

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	123,871,000	-	123,871,000	37,561,000	8,582,261	12,282,624
					-	-			25,278,376	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	77,463,000	-	77,463,000	26,538,000	4,888,199	7,853,429
					-	-			18,684,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,606,000	-	71,606,000	25,574,000	4,407,206	7,479,424
					-	-			18,094,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,857,000	-	5,857,000	964,000	480,993	374,005
					-	-			589,995	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	146,000	-	146,000	32,000	11,485	20,515
					-	-			11,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	32,000	11,485	20,515
					-	-			11,485	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	10,788,000	-	10,788,000	2,509,000	938,039	1,353,464
					-	-			1,155,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	6,411,000	-	6,411,000	1,845,000	294,539	1,332,964

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				業務費	-	-		512,036			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,377,000	-	4,377,000	664,000	643,500	20,500	
					-	-			643,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3202201010500 廳舍修繕	1,610,000	-	1,610,000	268,000	136,830	81,519	
					-	-			186,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,610,000	-	1,610,000	268,000	136,830	81,519	
					-	-			186,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201010600 車輛維護	3,276,000	-	3,276,000	707,000	645,494	37,666	
					-	-			669,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,276,000	-	3,276,000	707,000	645,494	37,666	
					-	-			669,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3202201010700 業務管理	25,933,000	-	25,933,000	6,531,000	1,733,932	2,349,170	
					-	-			4,181,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	25,933,000	-	25,933,000	6,531,000	1,733,932	2,349,170	
					-	-			4,181,830		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	70,000	8,801	61,199	
					-	-			8,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	70,000	8,801	61,199	
					-	-			8,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	873,000	-	873,000	40,000	8,079	31,921	
					-	-			8,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	873,000	-	873,000	40,000	8,079	31,921	
					-	-			8,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201011100 檔案文書管理	3,414,000	-	3,414,000	866,000	211,402	493,741	
					-	-			372,259		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,414,000	-	3,414,000	866,000	211,402	493,741	
					-	-			372,259		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				3202201030000 主計業務	30,884,000	-	30,884,000	10,649,000	1,898,220	3,527,324	
					-	-			7,121,676		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	03			3202201030300 主計行政業務	30,884,000	-	30,884,000	10,649,000	1,898,220	3,527,324	
					-	-			7,121,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,003,000	-	26,003,000	9,290,000	1,632,498	2,805,905	
					-	-			6,484,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,881,000	-	4,881,000	1,359,000	265,722	721,419	
					-	-			637,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202201040000 人事業務	42,971,000	-	42,971,000	15,601,000	3,514,609	5,814,378	
					-	-			9,786,622		
					-	-			-	955,000	
					-	-					
	03			3202201040300 人力業務	34,068,000	-	34,068,000	11,322,000	2,826,054	2,784,714	
					-	-			8,537,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,325,000	-	29,325,000	10,479,000	2,175,231	2,653,219	
					-	-			7,825,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,743,000	-	4,743,000	843,000	650,823	131,495	
					-	-			711,505		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	4,813,000	-	4,813,000	2,404,000	531,701	1,561,336
					-	-			842,664	
					-	-			-	955,000
					-	-				
			20	200000 業務費	3,615,000	-	3,615,000	2,004,000	525,701	1,167,336
					-	-			836,664	
					-	-			-	955,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	400,000	6,000	394,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,090,000	-	4,090,000	1,875,000	156,854	1,468,328
					-	-			406,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	983,000	-	983,000	335,000	70,627	140,614
					-	-			194,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,967,000	-	1,967,000	400,000	86,227	187,714
					-	-			212,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	1,140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202201050000	13,767,000	-	13,767,000	4,765,000	814,768	1,671,673

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113年2月1日至113年2月29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	-	-		3,093,327		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,362,000	-	12,362,000	4,347,000	730,773	1,513,337
					-	-		2,833,663		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,677,000	-	11,677,000	4,171,000	691,632	1,428,578
					-	-		2,742,422		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	176,000	39,141	84,759
					-	-		91,241		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,405,000	-	1,405,000	418,000	83,995	158,336
					-	-		259,664		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,405,000	-	1,405,000	418,000	83,995	158,336
