

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 4 頁 第 1 頁之一

中華民國 98 年度

全 4 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	別 除 經 費			
					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	5,329,289,574	12,161,716	-1,553,250	17,451,767	79,680	-79,680	-	28,060,233	5,357,349,807	5,098,110,657	9,585,257	162,703,366	5,270,399,280	-86,950,527	98.38	-
13				13000 環境保護局主管	5,135,668,975	12,161,716	-1,553,250	17,451,767	79,680	-79,680	-	28,060,233	5,163,729,208	4,904,848,238	9,585,257	162,703,366	5,077,136,861	-86,592,347	98.32	-
	001			13101 環境保護局	5,135,668,975	12,161,716	-1,553,250	17,451,767	79,680	-79,680	-	28,060,233	5,163,729,208	4,904,848,238	9,585,257	162,703,366	5,077,136,861	-86,592,347	98.32	-
		01		520100 一般行政	179,700,832	-	98,038	-	-	-	-	98,038	179,798,870	176,509,791	-	-	176,509,791	-3,289,079	98.17	-
			01	520101 行政管理	179,700,832	-	98,038	-	-	-	-	98,038	179,798,870	176,509,791	-	-	176,509,791	-3,289,079	98.17	-
				01 人事費	162,920,272	-	-	-	-	-	-	-	162,920,272	161,364,180	-	-	161,364,180	-1,556,092	99.04	-
				02 業務費	16,780,560	-	98,038	-	-	-	-	98,038	16,878,598	15,145,611	-	-	15,145,611	-1,732,987	89.73	-
			02	520200 公害防治	140,220,057	-	98,000	-	-	-	-	98,000	140,318,057	124,316,800	-	10,418,434	134,735,234	-5,582,823	96.02	-
			01	520201 空氣噪音振動管制	16,786,822	-	-	-	-	-	-	-	16,786,822	14,609,311	-	-	14,609,311	-2,177,511	87.03	-
				01 人事費	14,772,216	-	-	-	-	-	-	-	14,772,216	12,854,310	-	-	12,854,310	-1,917,906	87.02	-
				02 業務費	2,014,606	-	-	-	-	-	-	-	2,014,606	1,755,001	-	-	1,755,001	-259,605	87.11	-
			02	520202 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	89,395,796	-	98,000	-	-	-	-	98,000	89,493,796	78,417,234	-	9,278,432	87,695,666	-1,798,130	97.99	-
				01 人事費	64,027,392	-	-	-	-	-	-	-	64,027,392	62,845,327	-	-	62,845,327	-1,182,065	98.15	-
				02 業務費	25,368,404	-	98,000	-	-	-	-	98,000	25,466,404	15,571,907	-	9,278,432	24,850,339	-616,065	97.58	-
			03	520203 環境檢驗監測暨環評、永續發展業	34,037,439	-	-	-	-	-	-	-	34,037,439	31,290,255	-	1,140,002	32,430,257	-1,607,182	95.28	-
				01 人事費	23,511,702	-	-	-	-	-	-	-	23,511,702	22,872,251	-	-	22,872,251	-639,451	97.28	-
				02 業務費	10,525,737	-	-	-	-	-	-	-	10,525,737	8,418,004	-	1,140,002	9,558,006	-967,731	90.81	-
			03	520300 垃圾處理與清潔維持	4,157,278,383	-	450,848	17,451,767	79,680	-79,680	-	17,902,615	4,175,180,998	4,083,172,211	3,089,288	40,571,619	4,126,833,118	-48,347,880	98.84	-
			01	520301 垃圾清運暨環境清潔維護	3,744,134,685	-	450,848	-	-	-	-	450,848	3,744,585,533	3,692,747,963	761,288	9,588,560	3,703,097,811	-41,487,722	98.89	-
				01 人事費	3,377,577,742	-	-	-	-	-	-	-	3,377,577,742	3,362,878,214	-	-	3,362,878,214	-14,699,528	99.56	-
				02 業務費	188,187,719	-	450,848	-	-	-	-	450,848	188,638,567	162,940,516	761,288	9,588,560	173,290,364	-15,348,203	91.86	-
				04 獎補助及損失	178,369,224	-	-	-	-	-	-	-	178,369,224	166,929,233	-	-	166,929,233	-11,439,991	93.59	-
			02	520302 垃圾處理	413,143,698	-	-	17,451,767	79,680	-79,680	-	17,451,767	430,595,465	390,424,248	2,328,000	30,983,059	423,735,307	-6,860,158	98.41	-
				01 人事費	136,159,654	-	-	-	-	-	-	-	136,159,654	134,042,401	-	-	134,042,401	-2,117,253	98.45	-
				02 業務費	276,714,044	-	-	17,139,497	-	-	-	17,059,817	293,773,861	255,719,897	2,328,000	30,983,059	289,030,956	-4,742,905	98.39	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 4 頁 第 2 頁之一

