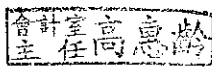



中華民國104年度

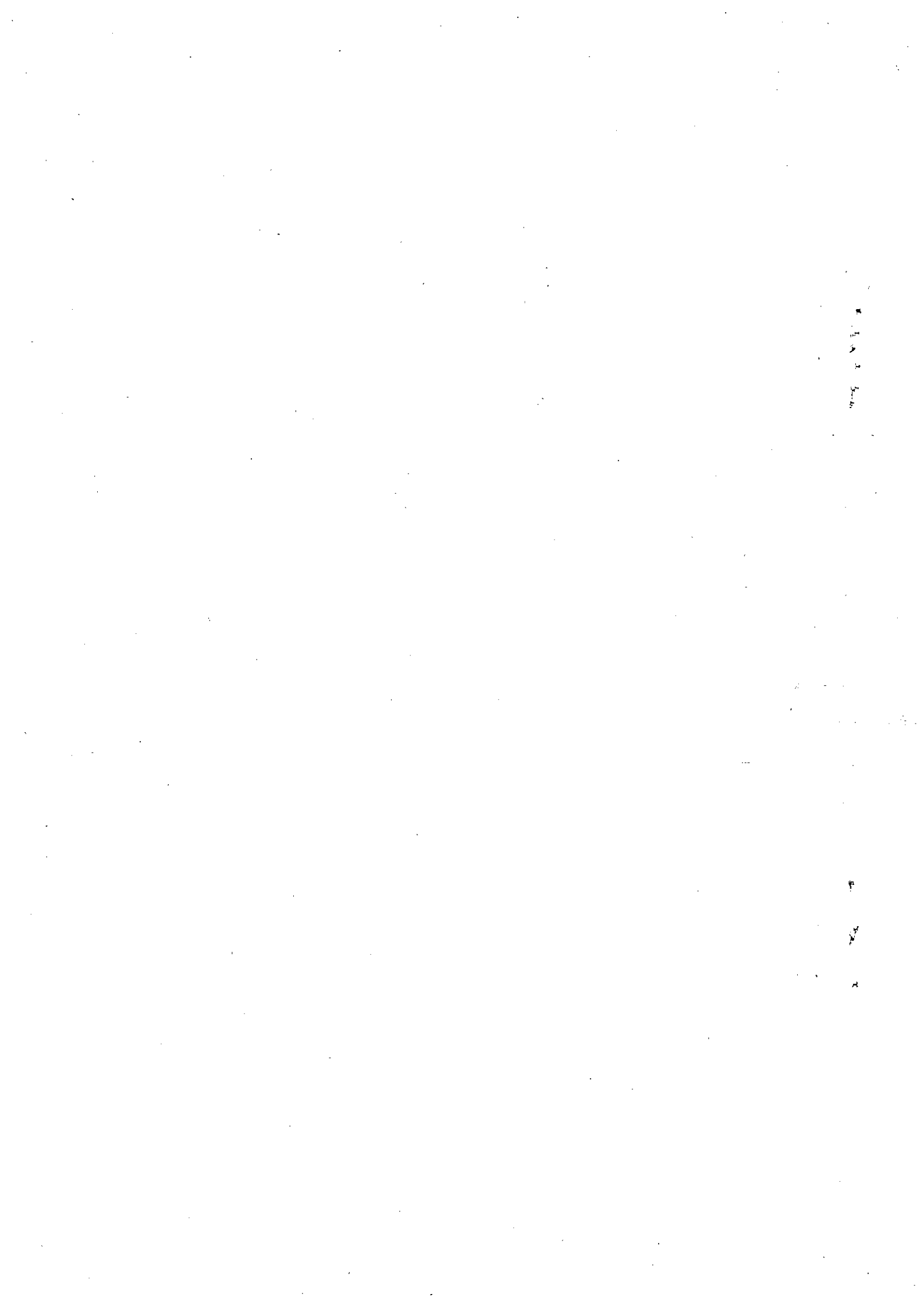
104年1月1日至104年12月31日

臺北市府環境保護局衛生稽查大隊 (13102)

單 位 決 算

主辦會計人員：高惠齡 
(姓名及職名章)

機關長官：陳沼舟 
(姓名及職名章)



臺北市政府環境保護局衛生稽查大隊(13102)

104年度單位決算

目次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明002
三、資產負債實況.....	總說明004
四、其他要點.....	總說明000

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第004頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第008頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第一頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第一頁
(六) 繼續經費決算表.....	第一頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第018頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第020頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第021頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第024頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第033頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第一頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第035頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第一頁

臺北市政府環境保護局衛生稽查大隊(13102)

104年度單位決算

目次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第038頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第042頁
(五) 人事費分析表.....	第044頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第046頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第047頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第054頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第058頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第062頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第068頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府環境保護局衛生稽查大隊 (13102)

104年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第069頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第070頁
五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

11111111

11111111

11111111

總說明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本大隊為加強為民服務及實踐主動親切的施政理念，對於市民檢舉之環境污染(公害)案件，採 24 小時全天候 3 班制執勤方式加以查處，並依據現行空氣污染防治法、噪音管制法、水污染防治法、廢棄物清理法、飲用水管理條例、環境用藥管理法、毒性化學物質管理法、環境影響評估法、臺北市一般廢棄物清除處理費徵收自治條例等環保法規暨相關勤務規定，執行稽查、勸導、告發、裁處、收繳、移送行政執行處強制執行及不服告發處分之陳情、訴願案件答辯作業等事項。為加強為民服務工作，及時處理市民公害陳情案件，以有效掌控污染源，並降低污染程度，進而減低市民所受的損失並維護本市環境品質。同時，配合環保局重點工作執行相關計畫，加強同仁環保教育，並向市民宣導相關環保法令，提升民眾環保意識及守法精神。

(二)施政計畫分項說明：

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	推行本大隊一般行政管理工 作。	1. 人員維持費 2. 一般業務 3. 會計業務 4. 人事業務 5. 政風業務 6. 資訊業務	預算編列員 27 人，工 10 人， 年度晉用員 23 人，工 10 人。 均按預定計畫進度，如期完成。 依相關法規執行預算，配合業務單 位如期完成施政目標及工作績效。 配合推動政府再造，貫徹分層負 責，增進公務人員保障、訓練及福 利。 革新政風，提升行政效率，防止公 務機密外洩，維護機關設施、器材 安全。 擴大整體業務資訊化、自動化，提 升為民服務成效、提高行政效率。	
公害案件取締 告發	辦理本大隊三 大核心業務- 公害取締業 務、公害案件 裁罰、公害資 料管理等工 作。	1. 人員維持費 2. 公害取締業 務	預算編列員 118 人，工 8 人，約僱 人員 30 人，年度晉用員 118 人，工 8 人，約僱人員 30 人。 稽查取締各類污染環境行為或事 實、加強工地噪音及營業娛樂場所 主要噪音污染源之稽查檢測、宣導 環保法令、及時處理民眾公害檢舉 案件，加強為民眾服務成效，本年 度計裁處 49,179 件(已扣除撤銷案件 件數)。	

