

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

澎湖縣總決算

澎湖縣政府環境保護局單位決算

澎湖縣政府環境保護局編

澎湖縣政府環境保護局109年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第12頁至第19頁
(二)歲出機關別決算表	第20頁至第25頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第29頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(五)平衡表	第32頁至第32頁
(六)資本資產表	第33頁至第33頁
(七)長期負債表	第34頁至第34頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第35頁至第37頁
(二)平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
(三)資本資產變動表	第39頁至第39頁
(四)長期投資明細表	第40頁至第40頁
(五)長期負債變動表	第41頁至第41頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁至第45頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第46頁至第53頁
(八)收入支出彙計表	第54頁至第54頁
(九)歲出用途別科目分析表	第56頁至第57頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第58頁至第59頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第60頁至第61頁
(十二)人事費明細表	第62頁至第62頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第63頁至第63頁
(十四)歲入保留分析表	第64頁至第66頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第67頁至第67頁
(十六)歲出保留分析表	第68頁至第69頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第70頁至第71頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第72頁至第73頁
(二)補助及捐助經費報告表	第74頁至第75頁

澎湖縣政府環境保護局109年度單位決算
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第76頁至第76頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第77頁至第78頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第80頁至第87頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第88頁至第93頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第94頁至第95頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第96頁至第97頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第98頁至第99頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第100頁至第100頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第101頁至第101頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第102頁至第102頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第103頁至第103頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第104頁至第105頁
(十五)議會審議通過澎湖縣政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第106頁至第106頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第107頁至第107頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第108頁至第108頁
(十六)歲出保留承接情形一覽表	第109頁至第109頁

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 超收部分：

- (1) 稅課收入：預算數 271 萬 7,000 元，實現數 280 萬 8,440 元，決算數 280 萬 8,440 元，超收 9 萬 1,440 元，主要係動支第二預備金 12 萬 8,000 元辦理中央核定之「推動清潔隊同仁個人安全防護裝備-護腰補助申請計畫」，歲入超收於統籌分配稅-特別統籌項下。
- (2) 罰款及賠償收入：預算數 69 萬 1,000 元，實現數 186 萬 3,697 元，應收數 147 萬 6,800 元，決算數 334 萬 497 元，超收 264 萬 9,497 元，主要係加強業務稽查以及檢舉案件增加，致違反水污染防治法、廢棄物清理法及空氣污染防制法相關罰鍰收入增加。
- (3) 規費收入：預算數 619 萬 6,000 元，實現數 726 萬 6,883 元，決算數 726 萬 6,883 元，超收 107 萬 883 元，主要係飲用水水質檢驗、事業廢棄物清理計畫書審查、固定污染源設置變更操作許可審查及水污染防治各項許可審查等案件較預期增加所致。
- (4) 其他收入：預算數 9 萬元，實現數 50 萬 1,064 元，決算數 50 萬 1,064 元，超收 41 萬 1,064 元，主要係申請租用流動公廁案件較預期增加，致相關清潔費及夜間照明費收入高於預期。

2. 短收部分：

- (1) 財產收入：預算數 44 萬元，實現數 41 萬 8,588 元，決算數 41 萬 8,588 元，短收 2 萬 1,412 元，主要係利息收入低於預期所致。
 - (2) 補助及協助收入：原預算數 1 億 4,063 萬 5,000 元，追減預算數 245 萬 8,000 元，預算合計數 1 億 3,817 萬 7,000 元，實現數 1 億 2,155 萬 7,553 元，保留數 537 萬 9,637 元，短收 1,123 萬 9,810 元，主要係中央補助馬公市公所辦理之資源回收貯存場優化暨分類廠興建計畫申請變更及期程展延，致補助款未請領。
3. 以前年度部分：轉入數 999 萬 1,414 元，實現數 556 萬 2,484 元，註銷數 327 萬 7,092 元，未結清數 115 萬 1,838 元，係罰金罰鍰應收數案件移送行政執行或催繳中。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政：

- (1) 行政管理：預算數 3,048 萬 7,000 元，實現數 2,823 萬 3,267 元，決算數 2,823 萬 3,267 元，賸餘數 225 萬 3,733 元，執行率 92.61%，主要係人事費結餘。

2. 環保業務：

- (1) 公害防治：原預算數 2,644 萬 9,000 元，追加預算數 101 萬 1,000 元，預算合計數 2,746 萬元，實現數 2,402 萬 8,481 元，保留數 90 萬元，決算數 2,492 萬 8,481 元，賸餘數 253 萬 1,519 元，執行率 90.78%，主要係業務需要而減少支付及撙節支出。

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

(2) 垃圾環境衛生：原預算數 3,541 萬 5,000 元，追加預算數 195 萬 3,000 元，預算合計數 3,736 萬 8,000 元，實現數 3,015 萬 3,505 元，決算數 3,015 萬 3,505 元，賸餘數 721 萬 4,495 元，執行率 80.69%，主要係原由縣款執行之計畫因爭取獲得中央補助而改由補助款支應。

(3) 廢棄物規劃：原預算數 1 億 6,991 萬 4,000 元，追加預算數 7,376 萬 7,000 元，動支第二預備金 12 萬 8,000 元，預算合計數 2 億 4,380 萬 9,000 元，實現數 1 億 5,371 萬 5,478 元，保留數 8,113 萬 6,500 元，決算數 2 億 3,485 萬 1,978 元，賸餘數 895 萬 7,022 元，執行率 96.33%，主要係業務需要而減少支付。

3. 一般建築及設備：

(1) 充實環保設備：原預算數 4,566 萬 4,000 元，追減預算數 327 萬元，動支第二預備金 6 萬元，預算合計數 4,245 萬 4,000 元，實現數 3,064 萬 714 元，應付數 6 萬 1,301 元，保留數 411 萬 5,696 元，決算數 3,481 萬 7,711 元，賸餘數 763 萬 6,289 元，執行率 82.01%，主要係中央補助馬公市公所辦理之資源回收貯存場優化暨分類廠興建計畫申請變更及期程展延致尚未執行。

4. 統籌支撥科目：

(1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 572 萬 3,945 元，實現數 572 萬 3,945 元，決算數 572 萬 3,945 元，執行率 100%。

(2) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 55 萬 8,250 元，實現數 55 萬 8,250 元，決算數 55 萬 8,250 元，執行率 100%。

(三) 本年度各項工作執行結果，經常門預算數 3 億 3,912 萬 4,000 元，決算數 3 億 1,816 萬 7,231 元，執行率 93.82%；資本門預算數 4,245 萬 4,000 元，決算數 3,481 萬 7,711 元，執行率 82.01%。

(四) 以前年度部分：轉入數 8,853 萬 4,584 元，實現數 8,296 萬 22 元，註銷數 557 萬 4,562 元，主要係 108 年澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫(第 2 標)因推廣地點位於屏東，以契約所訂較低單價核算給付，執行後賸餘款辦理註銷。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容分述如下：

(一) 平衡表：

1. 專戶存款：本年度 3,576 萬 8,120 元，上年度 3,148 萬 7,338 元，增加 428 萬 782 元。

2. 應收帳款：本年度 262 萬 8,638 元，上年度 359 萬 197 元，減少 96 萬 1,559 元，主要係受處分人不服提起訴願，經審議決定「原處分撤銷，另為適法之處分」，應收數辦理註銷，金額 219 萬 2,000 元。

3. 預付款：本年度 5,209 萬 5,537 元，上年度 1,741 萬 8,752 元，增加 3,467 萬 6,785 元，主要係 109 年度優質公廁及美質環境推動計畫等 12 案墊付款支出。

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

4. 應付帳款：本年度 6 萬 1,301 元，上年度 0 元，增加 6 萬 1,301 元，係 109 年度澎湖縣廚餘堆肥廠靜置醱酵室新建工程估驗款保留 5% 未支付部分之金額。
5. 存入保證金：本年度 1,627 萬 207 元，上年度 0 元，增加 1,627 萬 207 元，主要係將廠商所繳之押標金、履約保證金及保固保證金等，由應付保管款科目調整至存入保證金科目。
6. 應付代收款：本年度 1,610 萬 5,082 元，上年度 1,265 萬 828 元，增加 345 萬 4,254 元，主要係代辦經費增加 258 萬餘元所致，因部分代辦計畫未結案，致有賸餘款未繳回補助機關及撥付廠商。
7. 應付保管款：本年度 339 萬 2,831 元，上年度 1,883 萬 6,510 元，減少 1,544 萬 3,679 元，主要係將廠商所繳之押標金、履約保證金及保固保證金等，由應付保款科目調整至存入保證金科目。
8. 資產負債淨額：本年度 5,466 萬 2,874 元，上年度 2,100 萬 8,949 元，增加 3,365 萬 3,925 元。

(二) 資本資產表：

1. 土地：本年度 617 萬 9,487 元，上年度 607 萬 8,991 元，增加 10 萬 496 元，增加原因係 109 年度公告地價調升所致。
2. 土地改良物：本年度 76 萬 1,674 元，上年度 195 萬 3,328 元，減少 119 萬 1,654 元，減少原因係提列折舊。
3. 房屋建築及設備：本年度 2,694 萬 5,113 元，上年度 2,757 萬 1,201 元，減少 62 萬 6,088 元，減少原因係提列折舊。
4. 機械及設備：本年度 2,153 萬 7,897 元，上年度 1,069 萬 8,162 元，增加 1,083 萬 9,735 元，增加主要原因係移動式木材破碎機、螺旋脫水機、螺旋輸送機、海岸油污清除機、鏟裝機及紅外線溫度測定器等登列財產。
5. 交通及運輸設備：本年度 929 萬 3,485 元，上年度 619 萬 7,366 元，增加 309 萬 6,119 元，增加主要原因係傾卸式長軸載運車及附抓斗資源回收車登列財產。
6. 雜項設備：本年度 221 萬 108 元，上年度 264 萬 877 元，減少 43 萬 769 元，減少原因係提列折舊。
7. 資本資產總額：6,692 萬 7,764 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 完成列管水污染事業單位 100 家，稽巡查 200 家次、採水 60 家次，督促業者做好廢水處理設施之操作，確保排放水質皆符合排放標準。
2. 辦理水污染緊急應變演練 1 場次，水環境宣導活動 16 場次，參與活動約 386 人次。
3. 受理民眾公害陳情案件共計 573 件，處理件數 573 件，均處理完結，平均處理時間為 1.68 日，民眾滿意度調查 21 件，非常滿意、滿意佔 87.33%。

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

4. 推動澎湖海域環境品質調查，水質採樣監測完成 28 處，澎湖海域計 24 個水樣，海上平台附近海域計 30 個水樣，漁港水質調查計 20 個水樣，監測結果符合甲級海域水質標準。
5. 辦理海洋油污緊急應變實兵演練 1 場次，計 13 個單位參加，海洋污染防治相關教育訓練計 3 場次，約 64 人參加。
6. 執行港區海面環境及特定對象之海洋污染稽查作業計 506 次，巡查結果供港區管理機關參考。
7. 列管公廁 376 座，分級巡檢清理計 3,562 次。
8. 提供流動公廁，供民眾租用計 127 車次。
9. 海漂(底)垃圾清除暨海洋環境教育宣導計畫：
 - (1) 縣款自籌編列預算 1,740 萬元，執行成果：本縣海岸維護 422 處，累計清理長度 125 公里，清除一般垃圾量約計 151 公噸，資源回收量約 96 公噸，漂流木約 27 公噸，漁具約 46 公噸。
 - (2) 動員春季淨灘活動 188 場次，動員 12,984 人次，清除一般垃圾量約 149.313 公噸、資源回收量約 27.568 公噸。
 - (3) 採購發包清運處理本縣海漂廢棄漁網，總計清除 97.43 公噸。
 - (4) 執行淨海 4 次，清除海漂垃圾及漁網約 482 公斤。
10. 辦理病媒孳生源清除工作：執行環境督檢 1,710 家次，清除積水容器 2,032 個、1,110 處空地，並未有發現病媒孳生；鄉市辦理宣導講習 33 場次，計有 1,658 人次參加；發布新聞稿 12 則。
11. 每月發動第一個禮拜六為環境清潔日，鼓勵各機關學校動員清掃環境，計發動 12 場次。
12. 海上平台工作：本縣核發許可證之平台共 10 家，配合旅遊處辦理聯合稽查計 6 次，水肥清運 122 公噸。
13. 辦理資源垃圾回收總計 21,697 公噸。
14. 辦理廢機動車輛查報、張貼及拖吊回收作業，計查報廢機動車輛 571 輛，移置 393 輛。
15. 登記汽、機車業者 69 家，計回收廢輪胎 362 公噸。
16. 配合垃圾強制分類政策回收廚餘及進行堆肥工作，製作成土壤改良物供民眾以資源回收物兌換綠化植栽使用，平均回收量 13 公噸/日，廚餘回收率 10.22%。
17. 辦理環保各項宣導活動：辦理 35 場次，共 2,285 人次參與。
18. 辦理各鄉市垃圾衛生掩埋場正常運作，維護管理及執行馬公市、湖西鄉、白沙鄉、望安鄉垃圾轉運作業。
19. 購置垃圾車 4 輛，分發各鄉市加強垃圾處理及清運垃圾。