中華民國 98 年度

全 4 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數						決 算 數				預算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費		
					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
13	001	03	02	04 獎補助及損失	270,000	-	-	312,270	79,680	-	391,950	661,950	661,950	-	-	661,950	-	100.00	-
		04		520400 資源回收與列管公廁	151,522,479	-	-	-	-	-	-	151,522,479	144,080,518	-	387,719	144,468,237	-7,054,242	95.34	-
			01	520401 資源垃圾回收與列管公廁	94,575,771	-	-	-	-	-	-	94,575,771	91,332,472	-	210,902	91,543,374	-3,032,397	96.79	-
				01 人事費	89,989,016	-	-	-	-	-	-	89,989,016	87,256,575	-	-	87,256,575	-2,732,441	96.96	-
				02 業務費	4,586,755	-	-	-	-	-	-	4,586,755	4,075,897	-	210,902	4,286,799	-299,956	93.46	-
			02	520402 公廁管理與整建	56,946,708	-	-	-	-	-	-	56,946,708	52,748,046	-	176,817	52,924,863	-4,021,845	92.94	-
				01 人事費	25,161,264	-	-	-	-	-	-	25,161,264	21,849,861	-	-	21,849,861	-3,311,403	86.84	-
				02 業務費	31,785,444	-	-	-	-	-	-	31,785,444	30,898,185	-	176,817	31,075,002	-710,442	97.76	-
			05	520500 環境衛生指導	18,702,212	-	-	-	-	-	-	18,702,212	15,055,731	-	-	15,055,731	-3,646,481	80.50	-
			01	520501 督導考核與訓練宣導	18,702,212	-	-	-	-	-	-	18,702,212	15,055,731	-	-	15,055,731	-3,646,481	80.50	-
				01 人事費	16,233,396	-	-	-	-	-	-	16,233,396	12,789,625	-	-	12,789,625	-3,443,771	78.79	-
				02 業務費	2,468,816	-	-	-	-	-	-	2,468,816	2,266,106	-	-	2,266,106	-202,710	91.79	-
			06	520600 修車廠業務	166,040,185	-	-	-	-	-	-	166,040,185	161,069,242	-	302,505	161,371,747	-4,668,438	97.19	-
			01	520601 汽車修護保養	166,040,185	-	-	-	-	-	-	166,040,185	161,069,242	-	302,505	161,371,747	-4,668,438	97.19	-
				01 人事費	118,115,335	-	-	-	-	-	-	118,115,335	115,006,641	-	-	115,006,641	-3,108,694	97.37	-
				02 業務費	47,924,850	-	-	-	-	-	-	47,924,850	46,062,601	-	302,505	46,365,106	-1,559,744	96.75	-
			07	520700 環境保護回饋	155,327,675	-	-	-	-	-	-	155,327,675	110,958,691	6,495,969	30,748,216	148,202,876	-7,124,799	95.41	-
			01	520701 垃圾處理回饋	155,327,675	-	-	-	-	-	-	155,327,675	110,958,691	6,495,969	30,748,216	148,202,876	-7,124,799	95.41	-
				04 獎補助及損失	76,035,395	-	-	-	-	-	-	76,035,395	57,459,924	6,495,969	8,412,756	72,368,649	-3,666,746	95.18	-
				*04 獎補助及損失	79,292,280	-	-	-	-	-	-	79,292,280	53,498,767	-	22,335,460	75,834,227	-3,458,053	95.64	-
				回饋金	79,292,280	-	-	-	-	-	-	79,292,280	53,498,767	-	22,335,460	75,834,227	-3,458,053	95.64	-
			08	527100 建築及設備	125,969,564	-	1,884,658	-	-	-	1,884,658	127,854,222	78,785,061	-	43,928,561	122,713,622	-5,140,600	95.98	-
			01	527101 土地購置	59,672,532	-	-	-	-	-	-	59,672,532	59,672,532	-	-	59,672,532	-	100.00	-
				*03 設備及投資	59,672,532	-	-	-	-	-	-	59,672,532	59,672,532	-	-	59,672,532	-	100.00	-
				土地	59,672,532	-	-	-	-	-	-	59,672,532	59,672,532	-	-	59,672,532	-	100.00	-

