

# 澎湖縣政府暨所屬機關 歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月份

每月10日前掛至澎湖縣政府主計處/最新消息，網址；數額以總會計報告報表為準

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

| 科 目  | 全年度<br>預 算<br>數<br>A | 截至本月止<br>分 配 累<br>計 數<br>B | 截至本月止<br>實 支 累<br>計 數<br>C | 分配數餘額         | 執 行 率 %        |                | 備 註 |
|------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|-----|
|      |                      |                            |                            |               | 佔分配預算<br>數執行率% | 佔全年預算<br>數執行率% |     |
|      |                      |                            |                            |               | $D=C/B$        | $E=C/A$        |     |
| 歲入總計 | 12,371,702,000       | 10,505,427,000             | 10,998,393,214             | -493,799,214  | 1.05           | 0.89           |     |
| 經常門  | 12,030,367,000       | 10,168,762,000             | 10,659,806,214             | -491,044,214  | 1.05           | 0.89           |     |
| 資本門  | 341,335,000          | 336,665,000                | 338,587,000                | -2,755,000    | 1.01           | 0.99           |     |
|      |                      |                            |                            |               |                |                |     |
|      |                      |                            |                            |               |                |                |     |
|      |                      |                            |                            |               |                |                |     |
| 歲出總計 | 14,605,473,000       | 12,491,538,000             | 9,642,623,722              | 2,848,914,278 | 0.77           | 1.10           |     |
| 經常門  | 11,278,817,000       | 9,996,158,000              | 8,486,295,124              | 1,509,862,876 | 0.85           | 0.75           |     |
| 資本門  | 3,326,656,000        | 2,495,380,000              | 1,156,328,598              | 1,339,051,402 | 0.46           | 0.35           |     |
| 統籌門  |                      |                            |                            |               |                |                |     |
|      |                      |                            |                            |               |                |                |     |
|      |                      |                            |                            |               |                |                |     |
|      |                      |                            |                            |               |                |                |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

| 科 目       | 全年度預算數<br>A    | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額        | 執 行 率 %        |                | 備 註 |
|-----------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|-----|
|           |                |                     |                     |              | 佔分配預算<br>數執行率% | 佔全年預算<br>數執行率% |     |
|           |                |                     |                     |              | D=C/B          | E=C/A          |     |
| 歲入總計      | 12,371,702,000 | 10,505,427,000      | 10,998,393,214      | -492,966,214 | 1.05           | 0.89           |     |
| 經常門       | 12,030,367,000 | 10,168,762,000      | 10,659,806,214      | -491,044,214 | 1.05           | 0.89           |     |
| 稅課收入      | 3,907,875,000  | 3,244,717,000       | 3,061,305,141       | 183,411,859  | 0.94           | 0.78           |     |
| 罰款及賠償收入   | 23,703,000     | 19,782,000          | 33,703,920          | -13,921,920  | 1.70           | 1.42           |     |
| 規費收入      | 274,964,000    | 219,562,000         | 239,048,459         | -19,486,459  | 1.09           | 0.87           |     |
| 財產收入      | 54,402,000     | 41,932,000          | 65,047,431          | -23,115,431  | 1.55           | 1.20           |     |
| 營業盈餘及事業收入 | 5,500,000      | 0                   | 5,500,000           | -5,500,000   | #DIV/0!        | 1.00           |     |
| 補助及協助收入   | 7,457,863,000  | 6,398,836,000       | 7,000,351,674       | -601,515,674 | 1.09           | 0.94           |     |
| 捐獻及贈與收入   | 14,510,000     | 12,362,000          | 4,059,458           | 8,302,542    | 0.33           | 0.28           |     |
| 其他收入      | 291,550,000    | 231,571,000         | 250,790,131         | -19,219,131  | 1.08           | 0.86           |     |
|           |                |                     |                     |              |                |                |     |
| 資本門       | 341,335,000    | 336,665,000         | 338,587,000         | -2,755,000   | 1.01           | 0.99           |     |
| 財產收入      | 341,335,000    | 335,832,000         | 338,587,000         | -2,755,000   |                |                |     |
|           |                |                     |                     |              |                |                |     |
|           |                |                     |                     |              |                |                |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣政府行政處

