

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11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	32,188,000	-	-	-	32,188,000	32,032,000	2,167,512	-	5,100,543
	01			7108801010100 行政管理	32,188,000	-	-	-	32,188,000	32,032,000	2,167,512	-	5,100,543
			10	100000 人事費	27,500,000	-	-	-	27,500,000	27,500,000	1,777,978	-	3,994,369
			20	200000 業務費	4,652,000	-	-	-	4,652,000	4,496,000	389,534	-	1,076,174
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	30,000
39				7108801390000 環保業務	343,591,000	-	-	-	388,455,000	242,307,000	17,803,079	-	71,365,826
	01			7108801390100 公害防治	44,864,000	-	-	-	28,349,000	21,898,000	170,941,174	-	665,052
			10	100000 人事費	27,115,000	-	-	-	28,349,000	21,898,000	1,167,571	-	5,699,054
			20	200000 業務費	1,234,000	-	-	-	735,000	693,000	16,198,946	-	3,052
			40	400000 獎補助費	693,000	-	-	-	693,000	693,000	52,196	-	51,669
					42,000	-	-	-			641,331	-	-
			20	200000 業務費	22,916,000	-	-	-	24,108,000	17,879,000	1,115,375	-	2,707,585
					1,192,000	-	-	-			15,171,415	-	3,052
			40	400000 獎補助費	3,506,000	-	-	-	3,506,000	3,326,000	-	-	2,939,800
					-	-	-	-			386,200	-	-
	02			7108801390200 垃圾環境衛生	69,722,000	-	-	-	133,058,000	92,506,000	6,275,108	-	19,818,499
			10	100000 人事費	63,336,000	-	-	-	912,000	876,000	72,687,501	-	12,000
					876,000	-	-	-			47,572	-	215,267
			20	200000 業務費	36,000	-	-	-	129,646,000	89,130,000	660,733	-	-
					66,346,000	-	-	-	129,646,000	89,130,000	6,227,536	-	17,370,350
			40	400000 獎補助費	63,300,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	71,759,650	-	12,000
					2,500,000	-	-	-			-	-	2,232,882
					-	-	-	-			267,118	-	-
	03			7108801390300 廢棄物規劃	246,754,000	-	-	-	227,048,000	127,903,000	6,275,108	-	19,818,499
			10	100000 人事費	63,336,000	-	-	-	912,000	876,000	72,687,501	-	12,000
					876,000	-	-	-			47,572	-	215,267
			20	200000 業務費	36,000	-	-	-	129,646,000	89,130,000	660,733	-	-
					66,346,000	-	-	-	129,646,000	89,130,000	6,227,536	-	17,370,350
			40	400000 獎補助費	63,300,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	71,759,650	-	12,000
					2,500,000	-	-	-			-	-	2,232,882
					-	-	-	-			267,118	-	-
			20	200000 業務費	246,754,000	-	-	-	227,048,000	127,903,000	6,275,108	-	19,818,499
					-19,706,000	-	-	-			72,687,501	-	12,000
			10	100000 人事費	693,000	-	-	-	735,000	714,000	52,309	-	76,352
					42,000	-	-	-			637,648	-	-
			20	200000 業務費	218,185,000	-	-	-	201,945,000	101,647,000	10,288,091	-	45,144,583
					-16,240,000	-	-	-			56,502,417	-	650,000
			40	400000 獎補助費	27,876,000	-	-	-	24,368,000	25,542,000	20,000	-	627,338
					-3,508,000	-	-	-			24,914,662	-	-

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11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)
				經常門合計	375,779,000	-	-	-	420,643,000	274,339,000	19,970,591	-	76,466,369
					44,864,000	-	-	-			197,872,631		665,052
90				7108801900000	20,165,000	-	-	-	7,813,000	13,689,000	80,000	-	414,020
				一般建築及設備	-12,352,000	-	-	-			13,274,980		-
	16			7108801901600	20,165,000	-	-	-	7,813,000	13,689,000	80,000	-	414,020
				充實環保設備*	-12,352,000	-	-	-			13,274,980		-
			30	300000	20,165,000	-	-	-	7,813,000	13,689,000	80,000	-	414,020
				設備及投資*	-12,352,000	-	-	-			13,274,980		-
				資本門合計	20,165,000	-	-	-	7,813,000	13,689,000	80,000	-	414,020
					-12,352,000	-	-	-			13,274,980		-
				經資門合計	395,944,000	-	-	-	428,456,000	288,028,000	20,050,591	-	76,880,389
					32,512,000	-	-	-			211,147,611		665,052
40				7608801400000	4,526,969	-	-	-	4,526,969	4,526,969	395,559	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,526,969		-
	01			7608801400100	4,526,969	-	-	-	4,526,969	4,526,969	395,559	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,526,969		-
			10	100000	4,526,969	-	-	-	4,526,969	4,526,969	395,559	-	-
				人事費	-	-	-	-			4,526,969		-
46				8908801460000	492,689	-	-	-	492,689	492,689	48,000	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-			492,689		-
	01			8908801460100	492,689	-	-	-	492,689	492,689	48,000	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-			492,689		-
			10	100000	492,689	-	-	-	492,689	492,689	48,000	-	-
				人事費	-	-	-	-			492,689		-
				統籌科目合計	5,019,658	-	-	-	5,019,658	5,019,658	443,559	-	-
					-	-	-	-			5,019,658		-
				總計	400,963,658	-	-	-	433,475,658	293,047,658	20,494,150	-	76,880,389
					32,512,000	-	-	-			216,167,269		665,052