

中華民國 107 年度

13-3

議會  
審定

(自107年1月1日起至107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



# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 目 次

中華民國107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	9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	25頁
2.垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作.....	第	35頁
3.建築及設備		
交通及運輸設備.....	第	44頁
其他設備.....	第	45頁
4.環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程.....	第	47頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	50頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	52頁
(三)資本支出分析表.....	第	54頁

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 目 次

中華民國107年度

(四)車輛明細表.....	第	55頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	58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107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57，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。

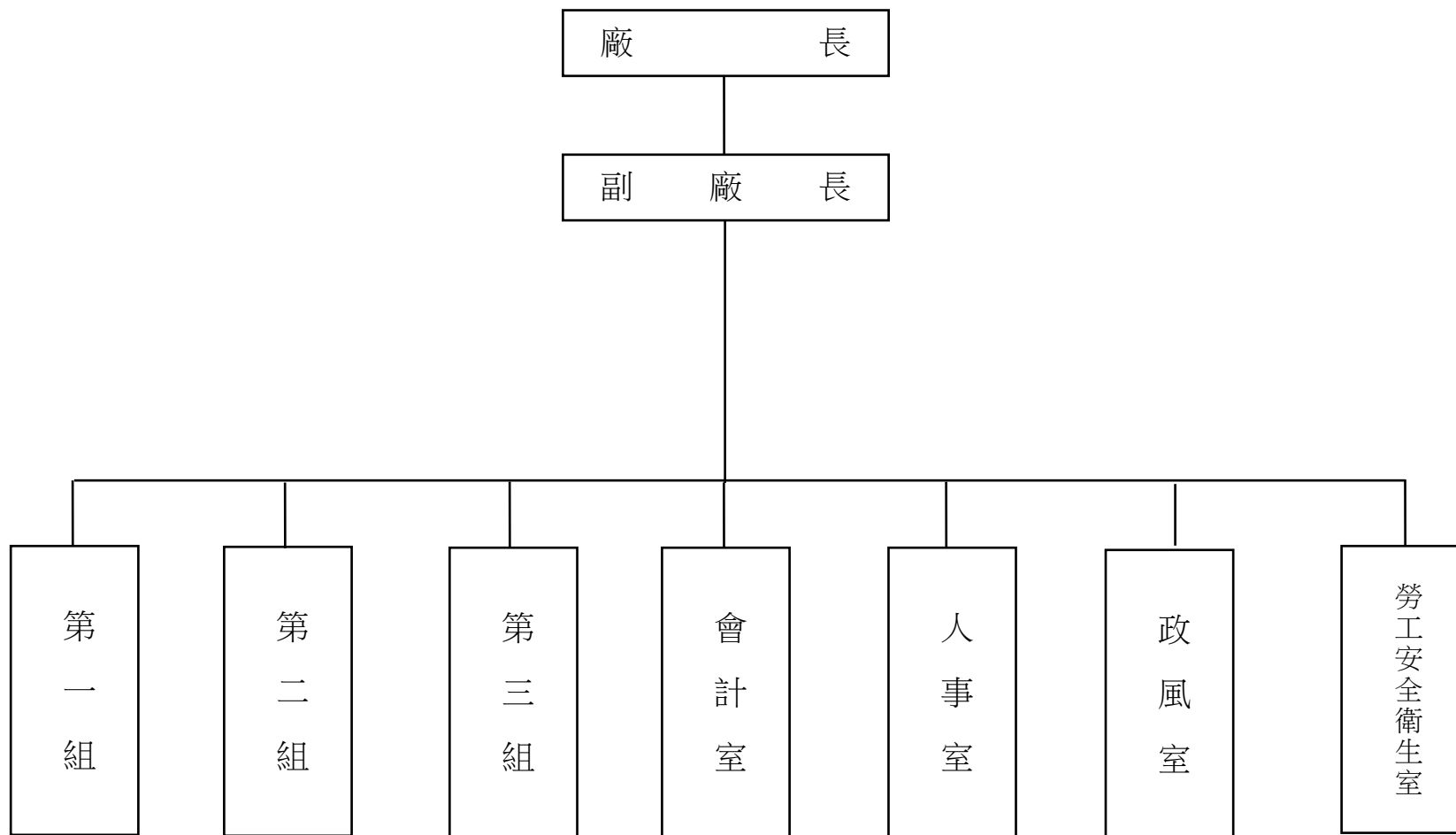
(三) 組織系統圖(如後)

