

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 | % |
| 一、經常門 | | | | | | |
| (一)歲入 | 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 |
| (二)歲出 | 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 |
| (三)經常門賸餘(差短-) | 2,336,533,000 | - | 3,560,275,796 | - | 1,223,742,796 | 52.37 |
| 二、資本門 | | | | | | |
| (一)歲入 | 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 |
| (二)歲出 | 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 |
| (三)資本門賸餘(差短-) | - 3,559,535,000 | - | - 3,300,823,887 | - | 258,711,113 | - 7.27 |
| 三、歲入歲出餘絀 | - 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 |
| 資產部 | | | | 負債部 | | | |
| 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 | | | 原列負債總額 | | | 4,341,451,570 |
| 固定資產 | | 22,192,637,587 | | 本室審核修正決算應調整數 | | | 325,335,000 |
| 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 | | | 調整後負債總額 | | | 4,666,786,570 |
| 機械及設備 | 333,118,696 | | | 淨資產部 | | | |
| 交通及運輸設備 | 350,613,648 | | | 淨資產 | 21,486,752,151 | | |
| 雜項設備 | 195,726,468 | | | 原列淨資產總額 | | | 21,486,752,151 |
| 收藏品及傳承資產 | 56,513,198 | | | 本室審核修正決算應調整數 | | | - 325,339,652 |
| 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 | | | 調整後淨資產總額 | | | 21,161,412,499 |
| 其他資產 | | 45,214,181 | | | | | |
| 暫付款 | 45,042,181 | | | | | | |
| 存出保證金 | 172,000 | | | | | | |
| 原列資產總額 | | | 25,828,203,721 | | | | |
| 本室審核修正決算應調整數 | | | - 4,652 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 調整後資產總額 | | | 25,828,199,069 | 調整後負債及淨資產總額 | | | 25,828,199,069 |

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 |
|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 收 入 | 12,844,017,292 | - 325,225,484 | 12,518,791,808 |
| 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 |
| 支 出 | 10,854,958,007 | + 114,168 | 10,855,072,175 |
| 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 |
| 收 支 餘 絀 | 1,989,059,285 | - 325,339,652 | 1,663,719,633 |

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 | 計 | | | | | |
|--------------|-----|------------|----|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 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 | 縣議會議主管 | 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 |
|-----|----------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 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 | % |
| | | 總計 | 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 | | 稅課收入 | 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 | | 罰款及賠償收入 | 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 | | 規費收入 | 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 | | 財產收入 | 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 | | 營業盈餘及事業收入 | 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 | | 補助及協助收入 | 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 | | 捐獻及贈與收入 | 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 | - | - |
| | 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 | | 其他收入 | 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 | - | - |
| | 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 | |
| | | 經 常 門 合 計 | 12,450,469,000 | 11,389,272,185 | 430,496,729 | 1,063,385,018 | 12,883,153,932 | 109,516 | - | - 1,351,201 | 11,389,381,701 | 430,496,729 | 1,062,033,817 | 12,881,912,247 | 431,443,247 |
| 1 | | 稅 課 收 入 | 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 | 468,180,426 |
| | 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 | | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 20,543,000 | 37,214,292 | 2,496,850 | - | 39,711,142 | - | - | - | 37,214,292 | 2,496,850 | - | 39,711,142 | 19,168,142 |
| | 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 | | 規 費 收 入 | 225,204,000 | 277,031,158 | 12,011,878 | - | 289,043,036 | 109,516 | - | - | 277,140,674 | 12,011,878 | - | 289,152,552 | 63,948,552 |
| | 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 | | 財 產 收 入 | 18,962,000 | 60,409,236 | 2,875,315 | - | 63,284,551 | - | - | - | 60,409,236 | 2,875,315 | - | 63,284,551 | 44,322,551 |
| | 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 | | 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 | 5,500,000 | - | 5,500,000 | - | 5,500,000 | - | - | - | - | 5,500,000 | - | 5,500,000 | - |
| | 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 | | 補 助 及 協 助 收 入 | 8,831,026,000 | 7,582,044,520 | 1,770,000 | 1,063,385,018 | 8,647,199,538 | - | - | - 1,351,201 | 7,582,044,520 | 1,770,000 | 1,062,033,817 | 8,645,848,337 | - 185,177,663 |
| | 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 | | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 15,330,000 | 17,641,294 | 464,000 | - | 18,105,294 | - | - | - | 17,641,294 | 464,000 | - | 18,105,294 | 2,775,294 |
