

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	109,522,000	-	111,665,000	71,699,000	6,733,989	22,008,834
					-	-			49,690,166	
					2,143,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	68,695,000	-	68,695,000	44,400,000	4,415,298	9,314,710
					-	-			35,085,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,783,000	-	62,783,000	40,800,000	4,085,269	8,090,221
					-	-			32,709,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	3,600,000	330,029	1,224,489
					-	-			2,375,511	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	112,000	5,081	69,433
					-	-			42,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	182,000	-	182,000	112,000	5,081	69,433
					-	-			42,567	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	6,314,000	-	6,915,000	3,182,000	372,791	1,234,456
					-	-			1,947,544	
					601,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,369,000	-	4,970,000	2,180,000	252,791	839,393

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,340,607		
					601,000	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,945,000	-	1,945,000	1,002,000	120,000	395,063
					-	-		606,937		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	5,140,000	-	6,140,000	5,065,000	509,450	3,049,879
					-	-		2,015,121		
					1,000,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	5,140,000	-	6,140,000	5,065,000	509,450	3,049,879
					-	-		2,015,121		
					1,000,000	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,872,000	-	2,872,000	1,700,000	61,106	852,929
					-	-		847,071		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	2,872,000	-	2,872,000	1,700,000	61,106	852,929
					-	-		847,071		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	21,226,000	-	21,226,000	14,200,000	1,140,499	6,611,868
					-	-		7,588,132		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	21,226,000	-	21,226,000	14,200,000	1,140,499	6,611,868
					-	-		7,588,132		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			法制訴願業務	460,000	-	1,002,000	502,000	-	224,294
					-	-		277,706		
					542,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	460,000	-	1,002,000	502,000	-	224,294
					-	-		277,706		
					542,000	-		-	-	
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	1,034,000	-	1,034,000	619,000	7,737	176,881
					-	-		442,119		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	619,000	7,737	176,881
					-	-		442,119		
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			檔案文書管理	3,599,000	-	3,599,000	1,919,000	222,027	474,384
					-	-		1,444,616		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
			20	業務費	3,599,000	-	3,599,000	1,919,000	222,027	474,384
					-	-		1,444,616		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
03				主計業務	27,400,000	-	27,400,000	17,295,000	1,813,010	3,692,047
					-	-		13,602,953		
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			主計行政業務	27,400,000	-	27,400,000	17,295,000	1,813,010	3,692,047
					-	-			13,602,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,660,000	-	22,660,000	14,570,000	1,528,655	2,725,621
					-	-			11,844,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,740,000	-	4,740,000	2,725,000	284,355	966,426
					-	-			1,758,574	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,741,000	-	43,741,000	26,945,000	2,632,149	4,567,892
					-	-			22,377,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	34,474,000	-	34,474,000	20,775,000	2,286,884	2,739,639
					-	-			18,035,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,925,000	-	29,925,000	18,163,000	2,023,423	1,765,006
					-	-			16,397,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,549,000	-	4,549,000	2,612,000	263,461	974,633
					-	-			1,637,367	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			給與業務	3,945,000	-	3,945,000	2,707,000	141,351	1,160,906
					-	-			1,546,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,747,000	2,057,000	103,351	586,906
					-	-			1,470,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	650,000	38,000	574,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,322,000	-	5,322,000	3,463,000	203,914	667,347
					-	-			2,795,653	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	893,000	-	893,000	563,000	50,187	133,954
					-	-			429,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,329,000	-	3,329,000	1,800,000	153,727	497,247
					-	-			1,302,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	36,146
					-	-			1,063,854	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	12,680,000	-	12,870,000	8,228,000	770,893	1,884,533

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		6,343,467		
					190,000	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,326,000	-	11,326,000	7,231,000	680,635	1,451,697
					-	-		5,779,303		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,656,000	-	10,656,000	6,856,000	654,525	1,300,999
					-	-		5,555,001		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	670,000	-	670,000	375,000	26,110	150,698
					-	-		224,302		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	1,354,000	-	1,544,000	997,000	90,258	432,836
					-	-		564,164		
					190,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,354,000	-	1,544,000	997,000	90,258	432,836
					-	-		564,164		
					190,000	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	31,619,000	-	31,827,000	13,479,000	915,326	5,045,529
					-	-		8,433,471		
					208,000	-		-	1,692,675	
					-	-				
	03			管制考核	772,000	-	772,000	476,000	55,630	111,724
					-	-		364,276		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第7頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	633,000	-	633,000	407,000	45,710	74,427	