# 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107年度

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠組織系統圖



# 臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 預 算 總 說 明

中華民國107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59,413,028元，決算數58,235,739元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數158,265,317元，決算數144,446,458元。
- 3.建築及設備：預算數551,442元，決算數547,627元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數32,800,000元，決算數32,742,041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106年6月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政：預算數49,794,187元，分配數29,780,000元，實際執行數27,331,691元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數155,244,093元，分配數73,991,000元，實際執行數64,929,606元。
- 3.建築及設備：預算數1,169,242元，分配數419,000元，實際執行數416,472元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數33,800,000元，分配數205,000元，實際執行數142,800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107年度

### 1.歲入編列87,920,758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1,986,775元，資料使用費1,000元，合計1,987,775元。
- (3) 財產收入：編列水電售價28,423,723元，廢舊物資售價300,000元，合計28,723,723元。
- (4) 其他收入：編列其他雜項收入1,000元，廢棄物清理費57,158,260元，合計57,159,260元。

### 2.歲出編列250,427,110元：

- (1) 一般行政業務計畫預算共143,709,104元，包括人事費133,349,754元，業務費10,359,350元。
- (2) 垃圾焚化業務計畫預算共72,044,162元，係業務費72,044,162元。
- (3) 建築及設備業務計畫預算共873,844元，係設備及投資873,844元。
- (4) 環境衛生及河川工程業務計畫預算共33,800,000元，係設備及投資33,800,000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107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	87,920,758	87,920,758		101,085,856	103,508,199	- 13,165,098	
3				030000 罰款及賠償收入	50,000	50,000		50,000	174,960		
	82			13103 內湖垃圾焚化廠	50,000	50,000		50,000	174,960		
		1		030300 賠償收入	50,000	50,000		50,000	174,960		
			1	030301 一般賠償收入	50,000	50,000		50,000	174,960		本年度預算數係採購案逾期罰款收入。
4				040000 規費收入	1,987,775	1,987,775		1,882,415	2,151,480	105,360	
	66			13103 內湖垃圾焚化廠	1,987,775	1,987,775		1,882,415	2,151,480	105,360	
		1		040200 使用規費收入	1,987,775	1,987,775		1,882,415	2,151,480	105,360	
			1	040202 場地設施使用費	1,986,775	1,986,775		1,881,415	2,149,480	105,360	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 能源利用中心停車場收入 372,810元，較上年度增加 69,360元。 2. 架設行動電話基地臺收入 1,350,000元，較上年度無增減。 3. 游泳池、網球場、健身房及藝文教室等門票收入 227,965元，較上年度無增減。 4. 新增設置自動販賣機收入 36,000元。
			2	040203 資料使用費	1,000	1,000		1,000	2,000		本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
6				060000 財產收入	28,723,723	28,723,723		25,244,668	27,096,961	3,479,055	