| 科 目           | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %              |                      | 備 註     |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|---------|
|               |                 |                     |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |         |
| <b>經常門</b>    | 175,132,000     | 156,032,000         | 129,429,606         | 26,602,394 | 0.83                 | 0.74                 |         |
| 一般行政          | 132,697,000     | 125,692,000         | 104,246,193         | 21,445,807 | 0.83                 | 0.79                 | 行政處及民政處 |
| 施政計畫綜合業務      | 40,735,000      | 28,640,000          | 24,093,429          | 4,546,571  | 0.84                 | 0.59                 |         |
| 協辦軍事用及役政業務    | 1,200,000       | 1,200,000           | 1,061,220           | 138,780    | 0.88                 | 0.88                 |         |
| 賠償準備金         | 500,000         | 500,000             | 28,764              | 471,236    | 0.06                 | 0.06                 |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
| <b>資本門</b>    | 28,387,000      | 24,481,000          | 12,795,422          | 11,685,578 | 0.52                 | 0.45                 |         |
| 一般建築及設備(行政支出) | 28,387,000      | 24,481,000          | 12,795,422          | 11,685,578 | 0.52                 | 0.45                 |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |
|               |                 |                     |                     |            |                      |                      |         |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

澎湖縣政府政風處

| 科 目  | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額     | 執 行 率 %                |                        | 備 註 |
|------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----|
|      |                 |                     |                     |           | 佔分配預算數執行<br>率% $D=C/B$ | 佔全年預算數執行<br>率% $E=C/A$ |     |
| 經常門  | 14,961,000      | 13,837,000          | 11,558,821          | 2,278,179 | 0.84                   | 0.77                   |     |
| 政風業務 | 14,961,000      | 13,837,000          | 11,558,821          | 2,278,179 | 0.84                   | 0.77                   |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
| 資本門  | 0               | 0                   | 0                   | 0         |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |
|      |                 |                     |                     |           |                        |                        |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣政府財政處

| 科 目           | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %             |                      | 備 註 |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|-----|
|               |                 |                     |                     |            | 估分配預算數執行<br>率%D=C/B | 估全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| <b>經常門</b>    | 87,899,000      | 66,463,000          | 48,451,024          | 18,011,976 | 0.73                | 0.55                 |     |
| 地政業務          | 9,301,000       | 8,318,000           | 5,630,938           | 2,687,062  | 0.68                | 0.61                 |     |
| 財政及公產業務       | 56,998,000      | 41,145,000          | 35,970,143          | 5,174,857  | 0.87                | 0.63                 |     |
| 債務付息          | 21,600,000      | 17,000,000          | 6,849,943           | 10,150,057 | 0.40                | 0.32                 |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
| <b>資本門</b>    | 0               | 0                   | 0                   | 0          |                     |                      |     |
| 一般建築及設備(財政支出) | 0               | 0                   | 0                   | 0          |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣政府旅遊處

| 科<br>目     | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額       | 執 行 率 %             |                      | 備 註         |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
|            |                 |                     |                     |             | 佔分配預算數執行<br>率%D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |             |
| <b>經常門</b> | 619,139,000     | 449,182,000         | 373,767,914         | 75,414,086  | 0.83                | 0.60                 |             |
| 觀光與公用事業管理  | 619,139,000     | 449,182,000         | 373,767,914         | 75,414,086  | 0.83                | 0.60                 |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
| <b>資本門</b> | 490,601,000     | 333,631,000         | 182,008,848         | 151,622,152 | 0.55                | 0.37                 |             |
| 公有建築工程     | 489,501,000     | 332,531,000         | 180,960,750         | 151,570,250 | 0.54                | 0.37                 | 建設處&民政處&旅遊處 |
| 營業基金       | 1,100,000       | 1,100,000           | 1,048,098           | 51,902      | 0.95                | 0.95                 |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |
|            |                 |                     |                     |             |                     |                      |             |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府教育處

