

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10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	29,670,000	464,946	-	4,906,055
					-	-	-	-			24,763,945		-
	01			7108801010100 行政管理	32,188,000	-	-	-	32,188,000	29,670,000	464,946	-	4,906,055
					-	-	-	-			24,763,945		-
			10	100000 人事費	27,500,000	-	-	-	27,500,000	25,535,000	158,931	-	3,807,347
					-	-	-	-			21,727,653		-
			20	200000 業務費	4,652,000	-	-	-	4,652,000	4,099,000	306,015	-	1,068,708
					-	-	-	-			3,030,292		-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			6,000		-
39				7108801390000 環保業務	343,591,000	-	-	-	366,023,000	214,294,000	13,201,182	-	61,155,905
					22,432,000	-	-	-			153,138,095		650,900
	01			7108801390100 公害防治	27,115,000	-	-	-	27,732,000	20,557,000	4,018,810	-	5,525,625
					617,000	-	-	-			15,031,375		900
			10	100000 人事費	693,000	-	-	-	714,000	641,000	24,180	-	51,865
					21,000	-	-	-			589,135		-
			20	200000 業務費	22,916,000	-	-	-	23,512,000	16,790,000	3,735,030	-	2,733,960
					596,000	-	-	-			14,056,040		900
			40	400000 獎補助費	3,506,000	-	-	-	3,506,000	3,126,000	259,600	-	2,739,800
					-	-	-	-			386,200		-
	02			7108801390200 垃圾環境衛生	69,722,000	-	-	-	101,390,000	81,117,000	4,596,826	-	14,704,607
					31,668,000	-	-	-			66,412,393		-
			10	100000 人事費	876,000	-	-	-	894,000	811,000	23,447	-	197,839
					18,000	-	-	-			613,161		-
			20	200000 業務費	66,346,000	-	-	-	97,996,000	77,806,000	4,573,379	-	12,273,886
					31,650,000	-	-	-			65,532,114		-
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	2,232,882
					-	-	-	-			267,118		-
	03			7108801390300 廢棄物規劃	246,754,000	-	-	-	236,901,000	112,620,000	4,585,546	-	40,925,673
					-9,853,000	-	-	-			71,694,327		650,000
			10	100000 人事費	693,000	-	-	-	714,000	641,000	8,293	-	55,661
					21,000	-	-	-			585,339		-
			20	200000 業務費	218,185,000	-	-	-	210,065,000	86,507,000	4,487,253	-	40,292,674
					-8,120,000	-	-	-			46,214,326		650,000
			40	400000 獎補助費	27,876,000	-	-	-	26,122,000	25,472,000	90,000	-	577,338
					-1,754,000	-	-	-			24,894,662		-

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10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 (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)
				經常門合計	375,779,000	-	-	-	398,211,000	243,964,000	13,666,128	-	66,061,960
					22,432,000	-	-	-			177,902,040		650,900
90				7108801900000	20,165,000	-	-	-	13,989,000	13,689,000	13,080,766	-	494,020
				一般建築及設備	-6,176,000	-	-	-			13,194,980		-
	16			7108801901600	20,165,000	-	-	-	13,989,000	13,689,000	13,080,766	-	494,020
				充實環保設備*	-6,176,000	-	-	-			13,194,980		-
			30	300000	20,165,000	-	-	-	13,989,000	13,689,000	13,080,766	-	494,020
				設備及投資*	-6,176,000	-	-	-			13,194,980		-
				資本門合計	20,165,000	-	-	-	13,989,000	13,689,000	13,080,766	-	494,020
					-6,176,000	-	-	-			13,194,980		-
				經資門合計	395,944,000	-	-	-	412,200,000	257,653,000	26,746,894	-	66,555,980
					16,256,000	-	-	-			191,097,020		650,900
40				7608801400000	4,131,410	-	-	-	4,131,410	4,131,410	400,914	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,131,410		-
	01			7608801400100	4,131,410	-	-	-	4,131,410	4,131,410	400,914	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,131,410		-
			10	100000	4,131,410	-	-	-	4,131,410	4,131,410	400,914	-	-
				人事費	-	-	-	-			4,131,410		-
46				8908801460000	444,689	-	-	-	444,689	444,689	16,000	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-			444,689		-
	01			8908801460100	444,689	-	-	-	444,689	444,689	16,000	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-			444,689		-
			10	100000	444,689	-	-	-	444,689	444,689	16,000	-	-
				人事費	-	-	-	-			444,689		-
				統籌科目合計	4,576,099	-	-	-	4,576,099	4,576,099	416,914	-	-
					-	-	-	-			4,576,099		-
				總計	400,520,099	-	-	-	416,776,099	262,229,099	27,163,808	-	66,555,980
					16,256,000	-	-	-			195,673,119		650,900