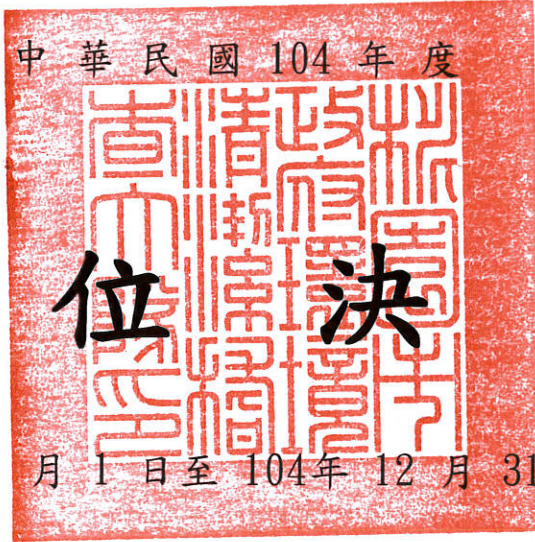


桃園市政府環境清潔稽查大隊

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)



桃園市政府環境清潔稽查大隊104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)歲入類平衡表	第16頁至第16頁
(四)經費類平衡表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第19頁至第19頁
(二)經費類現金出納表	第20頁至第20頁
(三)歲入納庫數明細表	第21頁至第21頁
(四)歲出人事費明細表	第22頁至第23頁
(五)歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
(六)平衡表各科目明細表	第26頁至第27頁
(七)財產量值總目錄	第28頁至第29頁
(八)歲入保留數(或未結清數)分析表	第30頁至第30頁
(九)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
(十)歲出保留數(或未結清數)分析表	第32頁至第37頁
(十一)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第46頁至第46頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第48頁至第49頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第51頁

總 說 明

桃園市政府環境清潔稽查大隊

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：

依桃園市政府環境保護局組織規程第 8 條規定訂定之。依組織規程設綜合研考組、市容維護組、資源回收組、設備維修組、勞工事務組、會計室、人事室、政風室。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 市容維護組：

(1)加強推動「清淨家園、全民運動」計畫，由政府機關帶頭，並配合企業認養，發揮標竿示範作用，創造居家生活舒適化之永續樂活環境：

A. 違規廣告物清理：

(a)本大隊 104 年共執行違規廣告物拆除數：2,344,190 張、電信裁處停話數：5,849 件、廢清法處分數：587 件。

(b)辦理鼓勵民眾撕除違規廣告物獎勵計畫：統計 104 年度執行成果，民眾共協助撕除 15,350 公斤(約 153 萬張)小廣告至各區中隊兌換禮券，並發送約 7,675 張摸彩卷，獎品包含液晶電視、手機、平板電腦等。

B. 辦理轄內各區環境清潔考核：本大隊今年度透過 104 年度桃園市各里推動資源回收暨環境清潔工作績效評比競賽，讓各里參與環境清潔績效評比，以加強消除環境髒亂，提升本市市容環境品質。共獎勵特優獎(9 名)、優等獎(12 名)、甲等獎(18 名)以及特別獎(13 名)。

C. 列管公共廁所考核管理：本市目前列管公廁座數為 3,258 座，每月列管公廁稽查至少 1 次，104 年度稽查總計 66,359 次，並推動民間認養計 122 座公廁。

D. 溝渠清疏作業：104 年度總計清疏水溝長度 663,966 公尺，清疏水溝污泥量 2,857.84 立方公尺。

(2)有效控制登革熱病媒蚊布氏指數於低密度目標：

A. 完成登革熱孳生源三級複式動員檢查評比，應檢查 485 村里數(本大隊複查 50 村里數)，全數合格。

B. 完成登革熱孳生源二級複式動員檢查評比，共檢查 485 村里數、動員 1,600 人次、清除 32,193 個積水容器。

C. 自 104 年 9 月 17 日至 10 月 16 日，本大隊每日出動 24 位稽查人員搭配衛生局至各里稽查，共稽查 485 村里數，清除 32,193 個積水容器。

(3)由海岸管理機關優先清理重點海灘，擴大推動企業認養及志工參與海灘清理維護工作：

A.統計104年累計發起158次淨灘活動；動員16,265人次；實際清理長度累計619公里；清除近189噸垃圾。

B.104年度共計推動29個民間團體認養本市海岸環境清理。

2.資源回收組：

辦理機關、學校、里、社區推動資源回收與環境衛生工作評比表揚，推動「資源回收四合一計畫」，建置完整資源回收體系，將資源物質有效回收再利用；推動本市資源回收及環境清潔維護工作，並透過績效評比的實施與獎勵，鼓勵各基層里單位，結合社區民眾與志工，共同參與推動資源回收及環境清潔維護工作。104年度共有126個里參與，評比方式係針對資源回收及環境清潔維護評分，以執行成果書面資料初核、環境清潔現勘評分及邀請專家學者組成考核小組現場評分進行，依評分成績頒發特優、優等、甲等及特別獎。另機關、學校部分，本年度係採資源回收設施無預警查核方式辦理。

3.綜合研考組：

推動清潔隊員獎懲制度：清潔隊員獎懲制度化，由各區清潔隊員自行選舉考核委員與大隊考核委員定期共同召開考核委員會，並依工作規則辦理清潔人員獎懲，使人員獎懲制度化、透明化及民主化，進而保障清潔人員權益。

4.設備保修組：

(1)積極爭取行政院環境保護署補助，並汰換老舊逾齡垃圾車31輛及資源回收車10輛，以有效執行本市環境衛生清潔維護工作，提升車輛清運及減少車輛維修費用與保障作業員工安全。

(2)垃圾清運路線整併，規劃整併本市垃圾車清運路線，持續朝向定時、定點及定線目標邁進，打破城鄉限制，靈活調配清潔人力與車輛機具，維持清運高效率，讓桃園成為六都之典範。

A.結合網路與智慧型行動裝置，以利民眾即時查詢垃圾車所在位置附近清運點與垃圾車位置，或於垃圾車即將抵達前，以電子郵件或簡訊發送通知服務，以利民眾選擇最佳的清運位置與時間，亦提高車輛行車安全及管理作業，計發送105,524則簡訊、3,941封電子郵件、網頁即時查詢311,445人次。

B.訂定「桃園市政府環境清潔稽查大隊公務車輛使用管理要點」、「桃園市政府環境清潔稽查大隊駕駛安全獎金扣減發基準」，以管理各式車輛機具及其駕駛，提高工作效率、達成工作要求。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	編制進用人員及約僱人員等薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。	
	基礎建設及網路管理規劃建置案	完成本大隊及12區中隊基礎建設及網路管理規劃建置。	已完成。	
	桃園區中隊搬遷	辦理桃園區中隊搬遷案，以利原址開發公24公園及地下停車場。	已完成設計監造與工程招標案，工程部分係因原規劃搬遷地點土地無法取得，重新規劃更改，致工程標執行率不佳。	已於105年1月7日決標，本大隊將督促廠商依工程期程確實執行，定期召開施工檢討會議並設定查核點以確保工程符合進度。
環境衛生工作	104年度桃園市環保志工服務運用計畫	桃園市環保志工服務運用	1.履約中，計畫起訖時間為2015/9/1-2016/8/31。 2.目前已於2015年十月完成第一期款撥付。 3.預計於四月初辦理第二期款撥付。每四個月支付一次，共三期。	
	104年度購置環保志工反光雙面	購置環保志工反光	1.履約中。 2.已於2月完成交	

