

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				7108801010000 一般行政	32,188,000	-	-	-	32,188,000	32,188,000	3,551,285	-	1,705,258
	01			7108801010100 行政管理	32,188,000	-	-	-	32,188,000	32,188,000	3,551,285	-	1,705,258
		10		100000 人事費	27,500,000	-	-	-	27,500,000	27,500,000	2,733,044	-	1,261,325
		20		200000 業務費	4,652,000	-	-	-	4,652,000	4,652,000	818,241	-	413,933
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	30,000
39				7108801390000 環保業務	343,591,000	-	-	-	366,023,000	366,023,000	81,446,426	-	69,603,707
	01			7108801390100 公害防治	22,432,000	-	-	-	27,732,000	27,732,000	252,387,600	44,031,693	-
		10		100000 人事費	27,115,000	-	-	-	714,000	714,000	6,678,746	-	4,854,308
		20		200000 業務費	617,000	-	-	-	714,000	714,000	22,877,692	-	8,471
		40		400000 獎補助費	693,000	-	-	-	23,512,000	23,512,000	64,198	-	705,529
	02			7108801390200 垃圾環境衛生	21,000	-	-	-	3,506,000	3,506,000	6,564,548	-	1,776,037
		10		100000 人事費	596,000	-	-	-	3,506,000	3,506,000	21,735,963	-	-
		20		200000 業務費	3,506,000	-	-	-	101,390,000	101,390,000	50,000	-	3,069,800
		40		400000 獎補助費	-	-	-	-	101,390,000	101,390,000	436,200	-	-
		10		100000 人事費	69,722,000	-	-	-	894,000	894,000	14,372,637	-	14,329,862
		20		200000 業務費	31,668,000	-	-	-	894,000	894,000	87,060,138	-	-
		40		400000 獎補助費	876,000	-	-	-	97,996,000	97,996,000	152,505	-	80,762
	03			7108801390300 廢棄物規劃	18,000	-	-	-	97,996,000	97,996,000	813,238	-	-
		10		100000 人事費	66,346,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	14,220,132	-	12,016,218
		20		200000 業務費	31,650,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	85,979,782	-	-
		40		400000 獎補助費	2,500,000	-	-	-	236,901,000	236,901,000	-	-	2,232,882
				7108801390300 廢棄物規劃	-	-	-	-	236,901,000	236,901,000	267,118	-	-
		10		100000 人事費	246,754,000	-	-	-	236,901,000	236,901,000	60,395,043	-	50,419,537
		20		200000 業務費	-9,853,000	-	-	-	714,000	714,000	142,449,770	44,031,693	-
		40		400000 獎補助費	693,000	-	-	-	714,000	714,000	68,895	-	7,457
				7108801390300 廢棄物規劃	21,000	-	-	-	210,065,000	210,065,000	706,543	-	-
		10		100000 人事費	218,185,000	-	-	-	210,065,000	210,065,000	59,691,678	-	49,839,212
		20		200000 業務費	-8,120,000	-	-	-	26,122,000	26,122,000	116,194,095	44,031,693	-
		40		400000 獎補助費	27,876,000	-	-	-	26,122,000	26,122,000	634,470	-	572,868
				7108801390300 廢棄物規劃	-1,754,000	-	-	-	26,122,000	26,122,000	25,549,132	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	375,779,000	-	-	-	398,211,000	398,211,000	84,997,711	-	71,308,965
					22,432,000	-	-	-			282,870,342	44,031,693	-
90				7108801900000	20,165,000	-	-	-	13,989,000	13,989,000	298,960	-	415,060
				一般建築及設備	-6,176,000	-	-	-			13,573,940	-	-
	16			7108801901600	20,165,000	-	-	-	13,989,000	13,989,000	298,960	-	415,060
				充實環保設備*	-6,176,000	-	-	-			13,573,940	-	-
			30	300000	20,165,000	-	-	-	13,989,000	13,989,000	298,960	-	415,060
				設備及投資*	-6,176,000	-	-	-			13,573,940	-	-
				資本門合計	20,165,000	-	-	-	13,989,000	13,989,000	298,960	-	415,060
					-6,176,000	-	-	-			13,573,940	-	-
				經資門合計	395,944,000	-	-	-	412,200,000	412,200,000	85,296,671	-	71,724,025
					16,256,000	-	-	-			296,444,282	44,031,693	-
40				7608801400000	4,654,928	-	-	-	4,654,928	4,654,928	127,959	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,654,928	-	-
	01			7608801400100	4,654,928	-	-	-	4,654,928	4,654,928	127,959	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,654,928	-	-
			10	100000	4,654,928	-	-	-	4,654,928	4,654,928	127,959	-	-
				人事費	-	-	-	-			4,654,928	-	-
46				8908801460000	541,089	-	-	-	541,089	541,089	48,400	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-			541,089	-	-
	01			8908801460100	541,089	-	-	-	541,089	541,089	48,400	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-			541,089	-	-
			10	100000	531,089	-	-	-	531,089	531,089	38,400	-	-
				人事費	-	-	-	-			531,089	-	-
			20	200000	10,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-
				業務費	-	-	-	-			10,000	-	-
				統籌科目合計	5,196,017	-	-	-	5,196,017	5,196,017	176,359	-	-
					-	-	-	-			5,196,017	-	-
				總計	401,140,017	-	-	-	417,396,017	417,396,017	85,473,030	-	71,724,025
					16,256,000	-	-	-			301,640,299	44,031,693	-