

中華民國 115 年度

桃園市總預算

桃園市政府海岸及資源循環工程處 單位預算

(第 13-3 冊)

桃園市政府海岸及資源循環工程處編

桃園市政府海岸及資源循環工程處

目 次

中華民國 115 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 27 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 47 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 49 頁
(五)資本支出分析表-----	第 50 頁
(六)人事費彙計表-----	第 51 頁
(七)人事費分析表-----	第 52 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 54 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 55 頁
(十)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 56 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 57 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 58 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 59 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 62 頁

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 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。依組織規程設永續工程設計科、廢棄物設施工程科、海岸及循環工程科、資源再利用科、循環處理科、秘書室、會計室、人事室、政風室。

(二) 內部分層業務：

桃園市政府海岸及資源循環工程處置處長 1 人，承桃園市政府環境保護局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長 1 人、總工程司、主任秘書、副總工程司、科長、主任、正工程司、股長、幫工程司、科員、工程員、助理員、助理工程員、辦事員、書記。

1. 永續工程設計科：海岸巡護志工、環保艦隊、潛水隊招募訓練及運用管理；海岸環境清潔維護之規劃、協調及執行；工程品質查核督導、計畫管考；二級海岸防護計畫實施；河川出海口防災減災工程管理及一般廢棄物清除處理基金管理等等事項。
2. 廢棄物設施工程科：一般廢棄物處理設施之興建與管理、掩埋場監督查核與封閉復育工程及回饋金管理等等事項。
3. 海岸及循環工程科：海岸工程、水質淨化工程及其他環保設施之興建及管理等等事項。
4. 資源再利用科：廢棄資源與再利用許可管理、廢棄物流向管制、應回收廢棄物回收業登記證及興辦事業計畫審查管理、廚餘再利用管理及石綿廢棄物建材清除處理補助計畫等等事項。
5. 循環處理科：推動物料循環、資源再生、事業廢棄物清除處理機構及輸出入管理、環保科技園區業務、永續資源館營運管理、海洋廢棄物回收再利用規劃及成立玩具回收中心等事項。
6. 秘書室：文書、檔案、印信、出納、總務、採購、財產管理、館舍維護管理、法制、研考及不屬於其他各單位事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。
8. 人事室：辦理人事管理等等事項。
9. 政風室：辦理政風業務等等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 8,567 萬 5,000 元，決算數 8,819 萬 6,840 元。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

2. 歲出部分：預算數 3 億 6,353 萬 8,000 元，決算數 3 億 3,220 萬 3,731 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 10 億 4,129 萬 3,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 4 億 3,542 萬 4,246 元。

2. 歲出部分：預算數 18 億 2,708 萬 8,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 2 億 5,756 萬 7,303 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 持續規劃辦理資源循環工作。
2. 配合行政院向海致敬政策，持續執行海岸環境清潔維護及海洋廢棄物再利用，並辦理海岸設施清潔與環境綠美化，提升海岸環境潔淨度。
3. 持續辦理海岸巡護志工、海洋環保艦隊及環保潛水隊之培訓及運用，加強清除海岸、海漂及海底垃圾。
4. 推動多元垃圾處理方案及由廢轉能計畫，促進廢棄物循環永續經營。
5. 擴大跨縣市區域垃圾處理合作模式，積極去化本市一般廢棄物。
6. 合理適切運用及管理垃圾處理廠場回饋金及回饋計畫，落實敦親睦鄰。
7. 辦理環保科技園區研發大樓立面整修工程，為提供完善且安全之空間。
8. 辦理倉儲式資源再生廠興建工程，降低環境二次污染，以達到永續發展與環境融合之願景。
9. 辦理東門溪設置水質淨化設施工程，上部空間將規劃建置共融式森林公園，滿足民眾水質改善之期待。
10. 精進廢棄物清理計畫書、廢棄物清除處理機構許可審查品質及效能，提升 e 化申請系統為民服務效率；深度追查廢棄物流向，降低廢棄物棄置風險。
11. 輔導應回收廢棄物回收處理業場域合法化，強化應回收廢棄物興辦事業計畫管制與審查作業。
12. 調查及協助家戶石綿建材廢棄物清除處理，以降低對人體與環境危害。
13. 查核轄內事業廢棄物製成及使用固體再生燃料(SRF)，以提升事業廢棄物資源循環率。
14. 推動海洋廢棄物回收再利用、產業鏈媒合及循環經濟等議題，引入循環經濟綠色科技。
15. 成立桃園市玩具回收再生中心，以建構玩具回收機制，透過回收玩具之再利用或再生，創造物品新價值，將回收成果以展區方式推廣玩具減量、共享、再生等觀念。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 10 億 694 萬 4,000 元，較上年度預算數 10 億 4,129 萬 3,000 元，減列 3,434 萬 9,000 元，減少率 3.30%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 45 萬元，較上年度預算數 1,317 萬元，減列 1,272 萬元。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 915 萬 1,000 元，較上年度預算數 915 萬元，增列 1,000 元。
 - (3) 財產收入(經常門)：本年度預算數 916 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 9,919 萬 1,000 元，減列 1 億 9,003 萬元
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1 億 8,285 萬元，較上年度預算數 3,951 萬元，增列 1 億 4,334 萬元。
 - (5) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 0 元，與上年度預算數相同。
 - (6) 其 他 收 入：本年度預算數 8 億 533 萬 2,000 元，較上年度預算數 7 億 8,027 萬 2,000 元，增列 2,506 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 23 億 2,988 萬 9,000 元，較上年度預算數 18 億 2,708 萬 8,000 元，增列 5 億 280 萬 1,000 元，增加率 27.52%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 8,277 萬 5,000 元，較上年度預算數 8,501 萬 3,000 元，減列 223 萬 8,000 元。
 - (2) 海岸及資源循環工程工作：本年度預算數 22 億 4,711 萬 4,000 元，較上年度預算數 17 億 4,207 萬 5,000 元，增列 5 億 503 萬 9,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 18 億 7,706 萬 3,000 元，占歲出預算總額 23 億 2,988 萬 9,000 元之 80.56%，較上年度法定經常支出預算數 16 億 2,948 萬 8,000 元，增列 2 億 4,757 萬 5,000 元，增加率 15.19%，編列內容包括人事費 6,432 萬 9,000 元、業務費 15 億 3,760 萬 5,000 元及獎補助費 2 億 7,512 萬 9,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 4 億 5,282 萬 6,000 元，占歲出預算總額 23 億 2,988 萬 9,000 元之 19.44%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 9,760 萬元，增列 2 億 5,522 萬 6,000 元，增加率 129.16%，編列內容包括設備及投資 4 億 4,832 萬 6,000 元及獎補助費 450 萬元。

桃園市政府海岸及資源循環工程處 預算總說明

中華民國 115 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府海岸及資源循環工程處合計		2,329,889	100.00%
一般行政	行政管理	82,775	3.55%
環境保護業務	海岸及資源循環工程工作	2,247,114	96.45%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府海岸及資源循環工程處	永續工程設計科
	廢棄物設施工程科
	海岸及循環工程科
	資源再利用科
	循環處理科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	70	70	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	10	5	5
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	80	75	5