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

(二) 各項工作計畫實施情形 (本年度部分):

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改 善措施
行政管理	一般行政、總務、會計、統計及人事管理事項	一般行政工作	歲出執行率 92.61%，依原計畫執行完成。	
公害防治	一、澎湖縣 109 年度水污染管制、畜牧廢水氮氣回收推動及巡守計畫	1. 執行事業污染源稽查/巡查作業、列管本縣家新增事業，並全面輔導依法取得排放許可並協助各類水污染防治措施計畫與水污染防治許可(含新設、變更)及辦理相關文書發證與審查作業，及審查本縣事業依法提報廢(污)水處理設施操作定期申報表。 2. 持續輔導水環境巡守隊，藉由巡守隊的行動促進全民參與清淨海域及水庫，有效保護水環境區域品質。 3. 舉發廢水污染源及利用暗管偷排廢水。 4. 透過全民水污染防治宣導等活動，提昇民眾對澎湖縣水環境之認識及保育。	歲出執行率 90.78%，依原計畫執行完成。 本計畫與亞太環境科技股份有限公司於 109 年 2 月 15 日簽訂合約，執行期間至 109 年 12 月 31 日止。	
	二、澎湖縣 109 年海洋污染監測與應處計畫	1. 辦理海洋污染防治設備器材教育訓練及緊急應變實兵推演，強化應變人員處理技巧，提昇海洋污染緊急應變能力。 2. 辦理港區特定對象之海洋污染稽查作業。 3. 辦理港區海面環境機動巡查，統計分析各港區環境清潔情形，將結果提供港區管理機關作為重點清潔管理之參考。	本計畫與亞太環境科技股份有限公司於 109 年 2 月 12 日簽訂合約，執行期間至 109 年 11 月 30 日止。	
	三、109 年度澎湖縣水質改善監測計畫	1. 建立水庫集水區，水質淨化設施及水庫水質資料等工作，含水質採樣檢測，調查水庫週遭水質污染來源。 2. 依據調查結果研擬並提出水庫優氧化改善策略。	本計畫與亞太環境科技股份有限公司於 109 年 2 月 4 日簽訂合約，執行期間至 109 年 12 月 31 日止。	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改 善措施
垃圾環境衛生	四、澎湖縣 109 年度水庫水質改善規劃計畫	1. 執行關鍵測站水質改善相關作業。 2. 辦理水庫集水區使用無磷洗潔劑宣導及水庫水質改善跨局處協調會。	本計畫與亞太環境科技股份有限公司於 109 年 2 月 15 日簽訂合約，執行期間至 109 年 12 月 31 日止。 歲出執行率 80.69%，依原計畫執行完成。	
	一、辦理家鼠登革熱病媒蚊防除工作	1. 辦理病媒孳生源清除工作：執行環境督檢，清除積水容器，並未有發現病媒孳生。 2. 辦理衛教宣導工作：辦理家戶宣導計畫、並配合鄉市辦理宣導講習。 3. 於登革熱疫情高峰期配合衛生局。 4. 辦理登革熱複式二級、三級評比及配合衛生局辦理無蚊社區評比活動及教育訓練。 5. 配合 109 年度家鼠防除計畫，擬定澎湖縣 109 年家鼠防除計畫一份，皆依計畫時程完成家鼠防除作業。	督檢 1,710 家次、現場清除 2,032 個容器、1,110 處空地。 鄉市辦理宣導講習 33 場次，計有 1,658 人參加。 發佈新聞稿 12 則。 二、三級複式動員 14 場次。	
	二、辦理海岸地區清潔維護工作	1. 雇用臨時工執行海岸環境清潔維護。 2. 辦理春秋季淨灘活動並鼓勵企業團體主動認養海灘。 3. 執行海上平台稽查。	僱工 53 人、清除 422 處。 淨灘 188 場次、參加人數 12,984 人。	
	三、公廁管理	1. 執行環保署列管公廁及加油站之清潔維護督檢，經評鑑優良者予以頒獎表揚。 2. 提供流動公廁供民眾租借。	公廁列管 376 間，分級評比 3,562 次。 流動公廁租借 127 車次	
	四、飲用水管理與檢驗	1. 辦理本縣自來水水源及水質簡易自來水水源及水質、包裝及盛裝飲用水、飲用水設備等飲用稽查抽樣與檢驗。 2. 針對社教場所、醫療場所、各級學校定期抽驗蓄水池(塔)水質。 3. 超出檢驗室檢驗能量之檢項委託行政院環保署核可之環境檢測公司代檢驗，以確保民眾飲用水之安全。	檢驗件數：476 檢驗項次：1,506 檢驗件數：60 檢驗項次：60 委外檢驗件數：18 委外檢驗項次：31	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改 善措施
廢棄物規劃	五、地方政府環境清潔工作	1. 公廁周圍環境維護。 2. 辦理「環境清潔日」。	補助馬公市及縣政府辦理老舊公廁修繕。發動每月第一個禮拜六為「環境清潔日」，計發動 12 場次。 歲出執行率 96.33%，依原計畫執行完成。	本局將持續督促計畫完成。
	一、資源回收工作計畫	1. 推動執行機關加強辦理資源回收工作。委託民間資源回收業者進行資源回收物之回收。 2. 推動機關、學校、團體辦理資源回收工作。 3. 辦理資源回收宣導。 4. 辦理資源回收責任業者及販賣業者管理重點稽查取締工作。 5. 執行廢機動車輛回收清除貯存作業。	109 年資源回收量 21,697 公噸；宣導活動 35 場次，參與活動 2,285 人次；執行廢機動車輛回收清除，報廢機動車輛 571 輛、移置 393 輛；列管已登記回收業計 7 家。	
	二、多元化垃圾處理計畫—垃圾轉運臺灣本島處理計畫	辦理馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉及望安鄉垃圾轉運至高雄縣焚化處理工作。	已完成 109 年垃圾轉運臺灣本島處理計畫（含後續擴充），約清運 23,157 公噸垃圾。	
	三、辦理清潔隊同仁安全防護裝備計畫	為維護清潔隊同仁工作安全及品質，中央補助經費購置清潔隊同仁相關安全防護裝備	完成採購 211 雙防穿刺手套及安全鞋，女用側背包 72 個及男用皮帶 139 條，分配予本縣各鄉市公所清潔隊同仁。	
	四、辦理 108 年度地方清潔同仁作業環境改善計畫	中央為協助地方辦理清潔隊同仁作業環境改善，補助經費購置清潔同仁工作服等防護措施。	完成採購 211 套工作服、外套及長褲，分配予本縣各鄉市公所清潔隊同仁。	
	五、垃圾焚化及底渣處理計畫	辦理本縣垃圾焚化底渣處理及再生粒料再利用推廣相關工作。	辦理本縣垃圾焚化底渣委託處理計畫（第 2 標）第 1 次及第 2 次後續擴充，計處理 1 萬 9,949.43 公噸底渣；辦理 109 年度垃圾焚化再生粒料推廣計畫履約期限至 110 年 6 月 30 日，歲出保留經費 5,243 萬 6,500 元。	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
充實環保設備			歲出執行率 82.01%，依原計畫執行完成。	
	一、109 年度澎湖縣提升廚餘再利用效能補助計畫	辦理澎湖縣廚餘堆肥廠靜置醱酵室新建工程案（含委託規劃設計及監造技術服務）。	工程於 109 年 11 月 11 日開工，履約期限至 110 年 3 月 12 日，本案尚在執行中，工程進度約 50%，並辦理 1 次估驗付款。	本局將持續辦理，預定於 110 年 3 月完成工作結案。
	二、109 年度環境整潔提升及環境衛生改善計畫	購置挖土機（移撥西嶼鄉公所）、流動公廁車、割草機及鏈鋸機。	按計畫完成相關機具及車輛之採購。	
	三、汰換垃圾車計畫（指定施政項目）	購置垃圾車 4 輛。	按計畫汰舊換新 4 輛垃圾車。	
	四、109 年度一般廢棄物資源永續循環再利用計畫	改善廢棄物回收再利用處理廠環境及充實相關機具設備。	按計畫完成 74HP 鏟裝機、破碎廠大型風扇、空壓機、修繕廠自動刨木機、廚餘廠鐵捲門、成品放置架及液肥桶之採購。	
	五、109 年度澎湖縣提升巨大廢棄物回收再利用效能申請補助計畫	辦理破碎廠屋頂整修工程及購置堆高機 1 輛。	按計畫如期完成破碎廠屋頂整修及堆高機之採購。	
	六、澎湖縣西嶼鄉竹篙灣垃圾衛生掩埋場改善計畫	補助西嶼鄉公所辦理竹篙灣垃圾衛生掩埋場改善工程。	西嶼鄉公所按計畫如期完成竹篙灣垃圾衛生掩埋場改善工程。	
	七、資源回收貯存場優化暨細分類廠興建計畫	補助馬公市公所辦理資源回收貯存場優化暨細分類廠興建工程。	馬公市公所因作業時程申請計畫展延至 111 年底，並取得補助機關環保署之同意，同時因計畫內容大幅度修正，所需經費亦大幅增加，原補助計畫將依修正後之計畫另案核定。	本局將持續督促計畫完成。

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

(二) 各項工作計畫實施情形 (以前年度部分):

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改 善措施
107 年度—廢棄物規劃	107 年度一般廢棄物資源永續循環再利用修正計畫	1. 辦理 107 年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫。 2. 辦理 107 年度澎湖縣焚化底渣處理及再利用查核監督計畫。	1. 109 年 5 月 25 日完成驗收,計去化再生粒料 1 萬 7,797.49 公噸。 2. 期末報告於 109 年 1 月 8 日召開審查會方式審查,報告定稿本於 3 月 17 日經機關核備完成驗收並付款結案。	
108 年度—垃圾環境衛生	清理、轉運、去化本縣海漂廢棄物(漁網、浮球、浮標)及辦理海漂廢棄物回收兌換活動	1. 辦理 108 年度澎湖縣海漂垃圾清運處理計畫。 2. 辦理自主淨灘廢棄物兌換試辦計畫。 3. 處理白沙鄉講美村及城前村廢棄蚵殼所造成環境髒亂問題。	1. 清除廢棄漁網 35 公噸,載運海漂垃圾 15 車次。 2. 共辦理 6 期兌換活動,總計兌換 75 公噸海漂廢棄物。 3. 委託白沙鄉公所代辦講美段 174、1906 及 1944 地號廢棄蚵殼清除,共計清除約 2 萬 6,000 立方米廢棄蚵殼。	
108 年度—廢棄物規劃	一、垃圾焚化及底渣處理計畫 二、108 年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫	1. 辦理 108 年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫。 2. 辦理 108 年度澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理計畫(第 2 標)。 3. 辦理 108 年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫(第 2 標)。 辦理 108 年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫(第 2 標)。	1. 本次係第 6 次驗收,全案去化再生粒料計 2 萬 1,000 公噸。 2. 109 年 7 月 31 日完成驗收,計處理 1 萬 9,000 公噸底渣。 3. 109 年 12 月 15 日完成驗收,計去化再生粒料 1 萬 9,005.75 公噸。 本案按執行進度分 2 次驗收,於 109 年 3 月 17 日完成第 2 次驗收,全案轉運 2,598.33 公噸垃圾。	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改 善措施
107 年度－充實 環保設備	107 年度一般廢 棄物資源永續循 環再利用修正計 畫	辦理 107 年澎湖縣提升廚餘處理 效能系統設備採購案。	本案 109 年 12 月 22 日 依契約規定完成設備 之試運轉，並於同年月 29 日完成驗收程序， 付款結案。	
108 年度－充實 環保設備	一、建構寧適家 園計畫－補助環境衛生 機具	辦理澎湖縣購置移動式木材破 碎機採購案。	本案於 108 年 12 月 26 日辦理驗收，驗收結果 不符，請廠商限期改 善，於 109 年 3 月 20 日辦理複驗，複驗結果 符合契約規定並付款 結案。	
	二、多元化垃圾 處理計畫－ 因應非洲豬 瘟提升廚餘 再利用效能 補助計畫	辦理澎湖縣廚餘廠提升處理效 能設備補助計畫採購(A 項)及(B 項) 2 案。	A 項採購項目包括 U 型 螺旋輸送機 2 台、脫水 機及破碎機各 1 台，B 項採購圓型螺旋輸送 機 2 台，2 案於 109 年 4 月 7 日完成驗收程序 並付款結案。	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 109 年度

