

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202201010000 一般行政	123,371,000	-	123,371,000	45,752,000	7,927,898	12,545,726
					-	-			33,206,274	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	77,463,000	-	77,463,000	32,133,000	5,274,958	8,173,471
					-	-			23,959,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,606,000	-	71,606,000	30,689,000	4,757,646	7,836,778
					-	-			22,852,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,857,000	-	5,857,000	1,444,000	517,312	336,693
					-	-			1,107,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	146,000	-	146,000	47,000	30,323	5,192
					-	-			41,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	47,000	30,323	5,192
					-	-			41,808	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	10,288,000	-	10,288,000	2,783,000	286,257	1,341,207
					-	-			1,441,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	5,911,000	-	5,911,000	1,989,000	166,257	1,310,707

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				業務費	-	-			678,293			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	4,377,000	-	4,377,000	794,000	120,000	30,500		
					-	-			763,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			3202201010500 廳舍修繕	1,610,000	-	1,610,000	402,000	121,835	93,684		
					-	-			308,316			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,610,000	-	1,610,000	402,000	121,835	93,684		
					-	-			308,316			
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			3202201010600 車輛維護	3,276,000	-	3,276,000	773,000	50,643	53,023		
					-	-			719,977			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,276,000	-	3,276,000	773,000	50,643	53,023		
					-	-			719,977			
					-	-			-	-		
					-	-						
	07			3202201010700 業務管理	25,933,000	-	25,933,000	8,319,000	1,867,376	2,269,794		
					-	-			6,049,206			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	25,933,000	-	25,933,000	8,319,000	1,867,376	2,269,794		
					-	-			6,049,206			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	100,000	72,000	19,199	
					-	-			80,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	100,000	72,000	19,199	
					-	-			80,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	873,000	-	873,000	61,000	11,591	41,330	
					-	-			19,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	873,000	-	873,000	61,000	11,591	41,330	
					-	-			19,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201011100 檔案文書管理	3,414,000	-	3,414,000	1,134,000	212,915	548,826	
					-	-			585,174		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,414,000	-	3,414,000	1,134,000	212,915	548,826	
					-	-			585,174		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				3202201030000 主計業務	30,875,000	-	30,875,000	12,904,000	2,002,207	3,780,117	
					-	-			9,123,883		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	03			3202201030300 主計行政業務	30,875,000	-	30,875,000	12,904,000	2,002,207	3,780,117	
					-	-			9,123,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,003,000	-	26,003,000	11,147,000	1,715,122	2,947,783	
					-	-			8,199,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,872,000	-	4,872,000	1,757,000	287,085	832,334	
					-	-			924,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202201040000 人事業務	42,771,000	-	42,896,000	18,636,000	4,798,235	4,051,143	
					-	-			14,584,857		
					125,000	-			-	-	
					-	-					
	03			3202201040300 人力業務	34,068,000	-	34,068,000	13,812,000	2,340,184	2,934,530	
					-	-			10,877,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,325,000	-	29,325,000	12,579,000	1,822,748	2,930,471	
					-	-			9,648,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,743,000	-	4,743,000	1,233,000	517,436	4,059	
					-	-			1,228,941		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201040400 給與業務	4,793,000	-	4,793,000	2,604,000	1,017,220	744,116
					-	-			1,859,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,595,000	-	3,595,000	2,154,000	1,017,220	300,116
					-	-			1,853,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	450,000	-	444,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	3,910,000	-	4,035,000	2,220,000	1,440,831	372,497
					-	-			1,847,503	
					125,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	963,000	-	963,000	405,000	89,079	121,535
					-	-			283,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,807,000	-	1,807,000	550,000	87,090	250,624
					-	-			299,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,140,000	-	1,265,000	1,265,000	1,264,662	338
					-	-			1,264,662	
					125,000	-			-	-
					-	-				
05				3202201050000	13,763,000	-	13,763,000	5,760,000	858,613	1,808,060

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				政風業務	-	-		3,951,940		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,360,000	-	12,360,000	5,235,000	766,037	1,635,300
