

澎湖縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	32,892,000	-	-	-	32,892,000	10,877,000	2,058,291	-	4,730,915	
					-	-	-	-			6,146,085		-	
	01			7108801010100 行政管理	32,892,000	-	-	-	32,892,000	10,877,000	2,058,291	-	4,730,915	
					-	-	-	-			6,146,085		-	
			10	100000 人事費	28,300,000	-	-	-	28,300,000	10,105,000	1,904,020	-	4,206,252	
					-	-	-	-			5,898,748		-	
			20	200000 業務費	4,556,000	-	-	-	4,556,000	760,000	154,271	-	514,663	
					-	-	-	-			245,337		-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	10,000	
					-	-	-	-			2,000		-	
39				7108801390000 環保業務	149,284,000	-	-	-	149,284,000	25,279,000	4,241,911	-	19,493,195	
					-	-	-	-			5,785,805		1,800	
	01			7108801390100 公害防治	21,710,000	-	-	-	21,710,000	3,755,000	1,064,588	-	2,389,979	
					-	-	-	-			1,365,021		1,800	
			10	100000 人事費	716,000	-	-	-	716,000	255,000	46,195	-	96,586	
					-	-	-	-			158,414		-	
			20	200000 業務費	20,768,000	-	-	-	20,768,000	3,462,000	1,018,393	-	2,255,393	
					-	-	-	-			1,206,607		1,800	
			40	400000 獎補助費	226,000	-	-	-	226,000	38,000	-	-	38,000	
					-	-	-	-			-		-	
	02			7108801390200 垃圾環境衛生	38,311,000	-	-	-	38,311,000	6,511,000	2,171,011	-	3,640,098	
					-	-	-	-			2,870,902		-	
			10	100000 人事費	656,000	-	-	-	656,000	235,000	42,070	-	90,672	
					-	-	-	-			144,328		-	
			20	200000 業務費	37,655,000	-	-	-	37,655,000	6,276,000	2,128,941	-	3,549,426	
					-	-	-	-			2,726,574		-	
	03			7108801390300 廢棄物規劃	89,263,000	-	-	-	89,263,000	15,013,000	1,006,312	-	13,463,118	
					-	-	-	-			1,549,882		-	
			10	100000 人事費	716,000	-	-	-	716,000	255,000	44,016	-	100,944	
					-	-	-	-			154,056		-	
			20	200000 業務費	79,324,000	-	-	-	79,324,000	13,220,000	962,296	-	11,824,174	
					-	-	-	-			1,395,826		-	
			40	400000 獎補助費	9,223,000	-	-	-	9,223,000	1,538,000	-	-	1,538,000	
					-	-	-	-			-		-	
				經常門合計	182,176,000	-	-	-	182,176,000	36,156,000	6,300,202	-	24,224,110	
					-	-	-	-			11,931,890		1,800	

澎湖縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
90				7108801900000 一般建築及設備	61,319,000	-	-	-	61,319,000	-	-	-	
	16			7108801901600 充實環保設備*	61,319,000	-	-	-	61,319,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	15,299,000	-	-	-	15,299,000	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	46,020,000	-	-	-	46,020,000	-	-	-	
				資本門合計	61,319,000	-	-	-	61,319,000	-	-	-	
				經資門合計	243,495,000	-	-	-	243,495,000	36,156,000	6,300,202	24,224,110	
40				7608801400000 公務人員退休及撫卹給付	1,085,180	-	-	-	1,085,180	1,085,180	405,623	1,800	
	01			7608801400100 公務人員退休及撫卹給付	1,085,180	-	-	-	1,085,180	1,085,180	405,623	-	
		10		100000 人事費	1,085,180	-	-	-	1,085,180	1,085,180	405,623	-	
46				8908801460000 公務人員各項補助及慰問金	48,000	-	-	-	48,000	48,000	48,000	-	
	01			8908801460100 公務人員各項補助及慰問金	48,000	-	-	-	48,000	48,000	48,000	-	
		10		100000 人事費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	48,000	-	
				統籌科目合計	1,133,180	-	-	-	1,133,180	1,133,180	453,623	-	
				總計	244,628,180	-	-	-	244,628,180	37,289,180	6,753,825	24,224,110	
					-	-	-	-	-	-	13,065,070	1,800	