

中華民國 104 年度

13-3

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

單 位 預 算

主辦會計人員 張雅蘭

機關長官 邱一流

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	5頁
(二)歲出預算表.....	第	7頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	26頁
2.垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作.....	第	37頁
3.建築及設備		
交通及運輸設備.....	第	50頁
其他設備.....	第	51頁
4.環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程.....	第	53頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	55頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	56頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	58頁

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

目 次

中華民國104年度

(四)資本支出分析表.....	第	60頁
(五)車輛明細表.....	第	61頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	64頁

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-1

預 算 總 說 明

中華民國104年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本廠組織規程依據87.4.1.臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87.5.1府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。

(二) 內部分層業務：本廠置廠長、副廠長，下設3組4室，預算員額職員72人、工58人，其內部分層業務如下：

1.第一組：掌理垃圾焚化作業與公害防治規劃、灰燼處置、機具器械保養維護及進廠車輛之管理等事項。

2.第二組：掌理垃圾焚化處理系統運轉操作、污染防制及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之操作管理等事項。

3.第三組：掌理文書、印信典守、財產管理、庶務、出納、能源利用中心業務管理及其他不屬各組、室事項。

4.會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。

5.人事室：依法辦理人事管理事項。

6.政風室：依法辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。

7.勞工安全衛生室：掌理勞工安全衛生業務之規劃、管理、督導及實施作業環境之測定、教育訓練、健康檢查、職業災害統計等事項。

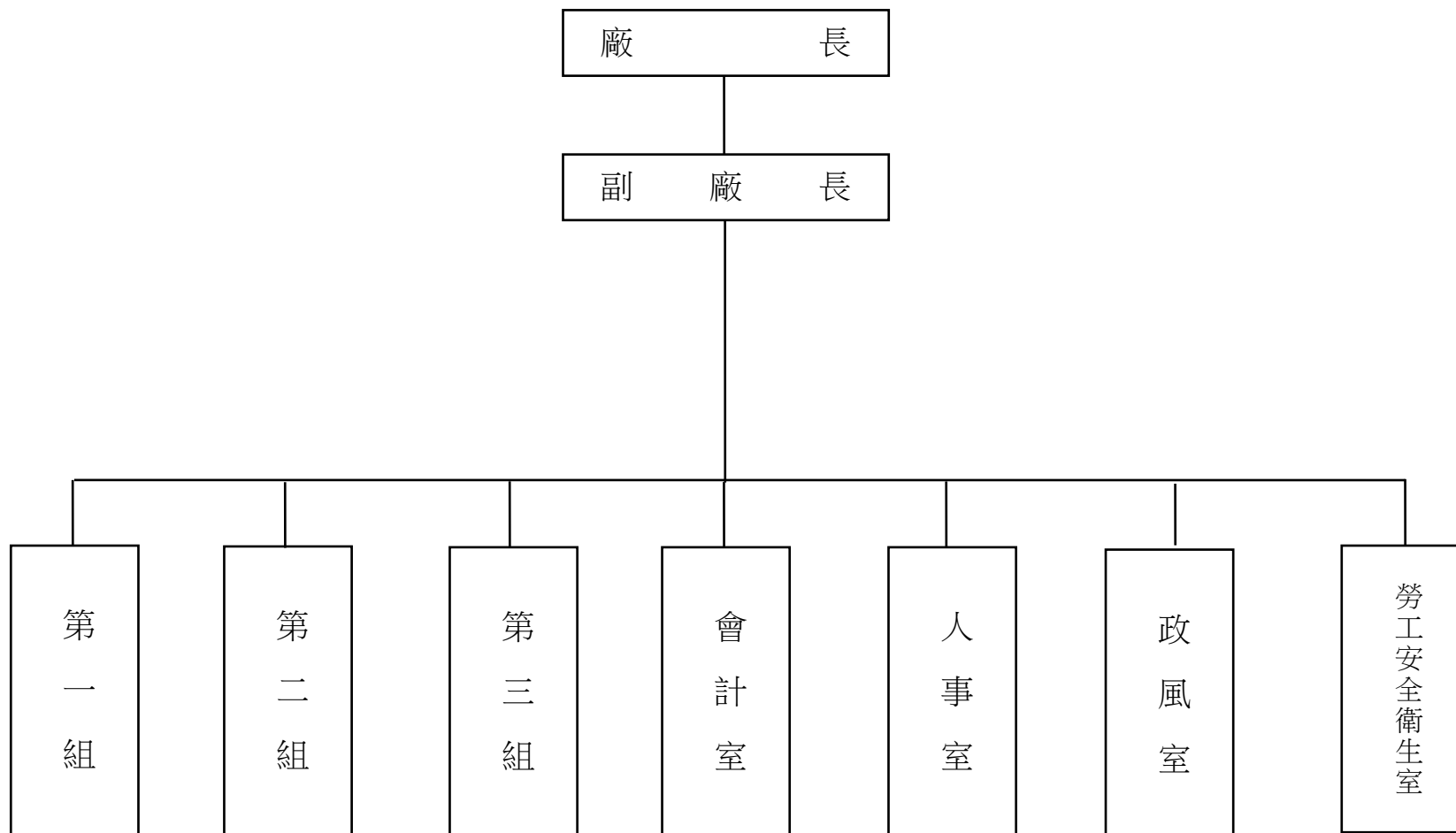
(三) 組織系統圖(如後)

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預 算 總 說 明

中華民國104年度

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠組織系統圖



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預 算 總 說 明

中華民國104年度

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：本廠前年度各項業務均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行，預算餘額悉依規定繳庫。

- 1.一般行政：預算數47,678,626元，決算數47,434,847元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數154,224,500元，決算數153,659,123元。
- 3.建築及設備：預算數1,326,398元，決算數1,174,235元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數37,360,000元，決算數37,210,579元。

(二) 上年度已過期計畫實施及預算執行情形：本廠上年度各項業務均能按預定業務計畫實施，並依照計畫進度執行，截至5月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政截至5月份預算分配數25,350,000元，實際執行數24,543,685元。
- 2.垃圾焚化業務截至5月份預算分配數65,512,000元，實際執行數56,443,441元。
- 3.建築及設備截至5月份預算分配數338,000元，實際執行數335,489元。
- 4.環境衛生及河川工程截至5月份預算分配數168,000元，實際執行數89,083元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫要點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

