

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	538,000	118,704,000	117,895,000	9,271,757	17,273,765
					2,020,000	-			100,621,235	
					3,901,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	73,198,000	-	74,001,000	74,001,000	4,947,066	8,194,276
					803,000	-			65,806,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,362,000	-	68,165,000	68,165,000	4,512,789	6,376,710
					803,000	-			61,788,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,836,000	-	5,836,000	5,836,000	434,277	1,817,566
					-	-			4,018,434	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	340,000	3,122	131,619
					-	-			208,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	340,000	3,122	131,619
					-	-			208,381	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	6,658,000	126,000	7,319,000	6,538,000	580,770	1,133,940
					35,000	-			5,404,060	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,330,000	-	4,865,000	4,333,000	335,170	1,029,540

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	35,000	-		3,303,460		
					500,000	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,328,000	126,000	2,454,000	2,205,000	245,600	104,400
					-	-			2,100,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	2,772,000	170,000	6,193,000	6,483,000	1,102,000	1,024,549
					-	-			5,458,451	
					3,251,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,772,000	170,000	6,193,000	6,483,000	1,102,000	1,024,549
					-	-			5,458,451	
					3,251,000	-			-	-
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	3,130,000	-	3,130,000	3,130,000	89,175	1,594,384
					-	-			1,535,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,130,000	-	3,130,000	3,130,000	89,175	1,594,384
					-	-			1,535,616	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	22,323,000	242,000	23,841,000	23,824,000	2,208,258	4,516,778
					1,126,000	-			19,307,222	
					150,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,323,000	242,000	23,841,000	23,824,000	2,208,258	4,516,778
					1,126,000	-			19,307,222	

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11月1日至112年11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	348,000	12,000	154,322
					-	-		193,678		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	348,000	12,000	154,322
					-	-		193,678		
					-	-		-	-	
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	454,000	-	454,000	404,000	103,968	14,154
					-	-		389,846		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	454,000	-	454,000	404,000	103,968	14,154
					-	-		389,846		
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,996,000	-	3,052,000	2,827,000	225,398	509,743
					56,000	-		2,317,257		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,996,000	-	3,052,000	2,827,000	225,398	509,743
					56,000	-		2,317,257		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	29,315,000	-	29,769,000	29,507,000	2,140,197	4,211,082
					454,000	-			25,295,918	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	-	29,769,000	29,507,000	2,140,197	4,211,082
					454,000	-			25,295,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,593,000	-	24,928,000	24,928,000	1,722,277	3,158,343
					335,000	-			21,769,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,722,000	-	4,841,000	4,579,000	417,920	1,052,739
					119,000	-			3,526,261	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	42,442,000	-	43,177,000	43,005,000	2,771,530	6,271,810
					735,000	-			36,733,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	34,133,000	-	34,771,000	34,681,000	2,007,785	4,788,277
					638,000	-			29,892,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,748,000	-	30,183,000	30,183,000	1,695,426	4,033,435
					435,000	-			26,149,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,385,000	-	4,588,000	4,498,000	312,359	754,842
					203,000	-			3,743,158	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	-	4,340,000	4,262,000	625,449	532,032
					55,000	-			3,729,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,087,000	-	3,142,000	3,064,000	203,022	356,867
					55,000	-			2,707,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	422,427	175,165
					-	-			1,022,835	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,024,000	-	4,066,000	4,062,000	138,296	951,501
					42,000	-			3,110,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	950,000	-	971,000	971,000	54,642	178,678
					21,000	-			792,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,934,000	-	1,951,000	1,947,000	83,654	772,270
					21,000	-4,000			1,174,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	13,950,000	865,182	2,744,189

