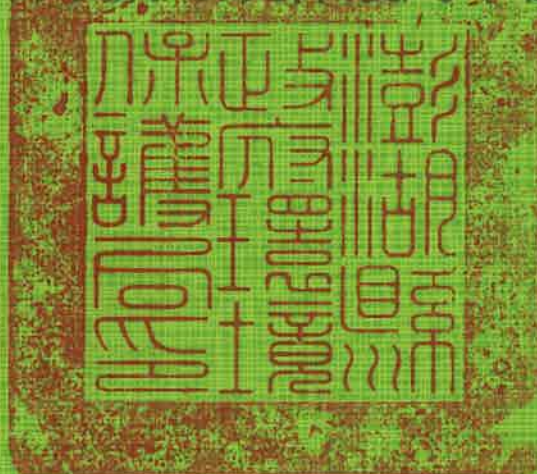


中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 12 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 14 頁至第 21 頁
2.歲出機關別決算表	第 22 頁至第 27 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 28 頁至第 31 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 32 頁至第 33 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 37 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 38 頁至第 39 頁
3.繳付公庫數分析表	第 40 頁至第 43 頁
4.公庫撥入數分析表	第 44 頁至第 47 頁
5.歲入保留分析表	第 48 頁至第 50 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 51 頁至第 51 頁
7.歲出保留分析表	第 52 頁至第 55 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 56 頁至第 57 頁
9.歲出資本支出分析表	第 58 頁至第 59 頁
10.人事費明細表	第 60 頁至第 60 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 61 頁至第 61 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 62 頁至第 63 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 64 頁至第 64 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 66 頁至第 67 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 68 頁至第 75 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 76 頁至第 79 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 80 頁至第 81 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 82 頁至第 83 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 84 頁至第 84 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 85 頁至第 85 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 86 頁至第 87 頁

澎湖縣政府環境保護局111年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 88 頁至第 89 頁
23.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 90 頁至第 90 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 91 頁至第 91 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 92 頁至第 92 頁
2.收入支出表	第 93 頁至第 93 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 94 頁至第 94 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 95 頁至第 95 頁
3.長期投資明細表	第 96 頁至第 96 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 97 頁至第 97 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 98 頁至第 98 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 99 頁至第 99 頁
2.現金出納表	第 100頁至第 103頁
3.財產目錄總表	第 104頁至第 104頁
4.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 105頁至第 105頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 106頁至第 106頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 107頁至第 107頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 108頁至第 108頁

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 超收部分：

- (1) 財產收入：預算數 41 萬 5,000 元，實現數 3 萬 3,577 元，應收數 40 萬元，決算數 43 萬 3,577 元，超收 1 萬 8,577 元，主要係利息收入低於預期所致。
- (2) 規費收入：預算數 605 萬 6,000 元，實現數 652 萬 7,544 元，決算數 652 萬 7,544 元，超收 47 萬 1,544 元，主要係飲用水水質檢驗等各項許可審查案件及公民營廢棄物清除處理機構設置許可證書申請案件較預期增加所致。
- (3) 其他收入：預算數 9 萬元，實現數 694 萬 2,668 元，決算數 694 萬 2,668 元，超收 685 萬 2,668 元，主要係為收回補助湖西鄉公所辦理 109 年度湖西紅羅垃圾掩埋場設施改善工程等計畫賸餘款及申請租用流動公廁案件較預期增加所致。

2. 短收部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 100 萬元，實現數 28 萬 7,800 元，應收數 10 萬 8,800 元，決算數 39 萬 6,600 元，短收 60 萬 3,400 元，主要係無違反海洋污染防治法及違反空氣污染防治法裁罰案件所致。
- (2) 補助及協助收入：原預算數 1 億 1,326 萬 1,000 元，追加預算數 2,254 萬 8,000 元，追減預算數 757 萬 2,000 元，追加減後預算數 1 億 2,823 萬 7,000 元，實現數 1 億 1,684 萬 705 元，應收數 228 萬 2,365 元，保留數 356 萬 3,621 元，決算數 1 億 2,268 萬 6,691 元，短收 555 萬 309 元，主要係離島建設基金補助辦理 111 年民眾新購電動機車補助計畫遭立法院決議減列所致。
3. 以前年度部分：轉入數 2,623 萬 5,651 元，實現數 1,435 萬 337 元，註銷數 902 萬 8,064 元，未結清數 285 萬 7,250 元，主要為 110 年度計畫型補助收入及罰金罰鍰應收數案件。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政：

- (1) 行政管理：預算數 3,218 萬 8,000 元，實現數 3,048 萬 2,742 元，決算數 3,048 萬 2,742 元，賸餘數 170 萬 5,258 元，執行率 94.70%，主要係人事費結餘。

2. 環保業務：

- (1) 公害防治：原預算數 2,711 萬 5,000 元，追加預算數 61 萬 7,000 元，追加減後預算數 2,773 萬 2,000 元，實現數 2,287 萬 7,692 元，決算數 2,287 萬 7,692 元，賸餘數 485 萬 4,308 元，執行率 82.50%，主要係辦理 111 年民眾新購電動機車補助計畫，因遭立法院決議減列全案未執行所致。
- (2) 垃圾環境衛生：原預算數 6,972 萬 2,000 元，追加預算數 3,511 萬 3,410 元，追減預算數 344 萬 5,410 元，追加減後預算數 1 億 139 萬元，實現數 8,706 萬 138 元，決算數 8,706 萬 138 元，賸餘數 1,432 萬 9,862 元，執行率 85.87%，主要係

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

臨時人員僱用及其他經常性經費配合業務需要減少支付及補助馬公市公所辦理 109 年度菜園廢棄蚵殼清運計畫經費賸餘等。

- (3) 廢棄物規劃：原預算數 2 億 4,675 萬 4,000 元，追加預算數 2,490 萬 1,968 元，追減預算數 3,475 萬 4,968 元，追加減後預算數 2 億 3,690 萬 1,000 元，實現數 1 億 4,244 萬 9,770 元，保留數 4,403 萬 1,693 元，決算數 1 億 8,648 萬 1,463 元，賸餘數 5,041 萬 9,537 元，執行率 78.72%，主要係辦理本縣設置環保休閒園區建構所需持續性作業相關計畫及辦理本縣垃圾轉運境外處理經費，配合業務需要減少支付所致。

3. 一般建築及設備：

- (1) 充實環保設備：原預算數 2,016 萬 5,000 元，追減預算數 617 萬 6,000 元，追加減後預算合計數 1,398 萬 9,000 元，實現數 1,357 萬 3,940 元，決算數 1,357 萬 3,940 元，賸餘數 415 萬 60 元，執行率 97.03%，主要係計畫執行結餘款。

4. 統籌支撥科目：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 465 萬 4,928 元，實現數 465 萬 4,928 元，決算數 465 萬 4,928 元，執行率 100%。

- (2) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 54 萬 1,089 元，實現數 54 萬 1,089 元，決算數 54 萬 1,089 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 9,821 萬 1,000 元，決算數 3 億 2,690 萬 2,035 元，執行率 82.09%；資本門預算數 1,398 萬 9,000 元，決算數 1,357 萬 3,940 元，執行率 97.03%。

- (四) 以前年度部分：轉入數 8,358 萬 7,465 元，實現數 5,930 萬 2,522 元，註銷數 995 萬 9,827 元，主要因垃圾焚化底渣處理工作辦理完成，註銷賸餘款。

二、財務狀況之分析

平衡表重要科目之金額及內容分述如下：

1. 專戶存款：本年度 2,619 萬 9,364 元，上年度 2,645 萬 5,727 元，減少 25 萬 6,363 元。
2. 應收帳款：本年度 464 萬 5,215 元，上年度 128 萬 4,410 元，增加 336 萬 805 元，主要係增加罰金罰鍰、廢舊物資售價及計畫型補助收入等科目保留款所致。
3. 預付款：本年度 0 元，上年度 82 萬 7,000 元，減少 82 萬 7,000 元，主要係辦理本縣設置環保休閒園區建構所需持續性行政相關計畫之於本年度墊付轉正。
4. 存入保證金：本年度 794 萬 9,817 元，上年度 858 萬 5,871 元，減少 63 萬 6,054 元，主要係保固期滿退還廠商繳交保固保證金所致。
5. 應付代收款：本年度 1,425 萬 7,804 元，上年度 1,418 萬 9,460 元，增加 6 萬 8,344 元，主要係增加回收廢棄物變賣所得所致。

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

6. 應付保管款：本年度 399 萬 1,743 元，上年度 368 萬 396 元，增加 31 萬 1,347 元，主要增加係約僱人員離職儲金公自提撥數。
7. 資產負債淨額：本年度 8,837 萬 4,730 元，上年度 7,843 萬 8,367 元，增加 993 萬 6,363 元。
8. 土地：本年度 617 萬 9,487 元，上年度 617 萬 9,487 元，同上年度無增減。
9. 土地改良物：本年度 1,616 萬 6,851 元，上年度 24 萬 7,540 元，增加 1,591 萬 9,311 元，增加原因係辦理湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程及紅羅垃圾掩埋場暨轉運站改善工程完工登列財產。
10. 房屋建築及設備：本年度 3,094 萬 1,425 元，上年度 3,168 萬 7,150 元，減少 74 萬 5,725 元，減少原因係提列折舊。
11. 機械及設備：本年度 2,094 萬 8,437 元，上年度 2,648 萬 4,228 元，減少 553 萬 5,791 元，減少原因主要為財產報廢。
12. 交通及運輸設備：本年度 802 萬 4,826 元，上年度 919 萬 2,587 元，減少 116 萬 7,761 元，減少原因主要為財產報廢。
13. 雜項設備：本年度 146 萬 7,928 元，上年度 180 萬 8,981 元，減少 34 萬 1,053 元，減少原因係提列折舊。
14. 購建中固定資產：561 元，上年度 72 萬 6,984 元，減少 72 萬 6,423 元，減少主要原因係湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程完工，將委託規劃設計監造服務費用及空氣污染防治費轉列「土地改良物」科目所致。

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 116 家，稽巡查 304 家次、採水 50 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 27 場次，參與活動約 611 人次。
3. 受理民眾公害陳情案件共計 267 件，處理件數 267 件，均處理完結，平均處理時間為 0.8 日，民眾滿意度調查 33 件，非常滿意、滿意佔 66.66%。
4. 推動澎湖海域環境品質調查，水質採樣監測完成 10 處，澎湖海域計 10 個水樣，海上平台附近海域計 24 個水樣，漁港水質調查計 16 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及兵推各 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 100 人參加。
6. 執行港區海面環境及特定對象之海洋污染稽巡查作業計 512 次，巡查結果供港區管理機關參考。
7. 列管公廁 370 座，分級巡檢清理計 3,626 次。
8. 提供流動公廁，供民眾租用計 108 車次。

