

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3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3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	3,181,470,000	3,015,103,656	166,366,344	0.95	0.23	
經常門	12,904,357,000	3,178,971,000	3,014,961,656	164,009,344	0.95	0.23	
資本門	10,000,000	2,499,000	142,000	2,357,000	0.06	0.01	
歲出總計	13,579,053,000	4,713,333,000	3,049,018,472	1,664,314,528	0.65	0.32	
經常門	11,043,422,000	4,195,935,000	2,896,763,010	1,299,171,990	0.69	0.26	
資本門	2,535,631,000	517,398,000	152,255,462	365,142,538	0.29	0.06	
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3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	12,914,357,000	3,181,470,000	3,015,103,656	166,366,344	0.95	0.23	
經常門	12,904,357,000	3,178,971,000	3,014,961,656	164,009,344	0.95	0.23	
稅課收入	4,176,002,000	2,231,759,000	1,702,880,102	528,878,898	0.76	0.41	
罰款及賠償收入	24,653,000	5,871,000	6,275,644	-404,644	1.07	0.25	
規費收入	237,841,000	57,839,000	92,480,769	-34,641,769	1.60	0.39	
財產收入	49,012,000	15,723,000	35,886,736	-20,163,736	2.28	0.73	
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	793,041,000	903,917,641	-110,876,641	1.14	0.11	
捐獻及贈與收入	14,965,000	3,741,000	3,746,211	-5,211	1.00	0.25	
其他收入	285,660,000	70,997,000	269,774,553	-198,777,553	3.80	0.94	
資本門	10,000,000	2,499,000	142,000	2,357,000	0.06	0.01	
財產收入	10,000,000	2,499,000	142,000	2,357,000			

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3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	175,535,000	58,006,000	45,315,265	12,690,735	0.78	0.26	
一般行政	128,123,000	52,470,000	41,622,731	10,847,269	0.79	0.32	行政處及民政處
施政計畫綜合業務	45,712,000	4,721,000	3,147,534	1,573,466	0.67	0.07	
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	2,527,000	1,931,273	595,727	0.76	0.14	
一般建築及設備(行政支出)	14,219,000	2,527,000	1,931,273	595,727	0.76	0.14	

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3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	15,188,000	6,429,000	4,933,926	1,495,074	0.77	0.32	
政風業務	15,188,000	6,429,000	4,933,926	1,495,074	0.77	0.32	
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3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
					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	89,908,000	23,671,000	16,275,471	7,395,529	0.69	0.18	
地政業務	11,097,000	2,790,000	1,487,433	1,302,567	0.53	0.13	
財政及公產業務	57,211,000	17,881,000	14,788,038	3,092,962	0.83	0.26	
債務付息	21,600,000	3,000,000		3,000,000	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3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	525,482,000	127,341,000	85,742,640	41,598,360	0.67	0.16	
觀光與公用事業管理	525,482,000	127,341,000	85,742,640	41,598,360	0.67	0.16	
資本門	197,761,000	38,256,000	554,676	37,701,324	0.01	0.00	
公有建築工程	197,761,000	38,256,000	554,676	37,701,324	0.01	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3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	2,771,755,000	657,386,000	568,000,551	89,385,449	0.86	0.20	
教育業務	2,605,455,000	612,386,000	567,982,551	44,403,449	0.93	0.22	
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	166,300,000	45,000,000	18,000	44,982,000	0.00	0.00	
資本門	215,846,000	4,153,000	433,448	3,719,552	0.10	0.00	
教育業務建築及設備	215,846,000	4,153,000	433,448	3,719,552	0.10	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3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	199,228,000	78,061,000	50,598,754	27,462,246	0.65	0.25	
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	40,985,000	26,282,857	14,702,143	0.64	0.21	
役政業務	9,106,000	4,610,000	2,966,521	1,643,479	0.64	0.33	
福利互助	500,000	500,000	173,743	326,257	0.35	0.35	
禮俗文獻	7,785,000	5,770,000	556,431	5,213,569	0.10	0.07	
澎湖縣各戶政事務所	58,358,000	26,196,000	20,619,202	5,576,798	0.79	0.35	
資本門	2,480,000	670,000	313,341	356,659	0.47	0.13	
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	670,000	313,341	356,659	0.47	0.13	
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3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	44,580,000	21,281,000	16,199,922	5,081,078	0.76	0.36	
人事業務	44,580,000	21,281,000	16,199,922	5,081,078	0.76	0.36	
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3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	37,977,000	13,913,000	10,645,758	3,267,242	0.77	0.28	
主計業務	32,977,000	13,913,000	10,645,758	3,267,242	0.77	0.32	
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3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	25,469,000	13,721,152	11,747,848	0.54	0.18	
建管行政	52,949,000	19,081,000	9,687,982	9,393,018	0.51	0.18	
交通管理業務				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
工商業與度量衡管理	15,188,000	5,378,000	3,270,632	2,107,368	0.61	0.22	
國宅業務	10,056,000	1,010,000	762,538	247,462	0.75	0.08	
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3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	12,484,000	9,203,299	3,280,701	0.74	0.26	
體育場管理	35,837,000	12,484,000	9,203,299	3,280,701	0.74	0.26	
資本門	1,843,000	1,673,000	37,225	1,635,775	0.02	0.02	
一般建築及設備(文化支出)	1,843,000	1,673,000	37,225	1,635,775	0.02	0.02	

