

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6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6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	6,038,108,000	5,890,310,080	147,797,920	0.98	0.46	
經常門	12,904,357,000	6,033,110,000	5,886,578,079	146,531,921	0.98	0.46	
資本門	10,000,000	4,998,000	3,732,001	1,265,999	0.75	0.37	
歲出總計	13,579,053,000	7,816,474,000	5,536,959,109	2,279,514,891	0.71	0.62	
經常門	11,042,248,000	6,640,630,000	5,144,409,252	1,496,220,748	0.77	0.47	
資本門	2,536,805,000	1,175,844,000	392,549,857	783,294,143	0.33	0.15	
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6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	6,038,108,000	5,890,310,080	147,797,920	0.98	0.46	
經常門	12,904,357,000	6,033,110,000	5,886,578,079	146,531,921	0.98	0.46	
稅課收入	4,176,002,000	4,016,317,000	3,885,222,739	131,094,261	0.97	0.93	
罰款及賠償收入	24,653,000	11,951,000	17,036,804	-5,085,804	1.43	0.69	
規費收入	237,841,000	118,690,000	140,866,782	-22,176,782	1.19	0.59	
財產收入	49,012,000	27,027,000	46,515,277	-19,488,277	1.72	0.95	
營業盈餘及事業收入	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0.00	0.00	
補助及協助收入	8,110,724,000	1,704,190,000	1,481,113,661	223,076,339	0.87	0.18	
捐獻及贈與收入	14,965,000	7,482,000	3,746,211	3,735,789	0.50	0.25	
其他收入	285,660,000	141,953,000	312,076,605	-170,123,605	2.20	1.09	
資本門	10,000,000	4,998,000	3,732,001	1,265,999	0.75	0.37	
財產收入	10,000,000	4,998,000	3,732,001	1,265,999			

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6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	176,577,000	98,303,000	77,555,691	20,747,309	0.79	0.44	
一般行政	128,483,000	83,844,000	66,419,641	17,424,359	0.79	0.52	行政處及民政處
施政計畫綜合業務	45,824,000	12,624,000	10,346,050	2,277,950	0.82	0.23	
協辦軍事用及役政業務	1,770,000	1,535,000	790,000	745,000	0.51	0.45	
賠償準備金	500,000	300,000		300,000	0.00	0.00	
資本門	14,519,000	3,777,000	2,946,501	830,499	0.78	0.20	
一般建築及設備(行政支出)	14,519,000	3,777,000	2,946,501	830,499	0.78	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115年6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	9,705,000	7,590,861	2,114,139	0.78	0.50	
政風業務	15,188,000	9,705,000	7,590,861	2,114,139	0.78	0.50	
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6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	46,328,000	27,785,378	18,542,622	0.60	0.31	
地政業務	11,097,000	4,748,000	3,285,518	1,462,482	0.69	0.30	
財政及公產業務	57,211,000	28,580,000	24,499,452	4,080,548	0.86	0.43	
債務付息	21,600,000	13,000,000	408	12,999,592	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

中華民國115年6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	284,006,000	195,742,329	88,263,671	0.69	0.37	
觀光與公用事業管理	525,482,000	284,006,000	195,742,329	88,263,671	0.69	0.37	
資本門	197,909,000	85,609,000	19,273,364	66,335,636	0.23	0.10	
公有建築工程	197,909,000	85,609,000	19,273,364	66,335,636	0.23	0.10	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6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	1,443,171,000	1,272,182,677	170,988,323	0.88	0.46	
教育業務	2,605,455,000	1,353,171,000	1,272,164,677	81,006,323	0.94	0.49	
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	166,300,000	90,000,000	18,000	89,982,000	0.00	0.00	
資本門	215,846,000	20,579,000	15,943,988	4,635,012	0.77	0.07	
教育業務建築及設備	215,846,000	20,579,000	15,943,988	4,635,012	0.77	0.07	

