

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金

目 次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 9 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 11 頁
(二)各項費用彙計表.....	第 12 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 13 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

依廢棄物清理法第 26 條第 3 項規定成立本基金，並依同條第 5 項規定專款專用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育。

二、施政重點

- (一)、一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之重置。
- (二)、一般廢棄物處理場（廠）之復育。
- (三)、民有民營一般廢棄物焚化廠之每公噸建設成本。
- (四)、管理本基金所需費用。
- (五)、其他與本基金有關支出。

三、組織概況

本基金設立桃園市一般廢棄物清除處理基金管理委員會，置主任委員 1 人，由本府環境保護局局長兼任，副主任委員 1 人，由主任委員指派；委員 5~7 人，其餘委員由主任委員遴聘有關機關代表、專家及學者擔任。專家及學者至少一人，任期 3 年，期滿得續聘之。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	61,946	係權利金收入及利息收入，包括 (1)桃園市生質能中心變動權利金 (2)基金專戶存款利息。

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

政府撥入收入	4,500	係公庫撥款收入，包括(1)桃園市一般廢棄物清除處理規費收入(2)桃園市公有掩埋場標租供設置太陽光電發電系統售電收入。
--------	-------	--

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
廢棄物清除處理計畫	650	係辦理桃園市廢棄物清除處理相關業務及人員薪資，補助桃園市環境清潔稽查大隊執行廢棄物清除處理相關業務等事項。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 6,644 萬 6,000 元，較上年度預算數 475 萬元，增加 6,169 萬 6,000 元，約 1,298.86%，主要係本市生質能中心變動權利金及基金專戶存款利息收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 65 萬元，較上年度預算數 3,064 萬 3,000 元，減少 2,999 萬 3,000 元，約 97.88%，主要係補助本市環境清潔大隊執行廢棄物清除處理相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 6,579 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 2,589 萬 3,000 元，增加 9,168 萬 9,000 元，約 354.11%，備供以後年度財源。

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
廢棄物清除處理計畫	決算數 2,705 萬 6,827 元，較預算數 2,000 萬元，增加 705 萬 6,827 元	執行率 135.28%

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
廢棄物清除處理計畫	截至 112 年 6 月 30 日止執行數 29 萬 8,751 元，較分配預算數 31 萬 6,000 元，減少 1 萬 7,249 元。	執行率 94.54%

伍、其他：

一、納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 7 億 2,622 萬 1,000 元，其中 7 億 2,622 萬 1,000 元，配合政策納入公庫集中支付(包括公庫撥款收入)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
5,331	基金來源	66,446	4,750	61,696
1,131	財產收入	61,946	250	61,696
-	權利金收入	60,846	-	60,846
1,131	利息收入	1,100	250	850
4,200	政府撥入收入	4,500	4,500	-
4,200	公庫撥款收入	4,500	4,500	-
27,057	基金用途	650	30,643	-29,993
27,057	廢棄物清除處理計畫	650	30,643	-29,993
-21,726	本期賸餘(短絀)	65,796	-25,893	-
708,200	期初基金餘額	660,581	686,474	-25,893
-	解繳公庫	-	-	-
686,474	期末基金餘額	726,377	660,581	65,796

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	65,796	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	65,796	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	65,796	
期初現金及約當現金	660,425	
期末現金及約當現金	726,221	

預算明細表

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入		-		61,946	
權利金收入		-		60,846	本市生質能中心變動權利金 60,846,000元。
利息收入		-		1,100	預估孳息。
政府撥入收入		-		4,500	
公庫撥款收入		-		4,500	(1)本市一般廢棄物清除處理規費 收入3,000,000元。 (2)本市公有掩埋場標租供設置太 陽光電發電系統售電收入 1,500,000元。
總 計				66,446	

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,057	廢棄物清除處理計畫	650	30,643	
27,057	廢棄物清除處理工作	650	30,643	
422	服務費用	650	643	
422	一般服務費	650	643	
422	計時與計件人員酬金	648	642	協助辦理本市廢棄物清除處理相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)648,000元。(以6等2階約聘人員薪資標準48,000元*13.5*1人編列)。
-	體育活動費	2	1	臨時人員1名文康活動費。
26,635	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	30,000	
26,635	捐助、補助與獎助	-	30,000	
26,635	補(協)助政府機關(構)	-	30,000	
27,057	總 計	650	30,643	

預算附表

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
廢棄物清除處理計畫		-	-	650	
廢棄物清除處理工作		-	-	650	辦理本市廢棄物清除處理相關業務(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
合 計		-	-	650	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 廢棄物清除處理計畫	年	-	-	650	辦理本市廢棄物清除處理相關業務。
上年度預算數 廢棄物清除處理計畫	年	-	-	30,643	辦理本市廢棄物清除處理相關業務及補助本市環境清潔稽查大隊購置大型廢棄物破碎機具。
前年度決算數 廢棄物清除處理計畫	年	-	-	27,057	補助本市環境清潔稽查大隊購置生廚餘(壓縮)轉運車輛。
110年度決算數 廢棄物清除處理計畫	年	-	-	405,783	本市垃圾焚化廠興建及營運合約支付攤提建設費用(110年1月至110年10月8日)。
109年度決算數 廢棄物清除處理計畫	年	-	-	546,382	本市垃圾焚化廠興建及營運合約支付攤提建設費用、補助本市環境清潔稽查大隊辦理「楊梅區三湖垃圾掩埋場邊坡及擋土設施改善工程」。

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數	
			合計	廢棄物清除處理 計畫
422	643	服務費用	650	650
422	643	一般服務費	650	650
422	642	計時與計件人員酬金	648	648
-	1	體育活動費	2	2
26,635	30,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	-	-
26,635	30,000	捐助、補助與獎助	-	-
26,635	30,000	補(協)助政府機關(構)	-	-
27,057	30,643	合計	650	650

附 錄

桃園市政府環境保護局
桃園市一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
686,974	資產	726,877	661,081	65,796
686,974	流動資產	726,877	661,081	65,796
686,318	現金	726,221	660,425	65,796
656	應收款項	656	656	-
-	預付款項	-	-	-
686,974	資產總額	726,877	661,081	65,796
500	負債	500	500	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
500	其他負債	500	500	-
500	什項負債	500	500	-
686,474	基金餘額	726,377	660,581	65,796
686,474	基金餘額	726,377	660,581	65,796
686,474	基金餘額	726,377	660,581	65,796
686,974	負債及基金餘額合計	726,877	661,081	65,796

本 頁 空 白