

中華民國 114 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 114 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 5 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 48 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 50 頁
(五)資本支出分析表-----	第 51 頁
(六)人事費彙計表-----	第 52 頁
(七)人事費分析表-----	第 53 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 55 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 56 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 57 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 58 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 60 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 114 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等等事項。
- 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、會計事項並兼辦統計事項。
- 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 2 億 996 萬 7,000 元，決算數 2 億 1,611 萬 791 元。
- 2.歲出部分：預算數 5 億 7,834 萬 2,000 元，決算數 5 億 1,160 萬 5,412 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算總說明

中華民國 114 年度

- 1.歲入部分：預算數 8,567 萬 5,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 909 萬 6,872 元。
- 2.歲出部分：預算數 3 億 6,353 萬 8,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 8,365 萬 8,678 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. 辦理永安漁港北岸週邊景觀工程，營造民眾親水之休憩環境。
8. 規劃倉儲式資源再生廠興建計畫，降低環境二次污染，以達到永續發展與環境融合之願景。
9. 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。
10. 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。
11. 辦理本市含石綿建材建築物之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。
12. 透過永續資源館平台結合產業鏈、環境保護及循環經濟等議題，促進循環經濟綠色科技。

(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 4,129 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,567 萬 5,000 元，增列 9 億 5,561 萬 8,000 元，增加率 1,115.40%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 1,317 萬元，較上年度預算數 45 萬元，增列 1,272 萬元。
 - (2)規費收入：本年度預算數 915 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 915 萬元。
 - (3)財產收入(經常門)：本年度預算數 1 億 9,919 萬 1,000 元，較上年度預算數 31 萬 4,000 元，增列 1 億 9,887 萬 7,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 3,951 萬元，較上年度預算數 1,386 萬 9,000

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算總說明

中華民國 114 年度

元，增列 2,564 萬 1,000 元。

(5) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 7,100 萬元，減列 7,100 萬元。

(6) 其他收入：本年度預算數 7 億 8,027 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 萬 2,000 元，增列 7 億 8,023 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 18 億 2,708 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 6,353 萬 8,000 元，增列 14 億 6,355 萬元，增加率 402.59%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 8,501 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,899 萬 4,000 元，增列 2,601 萬 9,000 元。

(2) 海岸及資源循環工程工作：本年度預算數 17 億 4,207 萬 5,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 17 億 4,207 萬 5,000 元。

(3) 海岸管理工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 3 億 454 萬 4,000 元，減列 3 億 454 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 16 億 2,948 萬 8,000 元，占歲出預算總額 18 億 2,708 萬 8,000 元之 89.18%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 1,327 萬 1,000 元，增列 14 億 1,621 萬 7,000 元，增加率 664.05%，編列內容包括人事費 6,988 萬元、業務費 12 億 9,422 萬 1,000 元及獎補助費 2 億 6,538 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 9,760 萬元，占歲出預算總額 18 億 2,708 萬 8,000 元之 10.82%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 5,026 萬 7,000 元，增列 4,733 萬 3,000 元，增加率 31.50%，編列內容包括設備及投資 1 億 2,310 萬元及獎補助費 7,450 萬元。

(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		1,827,088	100.00%
一般行政	行政管理	85,013	4.65%
環境保護業務	海岸及資源循環工 程工作	1,742,075	95.35%

四、其他必要之分析事項：

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算總說明

中華民國 114 年度

(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	

(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	70	45	25
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	5	0	5
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	75	45	30

註：本年度預算員額含駐衛警 75 人；上年度預算員額含駐衛警 45 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114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	1,041,293	85,675	216,110	955,618	
				經常門合計	1,041,293	85,675	216,110	955,618	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13,170	450	6,549	12,720	
	061			04132830000 桃園市政府海岸及 資源循環工程處	13,170	450	6,549	12,720	
		01		04132830100 罰金罰鍰及怠金	12,720	-	50	12,720	
			01	04132830101 罰金罰鍰	12,720	-	50	12,720	稽查、查核違反廢棄物清 理法案件處分罰鍰收入。 (依據廢棄物清理法)(歲出 編列：【海岸及資源循環 工程工作】-【循環處 理】：獎補助費300,000元) (收支併列)。6,120千元
			02	04132830300 賠償收入	450	450	6,499	-	稽查、查核違反廢棄物清 理法案件處分罰鍰收入。 (依據廢棄物清理法) 6,600 千元
			01	04132830301 一般賠償收入	450	450	6,499	-	辦理本處相關契約之違約 罰款收入(依據契約相關規 定)。450千元
03				05000000000 規費收入	9,150	-	-	9,150	
	058			05132830000 桃園市政府海岸及 資源循環工程處	9,150	-	-	9,150	
		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。(依據事業廢棄物清理 計畫書審查費收費標準)(歲 出編列【海岸及資源循環 工程工作】-【資源再利 用】：業務費553,500元； 【海岸及資源循環工程工 作】-【循環處理】：業務