## 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107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	81			13103 內湖垃圾焚化廠	28,723,723	28,723,723		25,244,668	27,096,961	3,479,055	
			1	060200 財產售價	28,423,723	28,423,723		25,084,668	26,838,335	3,339,055	
			1	060204 水電售價	28,423,723	28,423,723		25,084,668	26,838,335	3,339,055	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	060400 廢舊物資售價	300,000	300,000		160,000	258,204	140,000	
			1	060401 廢舊物資售價	300,000	300,000		160,000	258,204	140,000	本年度預算數係標售廢鐵收入。
			3	060100 財產孳息					422		
			1	060101 利息收入					422		前年度決算數係105年基地台場地設施使用費逾期違約金之利息收入。
10				100000 其他收入	57,159,260	57,159,260		73,908,773	74,084,798	- 16,749,513	
	72			13103 內湖垃圾焚化廠	57,159,260	57,159,260		73,908,773	74,084,798	- 16,749,513	
			1	100200 雜項收入	57,159,260	57,159,260		73,908,773	74,084,798	- 16,749,513	
			1	100202 其他雜項收入	1,000	1,000		1,000	2,100		本年度預算數係出售採購案圖說工本費收入。
			2	100204 廢棄物清理費	57,158,260	57,158,260		73,907,773	73,962,698	- 16,749,513	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。
			3	100201 收回以前年度歲出					120,000		前年度決算數係收回溢領101、102年考績獎金及年終工作獎金。



## 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107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	873,844		873,844	1,169,242	547,627	-295,398	權責移列行政管理工作計畫。 7.其他合共 47,703,549元，較上 年度增列 668,069元。
			1	527103 交通及運輸設備	466,725		466,725			466,725	本年度編列汰換小貨車 466,725元 。
			2	527104 其他設備	407,119		407,119	1,169,242	547,627	-762,123	本年度編列汰換個人電腦、網路及 資訊周邊設備、汰換飲水機等，共 計 407,119元。
		4		527600 環境衛生及河川工程	33,800,000		33,800,000	33,800,000	32,742,041		
			1	527603 垃圾處理工程	33,800,000		33,800,000	33,800,000	32,742,041		本年度編列焚化爐歲修工程、焚化 廠庭園美化綠化工程、廠區道路養 護工程等，共計 33,800,000元。

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-9

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款82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107年01月01日至107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107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。	107.01.01-107.12.31	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

13-3-11

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款66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	1,986,775 元	承辦單位	第三組
歲 入 項 目 說 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、停車場收入、行動電話基地臺及自動販賣機使用費收入。</p> <p>二、法令依據：</p> <p>(一)依臺北市政府101年4月10日府法三字第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>(二)依臺北市政府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正發布「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>(一)門票收入227,965元。</p> <p>(二)停車場收入372,810元。</p> <p>(三)架設行動電話基地臺使用費收入1,350,000元。</p> <p>(四)設置自動販賣機使用費收入36,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年01月01日至107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107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	227,965.00	1,986,775 227,965	能源利用中心設施使用之門票收入。 一、游泳池部分：每日4場次，預估每場次100人次，其中購票者約6人次(以全票3人次、半票3人次計)。扣除週一、國定假日及歲修等未開放日，預計開放289日(365-53-8-15=289)。 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x289天=164,730元。 二、網球場部分：每日3場次，預估每日2人次(以日間150元、夜間200元各1人次計)，其中購票者約10%。 全年共計350元x289天x10%=10,115元。 三、健身房部分：每日3場次，預估每日12人次(以全票6人次、半票6人次計)。 1.全票部分：20元x6人次=120元。 2.半票部分：10元x6人次=60元。 全年共計180元x289天=52,020元。 四、藝文教室部分：每年預估2場次。 全年共計550元x2場=1,100元。 以上門票收入共計227,965元。
	依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	372,810.00	372,810	能源利用中心停車場收入。 平均每天43車次，每次停車1.5小時，每小時20元，每次計30元。 全年共計30元x43車次x289天=372,810元。
	依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	107.01.01-107.12.31	家、月	5x12	22,500.00	1,350,000	架設行動電話基地臺使用費收入。 架設電信基地臺(15平方公尺以下)，每月



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-13

歲 入 明 細 表

中華民國107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
	依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	107.01.01-107.12.31	台、月	2x12	1,500.00	36,000	使用費45,000元，5家業者共構以五折計收。 全年共計22,500元x5家x12月=1,350,000元。 設置自動販賣機使用費收入（新增）。