總說明

中華民國104年度

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
		3. 公害案件裁罰 4. 公害資料管理	依各類環保法令之罰則規定執行處分、催繳作業，並加強民眾陳情、訴願案件之答辯處理。 按預定時程完成告發案件之列管事項，可隨時提供完整資訊。	
交通運輸及設備	汰換老舊車輛提高稽查及行政效率。	1. 汰換機車1輛(2004年購置DXD-785)及客貨兩用車4輛(2000購DY-5140、DY-5141、DY-5142、DY-5143)。	汰換機車1輛及客貨兩用車4輛。	
其他設備	為提升公信力及因應業務需要增加行政效率，購置勤務用相關設備。	1. 資訊軟硬體設備費 2. 雜項設備費	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、低階伺服器及高階印表機。 購置窗型冷氣及空拍飛行器。	

二、預算執行概況

(一) 歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

(1) 罰款及賠償收入：

罰金罰鍰：預算數為 8,550 萬元，執行結果，實現數 8,629 萬 7,370 元，實現數占預算數 100.93%，轉入下年度應收款為 2,749 萬 8,333 元，決算數合共 11,379 萬 5,703 元，較預算數超收 2,829 萬 5,703 元，約增 33.09%。主要原因係：

1. 104 年裁處案件罰鍰金額高達 1 億 1,599 萬 2,200 元(含 5%應提撥環境教育基金額度)；及債權憑證再執行等收繳金額之挹注 (363 萬 8,617 元)，再加上 104 年度尚未收繳罰鍰金額 (2,749 萬 8,333 元)，致決算數佔預算數達 133.09%。
2. 對於違反環保法令裁處罰鍰尚待執行案件，本大隊仍依相關作業流程加強裁處書(含繳款單)送達受處分人，並積極催收已送達仍未繳納罰款案件。若案件經催繳仍未繳清罰款則函請財政部財政資訊中心及內政部戶政司，查受處分人最新財產、所得及戶籍等資料，檢附移送法務部行政執行署各分署強制執行，以提升案件執行率。

總說明

中華民國 104 年度

(2)規費收入：

場地設施使用費：預算數 2 萬 304 元，執行結果，實現數 9,500 元，決算數 9,500 元，較預算數少收 1 萬 804 元，實現數占預算數 46.79%，主要係員工離職退租致房租津貼收入減少，執行率降低。

資料使用費：78 元，為預算外收入，係資料使用費收入繳庫。

(3)財產收入：

利息收入：4,688 元，為預算外收入，為郵資週轉金專戶利息收入 197 元及公庫專戶利息收入 4,491 元。

廢舊物資售價：19 萬 1,970 元，為預算外收入，係台北惜物網網路拍賣收入。

(4)其他收入：

收回以前年度歲出：32 萬 7,343 元，為預算外收入，主要係行政執行處強制執行郵資 32 萬 7,055 元及 100 年鄧興福檢舉獎金支票逾期未兌領繳庫 288 元。

其他雜項收入：4 萬 5,696 元，為預算外收入，係招標文件工本費 2,700 元及逾 5 年未兌現支票 4 萬 2,996 元納庫。

2. 以前年度部分：

罰金罰鍰收入：以前年度歲入轉入數 3,718 萬 8,008 元，執行結果，實現數 1,742 萬 2,242 元，註銷減免數 884 萬 4,131 元，結轉下年度繼續處理 1,092 萬 1,635 元。

主要原因係：行政救濟之陳情訴願撤銷數 41 萬 6,057 元及移送強制執行案件核發債權憑證，經審計處核定註銷數(104 年 4 月 2 日審北市三字第 1040051074 號、104 年 7 月 24 日審北市三字第 1040006630 號及 104 年 10 月 15 日審北市三字第 1040009032 號) 842 萬 8,074 元。本年度未結清數超過以前年度轉入數 20%以上說明：本年度未結清數雖超過以前年度轉入數 20% (1,092 萬 1,635 元 ÷ 3,718 萬 8,008 元 = 29.37%) 惟大部分案件已移送法務部行政執行署各分署強制執行。

(二)歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

(1) 行政管理：預算數 3,968 萬 809 元，執行結果，實現數 3,862 萬 7,867 元，決算數合共 3,862 萬 7,867 元，較預算數節減 105 萬 2,942 元，約減 2.65%。

(2) 公害案件取締告發：預算數 1 億 6,062 萬 2,004 元，執行結果，實現數 1 億 5,482 萬 5,646 元，決算數合共 1 億 5,482 萬 5,646 元，較預算數節減 579 萬 6,358 元，約減 3.61%。

(3) 交通運輸及設備：預算數 226 萬 3,000 元，執行結果，實現數 214 萬 3,149 元，決算數合共 214 萬 3,149 元，較預算數節減 11 萬 9,851 元，約減 5.3%。

(4) 其他設備：原預算數 104 萬 1,999 元，動支第一預備金數 9 萬 8,175 元，預算數合計 114 萬 174 元，執行結果，實現數 107 萬 814 元，決算數合共 107 萬 814 元，較預算數節減 6 萬 9,360 元，約減 6.08%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,334 萬 183 元，執行結果，實現數 11,334 萬 183 元，決算數合共 1,334 萬 183 元。

總說明

中華民國 104 年度

(6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 221 萬 9,658 元，執行結果，實現數 221 萬 9,658 元，決算數合共 221 萬 9,658 元。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：

1. 歲入結存-存款	186 萬 4,174 元	較上年度增加 20 萬 763 元，為郵政及台北富邦銀行劃撥存款 186 萬 4,174 元。
2. 應收歲入款	3,841 萬 9,968 元	較上年度增加 123 萬 1,960 元，為 97 年度 9 萬 7,877 元、98 年度 3 萬 8,426 元、99 年度 3 萬 7,334 元、100 年度 17 萬 4,174 元、101 年度 134 萬 1,286 元、102 年度 179 萬 378 元、103 年度 744 萬 2,160 元、104 年度 2,749 萬 8,333 元。
3. 保管款	19 萬 0,070 元	較上年度增加 1 萬 9,459 元，為逾一年未兌現支票轉入保管款。
4. 應納庫款	3,841 萬 9,968 元	較上年度增加 123 萬 1,960 元。
5. 暫收款	167 萬 4,104 元	較上年度增加 18 萬 1,304 元，為郵局劃撥代收之罰金罰鍰。