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114年度

單位：新臺幣千元

款	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			
	項	目	節						名稱及編號		
04	066			02	05132830102 證照費	530	-	-	530	費7,053,500元(收支併列)。 8,620千元	
				02	05132830300 使用規費收入	-	-	-	-	-	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) 530千元
				01	05132830303 資料使用費	-	-	-	-	-	-
					07000000000 財產收入	199,191	314	342	198,877		
					07132830000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	199,191	314	342	198,877		
				01	07132830100 財產孳息	199,186	309	326	198,877		
				01	07132830101 利息收入	300	43	326	257	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)。 300千元	
				02	07132830102 權利金	190,472	233	-	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	
										本市生質能中心權利金(歲出編列【海岸及資源循環工程工作】-【永續工程設計】：獎補助費70,000,000元)(收支併列)。 190,239千元	
						千元進整。 0.309千元					
		03	07132830103 租金收入	8,414	33	-	8,381	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案			

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114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					
								委託營運契約」土地租金收入(依契約相關規定辦理)。 32.895千元
								桃園市環保科技園區租金收入。(依據契約辦理)。 1,355千元
								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(依據契約辦理)。 4,025.7千元
								千元進整。 0.405千元
		02		07132830500 廢舊物資售價	5	5	16	-
			01	07132830501 廢舊物資售價	5	5	16	-
06				09000000000 補助及協助收入	39,510	13,869	77,113	25,641
	034			09132830000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	39,510	13,869	77,113	25,641
			01	09132830100 上級政府補助收入	39,510	13,869	77,113	25,641
			01	09132830102 計畫型補助收入	39,510	13,869	77,113	25,641
								辦理「114年桃園市污染防治潔淨海洋計畫」委辦費(海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082401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-永續工程設計)【總經費】4,400,000元(中央補助：3,300,000元(收支併列)，市配合：1,100,000元；業務費：4,300,000元，獎補助費：100,000元)。 3,300千元
								辦理「113年度桃園航空城機場園區特定區區段徵收建築物石綿建材廢棄物清

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114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					
								<p>除處理專案補助計畫」(依環境部資源循環署113年7月23日環循處字第1136010504號函核定)(依議會113年8月21日桃議警字第1130007234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-資源再利用-業務費)【總經費】2,250,000元(中央補助1,687,500元(收支併列),市配合562,500元)。1,687.5千元</p> <p>辦理「113年度桃園市海域活動安全提升計畫」(依海洋委員會113年3月5日海域安字第1130002479號函核定)(依議會113年3月26日桃議警字第1130002238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-業務費)【總經費】700,000元(中央補助：700,000元(收支併列))。700千元</p> <p>辦理「114年度桃園市向海致敬-海岸清潔維護計畫」委辦費(環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392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-永續工程設計)【總經費】1,300,000元(中央補助：1,128,000元,市配合172,000元;人事費：172,000元,業務費1,128,000元)(收支併列)。1,128千元</p> <p>辦理「114年度漂流木清理計畫」委辦費(農業部113年8月9日農會字第1130122388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-永續工程設計-業務費)【總經費】942,000元(中央補助：800,000元(收支併列),市配合：142,000元)。800千元</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114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					
								<p>辦理「113年桃園市石綿建材廢棄物清除處理計畫」(依環境部資源循環署113年1月15日環循處字第1136100409號函核定)(議會113年2月21日桃議警字第1130001690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-資源再利用-業務費)【總經費】11,432,480元(中央補助8,574,360元(收支併列),市配合2,858,120元)。8,574.36千元</p> <p>辦理「114年桃園市石綿建材廢棄物清除處理計畫」(依環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394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-資源再利用-業務費)【總經費】17,333,333元(中央補助13,000,000元(收支併列),市配合4,333,333元)。13,000千元</p> <p>辦理「114年度桃園市推動有機物料資源循環計畫」(依環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394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)【總經費】8,000,000元(中央補助6,000,000元(收支併列),市配合2,000,000元)。6,000千元</p> <p>辦理「113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113年3月18日環循綜字第1136105284C號函核定)(依議會113年7月3日桃議警字第1130006444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-循環處理-業務費)【總經費】1,919,750元(中央補助1,919,750元(收支併列))。1,919.75千元</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114年度

單位：新臺幣千元

款	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	
	項	目	節						名稱及編號
07				1000000000	-	71,000	132,100	-71,000	辦理「114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113年8月9日環循會字第1136116394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)【總經費】2,400,000元(中央補助2,400,000元)(收支併列)。2,400千元 千元進整。0.39千元
	014			10132830000	-	71,000	132,100	-71,000	
		01		10132830100	-	71,000	132,100	-71,000	
			01	10132830101	-	71,000	132,100	-71,000	
				10132830101					0千元
				10132830101					0千元
08				12000000000	780,272	42	6	780,230	
	059			12132830000	780,272	42	6	780,230	
		01		12132830200	780,272	42	6	780,230	
			01	12132830201	42	42	6	-	收回以前年度已核銷之款項(依相關規定辦理)。42千元
			02	12132830204	750,000	-	-	750,000	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。(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)(依廢棄物清理法第24條規定及相關規定辦理)(歲

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114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					
			03	12132830210 其他雜項收入	30,230	-	30,230	<p>出編列【海岸及資源循環工程工作】-【廢棄物設施工程】：業務費371,084,000元、獎補助費258,123,450元；【海岸及資源循環工程工作】-【永續工程設計】：業務費39,375,000元、獎補助費3,000,000元)；【海岸及資源循環工程工作】-【資源再利用】：業務費11,000,000元；【海岸及資源循環工程工作】-【循環處理】：業務費6,600,000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15,000,000元)(收支併列)。750,000千元</p> <p>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】：獎補助費800,000元；【永續工程設計】：獎補助費1,500,000元)(收支併列)2,300千元</p> <p>本市焚化廠再生粒料標售收入(依相關規定辦理)2,400千元</p> <p>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】--【廢棄物設施工程】：業務費1,500,000元；海岸及資源循環工程工作】--【永續工程設計】：業務費9,950,000元、獎補助費2,400,000元)(收支併列)。25,530千元</p>