中華民國114年10月

| 科 目               | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額       | 執 行 率 %             |                      | 備 註 |
|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----|
|                   |                 |                     |                     |             | 佔分配預算數執行<br>率%D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| 經常門               | 2,619,616,000   | 2,381,313,000       | 2,108,767,979       | 272,545,021 | 0.89                | 0.80                 |     |
| 教育業務              | 2,584,616,000   | 2,346,313,000       | 2,108,661,979       | 237,651,021 | 0.90                | 0.82                 |     |
| 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款 | 35,000,000      | 35,000,000          | 106,000             | 34,894,000  | 0.00                | 0.00                 |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
| 資本門               | 262,710,000     | 126,999,000         | 98,546,764          | 28,452,236  | 0.78                | 0.38                 |     |
| 教育業務建築及設備         | 262,710,000     | 126,999,000         | 98,546,764          | 28,452,236  | 0.78                | 0.38                 |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |
|                   |                 |                     |                     |             |                     |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣政府民政處

| 科 目           | 全年度<br>預算數<br>A    | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額             | 執 行 率 %              |                      | 備 註         |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|               |                    |                     |                     |                   | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |             |
| <b>經常門</b>    | <b>204,768,000</b> | <b>189,105,000</b>  | <b>160,293,566</b>  | <b>28,811,434</b> | <b>0.85</b>          | <b>0.78</b>          |             |
| 一般行政(動員準備)    |                    |                     |                     | 0                 | #DIV/0!              | #DIV/0!              | 行政處及民政處     |
| 民政業務          | 109,409,000        | 99,533,000          | 87,720,269          | 11,812,731        | 0.88                 | 0.80                 |             |
| 役政業務          | 11,001,000         | 10,329,000          | 6,442,276           | 3,886,724         | 0.62                 | 0.59                 |             |
| 福利互助          | 500,000            | 500,000             | 292,504             | 207,496           | 0.59                 | 0.59                 |             |
| 禮俗文獻          | 26,380,000         | 25,447,000          | 18,953,253          | 6,493,747         | 0.74                 | 0.72                 |             |
| 澎湖縣各戶政事務所     | 57,478,000         | 53,296,000          | 46,885,264          | 6,410,736         | 0.88                 | 0.82                 |             |
|               |                    |                     |                     |                   |                      |                      |             |
|               |                    |                     |                     |                   |                      |                      |             |
|               |                    |                     |                     |                   |                      |                      |             |
| <b>資本門</b>    | <b>938,000</b>     | <b>938,000</b>      | <b>927,302</b>      | <b>10,698</b>     | <b>0.99</b>          | <b>0.99</b>          |             |
| 一般建築及設備(民政支出) | 0                  | 0                   | 0                   | 0                 | #DIV/0!              | #DIV/0!              |             |
| 公有建築工程        | 0                  | 0                   | 0                   | 0                 | #DIV/0!              | #DIV/0!              | 建設處&民政處&旅遊處 |
| 澎湖縣各戶政事務所     | 938,000            | 938,000             | 927,302             | 10,698            | 0.99                 | 0.99                 |             |
| 土地開發          | 0                  |                     |                     | 0                 | #DIV/0!              | #DIV/0!              |             |
|               |                    |                     |                     |                   |                      |                      |             |
|               |                    |                     |                     |                   |                      |                      |             |
|               |                    |                     |                     |                   |                      |                      |             |
|               |                    |                     |                     |                   |                      |                      |             |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣政府人事處