註：本年度預算員額含駐衛警 80 人；上年度預算員額含駐衛警 75 人。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,006,944	1,041,293	88,198	-34,349	
				經常門合計	1,006,944	1,041,293	88,198	-34,349	
02				04000000000 罰款及賠償收入	450	13,170	275	-12,720	
	060			04132830000 桃園市政府海岸及 資源循環工程處	450	13,170	275	-12,720	
		01		04132830100 罰金罰鍰及怠金	-	12,720	-	-12,720	
			01	04132830101 罰金罰鍰	-	12,720	-	-12,720	
		02		04132830300 賠償收入	450	450	275	-	
			01	04132830301 一般賠償收入	450	450	275	-	辦理本處相關契約之違約 罰款收入(依據契約相關規 定辦理)。 450千元
03				05000000000 規費收入	9,151	9,150	1	1	
	057			05132830000 桃園市政府海岸及 資源循環工程處	9,151	9,150	1	1	
		01		05132830100 行政規費收入	9,150	9,150	-	-	
			01	05132830101 審查費	8,620	8,620	-	-	辦理公民營廢棄物清除處 理機構申請同意設置文 件、展延、變更許可文件 及事業廢棄物清理計畫書 申請核可、變更等審查費 (依據公民營廢棄物清除處 理機構申請許可案件收費 標準及事業廢棄物清理計 畫書審查費收費標準辦理) (單價500元*1,000件=500, 000元、單價4,000元*530 件=2,120,000元、單價 6,000元*500件=3,000,000 元、單價16,800元*50件 =840,000元及單價36,000 元*60件=2,160,000元)。 8,620千元
		02		05132830102 證照費	530	530	-	-	辦理公民營廢棄物清除處 理許可證證書費(依據公民 營廢棄物清除處理機構申 請許可案件收費標準辦 理)。 530千元

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目 節	名稱及編號							
04	065	02		05132830300 使用規費收入	1	-	1	1		
			01		05132830303 資料使用費	1	-	1	1	申請閱覽抄錄複製檔案規費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。1千元
				07000000000 財產收入	9,161	199,191	3,837	-190,030		
				07132830000 桃園市政府海岸及 資源循環工程處	9,161	199,191	3,837	-190,030		
			01		07132830100 財產孳息	9,138	199,186	3,808	-190,048	
				01	07132830101 利息收入	1,167	300	1,766	867	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。1,167千元
				02	07132830102 權利金	233	190,472	-	-190,239	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」定額權利金收入(依據促進民間參與公共建設法第49條及契約相關規定辦理)。150千元 「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」經營權利金收入(依據促進民間參與公共建設法第49條及契約相關規定辦理)。82.691千元 千元進整。0.309千元
				03	07132830103 租金收入	7,738	8,414	2,042	-676	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」土地租金收入(依據契約相關規定辦理)。32.895千元 桃園市環保科技園區租金收入(依據契約相關規定辦理)。678.648千元 桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案土地租金(依據契約相關規定辦理)。3,000千元 桃園市觀音灰渣處理場OT案土地租金(依據契約相關

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	034		02	07132830500 廢舊物資售價	23	5	29	18	規定辦理)。4,025.7千元 千元進整。0.757千元
			01	07132830501 廢舊物資售價	23	5	29	18	
				09000000000 補助及協助收入	182,850	39,510	13,084	143,340	
				09132830000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	182,850	39,510	13,084	143,340	
			01	09132830100 上級政府補助收入	182,850	39,510	13,084	143,340	
	01	09132830101 一般性補助收入	75,897	-	-	75,897	<p>海洋委員會海洋保育署補助辦理「潔淨海洋-115年桃園市海洋廢棄物治理計畫」所需經費(依海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保環字第11400098711號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工作-永續工程設計-業務費3,800,000元，中央補助2,800,000元(收支併列)，市配合1,000,000元)。2,800千元</p> <p>辦理「桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程」(環境部113年9月20日環部水字第1131061407號函核定)(環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函核定一般性補助款)(依議會114年2月25日桃議警字第1140000941號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工程工作-海岸及循環工程-設備及投資195,763,599元)(中央補助：123,331,066元(收支併列)(一般性補助款73,097,000元、計畫型補助款50,234,066元)，市配合：72,432,533元)。73,097千元</p>		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	09132830102 計畫型補助收入	106,953	39,510	13,084	67,443	<p>環境部資源循環署補助辦理「113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」。(環境部資源循環署114年7月10日環循永字第1146012667號函核定)(依議會114年8月25日桃議警字第1140006724號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工程工作-永續工程設計)【總經費】1,000,000元(中央補助：1,000,000元(收支併列);人事費：18,550元,業務費841,450元,設備及投資：140,000元)。1,000千元</p> <p>環境部資源循環署補助辦理「115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」(依環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工程工作-循環處理-業務費2,400,000元)(中央補助1,320,000元(收支併列),市配合1,080,000元)。1,320千元</p> <p>辦理「桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程」(環境部113年9月20日環部水字第1131061407號函核定)(依議會113年12月4日桃議警字第1130010335號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工程工作-海岸及循環工程-設備及投資2,380,953元)(中央補助：1,500,000元(收支併列),市配合：880,953元)。1,500千元</p> <p>辦理「桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程」(環境部113年9月20日環部水字第1131061407號函核定)(環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函核定一般性補助款)</p>

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07	014			10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	71,000	-	(依議會114年2月25日桃議 議警字第1140000941號函 同意墊付)(歲出編列環境保 護業務-海岸及資源循環工 程工作-海岸及循環工程- 設備及投資195,763,599元) (中央補助：123,331,066元 (收支併列)(一般性補助款 73,097,000元、計畫型補助 款50,234,066元)，市配 合：72,432,533元)。 50,234.066千元 辦理「桃園市東門溪水質 淨化現地處理設施興建工 程」(環境部113年9月20日 環部水字第1131061407號 函核定)(歲出編列環境保護 業務-海岸及資源循環工程 工作-海岸及循環工程-設 備及投資83,965,532元)(中 央補助：52,898,285元(收 支併列)，市配合： 31,067,247元)。 52,898.285 千元 千元進整。 0.649千元
				10132830000 桃園市政府海岸及 資源循環工程處	-	-	71,000	-	
			01	10132830100 捐獻收入	-	-	71,000	-	
			01	10132830101 一般捐獻	-	-	71,000	- 0千元	
08	056			12000000000 其他收入	805,332	780,272	1	25,060	0千元
				12132830000 桃園市政府海岸及 資源循環工程處	805,332	780,272	1	25,060	
			01	12132830200 雜項收入	805,332	780,272	1	25,060	
			01	12132830201 收回以前年度 歲出	42	42	1	-	收回以前年度已核銷之款 項(依據相關規定辦 理)。 42千元