	背心開口合約	雙面背心	貨，於預估於2月底完成驗收及付款作業。	
	委託辦理辦理環境消毒、病媒蚊防治噴藥工作	104年病媒防治噴藥服務開口合約	已完成。	
	1. 協助工務局辦理側溝清疏計畫相關費用。 2. 協助工務局辦理市區道路清潔計畫等相關費用。	104年度桃園市道路側溝委外清疏及調查暨道路清潔計畫	1. 本計畫完成清疏長度75,805公尺。 2. 辦理2次民眾滿意度調查。 3. 完成調查道路與側溝共393件，長度211,747公尺。	
	辦理鼓勵民眾撕除違規小廣告獎勵措施	推動桃園市104年度鼓勵民眾撕除違規廣告物獎勵計畫	1. 已完成年度計畫。 2. 統計104年度，民眾共協助撕除15,350公斤(約153萬張)小廣告。 3. 依「104年度鼓勵民眾撕除違規廣告物獎勵計畫」辦理摸彩活動。	
	辦理市容環境整潔評比績優學校、社區、里獎勵等相關費用。	推動本市資源回收及環境清潔維護工作，並透過績效評比的實施與獎勵，鼓勵各基層里單位，結合社區民眾與志工，共同參與推動資源回收及環境清潔維護工作。	1. 已完成年度計畫。 2. 特優獎(9名)、優等獎(12名)、甲等獎(18名)以及特別獎(13名)。 3. 辦理獎勵品發放作業。	

各式公務車輛保險	針對所管各式公務車輛辦理強制險及任意險投保	已完成	
各式公務車輛、機具，維護保養	各式公務車輛、機具，維護保養工作	已完成履約，惟因廠商書面資料再修改，故辦理保留作業。	將要求廠商確實依契約規定辦理，以利驗收付款作業
本市清除機具新增購或汰舊換新經費(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)	採購垃圾車及資源回收車	已完成	
購置各項清潔隊員勤務裝備及辦理清潔隊員健康檢查	完成反光背心、安全鞋、口罩、雨鞋、反光雨衣...等20項裝備採購與12區清潔隊員健康檢查。	已完成。	

三、預算執行概況：

(一)本年度部分：

1. 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：本年度無預算數，決算數26萬4,635元，較預算數超收26萬4,635元，主要係廠商違約扣罰款收入。

(2)規費收入：預算數1,228萬元，決算數681萬4,640元，較預算數短收546萬5,360元，約減44.51%，主要係沿用改制前各鄉(鎮、市)公所訂定之公有路燈桿懸掛廣告物收費標準相關規定，各機關及公立學校辦理業務或教育宣導，免收使用費。本大隊配合本府及所屬各機關學校辦理活動宣傳，受理申請近5成案件，另中壢區及觀音區因法制程序未完備，故未沿用，此兩區皆暫不收費，致使收入實現數不如預期。

(3)財產收入：預算數113萬元，決算數23萬872元，較預算數短收89萬9,128元，約減79.57%，主要因本大隊12區中隊報廢車輛及機具資料尚未統整完畢已致於未能如期變賣。

(4)其他收入：預算數630萬元，決算數1,323萬4,948元，較預算數超收693萬

4,948 元，約增 110.08%，主要因本大隊甫自 103 年 12 月 25 日成立，因 103 年暨以前年度之非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收作業悉由各鄉(鎮、市)公所辦理，本大隊成立之初保守估計本市 104 年度應徵收金額，且補徵收楊梅、新屋、龜山之 103 年度應徵收款項，款項納為本大隊之溢收收入，以致餘絀。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 18 億 5,479 萬 3,000 元，決算數 18 億 994 萬 6,125 元，較預算數節減 4,484 萬 6,875 元，約減 2.42%，主要係因辦理環境庶務、房屋建築養護費依實際狀況撙節支出。
- (2) 環境衛生工作：預算數 6 億 4,237 萬 8,000 元，決算數 5 億 3,237 萬 6,814 元，較預算數節減 1 億 1,000 萬 1,186 元，約減 17.12%，主要係因臨時雇工晉升為正式隊員，而減少臨時雇工人數，至金額減少；另 104 年度國際原油大幅調降，致油料費用節餘。
- (3) 公務人員退休給付：預算數 2 億 5,217 萬 1,145 元，決算數 2 億 5,217 萬 1,145 元。
- (4) 公務人員撫卹給付：預算數 1,481 萬 9,283 元，決算數 1,481 萬 9,283 元。
- (5) 公務人員各項補助：預算數 3,336 萬 6,102 元，決算數 3,336 萬 6,102 元。

四、財務實況：

- (一) 經費結存-存款 9,414 萬 4,986 元，包括約僱人員離職儲金專戶 9 萬 8,065 元、保管金專戶 1,281 萬 4,904 元、代收款 8,006 萬 8,334 及代辦經費 116 萬 3,683 元。
- (二) 保管款 1,291 萬 2,969 元，係本大隊相關招標案件等履約保證金。
- (三) 代收款 8,006 萬 8,334 元，係本大隊公勞健保費、退撫金離職儲金、勞退準備金及強制執行費等 7,964 萬 2,777 元、其他代收代付款 42 萬 5,557 元。
- (四) 保留庫款本年度部分 5 億 9,280 萬 172 元，係本大隊歲出保留部分。
- (五) 預付費用-墊付款 5,150 萬 8,000 元，係辦理本大隊相關委辦計畫等之墊付款項。
- (六) 押金 1 萬元，係高速公路電子收費系統保證金。
- (七) 代辦經費 116 萬 3,683 元，係本大隊相關委辦計畫等代收代付款項。
- (十一) 應收歲入款本年度部分 302 萬 1,912 元，係 104 年暨以前年度之非自來水用戶一般廢棄物清除處理費應收保留款，本大隊依規定辦理催繳作業。
- (十二) 暫收款 4,055 萬 5,789 元，係本大隊相關委辦計畫墊付案，於 105 年辦理轉正之暫收中央補助款 3,805 萬 6,000 元；罰鍰收入暫收款 249 萬 9,789 元。
- (十三) 應納庫款 302 萬 1,912 元，係 103 年暨以前年度之非自來水用戶一般廢棄物清除處理費等應收保留款。
- (十六) 歲入結存-存款 4,055 萬 5,789 元，包括本大隊罰鍰收入 249 萬 9,789 及中央補助款暫收款 3,805 萬 6,000 元。

