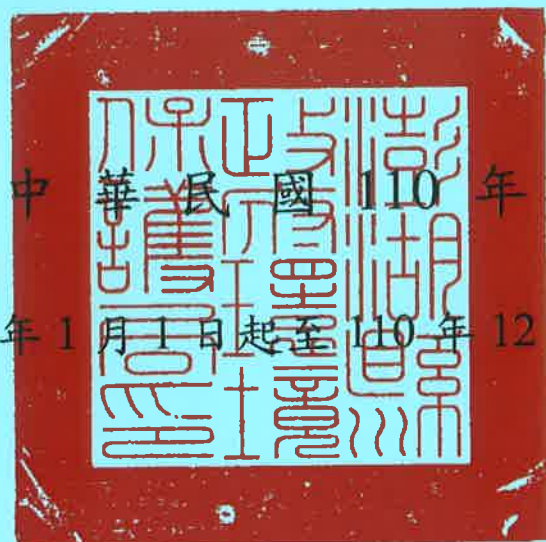


澎湖縣政府環境保護局



(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單位預算

澎湖縣政府環境保護局

目 次

中 華 民 國 110 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第13頁
2. 歲出機關別預算表	第14頁至第15頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第16頁至第29頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第30頁至第49頁
3. 各項費用彙計表	第50頁至第51頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第52頁至第52頁
5. 資本支出分析表	第53頁至第53頁
6. 人事費彙計表	第54頁至第54頁
7. 人事費分析表	第55頁至第58頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第59頁至第59頁
9. 公務車輛明細表	第60頁至第63頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁

澎湖縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌（附組織系統表及員額編制表）

（一）機關主要職掌：辦理全縣環境保護業務。

（二）內部分層業務：局長綜理局務，副局長襄理局務，公害防治科辦理全縣空氣污染防治、噪音與振動管制、水污染（含海洋污染）防治、環境影響評估、教育宣導、公害陳情案件處理、毒性化學物質管制及綜合業務等事項。環境管理科辦理全縣環境衛生管理、飲用水檢驗及管理、事業廢棄物管制及環境衛生陳情處理等事項。廢棄物規劃科辦理全縣廢棄物處理及規劃、廢棄物處理場操作營運之管理、資源回收管理、公民營清除處理機構申請審核等事項。行政辦理本局採購、文書、印信、研考、財產管理、事務管理及不屬於各科之業務。會計室辦理本局歲計、會計並兼辦統計事項。人事室辦理本局任免、遷調、考績、退休撫卹及行政革新業務。

（三）組織系統表：係依據澎湖縣政府100年4月19日府人力字第1001500856號函核定辦理。

本局組織規程暨職務編制表修正案，業經澎湖縣政府100年3月23日府行法字第10013002001號令核定公布，自100年7月1日起施行；配合銓敘部107年7月3日部法五字第1074566154號函轉考試院107年5月10日第12屆第186次會議決議調整副局長及科長（主任）職務列等，修正本局編制表，自107年7月16日生效，業經考試院107年8月14日考授銓法五字第1074627919號函同意備查。

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
澎湖縣政府環境保護局	局長	公害防治科
	副局長	環境管理科
		廢棄物規劃科
		會計室
		人事室
		行政科員
		辦事員

澎湖縣政府環境保護局

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	20	20	20	0
教員				
警員				
消防人員				
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

澎湖縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國 110 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

歲入原預算數109,905,000元，年度辦理追加預算30,568,000元，追減預算7,367,000元，追加減後預算數133,106,000元，年度決算數123,317,889元，內含歲入預算保留經費6,401,217元，決算數佔預算數92.65%，大致均能按照計畫辦理。

歲出原預算數267,856,000元，主要計畫為公害防治—全縣環保教育宣導、環境影響評估、公害糾紛、毒性化學物質管制及空氣、水污染、噪音震動、土壤及地下水污染防治等業務；環境管理—全縣事業廢棄物之管制、水質檢驗、環境衛生管理、環境衛生用藥及病媒防治等業務；廢棄物規劃—全縣廢棄物處理場營運管理及資源回收管理等業務；一般建築及設備—充實環保設備。年度動支第二預備金496,000元，辦理追加預算120,993,000元，追減預算8,042,000元，追加減後預算數381,303,000元，加計統籌支撥科目5,947,285元後預算數387,250,285元，年度決算數348,418,143元，內含歲出預算保留經費69,341,784元，決算數佔預算數89.97%，大致均能按照計畫辦理。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

109年度歲入預算數（含追加減預算數）148,311,000元，截至8月底止實收及繳庫數86,643,329元，佔預算數58.42%。

109年度歲出預算數（含追加減預算數）381,390,000元，動支第二預備金128,000元，加計統籌支撥科目4,890,814元後預算數386,408,814元，截至8月底止實支數

138,474,430元，預付數87,709元，合計執行數138,562,139元，佔預算數35.86%，各項業務持續進行中，以順利完成各項計畫預算之執行。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 推動水環境污染防治（含巡守隊輔導建置）及海洋污染防治，有效防治海洋污染；加強空氣污染管制，維護島嶼空氣品質；加強噪音管制（含航空噪音），維護地區環境安寧；稽查毒性化學物質及環境衛生用藥，進行環境教育及宣導並配合重大開發案進行環境影響評估。執行建構寧適家園計畫，協助海岸環境清潔維護及提升環境整潔，進行登革熱病媒蚊孳生源清除，小黑蚊、紅螞蟻防治宣導及髒亂點稽查取締及清除（含垃圾不落地管制）；加強事業廢棄物管制、海岸線清潔維護、公廁管理水源區及飲用水管理。設置廢棄物再利用及轉運專區，統合垃圾後續處理問題；落實垃圾強制分類，推動資源回收與垃圾減量；設置廚餘堆肥場，將廚餘製成土壤有機改良物以活化土地，增進農地利用；加強回收廢棄家具整理循環再利用；推動永續發展計畫及節能減碳宣導與落實工作（含低碳島之電動機車推動）。

澎湖縣政府環境保護局

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

2. 行政院環境保護署補助辦理「向海致敬—海岸清潔維護計畫」、「優質公廁及美質環境推動計畫」、「水污染管制、畜牧廢水氮氮回收推動及巡守計畫」、「推動促進生活垃圾減量及垃圾分類與回收措施計畫」、「設置環保園區促參前置工作專案計畫」、「資源回收工作計畫」、「循環經濟資收大軍計畫」、「資收關懷計畫」、「湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程計畫」、「提升廚餘再利用效能計畫」、「垃圾轉運臺灣本島處理計畫」，離島建設基金補助辦理「一般廢棄物資源永續循環再利用計畫」、「電動機車加碼補助計畫」、「海漂(底)垃圾調查及清除處理計畫」，及海洋委員會海洋保育署補助辦理「海洋環境整體管理及維護計畫」，依補助計畫內容加強推動各項環境保護業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