					-	-			332,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	69,000	9,920	37,297	
					-	-			31,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	2,607,000	162,098	1,224,388	
					-	-			1,382,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,097,000	-	5,097,000	2,547,000	162,098	1,164,388	
					-	-			1,382,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			資訊行政	24,039,000	-	24,039,000	9,288,000	661,811	3,221,106	
					-	-			6,066,894		
					-	-			-	1,692,675	
					-	-					
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	888,000	100,374	141,908	
					-	-			746,092		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第8頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	業務費	22,661,000	-	22,661,000	8,400,000	561,437	3,079,198	
					-	-			5,320,802		
					-	-			-	1,692,675	
					-	-					
	06			規劃研展	1,611,000	-	1,819,000	1,108,000	35,787	488,311	
					-	-			619,689		
					208,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	991,000	-	1,199,000	858,000	35,787	488,311	
					-	-			369,689		
					208,000	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	250,000	-	-	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				民政業務	106,105,000	3,600,000	109,705,000	59,850,000	4,187,117	27,715,952	
					-	-			32,134,048		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
	01			選舉業務	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	35,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	35,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第9頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			自治業務	2,662,000	3,600,000	6,262,000	3,378,000	559,101	2,003,654
					-	-			1,374,346	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	2,134,000	-	2,134,000	1,210,000	129,501	711,654
					-	-			498,346	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	528,000	3,600,000	4,128,000	2,168,000	429,600	1,292,000
					-	-			876,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			健全基層組織	39,715,000	-	39,715,000	25,512,000	1,541,354	9,168,396
					-	-			16,343,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,369,000	-	24,369,000	16,526,000	1,492,554	4,339,180
					-	-			12,186,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,251,000	-	2,251,000	1,291,000	48,800	945,776
					-	-			345,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	13,095,000	-	13,095,000	7,695,000	-	3,883,440
					-	-			3,811,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			出席國際會議及考察	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	2,996,141

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第10頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	2,996,141
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政業務管理	3,820,000	-	3,820,000	1,482,000	34,716	520,178
					-	-		961,822		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,820,000	-	3,820,000	1,482,000	34,716	520,178
					-	-		961,822		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			殯葬管理	54,758,000	-	54,758,000	26,328,000	2,051,946	12,877,583
					-	-		13,450,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	999,000	-	999,000	669,000	77,055	177,239
					-	-		491,761		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,709,000	-	12,709,000	7,659,000	904,891	1,740,344
					-	-		5,918,656		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	18,000,000	1,070,000	10,960,000
					-	-		7,040,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第11頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	8,868,000	-	8,868,000	6,447,000	510,434	1,744,968
					-	-			4,702,032	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,143,000	-	3,143,000	2,397,000	41,945	566,873
					-	-			1,830,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,372,000	-	1,372,000	747,000	41,945	363,843
					-	-			383,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,771,000	-	1,771,000	1,650,000	-	203,030
					-	-			1,446,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,725,000	-	5,725,000	4,050,000	468,489	1,178,095
					-	-			2,871,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,914,000	-	2,914,000	1,840,000	153,141	456,783
					-	-			1,383,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,811,000	-	2,811,000	2,210,000	315,348	721,312
					-	-			1,488,688	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第12頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
11				地政業務	6,746,000	-	6,746,000	2,801,000	211,660	912,565
					-	-			1,888,435	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土地行政業務	2,120,000	-	2,120,000	613,000	3,866	354,597
					-	-			258,403	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	613,000	3,866	354,597
					-	-			258,403	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發業務	3,165,000	-	3,165,000	1,930,000	173,156	484,159
					-	-			1,445,841	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,165,000	-	3,165,000	1,930,000	173,156	484,159
					-	-			1,445,841	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	33,000	10,838	21,922
					-	-			11,078	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第13頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	68,000	-	68,000	33,000	10,838	21,922
					-	-			11,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			非都市土地使用編定與管制	393,000	-	393,000	225,000	23,800	51,887
					-	-			173,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	393,000	-	393,000	225,000	23,800	51,887
					-	-			173,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	23,765	304,755
					-	-			195,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	23,765	304,755
