

環境保護局 (13101)
歲出機關 別決算表
中華民國九十一年度

科 目					預 算 數							決 算 數				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔 除 經 費	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	5,683,343,445	410,889,631 -	-1,011,388	8,345,346	4,113,192 -4,113,192	-	418,223,589	6,101,567,034	5,437,606,644	49,924,243	316,589,944	5,804,120,831	-297,446,203	95.13	-
11				11000 環境保護局主管	5,446,493,264	410,889,631 -	-1,011,388	8,345,346	4,113,192 -4,113,192	-	418,223,589	5,864,716,853	5,250,756,463	49,924,243	316,589,944	5,617,270,650	-247,446,203	95.78	-
	001			11001 環境保護局	5,446,493,264	410,889,631 -	-1,011,388	8,345,346	4,113,192 -4,113,192	-	418,223,589	5,864,716,853	5,250,756,463	49,924,243	316,589,944	5,617,270,650	-247,446,203	95.78	-
		01		520100 一般行政	226,550,630	-	-	-	-	-	-	226,550,630	220,569,613	745,918	532,199	221,847,730	-4,702,900	97.92	-
			01	520101 行政管理	226,550,630	-	-	-	-	-	-	226,550,630	220,569,613	745,918	532,199	221,847,730	-4,702,900	97.92	-
				01 人事費	203,409,632	-	-	-	-	-	-	203,409,632	200,492,094	-	-	200,492,094	-2,917,538	98.57	-
				02 業務費	23,140,998	-	-	-	-	-	-	23,140,998	20,077,519	745,918	532,199	21,355,636	-1,785,362	92.28	-
		02		520200 公害防治	128,434,870	-	500,000	-	-	-	500,000	128,934,870	124,138,428	910,728	201,750	125,250,906	-3,683,964	97.14	-
			01	520201 空氣噪音振動管制	16,574,272	-	-	-	-	-	-	16,574,272	16,481,994	-	-	16,481,994	-92,278	99.44	-
				01 人事費	15,733,980	-	-	-	-	-	-	15,733,980	15,728,454	-	-	15,728,454	-5,526	99.96	-
				02 業務費	840,292	-	-	-	-	-	-	840,292	753,540	-	-	753,540	-86,752	89.68	-
			02	520202 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	73,747,953	-	500,000	-	-	-	500,000	74,247,953	72,240,454	198,728	201,750	72,640,932	-1,607,021	97.84	-
				01 人事費	62,026,788	-	-	-	-	-	-	62,026,788	61,661,820	-	-	61,661,820	-364,968	99.41	-
				02 業務費	11,721,165	-	-	-	-	-	-	11,721,165	10,219,634	198,728	201,750	10,620,112	-1,101,053	90.61	-
				04 獎補助及損失	-	-	500,000	-	-	-	500,000	500,000	359,000	-	-	359,000	-141,000	71.80	-
			03	520203 環境檢驗監測	38,112,645	-	-	-	-	-	-	38,112,645	35,415,980	712,000	-	36,127,980	-1,984,665	94.79	-
				01 人事費	21,077,613	-	-	-	-	-	-	21,077,613	20,960,340	-	-	20,960,340	-117,273	99.44	-
				02 業務費	17,035,032	-	-	-	-	-	-	17,035,032	14,455,640	712,000	-	15,167,640	-1,867,392	89.04	-
		03		520300 垃圾處理與清潔維持	4,112,510,241	268,000,000 -	1,530,000	-	18,730 -18,730	-	269,530,000	4,382,040,241	4,159,951,738	28,900,352	10,978,484	4,199,830,574	-182,209,667	95.84	-
			01	520301 垃圾清運暨環境清潔維護	3,750,130,772	268,000,000 -	1,530,000	-	-	-	269,530,000	4,019,660,772	3,834,303,618	19,074,968	340,000	3,853,718,586	-165,942,186	95.87	-
				01 人事費	3,307,893,044	268,000,000 -	-	-	-	-	268,000,000	3,575,893,044	3,506,026,474	-	-	3,506,026,474	-69,866,570	98.05	-
				02 業務費	235,310,728	-	1,530,000	-	-	-	1,530,000	236,840,728	144,879,087	19,074,968	340,000	164,294,055	-72,546,673	69.37	-
				04 獎補助及損失	206,927,000	-	-	-	-	-	-	206,927,000	183,398,057	-	-	183,398,057	-23,528,943	88.63	-
			02	520302 垃圾處理	362,379,469	-	-	-	18,730 -18,730	-	-	362,379,469	325,648,120	9,825,384	10,638,484	346,111,988	-16,267,481	95.51	-
				01 人事費	155,120,287	-	-	-	-	-	-	155,120,287	153,129,372	-	-	153,129,372	-1,990,915	98.72	-

