

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
01				3202201010000 一般行政	112,245,000	538,000	118,704,000	118,704,000	10,483,402	7,509,363	
					2,020,000	-			111,104,637		
					3,901,000	-			-	-	
					-	-			90,000		
	01			3202201010100 行政管理	73,198,000	-	74,001,000	74,001,000	4,367,529	3,826,747	
					803,000	-			70,174,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	67,362,000	-	68,165,000	68,165,000	2,848,218	3,528,492	
					803,000	-			64,636,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,836,000	-	5,836,000	5,836,000	1,519,311	298,255	
					-	-			5,537,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	346,000	71,170	66,449	
					-	-			279,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	346,000	71,170	66,449	
					-	-			279,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202201010400 新聞宣導	6,658,000	126,000	7,319,000	7,319,000	1,555,936	359,004	
					35,000	-			6,959,996		
					500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	4,330,000	-	4,944,000	4,944,000	1,538,134	102,406	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				業務費	35,000	79,000			4,841,594		
					500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,328,000	126,000	2,375,000	2,375,000	17,802	256,598	
					-	-79,000			2,118,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202201010500 廳舍修繕	2,772,000	170,000	6,193,000	6,193,000	601,725	132,824	
					-	-			6,060,176		
					3,251,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,772,000	170,000	6,193,000	6,193,000	601,725	132,824	
					-	-			6,060,176		
					3,251,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			3202201010600 車輛維護	3,130,000	-	3,130,000	3,130,000	122,996	1,471,388	
					-	-			1,658,612		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,130,000	-	3,130,000	3,130,000	122,996	1,471,388	
					-	-			1,658,612		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3202201010700 業務管理	22,323,000	242,000	23,841,000	23,841,000	3,016,958	1,516,820	
					1,126,000	-			22,324,180		
					150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,323,000	242,000	23,841,000	23,841,000	3,016,958	1,516,820	
					1,126,000	-			22,324,180		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	368,000	64,901	19,421	
					-	-			258,579		
					-	-			-	-	
					-	-			90,000		
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	368,000	64,901	19,421	
					-	-			258,579		
					-	-			-	-	
					-	-			90,000		
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	454,000	-	454,000	454,000	63,543	611	
					-	-			453,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	454,000	-	454,000	454,000	63,543	611	
					-	-			453,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,996,000	-	3,052,000	3,052,000	618,644	116,099	
					56,000	-			2,935,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,996,000	-	3,052,000	3,052,000	618,644	116,099	
					56,000	-			2,935,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				3202201030000 主計業務	29,315,000	-	29,769,000	29,769,000	1,741,454	2,731,628	
					454,000	-			27,037,372		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-		-			
	03			3202201030300 主計行政業務	29,315,000	-	29,769,000	29,769,000	1,741,454	2,731,628	
					454,000	-			27,037,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,593,000	-	24,928,000	24,928,000	909,168	2,249,175	
					335,000	-			22,678,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,722,000	-	4,841,000	4,841,000	832,286	482,453	
					119,000	-			4,358,547		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3202201040000 人事業務	42,442,000	-	43,177,000	43,177,000	2,510,180	3,933,630	
					735,000	-			39,243,370		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3202201040300 人力業務	34,133,000	-	34,771,000	34,771,000	1,979,747	2,898,530	
					638,000	-			31,872,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	29,748,000	-	30,183,000	30,183,000	1,365,106	2,668,329	
					435,000	-			27,514,671		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,385,000	-	4,588,000	4,588,000	614,641	230,201	
					203,000	-			4,357,799		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
	04			3202201040400 給與業務	4,285,000	-	4,340,000	4,340,000	332,588	277,444	
					55,000	-			4,062,556		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,087,000	-	3,142,000	3,142,000	212,574	222,293	
					55,000	-			2,919,707		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	120,014	55,151	
					-	-			1,142,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202201040500 考訓業務	4,024,000	-	4,066,000	4,066,000	197,845	757,656	
					42,000	-			3,308,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	950,000	-	971,000	971,000	54,642	124,036	
					21,000	-			846,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,934,000	-	1,951,000	1,951,000	143,203	633,067	
					21,000	-4,000			1,317,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	14,054,000	875,814	1,972,375	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				政風業務	200,000	-			12,081,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202201050100 政風行政	12,514,000	-	12,679,000	12,679,000	647,744	1,966,827	
					165,000	-			10,712,173		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,845,000	-	11,996,000	11,996,000	517,950	1,965,659	
					151,000	-			10,030,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	669,000	-	683,000	683,000	129,794	1,168	
					14,000	-			681,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202201050200 政風預防	1,340,000	-	1,375,000	1,375,000	228,070	5,548	
					35,000	-			1,369,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,340,000	-	1,375,000	1,375,000	228,070	5,548	
					35,000	-			1,369,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	31,032,000	-	40,244,000	40,244,000	15,381,289	2,651,207	
					9,212,000	-			36,152,193		
					-	-			-	-	
					-	-			1,440,600		
	03			3202201060300 管制考核	768,000	-	788,000	788,000	47,362	73,733	
					20,000	-			714,267		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	656,000	-	676,000	676,000	47,362	10,842	
					20,000	-			665,158		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	-	62,891	
					-	-			49,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202201060400 推動為民服務	5,105,000	-	5,126,000	5,126,000	1,023,417	228,049	
					21,000	-			4,897,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,025,000	-	5,086,000	5,086,000	1,023,417	228,049	
					61,000	-			4,857,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	32,787,000	14,154,304	2,248,730	
					8,657,000	-			29,097,670		
					-	-			-	-	
					-	-			1,440,600		
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,474,000	1,474,000	109,284	16,072	
					42,000	-			1,457,928		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	22,698,000	-	31,313,000	31,313,000	14,045,020	2,232,658	
					8,615,000	-			27,639,742		
					-	-			-	-	
					-	-			1,440,600		
	06			3202201060600 規劃研展	1,029,000	-	1,543,000	1,543,000	156,206	100,695	
					514,000	-			1,442,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	933,000	-	947,000	947,000	156,206	4,695	
					14,000	-			942,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	96,000	-	596,000	596,000	-	96,000	
					500,000	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	88,021,000	900,000	104,639,000	104,639,000	7,785,346	11,799,276	
					13,753,000	-			92,228,974		
					1,965,000	-			-	357,750	
					-	-			610,750		
	01			3702201080100 選舉業務	120,000	-	305,000	305,000	120,122	15,622	
					-	-			289,378		
					185,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	120,000	-	305,000	305,000	120,122	15,622	
					-	-			289,378		
					185,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
	02			3702201080200 自治業務	3,173,000	300,000	3,162,000	3,162,000	521,238	1,343,444	
					-311,000	-			1,818,556		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,238,000	-	2,237,000	2,237,000	223,416	832,066	
					-1,000	-			1,404,934		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	935,000	300,000	925,000	925,000	297,822	511,378	
					-310,000	-			413,622		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702201080300 健全基層組織	41,759,000	-	53,146,000	53,146,000	1,517,730	1,746,266	
					10,794,000	-			51,399,734		
					593,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,413,000	-	26,748,000	26,748,000	1,367,382	1,617,172	
					335,000	-			25,130,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,271,000	2,271,000	160,248	51,903	
					28,000	-			2,219,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	24,127,000	24,127,000	-9,900	77,191	
					10,431,000	-			24,049,809		
					593,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3702201080400	500,000	-	2,300,000	2,300,000	152,371	1,471,340	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
				出席國際會議及考察	1,800,000	-			828,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	2,300,000	2,300,000	152,371	1,471,340	
					1,800,000	-			828,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,328,000	-	2,328,000	2,328,000	503,306	39,523	
					-	-			1,677,727		
					-	-			-	357,750	
					-	-			610,750		
			20	200000 業務費	2,328,000	-	2,328,000	2,328,000	503,306	39,523	
					-	-			1,677,727		
					-	-			-	357,750	
					-	-			610,750		
	07			3702201080700 殯葬管理	40,141,000	600,000	43,398,000	43,398,000	4,970,579	7,183,081	
					1,470,000	-			36,214,919		
					1,187,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	595,000	-	617,000	617,000	45,430	11,889	
					22,000	-			605,111		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,706,000	600,000	19,427,000	19,427,000	2,825,149	1,597,692	
					1,448,000	2,486,000			17,829,308		
					1,187,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,840,000	-	23,354,000	23,354,000	2,100,000	5,573,500	
					-	-2,486,000			17,780,500		

