

年度-預算案

機關編號

13-303

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

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 108 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	27 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		
交通及運輸設備	第	36 頁
其他設備	第	37 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	42 頁
(五)公務車輛明細表	第	43 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 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 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

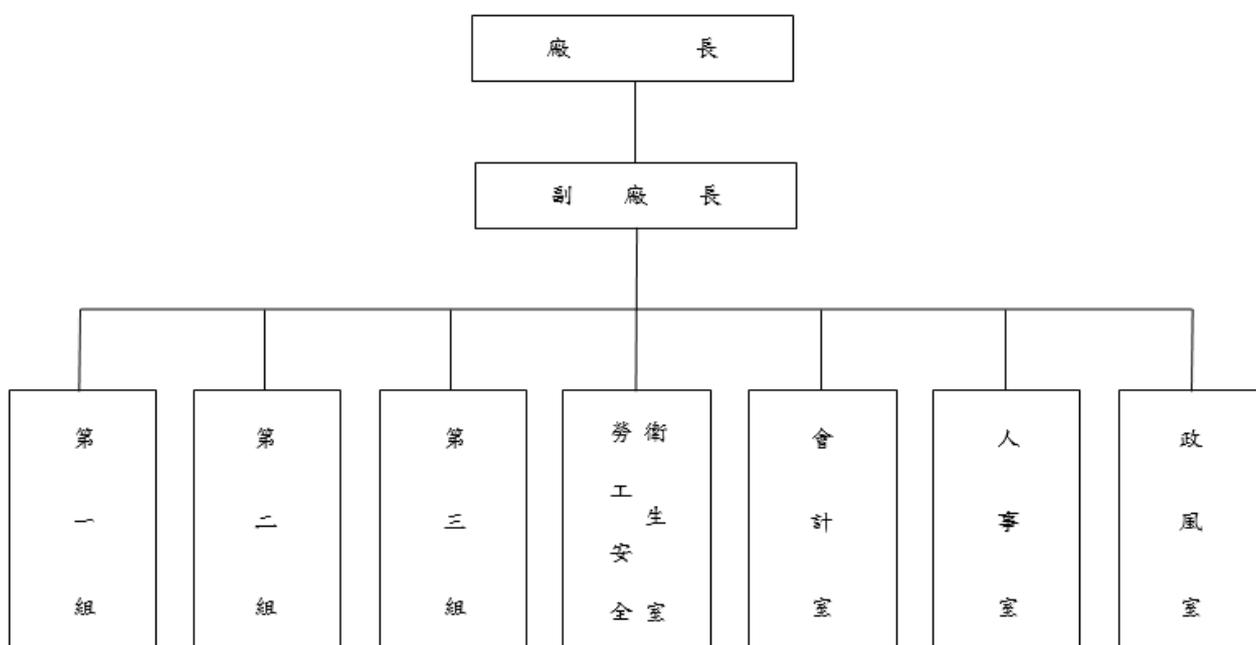
(一)機關主要職掌：本廠組織規程依據87.04.01臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87.05.01府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。

(二)內部分層業務：本廠設置廠長、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 108 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外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45,421,669元，決算數44,859,368元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數182,410,720元，決算數180,637,206元。
- 3.建築及設備：預算數514,550元，決算數500,002元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數36,180,000元，決算數35,559,453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67,336,000元，累計執行數65,340,630元。
- 2.垃圾焚化業務截至5月份分配數24,376,000元，累計執行數21,970,346元。
- 3.建築及設備截至5月份分配數0元，累計執行數0元。
- 4.環境衛生及河川工程截至5月份分配數83,000元，累計執行數68,527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、衛生化以及資源化之目標。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入編列176,832,000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：編列場地設施使用費368,000元，資料使用費3,000元，合計371,000元。
- (3)財產收入：編列土地以外不動產售價79,189,000元，廢舊物資售價3,000,000元，合計82,189,000元。
- (4)其他收入：編列其他雜項收入83,000元，廢棄物清理費94,139,000元，合計94,222,000元。

2.歲出編列261,140,000元：

- (1)一般行政業務計畫編列預算129,094,000元，包括人事費109,738,000元，業務費19,356,000元。
- (2)垃圾焚化業務計畫編列預算93,329,000元，係業務費93,329,000元。
- (3)環境衛生及河川工程業務計畫編列預算31,300,000元，係設備及投資31,300,000元。
- (4)一般建築及設備業務計畫編列預算7,417,000元，係設備及投資7,417,000元。

