

經資門併計
全 2 頁 第 1 頁之一

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%
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(2)-(1)	決算數占預算數之比(2)/(1)	剔除經費	
						預算				減			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	預算數								
				合計	208,875,245	11,417,096	319,200	1,537,124	-	-	13,273,420	222,148,665	202,734,114	-	11,384,645	214,118,759	-8,029,906	96.39	-	
13				13000 環境保護局主管	195,676,814	11,417,096	319,200	1,537,124	-	-	13,273,420	208,950,234	189,535,683	-	11,384,645	200,920,328	-8,029,906	96.16	-	
	002			13102 衛生稽查大隊	195,676,814	11,417,096	319,200	1,537,124	-	-	13,273,420	208,950,234	189,535,683	-	11,384,645	200,920,328	-8,029,906	96.16	-	
		01		520100 一般行政	39,055,172	-	-	-	-	-	-	39,055,172	36,701,305	-	-	36,701,305	-2,353,867	93.97	-	
			01	520101 行政管理	39,055,172	-	-	-	-	-	-	39,055,172	36,701,305	-	-	36,701,305	-2,353,867	93.97	-	
				01 人事費	32,343,884	-	-	-	-	-	-	32,343,884	30,176,673	-	-	30,176,673	-2,167,211	93.30	-	
				02 業務費	6,711,288	-	-	-	-	-	-	6,711,288	6,524,632	-	-	6,524,632	-186,656	97.22	-	
		02		520200 衛生稽查業務	153,844,177	-	319,200	682,352	-	-	1,001,552	154,845,729	149,375,793	-	-	149,375,793	-5,469,936	96.47	-	
			01	520201 公務案件取辦費	153,844,177	-	319,200	682,352	-	-	1,001,552	154,845,729	149,375,793	-	-	149,375,793	-5,469,936	96.47	-	
				01 人事費	142,370,305	-	-	-	-	-	-	142,370,305	136,934,564	-	-	136,934,564	-5,435,741	96.18	-	
				02 業務費	8,323,872	-	319,200	682,352	-	-	1,001,552	9,325,424	9,291,529	-	-	9,291,529	-33,895	99.64	-	
				04 獎補助及損失	3,150,000	-	-	-	-	-	-	3,150,000	3,149,700	-	-	3,149,700	-300	99.99	-	
		03		527100 建築及設備	2,777,465	-	-	854,772	-	-	854,772	3,632,237	3,426,134	-	-	3,426,134	-206,103	94.33	-	
			01	527103 交通及運輸設備	1,121,000	-	-	-	-	-	-	1,121,000	1,106,397	-	-	1,106,397	-14,603	98.70	-	
				*03 設備及投資	1,121,000	-	-	-	-	-	-	1,121,000	1,106,397	-	-	1,106,397	-14,603	98.70	-	
				運輸設備費	1,121,000	-	-	-	-	-	-	1,121,000	1,106,397	-	-	1,106,397	-14,603	98.70	-	
			02	527104 其他設備	1,656,465	-	-	-	-	-	-	1,656,465	1,464,965	-	-	1,464,965	-191,500	88.44	-	
				*03 設備及投資	1,656,465	-	-	-	-	-	-	1,656,465	1,464,965	-	-	1,464,965	-191,500	88.44	-	
				資訊軟硬體設備費	632,865	-	-	-	-	-	-	632,865	479,491	-	-	479,491	-153,374	75.77	-	
				雜項設備費	1,023,600	-	-	-	-	-	-	1,023,600	985,474	-	-	985,474	-38,126	96.28	-	
			03	527102 營建工程	-	-	-	854,772	-	-	854,772	854,772	854,772	-	-	854,772	-	100.00	-	
				*03 設備及投資	-	-	-	854,772	-	-	854,772	854,772	854,772	-	-	854,772	-	100.00	-	
				房屋建築及設備費	-	-	-	854,772	-	-	854,772	854,772	854,772	-	-	854,772	-	100.00	-	
		04		528300 接受補助建設支出	-	11,417,096	-	-	-	-	-	11,417,096	32,451	-	11,384,645	11,417,096	-	100.00	-	
			01	528301 接受中央政府補助建設支出	-	11,417,096	-	-	-	-	-	11,417,096	32,451	-	11,384,645	11,417,096	-	100.00	-	

經資門併計
全 2 頁 第 2 頁之一

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%
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(2)-(1)	決算數占預算數之比(2)/(1)	剔除經費	
						預算				減			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	預算數								
13	002	04	01	*03 設備及投資	-	11,417,096	-	-	-	-	-	11,417,096	11,417,096	32,451	-	11,384,645	11,417,096	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	-	11,417,096	-	-	-	-	-	11,417,096	11,417,096	32,451	-	11,384,645	11,417,096	-	100.00	-
41				41000 其他支出	13,198,431	-	-	-	-	-	-	13,198,431	13,198,431	-	-	13,198,431	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,524,576	-	-	-	-	-	-	10,524,576	10,524,576	-	-	10,524,576	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,524,576	-	-	-	-	-	-	10,524,576	10,524,576	-	-	10,524,576	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,524,576	-	-	-	-	-	-	10,524,576	10,524,576	-	-	10,524,576	-	100.00	-	
				01 人事費	10,410,576	-	-	-	-	-	-	10,410,576	10,410,576	-	-	10,410,576	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	114,000	-	-	-	-	-	-	114,000	114,000	-	-	114,000	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,673,855	-	-	-	-	-	-	2,673,855	2,673,855	-	-	2,673,855	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,673,855	-	-	-	-	-	-	2,673,855	2,673,855	-	-	2,673,855	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,673,855	-	-	-	-	-	-	2,673,855	2,673,855	-	-	2,673,855	-	100.00	-	
				01 人事費	2,323,154	-	-	-	-	-	-	2,323,154	2,323,154	-	-	2,323,154	-	100.00	-	
				02 業務費	350,701	-	-	-	-	-	-	350,701	350,701	-	-	350,701	-	100.00	-	