

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 102 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				合 計	406,351,043	-	-	-	-	-	-	406,351,043	382,601,002	338,577	12,317,850	395,257,429	-11,093,614	97.27	-
13				13000 環境保護局主管	392,625,059	-	-	-	-	-	-	392,625,059	369,976,717	338,577	12,317,850	382,633,144	-9,991,915	97.46	-
	005			13105 北投垃圾焚化廠	392,625,059	-	-	-	-	-	-	392,625,059	369,976,717	338,577	12,317,850	382,633,144	-9,991,915	97.46	-
		01		520100 一般行政	61,760,107	-	-	-	-	-	-	61,760,107	61,152,596	-	-	61,152,596	-607,511	99.02	-
			01	520101 行政管理	61,760,107	-	-	-	-	-	-	61,760,107	61,152,596	-	-	61,152,596	-607,511	99.02	-
				01 人事費	37,345,248	-	-	-	-	-	-	37,345,248	37,344,852	-	-	37,344,852	-396	100.00	-
				02 業務費	24,414,859	-	-	-	-	-	-	24,414,859	23,807,744	-	-	23,807,744	-607,115	97.51	-
		02		523300 垃圾焚化業務	293,436,432	-	-	-	-	-	-	293,436,432	271,868,198	338,577	12,317,850	284,524,625	-8,911,807	96.96	-
			01	523301 焚化規劃及操作	293,436,432	-	-	-	-	-	-	293,436,432	271,868,198	338,577	12,317,850	284,524,625	-8,911,807	96.96	-
				01 人事費	93,614,365	-	-	-	-	-	-	93,614,365	93,609,794	-	-	93,609,794	-4,571	100.00	-
				02 業務費	199,822,067	-	-	-	-	-	-	199,822,067	178,258,404	338,577	12,317,850	190,914,831	-8,907,236	95.54	-
		03		527100 建築及設備	748,520	-	-	-	-	-	-	748,520	514,523	-	-	514,523	-233,997	68.74	-
			02	527104 其他設備	748,520	-	-	-	-	-	-	748,520	514,523	-	-	514,523	-233,997	68.74	-
				*03 設備及投資	748,520	-	-	-	-	-	-	748,520	514,523	-	-	514,523	-233,997	68.74	-
				資訊軟硬體設備費	741,120	-	-	-	-	-	-	741,120	507,941	-	-	507,941	-233,179	68.54	-
				雜項設備費	7,400	-	-	-	-	-	-	7,400	6,582	-	-	6,582	-818	88.95	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,441,400	-	-	36,441,400	-238,600	99.35	-
			01	527603 垃圾處理工程	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,441,400	-	-	36,441,400	-238,600	99.35	-
				*03 設備及投資	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,441,400	-	-	36,441,400	-238,600	99.35	-
				公共建設及設施費	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,441,400	-	-	36,441,400	-238,600	99.35	-
41				41000 其他支出	13,725,984	-	-	-	-	-	-	13,725,984	12,624,285	-	-	12,624,285	-1,101,699	91.97	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,750,627	-	-	-	-	-	-	9,750,627	9,750,627	-	-	9,750,627	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,750,627	-	-	-	-	-	-	9,750,627	9,750,627	-	-	9,750,627	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,750,627	-	-	-	-	-	-	9,750,627	9,750,627	-	-	9,750,627	-	100.00	-
				01 人事費	9,615,426	-	-	-	-	-	-	9,615,426	9,615,426	-	-	9,615,426	-	100.00	-