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114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	1,827,088	363,538	511,606	1,463,550	
	003			00132830000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	1,827,088	363,538	511,606	1,463,550	
		01		71132830100 一般行政	85,013	58,994	51,643	26,019	
			01	71132830108 行政管理	85,013	58,994	51,643	26,019	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費69,708千元 業務費14,505千元 設備及投資800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,019千元 增列 人事費22,870千元 增列 業務費3,149千元
		02		71132830200 環境保護業務	1,742,075	304,544	459,963	1,437,531	
			01	71132830203 海岸及資源循環工程工作	1,742,075	-	-	1,742,075	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172千元 業務費1,279,716千元 設備及投資122,300千元 獎補助費339,887千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,742,075千元 增列 人事費172千元 增列 業務費1,279,716千元 增列 設備及投資122,300千元 增列 獎補助費339,887千元
			02	71132830222 海岸管理工作	-	304,544	459,963	-304,544	一、本科目包括海岸管理工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 304,544千元 減列 人事費177千元 減列 業務費140,955千元 減列 設備及投資78,467千元 減列 獎補助費84,945千元

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114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04132830101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	資源再利用科、循環處理科	預算金額	12,720千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理違反廢棄物清理法罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據廢棄物清理法法規。</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				12,720,000		
	04132830101 罰金罰鍰	件	1,020	6,000	6,120,000	稽查、查核違反廢棄物清理法案件處分罰鍰收入。(依據廢棄物清理法)(歲出編列：【海岸及資源循環工程工作】-【循環處理】：獎補助費300,000元)(收支併列)。	
		件	110	60,000	6,600,000	稽查、查核違反廢棄物清理法案件處分罰鍰收入。(依據廢棄物清理法)	

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114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：違反履約相關內容違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依據契約相關規定。</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)。	

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114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	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等相關審查費。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準及公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費標準等辦理。</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。(依據事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準)(歲出編列【海岸及資源循環工程工作】-【資源再利用】：業務費553,500元；【海岸及資源循環工程工作】-【循環處理】：業務費7,053,500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114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： 依據規費法及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)	

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114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	300千元	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				300,000		
	07132830101 利息收入	年	1	300,000	300,000	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114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	190,472千元	財產孳息 — 權利金
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」權利金收入。2.「桃園市生質能中心興建、營建及移轉(BOT)案」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條及相關契約規定辦理。</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					190,472,000		
07132830102 權利金		年	1	150,000	150,000	<p>「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)。</p> <p>「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)。</p> <p>本市生質能中心權利金(歲出編列【海岸及資源循環工程工作】-【永續工程設計】：獎補助費70,000,000元)(收支併列)。</p> <p>千元進整。</p>	
		年	1	82,691	82,691		
		年	1	190,239,000	190,239,000		
		年	1	309	309		

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114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、 循環處理科	預算金額	8,414千元	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。</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					8,414,000		
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(依契約相關規定辦理)。	
		年	1	1,355,000	1,355,000	桃園市環保科技園區租金收入。(依據契約辦理)。	
		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(依據契約辦理)。	
		年	1	405	405	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114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	5千元	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				5,000		
	07132830501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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)。	

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114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、廢棄物設施工程科等科室	預算金額	39,510千元	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					39,510,000		
09132830102 計畫型補助收入		年	1	3,300,000	3,300,000	辦理「114年桃園市污染防治潔淨海洋計畫」委辦費(海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082401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-永續工程設計)【總經費】4,400,000元(中央補助：3,300,000元(收支併列)，市配合：1,100,000元；業務費：4,300,000元，獎補助費：100,000元)。	
		年	1	1,687,500	1,687,500	辦理「113年度桃園航空城機場園區特定區區段徵收建築物石綿建材廢棄物清除處理專案補助計畫」(依環境部資源循環署113年7月23日環循處字第1136010504號函核定)(依議會113年8月21日桃議議警字第1130007234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-資源再利用-業務費)【總經費】2,250,000元(中央補助1,687,500元(收支併列)，市配合562,500元)。	
		年	1	700,000	700,000	辦理「113年度桃園市海域活動安全提升計畫」(依海洋委員會113年3月5日海域安字第1130002479號函核定)(依議會113年3月26日桃議議警字第1130002238號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸及	