五、其他要點：無

主 要 表

本 頁 空 白

桃園市政府環境

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	19,710,000	-	19,710,000	17,523,183
				經常門合計	19,710,000	-	19,710,000	17,523,183
01				0313000000 罰款及賠償收入	-	-	-	264,635
	01			0313282000 桃園市政府環境清潔稽查大隊	-	-	-	264,635
		01		0313282030 賠償收入	-	-	-	264,635
			01	03132820301 一般賠償收入	-	-	-	264,635
03				0413000000 規費收入	12,280,000	-	12,280,000	6,814,640
	053			0413282000 桃園市政府環境清潔稽查大隊	12,280,000	-	12,280,000	6,814,640
		01		0413282020 使用規費收入	12,280,000	-	12,280,000	6,814,640
			01	04132820213 場地設施使用費	12,280,000	-	12,280,000	6,814,640
04				0613000000 財產收入	1,130,000	-	1,130,000	230,872
	062			0613282000 桃園市政府環境清潔稽查大隊	1,130,000	-	1,130,000	230,872
		01		0613282010 財產孳息	10,000	-	10,000	120,811
			01	06132820101 利息收入	10,000	-	10,000	120,811
		02		0613282050 廢舊物資售價	1,120,000	-	1,120,000	110,061
			01	06132820501 廢舊物資售價	1,120,000	-	1,120,000	110,061
08				1113000000 其他收入	6,300,000	-	6,300,000	10,213,036
	024			1113282000 桃園市政府環境清潔稽查大隊	6,300,000	-	6,300,000	10,213,036
		01		1113282020 雜項收入	6,300,000	-	6,300,000	10,213,036
			01	11132820204 廢棄物清理費	6,300,000	-	6,300,000	10,212,826
			02	11132820210 其他雜項收入	-	-	-	210

清潔稽查大隊

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	3,021,912	3,021,912	-	20,545,095	835,095	
	3,021,912	3,021,912	-	20,545,095	835,095	
	-	-	-	264,635	264,635	
	-	-	-	264,635	264,635	
	-	-	-	264,635	264,635	
	-	-	-	264,635	264,635	
	-	-	-	6,814,640	-5,465,360	
	-	-	-	6,814,640	-5,465,360	
	-	-	-	6,814,640	-5,465,360	
	-	-	-	6,814,640	-5,465,360	
	-	-	-	230,872	-899,128	
	-	-	-	230,872	-899,128	
	-	-	-	120,811	110,811	
	-	-	-	120,811	110,811	
	-	-	-	110,061	-1,009,939	
	-	-	-	110,061	-1,009,939	
	3,021,912	3,021,912	-	13,234,948	6,934,948	
	3,021,912	3,021,912	-	13,234,948	6,934,948	
	3,021,912	3,021,912	-	13,234,948	6,934,948	
	3,021,912	3,021,912	-	13,234,738	6,934,738	
	-	-	-	210	210	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	2,617,527,530	180,000,000	2,797,527,530	2,049,879,297	-	-	-
				經常門資本門合計	2,317,171,000	180,000,000	2,497,171,000	1,949,522,767	-	-	-
				經常門合計	2,209,941,000	180,000,000	2,389,941,000	1,893,270,360	-	-	-
03				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	2,209,941,000	180,000,000	2,389,941,000	1,893,270,360	-	-	-
		002		00132820000 桃園市政府環境清潔稽查大隊	2,209,941,000	180,000,000	2,389,941,000	1,893,270,360	-	-	-
			01	731328205730100 一般行政	1,606,383,000	180,000,000	1,786,383,000	1,460,651,212	-	-	-
			01	731328205730108 行政管理	1,606,383,000	180,000,000	1,786,383,000	1,460,651,212	-	-	-
				010000人事費	1,509,248,000	180,000,000	1,689,248,000	1,405,058,228	-	-	-
				020000業務費	95,164,000	-	95,164,000	54,890,155	-	-	-
				040000獎補助費	1,971,000	-	1,971,000	702,829	-	-	-
		02		731328205730200 環境保護業務	603,558,000	-	603,558,000	432,619,148	-	-	-
			01	731328205730208 環境衛生工作	603,558,000	-	603,558,000	432,619,148	-	-	-
				010000人事費	181,145,000	-	181,145,000	169,211,931	-	-	-
				020000業務費	420,913,000	-	420,913,000	263,406,257	-	-	-
				040000獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	960	-	-	-

清潔稽查大隊

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	592,800,172	592,800,172	2,642,679,469	-154,848,061	-	
-	392,800,172	392,800,172	2,342,322,939	-154,848,061	-	
-	362,644,248	362,644,248	2,255,914,608	-134,026,392	-	
-	362,644,248	362,644,248	2,255,914,608	-134,026,392	-	
-	362,644,248	362,644,248	2,255,914,608	-134,026,392	-	
-	298,610,928	298,610,928	1,759,262,140	-27,120,860	-	
-	298,610,928	298,610,928	1,759,262,140	-27,120,860	-	
-	280,187,430	280,187,430	1,685,245,658	-4,002,342	-	預算增減數 180,000,000元=各類 員工待遇準備 180,000,000
-	18,423,498	18,423,498	73,313,653	-21,850,347	-	
-	-	-	702,829	-1,268,171	-	
-	64,033,320	64,033,320	496,652,468	-106,905,532	-	
-	64,033,320	64,033,320	496,652,468	-106,905,532	-	
-	5,060	5,060	169,216,991	-11,928,009	-	
-	64,028,260	64,028,260	327,434,517	-93,478,483	-	
-	-	-	960	-1,499,040	-	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				資本門合計	107,230,000	-	107,230,000	56,252,407	-	-	
13				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	107,230,000	-	107,230,000	56,252,407	-	-	
	002			00132820000 桃園市政府環境清潔稽查 大隊	107,230,000	-	107,230,000	56,252,407	-	-	
		01		731328205730100 一般行政	68,410,000	-	68,410,000	20,528,061	-	-	
			01	731328205730108 行政管理	68,410,000	-	68,410,000	20,528,061	-	-	
				030000設備及投資	68,410,000	-	68,410,000	20,528,061	-	-	
		02		731328205730200 環境保護業務	38,820,000	-	38,820,000	35,724,346	-	-	
			01	731328205730208 環境衛生工作	38,820,000	-	38,820,000	35,724,346	-	-	
				030000設備及投資	38,820,000	-	38,820,000	35,724,346	-	-	

清潔稽查大隊

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	30,155,924	30,155,924	86,408,331	-20,821,669	-	
-	30,155,924	30,155,924	86,408,331	-20,821,669	-	
-	30,155,924	30,155,924	86,408,331	-20,821,669	-	
-	30,155,924	30,155,924	50,683,985	-17,726,015	-	
-	30,155,924	30,155,924	50,683,985	-17,726,015	-	
-	30,155,924	30,155,924	50,683,985	-17,726,015	-	
-	-	-	35,724,346	-3,095,654	-	
-	-	-	35,724,346	-3,095,654	-	
-	-	-	35,724,346	-3,095,654	-	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