四、其他重明說明

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

澎湖縣政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	006	01		合 計	148,052,000	259,000	148,311,000
				經資門總計	148,052,000	259,000	148,311,000
				經常門合計	148,052,000	259,000	148,311,000
				01080000000 稅課收入	-	2,717,000	2,717,000
				01088010000 澎湖縣政府環境保護局	-	2,717,000	2,717,000
02	010	01		01088011700 統籌分配稅	-	2,717,000	2,717,000
				01088011702 特別統籌	-	2,717,000	2,717,000
				04080000000 罰款及賠償收入	691,000	-	691,000
				04088010000 澎湖縣政府環境保護局	691,000	-	691,000
				04088010100 罰金罰鍰及怠金	691,000	-	691,000
03	008	01		04088010101 罰金罰鍰	691,000	-	691,000
				04088010300 賠償收入	-	-	-
				04088010301 一般賠償收入	-	-	-
				05080000000 規費收入	6,196,000	-	6,196,000
				05088010000 澎湖縣政府環境保護局	6,196,000	-	6,196,000
	01		05088010100 行政規費收入	181,000	-	181,000	

環境保護局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
134,416,225	1,476,800	5,379,637	141,272,662	-7,038,338	95.25%
134,416,225	1,476,800	5,379,637	141,272,662	-7,038,338	95.25%
134,416,225	1,476,800	5,379,637	141,272,662	-7,038,338	95.25%
2,808,440	-	-	2,808,440	91,440	103.37%
2,808,440	-	-	2,808,440	91,440	103.37%
2,808,440	-	-	2,808,440	91,440	103.37%
2,808,440	-	-	2,808,440	91,440	103.37%
1,863,697	1,476,800	-	3,340,497	2,649,497	483.43%
1,863,697	1,476,800	-	3,340,497	2,649,497	483.43%
1,653,800	1,476,800	-	3,130,600	2,439,600	453.05%
1,653,800	1,476,800	-	3,130,600	2,439,600	453.05%
209,897	-	-	209,897	209,897	-
209,897	-	-	209,897	209,897	-
7,266,883	-	-	7,266,883	1,070,883	117.28%
7,266,883	-	-	7,266,883	1,070,883	117.28%
822,460	-	-	822,460	641,460	454.4%

澎湖縣政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	010		01	05088010101 審 查 費	155,000	-	155,000
			02	05088010102 證照費	26,000	-	26,000
			02	05088010300 使用規費收入	6,015,000	-	6,015,000
			01	05088010306 場地設施使用費	6,015,000	-	6,015,000
				07080000000 財產收入	440,000	-	440,000
				07088010000 澎湖縣政府環境保護局	440,000	-	440,000
			01	07088010100 財產孳息	40,000	-	40,000
			01	07088010101 利息收入	35,000	-	35,000
			02	07088010103 租金收入	5,000	-	5,000
			02	07088010500 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
06	009		01	07088010501 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
				09080000000 補助及協助收入	140,635,000	-2,458,000	138,177,000
				09088010000 澎湖縣政府環境保護局	140,635,000	-2,458,000	138,177,000
			01	09088010100 上級政府補助收入	140,197,000	-2,458,000	137,739,000
		01	09088010102 計畫型補助收入	140,197,000	-2,458,000	137,739,000	

環境保護局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
777,060	-	-	777,060	622,060	501.33%
45,400	-	-	45,400	19,400	174.62%
6,444,423	-	-	6,444,423	429,423	107.14%
6,444,423	-	-	6,444,423	429,423	107.14%
418,588	-	-	418,588	-21,412	95.13%
418,588	-	-	418,588	-21,412	95.13%
18,588	-	-	18,588	-21,412	46.47%
13,838	-	-	13,838	-21,162	39.54%
4,750	-	-	4,750	-250	95%
400,000	-	-	400,000	-	100%
400,000	-	-	400,000	-	100%
121,557,553	-	5,379,637	126,937,190	-11,239,810	91.87%
121,557,553	-	5,379,637	126,937,190	-11,239,810	91.87%
121,132,033	-	5,379,637	126,511,670	-11,227,330	91.85%
121,132,033	-	5,379,637	126,511,670	-11,227,330	91.85%

澎湖縣政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	010	02		09088010200 地方政府協助收入	438,000	-	438,000
		01		09088010201 一般協助收入	438,000	-	438,000
				12080000000 其他收入	90,000	-	90,000
				12088010000 澎湖縣政府環境保護局	90,000	-	90,000
		01		12088010200 雜項收入	90,000	-	90,000
		01		12088010201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12088010210 其他雜項收入	90,000	-	90,000

環境保護局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
425,520	-	-	425,520	-12,480	97.15%
425,520	-	-	425,520	-12,480	97.15%
501,064	-	-	501,064	411,064	556.74%
501,064	-	-	501,064	411,064	556.74%
501,064	-	-	501,064	411,064	556.74%
1,964	-	-	1,964	1,964	-
499,100	-	-	499,100	409,100	554.56%

別決算表

單位：新臺幣元

19

澎湖縣政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	001	01		合 計	314,211,195	73,649,000	387,860,195
				00080000000 環境保護局主管	307,929,000	73,649,000	381,578,000
				00088010000 澎湖縣政府環境保護局	307,929,000	73,649,000	381,578,000
				經常門合計	262,265,000	76,859,000	339,124,000
				資本門合計	45,664,000	-3,210,000	42,454,000
				71088010100 一般行政	30,487,000	-	30,487,000
				71088010101 行政管理	30,487,000	-	30,487,000
				100000人事費	26,000,000	-	26,000,000
				200000業務費	4,451,000	-	4,451,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
				71088013900 環保業務	231,778,000	76,859,000	308,637,000
				71088013901 公害防治	26,449,000	1,011,000	27,460,000
				100000人事費	1,322,000	-	1,322,000
				200000業務費	25,063,000	1,011,000	26,074,000
				400000獎補助費	64,000	-	64,000
				71088013902 垃圾環境衛生	35,415,000	1,953,000	37,368,000

環境保護局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
273,053,640	61,301	86,152,196	359,267,137	-28,593,058	92.63%	
266,771,445	61,301	86,152,196	352,984,942	-28,593,058	92.51%	
266,771,445	61,301	86,152,196	352,984,942	-28,593,058	92.51%	
236,130,731	-	82,036,500	318,167,231	-20,956,769	93.82%	
30,640,714	61,301	4,115,696	34,817,711	-7,636,289	82.01%	
28,233,267	-	-	28,233,267	-2,253,733	92.61%	
28,233,267	-	-	28,233,267	-2,253,733	92.61%	
24,247,663	-	-	24,247,663	-1,752,337	93.26%	
3,979,604	-	-	3,979,604	-471,396	89.41%	
6,000	-	-	6,000	-30,000	16.67%	
207,897,464	-	82,036,500	289,933,964	-18,703,036	93.94%	
24,028,481	-	900,000	24,928,481	-2,531,519	90.78%	
1,245,596	-	-	1,245,596	-76,404	94.22%	
22,746,865	-	900,000	23,646,865	-2,427,135	90.69%	
36,020	-	-	36,020	-27,980	56.28%	
30,153,505	-	-	30,153,505	-7,214,495	80.69%	

預算增減數
1,011,000元=追加
減預算數1,011,000
元

澎湖縣政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	633,000	-	633,000
				200000業務費	34,782,000	1,779,000	36,561,000
				400000獎補助費	-	174,000	174,000
			03	71088013903 廢棄物規劃	169,914,000	73,895,000	243,809,000
				100000人事費	689,000	-	689,000
				200000業務費	135,768,000	75,656,000	211,424,000
				400000獎補助費	33,457,000	-1,761,000	31,696,000
		03		71088019000 一般建築及設備	45,664,000	-3,210,000	42,454,000
			01	71088019016 充實環保設備*	45,664,000	-3,210,000	42,454,000
				300000設備及投資*	38,464,000	-4,140,000	34,324,000
				400000獎補助費*	7,200,000	930,000	8,130,000
11				00700000000 統籌支撥科目	6,282,195	-	6,282,195

環境保護局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
622,329	-	-	622,329	-10,671	98.31%	
29,357,176	-	-	29,357,176	-7,203,824	80.3%	預算增減數 1,779,000元=追加 減預算數1,779,000 元
174,000	-	-	174,000	-	100%	預算增減數174,000 元=追加減預算數 174,000元
153,715,478	-	81,136,500	234,851,978	-8,957,022	96.33%	
682,120	-	-	682,120	-6,880	99%	
124,868,815	-	81,136,500	206,005,315	-5,418,685	97.44%	預算增減數 75,656,000元=追加 減預算數 75,528,000元+第二 預備金128,000元
28,164,543	-	-	28,164,543	-3,531,457	88.86%	預算增減數- 1,761,000元=追加 減預算數- 1,761,000元
30,640,714	61,301	4,115,696	34,817,711	-7,636,289	82.01%	
30,640,714	61,301	4,115,696	34,817,711	-7,636,289	82.01%	
29,724,545	61,301	4,115,696	33,901,542	-422,458	98.77%	預算增減數- 4,140,000元=追加 減預算數- 4,200,000元+第二 預備金60,000元
916,169	-	-	916,169	-7,213,831	11.27%	預算增減數930,000 元=追加減預算數 930,000元
6,282,195	-	-	6,282,195	-	100%	

澎湖縣政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	002	01		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,723,945	-	5,723,945
			7670a024000 公務人員退休及撫卹給付	5,723,945	-	5,723,945	
			7670a024001 公務人員退休及撫卹給付	5,723,945	-	5,723,945	
			100000人事費	5,723,945	-	5,723,945	
	003	01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	558,250	-	558,250
			8970a034600 公務人員各項補助及慰問金	558,250	-	558,250	
			8970a034601 公務人員各項補助及慰問金	558,250	-	558,250	
			100000人事費	558,250	-	558,250	

環境保護局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5, 723, 945	-	-	5, 723, 945	-	100%	
5, 723, 945	-	-	5, 723, 945	-	100%	
5, 723, 945	-	-	5, 723, 945	-	100%	
5, 723, 945	-	-	5, 723, 945	-	100%	
558, 250	-	-	558, 250	-	100%	
558, 250	-	-	558, 250	-	100%	
558, 250	-	-	558, 250	-	100%	
558, 250	-	-	558, 250	-	100%	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	03	801	01	01	經資門總計	3,590,197	6,401,217	2,192,000	1,085,092
					經常門合計	3,590,197	6,401,217	2,192,000	1,085,092
					104年度小計	3,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	3,000	-	-	-
					澎湖縣政府環境保護局	3,000	-	-	-
105	03	801	01	01	罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-
					罰金罰鍰	3,000	-	-	-
					105年度小計	17,666	-	-	-
					罰款及賠償收入	17,666	-	-	-
					澎湖縣政府環境保護局	17,666	-	-	-
106	03	801	01	01	罰金罰鍰及怠金	17,666	-	-	-
					罰金罰鍰	17,666	-	-	-
					106年度小計	23,331	-	-	-
					罰款及賠償收入	23,331	-	-	-
					澎湖縣政府環境保護局	23,331	-	-	-
107	03	801	01	01	罰金罰鍰及怠金	23,331	-	-	-
					罰金罰鍰	23,331	-	-	-
					107年度小計	1,013,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,013,000	-	-	-
					澎湖縣政府環境保護局	1,013,000	-	-	-
108	03	801	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,013,000	-	-	-
					罰金罰鍰	1,013,000	-	-	-
					108年度小計	2,533,200	6,401,217	2,192,000	1,085,092
					罰款及賠償收入	2,533,200	-	2,192,000	-
					澎湖縣政府環境保護局	2,533,200	-	2,192,000	-
	08	801	01	01	罰金罰鍰及怠金	2,533,200	-	2,192,000	-
					罰金罰鍰	2,533,200	-	2,192,000	-
					補助及協助收入	-	6,401,217	-	1,085,092
					澎湖縣政府環境保護局	-	6,401,217	-	1,085,092
					上級政府補助收入	-	6,401,217	-	1,085,092
				02	計畫型補助收入	-	6,401,217	-	1,085,092