本廠施政計畫為積極辦理垃圾焚化及公害防治規劃、灰燼處理、焚化處理相關設備保養維護並妥善操作運轉，紓解本市垃圾處理問題。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預 算 總 說 明

中華民國104年度

1.歲入編列85,782,946元：

(1) 罰款及賠償收入：編列一般賠償收入50,000元。

(2) 規費收入：編列場地設施使用費395,645元，資料使用費1,000元，廢棄物清理費59,945,917元，合計60,342,562元。

(3) 財產收入：編列廢舊物資售價160,000元，水電售價25,228,384元，合計25,388,384元。

(4) 其他收入：編列其他雜項收入2,000元。

2.歲出編列229,842,686元：

(1) 一般行政業務計畫預算共47,910,033元，包括人事費40,127,079元，業務費7,782,954元。

(2) 垃圾焚化業務計畫預算共144,781,358元，包括人事費74,772,596元，業務費70,008,762元。

(3) 建築及設備業務計畫預算共3,471,295元，係設備及投資3,471,295元。

(4) 環境衛生及河川工程業務計畫預算共33,680,000元，係設備及投資33,680,000元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-5

歲 入 預 算 表

中華民國104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
				總 計	85,782,946	85,782,946		76,943,907	103,990,603	8,839,039	
3				030000 罰款及賠償收入	50,000	50,000		50,000	109,978		
	85			13103 內湖垃圾焚化廠	50,000	50,000		50,000	109,978		
			1	030300 賠償收入	50,000	50,000		50,000	109,978		
			1	030301 一般賠償收入	50,000	50,000		50,000	109,978		本年度預算數係採購案逾期罰款收入。
4				040000 規費收入	60,342,562	60,342,562		53,151,694	70,851,166	7,190,868	
	72			13103 內湖垃圾焚化廠	60,342,562	60,342,562		53,151,694	70,851,166	7,190,868	
			1	040200 使用規費收入	60,342,562	60,342,562		53,151,694	70,851,166	7,190,868	
			1	040202 場地設施使用費	395,645	395,645		385,798	523,791	9,847	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.游泳池、網球場、健身房及藝文教室等門票收入 195,545元，較上年度增加 5,497元。 2.能源利用中心停車場收入 200,100元，較上年度增加 31,950元。 3.減列架設行動電話基地臺租金收入 27,600元。
			2	040203 資料使用費	1,000	1,000		1,000	3,500		本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
			3	040205 廢棄物清理費	59,945,917	59,945,917		52,764,896	70,323,875	7,181,021	本年度預算數係代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收之焚化成本費收入。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲 入 預 算 表

中華民國104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
6				060000 財產收入	25,388,384	25,388,384		23,740,213	32,278,288	1,648,171	
	83			13103 內湖垃圾焚化廠	25,388,384	25,388,384		23,740,213	32,278,288	1,648,171	
		1		060200 財產售價	25,388,384	25,388,384		23,740,213	32,099,743	1,648,171	
			1	060201 廢舊物資售價	160,000	160,000		160,000	439,445		本年度預算數係編列標售廢鐵收入。
			2	060204 水電售價	25,228,384	25,228,384		23,580,213	31,660,298	1,648,171	本年度預算數係剩餘電力出售給台電公司能量及容量費收入。
		2		060100 財產孳息					178,545		
			1	060101 利息收入					178,545		前年度決算數係活性碳財物採購案溢領款項之利息收入
10				100000 其他收入	2,000	2,000		2,000	751,171		
	83			13103 內湖垃圾焚化廠	2,000	2,000		2,000	751,171		
		1		100200 雜項收入	2,000	2,000		2,000	751,171		
			1	100202 其他雜項收入	2,000	2,000		2,000	1,000		本年度預算數係出售採購案圖說工本費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					750,171		前年度決算數係收回活性碳財物採購案溢領款項及報廢車輛強制險及任意險退費等收入。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國104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	3		1	13103	229,842,686	192,691,391	37,151,295	228,162,042	239,478,784	1,680,644	
				內湖垃圾焚化廠							
				520100							
				一般行政	47,910,033	47,910,033		47,827,832	47,434,847	82,201	
				520101	47,910,033	47,910,033		47,827,832	47,434,847	82,201	
			1	行政管理							
			2	523300	144,781,358	144,781,358		145,839,288	153,659,123	-1,057,930	
				垃圾焚化業務							
			1	523301	144,781,358	144,781,358		145,839,288	153,659,123	-1,057,930	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
				焚化規劃及操作							1. 人員維持費 36,186,519元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 6,936,033元，較上年度預算數 6,843,749元增列 92,284元，包括新增汰換辦公室迴轉椅 70,000元、增列公務車輛汽油費等 7,892元及養護費 14,392元，共增如列數。 3. 會計業務 90,600元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 215,770元，較上年度預算數 216,980元減列退休人員文康活動費 1,210元。 5. 政風業務 37,467元，較上年度預算數無增減。 6. 勞工安全衛生業務 844,007元，較上年度預算數無增減。 7. 能源利用中心業務 3,118,084元，較上年度預算數無增減。 8. 資訊管理業務 481,553元，較上年度預算數 490,426元減列電腦設備硬體維護費用 8,873元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲 出 預 算 表

中華民國104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	3	3		527100 建築及設備	3,471,295		3,471,295	814,922	1,174,235	2,656,373	1. 人員維持費 67,102,596元，較上 年度預算數無增減。 2. 焚化規劃 28,879,012元，較上 年度預算數無增減。 3. 焚化操作 48,799,750元，較上 年度預算數 49,857,680元減列 1,057,930元，包括增列起爐及 助燃用柴油、公務車輛汽油費及 春節除夕及中秋節實際出勤人員 慰勞品 125,120元，減列焚化垃 圾處理用材料費、汰換中控室迴 轉椅及委辦費 1,183,050元，計 淨減如列數。	
			1	527103 交通及運輸設備	69,300		69,300	147,000	540,000	-77,700		本年度編列汰換回饋設施綜合擴大 機3臺。
			2	527104 其他設備	3,401,995		3,401,995	667,922	634,235	2,734,073		本年度編列汰換冰水主機2臺、個 人電腦14部、單槍投影機1臺、飲 水機1臺、電腦周邊設備及零組件 、套裝軟體及電腦圖書費，共計如 列數。
		4		527600 環境衛生及河川工程	33,680,000		33,680,000	33,680,000	37,210,579		本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 焚化爐歲修工程 33,000,000元 ，較上年度預算數無增減。 2. 焚化廠庭園美化綠化工程 400 ,000元，較上年度預算數無增減 。	
			1	527603 垃圾處理工程	33,680,000		33,680,000	33,680,000	37,210,579			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國104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				
										3. 廠區道路養護工程 280,000元，較上年度預算數無增減。

