

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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)	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	-	124,471,000	69,594,000	9,156,325	11,953,328	
					-	-			57,640,672		
					1,100,000	-			-	100,000	
					-	-					
	01			3202201010100 行政管理	77,463,000	-	77,463,000	43,633,000	5,074,805	3,378,265	
					-	-			40,254,735		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	71,606,000	-	71,606,000	41,089,000	4,669,273	2,788,422	
					-	-			38,300,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,857,000	-	5,857,000	2,544,000	405,532	589,843	
					-	-			1,954,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202201010200 動員準備業務	146,000	-	146,000	117,000	-	75,192	
					-	-			41,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	117,000	-	75,192	
					-	-			41,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3202201010400 新聞宣導	10,288,000	-	10,788,000	7,315,000	1,136,619	4,002,720	
					-	-			3,312,280		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	5,911,000	-	6,411,000	3,961,000	399,619	2,409,220	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				業務費	-	-		1,551,780			
					500,000	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,377,000	-	4,377,000	3,354,000	737,000	1,593,500	
					-	-		1,760,500			
					-	-		-	-		
					-	-					
	05			3202201010500 廳舍修繕	1,610,000	-	2,210,000	1,857,000	538,500	218,659	
					-	-		1,638,341			
					600,000	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	1,610,000	-	2,210,000	1,857,000	538,500	218,659	
					-	-		1,638,341			
					600,000	-		-	-		
					-	-					
	06			3202201010600 車輛維護	3,276,000	-	3,276,000	1,329,000	52,011	505,844	
					-	-		823,156			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	3,276,000	-	3,276,000	1,329,000	52,011	505,844	
					-	-		823,156			
					-	-		-	-		
					-	-					
	07			3202201010700 業務管理	25,933,000	-	25,933,000	13,219,000	2,099,546	3,005,000	
					-	-		10,214,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	25,933,000	-	25,933,000	13,219,000	2,099,546	3,005,000	
					-	-		10,214,000			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	165,000	-	80,199	
					-	-		84,801	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	165,000	-	80,199	
					-	-		84,801	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	873,000	-	873,000	315,000	7,212	279,844	
					-	-		35,156	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	873,000	-	873,000	315,000	7,212	279,844	
					-	-		35,156	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	11			3202201011100 檔案文書管理	3,414,000	-	3,414,000	1,644,000	247,632	407,605	
					-	-		1,236,395	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	3,414,000	-	3,414,000	1,644,000	247,632	407,605	
					-	-		1,236,395	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				3202201030000 主計業務	30,875,000	-	30,875,000	17,350,000	2,121,797	2,319,487	
					-	-		15,030,513	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	17,350,000	2,121,797	2,319,487	
					-	-			15,030,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,003,000	-	26,003,000	14,861,000	1,775,268	1,415,552	
					-	-			13,445,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,872,000	-	4,872,000	2,489,000	346,529	903,935	
					-	-			1,585,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202201040000 人事業務	42,771,000	-	42,896,000	26,011,000	3,524,594	3,531,837	
					-	-			22,479,163		
					125,000	-			-	-	
					-	-					
	03			3202201040300 人力業務	34,068,000	-	34,068,000	20,292,000	2,738,007	2,739,662	
					-	-			17,552,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,325,000	-	29,325,000	18,279,000	2,330,838	2,700,132	
					-	-			15,578,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,743,000	-	4,743,000	2,013,000	407,169	39,530	
					-	-			1,973,470		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	3,019,000	505,673	501,805
					-	-			2,517,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,595,000	-	3,595,000	2,474,000	157,673	310,805
					-	-			2,163,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	545,000	348,000	191,000
					-	-			354,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	3,910,000	-	4,035,000	2,700,000	280,914	290,370
					-	-			2,409,630	
					125,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	963,000	-	963,000	545,000	116,111	89,313
					-	-			455,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,807,000	-	1,807,000	890,000	164,803	200,719
					-	-			689,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,752,000	951,316	1,375,619

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	-	-		6,376,381		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,360,000	-	12,360,000	7,011,000	820,144	1,212,264
					-	-		5,798,736		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,677,000	-	11,677,000	6,673,000	772,584	1,137,439
					-	-		5,535,561		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	683,000	-	683,000	338,000	47,560	74,825
					-	-		263,175		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,403,000	-	1,403,000	741,000	131,172	163,355
					-	-		577,645		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	741,000	131,172	163,355
					-	-		577,645		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	44,404,000	-	44,404,000	11,230,000	1,641,545	2,900,334
					-	-		8,329,666		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	818,000	-	818,000	462,000	2,318	136,394