環境保護局

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
246,359	5,316,125	-	-	1,151,838	-
246,359	5,316,125	-	-	1,151,838	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	17,666	-
-	-	-	-	17,666	-
-	-	-	-	17,666	-
-	-	-	-	17,666	-
-	-	-	-	17,666	-
6,359	-	-	-	16,972	-
6,359	-	-	-	16,972	-
6,359	-	-	-	16,972	-
6,359	-	-	-	16,972	-
6,359	-	-	-	16,972	-
-	-	-	-	1,013,000	-
-	-	-	-	1,013,000	-
-	-	-	-	1,013,000	-
-	-	-	-	1,013,000	-
-	-	-	-	1,013,000	-
240,000	5,316,125	-	-	101,200	-
240,000	-	-	-	101,200	-
240,000	-	-	-	101,200	-
240,000	-	-	-	101,200	-
240,000	-	-	-	101,200	-
-	5,316,125	-	-	-	-
-	5,316,125	-	-	-	-
-	5,316,125	-	-	-	-
-	5,316,125	-	-	-	-

以前年度歲入來

中華民國

資本門

[illegible]

澎湖縣政府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	08	801	39	03	合 計	-	88,534,584	-	5,574,562
					經資門總計	-	88,534,584	-	5,574,562
					經常門合計	-	76,895,584	-	5,574,562
					資本門合計	-	11,639,000	-	-
					107年度小計	-	19,192,800	-	1,697
					環境保護局主管	-	19,192,800	-	1,697
					澎湖縣政府環境保護局	-	19,192,800	-	1,697
					環保業務	-	13,592,800	-	1,697
					廢棄物規劃	-	13,592,800	-	1,697
					業務費	-	13,592,800	-	1,697
108	08	801	90	16	一般建築及設備	-	5,600,000	-	-
					充實環保設備*	-	5,600,000	-	-
					設備及投資*	-	5,600,000	-	-
					108年度小計	-	69,341,784	-	5,572,865
					環境保護局主管	-	69,341,784	-	5,572,865
					澎湖縣政府環境保護局	-	69,341,784	-	5,572,865
					環保業務	-	63,302,784	-	5,572,865
					垃圾環境衛生	-	6,321,000	-	1,223,500
					業務費	-	6,321,000	-	1,223,500
					03	廢棄物規劃	-	56,981,784	-
			90	16	業務費	-	56,981,784	-	4,349,365
					一般建築及設備	-	6,039,000	-	-
					充實環保設備*	-	6,039,000	-	-
					設備及投資*	-	6,039,000	-	-

環境保護局

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	82,960,022	-	-	-	-
-	82,960,022	-	-	-	-
-	71,321,022	-	-	-	-
-	11,639,000	-	-	-	-
-	19,191,103	-	-	-	-
-	19,191,103	-	-	-	-
-	19,191,103	-	-	-	-
-	13,591,103	-	-	-	-
-	13,591,103	-	-	-	-
-	13,591,103	-	-	-	-
-	5,600,000	-	-	-	-
-	5,600,000	-	-	-	-
-	5,600,000	-	-	-	-
-	63,768,919	-	-	-	-
-	63,768,919	-	-	-	-
-	63,768,919	-	-	-	-
-	57,729,919	-	-	-	-
-	5,097,500	-	-	-	-
-	5,097,500	-	-	-	-
-	52,632,419	-	-	-	-
-	52,632,419	-	-	-	-
-	6,039,000	-	-	-	-
-	6,039,000	-	-	-	-
-	6,039,000	-	-	-	-

平衡表

國109年12

單位：新臺幣元

[illegible]

澎湖縣政府環境保護局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	31,487,338
1. 專戶存款	31,487,338
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	535,280,819
1. 本年度歲入	141,272,662
(1) 實現數	134,416,225
(2) 應收數	1,476,800
(3) 保留數	5,379,637
2. 歲入應收數	961,559
(1) 以前年度轉入實現數	246,359
(2) 以前年度轉入註銷數	2,192,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-1,476,800
3. 歲入保留數	-63,512
(1) 以前年度轉入實現數	5,316,125
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-5,379,637
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	330,881
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-330,881
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	16,270,207
13. 應付代收款淨增(減)數	3,454,254
14. 應付保管款淨增(減)數	-15,443,679
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	398,939,288

澎湖縣政府環境保護局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	307,730,425
(2)以前年度歲出撥款	82,960,022
(3)退還以前年度歲入繳庫款	8,248,841
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-10,109,960
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	330,881
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-8,248,841
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,192,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	566,768,157
付項	
一、本期支出	531,000,037
1. 本年度歲出	359,267,137
(1)實現數	273,053,640
(2)應付數	61,301
(3)保留數	86,152,196
2. 歲出應付數	-61,301
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-61,301
3. 歲出保留數	-3,192,174
(1)以前年度轉入實現數	82,960,022

澎湖縣政府環境保護局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-86,152,196
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	34,676,785
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	140,309,590
(1)本年度歲入繳庫	134,416,225
(2)以前年度歲入繳庫	5,562,484
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	330,881
二、本期結存	35,768,120
1.專戶存款	35,768,120
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	566,768,157

澎湖縣政府環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	35,768,120	
			110303應收帳款	-	2,628,638	
			110901預付款	-	52,095,537	
			11090199墊付款	52,095,537	-	
			190201保管品	-	1	
			190301保證品	-	5,668,006	
			190401債權憑證	-	33	
			190501待抵銷債權憑證	-	33	
			210301應付帳款	-	61,301	
			211201存入保證金	-	16,270,207	
			21120102保固金	2,688,327	-	
			21120103履約保證金	13,581,880	-	
			211301應付代收款	-	16,105,082	
			21130103勞保自付費	2,764	-	
			21130104健保自付費	1,115	-	
			21130108租用流動公廁保證金清潔費	34,200	-	
			21130109雜項收入	2,208,886	-	
			21130111代轉基金帳戶	2,494,646	-	
			21130114代收委辦公司分攤水電費	446,242	-	
			21130199代辦經費	10,917,229	-	
			211401應付保管款	-	3,392,831	
			21140105離職儲金	3,392,831	-	
			290201應付保管品	-	1	
			290301應付保證品	-	5,668,006	
			310101資產負債淨額	-	54,662,874	
			31010101舊制待納庫(沖銷)	330,881	-	
			31010102非舊制待納庫(非沖銷)	51,703,355	-	

澎湖縣政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,078,991	0	5,874,608	5,774,112	0	6,179,487
土地改良物	18,315,750	-16,362,422	0	0	-1,191,654	761,674
房屋建築及設備	38,665,915	-11,094,714	0	0	-626,088	26,945,113
機械及設備	65,774,357	-55,076,195	18,403,368	3,841,823	-3,721,810	21,537,897
交通及運輸設備	45,072,614	-38,875,248	21,310,633	15,709,436	-2,505,078	9,293,485
雜項設備	7,644,332	-5,003,455	552,580	3,392	-979,957	2,210,108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	181,551,959	-126,412,034	46,141,189	25,328,763	-9,024,587	66,927,764
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	181,551,959	-126,412,034	46,141,189	25,328,763	-9,024,587	66,927,764

備註：

- 資本資產成本增加數46,141,189元＝屬預算執行增加數40,227,375元＋其他依財產規制移入、受贈等增加數5,913,814元（109年度公告地價淨調升100,496元（移入5,874,608元，移出5,774,112元），縣政府無償撥入個人電腦2臺39,206元）。
- 設備及投資預算執行數41,424,846元＝本年度預算執行數29,785,846元（含應付數61,301元）＋以前年度保留預算執行數11,639,000元。
- 預算執行增加數40,227,375元較設備及投資預算執行數41,424,846元，減少1,197,471元，係視聽擴大機屬108年度預算執行數，於109年1月帳務整理期間列帳財產，計增15,900元；代辦經費購置財物資本支出，列帳財產計增1,189,301元；墊付款支出列帳財產計增11,338,000元；可攜式海岸油污清除機及高溫高壓沖洗機以委辦廠商服務建議書報價665,000元列帳財產，設備及投資預算執行數589,000元，計增76,000元；流動公廁車、液肥儲存槽及不銹鋼置物架屬109年度預算執行數，於110年1月帳務整理期間列帳財產，計減4,947,700元；廚餘處理效能系統設備屬以前年度保留預算執行數，於110年1月帳務整理期間列帳財產，計減5,600,000元；車輛查驗費、商港服務費及相關規費、堆肥廠靜置醱酵室工程規劃設計費及估驗款、破碎廠屋頂改善工程勞務費及空污費等，計減2,554,472元；108年度墊付款支出財產列帳於當年度，於109年度辦理帳務轉正，計減714,500元。

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	139,978,709	0	0	0
本年度收入	134,416,225	0	0	0
01170200 特別統籌	2,808,440	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,653,800	0	0	0
04030100 一般賠償收入	209,897	0	0	0
05010100 審查費	777,060	0	0	0
05010200 證照費	45,400	0	0	0
05030600 場地設施使用費	6,444,423	0	0	0
07010100 利息收入	13,838	0	0	0
07010300 租金收入	4,750	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	400,000	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	121,132,033	0	0	0
09020100 一般協助收入	425,520	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,964	0	0	0
12021000 其他雜項收入	499,100	0	0	0
以前年度收入	5,562,484	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,562,484	0	0	0

環境保護局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	330,881	0	0	140,309,590
0	0	0	0	134,416,225
0	0	0	0	2,808,440
0	0	0	0	1,653,800
0	0	0	0	209,897
0	0	0	0	777,060
0	0	0	0	45,400
0	0	0	0	6,444,423
0	0	0	0	13,838
0	0	0	0	4,750
0	0	0	0	400,000
0	0	0	0	121,132,033
0	0	0	0	425,520
0	0	0	0	1,964
0	0	0	0	499,100
0	330,881	0	0	5,893,365
0	0	0	0	5,562,484

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,359	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	240,000	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	5,316,125	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

環境保護局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,359
0	0	0	0	240,000
0	0	0	0	5,316,125
0	0	0	0	0
0	330,881	0	0	330,881
0	0	0	0	0
0	330,881	0	0	330,881
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

澎湖縣政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	356,013,662	52,095,537	0	0
本年度支出	273,053,640	0	0	0
一、本年度經費	266,771,445	0	0	0
0571010100 行政管理	28,233,267	0	0	0
0571390100 公害防治	24,028,481	0	0	0
0571390200 垃圾環境衛生	30,153,505	0	0	0
0571390300 廢棄物規劃	153,715,478	0	0	0
0571901600* 充實環保設備	30,640,714	0	0	0
二、統籌科目	6,282,195	0	0	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	5,723,945	0	0	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	558,250	0	0	0
以前年度支出	82,960,022	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	82,960,022	0	0	0
107年度 0573390300 廢棄物規劃	13,591,103	0	0	0
107年度 0573901600* 充實環保設備	5,600,000	0	0	0
108年度 0573390200 垃圾環境衛生	5,097,500	0	0	0
108年度 0573390300 廢棄物規劃	52,632,419	0	0	0

環境保護局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
8,248,841	0	17,418,752	398,939,288	86,213,497
0	0	0	273,053,640	86,213,497
0	0	0	266,771,445	86,213,497
0	0	0	28,233,267	0
0	0	0	24,028,481	900,000
0	0	0	30,153,505	0
0	0	0	153,715,478	81,136,500
0	0	0	30,640,714	4,176,997
0	0	0	6,282,195	0
0	0	0	5,723,945	0
0	0	0	558,250	0
8,248,841	0	0	91,208,863	0
0	0	0	82,960,022	0
0	0	0	13,591,103	0
0	0	0	5,600,000	0
0	0	0	5,097,500	0
0	0	0	52,632,419	0

澎湖縣政府

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0573901600* 充實環保設備	6,039,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	52,095,537	0	0
108070293835 墊付款--108年度離島綜合建設實 施方案-108年澎湖縣一般廢棄物資 源永續循環再利用計畫	0	0	0	0
108070293835* 墊付款--108年度離島綜合建設實 施方案-108年澎湖縣一般廢棄物資 源永續循環再利用計畫	0	0	0	0
108070293875 墊付款--108年澎湖縣內灣海洋環 境監測計畫	0	0	0	0
108070293875 墊付款--108年澎湖縣內灣海洋環 境監測計畫	0	0	0	0
108070534939* 墊付款--辦理「改善公廁暨提升優質 公廁推動計畫(澎湖縣)」案	0	0	0	0
108070534938 墊付款--辦理108年澎湖縣海漂垃 圾清除處理計畫案	0	0	0	0
1090703295062 墊付款--辦理109年度優質公廁及 美質環境推動計畫	0	896,161	0	0
1090703295062 墊付款--辦理109年度優質公廁及 美質環境推動計畫	0	243,839	0	0

