年度-法定預算

機關編號
13-303

中 華 民 國 114 年度

臺北市總預算

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠單位預算

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 編

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

目　次

中 華 民 國 114 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	21 頁
1.一般行政		
行政管理	第	21 頁
2.垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作	第	28 頁
3.環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	34 頁
4.一般建築及設備		
其他設備	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	39 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	45 頁
(五)公務車輛明細表	第	46 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	47 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	48 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 頁

一、預算總說明

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 114 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年4月1日臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87年5月1日府法三字第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103人，包含職員77人、技工22人、工友3人、駕駛1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：掌理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。

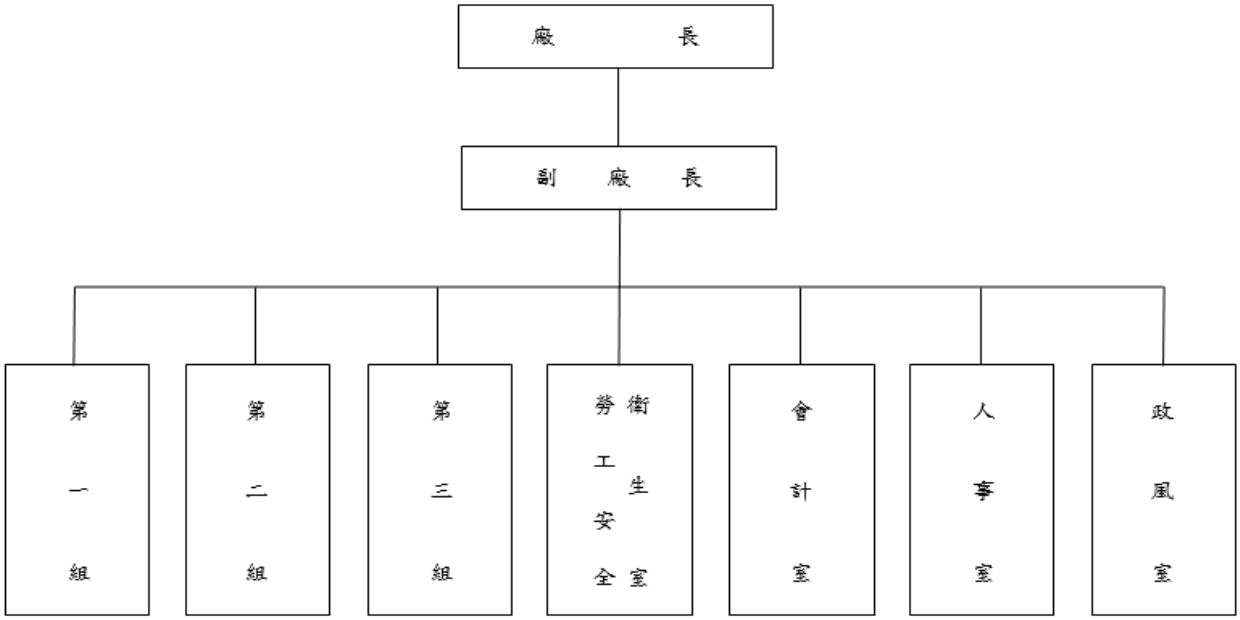
5.會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。

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事項。

(三) 組織系統圖：

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠組織系統圖



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 114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131,438,000元，決算數126,954,416元。

2.垃圾焚化業務：預算數120,689,000元，決算數120,649,197元。

3.環境衛生及河川工程：預算數31,800,000元，決算數31,792,498元。

4.一般建築及設備：預算數1,073,000元，決算數1,071,287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，並依照計畫進度執行，截至113年6月底止各項業務計畫執行結果：

1.一般行政截至6月份分配數80,581,327元，累計執行數75,580,815元。

2.垃圾焚化業務截至6月份分配數48,425,100元，累計執行數35,662,487元。

3.環境衛生及河川工程截至6月份分配數168,000元，累計執行數151,476元。

4.一般建築及設備截至6月份分配數905,928元，累計執行數898,846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、污染防制、灰渣處理及再利用與垃圾進廠管理等事項，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、衛生化及資源化之目標。

(二)本年度預算提要：

1.歲入編列282,147,000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：編列資料使用費3,000元，場地設施使用費563,000元，合計566,000元。