					-	-		325,606		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	402,000	-1,502	91,602	
					-	-			310,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	60,000	3,820	44,792	
					-	-			15,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	5,702,000	-	5,702,000	2,150,000	140,003	633,103	
					-	-			1,516,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,652,000	-	5,652,000	2,150,000	140,003	633,103	
					-	-			1,516,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202201060500 資訊行政	34,704,000	-	34,704,000	7,077,000	765,142	1,853,337	
					-	-			5,223,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,532,000	-	1,532,000	877,000	26,915	146,706	
					-	-			730,294		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	6,200,000	738,227	1,706,631	
					-	-			4,493,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	3,180,000	-	3,180,000	1,541,000	734,082	277,500	
					-	-			1,263,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,632,000	-	2,632,000	1,041,000	234,082	277,500	
					-	-			763,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	548,000	-	548,000	500,000	500,000	-	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3702201080000 民政業務	95,799,000	-	95,799,000	61,156,000	7,286,557	25,648,505	
					-	-			35,507,495		
					-	-			-	405,833	
					-	-					
	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5月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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			3702201080200 自治業務	2,785,000	-	2,785,000	1,469,000	158,158	999,499	
					-	-			469,501		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,149,000	-	2,149,000	1,120,000	158,158	660,499	
					-	-			459,501		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	636,000	-	636,000	349,000	-	339,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201080300 健全基層組織	51,875,000	-	51,875,000	39,926,000	2,795,935	18,939,559	
					-	-			20,986,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	27,668,000	-	27,668,000	15,953,000	1,820,299	1,142,691	
					-	-			14,810,309		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,134,000	-	2,134,000	1,900,000	83,921	1,448,985	
					-	-			451,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	22,073,000	-	22,073,000	22,073,000	891,715	16,347,883	
					-	-			5,725,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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5月1日至113年5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	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,501,000	-	2,501,000	1,465,000	42,029	1,117,257
					-	-		347,743		
					-	-		-	354,833	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,501,000	-	2,501,000	1,465,000	42,029	1,117,257
					-	-		347,743		
					-	-		-	354,833	
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	38,018,000	-	38,018,000	17,676,000	4,290,435	3,972,190
					-	-		13,703,810		
					-	-		-	31,000	
					-	-				
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	371,000	48,352	56,622
					-	-		314,378		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	16,010,000	-	16,010,000	7,859,000	1,473,083	1,406,568
					-	-		6,452,432		
					-	-		-	31,000	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,360,000	-	21,360,000	9,446,000	2,769,000	2,509,000
					-	-		6,937,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	
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				3702201100000 役政業務	10,654,000	-	10,996,000	7,613,000	1,054,380	3,381,419
					-	-			4,231,581	
					342,000	-			-	-
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	3,222,000	-	3,222,000	2,281,000	425,329	485,172
					-	-			1,795,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,065,000	-	1,065,000	591,000	43,935	320,519
					-	-			270,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,157,000	-	2,157,000	1,690,000	381,394	164,653
					-	-			1,525,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	7,432,000	-	7,774,000	5,332,000	629,051	2,896,247
					-	-			2,435,753	
					342,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,881,000	-	3,223,000	2,432,000	392,386	1,255,541
					-	-			1,176,459	
					342,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,551,000	-	4,551,000	2,900,000	236,665	1,640,706
					-	-			1,259,294	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	
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	2,769,000	379,882	522,183
					-	-			2,246,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	516,000	40,400	18,140
					-	-			497,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	516,000	40,400	18,140
					-	-			497,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702201110200 土地開發業務	3,430,000	-	3,430,000	1,910,000	254,930	421,242
					-	-			1,488,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,430,000	-	3,430,000	1,910,000	254,930	421,242
					-	-			1,488,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	33,000	17,121	15,879
					-	-			17,121	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	33,000	17,121	15,879
					-	-			17,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	310,000	67,431	66,922
					-	-			243,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	765,000	-	765,000	310,000	67,431	66,922
					-	-			243,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	32,751	297,249
					-	-			202,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	32,751	297,249
					-	-			202,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	32,751	297,249
