

中華民國 104 年度

13-4

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木柵垃圾焚化廠

單 位 預 算

主辦會計人員 楊淑媛

機關長官 蔡崇助

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	38頁
3.建築及設備		
其他設備	第	52頁
4.環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	54頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表	第	57頁
(二)歲出用途別科目分析表	第	58頁
(三)歲出人事費彙計表	第	60頁
(四)資本支出分析表	第	62頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

目 次

中華民國104年度

(五)車輛明細表.....	第	63頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	66頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

預算總說明

13-4-1

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 87.04.01 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，87.05.01 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 79 人，工 32 人，共計 111 人，其內部分層業務如下：

1.第一組：掌理垃圾焚化之公害防治規劃，灰燼處置，機具器械保養維護與進廠車輛之管理等事項。

2.第二組：掌理垃圾焚化之運轉操作、污染防制及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之管理等事項。

3.第三組：掌理文書、印信典守、財產管理、庶務、出納及其他不屬各組、室事項。

4.勞工安全衛生室：掌管勞工安全衛生業務之規劃、管理、督導及實施作業環境測定，教育訓練、健康檢查、職業災害統計等事項。

5.會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。

6.人事室：掌理人事任免、考核、獎懲、待遇等管理事項。

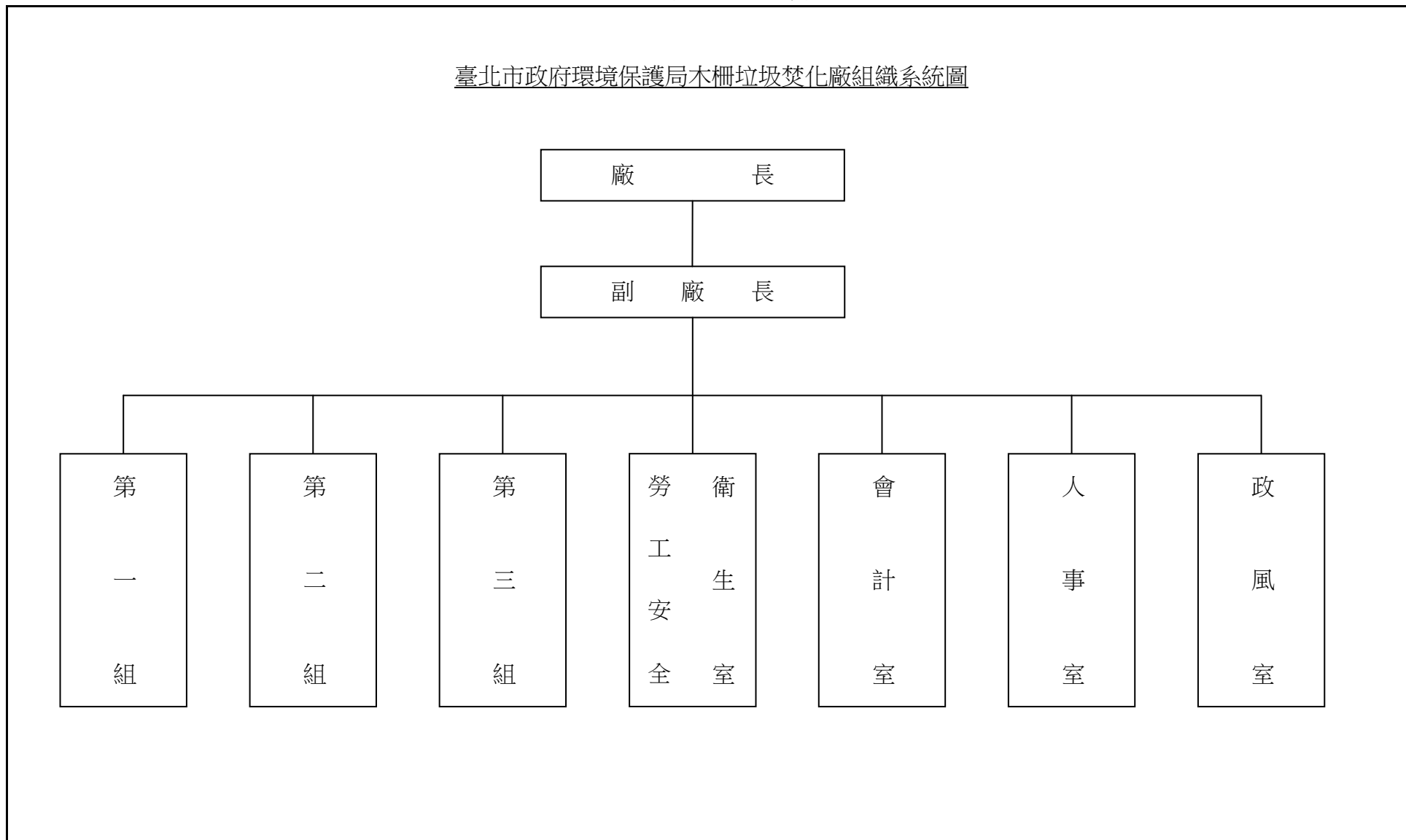
7.政風室：掌理端正政風、機關設施維護暨公務機密維護。

(三)組織系統圖(如後)。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 預算總說明

中華民國 104 年度

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠組織系統圖



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 46,161,981 元，決算數 44,690,959 元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數 189,621,390 元，決算數 186,981,050 元。
- 3.建築及設備：預算數 967,600 元，決算數 777,110 元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數 36,680,000 元，決算數 36,544,237 元。

(二)上年度已過期間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計畫進度實施，截至 5 月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政截至 5 月份分配數 21,665,000 元，累計執行數 20,197,135 元。
- 2.垃圾焚化業務截至 5 月份分配數 73,803,000 元，累計執行數 61,493,353 元。
- 3.建築及設備截至 5 月份分配數 580,000 元，累計執行數 525,240 元。
- 4.環境衛生及河川工程截至 5 月份分配數 144,000 元，累計執行數 116,797 元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度預算計畫重點及預期績效：

本廠施政計畫為積極辦理垃圾焚化作業及公害防治規劃、灰燼處理，紓解本市垃圾處理問題，以現代焚化技術使垃圾處理達到減量化、安全化、衛生化以及資源化之目標。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
預算總說明

