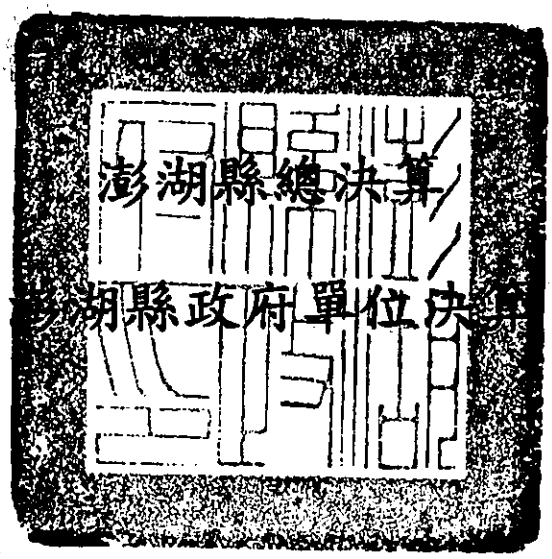
中 華 民 國 112 年 度

（112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日）



澎湖縣政府編

澎湖縣政府112年度單位決算
目　　次

一、總說明　第1頁至第91頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第92頁至第101頁

2.歲出機關別決算表　第102頁至第161頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第162頁至第167頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第168頁至第177頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第178頁至第199頁

2.歲出用途別決算累計表　第200頁至第225頁

3.繳付公庫數分析表　第226頁至第231頁

4.公庫撥入數分析表　第232頁至第285頁

5.歲入保留分析表　第286頁至第290頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第291頁至第293頁

7.歲出保留分析表　第294頁至第385頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第386頁至第402頁

9.歲出資本支出分析表　第404頁至第407頁

10.人事費明細表　第408頁至第408頁

11.歲出剔除經費明細表　第409頁至第409頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第410頁至第411頁

13.中央補助款代收代付明細表　第412頁至第412頁

14.補助及捐助經費報告表　第414頁至第419頁

15.重大計畫執行績效報告表　第420頁至第422頁

16.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第423頁至第423頁

17.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第424頁至第425頁

18.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第426頁至第427頁

19.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第428頁至第428頁

20.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第429頁至第429頁

三、會計報表

(一)主要表

澎湖縣政府112年度單位決算
目　　次

1.平衡表　第430頁至第430頁

2.收入支出表　第431頁至第431頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第432頁至第433頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第434頁至第434頁

3.長期投資明細表　第435頁至第435頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第436頁至第436頁

5.應付債券及長期借款變動表　第437頁至第437頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第438頁至第439頁

2.現金出納表　第440頁至第443頁

3.財產目錄總表　第444頁至第445頁

4.議會審議通過澎湖（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第446頁至第446頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第447頁至第447頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第448頁至第448頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第449頁至第449頁

澎湖縣政府
總說明
中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1.歲入預算-本年度：　　單位：千元

預算科目	原預算數	追加預算	追減預算	歲入實收數	應收數	保留數	決算數
課稅收入	2,373,092	348,043	-	2,717,325	404,354	-	3,121,678
罰款及賠償收入	2,211	-	-	8,791	991	-	9,782
規費收入	149,190	39,852	-	232,891	12,012	-	244,903
財產收入	26,045	150,036	-	498,922	2,875	-	501,798
營業盈餘及事業收入	5,500	-	-	-	5,500	-	5,500
補助及協助收入	7,195,651	924,861	-	7,035,371	-	957,842	7,993,214
捐獻及贈與收入	13,746	1,584	-	17,641	464	-	18,105
其他收入	236,494	3,387	-	247,552	1,025	-	248,577
合計	10,001,929	1,467,763	-	10,758,494	427,221	957,842	12,143,557

2.歲入預算-以前年度：　　單位：千元

預算科目	以前年度轉入數-應收數	以前年度轉入數-保留數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數-應收數	本年度未結清數-保留數
102-罰款及賠償收入	18,892	-	-	-	-	18,892	-
103-罰款及賠償收入	431	-	-	-	-	431	-
104-罰款及賠償收入	4,779	-	-	-	-	4,779	-
104-補助及協助收入	47,402	15,766	-	3,000	-	44,402	15,766
105-罰款及賠償收入	8	-	-	8	-	-	-
105-補助及協助收入	443	9,900	8,190	1,710	-	443	-
106-補助及協助收入	197	26,175	25,875	-	-	197	300
107-罰款及賠償收入	20,595	-	-	-	-	20,595	-
107-補助及協助收入	7,653	24,750	24,750	-	-	7,653	-

澎湖縣政府
總說明
中華民國112年度

2.歲入預算-以前年度：　　單位：千元

預算科目	以前年度轉入數-應收數	以前年度轉入數-保留數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數-應收數	本年度未結清數-保留數
108-罰款及賠償收入	10,306	-	-	42	-	10,263	-
108-補助及協助收入	-	2,188	-	-	-	-	2,188
109-罰款及賠償收入	4,037	-	-	31	-	4,005	-
109-規費收入	786	-	-	-	-	786	-
109-財產收入	1	-	-	-	-	1	-
109-補助及協助收入	24,098	10,365	153	3,597	-	24,098	6,615
110-罰款及賠償收入	93	-	-	63	-	30	-
110-規費收入	1,745	-	-	1,745	-	-	-
110-財產收入	21	-	-	11	-	10	-
110-補助及協助收入	-	332,159	1,550	132,717	-	-	197,892
111-稅課收入	583,986	-	8,007	567,591	-	8,389	-
111-罰款及賠償收入	1,318	-	440	714	-	164	-
111-規費收入	46,714	-	-	44,635	-	2,079	-
111-財產收入	2,983	-	172	2,800	-	11	-
111-補助及協助收入	-	379,395	29,484	308,746	-	-	41,165
111-捐獻及贈與收入	533	-	-	533	-	-	-
111-其他收入	1,585	-	-	1,585	-	-	-
合計	778,604	800,698	98,621	1,069,528	-	147,228	263,926

3.歲出預算-本年度：　　單位：千元

預算科目	原預算數	預算增減數	實現數	應付數	保留數	決算數	決算數占預算數%
一般行政	112,245	6,459	111,105	-	90	111,195	93.67%
主計業務	29,315	454	27,037	-	-	27,037	90.82%
人事業務	42,442	735	39,243	-	-	39,243	90.89%
政風業務	13,854	200	12,082	-	-	12,082	85.97%
施政計劃綜合業務	31,032	9,212	36,152	-	1,441	37,593	93.41%
一般建築及設備	8,516	28,416	36,207	-	-	36,207	98.04%
民政業務	88,021	16,618	92,229	-	611	92,840	88.72%

澎湖縣政府
總說明
中華民國112年度

3.歲出預算-本年度：　　單位：千元

預算科目	原預算數	預算增減數	實現數	應付數	保留數	決算數	決算數占預算數%
役政業務	7,946	337	7,069	-	-	7,069	85.34%
地政業務	7,764	399	7,235	-	301	7,536	92.32%
福利互助	500	-	409	-	-	409	81.76%
協辦軍事用及役政業務	1,200	-	1,127	-	-	1,127	93.92%
澎湖縣各戶政事務所	53,140	810	52,269	-	-	52,269	96.88%
財政及公產業務	55,312	248	47,291	-	-	47,291	85.12%
教育處	2,489,703	140,104	2,459,117	-	4,569	2,463,685	93.68%
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000	5,000	23,414	-	-	23,414	58.53%
公教人員各項補助	38,667	-	38,667	-	-	38,667	100%
禮俗文獻	7,605	21,698	28,053	-	-	28,053	95.73%
澎湖縣立體育場	30,783	505,250	62,959	-	469,736	532,695	99.38%
農業管理與輔導業務	2,599	13,913	14,794	-	-	14,794	89.6%
漁港工程	96,487	47,811	96,912	-	43,979	140,891	97.64%
水利工程	49,458	22,784	48,292	-	22,967	71,259	98.64%
建管行政	38,450	28,272	46,426	-	3,357	49,783	74.61%
營建管理業務	37,947	552	33,496	-	100	33,596	87.26%
採購行政	1,600	-	1,547	-	-	1,547	96.67%
營業基金	280	-	279	-	-	279	99.67%
公有建築工程	374,154	68,471	108,561	-	197,462	306,022	69.14%
其他公共工程	95,900	121,368	154,573	-	53,563	208,137	95.8%
一般建築及設備	-	41,496	12,541	-	25,453	37,993	91.56%
交通建設工程	1,144,672	121,802	499,080	-	691,484	1,190,564	94.01%
工商業與度量衡管理	10,872	2,063	10,484	-	804	11,288	87.27%
觀光與公用事業管理	413,796	103,354	461,578	-	34,279	495,857	95.88%
社會保險	56,176	500	56,232	-	-	56,232	99.22%
社會救濟	120,614	-498	106,486	-	-	106,486	88.65%

澎湖縣政府
總說明
中華民國112年度

3.歲出預算-本年度：　　單位：千元

預算科目	原預算數	預算增減數	實現數	應付數	保留數	決算數	決算數占預算數%
社政業務	878,667	288,248	1,099,012	-	7,892	1,106,904	94.86%
公益彩券盈餘	293,737	17,855	275,431	-	500	275,931	88.56%
充實福利設施	77,260	3,358	38,381	-	37,999	76,380	94.74%
勞資關係與福利	113,145	-55,099	48,584	-	74	48,658	83.83%
下水道工程	203,217	1,534	123,720	-	63,103	186,823	91.24%
國宅業務	1,998	627	1,556	-	1,060	2,616	99.67%
社區發展	1,577	-	1,570	-	-	1,570	99.57%
充實社區設備	-	11,385	11,385	-	-	11,385	100%
教育人員退休給付	382,209	-	382,209	-	-	382,209	100%
教育人員撫卹給付	90,136	-	87,136	-	-	87,136	96.67%
債務付息	16,740	1,305	18,044	-	-	18,044	100%
賠償準備金	800	-	-	-	-	-	-
第一預備金	15,000	-9,198	-	-	-	-	-
專案補助支出	57,612	-	55,094	-	2,518	57,612	100%
公務人員退休及撫卹給付	145,608	-	145,608	-	-	145,608	100%
公務人員各項補助及慰問金	8,067	-	8,067	-	-	8,067	100%
災害準備金	94,166	-	11,684	-	80,981	92,665	98.41%
合計	7,875,989	1,567,843	7,040,424	-	1,744,320	8,784,744	93.02%

4.歲出預算-以前年度：　　單位：千元

預算科目	以前年度轉入數-應付數	以前年度轉入數-保留數	本年度減免(註銷數)	實現數	調整數	未結清數-應付數	未結清數-保留數
104-建管行政	-	3,428	-	607	-	-	2,820
104-公有建築工程	-	15,766	-	-	-	-	15,766
105-建管行政	-	3,032	-	-	-	-	3,032
106-財政及公產業務	-	1,375	1,375	-	-	-	-
106-建管行政	-	1,065	-	-	-	-	1,065
106-公有建築工程	-	24,750	24,750	-	-	-	-

澎湖縣政府
總說明
中華民國112年度

4.歲出預算-以前年度：　　單位：千元

預算科目	以前年度轉入數-應付數	以前年度轉入數-保留數	本年度減免(註銷數)	實現數	調整數	未結清數-應付數	未結清數-保留數
106-工商業與度量衡管理	-	220	-	220	-	-	-
107-建管行政	-	98	-	98	-	-	-
107-公有建築工程	-	34,650	32,940	1,710	-	-	-
108-建管行政	-	1,984	-	1,984	-	-	-
108-公有建築工程	-	2,816	220	-	-	-	2,596
108-觀光與公用事業管理	-	19,727	-	-	-	-	19,727
109-地政業務	-	3,340	-	436	-	-	2,904
109-澎湖縣立體育場	-	18,820	-	9,581	-	-	9,24
109-漁港工程	-	1,203	466	461	-	-	276
109-建管行政	-	2,377	-	2,377	-	-	-
109-公有建築工程	-	5,742	-	-	-	-	5,742
109-其他公共工程	-	913	0	843	-	-	70
109-交通建設工程	-	8,223	-	5,000	-	-	3,223
109-工商業與度量衡管理	-	4,486	76	2,814	-	-	1,596
109-觀光與公用事業管理	-	101	-	-	-	-	101
109-下水道工程	-	0	-	-	-	-	0
110-教育處	-	236	-	-	-	-	236
110-漁港工程	-	3,388	369	1,473	-	-	1,546
110-水利工程	-	1,278	413	865	-	-	-
110-建管行政	-	5,083	355	145	-	-	4,583
110-公有建築工程	-	69,089	3,000	55,480	-	-	10,609
110-其他公共工程	-	13,750	3	4,380	-	-	9,367
110-一般建築及設備	-	16,874	1,862	15,012	-	-	-
110-交通建設工程	-	408,645	17,014	253,578	-	-	138,053
110-公益彩券盈餘	-	830	1	829	-	-	-

澎湖縣政府
總說明
中華民國112年度

4.歲出預算-以前年度：　　單位：千元

預算科目	以前年度轉入數-應付數	以前年度轉入數-保留數	本年度減免(註銷數)	實現數	調整數	未結清數-應付數	未結清數-保留數
110-充實福利設施	-	130,132	-	28,132	-	-	102,000
110-下水道工程	-	100	-	-	-	-	100
110-災害準備金	-	4,570	-	4,570	-	-	-
111-民政業務	-	3,471	78	3,392	-	-	-
111-教育處	-	48,615	11,707	28,520	-	-	8,389
111-禮俗文獻	-	1,840	132	1,708	-	-	-
111-澎湖縣立體育場	-	98	6	92	-	-	-
111-漁港工程	469	46,985	198	38,043	-	-	9,214
111-水利工程	-	14,464	857	7,959	-	-	5,648
111-建管行政	-	15,658	-	6,511	-	-	9,147
111-營建管理業務	-	125	-	-	-	-	125
111-公有建築工程	-	263,258	48,478	146,653	-	-	68,127
111-其他公共工程	-	88,757	1,715	85,175	-	-	1,867
111-一般建築及設備	-	28,613	-	28,613	-	-	-
111-交通建設工程	-	336,121	4,841	254,356	-	-	76,924
111-工商業與度量衡管理	-	1,541	-	1,541	-	-	-
111-觀光與公用事業管理	-	13,241	110	10,716	-	-	2,414
111-社政業務	-	5,021	1,011	4,010	-	-	-
111-充實福利設施	-	46,678	17	38,227	-	-	8,434
111-勞資關係與福利	-	53	-	53	-	-	-
111-下水道工程	-	23,709	1,250	16,461	-	-	5,998
111-國宅業務	-	796	367	259	-	-	170
111-債務付息	-	3,694	-	3,694	-	-	-
111-專案補助支出	-	2,545	45	2,500	-	-	-
合計	469	1,753,375	153,654	1,069,079	-	-	531,110

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產科目：230億1,116萬5,183元。

(1) 流動資產24億5,668萬3,270元，包括各機關現金1億9,289萬1,755元，專戶存款14億1,255萬6,555元，應收帳款5億7,425萬1,281元，其他應收款1,606萬6,240元，應收其他政府款19萬7,400元，材料497萬8,490元，預付款2億5,574萬1,549元。

(2) 長期投資9億6,408萬6,813元，包括採權益法之投資14億6,902元，採權益法之投資評價調整-6億812萬5,749元，其他長期投資8,220萬5,660元。

(3) 固定資產194億9,696萬9,435元，包括土地55億6,185萬2,143元，土地改良物99億6,014萬5,045元，房屋建築及設備18億9,898萬4,094元，機械及設備1億8,708萬337元，交通及運輸設備8,859萬5,270元，雜項設備4,642萬557元，購建中固定資產17億5,389萬1,989元。

(4) 無形資產4,909萬4,199元，係電腦軟體4,909萬4,199元。

(5) 其他資產4,433萬1,466元，包括暫付款4,420萬9,716元，存出保證金12萬1,750元。

2. 負債科目：16億3,436萬2,461元。

(1) 流動負債9億2,353萬8,629元，包括應付代收款9億85萬5,204元，其他應付款2,268萬3,425元。

(2) 其他負債7億1,082萬3,832元，包括存入保證金1億4,192萬3,183元，應付保管款3億7,600萬8,894元，暫收款1億9,289萬1,755元。

3. 淨資產科目：資產負債淨額213億7,680萬2,722元。

二、財務狀況之分析：

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上之原因說明：

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數	上年度決算數	本年度與上年度增減比較(-)		變動達5億或差異達20%以上之原因
			金額	百分比	
資產	23,011,165,183	21,619,856,090	1,391,309,093	6.44%	
流動資產	2,456,683,270	2,483,688,430	-27,005,160	-1.09%	
各機關現金	192,891,755	251,463,063	-58,571,308	-23.29%	主要係暫收款於112年轉正並繳庫所致。
專戶存款	1,412,556,555	1,305,552,671	107,003,884	8.20%	
應收帳款	574,251,281	778,406,512	-204,155,231	-26.23%	主要係本年度歲入保留數減少所致。
其他應收款	16,066,240	55,041,462	-38,975,222	-70.81%	主要係106年度以前歲入保留數減少所致。

澎湖縣政府
總說明
中華民國112年度

科目	本年度決算數	上年度決算數	本年度與上年度增減比較（-）		變動達5億或差異達20%以上之原因
			金額	百分比	
材料	4,978,490	4,978,490	0	0.00%	
預付款	255,741,549	88,048,832	167,692,717	190.45%	主要係中央計畫型補助之工程補助款尚未撥入本府縣庫，故以縣庫代墊方式辦理撥款所致。
長期投資	964,086,813	979,934,387	15,847,574	-1.62%	
採權益法之投資	1,490,006,902	1,457,422,893	32,584,009	2.23%	
採權益法之投資評價調整	-608,125,749	-559,694,166	-48,431,583	8.65%	
其他長期投資	82,205,660	82,205,660	0	0.00%	
固定資產	19,496,969,435	18,085,481,096	1,411,488,339	7.80%	
土地	5,561,852,143	5,453,330,955	108,521,188	1.99%	
土地改良物	9,960,145,045	9,707,026,488	253,118,557	2.61%	
房屋建築及設備	1,898,984,094	1,679,977,337	219,006,757	13.04%	
機械及設備	187,080,337	113,847,187	73,233,150	64.33%	主要係本年度工程完工及購買相關電腦設備等依性質帳列機械及設備項下所致。
交通及運輸設備	88,595,270	101,074,097	-12,478,827	-12.35%	
雜項設備	46,420,557	39,044,452	7,376,105	18.89%	
購建中固定資產	1,753,891,989	991,180,580	762,711,409	76.95%	主要係未完工程以購建中固定資產列帳所致。
無形資產	49,094,199	24,940,922	24,153,277	96.84%	
電腦軟體	49,094,199	24,940,922	24,153,277	96.84%	主要係購置電腦軟體以資產列帳所致。
其他資產	44,331,466	45,811,255	-1,479,789	-3.23%	
暫付款	44,209,716	45,689,505	-1,479,789	-3.24%	
存出保證金	121,750	121,750	0	0.00%	
負債	1,634,362,461	1,614,830,574	19,531,887	1.21%	
流動負債	923,538,629	833,837,521	89,701,108	10.76%	
應付帳款	0	468,700	-468,700	-100.00%	主要係應付帳款本年度估列減少所致。
應付代收款	900,855,204	783,733,196	117,122,008	14.94%	主要係本年度代辦經費增加所致。

澎湖縣政府
總說明
中華民國112年度

科目	本年度決算數	上年度決算數	本年度與上年度增減比較(-)		變動達5億或差異達20%以上之原因
			金額	百分比	
其他應付款	22,683,425	49,635,625	-26,952,200	-54.30%	主要係106年度以前歲出保留數減少所致。
其他負債	710,823,832	780,993,053	-70,169,221	-8.98%	
存入保證金	141,923,183	132,033,731	9,889,452	7.49%	
應付保管款	376,008,894	397,496,259	-21,487,365	-5.41%	
暫收款	192,891,755	251,463,063	-58,571,308	-23.29%	主要係暫收款於112年轉正並繳庫所致。
淨資產	21,376,802,722	20,005,025,516	1,371,777,206	6.86%	
資產負債淨額	21,376,802,722	20,005,025,516	1,371,777,206	6.86%	
資產負債淨額	21,376,802,722	20,005,025,516	1,371,777,206	6.86%	

(二)未來或有給付責任之揭露：

潛藏負債揭露說明:

1. 公務人員：銓敘部上揭精算報告，係以111年12月31日為精算基準日，精算評估84年6月30日以前退撫新制實施前年資之應計退撫給付金額，依法由各級政府負擔之未來或有給付責任。就未來公務人員退撫舊制年資應計給之法定義務負擔進行逐筆精算，作為政府財政規劃參考，先予敘明。依該報告資料所示，本府公務人員退撫舊制各項給付之30年期法定義務負擔共計新臺幣30億4,310萬元整，扣除107-112年度已支付數，其餘為未來年度應負擔數。
2. 教職人員：依教育部上揭精算報告所示，本府所屬學校教職員退撫舊制各項給付之30年期法定義務負擔共計新臺幣幣32億5,800萬元整，扣除107-112年度已支付數，其餘為未來年度應負擔金額。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1.行政工作：

處理縣府事務統籌工作，綜合協調總動員業務，加強文書作業及檔案管理，取締偽劣書刊，推展公共關係，加強新聞聯繫及宣導，辦理公產修繕維護管理，電視轉播站維護，改善電視收視效果，處理各種業務管理，籌編公務、基金預算，辦理追加預算，強化計畫與預算切實配合發展經濟效能，嚴密控制預算執行，督導各機關學校帳務處理，辦理決算工作，編印統計要覽，管理各類統計報表，管理各項統計調查工作，推行工作簡化，實施政治教育，貫徹分層負責，改進組織編制、貫徹考用合一，充實基層人力、執行退休計畫、嚴格辦理考績，強化福利康樂活動、公務人力規劃，改進職位管理，人力動員整備，鼓勵在職人員進修嚴格管理勤惰，維護組織安全，加強人事查核，端正政風、檢肅貪瀆，策定中長程計畫，推展綜合規劃，加強施政管制考核、

公文查詢，推動研究發展工作、加強為民服務、培養法治觀念，加強法令宣導與管理及辦理訴願審議案件為重點。

2. 民政工作：

健全基層組織、端正禮俗、革新社會風氣，加強都市調解委員會業務及強化代表會議事功能，督導辦理村里民大會、舉辦村里長、村里幹事講習，編纂縣誌、文獻，改善偏遠地區居民生活，加強寺廟管理，改善民俗風氣，拓展縣及鄉市公共造產事業、充實自治財源，加強守望相助，發揮團隊精神，積極推展基層建設，改善民眾生活品質，推行年度縣小型零星工程，辦理公民民主生活教育、推展法律扶助業務，基層公職人員補選，加強國民兵徵訓、常備兵、補充兵徵集，在營軍人(含替代役)家屬生活扶助，後備軍人管理及留守業務，繼續改進土地登記測量及地目變更勘查、公共設施保留地分割測量處理、維護公地放領放租成果，加強管理非都市土地使用分區編定及管制與軍公用地徵收撥用，並加強租佃委員會功能，辦理未辦繼承登記土地，辦理市地重劃等各項業務為重點。

3. 財政工作：

積極開拓縣及鄉市財源，促進地方建設，加強單照管理，調整規費收入，辦理菸酒管理，切實查核縣及鄉市代庫業務，防止挪用庫款及積壓情事，加強公有財產管理、處理非公用土地、積極清理欠租及房地複查整理、實施變產置產發揮公用財產利用價值，督導信用合作社拓展業務、建立制度，提高經營績效，並全面推行增股運動及寬提公積金，改善財務結構，督導漁會、農會信用部、加強辦理農漁貸款以改善農漁民生活及辦理支票存款業務，積極辦理縣庫款集中支付制度為重點。

4. 交通工作：

以整修既成路面及道路橋樑涵動之養護，妥善做好各項土木工程勘測，加強維護次要道路，基層計劃整修鄉市村里道路，以及繼續辦理橋樑改善，以利民行等。而民生建設工作為修建漁港疏浚航道，以利船隻作業泊息、養護海堤，保護土地資源，填築新生地，辦好各項公共工程設施確保民眾生命、財產安全，以及開創砂石建材進口，維護小離島水電正常營運，改善飲水設施，注重居民飲水水源，加強建築管理，切實取締違章建築，建立政府採購機制，提高工程品質為工作。

5. 社會福利工作：

為宏揚敬老美德，喚起社會各界對老年人之尊敬，舉辦相關敬老活動，並全面辦好身心障礙、兒童、少年、老年、社會救助各項社會福利工作，嘉惠本縣民眾，加強勞工福利，督導舉辦工廠會議及勞工教育，辦理各項社會運動與工商自由職業及社會團體輔導工作，強化社區理事會組織功能，推動社區工作，設置社區生產建設基金，以充裕社區財源，辦理社區維護，改善居民環境，切實把握社會福利基金使用原則，寬籌經費擴大辦理加強社會福利措施，積極開展兒童福利，及辦理托兒業務，繼續辦理低收入戶家庭生活就學補助，對遭遇災害之民眾及疾病之低收入戶者，給予災害急難救助或醫療補助，加強老人、青少年休閒活動，積極倡導正常娛樂；輔導推進各類合作組織，辦理各類合作社場及實務人員年度成績考核，以健全其業務、財務；注意國宅管理興建工作，改善百姓居民環境等。

澎湖縣政府
總說明
中華民國112年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	辦理本府各單位一般行政管理等各項庶務業務。	1. 參議公務聯繫費及首長特別費之支用。 2. 經常性一般公務所需之材料、印刷、文具、郵電消耗、雜支等所需費用。	縣長、副縣長、秘書長特別費及參議因公務連繫接待或支付紀念、獎勵品等。 辦理室內空氣品質檢測、經常性一般公務所需之材料、印刷、文具、郵電、雜支及因公務連繫接待贈送或支付紀念、獎勵品等。	
一般行政-動員準備業務	綜合協調推行本府動員準備業務。	綜合協調推行本府動員準備業務。	已完成(民安演習國防部委辦經費130萬元行支用，本府預算撙節支應)。	爾後參考前年度實際情形修正。
一般行政-新聞宣導	1. 新聞行政。 2. 加強新聞宣導。 3. 強化公共關係。 4. 電視轉播站維護。	1. 加強縣政新聞報導。	1. 配合各單位施政活動，針對縣政重要訊息撰寫新聞（計354則）及拍攝照片，並立即上網供各界瀏覽，新聞發布快捷；並主動提供縣政訊息（新聞稿）予媒體，與媒體保持良好互動，強化新聞曝光效能，著實提升新聞露出質量。 2. 拍攝重要縣政活動照片、影片，提供媒體或縣政紀錄運用。	
		2. 蒐集輿情，適切處理。	每日蒐集新聞報導及各媒體管道輿情(含社群網站)，並成立「新聞輿情處理小組」群組，針對反映意見，轉有關單位處理、說明，由行政處新聞科統一回應。	
		3. 強化縣政政策行銷。	1. 與天下雜誌、今周刊、澎湖時報、澎湖日報、	

			中華日報、澎湖爆報、波新聞、台灣時報農民曆、台灣新新聞報合作，刊登社會福利、海洋保育、秋冬觀光、低碳、澎湖優鮮、停車收費等及形象廣告，擴大行銷宣傳成效；另與澎湖廣播電臺、澎湖社區電台、飛碟電臺合作宣導政令；補助澎湖日報、澎湖時報，藉由縣政新聞（廣告）露出，讓社會大眾更瞭解政府施政，並協助本府宣揚各項建設，同時寄贈澎湖日報、澎湖時報予旅臺同鄉會理、監事，藉以凝聚鄉親向心力。本府Facebook共發布貼文398則。 2. 本縣有線電視占有率約32.65%，透過有線電視插播式字幕(跑馬燈)計播出609則，讓民眾更迅速、便捷獲知本府活動及政令，縣政宣導收立竿見影之效。	
		4. 加強新聞連繫與媒體公關。	1. 112年12月25日辦理縣長就職週年記者會，向媒體展現施政成果，增進本府與媒體雙向溝通。 2. 協助新聞從業人員之採訪有關事宜，適時提供必要資料與服務。	

			3. 透過電話、電郵、通訊軟體等方式，與媒體保持密切聯絡，並即時告知各項活動訊息。 4. 補助本縣新聞記者公會、外勤記者協會、新聞記者交流協會辦理記者節等活動。	
		5. 電視轉播站之維護及管理。	維持本縣所轄石泉、西嶼、七美電視轉播站無線電視訊號之穩定性，且協助站臺設備之正常運作，以供本縣民眾良好收視品質。	
一般行政-廳舍修繕	修繕本府辦公廳舍及員工宿舍。	1. 辦理並更新本府辦公大樓之各項防護設備。 2. 定期檢查本府辦公大樓各項電器及消防設備。 3. 辦理本府辦公大樓之環境整潔。	1. 辦理本府辦公廳舍及職務宿舍投保火險保險費。 2. 本府辦公大樓電力系統整修、消防檢驗維護保養、電梯維護。 3. 本府職務宿舍修繕維護、廣場夜間照明設備維修、建設處屋頂線路整修、會議室油漆及辦公室天花板整修。 4. 工務處辦公廳舍及公務人力培訓中心修繕維護。	
一般行政-車輛維護	公務汽、機車管理維護。	1. 公務車輛之維護管理。 2. 落實執行管控公務車用油量作業。	1. 繳交公務汽、機車地下停車場管理費、保險費、燃料使用費、檢驗費、油料費。 2. 辦理公務汽、機車輪胎更新、保養、維修等養護。	
一般行政-業務管理	1. 行政管理。 2. 庶務管	各單位水電費、通訊費及冷氣機及電器維修保養及辦公桌椅、櫥	1. 支用本府辦公廳舍水、電費、電話費及租用在臺辦公室費用。	

	理。 3.防護管理。	櫃、窗簾等物品修補。	2. 辦理縣長室、副縣長室、秘書長室、參議辦公室、會議室、地下室及公共區域之環境衛生、清潔、消毒等使用物品、冷氣機及電器維修保養及辦公桌椅、櫥櫃、窗簾等物品修補。 3. 本縣員警及相關單位破案慰勞金、旅臺各同鄉會返澎聯誼活動費及本府各單位環境優勝各種表揚獎品(金)。 4. 綜合各項縣政為民服務業務、因公招待、雜支及禮品及致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。 5. 辦公廳舍及職務宿舍保全系統服務費。	
一般行政-法制訴願業務	1. 培養機關同仁法治觀念，並落實法令控管與公開。 2. 依法審議訴願及國家賠償案件。	1. 本縣單行規章及行政規則(制)訂定、修正或廢止(停止適用)之審核及發布管制事項。 2. 中央法令及本縣單行規章疑義之解釋與核簽事項。 3. 法令資料之蒐集整理及本縣單行規章彙編事項。 4. 受理本府各單位為賠償義務機關之國家賠償案件，並提報本府國家賠償事件處理小組審議事宜。	1. 法規審查：為健全本府行政行為之合法性並配合相關中央法規之制定及修正，請各單位積極配合縣政發展需要辦理本府及所屬機關擬定之自治法規制（訂）定、修正、廢止審議業務，並提供法制會稿意見，協助本府各機關相關法規疑義之適法性解釋，以維護縣民權益。112年度新訂、修正或廢止自治法規共計29項。截至12月底止，本縣現行有效法令規章計296種，其中自治條例計67種，自治規則計229	

		5. 受理不服本府所屬各級機關及本縣各鄉市公所處分之訴願案，並提報本府訴願審議委員會審議事宜。	種，行政規則636種。各項自治法規之公布或發布同步於本府網站建立電子化法規資訊，並隨時整理更新本縣自治法規及行政規則，落實資訊公開及資源共享，提升行政效能。 2. 就本府各機關法規疑義適法性解釋建議共計332件。 3. 112年度受理訴願案1案，其中不受理計1案(趙秋龍等187名：請求於農路設置限重標誌)。於112年6月21日召開訴願委員會審結。 4. 本府及所屬機關112年度受理國家賠償案計4案，拒絕賠償3件、協議不成立1件(楊肇華、盛建華因公共設施設置管理不當事件、鄭筑熙、呂培誌因公務員故意過失侵害權利)均於限期內辦結。	
一般行政-有線廣播電視事業發展基金	辦理與有線廣播電視法有關之地方文化及公共建設事務。	1. 提升有線廣播電視系統經營服務品質滿意度調查。 2. 從事與地方有關之節目製作與播映、無線電視轉播站之維護、改善偏遠地區收視問題、其他與有線廣播電視法有關之地方文化活	調查民眾對112年度本縣有線電視系統經營者提供之有線電視客服、維修速度、服務品質、收費情形等相關情形，以利監督業者之用。 辦理有線電視第3公用頻道宣導計畫，製作廣播電臺音檔及託播、影片拍攝、報紙廣告刊登等項目。	

		動及地方公共建設。		
一般行政-檔案文書管理	1. 公文總收、分文登記。 2. 印信典守。 3. 編製縣府公報。 4. 檔案管理。	1. 提高公文電子交換比例，增進行政效率，提升服務品質。	本府112年度收文總件數7萬5,100件、總發文份數43萬2,396份，電子發文份數31萬9,123份，不適用電子交換份數4萬2,166份，電子發文比例為81.78%，有效縮短公文書送達時間，提供迅速、便捷、便民之服務，增進行政效率。	
		2. 印信典守。	1. 指定專人保管印信，依據分層負責之權責用印，及辦理各類證照書狀之套印申請。 2. 112年度公文監印數為46萬6,790份。	
		3. 發行縣府公報。	印製發行縣府公報及全文，目錄索引登載本府網站，落實政府資訊公開，簡化文書處理流程。	
		4. 加強機密檔案清查，健全檔案管理。	112年共清查計6次，機密檔案待解密清單函發相關單位。	
		5. 積極輔導本府各機關檔案管理增進資訊公開。	112年度計實施輔導12次，12個機關。	
主計業務-主計行政業務	推行主計行政業務工作。	1. 建立預算編列預警制度，落實地方財政自主自律精神。	113年度預算案依所訂預算籌編事前預警項目，自行檢核是否逾越預警門檻並據此請各單位嚴格控管與力求遵循以符規範；經行政院主計總處112年11月9日主預補字第1120103290號函，對	1. 有關部分預付款項，因計畫期程辦理完畢方得請領中央補助

			「歲入歲出短絀情形」、「高估統籌分配稅歲入預算」、「高估補助收入歲入預算」3個預警項目初步查核結果均未有違失之情事，達成度100%，圓滿達成目標。	款，致中央款項尚未撥入之際，須先由縣庫代墊，導致預付款項懸帳無法清理。邇後將督促業管單位依核定計畫期程績極辦理，以利請款作業之順遂，以利轉正預付款項。 2. 撙節支出嚴格控管經費力避經常例行性業務有浪費之情事，使資源發揮效率之極大化，故年底有所結餘。
		2. 積極清理預付費用，督促按時轉正。	全年預借數1,323件，核銷1,097件數，核銷率83.62%，達成率82.92%。	
		3. 參加各項訓練到訓率。	本處1至12月薦送參加各項研習，分配名額27人，到訓人數27人，到訓率100%。	
		4. 各機關當年度經常門預算執行率。	達成目標值：經常門預算實支數/經常門預算數=90.03%。	
人事業務-人力業務	健全機關組織，辦理員額評鑑，實施分層負責，規劃人力運用，辦理地方特	1. 本次辦理員額評鑑對象為本府建設處及稅務局，主要目的在於檢視各機關單位現有各項業務的必要性與效益性，以及	本府訂定112年澎湖縣政府及所屬機關員額評鑑計畫1份，於112年4月7日以府人力字第1121401604號函轉各受評單位知照，本次評鑑對象為本府建設處及稅務局。後續於112年6月30	

	考，貫徹考用合一，加強職位管理。	業務與員額配置間之適切性，俾確保機關整體目標之達成。	日召開受評單位之員額評鑑會議，評鑑會議由外聘委員2人、內聘委員(含主席)3人組成。	
		2. 協辦國家考試辦理地方特考，網羅地方人才。	112年3月辦理導遊領隊考試、112年7月辦理高普考、112年12月辦理地方特考。	
人事業務-給與業務	充實人事資料、改善公教待遇、辦理福利措施、籌辦文康活動。	1. 未婚聯誼。	112年8月19日及112年9月30日計辦理2場次未婚聯誼活動，參加人數計58人次，合計有10對速配成功。	
		2. 優惠商店。	112年簽訂優惠商店6家-老爺酒店集團、台北世聯飯店、亞都麗緻飯店、康橋連鎖旅館、凱達大飯店及高雄商旅。	
		3. 文康活動。	1. 112年1月19日辦理「福兔迎新春・祥瑞獻澎湖」新春團拜活動。 2. 112年6月22日組主管隊參加龍舟競賽活動。 3. 112年9月21日辦理2023年「嶄新挑戰・無所畏懼」澎湖縣各機關學校員工趣味競賽。 4. 112年9月組隊參加第67屆全縣運動會-籃球、桌球項目。	
		4. 補助本縣公務人員協會辦理活動。	1. 112年6月10日辦理112年度「粽葉飄香慶端陽」活動。 2. 112年9月6日「辦理「中秋慶團圓手工月	

			餅」。 3. 112年6月10日辦理「粽葉飄香慶端陽」活動。 4. 112年8月20日至10月15日假日「健身運動活動」課程。 5. 112年7月13日辦理電影「羽球聯誼賽」欣賞活動。 6. 112年10月21日「電影賞析活動」。 7. 112年11月30日至12月2日辦理響應「澎湃熱血---愛無限」捐血活動。 8. 112年度「員工協助方案(EAP)提升組織效能實施計畫」第一期。 9. 112年度「員工協助方案(EAP)提升組織效能實施計畫」第二期。 10. 112年12月6日辦理「歲末感恩年會」活動。	
		5. 補助本縣公教退休人員協會辦理活動。	1. 辦理「112年會員大會暨35921飲食核心概念健康講座聯誼活動」。 2. 辦理「尿失禁診治照護健康講座暨歲末年終聯誼活動」。	
人事業務-考訓業務	辦理訓練進修，落實獎優汰劣，維護辦公紀律，提升服	1. 訓練：辦理主管班、主管培訓班、CEDAW教育訓練、政策研習、人文素養研習、專業訓練	已完成英語創意說書比賽1場次、英語朗讀比賽1場次、員工協助方案講習1場次、科長儲備班5場次、新進公務人員職前講習1場	

	務效能。	研習等。	次、監場研習1場、人事人員暨本縣中央及地方機關人事主管聯繫會報1場次，人事管理資訊系統教育訓練暨天然災害停班停課作業講習1場次、人事資料鎖定作業說明會1場次、國考經驗分享會1場次、國考讀書會1場次、公文寫作研習1場次、CEDAW教育訓練2場次、性別平等申訴案件處理程序與技巧研習1場次、性平三法修法重點宣導研習1場次、人事業務線上協同平臺(NOTION)教育訓練1場次。	
		2. 進修:提供本府公務人員之進修補助。	112年度共補助黃曼欣等3人進修補助費用。	
		3. 模範公務人員。	112年3月25日核定林務公園管理所所長李振綱、建設處工商發展科科長黃柏璋、民政處自治行政科科長王志烽為澎湖縣模範公務人員。	
		4. 激勵士氣方案。	激勵士氣方案為激勵員工創新作為分為上半年及下半年辦理評選： 1. 112年上半年：112年2月14日核定入選團隊為工務處、社會處及衛生局。 2. 112年下半年：112年8月1日核定入選團隊為文化局、教育處及民政處。	
政風業務-政	辦理政風工	1. 政風處編制人員	已完成(總執行率84.49%)。	

風行政	作計畫擬訂與執行，政風督導與考核，發掘貪瀆不法及處理檢舉事項。	待遇經費。(含薪津、加給、考績獎金、年終獎金、不休假加班費、健保保險費及公保保險費等)。 2. 臨時人員1人辦理檔案管理及資料繕打工作。(每人每月薪資26,4000元及1.5個月年終獎金)。 3. 辦理政風業務專精講習聘請講師演講鐘點費用。 4. 文具紙張、電腦及周邊設備耗材、其他用品等費用。 5. 印製各項表報。 6. 辦理法務部廉政署、調查機關或檢察機關與政風機構業務聯繫會報事宜。 7. 赴各單位督導政風工作執行情形及業務輔導。 8. 辦理政風及法律專題演講。 9. 案件查處及業務專案清查。 10. 環境佈置、清潔、耗材、其他雜支等費用。 11. 因公務聯繫接待贈送或支付紀念、獎勵品等經費。		

		12. 縣外旅費。 13. 縣內旅費。		
政風業務-政風預防	辦理廉政社會參與宣導、公務機密維護、機關設施安全維護及預防貪瀆不法事項。	1. 臨時人員1人協助公文收發及繕打與環境清潔工作。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金)。 2. 專業臨時人員5等1協助辦理廉政業務。(每人每月薪資44,016及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費71,952元、退休儲金33,000元)。 3. 聘請專家學者擔任公職人員利益衝突迴避法、公務機密維護、機關安全維護講習及訓練等專題演講講師鐘點費。 4. 辦理廉政民意問卷調查。 5. 文具紙張、耗材、其他用品等費用。 6. 辦理社會宣導及召開廉政座談會。 7. 印製各項表報。 8. 辦理廉政志工及村里廉政平台講習活動。 9. 辦理廉政志工意外保險費。 10. 辦理公職人員財	已完成(總執行率99.60%)。	

		產網路申報填表說明會等有關事宜。 11. 辦理政風法令暨校園誠信宣導或徵文比賽及有獎徵答活動。 12. 辦理員工公務機密維護講習訓練。 13. 辦理安全維護講習訓練。 14. 其他雜支。 15. 辦理公務員廉政倫理規範、公職人員利益衝突迴避法宣導講習。 16. 辦理廉政會報相關事宜。 17. 辦理獎勵廉潔楷模。 18. 縣外旅費。 19. 縣內旅費。		
施政計畫綜合業務-管制考核	1. 施政計畫管制考核。 2. 特定及專案案件管制追蹤。 3. 議會建（決）議案辦理情形管制追蹤。 4. 文書流程管理稽核。	1. 落實年度選項計畫管考作業，提升各計劃執行績效。	1. 強化計畫管考制度及增益主辦人員知能： (1) 112年度澎湖縣議會辦理辦公大樓樓板補強改善工程計畫等計46項，截至112年12月底止，撤銷列管1項，已結案25項，進度相符14項，落後6項。 (2) 辦理施政計畫選項列管項目及離島建設基金補助計畫檢討，於112年3月29日、5月17日、	

			7月13日、11月2日召開公共建設督導會報計4次。 (3) 於112年5月11日、6月12日、10月11日、12月1日、12月19日及12月21日進行實地查證6次。 (4) 112年6月辦理111年選項計畫考核作業計有51案，評核結果90分以上計有3項，85分以上未達90分者計有32項、80分以上未達85分者計有8項依規獎勵；65分以上未達80分者計有7項，不予獎懲。另60分以上未達65分計有1項，予以書面告誡。 (5) 112年3月20日辦理「基本設施補助計畫管考系統」教育訓練1場次。 2. 年度終了之府列管計畫實際進度平均數：年初核定計畫39項，迄12月以前新增計畫7項，撤銷計畫1項，總計45項；至年終實際執行進度加總平均數為85.44%。	
		2. 提升一般性補助款基本設施補助	1. 112年度列管辦理地方文學推廣計畫等計有	

		計畫執行績效。	86項，截至112年12月底止，執行情形如下：實際發包86項(發包率100%)、實際完工75項(完工率87.20%)、已完成驗收73項(驗收完成率84.88%)，執行進度77.38%，預算執行率88.31%。 2. 於112年10月2日完成111年一般性補助款基本設施計畫評核作業，111年度計辦理89項計畫，考評結果複核分數於93分以上未滿96分區間有6個單位、90分以上未滿93分區間有2個單位，依規獎勵；80分以上未滿90分區間有3個單位，不予獎懲。	
		3. 縣長政見計畫、縣政重大計畫、縣長訪視基層地方建議事項案件管制追蹤。	1. 列管縣長政見47項、68案計畫，截至112年12月底解除列管18案，繼續列管50案。68案計畫：已完成37項、已有具體成果18項、維持現狀2項，餘11項推動辦理中，執行率達80.88%。 2. 列管重大計畫10項，截至112年12月底解除列管2案，繼續列管8案。已完成有具體成果1案、維持現狀1案，餘7項案推動辦理中。 3. 列管縣長基層訪視地方	

			建議事項40項，截至112年12月底解除列管18案，繼續列管22案。解除列管18案；2案維持現狀、餘16案已完成及獲協助辦理。	
		4. 議會議員總質詢、決議案、重要墊付案辦理情形之列管追蹤。	1. 列管縣議會第20屆第1-2次定期會、第1-5次臨時會決議案計有53案次，截至112年12月底止，繼續列管案件為21案。 2. 列管縣議會第20屆第1次定期會縣政總質詢議員質詢事項計有208案次，截至112年12月底止皆已解除列管及由業務單位繼續辦理不再列管。 3. 列管縣議會第20屆第1-3次臨時會審查議案會議議員質詢事項計有48案次，截至112年12月底止皆已解除列管及由業務單位繼續辦理不再列管。 4. 列管縣議會第20屆第1-3次臨時會墊付案計有23案次，截至112年12月底止完成1案，繼續列管22案。 5. 以上未辦結案件依列管層級定期將列管案件彙總表送各業務單位繼續催辦。	
		5. 落實公文稽催，提	1. 依據國家發展委員會函	

		升公文處理時效。	頒「文書流程管理作業規範」及本府訂頒「澎湖縣政府暨所屬機關學校文書流程管理稽核作業要點」辦理本府文書流程管理管制與考核，以期提升公文效率與品質，進而促使行政效率之提高。 2. 每週實施事前檢查及不定期抽查，每月實施公文總檢查，製作月報表，並將公文處理時效，分送各單位主管督促所屬加強改進。另對於公文處理天數逾越10天以上者，由行政處調卷分析，若有積壓情事則簽報予以議處。 3. 自112年1月起至112年12月底止，計一般公文總件數為122,895件，每件公文處理速度平均為3.19日。 4. 依據公文檢查資料評定承辦人員、公文登記人員、文書管理人員之成績考核為每年辦理1次，112年2月9日完成本府11個單位111年1-12月考核，考核結果達行政獎勵標準者如下：承辦人員計有4員、文書管理人員計有13員、基層收發(單位登記桌)人員計有19員、本府公文一層收發人員計有4員。另112	

			年1-12月上揭人員成績考核刻正辦理中。	
施政計畫綜合業務-推動為民服務	1. 推動為民服務工作。 2. 辦理為民服務考核。 3. 為民服務中心業務。 4. 辦理「縣民時間」。	1. 提升年度為民服務工作績效。	1. 為獎勵本府各單位(機關)扣合施政主軸，強化單位(機關)服務作為與政府施政，提升為民服務品質，依據國家發展委員會第6屆政府服務獎評獎計畫，擬訂本府112年為民服務績效評鑑計畫。 2. 於112年4月12日及112年4月20日辦理本府為民服務績效成果報告輔導會共2次。 3. 112年4月19日辦理112年度為民服務績效評鑑會議1次。 4. 輔導本府農漁局以「離島青銀協力、閃耀農村產業」參加第6屆政府服務獎，獲社會關懷服務績優獎。	
		2. 提升1999縣民服務專線服務品質。	1. 「1999縣民服務專線」所提供的服務內容，計有諮詢、轉接、陳情、派工等4大類服務項目： (1) 諮詢服務：指由話務人員提供一般性、告知性的縣政諮詢服務。 (2) 轉接服務：指由話務人員轉接民眾來電至業務單位或承辦人員之服務。若為緊急報案電話請	

			民眾直接撥打110、119、113等報案專線電話；如情況確有需要，由話務人員啟用三方通話功能，並確保轉接至相關單位無誤。 (3) 陳情服務：指由話務人員受理以電話陳述有關本縣行政興革之建議、行政違失之舉發或行政上權益之維護等具體陳情案件。 (4) 派工服務：民眾以電話方式反映有關維護公共安全及緊急事故，如路燈不亮、水溝不通、路面坑洞等，由話務人員將申訴人基本資料及派工內容鍵入派工系統列管及分派業管單位處理。 2. 112年1月1日至112年12月31日受理案件如下：諮詢7,243件、轉接2,308件、陳情2,216件、派工2,052件、留言13件，共計13,832件。 3. 112年1-12月民眾滿意度調查，平均滿意度為95.33%。	
		3. 推動電話服務禮	1. 為加強本府各單位暨所	

		貌及測試。	屬一、二級機關及各鄉市公所之電話禮貌，每月不定期進行電話禮貌測試1次。112年度計辦理12次電話禮貌測試，總共抽測30個單位，總測試話機數360次，測試結果函知各單位（機關）就缺失部分確實改善。 2. 112年11月1日假本縣生活博物館，辦理電話接聽禮儀及接待民眾之服務禮儀，期提升本府同仁員在電話接聽及與民眾互動，展現親切有禮、和善細心的服務。	
		4. 加強人民申辦案件處理時效。	1. 本府自104年10月1日啟動「便民服務單一窗口」服務機制，正式受理13項民眾申辦案件。13項申請案件分別為非都市土地一般農業區農牧用地或養殖用地變更編定會勘及興建住宅計畫審查、建物建照、建物雜項執照、建物變更設計、建物開工及施工勘驗、建物使用執照、建物變更使用執照、建物變更使用執照竣工查驗、拆除執照、都市計畫使用分區、都市計畫區建築線指示、都市計畫區外建築線指示、民宿登記。 2. 112年度本府便民服務	

			單一窗口收件數共計3,383件，業務單位已辦結件數計3,038件，其中2,965件依限辦結，73件逾限辦結，依限辦結率為97.60%。 3. 為提升單一窗口案件受理處理時效，於112年12月26日召開本府便民服務單一窗口作業說明會，本次會議討論重點；對於民眾申請案件，如未能於應處理期間辦結須辦理展延，應於原處理期限屆滿前，將延長事由通知申請人，以維民眾權益。	
		5. 辦理「縣民時間」	1. 縣民時間於每週二下午4時召開，112年共舉行27次，參加縣民53人，受理案件48件。 2. 在所受理案件48件中，當場說明者35件（占72.92%）、婉復說明者10件（占20.83%）、轉請權責機關處理者2件(占4.17%)、未結案者1件（占2.08%）。	
施政計畫綜合業務-資訊行政	1. 本府資訊系統之規劃執行、管理與維運。 2. 推動「電子	1. 持續強化各項資訊基礎建設。 2. 推動無紙化電子作業環境。	112年度本府資料中心無發生非預期性全面停止服務情形、持續維持本府資料中心正常運作，服務不中斷之可靠度達到100%。 本府自102年度起全面推動本府、所屬機關(不含本府稅	

	化政府」相關計畫。 3. 強化資通訊安全防護、建構安全網路應用環境。 4. 辦理資訊知能訓練、縮短數位落差。	3. 建立完善資通安全管理機制。	務局)、各國民中小學、各鄉市公所及各代表會等108個單位(機關、學校)公文線上簽核作業，實施公文線上簽核機關比率已達100%，112年度整體公文線上簽核比率達到83.48%(111年度為83.89%)，本府各單位公文線上簽核比率為77.95%(111年度為77.30 %)。 1. 強化資訊安全防護設施，建置SOC監控環境： (1)112年度委託中華資安國際導入資訊安全監控中心 SOC (Security Operation Center)服務機制，由廠商於本府部署監控必要之偵測器，並配合安全防護需求，提供7*24全天候即時監控服務，以偵測網路環境、重要主機、系統環境所產生的資安事故，並即時通報應變、鑑識分析、追蹤處理。 (2)透過資安監控服務搭配資安事故處理服務，可以有效的了解與發現駭客企圖與機關資安缺失，112年度監控通報事件共計3,265件(111年度927件)：其中高風險事件73件(111年度：16件)、中風險事件:1,077 件(111年度：107件)、低	

			風險事件：2,115 件(111年度：804件)，均於接獲通報後進行事件確認並協助排除異常狀況。 (3)為維護資訊資產之機密性、完整性及可用性，確立控制措施，以降低營運風險及建構一個相對安全的資訊環境，縣府已建置資訊安全管理制度，於112年11月22至24日通過第三方驗證單位（SGS驗證公司）之ISO27001:2013驗證複評。 2. 112度已分別於4月及9月完成2次電子郵件社交工程演練工作，實施對象為本府各單位、所屬機關，以加強員工對網路釣魚攻擊的警覺性，演練結果說明如下： (1) 開啟惡意郵件數量比率；112年4月開啟惡意郵件數量比率為1.37%，112年9月開啟惡意郵件數量比率為1.07%，合計平均為1.37%，整體演練結果符合預期目標(10%以下)。 (2) 點閱惡意郵件連結及開啟惡意郵件附件比率；112年4	

			月開啟比率為1.46%，112年9月開啟比率為1.03%，合計平均為1.25%，整體演練結果符合預期目標(6%以下)。 3. 112年度於9月26、27日辦理本府及所屬機關、各鄉市公所及代表會資通安全稽核作業，並將稽核結果及相關缺失函請各單位(機關)確實改善，以提升本府整體資通安全防護能力，共抽取15個機關參與稽核，稽核結果及相關缺失並函請各受稽單位(機關)確實改善。 4. 112年度於9月11至15日辦理112度本府及所屬機關、各鄉市公所及代表會資通安全通報演練，以提升各機關資訊安全防護技能，共抽取25個機關參與演練，演練結果23個機關合格、2個機關不合格，合格率達92%。	
施政計畫綜合業務-規劃研展	1. 推動本縣綜合發展計畫。 2. 彙編年度施政計畫與施政績效報	1. 彙編本府年度施政計畫、辦理施政績效評核作業、推動澎湖縣第六期(112年-115年)離島綜合建設實施方案。	1. 本府各單位（機關）依據111年度施政績效評估會議委員建議事項修正112年度施政計畫，並將112年度施政計畫編訂及印製，另公開於本府全球資訊網。 2. 辦理111年度施政績效評核會議，並完成111	

	告。 3. 推動離島綜合建設實施方案。 4. 編纂議會定期大會施政報告。 5. 編纂縣政簡報。		年度施政績效報告編訂、印製，另公開於本府全球資訊網。 3. 彙編113年度施政計畫草案提送本縣議會，作為議會審查本府預算之參考。 4. 推動辦理「澎湖縣第六期(112-115)離島綜合建設實施方案」共計37案，各實施方案依序逐年推動執行中並辦理新興計畫滾動檢討。	
	6. 辦理縣務會議及主管工作會報。	2. 編纂第20屆議會定期會施政總報告。	於第20屆議會定期大會開議前編撰縣議會定期會縣府施政報告，提出施政成效與縣政重大計畫作為及推展方向。	
	7. 辦理施政計畫作業及研討。 8. 推動研究發展工作。	3. 編撰縣政簡報。	彙整本府各單位(機關)重要施政成果及重大建議事項，編撰上級長官蒞縣巡視縣政簡報。	
	9. 出國報告管制與運用。 10. 政府出版品管理。	4. 辦理縣務會議及主管工作會報。	112年度召開縣務會議13次、主管工作會報9次，會議決議案件及指（裁）示事項，均分送各有關業務單位立即辦理，並予以列管追蹤。	
	11. 縣政資料收集建檔與運用。 12. 其他綜	5. 辦理政府出版品管理、縣政資料收集建檔與運用。	1. 輔導本府及所屬機關學校出版品之統一編號及管理；宣導政府出版品管理法令及展售活動。 2. 112年本府各單位暨所屬機關學校政府出版品	

	合規劃相關事項。		共計11件。 3. 辦理蒐集、建檔及典藏縣政資料，充實本府縣政資料中心，以供縣政研究及參考。	
		6. 辦理縣政專題講座、辦理顧問請益、成立在臺辦公室。	1. 邀請專家學者蒞縣演講，112年共辦理4場次講座，各場次均安排本府各單位暨所屬一、二級機關及各鄉市公所同仁參加，期發揮同仁創新思維，促進縣政之推展。 2. 延聘縣政及榮譽顧問，以縣務推動上所需借助之專業諮詢為主，遇有重要相關專業問題時，以個別諮詢或召開會議諮詢。 3. 設置在臺辦公室，適時協助本府推展產業招商活動、聯繫媒體等工作，並可提供澎湖旅臺鄉親就醫、交通、就學、陳情等服務項目。	
民政業務-選舉業務	委託督導本縣各項選舉事務。	督導本縣各項選舉事務。	已完成。	
民政業務-自治業務	辦理法律扶助、督導鄉市民代表會業務、推行公民民主生活教育、強化鄉市調解委員會組織功能及推行族群照顧政策等自治業務。	辦理法律扶助、督導鄉市民代表會業務、推行公民民主生活教育、強化鄉市調解委員會組織功能及推行族群照顧政策等自治業務。	未完成(因原住民建購修繕、裝置假牙及促進就業服務未有申請案件)。	因原住民建購修繕、裝置假牙及促進就業服務為中央補助款補助措施，將加強宣導原住民相關補助措施。

	族群照顧政策等自治業務。			
民政業務-健全基層組織	健全基層組織，提高工作效率，基層幹部訓練及縣長訪問鄉市村里。	健全基層組織，提高工作效率，基層幹部訓練及縣長訪問鄉市村里。	已完成。	
民政業務-出席國際會議及考察	縣長、副縣長、秘書長及縣長指派代表應上級政府召集出席國際會議、出國考察各項民生經貿建設。	縣長、副縣長、秘書長及縣長指派代表應上級政府召集出席國際會議、出國考察各項民生經貿建設。	未完成(因本年度全球疫情尚未完全穩定，上級政府亦無召集出席國際會議或辦理出國考察各項民生經貿建設等公務行程)。	撙節支出，配合實際所需辦理考察業務。
民政業務-戶政業務管理	辦理戶籍行政與戶籍資料之統計及管理。	辦理戶籍行政與戶籍資料之統計及管理。	已完成。	
民政業務-殯葬管理	殯葬設施管理、菊島福園(殯儀館、火化場)及納骨塔(生命紀念館)之管理。	殯葬設施管理、菊島福園(殯儀館、火化場)及納骨塔(生命紀念館)之管理。	已完成。	
役政業務-甄訓徵集業務	兵調、體檢、抽籤、徵集、慶祝兵役節、役政業務訓練講習、役男及替代役男異動管理。	兵調、體檢等役政業務。	已完成。	

役政業務-權益管理業務	辦理權益、管理、召集及督訪考核等役政業務。	辦理權益、管理、召集及督訪考核等役政業務。	已完成。	
地政業務-土地行政業務	1. 地政事務所業務之督導考核。 2. 實施土地登記革新作業。 3. 實施土地測量革新作業。 4. 地籍管理。 5. 一般地價業務之處理。 6. 辦理公告土地現值作業。 7. 辦理地價基準地選定及查估作業。 8. 未辦繼承登記案件列冊管理。	1. 對所屬地政事務所登記(含地籍資料庫管理)、測量、地價、地籍清理及土地法第73條之1業務督導查核機。 2. 辦理遠途申請人申請登記案件先行審查、推動跨縣市代收地政類申請案件、主動通知繼承人申辦繼承登記、地籍異動即時通、依門牌整編及行政區域調整資料辦理住址變更登記作業等各項革新作業。 3. 土地複丈(再鑑界案件、埋設土地制式界標、精進土地複丈業務)、建物測量(建物測量成果圖作業、精進建物測量業務)、國土測繪法(測量使用之儀器設備保養校正計畫、永久測量標)等。	本府對地所112年度辦理3次業務督導，以4個月1次為原則。 本縣112年度跨縣市代收登記案件，總計收件1,966(接收1,835件、代收131件)並依規按月(季、年)報送內政部受理各項替代措施狀況。 實施數值區土地鑑界當場核發複丈成果圖，自112年1月至12月計申請核發1,208件，另於望安鄉望安段、花宅段112年度地籍圖重測計畫面積共為148公頃，筆數2,562 筆，並已辦理完竣公告。	執行率85.19%

	9. 耕地三七五減租業務。 10. 地政士、不動產經紀業及不動產估價師管理。 11. 地政機房管理。 12. 辦理「地籍清理計畫」。	4. 代為標售地籍清理土地及標出土地補助款、代為標售及保管款專戶儲存價金及管理、清理登記名義人無登載統一標號、標售2次未能標脫土地囑託國有及受理申領土地價金。	本府代為標售地籍清理未能釐清權屬土地，112年度計公告標售128筆，標脫1筆，標出金額總計新臺幣3,232,719元。	
		5. 辦理地價調查、地價動態分析、實價登錄等相關事宜。	按期完成本縣地價調查、地價動態分析及實價登錄，並將相關資料陳報內政部。	
		6. 辦理公告土地現值地價查估作業及公告土地現值評議、公告等相關事宜。	112年12月14日完成本縣113年公告地價暨公告土地現值評議作業，並於113年1月1日公告。	
		7. 辦理地價基準地選定、查估作業及基準地審查相關事宜。	本縣地價基準地選定及查估作業由地所委外查估基準點(38點)，積極研議基準點數量選定及適當性。	
		8. 澎湖地政事務所依稅務單位函送之清冊資料於每年4月1日公告3個月後，即送來本府依土地法第73條之1列冊管理，繼承人須至地政事務所辦理繼承登記，若列管15年後仍未辦理登	112年移送國產署標售756筆土地，47筆建物。	

		記，則依同法之規定移送國有財產署標售。		
		9. 私有耕地三七五減租業務部分：每年至各公所督導；租約之終止、註銷、變更、續訂由公所報本府備查；經調解不成立後公所送本府調處。	112年度受理鄉市公所報送本府備查之租約終止、註銷、變更、續定事宜及各鄉市租佃委員會名單共計3件，112年3月至各鄉市公所督導，112年度本縣受理調解案1件，調處案1件。	
		10. 辦理地政士、不動產經紀業許可、備查、業務查核等相關事宜。	目前本縣地政士16人，受理相關地政士簽證備查6件。不動產經紀業為19家，受理不動產經紀業申請許可、備查案件、辦理不動產經紀業查核共計51件。	
		11. 辦理地政機房軟硬體設備管理及維護等相關作業。	委外辦理本府地政系統軟硬體設備維護作業，維護期間自112年1月1日至112年12月31日、配合內政部辦理各項地政應用系統建置、更新等相關事宜。 執行率已達85.19%	
地政業務-土地開發業務	1. 縣有耕地管理。 2. 徵收公共設施用地。 3. 公地撥用。 4. 區段徵	1. 辦理公地放領。	辦理公地放領公地放領政策於民國36年(1947)開始試辦，其主要的實行區域是以臺灣本島為主，自民國40年(1951)6月開始，延續至民國65年(1976)為止，一共分為9次分期辦理，到了42年(1953)則開始實施耕者有其田政策。	執行率91.69%

	收。	2. 依規辦理縣有耕地放租。	112年度分別於7、12月辦理2次放租公告，出租土地公告47筆，承租4筆，面積1,855.74平方公尺。	
		3. 依期限辦理發放補償費及所有權移轉。	有關本府辦理土地徵收作業時，皆依期限辦理補償費發放及所有權移轉，查112年度報送徵收案件計有「鎖港都市計畫國宅段市區道路開闢工程」1案，皆依規辦理補償費發放及所有權移轉完竣。	
		4. 續辦公地放領。	澎湖共辦理三期(第二、五、七)公地放領作業。	
		5. 依期限辦理管理機關變更登記。	112年度公地撥用合計157筆，並依期限辦理管理機關變更登記。	
地政業務-市地重劃業務	辦理文澳及光明營區市地重劃業務。	辦理文澳及光明營區市地重劃業務。	市地重劃部分每年自文澳市地重劃盈餘款專戶及光明營區市地重劃盈餘款專戶提撥經費辦理各重劃區內增加建設、管理、維護。	執行率98.50%
地政業務-非都市土地使用編定與管制	1. 辦理非都市土地使用編定與管制工作。 2. 辦理澎湖縣國土功能分區及分類與使用地	配合內政部通報非都土地變異點查核處理通報程序。	1. 配合內政部通報非都土地變異點查核處理通報程序，以加強非都土地管制使用之查核。 2. 112年度變異點計185件，經各鄉市公所配合查報，合法變異151件，違規變異34件。	執行率80.95%

	規劃作業。			
福利互助-民意代表及村里長福利互助	辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助業務。	辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助業務。	已完成。	
協辦軍事用及役政業務-協辦軍事用及役政業務	辦理三軍機關部隊佳節及臨時活動之慰勞。	112年辦理三軍機關部隊佳節及臨時活動之慰勞等費用。	已完成。	執行率93.92%
澎湖縣各戶政事務所-戶政所事務管理	健全戶政事務所組織，辦理戶籍登記、文件核發、戶籍統計、門牌編釘、戶籍查對及加強簡政便民工作。	健全戶政事務所組織，辦理戶籍登記、文件核發、戶籍統計、門牌編釘、戶籍查對及加強簡政便民工作。	已完成。	
財政及公產業務-財稅行政	執行歲入預算籌編、財政收支公庫管理、債務管理、收入憑證管理查核、各項歲入管理。	1. 歲入預算籌編、追加、分配、保留及決算之辦理。 2. 財務計畫及管理、經費之籌措及墊付，縣庫業務及專戶管理，庫款調度及公共債務管理，財政改革（健全）方案暨開源節源措施之辦理。 3. 行政罰鍰及規費之管理，單照之審核及核發，鄉市財	均依計畫如期完成歲入預算之籌編、追加、分配、保留及決算作業，妥適規劃籌措預算財源。 均依歲入分配預算及計畫進度切實執行，支應建設及政務推動，並精進各項債務處理措施（包括閒置資金優先償還債務、調整債務結構壓低舉債成本等）。 均依計畫抽查稽核行政罰鍰及規費之收繳及相關單照管理，執行地方金融管理檢查	執行率93.29%

		政之監督，信用合作社之設立、監督及輔導，離島免稅購物商店設置同意之評選及許可規費之收取。	工作，促進離島免稅購物商店發展以挹注縣庫。	
財政及公產業務-財產管理	1. 公有財產管理。 2. 縣有房地出租。 3. 縣有房地出售。 4. 清理欠租。 5. 縣有房地清查整理。 6. 繳納公產稅捐。	1. 辦理112年度澎湖縣公有財產管理檢核。 2. 辦理112年度全縣縣有財產統計。 3. 依縣有財產管理自治條例辦理縣有房地出租作業。 4. 縣有房地讓售及標售。 5. 針對縣有非公用基地租(占)用戶逾期未繳納之租	依據本縣「縣有財產管理檢核要點」第4點第(1)項抽檢20個單位，於112年8月辦理完竣。 依據本縣公有財產管理作業程序、捌、報表作業辦理，於年度結束後請各管理機關單位填送本處，預定113年2月底彙整完成。 1. 112年度新承租案經審符合規定承租者5件、繼承承租1件、過戶承租3件。 2. 112年開徵111年下半年及112年上半年租金、使用補償金，應收598萬2,048元，實收596萬4,812元(收繳率99.71%)。 本年度土地出售歲入預算為1,000萬元(後追加歲入預算1億5,000萬元，實際縣有土地出售面積3,619.6平方公尺，金額4億3,882萬4,875元(達成率274%)。 112年度逾期未繳之租(占)用戶，計18戶，5萬4,561元，經以電話、雙掛號函件	執行率76.15%(未達80%)主要係因公產稅捐預算數為1,340萬元，實際繳納數為1,042萬2,523元，本項預算之執行，因需考量公告地價之調整可能提高應繳納地價稅，另亦或有新增之建物須繳納房屋稅，故有寬列需求，將依情形適時檢討編列。

		金、使用補償金，依澎湖縣縣有非公用不動產租賃處理要點積極催繳，以充裕縣庫。	等方式催繳後，有14戶繳納，未繳納4戶，計2萬3,325元（催繳率78%）。	
		6. 依「澎湖縣縣有土地清查計畫」辦理縣有房地清查。	依澎湖縣縣有土地清查計畫規定辦理，本期清查計劃期間為111年9月12日至114年6月30日止，至112年底預定清查筆數為2,486筆，已清查筆數計2,634筆(執行率105%)，逾預定清查進度。	
		7. 繳納公產地價稅、房屋稅。	依規於112年5月完成繳納房屋稅、112年11月完成繳納地價稅。	
財政及公產業務-庫款集中支付	庫款集中支付制度、出納作業。	1. 各支用機關學校分配預算之審核。 2. 各支用機關學校付款憑單、轉帳憑單之審核。 3. 薪津請領。 4. 退休撫卹之核撥。 5. 支票管理。 6. 帳表之建立。 7. 印鑑更換處理。 8. 票據及有價證券之點收與保管等出納性工作。	已完成各支用機關學校付款憑單匯款、開立支票及支付匯款手續費；又依規定完成庫款支付、憑單線上簽核系統及薪津系統等電腦維護費用及工作人員信用保險；薪津請領及相關報表等如期完成。	執行率92.84%
財政及公產業務-菸酒管理	加強菸販賣業者管理，積極私劣菸酒查緝、扣押暨沒入物倉儲管理、銷毀處理等	1. 菸酒業者之管理。 2. 菸酒之稽查及私劣菸酒之取締。 3. 菸酒檢舉案件之處理。	1. 查獲私菸案件5件，共計8,616包。 2. 抽檢菸酒製造業者共計12次。 3. 抽檢菸酒販賣業者共計175家。 4. 辦理菸酒管理法令宣導	實際支用情形未如預期，並將款項繳回專戶。(執行率48.53%)

	業務，以防杜私劣菸酒產製情事。		共計10場。 5. 辦理模擬假酒中毒事件緊急通報演練1次。	
教育處-教育業務	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費。	1. 辦理111年維護本府各機關(單位)及國中小學校環境清潔、協助夏季營隊活動及學童課業補強學習僱用工讀生經費(第19屆第7次定期會墊付轉正)。	辦理111年維護本府各機關(單位)及國中小學校環境清潔、協助夏季營隊活動及學童課業補強學習僱用工讀生經費，依實際進用人數核撥5,343,725元。	
		2. 舉辦全縣及全國性體育活動。	辦理中小聯運、全國小學田徑錦標賽、端午節活動、第67屆全縣運動會相關經費。	
		3. 補助鄉公所強迫入學委員會辦理國中小學強迫入學運作經費。	補助本縣五鄉一市強迫入學委員會辦理中輟生復學預防工作含開會、家訪、協尋等相關經費。	
		4. 補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費(中央補助)。	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費，依中央核定補助數請款，撥入後轉撥地方教育發展基金。	
		5. 補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費。	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費係按月依分配數撥入各分基金預算執行。	
		6. 補助地方教育發展基金辦理前瞻基礎建設計畫-111年數位學習推動計畫(第2梯	補助地方教育發展基金辦理前瞻基礎建設計畫-111年數位學習推動計畫(第2梯次)(中央補助347,000元，縣款36,000元)(第19屆第	

		次)(中央補助347,000元，縣款36,000元)(第19屆第20次臨時會墊付轉正)。	20次臨時會墊付轉正)。	
		7. 補助地方教育發展基金辦理推動中小學數位學習精進方案111年國民中小學實施計畫(特別統籌)(第19屆第20次臨時會墊付轉正)。	補助地方教育發展基金辦理推動中小學數位學習精進方案111年國民中小學實施計畫(特別統籌)(第19屆第20次臨時會墊付轉正)。	
禮俗文獻-禮俗文獻業務	寺廟管理，忠烈祠管理，孔廟管理。	寺廟管理，忠烈祠管理，孔廟管理。	已完成。	
澎湖縣立體育場-體育場館業務	推展全民體育、加強各場地管理維護及提供民眾使(借)用。	辦理各項行政管理業務、提高行政效率。	已完成。	
建管行政-建築管理	建築管理。	建築管理執照核發。	為實施建築管理，以維護公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻，本府本年度截至112年12月31日已核發619件建照執照(含雜項執照)。另為落實推動建築執照核發作業流程透明化，本府現已建置單一窗口收件制度，讓民眾送件時簡化流程，以利達到透明化與便民制度。	
農業管理與輔導業務-港灣工程勘測	1. 漁港區域測量。	1. 臨時人員2人辦理港灣相關業務。 2. 112A42-112年度	本計畫預算執行率已達91.6%。	

	2. 一般漁港行政管理。 3. 漁港通盤檢討規畫。 4. 漁港區域內土地登錄及撥用。 5. 海岸管理業務。	離島綜合建設實施方案-澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫-辦理本縣各海域漁業導航標識燈改善計畫所需相關經費(112年度離島建設基金300,000元，縣款100,000元)。 3. 所轄管漁具整補(網)場及漁具倉庫等水費。 4. 所轄管漁具整補(網)場及漁具倉庫等電費。 5. 山水星座廣場園區照明設備所需電費。 6. 辦理監視器設備所需通訊費。 7. 辦理內、外聘委員、專家學者或講師出席費。 8. 港灣、海岸管理業務所需文具紙張、影印機及電腦耗材等。 9. 配合港域劃定辦理漁港區域內未登錄地申請登記各項作業費用。 10. 資料印刷製作及內、外聘委員、專家學者或講師、工作人員誤餐費、雜支等。		