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

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 1,909 萬 4,204 元，執行成果：本縣海岸維護 747 處，累計清理長度 319 公里，清除一般垃圾量約計 192 公噸，資源回收量約 55 公噸，漂流木約 22 公噸，漁具約 18 公噸。
 - (2) 111 年全縣辦理淨灘活動 280 場次，動員 9,892 人次，清除一般垃圾量約 59.001 公噸、資源回收量約 14.105 公噸。
 - (3) 執行淨海 10 次，清除海底垃圾約 225 公斤。
10. 辦理病媒孳生源清除工作：執行環境督檢 2,490 家次，清除積水容器 1,954 個、1,244 處空地，並未有發現病媒孳生；鄉市辦理宣導講習 27 場次，計有 2,894 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 17 場次。
12. 海上平台工作：本縣核發許可證之平台共 11 家，配合旅遊處辦理聯合稽查計 6 次，水肥清運 107.2 公噸。
13. 辦理資源垃圾回收總計 23,202 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 627 輛，移置 528 輛。
15. 登記汽、機車業者 69 家，計回收廢輪胎 354 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 10.08%。
17. 辦理環保各項宣導活動：辦理 74 場次，共 2,056 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 111 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 94.70%，依原計畫執行完成。	
公害防治	一、水污染管制、畜牧廢水氮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. 水污緊急應變辦理。 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 82.5%，依原計畫執行完成。 依原計畫執行完成。	
	二、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。	依原計畫執行完成。	
	三、補助 111 年度本縣民眾新購電動機車	1. 受理電動機車案件補助，重型補助 240 輛，輕型 60 輛。 2. 委託辦理宣傳作業及案件審查。	依國家發展委員會 111 年 12 月 30 日發國字第 1111203203 號函示，減列離島建設基金補助「本縣辦理電動機車	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 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	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 111 年度家鼠防除計畫，擬定澎湖縣 111 年家鼠防除計畫一份，皆依計畫時程完成家鼠防除作業。	加碼補助計畫 300 萬元」，故全案未執行。 歲出執行率 85.87%，依原計畫執行完成。 依原計畫執行完成。	
	二、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 370 間，分級評比 3,626 次。 流動公廁租借 108 車次	
	三、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。	依原計畫執行完成。 檢驗件數：451 檢驗項次：1,281 檢驗件數：60 檢驗項次：60 委外檢驗件數：18 委外檢驗項次：34	
	四、澎湖縣海漂(底)垃圾調查及清除處	1. 補助本縣鄉(市)公所辦理海漂垃圾清除(淨灘)活動所需工具、茶水、場地布置及保險等	依原計畫執行完成。	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 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
	理計畫經費	費用。 2. 透過宣導、動員等方式邀請本縣各村里社區、團體辦理海漂垃圾清除工作，並鼓勵企業團體主動認養海灘。 3. 執行海漂垃圾來源調查及分析，藉由海漂垃圾數據探討澎湖海漂垃圾的變化情形，並將海漂垃圾資料依各類特性進行分類探討，包含組成材質、產生之活動來源及國籍等分析。		
	五、海洋廢棄物 治理計畫	1. 辦理淨灘及淨海(底)活動，並分析海漂(底)垃圾組成及執行成果。 2. 推動潛海戰將計畫，辦理招募、籌組、聯繫會議並辦理評比作業。 3. 辦理海洋環境教育宣導。 4. 辦理國家海洋日活動。 5. 推動環保艦隊計畫，不定期辦理環保艦隊招募活動及兌換活動，並辦理艦隊評比。	依原計畫執行完成。	
	六、向海致敬-岸 清潔維護計畫	1. 以海岸短工搭配重機械清除人力無法清理之大型海漂木、海漂漁網及協助清運清理出之海漂垃圾。 2. 海漂漁網以發包方式，委託廠商將暫存場之海漂漁網轉運至臺灣本島進行去化處理。	依原計畫執行完成。	
	七、優質公廁及 美質環境推 動計畫	1. 辦理列管公廁巡查，確保公廁環境整潔。 2. 辦理登革熱孳生源巡查，清除積水容器，避免病媒蚊孳生。 3. 辦理社區、海岸髒亂點清除及環境清消作業。	依原計畫執行完成。	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 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	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。	歲出執行率 78.72%，依原計畫執行。 依原計畫執行完成。	本局將積極督促如期完成。
	二、本縣垃圾轉運境外處理工作計畫	辦理馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉及七美鄉垃圾轉運至高雄縣焚化處理工作。	1. 辦理111年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫，履約期限至111年12月31日止，因無法於111年度完成驗收付款，故保留2,942萬7,348元，至112年度繼續執行。 2. 辦理垃圾轉運臺灣本島查核監督管理計畫，履約期限至111年12月31日止，因無法於111年度驗收付款，故保留81萬6,000元，至112年度繼續執行。	
	三、推動促進生活垃圾減量及垃圾分類與回收措施計畫	1. 推動一次用產品源頭減量活動，提高民眾自備環保餐具觀念。 2. 推廣資源再使用，提高二手物捐送、回收及再利用，以延長產品生命週期，透過二手物交換、展售活動，減緩垃圾產生速度。 3. 實施垃圾強制分類破袋稽查了解民眾垃圾分類情形並加強宣導資源回收分類行為。 4. 落實一次用塑膠產品(購物用	依原計畫執行完成。	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 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
	四、垃圾焚化及底渣處理計畫	塑膠袋、免洗餐具、一次用外帶飲料杯、塑膠吸管、含塑膠微粒之化粧品與個人清潔用品、產品過度包裝、塑膠類托盤及包裝盒等對象)推動、稽查及宣導等工作。 1. 辦理「110 年度澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理計畫(第 2 次後續擴充)。 2. 辦理 111 年度澎湖縣焚化底渣處理及再利用查核監督計畫	1. 辦理「110年度澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理計畫(第2次後續擴充)」，履約期限至112年10月31日止，因廠商尚在履約執行中，未執行部分2,483萬3,623元，保留至112年度繼續執行。 2. 辦理111年度澎湖縣焚化底渣處理及再利用查核監督計畫，履約期限至111年12月31日止，因無法於111年度完成驗收付款，故保留199萬2,000元，至112年度繼續執行。	本局將積極督促如期完成。
	五、一般廢棄物資源永續循環再利用計畫	辦理廚餘、巨大廢棄物回收再利用工作，提昇廢棄物回收再利用成效。	依原計畫執行完成。	
	六、辦理智慧資源回機試驗計畫	辦理推廣智慧資源回收機計畫，提供多元及創新回收管理。	辦理111年度推廣智慧資源回收機工作經費，履約期限至112年3月31日止，因廠商尚在履約執行中，未執行部分140萬元，保留至112年度繼續執行。	本局將積極督促如期完成。
	七、澎湖縣垃圾機械式分選前處理計畫	辦理垃圾機械式分選前處理計畫，針對紅羅垃圾轉運站暫置1萬公噸垃圾執行分選作業，並分析評估成果效益。	1. 辦理本縣垃圾機械式分選前處理計畫，履約期限至111年12月31日止，因無法於111年	本局將積極督促如期完成。

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 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	七、辦理本縣設置環保休閒園區建構所需持續性作業相關計畫	1. 辦理本縣紅羅段土地用地變更計畫 2. 辦理本縣設置環保休閒園區公共工程前置環境影響評估作業計畫	度完成驗收付款，故保留109萬8,918元，至112年度繼續執行。 2. 辦理本縣垃圾機械式分選前處理監督查核管理計畫，履約期限至111年12月31日，因無法於111年度完成驗收付款，故保留221萬6,000元，至112年度繼續執行。 1. 辦理本縣紅羅段土地用地變更計畫，契約金額180萬元，履約期限至113年12月31日止，因廠商尚在履約執行中，未執行部分180萬元，保留至112年度繼續執行。 2. 辦理本縣設置環保休閒園區公共工程前置環境影響評估作業計畫，因政策方向尚未明確，仍無可評估之廠址，因此暫停履約至本局通知重啟，未執行部分233萬1,000元，保留至112年度繼續執行。 歲出執行率 97.03%，依原計畫執行。	本局將積極督促如期完成。
	一、汰換垃圾車計畫（指定施政項目）	購置垃圾車 4 輛。	按計畫完成車輛採購。	
	二、一般廢棄物資源永續循環再利用計畫	採購廚餘廠輸送管汰舊換新 1 支，改善再生工坊粉塵工作環境集塵器 1 台。	依原計畫執行完成。	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 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
110 年度－公害 防治	委託辦理周界空氣異味污染物採樣檢測	委託辦理周界空氣異味污染物採樣檢測工作	依原計畫執行完成。	
110 年度－廢棄 物規劃	垃圾焚化及底渣處理計畫	1. 辦理「110年度澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理計畫(第1次後續擴充)」 2. 辦理「109年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫」第2次後續擴充	1. 依原計畫執行完成。 2. 辦理「109年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫」第2次後續擴充，履約期限展延至112年4月30日，因廠商尚在履約執行中，未執行部分1,147萬5,116元，保留至112年度繼續執行。	本局將持續積極辦理。
	縣設置環保園區促參前置工作專案計畫	辦理本縣設置環保園區促參前置工作專案計畫經費	辦理設置環保園區促參前置工作專案計畫，配合政策變更調整全案可行性評估內容及相關招商規劃期程，將履約期限展延至112年12月19日止，未執行部分285萬元，保留至112年度繼續執行。	本局將持續積極辦理。
	垃圾轉運臺灣本島處理計畫	1. 垃圾轉運臺灣本島處理計畫第2次後續擴充 2. 辦理垃圾轉運監督查核相關業務工作經費	依原計畫執行完成。	
110 年度－公務 人員各項補助 及慰問金	辦理本局第三類公務人員健康檢查費	辦理110年本局健康檢查補助費7人42,000元。因受COVID-19新冠肺炎疫情第三級警戒防疫影響，無法於年度內完成，故保留42,000元至111年度繼續執行。	依原計畫執行完成。	
110 年度－充實 環保設備	一、109 年度公	補助湖西鄉公所辦理109年度湖	補助湖西鄉公所辦理	

澎湖縣政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 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
	有垃圾掩埋場設施改善計畫	西紅羅垃圾衛生掩埋場	109年度湖西紅羅垃圾掩埋場經費，因該公所與承包廠商終止契約，故辦理註銷。	
	二、湖湖縣湖西鄉紅羅垃圾掩埋場暨轉運站改善計畫	辦理澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾掩埋場暨轉運站改善計畫	依原計畫執行完成。	
	三、辦理澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善計畫	辦理澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善計畫(含委託設計監造)	依原計畫執行完成。	

