

中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數						應 繳 回 縣 庫 數	備 註	
					實 現 數		應 收 數		保 留 數				合 計
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	
			總 計		109,516	325,335,000	—	—	—	1,351,201	109,516	326,686,201	109,516
3			規 費 收 入		109,516	—	—	—	—	—	109,516	—	109,516
	4		澎湖縣澎湖地政事務所		109,516	—	—	—	—	—	109,516	—	109,516
		1	行政規費收入	增列誤列於113年度之規費收入。	109,516	—	—	—	—	—	109,516	—	109,516
4			財 產 收 入		—	325,335,000	—	—	—	—	—	325,335,000	—
	2		澎湖縣政府		—	325,335,000	—	—	—	—	—	325,335,000	—
		2	財產售價	減列未循預算程序處分東澳段177-2地號土地售價收入。	—	325,335,000	—	—	—	—	—	325,335,000	—
6			補 助 及 協 助 收 入		—	—	—	—	—	1,351,201	—	1,351,201	—
	1		澎湖縣政府		—	—	—	—	—	1,351,201	—	1,351,201	—
		1	上級政府補助收入	減列溢保留湖西1號排水出海口電動閘門改建工程補助款。	—	—	—	—	—	1,351,201	—	1,351,201	—

中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科	目	修正內容	修正數								應繳回縣庫數	備註	
			實現數		應付數		保留數		合計				
			增	減	增	減	增	減	增	減			
2	1	總計 縣政府主管 澎湖縣政府 水利工程	114,168	—	—	—	—	1,615,502	114,168	1,615,502	—	1,501,334	縣庫未撥款。
			114,168	—	—	—	—	1,615,502	114,168	1,615,502	—	1,501,334	
			114,168	—	—	—	—	1,615,502	114,168	1,615,502	—	1,501,334	
			114,168	—	—	—	—	1,615,502	114,168	1,615,502	—	1,501,334	

**中華民國 112 年度澎湖縣總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表**

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>一、經常門</b>						
<b>(一)歲入</b>	12,450,469,000	100.00	12,881,912,247	100.00	431,443,247	3.47
1. 直接稅收入	1,586,994,000	12.75	1,886,045,621	14.64	299,051,621	18.84
2. 間接稅收入	1,505,202,000	12.09	1,674,330,805	13.00	169,128,805	11.24
3. 賦稅外收入	9,358,273,000	75.16	9,321,535,821	72.36	- 36,737,179	- 0.39
<b>(二)歲出</b>	10,113,936,000	100.00	9,321,636,451	100.00	- 792,299,549	- 7.83
1. 一般經常支出(註)	10,095,891,000	99.82	9,303,592,033	99.81	- 792,298,967	- 7.85
2. 債務利息及事務支出(註)	18,045,000	0.18	18,044,418	0.19	- 582	- 0.00
<b>(三)經常門賸餘(差短-)</b>	2,336,533,000	-	3,560,275,796	-	1,223,742,796	52.37
<b>二、資本門</b>						
<b>(一)歲入</b>	160,000,000	100.00	117,653,936	100.00	- 42,346,064	- 26.47
1. 減少資產	160,000,000	100.00	117,653,936	100.00	- 42,346,064	- 26.47
<b>(二)歲出</b>	3,719,535,000	100.00	3,418,477,823	100.00	- 301,057,177	- 8.09
1. 增置或擴充改良資產(註)	3,719,255,000	99.99	3,418,198,733	99.99	- 301,056,267	- 8.09
2. 增加投資	280,000	0.01	279,090	0.01	- 910	- 0.33
<b>(三)資本門賸餘(差短-)</b>	- 3,559,535,000	-	- 3,300,823,887	-	258,711,113	- 7.27
<b>三、歲入歲出餘絀</b>	- 1,223,002,000	-	259,451,909	-	1,482,453,909	--

註：「一般經常支出」、「債務利息及事務支出」及「增置或擴充改良資產」項目之預算數及決算審定數均含預備金。

# 澎湖縣總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額		額
	小計	合計	計
原列累計餘絀			- 2,858,278,381
本室審核修正總決算應調整數			- 325,075,351
加項：			
(一) 增列 112 年度歲入實現數	109,516		
(二) 減列 112 年度歲出保留數	1,615,502		
減項：			
(三) 減列 112 年度歲入實現數	325,335,000		
(四) 減列 112 年度歲入保留數	1,351,201		
(五) 增列 112 年度歲出實現數	114,168		
調整後累計餘絀			- 3,183,353,732

# 澎湖縣總決算審定後平衡表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
<b>資產部</b>				<b>負債部</b>			
流動資產			2,501,617,211	流動負債		1,800,407,481	
現金	1,546,937,037			短期債務	805,752,125		
應收款項	612,629,201			應付款項	994,655,356		
應收其他政府款	197,400			其他負債		2,541,044,089	
存貨	4,978,490			遞延收入	10,083,158		
預付款	336,875,083			存入保證金	196,503,334		
長期投資			1,024,413,747	應付保管款	2,141,565,842		
採權益法之投資	942,208,087			暫收款	192,891,755		
其他長期投資	82,205,660			<b>原列負債總額</b>			<b>4,341,451,570</b>
固定資產			22,192,637,587	<b>本室審核修正決算應調整數</b>			<b>325,335,000</b>
土地	6,296,155,663			歲入事項應調整數		325,335,000	
土地改良物	9,988,872,575			減列112年度歲入實現數	325,335,000		
房屋建築及設備	3,144,099,979			<b>調整後負債總額</b>			<b>4,666,786,570</b>
機械及設備	333,118,696			<b>淨資產部</b>			
交通及運輸設備	350,613,648			淨資產	21,486,752,151		
雜項設備	195,726,468			<b>原列淨資產總額</b>			<b>21,486,752,151</b>
收藏品及傳承資產	56,513,198			<b>本室審核修正決算應調整數</b>			<b>- 325,339,652</b>
購建中固定資產	1,827,537,360			112年度歲入應調整數	- 325,225,484		
無形資產			64,320,995	112年度歲出應調整數	- 114,168		
無形資產	64,320,995			<b>調整後淨資產總額</b>			<b>21,161,412,499</b>
其他資產			45,214,181				
暫付款	45,042,181						
存出保證金	172,000						
<b>原列資產總額</b>			<b>25,828,203,721</b>				
<b>本室審核修正決算應調整數</b>			<b>- 4,652</b>				
歲入事項應調整數			109,516				
增列112年度歲入實現數	109,516						
歲出事項應調整數			- 114,168				
增列112年度歲出實現數	- 114,168						
<b>調整後資產總額</b>			<b>25,828,199,069</b>	<b>調整後負債及淨資產總額</b>			<b>25,828,199,069</b>

中華民國 112 年度澎湖縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	原 列 金 額	本 室 審 核 修 正 總 決 算 、 附 屬 單 位 決 算 應 調 整 數	調 整 後 金 額
<b>收 入</b>	<b>12,844,017,292</b>	<b>- 325,225,484</b>	<b>12,518,791,808</b>
稅 課 收 入	3,560,376,426		3,560,376,426
罰 款 及 賠 償 收 入	39,711,142		39,711,142
規 費 收 入	289,043,036	+ 109,516	289,152,552
財 產 收 益	506,273,487	- 325,335,000	180,938,487
投 資 收 益	9,998,052		9,998,052
補 助 及 協 助 收 入	8,139,337,216		8,139,337,216
捐 獻 及 贈 與 收 入	35,263,119		35,263,119
其 他 收 入	264,014,814		264,014,814
<b>支 出</b>	<b>10,854,958,007</b>	<b>+ 114,168</b>	<b>10,855,072,175</b>
人 事 支 出	2,786,827,458		2,786,827,458
業 務 支 出	1,827,538,933	+ 114,168	1,827,653,101
獎 補 助 支 出	5,576,492,108		5,576,492,108
財 產 損 失	9,630,204		9,630,204
投 資 損 失	49,408,588		49,408,588
利 息 費 用 及 手 續 費	21,738,082		21,738,082
折 舊 、 折 耗 及 攤 銷	583,322,634		583,322,634
<b>收 支 餘 絀</b>	<b>1,989,059,285</b>	<b>- 325,339,652</b>	<b>1,663,719,633</b>

中華民國 112 年度澎湖縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常  
資本

門併計

單位：新臺幣元

機關別 來源別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	農 漁 局 主 管	財 政 處 主 管	稅 務 局 主 管	警 察 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	消 防 局 主 管
合 計	5,073	11,816,871,094	167,611,275	32,541,790	418,107,514	64,182,135	245,923,970	153,155,124	14,955,421
1. 稅 課 收 入	—	3,121,678,317	4,446,096	—	413,916,681	19,375,332	860,000	100,000	—
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	2,783	9,781,790	810,998	463,341	673,603	24,366,740	2,418,421	867,180	154,066
3. 規 費 收 入	—	244,903,002	2,799,170	26,076,930	1,000	4,762,555	1,616,812	5,169,980	186
4. 財 產 收 入	2,290	176,462,673	2,321,487	4,643	11,764	126,994	272,539	503,216	30,237
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	5,500,000	—	—	—	—	—	—	—
6. 補 助 及 協 助 收 入	—	7,991,862,529	157,148,524	5,102,000	3,438,000	14,607,223	232,418,892	145,585,536	14,679,740
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	—	18,105,294	—	—	—	—	—	—	—
8. 其 他 收 入	—	248,577,489	85,000	894,876	66,466	943,291	8,337,306	929,212	91,192

中華民國 112 年度澎湖縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元							
來源別	機關別	文化局	主管	合					
合	計	86,212,787		12,999,566,183					
1. 稅 課 收 入		—		3,560,376,426					
2. 罰 款 及 賠 償 收 入		172,220		39,711,142					
3. 規 費 收 入		3,822,917		289,152,552					
4. 財 產 收 入		1,202,644		180,938,487					
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—		5,500,000					
6. 補 助 及 協 助 收 入		81,005,893		8,645,848,337					
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入		—		18,105,294					
8. 其 他 收 入		9,113		259,933,945					

中華民國 112 年度澎湖縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常 資本		門併計		單位：新臺幣元																				
政事別	機關別	縣議	會主	管	縣政	府主	管	農漁	局主	管	財政	處主	管	稅務	局主	管	警	察	局主	管	衛	生	局主	管
		會	主	管	府	主	管	漁	局	主	政	處	主	管	務	局	主	察	局	主	管	生	局	主
合	計	140,279,289			8,479,290,538			421,942,721			61,491,630			81,632,675			1,379,288,381				578,679,948			
1.	行政支出	—			263,356,481			—			—			—			—				—			
2.	立法支出	140,279,289			—			—			—			—			—				—			
3.	民政支出	—			161,248,940			—			61,491,630			—			—				—			
4.	警政支出	—			—			—			—			—			1,379,288,381				—			
5.	財務支出	—			47,290,624			—			—			81,632,675			—				—			
6.	教育支出	—			2,525,765,868			—			—			—			—				—			
7.	科學支出	—			—			44,448,452			—			—			—				—			
8.	文化支出	—			560,748,249			—			—			—			—				—			
9.	農業支出	—			225,441,986			375,654,869			—			—			—				—			
10.	工業支出	—			599,363,165			—			—			—			—				—			
11.	交通支出	—			1,228,557,230			—			—			—			—				—			
12.	其他經濟服務支出	—			507,145,108			—			—			—			—				—			
13.	社會保險支出	—			56,231,703			1,839,400			—			—			—				—			
14.	社會救助支出	—			106,485,548			—			—			—			—				—			
15.	福利服務支出	—			1,459,214,438			—			—			—			—				—			
16.	國民就業支出	—			48,657,950			—			—			—			—				—			
17.	醫療保健支出	—			—			—			—			—			—				—		578,679,948	
18.	環境保護支出	—			186,822,785			—			—			—			—				—			
19.	社區發展支出	—			15,571,045			—			—			—			—				—			
20.	退休撫卹給付支出	—			469,345,000			—			—			—			—				—			
21.	債務付息支出	—			18,044,418			—			—			—			—				—			
22.	專案補助支出	—			—			—			—			—			—				—			
23.	其他支出	—			—			—			—			—			—				—			

中華民國 112 年度澎湖縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 (續)

經常  
資本

門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	環境保護局主管	消防局主管	文化局主管	統籌支撥科目	合計		
合	計	382,506,931	371,159,394	209,384,198	634,458,569	12,740,114,274		
1.	行政支出	—	—	—	—	263,356,481		
2.	立法支出	—	—	—	—	140,279,289		
3.	民政支出	—	371,159,394	—	—	593,899,964		
4.	警政支出	—	—	—	—	1,379,288,381		
5.	財務支出	—	—	—	—	128,923,299		
6.	教育支出	—	—	—	—	2,525,765,868		
7.	科學支出	—	—	—	—	44,448,452		
8.	文化支出	—	—	209,384,198	—	770,132,447		
9.	農業支出	—	—	—	—	601,096,855		
10.	工業支出	—	—	—	—	599,363,165		
11.	交通支出	—	—	—	—	1,228,557,230		
12.	其他經濟服務支出	—	—	—	—	507,145,108		
13.	社會保險支出	—	—	—	—	58,071,103		
14.	社會救助支出	—	—	—	—	106,485,548		
15.	福利服務支出	—	—	—	—	1,459,214,438		
16.	國民就業支出	—	—	—	—	48,657,950		
17.	醫療保健支出	—	—	—	—	578,679,948		
18.	環境保護支出	382,506,931	—	—	—	569,329,716		
19.	社區發展支出	—	—	—	—	15,571,045		
20.	退休撫卹給付支出	—	—	—	407,203,893	876,548,893		
21.	債務付息支出	—	—	—	—	18,044,418		
22.	專案補助支出	—	—	—	57,611,630	57,611,630		
23.	其他支出	—	—	—	169,643,046	169,643,046		

中華民國 112 年度澎湖縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 用途別	縣議會主管	縣政府主管	農漁局主管	財政處主管	稅務局主管	警察局主管	衛生局主管	環境保護局主管	消防局主管
合計	140,279,289	6,820,084,318	410,851,297	61,491,630	81,632,675	1,361,881,916	542,403,057	251,096,265	347,159,394
經常支出小計	137,272,814	5,478,434,398	365,985,302	60,784,222	76,414,739	1,296,253,539	527,789,907	234,689,025	326,643,184
1.人事費	81,304,217	370,859,555	69,846,475	46,150,592	57,690,585	1,221,131,926	195,913,872	29,729,868	295,104,638
2.業務費	55,428,791	525,864,763	262,750,122	13,721,630	18,667,288	73,407,053	98,322,555	175,775,973	31,262,546
3.獎補助費	539,806	4,563,665,662	33,388,705	912,000	56,866	1,714,560	233,553,480	29,183,184	276,000
4.債務費	—	18,044,418	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	3,006,475	1,341,649,920	44,865,995	707,408	5,217,936	65,628,377	14,613,150	16,407,240	20,516,210
1.人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.業務費	—	172,516,211	—	—	—	—	798,715	—	—
3.設備及投資	3,006,475	713,072,151	41,319,277	707,408	5,217,936	65,628,377	13,568,045	15,567,240	20,516,210
4.獎補助費	—	456,061,558	3,546,718	—	—	—	246,390	840,000	—

中華民國 112 年度澎湖縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機關別 用途別	文化局主管	統籌支撥科目	小計	保留數	合計			
合計	184,473,532	542,673,871	10,744,027,244	1,996,087,030	12,740,114,274			
經常支出小計	147,302,166	519,097,449	9,170,666,745	150,969,706	9,321,636,451			
1.人事費	36,139,605	376,088,452	2,779,959,785	26,252	2,779,986,037			
2.業務費	104,525,911	4,646,922	1,364,373,554	135,977,700	1,500,351,254			
3.獎補助費	6,636,650	138,362,075	5,008,288,988	14,965,754	5,023,254,742			
4.債務費	—	—	18,044,418	—	18,044,418			
資本支出小計	37,171,366	23,576,422	1,573,360,499	1,845,117,324	3,418,477,823			
1.人事費	—	—	—	—	—			
2.業務費	34,633,365	13,171,207	221,119,498	105,735,128	326,854,626			
3.設備及投資	2,338,001	5,624,725	886,565,845	1,456,196,045	2,342,761,890			
4.獎補助費	200,000	4,780,490	465,675,156	283,186,151	748,861,307			