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	12132830204 廢棄物清理費	774,000	750,000	-	24,000	依據廢棄物清理法向指定清除地區內家戶及其他非事業徵收一般廢棄物清除處理規費(依廢棄物清理法第24條辦理)。(收支併列：支用回饋金、廢棄物清理相關費用、撥入環境保護基金-一般廢棄物清除處理基金、自來水公司代徵收一般廢棄物清除處理手續費及支用於廢棄物清理法第25條規定之用途等相關費用)(歲出編列【海岸及資源循環工程工作】-【永續工程設計】：業務費13,450,000元、獎補助費6,900,000元；【海岸及資源循環工程工作】-【廢棄物設施工程】：業務費400,162,500元、獎補助費267,967,450元；【海岸及資源循環工程工作】-【循環處理】：業務費9,320,000元)；(歲出編列【環境管理處-一般行政-行政管理-一般業務】：業務費1,475,586元、獎補助費2,592,000元；【環境衛生工作-綜合研考事務】：業務費19,000,000元)(收支併列)。774,000千元
			03	12132830210 其他雜項收入	31,290	30,230	-	1,060	本市公有掩埋場標租設置太陽光電系統售電回饋收入。(依據契約規定辦理)(歲出編列【海岸及資源循環工程工作】-【廢棄物設施工程】：業務費1,120,000元、獎補助費800,000元)(收支併列) 2,000千元 本市焚化廠再生粒料標售收入(依據相關規定辦理)。2,650千元 本市垃圾焚化廠自行接收可處理廢棄物經焚化產生之底渣、飛灰或中間處理產物及污泥餅代處理費用。(依據契約規定辦理)(歲出編列【海岸及資源循環工程工作】-【資源再利用】：業務費11,000,000元)(收支併列)。26,640千元

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
13				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	2,329,889	1,827,088	332,203	502,801	
	003			00132830000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	2,329,889	1,827,088	332,203	502,801	
		01		71132830100 一般行政	82,775	85,013	51,724	-2,238	
			01	71132830108 行政管理	82,775	85,013	51,724	-2,238	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費64,310千元 業務費17,390千元 設備及投資1,075千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,238千元 減列 人事費5,398千元 增列 業務費2,885千元 增列 設備及投資275千元
		02		71132830200 環境保護業務	2,247,114	1,742,075	280,479	505,039	
			01	71132830203 海岸及資源循環工程工作	2,247,114	1,742,075	-	505,039	一、本科目包括海岸及資源循環工程工作 二、本年度預算數包括： 人事費19千元 業務費1,520,215千元 設備及投資447,251千元 獎補助費279,629千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 505,039千元 減列 人事費153千元 增列 業務費240,499千元 增列 設備及投資324,951千元 減列 獎補助費60,258千元
			02	71132830222 海岸管理工作	-	-	280,479	-	本計畫僅有前年度決算數

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04132830301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	永續工程設計科、廢 棄物設施工程科等科 室	預算金額	450千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理本處相關契約之違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依據契約相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				450,000		
	04132830301 一般賠償收入	年	1	450,000	450,000	辦理本處相關契約之違約罰款 收入(依據契約相關規定辦 理)。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05132830101 行政規費收入-審查費	承辦單位	資源再利用科、循環處理科	預算金額	8,620千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理公民營廢棄物清除處理機構申請等文件及事業廢棄物清理計畫書等審查費。</p> <p>二、法令依據： 依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費標準及事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					8,620,000		
05132830101 審查費		年	1	8,620,000	8,620,000	辦理公民營廢棄物清除處理機構申請同意設置文件、展延、變更許可文件及事業廢棄物清理計畫書申請核可、變更等審查費(依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費標準及事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準辦理)(單價500元*1,000件=500,000元、單價4,000元*530件=2,120,000元、單價6,000元*500件=3,000,000元、單價16,800元*50件=840,000元及單價36,000元*60件=2,160,000元)。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及 細目與編號	05132830102 行政規費收入-證照費	承辦單位	循環處理科	預算金額	530千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理公民營廢棄物清除處理許可執照證照費。</p> <p>二、法令依據： 依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				530,000		
	05132830102 證照費	件	530	1,000	530,000	辦理公民營廢棄物清除處理許可證證書費(依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費標準辦理)。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及 細目與編號	05132830303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 申請閱覽抄錄複製檔案規費。</p> <p>二、法令依據： 依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000		
	05132830303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	申請閱覽抄錄複製檔案規費 (依據檔案閱覽抄錄複製收費 標準辦理)。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	07132830101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,167千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,167,000		
	07132830101 利息收入	年	1	1,167,000	1,167,000	各項專戶存款利息（依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理）。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07132830102 財產孳息-權利金	承辦單位	海岸及循環工程科	預算金額	233千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據促進民間參與公共建設法第49條及契約相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				233,000		
	07132830102 權利金	年	1	150,000	150,000	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」定額權利金收入(依據促進民間參與公共建設法第49條及契約相關規定辦理)。	
		年	1	82,691	82,691	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」經營權利金收入(依據促進民間參與公共建設法第49條及契約相關規定辦理)。	
		年	1	309	309	千元進整。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07132830103 財產孳息-租金收入	承辦單位	海岸及循環工程科、 廢棄物設施工程科、 循環處理科	預算金額	7,738千元	財產孳息 — 租金收入
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」土地租金收入。2.桃園市環保科技園區租金收入。3.桃園市生質能中心興建、營運及移轉運(BOT)案土地租金。4.桃園市觀音灰渣處理場OT案土地租金。</p> <p>二、法令依據： 依據契約相關規定辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					7,738,000		
07132830103 租金收入		年	1	32,895	32,895	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」土地租金收入(依據契約相關規定辦理)。	
		年	1	678,648	678,648	桃園市環保科技園區租金收入(依據契約相關規定辦理)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案土地租金(依據契約相關規定辦理)。	
		年	1	4,025,700	4,025,700	桃園市觀音灰渣處理場OT案土地租金(依據契約相關規定辦理)。	
		年	1	757	757	千元進整。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	07132830501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	23千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				23,000		
	07132830501 廢舊物資售價	年	1	23,000	23,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入	來源別子目及細目與編號	09132830101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	永續工程設計科及海岸及循環工程科	預算金額	75,897千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級補助之各項計畫經費。</p> <p>二、法令依據： 依據上級機關核定函辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					75,897,000	
09132830101 一般性補助收入		年	1	2,800,000	2,800,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「潔淨海洋-115年桃園市海洋廢棄物治理計畫」所需經費(依海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保環字第11400098711號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工作-永續工程設計-業務費3,800,000元，中央補助2,800,000元(收支併列)，市配合1,000,000元)。
		年	1	73,097,000	73,097,000	辦理「桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程」(環境部113年9月20日環部水字第1131061407號函核定)(環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函核定一般性補助款)(依議會114年2月25日桃議議警字第1140000941號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工程工作-海岸及循環工程-設備及投資195,763,599元)(中央補助：123,331,066元(收支併列)(一般性補助款73,097,000元、計畫型補助款50,234,066元)，市配合：72,432,533元)。

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09132830102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	永續工程設計科、海岸及循環工程科及循環處理科等科室	預算金額	106,953千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級補助之各項計畫經費。</p> <p>二、法令依據： 依上級機關核定函辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					106,953,000		
09132830102 計畫型補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」。(環境部資源循環署114年7月10日環循永字第1146012667號函核定)(依議會114年8月25日桃議警字第1140006724號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工程工作-永續工程設計)【總經費】1,000,000元(中央補助：1,000,000元(收支併列)；人事費：18,550元，業務費841,450元，設備及投資：140,000元)。	
		年	1	1,320,000	1,320,000	環境部資源循環署補助辦理「115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」(依環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工程工作-循環處理-業務費2,400,000元)(中央補助1,320,000元(收支併列)，市配合1,080,000元)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理「桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程」(環境部113年9月20日環部水字第1131061407號函核定)(依議會113年12月4日桃議警字第1130010335號函同意墊付)(歲	

