

中華民國 107 年度

13-4

(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

## 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	23頁
2.垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作	第	33頁
3.建築及設備		
其他設備	第	44頁
4.環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	45頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	48頁
(二)歲出人事費彙計表	第	50頁
(三)資本支出分析表	第	52頁
(四)車輛明細表	第	53頁

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

目 次

中華民國107年度

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	56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 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 87.04.01 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 31 人，共計 110 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。

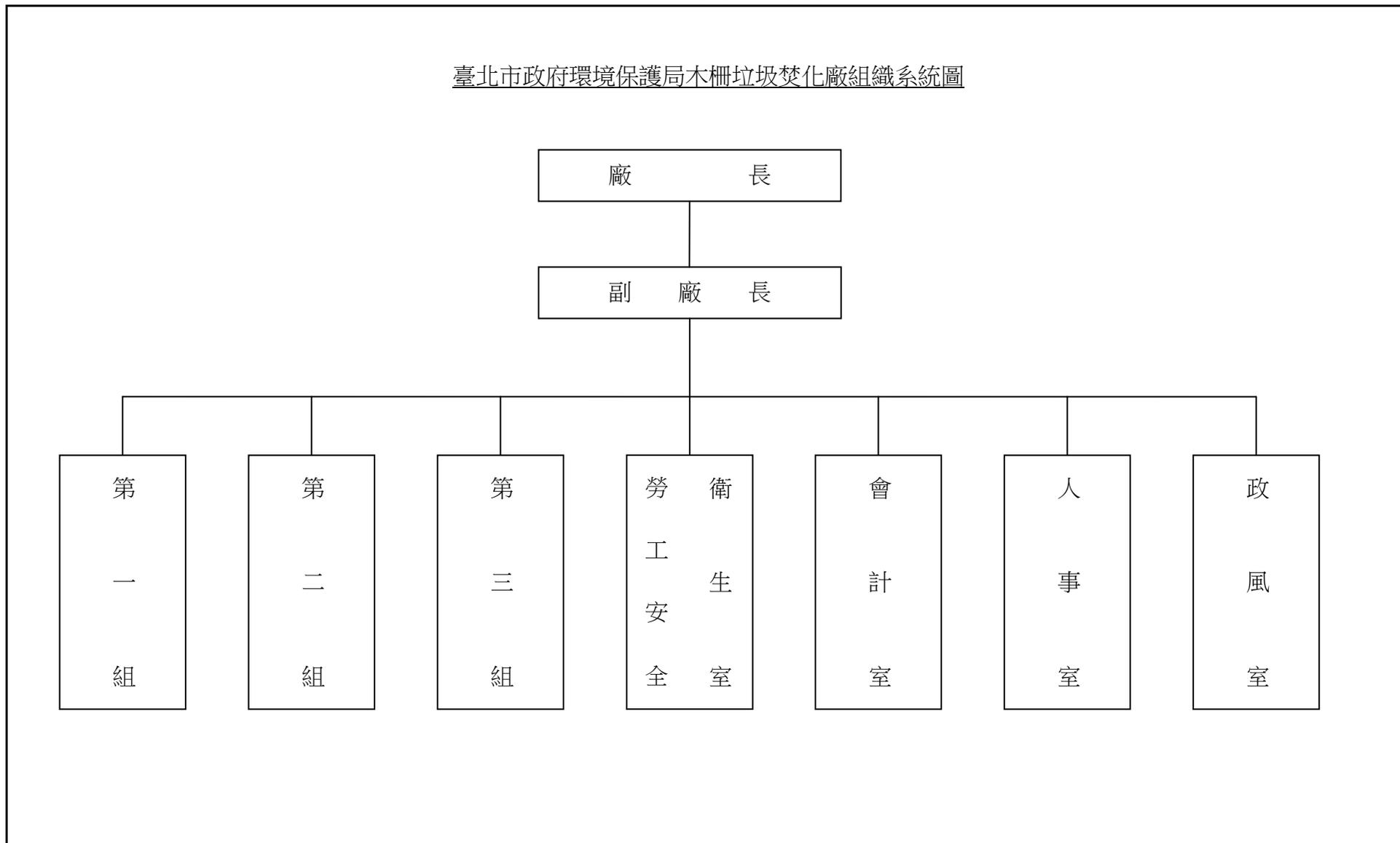
7.政風室：掌理端正政風、機關設施維護暨公務機密維護。

(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 107 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 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 45,580,300 元，決算數 44,450,474 元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數 168,884,325 元，決算數 161,612,291 元。
- 3.建築及設備：預算數 660,094 元，決算數 657,300 元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數 36,180,000 元，決算數 36,135,666 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 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 24,430,000 元，累計執行數 22,819,713 元。
- 2.垃圾焚化業務截至 6 月份分配數 88,457,000 元，累計執行數 76,668,122 元。
- 3.建築及設備截至 6 月份分配數 514,550 元，累計執行數 500,002 元。
- 4.環境衛生及河川工程截至 6 月份分配數 231,000 元，累計執行數 227,566 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、污染防治、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 107 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入編列 66,654,164 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 291,000 元，資料使用費 2,000 元，合計 293,000 元。

(3)財產收入：編列水電售價 22,694,522 元，廢舊物資售價 2,400,000 元，合計 25,094,522 元。

(4)其他收入：編列其他雜項收入 64,444 元，廢棄物清理費 41,152,198 元，合計 41,216,642 元。

2.歲出編列 224,964,882 元：

(1)一般行政業務計畫編列預算 130,193,067 元，包括人事費 110,855,792 元，業務費 19,337,275 元。

(2)垃圾焚化業務計畫編列預算 63,053,215 元，係業務費 63,053,215 元。

(3)建築及設備業務計畫編列預算 538,600 元，係設備及投資 538,600 元。