					-	-		3,599,700		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,677,000	-	11,677,000	5,005,000	725,177	1,537,401
					-	-		3,467,599		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	683,000	-	683,000	230,000	40,860	97,899
					-	-		132,101		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,403,000	-	1,403,000	525,000	92,576	172,760
					-	-		352,240		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	525,000	92,576	172,760
					-	-		352,240		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	44,404,000	-	44,404,000	4,260,000	686,647	2,101,593
					-	-		2,158,407		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	818,000	-	818,000	342,000	54,482	110,986
					-	-		231,014		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	302,000	53,182	80,026	
					-	-			221,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	40,000	1,300	30,960	
					-	-			9,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	5,702,000	-	5,702,000	1,000,000	125,571	658,467	
					-	-			341,533		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,652,000	-	5,652,000	1,000,000	125,571	658,467	
					-	-			341,533		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202201060500 資訊行政	34,704,000	-	34,704,000	2,157,000	395,892	857,895	
					-	-			1,299,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,532,000	-	1,532,000	657,000	131,394	157,494	
					-	-			499,506		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	33,172,000	-	33,172,000	1,500,000	264,498	700,401	
					-	-			799,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	3,180,000	-	3,180,000	761,000	110,702	474,245	
					-	-			286,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,632,000	-	2,632,000	761,000	110,702	474,245	
					-	-			286,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	548,000	-	548,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	95,799,000	-	95,799,000	30,740,000	4,605,064	15,567,805	
					-	-			15,172,195		
					-	-			-	681,500	
					-	-					
	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3月1日至113年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3702201080200 自治業務	2,785,000	-	2,785,000	749,000	188,484	537,251
					-	-			211,749	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	700,000	188,484	498,251
					-	-			201,749	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	636,000	-	636,000	49,000	-	39,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	51,875,000	-	51,875,000	17,148,000	2,134,836	7,740,741
					-	-			9,407,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	27,668,000	-	27,668,000	12,000,000	1,784,420	3,152,167
					-	-			8,847,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,134,000	-	2,134,000	1,300,000	70,416	1,020,574
					-	-			279,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,073,000	-	22,073,000	3,848,000	280,000	3,568,000
					-	-			280,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702201080400	500,000	-	500,000	276,000	-	276,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				出席國際會議及考察	-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	276,000	-	276,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,501,000	-	2,501,000	729,000	35,151	626,912
					-	-		102,088		
					-	-		-	331,500	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,501,000	-	2,501,000	729,000	35,151	626,912
					-	-		102,088		
					-	-		-	331,500	
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	38,018,000	-	38,018,000	11,718,000	2,246,593	6,266,901
					-	-		5,451,099		
					-	-		-	330,000	
					-	-				
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	277,000	53,354	59,326
					-	-		217,674		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	16,010,000	-	16,010,000	5,399,000	854,239	2,553,575
					-	-		2,845,425		
					-	-		-	330,000	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,360,000	-	21,360,000	6,042,000	1,339,000	3,654,000
					-	-		2,388,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	5,230,000	346,120	2,655,650	
					-	-			2,574,350		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	3,222,000	-	3,222,000	1,690,000	140,556	661,605	
					-	-			1,028,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,065,000	-	1,065,000	320,000	140,556	124,605	
					-	-			195,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,157,000	-	2,157,000	1,370,000	-	537,000	
					-	-			833,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	7,432,000	-	7,432,000	3,540,000	205,564	1,994,045	
					-	-			1,545,955		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	1,390,000	202,364	794,474	
					-	-			595,526		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,551,000	-	4,551,000	2,150,000	3,200	1,199,571	
					-	-			950,429		
					-	-			-	9,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				3702201110000 地政業務	7,979,000	-	7,979,000	1,653,000	333,368	510,895	