(二) 歲出部分：

1. 經費結存-存款	1,227 萬 0,238 元	較上年度減少 50 萬 1,102 元，為台北富邦銀行-龍山分行存款 1,194 萬 8,765 元及納入集中支付保管款專戶 32 萬 1,473 元。
2. 押金	1 萬 2,960 元	較上年度無變動，為租用郵政信箱押金 400 元、保全系統押金 1 萬元、專線保全押金 960 元及 98 年租用彰化銀行保管箱保證金 1,600 元。
3. 保管有價證券	89 萬 7,000 元	為瑩諮科技股份有限公司履約保證定存單 104 年度 89 萬 7,000 元。
4. 保管款	1,211 萬 6,155 元	較上年度減少 10 萬 6,623 元，為約聘僱人員離職儲金 1,194 萬 8,765 元及各項履約保證金及保固金等 16 萬 7,390 元。
5. 代收款	15 萬 4,083 元	較上年度減少 39 萬 4,479 元，為彭欣銘、曾凱芃、陳力維因案代扣款項 1 萬 5,879 元及 104 年度異味污染物官能測定執行計畫委辦費 13 萬 8,204 元。
6. 經費賸餘-押金部分	1 萬 2,960 元	較上年度無變動，為租用郵政信箱押金 400 元、保全系統押金 1 萬元、

總說明

中華民國 104 年度

7. 應付保管有價證券 89 萬 7,000 元

專線保全押金 960 元及 98 年租用彰化銀行保管箱保證金 1,600 元。為瑩諮科技股份有限公司履約保證定存單 104 年度 89 萬 7,000 元。

四、其他要點：無

11/11/11

11/11/11

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
86,876,645	27,498,333	-	114,374,978	28,854,674	133.74
86,876,645	27,498,333	-	114,374,978	28,854,674	133.74
86,297,370	27,498,333	-	113,795,703	28,295,703	133.09
86,297,370	27,498,333	-	113,795,703	28,295,703	133.09
86,297,370	27,498,333	-	113,795,703	28,295,703	133.09
86,297,370	27,498,333	-	113,795,703	28,295,703	133.09
9,578	-	-	9,578	-10,726	47.17
9,578	-	-	9,578	-10,726	47.17
9,578	-	-	9,578	-10,726	47.17
9,500	-	-	9,500	-10,804	46.79
78	-	-	78	78	-
196,658	-	-	196,658	196,658	-
196,658	-	-	196,658	196,658	-
4,688	-	-	4,688	4,688	-
4,688	-	-	4,688	4,688	-
191,970	-	-	191,970	191,970	-
191,970	-	-	191,970	191,970	-
373,039	-	-	373,039	373,039	-
373,039	-	-	373,039	373,039	-
373,039	-	-	373,039	373,039	-
327,343	-	-	327,343	327,343	-
45,696	-	-	45,696	45,696	-

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 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	37,188,008	-	8,844,131	-
					經常門合計	37,188,008	-	8,844,131	-
097					097年度小計	114,484	-	12,776	-
	03				030000 罰款及賠償收入	114,484	-	12,776	-
		090			13102 衛生稽查大隊	114,484	-	12,776	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	114,484	-	12,776	-
				01	030101 罰金罰鍰	114,484	-	12,776	-
098					098年度小計	64,834	-	7,800	-
	03				030000 罰款及賠償收入	64,834	-	7,800	-
		085			13102 衛生稽查大隊	64,834	-	7,800	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	64,834	-	7,800	-
				01	030101 罰金罰鍰	64,834	-	7,800	-
099					099年度小計	161,119	-	37,131	-
	03				030000 罰款及賠償收入	161,119	-	37,131	-
		091			13102 衛生稽查大隊	161,119	-	37,131	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	161,119	-	37,131	-
				01	030101 罰金罰鍰	161,119	-	37,131	-
100					100年度小計	403,774	-	111,057	-
	03				030000 罰款及賠償收入	403,774	-	111,057	-
		079			13102 衛生稽查大隊	403,774	-	111,057	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	403,774	-	111,057	-
				01	030101 罰金罰鍰	403,774	-	111,057	-
101					101年度小計	2,817,873	-	885,654	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
17,422,242	-	-	-	10,921,635	-
17,422,242	-	-	-	10,921,635	-
3,831	-	-	-	97,877	-
3,831	-	-	-	97,877	-
3,831	-	-	-	97,877	-
3,831	-	-	-	97,877	-
3,831	-	-	-	97,877	-
3,831	-	-	-	97,877	-
18,608	-	-	-	38,426	-
18,608	-	-	-	38,426	-
18,608	-	-	-	38,426	-
18,608	-	-	-	38,426	-
18,608	-	-	-	38,426	-
86,654	-	-	-	37,334	-
86,654	-	-	-	37,334	-
86,654	-	-	-	37,334	-
86,654	-	-	-	37,334	-
86,654	-	-	-	37,334	-
118,543	-	-	-	174,174	-
118,543	-	-	-	174,174	-
118,543	-	-	-	174,174	-
118,543	-	-	-	174,174	-
118,543	-	-	-	174,174	-
590,933	-	-	-	1,341,286	-