本(110)年度總預算數343,729,000元，其中人事費29,060,000元，佔8.45%，業務費314,732,000元，佔91.55%。

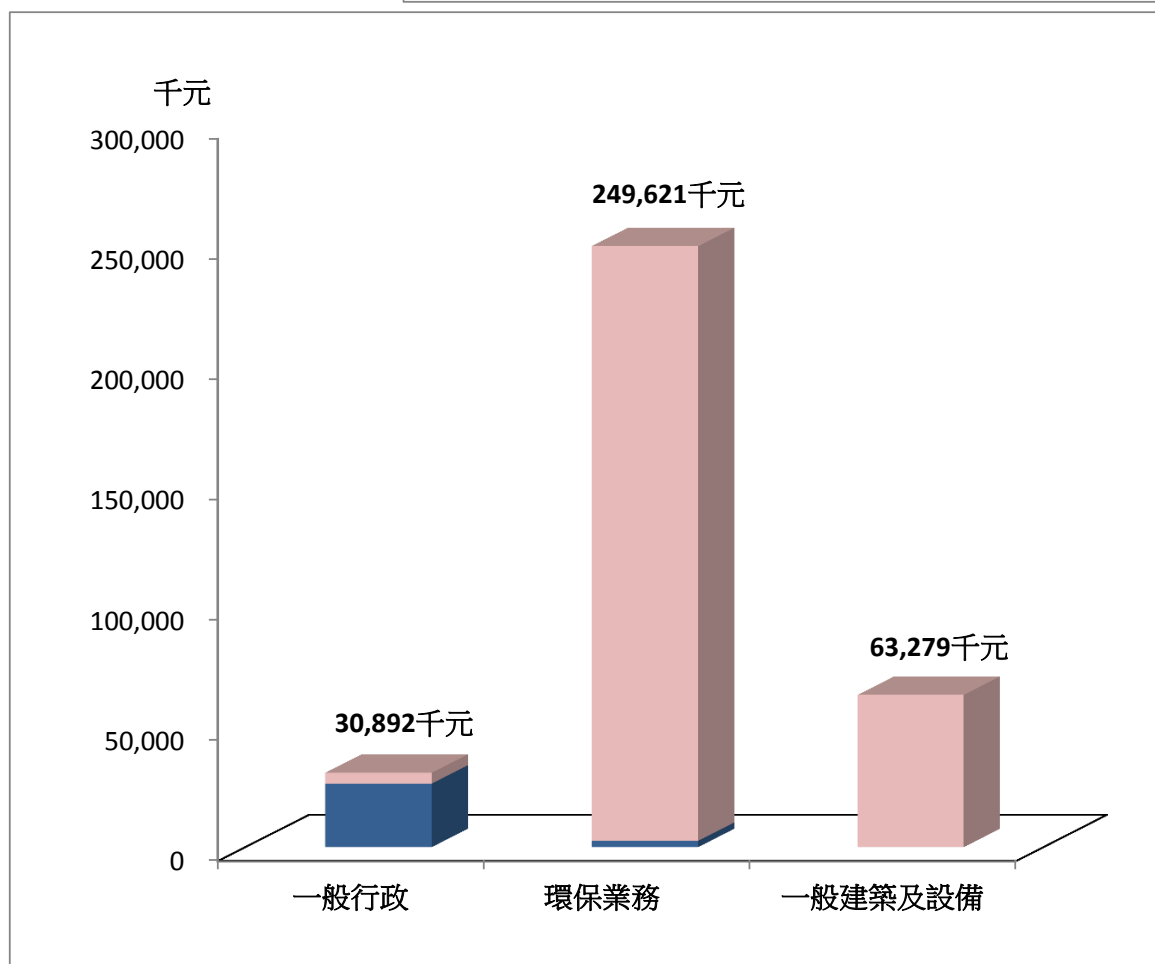
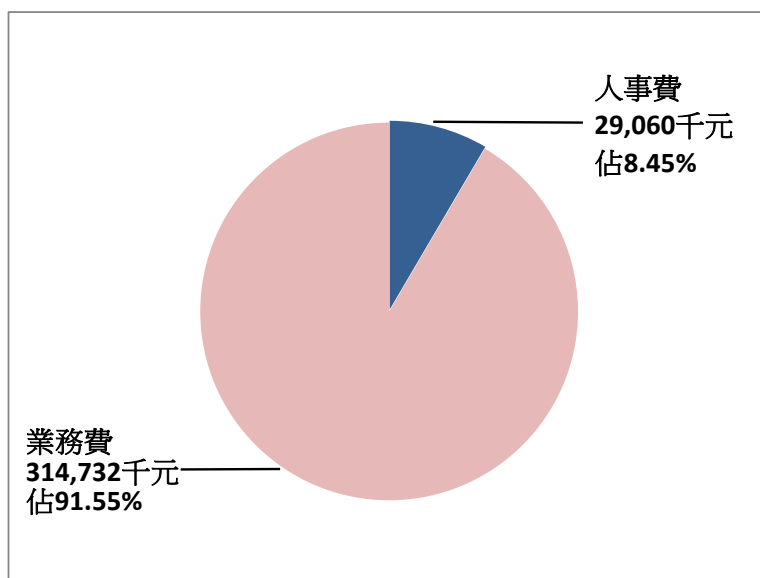
業 務 計 畫	合 計	人 事 費	業 務 費
總 計	343,792,000	29,060,000	314,732,000
一 般 行 政	30,892,000	26,412,000	4,480,000
環 保 業 務	249,621,000	2,648,000	246,973,000
一般建築及設備	63,279,000	-	63,279,000

澎湖縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國110年度

(三) 計畫及預算統計表：



澎湖縣政府環境保護局

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

四、其他必要之分析事項：

本局編制（預算）員額20名，辦公費每人每月1,048元，全年合計251,520元。

澎湖縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	005	01	01	合 計	186,688	148,052	123,318	38,636	
				經常門合計	186,688	148,052	123,318	38,636	
				01000000000 稅課收入	29,790	-	-	29,790	
				01088010000 澎湖縣政府環境保 護局	29,790	-	-	29,790	
				01088011700 統籌分配稅	29,790	-	-	29,790	
02	009	01	01	01088011702 特別統籌	29,790	-	-	29,790	澎湖縣增購特種機具補助 計畫。(行政院環境保護署 108年12月3日環署督字第 1080091133號函) 20,000千 元
									澎湖縣增購特種機具補助 計畫。(行政院環境保護署 109年4月13日環署督字第 1090027261號函) 6,000千元
									澎湖縣老舊垃圾車汰舊換 新申請計畫。(行政院環境 保護署109年2月21日環署 督字第1090013364F號函) 3,790千元
				04000000000 罰款及賠償收入	691	691	3,640	-	
				04088010000 澎湖縣政府環境保 護局	691	691	3,640	-	
				04088010100 罰金罰鍰及怠金	691	691	3,457	-	
				04088010101 罰金罰鍰	691	691	3,457	-	違反水污染防治法罰鍰收 入。 60千元
									違反廢棄物清理法罰鍰收 入。 60千元
									移動空氣污染源違反空氣 污染防制法罰鍰收入。 6千 元
									違反飲用水管理條例罰鍰 收入。 60千元
									空氣污染源違反空氣污染 防制法罰鍰收入(個人行

澎湖縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	008	02	01	04088010300 賠償收入	-	-	183	-	為)。5千元
				04088010301 一般賠償收入	-	-	183	-	違反海洋污染防治法罰鍰 收入。300千元
				05000000000 規費收入	6,081	6,196	4,469	-115	固定空氣污染源違反空氣 污染防制法罰鍰收入(公私 場所)。200千元
				05088010000 澎湖縣政府環境保 護局	6,081	6,196	4,469	-115	
				05088010100 行政規費收入	181	181	757	-	
			01	05088010101 審查費	155	155	698	-	飲用水水質檢驗規費收入： 1.總菌落數650元×10件=6, 500元、2.大腸菌類密度600 元×20件=12,000元。18.5 千元
									事業廢棄物清理計畫書審 查費:1.新增指定公告事業 一般事業廢棄物許可審查 費1,500元×4次=6,000元。 2.指定公告事業變更一般事 業廢棄物許可審查費500元 ×4次=2,000元。8千元
									固定污染源設置變更操作 許可審查費:1.引擎發電程 序及鍋爐蒸氣產生程序許 可異動、展延審查費3,000 元×1次=3,000元。操作許 可審查費7,000元×1次=7, 000元。2.瀝青拌合程序及 混凝土拌合程序設置許可 審查費6,000元×1次=6,000 元。許可證展延3,000元 ×10次=30,000元。46千元
									公民營廢棄物清除處理機 構設置許可審查費5,000元 ×12件=60,000元。60千元
									水污染防治各項許可審查

澎湖縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	05088010102 證照費	26	26	59		費:1.水污染防治措施計畫 審查(1)5,600元(以應設甲級 專責人員計算)×1次=5,600 元, (2)4,000元(以應設乙級 專責人員計算)×1次=4,000 元。2.排放許可審查:5,600 元(以應設甲級專責人員計 算)×1次=5,600元, (2) 4,000元(以應設乙級專責人 員計算)×1次=4,000元。3. 簡易排放許可之審查2,000 元×1次=2,000元。 21.2千 元 毒性化學物質各項運作許 可文件審查費(含展延及 變更) 1,200元×1件=1,200 元。 1.2千元 配合預算編列至千元整 數, 增列進位數。 0.1千元
		02		05088010300 使用規費收入	5,900	6,015	3,712	-115	- 水污染防治各項許可證書 費500元×20件=10,000 元。 10千元 固定空氣污染源設置變更 操作許可證書費500元×7 次=3,500元。 3.5千元 公民營廢棄物清除處理機 構設置許可證書費1,000元 ×12件=12,000元。 12千元 毒性化學物質各項運作許 可文件證書費300元×1件 =300元。 0.3千元 配合預算編列至千元整 數, 增列進位數。 0.2千元
			01	05088010306 場地設施使用 費	5,900	6,015	3,712	-115	巨型廢棄物回收處理場進 場規費收入。 1,100千元 一般事業廢棄物代清除處 理進場規費收入。(含鄉市 公所繳入2,500,000元) 4,800 千元
04				07000000000 財產收入	425	440	346	-15	
	010			07088010000 澎湖縣政府環境保 護局	425	440	346	-15	

澎湖縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	009	01		07088010100 財產孳息	25	40	26	-15	
			01	07088010101 利息收入	20	35	21	-15	本局公庫存款帳戶年度利息收入。20千元
			02	07088010103 租金收入	5	5	5	-	馬公市中衛段670-1地號租金收入。4.75千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.25千元
			02	07088010500 廢舊物資售價	400	400	320	-	
			01	07088010501 廢舊物資售價	400	400	320	-	回收廢棄物變賣所得。400千元
				09000000000 補助及協助收入	149,611	140,635	114,165	8,976	
				09088010000 澎湖縣政府環境保護局	149,611	140,635	114,165	8,976	
			01	09088010100 上級政府補助收入	148,211	140,197	114,165	8,014	
			01	09088010102 計畫型補助收入	148,211	140,197	114,165	8,014	109年度澎湖縣電動機車加碼補助計畫。(離島建設基金)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函) 4,500千元
									109年度澎湖縣海漂(底)垃圾調查及清除處理計畫。(離島建設基金)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函) 4,500千元
									澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程計畫。(行政院環境保護署108年12月31日環署督字第1080100849號函) 13,122千元
									澎湖縣設置環保園區促參前置工作專案計畫。(行政院環境保護署109年3月18日環署督字第1090020481號函) 3,344千元
									109年度澎湖縣提升廚餘再利用效能計畫(第2次)。(行政院環境保護署108年12月