| 科 目      | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額     | 執 行 率 %              |                      | 備 註     |
|----------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------|
|          |                 |                     |                     |           | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |         |
| 經常門      | 44,622,000      | 41,455,000          | 35,567,030          | 5,887,970 | 0.86                 | 0.80                 |         |
| 人事業務     | 44,622,000      | 41,455,000          | 35,567,030          | 5,887,970 | 0.86                 | 0.80                 |         |
| 公教人員各項補助 |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
| 社會救濟     | 0               | 0                   | 0                   | 0         | #DIV/0!              | #DIV/0!              | 社會處&人事處 |
| 住宅輔建     | 0               | 0                   | 0                   | 0         | #DIV/0!              | #DIV/0!              |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
| 資本門      | 0               | 0                   | 0                   | 0         | 0                    | 0                    |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |
|          |                 |                     |                     |           |                      |                      |         |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

澎湖縣政府主計處

| 科 目        | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額     | 執 行 率 %             |                      | 備 註 |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----|
|            |                 |                     |                     |           | 佔分配預算數執行<br>率%D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| 經常門        | 36,784,000      | 30,502,000          | 25,875,374          | 4,626,626 | 0.85                | 0.70                 |     |
| 主計業務       | 33,016,000      | 30,502,000          | 25,875,374          | 4,626,626 | 0.85                | 0.78                 |     |
| 第一預備金      | 3,768,000       |                     |                     | 0         | #DIV/0!             | 0.00                 |     |
| 第二預備金      |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
| 調整公務員工待遇準備 | 0               |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
| 資本門        | 0               | 0                   | 0                   | 0         |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     | 0         |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                     |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府建設處

中華民國114年10月

| 科 目        | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %              |                      | 備 註         |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            |                 |                     |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |             |
| <b>經常門</b> | 90,237,000      | 73,926,000          | 46,220,976          | 27,705,024 | 0.63                 | 0.51                 |             |
| 建管行政       | 72,347,000      | 56,764,000          | 35,155,881          | 21,608,119 | 0.62                 | 0.49                 |             |
| 交通管理業務     |                 |                     |                     | 0          | #DIV/0!              | #DIV/0!              |             |
| 工商業與度量衡管理  | 14,530,000      | 14,467,000          | 8,643,438           | 5,823,562  | 0.60                 | 0.59                 |             |
| 國宅業務       | 3,360,000       | 2,695,000           | 2,421,657           | 273,343    | 0.90                 | 0.72                 |             |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |
| <b>資本門</b> | 0               | 0                   | 0                   | 0          | #DIV/0!              | #DIV/0!              |             |
| 公有建築工程     | 0               | 0                   | 0                   | 0          | #DIV/0!              | #DIV/0!              | 建設處&民政處&旅遊處 |
| 其他公共工程     | 0               | 0                   | 0                   | 0          | #DIV/0!              | #DIV/0!              | 建設處&工務處     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |             |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣立體育場

| 科 目           | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %             |                      | 備 註 |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|-----|
|               |                 |                     |                     |            | 估分配預算數執行<br>率%D=C/B | 估全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| <b>經常門</b>    | 35,226,000      | 31,329,000          | 26,693,433          | 4,635,567  | 0.85                | 0.76                 |     |
| 體育場管理         | 35,226,000      | 31,329,000          | 26,693,433          | 4,635,567  | 0.85                | 0.76                 |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
| <b>資本門</b>    | 157,697,000     | 95,037,000          | 1,099,899           | 93,937,101 | 0.01                | 0.01                 |     |
| 一般建築及設備(文化支出) | 157,697,000     | 95,037,000          | 1,099,899           | 93,937,101 | 0.01                | 0.01                 |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|               |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣政府工務處

