

臺北市政府環境保護局(13101)

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元；%

科 目					預 算 數							決 算 數				預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						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	5,918,931,984	41,287,158 -	-3,256,969	27,687,629	709,800 -709,800	-	65,717,818	5,984,649,802	5,395,256,697	62,017,238	484,550,929	5,941,824,864	-42,824,938	99.28	-
13				13000 環境保護局主管	5,701,073,462	41,287,158 -	-3,256,969	27,687,629	709,800 -709,800	-	65,717,818	5,766,791,280	5,177,398,175	62,017,238	484,550,929	5,723,966,342	-42,824,938	99.26	-
	001			13101 環境保護局	5,701,073,462	41,287,158 -	-3,256,969	27,687,629	709,800 -709,800	-	65,717,818	5,766,791,280	5,177,398,175	62,017,238	484,550,929	5,723,966,342	-42,824,938	99.26	-
		01		520100 一般行政	180,504,960	-	-	-	-	-	-	180,504,960	178,185,310	-	99,750	178,285,060	-2,219,900	98.77	-
			01	520101 行政管理	180,504,960	-	-	-	-	-	-	180,504,960	178,185,310	-	99,750	178,285,060	-2,219,900	98.77	-
				01 人事費	164,198,668	-	-	-	-	-	-	164,198,668	164,065,731	-	-	164,065,731	-132,937	99.92	-
				02 業務費	16,306,292	-	-	-	-	-	-	16,306,292	14,119,579	-	99,750	14,219,329	-2,086,963	87.20	-
		02		520200 公害防治	143,015,018	-	620,344	-	-	-	620,344	143,635,362	131,407,124	-	9,240,368	140,647,492	-2,987,870	97.92	-
			01	520201 空氣噪音振動管制	17,684,282	-	390,344	-	-	-	390,344	18,074,626	17,933,022	-	-	17,933,022	-141,604	99.22	-
				01 人事費	14,858,856	-	-	-	-	-	-	14,858,856	14,858,856	-	-	14,858,856	-	100.00	-
				02 業務費	2,825,426	-	390,344	-	-	-	390,344	3,215,770	3,074,166	-	-	3,074,166	-141,604	95.60	-
			02	520202 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	90,773,351	-	-	-	-	-	-	90,773,351	80,856,326	-	7,680,368	88,536,694	-2,236,657	97.54	-
				01 人事費	64,396,344	-	-	-	-	-	-	64,396,344	64,215,659	-	-	64,215,659	-180,685	99.72	-
				02 業務費	26,377,007	-	-	-	-	-	-	26,377,007	16,640,667	-	7,680,368	24,321,035	-2,055,972	92.21	-
			03	520203 環境檢驗監測暨環評、永續發展業	34,557,385	-	230,000	-	-	-	230,000	34,787,385	32,617,776	-	1,560,000	34,177,776	-609,609	98.25	-
				01 人事費	23,649,966	-	-	-	-	-	-	23,649,966	23,649,901	-	-	23,649,901	-65	100.00	-
				02 業務費	10,907,419	-	230,000	-	-	-	230,000	11,137,419	8,967,875	-	1,560,000	10,527,875	-609,544	94.53	-
		03		520300 垃圾處理與清潔維持	4,167,650,513	-	3,961,075	25,108,429	184,062 -184,062	-	29,069,504	4,196,720,017	4,079,102,820	4,949,762	92,613,443	4,176,666,025	-20,053,992	99.52	-
			01	520301 垃圾清運暨環境清潔維護	3,695,052,224	-	3,961,075	24,900,000	184,062 -184,062	-	28,861,075	3,723,913,299	3,683,301,134	4,949,762	25,335,704	3,713,586,600	-10,326,699	99.72	-
				01 人事費	3,356,662,982	-	-	-	-	-	-	3,356,662,982	3,352,987,065	-	-	3,352,987,065	-3,675,917	99.89	-
				02 業務費	168,313,762	-	3,961,075	24,000,000	-184,062	-	27,777,013	196,090,775	159,154,527	4,949,762	25,335,704	189,439,993	-6,650,782	96.61	-
				04 獎補助及損失	170,075,480	-	-	900,000	184,062 -	-	1,084,062	171,159,542	171,159,542	-	-	171,159,542	-	100.00	-
			02	520302 垃圾處理	472,598,289	-	-	208,429	-	-	208,429	472,806,718	395,801,686	-	67,277,739	463,079,425	-9,727,293	97.94	-
				01 人事費	137,354,717	-	-	-	-	-	-	137,354,717	137,220,476	-	-	137,220,476	-134,241	99.90	-
				02 業務費	334,603,572	-	-	208,429	-	-	208,429	334,812,001	258,028,975	-	67,277,739	325,306,714	-9,505,287	97.16	-