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。

歲 入 來 源 別 決 算 表

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)
02	010	01		合 計	120,822,000	14,976,000	135,798,000
				經資門總計	120,822,000	14,976,000	135,798,000
				經常門合計	120,822,000	14,976,000	135,798,000
				04080000000 罰款及賠償收入	1,000,000	-	1,000,000
				04088010000 澎湖縣政府環境保護局	1,000,000	-	1,000,000
				04088010100 罰金罰鍰及怠金	1,000,000	-	1,000,000
				04088010101 罰金罰鍰	1,000,000	-	1,000,000
03	008	01		04088010101 罰金罰鍰	1,000,000	-	1,000,000
				04088010300 賠償收入	-	-	-
				04088010301 一般賠償收入	-	-	-
				05080000000 規費收入	6,056,000	-	6,056,000
				05088010000 澎湖縣政府環境保護局	6,056,000	-	6,056,000
				05088010100 行政規費收入	256,000	-	256,000
				05088010101 審查費	230,000	-	230,000
02		05088010102 證照費	26,000	-	26,000		
		05088010300 使用規費收入	5,800,000	-	5,800,000		
		05088010306 場地設施使用費	5,800,000	-	5,800,000		

環境保護局 別決算表

111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)		
130,632,294	2,791,165	3,563,621	136,987,080	1,189,080	100.88%
130,632,294	2,791,165	3,563,621	136,987,080	1,189,080	100.88%
130,632,294	2,791,165	3,563,621	136,987,080	1,189,080	100.88%
287,800	108,800	-	396,600	-603,400	39.66%
287,800	108,800	-	396,600	-603,400	39.66%
206,300	108,800	-	315,100	-684,900	31.51%
206,300	108,800	-	315,100	-684,900	31.51%
81,500	-	-	81,500	81,500	-
81,500	-	-	81,500	81,500	-
6,527,544	-	-	6,527,544	471,544	107.79%
6,527,544	-	-	6,527,544	471,544	107.79%
862,150	-	-	862,150	606,150	336.78%
815,350	-	-	815,350	585,350	354.5%
46,800	-	-	46,800	20,800	180%
5,665,394	-	-	5,665,394	-134,606	97.68%
5,665,394	-	-	5,665,394	-134,606	97.68%

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				07080000000 財產收入	415,000	-	415,000
	010			07088010000 澎湖縣政府環境保護局	415,000	-	415,000
		01		07088010100 財產孳息	15,000	-	15,000
			01	07088010101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	07088010103 租金收入	5,000	-	5,000
		02		07088010500 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
			01	07088010501 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
06				09080000000 補助及協助收入	113,261,000	14,976,000	128,237,000
	009			09088010000 澎湖縣政府環境保護局	113,261,000	14,976,000	128,237,000
		01		09088010100 上級政府補助收入	112,754,000	15,483,000	128,237,000
			01	09088010102 計畫型補助收入	112,754,000	15,483,000	128,237,000
			02	09088010200 地方政府協助收入	507,000	-507,000	-
			01	09088010201 一般協助收入	507,000	-507,000	-
08				12080000000 其他收入	90,000	-	90,000
	009			12088010000 澎湖縣政府環境保護局	90,000	-	90,000

環境保護局 別決算表

111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)		
33,577	400,000	-	433,577	18,577	104.48%
33,577	400,000	-	433,577	18,577	104.48%
33,577	-	-	33,577	18,577	223.85%
28,827	-	-	28,827	18,827	288.27%
4,750	-	-	4,750	-250	95%
-	400,000	-	400,000	-	100%
-	400,000	-	400,000	-	100%
116,840,705	2,282,365	3,563,621	122,686,691	-5,550,309	95.67%
116,840,705	2,282,365	3,563,621	122,686,691	-5,550,309	95.67%
116,840,705	2,282,365	3,563,621	122,686,691	-5,550,309	95.67%
116,840,705	2,282,365	3,563,621	122,686,691	-5,550,309	95.67%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,942,668	-	-	6,942,668	6,852,668	7714.08%
6,942,668	-	-	6,942,668	6,852,668	7714.08%

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		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

111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)		
6,942,668	-	-	6,942,668	6,852,668	7714.08%
6,478,968	-	-	6,478,968	6,478,968	-
463,700	-	-	463,700	373,700	515.22%

歲入來源

資本門

20

環境保護局 別決算表

111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)		

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	01	合 計	401,140,017	16,256,000	417,396,017
				000800000000 環境保護局主管	395,944,000	16,256,000	412,200,000
				00088010000 澎湖縣政府環境保護局	395,944,000	16,256,000	412,200,000
				經常門合計	375,779,000	22,432,000	398,211,000
				資本門合計	20,165,000	-6,176,000	13,989,000
				71088010100 一般行政	32,188,000	-	32,188,000
				71088010101 行政管理	32,188,000	-	32,188,000
				100000人事費	27,500,000	-	27,500,000
				200000業務費	4,652,000	-	4,652,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
				71088013900 環保業務	343,591,000	22,432,000	366,023,000
				71088013901 公害防治	27,115,000	617,000	27,732,000
				100000人事費	693,000	21,000	714,000
				200000業務費	22,916,000	596,000	23,512,000
				400000獎補助費	3,506,000	-	3,506,000
				71088013902 垃圾環境衛生	69,722,000	31,668,000	101,390,000

環境保護局 別決算表

111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)			
301,640,299	-	44,031,693	345,671,992	-71,724,025	82.82%	
296,444,282	-	44,031,693	340,475,975	-71,724,025	82.6%	
296,444,282	-	44,031,693	340,475,975	-71,724,025	82.6%	
282,870,342	-	44,031,693	326,902,035	-71,308,965	82.09%	
13,573,940	-	-	13,573,940	-415,060	97.03%	
30,482,742	-	-	30,482,742	-1,705,258	94.7%	
30,482,742	-	-	30,482,742	-1,705,258	94.7%	
26,238,675	-	-	26,238,675	-1,261,325	95.41%	
4,238,067	-	-	4,238,067	-413,933	91.1%	
6,000	-	-	6,000	-30,000	16.67%	
252,387,600	-	44,031,693	296,419,293	-69,603,707	80.98%	
22,877,692	-	-	22,877,692	-4,854,308	82.5%	
705,529	-	-	705,529	-8,471	98.81%	預算增減數21,000 元=追加減預算數 21,000元
21,735,963	-	-	21,735,963	-1,776,037	92.45%	預算增減數596,000 元=追加減預算數 596,000元
436,200	-	-	436,200	-3,069,800	12.44%	
87,060,138	-	-	87,060,138	-14,329,862	85.87%	

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)
11	002		03	100000人事費	876,000	18,000	894,000
				200000業務費	66,346,000	31,650,000	97,996,000
				400000獎補助費	2,500,000	-	2,500,000
				71088013903 廢棄物規劃	246,754,000	-9,853,000	236,901,000
				100000人事費	693,000	21,000	714,000
				200000業務費	218,185,000	-8,120,000	210,065,000
				400000獎補助費	27,876,000	-1,754,000	26,122,000
				71088019000 一般建築及設備	20,165,000	-6,176,000	13,989,000
				71088019016 充實環保設備*	20,165,000	-6,176,000	13,989,000
				300000設備及投資*	20,165,000	-6,176,000	13,989,000
				00700000000 統籌支撥科目	5,196,017	-	5,196,017
	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,654,928	-	4,654,928			

環境保護局 別決算表

111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)			
813,238	-	-	813,238	-80,762	90.97%	預算增減數18,000元=追加減預算數18,000元
85,979,782	-	-	85,979,782	-12,016,218	87.74%	預算增減數31,650,000元=追加減預算數31,650,000元
267,118	-	-	267,118	-2,232,882	10.68%	
142,449,770	-	44,031,693	186,481,463	-50,419,537	78.72%	
706,543	-	-	706,543	-7,457	98.96%	預算增減數21,000元=追加減預算數21,000元
116,194,095	-	44,031,693	160,225,788	-49,839,212	76.27%	預算增減數-8,120,000元=追加減預算數-8,120,000元
25,549,132	-	-	25,549,132	-572,868	97.81%	預算增減數-1,754,000元=追加減預算數-1,754,000元
13,573,940	-	-	13,573,940	-415,060	97.03%	
13,573,940	-	-	13,573,940	-415,060	97.03%	
13,573,940	-	-	13,573,940	-415,060	97.03%	預算增減數-6,176,000元=追加減預算數-6,176,000元
5,196,017	-	-	5,196,017	-	100%	
4,654,928	-	-	4,654,928	-	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)
		01		7670a024000 公務人員退休及撫卹給付	4, 654, 928	-	4, 654, 928
			01	7670a024001 公務人員退休及撫卹給付	4, 654, 928	-	4, 654, 928
				100000人事費	4, 654, 928	-	4, 654, 928
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	541, 089	-	541, 089
		01		8970a034600 公務人員各項補助及慰問金	541, 089	-	541, 089
			01	8970a034601 公務人員各項補助及慰問金	541, 089	-	541, 089
				100000人事費	531, 089	-	531, 089
				200000業務費	10, 000	-	10, 000

環境保護局 別決算表

111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)			
4,654,928	-	-	4,654,928	-	100%	
4,654,928	-	-	4,654,928	-	100%	
4,654,928	-	-	4,654,928	-	100%	
541,089	-	-	541,089	-	100%	
541,089	-	-	541,089	-	100%	
541,089	-	-	541,089	-	100%	
531,089	-	-	531,089	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	

澎湖縣政府
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	1,284,410	24,951,241	-	9,028,064
					經常門合計	1,284,410	24,951,241	-	9,028,064
					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	13,641	-	-	-
					罰款及賠償收入	13,641	-	-	-
					澎湖縣政府環境保護局	13,641	-	-	-
107	03	801	01	01	罰金罰鍰及怠金	13,641	-	-	-
					罰金罰鍰	13,641	-	-	-
					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	100,703	-	-	-
					罰款及賠償收入	100,703	-	-	-
					澎湖縣政府環境保護局	100,703	-	-	-
109	04	801	01	01	罰金罰鍰及怠金	100,703	-	-	-
					罰金罰鍰	100,703	-	-	-
					109年度小計	121,400	-	-	-
					罰款及賠償收入	121,400	-	-	-
					澎湖縣政府環境保護局	121,400	-	-	-
110	04	801	01	01	罰金罰鍰及怠金	121,400	-	-	-
					罰金罰鍰	121,400	-	-	-
					110年度小計	15,000	24,951,241	-	9,028,064
					罰款及賠償收入	15,000	-	-	-
					澎湖縣政府環境保護局	15,000	-	-	-
	09	801	01	01	罰金罰鍰及怠金	15,000	-	-	-
					罰金罰鍰	15,000	-	-	-
					補助及協助收入	-	24,951,241	-	9,028,064
					澎湖縣政府環境保護局	-	24,951,241	-	9,028,064
					上級政府補助收入	-	24,951,241	-	9,028,064
				02	計畫型補助收入	-	24,951,241	-	9,028,064

