

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11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11月

科 目	全年度 預算 數 A	截至本月止 分配累 計數 B	截至本月止 實支累 計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算 數執行率% D=C/B	佔全年預算 數執行率% E=C/A	
歲入總計	12,371,702,000	11,424,422,000	11,620,327,214	-195,905,214	1.02	0.94	
經常門	12,030,367,000	11,086,924,000	11,281,740,214	-194,816,214	1.02	0.94	
資本門	341,335,000	337,498,000	338,587,000	-1,089,000	1.00	0.99	
歲出總計	14,605,473,000	13,532,502,000	10,426,668,383	3,105,833,617	0.77	1.20	
經常門	11,278,817,000	10,724,253,000	9,148,389,910	1,575,863,090	0.85	0.81	
資本門	3,326,656,000	2,808,249,000	1,278,278,473	1,529,970,527	0.46	0.38	
統籌門							

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11月

科 目	全年度預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算 數執行率%	佔全年預算 數執行率%	
					D=C/B	E=C/A	
歲入總計	12,371,702,000	11,424,422,000	11,620,327,214	-195,905,214	1.02	0.94	
經常門	12,030,367,000	11,086,924,000	11,281,740,214	-194,816,214	1.02	0.94	
稅課收入	3,907,875,000	3,581,654,000	3,085,498,110	496,155,890	0.86	0.79	
罰款及賠償收入	23,703,000	21,465,000	37,016,252	-15,551,252	1.72	1.56	
規費收入	274,964,000	247,375,000	250,063,313	-2,688,313	1.01	0.91	
財產收入	54,402,000	48,085,000	65,389,948	-17,304,948	1.36	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	6,913,868,000	7,548,742,701	-634,874,701	1.09	1.01	
捐獻及贈與收入	14,510,000	13,431,000	4,059,458	9,371,542	0.30	0.28	
其他收入	291,550,000	261,046,000	285,470,432	-24,424,432	1.09	0.98	
資本門	341,335,000	337,498,000	338,587,000	-1,089,000	1.00	0.99	
財產收入	341,335,000	337,498,000	338,587,000	-1,089,000			

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11月

澎湖縣政府行政處

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	175,132,000	165,490,000	140,294,896	25,195,104	0.85	0.80	
一般行政	132,697,000	131,660,000	112,639,094	19,020,906	0.86	0.85	行政處及民政處
施政計畫綜合業務	40,735,000	32,130,000	26,565,818	5,564,182	0.83	0.65	
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	
資本門	28,387,000	26,334,000	13,365,922	12,968,078	0.51	0.47	
一般建築及設備(行政支出)	28,387,000	26,334,000	13,365,922	12,968,078	0.51	0.47	

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11月

澎湖縣政府政風處

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	14,961,000	14,917,000	12,532,774	2,384,226	0.84	0.84	
政風業務	14,961,000	14,917,000	12,532,774	2,384,226	0.84	0.84	
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11月

澎湖縣政府財政處

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					估分配預算數執行 率%D=C/B	估全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	87,899,000	83,270,000	61,771,739	21,498,261	0.74	0.70	
地政業務	9,301,000	9,011,000	6,682,645	2,328,355	0.74	0.72	
財政及公產業務	56,998,000	56,259,000	48,239,151	8,019,849	0.86	0.85	
債務付息	21,600,000	18,000,000	6,849,943	11,150,057	0.38	0.32	
資本門	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11月

澎湖縣政府旅遊處

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率%D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	619,139,000	482,365,000	419,642,539	62,722,461	0.87	0.68	
觀光與公用事業管理	619,139,000	482,365,000	419,642,539	62,722,461	0.87	0.68	
資本門	490,601,000	366,081,000	191,994,484	174,086,516	0.52	0.39	
公有建築工程	489,501,000	364,981,000	190,946,386	174,034,614	0.52	0.39	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

中華民國114年11月

澎湖縣政府教育處

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率%D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	2,619,616,000	2,604,519,000	2,211,272,694	393,246,306	0.85	0.84	
教育業務	2,584,616,000	2,569,519,000	2,211,101,702	358,417,298	0.86	0.86	
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	35,000,000	170,992	34,829,008	0.00	0.00	
資本門	262,710,000	148,957,000	128,546,764	20,410,236	0.86	0.49	
教育業務建築及設備	262,710,000	148,957,000	128,546,764	20,410,236	0.86	0.49	

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11月

澎湖縣政府民政處

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	205,457,000	201,318,000	175,377,153	25,940,847	0.87	0.85	
一般行政(動員準備)				0	#DIV/0!	#DIV/0!	行政處及民政處
民政業務	110,098,000	106,671,000	96,729,099	9,941,901	0.91	0.88	
役政業務	11,001,000	10,759,000	6,735,453	4,023,547	0.63	0.61	
福利互助	500,000	500,000	352,504	147,496	0.71	0.71	
禮俗文獻	26,380,000	26,277,000	20,944,114	5,332,886	0.80	0.79	
澎湖縣各戶政事務所	57,478,000	57,111,000	50,615,983	6,495,017	0.89	0.88	
資本門	938,000	938,000	927,302	10,698	0.99	0.99	
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11月