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12月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3702201100000 役政業務	7,946,000	-	8,283,000	8,283,000	441,844	1,214,491	
					337,000	-			7,068,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,821,000	-	3,121,000	3,121,000	188,594	308,185	
					300,000	-			2,812,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,064,000	-	1,064,000	1,064,000	76,980	215,110	
					-	-			848,890		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	2,057,000	2,057,000	111,614	93,075	
					300,000	-			1,963,925		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3702201100800 權益管理業務	5,125,000	-	5,162,000	5,162,000	253,250	906,306	
					37,000	-			4,255,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,831,000	-	2,852,000	2,852,000	260,748	172,168	
					21,000	-			2,679,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,294,000	-	2,310,000	2,310,000	-7,498	734,138	
					16,000	-			1,575,862		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
11				3702201110000 地政業務	7,764,000	-	8,163,000	8,163,000	1,168,804	626,651	
					399,000	-			7,234,982		
					-	-			-		154,367
					-	-			301,367		
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	2,716,000	653,035	402,137	
					-	-			2,313,863		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	653,035	322,137	
					-	-			2,313,863		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	02			3702201110200 土地開發業務	3,230,000	-	3,615,000	3,615,000	392,310	62,928	
					385,000	-			3,250,705		
					-	-			-		154,367
					-	-			301,367		
			20	200000 業務費	3,230,000	-	3,460,000	3,460,000	392,310	62,295	
					230,000	-			3,250,705		
					-	-			-		-
					-	-			147,000		
			40	400000 獎補助費	-	-	155,000	155,000	-	633	
					155,000	-			-		
					-	-			-		154,367
					-	-			154,367		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,068,000	26,362	16,046	
					-	-			1,051,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	26,362	16,046	
					-	-			51,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	764,000	97,097	145,540	
					14,000	-			618,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	750,000	-	764,000	764,000	97,097	145,540	
					14,000	-			618,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	91,221	
					-	-			408,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	91,221	
					-	-			408,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	500,000	-	500,000	500,000	20,000	91,221	

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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				人事費	-	-		408,779			
					-	-		-			
					-	-		-			
45				3702201450000 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	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	-	73,000	
					-	-		1,127,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	73,000	
					-	-		1,127,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	52,493,000	-	53,202,000	53,202,000	3,121,678	1,680,381	
					709,000	-		51,521,619			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3702201620100 戶政所事務管理	52,493,000	-	53,202,000	53,202,000	3,121,678	1,680,381	
					709,000	-		51,521,619			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	44,379,000	-	44,949,000	44,949,000	2,094,880	1,580,893	
					570,000	-		43,368,107			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	8,090,000	-	8,229,000	8,229,000	1,026,798	99,488	
					139,000	-		8,129,512			