(3)財產收入：編列土地以外不動產售價162,007,000元，廢舊物資售價1,230,000元，合計163,237,000元。

(4)其他收入：編列其他雜項收入111,000元，廢棄物清理費118,183,000元，合計118,294,000元。

2.歲出編列284,992,000元：

(1)一般行政業務計畫編列預算139,581,000元，包括人事費115,112,000元，業務費24,469,000元。

(2)垃圾焚化業務計畫編列預算112,023,000元，係業務費112,023,000元。

(3)環境衛生及河川工程業務計畫編列預算31,800,000元，係設備及投資31,800,000元。

(4)一般建築及設備業務計畫編列預算1,588,000元，係設備及投資1,588,000元。

二、主　　要　　表

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114年度　　**單位：新臺幣千元**

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
				合　　計	282,147	120,140	162,007	256,063	283,540	26,084	
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	23	-	
	074			04133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	50	50	-	50	23	-	
		01		04133030300 賠償收入	50	50	-	50	23	-	
			01	04133030301 一般賠償收入	50	50	-	50	23	-	本年度預算數係廠商逾期違約金等收入。
03				05000000000 規費收入	566	566	-	598	559	-32	
	069			05133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	566	566	-	598	559	-32	
		01		05133030300 使用規費收入	566	566	-	598	559	-32	
			01	05133030303 資料使用費	3	3	-	3	3	-	本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
			02	05133030306 場地設施使用費	563	563	-	595	556	-32	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.停車費收入372,300元，較上年度減少32,472元。 2.回饋設施門票收入及場地使用費收入190,060元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	163,237	1,230	162,007	137,078	158,852	26,159	
	084			07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	163,237	1,230	162,007	137,078	158,852	26,159	
		01		07133030200 財產售價	162,007	-	162,007	135,778	157,861	26,229	
			01	07133030202 土地以外不動產售價	162,007	-	162,007	135,778	157,861	26,229	本年度預算數係出售剩餘電力予台電公司能量及容量費收入。

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114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
		02		07133030500 廢舊物資售價	1,230	1,230	-	1,300	991	-70	
			01	07133030501 廢舊物資售價	1,230	1,230	-	1,300	991	-70	本年度預算數係出售廢鐵收入。
08				12000000000 其他收入	118,294	118,294	-	118,337	124,106	-43	
	078			12133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	118,294	118,294	-	118,337	124,106	-43	
		01		12133030200 雜項收入	118,294	118,294	-	118,337	124,106	-43	
			01	12133030204 廢棄物清理費	118,183	118,183	-	118,183	123,981	-	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處理成本費收入。
			02	12133030210 其他雜項收入	111	111	-	154	125	-43	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工居住公有房舍收回房租津貼及收取居住職務宿舍使用費等收入109,416元，較上年度減少43,296元。 2.出售採購案圖說工本費收入1,000元，較上年度無增減。

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114年度　　**單位：新臺幣千元**

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	284,992	251,604	33,388	277,389	280,467	7,603	
	004			00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	284,992	251,604	33,388	277,389	280,467	7,603	
		01		71133030100 一般行政	139,581	139,581	-	132,562	126,955	7,019	
			01	71133030101 行政管理	139,581	139,581	-	132,562	126,955	7,019	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費115,112,000元，較上年度增加6,371,000元，主要係新增職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增硬體維護費158,000元。 3.回饋設施委託操作管理及維護等費用8,700,000元，較上年度增加387,174元。 4.回饋中心業務電費2,015,060元，較上年度增加233,170元。 5.保全業務費用2,050,000元，較上年度增加150,000元。 6.減列定期辦理危險性工作場所安全評估費(5年1編)200,000元。 7.其他合共11,545,940元，較上年度減少80,344元。
		02		71133035600 垃圾焚化業務	112,023	112,023	-	112,029	120,649	-6	
			01	71133035601 焚化規劃及操作	112,023	112,023	-	112,029	120,649	-6	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.固定空氣污染源空氣污染防制費1,340,000元，較上年度增加578,287元。 2.焚化操作電費8,532,101元，較上年度增加479,279元。 3.廢氣處理設備作業用尿素等材料2,652,000元，較上年度減少1,092,000元。 4.其他合共99,498,899元，較上年度增加28,434元。
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	31,800	-	31,800	31,800	31,792	-	
			01	71133038603 垃圾處理工程	31,800	-	31,800	31,800	31,792	-	本年度編列焚化爐歲修工程、道路維修工程及焚化廠庭園美化綠化工程等，共計31,800,000元。

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114年度　　**單位：新臺幣千元**

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
		04		71133039000 一般建築及設備	1,588	-	1,588	998	1,071	590	
			01	71133039004 其他設備	1,588	-	1,588	998	1,071	590	本年度編列網路及資訊周邊設備、汰換冷氣機、新購飲水機、回饋設施跑步機、回饋設施直立式腳踏車、電動汽車充電樁及個人電腦租賃費等，共計1,588,000元。

三、附　　屬　　表

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04133030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	第三組	預算金額	50,000元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　廠商逾期違約金等收入。

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114年1月1日起至114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。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04133030301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	廠商逾期違約金等收入。 收入依據：依契約規定辦理。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05133030303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	3,000元

使用規費收入—資料使用費

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*6張=3,000元。

四、實施進度：　自114年1月1日起至114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。

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
05133030303 資料使用費	張	6	500	3,000	出售磁卡工本費收入。 收入依據：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。

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05133030306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	第三組	預算金額	563,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　回饋設施場地開放不特定人使用之收入及廠區停車費等收入。

二、法令依據：　(一)依臺北市政府101年4月10日府法三字第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)本府110年10月6日府授交停字第1103083526號函辦理。