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	200,000	-		11,205,811		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,514,000	-	12,679,000	12,599,000	777,053	2,534,571
					165,000	-			10,064,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,845,000	-	11,996,000	11,965,000	719,571	2,452,609
					151,000	-			9,512,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	669,000	-	683,000	634,000	57,482	81,962
					14,000	-			552,038	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,340,000	-	1,375,000	1,351,000	88,129	209,618
					35,000	-			1,141,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,340,000	-	1,375,000	1,351,000	88,129	209,618
					35,000	-			1,141,382	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	31,032,000	-	40,244,000	35,052,000	2,621,331	14,281,096
					9,212,000	-			20,770,904	
					-	-			-	7,753,500
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	768,000	-	788,000	788,000	57,802	121,095
					20,000	-			666,905	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	-	676,000	676,000	50,084	58,204
					20,000	-			617,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	7,718	62,891
					-	-			49,109	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	5,105,000	-	5,126,000	4,889,000	157,057	1,014,466
					21,000	-			3,874,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,025,000	-	5,086,000	4,849,000	157,057	1,014,466
					61,000	-			3,834,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	27,839,000	1,802,396	12,895,634
					8,657,000	-			14,943,366	
					-	-			-	7,753,500
					-	-				
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,474,000	1,474,000	109,284	125,356
					42,000	-			1,348,644	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	22,698,000	-	31,313,000	26,365,000	1,693,112	12,770,278	
					8,615,000	-			13,594,722		
					-	-			-		7,753,500
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	1,029,000	-	1,543,000	1,536,000	604,076	249,901	
					514,000	-			1,286,099		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	933,000	-	947,000	942,000	104,076	155,901	
					14,000	-			786,099		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	400000 獎補助費	96,000	-	596,000	594,000	500,000	94,000	
					500,000	-			500,000		
					-	-			-		-
					-	-					
08				3702201080000 民政業務	88,021,000	900,000	104,639,000	101,743,000	15,908,735	17,299,372	
					13,753,000	-			84,443,628		
					1,965,000	-			-		555,250
					-	-					
	01			3702201080100 選舉業務	120,000	-	305,000	305,000	-	135,744	
					-	-			169,256		
					185,000	-			-		135,000
					-	-					
			20	200000 業務費	120,000	-	305,000	305,000	-	135,744	
					-	-			169,256		
					185,000	-			-		135,000
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3702201080200 自治業務	3,173,000	300,000	3,162,000	3,085,000	146,286	1,787,682
					-311,000	-			1,297,318	
					-	-			-	62,500
					-	-				
			20	200000 業務費	2,238,000	-	2,237,000	2,160,000	84,486	978,482
					-1,000	-			1,181,518	
					-	-			-	62,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	935,000	300,000	925,000	925,000	61,800	809,200
					-310,000	-			115,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	41,759,000	-	53,146,000	53,146,000	12,201,926	3,263,996
					10,794,000	-			49,882,004	
					593,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,413,000	-	26,748,000	26,748,000	1,668,624	2,984,554
					335,000	-			23,763,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,271,000	2,271,000	102,733	212,151
					28,000	-			2,058,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	24,127,000	24,127,000	10,430,569	67,291
					10,431,000	-			24,059,709	
					593,000	-			-	-
					-	-				
	04			3702201080400	500,000	-	2,300,000	2,300,000	476,289	1,623,711

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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		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	-			676,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	2,300,000	2,300,000	476,289	1,623,711	
					1,800,000	-			676,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,328,000	-	2,328,000	2,272,000	80,021	1,097,579	
					-	-			1,174,421		
					-	-			-	357,750	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,328,000	-	2,328,000	2,272,000	80,021	1,097,579	
					-	-			1,174,421		
					-	-			-	357,750	
					-	-			-	-	
	07			3702201080700 殯葬管理	40,141,000	600,000	43,398,000	40,635,000	3,004,213	9,390,660	
					1,470,000	-			31,244,340		
					1,187,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	595,000	-	617,000	617,000	45,430	57,319	
					22,000	-			559,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,706,000	600,000	19,427,000	18,813,000	1,748,783	3,808,841	
					1,448,000	2,486,000			15,004,159		
					1,187,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,840,000	-	23,354,000	21,205,000	1,210,000	5,524,500	
					-	-2,486,000			15,680,500		

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11月1日至112年11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	-	8,283,000	8,158,000	278,866	1,531,335	
					337,000	-			6,626,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,821,000	-	3,121,000	3,041,000	123,764	416,779	
					300,000	-			2,624,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,064,000	-	1,064,000	984,000	123,764	212,090	
					-	-			771,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	2,057,000	2,057,000	-	204,689	
					300,000	-			1,852,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	5,125,000	-	5,162,000	5,117,000	155,102	1,114,556	
					37,000	-			4,002,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,831,000	-	2,852,000	2,821,000	151,902	401,916	
					21,000	-			2,419,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,294,000	-	2,310,000	2,296,000	3,200	712,640	
					16,000	-			1,583,360		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	-	8,163,000	7,404,000	1,777,226	1,337,822
					399,000	-			6,066,178	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	2,267,000	418,838	606,172
					-	-			1,660,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	2,187,000	418,838	526,172
					-	-			1,660,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702201110200 土地開發業務	3,230,000	-	3,615,000	3,305,000	247,688	446,605
					385,000	-			2,858,395	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,230,000	-	3,460,000	3,150,000	247,688	291,605
					230,000	-			2,858,395	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	-	155,000	155,000	-	155,000
					155,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月1日至112年11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				
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,068,000	1,000,300	42,408
					-	-			1,025,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	300	42,408
					-	-			25,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	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	764,000	110,400	242,637
					14,000	-			521,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	750,000	-	764,000	764,000	110,400	242,637
					14,000	-			521,363	
					-	-			-	-
					-	-				
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	33,205	111,221
					-	-			388,779	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	33,205	111,221
					-	-			388,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	500,000	-	500,000	500,000	33,205	111,221