					-	-			195,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	23,765	304,755
					-	-			195,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-	555,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第14頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		245,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-	555,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-	555,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	49,759,000	-	49,786,000	31,805,000	3,137,779	6,305,416
					-	-			25,499,584	
					27,000	-			-	-
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,759,000	-	49,786,000	31,805,000	3,137,779	6,305,416
					-	-			25,499,584	
					27,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	41,745,000	-	41,745,000	26,840,000	2,634,001	5,014,256
					-	-			21,825,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,984,000	-	8,011,000	4,945,000	495,778	1,289,160
					-	-			3,655,840	
					27,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	2,000
					-	-			18,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第15頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				財政及公產業務	49,921,000	-	49,921,000	23,917,000	2,345,990	4,795,393
					-	-			19,121,607	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	29,507,000	-	29,507,000	18,879,000	1,996,629	3,615,527
					-	-			15,263,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,311,000	-	28,311,000	18,199,000	1,923,202	3,417,351
					-	-			14,781,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,196,000	-	1,196,000	680,000	73,427	198,176
					-	-			481,824	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	15,934,000	-	15,934,000	2,478,000	60,537	566,146
					-	-			1,911,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,934,000	-	15,934,000	2,478,000	60,537	566,146
					-	-			1,911,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,469,000	-	2,469,000	1,405,000	178,243	377,936
					-	-			1,027,064	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第16頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	2,469,000	-	2,469,000	1,405,000	178,243	377,936
					-	-			1,027,064	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	2,011,000	-	2,011,000	1,155,000	110,581	235,784
					-	-			919,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,000	1,155,000	110,581	235,784
					-	-			919,216	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,928,041,000	-	1,928,415,000	1,069,113,000	273,540,394	99,504,990
					-	-			969,608,010	
					374,000	-			-	4,322,740
					-	-				
	05			教育業務	1,928,041,000	-	1,928,415,000	1,069,113,000	273,540,394	99,504,990
					-	-			969,608,010	
					374,000	-			-	4,322,740
					-	-				
			20	業務費	12,338,000	-	12,338,000	10,138,000	140,000	4,607,485
					-	-			5,530,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,915,703,000	-	1,916,077,000	1,058,975,000	273,400,394	94,897,505
					-	-			964,077,495	
					374,000	-			-	4,322,740
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第17頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				公教人員各項補助	31,196,000	-	31,196,000	31,196,000	-	-	
					-	-			31,196,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			教職人員各項補助	31,196,000	-	31,196,000	31,196,000	-	-	
					-	-			31,196,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	31,196,000	-	31,196,000	31,196,000	-	-	
					-	-			31,196,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				禮俗文獻	8,448,000	-	8,448,000	7,886,000	812,650	1,034,553	
					-	-			6,851,447	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	8,448,000	-	8,448,000	7,886,000	812,650	1,034,553	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第18頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		6,851,447		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,936,000	-	1,936,000	1,380,000	112,650	667,673
					-	-		712,327		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	6,512,000	-	6,512,000	6,506,000	700,000	366,880
					-	-		6,139,120		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	20,256,000	-	22,544,000	15,272,000	1,654,591	4,786,696
					-	-		10,485,304		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-				
	01			體育場館業務	20,256,000	-	22,544,000	15,272,000	1,654,591	4,786,696
					-	-		10,485,304		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	4,659,000	-	4,659,000	2,988,000	279,172	670,020
					-	-		2,317,980		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	15,597,000	-	17,885,000	12,284,000	1,375,419	4,116,676
					-	-		8,167,324		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,781,000	-	2,781,000	1,457,000	195,228	238,356
					-	-		1,218,644		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第19頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	01			港灣工程勘測	2,781,000	-	2,781,000	1,457,000	195,228	238,356	
					-	-			1,218,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,781,000	-	2,781,000	1,457,000	195,228	238,356	
					-	-			1,218,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				建管行政	42,657,000	-	42,657,000	27,019,000	2,211,000	9,839,393	
					-	-			17,179,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築管理	25,826,000	-	25,826,000	16,595,000	1,778,496	4,206,512	
					-	-			12,388,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,075,000	-	25,075,000	16,120,000	1,705,462	4,141,113	
					-	-			11,978,887		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	751,000	-	751,000	475,000	73,034	65,399	
					-	-			409,601		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			違章建築處理	6,619,000	-	6,619,000	3,012,000	-	1,586,058	