					-	-			202,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	700,000	-	135,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	700,000	-	135,000	
					-	-			565,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	700,000	-	135,000	
					-	-			565,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	55,184,000	-	55,184,000	31,580,000	3,929,667	3,482,042	
					-	-			28,097,958		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201620100 戶政所事務管理	55,184,000	-	55,184,000	31,580,000	3,929,667	3,482,042	
					-	-			28,097,958		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	46,772,000	-	46,772,000	26,800,000	3,071,114	1,995,994	
					-	-			24,804,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,388,000	-	8,388,000	4,772,000	858,553	1,486,048	
					-	-			3,285,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5月1日至113年5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	
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	25,610,000	4,041,114	4,047,162
					-	-			21,562,838	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	35,224,000	-	35,224,000	20,018,000	2,262,514	2,155,993
					-	-			17,862,007	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	34,011,000	-	34,011,000	19,438,000	2,197,688	2,002,722
					-	-			17,435,278	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	580,000	64,826	153,271
					-	-			426,729	
					-	-			-	
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,367,000	-	15,367,000	2,100,000	1,494,385	251,863
					-	-			1,848,137	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	15,367,000	-	15,367,000	2,100,000	1,494,385	251,863
					-	-			1,848,137	
					-	-			-	
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,350,000	-	2,350,000	1,192,000	165,251	217,956
					-	-			974,044	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	1,192,000	165,251	217,956	
					-	-			974,044		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	6,269,000	-	6,269,000	2,300,000	118,964	1,421,350	
					-	-			878,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,269,000	-	6,269,000	2,300,000	118,964	1,421,350	
					-	-			878,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,584,632,000	590,000	2,585,527,000	1,072,846,000	6,526,814	38,131,338	
					-	-			1,034,714,662		
					305,000	-			-	-	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,584,632,000	590,000	2,585,527,000	1,072,846,000	6,526,814	38,131,338	
					-	-			1,034,714,662		
					305,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,278,000	-	12,278,000	10,278,000	-	8,582,007	
					-	-			1,695,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,572,354,000	590,000	2,573,249,000	1,062,568,000	6,526,814	29,549,331	
					-	-			1,033,018,669		
					305,000	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	-	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	-	26,983,000	
					-	-			17,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	27,000,000	-	26,983,000	
					-	-			17,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				5102201590000 公教人員各項補助	39,094,000	-	39,094,000	39,094,000	-	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	-	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	-	-	
					-	-			38,094,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				5302201160000	23,576,000	-	23,576,000	17,900,000	1,839,298	11,614,805	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	-	-			6,285,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201160100 禮俗文獻業務	23,576,000	-	23,576,000	17,900,000	1,839,298	11,614,805	
					-	-			6,285,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,384,000	-	1,384,000	1,200,000	59,298	670,805	
					-	-			529,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	22,192,000	-	22,192,000	16,700,000	1,780,000	10,944,000	
					-	-			5,756,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	31,803,000	-	31,803,000	16,213,000	2,186,304	3,155,224	
					-	-			13,057,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	31,803,000	-	31,803,000	16,213,000	2,186,304	3,155,224	
					-	-			13,057,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,062,000	-	5,062,000	2,958,000	449,500	215,965	
					-	-			2,742,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	26,741,000	-	26,741,000	13,255,000	1,736,804	2,939,259	
					-	-			10,315,741		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	9,298,000	239,574	8,221,999	
					-	-			1,076,001		
					-	-			-	67,500	
					-	-					
	01			5602201190100 港灣工程勘測	15,367,000	-	15,367,000	9,298,000	239,574	8,221,999	
					-	-			1,076,001		
					-	-			-	67,500	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,787,000	-	11,787,000	8,298,000	239,574	7,229,499	
					-	-			1,068,501		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,580,000	-	3,580,000	1,000,000	-	992,500	
					-	-			7,500		
					-	-			-	67,500	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	61,635,000	-	61,635,000	27,616,000	3,476,951	13,364,640	
					-	-			14,251,360		
					-	-			-		
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	29,566,000	-	29,566,000	16,871,000	1,701,865	5,990,676	
					-	-			10,880,324		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	29,516,000	-	29,516,000	16,849,000	1,697,850	5,981,483	
					-	-			10,867,517		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	22,000	4,015	9,193	
					-	-			12,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,010,000	-	5,010,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	618,000	162,342	58,331	