# 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107年度

單位：新臺幣元

科目	4款66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		目		說	
<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107年01月01日至107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

13-3-15

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	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107年度

單位：新臺幣元

科目	6款81項1目1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	28,423,723 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：依經濟部106年1月3日經能字第10504606530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105年5月3日能電字第10500574780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107年01月01日至107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

13-3-17

## 歲 入 明 細 表

中華民國107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106.1.3經能字第10504606530號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	28,423,723.00	28,423,723 28,423,723	<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，6月21日~7月21日歲修不售電外，1~4月、11~12月平均以2,100瓩估算，5及10月平均以1,950瓩估算，6~9月以1,900瓩估算。</p> <p>一、夏月售電：91天7,408,640元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尖峰：(63天x6小時/天x1,900瓩)x 2.166元/度=1,555,621元。</li> <li>2. 半尖峰：63天x9小時/天x1,900瓩x 2.166元/度=2,333,432元。</li> <li>3. 離峰：((63天+13天)x9小時/天+15天x24小時/天)x1,900瓩x1.1094元/度=2,200,606元。</li> <li>4. 週六半尖峰：13天x1,900瓩x15小時/天x1.3759元/度=509,771元。</li> <li>5. 容量費率：212.95元/瓩月x1,900瓩x2月=809,210元。</li> </ol> <p>二、非夏月售電：243天〔365天-91天(夏月)-31天(歲修停爐)〕21,015,083元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 半尖峰：(123天x2,100瓩+44天x1,950瓩)x15小時/天x2.1027元/度=10,853,086元。</li> <li>2. 離峰：((148天x9小時/天+33天x24小時/天)x2,100瓩+(52天x9小時/天+10天x24小時/天)x1,950瓩)x1.0618元/度=6,201,974元。</li> <li>3. 週六半尖峰：(25天x2,100瓩+8天x1,950瓩)x15小時x1.3092元/度=1,337,348元。</li> </ol>

## 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107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
							4. 容量費率：158.95元/吨月x(2,100吨 x6月+1,950吨x2月)=2,622,675元。 以上合計如列數。

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-19

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款81項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	300,000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：300,000元x1年=300,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年01月01日至107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

## 歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	300,000.00	300,000 300,000	標售廢鐵收入。



# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-21

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款72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	1,000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：1,000元x1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年01月01日至107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107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,000.00	1,000 1,000	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

13-3-23

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款72項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	100204 雜項收入 廢棄物清理費	預算金額	57,158,260 元	承辦單位	第一組、第三組
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
<p>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。</p> <p>二、法令依據：1. 依廢棄物清理法第24條與104年4月16日府環四字第10432414600號公告收費標準及92年3月20日北市環四字第09230762300號函辦理。</p> <p>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年1月17日環署廢字第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。</p> <p>三、計算方法：每噸2,082元，全年處理65,350噸，廢棄物清理費共136,058,700元，單位預算以42.01%編列57,158,260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78,900,440元。</p> <p>四、實施進度：自107年01月01日至107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：預期可紓解垃圾處理問題，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107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104.4.16府環四字第10432414600號公告收費標準及92.3.20北市環四字第09230762300號函辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	57,158,260.00	57,158,260 57,158,260	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： 2,082元x65,350噸=136,058,700元。 以42.01%編列57,158,260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78,900,440元。

# 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

13-3-25

中華民國107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	143,709,104 元
一、本工作計畫上年度預算數49,794,187元，前年度決算數58,235,739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.推行既定政策，達成預期之工作目標。					
2.完成年度施政計畫，幫助業務順利推展。					
3.嚴格執行預算支出控管，達到工作績效，並節省公帑。					
4.嚴格執行人事管理，分層負責維護員工福祉。					
5.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

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	143,709,104 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

