

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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				3202201010000 一般行政	123,371,000	-	123,971,000	60,594,000	15,278,073	12,109,653	
					-	-			48,484,347		
					600,000	-			-	100,000	
					-	-					
	01			3202201010100 行政管理	77,463,000	-	77,463,000	37,883,000	11,220,401	2,703,070	
					-	-			35,179,930		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	71,606,000	-	71,606,000	35,889,000	10,779,083	2,257,695	
					-	-			33,631,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,857,000	-	5,857,000	1,994,000	441,318	445,375	
					-	-			1,548,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202201010200 動員準備業務	146,000	-	146,000	82,000	-	40,192	
					-	-			41,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	82,000	-	40,192	
					-	-			41,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3202201010400 新聞宣導	10,288,000	-	10,288,000	7,040,000	733,868	4,864,339	
					-	-			2,175,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	5,911,000	-	5,911,000	3,816,000	473,868	2,663,839	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費	-	-		1,152,161		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,377,000	-	4,377,000	3,224,000	260,000	2,200,500
					-	-		1,023,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	1,610,000	-	2,210,000	1,806,000	791,525	706,159
					-	-		1,099,841		
					600,000	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,610,000	-	2,210,000	1,806,000	791,525	706,159
					-	-		1,099,841		
					600,000	-		-	-	
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	3,276,000	-	3,276,000	1,051,000	51,168	279,855
					-	-		771,145		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,276,000	-	3,276,000	1,051,000	51,168	279,855
					-	-		771,145		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	25,933,000	-	25,933,000	11,019,000	2,065,248	2,904,546
					-	-		8,114,454		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	25,933,000	-	25,933,000	11,019,000	2,065,248	2,904,546
					-	-		8,114,454		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	135,000	4,000	50,199
					-	-			84,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	135,000	4,000	50,199
					-	-			84,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	873,000	-	873,000	189,000	8,274	161,056
					-	-			27,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	873,000	-	873,000	189,000	8,274	161,056
					-	-			27,944	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	3,414,000	-	3,414,000	1,389,000	403,589	400,237
					-	-			988,763	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	3,414,000	-	3,414,000	1,389,000	403,589	400,237
					-	-			988,763	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	30,875,000	-	30,875,000	15,124,000	3,784,833	2,215,284
					-	-			12,908,716	
					-	-			-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	15,124,000	3,784,833	2,215,284	
					-	-			12,908,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,003,000	-	26,003,000	13,004,000	3,470,963	1,333,820	
					-	-			11,670,180		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,872,000	-	4,872,000	2,120,000	313,870	881,464	
					-	-			1,238,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202201040000 人事業務	42,771,000	-	42,896,000	21,536,000	4,369,712	2,581,431	
					-	-			18,954,569		
					125,000	-			-	-	
					-	-					
	03			3202201040300 人力業務	34,068,000	-	34,068,000	16,302,000	3,936,861	1,487,669	
					-	-			14,814,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,325,000	-	29,325,000	14,679,000	3,599,501	1,430,970	
					-	-			13,248,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,743,000	-	4,743,000	1,623,000	337,360	56,699	
					-	-			1,566,301		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201040400 給與業務	4,793,000	-	4,793,000	2,764,000	151,638	752,478
					-	-			2,011,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,595,000	-	3,595,000	2,314,000	151,638	308,478
					-	-			2,005,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,470,000	281,213	341,284
					-	-			2,128,716	
					125,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	963,000	-	963,000	475,000	56,111	135,424
					-	-			339,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,807,000	-	1,807,000	730,000	225,102	205,522
					-	-			524,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,140,000	-	1,265,000	1,265,000	-	338
					-	-			1,264,662	
					125,000	-			-	-
					-	-				
05				3202201050000	13,763,000	-	13,763,000	6,756,000	1,473,125	1,330,935

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				政風業務	-	-		5,425,065		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,360,000	-	12,360,000	6,123,000	1,378,892	1,144,408
					-	-			4,978,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,677,000	-	11,677,000	5,839,000	1,295,378	1,076,023
					-	-			4,762,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	683,000	-	683,000	284,000	83,514	68,385
					-	-			215,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,403,000	-	1,403,000	633,000	94,233	186,527
					-	-			446,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	633,000	94,233	186,527
					-	-			446,473	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	44,404,000	-	44,404,000	9,070,000	4,529,714	2,381,879
					-	-			6,688,121	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	818,000	-	818,000	402,000	92,274	78,712