澎湖縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									17日環署督字第1080095886號函) 1,760千元 澎湖縣109年度優質公廁及美質環境推動計畫。(行政院環境保護署109年1月22日環署毒字第1090006529號函) 1,000千元 109年度向海致敬-澎湖縣海岸整體清潔維護計畫。(海洋委員會海洋保育署109年5月27日海保環字第1090004238A號函) 1,778千元 110年度澎湖縣電動機車加碼補助計畫。(離島建設基金)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函) 4,500千元 110年度澎湖縣海漂(底)垃圾調查及清除處理計畫。(離島建設基金)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函) 4,500千元 110年度澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用計畫。(離島建設基金)(行政院108年3月25日院臺經字第1080164587C號函) 15,000千元 110年度循環經濟資收大軍計畫。(行政院環境保護署109年8月14日環署基字第1090062322D號函) 978.571千元 110年度資收關懷計畫。(行政院環境保護署109年8月19日環署基字第1090062785號函) 940千元 110年度資源回收工作計畫。(行政院環境保護署109年7月14日環署基字第1090052949號函) 21,300千元 110年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫。(行政院環境保護署108年12月2日環署督字第1080090633B號函)

澎湖縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									51,156千元
									澎湖縣110年度優質公廁及美質環境推動計畫。(行政院環境保護署109年7月10日環署毒字第1090044122號函) 800千元
									澎湖縣110年度水污染管制、畜牧廢水氮回收推動及巡守計畫。(行政院環境保護署109年8月3日環署水字第1090058655號函) 2,618千元
									一般廢棄物減量及資源循環推動計畫-補助地方政府推動促進生活垃圾減量及垃圾分類與回收措施計畫。(行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函) 2,500千元
									110年度海洋環境整體管理及維護計畫。(海洋委員會海洋保育署109年8月5日海保環字第1090006335H號函) 8,029千元
									110年度向海致敬-海岸清潔維護計畫。(行政院環境保護署109年8月21日環署衛字第1091150644號函) 5,885.29千元
									配合預算編列至千元整數，增列進位數。 0.139千元
		02		09088010200 地方政府協助收入	1,400	438	-	962	
			01	09088010201 一般協助收入	1,400	438	-	962	澎湖縣增購特種機具補助計畫馬公市公所配合款400,000元、湖西鄉公所配合款200,000元、白沙鄉公所配合款200,000元、西嶼鄉公所配合款200,000元、望安鄉公所配合款200,000元、七美鄉公所配合款200,000元。 1,400千元
08				12000000000 其他收入	90	90	698	-	

澎湖縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	010			12088010000 澎湖縣政府環境保護局	90	90	698	-	
		01		12088010200 雜項收入	90	90	698	-	
			01	12088010201 收回以前年度歲出	-	-	222	-	
			02	12088010210 其他雜項收入	90	90	476	-	接受民眾申請流動公廁使用管理費1,000元×90天=90,000元。 90千元

澎湖縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			0008000000 環境保護局主管	343,792	307,929	342,471	35,863	
	001		0008801000 澎湖縣政府環境保 護局	343,792	307,929	342,471	35,863	
		01	71088010100 一般行政	30,892	30,487	28,314	405	
		01	71088010101 行政管理	30,892	30,487	28,314	405	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費26,412千元 業務費4,444千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 405千元 增列 人事費412千元 減列 業務費7千元
		02	71088013900 環保業務	249,621	231,778	290,359	17,843	
		01	71088013901 公害防治	34,356	26,449	20,541	7,907	一、本科目包括公害防治 二、本年度預算數包括： 人事費1,324千元 業務費23,067千元 獎補助費9,965千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,907千元 增列 人事費2千元 減列 業務費1,996千元 增列 獎補助費9,901千元
		02	71088013902 垃圾環境衛生	62,648	35,415	74,699	27,233	一、本科目包括垃圾環境衛生 二、本年度預算數包括： 人事費634千元 業務費60,694千元 獎補助費1,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,233千元 增列 人事費1千元 增列 業務費25,912千元 增列 獎補助費1,320千元
		03	71088013903 廢棄物規劃	152,617	169,914	195,119	-17,297	一、本科目包括廢棄物規劃 二、本年度預算數包括： 人事費690千元 業務費123,557千元 獎補助費28,370千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,297千元 增列 人事費1千元 減列 業務費12,211千元 減列 獎補助費5,087千元

澎湖縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		03		71088019000 一般建築及設備	63,279	45,664	23,798	17,615
			01	71088019016 充實環保設備	63,279	45,664	23,798	17,615
								一、本科目包括充實環保設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資63,279千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,615千元 增列 設備及投資24,815千元 減列 獎補助費7,200千元 四、本年度預算數，其編列項目如下： 1.辦理本縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程(含委託設計監造)14,580千元。 2.改善及擴充廚餘堆肥廠、再生工場、巨型場、破碎廠機械設備860千元。 3.購置特種機具經費-鏟挖兩用機2,600千元。 4.購置特種機具經費-鏟裝機3,400千元。 5.汰換垃圾車計畫14,280千元。 6.購置特種機具經費-清溝車、抓斗車及吊車19,100千元。 7.購置特種機具經費-抓斗車2,600千元。 8.辦理老舊垃圾車汰舊換新計畫經費3,790千元。 9.購置傾卸式長軸載運車2,000千元。 10.本局辦公室其他雜項設備費69千元。

澎湖縣政府環境保護局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110年度 單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及 細目與編號		01088011702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	澎湖縣政府環境保護局	預算金額	29,790千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 中央特別統籌補助分配稅款。								
		二、法令依據： 依中央統籌分配稅款辦法辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					29,790,000					
01088011702 特別統籌		年	1	20,000,000	20,000,000	澎湖縣增購特種機具補助計畫。(行政院環境保護署108年12月3日環署督字第1080091133號函)				
		年	1	6,000,000	6,000,000	澎湖縣增購特種機具補助計畫。(行政院環境保護署109年4月13日環署督字第1090027261號函)				
		年	1	3,790,000	3,790,000	澎湖縣老舊垃圾車汰舊換新申請計畫。(行政院環境保護署109年2月21日環署督字第1090013364F號函)				

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04088010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	公害防治科、環境管理科、廢棄物規劃科	預算金額	691千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反空氣污染防治法罰鍰。2.違反水污染防治法罰鍰。3.違反噪音管制法罰鍰。4.違反飲用水管理條例罰鍰。5.違反廢棄物清理法罰鍰。6.違反環境影響評估法罰鍰。7.違反土壤及地下水污染整治法罰鍰。8.違反海洋污染防治法罰鍰。9.其他違反環保法令罰鍰。						
	二、法令依據： 1.空氣污染防治法。2.水污染防治法。3.噪音管制法。4.飲用水管理條例。5.廢棄物清理法。6.環境影響評估法。7.土壤及地下水污染整治法。8.海洋污染防治法。9.其他違反環保法令之規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					691,000		
04088010101 罰金罰鍰	件	1	60,000	60,000	違反水污染防治法罰鍰收入。		
	件	50	1,200	60,000	違反廢棄物清理法罰鍰收入。		
	件	4	1,500	6,000	移動空氣污染源違反空氣污染防治法罰鍰收入。		
	件	1	60,000	60,000	違反飲用水管理條例罰鍰收入。		
	件	1	5,000	5,000	空氣污染源違反空氣污染防治法罰鍰收入(個人行為)。		
	件	1	300,000	300,000	違反海洋污染防治法罰鍰收入。		
	件	2	100,000	200,000	固定空氣污染源違反空氣污染防治法罰鍰收入(公私場所)。		

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05088010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公害防治科、環境管理科、廢棄物規劃科	預算金額	155千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.飲用水水質檢驗規費收入。2.固定空氣污染源設置變更操作許可審查規費收入。3.水污染防治各項許可審查申請規費收入。4.廢棄物清理法審查申請規費收入。5.環境影響評估書件審查作業規費收入。6.土壤污染評估調查資料及檢測資料審查費收入。7.毒性化學物質各項運作許可文件審查費收入。 二、法令依據： 1.澎湖縣政府受託辦理水質檢驗實施辦法。2.空氣污染防治法第79條第1項。3.水污染防治法第67條第1項。4.廢棄物清理法第31條第1項及73條第1項。5.環境影響評估書件審查收費辦法。6.土壤及地下水污染整治法。7.毒性化學物質管理法。				