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6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	200,722,000	121,610,000	87,120,864	34,489,136	0.72	0.43	
一般行政(動員準備)				0	#DIV/0!	#DIV/0!	行政處及民政處
民政業務	124,973,000	69,059,000	48,754,271	20,304,729	0.71	0.39	
役政業務	9,106,000	6,737,000	4,368,383	2,368,617	0.65	0.48	
福利互助	500,000	500,000	273,743	226,257	0.55	0.55	
禮俗文獻	7,785,000	7,262,000	2,422,025	4,839,975	0.33	0.31	
澎湖縣各戶政事務所	58,358,000	38,052,000	31,302,442	6,749,558	0.82	0.54	
資本門	2,666,000	2,666,000	614,531	2,051,469	0.23	0.23	
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	2,666,000	2,666,000	614,531	2,051,469	0.23	0.23	
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6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	29,792,000	24,546,540	5,245,460	0.82	0.55	
人事業務	44,580,000	29,792,000	24,546,540	5,245,460	0.82	0.55	
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6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	34,955,000	19,672,000	16,493,933	3,178,067	0.84	0.47	
主計業務	32,977,000	21,200,000	16,493,933	4,706,067	0.78	0.50	
第一預備金	1,978,000	-1,528,000		-1,528,000	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

中華民國115年6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	39,619,000	22,034,821	17,584,179	0.56	0.28	
建管行政	52,949,000	29,946,000	16,139,695	13,806,305	0.54	0.30	
交通管理業務				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
工商業與度量衡管理	15,188,000	8,103,000	4,574,528	3,528,472	0.56	0.30	
國宅業務	10,056,000	1,570,000	1,320,598	249,402	0.84	0.13	
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6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
					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	20,487,000	16,245,974	4,241,026	0.79	0.45	
體育場管理	35,837,000	20,487,000	16,245,974	4,241,026	0.79	0.45	
資本門	2,283,000	2,213,000	1,305,363	907,637	0.59	0.57	
一般建築及設備(文化支出)	2,283,000	2,213,000	1,305,363	907,637	0.59	0.57	

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6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	39,914,000	28,899,314	11,014,686	0.72	0.49	
農業管理與輔導業務	13,450,000	11,160,000	7,953,280	3,206,720	0.71	0.59	
營建管理業務	43,911,000	28,094,000	20,397,788	7,696,212	0.73	0.46	
採購行政	1,600,000	660,000	548,246	111,754	0.83	0.34	
資本門	1,126,210,000	721,448,000	303,275,106	418,172,894	0.42	0.27	
漁港工程	243,157,000	211,384,000	45,867,679	165,516,321	0.22	0.19	
水利工程	69,213,000	39,204,000	11,379,470	27,824,530	0.29	0.16	
其他公共工程	133,094,000	73,849,000	36,953,318	36,895,682	0.50	0.28	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	255,483,000	127,127,911	128,355,089	0.50	0.35	
下水道工程	282,740,000	141,528,000	81,946,728	59,581,272	0.58	0.29	

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6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	1,971,136,000	1,174,285,000	863,741,595	310,543,405	0.74	0.44	
社會保險	68,444,000	36,222,000	21,625,016	14,596,984	0.60	0.32	
社會救濟	114,854,000	81,312,000	73,769,974	7,542,026	0.91	0.64	社會處&人事處
社政業務	1,325,435,000	821,624,000	626,614,746	195,009,254	0.76	0.47	
社會福利事業基金				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
勞資關係與福利	49,356,000	26,839,000	14,981,739	11,857,261	0.56	0.30	
社區發展	1,877,000	1,450,000	394,031	1,055,969	0.27	0.21	
公益彩券盈餘	411,170,000	206,838,000	126,356,089	80,481,911	0.61	0.31	
資本門	84,709,000	64,667,000	17,304,174	47,362,826	0.27	0.20	
充實福利設施	84,709,000	64,667,000	17,304,174	47,362,826	0.27	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

中華民國115年6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	128,018,000	96,625,412	31,392,588	0.75	0.47	
一般行政	100,181,000	59,530,000	48,523,923	11,006,077	0.82	0.48	
議事業務	105,787,000	68,488,000	48,101,489	20,386,511	0.70	0.45	
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

澎湖縣政府警察局

中華民國115年6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	882,002,000	783,088,905	98,913,095	0.89	0.58	
一般行政	1,319,586,000	861,626,000	765,644,129	95,981,871	0.89	0.58	
警政業務	36,140,000	20,376,000	17,444,776	2,931,224	0.86	0.48	
資本門	182,141,000	65,176,000	8,619,868	56,556,132	0.13	0.05	
一般建築及設備	182,141,000	65,176,000	8,619,868	56,556,132	0.13	0.05	