					-	-			323,288	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	352,000	89,926	40,100	
					-	-			311,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	50,000	2,348	38,612	
					-	-			11,388		
					-	-			-		
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	5,702,000	-	5,702,000	2,000,000	1,035,361	623,106	
					-	-			1,376,894		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	5,652,000	-	5,652,000	2,000,000	1,035,361	623,106	
					-	-			1,376,894		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	05			3202201060500 資訊行政	34,704,000	-	34,704,000	5,767,000	3,159,416	1,308,479	
					-	-			4,458,521		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,532,000	-	1,532,000	767,000	203,873	63,621	
					-	-			703,379		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	5,000,000	2,955,543	1,244,858	
					-	-			3,755,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	3,180,000	-	3,180,000	901,000	242,663	371,582	
					-	-			529,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,632,000	-	2,632,000	901,000	242,663	371,582	
					-	-			529,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	548,000	-	548,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	95,799,000	-	95,799,000	47,199,000	13,048,743	18,978,062	
					-	-			28,220,938		
					-	-			-	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4月1日至113年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3702201080200 自治業務	2,785,000	-	2,785,000	1,169,000	99,594	857,657
					-	-			311,343	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	920,000	99,594	618,657
					-	-			301,343	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	636,000	-	636,000	249,000	-	239,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	51,875,000	-	51,875,000	29,448,000	8,783,247	11,257,494
					-	-			18,190,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	27,668,000	-	27,668,000	14,000,000	4,142,177	1,009,990
					-	-			12,990,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,134,000	-	2,134,000	1,600,000	87,668	1,232,906
					-	-			367,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,073,000	-	22,073,000	13,848,000	4,553,402	9,014,598
					-	-			4,833,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702201080400	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,501,000	-	2,501,000	1,265,000	203,626	959,286
					-	-		305,714		
					-	-		-	331,500	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,501,000	-	2,501,000	1,265,000	203,626	959,286
					-	-		305,714		
					-	-		-	331,500	
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	38,018,000	-	38,018,000	14,697,000	3,962,276	5,283,625
					-	-		9,413,375		
					-	-		-	330,000	
					-	-				
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	324,000	48,352	57,974
					-	-		266,026		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	16,010,000	-	16,010,000	6,629,000	2,133,924	1,649,651
					-	-		4,979,349		
					-	-		-	330,000	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,360,000	-	21,360,000	7,744,000	1,780,000	3,576,000
					-	-		4,168,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
10				3702201100000 役政業務	10,654,000	-	10,654,000	6,376,000	602,851	3,198,799	
					-	-			3,177,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	3,222,000	-	3,222,000	2,086,000	342,104	715,501	
					-	-			1,370,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,065,000	-	1,065,000	556,000	31,151	329,454	
					-	-			226,546		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,157,000	-	2,157,000	1,530,000	310,953	386,047	
					-	-			1,143,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	7,432,000	-	7,432,000	4,290,000	260,747	2,483,298	
					-	-			1,806,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	1,890,000	188,547	1,105,927	
					-	-			784,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,551,000	-	4,551,000	2,400,000	72,200	1,377,371	
					-	-			1,022,629		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
11				3702201110000 地政業務	7,979,000	-	7,979,000	2,378,000	724,830	511,065
					-	-			1,866,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	490,000	400,462	32,540
					-	-			457,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	490,000	400,462	32,540
					-	-			457,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702201110200 土地開發業務	3,430,000	-	3,430,000	1,630,000	249,722	396,172
					-	-			1,233,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,430,000	-	3,430,000	1,630,000	249,722	396,172
					-	-			1,233,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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4月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	240,000	74,646	64,353	
					-	-			175,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	765,000	-	765,000	240,000	74,646	64,353	
					-	-			175,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	60,000	330,000	
					-	-			170,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	60,000	330,000	
					-	-			170,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	60,000	330,000	
					-	-			170,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	320,000	35,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-	-		565,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	320,000	35,000	