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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	55,560,000	2,676,378	8,269,376	
					248,000	-			47,290,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			4002201130100 財稅行政	32,135,000	-	32,601,000	32,601,000	1,487,282	1,966,623	
					466,000	-			30,634,377	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,953,000	-	31,391,000	31,391,000	1,325,492	1,806,685	
					438,000	-			29,584,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,182,000	-	1,210,000	1,210,000	161,790	159,938	
					28,000	-			1,050,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			4002201130200 財產管理	15,894,000	-	15,613,000	15,613,000	485,999	3,555,458	
					-281,000	-			12,057,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,613,000	15,613,000	485,999	3,555,458	
					-281,000	-			12,057,542	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-		-			
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,270,000	-	2,333,000	2,333,000	377,541	167,004	
					63,000	-			2,165,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,270,000	-	2,333,000	2,333,000	377,541	167,004	
					63,000	-			2,165,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			4002201130400 菸酒管理	5,013,000	-	5,013,000	5,013,000	325,556	2,580,291	
					-	-			2,432,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,013,000	-	5,013,000	5,013,000	325,556	2,580,291	
					-	-			2,432,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
52				5102201520000 教育處	2,311,733,000	3,854,000	2,428,886,000	2,428,886,000	72,812,706	146,727,794	
					112,988,000	-			2,282,158,206		
					311,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5102201520500 教育業務	2,311,733,000	3,854,000	2,428,886,000	2,428,886,000	72,812,706	146,727,794	
					112,988,000	-			2,282,158,206		
					311,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,417,000	-	12,417,000	12,417,000	1,551,819	1,859,583	
					-	-			10,557,417		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	2,299,316,000	3,854,000	2,416,469,000	2,416,469,000	71,260,887	144,868,211	
					112,988,000	-			2,271,600,789		
					311,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	40,000,000	1,649,044	16,586,276	
					5,000,000	-			23,413,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	40,000,000	1,649,044	16,586,276	
					5,000,000	-			23,413,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	40,000,000	40,000,000	1,649,044	16,586,276	
					5,000,000	-			23,413,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	2,030,171	1,249,984	

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12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				禮俗文獻	21,370,000	-			28,053,016		
					148,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100 禮俗文獻業務	7,605,000	180,000	29,303,000	29,303,000	2,030,171	1,249,984	
					21,370,000	-			28,053,016		
					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	176,990	945,834	
					933,000	-			1,629,166		
					109,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	26,637,000	26,637,000	1,853,181	228,650	
					20,346,000	-			26,408,350		
					39,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	28,533,000	1,500,000	31,347,000	31,347,000	4,283,741	2,288,947	
					1,314,000	-			29,058,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201640100 體育場館業務	28,533,000	1,500,000	31,347,000	31,347,000	4,283,741	2,288,947	
					1,314,000	-			29,058,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,774,000	-	4,841,000	4,841,000	263,975	169,885	
					67,000	-			4,671,115		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	23,759,000	1,500,000	26,506,000	26,506,000	4,019,766	2,119,062	
					1,247,000	-			24,386,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,599,000	-	16,512,000	16,512,000	2,303,349	1,717,957	
					13,913,000	-			14,794,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602201190100 港灣工程勘測	2,599,000	-	16,512,000	16,512,000	2,303,349	1,717,957	
					13,913,000	-			14,794,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,599,000	-	16,512,000	16,512,000	2,303,349	1,717,957	
					13,913,000	-			14,794,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
22				5702201220000 建管行政	38,450,000	-	66,722,000	66,722,000	9,971,979	16,939,239	
					28,272,000	-			46,426,053		
					-	-			-	-	
					-	-			3,356,708		
	01			5702201220100 建築管理	27,061,000	-	27,533,000	27,533,000	962,041	6,883,272	
					472,000	-			20,123,476		
					-	-			-	-	
					-	-			526,252		
			10	100000 人事費	26,511,000	-	26,983,000	26,983,000	941,434	6,882,670	
					472,000	-			20,074,078		
					-	-			-	-	