中華民國 104 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入編列 180,452,612 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 290,760 元，資料使用費 2,000 元，廢棄物清理費 83,869,646 元，合計 84,162,406 元。

(3)財產收入：編列廢舊物資售價 150,000 元，水電售價 96,086,206 元，合計 96,236,206 元。

(4)其他收入：編列其他雜項收入 4,000 元。

2.歲出編列 254,605,567 元：

(1)一般行政業務計畫編列預算 45,981,116 元，包括人事費 28,205,869 元，業務費 17,775,247 元。

(2)垃圾焚化業務計畫編列預算 169,281,681 元，包括人事費 76,284,625 元，業務費 92,997,056 元。

(3)建築及設備業務計畫編列預算 2,662,770 元，係設備及投資 2,662,770 元。

(4)環境衛生及河川工程業務計畫編列預算 36,680,000 元，係設備及投資 36,680,000 元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-5

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	180,452,612	180,452,612		130,779,918	167,596,284	49,672,694	
3				030000							
	86			罰款及賠償收入	50,000	50,000		50,000	131,533		
				13104							
				木柵垃圾焚化廠	50,000	50,000		50,000	131,533		
				030300							
				賠償收入	50,000	50,000		50,000	131,533		
				030301							
				一般賠償收入	50,000	50,000		50,000	131,533		本年度預算數係採購案逾期罰款收入。
4				040000							
				規費收入	84,162,406	84,162,406		73,523,676	63,165,198	10,638,730	
	73			13104							
				木柵垃圾焚化廠	84,162,406	84,162,406		73,523,676	63,165,198	10,638,730	
				040200							
				使用規費收入	84,162,406	84,162,406		73,523,676	63,165,198	10,638,730	
				040202							
				場地設施使用費	290,760	290,760		306,480	277,180	- 15,720	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 停車費收入 15,000元，較上年度預算數無增減。 2. 游泳池門票收入 162,000元，較上年度預算數無增減。 3. 藝文教室及多功能集會廳場地使用費收入 90,000元，較上年度預算數無增減。 4. 員工居住公有宿舍房屋津貼及居住職務宿舍使用費收入 23,760元，較上年度預算數增加 11,880元。 5. 減列架設行動電話基地臺租金收入 27,600元。
				040203							
				資料使用費	2,000	2,000		2,000	2,500		本年度預算數係出售磁卡工本費收

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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
4	73	1	3	040205 廢棄物清理費	83,869,646	83,869,646		73,215,196	62,885,518	10,654,450	入。 本年度預算數係代處理一般事業廢棄物所收之焚化成本費收入。
6				060000 財產收入	96,236,206	96,236,206		57,202,242	104,293,433	39,033,964	
	84			13104 木柵垃圾焚化廠	96,236,206	96,236,206		57,202,242	104,293,433	39,033,964	
		1		060200 財產售價	96,236,206	96,236,206		57,202,242	104,293,433	39,033,964	
			1	060201 廢舊物資售價	150,000	150,000		80,000	108,372	70,000	本年度預算數係出售廢鐵收入。
			2	060204 水電售價	96,086,206	96,086,206		57,122,242	104,185,061	38,963,964	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。
10				100000 其他收入	4,000	4,000		4,000	6,120		
	84			13104 木柵垃圾焚化廠	4,000	4,000		4,000	6,120		
		1		100200 雜項收入	4,000	4,000		4,000	6,120		
			1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000		4,000	3,000		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					3,120		前年度決算數係收回以前年度員工上下班交通費收入。

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	合 計	經 常 門	資 本 門					
13	4			13104 木柵垃圾焚化廠	254,605,567	215,262,797	39,342,770	254,070,027	268,993,356	535,540	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 25,490,209元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 7,760,439元，較上年度預算數 7,750,059元增列 10,380元，包括增列建築物公共安全建築物公共安全檢查(2年1編)、客貨兩用車維護費、小客車及客貨兩用車等汽油費、小客車液化石油氣費等 60,340元，減列客貨兩用車檢驗費、客貨兩用車燃料使用費、客貨兩用車維護費等 49,960元，計淨增如列數。 3. 會計業務 90,600元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 213,540元，較上年度預算數 214,750元減列退休人員文康活動費 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 903,935元，較上年度預算數 733,935元增列 170,000元，主要係新增定期辦理危險性工作場所安全評估費。 7. 資訊管理業務 678,461元，較上年度預算數 681,665元減列 3,204元，主要係減列硬體維護費。
			1	520100 一般行政	45,981,116	45,981,116		46,174,150	44,690,959	-193,034	
			1	520101 行政管理	45,981,116	45,981,116		46,174,150	44,690,959	-193,034	

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	4	2		523300 垃圾焚化業務	169,281,681	169,281,681		169,940,039	186,981,050	-658,358	8. 回饋中心業務 10,801,480元，較上年度預算數 11,170,480元減列回饋中心業務委辦費用 369,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 66,807,555元，較上年度預算數無增減。 2. 焚化規劃 26,812,812元，較上年度預算數 26,736,090元增列固定空氣污染源空氣污染防治費及卡車柴油費 76,722元。 3. 焚化操作 75,661,314元，較上年度預算數 76,396,394元，減列 735,080元，包括增列水費、柴油費、45%氫氧化鈉等 834,732元，減列尿素、飛灰處理委辦費用等 1,569,812元，計淨減如列數。
			1	523301 焚化規劃及操作	169,281,681	169,281,681		169,940,039	186,981,050	-658,358	
				527100 建築及設備	2,662,770		2,662,770	1,275,838	777,110	1,386,932	
		3	1	527104 其他設備	2,662,770		2,662,770	735,838	777,110	1,926,932	本年度編列汰換個人電腦15部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及電腦圖書費、管理大樓空調冰水主機、管理大樓5樓輪值人員休息室一對一分離式冷氣機等，共計如列

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-9

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					資 本 門
13	4	3	2	527103 交通及運輸設備				540,000		-540,000	數。 上年度預算數係汰換客貨兩用車1輛如列數。
		4		527600 環境衛生及河川工程	36,680,000		36,680,000	36,680,000	36,544,237		
			1	527603 垃圾處理工程	36,680,000		36,680,000	36,680,000	36,544,237		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 36,000,000元，較上年度預算數無增減。 2. 道路維修工程 280,000元，較上年度預算數無增減。 3. 焚化廠庭園美化綠化工程 400,000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木柵垃圾焚化廠