					-	-		259,664		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	44,641,000	-	44,641,000	3,270,000	615,613	1,798,240
					-	-		1,471,760		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	818,000	-	818,000	282,000	61,864	105,468
					-	-		176,532		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	706,000	-	706,000	252,000	54,124	83,208	
					-	-			168,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	30,000	7,740	22,260	
					-	-			7,740		
					-	-			-		
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	5,702,000	-	5,702,000	850,000	84,115	634,038	
					-	-			215,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,652,000	-	5,652,000	850,000	84,115	634,038	
					-	-			215,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			3202201060500 資訊行政	34,893,000	-	34,893,000	1,547,000	395,612	643,787	
					-	-			903,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,532,000	-	1,532,000	547,000	117,998	178,888	
					-	-			368,112		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	33,361,000	-	33,361,000	1,000,000	277,614	464,899	
					-	-			535,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	3,228,000	-	3,228,000	591,000	74,022	414,947	
					-	-			176,053		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,632,000	-	2,632,000	591,000	74,022	414,947	
					-	-			176,053		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	596,000	-	596,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	103,116,000	-	103,116,000	25,006,000	3,295,142	14,438,869	
					-	-			10,567,131		
					-	-			-	113,592	
					-	-					
	01			3702201080100 選舉業務	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	2,785,000	-	2,785,000	549,000	23,265	525,735
					-	-			23,265	
					-	-			-	113,592
					-	-				
			20	200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	500,000	13,265	486,735
					-	-			13,265	
					-	-			-	113,592
					-	-				
			40	400000 獎補助費	636,000	-	636,000	49,000	10,000	39,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	51,875,000	-	51,875,000	15,098,000	1,846,823	7,825,577
					-	-			7,272,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	27,668,000	-	27,668,000	10,000,000	1,737,183	2,936,587
					-	-			7,063,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,134,000	-	2,134,000	1,250,000	109,640	1,040,990
					-	-			209,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,073,000	-	22,073,000	3,848,000	-	3,848,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702201080400	5,000,000	-	5,000,000	276,000	-	276,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	276,000	-	276,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,501,000	-	2,501,000	639,000	31,263	572,063	
					-	-			66,937		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,501,000	-	2,501,000	639,000	31,263	572,063	
					-	-			66,937		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3702201080700 殯葬管理	40,835,000	-	40,835,000	8,324,000	1,393,791	5,119,494	
					-	-			3,204,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	231,000	61,417	66,680	
					-	-			164,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,010,000	-	16,010,000	4,065,000	932,374	2,073,814	
					-	-			1,991,186		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,177,000	-	24,177,000	4,028,000	400,000	2,979,000	
					-	-			1,049,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	10,654,000	-	10,654,000	4,730,000	1,629,247	2,501,770	
					-	-			2,228,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	3,222,000	-	3,222,000	1,620,000	869,385	732,161	
					-	-			887,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,065,000	-	1,065,000	250,000	36,385	195,161	
					-	-			54,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,157,000	-	2,157,000	1,370,000	833,000	537,000	
					-	-			833,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	7,432,000	-	7,432,000	3,110,000	759,862	1,769,609	
					-	-			1,340,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	1,040,000	141,585	646,838	
					-	-			393,162		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,551,000	-	4,551,000	2,070,000	618,277	1,122,771	
					-	-			947,229		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				3702201110000 地政業務	7,979,000	-	7,979,000	1,294,000	248,824	485,263	
					-	-			808,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01		3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	36,000	446	22,177		
				-	-		13,823				
				-	-		-	-			
				-	-						
		10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-		
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
		20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	36,000	446	22,177		
				-	-		13,823				
				-	-		-	-			
				-	-						
	02		3702201110200 土地開發業務	3,430,000	-	3,430,000	1,100,000	220,908	375,156		
				-	-		724,844				
				-	-		-	-			
				-	-						
		20	200000 業務費	3,430,000	-	3,430,000	1,100,000	220,908	375,156		
				-	-		724,844				
				-	-		-	-			
				-	-						
	03		3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	-	18,000		
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3702201110400 非都市土地使用編定與管制	765,000	-	765,000	140,000	27,470	69,930	
					-	-			70,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	765,000	-	765,000	140,000	27,470	69,930	
