

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8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8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	13,550,494,000	6,748,883,000	8,483,523,730	-1,734,640,730	1.26	0.63	
經常門	13,545,494,000	6,742,219,000	8,479,791,729	-1,737,572,729	1.26	0.63	
資本門	5,000,000	6,664,000	3,732,001	2,931,999	0.56	0.75	
歲出總計	14,435,060,000	9,953,083,000	7,453,624,753	2,499,458,247	0.75	0.80	
經常門	11,311,878,000	8,422,613,000	6,834,162,666	1,588,450,334	0.81	0.60	
資本門	3,123,182,000	1,530,470,000	619,462,087	911,007,913	0.40	0.20	
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8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	13,550,494,000	6,748,883,000	8,483,523,730	-1,734,640,730	1.26	0.63	
經常門	13,545,494,000	6,742,219,000	8,479,791,729	-1,737,572,729	1.26	0.63	
稅課收入	9,163,599,000	4,058,414,000	6,079,736,286	-2,021,322,286	1.50	0.66	
罰款及賠償收入	24,880,000	15,994,000	28,682,446	-12,688,446	1.79	1.15	
規費收入	281,191,000	159,327,000	174,472,869	-15,145,869	1.10	0.62	
財產收入	49,012,000	34,256,000	55,216,942	-20,960,942	1.61	1.13	
營業盈餘及事業收入	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	1.00	1.00	
補助及協助收入	3,731,342,000	2,269,202,000	1,806,835,086	462,366,914	0.80	0.48	
捐獻及贈與收入	15,074,000	9,976,000	13,746,211	-3,770,211	1.38	0.91	
其他收入	274,896,000	189,550,000	315,601,889	-126,051,889	1.67	1.15	
資本門	5,000,000	6,664,000	3,732,001	2,931,999	0.56	0.75	
財產收入	5,000,000	6,664,000	3,732,001	2,931,999			

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8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	187,185,000	127,639,000	99,417,114	28,221,886	0.78	0.53	
一般行政	138,915,000	103,472,000	83,252,544	20,219,456	0.80	0.60	行政處及民政處
施政計畫綜合業務	46,000,000	21,947,000	15,374,570	6,572,430	0.70	0.33	
協辦軍事用及役政業務	1,770,000	1,770,000	790,000	980,000	0.45	0.45	
賠償準備金	500,000	450,000		450,000	0.00	0.00	
資本門	14,637,000	6,675,000	3,107,538	3,567,462	0.47	0.21	
一般建築及設備(行政支出)	14,637,000	6,675,000	3,107,538	3,567,462	0.47	0.21	

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8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	15,210,000	11,889,000	9,504,178	2,384,822	0.80	0.62	
政風業務	15,210,000	11,889,000	9,504,178	2,384,822	0.80	0.62	
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8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	88,560,000	57,672,000	40,742,803	16,929,197	0.71	0.46	
地政業務	10,033,000	7,756,000	4,369,570	3,386,430	0.56	0.44	
財政及公產業務	56,927,000	34,916,000	29,918,754	4,997,246	0.86	0.53	
債務付息	21,600,000	15,000,000	6,454,479	8,545,521	0.43	0.30	
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8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	647,096,000	372,993,000	299,431,049	73,561,951	0.80	0.46	
觀光與公用事業管理	647,096,000	372,993,000	299,431,049	73,561,951	0.80	0.46	
資本門	247,630,000	111,159,000	20,113,543	91,045,457	0.18	0.08	
公有建築工程	243,405,000	111,159,000	20,113,543	91,045,457	0.18	0.08	建設處&民政處&旅遊處
營業基金	4,225,000	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

澎湖縣政府教育處

中華民國115年8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	2,771,004,000	1,986,205,000	1,810,699,446	175,505,554	0.91	0.65	
教育業務	2,604,704,000	1,866,205,000	1,810,681,446	55,523,554	0.97	0.70	
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	166,300,000	120,000,000	18,000	119,982,000	0.00	0.00	
資本門	272,473,000	34,371,000	30,396,005	3,974,995	0.88	0.11	
教育業務建築及設備	272,473,000	34,371,000	30,396,005	3,974,995	0.88	0.11	