13-4-11

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86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

- 一、項目內容：編列採購案逾期罰款等收入。
- 二、法令依據：依契約規定辦理。
- 三、計算方法：50,000元*1年=50,000元。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：由承辦單位於發生時依規定收取，並悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期可達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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木柵垃圾焚化廠

13-4-13

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73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	290,760元	承辦單位	公服小組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明

一、項目內容：本項收入係回饋設施開放不特定人進入使用之收入及場地使用費、收回居住公有宿舍房屋津貼及收取居住職務宿舍使用費收入。

二、法令依據：

- (一) 依101.4.10府法三字第10130919800號令修正發布之「臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法」辦理。
- (二) 依「全國軍公教員工待遇支給要點」及本府100.07.12府授秘總字第10031008200號函修正之「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理。

三、計算方法：

- (一) 停車費收入15,000元。
- (二) 游泳池門票收入162,000元。
- (三) 場地使用費收入90,000元。
- (四) 1.收回2人居住公有宿舍房屋津貼全年收入：14,400元。
2.收取2人居住職務宿舍使用費全年收入：9,360元。
3.全年度共計：23,760元。

四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。

五、完成方法：由承辦單位依規定收取，並悉數繳庫。

六、預期成果：預期可達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。	104.01.01-104.12.31	年	1	267,000.00	290,760 267,000	<p>一、停車費收入：汽車停車場預估平均每天有2車次使用共停車2.5小時，停車費20元/小時，計2.5小時/天*20元/小時=50元/天。每月預估50元*25天=1,250元，全年計收1,250元*12月=15,000元。</p> <p>二、游泳池門票收入：預估每場平均75人次，每天4場次計300人次，回饋區免費使用，預估購票者約佔2%計6人次，以全票2人次、半票4人次計： (一)全票110元*2人次=220元。 (二)半票80元*4人次=320元。 計每天540元；每個月540元*25天=13,500元，全年計收13,500元*12月=162,000元。</p> <p>三、場地使用費收入： (一)藝文教室1間：回饋區免費使用，收費部分估計每月2場次，每場次(含冷氣)550元，計550元*2次=1,100元。 (二)多功能集會廳：每月預估8場次(含冷氣)800元，計800元*8次=6,400元。 (一)~(二)項全年計收7,500元*12月=90,000元。 以上共計267,000元。</p>
	依「全國軍公教員工待遇支給要點」暨「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」辦理。	104.01.01-104.12.31	人、月	2x12	990.00	23,760	<p>1. 收回居住公有宿舍房屋津貼： 600元*2人*12月=14,400元。</p> <p>2. 收取居住職務宿舍使用費收入： 390元*2人*12月=9,360元。</p> <p>3. 全年度共計23,760元。</p>

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-15

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73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	2,000元	承辦單位	第一組、第三組
----	-----------	---------------	------------------------	------	--------	------	---------

歲入項目說明

- 一、項目內容：出售磁卡工本費收入。
- 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。
- 三、計算方法：500元*4張=2,000元。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：由承辦單位於發生時收取，並悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期可達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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
資料使用費	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。	104.01.01-104.12.31	張	4	500.00	2,000 2,000	出售磁卡工本費收入。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-17

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73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	83,869,646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事業廢棄物所收之焚化處理成本。

二、法令依據：

(一) 依廢棄物清理法第24條與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。

(二) 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92.1.17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：1,858元*107,450噸=199,642,100元。單位預算以42.01%編列83,869,646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115,772,454元。

四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。

五、完成方法：由主辦單位於發生時收取，並悉數繳庫。

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木柵垃圾焚化廠

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	83,869,646.00	83,869,646 83,869,646	代處理一般事業廢棄物所收之成本費42.01%。 計算方式：1,858元*107,450噸=199,642,100元。以42.01%編列83,869,646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115,772,454元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-19

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84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	150,000元	承辦單位	第三組
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本項收入係標售廢鐵及其他財產報廢變賣收入。
- 二、法令依據：依物品管理手冊規定辦理。
- 三、計算方法：150,000元*1年=150,000元。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。
- 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。
- 六、預期成果：預期可達成資源回收再利用，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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
廢舊物資售價	依物品管理手冊規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	150,000.00	150,000 150,000	標售廢鐵及其他財產報廢變賣收入。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-21

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84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	96,086,206 元	承辦單位	第二組、第三組
----	-----------	---------------	---------------------	------	--------------	------	---------

歲入項目說明

- 一、項目內容：本廠剩餘電力出售給台電公司能量及容量費之收入。
- 二、法令依據：依102.12.31經濟部經能字第 10204607630號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。
- 三、計算方法：依經濟部能源局102年10月2日能技字第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。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：與台電公司簽約，依經濟部發布之汽電共生辦法，核實將本廠輸出之電力售予台電公司，按月結算，並悉數繳庫。
- 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。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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
水電售價	依102.12.31經濟部經能字第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	96,086,206.00	96,086,206 96,086,206	<p>本項目包括本廠剩餘電力出售給台電公司能量及容量費收入： 發電機容量13,500瓩，保證售電可靠容量約計5,885瓩，3~5月歲修及定期停爐檢修(計61天)。</p> <p>一、夏月售電122天： (一)能量費率部份： 1.尖峰：88天*6小時/天*5,885瓩*2.5198元/度=7,829,724元。 2.半尖峰：88天*9小時/天*5,885瓩*2.5198元/度=11,744,586元。 3.週六半尖峰：17天*15小時/天*5,885瓩*1.8272元/度=2,742,033元。 4.離峰：(88天*9小時/天+17天*9小時/天+17天*24小時/天)*5,885瓩*1.6351元/度=13,019,328元。 能量費率計35,335,671元。 (二)容量費率部份： 5,885瓩*206.95元/瓩月*4月=4,871,603元。 容量費率計4,871,603元。 夏天售電收入計40,207,274元。</p> <p>二、非夏天售電182天： 〔365天-61天(歲修停爐)-122天(夏月運轉天數)=182天〕(非夏月期間售電尖峰期改以半尖峰計價)。 (一)能量費率部份：</p>