					-	-			70,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	400,000	30,000	290,000	
					-	-			110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	400,000	30,000	290,000	
					-	-			110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	400,000	30,000	290,000	
					-	-			110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	265,000	245,000	20,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				協辦軍事用及役政業務	-	-		245,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	265,000	245,000	20,000	
					-	-			245,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	265,000	245,000	20,000	
					-	-			245,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	55,184,000	-	55,184,000	20,080,000	3,345,118	6,882,428	
					-	-			13,197,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201620100 戶政所事務管理	55,184,000	-	55,184,000	20,080,000	3,345,118	6,882,428	
					-	-			13,197,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	46,772,000	-	46,772,000	16,750,000	2,874,652	4,854,604	
					-	-			11,895,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,388,000	-	8,388,000	3,322,000	462,466	2,027,824	
					-	-			1,294,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-	
					-	-			8,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	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						
					-	-			-	-		
					-	-						
13				4002201130000 財政及公產業務	59,811,000	-	59,811,000	14,545,000	2,589,980	4,880,699		
					-	-			9,664,301			
					-	-			-	9,000		
					-	-						
	01			4002201130100 財稅行政	35,224,000	-	35,224,000	12,448,000	2,182,103	3,806,635		
					-	-			8,641,365			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	34,011,000	-	34,011,000	12,148,000	2,105,171	3,665,167		
					-	-			8,482,833			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	300,000	76,932	141,468		
					-	-			158,532			
					-	-			-			
					-	-						
	02			4002201130200 財產管理	15,968,000	-	15,968,000	565,000	61,441	414,417		
					-	-			150,583			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	15,968,000	-	15,968,000	565,000	61,441	414,417		
					-	-			150,583			
					-	-			-			
					-	-						
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,350,000	-	2,350,000	632,000	167,007	228,524		
					-	-			403,476			
					-	-			-	9,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,350,000	-	2,350,000	632,000	167,007	228,524
					-	-			403,476	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	6,269,000	-	6,269,000	900,000	179,429	431,123
					-	-			468,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,269,000	-	6,269,000	900,000	179,429	431,123
					-	-			468,877	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,584,632,000	-	2,584,632,000	772,761,000	246,429,284	2,232,548
					-	-			770,528,452	
					-	-			-	1,119,000
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,584,632,000	-	2,584,632,000	772,761,000	246,429,284	2,232,548
					-	-			770,528,452	
					-	-			-	1,119,000
					-	-				
			20	200000 業務費	12,278,000	-	12,278,000	2,000,000	185,980	1,814,020
					-	-			185,980	
					-	-			-	1,119,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,572,354,000	-	2,572,354,000	770,761,000	246,243,304	418,528
					-	-			770,342,472	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	
款	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				
55				5102201550000 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5102201550100 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				5102201590000 公教人員各項補助	39,094,000	-	39,094,000	9,774,000	-	250,000
					-	-			9,524,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5102201590100 教職人員各項補助	39,094,000	-	39,094,000	9,774,000	-	250,000
					-	-			9,524,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,094,000	-	38,094,000	9,524,000	-	-
					-	-			9,524,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5302201160000	23,576,000	-	23,576,000	11,800,000	191,981	11,521,863

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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 (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					
				禮俗文獻	-	-		278,137			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5302201160100 禮俗文獻業務	23,576,000	-	23,576,000	11,800,000	191,981	11,521,863	
					-	-		278,137			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	1,384,000	-	1,384,000	800,000	191,981	521,863	
					-	-		278,137			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	22,192,000	-	22,192,000	11,000,000	-	11,000,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	32,229,000	-	32,229,000	9,183,000	2,383,839	3,611,058	
					-	-		5,571,942			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	32,229,000	-	32,229,000	9,183,000	2,383,839	3,611,058	
					-	-		5,571,942			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	5,062,000	-	5,062,000	1,925,000	318,818	573,032	
					-	-		1,351,968			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	27,167,000	-	27,167,000	7,258,000	2,065,021	3,038,026	
					-	-		4,219,974			

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113年2月1日至113年2月29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	
款	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				