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	50,234,066	50,234,066	出編列環境保護業務-海岸及資源循環工程工作-海岸及循環工程-設備及投資2,380,953元)(中央補助：1,500,000元(收支併列)，市配合：880,953元)。 辦理「桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程」(環境部113年9月20日環部水字第1131061407號函核定)(環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函核定一般性補助款)(依議會114年2月25日桃議警字第1140000941號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工程工作-海岸及循環工程-設備及投資195,763,599元)(中央補助：123,331,066元(收支併列)(一般性補助款73,097,000元、計畫型補助款50,234,066元)，市配合：72,432,533元)。
	年	1	52,898,285	52,898,285	辦理「桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程」(環境部113年9月20日環部水字第1131061407號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸及資源循環工程工作-海岸及循環工程-設備及投資83,965,532元)(中央補助：52,898,285元(收支併列)，市配合：31,067,247元)。
	年	1	649	649	千元進整。

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	12132830201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	永續工程設計科、廢 棄物設施工程科等科 室	預算金額	42千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷之款項。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				42,000		
	12132830201 收回以前年度歲出	年	1	42,000	42,000	收回以前年度已核銷之款項 (依據相關規定辦理)。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 廢棄物清理費	來源別子目及 細目與編號	12132830204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	永續工程設計科、廢 棄物設施工程科等科 室	預算金額	774,000千元	雜項收入 — 廢棄物清理費
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 辦理廢棄物清理法向指定清除地區內家戶及其他非事業徵收一般廢棄物清除處理規費。</p> <p>二、法令依據： 依據廢棄物清理法第24條辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					774,000,000		
12132830204 廢棄物清理費		年	1	774,000,000	774,000,000	依據廢棄物清理法向指定清除地區內家戶及其他非事業徵收一般廢棄物清除處理規費(依廢棄物清理法第24條辦理)。(收支併列：支用回饋金、廢棄物清理相關費用、撥入環境保護基金-一般廢棄物清除處理基金、自來水公司代徵收一般廢棄物清除處理手續費及支用於廢棄物清理法第25條規定之用途等相關費用)(歲出編列【海岸及資源循環工程工作】-【永續工程設計】：業務費13,450,000元、獎補助費6,900,000元；【海岸及資源循環工程工作】-【廢棄物設施工程】：業務費400,162,500元、獎補助費267,967,450元；【海岸及資源循環工程工作】-【循環處理】：業務費9,320,000元)；(歲出編列【環境管理處-一般行政-行政管理-一般業務】：業務費1,475,586元、獎補助費2,592,000元；【環境衛生工作-綜合研考事務】：業務費19,000,000元)(收支併列)。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12132830210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	永續工程設計科、廢棄物設施工程科等科室	預算金額	31,290千元	
雜項收入 其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.本市公有掩埋場標租設置太陽光電系統售電回饋收入。2.本市焚化廠再生粒料標售收入。3.代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 依據契約及相關規定辦理。</p>						雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					31,290,000		
	12132830210 其他雜項收入	年	1	2,000,000	2,000,000	本市公有掩埋場標租設置太陽光電系統售電回饋收入。(依據契約規定辦理)(歲出編列【海岸及資源循環工程工作】-【廢棄物設施工程】：業務費1,120,000元、獎補助費800,000元)(收支併列)	
		年	1	2,650,000	2,650,000	本市焚化廠再生粒料標售收入(依據相關規定辦理)。	
		年	1	26,640,000	26,640,000	本市垃圾焚化廠自行接收可處理廢棄物經焚化產生之底渣、飛灰或中間處理產物及污泥餅代處理費用。(依據契約規定辦理)(歲出編列【海岸及資源循環工程工作】-【資源再利用】：業務費11,000,000元(收支併列)。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71132830108 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	82,775千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理一般行政事項配合海岸管理工作計畫推動。2.依法辦理本處各項人事管理業務。3.辦理本處會計業務及統計業務。4.辦理外賓及機關團體參訪聯誼活動。5.辦理海岸管理資訊相關業務。6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.達成各項業務計畫目標，健全人事制度，落實獎優懲劣，加強教育訓練，以提高行政效率及為民服務績效。2.達成宣導本處各項海岸管理活動、重大海岸管理政策及海岸管理相關新聞發佈。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					82,775,000	市款79,106,000元，收支併列3,669,000元	
01人員維持費					64,310,000	市款60,641,000元，收支併列3,669,000元	
1000 人事費					64,310,000	市款60,641,000元，收支併列3,669,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	39,516,250	39,516,250	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	55,500	666,000	辦理廢棄物設施工程等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點320)。	
		人/月	2 × 12	55,500	1,332,000	辦理資源再利用等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點320)。	
		人/月	2 × 12	55,500	1,332,000	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點320)。	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理資源再利用等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點280)(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。
	人/月	1 × 12	50,500	606,000	辦理資源再利用等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點290)(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。
	人/月	1 × 12	55,500	666,000	辦理資源再利用等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點320)(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。
	人/月	1 × 12	53,500	642,000	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點310)(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。
	人/月	1 × 12	57,000	684,000	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點330)(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。
	年	1	2,800,000	2,800,000	法定編制人員考績獎金。
	人/月	1 × 1.5	55,500	83,250	辦理廢棄物設施工程等相關業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。
	人/月	2 × 1.5	55,500	166,500	辦理資源再利用等相關業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。
	人/月	2 × 1.5	55,500	166,500	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。
	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理資源再利用等相關業務之約僱人員年終工作獎金(薪點280)(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理	人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	辦理資源再利用等相關業務之約僱人員年終工作獎金(薪點290)(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。	
	人/月	1 × 1.5	55,500	83,250	辦理資源再利用等相關業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。	
	人/月	1 × 1.5	53,500	80,250	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務之約僱人員年終工作獎金(薪點310)(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。	
	人/月	1 × 1.5	57,000	85,500	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務之約僱人員年終工作獎金(薪點330)(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。	
	年	1	5,100,000	5,100,000	法定編制人員年終工作獎金。	
	年	1	600,000	600,000	工程人員留任獎金。	
	1035 其他給與				950,000	
	年	1	950,000	950,000	法定編制人員休假補助費。	
	1040 加班費				2,955,417	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理海岸管理業務之加班費。	
	年	1	44,500	44,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	年	1	91,500	91,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費(收支併列-環境保護局-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。	
	年	1	819,417	819,417	法定編制人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,564,583	
年	1	2,564,583	2,564,583	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。		
1055 保險				2,500,000		
年	1	1,500,000	1,500,000	法定編制人員健保費。		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理	年	1	1,000,000	1,000,000	法定編制人員公保費。	
	02一般業務			18,465,000	市款18,465,000元	
	2000 業務費			17,390,000	市款17,390,000元	
	2003 教育訓練費			270,000		
		年	1	20,000	20,000	公餘進修補助費。
		年	1	250,000	250,000	參加英語、專業證照等各項檢 定考相關補助費用。
	2006 水電費			1,735,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公廳舍、倉庫、公用設施及 濱海設施場所等水費。
		年	1	1,485,000	1,485,000	辦公廳舍、倉庫、公用設施及 濱海設施場所等電費。
	2009 通訊費			1,464,000		
		年	1	72,000	72,000	GSN網際網路通訊費。
		具/月	51 × 12	1,000	612,000	公務用電話費。
		支/月	15 × 12	1,000	180,000	公務用手機電話費。
		年	1	600,000	600,000	公務用郵資費用。
	2018 資訊服務費			3,053,900		
		年	1	25,000	25,000	公文及檔案管理資訊系統維護 費。
		年	1	8,000	8,000	薪資管理系統維護服務費。
		年	1	3,000	3,000	出納帳務管理系統維護服務 費。
		年	1	130,000	130,000	差勤電子表單系統暨臉型辨識 機維護案。
		年	1	1,684,000	1,684,000	電腦機房、網路通訊設備、個 人電腦維護、網站維護及檔案 資訊數位化服務案。
	年	1	100,000	100,000	資訊設備及週邊相關軟硬體及 辦公設備等維護、維修、校 正、零件耗材更換等其他相關 費用。	
	年	1	1,087,900	1,087,900	資訊安全服務費(防火牆授權 維護費、防毒軟體更新授權、	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	16,000	16,000	弱點掃描、滲透測試、資通安全健診。
				2,063,200	府外機關分散式公文影像掃描系統維護費。
	年	1	1,912,000	1,912,000	影印機、事務機器及相關業務租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	118,800	118,800	租用公務車輛停車位費用。
	月/輛	12×3	900	32,400	公務電動機車電池租賃費用。
				134,190	
2027 保險費	年	1	80,520	80,520	公務汽車牌照稅。
	年	1	48,720	48,720	公務汽車燃料使用費。
	年	1	4,950	4,950	公務汽車檢驗費。
2033 約用人員酬金	年	1	213,000	213,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	9,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	72,000	72,000	濱海設施場所等公共意外責任險及商火險等保險費費用。
2036 按日按件計資酬金	年	1	47,896	47,896	約用人員特別休假未休之工資。
	人/月	1×13.5	38,000	513,000	協助辦理收發文、總務等相關業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
				20,000	
2051 物品	人/次	4×1	2,500	10,000	辦理海岸及資源循環管理等各項業務專家學者出席費。
	人/節	10×1	1,000	10,000	辦理講習、訓練、座談會等內聘講師鐘點費。
	年	1	1,167,693	1,167,693	購置公務用文具、紙張、圖