					-	-		565,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	320,000	35,000	
					-	-		565,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	55,184,000	-	55,184,000	27,680,000	7,269,505	3,511,709	
					-	-			24,168,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201620100 戶政所事務管理	55,184,000	-	55,184,000	27,680,000	7,269,505	3,511,709	
					-	-			24,168,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	46,772,000	-	46,772,000	23,450,000	6,707,830	1,717,108	
					-	-			21,732,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,388,000	-	8,388,000	4,222,000	561,675	1,794,601	
					-	-			2,427,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4月1日至113年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				4002201130000 財政及公產業務	59,210,000	-	59,210,000	21,105,000	5,185,566	3,583,276
					-	-			17,521,724	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	35,224,000	-	35,224,000	17,493,000	4,673,244	1,893,507
					-	-			15,599,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,011,000	-	34,011,000	17,008,000	4,558,966	1,770,410
					-	-			15,237,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	485,000	114,278	123,097
					-	-			361,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,367,000	-	15,367,000	850,000	133,184	496,248
					-	-			353,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,367,000	-	15,367,000	850,000	133,184	496,248
					-	-			353,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,350,000	-	2,350,000	1,012,000	241,208	203,207
					-	-			808,793	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,012,000	241,208	203,207	
					-	-			808,793		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	6,269,000	-	6,269,000	1,750,000	137,930	990,314	
					-	-			759,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,269,000	-	6,269,000	1,750,000	137,930	990,314	
					-	-			759,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,584,632,000	-	2,584,682,000	1,039,043,000	50,066,349	10,855,152	
					-	-			1,028,187,848		
					50,000	-			-	590,385	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,584,632,000	-	2,584,682,000	1,039,043,000	50,066,349	10,855,152	
					-	-			1,028,187,848		
					50,000	-			-	590,385	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,278,000	-	12,278,000	8,778,000	1,039,313	7,082,007	
					-	-			1,695,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,572,354,000	-	2,572,404,000	1,030,265,000	49,027,036	3,773,145	
					-	-			1,026,491,855		
					50,000	-			-	590,385	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	17,000	26,983,000	
					-	-			17,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	17,000	26,983,000	
					-	-			17,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	27,000,000	17,000	26,983,000	
					-	-			17,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				5102201590000 公教人員各項補助	39,094,000	-	39,094,000	39,094,000	28,570,000	1,000,000	
					-	-			38,094,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102201590100 教職人員各項補助	39,094,000	-	39,094,000	39,094,000	28,570,000	1,000,000	
					-	-			38,094,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	38,094,000	-	38,094,000	38,094,000	28,570,000	-	
					-	-			38,094,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
16				5302201160000	23,576,000	-	23,576,000	16,200,000	705,062	11,754,103	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-	-		4,445,897			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5302201160100 禮俗文獻業務	23,576,000	-	23,576,000	16,200,000	705,062	11,754,103	
					-	-		4,445,897			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	1,384,000	-	1,384,000	1,100,000	89,062	630,103	
					-	-		469,897			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	22,192,000	-	22,192,000	15,100,000	616,000	11,124,000	
					-	-		3,976,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	31,803,000	-	31,803,000	13,935,000	2,725,311	3,063,528	
					-	-		10,871,472			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	31,803,000	-	31,803,000	13,935,000	2,725,311	3,063,528	
					-	-		10,871,472			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	5,062,000	-	5,062,000	2,608,000	599,621	315,465	
					-	-		2,292,535			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	26,741,000	-	26,741,000	11,327,000	2,125,690	2,748,063	
					-	-		8,578,937			

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4月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	15,367,000	-	15,367,000	6,945,000	486,340	6,108,573	
					-	-			836,427		
					-	-			-	67,500	
					-	-					
	01			5602201190100 港灣工程勘測	15,367,000	-	15,367,000	6,945,000	486,340	6,108,573	
					-	-			836,427		
					-	-			-	67,500	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,787,000	-	11,787,000	6,445,000	478,840	5,616,073	
					-	-			828,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,580,000	-	3,580,000	500,000	7,500	492,500	
					-	-			7,500		
					-	-			-	67,500	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	61,635,000	-	61,635,000	23,867,000	3,505,597	13,092,591	
					-	-			10,774,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	29,566,000	-	29,566,000	14,766,000	2,930,377	5,587,541	
					-	-			9,178,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,516,000	-	29,516,000	14,749,000	2,921,585	5,579,333	
					-	-			9,169,667		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	17,000	8,792	8,208	
