

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9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9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	9,949,167,000	9,569,152,138	380,014,862	0.96	0.71	
經常門	13,545,494,000	9,946,670,000	9,565,420,137	381,249,863	0.96	0.71	
資本門	5,000,000	2,497,000	3,732,001	-1,235,001	1.49	0.75	
歲出總計	14,435,060,000	11,330,066,000	8,577,027,357	2,753,038,643	0.76	0.94	
經常門	11,311,678,000	9,337,674,000	7,792,680,986	1,544,993,014	0.83	0.69	
資本門	3,123,382,000	1,992,392,000	784,346,371	1,208,045,629	0.39	0.25	
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9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	9,949,167,000	9,569,152,138	380,014,862	0.96	0.71	
經常門	13,545,494,000	9,946,670,000	9,565,420,137	381,249,863	0.96	0.71	
稅課收入	9,163,599,000	6,859,727,000	6,819,011,529	40,715,471	0.99	0.74	
罰款及賠償收入	24,880,000	18,289,000	33,625,465	-15,336,465	1.84	1.35	
規費收入	281,191,000	190,406,000	190,308,432	97,568	1.00	0.68	
財產收入	49,012,000	37,857,000	55,450,999	-17,593,999	1.46	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	2,612,981,000	2,129,128,890	483,852,110	0.81	0.57	
捐獻及贈與收入	15,074,000	11,250,000	13,746,211	-2,496,211	1.22	0.91	
其他收入	274,896,000	210,660,000	318,648,611	-107,988,611	1.51	1.16	
資本門	5,000,000	2,497,000	3,732,001	-1,235,001	1.49	0.75	
財產收入	5,000,000	2,497,000	3,732,001	-1,235,001			

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9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	186,615,000	152,184,000	112,080,718	40,103,282	0.74	0.60	
一般行政	138,915,000	122,682,000	94,587,090	28,094,910	0.77	0.68	行政處及民政處
施政計畫綜合業務	46,000,000	27,852,000	16,458,628	11,393,372	0.59	0.36	
協辦軍事用及役政業務	1,200,000	1,200,000	1,035,000	165,000	0.86	0.86	
賠償準備金	500,000	450,000		450,000	0.00	0.00	
資本門	14,637,000	9,637,000	3,184,233	6,452,767	0.33	0.22	
一般建築及設備(行政支出)	14,637,000	9,637,000	3,184,233	6,452,767	0.33	0.22	

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9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	12,987,000	10,457,580	2,529,420	0.81	0.69	
政風業務	15,210,000	12,987,000	10,457,580	2,529,420	0.81	0.69	
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9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	89,360,000	63,138,000	45,001,743	18,136,257	0.71	0.50	
地政業務	10,033,000	8,369,000	4,781,465	3,587,535	0.57	0.48	
財政及公產業務	57,727,000	38,769,000	33,765,799	5,003,201	0.87	0.58	
債務付息	21,600,000	16,000,000	6,454,479	9,545,521	0.40	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9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	496,591,000	379,974,134	116,616,866	0.77	0.59	
觀光與公用事業管理	647,096,000	496,591,000	379,974,134	116,616,866	0.77	0.59	
資本門	247,630,000	145,488,000	24,851,045	120,636,955	0.17	0.10	
公有建築工程	243,405,000	142,563,000	24,851,045	117,711,955	0.17	0.10	建設處&民政處&旅遊處
營業基金	4,225,000	2,925,000	0	2,925,000	0.00	0.00	

澎湖縣政府暨所屬機關歲出預算執行率狀況表

澎湖縣政府教育處

中華民國115年9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	2,238,107,000	2,013,307,180	224,799,820	0.90	0.73	
教育業務	2,604,704,000	2,103,107,000	2,012,126,251	90,980,749	0.96	0.77	
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	166,300,000	135,000,000	1,180,929	133,819,071	0.01	0.01	
資本門	272,473,000	98,566,000	43,682,566	54,883,434	0.44	0.16	
教育業務建築及設備	272,473,000	98,566,000	43,682,566	54,883,434	0.44	0.16	

