

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	32,892,000	-	-	-	32,892,000	13,278,000	3,847,409	-	3,284,506
					-	-	-	-			9,993,494		40,000
	01			7108801010100 行政管理	32,892,000	-	-	-	32,892,000	13,278,000	3,847,409	-	3,284,506
					-	-	-	-			9,993,494		40,000
			10	100000 人事費	28,300,000	-	-	-	28,300,000	12,126,000	3,548,369	-	2,678,883
					-	-	-	-			9,447,117		-
			20	200000 業務費	4,556,000	-	-	-	4,556,000	1,140,000	299,040	-	595,623
					-	-	-	-			544,377		40,000
			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	37,695,000	7,657,029	-	24,252,166
					-	-	-	-			13,442,834		34,280
	01			7108801390100 公害防治	21,710,000	-	-	-	21,710,000	5,556,000	2,213,250	-	1,977,729
					-	-	-	-			3,578,271		1,780
			10	100000 人事費	716,000	-	-	-	716,000	306,000	96,382	-	51,204
					-	-	-	-			254,796		-
			20	200000 業務費	20,768,000	-	-	-	20,768,000	5,193,000	2,116,868	-	1,869,525
					-	-	-	-			3,323,475		1,780
			40	400000 獎補助費	226,000	-	-	-	226,000	57,000	-	-	57,000
					-	-	-	-			-		-
	02			7108801390200 垃圾環境衛生	38,311,000	-	-	-	38,311,000	9,696,000	4,947,864	-	1,877,234
					-	-	-	-			7,818,766		32,500
			10	100000 人事費	656,000	-	-	-	656,000	282,000	87,852	-	49,820
					-	-	-	-			232,180		-
			20	200000 業務費	37,655,000	-	-	-	37,655,000	9,414,000	4,860,012	-	1,827,414
					-	-	-	-			7,586,586		32,500
	03			7108801390300 廢棄物規劃	89,263,000	-	-	-	89,263,000	22,443,000	495,915	-	20,397,203
					-	-	-	-			2,045,797		-
			10	100000 人事費	716,000	-	-	-	716,000	306,000	96,495	-	55,449
					-	-	-	-			250,551		-
			20	200000 業務費	79,324,000	-	-	-	79,324,000	19,830,000	399,420	-	18,034,754
					-	-	-	-			1,795,246		-
			40	400000 獎補助費	9,223,000	-	-	-	9,223,000	2,307,000	-	-	2,307,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	182,176,000	-	-	-	182,176,000	50,973,000	11,504,438	-	27,536,672
					-	-	-	-			23,436,328		74,280

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)
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	50,973,000	11,504,438	27,536,672	
40				7608801400000 公務人員退休及撫卹給付	1,490,803	-	-	-	1,490,803	1,490,803	405,623	-	
	01			7608801400100 公務人員退休及撫卹給付	1,490,803	-	-	-	1,490,803	1,490,803	405,623	-	
		10		100000 人事費	1,490,803	-	-	-	1,490,803	1,490,803	405,623	-	
46				8908801460000 公務人員各項補助及慰問金	100,200	-	-	-	100,200	100,200	52,200	-	
	01			8908801460100 公務人員各項補助及慰問金	100,200	-	-	-	100,200	100,200	52,200	-	
		10		100000 人事費	91,200	-	-	-	91,200	91,200	43,200	-	
		20		200000 業務費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	9,000	-	
				統籌科目合計	1,591,003	-	-	-	1,591,003	1,591,003	457,823	-	
				總計	245,086,003	-	-	-	245,086,003	52,564,003	11,962,261	27,536,672	