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 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌支撥科目合計	300,356,530	-	300,356,530	100,356,530	-	-	-
				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	300,356,530	-	300,356,530	100,356,530	-	-	-
	01			.00132820000 桃園市政府環境清潔稽查 大隊	300,356,530	-	300,356,530	100,356,530	-	-	-
		01		751328206750100 公務人員退休給付	252,171,145	-	252,171,145	52,171,145	-	-	-
			01	751328206750101 公務人員退休給付	252,171,145	-	252,171,145	52,171,145	-	-	-
				010000人事費	252,171,145	-	252,171,145	52,171,145	-	-	-
		02		751328206750300 公務人員撫卹給付	14,819,283	-	14,819,283	14,819,283	-	-	-
			01	751328206750301 公務人員撫卹給付	14,819,283	-	14,819,283	14,819,283	-	-	-
				010000人事費	14,819,283	-	14,819,283	14,819,283	-	-	-
		03		891328210890100 公教人員各項補助	33,366,102	-	33,366,102	33,366,102	-	-	-
			01	891328210890101 公教人員各項補助	33,366,102	-	33,366,102	33,366,102	-	-	-
				010000人事費	33,366,102	-	33,366,102	33,366,102	-	-	-

清潔稽查大隊

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	200,000,000	200,000,000	300,356,530			
	200,000,000	200,000,000	300,356,530			
	200,000,000	200,000,000	300,356,530			
	200,000,000	200,000,000	252,171,145			
	200,000,000	200,000,000	252,171,145			
	200,000,000	200,000,000	252,171,145			
			14,819,283			
			14,819,283			
			14,819,283			
			33,366,102			
			33,366,102			
			33,366,102			

桃園市政府環境清潔稽查大隊

經費類平衡表

中華民國104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	210200	保管款	221000
保留庫款	210700	代收款	221300
本年度部分	592,800,172	代辦經費	221500
預付費用-墊付款	211211	預領經費	221800
押金	211800	應付歲出保留款	222400
	10,000	本年度部分	592,800,172
		經費賸餘-押金部分	231100
		本年度部分	10,000
			10,000
合 計	738,463,158	合 計	738,463,158
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府環境清潔稽查大隊

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			58,078,972
(二)本期收入 20			
1. 20121100 暫收款		40,555,789	
收入數	40,565,600		
減：沖轉或付還數	9,811		
2. 20121600 歲入實收數		17,523,183	
收入數	17,544,709		
減：沖轉或付還數	21,526		
收項總計			58,078,972
二、付項			
(一)本期支出 30			17,523,183
1. 30110900 歲入納庫數		17,523,183	
支付數	17,544,709		
減：收回或沖轉數	21,526		
(二)本期結存 40			40,555,789
1. 40110200 歲入結存-存款		40,555,789	
付項總計			58,078,972

桃園市政府環境清潔稽查大隊

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,943,180,516
(二)本期收入 20			
1. 20212000 預計支用數		2,797,527,530	
收入數	2,797,527,530		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		12,912,969	
收入數	16,646,498		
減：沖轉或付還數	3,733,529		
3. 20221300 代收款		80,068,334	
收入數	333,857,300		
減：沖轉或付還數	253,788,966		
4. 20221500 代辦經費		1,163,683	
收入數	41,120,765		
減：沖轉或付還數	39,957,082		
5. 20221800 預領經費		51,508,000	
收入數	625,190,000		
減：沖轉或付還數	573,682,000		
收項總計			2,943,180,516
二、付項			
(一)本期支出 30			2,256,235,358
1. 30211211 預付費用-墊付款		51,508,000	
支付數	51,508,000		
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數	88,013,213		
減：收回或沖轉數	88,013,213		
3. 30211800 押金		10,000	
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數			
4. 30212100 經費支出		2,049,879,297	
支付數	2,053,251,825		
減：收回或沖轉數	3,372,528		
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		154,838,061	
支付數	154,838,061		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			686,945,158
1. 40210200 經費結存-存款		94,144,986	
2. 40210500 可支庫款			
3. 40210700 保留庫款		592,800,172	
4. 40210900 零用金			
付項總計			2,943,180,516

桃園市政府環境清潔稽查大隊

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目	名 稱	
			總計	17,523,183
			經常門合計	17,523,183
03			罰款及賠償收入	264,635
	03		賠償收入	264,635
		01	一般賠償收入	264,635
04			規費收入	6,814,640
	02		使用規費收入	6,814,640
		13	場地設施使用費	6,814,640
06			財產收入	230,872
	01		財產孳息	120,811
		01	利息收入	120,811
	05		廢舊物資售價	110,061
		01	廢舊物資售價	110,061
11			其他收入	10,213,036
	02		雜項收入	10,213,036
		04	廢棄物清理費	10,212,826
		10	其他雜項收入	210

桃園市政府環

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	公務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	2,170,749,530	-	-	318,333,561	926,138	866,030,436	344,305,514
經常門及資本門合計	1,870,393,000	-	-	318,333,561	926,138	866,030,436	344,305,514
經常門合計	1,870,393,000	-	-	318,333,561	926,138	866,030,436	344,305,514
73 環境保護支出	1,870,393,000	-	-	318,333,561	926,138	866,030,436	344,305,514
01 一般行政	1,689,248,000	-	-	318,328,501	926,138	866,030,436	175,093,583
08 行政管理	1,689,248,000	-	-	318,328,501	926,138	866,030,436	175,093,583
02 環境保護業務	181,145,000	-	-	5,060	-	-	169,211,931
08 環境衛生工作	181,145,000	-	-	5,060	-	-	169,211,931
統籌支撥科目合計	300,356,530	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	266,990,428	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	252,171,145	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	252,171,145	-	-	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	14,819,283	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	14,819,283	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	33,366,102	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	33,366,102	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	33,366,102	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表 名 正式職教員72名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2240名 約聘(僱)3名 其他人員 名 共2315名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員62名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2169名 約聘(僱)1名 其他人員 名 共 2232名

清潔稽查大隊

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
88,097,071	74,821,914	252,171,145	69,773,059	140,360,341	2,154,819,179	15,930,351
39,911,686	74,821,914	-	69,773,059	140,360,341	1,854,462,649	15,930,351
39,911,686	74,821,914	-	69,773,059	140,360,341	1,854,462,649	15,930,351
39,911,686	74,821,914	-	69,773,059	140,360,341	1,854,462,649	15,930,351
39,911,686	74,821,914	-	69,773,059	140,360,341	1,685,245,658	4,002,342
39,911,686	74,821,914	-	69,773,059	140,360,341	1,685,245,658	4,002,342
-	-	-	-	-	169,216,991	11,928,009
-	-	-	-	-	169,216,991	11,928,009
48,185,385	-	252,171,145	-	-	300,356,530	-
14,819,283	-	252,171,145	-	-	266,990,428	-
-	-	252,171,145	-	-	252,171,145	-
-	-	252,171,145	-	-	252,171,145	-
14,819,283	-	-	-	-	14,819,283	-
14,819,283	-	-	-	-	14,819,283	-
33,366,102	-	-	-	-	33,366,102	-
33,366,102	-	-	-	-	33,366,102	-
33,366,102	-	-	-	-	33,366,102	-