本
頁
空
白

本 頁 空 白

本
頁
空
白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						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
				經常門資本門併計	219,167,653	-	98,175	-	-
				經 常 門 合 計	215,862,654	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	200,302,813	-	-	-	-
	003			13102 衛生稽查大隊	200,302,813	-	-	-	-
		01		520100 一般行政	39,680,809	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	39,680,809	-	-	-	-
			02	520200 衛生稽查業務	160,622,004	-	-	-	-
			01	520201 公害案件取締告發	160,622,004	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	13,340,183	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,340,183	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,340,183	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,340,183	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,219,658	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,219,658	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,219,658	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,219,658	-	-	-	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				合 計	219,167,653	-	98,175	-	-
13				13000 環境保護局主管	203,607,812	-	98,175	-	-
	002			13102 衛生稽查大隊	203,607,812	-	98,175	-	-
		01		520100 一般行政	39,680,809	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	39,680,809	-	-	-	-
				01 人事費	32,970,476	-	-	-	-
				02 業務費	6,710,333	-	-	-	-
		02		520200 衛生稽查業務	160,622,004	-	-	-	-
			01	520201 公害案件取締告發	160,622,004	-	-	-	-
				01 人事費	143,808,631	-	-	-	-
				02 業務費	9,813,373	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	7,000,000	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	3,304,999	-	98,175	-	-
			01	527103 交通及運輸設備	2,263,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,263,000	-	-	-	-
				運輸設備費	2,263,000	-	-	-	-
			02	527104 其他設備	1,041,999	-	98,175	-	-
				*03 設備及投資	1,041,999	-	98,175	-	-
				資訊軟硬體設備費	677,999	-	-	-	-
				雜項設備費	364,000	-	98,175	-	-
41				41000 其他支出	15,559,841	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,340,183	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,340,183	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,340,183	-	-	-	-
				01 人事費	13,173,041	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

104年度

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	98,175	219,265,828	212,227,317	-	-	212,227,317	-7,038,511	96.79	-
-	98,175	203,705,987	196,667,476	-	-	196,667,476	-7,038,511	96.54	-
-	98,175	203,705,987	196,667,476	-	-	196,667,476	-7,038,511	96.54	-
-	-	39,680,809	38,627,867	-	-	38,627,867	-1,052,942	97.35	-
-	-	39,680,809	38,627,867	-	-	38,627,867	-1,052,942	97.35	-
-	-	32,970,476	32,323,701	-	-	32,323,701	-646,775	98.04	-
-	-	6,710,333	6,304,166	-	-	6,304,166	-406,167	93.95	-
-	-	160,622,004	154,825,646	-	-	154,825,646	-5,796,358	96.39	-
-	-	160,622,004	154,825,646	-	-	154,825,646	-5,796,358	96.39	-
-	-	143,808,631	139,619,563	-	-	139,619,563	-4,189,068	97.09	-
-	-	9,813,373	9,322,123	-	-	9,322,123	-491,250	94.99	-
-	-	7,000,000	5,883,960	-	-	5,883,960	-1,116,040	84.06	-
-	98,175	3,403,174	3,213,963	-	-	3,213,963	-189,211	94.44	-
-	-	2,263,000	2,143,149	-	-	2,143,149	-119,851	94.70	-
-	-	2,263,000	2,143,149	-	-	2,143,149	-119,851	94.70	-
-	-	2,263,000	2,143,149	-	-	2,143,149	-119,851	94.70	-
-	98,175	1,140,174	1,070,814	-	-	1,070,814	-69,360	93.92	-
-	98,175	1,140,174	1,070,814	-	-	1,070,814	-69,360	93.92	-
-	-	677,999	650,702	-	-	650,702	-27,297	95.97	-
-	98,175	462,175	420,112	-	-	420,112	-42,063	90.90	-
-	-	15,559,841	15,559,841	-	-	15,559,841	-	100.00	-
-	-	13,340,183	13,340,183	-	-	13,340,183	-	100.00	-
-	-	13,340,183	13,340,183	-	-	13,340,183	-	100.00	-
-	-	13,340,183	13,340,183	-	-	13,340,183	-	100.00	-
-	-	13,173,041	13,173,041	-	-	13,173,041	-	100.00	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			1,663,411
(2) 歲入結存—存款		1,663,411	
2.本期收入			104,499,650
(1) 歲入實收數		86,876,645	
罰款及賠償收入	86,297,370		
規費收入	9,578		
財產收入	196,658		
其他收入	373,039		
(2) 應收歲入款		17,422,242	
097 罰款及賠償收入	3,831		
098 罰款及賠償收入	18,608		
099 罰款及賠償收入	86,654		
100 罰款及賠償收入	118,543		
101 罰款及賠償收入	590,933		
102 罰款及賠償收入	1,756,441		
103 罰款及賠償收入	14,847,232		
(4) 暫收款		181,304	
收入數	110,955,521		
減：沖轉或發還數	-110,774,217		
(6) 保管款		19,459	
收入數	61,286		
減：沖轉或發還數	-41,827		
(7) 以前年度納庫收回數		227,893	
(8) 以前年度歲入退還數		-227,893	
收 項 合 計			106,163,061
付項			
1.本期支出			104,298,887
(1) 歲入納庫數		86,876,645	
罰款及賠償收入	86,297,370		
規費收入	9,578		

以前年度歲入退還數明細表

中華民國104年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	227,893	
100	100年度小計	1,200	
	罰款及賠償收入	1,200	
	衛生稽查大隊	1,200	
	罰金罰鍰及息金	1,200	
	罰金罰鍰-001	1,200	誤結張肅文案已入庫辦理退款。
101	101年度小計	2,280	
	罰款及賠償收入	2,280	
	衛生稽查大隊	2,280	
	罰金罰鍰及息金	2,280	
	罰金罰鍰-001	2,280	黃蓉案自行撤銷另處已入庫辦退款。
102	102年度小計	8,340	
	罰款及賠償收入	8,340	
	衛生稽查大隊	8,340	
	罰金罰鍰及息金	8,340	
	罰金罰鍰-001	8,340	行政救濟撤銷、誤結張肅文郵資案及洪伊柔郵資案、誤收王榮華低收入戶補助金、洪士倫案自行撤銷另處，以上均已入庫辦理退款。
103	103年度小計	216,073	
	罰款及賠償收入	216,073	
	衛生稽查大隊	216,073	
	罰金罰鍰及息金	216,073	
	罰金罰鍰-001	216,073	行政救濟撤銷、誤結洪伊柔郵資案、誤收王榮華低收入戶補助金、吳興滿案及陸華科技案自行撤銷另處，以上均已入庫辦理退款。