環境保護局

源別轉入數決算表

111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
11,600	14,338,737	581,240	-581,240	1,854,050	1,003,200
11,600	14,338,737	581,240	-581,240	1,854,050	1,003,200
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	17,666	-
-	-	-	-	17,666	-
-	-	-	-	17,666	-
-	-	-	-	17,666	-
-	-	-	-	17,666	-
2,000	-	-	-	11,641	-
2,000	-	-	-	11,641	-
2,000	-	-	-	11,641	-
2,000	-	-	-	11,641	-
2,000	-	-	-	11,641	-
-	-	-	-	1,013,000	-
-	-	-	-	1,013,000	-
-	-	-	-	1,013,000	-
-	-	-	-	1,013,000	-
-	-	-	-	1,013,000	-
-	-	-	-	100,703	-
-	-	-	-	100,703	-
-	-	-	-	100,703	-
-	-	-	-	100,703	-
-	-	-	-	100,703	-
3,600	-	-	-	117,800	-
3,600	-	-	-	117,800	-
3,600	-	-	-	117,800	-
3,600	-	-	-	117,800	-
3,600	-	-	-	117,800	-
6,000	14,338,737	581,240	-581,240	590,240	1,003,200
6,000	-	-	-	9,000	-
6,000	-	-	-	9,000	-
6,000	-	-	-	9,000	-
6,000	-	-	-	9,000	-
-	14,338,737	581,240	-581,240	581,240	1,003,200
-	14,338,737	581,240	-581,240	581,240	1,003,200
-	14,338,737	581,240	-581,240	581,240	1,003,200
-	14,338,737	581,240	-581,240	581,240	1,003,200

澎湖縣政府
以前年度歲入來

中華民國

資本門

[illegible]

環境保護局

源別轉入數決算表

111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

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	
110	08	801	39	01	合 計	-	83,587,465	-	9,959,827	
					經資門總計	-	83,587,465	-	9,959,827	
					經常門合計	-	59,221,531	-	915,757	
					資本門合計	-	24,365,934	-	9,044,070	
					110年度小計	-	83,587,465	-	9,959,827	
					環境保護局主管	-	83,587,465	-	9,959,827	
					澎湖縣政府環境保護局	-	83,587,465	-	9,959,827	
					環保業務	-	59,179,531	-	901,257	
					公害防治	-	367,312	-	-	
					業務費	-	367,312	-	-	
					03	廢棄物規劃	-	58,812,219	-	901,257
						業務費	-	58,812,219	-	901,257
					90	一般建築及設備	-	24,365,934	-	9,044,070
						充實環保設備*	-	24,365,934	-	9,044,070
					16	設備及投資*	-	15,375,585	-	53,721
						獎補助費*	-	8,990,349	-	8,990,349
					46	公務人員各項補助及慰問金	-	42,000	-	14,500
						公務人員各項補助及慰問金	-	42,000	-	14,500
						業務費	-	42,000	-	14,500

環境保護局

別轉入數決算表

111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
-	59,302,522	-	-	-	14,325,116
-	59,302,522	-	-	-	14,325,116
-	43,980,658	-	-	-	14,325,116
-	15,321,864	-	-	-	-
-	59,302,522	-	-	-	14,325,116
-	59,302,522	-	-	-	14,325,116
-	59,302,522	-	-	-	14,325,116
-	43,953,158	-	-	-	14,325,116
-	367,312	-	-	-	-
-	367,312	-	-	-	-
-	43,585,846	-	-	-	14,325,116
-	43,585,846	-	-	-	14,325,116
-	15,321,864	-	-	-	-
-	15,321,864	-	-	-	-
-	15,321,864	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	27,500	-	-	-	-
-	27,500	-	-	-	-
-	27,500	-	-	-	-

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	001			000800000000 環境保護局主管	28,463,985	272,179,600	26,258,450	-	326,902,035		
				00088010000 澎湖縣政府環境保護局	28,463,985	272,179,600	26,258,450	-	326,902,035		
			01	710880105710100 一般行政	26,238,675	4,238,067	6,000	-	30,482,742		
				710880105710101 行政管理	26,238,675	4,238,067	6,000	-	30,482,742		
			02	710880105713900 環保業務	2,225,310	223,909,840	26,252,450	-	252,387,600		
				01	710880105713901 公害防治	705,529	21,735,963	436,200	-	22,877,692	
				02	710880105713902 垃圾環境衛生	813,238	85,979,782	267,118	-	87,060,138	
			03	710880105713903 廢棄物規劃	706,543	116,194,095	25,549,132	-	142,449,770		
				03	710880105719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
				01	710880105719016 充實環保設備	-	-	-	-	-	
		小計	28,463,985	228,147,907	26,258,450	-	282,870,342				
					保留數						
				01	710880105713900 環保業務	-	44,031,693	-	-	44,031,693	
				01	710880105713903 廢棄物規劃	-	44,031,693	-	-	44,031,693	
					保留小計	-	44,031,693	-	-	44,031,693	
				02	00700000000 統籌支撥科目	5,186,017	10,000	-	-	5,196,017	
					001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,654,928	-	-	-	4,654,928
						01	7670a0206764000 公務人員退休及撫卹給付	4,654,928	-	-	4,654,928
						01	7670a0206764001 公務人員退休及撫卹給付	4,654,928	-	-	4,654,928
							小計	4,654,928	-	-	4,654,928
002					0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	531,089	10,000	-	-	541,089	
	01	8970a0309894600 公務人員各項補助及慰問金	531,089		10,000	-	-	541,089			
	01	8970a0309894601 公務人員各項補助及慰問金	531,089		10,000	-	-	541,089			

環境保護局 科目分析表

111 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	
-	-	13,573,940	-	13,573,940	340,475,975
-	-	13,573,940	-	13,573,940	340,475,975
-	-	-	-	-	30,482,742
-	-	-	-	-	30,482,742
-	-	-	-	-	252,387,600
-	-	-	-	-	22,877,692
-	-	-	-	-	87,060,138
-	-	-	-	-	142,449,770
-	-	13,573,940	-	13,573,940	13,573,940
-	-	13,573,940	-	13,573,940	13,573,940
-	-	13,573,940	-	13,573,940	296,444,282
-	-	-	-	-	44,031,693
-	-	-	-	-	44,031,693
-	-	-	-	-	44,031,693
-	-	-	-	-	5,196,017
-	-	-	-	-	4,654,928
-	-	-	-	-	4,654,928
-	-	-	-	-	4,654,928
-	-	-	-	-	4,654,928
-	-	-	-	-	541,089
-	-	-	-	-	541,089
-	-	-	-	-	541,089

中華民國

36

111 年度

單位：新臺幣元

37

澎湖縣政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	26,238,675	705,529	813,238	706,543
1015 法定編制人員待遇	18,195,783			
1020 約聘僱人員待遇		528,192	481,500	528,192
1025 技工及工友待遇	1,600,608			
1030 獎金	3,788,343	63,924	58,313	63,924
1035 其他給與		16,000	16,000	16,000
1040 加班值班費	715,457		168,808	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	133,656	26,148	23,340	27,162
1055 保險	1,804,828	71,265	65,277	71,265
2000 業務費	4,238,067	21,735,963	85,979,782	116,194,095
2003 教育訓練費	53,126			
2006 水電費	421,607	68,154		
2009 通訊費	209,863			
2012 土地租金		18,513		
2024 稅捐及規費	170,577			
2027 保險費	66,292			
2030 兼職費	2,935			
2033 臨時人員酬金		12,877,855	72,211,051	12,219,620
2036 按日按件計資酬金	30,000	40,600		
2039 委辦費		900,270	48,000	23,539,151
2051 物品	1,195,056	23,000	950,224	
2054 一般事務費	853,569	7,564,144	12,019,503	80,341,541
2063 房屋建築養護費	297,839			
2066 車輛及辦公器具養護費	322,010			
2069 設施及機械設備養護費	335,880	97,500	448,708	
2072 國內旅費	67,949	145,927	302,296	93,783
2081 運費	5,000			
2093 特別費	206,364			
3000 設備及投資				
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	436,200	267,118	25,549,132
4020 地方政府對下級政府之補			267,118	25,526,132
4030 對特種基金之補助		436,200		23,000
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	30,482,742	22,877,692	87,060,138	142,449,770
保留數				
2000 業務費				44,031,693
2039 委辦費				7,445,918
2054 一般事務費				36,585,775
保留小計				44,031,693
合計	30,482,742	22,877,692	87,060,138	186,481,463

澎湖縣政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		4,654,928	531,089	33,650,002
1015 法定編制人員待遇				18,195,783
1020 約聘僱人員待遇				1,537,884
1025 技工及工友待遇				1,600,608
1030 獎金				3,974,504
1035 其他給與			408,800	456,800
1040 加班值班費				884,265
1045 退休退職給付		3,293,682		3,293,682
1050 退休離職儲金		1,361,246	122,289	1,693,841
1055 保險				2,012,635
2000 業務費			10,000	228,157,907
2003 教育訓練費				53,126
2006 水電費				489,761
2009 通訊費				209,863
2012 土地租金				18,513
2024 稅捐及規費				170,577
2027 保險費				66,292
2030 兼職費				2,935
2033 臨時人員酬金				97,308,526
2036 按日按件計資酬金				70,600
2039 委辦費				24,487,421
2051 物品				2,168,280
2054 一般事務費			10,000	100,788,757
2063 房屋建築養護費				297,839
2066 車輛及辦公器具養護費				322,010
2069 設施及機械設備養護費				882,088
2072 國內旅費				609,955
2081 運費				5,000
2093 特別費				206,364
3000 設備及投資	13,573,940			13,573,940
3020 機械設備費	300,000			300,000
3025 運輸設備費	13,204,966			13,204,966
3035 雜項設備費	68,974			68,974
4000 獎補助費				26,258,450
4020 地方政府對下級政府之補				25,793,250
4030 對特種基金之補助				459,200
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	13,573,940	4,654,928	541,089	301,640,299
保留數				
2000 業務費				44,031,693
2039 委辦費				7,445,918
2054 一般事務費				36,585,775
保留小計				44,031,693
合計	13,573,940	4,654,928	541,089	345,671,992