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-11

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款85項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	50,000元	承辦單位	第三組
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：採購案逾期罰款等收入。</p> <p>二、法令依據：依契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：50,000元x1年=50,000元。</p> <p>四、實施進度：自104年01月01日至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>							

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依契約規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	50,000.00	50,000 50,000	採購案之逾期罰款收入。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款72項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	395,645 元	承辦單位	第三組
歲		入		項		目	
說		明		明		明	
<p>一、項目內容：本項係能源利用中心開放非回饋地區不特定人進入使用設施之收入及停車場收入。</p> <p>二、法令依據：依101.4.10府法三字第10130919800號令修正公告之「臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p> (一)門票收入195,545元。</p> <p> (二)停車場收入200,100元。</p> <p>四、實施進度：自104年01月01日至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>							

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	195,545.00	395,645 195,545	<p>能源利用中心設施使用之門票收入。</p> <p>(一)游泳池部分： 每日4場次預估每場平均100人次，共計100人次x4場次=400人次。其中購票者約6人次（全票3人次、半票3人次）計算。扣除週一、國定假日及歲修等未開放日。 (365-52-9-14=290) 1.全票部分： 110元x3人次=330元。 2.半票部分： 80元x3人次=240元。 全年共計570元x290天=165,300元。</p> <p>(二)網球場部分： 預估每日1場次（日間150元，夜間200元，平均每日175元），全年共計175元x290天x6%=3,045元（免費者佔94%）。</p> <p>(三)健身房部分： 每日共計2人次x3場次=6人次/天。以全票3人次、半票3人次計： 全票部分：20元x3人次=60元。 半票部分：10元x3人次=30元。 每日合計90元。 全年共計90元x290天=26,100元。</p> <p>(四)藝文教室： 每年預估2場次（其使用含加收冷氣使用費共計550元）。 全年共計550元x2場=1,100元。</p> <p>以上門票共計195,545元。</p>

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-15

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	200,100.00	200,100	能源利用中心停車場收入。 計算方式：平均每天23車次，每次停車1.5小時，每小時20元，每次合計30元。 30元x23車次x290天=200,100元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款72項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	1,000元	承辦單位	第一組、第三組
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：出售磁卡工本費收入。</p> <p>二、法令依據：廢棄物清除車輛磁卡遺失補發，依據臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。</p> <p>三、計算方法：500元x2張=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自104年01月01日至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>							

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-17

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	依臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。	104.01.01-104.12.31	張	2	500.00	1,000 1,000	出售磁卡工本費收入。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款72項1目3節	來源別子目及細目編號與名稱	040205 使用規費收入 廢棄物清理費	預算金額	59,945,917元	承辦單位	第一組、第三組
----	-----------	---------------	-------------------------	------	-------------	------	---------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：本項收入係代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收之焚化處理成本。

二、法令依據：1. 依廢棄物清理法第24條與94.01.05府環四字第09404450100號公告收費標準及92.03.20北市環四字第09230762300號函辦理。
 2. 依廢棄物清理法第26條第3項、廢棄物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92.01.17環署廢字第0920004380號函規定，自焚化廠代焚化處理廢棄物收入，提撥57.99%至臺北市一般廢棄物清除處理基金，餘42.01%依規定程序辦理繳庫。

三、計算方法：每噸1,858元，全年處理76,800噸，廢棄物清理費共142,694,400元，單位預算以42.01%編列59,945,917元，臺北市一般廢棄物清除處理基金附屬單位預算以57.99%編列82,748,483元。

四、實施進度：自104年01月01日至104年12月31日止。

五、完成方法：由主辦單位按實際收入悉數繳庫。

六、預期成果：預期可紓解垃圾處理問題，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢棄物清理費	依廢棄物清理法及94.1.5府環四字第09404450100號公告收費標準及92.3.20北市環四字第09230762300號函辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	59,945,917.00	59,945,917 59,945,917	代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收成本費。 計算方式： 1,858元x76,800噸=142,694,400元。 以42.01%編列59,945,917元，另以57.99%編列臺北市一般廢棄物清除處理基金附屬單位預算82,748,483元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款83項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	160,000元	承辦單位	第三組
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：標售廢鐵收入。</p> <p>二、法令依據：依物品管理手冊規定辦理。</p> <p>三、計算方法：160,000元x1年=160,000元。</p> <p>四、實施進度：自104年01月01日至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由承辦單位依廢鐵量招商承運，核實收入，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>							

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-21

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依物品管理手冊規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	160,000.00	160,000 160,000	標售廢鐵收入。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款83項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060204 財產售價 水電售價	預算金額	25,228,384 元	承辦單位	第二組、第三組
歲入項目說明							
<p>一、項目內容：剩餘電力出售給台電公司能量及容量費之收入。</p> <p>二、法令依據：依102.12.31經能字第10204607630號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：依經濟部能源局中華民國102年10月2日能電字第10203093532號公告修正綜合電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率計算辦理。</p> <p>四、實施進度：自104年01月01日至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：與台電公司簽約，依據經濟部發布之汽電共生系統實施辦法，核實將本廠輸出之電力售予台電，按月結算並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果：預期可達成廢熱回收再利用於發電，並充裕市庫收入。</p>							

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-23

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
水電售價	依102.12.31經能字第10204607630號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	25,228,384.00	25,228,384 25,228,384	<p>剩餘電力出售給台電公司能量及容量費之收入。</p> <p>依台電合約計算方式如下：發電機容量6,000瓩，除6月～8月歲修外，各月售電容量1,546瓩。</p> <p>一、夏月售電：57天4,840,123元。</p> <p>(1)尖峰：41天x6小時/天x1,546瓩/小時x2.6168元/瓩=995,211元。</p> <p>(2)半尖峰：41天x9小時/天x1,546瓩/小時x2.6168元/瓩=1,492,816元。</p> <p>(3)離峰：(49天x9小時/天+8天x24小時/天)x1,546瓩/小時x1.6833元/瓩=1,647,308元。</p> <p>(4)週六半尖峰：8天x15小時/天x1,546瓩/小時x2.0244元/瓩=375,567元。</p> <p>(5)容量費率：212.95元/瓩月x1,546瓩x1月=329,221元。</p> <p>二、非夏月售電：243天〔365天-57天(夏月)-65天(歲修全停爐)〕20,388,261元。</p> <p>(1)半尖峰：167天x15小時/天x1,546瓩/小時x2.5482元/瓩=9,868,491元。</p> <p>(2)離峰：(198天x9小時/天+45天x24小時/天)x1,546瓩/小時x1.6167元/瓩=7,153,335元。</p> <p>(3)週六半尖峰：31天x15小時/天x1,546瓩/小時x1.9482元/瓩=1,400,541元。</p> <p>(4)容量費率：158.95元/瓩月x1,546瓩x8月=1,965,894元。</p> <p>以上合計如列數。</p>