三、計算方法：　(一)門票收入87,160元。
預估游泳池每年購票約893人次，以全票、半票、老人優待票購票人次計算，預計明細如下：
1.全票110元*569人次=62,590元。
2.半票80元*270人次=21,600元。
3.老人優待票55元*54人次=2,970元。
(二)停車費收入372,300元。
1.回饋設施停車費收入：預估全年停車10,497小時，停車費20元/小時，全年計收209,940元。
2.廠區停車費收入：全年預估162,360元。
(三)場地使用費收入102,900元。
1.藝文教室1間：回饋區免費使用，收費部分全年預估30場次，每場次(含冷氣)550元，計收16,500元。
2.多功能集會廳：全年預估108場次，每場次(含冷氣)800元，計收86,400元。

四、實施進度：　自114年1月1日起至114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。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				563,000	
05133030306 場地設施使用費	年	1	87,160	87,160	回饋設施門票收入。 收入依據：依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。
	年	1	372,300	372,300	停車費收入。 收入依據：依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法暨本府110年10月6日府授交停字第1103083526號函辦理。
	年	1	102,900	102,900	回饋設施場地使用費收入。 收入依據：依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07133030202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	第二組、第三組	預算金額	162,007,000元

財產售價—土地以外不動產售價

歲入項目說明

一、項目內容：　出售剩餘電力予台電公司能量及容量費收入。

二、法令依據：　依113年1月11日經濟部經能字第11358000440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「公用售電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率—時間電價連動定價型」計算，預計114年3月歲修全停爐(預計31日)。
一、夏月售電：153日(7,722萬8,483元)
(一)能量費率
1.尖峰：106日*6小時/日*7,800瓩*3.6612元/度=1,816萬2,481元。
2.半尖峰：106日*9小時/日*7,800瓩*3.6612元/度=2,724萬3,721元。
3.週六半尖峰：22日*15小時/日*7,800瓩*1.6822元/度=432萬9,983元。
4.離峰：(106日*9小時/日+22日*9小時/日+25日*24小時/日)* 7,800*1.5393元/度 =2,103萬5,458元。
(二)容量費率
7,800瓩*206.95元/瓩月*4月=645萬6,840元。
二、非夏月售電：181日(8,477萬7,721元)
(一)能量費率
1.半尖峰：123日*15小時/日*7,800瓩*3.4136元/度=4,912萬5,118元。
2.週六半尖峰：24日*15小時/日*7,800瓩*1.5393元/度=432萬2,354元。
3.離峰：(123日*9小時/日+24日*9小時/日+34日*24小時/日)* 7,800瓩*1.3774元/度 =2,298萬817元。
(二)容量費率
7,800瓩*152.92元/瓩月*7月=834萬9,432元。

四、實施進度：　自114年1月1日起至114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系統實施辦法，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。

財產售價—土地以外不動產售價

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				162,007,000	
07133030202 土地以外不動產售價	年	1	162,006,204	162,006,204	出售剩餘電力予台電公司能量及容量費收入。 收入依據：依113年1月11日經濟部經能字第11358000440號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。
	年	1	796	796	配合預算編列至千元，增列進位數796元。 收入依據：

財產售價—土地以外不動產售價

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07133030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	第三組	預算金額	1,230,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　出售廢鐵收入。

二、法令依據：　依物品管理手冊規定辦理。

三、計算方法：　1,230,000元*1年=1,230,000元。

四、實施進度：　自114年1月1日起至114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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,230,000	
07133030501 廢舊物資售價	年	1	1,230,000	1,230,000	出售廢鐵收入。 收入依據：依物品管理手冊規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12133030204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	118,183,000元

雜項收入—廢棄物清理費

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：　(一)依廢棄物清理法第24條與109年2月27日府環廢字第1093011895號公告收費標準及92年3月20日北市府環四字第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。

三、計算方法：　每噸2,705元，全年處理104,000噸，廢棄物清理費共281,320,000元。單位預算以42.01%編列118,182,532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163,137,468元。

四、實施進度：　自114年1月1日起至114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。

雜項收入—廢棄物清理費

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				118,183,000	
12133030204 廢棄物清理費	年	1	118,182,532	118,182,532	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費。 收入依據：依廢棄物清理法第24條與109年2月27日府環廢字第1093011895號公告收費標準及92年3月20日北市府環四字第09230762300號函辦理。
	年	1	468	468	配合預算編列至千元，增列進位數468元。 收入依據：

雜項收入—廢棄物清理費

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12133030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	第三組	預算金額	111,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　出售採購案圖說工本費收入、收回居住公有房舍房租津貼及收取居住職務宿舍使用費收入。

二、法令依據：　(一)出售採購案圖說工本費，依本廠招標文件規定辦理。
(二)依「全國軍公教員工待遇支給要點」及本府106年7月3日府授秘總字第10630952900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)圖說工本費1,000元*1年=1,000元。
(二)收取3人居住職務宿舍費用收入共計109,416元。
1.收回房租津貼：600元/月*1人*12月+500元/月*2人*12月=19,200元。
2.收取居住職務宿舍使用費收入：2,456元/月*3人*12月=88,416元。
3.收取機車停車費：600元/人*3人=1,800元。