					-	-			559,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,034,000	-	1,034,000	570,000	162,342	58,331	
					-	-			511,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			5702201220400 城鄉規劃	25,974,000	-	25,974,000	10,120,000	1,612,744	7,308,633	
					-	-			2,811,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	25,974,000	-	25,974,000	10,120,000	1,612,744	7,308,633	
					-	-			2,811,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
49				5702201490000 營建管理業務	41,321,000	-	41,321,000	23,466,000	2,299,708	5,629,500	
					-	-			17,836,500		
					-	-			-	236,305	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	41,321,000	-	41,321,000	23,466,000	2,299,708	5,629,500	
					-	-			17,836,500		
					-	-			-	236,305	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,372,000	-	40,372,000	23,071,000	2,237,299	5,432,720	
					-	-			17,638,280		
					-	-			-	236,305	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	395,000	62,409	196,780	
					-	-			198,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	560,000	252,219	14,562	
					-	-			545,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100	1,600,000	-	1,600,000	560,000	252,219	14,562	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	-	-		545,438		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	560,000	252,219	14,562
					-	-		545,438		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	15,900,000	-	15,988,000	8,226,000	1,250,527	4,041,551
					-	-		4,184,449		
					88,000	-		-	1,221,948	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	14,414,000	-	14,502,000	7,234,000	708,855	3,809,764
					-	-		3,424,236		
					88,000	-		-	1,221,948	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,043,000	-	5,043,000	1,885,000	340,477	578,816
					-	-		1,306,184		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,371,000	-	9,459,000	5,349,000	368,378	3,230,948
					-	-		2,118,052		
					88,000	-		-	1,221,948	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,486,000	-	1,486,000	992,000	541,672	231,787
					-	-		760,213		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	967,000	-	967,000	473,000	26,272	228,187
					-	-		244,813		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	519,000	515,400	3,600	
					-	-			515,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	372,594,000	-	372,594,000	170,686,000	14,413,541	51,724,160	
					-	-			118,961,840		
					-	-			-	11,331,364	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	34,314,000	-	34,314,000	28,268,000	672,785	19,506,581	
					-	-			8,761,419		
					-	-			-	262,043	
					-	-					
			20	200000 業務費	26,290,000	-	27,290,000	25,927,000	648,785	17,489,581	
					-	1,000,000			8,437,419		
					-	-			-	262,043	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,024,000	-	7,024,000	2,341,000	24,000	2,017,000	
					-	-1,000,000			324,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	36,372,000	-	36,372,000	23,559,000	2,354,536	9,196,940	
					-	-			14,362,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,885,000	-	24,885,000	14,221,000	1,605,688	2,057,251	
					-	-			12,163,749		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	2,478,000	448,848	579,689
					-	-			1,898,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,860,000	-	6,860,000	6,860,000	300,000	6,560,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	24,822,000	-	24,822,000	11,200,000	3,071,926	4,598,951
					-	-			6,601,049	
					-	-			-	2,023,919
					-	-				
			20	200000 業務費	24,122,000	-	24,122,000	10,500,000	2,371,926	4,598,951
					-	-			5,901,049	
					-	-			-	2,023,919
					-	-				
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	700,000	-
					-	-			700,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	700,000	-	700,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	700,000	-	700,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	107,459,000	8,314,294	18,221,688	
					-	-			89,237,312		
					-	-			-	9,045,402	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,624,000	-	11,904,000	2,561,000	468,559	467,354	
					-	280,000			2,093,646		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	264,762,000	-	264,482,000	104,898,000	7,845,735	17,754,334	
					-	-280,000			87,143,666		
					-	-			-	8,985,402	
					-	-					
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	24,640,000	4,855,859	8,530,321	
					-	-			16,109,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	24,640,000	4,855,859	8,530,321	
					-	-			16,109,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	56,176,000	-	56,176,000	24,640,000	4,855,859	8,530,321	
					-	-			16,109,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				6202201290000 社會救濟	120,136,000	288,000	120,433,000	77,511,000	3,518,432	10,635,418	
					-	-			66,875,582		
					9,000	-			-	797,768	
					-	-					
	01			6202201290100	117,013,000	288,000	117,301,000	74,477,000	3,255,432	9,487,050	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	
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				
				各項救濟	-	-		64,989,950		
					-	-		-	797,768	
					-	-				
			10	100000 人事費	3,682,000	-	3,682,000	2,104,000	269,982	1,051,684
					-	-			1,052,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,820,000	288,000	10,108,000	5,822,000	780,618	3,093,521
					-	-			2,728,479	
					-	-			-	797,768
					-	-				
			40	400000 獎補助費	103,511,000	-	103,511,000	66,551,000	2,204,832	5,341,845
					-	-			61,209,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	487,000	-	27,486