					-	-			8,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,010,000	-	5,010,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	538,000	153,744	140,673	
					-	-			397,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,034,000	-	1,034,000	490,000	105,744	140,673	
					-	-			349,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	48,000	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	8,558,000	421,476	7,359,377
					-	-			1,198,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,974,000	-	25,974,000	8,558,000	421,476	7,359,377
					-	-			1,198,623	
					-	-			-	-
					-	-				
49				5702201490000 營建管理業務	41,321,000	-	41,321,000	20,503,000	4,581,717	4,966,208
					-	-			15,536,792	
					-	-			-	189,044
					-	-				
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	41,321,000	-	41,321,000	20,503,000	4,581,717	4,966,208
					-	-			15,536,792	
					-	-			-	189,044
					-	-				
			10	100000 人事費	40,372,000	-	40,372,000	20,187,000	4,517,246	4,786,019
					-	-			15,400,981	
					-	-			-	189,044
					-	-				
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	316,000	64,471	180,189
					-	-			135,811	
					-	-			-	-
					-	-				
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	410,000	116,102	116,781
					-	-			293,219	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201510100	1,600,000	-	1,600,000	410,000	116,102	116,781

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				採購業務管理	-	-		293,219		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	410,000	116,102	116,781
					-	-		293,219		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	15,900,000	-	15,988,000	7,909,000	1,448,026	4,975,078
					-	-		2,933,922		
					88,000	-		-	590,326	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	14,414,000	-	14,502,000	6,993,000	1,437,260	4,277,619
					-	-		2,715,381		
					88,000	-		-	590,326	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,043,000	-	5,043,000	1,644,000	297,260	678,293
					-	-		965,707		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,371,000	-	9,459,000	5,349,000	1,140,000	3,599,326
					-	-		1,749,674		
					88,000	-		-	590,326	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,486,000	-	1,486,000	916,000	10,766	697,459
					-	-		218,541		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	967,000	-	967,000	397,000	10,766	178,459
					-	-		218,541		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	519,000	-	519,000	519,000	-	519,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	372,594,000	-	372,594,000	150,849,000	13,964,234	46,300,701	
					-	-			104,548,299		
					-	-			-	11,169,321	
					-	-			-		
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	34,314,000	-	34,314,000	27,371,000	885,010	19,282,366	
					-	-			8,088,634		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	26,290,000	-	26,290,000	24,699,000	885,010	16,910,366	
					-	-			7,788,634		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	8,024,000	-	8,024,000	2,672,000	-	2,372,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	36,372,000	-	36,372,000	14,482,000	3,828,596	2,474,476	
					-	-			12,007,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,885,000	-	24,885,000	12,444,000	3,235,542	1,885,939	
					-	-			10,558,061		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	4,627,000	-	4,627,000	2,008,000	593,054	558,537	
					-	-			1,449,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	9,700,000	1,258,228	6,170,877	
					-	-			3,529,123		
					-	-			-	2,023,919	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,122,000	-	24,122,000	9,000,000	1,258,228	5,470,877	
					-	-			3,529,123		
					-	-			-	2,023,919	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	700,000	-	700,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	700,000	-	700,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	99,196,000	7,992,400	18,272,982	
					-	-			80,923,018		
					-	-			-	9,045,402	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,624,000	-	11,624,000	2,018,000	356,427	392,913	
					-	-			1,625,087		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	264,762,000	-	264,762,000	97,178,000	7,635,973	17,880,069	
					-	-			79,297,931		
					-	-			-	8,985,402	
					-	-					
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	19,340,000	5,155,972	8,086,180	
					-	-			11,253,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	19,340,000	5,155,972	8,086,180	
					-	-			11,253,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	56,176,000	-	56,176,000	19,340,000	5,155,972	8,086,180	
					-	-			11,253,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				6202201290000 社會救濟	120,136,000	288,000	120,424,000	68,915,000	17,756,632	5,557,850	
					-	-			63,357,150		
					-	-			-	1,111,360	
					-	-					
	01			6202201290100	117,013,000	288,000	117,301,000	65,890,000	17,055,588	4,155,482	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			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	-	-			61,734,518		
					-	-			-	1,111,360	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,682,000	-	3,682,000	1,841,000	266,139	1,058,666	
					-	-			782,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,820,000	288,000	10,108,000	4,998,000	1,643,746	3,050,139	
					-	-			1,947,861		