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 3 頁之一

中華民國 98 年度

全 4 頁 第 3 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	別 除 經 費		
					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
13	001	08	02	527102 營建工程	29,765,420	-	241,296	-	-	-	241,296	30,006,716	7,208,974	-	21,917,086	29,126,060	-880,656	97.07	-
				*03 設備及投資	29,765,420	-	241,296	-	-	-	241,296	30,006,716	7,208,974	-	21,917,086	29,126,060	-880,656	97.07	-
				房屋建築及設備費	22,287,420	-	241,296	-	-	-	241,296	22,528,716	2,085,924	-	20,328,684	22,414,608	-114,108	99.49	-
				公共建設及設施費	7,478,000	-	-	-	-	-	-	7,478,000	5,123,050	-	1,588,402	6,711,452	-766,548	89.75	-
			03	527103 交通及運輸設備	16,500,000	-	-	-	-	-	-	16,500,000	-	-	14,642,500	14,642,500	-1,857,500	88.74	-
				*03 設備及投資	16,500,000	-	-	-	-	-	-	16,500,000	-	-	14,642,500	14,642,500	-1,857,500	88.74	-
				運輸設備費	16,500,000	-	-	-	-	-	-	16,500,000	-	-	14,642,500	14,642,500	-1,857,500	88.74	-
			04	527104 其他設備	20,031,612	-	1,643,362	-	-	-	1,643,362	21,674,974	11,903,555	-	7,368,975	19,272,530	-2,402,444	88.92	-
				*03 設備及投資	20,031,612	-	1,643,362	-	-	-	1,643,362	21,674,974	11,903,555	-	7,368,975	19,272,530	-2,402,444	88.92	-
				機械設備費	15,646,000	-	134,250	-	-	-	134,250	15,780,250	7,468,873	-	6,112,000	13,580,873	-2,199,377	86.06	-
				資訊軟硬體設備費	2,440,512	-	-	-	-	-	-	2,440,512	2,220,862	-	78,750	2,299,612	-140,900	94.23	-
				雜項設備費	1,945,100	-	1,509,112	-	-	-	1,509,112	3,454,212	2,213,820	-	1,178,225	3,392,045	-62,167	98.20	-
			09	527600 環境衛生及河川工程	36,407,588	-	98,490	-	-	-	98,490	36,506,078	1,368,491	-	35,127,587	36,496,078	-10,000	99.97	-
			01	527603 垃圾處理工程	36,407,588	-	98,490	-	-	-	98,490	36,506,078	1,368,491	-	35,127,587	36,496,078	-10,000	99.97	-
				*03 設備及投資	36,407,588	-	98,490	-	-	-	98,490	36,506,078	1,368,491	-	35,127,587	36,496,078	-10,000	99.97	-
				公共建設及設施費	36,407,588	-	98,490	-	-	-	98,490	36,506,078	1,368,491	-	35,127,587	36,496,078	-10,000	99.97	-
			10	524100 第一預備金	4,500,000	-	-4,183,284	-	-	-	-4,183,284	316,716	-	-	-	-	-316,716	-	-
			01	524101 第一預備金	4,500,000	-	-4,183,284	-	-	-	-4,183,284	316,716	-	-	-	-	-316,716	-	-
				06 預備金	4,500,000	-	-4,183,284	-	-	-	-4,183,284	316,716	-	-	-	-	-316,716	-	-
			11	523900 接受補助業務支出	-	4,673,069	-	-	-	-	4,673,069	4,673,069	3,285,726	-	1,116,974	4,402,700	-270,369	94.21	-
			01	523902 接受中央各部會補助業務支出	-	4,673,069	-	-	-	-	4,673,069	4,673,069	3,285,726	-	1,116,974	4,402,700	-270,369	94.21	-
				01 人事費	-	1,179,680	-	-	-	-	1,179,680	1,179,680	1,091,459	-	8,000	1,099,459	-80,221	93.20	-
				02 業務費	-	3,493,389	-	-	-	-	3,493,389	3,493,389	2,194,267	-	1,108,974	3,303,241	-190,148	94.56	-
			12	528300 接受補助建設支出	-	7,488,647	-	-	-	-	7,488,647	7,488,647	6,245,976	-	101,751	6,347,727	-1,140,920	84.76	-
			01	528302 接受中央各部會補助建設支出	-	7,488,647	-	-	-	-	7,488,647	7,488,647	6,245,976	-	101,751	6,347,727	-1,140,920	84.76	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 4 頁 第 4 頁之一