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114年度

單位：新臺幣元

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	1,128,000	1,128,000	資源循環工程工作-永續工程設計-業務費)【總經費】700,000元(中央補助：700,000元(收支併列))。 辦理「114年度桃園市向海致敬-海岸清潔維護計畫」委辦費(環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392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-永續工程設計)【總經費】1,300,000元(中央補助：1,128,000元，市配合172,000元；人事費：172,000元，業務費1,128,000元)(收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	辦理「114年度漂流木清理計畫」委辦費(農業部113年8月9日農會字第1130122388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-永續工程設計-業務費)【總經費】942,000元(中央補助：800,000元(收支併列)，市配合：142,000元)。
	年	1	8,574,360	8,574,360	辦理「113年桃園市石綿建材廢棄物清除處理計畫」(依環境部資源循環署113年1月15日環循處字第1136100409號函核定)(議會113年2月21日桃議議警字第1130001690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-資源再利用-業務費)【總經費】11,432,480元(中央補助8,574,360元(收支併列)，市配合2,858,120元)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理「114年桃園市石綿建材廢棄物清除處理計畫」(依環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394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-資源再利用-業務費)【總經費】17,333,333元(中央補助13,000,000元(收支併列)，市配合4,333,333元)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理「114年度桃園市推動有機物料資源循環計畫」(依環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函核

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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114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	1,919,750	1,919,750	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)【總經費】8,000,000元(中央補助6,000,000元(收支併列),市配合2,000,000元)。 辦理「113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113年3月18日環循綜字第1136105284C號函核定)(依議會113年7月3日桃議議警字第1130006444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-循環處理-業務費)【總經費】1,919,750元(中央補助1,919,750元(收支併列))。
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理「114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113年8月9日環循會字第1136116394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)【總經費】2,400,000元(中央補助2,400,000元)(收支併列)。
	年	1	390	390	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114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等。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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114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	750,000千元	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： 依廢棄物清理法第24條規定及相關規定辦理。</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					750,000,000		
12132830204 廢棄物清理費		年	1	750,000,000	750,000,000	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。 (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)(依廢棄物清理法第24條規定及相關規定辦理)(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371,084,000元、獎補助費258,123,450元；【海岸及資源循環工程工作】-【永續工程設計】：業務費39,375,000元、獎補助費3,000,000元)；【海岸及資源循環工程工作】-【資源再利用】：業務費11,000,000元；【海岸及資源循環工程工作】-【循環處理】：業務費6,600,000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15,000,000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114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	30,230千元
歲入項目說明	<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>				
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				30,230,000	
12132830210 其他雜項收入	年	1	2,300,000	2,300,000	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】：獎補助費800,000元；【永續工程設計】：獎補助費1,500,000元)(收支併列)
	年	1	2,400,000	2,400,000	本市焚化廠再生粒料標售收入(依相關規定辦理)
	年	1	25,530,000	25,530,000	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】--【廢棄物設施工程】：業務費1,500,000元；海岸及資源循環工程工作--【永續工程設計】：業務費9,950,000元、獎補助費2,400,000元(收支併列)。

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

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114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	85,013千元	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					85,013,000	市款85,013,000元	
01人員維持費					69,708,000	市款69,708,000元	
1000 人事費					69,708,000	市款69,708,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	44,577,740	44,577,740	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	55,000	660,000	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)。	
		人/月	2 × 12	55,000	1,320,000	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)。	
		人/月	2 × 12	55,000	1,320,000	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)。	
1030 獎金		年	1	3,400,000	9,738,385	法定編制人員考績獎金。	

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114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	55,000	82,500	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。
	人/月	2 × 1.5	55,000	165,000	辦理資源再利用等相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	55,000	165,000	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。
	年	1	5,925,885	5,925,885	法定編制人員年終工作獎金。
	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			2,863,917	
	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	819,417	819,417	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金			4,189,622		
年	1	4,189,622	4,189,622	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。	
1055 保險			4,088,336		
年	1	2,000,000	2,000,000	法定編制人員健保費。	
年	1	2,088,336	2,088,336	法定編制人員公保費。	
02一般業務				15,305,000	市款15,305,000元
2000 業務費				14,505,000	市款14,505,000元
2003 教育訓練費				120,000	
年	1	20,000	20,000	20,000	公餘進修補助費。
年	1	100,000	100,000	100,000	參加英語、專業證照等各項檢定考相關補助費用。
2006 水電費				1,625,000	
年	1	140,000	140,000	140,000	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	1,485,000	辦公廳舍、倉庫、公用設施及

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114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
2009 通訊費				1,344,000	濱海設施場所等電費。
	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。
2018 資訊服務費	年	1	480,000	480,000	公務用郵資費用。
				2,364,900	
	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	30,000	30,000	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	62,000	62,000	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。
2021 其他業務租金	年	1	552,900	552,900	資訊安全服務費(防火牆授權維護費、防毒軟體更新授權、弱點掃描、滲透測試、資通安全健診)。
				2,066,200	
	年	1	1,912,000	1,912,000	影印機、事務機器及相關業務租賃費用。
	年	1	3,000	3,000	辦公廳舍用自動體外電擊器(AED)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	電動機車電池租賃費。
	年	1	80,520	80,520	公務汽車牌照稅。

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114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
2027 保險費	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。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍、倉庫、宣導觀摩及其他相關業務活動等相關保險費。
	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)。
2033 約用人員酬金	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。
	人/月	1 × 13.5	41,000	553,500	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)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	
	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	2 × 1	1,000	2,000	辦理講習、訓練、座談會等內聘講師鐘點費。
2051 物品	年	1	1,395,958	1,395,958	
	年	1	50,000	50,000	辦理政風業務所需之文具用品、報章書籍、電腦耗材及其他相關用品等費用。
	年	1	428,957	428,957	購置公務用文具、紙張、圖書、報章雜誌及其他相關用品等費用。
	年	1	200,000	200,000	購置事務機器各項耗材及其他相關費用。
	年	1	733	733	千元進整。
	公升/月/輛	139 × 12 × 6	31	310,248	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	95 × 12 × 3	31	106,020	公務汽車油料費。
	年	1	300,000	300,000	購置事務、防護設備、資訊器材、陳設用具等及其他相關費