**中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲入來源別決算審定總表**

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
		<b>總計</b>	12,610,469,000	11,832,261,121	430,496,729	1,063,385,018	13,326,142,868	11,507,035,637	430,496,729	1,062,033,817	12,999,566,183	100.00	389,097,183	3.09	- 326,576,685	- 2.45
1		<b>稅課收入</b>	3,092,196,000	3,156,022,755	404,353,671	—	3,560,376,426	3,156,022,755	404,353,671	—	3,560,376,426	27.39	468,180,426	15.14	—	—
	1	菸酒稅	31,188,000	32,153,869	3,019,125	—	35,172,994	32,153,869	3,019,125	—	35,172,994	0.27	3,984,994	12.78	—	—
	2	印花稅	13,000,000	20,471,838	—	—	20,471,838	20,471,838	—	—	20,471,838	0.16	7,471,838	57.48	—	—
	3	使用牌照稅	73,000,000	85,754,991	—	—	85,754,991	85,754,991	—	—	85,754,991	0.66	12,754,991	17.47	—	—
	4	土地稅	213,000,000	247,586,146	—	—	247,586,146	247,586,146	—	—	247,586,146	1.90	34,586,146	16.24	—	—
	5	房屋稅	46,800,000	60,103,706	—	—	60,103,706	60,103,706	—	—	60,103,706	0.46	13,303,706	28.43	—	—
	6	統籌分配稅	2,715,208,000	2,709,952,205	401,334,546	—	3,111,286,751	2,709,952,205	401,334,546	—	3,111,286,751	23.93	396,078,751	14.59	—	—
2		<b>罰款及賠償收入</b>	20,543,000	37,214,292	2,496,850	—	39,711,142	37,214,292	2,496,850	—	39,711,142	0.31	19,168,142	93.31	—	—
	1	罰金罰鍰及怠金	19,612,000	29,408,745	2,496,850	—	31,905,595	29,408,745	2,496,850	—	31,905,595	0.25	12,293,595	62.68	—	—
	2	沒入及沒收財物	1,000	78,300	—	—	78,300	78,300	—	—	78,300	0.00	77,300	7,730.00	—	—
	3	賠償收入	930,000	7,727,247	—	—	7,727,247	7,727,247	—	—	7,727,247	0.06	6,797,247	730.89	—	—
3		<b>規費收入</b>	225,204,000	277,031,158	12,011,878	—	289,043,036	277,140,674	12,011,878	—	289,152,552	2.22	63,948,552	28.40	109,516	0.04
	1	行政規費收入	72,352,000	136,985,822	12,011,878	—	148,997,700	137,095,338	12,011,878	—	149,107,216	1.15	76,755,216	106.09	109,516	0.07
	2	使用規費收入	152,852,000	140,045,336	—	—	140,045,336	140,045,336	—	—	140,045,336	1.08	- 12,806,664	- 8.38	—	—
4		<b>財產收入</b>	178,962,000	503,398,172	2,875,315	—	506,273,487	178,063,172	2,875,315	—	180,938,487	1.39	1,976,487	1.10	- 325,335,000	- 64.26
	1	財產孳息	17,858,000	56,623,822	2,875,315	—	59,499,137	56,623,822	2,875,315	—	59,499,137	0.46	41,641,137	233.18	—	—
	2	財產售價	160,000,000	442,988,936	—	—	442,988,936	117,653,936	—	—	117,653,936	0.91	- 42,346,064	- 26.47	- 325,335,000	- 73.44
	3	廢舊物資售價	1,104,000	3,785,414	—	—	3,785,414	3,785,414	—	—	3,785,414	0.03	2,681,414	242.88	—	—
5		<b>營業盈餘及事業收入</b>	5,500,000	—	5,500,000	—	5,500,000	—	5,500,000	—	5,500,000	0.04	—	—	—	—
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	5,500,000	—	5,500,000	—	5,500,000	—	5,500,000	—	5,500,000	0.04	—	—	—	—
6		<b>補助及協助收入</b>	8,831,026,000	7,582,044,520	1,770,000	1,063,385,018	8,647,199,538	7,582,044,520	1,770,000	1,062,033,817	8,645,848,337	66.51	- 185,177,663	- 2.10	- 1,351,201	- 0.02
	1	上級政府補助收入	8,830,964,000	7,582,001,833	1,770,000	1,063,385,018	8,647,156,851	7,582,001,833	1,770,000	1,062,033,817	8,645,805,650	66.51	- 185,158,350	- 2.10	- 1,351,201	- 0.02
	2	地方政府協助收入	62,000	42,687	—	—	42,687	42,687	—	—	42,687	0.00	- 19,313	- 31.15	—	—
7		<b>捐獻及贈與收入</b>	15,330,000	17,641,294	464,000	—	18,105,294	17,641,294	464,000	—	18,105,294	0.14	2,775,294	18.10	—	—
	1	捐獻收入	15,330,000	17,641,294	464,000	—	18,105,294	17,641,294	464,000	—	18,105,294	0.14	2,775,294	18.10	—	—
8		<b>其他收入</b>	241,708,000	258,908,930	1,025,015	—	259,933,945	258,908,930	1,025,015	—	259,933,945	2.00	18,225,945	7.54	—	—
	1	雜項收入	241,708,000	258,908,930	1,025,015	—	259,933,945	258,908,930	1,025,015	—	259,933,945	2.00	18,225,945	7.54	—	—

**中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

款	項	目 名 稱	預 算 數	決 算				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
		<b>經 常 門 合 計</b>	<b>12,450,469,000</b>	<b>11,389,272,185</b>	<b>430,496,729</b>	<b>1,063,385,018</b>	<b>12,883,153,932</b>	<b>109,516</b>	<b>-</b>	<b>- 1,351,201</b>	<b>11,389,381,701</b>	<b>430,496,729</b>	<b>1,062,033,817</b>	<b>12,881,912,247</b>	<b>431,443,247</b>
1		<b>稅 課 收 入</b>	<b>3,092,196,000</b>	<b>3,156,022,755</b>	<b>404,353,671</b>	<b>-</b>	<b>3,560,376,426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,156,022,755</b>	<b>404,353,671</b>	<b>-</b>	<b>3,560,376,426</b>	<b>468,180,426</b>
	1	菸 酒 稅	31,188,000	32,153,869	3,019,125	-	35,172,994	-	-	-	32,153,869	3,019,125	-	35,172,994	3,984,994
	2	印 花 稅	13,000,000	20,471,838	-	-	20,471,838	-	-	-	20,471,838	-	-	20,471,838	7,471,838
	3	使 用 牌 照 稅	73,000,000	85,754,991	-	-	85,754,991	-	-	-	85,754,991	-	-	85,754,991	12,754,991
	4	土 地 稅	213,000,000	247,586,146	-	-	247,586,146	-	-	-	247,586,146	-	-	247,586,146	34,586,146
	5	房 屋 稅	46,800,000	60,103,706	-	-	60,103,706	-	-	-	60,103,706	-	-	60,103,706	13,303,706
	6	統 籌 分 配 稅	2,715,208,000	2,709,952,205	401,334,546	-	3,111,286,751	-	-	-	2,709,952,205	401,334,546	-	3,111,286,751	396,078,751
2		<b>罰 款 及 賠 償 收 入</b>	<b>20,543,000</b>	<b>37,214,292</b>	<b>2,496,850</b>	<b>-</b>	<b>39,711,142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,214,292</b>	<b>2,496,850</b>	<b>-</b>	<b>39,711,142</b>	<b>19,168,142</b>
	1	罰 金 罰 鍰 及 息 金	19,612,000	29,408,745	2,496,850	-	31,905,595	-	-	-	29,408,745	2,496,850	-	31,905,595	12,293,595
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	1,000	78,300	-	-	78,300	-	-	-	78,300	-	-	78,300	77,300
	3	賠 償 收 入	930,000	7,727,247	-	-	7,727,247	-	-	-	7,727,247	-	-	7,727,247	6,797,247
3		<b>規 費 收 入</b>	<b>225,204,000</b>	<b>277,031,158</b>	<b>12,011,878</b>	<b>-</b>	<b>289,043,036</b>	<b>109,516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>277,140,674</b>	<b>12,011,878</b>	<b>-</b>	<b>289,152,552</b>	<b>63,948,552</b>
	1	行 政 規 費 收 入	72,352,000	136,985,822	12,011,878	-	148,997,700	109,516	-	-	137,095,338	12,011,878	-	149,107,216	76,755,216
	2	使 用 規 費 收 入	152,852,000	140,045,336	-	-	140,045,336	-	-	-	140,045,336	-	-	140,045,336	- 12,806,664
4		<b>財 產 收 入</b>	<b>18,962,000</b>	<b>60,409,236</b>	<b>2,875,315</b>	<b>-</b>	<b>63,284,551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,409,236</b>	<b>2,875,315</b>	<b>-</b>	<b>63,284,551</b>	<b>44,322,551</b>
	1	財 產 孳 息	17,858,000	56,623,822	2,875,315	-	59,499,137	-	-	-	56,623,822	2,875,315	-	59,499,137	41,641,137
	2	廢 舊 物 資 售 價	1,104,000	3,785,414	-	-	3,785,414	-	-	-	3,785,414	-	-	3,785,414	2,681,414
5		<b>營 業 盈 餘 及 事 業 收 入</b>	<b>5,500,000</b>	<b>-</b>	<b>5,500,000</b>	<b>-</b>	<b>5,500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,500,000</b>	<b>-</b>	<b>5,500,000</b>	<b>-</b>
	1	非 營 業 特 種 基 金 賸 餘 繳 庫	5,500,000	-	5,500,000	-	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-	5,500,000	-
6		<b>補 助 及 協 助 收 入</b>	<b>8,831,026,000</b>	<b>7,582,044,520</b>	<b>1,770,000</b>	<b>1,063,385,018</b>	<b>8,647,199,538</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1,351,201</b>	<b>7,582,044,520</b>	<b>1,770,000</b>	<b>1,062,033,817</b>	<b>8,645,848,337</b>	<b>- 185,177,663</b>
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	8,830,964,000	7,582,001,833	1,770,000	1,063,385,018	8,647,156,851	-	-	- 1,351,201	7,582,001,833	1,770,000	1,062,033,817	8,645,805,650	- 185,158,350
	2	地 方 政 府 協 助 收 入	62,000	42,687	-	-	42,687	-	-	-	42,687	-	-	42,687	- 19,313
7		<b>捐 獻 及 贈 與 收 入</b>	<b>15,330,000</b>	<b>17,641,294</b>	<b>464,000</b>	<b>-</b>	<b>18,105,294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,641,294</b>	<b>464,000</b>	<b>-</b>	<b>18,105,294</b>	<b>2,775,294</b>
	1	捐 獻 收 入	15,330,000	17,641,294	464,000	-	18,105,294	-	-	-	17,641,294	464,000	-	18,105,294	2,775,294
8		<b>其 他 收 入</b>	<b>241,708,000</b>	<b>258,908,930</b>	<b>1,025,015</b>	<b>-</b>	<b>259,933,945</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>258,908,930</b>	<b>1,025,015</b>	<b>-</b>	<b>259,933,945</b>	<b>18,225,945</b>
	1	雜 項 收 入	241,708,000	258,908,930	1,025,015	-	259,933,945	-	-	-	258,908,930	1,025,015	-	259,933,945	18,225,945

中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	項	目 名 稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
		資 本 門 合 計	160,000,000	442,988,936	-	-	442,988,936	- 325,335,000	-	-	117,653,936	-	-	117,653,936	- 42,346,064
1		財 產 收 入	160,000,000	442,988,936	-	-	442,988,936	- 325,335,000	-	-	117,653,936	-	-	117,653,936	- 42,346,064
	1	財 產 售 價	160,000,000	442,988,936	-	-	442,988,936	- 325,335,000	-	-	117,653,936	-	-	117,653,936	- 42,346,064

**中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲出政事別決算審定總表**

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預算數	決算數				審定數				占總數%	決算審定數與 預算數比較增減		決算審定數與 決算數比較增減	
				實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計		金額	%	金額	%
		<b>總計</b>	<b>13,833,471,000</b>	<b>10,743,432,800</b>	<b>480,276</b>	<b>1,997,702,532</b>	<b>12,741,615,608</b>	<b>10,743,546,968</b>	<b>480,276</b>	<b>1,996,087,030</b>	<b>12,740,114,274</b>	<b>100.00</b>	<b>- 1,093,356,726</b>	<b>- 7.90</b>	<b>- 1,501,334</b>	<b>- 0.01</b>
1		<b>一般政務支出</b>	<b>2,692,674,000</b>	<b>2,461,898,232</b>	<b>—</b>	<b>43,849,182</b>	<b>2,505,747,414</b>	<b>2,461,898,232</b>	<b>—</b>	<b>43,849,182</b>	<b>2,505,747,414</b>	<b>19.67</b>	<b>- 186,926,586</b>	<b>- 6.94</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	1	行政支出	282,880,000	261,825,881	—	1,530,600	263,356,481	261,825,881	—	1,530,600	263,356,481	2.07	- 19,523,519	- 6.90	—	—
	2	立法支出	159,402,000	140,279,289	—	—	140,279,289	140,279,289	—	—	140,279,289	1.10	- 19,122,711	- 12.00	—	—
	3	民政支出	661,733,000	568,987,847	—	24,912,117	593,899,964	568,987,847	—	24,912,117	593,899,964	4.66	- 67,833,036	- 10.25	—	—
	4	警政支出	1,447,490,000	1,361,881,916	—	17,406,465	1,379,288,381	1,361,881,916	—	17,406,465	1,379,288,381	10.83	- 68,201,619	- 4.71	—	—
	5	財務支出	141,169,000	128,923,299	—	—	128,923,299	128,923,299	—	—	128,923,299	1.01	- 12,245,701	- 8.67	—	—
2		<b>教育科學文化支出</b>	<b>3,541,359,000</b>	<b>2,840,651,482</b>	<b>480,276</b>	<b>499,215,009</b>	<b>3,340,346,767</b>	<b>2,840,651,482</b>	<b>480,276</b>	<b>499,215,009</b>	<b>3,340,346,767</b>	<b>26.22</b>	<b>- 201,012,233</b>	<b>- 5.68</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	1	教育支出	2,708,474,000	2,521,197,335	—	4,568,533	2,525,765,868	2,521,197,335	—	4,568,533	2,525,765,868	19.83	- 182,708,132	- 6.75	—	—
	2	科學支出	46,594,000	44,448,452	—	—	44,448,452	44,448,452	—	—	44,448,452	0.35	- 2,145,548	- 4.60	—	—
	3	文化支出	786,291,000	275,005,695	480,276	494,646,476	770,132,447	275,005,695	480,276	494,646,476	770,132,447	6.04	- 16,158,553	- 2.06	—	—
3		<b>經濟發展支出</b>	<b>3,258,826,000</b>	<b>1,853,125,431</b>	<b>—</b>	<b>1,084,538,261</b>	<b>2,937,663,692</b>	<b>1,853,239,599</b>	<b>—</b>	<b>1,082,922,759</b>	<b>2,936,162,358</b>	<b>23.05</b>	<b>- 322,663,642</b>	<b>- 9.90</b>	<b>- 1,501,334</b>	<b>- 0.05</b>
	1	農業支出	653,777,000	524,561,366	—	78,036,823	602,598,189	524,675,534	—	76,421,321	601,096,855	4.72	- 52,680,145	- 8.06	- 1,501,334	- 0.25
	2	工業支出	766,994,000	344,881,731	—	254,481,434	599,363,165	344,881,731	—	254,481,434	599,363,165	4.70	- 167,630,835	- 21.86	—	—
	3	交通支出	1,307,970,000	511,620,685	—	716,936,545	1,228,557,230	511,620,685	—	716,936,545	1,228,557,230	9.64	- 79,412,770	- 6.07	—	—
	4	其他經濟服務支出	530,085,000	472,061,649	—	35,083,459	507,145,108	472,061,649	—	35,083,459	507,145,108	3.98	- 22,939,892	- 4.33	—	—
4		<b>社會福利支出</b>	<b>2,455,934,000</b>	<b>2,168,367,765</b>	<b>—</b>	<b>82,741,222</b>	<b>2,251,108,987</b>	<b>2,168,367,765</b>	<b>—</b>	<b>82,741,222</b>	<b>2,251,108,987</b>	<b>17.67</b>	<b>- 204,825,013</b>	<b>- 8.34</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	1	社會保險支出	59,325,000	58,071,103	—	—	58,071,103	58,071,103	—	—	58,071,103	0.46	- 1,253,897	- 2.11	—	—
	2	社會救助支出	120,116,000	106,485,548	—	—	106,485,548	106,485,548	—	—	106,485,548	0.84	- 13,630,452	- 11.35	—	—
	3	福利服務支出	1,559,125,000	1,412,823,607	—	46,390,831	1,459,214,438	1,412,823,607	—	46,390,831	1,459,214,438	11.45	- 99,910,562	- 6.41	—	—
	4	國民就業支出	58,046,000	48,584,450	—	73,500	48,657,950	48,584,450	—	73,500	48,657,950	0.38	- 9,388,050	- 16.17	—	—
	5	醫療保健支出	659,322,000	542,403,057	—	36,276,891	578,679,948	542,403,057	—	36,276,891	578,679,948	4.54	- 80,642,052	- 12.23	—	—
5		<b>社區發展及環境保護支出</b>	<b>673,668,000</b>	<b>389,326,601</b>	<b>—</b>	<b>195,574,160</b>	<b>584,900,761</b>	<b>389,326,601</b>	<b>—</b>	<b>195,574,160</b>	<b>584,900,761</b>	<b>4.59</b>	<b>- 88,767,239</b>	<b>- 13.18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	1	環境保護支出	658,081,000	374,815,794	—	194,513,922	569,329,716	374,815,794	—	194,513,922	569,329,716	4.47	- 88,751,284	- 13.49	—	—
	2	社區發展支出	15,587,000	14,510,807	—	1,060,238	15,571,045	14,510,807	—	1,060,238	15,571,045	0.12	- 15,955	- 0.10	—	—
6		<b>退休撫卹支出</b>	<b>905,246,000</b>	<b>876,548,893</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>876,548,893</b>	<b>876,548,893</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>876,548,893</b>	<b>6.88</b>	<b>- 28,697,107</b>	<b>- 3.17</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	1	退休撫卹給付支出	905,246,000	876,548,893	—	—	876,548,893	876,548,893	—	—	876,548,893	6.88	- 28,697,107	- 3.17	—	—
7		<b>債務支出</b>	<b>18,045,000</b>	<b>18,044,418</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>18,044,418</b>	<b>18,044,418</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>18,044,418</b>	<b>0.14</b>	<b>- 582</b>	<b>- 0.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	1	債務付息支出	18,045,000	18,044,418	—	—	18,044,418	18,044,418	—	—	18,044,418	0.14	- 582	- 0.00	—	—
8		<b>補助及其他支出</b>	<b>287,719,000</b>	<b>135,469,978</b>	<b>—</b>	<b>91,784,698</b>	<b>227,254,676</b>	<b>135,469,978</b>	<b>—</b>	<b>91,784,698</b>	<b>227,254,676</b>	<b>1.78</b>	<b>- 60,464,324</b>	<b>- 21.02</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	1	專案補助支出	58,500,000	55,094,130	—	2,517,500	57,611,630	55,094,130	—	2,517,500	57,611,630	0.45	- 888,370	- 1.52	—	—
	2	其他支出	209,772,000	80,375,848	—	89,267,198	169,643,046	80,375,848	—	89,267,198	169,643,046	1.33	- 40,128,954	- 19.13	—	—
	3	第二預備金(註)	19,447,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 19,447,000	- 100.00	—	—

