

澎湖縣政府環境保護局

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
97	總計	966,810	48,232,868	49,199,678	3.62%			49,199,678		
	經常門合計	-	10,415,156	10,415,156	1.19%			10,415,156		
	資本門合計	966,810	37,817,712	38,784,522	8.01%			38,784,522		
	97年度經資門合計	-	4,889,261	4,889,261	93.70%			4,889,261		
	97年度經常門合計	-	785,976	785,976	100.00%			785,976		
	97 環境保護支出	-	785,976	785,976	100.00%			785,976		
	環保業務	-	785,976	785,976	100.00%			785,976		
	廢棄物規劃	-	785,976	785,976	100.00%	經常門	01	785,976	辦理垃圾資源回收廠興設實施計畫-源頭減量資源物質回收計畫委託規劃設計監造契約總價376萬7,894元，已付金額298萬1,918元，保留78萬5,976元。(中央補助)	
	97年度資本門合計	-	4,103,285	4,103,285	92.58%			4,103,285		
	97 環境保護支出	-	4,103,285	4,103,285	92.58%			4,103,285		
99	一般建築及設備	-	4,103,285	4,103,285	92.58%			4,103,285		
	充實環保設備	-	4,103,285	4,103,285	92.58%	資本門	01	3,849,295	辦理垃圾資源回收廠興設實施計畫-源頭減量資源物質回收計畫依工程合約，細部設計費117萬6,145元，已支92萬1,460元，保留25萬4,685元，工程費3,635萬2,385元，已支3,275萬7,775元保留359萬4,610元(含逾期罰款)。(中央補助)	
							01	253,990	辦理垃圾資源回收廠興設實施計畫-源頭減量資源物質回收計畫工程所需線補費58萬2,730元，已支32萬8,740元，保留25萬3,990元。(中央補助)	
	99年度經資門合計	-	684,129	684,129	57.66%			684,129		
	99年度經常門合計	-	684,129	684,129	57.66%			684,129		
	99 環境保護支出	-	684,129	684,129	57.66%			684,129		
	環保業務	-	684,129	684,129	57.66%			684,129		
	廢棄物規劃	-	684,129	684,129	57.66%	經常門	11	684,129	為配合垃圾處理園區興建及操作之承諾事項。辦理澎湖縣垃圾綜合處理園區環境影響評估承諾事項施工期間監測技術服務，契約總價118萬6,500元，102年支付50萬2,371元，保留68萬4,129元。(中央補助)	
	102 102年度經資門合計	966,810	42,659,478	43,626,288	17.26%			43,626,288		
	102 102年度經常門合計	-	8,945,051	8,945,051	5.34%			8,945,051		
102	環境保護支出	-	8,945,051	8,945,051	5.50%			8,945,051		
	環保業務	-	8,945,051	8,945,051	6.51%			8,945,051		
	廢棄物規劃	-	8,945,051	8,945,051	8.96%	經常門		8,945,051	102年度垃圾轉運台灣本島處理計畫尚未執行完畢，保留至103年度繼續執行。	
							11	554,607	102年12月垃圾焚化費尚未付款。預算800萬元，1-11月執行722萬3,556元，保留12月焚化費55萬4,607元。(縣款)	
							11	23,508	102年度垃圾委託轉運處理計畫，保留辦理垃圾轉運所需加班費。計畫核定26,000元，執行2,492元，保留23,508元。(中央補助)	

						11	1,290,544	102年度離島一般廢棄物轉運及再利用處理計畫依合約期程保留臨時人員15人1-3月薪資及年終獎金。核定業務費1,610萬元，執行1,480萬9,456元，保留129萬544元。(中央補助)	
						11	144,643	102年度垃圾委託轉運處理計畫，保留臨時人員薪資及年終獎金。計畫核定101萬2,000元，執行86萬7,357元，保留14萬4,643元。(中央補助11萬1,346元，縣款3萬3,297元)	
						11	5,386,060	102年度垃圾委託轉運處理計畫，保留垃圾委託轉運處理費用。合約採單價計算法，金額估計4,048萬元，已執行1-11月3,509萬3,940元，保留538萬6,060元。(中央補助269萬3030元，縣籌269萬3030元)	
						11	1,456,995	102年垃圾委託轉運處理計畫，保留補助本縣2、3級離島垃圾轉運費用。計畫核定375萬元，執行229萬3,005元，保留145萬6,995元。(中央補助72萬8,498元，中央補助72萬8,497元)	
						11	88,694	102年離島居民生活廢棄物後送及資源永續再利用計畫，環保署於102年10月7日環署綜字第1020086164號函同意計畫執行期展延至103年3月31日。補助各鄉市辦理廚餘、巨大、資源回收等相關經費。計畫核定500萬元，執行491萬1,306元，保留8萬8,694元。(中央補助)	
	102年度資本門合計	966,810	33,714,427	34,681,237	40.62%		34,681,237		
102	環境保護支出	966,810	33,714,427	34,681,237	40.62%		34,681,237		
	一般建築及設備	966,810	33,714,427	34,681,237	40.62%		34,681,237		
	充實環保設備	966,810	33,714,427	34,681,237	40.62%	資本門	34,681,237	澎湖縣推動低碳島一般廢棄物資源循環零廢棄-垃圾分選處理工程計畫尚在執行中，保留至103年繼續執行。	
						11	984,900	102年離島居民生活廢棄物後送及資源永續再利用計畫辦理廢棄物監控中心車庫工程49萬8,000元，委託規劃設計監造費3萬5,000元，破碎廠整環境整修工程總經費206萬元，已付171萬7,875元，未付34萬2,125元，委託規劃設計監造費9萬8,000元，及預估空污費1萬1,775元等保留至103年繼續執行。(中央補助)	
						11	32,886,337	澎湖縣推動低碳島一般廢棄物資源循環零廢棄-垃圾分選處理工程計畫尚在執行中，保留至103年繼續執行。計畫核定5,200萬元，執行1,911萬3,663元，保留3,288萬6,337元。其中包含工程合約4,825萬933元，已付1,774萬5,500元，未付含5%工程估驗保留款3,050萬5,433元。專案管理合約124萬2,594元，已付62萬1,297元，未付62萬1,297元。委託監造合約112萬7,201元，已付35萬3,039元，未付77萬4,162元。工程管理費及空污費等137萬9,272元，已付39萬3,827元，未付98萬5,445元。(中央補助)	
						11	810,000	因計畫變更採購資源回收車1輛，契約價金81萬元。	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--