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9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	205,505,000	183,423,000	152,627,251	30,795,749	0.83	0.74	
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	116,247,000	99,774,449	16,472,551	0.86	0.77	
役政業務	9,676,000	8,938,000	6,501,359	2,436,641	0.73	0.67	
福利互助	500,000	500,000	410,845	89,155	0.82	0.82	
禮俗文獻	7,807,000	7,772,000	3,495,037	4,276,963	0.45	0.45	
澎湖縣各戶政事務所	58,416,000	49,966,000	42,445,561	7,520,439	0.85	0.73	
資本門	2,666,000	2,666,000	2,660,171	5,829	1.00	1.00	
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	2,660,171	5,829	1.00	1.00	
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9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	44,892,000	38,610,000	32,352,636	6,257,364	0.84	0.72	
人事業務	44,892,000	38,610,000	32,352,636	6,257,364	0.84	0.72	
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9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	34,150,000	24,642,000	22,691,053	1,950,947	0.92	0.66	
主計業務	33,110,000	28,434,000	22,691,053	5,742,947	0.80	0.69	
第一預備金	1,040,000	-3,792,000		-3,792,000	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9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	85,813,000	58,436,000	30,594,090	27,841,910	0.52	0.36	
建管行政	64,256,000	40,745,000	21,997,676	18,747,324	0.54	0.34	
交通管理業務				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
工商業與度量衡管理	15,779,000	14,320,000	6,780,000	7,540,000	0.47	0.43	
國宅業務	5,778,000	3,371,000	1,816,414	1,554,586	0.54	0.31	
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9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	29,990,000	24,175,075	5,814,925	0.81	0.66	
體育場管理	36,359,000	29,990,000	24,175,075	5,814,925	0.81	0.66	
資本門	118,067,000	2,283,000	1,687,197	595,803	0.74	0.01	
一般建築及設備(文化支出)	118,067,000	2,283,000	1,687,197	595,803	0.74	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9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	51,800,000	37,264,814	14,535,186	0.72	0.63	
農業管理與輔導業務	13,472,000	13,152,000	9,113,467	4,038,533	0.69	0.68	
營建管理業務	43,911,000	37,538,000	27,308,106	10,229,894	0.73	0.62	
採購行政	1,600,000	1,110,000	843,241	266,759	0.76	0.53	
資本門	1,503,763,000	1,177,786,000	600,968,551	576,817,449	0.51	0.40	
漁港工程	329,577,000	299,704,000	113,351,002	186,352,998	0.38	0.34	
水利工程	124,831,000	88,604,000	38,105,537	50,498,463	0.43	0.31	
其他公共工程	182,141,000	129,854,000	53,211,287	76,642,713	0.41	0.29	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	445,890,000	236,306,996	209,583,004	0.53	0.45	
下水道工程	309,240,000	213,734,000	159,993,729	53,740,271	0.75	0.52	

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9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	1,694,979,000	1,339,359,713	355,619,287	0.79	0.69	
社會保險	68,444,000	49,683,000	33,599,223	16,083,777	0.68	0.49	
社會救濟	114,669,000	102,960,000	95,572,634	7,387,366	0.93	0.83	社會處&人事處
社政業務	1,315,826,000	1,181,761,000	975,607,107	206,153,893	0.83	0.74	
社會福利事業基金				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
勞資關係與福利	48,806,000	39,758,000	23,867,497	15,890,503	0.60	0.49	
社區發展	1,877,000	1,869,000	518,945	1,350,055	0.28	0.28	
公益彩券盈餘	393,387,000	318,948,000	210,194,307	108,753,693	0.66	0.53	
資本門	100,103,000	100,407,000	27,119,049	73,287,951	0.27	0.27	
充實福利設施	80,973,000	81,277,000	22,989,689	58,287,311	0.28	0.28	
充實社區設備	19,130,000	19,130,000	4,129,360	15,000,640			

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9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
					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	207,111,000	173,105,000	138,424,763	34,680,237	0.80	0.67	
一般行政	100,324,000	81,850,000	70,736,912	11,113,088	0.86	0.71	
議事業務	105,787,000	91,255,000	67,687,851	23,567,149	0.74	0.64	
第一預備金	1,000,000			0	#DIV/0!	0.00	
資本門	3,300,000	2,500,000	639,602	1,860,398	0.26	0.19	
一般建築及設備	3,300,000	2,500,000	639,602	1,860,398	0.26	0.19	

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9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	1,361,726,000	1,136,435,000	1,055,905,341	80,529,659	0.93	0.78	
一般行政	1,325,586,000	1,107,611,000	1,031,228,770	76,382,230	0.93	0.78	
警政業務	36,140,000	28,824,000	24,676,571	4,147,429	0.86	0.68	
資本門	93,533,000	63,974,000	22,444,994	41,529,006	0.35	0.24	
一般建築及設備	93,533,000	63,974,000	22,444,994	41,529,006	0.35	0.24	