二、主 要 表

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	176,832	97,643	79,189	67,854	195,917	108,978	
02				0300000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	101	-	
	075			0313303000 臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠	50	50	-	50	101	-	
		01		0313303030 賠償收入	50	50	-	50	101	-	
			01	0313303031 一般賠償收入	50	50	-	50	101	-	- 本年度預算數係採購案逾期罰款收入。
03				0400000000 規費收入	371	371	-	293	370	78	
	067			0413303000 臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠	371	371	-	293	370	78	
		01		0413303020 使用規費收入	371	371	-	293	370	78	
			01	0413303024 資料使用費	3	3	-	2	3	1	1 本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
			02	04133030213 場地設施使用費	368	368	-	291	367	77	77 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。
04				0600000000 財產收入	82,189	3,000	79,189	26,295	89,243	55,894	
	085			0613303000 臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠	82,189	3,000	79,189	26,295	89,243	55,894	
		01		0613303020 財產售價	79,189	-	79,189	22,695	88,660	56,494	
			01	06133030202 土地以外不動產售價	79,189	-	79,189	-	-	79,189	79,189 出售剩餘電力給台電公司能量及容量費收入改列本科目，覈實編列79,188,818元。
			02	06133030206 水電售價	-	-	-	22,695	88,660	-22,695	本項自108年度起改列「土地以外不動產售價」科目，減列22,694,522元。
		02		0613303050 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	3,600	583	-600	
			01	06133030501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	3,600	583	-600	-600 本年度預算數係出售廢鐵收入。
08				1100000000 其他收入	94,222	94,222	-	41,216	106,203	53,006	

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108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
	079			11133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	94,222	94,222	-	41,216	106,203	53,006	
		01		11133030200 雜項收入	94,222	94,222	-	41,216	106,203	53,006	
			01	11133030204 廢棄物清理費	94,139	94,139	-	41,152	106,138	52,987	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。
			02	11133030210 其他雜項收入	83	83	-	64	65	19	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工居住公有房舍扣回房租津貼及收取居住職務宿舍使用費收入81,564元，較上年度增加18,120元。 2.出售圖說工本費收入1,000元，較上年度無增減。

臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出預算表

中華民國108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				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	261,140	222,423	38,717	224,361	261,555	36,779	
	004			0013303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	261,140	222,423	38,717	224,361	261,555	36,779	
		01		7313303010 一般行政	129,094	129,094	-	130,098	44,859	-1,004	
			01	73133030101 行政管理	129,094	129,094	-	130,098	44,859	-1,004	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費109,738,000元，較上年度減列1,117,792元，主要係勞工退休準備金提撥金額覈實編列。 2.新增建築物公共安全檢查(2年1編)24,000元。 3.新增回饋設施房屋稅27,030元。 4.保全業務費用1,600,000元，較上年度增列100,000元。 5.其他合共17,704,970元，較上年度減列37,800元。
			02	73133035600 垃圾焚化業務	93,329	93,329	-	62,571	180,637	30,758	
			01	73133035601 焚化規劃及操作	93,329	93,329	-	62,571	180,637	30,758	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.固定空氣污染源空氣污染防治費用589,130元，較上年度增列314,619元。 2.土壤及地下水污染整治費用472,680元，較上年度增列234,810元。 3.戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)1,560,000元，較上年度增列900,000元。 4.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3,180,000元，較上年度增列1,800,000元。 5.水費5,003,472元，較上年度增列1,035,941元。 6.氫氧化鈉、鹽酸、硫酸、次氯酸鈉、氯化鐵、尿素等化學藥品33,767,697元，較上年度增列22,811,855元。 7.飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費6,696,300元，較上年度增列3,402,300元。 8.水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費10,302,000元，較上年度增列4,812,000元。 9.電費8,052,822元，較上年度減列4,552,393元。 10.其他合共23,704,899元，較上年度減列1,998元。
			03	73133038600 環境衛生及河川工程	31,300	-	31,300	31,180	35,559	120	
			01	73133038603 垃圾處理工程	31,300	-	31,300	31,180	35,559	120	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31,300,000元。
			04	73133039000 一般建築及設備	7,417	-	7,417	512	500	6,905	
			01	73133039003 交通及運輸設備	6,675	-	6,675	-	-	6,675	本年度編列廚餘作業用柴油重型貨車及小貨車各1臺，共計6,675,000元。
			02	73133039004 其他設備	742	-	742	512	500	230	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、伺服器、窗型冷氣機、冰箱、飲水機等，共計742,000元。