四、實施進度：　自114年1月1日起至114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。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				111,000	
12133030210 其他雜項收入	年	1	109,416	109,416	收回居住公有房舍房租津貼及收取居住職務宿舍使用費收入。 1.收回房租津貼：600元/月*1人*12月+500元/月*2人*12月=19,200元 2.收取居住職務宿舍使用費收入：2,456元/月*3人*12月=88,416元。。 3.收取機車停車費：600元/人*3人=1,800元。 全年度共計109,416元。 收入依據：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。
	年	1	1,000	1,000	出售採購案圖說工本費收入。 收入依據：依本廠招標文件規定辦理。
	年	1	584	584	配合預算編列至千元，增列進位數584元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71133030101 一般行政-行政管理	承辦單位	第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	139,581,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
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。
一般業務：依據施政方針貫徹施行既定政策，辦理行政管理及其他相關業務活動等事項。
會計業務：辦理歲計、會計、統計等事項。
人事業務：依法令辦理人事任免、考核、獎懲、待遇等事項。
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。
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。
勞工安全衛生業務：依據職業安全衛生法令，辦理職安訓練、實施作業環境測定、健康檢查、職業災害預防等事項。
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。

二、預期成果：
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期目標。2.一般業務：支援業務單位，協助達成本廠預期目標。3.會計業務：執行預算支出控管，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：執行廉政業務，促進行政透明，節省公帑。6.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。7.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。8.回饋中心業務：撙節人力、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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				139,581,000	較上年度預算數132,562,000元，增加7,019,000元。
01人員維持費				115,112,000	較上年度預算數108,741,000元，增加6,371,000元。
1000 人事費				115,112,000	
1015 法定編制人員待遇				53,580,356	
	年	1	53,580,356	53,580,356	職員77人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				11,280,258	
	年	1	11,280,258	11,280,258	職工26人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				24,503,467	
	年	1	7,273,866	7,273,866	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	7,941,601	7,941,601	依規定核發之年終獎金。
	人、月	8X12	3,000	288,000	垃圾焚化績效獎金。
	人、月	75X12	10,000	9,000,000	清潔獎金。
1035 其他給與				2,534,520	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,344,000	1,344,000	休假補助費。
	人、月	41X12	630	309,960	員工上下班交通費。
	人、月	4X12	1,008	48,384	員工上下班交通費。
	人、月	13X12	1,176	183,456	員工上下班交通費。
	人、月	44X12	1,200	633,600	員工上下班交通費。
	人、月	1X12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
1040 加班費				8,475,857	
	年	1	3,391,201	3,391,201	本廠辦理各項業務超時加班費。
	人、日	6X230	200	276,000	平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
	人、日	12X350	500	2,100,000	輪值作業夜點費(大夜班)。
	人、日	12X350	300	1,260,000	輪值作業夜點費(小夜班)。
	年	1	1,448,656	1,448,656	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				542,550	
	年	1	542,550	542,550	職工退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金				6,600,000	
	年	1	5,200,000	5,200,000	提撥退撫基金。
	年	1	1,400,000	1,400,000	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				7,594,992	
	年	1	4,150,000	4,150,000	職員(工)健保費。
	年	1	1,774,992	1,774,992	職員公保費。
	年	1	1,670,000	1,670,000	職工勞保費。
02一般業務				9,749,000	較上年度預算數9,461,000元，增加288,000元。
2000 業務費				9,749,000	
2021 其他業務租金				4,800	
	月	12	400	4,800	重型電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				44,480	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,070	20,070	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				25,711	
	年	1	25,711	25,711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				149,878	
	支	6	2,000	12,000	傳真機碳粉。
	年	1	53,369	53,369	照明燈具汰換及補充。
	年	1	79,290	79,290	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,219	5,219	背負式動力噴霧機汽油費。
2054 一般事務費				6,040,029	
	人、月	77X12	360	332,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	26X12	50	15,600	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
	月	12	190,000	2,280,000	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。
	臺、月、張	4X12X5553.6	0.6	159,944	影印機使用費。
	年	1	2,050,000	2,050,000	保全業務費用。
	年	1	1,150,000	1,150,000	公文收發、文書處理、行政事務及協助檔案管理等委外費用。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
2063 房屋建築養護費				1,896,543	
	年	1	69,792	69,792	鋼筋混凝土辦公室房舍8棟，其中152平方公尺1棟、262平方公尺1棟、333平方公尺1棟、879平方公尺1棟、1,394

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					平方公尺1棟、1,633平方公尺1棟、5,299平方公尺1棟、25,384平方公尺1棟，每棟100平方公尺以內部分。
	年	1	1,826,751	1,826,751	前項超過100平方公尺部分。
2066 車輛及辦公器具養護費				220,822	
	年	1	68,443	68,443	冷氣機、傳真機、背負式動力噴霧機及飲水機等設備維護費。
	年	1	152,379	152,379	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,172,487	
	年	1	900,000	900,000	管理大樓、廠房及倉庫電梯養護費。
	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。
	年	1	111,081	111,081	管理大樓中央空調養護費。
	月	12	1,400	16,800	浴廁設備維護費。
	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。
2072 國內旅費				41,850	
	人、天	27X1	1,550	41,850	市外出差旅費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	廠長特別費。
05會計業務				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
2000 業務費				21,000	
2054 一般事務費				21,000	
	年	1	8,100	8,100	會計表報等費用。
	本	40	160	6,400	單位預算書(單行本)印刷費。