					-	-			1,425,942		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第20頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	業務費	6,616,000	-	6,616,000	3,009,000	-	1,583,058	
					-	-			1,425,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公共安全檢查及使用管理	3,824,000	-	3,824,000	2,905,000	167,853	1,453,488	
					-	-			1,451,512		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	689,000	-	689,000	435,000	50,187	69,954	
					-	-			365,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,075,000	-	3,075,000	2,410,000	117,666	1,383,534	
					-	-			1,026,466		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	6,388,000	-	6,388,000	4,507,000	264,651	2,593,335	
					-	-			1,913,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第21頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	6,388,000	-	6,388,000	4,507,000	264,651	2,593,335
					-	-			1,913,665	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,493,000	-	35,493,000	22,684,000	2,131,276	4,624,470
					-	-			18,059,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,493,000	-	35,493,000	22,684,000	2,131,276	4,624,470
					-	-			18,059,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,544,000	-	34,544,000	22,209,000	2,098,874	4,331,250
					-	-			17,877,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	475,000	32,402	293,220
					-	-			181,780	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	650,000	68,867	206,443
					-	-			443,557	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	650,000	68,867	206,443
					-	-			443,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	650,000	68,867	206,443

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第22頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		443,557		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	16,161,000	-	16,161,000	7,691,000	167,305	3,864,427
					-	-			3,826,573	
					-	-			-	595,139
					-	-				
	01			工業發展管理	12,452,000	-	12,452,000	4,304,000	132,159	2,070,322
					-	-			2,233,678	
					-	-			-	383,539
					-	-				
			20	業務費	3,940,000	-	3,940,000	1,974,000	132,159	643,013
					-	-			1,330,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,512,000	-	8,512,000	2,330,000	-	1,427,309
					-	-			902,691	
					-	-			-	383,539
					-	-				
	02			商業發展管理	3,709,000	-	3,709,000	3,387,000	35,146	1,794,105
					-	-			1,592,895	
					-	-			-	211,600
					-	-				
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	847,000	35,146	552,621
					-	-			294,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,686,000	-	2,686,000	2,540,000	-	1,241,484
					-	-			1,298,516	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第23頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	211,600	
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	373,862,000	-	375,947,000	251,734,000	7,534,997	104,458,019
					-	-			147,275,981	
					2,085,000	-			-	19,350,611
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	83,019,000	-	83,019,000	57,328,000	341,829	2,942,023
					-	-			54,385,977	
					-	-			-	1,733,974
					-	-				
			20	業務費	9,918,000	-	9,918,000	7,328,000	341,829	2,942,023
					-	-			4,385,977	
					-	-			-	1,733,974
					-	-				
			40	獎補助費	73,101,000	-	73,101,000	50,000,000	-	-
					-	-			50,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	26,105,000	-	27,117,000	17,340,000	2,689,849	4,412,305
					-	-			12,927,695	
					1,012,000	-			-	2,997
					-	-				
			10	人事費	21,833,000	-	21,833,000	14,037,000	1,317,604	3,731,777
					-	-			10,305,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,228,000	-	5,240,000	3,269,000	1,372,245	646,528
					-	-			2,622,472	
					1,012,000	-			-	2,997

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第24頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			風景區規劃	7,200,000	-	7,200,000	4,800,000	254,365	2,539,863
					-	-			2,260,137	
					-	-			-	1,348,500
					-	-				
			20	業務費	7,200,000	-	7,200,000	4,800,000	254,365	2,539,863
					-	-			2,260,137	
					-	-			-	1,348,500
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	-	1,103,001
					-	-			296,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	-	1,103,001
					-	-			296,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			交通陸務管理	255,538,000	-	256,611,000	170,866,000	4,248,954	93,460,827
					-	-			77,405,173	
					1,073,000	-			-	16,265,140
					-	-				
			20	業務費	3,544,000	-	4,450,000	2,837,000	274,172	955,711
					-	-			1,881,289	
					906,000	-			-	16,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第25頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	251,994,000	-	252,161,000	168,029,000	3,974,782	92,505,116
					-	-			75,523,884	
					167,000	-			-	16,249,140
					-	-				
46				社會保險	49,037,000	-	49,037,000	32,687,000	6,769,369	14,989,531
					-	-			17,697,469	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	49,037,000	-	49,037,000	32,687,000	6,769,369	14,989,531
					-	-			17,697,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	49,037,000	-	49,037,000	32,687,000	6,769,369	14,989,531
					-	-			17,697,469	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	109,255,000	-	109,255,000	81,927,000	6,640,703	21,361,097
					-	-			60,565,903	
					-	-			-	634,368
					-	-				
	01			各項救濟	105,386,000	-	105,386,000	79,391,000	6,558,628	19,822,758
					-	-			59,568,242	
					-	-			-	634,368
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	930,000	110,570	265,647
					-	-			664,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	3,461,000	147,357	2,629,921

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第26頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		831,079		
					-	-		-	484,368	
					-	-				