| | 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 | | 其 他 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 |
| | 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 | | | | 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 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 | % |
| | | 總 計 | 13,833,471,000 | 10,743,432,800 | 480,276 | 1,997,702,532 | 12,741,615,608 | 10,743,546,968 | 480,276 | 1,996,087,030 | 12,740,114,274 | 100.00 | - 1,093,356,726 | - 7.90 | - 1,501,334 | - 0.01 |
| 1 | | 一 般 政 務 支 出 | 2,692,674,000 | 2,461,898,232 | — | 43,849,182 | 2,505,747,414 | 2,461,898,232 | — | 43,849,182 | 2,505,747,414 | 19.67 | - 186,926,586 | - 6.94 | — | — |
| | 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 | | 教 育 科 學 文 化 支 出 | 3,541,359,000 | 2,840,651,482 | 480,276 | 499,215,009 | 3,340,346,767 | 2,840,651,482 | 480,276 | 499,215,009 | 3,340,346,767 | 26.22 | - 201,012,233 | - 5.68 | — | — |
| | 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 | | 經 濟 發 展 支 出 | 3,258,826,000 | 1,853,125,431 | — | 1,084,538,261 | 2,937,663,692 | 1,853,239,599 | — | 1,082,922,759 | 2,936,162,358 | 23.05 | - 322,663,642 | - 9.90 | - 1,501,334 | - 0.05 |
| | 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 | | 社 會 福 利 支 出 | 2,455,934,000 | 2,168,367,765 | — | 82,741,222 | 2,251,108,987 | 2,168,367,765 | — | 82,741,222 | 2,251,108,987 | 17.67 | - 204,825,013 | - 8.34 | — | — |
| | 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 | | 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出 | 673,668,000 | 389,326,601 | — | 195,574,160 | 584,900,761 | 389,326,601 | — | 195,574,160 | 584,900,761 | 4.59 | - 88,767,239 | - 13.18 | — | — |
| | 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 | | 退 休 撫 卹 支 出 | 905,246,000 | 876,548,893 | — | — | 876,548,893 | 876,548,893 | — | — | 876,548,893 | 6.88 | - 28,697,107 | - 3.17 | — | — |
| | 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 | | 債 務 支 出 | 18,045,000 | 18,044,418 | — | — | 18,044,418 | 18,044,418 | — | — | 18,044,418 | 0.14 | - 582 | - 0.00 | — | — |
| | 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 | | 補 助 及 其 他 支 出 | 287,719,000 | 135,469,978 | — | 91,784,698 | 227,254,676 | 135,469,978 | — | 91,784,698 | 227,254,676 | 1.78 | - 60,464,324 | - 21.02 | — | — |
| | 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

| 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 | |
| | 經常門合計 | 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 |
| | 一般政務支出 | 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 |
| | 教育科學文化支出 | 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 |
| | 經濟發展支出 | 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 |
| | 社會福利支出 | 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 | |
| | 資本門合計 | 3,719,535,000 | 1,572,766,055 | 480,276 | 1,846,732,826 | 3,419,979,157 | 114,168 | - | - 1,615,502 | 1,572,880,223 | 480,276 | 1,845,117,324 | 3,418,477,823 | - 301,057,177 |
| | 一般政務支出 | 181,070,000 | 132,030,050 | - | 36,711,711 | 168,741,761 | - | - | - | 132,030,050 | - | 36,711,711 | 168,741,761 | - 12,328,239 |
| 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 |
| | 教育科學文化支出 | 774,100,000 | 252,638,474 | 480,276 | 495,468,593 | 748,587,343 | - | - | - | 252,638,474 | 480,276 | 495,468,593 | 748,587,343 | - 25,512,657 |
| 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 |
| | 經濟發展支出 | 2,236,724,000 | 960,016,057 | - | 1,045,089,344 | 2,005,105,401 | 114,168 | - | - 1,615,502 | 960,130,225 | - | 1,043,473,842 | 2,003,604,067 | - 233,119,933 |
| 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 |
| | 社會福利支出 | 129,104,000 | 52,993,753 | - | 71,072,724 | 124,066,477 | - | - | - | 52,993,753 | - | 71,072,724 | 124,066,477 | - 5,037,523 |
| 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 |
| | 社區發展及環境保護支出 | 279,037,000 | 151,511,299 | - | 109,123,256 | 260,634,555 | - | - | - | 151,511,299 | - | 109,123,256 | 260,634,555 | - 18,402,445 |
| 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 | 目 | 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 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 | % |
| | 合 計 | 13,833,471,000 | 10,743,432,800 | 480,276 | 1,997,702,532 | 12,741,615,608 | 10,743,546,968 | 480,276 | 1,996,087,030 | 12,740,114,274 | 100.00 | - 1,093,356,726 | - 7.90 | - 1,501,334 | - 0.01 |
| 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 | 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 | | | |
| | 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 | 以前年度決算 | | | | | | | | | | | | 修正 | | | | 決算審定 | | | |
|-----|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----|-----|-----|------|-----|-------------|---------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|--|--|
