

澎湖縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				7108801010000 一般行政	32,188,000	-	-	-	32,188,000	13,091,000	2,458,471	-	4,735,149
					-	-	-	-			8,355,851		-
	01			7108801010100 行政管理	32,188,000	-	-	-	32,188,000	13,091,000	2,458,471	-	4,735,149
					-	-	-	-			8,355,851		-
			10	100000 人事費	27,500,000	-	-	-	27,500,000	11,780,000	2,162,455	-	4,102,573
					-	-	-	-			7,677,427		-
			20	200000 業務費	4,652,000	-	-	-	4,652,000	1,299,000	296,016	-	622,576
					-	-	-	-			676,424		-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			2,000		-
39				7108801390000 環保業務	343,591,000	-	-	-	343,591,000	50,885,000	12,178,445	-	25,959,745
					-	-	-	-			24,925,255		680,720
	01			7108801390100 公害防治	27,115,000	-	-	-	27,115,000	4,805,000	1,181,655	-	2,286,847
					-	-	-	-			2,518,153		1,720
			10	100000 人事費	693,000	-	-	-	693,000	277,000	50,463	-	73,191
					-	-	-	-			203,809		-
			20	200000 業務費	22,916,000	-	-	-	22,916,000	3,703,000	1,131,192	-	1,388,656
					-	-	-	-			2,314,344		1,720
			40	400000 獎補助費	3,506,000	-	-	-	3,506,000	825,000	-	-	825,000
					-	-	-	-			-		-
	02			7108801390200 垃圾環境衛生	69,722,000	-	-	-	69,722,000	14,986,000	3,020,933	-	9,237,669
					-	-	-	-			5,748,331		-
			10	100000 人事費	876,000	-	-	-	876,000	356,000	45,998	-	170,199
					-	-	-	-			185,801		-
			20	200000 業務費	66,346,000	-	-	-	66,346,000	14,630,000	2,974,935	-	9,067,470
					-	-	-	-			5,562,530		-
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			7108801390300 廢棄物規劃	246,754,000	-	-	-	246,754,000	31,094,000	7,975,857	-	14,435,229
					-	-	-	-			16,658,771		679,000
			10	100000 人事費	693,000	-	-	-	693,000	277,000	50,546	-	77,298
					-	-	-	-			199,702		-
			20	200000 業務費	218,185,000	-	-	-	218,185,000	14,420,000	1,718,149	-	9,991,093
					-	-	-	-			4,428,907		679,000
			40	400000 獎補助費	27,876,000	-	-	-	27,876,000	16,397,000	6,207,162	-	4,366,838
					-	-	-	-			12,030,162		-

澎湖縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經常門合計	375,779,000	-	-	-	375,779,000	63,976,000	14,636,916	-	30,694,894
					-	-	-	-			33,281,106		680,720
90				7108801900000	20,165,000	-	-	-	20,165,000	69,000	-	-	69,000
				一般建築及設備	-	-	-	-			-		-
	16			7108801901600	20,165,000	-	-	-	20,165,000	69,000	-	-	69,000
				充實環保設備*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	20,165,000	-	-	-	20,165,000	69,000	-	-	69,000
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
				資本門合計	20,165,000	-	-	-	20,165,000	69,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	395,944,000	-	-	-	395,944,000	64,045,000	14,636,916	-	30,763,894
					-	-	-	-			33,281,106		680,720
40				7608801400000	1,447,643	-	-	-	1,447,643	1,447,643	401,361	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,447,643		-
	01			7608801400100	1,447,643	-	-	-	1,447,643	1,447,643	401,361	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,447,643		-
			10	100000	1,447,643	-	-	-	1,447,643	1,447,643	401,361	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,447,643		-
46				8908801460000	165,600	-	-	-	165,600	165,600	103,200	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-			165,600		-
	01			8908801460100	165,600	-	-	-	165,600	165,600	103,200	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-			165,600		-
			10	100000	165,600	-	-	-	165,600	165,600	103,200	-	-
				人事費	-	-	-	-			165,600		-
				統籌科目合計	1,613,243	-	-	-	1,613,243	1,613,243	504,561	-	-
					-	-	-	-			1,613,243		-
				總計	397,557,243	-	-	-	397,557,243	65,658,243	15,141,477	-	30,763,894
					-	-	-	-			34,894,349		680,720