澎湖縣政府
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	144,982,631	-	-	-
本年度	130,632,294	-	-	-
04000000 罰款及賠償收入	287,800	-	-	-
05000000 規費收入	6,527,544	-	-	-
07000000 財產收入	33,577	-	-	-
09000000 補助及協助收入	116,840,705	-	-	-
12000000 其他收入	6,942,668	-	-	-
以前年度	14,350,337	-	-	-
一、以前年度應收(保留)數	14,350,337	-	-	-
106年度 03000000 罰款及賠償收入	2,000	-	-	-
109年度 04000000 罰款及賠償收入	3,600	-	-	-
110年度 04000000 罰款及賠償收入	6,000	-	-	-
110年度 09000000 補助及協助收入	14,338,737	-	-	-
二、以前年度歲入納庫款	-	-	-	-
三、收回以前年度支出賸餘款	-	-	-	-
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	-	-	-	-
2. 審計機關修正減列支出實現數	-	-	-	-
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	-	-	-	-
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	-	-	-	-

111年度

單位：新臺幣元

41

澎湖縣政府
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	-	-	-	-
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	-	-	-	-
7. 收回以前年度撥款之零用金	-	-	-	-
8. 領用以前年度撥款之材料	-	-	-	-
四、收回剔除經費	-	-	-	-

111年度

單位：新臺幣元

43

澎湖縣政府
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	360,942,821	-	-	-
本年度	301,640,299	-	-	-
一、本年度經費	296,444,282	-	-	-
0571010100 行政管理	30,482,742	-	-	-
0571390100 公害防治	22,877,692	-	-	-
0571390200 垃圾環境衛生	87,060,138	-	-	-
0571390300 廢棄物規劃	142,449,770	-	-	-
0571901600* 充實環保設備	13,573,940	-	-	-
二、統籌科目	5,196,017	-	-	-
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	4,654,928	-	-	-
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	541,089	-	-	-
以前年度	59,302,522	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	59,302,522	-	-	-
110年度 0571390100 公害防治	367,312	-	-	-
110年度 0571390300 廢棄物規劃	43,585,846	-	-	-
110年度 0571901600* 充實環保設備	15,321,864	-	-	-
110年度 0989460100 公務人員各項補助及慰問金	27,500	-	-	-
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-
110年度 04030100 一般賠償收入	-	-	-	-

環境保護局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
6,490,358	-	-	-	17,335,330	350,097,849	58,356,809
-	-	-	-	-	301,640,299	44,031,693
-	-	-	-	-	296,444,282	44,031,693
-	-	-	-	-	30,482,742	-
-	-	-	-	-	22,877,692	-
-	-	-	-	-	87,060,138	-
-	-	-	-	-	142,449,770	44,031,693
-	-	-	-	-	13,573,940	-
-	-	-	-	-	5,196,017	-
-	-	-	-	-	4,654,928	-
-	-	-	-	-	541,089	-
6,490,358	-	-	-	-	65,792,880	14,325,116
-	-	-	-	-	59,302,522	14,325,116
-	-	-	-	-	367,312	-
-	-	-	-	-	43,585,846	14,325,116
-	-	-	-	-	15,321,864	-
-	-	-	-	-	27,500	-
6,490,358	-	-	-	-	6,490,358	-
90,000	-	-	-	-	90,000	-

澎湖縣政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 09010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
墊付款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
110070196526 墊付款--辦理臨時短工120人，加 強馬公市區各路段、各鄉市海岸線及公 共設施環境清潔維護工作案	-	-	-	-

環境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
6,400,358	-	-	-	-	6,400,358	-
-	-	-	-	17,335,330	-17,335,330	-
-	-	-	-	850,500	-850,500	-
-	-	-	-	827,000	-827,000	-
-	-	-	-	15,657,830	-15,657,830	-

澎湖縣政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國111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	4,645,215	4,566,821	9,212,036		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. 邵傲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	11,641	-	11,641		85.34% 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。 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	11,641	-	11,641		
	罰金罰鍰及息金	11,641	-	11,641		
	罰金罰鍰	11,641	-	11,641		
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		
108	108年度小計	100,703	-	100,703		
	罰款及賠償收入	100,703	-	100,703		
	罰金罰鍰及息金	100,703	-	100,703		

澎湖縣政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國111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	%	
	罰金罰鍰	100,703	-	100,703	100.00%	1. 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，於110年9月27日執行署扣款497元，剩703元持續追蹤催繳中。2. 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。 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	117,800	-	117,800		
	罰款及賠償收入	117,800	-	117,800		
	罰金罰鍰及息金	117,800	-	117,800		
	罰金罰鍰	117,800	-	117,800	97.03%	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，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. 張玉萍違反廢棄物清理法裁處罰鍰2,400元，持續追蹤催繳中。 4. 鄭明雄、呂志杰等2人違反廢棄物清理法裁處罰鍰1,200元，金額共計2,400元，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。
110	110年度小計	590,240	1,003,200	1,593,440		
	罰款及賠償收入	9,000	-	9,000		
	罰金罰鍰及息金	9,000	-	9,000		
	罰金罰鍰	9,000	-	9,000	60.00%	1. 林筱芳違反廢棄物清理法裁處罰鍰1,200元未繳，於110年8月31日澎環治字第1103602034號移送行政執行，持續追蹤催繳中。 2. 關毅平違反廢棄物清理法裁處罰鍰1,200元，持續追蹤催繳中。 3. 邱冠達違反廢棄物清理法裁處罰鍰600元，持續追蹤催繳中。 4. 楊昭玉違反廢棄物清理法裁處罰鍰4,800元，持續追蹤催繳中。 5. 顏憶晴違反廢棄物清理法裁處罰鍰1,200元，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。
	補助及協助收入	581,240	1,003,200	1,584,440		
	上級政府補助收入	581,240	1,003,200	1,584,440		
	計畫型補助收入	581,240	1,003,200	1,584,440	6.35%	1. 本縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程計畫，已撥付1,174萬6,023元，全案執行完畢且簽奉核准由縣庫代墊，未撥入58萬1,240元辦理保留。 2. 本縣設置環保園區促參前置工作專案計畫，已撥付234萬0,800元，因補助款係按計畫實際進度核撥，本案工程尚在進行中，未撥入100萬3,200元辦理保留。 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。 99無保留
111	111年度小計	2,791,165	3,563,621	6,354,786		
	罰款及賠償收入	108,800	-	108,800		
	罰金罰鍰及息金	108,800	-	108,800		

澎湖縣政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國111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	%	
	罰金罰鍰	108,800	-	108,800	10.88%	1. 謝秀綢違反廢棄物清理法罰鍰3,600元。 2. 謝秀綢違反廢棄物清理法罰鍰4,800元。 3. 林存善違反廢棄物清理法罰鍰4,800元。 4. 林存善違反廢棄物清理法罰鍰6,000元。 5. 林存善違反廢棄物清理法罰鍰6,000元。 6. 翁聰明違反廢棄物清理法罰鍰1,200元。 7. 許世明違反廢棄物清理法罰鍰1,200元。 8. 吳素芬違反廢棄物清理法罰鍰1,200元。 9. 吳臣席違反廢棄物清理法罰鍰1,200元。 10. 呂素璘違反廢棄物清理法罰鍰1,200元。 11. 左恒宇違反廢棄物清理法罰鍰2,400元。 12. 陳文元違反廢棄物清理法罰鍰4,800元。 13. 練育佐違反廢棄物清理法罰鍰1,200元。 14. 林存善違反廢棄物清理法罰鍰6,000元。 15. 廖祥明違反廢棄物清理法罰鍰4,800元。 16. 朱得勝違反廢棄物清理法罰鍰4,800元。 17. 林長智違反廢棄物清理法罰鍰1,200元。 18. 顏秀琴違反廢棄物清理法罰鍰1,200元。 19. 陳吉森違反廢棄物清理法罰鍰1,200元。 20. 澎湖縣政府(工務處)違反水污染防治法裁處罰鍰27,500元。 21. 澎湖縣政府(工務處)違反水污染防治法裁處罰鍰19,500元。 22. 周立泰、張寶額、李麗娟、許慶上、陳吉士、王有宗祥等6人違反空氣污染防制法各裁處罰鍰500元,共計3,000元。 以上均持續追蹤催繳中。 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。
	財產收入	400,000	-	400,000	100.00%	未於年度內繳庫辦理保留,積極辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	廢舊物資售價	400,000	-	400,000		
	廢舊物資售價	400,000	-	400,000		
	補助及協助收入	2,282,365	3,563,621	5,845,986	4.56%	1. 111年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫,已撥付4,726萬4,240元,未撥入數247萬4,692元辦理保留。 2. 澎湖縣垃圾機械式分選前處理計畫,已撥付2,068萬9,636元,因補助款係按計畫實際執行進度核撥,未撥入數108萬8,929元辦理保留。 3. 111年度澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用計畫,離島建設基金已撥付1,323萬元,全案已執行完畢且簽奉核准由縣庫代墊,離島建設基金未撥入數168萬2,490元辦理保留。 4. 111年度資源回收工作計畫,已撥付1,749萬6,000元,全案執行完畢且簽奉核准由縣庫代墊,因未及於年度內向中央請款,未撥入數59萬9,875元辦理保留。 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。
	上級政府補助收入	2,282,365	3,563,621	5,845,986		
	計畫型補助收入	2,282,365	3,563,621	5,845,986		

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111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	%	
110	合計	10,217,144		
	110年度經常門小計	9,028,064		
	補助及協助收入	9,028,064		
	上級政府補助收入	9,028,064		
	計畫型補助收入	9,028,064	36.18%	1. 中央補助湖西鄉公所辦理湖西鄉紅羅垃圾衛生掩埋場經費1,800萬元，已撥付900萬9,651元，保留899萬0,349元，因湖西鄉公所與承攬廠商辦理解約，全案辦理註銷。 2. 保留工程依實際結算金額補助，故工程結餘款37,715元辦理註銷。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免
111	111年度經常門小計	1,189,080		
	罰款及賠償收入	-603,400		
	罰金罰鍰及息金	-684,900		
	罰金罰鍰	-684,900	-68.49%	主要係無違反海洋污染防治法及固定空氣污染源違反空氣污染防治法裁罰案件，未來適時調整預算之估列。
	賠償收入	81,500		
	一般賠償收入	81,500		
	規費收入	471,544		
	行政規費收入	606,150		
	審查費	585,350	254.50%	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，未來視實際狀況滾動式調整預算之估列。
	證照費	20,800	80.00%	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，未來視實際狀況滾動式調整預算之估列。
	使用規費收入	-134,606		
	場地設施使用費	-134,606	-2.32%	
	財產收入	18,577		
	財產孳息	18,577		
	利息收入	18,827	188.27%	預算低估，未來適時調整預算估列。
	租金收入	-250	-5.00%	
	補助及協助收入	-5,550,309		
	上級政府補助收入	-5,550,309		
	計畫型補助收入	-5,550,309	-4.33%	
	其他收入	6,852,668		
	雜項收入	6,852,668		
	收回以前年度歲出	6,478,968		主要為收回補助湖西鄉公所辦理109年度湖西紅羅垃圾掩埋場設施改善工程等計畫騰餘款。
	其他雜項收入	373,700	415.22%	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，未來視實際狀況滾動性調整預算之估列。