					-	-			1,142,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01		3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	115,000	43,175	58,002		
				-	-		56,998				
				-	-		-	-			
				-	-						
		10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-		
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
		20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	115,000	43,175	58,002		
				-	-		56,998				
				-	-		-	-			
				-	-						
	02		3702201110200 土地開發業務	3,430,000	-	3,430,000	1,350,000	259,262	365,894		
				-	-		984,106				
				-	-		-	-			
				-	-						
		20	200000 業務費	3,430,000	-	3,430,000	1,350,000	259,262	365,894		
				-	-		984,106				
				-	-		-	-			
				-	-						
	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3月1日至113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	170,000	30,931	68,999
					-	-			101,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	765,000	-	765,000	170,000	30,931	68,999
					-	-			101,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	390,000
					-	-			110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	390,000
					-	-			110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	390,000
					-	-			110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	300,000	-	55,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				協辦軍事用及役政業務	-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	300,000	-	55,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	300,000	-	55,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	55,184,000	-	55,184,000	23,780,000	3,701,214	6,881,214
					-	-		16,898,786		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	55,184,000	-	55,184,000	23,780,000	3,701,214	6,881,214
					-	-		16,898,786		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	46,772,000	-	46,772,000	20,100,000	3,129,666	5,074,938
					-	-		15,025,062		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	8,388,000	-	8,388,000	3,672,000	571,548	1,806,276
					-	-		1,865,724		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
13				4002201130000 財政及公產業務	59,210,000	-	59,210,000	17,750,000	2,671,857	5,413,842	
					-	-			12,336,158		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	01			4002201130100 財稅行政	35,224,000	-	35,224,000	14,968,000	2,284,884	4,041,751	
					-	-			10,926,249		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	34,011,000	-	34,011,000	14,578,000	2,195,791	3,899,376	
					-	-			10,678,624		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	390,000	89,093	142,375	
					-	-			247,625		
					-	-			-		
					-	-					
	02			4002201130200 財產管理	15,367,000	-	15,367,000	750,000	69,985	529,432	
					-	-			220,568		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	15,367,000	-	15,367,000	750,000	69,985	529,432	
					-	-			220,568		
					-	-			-		
					-	-					
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,350,000	-	2,350,000	832,000	164,109	264,415	
					-	-			567,585		
					-	-			-	9,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,350,000	-	2,350,000	832,000	164,109	264,415	
					-	-			567,585		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	6,269,000	-	6,269,000	1,200,000	152,879	578,244	
					-	-			621,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,269,000	-	6,269,000	1,200,000	152,879	578,244	
					-	-			621,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,584,632,000	-	2,584,632,000	987,336,000	207,593,047	9,214,501	
					-	-			978,121,499		
					-	-			-	1,709,385	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,584,632,000	-	2,584,632,000	987,336,000	207,593,047	9,214,501	
					-	-			978,121,499		
					-	-			-	1,709,385	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,278,000	-	12,278,000	2,000,000	470,700	1,343,320	
					-	-			656,680		
					-	-			-	1,119,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,572,354,000	-	2,572,354,000	985,336,000	207,122,347	7,871,181	
					-	-			977,464,819		
					-	-			-	590,385	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				5102201550000 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	27,000,000	-	27,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102201550100 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	27,000,000	-	27,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	27,000,000	-	27,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	13,900,000	3,462,698	10,159,165	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				禮俗文獻	-	-		3,740,835		
					-	-		-	26,000	
					-	-				
	01			5302201160100 禮俗文獻業務	23,576,000	-	23,576,000	13,900,000	3,462,698	10,159,165
					-	-		3,740,835		
					-	-		-	26,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,384,000	-	1,384,000	900,000	102,698	519,165
					-	-		380,835		
					-	-		-	20,000	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,192,000	-	22,192,000	13,000,000	3,360,000	9,640,000