6.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.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.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	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
一、人員維持費	133,349,754					較上年度預算數 36,186,519元，增加 97,163,235元。
人事費	133,349,754					
法定編制人員待遇	47,580,912	年	1	47,580,912	47,580,912	職員72人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	20,964,947	年	1	20,964,947	20,964,947	職工57人工資(詳人事費分析表)。
獎金	25,542,000	年	1	8,400,000	8,400,000	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	8,478,000	8,478,000	依規定核發之年終工作獎金。
		人、月	82x12	8,000	7,872,000	清潔獎金。
		人、月	22x12	3,000	792,000	垃圾焚化績效獎金。
其他給與	3,561,480	年	1	1,800,000	1,800,000	休假補助費。

# 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107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
退休離職儲金	19,490,667	人、月、段	23x12x1	630	173,880	員工上下班交通費。
		人、月、段	105x12x2	630	1,587,600	員工上下班交通費。
		年	1	4,017,552	4,017,552	提撥退撫基金。
		年	1	15,473,115	15,473,115	提撥勞工退休準備金。
保險	7,439,408	年	1	3,927,848	3,927,848	職員及職工健保費。
		年	1	1,422,888	1,422,888	職員公保費。
		年	1	2,088,672	2,088,672	職工勞保費。
退休退職給付	1,104,260	年	1	1,104,260	1,104,260	職工退休退職給付。
加班值班費	7,666,080	年	1	2,200,000	2,200,000	不休假出勤加班費。
		年	1	3,160,080	3,160,080	本廠員工辦理各項業務超時加班費。
		人、天	4x365	100	146,000	平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
		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。
二、一般業務	4,957,127					較上年度預算數 7,709,460元，減少 2,752,333元。
業務費	4,957,127					

# 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107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
稅捐及規費	48,390	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	17,160	17,160	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	8,748	年	1	8,748	8,748	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
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	158,623	年	1	35,189	35,189	廠房照明燈具、水電及土木工具等補充及汰換。
		公升	274.95	25.7	7,066	除草機、噴霧機等汽油費。
一般事務費	2,692,099	年	1	116,368	116,368	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		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、月、張	2x12x5142	0.7	86,386	影印機使用費。
		年	1	1,500,000	1,500,000	保全業務費用。
		人、月	72x12	360	311,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	57x12	50	34,200	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每



# 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107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
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	月50元編列。 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	132,367	臺、年	3x1	360	1,080	傳真機養護費。
		年	1	131,287	131,287	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	510,420	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。
		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。
		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。
國內旅費	9,300	人、天	6x1	1,550	9,300	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107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
三、會計業務	24,000					較上年度預算數 90,600元，減少 66,600元。
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	260,000					較上年度預算數 306,400元，減少 46,400元。
業務費	260,000					
一般事務費	260,000	年	1	2,000	2,000	人事業務報表等印刷費。
		人、年	129x1	2,000	258,000	文康活動費。
五、政風業務	15,267					較上年度預算數 37,467元，減少 22,200元。
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。

# 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107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
六、勞工安全衛生業務	1,101,507	人	54	200	10,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。 較上年度預算數 844,007元，增加 257,500元。
業務費	1,101,507					
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	237,667	年	1	234,667	234,667	消防器材更新及補充。
		年	1	3,000	3,000	急救藥品補充。
一般事務費	329,790	年	1	7,290	7,290	勞安表報手冊印刷等。
		人、次	129x1	2,500	322,500	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	344,250	344,250	消防管線換新。
七、能源利用中心業務	3,529,223					較上年度預算數 4,164,780元，減少 635,557元。
業務費	3,529,223					

# 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107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
水電費	1,711,589	年	1	1,711,589	1,711,589	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	188,949	年	1	71,632	71,632	游泳池水質處理用材料費。
		年	1	10,000	10,000	游泳池防滑地墊。
		年	1	3,600	3,600	急救藥品補充。
		年	1	16,417	16,417	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	游泳池、網球場及溜冰場照明燈具補充。
		年	1	3,580	3,580	回饋設施入場券及紀錄簿冊。
一般事務費	487,671	年	1	397,868	397,868	能源利用中心環境清潔維護及打臘。
		套	13	1,800	23,400	員工冬季工作服。
		套	13	800	10,400	員工夏季工作服。
		雙	13	580	7,540	員工工作鞋。
		頂	13	130	1,690	員工工作帽。
		臺、月、張	1x12x5142	0.7	43,193	影印機使用費。