一般行政—行政管理

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	本	130	50	6,500	分攤單位預算書(合訂本)印刷費。
06人事業務				336,000	較上年度預算數321,000元,增加15,000元。
2000 業務費				336,000	
2054 一般事務費				336,000	
	年	1	7,000	7,000	人事業務報表等費用。
	人、年	103x1	3,000	309,000	文康活動費。
	人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品。
07政風業務				14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
2000 業務費				14,000	
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	政風業務講習鐘點費。
2054 一般事務費				10,000	
	人	50	200	10,000	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。
08資訊業務				441,000	較上年度預算數509,000元,減少68,000元。
2000 業務費				441,000	
2018 資訊服務費				214,450	
	年	1	56,450	56,450	網頁維護費。
	年	1	158,000	158,000	硬體維護費(新增)。
2051 物品				226,550	
	年	1	226,550	226,550	電腦耗材。
10勞工安全衛生業務				943,000	較上年度預算數1,149,000元，減少206,000元。
2000 業務費				943,000	
2003 教育訓練費				39,720	
	年	1	39,720	39,720	勞工安全衛生相關業務等訓練費。
2036 按日按件計資酬金				28,000	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	節	14	2,000	28,000	勞安相關業務講習鐘點費。
2051 物品				214,680	
	年	1	29,000	29,000	勞安業務文具用品等。
	年	1	185,680	185,680	消防器材、設備更新及補充。
2054 一般事務費				380,600	
	年	1	11,600	11,600	勞安表報手冊等費用。
	年	1	309,000	309,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
	年	1	60,000	60,000	作業環境監測費。
2069 設施及機械設備養護費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	消防安全設備檢測申報維護等費用。
13回饋中心業務				12,965,000	較上年度預算數12,346,000元，增加619,000元。
2000 業務費				12,965,000	
2006 水電費				2,246,458	
	年	1	231,398	231,398	水費。
	年	1	2,015,060	2,015,060	電費。
2024 稅捐及規費				25,208	
	年	1	25,208	25,208	回饋設施房屋稅。
2027 保險費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	回饋設施公共意外責任險。
2039 委辦費				8,700,000	
	年	1	8,700,000	8,700,000	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)委託操作管理及維護等費用，其明細如下： 1.人員支出相關費用(含薪資、勞健保、勞退、雇主責任險等)6,490,000元。 2.藥品費及清潔工具等耗材費290,000元。 3.服務設施租借及使用費394,000元。

一般行政—行政管理

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					4.各項設備專業技術服務費700,000元。 5.管銷等費用826,000元。
2063 房屋建築養護費				214,827	
	年	1	8,724	8,724	鋼筋混凝土辦公室房舍1棟3,427平方公尺，每棟100平方公尺以內部分。
	年	1	206,103	206,103	前項超過100平方公尺部分。
2069 設施及機械設備養護費				1,718,507	
	年	1	1,718,507	1,718,507	回饋設施各項設備維修養護費。

一般行政—行政管理

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71133035601 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	承辦單位	第一組、第二組	預算金額	112,023,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.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。
2.焚化操作：辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備等操作管理，及其他相關業務活動等事項。