			40	獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	75,000,000	6,300,701	16,927,190
					-	-		58,072,810		
					-	-		-	150,000	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	513,000	-	501,800
					-	-		11,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	29,800
					-	-		11,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	472,000	-	472,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			退休公教人員特別照護金	306,000	-	306,000	204,000	80,200	22,000
					-	-		182,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	80,200	22,000
					-	-		182,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			意外死亡濟助金	3,050,000	-	3,050,000	1,819,000	1,875	1,014,539
					-	-		804,461		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第27頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	50,000	-	50,000	19,000	1,875	14,539
					-	-			4,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,800,000	-	1,000,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
30				社政業務	793,096,000	446,000	793,542,000	542,117,000	49,167,374	254,753,927
					-	-			287,363,073	
					-	-			-	70,936,727
					-	-			-	-
	01			合作管理	22,398,000	-	22,398,000	14,384,000	1,420,029	2,756,882
					-	-			11,627,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,014,000	-	22,014,000	14,154,000	1,398,123	2,620,148
					-	-			11,533,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	384,000	-	384,000	230,000	21,906	136,734
					-	-			93,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利服務	253,632,000	-	253,632,000	126,449,000	21,874,275	15,649,339
					-	-			110,799,661	
					-	-			-	294,571

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第28頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	人事費	2,839,000	-	2,839,000	1,789,000	212,130	406,053
					-	-			1,382,947	
					-	-			-	194,671
					-	-				
			20	業務費	4,052,000	-	4,052,000	2,160,000	138,977	1,396,387
					-	-			763,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	246,741,000	-	246,741,000	122,500,000	21,523,168	13,846,899
					-	-			108,653,101	
					-	-			-	99,900
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	68,066,000	-	68,066,000	40,464,000	6,329,492	5,371,838
					-	-			35,092,162	
					-	-			-	242,184
					-	-				
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	1,856,000	492,721	263,931
					-	-			1,592,069	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	3,145,000	108,508	2,354,289
					-	-			790,711	
					-	-			-	242,184
					-	-				
			40	獎補助費	60,925,000	-	60,925,000	35,463,000	5,728,263	2,753,618
					-	-			32,709,382	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第29頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			家庭暴力暨性侵害防治	4,525,000	-	4,525,000	2,837,000	123,257	1,869,874
					-	-			967,126	
					-	-			-	452,750
					-	-				
			10	人事費	854,000	-	854,000	549,000	62,310	97,412
					-	-			451,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,371,000	-	3,371,000	2,138,000	59,877	1,634,832
					-	-			503,168	
					-	-			-	452,750
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	1,070	137,630
					-	-			12,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	423,830,000	446,000	424,276,000	343,402,000	17,975,331	221,027,092
					-	-			122,374,908	
					-	-			-	69,484,722
					-	-				
			10	人事費	1,973,000	-	1,973,000	1,269,000	146,736	199,419
					-	-			1,069,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,269,000	-	17,269,000	12,099,000	906,259	7,080,334
					-	-			5,018,666	
					-	-			-	1,329,722
					-	-				
			40	獎補助費	404,588,000	446,000	405,034,000	330,034,000	16,922,336	213,747,339

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第30頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		116,286,661		
					-	-		-	68,155,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,639,000	284,050	1,088,433
					-	-		550,567		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,500,000	271,150	1,006,333
					-	-		493,667		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	12,900	82,100
					-	-		56,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	9,981,000	8,149,000	635,000	5,146,746
					-	-		3,002,254		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	49,000	-	29,675
					-	-		19,325		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	8,100,000	635,000	5,117,071
					-	-		2,982,929		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,027,000	-	8,027,000	4,473,000	525,940	1,523,723
					-	-		2,949,277		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第31頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	262,500	
			20	業務費	1,621,000	-	1,621,000	811,000	129,956	314,649
					-	-		496,351		
					-	-		-	12,500	
					-	-				
			40	獎補助費	6,406,000	-	6,406,000	3,662,000	395,984	1,209,074
					-	-		2,452,926		
					-	-		-	250,000	
					-	-				
	09			志願服務	691,000	-	691,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		
					-	-		-	200,000	
					-	-				
			20	業務費	91,000	-	91,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	200,000	
					-	-				
31				公益彩券盈餘	247,481,000	-	247,483,000	168,966,000	10,303,186	108,714,986
					-	-		60,251,014		
					2,000	-		-	29,269,562	
					-	-				
	01			社會福利業務	247,481,000	-	247,483,000	168,966,000	10,303,186	108,714,986
					-	-		60,251,014		
					2,000	-		-	29,269,562	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第32頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	人事費	22,008,000	-	22,008,000	14,148,000	1,643,628	4,170,892
					-	-			9,977,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	73,302,000	-	73,304,000	39,370,000	3,527,053	23,106,618
					-	-			16,263,382	
					2,000	-			-	1,815,394
