

澎湖縣政府暨所屬機關 歲出預算執行率狀況表

中華民國115年2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115年2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	12,914,357,000	2,130,261,000	2,097,674,556	32,586,444	0.98	0.16	
經常門	12,904,357,000	2,128,595,000	2,097,532,556	31,062,444	0.99	0.16	
資本門	10,000,000	1,666,000	142,000	1,524,000	0.09	0.01	
歲出總計	13,579,053,000	3,611,944,000	2,320,426,663	1,291,517,337	0.64	0.24	
經常門	11,043,422,000	3,316,753,000	2,235,120,123	1,081,632,877	0.67	0.20	
資本門	2,535,631,000	295,191,000	85,306,540	209,884,460	0.29	0.03	
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115年2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	12,914,357,000	2,130,261,000	2,097,674,556	32,586,444	0.98	0.16	
經常門	12,904,357,000	2,128,595,000	2,097,532,556	31,062,444	0.99	0.16	
稅課收入	4,176,002,000	1,479,380,000	967,385,620	511,994,380	0.65	0.23	
罰款及賠償收入	24,653,000	3,793,000	3,269,223	523,777	0.86	0.13	
規費收入	237,841,000	38,241,000	20,732,507	17,508,493	0.54	0.09	
財產收入	49,012,000	12,035,000	33,584,156	-21,549,156	2.79	0.69	
營業盈餘及事業收入	5,500,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
補助及協助收入	8,110,724,000	545,309,000	801,327,368	-256,018,368	1.47	0.10	
捐獻及贈與收入	14,965,000	2,494,000	3,746,211	-1,252,211	1.50	0.25	
其他收入	285,660,000	47,343,000	267,487,471	-220,144,471	5.65	0.94	
資本門	10,000,000	1,666,000	142,000	1,524,000	0.09	0.01	
財產收入	10,000,000	1,666,000	142,000	1,524,000			

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國115年2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
					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	175,535,000	47,488,000	35,529,996	11,958,004	0.75	0.20	
一般行政	128,123,000	43,205,000	33,039,194	10,165,806	0.76	0.26	行政處及民政處
施政計畫綜合業務	45,712,000	3,468,000	1,945,802	1,522,198	0.56	0.04	
協辦軍事用及役政業務	1,200,000	665,000	545,000	120,000	0.82	0.45	
賠償準備金	500,000	150,000		150,000	0.00	0.00	
資本門	14,219,000	340,000	71,328	268,672	0.21	0.01	
一般建築及設備(行政支出)	14,219,000	340,000	71,328	268,672	0.21	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115年2月

澎湖縣政府政風處

科 目	全 預 算 A	年 度 數	截 至 本 月 止 數 B	截 至 本 月 止 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	15,188,000		5,347,000	4,124,211	1,222,789	0.77	0.27	
政風業務	15,188,000		5,347,000	4,124,211	1,222,789	0.77	0.27	
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115年2月

澎湖縣政府財政處

科 目	全 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	89,908,000	18,943,000	13,503,564	5,439,436	0.71	0.15	
地政業務	11,097,000	2,117,000	1,080,450	1,036,550	0.51	0.10	
財政及公產業務	57,211,000	14,826,000	12,423,114	2,402,886	0.84	0.22	
債務付息	21,600,000	2,000,000		2,000,000	0.00	0.00	
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115年2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
					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	525,482,000	78,046,000	63,796,673	14,249,327	0.82	0.12	
觀光與公用事業管理	525,482,000	78,046,000	63,796,673	14,249,327	0.82	0.12	
資本門	197,761,000	25,091,000	496,164	24,594,836	0.02	0.00	
公有建築工程	197,761,000	25,091,000	496,164	24,594,836	0.02	0.00	建設處&民政處&旅遊處
營業基金	0	0	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

澎湖縣政府教育處

中華民國115年2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	2,771,755,000	418,016,000	355,889,570	62,126,430	0.85	0.13	
教育業務	2,605,455,000	388,016,000	355,877,570	32,138,430	0.92	0.14	
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	166,300,000	30,000,000	12,000	29,988,000	0.00	0.00	
資本門	215,846,000	1,888,000	0	1,888,000	0.00	0.00	
教育業務建築及設備	215,846,000	1,888,000	0	1,888,000	0.00	0.00	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國115年2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
					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	199,228,000	66,571,000	40,490,824	26,080,176	0.61	0.20	
一般行政(動員準備)				0	#DIV/0!	#DIV/0!	行政處及民政處
民政業務	123,479,000	34,685,000	20,983,754	13,701,246	0.60	0.17	
役政業務	9,106,000	4,090,000	2,643,481	1,446,519	0.65	0.29	
福利互助	500,000	400,000	40,845	359,155	0.10	0.08	
禮俗文獻	7,785,000	5,150,000	167,449	4,982,551	0.03	0.02	
澎湖縣各戶政事務所	58,358,000	22,246,000	16,655,295	5,590,705	0.75	0.29	
資本門	2,480,000	170,000	75,500	94,500	0.44	0.03	
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	2,480,000	170,000	75,500	94,500	0.44	0.03	
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115年2月

