

經費門併計
全 2 頁 第 1 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元：96
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	實現數	應付數	保留數	合計			
				合計	175,341,766	-	1,553,250	14,000,000	-	-	15,553,250	190,895,016	188,822,417	-	-	188,822,417	-2,072,599	98.91	-
13				1300 環境保護局主管	162,899,650	-	1,553,250	14,000,000	-	-	15,553,250	178,452,900	176,838,481	-	-	176,838,481	-1,614,419	99.10	-
	002			13102 衛生稽查大隊	162,899,650	-	1,553,250	14,000,000	-	-	15,553,250	178,452,900	176,838,481	-	-	176,838,481	-1,614,419	99.10	-
		01		520100 一般行政	36,414,877	-	-	450,000	-	-	450,000	36,864,877	36,324,919	-	-	36,324,919	-539,958	98.54	-
			01	520101 行政管理	36,414,877	-	-	450,000	-	-	450,000	36,864,877	36,324,919	-	-	36,324,919	-539,958	98.54	-
				01 人事費	30,442,996	-	-	-	-	-	30,442,996	30,346,271	-	-	30,346,271	-96,725	99.68	-	
				02 業務費	5,971,881	-	-	450,000	-	-	450,000	6,421,881	5,978,648	-	-	5,978,648	-443,233	93.10	-
			02	520200 衛生稽查業務	124,131,418	-	1,553,250	200,000	-	-	1,753,250	125,884,668	125,390,272	-	-	125,390,272	-494,396	99.61	-
			01	520201 改善案件取辦告發	124,131,418	-	1,553,250	200,000	-	-	1,753,250	125,884,668	125,390,272	-	-	125,390,272	-494,396	99.61	-
				01 人事費	117,482,680	-	-	-	-	-	117,482,680	117,071,228	-	-	117,071,228	-411,452	99.65	-	
				02 業務費	6,408,738	-	303,250	200,000	-	-	503,250	6,911,988	6,829,844	-	-	6,829,844	-82,144	98.81	-
				04 獎補助及損失	240,000	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,490,000	1,489,200	-	-	1,489,200	-800	99.95	-
			03	527100 建築及設備	2,353,355	-	-	13,350,000	-	-	13,350,000	15,703,355	15,123,290	-	-	15,123,290	-580,065	96.31	-
				527104 其他設備	2,353,355	-	-	-	-	-	2,353,355	2,176,704	-	-	2,176,704	-176,651	92.49	-	
				*03 設備及投資	2,353,355	-	-	-	-	-	2,353,355	2,176,704	-	-	2,176,704	-176,651	92.49	-	
				機械設備費	1,054,000	-	-	-	-	-	1,054,000	892,000	-	-	892,000	-162,000	84.63	-	
				資訊軟體購設備費	916,355	-	-	-	-	-	916,355	915,727	-	-	915,727	-628	99.93	-	
				雜項設備費	383,000	-	-	-	-	-	383,000	368,977	-	-	368,977	-14,023	96.34	-	
			02	527102 營建工程	-	-	-	13,350,000	-	-	13,350,000	13,350,000	12,946,586	-	-	12,946,586	-403,414	96.98	-
				*03 設備及投資	-	-	-	13,350,000	-	-	13,350,000	13,350,000	12,946,586	-	-	12,946,586	-403,414	96.98	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	13,350,000	-	-	13,350,000	13,350,000	12,946,586	-	-	12,946,586	-403,414	96.98	-
41				41000 其他支出	12,442,116	-	-	-	-	-	12,442,116	11,983,936	-	-	11,983,936	-458,180	96.32	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,780,383	-	-	-	-	-	8,780,383	8,780,383	-	-	8,780,383	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,780,383	-	-	-	-	-	8,780,383	8,780,383	-	-	8,780,383	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,780,383	-	-	-	-	-	8,780,383	8,780,383	-	-	8,780,383	-	100.00	-	

經費門併計
全 2 頁 第 2 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元：96
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	實現數	應付數	保留數	合計			
41	001	01	01	01 人事費	8,064,038	-	-	-	-	-	8,064,038	8,064,038	-	-	8,064,038	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	716,345	-	-	-	-	-	716,345	716,345	-	-	716,345	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,034,135	-	-	-	-	-	2,034,135	2,034,135	-	-	2,034,135	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,034,135	-	-	-	-	-	2,034,135	2,034,135	-	-	2,034,135	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,034,135	-	-	-	-	-	2,034,135	2,034,135	-	-	2,034,135	-	100.00	-	
				01 人事費	1,768,040	-	-	-	-	-	1,768,040	1,768,040	-	-	1,768,040	-	100.00	-	
				02 業務費	266,095	-	-	-	-	-	266,095	266,095	-	-	266,095	-	100.00	-	
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,627,598	-	-	-	-	-	1,627,598	1,169,418	-	-	1,169,418	-458,180	71.85	-	
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,627,598	-	-	-	-	-	1,627,598	1,169,418	-	-	1,169,418	-458,180	71.85	-	
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,627,598	-	-	-	-	-	1,627,598	1,169,418	-	-	1,169,418	-458,180	71.85	-	
				01 人事費	1,627,598	-	-	-	-	-	1,627,598	1,169,418	-	-	1,169,418	-458,180	71.85	-	