中華民國 98 年度

全 4 頁 第 4 頁之二

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	別除經費			
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
13	001	12	01	*03 設備及投資	-	7,488,647	-	-	-	-	7,488,647	7,488,647	6,245,976	-	101,751	6,347,727	-1,140,920	84.76	-
				房屋建築及設備費	-	691,047	-	-	-	-	691,047	691,047	665,005	-	26,042	691,047	-	100.00	-
				公共建設及設施費	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	3,899,080	-	-	3,899,080	-1,100,920	77.98	-
				機械設備費	-	1,570,000	-	-	-	-	1,570,000	1,570,000	1,530,000	-	-	1,530,000	-40,000	97.45	-
				資訊軟硬體設備費	-	75,000	-	-	-	-	75,000	75,000	72,431	-	2,569	75,000	-	100.00	-
				雜項設備費	-	152,600	-	-	-	-	152,600	152,600	79,460	-	73,140	152,600	-	100.00	-
41				41000 其他支出	193,620,599	-	-	-	-	-	193,620,599	193,620,599	193,262,419	-	-	193,262,419	-358,180	99.82	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	67,399,462	-	-	-	-	-	67,399,462	67,399,462	67,399,462	-	-	67,399,462	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	67,399,462	-	-	-	-	-	67,399,462	67,399,462	67,399,462	-	-	67,399,462	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	67,399,462	-	-	-	-	-	67,399,462	67,399,462	67,399,462	-	-	67,399,462	-	100.00	-
				01 人事費	59,898,724	-	-	-	-	-	59,898,724	59,898,724	59,898,724	-	-	59,898,724	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	7,500,738	-	-	-	-	-	7,500,738	7,500,738	7,500,738	-	-	7,500,738	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	101,223,011	-	-	-	-	-	101,223,011	101,223,011	101,223,011	-	-	101,223,011	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	101,223,011	-	-	-	-	-	101,223,011	101,223,011	101,223,011	-	-	101,223,011	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	101,223,011	-	-	-	-	-	101,223,011	101,223,011	101,223,011	-	-	101,223,011	-	100.00	-
				01 人事費	100,260,000	-	-	-	-	-	100,260,000	100,260,000	100,260,000	-	-	100,260,000	-	100.00	-
				02 業務費	963,011	-	-	-	-	-	963,011	963,011	963,011	-	-	963,011	-	100.00	-
	005			41105 災害準備金	24,998,126	-	-	-	-	-	24,998,126	24,998,126	24,639,946	-	-	24,639,946	-358,180	98.57	-
		01		425000 災害準備金	24,998,126	-	-	-	-	-	24,998,126	24,998,126	24,639,946	-	-	24,639,946	-358,180	98.57	-
			01	425001 災害準備金	24,998,126	-	-	-	-	-	24,998,126	24,998,126	24,639,946	-	-	24,639,946	-358,180	98.57	-
				01 人事費	15,110,296	-	-	-	-	-	15,110,296	15,110,296	15,110,296	-	-	15,110,296	-	100.00	-
				02 業務費	8,855,610	-	-	-	-	-	8,855,610	8,497,430	8,497,430	-	-	8,497,430	-358,180	95.96	-
				04 獎補助及損失	1,032,220	-	-	-	-	-	1,032,220	1,032,220	1,032,220	-	-	1,032,220	-	100.00	-