

彰化縣環境保護局
歲入來源別決算表

中華民國 112 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
				合 計	165,458,000	-	165,458,000	168,718,615	37,311,157	672,320	206,702,092	41,244,092	124.93%
				經資門總計	165,458,000	-	165,458,000	168,718,615	37,311,157	672,320	206,702,092	41,244,092	124.93%
				經常門合計	165,458,000	-	165,458,000	168,718,615	37,311,157	672,320	206,702,092	41,244,092	124.93%
02				0451000000 罰款及賠償收入	41,661,000	-	41,661,000	48,702,390	37,307,957	-	86,010,347	44,349,347	206.45%
	023			0451364000 彰化縣環境保護局	41,661,000	-	41,661,000	48,702,390	37,307,957	-	86,010,347	44,349,347	206.45%
		01		0451364010 罰金罰鍰及怠金	41,661,000	-	41,661,000	48,523,094	37,265,265	-	85,788,359	44,127,359	205.92%
			01	04513640101 罰金罰鍰	41,631,000	-	41,631,000	48,518,094	37,265,265	-	85,783,359	44,152,359	206.06%
			02	04513640102 怠金	30,000	-	30,000	5,000	-	-	5,000	-25,000	16.67%
		02		0451364030 賠償收入	-	-	-	179,296	42,692	-	221,988	221,988	-
			01	04513640301 一般賠償收入	-	-	-	179,296	-	-	179,296	179,296	-
			02	04513640302 賠償求償收入	-	-	-	-	42,692	-	42,692	42,692	-
03				0551000000 規費收入	10,040,000	-	10,040,000	12,612,429	3,200	-	12,615,629	2,575,629	125.65%
	022			0551364000 彰化縣環境保護局	10,040,000	-	10,040,000	12,612,429	3,200	-	12,615,629	2,575,629	125.65%
		01		0551364010 行政規費收入	10,011,000	-	10,011,000	12,441,600	-	-	12,441,600	2,430,600	124.28%
			01	05513640101 審查費	10,011,000	-	10,011,000	12,441,600	-	-	12,441,600	2,430,600	124.28%
		02		0551364030 使用規費收入	29,000	-	29,000	170,829	3,200	-	174,029	145,029	600.1%

彰化縣環境保護局
歲入來源別決算表

中華民國 112 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
			01	05513640303 資料使用費	29,000	-	29,000	28,329	3,200	-	31,529	2,529	108.72%
			02	05513640306 場地設施使用費	-	-	-	142,500	-	-	142,500	142,500	-
04				07510000000 財產收入	30,000	-	30,000	455,480	-	-	455,480	425,480	1518.27%
	016			07513640000 彰化縣環境保護局	30,000	-	30,000	455,480	-	-	455,480	425,480	1518.27%
		01		07513640100 財產孳息	30,000	-	30,000	452,152	-	-	452,152	422,152	1507.17%
		01		07513640101 利息收入	30,000	-	30,000	452,152	-	-	452,152	422,152	1507.17%
		02		07513640500 廢舊物資售價	-	-	-	3,328	-	-	3,328	3,328	-
		01		07513640501 廢舊物資售價	-	-	-	3,328	-	-	3,328	3,328	-
06				09510000000 補助及協助收入	113,727,000	-	113,727,000	106,748,789	-	672,320	107,421,109	-6,305,891	94.46%
	015			09513640000 彰化縣環境保護局	113,727,000	-	113,727,000	106,748,789	-	672,320	107,421,109	-6,305,891	94.46%
		01		09513640100 上級政府補助收入	113,727,000	-	113,727,000	106,748,789	-	672,320	107,421,109	-6,305,891	94.46%
		01		09513640102 計畫型補助收入	113,727,000	-	113,727,000	106,748,789	-	672,320	107,421,109	-6,305,891	94.46%
08				12510000000 其他收入	-	-	-	199,527	-	-	199,527	199,527	-
	022			12513640000 彰化縣環境保護局	-	-	-	199,527	-	-	199,527	199,527	-
		01		12513640200 雜項收入	-	-	-	199,527	-	-	199,527	199,527	-

彰化縣環境保護局
歲入來源別決算表

中華民國 112 年度

經常門

單位:新臺幣元

科目				預 算 數			決 算 數				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	12513640201 收回以前年度歲出	-	-	-	198,924	-	-	198,924	198,924	-
			02	12513640210 其他雜項收入	-	-	-	603	-	-	603	603	-

彰化縣環境保護局
歲出機關別決算表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數				合計 (2)
				合計	347,452,627	-	347,452,627	308,720,053	-	10,810,152	319,530,205	-27,922,422	91.96%	
10				0051000000 環境保護局主管	341,649,000	-	341,649,000	302,916,426	-	10,810,152	313,726,578	-27,922,422	91.83%	
	001			0051364000 彰化縣環境保護局	341,649,000	-	341,649,000	302,916,426	-	10,810,152	313,726,578	-27,922,422	91.83%	
				經常門合計	260,540,000	-	260,540,000	228,991,118	-	8,410,152	237,401,270	-23,138,730	91.12%	
				資本門合計	81,109,000	-	81,109,000	73,925,308	-	2,400,000	76,325,308	-4,783,692	94.1%	
		01		71513640100 一般行政	115,349,000	-	115,349,000	103,342,572	-	-	103,342,572	-12,006,428	89.59%	
			01	71513640101 行政管理	115,349,000	-	115,349,000	103,342,572	-	-	103,342,572	-12,006,428	89.59%	
				100000人事費	104,551,000	-	104,551,000	94,121,060	-	-	94,121,060	-10,429,940	90.02%	
				200000業務費	10,786,000	-	10,786,000	9,209,512	-	-	9,209,512	-1,576,488	85.38%	
				400000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100%	
		02		71513644900 環保業務	145,191,000	-	145,191,000	125,648,546	-	8,410,152	134,058,698	-11,132,302	92.33%	
			01	71513644901 綜合計畫	16,122,000	-	16,122,000	14,558,835	-	-	14,558,835	-1,563,165	90.3%	
				100000人事費	126,000	-	126,000	89,641	-	-	89,641	-36,359	71.14%	
				200000業務費	5,296,000	-	5,296,000	3,819,194	-	-	3,819,194	-1,476,806	72.11%	
				400000獎補助費	10,700,000	-	10,700,000	10,650,000	-	-	10,650,000	-50,000	99.53%	
		02		71513644902 空氣污染防治	4,764,000	-	4,764,000	4,719,939	-	-	4,719,939	-44,061	99.08%	
				100000人事費	53,000	-	53,000	50,301	-	-	50,301	-2,699	94.91%	