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	%
110	合計		58,356,809	58,356,809	11.77%
	110年度經常門小計		14,325,116	14,325,116	24.19%
	環境保護支出		14,325,116	14,325,116	24.21%
	環保業務		14,325,116	14,325,116	24.21%
	廢棄物規劃		14,325,116	14,325,116	24.36%
111	111年度經常門小計		44,031,693	44,031,693	11.06%
	環境保護支出		44,031,693	44,031,693	11.06%
	環保業務		44,031,693	44,031,693	12.03%
	廢棄物規劃		44,031,693	44,031,693	18.59%

環境保護局 分析表

111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	C07	58,356,809	其他零星計畫之保留款等各項原因。 辦理本縣設置環保園區促參前置工作專案計畫經費(中央補助3,344,000元,縣款456,000元)2,850,000元;保留原因:辦理設置環保園區促參前置工作專案計畫,契約金額380萬元,配合政策變更調整全案可行性評估內容及相關招商規劃期程,將履約期限展延至112年12月19日止,已執行數95萬元,未執行數285萬元,保留至112年度繼續執行。	
		14,325,116		
		14,325,116		
		14,325,116		
		14,325,116		
經常門	C14	2,850,000	辦理本縣設置環保園區促參前置工作專案計畫經費(中央補助3,344,000元,縣款456,000元)2,850,000元;保留原因:辦理設置環保園區促參前置工作專案計畫,契約金額380萬元,配合政策變更調整全案可行性評估內容及相關招商規劃期程,將履約期限展延至112年12月19日止,已執行數95萬元,未執行數285萬元,保留至112年度繼續執行。	
		11,475,116		
	C13	44,031,693	辦理垃圾焚化及底渣處理工作(縣款)11,475,116元;保留原因:辦理「109年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫」第2次後續擴充,增購數量19,156噸,依原契約條件及決標單價(995元/噸)核算,契約金額1,906萬220元,履約期限展延至112年4月30日,已執行數758萬5,104元,未執行數1,147萬5,116元,保留至112年度繼續執行。	
		44,031,693		
		44,031,693		
		44,031,693		
		3,314,918		
		4,131,000		

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	%

環境保護局
分析表

111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
	C13	26,825,623	辦理垃圾分選打包、垃圾焚化及底渣處理(縣款)26,825,623元; 保留原因: 辦理垃圾分選打包、垃圾焚化及底渣處理, 原預算8,523萬9,416元, 追減預算3,300萬元, 追加減後總經費5,223萬9,416元。 1. 辦理「110年度澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理計畫(第2次後續擴充)」增購數量20,000噸, 依原契約條件及決標單價(1,470元/噸)核算, 契約金額2,940萬元, 履約期限至112年10月31日止。已執行數456萬6,377元, 未執行數2,483萬3,623元。 2. 辦理111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498萬元, 履約期限至111年12月31日止。已執行數298萬8,000元, 未執行數199萬2,000元。 以上2案未執行數共計2,682萬5,623元, 因無法於111年度完成驗收付款, 故保留至112年度繼續執行。	
	C13	1,400,000	辦理智慧資源回收機試驗計畫經費(縣款)1,400,000元; 保留原因: 辦理111年度推廣智慧資源回收機工作經費, 契約金額280萬元, 履約期限至112年3月31日止。已執行數140萬元, 未執行數140萬元, 因廠商尚在履約執行中, 保留至112年度繼續執行。	
	C13	816,000	辦理垃圾轉運監督查核相關業務工作經費(離島建設基金)816,000元; 保留原因: 辦理垃圾轉運臺灣本島查核監督管理計畫, 契約金額204萬元, 履約期限至111年12月31日止。已執行數122萬4,000元, 未執行數81萬6,000元, 因無法於111年度驗收付款, 故保留至112年度繼續執行。	
	C13	7,387,152	辦理111年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫(離島建設基金)7,387,152元; 保留原因: 辦理111年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫, 契約金額3,681萬4,500元, 履約期限至111年12月31日止。已執行數2,942萬7,348元, 未執行數738萬7,152元, 因無法於111年度完成驗收付款, 故保留至112年度繼續執行。	
	C13	157,000	辦理本縣垃圾綜合處理園區111年度環境監測工作(縣款)157,000元; 保留原因: 辦理本縣垃圾綜合處理園區營運階段環境監測計畫, 契約金額52萬2,000元, 履約期限至111年12月31日止。已執行數31萬4,000元, 未執行數15萬7,000元, 因無法於111年度驗收付款, 保留至112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 111 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	
110	合計	81,683,852	16.30%		72,224,722			9,459,130		
	110年度合計	9,959,827	11.92%		915,757			9,044,070		
	110年度經常門小計	915,757	1.55%		915,757			-		
	環境保護支出	901,257	1.52%		901,257			-		
	環保業務	901,257	1.52%		901,257			-		
	廢棄物規劃	901,257	1.53%	01	901,257	辦理垃圾轉運台灣本島處理計畫及垃圾焚化底渣處理工作賸餘款90萬1,257元辦理註銷。		-		
	其他支出	14,500	34.52%		14,500			-		
	公務人員各項補助及慰問金	14,500	34.52%		14,500			-		
	公務人員各項補助及慰問金	14,500	34.52%	01	14,500	因實際辦理健康檢查人數較預算保留人數少而產生賸餘。		-		
	110年度資本門小計	9,044,070	37.12%		-			9,044,070		
	環境保護支出	9,044,070	37.12%		-			9,044,070		
	一般建築及設備	9,044,070	37.12%		-			9,044,070		
	充實環保設備	9,044,070	37.12%		-		04	9,044,070	1. 補助湖西鄉公所辦理109年度湖西紅羅垃圾掩埋場經費899萬349元，因該公所與承包廠商終止契約，故辦理註銷。 2. 註銷辦理湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程及紅羅垃圾掩埋場暨轉運站改善工程結餘款5萬3,721元。	
111	111年度合計	71,724,025	17.18%		71,308,965			415,060		
	111年度經常門小計	71,308,965	17.68%		71,308,965			-		
	環境保護支出	71,308,965	17.91%		71,308,965			-		
	一般行政	1,705,258	5.30%		1,705,258			-		
	行政管理	1,705,258	5.30%	02	1,705,258	主要為人事費支出節餘款。		-		
	環保業務	69,603,707	19.02%		69,603,707			-		
	公害防治	4,854,308	17.50%	12	4,854,308	1. 主因係離島建設基金補助111民眾新購電動機車補助計畫400萬元遭立法院決議減列及撙節其他經常性經費賸餘款85萬4,308元，以上共485萬4,308元。 2. 改善措施：爾後透過管道加強溝通爭取核列補助。		-		

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 111 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	
	垃圾環境衛生	14,329,862	14.13%	01	14,329,862	1.主因係註銷僱用臨時人員酬金經費配合業務實際支出賸餘719萬5,001元、補助馬公市公所辦理109年度菜園里廢棄蚵殼清運計畫經費賸餘223萬2,882元及撙節其他經常性經費賸餘款490萬1,979元，以上共計賸餘數1,432萬9,862元。		-		
	廢棄物規劃	50,419,537	21.28%	01	50,419,537	2.改善措施:依業務實際需要調整預算編列。 1.主因包括: (1)辦理本縣設置環保休閒園區建構所需持續性作業相關計畫執行賸餘款2,635萬1,500元。 (2)辦理本縣垃圾轉運境外處理經費賸餘款1,860萬7,500元。 (3)辦理垃圾分類打包、垃圾焚化及底渣處理經費及撙節其他業務經費支出等賸餘款546萬0,537元。(4)以上共計5,041萬9,537元。 2.改善措施:視業務實需，核實預算編列。		-		
	111年度資本門小計	415,060	2.97%		-	-		415,060		
	環境保護支出	415,060	2.97%		-	-		415,060		
	一般建築及設備	415,060	2.97%		-	-		415,060		
	充實環保設備	415,060	2.97%		-	-	08	415,060	辦理汰換垃圾車計畫採購結餘款41萬5,034元及本局雜項設備採購結餘款26元，共計41萬5,060元。	

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	13,573,940	-	-	-	300,000
一般建築及設備	13,573,940	-	-	-	300,000
充實環保設備	13,573,940	-	-	-	300,000
小計	13,573,940	-	-	-	300,000

出分析表

111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	
13, 204, 966	-	68, 974	-	-	-
13, 204, 966	-	68, 974	-	-	-
13, 204, 966	-	68, 974	-	-	-
13, 204, 966	-	68, 974	-	-	-

澎湖縣政府環境保護局

人事費明細表

中華民國111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	18,634,392	-	18,634,392	18,195,783	-438,609	-2.35%	20	18	
二、約聘僱人員待遇	1,489,284	48,600	1,537,884	1,537,884	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,548,996	-	1,548,996	1,600,608	51,612	3.33%	3	3	
四、獎金	4,558,529	-	4,558,529	3,974,504	-584,025	-12.81%			
五、其他給與	48,000	-	48,000	48,000	-	0.0%			
六、加班值班費	1,228,273	-	1,228,273	884,265	-344,008	-28.01%			
七、退休離職儲金	229,656	2,000	231,656	210,306	-21,350	-9.22%			
八、保險	2,024,870	9,400	2,034,270	2,012,635	-21,635	-1.06%			
合 計	29,762,000	60,000	29,822,000	28,463,985	-1,358,015	-4.55%	26	24	

澎湖縣政府環境保護局
歲出剔除經費明細表
中華民國111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		

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111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					4,654,928			4,654,928
公務人員退休及撫卹給付					4,654,928			4,654,928
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111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	541,089			541,089				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	541,089			541,089				