					-	-		-	-	
					-	-				
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	15,592,000	-	15,592,000	3,125,000	114,705	2,873,463
					-	-			251,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602201190100 港灣工程勘測	15,592,000	-	15,592,000	3,125,000	114,705	2,873,463
					-	-			251,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,012,000	-	12,012,000	3,125,000	114,705	2,873,463
					-	-			251,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,580,000	-	3,580,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
22				5702201220000 建管行政	99,839,000	-	99,839,000	12,153,000	1,615,088	6,555,774
					-	-			5,597,226	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201220100 建築管理	29,566,000	-	29,566,000	10,549,000	1,311,558	5,677,854
					-	-			4,871,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,516,000	-	29,516,000	10,541,000	1,311,558	5,669,854
					-	-			4,871,146	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	50,000	-	50,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,010,000	-	5,010,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,000	-	3,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201220300 公共安全檢查及使用管理	1,082,000	-	1,082,000	330,000	59,599	144,744	
					-	-			185,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,034,000	-	1,034,000	330,000	59,599	144,744	
					-	-			185,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			5702201220400 城鄉規劃	64,178,000	-	64,178,000	1,272,000	243,931	731,176	
					-	-			540,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	64,178,000	-	64,178,000	1,272,000	243,931	731,176	
					-	-			540,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
49				5702201490000 營建管理業務	41,321,000	-	41,321,000	14,577,000	2,060,481	5,840,042	
					-	-			8,736,958		
					-	-			-	94,522	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	41,321,000	-	41,321,000	14,577,000	2,060,481	5,840,042	
					-	-			8,736,958		
					-	-			-	94,522	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,372,000	-	40,372,000	14,419,000	2,028,018	5,723,329	
					-	-			8,695,671		
					-	-			-	94,522	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	158,000	32,463	116,713	
					-	-			41,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	80,000	62,140	567	
					-	-			79,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100	1,600,000	-	1,600,000	80,000	62,140	567	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	-	-		79,433		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	80,000	62,140	567
					-	-		79,433		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	15,900,000	-	15,988,000	2,713,000	837,370	1,499,729
					-	-		1,213,271		
					88,000	-		-	590,326	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	14,414,000	-	14,502,000	2,389,000	788,512	1,301,750
					-	-		1,087,250		
					88,000	-		-	590,326	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,043,000	-	5,043,000	1,029,000	178,838	551,424
					-	-		477,576		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,371,000	-	9,459,000	1,360,000	609,674	750,326
					-	-		609,674		
					88,000	-		-	590,326	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,486,000	-	1,486,000	324,000	48,858	197,979
					-	-		126,021		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	967,000	-	967,000	236,000	48,858	109,979
					-	-		126,021		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	519,000	-	519,000	88,000	-	88,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	430,049,000	-	430,049,000	101,850,000	49,370,386	43,173,262	
					-	-			58,676,738		
					-	-			-	853,000	
					-	-			-		
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	84,042,000	-	84,042,000	25,071,000	402,940	23,974,558	
					-	-			1,096,442		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	76,018,000	-	76,018,000	23,735,000	402,940	22,638,558	
					-	-			1,096,442		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	8,024,000	-	8,024,000	1,336,000	-	1,336,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	36,372,000	-	36,372,000	9,956,000	1,691,387	3,491,429	
					-	-			6,464,571		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	24,885,000	-	24,885,000	8,888,000	1,495,717	3,025,243	
					-	-			5,862,757		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	4,627,000	-	4,627,000	1,068,000	195,670	466,186
					-	-			601,814	
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	6,860,000	-	6,860,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5902201250400 風景區規劃	25,002,000	-	25,002,000	4,560,000	250,550	3,484,929
					-	-			1,075,071	
					-	-			-	707,000
					-	-				
			20	200000 業務費	24,302,000	-	24,302,000	4,560,000	250,550	3,484,929
					-	-			1,075,071	
					-	-			-	707,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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				
	09			5902201250900 交通陸務管理	283,633,000	-	283,633,000	62,263,000	47,025,509	12,222,346
					-	-			50,040,654	
					-	-			-	146,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,624,000	-	11,624,000	1,185,000	153,366	783,492
					-	-			401,508	
					-	-			-	146,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	272,009,000	-	272,009,000	61,078,000	46,872,143	11,438,854