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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			26,252		
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	550,000	20,607	602	
					-	-			49,398		
					-	-			-	-	
					-	-			500,000		
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	16,983,000	16,983,000	5,648,278	2,972,859	
					11,970,000	-			11,518,685		
					-	-			-	-	
					-	-			2,491,456		
			20	200000 業務費	5,010,000	-	16,980,000	16,980,000	5,648,278	2,969,859	
					11,970,000	-			11,518,685		
					-	-			-	-	
					-	-			2,491,456		
			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	3,523,000	241,635	2,331,819	
					2,491,000	-			1,191,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	984,000	-	3,475,000	3,475,000	241,635	2,331,819	
					2,491,000	-			1,143,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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12月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
	04			5702201220400 城鄉規劃	5,344,000	-	18,683,000	18,683,000	3,120,025	4,751,289	
					13,339,000	-			13,592,711		
					-	-			-	-	
					-	-			339,000		
			20	200000 業務費	5,344,000	-	18,683,000	18,683,000	3,120,025	4,751,289	
					13,339,000	-			13,592,711		
					-	-			-	-	
					-	-			339,000		
49				5702201490000 營建管理業務	37,947,000	-	38,499,000	38,499,000	1,585,454	4,903,442	
					552,000	-			33,495,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			99,750		
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	37,947,000	-	38,499,000	38,499,000	1,585,454	4,903,442	
					552,000	-			33,495,808		
					-	-			-	-	
					-	-			99,750		
			10	100000 人事費	36,998,000	-	37,550,000	37,550,000	1,265,640	4,894,294	
					552,000	-			32,655,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	949,000	319,814	9,148	
					-	-			840,102		
					-	-			-	-	
					-	-			99,750		
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	337,766	53,238	
					-	-			1,546,762		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702201510100	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	337,766	53,238	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				採購業務管理	-	-			1,546,762		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	337,766	53,238	
					-	-			1,546,762		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	10,872,000	249,000	12,935,000	12,935,000	1,755,315	1,647,082	
					1,666,000	-			10,483,918		
					148,000	-			-	-	
					-	-			804,000		
	01			5902201240100 工業發展管理	9,412,000	249,000	11,461,000	11,461,000	1,675,335	1,312,328	
					1,652,000	-			9,344,672		
					148,000	-			-	-	
					-	-			804,000		
			20	200000 業務費	3,539,000	-	3,721,000	3,721,000	739,485	161,905	
					182,000	-			2,755,095		
					-	-			-	-	
					-	-			804,000		
			40	400000 獎補助費	5,873,000	249,000	7,740,000	7,740,000	935,850	1,150,423	
					1,470,000	-			6,589,577		
					148,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5902201240200 商業發展管理	1,460,000	-	1,474,000	1,474,000	79,980	334,754	
					14,000	-			1,139,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	951,000	-	965,000	965,000	79,980	317,895	
					14,000	-			647,105		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	517,150,000	88,989,366	21,292,810	
					96,024,000	-			461,577,731	-	
					200,000	-			-	7,847,367	
					-	-			34,279,459	-	
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	72,385,000	-	104,310,000	104,310,000	13,312,989	8,164,728	
					31,925,000	-			88,643,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			7,501,860	-	
			20	200000 業務費	62,361,000	-	96,286,000	96,286,000	12,912,989	3,798,543	
					31,925,000	2,000,000			85,085,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			7,401,860	-	
			40	400000 獎補助費	10,024,000	-	8,024,000	8,024,000	400,000	4,366,185	
					-	-2,000,000			3,557,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			100,000	-	
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	34,128,000	7,000,000	43,326,000	43,326,000	2,053,275	2,756,092	
					1,998,000	-			33,224,778	-	
					200,000	-			-	7,225,130	
					-	-			7,345,130	-	
			10	100000 人事費	22,884,000	-	23,219,000	23,219,000	979,400	1,967,923	
					335,000	-			21,251,077	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,477,000	7,000,000	13,340,000	13,340,000	1,073,875	537,001	
					1,663,000	-			5,457,869		
					200,000	-			-	7,225,130	
					-	-			7,345,130		
			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	45,605,000	6,150,560	2,586,422	
					10,721,000	-			42,824,978		
					-	-			-	-	
					-	-			193,600		
			20	200000 業務費	34,884,000	-	45,605,000	45,605,000	6,150,560	2,586,422	
					10,721,000	-			42,824,978		
					-	-			-	-	
					-	-			193,600		
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	-	-	500,000	500,000	133,627	366,373	
					500,000	-			133,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	-	-	500,000	500,000	133,627	366,373	
					500,000	-			133,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			5902201250900 交通陸務管理	272,399,000	130,000	323,409,000	323,409,000	67,338,915	7,419,195	
					50,880,000	-			296,750,936		
					-	-			-	622,237	
					-	-			19,238,869		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	29,645,000	-	32,466,000	32,466,000	2,411,044	372,406	
					1,856,000	965,000			14,054,725		
					-	-			-	622,237	
					-	-			18,038,869		
			40	400000 獎補助費	242,754,000	130,000	290,943,000	290,943,000	64,927,871	7,046,789	
					49,024,000	-965,000			282,696,211		
					-	-			-	-	
					-	-			1,200,000		
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	500,000	56,676,000	56,676,000	16,088,804	444,297	
					-	-			56,231,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	500,000	56,676,000	56,676,000	16,088,804	444,297	
					-	-			56,231,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	56,176,000	500,000	56,676,000	56,676,000	16,088,804	444,297	
					-	-			56,231,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				6202201290000 社會救濟	120,614,000	-	120,116,000	120,116,000	8,846,780	13,630,452	
					-498,000	-			106,485,548		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6202201290100 各項救濟	117,426,000	-	116,928,000	116,928,000	8,766,853	12,724,975	
					-498,000	-			104,203,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	2,613,000	-	2,613,000	2,613,000	317,225	847,295	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				人事費	-	-			1,765,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,583,000	-	8,458,000	8,458,000	1,158,017	1,210,083	
					-125,000	-			7,247,917		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	106,230,000	-	105,857,000	105,857,000	7,291,611	10,667,597	
					-373,000	-			95,189,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	507,000	54,125	31,634	
					-	-			475,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	8,125	12,634	
					-	-			28,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	466,000	-	466,000	466,000	46,000	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		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	2,440,000	25,802	808,643	
					-	-			1,631,357		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	25,802	8,643	
					-	-			31,357		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	800,000	
					-	-			1,600,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				6302201300000 社政業務	878,667,000	2,200,000	1,166,915,000	1,166,915,000	147,447,354	60,011,005	
					286,048,000	-			1,099,012,468		
					-	-			-	-	
					-	-			7,891,527		
	01			6302201300100 合作管理	24,767,000	-	25,085,000	25,085,000	1,160,595	3,716,453	
					318,000	-			21,368,547		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,383,000	-	24,701,000	24,701,000	916,942	3,709,852	
					318,000	-			20,991,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	384,000	243,653	6,601	
					-	-			377,399		
					-	-			-	-	