		11. 辦理本縣漁業公共設施維護管理經費。 12. 縣內旅費。 13. 縣外旅費及內、外聘委員、專家學者或講師交通、住宿、雜費等。 14. 辦理維護區域排水、漁港陸域區域及縣內主要道路環境整潔(僱用臨時短工75人，工作期間9個月，每月22日x4小時，含勞保、健保保險費及退休儲金)(第20屆第2次臨時會墊付轉正)。 15. 辦理維護區域排水、漁港陸域區域及縣內主要道路環境整潔所需各項物品費用(第20屆第2次臨時會墊付轉正)。 16. 辦理外垵一段及將軍澳段非都市土地變更使用分區委託技術服務案-海埔地開發許可審查費及造地施工計畫審查費等。		
建管行政-違章建築處理	違章建築處理。	1. 違章建築及危險房屋拆除工作。	為加強辦理本縣違章建築及危險房屋拆除工作，本(112)年計查報39餘件，拆除(含	

			自行拆除）16件。	
		2. 都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建。	1. 政府為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，改善居住環境，提升建築安全與國民生活品質，制定都市危險及老舊建築物加速重建條例，並經總統於106年5月10日公布，於申請結構安全鑑定及重建計畫時有部分補助，並有容積獎勵(最高法定容積1.3倍)、放寬建蔽率及高度管制、減免稅賦(重建期免徵地價稅、重建後地價及房屋稅減半徵收2年、重建後未移轉減半徵收可延長10年)等優惠措施。 2. 本縣都市危險及老舊建築物加速重建辦法已於107年5月14日公告，即日起至116年5月31日止受理。 3. 截至112年12月底，核定民眾申請建築物結構耐震初步評估42件，已評估完成42件，核撥補助款完成39件，核定民眾申請重建計畫18件。 4. 本府委辦107年至109年都市危險及老舊建築物加速重建輔導團於107年10月12日發包，金額351萬(中央補	

			助315萬9,000元，縣籌35萬1,000元)，共辦理講習及培訓課程共57小時。另於111年9月21日與杰新實業股份有限公司簽訂110-112年度都市危險及老舊建築物加速重建輔導團勞務採購契約，金額415萬(中央補助373萬5,000元，縣籌41萬5,000元)，目前累積講習及培訓課程共32小時，正在陸續安排112年度講習及培訓課程，。	
建管行政-公共安全檢查及使用管理	公共安全檢查及使用管理、公共建築物無障礙生活環境工作等計畫。	建築物公共安全檢查及公共建築物無障礙生活環境業務推動。	於公共安全及使用管理方面，本(112)年建築物公共安全檢查業務計列管 452件，已檢查數達319件，另本年度已核發409件使用執照，公共新建建築物無障礙勘檢計37處、既有公共建築物勘檢計15件。為提升本縣無障礙環境之建置與政府資訊之公開，本府業於建設處網站架設無障礙建築專區發布不合格場所，與最新法令及列管場所之公告。	
建管行政-城鄉規劃	都市計畫業務推動。	104年度都市計畫通盤檢討-計畫面積共計294.59公頃，執行經費660萬元（契約變更後為636.24萬）整，現已完成第一階段發布主要計畫及細部計畫發布實施。擬定第二階段中細部計畫中。	104 年度都市計畫通盤檢討-變更鎖港地區都市計畫(第四次通盤檢討)案：已於112年 2 月 18 日府建城字第11200043982 號公告發布實施「變更鎖港地區主要計畫(第四次通盤檢討)(第一階段)」並自112年2月20日起生效。刻正辦理「變更鎖	

			港地區主要計畫(第四次通盤檢討)(第二階段)。	
營建管理業務-營建工程勘測及管理	1. 辦理各項工程勘測及資料彙整。 2. 一般土木行政管理。	1. 人事費:編製內人員薪資、獎金、不休假加班費、保險。 2. 業務費: (1) 辦理各項工程委外評估、規劃、設計費。 (2) 土地租金、聘請專家學者列席指導費用、物品、特支費、什支、國內旅費等。	本計畫預算執行率已達88.6%。	
採購行政-採購業務管理	辦理採購稽核、查核與訓練。	1. 辦理政府採購研習3場次。 2. 辦理工程人員教育訓練2場次。 3. 辦理工程施工查核共43案。 4. 辦理採購稽核共173案。	已完成(執行率達96.3%)。	
工商業與度量衡管理-工業發展管理	1. 工廠校正、變更、註銷。 2. 工業用地証明。 3. 工廠校正。 4. 處理違	1. 工廠登記業務 2. 工業用地活化計畫	112年度工廠登記業務共受理33件(登記2件、變更4件、歇業1件、納管26件)。 本縣雖以觀光產業為主，惟仍有部分製造加工產業(如金屬加工、食品加工…等)，為使縣內工廠有合法工業用地可供製造加工使用以提高產業競爭力，擬透過設定地	

	章工廠。 5. 度政管理。 6. 石油管理。		上權釋出本縣縣有工業區土地，目前辦理情形如下： 1. 馬公市案山段882、882-11、882-12、882-13、882-14、882-15、882-16、882-17等8筆地號設定地上權案： (1)已於111年6月17日「澎湖縣縣有財產審議委員會」訂定權利金底價，已於8月11日上網公告，於9月22日開標，案山段882、882-14地號標脫，其餘土地無人投標流標。 (2)於111年10月19日第二次上網公告，11月18日開標，開標結果案山段882-11、882-12地號標脫，其餘土地無人投標。 (3)於112年9月5日第三次上網公告，月日開標882-15、882-16、882-17地號標脫，其餘土地無人投標。 (4)目前尚未標脫之土地：案山段882-13地號共1筆。 2. 馬公市海堤段1200地號設定地上權案：已於112年7月6日「澎湖縣縣有財產審議委員會」訂定權利金底價，已於112年9月5日及112年12月7日上網公告，均無人投	

			標流標。本處將持續活化本縣之縣有工業用地。	
		3. 加油站設備稽查及液化石油氣運輸量落地審查	112年度加油站設備稽查共25件、液化石油氣零售及分裝場稽查共27件，合計52件已全數辦理完畢。	
工商業與度量衡管理-商業發展管理	1. 營利事業設立、變更、註銷、總校正。 2. 穩定經濟物資調查。 3. 手工藝訓練。 4. 工商業講習。 5. 推行商品分開標價及不二價交易。 6. 整頓市場便利民眾購物，加強市場環境衛生。 7. 流動攤販之整頓管理。 8. 消費者	1. 商業登記業務	112年度商業登記業務共受理2084件。(設立預查471件、設立436件、變更預查149件、變更315件、停業168件、復業29件、歇業210件、抄錄本180件、其他126件)。	
		2. 依據商品標示法進行商品抽查	112年度實際抽查案件為一般性商品402件、專案性商品182件，合計584件。	
		3. 辦理八大行業稽查	112年預定辦理稽查家數為60家，實際辦理稽查家數為126家。	
		4. 依據消費者保護法處理消費申訴案件	112年度申訴案件數93件，受理完成件數93件，達成率100%。	
		5. 地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)	112年度SBIR通過審查及實際簽約為13案14家廠商(1案為聯合提案)，核定補助金額為新臺幣1,041萬7,000元整。	

	保護暨公平交易業務。			
觀光與公用事業管理-旅遊行銷管理	辦理觀光行銷與活動等觀光推廣相關工作。	1. 辦理馬公機場燈箱2個廣告電費（每月2,700元＊12個月）。 2. 辦公室郵資、電話費、網路通訊等業務連繫費用。 3. 臨時人員3人辦理維護風景區環境、旅遊諮詢服務並協助觀光活動推廣事宜。 4. 專業臨時人員5等4人協助辦理觀光產業、旅遊推廣、觀光事業管理、旅遊辦理解說以及旅遊發展規劃等業務。 5. 各項文具紙張、影印機油墨碳粉。 6. 辦理因公務連繫接待贈送或支付紀念、獎勵品等經費。 7. 辦理國際觀光行銷暨交流活動等費用。 8. 辦理111年澎派郵輪跳島推廣活動(中央補助2,000,000元，縣款862,000元)(第19屆第20次臨時		

		會墊付轉正)。 9. 辦理春夏旅遊推廣、澎湖花火節、澎湖秋冬旅遊推廣等年度各項觀光活動及相關網站維護費、活動推廣、印製旅遊文宣資料、觀光形象標誌應用推廣宣傳、國內旅展、旅行業界、遊客市場行銷推廣、澎湖觀光產品物產展、廣告託播與其他業界媒體合作宣傳行銷、觀光政策宣導、旅遊解說、友善環境、兩岸旅遊交流、行銷澎湖觀光紀念開發製作等行銷費用。 10. 縣外旅費。 11. 縣內旅費。		
觀光與公用事業管理-旅遊發展規劃	辦理旅遊企劃及觀光政策研擬。	辦理旅遊從業人員研習訓練、觀光推動委員會、變更遊憩用地審查會議等委員出席費、導覽解說人員手冊編輯案及與優質旅宿認證計畫等。	除導覽解說人員手冊修編印製案進行至期中階段辦理經費保留外，餘均如期完成。	
觀光與公用事業管理-風景區規劃	辦理風景區旅遊據點管理行銷。	風景區據點管理維護，發展觀光繁榮地方，行銷澎湖之美，吸引觀光客蒞臨。	本計畫內項目如期完成。	
觀光與公用事業管理-出席國際會議	辦理旅遊行銷。	參加國外旅遊展覽及考察參訪旅遊。	因本年度大陸相關辦理業務較少僅參與日本國際旅展。	持續參與國外旅展及參訪考察，促進與國

及考察				際觀光市場互動。
觀光與公用事業管理-交通陸務管理	辦理交通業務，改善本縣對外交通措施及督導縣內交通事業單位，提昇服務品質，並推動兩岸交流相關事務。	除連假海空疏運協調加班機及主動增開縣府包機外，辦理縣外航次補貼、票價補貼以及縣內各公所交通基本民行航次補貼及督導，維持基本民行，並持續推動公共運輸服務提升改善，如幸福巴士及台灣好行推動，智慧運輸旅運查詢等。	除菊島智旅平台持續辦理中，餘均如期完成。	菊島智旅平台第1期預計於113年底完成。
社會保險-社會保險業務	一般救濟、補助國民年金補助。	本縣籍民眾因無工作保險自動納入國保並保障其自身權益，為減輕民眾繳納負擔，提供保費減免申請，依家庭所得審核減免資格。	為保障經濟弱勢民眾申請保費補助之權益及提升被保險人繳費率，辦理國民年金法第12條第1項第2款有關被保險人所得未達一定標準認定及訪視宣導活動相關工作。112年度保費減免審查平時案106件，宣導場次及訪視共計600場。	
社會救濟-各項救濟	一般救濟、災害救濟、低收入戶補助、春節低收入戶各有關單位人員慰問。	一般救濟、災害救濟、低收入戶補助、春節低收入戶各有關單位人員慰問。	1. 辦理低收入戶調查訪查。 2. 辦理低收入戶家庭生活、兒童生活、就學生活補助。 3. 辦理以工代賑雇用低收入戶從事維護村里環境衛生。 4. 補助低收入戶住院膳食費。 5. 中、低收入戶醫療及看護費用補助。 6. 辦理遊民給養、臨時收容、健康檢查住院醫療介送等補助。 7. 辦理戰時災民救濟站研	

			習。 8. 補助惠民啟智中心等單位春節慰問金。 9. 罹患癌症及罕見疾病慰問金。 10. 辦理實物銀行服務計畫。 11. 辦理民眾遭遇急難事件予以慰助。	
社會救濟-社會救助	對轄內民眾因遭遇急難事故給予慰助。	本縣籍民眾因罹患急病或身體遭受嚴重傷害及其他意外變故致使生活發生困難，急需緊急救助始能渡過難關者，視為遭遇急難事件予以適時救助。	1. 負擔家庭主要生計者，因案羈押、入獄服刑、失蹤或其他重大事故致無法工作，生活陷入困境者。 2. 罹患重病或身體受嚴重傷害，須住院治療而無力負擔醫療費用者。 3. 戶內人口死亡殮葬費用籌措困難者。 4. 凡死亡而無遺屬與遺產者。 5. 外縣市民眾流落本縣，補助返鄉所需乘船換票證並得酌情補助餐費一餐。 6. 財產或存款帳戶因故未能及時運用，致生活陷入困境者。 7. 已申請福利項目或保險給付，尚未核准期間生活陷於困境者。 8. 其他臨時急難或意外特殊變故經專案核准需緊急救助或慰問者。 9. 112年共計救助1713案，救濟金額為新臺幣794萬4,510元。	
社會救濟-退	核發68年	核發68年12月以前退	對本縣68年以前退休人員	

休公教人員特別照護金	12月以前退休人員生活困難特別照護金。	休人員生活困難特別照護金。	生活困難年節照護金。	
社會救濟-意外死亡濟助金	辦理本縣民眾因遭遇意外事故死亡給予慰助。	當事人因遭遇外來突發的意外傷害事故（並以此意外傷害事故為直接原因）致死或自意外傷害事故發生日起一百八十日內致身亡者，而該意外事故為死亡之直接原因，現設籍本縣且符合下列各款之一者，得申請本濟助金。 1. 設籍於本縣滿五年以上者(當事人死亡日推算)。 2. 未滿五歲之幼童於本縣辦理出生登記未曾遷移者。 3. 與符合第一款規定情形之人結婚之配偶，不受設籍之限制，但以其婚姻關係存續中或其配偶死亡而未再婚者為限。	1. 已完成67%。 2. 本要點需符合濟助對象經申請後提送審查小組審查核定。 3. 112年預算數為244萬元，執行數為163萬元，辦理9案，核定補助7案。	
社政業務-合作管理	1. 發展合作事業。 2. 推展合作教育。	1. 發展合作事業。 2. 推展合作教育。	辦理合作教育講習及結合社區辦理「大旗艦-福利社區化成果展活動」等。	
社政業務-身心障礙福利服務	辦理身心障礙社會福利服務。	1. 身心障礙福利服務中心營運管理。	推動身心障礙福利服務中心服務，針對各類型需求之障礙者提供方案服務，掌握本縣6,069位身心障礙者之需	

			求及提供協助。	
		2. 身心障礙機構輔導查核及專業人員培訓。	1. 本年度機構輔導查核共計3次；其中2次為聯合稽查，經查澎湖縣樂朋家園、惠民啟智中心及身障福利服務中心等3家皆為合格情形。 2. 本府辦理教保員初階訓練1場次，期增進從事服務身心障礙者相關知識和技巧，也促進有意願加入身障者服務工作的民眾，提供基本服務知能，本年度合格結訓共計12位。	
		3. 辦理長照2.0-推動49歲以下失能身心障礙者長照服務。	提供本縣身心障礙者因身心功能受損致日常生活功能需他人協助失能需照顧之身心障礙者身體照顧服務(包含換案主生活起居之空間之居家環境清潔、家務及文書服務、餐飲服務、陪同或代購生活必須用品、陪同就醫或聯絡醫療機關（構）等日常生活照顧服務)，112年共計服務17,292人次。	
		4. 身心障礙租賃房屋及貸款利息補助。	協助本縣身心障礙者減輕租賃房屋及購屋貸款之壓力，落實身心障礙者之安居，本年度共計服務143人次。	
		5. 身心障礙者洗腎交通費、生活補助費、日間照顧及住宿式照顧補助	協助身心障礙者經濟自主與安全，落實各項福利津貼發放，包括：身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照	

		費、輔具補助費及三節慰問金。	顧費用補助、洗腎交通補助、輔助器具費用補助及三節慰問金等，落實法定各項經濟補助措施，全縣計有5,848位障礙者受惠。	
社政業務-兒童、少年福利服務	辦理兒童、少年等各項社會福利服務。	有關脆弱家庭服務、家庭支持服務資源布建、兒少及家庭社區支持服務（守護家庭小衛星）及育兒指導服務等家庭支持服務方案。	1. 社會福利服務中心辦理脆弱家庭團體活動、家庭支持方案、兒少支持方案、社區宣導、性平活動、館舍活動及專業人員相關培訓及訓練等，計350場次29,010人次參與。 2. 辦理到宅育兒指導服務及親職課程，協助有需求的家庭增進育兒照顧技巧及親職知能，112年度計服務142人次。 3. 補助辦理家庭支持服務資源布建方案計辦理志工關懷、宣導推廣、親子活動、心理輔導諮商、親職課程等計10場次服務1,393人次。 4. 補助辦理兒少及家庭社區支持服務(小衛星)辦理關懷訪視、親子活動、兒童課後臨托與照顧、寒暑假生活輔導及休閒活動等服務，受益人次共7,874人次。	
社政業務-家庭暴力暨性侵害防治	防治家庭暴力暨性侵害，以保障被害人權益。	1. 辦理社區宣導及網絡專業人員訓練提升暴力防治意識與專業知能。	針對社區、新住民、原住民及一般民眾辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治預防宣導及專業人員辦理相關訓練，以提升防治工作效能，計7,317人次參加。	依民眾實際申請案件數辦理執行支用

		2. 提供家庭暴力及性侵害等被害人案件諮詢、陪同、訪視及被害人保護扶助等支持。	透過本府家庭暴力及性侵害防治中心、駐澎湖地方法院家暴及家事中心，提供案件諮詢、陪同、訪視及被害人保護扶助，共服務3,794人次。	
		3. 辦理性騷擾防治措施及相關查核輔導，建構性騷擾防治機制。	加強性騷擾防治措施並辦理各行業類別之書面及實地相關查核輔導工作，計輔導訪查373家次。	
社政業務-老人福利服務	辦理老人福利服務之各項工作。	1. 辦理社區照顧關懷據點計畫。	為提供健康、亞健康、衰弱、輕度失能失智的民眾得以在其熟悉之社區場域獲得多元且連續性的服務，本府於112年度已積極布建56處社區照顧關懷據點，提供社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務及喘息服務等。	
		2. 辦理我國長期照顧十年計畫2.0。	為建構符合國人之老人需求的健康照護體系，本府全力推動「長期照顧十年計畫2.0」，已完成長照2.0的17項服務資源的佈建，並積極推動支付新制，鼓勵外界有更高意願投入長照服務，擴充服務量能，照顧更多需要的民眾，達到照顧服務員薪資待遇調升，長照資源佈建增加。	
		3. 辦理獨居老人緊急救援系統服務。	為避免本縣獨居老人發生緊急危難，特辦理緊急救援連線系統建置，結合民政、警	

			政、衛政、社政及社區鄰里，以建構一老人安全保護網絡，提供遭受緊急危難老人必要之援助。112年底已裝設130台，提供服務1,154人次。	
		4. 辦理中低收入老人生活津貼發放。	給與本縣65歲以上老人無扶養義務人或家境清寒之中低收入老人，且未接受政府收容安置者，經濟生活保障。	
		5. 辦理發放春節、端午及重陽節敬老禮金。	為弘揚敬老美德，蔚成社會尊賢之風尚，並表彰長輩對社會之貢獻，特於春節、端午及重陽節前夕辦理重陽敬老禮金致送活動。	
社政業務-社會活動	辦理各項節日慶典等社會活動。	辦理各項節日慶典等社會活動。	元旦、母親節、父親節、社區趣味競賽、跨年晚會、會議誤餐、雜支等。	
社政業務-公私團體組訓及補助	指導人民團體活動及公私團體補助。	指導人民團體活動及公私團體補助。	1. 各社團開會摸彩品及書表印刷雜支。 2. 補助澎湖縣總工會等社會團體及協會辦理會務	

			經費。 3. 補助澎湖縣商業會辦理商人節表揚大會等團體活動經費。	
社政業務-婦女福利服務	辦理婦女福利服務。	1. 弱勢婦女經濟扶助。	1. 扶助對象為協助設籍本縣縣民或新住民配偶遭逢特殊境遇情形之家庭。 2. 子女生活津貼共計補助1148人次。緊急生活扶助共計27人。傷病醫療補助共補助1人。辦理重大傷病婦女生活補助330人次。	
		2. 婦女團體培力。	強化婦女團體方案計畫撰寫能力，辦理企劃撰寫工作坊12場次，輔導4個婦女團體計畫申請並辦理活動22場，另辦理赴臺參訪交流暨成果分享會1場次。	
社政業務-志願服務	辦理志願福利服務。	1. 辦理志願服務慰勞聯誼活動。	志願服務慰勞聯誼活動-辦理「社會福利志願服務隊北環聯誼活動」1場次、辦理「社會福利志願服務隊112年縣外觀摩活動」1場次、辦理「社會福利志願服務隊112年意外團體傷害保險」。	
		2. 補助生命線協會等團體辦理志願服務宣導推廣活動。	志願服務宣導推廣活動-補助澎湖縣志願服務協會辦理「澎湖縣112年志願服務榮譽卡特約商家計畫」及補助社團法人澎湖縣生命線協會辦理「澎湖縣112年【愛讓生命更「澎」湃-菊島志工年刊】」。	

		3. 補助生命線協會等團體辦理志工學苑研習計畫等相關活動。	志工學苑研習計畫-補助澎湖縣志願服務協會辦理「112年志工學苑」計畫。	
		4. 志願服務人員參加外縣市研習交通及雜費。	補助志願服務人員參加外縣市研習-補助志願服務人員參加「112年度全國志願服務聯繫會報」交通費共2人次。	
		5. 委託辦理志願服務推廣中心業務。	委託辦理志願服務推廣中心業務-廠商依契約辦理並經審查委員審查通過，並已核付廠商契約價金完畢。	
		6. 志願服務聯繫會報。(含幹部小組會議、隊員大會及全縣性會議)。	辦理志願服務聯繫會報4場次、澎湖縣政府社會福利志願服務隊月例會及幹部會議10場次。	
		7. 補助生命線協會等祥和計畫志願服務隊團體志工保險費。	補助生命線協會等祥和計畫志願服務隊團體志工保險費-112年度志願服務評鑑會議績優單位補助志工保險費補助6單位。	
		8. 獎勵推展志願服務機關(構)、團體等績效優良單位獎勵金。	獎勵推展志願服務機關(構)、團體等績效優良單位獎勵金-112年度志願服務評鑑會議績優單位獎勵金共9個目的事業主管機關及6個社會福利類運用單位。	
公益彩券盈餘-社會福利業務	加強辦理社會福利事業促進社會進步。	辦理社工人員執業安全及支持協助方案、兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫、托育服務計畫。	1. 辦理本縣社工人員基礎訓練19場次，參訓人員計592人次；辦理社工人員人身安全訓練5場次，參與人員222人次；辦理勞工執業安全	

			訓練1場次，參訓人員22人。辦理社工日暨執業安全宣導活動1場次，計94人參與。 2. 辦理兒童權利公約教育訓練2場次，參訓人數66人次。辦理兒童權利宣導活動至校園宣導1場次、社區宣導1場次，參與人數共89人次。 3. 輔導教保人員協會成立衛生福利部澎湖老人之家員工子女托嬰中心、五德公共托育家園轉型為公共托嬰中心。112年收托計1064人次。112年度辦理托育人員在職訓練1場、托育人員職業訓練2場、托育人員技術士技能檢定2梯，計120人參與。 4. 輔導、管理本縣居家托育人員，並提升本縣居家托育品質相關事宜，112年服務2124人次。 5. 提供本縣0到3歲為主，3至6歲為輔托育支持服務，藉由提供室內親子互動場域，提供各發展階段幼兒及其家庭支持性服務，提升幼童主要照顧者之親職教養能力。112年1-12月辦理1,004活動場次，提供14,070 服務人次(含館舍人次)。	
勞資關係與	1. 輔導勞	1. 輔導勞工教育，發	1. 112 年度勞工教育經費	

福利-勞工輔導	工教育，發展工會組織，謀求勞工福利，保障勞工權益。 2. 辦理勞動檢查與身心障礙者職業重建服務。	展工會組織。 2. 加強宣導勞動法規。	共核定補助經費新臺幣94萬9,398元，執行總經費新臺幣93萬798元。 2. 補助總工會及所屬工會新臺幣74萬6,808元整辦理勞工教育25場次，全數執行完畢。 3. 補助各業工人聯合會新臺幣20萬2,590元整辦理勞工教育2場次，執行2場次18萬3,990元。	
勞資關係與福利-勞工育樂中心管理	有關勞工育樂中心之管理及營運。	有關勞工育樂中心之管理及營運。	1. 購置枕頭含套、浴巾、毛巾、清潔用品等。 2. 建築物公共安檢、消防、緊急照明、水電、鍋爐、電梯、電氣等設備維護費。 3. 水、電、通訊、保險、燃料費。	
國宅業務-國民住宅維護及管理	辦理住宅管理相關業務。	1. 住宅補貼計畫。	住宅補貼申請方式為申請人須先向政府提出申請，經政府審查核定後，對於有購屋能力的無自有住宅或2年內購置住宅並辦有住宅貸款者，則給予自購住宅貸款利息補貼，優惠貸款額度最高210萬元，償還期限最長20年；另針對擁有1戶10年以上老舊住宅為使獲得較佳居住品質，則提供優惠貸款最高80萬元，償還期限最長15年的協助。112年度核定戶數共22戶。	

		2. 興建社會住宅，提供租金優惠，優先出租給新婚、育幼戶、經濟或社會弱勢者。	為推動社會住宅，落實「提供中低收入戶、弱勢、相對弱勢及受薪階級居住需求協助」，並配合中央政策8年20萬戶社會住宅興辦計畫為目標，本縣目前社會住宅選定馬公市案山段197地號(面積約0.25公頃)為興建基地，規畫社會住宅為地上6層、地下1層之建物，分為1、2、3等3種類房型，總戶數為70戶，建築總經費約4億元，目前工程預定進度為18.19%，實際進度為27.06%，超前約進度8%。	
社區發展-社區發展	辦理社區發展。	充實社區經濟來源，強化社區建設，改善民眾生活品質。	1. 辦理「活力菊島，再造社區」趣味競賽活動(社區全民運動)。 2. 辦理「活力社區，幸福據點」澎湖縣112年聯合社區暨福利社區化成果展活動。 3. 3.補助鄉市公所(含所屬社區)參加「活力菊島，再造社區」趣味競賽活動(社區全民運動)。 4. 4.補助本縣白沙鄉赤崁社區等團體辦理各項推展社區福利化及社區成長教室活動。 5. 5.補助本縣績優社區辦理社區研習與社區示範觀摩。 6. 6.推行社區成長教室績優社區獎勵金。	
債務付息-債	支付向金融	辦理向各基金專戶調	按期計付向基金專戶調借資	執行率

務付息	機構融資之利息。	借資金、透支、短期借款及中長期借款之付息作業。	金、透支、短期借款及中長期借款之利息。	100.00%
一般建築及設備-充實行政設備	充實行政設備。	充實本府各單位行政設備。	汰換本府各項行政設備、購置冷氣、影印機及電器家電設備等。	
一般建築及設備-交通及運輸設備	1. 購置公務車執行公務。 2. 依法定程序辦理購置。	辦理本府各單位公務車採購。	汰換已達年限公務車輛，以維護相關人員行車安全。	
一般建築及設備-充實資訊設備	1. 各項資訊(安)軟硬體設備更新建置。 2. 行政資訊系統開發建置。	1. 澎湖縣政府提升數位政府發展效能改善計畫。	1. 澎湖縣政府行政資訊整合入口網改版建置案： (1) 以數位發展部「政府網站服務管理規範」一網站生命週期概念規劃入口網，並產出規劃報告書。 (2) 完成新一代行政資訊整合入口網建置1套。 2. 澎湖縣政府提升數位政府資訊服務效能計畫-112年度軟硬體採購案： (1) 建立網路連線安全性（SSL VPN）雙因子認證機制1套，認證機制提供2100U用戶認證能力。 (2) 完成光纖儲存硬碟櫃汰換購置2臺。 (3) 完成DataCore虛	

			擬儲存軟體空間授權40TB。 (4) 完成骨幹光纖網路交換器汰換購置4臺。 (5) 完成DMZ區網路交換器汰換購置2臺。 (6) 研擬本案汰換之儲存硬體設備實體銷毀計畫，完成實體銷毀作業。 3. 澎湖縣政府MyData應用服務功能擴充案：完成應用My Data線上申辦或臨櫃申辦項目增加2項（澎湖縣馬公市社福卡申請-敬老卡、結婚喜慶之中堂申請）。	
		2. 澎湖縣政府及基層機關資通安全防護計畫。	1. 完成本府資料中心強化安全防護之軟硬體設備之建置。 2. 完成本府資料中心伺服器負載平衡機制建置及完成網站應用程式防火牆建置。 3. 完成特權帳號安全管理系統建置。	
		3. 強化資安防護、建構安全網路應用環境。	1. 112年度委託中華資安國際導入資訊安全監控中心SOC（Security Operation Center）服務機制，由廠商於本府部署監控必要之偵測器，並配合安全防護需求，提供7*24全天候即	

			時監控服務，以偵測網路環境、重要主機、系統環境所產生的資安事故，並即時通報應變、鑑識分析、追蹤處理。 2. 透過資安監控服務搭配資安事故處理服務，可以有效的了解與發現駭客企圖與機關資安缺失，112年度監控通報事件共計3,265件(111年度927件)：其中高風險事件73件(111年度：16件)、中風險事件：1,077件(111年度：107件)、低風險事件：2,115件(111年度：804件)，均於接獲通報後進行事件確認並協助排除異常狀況。 3. 為維護資訊資產之機密性、完整性及可用性，確立控制措施，以降低營運風險及建構一個相對安全的資訊環境，縣府已建置資訊安全管理制度，於112年11月22至24日通過第三方驗證單位（SGS驗證公司）之ISO27001:2013驗證複評。	
		4. 112－113年度前瞻基礎建設政府基層機關資安主動防禦計畫經費。	1. 推動符合資通安全責任等級B級之機關均導入端點偵測及應變機制(EDR)，完成3個資通安全責任等級B級機關導入EDR，導入率100%。	

			(112年因所屬機關資安責任等級調整，已完成1個B級機關、2個C級機關(警察局、稅務局)導入EDR)。 2. 提升本府資料中心運作能量，推動機房資源整併共用： (1) 汰換並擴充虛擬主機環境硬體設備資源並擴充本府資料中心運作能量(累計) 增加20%及資通訊系統實體設備減減少至25(減少158臺)，減量率(累計) 86%。 (2) 完成虛擬主機環境及儲存軟體空間必要軟體使用授權購置。 3. 精進本府與基層機關整體網路安全防護機制，強化線路整併機關端網路連線監控環境與防禦能力： (1) 推動符合資通安全責任等級C級之機關均導入資訊系統弱點通報機制(VANS)，完成12個資通安全責任等級C級機關導入VANS，導入率100%。(112年因所屬機關資安責任等級調整，總計完成1個B級機關、14	

			個C級機關導入VANS，導入率100%)。 (2) 推動符合資通安全責任等級B級之機關均導入端點偵測及應變機制(EDR)，完成3個資通安全責任等級B級機關導入EDR，導入率100%。(112年因所屬機關資安責任等級調整，已完成1個B級機關、2個C級機關-警察局、稅務局導入EDR)。 4. 完備異地備份儲存機制：1TB儲存空間授權軟體-1年版本更新維護授權50套，112年度完成維持備份週期（三代）安全有效性(35%)。	
澎湖縣各戶政事務所-充實戶政所設備	充實戶政事務所設備，以利業務推展。	充實戶政事務所設備，以利業務推展。	已完成。	
教育處-教育業務建築及設備	補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費	1. 辦理吉貝漁民活動中心二樓作為跆拳道運動團隊練習場地整修(含規劃設計監造)(第19屆第20次臨時會墊付轉正）。 2. 補助地方教育發展基金建築物、設	辦理吉貝漁民活動中心二樓作為跆拳道運動團隊練習場地整修(含規劃設計監造)，本案已辦理完畢。 補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費，依中	

		備等所需經費(中央補助)。	央核定補助數請款，撥入後轉撥地方教育發展基金。	
		3. 補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費。	補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費按月係依分配數撥入各分基金預算執行。	
		4. 補助地方教育發展基金辦理前瞻基礎建設計畫-111年數位學習推動計畫(第2梯次)(中央補助877,000元，縣款100,000元)(第19屆第20次臨時會墊付轉正)。	補助地方教育發展基金辦理前瞻基礎建設計畫-111年數位學習推動計畫(第2梯次)(中央補助877,000元，縣款100,000元)(第19屆第20次臨時會墊付轉正)。	
		5. 補助地方教育發展基金辦理推動中小學數位學習精進方案111年國民中小學實施計畫(特別統籌)(第19屆第20次臨時會墊付轉正)。	補助地方教育發展基金辦理推動中小學數位學習精進方案111年國民中小學實施計畫(特別統籌)(第19屆第20次臨時會墊付轉正)。	
澎湖縣立體育場-充實體育場館設備	充實體育場館設備。	辦理體育場(館)配合辦理各項賽事，購置(更新)各項器材。	已完成。	
漁港工程-修建港灣計畫	1. 辦理縣內漁港疏濬、整建、修、興建工程及縣內	1. 辦理漁港維護等各項港灣工程先期規劃設計費及委外測量費等。 2. 辦理縣轄各漁港基本設施改善工程開口契約及疏	1. 112A34-辦理前瞻基礎建設-海洋觀光計畫-澎湖縣各交通船碼頭基礎設施建置及修繕計畫已執行完畢仍有剩餘數。 2. 外垵漁港東泊區第一期擴建工程施工中、澎湖	督促廠商盡速施工並完成預算核銷。

	各漁港疏濬工程先期設計費等。 2. 補助各鄉市漁港路燈、電費及維護。	浚等費用。 3. 辦理縣轄各漁港維護及修建等工程所需經費。 4. 112A34-辦理前瞻基礎建設-海洋觀光計畫-澎湖縣各交通船碼頭基礎設施建置及修繕計畫，總經費50,000,000元。(中央補助45,000,000元，縣款5,000,000元)(繼續性經費分4年執行)。112年度編列22,000,000元(中央補助18,150,000元，縣款3,850,000元)。 5. 112A43-辦理112年度澎湖縣轄客運碼頭旅運安全設施改善計畫。(中央補助3,200,000元，縣款355,556元)。 6. 辦理外垵漁港東泊區第一期擴建工程，總經費50,000,000元。(繼續性經費分2年執行)。112年度編列30,000,000元。 7. 112A42-112年度澎湖縣各海域漁	馬公新灣區開發計畫(後續擴充)尚未執行、通梁漁港漁具倉庫新建工程施工中、112年烏嶼漁港航道淤砂防治工程設計工作執行中、風櫃東漁港靜穩度改善工程委託設計執行中，故執行率偏低。	

		業導航標識燈改善計畫-補助各鄉市公所辦理導航標識燈修復工程經費。(112年度離島建設基金2,700,000元，中央補助600,000元，縣款300,000元)。 8. 補助各鄉市漁港路燈電費及維護。 9. 補助各鄉市漁港週邊公共設施整建修復工程等。 10. 辦理澎湖馬公新灣區開發計畫(後續擴充)，總經費11,500,000元。(繼續性經費分3年執行)。112年度編列1,500,000元。 11. 辦理吉貝漁港曳船道改善工程。(第19屆第21次臨時會墊付轉正)。 12. 辦理111年岐頭漁港航道疏浚工程。(第19屆第23次臨時會墊付轉正)。 13. 辦理前瞻基礎建設-海洋觀光計畫-澎湖縣各交通船碼頭基礎設施建置及修繕計畫，總		

		經費 40,810,000 元。(中央補助 36,729,000 元，縣款 4,081,000 元)(繼續性經費分 3 年執行)112 年度編列 2,610,000 元。(中央補助 1,949,000 元，縣款 661,000 元) 14. 辦理通梁漁港漁具倉庫新建工程。(第 19 屆第 8 次定期會墊付轉正) 15. 112A33-辦理 112 年員貝漁港西碼頭基本設施改善工程(中央補助 4,340,000 元，縣款 1,860,000 元)(第 20 屆第 2 次臨時會墊付轉正) 16. 辦理馬公第三漁港疏浚、白沙鄉赤崁、吉貝新設導航標識燈及其他緊急搶修工程。 17. 112A32-辦理 112 年龍門漁港基本設施改善工程(中央補助 2,100,000 元，縣款 2,921,000 元)(第 20 屆第 2 次臨時會墊付轉正)		

		18. 112B31-辦理112年鳥嶼漁港航道淤砂防治工程設計工作(中央補助2,100,000元，縣款900,000元)(第20屆第2次臨時會墊付轉正) 19. 112A34-辦理112年通梁漁港基本設施改善工程(中央補助3,500,000元，縣款1,500,000元)(第20屆第2次臨時會墊付轉正) 20. 辦理風櫃東漁港靜穩度改善工程委託設計。(第19屆第8次定期會墊付轉正)		
水利工程-水資源開發計畫	縣內水庫週邊環境改善及雨水截流工程。	1. 「違法水井處置執行計畫」專案臨時人員2人薪資、差旅費及雜費等費用。 2. 辦理「違法水井處置執行計畫-封塞水井工程」。 3. 辦理「112年度水質水量保護區雨污分流系統巡查技術服務」。 4. 辦理「成功及東衛地區引水路污水截流改善治理工程」。	1. 「違法水井處置執行計畫-封塞水井工程」已結案。 2. 「112年度水質水量保護區雨污分流系統巡查技術服務」尚未結案。 3. 「成功及東衛地區引水路污水截流改善治理工程」為112-113年度計畫，尚未完工。	1. 「112年度水質水量保護區雨污分流系統巡查技術服務案」巡查及清淤項目皆已完成，已請承商儘速完成巡查報告修正作業，並於完成後辦理請款，以提

				高預算執行率。 2. 「成功及東衛地區引水路污水截流改善治理工程」因屬112-113年度計畫，已請承商儘速趕辦，並依工程進度提出估驗請款，以提高預算執行率。
水利工程-海岸環境改善工程	1. 縣內海岸保護及整建修復。 2. 辦理海岸管理，維持天然海岸比例。	1. 石泉及池西村鼻頭山縣管海堤修復後工程。 2. 井垵漁港堤面塌陷修復工程。 3. 內垵海堤道路改善工程委託設計監造案。 4. 112年虎井漁港海堤堤面改善工程。 5. 花嶼舊港堤面掏空整修工程。 6. 花嶼漁港西側防波堤道路掏空整修工程。 7. 內垵海堤道路改善工程。	1. 本計畫預算執行率40%。 2. 內垵海堤道路改善工程委託設計監造案、花嶼舊港堤面掏空整修工程、花嶼漁港西側防波堤道路掏空整修工程及內垵海堤道路改善工程尚未完工。	督促廠商盡速施工並完成預算核銷。
水利工程-排水整治工程	整修市鄉排水溝渠及一	辦理排水設計監造工程等相關業務。	1. 112年排水改善工程尚在結算中。	督促廠商盡速施工並完成預

	般排水改善工程。		2. 111 年度排水及雨水下水道委託設計監造技術服務(第 2 標)排水巡查後續擴充尚在辦理中。 3. 111 年度排水及雨水下水道委託設計監造技術服務(第 2 標)後續擴充尚在辦理中。 4. 天祥營區聯外(含西文 1 號排水 0K+399~444)排水新建工程已於 113 年 1 月 25 日決標。 5. 112 年度排水急需改善工程已於113年1月17日決標。 6. 湖西 1 號排水出海口電動閘門改建工程尚在決算中。	算核銷。
營業基金-充實營業基金設施設備	補助營業基金購建固定資產，並督導本縣公共車船處提昇服務績效。	補助車船處從事公共運輸事業服務，如公車及船舶經營等業務。	已完成。	依據交通部公路局規定，每年辦理市區汽車客運業評鑑，督請車船處逐年依評核意見改善。
公有建築工程-軍人公墓整建工程	軍人公墓整修、維護。	辦理軍人忠靈祠增設無障礙電梯工程。	未完成，目前工程正在施工中。	後續督請廠商盡速辦理並如期完成。
公有建築工程-旅遊據點整建	辦理本縣風景區旅遊據點景觀規劃，以旅遊景點為核心，型塑觀光意象。	辦理本縣風景區旅遊據點景點規劃，以旅遊景點為核心，形塑觀光意象。	目前有三仙塔景觀第二期工程、馬公觀光路廊景觀營造第二期工程、中正路商圈公廁興建工程規劃設計監造案、虎井濱海遊憩設施工程、龍門閉鎖陣地木棧道修繕工程、將軍漁港西碼頭候船室新建工程等仍進行中。	加緊趕辦，預計 113 年可竣工決算。
公有建築工程-城鄉風貌	縣內設施美化環境，提	城鎮風貌及創生環境營造計畫。	1. 澎湖縣馬公西濱水岸南北串聯工程：	未執行完成之計畫屬跨年度

建設	昇縣內優質生活環境及改善生活品質，促成城鄉社會與環境的永續發展。		(1) 本案已於112年8月8日辦理第一次變更設計作業，並於8月23日復工，截至112年12月26日工程進度為98%，現為辦理第二次變更設計作業，廠商已於112年12月26日停工。 (2) 本計畫欲串聯馬公西濱之公有土地，由觀音亭親水遊憩區往北經光榮水資源中心，達最北端之重光濱海公園及媽祖園區，將水域、綠廊、綠地等開放空間無縫接合，促進基地自然景觀、文化地景及產業的互動，創造新生活水岸休閒綠廊，並從水岸城市的角度，透過遊憩帶的伸展與串聯，從觀音亭整合現有濱海自行車道，往北延伸至重地區發展馬公濱海綠園道，將過去計劃統合發揮最大效益。 (3) 本案工程設計案之基本設計書圖已於112年10月11日核定，細部設計書圖已於112年11月14日核定，並依	計畫。

			期程上網招標，於112年12月15工程決標，並開始製作相關契約資料。 (4) 本案目前進度刻正辦理書圖疑義及設計書圖討論，為避免後續工程施作發生糾紛，預計於113年1月29日召開工作會議討論相關書圖及契約問題，後續預計於過年後辦理開工作業。 2. 湖西低碳旅遊之綠色基盤減碳行動計畫案： (1) 辦理社區植栽復育工作，以提升社區綠美化作業，本案向內政部營建署申請提案及經費補助，核定1案總經費800萬元，刻正辦理開工前置作業。 (2) 本案於111年10月28發包工程，111年11月16第二次開標，於11月23日決標，由翊群營造有限公司以最低價承攬本工程，11月30簽約完成，12月13日辦理施工前協調會，惟目前基地上有墓地遷移作業	

			(其公告時間為111年12月5日至112年3月4日)，故尚未開工。 (3) 本案已於112年8月8日辦理第一次變更設計作業，並於8月23日復工，截至112年12月26日工程進度為98%，現為辦理第二次變更設計作業，廠商已於112年12月26日停工。	
公有建築工程-殯葬設施工程	辦理殯葬設施設置及更新。	辦理菊島福園停柩室增建工程、庫錢爐新設計畫及補助西嶼鄉辦理第二納骨塔興建工程。	已完成。	
公有建築工程-鄉市基礎公共設施改善工程	各鄉市公所行政大樓及村里社區集會所活動中心建築物主體、內部設備老舊及公共設施之施建改善。	各鄉市公所行政大樓及村里社區集會所活動中心建築物主體、內部設備老舊及公共設施之施建改善。	1. 澎湖縣七美鄉民代表會重建工程計畫因離島建設基金分3年補助，爰先行支用110年以前年度保留款，111年度以前年度保留款及112年度經費尚未支用，目前工程進度已達50%，預計113年底結案支用完畢。 2. 西嶼鄉公所辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程112年底開工，已使用4,500萬元整。 3. 東衛里集會所活動中心新建工程已辦理展期，目前2,200萬支用2,090萬，目前僅剩最	督導各公所依工程進度期程切實依限執行。

			後5%補助款110萬未支付。 4. 馬公市石泉里集會所活動中心新建工程目前僅剩最後5%補助款105萬元未支付。 5. 湖西鄉許家村活動中心拆除重建工程目前僅剩最後5%補助款65萬未支付。 6. 湖西鄉鼎灣村活動中心新建工程目前僅剩最後5%補助款57萬5,000元未支付。 7. 湖西鄉城北村活動中心拆除重建工程目前僅剩最後5%補助款80萬未支付,因有第2期款400萬未及於112年底完成支付，目前刻正辦理中。	
公有建築工程-都市更新與都市發展基金	1. 辦理都市計畫相關規劃費用。 2. 實施都市更新事業之費用。 3. 補助以整建、維護方式辦理更新事業之費用。 4. 償還金	1. 國土計畫	1. 鑒於全國國土計畫依國土計畫法於107年4月30日公告實施；本縣國土計畫已於110年4月30日公告實施。為配合國土計畫第三階段辦理完成後，全國國土計畫預計於114年4月30日正式實施，因此，辦理澎湖縣國土計畫，以落實計畫引導發展及地方治理之精神，俾利澎湖縣於環境體制變動下，無縫對接中央政策，促進縣政永續發展。 2. 現辦理馬公市及湖西鄉	未執行完成之計畫屬跨年度計畫。

	融機構融資之本息。 5. 其他與本基金業務有關之支出。	2. 自主更新	鄉村地區整體規劃，業正進行期末報告審查階段。 3. 有關白沙、西嶼、望安、七美等四鄉之鄉村地區整體規劃工作計畫書已於1月上旬同意備查。 1. 文康市場：以重建辦理，107年9月事業計畫審議通過，刻正辦理變更事業計畫及權利變換計畫併送中。 2. 中興戲院：以重建辦理，本府業於109年7月16日公告核定實施，並於110年6月30日開工，110年11月全面開挖，至111年9月23日地下層開挖驗收完成，預計2026年完工。 3. 晨安更新會：以重建辦理，刻正依本縣都市更新審議及爭議處理審議會之審議意見修正事業計畫及權利變換計畫中。 4. 中華路更新會：以重建辦理，因馬公市公所土地佔51%，公私土地所有權人針對都市更新尚待協調共識，及建立平台邀請潛在投資者以籌措更新資金。	
其他公共工程-離島地區供水、供電計畫	1. 辦理離島村里飲水及抽水設	1. 海水淡化廠代操作承攬計畫。	目前臺水公司未接管之離島皆以海水淡化機組及深水井供水，馬公市虎井里、桶盤里係由馬公市公所及虎井、	

	備。 2. 改善離島發電機組及供電設備。 3. 簡易自來水飲水設施及營運改善。 4. 離島小型供電設施及營運計畫。		桶盤水電公用合作社維護管理，望安鄉四離島(東吉嶼、東嶼坪、西嶼坪、花嶼)由望安鄉公所維護管理，由本處爭取離島建設基金(離島綜合建設實施方案)分年補助鄉公所或由本府代辦海水淡化廠代操作，各離島現有供水設備分述如下： 1. 虎井里現有海水淡化機組200CMD，桶盤里現有海水淡化機組100CMD，每年度編列1020萬(離島建設基金、經濟部水利署及本府依比例編列)辦理海水淡化機組代操作及代管理。 2. 東吉村及東坪村原以地下水供水，107年度由海洋國家公園管理處於各島各施作一座30CMD海水淡化機組，並完成民生用水接管，目前均已供水中。 3. 花嶼村原以深水井及海水淡化機組供水，由本府107年度編列215萬代辦海淡機組汰換工程，將島上原更新為50CMD，110年爭取擴充50CMD海水淡化機組；另為避免花嶼海水淡化機組因保養維修影響供水，已於112年自籌600萬元發包採購海水淡化機組100CMD一部，刻正辦理公開招標中。	

		2. 臺電公司尚未接管之離島小型供電及營運改善計畫。	目前臺電公司未接管之離島皆以柴油發電機供電，馬公市桶盤里係由馬公市公所及桶盤水電公用合作社維護管理，望安鄉四離島(東吉嶼、東嶼坪、西嶼坪、花嶼)由望安鄉公所維護管理，由本府爭取離島建設基金分年補助鄉公所或由本府代辦發電機汰換，各離島現有發電機設備分述如下： 1. 桶盤里現有發電機3部，分別於103年設置1部、112年設置2部。 2. 東吉村現有發電機4部，分別於104年、105年、107年(東坪2號發電機遷移)及111年設置。 3. 東坪村現有發電機3部，分別於104年、105年及111年設置。 4. 西坪村現有發電機4部，分別於106年設置2部、107年設置2部。 5. 花嶼村現有發電機4部，分別於102年、104年、105年及107年設置。 本府已提報第六期離島綜合建設實施方案(112~115年)爭取老舊發電機組汰換，以期維護島上供電穩定，惟仍需仰賴公所妥善管理維護方能減少故障及耗損。	
		3. 辦理澎湖地區用	1. 電氣承裝業業務共受理	

		電檢驗維護業變更技術人員登記。	10件(登記2件、變更5件、電匠解雇1件、展延2件) 2. 用電場所專任技術員共受理1件(登記1件)	
其他公共工程-公共設施改善工程	辦理各項小型工程及土資場管理維護。	1. 補助各鄉市公所及縣內各項小型工程施作。 2. 土資廠管理維護。	1. (112)馬公市小型路燈增設工程-馬公市公所-工程執行中。 2. 本縣反射鏡設施更新、維護作業-各鄉市公所-工程執行中。 3. (112)龍門道路及排水整修工程-湖西鄉公所-工程執行中。 4. 各案道路及小型工程-本府工務處-工程執行中。	1. 補助鄉市公所案件，已請公所趕辦，加速經費核銷，以提高預算執行率。 2. 本府道路及小型工程案件，已加強施工協調，並請廠商依工程進度辦理估驗請款，以提高預算執行率。
其他公共工程-營建剩餘土石方管理基金	辦理土資場管理維護。	辦理縣內公設土資場整理工程及相關設施維護修繕。	工程皆已結案，預算執行率已達95.69%。	
交通建設工程-道路橋樑養護	1. 道路橋樑養護。 2. 路面修復。 3. 辦理照明設施裝設及	1. 道路橋樑養護-委託交通部公路局南區養護工程分局代養。 2. 路面修復。 3. 辦理照明設施裝	委託交通部公路局南區養護工程分局代養，年度工程尚未完工。 已結案。 已結案。	要求交通部公路局第三區養工程處於每年6月前編列年度工程，避免工程執行經費保留過多。

	維護工程和後續電費支用。 4. 補助各鄉鎮市公所縣道路燈電費及維護費。 5. 辦理縣內各道路路面坑洞破損修補及結構物損壞修護。	設及維護工程和後續電費支用。 4. 補助各鄉鎮市公所縣道路燈電費及維護費。 5. 辦理縣內各道路路面坑洞破損修補及結構物損壞修護。	已結案。 已結案。	
交通建設工程-村里道路改善工程	辦理各鄉市村里道路、排水溝渠改善維護等工程。	辦理各鄉市村里道路、排水溝渠改善維護等工程。	1. 辦理112年度望安村里道路改善工程，已完成。 2. 辦理112年度花嶼村里道路改善工程，未完成。 3. 辦理112年度村里道路改善工程，未完成。	花嶼因受度蘇芮風災影響及東北季風影響停工中，將持續督促廠商進場儘速辦理；112年度村里現況進度超前，將請廠商辦理估驗提高執行率。
交通建設工程-鄉道改善工程	辦理鄉道拓寬、改善及養護工程。	辦理鄉道拓寬、改善及養護工程。	1. 辦理澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程，已結案(尚有中央補助款因分配數問題，將於113年度請領)。 2. 辦理澎9、澎9-1及澎10線鄉道改善工程，已結案。	已請廠商趕工。

			3. 辦理澎25線鄉道人行道及路面工程，已結案。 4. 112年度鄉道改善工程，目前施工中。	
交通建設工程-市區道路開闢及養護	市區道路開闢及養護工程。	辦理市區道路開闢及養護工程	1. 辦理112年度市區道路改善工程，目前施工中。 2. 辦理通梁都市計畫道路開闢工程，已完工。 3. 辦理鎖港國宅段計畫道路開闢工程，目前施工中。 4. 辦理鎖港都市計畫區道路改善工程，已完工。 5. 辦理澎湖縣馬公市都市人本道路提升計畫，已完工。 6. 辦理澎湖縣馬公市新生路都市人本道路景觀提升計畫，已完工。	工程皆已完工正辦理結案作業，惟部分案件因招標不順利，已修正並順利發包，現皆施工中，將加強施工中協調以避免工期延誤，並請廠商依工程進度辦理估驗請款，提高預算執行率。
交通建設工程-道路管理基金	辦理道路管線挖掘道路修復及道路管理相關業務。	辦理道路公共管線挖掘道路修復及道路管理相關業務。	1. 112年度澎湖縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫-已結案。 2. 112年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約-本府工務處-工程執行中。 3. 風櫃蛇頭山連外道路道路建置工程-工程執行中。 4. 112年度澎湖縣公共管線道路挖掘監理案-已結案。 5. (112)湖西鄉道路挖掘路段改善工程-湖西鄉公所-已結案。 6. 112年度馬公市道挖AC	因鄉市公所實際需求改善工程案件多，於下半年度追加預算，致工程發包延後，預算執行未達80%，已請市公所趕辦，加速經費核銷，以提高預算執行率。

			改善工程(第一標)-馬公市公所-工程執行中。 7. 112年度馬公市各里道挖路面改善工程(第二標)-馬公市公所-工程執行中。 8. 112年度馬公市各里道挖路面改善工程(第三標)-馬公市公所-工程執行中。	
交通建設工程-停車管理基金	1. 路外暨路邊停車管理。 2. 充實停車設備建置及更新汰換。	1. 公有地下停車場車格使用率。 2. 停車收費管理-委外經營管理。	1. 112年度公有地下停車場車格使用率達97%：文光國中總格數401格，月租戶量370戶；澎湖縣政府總格數197格，月租戶量197戶；中正國小總格數330格，月租戶量310戶。 2. 112年度總收入約17,180,180元，持續朝便民服務方向改善。 112年度總收入約12,039,220元。持續推動便民服務及良好停車空間。	
充實福利設施-充實福利設施設備	充實各福利中心設施設備。	本縣身心障礙福利服務中心是內外環境改善，建物美化、無障礙設施、內部設備維修及更新	身心障礙福利服務中心於112年度購置抽水機、傳真機、影印機、玻璃門、飲水機、鋁門、窗簾、血壓計、冷機機、投影機、平板、印表機、廣告機、舞台燈光等設備。	
下水道工程-雨、污水下水道工程	下水道建設及維護工程。	1. 山水、西衛及大倉社區污水淨化設施電費。 2. 污水約用人員行政作業費。	1. 112年雨水下水道改善工程已結案。 2. 112年雨水下水道清淤及維護管理改善工程已結案。	督促廠商加趕工進並儘速向中央款請款完成預算核銷。

		3. 馬公污水下水道系統第二期建設，本年度辦理分支管網及用戶接管工程第二標、第三標、第二期工程委託設計監造技術服務。 4. 山水、西衛及大倉污水處理設施及排水路底泥清淤代操作及修繕維護。 5. 辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程。 6. 光榮及雙湖園水資源回收中心代操作維護工作(含試運轉)	3. 山水、西衛及大倉污水處理代操作業(含電費)已結案。 4. 馬公污水下水道系統第二期建設計畫，本計畫部分工程因變更設計及期程展延以及配合中央款年度預算執行率滾動式檢討修正年度補助額度，故部分配合款經費無法於今年度支用完畢。	
充實社區設備-充實社區設備	補助社區活動中心興建，改善社區民眾生活環境。	充實社區設備及建設，改善社區民眾生活品質。	第19屆第18次臨時會墊付轉正，補助紅羅社區、湖東社區、山水等各社區活動中心設施設備購置及環境改善，如：活動中心修繕、活動中心內部設備汰舊換新等。	

四、其他重要說明：無。

澎湖縣
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	10,001,929,000	1,467,763,000	11,469,692,000
				經資門總計	10,001,929,000	1,467,763,000	11,469,692,000
				經常門合計	9,991,929,000	1,317,763,000	11,309,692,000
01				01020000000 稅課收入	2,373,092,000	348,043,000	2,721,135,000
	001			01022010000 澎湖縣政府	2,373,092,000	348,043,000	2,721,135,000
		01		01022010800 菸酒稅	31,188,000	-	31,188,000
			01	01022010801 菸酒稅	31,188,000	-	31,188,000
		02		01022011700 統籌分配稅	2,341,904,000	348,043,000	2,689,947,000
			01	01022011701 普通統籌	2,238,581,000	333,609,000	2,572,190,000
			02	01022011702 特別統籌	103,323,000	14,434,000	117,757,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	2,211,000	-	2,211,000
	002			04022010000 澎湖縣政府	2,211,000	-	2,211,000
		01		04022010100 罰金罰鍰及怠金	1,310,000	-	1,310,000
			01	04022010101 罰金罰鍰	1,310,000	-	1,310,000
			02	04022010102 怠金	-	-	-
		02		04022010200 沒入及沒收財物	1,000	-	1,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
10,758,493,863	427,221,129	957,842,303	12,143,557,295	673,865,295	105.88%
10,758,493,863	427,221,129	957,842,303	12,143,557,295	673,865,295	105.88%
10,315,504,927	427,221,129	957,842,303	11,700,568,359	390,876,359	103.46%
2,717,324,646	404,353,671	-	3,121,678,317	400,543,317	114.72%
2,717,324,646	404,353,671	-	3,121,678,317	400,543,317	114.72%
32,153,869	3,019,125	-	35,172,994	3,984,994	112.78%
32,153,869	3,019,125	-	35,172,994	3,984,994	112.78%
2,685,170,777	401,334,546	-	3,086,505,323	396,558,323	114.74%
2,572,190,236	399,591,838	-	2,971,782,074	399,592,074	115.54%
112,980,541	1,742,708	-	114,723,249	-3,033,751	97.42%
8,790,540	991,250	-	9,781,790	7,570,790	442.41%
8,790,540	991,250	-	9,781,790	7,570,790	442.41%
3,743,475	991,250	-	4,734,725	3,424,725	361.43%
3,737,278	991,250	-	4,728,528	3,418,528	360.96%
6,197	-	-	6,197	6,197	-
50,000	-	-	50,000	49,000	5000%

澎湖縣
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	04022010201 沒入金	-	-	-
			02	04022010202 沒收物變價	1,000	-	1,000
		03		04022010300 賠償收入	900,000	-	900,000
			01	04022010301 一般賠償收入	700,000	-	700,000
			02	04022010302 賠償求償收入	200,000	-	200,000
03				05020000000 規費收入	149,190,000	39,852,000	189,042,000
	001			05022010000 澎湖縣政府	149,190,000	39,852,000	189,042,000
		01		05022010100 行政規費收入	37,050,000	15,000,000	52,050,000
			01	05022010101 審查費	1,921,000	-	1,921,000
			02	05022010102 證照費	4,347,000	-	4,347,000
			03	05022010103 登記費	682,000	-	682,000
			04	05022010105 許可費	30,100,000	15,000,000	45,100,000
			05	05022010104 考試報名費	-	-	-
		02		05022010300 使用規費收入	112,140,000	24,852,000	136,992,000
			01	05022010303 資料使用費	1,380,000	-	1,380,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
50,000	-	-	50,000	50,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
4,997,065	-	-	4,997,065	4,097,065	555.23%
4,997,065	-	-	4,997,065	4,297,065	713.87%
-	-	-	-	-200,000	-
232,891,124	12,011,878	-	244,903,002	55,861,002	129.55%
232,891,124	12,011,878	-	244,903,002	55,861,002	129.55%
107,903,783	12,011,878	-	119,915,661	67,865,661	230.39%
7,607,000	-	-	7,607,000	5,686,000	395.99%
5,110,403	-	-	5,110,403	763,403	117.56%
1,086,190	-	-	1,086,190	404,190	159.27%
94,099,380	12,011,878	-	106,111,258	61,011,258	235.28%
810	-	-	810	810	-
124,987,341	-	-	124,987,341	-12,004,659	91.24%
1,816,156	-	-	1,816,156	436,156	131.61%

澎湖縣
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	05022010306 場地設施使用費	50,723,000	323,000	51,046,000
			03	05022010307 服務費	6,604,000	1,098,000	7,702,000
			04	05022010308 道路使用費	53,433,000	23,431,000	76,864,000
04				07020000000 財產收入	16,045,000	36,000	16,081,000
	002			07022010000 澎湖縣政府	16,045,000	36,000	16,081,000
		01		07022010100 財產孳息	15,444,000	36,000	15,480,000
			01	07022010101 利息收入	557,000	-	557,000
			02	07022010102 權利金	2,284,000	36,000	2,320,000
			03	07022010103 租金收入	12,603,000	-	12,603,000
		03		07022010500 廢舊物資售價	601,000	-	601,000
			01	07022010501 廢舊物資售價	601,000	-	601,000
05				08020000000 營業盈餘及事業收入	5,500,000	-	5,500,000
	001			08022010000 澎湖縣政府	5,500,000	-	5,500,000
		01		08022010200 非營業特種基金賸餘繳庫	5,500,000	-	5,500,000
			01	08022010201 賸餘繳庫	5,500,000	-	5,500,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
44,145,828	-	-	44,145,828	-6,900,172	86.48%
7,474,228	-	-	7,474,228	-227,772	97.04%
71,551,129	-	-	71,551,129	-5,312,871	93.09%
55,933,422	2,875,315	-	58,808,737	42,727,737	365.7%
55,933,422	2,875,315	-	58,808,737	42,727,737	365.7%
52,661,094	2,875,315	-	55,536,409	40,056,409	358.76%
6,692,793	-	-	6,692,793	6,135,793	1201.58%
31,406,231	-	-	31,406,231	29,086,231	1353.72%
14,562,070	2,875,315	-	17,437,385	4,834,385	138.36%
3,272,328	-	-	3,272,328	2,671,328	544.48%
3,272,328	-	-	3,272,328	2,671,328	544.48%
-	5,500,000	-	5,500,000	-	100%
-	5,500,000	-	5,500,000	-	100%
-	5,500,000	-	5,500,000	-	100%
-	5,500,000	-	5,500,000	-	100%

澎湖縣
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
06				09020000000 補助及協助收入	7,195,651,000	924,861,000	8,120,512,000
	001			09022010000 澎湖縣政府	7,195,651,000	924,861,000	8,120,512,000
		01		09022010100 上級政府補助收入	7,195,651,000	924,861,000	8,120,512,000
			01	09022010101 一般性補助收入	4,961,428,000	290,205,000	5,251,633,000
			02	09022010102 計畫型補助收入	2,234,223,000	634,656,000	2,868,879,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	13,746,000	1,584,000	15,330,000
	001			10022010000 澎湖縣政府	13,746,000	1,584,000	15,330,000
		01		10022010100 捐獻收入	13,746,000	1,584,000	15,330,000
			01	10022010101 一般捐獻	13,746,000	1,584,000	15,330,000
08				12020000000 其他收入	236,494,000	3,387,000	239,881,000
	002			12022010000 澎湖縣政府	236,494,000	3,387,000	239,881,000
		01		12022010200 雜項收入	236,494,000	3,387,000	239,881,000
			01	12022010201 收回以前年度歲出	1,681,000	-	1,681,000
			02	12022010204 廢棄物清理費	7,000,000	-	7,000,000
			03	12022010210 其他雜項收入	227,813,000	3,387,000	231,200,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
7,035,371,427	-	957,842,303	7,993,213,730	-127,298,270	98.43%
7,035,371,427	-	957,842,303	7,993,213,730	-127,298,270	98.43%
7,035,371,427	-	957,842,303	7,993,213,730	-127,298,270	98.43%
5,302,897,918	-	3,000,000	5,305,897,918	54,264,918	101.03%
1,732,473,509	-	954,842,303	2,687,315,812	-181,563,188	93.67%
17,641,294	464,000	-	18,105,294	2,775,294	118.1%
17,641,294	464,000	-	18,105,294	2,775,294	118.1%
17,641,294	464,000	-	18,105,294	2,775,294	118.1%
17,641,294	464,000	-	18,105,294	2,775,294	118.1%
247,552,474	1,025,015	-	248,577,489	8,696,489	103.63%
247,552,474	1,025,015	-	248,577,489	8,696,489	103.63%
247,552,474	1,025,015	-	248,577,489	8,696,489	103.63%
1,870,742	-	-	1,870,742	189,742	111.29%
9,293,873	-	-	9,293,873	2,293,873	132.77%
236,387,859	1,025,015	-	237,412,874	6,212,874	102.69%

澎湖縣

歲入來源

資本門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				資本門合計	10,000,000	150,000,000	160,000,000
04				07020000000 財產收入	10,000,000	150,000,000	160,000,000
	002			07022010000 澎湖縣政府	10,000,000	150,000,000	160,000,000
		02		07022010200 財產售價	10,000,000	150,000,000	160,000,000
			01	07022010201 土地售價*	10,000,000	150,000,000	160,000,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
442,988,936	-	-	442,988,936	282,988,936	276.87%
442,988,936	-	-	442,988,936	282,988,936	276.87%
442,988,936	-	-	442,988,936	282,988,936	276.87%
442,988,936	-	-	442,988,936	282,988,936	276.87%
442,988,936	-	-	442,988,936	282,988,936	276.87%