桃園市政府

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	2,642,679,469	2,154,819,179	400,748,170	703,789	-	2,556,271,138
經常門及資本門合計	2,342,322,939	1,854,462,649	400,748,170	703,789	-	2,255,914,608
經常門合計	2,255,914,608	1,854,462,649	400,748,170	703,789	-	2,255,914,608
一般行政	1,759,262,140	1,685,245,658	73,313,653	702,829	-	1,759,262,140
行政管理	1,759,262,140	1,685,245,658	73,313,653	702,829	-	1,759,262,140
環境保護業務	496,652,468	169,216,991	327,434,517	960	-	496,652,468
環境衛生工作	496,652,468	169,216,991	327,434,517	960	-	496,652,468
資本門合計	86,408,331	-	-	-	-	-
一般行政	50,683,985	-	-	-	-	-
行政管理	50,683,985	-	-	-	-	-
環境保護業務	35,724,346	-	-	-	-	-
環境衛生工作	35,724,346	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	300,356,530	300,356,530	-	-	-	300,356,530
公務人員退休給付	252,171,145	252,171,145	-	-	-	252,171,145
公務人員退休給付	252,171,145	252,171,145	-	-	-	252,171,145
公務人員撫卹給付	14,819,283	14,819,283	-	-	-	14,819,283
公務人員撫卹給付	14,819,283	14,819,283	-	-	-	14,819,283
公教人員各項補助	33,366,102	33,366,102	-	-	-	33,366,102
公教人員各項補助	33,366,102	33,366,102	-	-	-	33,366,102

桃園市政府環境清潔稽查大隊
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	40,555,789
110500 應收歲入款	-	3,021,912
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	4,863
121100 暫收款	-	40,555,789
1211001100004 廢棄物清理費	-	-
1211001100005 罰鍰收入	2,499,789	-
1211001100006 補助款暫入市庫	38,056,000	-
121300 應納庫款	-	3,021,912
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	4,863

桃園市政府環境清潔稽查大隊
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	94,144,986
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	592,800,172
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	51,508,000
211214 預付費用-暫付款	-	-
211800 押金	-	10,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 裁出保留款	-	-
221000 保管款	-	12,912,969
221000001 履約保證金	11,392,096	-
221000003 保固金	624,808	-
221000004 約僱人員離職儲金	98,065	-
221000005 承租保證金	798,000	-
221300 代收款	-	80,068,334
221300221300001 公、勞、健保費、退撫金離職儲金、所得稅、強制執行費	79,642,777	-
221300221300002 零用金專戶	-	-
221300221300003 其他代收代付款	425,557	-
221300221300004 二代健保補充保費	-	-
221500 代辦經費	-	1,163,633
221800 預領經費	-	51,508,000
221900 裁出預算數	-	-
222000 裁出分配數	-	-
222400 應付裁出保留款	-	592,800,172
231000 經費賒餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賒餘-押金部分	-	10,000

桃園市政府環境

財產量值

中華民國104年

用途別	分類項 目 數目及價值		土地		土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數 量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值	
一、公用財產	191	35.918765	362,333,090	5.00	12,266,643	18.00	7,943.65	41,304,269	1.993	164,190,800	
(一) 公務用財產	76	19.650880	213,908,438	3.00	1,342,366	18.00	7,943.65	41,304,269	1.993	164,190,800	
主管機關 桃園市政府環境清潔稽查 大隊 作業使用部分 主管機關 XX基金											
珍貴財產 主管機關 XX機關											
(二) 公共用財產	115	16.267885	148,424,652	2.00	10,924,277	0.00	0.00	0	0	0	
主管機關 桃園市政府環境清潔稽查 大隊 珍貴財產 主管機關 XX機關											
(三) 事業用財產											
主管機關 XX機關											
珍貴財產 主管機關 XX機關											
二、非公用財產											
主管機關 XX機關											
珍貴財產 主管機關 XX機關											
合 計	191	359.187.65	362,333,090	5.00	12,266,643	18.00	7,943.65	41,304,269	1.993	164,190,800	

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

清潔稽查大隊

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
1,682	2,026,961,247	988	40,358,568	0	0	0	2,647,414,617
1,682	2,026,961,247	979	37,957,638	0	0	0	2,485,664,758
0	0	9	2,400,930	0	0	0	161,749,859
1,682	2,026,961,247	988	40,358,568	0	0	0	2,647,414,617

桃園市政府環境清潔稽查大隊
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	總計	3,021,912	-	3,021,912		依使用者、污染者付費原則，非自來水戶排出之垃圾受本大隊清運服務，應支付廢棄物清除處理費而未支付，後續依廢棄物清運法第66條規定辦理催收與移送強制執行。
	104年度小計	3,021,912	-	3,021,912		
	其他收入	3,021,912	-	3,021,912		
	雜項收入	3,021,912	-	3,021,912		
	廢棄物清理費	3,021,912	-	3,021,912	47.97%	

**桃園市政府環境清潔稽查大隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
104	總計	835,095		
	經常門合計	835,095		
	104年度經常門合計	835,095		
	罰款及賠償收入	264,635		主要係廠商違約扣罰款收入，
	賠償收入	264,635		
	一般賠償收入	264,635		
	規費收入	-5,465,360	-44.51%	
	使用規費收入	-5,465,360		
	場地設施使用費	-5,465,360		
	財產收入	-899,128		1108.11%
	財產孳息	110,811		
	利息收入	110,811		
	廢舊物資售價	-1,009,939		-90.17%
	廢舊物資售價	-1,009,939		
	其他收入	6,934,948		110.08%
雜項收入	6,934,948			
廢棄物清理費	6,934,738			
其他雜項收入	210			

桃園市政府環境
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	592,800,172	592,800,172	21.19%
	經常門合計	-	562,644,248	562,644,248	20.91%
	資本門合計	-	30,155,924	30,155,924	28.12%
104	104年度經常門合計	-	592,800,172	592,800,172	21.19%
104	104年度經常門合計	-	562,644,248	562,644,248	20.91%
	環境保護支出	-	362,644,248	362,644,248	15.17%
	一般行政	-	298,610,928	298,610,928	16.72%
	行政管理	-	298,610,928	298,610,928	16.72%