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12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	237,559,000	-	254,273,000	254,273,000	23,366,841	13,968,371	
					16,714,000	-			239,710,629		
					-	-			-	-	
					-	-			594,000		
			10	100000 人事費	3,055,000	-	3,115,000	3,115,000	297,348	99,859	
					60,000	-			3,015,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,862,000	2,862,000	1,005,541	262,554	
					124,000	140,000			2,545,446		
					-	-			-	-	
					-	-			54,000		
			40	400000 獎補助費	231,906,000	-	248,296,000	248,296,000	22,063,952	13,605,958	
					16,530,000	-140,000			234,150,042		
					-	-			-	-	
					-	-			540,000		
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	107,771,000	-	168,732,000	168,732,000	17,504,919	22,861,098	
					60,961,000	-			145,870,902		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,003,000	-	3,020,000	3,020,000	135,738	861,414	
					17,000	-			2,158,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,680,000	-	4,247,000	4,247,000	873,903	804,318	
					-433,000	-			3,442,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	100,088,000	-	161,465,000	161,465,000	16,495,278	21,195,366	
					61,377,000	-			140,269,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,671,000	-	6,838,000	6,838,000	1,867,878	742,674	
					1,167,000	-			6,095,326		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	984,000	-	1,006,000	1,006,000	75,120	7,908	
					22,000	-			998,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,332,000	3,332,000	747,349	515,709	
					45,000	-			2,816,291		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	2,500,000	2,500,000	1,045,409	219,057	
					1,100,000	-			2,280,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			6302201300500 老人福利服務	485,422,000	2,200,000	656,250,000	656,250,000	98,745,282	16,026,894	
					168,628,000	-			632,925,579		
					-	-			-	-	
					-	-			7,297,527		
			10	100000 人事費	2,116,000	-	2,156,000	2,156,000	160,229	21,391	
					40,000	-			2,134,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	14,759,000	-	16,274,000	16,274,000	2,069,412	2,119,239	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				業務費	1,515,000	-			14,041,121		
					-	-			-	-	
					-	-			113,640		
			40	400000 獎補助費	468,547,000	2,200,000	637,820,000	637,820,000	96,515,641	13,886,264	
					167,073,000	-			616,749,849		
					-	-			-	-	
					-	-			7,183,887		
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	2,029,000	897,819	21,235	
					-	-			2,007,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	813,819	21,235	
					-	-			1,868,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	84,000	-	
					-	-			139,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	42,932,000	42,932,000	2,173,347	397,382	
					35,685,000	-			42,534,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	72,000	36,747	-	
					-	-			72,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	42,860,000	42,860,000	2,136,600	397,382	
					35,685,000	-			42,462,618		

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12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,648,000	-	9,148,000	9,148,000	1,446,673	1,607,407	
					1,500,000	-			7,540,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,507,000	323,596	296,942	
					-	-			1,210,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,141,000	-	7,641,000	7,641,000	1,123,077	1,310,465	
					1,500,000	-			6,330,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	1,628,000	1,628,000	284,000	669,491	
					1,075,000	-			958,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	288,000	188,000	5,471	
					-	-			282,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	265,000	-	1,340,000	1,340,000	96,000	664,020	
					1,075,000	-			675,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				6302201310000 公益彩券盈餘	293,737,000	300,000	311,592,000	311,592,000	71,023,427	35,661,464	
					17,148,000	-			275,430,536		
					407,000	-			-	-	

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12月1日至112年12月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-			500,000	
	01			6302201310100 社會福利業務	293,737,000	300,000	311,592,000	311,592,000	71,023,427	35,661,464
					17,148,000	-			275,430,536	
					407,000	-			-	-
					-	-			500,000	
			10	100000 人事費	32,231,000	-	32,848,000	32,848,000	4,869,522	1,264,795
					617,000	-			31,583,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	89,955,000	300,000	100,067,000	100,067,000	20,631,827	17,462,872
					9,805,000	-			82,104,128	
					7,000	-			-	-
					-	-			500,000	
			40	400000 獎補助費	171,551,000	-	178,677,000	178,677,000	45,522,078	16,933,797
					6,726,000	-			161,743,203	
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
32				6402201320000 勞資關係與福利	113,145,000	-	58,046,000	58,046,000	5,997,702	9,388,050
					-55,099,000	-			48,584,450	
					-	-			-	-
					-	-			73,500	
	01			6402201320100 勞工輔導	109,552,000	-	54,345,000	54,345,000	5,412,590	9,247,957
					-55,207,000	-			45,023,543	
					-	-			-	-
					-	-			73,500	
			10	100000 人事費	2,035,000	-	2,081,000	2,081,000	403,630	67,861
					46,000	-			2,013,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	33,477,000	-	23,846,000	23,846,000	3,981,804	2,864,173	
					-9,631,000	-			20,908,327		
					-	-			-	-	
					-	-			73,500		
			40	400000 獎補助費	74,040,000	-	28,418,000	28,418,000	1,027,156	6,315,923	
					-45,622,000	-			22,102,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,593,000	-	3,701,000	3,701,000	585,112	140,093	
					108,000	-			3,560,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	595,000	-	617,000	617,000	45,414	12,081	
					22,000	-			604,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,998,000	-	3,084,000	3,084,000	539,698	128,012	
					86,000	-			2,955,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				7202201360000 國宅業務	1,998,000	-	2,625,000	2,625,000	173,308	8,692	
					627,000	-			1,556,070		
					-	-			-	-	
					-	-			1,060,238		
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	1,998,000	-	2,625,000	2,625,000	173,308	8,692	
					627,000	-			1,556,070		
					-	-			-	-	
					-	-			1,060,238		
			20	200000	1,998,000	-	2,625,000	2,625,000	173,308	8,692	

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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				業務費	627,000	-			1,556,070		
					-	-			-	-	
					-	-			1,060,238		
37				7202201370000 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	30,170	6,793	
					-	-			1,570,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	30,170	6,793	
					-	-			1,570,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	668,000	27,170	1,813	
					-	-			666,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	909,000	3,000	4,980	
					-	-			904,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		

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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,305,000	18,045,000	18,045,000	5,331,891	582	
					-	-			18,044,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	1,305,000	18,045,000	18,045,000	5,331,891	582	
					-	-			18,044,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	1,305,000	18,045,000	18,045,000	5,331,891	582	
					-	-			18,044,418	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
					-	-		-			
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	-	5,802,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-9,198,000	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	5,802,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-9,198,000	-		-		-	
					-	-		-		-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	5,802,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-9,198,000	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	5,339,725,000	18,656,000	5,913,655,000	5,907,853,000	486,864,516	378,910,703	
					557,392,000	-			5,478,434,398		
					-2,118,000	-			-	8,359,484	
					-	-			50,507,899		