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 3 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	37,188,008	17,422,242	8,844,131	27,498,333	38,419,968	
097	(097)年度小計	114,484	3,831	12,776	-	97,877	
	030000 罰款及賠償收入	114,484	3,831	12,776	-	97,877	
	13102 衛生稽查大隊	114,484	3,831	12,776	-	97,877	
	030100 罰金罰鍰及息金	114,484	3,831	12,776	-	97,877	
	030101 罰金罰鍰	114,484	3,831	12,776	-	97,877	行政救濟之陳情訴願撤銷及
		-	-	-	-	-	審北市三字第1040009032號
		-	-	-	-	-	、1040006630號及10400510
		-	-	-	-	-	74號函取得債證註銷
098	(098)年度小計	64,834	18,608	7,800	-	38,426	
	030000 罰款及賠償收入	64,834	18,608	7,800	-	38,426	
	13102 衛生稽查大隊	64,834	18,608	7,800	-	38,426	
	030100 罰金罰鍰及息金	64,834	18,608	7,800	-	38,426	
	030101 罰金罰鍰	64,834	18,608	7,800	-	38,426	審北市三字第1040009032號
		-	-	-	-	-	、1040006630號及10400510
		-	-	-	-	-	74號函取得債證註銷
099	(099)年度小計	161,119	86,654	37,131	-	37,334	
	030000 罰款及賠償收入	161,119	86,654	37,131	-	37,334	
	13102 衛生稽查大隊	161,119	86,654	37,131	-	37,334	
	030100 罰金罰鍰及息金	161,119	86,654	37,131	-	37,334	
	030101 罰金罰鍰	161,119	86,654	37,131	-	37,334	行政救濟之陳情訴願撤銷及
		-	-	-	-	-	審北市三字第1040009032號
		-	-	-	-	-	、1040006630號及10400510
		-	-	-	-	-	74號函取得債證註銷
100	(100)年度小計	403,774	118,543	111,057	-	174,174	
	030000 罰款及賠償收入	403,774	118,543	111,057	-	174,174	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國104年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
100	13102 衛生稽查大隊	403,774	118,543	111,057	-	174,174	
	030100 罰金罰鍰及息金	403,774	118,543	111,057	-	174,174	
	030101 罰金罰鍰	403,774	118,543	111,057	-	174,174	行政救濟之陳 情訴願撤銷及
		-	-	-	-	-	審北市三字第 1040009032號
		-	-	-	-	-	、1040006630 號及10400510
		-	-	-	-	-	74號函取得債 證註銷
101	(101)年度小計	2,817,873	590,933	885,654	-	1,341,286	
	030000 罰款及賠償收入	2,817,873	590,933	885,654	-	1,341,286	
	13102 衛生稽查大隊	2,817,873	590,933	885,654	-	1,341,286	
	030100 罰金罰鍰及息金	2,817,873	590,933	885,654	-	1,341,286	
	030101 罰金罰鍰	2,817,873	590,933	885,654	-	1,341,286	行政救濟之陳 情訴願撤銷及
		-	-	-	-	-	審北市三字第 1040009032號
		-	-	-	-	-	、1040006630 號及10400510
		-	-	-	-	-	74號函取得債 證註銷
102	(102)年度小計	7,101,542	1,756,441	3,554,723	-	1,790,378	
	030000 罰款及賠償收入	7,101,542	1,756,441	3,554,723	-	1,790,378	
	13102 衛生稽查大隊	7,101,542	1,756,441	3,554,723	-	1,790,378	
	030100 罰金罰鍰及息金	7,101,542	1,756,441	3,554,723	-	1,790,378	
	030101 罰金罰鍰	7,101,542	1,756,441	3,554,723	-	1,790,378	行政救濟之陳 情訴願撤銷及
		-	-	-	-	-	審北市三字第 1040009032號
		-	-	-	-	-	、1040006630 號及10400510
		-	-	-	-	-	74號函取得債 證註銷
103	(103)年度小計	26,524,382	14,847,232	4,234,990	-	7,442,160	
	030000 罰款及賠償收入	26,524,382	14,847,232	4,234,990	-	7,442,160	
	13102 衛生稽查大隊	26,524,382	14,847,232	4,234,990	-	7,442,160	
	030100 罰金罰鍰及息金	26,524,382	14,847,232	4,234,990	-	7,442,160	

