

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4月30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	15,861,000	2,352,992	-	3,514,514
					-	-	-	-			12,346,486		-
	01			7108801010100 行政管理	32,892,000	-	-	-	32,892,000	15,861,000	2,352,992	-	3,514,514
					-	-	-	-			12,346,486		-
			10	100000 人事費	28,300,000	-	-	-	28,300,000	14,147,000	1,997,191	-	2,702,692
					-	-	-	-			11,444,308		-
			20	200000 業務費	4,556,000	-	-	-	4,556,000	1,702,000	355,801	-	801,822
					-	-	-	-			900,178		-
			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	46,129,000	4,200,876	-	28,485,290
					-	-	-	-			17,643,710		1,640
	01			7108801390100 公害防治	21,710,000	-	-	-	21,710,000	6,895,000	1,246,571	-	2,070,158
					-	-	-	-			4,824,842		1,640
			10	100000 人事費	716,000	-	-	-	716,000	357,000	54,438	-	47,766
					-	-	-	-			309,234		-
			20	200000 業務費	20,768,000	-	-	-	20,768,000	6,481,000	1,192,133	-	1,965,392
					-	-	-	-			4,515,608		1,640
			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	12,659,000	2,707,726	-	2,132,508
					-	-	-	-			10,526,492		-
			10	100000 人事費	656,000	-	-	-	656,000	329,000	49,802	-	47,018
					-	-	-	-			281,982		-
			20	200000 業務費	37,655,000	-	-	-	37,655,000	12,330,000	2,657,924	-	2,085,490
					-	-	-	-			10,244,510		-
	03			7108801390300 廢棄物規劃	89,263,000	-	-	-	89,263,000	26,575,000	246,579	-	24,282,624
					-	-	-	-			2,292,376		-
			10	100000 人事費	716,000	-	-	-	716,000	357,000	54,551	-	51,898
					-	-	-	-			305,102		-
			20	200000 業務費	79,324,000	-	-	-	79,324,000	20,309,000	192,028	-	18,321,726
					-	-	-	-			1,987,274		-
			40	400000 獎補助費	9,223,000	-	-	-	9,223,000	5,909,000	-	-	5,909,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	182,176,000	-	-	-	182,176,000	61,990,000	6,553,868	-	31,999,804
					-	-	-	-			29,990,196		1,640

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4月30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)
90				7108801900000 一般建築及設備	61,319,000	-	-	-	61,319,000	69,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			-	-	-
	16			7108801901600 充實環保設備*	61,319,000	-	-	-	61,319,000	69,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,299,000	-	-	-	15,299,000	69,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	46,020,000	-	-	-	46,020,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	61,319,000	-	-	-	61,319,000	69,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	243,495,000	-	-	-	243,495,000	62,059,000	6,553,868	-	32,068,804
					-	-	-	-			29,990,196	-	1,640
40				7608801400000	1,896,426	-	-	-	1,896,426	1,896,426	405,623	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,896,426	-	-
	01			7608801400100	1,896,426	-	-	-	1,896,426	1,896,426	405,623	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,896,426	-	-
			10	100000 人事費	1,896,426	-	-	-	1,896,426	1,896,426	405,623	-	-
					-	-	-	-			1,896,426	-	-
46				8908801460000	135,388	-	-	-	135,388	135,388	35,188	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-			135,388	-	-
	01			8908801460100	135,388	-	-	-	135,388	135,388	35,188	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-			135,388	-	-
			10	100000 人事費	126,388	-	-	-	126,388	126,388	35,188	-	-
					-	-	-	-			126,388	-	-
			20	200000 業務費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	-
					-	-	-	-			9,000	-	-
				統籌科目合計	2,031,814	-	-	-	2,031,814	2,031,814	440,811	-	-
					-	-	-	-			2,031,814	-	-
				總計	245,526,814	-	-	-	245,526,814	64,090,814	6,994,679	-	32,068,804
					-	-	-	-			32,022,010	-	1,640