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-23

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
							<p>1. 半尖峰：125天*15小時/天*5,885 瓩*2.4512元/度=27,047,460元。</p> <p>2. 週六半尖峰：26天*15小時/天 *5,885瓩*1.751元/度=4,018,808 元。</p> <p>3. 離峰：(125天*9小時/天+26天*9小 時/天+31天*24小時/天)*5,885瓩 *1.5685元/度=19,411,999元。</p> <p>能量費率計50,478,267元。</p> <p>(二)容量費率部分：</p> <p>5,885瓩*152.95元/瓩月*6月 =5,400,665元。</p> <p>容量費率計5,400,665元。</p> <p>非夏天售電收入計55,878,932元。</p> <p>以上夏天售電收入、非夏天售電收入共計 96,086,206元。</p>

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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84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	4,000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：出售採購案圖說工本費，依本廠招標文件規定辦理。</p> <p>三、計算方法：4,000元*1年=4,000元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由承辦單位於發生時收取，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果：預期可達成預算，並充裕市庫收入。</p>							

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-25

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	4,000.00	4,000 4,000	出售採購案圖說工本費收入。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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、公服小組	預算金額	45,981,116 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數46,174,150元，前年度決算數44,690,959元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之編制員額，依現行公務人員給予規定編列用人費用。 2.一般業務：依據施政方針貫徹施行既定政策。 3.會計業務：依據主計法規，切實辦理歲計、會計、統計等事項。 4.人事業務：依法令辦理人事任免、考核、獎懲、待遇等事項。 5.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護工作。 6.勞工安全衛生業務：依據勞工安全衛生法令，辦理勞安訓練、實施作業環境測定、健康檢查、職業災害預防等事項。 7.資訊管理業務：推動辦公室自動化及資訊化以提升行政效率。 8.回饋中心業務：辦理本廠回饋中心業務及開放民眾使用等事項。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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：支援業務單位，協助達成本廠預期之工作目標。 3.會計業務：嚴格執行預算支出，達成工作績效，並節省公帑。 4.人事業務：嚴格執行人事管理及查核。 5.政風業務： 					

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-27

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、公服小組	預算金額	45,981,116 元
-----------	------------	------	--------------------------	------	--------------

(1)澄清吏治、革新政風、並提升行政效率，爭取民眾對政府之向心與支持。

(2)提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權益。

(3)防範不法破壞及意外事件，維護機關人員、設施、器材之安全。

6.勞工安全衛生業務：預期可改善作業環境，消除操作危害，保障作業人員之安全與健康。

7.資訊管理業務：加強本廠與其他各機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業，提高行政效率。

8.回饋中心業務：擲節人力、節省政府預算支出並倡導市民正常休閒活動；提升回饋服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 4 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	25,490,209					較上年度預算數 25,490,209元，無增減。
人事費	25,490,209					
法定編制人員待遇	20,889,925	年	1	20,889,925	20,889,925	職員22人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,304,550	年	1	1,304,550	1,304,550	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,546,176	年	1	1,493,076	1,493,076	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	53,100	53,100	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,749,558					

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 4 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
二、一般業務	7,760,439	年	1	1,172,958	1,172,958	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
人事費	2,524,740	年	1	513,257	513,257	職員公保費(詳人事費分析表)。
獎金	216,000	年	1	63,343	63,343	職工勞保費(詳人事費分析表)。
其他給與	2,199,960					較上年度預算數 7,750,059元，增加 10,380元。
統籌業務費	452,580	人、月	6x12	3,000	216,000	垃圾焚化績效獎金。
加班費	108,780	人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。
業務費	5,235,699	人、月、段	8x12x2	630	120,960	員工上下班交通費。
統籌業務費	452,580	人、月、段	90x12x3	630	2,041,200	員工上下班交通費。
統籌業務費	452,580	人、月、段	3x12x1	630	22,680	替代役上下班交通費。
統籌業務費	452,580	人、小時	7x84	185	108,780	一般業務加班費。
統籌業務費	452,580	人、月	79x12	445	421,860	職員79人，按每人每月445元編列。
統籌業務費	452,580	人、月	32x12	80	30,720	技工、駕駛及工友共32人，按每人每月80元編列。
稅捐及規費	62,880					

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-29

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 4 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	14,434	輛、年	1x1	11,230	11,230	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	2,700	2,700	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(廠長座車)燃料使用費。
		輛、年	4x1	450	1,800	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	小客車(廠長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(廠長座車)強制險及任意險保險費。
油料	234,057	輛、年	4x1	658	2,632	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	3,489	3,489	小貨車強制險及任意險保險費。
年	1	5,247	5,247	背負式動力噴霧機汽油費。		
輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(廠長座車)汽油費。		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 4 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
		輛、月、公升	4x12x25	34.9	41,880	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	34.9	116,426	客貨兩用車汽油費。
		輛、輛、月、公升	1x12x50	34.9	20,940	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(廠長座車)液化石油氣費。
按日按件計資酬金	24,000	次	1	24,000	24,000	建築物公共安全檢查(2年1編)(新增)。
物品及材料	64,387	支	6	2,000	12,000	傳真機碳粉。
一般事務費	1,737,746	年	1	52,387	52,387	照明燈具補充。
		月	12	125,000	1,500,000	管理大樓及廠房等清潔維護費。
		年	1	51,145	51,145	水塔等清洗費用。
特別費	152,400	臺、月、張	4x12x5554	0.7	186,601	影印機使用費。
房屋建築養護費	1,276,660	月	12	12,700	152,400	廠長特別費。
		棟、年	8x1	4,510	36,080	鋼筋混凝土辦公室房舍8棟，其中12坪1棟，24坪1棟，30坪1棟，180坪1棟，705坪1棟，809坪1棟，1,497坪1棟，14,500坪1棟按每棟30坪以內年列4,510元。
		坪、年	11278x1	110	1,240,580	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-31