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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				
				人事費	-	-		388,779		
					-	-		-	-	
					-	-				
45				3702201450000 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	30,000	73,000
					-	-		1,127,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	30,000	73,000
					-	-		1,127,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	30,000	73,000
					-	-		1,127,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	52,493,000	-	53,202,000	52,886,000	3,570,790	4,486,059
					709,000	-			48,399,941	
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	52,493,000	-	53,202,000	52,886,000	3,570,790	4,486,059
					709,000	-			48,399,941	
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	44,379,000	-	44,949,000	44,949,000	2,795,168	3,675,773
					570,000	-			41,273,227	
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	8,090,000	-	8,229,000	7,913,000	775,622	810,286
					139,000	-			7,102,714	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	54,521,000	11,791,016	9,906,754	
					248,000	-			44,614,246		
					-	-			-	9,000	
					-	-			-		
	01			4002201130100 財稅行政	32,135,000	-	32,601,000	32,564,000	2,198,208	3,416,905	
					466,000	-			29,147,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,953,000	-	31,391,000	31,391,000	2,105,896	3,132,177	
					438,000	-			28,258,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,182,000	-	1,210,000	1,173,000	92,312	284,728	
					28,000	-			888,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			4002201130200 財產管理	15,894,000	-	15,613,000	15,375,000	9,198,169	3,803,457	
					-281,000	-			11,571,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,613,000	15,375,000	9,198,169	3,803,457	
					-281,000	-			11,571,543		
					-	-			-	-	

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11月1日至112年11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					
					-	-					
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,270,000	-	2,333,000	2,182,000	172,258	393,545	
					63,000	-			1,788,455		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,270,000	-	2,333,000	2,182,000	172,258	393,545	
					63,000	-			1,788,455		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	5,013,000	-	5,013,000	4,400,000	222,381	2,292,847	
					-	-			2,107,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,013,000	-	5,013,000	4,400,000	222,381	2,292,847	
					-	-			2,107,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,311,733,000	1,084,000	2,426,116,000	2,278,908,000	312,880,822	69,562,500	
					112,988,000	-			2,209,345,500		
					311,000	-			-	2,146,903	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,311,733,000	1,084,000	2,426,116,000	2,278,908,000	312,880,822	69,562,500	
					112,988,000	-			2,209,345,500		
					311,000	-			-	2,146,903	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,417,000	-	12,417,000	12,417,000	-	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11月1日至112年11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					
			40	400000 獎補助費	2,299,316,000	1,084,000	2,413,699,000	2,266,491,000	312,880,822	66,151,098	
					112,988,000	-			2,200,339,902		
					311,000	-			-	512,903	
					-	-					
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	8,218,057	15,735,320	
					5,000,000	-			21,764,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	8,218,057	15,735,320	
					5,000,000	-			21,764,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	40,000,000	37,500,000	8,218,057	15,735,320	
					5,000,000	-			21,764,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	29,303,000	29,303,000	20,648,467	3,280,155	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	21,370,000	-			26,022,845	
					148,000	-			-	-
					-	-				
	01			5302201160100 禮俗文獻業務	7,605,000	180,000	29,303,000	29,303,000	20,648,467	3,280,155
					21,370,000	-			26,022,845	
					148,000	-			-	-
					-	-				
			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	2,575,000	2,575,000	202,593	1,122,824
					933,000	-			1,452,176	
					109,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	26,637,000	26,637,000	20,445,874	2,081,831
					20,346,000	-			24,555,169	
					39,000	-			-	-
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	28,533,000	1,500,000	31,347,000	29,347,000	2,139,085	4,572,688
					1,314,000	-			24,774,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	28,533,000	1,500,000	31,347,000	29,347,000	2,139,085	4,572,688
					1,314,000	-			24,774,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,774,000	-	4,841,000	4,824,000	320,814	416,860
					67,000	-			4,407,140	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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					
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,759,000	1,500,000	26,506,000	24,523,000	1,818,271	4,155,828	
					1,247,000	-			20,367,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,599,000	-	16,512,000	15,275,000	1,536,130	2,784,306	
					13,913,000	-			12,490,694		
					-	-			-		
					-	-					
	01			5602201190100 港灣工程勘測	2,599,000	-	16,512,000	15,275,000	1,536,130	2,784,306	
					13,913,000	-			12,490,694		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,599,000	-	16,512,000	15,275,000	1,536,130	2,784,306	
					13,913,000	-			12,490,694		
					-	-			-		
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	38,450,000	-	66,722,000	58,557,000	2,937,159	22,102,926	
					28,272,000	-			36,454,074		
					-	-			-		
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	27,061,000	-	27,533,000	27,028,000	1,469,111	7,866,565	
					472,000	-			19,161,435		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	26,511,000	-	26,983,000	26,983,000	1,464,727	7,850,356	
					472,000	-			19,132,644		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	45,000	4,384	16,209	
					-	-			28,791		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	16,983,000	14,483,000	-	8,612,593	
					11,970,000	-			5,870,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,010,000	-	16,980,000	14,480,000	-	8,609,593	
					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	3,468,000	108,894	2,518,454	
					2,491,000	-			949,546		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	984,000	-	3,475,000	3,420,000	108,894	2,518,454	
					2,491,000	-			901,546		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11月1日至112年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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			5702201220400 城鄉規劃	5,344,000	-	18,683,000	13,578,000	1,359,154	3,105,314	
					13,339,000	-			10,472,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,344,000	-	18,683,000	13,578,000	1,359,154	3,105,314	
					13,339,000	-			10,472,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
49				5702201490000 營建管理業務	37,947,000	-	38,499,000	38,435,000	2,368,406	6,524,646	
					552,000	-			31,910,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	37,947,000	-	38,499,000	38,435,000	2,368,406	6,524,646	
					552,000	-			31,910,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,998,000	-	37,550,000	37,550,000	2,310,312	6,159,934	
					552,000	-			31,390,066		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	885,000	58,094	364,712	
					-	-			520,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,370,000	331,338	161,004	
					-	-			1,208,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100	1,600,000	-	1,600,000	1,370,000	331,338	161,004	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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				
				採購業務管理	-	-			1,208,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,370,000	331,338	161,004
					-	-			1,208,996	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	10,872,000	249,000	12,935,000	12,361,000	3,260,498	3,632,397
					1,666,000	-			8,728,603	
					148,000	-			-	421,336
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	9,412,000	249,000	11,461,000	10,897,000	3,198,166	3,227,663
					1,652,000	-			7,669,337	
					148,000	-			-	421,336
					-	-				
			20	200000 業務費	3,539,000	-	3,721,000	3,157,000	232,103	1,141,390
					182,000	-			2,015,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,873,000	249,000	7,740,000	7,740,000	2,966,063	2,086,273
					1,470,000	-			5,653,727	
					148,000	-			-	421,336
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,460,000	-	1,474,000	1,464,000	62,332	404,734
					14,000	-			1,059,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	951,000	-	965,000	955,000	62,332	387,875
					14,000	-			567,125	