環境保護局 (13101)
歲出機關 別決算表
中華民國九十一年度

科 目					預 算 數							決 算 數				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔 除 經 費	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
11	001	03	02	02 業務費	207,059,182	-	-	-	-18,730	-	-18,730	207,040,452	172,423,618	9,825,384	10,638,484	192,887,486	-14,152,966	93.16	-
				04 獎補助及損失	200,000	-	-	-	18,730	-	18,730	218,730	95,130	-	-	95,130	-123,600	43.49	-
		04		520400 水肥與禽畜污染管理	224,043,803	-	850,000	-	-	-	850,000	224,893,803	211,850,079	1,205,504	2,382,000	215,437,583	-9,456,220	95.80	-
			01	520401 資源垃圾回收與水肥清理	139,759,249	-	850,000	-	-	-	850,000	140,609,249	133,618,897	432,225	-	134,051,122	-6,558,127	95.34	-
				01 人事費	132,220,660	-	-	-	-	-	-	132,220,660	125,962,819	-	-	125,962,819	-6,257,841	95.27	-
				02 業務費	7,538,589	-	850,000	-	-	-	850,000	8,388,589	7,656,078	432,225	-	8,088,303	-300,286	96.42	-
			02	520402 公廁管理與整建	84,284,554	-	-	-	-	-	-	84,284,554	78,231,182	773,279	2,382,000	81,386,461	-2,898,093	96.56	-
				01 人事費	39,113,846	-	-	-	-	-	-	39,113,846	37,863,562	-	-	37,863,562	-1,250,284	96.80	-
				02 業務費	45,170,708	-	-	-	-	-	-	45,170,708	40,367,620	773,279	2,382,000	43,522,899	-1,647,809	96.35	-
		05		520500 環境衛生指導	19,152,034	-	-	-	-	-	-	19,152,034	18,166,783	12,813	-	18,179,596	-972,438	94.92	-
			01	520501 督導考核與訓練宣導	19,152,034	-	-	-	-	-	-	19,152,034	18,166,783	12,813	-	18,179,596	-972,438	94.92	-
				01 人事費	14,981,028	-	-	-	-	-	-	14,981,028	14,743,087	-	-	14,743,087	-237,941	98.41	-
				02 業務費	4,171,006	-	-	-	-	-	-	4,171,006	3,423,696	12,813	-	3,436,509	-734,497	82.39	-
		06		520600 修車場業務	212,367,299	-	-	-	-	-	-	212,367,299	205,529,192	372,615	276,567	206,178,374	-6,188,925	97.09	-
			01	520601 汽車修護保養	212,367,299	-	-	-	-	-	-	212,367,299	205,529,192	372,615	276,567	206,178,374	-6,188,925	97.09	-
				01 人事費	126,799,416	-	-	-	-	-	-	126,799,416	123,957,122	-	-	123,957,122	-2,842,294	97.76	-
				02 業務費	85,567,883	-	-	-	-	-	-	85,567,883	81,572,070	372,615	276,567	82,221,252	-3,346,631	96.09	-
		07		520700 環境保護回饋	271,325,674	-	-	-	4,094,462 -4,094,462	-	-	271,325,674	83,477,593	1,274,686	156,920,423	241,672,702	-29,652,972	89.07	-
			01	520701 垃圾處理回饋	271,325,674	-	-	-	4,094,462 -4,094,462	-	-	271,325,674	83,477,593	1,274,686	156,920,423	241,672,702	-29,652,972	89.07	-
				04 獎補助及損失	114,268,372	-	-	-	-	-	-4,094,462	110,173,910	37,743,755	-	60,235,191	97,978,946	-12,194,964	88.93	-
				*04 獎補助及損失	157,057,302	-	-	-	4,094,462	-	4,094,462	161,151,764	45,733,838	1,274,686	96,685,232	143,693,756	-17,458,008	89.17	-
				回饋金	157,057,302	-	-	-	4,094,462	-	4,094,462	161,151,764	45,733,838	1,274,686	96,685,232	143,693,756	-17,458,008	89.17	-
		08		527100 建築及設備	157,400,546	-	-	609,709	-	-	609,709	158,010,255	47,950,784	475,596	103,986,259	152,412,639	-5,597,616	96.46	-
			01	527101 土地購置	7,000,000	-	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	7,000,000	-	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000	-	100.00	-