					-	-		3,360,000		
					-	-		-	6,000	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	31,803,000	-	31,803,000	11,644,000	2,574,219	3,497,839
					-	-		8,146,161		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	31,803,000	-	31,803,000	11,644,000	2,574,219	3,497,839
					-	-		8,146,161		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	5,062,000	-	5,062,000	2,258,000	340,946	565,086
					-	-		1,692,914		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	26,741,000	-	26,741,000	9,386,000	2,233,273	2,932,753
					-	-		6,453,247		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	15,367,000	-	15,367,000	4,584,000	98,550	4,233,913	
					-	-			350,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602201190100 港灣工程勘測	15,367,000	-	15,367,000	4,584,000	98,550	4,233,913	
					-	-			350,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,787,000	-	11,787,000	4,584,000	98,550	4,233,913	
					-	-			350,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,580,000	-	3,580,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
22				5702201220000 建管行政	61,635,000	-	61,635,000	14,639,000	1,671,586	7,370,188	
					-	-			7,268,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	29,566,000	-	29,566,000	12,661,000	1,376,936	6,412,918	
					-	-			6,248,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,516,000	-	29,516,000	12,649,000	1,376,936	6,400,918	
					-	-			6,248,082		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	
款	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	50,000	-	50,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,010,000	-	5,010,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	410,000	58,327	166,417
					-	-			243,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,034,000	-	1,034,000	410,000	58,327	166,417
					-	-			243,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月1日至113年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5702201220400 城鄉規劃	25,974,000	-	25,974,000	1,565,000	236,323	787,853
					-	-			777,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,974,000	-	25,974,000	1,565,000	236,323	787,853
					-	-			777,147	
					-	-			-	-
					-	-				
49				5702201490000 營建管理業務	41,321,000	-	41,321,000	17,540,000	2,218,117	6,584,925
					-	-			10,955,075	
					-	-			-	141,783
					-	-				
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	41,321,000	-	41,321,000	17,540,000	2,218,117	6,584,925
					-	-			10,955,075	
					-	-			-	141,783
					-	-				
			10	100000 人事費	40,372,000	-	40,372,000	17,303,000	2,188,064	6,419,265
					-	-			10,883,735	
					-	-			-	141,783
					-	-				
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	237,000	30,053	165,660
					-	-			71,340	
					-	-			-	-
					-	-				
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	310,000	97,684	132,883
					-	-			177,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201510100	1,600,000	-	1,600,000	310,000	97,684	132,883

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				採購業務管理	-	-		177,117		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	310,000	97,684	132,883
					-	-		177,117		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	15,900,000	-	15,988,000	3,890,000	272,625	2,404,104
					-	-		1,485,896		
					88,000	-		-	590,326	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	14,414,000	-	14,502,000	3,442,000	190,871	2,163,879
					-	-		1,278,121		
					88,000	-		-	590,326	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,043,000	-	5,043,000	1,403,000	190,871	734,553
					-	-		668,447		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,371,000	-	9,459,000	2,039,000	-	1,429,326
					-	-		609,674		
					88,000	-		-	590,326	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,486,000	-	1,486,000	448,000	81,754	240,225
					-	-		207,775		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	967,000	-	967,000	317,000	81,754	109,225
					-	-		207,775		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	519,000	-	519,000	131,000	-	131,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	372,594,000	-	372,594,000	137,992,000	31,907,327	47,407,935	
					-	-			90,584,065		
					-	-			-	1,725,000	
					-	-			-		
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	34,314,000	-	34,314,000	26,476,000	6,107,182	19,272,376	
					-	-			7,203,624		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	26,290,000	-	26,290,000	24,472,000	5,807,182	17,568,376	
					-	-			6,903,624		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	8,024,000	-	8,024,000	2,004,000	300,000	1,704,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	36,372,000	-	36,372,000	12,134,000	1,714,357	3,955,072	
					-	-			8,178,928		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	24,885,000	-	24,885,000	10,666,000	1,459,762	3,343,481	