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114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				3,127,152	用。
	人/年	78 × 1	2,000	156,000	員工文康活動費。
	人/年	78 × 1	1,000	78,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	2 × 1	8,000	16,000	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	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8 × 1	4,500	36,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	3,000	3,000	員工識別證(市民卡)之新進及異動人員製發費用。
	年	1	106,000	106,000	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、印刷、獎牌製作、環境佈置等相關行政事務費。
	年	1	2,476,152	2,476,152	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	150,000	150,000	辦理本處各項廉政防貪、反貪業務等相關費用。
	年	1	76,000	76,000	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。
2063 房屋建築養護費				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用。
2066 車輛及辦公器具養護費				525,700	
	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。

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114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	442,000	442,000	公務汽車養護費。
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			130,000	
	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			110,000	
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2093 特別費			152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資			800,000	市款800,000元	
3035 雜項設備費			800,000		
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

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114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	1,742,075千元	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畫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					1,742,075,000	市款919,325,940元，收支併列822,749,060元	
01永續工程設計					200,864,000	市款68,711,000元，收支併列132,153,000元	
1000 人事費					172,000	市款172,000元	
1040 加班費		年	1	172,000	172,000	環境部補助辦理「114年度桃園市向海致敬-海岸清潔維護計畫」加班費(依環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函核定)(總經費：1,300,000元，中央補助87%：1,128,000元(收支併列)，市配合13%：172,000元)，其中本項人事費編列172,000元.其餘編列於業務費1,128,000元。	
2000 業務費					120,092,000	市款64,914,000元，收支併列55,178,000元	
2003 教育訓練費		年	1	100,000	100,000	參加永續工程管理教育訓練、講習及研習會議等相關費用。	

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114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	2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	公務用郵資費用。
	2027 保險費	年	1	200,000	200,000	永續工程設計等相關業務、活動及海岸巡護志工保險費。
		年	1	53,000	53,000	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)。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	210,000	210,000	法律顧問及訴訟相關費用。
		人/次	104 × 1	2,500	260,000	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	90 × 1	2,000	180,000	辦理永續工程設計等相關業務外聘講師鐘點費。
		人/節	20 × 1	1,000	20,000	辦理永續工程設計等相關業務內聘講師鐘點費。
	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	4,300,000	4,300,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「114年桃園市污染防治潔淨海洋計畫(海洋廢棄物治理類別)」所需經費(依海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082401號函核定)(總經費：4,300,000元，中央補助75%：3,225,000元(收支併列)，市配合25%：1,075,000元)。
		年	1	700,000	700,000	海洋委員會補助辦理「113年度桃園市海域活動安全提升計畫」所需經費(依海洋委員會113年3月5日海域安字第1130002479號函核定)(依議會113年3月26日桃議議警字第1130002238號函同意墊付)(收支併列)。
		年	1	1,128,000	1,128,000	環境部補助辦理「114年度桃園市向海致敬-海岸清潔維護計畫」委辦費(依環境部環境

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114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
2051 物品	年	1	942,000	942,000	管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函核定)(總經費：1,300,000元，中央補助87%：1,128,000元(收支併列)，市配合13%：172,000元)，其中本項業務費編列1,128,000元.其餘編列於人事費172,000元。
	年	1	194,900	194,900	農業部補助辦理「114年度漂流木清理計畫」所需經費(依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函核定)(總經費：942,000元，中央補助85%：800,000元(收支併列)，市配合15%：142,000元)。
2054 一般事務費	年	1	170,000	170,000	辦理永續工程設計等相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦及事務機器耗材等費用。
	年	1	140,000	140,000	購置永續工程設計等業務巡查器材、服裝、防護裝備用品、檢測試劑、材料等相關用品費用。
	年	1	140,000	140,000	辦理永續工程設計等各項相關業務製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用。
	年	1	273,220	273,220	購置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、宣導活動、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。

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114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	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	5,500,000	5,500,000	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	39,375,000	39,375,000	辦理自來水公司代徵收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	9,950,000	9,950,000	辦理桃園市垃圾源頭減量政策綜合管理計畫(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)
	2066 車輛及辦公器具養護費			433,500	
	年	1	433,500	433,500	海岸沙灘搬運車(公務農地搬運車)維護(修)保養相關費用。
	2072 國內旅費			190,000	
	年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	4000 獎補助費			80,600,000	市款3,625,000元，收支併列76,975,000元
4025 政府機關間之補助			200,000		
年	1	200,000	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-其他雜項收入)。	
4030 對特種基金之補助			74,500,000		
年	1	3,000,000	3,000,000	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))。	
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-其他雜項收入(資本門))。	
年	1	70,000,000	70,000,000	補助桃園市一般廢棄物清除處	