					-	-				
			40	獎補助費	152,171,000	-	152,171,000	115,448,000	5,132,505	81,437,476
					-	-			34,010,524	
					-	-			-	27,454,168
					-	-				
32				勞資關係與福利	19,105,000	-	19,105,000	11,438,000	679,830	6,400,819
					-	-			5,037,181	
					-	-			-	639,185
					-	-				
	01			勞工輔導	15,416,000	-	15,416,000	9,060,000	454,171	5,392,268
					-	-			3,667,732	
					-	-			-	639,185
					-	-				
			10	人事費	1,715,000	-	1,715,000	1,144,000	142,104	392,476
					-	-			751,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,866,000	-	7,866,000	4,269,000	214,530	2,305,276
					-	-			1,963,724	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第33頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	5,835,000	-	5,835,000	3,647,000	97,537	2,694,516
					-	-			952,484	
					-	-			-	639,185
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,689,000	-	3,689,000	2,378,000	225,659	1,008,551
					-	-			1,369,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	577,000	-	577,000	378,000	41,240	77,859
					-	-			300,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,112,000	-	3,112,000	2,000,000	184,419	930,692
					-	-			1,069,308	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	5,449,000	-	5,449,000	4,344,000	1,352,712	2,102,027
					-	-			2,241,973	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	5,449,000	-	5,449,000	4,344,000	1,352,712	2,102,027
					-	-			2,241,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	3,930,000	1,310,712	1,934,027
					-	-			1,995,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	828,000	-	828,000	414,000	42,000	168,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第34頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		246,000			
					-	-		-	-		
					-	-			-		
37				社區發展	2,076,000	-	2,076,000	1,320,000	70,690	1,123,929	
					-	-		196,071			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
	01			社區發展	2,076,000	-	2,076,000	1,320,000	70,690	1,123,929	
					-	-		196,071			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	667,000	-	667,000	470,000	1,690	462,929	
					-	-		7,071			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	獎補助費	1,409,000	-	1,409,000	850,000	69,000	661,000	
					-	-		189,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
56				教育人員退休給付	405,515,000	-	405,515,000	405,515,000	-	-	
					-	-		405,515,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			教育人員退休金	405,515,000	-	405,515,000	405,515,000	-	-	
					-	-		405,515,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	獎補助費	405,515,000	-	405,515,000	405,515,000	-	-	
					-	-		405,515,000			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第35頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
57				教育人員撫卹給付	35,379,000	-	35,379,000	35,379,000	-	34,527,000	
					-	-		852,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			教育人員撫卹金	35,379,000	-	35,379,000	35,379,000	-	34,527,000	
					-	-		852,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	32,379,000	-	32,379,000	32,379,000	-	31,527,000	
					-	-		852,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	8,991	1,620,206	
					-	-		219,794			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	8,991	1,620,206	
					-	-		219,794			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	8,991	1,620,206	
					-	-		219,794			
					-	-		-	-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第36頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
48				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	35,185
					-	-			-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	35,185
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	35,185
					-	-			-	
98				第一預備金	15,000,000	-	497,000	-	-	-
					-	-			-	
					-14,503,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	497,000	-	-	-
					-	-			-	
					-14,503,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	15,000,000	-	497,000	-	-	-
					-	-			-	
					-14,503,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	4,642,689,000	4,046,000	4,639,549,000	2,994,501,000	386,591,275	764,183,753
					-	-			2,230,317,247	
					-7,186,000	-			-	127,710,192
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第37頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	37,306,000	-	37,306,000	11,078,000	616,456	6,711,053
					-	-			4,366,947	
					-	-			-	1,468,816
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,464,000	-	1,464,000	990,000	225,782	546,575
					-	-			443,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,464,000	-	1,464,000	990,000	225,782	546,575
					-	-			443,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			交通及運輸設備*	3,305,000	-	3,305,000	3,305,000	-	2,677,914
					-	-			627,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,305,000	-	3,305,000	3,305,000	-	2,677,914
					-	-			627,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	32,537,000	-	32,537,000	6,783,000	390,674	3,486,564
					-	-			3,296,436	
					-	-			-	1,468,816
					-	-				
			30	設備及投資*	31,974,000	-	31,974,000	6,220,000	390,674	2,923,564
					-	-			3,296,436	
					-	-			-	907,756
					-	-				
			40	獎補助費*	563,000	-	563,000	563,000	-	563,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第38頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-	561,060	
					-	-		-		
62				澎湖縣各戶政事務所	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	-	894,927
					-	-		1,209,073		
					-	-		-	834,361	
					-	-		-		
	02			充實戶政所設備*	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	-	894,927
					-	-		1,209,073		
					-	-		-	834,361	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	-	894,927
					-	-		1,209,073		
					-	-		-	834,361	