環境保護局 (13101)
歲出機關 別決算表
中華民國九十一年度

科 目					預 算 數							決 算 數				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔 除 經 費	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
11	001	08	01	土地	7,000,000	-	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000	-	100.00	-
			02	527102 營建工程	98,526,190	-	-	609,709	-	-	609,709	99,135,899	16,230,798	475,596	80,421,459	97,127,853	-2,008,046	97.97	-
				*03 設備及投資	98,526,190	-	-	609,709	-	-	609,709	99,135,899	16,230,798	475,596	80,421,459	97,127,853	-2,008,046	97.97	-
				房屋建築及設備費	97,440	-	-	-	-	-	-	97,440	97,440	-	-	97,440	-	100.00	-
				公共建設及設施費	98,428,750	-	-	609,709	-	-	609,709	99,038,459	16,133,358	475,596	80,421,459	97,030,413	-2,008,046	97.97	-
			03	527103 交通及運輸設備	42,130,000	-	-	-	-	-	-	42,130,000	15,865,200	-	23,564,800	39,430,000	-2,700,000	93.59	-
				*03 設備及投資	42,130,000	-	-	-	-	-	-	42,130,000	15,865,200	-	23,564,800	39,430,000	-2,700,000	93.59	-
				運輸設備費	42,130,000	-	-	-	-	-	-	42,130,000	15,865,200	-	23,564,800	39,430,000	-2,700,000	93.59	-
			04	527104 其他設備	9,744,356	-	-	-	-	-	-	9,744,356	8,854,786	-	-	8,854,786	-889,570	90.87	-
				*03 設備及投資	9,744,356	-	-	-	-	-	-	9,744,356	8,854,786	-	-	8,854,786	-889,570	90.87	-
				機械設備費	5,682,421	-	-	-	-	-	-	5,682,421	4,937,386	-	-	4,937,386	-745,035	86.89	-
				資訊設備費	3,247,680	-	-	-	-	-	-	3,247,680	3,151,300	-	-	3,151,300	-96,380	97.03	-
				什項設備費	814,255	-	-	-	-	-	-	814,255	766,100	-	-	766,100	-48,155	94.09	-
		09		527600 環境衛生及河川工程	90,208,167	-	-	7,735,637	-	-	7,735,637	97,943,804	54,277,605	14,478,839	29,130,760	97,887,204	-56,600	99.94	-
			01	527603 垃圾處理工程	90,208,167	-	-	7,735,637	-	-	7,735,637	97,943,804	54,277,605	14,478,839	29,130,760	97,887,204	-56,600	99.94	-
				*03 設備及投資	90,208,167	-	-	7,735,637	-	-	7,735,637	97,943,804	54,277,605	14,478,839	29,130,760	97,887,204	-56,600	99.94	-
				公共建設及設施費	90,208,167	-	-	7,735,637	-	-	7,735,637	97,943,804	54,277,605	14,478,839	29,130,760	97,887,204	-56,600	99.94	-
		10		524100 第一預備金	4,500,000	-	-3,891,388	-	-	-	-3,891,388	608,612	-	-	-	-	-608,612	-	-
			01	524101 第一預備金	4,500,000	-	-3,891,388	-	-	-	-3,891,388	608,612	-	-	-	-	-608,612	-	-
				06 預備金	4,500,000	-	-3,891,388	-	-	-	-3,891,388	608,612	-	-	-	-	-608,612	-	-
		11		523800 接受補助業務支出	-	133,236,833	-	-	-	-	133,236,833	133,236,833	124,191,850	1,547,192	3,181,502	128,920,544	-4,316,289	96.76	-
			01	523802 接受中央各部會補助業務支出	-	133,236,833	-	-	-	-	133,236,833	133,236,833	124,191,850	1,547,192	3,181,502	128,920,544	-4,316,289	96.76	-
				01 人事費	-	39,644,400	-	-	-	-	39,644,400	39,644,400	39,443,318	-	37,000	39,480,318	-164,082	99.59	-
				02 業務費	-	92,792,433	-	-	-	-	92,792,433	92,792,433	84,070,415	1,547,192	3,144,502	88,762,109	-4,030,324	95.66	-
				04 獎補助及損失	-	800,000	-	-	-	-	800,000	800,000	678,117	-	-	678,117	-121,883	84.76	-