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111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	111年度澎湖縣推動環保許可整合計畫	330,000	330,000	330,000		330,000			110年12月17日環署基字第1100078416號函	本案補助餘數64,540元係七美、望安及湖西鄉公所繳回執行騰餘款，本案併同其他公所繳回執行騰餘款後，將退還環保署辦理結案。 111年7月8日環署基字第1111085288號函 111年1月24日海保環字第1110000849號函 111年2月7日環署督字第1111013804號函 111年2月11日環署基字第1110019620號函 111年4月21日環署督字第1111050633P號函 111年3月17日馬航字第1110001231號函 111年6月10日環署督字第1111077678號函 111年7月5日環署基字第1111088110號函 111年4月8日環署管字第1111041415號函 111年8月9日環署基字第1111100240號函 111年9月30日環署督字第1111133472號函
行政院環境保護署	111年度循環經濟資收大軍計畫	846,538	846,538	781,998		781,998		64,540	110年12月22日環署基字第1100079818號函	
行政院環境保護署	111年度資收關懷計畫	855,500	855,500	850,930		850,930		4,570	111年7月8日環署基字第1111085288號函	
海洋委員會海洋保育署	111年委託澎湖縣政府試辦離島海廢保麗龍(浮具)回收再利用計畫	400,000	400,000	400,000		400,000			111年1月24日海保環字第1110000849號函	
行政院環境保護署	110年度補助地方政府執行防疫消毒人員獎勵金-重大專案計畫	600,000	600,000	600,000		600,000			111年2月7日環署督字第1111013804號函	
行政院環境保護署	111年度澎湖縣推動不塑之島源頭減量宣導行動	2,550,000	2,550,000	2,550,000		2,550,000			111年2月11日環署基字第1110019620號函	
行政院環境保護署	111年度因應新型冠狀病毒防疫消毒大隊整備計畫	300,000	300,000	300,000		300,000			111年4月21日環署督字第1111050633P號函	
交通部民用航空局馬公航空站	111年度航空噪音補償金之行政作業費	460,000	403,317	403,317		403,317		56,683	111年3月17日馬航字第1110001231號函	
行政院環境保護署	111年度澎湖縣政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫	330,750	330,750	330,750		330,750			111年6月10日環署督字第1111077678號函	
行政院環境保護署	110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	1,200,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000			111年7月5日環署基字第1111088110號函	
行政院環境保護署	111年全民綠生活暨綠色消費推廣合辦計畫	270,000	263,700	263,700		263,700		6,300	111年4月8日環署管字第1111041415號函	
行政院環境保護署	補助湖西鄉公所興建澎湖縣湖西鄉資源回收貯存場規劃設計計畫	1,567,500					1,567,500		111年8月9日環署基字第1111100240號函	
行政院環境保護署	111年清潔隊員節慶祝活動計畫	107,100	107,100	107,100		107,100			111年9月30日環署督字第1111133472號函	

補助及捐助經費報告表

澎湖縣政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	25,793,250	459,200	26,252,450
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
環保業務	-	25,793,250	459,200	26,252,450
公害防治	-	-	436,200	436,200
垃圾環境衛生	-	267,118	-	267,118
廢棄物規劃	-	25,526,132	23,000	25,549,132
小計	-	25,793,250	459,200	26,252,450

環境保護局

經費報告表

111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	26,258,450	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	-	-	-	26,252,450	
-	-	-	-	436,200	
-	-	-	-	267,118	
-	-	-	-	25,549,132	
-	6,000	-	6,000	26,258,450	

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				
			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							
馬公市公所	辦理馬公市菜園里廢棄蚵殼清理計畫	垃圾環境衛生	2,500,000	267,118	-	267,118	2,232,882
		廢棄物規劃	2,500,000	267,118	-	267,118	2,232,882
			26,098,000	25,526,132	-	25,526,132	571,868
各鄉市公所	辦理111年度資源回收工作計畫	獎補助費-地方政府對下級政府之補助	710,000	331,700	-	331,700	378,300
馬公市公所	辦理井垵里巨型廢棄物清運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	400,000	400,000	-	400,000	-
湖西鄉公所	補助湖西鄉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	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-
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	10,884,432	-	10,884,432	103,568

環境保護局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受補助	納入預算	計畫未完成原因	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	
√		√					
√		√			47,800	111.12.29	依各公所提報計畫內容核定後辦理，馬公市公所執行9萬9,500元；白沙鄉公所執行9萬元；西嶼鄉公所執行2萬元；七美鄉公所執行2萬元；湖西鄉公所執行10萬2,200元，收回賸餘款4萬7,800元
√		√					依澎湖縣巨型廢棄物掩埋場收費使用管理辦法辦理
√		√					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
√		√					依中央核定計畫補助，馬公市公所執行149萬5,000元，白沙鄉公所執行148萬9,432元，望安鄉公所執行380萬元，七美鄉公所執行410萬元

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 金額				
			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)	
各鄉市公所	補助各鄉市辦理111年度一般廢棄物資源永續循環再利用計畫	獎補助費-地方政府對下級政府之補助	5,200,000	5,110,000	-	5,110,000	90,000
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	800,000	800,000	-	800,000	-
小計			28,598,000	25,793,250	-	25,793,250	2,804,750
二. 對特種基金之補助			233,800	459,200	-	459,200	2,611,182
		公害防治	210,800	436,200	-	436,200	- 225,400
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	50,000	50,000	-	50,000	-
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	259,600	-	259,600	- 247,600
澎湖縣環境保護基金	提撥違反空氣污染防制法罰鍰收入之30%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	148,800	126,600	-	126,600	22,200

環境保護局

關或團體個人經費報告表

111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	計畫未 完成原因	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	
√		√							依鄉市公所提報之計畫內容核定後辦理，馬公市公所181萬元、湖西鄉公所130萬元、白沙鄉公所54萬元、西嶼鄉公所100萬元、望安鄉公所25萬元及七美鄉公所21萬元
√		√							依湖西鄉公所提報之計畫內容核定後辦理
√		√							依據環境教育法規定辦理
√		√							1. 依據水污染防治法規定辦理 2. 由獎補助費-其他補助及捐助勻支24萬7,600元
√		√							依據空氣污染防制法辦理

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 金額				
			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)	
		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			233,800	459,200	-	459,200	- 225,400
三. 社會保險負擔					-		
四. 對公保軍保退撫 基金之補助及挹注					-		
五. 公費就養及醫療 補助					-		
六. 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					-		
七. 對外之捐助					-		
八. 獎助					-		
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					-		
		行政管理	36,000	6,000	-	6,000	30,000
陳○江1人	本局退休人員 111年度三節 慰問金	獎補助費-獎 勵及慰問	36,000	6,000	-	6,000	30,000

環境保護局

關或團體個人經費報告表

111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	計畫未 完成 原因	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				
			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)	
		公害防治	15,200	-	-	-	15,200
	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	9,450	-	-	-	9,450
	民眾陳情違反 廢棄物清理法 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		750	-	-	-	750
小計			51,200	6,000	-	6,000	45,200
7. 其他補助及捐助					-		
		公害防治	3,280,000	-	-	-	3,280,000
	補助111年度 本縣民眾新購 電動機車經費	獎補助費-其 他補助及捐 助	3,280,000	-	-	-	3,280,000
小計			3,280,000	-	-	-	3,280,000
合計			32,163,000	26,258,450	-	26,258,450	5,904,550

環境保護局

關或團體個人經費報告表

111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	計畫未 完成原因	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								有預算未有申請案件
	V								有預算未有申請案件
	V					因離島建 基金補助 辦理111 年民眾新 購電動機 車補助遭 立法院決 議減列， 故全案未 執行			

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		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
110	上境科技股份有 限公司	支委託辦理周界空 氣異味污染物採樣 檢測工作經費	4,903,875	111.01.21	110.12.31	110.11.30	公害防治	367,312
110	力優勢環保股份 有限公司	辦理110年度澎湖 縣垃圾焚化底渣委 託處理計畫(第1次 後續擴充)	29,400,000	110.09.15	111.10.31	111.09.30	業務費-委辦費	367,312
	菁鈺股份有限公 司	支109年度澎湖縣 垃圾焚化再生利料 再利用推廣計畫 (第2次後續擴充)	19,060,220	110.12.08	112.04.30		業務費-委辦費	30,308,685
	城都國際開發規 劃管理顧問有限 公司	辦理設置環保園區 促參前置工作專案 計畫	3,800,000	109.07.24	112.12.19		業務費-委辦費	22,723,581
小計	110年度小計							7,585,104
111	南台灣環境科技 股份有限公司	委辦本局實施室內 空氣品質檢測定費					業務費-委辦費	-
111	上境科技股份有 限公司	委辦周界空氣異味 污染物採樣檢測作 業分攤款	6,800,000	111.01.18	111.12.31	111.11.22	公害防治	30,675,997
111	台宇環境科技股 份有限公司	委辦總三鹵甲烷檢 測費用					業務費-委辦費	900,270
111	台宇環境科技股 份有限公司	辦理本縣公有掩埋 地下水質檢測	488,880	111.01.22	111.12.31	111.12.09	業務費-委辦費	36,750
							業務費-委辦費	863,520
							垃圾環境衛生	48,000
							業務費-委辦費	48,000
							廢棄物規劃	23,539,151
							業務費-委辦費	423,200

環境保護局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

月執行數			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 託 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									
-	-	367,312													公告金額十分之一以下採購，逕洽廠商辦理 本案併同基金計畫一併發包，決算金額652萬4,375元，應分攤經費86萬3,520元 公告金額十分之一以下採購，逕洽廠商辦理
-	-	367,312	V				V								
-	14,325,116	44,633,801													
-	-	22,723,581	V				V								
-	11,475,116	19,060,220	V				V								
-	2,850,000	2,850,000	V				V								
-	14,325,116	45,001,113													
-	-	900,270													
-	-	36,750		V			V								
-	-	863,520	V				V								
-	-	48,000													
-	-	48,000		V			V								
-	7,445,918	30,985,069													
-	-	423,200	V				V								

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		本其	
					預定	實際	科目	實現數
	環佑實業有限公司	辦理本縣設置環保休閒園區公共工程前置環境影響評估作業計畫	3,885,000	109.05.01			業務費-委辦費	1,554,000
	環佑實業有限公司	辦理本縣設置環保休閒園區辦理選址說明會					業務費-委辦費	50,000
	澎湖有線電視股份有限公司	辦理本縣設置環保休閒園區宣導短片託播廣告費					業務費-委辦費	73,500
	許萬昌、鄭明源	辦理本縣紅羅土地用地變更計畫委員出席費					業務費-委辦費	5,000
	城都國際開發規劃管理顧問有限公司	辦理本縣紅羅段土地用地變更計畫	1,800,000	112.01.01	113.12.31		業務費-委辦費	
	廣懋資源科技有限公司	辦理本縣垃圾機械式分選前處理計畫	21,978,369	111.05.04	111.12.31		業務費-委辦費	20,879,451
	技佳工程科技股份有限公司	辦理本縣垃圾機械式分選前處理監督查核管理計畫	2,770,000	111.01.01	111.12.31		業務費-委辦費	554,000
小計	111年度小計							24,487,421
合計								55,163,418