| 科 目        | 全年度<br>預算數<br>A      | 截至本月止<br>分配累計數<br>B  | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額              | 執 行 率 %              |                      | 備 註     |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|
|            |                      |                      |                     |                    | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |         |
| <b>經常門</b> | <b>67,713,000</b>    | <b>64,040,000</b>    | <b>53,008,900</b>   | <b>11,031,100</b>  | <b>0.83</b>          | <b>0.78</b>          |         |
| 農業管理與輔導業務  | 22,891,000           | 22,745,000           | 20,600,356          | 2,144,644          | 0.91                 | 0.90                 |         |
| 營建管理業務     | 43,222,000           | 40,045,000           | 31,405,834          | 8,639,166          | 0.78                 | 0.73                 |         |
| 採購行政       | 1,600,000            | 1,250,000            | 1,002,710           | 247,290            | 0.80                 | 0.63                 |         |
|            |                      |                      |                     |                    |                      |                      |         |
|            |                      |                      |                     |                    |                      |                      |         |
|            |                      |                      |                     |                    |                      |                      |         |
|            |                      |                      |                     |                    |                      |                      |         |
|            |                      |                      |                     |                    |                      |                      |         |
|            |                      |                      |                     |                    |                      |                      |         |
| <b>資本門</b> | <b>1,555,877,000</b> | <b>1,278,660,000</b> | <b>673,538,829</b>  | <b>605,121,171</b> | <b>0.53</b>          | <b>0.43</b>          |         |
| 漁港工程       | 248,168,000          | 225,171,000          | 108,679,628         | 116,491,372        | 0.48                 | 0.44                 |         |
| 水利工程       | 73,477,000           | 61,982,000           | 28,371,440          | 33,610,560         | 0.46                 | 0.39                 |         |
| 其他公共工程     | 144,141,000          | 114,891,000          | 66,790,113          | 48,100,887         | 0.58                 | 0.46                 | 建設處&工務處 |
| 一般建築及設備    | 7,901,000            | 1,000,000            | 0                   | 1,000,000          | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 交通建設工程     | 801,842,000          | 639,765,000          | 291,237,882         | 348,527,118        | 0.46                 | 0.36                 |         |
| 下水道工程      | 280,348,000          | 235,851,000          | 178,459,766         | 57,391,234         | 0.76                 | 0.64                 |         |
|            |                      |                      |                     |                    |                      |                      |         |
|            |                      |                      |                     |                    |                      |                      |         |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣政府社會處

| 科 目        | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額       | 執 行 率 %              |                      | 備 註     |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------|
|            |                 |                     |                     |             | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |         |
| <b>經常門</b> | 1,960,377,000   | 1,804,669,000       | 1,461,507,532       | 343,161,468 | 0.81                 | 0.75                 |         |
| 社會保險       | 69,441,000      | 53,478,000          | 38,598,448          | 14,879,552  | 0.72                 | 0.56                 |         |
| 社會救濟       | 116,873,000     | 115,023,000         | 92,688,624          | 22,334,376  | 0.81                 | 0.79                 | 社會處&人事處 |
| 社政業務       | 1,352,100,000   | 1,269,707,000       | 1,057,449,039       | 212,257,961 | 0.83                 | 0.78                 |         |
| 社會福利事業基金   |                 |                     |                     | 0           | #DIV/0!              | #DIV/0!              |         |
| 勞資關係與福利    | 41,239,000      | 37,586,000          | 23,147,714          | 14,438,286  | 0.62                 | 0.56                 |         |
| 社區發展       | 1,877,000       | 1,877,000           | 624,424             | 1,252,576   | 0.33                 | 0.33                 |         |
| 公益彩券盈餘     | 378,847,000     | 326,998,000         | 248,999,283         | 77,998,717  | 0.76                 | 0.66                 |         |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |         |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |         |
| <b>資本門</b> | 106,300,000     | 86,090,000          | 60,404,044          | 25,685,956  | 0.70                 | 0.57                 |         |
| 充實福利設施     | 87,889,000      | 69,679,000          | 46,915,474          | 22,763,526  | 0.67                 | 0.53                 |         |
| 充實社區設備     | 18,411,000      | 16,411,000          | 13,488,570          | 2,922,430   |                      |                      |         |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |         |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |         |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |         |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |         |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |         |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |         |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣政府稅務局