二、預期成果：
1.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。
2.焚化操作：
(1)預估年度總處理量約240,000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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				112,023,000	較上年度預算數112,029,000元，減少6,000元。
02焚化規劃				40,911,000	較上年度預算數40,342,000元，增加569,000元。
2000 業務費				40,911,000	
2003 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。
2009 通訊費				102,758	
	年	1	12,206	12,206	郵資。
	年	1	90,552	90,552	電話費。
2024 稅捐及規費				1,903,400	
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,340,000	1,340,000	固定空氣污染源空氣污染防制費。
	年	1	561,600	561,600	土壤及地下水污染整治費。
2027 保險費				22,300	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	22,300	22,300	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2039 委辦費				6,983,550	
	月	12	581,962.5	6,983,550	廚餘前處理設施操作維護費。
2051 物品				4,562,126	
	年	1	15,600	15,600	資料夾、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。
	年	1	866,056	866,056	維修、實驗室、廚餘、地磅及平臺作業之工具、耗材、用品等。
	年	1	2,345,000	2,345,000	監測設備等用消耗性氣體。
	年	1	207,040	207,040	工業安全防護等用具。
	年	1	130,430	130,430	機械設備補充潤滑油脂。
	公升	5,260	26.9	141,494	鏟裝機、堆高機、裝載機等柴油費。
	年	1	121,426	121,426	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				4,610,283	
	年	1	20,000	20,000	焚化規劃、維修檢點及檢驗表冊等。
	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	25,031	25,031	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。
	套	92	2,000	184,000	員工冬季工作服。
	套	92	1,500	138,000	員工夏季工作服。
	雙	92	580	53,360	工作鞋。
	套、人	2X8	880	14,080	焚化廠連身工作服。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人次	145	120	17,400	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,560,000	1,560,000	戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	廠區及周界環境品質監測作業費。
	年	1	107,400	107,400	磅秤及起重機檢驗費。
2066 車輛及辦公器具養護費				85,345	
	年	1	83,000	83,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,345	2,345	投影機及傳真機養護費。
2069 設施及機械設備養護費				22,583,638	
	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。
	年	1	709,000	709,000	鍋爐廢熱回收系統平時維修費。
	年	1	215,000	215,000	垃圾燃燒系統平時維修費。
	年	1	117,000	117,000	純水製造系統平時維修費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	廢氣中粒狀物處理系統平時維修費。
	年	1	482,000	482,000	底渣處理系統平時維修費。
	年	1	683,420	683,420	全廠動力系統平時維修費。
	年	1	284,000	284,000	全廠通風系統平時維修費。
	年	1	1,223,520	1,223,520	電力及儀控系統平時維修費。
	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。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	122,000	122,000	廢水處理系統平時維修費。
	年	1	3,180,000	3,180,000	廢氣中氮氧化物、硫氧化物、氯化氫等酸性氣體及戴奧辛去除系統平時維修費。
	年	1	2,030,000	2,030,000	飛灰處理系統平時維修費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	廚餘破碎系統維修保養費。
2072 國內旅費				34,100	
	人、天	11X2	1,550	34,100	市外出差費。
2084 短程車資				2,500	
	年	1	2,500	2,500	員工外出洽辦公務所需之短程車資。
03焚化操作				71,112,000	較上年度預算數71,687,000元，減少575,000元。
2000 業務費				71,112,000	
2003 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訓練費。
2006 水電費				14,801,995	
	年	1	6,266,174	6,266,174	水費。
	年	1	8,532,101	8,532,101	電費。
	年	1	3,720	3,720	液化石油氣。
2009 通訊費				165,840	
	年	1	1,200	1,200	郵資。
	年	1	164,640	164,640	電話費。
2024 稅捐及規費				463,603	
	年	1	463,603	463,603	污水下水道使用費。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	節	15	2,000	30,000	儀控設備講習鐘點費。
2039 委辦費				7,680,000	
	年	1	7,680,000	7,680,000	飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				47,683,497	
	年	1	52,034	52,034	垃圾焚化操作等用品。
	年	1	367,000	367,000	操作人員清潔與防護等用品。
	年	1	60,000	60,000	現場作業用及故障排除工具、設備、安全標示等補充。
	公斤	4,032,000	10	40,320,000	45%氫氧化鈉(濕式洗煙塔作業用)。
	公斤	54,891	5.25	288,178	25%氫氧化鈉(純水製造系統用)。
	公斤	54,891	5.25	288,178	25%氫氧化鈉(廢水處理場作業用)。
	公斤	53,593	3.6	192,935	32%鹽酸(純水製造系統用)。
	公斤	135,273	1.88	254,313	20%硫酸(廢水處理場作業用)。
	公斤	309	3.9	1,205	12%次氯酸鈉(廢水處理場作業用)。
	公斤	63,150	3.05	192,608	38%氯化鐵(廢水處理場作業用)。
	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	100,000	100,000	廢水處理等材料費。
	公斤	156,000	17	2,652,000	廢氣處理設備作業用尿素等材料。
	年	1	160,000	160,000	密閉式冷卻水質處理技術材料費。
	年	1	83,523	83,523	中控室耗材補充及周邊設備耗材等更新。
	公升	67,731	26.9	1,821,964	起爐及助燃用柴油。
2054 一般事務費				192,115	
	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。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	34	1,500	51,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
	人	28	500	14,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
	人	28	500	14,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。
	人次	30	120	3,600	逾時誤餐餐盒餐費。
	座	4	7,500	30,000	鍋爐檢驗費。
	座	20	2,130	42,600	壓力容器檢驗費。
	年	1	915	915	配合預算編列至千元，增列進位數915元。
2069 設施及機械設備養護費				21,110	
	年	1	21,110	21,110	振動、噪音計等養護。
2072 國內旅費				49,600	
	人、天	16x2	1,550	49,600	參加訓練、會議、會驗等市外差旅費。
2084 短程車資				3,240	
	年	1	3,240	3,240	員工外出洽辦公務所需之短程車資。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71133038603 環境衛生及河川工程-垃圾處理工程	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	31,800,000元

歲出計畫說明

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,800,000	較上年度預算數31,800,000元，無增減。
02垃圾處理工程				31,800,000	較上年度預算數31,800,000元，無增減。
				30,500,000	01焚化爐歲修工程
3000 設備及投資				30,500,000	
3015 公共建設及設施費				30,500,000	
	式	1	30,500,000	30,500,000	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(含爐床、爐壁、送風設備等)、純水製造系統、蒸汽給水系統、熱能回收系統(含鍋爐設備等)、飛灰及底渣輸送系統、廢水處理系統、監測分析系統、電氣儀控系統、通風系統、飛灰處理系統等歲修費用。
				900,000	02道路維修工程
3000 設備及投資				900,000	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3015 公共建設及設施費				900,000	
	式	1	900,000	900,000	廠區道路養護施工費。
				400,000	03焚化廠庭園美化綠化工程
3000 設備及投資				400,000	
3015 公共建設及設施費				400,000	
	式	1	400,000	400,000	焚化廠庭園整修費。