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	7,875,989,129	1,567,843,000	9,443,832,129
02				00020000000 縣政府主管	7,570,536,000	1,567,843,000	9,138,379,000
	001			00022010000 澎湖縣政府	7,570,536,000	1,567,843,000	9,138,379,000
				經常門合計	5,339,725,000	573,930,000	5,913,655,000
				資本門合計	2,230,811,000	993,913,000	3,224,724,000
		01		32022010100 一般行政	112,245,000	6,459,000	118,704,000
			01	32022010101 行政管理	73,198,000	803,000	74,001,000
				100000人事費	67,362,000	803,000	68,165,000
				200000業務費	5,836,000	-	5,836,000
			02	32022010102 動員準備業務	346,000	-	346,000
				200000業務費	346,000	-	346,000
			03	32022010104 新聞宣導	6,658,000	661,000	7,319,000
				200000業務費	4,330,000	614,000	4,944,000
				400000獎補助費	2,328,000	47,000	2,375,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
7,040,423,707	-	1,744,319,822	8,784,743,529	-659,088,600	93.02%	
6,819,970,150	-	1,660,821,722	8,480,791,872	-657,587,128	92.8%	
6,819,970,150	-	1,660,821,722	8,480,791,872	-657,587,128	92.8%	
5,478,434,398	-	50,507,899	5,528,942,297	-384,712,703	93.49%	
1,341,535,752	-	1,610,313,823	2,951,849,575	-272,874,425	91.54%	
111,104,637	-	90,000	111,194,637	-7,509,363	93.67%	
70,174,253	-	-	70,174,253	-3,826,747	94.83%	
64,636,508	-	-	64,636,508	-3,528,492	94.82%	預算增減數803,000元=追加減預算數803,000元
5,537,745	-	-	5,537,745	-298,255	94.89%	
279,551	-	-	279,551	-66,449	80.8%	
279,551	-	-	279,551	-66,449	80.8%	
6,959,996	-	-	6,959,996	-359,004	95.09%	
4,841,594	-	-	4,841,594	-102,406	97.93%	預算增減數614,000元=追加減預算數35,000元+第一預備金500,000元+經費流用79,000元
2,118,402	-	-	2,118,402	-256,598	89.2%	預算增減數47,000元=第二預備金126,000元+經費流用-79,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			04	32022010105 廳舍修繕	2,772,000	3,421,000	6,193,000
				200000業務費	2,772,000	3,421,000	6,193,000
			05	32022010106 車輛維護	3,130,000	-	3,130,000
				200000業務費	3,130,000	-	3,130,000
			06	32022010107 業務管理	22,323,000	1,518,000	23,841,000
				200000業務費	22,323,000	1,518,000	23,841,000
			07	32022010108 法制訴願業務	368,000	-	368,000
				200000業務費	368,000	-	368,000
			08	32022010110 有線廣播電視事業發展基金	454,000	-	454,000
				200000業務費	454,000	-	454,000
			09	32022010111 檔案文書管理	2,996,000	56,000	3,052,000
				200000業務費	2,996,000	56,000	3,052,000
		02		32022010300 主計業務	29,315,000	454,000	29,769,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
6,060,176	-	-	6,060,176	-132,824	97.86%	
6,060,176	-	-	6,060,176	-132,824	97.86%	預算增減數3,421,000元=第一預備金3,251,000元+第二預備金170,000元
1,658,612	-	-	1,658,612	-1,471,388	52.99%	
1,658,612	-	-	1,658,612	-1,471,388	52.99%	
22,324,180	-	-	22,324,180	-1,516,820	93.64%	
22,324,180	-	-	22,324,180	-1,516,820	93.64%	預算增減數1,518,000元=追加減預算數1,126,000元+第一預備金150,000元+第二預備金242,000元
258,579	-	90,000	348,579	-19,421	94.72%	
258,579	-	90,000	348,579	-19,421	94.72%	
453,389	-	-	453,389	-611	99.87%	
453,389	-	-	453,389	-611	99.87%	
2,935,901	-	-	2,935,901	-116,099	96.2%	
2,935,901	-	-	2,935,901	-116,099	96.2%	預算增減數56,000元=追加減預算數56,000元
27,037,372	-	-	27,037,372	-2,731,628	90.82%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	32022010303 主計行政業務	29,315,000	454,000	29,769,000
				100000人事費	24,593,000	335,000	24,928,000
				200000業務費	4,722,000	119,000	4,841,000
		03		32022010400 人事業務	42,442,000	735,000	43,177,000
			01	32022010403 人力業務	34,133,000	638,000	34,771,000
				100000人事費	29,748,000	435,000	30,183,000
				200000業務費	4,385,000	203,000	4,588,000
			02	32022010404 給與業務	4,285,000	55,000	4,340,000
				200000業務費	3,087,000	55,000	3,142,000
				400000獎補助費	1,198,000	-	1,198,000
			03	32022010405 考訓業務	4,024,000	42,000	4,066,000
				100000人事費	950,000	21,000	971,000
				200000業務費	1,934,000	17,000	1,951,000
				400000獎補助費	1,140,000	4,000	1,144,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
27,037,372	-	-	27,037,372	-2,731,628	90.82%	
22,678,825	-	-	22,678,825	-2,249,175	90.98%	預算增減數335,000元=追加減預算數335,000元
4,358,547	-	-	4,358,547	-482,453	90.03%	預算增減數119,000元=追加減預算數119,000元
39,243,370	-	-	39,243,370	-3,933,630	90.89%	
31,872,470	-	-	31,872,470	-2,898,530	91.66%	
27,514,671	-	-	27,514,671	-2,668,329	91.16%	預算增減數435,000元=追加減預算數435,000元
4,357,799	-	-	4,357,799	-230,201	94.98%	預算增減數203,000元=追加減預算數203,000元
4,062,556	-	-	4,062,556	-277,444	93.61%	
2,919,707	-	-	2,919,707	-222,293	92.93%	預算增減數55,000元=追加減預算數55,000元
1,142,849	-	-	1,142,849	-55,151	95.4%	
3,308,344	-	-	3,308,344	-757,656	81.37%	
846,964	-	-	846,964	-124,036	87.23%	預算增減數21,000元=追加減預算數21,000元
1,317,933	-	-	1,317,933	-633,067	67.55%	預算增減數17,000元=追加減預算數21,000元+經費流用-4,000元
1,143,447	-	-	1,143,447	-553	99.95%	預算增減數4,000元=經費流用4,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		04		32022010500 政風業務	13,854,000	200,000	14,054,000
			01	32022010501 政風行政	12,514,000	165,000	12,679,000
				100000人事費	11,845,000	151,000	11,996,000
				200000業務費	669,000	14,000	683,000
			02	32022010502 政風預防	1,340,000	35,000	1,375,000
				200000業務費	1,340,000	35,000	1,375,000
		05		32022010600 施政計畫綜合業務	31,032,000	9,212,000	40,244,000
			01	32022010603 管制考核	768,000	20,000	788,000
				100000人事費	656,000	20,000	676,000
				200000業務費	112,000	-	112,000
			02	32022010604 推動為民服務	5,105,000	21,000	5,126,000
				200000業務費	5,025,000	61,000	5,086,000
				400000獎補助費	80,000	-40,000	40,000
			03	32022010605 資訊行政	24,130,000	8,657,000	32,787,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
12,081,625	-	-	12,081,625	-1,972,375	85.97%	
10,712,173	-	-	10,712,173	-1,966,827	84.49%	
10,030,341	-	-	10,030,341	-1,965,659	83.61%	預算增減數151,000元=追加減預算數151,000元
681,832	-	-	681,832	-1,168	99.83%	預算增減數14,000元=追加減預算數14,000元
1,369,452	-	-	1,369,452	-5,548	99.6%	
1,369,452	-	-	1,369,452	-5,548	99.6%	預算增減數35,000元=追加減預算數35,000元
36,152,193	-	1,440,600	37,592,793	-2,651,207	93.41%	
714,267	-	-	714,267	-73,733	90.64%	
665,158	-	-	665,158	-10,842	98.4%	預算增減數20,000元=追加減預算數20,000元
49,109	-	-	49,109	-62,891	43.85%	
4,897,951	-	-	4,897,951	-228,049	95.55%	
4,857,951	-	-	4,857,951	-228,049	95.52%	預算增減數61,000元=追加減預算數61,000元
40,000	-	-	40,000	-	100%	預算增減數-40,000元=追加減預算數-40,000元
29,097,670	-	1,440,600	30,538,270	-2,248,730	93.14%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	1,432,000	42,000	1,474,000
				200000業務費	22,698,000	8,615,000	31,313,000
			04	32022010606 規劃研展	1,029,000	514,000	1,543,000
				200000業務費	933,000	14,000	947,000
				400000獎補助費	96,000	500,000	596,000
		06		32022019000 一般建築及設備	8,516,000	28,416,000	36,932,000
			01	32022019004 充實行政設備*	4,891,000	618,000	5,509,000
				300000設備及投資*	4,891,000	618,000	5,509,000
			02	32022019011 交通及運輸設備*	847,000	-	847,000
				300000設備及投資*	847,000	-	847,000
			03	32022019012 充實資訊設備*	2,778,000	27,798,000	30,576,000
				300000設備及投資*	2,778,000	27,798,000	30,576,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
1,457,928	-	-	1,457,928	-16,072	98.91%	預算增減數42,000元=追加減預算數42,000元
27,639,742	-	1,440,600	29,080,342	-2,232,658	92.87%	預算增減數8,615,000元=追加減預算數8,615,000元
1,442,305	-	-	1,442,305	-100,695	93.47%	
942,305	-	-	942,305	-4,695	99.5%	預算增減數14,000元=追加減預算數14,000元
500,000	-	-	500,000	-96,000	83.89%	預算增減數500,000元=追加減預算數500,000元
36,206,684	-	-	36,206,684	-725,316	98.04%	
5,322,001	-	-	5,322,001	-186,999	96.61%	
5,322,001	-	-	5,322,001	-186,999	96.61%	預算增減數618,000元=追加減預算數57,000元+第一預備金479,000元+第二預備金82,000元
816,560	-	-	816,560	-30,440	96.41%	
816,560	-	-	816,560	-30,440	96.41%	
30,068,123	-	-	30,068,123	-507,877	98.34%	
30,068,123	-	-	30,068,123	-507,877	98.34%	預算增減數27,798,000元=追加減預算數27,570,000元+第一預備金228,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		07		37022010800 民政業務	88,021,000	16,618,000	104,639,000
			01	37022010801 選舉業務	120,000	185,000	305,000
				200000業務費	120,000	185,000	305,000
			02	37022010802 自治業務	3,173,000	-11,000	3,162,000
				200000業務費	2,238,000	-1,000	2,237,000
				400000獎補助費	935,000	-10,000	925,000
			03	37022010803 健全基層組織	41,759,000	11,387,000	53,146,000
				100000人事費	26,413,000	335,000	26,748,000
				200000業務費	2,243,000	28,000	2,271,000
				400000獎補助費	13,103,000	11,024,000	24,127,000
			04	37022010804 出席國際會議及考察	500,000	1,800,000	2,300,000
				200000業務費	500,000	1,800,000	2,300,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
92,228,974	-	610,750	92,839,724	-11,799,276	88.72%	
289,378	-	-	289,378	-15,622	94.88%	
289,378	-	-	289,378	-15,622	94.88%	預算增減數185,000元=第一預備金185,000元
1,818,556	-	-	1,818,556	-1,343,444	57.51%	
1,404,934	-	-	1,404,934	-832,066	62.8%	預算增減數-1,000元=追加減預算數-1,000元
413,622	-	-	413,622	-511,378	44.72%	預算增減數-10,000元=追加減預算數-310,000元+第二預備金300,000元
51,399,734	-	-	51,399,734	-1,746,266	96.71%	
25,130,828	-	-	25,130,828	-1,617,172	93.95%	預算增減數335,000元=追加減預算數335,000元
2,219,097	-	-	2,219,097	-51,903	97.71%	預算增減數28,000元=追加減預算數28,000元
24,049,809	-	-	24,049,809	-77,191	99.68%	預算增減數11,024,000元=追加減預算數10,431,000元+第一預備金593,000元
828,660	-	-	828,660	-1,471,340	36.03%	
828,660	-	-	828,660	-1,471,340	36.03%	預算增減數1,800,000元=追加減預算數1,800,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			05	37022010805 戶政業務管理	2,328,000	-	2,328,000
				200000業務費	2,328,000	-	2,328,000
			06	37022010807 殯葬管理	40,141,000	3,257,000	43,398,000
				100000人事費	595,000	22,000	617,000
				200000業務費	13,706,000	5,721,000	19,427,000
				400000獎補助費	25,840,000	-2,486,000	23,354,000
		08		37022011000 役政業務	7,946,000	337,000	8,283,000
			01	37022011007 甄訓徵集業務	2,821,000	300,000	3,121,000
				200000業務費	1,064,000	-	1,064,000
				400000獎補助費	1,757,000	300,000	2,057,000
			02	37022011008 權益管理業務	5,125,000	37,000	5,162,000
				200000業務費	2,831,000	21,000	2,852,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
1,677,727	-	610,750	2,288,477	-39,523	98.3%	
1,677,727	-	610,750	2,288,477	-39,523	98.3%	
36,214,919	-	-	36,214,919	-7,183,081	83.45%	
605,111	-	-	605,111	-11,889	98.07%	預算增減數22,000元=追加減預算數22,000元
17,829,308	-	-	17,829,308	-1,597,692	91.78%	預算增減數5,721,000元=追加減預算數1,448,000元+第一預備金1,187,000元+第二預備金600,000元+經費流用2,486,000元
17,780,500	-	-	17,780,500	-5,573,500	76.13%	預算增減數-2,486,000元=經費流用-2,486,000元
7,068,509	-	-	7,068,509	-1,214,491	85.34%	
2,812,815	-	-	2,812,815	-308,185	90.13%	
848,890	-	-	848,890	-215,110	79.78%	
1,963,925	-	-	1,963,925	-93,075	95.48%	預算增減數300,000元=追加減預算數300,000元
4,255,694	-	-	4,255,694	-906,306	82.44%	
2,679,832	-	-	2,679,832	-172,168	93.96%	預算增減數21,000元=追加減預算數21,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	2,294,000	16,000	2,310,000
		09		37022011100 地政業務	7,764,000	399,000	8,163,000
			01	37022011101 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	2,636,000	-	2,636,000
			02	37022011102 土地開發業務	3,230,000	385,000	3,615,000
				200000業務費	3,230,000	230,000	3,460,000
				400000獎補助費	-	155,000	155,000
			03	37022011103 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000
				200000業務費	68,000	-	68,000
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
			04	37022011104 非都市土地使用編定與管制	750,000	14,000	764,000
				200000業務費	750,000	14,000	764,000
		10		37022012700 福利互助	500,000	-	500,000
			01	37022012702 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
1,575,862	-	-	1,575,862	-734,138	68.22%	預算增減數16,000元=追加減預算數16,000元
7,234,982	-	301,367	7,536,349	-626,651	92.32%	
2,313,863	-	-	2,313,863	-402,137	85.19%	
-	-	-	-	-80,000	-	
2,313,863	-	-	2,313,863	-322,137	87.78%	
3,250,705	-	301,367	3,552,072	-62,928	98.26%	
3,250,705	-	147,000	3,397,705	-62,295	98.2%	預算增減數230,000元=追加減預算數230,000元
-	-	154,367	154,367	-633	99.59%	預算增減數155,000元=追加減預算數155,000元
1,051,954	-	-	1,051,954	-16,046	98.5%	
51,954	-	-	51,954	-16,046	76.4%	
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%	
618,460	-	-	618,460	-145,540	80.95%	
618,460	-	-	618,460	-145,540	80.95%	預算增減數14,000元=追加減預算數14,000元
408,779	-	-	408,779	-91,221	81.76%	
408,779	-	-	408,779	-91,221	81.76%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	500,000	-	500,000
		11		37022014500 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000
			01	37022014501 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000
				400000獎補助費	1,200,000	-	1,200,000
		12		37022016200 澎湖縣各戶政事務所	53,140,000	810,000	53,950,000
			01	37022016201 戶政所事務管理	52,493,000	709,000	53,202,000
				100000人事費	44,379,000	570,000	44,949,000
				200000業務費	8,090,000	139,000	8,229,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
			02	37022016202 充實戶政所設備*	647,000	101,000	748,000
				300000設備及投資*	647,000	101,000	748,000
		13		40022011300 財政及公產業務	55,312,000	248,000	55,560,000
			01	40022011301 財稅行政	32,135,000	466,000	32,601,000
				100000人事費	30,953,000	438,000	31,391,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
408,779	-	-	408,779	-91,221	81.76%	
1,127,000	-	-	1,127,000	-73,000	93.92%	
1,127,000	-	-	1,127,000	-73,000	93.92%	
1,127,000	-	-	1,127,000	-73,000	93.92%	
52,268,579	-	-	52,268,579	-1,681,421	96.88%	
51,521,619	-	-	51,521,619	-1,680,381	96.84%	
43,368,107	-	-	43,368,107	-1,580,893	96.48%	預算增減數570,000元=追加減預算數570,000元
8,129,512	-	-	8,129,512	-99,488	98.79%	預算增減數139,000元=追加減預算數139,000元
24,000	-	-	24,000	-	100%	
746,960	-	-	746,960	-1,040	99.86%	
746,960	-	-	746,960	-1,040	99.86%	預算增減數101,000元=第一預備金101,000元
47,290,624	-	-	47,290,624	-8,269,376	85.12%	
30,634,377	-	-	30,634,377	-1,966,623	93.97%	
29,584,315	-	-	29,584,315	-1,806,685	94.24%	預算增減數438,000元=追加減預算數438,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	1,182,000	28,000	1,210,000
			02	40022011302 財產管理	15,894,000	-281,000	15,613,000
				200000業務費	15,894,000	-281,000	15,613,000
			03	40022011303 庫款集中支付	2,270,000	63,000	2,333,000
				200000業務費	2,270,000	63,000	2,333,000
			04	40022011304 菸酒管理	5,013,000	-	5,013,000
				200000業務費	5,013,000	-	5,013,000
		14		51022015200 教育處	2,489,703,000	140,104,000	2,629,807,000
			01	51022015205 教育業務	2,311,733,000	117,153,000	2,428,886,000
				200000業務費	12,417,000	-	12,417,000
				400000獎補助費	2,299,316,000	117,153,000	2,416,469,000
			02	51022015206 教育業務建築及設備*	177,970,000	22,951,000	200,921,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
1,050,062	-	-	1,050,062	-159,938	86.78%	預算增減數28,000元=追加減預算數28,000元
12,057,542	-	-	12,057,542	-3,555,458	77.23%	
12,057,542	-	-	12,057,542	-3,555,458	77.23%	預算增減數-281,000元=追加減預算數-281,000元
2,165,996	-	-	2,165,996	-167,004	92.84%	
2,165,996	-	-	2,165,996	-167,004	92.84%	預算增減數63,000元=追加減預算數63,000元
2,432,709	-	-	2,432,709	-2,580,291	48.53%	
2,432,709	-	-	2,432,709	-2,580,291	48.53%	
2,459,116,611	-	4,568,533	2,463,685,144	-166,121,856	93.68%	
2,282,158,206	-	-	2,282,158,206	-146,727,794	93.96%	
10,557,417	-	-	10,557,417	-1,859,583	85.02%	
2,271,600,789	-	-	2,271,600,789	-144,868,211	94%	預算增減數117,153,000元=追加減預算數112,988,000元+第一預備金311,000元+第二預備金3,854,000元
176,958,405	-	4,568,533	181,526,938	-19,394,062	90.35%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	1,973,000	1,362,000	3,335,000
				400000獎補助費*	175,997,000	21,589,000	197,586,000
		15		51022015500 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	5,000,000	40,000,000
			01	51022015501 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	5,000,000	40,000,000
				400000獎補助費	35,000,000	5,000,000	40,000,000
		16		51022015900 公教人員各項補助	38,667,000	-	38,667,000
			01	51022015901 教職人員各項補助	38,667,000	-	38,667,000
				400000獎補助費	38,667,000	-	38,667,000
		17		53022011600 禮俗文獻	7,605,000	21,698,000	29,303,000
			01	53022011601 禮俗文獻業務	7,605,000	21,698,000	29,303,000
				100000人事費	-	91,000	91,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
3,155,088	-	-	3,155,088	-179,912	94.61%	預算增減數1,362,000元=追加減預算數1,362,000元
173,803,317	-	4,568,533	178,371,850	-19,214,150	90.28%	預算增減數21,589,000元=追加減預算數21,589,000元
23,413,724	-	-	23,413,724	-16,586,276	58.53%	
23,413,724	-	-	23,413,724	-16,586,276	58.53%	
23,413,724	-	-	23,413,724	-16,586,276	58.53%	預算增減數5,000,000元=追加減預算數5,000,000元
38,667,000	-	-	38,667,000	-	100%	
38,667,000	-	-	38,667,000	-	100%	
38,667,000	-	-	38,667,000	-	100%	
28,053,016	-	-	28,053,016	-1,249,984	95.73%	
28,053,016	-	-	28,053,016	-1,249,984	95.73%	
15,500	-	-	15,500	-75,500	17.03%	預算增減數91,000元=追加減預算數91,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	1,353,000	1,222,000	2,575,000
				400000獎補助費	6,252,000	20,385,000	26,637,000
		18		53022016400 澎湖縣立體育場	30,783,000	505,250,000	536,033,000
			01	53022016401 體育場館業務	28,533,000	2,814,000	31,347,000
				100000人事費	4,774,000	67,000	4,841,000
				200000業務費	23,759,000	2,747,000	26,506,000
			02	53022016402 充實體育場館設備*	2,250,000	502,436,000	504,686,000
				300000設備及投資*	2,250,000	502,436,000	504,686,000
		19		56022011900 農業管理與輔導業務	2,599,000	13,913,000	16,512,000
			01	56022011901 港灣工程勘測	2,599,000	13,913,000	16,512,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
1,629,166	-	-	1,629,166	-945,834	63.27%	預算增減數1,222,000元=追加減預算數933,000元+第一預備金109,000元+第二預備金180,000元
26,408,350	-	-	26,408,350	-228,650	99.14%	預算增減數20,385,000元=追加減預算數20,346,000元+第一預備金39,000元
62,959,423	-	469,735,810	532,695,233	-3,337,767	99.38%	
29,058,053	-	-	29,058,053	-2,288,947	92.7%	
4,671,115	-	-	4,671,115	-169,885	96.49%	預算增減數67,000元=追加減預算數67,000元
24,386,938	-	-	24,386,938	-2,119,062	92.01%	預算增減數2,747,000元=追加減預算數1,247,000元+第二預備金1,500,000元
33,901,370	-	469,735,810	503,637,180	-1,048,820	99.79%	
33,901,370	-	469,735,810	503,637,180	-1,048,820	99.79%	預算增減數502,436,000元=追加減預算數502,436,000元
14,794,043	-	-	14,794,043	-1,717,957	89.6%	
14,794,043	-	-	14,794,043	-1,717,957	89.6%	

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	2,599,000	13,913,000	16,512,000
		20		56022018500 漁港工程	96,487,000	47,811,000	144,298,000
			01	56022018501 修建港灣計畫*	96,487,000	47,811,000	144,298,000
				200000業務費*	13,500,000	-500,000	13,000,000
				300000設備及投資*	72,999,000	48,331,000	121,330,000
				400000獎補助費*	9,988,000	-20,000	9,968,000
		21		56022018600 水利工程	49,458,000	22,784,000	72,242,000
			01	56022018601 水資源開發計畫*	6,080,000	5,696,000	11,776,000
				200000業務費*	5,180,000	-	5,180,000
				300000設備及投資*	900,000	5,696,000	6,596,000
			02	56022018602 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000
				300000設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000
			03	56022018603 排水整治工程*	41,378,000	17,088,000	58,466,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
14,794,043	-	-	14,794,043	-1,717,957	89.6%	預算增減數13,913,000元=追加減預算數13,913,000元
96,912,153	-	43,978,424	140,890,577	-3,407,423	97.64%	
96,912,153	-	43,978,424	140,890,577	-3,407,423	97.64%	
4,212,609	-	7,756,684	11,969,293	-1,030,707	92.07%	預算增減數-500,000元=追加減預算數-500,000元
82,963,064	-	36,221,740	119,184,804	-2,145,196	98.23%	預算增減數48,331,000元=追加減預算數48,331,000元
9,736,480	-	-	9,736,480	-231,520	97.68%	預算增減數-20,000元=追加減預算數-20,000元
48,291,725	-	22,966,975	71,258,700	-983,300	98.64%	
9,889,490	-	1,532,497	11,421,987	-354,013	96.99%	
4,097,423	-	1,082,577	5,180,000	-	100%	
5,792,067	-	449,920	6,241,987	-354,013	94.63%	預算增減數5,696,000元=追加減預算數5,696,000元
877,880	-	1,065,442	1,943,322	-56,678	97.17%	
877,880	-	1,065,442	1,943,322	-56,678	97.17%	
37,524,355	-	20,369,036	57,893,391	-572,609	99.02%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費*	5,000,000	-	5,000,000
				300000設備及投資*	28,600,000	17,190,000	45,790,000
				400000獎補助費*	7,778,000	-102,000	7,676,000
		22		57022012200 建管行政	38,450,000	28,272,000	66,722,000
			01	57022012201 建築管理	27,061,000	472,000	27,533,000
				100000人事費	26,511,000	472,000	26,983,000
				200000業務費	550,000	-	550,000
			02	57022012202 違章建築處理	5,013,000	11,970,000	16,983,000
				200000業務費	5,010,000	11,970,000	16,980,000
				400000獎補助費	3,000	-	3,000
			03	57022012203 公共安全檢查及使用管理	1,032,000	2,491,000	3,523,000
				200000業務費	984,000	2,491,000	3,475,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
			04	57022012204 城鄉規劃	5,344,000	13,339,000	18,683,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
2,159,955	-	2,719,505	4,879,460	-120,540	97.59%	
27,870,978	-	17,649,531	45,520,509	-269,491	99.41%	預算增減數17,190,000元=追加減預算數17,190,000元
7,493,422	-	-	7,493,422	-182,578	97.62%	預算增減數-102,000元=追加減預算數-102,000元
46,426,053	-	3,356,708	49,782,761	-16,939,239	74.61%	
20,123,476	-	526,252	20,649,728	-6,883,272	75%	
20,074,078	-	26,252	20,100,330	-6,882,670	74.49%	預算增減數472,000元=追加減預算數472,000元
49,398	-	500,000	549,398	-602	99.89%	
11,518,685	-	2,491,456	14,010,141	-2,972,859	82.5%	
11,518,685	-	2,491,456	14,010,141	-2,969,859	82.51%	預算增減數11,970,000元=追加減預算數11,970,000元
-	-	-	-	-3,000	-	
1,191,181	-	-	1,191,181	-2,331,819	33.81%	
1,143,181	-	-	1,143,181	-2,331,819	32.9%	預算增減數2,491,000元=追加減預算數2,491,000元
48,000	-	-	48,000	-	100%	
13,592,711	-	339,000	13,931,711	-4,751,289	74.57%	

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	5,344,000	13,339,000	18,683,000
		23		57022014900 營建管理業務	37,947,000	552,000	38,499,000
			01	57022014901 營建工程勘測及管理	37,947,000	552,000	38,499,000
				100000人事費	36,998,000	552,000	37,550,000
				200000業務費	949,000	-	949,000
		24		57022015100 採購行政	1,600,000	-	1,600,000
			01	57022015101 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000
				200000業務費	1,600,000	-	1,600,000
		25		57022018000 營業基金	280,000	-	280,000
			01	57022018001 充實營業基金設施設備*	280,000	-	280,000
				300000設備及投資*	280,000	-	280,000
		26		57022018700 公有建築工程	374,154,000	68,471,000	442,625,000
			01	57022018701 軍人公墓整建工程*	6,500,000	-	6,500,000
				300000設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
13,592,711	-	339,000	13,931,711	-4,751,289	74.57%	預算增減數13,339,000元=追加減預算數13,339,000元
33,495,808	-	99,750	33,595,558	-4,903,442	87.26%	
33,495,808	-	99,750	33,595,558	-4,903,442	87.26%	
32,655,706	-	-	32,655,706	-4,894,294	86.97%	預算增減數552,000元=追加減預算數552,000元
840,102	-	99,750	939,852	-9,148	99.04%	
1,546,762	-	-	1,546,762	-53,238	96.67%	
1,546,762	-	-	1,546,762	-53,238	96.67%	
1,546,762	-	-	1,546,762	-53,238	96.67%	
279,090	-	-	279,090	-910	99.67%	
279,090	-	-	279,090	-910	99.67%	
279,090	-	-	279,090	-910	99.67%	
108,560,640	-	197,461,848	306,022,488	-136,602,512	69.14%	
-	-	6,497,542	6,497,542	-2,458	99.96%	
-	-	6,497,542	6,497,542	-2,458	99.96%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	57022018702 旅遊據點整建*	30,000,000	17,100,000	47,100,000
				300000設備及投資*	30,000,000	17,100,000	47,100,000
			03	57022018703 城鄉風貌建設*	141,200,000	39,100,000	180,300,000
				200000業務費*	47,000,000	-16,400,000	30,600,000
				300000設備及投資*	92,000,000	53,200,000	145,200,000
				400000獎補助費*	2,200,000	2,300,000	4,500,000
			04	57022018704 殯葬設施工程*	-	3,450,000	3,450,000
				300000設備及投資*	-	3,450,000	3,450,000
			05	57022018706 鄉市基礎公共設施改善工程*	195,116,000	6,000,000	201,116,000
				400000獎補助費*	195,116,000	6,000,000	201,116,000
			06	57022018708 都市更新與都市發展基金*	1,338,000	2,821,000	4,159,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
9,494,163	-	27,789,409	37,283,572	-9,816,428	79.16%	
9,494,163	-	27,789,409	37,283,572	-9,816,428	79.16%	預算增減數17,100,000元=追加減預算數17,100,000元
17,620,111	-	36,254,144	53,874,255	-126,425,745	29.88%	
9,613,807	-	20,986,193	30,600,000	-	100%	預算增減數-16,400,000元=追加減預算數-16,400,000元
4,039,789	-	15,026,569	19,066,358	-126,133,642	13.13%	預算增減數53,200,000元=追加減預算數53,200,000元
3,966,515	-	241,382	4,207,897	-292,103	93.51%	預算增減數2,300,000元=追加減預算數2,300,000元
-	-	3,400,000	3,400,000	-50,000	98.55%	
-	-	3,400,000	3,400,000	-50,000	98.55%	預算增減數3,450,000元=追加減預算數3,400,000元+第二預備金50,000元
78,825,000	-	122,290,753	201,115,753	-247	100%	
78,825,000	-	122,290,753	201,115,753	-247	100%	預算增減數6,000,000元=追加減預算數6,000,000元
2,621,366	-	1,230,000	3,851,366	-307,634	92.6%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費*	1,338,000	2,821,000	4,159,000
		27		57022018800 其他公共工程	95,900,000	121,368,000	217,268,000
			01	57022018801 離島地區供水、供電計畫*	38,516,000	84,150,000	122,666,000
				200000業務費*	3,106,000	20,522,000	23,628,000
				300000設備及投資*	-	8,078,000	8,078,000
				400000獎補助費*	35,410,000	55,550,000	90,960,000
			02	57022018802 公共設施改善工程*	53,000,000	36,120,000	89,120,000
				200000業務費*	25,900,000	5,311,000	31,211,000
				300000設備及投資*	17,100,000	25,009,000	42,109,000
				400000獎補助費*	10,000,000	5,800,000	15,800,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
2,621,366	-	1,230,000	3,851,366	-307,634	92.6%	預算增減數2,821,000元=追加減預算數21,000元+第二預備金2,800,000元
154,573,378	-	53,563,128	208,136,506	-9,131,494	95.8%	
81,036,316	-	36,266,389	117,302,705	-5,363,295	95.63%	
18,866,977	-	4,176,108	23,043,085	-584,915	97.52%	預算增減數20,522,000元=追加減預算數20,442,000元+第一預備金80,000元
77,600	-	8,000,000	8,077,600	-400	100%	預算增減數8,078,000元=追加減預算數8,078,000元
62,091,739	-	24,090,281	86,182,020	-4,777,980	94.75%	預算增減數55,550,000元=追加減預算數55,550,000元
68,291,708	-	17,296,739	85,588,447	-3,531,553	96.04%	
25,947,551	-	3,307,150	29,254,701	-1,956,299	93.73%	預算增減數5,311,000元=追加減預算數7,530,000元+經費流用-2,219,000元
31,080,462	-	10,033,589	41,114,051	-994,949	97.64%	預算增減數25,009,000元=追加減預算數22,790,000元+經費流用2,219,000元
11,263,695	-	3,956,000	15,219,695	-580,305	96.33%	預算增減數5,800,000元=追加減預算數5,800,000元

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	57022018803 營建剩餘土石方管理基金*	4,384,000	1,098,000	5,482,000
				200000業務費*	3,384,000	1,098,000	4,482,000
				400000獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000
		28		58022019000 一般建築及設備	-	41,496,000	41,496,000
			01	58022019019 充實交通運輸設備*	-	41,496,000	41,496,000
				400000獎補助費*	-	41,496,000	41,496,000
		29		58022019900 交通建設工程	1,144,672,000	121,802,000	1,266,474,000
			01	58022019901 道路橋樑養護*	64,998,000	32,700,000	97,698,000
				200000業務費*	43,998,000	9,010,000	53,008,000
				300000設備及投資*	14,000,000	23,690,000	37,690,000
				400000獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000
			02	58022019902 村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
5,245,354	-	-	5,245,354	-236,646	95.68%	
4,345,354	-	-	4,345,354	-136,646	96.95%	預算增減數1,098,000元=追加減預算數1,098,000元
900,000	-	-	900,000	-100,000	90%	
12,540,569	-	25,452,502	37,993,071	-3,502,929	91.56%	
12,540,569	-	25,452,502	37,993,071	-3,502,929	91.56%	
12,540,569	-	25,452,502	37,993,071	-3,502,929	91.56%	預算增減數41,496,000元=追加減預算數41,496,000元
499,080,116	-	691,484,043	1,190,564,159	-75,909,841	94.01%	
71,271,898	-	21,275,549	92,547,447	-5,150,553	94.73%	
37,106,887	-	13,198,159	50,305,046	-2,702,954	94.9%	預算增減數9,010,000元=追加減預算數10,000,000元+經費流用-990,000元
27,165,011	-	8,077,390	35,242,401	-2,447,599	93.51%	預算增減數23,690,000元=追加減預算數22,700,000元+經費流用990,000元
7,000,000	-	-	7,000,000	-	100%	
4,668,699	-	6,663,765	11,332,464	-667,536	94.44%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000
			03	58022019903 鄉道改善工程*	19,500,000	22,720,000	42,220,000
				300000設備及投資*	14,500,000	22,720,000	37,220,000
				400000獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000
			04	58022019905 市區道路開闢及養護*	360,675,000	41,868,000	402,543,000
				200000業務費*	2,000,000	-400,000	1,600,000
				300000設備及投資*	256,390,000	42,268,000	298,658,000
				400000獎補助費*	102,285,000	-	102,285,000
			05	58022019906 道路管理基金*	55,473,000	24,191,000	79,664,000
				200000業務費*	26,473,000	24,021,000	50,494,000
				300000設備及投資*	29,000,000	170,000	29,170,000
			06	58022019908 停車管理基金*	632,026,000	323,000	632,349,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
4,668,699	-	6,663,765	11,332,464	-667,536	94.44%	
23,926,683	-	10,800,634	34,727,317	-7,492,683	82.25%	
18,926,683	-	10,800,634	29,727,317	-7,492,683	79.87%	預算增減數22,720,000元=追加減預算數22,720,000元
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
193,712,878	-	158,878,095	352,590,973	-49,952,027	87.59%	
749,401	-	-	749,401	-850,599	46.84%	預算增減數-400,000元=經費流用-400,000元
133,193,025	-	133,015,381	266,208,406	-32,449,594	89.13%	預算增減數42,268,000元=追加減預算數40,638,000元+第一預備金1,230,000元+經費流用400,000元
59,770,452	-	25,862,714	85,633,166	-16,651,834	83.72%	
40,722,522	-	34,082,433	74,804,955	-4,859,045	93.9%	
19,203,161	-	26,431,794	45,634,955	-4,859,045	90.38%	預算增減數24,021,000元=追加減預算數24,021,000元
21,519,361	-	7,650,639	29,170,000	-	100%	預算增減數170,000元=追加減預算數170,000元
164,777,436	-	459,783,567	624,561,003	-7,787,997	98.77%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費*	31,342,000	323,000	31,665,000
				300000設備及投資*	600,684,000	-	600,684,000
		30		59022012400 工商業與度量衡管理	10,872,000	2,063,000	12,935,000
			01	59022012401 工業發展管理	9,412,000	2,049,000	11,461,000
				200000業務費	3,539,000	182,000	3,721,000
				400000獎補助費	5,873,000	1,867,000	7,740,000
			02	59022012402 商業發展管理	1,460,000	14,000	1,474,000
				200000業務費	951,000	14,000	965,000
				400000獎補助費	509,000	-	509,000
		31		59022012500 觀光與公用事業管理	413,796,000	103,354,000	517,150,000
			01	59022012501 旅遊行銷管理	72,385,000	31,925,000	104,310,000
				200000業務費	62,361,000	33,925,000	96,286,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
22,223,131	-	1,654,372	23,877,503	-7,787,497	75.41%	預算增減數323,000元=追加減預算數323,000元
142,554,305	-	458,129,195	600,683,500	-500	100%	
10,483,918	-	804,000	11,287,918	-1,647,082	87.27%	
9,344,672	-	804,000	10,148,672	-1,312,328	88.55%	
2,755,095	-	804,000	3,559,095	-161,905	95.65%	預算增減數182,000元=追加減預算數182,000元
6,589,577	-	-	6,589,577	-1,150,423	85.14%	預算增減數1,867,000元=追加減預算數1,470,000元+第一預備金148,000元+第二預備金249,000元
1,139,246	-	-	1,139,246	-334,754	77.29%	
647,105	-	-	647,105	-317,895	67.06%	預算增減數14,000元=追加減預算數14,000元
492,141	-	-	492,141	-16,859	96.69%	
461,577,731	-	34,279,459	495,857,190	-21,292,810	95.88%	
88,643,412	-	7,501,860	96,145,272	-8,164,728	92.17%	
85,085,597	-	7,401,860	92,487,457	-3,798,543	96.05%	預算增減數33,925,000元=追加減預算數31,925,000元+經費流用2,000,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	10,024,000	-2,000,000	8,024,000
			02	59022012502 旅遊發展規劃	34,128,000	9,198,000	43,326,000
				100000人事費	22,884,000	335,000	23,219,000
				200000業務費	4,477,000	8,863,000	13,340,000
				400000獎補助費	6,767,000	-	6,767,000
			03	59022012504 風景區規劃	34,884,000	10,721,000	45,605,000
				200000業務費	34,884,000	10,721,000	45,605,000
			04	59022012505 出席國際會議及考察	-	500,000	500,000
				200000業務費	-	500,000	500,000
			05	59022012509 交通陸務管理	272,399,000	51,010,000	323,409,000
				200000業務費	29,645,000	2,821,000	32,466,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
3,557,815	-	100,000	3,657,815	-4,366,185	45.59%	預算增減數-2,000,000元=經費流用-2,000,000元
33,224,778	-	7,345,130	40,569,908	-2,756,092	93.64%	
21,251,077	-	-	21,251,077	-1,967,923	91.52%	預算增減數335,000元=追加減預算數335,000元
5,457,869	-	7,345,130	12,802,999	-537,001	95.97%	預算增減數8,863,000元=追加減預算數1,663,000元+第一預備金200,000元+第二預備金7,000,000元
6,515,832	-	-	6,515,832	-251,168	96.29%	
42,824,978	-	193,600	43,018,578	-2,586,422	94.33%	
42,824,978	-	193,600	43,018,578	-2,586,422	94.33%	預算增減數10,721,000元=追加減預算數10,721,000元
133,627	-	-	133,627	-366,373	26.73%	
133,627	-	-	133,627	-366,373	26.73%	預算增減數500,000元=追加減預算數500,000元
296,750,936	-	19,238,869	315,989,805	-7,419,195	97.71%	
14,054,725	-	18,038,869	32,093,594	-372,406	98.85%	預算增減數2,821,000元=追加減預算數1,856,000元+經費流用965,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	242,754,000	48,189,000	290,943,000
		32		61022014600 社會保險	56,176,000	500,000	56,676,000
			01	61022014601 社會保險業務	56,176,000	500,000	56,676,000
				400000獎補助費	56,176,000	500,000	56,676,000
		33		62022012900 社會救濟	120,614,000	-498,000	120,116,000
			01	62022012901 各項救濟	117,426,000	-498,000	116,928,000
				100000人事費	2,613,000	-	2,613,000
				200000業務費	8,583,000	-125,000	8,458,000
				400000獎補助費	106,230,000	-373,000	105,857,000
			02	62022012902 社會救助	507,000	-	507,000
				200000業務費	41,000	-	41,000
				400000獎補助費	466,000	-	466,000
			03	62022012903 退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
282,696,211	-	1,200,000	283,896,211	-7,046,789	97.58%	預算增減數48,189,000元=追加減預算數49,024,000元+第二預備金130,000元+經費流用-965,000元
56,231,703	-	-	56,231,703	-444,297	99.22%	
56,231,703	-	-	56,231,703	-444,297	99.22%	
56,231,703	-	-	56,231,703	-444,297	99.22%	預算增減數500,000元=第二預備金500,000元
106,485,548	-	-	106,485,548	-13,630,452	88.65%	
104,203,025	-	-	104,203,025	-12,724,975	89.12%	
1,765,705	-	-	1,765,705	-847,295	67.57%	
7,247,917	-	-	7,247,917	-1,210,083	85.69%	預算增減數-125,000元=追加減預算數-125,000元
95,189,403	-	-	95,189,403	-10,667,597	89.92%	預算增減數-373,000元=追加減預算數-373,000元
475,366	-	-	475,366	-31,634	93.76%	
28,366	-	-	28,366	-12,634	69.19%	
447,000	-	-	447,000	-19,000	95.92%	
175,800	-	-	175,800	-65,200	72.95%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	241,000	-	241,000
			04	62022012904 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000
				200000業務費	40,000	-	40,000
				400000獎補助費	2,400,000	-	2,400,000
		34		63022013000 社政業務	878,667,000	288,248,000	1,166,915,000
			01	63022013001 合作管理	24,767,000	318,000	25,085,000
				100000人事費	24,383,000	318,000	24,701,000
				200000業務費	384,000	-	384,000
			02	63022013002 身心障礙福利服務	237,559,000	16,714,000	254,273,000
				100000人事費	3,055,000	60,000	3,115,000
				200000業務費	2,598,000	264,000	2,862,000
				400000獎補助費	231,906,000	16,390,000	248,296,000
			03	63022013003 兒童、少年福利服務	107,771,000	60,961,000	168,732,000
				100000人事費	3,003,000	17,000	3,020,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
175,800	-	-	175,800	-65,200	72.95%	
1,631,357	-	-	1,631,357	-808,643	66.86%	
31,357	-	-	31,357	-8,643	78.39%	
1,600,000	-	-	1,600,000	-800,000	66.67%	
1,099,012,468	-	7,891,527	1,106,903,995	-60,011,005	94.86%	
21,368,547	-	-	21,368,547	-3,716,453	85.18%	
20,991,148	-	-	20,991,148	-3,709,852	84.98%	預算增減數318,000元=追加減預算數318,000元
377,399	-	-	377,399	-6,601	98.28%	
239,710,629	-	594,000	240,304,629	-13,968,371	94.51%	
3,015,141	-	-	3,015,141	-99,859	96.79%	預算增減數60,000元=追加減預算數60,000元
2,545,446	-	54,000	2,599,446	-262,554	90.83%	預算增減數264,000元=追加減預算數124,000元+經費流用140,000元
234,150,042	-	540,000	234,690,042	-13,605,958	94.52%	預算增減數16,390,000元=追加減預算數16,530,000元+經費流用-140,000元
145,870,902	-	-	145,870,902	-22,861,098	86.45%	
2,158,586	-	-	2,158,586	-861,414	71.48%	預算增減數17,000元=追加減預算數17,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	4,680,000	-433,000	4,247,000
				400000獎補助費	100,088,000	61,377,000	161,465,000
			04	63022013004 家庭暴力暨性侵害防治	5,671,000	1,167,000	6,838,000
				100000人事費	984,000	22,000	1,006,000
				200000業務費	3,287,000	45,000	3,332,000
				400000獎補助費	1,400,000	1,100,000	2,500,000
			05	63022013005 老人福利服務	485,422,000	170,828,000	656,250,000
				100000人事費	2,116,000	40,000	2,156,000
				200000業務費	14,759,000	1,515,000	16,274,000
				400000獎補助費	468,547,000	169,273,000	637,820,000
			06	63022013006 社會活動	2,029,000	-	2,029,000
				200000業務費	1,890,000	-	1,890,000

政府
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
3,442,682	-	-	3,442,682	-804,318	81.06%	預算增減數-433,000元=追加減預算數-433,000元
140,269,634	-	-	140,269,634	-21,195,366	86.87%	預算增減數61,377,000元=追加減預算數61,377,000元
6,095,326	-	-	6,095,326	-742,674	89.14%	
998,092	-	-	998,092	-7,908	99.21%	預算增減數22,000元=追加減預算數22,000元
2,816,291	-	-	2,816,291	-515,709	84.52%	預算增減數45,000元=追加減預算數45,000元
2,280,943	-	-	2,280,943	-219,057	91.24%	預算增減數1,100,000元=追加減預算數1,100,000元
632,925,579	-	7,297,527	640,223,106	-16,026,894	97.56%	
2,134,609	-	-	2,134,609	-21,391	99.01%	預算增減數40,000元=追加減預算數40,000元
14,041,121	-	113,640	14,154,761	-2,119,239	86.98%	預算增減數1,515,000元=追加減預算數1,515,000元
616,749,849	-	7,183,887	623,933,736	-13,886,264	97.82%	預算增減數169,273,000元=追加減預算數167,073,000元+第二預備金2,200,000元
2,007,765	-	-	2,007,765	-21,235	98.95%	
1,868,765	-	-	1,868,765	-21,235	98.88%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	139,000	-	139,000
			07	63022013007 公私團體組訓及補助	7,247,000	35,685,000	42,932,000
				200000業務費	72,000	-	72,000
				400000獎補助費	7,175,000	35,685,000	42,860,000
			08	63022013008 婦女福利服務	7,648,000	1,500,000	9,148,000
				200000業務費	1,507,000	-	1,507,000
				400000獎補助費	6,141,000	1,500,000	7,641,000
			09	63022013009 志願服務	553,000	1,075,000	1,628,000
				200000業務費	288,000	-	288,000
				400000獎補助費	265,000	1,075,000	1,340,000
		35		63022013100 公益彩券盈餘	293,737,000	17,855,000	311,592,000
			01	63022013101 社會福利業務	293,737,000	17,855,000	311,592,000
				100000人事費	32,231,000	617,000	32,848,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
139,000	-	-	139,000	-	100%	
42,534,618	-	-	42,534,618	-397,382	99.07%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
42,462,618	-	-	42,462,618	-397,382	99.07%	預算增減數35,685,000元=追加減預算數35,685,000元
7,540,593	-	-	7,540,593	-1,607,407	82.43%	
1,210,058	-	-	1,210,058	-296,942	80.3%	
6,330,535	-	-	6,330,535	-1,310,465	82.85%	預算增減數1,500,000元=追加減預算數1,500,000元
958,509	-	-	958,509	-669,491	58.88%	
282,529	-	-	282,529	-5,471	98.1%	
675,980	-	-	675,980	-664,020	50.45%	預算增減數1,075,000元=追加減預算數1,075,000元
275,430,536	-	500,000	275,930,536	-35,661,464	88.56%	
275,430,536	-	500,000	275,930,536	-35,661,464	88.56%	
31,583,205	-	-	31,583,205	-1,264,795	96.15%	預算增減數617,000元=追加減預算數617,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	89,955,000	10,112,000	100,067,000
				400000獎補助費	171,551,000	7,126,000	178,677,000
		36		63022019200 充實福利設施	77,260,000	3,358,000	80,618,000
			01	63022019202 充實福利設施設備*	77,260,000	3,358,000	80,618,000
				300000設備及投資*	54,830,000	2,177,000	57,007,000
				400000獎補助費*	22,430,000	1,181,000	23,611,000
		37		64022013200 勞資關係與福利	113,145,000	-55,099,000	58,046,000
			01	64022013201 勞工輔導	109,552,000	-55,207,000	54,345,000
				100000人事費	2,035,000	46,000	2,081,000
				200000業務費	33,477,000	-9,631,000	23,846,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
82,104,128	-	500,000	82,604,128	-17,462,872	82.55%	預算增減數10,112,000元=追加減預算數9,805,000元+第一預備金7,000元+第二預備金300,000元
161,743,203	-	-	161,743,203	-16,933,797	90.52%	預算增減數7,126,000元=追加減預算數6,726,000元+第一預備金400,000元
38,380,603	-	37,999,304	76,379,907	-4,238,093	94.74%	
38,380,603	-	37,999,304	76,379,907	-4,238,093	94.74%	
27,494,764	-	28,673,758	56,168,522	-838,478	98.53%	預算增減數2,177,000元=追加減預算數2,077,000元+經費流用100,000元
10,885,839	-	9,325,546	20,211,385	-3,399,615	85.6%	預算增減數1,181,000元=追加減預算數1,281,000元+經費流用-100,000元
48,584,450	-	73,500	48,657,950	-9,388,050	83.83%	
45,023,543	-	73,500	45,097,043	-9,247,957	82.98%	
2,013,139	-	-	2,013,139	-67,861	96.74%	預算增減數46,000元=追加減預算數46,000元
20,908,327	-	73,500	20,981,827	-2,864,173	87.99%	預算增減數-9,631,000元=追加減預算數-9,631,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	74,040,000	-45,622,000	28,418,000
			02	64022013202 勞工育樂中心管理	3,593,000	108,000	3,701,000
				100000人事費	595,000	22,000	617,000
				200000業務費	2,998,000	86,000	3,084,000
		38		71022019500 下水道工程	203,217,000	1,534,000	204,751,000
			01	71022019501 雨、污水下水道工程*	203,217,000	1,534,000	204,751,000
				200000業務費*	28,259,000	-999,000	27,260,000
				300000設備及投資*	174,958,000	1,133,000	176,091,000
				400000獎補助費*	-	1,400,000	1,400,000
		39		72022013600 國宅業務	1,998,000	627,000	2,625,000
			01	72022013601 國民住宅維護及管理	1,998,000	627,000	2,625,000
				200000業務費	1,998,000	627,000	2,625,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
22,102,077	-	-	22,102,077	-6,315,923	77.77%	預算增減數-45,622,000元=追加減預算數-45,622,000元
3,560,907	-	-	3,560,907	-140,093	96.21%	
604,919	-	-	604,919	-12,081	98.04%	預算增減數22,000元=追加減預算數22,000元
2,955,988	-	-	2,955,988	-128,012	95.85%	預算增減數86,000元=追加減預算數86,000元
123,719,529	-	63,103,256	186,822,785	-17,928,215	91.24%	
123,719,529	-	63,103,256	186,822,785	-17,928,215	91.24%	
21,368,589	-	2,742,091	24,110,680	-3,149,320	88.45%	預算增減數-999,000元=追加減預算數-896,000元+經費流用-103,000元
100,950,940	-	60,361,165	161,312,105	-14,778,895	91.61%	預算增減數1,133,000元=追加減預算數1,030,000元+經費流用103,000元
1,400,000	-	-	1,400,000	-	100%	預算增減數1,400,000元=第二預備金1,400,000元
1,556,070	-	1,060,238	2,616,308	-8,692	99.67%	
1,556,070	-	1,060,238	2,616,308	-8,692	99.67%	
1,556,070	-	1,060,238	2,616,308	-8,692	99.67%	預算增減數627,000元=追加減預算數627,000元

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		40		72022013700 社區發展	1,577,000	-	1,577,000
			01	72022013701 社區發展	1,577,000	-	1,577,000
				200000業務費	668,000	-	668,000
				400000獎補助費	909,000	-	909,000
		41		72022019400 充實社區設備	-	11,385,000	11,385,000
			01	72022019401 充實社區設備*	-	11,385,000	11,385,000
				400000獎補助費*	-	11,385,000	11,385,000
		42		76022015600 教育人員退休給付	382,209,000	-	382,209,000
			01	76022015601 教育人員退休金	382,209,000	-	382,209,000
				400000獎補助費	382,209,000	-	382,209,000
		43		76022015700 教育人員撫卹給付	90,136,000	-	90,136,000
			01	76022015701 教育人員撫卹金	90,136,000	-	90,136,000
				100000人事費	3,000,000	-	3,000,000
				400000獎補助費	87,136,000	-	87,136,000
		44		81022014300 債務付息	16,740,000	1,305,000	18,045,000

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
1,570,207	-	-	1,570,207	-6,793	99.57%	
1,570,207	-	-	1,570,207	-6,793	99.57%	
666,187	-	-	666,187	-1,813	99.73%	
904,020	-	-	904,020	-4,980	99.45%	
11,384,530	-	-	11,384,530	-470	100%	
11,384,530	-	-	11,384,530	-470	100%	
11,384,530	-	-	11,384,530	-470	100%	預算增減數11,385,000元=追加減預算數11,385,000元
382,209,000	-	-	382,209,000	-	100%	
382,209,000	-	-	382,209,000	-	100%	
382,209,000	-	-	382,209,000	-	100%	
87,136,000	-	-	87,136,000	-3,000,000	96.67%	
87,136,000	-	-	87,136,000	-3,000,000	96.67%	
-	-	-	-	-3,000,000	-	
87,136,000	-	-	87,136,000	-	100%	
18,044,418	-	-	18,044,418	-582	100%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	81022014301 債務付息	16,740,000	1,305,000	18,045,000
				500000債務費	16,740,000	1,305,000	18,045,000
		45		89022014800 賠償準備金	800,000	-	800,000
			01	89022014801 賠償準備金	800,000	-	800,000
				400000獎補助費	800,000	-	800,000
		46		89022019800 第一預備金	15,000,000	-9,198,000	5,802,000
			01	89022019801 第一預備金	15,000,000	-9,198,000	5,802,000
				600000預備金	15,000,000	-9,198,000	5,802,000
11				00700000000 統籌支撥科目	305,453,129	-	305,453,129
	001			0070a010000 對鄉鎮市公所之各項補助	57,611,630	-	57,611,630
		01		8670a014400 專案補助支出	57,611,630	-	57,611,630
			01	8670a014401 各鄉市專案補助	57,611,630	-	57,611,630
				400000獎補助費	57,611,630	-	57,611,630
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	145,607,643	-	145,607,643

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
18,044,418	-	-	18,044,418	-582	100%	
18,044,418	-	-	18,044,418	-582	100%	預算增減數1,305,000元=第二預備金1,305,000元
-	-	-	-	-800,000	-	
-	-	-	-	-800,000	-	
-	-	-	-	-800,000	-	
-	-	-	-	-5,802,000	-	
-	-	-	-	-5,802,000	-	
-	-	-	-	-5,802,000	-	預算增減數-9,198,000元=第一預備金-9,198,000元
220,453,557	-	83,498,100	303,951,657	-1,501,472	99.51%	
55,094,130	-	2,517,500	57,611,630	-	100%	
55,094,130	-	2,517,500	57,611,630	-	100%	
55,094,130	-	2,517,500	57,611,630	-	100%	
55,094,130	-	2,517,500	57,611,630	-	100%	
145,607,643	-	-	145,607,643	-	100%	

澎湖縣
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		01		7670a024000 公務人員退休及撫卹給付	145,607,643	-	145,607,643
			01	7670a024001 公務人員退休及撫卹給付	145,607,643	-	145,607,643
				100000人事費	67,553,674	-	67,553,674
				400000獎補助費	78,053,969	-	78,053,969
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	8,067,418	-	8,067,418
		01		8970a034600 公務人員各項補助及慰問金	8,067,418	-	8,067,418
			01	8970a034601 公務人員各項補助及慰問金	8,067,418	-	8,067,418
				100000人事費	7,343,918	-	7,343,918
				200000業務費	723,500	-	723,500
	004			0070a040000 災害準備金	94,166,438	-	94,166,438
		01		8970a049100 災害準備金	94,166,438	-	94,166,438
			01	8970a049101 災害準備金*	94,166,438	-	94,166,438
				200000業務費*	4,825,350	-	4,825,350
				300000設備及投資*	77,754,488	-	77,754,488
				400000獎補助費*	11,586,600	-	11,586,600

政府

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
145,607,643	-	-	145,607,643	-	100%	
145,607,643	-	-	145,607,643	-	100%	
67,553,674	-	-	67,553,674	-	100%	
78,053,969	-	-	78,053,969	-	100%	
8,067,418	-	-	8,067,418	-	100%	
8,067,418	-	-	8,067,418	-	100%	
8,067,418	-	-	8,067,418	-	100%	
7,343,918	-	-	7,343,918	-	100%	
723,500	-	-	723,500	-	100%	
11,684,366	-	80,980,600	92,664,966	-1,501,472	98.41%	
11,684,366	-	80,980,600	92,664,966	-1,501,472	98.41%	
11,684,366	-	80,980,600	92,664,966	-1,501,472	98.41%	
2,630,151	-	1,545,847	4,175,998	-649,352	86.54%	
4,273,725	-	73,011,913	77,285,638	-468,850	99.4%	
4,780,490	-	6,422,840	11,203,330	-383,270	96.69%	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	778,603,912	800,698,469	8,618,467	90,002,335
					經常門合計	778,603,912	800,698,469	8,618,467	90,002,335
102					102年度小計	18,892,410	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	18,892,410	-	-	-
		201			澎湖縣政府	18,892,410	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	18,892,410	-	-	-
				01	罰金罰鍰	18,892,410	-	-	-
103					103年度小計	431,109	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	431,109	-	-	-
		201			澎湖縣政府	431,109	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	431,109	-	-	-
				01	罰金罰鍰	431,109	-	-	-
104					104年度小計	52,180,672	15,766,240	-	-
	03				罰款及賠償收入	4,778,539	-	-	-
		201			澎湖縣政府	4,778,539	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	4,778,539	-	-	-
				01	罰金罰鍰	4,778,539	-	-	-
	08				補助及協助收入	47,402,133	15,766,240	-	-
		201			澎湖縣政府	47,402,133	15,766,240	-	-
			01		上級政府補助收入	-	15,766,240	-	-
				02	計畫型補助收入	-	15,766,240	-	-
			02		地方政府協助收入	47,402,133	-	-	-
				01	一般協助收入	47,402,133	-	-	-
105					105年度小計	450,346	9,900,000	-	8,190,098
	03				罰款及賠償收入	7,746	-	-	-
		201			澎湖縣政府	7,746	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	7,746	-	-	-
				01	罰金罰鍰	7,746	-	-	-
	08				補助及協助收入	442,600	9,900,000	-	8,190,098
		201			澎湖縣政府	442,600	9,900,000	-	8,190,098
			01		上級政府補助收入	-	9,900,000	-	8,190,098
				02	計畫型補助收入	-	9,900,000	-	8,190,098
			02		地方政府協助收入	442,600	-	-	-
				01	一般協助收入	442,600	-	-	-
106					106年度小計	197,400	26,175,000	-	25,875,000
	08				補助及協助收入	197,400	26,175,000	-	25,875,000
		201			澎湖縣政府	197,400	26,175,000	-	25,875,000
			01		上級政府補助收入	-	26,175,000	-	25,875,000
				02	計畫型補助收入	-	26,175,000	-	25,875,000
			02		地方政府協助收入	197,400	-	-	-
				01	一般協助收入	197,400	-	-	-
107					107年度小計	28,248,333	24,750,000	-	24,750,000
	03				罰款及賠償收入	20,595,000	-	-	-
		201			澎湖縣政府	20,595,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	20,595,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	20,595,000	-	-	-
	08				補助及協助收入	7,653,333	24,750,000	-	24,750,000
		201			澎湖縣政府	7,653,333	24,750,000	-	24,750,000
			01		上級政府補助收入	-	24,750,000	-	24,750,000
				02	計畫型補助收入	-	24,750,000	-	24,750,000

政府

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
622,757,893	446,770,351	-	-	147,227,552	263,925,783
622,757,893	446,770,351	-	-	147,227,552	263,925,783
-	-	-	-	18,892,410	-
-	-	-	-	18,892,410	-
-	-	-	-	18,892,410	-
-	-	-	-	18,892,410	-
-	-	-	-	18,892,410	-
-	-	-	-	431,109	-
-	-	-	-	431,109	-
-	-	-	-	431,109	-
-	-	-	-	431,109	-
-	-	-	-	431,109	-
3,000,000	-	-	-	49,180,672	15,766,240
-	-	-	-	4,778,539	-
-	-	-	-	4,778,539	-
-	-	-	-	4,778,539	-
-	-	-	-	4,778,539	-
3,000,000	-	-	-	44,402,133	15,766,240
3,000,000	-	-	-	44,402,133	15,766,240
-	-	-	-	-	15,766,240
-	-	-	-	-	15,766,240
3,000,000	-	-	-	44,402,133	-
3,000,000	-	-	-	44,402,133	-
7,746	1,709,902	-	-	442,600	-
7,746	-	-	-	-	-
7,746	-	-	-	-	-
7,746	-	-	-	-	-
7,746	-	-	-	-	-
-	1,709,902	-	-	442,600	-
-	1,709,902	-	-	442,600	-
-	1,709,902	-	-	-	-
-	1,709,902	-	-	-	-
-	-	-	-	442,600	-
-	-	-	-	442,600	-
-	-	-	-	197,400	300,000
-	-	-	-	197,400	300,000
-	-	-	-	197,400	300,000
-	-	-	-	-	300,000
-	-	-	-	-	300,000
-	-	-	-	197,400	-
-	-	-	-	197,400	-
-	-	-	-	28,248,333	-
-	-	-	-	20,595,000	-
-	-	-	-	20,595,000	-
-	-	-	-	20,595,000	-
-	-	-	-	20,595,000	-
-	-	-	-	7,653,333	-
-	-	-	-	7,653,333	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

經常門

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
			02		地方政府協助收入	7,653,333	-	-	-
				01	一般協助收入	7,653,333	-	-	-
108					108年度小計	10,305,813	2,187,500	-	-
	03				罰款及賠償收入	10,305,813	-	-	-
		201			澎湖縣政府	10,305,813	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	10,305,813	-	-	-
				01	罰金罰鍰	10,305,813	-	-	-
	08				補助及協助收入	-	2,187,500	-	-
		201			澎湖縣政府	-	2,187,500	-	-
			01		上級政府補助收入	-	2,187,500	-	-
				02	計畫型補助收入	-	2,187,500	-	-
109					109年度小計	28,921,378	10,365,358	-	153,000
	04				罰款及賠償收入	4,036,656	-	-	-
		201			澎湖縣政府	4,036,656	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	4,036,656	-	-	-
				01	罰金罰鍰	4,036,656	-	-	-
	05				規費收入	785,894	-	-	-
		201			澎湖縣政府	785,894	-	-	-
			03		使用規費收入	785,894	-	-	-
				06	場地設施使用費	785,894	-	-	-
	07				財產收入	1,028	-	-	-
		201			澎湖縣政府	1,028	-	-	-
			01		財產孳息	1,028	-	-	-
				03	租金收入	1,028	-	-	-
	09				補助及協助收入	24,097,800	10,365,358	-	153,000
		201			澎湖縣政府	24,097,800	10,365,358	-	153,000
			01		上級政府補助收入	-	10,365,358	-	153,000
				02	計畫型補助收入	-	10,365,358	-	153,000
			02		地方政府協助收入	24,097,800	-	-	-
				01	一般協助收入	24,097,800	-	-	-
110					110年度小計	1,858,359	332,159,067	-	1,550,231
	04				罰款及賠償收入	92,500	-	-	-
		201			澎湖縣政府	92,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	92,500	-	-	-
				01	罰金罰鍰	92,500	-	-	-
	05				規費收入	1,745,139	-	-	-
		201			澎湖縣政府	1,745,139	-	-	-
			01		行政規費收入	1,745,139	-	-	-
				05	許可費	1,745,139	-	-	-
	07				財產收入	20,720	-	-	-
		201			澎湖縣政府	20,720	-	-	-
			01		財產孳息	20,720	-	-	-
				03	租金收入	20,720	-	-	-
	09				補助及協助收入	-	332,159,067	-	1,550,231
		201			澎湖縣政府	-	332,159,067	-	1,550,231
			01		上級政府補助收入	-	332,159,067	-	1,550,231
				02	計畫型補助收入	-	332,159,067	-	1,550,231
111					111年度小計	637,118,092	379,395,304	8,618,467	29,484,006
	01				稅課收入	583,986,254	-	8,006,506	-
		201			澎湖縣政府	583,986,254	-	8,006,506	-

政府

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	-	-	-	7,653,333	-
-	-	-	-	7,653,333	-
42,334	-	-	-	10,263,479	2,187,500
42,334	-	-	-	10,263,479	-
42,334	-	-	-	10,263,479	-
42,334	-	-	-	10,263,479	-
42,334	-	-	-	10,263,479	-
-	-	-	-	-	2,187,500
-	-	-	-	-	2,187,500
-	-	-	-	-	2,187,500
-	-	-	-	-	2,187,500
31,250	3,597,358	-	-	28,890,128	6,615,000
31,250	-	-	-	4,005,406	-
31,250	-	-	-	4,005,406	-
31,250	-	-	-	4,005,406	-
31,250	-	-	-	4,005,406	-
-	-	-	-	785,894	-
-	-	-	-	785,894	-
-	-	-	-	785,894	-
-	-	-	-	785,894	-
-	-	-	-	1,028	-
-	-	-	-	1,028	-
-	-	-	-	1,028	-
-	-	-	-	1,028	-
-	3,597,358	-	-	24,097,800	6,615,000
-	3,597,358	-	-	24,097,800	6,615,000
-	3,597,358	-	-	-	6,615,000
-	3,597,358	-	-	-	6,615,000
-	-	-	-	24,097,800	-
-	-	-	-	24,097,800	-
1,818,325	132,716,505	-	-	40,034	197,892,331
62,500	-	-	-	30,000	-
62,500	-	-	-	30,000	-
62,500	-	-	-	30,000	-
62,500	-	-	-	30,000	-
1,745,139	-	-	-	-	-
1,745,139	-	-	-	-	-
1,745,139	-	-	-	-	-
1,745,139	-	-	-	-	-
10,686	-	-	-	10,034	-
10,686	-	-	-	10,034	-
10,686	-	-	-	10,034	-
10,686	-	-	-	10,034	-
-	132,716,505	-	-	-	197,892,331
-	132,716,505	-	-	-	197,892,331
-	132,716,505	-	-	-	197,892,331
-	132,716,505	-	-	-	197,892,331
617,858,238	308,746,586	-	-	10,641,387	41,164,712
567,591,240	-	-	-	8,388,508	-
567,591,240	-	-	-	8,388,508	-

經常門

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
			08		菸酒稅	4,624,387	-	-	-
				01	菸酒稅	4,624,387	-	-	-
			17		統籌分配稅	579,361,867	-	8,006,506	-
				01	普通統籌	535,218,998	-	-	-
				02	特別統籌	44,142,869	-	8,006,506	-
	04				罰款及賠償收入	1,317,500	-	440,000	-
		201			澎湖縣政府	1,317,500	-	440,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,317,500	-	440,000	-
				01	罰金罰鍰	1,317,500	-	440,000	-
	05				規費收入	46,713,548	-	-	-
		201			澎湖縣政府	46,713,548	-	-	-
			01		行政規費收入	46,713,548	-	-	-
				02	證照費	500	-	-	-
				05	許可費	46,713,048	-	-	-
	07				財產收入	2,982,656	-	171,961	-
		201			澎湖縣政府	2,982,656	-	171,961	-
			01		財產孳息	2,982,656	-	171,961	-
				03	租金收入	2,982,656	-	171,961	-
	09				補助及協助收入	-	379,395,304	-	29,484,006
		201			澎湖縣政府	-	379,395,304	-	29,484,006
			01		上級政府補助收入	-	379,395,304	-	29,484,006
				01	一般性補助收入	-	3,130,000	-	-
				02	計畫型補助收入	-	376,265,304	-	29,484,006
	10				捐獻及贈與收入	533,000	-	-	-
		201			澎湖縣政府	533,000	-	-	-
			01		捐獻收入	533,000	-	-	-
				01	一般捐獻	533,000	-	-	-
	12				其他收入	1,585,134	-	-	-
		201			澎湖縣政府	1,585,134	-	-	-
			02		雜項收入	1,585,134	-	-	-
				10	其他雜項收入	1,585,134	-	-	-

政府

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
4,624,387	-	-	-	-	-
4,624,387	-	-	-	-	-
562,966,853	-	-	-	8,388,508	-
535,218,998	-	-	-	-	-
27,747,855	-	-	-	8,388,508	-
713,630	-	-	-	163,870	-
713,630	-	-	-	163,870	-
713,630	-	-	-	163,870	-
713,630	-	-	-	163,870	-
44,634,841	-	-	-	2,078,707	-
44,634,841	-	-	-	2,078,707	-
44,634,841	-	-	-	2,078,707	-
500	-	-	-	-	-
44,634,341	-	-	-	2,078,707	-
2,800,393	-	-	-	10,302	-
2,800,393	-	-	-	10,302	-
2,800,393	-	-	-	10,302	-
2,800,393	-	-	-	10,302	-
-	308,746,586	-	-	-	41,164,712
-	308,746,586	-	-	-	41,164,712
-	308,746,586	-	-	-	41,164,712
-	3,130,000	-	-	-	-
-	305,616,586	-	-	-	41,164,712
533,000	-	-	-	-	-
533,000	-	-	-	-	-
533,000	-	-	-	-	-
533,000	-	-	-	-	-
1,585,134	-	-	-	-	-
1,585,134	-	-	-	-	-
1,585,134	-	-	-	-	-
1,585,134	-	-	-	-	-

澎湖縣

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	468,700	1,753,374,516	-	153,654,280
					經資門總計	468,700	1,753,374,516	-	153,654,280
					經常門合計	-	95,304,862	-	3,556,531
					資本門合計	468,700	1,658,069,654	-	150,097,749
104					104年度小計	-	19,193,911	-	-
	02				縣政府主管	-	19,193,911	-	-
		201			澎湖縣政府	-	19,193,911	-	-
			22		建管行政	-	3,427,671	-	-
				04	城鄉規劃	-	3,427,671	-	-
					業務費	-	3,427,671	-	-
			87		公有建築工程	-	15,766,240	-	-
				03	城鄉風貌建設*	-	15,766,240	-	-
					設備及投資*	-	15,766,240	-	-
105					105年度小計	-	3,032,011	-	-
	02				縣政府主管	-	3,032,011	-	-
		201			澎湖縣政府	-	3,032,011	-	-
			22		建管行政	-	3,032,011	-	-
				04	城鄉規劃	-	3,032,011	-	-
					業務費	-	3,032,011	-	-
106					106年度小計	-	27,409,703	-	26,125,000
	02				縣政府主管	-	27,409,703	-	26,125,000
		201			澎湖縣政府	-	27,409,703	-	26,125,000
			13		財政及公產業務	-	1,375,000	-	1,375,000
				02	財產管理	-	1,375,000	-	1,375,000
					業務費	-	1,375,000	-	1,375,000
			22		建管行政	-	1,064,703	-	-
				04	城鄉規劃	-	1,064,703	-	-
					業務費	-	1,064,703	-	-
			87		公有建築工程	-	24,750,000	-	24,750,000
				06	鄉市基礎公共設施改善工程*	-	24,750,000	-	24,750,000
					獎補助費*	-	24,750,000	-	24,750,000
			24		工商業與度量衡管理	-	220,000	-	-
				02	商業發展管理	-	220,000	-	-
					業務費	-	220,000	-	-
107					107年度小計	-	34,748,000	-	32,940,098
	02				縣政府主管	-	34,748,000	-	32,940,098
		201			澎湖縣政府	-	34,748,000	-	32,940,098
			22		建管行政	-	98,000	-	-
				04	城鄉規劃	-	98,000	-	-
					業務費	-	98,000	-	-
			87		公有建築工程	-	34,650,000	-	32,940,098
				06	鄉市基礎公共設施改善工程*	-	34,650,000	-	32,940,098
					獎補助費*	-	34,650,000	-	32,940,098
108					108年度小計	-	24,527,146	-	220,000
	02				縣政府主管	-	24,527,146	-	220,000
		201			澎湖縣政府	-	24,527,146	-	220,000
			22		建管行政	-	1,984,000	-	-
				04	城鄉規劃	-	1,984,000	-	-
					業務費	-	1,984,000	-	-
			87		公有建築工程	-	2,816,000	-	220,000
				08	都市更新與都市發展基金*	-	2,816,000	-	220,000
					業務費*	-	2,816,000	-	220,000
			25		觀光與公用事業管理	-	19,727,146	-	-
				01	旅遊行銷管理	-	19,727,146	-	-
					業務費	-	16,386,456	-	-
					獎補助費	-	3,340,690	-	-
109					109年度小計	-	45,206,800	-	541,684
	02				縣政府主管	-	45,206,800	-	541,684
		201			澎湖縣政府	-	45,206,800	-	541,684
			11		地政業務	-	3,340,000	-	-
				02	土地開發業務	-	3,340,000	-	-
					業務費	-	3,340,000	-	-
			64		澎湖縣立體育場	-	18,820,186	-	-

政府

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
468,700	1,068,610,485	-	-	-	531,109,751
468,700	1,068,610,485	-	-	-	531,109,751
-	44,063,874	-	-	-	47,684,457
468,700	1,024,546,611	-	-	-	483,425,294
-	607,200	-	-	-	18,586,711
-	607,200	-	-	-	18,586,711
-	607,200	-	-	-	18,586,711
-	607,200	-	-	-	2,820,471
-	607,200	-	-	-	2,820,471
-	607,200	-	-	-	2,820,471
-	-	-	-	-	15,766,240
-	-	-	-	-	15,766,240
-	-	-	-	-	15,766,240
-	-	-	-	-	3,032,011
-	-	-	-	-	3,032,011
-	-	-	-	-	3,032,011
-	-	-	-	-	3,032,011
-	-	-	-	-	3,032,011
-	-	-	-	-	3,032,011
-	220,000	-	-	-	1,064,703
-	220,000	-	-	-	1,064,703
-	220,000	-	-	-	1,064,703
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,064,703
-	-	-	-	-	1,064,703
-	-	-	-	-	1,064,703
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	220,000	-	-	-	-
-	220,000	-	-	-	-
-	220,000	-	-	-	-
-	1,807,902	-	-	-	-
-	1,807,902	-	-	-	-
-	1,807,902	-	-	-	-
-	98,000	-	-	-	-
-	98,000	-	-	-	-
-	98,000	-	-	-	-
-	1,709,902	-	-	-	-
-	1,709,902	-	-	-	-
-	1,709,902	-	-	-	-
-	1,984,000	-	-	-	22,323,146
-	1,984,000	-	-	-	22,323,146
-	1,984,000	-	-	-	22,323,146
-	1,984,000	-	-	-	-
-	1,984,000	-	-	-	-
-	1,984,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,596,000
-	-	-	-	-	2,596,000
-	-	-	-	-	2,596,000
-	-	-	-	-	19,727,146
-	-	-	-	-	19,727,146
-	-	-	-	-	16,386,456
-	-	-	-	-	3,340,690
-	21,512,520	-	-	-	23,152,596
-	21,512,520	-	-	-	23,152,596
-	21,512,520	-	-	-	23,152,596
-	436,000	-	-	-	2,904,000
-	436,000	-	-	-	2,904,000
-	436,000	-	-	-	2,904,000
-	9,580,682	-	-	-	9,239,504

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
				02	充實體育場館設備*	-	18,820,186	-	-
					設備及投資*	-	18,820,186	-	-
			85		漁港工程	-	1,203,406	-	465,779
				01	修建港灣計畫*	-	1,203,406	-	465,779
					設備及投資*	-	1,203,406	-	465,779
			22		建管行政	-	2,377,434	-	-
				02	違章建築處理	-	2,377,434	-	-
					業務費	-	2,377,434	-	-
			87		公有建築工程	-	5,742,404	-	-
				03	城鄉風貌建設*	-	5,742,404	-	-
					設備及投資*	-	5,742,404	-	-
			88		其他公共工程	-	913,082	-	105
				01	離島地區供水、供電計畫*	-	913,082	-	105
					業務費*	-	913,082	-	105
			99		交通建設工程	-	8,223,322	-	-
				05	市區道路開闢及養護*	-	3,223,322	-	-
					設備及投資*	-	3,223,322	-	-
				08	停車管理基金*	-	5,000,000	-	-
					設備及投資*	-	5,000,000	-	-
			24		工商業與度量衡管理	-	4,485,800	-	75,800
				01	工業發展管理	-	4,485,800	-	75,800
					業務費	-	4,485,800	-	75,800
			25		觀光與公用事業管理	-	100,897	-	-
				02	旅遊發展規劃	-	100,897	-	-
					業務費	-	100,897	-	-
			95		下水道工程	-	269	-	-
				01	雨、污水下水道工程*	-	269	-	-
					設備及投資*	-	269	-	-
110					110年度小計	-	653,974,674	-	23,016,504
	02				縣政府主管	-	653,974,674	-	23,016,504
		201			澎湖縣政府	-	653,974,674	-	23,016,504
			52		教育處	-	236,399	-	-
				06	教育業務建築及設備*	-	236,399	-	-
					獎補助費*	-	236,399	-	-
			85		漁港工程	-	3,387,599	-	368,896
				01	修建港灣計畫*	-	3,387,599	-	368,896
					設備及投資*	-	3,387,599	-	368,896
			86		水利工程	-	1,278,157	-	413,330
				03	排水整治工程*	-	1,278,157	-	413,330
					設備及投資*	-	1,278,157	-	413,330
			22		建管行政	-	5,082,620	-	355,000
				02	違章建築處理	-	500,000	-	355,000
					業務費	-	500,000	-	355,000
				04	城鄉規劃	-	4,582,620	-	-
					業務費	-	4,582,620	-	-
			87		公有建築工程	-	69,088,792	-	3,000,000
				02	旅遊據點整建*	-	2,648,792	-	-
					設備及投資*	-	2,648,792	-	-
				04	殯葬設施工程*	-	1,440,000	-	-
					獎補助費*	-	1,440,000	-	-
				06	鄉市基礎公共設施改善工程*	-	61,500,000	-	-
					獎補助費*	-	61,500,000	-	-
				08	都市更新與都市發展基金*	-	3,500,000	-	3,000,000
					業務費*	-	3,500,000	-	3,000,000
			88		其他公共工程	-	13,750,058	-	2,600
				01	離島地區供水、供電計畫*	-	12,650,758	-	2,600
					設備及投資*	-	3,283,758	-	2,600
					獎補助費*	-	9,367,000	-	-
				02	公共設施改善工程*	-	1,099,300	-	-
					設備及投資*	-	1,099,300	-	-
			90		一般建築及設備	-	16,873,915	-	1,861,934
				19	充實交通運輸設備*	-	16,873,915	-	1,861,934
					獎補助費*	-	16,873,915	-	1,861,934

政府

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	9,580,682	-	-	-	9,239,504
-	9,580,682	-	-	-	9,239,504
-	461,427	-	-	-	276,200
-	461,427	-	-	-	276,200
-	461,427	-	-	-	276,200
-	2,377,434	-	-	-	-
-	2,377,434	-	-	-	-
-	2,377,434	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,742,404
-	-	-	-	-	5,742,404
-	-	-	-	-	5,742,404
-	842,977	-	-	-	70,000
-	842,977	-	-	-	70,000
-	842,977	-	-	-	70,000
-	5,000,000	-	-	-	3,223,322
-	-	-	-	-	3,223,322
-	-	-	-	-	3,223,322
-	5,000,000	-	-	-	-
-	5,000,000	-	-	-	-
-	2,814,000	-	-	-	1,596,000
-	2,814,000	-	-	-	1,596,000
-	2,814,000	-	-	-	1,596,000
-	-	-	-	-	100,897
-	-	-	-	-	100,897
-	-	-	-	-	100,897
-	-	-	-	-	269
-	-	-	-	-	269
-	-	-	-	-	269
-	364,464,699	-	-	-	266,493,471
-	364,464,699	-	-	-	266,493,471
-	364,464,699	-	-	-	266,493,471
-	-	-	-	-	236,399
-	-	-	-	-	236,399
-	-	-	-	-	236,399
-	1,473,128	-	-	-	1,545,575
-	1,473,128	-	-	-	1,545,575
-	1,473,128	-	-	-	1,545,575
-	864,827	-	-	-	-
-	864,827	-	-	-	-
-	864,827	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	4,582,620
-	145,000	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,582,620
-	-	-	-	-	4,582,620
-	55,479,945	-	-	-	10,608,847
-	2,648,792	-	-	-	-
-	2,648,792	-	-	-	-
-	1,440,000	-	-	-	-
-	1,440,000	-	-	-	-
-	51,391,153	-	-	-	10,108,847
-	51,391,153	-	-	-	10,108,847
-	-	-	-	-	500,000
-	-	-	-	-	500,000
-	4,380,458	-	-	-	9,367,000
-	3,281,158	-	-	-	9,367,000
-	3,281,158	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,367,000
-	1,099,300	-	-	-	-
-	1,099,300	-	-	-	-
-	15,011,981	-	-	-	-
-	15,011,981	-	-	-	-
-	15,011,981	-	-	-	-