(4)環境衛生及河川工程業務計畫編列預算 31,180,000 元，係設備及投資 31,180,000 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	66,654,164	66,654,164		198,781,599	180,974,162	- 132,127,435	
3				030000							
	83			罰款及賠償收入	50,000	50,000		50,000	39,508		
				13104							
				木柵垃圾焚化廠	50,000	50,000		50,000	39,508		
				030300							
				賠償收入	50,000	50,000		50,000	39,508		
				030301							
				一般賠償收入	50,000	50,000		50,000	39,508		本年度預算數係採購案逾期罰款收入。
4				040000							
	67			規費收入	293,000	293,000		269,000	361,477	24,000	
				13104							
				木柵垃圾焚化廠	293,000	293,000		269,000	361,477	24,000	
				040200							
				使用規費收入	293,000	293,000		269,000	361,477	24,000	
				040202							
				場地設施使用費	291,000	291,000		267,000	357,977	24,000	本年度預算數係回饋設施開放不特定人進入使用收入及場地使用費收入。
				040203							
				資料使用費	2,000	2,000		2,000	3,500		本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
6				060000							
	82			財產收入	25,094,522	25,094,522		88,637,637	93,926,114	- 63,543,115	
				13104							
				木柵垃圾焚化廠	25,094,522	25,094,522		88,637,637	93,926,114	- 63,543,115	
				060200							
				財產售價	22,694,522	22,694,522		88,487,637	92,515,305	- 65,793,115	
				060204							
				水電售價	22,694,522	22,694,522		88,487,637	92,515,305	- 65,793,115	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。
				060400							
				廢舊物資售價	2,400,000	2,400,000		150,000	1,410,809	2,250,000	

## 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	合 計	經 常 門	資 本 門				
6	82	2	1	060401 廢舊物資售價	2,400,000	2,400,000	150,000	1,410,809	2,250,000	本年度預算數係標售廢鐵收入。
10				100000 其他收入	41,216,642	41,216,642	109,824,962	86,647,063	- 68,608,320	
	73			13104 木柵垃圾焚化廠	41,216,642	41,216,642	109,824,962	86,647,063	- 68,608,320	
			1	100200 雜項收入	41,216,642	41,216,642	109,824,962	86,647,063	- 68,608,320	
			1	100202 其他雜項收入	64,444	64,444	12,880	800	51,564	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 出售圖說工本費收入 1,000元，較上年度無增減。 2. 員工居住公有房舍扣回房租津貼及收取居住職務宿舍使用費收入 63,444元，較上年度增加 51,564元。
			2	100204 廢棄物清理費	41,152,198	41,152,198	109,812,082	86,645,371	- 68,659,884	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。
			3	100201 收回以前年度歲出				892		前年度決算數係收回公務車輛強制險及第三人責任保險費。