# 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107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
設施及機械設備養護費	1,109,014	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。
		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。
八、資訊管理業務	472,226					較上年度預算數 454,954元，增加 17,272元。
業務費	472,226					
物品	181,225	年	1	14,000	14,000	資訊用品及零組件。
		年	1	166,025	166,025	電腦耗材。
		年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
資訊服務費	291,001	年	1	60,000	60,000	網站維護費。
		年	1	70,000	70,000	軟體維護費。
		年	1	118,704	118,704	電腦設備硬體維護費用。
		年	1	42,297	42,297	套裝軟體費。



# 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107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	72,044,162 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數155,244,093元，前年度決算數144,446,458元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>1. 焚化規劃：</p> <p>(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>(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>2. 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>(二) 預期成果：</p> <p>1. 焚化規劃：</p> <p>(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>(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>2. 焚化操作：</p> <p>(1)預估全年垃圾進廠量約15萬4,610公噸，平均每日垃圾處理量約500公噸（扣除歲修期間），達成垃圾處理及熱能回收目標。</p> <p>(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107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、焚化規劃	26,548,061					較上年度預算數 31,145,742元，減少 4,597,681元。
業務費	26,548,061					
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	11,466	月	12	955.5	11,466	廠外電子看板電費。
通訊費	104,076	年	1	104,076	104,076	電話費。
稅捐及規費	810,000	年	1	450,000	450,000	固定空氣污染源空氣污染防治費。
		年	1	360,000	360,000	土壤及地下水污染整治費（新增）。
保險費	3,000	輛、年	1x1	3,000	3,000	鏟裝機保險費。
按日按件計資酬金	1,909,680	座、次	3x4	8,000	96,000	磅秤檢驗費。
		年	1	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	戴奧辛採樣分析費用。
物品	8,400,260	年	1	137,100	137,100	實驗室用材料費。
		公斤	13000	50	650,000	廠區除臭設備活性碳更換。
		年	1	318,800	318,800	工業安全防護用具。
		年	1	54,000	54,000	地磅刷卡器磁頭更換。



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
一般事務費	1,063,292	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。
		年	1	38,400	38,400	傾卸平臺清掃用具。
		個	720	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。
		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。
		年	1	288,062	288,062	廠房機具設備用液壓油、機油等。
		年	1	24,000	24,000	本廠簡介資料。
季	4	106,614	426,456	參觀招待費。		

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107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
設施及機械設備養護費	14,188,887	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	880	59,840	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。
		雙	34	580	19,720	員工工作鞋。
		件	1	1,500	1,500	污水處理場用釣魚褲。
		人次	24	80	1,920	逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	115,200	115,200	垃圾、底渣地磅系統維護費。
		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。		

# 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107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	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。
		年	1	1,153,000	1,153,000	鍋爐廢熱回收系統平時維修費用。
		年	1	1,525,500	1,525,500	垃圾燃燒系統平時維修費用。
		年	1	589,000	589,000	純水製造系統平時維修費用。
		年	1	1,090,000	1,090,000	廢氣處理系統平時維修費用。
		年	1	969,500	969,500	飛灰及底渣處理設備平時維修費用。
		年	1	1,176,000	1,176,000	全廠動力系統平時維修費用。
		年	1	712,500	712,500	全廠通風系統平時維修費用。
		年	1	994,080	994,080	電力及儀控系統平時維修費用。
		年	1	380,000	380,000	全廠管路系統平時維修費用。
		年	1	152,000	152,000	防銹油漆粉刷費用。
		年	1	332,500	332,500	分析儀器系統平時維修費用。
		年	1	748,967	748,967	廢水處理系統平時維修費用。