清潔稽查大隊

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門		592,800,172			
		562,644,248			
		30,155,924			
		592,800,172			
		562,644,248			
		362,644,248			
		298,610,928			
		298,610,928		計畫前置規劃作業延宕或欠周,或提報送審作業遲延,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。	
	04		1,063,500	104年機關全球資訊網改版建置案1,063,500元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.10.8-105.4.8),符合預算法第72條規定,	
	04		350,590	104年度桃園市政府環境清潔稽查大隊個人電腦、印表機、網路通訊及電腦周邊設備維護案1,402,360元;保留原因:本案分4期驗收每期3個月,已完成1-3期驗收付款,履約期限至12月31日,第4期款350,590元俟其工作報告完成審查後辦理驗收付款,符合預算法第72條規定。	
	04		1,487,986	104年度桃園市政府環境清潔稽查大隊環境清潔用具採購案1,487,986元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.12.3-105.2.1),符合預算法第72條規定。	
	04		2,369,710	104年度購置清潔工作服2,369,710元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.10.1-105.1.28),符合預算法第72條規定。	
	04		4,179,859	104年度桃園市政府環境清潔稽查大隊清潔袋採購案4,179,859元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.11.26-105.1.25),符合預算法第72條規定。	
	04		340,560	104年度桃園市政府環境清潔稽查大隊急救箱採購案340,560元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.12.8-105.2.5),符合預算法第72條規定。	
	04		679,390	104年度清潔人員指揮棒等5項安全衛生防護裝備採購案679,390元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.12.8-105.2.5),符合預算法第72條規定。	
	04		1,933,820	104年度購置清潔人員雨衣1,933,820元;保留原因:本案履約期限至104年12月14日,惟抽樣送驗中,俟完成後辦理驗收付款,符合預算法第72條規定。	
	04		1,545,000	104年度購置資源回收桶1,545,000元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.11.5-105.2.2),符合預算法第72條規定。	
04		1,185,325	104年度公務車輛行車紀錄器採購案1,185,325元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.12.12-105.2.9),符合預算法第72條規定。		
04		2,890,000	桃園市政府環境清潔稽查大隊儲備清潔隊員遴選試務工作委辦案2,890,000元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.12.18-105.4.17),符合預算法第72條規定。		
04		35,000	『觀音區中隊房屋修繕及勞工安全環境改善工程』委託設計監造技術服務案35,000元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.11.16-本契約全部工程驗收合格止),符合預算法第72條規定。		
04		74,750	法律諮詢顧問契約98,000元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.9.17-105.9.21),符合預算法第72條規定。		
08		165,898	蘆竹區中隊同仁補請加班費165,898元;保留原因:1、經查蘆竹區中隊104年2月至11月因部分同仁未於每月動支期限內繳回申請資料,致有未能及時請領加班費之情形,本案符合一般保留要項,須辦理預算保留。2、預算法第72條。		
08		100,000,000	提撥勞工舊制年資退休準備金100,000,000元;保留原因:1、依據預算法第76條規定及本府104年12月23日府人給字第1040296668號函辦理,2、配合勞動基準法第56條於104年2月4日修正公布,勞工若於105年已達退休條件,不論是否辦理退休,其所需舊制年資退休準備金皆須於105年3月底前足額提撥至專戶,3、改制前各鄉鎮市公所移撥本大隊之提撥勞工舊制年資退休準備金恐有不足,擬由104年度人事費賒餘優先補足,104年人員維持費預算編列1,509,248,000元,擬保留共計100,000,000元作為提撥勞工舊制年資退休準備金之用,4、經專案保留審查會議通過。		

桃園市政府環境
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	環境保護業務	-	64,033,320	64,033,320	10.61%
	環境衛生工作	-	64,033,320	64,033,320	10.61%

清潔稽查大隊

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	08	21,532	蘆竹區中隊隊員蘇生平104年加班費892元、未休假加班費及休假補助費\$20,640元; 保留原因: 1、經查蘆竹區中隊隊員蘇生平於104年11月24日身故, 蘇員生前工作應領之104年11月加班費892元、104年未休假補助費20,640元, 應由其遺族代表領取, 又蘇員之子女其中一人為未滿18歲之未成年人, 須由地方法院家事庭裁定未成年子女特別代理人, 待特別代理人裁定後, 方可推派遺族代表領取工作所得, 惟法院裁定程序須經數月, 致蘇員遺族無法於本年度內提出遺族代表資料, 本案符合一般保留要項, 須辦理預算保留, 2、預算法第72條。		
	08	180,000,000	提撥勞工舊制年資退休準備金180,000,000元; 保留原因: 1、配合勞動基準法第56條於104年2月4日修正公布, 勞工若於105年已達退休條件, 不論是否辦理退休, 其所需舊制年資退休準備金皆須於105年3月底前足額提撥至專戶, 2、改制前各鄉鎮市公所移撥本大隊之提撥勞工舊制年資退休準備金恐有不足, 經查本府104年度總預算編有員工待過準備, 目前尚有餘額1億8千萬餘元; 另公務人員退休給付約計尚有2億餘元, 以提撥勞退準備金專戶, 3、經專案保留審查會議通過。		
	08	288,008	代繳地價稅288,008元; 保留原因: 桃園區中隊占用桃園區中路段1763地號土地99-104年地價稅, 於104年12月5日簽奉市長核准由本大隊代繳, 俟地方稅務局函送地價稅繳款書後辦理, 符合預算法第72條規定。		
			64,033,320		
			64,033,320	經費支用辦法尚未確定, 或計畫歷經多次招標未成, 或工程因承包商營運問題, 或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。	
	04		5,886,000	104年度桃園市環保志工服務運用計畫5,886,000元; 保留原因: 合約期限逾會計年度(履約期程: 104.9.21-105.9.20), 符合預算法第72條規定。	
	04		6,536,600	104年度購置環保志工反光雙面背心開口合約6,536,600元; 保留原因: 合約期限逾會計年度(履約期程: 104.10.14-105.2.1), 符合預算法第72條規定。	
	04		1,673,800	104年度桃園市加強執行違反廢棄物清理法查處案件暨催收計畫1,673,800元; 保留原因: 合約期限逾會計年度(履約期程: 104.11.23-105.11.22), 符合預算法第72條規定。	
	08		5,060	蘆竹區中隊隊員蘇生平104年清潔獎金4,600元、駕駛安全獎金460元; 保留原因: 1、經查蘆竹區中隊隊員蘇生平於104年11月24日身故, 蘇員生前工作應領之104年11月清潔獎金4,600元、駕駛安全獎金460元, 應由其遺族代表領取, 又蘇員之子女其中一人為未滿18歲之未成年人, 須由地方法院家事庭裁定未成年子女特別代理人, 待特別代理人裁定後, 方可推派遺族代表領取工作所得, 惟法院裁定程序須經數月, 致蘇員遺族無法於本年度內提出遺族代表資料, 本案符合一般保留要項, 須辦理預算保留, 2、預算法第72條。	
	08		3,532,612	本案係104年度環保車輛維修開口契約(桃園組); 保留原因: 其履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止, 俟書面資料修正完成後辦理驗收付款, 符合預算法第72條規定。	
	08		9,620,115	本案係104年度環保車輛維修開口契約(中壢組); 保留原因: 本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止, 俟書面資料修正完成後辦理驗收付款, 符合預算法第72條規定。	
	08		2,446,290	本案係104年度環保車輛維修開口契約(平鎮組); 保留原因: 本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止, 俟書面資料修正完成後辦理驗收付款, 符合預算法第72條規定。	
	08		697,348	本案係104年度環保車輛維修開口契約(八德組); 保留原因: 本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止, 俟書面資料修正完成後辦理驗收付款, 符合預算法第72條規定。	
	08		838,445	本案係104年度環保車輛維修開口契約(大溪組); 保留原因: 本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止, 俟書面資料修正完成後辦理驗收付款, 符合預算法第72條規定。	
	08		1,804,068	本案係104年度環保車輛維修開口契約(新屋組); 保留原因: 本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止, 俟書面資料修正完成後辦理驗收付款, 符合預算法第72條規定。	
	08		2,623,800	本案係104年度環保車輛維修開口契約(楊梅組); 保留原因: 本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止, 俟書面資料修正完成後辦理驗收付款, 符合預算法第72條規定。	
08		2,256,839	本案係104年度環保車輛維修開口契約(龍潭組); 保留原因: 本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止, 俟書面資料修正完成後辦理驗收付款, 符合預算法第72條規定。		

