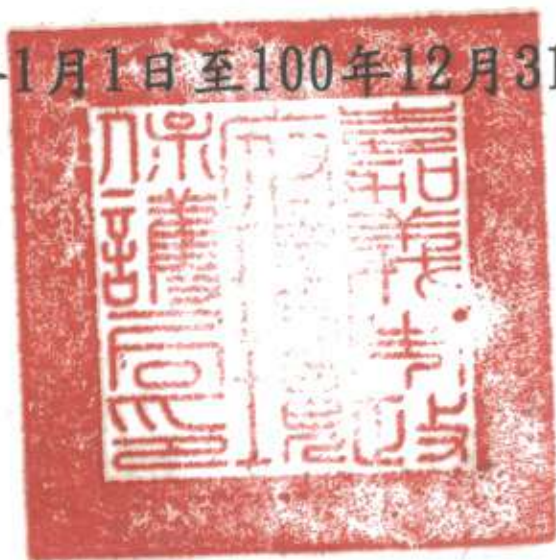


嘉義市政府環境保護局

中華民國100年度

單位決算

(100年1月1日至100年12月31日)



嘉義市政府  
歲入來源  
中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決
					本年度預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
	050			00060500000 嘉義市環境保護局				
				經常門合計	122,591,000		122,591,000	114,458,526
01				03000000000 罰款及賠償收入	2,800,000		2,800,000	1,997,062
		01		03060500100 罰金罰鍰及息金	2,680,000		2,680,000	1,877,062
			01	03060500101 罰金罰鍰	2,680,000		2,680,000	1,877,062
			02	03060500200 沒入及沒收財物	-		-	-
			01	03060500201 沒入金	-		-	-
			03	03060500300 賠償收入	120,000		120,000	120,000
			01	03060500301 一般賠償收入	120,000		120,000	120,000
02				04000000000 規費收入	90,451,000		90,451,000	80,822,238
		01		04060500100 行政規費收入	409,000		409,000	677,300
			01	04060500101 審查費	375,000		375,000	591,000
			02	04060500102 證照費	34,000		34,000	86,300
			02	04060500200 使用規費收入	90,042,000		90,042,000	80,144,938
			01	04060500204 資料使用費	30,000		30,000	27,800
			02	04060500208 廢棄物清理費	88,000,000		88,000,000	77,299,488
			02	04060500213 場地設施使用費	2,012,000		2,012,000	2,817,650
03				06000000000 財產收入	320,000		320,000	813,926
		01		06060500100 財產孳息	20,000		20,000	29,536
			01	06060500101 利息收入	20,000		20,000	29,536

環境保護局  
別決算表  
100年度

單位：新臺幣元

算 數					比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應 收 數			保 留 數	合 計 (2)		
已預收之 數	尚未收入數	小 計				
					3,339,380	
	11,471,854	11,471,854		125,930,380		
	1,476,400	1,476,400		3,473,462	673,462	
	1,476,400	1,476,400		3,353,462	673,462	
	1,476,400	1,476,400		3,353,462	673,462	
	-	-		-	-	
	-	-		-	-	
	-	-		120,000	-	
	-	-		120,000	-	
	7,636,454	7,636,454		88,458,692	-1,992,308	
	-	-		677,300	268,300	
	-	-		591,000	216,000	
	-	-		86,300	52,300	
	7,636,454	7,636,454		87,781,392	-2,260,608	
	-	-		27,800	-2,200	
	7,636,454	7,636,454		84,935,942	-3,064,058	
	-	-		2,817,650	805,650	
	-	-		813,926	493,926	
	-	-		29,536	9,536	
	-	-		29,536	9,536	

嘉義市政府  
歲入來源  
中華民國

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
04			02	06060500500 廢舊物資售價	300,000		300,000	784,390
			01	06060500501 廢舊物資售價	300,000		300,000	784,390
				11000000000 其他收入	29,020,000		29,020,000	30,825,300
			01	11060500200 雜項收入	29,020,000		29,020,000	30,825,300
				01	11060500201 收回以前年度歲出	-		-
			02	11060500210 其他雜項收入	29,020,000		29,020,000	30,560,268
總計					122,591,000		122,591,000	114,458,526