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12月1日至112年12月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
90				3202201900000 一般建築及設備	8,516,000	82,000	36,932,000	36,932,000	29,157,984	725,316	
					27,627,000	-			36,206,684		
					707,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202201900400 充實行政設備*	4,891,000	82,000	5,509,000	5,509,000	3,900,206	186,999	
					57,000	-			5,322,001		
					479,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,891,000	82,000	5,509,000	5,509,000	3,900,206	186,999	
					57,000	-			5,322,001		
					479,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	847,000	-	847,000	847,000	-	30,440	
					-	-			816,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	847,000	-	847,000	847,000	-	30,440	
					-	-			816,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	12			3202201901200 充實資訊設備*	2,778,000	-	30,576,000	30,576,000	25,257,778	507,877	
					27,570,000	-			30,068,123		
					228,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,778,000	-	30,576,000	30,576,000	25,257,778	507,877	
					27,570,000	-			30,068,123		
					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12月1日至112年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				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	200,921,000	22,996,383	19,394,062	
					22,951,000	-			176,958,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,568,533	-	
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	177,970,000	-	200,921,000	200,921,000	22,996,383	19,394,062	
					22,951,000	-			176,958,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,568,533	-	
			30	300000 設備及投資*	1,973,000	-	3,335,000	3,335,000	362,390	179,912	
					1,362,000	-			3,155,088	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	175,997,000	-	197,586,000	197,586,000	22,633,993	19,214,150	
					21,589,000	-			173,803,317	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,568,533	-	
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	2,250,000	-	504,686,000	504,686,000	108,263	1,048,820	
					502,436,000	-			33,901,370	-	

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12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			469,735,810		
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	2,250,000	-	504,686,000	504,686,000	108,263	1,048,820	
					502,436,000	-			33,901,370		
					-	-			-	-	
					-	-			469,735,810		
			30	300000 設備及投資*	2,250,000	-	504,686,000	504,686,000	108,263	1,048,820	
					502,436,000	-			33,901,370		
					-	-			-	-	
					-	-			469,735,810		
85				5602201850000 漁港工程	96,487,000	-	144,298,000	144,298,000	25,514,888	3,407,423	
					47,811,000	-			96,912,153		
					-	-			-	282,127	
					-	-			43,978,424		
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	96,487,000	-	144,298,000	144,298,000	25,514,888	3,407,423	
					47,811,000	-			96,912,153		
					-	-			-	282,127	
					-	-			43,978,424		
			20	200000 業務費*	13,500,000	-	13,000,000	13,000,000	2,726,209	1,030,707	
					-500,000	-			4,212,609		
					-	-			-	-	
					-	-			7,756,684		
			30	300000 設備及投資*	72,999,000	-	121,330,000	121,330,000	19,307,513	2,145,196	
					48,331,000	-			82,963,064		
					-	-			-	282,127	
					-	-			36,221,740		
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,968,000	9,968,000	3,481,166	231,520	
					-20,000	-			9,736,480		
					-	-			-		

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12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
86				5602201860000 水利工程	49,458,000	-	72,242,000	72,242,000	23,327,295	983,300	
					22,784,000	-			48,291,725		
					-	-			-		
					-	-			22,966,975		
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	6,080,000	-	11,776,000	11,776,000	7,277,185	354,013	
					5,696,000	-			9,889,490		
					-	-			-		
					-	-			1,532,497		
			20	200000 業務費*	5,180,000	-	5,180,000	5,180,000	2,179,081	-	
					-	-			4,097,423		
					-	-			-		
					-	-			1,082,577		
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	6,596,000	6,596,000	5,098,104	354,013	
					5,696,000	-			5,792,067		
					-	-			-		
					-	-			449,920		
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	690,160	56,678	
					-	-			877,880		
					-	-			-		
					-	-			1,065,442		
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	690,160	56,678	
					-	-			877,880		
					-	-			-		
					-	-			1,065,442		
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	58,466,000	58,466,000	15,359,950	572,609	
					17,088,000	-			37,524,355		
					-	-			-		
					-	-			20,369,036		

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12月1日至112年12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			20	200000 業務費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,003,297	120,540	
					-	-			2,159,955		
					-	-			-	-	
					-	-			2,719,505		
			30	300000 設備及投資*	28,600,000	-	45,790,000	45,790,000	13,505,117	269,491	
					17,190,000	-			27,870,978		
					-	-			-	-	
					-	-			17,649,531		
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,676,000	7,676,000	851,536	182,578	
					-102,000	-			7,493,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	442,625,000	70,668,012	136,602,512	
					65,621,000	-			108,560,640		
					-	-			-	-	
					-	-			197,461,848		
	01			5702201870100	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	2,458	