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
			99		交通建設工程	-	408,645,322	-	17,014,099
				05	市區道路開闢及養護*	-	161,800,000	-	17,014,099
					設備及投資*	-	161,800,000	-	17,014,099
				08	停車管理基金*	-	246,845,322	-	-
					設備及投資*	-	246,845,322	-	-
			31		公益彩券盈餘	-	829,621	-	645
				01	社會福利業務	-	829,621	-	645
					業務費	-	829,621	-	645
			92		充實福利設施	-	130,132,191	-	-
				02	充實福利設施設備*	-	130,132,191	-	-
					設備及投資*	-	130,132,191	-	-
			95		下水道工程	-	100,000	-	-
				01	雨、污水下水道工程*	-	100,000	-	-
					設備及投資*	-	100,000	-	-
			91		災害準備金	-	4,570,000	-	-
				01	災害準備金*	-	4,570,000	-	-
					獎補助費*	-	4,570,000	-	-
111					111年度小計	468,700	945,282,271	-	70,810,994
	02				縣政府主管	468,700	945,282,271	-	70,810,994
		201			澎湖縣政府	468,700	945,282,271	-	70,810,994
			08		民政業務	-	3,470,675	-	78,466
				05	戶政業務管理	-	480,675	-	78,466
					業務費	-	480,675	-	78,466
				07	殯葬管理	-	2,990,000	-	-
					業務費	-	2,990,000	-	-
			52		教育處	-	48,615,244	-	11,706,506
				05	教育業務	-	78,684	-	-
					獎補助費	-	78,684	-	-
				06	教育業務建築及設備*	-	48,536,560	-	11,706,506
					設備及投資*	-	693,691	-	-
					獎補助費*	-	47,842,869	-	11,706,506
			16		禮俗文獻	-	1,839,890	-	132,193
				01	禮俗文獻業務	-	1,839,890	-	132,193
					業務費	-	1,839,890	-	132,193
			64		澎湖縣立體育場	-	98,000	-	6,000
				01	體育場館業務	-	98,000	-	6,000
					業務費	-	98,000	-	6,000
			85		漁港工程	468,700	46,985,144	-	197,613
				01	修建港灣計畫*	468,700	46,985,144	-	197,613
					業務費*	-	7,208,279	-	134,056
					設備及投資*	468,700	39,776,865	-	63,557
			86		水利工程	-	14,463,594	-	856,755
				02	海岸環境改善工程*	-	3,046,000	-	-
					設備及投資*	-	3,046,000	-	-
				03	排水整治工程*	-	11,417,594	-	856,755
					業務費*	-	4,080,000	-	-
					設備及投資*	-	7,337,594	-	856,755
			22		建管行政	-	15,658,000	-	-
				02	違章建築處理	-	8,191,000	-	-
					業務費	-	8,191,000	-	-
				04	城鄉規劃	-	7,467,000	-	-
					業務費	-	7,467,000	-	-
			49		營建管理業務	-	125,000	-	-
				01	營建工程勘測及管理	-	125,000	-	-
					業務費	-	125,000	-	-
			87		公有建築工程	-	263,258,085	-	48,477,911
				02	旅遊據點整建*	-	30,634,575	-	484,788
					設備及投資*	-	30,634,575	-	484,788
				03	城鄉風貌建設*	-	131,043,926	-	38,557,550
					業務費*	-	2,516,400	-	425,516
					設備及投資*	-	127,884,431	-	38,132,034
					獎補助費*	-	643,095	-	-
				04	殯葬設施工程*	-	84,679,584	-	7,935,573

政府

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	253,578,193	-	-	-	138,053,030
-	29,785,901	-	-	-	115,000,000
-	29,785,901	-	-	-	115,000,000
-	223,792,292	-	-	-	23,053,030
-	223,792,292	-	-	-	23,053,030
-	828,976	-	-	-	-
-	828,976	-	-	-	-
-	828,976	-	-	-	-
-	28,132,191	-	-	-	102,000,000
-	28,132,191	-	-	-	102,000,000
-	28,132,191	-	-	-	102,000,000
-	-	-	-	-	100,000
-	-	-	-	-	100,000
-	-	-	-	-	100,000
-	4,570,000	-	-	-	-
-	4,570,000	-	-	-	-
-	4,570,000	-	-	-	-
468,700	678,014,164	-	-	-	196,457,113
468,700	678,014,164	-	-	-	196,457,113
468,700	678,014,164	-	-	-	196,457,113
-	3,392,209	-	-	-	-
-	402,209	-	-	-	-
-	402,209	-	-	-	-
-	2,990,000	-	-	-	-
-	2,990,000	-	-	-	-
-	28,520,230	-	-	-	8,388,508
-	78,684	-	-	-	-
-	78,684	-	-	-	-
-	28,441,546	-	-	-	8,388,508
-	693,691	-	-	-	-
-	27,747,855	-	-	-	8,388,508
-	1,707,697	-	-	-	-
-	1,707,697	-	-	-	-
-	1,707,697	-	-	-	-
-	92,000	-	-	-	-
-	92,000	-	-	-	-
-	92,000	-	-	-	-
468,700	37,573,847	-	-	-	9,213,684
468,700	37,573,847	-	-	-	9,213,684
-	2,752,835	-	-	-	4,321,388
468,700	34,821,012	-	-	-	4,892,296
-	7,959,219	-	-	-	5,647,620
-	3,489	-	-	-	3,042,511
-	3,489	-	-	-	3,042,511
-	7,955,730	-	-	-	2,605,109
-	1,565,000	-	-	-	2,515,000
-	6,390,730	-	-	-	90,109
-	6,511,000	-	-	-	9,147,000
-	4,546,000	-	-	-	3,645,000
-	4,546,000	-	-	-	3,645,000
-	1,965,000	-	-	-	5,502,000
-	1,965,000	-	-	-	5,502,000
-	-	-	-	-	125,000
-	-	-	-	-	125,000
-	-	-	-	-	125,000
-	146,652,867	-	-	-	68,127,307
-	14,291,001	-	-	-	15,858,786
-	14,291,001	-	-	-	15,858,786
-	59,153,838	-	-	-	33,332,538
-	2,090,884	-	-	-	-
-	56,419,859	-	-	-	33,332,538
-	643,095	-	-	-	-
-	73,208,028	-	-	-	3,535,983

澎湖縣

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					設備及投資*	-	59,398,784	-	7,935,573
					獎補助費*	-	25,280,800	-	-
				06	鄉市基礎公共設施改善工程*	-	15,400,000	-	-
					獎補助費*	-	15,400,000	-	-
				08	都市更新與都市發展基金*	-	1,500,000	-	1,500,000
					業務費*	-	1,500,000	-	1,500,000
			88		其他公共工程	-	88,756,906	-	1,714,639
				01	離島地區供水、供電計畫*	-	1,264,019	-	-
					業務費*	-	635,619	-	-
					獎補助費*	-	628,400	-	-
				02	公共設施改善工程*	-	87,492,887	-	1,714,639
					設備及投資*	-	78,992,887	-	1,707,881
					獎補助費*	-	8,500,000	-	6,758
			90		一般建築及設備	-	28,613,381	-	-
				19	充實交通運輸設備*	-	28,613,381	-	-
					獎補助費*	-	28,613,381	-	-
			99		交通建設工程	-	336,121,096	-	4,840,634
				01	道路橋樑養護*	-	29,388,159	-	-
					業務費*	-	14,671,128	-	-
					設備及投資*	-	14,717,031	-	-
				02	村里道路改善工程*	-	243,043	-	-
					設備及投資*	-	243,043	-	-
				03	鄉道改善工程*	-	40,264,122	-	3,262,950
					設備及投資*	-	40,264,122	-	3,262,950
				05	市區道路開闢及養護*	-	166,816,164	-	941,296
					設備及投資*	-	110,624,927	-	739,450
					獎補助費*	-	56,191,237	-	201,846
				06	道路管理基金*	-	26,497,967	-	636,388
					業務費*	-	30,000	-	-
					設備及投資*	-	26,467,967	-	636,388
				08	停車管理基金*	-	72,911,641	-	-
					業務費*	-	59,525	-	-
					設備及投資*	-	72,852,116	-	-
			24		工商業與度量衡管理	-	1,540,618	-	-
				01	工業發展管理	-	1,540,618	-	-
					業務費	-	1,540,618	-	-
			25		觀光與公用事業管理	-	13,240,819	-	110,460
				01	旅遊行銷管理	-	6,767,119	-	93,956
					業務費	-	6,684,119	-	93,956
					獎補助費	-	83,000	-	-
				02	旅遊發展規劃	-	1,329,817	-	-
					業務費	-	1,329,817	-	-
				04	風景區規劃	-	2,678,050	-	2,077
					業務費	-	2,678,050	-	2,077
				09	交通陸務管理	-	2,465,833	-	14,427
					業務費	-	2,465,833	-	14,427
			30		社政業務	-	5,021,096	-	1,011,496
				02	身心障礙福利服務	-	726,000	-	226,000
					業務費	-	66,000	-	66,000
					獎補助費	-	660,000	-	160,000
				05	老人福利服務	-	4,295,096	-	785,496
					業務費	-	78,696	-	78,696
					獎補助費	-	4,216,400	-	706,800
			92		充實福利設施	-	46,678,241	-	16,850
				02	充實福利設施設備*	-	46,678,241	-	16,850
					設備及投資*	-	31,918,632	-	16,850
					獎補助費*	-	14,759,609	-	-
			32		勞資關係與福利	-	52,500	-	-
				01	勞工輔導	-	52,500	-	-
					業務費	-	52,500	-	-
			95		下水道工程	-	23,709,305	-	1,250,000
				01	雨、污水下水道工程*	-	23,709,305	-	1,250,000
					業務費*	-	2,523,139	-	180,000

政府

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	47,927,228	-	-	-	3,535,983
-	25,280,800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15,400,000
-	-	-	-	-	15,400,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	85,175,102	-	-	-	1,867,165
-	1,264,019	-	-	-	-
-	635,619	-	-	-	-
-	628,400	-	-	-	-
-	83,911,083	-	-	-	1,867,165
-	75,417,841	-	-	-	1,867,165
-	8,493,242	-	-	-	-
-	28,613,381	-	-	-	-
-	28,613,381	-	-	-	-
-	28,613,381	-	-	-	-
-	254,356,263	-	-	-	76,924,199
-	14,980,093	-	-	-	14,408,066
-	14,671,128	-	-	-	-
-	308,965	-	-	-	14,408,066
-	243,043	-	-	-	-
-	243,043	-	-	-	-
-	37,001,172	-	-	-	-
-	37,001,172	-	-	-	-
-	117,108,882	-	-	-	48,765,986
-	65,889,820	-	-	-	43,995,657
-	51,219,062	-	-	-	4,770,329
-	23,600,312	-	-	-	2,261,267
-	30,000	-	-	-	-
-	23,570,312	-	-	-	2,261,267
-	61,422,761	-	-	-	11,488,880
-	59,525	-	-	-	-
-	61,363,236	-	-	-	11,488,880
-	1,540,618	-	-	-	-
-	1,540,618	-	-	-	-
-	1,540,618	-	-	-	-
-	10,715,939	-	-	-	2,414,420
-	6,582,163	-	-	-	91,000
-	6,499,163	-	-	-	91,000
-	83,000	-	-	-	-
-	1,013,417	-	-	-	316,400
-	1,013,417	-	-	-	316,400
-	2,675,973	-	-	-	-
-	2,675,973	-	-	-	-
-	444,386	-	-	-	2,007,020
-	444,386	-	-	-	2,007,020
-	4,009,600	-	-	-	-
-	500,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	500,000	-	-	-	-
-	3,509,600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,509,600	-	-	-	-
-	38,227,328	-	-	-	8,434,063
-	38,227,328	-	-	-	8,434,063
-	31,901,782	-	-	-	-
-	6,325,546	-	-	-	8,434,063
-	52,500	-	-	-	-
-	52,500	-	-	-	-
-	52,500	-	-	-	-
-	16,461,347	-	-	-	5,997,958
-	16,461,347	-	-	-	5,997,958
-	2,130,296	-	-	-	212,843

澎湖縣

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					設備及投資*	-	21,186,166	-	1,070,000
			36		國宅業務	-	796,286	-	366,610
				01	國民住宅維護及管理	-	796,286	-	366,610
					業務費	-	429,676	-	-
					獎補助費	-	366,610	-	366,610
			43		債務付息	-	3,693,664	-	-
				01	債務付息	-	3,693,664	-	-
					債務費	-	3,693,664	-	-
			44		專案補助支出	-	2,544,727	-	44,861
				01	各鄉市專案補助	-	2,544,727	-	44,861
					獎補助費	-	2,544,727	-	44,861

政府

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	14,331,051	-	-	-	5,785,115
-	259,487	-	-	-	170,189
-	259,487	-	-	-	170,189
-	259,487	-	-	-	170,189
-	-	-	-	-	-
-	3,693,664	-	-	-	-
-	3,693,664	-	-	-	-
-	3,693,664	-	-	-	-
-	2,499,866	-	-	-	-
-	2,499,866	-	-	-	-
-	2,499,866	-	-	-	-

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00020000000 縣政府主管	370,885,807	567,168,156	4,572,843,916	18,044,418	5,528,942,297
	001			00022010000 澎湖縣政府	370,885,807	567,168,156	4,572,843,916	18,044,418	5,528,942,297
		01		320220101320100 一般行政	64,636,508	44,349,727	2,118,402	-	111,104,637
			01	320220101320101 行政管理	64,636,508	5,537,745	-	-	70,174,253
			02	320220101320102 動員準備業務	-	279,551	-	-	279,551
			03	320220101320104 新聞宣導	-	4,841,594	2,118,402	-	6,959,996
			04	320220101320105 廳舍修繕	-	6,060,176	-	-	6,060,176
			05	320220101320106 車輛維護	-	1,658,612	-	-	1,658,612
			06	320220101320107 業務管理	-	22,324,180	-	-	22,324,180
			07	320220101320108 法制訴願業務	-	258,579	-	-	258,579
			08	320220101320110 有線廣播電視事業發展基金	-	453,389	-	-	453,389
			09	320220101320111 檔案文書管理	-	2,935,901	-	-	2,935,901
		02		320220101320300 主計業務	22,678,825	4,358,547	-	-	27,037,372
			01	320220101320303 主計行政業務	22,678,825	4,358,547	-	-	27,037,372
		03		320220101320400 人事業務	28,361,635	8,595,439	2,286,296	-	39,243,370
			01	320220101320403 人力業務	27,514,671	4,357,799	-	-	31,872,470
			02	320220101320404 給與業務	-	2,919,707	1,142,849	-	4,062,556
			03	320220101320405 考訓業務	846,964	1,317,933	1,143,447	-	3,308,344
		04		320220101320500 政風業務	10,030,341	2,051,284	-	-	12,081,625
			01	320220101320501 政風行政	10,030,341	681,832	-	-	10,712,173
			02	320220101320502 政風預防	-	1,369,452	-	-	1,369,452
		05		320220101320600 施政計畫綜合業務	2,123,086	33,489,107	540,000	-	36,152,193
			01	320220101320603 管制考核	665,158	49,109	-	-	714,267
			02	320220101320604 推動為民服務	-	4,857,951	40,000	-	4,897,951

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	257,800,844	2,022,199,462	671,849,269	2,951,849,575	8,480,791,872
-	257,800,844	2,022,199,462	671,849,269	2,951,849,575	8,480,791,872
-	-	-	-	-	111,104,637
-	-	-	-	-	70,174,253
-	-	-	-	-	279,551
-	-	-	-	-	6,959,996
-	-	-	-	-	6,060,176
-	-	-	-	-	1,658,612
-	-	-	-	-	22,324,180
-	-	-	-	-	258,579
-	-	-	-	-	453,389
-	-	-	-	-	2,935,901
-	-	-	-	-	27,037,372
-	-	-	-	-	27,037,372
-	-	-	-	-	39,243,370
-	-	-	-	-	31,872,470
-	-	-	-	-	4,062,556
-	-	-	-	-	3,308,344
-	-	-	-	-	12,081,625
-	-	-	-	-	10,712,173
-	-	-	-	-	1,369,452
-	-	-	-	-	36,152,193
-	-	-	-	-	714,267
-	-	-	-	-	4,897,951

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			03	320220101320605 資訊行政	1,457,928	27,639,742	-	-	29,097,670
			04	320220101320606 規劃研展	-	942,305	500,000	-	1,442,305
		06		320220101329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320220101329004 充實行政設備	-	-	-	-	-
			02	320220101329011 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			03	320220101329012 充實資訊設備	-	-	-	-	-
		07		370220101370800 民政業務	25,735,939	24,249,104	42,243,931	-	92,228,974
			01	370220101370801 選舉業務	-	289,378	-	-	289,378
			02	370220101370802 自治業務	-	1,404,934	413,622	-	1,818,556
			03	370220101370803 健全基層組織	25,130,828	2,219,097	24,049,809	-	51,399,734
			04	370220101370804 出席國際會議及考察	-	828,660	-	-	828,660
			05	370220101370805 戶政業務管理	-	1,677,727	-	-	1,677,727
			06	370220101370807 殯葬管理	605,111	17,829,308	17,780,500	-	36,214,919
		08		370220101371000 役政業務	-	3,528,722	3,539,787	-	7,068,509
			01	370220101371007 甄訓徵集業務	-	848,890	1,963,925	-	2,812,815
			02	370220101371008 權益管理業務	-	2,679,832	1,575,862	-	4,255,694
		09		370220101371100 地政業務	-	6,234,982	1,000,000	-	7,234,982
			01	370220101371101 土地行政業務	-	2,313,863	-	-	2,313,863
			02	370220101371102 土地開發業務	-	3,250,705	-	-	3,250,705
			03	370220101371103 市地重劃業務	-	51,954	1,000,000	-	1,051,954
			04	370220101371104 非都市土地使用編定與管制	-	618,460	-	-	618,460
		10		370220101372700 福利互助	408,779	-	-	-	408,779
			01	370220101372702 民意代表及村里長福利互助	408,779	-	-	-	408,779

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	29,097,670
-	-	-	-	-	1,442,305
-	-	36,206,684	-	36,206,684	36,206,684
-	-	5,322,001	-	5,322,001	5,322,001
-	-	816,560	-	816,560	816,560
-	-	30,068,123	-	30,068,123	30,068,123
-	-	-	-	-	92,228,974
-	-	-	-	-	289,378
-	-	-	-	-	1,818,556
-	-	-	-	-	51,399,734
-	-	-	-	-	828,660
-	-	-	-	-	1,677,727
-	-	-	-	-	36,214,919
-	-	-	-	-	7,068,509
-	-	-	-	-	2,812,815
-	-	-	-	-	4,255,694
-	-	-	-	-	7,234,982
-	-	-	-	-	2,313,863
-	-	-	-	-	3,250,705
-	-	-	-	-	1,051,954
-	-	-	-	-	618,460
-	-	-	-	-	408,779
-	-	-	-	-	408,779

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
		11		370220101374500 協辦軍事用及役政業務	-	-	1,127,000	-	1,127,000
			01	370220101374501 協辦軍事用及役政業務	-	-	1,127,000	-	1,127,000
		12		370220101376200 澎湖縣各戶政事務所	43,368,107	8,129,512	24,000	-	51,521,619
			01	370220101376201 戶政所事務管理	43,368,107	8,129,512	24,000	-	51,521,619
			02	370220101376202 充實戶政所設備	-	-	-	-	-
		13		400220101401300 財政及公產業務	29,584,315	17,706,309	-	-	47,290,624
			01	400220101401301 財稅行政	29,584,315	1,050,062	-	-	30,634,377
			02	400220101401302 財產管理	-	12,057,542	-	-	12,057,542
			03	400220101401303 庫款集中支付	-	2,165,996	-	-	2,165,996
			04	400220101401304 菸酒管理	-	2,432,709	-	-	2,432,709
		14		510220102515200 教育處	-	10,557,417	2,271,600,789	-	2,282,158,206
			01	510220102515205 教育業務	-	10,557,417	2,271,600,789	-	2,282,158,206
			02	510220102515206 教育業務建築及設備	-	-	-	-	-
		15		510220102515500 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	-	-	23,413,724	-	23,413,724
			01	510220102515501 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	-	-	23,413,724	-	23,413,724
		16		510220102515900 公教人員各項補助	-	-	38,667,000	-	38,667,000
			01	510220102515901 教職人員各項補助	-	-	38,667,000	-	38,667,000
		17		530220102531600 禮俗文獻	15,500	1,629,166	26,408,350	-	28,053,016
			01	530220102531601 禮俗文獻業務	15,500	1,629,166	26,408,350	-	28,053,016
		18		530220102536400 澎湖縣立體育場	4,671,115	24,386,938	-	-	29,058,053
			01	530220102536401 體育場館業務	4,671,115	24,386,938	-	-	29,058,053
			02	530220102536402 充實體育場館設備	-	-	-	-	-

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,127,000
-	-	-	-	-	1,127,000
-	-	746,960	-	746,960	52,268,579
-	-	-	-	-	51,521,619
-	-	746,960	-	746,960	746,960
-	-	-	-	-	47,290,624
-	-	-	-	-	30,634,377
-	-	-	-	-	12,057,542
-	-	-	-	-	2,165,996
-	-	-	-	-	2,432,709
-	-	3,155,088	173,803,317	176,958,405	2,459,116,611
-	-	-	-	-	2,282,158,206
-	-	3,155,088	173,803,317	176,958,405	176,958,405
-	-	-	-	-	23,413,724
-	-	-	-	-	23,413,724
-	-	-	-	-	38,667,000
-	-	-	-	-	38,667,000
-	-	-	-	-	28,053,016
-	-	-	-	-	28,053,016
-	-	33,901,370	-	33,901,370	62,959,423
-	-	-	-	-	29,058,053
-	-	33,901,370	-	33,901,370	33,901,370

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
		19		560220103561900 農業管理與輔導業務	-	14,794,043	-	-	14,794,043
			01	560220103561901 港灣工程勘測	-	14,794,043	-	-	14,794,043
		20		560220103568500 漁港工程	-	-	-	-	-
			01	560220103568501 修建港灣計畫	-	-	-	-	-
		21		560220103568600 水利工程	-	-	-	-	-
			01	560220103568601 水資源開發計畫	-	-	-	-	-
			02	560220103568602 海岸環境改善工程	-	-	-	-	-
			03	560220103568603 排水整治工程	-	-	-	-	-
		22		570220103572200 建管行政	20,074,078	26,303,975	48,000	-	46,426,053
			01	570220103572201 建築管理	20,074,078	49,398	-	-	20,123,476
			02	570220103572202 違章建築處理	-	11,518,685	-	-	11,518,685
			03	570220103572203 公共安全檢查及使用管理	-	1,143,181	48,000	-	1,191,181
			04	570220103572204 城鄉規劃	-	13,592,711	-	-	13,592,711
		23		570220103574900 營建管理業務	32,655,706	840,102	-	-	33,495,808
			01	570220103574901 營建工程勘測及管理	32,655,706	840,102	-	-	33,495,808
		24		570220103575100 採購行政	-	1,546,762	-	-	1,546,762
			01	570220103575101 採購業務管理	-	1,546,762	-	-	1,546,762
		25		570220103578000 營業基金	-	-	-	-	-
			01	570220103578001 充實營業基金設施設備	-	-	-	-	-
		26		570220103578700 公有建築工程	-	-	-	-	-
			01	570220103578702 旅遊據點整建	-	-	-	-	-
			02	570220103578703 城鄉風貌建設	-	-	-	-	-
			03	570220103578706 鄉市基礎公共設施改善工程	-	-	-	-	-

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	14,794,043
-	-	-	-	-	14,794,043
-	4,212,609	82,963,064	9,736,480	96,912,153	96,912,153
-	4,212,609	82,963,064	9,736,480	96,912,153	96,912,153
-	6,257,378	34,540,925	7,493,422	48,291,725	48,291,725
-	4,097,423	5,792,067	-	9,889,490	9,889,490
-	-	877,880	-	877,880	877,880
-	2,159,955	27,870,978	7,493,422	37,524,355	37,524,355
-	-	-	-	-	46,426,053
-	-	-	-	-	20,123,476
-	-	-	-	-	11,518,685
-	-	-	-	-	1,191,181
-	-	-	-	-	13,592,711
-	-	-	-	-	33,495,808
-	-	-	-	-	33,495,808
-	-	-	-	-	1,546,762
-	-	-	-	-	1,546,762
-	-	279,090	-	279,090	279,090
-	-	279,090	-	279,090	279,090
-	12,235,173	13,533,952	82,791,515	108,560,640	108,560,640
-	-	9,494,163	-	9,494,163	9,494,163
-	9,613,807	4,039,789	3,966,515	17,620,111	17,620,111
-	-	-	78,825,000	78,825,000	78,825,000

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			04	570220103578708 都市更新與都市發展基金	-	-	-	-	-
		27		570220103578800 其他公共工程	-	-	-	-	-
			01	570220103578801 離島地區供水、供電計畫	-	-	-	-	-
			02	570220103578802 公共設施改善工程	-	-	-	-	-
			03	570220103578803 營建剩餘土石方管理基金	-	-	-	-	-
		28		580220103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580220103589019 充實交通運輸設備	-	-	-	-	-
		29		580220103589900 交通建設工程	-	-	-	-	-
			01	580220103589901 道路橋樑養護	-	-	-	-	-
			02	580220103589902 村里道路改善工程	-	-	-	-	-
			03	580220103589903 鄉道改善工程	-	-	-	-	-
			04	580220103589905 市區道路開闢及養護	-	-	-	-	-
			05	580220103589906 道路管理基金	-	-	-	-	-
			06	580220103589908 停車管理基金	-	-	-	-	-
		30		590220103592400 工商業與度量衡管理	-	3,402,200	7,081,718	-	10,483,918
			01	590220103592401 工業發展管理	-	2,755,095	6,589,577	-	9,344,672
			02	590220103592402 商業發展管理	-	647,105	492,141	-	1,139,246
		31		590220103592500 觀光與公用事業管理	21,251,077	147,556,796	292,769,858	-	461,577,731
			01	590220103592501 旅遊行銷管理	-	85,085,597	3,557,815	-	88,643,412
			02	590220103592502 旅遊發展規劃	21,251,077	5,457,869	6,515,832	-	33,224,778
			03	590220103592504 風景區規劃	-	42,824,978	-	-	42,824,978
			04	590220103592505 出席國際會議及考察	-	133,627	-	-	133,627

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	2,621,366	-	-	2,621,366	2,621,366
-	49,159,882	31,158,062	74,255,434	154,573,378	154,573,378
-	18,866,977	77,600	62,091,739	81,036,316	81,036,316
-	25,947,551	31,080,462	11,263,695	68,291,708	68,291,708
-	4,345,354	-	900,000	5,245,354	5,245,354
-	-	-	12,540,569	12,540,569	12,540,569
-	-	-	12,540,569	12,540,569	12,540,569
-	79,282,580	348,027,084	71,770,452	499,080,116	499,080,116
-	37,106,887	27,165,011	7,000,000	71,271,898	71,271,898
-	-	4,668,699	-	4,668,699	4,668,699
-	-	18,926,683	5,000,000	23,926,683	23,926,683
-	749,401	133,193,025	59,770,452	193,712,878	193,712,878
-	19,203,161	21,519,361	-	40,722,522	40,722,522
-	22,223,131	142,554,305	-	164,777,436	164,777,436
-	-	-	-	-	10,483,918
-	-	-	-	-	9,344,672
-	-	-	-	-	1,139,246
-	-	-	-	-	461,577,731
-	-	-	-	-	88,643,412
-	-	-	-	-	33,224,778
-	-	-	-	-	42,824,978
-	-	-	-	-	133,627

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			05	590220103592509 交通陸務管理	-	14,054,725	282,696,211	-	296,750,936
		32		610220104614600 社會保險	-	-	56,231,703	-	56,231,703
			01	610220104614601 社會保險業務	-	-	56,231,703	-	56,231,703
		33		620220104622900 社會救濟	1,765,705	7,307,640	97,412,203	-	106,485,548
			01	620220104622901 各項救濟	1,765,705	7,247,917	95,189,403	-	104,203,025
			02	620220104622902 社會救助	-	28,366	447,000	-	475,366
			03	620220104622903 退休公教人員特別照護金	-	-	175,800	-	175,800
			04	620220104622904 意外死亡濟助金	-	31,357	1,600,000	-	1,631,357
		34		630220104633000 社政業務	29,297,576	26,656,291	1,043,058,601	-	1,099,012,468
			01	630220104633001 合作管理	20,991,148	377,399	-	-	21,368,547
			02	630220104633002 身心障礙福利服務	3,015,141	2,545,446	234,150,042	-	239,710,629
			03	630220104633003 兒童、少年福利服務	2,158,586	3,442,682	140,269,634	-	145,870,902
			04	630220104633004 家庭暴力暨性侵害防治	998,092	2,816,291	2,280,943	-	6,095,326
			05	630220104633005 老人福利服務	2,134,609	14,041,121	616,749,849	-	632,925,579
			06	630220104633006 社會活動	-	1,868,765	139,000	-	2,007,765
			07	630220104633007 公私團體組訓及補助	-	72,000	42,462,618	-	42,534,618
			08	630220104633008 婦女福利服務	-	1,210,058	6,330,535	-	7,540,593
			09	630220104633009 志願服務	-	282,529	675,980	-	958,509
		35		630220104633100 公益彩券盈餘	31,583,205	82,104,128	161,743,203	-	275,430,536
			01	630220104633101 社會福利業務	31,583,205	82,104,128	161,743,203	-	275,430,536
		36		630220104639200 充實福利設施	-	-	-	-	-
			01	630220104639202 充實福利設施設備	-	-	-	-	-
		37		640220104643200 勞資關係與福利	2,618,058	23,864,315	22,102,077	-	48,584,450

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	296,750,936
-	-	-	-	-	56,231,703
-	-	-	-	-	56,231,703
-	-	-	-	-	106,485,548
-	-	-	-	-	104,203,025
-	-	-	-	-	475,366
-	-	-	-	-	175,800
-	-	-	-	-	1,631,357
-	-	-	-	-	1,099,012,468
-	-	-	-	-	21,368,547
-	-	-	-	-	239,710,629
-	-	-	-	-	145,870,902
-	-	-	-	-	6,095,326
-	-	-	-	-	632,925,579
-	-	-	-	-	2,007,765
-	-	-	-	-	42,534,618
-	-	-	-	-	7,540,593
-	-	-	-	-	958,509
-	-	-	-	-	275,430,536
-	-	-	-	-	275,430,536
-	-	27,494,764	10,885,839	38,380,603	38,380,603
-	-	27,494,764	10,885,839	38,380,603	38,380,603
-	-	-	-	-	48,584,450

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	640220104643201 勞工輔導	2,013,139	20,908,327	22,102,077	-	45,023,543
			02	640220104643202 勞工育樂中心管理	604,919	2,955,988	-	-	3,560,907
		38		710220105719500 下水道工程	-	-	-	-	-
			01	710220105719501 雨、污水下水道工程	-	-	-	-	-
		39		720220105723600 國宅業務	-	1,556,070	-	-	1,556,070
			01	720220105723601 國民住宅維護及管理	-	1,556,070	-	-	1,556,070
		40		720220105723700 社區發展	-	666,187	904,020	-	1,570,207
			01	720220105723701 社區發展	-	666,187	904,020	-	1,570,207
		41		720220105729400 充實社區設備	-	-	-	-	-
			01	720220105729401 充實社區設備	-	-	-	-	-
		42		760220106765600 教育人員退休給付	-	-	382,209,000	-	382,209,000
			01	760220106765601 教育人員退休金	-	-	382,209,000	-	382,209,000
		43		760220106765700 教育人員撫卹給付	-	-	87,136,000	-	87,136,000
			01	760220106765701 教育人員撫卹金	-	-	87,136,000	-	87,136,000
		44		810220108814300 債務付息	-	-	-	18,044,418	18,044,418
			01	810220108814301 債務付息	-	-	-	18,044,418	18,044,418
				小計	370,859,555	525,864,763	4,563,665,662	18,044,418	5,478,434,398
				保留數					
		01		320220101320100 一般行政	-	90,000	-	-	90,000
			01	320220101320108 法制訴願業務	-	90,000	-	-	90,000
		02		320220101320600 施政計畫綜合業務	-	1,440,600	-	-	1,440,600
			01	320220101320605 資訊行政	-	1,440,600	-	-	1,440,600
		03		370220101370800 民政業務	-	610,750	-	-	610,750
			01	370220101370805 戶政業務管理	-	610,750	-	-	610,750

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	45,023,543
-	-	-	-	-	3,560,907
-	21,368,589	100,950,940	1,400,000	123,719,529	123,719,529
-	21,368,589	100,950,940	1,400,000	123,719,529	123,719,529
-	-	-	-	-	1,556,070
-	-	-	-	-	1,556,070
-	-	-	-	-	1,570,207
-	-	-	-	-	1,570,207
-	-	-	11,384,530	11,384,530	11,384,530
-	-	-	11,384,530	11,384,530	11,384,530
-	-	-	-	-	382,209,000
-	-	-	-	-	382,209,000
-	-	-	-	-	87,136,000
-	-	-	-	-	87,136,000
-	-	-	-	-	18,044,418
-	-	-	-	-	18,044,418
-	172,516,211	712,957,983	456,061,558	1,341,535,752	6,819,970,150
-	-	-	-	-	90,000
-	-	-	-	-	90,000
-	-	-	-	-	1,440,600
-	-	-	-	-	1,440,600
-	-	-	-	-	610,750
-	-	-	-	-	610,750

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
		04		370220101371100 地政業務	-	147,000	154,367	-	301,367
			01	370220101371102 土地開發業務	-	147,000	154,367	-	301,367
		05		510220102515200 教育處	-	-	-	-	-
			01	510220102515206 教育業務建築及設備	-	-	-	-	-
		06		530220102536400 澎湖縣立體育場	-	-	-	-	-
			01	530220102536402 充實體育場館設備	-	-	-	-	-
		07		560220103568500 漁港工程	-	-	-	-	-
			01	560220103568501 修建港灣計畫	-	-	-	-	-
		08		560220103568600 水利工程	-	-	-	-	-
			01	560220103568601 水資源開發計畫	-	-	-	-	-
			02	560220103568602 海岸環境改善工程	-	-	-	-	-
			03	560220103568603 排水整治工程	-	-	-	-	-
		09		570220103572200 建管行政	26,252	3,330,456	-	-	3,356,708
			01	570220103572201 建築管理	26,252	500,000	-	-	526,252
			02	570220103572202 違章建築處理	-	2,491,456	-	-	2,491,456
			03	570220103572204 城鄉規劃	-	339,000	-	-	339,000
		10		570220103574900 營建管理業務	-	99,750	-	-	99,750
			01	570220103574901 營建工程勘測及管理	-	99,750	-	-	99,750
		11		570220103578700 公有建築工程	-	-	-	-	-
			01	570220103578701 軍人公墓整建工程	-	-	-	-	-
			02	570220103578702 旅遊據點整建	-	-	-	-	-
			03	570220103578703 城鄉風貌建設	-	-	-	-	-
			04	570220103578704 殯葬設施工程	-	-	-	-	-

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	301,367
-	-	-	-	-	301,367
-	-	-	4,568,533	4,568,533	4,568,533
-	-	-	4,568,533	4,568,533	4,568,533
-	-	469,735,810	-	469,735,810	469,735,810
-	-	469,735,810	-	469,735,810	469,735,810
-	7,756,684	36,221,740	-	43,978,424	43,978,424
-	7,756,684	36,221,740	-	43,978,424	43,978,424
-	3,802,082	19,164,893	-	22,966,975	22,966,975
-	1,082,577	449,920	-	1,532,497	1,532,497
-	-	1,065,442	-	1,065,442	1,065,442
-	2,719,505	17,649,531	-	20,369,036	20,369,036
-	-	-	-	-	3,356,708
-	-	-	-	-	526,252
-	-	-	-	-	2,491,456
-	-	-	-	-	339,000
-	-	-	-	-	99,750
-	-	-	-	-	99,750
-	22,216,193	52,713,520	122,532,135	197,461,848	197,461,848
-	-	6,497,542	-	6,497,542	6,497,542
-	-	27,789,409	-	27,789,409	27,789,409
-	20,986,193	15,026,569	241,382	36,254,144	36,254,144
-	-	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			05	570220103578706 鄉市基礎公共設施改善工程	-	-	-	-	-
			06	570220103578708 都市更新與都市發展基金	-	-	-	-	-
		12		570220103578800 其他公共工程	-	-	-	-	-
			01	570220103578801 離島地區供水、供電計畫	-	-	-	-	-
			02	570220103578802 公共設施改善工程	-	-	-	-	-
		13		580220103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580220103589019 充實交通運輸設備	-	-	-	-	-
		14		580220103589900 交通建設工程	-	-	-	-	-
			01	580220103589901 道路橋樑養護	-	-	-	-	-
			02	580220103589902 村里道路改善工程	-	-	-	-	-
			03	580220103589903 鄉道改善工程	-	-	-	-	-
			04	580220103589905 市區道路開闢及養護	-	-	-	-	-
			05	580220103589906 道路管理基金	-	-	-	-	-
			06	580220103589908 停車管理基金	-	-	-	-	-
		15		590220103592400 工商業與度量衡管理	-	804,000	-	-	804,000
			01	590220103592401 工業發展管理	-	804,000	-	-	804,000
		16		590220103592500 觀光與公用事業管理	-	32,979,459	1,300,000	-	34,279,459
			01	590220103592501 旅遊行銷管理	-	7,401,860	100,000	-	7,501,860
			02	590220103592502 旅遊發展規劃	-	7,345,130	-	-	7,345,130
			03	590220103592504 風景區規劃	-	193,600	-	-	193,600
			04	590220103592509 交通陸務管理	-	18,038,869	1,200,000	-	19,238,869
		17		630220104633000 社政業務	-	167,640	7,723,887	-	7,891,527
			01	630220104633002 身心障礙福利服務	-	54,000	540,000	-	594,000

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	122,290,753	122,290,753	122,290,753
-	1,230,000	-	-	1,230,000	1,230,000
-	7,483,258	18,033,589	28,046,281	53,563,128	53,563,128
-	4,176,108	8,000,000	24,090,281	36,266,389	36,266,389
-	3,307,150	10,033,589	3,956,000	17,296,739	17,296,739
-	-	-	25,452,502	25,452,502	25,452,502
-	-	-	25,452,502	25,452,502	25,452,502
-	41,284,325	624,337,004	25,862,714	691,484,043	691,484,043
-	13,198,159	8,077,390	-	21,275,549	21,275,549
-	-	6,663,765	-	6,663,765	6,663,765
-	-	10,800,634	-	10,800,634	10,800,634
-	-	133,015,381	25,862,714	158,878,095	158,878,095
-	26,431,794	7,650,639	-	34,082,433	34,082,433
-	1,654,372	458,129,195	-	459,783,567	459,783,567
-	-	-	-	-	804,000
-	-	-	-	-	804,000
-	-	-	-	-	34,279,459
-	-	-	-	-	7,501,860
-	-	-	-	-	7,345,130
-	-	-	-	-	193,600
-	-	-	-	-	19,238,869
-	-	-	-	-	7,891,527
-	-	-	-	-	594,000

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			02	630220104633005 老人福利服務	-	113,640	7,183,887	-	7,297,527
		18		630220104633100 公益彩券盈餘	-	500,000	-	-	500,000
			01	630220104633101 社會福利業務	-	500,000	-	-	500,000
		19		630220104639200 充實福利設施	-	-	-	-	-
			01	630220104639202 充實福利設施設備	-	-	-	-	-
		20		640220104643200 勞資關係與福利	-	73,500	-	-	73,500
			01	640220104643201 勞工輔導	-	73,500	-	-	73,500
		21		710220105719500 下水道工程	-	-	-	-	-
			01	710220105719501 雨、污水下水道工程	-	-	-	-	-
		22		720220105723600 國宅業務	-	1,060,238	-	-	1,060,238
			01	720220105723601 國民住宅維護及管理	-	1,060,238	-	-	1,060,238
				保留小計	26,252	41,303,393	9,178,254	-	50,507,899
02				00700000000 統籌支撥科目	74,897,592	723,500	135,665,599	-	211,286,691
	001			0070a010000 對鄉鎮市公所之各項補助	-	-	57,611,630	-	57,611,630
		01		8670a0109864400 專案補助支出	-	-	55,094,130	-	55,094,130
			01	8670a0109864401 各鄉市專案補助	-	-	55,094,130	-	55,094,130
				小計	-	-	55,094,130	-	55,094,130
				保留數					
		01		8670a0109864400 專案補助支出	-	-	2,517,500	-	2,517,500
			01	8670a0109864401 各鄉市專案補助	-	-	2,517,500	-	2,517,500
				保留小計	-	-	2,517,500	-	2,517,500
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	67,553,674	-	78,053,969	-	145,607,643
		01		7670a0206764000 公務人員退休及撫卹給付	67,553,674	-	78,053,969	-	145,607,643

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	7,297,527
-	-	-	-	-	500,000
-	-	-	-	-	500,000
-	-	28,673,758	9,325,546	37,999,304	37,999,304
-	-	28,673,758	9,325,546	37,999,304	37,999,304
-	-	-	-	-	73,500
-	-	-	-	-	73,500
-	2,742,091	60,361,165	-	63,103,256	63,103,256
-	2,742,091	60,361,165	-	63,103,256	63,103,256
-	-	-	-	-	1,060,238
-	-	-	-	-	1,060,238
-	85,284,633	1,309,241,479	215,787,711	1,610,313,823	1,660,821,722
-	4,175,998	77,285,638	11,203,330	92,664,966	303,951,657
-	-	-	-	-	57,611,630
-	-	-	-	-	55,094,130
-	-	-	-	-	55,094,130
-	-	-	-	-	55,094,130
-	-	-	-	-	2,517,500
-	-	-	-	-	2,517,500
-	-	-	-	-	2,517,500
-	-	-	-	-	145,607,643
-	-	-	-	-	145,607,643

澎湖縣

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	7670a0206764001 公務人員退休及撫卹給付	67,553,674	-	78,053,969	-	145,607,643
				小計	67,553,674	-	78,053,969	-	145,607,643
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	7,343,918	723,500	-	-	8,067,418
		01		8970a0309894600 公務人員各項補助及慰問金	7,343,918	723,500	-	-	8,067,418
			01	8970a0309894601 公務人員各項補助及慰問金	7,343,918	723,500	-	-	8,067,418
				小計	7,343,918	723,500	-	-	8,067,418
	004			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409899100 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409899101 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數					
		01		8970a0409899100 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409899101 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合計	445,783,399	567,891,656	4,708,509,515	18,044,418	5,740,228,988

政府

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	145,607,643
-	-	-	-	-	145,607,643
-	-	-	-	-	8,067,418
-	-	-	-	-	8,067,418
-	-	-	-	-	8,067,418
-	-	-	-	-	8,067,418
-	4,175,998	77,285,638	11,203,330	92,664,966	92,664,966
-	2,630,151	4,273,725	4,780,490	11,684,366	11,684,366
-	2,630,151	4,273,725	4,780,490	11,684,366	11,684,366
-	2,630,151	4,273,725	4,780,490	11,684,366	11,684,366
-	1,545,847	73,011,913	6,422,840	80,980,600	80,980,600
-	1,545,847	73,011,913	6,422,840	80,980,600	80,980,600
-	1,545,847	73,011,913	6,422,840	80,980,600	80,980,600
-	261,976,842	2,099,485,100	683,052,599	3,044,514,541	8,784,743,529

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	主計業務	人事業務	政風業務
1000 人事費	64,636,508	22,678,825	28,361,635	10,030,341
1010 政務人員待遇	5,589,360			
1015 法定編制人員待遇	42,752,880	17,367,853	14,720,252	7,557,370
1020 約聘僱人員待遇			544,768	
1025 技工及工友待遇			4,307,251	
1030 獎金	10,573,040	3,379,035	4,517,834	1,558,474
1035 其他給與			4,000	
1040 加班值班費	1,764,165	443,833	868,523	290,769
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			747,504	
1055 保險	3,957,063	1,488,104	2,651,503	623,728
2000 業務費	44,349,727	4,358,547	8,595,439	2,051,284
2003 教育訓練費			70,520	
2006 水電費	4,835,134		2,683	
2009 通訊費	2,157,431	586	34,121	
2012 土地租金				
2015 權利使用費	12,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	207,000			
2024 稅捐及規費	140,857			
2027 保險費	65,917			
2033 臨時人員酬金	11,097,837	3,098,494	6,343,760	1,444,938
2036 按日按件計資酬金	145,000			16,500
2039 委辦費				72,000
2051 物品	883,343	289,933	182,492	18,827
2054 一般事務費	15,061,024	786,560	1,743,255	357,083
2063 房屋建築養護費	6,047,525			
2066 車輛及辦公器具養護費	908,560			
2069 設施及機械設備養護費	130,000			
2072 國內旅費	799,731	182,974	218,608	141,936
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費	398,300			
2093 特別費	1,460,068			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	2,118,402		2,286,296	
4020 地方政府對下級政府之補	252,423			
4025 政府機關間之補助			1,143,447	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	300,379		1,030,849	
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助				

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	主計業務	人事業務	政風業務
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			112,000	
4090 其他補助及捐助	1,565,600			
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	111,104,637	27,037,372	39,243,370	12,081,625
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費	90,000			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	90,000			
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助				
保留小計	90,000			
合計	111,194,637	27,037,372	39,243,370	12,081,625

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	施政計畫綜合業務	一般建築及設備	民政業務	役政業務
1000 人事費	2,123,086		25,735,939	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇			18,914,275	
1020 約聘僱人員待遇	1,584,914		451,528	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	192,236		3,888,356	
1035 其他給與	48,000		16,000	
1040 加班值班費			878,583	
1045 退休退職給付	23,976			
1050 退休離職儲金	55,008		20,736	
1055 保險	218,952		1,566,461	
2000 業務費	33,489,107		24,249,104	3,528,722
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,761,710	11,162
2009 通訊費	3,333,669		393,834	43,996
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	8,712,200			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			5,000	
2027 保險費	600		136,669	266,000
2033 臨時人員酬金	1,090,263		7,649,170	1,799,613
2036 按日按件計資酬金	155,809		170,400	48,000
2039 委辦費	5,387,448		1,611,780	
2051 物品	208,202		2,425,171	6,100
2054 一般事務費	911,538		5,689,301	544,133
2063 房屋建築養護費			389,950	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	13,404,656		2,958,189	262,975
2072 國內旅費	284,722		229,270	265,971
2078 國外旅費			828,660	
2081 運費				280,772
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		36,206,684		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		21,590		
3025 運輸設備費		816,560		
3030 資訊軟硬體設備費		30,068,123		
3035 雜項設備費		5,300,411		
3045 投資				
4000 獎補助費	540,000		42,243,931	3,539,787
4020 地方政府對下級政府之補			24,072,209	1,336,587
4025 政府機關間之補助	540,000			1,200,000
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			297,222	
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助				404,800

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	施政計畫綜合業務	一般建築及設備	民政業務	役政業務
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				598,400
4090 其他補助及捐助			17,874,500	
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	36,152,193	36,206,684	92,228,974	7,068,509
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費	1,440,600		610,750	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2054 一般事務費			610,750	
2069 設施及機械設備養護費	1,440,600			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助				
保留小計	1,440,600		610,750	
合計	37,592,793	36,206,684	92,839,724	7,068,509

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	地政業務	福利互助	協辦軍事用及役政業務	澎湖縣各戶政事務所
1000 人事費		408,779		43,368,107
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				28,541,199
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				3,215,840
1030 獎金				7,279,779
1035 其他給與		408,779		
1040 加班值班費				1,344,214
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				2,987,075
2000 業務費	6,234,982			8,129,512
2003 教育訓練費				
2006 水電費				479,015
2009 通訊費	113,868			645,086
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				17,280
2024 稅捐及規費				1,575
2027 保險費				3,486
2033 臨時人員酬金	3,284,380			3,674,193
2036 按日按件計資酬金	6,400			
2039 委辦費				
2051 物品	329,545			141,233
2054 一般事務費	881,507			1,988,682
2063 房屋建築養護費				321,915
2066 車輛及辦公器具養護費				7,000
2069 設施及機械設備養護費	1,345,000			133,570
2072 國內旅費	274,282			289,049
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				427,428
3000 設備及投資				746,960
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				90,000
3035 雜項設備費				656,960
3045 投資				
4000 獎補助費	1,000,000		1,127,000	24,000
4020 地方政府對下級政府之補	1,000,000			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助				

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	地政業務	福利互助	協辦軍事用及役政業務	澎湖縣各戶政事務所
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			1,127,000	24,000
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	7,234,982	408,779	1,127,000	52,268,579
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費	147,000			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	147,000			
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	154,367			
4020 地方政府對下級政府之補				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償	154,367			
4090 其他補助及捐助				
保留小計	301,367			
合計	7,536,349	408,779	1,127,000	52,268,579

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	財政及公產業務	教育處	學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	公教人員各項補助
1000 人事費	29,584,315			
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	22,356,374			
1020 約聘僱人員待遇	498,100			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	4,128,958			
1035 其他給與	16,000			
1040 加班值班費	688,532			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,976			
1055 保險	1,872,375			
2000 業務費	17,706,309	10,557,417		
2003 教育訓練費	15,688			
2006 水電費	5,217			
2009 通訊費	40,154			
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	10,490,322			
2027 保險費	6,510			
2033 臨時人員酬金	4,496,201	5,343,725		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品	136,915			
2054 一般事務費	2,250,057	5,213,692		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	21,600			
2072 國內旅費	243,645			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,155,088		
3010 房屋建築及設備費		834,704		
3015 公共建設及設施費		2,320,384		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費		2,445,404,106	23,413,724	38,667,000
4020 地方政府對下級政府之補		60,000		
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助		2,445,344,106	23,413,724	38,667,000
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助				

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	財政及公產業務	教育處	學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	公教人員各項補助
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	47,290,624	2,459,116,611	23,413,724	38,667,000
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		4,568,533		
4020 地方政府對下級政府之補				
4030 對特種基金之補助		4,568,533		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助				
保留小計		4,568,533		
合計	47,290,624	2,463,685,144	23,413,724	38,667,000

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	禮俗文獻	澎湖縣立體育場	農業管理與輔導業務	漁港工程
1000 人事費	15,500	4,671,115		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		2,898,348		
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇		527,800		
1030 獎金	15,500	714,735		
1035 其他給與				
1040 加班值班費		221,440		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險		308,792		
2000 業務費	1,629,166	24,386,938	14,794,043	4,212,609
2003 教育訓練費				
2006 水電費	14,217	5,626,957	3,006	
2009 通訊費	26,026	50,456	21,080	
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		5,397		
2027 保險費		117,741		
2033 臨時人員酬金	709,350	11,716,135	12,632,410	
2036 按日按件計資酬金			102,500	
2039 委辦費		1,118,098		4,212,609
2051 物品		1,690,798	399,229	
2054 一般事務費	814,086	726,436	678,814	
2063 房屋建築養護費		1,586,904		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,750		
2069 設施及機械設備養護費		1,658,118	753,900	
2072 國內旅費	65,487	13,741	203,104	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費		64,407		
3000 設備及投資		33,901,370		82,963,064
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		31,814,870		82,963,064
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		2,086,500		
3045 投資				
4000 獎補助費	26,408,350			9,736,480
4020 地方政府對下級政府之補				9,736,480
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	26,396,350			
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助				

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	禮俗文獻	澎湖縣立體育場	農業管理與輔導業務	漁港工程
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	28,053,016	62,959,423	14,794,043	96,912,153
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費				7,756,684
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				7,009,455
2054 一般事務費				747,229
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資		469,735,810		36,221,740
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		469,735,810		36,221,740
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助				
保留小計		469,735,810		43,978,424
合計	28,053,016	532,695,233	14,794,043	140,890,577

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	水利工程	建管行政	營建管理業務	採購行政
1000 人事費		20,074,078	32,655,706	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		16,374,944	24,578,859	
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇			561,484	
1030 獎金		2,406,094	4,779,838	
1035 其他給與				
1040 加班值班費		368,302	706,523	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險		924,738	2,029,002	
2000 業務費	6,257,378	26,303,975	840,102	1,546,762
2003 教育訓練費				123,176
2006 水電費	14,016	15,132		
2009 通訊費				
2012 土地租金			41,448	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		12,096,158		
2036 按日按件計資酬金			63,990	486,500
2039 委辦費	4,374,106	909,501	150,000	
2051 物品		185,928	32,920	
2054 一般事務費	1,612,498	12,255,741	230,720	586,084
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	60,000	662,650		
2072 國內旅費	196,758	178,865	321,024	351,002
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	34,540,925			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	34,540,925			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	7,493,422	48,000		
4020 地方政府對下級政府之補	7,493,422			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助		48,000		
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助				

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	水利工程	建管行政	營建管理業務	採購行政
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	48,291,725	46,426,053	33,495,808	1,546,762
保留數				
1000 人事費		26,252		
1040 加班值班費		26,252		
2000 業務費	3,802,082	3,330,456	99,750	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	3,802,082	839,000	99,750	
2054 一般事務費		2,491,456		
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	19,164,893			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	19,164,893			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助				
保留小計	22,966,975	3,356,708	99,750	
合計	71,258,700	49,782,761	33,595,558	1,546,762

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	營業基金	公有建築工程	其他公共工程	一般建築及設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		12,235,173	49,159,882	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			317,390	
2009 通訊費			17,861	
2012 土地租金			347,688	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		735,588	5,348,092	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費		10,128,400	17,513,704	
2051 物品				
2054 一般事務費		1,371,185	9,299,447	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			16,266,078	
2072 國內旅費			49,622	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	279,090	13,533,952	31,158,062	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		13,533,952	31,080,462	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			77,600	
3045 投資	279,090			
4000 獎補助費		82,791,515	74,255,434	12,540,569
4020 地方政府對下級政府之補		82,791,515	67,426,262	12,540,569
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助			5,208,669	
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助				

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	營業基金	公有建築工程	其他公共工程	一般建築及設備
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			10,000	
4090 其他補助及捐助			1,610,503	
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	279,090	108,560,640	154,573,378	12,540,569
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費		22,216,193	7,483,258	
2033 臨時人員酬金			44,192	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費		9,671,600	7,035,765	
2054 一般事務費		12,544,593	12,101	
2069 設施及機械設備養護費			391,200	
3000 設備及投資		52,713,520	18,033,589	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		42,815,978	18,033,589	
3035 雜項設備費		9,897,542		
4000 獎補助費		122,532,135	28,046,281	25,452,502
4020 地方政府對下級政府之補		122,532,135	27,979,630	25,452,502
4030 對特種基金之補助			66,651	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助				
保留小計		197,461,848	53,563,128	25,452,502
合計	279,090	306,022,488	208,136,506	37,993,071

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	交通建設工程	工商業與度量衡管理	觀光與公用事業管理	社會保險
1000 人事費			21,251,077	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇			16,522,133	
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			2,993,039	
1035 其他給與				
1040 加班值班費			459,462	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險			1,276,443	
2000 業務費	79,282,580	3,402,200	147,556,796	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,705,455		688,172	
2009 通訊費	116,598	948	112,616	
2012 土地租金			5,506	
2015 權利使用費			2,100	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	120,861			
2033 臨時人員酬金	9,632,833	2,275,952	19,915,534	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	55,830,529	536,000		
2051 物品	79,108		308,275	
2054 一般事務費	1,786,276	497,409	121,108,297	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	9,997,249		4,749,736	
2072 國內旅費	13,671	91,891	532,933	
2078 國外旅費			133,627	
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	348,027,084			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	344,858,474			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,168,610			
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	71,770,452	7,081,718	292,769,858	56,231,703
4020 地方政府對下級政府之補	71,770,452	850,000	63,982,377	1,771,966
4025 政府機關間之補助			586,401	
4030 對特種基金之補助			168,437,845	
4040 對國內團體之捐助		3,369,655	2,947,414	
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助				54,459,737

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	交通建設工程	工商業與度量衡管理	觀光與公用事業管理	社會保險
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,862,063	56,815,821	
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	499,080,116	10,483,918	461,577,731	56,231,703
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費	41,284,325	804,000	32,979,459	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	39,480,953	804,000		
2054 一般事務費	77,372		32,979,459	
2069 設施及機械設備養護費	1,726,000			
3000 設備及投資	624,337,004			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	624,337,004			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	25,862,714		1,300,000	
4020 地方政府對下級政府之補	25,862,714			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助			1,200,000	
保留小計	691,484,043	804,000	34,279,459	
合計	1,190,564,159	11,287,918	495,857,190	56,231,703

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社會救濟	社政業務	公益彩券盈餘	充實福利設施
1000 人事費	1,765,705	29,297,576	31,583,205	
1010 政務人員待遇		1,663,192		
1015 法定編制人員待遇		14,490,464		
1020 約聘僱人員待遇	1,254,934	6,270,554	24,193,299	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	180,003	4,087,979	2,843,274	
1035 其他給與	47,990	118,400	517,600	
1040 加班值班費		457,282		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	61,122	307,597	1,173,508	
1055 保險	221,656	1,902,108	2,855,524	
2000 業務費	7,307,640	26,656,291	82,104,128	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,166,553		
2009 通訊費	22,826	223,599		
2012 土地租金		356,900		
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	7,686	5,234	3,360	
2027 保險費	2,796	37,564	1,138	
2033 臨時人員酬金	6,665,790	11,552,657	8,728,327	
2036 按日按件計資酬金	13,800	38,500		
2039 委辦費		207,063	21,803,135	
2051 物品	48,704	274,009	6,035	
2054 一般事務費	298,497	11,644,466	50,272,235	
2063 房屋建築養護費		389,025	631,325	
2066 車輛及辦公器具養護費	52,000	23,150	25,500	
2069 設施及機械設備養護費		312,305	141,465	
2072 國內旅費	195,541	425,266	491,608	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				27,494,764
3010 房屋建築及設備費				21,326,242
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				2,238,763
3030 資訊軟硬體設備費				285,845
3035 雜項設備費				3,643,914
3045 投資				
4000 獎補助費	97,412,203	1,043,058,601	161,743,203	10,885,839
4020 地方政府對下級政府之補		821,100	8,622,164	
4025 政府機關間之補助			4,647,402	150,000
4030 對特種基金之補助		14,000,000	531,170	
4040 對國內團體之捐助	100,000	265,757,870	128,848,054	10,735,839
4045 對私校之獎助			771,243	
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助	97,136,403	745,000,990	17,874,934	

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社會救濟	社政業務	公益彩券盈餘	充實福利設施
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	175,800		121,000	
4090 其他補助及捐助		17,478,641	327,236	
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	106,485,548	1,099,012,468	275,430,536	38,380,603
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費		167,640	500,000	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費			500,000	
2054 一般事務費		167,640		
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				28,673,758
3010 房屋建築及設備費				28,673,758
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		7,723,887		9,325,546
4020 地方政府對下級政府之補				9,325,546
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		3,599,373		
4065 社會福利津貼及濟助		4,124,514		
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助				
保留小計		7,891,527	500,000	37,999,304
合計	106,485,548	1,106,903,995	275,930,536	76,379,907

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	勞資關係與福利	下水道工程	國宅業務	社區發展
1000 人事費	2,618,058			
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,889,172			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	236,139			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班值班費	121,225			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	94,992			
1055 保險	228,530			
2000 業務費	23,864,315	21,368,589	1,556,070	666,187
2003 教育訓練費				
2006 水電費	290,782	3,181,506		
2009 通訊費	11,201	18,184		
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	25,803			
2033 臨時人員酬金	2,080,875	3,613,987	1,410,644	
2036 按日按件計資酬金	23,000			
2039 委辦費	6,875,518	14,207,670		
2051 物品	327,707			
2054 一般事務費	13,880,994	347,242	117,972	579,233
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	274,340			
2072 國內旅費	74,095		27,454	86,954
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		100,950,940		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		100,950,940		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	22,102,077	1,400,000		904,020
4020 地方政府對下級政府之補				300,000
4025 政府機關間之補助	17,642,241			
4030 對特種基金之補助	253,850			
4040 對國內團體之捐助	3,786,878			565,020
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助				

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	勞資關係與福利	下水道工程	國宅業務	社區發展
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	24,000			39,000
4090 其他補助及捐助	395,108	1,400,000		
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	48,584,450	123,719,529	1,556,070	1,570,207
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費	73,500	2,742,091	1,060,238	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	73,500	2,742,091		
2054 一般事務費			1,060,238	
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資		60,361,165		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		60,361,165		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助				
保留小計	73,500	63,103,256	1,060,238	
合計	48,657,950	186,822,785	2,616,308	1,570,207

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	充實社區設備	公務人員退休及撫卹給付	教育人員退休給付	教育人員撫卹給付
1000 人事費		67,553,674		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		118,512		
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		46,893,002		
1050 退休離職儲金		20,542,160		
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	11,384,530	78,053,969	382,209,000	87,136,000
4020 地方政府對下級政府之補				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助			382,209,000	87,136,000
4040 對國內團體之捐助	11,384,530			
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額		66,755,490		
4065 社會福利津貼及濟助				

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	充實社區設備	公務人員退休及撫卹給付	教育人員退休給付	教育人員撫卹給付
4075 差額補貼		11,298,479		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	11,384,530	145,607,643	382,209,000	87,136,000
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助				
保留小計				
合計	11,384,530	145,607,643	382,209,000	87,136,000

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	債務付息	專案補助支出	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費			7,343,918	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			7,343,918	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			723,500	2,630,151
2003 教育訓練費			7,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費			716,500	919,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				1,710,651
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				4,273,725
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				4,273,725
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費		55,094,130		4,780,490
4020 地方政府對下級政府之補		55,094,130		49,750
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				4,570,740
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4060 公保軍保及退撫基金差額				
4065 社會福利津貼及濟助				

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	債務付息	專案補助支出	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				160,000
5000 債務費	18,044,418			
5005 債務利息	18,044,418			
小計	18,044,418	55,094,130	8,067,418	11,684,366
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費				1,545,847
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				145,847
2069 設施及機械設備養護費				1,400,000
3000 設備及投資				73,011,913
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				73,011,913
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		2,517,500		6,422,840
4020 地方政府對下級政府之補		2,517,500		4,416,490
4030 對特種基金之補助				2,006,350
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4090 其他補助及捐助				
保留小計		2,517,500		80,980,600
合計	18,044,418	57,611,630	8,067,418	92,664,966

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	445,757,147			
1010 政務人員待遇	7,252,552			
1015 法定編制人員待遇	227,074,951			
1020 約聘僱人員待遇	36,687,269			
1025 技工及工友待遇	8,612,375			
1030 獎金	53,892,825			
1035 其他給與	8,568,687			
1040 加班值班費	8,612,853			
1045 退休退職給付	46,916,978			
1050 退休離職儲金.	23,026,603			
1055 保險	25,112,054			
2000 業務費	701,734,625			
2003 教育訓練費	216,384			
2006 水電費	20,118,107			
2009 通訊費	7,384,140			
2012 土地租金	751,542			
2015 權利使用費	14,100			
2018 資訊服務費	8,712,200			
2021 其他業務租金	224,280			
2024 稅捐及規費	10,659,431			
2027 保險費	785,085			
2033 臨時人員酬金	158,436,906			
2036 按日按件計資酬金	1,270,399			
2039 委辦費	144,937,561			
2051 物品	7,974,474			
2054 一般事務費	265,170,464			
2063 房屋建築養護費	9,366,644			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,027,960			
2069 設施及機械設備養護費	54,842,482			
2072 國內旅費	6,249,204			
2078 國外旅費	962,287			
2081 運費	280,772			
2087 機要費	398,300			
2093 特別費	1,951,903			
3000 設備及投資	717,231,708			
3010 房屋建築及設備費	22,160,946			
3015 公共建設及設施費	646,336,796			
3020 機械設備費	21,590			
3025 運輸設備費	3,055,323			
3030 資訊軟硬體設備費	33,612,578			
3035 雜項設備費	11,765,385			
3045 投資	279,090			
4000 獎補助費	5,157,655,809			
4020 地方政府對下級政府之補	409,971,406			
4025 政府機關間之補助	25,909,491			
4030 對特種基金之補助	3,169,820,104			
4040 對國內團體之捐助	455,520,060			
4045 對私校之獎助	771,243			
4060 公保軍保及退撫基金差額	66,755,490			
4065 社會福利津貼及濟助	914,876,864			

澎湖縣政府

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
4075 差額補貼	11,298,479			
4085 獎勵及慰問	2,243,200			
4090 其他補助及捐助	100,489,472			
5000 債務費	18,044,418			
5005 債務利息	18,044,418			
小計	7,040,423,707			
保留數				
1000 人事費	26,252			
1040 加班值班費	26,252			
2000 業務費	128,133,873			
2033 臨時人員酬金	44,192			
2036 按日按件計資酬金	90,000			
2039 委辦費	72,205,196			
2054 一般事務費	50,836,685			
2069 設施及機械設備養護費	4,957,800			
3000 設備及投資	1,382,253,392			
3010 房屋建築及設備費	28,673,758			
3015 公共建設及設施費	1,343,682,092			
3035 雜項設備費	9,897,542			
4000 獎補助費	233,906,305			
4020 地方政府對下級政府之補	218,086,517			
4030 對特種基金之補助	6,641,534			
4040 對國內團體之捐助	3,699,373			
4065 社會福利津貼及濟助	4,124,514			
4080 損失及賠償	154,367			
4090 其他補助及捐助	1,200,000			
保留小計	1,744,319,822			
合計	8,784,743,529			

澎湖縣

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	11,828,022,107	0	332,518	0
本年度	10,758,493,863	0	0	0
01000000 稅課收入	2,717,324,646	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	8,790,540	0	0	0
05000000 規費收入	232,891,124	0	0	0
07000000 財產收入	498,922,358	0	0	0
09000000 補助及協助收入	7,035,371,427	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	17,641,294	0	0	0
12000000 其他收入	247,552,474	0	0	0
以前年度	1,069,528,244	0	332,518	0
一、以前年度應收(保留)數	1,069,528,244	0	0	0
104年度 08000000 補助及協助收入	3,000,000	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	7,746	0	0	0
105年度 08000000 補助及協助收入	1,709,902	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	42,334	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	31,250	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	3,597,358	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	11,828,354,625
0	0	0	0	10,758,493,863
0	0	0	0	2,717,324,646
0	0	0	0	8,790,540
0	0	0	0	232,891,124
0	0	0	0	498,922,358
0	0	0	0	7,035,371,427
0	0	0	0	17,641,294
0	0	0	0	247,552,474
0	0	0	0	1,069,860,762
0	0	0	0	1,069,528,244
0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	7,746
0	0	0	0	1,709,902
0	0	0	0	42,334
0	0	0	0	31,250
0	0	0	0	3,597,358

澎湖縣

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
110年度 04000000 罰款及賠償收入	62,500	0	0	0
110年度 05000000 規費收入	1,745,139	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	10,686	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	132,716,505	0	0	0
111年度 01000000 稅課收入	567,591,240	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	713,630	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	44,634,841	0	0	0
111年度 07000000 財產收入	2,800,393	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	308,746,586	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	533,000	0	0	0
111年度 12000000 其他收入	1,585,134	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	332,518	0
111年度 12000000 其他收入	0	0	332,518	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	62,500
0	0	0	0	1,745,139
0	0	0	0	10,686
0	0	0	0	132,716,505
0	0	0	0	567,591,240
0	0	0	0	713,630
0	0	0	0	44,634,841
0	0	0	0	2,800,393
0	0	0	0	308,746,586
0	0	0	0	533,000
0	0	0	0	1,585,134
0	0	0	0	332,518
0	0	0	0	332,518
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

澎湖縣

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

澎湖縣
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	8,109,502,892	185,662,343	0	0
本年度	7,040,423,707	110,899,630	0	0
一、本年度經費	6,819,970,150	108,893,280	0	0
0132010100 行政管理	70,174,253	0	0	0
0132010200 動員準備業務	279,551	0	0	0
0132010400 新聞宣導	6,959,996	0	0	0
0132010500 廳舍修繕	6,060,176	0	0	0
0132010600 車輛維護	1,658,612	0	0	0
0132010700 業務管理	22,324,180	0	0	0
0132010800 法制訴願業務	258,579	0	0	0
0132011000 有線廣播電視事業發展基金	453,389	0	0	0
0132011100 檔案文書管理	2,935,901	0	0	0
0132030300 主計行政業務	27,037,372	0	0	0
0132040300 人力業務	31,872,470	0	0	0
0132040400 給與業務	4,062,556	0	0	0
0132040500 考訓業務	3,308,344	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
41,593,022	0	121,787,562	24,431,235	305,160,792	8,128,953,792	2,019,826,719
0	0	0	0	0	7,151,323,337	1,633,420,192
0	0	0	0	0	6,928,863,430	1,551,928,442
0	0	0	0	0	70,174,253	0
0	0	0	0	0	279,551	0
0	0	0	0	0	6,959,996	0
0	0	0	0	0	6,060,176	0
0	0	0	0	0	1,658,612	0
0	0	0	0	0	22,324,180	0
0	0	0	0	0	258,579	90,000
0	0	0	0	0	453,389	0
0	0	0	0	0	2,935,901	0
0	0	0	0	0	27,037,372	0
0	0	0	0	0	31,872,470	0
0	0	0	0	0	4,062,556	0
0	0	0	0	0	3,308,344	0

澎湖縣
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0132050100 政風行政	10,712,173	0	0	0
0132050200 政風預防	1,369,452	0	0	0
0132060300 管制考核	714,267	0	0	0
0132060400 推動為民服務	4,897,951	0	0	0
0132060500 資訊行政	29,097,670	0	0	0
0132060600 規劃研展	1,442,305	0	0	0
0132900400* 充實行政設備	5,322,001	0	0	0
0132901100* 交通及運輸設備	816,560	0	0	0
0132901200* 充實資訊設備	30,068,123	0	0	0
0137080100 選舉業務	289,378	0	0	0
0137080200 自治業務	1,818,556	0	0	0
0137080300 健全基層組織	51,399,734	0	0	0
0137080400 出席國際會議及考察	828,660	0	0	0
0137080500 戶政業務管理	1,677,727	357,750	0	0
0137080700 殯葬管理	36,214,919	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	10,712,173	0
0	0	0	0	0	1,369,452	0
0	0	0	0	0	714,267	0
0	0	0	0	0	4,897,951	0
0	0	0	0	0	29,097,670	1,440,600
0	0	0	0	0	1,442,305	0
0	0	0	0	0	5,322,001	0
0	0	0	0	0	816,560	0
0	0	0	0	0	30,068,123	0
0	0	0	0	0	289,378	0
0	0	0	0	0	1,818,556	0
0	0	0	0	0	51,399,734	0
0	0	0	0	0	828,660	0
0	0	0	0	0	2,035,477	253,000
0	0	0	0	0	36,214,919	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0137100700 甄訓徵集業務	2,812,815	0	0	0
0137100800 權益管理業務	4,255,694	0	0	0
0137110100 土地行政業務	2,313,863	0	0	0
0137110200 土地開發業務	3,250,705	154,367	0	0
0137110300 市地重劃業務	1,051,954	0	0	0
0137110400 非都市土地使用編定與管制	618,460	0	0	0
0137270200 民意代表及村里長福利互助	408,779	0	0	0
0137450100 協辦軍事用及役政業務	1,127,000	0	0	0
0137620100 戶政所事務管理	51,521,619	0	0	0
0137620200* 充實戶政所設備	746,960	0	0	0
0140130100 財稅行政	30,634,377	0	0	0
0140130200 財產管理	12,057,542	0	0	0
0140130300 庫款集中支付	2,165,996	0	0	0
0140130400 菸酒管理	2,432,709	0	0	0
0251520500 教育業務	2,282,158,206	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	0	0	0	2,812,815	0
0	0	0	0	0	4,255,694	0
0	0	0	0	0	2,313,863	0
0	0	0	0	0	3,405,072	147,000
0	0	0	0	0	1,051,954	0
0	0	0	0	0	618,460	0
0	0	0	0	0	408,779	0
0	0	0	0	0	1,127,000	0
0	0	0	0	0	51,521,619	0
0	0	0	0	0	746,960	0
0	0	0	0	0	30,634,377	0
0	0	0	0	0	12,057,542	0
0	0	0	0	0	2,165,996	0
0	0	0	0	0	2,432,709	0
0	0	0	0	0	2,282,158,206	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0251520600* 教育業務建築及設備	176,958,405	0	0	0
0251550100 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	23,413,724	0	0	0
0251590100 教職人員各項補助	38,667,000	0	0	0
0253160100 禮俗文獻業務	28,053,016	0	0	0
0253640100 體育場館業務	29,058,053	0	0	0
0253640200* 充實體育場館設備	33,901,370	0	0	0
0356190100 港灣工程勘測	14,794,043	0	0	0
0356850100* 修建港灣計畫	96,912,153	282,127	0	0
0356860100* 水資源開發計畫	9,889,490	0	0	0
0356860200* 海岸環境改善工程	877,880	0	0	0
0356860300* 排水整治工程	37,524,355	0	0	0
0357220100 建築管理	20,123,476	0	0	0
0357220200 違章建築處理	11,518,685	0	0	0
0357220300 公共安全檢查及使用管理	1,191,181	0	0	0
0357220400 城鄉規劃	13,592,711	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