澎湖縣政府人事處

科 目	全 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	44,580,000	18,457,000	12,567,502	5,889,498	0.68	0.28	
人事業務	44,580,000	18,457,000	12,567,502	5,889,498	0.68	0.28	
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115年2月

澎湖縣政府主計處

科 目	全 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	37,977,000	11,497,000	8,804,121	2,692,879	0.77	0.23	
主計業務	32,977,000	11,497,000	8,804,121	2,692,879	0.77	0.27	
第一預備金	5,000,000			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

中華民國115年2月

澎湖縣政府建設處

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	78,193,000	20,971,000	11,433,232	9,537,768	0.55	0.15	
建管行政	52,949,000	15,493,000	8,120,654	7,372,346	0.52	0.15	
交通管理業務				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
工商業與度量衡管理	15,188,000	4,648,000	2,603,127	2,044,873	0.56	0.17	
國宅業務	10,056,000	830,000	709,451	120,549	0.85	0.07	
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115年2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	35,837,000	9,854,000	6,896,051	2,957,949	0.70	0.19	
體育場管理	35,837,000	9,854,000	6,896,051	2,957,949	0.70	0.19	
資本門	1,843,000	100,000	0	100,000	0.00	0.00	
一般建築及設備(文化支出)	1,843,000	100,000	0	100,000	0.00	0.00	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國115年2月

澎湖縣政府工務處

科 目	全 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	58,961,000	16,620,000	11,166,500	5,453,500	0.67	0.19	
農業管理與輔導業務	13,450,000	968,000	297,628	670,372	0.31	0.02	
營建管理業務	43,911,000	15,502,000	10,723,433	4,778,567	0.69	0.24	
採購行政	1,600,000	150,000	145,439	4,561	0.97	0.09	
資本門	1,126,210,000	216,368,000	79,052,064	137,315,936	0.37	0.07	
漁港工程	243,157,000	87,830,000	17,010,762	70,819,238	0.19	0.07	
水利工程	69,213,000	6,364,000	4,023,139	2,340,861	0.63	0.06	
其他公共工程	133,094,000	11,190,000	5,064,198	6,125,802	0.45	0.04	建設處&工務處
一般建築及設備	30,308,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
交通建設工程	367,698,000	81,800,000	28,324,757	53,475,243	0.35	0.08	
下水道工程	282,740,000	29,184,000	24,629,208	4,554,792	0.84	0.09	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

中華民國115年2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
					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	1,970,874,000	529,313,000	293,395,102	235,917,898	0.55	0.15	
社會保險	68,444,000	13,044,000	328,901	12,715,099	0.03	0.00	
社會救濟	114,854,000	54,486,000	40,955,890	13,530,110	0.75	0.36	社會處&人事處
社政業務	1,325,173,000	380,358,000	220,497,788	159,860,212	0.58	0.17	
社會福利事業基金				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
勞資關係與福利	49,356,000	10,433,000	3,388,207	7,044,793	0.32	0.07	
社區發展	1,877,000	400,000	33,251	366,749	0.08	0.02	
公益彩券盈餘	411,170,000	70,592,000	28,191,065	42,400,935	0.40	0.07	
資本門	84,609,000	2,659,000	54,479	2,604,521	0.02	0.00	
充實福利設施	84,609,000	2,659,000	54,479	2,604,521	0.02	0.00	
充實社區設備				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115年2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 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	206,968,000	64,806,000	43,692,693	21,113,307	0.67	0.21	
一般行政	100,181,000	28,731,000	21,048,179	7,682,821	0.73	0.21	
議事業務	105,787,000	36,075,000	22,644,514	13,430,486	0.63	0.21	
第一預備金	1,000,000			0	#DIV/0!	0.00	
資本門	3,300,000	900,000	58,933	841,067	0.07	0.02	
一般建築及設備	3,300,000	900,000	58,933	841,067	0.07	0.02	

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115年2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	1,355,726,000	436,132,000	406,809,493	29,322,507	0.93	0.30	
一般行政	1,319,586,000	429,978,000	403,970,905	26,007,095	0.94	0.31	
警政業務	36,140,000	6,154,000	2,838,588	3,315,412	0.46	0.08	
資本門	182,141,000	20,140,000	243,723	19,896,277	0.01	0.00	
一般建築及設備	182,141,000	20,140,000	243,723	19,896,277	0.01	0.00	

