

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 115 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 115 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	154,573	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 115 年度

政府撥入收入	4,500	係公庫撥款收入，桃園市一般廢棄物清除處理規費收入。
--------	-------	---------------------------

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	100,484	係辦理桃園市廢棄物清除處理相關業務及人員薪資，補助桃園市環境管理處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 1 億 5,907 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,825 萬 2,000 元，增加 8,082 萬 1,000 元，約 103.28%，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 1 億 48 萬 4,000 元，較上年度預算數 64 萬 8,000 元，增加 9,983 萬 6,000 元，約 15,406.79%，主要係補助桃園市環境管理處執行廢棄物清除處理相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 5,858 萬 9,000 元，較上年度預算數賸餘 7,760 萬 4,000 元，減少 1,901 萬 5,000 元，約 24.50%，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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)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 1,111 萬 9,798 元，較預算數 65 萬元，增加 1,046 萬 9,798 元。	執行率 1,710.74%

二、上年度已過期間(114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 114 年 6 月 30 日止執行數 28 萬 419 元，較分配預算數 35 萬 3,000 元，減少 7 萬 2,581 元。	執行率 79.44 %

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 8 億 1,847 萬 8,000 元，其中 8 億 1,847 萬 8,000 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115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 (-)
8,823	基金來源	159,073	78,252	80,821
4,573	財產收入	154,573	3,752	150,821
-	權利金收入	150,000	-	150,000
4,573	利息收入	4,573	3,752	821
4,236	政府撥入收入	4,500	74,500	-70,000
4,236	公庫撥款收入	4,500	74,500	-70,000
14	其他收入	-	-	
14	雜項收入	-	-	
11,120	基金用途	100,484	648	99,836
11,120	廢棄物清除處理計畫	100,484	648	99,836
-2,296	本期賸餘(短絀)	58,589	77,604	-19,015
684,081	期初基金餘額	759,389	681,785	77,604
-	解繳公庫	-	-	
681,785	期末基金餘額	817,978	759,389	58,589

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115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）	58,589	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	58,589	
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）	58,589	
期初現金及約當現金	759,889	
期末現金及約當現金	818,478	

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115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		-		154,573	
權利金收入		-		150,000	本市生質能中心變動權利金 150,000,000元。
利息收入		-		4,573	預估孳息。
政府撥入收入		-		4,500	
公庫撥款收入		-		4,500	本市一般廢棄物清除處理規費收入 4,500,000元。
總 計				159,073	

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115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
11,120	廢棄物清除處理計畫	100,484	648	
11,120	廢棄物清除處理工作	100,484	648	
223	服務費用	713	648	
223	一般服務費	713	648	
223	計時與計件人員酬金	710	646	1.辦理本市廢棄物清除處理相關業務1名之約用人員薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(1人*13.5月*51,000(元)(以6等2階約聘人員薪資標準編列)。 2.約用人員特別休假未休之工資17,000元。 3.40歲以上約用人員共1名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),編列4,500元。
-	體育活動費	3	2	員工文康活動(3,000元*1人)。
10,897	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,771	-	
10,897	捐助、補助與獎助	99,771	-	
10,897	補(協)助政府機關(構)	99,771	-	1.補助本市環境管理處辦理「桃園區會稽掩埋場消防備援設備增設及加壓站防護設施改善工程」。(預算總經費600萬元)。 2.補助本市環境管理處辦理「龜山區華亞資源循環園區整建工程」。(預算總經費5,377萬25元)。 3.補助本市環境管理處辦理「龜山區資源循環中心興建工程」。(預算總經費1億5,007萬元,分2年執行,本年度編列4,000萬元,其餘1億1,007萬元分以後1年繼續編列)。 千元進整以99,771,000元編列。
11,120	總 計	100,484	648	

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115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		-	-	100,484	
廢棄物清除處理工作		-	-	100,484	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		-	-	100,484	

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115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	-	-	100,484	辦理本市廢棄物清除處理相關業務及補助本市環境管理處「桃園區會稽掩埋場消防備援設備增設及加壓站防護設施改善工程」、「龜山區華亞資源循環園區整建工程」、「龜山區資源循環中心興建工程」。
上年度預算數 廢棄物清除處理計畫	年	-	-	648	辦理本市廢棄物清除處理相關業務。
前年度決算數 廢棄物清除處理計畫	年	-	-	11,120	辦理本市廢棄物清除處理相關業務及補助本市環境管理處「會稽垃圾衛生掩埋場相關工程」、「垃圾車加裝子車舉昇設備」、「不鏽鋼垃圾桶」。
112年度決算數 廢棄物清除處理計畫	年	-	-	10,339	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。
111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。

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115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	
223	648	服務費用	713	713	
223	648	一般服務費	713	713	
223	646	計時與計件人員酬金	710	710	
-	2	體育活動費	3	3	
10,897	-	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	99,771	99,771	
10,897	-	捐助、補助與獎助	99,771	99,771	
10,897	-	補(協)助政府機關(構)	99,771	99,771	
11,120	648	合計	100,484	100,484	-

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
682,285	資產	818,478	759,889	58,589
682,285	流動資產	818,478	759,889	58,589
682,285	現金	818,478	759,889	58,589
682,285	資產總額	818,478	759,889	58,589
500	負債	500	500	-
500	其他負債	500	500	-
500	什項負債	500	500	-
681,785	基金餘額	817,978	759,389	58,589
681,785	基金餘額	817,978	759,389	58,589
681,785	基金餘額	817,978	759,389	58,589
682,285	負債及基金餘額合計	818,478	759,889	58,589