					-	-			49,639,146	
					-	-			-	-
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	9,360,000	215,993	7,516,677
					-	-			1,843,323	
					-	-			-	241
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	9,360,000	215,993	7,516,677
					-	-			1,843,323	
					-	-			-	241
					-	-				
			40	400000 獎補助費	56,176,000	-	56,176,000	9,360,000	215,993	7,516,677
					-	-			1,843,323	
					-	-			-	241
					-	-				
29				6202201290000 社會救濟	120,136,000	-	120,136,000	49,161,000	32,094,501	12,352,544
					-	-			36,808,456	
					-	-			-	2,269,055
					-	-				
	01			6202201290100	117,013,000	-	117,013,000	48,266,000	31,789,001	11,821,644

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113年2月1日至113年2月29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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
				各項救濟	-	-			36,444,356		
					-	-			-	2,269,055	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,682,000	-	3,682,000	1,315,000	-	1,315,000	
					-	-			-		
					-	-			-	290,336	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,820,000	-	9,820,000	3,400,000	57,842	3,200,399	
					-	-			199,601		
					-	-			-	1,878,719	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	103,511,000	-	103,511,000	43,551,000	31,731,159	7,306,245	
					-	-			36,244,755		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	371,000	5,500	365,500	
					-	-			5,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	21,000	5,500	15,500	
					-	-			5,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	466,000	-	466,000	350,000	-	350,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6202201290300 退休公教人員特別照護金	176,000	-	176,000	118,000	-	59,400	
					-	-			58,600		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	176,000	-	176,000	118,000	-	59,400
					-	-		58,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	406,000	300,000	106,000
					-	-		300,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	400,000	300,000	100,000
					-	-		300,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				6302201300000 社政業務	1,220,372,000	-	1,220,372,000	353,233,000	71,170,139	250,112,795
					-	-		103,120,205		
					-	-		-	98,975,982	
					-	-		-	-	
	01			6302201300100 合作管理	26,555,000	-	26,555,000	9,450,000	1,284,557	3,710,961
					-	-		5,739,039		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,171,000	-	26,171,000	9,350,000	1,276,557	3,629,661
					-	-		5,720,339		
					-	-		-	-	

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113年2月1日至113年2月29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					
					-	-					
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	100,000	8,000	81,300	
					-	-			18,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	271,826,000	-	271,826,000	73,673,000	42,779,740	19,433,043	
					-	-			54,239,957		
					-	-			-	118,404	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,986,000	-	2,986,000	1,066,000	176,295	525,822	
					-	-			540,178		
					-	-			-	118,404	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,566,000	-	2,566,000	427,000	73,127	278,546	
					-	-			148,454		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	266,274,000	-	266,274,000	72,180,000	42,530,318	18,628,675	
					-	-			53,551,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	187,772,000	-	187,772,000	31,657,000	14,158,261	9,392,249	
					-	-			22,264,751		
					-	-			-	519,072	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,881,000	-	1,881,000	675,000	-	675,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	415,214	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	
款	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	4,088,000	-	4,088,000	682,000	95,986	480,605
					-	-			201,395	
					-	-			-	103,858
					-	-				
			40	400000 獎補助費	181,803,000	-	181,803,000	30,300,000	14,062,275	8,236,644
					-	-			22,063,356	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,788,000	-	5,788,000	1,170,000	79,073	940,713
					-	-			229,287	
					-	-			-	345,626
					-	-				
			10	100000 人事費	1,053,000	-	1,053,000	380,000	-	380,000
					-	-			-	
					-	-			-	243,034
					-	-				
			20	200000 業務費	3,335,000	-	3,335,000	556,000	67,833	337,953
					-	-			218,047	
					-	-			-	102,592
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	234,000	11,240	222,760
					-	-			11,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	677,838,000	-	677,838,000	220,074,000	12,396,339	200,512,023
					-	-			19,561,977	
					-	-			-	97,992,880
					-	-				
			10	100000	2,176,000	-	2,176,000	777,000	160,185	253,042

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113年2月1日至113年2月29日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				人事費	-	-		523,958			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	16,183,000	-	16,183,000	6,069,000	1,337,845	4,319,503	
					-	-			1,749,497		
					-	-			-	227,880	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	659,479,000	-	659,479,000	213,228,000	10,898,309	195,939,478	
					-	-			17,288,522		
					-	-			-	97,765,000	
					-	-					
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	639,000	6,210	486,064	
					-	-			152,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	500,000	6,210	360,064	