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 4 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
車輛及辦公器具養護費	203,731	臺、年	2x1	985	1,970	傳真機養護費。
		臺、年	1x1	1,311	1,311	背負式動力噴霧機維護修理費。
		臺、月	13x4	1,000	52,000	飲水機維護費。
		臺、年	6x1	1,945	11,670	窗型冷氣機養護費(4年以上)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(廠長座車)養護費(2007年購置)。
		輛、年	4x1	1,620	6,480	重型公務機車養護費(1998-2001年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(1991年購置)。
設施及機械設備養護費	970,974	年	1	42,000	42,000	多媒體設施養護費。
		年	1	47,726	47,726	電話交換機養護費。
		季	4	4,440	17,760	管理大樓緊急發電機養護費。
		臺、月	4x12	3,160	151,680	管理大樓中央空調養護費。
		臺、月	2x12	9,500	228,000	管理大樓電梯養護費。
		臺、月	2x12	13,503	324,072	廠房電梯養護費。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 4 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	41,850	臺、月	1x12	8,818	105,816	倉庫電梯養護費。
		月	12	1,400	16,800	廚廁設備維護費。
		季	4	4,090	16,360	水電管線維護費。
		年	1	20,760	20,760	堆高機養護費。
		天	27	1,550	41,850	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	213,540					較上年度預算數 214,750元，減少 1,210元。
人事費	66,600					
加班費	66,600	人、小時	3x120	185	66,600	人事業務人員加班費。
業務費	146,940					

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-33

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 4 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	137,940	人、年	114x1	1,210	137,940	文康活動費(含本廠員工111人及退休人員3人共114人)。
一般事務費	9,000	年	1	9,000	9,000	人事業務報表等印刷。
五、政風業務	42,452					較上年度預算數 42,452元，無增減。
人事費	22,200					
加班費	22,200	人、小時	1x120	185	22,200	政風業務加班費。
業務費	20,252					
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。
物品及材料	4,542	年	1	4,542	4,542	辦理政風業務文具紙張等。
一般事務費	12,510	年	1	1,710	1,710	政風業務表報等印刷。
六、勞工安全衛生業務	903,935	人	54	200	10,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰勞品。
人事費	35,520					較上年度預算數 733,935元，增加 170,000元。
加班費	35,520	人、小時	2x96	185	35,520	勞安業務人員加班費。
業務費	868,415					
教育訓練費	39,720	年	1	39,720	39,720	勞工安全衛生業務等訓練費。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 4 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
按日按件計資酬金	532,400	節	14	1,600	22,400	勞安業務講習鐘點費。
		年	1	60,000	60,000	作業環境測定費。
		年	1	280,000	280,000	消防安全設備檢測申報維護等費用。
		年	1	170,000	170,000	定期辦理危險性工作場所安全評估費(每5年1編)(新增)。
物品及材料	214,695	年	1	29,000	29,000	勞安業務文具紙張書刊等。
		年	1	185,695	185,695	消防器材、設備更新及補充。
福利費	70,000	人、次	28x1	2,500	70,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
一般事務費	11,600	年	1	11,600	11,600	勞安表報手冊印刷等費用。
七、資訊管理業務	678,461					較上年度預算數 681,665元，減少 3,204元。
業務費	678,461					
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	電腦訓練費。
電腦耗材及維修	470,461	年	1	264,600	264,600	電腦耗材(磁碟片、光碟片、碳粉匣、墨水匣、色帶等)。
		年	1	205,861	205,861	硬體維護費。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-35

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 4 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
資訊服務費	200,000	年	1	140,000	140,000	軟體維護費。
		年	1	60,000	60,000	網頁維護費。
八、回饋中心業務	10,801,480					較上年度預算數 11,170,480元，減少 369,000元。
業務費	10,801,480					
水電費	2,270,000	月	12	24,166.66	290,000	水費。
		月	12	165,000	1,980,000	電費。
委辦費	7,011,000	月	12	584,250	7,011,000	回饋設施(溫水游泳池、兒童遊戲場、閱覽室、藝文教室、體育室、多功能集會廳及停車場)委託操作管理等費用，其明細如下： 1. 委辦廠商之人力費用5,379,000元。 2. 藥品費96,000元。 3. 清潔工具等耗材費144,000元。 4. 服務設施租借及使用費420,000元。 5. 保險費180,000元。 6. 各項設備專業技術服務費792,000元。
房屋建築養護費	115,280	棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土辦公室房舍1棟1,037坪，按每棟30坪以內年列4,510元。
		坪、年	1007x1	110	110,770	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 4 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	1,405,200	年	1	1,405,200	1,405,200	回饋設施各項設備維修養護等費用。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	523301焚化規劃及操作	承辦單位	第一組、第二組	預算金額	169,281,681	元
-----------	---------------	------	---------	------	-------------	---

一、本工作計畫上年度預算數169,940,039元，前年度決算數186,981,050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，依現行公務人員給予規定編列用人費用。

2. 焚化規劃：

(1) 辦理灰渣清運處理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。

(2) 辦理本廠燃燒設備、污染防治系統及公害防治設備之維修與保養。

3. 焚化操作：辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備操作管理。

(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. 焚化規劃：

(1) 有效監測各種污染物質之排放，產生之數據作為污染防治之重要參考依據。

(2) 例行維修、保養焚化廠設備，俾使焚化垃圾功能順利運轉，解決垃圾處理問題。

3. 焚化操作：

(1) 全年平均每日可處理垃圾量約663噸，全年垃圾進廠量預估241,850噸，紓解本市垃圾處理問題。

(2) 不定期培訓人員，以提升操作維修品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-39

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 4 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	66,807,555					較上年度預算數 66,807,555元，無增減。
人事費	66,807,555					
法定編制人員待遇	45,305,400	年	1	45,305,400	45,305,400	職員57人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	13,092,800	年	1	13,092,800	13,092,800	職工29人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,716,800	年	1	3,182,400	3,182,400	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	4,692,555	年	1	534,400	534,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,899,136	2,899,136	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,093,752	1,093,752	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	699,667	699,667	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、焚化規劃	26,812,812					較上年度預算數 26,736,090元，增加 76,722元。
人事費	2,760,440					
獎金	1,296,000	人、月	36x12	3,000	1,296,000	垃圾焚化績效獎金。
加班費	1,099,440	人、小時	4x204	185	150,960	職員平時作業加班費。
		人、小時	6x48	185	53,280	職員星期例假加班費。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 4 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	365,000	人、小時	1x192	185	35,520	職員夜間作業加班費。
		人、小時	17x240	120	489,600	職工星期例假加班費。
		人、小時	5x348	120	208,800	職工輪值作業加班費。
		人、小時	16x84	120	161,280	職工夜間作業加班費。
業務費	24,052,372	人、天	10x365	100	365,000	平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
教育訓練費	21,000	年	1	21,000	21,000	參加各種研習及取得法定資格等訓練費。
通訊費	102,758	年	1	12,206	12,206	郵資。
		年	1	90,552	90,552	電話費。
		年	1	512,722	512,722	固定空氣污染源空氣污染防制費。
稅捐及規費	516,322	輛、年	4x1	900	3,600	卡車檢驗執照費。
保險費	28,340	輛、年	4x1	7,085	28,340	卡車強制險及任意險保險費。
油料	620,715	公升	200	34.9	6,980	抽水泵、小型發電機等汽油費。
		年	1	129,895	129,895	機械設備補充潤滑油脂。
		公升	6000	32	192,000	鏟裝機、堆高機、裝載機等柴油費。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-41

