

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 103 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	預 算						決 算				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		
					原預算數	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	388,307,527	-	-	-	-	-	-	388,307,527	369,845,683	15,992	6,145,749	376,007,424	-12,300,103	96.83	-
13				13000 環境保護局主管	375,008,745	-	-	-	-	-	-	375,008,745	356,546,901	15,992	6,145,749	362,708,642	-12,300,103	96.72	-
	005			13105 北投垃圾焚化廠	375,008,745	-	-	-	-	-	-	375,008,745	356,546,901	15,992	6,145,749	362,708,642	-12,300,103	96.72	-
		01		520100 一般行政	61,428,649	-	-	-	-	-	-	61,428,649	59,964,419	-	-	59,964,419	-1,464,230	97.62	-
			01	520101 行政管理	61,428,649	-	-	-	-	-	-	61,428,649	59,964,419	-	-	59,964,419	-1,464,230	97.62	-
				01 人事費	37,046,580	-	-	-	-	-	-	37,046,580	35,938,835	-	-	35,938,835	-1,107,745	97.01	-
				02 業務費	24,382,069	-	-	-	-	-	-	24,382,069	24,025,584	-	-	24,025,584	-356,485	98.54	-
			02	523300 垃圾焚化業務	276,145,276	-	-	-	-	-	-	276,145,276	259,251,957	15,992	6,145,749	265,413,698	-10,731,578	96.11	-
				01 焚化規劃及操作	276,145,276	-	-	-	-	-	-	276,145,276	259,251,957	15,992	6,145,749	265,413,698	-10,731,578	96.11	-
				01 人事費	94,473,976	-	-	-	-	-	-	94,473,976	94,473,976	-	-	94,473,976	-	100.00	-
				02 業務費	181,671,300	-	-	-	-	-	-	181,671,300	164,777,981	15,992	6,145,749	170,939,722	-10,731,578	94.09	-
			03	527100 建築及設備	754,820	-	-	-	-	-	-	754,820	753,825	-	-	753,825	-995	99.87	-
				01 527104 其他設備	754,820	-	-	-	-	-	-	754,820	753,825	-	-	753,825	-995	99.87	-
				*03 設備及投資	754,820	-	-	-	-	-	-	754,820	753,825	-	-	753,825	-995	99.87	-
				資訊軟硬體設備費	726,420	-	-	-	-	-	-	726,420	726,414	-	-	726,414	-6	100.00	-
				雜項設備費	28,400	-	-	-	-	-	-	28,400	27,411	-	-	27,411	-989	96.52	-
			04	527600 環境衛生及河川工程	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,576,700	-	-	36,576,700	-103,300	99.72	-
				01 527603 垃圾處理工程	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,576,700	-	-	36,576,700	-103,300	99.72	-
				*03 設備及投資	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,576,700	-	-	36,576,700	-103,300	99.72	-
				公共建設及設施費	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,576,700	-	-	36,576,700	-103,300	99.72	-
41				41000 其他支出	13,298,782	-	-	-	-	-	-	13,298,782	13,298,782	-	-	13,298,782	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,015,181	-	-	-	-	-	-	10,015,181	10,015,181	-	-	10,015,181	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,015,181	-	-	-	-	-	-	10,015,181	10,015,181	-	-	10,015,181	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,015,181	-	-	-	-	-	-	10,015,181	10,015,181	-	-	10,015,181	-	100.00	-
				01 人事費	9,871,980	-	-	-	-	-	-	9,871,980	9,871,980	-	-	9,871,980	-	100.00	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 103 年度

全 2 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					
41	001	01	01	04 獎補助及損失	143,201	-	-	-	-	-	-	143,201	143,201	-	-	143,201	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,736,413	-	-	-	-	-	-	2,736,413	2,736,413	-	-	2,736,413	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,736,413	-	-	-	-	-	-	2,736,413	2,736,413	-	-	2,736,413	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,736,413	-	-	-	-	-	-	2,736,413	2,736,413	-	-	2,736,413	-	100.00	-
				01 人事費	2,402,224	-	-	-	-	-	-	2,402,224	2,402,224	-	-	2,402,224	-	100.00	-
				02 業務費	334,189	-	-	-	-	-	-	334,189	334,189	-	-	334,189	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	547,188	-	-	-	-	-	-	547,188	547,188	-	-	547,188	-	100.00	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	547,188	-	-	-	-	-	-	547,188	547,188	-	-	547,188	-	100.00	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	547,188	-	-	-	-	-	-	547,188	547,188	-	-	547,188	-	100.00	-
				01 人事費	547,188	-	-	-	-	-	-	547,188	547,188	-	-	547,188	-	100.00	-