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	190,070
103.8.21 杜?熙 (郵政電子19898669) E7425686	2,400	-
103.7.17 曾印助 (郵政電子19898669) E7425671	1,200	-
103.6.18 周維剛 (郵政電子19898669) E7425660	1,200	-
101.10.16 許育誠 (北銀電子61268) TL9079439	1,200	-
101.10.16 曾佩芸 (北銀電子61268) TL9079442	1,200	-
101.11.25 李添福 (北銀電子61268) TL9079456	1,200	-
101.11.27 謝孟格 (北銀電子61268) TL9079467	2,400	-
100.2.9 林明華 (北銀電子61268) TL9055494	1,200	-
100.3.1 張連生 (北銀電子61268) TL9064652	1,200	-
100.5.30 潘寶彥 (北銀電子61268) TL9067627	1,200	-
100.6.23 永元廣告事業有限公司(北銀電子61268) TL9067645	1,200	-
100.12.5 劉宜用 (北銀電子61268) TL9072785	1,200	-
100.12.5 陳步彥 (北銀電子61268) TL9072784	2,400	-
103.5.15 北欣營造有限公司 (郵政電子19898669) E7425645	1,200	-
100.11.28 黃志弘 (北銀電子61268) TL9070175	1,200	-
101.6.27 邱顯龍 (北銀電子61268) TL9076592	1,200	-
101.6.1 吳秀家 (北銀電子61268) TL9076577	1,200	-
101.7.18 林坤祺 (北銀電子61268) TL9078181	600	-
101.8.16 翁瑀岑 (北銀電子61268) TL9078210	1,200	-
101.9.10 中央研究院 (北銀電子61268) TL9078224	5,000	-
102.2.20 曾麗雯 (北銀電子61268) TL9081409	1,200	-
102.3.19 陳州位 (北銀電子61268) TL9081422	1,200	-
102.4.10 廖根榮 (北銀電子61268) TL9083081	1,200	-
102.5.1 格上汽車租賃股份有限公司 (北銀電子61268) TL9083090	3,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 7 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103.4.10 蕭聰傑 (郵政電子19898669) E7425629	1,200	-
102.6.14 李憲雄 (北銀電子61268) TL9083123	1,200	-
102.9.5 陳禮 (北銀電子61268) TL9084943	2,400	-
101.11.20 鍾安捷 (北銀6954-5)UA9004402	1,370	-
101.11.26 賴宗億 (北銀6954-5)UA9004408	1,400	-
101.12.27 戴冬旺 (北銀6954-5)UA9004445	965	-
101.12.27 陳正義 (北銀6954-5)UA9004446	600	-
101.2.13 劉沛珍 (北銀6954-5)UA9003710	273	-
99.10.19 張嘉琪(北銀6954-5)UA9002208	3,068	-
99.10.19 宋觀宇(北銀6954-5)UA9002209	2,010	-
99.10.25 王文忠(北銀6954-5)UA9002217	1,200	-
103.6.23 周煜翔 (郵政01057258) E7425524	1,200	-
99.11.10 李麗琪(北銀6954-5)UA9002239	3,068	-
100.6.3 王欽全(北銀6954-5)UA9003039	1,500	-
100.12.27 余怡慧 (北銀6954-5)UA9003568	1,830	-
102.3.5 張智為 (北銀6954-5)UA9004601	723	-
102.3.26 陳映璇 (北銀6954-5)UA9004622	250	-
102.3.26 陳永松 (北銀6954-5)UA9004623	250	-
102.4.2 黃紫沛 (北銀6954-5)UA9004633	2,830	-
102.4.30 施壽博 (北銀6954-5)UA9004710	2,248	-
102.5.15 何珮君 (北銀6954-5)UA9004730	262	-
102.9.5 陳春珠 (北銀6954-5)UA9004940	780	-
103.6.17 蘇逸人 (郵政01057258) E7425520	1,200	-
102.11.14 謝孟格 (郵政電子19898669) E7282665	1,200	-
102.11.14 陳奕瀆 (郵政電子19898669) E7282664	2,400	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 3 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
102.10.25 陳興吉 (郵政電子19898669) E7282654	1,200	-
102.10.1 陳奕潢 (郵政電子19898669) E7282638	1,200	-
102.12.30 李蕙玟 (郵政01057258) E9150406	1,370	-
102.12.18 吳信輝 (郵政01057258) E9150386	250	-
102.12.5 黃淑惠 (郵政01057258) E9150368	330	-
102.11.29 許惠卿 (郵政01057258) E9150357	300	-
102.11.26 趙國祥 (郵政01057258) E9150352	190	-
102.10.23 朱鳳櫻 (郵政01057258) E9150308	20	-
103.5.6 詹勝成 (郵政01057258) E7425478	2,400	-
102.12.13 王水源 (北銀電子61268) TL9088293	1,200	-
102.12.11 林鴻明 (北銀電子61268) TL9088291	1,200	-
102.11.8 黃棋鈿 (北銀電子61268) TL9087022	1,200	-
102.11.21 林威宇 (北銀6954-5) UA9005092	397	-
102.11.7 蕭曼芸 (北銀6954-5) UA9005063	1,068	-
102.10.18 陳正傑 (北銀6954-5) UA9005036	479	-
103.5.6 羅維廷 (郵政01057258) E7425477	269	-
103.4.28 陳聖文 (郵政01057258) E7425472	600	-
103.4.17 劉承翰 (郵政01057258) E7425461	280	-
103.4.17 王榕儀 (郵政01057258) E7425460	358	-
103.7.2 陳述聯 (郵政電子19898669) E7425664	2,400	-
103.5.26 友泰營造股份有限公司 (北銀電子61268) TL9092336	1,200	-
103.4.17 陳威志 (北銀電子61268) TL9092309	1,200	-
103.5.21 曾繁宇 (北銀6954-5) UA9005691	1,130	-
103.4.28 宋睿紘 (北銀6954-5) UA9005665	1,205	-
103.3.6 邱鵬誠 (郵政電子19898669) E7282735	1,200	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 7 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103.2.12 紅蘋果美食餐館(郵政電子19898669)E7282720	1,200	-
103.2.13 王琬瑜(郵政01057258) E7425395	300	-
103.1.24 熊珮憶(郵政01057258) E7425381	20	-
103.3.7 丁一超(北銀電子61268) TL9090183	2,000	-
103.2.21 黃世暖(北銀電子61268) TL9090174	1,200	-
103.7.1 徐吳鳳嬌(郵政01057258) E7425531	100	-
103.2.21 朱建燊(北銀電子61268) TL9090173	1,200	-
103.2.21 王睿玄(北銀電子61268) TL9090171	2,400	-
103.2.13 陳祈文(北銀電子61268) TL9090162	1,200	-
103.2.13 頂高建設股份有限公司(北銀電子61268) TL9090161	3,000	-
103.1.24 何仲明(北銀電子61268) TL9090152	1,200	-
103.1.24 郭政昆(北銀電子61268) TL9088324	1,200	-
103.3.24 陳清溪(北銀6954-5) UA9005580	2,145	-
103.1.21 潘世昌(北銀6954-5) UA9005475	840	-
101.11.19 丁文信(郵政電子19898669)E7108745	1,200	-
101.11.19 陳金川(郵政電子19898669)E7108746	1,200	-
103.7.1 森達宏(郵政01057258) E7425530	600	-
101.12.26 劉常光(郵政電子19898669)E7282518	1,200	-
101.6.14 黃康元(郵政電子19898669)E7108651	1,200	-
101.5.29 曾淑華(郵政電子19898669)E7108640	1,200	-
101.2.29 呂秉哲(郵政電子19898669)E7108587	1,200	-
101.2.29 張禎麟(郵政電子19898669)E7108585	5,000	-
99.12.10 洪柏欽(郵政電子19898669)E6984431	1,200	-
101.5.15 邱耀庭(郵政電子19898669)E7108635	1,200	-
100.9.6 林文慶(郵政電子19898669)E6984573	2,400	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 5 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100.12.16 陳哲玄 (郵政電子19898669)E7108543	1,200	-
100.11.28 宏林營造廠股份有限公司 (郵政電子19898669) E7108525	1,200	-
103.9.9 詹俊彥 (北銀電子61268) TL9094417	1,200	-
100.11.23 塗志隆 (郵政電子19898669)E7108521	4,800	-
101.4.23 王義德 (郵政電子19898669)E7108616	1,200	-
101.4.23 溫坤漳 (郵政電子19898669)E7108613	1,200	-
100.1.3 陳政慰 (郵政電子19898669)E6984441	1,200	-
100.5.11 張榮璋 (郵政電子19898669)E6984510	1,200	-
100.6.20 蔡宏霖 (郵政電子19898669)E6984542	1,200	-
101.8.3 李榮裕 (郵政電子19898669)E7108664	1,200	-
102.1.23 曾崧明 (郵政電子19898669)E7282529	1,200	-
102.5.7 沈鈺翔 (郵政電子19898669)E7282573	1,200	-
102.8.20 葉奕辰 (郵政電子19898669)E7282616	2,000	-
103.9.9 林家弘 (北銀電子61268) TL9094415	1,800	-
102.9.12 吳季展 (郵政電子19898669)E7282626	1,200	-
102.1.15 全欣菸酒有限公司(郵政01057258) E7278274	1,995	-
102.2.20 崔余春桂 (郵政01057258)E7278301	1,195	-
101.10.16 YU EN KEVIN (郵政01057258) E7278176	600	-
101.10.31 楊穎玆 (郵政01057258)E7278189	1,123	-
101.11.13 陳銘遠 (郵政01057258)E7278203	1,205	-
101.12.6 李明錦 (郵政01057258)E7278229	1,200	-
101.3.14 林欽用 (郵政01057258) E7173265	442	-
101.3.14 黃至柔 (郵政01057258) E7173264	1,200	-
101.3.12 張瑞筋 (郵政01057258) E7173262	1,200	-
103.9.10 吳宜鴻 (北銀6954-5) UA9006066	596	-