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 4 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	23,040	輛、月、公升	4x12x190	32	291,840	卡車柴油費。
		人次	96	80	7,680	職員外勤逾時誤餐費。
		人次	120	80	9,600	職工外勤逾時誤餐費。
		人次	192	30	5,760	員工外勤交通費。
按日按件計資酬金	2,367,400	座、次	3x3	8,000	72,000	40噸磅秤檢驗費。
		座	6	4,900	29,400	10噸以上起重機檢驗費。
		座、次	3x1	2,000	6,000	3噸以上起重機檢驗費。
		次	4	165,000	660,000	戴奧辛採樣分析費用。
		年	1	1,600,000	1,600,000	廠區及周界環境品質監測作業費。
物品及材料	1,967,248	月	12	1,300	15,600	資料夾、錄音筆、電池等文具用品。
		年	1	735,080	735,080	廠區消毒用除蟲殺蟲劑、除菌劑及除臭劑等環境衛生用藥。
		月	12	4,850	58,200	維修作業用清潔劑、除銹劑、防卡劑、潤滑劑、膠合用劑、絕緣膠帶、尼龍紮線帶及擦拭布等耗材。
		月	12	8,000	96,000	實驗室分析藥品補充。
		年	1	96,000	96,000	實驗室器材補充。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 4 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容	
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額		
福利費 一般事務費	90,000	年	1	300,000	300,000	監測設備等用消耗性氣體。	
		月	12	3,000	36,000	砂輪機用碳化矽砂輪及氧化鋁砂輪等耗材。	
		年	1	47,676	47,676	地磅、傾卸平臺刷卡器及印表機等耗材。	
		支	4	1,338	5,352	傳真機碳粉。	
		年	1	207,040	207,040	工業安全防護等用具。	
		年	1	368,940	368,940	維修、廚餘處理等作業工具、用品補充。	
		年	1	1,360	1,360	藥箱藥品更換及補充。	
		人、次	36x1	2,500	90,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。	
		年	1,105,438	1	20,000	20,000	焚化規劃、維修檢點及檢驗等表冊、卡印刷。
		年		1	30,000	30,000	本廠簡介資料。
		年		1	8,100	8,100	安全衛生標語等告示牌。
		年		1	22,706	22,706	傾卸平臺清掃等用具。
		季		4	106,614	426,456	參觀招待費。
季	4	106,614		426,456	敦親睦鄰經費。		
人	10	1,500	15,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-43

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 4 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
車輛及辦公器具養護費	198,345	人	8	500	4,000 端午節實際出勤人員慰勞品。
		人	8	500	4,000 中秋節實際出勤人員慰勞品。
		套	44	1,800	79,200 員工冬季工作服。
		套	44	800	35,200 員工夏季工作服。
		人、雙	44x1	580	25,520 工作鞋。
		人、套	8x2	550	8,800 焚化廠連身工作服。
		臺、年	1x1	1,845	1,845 投影機養護。
		臺、年	1x1	500	500 傳真機養護費。
設施及機械設備養護費	16,980,766	輛、年	4x1	49,000	196,000 卡車養護費(1997-2003年購置)。
		支	10	12,112	121,120 酸鹼測定計。
		爐、支	4x8	969	31,008 測溫棒。
		月	12	43,610	523,320 廢氣連續自動監測設施消耗料件。
		座、月	3x12	5,000	180,000 垃圾、灰燼地磅系統養護費。
		年	1	64,300	64,300 實驗用相關設施維護費。
		年	1	5,300,600	5,300,600 廢棄物收受系統平時維護費(含垃圾吊車之鋼索、抓斗、臺車、巨大破碎機、輻射

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 4 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	709,000	709,000	偵測設備、廚餘轉運設施、廚餘取出斗、醱酵處理、粉碎篩選、打包相關設施及作業機具等)。
		年	1	215,000	215,000	鍋爐廢熱回收系統平時維修費(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、節熱器、飛灰輸送機、集灰料斗等)。
		年	1	117,000	117,000	垃圾燃燒系統平時維修費(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、爐床導槽、除灰系統、進料斗等)。
		年	1	245,000	245,000	純水製造系統平時維修費(含純水儲存之容器、過濾器、氣控閥等及純水之輸送泵、抽氣泵及加藥設備之聯氨泵、磷酸鹽泵、氫氧化鈉儲槽、鹽酸儲槽等)。
		年	1	482,000	482,000	廢氣處理系統平時維修費(含靜電集塵器之整流設備、敲擊設備、集塵板、放電極等及濕式洗煙塔之塔槽、風門檔板、循環泵、霧化設備出灰刮板輸送機、螺旋輸送機等)。
		年	1	683,420	683,420	灰燼處理系統平時維修費(含灰押出機、底渣傳輸機、傳動馬達、傳動鏈條、分配器等)。
		年	1			全廠動力系統平時維修費(含汽輪發電機