澎湖縣政府人事處

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	44,622,000	44,267,000	38,015,110	6,251,890	0.86	0.85	
人事業務	44,622,000	44,267,000	38,015,110	6,251,890	0.86	0.85	
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11月

澎湖縣政府主計處

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	34,089,000	32,873,000	28,007,317	4,865,683	0.85	0.82	
主計業務	33,016,000	32,873,000	28,007,317	4,865,683	0.85	0.85	
第一預備金	1,073,000			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11月

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					估分配預算數執行 率% D=C/B	估全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	90,385,000	78,607,000	52,426,540	26,180,460	0.67	0.58	
建管行政	72,495,000	60,839,000	39,023,831	21,815,169	0.64	0.54	
交通管理業務				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
工商業與度量衡管理	14,530,000	14,863,000	10,873,816	3,989,184	0.73	0.75	
國宅業務	3,360,000	2,905,000	2,528,893	376,107	0.87	0.75	
資本門	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11月

澎湖縣立體育場

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					估分配預算數執行 率%D=C/B	估全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	35,226,000	34,232,000	29,391,116	4,840,884	0.86	0.83	
體育場管理	35,226,000	34,232,000	29,391,116	4,840,884	0.86	0.83	
資本門	157,697,000	126,365,000	1,403,699	124,961,301	0.01	0.01	
一般建築及設備(文化支出)	157,697,000	126,365,000	1,403,699	124,961,301	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11月

澎湖縣政府工務處

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	67,713,000	67,484,000	56,023,024	11,460,976	0.83	0.83	
農業管理與輔導業務	22,891,000	22,891,000	20,936,168	1,954,832	0.91	0.91	
營建管理業務	43,222,000	43,143,000	33,945,031	9,197,969	0.79	0.79	
採購行政	1,600,000	1,450,000	1,141,825	308,175	0.79	0.71	
資本門	1,555,877,000	1,430,513,000	710,443,315	720,069,685	0.50	0.46	
漁港工程	248,168,000	235,914,000	116,542,162	119,371,838	0.49	0.47	
水利工程	73,477,000	71,195,000	30,268,223	40,926,777	0.43	0.41	
其他公共工程	144,141,000	132,058,000	67,570,499	64,487,501	0.51	0.47	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	731,847,000	309,219,073	422,627,927	0.42	0.39	
下水道工程	280,348,000	258,499,000	186,843,358	71,655,642	0.72	0.67	

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11月

澎湖縣政府社會處

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	1,963,678,000	1,895,509,000	1,580,662,882	314,846,118	0.83	0.80	
社會保險	69,441,000	57,668,000	42,792,356	14,875,644	0.74	0.62	
社會救濟	116,873,000	116,873,000	97,874,097	18,998,903	0.84	0.84	社會處&人事處
社政業務	1,354,320,000	1,335,456,000	1,133,530,496	201,925,504	0.85	0.84	
社會福利事業基金				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
勞資關係與福利	41,239,000	39,348,000	26,820,956	12,527,044	0.68	0.65	
社區發展	1,877,000	1,877,000	660,424	1,216,576	0.35	0.35	
公益彩券盈餘	379,928,000	344,287,000	278,984,553	65,302,447	0.81	0.73	
資本門	106,300,000	95,710,000	61,850,015	33,859,985	0.65	0.58	
充實福利設施	87,889,000	77,299,000	47,506,445	29,792,555	0.61	0.54	
充實社區設備	18,411,000	18,411,000	14,343,570	4,067,430			

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府稅務局

中華民國114年11月

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	85,347,000	84,868,000	74,632,296	10,235,704	0.88	0.87	
一般行政	69,873,000	69,702,000	61,924,876	7,777,124	0.89	0.89	
稅捐稽徵業務	15,474,000	15,166,000	12,707,420	2,458,580	0.84	0.82	
資本門	3,140,000	3,140,000	2,662,016	477,984	0.85	0.85	
一般建築及設備	3,140,000	3,140,000	2,662,016	477,984	0.85	0.85	

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11月

澎湖縣議會

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計 數	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率 %D=C/B	佔全年預算數執行 率 % E=C/A	
經常門	199,149,000	195,208,000	154,677,280	40,530,720	0.79	0.78	
一般行政	96,409,000	94,116,000	74,154,747	19,961,253	0.79	0.77	
議事業務	102,270,000	101,092,000	80,522,533	20,569,467	0.80	0.79	
第一預備金	470,000			0	#DIV/0!	0.00	
資本門	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11月