					-	-			459,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	21,000	-	11,486
					-	-			9,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	466,000	-	466,000	466,000	-	16,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6202201290300 退休公教人員特別照護金	176,000	-	185,000	127,000	63,000	5,400
					-	-			121,600	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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					
					9,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	176,000	-	185,000	127,000	63,000	5,400	
					-	-			121,600		
					9,000	-			-	-	
					-	-					
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	2,420,000	200,000	1,115,482	
					-	-			1,304,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	15,482	
					-	-			4,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	200,000	1,100,000	
					-	-			1,300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
30				6302201300000 社政業務	1,192,627,000	222,000	1,192,849,000	703,107,000	114,514,440	291,142,487	
					-	-			411,964,513		
					-	-			-	103,736,652	
					-	-					
	01			6302201300100 合作管理	26,555,000	-	26,555,000	15,207,000	1,519,179	3,202,647	
					-	-			12,004,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,171,000	-	26,171,000	14,957,000	1,519,179	3,015,207	
					-	-			11,941,793		
					-	-			-	-	

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5月1日至113年5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	250,000	-	187,440	
					-	-			62,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	267,826,000	-	267,826,000	147,745,000	16,062,080	42,728,179	
					-	-			105,016,821		
					-	-			-	1,614,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,986,000	-	2,986,000	1,705,000	226,150	355,844	
					-	-			1,349,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,566,000	-	2,766,000	1,320,000	226,029	748,992	
					-	200,000			571,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	262,274,000	-	262,074,000	144,720,000	15,609,901	41,623,343	
					-	-200,000			103,096,657		
					-	-			-	1,614,000	
					-	-					
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	180,909,000	-	180,909,000	78,530,000	12,814,332	15,299,351	
					-	-			63,230,649		
					-	-			-	1,063,962	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,881,000	-	1,881,000	1,077,000	142,135	223,629	
					-	-			853,371		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	1,703,000	293,566	694,483
					-	-			1,008,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,940,000	-	174,940,000	75,750,000	12,378,631	14,381,239
					-	-			61,368,761	
					-	-			-	1,063,962
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,747,000	-	5,747,000	2,581,000	399,444	1,315,569
					-	-			1,265,431	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,053,000	-	1,053,000	606,000	79,673	115,387
					-	-			490,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,294,000	-	3,294,000	1,390,000	312,451	675,557
					-	-			714,443	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	585,000	7,320	524,625
					-	-			60,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	661,293,000	222,000	661,515,000	422,561,000	79,903,309	201,177,277
					-	-			221,383,723	
					-	-			-	100,638,690
					-	-				
			10	100000	2,176,000	-	2,176,000	1,244,000	181,126	199,438

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	-	-		1,044,562		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	16,183,000	-	16,233,000	10,169,000	1,387,172	5,335,554
					-	50,000		4,833,446		
					-	-		-	763,690	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	642,934,000	222,000	643,106,000	411,148,000	78,335,011	195,642,285
					-	-50,000		215,505,715		
					-	-		-	99,875,000	
					-	-				
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	1,339,000	450,400	734,164
					-	-		604,836		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,200,000	429,500	629,064
					-	-		570,936		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	20,900	105,100
					-	-		33,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	38,297,000	-	38,297,000	30,046,000	2,841,128	24,869,872
					-	-		5,176,128		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	46,000	4,253	41,747
					-	-		4,253		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	30,000,000	2,836,875	24,828,125
					-	-			5,171,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	8,852,000	-	8,852,000	3,979,000	524,568	1,266,214
					-	-			2,712,786	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	625,000	88,707	294,948
					-	-			330,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,345,000	-	7,345,000	3,354,000	435,861	971,266
					-	-			2,382,734	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	1,119,000	-	1,119,000	1,119,000	-	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	-	266,307
					-	-			564,693	
					-	-			-	-

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5月1日至113年5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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
31				6302201310000 公益彩券盈餘	350,251,000	256,000	350,507,000	197,188,000	34,049,173	127,577,520	
					-	-				69,610,480	
					-	-				-	27,822,161
					-	-					
	01			6302201310100 社會福利業務	350,251,000	256,000	350,507,000	197,188,000	34,049,173	127,577,520	
					-	-				69,610,480	
					-	-				-	27,822,161
					-	-					
			10	100000 人事費	33,816,000	-	33,816,000	19,326,000	8,624,679	6,057,664	
				-	-				13,268,336		
				-	-				-	8,460	
				-	-						
			20	200000 業務費	96,674,000	-	96,674,000	40,560,000	7,584,875	20,234,114	