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-45

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 4 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	284,000	284,000	、電動機、蒸汽動力、相關管路等)。
		年	1	1,223,520	1,223,520	全廠通風系統平時維修費(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、冷卻水塔風管區原動馬達等)。
		年	1	1,469,478	1,469,478	電力及儀控系統平時維修費(中央型之變壓器、高低壓配電盤、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、電腦資料站等)。
		年	1	1,469,478	1,469,478	廢氣連續自動監測設施平時維修及校正查核費(含HC1監測儀、NOx監測儀、SOx監測儀、HF監測儀、HC監測儀、O2監測儀、NH3監測儀、CO監測儀、不透光度監測儀等)。
		年	1	122,000	122,000	廢水處理系統平時維修費(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、除汞設備電極維修、耐酸鹼塗料、桶槽清理等)。
		年	1	3,180,000	3,180,000	廢氣中戴奧辛、氮氧化物去除系統平時維修費(含觸媒反應器、廢氣再加熱設備、氨水貯存及噴入設備、尿素水貯存及噴入設備、活性炭貯存及噴入設備等)。
		年	1	2,030,000	2,030,000	飛灰處理系統平時維修費(含飛灰輸送、貯存、穩定化及水洗前處理等設備)。
國內旅費	31,000	天	20	1,550	31,000	市外出差費。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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4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
三、焚化操作	75,661,314					較上年度預算數 76,396,394元，減少 735,080元。
人事費	6,716,630					
獎金	1,620,000	人、月	45x12	3,000	1,620,000	垃圾焚化績效獎金。
加班費	1,736,630	人、小時	34x240	185	1,509,600	輪班人員加班費。
		人、小時	10x55	185	101,750	職員加班費。
		人、小時	3x348	120	125,280	職工加班費。
值班費	3,360,000	人、天	12x350	500	2,100,000	輪值作業夜點費(大夜班)。
		人、天	12x350	300	1,260,000	輪值作業夜點費(小夜班)。
業務費	68,944,684					
教育訓練費	21,000	次	1	21,000	21,000	參加各種研習及取得法定資格訓練費。
水電費	11,126,720	月	12	241,850	2,902,200	水費。
		月	12	685,066.7	8,220,800	電費。
		桶	6	620	3,720	液化石油氣。
通訊費	165,840	年	1	1,200	1,200	郵資。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-47

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 4 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
稅捐及規費	713,236	年	1	164,640	164,640	電話費。
		年	1	713,236	713,236	污水下水道使用費。
油料	1,977,216	公升	61788	32	1,977,216	起爐及助燃用柴油。
外勤誤餐及交通費	6,840	人次	45	80	3,600	外勤誤餐費。
		人次	108	30	3,240	外勤交通費。
按日按件計資酬金	96,600	節	15	1,600	24,000	儀控設備講習鐘點費。
		座	4	7,500	30,000	鍋爐檢驗費。
物品及材料	37,774,882	座	20	2,130	42,600	壓力容器檢驗費。
		月	12	920	11,040	垃圾焚化操作文具紙張、資料夾等。
		年	1	55,000	55,000	中控室耗材補充及周邊設備更新。
		年	1	6,700	6,700	中控室電腦連續記錄用報表紙。
		年	1	7,776	7,776	電池、曬圖費等。
		年	1	3,150	3,150	電氣設備及儀器用之保險絲及燈泡。
		桶	20	688	13,760	膨脹槽壓力控制用氮氣補充 (40公升/125kg瓶裝)。
		瓶	5	1,912	9,560	地下坑槽作業用壓縮空氣補充

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 4 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
						(空氣呼吸器)。
		盒	10	297	2,970	pH值試紙(各類廢、排水質巡檢用)。
		瓶	15	345	5,175	故障排除用氧氣、乙炔氣補充。
		組	4	425	1,700	填縫劑。
		月、包	5x3	850	12,750	pH計用標準液粉劑。
		組	1	2,103	2,103	員工餐飲、炊事用具補充。
		年	1	367,000	367,000	操作人員清潔與防護等用品。
		季	4	15,000	60,000	現場作業用及故障排除工具、設備、安全標示等補充。
		組	6	578	3,468	藥箱藥品更換及補充。
		組	5	255	1,275	急救箱。
		公斤	5156629	6.4	33,002,426	45%氫氧化鈉(濕洗塔作業用)。
		公斤	70884	4	283,535	25%氫氧化鈉(純水裝置用)。
		公斤	69652	4	278,607	25%氫氧化鈉(廢水裝置用)。
		公斤	77175	3.6	277,830	32%鹽酸(純水裝置用)。
		公斤	88447	1.88	166,280	20%硫酸(廢水場作業用)。
		公斤	618	3.9	2,411	12%次氯酸鈉(廢水場作業用)。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-49

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 4 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	128070	3.05	390,613	38%氯化鐵（廢水場作業用）。
		年	1	529,559	529,559	鍋爐水質處理技術材料費。
		年	1	320,000	320,000	空調冷卻水質等處理技術材料費。
		年	1	160,000	160,000	密閉式冷卻水質處理技術材料費。
		年	1	100,000	100,000	廢水處理等材料費。
委辦費	16,632,000	公斤	114878	14.8	1,700,194	廢氣處理作業用尿素等材料。
		公噸	3465	4,800	16,632,000	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	115,000	人、次	46x1	2,500	115,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
一般事務費	244,640	年	1	36,000	36,000	輪值作業工作日誌、爐線、共用設備操作檢查紀錄、現場測定工作紀錄等。
		人	24	1,500	36,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
		人	20	500	10,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
		人	20	500	10,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。
		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	工作鞋。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 4 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	21,110	年	1	21,110	21,110	振動、噪音計、轉速計等養護。
國內旅費	49,600	天	32	1,550	49,600	參加訓練、會議、會驗等市外差旅費。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	527104其他設備	承辦單位	第二組、第三組	預算金額	2,662,770 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數735,838元，前年度決算數777,110元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 1.購置電腦及周邊設備。
- 2.汰換冰水主機及分離式冷氣機。

(二) 預期成果：

- 1.資訊電腦化，預期可提高工作效率。
- 2.將提高節能效率，減少用電量。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 4 項 3 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
設備及投資	2,662,770					
資訊軟硬體設備費	690,370	部	15	20,900	313,500	汰換個人電腦。
		年	1	257,500	257,500	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	80,670	80,670	套裝軟體。
		臺	1	38,700	38,700	汰換伺服器。
雜項設備費	1,972,400					

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-53

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 4 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
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
		組	1	1,400,000	1,400,000	汰換冰水主機。
		臺	19	30,000	570,000	汰換管理大樓5樓輪值人員休息室一對一分離式冷氣機5kw共19臺。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	527603垃圾處理工程	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	36,680,000	元
-----------	--------------	------	---------	------	------------	---