環境保護局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

月執行數			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 託 項 委 事	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									
-	2,331,000	3,885,000	V				V								本計畫因政策尚未明確，仍無可評估之場址，故同意本計畫暫停履約至本局通知啟動日止
-	-	50,000		V			V								公告金額十分之一以下採購，逕洽廠商辦理
-	-	73,500		V			V								公告金額十分之一以下採購，逕洽廠商辦理
-	-	5,000		V			V								不適用政府採購法
-	1,800,000	1,800,000	V				V								
-	1,098,918	21,978,369	V				V								
-	2,216,000	2,770,000	V				V								
-	7,445,918	31,933,339													
-	21,771,034	76,934,452													

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)		

環境保護局

情形報告表

111年度

單位:新臺幣元

起訖日期	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)		

環境保護局

執行情形報告表

111年度

單位:新臺幣元

起訖日期	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	

澎湖縣政府環境保護局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 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							

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111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)		

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								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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		131,085	174,736		19		6	26,252		332,098			
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		5,186	10							5,196			
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		125,899	174,726		19		6	26,252		326,902			
15其他支出													

濟性綜合分類表

111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 機 構 及 民 間	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								13,205		369		13,574	345,672	
													5,196	
								13,205		369		13,574	340,476	

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

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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111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	

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111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	

澎湖縣政府環境保護局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	114,574,094	104,894,094	負債	26,199,364	26,455,727
流動資產	30,844,579	28,567,137	流動負債	14,257,804	14,189,460
專戶存款	26,199,364	26,455,727	應付代收款	14,257,804	14,189,460
應收帳款	4,645,215	1,284,410	其他負債	11,941,560	12,266,267
預付款	0	827,000	存入保證金	7,949,817	8,585,871
固定資產	83,729,515	76,326,957	應付保管款	3,991,743	3,680,396
土地	6,179,487	6,179,487	淨資產	88,374,730	78,438,367
土地改良物	34,060,664	18,128,910	資產負債淨額	88,374,730	78,438,367
累計折舊－土地改良物	-17,893,813	-17,881,370	資產負債淨額	88,374,730	78,438,367
房屋建築及設備	44,103,830	44,103,830			
累計折舊－房屋建築及設備	-13,162,405	-12,416,680			
機械及設備	84,709,115	87,714,396			
累計折舊－機械及設備	-63,760,678	-61,230,168			
交通及運輸設備	50,300,733	51,767,693			
累計折舊－交通及運輸設備	-42,275,907	-42,575,106			
雜項設備	7,559,585	7,887,841			
累計折舊－雜項設備	-6,091,657	-6,078,860			
購建中固定資產	561	726,984			
合 計	114,574,094	104,894,094	合 計	114,574,094	104,894,094
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	1	1	應付保管品	1	1
保證品	2,009,280	3	應付保證品	2,009,280	3
債權憑證	33	33			
待抵銷債權憑證	-33	-33			

澎湖縣政府環境保護局

收入支出表

中華民國111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	498,893,578	627,160,615	-128,267,037
公庫撥入數	350,097,849	411,025,915	-60,928,066
稅課收入	-	30,125,250	-30,125,250
罰款及賠償收入	396,600	2,068,816	-1,672,216
規費收入	6,527,544	6,896,068	-368,524
財產收益	433,577	412,902	20,675
補助及協助收入	134,043,047	169,056,227	-35,013,180
其他收入	7,394,961	7,575,437	-180,476
支出	469,392,174	623,293,115	-153,900,941
繳付公庫數	144,982,631	209,180,699	-64,198,068
人事支出	33,650,002	32,030,863	1,619,139
業務支出	255,630,235	324,578,091	-68,947,856
獎補助支出	26,258,450	46,809,173	-20,550,723
財產損失	56,762	62,087	-5,325
折舊、折耗及攤銷	8,814,094	10,632,202	-1,818,108
收支餘絀	29,501,404	3,867,500	25,633,904

澎湖縣政府環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	26,199,364	
			110303應收帳款	-	4,645,215	
			140101土地	-	6,179,487	
			140201土地改良物	-	34,060,664	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-17,893,813	
			140401房屋建築及設備	-	44,103,830	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-13,162,405	
			140501機械及設備	-	84,709,115	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-63,760,678	
			140601交通及運輸設備	-	50,300,733	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-42,275,907	
			140701雜項設備	-	7,559,585	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,091,657	
			141101購建中固定資產	-	561	
			190201保管品	-	1	
			190301保證品	-	2,009,280	
			190401債權憑證	-	33	
			190501待抵銷債權憑證	-	-33	
			210302應付代收款	-	14,257,804	
			21030207租用流動公廁保證金清潔費	28,200	-	
			21030208雜項收入	1,548,641	-	
			21030210代轉基金帳戶	2,370,129	-	
			21030213代收委辦公司分攤水電費	446,242	-	
			21030299代辦經費	9,864,592	-	
			280301存入保證金	-	7,949,817	
			28030102保固金	1,948,964	-	
			28030103履約保證金	6,000,853	-	
			280401應付保管款	-	3,991,743	
			28040101離職儲金	3,991,743	-	
			290201應付保管品	-	1	
			290301應付保證品	-	2,009,280	
			310101資產負債淨額	-	88,374,730	

澎湖縣政府環境保護局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	6,179,487	0	0	0	0	6,179,487
土地改良物	18,128,910	-17,881,370	15,931,754	0	-12,443	16,166,851
房屋建築及設備	44,103,830	-12,416,680	0	0	-745,725	30,941,425
機械及設備	87,714,396	-61,230,168	768,601	3,773,882	-2,530,510	20,948,437
交通及運輸設備	51,767,693	-42,575,106	13,245,895	14,712,855	299,199	8,024,826
雜項設備	7,887,841	-6,078,860	150,455	478,711	-12,797	1,467,928
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	215,782,157	-140,182,184	30,096,705	18,965,448	-3,002,276	83,728,954
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	726,984	0	-726,423	0	0	561
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	726,984	0	-726,423	0	0	561
合 計	216,509,141	-140,182,184	29,370,282	18,965,448	-3,002,276	83,729,515

備註：備註：

- 資本資產成本增加數29,370,282元＝屬預算執行增加數28,895,804元+其他依財產規制移入0元、受贈452,293元、土地依公告地價申報增值增加數0元+110年度工程管理費認列業務支出數22,185元，於111年度轉列固定資產。
- 設備及投資預算執行數28,895,804元＝本年度預算執行數13,573,940元+以前年度保留預算執行數15,321,864元。
- 購建中固定資產561元，係為辦理澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善計畫溢繳之空污費。

澎湖縣政府環境保護局

長期投資明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註

澎湖縣政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

澎湖縣政府環境保護局
應付債券及長期借款變動表
中華民國111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)	溢(折)價 (6)		

澎湖縣政府環境保護局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	136,987,080	361,906,498	498,893,578	收入
		350,097,849	350,097,849	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	396,600		396,600	罰款及賠償收入
規費收入	6,527,544		6,527,544	規費收入
信託管理收入				
財產收入	433,577		433,577	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	122,686,691	11,356,356	134,043,047	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,942,668	452,293	7,394,961	其他收入
歲出	345,671,992	123,720,182	469,392,174	支出
		144,982,631	144,982,631	繳付公庫數
人事費	33,650,002		33,650,002	人事支出
業務費	272,189,600	-16,559,365	255,630,235	業務支出
獎補助費	26,258,450		26,258,450	獎補助支出
設備及投資	13,573,940	-13,573,940		
		56,762	56,762	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,814,094	8,814,094	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-208,684,912	238,186,316	29,501,404	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數350,097,849元＝歲出實現數360,942,821元+退還以前年度款6,490,358元-墊付轉正數17,335,330元。
2. 補助及協助收入11,356,356元，係為110年度計畫型補助收入實收數14,338,737元+以前年度調整保留數581,240元-111年歲入保留數3,563,621元。
3. 其他收入452,293元，係為代收代付購置財產認列其他收入。
4. 繳付公庫數144,982,631元＝歲入實現數144,982,631元。
5. 業務支出-16,559,365元＝以前年度應付(保留)實現數43,980,658元-墊付款轉正數（會計法刪除29條後）16,508,330元-111歲出保留數44,031,693元。
6. 財產損失56,762元係財產報廢。
7. 折舊、折耗及攤銷8,814,094＝資產提列折舊數。

澎湖縣政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	26,455,727
(一) 專戶存款	26,455,727
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	493,308,670
(一) 本年度歲入	136,987,080
1. 實現數	130,632,294
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	130,632,294
2. 應收數	2,791,165
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,791,165
3. 保留數	3,563,621
(二) 歲入應收數	-3,360,805
1. 以前年度轉入實現數	11,600
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	-581,240
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-2,791,165
(三) 歲入保留數	20,384,420
1. 以前年度轉入實現數	14,338,737
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,338,737
2. 以前年度轉入註銷數	9,028,064
3. 以前年度轉入調整數	581,240
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-3,563,621
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	68,344
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

澎湖縣政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-636,054
(十七) 應付保管款淨增(減)數	311,347
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	350,097,849
1. 本年度歲出撥款	284,304,969
2. 以前年度歲出撥款	59,302,522
3. 退還以前年度歲入繳庫款	6,490,358
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,543,511
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	
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-6,490,358
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-9,028,064
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	9,959,827
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	16,508,330
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-21,493,246
(1) 財產交易利益(損失)	-56,762

澎湖縣政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	452,293
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,814,094
(6) 其他影響非流動資產之項目	-13,074,683
收 項 總 計	519,764,397
付項	
一、本期支出	493,565,033
(一) 本年度歲出	345,671,992
1. 實現數	301,640,299
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,573,940
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	288,066,359
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	44,031,693
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	25,230,656
1. 以前年度轉入實現數	59,302,522
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,321,864
(2) 其他	43,980,658
2. 以前年度轉入註銷數	9,959,827
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(-)	-44,031,693
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-827,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

澎湖縣政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-21,493,246
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	144,982,631
1. 本年度歲入繳庫	130,632,294
2. 以前年度歲入繳庫	14,350,337
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	
二、本期結存	26,199,364
(一) 專戶存款	26,199,364
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	519,764,397

澎湖縣政府環境保護局

財產目錄總表

中華民國111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	
		公頃	4.842706		
土地改良物		個	13	16,166,851	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	30,941,425	
		平方公尺	4,144.70		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	1		
		平方公尺			
機械及設備		件	557	20,948,437	
交通及運輸設備	船	艘		8,024,826	
	飛機	架			
	汽（機）車	輛	62		
	其他	件	6		
雜項設備	圖書	冊（套）		1,467,928	
	其他	件	204		
有價證券		股			
權利					
總 值				83,728,954	

澎湖縣政府環境保護局

議會審議通過澎湖縣總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111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111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

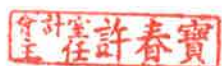
單位：新臺幣元

合計

單位：新臺幣元

合計

主辦會計人員：



機關長官：