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101.3.9 吳慧萍 (郵政01057258) E7173254	1,200	-
101.2.1 金鼎勳 (郵政01057258) E7173215	1,200	-
100.1.18 何順彩 (郵政01057258)E7046848	600	-
100.1.18 周欣儒 (郵政01057258)E7046849	300	-
100.2.8 周禹丞 (郵政01057258)E7046866	600	-
100.5.27 蘇順平 (郵政01057258) E7046976	1,200	-
100.7.22 王毅祥 (郵政01057258) E7108760	1,200	-
100.9.21 陳文正(郵政01057258)E7108835	1,200	-
100.12.8 林和融 (郵政01057258) E7108966	5	-
100.10.21 林志諺 (郵政01057258) E7108887	1,200	-
103.8.26 黃本杰 (北銀6954-5) UA9006051	1,205	-
100.10.21 周偉光 (郵政01057258) E7108885	5	-
100.10.21 林玉嫻 (郵政01057258) E7108882	600	-
100.10.21 林苡揚 (郵政01057258) E7108881	600	-
101.5.23 王素月 (郵政01057258) E7173323	600	-
101.5.11 林盟洲 (郵政01057258) E7173310	1,534	-
99.10.20 黃士杰 (郵政01057258) E6984303	300	-
99.11.1 吳俊儀 (郵政01057258) E6984315	618	-
99.11.1 孫修建 (郵政01057258) E6984319	600	-
99.11.1 林郭麗珠 (郵政01057258) E6984320	10	-
99.11.1 黃士杰 (郵政01057258) E6984321	300	-
103.7.17 李?榮 (北銀6954-5) UA9005850	2,034	-
99.11.1 黃士杰 (郵政01057258) E6984322	300	-
99.11.1 林正源 (郵政01057258) E6984323	5	-
99.11.15 嚴婉禎 (郵政01057258) E6984348	500	-

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節		
					8,844,131	
					合計	
097					097年度小計	12,776
	03				罰款及賠償收入	12,776
		090			衛生稽查大隊	12,776
			01		罰金罰鍰及息金	12,776
				01	罰金罰鍰	12,776
						行政救濟之陳情訴願撤銷及審北市三字第1040009032號、1040006630號及1040051074號函取得債證註銷
098					098年度小計	7,800
	03				罰款及賠償收入	7,800
		085			衛生稽查大隊	7,800
			01		罰金罰鍰及息金	7,800
				01	罰金罰鍰	7,800
						審北市三字第1040009032號、1040006630號及1040051074號函取得債證註銷
099					099年度小計	37,131
	03				罰款及賠償收入	37,131
		091			衛生稽查大隊	37,131
			01		罰金罰鍰及息金	37,131
				01	罰金罰鍰	37,131
						行政救濟之陳情訴願撤銷及審北市三字第1040009032號、1040006630號及1040051074號函取得債證註銷
100					100年度小計	111,057
	03				罰款及賠償收入	111,057
		079			衛生稽查大隊	111,057
			01		罰金罰鍰及息金	111,057
				01	罰金罰鍰	111,057
						行政救濟之陳情訴願撤銷及審北市三字第1040009032號、1040006630號及1040051074號函取得債證註銷
101					101年度小計	885,654
	03				罰款及賠償收入	885,654

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			12,771,340
(2) 經費結存－存款		12,771,340	
2.本期收入			218,764,726
(2) 預計支用數		219,265,828	
本機關經常門預算部分	200,302,813		
本機關資本門預算部分	3,403,174		
統籌科目部分	15,559,841		
(4) 保管款		-106,623	
收入數	2,780,333		
減：沖轉或發還數	-2,886,956		
(5) 代收款		-394,479	
收入數	41,057,239		
減：沖轉或發還數	-41,451,718		
(6) 受託經費			
收入數	273,652		
減：沖轉數	-273,652		
收項合計			231,536,066
付項			
1.本期支出			219,265,828
(1) 歲出實付數		212,227,317	
一般行政	38,627,867		
衛生稽查業務	154,825,646		
建築及設備	3,213,963		
公務人員退休及撫卹給付	13,340,183		

本 頁 空 白

科 目				名 稱	總 計	經	
款	項	目	節			合 計	人 事 費
				合 計	212,227,317	209,013,354	187,059,836
13				環境保護局主管	196,667,476	193,453,513	171,943,264
	002			衛生稽查大隊	196,667,476	193,453,513	171,943,264
		01		一般行政	38,627,867	38,627,867	32,323,701
			01	行政管理	38,627,867	38,627,867	32,323,701
			02	衛生稽查業務	154,825,646	154,825,646	139,619,563
			01	公害案件取締告發	154,825,646	154,825,646	139,619,563
			03	建築及設備	3,213,963	-	-
			01	交通及運輸設備	2,143,149	-	-
			02	其他設備	1,070,814	-	-
41				其他支出	15,559,841	15,559,841	15,116,572
	001			公務人員退休及撫卹給付	13,340,183	13,340,183	13,173,041
		01		公務人員退休及撫卹給付	13,340,183	13,340,183	13,173,041
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,340,183	13,340,183	13,173,041
	002			公務人員福利互助補助	2,219,658	2,219,658	1,943,531
		01		公務人員福利互助補助	2,219,658	2,219,658	1,943,531
			01	公務人員福利互助補助	2,219,658	2,219,658	1,943,531
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
15,902,416	6,051,102	-	3,213,963	3,213,963	-
15,626,289	5,883,960	-	3,213,963	3,213,963	-
15,626,289	5,883,960	-	3,213,963	3,213,963	-
6,304,166	-	-	-	-	-
6,304,166	-	-	-	-	-
9,322,123	5,883,960	-	-	-	-
9,322,123	5,883,960	-	-	-	-
-	-	-	3,213,963	3,213,963	-
-	-	-	2,143,149	2,143,149	-
-	-	-	1,070,814	1,070,814	-
276,127	167,142	-	-	-	-
-	167,142	-	-	-	-
-	167,142	-	-	-	-
-	167,142	-	-	-	-
276,127	-	-	-	-	-
276,127	-	-	-	-	-
276,127	-	-	-	-	-
備註：					