註：112 年度第二預備金原編列預算數 4,700 萬元，經澎湖縣政府核准動支 2,755 萬餘元，賸餘 1,944 萬餘元。

**中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

科 款	目 名稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	<b>經常門合計</b>	10,113,936,000	9,170,666,745	—	150,969,706	9,321,636,451	—	—	—	9,170,666,745	—	150,969,706	9,321,636,451	- 792,299,549
	<b>一般政務支出</b>	2,511,604,000	2,329,868,182	—	7,137,471	2,337,005,653	—	—	—	2,329,868,182	—	7,137,471	2,337,005,653	- 174,598,347
1	行政支出	245,948,000	225,619,197	—	1,530,600	227,149,797	—	—	—	225,619,197	—	1,530,600	227,149,797	- 18,798,203
2	立法支出	155,902,000	137,272,814	—	—	137,272,814	—	—	—	137,272,814	—	—	137,272,814	- 18,629,186
3	民政支出	605,419,000	547,017,269	—	912,117	547,929,386	—	—	—	547,017,269	—	912,117	547,929,386	- 57,489,614
4	警政支出	1,368,384,000	1,296,253,539	—	4,694,754	1,300,948,293	—	—	—	1,296,253,539	—	4,694,754	1,300,948,293	- 67,435,707
5	財務支出	135,951,000	123,705,363	—	—	123,705,363	—	—	—	123,705,363	—	—	123,705,363	- 12,245,637
	<b>教育科學文化支出</b>	2,767,259,000	2,588,013,008	—	3,746,416	2,591,759,424	—	—	—	2,588,013,008	—	3,746,416	2,591,759,424	- 175,499,576
6	教育支出	2,507,553,000	2,344,238,930	—	—	2,344,238,930	—	—	—	2,344,238,930	—	—	2,344,238,930	- 163,314,070
7	科學支出	41,499,000	39,360,843	—	—	39,360,843	—	—	—	39,360,843	—	—	39,360,843	- 2,138,157
8	文化支出	218,207,000	204,413,235	—	3,746,416	208,159,651	—	—	—	204,413,235	—	3,746,416	208,159,651	- 10,047,349
	<b>經濟發展支出</b>	1,022,102,000	893,109,374	—	39,448,917	932,558,291	—	—	—	893,109,374	—	39,448,917	932,558,291	- 89,543,709
9	農業支出	385,196,000	339,579,102	—	909,000	340,488,102	—	—	—	339,579,102	—	909,000	340,488,102	- 44,707,898
10	工業支出	106,821,000	81,468,623	—	3,456,458	84,925,081	—	—	—	81,468,623	—	3,456,458	84,925,081	- 21,895,919
11	其他經濟服務支出	530,085,000	472,061,649	—	35,083,459	507,145,108	—	—	—	472,061,649	—	35,083,459	507,145,108	- 22,939,892
	<b>社會福利支出</b>	2,326,830,000	2,115,374,012	—	11,668,498	2,127,042,510	—	—	—	2,115,374,012	—	11,668,498	2,127,042,510	- 199,787,490
12	社會保險支出	59,325,000	58,071,103	—	—	58,071,103	—	—	—	58,071,103	—	—	58,071,103	- 1,253,897
13	社會救助支出	120,116,000	106,485,548	—	—	106,485,548	—	—	—	106,485,548	—	—	106,485,548	- 13,630,452
14	福利服務支出	1,478,507,000	1,374,443,004	—	8,391,527	1,382,834,531	—	—	—	1,374,443,004	—	8,391,527	1,382,834,531	- 95,672,469
15	國民就業支出	58,046,000	48,584,450	—	73,500	48,657,950	—	—	—	48,584,450	—	73,500	48,657,950	- 9,388,050

**中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表(續)**

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
16	醫療保健支出	610,836,000	527,789,907	—	3,203,471	530,993,378	—	—	—	527,789,907	—	3,203,471	530,993,378	- 79,842,622
	社區發展及環境保護支出	394,631,000	237,815,302	—	86,450,904	324,266,206	—	—	—	237,815,302	—	86,450,904	324,266,206	- 70,364,794
17	環境保護支出	390,429,000	234,689,025	—	85,390,666	320,079,691	—	—	—	234,689,025	—	85,390,666	320,079,691	- 70,349,309
18	社區發展支出	4,202,000	3,126,277	—	1,060,238	4,186,515	—	—	—	3,126,277	—	1,060,238	4,186,515	- 15,485
	退休撫卹支出	905,246,000	876,548,893	—	—	876,548,893	—	—	—	876,548,893	—	—	876,548,893	- 28,697,107
19	退休撫卹給付支出	905,246,000	876,548,893	—	—	876,548,893	—	—	—	876,548,893	—	—	876,548,893	- 28,697,107
	債務支出	18,045,000	18,044,418	—	—	18,044,418	—	—	—	18,044,418	—	—	18,044,418	- 582
20	債務付息支出	18,045,000	18,044,418	—	—	18,044,418	—	—	—	18,044,418	—	—	18,044,418	- 582
	補助及其他支出	168,219,000	111,893,556	—	2,517,500	114,411,056	—	—	—	111,893,556	—	2,517,500	114,411,056	- 53,807,944
21	專案補助支出	58,500,000	55,094,130	—	2,517,500	57,611,630	—	—	—	55,094,130	—	2,517,500	57,611,630	- 888,370
22	其他支出	90,272,000	56,799,426	—	—	56,799,426	—	—	—	56,799,426	—	—	56,799,426	- 33,472,574
23	第二預備金(註)	19,447,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 19,447,000

註：第二預備金預算數為動支後餘額。

**中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	<b>資本門合計</b>	<b>3,719,535,000</b>	<b>1,572,766,055</b>	<b>480,276</b>	<b>1,846,732,826</b>	<b>3,419,979,157</b>	<b>114,168</b>	<b>-</b>	<b>- 1,615,502</b>	<b>1,572,880,223</b>	<b>480,276</b>	<b>1,845,117,324</b>	<b>3,418,477,823</b>	<b>- 301,057,177</b>
	<b>一般政務支出</b>	<b>181,070,000</b>	<b>132,030,050</b>	<b>-</b>	<b>36,711,711</b>	<b>168,741,761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132,030,050</b>	<b>-</b>	<b>36,711,711</b>	<b>168,741,761</b>	<b>- 12,328,239</b>
1	行政支出	36,932,000	36,206,684	-	-	36,206,684	-	-	-	36,206,684	-	-	36,206,684	- 725,316
2	立法支出	3,500,000	3,006,475	-	-	3,006,475	-	-	-	3,006,475	-	-	3,006,475	- 493,525
3	民政支出	56,314,000	21,970,578	-	24,000,000	45,970,578	-	-	-	21,970,578	-	24,000,000	45,970,578	- 10,343,422
4	警政支出	79,106,000	65,628,377	-	12,711,711	78,340,088	-	-	-	65,628,377	-	12,711,711	78,340,088	- 765,912
5	財務支出	5,218,000	5,217,936	-	-	5,217,936	-	-	-	5,217,936	-	-	5,217,936	- 64
	<b>教育科學文化支出</b>	<b>774,100,000</b>	<b>252,638,474</b>	<b>480,276</b>	<b>495,468,593</b>	<b>748,587,343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252,638,474</b>	<b>480,276</b>	<b>495,468,593</b>	<b>748,587,343</b>	<b>- 25,512,657</b>
6	教育支出	200,921,000	176,958,405	-	4,568,533	181,526,938	-	-	-	176,958,405	-	4,568,533	181,526,938	- 19,394,062
7	科學支出	5,095,000	5,087,609	-	-	5,087,609	-	-	-	5,087,609	-	-	5,087,609	- 7,391
8	文化支出	568,084,000	70,592,460	480,276	490,900,060	561,972,796	-	-	-	70,592,460	480,276	490,900,060	561,972,796	- 6,111,204
	<b>經濟發展支出</b>	<b>2,236,724,000</b>	<b>960,016,057</b>	<b>-</b>	<b>1,045,089,344</b>	<b>2,005,105,401</b>	<b>114,168</b>	<b>-</b>	<b>- 1,615,502</b>	<b>960,130,225</b>	<b>-</b>	<b>1,043,473,842</b>	<b>2,003,604,067</b>	<b>- 233,119,933</b>
9	農業支出	268,581,000	184,982,264	-	77,127,823	262,110,087	114,168	-	- 1,615,502	185,096,432	-	75,512,321	260,608,753	- 7,972,247
10	工業支出	660,173,000	263,413,108	-	251,024,976	514,438,084	-	-	-	263,413,108	-	251,024,976	514,438,084	- 145,734,916
11	交通支出	1,307,970,000	511,620,685	-	716,936,545	1,228,557,230	-	-	-	511,620,685	-	716,936,545	1,228,557,230	- 79,412,770
	<b>社會福利支出</b>	<b>129,104,000</b>	<b>52,993,753</b>	<b>-</b>	<b>71,072,724</b>	<b>124,066,477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,993,753</b>	<b>-</b>	<b>71,072,724</b>	<b>124,066,477</b>	<b>- 5,037,523</b>
12	福利服務支出	80,618,000	38,380,603	-	37,999,304	76,379,907	-	-	-	38,380,603	-	37,999,304	76,379,907	- 4,238,093
13	醫療保健支出	48,486,000	14,613,150	-	33,073,420	47,686,570	-	-	-	14,613,150	-	33,073,420	47,686,570	- 799,430
	<b>社區發展及環境保護支出</b>	<b>279,037,000</b>	<b>151,511,299</b>	<b>-</b>	<b>109,123,256</b>	<b>260,634,555</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151,511,299</b>	<b>-</b>	<b>109,123,256</b>	<b>260,634,555</b>	<b>- 18,402,445</b>
14	環境保護支出	267,652,000	140,126,769	-	109,123,256	249,250,025	-	-	-	140,126,769	-	109,123,256	249,250,025	- 18,401,975

中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表 (續)

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數			修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數		合計
15	社區發展支出	11,385,000	11,384,530	-	-	11,384,530	-	-	-	11,384,530	-	-	11,384,530	- 470
	補助及其他支出	119,500,000	23,576,422	-	89,267,198	112,843,620	-	-	-	23,576,422	-	89,267,198	112,843,620	- 6,656,380
16	其他支出	119,500,000	23,576,422	-	89,267,198	112,843,620	-	-	-	23,576,422	-	89,267,198	112,843,620	- 6,656,380

**中華民國 112 年度澎湖縣總決算歲出機關別決算審定總表**

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

科 款	目 名稱	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
	<b>合 計</b>	<b>13,833,471,000</b>	<b>10,743,432,800</b>	<b>480,276</b>	<b>1,997,702,532</b>	<b>12,741,615,608</b>	<b>10,743,546,968</b>	<b>480,276</b>	<b>1,996,087,030</b>	<b>12,740,114,274</b>	<b>100.00</b>	<b>- 1,093,356,726</b>	<b>- 7.90</b>	<b>- 1,501,334</b>	<b>- 0.01</b>
1	縣 議 會 主 管	159,402,000	140,279,289	—	—	140,279,289	140,279,289	—	—	140,279,289	1.10	- 19,122,711	- 12.00	—	—
2	縣 政 府 主 管	9,138,379,000	6,819,970,150	—	1,660,821,722	8,480,791,872	6,820,084,318	—	1,659,206,220	8,479,290,538	66.56	- 659,088,462	- 7.21	- 1,501,334	- 0.02
3	農 漁 局 主 管	469,968,000	410,851,297	—	11,091,424	421,942,721	410,851,297	—	11,091,424	421,942,721	3.31	- 48,025,279	- 10.22	—	—
4	財 政 處 主 管	67,805,000	61,491,630	—	—	61,491,630	61,491,630	—	—	61,491,630	0.48	- 6,313,370	- 9.31	—	—
5	稅 務 局 主 管	85,609,000	81,632,675	—	—	81,632,675	81,632,675	—	—	81,632,675	0.64	- 3,976,325	- 4.64	—	—
6	警 察 局 主 管	1,447,490,000	1,361,881,916	—	17,406,465	1,379,288,381	1,361,881,916	—	17,406,465	1,379,288,381	10.83	- 68,201,619	- 4.71	—	—
7	衛 生 局 主 管	659,322,000	542,403,057	—	36,276,891	578,679,948	542,403,057	—	36,276,891	578,679,948	4.54	- 80,642,052	- 12.23	—	—
8	環 境 保 護 局 主 管	453,330,000	251,096,265	—	131,410,666	382,506,931	251,096,265	—	131,410,666	382,506,931	3.00	- 70,823,069	- 15.62	—	—
9	消 防 局 主 管	417,193,000	347,159,394	—	24,000,000	371,159,394	347,159,394	—	24,000,000	371,159,394	2.91	- 46,033,606	- 11.03	—	—
10	文 化 局 主 管	220,955,000	183,993,256	480,276	24,910,666	209,384,198	183,993,256	480,276	24,910,666	209,384,198	1.64	- 11,570,802	- 5.24	—	—
11	統 籌 支 撥 科 目	694,571,000	542,673,871	—	91,784,698	634,458,569	542,673,871	—	91,784,698	634,458,569	4.98	- 60,112,431	- 8.65	—	—
12	第 二 預 備 金 ( 註 )	19,447,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 19,447,000	- 100.00	—	--