				-	-				20,325,886		
				-	-				-	1,176,192	
				-	-						
			40	400000 獎補助費	219,761,000	256,000	220,017,000	137,302,000	17,839,619	101,285,742	
				-	-				36,016,258		
				-	-				-	26,637,509	
				-	-						
32				6402201320000 勞資關係與福利	35,516,000	148,000	35,664,000	16,521,000	2,582,590	8,100,219	
				-	-				8,420,781		
				-	-				-	1,254,270	
				-	-						
	01			6402201320100 勞工輔導	31,775,000	148,000	31,923,000	14,213,000	2,179,202	7,278,868	
					-	-				6,934,132	
					-	-				-	1,254,270
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	1,086,000	167,056	313,204	
					-	-			772,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,489,000	-	23,489,000	10,657,000	1,219,133	5,458,677	
					-	-			5,198,323		
					-	-			-	467,250	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,150,000	-	6,150,000	2,470,000	793,013	1,506,987	
					-	-			963,013		
					-	-			-	787,020	
					-	-					
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,741,000	-	3,741,000	2,308,000	403,388	821,351	
					-	-			1,486,649		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	358,000	48,307	59,487	
					-	-			298,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,093,000	-	3,093,000	1,950,000	355,081	761,864	
					-	-			1,188,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				7202201370000 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,200,000	69,875	926,254	
					-	-			273,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202201370100	1,877,000	-	1,877,000	1,200,000	69,875	926,254	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	-	-			273,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	708,000	-	708,000	450,000	875	443,254	
					-	-			6,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	750,000	69,000	483,000	
					-	-			267,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
41				7202201410000 住宅業務	8,381,000	-	8,381,000	970,000	218,183	125,394	
					-	-			844,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202201410100 住宅維護及管理	8,381,000	-	8,381,000	970,000	218,183	125,394	
					-	-			844,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,381,000	-	8,381,000	970,000	218,183	125,394	
					-	-			844,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				7602201560000 教育人員退休給付	393,292,000	-	393,292,000	393,292,000	197,469,000	-	
					-	-			393,292,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602201560100 教育人員退休金	393,292,000	-	393,292,000	393,292,000	197,469,000	-	
					-	-			393,292,000		

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5月1日至113年5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	393,292,000	197,469,000	-	
					-	-			393,292,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	90,055,000	-	90,055,000	90,055,000	-	3,000,000	
					-	-			87,055,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	90,055,000	-	90,055,000	90,055,000	-	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	-	-	
					-	-			87,055,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	3,710,000	-	1,867,568	
					-	-			1,842,432	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	3,710,000	-	1,867,568	
					-	-			1,842,432	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	3,710,000	-	1,867,568	
					-	-			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	-	11,472,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,528,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	11,472,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,528,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	11,472,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,528,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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		
					追加(減)數	經費流用數			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	1,504,000	5,988,728,000	3,183,364,000	423,882,416	675,780,125	
					-	-			2,507,583,875		
					-1,559,000	-			-	146,982,801	
					-	-					
90				3202201900000 一般建築及設備	30,151,000	-	31,710,000	6,428,000	1,523,694	4,775,906	
					-	-			1,652,094		
					1,559,000	-			-	2,653,970	
					-	-					
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,281,000	-	2,840,000	2,198,000	221,509	1,931,591	
					-	-			266,409		
					1,559,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,281,000	-	2,840,000	2,198,000	221,509	1,931,591	
					-	-			266,409		
					1,559,000	-			-	-	
					-	-					
	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	4,230,000	1,302,185	2,844,315	
					-	-			1,385,685		
					-	-			-	2,653,970	
					-	-					
			30	300000	28,020,000	-	28,020,000	4,230,000	1,302,185	2,844,315	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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*	-	-		1,385,685			
					-	-		-	2,653,970		
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	541,000	-	541,000	541,000	189,612	64,314	
					-	-			476,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	541,000	-	541,000	541,000	189,612	64,314	
					-	-			476,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	541,000	-	541,000	541,000	189,612	64,314	
					-	-			476,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	105,016,000	-	105,016,000	9,296,000	2,938,000	5,789,899	
					-	-			3,506,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	105,016,000	-	105,016,000	9,296,000	2,938,000	5,789,899	
					-	-			3,506,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	105,016,000	-	105,016,000	9,296,000	2,938,000	5,789,899	