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	書、報章雜誌及其他相關用品等費用。
	年	1	201	201	購置事務機器各項耗材及其他相關費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 6	31	310,248	千元進整。
	公升/月/輛	95 × 12 × 3	31	106,020	公務汽車油料費。
	年	1	500,000	500,000	公務汽車油料費。
				3,274,652	購置事務、防護設備、陳設用具等及其他相關費用。
	人/年	82 × 1	3,000	246,000	購置事務、防護設備、陳設用具等及其他相關費用。
	人/年	1 × 1	4,500	4,500	員工文康活動費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2 × 1	8,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8 × 1	4,500	36,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	60,000	60,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	2,482,152	2,482,152	辦理海岸及資源循環管理等相關業務活動、膳什雜支、法律諮詢顧問等相關行政事務費。
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍、濱海設施場所及週邊環境清潔維護、環境綠美化、保全、消防安全等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理本處各項廉政防貪、反貪業務等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理資訊業務管理維護、線路架設、資料備份、雜支及其他資訊處理作業等相關費用。
			500,000		
	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍、濱海設施場所及倉庫整修維護、水電維修、零星修繕、節能設備等其他相關費

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				543,600	用。
	人/年	75 × 1	1,048	78,600	辦公機具、桌椅、電話耗材汰換及維修費、電話總機系統維護費用等及其他相關費用。
	年	1	459,000	459,000	公務汽車養護費。
	年	1	6,000	6,000	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	910,000	910,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				1,075,000	市款1,075,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	55	5,000	275,000	115年度個人電腦融資租賃費用(總經費2,750,000元，分6年執行，本年度編列第1年經費275,000元，其餘2,475,000元分以後5年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	購置事務機器、電器用品、防護設備等相關購置費用。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71132830203 環境保護業務-海岸及資源循環工程工作	承辦單位	永續工程設計科、廢棄物設施工程科、海岸及循環工程科、資源再利用科、循環處理科	預算金額	2,247,114千元	環境保護業務—海岸及資源循環工程工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.海岸工程、資源化設施、水質淨化設施及其他環保設施之興建及管理等等事項2.依垃圾處理中長程計劃目標執行全市一般廢棄物處理工作。3.推動資源循環再利用、垃圾減量之環境保護政策。4.執行海岸工程管理查核。5.強化環境維護、改善海岸景觀。6.海岸巡護、疏濬及災後復建。7.環保艦隊及潛水隊經營管理。8.工程用地管理、設施修繕維護及經營。9.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.督導各區落實廢棄物回收再利用，減少廢棄物產生，以達環境資源永續發展。2.推動海岸整合管理，促進海岸永續發展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,247,114,000	市款1,353,244,699元，收支併列893,869,301元	
01永續工程設計					95,122,000	市款70,972,000元，收支併列24,150,000元	
1000 人事費					19,000	市款450元，收支併列18,550元	
1040 加班費		年	1	18,550	18,550	環境部資源循環署補助辦理「113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」相關人員加班費。(環境部資源循環署114年7月10日環循永字第1146012667號函核定)(依議會114年8月25日桃議警字第1140006724號函同意墊付)(收支併列)	
2000 業務費		年	1	450	450	千元進整。	
2018 資訊服務費		年	1	400,450	400,450	市款67,371,550元，收支併列17,091,450元	
		年	1	400,450	400,450	環境部資源循環署補助辦理	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	「113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」相關資訊服務費。(環境部資源循環署114年7月10日環循永字第1146012667號函核定)(依議會114年8月25日桃議議警字第1140006724號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	53,000	53,000	永續工程設計等相關業務、活動及海岸巡護志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	160,000	160,000	公務農地搬運車(沙灘清運)保險費(農業機械第三人責任保險)。
	人/次	104 × 1	2,500	260,000	法律顧問及訴訟相關費用。
	人/節	90 × 1	2,000	180,000	辦理永續工程設計等相關業務專家、學者或評審委員出席費。
	人/節	20 × 1	1,000	20,000	辦理永續工程設計等相關業務外聘講師鐘點費。
2039 委辦費	件	129	1,220	157,380	辦理永續工程設計相關業務專家、學者或評審委員審查費。
	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理永續工程設計相關業務專家、學者或評審委員審查費。
2051 物品	年	1	441,000	441,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「潔淨海洋-115年桃園市海洋廢棄物治理計畫」所需經費(依海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保環字第11400098711號函核定)(總經費：3,800,000元，一般性補助款74%：2,800,000元(收支併列)，市配合26%：1,000,000元)。
	年	1	441,000	441,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				78,357,670	減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」相關物品費。(環境部資源循環署114年7月10日環循永字第1146012667號函核定)(依議會114年8月25日桃議議警字第1140006724號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	322,670	322,670	辦理永續工程設計等各項相關業務所需之會議、教育訓練、膳什雜支、運作、業務考核、工作檢討、環境庶務、文書表單、相關推廣作業、場地租用、環境佈置、安全維護、表冊印刷、裝訂、獎牌製作、相關耗材及其他等相關費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理桃園市海岸巡護志工訓練運用管理暨成果推廣計畫。
	年	1	29,000,000	29,000,000	辦理桃園市海岸地區垃圾清除計畫。
	年	1	12,085,000	12,085,000	辦理桃園市濱海設施環境清潔維護計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理桃園市永續海岸發展事務綜合管理計畫。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理桃園河川出海口環境整理之防災減災工作計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫。
	年	1	13,450,000	13,450,000	辦理桃園市一般廢棄物源頭減量綜合管理計畫(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	433,500	433,500
3000 設備及投資				140,000	收支併列140,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	80,000	80,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收績效考核團體