| 科 目        | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額     | 執 行 率 %              |                      | 備 註 |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----|
|            |                 |                     |                     |           | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| <b>經常門</b> | 85,347,000      | 78,280,000          | 68,696,186          | 9,583,814 | 0.88                 | 0.80                 |     |
| 一般行政       | 69,873,000      | 64,617,000          | 57,378,281          | 7,238,719 | 0.89                 | 0.82                 |     |
| 稅捐稽徵業務     | 15,474,000      | 13,663,000          | 11,317,905          | 2,345,095 | 0.83                 | 0.73                 |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
| <b>資本門</b> | 3,140,000       | 3,105,000           | 2,601,586           | 503,414   | 0.84                 | 0.83                 |     |
| 一般建築及設備    | 3,140,000       | 3,105,000           | 2,601,586           | 503,414   | 0.84                 | 0.83                 |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |           |                      |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣議會

| 科 目        | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計<br>數 | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %              |                       | 備 註 |
|------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----|
|            |                 |                    |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率 %D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率 % E=C/A |     |
| <b>經常門</b> | 199,149,000     | 181,416,000        | 145,222,430         | 36,193,570 | 0.80                 | 0.73                  |     |
| 一般行政       | 96,409,000      | 86,829,000         | 68,575,635          | 18,253,365 | 0.79                 | 0.71                  |     |
| 議事業務       | 102,270,000     | 94,587,000         | 76,646,795          | 17,940,205 | 0.81                 | 0.75                  |     |
| 第一預備金      | 470,000         |                    |                     | 0          | #DIV/0!              | 0.00                  |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
| <b>資本門</b> | 5,850,000       | 5,850,000          | 2,772,156           | 3,077,844  | 0.47                 | 0.47                  |     |
| 一般建築及設備    | 5,850,000       | 5,850,000          | 2,772,156           | 3,077,844  | 0.47                 | 0.47                  |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |
|            |                 |                    |                     |            |                      |                       |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府警察局

中華民國114年10月

| 科 目     | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %              |                      | 備 註 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-----|
|         |                 |                     |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| 經常門     | 1,376,451,000   | 1,236,682,000       | 1,149,502,516       | 87,179,484 | 0.93                 | 0.84                 |     |
| 一般行政    | 1,346,164,000   | 1,210,685,000       | 1,126,143,922       | 84,541,078 | 0.93                 | 0.84                 |     |
| 警政業務    | 30,287,000      | 25,997,000          | 23,358,594          | 2,638,406  | 0.90                 | 0.77                 |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
| 資本門     | 123,900,000     | 87,630,000          | 22,730,761          | 64,899,239 | 0.26                 | 0.18                 |     |
| 一般建築及設備 | 123,900,000     | 87,630,000          | 22,730,761          | 64,899,239 | 0.26                 | 0.18                 |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣政府衛生局

| 科 目        | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額       | 執 行 率 %              |                      | 備 註 |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----|
|            |                 |                     |                     |             | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| <b>經常門</b> | 693,501,000     | 597,182,000         | 483,897,242         | 113,284,758 | 0.81                 | 0.70                 |     |
| 一般行政       | 54,677,000      | 50,493,000          | 43,744,795          | 6,748,205   | 0.87                 | 0.80                 |     |
| 衛生業務       | 490,330,000     | 408,659,000         | 320,609,017         | 88,049,983  | 0.78                 | 0.65                 |     |
| 衛生所業務      | 148,494,000     | 138,030,000         | 119,543,430         | 18,486,570  | 0.87                 | 0.81                 |     |
| 慢性病防治      | 0               |                     |                     | 0           | #DIV/0!              | #DIV/0!              |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
| <b>資本門</b> | 29,660,000      | 16,216,000          | 2,408,867           | 13,807,133  | 0.15                 | 0.08                 |     |
| 一般建築及設備    | 29,660,000      | 16,216,000          | 2,408,867           | 13,807,133  | 0.15                 | 0.08                 |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |             |                      |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府環境保護局