註：112 年度第二預備金原編列預算數 4,700 萬元，經澎湖縣政府核准動支 2,755 萬餘元，賸餘 1,944 萬餘元。



中華民國 112 年度澎湖縣總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度轉入數													
		決算				修正				決算審定					
		減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數		
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
	總計	2,261,118,052	189,598,155	1,332,156,177	—	739,363,720	—	—	—	—	189,598,155	1,332,156,177	—	739,363,720	
	合計	5,712,691	—	5,162,793	2,621,356	3,171,254	—	—	—	—	5,162,793	2,621,356	3,171,254		
		2,255,405,361	189,598,155	1,326,993,384	- 2,621,356	736,192,466	—	—	—	—	189,598,155	1,326,993,384	- 2,621,356	736,192,466	
111	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2,567,000	—	67,000	—	2,500,000	—	—	—	—	—	67,000	—	2,500,000	
109-111	民政支出	549,898	—	—	—	549,898	—	—	—	—	—	—	—	549,898	
		57,395,203	4,842,176	29,561,759	—	22,991,268	—	—	—	—	4,842,176	29,561,759	—	22,991,268	
109-111	警政支出	437,632	—	437,632	—	—	—	—	—	—	—	437,632	—	—	
		21,716,417	—	14,609,914	—	7,106,503	—	—	—	—	—	14,609,914	—	7,106,503	
106	財務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,375,000	1,375,000	—	—	—	—	—	—	—	1,375,000	—	—	—	
110-111	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		48,851,643	11,706,506	28,520,230	—	8,624,907	—	—	—	—	11,706,506	28,520,230	—	8,624,907	
108-111	文化支出	4,256,461	—	4,256,461	1,579,816	1,579,816	—	—	—	—	—	4,256,461	1,579,816	1,579,816	
		171,825,988	6,988,894	122,919,764	- 1,579,816	40,337,514	—	—	—	—	6,988,894	122,919,764	- 1,579,816	40,337,514	
109-111	農業支出	468,700	—	468,700	—	—	—	—	—	—	—	468,700	—	—	
		221,046,727	19,861,854	85,855,419	—	115,329,454	—	—	—	—	19,861,854	85,855,419	—	115,329,454	
104-111	工業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		552,341,006	111,460,353	305,963,885	—	134,916,768	—	—	—	—	111,460,353	305,963,885	—	134,916,768	
109-111	交通支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		798,477,036	23,716,667	556,559,818	—	218,200,551	—	—	—	—	23,716,667	556,559,818	—	218,200,551	
106-111	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		39,315,280	186,260	15,290,557	—	23,838,463	—	—	—	—	186,260	15,290,557	—	23,838,463	
110-111	福利服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		182,661,149	1,028,991	71,198,095	—	110,434,063	—	—	—	—	1,028,991	71,198,095	—	110,434,063	
111	國民就業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		52,500	—	52,500	—	—	—	—	—	—	—	52,500	—	—	
110-111	醫療保健支出	—	—	—	1,041,540	1,041,540	—	—	—	—	—	—	1,041,540	1,041,540	
		64,009,352	645,407	22,827,927	- 1,041,540	39,494,478	—	—	—	—	645,407	22,827,927	- 1,041,540	39,494,478	
109-111	環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		82,166,383	7,374,576	62,543,499	—	12,248,308	—	—	—	—	7,374,576	62,543,499	—	12,248,308	
111	社區發展支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		796,286	366,610	259,487	—	170,189	—	—	—	—	366,610	259,487	—	170,189	
111	債務付息支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3,693,664	—	3,693,664	—	—	—	—	—	—	—	3,693,664	—	—	
111	專案補助支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2,544,727	44,861	2,499,866	—	—	—	—	—	—	44,861	2,499,866	—	—	
110	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		4,570,000	—	4,570,000	—	—	—	—	—	—	—	4,570,000	—	—	

**中華民國 112 年度澎湖縣總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表**

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度轉入數												決算審定數			
		決算				修正				決算				審定			
		減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	2,261,118,052	189,598,155	1,332,156,177	—	739,363,720	—	—	—	—	—	—	189,598,155	1,332,156,177	—	739,363,720	
	合計	5,712,691	—	5,162,793	2,621,356	3,171,254	—	—	—	—	—	—	—	5,162,793	2,621,356	3,171,254	
	111 縣議會主管	2,255,405,361	189,598,155	1,326,993,384	- 2,621,356	736,192,466	—	—	—	—	—	—	189,598,155	1,326,993,384	- 2,621,356	736,192,466	
	104-111 縣政府主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	109-111 農漁局主管	2,567,000	—	67,000	—	2,500,000	—	—	—	—	—	—	—	67,000	—	2,500,000	
	109-111 警察局主管	468,700	—	468,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	468,700	—	—	
	109-111 衛生局主管	1,746,259,789	153,609,419	1,061,540,619	—	531,109,751	—	—	—	—	—	—	153,609,419	1,061,540,619	—	531,109,751	
	109-111 環境保護局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	109-111 消防局主管	153,728,827	17,559,481	37,522,971	—	98,646,375	—	—	—	—	—	—	17,559,481	37,522,971	—	98,646,375	
	108-111 文化局主管	437,632	—	437,632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	437,632	—	—	
	110-111 統籌支撥科目	21,716,417	—	14,609,914	—	7,106,503	—	—	—	—	—	—	—	14,609,914	—	7,106,503	
	110-111 環境保護局主管	—	—	—	1,041,540	1,041,540	—	—	—	—	—	—	—	—	1,041,540	1,041,540	
	110-111 消防局主管	64,009,352	645,407	22,827,927	- 1,041,540	39,494,478	—	—	—	—	—	—	645,407	22,827,927	- 1,041,540	39,494,478	
	110-111 統籌支撥科目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	110-111 統籌支撥科目	58,356,809	6,124,576	46,082,152	—	6,150,081	—	—	—	—	—	—	6,124,576	46,082,152	—	6,150,081	
	110-111 統籌支撥科目	549,898	—	—	—	549,898	—	—	—	—	—	—	—	—	—	549,898	
	110-111 統籌支撥科目	50,584,528	4,763,710	25,733,550	—	20,087,268	—	—	—	—	—	—	4,763,710	25,733,550	—	20,087,268	
	108-111 文化局主管	4,256,461	—	4,256,461	1,579,816	1,579,816	—	—	—	—	—	—	—	4,256,461	1,579,816	1,579,816	
	110-111 統籌支撥科目	151,067,912	6,850,701	111,539,385	- 1,579,816	31,098,010	—	—	—	—	—	—	6,850,701	111,539,385	- 1,579,816	31,098,010	
	110-111 統籌支撥科目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	110-111 統籌支撥科目	7,114,727	44,861	7,069,866	—	—	—	—	—	—	—	—	44,861	7,069,866	—	—	

縣議會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 議 會 主 管	1,000	5,073	—	—	5,073	—	5,073	4,073	407.30
澎 湖 縣 議 會	1,000	5,073	—	—	5,073	—	5,073	4,073	407.30
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,783	—	—	2,783	—	2,783	2,783	--
財 產 收 入	1,000	2,290	—	—	2,290	—	2,290	1,290	129.00

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 議 會 主 管	159,402,000	140,279,289	—	—	140,279,289	—	140,279,289	- 19,122,711	- 12.00
澎 湖 縣 議 會	159,402,000	140,279,289	—	—	140,279,289	—	140,279,289	- 19,122,711	- 12.00
一 般 行 政	87,332,000	76,231,117	—	—	76,231,117	—	76,231,117	- 11,100,883	- 12.71
議 事 業 務	67,570,000	61,041,697	—	—	61,041,697	—	61,041,697	- 6,528,303	- 9.66
一 般 建 築 及 設 備	3,500,000	3,006,475	—	—	3,006,475	—	3,006,475	- 493,525	- 14.10
第 一 預 備 金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
111	縣 議 會 主 管	2,567,000	—	—	—	—	67,000	2,500,000	97.39	
	澎 湖 縣 議 會	2,567,000	—	—	—	—	67,000	2,500,000	97.39	
	小 計	2,567,000	—	—	—	—	67,000	2,500,000	97.39	
	一 般 行 政	2,500,000	—	—	—	—	—	2,500,000	100.00	
	議 事 業 務	67,000	—	—	—	—	67,000	—	—	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### 歲出部分

#### 1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
澎湖縣議會				
一般行政	87,332,000	11,100,883	12.71	財產保養費及各項業務費按實際業務需要減少支付。
議事業務	67,570,000	6,528,303	9.66	國外旅費及各項業務費按實際業務需要減少支付。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 2. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	澎湖縣議會				
	一般行政	2,500,000	2,500,000	100.00	縣議會大樓樓板補強改善工程委託設計監造技術服務案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

縣政府主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	
縣 政 府 主 管	11,469,692,000	12,143,557,295	- 325,335,000	- 1,351,201	10,433,158,863	1,383,712,231	11,816,871,094	347,179,094 3.03
澎 湖 縣 政 府	11,469,692,000	12,143,557,295	- 325,335,000	- 1,351,201	10,433,158,863	1,383,712,231	11,816,871,094	347,179,094 3.03
稅 課 收 入	2,721,135,000	3,121,678,317	—	—	2,717,324,646	404,353,671	3,121,678,317	400,543,317 14.72
罰 款 及 賠 償 收 入	2,211,000	9,781,790	—	—	8,790,540	991,250	9,781,790	7,570,790 342.41
規 費 收 入	189,042,000	244,903,002	—	—	232,891,124	12,011,878	244,903,002	55,861,002 29.55
財 產 收 入	176,081,000	501,797,673	- 325,335,000	—	173,587,358	2,875,315	176,462,673	381,673 0.22
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	5,500,000	5,500,000	—	—	—	5,500,000	5,500,000	— —
補 助 及 協 助 收 入	8,120,512,000	7,993,213,730	—	- 1,351,201	7,035,371,427	956,491,102	7,991,862,529	- 128,649,471 - 1.58
捐 獻 及 贈 與 收 入	15,330,000	18,105,294	—	—	17,641,294	464,000	18,105,294	2,775,294 18.10
其 他 收 入	239,881,000	248,577,489	—	—	247,552,474	1,025,015	248,577,489	8,696,489 3.63

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額 %
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數		
	縣 政 府 主 管	1,579,302,381	—	—	—	98,620,802	1,069,528,244	411,153,335 26.03	
	澎 湖 縣 政 府	1,579,302,381	—	—	—	98,620,802	1,069,528,244	411,153,335 26.03	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	18,892,410	—	—	—	—	—	18,892,410 100.00	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	431,109	—	—	—	—	—	431,109 100.00	
104	小 計	67,946,912	—	—	—	—	3,000,000	64,946,912 95.58	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,778,539	—	—	—	—	—	4,778,539 100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	63,168,373	—	—	—	—	3,000,000	60,168,373 95.25	
105	小 計	10,350,346	—	—	—	8,190,098	1,717,648	442,600 4.28	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,746	—	—	—	—	7,746	— —	
	補 助 及 協 助 收 入	10,342,600	—	—	—	8,190,098	1,709,902	442,600 4.28	
106	補 助 及 協 助 收 入	26,372,400	—	—	—	25,875,000	—	497,400 1.89	
107	小 計	52,998,333	—	—	—	24,750,000	—	28,248,333 53.30	
	罰 款 及 賠 償 收 入	20,595,000	—	—	—	—	—	20,595,000 100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	32,403,333	—	—	—	24,750,000	—	7,653,333 23.62	
108	小 計	12,493,313	—	—	—	—	42,334	12,450,979 99.66	
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,305,813	—	—	—	—	42,334	10,263,479 99.59	
	補 助 及 協 助 收 入	2,187,500	—	—	—	—	—	2,187,500 100.00	
109	小 計	39,286,736	—	—	—	153,000	3,628,608	35,505,128 90.37	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,036,656	—	—	—	—	31,250	4,005,406 99.23	
	規 費 收 入	785,894	—	—	—	—	—	785,894 100.00	
	財 產 收 入	1,028	—	—	—	—	—	1,028 100.00	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
110	補助及協助收入	34,463,158	-	-	-	153,000	3,597,358	30,712,800	89.12	
	小計	334,017,426	-	-	-	1,550,231	134,534,830	197,932,365	59.26	
	罰款及賠償收入	92,500	-	-	-	-	62,500	30,000	32.43	
	規費收入	1,745,139	-	-	-	-	1,745,139	-	-	
111	財產收入	20,720	-	-	-	-	10,686	10,034	48.43	
	補助及協助收入	332,159,067	-	-	-	1,550,231	132,716,505	197,892,331	59.58	
	小計	1,016,513,396	-	-	-	38,102,473	926,604,824	51,806,099	5.10	
	稅課收入	583,986,254	-	-	-	8,006,506	567,591,240	8,388,508	1.44	
	罰款及賠償收入	1,317,500	-	-	-	440,000	713,630	163,870	12.44	
	規費收入	46,713,548	-	-	-	-	44,634,841	2,078,707	4.45	
	財產收入	2,982,656	-	-	-	171,961	2,800,393	10,302	0.35	
	補助及協助收入	379,395,304	-	-	-	29,484,006	308,746,586	41,164,712	10.85	
	捐獻及贈與收入	533,000	-	-	-	-	533,000	-	-	
	其他收入	1,585,134	-	-	-	-	1,585,134	-	-	

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數	與預算比較	增減
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計			
縣政府主管	9,138,379,000	8,480,791,872	114,168	-1,615,502	6,820,084,318	1,659,206,220	8,479,290,538	-659,088,462	-7.21	
澎湖縣政府	9,138,379,000	8,480,791,872	114,168	-1,615,502	6,820,084,318	1,659,206,220	8,479,290,538	-659,088,462	-7.21	
一般行政	118,704,000	111,194,637	-	-	111,104,637	90,000	111,194,637	-7,509,363	-6.33	
主計業務	29,769,000	27,037,372	-	-	27,037,372	-	27,037,372	-2,731,628	-9.18	
人事業務	43,177,000	39,243,370	-	-	39,243,370	-	39,243,370	-3,933,630	-9.11	
政風業務	14,054,000	12,081,625	-	-	12,081,625	-	12,081,625	-1,972,375	-14.03	
施政計畫綜合業務	40,244,000	37,592,793	-	-	36,152,193	1,440,600	37,592,793	-2,651,207	-6.59	
一般建築及設備	36,932,000	36,206,684	-	-	36,206,684	-	36,206,684	-725,316	-1.96	
民政業務	104,639,000	92,839,724	-	-	92,228,974	610,750	92,839,724	-11,799,276	-11.28	
役政業務	8,283,000	7,068,509	-	-	7,068,509	-	7,068,509	-1,214,491	-14.66	
地政業務	8,163,000	7,536,349	-	-	7,234,982	301,367	7,536,349	-626,651	-7.68	
福利互助	500,000	408,779	-	-	408,779	-	408,779	-91,221	-18.24	
協辦軍事用及役政業務	1,200,000	1,127,000	-	-	1,127,000	-	1,127,000	-73,000	-6.08	
澎湖縣各戶政事務所	53,950,000	52,268,579	-	-	52,268,579	-	52,268,579	-1,681,421	-3.12	
財政及公產業務	55,560,000	47,290,624	-	-	47,290,624	-	47,290,624	-8,269,376	-14.88	
公教人員各項補助	38,667,000	38,667,000	-	-	38,667,000	-	38,667,000	-	-	
教育處	2,629,807,000	2,463,685,144	-	-	2,459,116,611	4,568,533	2,463,685,144	-166,121,856	-6.32	
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	40,000,000	23,413,724	-	-	23,413,724	-	23,413,724	-16,586,276	-41.47	
禮俗文獻	29,303,000	28,053,016	-	-	28,053,016	-	28,053,016	-1,249,984	-4.27	
澎湖縣立體育場	536,033,000	532,695,233	-	-	62,959,423	469,735,810	532,695,233	-3,337,767	-0.62	
農業管理與輔導業務	16,512,000	14,794,043	-	-	14,794,043	-	14,794,043	-1,717,957	-10.40	
漁港工程	144,298,000	140,890,577	-	-	96,912,153	43,978,424	140,890,577	-3,407,423	-2.36	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
水 利 工 程	72,242,000	71,258,700	114,168	-1,615,502	48,405,893	21,351,473	69,757,366	-2,484,634	-3.44
建 管 行 政	66,722,000	49,782,761	—	—	46,426,053	3,356,708	49,782,761	-16,939,239	-25.39
營 建 管 理 業 務	38,499,000	33,595,558	—	—	33,495,808	99,750	33,595,558	-4,903,442	-12.74
採 購 行 政	1,600,000	1,546,762	—	—	1,546,762	—	1,546,762	-53,238	-3.33
營 業 基 金	280,000	279,090	—	—	279,090	—	279,090	-910	-0.33
公 有 建 築 工 程	442,625,000	306,022,488	—	—	108,560,640	197,461,848	306,022,488	-136,602,512	-30.86
其 他 公 共 工 程	217,268,000	208,136,506	—	—	154,573,378	53,563,128	208,136,506	-9,131,494	-4.20
一 般 建 築 及 設 備	41,496,000	37,993,071	—	—	12,540,569	25,452,502	37,993,071	-3,502,929	-8.44
交 通 建 設 工 程	1,266,474,000	1,190,564,159	—	—	499,080,116	691,484,043	1,190,564,159	-75,909,841	-5.99
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	12,935,000	11,287,918	—	—	10,483,918	804,000	11,287,918	-1,647,082	-12.73
觀 光 與 公 用 事 業 管 理	517,150,000	495,857,190	—	—	461,577,731	34,279,459	495,857,190	-21,292,810	-4.12
社 會 保 險	56,676,000	56,231,703	—	—	56,231,703	—	56,231,703	-444,297	-0.78
社 會 救 濟	120,116,000	106,485,548	—	—	106,485,548	—	106,485,548	-13,630,452	-11.35
社 政 業 務	1,166,915,000	1,106,903,995	—	—	1,099,012,468	7,891,527	1,106,903,995	-60,011,005	-5.14
公 益 彩 券 盈 餘	311,592,000	275,930,536	—	—	275,430,536	500,000	275,930,536	-35,661,464	-11.44
充 實 福 利 設 施	80,618,000	76,379,907	—	—	38,380,603	37,999,304	76,379,907	-4,238,093	-5.26
勞 資 關 係 與 福 利	58,046,000	48,657,950	—	—	48,584,450	73,500	48,657,950	-9,388,050	-16.17
下 水 道 工 程	204,751,000	186,822,785	—	—	123,719,529	63,103,256	186,822,785	-17,928,215	-8.76
國 宅 業 務	2,625,000	2,616,308	—	—	1,556,070	1,060,238	2,616,308	-8,692	-0.33
社 區 發 展	1,577,000	1,570,207	—	—	1,570,207	—	1,570,207	-6,793	-0.43
充 實 社 區 設 備	11,385,000	11,384,530	—	—	11,384,530	—	11,384,530	-470	0.00
教 育 人 員 退 休 給 付	382,209,000	382,209,000	—	—	382,209,000	—	382,209,000	—	—
教 育 人 員 撫 卹 給 付	90,136,000	87,136,000	—	—	87,136,000	—	87,136,000	-3,000,000	-3.33
債 務 付 息	18,045,000	18,044,418	—	—	18,044,418	—	18,044,418	-582	0.00
賠 償 準 備 金	800,000	—	—	—	—	—	—	-800,000	-100.00
第 一 預 備 金	5,802,000	—	—	—	—	—	—	-5,802,000	-100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
104	縣 政 府 主 管	1,746,728,489	—	—	—	153,609,419	1,062,009,319	531,109,751	30.41	
	澎 湖 縣 政 府	1,746,728,489	—	—	—	153,609,419	1,062,009,319	531,109,751	30.41	
	小 計	19,193,911	—	—	—	—	607,200	18,586,711	96.84	
	建 管 行 政	3,427,671	—	—	—	—	607,200	2,820,471	82.29	
105	公 有 建 築 工 程	15,766,240	—	—	—	—	—	15,766,240	100.00	
	建 管 行 政	3,032,011	—	—	—	—	—	3,032,011	100.00	
106	小 計	27,409,703	—	—	—	26,125,000	220,000	1,064,703	3.88	
	財 政 及 公 產 業 務	1,375,000	—	—	—	1,375,000	—	—	—	
107	建 管 行 政	1,064,703	—	—	—	—	—	1,064,703	100.00	
	公 有 建 築 工 程	24,750,000	—	—	—	24,750,000	—	—	—	
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	220,000	—	—	—	—	220,000	—	—	
	小 計	34,748,000	—	—	—	32,940,098	1,807,902	—	—	
108	建 管 行 政	98,000	—	—	—	—	98,000	—	—	
	公 有 建 築 工 程	34,650,000	—	—	—	32,940,098	1,709,902	—	—	
	小 計	24,527,146	—	—	—	220,000	1,984,000	22,323,146	91.01	
	建 管 行 政	1,984,000	—	—	—	—	1,984,000	—	—	
	公 有 建 築 工 程	2,816,000	—	—	—	220,000	—	2,596,000	92.19	