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11月1日至112年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	442,675,000	35,284,479	70,086,635	
					96,024,000	-			372,588,365		
					200,000	-			-	23,225,076	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	72,385,000	-	104,310,000	93,715,000	6,226,037	18,384,577	
					31,925,000	-			75,330,423		
					-	-			-	566,008	
					-	-					
			20	200000 業務費	62,361,000	-	96,286,000	86,526,000	5,157,623	14,353,392	
					31,925,000	2,000,000			72,172,608		
					-	-			-	566,008	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,024,000	-	8,024,000	7,189,000	1,068,414	4,031,185	
					-	-2,000,000			3,157,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	34,128,000	7,000,000	43,326,000	43,271,000	-4,410,568	12,099,497	
					1,998,000	-			31,171,503		
					200,000	-			-	7,334,930	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,884,000	-	23,219,000	23,219,000	1,464,461	2,947,323	
					335,000	-			20,271,677		
					-	-			-		

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11月1日至112年11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				
					-	-				
			20	200000 業務費	4,477,000	7,000,000	13,340,000	13,285,000	-5,875,029	8,901,006
					1,663,000	-			4,383,994	
					200,000	-			-	7,334,930
					-	-				
			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	42,919,000	1,857,749	6,244,582
					10,721,000	-			36,674,418	
					-	-			-	1,836,000
					-	-				
			20	200000 業務費	34,884,000	-	45,605,000	42,919,000	1,857,749	6,244,582
					10,721,000	-			36,674,418	
					-	-			-	1,836,000
					-	-				
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	-	-	500,000	500,000	-	500,000
					500,000	-			-	
					-	-			-	172,454
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	500,000	500,000	-	500,000
					500,000	-			-	
					-	-			-	172,454
					-	-				
	09			5902201250900 交通陸務管理	272,399,000	130,000	323,409,000	262,270,000	31,611,261	32,857,979
					50,880,000	-			229,412,021	
					-	-			-	13,315,684
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	
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	17,286,000	398,708	5,642,319
					1,856,000	965,000			11,643,681	
					-	-			-	622,237
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,754,000	130,000	290,943,000	244,984,000	31,212,553	27,215,660
					49,024,000	-965,000			217,768,340	
					-	-			-	12,693,447
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	53,639,000	3,491,437	13,496,101
					-	-			40,142,899	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	53,639,000	3,491,437	13,496,101
					-	-			40,142,899	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	56,176,000	-	56,176,000	53,639,000	3,491,437	13,496,101
					-	-			40,142,899	
					-	-			-	-
					-	-				
29				6202201290000 社會救濟	120,614,000	-	120,116,000	119,730,000	6,791,954	22,091,232
					-498,000	-			97,638,768	
					-	-			-	494,285
					-	-				
	01			6202201290100 各項救濟	117,426,000	-	116,928,000	116,742,000	6,637,954	21,305,828
					-498,000	-			95,436,172	
					-	-			-	494,285
					-	-				
			10	100000	2,613,000	-	2,613,000	2,510,000	137,222	1,061,520

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				人事費	-	-			1,448,480			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,583,000	-	8,458,000	8,375,000	1,399,349	2,285,100		
					-125,000	-			6,089,900			
					-	-			-	494,285		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	106,230,000	-	105,857,000	105,857,000	5,101,383	17,959,208		
					-373,000	-			87,897,792			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	507,000	-46,000	85,759		
					-	-			421,241			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	-46,000	65,000		
					-	-			401,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	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11月1日至112年11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	
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			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	2,240,000	200,000	634,445
					-	-			1,605,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,200,000	200,000	600,000
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				6302201300000 社政業務	878,667,000	2,200,000	1,166,915,000	1,157,050,000	226,345,612	205,484,886
					286,048,000	-			951,565,114	
					-	-			-	73,192,698
					-	-				
	01			6302201300100 合作管理	24,767,000	-	25,085,000	25,085,000	1,411,266	4,877,048
					318,000	-			20,207,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,383,000	-	24,701,000	24,701,000	1,372,779	4,626,794
					318,000	-			20,074,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	384,000	38,487	250,254
					-	-			133,746	
					-	-			-	-