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款83項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	2,000元	承辦單位	第三組
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：出售採購案圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依本廠招標文件規定辦理。</p> <p>三、計算方法：2,000元x1年=2,000元。</p> <p>四、實施進度：自104年01月01日至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>							

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-25

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依本廠招標文件規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	2,000.00	2,000 2,000	出售採購案圖說工本費收入。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520101行政管理	承辦單位	第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	47,910,033 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數47,827,832元，前年度決算數47,434,847元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
- 2.一般業務：依據施政方針貫徹實行既定政策。
- 3.會計業務：辦理歲出、會計、統計等事項。
- 4.人事業務：辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理事項。
- 5.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及其他有關政風工作等事項。
- 6.勞工安全衛生業務：防止職業災害、保障勞工安全與健康。
- 7.能源利用中心業務：辦理本廠能源利用中心各項設施維修及開放供民眾使用等事項。
- 8.資訊管理業務：整合本廠各項資訊系統及焚化處理資料，落實電子化政府政策。

(二) 預期成果：

- 1.人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。
- 2.一般業務：完成年度施政計畫，幫助業務順務推展。
- 3.會計業務：嚴格執行預算支出控管，達到工作績效，並節省公帑。
- 4.人事業務：嚴格執行人事管理，分層負責維護員工福祉。
- 5.政風業務：預防與查處貪瀆，並加強為民服務，促進廉能政治。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520101行政管理	承辦單位	第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	47,910,033 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

6.勞工安全衛生業務：改善作業環境，減除作業危害，保障作業人員之安全與健康。

7.能源利用中心業務：回饋地方民眾，倡導正當休閒活動，提升市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。

8.資訊管理業務：減少人工作業，提高行政效率，加強焚化處理資料之管理。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	36,186,519					較上年度預算數 36,186,519元，無增減。
人事費	36,186,519					
法定編制人員待遇	18,830,700	年	1	18,830,700	18,830,700	職員20人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	12,930,654	年	1	12,930,654	12,930,654	職工28人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,820,952	年	1	1,293,552	1,293,552	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	527,400	527,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,604,213	年	1	1,468,449	1,468,449	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	444,732	444,732	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	6,936,033	年	1	691,032	691,032	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 6,843,749元，增加 92,284元。
人事費	3,300,480					
獎金	972,000	人、月	27x12	3,000	972,000	垃圾焚化績效獎金。
其他給與	2,328,480	人、月、段	22x12x1	630	166,320	員工上下班交通費。
		人、月、段	32x12x2	630	483,840	員工上下班交通費。
		人、月、段	74x12x3	630	1,678,320	員工上下班交通費。
業務費	3,635,553					
統籌業務費	440,160	人、月	72x12	445	384,480	職員72人，按每人每月445元編列。
		人、月	58x12	80	55,680	技工、工友及駕駛共58人，按每人每月80元編列。
稅捐及規費	47,190	輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(廠長座車)使用牌照稅。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(廠長座車)燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	8,737	輛、年	1x1	450	450	小客車(廠長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(廠長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車強制險保險費。
油料	172,126	輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		公升	288	34.9	10,051	除草機、噴霧機等汽油費。
		輛、月、公升	1x12x95	34.9	39,786	小客車(廠長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	34.9	5,863	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	34.9	116,426	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	35,000	次	1	35,000	35,000	建築物公共安全檢查。
物品及材料	105,189	年	1	2,113	2,113	水電及土木工具補充及汰換。
		年	1	33,076	33,076	廠房照明燈具補充。
		張	50	1,400	70,000	汰換辦公室迴轉椅(新增)。
一般事務費	846,859	年	1	742,473	742,473	管理大樓及廠房等清潔維護費。
		年	1	18,000	18,000	水塔等清洗費用。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	152,400	臺、月、張	2x12x5142	0.7	86,386	影印機使用費。
		月	12	12,700	152,400	廠長特別費。
房屋建築養護費	1,209,780	棟、年	11x1	4,510	49,610	鋼筋混凝土建築物11棟，其中530坪1棟、5,135坪1棟、850坪1棟、512坪1棟、9.1坪1棟、13.3坪1棟、34坪1棟、25.7坪1棟、848坪1棟、228坪1棟、2,650坪1棟，按每棟30坪以內年列4,510元。
		坪、年	10547x1	110	1,160,170	前項超過30坪部分，每增加1坪，增列110元。
車輛及辦公器具養護費	172,768	臺、年	3x1	360	1,080	傳真機養護費。
		年	1	26,035	26,035	窗型冷氣機養護費。
		年	1	48,341	48,341	箱型冷氣機養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(廠長座車)養護費(2006年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2005年購置)。
		輛、年	1x1	22,692	22,692	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
設施及機械設備養護費	436,044	臺、年	1x1	12,000	12,000	堆高機養護費。
		月	12	18,487	221,844	管理大樓電梯養護費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	9,300	月	12	12,750	153,000	倉庫電梯養護費。
		年	1	49,200	49,200	電話交換機養護費。
		天	6	1,550	9,300	市外出差旅費。
三、會計業務	90,600					較上年度預算數 90,600元，無增減。
人事費	66,600					
加班費	66,600	人、小時	3x120	185	66,600	會計業務人員加班費。
業務費	24,000					
一般事務費	24,000	年	1	10,100	10,100	帳簿及表報等印刷費。
		本	40	160	6,400	單位預算書（單行本）印刷費。
		本	150	50	7,500	分攤單位預算書（合訂本）印刷費。
四、人事業務	215,770					較上年度預算數 216,980元，減少 1,210元。
人事費	44,400					
加班費	44,400	人、小時	2x120	185	44,400	辦理人事業務人員加班費。
業務費	171,370					
福利費	160,930	人、年	133x1	1,210	160,930	文康活動費（含本廠員工130人及退休人員3人）。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	10,440	年	1	10,440	10,440	人事業務報表等印刷費。
五、政風業務	37,467					較上年度預算數 37,467元，無增減。
人事費	22,200					
加班費	22,200	人、小時	1x120	185	22,200	辦理政風業務加班費。
業務費	15,267					
按日按件計資酬金	3,200	節	2	1,600	3,200	政風業務講習鐘點費。
一般事務費	12,067	年	1	1,267	1,267	政風業務表報等印刷費。
六、勞工安全衛生業務	844,007	人	54	200	10,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。
業務費	844,007					較上年度預算數 844,007元，無增減。
教育訓練費	36,000	年	1	36,000	36,000	勞工安全衛生業務等訓練費。
按日按件計資酬金	153,800	節	13	1,600	20,800	勞安業務講習鐘點費。
		年	1	98,000	98,000	消防安全設備檢測申報維護費。
		年	1	35,000	35,000	廠區作業環境測定費。
物品及材料	237,667	年	1	234,667	234,667	消防器材更新及補充（滅火器、偵煙器、