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				155,000	
05088010101 審查費	年	1	18,500	18,500	飲用水水質檢驗規費收入:1.總菌落數650元×10件=6,500元、2.大腸菌類密度600元×20件=12,000元。
	年	1	8,000	8,000	事業廢棄物清理計畫書審查費:1.新增指定公告事業一般事業廢棄物許可審查費1,500元×4次=6,000元。2.指定公告事業變更一般事業廢棄物許可審查費500元×4次=2,000元。
	年	1	46,000	46,000	固定污染源設置變更操作許可審查費:1.引擎發電程序及鍋爐蒸氣產生程序許可異動、展延審查費3,000元×1次=3,000元。操作許可審查費7,000元×1次=7,000元。2.瀝青拌合程序及混凝土拌合程序設置許可審查費6,000元×1次=6,000元。許可證展延3,000元×10次=30,000元。
	年	1	60,000	60,000	公民營廢棄物清除處理機構設置許可審查費5,000元×12件=60,000元。
	年	1	21,200	21,200	水污染防治各項許可審查費:1.水污染防治措施計畫審查(1)5,600元(以應設甲級專責人員計算)×1次=5,600元, (2)4,000元(以應設乙級專責人員計算)×1次=4,000元。2.排放許可審查:5,600元(以應設甲級專責人員計算)×1次=5,600元, (2)

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,200	1,200	4,000元(以應設乙級專責人員計算)×1次=4,000元。3.簡易排放許可之審查2,000元×1次=2,000元。
	年	1	100	100	毒性化學物質各項運作許可文件審查費(含展延及變更)1,200元×1件=1,200元。
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。

行政規費收入—審查費

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05088010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	公害防治科、環境管理科、廢棄物規劃科	預算金額	26千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.固定空氣污染源設置變更操作許可證書費規費收入。2.水污染防治各項許可證書費規費收入。3.公民營廢棄物清除處理機構設置許可證書費規費收入。4.毒性化學物質運作各項許可文件證書費規費收入。 二、法令依據： 1.空氣污染防制法。2.水污染防治法。3.廢棄物清理法。4.毒性化學物質管理法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				26,000	
05088010102 證照費	件	20	500	10,000	水污染防治各項許可證書費 500元×20件=10,000元。
	次	7	500	3,500	固定空氣污染源設置變更操作 許可證書費500元×7次=3,500 元。
	件	12	1,000	12,000	公民營廢棄物清除處理機構設 置許可證書費1,000元×12件 =12,000元。
	件	1	300	300	毒性化學物質各項運作許可文 件證書費300元×1件=300 元。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元整數，增 列進位數。

行政規費收入—證照費

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05088010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	澎湖縣政府環境保護局		預算金額	5,900千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.巨型廢棄物回收處理廠進廠規費收入。2.一般事業廢棄物代清除處理進場規費收入。							
	二、法令依據： 1.澎湖縣巨型廢棄物掩埋場收費使用管理辦法。2.澎湖縣一般事業廢棄物代清除處理收費標準。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					5,900,000			
05088010306 場地設施使用費		年	1	1,100,000	1,100,000	巨型廢棄物回收處理場進場規費收入。		
		年	1	4,800,000	4,800,000	一般事業廢棄物代清除處理進場規費收入。(含鄉市公所繳入2,500,000元)		

使用規費收入——場地設施使用費

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07088010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	公害防治科、環境管理科、廢棄物規劃科	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本局公庫存款利息收入。 二、法令依據： 預算法第13條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07088010101 利息收入	年	1	20,000	20,000	本局公庫存款帳戶年度利息收入。

財產孳息——利息收入

澎湖縣政府環境保護局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號		07088010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	澎湖縣政府環境保護局	預算金額	5千元	財產孳息——租金收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 馬公市中衛段670-1地號租金收入。							
		二、法令依據： 澎湖縣縣有財產管理自治條例。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					5,000				
07088010103 租金收入		年	1	4,750	4,750	馬公市中衛段670-1地號租金收入。			
		年	1	250	250	配合預算編列至千元整數，增列進位數。			

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07088010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	廢棄物規劃科	預算金額	400千元
-----------------	------------------------------	------	--------	------	-------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 回收廢棄物變賣所得。 二、法令依據： 本局回收廢棄物變賣所得款項保管使用要點。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
07088010501 廢舊物資售價	年	1	400,000	400,000	回收廢棄物變賣所得。

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09088010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	澎湖縣政府環境保護局	預算金額	148,211千元
歲入項目說明	一、項目內容：核定補助各種專款收入。						
	二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					148,211,000		
09088010102 計畫型補助收入		年	1	4,500,000	4,500,000	109年度澎湖縣電動機車加碼補助計畫。(離島建設基金)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	109年度澎湖縣海漂(底)垃圾調查及清除處理計畫。(離島建設基金)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函)	
		年	1	13,122,000	13,122,000	澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程計畫。(行政院環境保護署108年12月31日環署督字第1080100849號函)	
		年	1	3,344,000	3,344,000	澎湖縣設置環保園區促參前置工作專案計畫。(行政院環境保護署109年3月18日環署督字第1090020481號函)	
		年	1	1,760,000	1,760,000	109年度澎湖縣提升廚餘再利用效能計畫(第2次)。(行政院環境保護署108年12月17日環署督字第1080095886號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	澎湖縣109年度優質公廁及美質環境推動計畫。(行政院環境保護署109年1月22日環署毒字第1090006529號函)	
		年	1	1,778,000	1,778,000	109年度向海致敬-澎湖縣海岸整體清潔維護計畫。(海洋委員會海洋保育署109年5月27日海保環字第1090004238A號函)	

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,500,000	4,500,000	110年度澎湖縣電動機車加碼補助計畫。(離島建設基金)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函)
	年	1	4,500,000	4,500,000	110年度澎湖縣海漂(底)垃圾調查及清除處理計畫。(離島建設基金)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函)
	年	1	15,000,000	15,000,000	110年度澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用計畫。(離島建設基金)(行政院108年3月25日院臺經字第1080164587C號函)
	年	1	978,571	978,571	110年度循環經濟資收大軍計畫。(行政院環境保護署109年8月14日環署基字第1090062322D號函)
	年	1	940,000	940,000	110年度資收關懷計畫。(行政院環境保護署109年8月19日環署基字第1090062785號函)
	年	1	21,300,000	21,300,000	110年度資源回收工作計畫。(行政院環境保護署109年7月14日環署基字第1090052949號函)
	年	1	51,156,000	51,156,000	110年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫。(行政院環境保護署108年12月2日環署督字第1080090633B號函)
	年	1	800,000	800,000	澎湖縣110年度優質公廁及美質環境推動計畫。(行政院環境保護署109年7月10日環署毒字第1090044122號函)
	年	1	2,618,000	2,618,000	澎湖縣110年度水污染管制、畜牧廢水氮回收推動及巡守計畫。(行政院環境保護署109年8月3日環署水字第1090058655號函)
	年	1	2,500,000	2,500,000	一般廢棄物減量及資源循環推動計畫-補助地方政府推動促進生活垃圾減量及垃圾分類與回收措施計畫。(行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函)
	年	1	8,029,000	8,029,000	110年度海洋環境整體管理及

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,885,290	5,885,290	維護計畫。(海洋委員會海洋保育署109年8月5日海保環字第1090006335H號函)
	年	1	139	139	110年度向海致敬-海岸清潔維護計畫。(行政院環境保護署109年8月21日環署衛字第1091150644號函)
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地方政府協助收入——一般協助收入

來源別子目及細目與編號		09088010201 地方政府協助收入-一般協助收入		承辦單位	澎湖縣政府環境保護局	預算金額	1,400千元
歲入項目說明	一、項目內容： 澎湖縣增購特種機具補助計畫。						
	二、法令依據： 依有關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,400,000		
09088010201 一般協助收入		年	1	1,400,000	1,400,000	澎湖縣增購特種機具補助計畫馬公市公所配合款400,000元、湖西鄉公所配合款200,000元、白沙鄉公所配合款200,000元、西嶼鄉公所配合款200,000元、望安鄉公所配合款200,000元、七美鄉公所配合款200,000元。	

地方政府協助收入——一般協助收入

澎湖縣政府環境保護局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12088010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	公害防治科、環境管理科、廢棄物規劃科	預算金額	90千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾申請流動公廁使用管理費。					
	二、法令依據： 本局流動公廁車輛使用管理辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					90,000	
12088010210 其他雜項收入		年	1	90,000	90,000	接受民眾申請流動公廁使用管理費1,000元×90天=90,000元。

雜項收入——其他雜項收入

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71088010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本局各科室	預算 金額	30,892千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本局一般行政、總務、會計、統計及人事管理事項。 二、預期成果： 使本局業務能如期執行，並依照計畫完成各項業務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				30,892,000	縣款30,892,000元
1000 人事費				26,412,000	縣款26,412,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	18,002,808	18,002,808	局長1人、副局長1人、會計主任1人、科長3人、人事主任1人、科員1人、技士3人、稽查員5人、技佐2人、辦事員1人及書記1人計20人之待遇經費。(包括薪津、加給)(依據澎湖縣政府環境保護局編制表及附註)
1025 技工及工友待遇	年	1	1,548,996	1,548,996	司機1人、技工1人及工友1人之待遇經費。(包括薪津、加給)
1030 獎金	年	1	1,934,833	1,934,833	考績獎金。
	年	1	2,064,783	2,064,783	年終獎金。
1040 加班值班費	年	1	936,320	936,320	不休假加班費。