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11月1日至112年11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					
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	237,559,000	-	254,273,000	254,273,000	15,142,245	37,929,212	
					16,714,000	-			216,343,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,055,000	-	3,115,000	3,115,000	219,556	397,207	
					60,000	-			2,717,793		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,862,000	2,862,000	151,724	1,322,095	
					124,000	140,000			1,539,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	231,906,000	-	248,296,000	248,296,000	14,770,965	36,209,910	
					16,530,000	-140,000			212,086,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	107,771,000	-	168,732,000	159,194,000	15,571,554	30,828,017	
					60,961,000	-			128,365,983		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,003,000	-	3,020,000	3,020,000	138,938	997,152	
					17,000	-			2,022,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,680,000	-	4,247,000	3,990,000	787,221	1,421,221	
					-433,000	-			2,568,779		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	100,088,000	-	161,465,000	152,184,000	14,645,395	28,409,644	
					61,377,000	-			123,774,356		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,671,000	-	6,838,000	6,829,000	1,434,378	2,601,552	
					1,167,000	-			4,227,448		
					-	-			-	1,190,500	
					-	-					
			10	100000 人事費	984,000	-	1,006,000	1,006,000	91,120	83,028	
					22,000	-			922,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,332,000	3,323,000	281,174	1,254,058	
					45,000	-			2,068,942		
					-	-			-	140,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	2,500,000	2,500,000	1,062,084	1,264,466	
					1,100,000	-			1,235,534		
					-	-			-	1,050,000	
					-	-					
	05			6302201300500 老人福利服務	485,422,000	2,200,000	656,250,000	655,932,000	155,281,913	121,751,703	
					168,628,000	-			534,180,297		
					-	-			-	71,552,198	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,116,000	-	2,156,000	2,156,000	160,229	181,620	
					40,000	-			1,974,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	14,759,000	-	16,274,000	15,956,000	1,178,195	3,984,291	

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11月1日至112年11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		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	1,515,000	-			11,971,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	468,547,000	2,200,000	637,820,000	637,820,000	153,943,489	117,585,792	
					167,073,000	-			520,234,208		
					-	-			-	71,552,198	
					-	-					
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	2,029,000	1,500	919,054	
					-	-			1,109,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	1,500	835,054	
					-	-			1,054,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	84,000	
					-	-			55,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	42,932,000	42,932,000	36,973,462	2,570,729	
					35,685,000	-			40,361,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	36,747	
					-	-			35,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	42,860,000	42,860,000	36,973,462	2,533,982	
					35,685,000	-			40,326,018		

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11月1日至112年11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,648,000	-	9,148,000	9,148,000	529,294	3,054,080	
					1,500,000	-			6,093,920		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,507,000	149,884	620,538	
					-	-			886,462		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,141,000	-	7,641,000	7,641,000	379,410	2,433,542	
					1,500,000	-			5,207,458		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	1,628,000	1,628,000	-	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	-	760,020	
					1,075,000	-			579,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
31				6302201310000 公益彩券盈餘	293,737,000	300,000	311,592,000	297,340,000	34,604,933	92,932,891	
					17,148,000	-			204,407,109		
					407,000	-			-	21,547,016	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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				
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	293,737,000	300,000	311,592,000	297,340,000	34,604,933	92,932,891
					17,148,000	-			204,407,109	
					407,000	-			-	21,547,016
					-	-				
			10	100000 人事費	32,231,000	-	32,848,000	32,848,000	8,163,930	6,134,317
					617,000	-			26,713,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,955,000	300,000	100,067,000	93,153,000	12,202,786	31,680,699
					9,805,000	-			61,472,301	
					7,000	-			-	150,249
					-	-				
			40	400000 獎補助費	171,551,000	-	178,677,000	171,339,000	14,238,217	55,117,875
					6,726,000	-			116,221,125	
					400,000	-			-	21,396,767
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	113,145,000	-	58,046,000	56,814,000	5,510,533	14,227,252
					-55,099,000	-			42,586,748	
					-	-			-	383,015
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	109,552,000	-	54,345,000	53,121,000	5,238,294	13,510,047
					-55,207,000	-			39,610,953	
					-	-			-	383,015
					-	-				
			10	100000 人事費	2,035,000	-	2,081,000	2,081,000	179,912	471,491
					46,000	-			1,609,509	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	33,477,000	-	23,846,000	22,866,000	3,327,290	5,939,477
					-9,631,000	-			16,926,523	
					-	-			-	325,917
					-	-				
			40	400000 獎補助費	74,040,000	-	28,418,000	28,174,000	1,731,092	7,099,079
					-45,622,000	-			21,074,921	
					-	-			-	57,098
					-	-				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,593,000	-	3,701,000	3,693,000	272,239	717,205
					108,000	-			2,975,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	595,000	-	617,000	617,000	45,414	57,495
					22,000	-			559,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,998,000	-	3,084,000	3,076,000	226,825	659,710
					86,000	-			2,416,290	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	1,998,000	-	2,625,000	1,776,000	117,596	393,238
					627,000	-			1,382,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	1,998,000	-	2,625,000	1,776,000	117,596	393,238
					627,000	-			1,382,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,998,000	-	2,625,000	1,776,000	117,596	393,238