年度	科目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								應 付 保 留 額	%
109	觀光與公用事業管理	19,727,146	—	—	—	—	—	19,727,146	100.00
	小 計	<b>45,206,800</b>	—	—	—	<b>541,684</b>	<b>21,512,520</b>	<b>23,152,596</b>	<b>51.21</b>
	地 政 業 務	3,340,000	—	—	—	—	436,000	2,904,000	86.95
	澎湖縣立體育場	18,820,186	—	—	—	—	9,580,682	9,239,504	49.09
	漁 港 工 程	1,203,406	—	—	—	465,779	461,427	276,200	22.95
	建 管 行 政	2,377,434	—	—	—	—	2,377,434	—	—
	公有建築工程	5,742,404	—	—	—	—	—	5,742,404	100.00
	其他公共工程	913,082	—	—	—	105	842,977	70,000	7.67
	交通建設工程	8,223,322	—	—	—	—	5,000,000	3,223,322	39.20
	工商業與度量衡管理	4,485,800	—	—	—	75,800	2,814,000	1,596,000	35.58
觀光與公用事業管理	100,897	—	—	—	—	—	100,897	100.00	
下水道工程	269	—	—	—	—	—	269	100.00	
110	小 計	<b>649,404,674</b>	—	—	—	<b>23,016,504</b>	<b>359,894,699</b>	<b>266,493,471</b>	<b>41.04</b>
教 育 處	236,399	—	—	—	—	—	236,399	100.00	
漁 港 工 程	3,387,599	—	—	—	368,896	1,473,128	1,545,575	45.62	
水 利 工 程	1,278,157	—	—	—	413,330	864,827	—	—	
建 管 行 政	5,082,620	—	—	—	355,000	145,000	4,582,620	90.16	
公有建築工程	69,088,792	—	—	—	3,000,000	55,479,945	10,608,847	15.36	
其他公共工程	13,750,058	—	—	—	2,600	4,380,458	9,367,000	68.12	
一般建築及設備	16,873,915	—	—	—	1,861,934	15,011,981	—	—	
交通建設工程	408,645,322	—	—	—	17,014,099	253,578,193	138,053,030	33.78	
公益彩券盈餘	829,621	—	—	—	645	828,976	—	—	
充實福利設施	130,132,191	—	—	—	—	28,132,191	102,000,000	78.38	
下水道工程	100,000	—	—	—	—	—	100,000	100.00	
111	小 計	<b>943,206,244</b>	—	—	—	<b>70,766,133</b>	<b>675,982,998</b>	<b>196,457,113</b>	<b>20.83</b>
民 政 業 務	3,470,675	—	—	—	78,466	3,392,209	—	—	
教 育 處	48,615,244	—	—	—	11,706,506	28,520,230	8,388,508	17.25	
禮 俗 文 獻	1,839,890	—	—	—	132,193	1,707,697	—	—	
澎湖縣立體育場	98,000	—	—	—	6,000	92,000	—	—	
漁 港 工 程	47,453,844	—	—	—	197,613	38,042,547	9,213,684	19.42	
水 利 工 程	14,463,594	—	—	—	856,755	7,959,219	5,647,620	39.05	
建 管 行 政	15,658,000	—	—	—	—	6,511,000	9,147,000	58.42	
營建管理業務	125,000	—	—	—	—	—	125,000	100.00	
公有建築工程	263,258,085	—	—	—	48,477,911	146,652,867	68,127,307	25.88	
其他公共工程	88,756,906	—	—	—	1,714,639	85,175,102	1,867,165	2.10	
一般建築及設備	28,613,381	—	—	—	—	28,613,381	—	—	
交通建設工程	336,121,096	—	—	—	4,840,634	254,356,263	76,924,199	22.89	
工商業與度量衡管理	1,540,618	—	—	—	—	1,540,618	—	—	
觀光與公用事業管理	13,240,819	—	—	—	110,460	10,715,939	2,414,420	18.23	
社 政 業 務	5,021,096	—	—	—	1,011,496	4,009,600	—	—	
充實福利設施	46,678,241	—	—	—	16,850	38,227,328	8,434,063	18.07	
勞資關係與福利	52,500	—	—	—	—	52,500	—	—	
下水道工程	23,709,305	—	—	—	1,250,000	16,461,347	5,997,958	25.30	
國 宅 業 務	796,286	—	—	—	366,610	259,487	170,189	21.37	
債 務 付 息	3,693,664	—	—	—	—	3,693,664	—	—	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
澎 湖 縣 政 府				
稅 課 收 入	2,721,135,000	404,353,671	14.86	統籌分配稅款及菸酒稅未及於年度內繳庫。
規 費 收 入	189,042,000	12,011,878	6.35	免稅商店許可費尚待收繳。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	5,500,000	5,500,000	100.00	預算編列醫療作業基金繳庫數，未及於年度內繳庫。
補 助 及 協 助 收 入	8,120,512,000	956,491,102	11.78	中央補助款依計畫執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
澎 湖 縣 政 府					
稅 課 收 入	2,721,135,000	3,121,678,317	400,543,317	14.72	中央撥入統籌分配稅款較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	2,211,000	9,781,790	7,570,790	342.41	主要係違反就業服務法等罰鍰及工程逾期違約罰款較預計增加。
規 費 收 入	189,042,000	244,903,002	55,861,002	29.55	主要係離島免稅購物商店特許費收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	8,120,512,000	7,991,862,529	-128,649,471	-1.58	主要係中央計畫型補助款依實際辦理結果核撥。
其 他 收 入	239,881,000	248,577,489	8,696,489	3.63	主要係其他雜項收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

#### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	澎 湖 縣 政 府 補 助 及 協 助 收 入	10,342,600	8,190,098	79.19	望安鄉公所辦公大樓新建工程終止契約，另案提報補助計畫，故註銷保留款。
106	補 助 及 協 助 收 入	26,372,400	25,875,000	98.11	主要係望安鄉公所辦公大樓新建工程終止契約，另案提報補助計畫，故註銷保留款。
107	補 助 及 協 助 收 入	32,403,333	24,750,000	76.38	望安鄉公所辦公大樓新建工程終止契約，另案提報補助計畫，故註銷保留款。
111	稅 課 收 入	583,986,254	8,006,506	1.37	主要係推動偏鄉學校中央廚房計畫已執行完竣，特別統籌分配稅不再保留。
	補 助 及 協 助 收 入	379,395,304	29,484,006	7.77	主要係提升道路品質計畫補助依實際執行結果核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

#### 4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
102	澎 湖 縣 政 府 罰 款 及 賠 償 收 入	18,892,410	18,892,410	100.00	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。

年度	科目	以前年度轉入	應收保留數		原因分析
			金額	%	
104	罰款及賠償收入	4,778,539	4,778,539	100.00	違反菸酒管理法之罰緩尚待收繳。
	補助及協助收入	63,168,373	60,168,373	95.25	中央補助款依計畫執行進度核撥。
107	罰款及賠償收入	20,595,000	20,595,000	100.00	違反菸酒管理法之罰緩尚待收繳。
	補助及協助收入	32,403,333	7,653,333	23.62	中央補助款依計畫執行進度核撥。
108	罰款及賠償收入	10,305,813	10,263,479	99.59	主要係違反菸酒管理法之罰緩尚待收繳。
	補助及協助收入	2,187,500	2,187,500	100.00	中央補助款依計畫執行進度核撥。
109	罰款及賠償收入	4,036,656	4,005,406	99.23	主要係違反菸酒管理法之罰緩尚待收繳。
	補助及協助收入	34,463,158	30,712,800	89.12	中央補助款依計畫執行進度核撥。
110	補助及協助收入	332,159,067	197,892,331	59.58	中央補助款依計畫執行進度核撥。
111	稅課收入	583,986,254	8,388,508	1.44	統籌分配稅款依計畫執行進度核撥。
	補助及協助收入	379,395,304	41,164,712	10.85	中央補助款依計畫執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
澎湖縣政府				
澎湖縣立體育場	536,033,000	469,735,810	87.63	主要係全民運動館興建工程等尚在執行中。
漁港工程	144,298,000	43,978,424	30.48	主要係外垵漁港東泊區擴建工程、馬公漁港丁泊區疏浚工程等尚在執行中。
水利工程	72,242,000	21,351,473	29.56	主要係排水急需改善工程等尚在執行中。
公有建築工程	442,625,000	197,461,848	44.61	主要係西嶼鄉公所辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程、城鎮風貌及創生環境營造計畫等尚在辦理中。
其他公共工程	217,268,000	53,563,128	24.65	主要係海水淡化廠整修及增設機組備援計畫、馬公市桶盤里自營供電發電機機房新建及機組設備汰換計畫等尚在辦理中。
一般建築及設備	41,496,000	25,452,502	61.34	白沙之星交通船汰舊換新綜合規劃案尚在辦理中。
交通建設工程	1,266,474,000	691,484,043	54.60	主要係中興及馬公國小地下停車場興建工程、生活圈道路交通系統建設計畫、市區道路人行環境改善工程等尚在執行中。
觀光與公用事業管理	517,150,000	34,279,459	6.63	主要係菊島智旅平台建置與營運計畫、秋冬大行軍觀光活動等尚在辦理中。
社政業務	1,166,915,000	7,891,527	0.68	主要係住宿式服務機構品質提升卓越計畫及使用者補助方案等尚在辦理中。
充實福利設施	80,618,000	37,999,304	47.14	主要係享居社福養生園區新建工程及西嶼鄉公設民營托嬰中心新建工程尚在執行中。
下水道工程	204,751,000	63,103,256	30.82	主要係馬公污水下水道系統第二期建設計畫等尚在辦理中。
國宅業務	2,625,000	1,060,238	40.39	係推動住宅補貼業務計畫尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
澎湖縣政府				
一般行政	118,704,000	7,509,363	6.33	主要係實際晉用員額較預計減少之人事費賸餘，及按實際業務需要減少支出。
民政業務	104,639,000	11,799,276	11.28	主要係申請火化塔葬及檢骨進塔獎勵金、出席國際會議及考察等經費賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
財 政 及 公 產 業 務	55,560,000	8,269,376	14.88	主要係按實際業務需要減少支出。
教 育 處	2,629,807,000	166,121,856	6.32	主要係實際晉用員額較預計減少之人事費賸餘，及補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	40,000,000	16,586,276	41.47	無學校增班及按教育人員實際晉級覈實核發人事費之賸餘。
建 管 行 政	66,722,000	16,939,239	25.39	主要係建築管理等按實際業務需要減少支出。
公 有 建 築 工 程	442,625,000	136,602,512	30.86	主要係鎖港觀光魚市場興建工程、白沙鄉丁香紫菜產業文化旅遊館新建工程及馬公市案山段社會住宅興建計畫等未執行之經費。
其 他 公 共 工 程	217,268,000	9,131,494	4.20	主要係湖西鄉龍門村 119-11 號宅旁排水改善工程等未執行之經費。
交 通 建 設 工 程	1,266,474,000	75,909,841	5.99	主要係提升道路品質計畫、自行車道養護工程等經費賸餘。
觀 光 與 公 用 事 業 管 理	517,150,000	21,292,810	4.12	主要係旅遊行銷及交通陸路管理等按實際業務需要減少支出。
社 會 救 濟	120,116,000	13,630,452	11.35	補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。
社 政 業 務	1,166,915,000	60,011,005	5.14	補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。
公 益 彩 券 盈 餘	311,592,000	35,661,464	11.44	補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。
勞 資 關 係 與 福 利	58,046,000	9,388,050	16.17	補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。
下 水 道 工 程	204,751,000	17,928,215	8.76	主要係馬公污水下水道系統第 2 期建設計畫經費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

### 3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	澎 湖 縣 政 府				
	財 政 及 公 產 業 務				
107	公 有 建 築 工 程	24,750,000	24,750,000	100.00	望安鄉公所辦公大樓新建工程終止契約，另案提報續建計畫，經費不再保留。
	公 有 建 築 工 程	34,650,000	32,940,098	95.07	望安鄉公所辦公大樓新建工程終止契約，另案提報續建計畫，經費不再保留。
110	交 通 建 設 工 程	408,645,322	17,014,099	4.16	主要係提升道路品質計畫、鎖港海堤段道路開闢工程等結餘款。
111	教 育 處	48,615,244	11,706,506	24.08	推動偏鄉學校中央廚房計畫經費賸餘。
	公 有 建 築 工 程	263,258,085	48,477,911	18.41	主要係鎖港觀光魚市場興建工程、白沙鄉丁香紫菜產業文化旅遊館新建工程等未執行之經費。
	社 政 業 務	5,021,096	1,011,496	20.14	主要係住宿式服務機構品質提升卓越計畫經費賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

### 4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	澎 湖 縣 政 府				
	建 管 行 政				
	公 有 建 築 工 程	15,766,240	15,766,240	100.00	澎防部原址土地有償撥用案配合莒光西營區保留拆遷工程尚在執行中。
105	建 管 行 政	3,032,011	3,032,011	100.00	主要係辦理都市更新委外規劃及關聯性公共工程、擬訂都市更新事業計畫及整建維護工程等尚在執行中。
106	建 管 行 政	1,064,703	1,064,703	100.00	擬定都市更新事業計畫及整建維護工程尚在執行中。
108	公 有 建 築 工 程	2,816,000	2,596,000	92.19	主要係中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團之作業尚在辦理中。
	觀 光 與 公 用 事 業 管 理	19,727,146	19,727,146	100.00	主要係世界最美麗海灣全球行銷計畫、世界最美麗海灣獎勵參與計畫等，部分計畫尚待補辦預算轉正。
109	地 政 業 務	3,340,000	2,904,000	86.95	國土功能分區及分類與使用地編用劃設作業委託專業服務案尚在辦理中。