臺北市政府環境保護局(13101)

歲出機關別決算表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 2 頁之二

科 目					預 算 數							決 算 數				預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						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	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	552,235	-	-	552,235	-87,765	86.29	-
		04		520400 資源回收與列管公廁	136,814,146	-	-	-	-	-	-	136,814,146	133,567,128	-	554,100	134,121,228	-2,692,918	98.03	-
			01	520401 資源垃圾回收與列管公廁	79,003,845	-	-	-	-	-	-	79,003,845	77,353,690	-	298,410	77,652,100	-1,351,745	98.29	-
				01 人事費	76,157,192	-	-	-	-	-	-	76,157,192	75,247,199	-	-	75,247,199	-909,993	98.81	-
				02 業務費	2,846,653	-	-	-	-	-	-	2,846,653	2,106,491	-	298,410	2,404,901	-441,752	84.48	-
			02	520402 公廁管理與整建	57,810,301	-	-	-	-	-	-	57,810,301	56,213,438	-	255,690	56,469,128	-1,341,173	97.68	-
				01 人事費	25,263,576	-	-	-	-	-	-	25,263,576	24,882,776	-	-	24,882,776	-380,800	98.49	-
				02 業務費	32,546,725	-	-	-	-	-	-	32,546,725	31,330,662	-	255,690	31,586,352	-960,373	97.05	-
		05		520500 環境衛生指導	18,925,562	-	-	-	-	-	-	18,925,562	18,422,176	-	-	18,422,176	-503,386	97.34	-
			01	520501 督導考核與訓練宣導	18,925,562	-	-	-	-	-	-	18,925,562	18,422,176	-	-	18,422,176	-503,386	97.34	-
				01 人事費	16,325,676	-	-	-	-	-	-	16,325,676	16,324,196	-	-	16,324,196	-1,480	99.99	-
				02 業務費	2,599,886	-	-	-	-	-	-	2,599,886	2,097,980	-	-	2,097,980	-501,906	80.70	-
			06	520600 修車廠業務	168,270,363	-	-	-	-	-	-	168,270,363	165,756,483	-	718,540	166,475,023	-1,795,340	98.93	-
			01	520601 汽車修護保養	168,270,363	-	-	-	-	-	-	168,270,363	165,756,483	-	718,540	166,475,023	-1,795,340	98.93	-
				01 人事費	118,619,623	-	-	-	-	-	-	118,619,623	117,851,630	-	-	117,851,630	-767,993	99.35	-
				02 業務費	49,650,740	-	-	-	-	-	-	49,650,740	47,904,853	-	718,540	48,623,393	-1,027,347	97.93	-
			07	520700 環境保護回饋	203,145,704	-	-	-	525,738 -525,738	-	-	203,145,704	94,828,799	56,971,900	50,550,074	202,350,773	-794,931	99.61	-
			01	520701 垃圾處理回饋	203,145,704	-	-	-	525,738 -525,738	-	-	203,145,704	94,828,799	56,971,900	50,550,074	202,350,773	-794,931	99.61	-
				04 獎補助及損失	96,450,944	-	-	-	-	-	-525,738	95,925,206	57,129,196	22,996,006	15,005,091	95,130,293	-794,913	99.17	-
				*04 獎補助及損失	106,694,760	-	-	-	525,738 -	-	525,738	107,220,498	37,699,603	33,975,894	35,544,983	107,220,480	-18	100.00	-
				回饋金	106,694,760	-	-	-	525,738 -	-	525,738	107,220,498	37,699,603	33,975,894	35,544,983	107,220,480	-18	100.00	-
			08	527100 建築及設備	197,647,196	-	261,612	2,579,200	-	-	2,840,812	200,488,008	101,842,916	-	89,602,278	191,445,194	-9,042,814	95.49	-
			01	527101 土地購置	66,120,665	-	-	2,579,200	-	-	2,579,200	68,699,865	67,759,300	-	940,565	68,699,865	-	100.00	-
				*03 設備及投資	66,120,665	-	-	2,579,200	-	-	2,579,200	68,699,865	67,759,300	-	940,565	68,699,865	-	100.00	-
				土地	66,120,665	-	-	2,579,200	-	-	2,579,200	68,699,865	67,759,300	-	940,565	68,699,865	-	100.00	-