中華民國114年10月

| 科 目     | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %              |                      | 備 註 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-----|
|         |                 |                     |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| 經常門     | 534,479,000     | 380,507,000         | 288,169,147         | 92,337,853 | 0.76                 | 0.54                 |     |
| 一般行政    | 36,885,000      | 34,356,000          | 28,941,887          | 5,414,113  | 0.84                 | 0.78                 |     |
| 環保業務    | 497,594,000     | 346,151,000         | 259,227,260         | 86,923,740 | 0.75                 | 0.52                 |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
| 資本門     | 57,846,000      | 32,959,000          | 16,747,393          | 16,211,607 | 0.51                 | 0.29                 |     |
| 一般建築及設備 | 57,846,000      | 32,959,000          | 16,747,393          | 16,211,607 | 0.51                 | 0.29                 |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣澎湖地政事務所

中華民國114年10月

| 科 目     | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %              |                      | 備 註 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-----|
|         |                 |                     |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| 經常門     | 73,500,000      | 66,689,000          | 55,199,340          | 11,489,660 | 0.83                 | 0.75                 |     |
| 一般行政    | 55,673,000      | 50,941,000          | 41,721,357          | 9,219,643  | 0.82                 | 0.75                 |     |
| 地政業務    | 17,827,000      | 15,748,000          | 13,477,983          | 2,270,017  | 0.86                 | 0.76                 |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
| 資本門     | 2,131,000       | 2,131,000           | 1,941,565           | 189,435    | 0.91                 | 0.91                 |     |
| 一般建築及設備 | 2,131,000       | 2,131,000           | 1,941,565           | 189,435    | 0.91                 | 0.91                 |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|         |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣家畜疾病防治所

中華民國114年10月

| 科<br>目     | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %              |                      | 備 註 |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-----|
|            |                 |                     |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| <b>經常門</b> | 44,958,000      | 39,355,000          | 31,230,582          | 8,124,418  | 0.79                 | 0.69                 |     |
| 一般行政       | 11,544,000      | 10,535,000          | 6,923,438           | 3,611,562  | 0.66                 | 0.60                 |     |
| 家畜防疫       | 33,414,000      | 28,820,000          | 24,307,144          | 4,512,856  | 0.84                 | 0.73                 |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
| <b>資本門</b> | 36,243,000      | 31,243,000          | 3,098,092           | 28,144,908 | 0.10                 | 0.09                 |     |
| 一般建築及設備    | 36,243,000      | 31,243,000          | 3,098,092           | 28,144,908 | 0.10                 | 0.09                 |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府文化局

中華民國114年10月

| 科 目        | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %              |                      | 備 註 |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-----|
|            |                 |                     |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| <b>經常門</b> | 240,496,000     | 206,537,000         | 160,051,824         | 46,485,176 | 0.77                 | 0.67                 |     |
| 一般行政       | 74,474,000      | 67,763,000          | 58,316,725          | 9,446,275  | 0.86                 | 0.78                 |     |
| 古蹟修復       | 6,090,000       | 5,601,000           | 5,182,199           | 418,801    | 0.93                 | 0.85                 |     |
| 文教活動       | 159,932,000     | 133,173,000         | 96,552,900          | 36,620,100 | 0.73                 | 0.60                 |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
| <b>資本門</b> | 81,825,000      | 63,933,000          | 15,256,229          | 48,676,771 | 0.24                 | 0.19                 |     |
| 古蹟整建       | 46,771,000      | 31,674,000          | 3,739,911           | 27,934,089 | 0.12                 | 0.08                 |     |
| 一般建築及設備    | 35,054,000      | 32,259,000          | 11,516,318          | 20,742,682 | 0.36                 | 0.33                 |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國114年10月

