

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5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

歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	5,442,367,000	4,935,694,768	506,672,232	0.91	0.38	
經常門	12,904,357,000	5,438,202,000	4,935,193,768	503,008,232	0.91	0.38	
資本門	10,000,000	4,165,000	501,000	3,664,000	0.12	0.05	
歲出總計	13,579,053,000	6,700,934,000	4,589,621,459	2,111,312,541	0.68	0.51	
經常門	11,043,422,000	5,713,199,000	4,283,311,276	1,429,887,724	0.75	0.39	
資本門	2,535,631,000	987,735,000	306,310,183	681,424,817	0.31	0.12	
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115年5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	5,442,367,000	4,935,694,768	506,672,232	0.91	0.38	
經常門	12,904,357,000	5,438,202,000	4,935,193,768	503,008,232	0.91	0.38	
稅課收入	4,176,002,000	3,815,740,000	3,163,910,011	651,829,989	0.83	0.76	
罰款及賠償收入	24,653,000	9,809,000	13,034,237	-3,225,237	1.33	0.53	
規費收入	237,841,000	98,276,000	122,110,439	-23,834,439	1.24	0.51	
財產收入	49,012,000	23,382,000	36,772,744	-13,390,744	1.57	0.75	
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	1,366,461,000	1,284,992,449	81,468,551	0.94	0.16	
捐獻及贈與收入	14,965,000	6,235,000	3,746,211	2,488,789	0.60	0.25	
其他收入	285,660,000	118,299,000	310,627,677	-192,328,677	2.63	1.09	
資本門	10,000,000	4,165,000	501,000	3,664,000	0.12	0.05	
財產收入	10,000,000	4,165,000	501,000	3,664,000			

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	175,535,000	86,412,000	67,566,786	18,845,214	0.78	0.38	
一般行政	128,123,000	73,736,000	58,313,528	15,422,472	0.79	0.46	行政處及民政處
施政計畫綜合業務	45,712,000	11,411,000	8,628,258	2,782,742	0.76	0.19	
協辦軍事用及役政業務	1,200,000	965,000	625,000	340,000	0.65	0.52	
賠償準備金	500,000	300,000		300,000	0.00	0.00	
資本門	14,219,000	3,337,000	2,446,049	890,951	0.73	0.17	
一般建築及設備(行政支出)	14,219,000	3,337,000	2,446,049	890,951	0.73	0.17	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	15,188,000	8,613,000	6,609,733	2,003,267	0.77	0.44	
政風業務	15,188,000	8,613,000	6,609,733	2,003,267	0.77	0.44	
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

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	89,908,000	34,516,000	24,628,904	9,887,096	0.71	0.27	
地政業務	11,097,000	4,109,000	2,735,658	1,373,342	0.67	0.25	
財政及公產業務	57,211,000	25,407,000	21,892,838	3,514,162	0.86	0.38	
債務付息	21,600,000	5,000,000	408	4,999,592	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

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	525,482,000	215,018,000	157,206,252	57,811,748	0.73	0.30	
觀光與公用事業管理	525,482,000	215,018,000	157,206,252	57,811,748	0.73	0.30	
資本門	197,761,000	77,599,000	1,213,782	76,385,218	0.02	0.01	
公有建築工程	197,761,000	77,599,000	1,213,782	76,385,218	0.02	0.01	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

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	1,146,112,000	1,010,765,630	135,346,370	0.88	0.36	
教育業務	2,605,455,000	1,071,112,000	1,010,747,630	60,364,370	0.94	0.39	
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	166,300,000	75,000,000	18,000	74,982,000	0.00	0.00	
資本門	215,846,000	15,746,000	6,192,988	9,553,012	0.39	0.03	
教育業務建築及設備	215,846,000	15,746,000	6,192,988	9,553,012	0.39	0.03	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	199,228,000	110,736,000	76,464,241	34,271,759	0.69	0.38	
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	62,809,000	43,132,890	19,676,110	0.69	0.35	
役政業務	9,106,000	6,341,000	3,807,411	2,533,589	0.60	0.42	
福利互助	500,000	500,000	273,743	226,257	0.55	0.55	
禮俗文獻	7,785,000	6,990,000	1,611,929	5,378,071	0.23	0.21	
澎湖縣各戶政事務所	58,358,000	34,096,000	27,638,268	6,457,732	0.81	0.47	
資本門	2,480,000	2,626,000	484,209	2,141,791	0.18	0.20	
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	2,626,000	484,209	2,141,791	0.18	0.20	
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

