

澎湖縣政府環境保護局

歲出機關別決算表

中華民國 102年度

單位:新臺幣元

經常門

科目				預算數			決算數										比較增減數 (3)= (2)-(1)	別除經費繳庫數	說明
款	項	目	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數			保留數			合 計 (2)					
								已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計						
01			總計	202,462,078	50,306,000	252,768,078	182,078,212	-	966,810	966,810	-	42,659,478	42,659,478	225,704,500	-27,063,578	-			
			經常門資本門合計	197,599,000	50,306,000	247,905,000	177,215,134	-	966,810	966,810	-	42,659,478	42,659,478	220,841,422	-27,063,578	-			
			經常門合計	163,260,000	-744,000	162,516,000	144,647,911	-	-	-	-	8,945,051	8,945,051	153,592,962	-8,923,038	-			
			00080000000 環境保護局主管	163,260,000	-744,000	162,516,000	144,647,911	-	-	-	-	8,945,051	8,945,051	153,592,962	-8,923,038	-			
			01	00088010000 澎湖縣政府環境保護局	163,260,000	-744,000	162,516,000	144,647,911	-	-	-	-	8,945,051	8,945,051	153,592,962	-8,923,038	-		
			01	730880105730100 一般行政	25,209,000	-59,000	25,150,000	22,918,711	-	-	-	-	-	22,918,711	-2,231,289	-			
			01	730880105730101 行政管理	25,209,000	-59,000	25,150,000	22,918,711	-	-	-	-	-	22,918,711	-2,231,289	-			
			費	010000人事費	23,370,000	-165,000	23,205,000	20,976,816	-	-	-	-	-	20,976,816	-2,228,184	-	追減預算16萬5,000元。		
			費	020000業務費	1,803,000	106,000	1,909,000	1,905,895	-	-	-	-	-	1,905,895	-3,105	-	動支第2預備金10萬6,000元。		
			費	040000獎補助	36,000	-	36,000	36,000	-	-	-	-	-	36,000	-	-			
			02	730880105733900 環保業務	138,051,000	-685,000	137,366,000	121,729,200	-	-	-	-	8,945,051	8,945,051	130,674,251	-6,691,749	-		
			01	730880105733901 公害防治	8,995,000	207,000	9,202,000	8,467,972	-	-	-	-	-	8,467,972	-734,028	-			
			費	010000人事費	1,350,000	-	1,350,000	1,153,783	-	-	-	-	-	1,153,783	-196,217	-			
			費	020000業務費	7,561,000	207,000	7,768,000	7,264,699	-	-	-	-	-	7,264,699	-503,301	-	動支第2預備金20萬7,000元。		
			費	040000獎補助	84,000	-	84,000	49,490	-	-	-	-	-	49,490	-34,510	-			
			02	730880105733902 垃圾環境衛生	28,239,000	130,000	28,369,000	27,654,069	-	-	-	-	-	27,654,069	-714,931	-			
			費	010000人事費	510,000	-	510,000	466,392	-	-	-	-	-	466,392	-43,608	-			
			費	020000業務費	26,229,000	-	26,229,000	25,557,677	-	-	-	-	-	25,557,677	-671,323	-			
			費	040000獎補助	1,500,000	130,000	1,630,000	1,630,000	-	-	-	-	-	1,630,000	-	-	動支第2預備金13萬元。		
			03	730880105733903 廢棄物規劃	100,817,000	-1,022,000	99,795,000	85,607,159	-	-	-	-	8,945,051	8,945,051	94,552,210	-5,242,790	-		
			費	010000人事費	735,000	-	735,000	640,955	-	-	-	-	23,508	23,508	664,463	-70,537	-		
			費	020000業務費	83,442,000	-1,167,000	82,275,000	69,769,893	-	-	-	-	7,375,854	7,375,854	77,145,747	-5,129,253	-	追減預算83萬2,000元，經費流出33萬5,000元。	
			費	040000獎補助	16,640,000	145,000	16,785,000	15,196,311	-	-	-	-	1,545,689	1,545,689	16,742,000	-43,000	-	動支第2預備金20萬元，經費流入33萬5,000元，追減預算39萬元。	

澎湖縣政府環境保護局

歲出機關決算表

資本門

中華民國 102年度

單位:新臺幣元

科目				預算數			決算數								比較增減數 (3)= (2)-(1)	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	應付數			保留數			合 計 (2)		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計			
				資本門合計	34,339,000	51,050,000	85,389,000	32,567,223	-	966,810	966,810	-	33,714,427	33,714,427	67,248,460	-18,140,540	-
01				0008000000 環境保護局主管	34,339,000	51,050,000	85,389,000	32,567,223	-	966,810	966,810	-	33,714,427	33,714,427	67,248,460	-18,140,540	-
	01			0008801000 澎湖縣政府環境保護局	34,339,000	51,050,000	85,389,000	32,567,223	-	966,810	966,810	-	33,714,427	33,714,427	67,248,460	-18,140,540	-
		01		730880105739000 一般建築及設備	34,339,000	51,050,000	85,389,000	32,567,223	-	966,810	966,810	-	33,714,427	33,714,427	67,248,460	-18,140,540	-
			01	730880105739016 充實環保設備	34,339,000	51,050,000	85,389,000	32,567,223	-	966,810	966,810	-	33,714,427	33,714,427	67,248,460	-18,140,540	-
				030000設備及投資	33,839,000	50,700,000	84,539,000	32,067,223	-	966,810	966,810	-	33,714,427	33,714,427	66,748,460	-17,790,540	-追加預算 5,070萬元。
				040000獎補助費	500,000	350,000	850,000	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-350,000	-追加預算35 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 102年度

單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數								比較增減數 (3)= (2)-(1)	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	應付數			保留數			合 計 (2)				
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計					
01	01	01	01	統籌科目合計	4,863,078	-	4,863,078	4,863,078	-	-	-	-	-	-	4,863,078	-	-		
				00080000000	4,863,078	-	4,863,078	4,863,078	-	-	-	-	-	-	4,863,078	-	-		
				環境保護局主管															
				00088010000	4,863,078	-	4,863,078	4,863,078	-	-	-	-	-	-	4,863,078	-	-		
				澎湖縣政府環境保護局															
				750880106754000	4,021,255	-	4,021,255	4,021,255	-	-	-	-	-	-	4,021,255	-	-		
				公務人員退休給付															
				750880106754001	4,021,255	-	4,021,255	4,021,255	-	-	-	-	-	-	4,021,255	-	-		
				公務人員退休金															
				010000人事費	4,021,255	-	4,021,255	4,021,255	-	-	-	-	-	-	4,021,255	-	-		
02	01	890880110894600	841,823	-	841,823	841,823	-	-	-	-	-	-	841,823	-	-				
		公教人員各項補助																	
		890880110894602	841,823	-	841,823	841,823	-	-	-	-	-	-	841,823	-	-				
		公務人員各項補助																	
				010000人事費	792,823	-	792,823	792,823	-	-	-	-	-	792,823	-	-			
				020000業務費	49,000	-	49,000	49,000	-	-	-	-	-	49,000	-	-			