# 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107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	
國內旅費 二、焚化操作 業務費 教育訓練費 水電費 通訊費 稅捐及規費	43,400 45,496,101 45,496,101 60,000 13,354,359 117,600 11,760	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。	
		輛、年	1x1	50,000	50,000	鏟裝機養護費。	
		人、天	28x1	1,550	43,400	市外出差旅費。	
							較上年度預算數 56,500,251元，減少 11,004,150元。
		人、次	4x2	7,500	60,000	現場人員取得法定資格訓練費。	
		年	1	2,417,692	2,417,692	水費。	
		年	1	10,920,457	10,920,457	電費。	
		年	1	16,210	16,210	液化石油氣。	
		年	1	117,600	117,600	電話費。	
		年	1	3,600	3,600	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。	
		年	1	7,710	7,710	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。	

# 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107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
保險費	3,747	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
		年	1	3,747	3,747	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
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	20,610,374	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	115538	4	462,152	25% 氫氧化鈉。
		公斤	67780	3.6	244,008	32% 鹽酸。
		年	1	764,500	764,500	鍋爐水、設備冷卻水及空調冷卻水等水質處理。
		公升	900	55	49,500	陽離子樹脂。
		公升	1500	160	240,000	陰離子樹脂。
		公斤	70860	2.7	191,322	20% 氯化鐵。
		公斤	800	180	144,000	聚合物。
		公斤	8000	7	56,000	石英砂。
		公斤	75099.40	14.8	1,111,471	尿素。
		公斤	93506.43	40.4	3,777,660	活性炭。

# 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107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
委辦費  一般事務費	10,642,464  400,247	公斤	2056565	5.6	11,516,764	消石灰。
		年	1	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	操作及檢修工具補充汰換。
		年	1	7,263	7,263	照明燈。
		張	10	1,400	14,000	汰換中控室等辦公椅（新增）。
		公升	68495	21.8	1,493,191	起爐及助燃用柴油。
		年	1	40,593	40,593	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		噸	4956.90	2,147	10,642,464	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）。
		年	1	58,514	58,514	操作維修手冊及運轉表單。
		人	27	1,500	40,500	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
		人	27	500	13,500	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、件	40x2	880	70,400	焚化廠操作人員連身工作服。
套	48	1,800	86,400	員工冬季工作服。		

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107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
		套	48	800	38,400	員工夏季工作服。
		雙	48	580	27,840	員工工作鞋。
		臺、月、張	1x12x5142	0.7	43,193	影印機使用費。
		人次	100	80	8,000	逾時誤餐餐盒費用。
車輛及辦公器具養護費	28,650	年	1	28,650	28,650	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
國內旅費	114,700	人、天	74x1	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107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	466,725 元	
<p>一、本工作計畫本年度係屬新增。</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：汰換小貨車(含尾門昇降機)。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：增加本廠車輛運輸功能，提高工作效能。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
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
一、交通及運輸設備	466,725					較上年度預算數0元，增加 466,725元。
設備及投資	466,725					
運輸設備費	466,725	輛	1	466,725	466,725	汰換小貨車（含尾門昇降機）。



# 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107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	第三組	預算金額	407,119 元
-----------	------------	------	-----	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數1,169,242元，前年度決算數547,627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、網路及資訊周邊設備等。
2. 雜項設備費：汰換飲水機。

(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
一、其他設備	407,119					較上年度預算數 1,169,242元，減少 762,123元。
設備及投資	407,119					
資訊軟硬體設備費	382,119					
		部	11	25,200	277,200	汰換個人電腦。
		年	1	104,919	104,919	網路及資訊周邊設備。

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107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
雜項設備費	25,000	臺	1	25,000	25,000	汰換飲水機。

# 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107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	33,800,000 元
-----------	--------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數33,800,000元，前年度決算數32,742,041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	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、垃圾處理工程	33,800,000					較上年度預算數 33,800,000元，無增減。
					33,000,000	1. 焚化爐歲修工程