環境保護局  
別決算表  
100年度

單位：新臺幣元

算 數					比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應 收 數			保留數	合 計 (2)		
已預收之 數	尚未收入數	小 計				
	-	-		784,390	484,390	
	-	-		784,390	484,390	
	2,359,000	2,359,000		33,184,300	4,164,300	
	2,359,000	2,359,000		33,184,300	4,164,300	
	-	-		265,032	265,032	
	2,359,000	2,359,000		32,919,268	3,899,268	
	11,471,854	11,471,854		125,930,380	3,339,380	

嘉義市政  
歲出機關  
中華民國

環境保護局  
別決算表  
100年度

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			決 算		決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付	應 付 數						合 計 (2)
										已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				總計(經資門+統籌支撥科目)	490,821,936	39,498,000	530,319,936	469,153,647								
06				00060500000 嘉義市政府環境保護局主管 (經資門合計)	480,502,000	39,498,000	520,000,000	458,833,711							第1次追加預算7,746千元+第2次追加預算30,910千元+第3次追加預算842千元=預算增減數39,498千元	
		050		00060500000 嘉義市環境保護局 (經資門合計)	480,502,000	39,498,000	520,000,000	458,833,711								
				經常門合計	471,578,000	8,588,000	480,166,000	454,511,875								
			01	73060500100 一般行政	254,904,000		254,904,000	251,525,224								
			01	73060500101 行政管理	254,904,000		254,904,000	251,525,224								
				0100 人事費	219,268,000		219,268,000	216,921,511								
				0200 業務費	28,204,000		28,204,000	27,705,403								
				0400 獎補助費	7,432,000		7,432,000	6,898,310								
			02	73060500200 環保業務	216,674,000	8,588,000	225,262,000	202,986,651								
			01	73060500201 教育宣導	596,000		596,000	594,792								
				0100 人事費	54,000		54,000	53,998								
				0200 業務費	456,000		456,000	455,594								
				0400 獎補助費	86,000		86,000	85,200								

嘉義市政  
歲出機關  
中華民國

環境保護局  
別決算表  
100年度

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			決 算		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付 已預付之數
			02	73060500202 公害防治業務	3,203,000		3,203,000	3,150,571	
				0100 人事費	1,686,000		1,686,000	1,641,911	
				0200 業務費	1,517,000		1,517,000	1,508,660	
			03	73060500203 空氣污染及噪音 管制	264,000		264,000	256,406	
				0100 人事費	42,000		42,000	41,976	
				0200 業務費	222,000		222,000	214,430	
				0400 獎補助費	-		-	-	
			04	73060500204 水及土壤污染防 治	7,366,000		7,366,000	7,102,572	
				0100 人事費	60,000		60,000	59,692	
				0200 業務費	7,306,000		7,306,000	7,042,880	
			05	73060500205 廢棄物管理及處 理	147,677,000	8,588,000	156,265,000	139,277,024	
				0100 人事費	3,617,000	160,000	3,777,000	3,685,361	
				0200 業務費	132,731,000	7,206,000	139,937,000	127,053,103	
				0400 獎補助費	11,329,000	1,222,000	12,551,000	8,538,560	
			06	73060500206 環境衛生清潔工 作	57,568,000		57,568,000	52,605,286	

決 算 數				合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應付數	保 留 數		小 計				
小計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				3,150,571	-52,429		
				1,641,911	-44,089		
				1,508,660	-8,340		
				256,406	-7,594		
				41,976	-24		
				214,430	-7,570		
				-	0		
				7,102,572	-263,428		
				59,692	-308		
				7,042,880	-263,120		
				6,127,475	-10,860,501		辦理第1次追加預算 7,746千元及第3次追 加預算842千元合計 8,588千元
				6,127,475	-91,639		
				2,371,722	-10,512,175		
				3,755,753	-256,687		
				597,430	-4,365,284		