					-	-			139,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	126,000	
					-	-			13,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	38,297,000	-	38,297,000	15,026,000	60,000	14,966,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	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						
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	38,225,000	-	38,225,000	15,000,000	60,000	14,940,000		
					-	-			60,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	08			6302201300800 婦女福利服務	9,148,000	-	9,148,000	1,524,000	405,959	651,742		
					-	-			872,258			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	250,000	11,798	224,969		
					-	-			25,031			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	7,641,000	-	7,641,000	1,274,000	394,161	426,773		
					-	-			847,227			
					-	-			-	-		
					-	-						
	09			6302201300900 志願服務	1,119,000	-	1,119,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	831,000	-	831,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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113年2月1日至113年2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
31				6302201310000 公益彩券盈餘	350,992,000	-	350,992,000	116,790,000	15,880,367	96,926,348	
					-	-			19,863,652		
					-	-			-		6,267,755
					-	-					
	01			6302201310100 社會福利業務	350,992,000	-	350,992,000	116,790,000	15,880,367	96,926,348	
					-	-			19,863,652		
					-	-			-		6,267,755
					-	-					
			10	100000 人事費	33,816,000	-	33,816,000	12,080,000	341,794	10,961,889	
					-	-			1,118,111		
					-	-			-		4,226,715
					-	-					
			20	200000 業務費	97,415,000	-	97,415,000	16,357,000	2,724,718	11,425,314	
					-	-			4,931,686		
					-	-			-		1,831,040
					-	-					
			40	400000 獎補助費	219,761,000	-	219,761,000	88,353,000	12,813,855	74,539,145	
					-	-			13,813,855		
					-	-			-		210,000
					-	-					
32				6402201320000 勞資關係與福利	35,516,000	-	35,516,000	10,465,000	1,708,020	7,901,810	
					-	-			2,563,190		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			6402201320100 勞工輔導	31,775,000	-	31,775,000	9,249,000	1,483,839	7,233,293	
					-	-			2,015,707		
					-	-			-		-
					-	-					

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113年2月1日至113年2月29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				
			10	100000 人事費	2,136,000	-	2,136,000	428,000	141,309	145,382
					-	-			282,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,489,000	-	23,489,000	7,821,000	1,342,530	6,087,911
					-	-			1,733,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,150,000	-	6,150,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,741,000	-	3,741,000	1,216,000	224,181	668,517
					-	-			547,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	216,000	45,401	67,712
					-	-			148,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,093,000	-	3,093,000	1,000,000	178,780	600,805
					-	-			399,195	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	400,000	79,250	320,750
					-	-			79,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201370100	1,877,000	-	1,877,000	400,000	79,250	320,750

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	
款	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				
				社區發展	-	-		79,250		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	708,000	-	708,000	100,000	1,250	98,750
					-	-			1,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	300,000	78,000	222,000
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-				
41				7202201410000 住宅業務	8,381,000	-	8,381,000	550,000	145,404	163,735
					-	-			386,265	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201410100 住宅維護及管理	8,381,000	-	8,381,000	550,000	145,404	163,735
					-	-			386,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,381,000	-	8,381,000	550,000	145,404	163,735
					-	-			386,265	
					-	-			-	-
					-	-				
56				7602201560000 教育人員退休給付	393,292,000	-	393,292,000	95,823,000	-	-
					-	-			95,823,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602201560100 教育人員退休金	393,292,000	-	393,292,000	95,823,000	-	-
					-	-			95,823,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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					
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	393,292,000	-	393,292,000	95,823,000	-	-	
					-	-		95,823,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	90,055,000	-	90,055,000	22,514,000	-	750,000	
					-	-		21,764,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	90,055,000	-	90,055,000	22,514,000	-	750,000	
					-	-		21,764,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,000,000	-	3,000,000	750,000	-	750,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	87,055,000	-	87,055,000	21,764,000	-	-	
					-	-		21,764,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,450,000	703,686	38,487	
					-	-			1,411,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,450,000	703,686	38,487	
					-	-			1,411,513	-	
					-	-			-	-	

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113年2月1日至113年2月29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					
					-	-					
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,450,000	703,686	38,487	