# 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107年度

單位：新臺幣元

13 款 3 項 4 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	33,000,000					
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。
設備及投資	400,000				400,000	2. 焚化廠庭園美化綠化工程
公共建設及設施費	400,000	式	1	400,000	400,000	焚化廠庭園整修費。
設備及投資	400,000				400,000	3. 廠區道路養護工程
公共建設及設施費	400,000	式	1	400,000	400,000	廠區道路養護施工費。

本 頁 空 白

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	250,427,110	215,753,266	133,349,754	82,403,512
		1		520100 一般行政	143,709,104	143,709,104	133,349,754	10,359,350
			1	520101 行政管理	143,709,104	143,709,104	133,349,754	10,359,350
		2		523300 垃圾焚化業務	72,044,162	72,044,162		72,044,162
			1	523301 焚化規劃及操作	72,044,162	72,044,162		72,044,162
		3		527100 建築及設備	873,844			
			1	527103 交通及運輸設備	466,725			
			2	527104 其他設備	407,119			
		4		527600 環境衛生及河川工程	33,800,000			
			1	527603 垃圾處理工程	33,800,000			

局內湖垃圾焚化廠  
科目分析表

13-3-51

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			34,673,844	34,673,844		
			873,844	873,844		
			466,725	466,725		
			407,119	407,119		
			33,800,000	33,800,000		
			33,800,000	33,800,000		

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		1	內湖垃圾焚化廠	129		72	72		57	54	3			133,349,754	
				一般行政	129		72	72		57	54	3			133,349,754	
			1	行政管理	129		72	72		57	54	3			133,349,754	



# 局內湖垃圾焚化廠

## 費彙計表

13-3-53

107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
96,580,194	47,580,912	20,964,947		3,511,560	3,927,848	20,594,927	36,769,560		25,542,000	3,561,480	7,666,080	
96,580,194	47,580,912	20,964,947		3,511,560	3,927,848	20,594,927	36,769,560		25,542,000	3,561,480	7,666,080	
96,580,194	47,580,912	20,964,947		3,511,560	3,927,848	20,594,927	36,769,560		25,542,000	3,561,480	7,666,080	

## 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107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	獎補助費
內湖垃圾焚化廠	34,673,844			33,800,000		466,725	382,119	25,000			
建築及設備	873,844					466,725	382,119	25,000			
交通及運輸設備	466,725					466,725					
其他設備	407,119						382,119	25,000			
環境衛生及河川工程	33,800,000			33,800,000							
垃圾處理工程	33,800,000			33,800,000							

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-55

車輛明細表

中華民國107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				389,543	33,180	24,870			156,961				159,937	14,595

## 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107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	小客車 輕型公務機車 客貨兩用車	4輛 1輛 1輛 2輛				304,793	29,580	17,160			116,368				131,287	10,398
	小客車	9281-ET	JTDKB20U903173371	2006.04	1,497	92,719	7,120	4,800	1,111.50	25.70	28,566				49,000	3,233
	輕型公務機車	DZD-137	三陽DA045975	2005.04	50	6,265			163.80	25.70	4,210				1,620	435
	客貨兩用車	8471-J6	中華4G64C026715	2012.02	2,351	110,238	11,230	6,180	1,626.30	25.70	41,796				47,667	3,365
	客貨兩用車	AAD-5795	中華4G64C029140	2013.02	2,351	95,571	11,230	6,180	1,626.30	25.70	41,796				33,000	3,365

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

13-3-57

車輛明細表

中華民國107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				84,750	3,600	7,710			40,593				28,650	4,197
	小貨車	汰換		2018.06		84,750	3,600	7,710	1,579.50	25.70	40,593				28,650	4,197



# 局內湖垃圾焚化廠 濟性綜合分類表

13-3-59

107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 本 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 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 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
34,674										33,800	467		407	
34,674										33,800	467		407	