

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

中華民國九十二年

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數							決算數				預算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費	
						預算		增		減			合計	實現數	應付數	保留數				合計
						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	168,244,299	-	1,002,460	-	-	-	-	1,002,460	169,246,759	158,904,539	-	-	158,904,539	-10,342,220	93.89	-
11				11000 環境保護局主管	163,500,666	-	1,002,460	-	-	-	-	1,002,460	164,503,126	154,160,906	-	-	154,160,906	-10,342,220	93.71	-
	002			11002 衛生稽查大隊	163,500,666	-	1,002,460	-	-	-	-	1,002,460	164,503,126	154,160,906	-	-	154,160,906	-10,342,220	93.71	-
		01		520100 一般行政	38,444,278	-	-	-	-	-	-	38,444,278	35,807,747	-	-	35,807,747	-2,636,531	93.14	-	
			01	520101 行政管理	38,444,278	-	-	-	-	-	-	38,444,278	35,807,747	-	-	35,807,747	-2,636,531	93.14	-	
				01 人事費	33,751,908	-	-	-	-	-	-	33,751,908	31,650,733	-	-	31,650,733	-2,101,175	93.77	-	
				02 業務費	4,692,370	-	-	-	-	-	-	4,692,370	4,157,014	-	-	4,157,014	-535,356	88.59	-	
			02	520200 衛生稽查業務	124,110,188	-	1,002,460	-	-	-	-	1,002,460	125,112,648	117,469,974	-	-	117,469,974	-7,642,674	93.89	-
			01	520201 改善案件取辦告發	124,110,188	-	1,002,460	-	-	-	-	1,002,460	125,112,648	117,469,974	-	-	117,469,974	-7,642,674	93.89	-
				01 人事費	116,467,720	-	-	-	-	-	-	116,467,720	108,887,341	-	-	108,887,341	-7,580,379	93.49	-	
				02 業務費	7,442,468	-	702,460	-	-	-	-	702,460	8,144,928	8,085,733	-	-	8,085,733	-59,195	99.27	-
				04 獎補助及損失	200,000	-	300,000	-	-	-	-	300,000	500,000	496,900	-	-	496,900	-3,100	99.38	-
			03	527100 建築及設備	946,200	-	-	-	-	-	-	946,200	883,185	-	-	883,185	-63,015	93.34	-	
			01	527104 其他設備	946,200	-	-	-	-	-	-	946,200	883,185	-	-	883,185	-63,015	93.34	-	
				*03 設備及投資	946,200	-	-	-	-	-	-	946,200	883,185	-	-	883,185	-63,015	93.34	-	
				機械設備費	641,250	-	-	-	-	-	-	641,250	578,900	-	-	578,900	-62,350	90.28	-	
				資訊設備費	304,950	-	-	-	-	-	-	304,950	304,285	-	-	304,285	-665	99.78	-	
41				41000 其他支出	4,743,633	-	-	-	-	-	-	4,743,633	4,743,633	-	-	4,743,633	-	100.00	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	2,192,422	-	-	-	-	-	-	2,192,422	2,192,422	-	-	2,192,422	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,192,422	-	-	-	-	-	-	2,192,422	2,192,422	-	-	2,192,422	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,192,422	-	-	-	-	-	-	2,192,422	2,192,422	-	-	2,192,422	-	100.00	-	
				01 人事費	2,132,422	-	-	-	-	-	-	2,132,422	2,132,422	-	-	2,132,422	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,551,211	-	-	-	-	-	-	2,551,211	2,551,211	-	-	2,551,211	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,551,211	-	-	-	-	-	-	2,551,211	2,551,211	-	-	2,551,211	-	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

中華民國九十二年

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數							決算數				預算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費	
						預算		增		減			合計	實現數	應付數	保留數				合計
						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	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	2,551,211	-	-	-	-	-	-	2,551,211	2,551,211	-	-	2,551,211	-	100.00	-	
				01 人事費	1,925,190	-	-	-	-	-	-	1,925,190	1,925,190	-	-	1,925,190	-	100.00	-	
				02 業務費	596,021	-	-	-	-	-	-	596,021	596,021	-	-	596,021	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	-	100.00	-	