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8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	204,935,000	169,223,000	132,789,754	36,433,246	0.78	0.65	
一般行政(動員準備)				0	#DIV/0!	#DIV/0!	行政處及民政處
民政業務	129,106,000	107,064,000	84,616,222	22,447,778	0.79	0.66	
役政業務	9,106,000	8,025,000	5,917,380	2,107,620	0.74	0.65	
福利互助	500,000	500,000	330,845	169,155	0.66	0.66	
禮俗文獻	7,807,000	7,682,000	3,202,197	4,479,803	0.42	0.41	
澎湖縣各戶政事務所	58,416,000	45,952,000	38,723,110	7,228,890	0.84	0.66	
資本門	2,666,000	2,666,000	704,471	1,961,529	0.26	0.26	
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	704,471	1,961,529	0.26	0.26	
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8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	44,792,000	35,552,000	29,829,858	5,722,142	0.84	0.67	
人事業務	44,792,000	35,552,000	29,829,858	5,722,142	0.84	0.67	
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8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	34,250,000	22,320,000	20,492,413	1,827,587	0.92	0.60	
主計業務	33,110,000	25,922,000	20,492,413	5,429,587	0.79	0.62	
第一預備金	1,140,000	-3,602,000		-3,602,000	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8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
					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	85,813,000	59,057,000	27,182,306	31,874,694	0.46	0.32	
建管行政	64,256,000	37,152,000	19,822,793	17,329,207	0.53	0.31	
交通管理業務				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
工商業與度量衡管理	15,779,000	13,356,000	5,661,023	7,694,977	0.42	0.36	
國宅業務	5,778,000	8,549,000	1,698,490	6,850,510	0.20	0.29	
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8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	36,359,000	27,189,000	21,566,277	5,622,723	0.79	0.59	
體育場管理	36,359,000	27,189,000	21,566,277	5,622,723	0.79	0.59	
資本門	118,067,000	2,283,000	1,306,429	976,571	0.57	0.01	
一般建築及設備(文化支出)	118,067,000	2,283,000	1,306,429	976,571	0.57	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8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	58,983,000	48,075,000	34,662,908	13,412,092	0.72	0.59	
農業管理與輔導業務	13,472,000	12,725,000	8,920,978	3,804,022	0.70	0.66	
營建管理業務	43,911,000	34,390,000	25,024,143	9,365,857	0.73	0.57	
採購行政	1,600,000	960,000	717,787	242,213	0.75	0.45	
資本門	1,503,763,000	872,336,000	485,921,509	386,414,491	0.56	0.32	
漁港工程	329,577,000	221,984,000	93,118,232	128,865,768	0.42	0.28	
水利工程	124,831,000	51,526,000	17,810,569	33,715,431	0.35	0.14	
其他公共工程	182,141,000	91,192,000	49,346,864	41,845,136	0.54	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	527,666,000	319,886,000	188,644,073	131,241,927	0.59	0.36	
下水道工程	309,240,000	187,748,000	137,001,771	50,746,229	0.73	0.44	

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8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	1,943,009,000	1,579,154,000	1,094,217,954	484,936,046	0.69	0.56	
社會保險	68,444,000	45,196,000	28,889,237	16,306,763	0.64	0.42	
社會救濟	114,669,000	97,168,000	88,212,230	8,955,770	0.91	0.77	社會處&人事處
社政業務	1,315,826,000	1,100,479,000	764,581,529	335,897,471	0.69	0.58	
社會福利事業基金				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
勞資關係與福利	48,806,000	31,999,000	21,032,843	10,966,157	0.66	0.43	
社區發展	1,877,000	1,790,000	510,145	1,279,855	0.28	0.27	
公益彩券盈餘	393,387,000	302,522,000	190,991,970	111,530,030	0.63	0.49	
資本門	99,903,000	80,888,000	19,372,089	61,515,911	0.24	0.19	
充實福利設施	80,773,000	80,888,000	19,372,089	61,515,911	0.24	0.24	
充實社區設備	19,130,000			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8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	207,111,000	159,013,000	125,879,506	33,133,494	0.79	0.61	
一般行政	100,324,000	74,541,000	64,108,360	10,432,640	0.86	0.64	
議事業務	105,787,000	84,472,000	61,771,146	22,700,854	0.73	0.58	
第一預備金	1,000,000			0	#DIV/0!	0.00	
資本門	3,300,000	2,500,000	471,341	2,028,659	0.19	0.14	
一般建築及設備	3,300,000	2,500,000	471,341	2,028,659	0.19	0.14	

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8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	1,361,705,000	1,047,857,000	965,422,680	82,434,320	0.92	0.71	
一般行政	1,325,565,000	1,022,411,000	941,933,166	80,477,834	0.92	0.71	
警政業務	36,140,000	25,446,000	23,489,514	1,956,486	0.92	0.65	
資本門	93,533,000	100,644,000	20,040,899	80,603,101	0.20	0.21	
一般建築及設備	93,533,000	100,644,000	20,040,899	80,603,101	0.20	0.21	