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	44,580,000	27,127,000	21,942,714	5,184,286	0.81	0.49	
人事業務	44,580,000	27,127,000	21,942,714	5,184,286	0.81	0.49	
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

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	37,977,000	18,597,000	14,491,517	4,105,483	0.78	0.38	
主計業務	32,977,000	18,779,000	14,491,517	4,287,483	0.77	0.44	
第一預備金	5,000,000	-182,000		-182,000	0.00	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

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	78,193,000	35,219,000	19,652,205	15,566,795	0.56	0.25	
建管行政	52,949,000	26,335,000	14,171,837	12,163,163	0.54	0.27	
交通管理業務				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
工商業與度量衡管理	15,188,000	7,514,000	4,360,120	3,153,880	0.58	0.29	
國宅業務	10,056,000	1,370,000	1,120,248	249,752	0.82	0.11	
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

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	35,837,000	17,486,000	13,800,290	3,685,710	0.79	0.39	
體育場管理	35,837,000	17,486,000	13,800,290	3,685,710	0.79	0.39	
資本門	1,843,000	2,213,000	1,305,363	907,637	0.59	0.71	
一般建築及設備(文化支出)	1,843,000	2,213,000	1,305,363	907,637	0.59	0.71	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	58,961,000	35,811,000	25,872,536	9,938,464	0.72	0.44	
農業管理與輔導業務	13,450,000	10,355,000	7,329,045	3,025,955	0.71	0.54	
營建管理業務	43,911,000	24,946,000	18,148,020	6,797,980	0.73	0.41	
採購行政	1,600,000	510,000	395,471	114,529	0.78	0.25	
資本門	1,126,210,000	622,034,000	253,913,062	368,120,938	0.41	0.23	
漁港工程	243,157,000	193,463,000	38,982,580	154,480,420	0.20	0.16	
水利工程	69,213,000	33,269,000	8,856,478	24,412,522	0.27	0.13	
其他公共工程	133,094,000	60,048,000	35,536,879	24,511,121	0.59	0.27	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	216,337,000	111,471,377	104,865,623	0.52	0.30	
下水道工程	282,740,000	118,917,000	59,065,748	59,851,252	0.50	0.21	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	1,970,874,000	948,708,000	633,899,273	314,808,727	0.67	0.32	
社會保險	68,444,000	26,435,000	10,492,465	15,942,535	0.40	0.15	
社會救濟	114,854,000	74,831,000	65,922,219	8,908,781	0.88	0.57	社會處&人事處
社政業務	1,325,173,000	638,661,000	437,775,325	200,885,675	0.69	0.33	
社會福利事業基金				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
勞資關係與福利	49,356,000	22,058,000	11,055,947	11,002,053	0.50	0.22	
社區發展	1,877,000	1,200,000	341,231	858,769	0.28	0.18	
公益彩券盈餘	411,170,000	185,523,000	108,312,086	77,210,914	0.58	0.26	
資本門	84,609,000	49,954,000	16,901,749	33,052,251	0.34	0.20	
充實福利設施	84,609,000	49,954,000	16,901,749	33,052,251	0.34	0.20	
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