					-	-			-	1,111,360	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	103,511,000	-	103,511,000	59,051,000	15,145,703	46,677	
					-	-			59,004,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	487,000	197,014	27,486	
					-	-			459,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	21,000	4,014	11,486	
					-	-			9,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	466,000	-	466,000	466,000	193,000	16,000	
					-	-			450,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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4月1日至113年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	2,420,000	504,030	1,315,482	
					-	-			1,104,518		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	20,000	4,030	15,482	
					-	-			4,518		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	500,000	1,300,000	
					-	-			1,100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				6302201300000 社政業務	1,192,627,000	222,000	1,192,849,000	519,727,000	110,731,653	222,276,927	
					-	-			297,450,073		
					-	-			-	55,210,314	
					-	-			-	-	
	01			6302201300100 合作管理	26,555,000	-	26,555,000	13,288,000	3,247,183	2,802,826	
					-	-			10,485,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,171,000	-	26,171,000	13,088,000	3,235,183	2,665,386	
					-	-			10,422,614		
					-	-			-	-	

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4月1日至113年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	200,000	12,000	137,440	
					-	-			62,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	267,826,000	-	267,826,000	111,892,000	18,208,453	22,937,259	
					-	-			88,954,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,986,000	-	2,986,000	1,492,000	226,150	368,994	
					-	-			1,123,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,566,000	-	2,766,000	1,080,000	92,687	735,021	
					-	200,000			344,979		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	262,274,000	-	262,074,000	109,320,000	17,889,616	21,833,244	
					-	-200,000			87,486,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	180,909,000	-	180,909,000	62,906,000	14,416,209	12,489,683	
					-	-			50,416,317		
					-	-			-	623,481	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,881,000	-	1,881,000	943,000	142,135	231,764	
					-	-			711,236		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	1,363,000	378,032	648,049
					-	-			714,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,940,000	-	174,940,000	60,600,000	13,896,042	11,609,870
					-	-			48,990,130	
					-	-			-	623,481
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,747,000	-	5,747,000	2,111,000	225,138	1,245,013
					-	-			865,987	
					-	-			-	292,081
					-	-				
			10	100000 人事費	1,053,000	-	1,053,000	531,000	79,673	120,060
					-	-			410,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,294,000	-	3,294,000	1,112,000	108,550	710,008
					-	-			401,992	
					-	-			-	292,081
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	468,000	36,915	414,945
					-	-			53,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	661,293,000	222,000	661,515,000	299,183,000	72,139,475	157,702,586
					-	-			141,480,414	
					-	-			-	54,294,752
					-	-				
			10	100000	2,176,000	-	2,176,000	1,088,000	165,126	224,564

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4月1日至113年4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	-	-		863,436		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	16,183,000	-	16,183,000	9,119,000	872,623	5,672,726
					-	-		3,446,274		
					-	-		-	459,752	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	642,934,000	222,000	643,156,000	288,976,000	71,101,726	151,805,296
					-	-		137,170,704		
					-	-		-	53,835,000	
					-	-				
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	1,139,000	1,500	984,564
					-	-		154,436		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,000,000	1,500	858,564
					-	-		141,436		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	25,041,000	1,454,000	22,706,000
					-	-		2,335,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	25,000,000	1,454,000	22,665,000
					-	-			2,335,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	8,852,000	-	8,852,000	3,048,000	475,002	859,782
					-	-			2,188,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	500,000	98,566	258,655
					-	-			241,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,345,000	-	7,345,000	2,548,000	376,436	601,127
					-	-			1,946,873	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	1,119,000	-	1,119,000	1,119,000	564,693	549,214
					-	-			569,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	288,000	-	282,907
					-	-			5,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	831,000	-	831,000	831,000	564,693	266,307
					-	-			564,693	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
31				6302201310000 公益彩券盈餘	350,251,000	256,000	350,507,000	178,659,000	8,411,525	143,097,693
					-	-			35,561,307	
					-	-			-	29,256,747
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	350,251,000	256,000	350,507,000	178,659,000	8,411,525	143,097,693
					-	-			35,561,307	
					-	-			-	29,256,747
					-	-				
			10	100000 人事費	33,816,000	-	33,816,000	16,911,000	1,348,534	12,267,343
					-	-			4,643,657	
					-	-			-	6,034,527
					-	-				
			20	200000 業務費	96,674,000	-	96,674,000	32,564,000	4,506,902	19,822,989
					-	-			12,741,011	
					-	-			-	2,869,998
					-	-				