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8月

澎湖縣政府稅務局

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	87,404,000	68,878,000	58,977,600	9,900,400	0.86	0.67	
一般行政	71,169,000	56,278,000	48,938,732	7,339,268	0.87	0.69	
稅捐稽徵業務	16,235,000	12,600,000	10,038,868	2,561,132	0.80	0.62	
資本門	1,288,000	948,000	894,107	53,893	0.94	0.69	
一般建築及設備	1,288,000	948,000	894,107	53,893	0.94	0.69	

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8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	682,610,000	482,891,000	384,408,892	98,482,108	0.80	0.56	
一般行政	56,573,000	44,153,000	35,557,580	8,595,420	0.81	0.63	
衛生業務	468,444,000	322,363,000	249,115,755	73,247,245	0.77	0.53	
衛生所業務	157,593,000	116,375,000	99,735,557	16,639,443	0.86	0.63	
慢性病防治	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門	139,332,000	28,806,000	6,950,131	21,855,869	0.24	0.05	
一般建築及設備	139,332,000	28,806,000	6,950,131	21,855,869	0.24	0.05	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府環境保護局

中華民國115年8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	553,692,000	267,139,000	204,135,851	63,003,149	0.76	0.37	
一般行政	37,976,000	29,747,000	23,696,554	6,050,446	0.80	0.62	
環保業務	515,716,000	237,392,000	180,439,297	56,952,703	0.76	0.35	
資本門	37,277,000	4,339,000	1,372,628	2,966,372	0.32	0.04	
一般建築及設備	37,277,000	4,339,000	1,372,628	2,966,372	0.32	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8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	75,500,000	58,748,000	45,799,557	12,948,443	0.78	0.61	
一般行政	56,493,000	44,271,000	34,624,950	9,646,050	0.78	0.61	
地政業務	19,007,000	14,477,000	11,174,607	3,302,393	0.77	0.59	
資本門	1,189,000	1,077,000	641,147	435,853	0.60	0.54	
一般建築及設備	1,189,000	1,077,000	641,147	435,853	0.60	0.54	

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8月

澎湖縣家畜疾病防治所

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	53,013,000	29,884,000	21,931,763	7,952,237	0.73	0.41	
一般行政	13,508,000	10,702,000	6,789,707	3,912,293	0.63	0.50	
家畜防疫	39,505,000	19,182,000	15,142,056	4,039,944	0.79	0.38	
資本門	30,180,000	20,030,000	0	20,030,000	0.00	0.00	
一般建築及設備	30,180,000	20,030,000	0	20,030,000	0.00	0.00	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府文化局

中華民國115年8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	190,841,000	129,232,000	90,378,913	38,853,087	0.70	0.47	
一般行政	62,740,000	48,683,000	39,038,261	9,644,739	0.80	0.62	
古蹟修復	6,232,000	4,773,000	4,221,611	551,389	0.88	0.68	
文教活動	121,869,000	75,776,000	47,119,041	28,656,959	0.62	0.39	
資本門	222,944,000	122,678,000	6,446,157	116,231,843	0.05	0.03	
古蹟整建	50,804,000	39,460,000	2,439,334	37,020,666	0.06	0.05	
一般建築及設備	172,140,000	83,218,000	4,006,823	79,211,177	0.05	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8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	477,125,000	352,542,000	270,317,603	82,224,397	0.77	0.57	
一般行政	448,293,000	333,392,000	260,755,976	72,636,024	0.78	0.58	
消防業務	28,832,000	19,150,000	9,561,627	9,588,373	0.50	0.33	
資本門	129,859,000	53,049,000	8,804,396	44,244,604	0.17	0.07	
一般建築及設備	129,859,000	53,049,000	8,804,396	44,244,604	0.17	0.07	

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8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	263,436,000	180,361,000	106,374,508	73,986,492	0.59	0.40	
水產種苗場業務	49,606,000	37,936,000	20,689,476	17,246,524	0.55	0.42	
一般行政	50,930,000	39,827,000	35,267,248	4,559,752	0.89	0.69	
農漁業務	160,019,000	100,672,000	49,549,562	51,122,438	0.49	0.31	
農漁保業務	2,881,000	1,926,000	868,222	1,057,778	0.45	0.30	
資本門	51,900,000	17,650,000	8,371,899	9,278,101	0.47	0.16	
一般建築及設備	51,350,000	17,100,000	8,163,319	8,936,681	0.48	0.16	
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8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	120,629,000	79,273,000	49,568,979	29,704,021	0.63	0.41	
一般行政	18,593,000	14,571,000	10,589,545	3,981,455	0.73	0.57	
林政管理	102,036,000	64,702,000	38,979,434	25,722,566	0.60	0.38	
資本門	12,896,000	6,826,000	4,188,098	2,637,902	0.61	0.32	
一般建築及設備	12,896,000	6,826,000	4,188,098	2,637,902	0.61	0.32	