					-	-			1,411,513		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201480100 賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	14,912,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-88,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	14,912,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-88,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	14,912,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-88,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	6,142,747,000	-	6,142,747,000	1,751,128,000	451,871,416	523,434,720	
					-	-			1,227,693,280		
					-	-			-	111,347,473	
					-	-					
90				3202201900000 一般建築及設備	48,246,000	-	48,246,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3202201900400 充實行政設備*	17,780,000	-	17,780,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	17,780,000	-	17,780,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	850,000	-	850,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	12			3202201901200 充實資訊設備*	29,616,000	-	29,616,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000	29,616,000	-	29,616,000	60,000	-	60,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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					
				設備及投資*	-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	541,000	-	541,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	541,000	-	541,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	541,000	-	541,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
52				5102201520000 教育處	105,016,000	-	105,016,000	1,050,000	393,681	656,319	
					-	-			393,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	105,016,000	-	105,016,000	1,050,000	393,681	656,319	
					-	-			393,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	105,016,000	-	105,016,000	1,050,000	393,681	656,319	
					-	-			393,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

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113年2月1日至113年2月29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 (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			5302201640200 充實體育場館設備*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
85				5602201850000 漁港工程	54,132,000	-	54,132,000	3,150,000	-	3,150,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	54,132,000	-	54,132,000	3,150,000	-	3,150,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費*	9,000,000	-	9,000,000	3,150,000	-	3,150,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	38,744,000	-	38,744,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	6,388,000	-	6,388,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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113年2月1日至113年2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
86				5602201860000 水利工程	83,677,000	-	83,677,000	10,168,000	43,406	10,010,835	
					-	-			157,165		
					-	-			-		109,520
					-	-					
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	20,290,000	-	20,290,000	9,668,000	42,308	9,511,933	
					-	-			156,067		
					-	-			-		109,520
					-	-					
			20	200000 業務費*	2,246,000	-	2,246,000	646,000	42,308	489,933	
					-	-			156,067		
					-	-			-		109,520
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	18,044,000	-	18,044,000	9,022,000	-	9,022,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			5602201860300 排水整治工程*	61,387,000	-	61,387,000	500,000	1,098	498,902	
					-	-			1,098		
					-	-			-		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費*	5,014,000	-	5,014,000	500,000	1,098	498,902	
					-	-			1,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	48,600,000	-	48,600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,773,000	-	7,773,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
87				5702201870000 公有建築工程	179,389,000	-	179,389,000	1,128,000	86,488	907,954	
					-	-			220,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	133,000,000	-	133,000,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	24,305,000	-	24,305,000	700,000	-	700,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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				
				業務費*	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	98,695,000	-	98,695,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,389,000	-	1,389,000	428,000	86,488	207,954
					-	-			220,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,389,000	-	1,389,000	428,000	86,488	207,954
					-	-			220,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
88				5702201880000 其他公共工程	123,110,000	-	123,110,000	12,378,000	2,395,435	9,273,170
					-	-			3,104,830	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	80,982,000	-	80,982,000	10,917,000	1,364,602	8,996,609	
					-	-			1,920,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	5,855,000	-	5,855,000	2,242,000	439,602	1,246,609	
					-	-			995,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	75,127,000	-	75,127,000	8,675,000	925,000	7,750,000	
					-	-			925,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	35,690,000	-	35,690,000	500,000	296,207	203,793	
					-	-			296,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	15,690,000	-	15,690,000	500,000	296,207	203,793	
					-	-			296,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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113年2月1日至113年2月29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				