			40	400000 獎補助費	219,761,000	256,000	220,017,000	129,184,000	2,556,089	111,007,361
					-	-			18,176,639	
					-	-			-	20,352,222
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	35,516,000	148,000	35,664,000	15,664,000	1,826,199	9,825,809
					-	-			5,838,191	
					-	-			-	966,360
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	31,775,000	148,000	31,923,000	13,706,000	1,551,269	8,951,070
					-	-			4,754,930	
					-	-			-	966,360
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,136,000	148,000	2,284,000	911,000	162,075	305,260
					-	-			605,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,489,000	-	23,489,000	10,375,000	1,389,194	6,395,810
					-	-			3,979,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,150,000	-	6,150,000	2,420,000	-	2,250,000
					-	-			170,000	
					-	-			-	966,360
					-	-				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,741,000	-	3,741,000	1,958,000	274,930	874,739
					-	-			1,083,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	308,000	48,307	57,794
					-	-			250,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,093,000	-	3,093,000	1,650,000	226,623	816,945
					-	-			833,055	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	900,000	124,621	696,129
					-	-			203,871	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201370100	1,877,000	-	1,877,000	900,000	124,621	696,129

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	-	-		203,871		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	708,000	-	708,000	300,000	4,621	294,129
					-	-		5,871		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	600,000	120,000	402,000
					-	-		198,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
41				7202201410000 住宅業務	8,381,000	-	8,381,000	820,000	128,079	193,577
					-	-		626,423		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7202201410100 住宅維護及管理	8,381,000	-	8,381,000	820,000	128,079	193,577
					-	-		626,423		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	8,381,000	-	8,381,000	820,000	128,079	193,577
					-	-		626,423		
					-	-		-	-	
					-	-				
56				7602201560000 教育人員退休給付	393,292,000	-	393,292,000	195,823,000	100,000,000	-
					-	-		195,823,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7602201560100 教育人員退休金	393,292,000	-	393,292,000	195,823,000	100,000,000	-
					-	-		195,823,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	393,292,000	-	393,292,000	195,823,000	100,000,000	-	
					-	-		195,823,000		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	90,055,000	-	90,055,000	90,055,000	65,291,000	3,000,000	
					-	-			87,055,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	90,055,000	-	90,055,000	90,055,000	65,291,000	3,000,000	
					-	-			87,055,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	87,055,000	-	87,055,000	87,055,000	65,291,000	-	
					-	-			87,055,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	2,710,000	135,510	867,568	
					-	-			1,842,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	2,710,000	135,510	867,568	
					-	-			1,842,432		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	2,710,000	135,510	867,568	
					-	-			1,842,432		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
48				8902201480000 賠償準備金	500,000	-	500,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201480100 賠償準備金	500,000	-	500,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	12,637,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,363,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	12,637,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,363,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	12,637,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,363,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	5,988,783,000	914,000	5,988,197,000	2,657,686,000	472,393,881	573,984,541	
					-	-			2,083,701,459		
					-1,500,000	-			-	99,941,857	
					-	-					
90				3202201900000 一般建築及設備	30,151,000	-	31,651,000	2,685,000	128,400	2,556,600	
					-	-			128,400		
					1,500,000	-			-	-	
					-	-					
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,281,000	-	2,781,000	1,925,000	44,900	1,880,100	
					-	-			44,900		
					1,500,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,281,000	-	2,781,000	1,925,000	44,900	1,880,100	
					-	-			44,900		
					1,500,000	-			-	-	
					-	-					
	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	760,000	83,500	676,500	
					-	-			83,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000	28,020,000	-	28,020,000	760,000	83,500	676,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				設備及投資*	-	-		83,500			
					-	-		-	-		
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	541,000	-	541,000	541,000	287,074	253,926	
					-	-			287,074		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	541,000	-	541,000	541,000	287,074	253,926	
					-	-			287,074		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	541,000	-	541,000	541,000	287,074	253,926	
					-	-			287,074		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	105,016,000	-	105,016,000	7,516,000	-	6,947,899	
					-	-			568,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	105,016,000	-	105,016,000	7,516,000	-	6,947,899	
					-	-			568,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	105,016,000	-	105,016,000	7,516,000	-	6,947,899	
					-	-			568,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	1,100,000	-	1,100,000	120,000	65,038	54,962	
