

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1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	8,476,000	4,087,794	-	4,388,206
	01			7108801010100 行政管理	32,892,000	-	-	-	32,892,000	8,476,000	4,087,794	-	4,388,206
			10	100000 人事費	28,300,000	-	-	-	28,300,000	8,084,000	3,994,728	-	4,089,272
			20	200000 業務費	4,556,000	-	-	-	4,556,000	380,000	91,066	-	288,934
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	2,000	-	10,000
39				7108801390000 環保業務	149,284,000	-	-	-	149,284,000	12,863,000	1,543,894	-	11,319,106
	01			7108801390100 公害防治	21,710,000	-	-	-	21,710,000	1,954,000	300,433	-	1,653,567
			10	100000 人事費	716,000	-	-	-	716,000	204,000	112,219	-	91,781
			20	200000 業務費	20,768,000	-	-	-	20,768,000	1,731,000	188,214	-	1,542,786
			40	400000 獎補助費	226,000	-	-	-	226,000	19,000	-	-	19,000
	02			7108801390200 垃圾環境衛生	38,311,000	-	-	-	38,311,000	3,326,000	699,891	-	2,626,109
			10	100000 人事費	656,000	-	-	-	656,000	188,000	102,258	-	85,742
			20	200000 業務費	37,655,000	-	-	-	37,655,000	3,138,000	597,633	-	2,540,367
	03			7108801390300 廢棄物規劃	89,263,000	-	-	-	89,263,000	7,583,000	543,570	-	7,039,430
			10	100000 人事費	716,000	-	-	-	716,000	204,000	110,040	-	93,960
			20	200000 業務費	79,324,000	-	-	-	79,324,000	6,610,000	433,530	-	6,176,470
			40	400000 獎補助費	9,223,000	-	-	-	9,223,000	769,000	-	-	769,000
				經常門合計	182,176,000	-	-	-	182,176,000	21,339,000	5,631,688	-	15,707,312
					-	-	-	-	-	-	5,631,688	-	20,800

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1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 (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)	備註(預付款)
					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)		
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	21,339,000	-	15,707,312	
40				7608801400000 公務人員退休及撫卹給付	679,557	-	-	-	679,557	679,557	-	-	
	01			7608801400100 公務人員退休及撫卹給付	679,557	-	-	-	679,557	679,557	-	-	
		10		100000 人事費	679,557	-	-	-	679,557	679,557	-	-	
				統籌科目合計	679,557	-	-	-	679,557	679,557	-	-	
				總計	244,174,557	-	-	-	244,174,557	22,018,557	-	15,707,312	