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						緊急照明燈、避難指示燈、安全告示牌等)。
福利費	65,000	年	1	3,000	3,000	急救藥品補充。
一般事務費	7,290	人、次	26x1	2,500	65,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
設施及機械設備養護費	344,250	年	1	7,290	7,290	勞安表報手冊印刷等。
七、能源利用中心業務	3,118,084	年	1	344,250	344,250	消防管線換新。
人事費	506,880					較上年度預算數 3,118,084元，無增減。
加班費	506,880	人、小時	22x192	120	506,880	職工平時逾時加班費。
業務費	2,611,204					
水電費	708,780	年	1	708,780	708,780	水費。
保險費	32,000	年	1	32,000	32,000	回饋設施開放空間及參觀路線公共意外責任險。
物品及材料	188,949	公斤	13600	3.9	53,040	游泳池水質處理用12%次氯酸鈉。
		年	1	18,592	18,592	游泳池處理水質用材料費(澄清劑、氯錠、水質測試藥劑等)。
		年	1	4,537	4,537	綿紗手套。
		年	1	10,000	10,000	游泳池防滑地墊。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
福利費 一般事務費	55,000	年	1	3,600	3,600	急救藥品補充。
		年	1	11,880	11,880	清潔用具。
		年	1	25,920	25,920	無線電麥克風專用電池。
		年	1	61,380	61,380	燈具補充(游泳池、網球場及溜冰場照明水銀燈燈具)。
		人、次	22x1	2,500	55,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
		年	1	3,580	3,580	回饋設施入場券及紀錄簿冊。
		年	1	397,868	397,868	能源利用中心環境清潔維護及打臘(含游泳池)。
		套	22	1,800	39,600	員工冬季工作服。
		套	22	800	17,600	員工夏季工作服。
		人、雙	22x1	580	12,760	員工工作鞋。
設施及機械設備養護費	517,461	人、頂	22x1	130	2,860	員工工作帽。
		臺、月、張	1x12x5142	0.7	43,193	影印機使用費。
		年	1	456,652	456,652	能源利用中心給水、排水、電氣、空調、消防設備等維護費。
		年	1	144,000	144,000	多媒體設施養護費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
八、資訊管理業務	481,553	年	1	270,994	270,994	游泳池設備養護費。	
		年	1	218,311	218,311	能源利用中心景觀、遊憩區設備養護費。	
		年	1	19,057	19,057	健身運動器材養護費。	
							較上年度預算數 490,426元，減少 8,873元。
業務費	481,553						
電腦耗材及維修	351,553	年	1	152,353	152,353	電腦設備硬體維護費用。	
		年	1	199,200	199,200	電腦耗材。	
資訊服務費	130,000	年	1	60,000	60,000	網站維護費。	
		年	1	70,000	70,000	軟體維護費。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

13-3-37

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	523301焚化規劃及操作	承辦單位	第一組、第二組	預算金額	144,781,358 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數145,839,288元，前年度決算數153,659,123元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：</p> <p style="margin-left: 40px;">1.人員維持費：依本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。</p> <p style="margin-left: 40px;">2.焚化規劃：</p> <p style="margin-left: 60px;">(1)處理灰渣清運及進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康。</p> <p style="margin-left: 60px;">(2)辦理本廠焚化處理、熱能回收及污染防治等相關系統設備之維修與保養。</p> <p style="margin-left: 40px;">3.焚化操作：辦理垃圾焚化處理系統運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備等操作管理。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：</p> <p style="margin-left: 40px;">1.人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。</p> <p style="margin-left: 40px;">2.焚化規劃：</p> <p style="margin-left: 60px;">(1)有效監測檢驗各種污染物質，作為污染防治之重要分析依據。</p> <p style="margin-left: 60px;">(2)例行維修、保養焚化廠各項系統設備，俾使焚化處理功能順利運轉，解決垃圾處理問題。</p> <p style="margin-left: 40px;">3.焚化操作：</p> <p style="margin-left: 60px;">(1)預估全年垃圾進廠量約12萬3,300公噸，平均每日垃圾處理量約411公噸（扣除歲修期間），達成垃圾處理及熱能回收目標。</p> <p style="margin-left: 60px;">(2)不定期培訓人員，以提升操作維修品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>					