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	60,000	60,000	獎勵金運用計畫」相關資訊軟硬體設備費。(環境部資源循環署114年7月10日環循永字第1146012667號函核定)(依議會114年8月25日桃議警字第1140006724號函同意墊付)(收支併列)
4000 獎補助費				10,500,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」相關雜項設備費。(環境部資源循環署114年7月10日環循永字第1146012667號函核定)(依議會114年8月25日桃議警字第1140006724號函同意墊付)(收支併列)
4025 政府機關間之補助	年	1	200,000	200,000	市款3,600,000元，收支併列6,900,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市修繕站辦理巨大廢棄物及資源循環業務相關經費(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助桃園市一般廢棄物清除處理基金辦理本市清除機具新增購或汰舊換新經費(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費(資本門))。
4085 獎勵及慰問	年	1	800,000	800,000	補助桃園市一般廢棄物清除處理基金辦理本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重製及一般廢棄物處理場(廠)之復育等相關工作(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費(資本門))。
	年	1	440,000	440,000	績優海岸巡護志工(隊)評核遴選表揚之獎勵金。
	年	1	440,000	440,000	補助績優環保艦隊及潛水隊評核之獎勵金。

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	1,560,000	4,560,000 1,560,000	補助海岸巡護隊辦理海岸清潔維護、污染通報緊急應變、淨海淨灘活動等相關例行運作經費。
	年	1	800,000	800,000	補助海岸巡護隊辦理環境教育觀摩研習活動相關經費(1,600元/人×預估500人)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	補助本市修繕站辦理巨大廢棄物及資源循環業務相關經費(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。
02廢棄物設施工程				1,651,668,000	市款981,618,050元，收支併列670,049,950元
2000 業務費				1,382,839,000	市款981,556,500元，收支併列401,282,500元
2006 水電費	年	1	620,000	620,000 620,000	龍潭區店子湖垃圾掩埋場回饋區域內公用水井電費(依據「桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場回饋實施要點」辦理)(公有掩埋場標租設置太陽光電系統售電回饋收入)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
2024 稅捐及規費	年	1	158,000	158,000 158,000	觀音灰渣處理場房屋稅、地價稅及廢棄物設施工程相關規費。
2033 約用人員酬金	人/月	1×13.5	40,000	1,687,500 540,000	協助辦理廢棄物設施工程等相關業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第9級)。
	人/月	2×13.5	42,500	1,147,500	協助辦理廢棄物設施工程等相關業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第12級)(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	100×1	2,500	372,000 250,000	辦理廢棄物設施工程等相關業務學者專家、評審委員出席

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	件	100	1,220	122,000	辦理廢棄物設施工程等相關業務學者專家審查費。
	年	1	500,000	500,000	本市垃圾掩埋場回饋區防治物品及提升生活環境品質等相關費用(公有掩埋場標租設置太陽光電系統售電回饋收入)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
2054 一般事務費	年	1	3,250,000	3,250,000	辦理廢棄物設施工程等相關業務衍生之相關事務費及其他應變處置所需相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理強化環保設施睦鄰及應變方案。
	年	1	156,170	156,170	支付各項廢棄物設施工程等相關業務衍生之事務費及其他應變處置等相關費用(桃園市公有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依桃園市政府114年4月22日府經公字第1140094982號函核定)。
	年	1	330,640,000	330,640,000	辦理本市廢棄物清理相關費用(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。
	年	1	59,320,000	59,320,000	辦理「桃園市政府觀音灰渣處理場OT案」(本項計畫原規劃總經費465,000,000元,自111年度起分5年編列,因需求調整,調整如下:總經費374,320,000元,分5年執行,除111-114年度已編列315,000,000元外,本年度續編列最後一年經費59,320,000元)(每年預算編列按物價指數調整)(核准文號:桃園縣政府府研綜字第0990274680號函)。
	年	1	20,500,000	20,500,000	辦理本市暫置垃圾委託清運處理(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。
	年	1	8,350,000	8,350,000	辦理桃園市一般廢棄物處理設施綜合管理及環境影響監測相

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	760,000,000	760,000,000	關計畫(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。 辦理「桃園市家戶垃圾委託處理專業服務」所需經費(總經費11,973,168,000元,分15年執行,除110至114年度已編列2,777,660,000元外,本年度續編列第6年經費760,000,000元,其餘8,435,508,000元分以後9年繼續編列)(每年預算編列按物價指數調整)。
	年	1	118,700,000	118,700,000	辦理「桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案垃圾處理計畫」所需經費(總經費3,685,836,000元,分23年執行,除110至114年度已編列498,914,000元外,本年度續編列第6年經費118,700,000元,其餘3,068,222,000元分以後17年繼續編列)。
	年	1	36,000,000	36,000,000	辦理「桃園市政府觀音灰渣處理場ROT案」,辦理觀音灰渣處理場設備汰換更新及底渣再利用操作處理費,先以往年ROT案及OT案費率編列第1期款相關費用,餘11年費用俟「桃園市政府觀音灰渣處理場ROT案」前置作業計畫審查民間機構投資計畫書且機關核備後,115年度以後年度預算再依最新費率計算公式編列。
	年	1	39,375,000	39,375,000	辦理自來水公司代徵一般廢棄物清除處理費之手續費所需費用(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。
	年	1	330	330	千元進整。
	年	1	60,000	60,000	210,000 辦理一般廢棄物處理設施、設備、機具等修繕保養及維修費用。
	年	1	150,000	150,000	60,000 辦理龍潭區店子湖垃圾掩埋場公用水井設備維護費用(依據「桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場回饋實施要點」辦理)(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。
	年	1	150,000	150,000	150,000

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				268,829,000	市款61,550元，收支併列 268,767,450元
4025 政府機關間之補助	年	1	800,000	800,000	補助本市公所辦理公有掩埋場 設置太陽光電周邊地區環境教 育推動及環境清潔維護等相關 事項（公有掩埋場標租設置太 陽光電系統售電回饋收入）（收 支併列-雜項收入-其他雜項收 入）。
4030 對特種基金之補助	年	1	148,920,000	148,920,000	補助桃園市區域垃圾處理廠場 回饋金基金辦理本市垃圾焚化 廠一般住戶及公共設施服務事 項回饋金（依據本市區域垃圾 處理廠場回饋金管理自治條例 規定撥入）（收支併列-雜項 收入-廢棄物清理費）。
	年	1	30,497,450	30,497,450	補助桃園市區域垃圾處理廠場 回饋金基金辦理本市區域垃圾 掩埋場公共設施與服務事項回 饋金及一般廢棄物回收清除儲 存設施回饋計畫經費（收支併 列-雜項收入-廢棄物清理 費）。
	年	1	60,687	60,687	補助桃園市區域垃圾處理廠場 回饋金基金辦理桃園市市有公 用房舍屋頂及公用設施設置太 陽光電發電系統標租經營年收 入獎勵金（依桃園市政府114年 4月22日府經公字第 1140094982號函核定）。
	年	1	49,200,000	49,200,000	補助桃園市區域垃圾處理廠場 回饋金基金辦理本市生質能中 心一般住戶及公共設施服務事 項回饋金（收支併列-雜項收入- 廢棄物清理費）。
	年	1	863	863	千元進整。
4090 其他補助及捐助	年	1	39,350,000	39,350,000	補助本市垃圾掩埋場及一般廢 棄物回收清除儲存設施住戶回 饋金經費（依據「桃園市中壢 區忠福垃圾掩埋場回饋實施要 點」、「桃園市八德區大安垃 圾掩埋場回饋實施要點」、