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				業務費	627,000	-			1,382,762			
					-	-			-	-		
					-	-						
37				7202201370000 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	953,656	36,963		
					-	-			1,540,037			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	953,656	36,963		
					-	-			1,540,037			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	668,000	490,636	28,983		
					-	-			639,017			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	909,000	463,020	7,980		
					-	-			901,020			
					-	-			-	-		
					-	-						
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11月1日至112年11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					
					-	-		-	-		
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	13,740,000	78,101	1,027,473	
					-	-		12,712,527	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,740,000	78,101	1,027,473	
					-	-		12,712,527	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	13,740,000	78,101	1,027,473	
					-	-		12,712,527	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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					
					-	-					
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	-	5,854,000		-		
					-	-			-		
					-9,146,000	-			-		
					-	-			-		
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	5,854,000		-		
					-	-			-		
					-9,146,000	-			-		
					-	-			-		
			60	600000 預備金	15,000,000	-	5,854,000		-		
					-	-			-		
					-9,146,000	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	5,339,725,000	14,081,000	5,909,132,000	5,623,030,000	718,558,098	631,460,118	
					557,392,000	-			4,991,569,882		
					-2,066,000	-			-		129,828,079
					-	-			-		-

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11月1日至112年11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	
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	29,610,000	3,212,474	22,561,300
					27,627,000	-			7,048,700	
					655,000	-			-	18,856,341
					-	-				
	04			3202201900400 充實行政設備*	4,891,000	82,000	5,457,000	4,187,000	266,742	2,765,205
					57,000	-			1,421,795	
					427,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,891,000	82,000	5,457,000	4,187,000	266,742	2,765,205
					57,000	-			1,421,795	
					427,000	-			-	-
					-	-				
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	847,000	-	847,000	847,000	739,560	30,440
					-	-			816,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	847,000	-	847,000	847,000	739,560	30,440
					-	-			816,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			3202201901200 充實資訊設備*	2,778,000	-	30,576,000	24,576,000	2,206,172	19,765,655
					27,570,000	-			4,810,345	
					228,000	-			-	18,856,341
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,778,000	-	30,576,000	24,576,000	2,206,172	19,765,655
					27,570,000	-			4,810,345	
					228,000	-			-	18,856,341
					-	-				
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11月1日至112年11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					
				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	155,173,000	49,866,432	1,210,978	
					22,951,000	-			153,962,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	177,970,000	-	200,921,000	155,173,000	49,866,432	1,210,978	
					22,951,000	-			153,962,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,973,000	-	3,335,000	3,335,000	793,410	542,302	
					1,362,000	-			2,792,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	175,997,000	-	197,586,000	151,838,000	49,073,022	668,676	
					21,589,000	-			151,169,324		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	2,250,000	-	504,686,000	41,250,000	1,993,701	7,456,893	
					502,436,000	-			33,793,107		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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				
					-	-		-	-	
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	2,250,000	-	504,686,000	41,250,000	1,993,701	7,456,893
					502,436,000	-			33,793,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,250,000	-	504,686,000	41,250,000	1,993,701	7,456,893
					502,436,000	-			33,793,107	
					-	-			-	-
					-	-				
85				5602201850000 漁港工程	96,487,000	-	144,298,000	116,079,000	11,364,703	44,681,735
					47,811,000	-			71,397,265	
					-	-			-	10,289,182
					-	-				
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	96,487,000	-	144,298,000	116,079,000	11,364,703	44,681,735
					47,811,000	-			71,397,265	
					-	-			-	10,289,182
					-	-				
			20	200000 業務費*	13,500,000	-	13,000,000	4,493,000	251,400	3,006,600
					-500,000	-			1,486,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	72,999,000	-	121,330,000	101,618,000	10,805,335	37,962,449
					48,331,000	-			63,655,551	
					-	-			-	8,880,195
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,968,000	9,968,000	307,968	3,712,686
					-20,000	-			6,255,314	
					-	-			-	1,408,987