增項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	176,958,405	4,568,533
0	0	0	0	0	23,413,724	0
0	0	0	0	0	38,667,000	0
0	0	0	0	0	28,053,016	0
0	0	0	0	0	29,058,053	0
0	0	0	0	0	33,901,370	469,735,810
0	0	0	0	0	14,794,043	0
0	0	0	0	0	97,194,280	43,696,297
0	0	0	0	0	9,889,490	1,532,497
0	0	0	0	0	877,880	1,065,442
0	0	0	0	0	37,524,355	20,369,036
0	0	0	0	0	20,123,476	526,252
0	0	0	0	0	11,518,685	2,491,456
0	0	0	0	0	1,191,181	0
0	0	0	0	0	13,592,711	339,000

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0357490100 營建工程勘測及管理	33,495,808	0	0	0
0357510100 採購業務管理	1,546,762	0	0	0
0357800100* 充實營業基金設施設備	279,090	0	0	0
0357870100* 軍人公墓整建工程	0	0	0	0
0357870200* 旅遊據點整建	9,494,163	0	0	0
0357870300* 城鄉風貌建設	17,620,111	0	0	0
0357870400* 殯葬設施工程	0	0	0	0
0357870600* 鄉市基礎公共設施改善工程	78,825,000	0	0	0
0357870800* 都市更新與都市發展基金	2,621,366	0	0	0
0357880100* 離島地區供水、供電計畫	81,036,316	15,000	0	0
0357880200* 公共設施改善工程	68,291,708	0	0	0
0357880300* 營建剩餘土石方管理基金	5,245,354	0	0	0
0358901900* 充實交通運輸設備	12,540,569	7,863,029	0	0
0358990100* 道路橋樑養護	71,271,898	18,236,613	0	0
0358990200* 村里道路改善工程	4,668,699	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	33,495,808	99,750
0	0	0	0	0	1,546,762	0
0	0	0	0	0	279,090	0
0	0	0	0	0	0	6,497,542
0	0	0	0	0	9,494,163	27,789,409
0	0	0	0	0	17,620,111	36,254,144
0	0	0	0	0	0	3,400,000
0	0	0	0	0	78,825,000	122,290,753
0	0	0	0	0	2,621,366	1,230,000
0	0	0	0	0	81,051,316	36,251,389
0	0	0	0	0	68,291,708	17,296,739
0	0	0	0	0	5,245,354	0
0	0	0	0	0	20,403,598	17,589,473
0	0	0	0	0	89,508,511	3,038,936
0	0	0	0	0	4,668,699	6,663,765

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0358990300* 鄉道改善工程	23,926,683	3,390,737	0	0
0358990500* 市區道路開闢及養護	193,712,878	60,090,256	0	0
0358990600* 道路管理基金	40,722,522	0	0	0
0358990800* 停車管理基金	164,777,436	2,372	0	0
0359240100 工業發展管理	9,344,672	0	0	0
0359240200 商業發展管理	1,139,246	0	0	0
0359250100 旅遊行銷管理	88,643,412	0	0	0
0359250200 旅遊發展規劃	33,224,778	7,225,130	0	0
0359250400 風景區規劃	42,824,978	0	0	0
0359250500 出席國際會議及考察	133,627	0	0	0
0359250900 交通陸務管理	296,750,936	622,237	0	0
0461460100 社會保險業務	56,231,703	0	0	0
0462290100 各項救濟	104,203,025	0	0	0
0462290200 社會救助	475,366	0	0	0
0462290300 退休公教人員特別照護金	175,800	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	27,317,420	7,409,897
0	0	0	0	0	253,803,134	98,787,839
0	0	0	0	0	40,722,522	34,082,433
0	0	0	0	0	164,779,808	459,781,195
0	0	0	0	0	9,344,672	804,000
0	0	0	0	0	1,139,246	0
0	0	0	0	0	88,643,412	7,501,860
0	0	0	0	0	40,449,908	120,000
0	0	0	0	0	42,824,978	193,600
0	0	0	0	0	133,627	0
0	0	0	0	0	297,373,173	18,616,632
0	0	0	0	0	56,231,703	0
0	0	0	0	0	104,203,025	0
0	0	0	0	0	475,366	0
0	0	0	0	0	175,800	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0462290400 意外死亡濟助金	1,631,357	0	0	0
0463300100 合作管理	21,368,547	0	0	0
0463300200 身心障礙福利服務	239,710,629	0	0	0
0463300300 兒童、少年福利服務	145,870,902	0	0	0
0463300400 家庭暴力暨性侵害防治	6,095,326	0	0	0
0463300500 老人福利服務	632,925,579	0	0	0
0463300600 社會活動	2,007,765	0	0	0
0463300700 公私團體組訓及補助	42,534,618	0	0	0
0463300800 婦女福利服務	7,540,593	0	0	0
0463300900 志願服務	958,509	0	0	0
0463310100 社會福利業務	275,430,536	0	0	0
0463920200* 充實福利設施設備	38,380,603	0	0	0
0464320100 勞工輔導	45,023,543	0	0	0
0464320200 勞工育樂中心管理	3,560,907	0	0	0
0571950100* 雨、污水下水道工程	123,719,529	10,653,662	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	0	0	0	1,631,357	0
0	0	0	0	0	21,368,547	0
0	0	0	0	0	239,710,629	594,000
0	0	0	0	0	145,870,902	0
0	0	0	0	0	6,095,326	0
0	0	0	0	0	632,925,579	7,297,527
0	0	0	0	0	2,007,765	0
0	0	0	0	0	42,534,618	0
0	0	0	0	0	7,540,593	0
0	0	0	0	0	958,509	0
0	0	0	0	0	275,430,536	500,000
0	0	0	0	0	38,380,603	37,999,304
0	0	0	0	0	45,023,543	73,500
0	0	0	0	0	3,560,907	0
0	0	0	0	0	134,373,191	52,449,594

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0572360100 國民住宅維護及管理	1,556,070	0	0	0
0572370100 社區發展	1,570,207	0	0	0
0572940100* 充實社區設備	11,384,530	0	0	0
0676560100 教育人員退休金	382,209,000	0	0	0
0676570100 教育人員撫卹金	87,136,000	0	0	0
0881430100 債務付息	18,044,418	0	0	0
二、統籌科目	220,453,557	2,006,350	0	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	145,607,643	0	0	0
0986440100 各鄉市專案補助	55,094,130	0	0	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	8,067,418	0	0	0
0989910100* 災害準備金	11,684,366	2,006,350	0	0
以前年度	1,069,079,185	76,624,018	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,069,079,185	76,624,018	0	0
104年度 0359220400 城鄉規劃	607,200	0	0	0
105年度 0359220400 城鄉規劃				
106年度 0359220400 城鄉規劃				

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,556,070	1,060,238
0	0	0	0	0	1,570,207	0
0	0	0	0	0	11,384,530	0
0	0	0	0	0	382,209,000	0
0	0	0	0	0	87,136,000	0
0	0	0	0	0	18,044,418	0
0	0	0	0	0	222,459,907	81,491,750
0	0	0	0	0	145,607,643	0
0	0	0	0	0	55,094,130	2,517,500
0	0	0	0	0	8,067,418	0
0	0	0	0	0	13,690,716	78,974,250
41,593,022	0	0	24,431,235	0	1,162,864,990	386,406,527
0	0	0	24,431,235	0	1,121,271,968	386,406,527
0	0	0	0	0	607,200	2,820,471
						3,032,011
						1,064,703

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0361240200 商業發展管理	220,000	0	0	0
107年度 0359220400 城鄉規劃	98,000	0	0	0
107年度 0359870600* 鄉市基礎公共設施改善工程	1,709,902	0	0	0
107年度 0468920200* 充實福利設施設備	0	0	0	0
108年度 0359220400 城鄉規劃	1,984,000	0	0	0
108年度 0359870800* 都市更新與都市發展基金				
108年度 0468920200* 充實福利設施設備	0	0	0	0
109年度 0137110200 土地開發業務	436,000	0	0	0
109年度 0253640200* 充實體育場館設備	9,580,682	0	0	0
109年度 0356850100* 修建港灣計畫	461,427	0	0	0
109年度 0357220200 違章建築處理	2,377,434	0	0	0
109年度 0357870300* 城鄉風貌建設				
109年度 0357880100* 離島地區供水、供電計畫	842,977	0	0	0
109年度 0358990800* 停車管理基金	5,000,000	0	0	0
109年度 0359240100 工業發展管理	2,814,000	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	0	0	0	220,000	0
0	0	0	0	0	98,000	0
0	0	0	0	0	1,709,902	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,984,000	0
						2,596,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	436,000	2,904,000
0	0	0	0	0	9,580,682	9,239,504
0	0	0	0	0	461,427	276,200
0	0	0	0	0	2,377,434	0
						5,742,404
0	0	0	0	0	842,977	70,000
0	0	0	0	0	5,000,000	0
0	0	0	0	0	2,814,000	1,596,000

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0463920200* 充實福利設施設備	0	0	0	0
110年度 0356850100* 修建港灣計畫	1,473,128	0	0	0
110年度 0356860300* 排水整治工程	864,827	0	0	0
110年度 0357220200 違章建築處理	145,000	0	0	0
110年度 0357220400 城鄉規劃				
110年度 0357870200* 旅遊據點整建	2,648,792	0	0	0
110年度 0357870400* 殯葬設施工程	1,440,000	0	0	0
110年度 0357870600* 鄉市基礎公共設施改善工程	51,391,153	0	0	0
110年度 0357870800* 都市更新與都市發展基金				
110年度 0357880100* 離島地區供水、供電計畫	3,281,158	0	0	0
110年度 0357880200* 公共設施改善工程	1,099,300	0	0	0
110年度 0358901900* 充實交通運輸設備	15,011,981	0	0	0
110年度 0358990500* 市區道路開闢及養護	29,785,901	71,052,353	0	0
110年度 0358990800* 停車管理基金	223,792,292	0	0	0
110年度 0463310100 社會福利業務	828,976	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,473,128	1,545,575
0	0	0	0	0	864,827	0
0	0	0	0	0	145,000	0
						4,582,620
0	0	0	0	0	2,648,792	0
0	0	0	0	0	1,440,000	0
0	0	0	0	0	51,391,153	10,108,847
						500,000
0	0	0	0	0	3,281,158	9,367,000
0	0	0	0	0	1,099,300	0
0	0	0	0	0	15,011,981	0
0	0	0	0	0	100,838,254	28,939,536
0	0	0	0	0	223,792,292	23,053,030
0	0	0	0	0	828,976	0

澎湖縣
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0463920200* 充實福利設施設備	28,132,191	0	0	0
110年度 0571950100* 雨、污水下水道工程	0	0	0	0
110年度 0989910100* 災害準備金	4,570,000	0	0	0
111年度 0137080500 戶政業務管理	402,209	0	0	0
111年度 0137080700 殯葬管理	2,990,000	0	0	0
111年度 0251520500 教育業務	78,684	0	0	0
111年度 0251520600* 教育業務建築及設備	28,441,546	171,989	0	0
111年度 0253160100 禮俗文獻業務	1,707,697	0	0	0
111年度 0253640100 體育場館業務	92,000	0	0	0
111年度 0356850100* 修建港灣計畫	38,042,547	0	0	0
111年度 0356860200* 海岸環境改善工程	3,489	1,564,511	0	0
111年度 0356860300* 排水整治工程	7,955,730	0	0	0
111年度 0357220200 違章建築處理	4,546,000	0	0	0
111年度 0357220400 城鄉規劃	1,965,000	0	0	0
111年度 0357490100 營建工程勘測及管理				

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	28,132,191	102,000,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,570,000	0	0	0
0	0	0	318,000	0	84,209	0
0	0	0	0	0	2,990,000	0
0	0	0	78,684	0	0	0
0	0	0	0	0	28,613,535	8,216,519
0	0	0	0	0	1,707,697	0
0	0	0	0	0	92,000	0
0	0	0	0	0	38,042,547	9,213,684
0	0	0	0	0	1,568,000	1,478,000
0	0	0	0	0	7,955,730	2,605,109
0	0	0	0	0	4,546,000	3,645,000
0	0	0	0	0	1,965,000	5,502,000
						98,000

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0357870200* 旅遊據點整建	14,291,001	0	0	0
111年度 0357870300* 城鄉風貌建設	59,153,838	0	0	0
111年度 0357870400* 殯葬設施工程	73,208,028	0	0	0
111年度 0357870600* 鄉市基礎公共設施改善工程				
111年度 0357880100* 離島地區供水、供電計畫	1,264,019	0	0	0
111年度 0357880200* 公共設施改善工程	83,911,083	1,867,165	0	0
111年度 0358901900* 充實交通運輸設備	28,613,381	0	0	0
111年度 0358990100* 道路橋樑養護	14,980,093	0	0	0
111年度 0358990200* 村里道路改善工程	243,043	0	0	0
111年度 0358990300* 鄉道改善工程	37,001,172	0	0	0
111年度 0358990500* 市區道路開闢及養護	117,108,882	0	0	0
111年度 0358990600* 道路管理基金	23,600,312	0	0	0
111年度 0358990800* 停車管理基金	61,422,761	0	0	0
111年度 0359240100 工業發展管理	1,540,618	0	0	0
111年度 0359250100 旅遊行銷管理	6,582,163	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	0	0	0	14,291,001	15,858,786
0	0	0	0	0	59,153,838	33,332,538
0	0	0	0	0	73,208,028	3,535,983
						15,400,000
0	0	0	533,000	0	731,019	0
0	0	0	0	0	85,778,248	0
0	0	0	322,256	0	28,291,125	0
0	0	0	14,671,128	0	308,965	1,819,800
0	0	0	0	0	243,043	0
0	0	0	0	0	37,001,172	0
0	0	0	0	0	117,108,882	48,181,648
0	0	0	0	0	23,600,312	2,261,267
0	0	0	59,525	0	61,363,236	11,488,880
0	0	0	0	0	1,540,618	0
0	0	0	99,800	0	6,482,363	91,000

澎湖縣
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0359250200 旅遊發展規劃	1,013,417	0	0	0
111年度 0359250400 風景區規劃	2,675,973	0	0	0
111年度 0359250900 交通陸務管理	444,386	1,968,000	0	0
111年度 0463300200 身心障礙福利服務	500,000	0	0	0
111年度 0463300500 老人福利服務	3,509,600	0	0	0
111年度 0463920200* 充實福利設施設備	38,227,328	0	0	0
111年度 0464320100 勞工輔導	52,500	0	0	0
111年度 0571950100* 雨、污水下水道工程	16,461,347	0	0	0
111年度 0572360100 國民住宅維護及管理	259,487	0	0	0
111年度 0881430100 債務付息	3,693,664	0	0	0
111年度 0986440100 各鄉市專案補助	2,499,866	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	0	729,317	0	284,100	316,400
0	0	0	0	0	2,675,973	0
0	0	0	0	0	2,412,386	0
0	0	0	0	0	500,000	0
0	0	0	0	0	3,509,600	0
0	0	0	0	0	38,227,328	8,434,063
0	0	0	0	0	52,500	0
0	0	0	3,049,525	0	13,411,822	5,319,760
0	0	0	0	0	259,487	170,189
0	0	0	0	0	3,693,664	0
0	0	0	0	0	2,499,866	0
41,593,022	0	0	0	0	41,593,022	0
19,600	0	0	0	0	19,600	0
122,119	0	0	0	0	122,119	0
210,154	0	0	0	0	210,154	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	-1,861,305	0	0
110070674602 墊付案-內政部補助本府辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型「澎湖縣水岸文旅城鎮創生計畫」補助計畫案，經費新臺幣2,000萬元整（中央補助款：1,800萬元、縣配合款：200萬元）	0	-2,000,000	0	0
111070002301 墊付案-本府辦理本縣111年度健全基層組織、禮俗文獻業務、公私團體組織及補助、公共設施改善工程、教育推展業務、充實社區設備、加強風景區景觀維護暨環境衛生及綠美化等案，經費新臺幣8,000萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：8,000萬元)	0	0	0	0
111070233501 墊付案-本府辦理本縣111年度健全基層組織、禮俗文獻業務、公私團體組織及補助、公共設施改善工程、教育推展業務、充實社區設備等案，經費新臺幣1,200萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：1,200萬元)	0	0	0	0
111070233503 墊付案-經濟部中小企業處補助本縣中小企業服務中心111年度服務工作計畫案，經費新臺幣50萬9,000元整(中央補助款：50萬9,000元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
111070233505 墊付案-教育部補助本府辦理「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫案，經費新臺幣1億332萬2,800元整(中央補助款：1億332萬2,800元、縣配合款：0元)	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
41,241,149	0	0	0	0	41,241,149	0
0	0	121,787,562	0	305,160,792	-185,234,535	0
0	0	-14,315,582	0	808,552	-17,124,134	0
0	0	0	0	78,573,166	-78,573,166	0
0	0	0	0	778,360	-778,360	0
0	0	0	0	492,141	-492,141	0
0	0	-6,644,788	0	95,592,602	-102,237,390	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111070233507 墊付案-教育部補助本府辦理111年「數位學習推動計畫」(第2梯次)案，經費新臺幣136萬元整(中央補助款：122萬4,000元、縣配合款：13萬6,000元)	0	0	0	0
111070233508 墊付案-本府辦理「花火20點亮新灣-澎湖國際燈光藝術節主題燈區設計製作案」，經費新臺幣1,800萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：1,800萬元)	0	0	0	0
111070233508 墊付案-本府辦理「花火20點亮新灣-澎湖國際燈光藝術節主題燈區設計製作案」，經費新臺幣1,800萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：1,800萬元)	0	0	0	0
111070233509 墊付案-交通部補助本府辦理111年「菊島智旅平台建置與營運計畫」案，經費新臺幣860萬4,300元整(中央補助款：800萬元、縣配合款：60萬4,300元)	0	0	0	0
111070233510 墊付案-本府辦理111年澎湖鄉親緊急醫療、應急等機位需求保留案，經費新臺幣360萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：360萬元)	0	0	0	0
111070233511 墊付案-交通部航港局補助本府辦理111年「澎派郵輪跳島推廣活動」行銷推廣案，經費新臺幣286萬2,000元整(中央補助款：200萬元、縣配合款：86萬2,000元)	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

增項			減項			
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	347,000	-347,000	0
0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0
0	0	0	0	11,880,000	-11,880,000	0
0	0	0	0	21,413	-21,413	0
0	0	0	0	237,959	-237,959	0
0	0	0	0	1,107,800	-1,107,800	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111070233512 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」案，經費新臺幣1,098萬元整（中央補助款：1,098萬元、縣配合款：0元）	0	0	0	0
111070233515 墊付案-交通部公路總局補助本府辦理「交通部公路總局公路公共運輸行動支付驗票設備整合」案，經費新臺幣2790萬9,090元整（中央補助款：1290萬9,996元、縣配合款：1490萬9,094元）	0	0	0	0
111070381702 墊付案-內政部補助本縣馬公市公所辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫」－「馬公市東衛里集會所活動中心新建工程」案，經費新臺幣1,200萬元整（中央補助款：400萬元、縣配合款：800萬元）	0	0	0	0
111070381707 墊付案-本府辦理111年「維護本府各機關(單位)及國中小學校環境清潔、協助夏季營隊活動及學童課業補強學習僱用工讀生」案，經費新臺幣691萬6,330元整(中央補助款：0元、縣籌款：691萬6,330元元)	0	0	0	0
111070381708 墊付案-內政部補助本府辦理「提升道路品質 計畫(內政部)2.0」第二次競爭型補助計畫案，經費新臺幣4,491萬2,000元整(中央補助款：4,205萬3,000元、縣配合款：285萬9,000元）	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款		公庫撥入數	
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)	(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	0	0	10,602,750	-10,602,750	0
0	0	0	0	279,090	-279,090	0
0	0	0	0	6,600,000	-6,600,000	0
0	0	0	0	5,343,725	-5,343,725	0
0	0	0	0	333,668	-333,668	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111070381709 墊付案-經濟部水利署補助本府辦理「離島地區供水改善計畫第二期－澎湖地區地下水保育管理計畫」案，經費新臺幣90萬元整(中央補助款：90萬元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
111070381710 墊付案-交通部觀光局補助本府辦理「111年度台灣好行服務升級計畫－媽宮北環線、媽宮湖西線」案，經費新臺幣160萬元整(中央補助款：160萬元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
111070381714 墊付案-本府辦理縣立體育場所屬多功能綜合體育館之綜合球場回音殘響改善工程經費案，經費新臺幣3,100萬元整（中央補助款：0元、縣籌款：3,100萬元）	0	0	0	0
111070381715 墊付案-本府補助111年度離島簡易發電廠供電營運虧損案，經費新臺幣1,600萬元整（中央補助款：0元、縣籌款：1,600萬元）	0	0	0	0
111070409801 墊付案-本府辦理補助111年離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修復費、簡易飲水管線漏水部分抽換及路面復原工作維修費案，經費新臺幣600萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：600萬元)	0	0	0	0
111070409803 墊付案-本府辦理「湖西鄉美樂地創生計畫（文化環境紮根計畫)」案，經費新臺幣230萬元整（中央補助款：230萬元、縣籌款：0元)	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	545,987	-545,987	0
0	0	0	0	1,278,920	-1,278,920	0
0	0	0	0	7,420	-7,420	0
0	0	-170,427	0	15,829,573	-16,000,000	0
0	0	0	0	5,165,382	-5,165,382	0
0	0	0	0	2,147,815	-2,147,815	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111070409806 墊付案-本府辦理111年澎湖籍居民「動力小船駕駛訓練」營業用、自用考照費用補助案，經費新臺幣130萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：130萬元)	0	0	0	0
111070409807 墊付案-交通部公路總局補助本府辦理111年度「公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑」案，經費新臺幣40萬元整(中央補助款：36萬元、縣配合款：4萬元)	0	0	0	0
111070409808 墊付案-衛生福利部補助本府辦理111年「 性別暴力社區初級預防領航計畫」公益彩券回饋金補助案，經費新臺幣110萬元整（中央補助款：110萬元、縣配合款：0元）	0	0	0	0
111070477502 墊付案-經濟部能源局補助本府辦理111年度「直轄市縣（市）節電夥伴節能治理與推廣計畫」案，經費新臺幣300萬元整（中央補助款：300萬元、縣配合款：0元）	0	0	0	0
111070477503 墊付案-經濟部補助本府辦理「110年度縣市節電激勵活動計畫」獎勵金案，經費新臺幣200萬元整（中央補助款：200萬元、縣配合款：0元）	0	0	0	0
111070477504 墊付案-內政部補助本府辦理111年度「都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助需求計畫書」案，經費新臺幣30萬元整（中央補助款：30萬元、縣配合款：0元）	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	95,200	-95,200	0
0	0	0	0	200,000	-200,000	0
0	0	0	0	1,057,304	-1,057,304	0
0	0	0	0	478,620	-478,620	0
0	0	0	0	1,065,946	-1,065,946	0
0	0	0	0	20,000	-20,000	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111070477505 墊付案-經濟部能源局補助本府辦理「國有不動產提供設置再生能源發電設備之收益」案，經費新臺幣19萬8,602元整(中央補助款：19萬8,602元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
111070477506 墊付案-教育部國民及學前教育署補助本府辦理「111學年度公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫」案，經費新臺幣173萬9,123元整（中央補助款：156萬5,210元、縣配合款：17萬3,913元）	0	0	0	0
111070477506* 墊付案-教育部國民及學前教育署補助本府辦理「111學年度公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫」案，經費新臺幣173萬9,123元整（中央補助款：156萬5,210元、縣配合款：17萬3,913元）	0	0	0	0
111070477507 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「澎湖時間銀行元年與時間銀行多元培力促進計畫」案，經費新臺幣94萬元整(中央補助款：94萬元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
111070477507 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「澎湖時間銀行元年與時間銀行多元培力促進計畫」案，經費新臺幣94萬元整(中央補助款：94萬元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
111070477508 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「111年度澎湖縣高齡志工躍升計畫等2項計畫」案，經費新臺幣13萬5,000元整(中央補助款：13萬5,000元、縣配合款：0元)	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項			
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	99,000	-99,000	0
0	0	-74,120	0	523,003	-597,123	0
0	0	0	0	1,142,000	-1,142,000	0
0	0	0	0	29,972	-29,972	0
0	0	0	0	246,257	-246,257	0
0	0	0	0	135,000	-135,000	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111070477512 墊付案-交通部公路總局補助本府辦理111年度「公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼-既有路線」案，經費新臺幣2,660萬元整（中央補助款：2,660萬元、縣配合款：0元）	0	0	0	0
111070538405 墊付案-本府辦理「111年岐頭漁港航道疏浚工程」案，經費新臺幣600萬元整（中央補助款：0元、縣籌款：600萬元）	0	0	0	0
111070621103 墊付案-本府辦理111年補助公共車船管理處設籍望安、七美居民免費乘船費案，經費新臺幣105萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：105萬元)	0	0	0	0
111070621104 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「111年度獎助辦理長照2.0整合型計畫」案，經費新臺幣2,157萬7,702元整（中央補助款：2,106萬7,000元、縣配合款：51萬702元）	0	0	0	0
111070621104 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「111年度獎助辦理長照2.0整合型計畫」案，經費新臺幣2,157萬7,702元整（中央補助款：2,106萬7,000元、縣配合款：51萬702元）	0	0	0	0
111070621115 墊付案-交通部航港局補助本府辦理「前瞻基礎建設-海洋觀光計畫補助工作計畫書-澎湖縣各交通船碼頭基礎設施建置及修繕計畫」案，經費新臺幣1,900萬元整（中央補助款：1,583萬元、縣配合款：317萬元）	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	26,600,000	-26,600,000	0
0	0	-134,884	0	0	-134,884	0
0	0	0	0	1,027,645	-1,027,645	0
0	0	0	0	20,213,792	-20,213,792	0
0	0	0	0	525,855	-525,855	0
0	0	0	0	2,592,812	-2,592,812	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111070759003 墊付案-教育部國民及學前教育署補助本府辦理111學年度「協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫」案，經費新臺幣46萬4,592元整（中央補助款：41萬8,132元、縣配合款：4萬6,460元）	0	0	0	0
111070759004 墊付案-行政院農業委員會補助「111年推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費」新臺幣508萬4,000元整(中央補助款:508萬4,000元、縣配合款：0元）	0	0	0	0
111070759006 墊付案-教育部國民及學前教育署補助本府辦理「111年度高級中等以下學校校內治安死角改善計畫」案，經費新臺幣65萬1,400元整（中央補助款：65萬1,400元、縣配合款：0元）	0	0	0	0
111070759009 墊付案-111年度離島綜合建設實施方案－澎湖縣往返臺灣本島海運交通基本航次補貼計畫案，經費新臺幣135萬元整(中央補助款：121萬5,000元、縣配合款：13萬5,000元）	0	0	0	0
112070081901 墊付案-本縣112年度健全基層組織、禮俗文獻業務、公私團體組織及補助、公共設施改善工程、教育推展業務、充實社區設備、加強風景區景觀維護暨環境衛生及綠美化等案，經費新臺幣6,900萬元整（中央補助款：0元、縣籌款6,900萬元）	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	-374,329	0	90,263	-464,592	0
0	0	0	0	5,084,000	-5,084,000	0
0	0	0	0	650,800	-650,800	0
0	0	0	0	1,350,000	-1,350,000	0
0	0	67,006,361	0	0	67,006,361	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112070150002 墊付案-本府辦理本縣112年度健全基層組織、禮俗文獻業務、公私團體組織及補助、公共設施改善工程、教育推展業務、充實社區設備、加強風景區景觀維護暨環境衛生及綠美化等案，經費新臺幣1,900萬元整（中央補助款：0元、縣籌款：1,900萬元）	0	0	0	0
112070150014 墊付案-經濟部補助本府辦理「前瞻基礎建設計畫－水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」－「112年度應急工程工作計畫」案，經費新臺幣400萬元整（中央補助款：250萬元、縣配合款：150萬元）	0	0	0	0
112070150023 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」案，經費新臺幣826萬500元整(中央補助款：826萬500元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
112070247807 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「社勞政聯合促進就業服務計畫」案，經費新臺幣55萬元整(中央補助款：55萬元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
112070400701 墊付案-本府辦理補助112年度離島簡易發電廠供電營運虧損案，經費新臺幣1,760萬元整（中央補助款：0元、縣籌款：1,760萬元）	0	0	0	0
112070400703 墊付案-本府辦理補助112年離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修復費、簡易飲水管線漏水部分抽換及路面復原工作維修費案，經費新臺幣700萬元整（中央補助款：0元、縣籌款：700萬元）	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	6,183,219	0	0	6,183,219	0
0	0	114,168	0	0	114,168	0
0	0	7,321,500	0	0	7,321,500	0
0	0	28,400	0	0	28,400	0
0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0
0	0	443,730	0	0	443,730	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112070400704 墊付案-交通部觀光局補助本府辦理「小鎮青旅示範計畫－微笑湖西軸線營造計畫」案，經費新臺幣300萬元整（中央補助款：270萬元、縣配合款：30萬元）	0	0	0	0
112070400705 墊付案-經濟部中小企業處補助本縣中小企業服務中心112年度服務工作計畫案，經費新臺幣51萬9,000元整（中央補助款：51萬9,000元、縣配合款：0元）	0	0	0	0
112070400706 墊付案-內政部營建署補助本府辦理「澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第三標」案，經費新臺幣5,683萬7,000元整（中央補助款：2,400萬元、縣配合款：3,283萬7,000元）	0	0	0	0
112070400708 墊付案-交通部觀光局補助本府辦理「112年度台灣好行服務升級計畫-媽宮北環線、媽宮湖西線」案，經費新臺幣160萬元整（中央補助款：160萬元、縣配合款：0元）	0	138,695	0	0
112070400709 墊付案-海洋委員會補助本縣湖西鄉公所辦理「112年湖西鄉強化海域遊憩安全宣導」案，經費新臺幣30萬元整（中央補助款：30萬元、縣配合款：0元）	0	0	0	0
112070400710 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「112年度澎湖縣推動高齡志工補助計畫等2項計畫」案，經費新臺幣24萬8,000元整(中央補助款：24萬8,000元、縣配合款：0元)	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	83,875	0	0	83,875	0
0	0	515,400	0	0	515,400	0
0	0	11,323,188	0	0	11,323,188	0
0	0	990,062	0	0	1,128,757	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	17,000	0	0	17,000	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112070400710 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「112年度澎湖縣推動高齡志工補助計畫等2項計畫」案，經費新臺幣24萬8,000元整(中央補助款：24萬8,000元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
112070400710* 墊付案-衛生福利部補助本府辦理「112年度澎湖縣推動高齡志工補助計畫等2項計畫」案，經費新臺幣24萬8,000元整(中央補助款：24萬8,000元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
112070400711 墊付案-衛生福利部補助本縣「社團法人澎湖縣生命線協會」辦理「112年澎湖縣『菊島時間銀行』多元培力計畫」案，經費新臺幣31萬8,000元整(中央補助款：31萬8,000元、縣配合款：0元)	0	0	0	0
112070400712 墊付案-本府辦理澎湖縣政府在臺辦公室人事經費案，經費新臺幣52萬4,748元整(中央補助款：0元、縣籌款：52萬4,748元)	0	0	0	0
112070400724 墊付案-本府辦理112年「本府各機關(單位)及國中小學校僱用暑期工讀生」案，經費新臺幣677萬7,875元整（中央補助款：0元、縣籌款：677萬7,875元)	0	0	0	0
112070400725 墊付案-教育部補助本府辦理112年「5G新科技學習示範學校計畫」案，經費新臺幣41萬9,333元整（中央補助款：37萬7,400元、縣配合款：4萬1,933元)	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	17,300	0	0	17,300	0
0	0	208,950	0	0	208,950	0
0	0	318,000	0	0	318,000	0
0	0	141,420	0	0	141,420	0
0	0	5,267,102	0	0	5,267,102	0
0	0	419,333	0	0	419,333	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112070400733 墊付案-本府辦理「112年鳥嶼漁港疏浚工程」案，經費新臺幣1,200萬元整（中央補助款：0元、縣籌款：1,200萬元）	0	0	0	0
112070400733* 墊付案-本府辦理「112年鳥嶼漁港疏浚工程」案，經費新臺幣1,200萬元整（中央補助款：0元、縣籌款：1,200萬元）	0	0	0	0
112070517307 墊付案-教育部國民及學前教育署補助本府辦理「112學年度公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫」案，經費新臺幣60萬元整（中央補助款：54萬元、縣配合款：6萬元）	0	0	0	0
112070517308 墊付案-內政部營建署補助本府辦理公共污水處理廠監測訊號導入『污水下水道資料整合雲平台』技術服務案，經費新臺幣247萬3,000元整（中央補助款：150萬元、縣配合款：97萬3,000元）	0	0	0	0
112070517310 墊付案-本府補助本縣七美鄉公所辦理「七美鄉觀光景點藍色道路標線案，經費新臺幣70萬元整（中央補助款：0元、縣籌款：70萬元）	0	0	0	0
112070608001 墊付案-112年度各鄉市專案補助經費新臺幣1,500萬元整（中央補助款：0元、縣籌款1,500萬元）	0	0	0	0
112070608002* 墊付案-教育部補助本縣西溪國小等5校辦理「公立國民中小學老舊廁所整修工程」案，經費新臺幣2,377萬8,600元整（中央補助款：2,219萬3,000元、縣配合款：158萬5,600元）	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	11,288,096	0	0	11,288,096	0
0	0	591,904	0	0	591,904	0
0	0	600,000	0	0	600,000	0
0	0	1,854,688	0	0	1,854,688	0
0	0	700,000	0	0	700,000	0
0	0	1,490,000	0	0	1,490,000	0
0	0	1,585,600	0	0	1,585,600	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112070608003 墊付案-教育部國民及學前教育署補助本府辦理「112學年度2030雙語政策－提升國中小師生口說英語展能樂學計畫」案，經費新臺幣306萬元整（中央補助款：275萬4,000元、縣配合款：30萬6,000元）	0	0	0	0
112070608006 墊付案-本府辦理112年補助設籍本縣65歲長者搭乘民用航空器3.5折票差額補貼優惠案，經費新臺幣800萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：800萬元)	0	0	0	0
112070608007 墊付案-本府辦理112年補助設籍本縣2歲以上至未滿12足歲孩童搭乘民用航空器3.5折票差額補貼優惠案，經費新臺幣800萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：800萬元)	0	0	0	0
112070608008 墊付案-本府辦理112年補助設籍本縣身心障礙者搭乘民用航空器3.5折票差額補貼優惠案，經費新臺幣320萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：320萬元)	0	0	0	0
112070608009 墊付案-交通部觀光局補助本府辦理「112年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」案，經費新臺幣30萬6,000元整(中央補助款：27萬5,400元、縣配合款：3萬600元	0	0	0	0
112070780307 墊付案-112年度離島綜合建設實施方案-澎湖縣往返臺灣本島海運交通基本航次補貼計畫案，經費新臺幣135萬元整(中央補助款：121萬5,000元、縣配合款：13萬5,000元)	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	3,060,000	0	0	3,060,000	0
0	0	7,198,903	0	0	7,198,903	0
0	0	7,647,857	0	0	7,647,857	0
0	0	2,992,152	0	0	2,992,152	0
0	0	101,000	0	0	101,000	0
0	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112070780308 墊付案-本府辦理112年補助公共車船管理處設籍望安、七美居民免費乘船費案，經費新臺幣92萬元整(中央補助款：0元、縣籌款：92萬元)	0	0	0	0
113070009618 墊付案-112年度離島綜合建設實施方案-澎湖縣居民往返戶籍地與臺灣本島海運票價補貼計畫案，經費新臺幣40萬元整(中央補助款：40萬元、縣配合款：0元)	0	0	0	0

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	342,484	0	0	342,484	0
0	0	400,000	0	0	400,000	0

澎湖縣政府

歲入保留分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	574,448,681	1,221,768,086	1,796,216,767		
102	102年度小計	18,892,410	-	18,892,410		
	罰款及賠償收入	18,892,410	-	18,892,410		
	罰金罰鍰及怠金	18,892,410	-	18,892,410		
	罰金罰鍰	18,892,410	-	18,892,410	100.00%	菸酒管理法：曾炳欽543萬5,127元、蔡俊明563萬9,751元、林金塘781萬7,532元。
103	103年度小計	431,109	-	431,109		
	罰款及賠償收入	431,109	-	431,109		
	罰金罰鍰及怠金	431,109	-	431,109		
	罰金罰鍰	431,109	-	431,109	100.00%	違反就業服務法罰鍰未繳(1,李愛愛14萬8,205元、2,許鴻德28萬2,904元)合計
104	104年度小計	49,180,672	15,766,240	64,946,912		
	罰款及賠償收入	4,778,539	-	4,778,539		
	罰金罰鍰及怠金	4,778,539	-	4,778,539		
	罰金罰鍰	4,778,539	-	4,778,539	100.00%	菸酒管理法：楊敏雄477萬8,539元。
	補助及協助收入	44,402,133	15,766,240	60,168,373		
	上級政府補助收入	-	15,766,240	15,766,240		
	計畫型補助收入	-	15,766,240	15,766,240	100.00%	本案刻正爭取中央歸墊款項中
	地方政府協助收入	44,402,133	-	44,402,133		
	一般協助收入	44,402,133	-	44,402,133	93.67%	公所款項未入縣庫，已簽准由鄉市補助逐年扣除300萬元。 05其他零星計畫之保留款。
105	105年度小計	442,600	-	442,600		
	補助及協助收入	442,600	-	442,600		
	地方政府協助收入	442,600	-	442,600		
	一般協助收入	442,600	-	442,600	100.00%	依據109年10月13日會議紀錄辦理，由本府逐年補助公所300萬元沖銷依據109年10月13日會議紀錄辦理，由本府逐年補助公所300萬元沖銷 05其他零星計畫之保留款。
106	106年度小計	197,400	300,000	497,400		
	補助及協助收入	197,400	300,000	497,400		
	上級政府補助收入	-	300,000	300,000		
	計畫型補助收入	-	300,000	300,000	1.15%	因輔導社區成立提案中，故辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	地方政府協助收入	197,400	-	197,400		
	一般協助收入	197,400	-	197,400	100.00%	依據109年10月13日會議紀錄辦理，由本府逐年補助公所300萬元沖銷依據109年10月13日會議紀錄辦理，由本府逐年補助公所300萬元沖銷 05其他零星計畫之保留款。
107	107年度小計	28,248,333	-	28,248,333		
	罰款及賠償收入	20,595,000	-	20,595,000		
	罰金罰鍰及怠金	20,595,000	-	20,595,000		
	罰金罰鍰	20,595,000	-	20,595,000	100.00%	菸酒管理法：韓志文295萬、陳啟豐1,164萬5,000元、魏禾洋600萬。
	補助及協助收入	7,653,333	-	7,653,333		
	地方政府協助收入	7,653,333	-	7,653,333		
	一般協助收入	7,653,333	-	7,653,333	100.00%	依據109年10月13日會議紀錄辦理，由本府逐年補助公所300萬元沖銷依據109年10月13日會議紀錄辦理，由本府逐年補助公所300萬元沖銷 05其他零星計畫之保留款。
108	108年度小計	10,263,479	2,187,500	12,450,979		
	罰款及賠償收入	10,263,479	-	10,263,479		
	罰金罰鍰及怠金	10,263,479	-	10,263,479		
	罰金罰鍰	10,263,479	-	10,263,479	99.59%	違反勞動基準法未繳(1.徐玉凌君2萬)菸酒管理法：許鴻彬5995437元、胡清石4248042元。 05其他零星計畫之保留款。
	補助及協助收入	-	2,187,500	2,187,500		
	上級政府補助收入	-	2,187,500	2,187,500		

澎湖縣政府

歲入保留分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	計畫型補助收入	-	2,187,500	2,187,500	100.00%	因輔導社區成立提案中，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
109	109年度小計	28,890,128	6,615,000	35,505,128		
	罰款及賠償收入	4,005,406	-	4,005,406		
	罰金罰鍰及怠金	4,005,406	-	4,005,406		
	罰金罰鍰	4,005,406	-	4,005,406	99.23%	違反就業服務法未繳(1.鄭許 秀美君1萬2,500元、2.顏石 龍君44萬9,756元、3.LE HOANG HAN3萬元、4.林玉欣君15萬 元、5.鄭有強君即吉鴻交通 船3萬1,250元)土開科6萬元 、財管科蕭志森3283150元。 違反勞動基準法行政罰鍰案 件(1.林穎秀君，總計2萬元) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	785,894	-	785,894		
	使用規費收入	785,894	-	785,894		
	場地設施使用費	785,894	-	785,894	100.00%	呆帳尚未沖銷 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	1,028	-	1,028		
	財產孳息	1,028	-	1,028		
	租金收入	1,028	-	1,028	100.00%	公產保留1028元
	補助及協助收入	24,097,800	6,615,000	30,712,800		
	上級政府補助收入	-	6,615,000	6,615,000		
	計畫型補助收入	-	6,615,000	6,615,000	63.82%	計畫期間為108年9月至113年6月15日止,跨年度計畫 05其他零星計畫之保留款。
	地方政府協助收入	24,097,800	-	24,097,800		
	一般協助收入	24,097,800	-	24,097,800	100.00%	依據109年10月13日會議紀錄辦理，由本府逐年補助公所300萬元沖銷 05其他零星計畫之保留款。
110	110年度小計	40,034	197,892,331	197,932,365		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	32.43%	111年12月移送夢想家行政執行署10000。尚未取得債權憑證及受強制執行違反勞動基準法(音樂盒餐酒館，總計2萬 元) 無 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	10,034	-	10,034		
	財產孳息	10,034	-	10,034		
	租金收入	10,034	-	10,034	48.43%	公產科10034元 05其他零星計畫之保留款。
	補助及協助收入	-	197,892,331	197,892,331		
	上級政府補助收入	-	197,892,331	197,892,331		
	計畫型補助收入	-	197,892,331	197,892,331	59.58%	辦理中因更新會尚未清算及解散，另中央要求結案，故辦理保留。尚執行中辦理中案件正辦理結算作業，俟無待撥付中央款再行結案，須保留至次年度繼續執行。辦理中本案為補助望安鄉公所，公所歷經11次流標，於111年9月20日決標10月5日決標，112年12月8日驗收完成刻正辦理決算中，俟公所執行請款程序後，本府盡速向中央請款。辦理中辦理中辦理中 無 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
111	111年度小計	10,641,387	41,164,712	51,806,099		
	稅課收入	8,388,508	-	8,388,508		
	統籌分配稅	8,388,508	-	8,388,508		

澎湖縣政府

歲入保留分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	特別統籌	8,388,508	-	8,388,508	19.00%	第3期款尚待工務處提供相關請撥資料始能報中央請款，故無法於本(112)年底前完成 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	罰款及賠償收入	163,870	-	163,870		
	罰金罰鍰及怠金	163,870	-	163,870		
	罰金罰鍰	163,870	-	163,870	12.44%	土開區域計畫法：金耐斯小客車租賃有限公司(負責人：吳維軒)7500元、成萬財12萬元。違反勞動基準法(1.興洋行運股份有限公司3萬6,370) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	2,078,707	-	2,078,707		
	行政規費收入	2,078,707	-	2,078,707		
	許可費	2,078,707	-	2,078,707	4.45%	澎坊4571萬9490元、百世多麗993558元。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	10,302	-	10,302		
	財產孳息	10,302	-	10,302		
	租金收入	10,302	-	10,302	0.35%	公產科10302元 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	-	41,164,712	41,164,712		
	上級政府補助收入	-	41,164,712	41,164,712		
	計畫型補助收入	-	41,164,712	41,164,712	10.94%	辦理中契約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行(依實際撥付數撥補)。計畫尚在執行中計畫尚在執行中辦理中因廠商進度未達請款階段，故辦理保留。不保留辦理中跨年度辦理。契約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行(依實際撥付數撥補)。 無 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 99無保留
112	112年度小計	427,221,129	957,842,303	1,385,063,432		
	稅課收入	404,353,671	-	404,353,671		
	菸酒稅	3,019,125	-	3,019,125		
	菸酒稅	3,019,125	-	3,019,125	9.68%	112年第12次菸酒稅。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
	統籌分配稅	401,334,546	-	401,334,546		
	普通統籌	399,591,838	-	399,591,838	15.54%	112年第13次。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
	特別統籌	1,742,708	-	1,742,708	1.48%	風櫃國小辦理老舊廁所整修工程執行進度已達90%，惟該校為維持整體設計規劃刻正辦理變更設計報署作業，故無法於本(112)年底前完成 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 99無保留
	罰款及賠償收入	991,250	-	991,250		
	罰金罰鍰及怠金	991,250	-	991,250		

澎湖縣政府

歲入保留分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	991,250	-	991,250	75.67%	違反就業服務法未繳(1.許鶴齡君2萬、2.劉淑惠君5萬6,250、3.黃玲玉君15萬、4.UJANG KRIS KRIYANTO君3萬、5.陳文黃君3萬、6.陳祈達君15萬。)澎湖縣馬公市馬公段1621-80地號等13筆土地更新單元都市更新會(文康A)裁罰訴願人違反公安之罰鍰辦理保留，總計16萬5000元。菸酒管理法：許佩雯1萬元。(土行科)不動產經紀業管理條例：許麗麗10萬元。(土開科)區域計畫法：金耐斯(負責人：吳維軒)8萬元、洪順正10萬元、鄭肇翔6萬元違反勞動基準法(1.金富譽國際營造股份有限公司3萬)葉某1萬元。 無是項收入 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 99無保留
	規費收入	12,011,878	-	12,011,878		
	行政規費收入	12,011,878	-	12,011,878		
	許可費	12,011,878	-	12,011,878	26.63%	澎坊10030569元、百世多麗1981309元。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	2,875,315	-	2,875,315		
	財產孳息	2,875,315	-	2,875,315		
	租金收入	2,875,315	-	2,875,315	22.81%	公產科：2822473元、土開科：16872元。尚有3位民眾未繳款，盡速辦催繳事宜。啟明市場占用補償金沈景宏9569元、葉勝男8070元、許桂美8070元。馬公市案山段882-15(2547元)、882-16(2538元)、882-17(5176元)設定地上權第一年租金。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
	營業盈餘及事業收入	5,500,000	-	5,500,000		
	非營業特種基金賸餘繳庫	5,500,000	-	5,500,000		
	賸餘繳庫	5,500,000	-	5,500,000	100.00%	尚待由衛生局繳入 05其他零星計畫之保留款。
	補助及協助收入	-	957,842,303	957,842,303		
	上級政府補助收入	-	957,842,303	957,842,303		
	一般性補助收入	-	3,000,000	3,000,000	0.06%	警察局望安分局雙吉派出所辦公廳舍興建工程，112年編列第2期規劃設計及第1期工程款。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 99無保留

澎湖縣政府

歲入保留分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	計畫型補助收入	-	954,842,303	954,842,303	33.28%	辦理中尚未達請款條件，故申請保留。為跨年度計畫(111年至113年)，111年度編列2,868萬2,450元、112年度編列3,472萬8,026元、113年3,784萬9,447元，目前已執行支付4,579萬1,607元，另中央不保留額2萬9,396元，故計歲出保留款新臺幣1,758萬9,473元。另原中央航港局112年編列3,000萬，後因實際執行調修至2,211萬2000元，因此差額部分788萬8,000元同步辦理歲入保留。約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行(依實際撥付數撥補)。尚未達請款條件，故申請保留。(一)本技術服務案「菊島智旅平台建置與營運計畫」，契約總價金2，172萬元（全中央補助），已完成給付廠商第一期款651萬6,000元，目前刻正辦理期中報告製作，尚未結案撥付款項為1，520萬4,000元，預計明（113）年12月辦理驗收結案。（二）本府於111年12月20日與廠商三維工程顧問股份有限公司完成簽約委託技術服務案「菊島智旅平台推動專案管理案」，契約總價金250萬元（中央補助128萬，縣配合款122萬），已完成第一期之工作計畫書，因尚須辦理契約變更仍未給付廠商第一期款75萬元，目前刻正辦理期中報告製作，尚未結案撥付款項為250萬元，不保留已繳回契約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行(依實際撥付數撥補)。 因各校工程尚未完工，尚須函報中央請撥第2期款計畫尚在執行中 執行中 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	捐獻及贈與收入	464,000	-	464,000		
	捐獻收入	464,000	-	464,000		
	一般捐獻	464,000	-	464,000	3.03%	因湖西鄉公所來文告知112年度經費將併同113年度經費發包，俟湖西鄉公所項本府請款後，本府盡速向台電辦理請款歸墊。台電於113/1/16來文檢送支票，惟已超過帳務整理期，故辦理保留。台電於113/1/16來文檢送支票，惟已超過帳務整理期，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	其他收入	1,025,015	-	1,025,015		
	雜項收入	1,025,015	-	1,025,015		
	其他雜項收入	1,025,015	-	1,025,015	0.44%	(工務處)委託交通部公路局南區養護工程分局辦理縣道養護，112年銷售收入不保留.剩餘款繳回至:澎湖縣政府各級民意代表村里長福利互助委員專戶112年12月份電子領投標作業。辦理中因輔導社區成立提案中，故辦理保留。112年最後一期款。本案刻正執行中，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。

澎湖縣政府

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	772,486,097		
105	105年度經常門小計	8,190,098		
	補助及協助收入	8,190,098		
	上級政府補助收入	8,190,098		
	計畫型補助收入	8,190,098	82.73%	1計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。 (1)望安鄉公所辦公大樓新建工程註銷819萬98元。
106	106年度經常門小計	25,875,000		
	補助及協助收入	25,875,000		
	上級政府補助收入	25,875,000		
	計畫型補助收入	25,875,000	98.85%	1計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。 (1)望安鄉公所辦公大樓新建工程註銷2475萬元。 (2)澎湖縣馬公市司法新村及周邊地區都市更新招商計畫註銷112萬5000元。
107	107年度經常門小計	24,750,000		
	補助及協助收入	24,750,000		
	上級政府補助收入	24,750,000		
	計畫型補助收入	24,750,000	100.00%	1計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。 (1)望安鄉公所辦公大樓新建工程註銷2475萬元。
109	109年度經常門小計	153,000		
	補助及協助收入	153,000		
	上級政府補助收入	153,000		
	計畫型補助收入	153,000	1.48%	1計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。 (1)澎湖縣海洋科技產業園區計畫註銷15萬3000元。
110	110年度經常門小計	1,550,231		
	補助及協助收入	1,550,231		
	上級政府補助收入	1,550,231		
	計畫型補助收入	1,550,231	0.47%	1計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。 (1)109年、110年度澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫註銷155萬231元。
111	111年度經常門小計	38,102,473		
	稅課收入	8,006,506		
	統籌分配稅	8,006,506		
	特別統籌	8,006,506	18.14%	1計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。 (1)辦理「推動偏鄉學校中央廚房計畫」經費註銷703萬5703元。 (2)辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫註銷97萬803元。
	罰款及賠償收入	440,000		
	罰金罰鍰及怠金	440,000		
	罰金罰鍰	440,000	33.40%	08其他零星計畫之減免 (1)旅館民宿違規違法裁罰及海上平台違規違法裁罰收入註銷42萬元。
	財產收入	171,961		
	財產孳息	171,961		
	租金收入	171,961	5.77%	08其他零星計畫之減免 (1)縣有地出租租金收入註銷17萬1961元。
	補助及協助收入	29,484,006		
	上級政府補助收入	29,484,006		

澎湖縣政府
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	計畫型補助收入	29,484,006	7.84%	1計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免 (1)菊島福圍停柩室增建及環境改善計畫註銷221萬1772元。 (2)辦理111年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」及「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團」補助作業註銷150萬元。 (3)提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)註銷2221萬282元。
112	112年度經常門小計	390,876,359		
	稅課收入	400,543,317		
	菸酒稅	3,984,994		
	菸酒稅	3,984,994	12.78%	預算數低估
	統籌分配稅	396,558,323		
	普通統籌	399,592,074	15.54%	112年第13次普統3億9959萬1838萬元。
	特別統籌	-3,033,751	-2.58%	1計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免 (1)補助「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫註銷674萬5898元。 (2)111年度退休人員定期退撫給與與給付金額調整所需經費超收384萬8000元。
	罰款及賠償收入	7,570,790		
	罰金罰鍰及怠金	3,424,725		
	罰金罰鍰	3,418,528	260.96%	預算數低估
	怠金	6,197		
	沒入及沒收財物	49,000		
	沒入金	50,000		
	沒收物變價	-1,000	-100.00%	當年度無收入
	一般賠償收入	4,297,065	613.87%	預算數低估,不確定收入。
	賠償求償收入	-200,000	-100.00%	當年度無收入
	規費收入	55,861,002		
	行政規費收入	67,865,661		
	審查費	5,686,000	295.99%	預算數低估。民眾有申請才依規收費,按實際收入入帳。
	證照費	763,403	17.56%	預算數低估。民眾有申請才依規收費,按實際收入入帳。
	登記費	404,190	59.27%	預算數低估。民眾有申請才依規收費,按實際收入入帳。
	考試報名費	810		
	許可費	61,011,258	135.28%	112年離島免稅購物商店特許費收入超收6018萬5998元。
	使用規費收入	-12,004,659		
	資料使用費	436,156	31.61%	預算數低估。民眾有申請才依規收費,按實際收入入帳。
	場地設施使用費	-6,900,172	-13.52%	停車場收入註銷778萬7997元。
	服務費	-227,772	-2.96%	預算數高估。
	道路使用費	-5,312,871	-6.91%	辦理道路修復及道路管理相關業務註銷531萬2871元。
	財產收入	42,727,737		
	財產孳息	40,056,409		
	利息收入	6,135,793	1101.58%	公庫存款孳息超收616萬7427元。
	權利金	29,086,231	1253.72%	(1)馬公總站客運轉運中心(旅館部)委託經營差額權利金173萬417元。 (2)馬公市案山段882-15、882-16、882-17地號設定地上權權利金2678萬8300元。
	租金收入	4,834,385	38.36%	預算數低估。
	廢舊物資售價	2,671,328		
	廢舊物資售價	2,671,328	444.48%	預算數低估,不確定收入。
	補助及協助收入	-127,298,270		
	上級政府補助收入	-127,298,270		

澎湖縣政府

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	一般性補助收入	54,264,918	1.03%	(1)消防廳舍編列1400萬元，實撥400萬元，短撥：1000萬元。 (2)112年度考核結果額外撥付：4386萬元。 (3)本府編列推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材經費1500萬元，實際撥付數為1777萬元，差額277萬元。 (4)112年推動偏鄉學校中央廚房計畫「精進偏鄉學校午餐菜單」增撥補助934萬元。
	計畫型補助收入	-181,563,188	-6.33%	1計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免。 (1)112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費註銷292萬879元。 (2)辦理原住民業務相關計畫註銷128萬7441元。 (3)辦理強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫註銷101萬3734元。 (4)辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼註銷291萬4000元。 (5)辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理註銷357萬3225元。 (6)辦理失業者職業訓練計畫(獎勵型)註銷106萬7283元。 (7)112年度辦理安心即時上工計畫註銷659萬5708元。 (8)112年度社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-澎湖縣菊島姊妹會計畫註銷103萬4279元。 (9)城鎮風貌及創生環境營造計畫註銷708萬8049元。 (10)112年度離島綜合建設實施方案-澎湖縣島際間海運交通基本航次補貼計畫註銷164萬8192元。 (11)辦理112年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫註銷419萬8154元。 (12)污水下水道系統建設計畫註銷1771萬4309元。 (13)辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費註銷9028萬6733元。 (14)輔導教師人力運用計畫註銷402萬5021元。 (15)補助本縣辦理身心障礙教育經費註銷142萬386元。 (16)補助縣市政府依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」提高國小教師員額編制至每班1.65師（含學生編班人數相關事項）所需經費註銷110萬7000元。 (17)教育優先區計畫(經常門4,800,000元、資本門100,000元)註銷101萬9900元。 (18)設置專任專業輔導人員人事費註銷110萬3684元。 (19)補助離島地區國民教育建設計畫—改善國民中小學教育設施經費註銷1225萬9572元。 (20)前瞻基礎建設計畫—辦理111學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫註銷161萬6038元。
	捐獻及贈與收入	2,775,294		
	捐獻收入	2,775,294		
	一般捐款	2,775,294	18.10%	110年度離島供電虧損補助(馬公市桶盤)超收317萬5343元。
	其他收入	8,696,489		
	雜項收入	8,696,489		
	收回以前年度歲出	189,742	11.29%	預算數低估。
	廢棄物清理費	2,293,873	32.77%	預算數低估。
	其他雜項收入	6,212,874	2.69%	預算數低估。
112	112年度資本門小計	282,988,936		
	財產收入	282,988,936		
	財產售價	282,988,936		
	土地售價	282,988,936	176.87%	縣有非公用土地售價超收2829萬8936元。

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		2,275,429,573	2,275,429,573	21.13%
104	104年度經常門小計		2,820,471	2,820,471	82.29%
	工業支出		2,820,471	2,820,471	82.29%
	建管行政		2,820,471	2,820,471	82.29%
	城鄉規劃		2,820,471	2,820,471	82.29%
104	104年度資本門小計		15,766,240	15,766,240	100.00%
	工業支出		15,766,240	15,766,240	100.00%
	公有建築工程		15,766,240	15,766,240	100.00%
	城鄉風貌建設		15,766,240	15,766,240	100.00%
105	105年度經常門小計		3,032,011	3,032,011	100.00%
	工業支出		3,032,011	3,032,011	100.00%
	建管行政		3,032,011	3,032,011	100.00%
	城鄉規劃		3,032,011	3,032,011	100.00%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		2,275,429,573		
		2,820,471		
		2,820,471		
		2,820,471		
經常門		2,820,471		
	C04	988,825	(縣籌)鎮港地區都市計畫及二崁傳統聚落特定區計畫通盤檢討案-澎湖縣104年度都市計畫通盤檢討988,825元; 保留原因：預算金額700萬，契約金額660萬，行政作業費40萬，因「變更馬公都市計畫(甲種工業區為觀光事業特定專用區)暨擬定細部計畫」計畫中止，於108年5月辦理契約變更減作23萬7,600元，變更後契約為636萬2,400元，扣除已撥付545萬1,600元剩餘91萬800元，[作業費400,000元-已支321,975元剩餘78,025元(鎮港作業費69,562元、二崁作業費8,463元)]。	
	C04	1,831,646	(中央459萬+縣籌51萬)澎湖縣都市計畫公共設施專案通盤檢討規劃費用案1,831,646元; 保留原因：1.本案依契約期程辦理中，預計113年12月底結案。2.(發包數4,700,000-契約減作48,354元-已支2,820,000),作業費200,000已支畢。3.中央補助款4,366,481元已全數匯入。	
		15,766,240		
		15,766,240		
		15,766,240		
資本門		15,766,240		
	C03	15,766,240	(縣籌)辦理澎防部原址土地(含地上物)有償撥用費用案 15,766,240元; 保留原因：1.本案總經費1,339,741,963元(繼續性經費分4年執行:1.101年編列300,000,000元2.102年編列400,000,000元3.103年編列300,000,000元4.104年編列339,741,963元)。2.含104縣墊付款15,766,240元(尚未歸墊)。3.本案於109年7月3日行政院召開會議由主席(張政務委員景森)口頭指示由軍方編列經費歸還本府，本府並於109年7月24日匯整相關資料函請國防部納入本案預算，後續本府於109年10月19日函請行政院提供7月3日正式公文(會議紀錄)以為佐證，迄今尚未見復；另於110年8月19日再次函請國防部依據108年10月14日會議決議由本府代辦環評作業、土地開發許可及徵收作業等，並先行代墊所需費用，後續規劃仍須國防部提供核定整體需求規劃書，迄今亦尚未見復。	
		3,032,011		
		3,032,011		
		3,032,011		
經常門		3,032,011		
	C04	990,101	(縣籌)辦理白沙通梁地區都市計畫、西嶼西台古蹟特定區計畫及光明營區、中央街鄰近地區細部計畫等通盤檢討案990,101元; 保留原因：1.本案(總發包費4,570,000元-已支3,662,500元),(作業費230,000元-已支147,399元)。2.依契約期程持續辦理中,預計113年12月底結案。	
	C04	1,008,048	105B26(中央810萬+縣籌120萬)辦理104年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程第2階段補助計畫-澎湖縣馬公地區都市更新整體計畫及澎湖縣馬公啟明市場周圍地區都市更新招商前置作業計畫1,008,048元; 保留原因：1.(發包數9,000,000元-已支8,000,000元)及(作業費300,000元-已支291,952元),馬公地區都市更新整體計畫案發包費5,000,000元已支畢,馬公市啟明市場周圍地區都市更新招商前置計畫案(發包費4,000,000元-已支3,000,000元),依契約期程辦理中。2.中央補助款810萬元已全數匯入。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
106	106年度經常門小計		1,064,703	1,064,703	100.00%
	工業支出		1,064,703	1,064,703	100.00%
	建管行政		1,064,703	1,064,703	100.00%
	城鄉規劃		1,064,703	1,064,703	100.00%
108	108年度經常門小計		19,727,146	19,727,146	100.00%
	其他經濟服務支出		19,727,146	19,727,146	100.00%
	觀光與公用事業管理		19,727,146	19,727,146	100.00%
	旅遊行銷管理		19,727,146	19,727,146	100.00%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C13	1,033,862	105B27(中央270萬+縣等50萬)辦理105年度擬訂都市更新事業計畫及整建維護工程實施經費及遴選專業團隊辦理都市更新業務1,033,862元; 保留原因：1.預算數3,200,000元,(發包費3,000,000元-已支2,000,000元),(作業費200,000元-已支166,138元),依契約期程辦理中。2.中央補助款已匯入180萬元。	
		1,064,703		
		1,064,703		
		1,064,703		
經常門		1,064,703		
	C13	1,064,703	106A25-(中央4,000,000元+縣款300,000元)辦理「擬訂都市更新事業計畫及整建維護工程實施經費3,000,000元」及「遴選專業團隊辦理都市更新業務2,000,000元」案1,064,703元; 保留原因：1.本計畫共分3案為：1)馬公段1621-12地號等20筆土地-中央補助事業計畫發包費100萬元已支畢。2)馬公段1621-80地號等13筆土地-中央核定補助事業計畫(發包費120萬元已支畢)。3)遴選輔導團暨人才培訓(發包費200萬元-已支100萬)，（中央180+縣等20）加〔行政作業費10萬元（縣款）-已支35,297元〕，總計430萬元。2.依契約期程辦理中。3.中央已匯入補助款310萬元。	
		19,727,146		
		19,727,146		
		19,727,146		
經常門		19,727,146	因本計畫執行情形有所變更，致補助機關審核計畫時間遲延，部份計畫及款項尚未獲通過。	
	C03	7,451,038	(108B31)-107年度離島綜合建設實施方案-「世界最美麗海灣獎勵參與計畫」7,451,038元; 保留原因：(離島建設基金3,725,519元整，中央補助款3,725,519元整，尚未匯入，縣配合款為827,893元整)，因本計畫執行情形有所變更，致補助機關審核計畫時間遲延，部份計畫及款項尚未獲審核通過，故需辦理保留事宜。	
	C03	1,380,169	(108A35)-107年-爭取辦理『世界最美麗海灣』國際非政府組織年會計畫1,380,169元; 保留原因：(離島建設基金1,150,141元整，中央補助款230,028元整，尚未匯入，縣配合款為153,352元整)，因本計畫執行情形有所變更，致補助機關審核計畫時間遲延，部份計畫及款項尚未獲審核通過，故需辦理保留事宜。	
	C03	1,139,099	(108A36)-107年度離島綜合建設實施方案-「世界最美麗海灣國際嘉年華」計畫1,139,099元; 保留原因：(離島建設基金569,550元整，中央補助款569,550元整，尚未匯入，縣配合款為126,567元整)，因本計畫執行情形有所變更，致補助機關審核計畫時間遲延，部份計畫及款項尚未獲審核通過，故需辦理保留事宜。	
	C03	2,893,345	(108B31)-107年度離島綜合建設實施方案-「世界最美麗海灣獎勵參與計畫」2,893,345元; 保留原因：(離島建設基金1,446,673元整，中央補助款1,446,673元整，尚未匯入，縣配合款為321,483元整)，因本計畫執行情形有所變更，致補助機關審核計畫時間遲延，部份計畫及款項尚未獲審核通過，故需辦理保留事宜。	
	C14	6,416,150	(108B30)-107年度離島綜合建設實施方案-「世界最美麗海灣全球行銷計畫」6,416,150元; 保留原因：(離島建設基金3,208,075元整，中央補助款3,208,075元整，尚未匯入，縣配合款為712,906元整)，因本計畫執行情形有所變更，致補助機關審核計畫時間遲延，部份計畫及款項尚未獲審核通過，故需辦理保留事宜。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
108	108年度資本門小計		2,596,000	2,596,000	92.19%
	工業支出		2,596,000	2,596,000	92.19%
	公有建築工程		2,596,000	2,596,000	92.19%
	都市更新與都市發展基金		2,596,000	2,596,000	92.19%
109	109年度經常門小計		4,600,897	4,600,897	58.04%
	民政支出		2,904,000	2,904,000	86.95%
	地政業務		2,904,000	2,904,000	86.95%
	土地開發業務		2,904,000	2,904,000	86.95%
	其他經濟服務支出		1,696,897	1,696,897	37.00%
	工商業與度量衡管理		1,596,000	1,596,000	35.58%
	工業發展管理		1,596,000	1,596,000	35.58%
	觀光與公用事業管理		100,897	100,897	100.00%
	旅遊發展規劃		100,897	100,897	100.00%
109	109年度資本門小計		18,551,699	18,551,699	62.04%
	文化支出		9,239,504	9,239,504	49.09%
	澎湖縣立體育場		9,239,504	9,239,504	49.09%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	447,345	(108B30)-107年度離島綜合建設實施方案-「世界最美麗海灣全球行銷計畫」447,345元; 保留原因:(離島建設基金223,673元整,中央補助款223,673元整,尚未匯入,縣配合款為49,705元整),因本計畫執行情形有所變更,致補助機關審核計畫時間遲延,部份計畫及款項尚未獲審核通過,故需辦理保留事宜。	
		2,596,000		
		2,596,000		
		2,596,000		
資本門		2,596,000		
	C04	2,140,000	(中央補助5,000,000元+縣款320,000元),辦理108年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」及「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團」補助作業2,140,000元; 保留原因:1.本計畫共分3案為:1)馬公段1621-80地號等13筆土地一中央核定補助權利變換計畫(核定費100萬元已支畢)。2)馬公段39地號等35筆(原33筆)土地一中央核定補助事業計畫(核定費142萬5,000元-已支285,000元)。3)遴選輔導團暨人才培訓計畫(發包費200萬元-已支100萬元)(中央補助200萬),4)中央已匯入2,612,500元。	
	C13	456,000	(中央補助)辦理107年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」及「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團」補助作業456,000元; 保留原因:1.本計畫共1案為馬公段535地號等6筆土地一中央核定補助事業計畫(核定費114萬元-已支684,000元)。2.中央補助114萬元已全數匯入。	
		4,600,897		
		2,904,000		
		2,904,000		
經常門		2,904,000	「澎湖縣國土功能分區及分類與使用地編定劃設作業」進度目前已通過期末工作報告書,並提送至本縣國土計畫審議委員會審議中,相關工作進度刻積極辦理,並先行以建設處預算支應執行費634萬元,而本處預算數僅支應43萬6千元,故擬辦理保留本處112年度地政業務-土地開發業務-業務費--般業務費,預算金額290萬4千元整。	
	C14	2,904,000	(中央補助3,000,000元、縣款340,000元)辦理國土功能分區圖劃設。2,904,000元; 保留原因:1.本案為澎湖縣國土功能分區及分類與使用地編定劃設作業委託專業服務案,發包數968萬元整。2.本案分別由本處及建設處編列預算支應(本處334萬元;建設處634萬元)。3.本案已由建設處支634萬元整,本處預算數支應43萬6千元整,故予以保留290萬4千元整。	
		1,696,897		
		1,596,000		
經常門		1,596,000		
	C01	1,596,000	(中央補助15,840,000元,縣款9,680,000元)辦理澎湖縣海洋科技產業園區計畫。1,596,000元; 保留原因:本案執行期間為108年9月至113年6月15日止,發包金額1680萬元,第二次契約變更後金額1672萬4200元,已支1512萬8200元	
		100,897		
經常門		100,897		
	C01	100,897	(1)縣等(2)支重光開發案協調委員會委員回程交通費1998及999元、基地北側圍籬簡易維護管理97,900元,擬保留共100,897元100,897元; 保留原因:本案費用經強制執行,已獲澎湖地方法院債權憑證(112司執003165),現定期調查債務人有無可供執行財產	
		18,551,699		
		9,239,504		
		9,239,504		

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	充實體育場館設備		9,239,504	9,239,504	49.09%
	農業支出		276,200	276,200	22.95%
	漁港工程		276,200	276,200	22.95%
	修建港灣計畫		276,200	276,200	22.95%
	工業支出		5,812,404	5,812,404	87.33%
	公有建築工程		5,742,404	5,742,404	100.00%
	城鄉風貌建設		5,742,404	5,742,404	100.00%
	其他公共工程		70,000	70,000	7.67%
	離島地區供水、供電計畫		70,000	70,000	7.67%
	交通支出		3,223,322	3,223,322	100.00%
	交通建設工程		3,223,322	3,223,322	100.00%
	市區道路開闢及養護		3,223,322	3,223,322	100.00%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門		9,239,504	為辦理[澎湖縣縣民運動中心興建工程]技術服務(含規劃設計監造)經費保留案	
	A14	9,239,504	為辦理[澎湖縣縣民運動中心興建工程]技術服務(含規劃設計監造)經費保留案9,239,504元; 保留原因：1、教育部於111年11月17日核定本案總經費5億1,130萬3,210元(中央補助3億3,000萬元，本府自籌1億8,130萬3,210元)。 2、112年可支用預算數如下：(1)規劃設計監造費1,882萬186元：科目109歲出保留款「澎湖縣立體育場-充實體育場館設備-體育場館設施設備-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程」項下（簽證號201-112-0002072），截至112年12月5日止，已支用958萬682元，餘923萬9,504元預算，擬辦理保留。(2)4億6,843萬5,810元：科目112年度澎湖縣立體育場－充實體育場館設備－體育場設施設備－設備及投資－公共建設及設施費，尚未支用，擬辦理保留。3、本工程委請本府工務處代辦發包與執行，公共工程委員會112年3月核定本案基本設計，本案工程招標案於112年8月10日、9月5日2次開標流標。4、體育署112年11月17日召開之「充實全民運動環境計畫」執行進度落後案件專案輔導會議決議同意本案展延至113年3月15日前完成工程決標。	
		276,200		
		276,200		
資本門		276,200		
	A01	98,000	(縣等)望安鄉水垵漁港興建漁具倉庫委託規劃設計費98,000元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造技術服務費98,000)	
	A01	178,200	(縣等)外垵漁港東泊區擴建工程委託規劃設計服務案178,200元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造技術服務費1,980,000已支1,801,800)	
		5,812,404		
		5,742,404		
資本門		5,742,404		
	C04	5,742,404	(中央補助款0元，縣等1,060萬元)辦理「澎防部(莒光營區)遷建及澎湖後備指揮部遷建規劃審查作業」案(含行政作業費300,000元)-辦理「澎防部(莒光營區)遷建用地規劃及開發作業」招標發包費用5,742,404元; 保留原因：1.本案預算1,060萬元[(發包費7,800,000元-已支2,340,000元)，(行政作業費30萬-已支17,596元)]。2.本案因政策變更，已於112年11月2日奉准辦理契約終止事宜，刻正辦理後續結算事宜，擬請保留未支金額5,742,404元，俾利辦理後續結算事宜。。	
		70,000		
資本門		70,000		
	C01	70,000	(縣款)辦理台電、台水公司尚未接管之離島供電、供水設備健檢、監控、後續評估委託專業技術服務案設置之網頁維護案70,000元; 保留原因：本案執行中。台電、台水公司尚未接管之離島供水、供電設備健檢、監控、後續評估委託專業技術服務案設置之網頁維護案，發包金額14萬元，已撥0元。(本科目分攤支付7萬元)	
		3,223,322		
		3,223,322		
資本門		3,223.322		

