

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 104 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	389,204,045	-	-	-	-	-	-	389,204,045	382,970,339	-	2,493,342	385,463,681	-3,740,364	99.04	-
13				13000 環境保護局主管	372,835,904	-	-	-	-	-	-	372,835,904	366,602,198	-	2,493,342	369,095,540	-3,740,364	99.00	-
	005			13105 北投垃圾焚化廠	372,835,904	-	-	-	-	-	-	372,835,904	366,602,198	-	2,493,342	369,095,540	-3,740,364	99.00	-
		01		520100 一般行政	61,292,920	-	-	-	-	-	-	61,292,920	60,792,827	-	-	60,792,827	-500,093	99.18	-
			01	520101 行政管理	61,292,920	-	-	-	-	-	-	61,292,920	60,792,827	-	-	60,792,827	-500,093	99.18	-
				01 人事費	37,046,580	-	-	-	-	-	-	37,046,580	36,754,566	-	-	36,754,566	-292,014	99.21	-
				02 業務費	24,246,340	-	-	-	-	-	-	24,246,340	24,038,261	-	-	24,038,261	-208,079	99.14	-
		02		523300 垃圾焚化業務	272,396,164	-	-	-	-	-	-	272,396,164	267,007,860	-	2,493,342	269,501,202	-2,894,962	98.94	-
			01	523301 焚化規劃及操作	272,396,164	-	-	-	-	-	-	272,396,164	267,007,860	-	2,493,342	269,501,202	-2,894,962	98.94	-
				01 人事費	94,473,976	-	-	-	-	-	-	94,473,976	93,083,845	-	-	93,083,845	-1,390,131	98.53	-
				02 業務費	177,922,188	-	-	-	-	-	-	177,922,188	173,924,015	-	2,493,342	176,417,357	-1,504,831	99.15	-
		03		527100 建築及設備	2,466,820	-	-	-	-	-	-	2,466,820	2,406,914	-	-	2,406,914	-59,906	97.57	-
			01	527104 其他設備	1,916,820	-	-	-	-	-	-	1,916,820	1,858,371	-	-	1,858,371	-58,449	96.95	-
				*03 設備及投資	1,916,820	-	-	-	-	-	-	1,916,820	1,858,371	-	-	1,858,371	-58,449	96.95	-
				資訊軟硬體設備費	693,020	-	-	-	-	-	-	693,020	650,946	-	-	650,946	-42,074	93.93	-
				雜項設備費	1,223,800	-	-	-	-	-	-	1,223,800	1,207,425	-	-	1,207,425	-16,375	98.66	-
			02	527103 交通及運輸設備	550,000	-	-	-	-	-	-	550,000	548,543	-	-	548,543	-1,457	99.74	-
				*03 設備及投資	550,000	-	-	-	-	-	-	550,000	548,543	-	-	548,543	-1,457	99.74	-
				運輸設備費	550,000	-	-	-	-	-	-	550,000	548,543	-	-	548,543	-1,457	99.74	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,394,597	-	-	36,394,597	-285,403	99.22	-
			01	527603 垃圾處理工程	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,394,597	-	-	36,394,597	-285,403	99.22	-
				*03 設備及投資	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,394,597	-	-	36,394,597	-285,403	99.22	-
				公共建設及設施費	36,680,000	-	-	-	-	-	-	36,680,000	36,394,597	-	-	36,394,597	-285,403	99.22	-
41				41000 其他支出	16,368,141	-	-	-	-	-	-	16,368,141	16,368,141	-	-	16,368,141	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,234,680	-	-	-	-	-	-	10,234,680	10,234,680	-	-	10,234,680	-	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 104 年度

全 2 頁 第 2 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)
						41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付		10,234,680	-	-	-				-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,234,680	-	-	-	-	-	10,234,680	10,234,680	-	-	10,234,680	-	100.00	-	
				01 人事費	10,069,479	-	-	-	-	-	10,069,479	10,069,479	-	-	10,069,479	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	165,201	-	-	-	-	-	165,201	165,201	-	-	165,201	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,163,461	-	-	-	-	-	2,163,461	2,163,461	-	-	2,163,461	-	100.00	-	
			01	914300 公務人員福利互助補助	2,163,461	-	-	-	-	-	2,163,461	2,163,461	-	-	2,163,461	-	100.00	-	
				914301 公務人員福利互助補助	2,163,461	-	-	-	-	-	2,163,461	2,163,461	-	-	2,163,461	-	100.00	-	
				01 人事費	1,970,030	-	-	-	-	-	1,970,030	1,970,030	-	-	1,970,030	-	100.00	-	
				02 業務費	186,980	-	-	-	-	-	186,980	186,980	-	-	186,980	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	6,451	-	-	-	-	-	6,451	6,451	-	-	6,451	-	100.00	-	
	005			41105 災害準備金	3,970,000	-	-	-	-	-	3,970,000	3,970,000	-	-	3,970,000	-	100.00	-	
			01	425000 災害準備金	3,970,000	-	-	-	-	-	3,970,000	3,970,000	-	-	3,970,000	-	100.00	-	
				425001 災害準備金	3,970,000	-	-	-	-	-	3,970,000	3,970,000	-	-	3,970,000	-	100.00	-	
				02 業務費	3,970,000	-	-	-	-	-	3,970,000	3,970,000	-	-	3,970,000	-	100.00	-	