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11月1日至112年11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				
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	49,458,000	-	72,242,000	66,612,000	10,665,219	41,647,570
					22,784,000	-			24,964,430	
					-	-			-	1,258,366
					-	-			-	
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	6,080,000	-	11,776,000	10,146,000	293,858	7,533,695
					5,696,000	-			2,612,305	
					-	-			-	1,058,366
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	5,180,000	-	5,180,000	4,950,000	229,336	3,031,658
					-	-			1,918,342	
					-	-			-	202,880
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	6,596,000	5,196,000	64,522	4,502,037
					5,696,000	-			693,963	
					-	-			-	855,486
					-	-			-	
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	3,920	1,812,280
					-	-			187,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	3,920	1,812,280
					-	-			187,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	58,466,000	54,466,000	10,367,441	32,301,595
					17,088,000	-			22,164,405	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	
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	105,800	3,843,342
					-	-			1,156,658	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,600,000	-	45,790,000	41,790,000	9,445,562	27,424,139
					17,190,000	-			14,365,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,676,000	7,676,000	816,079	1,034,114
					-102,000	-			6,641,886	
					-	-			-	-
					-	-				
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	332,380,000	7,710,650	294,487,372
					65,621,000	-			37,892,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	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11月1日至112年11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				
				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	31,391,000	193,361	27,878,527
					17,100,000	-			3,512,473	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	47,100,000	31,391,000	193,361	27,878,527
					17,100,000	-			3,512,473	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	141,200,000	-	180,300,000	89,979,000	827,239	79,966,188
					39,100,000	-			10,012,812	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	47,000,000	-	30,600,000	24,946,000	788,672	20,557,328
					-16,400,000	-			4,388,672	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	145,200,000	60,533,000	38,567	58,875,375
					53,200,000	-			1,657,625	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,200,000	-	4,500,000	4,500,000	-	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11月1日至112年11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				
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	201,116,000	6,600,000	177,741,000
					6,000,000	-			23,375,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	195,116,000	-	201,116,000	201,116,000	6,600,000	177,741,000
					6,000,000	-			23,375,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,338,000	2,800,000	4,159,000	3,244,000	90,050	2,251,657
					21,000	-			992,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,338,000	2,800,000	4,159,000	3,244,000	90,050	2,251,657
					21,000	-			992,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
88				5702201880000 其他公共工程	95,900,000	-	217,268,000	214,039,000	12,976,039	88,774,609
					121,288,000	-			125,264,391	
					80,000	-			-	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11月1日至112年11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				
					-	-				
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	38,516,000	-	122,666,000	122,557,000	6,689,672	53,011,065
					84,070,000	-			69,545,935	
					80,000	-			-	248,327
					-	-				
			20	200000 業務費*	3,106,000	-	23,628,000	23,519,000	634,572	11,208,505
					20,442,000	-			12,310,495	
					80,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	8,078,000	8,078,000	-	8,000,400
					8,078,000	-			77,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	35,410,000	-	90,960,000	90,960,000	6,055,100	33,802,160
					55,550,000	-			57,157,840	
					-	-			-	248,327
					-	-				
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	53,000,000	-	89,120,000	86,000,000	4,268,487	35,070,755
					36,120,000	-			50,929,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	25,900,000	-	31,211,000	30,681,000	299,404	11,854,559
					7,530,000	-2,219,000			18,826,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	42,109,000	41,319,000	805,875	19,404,241
					22,790,000	2,219,000			21,914,759	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	15,800,000	14,000,000	3,163,208	3,811,955	
					5,800,000	-			10,188,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,384,000	-	5,482,000	5,482,000	2,017,880	692,789	
					1,098,000	-			4,789,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	3,384,000	-	4,482,000	4,482,000	1,634,780	400,889	
					1,098,000	-			4,081,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	383,100	291,900	
					-	-			708,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5802201900000 一般建築及設備	-	-	41,496,000	22,076,000	5,810,612	9,535,431	
					41,496,000	-			12,540,569		
					-	-			-	7,863,029	
					-	-					
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	-	-	41,496,000	22,076,000	5,810,612	9,535,431	
					41,496,000	-			12,540,569		
					-	-			-	7,863,029	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	-	-	41,496,000	22,076,000	5,810,612	9,535,431	
					41,496,000	-			12,540,569		
					-	-			-	7,863,029	
					-	-					
99				5802201990000	1,144,672,000	-	1,266,474,000	1,203,457,000	38,167,934	911,721,829	

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11月1日至112年11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				
				交通建設工程	120,572,000	-			291,735,171	
					1,230,000	-			-	130,913,192
					-	-				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	64,998,000	-	97,698,000	95,698,000	2,909,997	69,357,613
					32,700,000	-			26,340,387	
					-	-			-	57,137,200
					-	-				
			20	200000 業務費*	43,998,000	-	53,998,000	51,998,000	2,151,867	41,376,778
					10,000,000	-			10,621,222	
					-	-			-	34,437,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	36,700,000	36,700,000	758,130	27,980,835
					22,700,000	-			8,719,165	
					-	-			-	22,700,000
					-	-				
			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	48,258	11,692,175
					-	-			307,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	48,258	11,692,175
					-	-			307,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	42,220,000	42,220,000	439,411	33,223,397
					22,720,000	-			8,996,603	