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6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	55,344,000	47,361,478	7,982,522	0.86	0.54	
一般行政	71,224,000	45,408,000	39,620,623	5,787,377	0.87	0.56	
稅捐稽徵業務	16,030,000	9,936,000	7,740,855	2,195,145	0.78	0.48	
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

澎湖縣政府衛生局

中華民國115年6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	362,491,000	288,879,572	73,611,428	0.80	0.42	
一般行政	56,501,000	36,064,000	29,072,262	6,991,738	0.81	0.51	
衛生業務	479,896,000	231,212,000	178,357,402	52,854,598	0.77	0.37	
衛生所業務	148,102,000	95,215,000	81,449,908	13,765,092	0.86	0.55	
慢性病防治	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門	128,186,000	17,354,000	5,461,715	11,892,285	0.31	0.04	
一般建築及設備	128,186,000	17,354,000	5,461,715	11,892,285	0.31	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6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	178,202,000	140,972,668	37,229,332	0.79	0.34	
一般行政	37,976,000	23,986,000	19,060,824	4,925,176	0.79	0.50	
環保業務	374,230,000	154,216,000	121,911,844	32,304,156	0.79	0.33	
資本門	27,659,000	4,189,000	1,312,000	2,877,000	0.31	0.05	
一般建築及設備	27,659,000	4,189,000	1,312,000	2,877,000	0.31	0.05	

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6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	48,383,000	36,560,459	11,822,541	0.76	0.49	
一般行政	56,493,000	36,789,000	30,286,753	6,502,247	0.82	0.54	
地政業務	18,497,000	11,594,000	6,273,706	5,320,294	0.54	0.34	
資本門	1,107,000	1,077,000	641,147	435,853	0.60	0.58	
一般建築及設備	1,107,000	1,077,000	641,147	435,853	0.60	0.58	

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6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	24,719,000	17,558,113	7,160,887	0.71	0.41	
一般行政	13,508,000	8,892,000	5,537,672	3,354,328	0.62	0.41	
家畜防疫	28,988,000	15,827,000	12,020,441	3,806,559	0.76	0.41	
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6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	206,655,000	94,116,000	68,422,796	25,693,204	0.73	0.33	
一般行政	62,558,000	38,666,000	29,943,223	8,722,777	0.77	0.48	
古蹟修復	6,132,000	3,785,000	3,006,907	778,093	0.79	0.49	
文教活動	137,965,000	51,665,000	35,472,666	16,192,334	0.69	0.26	
資本門	182,105,000	110,253,000	3,654,778	106,598,222	0.03	0.02	
古蹟整建	50,354,000	29,840,000	100,500	29,739,500	0.00	0.00	
一般建築及設備	131,751,000	80,413,000	3,554,278	76,858,722	0.04	0.03	

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6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	280,497,000	217,572,065	62,924,935	0.78	0.46	
一般行政	448,278,000	266,568,000	211,439,527	55,128,473	0.79	0.47	
消防業務	27,732,000	13,929,000	6,132,538	7,796,462	0.44	0.22	
資本門	134,356,000	39,482,000	6,294,482	33,187,518	0.16	0.05	
一般建築及設備	134,356,000	39,482,000	6,294,482	33,187,518	0.16	0.05	

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6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	141,275,000	72,188,151	69,086,849	0.51	0.29	
水產種苗場業務	49,563,000	30,278,000	14,491,778	15,786,222	0.48	0.29	
一般行政	50,901,000	32,500,000	28,732,381	3,767,619	0.88	0.56	
農漁業務	143,700,000	77,051,000	28,463,614	48,587,386	0.37	0.20	
農漁保業務	2,881,000	1,446,000	500,378	945,622	0.35	0.17	
資本門	53,440,000	7,475,000	938,599	6,536,401	0.13	0.02	
一般建築及設備	52,890,000	6,925,000	730,019	6,194,981	0.11	0.01	
澎湖縣立水產種苗繁殖場	550,000	550,000	208,580	341,420	0.38	0.38	

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6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	54,864,000	33,588,075	21,275,925	0.61	0.28	
一般行政	18,533,000	12,287,000	8,652,646	3,634,354	0.70	0.47	
林政管理	103,104,000	42,577,000	24,935,429	17,641,571	0.59	0.24	
資本門	8,896,000	5,786,000	3,882,878	1,903,122	0.67	0.44	
一般建築及設備	8,896,000	5,786,000	3,882,878	1,903,122	0.67	0.44	