

南投縣政府環境保護局
歲入來源別決算表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

經常門

科目				預 算			決 算			比 較		決算數占預		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
01				合 計	12,234,000	-	12,234,000	9,928,043	4,909,200	-	14,837,243	2,603,243	121.28%	
				經費門總計	12,234,000	-	12,234,000	9,928,043	4,909,200	-	14,837,243	2,603,243	121.28%	
				經常門合計	12,234,000	-	12,234,000	9,928,043	4,909,200	-	14,837,243	2,603,243	121.28%	
				03100000000 罰款及賠償收入	10,360,000	-	10,360,000	7,973,043	4,909,200	-	12,882,243	2,522,243	124.35%	
				01	03100160000 南投縣政府環境保護局	10,360,000	-	10,360,000	7,973,043	4,909,200	-	12,882,243	2,522,243	124.35%
02				03100160100 罰金罰鍰及怠金	10,360,000	-	10,360,000	7,973,043	4,909,200	-	12,882,243	2,522,243	124.35%	
				01	03100160101 罰金罰鍰	10,360,000	-	10,360,000	7,973,043	4,909,200	-	12,882,243	2,522,243	124.35%
				04100000000 規費收入	1,874,000	-	1,874,000	1,955,000	-	-	1,955,000	81,000	104.32%	
				01	04100160000 南投縣政府環境保護局	1,874,000	-	1,874,000	1,955,000	-	-	1,955,000	81,000	104.32%
				01	04100160100 行政規費收入	1,874,000	-	1,874,000	1,955,000	-	-	1,955,000	81,000	104.32%
				04100160101 審查費	1,805,000	-	1,805,000	1,839,900	-	-	1,839,900	34,900	101.93%	
				02	04100160102 證照費	69,000	-	69,000	115,100	-	-	115,100	46,100	166.81%

南投縣政府 環境保護局

歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

科目				預	算	數	決			算	數	比	較	決算數占預	說明
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%		
				合 計	387,209,798	66,980,000	454,189,798	248,706,537	-	130,173,734	378,880,271	-75,309,527	83.42%		
01				00100000000 環境保護局主管	382,005,000	66,980,000	448,985,000	243,501,739	-	130,173,734	373,675,473	-75,309,527	83.23%		
	01			00100160000 南投縣政府環境保護局	382,005,000	66,980,000	448,985,000	243,501,739	-	130,173,734	373,675,473	-75,309,527	83.23%		
				經常門合計	328,157,000	17,445,000	345,602,000	226,043,558	-	75,135,220	301,178,778	-44,423,222	87.15%		
				資本門合計	53,848,000	49,535,000	103,383,000	17,458,181	-	55,038,514	72,496,695	-30,886,305	70.12%		
		01		73100160100 一般行政	39,803,000	-	39,803,000	38,547,456	-	-	38,547,456	-1,255,544	96.85%		
			01	73100160101 行政管理	38,365,000	-	38,365,000	37,319,220	-	-	37,319,220	-1,045,780	97.27%		
				010000人事費	37,571,000	-	37,571,000	36,796,070	-	-	36,796,070	-774,930	97.94%		
				020000業務費	782,000	-	782,000	511,150	-	-	511,150	-270,850	65.36%		
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100%		
			02	73100160103 業務管理	1,438,000	-	1,438,000	1,228,236	-	-	1,228,236	-209,764	85.41%		
				020000業務費	1,438,000	-	1,438,000	1,228,236	-	-	1,228,236	-209,764	85.41%		
		02		73100161100 環保業務	288,354,000	17,445,000	305,799,000	187,496,102	-	75,135,220	262,631,322	-43,167,678	85.88%		
			01	73100161101 環境保育及毒性化學物質管理	4,419,000	1,833,000	6,252,000	4,496,688	-	-	4,496,688	-1,755,312	71.92%		
				010000人事費	523,000	36,000	559,000	355,063	-	-	355,063	-203,937	63.52%		
				020000業務費	3,378,000	1,797,000	5,175,000	3,754,917	-	-	3,754,917	-1,420,083	72.56%		
				040000獎補助費	518,000	-	518,000	386,708	-	-	386,708	-131,292	74.65%		
		02		73100161102 環境污染管制	13,498,000	4,980,000	18,478,000	14,885,168	-	-	14,885,168	-3,592,832	80.56%		