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出	保留		
		應付數	保留數	合計	%
	環境保護支出		269	269	100.00%
	下水道工程		269	269	100.00%
	雨、污水下水道工程		269	269	100.00%
110	110年度經常門小計		4,582,620	4,582,620	100.00%
	工業支出		4,582,620	4,582,620	100.00%
	建管行政		4,582,620	4,582,620	100.00%
	城鄉規劃		4,582,620	4,582,620	100.00%
110	110年度資本門小計		261,910,851	261,910,851	42.23%
	教育支出		236,399	236,399	100.00%
	教育處		236,399	236,399	100.00%
	教育業務建築及設備		236,399	236,399	100.00%
	農業支出		1,545,575	1,545,575	45.62%
	漁港工程		1,545,575	1,545,575	45.62%
	修建港灣計畫		1,545,575	1,545,575	45.62%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	341,447	辦理綜合體育場周邊8米計畫道路開闢工程-工程費2,460,000元，馬公市公所配合款34萬1,447元341,447元；保留原因：辦理104-111年生活圈道路交通建設計畫(市區道路)-綜合體育場周邊8米計畫道路開闢工程-工程費2,460,000元。(縣配合款1,722,000元,馬公市公所配合款738000元)，本府代墊馬公市公所配合款34萬1,447元，因款未入尚未沖銷，故需辦理保留，保留金額34萬1,447元。	
	A01	2,207,788	辦理海堤段北側及紫微宮旁8米計畫道路開闢工程-用地費(公所配合款)220萬7,788元2,207,788元；保留原因：辦理104-111年生活圈道路交通建設計畫(市區道路)海堤段北側及紫微宮旁8米計畫道路開闢工程-用地費25,900,中央補助10,922,000元縣配合款10484,600元,馬公市合款4,493,400元)(第19屆第1次定期會墊付轉正)-(公所配合款)，本府代墊馬公市公所配合款220萬7,788元，因公所款項未入尚未沖銷，故需辦理保留。	
	A01	674,087	馬公都市計畫春暉公園周邊8米計畫道路開闢工程-用地費53,500,000元。馬公市公所配合款67萬4,087元674,087元；保留原因：辦理104-111年生活圈道路交通建設計畫(市區道路)-馬公都市計畫春暉公園周邊8米計畫道路開闢工程-用地費53,500,000元。(中央補助13,175,000元縣配合款28,227,500元,馬公市公所配合款12,097,500元)(第19屆第1次定期會墊付轉正)-(公所配合款)，本府代墊馬公市公所配合款67萬4,087元，因款未入尚未沖銷，故需辦理保留，保留金額67萬4,087元。	
		269		
		269		
資本門		269	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	244	澎湖縣馬公市地區污水下水道系統第一期工程-光榮水資源回收中心新建工程244元；保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。以撥換據，中央款尚未沖銷。	
	C01	25	澎湖縣馬公市地區污水下水道系統第一期工程-雙湖圍水資源回收中心新建工程25元；保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。以撥換據，中央款尚未沖銷。	
		4,582,620		
		4,582,620		
		4,582,620		
經常門		4,582,620		
	C04	4,582,620	(中央0萬+縣等580萬)辦理「變更馬公都市計畫(主要計畫)第四次通盤檢討暨細部計畫通盤檢討」案4,582,620元；保留原因：1.本案(發包數5,410,000元-已支1,082,000元),(行政作業費300,000元-已支45,380元)。2.本案依契約期程辦理中，預計於114年12月底結案。	
		261,910,851		
		236,399		
		236,399		
資本門		236,399	詳說明	
	A03	236,399	補助學校辦理「公立國民中小學午餐廚房精進計畫」經費。(特別統籌)236,399元；保留原因：因部分學校尚未送府核銷。	
		1,545,575		
		1,545,575		
資本門		1,545,575		

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	工業支出		19,975,847	19,975,847	25.73%
	公有建築工程		10,608,847	10,608,847	16.32%
	鄉市基礎公共設施改善工程		10,108,847	10,108,847	16.44%
	都市更新與都市發展基金		500,000	500,000	14.29%
	其他公共工程		9,367,000	9,367,000	74.04%
	離島地區供水、供電計畫		9,367,000	9,367,000	74.04%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	498,940	(縣等)110年度澎湖縣漁業公共設施新建暨整修工程委託設計監造技術服務案498,940元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費988,000已支489,060)(沙港漁港漁具倉庫新建工程及鎮港漁港漁具倉庫新建工程分別保留設計監造費149,682及349,258)	
	A01	98,000	(縣等)觀音亭階梯修繕工程委託設計服務費98,000元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計服務費98,000)	
	A01	948,635	(縣等)109年度澎湖縣漁港工程委託設計監造技術服務(開口契約)-(110年度後續擴充)948,635元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(縣等)109年度澎湖縣漁港工程委託設計監造技術服務(開口契約)-(110年度後續擴充)(委託設計監造服務費2,277,659已支1,329,024)(吉貝漁港曳船道改善工程及馬嶼漁港曳船道(含軌道)改善工程分別保留設計監造費239,445及320,872，剩餘388,318擬全數保留以供日後調整設計監造費使用)	
		19,975,847		
		10,608,847		
資本門		10,108,847	補助湖西鄉許家村活動中心拆除重建工程、城北村活動中心拆除重建工程、鼎灣村活動中心新建工程、西嶼鄉池東、池西村活動中心拆除重建工程、馬公市石泉里集會所活動中心新建工程及離島建設基金第五期（108年-111年）離建設實施方案重要新興計畫-「澎湖縣七美鄉民代表會重建工程計畫」	
	C01	6,300,000	澎湖縣西嶼鄉公所綜合辦公大樓興建計畫（合併規劃公共托育）」及「西嶼鄉公共民營托嬰中心6,300,000元; 保留原因：1.110年度公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫補助計畫－西嶼鄉池東、池西村活動中心拆除重建工程。2.本工程與「澎湖縣西嶼鄉公所綜合辦公大樓興建計畫（合併規劃公共托育）」及「西嶼鄉公共民營托嬰中心」等案合併興建（中央補助630萬元）。	
	C01	3,808,847	七美鄉民代表會重建工程計畫工程3,808,847元; 保留原因：1.109年度第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案重要新興計劃-七美鄉民代表會重建工程計畫工程。2.109年至110年編列2,000萬剩餘380萬8,847元（離島建設基金及縣款）。施工中尚未完工而予以保留。	
資本門		500,000		
	C04	500,000	(中央600萬+縣等22萬2,222)109年度「中央更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」及「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團」補助作業案500,000元; 保留原因：1.本案「擬訂都市更新事業計畫及整建維護工程實施經費」原編列400萬元，係補助更新會之款項，目前經中央核定：1)馬公段535地號等6筆土地－核定補助權利變換計畫（核定費100萬元-已支50萬元）。2.中央已匯入補助款100萬元，後續擬繳回賸餘款。	
		9,367,000		
資本門		9,367,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	交通支出		138,053,030	138,053,030	33.78%
	交通建設工程		138,053,030	138,053,030	33.78%
	市區道路開闢及養護		115,000,000	115,000,000	71.08%
	停車管理基金		23,053,030	23,053,030	9.34%
	福利服務支出		102,000,000	102,000,000	78.38%
	充實福利設施		102,000,000	102,000,000	78.38%
	充實福利設施設備		102,000,000	102,000,000	78.38%
	環境保護支出		100,000	100,000	100.00%
	下水道工程		100,000	100,000	100.00%
	雨、污水下水道工程		100,000	100,000	100.00%
111	111年度經常門小計		11,856,609	11,856,609	43.68%
	工業支出		9,272,000	9,272,000	58.75%
	建管行政		9,147,000	9,147,000	58.42%
	違章建築處理		3,645,000	3,645,000	44.50%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C06	9,367,000	109年度離島綜合建設實施方案－台電公司尚未接管之離島供電管線汰換計畫。(離島建設基金4,215,000元，中央補助4,215,000元，縣款937,000元)(第19屆第3次定期會墊付轉正)9,367,000元; 保留原因：本案為補助望安鄉公所「望安鄉花嶼村電纜電線汰換及發電機廠房搬遷工程」，公所已招標11次流標，公所於111年9月20日決標10月5日簽約，工程契約金額792萬元、委託監造服務費29萬元、工程管理費18萬6,300元及空汙費2萬2,176元，金額共計841萬8,476元，係屬已發生權責部分。公所已於112年12月8日驗收完成刻正辦理決算，俟公所請款後撥款。	
		138,053,030		
		138,053,030		
資本門		115,000,000	詳明細	
	A01	115,000,000	(中央補助86%計1億3,914萬8,000元、地方自籌14%計2,265萬2,000元)鎮港都市計畫道路改善工程115,000,000元; 保留原因：為中央補助款，本工程分A區及B、C區執行，皆已竣工正辦理案件決算作業。1.A區所需最大金額80,362,610元(工程契約價金49,000,000元+49,000,000元*50%(變更設計最大數)+工程管理費2,846,300元+空污費992,250元+材料設備抽驗費741,191元+公共管線遷移費296,476元+台灣電力公司線路設置費444,715元+準備金1,541,678元。)2.B、C區所需最大金額81,559,983元(工程契約價金49,600,000元+49,600,000元*50%(變更設計最大數)+工程管理費2,875,820元+空污費1,004,400元+材料設備抽驗費745,401元+公共管線遷移費298,160元+台灣電力公司線路設置費372,700元+準備金1,863,502元。3.所需最大金額為161,922,593元(80,362,610元+81,559,983元)，核定補助總金額為161,800,000元。此為委託辦理就地審計案件，110預付款尚未沖銷保留數15,008,111元。4.本案正辦理案件決算作業，為計畫尾款順利撥付及經費沖銷，建議預留預算總計115,000,000(決算金額A區約為5774萬餘元，BC區約為5662萬餘元)，並查公庫已撥發86,060,464元，送建議保留28,939,536元整，	
資本門		23,053,030		
	C01	23,053,030	澎湖縣政府地下停車場停管系統暨整合案23,053,030元; 保留原因：澎湖縣政府地下停車場停管系統暨整合案發包金額3979萬8680元，本科目分攤支付2305萬3030元。	
		102,000,000		
		102,000,000		
資本門		102,000,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	A01	102,000,000	專居社福養生園區新建工程費(衛生福利部補助)102,000,000元; 保留原因：衛生福利部核定補助本府自109年至113年之延續性計畫，核定金額1億2,000萬元整，112年度已支用1,800萬元，擬申請保留數1億200萬。	
		100,000		
		100,000		
資本門		100,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	100,000	湖縣馬公市地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管第一標100,000元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。經費10萬元(以據換據，中央款尚未沖銷)。	
		11,856,609		
		9,272,000		
		9,147,000		
經常門		3,645,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	城鄉規劃		5,502,000	5,502,000	73.68%
	營建管理業務		125,000	125,000	100.00%
	營建工程勘測及管理		125,000	125,000	100.00%
	其他經濟服務支出		2,414,420	2,414,420	22.86%
	觀光與公用事業管理		2,414,420	2,414,420	22.86%
	旅遊行銷管理		91,000	91,000	1.34%
	旅遊發展規劃		316,400	316,400	23.79%
	交通陸務管理		2,007,020	2,007,020	81.39%
	社區發展支出		170,189	170,189	21.37%
	國宅業務		170,189	170,189	21.37%
	國民住宅維護及管理		170,189	170,189	21.37%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A07	175,000	(縣等)澎湖縣111年度僱用機械、人力拆除老舊及危險建築工程(後續擴充)監造技術服務。175,000元; 保留原因：本案監造技術服務費17萬5,000元，尚未支用，辦理全數保留。	
	C07	3,470,000	辦理110-112年度內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團經費。3,470,000元; 保留原因：本案計畫發包經費415萬元(中央補助373萬5,000元、縣等41萬5,000)，已支用68萬元，辦理未支用數347萬全數保留。	
經常門		5,502,000		
	C04	5,502,000	(中央補助7,074,000元，縣款786,000元)辦理澎湖縣馬公市、湖西鄉鄉村地區整體規劃5,502,000元; 保留原因：1.(發包數7,860,000元-已支2,358,000元)。2.本案依契約期程辦理中，預計114年4月底結案。3.中央已匯入3,537,000元。	
		125,000		
經常門		125,000		
	A01	98,000	(縣等)辦理澎湖縣政府機車停車場整修工程98,000元; 保留原因：未於年度中辦理完成，仍需繼續辦理。委託設計服務費98000元	
	C03	27,000	馬公市東衛段1682地號土地鑑界費27,000元; 保留原因：依據臺灣地方法院澎院昭民字111訴字2428號函，為辦理土地鑑界需要。	
		2,414,420		
		2,414,420		
經常門		91,000		
	C01	91,000	菜葉灰黛策展-吾吉創意有限公司-第三期9萬1,000(蔡昀真)91,000元; 保留原因：本案預算45萬5,000元，履約期限至113年11月30日，依契約書規定共分3期付款，旨案業已支付前2期款共計36萬4,000元，其餘第3期款項共9萬1,000元款於廠商完成全案活動20日內提送相關資料經驗收合格後給付，故保留觀光促進科經費9萬1,000元。	
經常門		316,400	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	C01	316,400	(1)縣等(2)澎湖縣觀光地區導覽解說人員手冊修編印製案契約金額45萬2,000元，擬保留31萬6,400元。316,400元; 保留原因：澎湖縣觀光地區導覽解說人員手冊修編印製案，刻正執行中，請准予保留，預計113年6月完成。	
經常門		2,007,020		
	C99	2,007,020	辦理前瞻基礎建設-海洋觀光計畫補助工作計畫書-澎湖縣白沙鄉吉頭漁港港區利用整體評估規劃, 總經費5,000,000元。(中央補助4,500,000元，縣款500,000元)(繼續性經費分3年執行)2,007,020元; 保留原因：本案為繼續經費，於110年111年分別編列1,500,000元及3,500,000元，規劃案4,920,000元、作業費80,000元。目前本案已辦理期末報告審查，課請廠商修正期末報告書中，故未能於年度內結案。中央補助款450萬部分，本府業依中央請款規定請領了契約金中央補助款(全案9成)之95%(30%+40%+25%)計420萬6,600元(4,920,000*0.9*95%)，故中央補助剩餘款部分293,400元，(4,500,000-4,206,600)辦理歲入保留。另全案目前業已支出二期款(各1,476,000元)及行政作業費48,820元總計3,000,820元 (1,476,000*2+48,820)，故全案剩餘款1,999,180元 (5,000,000-3,000,820)辦理歲出保留。(其中39,020元為縣庫代墊，故配合辦理代墊保留39,020元)。	
		170,189		
		170,189		
經常門		170,189	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	111年度資本門小計		184,600,504	184,600,504	23.06%
	教育支出		8,388,508	8,388,508	17.28%
	教育處		8,388,508	8,388,508	17.28%
	教育業務建築及設備		8,388,508	8,388,508	17.28%
	農業支出		14,861,304	14,861,304	24.00%
	漁港工程		9,213,684	9,213,684	19.42%
	修建港灣計畫		9,213,684	9,213,684	19.42%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C07	170,189	(中央)辦理111年度住宅補貼業務推動費。170,189元; 保留原因：本案111年度保留經費42萬9,676元，已支用25萬9,487元，剩餘經費可跨年度支用，辦理未支用數17萬189元全數保留。	
		184,600,504		
		8,388,508		
		8,388,508		
資本門		8,388,508		
	A01	8,388,508	高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫8,388,508元; 保留原因：本案屬中央特別統籌分配稅款，須先入公務預算後再轉入基金預算，本計畫由教育部體育署核定全額補助本縣11所國中小辦理動操場及周邊設施整建經費，合計7,255萬元整，其中大池國小核定93萬元，業已完工驗收執行完畢，餘10校補助7,162萬元，係委由本府工務處代辦採購及執行，111年保留3,710萬7,166元，112年已完成10校第2期補助款合計2,774萬7,855元請撥，及2,791萬9,844元支用，餘第3期款尚待工務處提供相關請撥資料始能報中央請款，故無法於本(112)年底前完成，上述10校產生權責數7,064萬9,197元，扣除已支用轉教育基金專戶數6,243萬2,678元，擬保留821萬6,519元，業經本府工務處發包執行中，擬保留至113年繼續執行。	
		14,861,304		
		9,213,684		
資本門		9,213,684		
	A01	134,776	(縣等)馬公及員貝漁港浮動碼頭委託設計監造案134,776元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費3,038,000已支2,903,224)(員貝漁港浮動碼頭新設工程及馬公第二漁港浮動碼頭新設工程分別保留設計監造費419,000及2,619,000)	
	A01	3,586,463	(縣等)馬公第三漁港整補場新建工程3,586,463元; 保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。(縣等)馬公第三漁港整補場新建工程(工程費18,298,985空汙費25,370委設費765,853監造費626,607管理費463,000公共藝術設置費181,996建築線指示費1,350建照申請規費2,915物價調整款439,267已支工程費18,298,985空汙費25,370委設費121,917管理費463,000建築線指示費1,350建照申請規費2,915，剩餘1,694,657擬全數保留以供調整設計監造費使用)	
	A01	98,000	(縣等)湖西轄區海上導航標識燈設施改善工程委託設計監造費98,000元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費98,000)	
	A01	1,073,057	(縣等)外垵漁港東泊區擴建工程(第一期)1,073,057元; 保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。(工程費48,117,264空汙費135,240監造費1,590,000其他費用30,000管理費896,195其他費用30,000已支工程費27,455,000空汙費135,240監造費556,500管理費889,014，餘21,732,945，111修建港灣計畫-設備及投資分攤保留1,073,057，餘20,659,888由112年修建港灣計畫-設備及投資支應，惟112年餘20,299,189致112年保留剩餘20,299,189)	
	C01	1,713,515	(縣等)111年度澎湖縣漁業公共設施新建工程委託設計監造技術服務案1,713,515元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費1,167,100已支408,485)(馬公漁港卸魚場改建工程、通樑漁港漁具倉庫新建工程及鳥嶼漁港漁具倉庫暨整補場新建工程各保留設計監造費216,747、162,560及379,308，後續擴充954,900擬全數保留，以供辦理監造工作使用)	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	水利工程		5,647,620	5,647,620	39.05%
	海岸環境改善工程		3,042,511	3,042,511	99.89%
	排水整治工程		2,605,109	2,605,109	22.82%
	工業支出		69,994,472	69,994,472	21.61%
	公有建築工程		68,127,307	68,127,307	28.81%
	旅遊據點整建		15,858,786	15,858,786	51.77%
	城鄉風貌建設		33,332,538	33,332,538	25.44%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	99,000	(縣等)潭子漁港堤面搶修工程委託設計技術服務案99,000元;保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計服務費99,000)	
	C13	1,475,250	(縣等)澎湖縣漁港及海堤管理資訊系統建置工作案1,475,250元; 保留原因:(13)委託計畫合約跨年度而予以保留。(契約金額2,950,500已支1,475,250)(履約期限自訂約日起至計畫驗收合格之日止,已完成期中審查報告)	
	C13	1,033,623	(縣等)外垵一段及將軍澳非都市土地變更使用分區委託技術服務案1,033,623元; 保留原因:(13)報告尚未審核通過。(委辦費1,216,027元已支182,404元)(計畫書提送內政部國土管理署辦理許可審議作業)	
		5,647,620		
資本門		3,042,511		
	A01	3,042,511	(中央)(縣等)111A67-辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程計畫-澎湖縣(七美鄉)海岸防護規劃工程3,042,511元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費3,046,000已支1,568,000)	
資本門		2,605,109		
	C01	90,109	111年度排水及雨水下水道委託設計監造技術服務(第2標)90,109元; 保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案契約金額2,960,000元,111年度保留金額1,850,000元,本年度已支1,759,891元。 2.本案工程於設計階段無法於年度內完成,為使本案得有經費持續推動執行,請准予全數保留。	
	C01	2,515,000	111年度澎湖縣排水治理規劃暨治理計畫(含用地範圍線劃設)委託技術服務2,515,000元; 保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案契約金額4,000,000元,111年度保留金額3,730,000元,本年度已支1,215,000元。 2.本案尚在辦理中,為使本案得有經費持續推動執行,請准予全數保留。	
		69,994,472		
		68,127,307		
資本門		15,858,786	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	15,858,786	111體驗觀光-地方環境旅遊營造計畫-西嶼鄉外垵村三仙塔景觀營造第二期工程15,858,786元; 保留原因:發生權責數16,789,386元。工程款14,700,000元,未支14,700,000元、空污費41,160元,已支41,160元,未支0元、剩餘土石方處理規費3,800元,未支3,800元、品管試驗費6,457元,未支6,457元、外線線路補助費307,893元,已支24,052,未支283,841元、鑑界費40,000元,已支32,945元,未支7,055元、工程管理費295,238元,已支127,543元,未支167,695元 設計監造費1,394,838元,已支704,900元,未支689,938元。本工程尚未完工,爰需辦理經費保留。	
資本門		33,332,538		

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	殯葬設施工程		3,535,983	3,535,983	5.95%
	鄉市基礎公共設施改善工程		15,400,000	15,400,000	100.00%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A03	31,905,536	辦理本縣馬公市案山段社會住宅興建計畫，總經費332,600,000元。(繼續性經費分3年執行)31,905,536元; 保留原因：1.本案總經費332,600,000元，繼續性經費分3年執行 (1).111年編列85,000,000元。 (2).113年編列80,000,000元。 (3).114年編列167,600,000元。 2.(1)建築工程(發包金額199,600,000元-已支51,328,385元) (2)機電工程(發包金額84,780,000元，已支0元) (3)監造(發包金額7,220,168元-已支823,987元) (4)空汙費已支83,265元 (5)工程管理費(2,469,760元-已支548,827元) (6)地質鑽探費用310,000元已支畢 3.剩餘金額31,905,536元(111年度保留數84,690,000元-已支52,784,464元)擬全數保留 4.依契約期程辦理中，114年12月底結案	
	A10	1,427,002	(縣等)辦理鎮港觀光魚市場興建工程1,427,002元; 保留原因：已發包規劃設計費2,320,328，已支用893,326元，辦理未支用數1,427,002元。	
	A99		辦理110年度虎井嶼城市色彩0元; 保留原因：1.設計費98,000元已支畢,監造費82,000元已支畢,空汙費12,075元已支畢，工程費1,382,409元已支畢。	
	A99		辦理110年度將軍嶼城市色彩0元; 保留原因：1.[設計費99,000元已支畢，監造費82,000元已支畢，工程發包費1,680,000元已支畢]。	
	C99		辦理本縣馬公市北辰公有零售市場建築物耐震能力評估檢查0元; 保留原因：1.本案為補助馬公市公所辦理北辰公有零售市場建築物耐震評估之補助經費。依市公所第1110105348號來函執行北辰公有零售市場建築物耐震評估項目，保留金額為643,095元已支畢。	
	C99		辦理城鎮之心、城鄉風貌營造及其他公共設施維護改善等費用-中央街電箱更新工程設計監造技術服務案監造服務費用0元; 保留原因：1.設計監造費99,900元已支畢。	
	C99		辦理城鎮之心、城鄉風貌營造及其他公共設施維護改善等費用-辦理馬公市菜園里籃球場整修工程費用0元; 保留原因：1.發包數98,000元已支畢	
	C99		辦理城鎮之心、城鄉風貌營造及其他公共設施維護改善等費用-辦理湖西鄉城功社區青青社區澆灌系統改善費用0元; 保留原因：1.發包數97,900元已支畢。	
	C99		辦理城鎮之心、城鄉風貌營造及其他公共設施維護改善等費用-辦理鼎灣社區整體風貌型塑計畫及社區營造設施維護改善費用　0元; 保留原因：1.發包數99,500元已支畢。	
資本門		3,535,983		
	A01	1,935,983	菊島福園周遭環境改善工程1,935,983元; 保留原因：本案目前廠商已申報竣工，將賡續辦理驗收作業，故申請保留經費至113年度繼續支用。	
	C01	1,600,000	澎湖縣環保庫錢塘新設計畫暨委託維護管理代操作計畫1,600,000元; 保留原因：本案工程款項業以撥付完成，經查尚有監造標勞務費用尚未請領，故申請保留經費至113年繼續支用。	
資本門		15,400,000		
	A01	10,000,000	保留原因：1.七美鄉民代表會重建工程。 2.施工中尚未完工而予以保留。 3.離島建設基金111年補助800萬元、本府111年補助200萬元。	
	A01	5,400,000	七美鄉公所停車棚及儲藏室新建工程5,400,000元; 保留原因：1.七美鄉公所停車棚及儲藏室新建工程。2.施工中尚未完工而予以保留。3.本府111年補助540萬元。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	其他公共工程		1,867,165	1,867,165	2.13%
	公共設施改善工程		1,867,165	1,867,165	2.13%
	交通支出		76,924,199	76,924,199	26.03%
	交通建設工程		76,924,199	76,924,199	26.03%
	道路橋樑養護		14,408,066	14,408,066	49.03%
	市區道路開闢及養護		48,765,986	48,765,986	29.23%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		1,867,165		
資本門		1,867,165	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A12	1,867,165	(縣等)111年度石泉往東衛聯外道路拓寬工程1,867,165元; 保留原因：因中央補助款尚未撥付，故縣庫代墊款項1,867,165元先行辦理保留，俟補助款核撥後再行辦理預付款沖銷。	
		76,924,199		
		76,924,199		
資本門		14,408,066		
	A01	1,819,800	(縣等)-澎20線道路拓寬工程(烏崁-隘門)委託設計監造技術服務1,819,800元; 保留原因：1.勞務案辦理中。2.澎20線道路拓寬工程(烏崁-隘門)委託設計監造技術服務-設計費265萬7,875元(已支83萬8,075元)，監造費為後續擴充-217萬4,625元，俟中央補助經費核定及議會審議完成後再行辦理。	
	A01	12,588,266	辦理提升道路品質計畫(公路系統106-114年)(中央補助3,960萬，縣款540萬元)-(第19屆第19次臨時會墊付轉正)-澎湖縣主要路改善工程(203縣道23K+380~26K+500)澎湖工務段 12,588,266元; 保留原因：1.本案係委託交通部公路總局第三區養護工程處代辦。 中央款以據換據，採就地審計方式辦理，餘12,588,266元待沖銷。	
資本門		48,765,986		
	A01	1,734,116	(中央+縣等)澎湖縣馬公市區都市人本計畫道路景觀提升計畫-中華路及民權路及四維路路面改善工程1,734,116元; 保留原因：1、工程正辦理變更設計事宜。2、本案原預算金額1976萬1267元，分別由111年度市區道路開闢及養護支1750萬元整、111年度道路管理基金支226萬1267元整(另簽保留)；第一次變更設計加帳92萬7600元整，由公共設施改善工程項下支應(另簽保留)。工程各項費用如下：工程發包費1798萬元，已支1451萬5097元，未支346萬4903元。工程管理費18萬719元，已支17萬4225元，未支6494元。空汙費11萬601元，已支10萬9216元，未支1385元。委託設計監造費143萬5000元，已支96萬7346元，未支46萬7654元。二線品管抽驗費1萬4894元，已支0元，未支1萬4894元。未支計395萬5330元。3、本案尚無法於年度內完成，為辦理後續變更設計需求及避免工程內所需經費不足情形，需保留標餘款4萬53元。本科目項下需辦理經費保留173萬4116元整。4、檢附工程採購契約及相關文件。	
	A01	19,771,693	(中央+縣等)澎湖縣馬公市區都市人本計畫道路景觀提升計畫-中華路人行空間(第一標)19,771,693元; 保留原因：1.工程正辦理驗收、結算及變更設計事宜。 2.本案原預算金額3,390萬元，工程各項費用如下(已發生權責未執行數為1,977萬1,693元)： (1)工程發包費3,075萬元，已支1180萬6,217元，未支1894萬3783元。 (2)工程管理費50萬7,277元，已支50萬664元，未支6613元。 (3)空汙費2萬2,103元，已支2萬2,103元，未支0元。 (4)委託設計監造費251萬9,671元，已支172萬3,999元，未支79萬5,672元。 (5)鑑界費1萬6,000元，已支0元，未支1萬6,000元。 (6)二線品管抽驗費9,625元，已支0元，未支9,625元。 3.本案尚無法於年度內完成，爰需辦理經費保留已發生權責數1,977萬1,693元整。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	9,106,030	(中央+縣等)澎湖縣馬公市區都市人本計畫道路景觀提升計畫-中華路人行空間(第二標)9,106,030元; 保留原因：1.工程正辦理驗收、結算及變更設計事宜。 2.本案原預算金額2598萬元，工程各項費用如下(已發生權責未執行數為910萬6,030元)： (1)工程發包費2350萬元，已支1497萬3,990元，未支852萬6,010元。 (2)工程管理費42萬7,245元，已支42萬1,750元，未支5,495元。 (3)空汙費1萬1,356元，已支1萬1356元，未支0元。 (4)委託設計監造費188萬4,636元，已支133萬7,861元，未支54萬6,775元。 (5)鑑界費2萬元，已支0元，未支2萬元。 (6)二線品管抽驗費7,750元，已支0元，未支7,750元。 3.本案尚無法於年度內完成，爰需辦理經費保留已發生權責數910萬6,030元整。	
	A01	9,361,324	(中央+縣等)澎湖縣馬公市區都市人本道路景觀提升計畫-民權路及四維路人行空間改善工程9,361,324元; 保留原因：1、工程正辦理驗收、結算及變更設計事宜。2、本案原預算金額2699萬1000元，工程各項費用如下：工程發包費2472萬0000元，已支1563萬190元，未支908萬9810元。工程管理費12萬3621元，已支12萬2557元，未支1064元。空汙費7萬9228元，已支7萬8296元，未支932元。委託設計監造費202萬5523元，已支179萬4487元，未支23萬1036元。鑑界費1萬元，已支0元，未支1萬元。二線品管抽驗費2萬6625元，已支0元，未支2萬6625元。未支計936萬1324元。3、本案尚無法於年度內完成，為辦理後續變更設計需求及避免工程內所需經費不足情形爰需辦理經費保留936萬1324元整。4、檢附工程採購契約及相關文件。	
	A01	2,400,465	(中央+縣等)澎湖縣七美鄉生活道路及周邊人本環境改善計畫(一)期工程2,400,465元; 保留原因：1、工程正辦理驗收、結算事宜。2、本案核定預算金額4664萬元(中央款)，相關費用如下：原核定經費全案5300萬元，中央4664萬元，地方636萬元。已核撥經費中央4423萬9535元，地方603萬2665元。3、本案中央補助款上限4664萬元，已請領第1、2期款合計4423萬9535元；剩餘部分尚無法於年度內完成核撥，爰需辦理經費保留240萬465元整。4、檢附工程採購契約及相關文件。	
	A01	263,289	「鎮港都市計畫國宅段市區道路開闢工程」用地取得協議價購補償費1,846,777元(王得第)，尚未請領中央款，縣庫預借263,289元。263,289元; 保留原因：111B2-辦理111-116年生活圈道路交通系統建設計畫，總經費186430000元，（中央補助1107223250元、縣款79206750元）繼續性經費分3年執行，1.111年度編列6,350萬(中央13519萬，縣款2831萬）第19屆第18次臨時會墊付轉正-111B2「鎮港都市計畫國宅段市區道路開闢工程」用地取得費16,350萬元（中央補助款3,519萬、地方自籌款2,831萬）用地取得協議價購補償費1,846,777元(王得第)(縣庫代墊)補助款入庫後轉至土地，尚未請領中央款，縣庫預借263,289元。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	道路管理基金		2,261,267	2,261,267	8.53%
	停車管理基金		11,488,880	11,488,880	15.77%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	321,049	「鎮港都市計畫國宅段市區道路開闢工程」用地取得協議價購價費321,049元(許家豪等15人)，尚未請領中央款，縣庫預借321,049元。321,049元; 保留原因：114B2-辦理111-116年生活圈道路交通系統建設計畫，總經費186430000元，（中央補助1107223250元、縣款79206750元）繼續性經費分3年執行，11.111年度編列6,350萬(中央13519萬，縣款2831萬）第19屆第18次臨時會墊付轉正-111B2「鎮港都市計畫國宅段市區道路開闢工程」用地取得費16,350萬元（中央補助款3,519萬、地方自籌款2,831萬)用地取得協議價購價費321,049元(許家豪等15人)（縣庫代墊）補助款入庫後轉至土地，尚未請領中央款，縣庫預借321,049元。	
	A03	3,438,156	(中央+縣籌)鎮港都市計畫國宅段市區道路開闢工程3,438,156元; 保留原因：1、道路開闢辦理用地取得作業中。2、本案111年度用地取得經費計6,350萬元(中央3,519萬元、縣籌2,831萬元)，原預計於111年度完成用地取得作業，惟協議價購及徵收程序無法於今年度完成，為完成後續用地取得作業，爰需辦理經費保留343萬8,156元整。3、檢附用地費支出明細表、歲出明細表。	
	A99	2,369,864	(中央+縣籌)澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(二)期工程2,369,864元; 保留原因：1、工程正辦理驗收、結算事宜。2、本案原預算金額5170萬元(原核定中央款)，相關費用如下：原核定經費全案5170萬元，中央4549萬6000元，地方620萬4000元。已核撥經費中央4312萬6136元，地方588萬837元。3、本案中央補助款上限4549萬6000元，已請領第1、2期款合計4312萬6136元；剩餘部分尚無法於年度內完成核撥，爰需辦理經費保留236萬9864元整。4、檢附工程採購契約及相關文件。	
資本門		2,261,267		
	A01	2,261,267	(縣籌)澎湖縣馬公市區都市人本計畫道路景觀提升計畫-中華路及民權路及四維路路面改善工程2,261,267元; 保留原因：1、本案預算金額計1,976萬1,267元，由111年度市區道路開闢及養護支1,750萬元整、111年度道路管理基金支226萬1,267元整，第一次變更設計加帳92萬7600元(由112年度公共設施改善工程支應)。工程各項費用如下： 工程發包費1,798萬元整(已支1451萬5097元，未支346萬4903元)。 工程管理費18萬719元整(已支17萬4225元，未支6494元)。 委託設計監造費143萬5,000元整(已支96萬7,346元整，未支46萬7,654元整。 空汙費11萬601元整(已支10萬9216元，未支1385元)。 二線品管抽驗費1萬4,894元整(未支)。 2、本工程尚於施工中無法於年度內完成，為辦理後續變更設計需求及避免工程內所需經費不足情形，爰需辦理經費保留標餘款4萬53元整。	
	C99		(縣籌)111年度澎湖縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫-監審案」委託資訊服務0元; 保留原因：契約價金30萬元(已支90%，計27萬元)，驗收尚未完成，保留10%，計3萬元。	
資本門		11,488,880	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	福利服務支出		8,434,063	8,434,063	18.07%
	充實福利設施		8,434,063	8,434,063	18.07%
	充實福利設施設備		8,434,063	8,434,063	18.07%
	環境保護支出		5,997,958	5,997,958	25.30%
	下水道工程		5,997,958	5,997,958	25.30%
	雨、污水下水道工程		5,997,958	5,997,958	25.30%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	11,488,880	辦理中興國小、馬公國小地下停車場工程興辦(中興國小地下停車場:中央補助352,676,000元，縣款214,401,000元、馬公國小地下停車場:中央補助520,523,000元，縣款313,767,11,488,880元; 保留原因：二案核定總經費14億136萬7,000元，109年計畫係以墊付案執行委託設計，工程案則於110年3月及1月發包執行，111年度保留款7,285萬2,116元。1.中興國小、馬公國小地下停車場分別提撥工程管理費389萬494元、528萬1,490元。2.中興國小地下停車場興建工程工程發包工程費5億0,888萬8,000元，第一次變更後契約價金為4億9,745萬2,472元。111保留款直接間接工程費用核支1752萬4,796元。3.馬公國小地下停車興建工程發包工程費7億5,680萬，第三次變更後契約價金為7億2,764萬2,081元，111保留款直接間接工程費用核支4383萬8,440元。4.本案於開工後物價劇烈波動，而物調準備金係依常規編制，於後續辦理物價調整已顯不足，因涉及整體預算調整故預算數扣除已支數辦理全數保留(含工程管理費)。	
		8,434,063		
		8,434,063		
資本門		8,434,063		
	A06	8,434,063	前瞻基礎建設計畫-補助西嶼鄉公所澎湖縣西嶼鄉公設民營托嬰中心新建工程(中央補助)8,434,063元; 保留原因：該工程於112年12月15日開工持續執行中，工期預計於114年8月完成，因已發生契約權責關係且無法於112年度內完成。	
		5,997,958		
		5,997,958		
資本門		5,997,958		
	A01	357,232	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第一標監造服務費357,232元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。以據換據，中央款尚未沖銷。	
	A12	108,123	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-雙湖圍水資源回收中心新建工程以據換據相關費費用108,123元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。以據換據，中央款尚未沖銷。	
	C01	5,319,760	馬公市光榮集污區內機關及學校污水下水道用戶接管新建工程5,319,760元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案總經費763萬元整，112年雨、污水下水道支應20萬整，代辦經費支應43萬整，本科目支應700萬元，本科目已支共計1,680,240元，保留經費計5,319,760元，明細如下:工程款(發包工程費)6,450,000元，扣除代辦經費43萬，本科目支應602萬整，已支1,235,239元，未支4,784,761元。委託設計技術服務費346,000元，已支346,000元(支用完畢)，委託監造費監造服務費250,000元，未支250,000元，空氣污染防制費19,410元，已支9,259元，未支10,151元，二、三級品管費及試驗費11,000元，未支11,000元，工程管理費228,730元，已支86,542元，未支142,188元，工程準備金124,860元，已支3,200元，未支121,660元。2.本工程無法於年度內完成，爰需辦理經費保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
112	112年度經常門小計		53,025,399	53,025,399	0.90%
	行政支出		1,530,600	1,530,600	0.62%
	一般行政		90,000	90,000	0.08%
	法制訴願業務		90,000	90,000	24.46%
	施政計畫綜合業務		1,440,600	1,440,600	3.58%
	資訊行政		1,440,600	1,440,600	4.39%
	民政支出		912,117	912,117	0.52%
	民政業務		610,750	610,750	0.58%
	戶政業務管理		610,750	610,750	26.23%
	地政業務		301,367	301,367	3.69%
	土地開發業務		301,367	301,367	8.34%
	工業支出		3,456,458	3,456,458	3.24%
	建管行政		3,356,708	3,356,708	5.03%
	建築管理		526,252	526,252	1.91%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	114,927	光榮水資源回收中心委外代操作勞務採購案電費(電號15103017801)114,927元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。111A49-光榮及雙湖園污水處理廠淨化設施電費(汙水下水道系統第一期建設計畫有限公司代繳(縣)。(中央補助2,987,040元，縣款60,960元)-支光榮水資源回收中心委外代操作勞務採購案電費(電號15103017801)-業興環境科技股份有限公司(縣庫代墊謝明裕借)，縣庫代墊中央款預付數尚未辦理歸墊沖銷。	
	C01	97,916	光榮水資源回收中心(電號15103017801)11-12電費97,916元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。111A49-光榮及雙湖園污水處理廠淨化設施電費(汙水下水道系統第一期建設計畫)。(中央補助2,987,040元，縣款60,960元)-支光榮水資源回收中心(電號15103017801)11-12電費-業興環境科技股份有限公司代繳(縣庫代墊謝明裕預借)，縣庫代墊中央款預付數尚未辦理歸墊沖銷。	
		53,025,399		
		1,530,600		
		90,000		
經常門		90,000		
	C14	90,000	本案律師費用共計9萬元，預計於案件辦理完畢後撥款。 90,000元; 保留原因：為辦理「馬公市蒔裡新段1590-3地號國有土地無償撥用及承受訴訟事宜」遴聘律師為土地訴訟案代理人之律師費用，金額共9萬元。	
		1,440,600		
經常門		1,440,600		
	C04	1,440,600	本縣住宅及不動產資訊網系統升級費用（建設處）因建設處112年度承辦同仁須辦理多項業務，故經費尚未支用，該系統仍需升級及資訊安全考量需辦理經費保留。1,440,600元; 保留原因：本縣住宅及不動產資訊網系統升級費用（建設處）因建設處112年度承辦同仁須辦理多項業務，故經費尚未支用，該系統仍需升級及資訊安全考量需辦理經費保留。	
		912,117		
		610,750		
經常門		610,750		
	C13	610,750	空白國民身分證及膠膜610,750元; 保留原因：原編列49萬6,600元並勻支11萬4,150合計61萬750元，其中委託內政部增印空白國民身分證11,000枚約25萬3,000元及膠膜13,500枚，已暫付膠膜款35萬7,750元，合計61萬750元已發生權責，保留至下年度繼續執行。	
		301,367		
經常門		301,367		
	C14	147,000	縣籌新臺幣14萬7,000元整辦理變更馬公都市計畫第C區案山段市地重劃區委託-可行性評估專業服務案。147,000元; 保留原因：本案為變更馬公都市計畫第C區案山段市地重劃區委託-可行性評估專業服務案，執行經費計新臺幣14萬7千元整，該服務案刻正積極進行中，為利計畫執行，爰予以全額保留。	
	C14	154,367	為辦理補發放土地徵收補償費之沖銷作業.154,367元; 保留原因：為辦理補發放土地徵收補償費之沖銷作業.	
		3,456,458		
		3,356,708		
經常門		526,252		
	C07	26,252	(中央)辦理112年度澎湖縣節電彩伴節能治理與推廣計畫。 26,252元; 保留原因：本案編列正式人員加班費4萬元，已支用1萬3,748元，因該計畫執行期程為112年3月1日至113年2月29日，故辦理未支用數2萬6,252元全數保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	違章建築處理		2,491,456	2,491,456	14.67%
	城鄉規劃		339,000	339,000	1.81%
	管建管理業務		99,750	99,750	0.26%
	管建工程勘測及管理		99,750	99,750	0.26%
	其他經濟服務支出		35,083,459	35,083,459	6.62%
	工商業與度量衡管理		804,000	804,000	6.22%
	工業發展管理		804,000	804,000	7.02%
	觀光與公用事業管理		34,279,459	34,279,459	6.63%
	旅遊行銷管理		7,501,860	7,501,860	7.19%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C07	500,000	(縣等)辦理建築管理業務外審。500,000元; 保留原因：本案經費50萬元，因本縣建築師公會刻正研議並訂定本府「建築管理業務外審」相關審查辦法規章及規費金額，仍需時間研討及考量，故辦理全數保留。	
經常門		2,491,456		
	C07	1,142,456	(縣等)辦理澎湖縣馬公市中華路12號建物拆除工程。1,142,456元; 保留原因：本案發包經費125萬元，已支用第一期估驗款10萬7,544元，辦理未支用數114萬2,456元全數保留。	
	C07	1,200,000	(縣等)辦理112年度澎湖縣112年度僱用機械、人力拆除老舊及危建築工程開口契約1,200,000元; 保留原因：本案發包經費120萬元，尚未支用，辦理全數保留。	
	C07	149,000	(縣等)辦理112年度澎湖縣112年度僱用機械、人力拆除老舊及危建築工程開口契約監造技術服務149,000元; 保留原因：本案發包經費14萬9,000元，尚未支用，辦理全數保留。	
經常門		339,000		
	C03	231,000	委託民間機構辦理都市計畫個案變更或招商案件服務費用及各項公共設施規劃設計監造費、通盤檢討、訂格費、地形測量及相關系統維護費用辦理馬公市時裡新段1590及1590-3地號公有土地地上物相關執照申請費費用231,000元; 保留原因：1.本案係辦理馬公市時裡新段1590及1590-3地號公有土地地上物相關執照申請費費用，地上物結構物鑑定及雜照執造費用149,000元，開工勘驗及使用執照費用82,000元 2.因年度會計結算期限將至，無法即時完成核銷程序，為確保後續地上物相關申請案件辦理順送，擬全數保留至113年度賡續辦理。 3.依契約期程辦理中，預計113年8月底結案。	
	C04	59,000	辦理變更馬公都市計畫第C區都市計畫變更(配合東澳段177地號（部分）、184地號青年住宅興建)案59,000元; 保留原因：1.發包數(149,000元-90,000元) 2.依契約期程辦理中，預計113年12月底結案。	
	C04	49,000	辦理「變更馬公都市計畫(部分乙種工業區為機關用地)」案49,000元; 保留原因：1.發包數(149,000元-10,0000元) 2.依契約期程辦理中，預計113年12月底結案	
		99,750		
經常門		99,750		
	C01	99,750	(縣等)「馬公西嶼大橋計畫提報(含審查)作業」委託設計服務費99,750元; 保留原因：1.本案於112年5月16日完成訂約。 2.本案因目前尚在執行中，無法於112年度完成，故請准予於本科目歲出保留新臺幣9萬9,750元整。	
		35,083,459		
		804,000		
經常門		804,000		
	C13	804,000	委託民間機構辦理112年度「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)作業評審、管考等經費。804,000元; 保留原因：本案發包金額134萬，已支53萬6000元，本案為跨年度合約，預計113年12月10日結案。	
		34,279,459		
經常門		7,501,860		
	C13	1,500,000	辦理各項觀光活動(1577)-2023秋冬大行軍觀光活動-150萬元(李珊珊)1,500,000元; 保留原因：本案業於112年12月30日辦理大行軍活動，目前活動刻正等備辦理中，另依契約規定廠商應於113年1月31日前完成本案履約項目，故擬保留預算150萬元整。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C13	100,000	辦理各項觀光活動(1577)-自辦-2023聖誕節行銷活動-國際廣場電費-10萬元(李珊珊)100,000元; 保留原因：本案業於112年12月23日、24日辦理聖誕節活動，另配合聖誕主燈佈展於113年1月20日結束支應國際廣場電費，故擬保留預算10萬元整。	
	C13	592,000	辦理各項觀光活動(1577)-2023秋冬軍事主題展館及行銷活動委託服務採購案第三期款59萬2,000元(歐欣怡)592,000元; 保留原因：「2023秋冬軍事主題展館及行銷活動」委託服務採購案：本案預算148萬元，履約期限至113年1月20日，依契約規定共分3期付款，活動刻正籌備辦理中，已支付前2期款88萬8,000元，故擬保留預算59萬2,000元整。	
	C13	1,000,000	辦理各項觀光活動(1577)-「2023聖誕掛藝術裝置」-100萬(蔡昀真)1,000,000元; 保留原因：本案業於112年12月23日辦理活動，目前活動刻正籌備辦理中，另依契約規定廠商應於113年1月20日前完成本案履約項目，故擬保留預算100萬元整。	
	C13	315,000	辦理各項觀光活動(1577)-112年度澎湖機場出口處戶外廣告牆廣告刊登案第二期款-31萬5,000元(洪雅芳)315,000元; 保留原因：本案預算45萬元，預計刊登期程為112年5月11日至113年5月10日，依契約規定共分2期付款，旨案業已支付前1期款13萬5,000元，廠商於刊登期間結束後15日內提送成果報告經驗收合格後給付，故擬保留第二期款31萬5,000元。	
	C13	1,480,000	辦理各項觀光活動(1577)-2023觀光旅遊圖冊製作委託專業服務案-148萬(洪雅芳)1,480,000元; 保留原因：本案預算148萬元，履約期程為112年2月22日至112年12月30日，圖冊刻正製作中，惟印製完成後尚需核銷行政流程，故擬保留預算148萬元整。	
	C13	970,000	辦理各項觀光活動(1577)-2023觀光專冊及集章別冊設計製作委託專業服務案乙案-97萬(洪雅芳)970,000元; 保留原因：本案預算97萬元，履約期程為112年7月19日至113年1月30日，依契約規定共分2期付款，手冊刻正設計製作中，故擬保留預算97萬元整。	
	C13	473,400	辦理各項觀光活動(1577)-澎湖歷史軍事景點AR導覽旅遊服務建置案第四期款項-47萬3,400元(洪雅芳)473,400元; 保留原因：本案預算138萬2,000元，履約期程為112年7月20日至113年1月31日，依契約規定共分4期付款，旨案業已支付前3期款共計90萬8,600元，活動刻正籌備辦理中，故擬保留預算47萬3,400元。	
	C13	300,000	辦理各項觀光活動(1577)-112年-113年澎湖 Travel網站維運委託服務案-30萬元(洪雅芳)300,000元; 保留原因：本案預算30萬元，履約期程為112年12月20日至113年12月20日，依契約規定共分2期付款，本案刻正簽辦中，故擬保留預算30萬元整。	
	C13	14,260	辦理各項觀光活動(1577)-支萊萊資訊站保全系統半年期(第二期款)1萬4,260元(宋秝鋐)14,260元; 保留原因：本案預算2萬7,600元，履約期程為112年7月7日至113年7月6日(為期一年)，分上、下半年兩期付款，旨案已撥付第一期款項計1萬3,340元整(簽證號：201-112-0001577090)予廠商(中興保全)，第二期款項將於明年撥付，故擬保留預算1萬4,260元整。	
	C13	460,000	辦理各項觀光活動(1577)-支湖西鄉萊萊灰窯旅遊資訊站經營管理服務委託案-46萬元(宋秝鋐)460,000元; 保留原因：本案預算50萬元，共分12期付款，履約期限至113年11月30日止，旨案業已撥付第一期款項計4萬元整予廠商，故擬保留預算46萬元整。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	旅遊發展規劃		7,345,130	7,345,130	16.95%
	風景區規劃		193,600	193,600	0.42%
	交通陸務管理		19,238,869	19,238,869	5.95%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C13	50,000	辦理各項觀光活動(1577)-委託澎湖馬公觀光商圈繁榮促進會製作「導覽地圖摺頁」-5萬元(洪雅芳)50,000元; 保留原因：本案預算5萬元，因廠商尚在設計製作中，故擬保留預算5萬元整。	
	C13	147,200	辦理各項觀光活動(1577)-龍門閉鎖陣地官方網站維管-14萬7,200元(陳亞成)147,200元; 保留原因：本案預算14萬7,200元整，服務期間為簽准後(112年10月16日)為期三年，提供服務一年後繳付第一期，以此類推分三期繳納完畢，故擬保留預算14萬7,200元整。	
	C13	100,000	對國內團體之捐助-對企業捐助(2005)-補助影視業者(如澎湖縣攝影學會)赴澎湖取景拍攝及相關業務等費用-女郎匪補助-10萬元(蔡昀真)100,000元; 保留原因：本案預計113年5月於公視公開播映，補助辦法規定需公開播映完畢才能申請補助經費，故擬保留預算10萬元。	
經常門		7,345,130		
	C01	7,000,000	(1)縣等(2)重光開發案損害賠償訴訟費用700萬元，擬保留700萬元7,000,000元; 保留原因：依臺灣高等法院高雄分院112年3月10日調解筆錄，支付春源鋼鐵工業股份有限公司及禾群營造股份有限公司調解金（重光開發案），預計113年12月結案	
	C01	120,000	(1)縣等(2)支重光開發案調解金損害賠償訴訟案委任律師費12萬元，擬保留12萬元120,000元; 保留原因：重光開發案調解金損害賠償訴訟案澎湖地方法院刻正辦理，待完成契約事項後再行撥款。	
	C14	225,130	一般事務費--一般事務費-03-(1)中央(2)112年度澎湖縣違法旅宿管理工作執行計畫保留新臺幣22萬5,130元225,130元; 保留原因：辦理112年度澎湖縣違法旅宿管理工作執行計畫向中央請款中,俟中央核撥後預計2月結案	
經常門		193,600	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C13	193,600	龍門閉鎖陣地導覽管理委託專業服務採購案193,600元; 保留原因：全案804,000元，已支610,400元，未支193,600元。本採購案執行期程為112年4月至113年3月，因尚未執行完畢，爰需辦理經費保留。	
經常門		19,238,869		
	C01	13,018,587	辦理112年菊島智旅平台建置與營運計畫，總經費24,400,000元。(中央補助23,000,000元，縣款1,400,000元)（繼續性經費分2年執行）113,018,587元; 保留原因：(一)本技術服務案「菊島智旅平台建置與營運計畫」，契約總價金2，172萬元（全中央補助），已完成給付廠商第一期款651萬6,000元，目前刻正辦理期中報告製作，尚未結案撥付款項為1，520萬4,000元，預計明（113）年12月辦理驗收結案。 （二）本府於111年12月20日與廠商三維工程顧問股份有限公司完成簽約委託技術服務案「菊島智旅平台推動專案管理案」，契約總價金250萬元（中央補助128萬，縣配合款122萬），已完成第一期之工作計畫書，因尚須辦理契約變更仍未給付廠商第一期款75萬元，目前刻正辦理期中報告製作，尚未結案撥付款項為250萬元，預計明（113）年12月辦理驗收結案 （三）有關行政作業費部分，尚未結案撥付款項為15萬8,587元，預計明（113）年12月辦理驗收結案。 (四)因本案預算分年編列，其中484萬4,000元為113年度預算。 (五）綜上，建請保留本計畫尚未結案撥付款項為1,301萬8,587元（1,520萬4,000元+250萬元+15萬8,587元-484萬4,000元）。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	福利服務支出		8,391,527	8,391,527	0.57%
	社政業務		7,891,527	7,891,527	0.68%
	身心障礙福利服務		594,000	594,000	0.23%
	老人福利服務		7,297,527	7,297,527	1.11%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	3,834,845	辦理遊艇泊區整體發展計畫-澎湖縣遊艇泊區整體規劃委託技術服務。(中央補助4,200,000元，縣款1,900,000元)(第19屆第24次臨時會墊付轉正)3,834,845元; 保留原因：為跨年度計畫(112年至113年)，112年度編列610萬元、113年度編列300萬元，目前已執行支付226萬5,155元，故計歲出保留款新臺幣383萬4,845元。另原中央航港局112年編列420萬，後因實際執行調修至189萬元，因此差額部分231萬元同步辦理歲入保留。(112年度歲入保留新臺幣231萬元、歲出保留新臺幣383萬4,845元)。	
	C13	1,200,000	辦理112年澎湖籍居民動力小船駕駛訓練營業用、自用考照費用補助。1,200,000元; 保留原因：本案預定期程為112年12月至113年2月辦理112年考照測驗，且本案訓練費用包含上課報名學員之第1次考試費用，俟113年1月辦理考照測驗結束後依112年報名上課營業用及自用考照之實際人數核實覆支。爰建請保留新臺幣120萬元(含10萬元行政作業費)。	
	C13	563,200	辦理112年台灣好行服務升級計畫-媽宮北環線、媽宮湖西線縣配合款。563,200元; 保留原因：（一）「112年度台灣好行服務升級計畫－媽宮北環線、媽宮湖西線」行銷推廣總經費336萬2500元（中央補助款236萬2500元(70.26%)、縣配合款100萬(29.74%)），中央已撥付80萬元， （二）承上，已向交通部觀光署申請保留156萬2500元，核定函約於113年３月核發，縣配合款尚餘56萬3200元，由於計畫部分項目仍在執行、部分項目尚在規劃，為利後續執行，故辦理縣籌款保留，預計於113年6月底前執行完畢。	
	C14	622,237	辦理111年台灣好行服務升級計畫媽宮北環線、媽宮湖西線縣配合款622,237元; 保留原因：旨案係跨年度計畫並就已發生權責或契約責任而尚未清償之 案件計3案，為利案件執行順遂，辦理縣款保留，保留案件如下: (1)「111下半年度台灣好行媽宮湖西線南寮社區導覽解說服務案」，契約金額:160,000元(中央補助款:55,648、縣籌款:104,352)，已付金額:80,000元(中央補助款:27,824、縣籌款:52,176)，未付擬保留縣款金額:52,176。 (2)「111下半年度台灣好行媽宮湖西線菓葉社區導覽解說服務案」，契約金額:130,000元 (中央補助款:45,214、縣籌款:84,786)，已付金額:65,000元(中央補助款:22,607、縣籌款:42,393)，未付擬保留縣款金額:42,393。 (3)「111澎湖好行澎湖實體門市售票業務服務案」，契約金額:510,678元(中央補助款:177,614、縣籌款:333,064)，已付金額: 0元，未付擬保留縣款金額:333,064。	
		8,391,527		
		7,891,527		
經常門		594,000		
	C13	54,000	衛生福利部補助本府辦理112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫54,000元; 保留原因：112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫因衛生福利部相關查核作業刻正進行中，故辦理保留。	
	C13	540,000	衛生福利部補助本府辦理112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫540,000元; 保留原因：112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫因衛生福利部相關查核作業刻正進行中，故辦理保留。	
經常門		7,297,527		

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	公益彩券盈餘		500,000	500,000	0.16%
	社會福利業務		500,000	500,000	0.16%
	國民就業支出		73,500	73,500	0.13%
	勞資關係與福利		73,500	73,500	0.13%
	勞工輔導		73,500	73,500	0.14%
	社區發展支出		1,060,238	1,060,238	25.23%
	國宅業務		1,060,238	1,060,238	40.39%
	國民住宅維護及管理		1,060,238	1,060,238	40.39%
	專案補助支出		2,517,500	2,517,500	
	專案補助支出		2,517,500	2,517,500	
	各鄉市專案補助		2,517,500	2,517,500	
112	112年度資本門小計		1,691,294,423	1,691,294,423	50.96%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C13	10,635	衛生福利部補助本府112年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案地方政府行政費5萬4,000元(中央補助5萬4,000元，縣籌款0元)10,635元; 保留原因：112年度成果係於113年3月15日前受理照護機構及醫療機構獎勵費請領之申請及撥款，故保留至113年度執行。	
	C13	499,373	衛生福利部補助本府112年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(中央補助108萬元，縣籌款0元)499,373元; 保留原因：112年度成果係於113年3月15日前受理照護機構及醫療機構獎勵費請領之申請及撥款，故保留至113年度執行。	
	C13	4,124,514	衛生福利部補助本府辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案4,124,514元; 保留原因：112年度計畫申請期限為113年3月1日止，為保障民眾權益，故保留至113年度執行。	
	C13	2,560,000	衛生福利部補助本府辦理112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫2,560,000元; 保留原因：112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫因衛生福利部相關查核作業刻正進行中，故辦理保留。	
	C13	103,005	衛生福利部補助本府辦理112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫103,005元; 保留原因：112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫因衛生福利部相關查核作業刻正進行中，故辦理保留。	
		500,000		
經常門		500,000		
	C13	500,000	委託辦理婦女生活需求調查(縣款)500,000元; 保留原因：本案已於112年12月20日評選通過，辦理議約及簽約作業中，計畫執行預計於113年11月底前完成，故辦理經費保留。	
		73,500		
		73,500		
經常門		73,500	112年度委託辦理身心障礙者職業訓練，委辦經費含結訓後3個月就業輔導費。期間至113年3月始達成，故保留本項就業輔導費支用。	
	C13	73,500	身心障礙者職業訓練，結訓後3個月就業輔導費。73,500元; 保留原因：112年度委託辦理身心障礙者職業訓練，委辦經費含結訓後3個月就業輔導費。期間至113年3月始達成，故保留本項就業輔導費支用。	
		1,060,238		
		1,060,238		
經常門		1,060,238		
	C07	1,060,238	(中央)辦理112年度住宅補貼業務推動費1,060,238元; 保留原因：本案補助經費111萬9,300元全數撥付本府，已支用5萬9,062元，剩餘經費可跨年度支用，辦理未支數106萬238元全數保留。	
		2,517,500		
		2,517,500		
經常門		2,517,500	詳說明	
	A01	1,000,000	簽准文1,000,000元; 保留原因：補助七美鄉公所辦理「停車棚及儲藏室新建工程」計畫，新臺幣100萬元整，經民政處評估確屬必要，申請全數保留。	
	A01	149,500	簽准文149,500元; 保留原因：補助七美鄉公所辦理「東湖社區發展協會辦理東湖活動中心後方廣場步道美化」計畫，新臺幣14萬9,500元整，本案因東北季風增強，恐難於112年度內執行完成，公所請求延長至113年3月完成，全數14萬9,500元予以保留。	
	A01	1,368,000	簽准文1,368,000元; 保留原因：補助七美鄉公所辦理「七美漁具倉庫鐵捲門更新工程」計畫，新臺幣136萬8,000元整，本案工程仍在施作中，全數予以保留。	
		1,691,294,423		

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	教育支出		4,568,533	4,568,533	2.27%
	教育處		4,568,533	4,568,533	2.27%
	教育業務建築及設備		4,568,533	4,568,533	2.27%
	文化支出		469,735,810	469,735,810	93.07%
	澎湖縣立體育場		469,735,810	469,735,810	93.07%
	充實體育場館設備		469,735,810	469,735,810	93.07%
	農業支出		66,945,399	66,945,399	30.92%
	漁港工程		43,978,424	43,978,424	30.48%
	修建港灣計畫		43,978,424	43,978,424	30.48%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		4,568,533		
		4,568,533		
資本門		4,568,533		
	A01	2,825,825	補助離島地區國民教育建設計畫—改善國民中小學教育設施經費2,825,825元; 保留原因：本計畫由教育部國教署核定補助本縣6所國中小辦理112年度改善國民中小學教育設施經費，合計1,202萬63元整(中央補助531萬5,428元，縣款670萬4,635元)，中央補助第1期款248萬9,603元已轉入基金301專戶，尚需函報中央請款282萬5,825元，故辦理預算保留。	
	A01	1,742,708	補助本縣風櫃國小辦理公立國民中小學老舊廁所整修工程經費。(特別統籌)1,742,708元; 保留原因：本案教育部核定本縣風櫃國小辦理旨揭工程計畫經費新臺幣(以下同)279萬4,899元(由中央全額補助)，風櫃國小辦理老舊廁所整修工程執行進度已達90%，惟該校為維持整體設計規劃到正辦理變更設計報署作業，故無法於本(112)年底前完成，國教署原定辦理期限至112年11月30日，該署已同意期程展延至113年1月底，該經費已支用71萬9,222元，擬保留174萬2,708元。	
		469,735,810		
		469,735,810		
資本門		469,735,810		
	A14	468,435,810	辦理澎湖縣全民運動館興建工程468,435,810元; 保留原因：1、教育部於111年11月17日核定本案總經費5億1,130萬3,210元(中央補助3億3,000萬元，本府自籌1億8,130萬3,210元)。2、112年可支用預算數如下：(1)規劃設計監造費1,882萬186元：科目109歲出保留款「澎湖縣立體育場-充實體育場館設備-體育場館設施設備-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程」項下（簽證號201-112-0002072），截至112年12月5日止，已支用958萬682元，餘923萬9,504元預算，擬辦理保留。(2)4億6,843萬5,810元：科目112年度澎湖縣立體育場－充實體育場館設備－體育場設施設備－設備及投資－公共建設及設施費，尚未支用，擬辦理保留。3、本工程委請本府工務處代辦發包與執行，公共工程委員會112年3月核定本案基本設計，本案工程招標案於112年8月10日、9月5日2次開標流標。4、體育署112年11月17日召開之「充實全民運動環境計畫」執行進度落後案件專案輔導會議決議同意本案展延至113年3月15日前完成工程決標。	
	A14	1,300,000	澎湖縣立多功能綜合體育館球場回音改善統包工程1,300,000元; 保留原因：1、本案辦理澎湖縣立多功能綜合體育館球場回音改善統包工程，總經費3,100萬元，112年度澎湖縣立體育場－充實體育場館設備－體育場設施設備－設備及投資－公共建設及設施費項下(簽證號：201-112-0002983)、(本縣自籌款第19屆第7次定期會墊付轉正)。2、本案係由工務處代辦工程，其委託監造技術服務費為新臺幣130萬元整；工程經費為新臺幣2,820萬元整；工程管理費新臺幣61萬5,452元整及空汙費新臺幣7萬8,960元整，總計工程經費新臺幣3,019萬4,412元整，標餘款為新臺幣80萬5,588元整。3、本案工程執行進度業已申報竣工，並已完成工程驗收及各款項撥付結算事宜，惟因監造公司尚有部分書面資料尚未備妥提送審查驗收，爰有關監造技術服務費新臺幣130萬元已發生權責，擬辦理保留。	
		66,945,399		
		43,978,424		
資本門		43,978,424		
	A01	149,000	(縣籌)東嶼坪漁港南側堤面改善工程委託設計監造案149,000元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費149,000)	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	149,000	(縣等)將軍南漁港階梯改善工程委託設計監造案149,000元;保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費149,000)	
	A01	845,148	111年度澎湖縣漁港工程委託設計監造技術服務(開口契約)-(後續擴充)845,148元; 保留原因:1.規劃設計中而予以保留。 2.委託設計監造服務2,508,000元已支1,513,616元(內垵北漁港及大池漁港基本設施改善工程、112年風櫃西漁港修復工程、112年桶盤漁港碼頭修復工程、沙港西漁港曳船道及碼頭修復工程、馬公漁港F泊區岸壁修復工程及七美漁港南側消波塊吊移工程分別保留設計監造費32,359元、57,856元、337,718元、11,674元、325,541元、80,000元)	
	A01	495,000	馬公漁港加油碼頭改善工程委託設計監造服務案495,000元;保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費900,000已支405,000)	
	A01	149,500	(縣等)七美鄉南滬港路燈汰換工程委託設計監造費149,500元;保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費149,500)	
	A01	90,000	(縣等)(112)池西漁港導航標示燈修復工程委託設計服務費90,000元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計服務費90,000)	
	A01	149,900	(縣等)西嶼鄉大池漁港觀潮亭及周邊設施新設工程委託設計監造服務案149,900元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費149,900)	
	A01	2,585,907	(縣等)112年澎湖縣漁港建設工程委託設計服務案2,585,907元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計服務費3,000,000已支414,093)(大菓葉漁港擴建工程、菜園漁港擴建工程及112年度龍門漁港突堤新建工程分別保留設計監造費879,793、1,200,000及506,114)	
	A01	366,099	(中央)(縣等)112A43-(112)花嶼漁港碼頭設施改善工程366,099元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。(工程費3,366,558空汙費16,473管理費146,650已支工程費3,001,598空汙費16,473管理費145,511)	
	A01	97,000	(縣等)(111)花嶼漁港碼頭設施改善工程委託設計費97,000元;保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計服務費98,000)	
	A01	148,000	(縣等)外垵漁港堤面道路改善工程委託設計監造費148,000元;保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費148,000)	
	A01	98,000	(縣等)白沙轄區海上導航標識燈改善工程委託設計監造技術服務案98,000元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費98,000)	
	A01	1,339,892	(縣等)吉貝漁港曳船道改善工程1,339,892元; 保留原因:1.施工中尚未完工而予以保留。 2.工程費6,400,000元空汙費17,920元管理費227,400元其他160,500元,合計6,805,820元,已支工程費5,328,386元(修建港灣工程支1,918,386元,其他公共工程支3,410,000元)空汙費17,920元管理費223,802元,合計5,570,108元,剩餘1,235,712元辦理保留標餘款104,180元擬全數保留以供日後變更使用。	
	A01	4,084,162	(縣等)通梁漁港漁具倉庫新建工程4,084,162元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。(工程費6,200,000空汙費2,333管理費223,800線補費80,000公共藝術設置71,398已支工程費3,249,000空汙費2,333管理費164,505,剩餘922,469擬全數保留以供日後變更使用)	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	水利工程		22,966,975	22,966,975	31.79%
	水資源開發計畫		1,532,497	1,532,497	13.01%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	60,000	(縣等)(112)白坑漁港排水溝及馬公漁港靠船柱改善工程委託設計服務案60,000元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計服務費60,000)	
	A01	20,299,189	(縣等)外垵漁港東泊區擴建工程(第一期)20,299,189元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。(工程費48,117,264空汙費135,240監造費1,590,000其他費用30,000管理費896,195其他費用30,000已支工程費27,455,000空汙費135,240監造費556,500管理費889,014,餘21,732,945,111修建港灣計畫-設備及投資分攤保留1,073,057,餘20,659,888由112年修建港灣計畫-設備及投資支應,惟112年餘20,299,189致112年保留剩餘20,299,189)	
	A01	4,901,471	(縣等)112年度馬公漁港J泊區疏浚工程4,901,471元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。(工程費4,870,000空汙費13,636管理費346,860已支空汙費13,636管理費315,389)	
	A01	140,000	(縣等)水垵漁港航道消波塊吊移工程140,000元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	142,800	(縣等)水垵李府廟後護岸修復工程142,800元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	148,000	(縣等)(112)七美漁港離岸堤消波塊拋放工程委託設計案148,000元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。	
	A01	1,990,000	(縣等)湖西轄區海上導航標識燈設施改善工程1,990,000元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(未能如期決標,無法於年度內順利進行施作)	
	A01	2,030,000	(縣等)白沙轄區海上導航標識燈改善工程2,030,000元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(未能如期決標,無法於年度內順利進行施作)	
	A01	95,000	(縣等)(112)橫礁漁港導航標示燈修復工程委託設計費95,000元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計服務費95,000)	
	A12	270,861	112年龍門漁港基本設施改善工程(中央補助2,100,000元,縣款2,921,000元)270,861元; 保留原因:辦理112年龍門漁港基本設施改善工程(中央補助2,100,000元(王寶珮預借縣庫代墊),縣款2,921,000元)(第20屆第2次臨時會墊付轉正)-餘270,861待補助款撥入後沖銷	
	A12	11,266	112年鳥嶼漁港航道淤砂防治工程設計工作(中央補助2,100,000元,縣款900,000元)11,266元; 保留原因:辦理112年鳥嶼漁港航道淤砂防治工程設計工作(中央補助2,100,000元,縣款900,000元)(第20屆第2次臨時會墊付轉正)-結算估驗款1,609,619元(陳威翔預借縣庫代墊1,126,733元)-餘11,266待中央補助款撥入後轉正	
	C01	1,100,000	風櫃東漁港靜穩度改善工程委託設計監造服務案1,100,000元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務2,000,000已支900,000)	
	C01	1,296,000	(縣等)112年風櫃東漁港水工模型試驗委託技術服務案1,296,000元; 保留原因:(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計服務費1,440,000已支144,000)	
	C13	603,229	(縣等)辦理外垵一段及將軍澳段非都市土地變更使用分區委託技術服務案-海埔地開發許可審查費及造地施工計畫審查費等603,229元; 保留原因:(13)報告尚未審核通過。(審查費用603,229)	
	C13	144,000	赤馬、潭門及大倉漁港之區域公告及海域申請資料費用144,000元; 保留原因:(13)報告尚未審核通過。(審查費用144,000)	
		22,966,975		
資本門		1,532,497		