| | | 轉入數 | | 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 | 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 | 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 | 2,567,000 | - | 67,000 | - | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | 67,000 | - | 2,500,000 | - | - | - | | | |
| | 109-111 農漁局主管 | 468,700 | - | 468,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 468,700 | - | - | - | - | - | | | |
| | 109-111 警察局主管 | 1,746,259,789 | 153,609,419 | 1,061,540,619 | - | 531,109,751 | - | - | - | - | - | 153,609,419 | 1,061,540,619 | - | 531,109,751 | - | - | - | | | |
| | 110-111 衛生局主管 | 153,728,827 | 17,559,481 | 37,522,971 | - | 98,646,375 | - | - | - | - | - | 17,559,481 | 37,522,971 | - | 98,646,375 | - | - | - | | | |
| | 110-111 環境保護局主管 | 437,632 | - | 437,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | 437,632 | - | - | - | - | - | | | |
| | 110-111 消防局主管 | 21,716,417 | - | 14,609,914 | - | 7,106,503 | - | - | - | - | - | - | 14,609,914 | - | 7,106,503 | - | - | - | | | |
| | 108-111 文化局主管 | 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 | 58,356,809 | 6,124,576 | 46,082,152 | - | 6,150,081 | - | - | - | - | - | 6,124,576 | 46,082,152 | - | 6,150,081 | - | - | - | | | |
| | | 549,898 | - | - | - | 549,898 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,898 | - | - | - | | | |
| | | 50,584,528 | 4,763,710 | 25,733,550 | - | 20,087,268 | - | - | - | - | - | 4,763,710 | 25,733,550 | - | 20,087,268 | - | - | - | | | |
| | | 4,256,461 | - | 4,256,461 | 1,579,816 | 1,579,816 | - | - | - | - | - | - | 4,256,461 | 1,579,816 | 1,579,816 | - | - | - | | | |
| | | 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 | - | - | - | | | |
| | | 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 比 較 額 | 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 | |
| | | | | | | | | 金 額 | % |
| 109 | 觀光與公用事業管理 | 19,727,146 | — | — | — | — | — | 19,727,146 | 100.00 |
| | 小 計 | 45,206,800 | — | — | — | 541,684 | 21,512,520 | 23,152,596 | 51.21 |
| | 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 | 649,404,674 | — | — | — | 23,016,504 | 359,894,699 | 266,493,471 | 41.04 |
| 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 | 943,206,244 | — | — | — | 70,766,133 | 675,982,998 | 196,457,113 | 20.83 |
| 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 | 澎 湖 縣 政 府 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 | 澎 湖 縣 政 府 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 | 澎 湖 縣 政 府 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。 |
| | 澎 湖 縣 政 府 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 J 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 | | | | |
| | 公 有 建 築 工 程 | | | | |
| 107 | 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 | % | |
| 澎湖縣政府農漁局 | | | | |
| 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。 |
| 澎湖縣家畜疾病防治所 | | | | |
| 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。 |
| 澎湖縣林務公園管理所 | | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | |
| | 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 轉入數 | 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 轉入數 | 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 | 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 | |
| 111 | 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 | % | |
| | 澎湖縣政府衛生局 | | | | |
| 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 | % | |
| 澎湖縣政府衛生局 | | | | |
| 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 | % | |
| 澎湖縣政府衛生局 | | | | |
| 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 | % | |
| | 澎湖縣政府衛生局 | | | | |
| 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 數 比 較 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 % |
|-----|-----------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|------------|------------|-----------------|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 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 數 比 較 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 | % | |
| | 澎湖縣政府文化局 | | | | |
| 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 | % | |
| 澎湖縣政府文化局 | | | | |
| 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 | % | |
| 澎湖縣政府文化局 | | | | |
| 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 | % | |
| | 澎湖縣政府文化局 | | | | |
| 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 轉 入 | 前 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | 原 因 分 析 |
|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|-------|--------------------------------|
| | | | | 金 額 | % | |
| | 澎湖縣政府文化局 | | | | | |
| 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、菊島福園停樞室新設採光罩工程、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。