					-	-			3,506,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	1,100,000	-	1,100,000	120,000	-	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5月1日至113年5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	120,000	-	54,962	
					-	-		65,038	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	120,000	-	54,962	
					-	-		65,038	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
85				5602201850000 漁港工程	54,132,000	-	54,132,000	48,009,000	1,926,834	41,455,298	
					-	-		6,553,702	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	54,132,000	-	54,132,000	48,009,000	1,926,834	41,455,298	
					-	-		6,553,702	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費*	9,000,000	-	9,000,000	3,900,000	38,000	3,734,000	
					-	-		166,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,744,000	-	38,744,000	38,744,000	893,998	37,344,350	
					-	-		1,399,650	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	6,388,000	-	6,388,000	5,365,000	994,836	376,948	
					-	-		4,988,052	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	34,869,000	3,477,845	25,197,472
				-	-	9,671,528				
				-	-	-			2,072,884	
				-	-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	20,290,000	-	20,290,000	15,369,000	2,407,890	7,217,346
				-	-	8,151,654				
				-	-	-			1,877,884	
				-	-	-				
			20	200000 業務費*	2,246,000	-	2,246,000	1,138,000	87,377	805,637
				-	-	332,363				
				-	-	-			432,032	
				-	-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,044,000	-	18,044,000	14,231,000	2,320,513	6,411,709
				-	-	7,819,291				
				-	-	-			1,445,852	
				-	-	-				
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,851,000
				-	-	149,000				
				-	-	-			-	
				-	-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,851,000
				-	-	149,000				
				-	-	-			-	
				-	-	-				
	03			5602201860300 排水整治工程*	61,387,000	-	61,387,000	17,500,000	1,069,955	16,129,126
				-	-	1,370,874				
				-	-	-			195,000	
				-	-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費*	5,014,000	-	5,014,000	2,000,000	210,165	1,786,541	
					-	-			213,459		
					-	-			-	195,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	48,600,000	-	48,600,000	12,000,000	184,790	11,517,585	
					-	-			482,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	7,773,000	-	7,773,000	3,500,000	675,000	2,825,000	
					-	-			675,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
87				5702201870000 公有建築工程	179,389,000	-	179,389,000	29,405,000	172,237	27,925,431	
					-	-			1,479,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	15,000,000	-	15,000,000	6,000,000	47,022	5,014,679	
					-	-			985,321		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	6,000,000	47,022	5,014,679	
					-	-			985,321		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	133,000,000	-	133,000,000	22,405,000	91,155	22,313,845	
					-	-			91,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	24,305,000	-	24,305,000	2,005,000	83,875	1,921,125	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				業務費*	-	-		83,875			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	98,695,000	-	98,695,000	20,400,000	7,280	20,392,720	
					-	-		7,280			
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,389,000	-	1,389,000	700,000	34,060	296,907	
					-	-			403,093		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費*	1,389,000	-	1,389,000	700,000	34,060	296,907	
					-	-			403,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
88				5702201880000 其他公共工程	106,286,000	-	106,286,000	63,065,000	24,370,351	32,387,742	
					-	-			30,677,258		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	52,884,000	23,507,530	25,463,881	
					-	-			27,420,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	5,855,000	-	5,855,000	3,678,000	373,667	1,241,744	
					-	-			2,436,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	68,600,000	-	68,600,000	49,206,000	23,133,863	24,222,137	
					-	-			24,983,863		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	25,393,000	-	25,393,000	7,600,000	726,870	5,580,963	
					-	-			2,019,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	15,690,000	-	15,690,000	4,500,000	726,870	2,480,963	
					-	-			2,019,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,703,000	-	4,703,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	6,438,000	-	6,438,000	2,581,000	135,951	1,342,898
					-	-			1,238,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	5,438,000	-	5,438,000	2,281,000	85,951	1,092,898
					-	-			1,188,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	50,000	250,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5802201900000 一般建築及設備	37,850,000	-	37,850,000	7,420,000	3,906,544	93,456
					-	-			7,326,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	37,850,000	-	37,850,000	7,420,000	3,906,544	93,456
					-	-			7,326,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	37,850,000	-	37,850,000	7,420,000	3,906,544	93,456
					-	-			7,326,544	
					-	-			-	-
					-	-				
99				5802201990000 交通建設工程	220,312,000	-	220,312,000	77,178,000	11,878,542	53,205,747
					-	-			23,972,253	
					-	-			-	14,010,978
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	32,000,000	7,944,380	22,436,156
					-	-			9,563,844	
					-	-			-	13,773,978
					-	-				
			20	200000 業務費*	49,178,000	-	49,178,000	22,500,000	656,236	20,236,284
					-	-			2,263,716	
					-	-			-	13,773,978
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	2,500,000	288,144	2,199,872