					-	-			65,038		

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4月1日至113年4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	120,000	65,038	54,962	
					-	-			65,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	120,000	65,038	54,962	
					-	-			65,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
85				5602201850000 漁港工程	54,132,000	-	54,132,000	41,009,000	4,498,868	36,382,132	
					-	-			4,626,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	54,132,000	-	54,132,000	41,009,000	4,498,868	36,382,132	
					-	-			4,626,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	9,000,000	-	9,000,000	3,600,000	-	3,472,000	
					-	-			128,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	38,744,000	-	38,744,000	32,300,000	505,652	31,794,348	
					-	-			505,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	6,388,000	-	6,388,000	5,109,000	3,993,216	1,115,784	
					-	-			3,993,216		
					-	-			-	-	

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4月1日至113年4月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
					-	-					
86				5602201860000 水利工程	83,677,000	-	83,677,000	24,411,000	3,782,754	18,217,317	
					-	-			6,193,683		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	20,290,000	-	20,290,000	14,411,000	3,335,031	8,667,236	
					-	-			5,743,764		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費*	2,246,000	-	2,246,000	980,000	22,374	735,014	
					-	-			244,986		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	18,044,000	-	18,044,000	13,431,000	3,312,657	7,932,222	
					-	-			5,498,778		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	149,000	351,000	
					-	-			149,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	149,000	351,000	
					-	-			149,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			5602201860300 排水整治工程*	61,387,000	-	61,387,000	9,500,000	298,723	9,199,081	
					-	-			300,919		
					-	-			-		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費*	5,014,000	-	5,014,000	1,500,000	1,098	1,496,706
					-	-			3,294	
					-	-			-	195,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	48,600,000	-	48,600,000	6,000,000	297,625	5,702,375
					-	-			297,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,773,000	-	7,773,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				5702201870000 公有建築工程	179,389,000	-	179,389,000	16,500,000	1,009,658	15,192,668
					-	-			1,307,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	15,000,000	-	15,000,000	4,500,000	938,299	3,561,701
					-	-			938,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	4,500,000	938,299	3,561,701
					-	-			938,299	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	133,000,000	-	133,000,000	11,300,000	-	11,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月1日至113年4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費*	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	98,695,000	-	98,695,000	10,600,000	-	10,600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,389,000	-	1,389,000	600,000	71,359	230,967
					-	-		369,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	1,389,000	-	1,389,000	600,000	71,359	230,967
					-	-		369,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
88				5702201880000 其他公共工程	106,286,000	-	106,286,000	45,910,000	2,169,381	39,603,093
					-	-		6,306,907	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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*	74,455,000	-	74,455,000	39,589,000	1,586,763	35,676,411	
					-	-			3,912,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	5,855,000	-	5,855,000	3,314,000	661,763	1,251,411	
					-	-			2,062,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	68,600,000	-	68,600,000	36,275,000	925,000	34,425,000	
					-	-			1,850,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	25,393,000	-	25,393,000	4,500,000	460,900	3,207,833	
					-	-			1,292,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	15,690,000	-	15,690,000	3,000,000	460,900	1,707,833	
					-	-			1,292,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,703,000	-	4,703,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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 營建剩餘土方管理基金*	6,438,000	-	6,438,000	1,821,000	121,718	718,849	
					-	-			1,102,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	5,438,000	-	5,438,000	1,671,000	121,718	568,849	
					-	-			1,102,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				5802201900000 一般建築及設備	37,850,000	-	37,850,000	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		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	37,850,000	-	37,850,000	3,420,000	-	-	
					-	-			3,420,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
99				5802201990000 交通建設工程	220,312,000	-	220,312,000	58,788,000	6,552,557	46,694,289	
					-	-			12,093,711		
					-	-			-	237,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	72,178,000	-	72,178,000	30,500,000	1,133,221	28,880,536	
					-	-			1,619,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	49,178,000	-	49,178,000	22,000,000	1,121,237	20,392,520	
					-	-			1,607,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	1,500,000	11,984	1,488,016	