					-	-			7,322,519		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	4,627,000	-	4,627,000	1,438,000	254,595	581,591
					-	-			856,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,860,000	-	6,860,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5902201250400 風景區規劃	24,822,000	-	24,822,000	7,500,000	1,195,824	5,229,105
					-	-			2,270,895	
					-	-			-	1,665,000
					-	-				
			20	200000 業務費	24,122,000	-	24,122,000	7,500,000	1,195,824	5,229,105
					-	-			2,270,895	
					-	-			-	1,665,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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					
	09			5902201250900 交通陸務管理	276,386,000	-	276,386,000	91,882,000	22,889,964	18,951,382	
					-	-			72,930,618		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,624,000	-	11,624,000	1,504,000	867,152	235,340	
					-	-			1,268,660		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	264,762,000	-	264,762,000	90,378,000	22,022,812	18,716,042	
					-	-			71,661,958		
					-	-			-	-	
					-	-					
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	14,040,000	4,254,525	7,942,152	
					-	-			6,097,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	14,040,000	4,254,525	7,942,152	
					-	-			6,097,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	56,176,000	-	56,176,000	14,040,000	4,254,525	7,942,152	
					-	-			6,097,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				6202201290000 社會救濟	120,136,000	288,000	120,424,000	58,502,000	8,792,062	12,901,482	
					-	-			45,600,518		
					-	-			-	2,245,116	
					-	-					
	01			6202201290100	117,013,000	288,000	117,301,000	57,303,000	8,234,574	12,624,070	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	-	-			44,678,930		
					-	-			-	2,245,116	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,682,000	-	3,682,000	1,578,000	516,195	1,061,805	
					-	-			516,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,820,000	288,000	10,108,000	4,174,000	104,514	3,869,885	
					-	-			304,115		
					-	-			-	2,245,116	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	103,511,000	-	103,511,000	51,551,000	7,613,865	7,692,380	
					-	-			43,858,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	471,000	257,000	208,500	
					-	-			262,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	21,000	-	15,500	
					-	-			5,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	466,000	-	466,000	450,000	257,000	193,000	
					-	-			257,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6202201290300 退休公教人員特別照護金	176,000	-	176,000	118,000	-	59,400	
					-	-			58,600		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	610,000	300,488	9,512	
					-	-		600,488			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	10,000	488	9,512	
					-	-		488			
					-	-		-		-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	600,000	300,000	-	
					-	-		600,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
30				6302201300000 社政業務	1,192,627,000	-	1,192,627,000	450,500,000	83,598,215	263,781,580	
					-	-			186,718,420		
					-	-			-	98,606,918	
					-	-					
	01			6302201300100 合作管理	26,555,000	-	26,555,000	11,369,000	1,498,952	4,131,009	
					-	-			7,237,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,171,000	-	26,171,000	11,219,000	1,467,092	4,031,569	
					-	-			7,187,431		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	150,000	31,860	99,440	
					-	-			50,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	267,826,000	-	267,826,000	91,439,000	16,506,331	20,692,712	
					-	-			70,746,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,986,000	-	2,986,000	1,279,000	356,678	382,144	
					-	-			896,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,566,000	-	2,566,000	640,000	103,838	387,708	
					-	-			252,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	262,274,000	-	262,274,000	89,520,000	16,045,815	19,922,860	
					-	-			69,597,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	180,909,000	-	180,909,000	47,282,000	13,735,357	11,281,892	
					-	-			36,000,108		
					-	-			-	305,023	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,881,000	-	1,881,000	809,000	569,101	239,899	
					-	-			569,101		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	
款	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	1,023,000	135,524	686,081
					-	-			336,919	
					-	-			-	155,023
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,940,000	-	174,940,000	45,450,000	13,030,732	10,355,912
					-	-			35,094,088	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,747,000	-	5,747,000	1,641,000	411,562	1,000,151
					-	-			640,849	
					-	-			-	192,081
					-	-				
			10	100000 人事費	1,053,000	-	1,053,000	456,000	331,267	124,733
					-	-			331,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,294,000	-	3,294,000	834,000	75,395	540,558
					-	-			293,442	
					-	-			-	192,081