# 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-9

## 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83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107年1月1日起至107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107年度

單位：新臺幣元

科目	4款67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	291,000元	承辦單位	第三組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	----------	------	-----

### 歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本項收入係回饋設施開放不特定人進入使用之收入及場地使用費。
- 二、法令依據：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。
- 三、計算方法：
  - (一) 停車費收入36,240元。
  - (二) 游泳池門票收入187,260元。
  - (三) 場地使用費收入67,500元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107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	臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。	107.01.01-107.12.31	年	1	291,000.00	291,000 291,000	<p>一、停車費收入：汽車停車場預估平均每月車輛使用共停車151小時，停車費20元/小時，計151小時/天*20元/小時=3,020元/月。全年計收3,020元*12月=36,240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，預估購票者每月約170人次，以每月全票、半票、老人優待票購票人次計：            (一)全票110元*71人次=7,810元。            (二)半票80元*94人次=7,520元。            (三)老人優待票55元*5人次=275元。            每個月15,605元*12月=187,260元，全年計收187,260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1年18場次，每場次(含冷氣)550元，全年計收9,900元。            (二)多功能集會廳：每月預估6場次(含冷氣)800元，計800元*6次=4,800元。全年計收57,600元。</p> <p>以上共計291,000元。</p>

# 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107年度

單位：新臺幣元

科目	4款67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107年1月1日起至107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。	107.01.01-107.12.31	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

13-4-15

## 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82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	22,694,522 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105.04.20經濟部經能字第 10504601660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。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107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105.04.20經能字第10504601660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	22,694,522.00	22,694,522 22,694,522	107年保證售電可靠容量約計3,000瓩，2~7月歲修及進行廢氣處理改善工程(計181天)。 一、夏月售電：61天 (一)能量費率部份計6,665,078元。 1.尖峰：42天*6小時/天*3,000瓩*2.0527元/度=1,551,841元。 2.半尖峰：42天*9小時/天*3,000瓩*2.0527元/度=2,327,762元。 3.週六半尖峰：9天*15小時/天*3,000瓩*1.2241元/度=495,761元。 4.離峰：(42天*9小時/天+9天*9小時/天+10天*24小時/天)*3,000*1.0919元/度 =2,289,714元。 (二)容量費率部分計1,241,700元。 3,000瓩*206.95元/瓩月*2月 =1,241,700 元。 二、非夏月售電：123天 (一)能量費率部份計12,952,344元。 1.半尖峰：87天*15小時/天*3,000瓩*1.9803元/度=7,752,875元。 2.週六半尖峰：17天*15小時/天*3000瓩*1.1479元/度=878,144元。 3.離峰：(87天*9小時/天+17天*9小時/天+19天*24小時/天)*3,000瓩*1.0348元/度 =4,321,325元。 (二)容量費率部分計1,835,400元。 3,000瓩*152.95元/瓩月*4月 =1,835,400元。

# 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107年度

單位：新臺幣元

科目	6款82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	2,400,000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：2,400,000元\*1年=2,400,000元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107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	2,400,000.00	2,400,000 2,400,000	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

13-4-19

## 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	10款73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	64,444元	承辦單位	第三組
----	------------	---------------	-----------------------	------	---------	------	-----

### 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)圖說工本費1,000元\*1年=1,000元。

(二)1.收回3人居住公有房舍房租津貼全年收入：33,096元。

2.收取3人居住職務宿舍使用費全年收入：30,348元。

3.全年度共計收入：63,444元。

四、實施進度：自107年1月1日起至107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	64,444 1,000	出售採購案圖說工本費收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	年	1	63,444.00	63,444	1.員工居住公有房舍扣回房租津貼收入： (1)職員600元*1人*12月=7,200元。 (2)職員1,079元*2人*12月=25,896元。 (3)以上計收入33,096元。 2.收取居住職務宿舍使用費收入： (1)390元*1人*12月=4,680元。 (2)619元*1人*12月=7,428元。 (3)1,520元*1人*12月=18,240元 (4)以上計收入30,348元。 3.全年度共計收入63,444元。

# 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107年度

單位：新臺幣元

科目	10款73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	41,152,198 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。

(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92.01.17環署廢字第0920004380號函規定，自焚化廠代焚化處理廢棄物收入，提撥57.99%至臺北市一般廢棄物清除處理基金，餘42.01%依規定程序辦理繳庫。