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	206,968,000	113,524,000	83,054,208	30,469,792	0.73	0.40	
一般行政	100,181,000	52,405,000	42,122,671	10,282,329	0.80	0.42	
議事業務	105,787,000	61,119,000	40,931,537	20,187,463	0.67	0.39	
第一預備金	1,000,000			0	#DIV/0!	0.00	
資本門	3,300,000	1,700,000	382,741	1,317,259	0.23	0.12	
一般建築及設備	3,300,000	1,700,000	382,741	1,317,259	0.23	0.12	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	800,026,000	691,889,204	108,136,796	0.86	0.51	
一般行政	1,319,586,000	782,466,000	676,841,954	105,624,046	0.87	0.51	
警政業務	36,140,000	17,560,000	15,047,250	2,512,750	0.86	0.42	
資本門	182,141,000	50,003,000	3,966,141	46,036,859	0.08	0.02	
一般建築及設備	182,141,000	50,003,000	3,966,141	46,036,859	0.08	0.02	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	87,254,000	49,385,000	42,201,489	7,183,511	0.85	0.48	
一般行政	71,224,000	40,389,000	35,332,856	5,056,144	0.87	0.50	
稅捐稽徵業務	16,030,000	8,996,000	6,868,633	2,127,367	0.76	0.43	
資本門	948,000	848,000	698,622	149,378	0.82	0.74	
一般建築及設備	948,000	848,000	698,622	149,378	0.82	0.74	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	305,806,000	246,097,501	59,708,499	0.80	0.36	
一般行政	56,501,000	32,118,000	25,733,467	6,384,533	0.80	0.46	
衛生業務	479,896,000	188,964,000	148,286,579	40,677,421	0.78	0.31	
衛生所業務	148,102,000	84,724,000	72,077,455	12,646,545	0.85	0.49	
慢性病防治	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門	128,186,000	14,354,000	5,452,215	8,901,785	0.38	0.04	
一般建築及設備	128,186,000	14,354,000	5,452,215	8,901,785	0.38	0.04	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	151,644,000	103,803,503	47,840,497	0.68	0.25	
一般行政	37,976,000	21,219,000	16,694,806	4,524,194	0.79	0.44	
環保業務	374,230,000	130,425,000	87,108,697	43,316,303	0.67	0.23	
資本門	27,659,000	2,519,000	1,312,000	1,207,000	0.52	0.05	
一般建築及設備	27,659,000	2,519,000	1,312,000	1,207,000	0.52	0.05	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	43,634,000	32,097,852	11,536,148	0.74	0.43	
一般行政	56,493,000	33,040,000	26,932,095	6,107,905	0.82	0.48	
地政業務	18,497,000	10,594,000	5,165,757	5,428,243	0.49	0.28	
資本門	1,107,000	468,000	66,147	401,853	0.14	0.06	
一般建築及設備	1,107,000	468,000	66,147	401,853	0.14	0.06	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	21,976,000	12,249,560	9,726,440	0.56	0.29	
一般行政	13,508,000	8,081,000	4,824,771	3,256,229	0.60	0.36	
家畜防疫	28,988,000	13,895,000	7,424,789	6,470,211	0.53	0.26	
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

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	206,312,000	76,012,000	58,286,789	17,725,211	0.77	0.28	
一般行政	62,558,000	33,711,000	26,302,426	7,408,574	0.78	0.42	
古蹟修復	6,132,000	3,291,000	2,565,162	725,838	0.78	0.42	
文教活動	137,622,000	39,010,000	29,419,201	9,590,799	0.75	0.21	
資本門	182,105,000	102,625,000	3,494,587	99,130,413	0.03	0.02	
古蹟整建	50,354,000	28,620,000	100,500	28,519,500	0.00	0.00	
一般建築及設備	131,751,000	74,005,000	3,394,087	70,610,913	0.05	0.03	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	246,338,000	191,563,331	54,774,669	0.78	0.40	
一般行政	448,278,000	236,890,000	186,421,759	50,468,241	0.79	0.42	
消防業務	27,732,000	9,448,000	5,141,572	4,306,428	0.54	0.19	
資本門	134,356,000	25,395,000	3,906,951	21,488,049	0.15	0.03	
一般建築及設備	134,356,000	25,395,000	3,906,951	21,488,049	0.15	0.03	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	112,588,000	61,766,469	50,821,531	0.55	0.25	
水產種苗場業務	49,563,000	26,448,000	12,558,852	13,889,148	0.47	0.25	
一般行政	50,901,000	28,849,000	25,622,212	3,226,788	0.89	0.50	
農漁業務	143,700,000	56,086,000	23,085,027	33,000,973	0.41	0.16	
農漁保業務	2,881,000	1,205,000	500,378	704,622	0.42	0.17	
資本門	53,440,000	5,013,000	840,399	4,172,601	0.17	0.02	
一般建築及設備	52,890,000	4,863,000	700,019	4,162,981	0.14	0.01	
澎湖縣立水產種苗繁殖場	550,000	150,000	140,380	9,620	0.94	0.26	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖歲出預算執行率狀況表

中華民國115年5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	46,084,000	28,147,831	17,936,169	0.61	0.23	
一般行政	18,533,000	11,293,000	7,722,548	3,570,452	0.68	0.42	
林政管理	103,104,000	34,791,000	20,425,283	14,365,717	0.59	0.20	
資本門	8,896,000	5,756,000	3,733,178	2,022,822	0.65	0.42	
一般建築及設備	8,896,000	5,756,000	3,733,178	2,022,822	0.65	0.42	