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	1050 退休離職儲金				133,656		
		年	1	133,656	133,656	技工、工友提撥退職金。	
	1055 保險				1,790,604		
		年	1	1,071,396	1,071,396	健保保險費。	
		年	1	79,512	79,512	二代健保費。	
		年	1	513,996	513,996	公保保險費。	
		年	1	125,700	125,700	勞保保險費。	
	2000 業務費				4,444,000	縣款4,444,000元	
	2003 教育訓練費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	員工參與各級學校進修學位、學分或研究等補貼之學分費、雜費及業務相關受訓等費用。	
	2006 水電費				543,000		
		年	1	33,000	33,000	辦公室用水費。	
		年	1	510,000	510,000	辦公室用電費。	
	2009 通訊費				420,972		
		年	1	180,972	180,972	網際網路數據通訊費。	
		年	1	240,000	240,000	郵資及電話費。	
	2024 稅捐及規費				137,062		
		年	1	118,912	118,912	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	18,150	18,150	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				158,730		
		年	1	158,730	158,730	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	僱請電機顧問。	
	2051 物品				996,359		
		年	1	15,591	15,591	文具紙張、報章雜誌、電腦及週邊設備耗材等一般性消耗用品費用及事務器具等非消耗性	

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
2054 一般事務費		年	1	980,768	980,768	用品費用。	
						公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
					383,520		
		人×月	20×12	1,048	251,520	經常性一般公務所需之材料用品費用及雜支。	
		人×年	27×1	2,000	54,000	辦理員工聯誼、文康活動等費用。	
2063 房屋建築養護費		年	1	72,000	72,000	辦理本局保全系統服務費及自動體外心臟電擊器租賃費。	
		年	1	6,000	6,000	消防設備安全檢查申報費用。	
					127,491		
		年	1	104,784	104,784	辦公廳舍維護及修繕費用。	
		年	1	22,707	22,707	其他建築修繕。	
2066 車輛及辦公器具養護費					1,099,900		
		年	1	1,099,900	1,099,900	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)	
2069 設施及機械設備養護費					216,200		
		年	1	216,200	216,200	電梯、緊急發電機、辦公機具設備、資訊設備及儀器設備等維護費用。	
2072 國內旅費					21,000		
		年	1	21,000	21,000	國內旅費。	
2081 運費					3,366		
		年	1	3,049	3,049	什物運費。	
		年	1	317	317	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
2093 特別費					206,400		
		月	12	17,200	206,400	府外機關首長特別費。	
4000 獎補助費					36,000	縣款36,000元	
4085 獎勵及慰問					36,000		
		人×節	6×3	2,000	36,000	退休人員三節慰問金。	

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——公害防治

環保業務——公害防治

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71088013901 環保業務-公害防治	承辦 單位	公害防治科	預算 金額	34,356千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理空氣污染防治及噪音管制。2.辦理水污及海洋污染防治。3.辦理公害糾紛調處。4.辦理環境影響評估。5.辦理環境保護教育宣導。6.辦理毒性化學物質管理。7.辦理土壤及地下水污染防治。8.辦理環境衛生用藥查核管理。9.辦理民眾陳情案件處理及罰鍰催繳。10.辦理綜合業務。				
	二、預期成果：	適時防治各種污染及處理公害案件，解決民眾陳情案件，提昇民眾生活環境品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				34,356,000	縣款20,146,000元，收支併列14,210,000元
1000 人事費				1,324,000	縣款1,324,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	42,616	977,892	
	人×月	1×12	38,875	511,392	約聘人員6等1階1人協助辦理營建工地、節能減碳、資訊管理作業系統維護操作、檔案管理、太陽能光電系統管理等工作。(奉縣府109年7月7日府人力字第1090038439號函核准)
1030 獎金	年	1	122,740	466,500	約僱人員4等1人辦理一般陳情案件及罰鍰催繳、執行違規案件訪查及移送法院強制執行業務等工作。(奉縣府109年7月7日府人力字第1090038439號函核准)
1035 其他給與	年	1	32,000	122,740	約聘人員6等1階1人、約僱人員4等1人年終獎金。
	年	1	32,000	32,000	約聘人員6等1階1人、約僱人員4等1人休假補助。

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——公害防治

環保業務——公害防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	64,000	64,000	約聘人員6等1階1人、約僱人員4等1人離職儲金。
1055 保險	年	1	44,820	44,820	約聘人員6等1階1人、約僱人員4等1人健保費。
	年	1	82,548	82,548	約聘人員6等1階1人、約僱人員4等1人勞保費。
2000 業務費				23,067,000	縣款16,237,000元，收支併列6,830,000元
2006 水電費	年	1	130,000	130,000	辦理澎湖地區電動機車能源補充設施營運計畫-充電柱電費。
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	辦理澎湖地區電動機車能源補充設施營運計畫-充電柱網路費。
	年	1	20,400	20,400	郵寄各項污染違規案件罰鍰催繳等及其他各項資料通知及送檢樣品等。
	年	1	20,000	20,000	重大緊急陳情案件及業務相關電話聯絡所需費用。
2012 土地租金	年	1	20,000	20,000	辦理澎湖地區電動機車能源補充設施營運計畫-充電柱土地使用費。
2033 臨時人員酬金	年	1	11,662,696	11,662,696	臨時短工46人及督導人員2人辦理本縣主要道路及馬公市區以外街道揚塵清掃工作，所需工資、督導人員年終獎金、勞健保及勞退金等。
	人×年	1×1	690,000	690,000	專業臨時人員5等1人辦理本縣空氣品質指標(AQI)相關宣傳、管控與預警作業。(每人每月薪資42,616元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——公害防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				61,000	保險費66,564元、退休儲金32,000元)
	人×次	9×2	2,500	45,000	公害糾紛調處委員、環境影響評估委員及其他會議出席費。
	人×次	10×1	1,600	16,000	辦理各項宣導活動、座談會及其他會議講師費。
2039 委辦費				962,000	
	年	1	62,000	62,000	委託辦理室內空氣品質檢測經費。
	次	18	50,000	900,000	委託辦理周界空氣異味污染物採樣檢測作業經費。
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	噪音、水污染、土壤污染、毒化物、資訊、陳情案件、監測等所需採樣消耗性材料及文具、紙張、印刷、雜項等物品費。
2054 一般事務費				8,868,404	
	年	1	206,904	206,904	辦理業務所需之宣導、演練、便餐及其他雜支等經費。
	年	1	9,000	9,000	辦理環保違法案件移送法院強制執行費。
	年	1	3,272,500	3,272,500	辦理澎湖縣110年度水污染管制、畜牧廢水氨氮回收推動及巡守計畫經費。(中央補助2,618,000元，縣款654,500元)
	年	1	1,080,000	1,080,000	辦理109年度澎湖縣電動機車加碼補助計畫推廣經費。(離島建設基金810,000元，縣款270,000元)(第19屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	1,080,000	1,080,000	辦理110年度澎湖縣電動機車加碼補助計畫推廣經費。(離島建設基金810,000元，縣款270,000元)
	年	1	2,390,000	2,390,000	辦理110年度海洋污染防治與應處計畫所需經費。(中央補助-海洋環境整體管理及維護計畫)(中央補助2,031,000元，

環保業務——公害防治

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——公害防治

環保業務——公害防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費					縣款359,000元)
	年	1	660,000	660,000	辦理110年度海洋污染監測計畫所需經費。(中央補助-海洋環境整體管理及維護計畫)(中央補助561,000元，縣款99,000元)
	年	1	170,000	170,000	海洋油污染緊急應變器材、各項什項設備維護養護及僱船費。
	2069 設施及機械設備養護費			450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦理澎湖地區電動機車能源補充設施營運計畫-充電柱維護修理費用。
	2072 國內旅費			72,500	
	年	1	72,000	72,000	辦理業務所需差旅費。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
	4000 獎補助費			9,965,000	縣款2,585,000元，收支併列7,380,000元
	4030 對特種基金之補助			109,850	
4085 獎勵及慰問	年	1	34,550	34,550	依據環境教育法規定，提撥罰鍰收入之5%繳交環境保護基金環境教育計畫。
	年	1	12,000	12,000	依據水污染防治法規定提撥違反水污染防治法罰鍰收入之20%繳交環保基金水污染防治暨巡守計畫。
	年	1	63,300	63,300	依據空氣污染防制法及其施行細則規定，提撥違反空氣污染防制法罰鍰收入之30%，納入環境保護基金空氣污染防制基金。
				15,150	
	年	1	9,450	9,450	民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金。
	年	1	5,000	5,000	民眾陳情違反廢棄物清理法案件獎勵金。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				9,840,000	
	年	1	4,920,000	4,920,000	補助109年度本縣民眾新購電動機車經費。(離島建設基金3,690,000元，縣款1,230,000元)(第19屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	4,920,000	4,920,000	補助110年度本縣民眾新購電動機車經費。(離島建設基金3,690,000元，縣款1,230,000元)