桃園市政府環境
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
104	退休撫卹給付支出	-	200,000,000	200,000,000	74.91%
	公務人員退休給付	-	200,000,000	200,000,000	79.31%
	公務人員退休給付	-	200,000,000	200,000,000	79.31%
104	104年度資本門合計	-	30,155,924	30,155,924	28.12%
	環境保護支出	-	30,155,924	30,155,924	28.12%
	一般行政	-	30,155,924	30,155,924	44.08%
	行政管理	-	30,155,924	30,155,924	44.08%

清潔稽查大隊

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
經常門	08	799,650	本案係104年度環保車輛維修開口契約(龜山組);保留原因:本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止,俟書面資料修正完成後辦理驗收付款,符合預算法第72條規定。	
	08	4,222,543	本案係104年度環保車輛維修開口契約(蘆竹組);保留原因:本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止,俟書面資料修正完成後辦理驗收付款,符合預算法第72條規定。	
	08	503,316	本案係104年度環保車輛維修開口契約(觀音組);保留原因:本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止,俟書面資料修正完成後辦理驗收付款,符合預算法第72條規定。	
	08	1,236,600	本案係104年度環保車輛維修開口契約(大園組);保留原因:本案履約期限104年12月31日或分組預算用罄為止,俟書面資料修正完成後辦理驗收付款,符合預算法第72條規定。	
	08	4,372,400	本案係104年病媒防治噴藥服務開口合約(A,B,C組);保留原因:其履約期限104年12月31日,俟書面資料修正完成後辦理驗收付款,符合預算法第72條規定。	
	08	3,840,000	104年度環境衛生用藥殺鼠劑3,840,000元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.11.25-105.1.3),俟品項送驗確認品項成分合格後辦理驗收付款,符合預算法第72條規定。	
	10	5,997,296	本案係104年度桃園市道路側溝委外清疏及調查暨道路清潔計畫;保留原因:本契約履約期限至104年12月31日,俟成果報告審查通過後辦理驗收付款,符合預算法第72條規定。	
	10	5,140,533		
			200,000,000	
			200,000,000	
		200,000,000	經費支用辦法尚未確定,或計畫歷經多次招標未成,或工程因承包商營運問題,或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。	
	08	200,000,000	提撥勞工舊制年資退休準備金200,000,000元;保留原因:1、配合勞動基準法第56條於104年2月4日修正公布,勞工若於105年已達退休條件,不論是否辦理退休,其所需舊制年資退休準備金皆須於105年3月底前足額提撥至專戶,2、改制前各鄉鎮市公所移撥本大隊之提撥勞工舊制年資退休準備金恐有不足,經查本府104年度總預算編有員工待遇準備,目前尚有餘額1億8千萬餘元;另公務人員退休給付約計尚有2億餘元,以提撥勞退準備金專戶,3、經專案保留審查會議通過。	
		30,155,924		
		30,155,924		
		30,155,924		
資本門		30,155,924	計畫前置規劃作業延宕或欠周,或提報送審作業遲延,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。	
	04	980,000	104年度桃園區中隊搭設辦公廳舍工程委託設計監造服務980,000元;保留原因:監造服務須需至本契約全部工程驗收合格後始可支付,符合預算法第72條規定。	
	04	29,067,424	桃園區中隊辦公廳舍搭設工程(含委託設計監造服務)29,067,424元;保留原因:1、「桃園區中隊辦公廳舍搭設工程」採購案,履約工期135日曆天,需至105年才能完成,工程總經費2,802萬7,424元(含發包工程經費、空氣污染防治費及工程管理費等),現已於105年1月7日決標(決標金額:2,696萬元),2、另本工程案因交通部台灣區國道高速公路局105年1月5日建築執照審查意見表之意見:請檢討每棟建築物之防火構造及間隔,故擬將決標剩餘金額辦理後續契約變更衍生相關經費,3、另設計監造服務案雖於104年10月7日決標發包,但原規劃係以搭設一層組合屋原則預估工程經費1,200萬元方式辦理設計監造服務,後考量安全因素將組合屋變更為鋼結構,並考量105年度擴增員額,將辦公廳舍增加為2層結構,以提升使用面積,應及公平比例原則暨承商來函反映,設計監造服務費應配合辦理調整,委託設計監造服務契約金額擬估增加104萬,倘奉核可將另案辦理契約變更事宜,4、經專案保留審查會議通過。	
	04	108,500	電腦設備用品採購共同供應契約案108,500元;保留原因:合約期限逾會計年度(履約期程:104.12.10-105.1.15),符合預算法第72條規定。	

桃園市政府環境清潔稽查大隊

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
104	總計	154,848,061	5.54%		134,026,392			20,821,669		
	經常門合計	134,026,392	4.98%		134,026,392					
	資本門合計	20,821,669	19.42%					20,821,669		
	104年度經資門合計	154,848,061	5.54%		134,026,392			20,821,669		
	104年度經常門合計	134,026,392	4.98%		134,026,392			-		
	環境保護支出	134,026,392	5.61%		134,026,392			-		
	一般行政	27,120,860	1.52%		27,120,860			-		
	行政管理	27,120,860	1.52%	1	7,733,543	水電費、車輛辦公器具養護費等依實際業務使用需求覈實支出。		-		
					2	4,002,342				
					6	1,268,171				
					8	3,503,918				
					10	10,612,886	辦理環境庶務、房屋建築養護費依實際狀況撙節支出，嗣後依實際情形核實編列預算。			
	環境保護業務	106,905,532	17.71%		106,905,532			-		
	環境衛生工作	106,905,532	17.71%	1	12,334,076	辦理教育訓練費、市容環境整潔評比計畫等相關費用依實際業務使用需求覈實支出。		-		
					2	11,928,009	依本大隊實際清潔人員人數及出勤狀況核實支付清潔獎金及駕駛安全獎金。			
					6	1,499,040				
				8	6,665,300	主要係環保志工背心採購案經費賸餘款。				
				10	19,447,320	主要係辦理環保志工隊維護環境清潔及宣導活動之誤餐費、清掃工具等其他相關費用依實際狀況撙節支出，嗣後依實際情形核實編列預算。				
				11	55,031,787	因臨時雇工晉升為正市隊原，而減少臨時雇工人數，至金額減少20,324,348元；另104年度國際原油大幅調降，致油料費用節餘34,707,439元。				
104年度資本門合計	20,821,669	19.42%		-			20,821,669			
環境保護支出	20,821,669	19.42%		-			20,821,669			
一般行政	17,726,015	25.91%		-			17,726,015			
行政管理	17,726,015	25.91%		-			17,726,015	4	本項辦理桃園區中隊搬遷案，因搬遷地點變更致搬遷費用降低，原預估費用為4千800萬，變更地點後預估金額約僅3千萬，本大隊將就變更後計畫期程確實辦理以期工程順遂。	
環境保護業務	3,095,654	7.97%		-			3,095,654			
環境衛生工作	3,095,654	7.97%		-			3,000,000	1	新設或汰換座數未達預期，105年度預算刪減50%預算數。	
							95,654	8		