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
110	澎湖縣立體育場	18,820,186	9,239,504	49.09	縣民運動中心興建工程技術服務案尚在辦理中。
	公有建築工程	5,742,404	5,742,404	100.00	澎防部(莒光營區)遷建及澎湖後備指揮部遷建規劃審查作業案等尚在辦理中。
	交通建設工程	8,223,322	3,223,322	39.20	主要係海堤段北側及紫微宮旁8米計畫道路開闢工程等尚在執行中。
	工商業與度量衡管理	4,485,800	1,596,000	35.58	海洋科技產業園區計畫尚在辦理中。
	漁港工程	3,387,599	1,545,575	45.62	主要係漁港工程委託設計監造技術服務等尚在辦理中。
	建管行政	5,082,620	4,582,620	90.16	變更馬公都市計畫第4次通盤檢討暨細部計畫通盤檢討案尚在辦理中。
	公有建築工程	69,088,792	10,608,847	15.36	西嶼鄉池東、池西村活動中心拆除重建工程及七美鄉民代表會重建工程尚在執行中。
	其他公共工程	13,750,058	9,367,000	68.12	台電公司尚未接管之離島供電管線汰換計畫尚在辦理中。
	交通建設工程	408,645,322	138,053,030	33.78	鎖港都市計畫道路改善工程及縣政府地下停車場管理系統暨整合案尚在辦理中。
	充實福利設施	130,132,191	102,000,000	78.38	享居社福養生園區新建工程尚在執行中。
111	教育處	48,615,244	8,388,508	17.25	高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫尚在辦理中。
	漁港工程	47,453,844	9,213,684	19.42	主要係馬公第三漁港整補場新建工程、漁業公共設施新建工程委託設計監造技術服務案等尚在辦理中。
	水利工程	14,463,594	5,647,620	39.05	主要係七美鄉海岸防護規劃工程、排水治理規劃暨治理計畫委託技術服務等尚在辦理中。
	建管行政	15,658,000	9,147,000	58.42	主要係馬公市、湖西鄉鄉村地區整體規劃案等尚在辦理中。
	公有建築工程	263,258,085	68,127,307	25.88	主要係馬公市案山段社會住宅興建計畫、西嶼鄉外垵村三仙塔景觀營造第2期工程等尚在執行中。
	交通建設工程	336,121,096	76,924,199	22.89	主要係馬公市區都市人本計畫道路景觀提升計畫、提升道路品質計畫等尚在辦理中。
	充實福利設施	46,678,241	8,434,063	18.07	西嶼鄉公設民營托嬰中心新建工程尚在執行中。
	下水道工程	23,709,305	5,997,958	25.30	主要係馬公市光榮集污區內機關及學校污水下水道用戶接管新建工程等尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且1百萬元以上，或5百萬元以上者。

農漁局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減	審 定 數 與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
農 漁 局 主 管	171,358,000	167,611,275	—	—	167,241,502	369,773	167,611,275	- 3,746,725	- 2.19
澎湖縣政府農漁局	140,159,000	135,731,271	—	—	135,569,498	161,773	135,731,271	- 4,427,729	- 3.16
稅 課 收 入	4,925,000	4,446,096	—	—	4,446,096	—	4,446,096	- 478,904	- 9.72
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	113,196	—	—	113,196	—	113,196	13,196	13.20
規 費 收 入	807,000	1,789,460	—	—	1,789,460	—	1,789,460	982,460	121.74
財 產 收 入	2,133,000	2,182,914	—	—	2,182,914	—	2,182,914	49,914	2.34
補 助 及 協 助 收 入	132,160,000	127,127,872	—	—	126,966,099	161,773	127,127,872	- 5,032,128	- 3.81
其 他 收 入	34,000	71,733	—	—	71,733	—	71,733	37,733	110.98
澎湖縣家畜疾病防治所	9,736,000	10,390,432	—	—	10,182,432	208,000	10,390,432	654,432	6.72
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	576,000	—	—	368,000	208,000	576,000	575,000	57,500.00
規 費 收 入	676,000	1,009,710	—	—	1,009,710	—	1,009,710	333,710	49.37
財 產 收 入	2,000	21,627	—	—	21,627	—	21,627	19,627	981.35
補 助 及 協 助 收 入	9,056,000	8,769,928	—	—	8,769,928	—	8,769,928	- 286,072	- 3.16
其 他 收 入	1,000	13,167	—	—	13,167	—	13,167	12,167	1,216.70
澎湖縣林務公園管理所	21,463,000	21,489,572	—	—	21,489,572	—	21,489,572	26,572	0.12
罰 款 及 賠 償 收 入	11,000	121,802	—	—	121,802	—	121,802	110,802	1,007.29
財 產 收 入	51,000	116,946	—	—	116,946	—	116,946	65,946	129.31
補 助 及 協 助 收 入	21,400,000	21,250,724	—	—	21,250,724	—	21,250,724	- 149,276	- 0.70
其 他 收 入	1,000	100	—	—	100	—	100	- 900	- 90.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	應 收 保 留 數 %
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數			
	農 漁 局 主 管	59,061,462	—	—	—	270,000	17,382,930	41,408,532	70.11	
	澎湖縣政府農漁局	58,638,462	—	—	—	270,000	17,352,930	41,015,532	69.95	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	58,000	—	—	—	—	—	58,000	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	179,746	—	—	—	—	82,191	97,555	54.27	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	420,000	—	—	—	—	20,000	400,000	95.24	
111	補 助 及 協 助 收 入	57,980,716	—	—	—	270,000	17,250,739	40,459,977	69.78	
	澎湖縣家畜疾病防治所	423,000	—	—	—	—	30,000	393,000	92.91	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	315,000	—	—	—	—	—	315,000	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	—	—	—	—	—	6,000	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	42,000	—	—	—	—	30,000	12,000	28.57	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減 比 較 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
農 漁 局 主 管	469,968,000	421,942,721	-	-	410,851,297	11,091,424	421,942,721	- 48,025,279	- 10.22
澎湖縣政府農漁局	290,039,000	270,567,196	-	-	263,802,596	6,764,600	270,567,196	- 19,471,804	- 6.71
澎湖縣立水產種苗繁殖場	46,594,000	44,448,452	-	-	44,448,452	-	44,448,452	- 2,145,548	- 4.60
一般行政	46,273,000	44,451,122	-	-	44,451,122	-	44,451,122	- 1,821,878	- 3.94
農漁業務	174,589,000	161,546,204	-	-	160,737,204	809,000	161,546,204	- 13,042,796	- 7.47
一般建築及設備	19,934,000	18,282,018	-	-	12,326,418	5,955,600	18,282,018	- 1,651,982	- 8.29
農漁保業務	2,649,000	1,839,400	-	-	1,839,400	-	1,839,400	- 809,600	- 30.56
澎湖縣家畜疾病防治所	42,990,000	31,874,798	-	-	31,874,798	-	31,874,798	- 11,115,202	- 25.86
一般行政	10,971,000	6,749,631	-	-	6,749,631	-	6,749,631	- 4,221,369	- 38.48
家畜防疫	29,489,000	22,685,514	-	-	22,685,514	-	22,685,514	- 6,803,486	- 23.07
一般建築及設備	2,530,000	2,439,653	-	-	2,439,653	-	2,439,653	- 90,347	- 3.57
澎湖縣林務公園管理所	136,939,000	119,500,727	-	-	115,173,903	4,326,824	119,500,727	- 17,438,273	- 12.73
一般行政	16,147,000	14,749,781	-	-	14,749,781	-	14,749,781	- 1,397,219	- 8.65
林政管理	91,215,000	75,511,807	-	-	75,411,807	100,000	75,511,807	- 15,703,193	- 17.22
一般建築及設備	29,577,000	29,239,139	-	-	25,012,315	4,226,824	29,239,139	- 337,861	- 1.14

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	與 預 算 增 減 %
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額		
	農 漁 局 主 管	153,728,827	-	-	-	17,559,481	37,522,971	98,646,375	64.17	
	澎湖縣政府農漁局	96,700,537	-	-	-	5,400,000	23,480,662	67,819,875	70.13	
110	一般建築及設備	24,809,821	-	-	-	-	6,864,198	17,945,623	72.33	
111	小 計	71,890,716	-	-	-	5,400,000	16,616,464	49,874,252	69.38	
	農漁業務	6,000,000	-	-	-	5,400,000	600,000	-	-	
	一般建築及設備	65,890,716	-	-	-	-	16,016,464	49,874,252	75.69	
	澎湖縣家畜疾病防治所	1,385,562	-	-	-	824,716	241,846	319,000	23.02	
109	一般建築及設備	319,000	-	-	-	-	-	319,000	100.00	
111	小 計	1,066,562	-	-	-	824,716	241,846	-	-	
	家畜防疫	104,000	-	-	-	30,000	74,000	-	-	
	一般建築及設備	962,562	-	-	-	794,716	167,846	-	-	
	澎湖縣林務公園管理所	55,642,728	-	-	-	11,334,765	13,800,463	30,507,500	54.83	
109	林政管理	460,000	-	-	-	-	-	460,000	100.00	
110	一般建築及設備	41,313,413	-	-	-	11,313,413	-	30,000,000	72.62	
111	小 計	13,869,315	-	-	-	21,352	13,800,463	47,500	0.34	
	林政管理	108,572	-	-	-	13,572	47,500	47,500	43.75	
	一般建築及設備	13,760,743	-	-	-	7,780	13,752,963	-	-	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
澎湖縣家畜疾病防治所 罰款及賠償收入	1,000	208,000	20,800.00	係違反動物保護法等罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
澎湖縣政府農漁局 規費收入	807,000	1,789,460	982,460	121.74	主要係農業用地變更使用審查件數較預計增加，致規費收入隨增。
補助及協助收入	132,160,000	127,127,872	-5,032,128	-3.81	主要係中央補助澎湖縣海洋產業計畫依實際執行情形核撥。
澎湖縣家畜疾病防治所 罰款及賠償收入	1,000	576,000	575,000	57,500.00	主要係違反動物保護法之罰鍰收入較預計增加。
規費收入	676,000	1,009,710	333,710	49.37	主要係寵物焚化處理收入較預計增加。
澎湖縣林務公園管理所 罰款及賠償收入	11,000	121,802	110,802	1,007.29	係民眾撤回同意提供土地綠美化而繳納賠償植栽及整地費用。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
109	澎湖縣政府農漁局 罰款及賠償收入	420,000	400,000	95.24	係違反漁業法之行政罰鍰尚待收繳。
111	補助及協助收入	57,980,716	40,459,977	69.78	中央補助款依計畫執行進度核撥。
109	澎湖縣家畜疾病防治所 罰款及賠償收入	315,000	315,000	100.00	係違反動物傳染病條例等罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
澎湖縣政府農漁局 一般建築及設備	19,934,000	5,955,600	29.88	主要係澎湖縣農會農畜產品集貨倉儲加工處理場整修計畫，使用執照申請中，須保留繼續執行。
澎湖縣林務公園管理所 一般建築及設備	29,577,000	4,226,824	14.29	主要係茂霖園兒童遊戲場重建暨周邊設施改善工程尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
<b>澎湖縣政府農漁局</b>				
澎湖縣立水產種苗繁殖場	46,594,000	2,145,548	4.60	主要係漁業永續經營建設－澎湖縣海洋產業計畫等按實際業務需要減少支出。
一般行政	46,273,000	1,821,878	3.94	主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。
農漁業務	174,589,000	13,042,796	7.47	主要係環境維護勞務作業依實際業務需要減少支出。
一般建築及設備	19,934,000	1,651,982	8.29	主要係澎湖縣七美鄉漁業用冰需求計畫之結餘款。
農漁保業業務	2,649,000	809,600	30.56	係補助農民保險計畫按實際業務需要減少支出。
<b>澎湖縣家畜疾病防治所</b>				
一般行政	10,971,000	4,221,369	38.48	係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。
家畜防疫	29,489,000	6,803,486	23.07	係實際進用臨時人員較預計減少之人事費賸餘。
<b>澎湖縣林務公園管理所</b>				
一般行政	16,147,000	1,397,219	8.65	主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘及按實際業務需要減少支出。
林政管理	91,215,000	15,703,193	17.22	主要係青青草園環境維護僱用人數較預計減少及按實際業務需要減少支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	澎湖縣政府農漁局 農漁業務	6,000,000	5,400,000	90.00	係「全國水環境改善計畫－澎湖縣水環境改善空間發展藍圖規劃」未獲中央核定，不予保留。
111	澎湖縣家畜疾病防治所 一般建築及設備	962,562	794,716	82.56	主要係寵物焚化爐圍牆工程之結餘。
110	澎湖縣林務公園管理所 一般建築及設備	41,313,413	11,313,413	27.38	係民族路以西四之一中段公園開闢計畫依公聽會民眾意見取消 B 區施作，予以註銷保留。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	澎湖縣政府農漁局 一般建築及設備	24,809,821	17,945,623	72.33	110 及 111 年度均係澎湖縣七美鄉製冰廠興建工程尚在執行中。
111	一般建築及設備	65,890,716	49,874,252	75.69	
109	澎湖縣家畜疾病防治所 一般建築及設備	319,000	319,000	100.00	主要係澎湖縣家畜疾病防治所新建辦公廳暨附屬建築物工程尚在執行中。
109	澎湖縣林務公園管理所 林政管理	460,000	460,000	100.00	係公四之一中段公園用地取得土地市價查估勞務採購案尚在執行中。
110	一般建築及設備	41,313,413	30,000,000	72.62	係民族路以西四之一中段公園開闢計畫（私有土地徵收價購）尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

財政處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
財 政 處 主 管	25,304,000	32,432,274	109,516	-	32,541,790	-	32,541,790	7,237,790	28.60
澎湖縣澎湖地政事務所	25,304,000	32,432,274	109,516	-	32,541,790	-	32,541,790	7,237,790	28.60
罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	463,341	-	-	463,341	-	463,341	63,341	15.84
規 費 收 入	19,000,000	25,967,414	109,516	-	26,076,930	-	26,076,930	7,076,930	37.25
財 產 收 入	1,000	4,643	-	-	4,643	-	4,643	3,643	364.30
補 助 及 協 助 收 入	5,102,000	5,102,000	-	-	5,102,000	-	5,102,000	-	-
其 他 收 入	801,000	894,876	-	-	894,876	-	894,876	93,876	11.72

(二) 歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
財 政 處 主 管	67,805,000	61,491,630	-	-	61,491,630	-	61,491,630	- 6,313,370	- 9.31
澎湖縣澎湖地政事務所	67,805,000	61,491,630	-	-	61,491,630	-	61,491,630	- 6,313,370	- 9.31
一 般 行 政	50,307,000	44,579,714	-	-	44,579,714	-	44,579,714	- 5,727,286	- 11.38
地 政 業 務	16,763,000	16,204,508	-	-	16,204,508	-	16,204,508	- 558,492	- 3.33
一 般 建 築 及 設 備	735,000	707,408	-	-	707,408	-	707,408	- 27,592	- 3.75

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
澎湖縣澎湖地政事務所					
規 費 收 入	19,000,000	26,076,930	7,076,930	37.25	主要係土地建物所有權移轉登記、測量及鑑界案件增加，致規費收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
澎湖縣澎湖地政事務所				
一 般 行 政	50,307,000	5,727,286	11.38	實際進用員額較預計減少，致人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

# 稅務局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
稅 務 局 主 管	349,723,000	418,107,514	-	-	418,107,514	-	418,107,514	68,384,514	19.55
澎湖縣政府稅務局	349,723,000	418,107,514	-	-	418,107,514	-	418,107,514	68,384,514	19.55
稅 課 收 入	345,800,000	413,916,681	-	-	413,916,681	-	413,916,681	68,116,681	19.70
罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	673,603	-	-	673,603	-	673,603	273,603	68.40
規 費 收 入	60,000	1,000	-	-	1,000	-	1,000	- 59,000	- 98.33
財 產 收 入	2,000	11,764	-	-	11,764	-	11,764	9,764	488.20
補 助 及 協 助 收 入	3,438,000	3,438,000	-	-	3,438,000	-	3,438,000	-	-
其 他 收 入	23,000	66,466	-	-	66,466	-	66,466	43,466	188.98

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額 %
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
	稅 務 局 主 管	7,456,424	-	-	-	707,222	2,342,882	4,406,320	59.09
	澎湖縣政府稅務局	7,456,424	-	-	-	707,222	2,342,882	4,406,320	59.09
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,147,235	-	-	-	707,222	440,013	-	-
108	小 計	2,606,684	-	-	-	-	1,902,869	703,815	27.00
	稅 課 收 入	2,051,623	-	-	-	-	1,902,869	148,754	7.25
	罰 款 及 賠 償 收 入	555,061	-	-	-	-	-	555,061	100.00
109	小 計	3,702,505	-	-	-	-	-	3,702,505	100.00
	稅 課 收 入	2,894,271	-	-	-	-	-	2,894,271	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	808,234	-	-	-	-	-	808,234	100.00

### (二) 歲出部分

#### 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
稅 務 局 主 管	85,609,000	81,632,675	-	-	81,632,675	-	81,632,675	- 3,976,325	- 4.64
澎湖縣政府稅務局	85,609,000	81,632,675	-	-	81,632,675	-	81,632,675	- 3,976,325	- 4.64
一 般 行 政	66,381,000	62,617,574	-	-	62,617,574	-	62,617,574	- 3,763,426	- 5.67
稅 捐 稽 徵 業 務	14,010,000	13,797,165	-	-	13,797,165	-	13,797,165	- 212,835	- 1.52
一 般 建 築 及 設 備	5,218,000	5,217,936	-	-	5,217,936	-	5,217,936	- 64	0.00