三、計算方法：2,082元\*47,050噸=97,958,100元。單位預算以42.01%編列41,152,198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56,805,902元。

四、實施進度：自107年1月1日起至107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	41,152,198.00	41,152,198 41,152,198	代處理一般事業廢棄物所收之成本費42.01%。 計算方式：2,082元*47,050公噸=97,958,100元。以42.01%計41,152,198元，編列於單位預算，另以57.99%計56,805,902元，編列於臺北市一般廢棄物清除處理基金附屬單位預算。

# 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

13-4-23

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	第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	130,193,067 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數45,421,669元，前年度決算數44,450,474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"> <li>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。</li> <li>2.一般業務：依據施政方針貫徹施行既定政策。</li> <li>3.會計業務：依據主計法規，切實辦理歲計、會計、統計等事項。</li> <li>4.人事業務：依法令辦理人事任免、考核、獎懲、待遇等事項。</li> <li>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。</li> <li>6.勞工安全衛生業務：依據職業安全衛生法令，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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> <p>（二）預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。</li> <li>2.一般業務：支援業務單位，協助達成本廠預期之工作目標。</li> <li>3.會計業務：嚴格執行預算支出，達成工作績效，並節省公帑。</li> <li>4.人事業務：嚴格執行人事管理及查核。</li> </ol>					

# 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	第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	130,193,067 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	---------------

- 5.政風業務：執行廉政業務，促進行政透明，節省公帑。
- 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	110,855,792					較上年度預算數 24,065,237元，增加 86,790,555元。
人事費	110,855,792					
法定編制人員待遇	52,948,000	年	1	52,948,000	52,948,000	職員79人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	11,420,000	年	1	11,420,000	11,420,000	職工31人工資(詳人事費分析表)。
獎金	18,743,424	人、月	11x12	3,000	396,000	垃圾焚化績效獎金。
		人、月	75x12	8,000	7,200,000	清潔獎金。
		年	1	3,101,424	3,101,424	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	8,046,000	8,046,000	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	3,287,120	人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-25

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 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
退休離職儲金	9,761,294	人、月、段	98x12x2	630	1,481,760	員工上下班交通費
		人、月、段	4x12x1	630	30,240	替代役役男上下班交通費
		年	1	1,760,000	1,760,000	休假補助費
		年	1	4,587,960	4,587,960	提撥退撫基金。
		年	1	5,173,334	5,173,334	提撥勞工退休準備金。
保險	6,256,208	年	1	3,662,730	3,662,730	職員(工)健保費。
		年	1	1,688,072	1,688,072	職員公保費。
		年	1	905,406	905,406	職工勞保費。
加班值班費	8,439,746	年	1	3,135,770	3,135,770	本廠辦理各項業務超時加班費。
		人、小時	10x365	100	365,000	平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
		人、小時	12x350	500	2,100,000	輪值作業夜點費(大夜班)。
		人、小時	12x350	300	1,260,000	輪值作業夜點費(小夜班)。
		年	1	1,578,976	1,578,976	不休假出勤加班費。
二、一般業務	6,568,782	較上年度預算數 8,610,987元，減少 2,042,205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107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
業務費	6,568,782					
稅捐及規費	63,780	年	1	36,390	36,390	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)
		年	1	25,140	25,140	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)
		年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)
保險費	14,904	年	1	14,904	14,904	公務車輛保險費(詳車輛明細表)
物品	239,244	支	6	2,000	12,000	傳真機碳粉。
		年	1	52,387	52,387	照明燈具補充。
		年	1	169,638	169,638	公務車輛油料費(詳車輛明細表)
		年	1	5,219	5,219	背負式動力噴霧機汽油費。
一般事務費	3,597,626	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。
		臺、月、張	4x12x5554	0.7	186,601	影印機使用費。
		年	1	1,500,000	1,500,000	保全業務費用。
		人、月	79x12	360	341,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

