

澎湖縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7108801010000 一般行政	32,892,000	-	33,277,000	27,718,000	2,312,714	2,380,221
					385,000	-			25,337,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7108801010100 行政管理	32,892,000	-	33,277,000	27,718,000	2,312,714	2,380,221
					385,000	-			25,337,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,300,000	-	28,685,000	24,252,000	1,882,722	1,654,844
					385,000	-			22,597,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,556,000	-	4,556,000	3,430,000	427,992	695,377
					-	-			2,734,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	2,000	30,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
39				7108801390000 環保業務	149,284,000	-	357,152,000	159,866,000	24,711,865	33,601,940
					207,868,000	-			126,264,060	
					-	-			-	506,420
					-	-			-	-
	01			7108801390100 公害防治	21,710,000	-	30,485,000	18,679,000	2,714,722	4,784,493
					8,775,000	-			13,894,507	
					-	-			-	76,420
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	716,000	-	737,000	619,000	54,558	21,216
					21,000	-			597,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	20,768,000	-	29,522,000	17,863,000	2,660,164	4,571,342
					8,754,000	-			13,291,658	
					-	-			-	76,420
					-	-				
			40	400000 獎補助費	226,000	-	226,000	197,000	-	191,935
					-	-			5,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7108801390200 垃圾環境衛生	38,311,000	-	87,578,000	57,845,000	8,338,085	10,878,499
					49,267,000	-			46,966,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	656,000	-	753,000	609,000	62,673	52,493
					97,000	-			556,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,655,000	-	86,825,000	57,236,000	8,275,412	10,826,006
					49,170,000	-			46,409,994	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7108801390300 廢棄物規劃	89,263,000	-	239,089,000	83,342,000	13,659,058	17,938,948
					149,826,000	-			65,403,052	
					-	-			-	430,000
					-	-				
			10	100000 人事費	716,000	-	737,000	619,000	71,271	22,983
					21,000	-			596,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	79,324,000	-	208,636,000	54,782,000	13,287,787	17,455,415
					129,312,000	-			37,326,585	
					-	-			-	430,000
					-	-				

澎湖縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	9,223,000	-	29,716,000	27,941,000	300,000	460,550
					20,493,000	-			27,480,450	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	182,176,000	-	390,429,000	187,584,000	27,024,579	35,982,161
					208,253,000	-			151,601,839	
					-	-			-	506,420
					-	-				
90				7108801900000 一般建築及設備	61,319,000	-	62,901,000	48,763,000	75,200	47,502,742
					1,582,000	-			1,260,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			7108801901600 充實環保設備*	61,319,000	-	62,901,000	48,763,000	75,200	47,502,742
					1,582,000	-			1,260,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,299,000	-	16,041,000	15,709,000	75,200	15,288,742
					742,000	-			420,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	46,020,000	-	46,860,000	33,054,000	-	32,214,000
					840,000	-			840,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	61,319,000	-	62,901,000	48,763,000	75,200	47,502,742
					1,582,000	-			1,260,258	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	243,495,000	-	453,330,000	236,347,000	27,099,779	83,484,903
					209,835,000	-			152,862,097	
					-	-			-	506,420
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/7

澎湖縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
40				7608801400000 公務人員退休及撫卹給付	3,945,551	-	3,945,551	3,945,551	422,177	-		
					-	-			3,945,551	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			7608801400100 公務人員退休及撫卹給付	3,945,551	-	3,945,551	3,945,551	422,177	-		
					-	-			3,945,551	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	3,945,551	-	3,945,551	3,945,551	422,177	-		
					-	-			3,945,551	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
46				8908801460000 公務人員各項補助及慰問金	307,688	-	307,688	307,688	5,300	-		
					-	-			307,688	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			8908801460100 公務人員各項補助及慰問金	307,688	-	307,688	307,688	5,300	-		
					-	-			307,688	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	291,688	-	291,688	291,688	5,300	-		
					-	-			291,688	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-		
					-	-			16,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	4,253,239	-	4,253,239	4,253,239	427,477	-		
					-	-			4,253,239	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

澎湖縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	247,748,239	-	457,583,239	240,600,239	27,527,256	83,484,903
					209,835,000	-			157,115,336	
					-	-			-	506,420
					-	-				