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——垃圾環境衛生

環保業務——垃圾環境衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71088013902 環保業務-垃圾環境衛生	承辦 單位	環境管理科	預算 金額	62,648千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理廢棄物管理計畫。2.辦理清淨家園全民運動細部計畫。3.辦理家鼠、蚊蠅、蟑螂防除工作。4.辦理廢棄物清理各項案件及陳情案件之稽查。5.辦理公廁清潔維護及管理。6.辦理水質檢驗。7.辦理海灘認養及淨灘工作。8.辦理事業廢棄物稽查管制。				
	二、預期成果：	清除髒亂點，消除病媒孳生源，提高環境清潔度，以維護市容觀瞻。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				62,648,000	縣款38,747,710元，收支併列23,900,290元
1000 人事費				634,000	縣款634,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	38,875	466,500	
				466,500	約僱人員4等1人辦理一般廢棄物稽查及環境衛生管理等工作。(奉縣府109年7月7日府人力字第1090038439號函核准)
1030 獎金	年	1	58,696	58,696	約僱人員4等1人年終獎金。
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	約僱人員4等1人休假補助。
1050 退休離職儲金	年	1	32,000	32,000	約僱人員4等1人離職儲金。
1055 保險	年	1	21,396	21,396	約僱人員4等1人健保費。
	年	1	39,408	39,408	約僱人員4等1人勞保費。

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——垃圾環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				60,694,000	縣款37,893,710元，收支併列22,800,290元
2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	28,840,688	
	人×年	2×1	374,000	30,000	委請臨時短工辦理環境清潔清理、空地維護及環境衛生管理工作。
	年	1	374,000	748,000	臨時人員2人辦理環境蟲鼠防治監測計畫。(每人每月薪資23,800元及1.5個月年終獎金、保險費35,100元、退休儲金17,600元)
	年	1	14,815,992	14,815,992	臨時短工53人、督導人員6人辦理水體環境垃圾清除工作暨加強海岸地區環境清潔維護計畫所需工資、督導人員年終獎金、勞健保及勞退金等。
	年	1	10,914,696	10,914,696	臨時短工46人辦理馬公市區環境清潔維護工作，所需工資、勞健保及勞退金等。
	人×年	1×1	374,000	374,000	臨時人員1人協助辦理違法棄置案件處理工作。(每人每月薪資23,800元及1.5個月年終獎金、保險費35,100元、退休儲金17,600元)
	人×年	2×1	690,000	1,380,000	專業臨時人員5等2人分別執行本縣流動公廁相關業務與駕駛工作及事業廢棄物稽查、管理等。(每人每月薪資42,616元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費66,564元、退休儲金32,000元)
	人×年	1×1	578,000	578,000	專業臨時人員3等1人執行環境整潔管理及清淨家園全民運動計畫。(每人每月薪資35,134元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費55,044元、退休儲金32,000元)
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	
	年	1	100,000	100,000	委外辦理每月抽驗自來水、簡易自來水及各項水源水質遭污染所需之特殊檢驗項目等水質代檢費。
2051 物品				1,175,500	

環保業務——垃圾環境衛生

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——垃圾環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	875,500	875,500	購置環境衛生用藥及家鼠毒餌等藥劑費用。
	年	1	100,000	100,000	購置水質檢驗採樣器皿、檢驗藥品及器材維護校正等耗材費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理馬公市區環境清潔維護工作所需清運垃圾車輛用油、清潔用品等。
				29,395,215	
	年	1	123,996	123,996	辦理列管營造業、照相業、乾洗衣業、畜牧業、印刷業、自來水事業、清淨家園全民運動、登革熱防治、醫療院所事業廢棄物管制、飲用水質維護等各項業務之廢棄物計畫書審核流向追蹤管制查核及辦理宣導講習所需之資料、文具、紙張、茶水、餐盒、宣導品、相片及訴訟案件及便餐等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理淨灘(山、溪)活動各項經費。
	年	1	56,000	56,000	辦理環境蟲鼠防治監測計畫所需鼠籠、誘鼠餌及活動各項經費。
	年	1	3,077,252	3,077,252	水體環境垃圾清除工作暨加強海岸地區環境清潔維護計畫辦理淨灘及其他綜合海洋環教活動所需清潔用具、宣導品、活動租用場地、租船、租用重機械車輛清運巨型廢棄物、臨時潛水人員及雜支等經費。
	處	2	8,000	16,000	辦理環境清潔維護、髒亂點、海岸租用重機械清理、圍籬綠美化及設置標示牌等費用。
	年	1	764,967	764,967	辦理環境衛生整頓、巡查作業所需之僱船資、委員出席、交通及製作警告標誌、移動型錄影相關裝置等經費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理109年度澎湖縣海漂(底)垃圾調查及清除處理計畫經費。(離島建設基金)(第19屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理110年度澎湖縣海漂(底)垃圾調查及清除處理計畫經費。

環保業務——垃圾環境衛生

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——垃圾環境衛生

環保業務——垃圾環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,140,000	1,140,000	(離島建設基金4,500,000元, 縣款500,000元) 辦理109年度優質公廁及美質環境推動計畫經費。(中央補助1,000,000元, 縣款140,000元)(第19屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	1,630,000	1,630,000	辦理109年度向海致敬-澎湖縣海岸整體清潔維護計畫經費。(中央補助1,478,000元, 縣款152,000元)(第19屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	6,397,000	6,397,000	辦理110年度海洋廢棄物治理計畫所需經費。(中央補助-海洋環境整體管理及維護計畫)(中央補助5,437,000元, 縣款960,000元)
	年	1	6,540,000	6,540,000	辦理110年度向海致敬-海岸清潔維護計畫所需相關經費。(中央補助5,885,290元, 縣款654,710元)
	年	1	57,600	57,600	廢水處理機、廢氣處理塔及其他檢驗儀器之維護養護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本縣流動公廁(單品公廁及公廁器械)相關設施養護經費。
	年	1	33,464	33,464	辦理馬公市區環境清潔維護工作所需相關機械維護費用。
2072 國內旅費				91,533	
	人×日	5×1	3,200	16,000	縣外旅費。
	人×日	2×20	300	12,000	縣內旅費。
	人×日	3×70	300	63,000	辦理環境蟲鼠防治監測計畫所需差旅費。
4000 獎補助費	年	1	533	533	配合預算編列至千元整數, 增列進位數。
				1,320,000	縣款220,000元, 收支併列1,100,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				800,000	

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務－垃圾環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助馬公市公所辦理改善公廁暨提升優質公廁推動計畫。(中央補助)
	年	1	520,000	520,000	補助109年度潛水團體辦理海漂(底)垃圾清除活動。(中央補助-澎湖縣海岸整體清潔維護計畫)(中央補助300,000元，縣款220,000元) (第19屆第3次定期會墊付轉正)

環保業務－垃圾環境衛生

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——廢棄物規劃

環保業務——廢棄物規劃

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71088013903 環保業務-廢棄物規劃	承辦 單位	廢棄物規劃科	預算 金額	152,617千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理垃圾處理方案規劃設置。2.辦理資源回收廠規劃設置。3.辦理垃圾減量及資源回收工作。4.辦理轄內無牌無主廢車拖吊及處理。5.辦理國家清潔週各項宣導活動。6.辦理垃圾處理綜合園區設立前垃圾處理。				
	二、預期成果：	1.改善垃圾處理情形，提昇縣民生活環境品質。2.輔導民眾重視環保並妥善處理廢車拖吊及處理。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				152,617,000	縣款56,758,429元，收支併列95,858,571元
1000 人事費				690,000	縣款690,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	42,616	511,392	
				511,392	約僱5等1人辦理垃圾強制分類、廢車、廢潤滑油、廢輪胎、廢鉛蓄電池清除回收、執行違規案件訪查及告發業務工作。(奉縣府109年7月7日府人力字第1090038439號函核准)
1030 獎金	年	1	64,044	64,044	約僱人員5等1人年終獎金。
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	約僱人員5等1人休假補助。
1050 退休離職儲金	年	1	32,000	32,000	約僱人員5等1人離職儲金。
1055 保險	年	1	23,424	23,424	約僱人員5等1人健保費。