科 目					預 算 數							決 算 數				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔 除 經 費	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
11	001	12		528300 接受補助建設支出	-	9,652,798 -	-	-	-	-	9,652,798	9,652,798	652,798	-	9,000,000	9,652,798	-	100.00	-
			01	528302 接受中央各部會補助建設支出	-	9,652,798 -	-	-	-	-	9,652,798	9,652,798	652,798	-	9,000,000	9,652,798	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	9,652,798 -	-	-	-	-	9,652,798	9,652,798	652,798	-	9,000,000	9,652,798	-	100.00	-
				公共建設及設施費	-	6,652,798 -	-	-	-	-	6,652,798	6,652,798	652,798	-	6,000,000	6,652,798	-	100.00	-
				機械設備費	-	3,000,000 -	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	236,850,181	-	-	-	-	-	-	236,850,181	186,850,181	-	-	186,850,181	-50,000,000	78.89	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	52,323,331	-	-	-	-	-	-	52,323,331	52,323,331	-	-	52,323,331	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	52,323,331	-	-	-	-	-	-	52,323,331	52,323,331	-	-	52,323,331	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	52,323,331	-	-	-	-	-	-	52,323,331	52,323,331	-	-	52,323,331	-	100.00	-
				01 人事費	50,004,331	-	-	-	-	-	-	50,004,331	50,004,331	-	-	50,004,331	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,319,000	-	-	-	-	-	-	2,319,000	2,319,000	-	-	2,319,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	134,526,850	-	-	-	-	-	-	134,526,850	134,526,850	-	-	134,526,850	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	134,526,850	-	-	-	-	-	-	134,526,850	134,526,850	-	-	134,526,850	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	134,526,850	-	-	-	-	-	-	134,526,850	134,526,850	-	-	134,526,850	-	100.00	-
				01 人事費	126,492,130	-	-	-	-	-	-	126,492,130	126,492,130	-	-	126,492,130	-	100.00	-
				02 業務費	1,095,720	-	-	-	-	-	-	1,095,720	1,095,720	-	-	1,095,720	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	6,939,000	-	-	-	-	-	-	6,939,000	6,939,000	-	-	6,939,000	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	-	-
				01 人事費	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	-	-