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03海岸及循環工程				459,506,000	「桃園市龜山區垃圾轉運站回饋實施要點」、「桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場回饋實施要點」及「桃園市觀音區保障垃圾掩埋場回饋實施要點」辦理(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。 市款281,776,649元，收支併列177,729,351元
2000 業務費				12,395,000	市款12,395,000元
2012 土地租金	年	1	630,000	630,000	桃園市濱海設施場所暨環境教育場館等土地租金。
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	辦理海岸及循環工程業務所需規費。
2036 按日按件計資酬金	人/次	180 × 1	2,500	450,000	辦理海岸及循環工程等相關業務專家、學者或評審委員出席費。
	人/節	10 × 1	2,000	20,000	辦理海岸及循環工程等相關業務外聘講師鐘點費。
	人/節	8 × 1	1,000	8,000	辦理海岸及循環工程等相關業務內聘講師鐘點費。
	件	100	1,220	122,000	辦理海岸及循環工程等相關業務專家、學者或評審委員審查費。
2054 一般事務費	年	1	345,000	345,000	辦理海岸及循環工程相關業務會議、膳什雜支、宣導活動、場地租用、環境佈置、印刷等及其他相關費用。
	年	1	800,000	800,000	桃園市濱海設施及停車場等保全費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫。
3000 設備及投資				447,111,000	市款269,381,649元，收支併列

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費				177,729,351元	
				447,111,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫。
	年	1	282,110,084	282,110,084	環境部補助辦理「桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程」(依環境部113年9月20日環部水字第1131061407號函及環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函核定)(總經費282,110,084元，中央補助63%：177,729,351元(計畫型補助款104,632,351元，一般性補助款73,097,000元)，市配合37%：104,380,733元)，分3年執行，分別為113年墊付第1年經費2,380,953元(中央補助：1,500,000元(計畫型補助款)(收支併列)，市配合：880,953元)(依議會113年12月4日桃議警字第1130010335號函)，114年墊付第2年經費195,763,599元(中央補助：123,331,066元(計畫型補助款50,234,066元，一般性補助款73,097,000元)(收支併列)，市配合：72,432,533元)(依議會114年2月25日桃議警字第1140000941號函同意墊付)，以及115年度經費83,965,532元(中央補助：52,898,285元(計畫型補助款)(收支併列)，市配合：31,067,247元)。
	年	1	135,000,000	135,000,000	八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫(本項計畫總經費270,729,000元，分4年編列，除113年度至114年度已編列85,081,000元外，本年度續編列第3年經費135,000,000元，其餘50,648,000元分以後1年度繼續編列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	桃園市觀音區環保科技園區研發大樓立面整修工程。
	年	1	916	916	千元進整。
04資源再利用				12,367,000	市款1,367,000元，收支併列11,000,000元

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				12,367,000	市款1,367,000元，收支併列11,000,000元
2036 按日按件計資酬金	人/次	5 × 14	2,500	175,000	辦理資源再利用等相關業務之專家、學者或評審委員出席費。
	人/節	3 × 1	2,000	6,000	辦理資源再利用等相關業務之外聘講師鐘點費。
	件	50	1,220	61,000	辦理資源再利用等相關業務之專家、學者或評審委員審查費。
2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理資源再利用等法定相關業務宣導會、中央考核、專案稽查、專案審查及業務衍生之事務費等相關費用。
	年	1	425,000	425,000	辦理資源再利用等相關業務衍生訴訟費、採樣分析等相關費用。
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理各類資源再利用綜合管理計畫(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
05循環處理				28,451,000	市款17,511,000元，收支併列10,940,000元
2000 業務費				28,151,000	市款17,511,000元，收支併列10,640,000元
2006 水電費	年	1	360,000	360,000	「桃園市環保科技園區」營運管理維護相關水費。
	年	1	612,720	612,720	「桃園市環保科技園區」營運管理維護相關電費。
2021 其他業務租金	年	1	24,000	24,000	辦理「桃園市環保科技園區」AED設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	「桃園市環保科技園區」房屋稅等。

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金	年	1	2,400,000	2,400,000	環境部資源循環署補助辦理「115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」所需經費(依環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函核定)(總經費：2,400,000元，中央補助55%：1,320,000元(收支併列)，市配合45%：1,080,000元)。
	人/次	73 × 1	2,500	182,500	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務之專家、學者或評審委員出席費。
2036 按日按件計資酬金	件	50	1,220	61,000	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務之專家、學者或評審委員審查費。
	年	1	700,000	700,000	辦理廢棄物資源循環處理等相關中央考核、執行專案稽查、專案評估審查、政令宣導活動等衍生之事務費等相關費用。
2054 一般事務費	年	1	425,000	425,000	辦理廢棄物清除處理機構管理等相關業務衍生之訴訟費、採樣分析等相關費用。
	年	1	446,000	446,000	辦理「桃園市環保科技園區」營運管理之設施維護、修繕及管理費用。
	年	1	219,329	219,329	辦理各項設施之防颱措施及其他緊急應變措施等相關費用(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依據桃園市政府114年4月22日府經公字第1140094982號函核定)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理公民營清除處理機構綜合管理計畫。
	年	1	8,600,000	8,600,000	辦理桃園市廢棄物清理及資源化產品流向智能管理工作計畫(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

環境保護業務—海岸及資源循環工程工作

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
環境保護業務—海岸及資源循環工程工作 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	4,380,000	4,380,000	辦理海廢回收再生利用計畫。
	年	1	720,000	720,000	辦理桃園市玩具回收再生計畫(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。
	年	1	451	451	千元進整。
				300,000	收支併列300,000元
	年	1	300,000	300,000	提供民眾檢舉違反廢棄物清理法告發獎勵金(收支併列-環境保護局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71132830108 行政管理	71132830203 海岸及資源循環工程工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	82,775	2,247,114	2,329,889		
100000人事費	64,310	19	64,329		
101500法定編制人員待遇	39,516		39,516		
102000約聘僱人員待遇	6,510		6,510		
103000獎金	9,314		9,314		
103500其他給與	950		950		
104000加班費	2,955	19	2,974		
105000退休離職儲金	2,565		2,565		
105500保險	2,500		2,500		
200000業務費	17,390	1,520,215	1,537,605		
200300教育訓練費	270		270		
200600水電費	1,735	1,593	3,328		
200900通訊費	1,464		1,464		
201200土地租金		630	630		
201800資訊服務費	3,054	400	3,454		
202100其他業務租金	2,063	24	2,087		
202400稅捐及規費	134	198	332		
202700保險費	294	253	547		
203300約用人員酬金	561	4,088	4,648		
203600按日按件計資酬金	20	2,235	2,255		
203900委辦費		3,800	3,800		
205100物品	2,284	941	3,225		
205400一般事務費	3,275	1,495,410	1,498,685		
206300房屋建築養護費	500		500		
206600車輛及辦公器具養護費	544	434	977		
206900設施及機械設備養護費	130	10,210	10,340		
207200國內旅費	910		910		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資	1,075	447,251	448,326		
301500公共建設及設施費		447,111	447,111		
303000資訊軟硬體設備費	275	80	355		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71132830108 行政管理	71132830203 海岸及資源循環工程工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	800	60	860			
400000獎補助費		279,629	279,629			
402500政府機關間之補助		1,000	1,000			
403000對特種基金之補助		233,179	233,179			
408500獎勵及慰問		1,540	1,540			
409000其他補助及捐助		43,910	43,910			