環境保護局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	6,039,000	0
8,248,841	0	0	8,248,841	0
8,248,841	0	0	8,248,841	0
0	0	17,418,752	34,676,785	0
0	0	15,371,565	-15,371,565	0
0	0	626,500	-626,500	0
0	0	32,007	-32,007	0
0	0	634,993	-634,993	0
0	0	174,000	-174,000	0
0	0	579,687	-579,687	0
0	0	0	896,161	0
0	0	0	243,839	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1090703295097 墊付款--辦理109年向海致敬-澎湖縣海岸整體清潔維護計畫案	0	1,753,202	0	0
1090703295057 墊付款--辦理澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程計畫	0	74,160	0	0
1090703295057* 墊付款--辦理澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程計畫	0	7,185	0	0
1090703295054 墊付款--辦理109年度離島綜合建設實施方案-澎湖縣海漂(底)垃圾調查及清除處理計畫	0	4,500,000	0	0
1090703295055 墊付款--辦理109年度離島綜合建設實施方案-第五期(108-111年)澎湖縣電動機車加碼補助計畫	0	2,424,000	0	0
1090703295058* 墊付款--辦理「汰換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具及個人安全防护裝備重大專案計畫」-增購特種機具補助計畫	0	5,920,000	0	0
1090703295060* 墊付款--辦理「汰換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具及個人安全防护裝備重大專案申請計畫書」-老舊垃圾車汰舊換新申請計畫	0	3,770,250	0	0
1090703295061* 墊付款--辦理109年澎湖縣提升廚餘再利用效能計畫(第2次)	0	1,728,000	0	0
109070491307* 墊付款--辦理澎湖縣109年度公有掩埋場(海岸廢棄物緊急暫存場地)設施改善計畫	0	11,355,645	0	0

環境保護局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,753,202	0
0	0	0	74,160	0
0	0	0	7,185	0
0	0	0	4,500,000	0
0	0	0	2,424,000	0
0	0	0	5,920,000	0
0	0	0	3,770,250	0
0	0	0	1,728,000	0
0	0	0	11,355,645	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109070491308 墊付款--辦理澎湖縣109年度垃圾 轉運臺灣本島緊急處理計畫	0	11,546,705	0	0
109070491309 墊付款--辦理109年向海致敬－海 岸清潔維護計畫	0	7,049,390	0	0
109070491311 墊付款--辦理澎湖縣設置環保休閒園 區建構所需持續性作業相關計畫	0	827,000	0	0

澎湖縣政府環境保護局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	540,148,438	487,642,053	52,506,385
公庫撥入數	398,939,288	340,491,986	58,447,302
稅課收入	2,808,440	-	2,808,440
罰款及賠償收入	3,340,497	3,640,200	-299,703
規費收入	7,266,883	4,469,420	2,797,463
財產孳息收入	18,588	25,731	-7,143
廢舊物資售價收入	400,000	320,000	80,000
補助收入	126,448,158	137,997,424	-11,549,266
協助收入	425,520	-	425,520
其他收入	501,064	697,292	-196,228
支出	496,384,553	487,978,080	8,406,473
繳付公庫數	140,309,590	170,933,802	-30,624,212
人事支出	33,079,903	32,641,275	438,628
業務支出	252,273,482	244,557,197	7,716,285
增購財產支出	41,424,846	17,579,244	23,845,602
補助地方政府	29,231,712	22,226,012	7,005,700
補助特種基金	59,020	34,550	24,470
其他獎補助	6,000	6,000	-
收支餘絀	43,763,885	-336,027	44,099,912

歲出用途別科目分析表

澎湖縣政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00080000000 環境保護局主管	26,797,708	262,988,960	28,380,563	-	318,167,231
	001			00088010000 澎湖縣政府環境保護局	26,797,708	262,988,960	28,380,563	-	318,167,231
		01		710880105710100 一般行政	24,247,663	3,979,604	6,000	-	28,233,267
		01		710880105710101 行政管理	24,247,663	3,979,604	6,000	-	28,233,267
		02		710880105713900 環保業務	2,550,045	176,972,856	28,374,563	-	207,897,464
		01		710880105713901 公害防治	1,245,596	22,746,865	36,020	-	24,028,481
		02		710880105713902 垃圾環境衛生	622,329	29,357,176	174,000	-	30,153,505
		03		710880105713903 廢棄物規劃	682,120	124,868,815	28,164,543	-	153,715,478
		03		710880105719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		710880105719016 充實環保設備	-	-	-	-	-
				小計	26,797,708	180,952,460	28,380,563	-	236,130,731
				保留數					
		01		710880105713900 環保業務	-	82,036,500	-	-	82,036,500
		01		710880105713901 公害防治	-	900,000	-	-	900,000
		02		710880105713903 廢棄物規劃	-	81,136,500	-	-	81,136,500
		02		710880105719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		710880105719016 充實環保設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	82,036,500	-	-	82,036,500
02				00700000000 統籌支撥科目	6,282,195	-	-	-	6,282,195
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,723,945	-	-	-	5,723,945
		01		7670a0206764000 公務人員退休及撫卹給付	5,723,945	-	-	-	5,723,945
		01		7670a0206764001 公務人員退休及撫卹給付	5,723,945	-	-	-	5,723,945
				小計	5,723,945	-	-	-	5,723,945
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	558,250	-	-	-	558,250
		01		8970a0309894600 公務人員各項補助及慰問金	558,250	-	-	-	558,250
		01		8970a0309894601 公務人員各項補助及慰問金	558,250	-	-	-	558,250
				小計	558,250	-	-	-	558,250
				合 計	33,079,903	262,988,960	28,380,563	-	324,449,426

環境保護局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	33,901,542	916,169	34,817,711	352,984,942
-	-	33,901,542	916,169	34,817,711	352,984,942
-	-	-	-	-	28,233,267
-	-	-	-	-	28,233,267
-	-	-	-	-	207,897,464
-	-	-	-	-	24,028,481
-	-	-	-	-	30,153,505
-	-	-	-	-	153,715,478
-	-	29,785,846	916,169	30,702,015	30,702,015
-	-	29,785,846	916,169	30,702,015	30,702,015
-	-	29,785,846	916,169	30,702,015	266,832,746
-	-	-	-	-	82,036,500
-	-	-	-	-	900,000
-	-	-	-	-	81,136,500
-	-	4,115,696	-	4,115,696	4,115,696
-	-	4,115,696	-	4,115,696	4,115,696
-	-	4,115,696	-	4,115,696	86,152,196
-	-	-	-	-	6,282,195
-	-	-	-	-	5,723,945
-	-	-	-	-	5,723,945
-	-	-	-	-	5,723,945
-	-	-	-	-	5,723,945
-	-	-	-	-	558,250
-	-	-	-	-	558,250
-	-	-	-	-	558,250
-	-	-	-	-	558,250
-	-	33,901,542	916,169	34,817,711	359,267,137

中華民國109年度

單位：新臺幣元

合 計					5,723,945			5,723,945
公務人員退休及撫卹 給付					5,723,945			5,723,945
公務人員各項補助及 慰問金								

澎湖縣政府環境保護局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	558,250			558,250				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	558,250			558,250				

澎湖縣政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	公害防治	垃圾環境衛生	廢棄物規劃
1000 人事費	24,247,663	1,245,596	622,329	682,120
1015 法定編制人員待遇	16,859,861			
1020 約聘僱人員待遇		977,892	466,500	511,392
1025 技工及工友待遇	1,548,996			
1030 獎金	3,475,824	63,924	58,313	63,924
1035 其他給與		32,000	16,000	16,000
1040 加班值班費	633,088			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	133,656	48,036	22,440	26,136
1055 保險	1,596,238	123,744	59,076	64,668
2000 業務費	3,979,604	22,746,865	29,357,176	124,868,815
2003 教育訓練費	119,422			
2006 水電費	427,306	82,469		
2009 通訊費	212,342			
2012 土地租金		18,513		
2024 稅捐及規費	137,656			
2027 保險費	64,058			
2033 臨時人員酬金		10,963,045	24,070,472	18,706,374
2036 按日按件計資酬金	30,000	18,310		
2039 委辦費		709,050	61,100	33,575,939
2051 物品	972,454	2,900	1,110,015	
2054 一般事務費	804,699	10,699,446	3,201,896	72,337,624
2063 房屋建築養護費	266,580			
2066 車輛及辦公器具養護費	221,110			
2069 設施及機械設備養護費	450,667	164,215	590,461	
2072 國內旅費	65,415	88,917	323,232	248,878
2081 運費	1,500			
2093 特別費	206,395			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,000	36,020	174,000	28,164,543
4020 地方政府對下級政府之補助			174,000	28,141,543
4030 對特種基金之補助		36,020		23,000
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	28,233,267	24,028,481	30,153,505	153,715,478
保留數				
2000 業務費		900,000		81,136,500
2039 委辦費		900,000		81,136,500
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計		900,000		81,136,500
合計	28,233,267	24,928,481	30,153,505	234,851,978

澎湖縣政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	充實環保設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費		5,723,945	558,250	33,079,903
1015 法定編制人員待遇				16,859,861
1020 約聘僱人員待遇				1,955,784
1025 技工及工友待遇				1,548,996
1030 獎金				3,661,985
1035 其他給與			558,250	622,250
1040 加班值班費				633,088
1045 退休退職給付		3,315,924		3,315,924
1050 退休離職儲金		2,408,021		2,638,289
1055 保險				1,843,726
2000 業務費				180,952,460
2003 教育訓練費				119,422
2006 水電費				509,775
2009 通訊費				212,342
2012 土地租金				18,513
2024 稅捐及規費				137,656
2027 保險費				64,058
2033 臨時人員酬金				53,739,891
2036 按日按件計資酬金				48,310
2039 委辦費				34,346,089
2051 物品				2,085,369
2054 一般事務費				87,043,665
2063 房屋建築養護費				266,580
2066 車輛及辦公器具養護費				221,110
2069 設施及機械設備養護費				1,205,343
2072 國內旅費				726,442
2081 運費				1,500
2093 特別費				206,395
3000 設備及投資	29,785,846			29,785,846
3010 房屋建築及設備費	2,223,471			2,223,471
3020 機械設備費	8,797,000			8,797,000
3025 運輸設備費	18,392,401			18,392,401
3035 雜項設備費	372,974			372,974
4000 獎補助費	916,169			29,296,732
4020 地方政府對下級政府之補助	916,169			29,231,712
4030 對特種基金之補助				59,020
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	30,702,015	5,723,945	558,250	273,114,941
保留數				
2000 業務費				82,036,500
2039 委辦費				82,036,500
3000 設備及投資	4,115,696			4,115,696
3010 房屋建築及設備費	4,115,696			4,115,696
保留小計	4,115,696			86,152,196
合計	34,817,711	5,723,945	558,250	359,267,137

中華民國109年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	17,833,104	-	17,833,104	16,859,861	-973,243	-5.46%	20	19	
二、約聘僱人員待遇	1,955,784	-	1,955,784	1,955,784	-	0.0%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,548,996	-	1,548,996	1,548,996	-	0.0%	3	3	
四、獎金	4,236,817	-	4,236,817	3,661,985	-574,832	-13.57%			
五、其他給與	64,000	-	64,000	64,000	-	0.0%			
六、加班值班費	696,546	-	696,546	633,088	-63,458	-9.11%			
七、退休離職儲金	261,656	-	261,656	230,268	-31,388	-12%			
八、保險	2,047,097	-	2,047,097	1,843,726	-203,371	-9.93%			
合 計	28,644,000	-	28,644,000	26,797,708	-1,846,292	-6.45%	27	26	

澎湖縣政府環境保護局
歲出剔除經費明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
									無