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——廢棄物規劃

環保業務——廢棄物規劃

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	43,140	43,140	約僱人員5等1人勞保費。
				123,557,000	縣款42,045,000元，收支併列81,512,000元
2033 臨時人員酬金				13,895,870	
	人×年	4×1	374,000	1,496,000	臨時人員4人辦理本縣資源回收工作。(每人每月薪資23,800元及1.5個月年終獎金、保險費35,100元、退休儲金17,600元)
	年	1	7,653,870	7,653,870	臨時人員19人辦理廚餘堆肥再利用、巨大廢棄物破碎再利用及傢俱修繕等工作所需工資、勞健保及勞退金等。(離島建設基金-一般廢棄物資源永續循環再利用計畫)(離島建設基金)
	年	1	3,366,000	3,366,000	臨時人員9人辦理垃圾減量資源回收相關業務工作所需工資、年終獎金、勞健保、勞退金及超時加班費。(中央補助-資源回收工作計畫)
	人×年	1×1	690,000	690,000	專業臨時人員5等1人辦理推動綠色消費推廣、擴大限用購物用塑膠袋行業及禁用含塑膠微粒產品、產品過度包裝等垃圾減量工作。(每人每月薪資42,616元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費66,564元、退休儲金32,000元)
	人×年	1×1	690,000	690,000	專業臨時人員5等1人辦理本縣垃圾處理問題、維護環境空氣品質及加強逸散污染源管制工作。(每人每月薪資42,616元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費66,564元、退休儲金32,000元)
2039 委辦費				39,589,416	
	年	1	550,000	550,000	辦理本縣公有掩埋場地下水質檢測。(離島建設基金-一般廢棄物資源永續循環再利用計畫)(離島建設基金)
	年	1	35,239,416	35,239,416	垃圾焚化及底渣處理費。
	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理本縣設置環保園區促參前置工作專案計畫經費。(中央

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——廢棄物規劃

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	16,864	16,864	補助3,344,000元，縣款456,000元)(第19屆第3次定期會墊付轉正)
2054 一般事務費	年	1	660,000	660,000	廚餘場、巨型廢棄物掩埋場及資源回收場維護管理所需必備品等安全耗材、修繕機具、消毒藥水、覆土材料、廚餘回收桶、工作人員防護裝備及土地變更編定等相關費用。
	年	1	78,220	78,220	辦理垃圾強制分類、廚餘、巨大再利用、國家清潔週、資源回收等動靜態宣導活動、製作環保標示牌、宣傳車及便餐等相關雜支。
	年	1	320,000	320,000	辦理廢棄物回收清除、源頭減量相關業務，及相關人員公傷慰問、春節慰問、聯誼便餐、績優人員表揚活動等所需費用。(廢舊物資售價)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本縣垃圾處理園區110年度環境監測工作。
	年	1	5,936,130	5,936,130	辦理110年度一般廢棄物資源永續循環再利用計畫經費。(離島建設基金-一般廢棄物資源永續循環再利用計畫)(離島建設基金)
	年	1	38,088,000	38,088,000	辦理本縣垃圾轉運境外處理工作經費。(中央補助-垃圾轉運臺灣本島處理計畫)
	年	1	2,080,000	2,080,000	辦理垃圾轉運督查核相關業務工作經費。(中央補助-垃圾轉運臺灣本島處理計畫)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理推動促進生活垃圾減量及垃圾分類與回收措施計畫經費。(中央補助)
	年	1	16,934,000	16,934,000	辦理資源回收工作計畫經費。(中央補助-資源回收工作計畫)

環保業務——廢棄物規劃

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務——廢棄物規劃

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	2,375,000	2,375,000	辦理智慧資源回收機試驗計畫經費。
				83,500	
	人×日	10×4	2,000	80,000	垃圾減量資源回收、廚餘、巨大等垃圾處理縣內、外旅費。(廢舊物資售價)
	人×日	2×7	250	3,500	縣內稽查旅費。
4000 獎補助費				28,370,000	縣款14,023,429元，收支併列14,346,571元
4020 地方政府對下級政府之補助				28,347,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉市公所、社區、學校及機關團體辦理資源回收及加強提昇廢乾電池回收工作、補助鄉市推動資源回收形象改造宣導費及材料費、業務費、補助各級學校辦理垃圾減量資源回收及廢乾電池回收工作。(中央補助-資源回收工作計畫)
	年	1	440,000	440,000	補助馬公市公所辦理井坎里巨型廢棄物清運及教育宣導活動等相關經費。(巨型場進場規費)
	年	1	940,000	940,000	補助各鄉市公所辦理110年度資收關懷計畫。(中央補助)
	年	1	978,571	978,571	補助各鄉市公所辦理110年度循環經濟資收大軍計畫。(中央補助)
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助本縣各鄉市辦理垃圾轉運相關作業經費。
	年	1	10,988,000	10,988,000	補助本縣2、3級離島一般廢棄物船運至湖西轉運往高雄處理。(中央補助-垃圾轉運臺灣本島處理計畫)
	年	1	5,200,000	5,200,000	補助各鄉市辦理廚餘、巨大廢棄物、資源回收、垃圾轉運等相關費用。(離島建設基金-一般廢棄物資源永續循環再利用計畫)(縣款)
	年	1	800,000	800,000	補助湖西鄉城北村設置廚餘堆肥廠設施辦理環保活動及事務相關作業經費。

環保業務——廢棄物規劃

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務－廢棄物規劃

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4030 對特種基金之補助	年	1	429	429	配合預算編列至千元整體，增列進位數。
	年	1	23,000	23,000	依據澎湖縣一般事業廢棄物代清除處理收費標準提撥代清除、處理費收入之1%繳交環境保護基金。

環保業務－廢棄物規劃

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——充實環保設備

一般建築及設備——充實環保設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71088019016 一般建築及設備-充實環保設備		承辦 單位	環境管理科、廢棄物規劃 科	預算 金額	63,279千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	充實本局辦公室內部應用雜項設備、辦理營造永續優質環境衛生計畫及廚餘、巨大廢棄物再利用計畫等機具設備。					
	二、預期成果：	使各項環保業務均能如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					63,279,000	縣款16,347,000元，收支併列46,932,000元	
3000 設備及投資					63,279,000	縣款16,347,000元，收支併列46,932,000元	
3015 公共建設及設施費					14,580,000		
		年	1	14,580,000	14,580,000	辦理本縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程(含委託設計監造)。(中央補助13,122,000元，縣款1,458,000元)(第19屆第3次定期會墊付轉正)	
3020 機械設備費					6,860,000		
		年	1	860,000	860,000	改善及擴充廚餘堆肥廠、再生工場、巨型場、破碎廠機械設備。(離島建設基金-一般廢棄物資源永續循環再利用計畫)(離島建設基金)	
		年	1	2,600,000	2,600,000	購置特種機具經費-鏟挖兩用機。(特別統籌2,400,000元，七美鄉公所配合款200,000元)(第19屆第3次定期會墊付轉正)	
		年	1	3,400,000	3,400,000	購置特種機具經費-鏟裝機。(特別統籌)(第19屆第3次定期會墊付轉正)	

澎湖縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——充實環保設備

一般建築及設備——充實環保設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費				41,770,000	
	年	1	14,279,500	14,279,500	汰換垃圾車計畫。(指定施政項目)
	年	1	19,100,000	19,100,000	購置特種機具經費-清溝車、抓斗車及吊車。(特別統籌17,600,000元，縣款300,000元，馬公市公所配合款400,000元，湖西鄉公所配合款200,000元，白沙鄉公所配合款200,000元，西嶼鄉公所配合款200,000元，望安鄉公所配合款200,000元)(第19屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	2,600,000	2,600,000	購置特種機具經費-抓斗車。(特別統籌)(第19屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	3,790,000	3,790,000	辦理老舊垃圾車汰舊換新計畫經費。(特別統籌)(第19屆第3次定期會墊付轉正)
	輛	1	2,000,000	2,000,000	購置傾卸式長軸載運車。(中央補助-澎湖縣提升廚餘再利用效能計畫)(中央補助1,760,000元，縣款240,000元)(第19屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	500	500	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
3035 雜項設備費				69,000	
	年	1	69,000	69,000	本局辦公室其他雜項設備費。

澎湖縣政府環境保護局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71088010101 行政管理	71088013901 公害防治	71088013902 垃圾環境衛生	71088013903 廢棄物規劃	71088019016 充實環保設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	30,892	34,356	62,648	152,617	63,279	343,792
100000人事費	26,412	1,324	634	690		29,060
101500法定編制人員待遇	18,003					18,003
102000約聘僱人員待遇		978	467	511		1,956
102500技工及工友待遇	1,549					1,549
103000獎金	4,000	123	59	64		4,245
103500其他給與		32	16	16		64
104000加班值班費	936					936
105000退休離職儲金	134	64	32	32		262
105500保險	1,791	127	61	67		2,045
200000業務費	4,444	23,067	60,694	123,557		211,762
200300教育訓練費	100					100
200600水電費	543	130				673
200900通訊費	421	90				511
201200土地租金		20				20
202400稅捐及規費	137					137
202700保險費	159					159
203300臨時人員酬金		12,353	28,841	13,896		55,089
203600按日按件計資酬金	30	61				91
203900委辦費		962	100	39,589		40,651
205100物品	996	60	1,176	17		2,249
205400一般事務費	384	8,868	29,395	69,971		108,618
206300房屋建築養護費	127					127
206600車輛及辦公器具養護費	1,100					1,100
206900設施及機械設備養護費	216	450	1,091			1,757
207200國內旅費	21	73	92	84		269
208100運費	3					3
209300特別費	206					206
300000設備及投資					63,279	63,279
301500公共建設及設施費					14,580	14,580
302000機械設備費					6,860	6,860