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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				軍人公墓整建工程*	-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			6,497,542		
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	2,458	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			6,497,542		
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	30,000,000	-	47,100,000	47,100,000	5,981,690	9,816,428	
					17,100,000	-			9,494,163		
					-	-			-	-	
					-	-			27,789,409		
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	47,100,000	47,100,000	5,981,690	9,816,428	
					17,100,000	-			9,494,163		
					-	-			-	-	
					-	-			27,789,409		
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	141,200,000	-	180,300,000	180,300,000	7,607,299	126,425,745	
					39,100,000	-			17,620,111		
					-	-			-	-	
					-	-			36,254,144		
			20	200000 業務費*	47,000,000	-	30,600,000	30,600,000	5,225,135	-	
					-16,400,000	-			9,613,807		
					-	-			-	-	
					-	-			20,986,193		
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	145,200,000	145,200,000	2,382,164	126,133,642	
					53,200,000	-			4,039,789		
					-	-			-	-	
					-	-			15,026,569		
			40	400000 獎補助費*	2,200,000	-	4,500,000	4,500,000	-	292,103	
					2,300,000	-			3,966,515		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			241,382		
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	-	50,000	3,450,000	3,450,000	-	50,000	
					3,400,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			3,400,000	-	
			30	300000 設備及投資*	-	50,000	3,450,000	3,450,000	-	50,000	
					3,400,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			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	55,450,000	247	
					6,000,000	-			78,825,000		
					-	-			-	-	
					-	-			122,290,753	-	
			40	400000 獎補助費*	195,116,000	-	201,116,000	201,116,000	55,450,000	247	
					6,000,000	-			78,825,000		
					-	-			-	-	
					-	-			122,290,753	-	
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,338,000	2,800,000	4,159,000	4,159,000	1,629,023	307,634	
					21,000	-			2,621,366		
					-	-			-	-	
					-	-			1,230,000	-	
			20	200000 業務費*	1,338,000	2,800,000	4,159,000	4,159,000	1,629,023	307,634	
					21,000	-			2,621,366		
					-	-			-	-	
					-	-			1,230,000	-	
88				5702201880000 其他公共工程	95,900,000	-	217,268,000	217,268,000	29,308,987	9,131,494	
					121,288,000	-			154,573,378		
					80,000	-			-	15,000	

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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			53,563,128		
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	38,516,000	-	122,666,000	122,666,000	11,490,381	5,363,295	
					84,070,000	-			81,036,316		
					80,000	-			-	15,000	
					-	-			36,266,389		
			20	200000 業務費*	3,106,000	-	23,628,000	23,628,000	6,556,482	584,915	
					20,442,000	-			18,866,977		
					80,000	-			-	-	
					-	-			4,176,108		
			30	300000 設備及投資*	-	-	8,078,000	8,078,000	-	400	
					8,078,000	-			77,600		
					-	-			-	-	
					-	-			8,000,000		
			40	400000 獎補助費*	35,410,000	-	90,960,000	90,960,000	4,933,899	4,777,980	
					55,550,000	-			62,091,739		
					-	-			-	15,000	
					-	-			24,090,281		
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	53,000,000	-	89,120,000	89,120,000	17,362,463	3,531,553	
					36,120,000	-			68,291,708		
					-	-			-	-	
					-	-			17,296,739		
			20	200000 業務費*	25,900,000	-	31,211,000	31,211,000	7,121,110	1,956,299	
					7,530,000	-2,219,000			25,947,551		
					-	-			-	-	
					-	-			3,307,150		
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	42,109,000	42,109,000	9,165,703	994,949	
					22,790,000	2,219,000			31,080,462		
					-	-			-	-	
					-	-			10,033,589		

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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	15,800,000	15,800,000	1,075,650	580,305	
					5,800,000	-			11,263,695		
					-	-			-	-	
					-	-			3,956,000		
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,384,000	-	5,482,000	5,482,000	456,143	236,646	
					1,098,000	-			5,245,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	3,384,000	-	4,482,000	4,482,000	264,243	136,646	
					1,098,000	-			4,345,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	191,900	100,000	
					-	-			900,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5802201900000 一般建築及設備	-	-	41,496,000	41,496,000	-	3,502,929	
					41,496,000	-			12,540,569		
					-	-			-	7,863,029	
					-	-			25,452,502		
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	-	-	41,496,000	41,496,000	-	3,502,929	
					41,496,000	-			12,540,569		
					-	-			-	7,863,029	
					-	-			25,452,502		
			40	400000 獎補助費*	-	-	41,496,000	41,496,000	-	3,502,929	
					41,496,000	-			12,540,569		
					-	-			-	7,863,029	
					-	-			25,452,502		
99				5802201990000	1,144,672,000	-	1,266,474,000	1,266,474,000	207,344,945	75,909,841	

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12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				交通建設工程	120,572,000	-			499,080,116		
					1,230,000	-			-	81,719,978	
					-	-			691,484,043		
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	64,998,000	-	97,698,000	97,698,000	44,931,511	5,150,553	
					32,700,000	-			71,271,898		
					-	-			-	18,236,613	
					-	-			21,275,549		
			20	200000 業務費*	43,998,000	-	53,008,000	53,008,000	26,485,665	2,702,954	
					10,000,000	-990,000			37,106,887		
					-	-			-	13,049,159	
					-	-			13,198,159		
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	37,690,000	37,690,000	18,445,846	2,447,599	
					22,700,000	990,000			27,165,011		
					-	-			-	5,187,454	
					-	-			8,077,390		
			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	4,360,874	667,536	
					-	-			4,668,699		
					-	-			-	-	
					-	-			6,663,765		
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	4,360,874	667,536	
					-	-			4,668,699		
					-	-			-	-	
					-	-			6,663,765		
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	42,220,000	42,220,000	14,930,080	7,492,683	
					22,720,000	-			23,926,683		

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12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	3,390,737	
					-	-			10,800,634		
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	37,220,000	37,220,000	14,930,080	7,492,683	
					22,720,000	-			18,926,683		
					-	-			-	3,390,737	
					-	-			10,800,634		
			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	402,543,000	48,182,384	49,952,027	
					40,638,000	-			193,712,878		
					1,230,000	-			-	60,090,256	
					-	-			158,878,095		
			20	200000 業務費*	2,000,000	-	1,600,000	1,600,000	425,870	850,599	
					-	-400,000			749,401		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	256,390,000	-	298,658,000	298,658,000	23,725,273	32,449,594	
					40,638,000	400,000			133,193,025		
					1,230,000	-			-	60,090,256	
					-	-			133,015,381		
			40	400000 獎補助費*	102,285,000	-	102,285,000	102,285,000	24,031,241	16,651,834	
					-	-			59,770,452		
					-	-			-	-	
					-	-			25,862,714		
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,473,000	-	79,664,000	79,664,000	23,939,286	4,859,045	
					24,191,000	-			40,722,522		
					-	-			-		