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3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	58,961,000	20,752,000	13,851,666	6,900,334	0.67	0.23	
農業管理與輔導業務	13,450,000	1,832,000	575,000	1,257,000	0.31	0.04	
營建管理業務	43,911,000	18,650,000	13,022,041	5,627,959	0.70	0.30	
採購行政	1,600,000	270,000	254,625	15,375	0.94	0.16	
資本門	1,126,210,000	387,676,000	136,153,060	251,522,940	0.35	0.12	
漁港工程	243,157,000	132,563,000	18,913,429	113,649,571	0.14	0.08	
水利工程	69,213,000	11,850,000	4,381,472	7,468,528	0.37	0.06	
其他公共工程	133,094,000	38,609,000	26,809,458	11,799,542	0.69	0.20	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	139,157,000	46,360,099	92,796,901	0.33	0.13	
下水道工程	282,740,000	65,497,000	39,688,602	25,808,398	0.61	0.14	

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3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	1,970,874,000	674,579,000	401,979,678	272,599,322	0.60	0.20	
社會保險	68,444,000	17,461,000	3,045,422	14,415,578	0.17	0.04	
社會救濟	114,854,000	61,985,000	51,383,789	10,601,211	0.83	0.45	社會處&人事處
社政業務	1,325,173,000	456,336,000	299,293,508	157,042,492	0.66	0.23	
社會福利事業基金				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
勞資關係與福利	49,356,000	15,032,000	5,950,492	9,081,508	0.40	0.12	
社區發展	1,877,000	600,000	156,631	443,369	0.26	0.08	
公益彩券盈餘	411,170,000	123,165,000	42,149,836	81,015,164	0.34	0.10	
資本門	84,609,000	3,328,000	660,624	2,667,376	0.20	0.01	
充實福利設施	84,609,000	3,328,000	660,624	2,667,376	0.20	0.01	
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3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	206,968,000	82,647,000	53,332,606	29,314,394	0.65	0.26	
一般行政	100,181,000	36,482,000	28,274,968	8,207,032	0.78	0.28	
議事業務	105,787,000	46,165,000	25,057,638	21,107,362	0.54	0.24	
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3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	1,355,726,000	632,071,000	506,095,120	125,975,880	0.80	0.37	
一般行政	1,319,586,000	623,030,000	500,055,719	122,974,281	0.80	0.38	
警政業務	36,140,000	9,041,000	6,039,401	3,001,599	0.67	0.17	
資本門	182,141,000	27,477,000	2,646,623	24,830,377	0.10	0.01	
一般建築及設備	182,141,000	27,477,000	2,646,623	24,830,377	0.10	0.01	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府稅務局