					-	-			11,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5802201990200 村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	2,400,000	-	2,400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	2,400,000	-	2,400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	6,000,000	2,960,642	3,039,358	
					-	-			2,960,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000	14,500,000	-	14,500,000	1,000,000	-	1,000,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	2,960,642	2,039,358	
					-	-			2,960,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	28,630,000	-	28,630,000	3,630,000	739,359	2,890,641	
					-	-			739,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	27,630,000	-	27,630,000	2,630,000	-	2,630,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	739,359	260,641	
					-	-			739,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5802201990600 道路管理基金*	56,205,000	-	56,205,000	2,445,000	149,907	2,032,342	
					-	-			412,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	26,760,000	-	26,760,000	1,400,000	98,527	1,038,722	
					-	-			361,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	29,445,000	-	29,445,000	1,045,000	51,380	993,620	
					-	-			51,380		

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4月1日至113年4月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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			5802201990800 停車管理基金*	31,799,000	-	31,799,000	13,813,000	1,569,428	7,451,412	
					-	-			6,361,588		
					-	-			-	237,000	
					-	-					
			20	200000 業務費*	31,799,000	-	31,799,000	13,813,000	1,569,428	7,451,412	
					-	-			6,361,588		
					-	-			-	237,000	
					-	-					
92				6302201920000 充實福利設施	41,983,000	282,000	42,265,000	25,136,000	95,000	25,041,000	
					-	-			95,000		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	41,983,000	282,000	42,265,000	25,136,000	95,000	25,041,000	
					-	-			95,000		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	28,135,000	200,000	28,335,000	21,150,000	95,000	21,055,000	
					-	-			95,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	13,848,000	82,000	13,930,000	3,986,000	-	3,986,000	
					-	-			-		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
95				7102201950000 下水道工程	161,251,000	-	161,251,000	34,655,000	646,122	30,644,258	
					-	-			4,010,742		
					-	-			-	1,767,611	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	161,251,000	-	161,251,000	34,655,000	646,122	30,644,258
					-	-			4,010,742	
					-	-			-	1,767,611
					-	-				
			20	200000 業務費*	36,559,000	-	36,559,000	11,021,000	565,621	9,381,974
					-	-			1,639,026	
					-	-			-	1,767,611
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,692,000	-	124,692,000	23,634,000	80,501	21,262,284
					-	-			2,371,716	
					-	-			-	-
					-	-				
94				7202201940000 充實社區設備	9,660,000	-	9,660,000	3,000,000	395,000	2,505,000
					-	-			495,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201940100 充實社區設備*	9,660,000	-	9,660,000	3,000,000	395,000	2,505,000
					-	-			495,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,660,000	-	9,660,000	3,000,000	395,000	2,505,000
					-	-			495,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,031,348,000	282,000	1,033,130,000	263,691,000	19,629,852	224,093,144
					-	-			39,597,856	
					1,500,000	-			-	4,069,991
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	1,196,000	7,021,327,000	2,921,377,000	492,023,733	798,077,685	
					-	-			2,123,299,315		
					-	-			-	104,011,848	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	25,104,849	-	25,104,849	25,104,849	5,325,852	19,784	
					-	-			25,085,065		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	25,104,849	-	25,104,849	25,104,849	5,325,852	19,784	
					-	-			25,085,065		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,104,849	-	25,104,849	25,104,849	5,325,852	19,784	
					-	-			25,085,065		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
44				8602201440000 專案補助支出	10,169,965	-	10,169,965	10,169,965	3,044,965	-	
					-	-			10,169,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	10,169,965	-	10,169,965	10,169,965	3,044,965	-	
					-	-			10,169,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,169,965	-	10,169,965	10,169,965	3,044,965	-	
					-	-			10,169,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
46				8902201460000	2,109,152	-	2,109,152	2,109,152	490,860		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		2,109,152			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	2,109,152	-	2,109,152	2,109,152	490,860	-	
					-	-		2,109,152		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,090,152	-	2,090,152	2,090,152	490,860	-	
					-	-		2,090,152		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,000	-	19,000	19,000	-	-	
					-	-		19,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
91				8902201910000 災害準備金	15,148,000	-	15,148,000	15,148,000	-	15,148,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902201910100 災害準備金*	15,148,000	-	15,148,000	15,148,000	-	15,148,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	15,148,000	-	15,148,000	15,148,000	-	15,148,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	52,531,966	-	52,531,966	52,531,966	8,861,677	15,167,784	
					-	-		37,364,182			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	19,784		
				總計	7,072,662,966	1,196,000	7,073,858,966	2,973,908,966	500,885,410	813,245,469	
					-	-			2,160,663,497		
					-	-			-	104,031,632	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/24