環境衛生及河川工程—垃圾處理工程

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71133039004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	第二組、第三組	預算金額	1,588,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換冷氣機、新購飲水機、回饋設施跑步機、回饋設施直立式腳踏車及電動汽車充電樁等。

二、預期成果：　1、資訊電腦化，提高工作效率。
2、充實設備，改善工作環境。
3、提升為民服務功能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,588,000	較上年度預算數998,000元，增加590,000元。
04其他設備				1,588,000	較上年度預算數998,000元，增加590,000元。
3000 設備及投資				1,100,195	
3030 資訊軟硬體設備費				118,000	
	年	1	118,000	118,000	網路及資訊周邊設備。
3035 雜項設備費				982,195	
	臺	5	69,642	348,210	汰換1對1壁掛分離式冷氣10kW(含安裝費)，具節能、環保標章及變頻標章。
	臺	1	98,600	98,600	新購回饋設施跑步機。
	臺	2	23,000	46,000	新購飲水機。
	臺	1	51,000	51,000	新購回饋設施直立式腳踏車。
	座	1	438,200	438,200	電動汽車充電樁(含配管、配線、配電盤、銑孔等設置費)。
	年	1	185	185	配合預算編列至千元，增列

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					進位數185元。
				28,697	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,179元(不含109及110年度已編列196,692元)，除以前年度已編列244,476元外，本年度編列28,697元，餘6元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				28,697	
3030 資訊軟硬體設備費				28,697	
	年	1	28,697	28,697	本年度所需電腦租賃費。
				84,588	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為359,499元(不含110年度已編列115,200元)，除以前年度已編列253,764元外，本年度編列84,588元，餘21,147元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				84,588	
3030 資訊軟硬體設備費				84,588	
	年	1	84,588	84,588	本年度所需電腦租賃費。
				88,920	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為513,000元，除以前年度已編列269,640元外，本年度編列88,920元，餘154,440元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				88,920	
3030 資訊軟硬體設備費				88,920	
	年	1	88,920	88,920	本年度所需電腦租賃費。
				84,600	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為513,000元，除以前年度已編列176,400元外，本年度編列

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					84,600元，餘252,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				84,600	
3030 資訊軟硬體設備費				84,600	
	年	1	84,600	84,600	本年度所需電腦租賃費。
				93,600	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為513,000元，除以前年度已編列91,800元外，本年度續編列93,600元，餘327,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				93,600	
3030 資訊軟硬體設備費				93,600	
	年	1	93,600	93,600	本年度所需電腦租賃費。
				107,400	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費513,000元，本年度編列107,400元，餘405,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				107,400	
3030 資訊軟硬體設備費				107,400	
	年	1	107,400	107,400	本年度所需電腦租賃費。
				513,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	15	34,200	513,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0571010100-環境保護支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	103			53,580,356		11,280,258	24,503,467	2,534,520	8,475,857	542,550	6,600,000	7,594,992	115,112,000	
正式員額	77			53,580,356			12,804,764	1,150,000	1,178,656		5,495,952	5,881,452	80,091,180	
職員	77			53,580,356			12,804,764	1,150,000	1,178,656		5,495,952	5,881,452	80,091,180	
技工	22					9,547,458	1,989,053	130,000	200,000		970,848	1,473,924	14,311,283	
駕駛	1					457,320	111,282	16,000	20,000		32,040	59,616	696,258	
工友	3					1,275,480	310,368	48,000	50,000	542,550	101,160	180,000	2,507,558	
其他人事費							9,288,000	1,190,520	7,027,201				17,505,721	

本　頁　空　白

四、參　　考　　表

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	284,992	115,112	136,492				251,604			33,388			33,388
71133030000 環境保護支出	284,992	115,112	136,492				251,604			33,388			33,388
71133030100 一般行政	139,581	115,112	24,469				139,581						
71133030101 行政管理	139,581	115,112	24,469				139,581						
71133035600 垃圾焚化業務	112,023		112,023				112,023						
71133035601 焚化規劃及操作	112,023		112,023				112,023						
71133038600 環境衛生及河川工程	31,800									31,800			31,800
71133038603 垃圾處理工程	31,800									31,800			31,800
71133039000 一般建築及設備	1,588									1,588			1,588
71133039004 其他設備	1,588									1,588			1,588