中華民國115年3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	87,254,000	35,548,000	29,264,854	6,283,146	0.82	0.34	
一般行政	71,224,000	30,387,000	26,259,357	4,127,643	0.86	0.37	
稅捐稽徵業務	16,030,000	5,161,000	3,005,497	2,155,503	0.58	0.19	
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3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	684,499,000	201,975,000	153,500,053	48,474,947	0.76	0.22	
一般行政	56,501,000	23,991,000	19,429,061	4,561,939	0.81	0.34	
衛生業務	479,896,000	114,333,000	80,368,969	33,964,031	0.70	0.17	
衛生所業務	148,102,000	63,651,000	53,702,023	9,948,977	0.84	0.36	
慢性病防治	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門	128,186,000	9,565,000	4,915,383	4,649,617	0.51	0.04	
一般建築及設備	128,186,000	9,565,000	4,915,383	4,649,617	0.51	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3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	412,206,000	90,342,000	56,907,607	33,434,393	0.63	0.14	
一般行政	37,976,000	15,609,000	12,057,542	3,551,458	0.77	0.32	
環保業務	374,230,000	74,733,000	44,850,065	29,882,935	0.60	0.12	
資本門	27,659,000	2,519,000	1,162,000	1,357,000	0.46	0.04	
一般建築及設備	27,659,000	2,519,000	1,162,000	1,357,000	0.46	0.04	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣澎湖地政事務所

中華民國115年3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	74,990,000	33,154,000	22,796,686	10,357,314	0.69	0.30	
一般行政	56,493,000	25,558,000	19,967,022	5,590,978	0.78	0.35	
地政業務	18,497,000	7,596,000	2,829,664	4,766,336	0.37	0.15	
資本門	1,107,000	401,000	0	401,000	0.00	0.00	
一般建築及設備	1,107,000	401,000	0	401,000	0.00	0.00	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣家畜疾病防治所

中華民國115年3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	42,496,000	12,467,000	7,315,423	5,151,577	0.59	0.17	
一般行政	13,508,000	5,408,000	3,445,761	1,962,239	0.64	0.26	
家畜防疫	28,988,000	7,059,000	3,869,662	3,189,338	0.55	0.13	
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3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	206,312,000	49,746,000	37,365,702	12,380,298	0.75	0.18	
一般行政	62,558,000	24,456,000	18,320,995	6,135,005	0.75	0.29	
古蹟修復	6,132,000	2,293,000	1,731,302	561,698	0.76	0.28	
文教活動	137,622,000	22,997,000	17,313,405	5,683,595	0.75	0.13	
資本門	182,105,000	26,204,000	2,664,795	23,539,205	0.10	0.01	
古蹟整建	50,354,000	19,650,000		19,650,000	0.00	0.00	
一般建築及設備	131,751,000	6,554,000	2,664,795	3,889,205	0.41	0.02	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府消防局

中華民國115年3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	476,010,000	181,300,000	137,131,600	44,168,400	0.76	0.29	
一般行政	448,278,000	176,081,000	135,672,691	40,408,309	0.77	0.30	
消防業務	27,732,000	5,219,000	1,458,909	3,760,091	0.28	0.05	
資本門	134,356,000	7,953,000	287,787	7,665,213	0.04	0.00	
一般建築及設備	134,356,000	7,953,000	287,787	7,665,213	0.04	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3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	247,045,000	72,140,000	37,335,591	34,804,409	0.52	0.15	
水產種苗場業務	49,563,000	18,415,000	7,030,963	11,384,037	0.38	0.14	
一般行政	50,901,000	21,555,000	18,931,215	2,623,785	0.88	0.37	
農漁業務	143,700,000	31,447,000	11,121,240	20,325,760	0.35	0.08	
農漁保業務	2,881,000	723,000	252,173	470,827	0.35	0.09	
資本門	53,440,000	1,350,000	130,119	1,219,881	0.10	0.00	
一般建築及設備	52,890,000	1,200,000	130,119	1,069,881	0.11	0.00	
澎湖縣立水產種苗繁殖場	550,000	150,000	0	150,000	0.00	0.00	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣林務公園管理所

中華民國115年3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	121,637,000	27,346,000	18,151,785	9,194,215	0.66	0.15	
一般行政	18,533,000	7,790,000	5,574,941	2,215,059	0.72	0.30	
林政管理	103,104,000	19,556,000	12,576,844	6,979,156	0.64	0.12	
資本門	8,896,000	1,171,000	294,175	876,825	0.25	0.03	
一般建築及設備	8,896,000	1,171,000	294,175	876,825	0.25	0.03	