					-	-		-		
52				教育處	123,998,000	-	123,998,000	5,213,000	-	3,310,760
					-	-		1,902,240		
					-	-		-	3,157,931	
					-	-		-		
	06			教育業務建築及設備*	123,998,000	-	123,998,000	5,213,000	-	3,310,760
					-	-		1,902,240		
					-	-		-	3,157,931	
					-	-		-		
			40	獎補助費*	123,998,000	-	123,998,000	5,213,000	-	3,310,760
					-	-		1,902,240		
					-	-		-	3,157,931	
					-	-		-		
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	150,000	48,882	3,618
					-	-			146,382	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第39頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	400,000	150,000	48,882	3,618
					-	-			146,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	150,000	48,882	3,618
					-	-			146,382	
					-	-			-	-
					-	-				
85				漁港工程	74,089,000	-	74,089,000	42,409,000	2,150,734	9,476,584
					-	-			32,932,416	
					-	-			-	798,730
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	74,089,000	-	74,089,000	42,409,000	2,150,734	9,476,584
					-	-			32,932,416	
					-	-			-	798,730
					-	-				
			30	設備及投資*	60,100,000	-	60,100,000	32,100,000	2,150,734	7,055,898
					-	-			25,044,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	13,989,000	-	13,989,000	10,309,000	-	2,420,686
					-	-			7,888,314	
					-	-			-	798,730
					-	-				
86				水利工程	73,269,000	-	73,269,000	23,844,000	3,238,852	18,637,014
					-	-			5,206,986	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第40頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	9,896,000	-	9,896,000	3,144,000	280,875	2,327,440
					-	-			816,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	1,796,000	-	1,796,000	1,044,000	125,875	382,440
					-	-			661,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	2,100,000	155,000	1,945,000
					-	-			155,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	613,900
					-	-			386,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	613,900
					-	-			386,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	61,373,000	-	61,373,000	19,700,000	2,957,977	15,695,674
					-	-			4,004,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	53,521,000	-	53,521,000	16,700,000	1,070,203	15,498,948
					-	-			1,201,052	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第41頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	7,852,000	-	7,852,000	3,000,000	1,887,774	196,726
					-	-			2,803,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	66,229,000	-	66,229,000	66,229,000	-	30,516,020
					-	-			35,712,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實營業基金設施設備*	66,229,000	-	66,229,000	66,229,000	-	30,516,020
					-	-			35,712,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	66,229,000	-	66,229,000	66,229,000	-	30,516,020
					-	-			35,712,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	35,744,000	-	37,416,000	14,305,000	2,943,168	9,394,740
					-	-			4,910,260	
					1,672,000	-			-	190,343
					-	-			-	-
	01			軍人公墓整建工程*	4,000,000	-	5,672,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					1,672,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	5,672,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					1,672,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	17,450,000	-	17,450,000	12,448,000	2,892,525	7,951,866

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第42頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,496,134		
					-	-		-	190,343	
					-	-				
			30	設備及投資*	17,450,000	-	17,450,000	12,448,000	2,892,525	7,951,866
					-	-		4,496,134		
					-	-		-	190,343	
					-	-				
	04			殯葬設施工程*	13,355,000	-	13,355,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	13,355,000	-	13,355,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			都市更新與都市發展基金*	939,000	-	939,000	562,000	50,643	147,874
					-	-			414,126	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費*	939,000	-	939,000	562,000	50,643	147,874
					-	-			414,126	
					-	-			-	
					-	-				
88				其他公共工程	125,891,000	-	129,405,000	68,742,000	3,765,940	42,498,088
					-	-			26,243,912	
					3,514,000	-			-	
					-	-				
	01			離島地區供水、供電計畫*	72,051,000	-	72,845,000	37,502,000	1,089,317	23,402,397
					-	-			14,099,603	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第43頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					794,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費*	1,812,000	-	1,812,000	1,254,000	107,863	449,371
					-	-			804,629	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	7,334,000	-	7,074,067
					-	-			259,933	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費*	59,239,000	-	60,033,000	28,914,000	981,454	15,878,959
					-	-			13,035,041	
					794,000	-			-	-
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	52,140,000	-	54,860,000	30,360,000	2,504,847	18,920,035
					-	-			11,439,965	
					2,720,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	42,140,000	-	44,860,000	26,360,000	2,394,847	15,303,036
					-	-			11,056,964	
					2,720,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	4,000,000	110,000	3,616,999
					-	-			383,001	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,700,000	-	1,700,000	880,000	171,776	175,656
					-	-			704,344	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第44頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費*	1,100,000	-	1,100,000	660,000	76,106	171,326
					-	-			488,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	220,000	95,670	4,330
					-	-			215,670	
					-	-			-	-
					-	-				
99				交通建設工程	492,955,000	-	494,955,000	324,169,000	27,730,018	177,561,029
					-	-			146,607,971	
					2,000,000	-			-	24,963,556