嘉義市政  
歲出機關  
中華民國

環境保護局  
別決算表  
100年度

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			決 算		決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費 庫數	說明		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合 計 (1)	實 現 數	應付 已預 付之 數	應付數		保 留 數				合 計 (2)	
										小計	已預付 之 數	尚 未 支付數					小計
				0100 人事費	22,242,000		22,242,000	19,031,398					19,031,398	-3,210,602			
				0200 業務費	35,326,000		35,326,000	33,573,888					597,430	597,430	34,171,318	-1,154,682	
				資本門合計	8,924,000	30,910,000	39,834,000	4,321,836					32,163,000	32,163,000	36,484,836	-3,349,164	
			03	73060509000 一般建築及設 備	8,924,000	30,910,000	39,834,000	4,321,836					32,163,000	32,163,000	36,484,836	-3,349,164	辦理第2次追加預算 30,910千元
			01	73060509003 建築及設備	8,924,000	30,910,000	39,834,000	4,321,836					32,163,000	32,163,000	36,484,836	-3,349,164	
				0300 設備及投資	8,924,000	30,910,000	39,834,000	4,321,836					32,163,000	32,163,000	36,484,836	-3,349,164	
				0400 獎補助費	-		-	-							-	-	
12				00700000000 統籌支撥科目	10,319,936		10,319,936	10,319,936						10,319,936	-		
				災害準備金	-		-	-							-	-	
				災害準備金	-		-	-							-	-	
				業務費	-		-	-							-	-	
	002			00700020000 公務人員退休給付	6,974,421		6,974,421	6,974,421						6,974,421	-		
		01		75700020100 公務人員退休給 付	6,974,421		6,974,421	6,974,421						6,974,421	-		

嘉義市政  
歲出機  
中華民國

環境保護局  
別決算表  
100年度

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			決 算		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 之 數
			01	75700020101 公務人員退休 給付	6,974,421		6,974,421	6,974,421	
				0101 人事費	6,974,421		6,974,421	6,974,421	
	003			00700030000 公務人員撫恤給付	-		-	-	
			01	75700030200 公務人員撫恤給 付	-		-	-	
			01	75700030201 公務人員撫恤 給付	-		-	-	
				0101 人事費	-		-	-	
	004			00700040000 公教人員各項補助	3,345,515		3,345,515	3,345,515	
			01	00700040001 公教人員各項補 助	3,345,515		3,345,515	3,345,515	
			02	00700040102 公務人員各項 補助	3,345,515		3,345,515	3,345,515	
				0101 人事費	3,345,515		3,345,515	3,345,515	

決 算 數					比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	刪 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應付數		保 留 數		合 計 (2)			
小計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小計				
				6,974,421	-		
				6,974,421	-		
				-	-		
				-	-		
				-	-		
				3,345,515	-		
				3,345,515	-		
				3,345,515	-		
				3,345,515	-		

嘉義市政府  
重大計畫預算  
中華民國

環境保護局  
執行績效分析表  
100年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預 算數百分比%	執行未達80%之原 因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
環境保護支出	359,800,000	322,805,000	3,276,871	-	3,276,871	162,080	4.95		90.06.29	283,780,000	100	99
建築及設備	359,800,000	322,805,000	3,276,871	-	3,276,871	162,080	4.95		90.06.29	283,780,000	100	99
各項設備	359,800,000	322,805,000	3,276,871	-	3,276,871	162,080	4.95		90.06.29	283,780,000	100	99
嘉義市湖內里八掌 溪河川行水區垃圾 堆置場遷移處置計 畫	359,800,000	322,805,000	3,276,871	-	3,276,871	162,080	4.95		90.06.29	283,780,000	100	99
						累計執行數 293,372,528 元						
										以上不含工程 管理費與規劃 監造費		