					-	-				
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	6,438,000	-	6,438,000	961,000	734,626	72,768
					-	-			888,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	5,438,000	-	5,438,000	961,000	734,626	72,768
					-	-			888,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5802201900000 一般建築及設備	37,850,000	-	37,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	37,850,000	-	37,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	37,850,000	-	37,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				5802201990000 交通建設工程	220,312,000	-	220,312,000	18,106,000	1,319,210	14,612,150
					-	-			3,493,850	
					-	-			-	237,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	72,178,000	-	72,178,000	10,000,000	207,176	9,558,141	
					-	-			441,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	49,178,000	-	49,178,000	10,000,000	207,176	9,558,141	
					-	-			441,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5802201990200 村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000	14,500,000	-	14,500,000	-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				設備及投資*	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	28,630,000	-	28,630,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	27,630,000	-	27,630,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5802201990600 道路管理基金*	56,205,000	-	56,205,000	300,000	61,303	111,503
					-	-			188,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	26,760,000	-	26,760,000	300,000	61,303	111,503
					-	-			188,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	29,445,000	-	29,445,000	-	-	-
					-	-			-	-

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113年2月1日至113年2月29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				
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	31,799,000	-	31,799,000	7,806,000	1,050,731	4,942,506
					-	-			2,863,494	
					-	-			-	237,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	31,799,000	-	31,799,000	7,806,000	1,050,731	4,942,506
					-	-			2,863,494	
					-	-			-	237,000
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	41,983,000	-	41,983,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	41,983,000	-	41,983,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	28,135,000	-	28,135,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	13,848,000	-	13,848,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
95				7102201950000 下水道工程	161,251,000	-	161,251,000	3,068,000	175,972	2,592,312
					-	-			475,688	
					-	-			-	548,258

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113年2月1日至113年2月29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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	161,251,000	-	161,251,000	3,068,000	175,972	2,592,312	
					-	-			475,688		
					-	-			-	548,258	
					-	-					
			20	200000 業務費*	36,559,000	-	36,559,000	3,068,000	175,972	2,592,312	
					-	-			475,688		
					-	-			-	548,258	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	124,692,000	-	124,692,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
94				7202201940000 充實社區設備	9,660,000	-	9,660,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7202201940100 充實社區設備*	9,660,000	-	9,660,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	9,660,000	-	9,660,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,066,267,000	-	1,066,267,000	69,108,000	4,414,192	61,262,740	
					-	-			7,845,260		
					-	-			-	894,778	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	7,209,014,000	-	7,209,014,000	1,820,236,000	456,285,608	584,697,460	
					-	-			1,235,538,540		
					-	-			-	112,242,251	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	14,325,654	-	14,325,654	14,325,654	5,609,018	19,784	
					-	-			14,305,870		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	14,325,654	-	14,325,654	14,325,654	5,609,018	19,784	
					-	-			14,305,870		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,325,654	-	14,325,654	14,325,654	5,609,018	19,784	
					-	-			14,305,870		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
44				8602201440000 專案補助支出	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	2,375,000	-	
					-	-			4,750,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	2,375,000	-	
					-	-			4,750,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	2,375,000	-	
					-	-			4,750,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
46				8902201460000	998,852	-	998,852	998,852	890,598		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	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						
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			998,852			
					-	-			-			
					-	-						
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	998,852	-	998,852	998,852	890,598			
					-	-			998,852			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	998,852	-	998,852	998,852	890,598			
					-	-			998,852			
					-	-			-			
					-	-						
				統籌科目合計	20,074,506	-	20,074,506	20,074,506	8,874,616	19,784		
					-	-			20,054,722			
					-	-			-	19,784		
					-	-						
				總計	7,229,088,506	-	7,229,088,506	1,840,310,506	465,160,224	584,717,244		
					-	-			1,255,593,262			
					-	-			-	112,262,035		
					-	-						