## 澎湖縣政府消防局

| 科 目        | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %                |                        | 備 註 |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|------------------------|-----|
|            |                 |                     |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率% $D=C/B$ | 佔全年預算數執行<br>率% $E=C/A$ |     |
| <b>經常門</b> | 437,090,000     | 381,664,000         | 315,539,795         | 66,124,205 | 0.83                   | 0.72                   |     |
| 一般行政       | 411,422,000     | 360,101,000         | 301,865,662         | 58,235,338 | 0.84                   | 0.73                   |     |
| 消防業務       | 25,668,000      | 21,563,000          | 13,674,133          | 7,888,867  | 0.63                   | 0.53                   |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
| <b>資本門</b> | 174,356,000     | 118,355,000         | 30,859,367          | 87,495,633 | 0.26                   | 0.18                   |     |
| 一般建築及設備    | 174,356,000     | 118,355,000         | 30,859,367          | 87,495,633 | 0.26                   | 0.18                   |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |
|            |                 |                     |                     |            |                        |                        |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府農漁局

中華民國114年10月

| 科 目         | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %             |                      | 備 註 |
|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|-----|
|             |                 |                     |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率%D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| <b>經常門</b>  | 295,458,000     | 253,831,000         | 198,693,405         | 55,137,595 | 0.78                | 0.67                 |     |
| 水產種苗場業務     | 48,088,000      | 41,612,000          | 31,089,628          | 10,522,372 | 0.75                | 0.65                 |     |
| 一般行政        | 51,138,000      | 47,340,000          | 40,958,307          | 6,381,693  | 0.87                | 0.80                 |     |
| 農漁業務        | 193,351,000     | 162,473,000         | 125,432,877         | 37,040,123 | 0.77                | 0.65                 |     |
| 農漁保業務       | 2,881,000       | 2,406,000           | 1,212,593           | 1,193,407  | 0.50                | 0.42                 |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
| <b>資本門</b>  | 39,725,000      | 33,682,000          | 16,248,454          | 17,433,546 | 0.48                | 0.41                 |     |
| 一般建築及設備     | 39,136,000      | 33,093,000          | 15,710,208          | 17,382,792 | 0.47                | 0.40                 |     |
| 澎湖縣立水產種苗繁殖場 | 589,000         | 589,000             | 538,246             | 50,754     | 0.91                | 0.91                 |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |
|             |                 |                     |                     |            |                     |                      |     |

# 澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣林務公園管理所

中華民國114年10月

| 科<br>目     | 全年度<br>預算數<br>A | 截至本月止<br>分配累計數<br>B | 截至本月止<br>實支累計數<br>C | 分配數餘額      | 執 行 率 %              |                      | 備 註 |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-----|
|            |                 |                     |                     |            | 佔分配預算數執行<br>率% D=C/B | 佔全年預算數執行<br>率% E=C/A |     |
| <b>經常門</b> | 123,899,000     | 101,764,000         | 68,081,451          | 33,682,549 | 0.67                 | 0.55                 |     |
| 一般行政       | 18,937,000      | 17,227,000          | 12,694,375          | 4,532,625  | 0.74                 | 0.67                 |     |
| 林政管理       | 104,962,000     | 84,537,000          | 55,387,076          | 29,149,924 | 0.66                 | 0.53                 |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
| <b>資本門</b> | 19,470,000      | 14,440,000          | 8,878,575           | 5,561,425  | 0.61                 | 0.46                 |     |
| 一般建築及設備    | 19,470,000      | 14,440,000          | 8,878,575           | 5,561,425  | 0.61                 | 0.46                 |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |
|            |                 |                     |                     |            |                      |                      |     |