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114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
4085 獎勵及慰問	年	1	800,000	1,340,000	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-財產孳息-權利金(資本門))。
	年	1	440,000	800,000	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。
	年	1	100,000	100,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「114年桃園市污染防治潔淨海洋計畫(海洋廢棄物治理類別)」獎勵金(依海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082401號函核定)(總經費：100,000元，中央補助75%：75,000元(收支併列)，市配合25%：25,000元)。
4090 其他補助及捐助	年	1	1,560,000	4,560,000	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評比經費(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
02廢棄物設施工程				1,334,373,000	市款702,865,550元，收支併列631,507,450元
2000 業務費				1,075,386,000	市款702,802,000元，收支併列372,584,000元
2006 水電費	年	1	444,000	444,000	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)(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。

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114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	2024 稅捐及規費	年	1	158,000	158,000	觀音灰渣處理場房屋稅等相關稅捐。
	2033 約用人員酬金	人/月	1 × 13.5	41,000	553,500	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)。
	2036 按日按件計資酬金	人/次	100 × 1	2,500	250,000	辦理廢棄物設施工程等相關業務學者專家、評審委員出席費。
		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。
	2051 物品	年	1	40,107	40,107	辦理廢棄物設施工程等相關業務所需物品等相關費用。
		年	1	1,500,000	1,500,000	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(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	辦理強化環保設施溝通方案。
		年	1	161,393	161,393	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」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。(依據桃園市政府113年5月3日府經公字第1130114461號函)。
		年	1	5,800,000	5,800,000	辦理桃園市觀音灰渣處理場ROT案前置作業之事務費及其他應變處置等相關費用。(依據桃園市政府113年8月9日府財用字第1130219974號函)。

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114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	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	36,000,000	36,000,000	辦理「桃園市政府觀音灰渣處理場OT案」所需經費(總經費465,000,000元,分5年執行,除111至113年度已編列279,000,000元外,本年度續編列第4年經費36,000,000元,其餘150,000,000元分以後1年繼續編列)(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	31,500,000	31,500,000	辦理本市一般廢棄物打包及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關計畫(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。	
	年	1	532,000,000	532,000,000	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113年度已編列2,245,660,000元外,本年度續編列第4年經費532,000,000元,其餘9,195,508,000元分以後10年繼續編列)(每年預算編列按物價指數調整)。	
	年	1	121,307,000	121,307,000	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113年度已編列377,607,000元外,本年度續編列第5年經費121,307,000元,其餘3,186,922,000元分以後18年繼續編列)。	
	2069 設施及機械設備養護費				210,000	
	年	1	60,000	60,000	60,000	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	150,000	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)	

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114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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。
4000 獎補助費				100,000	辦理廢棄物設施工程等相關業務所需差旅費。
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(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	128,676,000	128,676,000	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	30,097,450	30,097,450	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	63,367	63,367	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(依據桃園市政府113年5月3日府經公字第1130114461號函)。
	年	1	60,000,000	60,000,000	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)。
4090 其他補助及捐助	年	1	183	183	千元進整。
				39,350,000	

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114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 03海岸及循環工程 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2012 土地租金 2024 稅捐及規費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品	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)。
				126,375,000	市款126,375,000元
				4,075,000	市款4,075,000元
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加海岸及循環工程訓練、講習及研習會議等相關費用。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公務用郵資費用。
				630,000	
	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。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理海岸及循環工程業務所需規費。
				600,000	
	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。	
			450,000		

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114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	年	1	130,000	130,000	購置文具用品、紙張、圖書、報章雜誌、電腦耗材等及其他相關費用。
	年	1	140,000	140,000	購買印表機及事務機器用等各項耗材及其他相關費用。
	月	1	130,000	130,000	辦理海岸及循環工程業務製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用。
	年	1	50,000	50,000	購置海岸及循環工程巡查相關用品等所需經費。
	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	桃園市濱海設施及停車場等保全費用。
2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護計畫。
3000 設備及投資	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3015 公共建設及設施費	年	1	19,000,000	19,000,000	辦理桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護計畫。
	年	1	23,300,000	23,300,000	永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程(本項計畫原規劃總經費34,000,000元，分2年編列，因配合政策調整，調整如下：總經費68,300,000元，分3年執行，除111年度至113年度已編列45,000,000元外，本年度續編列第3年經費23,300,000元)。
	年	1	80,000,000	80,000,000	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3年編列，除113年度已編列5,081,000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

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114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	04資源再利用			44,135,000	外，本年度續編列第2年經費80,000,000元，其餘185,648,000元於以後年度繼續編列)。 市款9,319,640元，收支併列34,815,360元	
	2000 業務費			44,135,000	市款9,319,640元，收支併列34,815,360元	
	2009 通訊費	年	1	1,500	1,500	公務用郵資費用。
	2033 約用人員酬金	人/月	1 × 13.5	41,000	553,500	協助辦理資源再利用審查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)(收支併列-行政規費收入-審查費)。
	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	2 × 1	2,000	4,000	辦理資源再利用等相關業務之外聘講師鐘點費。
		人/節	2 × 1	1,000	2,000	辦理資源再利用等相關業務之內聘講師鐘點費。
		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。
	2039 委辦費	年	1	11,432,480	31,015,813	環境部資源循環署補助辦理「113年桃園市石綿建材廢棄物清除處理計畫」所需經費(依環境部資源循環署113年1月15日環循處字第1136100409號函核定)(總經費：11,432,480元，中央補助75%：8,574,360元(收支併列)，市配合25%：2,858,120元)(依議會113年2月21日桃議警字第1130001690號函同意墊付)。
		年	1	17,333,333	17,333,333	環境部資源循環署補助辦理「114年桃園市石綿建材廢棄物清除處理計畫」所需經費