嘉義市政府  
以前年度歲入

中華民國

經費門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
93					罰款及賠償收入	825,369		292,063	
					罰金罰鍰及息金	825,369		292,063	
					罰金罰鍰	825,369		292,063	
94					罰款及賠償收入	888,622		416,204	
					罰金罰鍰及息金	888,622		416,204	
					罰金罰鍰	888,622		416,204	
95					罰款及賠償收入	459,288		267,698	
					罰金罰鍰及息金	459,288		267,698	
					罰金罰鍰	459,288		267,698	
96					罰款及賠償收入	250,374		-	
					罰金罰鍰及息金	250,374		-	
					罰金罰鍰	250,374		-	
97					罰款及賠償收入	562,039		-	
					罰金罰鍰及息金	562,039		-	
					罰金罰鍰	562,039		-	
98					罰款及賠償收入	405,197		-	
					罰金罰鍰及息金	405,197		-	
					罰金罰鍰	405,197		-	
99					罰款及賠償收入	761,600		-	
					罰金罰鍰及息金	761,600		-	
					罰金罰鍰	761,600		-	
					規費收入	7,732,235		-	
					使用規費收入	7,732,235		-	
				廢棄物清理費	7,732,235		-		
				合計	11,884,724		975,965		

環境保護局  
轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
2,378				530,928		
2,378				530,928		
2,378				530,928		
13,418				459,000		
13,418				459,000		
13,418				459,000		
69,515				122,075		
69,515				122,075		
69,515				122,075		
37,451				212,923		
37,451				212,923		
37,451				212,923		
16,002				546,037		
16,002				546,037		
16,002				546,037		
133,441				271,756		
133,441				271,756		
133,441				271,756		
529,413				232,187		
529,413				232,187		
529,413				232,187		
7,732,235				-		
7,732,235				-		
7,732,235				-		
8,533,853				2,374,906		

嘉義市政府  
以前年度歲出

中華民國

經資門

年度別	科 目 節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
81					建築及設備		56,356,889		
					水肥處理廠興建工程		56,356,889		
82					建築及設備		70,000,000		
					水肥處理廠興建工程		70,000,000		
88					建築及設備		79,523,690		
					各項設備		79,523,690		
89					一般建築及設備		3,276,871		
					各項設備		3,276,871		
95					一般建築及設備		1,150,575	259,625	
					各項設備		1,150,575	259,625	
99					環保業務		8,293,318	387,390	
					廢棄物管理及處理		7,610,228	387,390	
					業務費		4,603,003	347,390	
					獎補助費		3,007,225	40,000	
					環境衛生清潔工作		683,090		
					業務費		683,090		
99					一般建築及設備		1,344,000		
					建築及設備		1,344,000		
					設備及投資		1,344,000		
					合 計		219,945,343	647,015	

環境保護局  
轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	-				56,356,889	
	-				56,356,889	
	-				70,000,000	
	-				70,000,000	
	-				79,523,690	
	-				79,523,690	
	162,080				3,114,791	
	162,080				3,114,791	
	890,950				-	
	890,950				-	
	6,867,928				1,038,000	
	6,184,838				1,038,000	
	3,217,613				1,038,000	
	2,967,225				-	
	683,090				-	
	683,090				-	
	1,344,000				-	
	1,344,000				-	
	1,344,000				-	
	9,264,958				210,033,370	



# 嘉義市政府環境保護局

## 經 費 類 平 衡 表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存—存款	7,550,366	保管款	8,667,898
經費結存—回收變賣款	-	代收款	2,098,479
經費結存—離職儲金	4,389,201	代辦經費	1,173,190
保留庫款—本年度部分	38,887,905	預領經費	-
保留庫款—以前年度部分	210,033,370	應付歲出保留款—本年度部分	38,887,905
應領經費	-	應付歲出保留款—以前年度部分	210,033,370
預付費用—墊付款	-	應付保管有價證券	852,250
預付費用—暫付款	-		
保管有價證券	852,250		
合 計	261,713,092	合 計	261,713,092
附註：			
保管品	11	應付保管品	11
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-