澎湖縣政府環境保護局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71088010101 行政管理	71088013901 公害防治	71088013902 垃圾環境衛生	71088013903 廢棄物規劃	71088019016 充實環保設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費					41,770	41,770
303500雜項設備費					69	69
400000獎補助費	36	9,965	1,320	28,370		39,691
402000地方政府對下級政府之補助			800	28,347		29,147
403000對特種基金之補助		110		23		133
404000對國內團體之捐助			520			520
408500獎勵及慰問	36	15				51
409000其他補助及捐助		9,840				9,840

澎湖縣政府環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	343,792	29,060	211,762	39,691			280,513			63,279			63,279
71088010000 環境保護支出	343,792	29,060	211,762	39,691			280,513			63,279			63,279
71088010100 一般行政	30,892	26,412	4,444	36			30,892						
71088010101 行政管理	30,892	26,412	4,444	36			30,892						
71088013900 環保業務	249,621	2,648	207,318	39,655			249,621						
71088013901 公害防治	34,356	1,324	23,067	9,965			34,356						
71088013902 垃圾環境衛生	62,648	634	60,694	1,320			62,648						
71088013903 廢棄物規劃	152,617	690	123,557	28,370			152,617						
71088019000 一般建築及設備	63,279									63,279			63,279
71088019016 充實環保設備	63,279									63,279			63,279

澎湖縣政府環境保護局

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	63,279			14,580	6,860	41,770		69			
71088019000 一般建築及設備	63,279			14,580	6,860	41,770		69			
71088019016 充實環保設備	63,279			14,580	6,860	41,770		69			

澎湖縣政府環境保護局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	27			18,002,808	1,955,784	1,548,996	4,245,096	64,000	936,320		261,656	2,045,340	29,060,000	
正式員額	20			18,002,808			3,590,481		850,240			1,593,636	24,037,165	
職員	20			18,002,808			3,590,481		850,240			1,593,636	24,037,165	
約聘僱人員	4				1,955,784		245,480	64,000			128,000	254,736	2,648,000	
技工	1					527,124	139,417		29,280		45,444	67,524	808,789	
駕駛	1					527,124	139,417		29,280		45,444	67,524	808,789	
工友	1					494,748	130,301		27,520		42,768	61,920	757,257	

澎湖縣政府環境保護局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0571010100-環境保護支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	23			18,002,808		1,548,996	3,999,616		936,320		133,656	1,790,604	26,412,000	
正式員額	20			18,002,808			3,590,481		850,240			1,593,636	24,037,165	
職員	20			18,002,808			3,590,481		850,240			1,593,636	24,037,165	
技工	1					527,124	139,417		29,280		45,444	67,524	808,789	
駕駛	1					527,124	139,417		29,280		45,444	67,524	808,789	
工友	1					494,748	130,301		27,520		42,768	61,920	757,257	
					</									

澎湖縣政府環境保護局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0571390100-環境保護支出-環保業務-公害防治

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				977,892		122,740	32,000			64,000	127,368	1,324,000	
約聘僱人員	2				977,892		122,740	32,000			64,000	127,368	1,324,000	

澎湖縣政府環境保護局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0571390200-環境保護支出-環保業務-垃圾環境衛生

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				466,500		58,696	16,000			32,000	60,804	634,000	
約聘僱人員	1				466,500		58,696	16,000			32,000	60,804	634,000	

人事費分析表

0571390300-環境保護支出-環保業務-廢棄物規劃

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				511,392		64,044	16,000			32,000	66,564	690,000	
約聘僱人員	1				511,392		64,044	16,000			32,000	66,564	690,000	

澎湖縣政府環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	02	合 計	1x12		2,648,000	包括約聘僱人員待遇1,955,784元、年終工作獎金245,480元、不休假加班費0元、保險費254,736元、離職儲金128,000元及休假補助64,000元。
			00080000000 環境保護局主管			2,648,000	
			00088010000 澎湖縣政府環境保護局			2,648,000	
			71088013900 環保業務			2,648,000	
			01 71088013901 公害防治			1,324,000	
						690,000	奉縣府109年7月7日府人力字第1090038439號函核准僱用
					1x12	634,000	奉縣府109年7月7日府人力字第1090038439號函核准僱用
			02 71088013902 垃圾環境衛生			634,000	
					1x12	634,000	奉縣府109年7月7日府人力字第1090038439號函核准僱用
			03 71088013903 廢棄物規劃			690,000	
					1x12	690,000	奉縣府109年7月7日府人力字第1090038439號函核准僱用

澎湖縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					118,912			980,768	1,099,900	158,730	18,150	
	1	小客車	9	08811	2401-3000		5,040						450	E6-2966
	1	小客車	4	09611	1801-2400		4,326	1,488	26.0	38,688	51,000	2,483	750	5426-TG
	1	小客車	4	09707	1801-2400		4,326	1,488	26.0	38,688	51,000	2,483	750	5772-TG(消毒車)
	1	小客車	8	10305	1801-2400		4,326	1,488	26.0	38,688	51,000	2,483	450	AAK-0365
	1	小客車	4	10407	1201-1800		3,360	1,488	26.0	38,688	51,000	2,483	450	AAK-0967
	1	大貨車	2	10108	4801-5400		7,031	1,824	22.0	40,128	51,000	9,551	1,200	640-VL
	1	大貨車	2	10112	4801-5400		7,031	1,824	22.0	40,128	51,000	9,551	1,200	AAU-903
	1	大貨車	2	10311	4801-5400			1,824	22.0	40,128	51,000	9,551	600	077-Y8
	1	小貨車	2	09707	1801-2400		5,397	1,488	26.0	38,688	51,000	3,747	750	5902-TG(搬運車)
	1	小貨車	2	10009	2401-3000		4,158	1,488	22.0	32,736	51,000	3,747	750	7438-TG
	1	小貨車	2	10108	2401-3000		4,158	1,488	22.0	32,736	51,000	3,747	750	7896-TG
	1	小貨車	2	10110	2401-3000		4,158	1,488	22.0	32,736	51,000	3,747	750	8011-TG
	1	小貨車	2	10303	2401-3000		4,158	1,488	22.0	32,736	51,000	3,747	450	AAK-0276
	1	小貨車	2	10311	2401-3000		4,158	1,488	22.0	32,736	51,000	3,747	450	8435-TG
	1	小貨車	2	10706	1201-1800		3,360	1,488	26.0	38,688	25,500	3,747	450	ASZ-3691
	1	小貨車	2	10801	1801-2400		5,397	1,488	26.0	38,688	25,500	3,747	600	AZT-3762

澎湖縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	拖吊車	2	08707	6001-6600			1,824	22.0	40,128	51,000	11,142	1,200	VT-869(特種大貨車)
	1	流動公廁車	1	09510	6601-7200		8,606	1,824	22.0	40,128	51,000	11,142	1,200	121-RC
	1	流動公廁車	1	09906	7201-8000		10,723	1,824	22.0	40,128	51,000	11,142	1,200	413-VJ
	1	流動公廁車	2	10704	7201-8000		10,723	1,824	22.0	40,128	25,500	11,142	600	KEC-9837
	1	運土卡車	2	09406	3601-4200			1,824	22.0	40,128	51,000	9,551	1,200	937-SK
	1	密封傾洩式 垃圾車	1	09411	601-1200			1,488	26.0	38,688	51,000	3,747	750	E6-6343
	1	機車	2	10207	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		AED-1517
	1	機車	1	10211	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		AED-2092
	1	機車	1	10211	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		AED-2093
	1	機車	1	10211	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		AED-2095
	1	機車	1	10211	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		AED-2096
	1	機車	1	10211	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		AED-2097
	1	機車	1	10211	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		AED-2098
	1	機車	1	10211	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		AED-2099
	1	機車	1	10211	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		AED-2100
	1	機車	1	10211	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		AED-2101
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		957-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		958-PQR

澎湖縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		959-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		960-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		961-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		962-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		963-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		965-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		966-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		967-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		968-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		969-PQR
	1	機車	1	10309	126-250		420	176	26.0	4,576	1,700	711		970-PQR
	1	機車	1	10410	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		371-PQW
	1	機車	1	10410	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		372-PQW
	1	機車	1	10410	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		373-PQW
	1	機車	1	10410	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		375-PQW
	1	機車	1	10410	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		376-PQW
	1	機車	1	10410	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		377-PQW
	1	機車	1	10410	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		378-PQW

澎湖縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車	1	10410	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		379-PQW
	1	機車	1	10410	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	711		380-PQW
	1	抓斗車	2	09911	4801-5400		7,031	1,824	22.0	40,128	51,000	9,551	1,200	472-VJ
		合計					118,912			980,768	1,099,900	158,730	18,150	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		84,340	156,462		20		10,411	29,280		280,513			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護		84,340	156,462		20		10,411	29,280		280,513			
15 其他支出													

環境保護局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 家 庭 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	其 他 設 備 及 機 器		土 地 改 良	
								14,580	41,770		6,929		63,279	343,792
								14,580	41,770		6,929		63,279	343,792

主辦主(會)計人員：



機關長官：