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115年2月

科 目	全 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	87,254,000	29,249,000	23,746,409	5,502,591	0.81	0.27	
一般行政	71,224,000	25,373,000	21,529,352	3,843,648	0.85	0.30	
稅捐稽徵業務	16,030,000	3,876,000	2,217,057	1,658,943	0.57	0.14	
資本門	948,000	30,000	12,000	18,000	0.40	0.01	
一般建築及設備	948,000	30,000	12,000	18,000	0.40	0.01	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府衛生局

中華民國115年2月

科 目	全 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	684,499,000	146,866,000	108,558,377	38,307,623	0.74	0.16	
一般行政	56,501,000	20,127,000	16,376,398	3,750,602	0.81	0.29	
衛生業務	479,896,000	73,709,000	47,791,977	25,917,023	0.65	0.10	
衛生所業務	148,102,000	53,030,000	44,390,002	8,639,998	0.84	0.30	
慢性病防治	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門	128,186,000	7,355,000	4,915,383	2,439,617	0.67	0.04	
一般建築及設備	128,186,000	7,355,000	4,915,383	2,439,617	0.67	0.04	

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115年2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	412,206,000	49,203,000	29,297,255	19,905,745	0.60	0.07	
一般行政	37,976,000	12,851,000	10,097,565	2,753,435	0.79	0.27	
環保業務	374,230,000	36,352,000	19,199,690	17,152,310	0.53	0.05	
資本門	27,659,000	1,300,000	0	1,300,000	0.00	0.00	
一般建築及設備	27,659,000	1,300,000	0	1,300,000	0.00	0.00	

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115年2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	74,990,000	28,313,000	18,633,563	9,679,437	0.66	0.25	
一般行政	56,493,000	21,817,000	16,651,187	5,165,813	0.76	0.29	
地政業務	18,497,000	6,496,000	1,982,376	4,513,624	0.31	0.11	
資本門	1,107,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
一般建築及設備	1,107,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	

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115年2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	42,496,000	7,998,000	5,233,554	2,764,446	0.65	0.12	
一般行政	13,508,000	4,548,000	2,763,936	1,784,064	0.61	0.20	
家畜防疫	28,988,000	3,450,000	2,469,618	980,382	0.72	0.09	
資本門	30,180,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
一般建築及設備	30,180,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	

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115年2月

科 目	全 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	206,312,000	33,425,000	24,945,302	8,479,698	0.75	0.12	
一般行政	62,558,000	19,884,000	14,651,406	5,232,594	0.74	0.23	
古蹟修復	6,132,000	1,792,000	1,231,945	560,055	0.69	0.20	
文教活動	137,622,000	11,749,000	9,061,951	2,687,049	0.77	0.07	
資本門	182,105,000	14,458,000	25,000	14,433,000	0.00	0.00	
古蹟整建	50,354,000	11,670,000		11,670,000	0.00	0.00	
一般建築及設備	131,751,000	2,788,000	25,000	2,763,000	0.01	0.00	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府消防局

中華民國115年2月

科 目	全 年 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	476,010,000	148,412,000	109,264,100	39,147,900	0.74	0.23	
一般行政	448,278,000	145,754,000	108,352,031	37,401,969	0.74	0.24	
消防業務	27,732,000	2,658,000	912,069	1,745,931	0.34	0.03	
資本門	134,356,000	3,026,000	147,766	2,878,234	0.05	0.00	
一般建築及設備	134,356,000	3,026,000	147,766	2,878,234	0.05	0.00	

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115年2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	247,045,000	53,510,000	28,828,585	24,681,415	0.54	0.12	
水產種苗場業務	49,563,000	14,599,000	4,884,166	9,714,834	0.33	0.10	
一般行政	50,901,000	17,900,000	15,772,253	2,127,747	0.88	0.31	
農漁業務	143,700,000	20,529,000	8,172,166	12,356,834	0.40	0.06	
農漁保業務	2,881,000	482,000		482,000	0.00	0.00	
資本門	53,440,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
一般建築及設備	52,890,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
澎湖縣立水產種苗繁殖場	550,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	

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115年2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	121,637,000	21,889,000	13,285,445	8,603,555	0.61	0.11	
一般行政	18,533,000	6,720,000	4,558,523	2,161,477	0.68	0.25	
林政管理	103,104,000	15,169,000	8,726,922	6,442,078	0.58	0.08	
資本門	8,896,000	321,000	154,200	166,800	0.48	0.02	
一般建築及設備	8,896,000	321,000	154,200	166,800	0.48	0.02	