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	67,102,596					較上年度預算數 67,102,596元，無增減。
人事費	67,102,596					
法定編制人員待遇	44,879,100	年	1	44,879,100	44,879,100	職員52人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	13,690,943	年	1	13,690,943	13,690,943	職工30人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,767,280	年	1	3,210,480	3,210,480	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	4,765,273	年	1	556,800	556,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,932,165	2,932,165	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,103,700	1,103,700	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	729,408	729,408	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、焚化規劃	28,879,012					較上年度預算數 28,879,012元，無增減。
人事費	2,583,440					
獎金	1,152,000	人、月	32x12	3,000	1,152,000	垃圾焚化績效獎金。
加班費	1,285,440	人、小時	12x120	185	266,400	職員加班費。
		人、小時	22x170	120	448,800	職工假日加班費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
值班費	146,000	人、小時	22x216	120	570,240	職工平時加班費。	
		人、天	4x365	100	146,000	平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。	
業務費	26,295,572						
教育訓練費	14,000	年	1	14,000	14,000	參加各種研習及取得法定資格訓練費。	
水電費	90,000	月	12	7,500	90,000	廠外電子看板電費。	
通訊費	104,076	年	1	67,200	67,200	電話費。	
		年	1	36,876	36,876	寬頻網路費。	
		年	1	450,000	450,000	固定空氣污染源空氣污染防制費。	
稅捐及規費	450,000	年	1	450,000	450,000	固定空氣污染源空氣污染防制費。	
油料	301,479	年	1	301,479	301,479	廠房機具設備用液壓油、機油等。	
外勤誤餐及交通費	1,920	人次	24	80	1,920	職員外勤逾時誤餐費。	
按日按件計資酬金	1,909,680	座、次	3x4	8,000	96,000	96,000	磅秤檢驗費（40噸x2、50噸）。
		年	1	1,318,680	1,318,680	1,318,680	廠區及周界環境品質監測作業費。
		次	3	165,000	495,000	495,000	戴奧辛採樣分析費用。
		年	1	137,100	137,100	137,100	實驗室用材料費。
		公斤	13000	50	650,000	650,000	廠區及轉運區除臭設備活性碳更換。
物品及材料	8,112,198						

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	285,000	285,000	工業安全防護用具。
		年	1	54,000	54,000	地磅刷卡器磁頭更換。
		年	1	72,000	72,000	實驗室器材補充。
		支	1	8,000	8,000	酸鹼度計電極。
		支	1	15,000	15,000	導電度電極。
		年	1	320,750	320,750	廢氣分析儀器消耗性氣體。
		條	3	1,000	3,000	高架作業安全帶。
		支	3	500	1,500	實驗室用滅火器。
		年	1	28,700	28,700	工作燈、抽水管、電纜座等維護工具。
		年	1	600	600	急救藥箱補充。
		年	1	38,400	38,400	傾卸平臺清掃用具。
		爐、個	1x720	5,500	3,960,000	袋濾式集塵器濾袋。
		年	1	310,000	310,000	廠房照明及燈具組。
		年	1	384,000	384,000	半乾式洗煙塔用霧化器零配件。
		年	1	584,148	584,148	壓力、液位傳輸器。
		年	1	720,000	720,000	吊車電路基板及分散式控制用控制卡片。
		年	1	150,000	150,000	控制用閥。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
福利費 一般事務費	85,000	年	1	150,000	150,000	電源控制開關。
		年	1	240,000	240,000	廢氣分析儀器消耗料件。
		人、次	34x1	2,500	85,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
		年	1	30,000	30,000	本廠簡介資料。
		季	4	106,614	426,456	參觀招待費。
		季	4	106,614	426,456	敦親睦鄰費。
		人	6	1,500	9,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
		人	6	500	3,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
		人	6	500	3,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。
		人、件	34x2	550	37,400	焚化廠維修人員連身工作服。
		套	34	1,800	61,200	員工冬季工作服。
		套	34	800	27,200	員工夏季工作服。
		人、雙	34x1	580	19,720	員工工作鞋。
		件	1	1,500	1,500	污水處理場用釣魚褲。
設施及機械設備養護費	14,138,887	年	1	115,200	115,200	垃圾、底渣地磅系統維護費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	104,000	104,000	洗車場、傾卸門、液壓泵等維護費。
		年	1	44,000	44,000	除臭設備維護費。
		年	1	356,640	356,640	飛灰穩定化設備平時維護費。
		年	1	168,000	168,000	給水泵、噴射泵等備品零件。
		年	1	240,000	240,000	中央控制室及分散控制系統設備維護費。
		年	1	20,000	20,000	地磅資料處理系統硬體維護費。
		年	1	97,500	97,500	實驗室精密分析儀器維護費。
		年	1	125,000	125,000	小型吊車維護費。
		年	1	1,710,000	1,710,000	廢棄物收受系統平時維修費用（含垃圾吊車之鋼索、抓斗、臺車、油壓驅動組、監視錄影、輻射儀設備等）。
		年	1	1,153,000	1,153,000	鍋爐廢熱回收系統平時維修費用（含鍋爐之上水鼓、下水鼓、水管牆、液位計、安全閥等及壓力容器之壓力桶槽、安全閥等及吹灰器之蒸汽閥、套管、驅動設備等及過熱器等）。
		年	1	1,525,500	1,525,500	垃圾燃燒系統平時維修費用（含爐床之火格子、耐火磚、隔熱磚及油壓驅動設備之油壓馬達、電磁閥、油壓缸等及供氣設備之馬達風扇、控制風門等）。
		年	1	589,000	589,000	純水製造系統平時維修費用（含純水儲存之容器、過濾器、氣控閥等及純水之輸送

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	1,090,000	1,090,000	<p>泵、抽氣泵及加藥設備泵等)。</p> <p>廢氣處理系統平時維修費用(含半乾式洗煙塔、活性炭噴入系統、袋濾式集塵器、氮氧化物去除系統)。</p>
		年	1	969,500	969,500	<p>飛灰及底渣處理設備平時維修費用(含飛灰穩定化設備及底渣輸送機、馬達、灰押出機等)。</p>
		年	1	1,176,000	1,176,000	<p>全廠動力系統平時維修費用(含汽輪發電機之調速機構、汽輪葉片、噴嘴、軸承、潤滑設備、油壓設備等及發電機之線圈、軸承、勵磁機、500KVA緊急柴油發電機、蒸氣式鍋爐給水泵等)。</p>
		年	1	712,500	712,500	<p>全廠通風系統平時維修費用(含廠房通風設備之大型風機、小型風扇等及空調設備之箱型冷氣、中央系統冷氣及戴奧辛改善工程改善增設之空調系統等)。</p>
		年	1	994,080	994,080	<p>電力及儀控系統平時維修費用(中大型之變壓器及高低壓配電盤及不斷電設備及各種感應器、傳輸器、轉換器等及位置控制器及DCS設備、中央工作站、控制系統軟體、控制元件等)。</p>
		年	1	380,000	380,000	<p>全廠管路系統平時維修費用(含蒸汽管路之管線、控制閥、各式墊片等及壓縮空氣管之管線、控制閥、各式墊片等)。</p>
		年	1	152,000	152,000	<p>防銹油漆粉刷費用(含管路表面之粉刷及設備表面之粉刷等)。</p>