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	1,376,477,000	1,318,110,000	1,241,512,385	76,597,615	0.94	0.90	
一般行政	1,346,190,000	1,290,279,000	1,216,310,457	73,968,543	0.94	0.90	
警政業務	30,287,000	27,831,000	25,201,928	2,629,072	0.91	0.83	
資本門	123,900,000	100,060,000	24,216,764	75,843,236	0.24	0.20	
一般建築及設備	123,900,000	100,060,000	24,216,764	75,843,236	0.24	0.20	

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11月

澎湖縣政府衛生局

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率%D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	693,501,000	655,624,000	522,464,430	133,159,570	0.80	0.75	
一般行政	54,677,000	54,395,000	46,891,223	7,503,777	0.86	0.86	
衛生業務	490,330,000	453,029,000	346,894,720	106,134,280	0.77	0.71	
衛生所業務	148,494,000	148,200,000	128,678,487	19,521,513	0.87	0.87	
慢性病防治	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門	29,660,000	23,060,000	4,440,877	18,619,123	0.19	0.15	
一般建築及設備	29,660,000	23,060,000	4,440,877	18,619,123	0.19	0.15	

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11月

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	534,536,000	441,337,000	359,646,052	81,690,948	0.81	0.67	
一般行政	36,885,000	36,868,000	31,330,017	5,537,983	0.85	0.85	
環保業務	497,651,000	404,469,000	328,316,035	76,152,965	0.81	0.66	
資本門	57,846,000	32,959,000	31,576,599	1,382,401	0.96	0.55	
一般建築及設備	57,846,000	32,959,000	31,576,599	1,382,401	0.96	0.55	

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11月

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					估分配預算數執行 率% D=C/B	估全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	73,500,000	71,570,000	60,203,807	11,366,193	0.84	0.82	
一般行政	55,673,000	54,682,000	44,824,312	9,857,688	0.82	0.81	
地政業務	17,827,000	16,888,000	15,379,495	1,508,505	0.91	0.86	
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11月

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	44,958,000	42,222,000	34,554,276	7,667,724	0.82	0.77	
一般行政	11,544,000	11,212,000	7,624,278	3,587,722	0.68	0.66	
家畜防疫	33,414,000	31,010,000	26,929,998	4,080,002	0.87	0.81	
資本門	36,243,000	31,243,000	3,154,501	28,088,499	0.10	0.09	
一般建築及設備	36,243,000	31,243,000	3,154,501	28,088,499	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11月

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	241,196,000	227,702,000	181,053,679	46,648,321	0.80	0.75	
一般行政	74,474,000	72,592,000	64,216,016	8,375,984	0.88	0.86	
古蹟修復	6,090,000	5,973,000	5,568,542	404,458	0.93	0.91	
文教活動	160,632,000	149,137,000	111,269,121	37,867,879	0.75	0.69	
資本門	81,825,000	78,042,000	23,928,285	54,113,715	0.31	0.29	
古蹟整建	46,771,000	43,540,000	11,337,995	32,202,005	0.26	0.24	
一般建築及設備	35,054,000	34,502,000	12,590,290	21,911,710	0.36	0.36	

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11月

澎湖縣政府消防局

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	437,090,000	410,960,000	340,418,475	70,541,525	0.83	0.78	
一般行政	411,422,000	387,704,000	324,507,070	63,196,930	0.84	0.79	
消防業務	25,668,000	23,256,000	15,911,405	7,344,595	0.68	0.62	
資本門	174,356,000	137,074,000	41,072,667	96,001,333	0.30	0.24	
一般建築及設備	174,356,000	137,074,000	41,072,667	96,001,333	0.30	0.24	

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11月

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% $D=C/B$	佔全年預算數執行 率% $E=C/A$	
經常門	295,618,000	283,687,000	220,894,981	62,792,019	0.78	0.75	
水產種苗場業務	48,088,000	47,321,000	35,082,347	12,238,653	0.74	0.73	
一般行政	51,138,000	51,006,000	44,224,426	6,781,574	0.87	0.86	
農漁業務	193,511,000	182,715,000	140,375,615	42,339,385	0.77	0.73	
農漁保業務	2,881,000	2,645,000	1,212,593	1,432,407	0.46	0.42	
資本門	39,725,000	35,322,000	16,269,454	19,052,546	0.46	0.41	
一般建築及設備	39,136,000	34,733,000	15,731,208	19,001,792	0.45	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11月

科 目	全年度 預算數 A	截至本月止 分配累計數 B	截至本月止 實支累計數 C	分配數餘額	執 行 率 %		備 註
					佔分配預算數執行 率% D=C/B	佔全年預算數執行 率% E=C/A	
經常門	123,899,000	112,466,000	75,225,876	37,240,124	0.67	0.61	
一般行政	18,937,000	18,317,000	13,709,536	4,607,464	0.75	0.72	
林政管理	104,962,000	94,149,000	61,516,340	32,632,660	0.65	0.59	
資本門	19,470,000	14,470,000	13,970,643	499,357	0.97	0.72	
一般建築及設備	19,470,000	14,470,000	13,970,643	499,357	0.97	0.72	