澎湖縣政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	合計	2,628,638	5,379,637	8,008,275		100.00% 吳孟洲違反廢棄物清理法裁處罰鍰3,000元未繳，108年7月16日雄執子108年廢罰執字第00066386號核發執行憑證，持續追蹤催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	104年度小計	3,000	-	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	-	3,000		
105	105年度小計	17,666	-	17,666		100.00% 1. 吳文志違反廢棄物清理法裁處罰鍰3,000元未繳，109年8月7日雄執丙109年廢罰執字第00210835號核發執行憑證，持續追蹤催繳中。 2. 邵徹宏違反廢棄物清理法裁處罰鍰3,000元未繳，108年7月16日雄執良108年廢罰執字第00066389號核發執行憑證，持續追蹤催繳中。 3. 昇輝科技通訊工程行(票名生)違反廢棄物清理法裁處罰鍰1萬5,000元，106年11月14日雄執辰106年廢罰執字第00032600號核發執行憑證，106年實現數3,334元，尚有1萬1,666元未收繳，持續追蹤催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	17,666	-	17,666		
	罰金罰鍰及息金	17,666	-	17,666		
	罰金罰鍰	17,666	-	17,666		
106	106年度小計	16,972	-	16,972		72.74% 1. 謝再協違反廢棄物清理法裁處罰鍰1萬5,000元未繳，108年3月21日雄執庚107年廢罰執字第00022999號核發執行憑證，109年實現數3,359元，尚有1萬1,641元未收繳，持續追蹤催繳中。 2. 鄭永順違反廢棄物清理法裁處罰鍰2,000元，於107年12月24日澎環治字第1073603086號移送行政執行，持續追蹤催繳中。 3. 謝育芷違反廢棄物清理法裁處罰鍰5,000元，於107年12月24日澎環治字第1073603087號移送行政執行，108年實現數1,669元，尚有3,331元未收繳，持續追蹤催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	16,972	-	16,972		
	罰金罰鍰及息金	16,972	-	16,972		
	罰金罰鍰	16,972	-	16,972		
107	107年度小計	1,013,000	-	1,013,000		100.00% 1. 夢想家商務旅館有限公司澎湖分公司違反水污染防治法裁處罰鍰100萬8,000元，本案經最高行政法院判決，結果上訴駁回，於109年8月4日府授環治字第1093602087號函通知義務人繳納，持續追蹤催繳中。 2. 陳佩芸違反廢棄物清理法裁處罰鍰3,000元，108年7月16日雄執甲108年廢罰執字第00066391號核發執行憑證，持續追蹤催繳中。 3. 葉嘉琳違反廢棄物清理法裁處罰鍰2,000元，109年5月15日雄執子109年廢罰執字第00052840號核發執行憑證，持續追蹤催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,013,000	-	1,013,000		
	罰金罰鍰及息金	1,013,000	-	1,013,000		
	罰金罰鍰	1,013,000	-	1,013,000		

澎湖縣政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
108	108年度小計	101,200	-	101,200		
	罰款及賠償收入	101,200	-	101,200		
	罰金罰鍰及怠金	101,200	-	101,200		
	罰金罰鍰	101,200	-	101,200	3.99%	1. 快樂牛育樂企業社(陳相國)違反空氣污染防治法裁處罰鍰10萬元, 109年5月15日雄執和109年空污罰執字第00052836號核發執行憑證, 持續追蹤催繳中。 2. 項國輝違反廢棄物清理法裁處罰鍰1,200元, 於108年12月24日澎環治字第1083603050號移送行政執行, 持續追蹤催繳中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	1,476,800	5,379,637	6,856,437		
	罰款及賠償收入	1,476,800	-	1,476,800		
	罰金罰鍰及怠金	1,476,800	-	1,476,800		
	罰金罰鍰	1,476,800	-	1,476,800	213.72%	1. 夢想家商務旅館有限公司澎湖分公司違反水污染防治法裁處罰鍰14萬4,000元(原處分裁處罰鍰196萬8,000元, 經重新審視後原處分撤銷, 另為適法之處分), 義務人辦理分期繳款, 目前已實現數3萬6,000元, 未實現數10萬8,000元辦理保留。 2. 尹正傑違反廢棄物清理法裁處罰鍰5,000元, 持續追蹤催繳中。 3. 許登淵違反廢棄物清理法裁處罰鍰3,600元, 持續追蹤催繳中。 4. 林存善、張玉萍等2人違反廢棄物清理法各裁處罰鍰2,400元, 共額共計4,800元, 持續追蹤催繳中。 5. 鄭明雄、王易丰、李侃澄、斐玉章、莊文澎(2案)、張國禎、呂志杰、洪明輝、陳李愛惠、林鴻昌、呂英雲、方孟吉、廖婉如、林玉欣、王文發、顏武平等16人(共17案)違反廢棄物清理法各裁處罰鍰1,200元, 金額共計2萬400元, 持續追蹤催繳中。 6. 南海碼頭自助碳烤店違反空氣污染防治法裁處罰鍰96萬元, 持續追蹤催繳中。 7. 歡樂夯小吃部違反空氣污染防治法裁處罰鍰45萬元, 義務人辦理分期繳款, 目前已實現數18萬元, 未實現數27萬元辦理保留。 8. 鳳姐碳烤店違反空氣污染防治法裁處罰鍰12萬元, 義務人辦理分期繳款, 目前已實現數1萬5,000元, 未實現數10萬5,000元辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

澎湖縣政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	補助及協助收入	-	5,379,637	5,379,637		
	上級政府補助收入	-	5,379,637	5,379,637		
	計畫型補助收入	-	5,379,637	5,379,637	3.91%	1. 109年澎湖縣提升廚餘再利用效能補助計畫核定總經費547萬8,000元，中央補助482萬640元，縣款65萬7,360元，中央已撥付130萬1,003元，因補助款係按計畫實際進度核撥，本案工程尚在進行中，未實現數351萬9,637元請准予辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 2. 109年澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用計畫核定總經費5,200萬元，離島基金1,500萬元(經常門1,314萬元，資本門186萬元)，中央補助3,180萬元，縣款520萬元，離島基金已撥付1,182萬6,000元，中央已撥付3,180萬元，離島基金未實現數317萬4,000元(經常門131萬4,000元，資本門186萬元)，經常門補助因計畫執行期程已屆而未執行，不予辦理保留，資本門補助186萬元業已執行完畢(簽奉核准由縣庫代墊)，惟尚在備齊相關請款文件中，本案離島基金未實現數(資本門)186萬元辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。

澎湖縣政府環境保護局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	-3,761,246		
	108年度經常門小計	3,277,092		
	罰款及賠償收入	2,192,000		
	罰金罰鍰及息金	2,192,000		
	罰金罰鍰	2,192,000	86.53%	1. 夢想家商務旅館有限公司澎湖分公司於108年度因違反水污染防治法裁處罰鍰22萬4,000元，受處分人不服提起訴願，經行政院環境保護署訴願審議委員會決定：「原處分撤銷，由原處分機關於文到2個月內另為適法之處分」(109年2月12日環署訴字第1080087665號函)，故辦理註銷。 2. 夢想家商務旅館有限公司澎湖分公司於108年度因違反水污染防治法裁處罰鍰196萬8,000元，受處分人不服提起訴願，經重新審視後撤銷原處分，另為適法之處分(109年2月21日府授環治字第1093600498號函)，故辦理註銷。
109	補助及協助收入	1,085,092		
	上級政府補助收入	1,085,092		
	計畫型補助收入	1,085,092	16.95%	多元化垃圾處理-垃圾轉運臺灣本島處理計畫係依實際結算金額後尾款之請領，短收金額係計畫執行後結餘款，故辦理註銷。 08其他零星計畫之減免
	109年度經常門小計	-7,038,338		
	稅課收入	91,440		
	統籌分配稅	91,440		
	特別統籌	91,440	3.37%	
	罰款及賠償收入	2,649,497		
	罰金罰鍰及息金	2,439,600		
	罰金罰鍰	2,439,600	353.05%	主要係加強業務稽查以及檢舉案件增加，故依水污染防治法、廢棄物清理法、空氣污染防治法裁罰案件增加，未來將適時增加預算之估列。
	賠償收入	209,897		
	一般賠償收入	209,897		廠商違約繳納違約金，109年度未編列預算，依實際收繳數執行，未來將適時估列歲入預算。
	規費收入	1,070,883		
	行政規費收入	641,460		
	審查費	622,060	401.33%	主要係飲用水水質檢驗、事業廢棄物清理計畫書審查、固定污染源設置變更操作許可審查及水污染防治各項許可審查等規費收入較預期增加，未來將適時增加預算之估列，以符實際狀況。
	證照費	19,400	74.62%	主要係公民營廢棄物清除處理機構設置許可證書申請案件較預算增加所致。
	使用規費收入	429,423		
	場地設施使用費	429,423	7.14%	
	財產收入	-21,412		
	財產孳息	-21,412		
	利息收入	-21,162	-60.46%	預算高估，按實際收繳數執行，未來將適時減少預算之估列，以符實際狀況。
	租金收入	-250	-5.00%	
	補助及協助收入	-11,239,810		
	上級政府補助收入	-11,227,330		
	計畫型補助收入	-11,227,330	-8.15%	
	地方政府協助收入	-12,480		
	一般協助收入	-12,480	-2.85%	
	其他收入	411,064		
	雜項收入	411,064		
	收回以前年度歲出	1,964		
	其他雜項收入	409,100	454.56%	流動公廁租用次數較預期大增，致相關清潔費及夜間照明費收入高於預期，未來將視趨勢增加預算之估列。

澎湖縣政府

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計	61,301	86,152,196	86,213,497	18.34%
	109年度經常門小計		82,036,500	82,036,500	24.19%
	環境保護支出		82,036,500	82,036,500	24.19%
	環保業務		82,036,500	82,036,500	26.58%
	公害防治		900,000	900,000	3.28%
	廢棄物規劃		81,136,500	81,136,500	33.28%
109	109年度資本門小計	61,301	4,115,696	4,176,997	9.84%
	環境保護支出	61,301	4,115,696	4,176,997	9.84%
	一般建築及設備	61,301	4,115,696	4,176,997	9.84%
	充實環保設備	61,301	4,115,696	4,176,997	9.84%

環境保護局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	86,213,497 82,036,500 82,036,500 82,036,500 900,000 900,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。 保留原因：委託辦理澎湖縣環境保護計畫編撰作業，總經費90萬元，本案於109年9月25日發包，契約金額90萬元，未執行數90萬元，履約期限至110年8月31日。本案尚在履約中，未執行數90萬元辦理歲出保留至110年度繼續執行。	
經常門	C14	81,136,500 81,136,500	其他零星計畫之保留款等各項原因。 辦理垃圾焚化及底渣處理工作，原預算編列4,307萬3,144元，109年度第1次追加減預算追加5,576萬2,856元，勻支賸餘業務費1,508萬4,000元，總經費1億1,392萬元，保留原因： 1. 辦理「109年度澎湖縣焚化底渣處理及再利用查核監督計畫」，契約金額560萬元，履約期限至109年12月31日，已執行數336萬元，未執行數224萬元係廠商提送之期末報告尚待審查會議審查，俟審查通過完成驗收程序後，始撥付款項。 2. 辦理「108年度澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理計畫(第2標)-第3次後續擴充案」，本案於109年11月30日增購數量1萬8,000公噸，並依原契約條件及決標單價(1,470元/噸)核算，契約金額2,646萬元，未執行數2,646萬元，履約期限至110年5月31日。 3. 辦理「109年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫」，本案於109年10月14日發包，契約金額3,582萬元，未執行數3,582萬元，履約期限至110年6月30日。 4. 辦理「109年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫」第1次後續擴充，增購數量1萬6,700公噸，並依原契約條件及決標單價(995元/噸)核算，契約金額1,661萬6,500元，未執行數1,661萬6,500元，履約期限至110年6月30日。 以上4案未執行數共計8,113萬6,500元，辦理歲出保留至110年度繼續執行。	
資本門	A01	4,176,997 4,176,997 4,176,997 4,176,997 4,176,997	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 109年度澎湖縣提升廚餘再利用效能補助計畫(核定547萬8,000元，中央補助482萬640元，縣款65萬7,360元)，計畫核定辦理本縣廚餘堆肥廠靜置醱酵室新建工程案，含規劃設計等相關費用，保留原因： 1. 委託規劃設計及監造技術服務於109年5月5日發包，採建造費用百分比法計價，契約金額24萬7,801元，已執行數13萬6,290元，未執行數11萬1,511元。 2. 工程採購於109年8月12日發包，契約金額468萬元，並於109年11月11日開工，依契約所訂開工之日起110日內竣工，履約期限至110年2月28日，已執行數116萬4,713元，未執行數351萬5,287元。 3. 本案尚有空污費1萬元、工程管理費14萬400元未執行，又為因應未來變更設計可能增加之相關支出39萬9,799元，共計55萬199元。 全案尚在履約中，總計未執行數417萬6,997元(應付數6萬1,301元，保留數411萬5,696元)辦理歲出保留至110年度繼續執行。	