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	332,500	332,500	分析儀器系統平時維修費用（含氯化氫、硫氧化物、氧氣、氮氧化物、一氧化碳、不透光率監測儀及流量計等）。
		年	1	748,967	748,967	廢水處理系統平時維修費用（含廢水處理系統之攪拌器、加藥設備、污泥機、廢水泵、污泥泵、污水管路、空壓機等）。
		年	1	332,500	332,500	受售電專線平時維修費用。
		年	1	288,000	288,000	飛灰輸送機（含鍋爐、半乾式洗煙塔、袋濾式集塵器飛灰及共同飛灰）等設備維修費用。
		年	1	495,000	495,000	鍋爐水管更換或補強。
		年	1	220,000	220,000	電子看板模組及控制系統維護費。
國內旅費	43,400	天	28	1,550	43,400	市外出差旅費。
三、焚化操作	48,799,750					較上年度預算數 49,857,680元，減少 1,057,930元。
人事費	5,086,560					
獎金	1,692,000	人、月	47x12	3,000	1,692,000	垃圾焚化績效獎金。
加班費	1,234,560	人、小時	40x120	185	888,000	職員加班費。
		人、小時	8x216	120	207,360	職工平時加班費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
值班費	2,160,000	人、小時	8x145	120	139,200	職工假日加班費。
		人、天	9x300	500	1,350,000	操作輪班人員大夜班夜點費。
		人、天	9x300	300	810,000	操作輪班人員小夜班夜點費。
業務費	43,713,190					
教育訓練費	60,000	人、次	4x2	7,500	60,000	現場人員取得法定資格訓練費。
水電費	15,948,455	年	1	2,784,895	2,784,895	水費。
		年	1	13,147,350	13,147,350	電費。
		年	1	16,210	16,210	液化石油氣。
通訊費	117,600	年	1	117,600	117,600	電話費。
稅捐及規費	8,400	輛、年	1x1	2,700	2,700	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
保險費	3,489	輛、年	1x1	3,489	3,489	小貨車強制險及任意險保險費。
油料	2,350,458	公升	71684.99	32	2,293,920	起爐及助燃用柴油。
		輛、月、公升	1x12x135	34.9	56,538	小貨車汽油費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	8,000	人次	100	80	8,000	職員外勤逾時誤餐費。
按日按件計資酬金	152,200	節	8	1,600	12,800	儀控設備及環境教育等講師鐘點費。
物品及材料	15,868,713	年	1	139,400	139,400	鍋爐、壓力容器及起重機等設備檢驗費。
		公斤	720	55	39,600	純水裝置用活性炭。
		公斤	92144	4	368,576	25% 氫氧化鈉（純水用）。
		公斤	53825	3.6	193,770	32% 鹽酸（純水用）。
		年	1	525,300	525,300	鍋爐水質處理技術材料費。
		年	1	79,200	79,200	密閉系統冷卻水處理技術材料費。
		年	1	160,000	160,000	空調冷卻水質處理技術材料費。
		公升	900	55	49,500	陽離子樹脂（混床與陽離子交換器樹脂更換）。
		公升	1000	160	160,000	陰離子樹脂（陰離子交換器樹脂更換）。
		公升	500	160	80,000	陰離子樹脂（混床交換器樹脂補充）。
		公斤	56386	2.7	152,242	20% 氯化鐵（污水場用）。
		公斤	800	180	144,000	聚合物（污水場用，分有機、無機聚合物分別採購）。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		公斤	8000	7	56,000	石英砂。
		公斤	57770	14.8	854,996	尿素。
		公斤	82300	40.4	3,324,920	活性碳。
		公斤	1645535	5.6	9,214,996	消石灰。
		臺、年	1x1	12,000	12,000	中控室印表機用紙。
		年	1	13,500	13,500	吸液棉。
		年	1	347,350	347,350	工業安全防護用具。
		年	1	85,500	85,500	工具補充汰換。
		年	1	7,263	7,263	照明燈。
委辦費	8,550,828	噸	4356	1,963	8,550,828	飛灰處理委辦費用（以分案方式辦理飛灰處理委外操作及委託再利用）。
福利費	120,000	人、次	48x1	2,500	120,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
一般事務費	361,347	年	1	21,830	21,830	操作維修手冊打印及裝訂。
		年	1	15,118	15,118	現場運轉紀錄表、維修通報單。
		年	1	21,566	21,566	中控室、洗煙塔、集塵器等運轉紀錄分析表。
		人	27	1,500	40,500	春節除夕實際出勤人員慰勞品。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人	18	500	9,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
		人	27	500	13,500	中秋節實際出勤人員慰勞品。
		人、套	40x2	550	44,000	焚化廠連身工作服。
		套	48	1,800	86,400	員工冬季工作服。
		套	48	800	38,400	員工夏季工作服。
		人、雙	48x1	580	27,840	員工工作鞋。
		臺、月、張	1x12x5142	0.7	43,193	影印機使用費。
車輛及辦公器具養護費	49,000	輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2000年購置)。
國內旅費	114,700	天	74	1,550	114,700	市外出差旅費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527103交通及運輸設備	承辦單位	第三組	預算金額	69,300 元
-----------	---------------	------	-----	------	----------

一、本工作計畫上年度預算數147,000元，前年度決算數540,000元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：汰換回饋設施綜合擴大機。

(二) 預期成果：改善設備，提升為民服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	69,300					
機械設備費	69,300	臺	3	23,100	69,300	汰換回饋設施綜合擴大機。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527104其他設備	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	3,401,995 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數667,922元，前年度決算數634,235元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 資訊軟硬體設備費：依業務需要辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。
2. 雜項設備費：購買電腦圖書費、汰換單槍投影機、飲水機、空調冰水主機。

(二) 預期成果：

1. 充實設備、提高工作效率。
2. 提高工作績效、工作品質及改善工作環境。
3. 提升為民服務功能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 3 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	3,401,995					
資訊軟硬體設備費	528,172					
		部	14	20,900	292,600	汰換個人電腦。
		年	1	189,597	189,597	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	45,975	45,975	套裝軟體。
雜項設備費	2,873,823					

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	2,823	2,823	電腦圖書費。
		臺	1	50,000	50,000	汰換單槍投影機。
		臺	1	21,000	21,000	汰換飲水機。
		臺	2	1,400,000	2,800,000	汰換冰水主機。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 歲出計畫提要及分支項目概況表