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	海岸環境改善工程		1,065,442	1,065,442	53.27%
	排水整治工程		20,369,036	20,369,036	34.84%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	449,920	成功及東衛地區引水路污水截流改善治理工程(第二期)449,920元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。本案預算金額5,696,000元，已支5,246,080元，未支工程管理費205,154元，工程費244,766元,共需保留449,920元，	
	C01	25,089	雨水下水道巡查25,089元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。雨水下水道巡查保留132,704元，水資源開發查業務費保留25,089元,雨、污水下水道工程業務費保留107,615元, 故辦理保留。	
	C01	1,057,488	水質水量保護區1,057,488元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。水質水量保護區技術服務案第三、四季報告及不定期巡查報告當未核定，故保留1,057,488元。	
資本門		1,065,442		
	A01	149,000	(縣等)內垵海堤道路改善工程委託設計監造案149,000元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費149,000)	
	A01	618,442	(縣等)內垵海堤道路改善工程618,442元; 保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。(工程費1,120,000空汙費3,920管理費44,552已支工程費531,110空汙費3,920管理費15,000)	
	A01	149,000	(縣等)花嶼漁港西側防波堤道路掏空整修工程149,000元; 保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。(工程費用149,000)	
	A01	149,000	(縣等)花嶼舊港堤面掏空整修工程149,000元; 保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。(工程費用149,000)	
資本門		20,369,036		
	C01	700,000	111年度排水及雨水下水道委託設計監造技術服務(第2標)排水巡查後續擴充700,000元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案契約金額700,000元。2.本案尚在辦理中，為使本案得有經費持續推動執行，請准予全數保留。	
	C01	2,019,505	111年度排水及雨水下水道委託設計監造技術服務(第2標)後續擴充2,019,505元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案契約金額2,200,000元，已支180,495元。2.本案工程於設計階段無法於年度內完成，為使本案得有經費持續推動執行，請准予全數保留。	
	C01	596,000	天祥營區聯外(含西文1號排水OK+399~444)排水新建工程596,000元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案編列596,000元。2.本案工程保留決標中，為使本案得有經費持續推動執行，請准予全數保留。	
	C01	1,666,174	112年度排水改善工程1,666,174元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案編列8,849,519元，已支共計7,143,446元，明細如下：工程款6,784,835元(契約金額8,835,673元，未支2,050,838元)，空氣汙染防制費29,655元(未支0元)，工程管理費256,915元(核定金額276,456元，未支19,541元)，土地鑑界費52,500元(未支0元)，2.本案工程竣工結算驗收中，本案編列數未支金額1,666,174元(剩餘未支404,205元擬用113年度預算支應)，為使本案得有經費持續推動執行，請准予全數保留。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	工業支出		251,024,976	251,024,976	38.02%
	公有建築工程		197,461,848	197,461,848	44.61%
	軍人公墓整建工程		6,497,542	6,497,542	99.96%
	旅遊據點整建		27,789,409	27,789,409	59.00%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	4,016,416	湖西1號排水出海口電動閘門改建工程4,016,416元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案編列15,000,000元，已支共計10,983,584元，明細如下：工程款10,715,559元，(第一次變更12,695,675元，未支1,980,116元)，空氣汙染防制費33,601元(未支6,131元)，工程管理費229,186元(核定金額245,602元，未支16,416元)，監造費0元(未支507,827元)，電力設置費5,238元(未支0元)。2.本案工程為水利署補助經費辦理，目前竣工結算驗收中，未支金額2,510,490元，其中未發生權責金額1,505,926元，為使本案得有經費持續推動執行，請准予全數保留。	
	C01	5,688,941	112年度排水急需改善工程5,688,941元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案編列5,688,941元。2.本案工程發包中，為使本案得有經費持續推動執行，請准予全數保留。	
	C01	3,000,000	113年度排水應急工程委託設計監造生態檢核技術服務3,000,000元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案編列3,000,000元。2.本案工程發包中，為使本案得有經費持續推動執行，請准予全數保留。	
	C01	2,682,000	111年度澎湖縣排水治理規劃暨治理計畫(含用地範圍線劃設)委託技術服務(後續擴充)2,682,000元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。1.本案契約金額2,980,000元，已支298,000元。2.本案因工程未竣工，為使本案得有經費持續推動執行，請准予全數保留。	
		251,024,976		
		197,461,848		
資本門		6,497,542		
	A03	6,497,542	軍人忠靈祠增設無障礙電梯工程(中央補助)6,497,542元; 保留原因：本案預算由內政部補助新臺幣（以下同）650萬元，辦理軍人忠靈祠增設無障礙電梯工程經費明細如下：1.規劃設計監造（勞務採購）費用總計57萬元。2.工程發包費用（第1次變更後）591萬1,610元。3.空污費1萬5,932元，合計發生權責數計649萬7,542元，為利本案執行，故辦理650萬元全數保留。(中央補助)	
資本門		27,789,409	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	2,600,000	愛在七美、望安港口意象改善建置計畫2,600,000元; 保留原因：財務採購2,600,000元，本案尚未完成，爰需辦理經費保留。	
	C01	8,981,520	112體驗觀光-地方環境旅遊營造計畫-虎井島濱海遊憩旅遊環境營造工程8,981,520元; 保留原因：發生權責數9,494,164元，工程款8,450,000元，未支8,450,000元、空污費23,660元，已支23,660元，未支0元、工程管理費201,471元，已支65,331元，未支136,140元、設計監造819,033元，已支423,653元，未支395,380元。本工程尚未完工，爰需辦理經費保留。	
	C01	9,383,472	112年-馬公觀光路廊景觀營造工程(第二期)9,383,472元; 保留原因：發生權責數總計13,538,100元，工程款12,000,000，已支3,433,300、未支8,566,700，空污費37,063，已支33,600、未支3463，品管試驗費3,947，已支0、未支3,947，工程管理費254,775，已支50,800、未支203,975，設計監造費1,242,315，已支636,928、未支605,387。本工程尚未完工，爰需辦理經費保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	城鄉風貌建設		36,254,144	36,254,144	20.11%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	1,327,671	112龍門閘鎮陣地木棧道及周邊設施改善工程1,327,671元; 保留原因：發生權責數1,247,239元。工程款1,070,000元，未支1,070,000元。空污費3,745元，未支0元。品管試驗費1,840元，未支0元。工程管理費32,004元，已支11,961元，未支20,043元。設計監造費139,650元，已支69,825元，未支69,825元。考量日後執行工程之不確定因素及預算執行率，建議保留1,482,479元(1,247,239元/0.8=1,559,049元-76,570元)。本工程尚未完工，爰需辦理經費保留。	
	C01	1,382,144	112年將軍漁港西碼頭候船室新建工程1,382,144元; 保留原因：發生權責數總計1,452,342元。工程款1,285,000，已支0、未支1,285,000，空污費3,960，已支3,960、未支0，品管試驗費2,040，已支0、未支2,040，工程管理費39,600，已支3,000(代辦費)538(空汙費差額)未支36,062，設計監造費121,742，已支62,700、未支59,042，本工程尚未完工，爰需辦理經費保留。	
	C01	3,064,602	112體驗觀光-地方環境旅遊營造計畫-西嶼鄉外垵村三仙塔景觀營造第二期工程3,064,602元; 保留原因：發生權責數3,064,602元。工程款2,798,724元，未支2,798,724元、設計監造費265,878元，未支265,878元。本工程尚未完工，爰需辦理經費保留。	
	C01	1,050,000	112年馬公中正路商圈公廁興建工程委託設計監造技術服務採購案1,050,000元; 保留原因：發生權責數1,050,000元，本工程尚規劃設計中，尚未完工，爰須辦理經費保留。	
資本門		36,254,144		
	A03	4,841,600	辦理111年度將軍嶼城市色彩計畫。(第19屆第24次臨時會墊付轉正)4,841,600元; 保留原因：1.本案監造技術服務費(480,000元-已支158,400元)及工程費用(3,403,077元-已支0元) 2.因本案工程油漆房屋皆為老舊房屋，油漆過程中可能辦理工項調整，為後續辦理變更設計或相關工程經費金額變動所需，擬全數保留(5,000,000-158,400=4,841,600)。 3.本案預計113年12月底結案。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A03	10,720,693	(中央補助30,800,000元，縣款4,200,000元)112年度城鎮風貌及創生環境營造計畫-辦理景觀工程、樹木植栽、規劃設計監造技術服務費及及其他相關費用。10,720,693元; 保留原因： 1.(1)成功社區聚落水岸生態環境營造計畫營造工程預算數6,000,000元，工程款(4,490,000元-已支0元)，設計監造費(529,235元-已支266,735元)，空汙費(14,797元-已支12,572元)，工程管理費(134,317元-已支0元) ，二級品管試驗費(21,160元-已支0元) (2)考量工程尚未完工，且後續可能因介面問題變更設計，擬全數保留5,720,693元(6,000,000元-已支266,735元-已支12,572元) (3)業務費項下保留4,070,693元，設備及投資項下保留1,650,000元 (4)依契約期程辦理中，預計113年9月底結案。 2.(1)馬公市重光里多功能休憩綠地營造計畫工程預算數8,000,000元，工程款(6,800,000元-已支0元)，設計監造費(707,058元-已支0元)，空汙費(19,733元-已支0元)，工程管理費(174,678元-已支0元)，二級品管試驗費(38,735元-已支0元) (2)考量工程尚未完工，且後續可能因介面問題變更設計，擬全數保留8,000,000元 (3)業務費項下保留6,650,000元，設備及投資項下保留1,350,000元 3.中央已匯入5,231,951元 4.依契約期程辦理中，預計113年9月底結案。	
	A03	3,000,000	(中央補助4,400,000元，縣款600,000元)112年度城鎮風貌及創生環境營造計畫-辦理建築(土木)工程、規劃設計監造技術服務費及其他相關費用。3,000,000元; 保留原因：1.(1)成功社區聚落水岸生態環境營造計畫營造工程預算數6,000,000元，工程款(4,490,000元-已支0元)，設計監造費(529,235元-已支266,735元)，空汙費(14,797元-已支12,572元)，工程管理費(134,317元-已支0元) ，二級品管試驗費(21,160元-已支0元) (2)考量工程尚未完工，且後續可能因介面問題變更設計，擬全數保留5,720,693元(6,000,000元-已支266,735元-已支12,572元) (3)業務費項下保留4,070,693元，設備及投資項下保留1,650,000元 (4)依契約期程辦理中，預計113年9月底結案。 2.(1)馬公市重光里多功能休憩綠地營造計畫工程預算數8,000,000元，工程款(6,800,000元-已支0元)，設計監造費(707,058元-已支0元)，空汙費(19,733元-已支0元)，工程管理費(174,678元-已支0元)，二級品管試驗費(38,735元-已支0元) (2)考量工程尚未完工，且後續可能因介面問題變更設計，擬全數保留8,000,000元 (3)業務費項下保留6,650,000元，設備及投資項下保留1,350,000元 3.中央已匯入5,231,951元 (4)依契約期程辦理中，預計113年9月底結案。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	殯葬設施工程		3,400,000	3,400,000	98.55%
	鄉市基礎公共設施改善工程		122,290,753	122,290,753	60.81%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A03	6,743,200	辦理文康街路面遮陽棚、燈具(含)線路更新景觀改善工程-6,743,200元；保留原因：1.工程發包費(4,090,000元-已支0元)，設計監造費(535,000元-已支256,800元)，空汙費(13,544元-已支0元)，工程管理費(190,295元-已支0元) 2.(預算金額7,000,000元-已支256,800元)，剩餘金額6,743,200元擬全數保留至後續工程發包。 3.依契約期程辦理中，預計113年6月底結案	
	A03	5,283,369	(中央補助7,120,000元，縣款880,000元)辦理地方創生城鎮風貌營造計畫第四階段補助計畫(湖西低碳旅遊之綠色基盤減碳行動計畫)5,283,369元；保留原因：1.本案預算數800萬元含(1)工程款(發包金額6,640,000元，第一次變更設計後金額6,742,194元-已支用2,095,111元) (2)設計監造費(725,000元-已支438,321元) (3)空汙費(18,878元-已支18,832元) (4)工程管理費(174,503元-已支164,367元) 2.考量工程尚未完工，且尚需第二次變更設計，擬全數保留5,283,369元(預算數8,000,000元-已支2,716,631元) 5.依契約期程辦理中，預計113年4月底結案。	
	C03	3,600,000	(中央補助10,560,000元，縣款1,440,000元)-112年度城鎮風貌及創生環境營造計畫-委託民間機構辦理社區規劃師及景觀總顧問之相關費用-3,600,000元；保留原因：1.(發包數12,000,000元-已支8,400,000元) 2.依契約期程辦理中，預計113年6月底結案 3.中央已匯入10,560,000元	
	C03	1,823,900	(中央補助2,314,000元，縣款286,000元)辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型第二階段補助計畫-澎湖縣馬公西濱水岸南北串聯工程一陽光海岸委託設計監造技術服務案-1,823,900元；保留原因：1.(發包數2,575,000-已支776,100) 2.剩餘標餘款將辦理設計上經費調整及相關行政作業調整所需，擬全數保留1,823,900元(預算數2,600,000元-已支776,100元) 3.依契約期程辦理中，預計113年12月底結案。	
	C13	241,382	(中央補助)辦理湖西鄉美樂地創生計畫(文化環境紮根計畫)，總經費4,500,000元。(繼續性經費分2年執行)1.111年編列2,300,000元。2.112年編列2,200,000元241,382元；保留原因：1.本案分兩年編列 111年度編列230萬元，112年度編列220萬元。 2.112年度預算數2,200,000元-已支1,666,515元，惟本案經費尾款部分尚需繳回及相關逾期款需扣除，故擬保留241,382元。 3.預計113年4月底結案。	
資本門		3,400,000		
	C01	3,400,000	菊島福園火化爐汰舊換新計畫3,400,000元；保留原因：本案工程目前已辦理第二次上網招標作業，將於1月23日辦理開標事宜，因尚有執行需要，故需辦理經費保留作業。(縣等配合)	
資本門		122,290,753		
	A01	9,115,753	澎湖縣七美鄉民代表會重建工程計畫9,115,753元；保留原因：111年度離島建設基金第五期(108年-111年)離島建設實施方案重要新興計畫-「澎湖縣七美鄉民代表會重建工程計畫」。(縣款，分年度編列，111年度200萬、112年度711萬5,753元) 。因施工中尚未完工而予以保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	都市更新與都市發展基金		1,230,000	1,230,000	29.57%
	其他公共工程		53,563,128	53,563,128	24.65%
	離島地區供水、供電計畫		36,266,389	36,266,389	29.57%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	105,000,000	西嶼鄉公所辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程105,000,000元; 保留原因：補助辦理本縣西嶼鄉公所配合公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-西嶼鄉公所辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程，(中央補助7,000萬元，縣款3,500萬元)。施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,100,000	馬公市東衛里集會所活動中心1,100,000元; 保留原因：補助本縣馬公市公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-馬公市東衛里集會所活動中心新建工程(中央補助20萬元，縣款90萬元)。施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,050,000	馬公市石泉里集會所活動中心新建工程1,050,000元; 保留原因：補助本縣馬公市公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-馬公市石泉里集會所活動中心新建工程(中央補助20萬元，縣款85萬元)。施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	650,000	湖西鄉許家村活動中心拆除重建工程650,000元; 保留原因：補助本縣湖西鄉公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-湖西鄉許家村活動中心拆除重建工程(中央補助25萬元，縣款40萬元)。施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	575,000	湖西鄉鼎灣村活動中心新建工程575,000元; 保留原因：補助本縣馬公市公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-湖西鄉鼎灣村活動中心新建工程(中央補助20萬元，縣款37萬5,000元)。施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	4,800,000	湖西鄉城北村活動中心拆除重建工程4,800,000元; 保留原因：補助湖西鄉公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-湖西鄉城北村活動中心拆除重建工程(中央補助150萬元，縣款330萬元)。施工中尚未完工而予以保留。	
資本門		1,230,000		
	C04	1,230,000	澎湖縣政府警察局馬公分局都市計畫變更及都市更新計畫案1,230,000元; 保留原因：112保留數 保留原因: 1.(發包數2,800,000元-已支1,570,000元) 2.依契約期程辦理中，預計113年12月底結案	
		53,563,128		
資本門		36,266,389	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	5,000,000	辦理興仁烏崁簡易自來水系統設置沉澱(濾水)池及其供水設施改善工程。(第19屆第8次定期會墊付轉正)5,000,000元; 保留原因：尚在規劃辦理階段，後續盡速趕辦。	
	C01	6,000,000	辦理望安鄉花嶼村增設海水淡化機組採購。(第19屆第24次臨時會墊付轉正)6,000,000元; 保留原因：案經3次流標，積極辦理重新公告上網招標程序。	
	C01	70,000	太陽能光電設備及周遭設施及相關環境維護等維護費。-台電台水尚未接管之離島供水供電設備健檢、監控網站維護(分攤支付)70,000元; 保留原因：發包金額14萬，本科目分攤金額7萬，已撥金額0元。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	2,349,815	112B4-112年度離島綜合建設實施方案-辦理虎井嶼、桶盤嶼及望安花嶼海淡廠代操作運轉及維修、代管理及相關油料費用。(離島建設基金9,630,000元，縣款1,070,000元)(第20屆第1次臨時2,349,815元; 保留原因：本案預算數1070萬元，代操作代管理發包數822萬元。因廠商尚未請款12月代操作費用及代管理費用、油料及運費，故保留234萬9815元。(離島建設基金已匯入562萬5000元)	
	C01	8,000,000	112B3-112-115年度離島綜合建設實施方案-辦理海水淡化廠整修及增設機組備援計畫。(離島建設基金7,200,000元，縣款800,000元)(第20屆第2次臨時會墊付轉正)8,000,000元; 保留原因：經三次公告流標，後續盡速趕辦。	
	C06	6,250,000	112A17-111年度離島綜合建設實施方案-馬公市桶盤里自營供電發電機機房新建及機組設備汰換計畫。(離島建設基金5,625,000元，縣款625,000元)(第19屆第20次臨時會墊付轉正)6,250,000元; 保留原因：本案為補助馬公市公所，公所已完成設計規劃發包金額58萬2,742元，工程案尚未發包，持續催促公所盡速趕辦。	
	C06	6,210,000	112B5-112-115年度離島綜合建設實施方案-補助馬公市桶盤里自營供電發電機房機組設備汰換計畫。(離島建設基金9,882,000元，縣款1,098,000元)(第20屆第2次臨時會墊付轉正)6,210,000元; 保留原因：本案為補助馬公市公所，公所已完成財務採購180kw發電機三台至桶盤開口契約218萬元(發包金額518萬扣除本府已補助金額300萬元)、發電機租賃一台42萬6,000元(契約金額72萬6,000元扣除本府已補助金額30萬元)及採購180kw柴油引擎發電機組0元(採購金額147萬元扣除本府已補助金額147萬元)。公所尚需採購2組發電機組及電力配置費用，催促公所趕辦。	
	C06	430,000	112年度發電年度協助金(尖山發電廠)，補助湖西鄉辦理小型工程、社會扶助等符合台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點工作事項。(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會撥補本府112年度發430,000元; 保留原因：湖西鄉公所來文告知112年度經費擬保留至113年度，併同113年度經費發包，故辦理保留，後續催促公所趕辦請款事宜。	
	C06	118,630	辦理補助111年離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修復費、簡易飲水管線漏水部分抽換及路面復原工作維修費。(第19屆第21次臨時會墊付轉正)-補助望安鄉「東吉村深水井抽水泵故障更新」118,630元; 保留原因：望安鄉公所來函表示因受東北季風影響海象不佳，故本案未能如期完工，後續盡速趕辦。	
	C12	15,000	112年度發電年度協助金(中屯風力發電機組)，補助白沙鄉辦理小型工程、社會扶助等符合台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點工作事項。(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會撥補本府11215,000元; 保留原因：俟台電撥款後，盡速沖銷。	
	C14	66,651	112B9-辦理112年度澎湖縣節電彩伴節能治理與推廣計畫(校園燈具汰換)。(中央補助)(第20屆第2次臨時會墊付轉正)66,651元; 保留原因：本案為跨年度計畫，計畫期間為112年3月1日至113年2月29日，俟學校完成燈具汰換後陸續申請補助核銷。	
	C14	44,192	112B9-辦理112年度澎湖縣節電彩伴節能治理與推廣計畫(臨時人員加班費)。(中央補助)(第20屆第2次臨時會墊付轉正)44,192元; 保留原因：本計畫為跨年度計畫，計畫期間為112年3月1日至113年2月29日。	
	C14	1,700,000	112B9-辦理112年度澎湖縣節電彩伴節能治理與推廣計畫。1,700,000元; 保留原因：1.本案為跨年度計畫，計畫期間112年3月1日至113年2月29日。 2.本案委託專業服務案發包金額340萬，已支170萬。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	公共設施改善工程		17,296,739	17,296,739	19.41%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	12,101	112B9-辦理112年度澎湖縣節電夥伴節能治理與推廣計畫。(中央補助)(第20屆第2次臨時會墊付轉正)(一般事務費)12,101元; 保留原因：跨年度計畫，計畫期間為112年3月1日至113年2月29日。	
資本門		17,296,739		
	A01	660,112	(縣等)112年度澎湖縣自行車道標線及標誌牌改善工程(開口契約)660,112元; 保留原因：1、本案預算金額為100萬元整，工程各項費用如下： (1)工程發包費845,000元整(已支187,584元，未支657,416元)。 (2)工程管理費60,139元整(已支57,685元，未支2,454元)。 (3)空汙費3,200元整(已支2,958元，未支242元)。 2、本工程尚於施工中無法於年度內完成。	
	A01	1,099,764	(縣等)(112)湖西鄉許家村水溝改善工程1,099,764元; 保留原因：1、本案預算金額為300萬元整，工程各項費用如下： (1)工程發包費2,252,000元整(已支1,730,722元，未支521,278元)。 (2)工程管理費90,080元整(已支85,000元，未支5,080元)。 (3)空汙費4,214元整(已支畢)。 (4)委託監造設計148,000元整(已支51,800元，未支96,200元)。 (5)土地鑑界費28,500元整(已支畢)。 2、本工程尚於施工中無法於年度內完成，為辦理後續變更設計及避免工程內所需經費不足情形，爰需辦理經費保留標餘款477,206元。	
	A01	96,000	(縣等)前寮社區擋土牆工程委託設計監造服務96,000元; 保留原因：1、本案預算金額為96,000元整。 2、本工程尚於執行中無法於年度內完成。	
	A01	563,982	(縣等)通梁都市計畫道路開闢工程第一次變更設計563,982元; 保留原因：1、本案原預算金額3,058,000元，由112年度市區道路開闢及養護項下支應。 2、各項工程費用如下： (1)工程發包費2,636,000元整(已支2,312 ,081元，未支323,919元)。 (2)工程管理費147,573元整(已支39,824元，未支107,749元)。 (3)空汙費8,229元整(未支)。 (4)委託設計監造費98,000元整(未支)。 (5)鑑界費4,000元整(未支)。 (6)線補費57,198元整(未支)。 2、本工程尚於施工中無法於年度內完成，為辦理後續變更設計及避免工程內所需經費不足情形，爰需辦理經費保留標餘款107,000元。 3、第一次變更設計加帳563,982元整，由本科目項下支應，全額保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	927,600	(縣等)中華路、民權路及四維路路面改善工程第一次變更設計(四維路、民權路)927,600元; 保留原因：1、本案原預算金額1,976萬1,267元，由111年度市區道路開闢及養護支1,750萬元整、111年度道路管理基金支226萬1,267元整，各項工程費用如下： (1)工程發包費1,798萬元整(已支1,007 ,387元，未支7,909,613元)。 (2)工程管理費180,719元整(已支174,225元，未支6,494元)。 (3)空汙費110,601元整(已支109,216元，未支1,385元)。 (4)委託設計監造費1,435,000元整(已支967,346元，未支467,654元)。 (5)二線品管抽驗費14,894元整(未支)。 2、第一次變更設計加帳92萬7,600元整，由本科目項下支應，全額保留。 3、本工程尚於施工中無法於年度內完成。	
	A01	2,625,000	(縣等)澎湖縣鄉道道路設施調查暨人行道清查委託技術服務調查案2,625,000元; 保留原因：1、本案預算金額為700萬元整，600萬元由本科目項下支應，100萬元由道路管理基金項下支應。 2、發包金額為675萬元，已支3,375,000元，未支3,375,000元。 3、本案尚於執行中無法於年度內完成。	
	A01	110,000	(縣等)澎湖青灣201縣道旁玄武岩壁改善工程設計案110,000元; 保留原因：1、本案預算金額為11萬元整。 2、本案尚於執行中無法於年度內完成。	
	A01	119,700	(縣等)113年澎湖縣政府提升道路品質計畫119,700元; 保留原因：1、本案預算金額為119,700元整。 2、本案尚於執行中無法於年度內完成。	
	A01	131,250	(縣等)澎湖縣馬公市文化路人行空間及路面改善工程委託製作3D實景模擬案131,250元; 保留原因：1、本案預算金額為131,250元整。 2、本案尚於執行中無法於年度內完成。	
	A01	275,000	(縣等)維修澎湖休憩園區白鷺塘之3米水車及10米噴泉設施案275,000元; 保留原因：本案預算金額為285,000元整，發包金額為275,000元，本工程尚於施工中無法於年度內完成，爰辦理經費保留。	
	A01	46,200	(縣等)澎湖媽祖觀光文化園區雕像統包工程(內部電梯保養費)46,200元; 保留原因：1、本案預算金額為46,200元整。 2、本案尚於執行中無法於年度內完成。	
	A04	1,455,100	(縣等)西嶼鄉大池漁港觀潮亭及周邊設施改善工程1,455,100元; 保留原因：1、本案預算金額為1,455,100元整。 2、本工程無法於年度內完成發包，已專案簽辦，全額保留。	
	A04	3,700,000	(縣等)112年度澎湖縣漁港簡易浮桶裝設工程3,700,000元; 保留原因：1、本案預算金額為370萬元整。 2、本工程無法於年度內完成發包，已專案簽辦，全額保留。	
	A04	1,531,031	(縣等)112年度馬公漁港J泊區疏浚工程1,531,031元; 保留原因：1、原總工程費5,230,496元。(科目-112年度追加減預算-漁港工程-修建港灣計畫-設備及投資) 2、第一次變更追加153萬1,031元。(科目-112年度-其他公共工程-公共設施改善工程-設備及投資) 3、變更後執行數:工程費632萬0,197元(未支)、空污費1萬7,820元(已支1萬3,636元)、管理費42萬3,510元(已支26萬5,389元)，因工程尚在執行，未支部分全額保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	交通支出		716,936,545	716,936,545	54.81%
	一般建築及設備		25,452,502	25,452,502	61.34%
	充實交通運輸設備		25,452,502	25,452,502	61.34%
	交通建設工程		691,484,043	691,484,043	54.60%
	道路橋樑養護		21,275,549	21,275,549	21.78%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C04	1,000,000	(縣籌)(112) 馬公市小型路燈增設工程1,000,000元; 保留原因：1、本案係補助馬公市公所，預算金額為100萬元整。 2、本工程無法於年度內完成發包，已專案簽辦，全額保留。	
	C04	2,000,000	(縣籌)本縣反射鏡設施更新、維護作業2,000,000元; 保留原因：1、本案係補助各鄉市公所，預算金額為200萬元整。 2、本工程無法於年度內完成發包，已專案簽辦，全額保留。	
	C04	956,000	(縣籌)(112)龍門道路及排水整修工程956,000元; 保留原因： 1、本案係補助湖西鄉公所，預算金額為956,000元整。 2、本工程無法於年度內完成發包，已專案簽辦。	
		716,936,545		
		25,452,502		
資本門		25,452,502		
	C01	17,589,473	澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新綜合規劃，總經費101,259,923元。(中央補助83,549,447元，縣款17,710,476元)(繼續性經費分3年執行) 1.1117,589,473元; 保留原因：為跨年度計畫(111年至113年)，111年度編列2,868萬2,450元、112年度編列3,472萬8,026元、113年3,784萬9,447元，目前已執行支付4,579萬1,607元，另中央不保留額2萬9,396元，故計歲出保留款新臺幣1,758萬9,473元。另原中央航港局112年編列3,000萬，後因實際執行調修至2,211萬2000元，因此差額部分788萬8,000元同步辦理歲入保留。(112年度歲入保留新臺幣788萬8,000元、歲出保留新臺幣1,758萬9,473元)	
	C14	7,863,029	112/10/30-澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新綜合規劃，總經費101,259,923元。(中央補助83,549,447元，縣款17,710,476元)(繼續性經費分3年執行)7,863,029元; 保留原因：112/10/30-澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新綜合規劃，總經費101,259,923元。(中央補助83,549,447元，縣款17,710,476元)(繼續性經費分3年執行)-第三期-白沙鄉公所(中央7863029、縣款1666773)	
		691,484,043		
資本門		21,275,549		
	A01	150,000	通梁203縣20.2K處危險路口改善計畫-委託設計服務工作150,000元; 保留原因：1、本案於112年6月19日完成訂約。 2、本案因尚在進行設計作業中，無法於112年度完成，故請准予於本科目歲出保留新臺幣15萬元整。	
	A01	1,000,000	112年度鄉道改善工程1,000,000元; 保留原因：1、本工程目前執行工程施工中及辦理後續變更設計： 2、預算金額為1,319萬4,252元整，工程各項費用如下： (1)發包工程費1,232萬8,602元整(已支537萬999元，未支695萬7,603元)。 (2)空污費15萬元整(已支6萬5,300元，未支8萬4,700元)。 (3)工管費71萬5,650元整(已支28萬604元，未支43萬5,046元)。 (4)變更設計本科目匡列6萬7,452元，惟本案後續仍需辦理變更設計作業，為避免影響本(113)年度經費支用情形，故請准予於本科目歲出保留新臺幣100萬元整。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	村里道路改善工程		6,663,765	6,663,765	55.53%
	鄉道改善工程		10,800,634	10,800,634	25.58%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	1,739,936	澎湖縣林投都市計畫區道路改善工程1,739,936元; 保留原因：1、本工程目前執行工程施工中及辦理變更設計： 2、變更後預算金額為2,597萬9,936元整，工程各項費用如下： (1)發包工程費2,509萬1,970元整(已支1,797萬2,466元，未支711萬7,504元)。 (2)空污費8萬9,493元整(已支8萬1,961元，未支7,532元)。 (3)工程管理費75萬2,759元整(已支69萬1,925元，未支6萬834元)。 (4)二、三級品管材料設備抽驗費1萬5,714元整(已支0元，未支1萬5,714元)、線路設置費3萬元整(已支0元，未支3萬元)。 (5)本案未支經費計723萬3,584元整，因工程尚在執行中，本科目歲出保留新臺幣173萬9,936元整，市區道路項下歲出保留549萬3,648元整。	
	A01	149,000	國際廣場環境整理工作149,000元; 保留原因：1、本案於112年12月11日簽准同意由「安新企業行」辦理。 2、本案因目前尚在執行中，故無法於112年度完成，請准予於本科目歲出保留新臺幣14萬9,000元整。	
	A03	13,049,159	(縣籌)-112年度委託交通部公路局南區養護工程分局辦理縣道養護工程13,049,159元; 保留原因：委託交通部公路局南區養護工程分局辦理本縣所有縣道維護工作。112年度核列數34,437,200元，合計需執行7,931萬5,214元，已執行2,138萬8,041元，待執行數1,304萬9,159元。	
	A03	5,187,454	澎湖縣主要道路改善工程(203縣道26K+500-28K+000)5,187,454元; 保留原因：112年度預先撥付數2,270萬元，已執行1,751萬2,546元，賸餘數518萬7,454元辦理保留。	
資本門		6,663,765		
	A01	3,812,158	112年度花嶼村里道路改善工程3,812,158元; 保留原因：1.本案預算金額為410萬元整，工程各項費用如下： (1)工程發包費358萬元整(未支)。 (2)工程管理費20萬6,248元整(已支11萬4,090元，未支9萬2,158元)。 (3)空汙費1萬9,136元整(已支)。 (4)委外監造費用：14萬元整(未支)。 2.本工程尚於施工中無法於年度內完成，已發生權責數381萬2,158元，爰需辦理經費保留。	
	A01	2,851,607	112年度村里道路改善工程2,851,607元; 保留原因：1、本案預算金額為293萬元整，工程各項費用如下： 工程發包費248萬元整(未支)。 工程管理費17萬6,998元整(已支7萬4,309元，未支10萬2,689元)。 空汙費6,950元整(已支4,084元整，未支2,866元)。 鑑界費2萬元整(未支)。 2、本案由本處自辦監造，未有其他勞務費。 3、本工程尚於施工中無法於年度內完成，為辦理後續變更設計需求及避免工程內所需經費不足情形，爰需辦理經費保留含標餘款285萬1,607元整。	
資本門		10,800,634		

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	市區道路開闢及養護		158,878,095	158,878,095	39.47%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	7,409,897	112年度鄉道改善工程7,409,897元；保留原因：1、本工程目前執行工程施工中及辦理後續變更設計： 2、變更後總金額為1,319萬4,252元整，工程各項費用如下： (1)發包工程費1,232萬8,602元整(已支537萬999元，未支695萬7,603元)。 (2)空污費15萬元整(已支6萬5,300元，未支8萬4,700元)。 (3)工管費71萬5,650元整(已支28萬604元，未支43萬5,046元)。 3、變更設計於「112年度-道路橋樑養護-設備及投資-公共建設及設施費」匡列6萬7,452元，惟本案後續仍需辦理變更設計作業，為避免影響本(113)年度經費支用情形，故請准予於「112年度-道路橋樑養護-設備及投資-公共建設及設施費」歲出保留新臺幣100萬元整(一般保留6萬7,452元及專案保留932,548元)。	
	A12	3,390,737	澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程3,390,737元；保留原因：1、工程已結案。 2、本案可請領之中央補助款金額為新臺幣1,324萬1,639元整，目前已撥付新臺幣359萬8,716元整(已完成歸墊作業)。 3、因中央無法於本年度撥付剩餘之中央補助款，故縣庫代墊部份將辦理歲出及歲入保留，以利於113年度辦理沖銷歸墊作業，相關保留項目如下： (1)歲出保留： 1.縣庫代墊金額新臺幣610萬4,127元(簽證號：201-112-0003121-001)。 2.縣庫代墊金額新臺幣281萬3,893元(簽證號：201-112-0003121-004)。 (2)歲入保留：新臺幣964萬2,923元整	
資本門		158,878,095		
	A01	595,628	澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程(第1標)595,628元；保留原因：1、工程正辦理驗收、結算事宜。 2、本案原預算金額2196萬元(原核定中央款)，後修正預算後金額為1191萬2557元(中央款)，相關費用如下： 原核定經費全案2495萬5000元，中央2196萬0000元，地方299萬5000元。 修正計畫後經費全案1353萬6996元，中央1191萬2557元，地方162萬4439元。 3、本案修正後中央補助款上限1191萬2557元，已請領第1、2期款分別為357萬3,767元（第1期30%）及774萬3,162元（第2期65%），合計1,131萬6,929元；剩餘部分尚無法於年度內完成核撥，爰需辦理經費保留59萬5,628元整（中央補助款第3期5%）。 4、檢附工程採購契約及相關文件。	
	A01	960,616	澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程(第2標)960,616元；保留原因：1、工程正辦理驗收、結算事宜。 2、本案原預算金額1398萬4000元(原核定、中央款)，後修正預算後金額為1285萬3310元(中央款)，相關費用如下： 原核定經費全案1589萬2000元，中央1398萬4000元，地方190萬8000元。 修正計畫後經費全案1460萬6034元，中央1285萬3310元，地方175萬2724元。 3、本案修正後中央補助款上限1285萬3310元，已請領第1、2期款分別為351萬1,200元（第1期30%）及838萬1,494元（第2期65%），合計1,189萬2,694元；剩餘部分尚無法於年度內完成核撥，爰需辦理經費保留96萬616元整（中央補助款第3期5%）。 4、檢附工程採購契約及相關文件。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	380,414	澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程(第3標)380,414元; 保留原因：1、工程正辦理驗收、結算事宜。 2、本案原預算金額1162萬8000元(原核定中央款)，後修正預算後金額為760萬8272元，相關費用如下： 原核定經費全案1321萬4000元，中央1162萬8000元，地方158萬6000元。 修正計畫後經費全案864萬5764元，中央760萬8272元，地方103萬7492元。 3、本案修正後中央補助款上限760萬8272元，已請領第1、2期款分別為228萬2,482元（第1期30%）及494萬5,376元（第2期65%），合計772萬7,858元；剩餘部分尚無法於年度內完成核撥，爰需辦理經費保留38萬414元整（中央補助款第3期5%）。 4、檢附工程採購契約及相關文件。	
	A01	23,926,056	馬公市市區道路人行環境改善工程23,926,056元; 保留原因：1、工程正施工中。 2、本案預算金額3432萬元(核定中央款)，相關費用如下： 核定經費全案3900萬0000元，中央3432萬0000元，地方468萬000元。 3、本案已請領中央補助款1039萬3944元；剩餘部分尚無法於年度內完成核撥，爰需辦理經費保留2392萬6056元整。 4、檢附工程採購契約及相關文件。	
	A01	23,663,281	風櫃蛇頭山聯外道路建置工程23,663,281元; 保留原因：1.工程正施工及辦理變更設計中。 2.本案預算金額3,560萬元，變更後增加521萬5,362元整由交通建設工程-道路管理基金項下支應(另簽保留)。 3.工程已發生權責未執行數2,346萬6,094元說明如下： (1)工程發包費3100萬元，已支938萬9,219元，未支2,161萬781元。 (2)工程管理費50萬9,670元，已支50萬2,254元，未支7416元。 (3)空汙費13萬7,484元，已支12萬9,174元，未支8310元。 (4)委託設計監造費291萬1,979元，已支191萬6,072元，未支99萬5,907元。 (5)鑑界費10萬元，已支0元，未支10萬元。 (6)二線品管抽驗費7萬5,725元，已支0元，未支7萬5,725元。 (7)物價調整費66萬7,955元，已支0元，未支66萬7,955元。 4.本案尚無法於年度內完成，為辦理後續變更設計需求及避免工程內所需經費不足情形，需保留標餘款19萬7,187元，爰需辦理經費保留共2,366萬3,281元(含已發生權責數共為2,346萬6,094元及未發生權責數19萬7,187元)。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	14,501,279	澎湖縣政服務中心周邊道路改善工程14,501,279元; 保留原因：1、工程正施工及辦理變更設計中。 2、本案原匡列預算1775萬元，後修正預算為1526萬元並獲營建署核定，工程各項費用如下： 工程發包費1359萬8000元，已支0元，未支1359萬8000元。 工程管理費27萬8772元，已支9萬1602元，未支18萬7170元。 空汙費3萬8087元，已支2萬3543元，未支1萬4544元。 委託設計監造費126萬7764元，已支63萬8953元，未支62萬8811元。 線補費5萬1254元，已支0元，未支5萬1254元， 二線品管抽驗費2萬1500元，已支0元，未支2萬1500元， 未支計1450萬1279元 3、本案尚無法於年度內完成，為辦理後續變更設計需求及避免工程內所需經費不足情形，爰需辦理經費保留共1450萬1279元整。 4、檢附工程採購契約及相關文件。	
	A01	117,909	將軍玄武岩露頭景觀道路串連計畫117,909元; 保留原因：1、工程已結案，正辦理設計監造費結算中。 2、本案預算金額1200萬元，工程各項費用如下： 工程發包費1047萬5889元， 工程管理費23萬2138元， 空汙費2萬9332元， 委託設計監造費97萬6353元，已支85萬8444元，未支11萬7909元。 二線品管抽驗費2萬5500元， 鑑界費5萬元， 物價調整費21萬788元， 未支計11萬7909元 3、本案工程已於年度內完成，惟設計監造所含另2案執行中，將俟3案完結無待解決事項後再行撥付，爰需辦理經費保留共11萬7909元整。 4、檢附工程採購契約及相關文件。	
	A01	553,820	通梁都市計畫道路開闢工程553,820元; 保留原因：1.工程正施工及辦理變更設計中。 2.本案原預算金額305萬8,000元，變更後增加56萬3,982元整由其他公共工程-公共設施改善工程項下支應(另簽保留)。 3.工程已發生權責保留數55萬3,820元說明如下： (1)工程發包費263萬6,000元，已支231萬2,051元，未支32萬3,949元。 (2)工程管理費14萬1,268元，已支7萬8,824元，未支6萬2,444元 (3)空汙費8,229元，已支0元，未支8,229元 (4)委託設計監造費9萬8,000元，已支0元，未支9萬8,000元 (5)鑑界費4,000元，已支0元，未支4,000元 (6)線補費5萬7,198元，已支0元，未支5萬7,198元 3.本案尚無法於年度內完成，已發生權責保留數55萬3,820元辦理保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	5,422,190	112年度市區道路改善工程5,422,190元; 保留原因：1.工程正施工及辦理變更設計中。 2.本案預算金額564萬元，工程各項費用如下： (1)工程發包費520萬元，已支0元，未支520萬元 (2)工程管理費36萬6,850元，已支15萬1,432元，未支21萬5,418元。 (3)空汙費1萬7,828元，已支1萬7,154元，未支674元， (4)二線品管抽驗費6,098元，已支0元，未支6,098元 已發生權責未執行數為542萬2,190元 3.本案尚無法於年度內完成，已發生權責未執行數為542萬2,190元，爰需辦理經費保留。	
	A01	3,544,500	鎮港都市計畫國宅段市區道路開闢工程3,544,500元; 保留原因：1、本案為內政部國土管理署直接辦理，工程已發包現正施工中。 2、本案原核定工程費1930萬元，國土署設計後調整工程預算為2863萬元，依規本府需繳納地方配合款429萬4500元整，本府112年度已繳納75萬元整，為業務順利推行，爰需辦理經費保留354萬4500元整(=4,294,500-750,000)。 3、檢附核定函、內政部國土管理署預算成立函、工程採購契約及相關文件。	
	A01	291,936	澎湖縣馬公新生路都市人本道路景觀提升計畫-路面改善工程291,936元; 保留原因：1、工程已結案，正辦理設計監造費結算中。 2、本案工程各項費用如下： 工程發包費258萬2215元， 工程管理費7萬7172元， 空汙費7331元， 委託設計監造費29萬1936元，已支0元，未支29萬1936元。 未支計29萬1936元 3、本案工程已於年度內完成，惟設計監造所含另1案執行中，將俟完結無待解決事項後再行撥付，爰需辦理經費保留共29萬1936元整。 4、檢附工程採購契約及相關文件。	
	A01	7,614,419	澎湖縣馬公新生路都市人本道路景觀提升計畫-人行空間改善工程7,614,419元; 保留原因：1、工程皆完工正辦理驗收中。 2、本案各項費用如下： 工程發包費2681萬7663元，已支2090萬2784元，未支591萬4879元。 工程管理費54萬6647元，已支54萬6647元，未支0元。 空汙費7萬2690元，已支2萬6701元， 未支4萬5989元。 委託設計監造費220萬791元，已支71萬4615元，未支148萬6176元。 二線品管抽驗費1萬7375元，已支0元，未支1萬7375元， 鑑界費5萬元，已支0元，未支5萬元， 台電規費10萬元，已支0元，未支10萬元， 未支計761萬4419元 3、本案尚無法於年度內完成，為辦理後續變更設計需求及避免工程內所需經費不足情形，爰需辦理經費保留共761萬4419元整。 4、檢附工程採購契約及相關文件。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	道路管理基金		34,082,433	34,082,433	42.78%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	5,493,648	澎湖縣林投都市計畫區道路改善工程5,493,648元; 保留原因：1、工程正辦理變更設計中。 2、本案預算金額2424萬元，變更後總工程費增為2597萬9936元，增加之173萬9936元由交通建設工程－道路橋樑養護工程項下支應(另簽保留)。工程各項費用如下： 工程發包費2488萬7100元，已支1797萬2466元，未支691萬4634元。 工程管理費75萬2759元，已支69萬1925元，未支6萬834元。 空汙費16萬6010元，已支8萬1961元，未支8萬4049元。 二線品管抽驗費14萬4067元，已支0元，未支14萬4067元。 線補費3萬元，已支0元，未支3萬元。 計2597萬9936元, 未支計723萬3584元 市區道路項下-保留549萬3648元 道路橋樑項下-保留173萬9936元 3、本案尚無法於年度內完成，為辦理後續變更設計需求及避免工程內所需經費不足情形，爰需辦理經費保留共549萬3648元整。 4、檢附工程採購契約、變更設計簽呈(含預算書)及發包簽呈。	
	A01	16,237,107	111-116年生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-澎湖馬公市案山段8米計畫道路開闢計畫-用地費16,237,107元; 保留原因：1.道路開闢案件辦理用地取得作業中。2.本案112年度用地取得經費計3200萬元(中央1641萬7750元、縣等1558萬2250元)，原預計於112年度完成用地取得作業，惟徵收程序無法於今年度完成，為完成後續用地取得作業，辦理經費保留150萬8230元整。3.保留預付款14,728,877元俟中央補助款匯入後辦理沖銷。	
	A01	55,575,292	111-116年生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-澎湖縣馬公市機三北側8米計畫道路開闢工程-用地費55,575,292元; 保留原因：1.道路開闢案件辦理用地取得作業中。2.本案112年度用地取得經費計9863萬7660元(中央4489萬6006元、縣等5374萬1654元)，原預計於112年度完成用地取得作業，惟徵收程序無法於今年度完成，為完成後續用地取得作業，辦理經費保留1021萬3913元整。3.保留預付款45,361,379元俟中央補助款匯入後辦理沖銷。	
資本門		34,082,433		
	A01	2,873,955	(縣等)112年度馬公市各里道挖路面改善工程(第一標)2,873,955元; 保留原因：1、本案委託公所代辦核定金額為10,572,261元整(不足額由公所自籌)，工程各項費用如下： (1)工程發包費10,034,184元整(縣府補助9,708,143元，公所自籌326,041)(已支7,698,306 元，未支 2,009,837 元)。 (2)工程管理費 149,567 元整(未支)。 (3)空汙費56,836元整(未支) 。 (4)委託設計監造費657,715元整(未支) 。 2、本工程尚於施工中無法於年度內完成。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	13,255,953	(縣籌)112年度馬公市各里道挖路面改善工程(第二標)13,255,953元; 保留原因：1、本案預算金額13,255,953元整(不足額由公所自籌)，工程各項費用如下： (1)工程發包費 1,087萬元整(未支)。 (2)工程管理費317,080 元整(未支)。 (3)空汙費62,812元整(未支) 。 (4)委託設計監造費845,817元整(未支) 。 (5)逕流廢水管制計畫費1萬元整(未支) 。 (6)土地鑑界費9萬元整(未支)。 2、本工程尚於施工中無法於年度內完成，為辦理後續變更設計及避免工程內所需經費不足情形，爰需辦理經費保留標餘款1,060,244元。	
	A01	9,551,886	(縣籌)112年度馬公市各里道挖路面改善工程(第三標)9,551,886元; 保留原因：1、本案預算金額9,551,886元整(不足額由公所自籌)，工程各項費用如下： (1)工程發包費7,162,136元整(未支)。 (2)工程管理費279,053元整(未支)。 (3)空汙費45,000元整(未支) 。 (4)委託設計監造費605,662元整(未支) 。 (5)逕流廢水管制計畫費1萬元整(未支) 。 (6)土地鑑界費125,000元整(未支)。 2、本工程尚於施工中無法於年度內完成，為辦理後續變更設計及避免工程內所需經費不足情形，爰需辦理經費保留標餘款1,325,035元。	
	A01	750,000	(縣籌)澎湖縣鄉道道路設施調查暨人行道清查委託技術服務調查案750,000元; 保留原因：1、本案預算金額為700萬元整，600萬元由本科目項下支應，100萬元由道路管理基金項下支應。 2、發包金額為675萬元，已支3,375,000元，未支3,375,000元。 3、本案尚於執行中無法於年度內完成。	
	A01	2,550,358	(縣籌)112年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約2,550,358元; 保留原因：1、本案預算金額為2,000萬元整，工程各項費用如下： (1)工程發包費 1,848萬元整 (已支16,371,793 元，未支 2,108,207 元)。 (2)工程管理費 1,002,582 元整 (已支 980,603 元整，未支 21,979 元)。 (3)空汙費51,744元整(已支畢) 。 2、本案屬派工性質，由本處自辦監造，尚有空污費結算及其他試驗費尚需支用，爰需辦理經費保留標餘款 420,172元。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	停車管理基金		459,783,567	459,783,567	72.71%
	福利服務支出		37,999,304	37,999,304	47.14%
	充實福利設施		37,999,304	37,999,304	47.14%
	充實福利設施設備		37,999,304	37,999,304	47.14%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	5,100,281	(縣等)風櫃蛇頭山連外道路道路建置工程5,100,281元; 保留原因：1、本案原預算金額3,560萬元整，由市區道路開闢及養護項下支應，變更設計加帳5,215,362元，由本科目項下支應，全額保留，各項工程費用如下： (1)工程發包費3,100萬元整 (已支9,389,219元，未支21,610,781元)。 (2)工程管理費512,444元整 (已支502,254元，未支10,190元)。 (3)空汙費137,484元整 (已支129,174元，未支8,310元)。 (4)委託設計監造費2,911,979元整 (已支1,916,072元，未支995,907元)。 (5)鑑界費10萬元整(未支)。 (6)二線品管抽驗費75,725元整(未支)。 (7)物調費667,955元整(未支)。 2.本工程尚於施工中無法於年度內完成，為辦理後續變更設計及避免工程內所需經費不足情形，爰需辦理經費保留標餘款79,332元。	
資本門		459,783,567	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	165,000	照明、監控、機械、消防、收費系統及建物等維護修理。-支112年度停管系統維護費-165,000元; 保留原因：發包金額165000元，已撥金額0元，刻正辦理驗收程序。	
	C01	1,412,000	照明、監控、機械、消防、收費系統及建物等維護修理。-支文光國中地下停車場無障礙載具(升降梯)更新1案1,412,000元; 保留原因：發包金額141萬2000元，本案預計完成時間113年1月31日。	
	C01	458,129,195	辦理中興國小、馬公國小地下停車場工程興辦(中興國小地下停車場:中央補助352,676,000元，縣款214,401,000元、馬公國小地下停車場:中央補助520,523,000元，縣款313,767,458,129,195元; 保留原因：二案核定總經費14億136萬7,000元，109年計畫係以墊付案執行委託設計，工程案則於110年3月及1月發包執行，112年度預算轉正匡列6億68萬3,500元。 1.中興國小、馬公國小地下停車場分別提撥工程管理費389萬494元、528萬1,490元。 2.中興國小地下停車場興建工程工程發包工程費5億0,888萬8,000元，第一次變更後契約價金為4億9,745萬2,472元。112年度預算直接間接工程費用核支8620萬6581元，工程管理費核支120萬6502元。 3.馬公國小地下停車興建工程發包工程費7億5,680萬，第三次變更後契約價金為7億2,764萬2,081元，112年度預算直接間接工程費用核支5415萬7505元，工程管理費核支98萬3717元。 4.本案於開工後物價劇烈波動，而物調準備金係依常規編制，於後續辦理物價調整已顯不足，因涉及整體預算調整故預算數扣除已支數辦理全數保留(含工程管理費)。	
	C13	75,000	其他什支-影印機租賃75,000元; 保留原因：租賃影印機租期為跨年度(112年4月至114年3月)。	
	C14	2,372	催繳草郵局郵資。2,372元; 保留原因：尚未沖銷，盡速趕辦	
		37,999,304		
		37,999,304		
資本門		37,999,304	計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	環境保護支出		63,103,256	63,103,256	30.82%
	下水道工程		63,103,256	63,103,256	30.82%
	雨、污水下水道工程		63,103,256	63,103,256	30.82%

政府

分析表

112年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	28,673,758	鼎灣享居社福養生園區興建案28,673,758元；保留原因：本案於112年度編列新臺幣5,000萬元整，工程細部設計已核定，目前正進行工程施工，故本年度無法完成已編列經費之核銷，為利後續工程順利推動，擬辦理保留。 2.保留經費新臺幣2,867萬3,758元(公彩盈餘2,437萬2,695元、縣款430萬1,063元)。	
	A06	9,325,546	前瞻基礎建設計畫-補助西嶼鄉公所澎湖縣西嶼鄉公設民營托嬰中心新建工程(中央補助)9,325,546元；保留原因：該工程於112年12月15日開工持續執行中，工期預計於114年8月完成，因已發生契約權責關係且無法於112年度內完成。	
	A07		前瞻基礎建設計畫-補助西嶼鄉公所澎湖縣西嶼鄉公設民營托嬰中心新建工程(中央補助)0元；保留原因：1.查西嶼鄉為本縣本島四鄉（市）唯一未設有公共托育服務機構之地區，本府申請補助計畫時即考量當地托育資源不足、家長送托不便，特申請前瞻基礎建設計畫補助於西嶼鄉設置公共托育機構，以能提供平價、近便之公共托育服務。2.本案計畫核定後，西嶼鄉公所即積極執行辦理規劃設計及工程招標，惟工程招標歷經流標4次，並執行標案工程第2次減項修正，已於112年1月6日辦理第5次招標，預計2月3日開標。3.本案中央核定補助辦理110年計632萬5,546元及111年度計843萬4,063元，合計1,475萬9,609元。	
		63,103,256		
		63,103,256		
資本門		63,103,256		
	C01	114,400	112年度光榮及雙湖圍水資源回收中心水質檢測費114,400元；保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。契約金額534,600元，112年度光榮及雙湖圍水資源回收中心水質檢測費本年度完成執行42萬200元，其餘款11萬4,400元保留。	
	C01	1,351,163	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-光榮及雙湖圍水資源回收中心新建工程代操作及維護工作1,351,163元；保留原因：1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-光榮及雙湖圍水資源回收中心新建工程代操作及維護工作112年12月服務費，予以保留。 2.預付款部分因中央款未入帳，尚未沖銷，予以保留。	

澎湖縣
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	其他支出		80,980,600	80,980,600	86.00%
	災害準備金		80,980,600	80,980,600	86.00%
	災害準備金		80,980,600	80,980,600	86.00%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	59,804,565	辦理馬公污水下水道系統第二期建設計畫經費。(含主次幹管工程、分支管網及用戶接管工程、雙湖園污水處理廠新建工程及代操維護、光榮污水處理廠新建工程及代操維護)。 59,804,565元; 保留原因：1.本案編列160,957,978元，已支共計104,317,354元，保留經費計49,970,000元，明細如下:(1)澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第二標，已支共計86,145,059元。工程款，已支80,062,937元，工程管理費146,843元，已支111,232元，未支35,611元。委外服務費用，已支1,705,179元。物價調整工程費，已支3,190,671元 ，二、三級品管試驗費，已支145,940元，路修費及許可費，已支929,100元。(2)澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第三標，已支共計13,240,813元。工程款，已支6,364,634元，工程管理費2,198,099元，已支978,247元，未支1,219,852元，路修費及許可費，已支5,897,932元。(3)澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-光榮水資源回收中心新建工程，已支共計1,350,101元，公共藝術設置計畫，已支721,494元，監造服務費，已支628,607元。(4)澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第一標，已支共計81,381元，監造服務費，已支81,381元。(5)澎湖縣馬公(含雙湖園)地區污水下水道系統第二期工程委託設計監造技術服務，已支共計3,500,000元，實施計畫核定費，已支3,500,000元。 2.本計畫部分工程因變更設計及期程展延以及配合中央款年度預算執行率滾動式檢討修正年度補助額度，故部分配合款經費無法於今年度支用完畢。另經核算113年度中央款補助額度與本府相關工程預定進度支用金額尚有落差4,997萬，為避免明年度有影響廠商請款之風險，爰需辦理經費保留。 3.預付款部分因中央款未入帳，尚未沖銷，予以保留。	
	C01	556,600	污泥儲存廠址設置及申請556,600元; 保留原因：1.本案保留經費計556,600元，工程費556,600元(總包價法)，未支556,600元。2.本工程無法於年度內完成，爰需辦理經費全數保留。	
	C01	107,615	雨水下水道巡查107,615元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 雨水下水道巡查保留132,704元，水資源開發畫業務費保留25,089元，雨、污水下水道工程業務費保留107,615元, 故辦理保留。	
	C01	799,313	污水下水道巡查799,313元; 保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 污水下水道巡查技術服務案第三、四季報告及不定期巡查報告尚未核定，故保留799,313元	
	C01	369,600	增加水資源回收中心操作及維護人員1名 (112年4-12月)每月41,000元，369,600元; 保留原因：1.本案保留經費計369,600元，薪資369,600元，未支369,600元。2.本案因行政作業流程無法於年度內支應完畢，爰需辦理經費全數保留。	
		80,980,600		
		80,980,600		
資本門		80,980,600	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 未於年度中辦理完成，仍需繼續辦理， 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	4,150,000	(縣等)112年澎湖杜蘇芮颱風港灣災後復建工程委託設計服務案4,150,000元; 保留原因：(1)規劃設計中而予以保留。(委託設計監造服務費2,400,000)(花嶼漁港杜蘇芮颱風災後建工程、二崁漁港杜蘇芮颱風災後建工程、石泉漁港杜蘇芮颱風災後復建工程委託設計及112年嶼裡海堤杜蘇芮災後補強工程(水產種苗繁殖場旁海堤)分別保留委託設計監造費2,400,000、800,000、700,000及250,000)	
	A01	500,000	(縣等)112年度風櫃西漁港修復工程監造服務案500,000元; 保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。(委託監造服務費500,000)	
	A01	400,000	(縣等)112年海葵颱風纖線海岸災後復建工程委託設計監造服務案400,000元; 保留原因：發包作業進行中，為利後續執行，先行辦理經費保留。(委託設計監造服務費400,000)	
	A01	2,500,000	(縣等)七美漁港客貨運碼頭涼亭修復工程2,500,000元; 保留原因：徵詢地方意見中，後續辦理勞務發包。	
	A01	1,500,000	(縣等)橫礁漁港導航標示燈颱風災後復建工程1,500,000元; 保留原因：目前完成初步設計，後續辦理勞務發包。	
	A01	9,292,159	(縣等)112年桶盤漁港碼頭修復工程9,292,159元; 保留原因：工程費8,800,000元空汙費24,640元管理費274,180元，合計9,098,820元，已支空汙費24,640元管理費183,201元，合計207,841元，已發生權責數8,890,979元，標餘款401,180元擬全數保留以供日後變更使用。	
	A01	14,329,216	(縣等)112年度風櫃西漁港修復工程14,329,216元; 保留原因：工程費12,780,000元空汙費35,784元管理費354,480元，合計13,170,264元，已支空汙費35,784元管理費99,000元，合計134,784元，已發生權責數13,035,480元，標餘款1,293,736元擬全數保留，以供日後變更使用。	
	A01	9,399,538	(縣等)澎湖縣七美鄉潭子漁港堤面搶修工程9,399,538元; 保留原因：工程費7,630,000空汙費22,832管理費250,950，合計7,903,782，已支空汙費22,832管理費77,630，合計100,462，剩餘7,803,320，標餘款1,596,218擬全數保留以供日後變更使用。	
	A01	150,000	(縣等)東吉漁港杜蘇芮颱風災後復建工程150,000元; 保留原因：洽商中未及辦理採購，擬保留至後續辦理。	
	A01	2,270,000	(縣等)112年嶼裡海堤杜蘇芮颱風災後補強工程(水產種苗繁殖場旁海堤)2,270,000元; 保留原因：尚於規劃設計中，工程待設計完成後再行發包，故辦理保留。	
	A03	1,209,000	杜蘇芮颱風復建工程1,209,000元; 保留原因：赤崁國小及花嶼國小2校，因該校工程尚在進行中，俟辦理完畢後送府核銷。	
	A03	413,300	海葵颱風復建工程413,300元; 保留原因：計有6校因工程尚在進行中，俟辦理完畢後送府核銷。	
	A03	384,050	小犬颱風復建工程384,050元; 保留原因：計5校因工程尚在進行中，俟辦理完畢後送府核銷。	
	A04	25,153,000	(縣等)將軍聯外道路災害復建工程25,153,000元; 保留原因：未能在年度內發生契約權責，爰辦理預算專案保留。	

澎湖縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

政府

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A14	3,368,000	辦理杜蘇芮風災「觀音亭網球場圍籬修復工程」。3,368,000元; 保留原因：1.本案為杜蘇芮風災災害準備金辦理「觀音亭網球場圍籬修復工程」，經費新臺幣352萬8,000元，112年度澎湖縣立體育場－充實體育場館設備－體育場設施設備－設備及投資－公共建設及設施費項下(簽證號：201-112-0003173)。2.本案第1次公告因未達法定家數(3家)而流標，於第2次公告後始於112年12月12日決標，於112年12月26日廠商申報開工，工期70日曆天，預計113年3月16日前完工。3.本案工程經費為(1)委託設計監造費149,000元(2)發包工作費(決標金)3,080,000元(契約價金)(3)空氣污染防制費：8,624元(4)工程管理費：122,868元(5)二級品管材料設備抽驗費：4,900元 合計：149000+3080000+8624+122868+4900=3,365,392 4.目前本案雖以決標發生權責，為因應後續工程調整因應，擬請准予保留新臺幣336萬8,000元。	
	C01	145,847	112龍門閉鎖陣地木棧道及周邊設施改善工程145,847元; 保留原因：發生權責數1,247,239元。工程款1,070,000元，未支1,070,000元。空污費3,745元，未支0元。品管試驗費1,840元，未支0元。工程管理費32,004元，已支11,961元，未支20,043元。設計監造費139,650元，已支69,825元，未支69,825元。考量日後執行工程之不確定因素及預算執行率，建議保留1,482,479元(1,247,239元/0.8=1,559,049元-76,570元)。本工程尚未完工，爰需辦理經費保留。	
	C06	4,416,490	補助望安鄉公所採購花嶼簡易電廠發電機組4,416,490元; 保留原因：望安鄉公所尚未請款。	
	C06	1,400,000	搶修東吉太陽光電受電室1,400,000元; 保留原因：招標中，盡速趕辦。	

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	812,742,880	7.26%		388,269,234			424,473,646		
106	106年度合計	26,125,000	95.31%		1,375,000			24,750,000		
	106年度經常門小計	1,375,000	51.70%		1,375,000			-		
	財務支出	1,375,000	100.00%		1,375,000			-		
	財政及公產業務	1,375,000	100.00%		1,375,000			-		
	財產管理	1,375,000	100.00%	4	1,375,000	因計畫前置作業涉及其他機關工作期程，目前相關前置作業尚未完成，致延後計畫執行期間。		-		
	106年度資本門小計	24,750,000	100.00%		-			24,750,000		
	工業支出	24,750,000	100.00%		-			24,750,000		
	公有建築工程	24,750,000	100.00%		-			24,750,000		
	鄉市基礎公共設施改善工程	24,750,000	100.00%		-		7	24,750,000	離島建設基金補助望安鄉公所興建望安鄉辦公大樓新建工程案之管線工程結餘，本案因離島建設基金不同意保留至113年使用，內政部已同意結算結案。	
107	107年度合計	32,940,098	94.80%		-			32,940,098		
	107年度資本門小計	32,940,098	95.07%		-			32,940,098		
	工業支出	32,940,098	95.07%		-			32,940,098		
	公有建築工程	32,940,098	95.07%		-			32,940,098		
	鄉市基礎公共設施改善工程	32,940,098	95.07%		-		7	32,940,098	離島建設基金補助望安鄉公所興建望安鄉辦公大樓新建工程案之管線工程結餘，本案因離島建設基金不同意保留至113年使用，內政部已同意結算結案。	
108	108年度合計	220,000	1.25%		-			220,000		
	108年度資本門小計	220,000	7.81%		-			220,000		
	工業支出	220,000	7.81%		-			220,000		
	公有建築工程	220,000	7.81%		-			220,000		
	都市更新與都市發展基金	220,000	7.81%		-		1	220,000		
109	109年度合計	541,684	1.20%		75,800			465,884		
	109年度經常門小計	75,800	0.74%		75,800			-		
	其他經濟服務支出	75,800	1.65%		75,800			-		
	工商業與度量衡管理	75,800	1.69%		75,800			-		
	工業發展管理	75,800	1.69%	1	75,800			-		
	109年度資本門小計	465,884	1.33%		-			465,884		
	農業支出	465,779	38.71%		-			465,779		
	漁港工程	465,779	38.71%		-			465,779		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	修建港灣計畫	465,779	38.71%		-		7	465,779	108年度澎湖縣漁港及海堤工程委託設計監造技術服務(開口契約)後續擴充等工程結算賸餘款毋需支用而予減免。	
	工業支出	105			-			105		
	其他公共工程	105	0.01%		-			105		
	離島地區供水、供電計畫	105	0.01%		-		1	105		
110	110年度合計	23,016,504	3.52%		355,645			22,660,859		
	110年度經常門小計	355,645	6.02%		355,645			-		
	工業支出	355,000	6.98%		355,000			-		
	建管行政	355,000	6.98%		355,000			-		
	違章建築處理	355,000	71.00%	1	355,000			-		
	福利服務支出	645	0.08%		645			-		
	公益彩券盈餘	645	0.08%		645			-		
	社會福利業務	645	0.08%	1	645			-		
	110年度資本門小計	22,660,859	3.50%		-			22,660,859		
	農業支出	782,226	16.77%		-			782,226		
	漁港工程	368,896	10.89%		-			368,896		
	修建港灣計畫	368,896	10.89%		-		7	368,896	大倉漁港基本設施及周邊公共設施改善工程、澎湖縣內垵南漁港外廓堤消波塊拋放第二期工程(第二年)、外垵漁港漁具倉庫建設計畫(第二年)、將軍北漁港漁具倉庫新建工程等工程結算賸餘款毋需支用而予減免。	
	水利工程	413,330	32.34%		-			413,330		
	排水整治工程	413,330	32.34%		-		4	413,330		
	工業支出	3,002,600	3.63%		-			3,002,600		
	公有建築工程	3,000,000	4.34%		-			3,000,000		
	都市更新與都市發展基金	3,000,000	85.71%		-		1	3,000,000	109年度澎湖自主更新輔導團暨人才培訓計畫案-因更新會解散清算，故中央要求其申請結案，故擬不保留300萬元，賸餘款50萬元(中央已請領100萬元-已支50萬元)擬保留，故辦理註銷300萬元。	

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	其他公共工程	2,600	0.02%		-			2,600		
	離島地區供水、供電計畫	2,600	0.02%		-		1	2,600		
	交通支出	18,876,033	4.44%		-			18,876,033		
	一般建築及設備	1,861,934	11.03%		-			1,861,934		
	充實交通運輸設備	1,861,934	11.03%		-		8	1,861,934	各離島老舊交通船已結案不再支付。	
	交通建設工程	17,014,099	4.16%		-			17,014,099		
	市區道路開闢及養護	17,014,099	10.52%		-		7	17,014,099	「提升道路品質計畫(內政部) 2.0」-「馬公市時里社區人行環境暨周邊休憩空間建置計畫」、「鎮港海堤段道路開闢工程」等工程賸餘款毋需	
111	111年度合計	70,810,994	7.49%		1,750,086			69,060,908		
	111年度經常門小計	1,750,086	3.63%		1,750,086			-		
	民政支出	78,466	2.26%		78,466			-		
	民政業務	78,466	2.26%		78,466			-		
	戶政業務管理	78,466	16.32%	10	78,466			-		
	文化支出	138,193	7.13%		138,193			-		
	禮俗文獻	132,193	7.18%		132,193			-		
	禮俗文獻業務	132,193	7.18%	1	132,193			-		
	澎湖縣立體育場	6,000	6.12%		6,000			-		
	體育場館業務	6,000	6.12%	1	6,000			-		
	其他經濟服務支出	110,460	0.75%		110,460			-		
	觀光與公用事業管理	110,460	0.83%		110,460			-		
	旅遊行銷管理	93,956	1.39%	1	93,956			-		
	風景區規劃	2,077	0.08%	1	2,077			-		
	交通陸務管理	14,427	0.59%	1	14,427			-		
	福利服務支出	1,011,496	20.14%		1,011,496			-		
	社政業務	1,011,496	20.14%		1,011,496			-		
	身心障礙福利服務	226,000	31.13%	1	226,000			-		
	老人福利服務	785,496	18.29%	1	785,496			-		
	社區發展支出	366,610	46.04%		366,610			-		
	國宅業務	366,610	46.04%		366,610			-		
	國民住宅維護及管理	366,610	46.04%	1	366,610			-		
	專案補助支出	44,861	1.76%		44,861			-		
	專案補助支出	44,861	1.76%		44,861			-		
	各鄉市專案補助	44,861	1.76%	6	44,861			-		
	111年度資本門小計	69,060,908	7.69%		-			69,060,908		
	教育支出	11,706,506	24.12%		-			11,706,506		
	教育處	11,706,506	24.12%		-			11,706,506		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	教育業務建築及設備	11,706,506	24.12%		-		13	11,706,506	中央補助本縣辦理「推動偏鄉學校中央廚房計畫」經費，減列中正國中等9校中央廚房，減列後計畫補助為5,093萬2,500元，中央補助款已撥入縣庫4,019萬6,797元，賸餘1,073萬5,703元已保留，因中央補助款已足以支應，故不申請尾款，保留數全數辦理註銷。	
	農業支出	1,054,368	1.70%		-			1,054,368		
	漁港工程	197,613	0.42%		-			197,613		
	修建港灣計畫	197,613	0.42%		-		7	197,613	工程結算賸餘款毋需支用而予減免。	
	水利工程	856,755	5.92%		-			856,755		
	排水整治工程	856,755	7.50%		-		4	856,755		
	工業支出	50,192,550	14.26%		-			50,192,550		
	公有建築工程	48,477,911	18.41%		-			48,477,911		
	旅遊據點整建	484,788	1.58%		-		7	484,788		
	城鄉風貌建設	38,557,550	29.42%		-		01	38,557,550	辦理白沙鄉丁香紫菜產業文化旅遊館案及鎮港觀光漁市場新建工程案經鈞長裁示不續辦，不予保留。	
	殯葬設施工程	7,935,573	9.37%		-		1	7,935,573	辦理菊島福園停柩室增建及環境改善工程、澎湖縣環保庫錢塘新設計畫等案，因工程結算賸餘款毋需支用而予減免。	