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107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
特別費	152,400	人、月	31x12	50	18,600	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
房屋建築養護費	1,276,660	月	12	12,700	152,400	廠長特別費。
車輛及辦公器具養護費	249,264	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、79坪1棟、422坪1棟、494坪1棟、1,591坪1棟、8,842坪1棟按每棟30坪以內年列4,510元。
設施及機械設備養護費	933,054	坪、年	11278x1	110	1,240,580	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
特別費		臺、年	2x1	985	1,970	傳真機養護費。
特別費		臺、年	1x1	1,311	1,311	背負式動力噴霧機維護修理費。
特別費		臺、月	13x4	1,000	52,000	飲水機維護費。
特別費		年	1	11,670	11,670	窗型冷氣機養護費(4年以上)。
特別費		年	1	182,313	182,313	公務車輛養護費(詳車輛明細表)
特別費		年	1	42,000	42,000	多媒體設施養護費。
特別費		年	1	47,726	47,726	電話交換機養護費。
特別費		季	4	4,440	17,760	管理大樓緊急發電機養護費。

## 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107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
		臺、月	3x12	3,160	113,760	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、月	1x12	8,818	105,816	倉庫電梯養護費。
		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。
國內旅費	41,850	人、天	27x1	1,550	41,850	市外出差旅費。
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	229,000					較上年度預算數 295,600元，減少 66,600元。

# 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107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
業務費	229,000					
一般事務費	229,000	年	1	9,000	9,000	人事業務報表等印刷。
		人、年	110x1	2,000	220,000	文康活動費(本廠員工110人)。
五、政風業務	20,252					較上年度預算數 42,452元，減少 22,200元。
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	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。
		人	54	200	10,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰勞品。
六、勞工安全衛生業務	903,415					較上年度預算數 733,935元，增加 169,480元。
業務費	903,415					
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。
按日按件計資酬金	362,400	節	14	1,600	22,400	勞安相關業務講習鐘點費。
		年	1	60,000	60,000	作業環境監測費。

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107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
物品	214,695	年	1	280,000	280,000	消防安全設備檢測申報維護等費用。
		年	1	29,000	29,000	勞安業務文具用品等。
一般事務費	286,600	年	1	185,695	185,695	消防器材、設備更新及補充。
		年	1	11,600	11,600	勞安表報手冊印刷等費用。
七、資訊管理業務	692,526	人、次	110x1	2,500	275,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
業務費	692,526					較上年度預算數 683,558元，增加 8,968元。
物品	458,366					
		年	1	65,597	65,597	資訊用品及零組件。
		年	1	213,300	213,300	電腦耗材。
		年	1	179,469	179,469	硬體維護費。
資訊服務費	234,160	年	1	140,000	140,000	軟體維護費。
		年	1	60,000	60,000	網頁維護費。
		年	1	34,160	34,160	套裝軟體。

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107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
八、回饋中心業務	10,899,300					較上年度預算數 10,899,300元，無增減。
業務費	10,899,300					
水電費	2,395,120	年	1	454,720	454,720	水費。
		年	1	1,940,400	1,940,400	電費。
保險費	80,000	年	1	80,000	80,000	回饋設施保險費。
委辦費	6,931,000	年	1	6,931,000	6,931,000	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. 各項設備專業技術服務費892,000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。
設施及機械設備養護費	1,377,900	年	1	1,377,900	1,377,900	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

13-4-33

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	63,053,215 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數182,410,720元，前年度決算數161,612,291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) 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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>2. 焚化操作：</p> <p>(1) 每日平均處理垃圾量約552公噸（配合本廠設備整修更新案及歲修作業，扣除停爐期間），年度總處理量約101,650公噸，紓解本市垃圾處理問題。</p> <p>(2) 不定期培訓人員，以提升操作維修品質。</p>							
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	
一、焚化規劃	21,886,346					較上年度預算數 28,196,413元，減少 6,310,067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107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
業務費	21,886,346					
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。
稅捐及規費	515,981	年	1	274,511	274,511	固定空氣污染源空氣污染防制費。
		年	1	237,870	237,870	土壤及地下水污染整治費。(新增)
		年	1	3,600	3,600	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	21,255	年	1	21,255	21,255	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
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	7	4,200	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	2,363,083	月	12	1,300	15,600	資料夾、電池等文具用品。

# 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107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	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。
		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。
		公升	180	25.7	4,626	抽水機、小型發電機等汽油費。
		年	1	127,437	127,437	機械設備補充潤滑油脂。
		公升	5259.60	21.8	114,660	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

## 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 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
一般事務費	1,127,998	年	1	149,112	149,112	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		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	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。
		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	880	14,080	焚化廠連身工作服。
		年	1	7,680	7,680	職員逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	9,600	9,600	職工逾時誤餐餐盒費用。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-37

