

經費門併計

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	原預算數	預算數					合計 (1)	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	
						預算		增		減		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	215,498,017	-	1,980,085	-	-	-	1,980,085	217,478,102	207,697,907	-	-	207,697,907	-9,780,195	95.50	-
13				13000 環境保護局主管	200,637,745	-	1,980,085	-	-	-	1,980,085	202,617,830	192,837,635	-	-	192,837,635	-9,780,195	95.17	-
	002			13102 衛生稽查大隊	200,637,745	-	1,980,085	-	-	-	1,980,085	202,617,830	192,837,635	-	-	192,837,635	-9,780,195	95.17	-
		01		520100 一般行政	39,596,558	-	-	-	-	-	-	39,596,558	37,370,304	-	-	37,370,304	-2,226,254	94.38	-
			01	520101 行政管理	39,596,558	-	-	-	-	-	-	39,596,558	37,370,304	-	-	37,370,304	-2,226,254	94.38	-
				01 人事費	32,970,476	-	-	-	-	-	-	32,970,476	30,821,845	-	-	30,821,845	-2,148,631	93.48	-
				02 業務費	6,626,082	-	-	-	-	-	-	6,626,082	6,548,459	-	-	6,548,459	-77,623	98.83	-
		02		520200 衛生稽查業務	159,568,004	-	1,577,305	-	-	-	1,577,305	161,145,309	153,625,291	-	-	153,625,291	-7,520,018	95.33	-
			01	520201 公害案件取締告發	159,568,004	-	1,577,305	-	-	-	1,577,305	161,145,309	153,625,291	-	-	153,625,291	-7,520,018	95.33	-
				01 人事費	143,954,631	-	-	-	-	-	-	143,954,631	136,706,233	-	-	136,706,233	-7,248,398	94.96	-
				02 業務費	9,813,373	-	577,305	-	-	-	577,305	10,390,678	10,120,218	-	-	10,120,218	-270,460	97.40	-
				04 獎補助及損失	5,800,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	6,800,000	6,798,840	-	-	6,798,840	-1,160	99.98	-
		03		527100 建築及設備	1,473,183	-	402,780	-	-	-	402,780	1,875,963	1,842,040	-	-	1,842,040	-33,923	98.19	-
			01	527103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	522,843	-	-	522,843	-17,157	96.82	-
				*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	522,843	-	-	522,843	-17,157	96.82	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	522,843	-	-	522,843	-17,157	96.82	-
			02	527104 其他設備	933,183	-	402,780	-	-	-	402,780	1,335,963	1,319,197	-	-	1,319,197	-16,766	98.75	-
				*03 設備及投資	933,183	-	402,780	-	-	-	402,780	1,335,963	1,319,197	-	-	1,319,197	-16,766	98.75	-
				資訊軟硬體設備費	617,599	-	-	-	-	-	-	617,599	611,108	-	-	611,108	-6,491	98.95	-
				雜項設備費	315,584	-	402,780	-	-	-	402,780	718,364	708,089	-	-	708,089	-10,275	98.57	-
41				41000 其他支出	14,860,272	-	-	-	-	-	-	14,860,272	14,860,272	-	-	14,860,272	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,121,054	-	-	-	-	-	-	12,121,054	12,121,054	-	-	12,121,054	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,121,054	-	-	-	-	-	-	12,121,054	12,121,054	-	-	12,121,054	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,121,054	-	-	-	-	-	-	12,121,054	12,121,054	-	-	12,121,054	-	100.00	-
				01 人事費	11,997,054	-	-	-	-	-	-	11,997,054	11,997,054	-	-	11,997,054	-	100.00	-

經費門併計

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

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數					合計 (1)	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	
						預算		增		減		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	124,000	-	-	-	-	-	-	124,000	124,000	-	-	124,000	-	100.00	-
		002		41102 公務人員福利互助補助	2,739,218	-	-	-	-	-	-	2,739,218	2,739,218	-	-	2,739,218	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	2,739,218	-	-	-	-	-	-	2,739,218	2,739,218	-	-	2,739,218	-	100.00	-
				914301 公務人員福利互助補助	2,739,218	-	-	-	-	-	-	2,739,218	2,739,218	-	-	2,739,218	-	100.00	-
				01 人事費	2,339,796	-	-	-	-	-	-	2,339,796	2,339,796	-	-	2,339,796	-	100.00	-
				02 業務費	399,422	-	-	-	-	-	-	399,422	399,422	-	-	399,422	-	100.00	-