澎湖縣政府環境保護局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	34,167,620	7.17%		26,531,331			7,636,289		
	107年度合計	1,697	0.01%		1,697			-		
	107年度經常門小計	1,697	0.01%		1,697			-		
	環境保護支出	1,697	0.01%		1,697			-		
	環保業務	1,697	0.01%		1,697			-		
	廢棄物規劃	1,697	0.01%	1	1,697	107年澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫執行後賸餘款1,697元，辦理保留數註銷。		-		
108	108年度合計	5,572,865	8.04%		5,572,865			-		
	108年度經常門小計	5,572,865	8.80%		5,572,865			-		
	環境保護支出	5,572,865	8.80%		5,572,865			-		
	環保業務	5,572,865	8.80%		5,572,865			-		
	垃圾環境衛生	1,223,500	19.36%	1	1,223,500	委請白沙鄉公所協助清運廢棄蚵殼經費，執行後賸餘款122萬3,500元，辦理保留數註銷。		-		
	廢棄物規劃	4,349,365	7.63%	1	4,349,365	主要是108年澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫(第2標)因推廣地點位於屏東，以契約所訂較低單價核算給付，計畫執行後賸餘款434萬5,603元；108年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫(第2標)轉運費用執行後賸餘款3,757元；其他計畫執行後賸餘款5元。執行後賸餘款共計434萬9,365元，辦理保留數註銷。		-		
109	109年度合計	28,593,058	7.37%		20,956,769			7,636,289		
	109年度經常門小計	20,956,769	6.07%		20,956,769			-		
	環境保護支出	20,956,769	6.18%		20,956,769			-		
	一般行政	2,253,733	7.39%		2,253,733			-		
	行政管理	2,253,733	7.39%	2	2,253,733	主要係人事費用節餘。		-		
	環保業務	18,703,036	6.06%		18,703,036			-		
	公害防治	2,531,519	9.22%	1	2,531,519	按業務需要而減少支付。		-		
	垃圾環境衛生	7,214,495	19.31%	1、12	7,214,495	1. 優質公廁及美質環境推動計畫爭取獲得中央補助，原縣款支付之淨灘活動及海岸地區環境清潔維護相關支出改由補助款支應，金額100萬元。		-		

澎湖縣政府環境保護局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	廢棄物規劃	8,957,022	3.67%	1	8,957,022	2.向海致敬—海岸清潔維護計畫爭取獲得中央補助，原縣款支付之海岸地區清理人力經費改由補助款支應，金額達346萬餘元；另原編預算尚有按業務需要而減少支付，金額92萬餘元。		-		
	109年度資本門小計	7,636,289	17.99%		-	1.資源回收工作計畫執行後賸餘款133萬餘元。 2.109年一般廢棄物資源永續循環再利用計畫(經常門)執行後賸餘款223萬餘元。 3.多元化垃圾處理-垃圾轉運臺灣本島處理計畫事務費賸餘款106萬餘元，補助次級離島垃圾轉運經費賸餘款267萬餘元。		7,636,289		
	環境保護支出	7,636,289	17.99%		-			7,636,289		
	一般建築及設備	7,636,289	17.99%		-			7,636,289		
	充實環保設備	7,636,289	17.99%		-		4	7,636,289	補助馬公市公所辦理資源回收貯存場優化暨分類廠興建計畫因作業時程申請計畫展延至111年底，並取得環保署之同意，同時因計畫內容大幅度修正，所需經費亦大幅增加，原補助計畫因未執行辦理註銷720萬元，後續將依修正後之計畫另案核定。	

澎湖縣政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	34,817,711	-	6,339,167	-	8,797,000
一般建築及設備	30,702,015	-	2,223,471	-	8,797,000
充實環保設備	30,702,015	-	2,223,471	-	8,797,000
小計	30,702,015	-	2,223,471	-	8,797,000
保留數					
一般建築及設備	4,115,696	-	4,115,696	-	-
充實環保設備	4,115,696	-	4,115,696	-	-
保留小計	4,115,696	-	4,115,696	-	-

環境保護局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
18,392,401	-	372,974	-	-	916,169
18,392,401	-	372,974	-	-	916,169
18,392,401	-	372,974	-	-	916,169
18,392,401	-	372,974	-	-	916,169
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

澎湖縣政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	29,231,712	59,020	29,290,732
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
環保業務	-	28,315,543	59,020	28,374,563
公害防治	-	-	36,020	36,020
垃圾環境衛生	-	174,000	-	174,000
廢棄物規劃	-	28,141,543	23,000	28,164,543
一般建築及設備	-	916,169	-	916,169
充實環保設備	-	916,169	-	916,169
小計	-	29,231,712	59,020	29,290,732

環境保護局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	29,296,732	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	-	-	-	28,374,563	
-	-	-	-	36,020	
-	-	-	-	174,000	
-	-	-	-	28,164,543	
-	-	-	-	916,169	
-	-	-	-	916,169	
-	6,000	-	6,000	29,296,732	

澎湖縣政府環境保護局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
					無

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

澎湖縣政府環境保護局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院環境保護署	109年度資收關懷計畫	772,432	772,432	751,685	-	751,685	-	20,747	108年12月2日環署基字第1080090503號函、108年12月13日環署基字第1080093631號函及109年7月9日環署基字第1090045934號函	補助餘數2萬747元係湖西、白沙及西嶼等鄉公所執行後騰餘款，本局辦理支出收回，俟馬公市公所繳回執行後騰餘款，即可繳還環保署辦理結案。
行政院環境保護署	109年度紙餐具循環友善店家補助計畫	588,500	30,450	30,450	-	30,450	-	558,050	109年1月22日環署基字第1090006234號函及109年3月6日環署基字第1090016748號函	補助餘數55萬8,050元係執行後騰餘款，當年度繳回環保署。
行政院環境保護署	109年度推動循環經濟資收大軍計畫	1,199,814	1,199,814	1,056,893	-	1,056,893	-	142,921	108年10月7日環署基字第1080074642號函及109年3月4日環署基字第1090015881號函	補助餘數14萬2,921元係七美、湖西、白沙及西嶼等鄉公所執行後騰餘款，本局辦理支出收回，俟馬公市公所及望安鄉公所繳回執行後騰餘款，即可繳還環保署辦理結案。
交通部民用航空局馬公航空站	108年度航空噪音補償金之行政作業費	460,000	330,938	330,938	-	330,938	-	129,062	109年3月23日馬航字第1090001205號函	補助餘數12萬9,062元係未執行部分，未向補助機關申請撥款。
行政院環境保護署	109年度澎湖飲水機管理維護－減少瓶裝水示範計畫	3,789,915	3,623,655	3,623,655	-	3,623,655	-	166,260	109年3月12日環署毒字第1090018645號函及109年3月23日環署毒字第1090019177號函	補助餘數16萬6,260元係採購結餘款11萬3,238元未向補助機關申請撥款，及行政作業費執行後騰餘款5萬3,022元當年度繳回環保署。
行政院環境保護署	109年度循環再利用、提升資源回收－智慧資源回收機專案計畫	4,780,000	4,040,000	2,016,552	-	2,016,552	-	2,763,448	109年5月25日環署基字第1090034468號函及109年6月18日環署基字第1090045869號函	補助餘數276萬3,448元係採購結餘款74萬元未向補助機關申請撥款，採購案第3期委辦費199萬5,000元尚未完成驗收程序而未撥付，以及行政作業費執行後騰餘款2萬8,448元，俟撥付廠商第3期委辦費及繳回騰餘款即可辦理結案。
行政院環境保護署	因應新型冠狀病毒防疫消毒大隊整備計畫	1,325,000	704,120	704,120	-	704,120	-	620,880	109年4月16日環署毒字第1090028268P號函	補助餘數62萬880元，其中3萬9,000元係採購結餘款未向補助機關申請撥款，及執行後騰餘款58萬1,880元當年度繳回環保署。
行政院環境保護署	澎湖縣防疫消毒大隊執行防疫及消毒人員獎勵金計畫	500,000	499,954	499,954	-	499,954	-	46	109年7月20日環署毒字第1090054733U號函	補助餘數46元係執行後騰餘款當年度繳回環保署。

澎湖縣政府環境保護局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院環境保護署	七美鄉資源回收貯存場興建計畫	950,000	413,250	413,250	-	413,250	-	536,750	109年2月4日環署基字第1090008026號函及109年3月25日環署基字第1090022366號函	補助餘數53萬6,750元係採購結餘款未向補助機關申請撥款。
行政院環境保護署	108年度推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫	500,000	476,684	476,684	-	476,684	-	23,316	109年7月21日環署基字第1090055238號函	補助餘數2萬3,316元係執行後賸餘款當年度繳回環保署。
海洋委員會海洋保育署	109年委託澎湖縣政府試辦離島廢保麗龍回收再利用計畫	1,875,000	792,085	792,085	-	792,085	-	1,082,915	109年7月15日海保環字第1090005322號函及109年9月18日海保環字第1090007586號函	原訂委託辦理計畫核定187萬5,000元，嗣後計畫修正核定143萬元，補助餘數108萬2,915元係執行後賸餘款當年度繳回海洋委員會。
行政院環境保護署	109年度澎湖縣推動環保夜市商圈執行計畫	1,045,000	1,030,000	1,030,000	-	1,030,000	-	15,000	109年9月7日環署廢字第1091151983L號函	補助餘數1萬5,000元係行政作業費執行後賸餘款當年度繳回環保署。
行政院環境保護署	因應新型冠狀病毒防疫環保機關公眾場域洽公與參訪民眾防護整備計畫	540,000	450,000	450,000	-	450,000	-	90,000	109年10月27日環署督字第1090097031號函	計畫核列60萬元（中央補助54萬元，縣配合款6萬元），採購發包契約金額50萬元，按補助比例90%中央撥付45萬元，補助餘數9萬元係採購結餘款，未向補助機關申請撥款。
行政院環境保護署	望安鄉資源回收貯存場興建計畫	900,000	91,200	91,200	-	91,200	-	808,800	109年2月4日環署基字第1090008030號函及109年3月20日環署基字第1090021064號函	補助餘數80萬8,800元係採購結餘款未向補助機關申請撥款。

補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表

澎湖縣政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府			39,977,000	29,231,712		29,231,712	10,745,288
馬公市公所	108年下半年至109 年度改善公廁暨提 升優質公廁推動計 畫	環保業務-垃 圾環境衛生	39,977,000	29,231,712	-	29,231,712	10,745,288
		獎補助費-地 方政府對下級 政府之補助	174,000	174,000	-	174,000	-
		環保業務-廢 棄物規劃	174,000	174,000	-	174,000	-
湖西鄉公所	補助本縣各鄉市辦 理垃圾轉運相關作 業經費	獎補助費-地 方政府對下級 政府之補助	31,673,000	28,141,543	-	28,141,543	3,531,457
湖西鄉公所	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	獎補助費-地 方政府對下級 政府之補助	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-
各鄉市公所	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	獎補助費-地 方政府對下級 政府之補助	800,000	800,000	-	800,000	-
各鄉市公所	108年度一般廢棄物 資源永續循環再利 用計畫-補助各鄉市 辦理廚餘、巨大廢 棄物、資源回收及 垃圾轉運相關費用	獎補助費-地 方政府對下級 政府之補助	5,200,000	5,200,000	-	5,200,000	-
各鄉市公所	109年度資源回收工 作計畫-補助鄉市公 所、社區及學校辦 理及推動資源回收 工作	獎補助費-地 方政府對下級 政府之補助	1,000,000	306,910	-	306,910	693,090

環境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期	
V		V						依中央核定補助計畫辦理，第19屆第5次臨時會墊付轉正
V		V						依湖西鄉公所、龍門社區及尖山社區提報之計畫內容核定後辦理，湖西鄉公所600萬元，龍門社區及尖山社區各100萬元
V		V						依城北社區提報之計畫內容核定後辦理
V		V						依鄉市公所提報之計畫內容核定後辦理，馬公市公所85萬元、湖西鄉公所145萬元、白沙鄉公所80萬元、西嶼鄉公所110萬元、望安鄉公所75萬元及七美鄉公所25萬元；第19屆第1次定期會墊付轉正
V		V						依中央核定補助計畫由鄉市公所提報之計畫內容核定後辦理，補助湖西鄉公所4案，金額分別為10萬元、1萬9,040元、2萬元及3萬元，補助望安鄉公所1案，金額為3萬5,000元，補助白沙鄉公所2案，金額分別為9萬6,000元及6,870元