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 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	149,345	臺、年	1x1	1,845	1,845	投影機養護。
		臺、年	1x1	500	500	傳真機養護費。
		年	1	147,000	147,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	15,180,766	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、輻射偵測設備、廚餘轉運設施、除臭設備、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	709,000	709,000	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)。

## 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107年度

單位：新臺幣元

13 款 4 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				明
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	215,000	215,000	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	117,000	117,000	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、抽氣泵及加藥設備泵、磷酸鹽泵、氫氧化鈉儲槽、鹽酸儲槽等)。
		年	1	245,000	245,000	廢氣中粒狀物處理系統平時維修費(含集塵器之吹灰器、出灰刮板輸送機、螺旋輸送機等)。
		年	1	482,000	482,000	底渣處理系統平時維修費(含灰押出機、底渣輸送機、傳動馬達、傳動鏈條等)。
		年	1	683,420	683,420	全廠動力系統平時維修費(含汽輪發電機、電動機、蒸汽動力、相關管路等)。
		年	1	284,000	284,000	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、冷卻水塔原動馬達等)。
		年	1	1,223,520	1,223,520	電力及儀控系統平時維修費(各種變壓器、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

# 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107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	122,000	122,000	核費(含 HC1 監測儀、NOx 監測儀、SOx 監測儀、氧監測儀、CO 監測儀、不透光率監測儀等)。
		年	1	1,380,000	1,380,000	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、電極維修、耐酸鹼塗料、桶槽清理等)。
		年	1	2,030,000	2,030,000	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(含循環泵、霧化設備、除霧器、廢氣再加熱設備等)。
國內旅費	31,000	人、天	20x1	1,550	31,000	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)。
短程車資	5,760	年	1	5,760	5,760	市外出差費。
二、焚化操作	41,166,869					員工外出洽辦公務所需之短程車資。
業務費	41,166,869					較上年度預算數 85,082,161元，減少 43,915,292元。
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	17,001,409	年	1	4,069,263	4,069,263	水費。
		年	1	12,928,426	12,928,426	電費。

# 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107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
通訊費	165,840	桶	6	620	3,720	液化石油氣。
		年	1	1,200	1,200	郵資。
		年	1	164,640	164,640	電話費。
稅捐及規費	463,603	年	1	463,603	463,603	污水下水道使用費。
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。
		座	20	2,130	42,600	壓力容器檢驗費。
物品	14,312,227	月	12	920	11,040	垃圾焚化操作文具用品等。
		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	對講機及其他設備使用之電池。
		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。
		瓶	5	1,912	9,560	地下坑槽作業用壓縮空氣補充(空氣呼吸器)。

# 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107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
		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。
		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	1524750	6.1	9,300,975	45%氫氧化鈉(濕式洗煙塔作業用)。
		公斤	54891	4	219,564	25%氫氧化鈉(純水製造系統用)。
		公斤	54891	4	219,564	25%氫氧化鈉(廢水處理場作業用)。
		公斤	30495	3.6	109,782	32%鹽酸(純水製造系統用)。
		公斤	65056	1.88	122,305	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	50825	3.05	155,016	38%氯化鐵(廢水處理場作業用)。

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107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		
委辦費	8,784,000	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。		
		公斤	55907.50	14.8	827,431	廢氣處理作業用尿素等材料。		
		公升	77316.60	21.8	1,685,502	啟爐及助燃用柴油。		
		公噸	1830	1,800	3,294,000	飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費。		
		公噸	1830	3,000	5,490,000	水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費。		
		一般事務費	248,240	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

13-4-43

中華民國107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	3,600	3,600	逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	49,600	年	1	21,110	21,110	振動、噪音計等養護。
短程車資	3,240	人、天	16x2	1,550	49,600	參加訓練、會議、會驗等市外差旅費。
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。

# 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	第二組			預算金額	538,600 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數514,550元，前年度決算數657,300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>        購置電腦及周邊設備。</p> <p>    (二) 預期成果：</p> <p>        資訊電腦化，預期可提高工作效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
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	
一、其他設備	538,600					較上年度預算數 514,550元，增加 24,050元。	
設備及投資	538,600						
資訊軟硬體設備費	538,600						
		部	15	25,200	378,000	汰換個人電腦。	
		年	1	120,000	120,000	網路及資訊周邊設備。	
		臺	1	40,600	40,600	汰換伺服器。	