南投縣政府 環境保護局
歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

科目				預	算	數	決				算	數	比	較	決算數占預	說明
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%			
				020000業務費	10,599,000	4,980,000	15,579,000	12,083,218	-	-	12,083,218	-3,495,782	77.56%			
				040000獎補助費	2,899,000	-	2,899,000	2,801,950	-	-	2,801,950	-97,050	96.65%			
			03	73100161103 環保檢驗	361,000	-	361,000	360,608	-	-	360,608	-392	99.89%			
				020000業務費	361,000	-	361,000	360,608	-	-	360,608	-392	99.89%			
			04	73100161104 廢棄物處理	258,290,000	10,632,000	268,922,000	157,142,274	-	75,135,220	232,277,494	-36,644,506	86.37%			
				020000業務費	86,867,000	2,018,000	88,885,000	40,845,625	-	12,133,672	52,979,297	-35,905,703	59.6%			
				040000獎補助費	171,423,000	8,614,000	180,037,000	116,296,649	-	63,001,548	179,298,197	-738,803	99.59%			
			05	73100161105 改善環境衛生	11,286,000	-	11,286,000	10,117,064	-	-	10,117,064	-1,168,936	89.64%			
				020000業務費	8,361,000	-	8,361,000	7,422,016	-	-	7,422,016	-938,984	88.77%			
				040000獎補助費	2,925,000	-	2,925,000	2,695,048	-	-	2,695,048	-229,952	92.14%			
			06	73100161107 環境稽查	500,000	-	500,000	494,300	-	-	494,300	-5,700	98.86%			
				020000業務費	500,000	-	500,000	494,300	-	-	494,300	-5,700	98.86%			
			03	73100169800 一般建築及設備	53,848,000	49,535,000	103,383,000	17,458,181	-	55,038,514	72,496,695	-30,886,305	70.12%			
			01	73100169803 其他建築*	23,000,000	-	23,000,000	3,583,870	-	19,375,804	22,959,674	-40,326	99.82%			
				040000獎補助費*	23,000,000	-	23,000,000	3,583,870	-	19,375,804	22,959,674	-40,326	99.82%			
			02	73100169804 交通及運輸設備*	11,600,000	4,145,000	15,745,000	9,262,650	-	6,477,450	15,740,100	-4,900	99.97%			
				030000設備及投資*	11,600,000	4,145,000	15,745,000	9,262,650	-	6,477,450	15,740,100	-4,900	99.97%			
			03	73100169805 資訊設備*	470,000	-	470,000	464,466	-	-	464,466	-5,534	98.82%			

南投縣政府環境保護局
歲出機關別決算表

中華民國107年度

經資門併計

單位:新臺幣元

科目				預 算			決 算				比 較		決算數占預		說明
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%		
02	01	01	04	030000設備及投資*	470,000	-	470,000	464,466	-	-	464,466	-5,534	98.82%		
				73100169807 其他設備*	18,778,000	45,390,000	64,168,000	4,147,195	-	29,185,260	33,332,455	-30,835,545	51.95%		
				030000設備及投資*	6,278,000	-2,550,000	3,728,000	2,640,000	-	-	2,640,000	-1,088,000	70.82%		
				040000獎補助費*	12,500,000	47,940,000	60,440,000	1,507,195	-	29,185,260	30,692,455	-29,747,545	50.78%		
				00700000000 統籌支撥科目	5,204,798	-	5,204,798	5,204,798	-	-	5,204,798	-	100%		
				00700020000 公務人員退休給付	4,817,718	-	4,817,718	4,817,718	-	-	4,817,718	-	100%		
				75700021000 公務人員退休給付	4,817,718	-	4,817,718	4,817,718	-	-	4,817,718	-	100%		
				75700021001 退休給付	4,817,718	-	4,817,718	4,817,718	-	-	4,817,718	-	100%		
				010000人事費	4,817,718	-	4,817,718	4,817,718	-	-	4,817,718	-	100%		
				00700040000 公務人員各項補助	387,080	-	387,080	387,080	-	-	387,080	-	100%		
				89700041800 公務人員各項補助	387,080	-	387,080	387,080	-	-	387,080	-	100%		
				89700041801 公務人員各項補助	387,080	-	387,080	387,080	-	-	387,080	-	100%		
010000人事費	387,080	-	387,080	387,080	-	-	387,080	-	100%						