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
澎湖縣政府稅務局					
稅 課 收 入	345,800,000	413,916,681	68,116,681	19.70	主要係土地增值稅、房屋稅及使用牌照稅較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	673,603	273,603	68.40	各項稅捐滯納罰鍰較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

#### 2. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	澎湖縣政府稅務局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,147,235	707,222	61.65	依決算法規定保留已滿4年之罰鍰，可免予編列。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

#### 3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	澎湖縣政府稅務局 罰 款 及 賠 償 收 入	555,061	555,061	100.00	違反各地方稅法之罰鍰收入尚待收取。
109	稅 課 收 入	2,894,271	2,894,271	100.00	使用牌照稅欠稅款尚待徵起。
	罰 款 及 賠 償 收 入	808,234	808,234	100.00	違反各地方稅法之罰鍰收入尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

### (二) 歲出部分

#### 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
澎湖縣政府稅務局 一 般 行 政	66,381,000	3,763,426	5.67	主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

警察局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	
警 察 局 主 管	55,629,000	64,182,135	-	-	53,107,735	11,074,400	64,182,135	8,553,135 15.38
澎湖縣政府警察局	55,629,000	64,182,135	-	-	53,107,735	11,074,400	64,182,135	8,553,135 15.38
稅 課 收 入	19,376,000	19,375,332	-	-	19,375,332	-	19,375,332	- 668 - 0.00
罰 款 及 賠 償 收 入	16,000,000	24,366,740	-	-	23,292,340	1,074,400	24,366,740	8,366,740 52.29
規 費 收 入	4,746,000	4,762,555	-	-	4,762,555	-	4,762,555	16,555 0.35
財 產 收 入	104,000	126,994	-	-	126,994	-	126,994	22,994 22.11
補 助 及 協 助 收 入	14,583,000	14,607,223	-	-	4,607,223	10,000,000	14,607,223	24,223 0.17
其 他 收 入	820,000	943,291	-	-	943,291	-	943,291	123,291 15.04

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額 %
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
	警 察 局 主 管	8,782,507	-	-	-	-	165,840	8,616,667 98.11	
	澎湖縣政府警察局	8,782,507	-	-	-	-	165,840	8,616,667 98.11	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	336,117	-	-	-	-	-	336,117 100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	159,034	-	-	-	-	231	158,803 99.85	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	152,217	-	-	-	-	-	152,217 100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	276,298	-	-	-	-	-	276,298 100.00	
109	小 計	7,013,232	-	-	-	-	-	7,013,232 100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	239,532	-	-	-	-	-	239,532 100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	6,773,700	-	-	-	-	-	6,773,700 100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	282,909	-	-	-	-	42,909	240,000 84.83	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	562,700	-	-	-	-	122,700	440,000 78.19	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	
警 察 局 主 管	1,447,490,000	1,379,288,381	-	-	1,361,881,916	17,406,465	1,379,288,381	- 68,201,619 - 4.71
澎湖縣政府警察局	1,447,490,000	1,379,288,381	-	-	1,361,881,916	17,406,465	1,379,288,381	- 68,201,619 - 4.71
一 般 行 政	1,339,674,000	1,273,962,410	-	-	1,269,267,656	4,694,754	1,273,962,410	- 65,711,590 - 4.91
警 政 業 務	28,710,000	26,985,883	-	-	26,985,883	-	26,985,883	- 1,724,117 - 6.01
一 般 建 築 及 設 備	79,106,000	78,340,088	-	-	65,628,377	12,711,711	78,340,088	- 765,912 - 0.97

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	警察局主管	22,154,049	—	—	—	—	15,047,546	7,106,503	32.08	
	澎湖縣政府警察局	22,154,049	—	—	—	—	15,047,546	7,106,503	32.08	
109	一般建築及設備	7,183,829	—	—	—	—	77,326	7,106,503	98.92	
110	一般建築及設備	1,363,696	—	—	—	—	1,363,696	—	—	
111	小計	13,606,524	—	—	—	—	13,606,524	—	—	
	一般行政	5,908,747	—	—	—	—	5,908,747	—	—	
	一般建築及設備	7,697,777	—	—	—	—	7,697,777	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
澎湖縣政府警察局				
罰款及賠償收入	16,000,000	1,074,400	6.72	主要係違反毒品危害防制條例等罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	14,583,000	10,000,000	68.57	中央補助款依計畫執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
澎湖縣政府警察局					
罰款及賠償收入	16,000,000	24,366,740	8,366,740	52.29	主要係收繳交通違規舉發案件及違反毒品危害防制條例等罰鍰較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
105	澎湖縣政府警察局 罰款及賠償收入	336,117	336,117	100.00	105 至 109 年度均為違反毒品危害防制條例等罰鍰尚待收繳。
106	罰款及賠償收入	159,034	158,803	99.85	
107	罰款及賠償收入	152,217	152,217	100.00	
108	罰款及賠償收入	276,298	276,298	100.00	
109	罰款及賠償收入	239,532	239,532	100.00	
	補助及協助收入	6,773,700	6,773,700	100.00	主要係中央補助公務船汰換計畫依執行進度核撥。

年度	科目	以前年度 轉入	應收保留數		原因分析
			金額	%	
110	罰款及賠償收入	282,909	240,000	84.83	110 及 111 年度均為違反毒品危害防制條例等罰鍰尚待收繳。
111	罰款及賠償收入	562,700	440,000	78.19	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
澎湖縣政府警察局				
一般行政	1,339,674,000	4,694,754	0.35	主要係員警制服等採購案尚在執行中。
一般建築及設備	79,106,000	12,711,711	16.07	主要係馬公分局異址新建計畫等尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
澎湖縣政府警察局				
一般行政	1,339,674,000	65,711,590	4.91	主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。
警政業務	28,710,000	1,724,117	6.01	主要係補助守望相助隊費用較預計減少。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

### 3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入	應付保留數		原因分析
			金額	%	
109	澎湖縣政府警察局 一般建築及設備	7,183,829	7,106,503	98.92	公務船汰換計畫尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

衛生局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	261,967,000	245,923,970	-	-	219,787,193	26,136,777	245,923,970	-16,043,030	-6.12
澎 湖 縣 政 府 衛 生 局	261,967,000	245,923,970	-	-	219,787,193	26,136,777	245,923,970	-16,043,030	-6.12
稅 課 收 入	860,000	860,000	-	-	860,000	-	860,000	-	-
罰 款 及 賠 償 收 入	310,000	2,418,421	-	-	2,274,421	144,000	2,418,421	2,108,421	680.14
規 費 收 入	850,000	1,616,812	-	-	1,616,812	-	1,616,812	766,812	90.21
財 產 收 入	88,000	272,539	-	-	272,539	-	272,539	184,539	209.70
補 助 及 協 助 收 入	259,832,000	232,418,892	-	-	206,426,115	25,992,777	232,418,892	-27,413,108	-10.55
其 他 收 入	27,000	8,337,306	-	-	8,337,306	-	8,337,306	8,310,306	30,778.91

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%
	衛 生 局 主 管	48,786,192	-	-	-	492,714	11,190,208	37,103,270	76.05
	澎 湖 縣 政 府 衛 生 局	48,786,192	-	-	-	492,714	11,190,208	37,103,270	76.05
99	罰 款 及 賠 償 收 入	166,070	-	-	-	166,070	-	-	-
103	罰 款 及 賠 償 收 入	296,510	-	-	-	294,210	2,300	-	-
104	罰 款 及 賠 償 收 入	29,434	-	-	-	29,434	-	-	-
106	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	-	-	-	-	-	12,000	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	145,359	-	-	-	-	28,453	116,906	80.43
108	罰 款 及 賠 償 收 入	33,419	-	-	-	-	-	33,419	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	22,000	-	-	-	-	4,000	18,000	81.82
110	小 計	9,873,000	-	-	-	3,000	8,472,555	1,397,445	14.15
	罰 款 及 賠 償 收 入	181,000	-	-	-	3,000	29,055	148,945	82.29
	補 助 及 協 助 收 入	9,692,000	-	-	-	-	8,443,500	1,248,500	12.88
111	小 計	38,208,400	-	-	-	-	2,682,900	35,525,500	92.98
	罰 款 及 賠 償 收 入	277,000	-	-	-	-	162,000	115,000	41.52
	補 助 及 協 助 收 入	37,931,400	-	-	-	-	2,520,900	35,410,500	93.35

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	659,322,000	578,679,948	-	-	542,403,057	36,276,891	578,679,948	-80,642,052	-12.23
澎 湖 縣 政 府 衛 生 局	659,322,000	578,679,948	-	-	542,403,057	36,276,891	578,679,948	-80,642,052	-12.23
一 般 行 政	54,038,000	47,830,650	-	-	47,830,650	-	47,830,650	-6,207,350	-11.49
衛 生 業 務	403,084,000	349,405,069	-	-	346,201,598	3,203,471	349,405,069	-53,678,931	-13.32

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
衛生所業務	153,714,000	133,757,659	-	-	133,757,659	-	133,757,659	-19,956,341	-12.98
一般建築及設備	48,486,000	47,686,570	-	-	14,613,150	33,073,420	47,686,570	-799,430	-1.65

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
110 111	衛生局主管	64,009,352	-	-	-	645,407	22,827,927	40,536,018	63.33	
	澎湖縣政府衛生局	64,009,352	-	-	-	645,407	22,827,927	40,536,018	63.33	
	一般建築及設備	16,456,318	-	-	-	-	14,974,429	1,481,889	9.00	
	小計	47,553,034	-	-	-	645,407	7,853,498	39,054,129	82.13	
	衛生業務	6,326,666	-	-	-	645,407	5,681,259	-	-	
	一般建築及設備	41,226,368	-	-	-	-	2,172,239	39,054,129	94.73	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
澎湖縣政府衛生局				
罰款及賠償收入	310,000	144,000	46.45	主要係違反食品安全衛生管理法等行政罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	259,832,000	25,992,777	10.00	主要係中央補助款依計畫執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
澎湖縣政府衛生局					
罰款及賠償收入	310,000	2,418,421	2,108,421	680.14	主要係違反食品安全衛生管理法等行政罰鍰較預計增加。
規費收入	850,000	1,616,812	766,812	90.21	主要係緊急醫療後送及病危返鄉服務民眾自付額較預計增加。
財產收入	88,000	272,539	184,539	209.70	主要係利息收入較預計增加。
補助及協助收入	259,832,000	232,418,892	-27,413,108	-10.55	係中央補助款依計畫實際辦理結果核撥。
其他收入	27,000	8,337,306	8,310,306	30,778.91	主要係收回以前年度地方政府設置加強型集中檢疫場所及防疫旅館設置案贖餘款。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
99	澎湖縣政府衛生局				
	罰款及賠償收入	166,070	166,070	100.00	99 及 103 年度均係註銷違反食品安全衛生法之行政罰鍰。
103	罰款及賠償收入	296,510	294,210	99.22	

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	<b>澎湖縣政府衛生局</b>				
107	罰款及賠償收入	145,359	116,906	80.43	107及110年度均係違反食品安全衛生管理法等行政罰鍰尚待收繳。
110	罰款及賠償收入	181,000	148,945	82.29	
	補助及協助收入	9,692,000	1,248,500	12.88	中央補助款依計畫執行進度核撥。
111	罰款及賠償收入	277,000	115,000	41.52	違反食品安全衛生管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	補助及協助收入	37,931,400	35,410,500	93.35	中央補助款依計畫執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
<b>澎湖縣政府衛生局</b>				
衛生業務	403,084,000	3,203,471	0.79	主要係112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫之機構獎勵金尚在執行中。
一般建築及設備	48,486,000	33,073,420	68.21	主要係馬公市第三衛生所新建工程計畫尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
<b>澎湖縣政府衛生局</b>				
一般行政	54,038,000	6,207,350	11.49	主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。
衛生業務	403,084,000	53,678,931	13.32	主要係長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫等賸餘。
衛生所業務	153,714,000	19,956,341	12.98	主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	<b>澎湖縣政府衛生局</b>				
110	一般建築及設備	16,456,318	1,481,889	9.00	係望安鄉將軍衛生所辦公廳舍重建計畫尚在執行中。
111	一般建築及設備	41,226,368	39,054,129	94.73	主要係馬公市第三衛生所新建工程計畫及望安鄉將軍衛生所辦公廳舍重建計畫尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

環境保護局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	175,613,000	153,155,124	-	-	100,632,563	52,522,561	153,155,124	- 22,457,876	- 12.79
澎湖縣政府環境保護局	175,613,000	153,155,124	-	-	100,632,563	52,522,561	153,155,124	- 22,457,876	- 12.79
稅 課 收 入	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100,000	-	-
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	867,180	-	-	787,980	79,200	867,180	- 132,820	- 13.28
規 費 收 入	6,056,000	5,169,980	-	-	5,169,980	-	5,169,980	- 886,020	- 14.63
財 產 收 入	415,000	503,216	-	-	503,216	-	503,216	88,216	21.26
補 助 及 協 助 收 入	167,952,000	145,585,536	-	-	93,142,175	52,443,361	145,585,536	- 22,366,464	- 13.32
其 他 收 入	90,000	929,212	-	-	929,212	-	929,212	839,212	932.46

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	環 境 保 護 局 主 管	9,212,036	-	-	-	2,474,692	4,435,334	2,302,010	24.99	
	澎湖縣政府環境保護局	9,212,036	-	-	-	2,474,692	4,435,334	2,302,010	24.99	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	-	-	-	-	-	3,000	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	17,666	-	-	-	-	-	17,666	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	11,641	-	-	-	-	-	11,641	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,013,000	-	-	-	-	-	1,013,000	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	100,703	-	-	-	-	-	100,703	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	117,800	-	-	-	-	-	117,800	100.00	
110	小 計	1,593,440	-	-	-	-	581,240	1,012,200	63.52	
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,000	-	-	-	-	-	9,000	100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	1,584,440	-	-	-	-	581,240	1,003,200	63.32	
111	小 計	6,354,786	-	-	-	2,474,692	3,854,094	26,000	0.41	
	罰 款 及 賠 償 收 入	108,800	-	-	-	-	82,800	26,000	23.90	
	財 產 收 入	400,000	-	-	-	-	400,000	-	-	
	補 助 及 協 助 收 入	5,845,986	-	-	-	2,474,692	3,371,294	-	-	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	453,330,000	382,506,931	-	-	251,096,265	131,410,666	382,506,931	- 70,823,069	- 15.62
澎湖縣政府環境保護局	453,330,000	382,506,931	-	-	251,096,265	131,410,666	382,506,931	- 70,823,069	- 15.62
一 般 行 政	33,277,000	31,831,047	-	-	31,831,047	-	31,831,047	- 1,445,953	- 4.35
環 保 業 務	357,152,000	288,248,644	-	-	202,857,978	85,390,666	288,248,644	- 68,903,356	- 19.29
一 般 建 築 及 設 備	62,901,000	62,427,240	-	-	16,407,240	46,020,000	62,427,240	- 473,760	- 0.75

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
	環境保護局主管	58,356,809	—	—	—	6,124,576	46,082,152	6,150,081	10.54
	澎湖縣政府環境保護局	58,356,809	—	—	—	6,124,576	46,082,152	6,150,081	10.54
110	環保業務	14,325,116	—	—	—	1,636,009	11,169,107	1,520,000	10.61
111	環保業務	44,031,693	—	—	—	4,488,567	34,913,045	4,630,081	10.52

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
澎湖縣政府環境保護局 補助及協助收入	167,952,000	52,443,361	31.23	中央補助款依計畫執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
澎湖縣政府環境保護局 補助及協助收入	167,952,000	145,585,536	-22,366,464	-13.32	主要係中央計畫型補助款依實際辦理結果核撥。
其他收入	90,000	929,212	839,212	932.46	主要係租用流動公廁案件較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
111	澎湖縣政府環境保護局 補助及協助收入	5,845,986	2,474,692	42.33	111 年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫之補助款不予保留。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
107	罰款及賠償收入	1,013,000	1,013,000	100.00	主要係違反廢棄物清理法及水污染防治法等環保法令案件之罰鍰尚待收繳。
108	罰款及賠償收入	100,703	100,703	100.00	主要係違反廢棄物清理法及空氣污染防治法等環保法令案件之罰鍰尚待收繳。
109	罰款及賠償收入	117,800	117,800	100.00	主要係違反廢棄物清理法及水污染防治法等環保法令案件之罰鍰尚待收繳。
110	補助及協助收入	1,584,440	1,003,200	63.32	中央補助款依計畫執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
澎湖縣政府環境保護局				
環 保 業 務	357,152,000	85,390,666	23.91	主要係垃圾分選打包、垃圾焚化及底渣處理及固體燃料(SRF)去化等計畫履約期程跨年度，尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	62,901,000	46,020,000	73.16	補助馬公市公所辦理資源回收分類、貯存場示範園區改善工程計畫尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
澎湖縣政府環境保護局				
一 般 行 政	33,277,000	1,445,953	4.35	主要係按實際業務需要減少支出。
環 保 業 務	357,152,000	68,903,356	19.29	主要係垃圾轉運計畫、底渣處理計畫按實際業務需要減少支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	澎湖縣政府環境保護局				
	環 保 業 務	14,325,116	1,636,009	11.42	垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫經費賸餘。
111	環 保 業 務	44,031,693	4,488,567	10.19	主要係垃圾轉運臺灣本島處理等計畫經費賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	澎湖縣政府環境保護局				
	環 保 業 務	14,325,116	1,520,000	10.61	環保休閒園區促參前置工作專案計畫履約期程跨年度，尚在辦理中。
111	環 保 業 務	44,031,693	4,630,081	10.52	主要係環保休閒園區公共工程前置環境影響評估作業等計畫尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