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	351,000	4,900	334,860
					-	-			16,140	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	661,293,000	-	661,293,000	275,328,000	49,778,962	205,987,061
					-	-			69,340,939	
					-	-			-	98,109,814
					-	-				
			10	100000	2,176,000	-	2,176,000	933,000	174,352	234,690

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				人事費	-	-		698,310		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	16,183,000	-	16,183,000	7,419,000	824,154	4,845,349
					-	-		2,573,651		
					-	-		-	344,814	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	642,934,000	-	642,934,000	266,976,000	48,780,456	200,907,022
					-	-		66,068,978		
					-	-		-	97,765,000	
					-	-				
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	939,000	-	786,064
					-	-		152,936		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	800,000	-	660,064
					-	-		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	20,036,000	821,000	19,155,000
					-	-		881,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	38,225,000	-	38,225,000	20,000,000	821,000	19,119,000
					-	-			881,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			6302201300800 婦女福利服務	8,852,000	-	8,852,000	2,286,000	840,958	572,784
					-	-			1,713,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	375,000	117,748	232,221
					-	-			142,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,345,000	-	7,345,000	1,911,000	723,210	340,563
					-	-			1,570,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6302201300900 志願服務	1,119,000	-	1,119,000	180,000	5,093	174,907
					-	-			5,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	20,000	5,093	14,907
					-	-			5,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	831,000	-	831,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
31				6302201310000 公益彩券盈餘	350,251,000	-	350,251,000	143,425,000	7,286,130	116,275,218	
					-	-			27,149,782		
					-	-			-		7,010,969
					-	-					
	01			6302201310100 社會福利業務	350,251,000	-	350,251,000	143,425,000	7,286,130	116,275,218	
					-	-			27,149,782		
					-	-			-		7,010,969
					-	-					
			10	100000 人事費	33,816,000	-	33,816,000	14,496,000	2,177,012	11,200,877	
					-	-			3,295,123		
					-	-			-		4,696,083
					-	-					
			20	200000 業務費	96,674,000	-	96,674,000	24,473,000	3,302,423	16,238,891	
					-	-			8,234,109		
					-	-			-		2,104,886
					-	-					
			40	400000 獎補助費	219,761,000	-	219,761,000	104,456,000	1,806,695	88,835,450	
					-	-			15,620,550		
					-	-			-		210,000
					-	-					
32				6402201320000 勞資關係與福利	35,516,000	148,000	35,664,000	13,425,000	1,448,802	9,413,008	
					-	-			4,011,992		
					-	-			-		966,360
					-	-					
	01			6402201320100 勞工輔導	31,775,000	148,000	31,923,000	11,917,000	1,187,954	8,713,339	
					-	-			3,203,661		
					-	-			-		966,360
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	2,136,000	148,000	2,284,000	646,000	161,047	202,335	
					-	-			443,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,489,000	-	23,489,000	9,771,000	856,907	7,181,004	
					-	-			2,589,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,150,000	-	6,150,000	1,500,000	170,000	1,330,000	
					-	-			170,000		
					-	-			-	966,360	
					-	-					
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,741,000	-	3,741,000	1,508,000	260,848	699,669	
					-	-			808,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	258,000	53,611	56,101	
					-	-			201,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,093,000	-	3,093,000	1,250,000	207,237	643,568	
					-	-			606,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				7202201370000 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	600,000	-	520,750	
					-	-			79,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202201370100	1,877,000	-	1,877,000	600,000	-	520,750	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				社區發展	-	-		79,250			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	708,000	-	708,000	150,000	-	148,750	
					-	-		1,250			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	450,000	-	372,000	
					-	-		78,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
41				7202201410000 住宅業務	8,381,000	-	8,381,000	670,000	112,079	171,656	
					-	-		498,344			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7202201410100 住宅維護及管理	8,381,000	-	8,381,000	670,000	112,079	171,656	
					-	-		498,344			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	8,381,000	-	8,381,000	670,000	112,079	171,656	
					-	-		498,344			
					-	-		-	-		
					-	-					
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3月1日至113年3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	1,710,000	295,409	3,078	
					-	-			1,706,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,710,000	295,409	3,078	
					-	-			1,706,922	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,710,000	295,409	3,078	