13-3-53

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527603垃圾處理工程	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	33,680,000 元
-----------	--------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數33,680,000元，前年度決算數37,210,579元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 焚化爐歲修工程：全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備。
2. 焚化廠庭園美化綠化工程：辦理廠區花木養護及草花四季之換植，藉以實踐建廠回饋之宗旨。
3. 廠區道路養護工程：依垃圾車行經道路及來賓參觀路線之主要道路為實施重點，先行丈量修繕面積，依相關規定辦理招標作業。

(二) 預期成果：

1. 焚化爐歲修工程：維持焚化爐之使用壽命，增加焚化效率。
2. 焚化廠庭園美化綠化工程：美化綠化環境，強化展示功能，對環境保護及教育宣導具有示範作用。
3. 廠區道路養護工程：
 - (1) 垃圾車進出流暢，傾卸作業順利完成。
 - (2) 便於蒞廠來賓至現場參觀，提供安全便利環境。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 3 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、焚化爐歲修工程	33,000,000					較上年度預算數 33,000,000元，無增減。
設備及投資	33,000,000					

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
公共建設及設施費	33,000,000	式	1	33,000,000	33,000,000	依機械設備及廠商專業項目分案辦理招標，施工項目如下： 垃圾收受系統、垃圾進料與燃燒系統、鍋爐設備、廢氣處理系統、汽輪發電機、蒸汽給水系統、純水裝置、飛灰灰渣設備、廢水處理系統、電氣儀控設備、監測分析儀器、通風系統、煙道及煙囪系統、飛灰穩定化系統等歲修費用。
二、焚化廠庭園美化綠化工程	400,000					較上年度預算數 400,000元，無增減。
設備及投資	400,000					
公共建設及設施費	400,000	式	1	400,000	400,000	焚化廠庭園整修費。
三、廠區道路養護工程	280,000					較上年度預算數 280,000元，無增減。
設備及投資	280,000					
公共建設及設施費	280,000	式	1	280,000	280,000	廠區道路養護施工費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-55

成本估計及工作衡量表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		本年度工作 總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
							比上年度	比前年度					
13103 內湖垃圾焚化廠			144,781,358						52	30			
523300 垃圾焚化業務			144,781,358						52	30			
523301 焚化規劃及操作	公噸	123,300	144,781,358	1,174	1,138	1,014	36	160	52	30		1,503.66	

臺北市政府環境保護
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
13	3			13103 內湖垃圾焚化廠	229,842,686	192,691,391	114,899,675	77,791,716
		1		520100 一般行政	47,910,033	47,910,033	40,127,079	7,782,954
			1	520101 行政管理	47,910,033	47,910,033	40,127,079	7,782,954
		2		523300 垃圾焚化業務	144,781,358	144,781,358	74,772,596	70,008,762
			1	523301 焚化規劃及操作	144,781,358	144,781,358	74,772,596	70,008,762
		3		527100 建築及設備	3,471,295			
			1	527103 交通及運輸設備	69,300			
			2	527104 其他設備	3,401,995			
		4		527600 環境衛生及河川工程	33,680,000			
			1	527603 垃圾處理工程	33,680,000			

局內湖垃圾焚化廠

科目分析表

13-3-57

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			37,151,295	37,151,295		
			3,471,295	3,471,295		
			69,300	69,300		
			3,401,995	3,401,995		
			33,680,000	33,680,000		
			33,680,000	33,680,000		

臺北市政府環境保護
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
13	3			內湖垃圾焚化廠	130		72	72		58	54	4			114,899,675	
		1		一般行政	48		20	20		28	24	4			40,127,079	
			1	行政管理	48		20	20		28	24	4			40,127,079	
		2		垃圾焚化業務	82		52	52		30	30				74,772,596	
			1	焚化規劃及操作	82		52	52		30	30				74,772,596	

局內湖垃圾焚化廠 費彙計表

13-3-59

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
103,289,115	63,709,800	26,621,597		2,968,872	4,400,614	5,588,232	11,610,560		3,816,000	2,328,480	5,466,080	
36,186,519	18,830,700	12,930,654		1,135,764	1,468,449	1,820,952	3,940,560		972,000	2,328,480	640,080	
36,186,519	18,830,700	12,930,654		1,135,764	1,468,449	1,820,952	3,940,560		972,000	2,328,480	640,080	
67,102,596	44,879,100	13,690,943		1,833,108	2,932,165	3,767,280	7,670,000		2,844,000		4,826,000	
67,102,596	44,879,100	13,690,943		1,833,108	2,932,165	3,767,280	7,670,000		2,844,000		4,826,000	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
資 本 支 出 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
內湖垃圾焚化廠	37,151,295			33,680,000	69,300		528,172	2,873,823			
建築及設備	3,471,295				69,300		528,172	2,873,823			
交通及運輸設備	69,300				69,300						
其他設備	3,401,995						528,172	2,873,823			
環境衛生及河川工程	33,680,000			33,680,000							
垃圾處理工程	33,680,000			33,680,000							

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-61

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
總計	小客車 輕型公務機車 客貨兩用車 小貨車	5輛 1輛 1輛 2輛 1輛				432,741	32,280	21,960			218,613				146,312	13,576

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		4輛 小客車 1輛 輕型公務機車 1輛 客貨兩用車 2輛				315,314	29,580	17,160			162,075				97,312	9,187
	小客車	9281-ET	JTDKB20U903173371	2006.04	1,497	103,639	7,120	4,800	1,140.00	34.90	39,786				49,000	2,933
	輕型公務機車	DZD-137	三陽DA045975	2005.04	50	7,907			168.00	34.90	5,863				1,620	424
	客貨兩用車	8471-J6	三菱4G64C026715	2012.02	2,351	102,538	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				24,000	2,915
	客貨兩用車	AAD-5795	中華4G64C029140	2013.02	2,351	101,230	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				22,692	2,915

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-63

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
焚化規劃及操作 合計	小貨車	1輛 1輛				117,427	2,700	4,800			56,538				49,000	4,389
	小貨車	2A-8648	國瑞7K0299838	2000.03	1,781	117,427	2,700	4,800	1,620.00	34.90	56,538				49,000	4,389

局內湖垃圾焚化廠

13-3-65

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	營業基金	非營業基金	民間企業			對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	住宅	非住宅房	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體
37,151										33,680		46	3,425	
37,151										33,680		46	3,425	