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	75,460,000	-	75,460,000	42,730,000	3,593,943	30,702,878
					-	-			12,027,122	
					-	-			-	22,329,600
					-	-				
			20	業務費*	52,460,000	-	52,460,000	25,730,000	100,301	25,309,824
					-	-			420,176	
					-	-			-	22,329,600
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	10,000,000	3,493,642	5,393,054
					-	-			4,606,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-
					-	-			7,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第45頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	5,000,000	33,258	4,966,742	
					-	-			33,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	5,000,000	33,258	4,966,742	
					-	-			33,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	9,500,000	882,585	4,254,857	
					-	-			5,245,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	4,500,000	53,013	4,254,857	
					-	-			245,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	829,572	-	
					-	-			5,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			市區道路開闢及養護*	322,445,000	-	323,445,000	232,040,000	22,107,553	115,564,565	
					-	-			116,475,435		
					1,000,000	-			-	2,188,956	
					-	-					
			30	設備及投資*	241,405,000	-	242,405,000	151,000,000	21,969,573	37,845,028	
					-	-			113,154,972		
					1,000,000	-			-	2,188,956	
					-	-					
			40	獎補助費*	81,040,000	-	81,040,000	81,040,000	137,980	77,719,537	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第46頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,320,463		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			道路管理基金*	30,000,000	-	30,000,000	10,100,000	60,143	5,835,618
					-	-		4,264,382		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費*	1,444,000	-	1,444,000	700,000	60,143	285,618
					-	-		414,382		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	4,556,000	-	4,556,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-				
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費*	24,000,000	-	24,000,000	7,000,000	-	3,150,000
					-	-		3,850,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			停車管理基金*	33,550,000	-	34,550,000	24,799,000	1,052,536	16,236,369
					-	-		8,562,631		
					1,000,000	-		-	445,000	
					-	-				
			20	業務費*	26,550,000	-	27,550,000	17,799,000	1,052,536	9,300,369
					-	-		8,498,631		
					1,000,000	-		-	445,000	
					-	-				
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,936,000
					-	-		64,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第47頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
92				充實福利設施	89,076,000	-	89,076,000	60,113,000	342,800	56,313,267
					-	-			3,799,733	
					-	-			-	3,482,620
					-	-				
	02			充實福利設施設備*	89,076,000	-	89,076,000	60,113,000	342,800	56,313,267
					-	-			3,799,733	
					-	-			-	3,482,620
					-	-				
			30	設備及投資*	67,067,000	-	67,067,000	43,113,000	146,500	39,740,687
					-	-			3,372,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	22,009,000	-	22,009,000	17,000,000	196,300	16,572,580
					-	-			427,420	
					-	-			-	3,482,620
					-	-				
95				下水道工程	121,907,000	-	121,907,000	43,836,000	11,307,378	19,967,260
					-	-			23,868,740	
					-	-			-	7,873,499
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	121,907,000	-	121,907,000	43,836,000	11,307,378	19,967,260
					-	-			23,868,740	
					-	-			-	7,873,499
					-	-				
			20	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	2,336,000	254,486	858,983
					-	-			1,477,017	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第48頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			30	設備及投資*	117,500,000	-	117,500,000	41,500,000	11,052,892	19,108,277
					-	-			22,391,723	
					-	-			-	7,873,499
					-	-				
				資本門合計	1,242,968,000	-	1,250,154,000	662,192,000	52,144,228	375,284,360
					-	-			286,907,640	
					7,186,000	-			-	42,769,856
					-	-				
				經資門合計	5,885,657,000	4,046,000	5,889,703,000	3,656,693,000	438,735,503	1,139,468,113
					-	-			2,517,224,887	
					-	-			-	170,480,048
					-	-				
40				公務人員退休及撫卹給付	54,330,831	-	54,330,831	54,330,831	23,639,624	-
					-	-			54,330,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	54,330,831	-	54,330,831	54,330,831	23,639,624	-
					-	-			54,330,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	35,726,920	-	35,726,920	35,726,920	5,035,713	-
					-	-			35,726,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	18,603,911	-	18,603,911	18,603,911	18,603,911	-
					-	-			18,603,911	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第49頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
44				專案補助支出	21,739,185	-	21,739,185	21,739,185	2,926,000	-	
					-	-			21,739,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			各鄉市專案補助	21,739,185	-	21,739,185	21,739,185	2,926,000	-	
					-	-			21,739,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	21,739,185	-	21,739,185	21,739,185	2,926,000	-	
					-	-			21,739,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				公務人員各項補助及慰問金	3,558,144	-	3,558,144	3,558,144	552,200	-	
					-	-			3,558,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,558,144	-	3,558,144	3,558,144	552,200	-	
					-	-			3,558,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,548,144	-	3,548,144	3,548,144	552,200	-	
					-	-			3,548,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	79,628,160	-	79,628,160	79,628,160	27,117,824	-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第50頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		79,628,160		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	5,965,285,160	4,046,000	5,969,331,160	3,736,321,160	465,853,327	1,139,468,113
					-	-			2,596,853,047	
					-	-			-	170,480,048
					-	-				