臺北市政府環境保護局 (13101)

歲出機關別決算表

中華民國 100年度

科 目					預 算 數							決 算 數				預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預算數 之 比 率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						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	48,094,767	-	59,162	-	-	-	59,162	48,153,929	7,438,771	-	40,377,713	47,816,484	-337,445	99.30	-
				*03 設備及投資	48,094,767	-	59,162	-	-	-	59,162	48,153,929	7,438,771	-	40,377,713	47,816,484	-337,445	99.30	-
				房屋建築及設備費	42,059,767	-	-	-	-	-	-	42,059,767	5,293,844	-	36,564,040	41,857,884	-201,883	99.52	-
				公共建設及設施費	6,035,000	-	59,162	-	-	-	59,162	6,094,162	2,144,927	-	3,813,673	5,958,600	-135,562	97.78	-
			03	527103 交通及運輸設備	62,430,000	-	-	-	-	-	-	62,430,000	7,203,990	-	48,284,000	55,487,990	-6,942,010	88.88	-
				*03 設備及投資	62,430,000	-	-	-	-	-	-	62,430,000	7,203,990	-	48,284,000	55,487,990	-6,942,010	88.88	-
				運輸設備費	62,430,000	-	-	-	-	-	-	62,430,000	7,203,990	-	48,284,000	55,487,990	-6,942,010	88.88	-
			04	527104 其他設備	21,001,764	-	202,450	-	-	-	202,450	21,204,214	19,440,855	-	-	19,440,855	-1,763,359	91.68	-
				*03 設備及投資	21,001,764	-	202,450	-	-	-	202,450	21,204,214	19,440,855	-	-	19,440,855	-1,763,359	91.68	-
				機械設備費	9,926,704	-	-	-	-	-	-	9,926,704	8,411,395	-	-	8,411,395	-1,515,309	84.74	-
				資訊軟硬體設備費	2,479,860	-	-	-	-	-	-	2,479,860	2,427,771	-	-	2,427,771	-52,089	97.90	-
				雜項設備費	8,595,200	-	202,450	-	-	-	202,450	8,797,650	8,601,689	-	-	8,601,689	-195,961	97.77	-
		09		527600 環境衛生及河川工程	477,000,000	-	-	-	-	-	-	477,000,000	239,222,230	-	237,777,770	477,000,000	-	100.00	-
			01	527603 垃圾處理工程	477,000,000	-	-	-	-	-	-	477,000,000	239,222,230	-	237,777,770	477,000,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	477,000,000	-	-	-	-	-	-	477,000,000	239,222,230	-	237,777,770	477,000,000	-	100.00	-
				公共建設及設施費	477,000,000	-	-	-	-	-	-	477,000,000	239,222,230	-	237,777,770	477,000,000	-	100.00	-
		10		524100 第一預備金	8,100,000	-	-8,100,000	-	-	-	-8,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	524101 第一預備金	8,100,000	-	-8,100,000	-	-	-	-8,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	8,100,000	-	-8,100,000	-	-	-	-8,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		11		523900 接受補助業務支出	-	12,192,543 -	-	-	-	-	12,192,543	12,192,543	9,604,731	95,576	1,006,395	10,706,702	-1,485,841	87.81	-
			01	523902 接受中央各部會補助業務支出	-	12,192,543 -	-	-	-	-	12,192,543	12,192,543	9,604,731	95,576	1,006,395	10,706,702	-1,485,841	87.81	-
				01 人事費	-	722,167 -	-	-	-	-	722,167	722,167	709,903	-	-	709,903	-12,264	98.30	-
				02 業務費	-	11,470,376 -	-	-	-	-	11,470,376	11,470,376	8,894,828	95,576	1,006,395	9,996,799	-1,473,577	87.15	-
		12		528300 接受補助建設支出	-	29,094,615 -	-	-	-	-	29,094,615	29,094,615	25,458,458	-	2,388,211	27,846,669	-1,247,946	95.71	-
			01	528302 接受中央各部會補助建設支出	-	29,094,615 -	-	-	-	-	29,094,615	29,094,615	25,458,458	-	2,388,211	27,846,669	-1,247,946	95.71	-