澎湖縣政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計 畫名 稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
馬公市公所	補助馬公市公所及井垵里社區環境清理及教育宣導活動相關經費	獎補助費-地方政府對下級政府之補助	484,000	484,000	-	484,000	-
馬公市公所、白沙鄉公所、望安鄉公所、七美鄉公所	垃圾轉運臺灣本島處理計畫-補助本縣2、3級離島辦理一般廢棄物船運經費	獎補助費-地方政府對下級政府之補助	10,988,000	8,309,826	-	8,309,826	2,678,174
各鄉市公所	109年度一般廢棄物資源永續循環再利用計畫-補助各鄉市辦理廚餘、巨大廢棄物、資源回收及垃圾轉運相關費用	獎補助費-地方政府對下級政府之補助	5,200,000	5,040,807	-	5,040,807	159,193
	配合預算編列至千元整數，增列進位數		1,000	-	-	-	1,000
		一般建築及設備-充實環保設備	8,130,000	916,169	-	916,169	7,213,831
馬公市公所	補助馬公市公所辦理資源回收貯存場優化暨分類廠興建計畫	獎補助費-地方政府對下級政府之補助	7,200,000	-	-	-	7,200,000

環境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V		V						依澎湖縣巨型廢棄物掩埋場收費使用管理辦法辦理，馬公市公所及井垵里社區各24萬2,000元
V		V				2,209,428	110.01.08	中央核定補助馬公市78萬8,000元、白沙鄉200萬元、望安鄉及七美鄉各410萬元；馬公市公所發包執行72萬200元，結餘款6萬7,800元；白沙鄉公所發包195萬9,944元，執行187萬4,054元，結餘款12萬5,946元；望安鄉公所發包執行403萬元，結餘款7萬元；七美鄉公所發包410萬元，執行168萬5,572元，結餘款241萬4,428元(第1次撥款389萬5,000元，賸餘款220萬9,428元辦理支出收回)
V		V						依鄉市公所提報之計畫內容核定後辦理，馬公市公所177萬807元、湖西鄉公所85萬元、白沙鄉公所63萬元、西嶼鄉公所102萬元、望安鄉公所43萬元及七美鄉公所34萬元；馬公市公所未執行數15萬9,193元未請領
	V							總預算647元，第1次追加減預算353元
					詳如備註			執行機關馬公市公所因作業時程申請計畫展延至111年底，並取得補助機關環保署之同意，同時因計畫內容大幅度修正，所需經費亦大幅增加，原補助計畫將依修正後之計畫另案核定

澎湖縣政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
西嶼鄉公所	補助西嶼鄉公所辦理竹篙灣垃圾衛生掩埋場改善計畫配合預算編列至千元整數，增列進位數	獎補助費-地方政府對下級政府之補助	929,070	916,169	-	916,169	12,901
小計			930	-	-	-	930
二. 對特種基金之補助			39,977,000	29,231,712	-	29,231,712	10,745,288
			69,550	59,020	-	59,020	10,530
		環保業務-公害防治	46,550	36,020	-	36,020	10,530
澎湖縣環境保護基金	提撥違反水污染防治法罰鍰收入之20%繳交環境保護基金環保提撥收入	獎補助費-對特種基金之補助	12,000	11,000	-	11,000	1,000
澎湖縣環境保護基金	提撥罰鍰收入之5%繳交環境保護基金環保提撥收入	獎補助費-對特種基金之補助	34,550	25,020	-	25,020	9,530
		環保業務-廢棄物規劃	23,000	23,000	-	23,000	-
澎湖縣環境保護基金	提撥代清除、處理費收入1%繳交環境保護基金回收清除處理收入	獎補助費-對特種基金之補助	23,000	23,000	-	23,000	-
小計			69,550	59,020	-	59,020	10,530
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							

環境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完 成原因	金額	收回繳庫 日期	
V		V						依中央核定補助計畫辦理
V		V						依據水污染防治法規定辦理
V		V						依據環境教育法規定辦理
V		V						依據澎湖縣一般事業廢棄物代清除 處理收費標準規定辦理

澎湖縣政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
六. 對外之捐助							
七. 獎助			53,450	6,000	-	6,000	47,450
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			53,450	6,000	-	6,000	47,450
陳○江1人	本局退休人員109年 度三節慰問金	一般行政-行 政管理	36,000	6,000	-	6,000	30,000
		獎補助費-獎 勵及慰問	36,000	6,000	-	6,000	30,000
		環保業務-公 害防治	17,450	-	-	-	17,450
		獎補助費-獎 勵及慰問	12,000	-	-	-	12,000
	民眾檢舉違反水污 染防治法案件獎勵 金	獎補助費-獎 勵及慰問	5,000	-	-	-	5,000
		配合預算編列至千 元整數，增列進位 數	450	-	-	-	450
	7. 其他補助及捐助		53,450	6,000	-	6,000	47,450
	小計						-
合計			40,100,000	29,296,732	-	29,296,732	10,803,268

環境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完 成原因	金額	收回繳庫 日期	
V								預算編列6人，僅1人符合請領資格
V								有預算未有申請案件
V								有預算未有申請案件
						2,209,428		

澎湖縣政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
107							廢棄物規劃	13,591,103
	技佳工程科技股份有限公司	辦理107年澎湖縣焚化底渣及再利用查核監督計畫	3,900,000	107.12.17	108.12.31	108.12.31	業務費-委辦費	1,560,000
	德承營造有限公司	辦理107年澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫	13,154,200	107.08.01	108.11.15	108.11.04	業務費-委辦費	12,031,103
小計	107年度小計							13,591,103
108							廢棄物規劃	46,786,176
	卓越環保科技有限公司	辦理108年澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫	17,640,000	108.05.21	108.12.31	108.12.13	業務費-委辦費	1,009,780
	力優勢環保股份有限公司	辦理108年澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理工作(第2標)	27,930,000	108.12.24	109.06.30	109.05.31	業務費-委辦費	27,929,999
	卓越環保科技有限公司	辦理108年澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣工作(第2標)	22,192,000	108.12.24	109.10.09	109.10.31	業務費-委辦費	17,846,397
小計	108年度小計							46,786,176

環境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	13,591,103													本案期末報告於109年1月8日召開審查會方式審查，報告定稿本於同年3月17日經機關核備完成驗收程序，並付款結案 按實際去化再生粒料數量結算，計去化1萬7,797.49公噸 本次係第6次驗收，全案去化再生粒料計2萬1,000公噸 按實際底渣處理數量結算，計處理1萬9,000公噸 依不同再利用地點(運費考量)按實際去化再生粒料數量結算，計去化1萬9,005.75公噸
-	-	1,560,000	V				V	V		V				V	
-	-	12,031,103	V				V	V			V			V	
-	-	13,591,103													
-	-	46,786,176													
-	-	1,009,780	V				V	V		V				V	
-	-	27,929,999	V				V	V		V				V	
-	-	17,846,397	V				V	V		V				V	
-	-	46,786,176													

澎湖縣政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
109	南台灣環境科技股份有限公司	辦理室內空氣品質定期檢測					公害防治	709,050
	上準環境科技股份有限公司	辦理大氣分析檢測					業務費-委辦費	35,700
	瑩諮科技股份有限公司	辦理異味檢測分析					業務費-委辦費	15,750
	衛宇檢驗科技股份有限公司	辦理109年澎湖縣公私場所空氣異味污染物檢測作業	776,000	109.07.07	109.10.31	109.10.31	業務費-委辦費	75,600
	國立中山大學	辦理澎湖縣環境保護計畫編撰作業	900,000	109.09.25	110.08.31		業務費-委辦費	582,000
109	台宇環境科技股份有限公司	辦理本縣總三鹵甲烷、水源水質及THMs檢測					業務費-委辦費	-
							垃圾環境衛生	61,100
							業務費-委辦費	61,100
109	亞太環境科技股份有限公司	辦理澎湖縣108年度公有掩埋場地下水質檢測	512,280	108.06.24	109.03.31	109.03.24	廢棄物規劃	33,575,939
	技佳工程科技股份有限公司	辦理109年澎湖縣焚化底渣處理及再利用查核監督計畫	5,600,000	109.01.03	109.12.31	109.12.10	業務費-委辦費	512,280
							業務費-委辦費	3,360,000

環境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	900,000	1,609,050													
-	-	35,700	V				V	V				V		V	公告金額十分之一以下採購，逕洽廠商辦理
-	-	15,750	V				V	V				V		V	公告金額十分之一以下採購，逕洽廠商辦理
-	-	75,600	V				V	V				V		V	公告金額十分之一以下採購，逕洽廠商辦理
-	-	582,000	V				V	V				V		V	契合預估檢測16點次，依實際檢測12點次結算
-	900,000	900,000	V		V					V					本案履約期限至110年8月31日，按未執行數辦理歲出預算保留
-	-	61,100													
-	-	61,100	V				V	V				V		V	公告金額十分之一以下採購，逕洽廠商辦理
-	81,136,500	114,712,439													
-	-	512,280	V				V	V				V		V	108年度一般廢棄物資源永續循環再利用計畫核定，109年度墊付轉正
-	2,240,000	5,600,000	V				V	V		V				V	期末報告於110年1月7日召開審查會方式審查，俟報告定稿本經機關核備完成驗收程序後，始辦理付款結案

澎湖縣政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	衛宇檢驗科技股份有限公司	辦理澎湖縣109年度公有掩埋場地下水質檢測	378,000	109.03.16	109.12.31	109.12.30	業務費-委辦費	378,000
	力優勢環保股份有限公司	辦理108年澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理計畫(第2標)-第1次後續擴充	27,930,000	109.04.30	109.10.31	109.10.31	業務費-委辦費	27,876,239
	力優勢環保股份有限公司	辦理108年澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理計畫(第2標)-第2次後續擴充	1,470,000	109.11.17	109.12.31	109.11.30	業務費-委辦費	1,449,420
	力優勢環保股份有限公司	辦理108年澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理計畫(第2標)-第3次後續擴充	26,460,000	109.11.30	110.05.31		業務費-委辦費	-
	菁鈺股份有限公司	109年澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫	35,820,000	109.10.14	110.06.30		業務費-委辦費	-
	菁鈺股份有限公司	109年澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫-第1次後續擴充	16,616,500	109.12.28	110.06.30		業務費-委辦費	-
小計	109年度小計							34,346,089
合計								94,723,368

環境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	378,000	V				V	V			V			V	109年度一般廢棄物資源永續循環再利用計畫核定
-	-	27,876,239	V				V	V			V			V	按實際底渣處理數量結算，計處理1萬8,963.43公噸
-	-	1,449,420	V				V	V			V			V	按實際底渣處理數量結算，計處理986公噸
-	26,460,000	26,460,000	V				V				V				本案履約期限至110年5月31日，按未執行數辦理歲出預算保留
-	35,820,000	35,820,000	V				V			V					本案履約期限至110年6月30日，按未執行數辦理歲出預算保留
-	16,616,500	16,616,500	V				V				V				本案履約期限至110年6月30日，按未執行數辦理歲出預算保留
-	82,036,500	116,382,589													
-	82,036,500	176,759,868													

澎湖縣政府 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

環境保護局

情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

澎湖縣政府 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

環境保護局

執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

澎湖縣政府
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

環境保護局

法人之效益評估表

109年度

單位：新臺幣元;%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

澎湖縣政府環境保護局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

澎湖縣政府環境保護局
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

澎湖縣政府環境保護局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

澎湖縣政府環境保護局

財產目錄總表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	26	6,179,487	109年度公告地價調整，土地價值增加100,496元。
		公頃	4.842706		
土地改良物		個	15	761,674	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	26,945,113	
		平方公尺	3,983.39		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	1		
		平方公尺			
機械及設備		件	618	21,537,897	
交通及運輸設備	船	艘	1	9,293,485	
	飛機	架			
	汽（機）車	輛	62		
	其他	件	7		
雜項設備	圖書	冊（套）		2,210,108	
	其他	件	227		
有價證券		股			
權利					
其他					
總 值				66,927,764	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非家庭利及民間機構	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		86,988	209,063		19		6	28,375		324,449			
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		6,282								6,282			
07住宅與社區服務													
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		80,705	209,063		19		6	28,375		318,167			
15其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

105

澎湖縣政府環境保護局

議會審議通過澎湖縣政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	109年度總決算審核報告	

澎湖縣政府環境保護局
平衡表各科目承接情形一覽表
中華民國 109年12月31日

資產科目 及編號	承接機關及金額				負債科目 及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
無									
合 計					合 計				

說明:本表應收(付)款項相關科目應與歲入、歲出保留承接情形一覽表所列各承接機關及金額相符。

澎湖縣政府環境保護局
歲入保留承接情形一覽表
中華民國109年12月31日

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
無									
合 計									

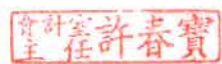
說明:本表應收數應與「平衡表各科目承接情形一覽表」所列應收款項相關科目相符。

澎湖縣政府環境保護局
歲出保留承接情形一覽表
中華民國108年12月31日

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
無									
合 計									

說明:本表應付數應與「平衡表各科目承接情形一覽表」所列應付款項相關科目相符。

主辦會計人員：



機關長官：

