

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5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	32,188,000	-	-	-	32,188,000	17,711,000	472,723	-	3,886,705
				一般行政	-	-	-	-			13,824,295	-	-
	01			7108801010100	32,188,000	-	-	-	32,188,000	17,711,000	472,723	-	3,886,705
				行政管理	-	-	-	-			13,824,295	-	-
			10	100000	27,500,000	-	-	-	27,500,000	15,710,000	211,697	-	3,021,034
				人事費	-	-	-	-			12,688,966	-	-
			20	200000	4,652,000	-	-	-	4,652,000	1,977,000	259,026	-	845,671
				業務費	-	-	-	-			1,131,329	-	-
			40	400000	36,000	-	-	-	36,000	24,000	2,000	-	20,000
				獎補助費	-	-	-	-			4,000	-	-
39				7108801390000	343,591,000	-	-	-	343,591,000	92,161,000	11,574,109	-	27,019,446
				環保業務	-	-	-	-			65,141,554	-	651,380
	01			7108801390100	27,115,000	-	-	-	27,115,000	8,064,000	339,819	-	3,118,986
				公害防治	-	-	-	-			4,945,014	-	1,380
			10	100000	693,000	-	-	-	693,000	381,000	8,183	-	68,845
				人事費	-	-	-	-			312,155	-	-
			20	200000	22,916,000	-	-	-	22,916,000	6,084,000	205,036	-	1,577,741
				業務費	-	-	-	-			4,506,259	-	1,380
			40	400000	3,506,000	-	-	-	3,506,000	1,599,000	126,600	-	1,472,400
				獎補助費	-	-	-	-			126,600	-	-
	02			7108801390200	69,722,000	-	-	-	69,722,000	42,294,000	4,525,569	-	11,728,081
				垃圾環境衛生	-	-	-	-			30,565,919	-	-
			10	100000	876,000	-	-	-	876,000	486,000	7,423	-	201,578
				人事費	-	-	-	-			284,422	-	-
			20	200000	66,346,000	-	-	-	66,346,000	39,308,000	4,518,146	-	9,026,503
				業務費	-	-	-	-			30,281,497	-	-
			40	400000	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000
				獎補助費	-	-	-	-			-	-	-
	03			7108801390300	246,754,000	-	-	-	246,754,000	41,803,000	6,708,721	-	12,172,379
				廢棄物規劃	-	-	-	-			29,630,621	-	650,000
			10	100000	693,000	-	-	-	693,000	381,000	7,930	-	73,206
				人事費	-	-	-	-			307,794	-	-
			20	200000	218,185,000	-	-	-	218,185,000	21,481,000	2,160,791	-	8,748,335
				業務費	-	-	-	-			12,732,665	-	650,000
			40	400000	27,876,000	-	-	-	27,876,000	19,941,000	4,540,000	-	3,350,838
				獎補助費	-	-	-	-			16,590,162	-	-

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5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	109,872,000	-	30,906,151		
					-	-	-	-		12,046,832	-	651,380		
					-	-	-	-		78,965,849	-	69,000		
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	109,941,000	-	30,975,151		
					-	-	-	-		12,046,832	-	651,380		
					-	-	-	-		78,965,849	-	-		
40				7608801400000	2,126,840	-	-	-	2,126,840	2,126,840	-	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		407,443	-	-		
					-	-	-	-		2,126,840	-	-		
	01			7608801400100	2,126,840	-	-	-	2,126,840	2,126,840	-	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		407,443	-	-		
					-	-	-	-		2,126,840	-	-		
			10	100000	2,126,840	-	-	-	2,126,840	2,126,840	-	-		
				人事費	-	-	-	-		407,443	-	-		
					-	-	-	-		2,126,840	-	-		
46				8908801460000	339,889	-	-	-	339,889	339,889	-	-		
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-		20,000	-	-		
					-	-	-	-		339,889	-	-		
	01			8908801460100	339,889	-	-	-	339,889	339,889	-	-		
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-		20,000	-	-		
					-	-	-	-		339,889	-	-		
			10	100000	339,889	-	-	-	339,889	339,889	-	-		
				人事費	-	-	-	-		20,000	-	-		
					-	-	-	-		339,889	-	-		
				統籌科目合計	2,466,729	-	-	-	2,466,729	2,466,729	-	-		
					-	-	-	-		427,443	-	-		
					-	-	-	-		2,466,729	-	-		
				總計	398,410,729	-	-	-	398,410,729	112,407,729	-	30,975,151		
					-	-	-	-		12,474,275	-	651,380		
					-	-	-	-		81,432,578	-	-		