# 消防局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管	15,073,000	14,955,421	-	-	14,955,421	-	14,955,421	- 117,579	- 0.78
澎湖縣政府消防局	15,073,000	14,955,421	-	-	14,955,421	-	14,955,421	- 117,579	- 0.78
罰款及賠償收入	100,000	154,066	-	-	154,066	-	154,066	54,066	54.07
規費收入	5,000	186	-	-	186	-	186	- 4,814	- 96.28
財產收入	3,000	30,237	-	-	30,237	-	30,237	27,237	907.90
補助及協助收入	14,955,000	14,679,740	-	-	14,679,740	-	14,679,740	- 275,260	- 1.84
其他收入	10,000	91,192	-	-	91,192	-	91,192	81,192	811.92

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	消 防 局 主 管	42,000	-	-	-	-	30,000	12,000	28.57	
	澎湖縣政府消防局	42,000	-	-	-	-	30,000	12,000	28.57	
111	罰款及賠償收入	42,000	-	-	-	-	30,000	12,000	28.57	

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管	417,193,000	371,159,394	-	-	347,159,394	24,000,000	371,159,394	- 46,033,606	- 11.03
澎湖縣政府消防局	417,193,000	371,159,394	-	-	347,159,394	24,000,000	371,159,394	- 46,033,606	- 11.03
一般行政	345,391,000	310,428,754	-	-	310,428,754	-	310,428,754	- 34,962,246	- 10.12
消防業務	16,971,000	16,214,430	-	-	16,214,430	-	16,214,430	- 756,570	- 4.46
一般建築及設備	54,831,000	44,516,210	-	-	20,516,210	24,000,000	44,516,210	- 10,314,790	- 18.81

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	消 防 局 主 管	51,134,426	-	-	-	4,763,710	25,733,550	20,637,166	40.36	
	澎湖縣政府消防局	51,134,426	-	-	-	4,763,710	25,733,550	20,637,166	40.36	
110	一般建築及設備	8,646,932	-	-	-	130,671	529,095	7,987,166	92.37	
111	一般建築及設備	42,487,494	-	-	-	4,633,039	25,204,455	12,650,000	29.77	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### 歲出部分

#### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
澎湖縣政府消防局 一般建築及設備	54,831,000	24,000,000	43.77	主要係購置水庫消防車 1 輛及小型消防車 3 輛尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
澎湖縣政府消防局 一般行政	345,391,000	34,962,246	10.12	實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。
一般建築及設備	54,831,000	10,314,790	18.81	係員員消防分隊新建工程暫緩辦理而賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	澎湖縣政府消防局 一般建築及設備	42,487,494	4,633,039	10.90	係員員消防分隊新建工程暫緩辦理之經費註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	澎湖縣政府消防局 一般建築及設備	8,646,932	7,987,166	92.37	110 及 111 年度均係大倉消防分隊新建工程尚在執行中。
111	一般建築及設備	42,487,494	12,650,000	29.77	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

文化局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減 比 較 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
文 化 局 主 管	86,109,000	86,212,787	-	-	67,497,983	18,714,804	86,212,787	103,787	0.12
澎湖縣政府文化局	86,109,000	86,212,787	-	-	67,497,983	18,714,804	86,212,787	103,787	0.12
罰款及賠償收入	10,000	172,220	-	-	172,220	-	172,220	162,220	1,622.20
規費收入	3,962,000	3,822,917	-	-	3,822,917	-	3,822,917	-139,083	-3.51
財產收入	81,000	1,202,644	-	-	1,202,644	-	1,202,644	1,121,644	1,384.75
補助及協助收入	82,036,000	81,005,893	-	-	62,291,089	18,714,804	81,005,893	-1,030,107	-1.26
其他收入	20,000	9,113	-	-	9,113	-	9,113	-10,887	-54.44

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	與 預 算 增 減 %
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
	文 化 局 主 管	103,298,054	-	-	-	5,134,948	81,158,179	17,004,927	16.46	
	澎湖縣政府文化局	103,298,054	-	-	-	5,134,948	81,158,179	17,004,927	16.46	
108	補助及協助收入	1,577,280	-	-	-	6,225	1,109,505	461,550	29.26	
109	補助及協助收入	12,457,214	-	-	-	3,578,298	8,878,916	-	-	
110	補助及協助收入	17,810,377	-	-	-	1,372,990	13,136,450	3,300,937	18.53	
111	補助及協助收入	71,453,183	-	-	-	177,435	58,033,308	13,242,440	18.53	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減 比 較 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
文 化 局 主 管	220,955,000	209,384,198	-	-	183,993,256	25,390,942	209,384,198	-11,570,802	-5.24
澎湖縣政府文化局	220,955,000	209,384,198	-	-	183,993,256	25,390,942	209,384,198	-11,570,802	-5.24
一般行政	59,085,000	54,929,080	-	-	54,929,080	-	54,929,080	-4,155,920	-7.03
古蹟修復	5,460,000	5,452,983	-	-	4,842,983	610,000	5,452,983	-7,017	-0.13
文教活動	93,012,000	90,666,519	-	-	87,530,103	3,136,416	90,666,519	-2,345,481	-2.52
古蹟整建	43,861,000	39,593,221	-	-	29,340,315	10,252,906	39,593,221	-4,267,779	-9.73
一般建築及設備	19,537,000	18,742,395	-	-	7,350,775	11,391,620	18,742,395	-794,605	-4.07

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
			金額	%	金額	%	金額	%	
	文化局主管	155,324,373	—	—	—	6,850,701	115,795,846	32,677,826	21.04
	澎湖縣政府文化局	155,324,373	—	—	—	6,850,701	115,795,846	32,677,826	21.04
108	古蹟整建	1,968,092	—	—	—	282,092	1,143,000	543,000	27.59
109	古蹟整建	30,068,344	—	—	—	3,578,298	12,375,757	14,114,289	46.94
110	小計	23,268,538	—	—	—	2,501,183	17,018,606	3,748,749	16.11
	文教活動	495,280	—	—	—	280	495,000	—	—
	古蹟整建	22,773,258	—	—	—	2,500,903	16,523,606	3,748,749	16.46
111	小計	100,019,399	—	—	—	489,128	85,258,483	14,271,788	14.27
	文教活動	8,018,424	—	—	—	424,957	7,103,023	490,444	6.12
	古蹟整建	67,574,061	—	—	—	56,964	57,623,040	9,894,057	14.64
	一般建築及設備	24,426,914	—	—	—	7,207	20,532,420	3,887,287	15.91

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
澎湖縣政府文化局 補助及協助收入	82,036,000	18,714,804	22.81	中央補助款依計畫執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
澎湖縣政府文化局 罰款及賠償收入	10,000	172,220	162,220	1,622.20	主要係工程逾期違約金較預計增加。
財產收入	81,000	1,202,644	1,121,644	1,384.75	開拓館及篤行十村新復路委外經營權利金收入較預期增加。
補助及協助收入	82,036,000	81,005,893	-1,030,107	-1.26	主要係中央補助款依計畫實際辦理結果核撥。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
109	澎湖縣政府文化局 補助及協助收入	12,457,214	3,578,298	28.72	文化資產場域系統治理計畫補助款依實際執行結果核撥。
110	補助及協助收入	17,810,377	1,372,990	7.71	主要係澎湖縣縣定古蹟臺廈郊會館修復工程補助款依實際執行結果核撥。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原	因	分	析
			金額	%				
	<b>澎湖縣政府文化局</b>							
108	補助及協助收入	1,577,280	461,550	29.26	108、110及111年度均為中央補助款依計畫執行進度核撥。			
110	補助及協助收入	17,810,377	3,300,937	18.53				
111	補助及協助收入	71,453,183	13,242,440	18.53				

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預算數	應付保留數		原	因	分	析
			金額	%				
	<b>澎湖縣政府文化局</b>							
	文教活動	93,012,000	3,136,416	3.37	主要係博物館及地方文化館升級等計畫尚在執行中。			
	古蹟整建	43,861,000	10,252,906	23.38		主要係110-112年重要聚落建築群望安花宅古厝修復工程等計畫尚在執行中。		
	一般建築及設備	19,537,000	11,391,620	58.31		主要係提升公共圖書館閱讀環境等計畫尚在執行中。		

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預算數	賸餘數		原	因	分	析
			金額	%				
	<b>澎湖縣政府文化局</b>							
	一般行政	59,085,000	4,155,920	7.03	主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。			
	文教活動	93,012,000	2,345,481	2.52		主要係中央核定之補助計畫經費較預計減少，支出隨減。		
	古蹟整建	43,861,000	4,267,779	9.73		主要係補助辦理傳統古厝維護再利用等獎助計畫結餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免(註銷)數		原	因	分	析
			金額	%				
	<b>澎湖縣政府文化局</b>							
109	古蹟整建	30,068,344	3,578,298	11.90	澎湖縣定古蹟馬公觀音亭修復工程之結餘。			
110	古蹟整建	22,773,258	2,500,903	10.98		主要係澎湖縣縣定古蹟臺廈郊會館修復工程之結餘。		

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度 轉入數	應付保留數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>澎湖縣政府文化局</b>				
108	古蹟整建	1,968,092	543,000	27.59	望安花宅聚落活動中心整修工程規劃設計監造尚在辦理中。
109	古蹟整建	30,068,344	14,114,289	46.94	篤行十村眷村文化保存計畫尚在辦理中。
110	古蹟整建	22,773,258	3,748,749	16.46	主要係望安花宅重要聚落建築群古厝修復規劃設計計畫尚在辦理中。
111	古蹟整建	67,574,061	9,894,057	14.64	主要係澎湖縣縣定古蹟媽宮城隍廟修復工程等尚在辦理中。
	一般建築及設備	24,426,914	3,887,287	15.91	提升公共圖書館閱讀環境計畫尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

統籌支撥科目

一、決算審定數簡明表

歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	694,571,000	634,458,569	—	—	542,673,871	91,784,698	634,458,569	- 60,112,431	- 8.65
對 鄉 鎮 市 公 所 之 各 項 補 助	58,500,000	57,611,630	—	—	55,094,130	2,517,500	57,611,630	- 888,370	- 1.52
專 案 補 助 支 出	58,500,000	57,611,630	—	—	55,094,130	2,517,500	57,611,630	- 888,370	- 1.52
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	432,901,000	407,203,893	—	—	407,203,893	—	407,203,893	- 25,697,107	- 5.94
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	432,901,000	407,203,893	—	—	407,203,893	—	407,203,893	- 25,697,107	- 5.94
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	63,670,000	56,799,426	—	—	56,799,426	—	56,799,426	- 6,870,574	- 10.79
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	63,670,000	56,799,426	—	—	56,799,426	—	56,799,426	- 6,870,574	- 10.79
災 害 準 備 金	119,500,000	112,843,620	—	—	23,576,422	89,267,198	112,843,620	- 6,656,380	- 5.57
災 害 準 備 金	119,500,000	112,843,620	—	—	23,576,422	89,267,198	112,843,620	- 6,656,380	- 5.57
各 類 員 工 待 遇 準 備	20,000,000	—	—	—	—	—	—	- 20,000,000	- 100.00
各 類 員 工 待 遇 準 備	20,000,000	—	—	—	—	—	—	- 20,000,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	統 籌 支 撥 科 目	7,114,727	—	—	—	44,861	7,069,866	—	—	
	災 害 準 備 金	4,570,000	—	—	—	—	4,570,000	—	—	
110	災 害 準 備 金	4,570,000	—	—	—	—	4,570,000	—	—	
	對 鄉 鎮 市 公 所 之 各 項 補 助	2,544,727	—	—	—	44,861	2,499,866	—	—	
111	專 案 補 助 支 出	2,544,727	—	—	—	44,861	2,499,866	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
對 鄉 鎮 市 公 所 之 各 項 補 助				
專 案 補 助 支 出	58,500,000	2,517,500	4.30	主要係七美鄉公所辦理七美漁具倉庫鐵捲門更新及停車棚及儲藏室新建等工程尚在辦理中。
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	119,500,000	89,267,198	74.70	主要係將軍環島道路災害復建工程及風櫃西漁港修復工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付	432,901,000	25,697,107	5.94	按實際需要支付之賸餘。
公務人員各項補助及慰問金				
公務人員各項補助及慰問金	63,670,000	6,870,574	10.79	按實際需要支付之賸餘。
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	119,500,000	6,656,380	5.57	按實際需要支付之賸餘。
各 類 員 工 待 遇 準 備				
各 類 員 工 待 遇 準 備	20,000,000	20,000,000	100.00	係未動支數餘額。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

主管機關	動支金額	主要動支事由
合計	27,553,000	
縣政府	小計	22,988,000
	538,000	行政處租用副首長宿舍、辦理在台辦公室建築物修繕維護、花嶼村裝設無線電視及機上盒等所需經費。
	5,354,000	教育處辦理 111-112 年雙語數位學伴計畫、112 年度班班有冷氣之冷氣電費及維護費、112 年度國際學伴計畫國民中小學實施計畫案、全民運動館委外營運可能性分析及招商評估、補助私立馬幼幼兒園等四校 111 年度上半年身心障礙幼兒學前特教、補助 110 學年度學前階段巡輔教師及專業巡迴服務交通費、游泳館電費及 112 年度推動學校午餐採用國產可溯源食材補助等所需經費。
	1,400,000	工務處補助龍行新城內部污水改管作業所需經費。
	1,212,000	民政處辦理孔廟更換晉鼓、菊島福園停柩室新設採光罩工程、澎湖保佑宗教文化秋冬輕旅行、殯葬管理科專業臨時人員 2 員由 4 等調至 5 等及補助澎湖縣原住民文化促進會辦理原住民返鄉尋根文化傳承活動等所需經費。
	7,130,000	旅遊處依調解筆錄支付重光開發案調解金及 112 年度機車駕訓補助費用等所需經費。
	3,049,000	建設處辦理都市計畫變更及都市更新計畫與補助澎湖縣工商發展投資策進會業務費等所需經費。
	3,000,000	社會處辦理 112 年長照 10 年 2.0 計畫獎補助費、112 年移民節暨多元文化推廣活動及 6 歲以下兒童健保費補助等所需經費。
	1,305,000	財政處撥付各基金專戶下半年利息不足款所需經費。
農漁局	小計	2,350,000
	100,000	林務公園管理所繳納災害案件相關罰鍰所需經費。
	1,750,000	農漁局辦理改善集運設備工程所需經費。
	200,000	農漁局為輔導養豬戶購置自動化省工設備超音波測孕器所需經費。
	300,000	農漁局辦理西嶼鄉製冰廠興建工程評估所需經費。
文化局	小計	1,491,000
	500,000	辦理澎湖縣國定古蹟媽宮古城順承門(盧碧颱風災損)修建計畫，有關工程變更設計所需增加經費。
	300,000	辦理加強表演及展覽藝術對外宣傳所需經費。
	200,000	辦理 112 年校外文化體驗計畫所需經費。
	113,000	辦理澎湖觀音亭古鐘保存環境提升案所需經費。
	100,000	加強表演及展覽藝術宣傳所需經費。
	278,000	辦理「推動藝文專業場館升級計畫—地方藝文場館整建計畫」所需經費。
警察局	小計	485,000
	40,000	辦理毒品防制基金業務補助計畫所需經費。
	123,000	辦理製作及設置防空避難引導路牌案所需經費。
	322,000	採購警用交通裝備指揮棒及反光背心所需經費。
衛生局	小計	239,000
	139,000	辦理借用澎湖縣望安鄉將軍村候船室作為復健中心之緊急修復案所需經費。
	100,000	辦理湖西鄉鼎灣衛生室拆除工作所需經費。

註：上表所列數額經縣政府 113 年 2 月 17 日以府民行字第 1130600678 號函請澎湖縣議會審議，並經該會第 20 屆第 8 次臨時會審議通過。