澎湖縣政府環境保護局

歲出機關別決算表

經常門　　中華民國 103年度　　單位:新臺幣

款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計(1)	決算數 實現數	決算數 應付數 已預付之數	決算數 應付數 尚未支付數	決算數 應付數 小計	決算數 保留數 已預付之數	決算數 保留數 尚未支付數	決算數 保留數 小計	決算數 合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
				總計	323,252,481	-112,841,000	210,411,481	180,333,046	-	-	-	2,022,150	12,985,214	15,007,364	195,340,410	-15,071,071	-	
				經常門資本門合計	318,672,000	-112,841,000	205,831,000	175,752,565	-	-	-	2,022,150	12,985,214	15,007,364	190,759,929	-15,071,071	-	
				經常門合計	177,116,000	-2,395,000	174,721,000	154,327,499	-	-	-	2,022,150	4,560,069	6,582,219	160,909,718	-13,811,282	-	
01				00080000000 環境保護局主管	177,116,000	-2,395,000	174,721,000	154,327,499	-	-	-	2,022,150	4,560,069	6,582,219	160,909,718	-13,811,282	-	
	01			00088010000 澎湖縣政府環境保護局	177,116,000	-2,395,000	174,721,000	154,327,499	-	-	-	2,022,150	4,560,069	6,582,219	160,909,718	-13,811,282	-	
		01		730880105730100 一般行政	26,726,000	1,326,000	28,052,000	26,825,708	-	-	-	-	-	-	26,825,708	-1,226,292	-	
			01	730880105730101 行政管理	26,726,000	1,326,000	28,052,000	26,825,708	-	-	-	-	-	-	26,825,708	-1,226,292	-	
				010000人事費	22,810,000	-	22,810,000	22,311,183	-	-	-	-	-	-	22,311,183	-498,817	-	
				020000業務費	3,880,000	70,000	3,950,000	3,222,525	-	-	-	-	-	-	3,222,525	-727,475	-	動支第二預備金7萬元。
				040000獎補助費	36,000	1,256,000	1,292,000	1,292,000	-	-	-	-	-	-	1,292,000	-	-	動支第二預備金125萬6,000元。
		02		730880105733900 環保業務	150,390,000	-3,721,000	146,669,000	127,501,791	-	-	-	2,022,150	4,560,069	6,582,219	134,084,010	-12,584,990	-	
			01	730880105733901 公害防治	18,561,000	2,092,000	20,653,000	18,291,810	-	-	-	-	-	-	18,291,810	-2,361,190	-	
				010000人事費	1,184,000	33,000	1,217,000	1,192,582	-	-	-	-	-	-	1,192,582	-24,418	-	追加預算3萬3,000元。
				020000業務費	17,344,000	2,059,000	19,403,000	17,069,468	-	-	-	-	-	-	17,069,468	-2,333,532	-	追加預算200萬元，動支第二預備金5萬9,000
				040000獎補助費	33,000	-	33,000	29,760	-	-	-	-	-	-	29,760	-3,240	-	
			02	730880105733902 垃圾環境衛生	37,164,000	-268,000	36,896,000	31,393,716	-	-	-	-	-	-	31,393,716	-5,502,284	-	
				010000人事費	510,000	18,000	528,000	511,573	-	-	-	-	-	-	511,573	-16,427	-	追加預算1萬8,000元。
				020000業務費	33,304,000	-286,000	33,018,000	27,532,143	-	-	-	-	-	-	27,532,143	-5,485,857	-	追減預算28萬6,000元。
				040000獎補助費	3,350,000	-	3,350,000	3,350,000	-	-	-	-	-	-	3,350,000	-	-	
			03	730880105733903 廢棄物規劃	94,665,000	-5,545,000	89,120,000	77,816,265	-	-	-	2,022,150	4,560,069	6,582,219	84,398,484	-4,721,516	-	
				010000人事費	705,000	-7,000	698,000	624,797	-	-	-	-	-	-	624,797	-73,203	-	追減預算7,000元。
				020000業務費	77,710,000	-4,653,000	73,057,000	65,004,649	-	-	-	-	4,560,069	4,560,069	69,564,718	-3,492,282	-	追減預算575萬5,000元，動支第二預備金23萬2,000元，經費流入87萬元。
				040000獎補助費	16,250,000	-885,000	15,365,000	12,186,819	-	-	-	2,022,150	-	2,022,150	14,208,969	-1,156,031	-	追減預算1萬5,000元，經費流出87萬元。

澎湖縣政府環境保護局

歲出機關決算表

資本門　　中華民國103年度　　單位:新臺幣

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計(1)	決算數 實現數	決算數 應付數 已預付之數	決算數 應付數 尚未支付數	決算數 應付數 小計	決算數 保留數 已預付之數	決算數 保留數 尚未支付數	決算數 保留數 小計	決算數 合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
				資本門合計	141,556,000	-110,446,000	31,110,000	21,425,066	-	-	-	-	8,425,145	8,425,145	29,850,211	-1,259,789	-	
01				00080000000 環境保護局主管	141,556,000	-110,446,000	31,110,000	21,425,066	-	-	-	-	8,425,145	8,425,145	29,850,211	-1,259,789	-	
	01			00088010000 澎湖縣政府環境保護局	141,556,000	-110,446,000	31,110,000	21,425,066	-	-	-	-	8,425,145	8,425,145	29,850,211	-1,259,789	-	
		01		730880105739000 一般建築及設備	141,556,000	-110,446,000	31,110,000	21,425,066	-	-	-	-	8,425,145	8,425,145	29,850,211	-1,259,789	-	
			01	730880105739016 充實環保設備	141,556,000	-110,446,000	31,110,000	21,425,066	-	-	-	-	8,425,145	8,425,145	29,850,211	-1,259,789	-	
				030000設備及投資	129,284,000	-110,196,000	19,088,000	17,883,066	-	-	-	-	47,245	47,245	17,930,311	-1,157,689	-	追減預算1億1,019萬6,000元。
				040000獎補助費	12,272,000	-250,000	12,022,000	3,542,000	-	-	-	-	8,377,900	8,377,900	11,919,900	-102,100	-	追減預算25萬元。

澎湖縣政府環境保護局

歲出機關別決算表

統籌科目　　中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數										
									應付數			保留數				比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計	合計(2)	(3)=(2)-(1)		
				統籌科目合計	4,580,481	-	4,580,481	4,580,481	-	-	-	-	-	-	4,580,481	-	-	
01				00080000000 環境保護局主管	4,580,481	-	4,580,481	4,580,481	-	-	-	-	-	-	4,580,481	-	-	
	01			00088010000 澎湖縣政府環境保護局	4,580,481	-	4,580,481	4,580,481	-	-	-	-	-	-	4,580,481	-	-	
		01		750880106754000 公務人員退休給付	3,768,262	-	3,768,262	3,768,262	-	-	-	-	-	-	3,768,262	-	-	
			01	750880106754001 公務人員退休金	3,768,262	-	3,768,262	3,768,262	-	-	-	-	-	-	3,768,262	-	-	
				010000人事費	3,768,262	-	3,768,262	3,768,262	-	-	-	-	-	-	3,768,262	-	-	
		02		890880110894600 公教人員各項補助	812,219	-	812,219	812,219	-	-	-	-	-	-	812,219	-	-	
			01	890880110894602 公務人員各項補助	812,219	-	812,219	812,219	-	-	-	-	-	-	812,219	-	-	
				010000人事費	812,219	-	812,219	812,219	-	-	-	-	-	-	812,219	-	-	