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114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	33,388			31,800			606	982			
71133038600 環境衛生及河川工程	31,800			31,800							
71133038603 垃圾處理工程	31,800			31,800							
71133039000 一般建築及設備	1,588						606	982			
71133039004 其他設備	1,588						606	982			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71133030101 行政管理	71133035601 焚化規劃及操作	71133038603 垃圾處理工程	71133039004 其他設備	合　　計	
合　　計	139,581,000	112,023,000	31,800,000	1,588,000	284,992,000	
100000人事費	115,112,000				115,112,000	
101500法定編制人員待遇	53,580,356				53,580,356	
102500技工及工友待遇	11,280,258				11,280,258	
103000獎金	24,503,467				24,503,467	
103500其他給與	2,534,520				2,534,520	
104000加班費	8,475,857				8,475,857	
104500退休退職給付	542,550				542,550	
105000退休離職儲金	6,600,000				6,600,000	
105500保險	7,594,992				7,594,992	
200000業務費	24,469,000	112,023,000			136,492,000	
200300教育訓練費	39,720	42,000			81,720	
200600水電費	2,246,458	14,801,995			17,048,453	
200900通訊費		268,598			268,598	
201800資訊服務費	214,450				214,450	
202100其他業務租金	4,800				4,800	
202400稅捐及規費	69,688	2,367,003			2,436,691	
202700保險費	85,711	22,300			108,011	
203600按日按件計資酬金	32,000	30,000			62,000	
203900委辦費	8,700,000	14,663,550			23,363,550	
205100物品	591,108	52,245,623			52,836,731	
205400一般事務費	6,787,629	4,802,398			11,590,027	
206300房屋建築養護費	2,111,370				2,111,370	
206600車輛及辦公器具養護費	220,822	85,345			306,167	
206900設施及機械設備養護費	3,170,994	22,604,748			25,775,742	
207200國內旅費	41,850	83,700			125,550	
208400短程車資		5,740			5,740	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			31,800,000	1,588,000	33,388,000	
301500公共建設及設施費			31,800,000		31,800,000	
303000資訊軟硬體設備費				605,805	605,805	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71133030101 行政管理	71133035601 焚化規劃及操作	71133038603 垃圾處理工程	71133039004 其他設備	合　　計	
303500雜項設備費				982,195	982,195	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	103			53,580,356		11,280,258	24,503,467	2,534,520	8,475,857	542,550	6,600,000	7,594,992	115,112,000	
正式員額	77			53,580,356			12,804,764	1,150,000	1,178,656		5,495,952	5,881,452	80,091,180	
職員	77			53,580,356			12,804,764	1,150,000	1,178,656		5,495,952	5,881,452	80,091,180	
技工	22					9,547,458	1,989,053	130,000	200,000		970,848	1,473,924	14,311,283	
駕駛	1					457,320	111,282	16,000	20,000		32,040	59,616	696,258	
工友	3					1,275,480	310,368	48,000	50,000	542,550	101,160	180,000	2,507,558	
其他人事費							9,288,000	1,190,520	7,027,201				17,505,721	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						22,460	20,070			79,290	152,379	25,711	1,950	
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,081	30.9	33,403	50,235	7,000	750	8472-J6
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,081	30.9	33,403	50,235	7,000	750	AGC-5221
	1	小貨車	1	10802	1801-2400		7,710	404	30.9	12,484	50,235	11,000	450	BBD-0332
	1	重型電動公務機車	1	11004	逾5馬力(hp)						1,674	711		EPE-2681
垃圾焚化業務 焚化規劃及操作										121,426	83,000	22,300	1,800	
	1	卡車	1	09201	12001-13000			2,257	26.9	60,713	50,000	11,150	1,200	517-BF
	1	卡車	1	10809	11001-12000			2,257	26.9	60,713	33,000	11,150	600	KEA-1667
		合計				22,460	20,070			200,716	235,379	48,011	3,750	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	2,171,672	1,036,080	380,405	288,267	243,720	176,400	46,800	-	
一般建築及設備	2,171,672	1,036,080	380,405	288,267	243,720	176,400	46,800	-	
其他設備	2,171,672	1,036,080	380,405	288,267	243,720	176,400	46,800	-	
其他設備	2,171,672	1,036,080	380,405	288,267	243,720	176,400	46,800	-	
109年個人電腦租賃費	273,173	244,476	28,697	-	-	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列196,692元，餘6元不再編列。
110年個人電腦租賃費	359,499	253,764	84,588	21,147	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列115,200元。
111年個人電腦租賃費	513,000	269,640	88,920	88,920	65,520	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	513,000	176,400	84,600	84,600	84,600	82,800	-	-	
113年個人電腦租賃費	513,000	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	-	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

新興計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	513,000	-	107,400	93,600	93,600	93,600	93,600	31,200	
一般建築及設備	513,000	-	107,400	93,600	93,600	93,600	93,600	31,200	
其他設備	513,000	-	107,400	93,600	93,600	93,600	93,600	31,200	
其他設備	513,000	-	107,400	93,600	93,600	93,600	93,600	31,200	
114年個人電腦租賃費	513,000	-	107,400	93,600	93,600	93,600	93,600	31,200	

本　頁　空　白

臺北市政府環境保護

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	115,174	136,430							251,604			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護	115,174	136,430							251,604			
15 其他支出												

局木柵垃圾焚化廠

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
								31,800			1,588		33,388	284,992
								31,800			1,588		33,388	284,992