其 他 附 表

本 頁 空 白

桃園市政府環境

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	86,408,331	-	32,041,490	-	-
一般行政	50,683,985	-	32,041,490	-	-
行政管理	50,683,985	-	32,041,490	-	-
環境保護業務	35,724,346	-	-	-	-
環境衛生工作	35,724,346	-	-	-	-

清潔稽查大隊

出分析表

104年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
35,724,346	13,550,244	5,092,251	-	-	-
-	13,550,244	5,092,251	-	-	-
-	13,550,244	5,092,251	-	-	-
35,724,346	-	-	-	-	-
35,724,346	-	-	-	-	-

桃園市政府環境

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
環境保護業務	-	-	-	-	-	-
環境衛生工作	-	-	-	-	-	-

清潔稽查大隊

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	162,960	540,829	703,789	
-	-	-	162,960	540,829	703,789	
-	-	-	162,000	540,829	702,829	
-	-	-	162,000	540,829	702,829	
-	-	-	960	-	960	
-	-	-	960	-	960	

桃園市政府環境
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業特種基金		對非營業特種基金	對民間企業	
00總計	2,179,129	376,438				704			2,556,271			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	266,991								266,991			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	1,912,138	376,438				704			2,289,280			
15其他支出												

清潔稽查大隊

濟性綜合分

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出											資 本 支 出 合 計	總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							
對 業	對 企	對 家 庭 利 及 民 間 構	對 營 利 政 府 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體			機 器 及 其 他 設 備
						32,042		35,724	13,550	5,092		86,408	2,642,679
													266,991
						32,042		35,724	13,550	5,092		86,408	2,375,688

桃園市政府環境清潔稽查大隊
中央補助款代收代付明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院環境保護署	104年清潔隊員節	200,000	200,000	189,150	0	189,150	0	10,850	行政院環境保護署 104年9月24日環署督字第 104007869 4號	剩餘數已繳還
行政院環境保護署	104年度全國模範清潔人員表揚活動出差旅費	930	930	930	0	930	0	0	行政院環境保護署 104年12月16日環署督字第 104010549 9號	

本 頁 空 白

桃園市政府環境清潔稽查
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國104年

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一、補助其他政府機關	-						
二、對特種基金之補助	-						
三、社會保險負擔	-						
四、公費就養及醫療補助	-						
五、對國內團體之捐助	-						
六、對外之捐助	-						
七、獎助			16,971,000	703,789	0	703,789	16,267,211
1. 對私校之獎助	-						
2. 對學生之獎助	-						
3. 社會福利津貼及濟助	-						
4. 差額補貼	-						
5. 損失及賠償	-						
	桃園區中隊桃園區中路 段土地使用償還金等	一般行政-行 政管理-獎補 助費-損失及 賠償	1,665,000	540,829	0	540,829	1,124,171
小計			1,665,000	540,829	0	540,829	1,124,171
6. 獎勵及慰問							
	104年度退休人員及遺 族三節慰問金	一般行政-行 政管理-獎補 助費-獎勵及 慰問	306,000	162,000	0	162,000	144,000
	提供民眾檢舉違反廢棄 物清理法告發獎勵金	環境保護業 務-環境衛生 工作-獎補助 費-獎勵及慰 問	15,000,000	960	0	960	14,999,040
小計			15,306,000	162,960	0	162,960	15,143,040
合計			16,971,000	703,789	0	703,789	16,267,211

大隊

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V			V						八德區因勝訴故無需支付訴訟賠償費、另桃園區部分因工務局已陸續完成徵收土地，故預算數與實計數有差異。
V			V						預估人數與實計發放退休人數有差異
V			V						預估案件數與實計發放數有差異

桃園市政府環境清
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人 名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期
					預定	實際		實現 數
104	翔科事業有限公司	104年度桃園市違 反廢棄物清理法案 件查處暨罰鍰催收 清理計畫	1,673,800	104.11.23	104.11/23 ~ 105.11/22		教育訓練及強制執行 事務-業務費-委辦費	0
小計								0
104	佳宇環保實業有限 公司	104年度桃園市道 路側溝委外清疏及 調查暨道路清潔計 畫	19,500,000	104.6.15	104.6.15- 104.12/31		環境清潔維護-業務 費-委辦費	8,362,166
104	新興環境事業有限 公司	104年病媒防治噴 藥服務(開口契 約)(A組)	4,334,000	104.5.5	104.5.5- 104.12.31		環境清潔維護-業務 費-委辦費	2,843,750
104	吉帝環保科技有限 公司	104年病媒防治噴 藥服務(開口契 約)(A組)		104.5.5	104.5.5- 104.12.31		環境清潔維護-業務 費-委辦費	638,750
104	新興環境事業有限 公司	104年病媒防治噴 藥服務(開口契 約)(B組)	4,334,000	104.5.5	104.5.5- 104.12.31		環境清潔維護-業務 費-委辦費	2,515,600
104	吉帝環保科技有限 公司	104年病媒防治噴 藥服務(開口契 約)(C組)	4,332,000	104.5.20	104.5.20- 104.12.31		環境清潔維護-業務 費-委辦費	384,800
104	安應股份有限公司	104年病媒防治噴 藥服務(開口契 約)(C組)		104.5.20	104.5.20- 104.12.31		環境清潔維護-業務 費-委辦費	0
104	維家企業有限公司	104年病媒防治噴 藥服務(開口契 約)(C組)		104.5.20	104.5.20- 104.12.31		環境清潔維護-業務 費-委辦費	0
小計								
合計								14,745,066

潔稽查大隊
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府 採購法 辦 理	委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			是 員 抽	否 就 查	備註	
金額			是	否	委託研究 計 畫		其 他 託 項	有	無	有	無	存 參	納 入 畫 施	其 他	是		否
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 策 類	科 學 及 技 術 類											
	1,673,800	1,673,800	v				v										勞務案件
-	1,673,800	1,673,800															
-	11,137,834	19,500,000	v				v										勞務案件
-																	
-																	
-																	
-																	
-																	
-																	
-	4,372,400	10,755,300	v				v										勞務案件
-																	
-	15,510,234	30,255,300															
-	17,184,034	31,929,100															

主辦會計人員：

會計室鍾佳蓉

機關長官：

臺南市府區大維文林
統籌地政課長