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114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	年	1	2,250,000	2,250,000	(依環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函核定)(總經費：17,333,333元，中央補助75%：13,000,000元(收支併列)，市配合25%：4,333,333元)。
					環境部資源循環署補助辦理「113年度桃園航空城機場園區特定區區段徵收建築物石綿建材廢棄物清除處理專案補助計畫」所需經費(依環境部資源循環署113年7月23日環循處字第1136010504號函核定)(總經費：2,250,000元，中央補助75%：1,687,500元(收支併列)，市配合25%：562,500元)(依議會113年8月21日桃議警字第1130007234號函同意墊付)。
2051 物品	年	1	32,110	32,110	辦理資源再利用等相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	77	77	千元進整。
				12,225,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理資源再利用等相關業務宣導活動、稽查、審查、研討座談會議、教育訓練、標竿學習參訪、業務衍生之事務費等相關費用、什支。
	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、調查、檢測、規劃費、其他處置等相關費用。
2072 國內旅費	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-廢棄物清理費)
	年	1	65,000	65,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
05循環處理				36,328,000	市款12,054,750元，收支併列24,273,250元
2000 業務費				36,028,000	市款12,054,750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114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
					23,973,250元
2006 水電費				972,720	
	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。
2009 通訊費				1,500	
	年	1	1,500	1,500	公務用郵資費用。
2021 其他業務租金				24,000	
	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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	「桃園市環保科技園區」房屋稅等。
2033 約用人員酬金				4,873,250	
	人/月	1 × 13.5	41,000	553,500	協助辦理廢棄物資源循環處理審查等相關業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)(收支併列-行政規費收入-審查費)。
	年	1	1,919,750	1,919,750	環境部資源循環署補助辦理「113年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」之3名約用人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金及年終獎金等)所需經費(依環境部資源循環署113年3月18日環循綜字第1136105284C號函核定)(依議會113年7月3日桃議警字第1130006444號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	環境部資源循環署補助辦理「114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113年8月9日環循會字第1136116394號函核定)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金				242,000	
	人/次	5 × 14	2,500	175,000	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

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114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
2039 委辦費	人/節	2×1	2,000	4,000	員出席費。 辦理廢棄物資源循環處理等相關業務之外聘講師鐘點費。
	人/節	2×1	1,000	2,000	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務之內聘講師鐘點費。
	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	8,000,000	8,000,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度桃園市推動有機物料資源循環計畫」所需經費(依環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函核定)(總經費：8,000,000元，中央補助75%：6,000,000元(收支併列)，市配合25%：2,000,000元)。
2051 物品	年	1	32,013	32,013	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務宣導活動、稽查、審查、研討座談會議、教育訓練、標竿學習參訪、業務衍生之事務費等相關費用、什支。
	年	1	425,000	425,000	辦理廢棄物資源循環處理等相關業務衍生訴訟費、採樣分析、調查、檢測、規劃費、其他處置等相關費用。
	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	226,517	226,517	辦理「桃園市公有房屋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」支付各項設施之防颱措施及其他緊急應變措施等相關費用(依據桃園市政府113年5月3

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114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	年	1	8,920,000	8,920,000	日府經公字第1130114461號函)。 辦理公民營清除處理機構綜合管理計畫(總經費8,920,000元,其中6,500,000元為收支併列-行政規費收入-審查費)。
	年	1	6,600,000	6,600,000	資源化產品流向追蹤計畫(收支併列-雜項收入-廢棄物清理費)。
	年	1	4,380,000	4,380,000	辦理港口海漂廢棄物清除暨海廢回收再生利用計畫。
	年	1	65,000	65,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2072 國內旅費			65,000	
4000 獎補助費				300,000	收支併列300,000元
4085 獎勵及慰問	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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。

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

各項費用彙計表

中華民國114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	85,013	1,742,075	1,827,088		
100000人事費	69,708	172	69,880		
101500法定編制人員待遇	44,578		44,578		
102000約聘僱人員待遇	3,300		3,300		
103000獎金	9,738		9,738		
103500其他給與	950		950		
104000加班費	2,864	172	3,036		
105000退休離職儲金	4,190		4,190		
105500保險	4,088		4,088		
200000業務費	14,505	1,279,716	1,294,221		
200300教育訓練費	120	120	240		
200600水電費	1,625	1,417	3,042		
200900通訊費	1,344	73	1,417		
201200土地租金		630	630		
201800資訊服務費	2,365		2,365		
202100其他業務租金	2,066	24	2,090		
202400稅捐及規費	134	198	332		
202700保險費	344	253	597		
203300約用人員酬金	554	5,980	6,534		
203600按日按件計資酬金	12	2,283	2,295		
203900委辦費		46,086	46,086		
205100物品	1,396	2,559	3,955		
205400一般事務費	3,127	1,217,859	1,220,986		
206300房屋建築養護費	500		500		
206600車輛及辦公器具養護費	526	434	959		
206900設施及機械設備養護費	130	1,210	1,340		
207200國內旅費	110	590	700		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資	800	122,300	123,100		
301500公共建設及設施費		122,300	122,300		
303500雜項設備費	800		800		

