

# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-7

## 歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
13	4			13104 木柵垃圾焚化廠	274,817,536	229,742,128	45,075,408	264,216,919	247,985,400	10,600,617	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費25,274,567元，較上年度預算數24,625,342元增列649,225元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務 7,780,383元，較上年度預算數 8,457,648元減列 677,265元，包括增列公務車汽油費及液化石油費、管理大樓及廠房等清潔維護費、房屋建築養護費等 424,055元，減列燃料使用費、檢驗執照費、強制險及任意險保險費、建築物公共安全檢查、省能照明燈具汰換、車輛養護費等 1,101,320元，計淨減如列數。 3. 會計業務90,600元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 217,170元，較上年度預算數 215,960元增列文康活動費 1,210元。 5. 政風業務42,452元，較上年度預算數無增減。 6. 勞工安全衛生業務 733,935元，較上年度預算數無增減。 7. 資訊管理業務 692,890元，較上年度預算數 644,379元增列48,511元，包括增列電腦耗材55,512元，減列硬體維護費 7,001
			1	520100 一般行政	46,002,477	46,002,477		45,970,316	43,719,224	32,161	
			1	520101 行政管理	46,002,477	46,002,477		45,970,316	43,719,224	32,161	

## 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

## 歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
13	4	2		523300 垃圾焚化業務	183,739,651	183,739,651		181,722,877	169,359,920	2,016,774	元，計淨增如列數。 8.回饋中心業務11,170,480元，較上 年度預算數11,160,000元增列 房屋建築養護費10,480元。
			1	523301 焚化規劃及操作	183,739,651	183,739,651		181,722,877	169,359,920	2,016,774	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費66,267,157元，較上 年度預算數64,561,221元增列 1 ,705,936元，主要係依案伸算增 列調整待遇經費所致。 2.焚化規劃26,245,303元，較上年 度預算數23,243,701元增列固定 空氣污染源空氣污染防制費、抽 水泵、小型發電機等汽油費、鏟 裝機、堆高機、裝載機等柴油費 、廠區消毒用除蟲殺蟲劑、除菌 劑及除臭劑等環境衛生用藥、維 修、廚餘處理等作業工具、用品 補充、員工冬、夏季工作服、廢 棄物收受系統平時維護費、飛灰 處理系統平時維修費等 3,001 ,602元。 3.焚化操作91,227,191元，較上年 度預算數93,917,955元減列 2 ,690,764元，包括增列起爐及助 燃用柴油、員工冬、夏季工作服 等 173,675元，減列水費、45% 氫氧化鈉等化學藥品、飛灰處理 委辦費用等 2,864,439元，計淨 減如列數。