# 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

13-4-45

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	31,180,000 元
-----------	--------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數36,180,000元，前年度決算數36,135,666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 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、垃圾處理工程	31,180,000				30,500,000	較上年度預算數 36,180,000元，減少 5,000,000元。 1. 焚化爐歲修工程

# 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107年度

單位：新臺幣元

13 款 4 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	30,500,000					
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。
					280,000	2. 道路維修工程
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。
					400,000	3. 焚化廠庭園美化綠化工程
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

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	224,964,882	193,246,282	110,855,792	82,390,490
			1	520100 一般行政	130,193,067	130,193,067	110,855,792	19,337,275
			1	520101 行政管理	130,193,067	130,193,067	110,855,792	19,337,275
			2	523300 垃圾焚化業務	63,053,215	63,053,215		63,053,215
			1	523301 焚化規劃及操作	63,053,215	63,053,215		63,053,215
			3	527100 建築及設備	538,600			
			1	527104 其他設備	538,600			
			4	527600 環境衛生及河川工程	31,180,000			
			1	527603 垃圾處理工程	31,180,000			

局木柵垃圾焚化廠  
科目分析表

13-4-49

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
			31,718,600	31,718,600		
			538,600	538,600		
			538,600	538,600		
			31,180,000	31,180,000		
			31,180,000	31,180,000		

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	4			木柵垃圾焚化廠	110		79	79		31	26	5			110,855,792	
			1	一般行政	110		79	79		31	26	5			110,855,792	
			1	行政管理	110		79	79		31	26	5			110,855,792	

# 局木柵垃圾焚化廠

13-4-51

## 費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
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	
80,385,502	52,948,000	11,420,000		2,593,478	3,662,730	9,761,294	30,470,290		18,743,424	3,287,120	8,439,746	
80,385,502	52,948,000	11,420,000		2,593,478	3,662,730	9,761,294	30,470,290		18,743,424	3,287,120	8,439,746	
80,385,502	52,948,000	11,420,000		2,593,478	3,662,730	9,761,294	30,470,290		18,743,424	3,287,120	8,439,746	

## 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
木柵垃圾焚化廠	31,718,600			31,180,000			538,600				
建築及設備	538,600						538,600				
其他設備	538,600						538,600				
環境衛生及河川工程	31,180,000			31,180,000							
垃圾處理工程	31,180,000			31,180,000							

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-53

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 1輛 重型公務機車 4輛 客貨兩用車 2輛 小貨車 1輛 卡車 3輛	11輛				751,602	36,390	25,140			303,004			15,746	329,313	42,009

## 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 1輛 重型公務機車 4輛 客貨兩用車 2輛 小貨車 1輛	8輛				430,635	36,390	25,140			153,892			15,746	182,313	17,154
	小客車	5222-QH	裕隆QR20J012175	2007.02	1,998	107,435	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,383
	重型公務機車	CIA-902	光陽SA25GA-121696	1998.10	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	CIA-903	光陽SA25GA-121853	1998.10	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	CIA-906	光陽SA25GA-121728	1998.10	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	CJY-213	光陽SA25GA-187380	2001.09	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	客貨兩用車	8472-J6	中華4G64C026709	2012.03	2,351	109,976	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				46,333	3,365
	客貨兩用車	AGC-5221	國瑞1TR7716648	2014.03	1,998	94,693	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				31,500	2,915
	小貨車	AW-7421	福特M 222053K	1991.09	1,800	76,567	2,700	4,800	600.00	25.70	15,420				49,000	4,647

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

13-4-55

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		
焚化規劃及操作 合計	卡車	3輛 3輛				320,967					149,112			147,000	24,855	
	卡車	BQ-932	國瑞	1998.12	19,688	106,989			2,280.00	21.80	49,704			49,000	8,285	
	卡車	517-BF	國瑞(基金汰換)	2003.04	12,882	106,989			2,280.00	21.80	49,704			49,000	8,285	
	卡車	847-BF	國瑞(基金汰換)	2003.10	12,882	106,989			2,280.00	21.80	49,704			49,000	8,285	



濟性綜合分類表

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	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成			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	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
31,719											31,180			539		
31,719											31,180			539		