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114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						
400000獎補助費		339,887	339,887			
402500政府機關間之補助		1,000	1,000			
403000對特種基金之補助		293,337	293,337			
408500獎勵及慰問		1,640	1,640			
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114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	1,827,088	69,880	1,294,221	265,387			1,629,488			123,100	74,500		197,600
71132830000 環境保護支出	1,827,088	69,880	1,294,221	265,387			1,629,488			123,100	74,500		197,600
71132830100 一般行政	85,013	69,708	14,505				84,213			800			800
71132830108 行政管理	85,013	69,708	14,505				84,213			800			800
71132830200 環境保護業務	1,742,075	172	1,279,716	265,387			1,545,275			122,300	74,500		196,800
71132830203 海岸及資源循環 工程工作	1,742,075	172	1,279,716	265,387			1,545,275			122,300	74,500		196,800

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114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	197,600			122,300				800			74,500
71132830100 一般行政	800							800			
71132830108 行政管理	800							800			
71132830200 環境保護業務	196,800			122,300							74,500
71132830203 海岸及資源循環 工程工作	196,800			122,300							74,500

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114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	75			44,577,740	3,300,000		9,738,385	950,000	3,035,917		4,189,622	4,088,336	69,880,000	
正式員額	70			44,577,740			9,325,885	950,000	819,417		4,189,622	4,088,336	63,951,000	
職員	70			44,577,740			9,325,885	950,000	819,417		4,189,622	4,088,336	63,951,000	
約聘僱人員	5				3,300,000		412,500		44,500				3,757,000	
其他人事費									2,172,000				2,172,000	

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114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	75			44,577,740	3,300,000		9,738,385	950,000	2,863,917		4,189,622	4,088,336	69,708,000	
正式員額	70			44,577,740			9,325,885	950,000	819,417		4,189,622	4,088,336	63,951,000	
職員	70			44,577,740			9,325,885	950,000	819,417		4,189,622	4,088,336	63,951,000	
約聘僱人員	5				3,300,000		412,500		44,500				3,757,000	
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114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									172,000					172,000	
約聘僱人員															
其他人事費									172,000					172,000	

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114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				
						3,757,000	包括約聘僱人員待遇3,300,000元(含保險費、勞退金及休假補助)、年終工作獎金412,500元及未休畢慰勞假加班費44,500元。
13				合 計		3,757,000	
	003			0013000000 桃園市政府環境保護局主管		3,757,000	
		01		0013283000 桃園市政府海岸及資源循環工程處		3,757,000	
			01	71132830100 一般行政		3,757,000	
				71132830108 行政管理		3,757,000	
					5x12	3,757,000	

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114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				59,160	34,320			310,248	294,100	171,000	2,700	
	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						1,700	3,000		車號:EMX-7893 電動機車(重型)
	1	重型機車	1	10901	其他						1,700	3,000		車號:EMX-7895 電動機車(重型)
	1	重型機車	1	10901	其他						1,700	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	34,000	32,000	450	車號:BFM-8562
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				21,360	14,400			106,020	153,000	51,000	2,250	
	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)。
		合計				80,520	48,720			416,268	447,100	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114年度

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	桃園市政府觀音灰渣處理場OT案	桃園市政府海岸及資源循環工程處	民間機構委託營運範圍需負責處理運至本場之桃園廠底渣再利用及飛灰固化物掩埋作業。	自110年10月9日起至115年10月8日止。	本市負擔總經費4億6,500萬元(含底渣操作服務費、飛灰穩定化物處理費、未燃物代墊費及緊急垃圾暫置費)(本年度編列3,600萬元)。	1、依「促進民間參與公共建設法」簽訂桃園市政府觀音灰渣處理場OT案。2、本案許可年限自110年10月9日至115年10月8日止。3、民間機構工作範圍內容：(1)、建築物及相關設施設備之維護與管理。(2)、環境維護。(3)、緊急調度。4、本案費用包含：(1)底渣操作服務費：1365元/公噸(每年先以53,000公噸計價，於次年或契約終止後第一次請款，再以實際進場量平衡)。(2)飛灰穩定化物掩埋處理費：285元/公噸。(3)未燃物代墊費：採實支實付。(4)緊急垃圾暫置費：0.54元/每日—每噸。
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年10月22日起至132年10月21日止	本市負擔總經費36億8,583萬6,000元(本年度編列1億2,130萬7,000元)。	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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	16,463,033	2,952,348	792,607	1,352,519	1,016,871	1,016,871	1,016,871	8,314,946	
永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程	68,300	45,000	23,300	-	-	-	-	-	
八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫	270,729	5,081	80,000	185,648	-	-	-	-	
桃園市家戶垃圾委託處理專業服務(110年-124年)	11,973,168	2,245,660	532,000	849,333	849,333	849,333	849,333	5,798,176	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)	465,000	279,000	36,000	150,000	-	-	-	-	
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	377,607	121,307	167,538	167,538	167,538	167,538	2,516,770	

(本頁空白)

桃園市政府海岸及
歲出按職能及經

中華民國114

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	對非營利機構及民間	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		78,729	1,284,742		630		45,550	219,837		1,629,488			
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		78,729	1,284,742		630		45,550	219,837		1,629,488			
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 家庭及 機構 民間	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		
		74,500						122,300			800	197,600	1,827,088
			74,500					122,300			800	197,600	1,827,088