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9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	74,932,000	64,432,226	10,499,774	0.86	0.74	
一般行政	71,169,000	61,290,000	53,530,667	7,759,333	0.87	0.75	
稅捐稽徵業務	16,235,000	13,642,000	10,901,559	2,740,441	0.80	0.67	
資本門	1,288,000	1,288,000	894,107	393,893	0.69	0.69	
一般建築及設備	1,288,000	1,288,000	894,107	393,893	0.69	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9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	682,785,000	535,678,000	430,852,702	104,825,298	0.80	0.63	
一般行政	56,573,000	48,147,000	38,707,372	9,439,628	0.80	0.68	
衛生業務	468,619,000	360,458,000	283,306,804	77,151,196	0.79	0.60	
衛生所業務	157,593,000	127,073,000	108,838,526	18,234,474	0.86	0.69	
慢性病防治	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門	139,332,000	29,582,000	8,533,534	21,048,466	0.29	0.06	
一般建築及設備	139,332,000	29,582,000	8,533,534	21,048,466	0.29	0.06	

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9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	362,015,000	290,365,381	71,649,619	0.80	0.52	
一般行政	37,976,000	32,562,000	26,005,415	6,556,585	0.80	0.68	
環保業務	515,716,000	329,453,000	264,359,966	65,093,034	0.80	0.51	
資本門	37,277,000	13,007,000	8,889,328	4,117,672	0.68	0.24	
一般建築及設備	37,277,000	13,007,000	8,889,328	4,117,672	0.68	0.24	

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9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	63,693,000	50,243,394	13,449,606	0.79	0.67	
一般行政	56,493,000	48,020,000	37,813,846	10,206,154	0.79	0.67	
地政業務	19,007,000	15,673,000	12,429,548	3,243,452	0.79	0.65	
資本門	1,189,000	1,159,000	1,116,968	42,032	0.96	0.94	
一般建築及設備	1,189,000	1,159,000	1,116,968	42,032	0.96	0.94	

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9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	53,013,000	41,310,000	24,852,054	16,457,946	0.60	0.47	
一般行政	13,508,000	11,491,000	7,778,079	3,712,921	0.68	0.58	
家畜防疫	39,505,000	29,819,000	17,073,975	12,745,025	0.57	0.43	
資本門	30,180,000	30,030,000	0	30,030,000	0.00	0.00	
一般建築及設備	30,180,000	30,030,000	0	30,030,000	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9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	147,081,000	120,946,870	26,134,130	0.82	0.63	
一般行政	62,740,000	53,893,000	44,109,470	9,783,530	0.82	0.70	
古蹟修復	6,232,000	5,267,000	4,696,734	570,266	0.89	0.75	
文教活動	121,869,000	87,921,000	72,140,666	15,780,334	0.82	0.59	
資本門	222,944,000	140,713,000	8,412,797	132,300,203	0.06	0.04	
古蹟整建	50,804,000	47,550,000	3,006,741	44,543,259	0.06	0.06	
一般建築及設備	172,140,000	93,163,000	5,406,056	87,756,944	0.06	0.03	

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9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	383,804,000	300,989,275	82,814,725	0.78	0.63	
一般行政	448,293,000	363,348,000	288,374,790	74,973,210	0.79	0.64	
消防業務	28,832,000	20,456,000	12,614,485	7,841,515	0.62	0.44	
資本門	129,859,000	60,292,000	12,262,732	48,029,268	0.20	0.09	
一般建築及設備	129,859,000	60,292,000	12,262,732	48,029,268	0.20	0.09	

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9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	263,463,000	215,277,000	134,897,932	80,379,068	0.63	0.51	
水產種苗場業務	49,606,000	41,836,000	22,864,363	18,971,637	0.55	0.46	
一般行政	50,930,000	43,490,000	38,333,587	5,156,413	0.88	0.75	
農漁業務	160,046,000	127,785,000	72,710,616	55,074,384	0.57	0.45	
農漁保業務	2,881,000	2,166,000	989,366	1,176,634	0.46	0.34	
資本門	51,900,000	18,623,000	8,451,699	10,171,301	0.45	0.16	
一般建築及設備	51,350,000	18,073,000	8,243,119	9,829,881	0.46	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9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	86,630,000	54,739,204	31,890,796	0.63	0.45	
一般行政	18,593,000	15,687,000	11,582,635	4,104,365	0.74	0.62	
林政管理	102,036,000	70,943,000	43,156,569	27,786,431	0.61	0.42	
資本門	12,896,000	12,846,000	8,188,098	4,657,902	0.64	0.63	
一般建築及設備	12,896,000	12,846,000	8,188,098	4,657,902	0.64	0.63	