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	-	-
13				環境保護局主管	-	-	-
	002			衛生稽查大隊	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	衛生稽查業務	-	-	-
			01	公害案件取締告發	-	-	-
			03	建築及設備	-	-	-
			01	交通及運輸設備	-	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	191,895,679		191,895,679	187,059,836	-4,835,843	-2.52
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	109,023,300		109,023,300	108,805,878	-217,422	-0.20
技工及工友待遇	8,584,800		8,584,800	7,908,127	-676,673	-7.88
約聘僱人員待遇	12,261,375		12,261,375	11,659,569	-601,806	-4.91
臨時工工資						
獎金	22,800,000		22,800,000	21,123,081	-1,676,919	-7.35
其他給與	5,099,771		5,099,771	4,376,682	-723,089	-14.18
加班費	956,450		956,450	953,564	-2,886	-0.30
值班費	730,000		730,000	666,000	-64,000	-8.77
退休離職儲金	8,517,354		8,517,354	8,380,419	-136,935	-1.61
退休退職給付	13,173,041		13,173,041	13,173,041		
保險	10,749,588		10,749,588	10,013,475	-736,113	-6.85
待遇準備						

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	203,705,987	196,667,476
經 常 門 合 計	200,302,813	193,453,513
衛生稽查大隊	200,302,813	193,453,513
行政管理	39,680,809	38,627,867
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
公害案件取締告發	160,622,004	154,825,646
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	3,403,174	3,213,963
衛生稽查大隊	3,403,174	3,213,963
交通及運輸設備	2,263,000	2,143,149
	-	-
其他設備	1,140,174	1,070,814
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元,%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
189,211	5.56	
189,211	5.56	
119,851	5.30	採購財物結餘： 1.運輸設備費(客貨兩用車)：賸餘數10萬8,628元，係採購結餘
-		款。
-		2.運輸設備費(機車)：賸餘數1萬1,223元，係採購結餘款。
69,360	6.08	採購財物結餘：
-		1.資訊軟硬體設備費(個人電腦)：賸餘數315元，係採購結餘款。
-		2.資訊軟硬體設備費(周邊設備及零組件)：賸餘數2萬2,816元，係採購結餘款。
-		3.資訊軟硬體設備費(套裝軟體)：賸餘數1,215元，係採購結餘款。
-		4.資訊軟硬體設備費(低階伺服器)：賸餘數264元，係採購結餘款。
-		5.資訊軟硬體設備費(高階印表機)：賸餘數2,687元，係採購結餘款。
-		6.雜項設備費(窗型冷氣機)：賸餘數4萬2,063元，係採購結餘款。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	203,705,987	196,667,476
經 常 門 合 計	200,302,813	193,453,513
人事費	176,779,107	171,943,264
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	16,523,706	15,626,289
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	7,000,000	5,883,960
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
7,038,511	3.46	
6,849,300	3.42	
4,835,843	2.74	行政管理： 摺節支出：人事費(員工上下班交通費)：賸餘數 64萬5,241元，因摺節支出之賸餘款。人事費(加班費)：賸餘數 1,534元，因摺節支出之賸餘款。
-	-	公害案件取締告發： 按業務需要而減少支出：人事費(人員維持費)：賸餘數 244萬
-	-	6,797元，依實際員額實際支用之賸餘款。
-	-	。人事費(值班費)：賸餘數 6萬4,000元
-	-	，依實際員額實際支用之賸餘款。人事費(獎金)：賸餘數 167萬6,919元，依實際
-	-	員額實際支用之賸餘款。
-	-	摺節支出：人事費(加班費)：賸餘數 1,352元，因摺節支出之賸餘款。
-	-	
897,417	5.43	行政管理： 按業務需要而減少支出：業務費：賸餘數 25萬7,052元，係業務實際需要支應後之賸餘數。
-	-	摺節支出：業務費(油料)：賸餘數 9萬5,585元，因摺節支出之賸餘款。
-	-	業務費(一般事務費-影印機使用費)：賸餘數 5萬3,530元，因摺節支出之賸餘款。
-	-	公害案件取締告發： 按業務需要而減少支出：業務費：賸餘數36萬3,523元，係業務實際需要支應後之賸餘數。
-	-	摺節支出：業務費(一般事務費-印刷)：賸餘數 2萬8,644元，因摺節支出之賸餘款。
-	-	業務費(一般事務費-制服)：賸餘數 1萬2,280元，因摺節支出之賸餘款。業務費(通訊費-電話費)：賸餘數 3萬330元，因摺節支出之賸餘款。業務費(通訊費-郵資)：賸餘數 2萬7,354元，因摺節支出之
-	-	賸餘款。業務費(國內旅費)：賸餘數 2萬9,119元，因摺節支出之賸餘款。
1,116,040	15.94	公害案件取締告發： 按業務需要而減少支出：獎補助及損失：賸餘數 111萬6,040元，係民眾舉發案件獎金賸餘款。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

經費賸餘原因分

中華民國

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	3,403,174	3,213,963
運輸設備費	2,263,000	2,143,149
	-	-
資訊軟硬體設備費	677,999	650,702
	-	-
	-	-
	-	-
雜項設備費	462,175	420,112
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
189,211	5.56	
119,851	5.30	交通及運輸設備： 採購財物結餘：運輸設備費(客貨兩用車)：賸餘數10萬8,628元，
		係採購結餘款。運輸設備費(機車)：賸餘數1萬1,223元，係採購結餘款。
27,297	4.03	其他設備： 採購財物結餘：資訊軟硬體設備費(個人電腦)：賸餘數315元，係
		採購結餘款。資訊軟硬體設備費(周邊設備及零組件)：賸餘數2萬2,816元，係採購結餘款。資訊軟
		硬體設備費(套裝軟體)：賸餘數1,215元，係採購結餘款。資訊軟硬體設備費(低階伺服器)：賸餘數
		264元，係採購結餘款。資訊軟硬體設備費(高階印表機)：賸餘數2,687元，係採購結餘款。
42,063	9.10	其他設備： 採購財物結餘：雜項設備費(窗型冷氣機)：賸餘數4萬2,063元，係
		採購結餘款。

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

形報告表

中華民國 104 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
無	無	無