					-	-			1,706,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
48				8902201480000 賠償準備金	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201480100 賠償準備金	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	14,787,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-213,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	14,787,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-213,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	14,787,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-213,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	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					
				經常門合計	5,988,783,000	436,000	5,989,219,000	2,197,283,000	383,614,298	585,975,422	
					-	-			1,611,307,578		
					-	-			-	113,841,357	
					-	-			-		
90				3202201900000 一般建築及設備	30,151,000	-	30,151,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,281,000	-	1,281,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,281,000	-	1,281,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	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*	28,020,000	-	28,020,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000	28,020,000	-	28,020,000	160,000	-	160,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	3,010,000	174,420	2,441,899	
					-	-			568,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	105,016,000	-	105,016,000	3,010,000	174,420	2,441,899	
					-	-			568,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	105,016,000	-	105,016,000	3,010,000	174,420	2,441,899	
					-	-			568,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	13,300,000	128,000	13,172,000	
					-	-			128,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	54,132,000	-	54,132,000	13,300,000	128,000	13,172,000	
					-	-			128,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	9,000,000	-	9,000,000	3,300,000	128,000	3,172,000	
					-	-			128,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,744,000	-	38,744,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	6,388,000	-	6,388,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	83,677,000	-	83,677,000	14,453,000	2,253,764	12,042,071
					-	-			2,410,929	
					-	-			-	4,543,958
					-	-			-	
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	20,290,000	-	20,290,000	13,453,000	2,252,666	11,044,267
					-	-			2,408,733	
					-	-			-	4,348,958
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	2,246,000	-	2,246,000	822,000	66,545	599,388
					-	-			222,612	
					-	-			-	217,024
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	18,044,000	-	18,044,000	12,631,000	2,186,121	10,444,879
					-	-			2,186,121	
					-	-			-	4,131,934
					-	-			-	
	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	1,000,000	1,098	997,804
					-	-			2,196	
					-	-			-	195,000
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費*	5,014,000	-	5,014,000	1,000,000	1,098	997,804
					-	-			2,196	
					-	-			-	195,000
					-	-				
			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	2,700,000	77,628	2,402,326
					-	-			297,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	15,000,000	-	15,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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3月1日至113年3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	
款	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	500,000	77,628	202,326
					-	-			297,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,389,000	-	1,389,000	500,000	77,628	202,326
					-	-			297,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
88				5702201880000 其他公共工程	106,286,000	-	106,286,000	13,980,000	1,032,696	9,842,474
					-	-			4,137,526	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	74,455,000	-	74,455,000	11,419,000	405,435	9,093,174
					-	-			2,325,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	5,855,000	-	5,855,000	2,744,000	405,435	1,343,174
					-	-			1,400,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	68,600,000	-	68,600,000	8,675,000	-	7,750,000
					-	-			925,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	25,393,000	-	25,393,000	1,500,000	535,060	668,733
					-	-			831,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	15,690,000	-	15,690,000	1,500,000	535,060	668,733
					-	-			831,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,703,000	-	4,703,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	6,438,000	-	6,438,000	1,061,000	92,201	80,567	
					-	-			980,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	5,438,000	-	5,438,000	1,061,000	92,201	80,567	
					-	-			980,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	3,420,000	3,420,000	-	
					-	-			3,420,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	37,850,000	-	37,850,000	3,420,000	3,420,000	-	