一、本工作計畫上年度預算數36,680,000元，前年度決算數36,544,237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：

(1) 依相關法令完成相關危險性機具設備之法定檢查。

(2) 執行焚化設備之年度養護維修。

2. 道路維修工程：進廠及廠區道路維修工程。

3. 焚化廠庭園美化綠化工程：廠區庭園綠化、美化工程。

(二) 預期成果：

1. 焚化爐歲修工程：維持焚化爐之使用壽命，確保垃圾焚化處理品質，增加焚化效率。

2. 道路維修工程：美化廠區環境，便利垃圾載運，維護垃圾車行駛安全。

3. 焚化廠庭園美化綠化工程：美化廠區環境，以達到廠區公園化的功能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 4 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、焚化爐歲修工程	36,000,000					較上年度預算數 36,000,000元，無增減。
設備及投資	36,000,000					

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-55

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 4 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	36,000,000	式	1	36,000,000	36,000,000	依機械設備及廠商專業項目分案辦理採購，施工項目含垃圾收受系統、垃圾進料及燃燒系統、鍋爐設備、廢氣處理系統、汽輪發電機、蒸汽給水系統、飛灰灰渣設備、廢水處理系統、監測分析儀器、電氣儀控設備、通風系統、廢氣中戴奧辛、氮氧化物去除系統及飛灰處理系統等歲修費用。
二、道路維修工程	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。
三、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。

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-57

成本估計及工作衡量表

中華民國104年度

單位：新臺幣

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					
13104 木柵垃圾焚化廠			169,281,681						57	29			
523300 垃圾焚化業務			169,281,681						57	29			
523301 焚化規劃及操作	公噸	241,850	169,281,681	700	785	634	-85	66	57	29		2,812.21	

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	4			13104 木柵垃圾焚化廠	254,605,567	215,262,797	104,490,494	110,772,303
			1	520100 一般行政	45,981,116	45,981,116	28,205,869	17,775,247
			1	520101 行政管理	45,981,116	45,981,116	28,205,869	17,775,247
			2	523300 垃圾焚化業務	169,281,681	169,281,681	76,284,625	92,997,056
			1	523301 焚化規劃及操作	169,281,681	169,281,681	76,284,625	92,997,056
			3	527100 建築及設備	2,662,770			
			1	527104 其他設備	2,662,770			
			4	527600 環境衛生及河川工程	36,680,000			
			1	527603 垃圾處理工程	36,680,000			

局木柵垃圾焚化廠

13-4-59

科目分析表

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
			39,342,770	39,342,770		
			2,662,770	2,662,770		
			2,662,770	2,662,770		
			36,680,000	36,680,000		
			36,680,000	36,680,000		

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	4			木柵垃圾焚化廠	111		79	79		32	27	5			104,490,494	
		1		一般行政	25		22	22		3	2	1			28,205,869	
		1		行政管理	25		22	22		3	2	1			28,205,869	
		2		垃圾焚化業務	86		57	57		29	25	4			76,284,625	
		1		焚化規劃及操作	86		57	57		29	25	4			76,284,625	

局木柵垃圾焚化廠

費彙計表

13-4-61

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	
92,297,764	66,195,325	14,397,350		2,370,019	4,072,094	5,262,976	12,192,730		3,132,000	2,199,960	6,860,770	
25,490,209	20,889,925	1,304,550		576,600	1,172,958	1,546,176	2,715,660		216,000	2,199,960	299,700	
25,490,209	20,889,925	1,304,550		576,600	1,172,958	1,546,176	2,715,660		216,000	2,199,960	299,700	
66,807,555	45,305,400	13,092,800		1,793,419	2,899,136	3,716,800	9,477,070		2,916,000		6,561,070	
66,807,555	45,305,400	13,092,800		1,793,419	2,899,136	3,716,800	9,477,070		2,916,000		6,561,070	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	資訊軟體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
木柵垃圾焚化廠	39,342,770			36,680,000			690,370	1,972,400			
建築及設備	2,662,770						690,370	1,972,400			
其他設備	2,662,770						690,370	1,972,400			
環境衛生及河川工程	36,680,000			36,680,000							
垃圾處理工程	36,680,000			36,680,000							

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-63

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		
總計	小客車 重型公務機車 客貨兩用車 小貨車 卡車	12輛 1輛 4輛 2輛 1輛 4輛				962,684	36,390	25,140			500,821			19,829	332,780	47,724

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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	8輛 小客車 1輛 重型公務機車 4輛 客貨兩用車 2輛 小貨車 1輛					442,904	36,390	25,140			208,981			19,829	136,780	15,784
	小客車	5222-QH	裕隆QR20J012175	2007.02	1,998	118,907	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	2,933
	重型公務機車	CIA-902	光陽SA25GA-121696	1998.10	124	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	重型公務機車	CIA-903	光陽SA25GA-121853	1998.10	124	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	重型公務機車	CIA-906	光陽SA25GA-121728	1998.10	124	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	重型公務機車	CJY-213	光陽SA25GA-187380	2001.09	124	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	客貨兩用車	8472-J6	中華4G64C026709	2012.03	2,351	102,538	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGC-5221	國瑞1TR7716648	2014.03	1,998	86,838	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				8,300	2,915
	小貨車	AW-7421	福特M 222053K	1991.09	1,800	81,829	2,700	4,800	600.00	34.90	20,940				49,000	4,389

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-65

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	4輛 卡車	4輛				519,780					291,840				196,000	31,940
	卡車	BQ-046	三菱	1997.08	17,737	129,945			2,280.00	32.00	72,960				49,000	7,985
	卡車	BQ-932	國瑞	1998.12	19,688	129,945			2,280.00	32.00	72,960				49,000	7,985
	卡車	517-BF	國瑞(基金汰換)	2003.04	12,882	129,945			2,280.00	32.00	72,960				49,000	7,985
	卡車	847-BF	國瑞(基金汰換)	2003.10	12,882	129,945			2,280.00	32.00	72,960				49,000	7,985

局木柵垃圾焚化廠
濟性綜合分類表

13-4-67

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 產			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 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備
39,343											36,680		81	2,582	
39,343											36,680		81	2,582	