					-	-			300,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	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	4,800,000	-	4,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	4,800,000	-	4,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	9,000,000	1,694,460	4,344,898
					-	-			4,655,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	14,500,000	-	14,500,000	4,000,000	126,710	3,873,290

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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*	-	-		126,710			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,567,750	471,608	
					-	-		4,528,392			
					-	-		-	-		
					-	-					
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	28,630,000	-	28,630,000	7,630,000	260,641	6,630,000	
					-	-		1,000,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	27,630,000	-	27,630,000	6,630,000	-	6,630,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	260,641	-	
					-	-		1,000,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	06			5802201990600 道路管理基金*	56,205,000	-	56,205,000	7,445,000	809,806	6,222,536	
					-	-		1,222,464			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費*	26,760,000	-	26,760,000	2,400,000	65,046	1,973,676	
					-	-		426,324			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	29,445,000	-	29,445,000	5,045,000	744,760	4,248,860	
					-	-		796,140			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	16,303,000	1,169,255	8,772,157
					-	-			7,530,843	
					-	-			-	237,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	31,799,000	-	31,799,000	16,303,000	1,169,255	8,772,157
					-	-			7,530,843	
					-	-			-	237,000
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	41,983,000	282,000	42,265,000	26,614,000	249,700	26,269,300
					-	-			344,700	
					-	-			-	2,018,200
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	41,983,000	282,000	42,265,000	26,614,000	249,700	26,269,300
					-	-			344,700	
					-	-			-	2,018,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,135,000	200,000	28,335,000	21,950,000	106,200	21,748,800
					-	-			201,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	13,848,000	82,000	13,930,000	4,664,000	143,500	4,520,500
					-	-			143,500	
					-	-			-	2,018,200
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	161,251,000	-	161,251,000	50,074,000	28,595,100	17,468,158
					-	-			32,605,842	
					-	-			-	2,816,714

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	50,074,000	28,595,100	17,468,158
					-	-			32,605,842	
					-	-			-	2,816,714
					-	-				
			20	200000 業務費*	36,559,000	-	36,559,000	13,373,000	1,708,211	10,025,763
					-	-			3,347,237	
					-	-			-	2,816,714
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,692,000	-	124,692,000	36,701,000	26,886,889	7,442,395
					-	-			29,258,605	
					-	-			-	-
					-	-				
94				7202201940000 充實社區設備	9,660,000	-	9,660,000	4,500,000	1,086,000	2,919,000
					-	-			1,581,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201940100 充實社區設備*	9,660,000	-	9,660,000	4,500,000	1,086,000	2,919,000
					-	-			1,581,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,660,000	-	9,660,000	4,500,000	1,086,000	2,919,000
					-	-			1,581,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,031,348,000	282,000	1,033,189,000	357,519,000	80,314,459	237,606,685
					-	-			119,912,315	
					1,559,000	-			-	23,572,746
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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	1,786,000	7,021,917,000	3,540,883,000	504,196,875	913,386,810	
					-	-			2,627,496,190		
					-	-			-	170,555,547	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	30,510,711	-	30,510,711	30,510,711	5,405,862	19,784	
					-	-			30,490,927		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	30,510,711	-	30,510,711	30,510,711	5,405,862	19,784	
					-	-			30,490,927		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,510,711	-	30,510,711	30,510,711	5,405,862	19,784	
					-	-			30,490,927		
					-	-			-	19,784	
					-	-					
44				8602201440000 專案補助支出	12,544,965	-	12,544,965	12,544,965	2,375,000	-	
					-	-			12,544,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	12,544,965	-	12,544,965	12,544,965	2,375,000	-	
					-	-			12,544,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,544,965	-	12,544,965	12,544,965	2,375,000	-	
					-	-			12,544,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
46				8902201460000	2,465,010	-	2,465,010	2,465,010	355,858	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5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		
					追加(減)數	經費流用數			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	-	-		2,465,010			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	2,465,010	-	2,465,010	2,465,010	355,858	-	
					-	-		2,465,010		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,420,010	-	2,420,010	2,420,010	329,858	-	
					-	-		2,420,010		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	45,000	-	45,000	45,000	26,000	-	
					-	-		45,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
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	60,668,686	-	60,668,686	60,668,686	8,136,720	15,167,784	
					-	-		45,500,902			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國113年5月1日至113年5月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	19,784	
				總計	7,080,799,686	1,786,000	7,082,585,686	3,601,551,686	512,333,595	928,554,594
					-	-			2,672,997,092	
					-	-			-	170,575,331
					-	-				

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