					-	-			3,420,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	37,850,000	-	37,850,000	3,420,000	3,420,000	-	
					-	-			3,420,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
99				5802201990000 交通建設工程	220,312,000	-	220,312,000	36,638,000	2,047,304	31,096,846	
					-	-			5,541,154		
					-	-			-	237,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	
款	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			5802201990100 道路橋樑養護*	72,178,000	-	72,178,000	20,000,000	44,384	19,513,757
					-	-			486,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	49,178,000	-	49,178,000	20,000,000	44,384	19,513,757
					-	-			486,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000	14,500,000	-	14,500,000	-	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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*	-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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*	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	445,000	74,254	182,249	
					-	-		262,751	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費*	26,760,000	-	26,760,000	400,000	74,254	137,249	
					-	-		262,751	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	29,445,000	-	29,445,000	45,000	-	45,000	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	31,799,000	-	31,799,000	11,193,000	1,928,666	6,400,840
					-	-			4,792,160	
					-	-			-	237,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	31,799,000	-	31,799,000	11,193,000	1,928,666	6,400,840
					-	-			4,792,160	
					-	-			-	237,000
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	41,983,000	200,000	42,183,000	23,100,000	-	23,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	41,983,000	200,000	42,183,000	23,100,000	-	23,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,135,000	200,000	28,335,000	20,100,000	-	20,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	13,848,000	-	13,848,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	161,251,000	-	161,251,000	16,579,000	2,888,932	13,214,380
					-	-			3,364,620	
					-	-			-	791,706

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	161,251,000	-	161,251,000	16,579,000	2,888,932	13,214,380
					-	-			3,364,620	
					-	-			-	791,706
					-	-				
			20	200000 業務費*	36,559,000	-	36,559,000	5,012,000	597,717	3,938,595
					-	-			1,073,405	
					-	-			-	791,706
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,692,000	-	124,692,000	11,567,000	2,291,215	9,275,785
					-	-			2,291,215	
					-	-			-	-
					-	-				
94				7202201940000 充實社區設備	9,660,000	-	9,660,000	1,500,000	100,000	1,400,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201940100 充實社區設備*	9,660,000	-	9,660,000	1,500,000	100,000	1,400,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,660,000	-	9,660,000	1,500,000	100,000	1,400,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,031,348,000	200,000	1,031,548,000	128,840,000	12,122,744	108,871,996
					-	-			19,968,004	
					-	-			-	5,672,664
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	7,020,131,000	636,000	7,020,767,000	2,326,123,000	395,737,042	694,847,418	
					-	-			1,631,275,582		
					-	-			-	119,514,021	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	19,778,997	-	19,778,997	19,778,997	5,453,343	19,784	
					-	-			19,759,213		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	19,778,997	-	19,778,997	19,778,997	5,453,343	19,784	
					-	-			19,759,213		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,778,997	-	19,778,997	19,778,997	5,453,343	19,784	
					-	-			19,759,213		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
44				8602201440000 專案補助支出	7,125,000	-	7,125,000	7,125,000	2,375,000	-	
					-	-			7,125,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	7,125,000	-	7,125,000	7,125,000	2,375,000	-	
					-	-			7,125,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,125,000	-	7,125,000	7,125,000	2,375,000	-	
					-	-			7,125,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
46				8902201460000	1,618,292	-	1,618,292	1,618,292	619,440		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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	-	-			1,618,292			
					-	-			-			
					-	-						
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	1,618,292	-	1,618,292	1,618,292	619,440			
					-	-			1,618,292			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	1,599,292	-	1,599,292	1,599,292	600,440			
					-	-			1,599,292			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	19,000	-	19,000	19,000	19,000			
					-	-			19,000			
					-	-			-			
					-	-						
				統籌科目合計	28,522,289	-	28,522,289	28,522,289	8,447,783	19,784		
					-	-			28,502,505			
					-	-			-	19,784		
					-	-						
				總計	7,048,653,289	636,000	7,049,289,289	2,354,645,289	404,184,825	694,867,202		
					-	-			1,659,778,087			
					-	-			-	119,533,805		
					-	-						