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12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			34,082,433		
			20	200000 業務費*	26,473,000	-	50,494,000	50,494,000	12,116,411	4,859,045	
					24,021,000	-			19,203,161		
					-	-			-	-	
					-	-			26,431,794		
			30	300000 設備及投資*	29,000,000	-	29,170,000	29,170,000	11,822,875	-	
					170,000	-			21,519,361		
					-	-			-	-	
					-	-			7,650,639		
	08			5802201990800 停車管理基金*	632,026,000	-	632,349,000	632,349,000	71,000,810	7,787,997	
					323,000	-			164,777,436		
					-	-			-	2,372	
					-	-			459,783,567		
			20	200000 業務費*	31,342,000	-	31,665,000	31,665,000	3,311,805	7,787,497	
					323,000	-			22,223,131		
					-	-			-	2,372	
					-	-			1,654,372		
			30	300000 設備及投資*	600,684,000	-	600,684,000	600,684,000	67,689,005	500	
					-	-			142,554,305		
					-	-			-	-	
					-	-			458,129,195		
92				6302201920000 充實福利設施	77,260,000	-	80,618,000	80,618,000	30,832,728	4,238,093	
					3,358,000	-			38,380,603		
					-	-			-	-	
					-	-			37,999,304		
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	77,260,000	-	80,618,000	80,618,000	30,832,728	4,238,093	
					3,358,000	-			38,380,603		
					-	-			-	-	
					-	-			37,999,304		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			30	300000 設備及投資*	54,830,000	-	57,007,000	57,007,000	23,682,773	838,478	
					2,077,000	100,000			27,494,764		
					-	-			-	-	
					-	-			28,673,758		
			40	400000 獎補助費*	22,430,000	-	23,611,000	23,611,000	7,149,955	3,399,615	
					1,281,000	-100,000			10,885,839		
					-	-			-	-	
					-	-			9,325,546		
95				7102201950000 下水道工程	203,217,000	1,400,000	204,751,000	204,751,000	39,328,895	17,928,215	
					134,000	-			123,719,529		
					-	-			-	10,653,662	
					-	-			63,103,256		
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	203,217,000	1,400,000	204,751,000	204,751,000	39,328,895	17,928,215	
					134,000	-			123,719,529		
					-	-			-	10,653,662	
					-	-			63,103,256		
			20	200000 業務費*	28,259,000	-	27,260,000	27,260,000	5,976,831	3,149,320	
					-896,000	-103,000			21,368,589		
					-	-			-	819,097	
					-	-			2,742,091		
			30	300000 設備及投資*	174,958,000	-	176,091,000	176,091,000	33,352,064	14,778,895	
					1,030,000	103,000			100,950,940		
					-	-			-	9,834,565	
					-	-			60,361,165		
			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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				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	3,224,724,000	3,224,724,000	478,588,380	272,874,425	
					987,463,000	-			1,341,535,752		
					2,118,000	-			-	100,533,796	
					-	-			1,610,313,823		
				經資門合計	7,570,536,000	22,988,000	9,138,379,000	9,132,577,000	965,452,896	651,785,128	
					1,544,855,000	-			6,819,970,150		
					-	-			-	108,893,280	
					-	-			1,660,821,722		
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	145,607,643	-	145,607,643	145,607,643	2,440,894	-	
					-	-			145,607,643		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	145,607,643	-	145,607,643	145,607,643	2,440,894	-	
					-	-			145,607,643		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	67,553,674	-	67,553,674	67,553,674	2,440,894	-	
					-	-			67,553,674		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	57,611,630	-	57,611,630	57,611,630	8,950,842	-	
					-	-			55,094,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,517,500	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	57,611,630	-	57,611,630	57,611,630	8,950,842	-	
					-	-			55,094,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,517,500	-	
			40	400000 獎補助費	57,611,630	-	57,611,630	57,611,630	8,950,842	-	
					-	-			55,094,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,517,500	-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	8,067,418	-	8,067,418	8,067,418	1,135,143	-	
					-	-			8,067,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	8,067,418	-	8,067,418	8,067,418	1,135,143	-	
					-	-			8,067,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,343,918	-	7,343,918	7,343,918	908,143	-	
					-	-			7,343,918	-	
					-	-			-	-	

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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	723,500	-	723,500	723,500	227,000	-	
					-	-			723,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
91				8902201910000 災害準備金	94,166,438	-	94,166,438	94,166,438	8,229,276	1,501,472	
					-	-			11,684,366		
					-	-			-	2,006,350	
					-	-			80,980,600		
	01			8902201910100 災害準備金*	94,166,438	-	94,166,438	94,166,438	8,229,276	1,501,472	
					-	-			11,684,366		
					-	-			-	2,006,350	
					-	-			80,980,600		
			20	200000 業務費*	4,825,350	-	4,825,350	4,825,350	1,951,311	649,352	
					-	-			2,630,151		
					-	-			-	-	
					-	-			1,545,847		
			30	300000 設備及投資*	77,754,488	-	77,754,488	77,754,488	3,585,845	468,850	
					-	-			4,273,725		
					-	-			-	-	
					-	-			73,011,913		
			40	400000 獎補助費*	11,586,600	-	11,586,600	11,586,600	2,692,120	383,270	
					-	-			4,780,490		
					-	-			-	2,006,350	
					-	-			6,422,840		
				統籌科目合計	305,453,129	-	305,453,129	305,453,129	20,756,155	1,501,472	
					-	-			220,453,557		
					-	-			-	2,006,350	
					-	-			83,498,100		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				總計	7,875,989,129	22,988,000	9,443,832,129		9,438,030,129	986,209,051	653,286,600
					1,544,855,000	-			7,040,423,707		
					-	-			-	110,899,630	
					-	-			1,744,319,822		