彰化縣環境保護局
歲出機關別決算表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				200000 業務費	99,000	-	99,000	57,638	-	-	57,638	-41,362	58.22%	
				400000 獎補助費	4,612,000	-	4,612,000	4,612,000	-	-	4,612,000	-	100%	
			03	71513644903 水污染防治	70,333,000	-	70,333,000	65,327,099	-	2,251,820	67,578,919	-2,754,081	96.08%	
				100000 人事費	451,000	-	451,000	350,343	-	-	350,343	-100,657	77.68%	
				200000 業務費	58,768,000	-	58,768,000	54,277,756	-	2,251,820	56,529,576	-2,238,424	96.19%	
				400000 獎補助費	11,114,000	-	11,114,000	10,699,000	-	-	10,699,000	-415,000	96.27%	
			04	71513644904 廢棄物管理	33,919,000	-	33,919,000	24,064,134	-	3,669,230	27,733,364	-6,185,636	81.76%	
				100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	-	-	274,000	-	100%	
				200000 業務費	30,305,000	-	30,305,000	21,792,850	-	3,169,230	24,962,080	-5,342,920	82.37%	
				400000 獎補助費	3,340,000	-	3,340,000	1,997,284	-	500,000	2,497,284	-842,716	74.77%	
			05	71513644905 環境檢驗	1,892,000	-	1,892,000	1,714,719	-	-	1,714,719	-177,281	90.63%	
				100000 人事費	60,000	-	60,000	41,972	-	-	41,972	-18,028	69.95%	
				200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	1,672,747	-	-	1,672,747	-159,253	91.31%	
			06	71513644906 環境工程	3,360,000	-	3,360,000	2,083,288	-	1,016,602	3,099,890	-260,110	92.26%	
				100000 人事費	44,000	-	44,000	43,894	-	-	43,894	-106	99.76%	
				200000 業務費	3,316,000	-	3,316,000	2,039,394	-	1,016,602	3,055,996	-260,004	92.16%	
			07	71513644907 公害稽查	14,801,000	-	14,801,000	13,180,532	-	1,472,500	14,653,032	-147,968	99%	
				100000 人事費	420,000	-	420,000	336,285	-	-	336,285	-83,715	80.07%	

彰化縣環境保護局
歲出機關別決算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數				合計 (2)
				200000業務費	6,881,000	-	6,881,000	5,344,247	-	1,472,500	6,816,747	-64,253	99.07%	
				400000獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	-	-	7,500,000	-	100%	
			03	71513649000 一般建築及設備	81,109,000	-	81,109,000	73,925,308	-	2,400,000	76,325,308	-4,783,692	94.1%	
			01	71513649020 各項設備*	81,109,000	-	81,109,000	73,925,308	-	2,400,000	76,325,308	-4,783,692	94.1%	
				300000設備及投資*	30,510,000	-	30,510,000	28,533,015	-	600,000	29,133,015	-1,376,985	95.49%	
				400000獎補助費*	50,599,000	-	50,599,000	45,392,293	-	1,800,000	47,192,293	-3,406,707	93.27%	
12				00700000000 統籌支撥科目	5,803,627	-	5,803,627	5,803,627	-	-	5,803,627	-	100%	
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,095,387	-	5,095,387	5,095,387	-	-	5,095,387	-	100%	
			01	7670a026100 公務人員退休給付	4,641,715	-	4,641,715	4,641,715	-	-	4,641,715	-	100%	
			01	7670a026101 公務人員退休給付	4,641,715	-	4,641,715	4,641,715	-	-	4,641,715	-	100%	
				100000人事費	4,641,715	-	4,641,715	4,641,715	-	-	4,641,715	-	100%	
			02	7670a026200 公務人員撫卹給付	453,672	-	453,672	453,672	-	-	453,672	-	100%	
			01	7670a026201 公務人員撫卹給付	453,672	-	453,672	453,672	-	-	453,672	-	100%	
				100000人事費	453,672	-	453,672	453,672	-	-	453,672	-	100%	
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	708,240	-	708,240	708,240	-	-	708,240	-	100%	

彰化縣環境保護局
歲出機關別決算表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
			01	7670a036300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	3,000	-	100%	
			01	7670a036301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	3,000	-	100%	
				100000人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	3,000	-	100%	
			02	8970a035600 公務人員各項補助	705,240	-	705,240	705,240	-	-	705,240	-	100%	
			01	8970a035601 公務人員各項補助	705,240	-	705,240	705,240	-	-	705,240	-	100%	
				100000人事費	682,740	-	682,740	682,740	-	-	682,740	-	100%	
				200000業務費	22,500	-	22,500	22,500	-	-	22,500	-	100%	