科 目					預 算 數							決 算 數				預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						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	-	29,094,615	-	-	-	-	29,094,615	29,094,615	25,458,458	-	2,388,211	27,846,669	-1,247,946	95.71	-
				公共建設及設施費	-	20,500,000	-	-	-	-	20,500,000	20,500,000	16,898,794	-	2,357,580	19,256,374	-1,243,626	93.93	-
				機械設備費	-	70,000	-	-	-	-	70,000	70,000	68,000	-	2,000	70,000	-	100.00	
				資訊軟硬體設備費	-	237,615	-	-	-	-	237,615	237,615	218,644	-	18,971	237,615	-	100.00	-
				雜項設備費	-	8,287,000	-	-	-	-	8,287,000	8,287,000	8,273,020	-	9,660	8,282,680	-4,320	99.95	-
41				41000 其他支出	217,858,522	-	-	-	-	-	-	217,858,522	217,858,522	-	-	217,858,522	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	69,427,126	-	-	-	-	-	-	69,427,126	69,427,126	-	-	69,427,126	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	69,427,126	-	-	-	-	-	-	69,427,126	69,427,126	-	-	69,427,126	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	69,427,126	-	-	-	-	-	-	69,427,126	69,427,126	-	-	69,427,126	-	100.00	-
				01 人事費	61,402,353	-	-	-	-	-	-	61,402,353	61,402,353	-	-	61,402,353	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	8,024,773	-	-	-	-	-	-	8,024,773	8,024,773	-	-	8,024,773	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	92,212,697	-	-	-	-	-	-	92,212,697	92,212,697	-	-	92,212,697	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	92,212,697	-	-	-	-	-	-	92,212,697	92,212,697	-	-	92,212,697	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	92,212,697	-	-	-	-	-	-	92,212,697	92,212,697	-	-	92,212,697	-	100.00	-
				01 人事費	91,226,939	-	-	-	-	-	-	91,226,939	91,226,939	-	-	91,226,939	-	100.00	-
				02 業務費	985,758	-	-	-	-	-	-	985,758	985,758	-	-	985,758	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	50,210,043	-	-	-	-	-	-	50,210,043	50,210,043	-	-	50,210,043	-	100.00	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	50,210,043	-	-	-	-	-	-	50,210,043	50,210,043	-	-	50,210,043	-	100.00	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	50,210,043	-	-	-	-	-	-	50,210,043	50,210,043	-	-	50,210,043	-	100.00	-
				01 人事費	50,210,043	-	-	-	-	-	-	50,210,043	50,210,043	-	-	50,210,043	-	100.00	-
	005			41105 災害準備金	6,008,656	-	-	-	-	-	-	6,008,656	6,008,656	-	-	6,008,656	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	6,008,656	-	-	-	-	-	-	6,008,656	6,008,656	-	-	6,008,656	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	6,008,656	-	-	-	-	-	-	6,008,656	6,008,656	-	-	6,008,656	-	100.00	-
				01 人事費	924,044	-	-	-	-	-	-	924,044	924,044	-	-	924,044	-	100.00	-
				02 業務費	5,084,612	-	-	-	-	-	-	5,084,612	5,084,612	-	-	5,084,612	-	100.00	-