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	2,329,889	64,329	1,537,605	275,129			1,877,063			448,326	4,500		452,826
71132830000 環境保護支出	2,329,889	64,329	1,537,605	275,129			1,877,063			448,326	4,500		452,826
71132830100 一般行政	82,775	64,310	17,390				81,700			1,075			1,075
71132830108 行政管理	82,775	64,310	17,390				81,700			1,075			1,075
71132830200 環境保護業務	2,247,114	19	1,520,215	275,129			1,795,363			447,251	4,500		451,751
71132830203 海岸及資源循環 工程工作	2,247,114	19	1,520,215	275,129			1,795,363			447,251	4,500		451,751

桃園市政府海岸及資源循環工程處

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	452,826			447,111			355	860			4,500
71132830100 一般行政	1,075						275	800			
71132830108 行政管理	1,075						275	800			
71132830200 環境保護業務	451,751			447,111			80	60			4,500
71132830203 海岸及資源循環 工程工作	451,751			447,111			80	60			4,500

桃園市政府海岸及資源循環工程處
人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	80			39,516,250	6,510,000		9,313,750	950,000	2,974,417		2,564,583	2,500,000	64,329,000	
正式員額	70			39,516,250			8,500,000	950,000	819,417		2,564,583	2,500,000	54,850,250	
職員	70			39,516,250			8,500,000	950,000	819,417		2,564,583	2,500,000	54,850,250	
約聘僱人員	10				6,510,000		813,750		136,000				7,459,750	
其他人事費									2,019,000				2,019,000	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

人事費分析表

中華民國115年度

0571010800-環境保護支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	80			39,516,250	6,510,000		9,313,750	950,000	2,955,417		2,564,583	2,500,000	64,310,000	
正式員額	70			39,516,250			8,500,000	950,000	819,417		2,564,583	2,500,000	54,850,250	
職員	70			39,516,250			8,500,000	950,000	819,417		2,564,583	2,500,000	54,850,250	
約聘僱人員	10				6,510,000		813,750		136,000				7,459,750	
其他人事費									2,000,000				2,000,000	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

人事費分析表

中華民國115年度

0571020300-環境保護支出-環境保護業務-海岸及資源循環工程工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									19,000					19,000	
約聘僱人員															
其他人事費									19,000					19,000	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						7,459,750	包括約聘僱人員待遇6,510,000元(含保險費、勞退休金及休假補助)、年終工作獎金813,750元及未休假加班費136,000元。
13				合 計			
	003			0013000000 桃園市政府環境保護局主管		7,459,750	
		01		00132830000 桃園市政府海岸及資源循環工程處		7,459,750	
			01	71132830100 一般行政		7,459,750	
				71132830108 行政管理		7,459,750	
					1x12	669,106	
					1x12	706,042	
					1x12	728,110	
					1x12	765,630	
					5x12	3,790,750	
					1x12	800,112	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				80,520	48,720			416,268	465,000	222,000	4,950	
	1	小客車	4	10204	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	51,000	17,000	750	車號:ABP-8632 (油電混合動力車) (環保局移撥)。
	1	小客車	4	10308	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	51,000	17,000	750	車號:AGN-7120 (油電混合動力車) (環保局移撥)。
	1	小客車	4	10310	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	51,000	17,000	750	車號:AGN-7126 (油電混合動力車) (環保局移撥)。
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	車號:BBZ-0376
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	車號:BBZ-0378
	1	重型機車	1	10901	其他						2,000	3,000		車號:EMX-7893 電動機車(重型)
	1	重型機車	1	10901	其他						2,000	3,000		車號:EMX-7895 電動機車(重型)
	1	重型機車	1	10901	其他						2,000	3,000		車號:EMX-7896 電動機車(重型)
	1	小客貨兩用 車	4	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	車號:BBZ-1921
	1	小客貨兩用 車	4	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	車號:BBZ-1923
	1	小客貨兩用 車	7	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	車號:BLL-2310
	1	小客貨兩用 車	4	10901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	車號:BFM-8562
		合計				80,520	48,720			416,268	465,000	222,000	4,950	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

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

中華民國115年度

單位： 新臺幣千元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
桃園市政府海岸及資源循環工程處	桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案垃圾處理計畫	桃園市政府海岸及資源循環工程處	委託民間機構協助本市去除一般廢棄物。	自110.10.22起至132.10.21止	3,068,222	1、本項契約之許可期間，自本契約簽訂之日起，共計25年整。2、本計畫之興建期間，自107年10月22日起至110年10月21日止，共計3年整。3、本計畫之營運期間，自110年10月22日起至132年10月21日止，共計23年整。4、依據「桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案」合約內容規定：每年無償處理本市71,575公噸之一般廢棄物；超過71,575-99,000公噸之廢棄物，每公噸新臺幣1,869元；超過99,000公噸之廢棄物，每公噸新臺幣2,280元。5、生質能中心預計每年協助本市去化15萬公噸之一般廢棄物。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	16,304,053	3,676,655	1,073,020	1,067,519	1,016,871	1,016,871	1,016,871	7,436,246	
八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫	270,729	85,081	135,000	50,648	-	-	-	-	
桃園市家戶垃圾委託處理專業服務(110年-124年)	11,973,168	2,777,660	760,000	849,333	849,333	849,333	849,333	5,038,176	本計畫項目原「桃園市一般廢棄物委託B00垃圾焚化廠處理計畫」依契約名稱變更為「桃園市家戶垃圾委託處理專業服務」。
桃園市政府觀音灰渣處理場OT案(111年-115年)	374,320	315,000	59,320	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費465,000,000元，自111年度起分5年編列，因需求調整總經費374,320,000元。
桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案垃圾處理計畫(110年-132年)	3,685,836	498,914	118,700	167,538	167,538	167,538	167,538	2,398,070	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	2,750	-	275	550	550	550	550	275	
115年度個人 電腦融資租賃 費用	2,750	-	275	550	550	550	550	275	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71132830108 一般行政-行政管理	經費需求 總數	2,750千元	計畫期間	自115.07.01起至120.6.30止	
計畫內容	個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
115年個人電腦融資租賃費用	115	275	10.00			個人電腦融資租賃費用
115年個人電腦融資租賃費用	116	550	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年個人電腦融資租賃費用	117	550	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年個人電腦融資租賃費用	118	550	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年個人電腦融資租賃費用	119	550	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年個人電腦融資租賃費用	120	275	10.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府海岸及資源循環工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71132830203 環境保護業務-海岸及資源循環工程工作		經費需求總數	270,729千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止
計畫內容	八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫	113	5,081	1.88	5,081		八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫
八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫	114	80,000	29.55			八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫
八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫	115	135,000	49.87			八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫
八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫	116	50,648	18.71			八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫

(本頁空白)

桃園市政府海岸及
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		71,252	1,530,052		630		45,450	229,679		1,877,063			
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													
07 住宅及社區服務													
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		71,252	1,530,052		630		45,450	229,679		1,877,063			
15 其他支出													

資源循環工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備			土地改良
		4,500						447,111				1,215	452,826	2,329,889
			4,500					447,111				1,215	452,826	2,329,889