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11月1日至112年11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	
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				
					-	-		-	12,516,736	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	37,220,000	37,220,000	439,411	33,223,397
					22,720,000	-			3,996,603	
					-	-			-	12,516,736
					-	-				
			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	399,414,000	11,216,747	253,883,506
					40,638,000	-			145,530,494	
					1,230,000	-			-	60,840,256
					-	-				
			20	200000 業務費*	2,000,000	-	1,600,000	1,199,000	-	875,469
					-	-400,000			323,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	256,390,000	-	298,658,000	298,018,000	11,216,747	188,550,248
					40,638,000	400,000			109,467,752	
					1,230,000	-			-	60,840,256
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	102,285,000	-	102,285,000	100,197,000	-	64,457,789
					-	-			35,739,211	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,473,000	-	79,664,000	72,643,000	670,890	55,859,764
					24,191,000	-			16,783,236	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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				
					-	-				
			20	200000 業務費*	26,473,000	-	50,494,000	44,473,000	658,890	37,386,250
					24,021,000	-			7,086,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,000,000	-	29,170,000	28,170,000	12,000	18,473,514
					170,000	-			9,696,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	632,026,000	-	632,349,000	581,482,000	22,882,631	487,705,374
					323,000	-			93,776,626	
					-	-			-	419,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	31,342,000	-	31,665,000	30,855,000	1,766,367	11,943,674
					323,000	-			18,911,326	
					-	-			-	419,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,684,000	-	600,684,000	550,627,000	21,116,264	475,761,700
					-	-			74,865,300	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	77,260,000	-	80,618,000	53,263,000	1,909,665	45,715,125
					3,358,000	-			7,547,875	
					-	-			-	271,384
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	77,260,000	-	80,618,000	53,263,000	1,909,665	45,715,125
					3,358,000	-			7,547,875	
					-	-			-	271,384
					-	-				

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11月1日至112年11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				
			30	300000 設備及投資*	54,830,000	-	57,007,000	31,707,000	633,156	27,895,009
					2,077,000	100,000			3,811,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	22,430,000	-	23,611,000	21,556,000	1,276,509	17,820,116
					1,281,000	-100,000			3,735,884	
					-	-			-	271,384
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	203,217,000	1,400,000	204,751,000	191,310,000	8,793,570	106,919,366
					134,000	-			84,390,634	
					-	-			-	4,943,649
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	203,217,000	1,400,000	204,751,000	191,310,000	8,793,570	106,919,366
					134,000	-			84,390,634	
					-	-			-	4,943,649
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,259,000	-	27,260,000	25,141,000	2,349,147	9,749,242
					-896,000	-103,000			15,391,758	
					-	-			-	1,093,299
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	174,958,000	-	176,091,000	164,769,000	6,444,423	97,170,124
					1,030,000	103,000			67,598,876	
					-	-			-	3,850,350
					-	-				
			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	-	470

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	11,385,000	-			11,384,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7202201940100 充實社區設備*	-	-	11,385,000	11,385,000	-	470	
					11,385,000	-			11,384,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	11,385,000	11,385,000	-	470	
					11,385,000	-			11,384,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,230,811,000	4,332,000	3,224,672,000	2,437,662,000	152,470,999	1,574,714,628	
					987,463,000	-			862,947,372		
					2,066,000	-			-	174,643,470	
					-	-			-	-	
				經資門合計	7,570,536,000	18,413,000	9,133,804,000	8,060,692,000	871,029,097	2,206,174,746	
					1,544,855,000	-			5,854,517,254		
					-	-			-	304,471,549	
					-	-			-	-	
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	143,166,749	-	143,166,749	143,166,749	5,170,939	-	
					-	-			143,166,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	143,166,749	-	143,166,749	143,166,749	5,170,939	-	
					-	-			143,166,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	65,112,780	-	65,112,780	65,112,780	5,170,939	-	
					-	-			65,112,780		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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					
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	46,143,288	-	46,143,288	46,143,288	9,238,415	-	
					-	-			46,143,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	46,143,288	-	46,143,288	46,143,288	9,238,415	-	
					-	-			46,143,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	46,143,288	-	46,143,288	46,143,288	9,238,415	-	
					-	-			46,143,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	6,932,275	-	6,932,275	6,932,275	788,143	-	
					-	-			6,932,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	6,932,275	-	6,932,275	6,932,275	788,143	-	
					-	-			6,932,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,435,775	-	6,435,775	6,435,775	667,143	-	
					-	-			6,435,775	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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		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	496,500	-	496,500	496,500	121,000	-	
					-	-			496,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
91				8902201910000 災害準備金	94,166,438	-	94,166,438	94,166,438	421,338	90,711,348	
					-	-			3,455,090		
					-	-			-	3,796,870	
					-	-					
	01			8902201910100 災害準備金*	94,166,438	-	94,166,438	94,166,438	421,338	90,711,348	
					-	-			3,455,090		
					-	-			-	3,796,870	
					-	-					
			20	200000 業務費*	4,825,350	-	4,825,350	4,825,350	169,100	4,146,510	
					-	-			678,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	77,754,488	-	77,754,488	77,754,488	16,508	77,066,608	
					-	-			687,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	11,586,600	-	11,586,600	11,586,600	235,730	9,498,230	
					-	-			2,088,370		
					-	-			-	3,796,870	
					-	-					
				統籌科目合計	290,408,750	-	290,408,750	290,408,750	15,618,835	90,711,348	
					-	-			199,697,402		
					-	-			-	3,796,870	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30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	7,860,944,750	18,413,000	9,424,212,750	8,351,100,750	886,647,932	2,296,886,094
					1,544,855,000	-			6,054,214,656	
					-	-			-	308,268,419
					-	-				

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