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	都市更新與都市發展基金	1,500,000	100.00%		-		1	1,500,000	111年度中央都更基金補助自行實施更新作業須知及中央都更基金補助委外成立自主更新輔導團案-中央編列150元係補助更新會事業計畫、擬變計劃之款項，惟輔導團刻正輔導社區成立更新會中，擬不辦理保留，故辦理註銷150萬元。	
	其他公共工程	1,714,639	1.93%		-			1,714,639		
	公共設施改善工程	1,714,639	1.96%		-		1	1,714,639	湖西鄉西溪村路燈改善工程、菓葉濱海自行車道鋪面工程賸餘款毋需支用而予減免。	
	交通支出	4,840,634	1.33%		-			4,840,634		
	交通建設工程	4,840,634	1.44%		-			4,840,634		
	鄉道改善工程	3,262,950	8.10%		-		4	3,262,950	前瞻計畫-提升道路品質(公路系統)-澎9、澎9-1及澎10線鄉道改善工程部份數量變更設計減帳結算賸餘款毋需支用而予減免。	
	市區道路開闢及養護	941,296	0.56%		-		4	941,296	工程結算賸餘款毋需支用而予減免。	
	道路管理基金	636,388	2.40%		-		1	636,388	結算賸餘款毋需支用而予減免。	
	福利服務支出	16,850	0.04%		-			16,850		
	充實福利設施	16,850	0.04%		-			16,850		
	充實福利設施設備	16,850	0.04%		-		1	16,850		
	環境保護支出	1,250,000	5.27%		-			1,250,000		
	下水道工程	1,250,000	5.27%		-			1,250,000		
	雨、污水下水道工程	1,250,000	5.27%		-		1	1,250,000	為112年多雨水下水道改善工程，因計畫變更原出海口工項未施做減帳。	
112	112年度合計	659,088,600	6.98%		384,712,703			274,375,897		
	112年度經常門小計	384,712,703	6.28%		384,712,703			-		
	行政支出	18,798,203	7.64%		18,798,203			-		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	一般行政	7,509,363	6.33%		7,509,363			-		
	行政管理	3,826,747	5.17%	10	3,826,747	人事費用依實際進用人員支用薪資；業務費部分覈實支應。		-		
	動員準備業務	66,449	19.20%	1	66,449			-		
	新聞宣導	359,004	4.91%	10	359,004			-		
	廳舍修繕	132,824	2.14%	10	132,824			-		
	車輛維護	1,471,388	47.01%	10	1,471,388	依既有預算規模撙節油料支出；車輛維護依實際情形辦理。		-		
	業務管理	1,516,820	6.36%	10	1,516,820	依既有預算規模撙節相關業務費支出。		-		
	法制訴願業務	19,421	5.28%	10	19,421			-		
	有線廣播電視事業發展基金	611	0.13%	10	611			-		
	檔案文書管理	116,099	3.80%	10	116,099			-		
	主計業務	2,731,628	9.18%		2,731,628			-		
	主計行政業務	2,731,628	9.18%	2	2,731,628	因112年度上半年人力未補足，故人事相關費用支出減少。		-		
	人事業務	3,933,630	9.11%		3,933,630			-		
	人力業務	2,898,530	8.34%	2	2,898,530	2位工友退休，一位育嬰留停。		-		
	給與業務	277,444	6.39%	1	277,444			-		
	考訓業務	757,656	18.63%	4	757,656			-		
	政風業務	1,972,375	14.03%		1,972,375			-		
	政風行政	1,966,827	15.51%	2	1,966,827	本處一名科員報考試缺，且期間本處尚無聘僱職代。後該名科員業於112年11月27日分發報到。		-		
	政風預防	5,548	0.40%	1	5,548			-		
	施政計畫綜合業務	2,651,207	6.59%		2,651,207			-		
	管制考核	73,733	9.36%	10	73,733			-		
	推動為民服務	228,049	4.45%	10	228,049			-		
	資訊行政	2,248,730	6.86%	1	2,248,730	依既有預算規模撙節相關業務費支出，資訊設備維護依實際情形辦理。		-		
	規劃研展	100,695	6.53%	13	100,695			-		
	民政支出	15,485,020	8.80%		15,485,020			-		
	民政業務	11,799,276	11.28%		11,799,276			-		
	選舉業務	15,622	5.12%	1	15,622			-		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	自治業務	1,343,444	42.49%	1	1,343,444	中央補助辦理原住民發展計畫，因屬被動性需求支出，本轄原住民依需求申請服務，爰依實際執行支付減少。		-		
	健全基層組織	1,746,266	3.29%	2	1,746,266	因該款項為人事費，依實際動用情形減少經費支出。		-		
	出席國際會議及考察	1,471,340	63.97%	1	1,471,340	因應縣長、副縣長、秘書長及縣長指派代表組團赴大陸地區參加會議及考察、國際會議及組團出國考察，依實際執行支付減少。		-		
	戶政業務管理	39,523	1.70%	1	39,523			-		
	殯葬管理	7,183,081	16.55%	1	7,183,081	本案主要為鼓勵民眾辦理撿骨進塔及火化塔葬補助費用，因民眾有遷葬意願、風水流年及死亡不可預期之因素，故依實際申請案件核銷而減少支出。		-		
	役政業務	1,214,491	14.66%		1,214,491			-		
	甄訓徵集業務	308,185	9.87%	10	308,185			-		
	權益管理業務	906,306	17.56%	10	906,306			-		
	地政業務	626,651	7.68%		626,651			-		
	土地行政業務	402,137	14.81%	10	402,137			-		
	土地開發業務	62,928	1.74%	10	62,928			-		
	市地重劃業務	16,046	1.50%	10	16,046			-		
	非都市土地使用編定與管制	145,540	19.05%	10	145,540			-		
	福利互助	91,221	18.24%		91,221			-		
	民意代表及村里長福利互助	91,221	18.24%	1	91,221			-		
	協辦軍事用及役政業務	73,000	6.08%		73,000			-		
	協辦軍事用及役政業務	73,000	6.08%	1	73,000			-		
	澎湖縣各戶政事務所	1,680,381	3.16%		1,680,381			-		
	戶政所事務管理	1,680,381	3.16%	2	1,680,381	該款項為人事費，因人員退休及調動，故減少經費支出。		-		
	財務支出	8,269,376	14.88%		8,269,376			-		
	財政及公產業務	8,269,376	14.88%		8,269,376			-		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	財稅行政	1,966,623	6.03%	2	1,966,623	依實際數核實支用。		-		
	財產管理	3,555,458	22.77%	13	3,555,458	主要係因公產稅捐預算數為1,340萬元，實際繳納數為1,042萬2,523元，本項預算之執行，因需考量公告地價之調整，可能導致應繳納地價稅提高，或有新增之建物須繳納房屋稅，故有寬列需求。		-		
	庫款集中支付	167,004	7.16%	10	167,004			-		
	菸酒管理	2,580,291	51.47%	13	2,580,291	主要為代為保管基隆查緝隊查獲之私劣菸品，原預計辦理銷燬，惟因被查獲人上訴，目前尚於執行程序中，故銷燬經費尚未支用。		-		
	教育支出	163,314,070	6.51%		163,314,070			-		
	教育處	146,727,794	6.04%		146,727,794			-		
	教育業務	146,727,794	6.04%	1	146,727,794	辦理全縣及全國性體育活動，經費撙節支用；中央補助經費依實際情形申請經費，餘減報補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費。		-		
	學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	16,586,276	41.47%		16,586,276			-		
	學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	16,586,276	41.47%		16,586,276			-		
	文化支出	3,538,931	5.84%		3,538,931			-		
	禮俗文獻	1,249,984	4.27%		1,249,984			-		
	禮俗文獻業務	1,249,984	4.27%	1	1,249,984	因業務需要，撙節經費支出。		-		
	澎湖縣立體育場	2,288,947	7.30%		2,288,947			-		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	體育場館業務	2,288,947	7.30%	1	2,288,947	本案剩餘數分屬本場4項預算科目，經分析多為人事費用及標案剩餘款，爾後辦理預算將審慎檢討。		-		
	農業支出	1,717,957	10.40%		1,717,957			-		
	農業管理與輔導業務	1,717,957	10.40%		1,717,957			-		
	港灣工程勘測	1,717,957	10.40%	1	1,717,957	112年度擴大就業人員按業務需要而減少支付。		-		
	工業支出	21,895,919	20.50%		21,895,919			-		
	建管行政	16,939,239	25.39%		16,939,239			-		
	建築管理	6,883,272	25.00%	1	6,883,272	人事費用依實際進用人員支用薪資；業務費部分覈實支應。		-		
	違章建築處理	2,972,859	17.50%	1	2,972,859	僱用重機械拆除危險老舊房屋依其實際需拆除情形辦理。		-		
	公共安全檢查及使用管理	2,331,819	66.19%	1	2,331,819	辦理都市危險及老舊建築物結構安全性能評估，其中央補助經費依實際情形申請。		-		
	城鄉規劃	4,751,289	25.43%	1	4,751,289	辦理臨時短工75人維護縣內路外停車場及公共設施環境清潔維護工作，工作期間9個月-擴大就業人員編制75人，而實際進用人數約50餘人致經費賸餘。		-		
	營建管理業務	4,903,442	12.74%		4,903,442			-		
	營建工程勘測及管理	4,903,442	12.74%	10	4,903,442	依實際支用情形支用，致執行數較預算數少。		-		
	採購行政	53,238	3.33%		53,238			-		
	採購業務管理	53,238	3.33%	1	53,238			-		
	其他經濟服務支出	22,939,892	4.33%		22,939,892			-		
	工商業與度量衡管理	1,647,082	12.73%		1,647,082			-		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	工業發展管理	1,312,328	11.45%	13	1,312,328	補助望安鄉公所辦理雇用船舶載運民生瓦斯。(第20屆第3次臨時會墊付轉正)剩餘款620,000元，因業務需要減少支出。		-		
	商業發展管理	334,754	22.71%	1	334,754			-		
	觀光與公用事業管理	21,292,810	4.12%		21,292,810			-		
	旅遊行銷管理	8,164,728	7.83%	1	8,164,728	依業務實際執行狀況，原追加預算600萬(燈光節活動400萬+情定吉貝200萬)，後此兩案實際執行約500多萬。另獎補助費視實際提出補助需求而定，爰尚有預算未執行。		-		
	旅遊發展規劃	2,756,092	6.36%	1	2,756,092	為撙節經費支出。		-		
	風景區規劃	2,586,422	5.67%	1	2,586,422	按業務需要支付。		-		
	出席國際會議及考察	366,373	73.27%	1	366,373			-		
	交通陸務管理	7,419,195	2.29%	13	7,419,195	因獎補助費視實際情況辦理，及部分補助案業經中央同意撤案不予動支，惟經費仍編列於預算中。		-		
	社會保險支出	444,297	0.78%		444,297			-		
	社會保險	444,297	0.78%		444,297			-		
	社會保險業務	444,297	0.78%	1	444,297			-		
	社會救助支出	13,630,452	11.35%		13,630,452			-		
	社會救濟	13,630,452	11.35%		13,630,452			-		
	各項救濟	12,724,975	10.88%	1	12,724,975	1.民眾申請案量不如預期。 2.約聘同仁請產假減少經費支出。 3.業務支出撙節支用。		-		
	社會救助	31,634	6.24%	1	31,634			-		
	退休公教人員特別照護金	65,200	27.05%	2	65,200			-		
	意外死亡濟助金	808,643	33.14%	1	808,643			-		
	福利服務支出	95,672,469	6.47%		95,672,469			-		
	社政業務	60,011,005	5.14%		60,011,005			-		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合作管理	3,716,453	14.82%	2	3,716,453	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	身心障礙福利服務	13,968,371	5.49%	1	13,968,371	因經濟補助實際申請人數減少，嗣後依實際需求辦理經費追加減。		-		
	兒童、少年福利服務	22,861,098	13.55%	1	22,861,098	因津貼補助案申請人數(次)所核定之案件未達預算編列數額，部分屬中央補助收支對列，將於年度結算後剩餘數繳回，餘補補案未來將預估實際情形於預算追加減辦理追減。		-		
	家庭暴力暨性侵害防治	742,674	10.86%	1	742,674			-		
	老人福利服務	16,026,894	2.44%	1	16,026,894	因補助長照機構辦理長照2.0相關服務項目給付支付費用，請增中央補助經費經執行尚有剩餘款，剩餘款項繳回中央。		-		
	社會活動	21,235	1.05%	10	21,235			-		
	公私團體組訓及補助	397,382	0.93%	10	397,382			-		
	婦女福利服務	1,607,407	17.57%	1	1,607,407	按業務需要而減少支付。		-		
	志願服務	669,491	41.12%	6	669,491			-		
	公益彩券盈餘	35,661,464	11.44%		35,661,464			-		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	社會福利業務	35,661,464	11.44%	1	35,661,464	因補助團體協力辦理社會福利服務案件，團體依年度實際執行服務狀況請款，部分屬中央補助案件，無支用部分亦繳回中央補助機關。 辦理本縣獨老緊急救援連線系統服務量能計畫，因爭取中央經費補助優先支應，故節省縣庫經費支出。		-		
	國民就業支出	9,388,050	16.17%		9,388,050			-		
	勞資關係與福利	9,388,050	16.17%		9,388,050			-		
	勞工輔導	9,247,957	17.02%	1	9,247,957	主要係身心障礙者職業輔導評量服務及支持性就業服務相關委託及受補助單位尚未請款，後續將積極辦理核銷作業。		-		
	勞工育樂中心管理	140,093	3.79%		140,093			-		
	社區發展支出	15,485	0.37%	10	15,485			-		
	國宅業務	8,692	0.33%		8,692			-		
	國民住宅維護及管理	8,692	0.33%	1	8,692			-		
	社區發展	6,793	0.43%		6,793			-		
	社區發展	6,793	0.43%	10	6,793			-		
	退休撫卹給付支出	3,000,000	0.49%		3,000,000			-		
	教育人員撫卹給付	3,000,000	3.33%		3,000,000			-		
	教育人員撫卹金	3,000,000	3.33%	2	3,000,000	依實際狀況發生給付。		-		
	債務付息支出	582			582			-		
	債務付息	582			582			-		
	債務付息	582		1	582			-		
	其他支出	6,602,000	45.01%		6,602,000			-		
	賠償準備金	800,000	100.00%		800,000			-		
	賠償準備金	800,000	100.00%		800,000			-		
	第一預備金	5,802,000	100.00%		5,802,000			-		
	第一預備金	5,802,000	100.00%		5,802,000			-		
	112年度資本門小計	274,375,897	8.27%		-			274,375,897		
	行政支出	725,316	1.96%		-			725,316		
	一般建築及設備	725,316	1.96%		-			725,316		
	充實行政設備	186,999	3.39%		-		10	186,999		
	交通及運輸設備	30,440	3.59%		-		10	30,440		
	充實資訊設備	507,877	1.66%		-		8	507,877		
	民政支出	1,040	0.14%		-			1,040		
	澎湖縣各戶政事務所	1,040	0.14%		-			1,040		
	充實戶政所設備	1,040	0.14%		-		1	1,040		
	教育支出	19,394,062	9.65%		-			19,394,062		
	教育處	19,394,062	9.65%		-			19,394,062		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	教育業務建築及設備	19,394,062	9.65%		-		4	19,394,062	中央補助離島地區國民教育建設計畫—改善國民中小學教育設施經費，預算編列1,757萬5,000元，因申請計畫經費1,202萬63元，中央補助531萬5,428元，故經費減支。	
	文化支出	1,048,820	0.21%		-			1,048,820		
	澎湖縣立體育場	1,048,820	0.21%		-			1,048,820		
	充實體育場館設備	1,048,820	0.21%		-		7	1,048,820	辦理縣立體育場所屬多功能綜合體育館之綜合球場回音殘響改善工程經費工程剩餘款805,588元，充實本縣體育場館器材及設備剩餘款243,042元。	
	農業支出	4,390,723	2.03%		-			4,390,723		
	漁港工程	3,407,423	2.36%		-			3,407,423		
	修建港灣計畫	3,407,423	2.36%		-		7	3,407,423	前瞻基礎建設-海洋觀光計畫-澎湖縣各交通船碼頭基礎設施建置及修繕計畫工程結算賸餘款毋需支用而予減免。	
	水利工程	983,300	1.36%		-			983,300		
	水資源開發計畫	354,013	3.01%		-		7	354,013		
	海岸環境改善工程	56,678	2.83%		-		7	56,678	工程結算賸餘款毋需支用而予減免。	
	排水整治工程	572,609	0.98%		-		4	572,609		
	工業支出	145,734,916	22.08%		-			145,734,916		
	營業基金	910	0.33%		-			910		
	充實營業基金設施設備	910	0.33%		-		8	910		
	公有建築工程	136,602,512	30.86%		-			136,602,512		
	軍人公墓整建工程	2,458	0.04%		-		7	2,458		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	旅遊據點整建	9,816,428	20.84%		-		13	9,816,428	目前西嶼三仙塔景觀改善工程，將軍漁港西碼頭候船室興建工程，七美、望安登島意象等等跨年度工程進行當中。	
	城鄉風貌建設	126,425,745	70.12%		-		4	126,425,745	1.辦理澎湖縣白沙鄉丁香紫菜產業文化旅遊館興建工程，縣座批示不續辦，不予保留。 2.辦理鎮港觀光魚市場興建工程擬保留規劃設計費用，工程費用不保留待後續工程欲執行時再行提送預算追加程序。 3.因兩案預算皆不辦理保留，導致經費賸餘。	
	殯葬設施工程	50,000	1.45%		-		3	50,000	本案為辦理菊島福園採光罩新設工程，因需辦理簽證作業而動支第二預備金，因後續法令修改而免予支用。	
	鄉市基礎公共設施改善工程	247			-		1	247		
	都市更新與都市發展基金	307,634	7.40%		-		1	307,634		
	其他公共工程	9,131,494	4.20%		-			9,131,494		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	離島地區供水、供電計畫	5,363,295	4.37%		-		13	5,363,295	1.補助望安鄉公所辦理花嶼村、東坪村、西坪村配電設置改善。(第19屆第21次臨時會墊付轉正)賸餘1,107,500元，因業務需求減少支出。 2.辦理興仁烏崁簡易自來水系統設置沉澱(濾水)池及其供水設施改善工程。(第19屆第8次定期會墊付轉正)賸餘2,771,200元，因業務需求減少支出。	
	公共設施改善工程	3,531,553	3.96%		-		1	3,531,553	(112)湖西鄉龍門村119-11號宅旁排水改善工程未辦理，毋需支用。	
	營建剩餘土石方管理基金	236,646	4.32%		-		4	236,646		
	交通支出	79,412,770	6.07%		-			79,412,770		
	一般建築及設備	3,502,929	8.44%		-			3,502,929		
	充實交通運輸設備	3,502,929	8.44%		-		13	3,502,929	112年度七美鄉幸福巴士購車計畫342萬全數未執行，另白沙之星汰舊換新部分未執行數2萬9,396元。	
	交通建設工程	75,909,841	5.99%		-			75,909,841		
	道路橋樑養護	5,150,553	5.27%		-		4	5,150,553	「112年度自行車道養護工程(開口契約)」、「112年度澎湖縣路容維護工作」等工程賸餘款毋需支用而予減免。	
	村里道路改善工程	667,536	5.56%		-		7	667,536		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	鄉道改善工程	7,492,683	17.75%		-		4	7,492,683	前瞻計畫-提升道路品質(公路系統)-澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程部分水溝減帳結算賸餘款毋需支用而予減免。	
	市區道路開闢及養護	49,952,027	12.41%		-		4	49,952,027	「提升道路品質計畫(內政部) 2.0」-「澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程(第1-3標)」、「湖西鄉道路改善工程」等工程賸餘款毋需支用而予減免。	
	道路管理基金	4,859,045	6.10%		-		1	4,859,045	馬公市公所預計工程匡列金額減少，賸餘款毋需支用而予減免。	
	停車管理基金	7,787,997	1.23%		-		13	7,787,997	1.業務費-金融機構、超商、電信業者、行動支付業者等代收停車費用手續費。結餘2,229,757-委辦計畫經費結餘。 2.業務費-委託民間辦理停車費代收費用。結餘1,228,246元-委辦計畫經費結餘。 3.業務費-照明、監控、機械、消防、收費系統及建物等維護修理。結餘2,013,039元-按業務需要減少支出。 4.設備及投資-路外停車場新闢及維護。結餘2,252,674元-業務需要減少支出。	
	福利服務支出	4,238,093	5.26%		-			4,238,093		

澎湖縣政府

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	充實福利設施	4,238,093	5.26%		-			4,238,093		
	充實福利設施設備	4,238,093	5.26%		-		1	4,238,093	因長照及社區照顧關懷據點補助社團及長照機構充實內部設施設備經費，實際申請案件數經費減少致達成率不佳，剩餘款項繳回中央。	
	環境保護支出	17,928,215	8.76%		-			17,928,215		
	下水道工程	17,928,215	8.76%		-			17,928,215		
	雨、污水下水道工程	17,928,215	8.76%		-		1	17,928,215	本計畫部分工程因變更設計及期程展延以及配合中央款年度預算執行率滾動式檢討修正年度補助額度，故部分配合款經費無法於今年度支用完畢。	
	社區發展支出	470			-			470		
	充實社區設備	470			-			470		
	充實社區設備	470			-		10	470		
	其他支出	1,501,472	1.59%		-			1,501,472		
	災害準備金	1,501,472	1.59%		-			1,501,472		
	災害準備金	1,501,472	1.59%		-		01	1,501,472	工程結算賸餘款毋需支用而予減免。	

本　頁　空　白

澎湖縣

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	2,951,849,575	-	50,834,704	1,912,733,250	21,590
一般建築及設備	36,206,684	-	-	-	21,590
充實行政設備	5,322,001	-	-	-	21,590
交通及運輸設備	816,560	-	-	-	-
充實資訊設備	30,068,123	-	-	-	-
澎湖縣各戶政事務所	746,960	-	-	-	-
充實戶政所設備	746,960	-	-	-	-
教育處	176,958,405	-	834,704	2,320,384	-
教育業務建築及設備	176,958,405	-	834,704	2,320,384	-
澎湖縣立體育場	33,901,370	-	-	31,814,870	-
充實體育場館設備	33,901,370	-	-	31,814,870	-
漁港工程	96,912,153	-	-	82,963,064	-
修建港灣計畫	96,912,153	-	-	82,963,064	-
水利工程	48,291,725	-	-	34,540,925	-
水資源開發計畫	9,889,490	-	-	5,792,067	-
海岸環境改善工程	877,880	-	-	877,880	-
排水整治工程	37,524,355	-	-	27,870,978	-
營業基金	279,090	-	-	-	-
充實營業基金設施設備	279,090	-	-	-	-
公有建築工程	108,560,640	-	-	13,533,952	-
旅遊據點整建	9,494,163	-	-	9,494,163	-
城鄉風貌建設	17,620,111	-	-	4,039,789	-
鄉市基礎公共設施改善工程	78,825,000	-	-	-	-
都市更新與都市發展基金	2,621,366	-	-	-	-
其他公共工程	154,573,378	-	-	31,080,462	-
離島地區供水、供電計畫	81,036,316	-	-	-	-
公共設施改善工程	68,291,708	-	-	31,080,462	-
營建剩餘土石方管理基金	5,245,354	-	-	-	-
一般建築及設備	12,540,569	-	-	-	-
充實交通運輸設備	12,540,569	-	-	-	-
交通建設工程	499,080,116	-	-	344,858,474	-
道路橋樑養護	71,271,898	-	-	27,165,011	-
村里道路改善工程	4,668,699	-	-	4,668,699	-
鄉道改善工程	23,926,683	-	-	18,926,683	-
市區道路開闢及養護	193,712,878	-	-	133,193,025	-
道路管理基金	40,722,522	-	-	18,350,751	-
停車管理基金	164,777,436	-	-	142,554,305	-
充實福利設施	38,380,603	-	21,326,242	-	-
充實福利設施設備	38,380,603	-	21,326,242	-	-
下水道工程	123,719,529	-	-	100,950,940	-
雨、污水下水道工程	123,719,529	-	-	100,950,940	-
充實社區設備	11,384,530	-	-	-	-
充實社區設備	11,384,530	-	-	-	-
小計	1,341,535,752	-	22,160,946	642,063,071	21,590
保留數					
教育處	4,568,533	-	-	-	-
教育業務建築及設備	4,568,533	-	-	-	-
澎湖縣立體育場	469,735,810	-	-	469,735,810	-
充實體育場館設備	469,735,810	-	-	469,735,810	-
漁港工程	43,978,424	-	-	36,221,740	-
修建港灣計畫	43,978,424	-	-	36,221,740	-
水利工程	22,966,975	-	-	19,164,893	-
水資源開發計畫	1,532,497	-	-	449,920	-
海岸環境改善工程	1,065,442	-	-	1,065,442	-
排水整治工程	20,369,036	-	-	17,649,531	-
公有建築工程	197,461,848	-	-	42,815,978	-
軍人公墓整建工程	6,497,542	-	-	-	-
旅遊據點整建	27,789,409	-	-	27,789,409	-
城鄉風貌建設	36,254,144	-	-	15,026,569	-

政府

出分析表

112年度　　單位:新臺幣元

及			投	資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
3,055,323	33,612,578	21,662,927	-	279,090	929,650,113
816,560	30,068,123	5,300,411	-	-	-
-	-	5,300,411	-	-	-
816,560	-	-	-	-	-
-	30,068,123	-	-	-	-
-	90,000	656,960	-	-	-
-	90,000	656,960	-	-	-
-	-	-	-	-	173,803,317
-	-	-	-	-	173,803,317
-	-	2,086,500	-	-	-
-	-	2,086,500	-	-	-
-	-	-	-	-	13,949,089
-	-	-	-	-	13,949,089
-	-	-	-	-	13,750,800
-	-	-	-	-	4,097,423
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,653,377
-	-	-	-	279,090	-
-	-	-	-	279,090	-
-	-	-	-	-	95,026,688
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	13,580,322
-	-	-	-	-	78,825,000
-	-	-	-	-	2,621,366
-	-	77,600	-	-	123,415,316
-	-	77,600	-	-	80,958,716
-	-	-	-	-	37,211,246
-	-	-	-	-	5,245,354
-	-	-	-	-	12,540,569
-	-	-	-	-	12,540,569
-	3,168,610	-	-	-	151,053,032
-	-	-	-	-	44,106,887
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,000,000
-	-	-	-	-	60,519,853
-	3,168,610	-	-	-	19,203,161
-	-	-	-	-	22,223,131
2,238,763	285,845	3,643,914	-	-	10,885,839
2,238,763	285,845	3,643,914	-	-	10,885,839
-	-	-	-	-	22,768,589
-	-	-	-	-	22,768,589
-	-	-	-	-	11,384,530
-	-	-	-	-	11,384,530
3,055,323	33,612,578	11,765,385	-	279,090	628,577,769
-	-	-	-	-	4,568,533
-	-	-	-	-	4,568,533
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,756,684
-	-	-	-	-	7,756,684
-	-	-	-	-	3,802,082
-	-	-	-	-	1,082,577
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,719,505
-	-	9,897,542	-	-	144,748,328
-	-	6,497,542	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	21,227,575

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
殯葬設施工程	3,400,000	-	-	-	-
鄉市基礎公共設施改善工程	122,290,753	-	-	-	-
都市更新與都市發展基金	1,230,000	-	-	-	-
其他公共工程	53,563,128	-	-	18,033,589	-
離島地區供水、供電計畫	36,266,389	-	-	8,000,000	-
公共設施改善工程	17,296,739	-	-	10,033,589	-
一般建築及設備	25,452,502	-	-	-	-
充實交通運輸設備	25,452,502	-	-	-	-
交通建設工程	691,484,043	-	-	624,337,004	-
道路橋樑養護	21,275,549	-	-	8,077,390	-
村里道路改善工程	6,663,765	-	-	6,663,765	-
鄉道改善工程	10,800,634	-	-	10,800,634	-
市區道路開闢及養護	158,878,095	-	-	133,015,381	-
道路管理基金	34,082,433	-	-	7,650,639	-
停車管理基金	459,783,567	-	-	458,129,195	-
充實福利設施	37,999,304	-	28,673,758	-	-
充實福利設施設備	37,999,304	-	28,673,758	-	-
下水道工程	63,103,256	-	-	60,361,165	-
雨、污水下水道工程	63,103,256	-	-	60,361,165	-
保留小計	1,610,313,823	-	28,673,758	1,270,670,179	-

政府

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
-	-	3,400,000	-	-	-
-	-	-	-	-	122,290,753
-	-	-	-	-	1,230,000
-	-	-	-	-	35,529,539
-	-	-	-	-	28,266,389
-	-	-	-	-	7,263,150
-	-	-	-	-	25,452,502
-	-	-	-	-	25,452,502
-	-	-	-	-	67,147,039
-	-	-	-	-	13,198,159
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	25,862,714
-	-	-	-	-	26,431,794
-	-	-	-	-	1,654,372
-	-	-	-	-	9,325,546
-	-	-	-	-	9,325,546
-	-	-	-	-	2,742,091
-	-	-	-	-	2,742,091
-	-	9,897,542	-	-	301,072,344

澎湖縣政府

人事費明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	9,128,466	66,880	9,195,346	7,252,552	-1,942,794	-21.13%	3	3	
二、法定編制人員待遇	243,417,936	4,384,440	247,802,376	227,074,951	-20,727,425	-8.36%	227	220	
三、約聘僱人員待遇	38,273,532	708,956	38,982,488	36,687,269	-2,295,219	-5.89%	76	74	
四、技工及工友待遇	8,925,096	268,960	9,194,056	8,612,375	-581,681	-6.33%	10	10	
五、獎金	59,424,926	216,769	59,641,695	53,774,313	-5,867,382	-9.84%			
六、其他給與	1,380,000	32,000	1,412,000	1,224,769	-187,231	-13.26%			
七、加班值班費	10,261,368	40,720	10,302,088	8,639,105	-1,662,983	-16.14%			
八、退休退職給付	3,000,000	-	3,000,000	23,976	-2,976,024	-99.2%			
九、退休離職儲金	2,904,056	-1,560	2,902,496	2,484,443	-418,053	-14.4%			
十、保險	27,972,620	113,835	28,086,455	25,112,054	-2,974,401	-10.59%			
合　計	404,688,000	5,831,000	410,519,000	370,885,807	-39,633,193	-9.65%	316	307	

澎湖縣政府

歲出剔除經費明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
無									

澎湖縣政府

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	55,094,130		2,517,500	57,611,630	145,607,643			145,607,643
對鄉鎮市公所之各項補助	55,094,130		2,517,500	57,611,630				
公務人員退休及撫卹給付					145,607,643			145,607,643
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

澎湖縣政府

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	8,067,418			8,067,418	11,684,366		80,980,600	92,664,966
對鄉鎮市公所之各項補助								
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	8,067,418			8,067,418				
災害準備金					11,684,366		80,980,600	92,664,966

澎湖縣政府
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
交通部觀光局澎湖國家風景管理處	2023年澎湖國際海上花火節	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	交通部觀光局澎湖國家風景管理處112年4月7日觀澎遊字第1129901434號函	
衛生福利部	衛生福利部推展社會福利補助辦理「澎湖縣112年度績優志工表揚志願服務宣導活動」等6項計畫	125000	125,000	125,000		125,000	0	0	衛生福利部112年7月17日衛部救字第1120014031號函	
衛生福利部社會及家庭署	辦理112年度澎湖縣獨居老人及身心障礙者緊急救援服務與個案關懷服務計畫	5,151,000	5,151,000	1,974,410	0	1,974,410	0	3,176,590	衛生福利部社會及家庭署112年3月25日社家老字第1120007396號函	
衛生福利部	112年度春節慰問金	13,000	13,000	12,000	0	12,000	0	1,000	衛生福利部111年12月2日衛生福利部衛授家字第1110860646號函	

本　頁　空　白

澎湖縣

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	25,909,491	565,980,053	3,169,884,548	3,761,774,092
一般行政	-	252,423	-	252,423
新聞宣導	-	252,423	-	252,423
人事業務	1,143,447	-	-	1,143,447
給與業務	-	-	-	-
考訓業務	1,143,447	-	-	1,143,447
施政計畫綜合業務	540,000	-	-	540,000
推動為民服務	40,000	-	-	40,000
規劃研展	500,000	-	-	500,000
民政業務	-	24,072,209	-	24,072,209
自治業務	-	22,400	-	22,400
健全基層組織	-	24,049,809	-	24,049,809
殯葬管理	-	-	-	-
役政業務	1,200,000	1,336,587	-	2,536,587
甄訓徵集業務	1,200,000	763,925	-	1,963,925
權益管理業務	-	572,662	-	572,662
地政業務	-	1,000,000	-	1,000,000
市地重劃業務	-	1,000,000	-	1,000,000
協辦軍事用及役政業務	-	-	-	-
協辦軍事用及役政業務	-	-	-	-
澎湖縣各戶政事務所	-	-	-	-
戶政所事務管理	-	-	-	-
教育處	-	60,000	2,445,344,106	2,445,404,106
教育業務	-	60,000	2,271,540,789	2,271,600,789
教育業務建築及設備	-	-	173,803,317	173,803,317
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	-	-	23,413,724	23,413,724
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	-	-	23,413,724	23,413,724
公教人員各項補助	-	-	38,667,000	38,667,000
教職人員各項補助	-	-	38,667,000	38,667,000
禮俗文獻	-	-	-	-
禮俗文獻業務	-	-	-	-
漁港工程	-	9,736,480	-	9,736,480
修建港灣計畫	-	9,736,480	-	9,736,480
水利工程	-	7,493,422	-	7,493,422
排水整治工程	-	7,493,422	-	7,493,422
建管行政	-	-	48,000	48,000
公共安全檢查及使用管理	-	-	48,000	48,000
公有建築工程	-	82,791,515	-	82,791,515
城鄉風貌建設	-	3,966,515	-	3,966,515
鄉市基礎公共設施改善工程	-	78,825,000	-	78,825,000
其他公共工程	-	67,426,262	5,208,669	72,634,931
離島地區供水、供電計畫	-	55,262,567	5,208,669	60,471,236
公共設施改善工程	-	11,263,695	-	11,263,695
營建剩餘土石方管理基金	-	900,000	-	900,000
一般建築及設備	-	12,540,569	-	12,540,569
充實交通運輸設備	-	12,540,569	-	12,540,569
交通建設工程	-	71,770,452	-	71,770,452
道路橋梁養護	-	7,000,000	-	7,000,000
鄉道改善工程	-	5,000,000	-	5,000,000
市區道路開闢及養護	-	59,770,452	-	59,770,452
工商業與度量衡管理	-	850,000	-	850,000
工業發展管理	-	850,000	-	850,000
商業發展管理	-	-	-	-
觀光與公用事業管理	586,401	63,982,377	168,437,845	233,006,623

政府

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
459,990,676	1,022,928,417	-	1,482,919,093	5,244,693,185	
300,379	1,565,600	-	1,865,979	2,118,402	
300,379	1,565,600	-	1,865,979	2,118,402	
1,030,849	112,000	-	1,142,849	2,286,296	
1,030,849	112,000	-	1,142,849	1,142,849	
-	-	-	-	1,143,447	
-	-	-	-	540,000	
-	-	-	-	40,000	
-	-	-	-	500,000	
297,222	17,874,500	-	18,171,722	42,243,931	
297,222	94,000	-	391,222	413,622	
-	-	-	-	24,049,809	
-	17,780,500	-	17,780,500	17,780,500	
-	1,003,200	-	1,003,200	3,539,787	
-	-	-	-	1,963,925	
-	1,003,200	-	1,003,200	1,575,862	
-	-	-	-	1,000,000	
-	-	-	-	1,000,000	
-	1,127,000	-	1,127,000	1,127,000	
-	1,127,000	-	1,127,000	1,127,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	-	-	-	2,445,404,106	
-	-	-	-	2,271,600,789	
-	-	-	-	173,803,317	
-	-	-	-	23,413,724	
-	-	-	-	23,413,724	
-	-	-	-	38,667,000	
-	-	-	-	38,667,000	
26,396,350	12,000	-	26,408,350	26,408,350	
26,396,350	12,000	-	26,408,350	26,408,350	
-	-	-	-	9,736,480	
-	-	-	-	9,736,480	
-	-	-	-	7,493,422	
-	-	-	-	7,493,422	
-	-	-	-	48,000	
-	-	-	-	48,000	
-	-	-	-	82,791,515	
-	-	-	-	3,966,515	
-	-	-	-	78,825,000	
-	1,620,503	-	1,620,503	74,255,434	
-	1,620,503	-	1,620,503	62,091,739	
-	-	-	-	11,263,695	
-	-	-	-	900,000	
-	-	-	-	12,540,569	
-	-	-	-	12,540,569	
-	-	-	-	71,770,452	
-	-	-	-	7,000,000	
-	-	-	-	5,000,000	
-	-	-	-	59,770,452	
3,369,655	2,862,063	-	6,231,718	7,081,718	
2,877,514	2,862,063	-	5,739,577	6,589,577	
492,141	-	-	492,141	492,141	
2,947,414	56,815,821	-	59,763,235	292,769,858	

澎湖縣

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
旅遊行銷管理	586,401	24,000	-	610,401
旅遊發展規劃	-	-	-	-
交通陸務管理	-	63,958,377	168,437,845	232,396,222
社會保險	-	1,771,966	-	1,771,966
社會保險業務	-	1,771,966	-	1,771,966
社會救濟	-	-	-	-
各項救濟	-	-	-	-
社會救助	-	-	-	-
退休公教人員特別照護金	-	-	-	-
意外死亡濟助金	-	-	-	-
社政業務	-	821,100	14,000,000	14,821,100
身心障礙福利服務	-	-	-	-
兒童、少年福利服務	-	-	-	-
家庭暴力暨性侵害防治	-	-	-	-
老人福利服務	-	821,100	14,000,000	14,821,100
社會活動	-	-	-	-
公私團體組訓及補助	-	-	-	-
婦女福利服務	-	-	-	-
志願服務	-	-	-	-
公益彩券盈餘	4,647,402	8,622,164	531,170	13,800,736
社會福利業務	4,647,402	8,622,164	531,170	13,800,736
充實福利設施	150,000	-	-	150,000
充實福利設施設備	150,000	-	-	150,000
勞資關係與福利	17,642,241	-	253,850	17,896,091
勞工輔導	17,642,241	-	253,850	17,896,091
下水道工程	-	-	-	-
雨、污水下水道工程	-	-	-	-
社區發展	-	300,000	-	300,000
社區發展	-	300,000	-	300,000
充實社區設備	-	-	-	-
充實社區設備	-	-	-	-
教育人員退休給付	-	-	382,209,000	382,209,000
教育人員退休金	-	-	382,209,000	382,209,000
教育人員撫卹給付	-	-	87,136,000	87,136,000
教育人員撫卹金	-	-	87,136,000	87,136,000
小計	25,909,491	354,827,526	3,165,249,364	3,545,986,381
保留數				
地政業務	-	-	-	-
土地開發業務	-	-	-	-
教育處	-	-	4,568,533	4,568,533
教育業務建築及設備	-	-	4,568,533	4,568,533
公有建築工程	-	122,532,135	-	122,532,135
城鄉風貌建設	-	241,382	-	241,382
鄉市基礎公共設施改善工程	-	122,290,753	-	122,290,753
其他公共工程	-	27,979,630	66,651	28,046,281
離島地區供水、供電計畫	-	24,023,630	66,651	24,090,281
公共設施改善工程	-	3,956,000	-	3,956,000
一般建築及設備	-	25,452,502	-	25,452,502
充實交通運輸設備	-	25,452,502	-	25,452,502
交通建設工程	-	25,862,714	-	25,862,714
市區道路開闢及養護	-	25,862,714	-	25,862,714
觀光與公用事業管理	-	-	-	-
旅遊行銷管理	-	-	-	-

政府

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
2,947,414	-	-	2,947,414	3,557,815	
-	6,515,832	-	6,515,832	6,515,832	
-	50,299,989	-	50,299,989	282,696,211	
-	54,459,737	-	54,459,737	56,231,703	
-	54,459,737	-	54,459,737	56,231,703	
100,000	97,312,203	-	97,412,203	97,412,203	
100,000	95,089,403	-	95,189,403	95,189,403	
-	447,000	-	447,000	447,000	
-	175,800	-	175,800	175,800	
-	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	
265,757,870	762,479,631	-	1,028,237,501	1,043,058,601	
8,752,778	225,397,264	-	234,150,042	234,150,042	
7,754,760	132,514,874	-	140,269,634	140,269,634	
2,070,452	210,491	-	2,280,943	2,280,943	
202,763,037	399,165,712	-	601,928,749	616,749,849	
112,000	27,000	-	139,000	139,000	
42,462,618	-	-	42,462,618	42,462,618	
1,174,996	5,155,539	-	6,330,535	6,330,535	
667,229	8,751	-	675,980	675,980	
129,619,297	18,323,170	-	147,942,467	161,743,203	
129,619,297	18,323,170	-	147,942,467	161,743,203	
10,735,839	-	-	10,735,839	10,885,839	
10,735,839	-	-	10,735,839	10,885,839	
3,786,878	419,108	-	4,205,986	22,102,077	
3,786,878	419,108	-	4,205,986	22,102,077	
-	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	
-	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	
565,020	39,000	-	604,020	904,020	
565,020	39,000	-	604,020	904,020	
11,384,530	-	-	11,384,530	11,384,530	
11,384,530	-	-	11,384,530	11,384,530	
-	-	-	-	382,209,000	
-	-	-	-	382,209,000	
-	-	-	-	87,136,000	
-	-	-	-	87,136,000	
456,291,303	1,017,449,536	-	1,473,740,839	5,019,727,220	
-	154,367	-	154,367	154,367	
-	154,367	-	154,367	154,367	
-	-	-	-	4,568,533	
-	-	-	-	4,568,533	
-	-	-	-	122,532,135	
-	-	-	-	241,382	
-	-	-	-	122,290,753	
-	-	-	-	28,046,281	
-	-	-	-	24,090,281	
-	-	-	-	3,956,000	
-	-	-	-	25,452,502	
-	-	-	-	25,452,502	
-	-	-	-	25,862,714	
-	-	-	-	25,862,714	
100,000	1,200,000	-	1,300,000	1,300,000	
100,000	-	-	100,000	100,000	

澎湖縣

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
交通陸務管理	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
身心障礙福利服務	-	-	-	-
老人福利服務	-	-	-	-
充實福利設施	-	9,325,546	-	9,325,546
充實福利設施設備	-	9,325,546	-	9,325,546
保留小計	-	211,152,527	4,635,184	215,787,711

政府

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	
3,599,373	4,124,514	-	7,723,887	7,723,887	
540,000	-	-	540,000	540,000	
3,059,373	4,124,514	-	7,183,887	7,183,887	
-	-	-	-	9,325,546	
-	-	-	-	9,325,546	
3,699,373	5,478,881	-	9,178,254	224,965,965	

澎湖縣政府

重大計畫執行績效報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
104-107望安鄉公所辦公大樓新建工程計畫	132,000,000	132,000,000	59,400,000	13,200,000	72,600,000	8,298,391	11.43%	一、依工程監造契約書，監造單位應協助望安鄉公所辦理變更設計，因本工程業確定於112年度不再進行，經監造單位反映，依現有契約給付條件顯失公平，按本府112年9月13日第2次輔導會議建議，請望安鄉公所與廠商儘速簽請並完成契約變更程序；現已洽廠商協辦理契約變更。 二、監造單位提送之文件未含工程現況結算資料，望安鄉公所已於112年11月2日請臺灣土木技師公會辦理清算作業，土木技師行於112年11月8日辦理現場丈量、清算，並通知營造廠商-政杰營造有限公司派員會同，已於112年11月30日前交付鑑定報告初稿，其中尚有2個項目再釐清，於112年12月7日函送正式鑑定報告。 三、本案依臺灣土木技師公會提供之鑑定報告，於112年12月11日辦理驗收完畢，決算金額為6,910萬4,209元，並報請內政部結案請款，經內政部核定同意結案，以實際支付金額6,789萬9,891元計算：離建設基金依比例負擔5,092萬4,918元、內政部依比例負擔1,018萬4,984元、望安鄉公所依比例678萬9,989元，其中內政部已撥1,980萬元，結餘款961萬5,016元，退由離島建設基金扣減。 四、扣除違約金共計20萬1,500元，依比例離島建設基金15萬1,125元、內政部3萬225元、望安鄉公所2萬150元。	107.06.21	112,000,000		
澎湖縣七美鄉民代表會宿建工程計畫	44,115,753	44,115,753	35,000,000	9,115,753	44,115,753	11,329,427	25.68%	本案因屬離島次流標。 目前執行情形： 一、設計單位依限辦重新計算之工程預算經費送本府工處，經處於111年3月3日函文七美鄉公所依會議結論爭取經費；本案經重新調整單價後，施工經費調整至4,411萬5,753元整，兩項追加911萬5,753元整，案於111年3月17日業奉准同意補助，整付需案經本縣議會第19屆第7次定期會議通過。(本案經費總計4,411萬5,753元整，本府補助1,511萬5,753元，離島建設基金補助2,400萬元、七美鄉公所自筆500萬元) 二、設計單位於111年4月12日依爭取後經費修正預算書圖，並提送本府於111年5月5日核定，經111年6月8日、6月17日2次招標無廠商投標，為利發包，本府工務處洽詢是否有意願廠商改採限制性招標，因無廠商有意願限制性招標，於111年7月18日再行上網公開招標，於111年8月2日開標當場保留決標，同月4日完成決標，於111年8月24申報開工，工期420天。 三、建照已取得。 四、截至112年12月31日止，工程預定進度55.3%；實際進度53.2%，施作項目：刻正施作3樓板模施作、1樓鋪墊約剩。	111.08.04	39,900,000		
西嶼鄉第五公墓福案園區第二納骨堂興建計畫	88,834,000	80,062,000	26,720,600	0	26,720,600	26,720,600	100.00%	一、本案於112年10月20日驗收合格。 二、公所表示於112年11月23日函文本府申請剩餘補助款(內含中央補助款及縣府補助款)。 三、目前該案款項案已撥付完成。	109.12.21	84,260,000		
馬公圓小地下停車場興建工程計畫(前瞻計畫)	834,290,000	763,657,814	111,849,697	352,549,003	464,398,700	208,431,115	44.88%	一、截至112年12月31日累計工期748天，預定累計進度71.479%，實際累計進度70.343%，超前0.8321%，112年8月31日地下結構體最後一區澆置完成。 二、目前施工項目： (1) 風雨球場鋼構組立。 (2) 操場鋪面、景觀圍牆及水溝施作。 (3) 連璧樁隔間油漆施工。 (4) (B.E區)B2F消防撒水及泡沫配管。 (5) 硬化地坪施工。 三、本月計入第3次變更設計工項，經定非3級疫情影響及113年度固定連假工期，預定完工修正為113年7月1日完工。 四、本縣公私有工程件數為歷年新高，在人環境缺工的情況下，造成本案施工人員短缺影響整體工進。	110.03.16	756,800,000		

澎湖縣政府

重大計畫執行績效報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
中興國小地下停車場興建工程計畫(前瞻計畫)	567,077,000	567,077,000	118,626,000	204,665,109	323,291,109	215,815,818	66.76%	一、原預算僅分為2年編列，惟核定計畫執行期程已展延至約3年，導致預算執行率不足，目前已依據「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」修正計畫核定修正之執行期程，重新調整109年度至113年度之預算，俾預算合理分配，使工程執行率得貼近預算執行率。 二、澎湖地區疫情持續，本案各分項工班陸續有施工人員確診，加上本縣公私有工程件數為歷年新高，在大環境缺工的情況下直接影響營建工進，造成預算執行率不足。 三、目前截至113年1月16日，預定工期68.25，實際進度64.91%，落後約3.34%，結構工程已如期完成，工區出工人數不足部分已持續改善，目前已完成主體結構，依工作面展開後，進度將逐步追上。	110.03.08	508,888,000		
馬公市案山段社會住宅興建計畫(前瞻計畫)	332,600,000	84,690,000	84,690,000	0	84,690,000	41,098,178	48.53%	因本案工程招標期間多次流標，以致開工時程延後不及預算編列，現施工廠商已進行施工作業中並進行趕工作業。 目前執行情形： 地下室底版混凝土澆置完成。	111.12.09	189,600,000		
白沙國中多功能體育館新建工程計畫	42,500,000	42,500,000	4,249,044	0	4,249,044	232,149	5.46%	111年1月18日地工，111年3月4日辦理初驗，111年5月26日辦理驗收，目前已先辦理部分驗收結算，因尚有滲水之情況，故目前進行漏水修繕工程中。	108.10.16	29,850,000		
公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109至111年）冷氣裝設招標案	72,892,500	72,892,500	72,892,500	0	72,892,500	69,797,000	95.75%		110.05.13	72,698,500		
公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109至111年）-電力改善工程	145,697,373	145,697,373	145,697,373	0	145,697,373	136,377,077	93.60%		文光國中 110.07.05 湖南國中 110.06.30 馬公國中 110.06.30 中正國中 110.06.23 文澳國小 110.06.21 忠孝國中 110.06.23 吉貝國小 110.07.15 大池國小 110.07.15	文光國中 13,999,924 湖南國中 8,721,177 馬公國中 15,049,317 中正國中 16,560,031 文澳國小 23,500,000 忠孝國中 12,495,218 吉貝國小 18,700,000 大池國小 17,403,091		
馬公市石泉國小學科教室新增新建工程	33,440,000	33,440,000	14,357,909	0	14,357,909	13,261,484	92.36%		110.05.14	29,370,000		
澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-先張水資源回收中心新建工程	247,625,507	247,625,507	0	678,000	678,000	678,000	100.00%		108.10.26	21,698,333		
澎湖媽祖觀光文化園區興建工程計畫	261,274,831	261,274,831	38,795,367	11,274,831	50,070,198	50,070,198	100.00%	一、澎湖媽祖觀光文化園區先期規劃案(一)已結案 二、澎湖媽祖觀光文化園區雕像統包工程(一)已於111年9月30日竣工，並已結案 三、澎湖媽祖光文化園區興建工程(二期) (一)土建標L已付款結案。 (二)建築標及植栽標部分，因此第四次流標不再展續執行工程 (三)勞務部分，因建築標及植栽標工程發包，且廠商意願案未執行部分，已另案簽准，並已付款結案。	一期 110.1.15 三期-土建標 110.12.16 三期-植栽標 111.01.02	一期 175,000,000 三期-土建標 18,858,000 三期-植栽標 6,700,000		
外垵漁港東泊區擴建工程(第一期)	50,953,811	50,953,811	12,487,387	30,000,000	42,487,387	29,920,268	70.42%	因受海象影響基礎方塊吊放延誤，以致進度落後。	111.11.04	48,300,000		
澎9、澎9-1及澎10線鄉道改善工程	44,815,000	44,815,000	3,592,217	0	3,592,217	1,435,898	39.97%	一、今年支出保留金額1,435,898元，其餘部份當於111年支應完畢。 二、本案於設計時，因計算植栽情形造成相關部份工項數量減少，連而影響工程總費降低(工程總金額38,258,285元)。	111.08.04	35,800,000		

澎湖縣政府

重大計畫執行績效報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
澎湖縣馬公市區都市人本道路景觀提升計畫－中華路人行空間改善工程(第一標)	33,900,000	33,900,000	33,900,000	0	33,900,000	21,998,034	64.89%	工程進度73.51%，因部分供項涉及變更設計數量調整，已於113年1月9日完成核定工作，相關應付未付款執行進度，廠商已提送第二次估驗，俟預算保留會議審議通過後方可撥付。	111.07.06	30,750,000		
111年度澎湖縣道路挖補AC採開口契約	40,835,390	40,835,390	10,027,544	0	10,027,544	9,883,941	98.57%	112年5月9日完成驗收，已完成決算。	111.04.28	25,900,000		
澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第二標	218,626,715	115,747,539	0	100,000,000	100,000,000	86,145,059	86.15%		110.07.22	187,200,000		
平居社福養生園區計畫	239,110,000	239,110,000	160,132,191	50,000,000	210,132,191	68,767,651	32.73%	一、招標2次流標。 二、111年遇疫情缺工嚴重。 三、土地撥用： (一)鼎灣新段277-1、278地號(湖西鄉鄉有 土地)：行政院109年6月29日院授內地字第1090037576號函同意無償撥用。 (二)鼎灣新段251地號（國有土地，合併自251、257、258、261、267-1、279、280-2等7筆）：行政院109年8月28日院授財產公字第10900269510號函同意無償撥用。 四、工程設計規劃執行情形： (一)工程規劃設計相關： 1.本(109)年1月3日召開評選會議，由許榮免榮免建築師事務所為優勝廠商。 2.基本設計報告書修正2版已於本(109)年9月11日府工土字第1090056128號函核定，全案進入細部設計階段。 2.細部設計於本(110)年6月16日府工土字第1100036018號函核定。 3.衛生福利部複審核定：110年10月22日衛部顧字第1101962532號函。 (二)工程招標情形： 1.土建標於111年2月18日由基善營造有限公司得標。 2.機電標於111年5月19日由城城德企業有限公司得標。 三、工程執行相關：建物主體已完成、2F及3F管線裝設。	111.02.18	185,500,000		
澎湖縣議會辦理辦公大樓機械補強改善工程	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	16,079,242	32.16%	一、 工程目前預定進度43.47%；實際進度：44.20%。 二、 施工項目：2、3樓天花板拆除及地面強梯保護施工。 三、 依契約工程承商於113年1月8日辦理第3次估驗計價作業完成。 四、於112年12月27日辦理第1次變更設計後契約金額為新臺幣3,968萬7,201元整，工期依比例調整增加41日曆天(原契約工期210+41=251日)。	112.07.10	33,220,000		
澎湖縣立多功能綜合體育館球場回音改善統包工程	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000	31,000,000	17,464,146	56.34%	工程已結案，因預算跨年度執行，目前辦理預算保留程序，尚未支用監造費用。	112.02.07	28,200,000		
澎湖縣全民運動館興建工程	511,303,210	145,627,000	18,820,186	468,435,810	487,255,996	9,576,682	1.97%	一、未達成原因分析：本案工程招標案於112年8月10日第1次開標流標、9月5日第2次開標流標，因工程需未標出，致預算執行落後。 二、因應策略：為展實檢討流標原因，本府112年10月25日由縣議會民主特本案跨局處進度檢討會議，經檢討2次流標原因係因缺工及廠商重能問題。為吸引潛在廠商投標，本府工務處於112年11月21日辦理招商說明會，建築師已完成招標文件檢討，刻正辦理工程第3次招標。				

財務管理科

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		
無									

澎湖縣

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	586,252	452,682	18,044			1,535,833	3,147,418		5,740,229	279		
1一般公共事務	262,399	98,039				3,578	25,824		389,840			
2防衛	1,848	3,161				2,130	1,337		8,476			
3公共秩序與安全	736	408					48		1,192			
4教育	5,344	5,214					2,295,015		2,305,573			
5保健												
6社會安全與福利	164,952	95,107				1,413,831	533,758		2,207,648			
7住宅與社區服務	1,411	1,872				604	300		4,187			
8娛樂、文化與宗教	23,994	25,143				44,189			93,326			
9燃料與能源												
1農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業	64,668	19,066							83,734			
12運輸及通信	14,199	32,688				51,500	232,396		330,783	279		
13其他經濟服務	46,701	171,984				20,001	1,128		239,814			
14環境保護												
15其他支出			18,044				57,612		75,656			

政府

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對家庭及民間機構	非營利機構	對政府	對國外		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	287,425		657,602				50,835	1,990,019	3,056	33,613	21,686		3,044,515	8,784,744
									817	30,158	5,979		36,954	426,794
											6,498		6,498	14,974
														1,192
			178,372				835	2,321					181,528	248,711
	10,886		9,326				50,000		2,239	286	3,644		76,381	228,429
	11,385												11,385	15,572
								501,551			5,487		507,038	6,364
	68,321		309,291					102,820			78		480,510	564,244
	132,535		145,362					1,088,379		3,169			1,369,724	1,757
	38,787		15,251					133,636					187,674	427,488
	25,511							161,312					186,823	186,823
														75,656

澎湖縣
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
					本年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

政府

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

目的事業主管機關對捐助之效益評估	最近二年度收支及營運結果						政府創立時始捐助金額占基金總額比率	累計政府捐助金額占期末基金總額比率	金以外金額			
	本年度			上年度					上年度			
	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀			捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率

澎湖縣政府

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日　　單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項　目	主辦機關	契約內容	期　間	金　額	
澎湖縣政府	無					

澎湖縣政府

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
澎湖縣政府	無				

澎湖縣政府

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	23,011,165,183	21,619,856,090	負債	1,634,362,461	1,614,830,574
流動資產	2,456,683,270	2,483,688,430	流動負債	923,538,629	833,837,521
各機關現金	192,891,755	251,463,063	應付帳款	0	468,700
專戶存款	1,412,556,555	1,305,552,671	應付代收款	900,855,204	783,733,196
應收帳款	574,251,281	778,406,512	其他應付款	22,683,425	49,635,625
其他應收款	16,066,240	55,041,462	其他負債	710,823,832	780,993,053
應收其他政府款	197,400	197,400	存入保證金	141,923,183	132,033,731
材料	4,978,490	4,978,490	應付保管款	376,008,894	397,496,259
預付款	255,741,549	88,048,832	暫收款	192,891,755	251,463,063
長期投資	964,086,813	979,934,387	淨資產	21,376,802,722	20,005,025,516
採權益法之投資	1,490,006,902	1,457,422,893	資產負債淨額	21,376,802,722	20,005,025,516
採權益法之投資評價調整	-608,125,749	-559,694,166	資產負債淨額	21,376,802,722	20,005,025,516
其他長期投資	82,205,660	82,205,660			
固定資產	19,496,969,435	18,085,481,096			
土地	5,561,852,143	5,453,330,955			
土地改良物	12,837,498,947	12,310,641,149			
累計折舊－土地改良物	-2,877,353,902	-2,603,614,661			
房屋建築及設備	2,452,647,310	2,146,003,323			
累計折舊－房屋建築及設備	-553,663,216	-466,025,986			
機械及設備	357,499,966	265,810,790			
累計折舊－機械及設備	-170,419,629	-151,963,603			
交通及運輸設備	183,005,264	184,170,390			
累計折舊－交通及運輸設備	-94,409,994	-83,096,293			
雜項設備	206,972,557	193,317,152			
累計折舊－雜項設備	-160,552,000	-154,272,700			
購建中固定資產	1,753,891,989	991,180,580			
無形資產	49,094,199	24,940,922			
電腦軟體	49,094,199	24,940,922			
其他資產	44,331,466	45,811,255			
暫付款	44,209,716	45,689,505			
存出保證金	121,750	121,750			
合計	23,011,165,183	21,619,856,090	合計	23,011,165,183	21,619,856,090
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	563,414,454	504,857,626	應付保證品	563,414,454	504,857,626
債權憑證	46	44			
待抵銷債權憑證	-46	-44			

備註：

1.其中土地金額共計5,390萬6,578元係屬公務機關財產由基金代管(所有權為澎湖縣政府，管理機關為澎湖縣公共車船管理處)。

澎湖縣政府

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	19,760,431,407	18,338,067,989	1,422,363,418
公庫撥入數	8,128,953,792	7,507,960,697	620,993,095
稅課收入	3,121,678,317	3,113,433,180	8,245,137
罰款及賠償收入	9,781,790	8,313,834	1,467,956
規費收入	244,903,002	188,085,841	56,817,161
財產收益	501,797,673	93,799,240	407,998,433
投資收益	6,069,614	9,577,833	-3,508,219
補助及協助收入	7,480,431,876	7,378,758,641	101,673,235
捐獻及贈與收入	18,205,254	14,887,709	3,317,545
其他收入	248,610,089	23,251,014	225,359,075
支出	18,739,725,085	17,052,043,527	1,687,681,558
繳付公庫數	11,828,354,625	10,535,850,121	1,292,504,504
人事支出	445,727,147	439,091,652	6,635,495
業務支出	756,534,942	697,304,470	59,230,472
獎補助支出	5,217,626,687	4,918,588,676	299,038,011
財產損失	2,940,226	1,747,145	1,193,081
投資損失	49,408,588	64,022,125	-14,613,537
利息費用及手續費	21,738,082	12,650,742	9,087,340
折舊、折耗及攤銷	417,394,788	382,788,596	34,606,192
收支餘絀	1,020,706,322	1,286,024,462	-265,318,140

澎湖縣政府

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110101各機關現金	-	192,891,755	
			110103專戶存款	-	1,412,556,555	
			11010301專戶存款	1,373,265,746	-	
			11010302定存(有價證券)	39,290,809	-	
			110303應收帳款	-	574,251,281	
			110398其他應收款	-	16,066,240	
			110501應收其他政府款	-	197,400	
			110601材料	-	4,978,490	
			110901預付款	-	255,741,549	主要係因中央補助款尚未入庫故未辦理預付款沖銷，致逾4年尚未清理。
			11090101歲出預算	255,602,854	-	
			11090102墊付款	138,695	-	
			130101採權益法之投資	-	1,490,006,902	
			130102採權益法之投資評價調整	-	-608,125,749	
			130201其他長期投資	-	82,205,660	
			140101土地	-	5,561,852,143	
			140201土地改良物	-	12,837,498,947	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,877,353,902	
			140401房屋建築及設備	-	2,452,647,310	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-553,663,216	
			140501機械及設備	-	357,499,966	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-170,419,629	
			140601交通及運輸設備	-	183,005,264	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-94,409,994	
			140701雜項設備	-	206,972,557	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-160,552,000	
			141101購建中固定資產	-	1,753,891,989	
			160102電腦軟體	-	49,094,199	
			180101暫付款	-	44,209,716	主要係因尚未完成法定預算程序，故未辦理暫付轉正，致逾4年尚未清理。
			18010101代辦經費	6,230,726	-	
			18010102暫付款	37,978,990	-	
			180201存出保證金	-	121,750	
			190301保證品	-	563,414,454	
			190401債權憑證	-	46	
			190501待抵銷債權憑證	-	-46	
			210302應付代收款	-	900,855,204	主要係因本府代收代付之款項尚未撥付致逾4年。
			21030201利息收入#095163	207,595	-	
			21030202教職員福利經費#095163	109,403	-	
			21030203約聘僱人員勞健保#095163	4,325,504	-	
			21030204正式人員健保費#095163	1,137,328	-	
			21030205工友勞保費#095163	32,143	-	
			21030206工友健保費#095163	58,576	-	
			21030207法院扣押款#095163	48,384,008	-	

澎湖縣政府

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21030208臨時人員公提自提儲金#095163	2,377,554	-	
			21030209暫存款#095163	2,327	-	
			21030212年終獎金	3,982,341	-	
			21030213代辦經費	840,196,832	-	
			21030214臨時人員勞健保#095163	41,593	-	
			210399其他應付款	-	22,683,425	
			280301存入保證金	-	141,923,183	主要係因廠商未達退還保證金之條件或未盡相關義務，致逾4年尚未沖銷。
			28030101工程押標金	10,078,000	-	
			28030102保證金	8,862,279	-	
			28030103履約保證金	95,108,843	-	
			28030104保固金	27,365,061	-	
			28030105停車場押金	509,000	-	
			280401應付保管款	-	376,008,894	主要係因本府代為保管之款項尚未申請退還，致逾4年未沖銷。
			28040101公提儲金	4,890,239	-	
			28040102自提儲金	4,725,509	-	
			28040104社會救助	29,709,661	-	
			28040105市地重劃	14,347,177	-	
			28040106縣統籌專戶	100,928,575	-	
			28040107澎湖縣認同卡	2,153,072	-	
			28040108土地徵收未受領補償費	35,155,737	-	
			28040109賑災捐款	1,006	-	
			28040110澎湖縣政府e拍網收入	223,186	-	
			28040111地籍清理保管款302專戶	170,133,575	-	
			28040112地籍清理保管款利息303專戶	1,569,193	-	
			28040113澎湖縣公寓大廈公共基金專戶227專戶	3,614,230	-	
			28040114澎湖縣政府-區段徵收補償費304專戶	8,557,734	-	
			280501暫收款	-	192,891,755	主要係本府溢繳之空汙費因廠商倒閉故未退還，致逾4年。
			290301應付保證品	-	563,414,454	
			310101資產負債淨額	-	20,356,096,400	

澎湖縣政府

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	1,539,628,553	-559,694,166	33,270,490	686,481	-48,431,583	964,086,813
土地	5,453,330,955	0	244,756,640	136,235,452	0	5,561,852,143
土地改良物	12,310,641,149	-2,603,614,661	566,276,045	39,418,247	-273,739,241	9,960,145,045
房屋建築及設備	2,146,003,323	-466,025,986	389,718,355	83,074,368	-87,637,230	1,898,984,094
機械及設備	265,810,790	-151,963,603	100,616,233	8,927,057	-18,456,026	187,080,337
交通及運輸設備	184,170,390	-83,096,293	5,135,216	6,300,342	-11,313,701	88,595,270
雜項設備	193,317,152	-154,272,700	19,511,329	5,855,924	-6,279,300	46,420,557
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	22,092,902,312	-4,018,667,409	1,359,284,308	280,497,871	-445,857,081	18,707,164,259
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	991,180,580	0	1,180,962,579	418,251,170	0	1,753,891,989
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,940,922	0	26,554,534	2,401,257	0	49,094,199
發展中之無形資產	0	0	1,475,000	1,475,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	1,016,121,502	0	1,208,992,113	422,127,427	0	1,802,986,188
合　計	23,109,023,814	-4,018,667,409	2,568,276,421	702,625,298	-445,857,081	20,510,150,447

備註：

1.設備及投資預算執行數1,494,394,338元=

本年度預算執行數717,231,708元(資本門合計數1,341,535,752元=一級用途別為業務費與獎補助費624,304,044元+一級用途別為設備及投資717,231,708)

+以前年度保留預算執行數777,162,630元(資本門合計數1,025,015,311元=一級用途別為業務費與獎補助費247,852,681元+一級用途別為設備及投資777,162,630)。

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加數2,568,276,421元=

設備及投資預算執行數1,494,394,338元

+本年度補列馬公市北環道路先期規劃、111年度鳥嶼村里道路改善工程及衛生福利部運用前瞻基礎建設經費補助七美多功能照護服務據點新建工程、咾咕石公園燈光建置亮點計畫、澎湖海洋地質公園中心地下1樓會議室設置設備等財產增加586,470,755元

+本年度投資公共車船管理處增加32,991,400元

+墊付案實支數4,810,712元(墊付案支出數50,836,258元-墊付轉正數46,025,546元)

+購建中固定資產轉列固定資產418,251,170元

+本年度購置固定資產支出收回1,198,086元

+本年度設備及投資墊付轉正數46,025,546元

+中國信託慈善基金會中獎人指定捐贈固定資產99,960元

+以代辦經費購置辦公室碎紙機32,600元

-以應付數撥款468,700元

-未達財產認列標準，會計科目應認列業務費15,529,446元。

澎湖縣政府
長期投資明細表
中華民國112年12月31日　　單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
公共車船管理處	1,459,507,643	-665,172,711	794,334,932		
(二)作業基金					
平均地權基金	28,499,259		28,499,259		
澎湖縣觀光發展基金	2,000,000	57,046,962	59,046,962		
二、其他長期投資					
(一)其他					
台灣省自來水股份有限公司	80,495,000		80,495,000	80,495	
一卡通票證股份有限公司	1,710,660		1,710,660	171,066	

澎湖縣政府

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				
中國信託商業銀行借入款	925,000,000	0	925,000,000	0

澎湖縣政府

應付債券及長期借款變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		

澎湖縣政府
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,143,557,295	7,616,874,112	19,760,431,407	收入
		8,128,953,792	8,128,953,792	公庫撥入數
稅課收入	3,121,678,317		3,121,678,317	稅課收入
罰款及賠償收入	9,781,790		9,781,790	罰款及賠償收入
規費收入	244,903,002		244,903,002	規費收入
信託管理收入				
財產收入	501,797,673		501,797,673	財產收益
營業盈餘及事業收入	5,500,000	569,614	6,069,614	投資收益
補助及協助收入	7,993,213,730	-512,781,854	7,480,431,876	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	18,105,294	99,960	18,205,254	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	248,577,489	32,600	248,610,089	其他收入
歲出	8,784,743,529	9,954,981,556	18,739,725,085	支出
		11,828,354,625	11,828,354,625	繳付公庫數
人事費	445,783,399	-56,252	445,727,147	人事支出
業務費	829,868,498	-73,333,556	756,534,942	業務支出
獎補助費	5,391,562,114	-173,935,427	5,217,626,687	獎補助支出
設備及投資	2,099,485,100	-2,099,485,100		
		2,940,226	2,940,226	財產損失
		49,408,588	49,408,588	投資損失
債務費	18,044,418	3,693,664	21,738,082	利息費用及手續費
		417,394,788	417,394,788	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,358,813,766	-2,338,107,444	1,020,706,322	收支餘絀
備註：				

澎湖縣政府
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

調整數說明如下：
1. 公庫撥入數8,128,953,792元(明細詳公庫撥入數分析表)。
2. 營業盈餘及事業收入569,614元係觀光發展基金年底評價調整569,614元。
3. 補助及協助收入-512,781,854元係以前年度補助及協助收入445,060,449元扣除本年度保留數957,842,303元。
4. 捐獻及贈與收入99,960元係中國信託慈善基金會中獎人指定捐贈培植少年多元適性發展方案暨二級離島望安社會福利館充實設施設備99,960元。
5. 其他收入32,600元係以代辦經費購置辦公室碎紙機32,600元。
6. 繳付公庫數11,828,354,625元(明細詳繳付公庫數分析表)。
7. 人事支出與人事費之調整數-56,252元係墊付案之人事支出-30,000元(墊付案支出數0元扣除墊付轉正數30,000元)扣除本年度預算人事費保留數26,252元。
8. 業務支出與業務費之調整數-73,333,556元係墊付案之業務支出-18,379,253元(墊付案支出數51,552,307元扣除墊付轉正數69,931,560元)、以前年度保留款之業務支出57,650,124元、勞務採購(疏濬及委辦案)未達財產認列標準1,580元、勞務採購(111年度澎湖縣環境景觀總顧問計畫及111年度澎湖縣社區規劃師駐地輔導計畫)未達財產認列標準3,000,000元、勞務採購(112年修復相對公園網球場圍籬護網)未達財產認列標準147,200元、勞務採購(澎湖縣馬公、鎖港及通梁雨水下水道系統檢討規劃技術服務費)未達財產認列標準12,380,666元，並扣除本年度預算業務費保留數128,133,873元。。
9. 獎補助支出與獎補助費之調整數-173,935,427元係墊付案之獎補助支出-169,774,689元(墊付案支出數226,460,384元扣除墊付轉正數396,235,073元)及以前年度保留款之獎補助支出229,745,567元，並扣除本年度預算獎補助費保留數233,906,305元。
10. 設備及投資-2,099,485,100元係辦理本府相關工程支出數-717,231,708元扣除本年度預算設備及投資保留數1,382,253,392元。
11. 財產損失2,940,226元係辦理本府財產報廢2,940,226元。
12. 投資損失49,408,588元係平均地權基金基金折減407,391元及公共車船管理處年底評價調整49,001,197元。
13. 利息費用及手續費與債務費之調整數3,693,664元係以前年度保留款之利息費用及手續費3,693,664元。
14. 折舊、折耗及攤銷417,394,788元係提列固定資產折舊及無形資產攤銷417,394,788元。

澎湖縣政府

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	1,557,015,734
（一）專戶存款	1,305,552,671
（二）各機關現金	251,463,063
（三）各機關現金--在途現金	
二、本期收入	20,235,636,576
（一）本年度歲入	12,143,557,295
1.實現數	10,758,493,863
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	10,758,493,863
2.應收數	427,221,129
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	427,221,129
3.保留數	957,842,303
（二）歲入應收數	204,155,231
1.以前年度轉入實現數	622,757,893
2.以前年度轉入註銷數	8,618,467
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	-427,221,129
（三）歲入保留數	-421,402,135
1.以前年度轉入實現數	446,770,351
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	446,770,351
2.以前年度轉入註銷數	90,002,335
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	-332,518
5.本年度新增保留數(－)	-957,842,303
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	117,122,008
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-26,060,200
（十）預收款淨增(減)數	

澎湖縣政府

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	9,889,452
（十七）應付保管款淨增(減)數	-21,487,365
（十八）暫收款淨增(減)數	-58,571,308
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	8,153,385,027
1.本年度歲出撥款	7,151,323,337
2.以前年度歲出撥款	1,145,703,203
3.退還以前年度歲入繳庫款	41,593,022
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(一)	
6.墊付款	-185,234,535
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	135,048,571
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	332,518
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-6,972,270
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(一)	-41,593,022
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12.註銷以前年度歲入應收數(一)	-8,618,467
13.註銷以前年度歲入保留數(一)	-90,002,335
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	153,654,280
16.註銷以前年度已撥款數(一)	
17.註銷應收剔除經費(一)	
18.註銷材料(一)	
19.註銷存出保證金(一)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	832,078,687
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-703,830,820
（1）財產交易利益(損失)	-2,940,226

澎湖縣政府

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（2）投資利益(損失)	-48,838,974
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	132,560
（4）其他利息(-)	-3,693,664
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-417,394,788
（6）其他影響非流動資產之項目	-231,095,728
收項總計	21,792,652,310
付項	
一、本期支出	20,187,204,000
（一）本年度歲出	8,784,743,529
1.實現數	7,040,423,707
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	717,231,708
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	6,323,191,999
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	1,744,319,822
（二）歲出應付數	468,700
1.以前年度轉入實現數	468,700
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	-515,082,787
1.以前年度轉入實現數	1,068,610,485
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	777,162,630
（2）其他	291,447,855
2.以前年度轉入註銷數	153,654,280
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	6,972,270
5.本年度新增保留數(－)	-1,744,319,822
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	167,692,717
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	32,287,864

澎湖縣政府

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-206,642,663
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	96,861,804
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
（十八）暫付款淨增(減)數	-1,479,789
（十九）存出保證金淨增(減)數	
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	11,828,354,625
1.本年度歲入繳庫	10,758,493,863
2.以前年度歲入繳庫	1,069,528,244
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	332,518
4.本年度預收款繳庫	
5.應收剔除經費繳庫	
6.以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,605,448,310
（一）專戶存款	1,412,556,555
（二）各機關現金	192,891,755
（三）各機關現金－在途現金	
付項總計	21,792,652,310

澎　湖　縣

財產目錄

中華民國112年度12

分類項目 / 數量及價值 / 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	8,227	637	3,886,545,445	10,262	9,960,145,045	1,861	168,055	1,898,984,044
（一）公務用財產	307	82	168,029,696	44	459,348,570	185	75,633	411,988,933
主管機關								
旅遊處	0	0.000000	0	2	21,984,470	29	1,557.60	19,050,895
行政處	8	0.523900	34,526,168	0	0	15	12,573.56	8,627,583
建設處	13	1.096511	4,148,060	1	293,198	17	3,056.48	40,797,002
民政處	160	69.768928	49,097,890	1	6,029,591	10	3,447.94	5,732,274
財政處	16	0.786062	17,551,829	-	0	1	831.11	3,350,052
教育處	1	0.394100	512,330	0	0	5	3,572.66	10,631,955
工務處	107	9.018834	62,108,795	35	426,272,885	93	15,115.18	130,989,824
社會處	1	0.052802	84,483	3	207,876	9	7,155.52	120,200,376
澎湖縣澎湖地政事務所(帳列澎湖縣政府)	1	0.000300	141	0	0	1	12,373.27	536,702
澎湖縣立體育場(帳列澎湖縣政府)	0	0.000000	0	2	4,560,550	3	15,949.78	72,071,950
澎湖縣馬公戶政事務所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
澎湖縣湖西戶政事務所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
澎湖縣白沙戶政事務所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
澎湖縣西嶼戶政事務所	0	0.000000	0	0	0	2	0.00	320
澎湖縣望安戶政事務所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
澎湖縣七美戶政事務所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
（二）公共用財產	7,910	554	3,665,729,571	10,218	9,500,796,475	1,676	92,422	1,486,995,111
主管機關								
財政處	42	3.494089	53,711,016	-	-	-	-	-
工務處	7,181	185.183236	2,859,468,524	215	9,437,264,378	1,580	18,160.8900	851,302,606
民政處	499	322.548932	199,106,418	0	0	11	5,009.23	86,336,146
社會處	18	1.683843	40,546,239	0	0	7	15,077.08	120,628,481
旅遊處	68	25.564034	39,724,550	4	11,420,955	20	3,704.26	60,490,976
教育處	1	0.064425	1,481,775	-	0	-	0.0000	0
建設處	65	6.428494	316,077,480	9997	29,061,921	52	38,097.27	274,411,871
澎湖縣立體育場(帳列澎湖縣政府)	35	9.270847	154,483,169	2	23,049,221	6	12,373.27	93,825,031
澎湖縣公共車船管理處(所有權為澎湖縣政府，管理機關為車船管理處，故帳列為澎湖縣政府)	1	0.031400	1,130,400	-	0	-	0.0000	0
珍貴財產								
（三）事業用財產	10	1	52,786,178	-	-	-	-	-
主管機關								
澎湖縣公共車船管理處(所有權為澎湖縣政府，管理機關為車船管理處，故帳列為澎湖縣政府)	10	0.766000	52,786,178	-	0	-	0.0000	0
二、非公用財產	2,270	228	1,675,306,698	-	-	1	70	50
主管機關								
澎湖縣政府								
民政處	30	12.991779	6,605,017	0	0	0	0.00	0
財政處	1,922	145.330781	563,466,820	-	0	1	69.5500	50
建設處	110	14.589252	178,797,720	0	0	0	0.00	0
工務處	181	41.938360	581,158,401	-	0	-	0.0000	0
旅遊處	27	13.259617	345,278,740	0	0	0	0.00	0
合　計	10,497	865	5,561,852,143	10,262	9,960,145,045	1,862	168,125	1,898,984,094

政　　府

總表

2月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	價值	
2,066	187,080,337	790	88,595,270	2,837	46,420,557	80,495	80,495,000	-	-	16,148,265,698
1,745	54,399,442	321	36,744,615	2,798	36,969,544	80,495	80,495,000	-	-	1,247,975,800
0	0	0	0	1	129,200	0	0	0	0	41,164,565
1388	50,283,609	287	32,978,897	2556	33,797,764	0	0	0	0	160,214,021
0	0	0	0	5	17,530	0	0	0	0	45,255,790
1	143,500	0	0	3	153,845	0	0	0	0	61,157,100
0	0	0	0	0	0	80,495	80,495,000	-	0	101,396,881
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,144,285
4	1,978,447	16	3,238,167	15	604,161	-	-	-	0	625,192,279
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,492,735
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,843
35	675,291	7	472,992	30	761,363	0	0	0	0	78,542,146
109	604,692	3	6,341	47	496,709	0	0	0	0	1,107,742
55	401,247	4	46,392	27	337,991	0	0	0	0	785,630
33	90,582	1	580	17	82,127	0	0	0	0	173,289
34	97,803	1	400	39	243,472	0	0	0	0	341,995
53	60,482	1	400	35	99,363	0	0	0	0	160,245
33	63,789	1	446	23	246,019	0	0	0	0	310,254
321	132,680,895	469	51,850,655	39	9,451,013	-	-	-	-	14,847,503,720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,711,016
314	108,593,141	469	51,850,655	12	7,636,523	-	-	0	0	13,316,115,827
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,442,564
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,174,720
1	1,644,944	0	0	4	225,176	0	0	0	0	113,506,601
-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	1,481,775
6	22,442,810	0	0	0	0	0	0	0	0	641,994,082
0	0	0	0	23	1,589,314	0	0	0	0	272,946,735
-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	1,130,400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,786,178
-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	52,786,178
-	-	-	-	-	-	171,066	1,710,660	-	-	1,677,017,408
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,605,017
-	0	-	0	-	0	171,066	1,710,660	0	0	565,177,530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,797,720
-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	581,158,401
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,278,740
2,066	187,080,337	790	88,595,270	2,837	46,420,557	251,561	82,205,660	-	-	17,825,283,106

澎湖縣政府

議會審議通過澎湖縣總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項次	決（審）議、附帶決議及注意事內容	辦理情形
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	110年度總決算審核報告 無	

澎湖縣政府

平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	承接機關及金額				負債科目及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
無									
合計					合計				

澎湖縣政府

歲入保留承接情形一覽表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
無											
	合計										

澎湖縣政府
歲出保留承接情形一覽表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
無											
	合計										

主辦會計人員：

機 關 長 官：