本 頁 空 白

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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 03133030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 第三組		預算金額 50,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 編列採購案逾期罰款等收入。</p> <p>二、法令依據： 依契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 50,000元*1年=50,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位於發生時依規定收取，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>					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108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入—一般賠償收入	合計				50,000	
	03133030301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	採購案之逾期罰款收入。 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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 04133030204 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		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出售磁卡工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 廢棄物清除車輛磁卡遺失補發，依據臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 500元*6張=3,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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>				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108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				3,000	
	04133030204 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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04133030213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	第三組	預算金額	368,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 一、停車費收入：汽車停車場預估平均每月車輛使用共停車245小時，停車費20元/小時，計245小時/月*20元/小時= 4,900元/月。全年計收4,900元*12月=58,800元。 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190人次，以每月全票、半票、老人優待票購票人次計算，每月計收17,650元，全年計收211,800元，每月預計明細如下列： (一)全票110元*90人次=9,900元。 (二)半票80元*90人次=7,200元。 (三)老人優待票55*10人次=550元。 三、場地使用費收入：全年計收97,400元。 (一)藝文教室1間：回饋區免費使用，收費部分估計1年20場次，每場次(含冷氣)550元，計收11,000元。 (二)多功能集會廳：每月預估9場次(含冷氣)800元，計800元*9次= 7,200元，計收86,400元。 以上共計368,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位依規定收取，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>					使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明						

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108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入－場地設施使用費	合計				368,000	
	04133030213 場地設施使用費	年	1	368,000	368,000	回饋設施開放不特定人進入使用收入及場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。

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108年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價

財產售價—土地以外不動產售價

來源別子目及細目與編號	06133030202 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	79,189,000元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依107年3月23日經濟部經能字第10704601480號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 依經濟部能源局「綜合電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率」計算。108年2~3月歲修及廢氣改善工程(43天)。 一、夏月售電：122天(一)能量費率部份計26,871,597元。1.尖峰：84天*6小時/天*5,500呎*2.3302元/度=6,459,314元。2.半尖峰：84天*9小時/天*5,500呎*2.3302元/度=9,688,972元。3.週六半尖峰：18天*15小時/天*5,500呎*1.2713元/度=1,887,881元。4.離峰：(84天*9小時/天+18天*9小時/天+20天*24小時/天)*5,500*1.1491元/度=8,835,430元。(二)容量費率部分計4,552,900元。5,500呎*206.95元/呎月*4月=4,552,900元。 二、非夏月售電：200天(一)能量費率部份計41,875,746元。1.半尖峰：136天*15小時/天*5,500呎*2.2445元/度=25,183,290元。2.週六半尖峰：28天*15小時/天*5,500呎*1.1951元/度=2,760,681元。3.離峰：(136天*9小時/天+28天*9小時/天+36天*24小時/天)*5,500呎*1.0825元/度=13,931,775元。(二)容量費率部分計5,888,575元。5,500呎*152.95元/呎月*7月=5,888,575元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果： 預期可達成廢熱回收再利用於發電，並充裕市庫收入。</p>				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產售價—土地以外不動產售價	合計				79,189,000	
	06133030202 土地以外不動產售價	年	1	79,188,818	79,188,818	剩餘電力出售給台電公司能量及容量費收入。 收入依據：依107年3月23日經濟部經能字第10704601480號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。
		年	1	182	182	配合預算編列至千元，增列進位數182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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06133030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	第三組	預算金額	3,000,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本項收入係標售廢鐵收入。</p> <p>二、法令依據： 依物品管理手冊規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 3,000,000元*1年=3,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位依廢鐵量招商承運，核實收入，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達成資源回收再利用，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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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				3,000,000	
06133030501 廢舊物資售價	年	1	3,000,000	3,000,000	標售廢鐵收入。 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

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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	11133030204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	94,139,000元	
<p>雜項收入 — 廢棄物清理費</p> <p style="margin-top: 100px;">歲 入 項 目 說 明</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： $2,082\text{元} \times 107,630\text{噸} = 224,085,660\text{元}$。單位預算以42.01%編列94,138,386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129,947,274元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主辦單位於發生時收取，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可紓解垃圾處理問題，並充裕市庫收入。</p>					<p>雜項收入 — 廢棄物清理費</p>

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入 — 廢棄物清理費	合計				94,139,000	
	11133030204 廢棄物清理費	年	1	94,138,386	94,138,386	代處理一般事業廢棄物所收之成本費42.01%。 收入依據：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
		年	1	614	614	配合預算編列至千元，增列進位數614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108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	第三組	預算金額	
雜項收入 — 其他雜項收入	11133030210 雜項收入-其他雜項收入		第三組	83,000元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入 項 目 說 明	<p>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。</p> <p>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106.07.03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。</p> <p>三、計算方法： (一)圖說工本費1,000元*1年=1,000元。 (二)1.收回3人員工居住公有宿舍扣回房屋津貼收入：20,400元。 2.收取3人居住職務宿舍費用收入：61,164元。 3.全年度共計收入：81,564元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				83,000	
	11133030210 其他雜項收入	年	1	81,564	81,564	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。 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	436	436	配合預算編列至千元，增列進位數436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108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73133030101 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	129,094,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。 一般業務：依據施政方針貫徹施行既定政策。 會計業務：依據主計法規，切實辦理歲計、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。</p> <p>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：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：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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					129,094,000	較上年度預算數130,098,562元，減少1,004,562元。	
01人員維持費					109,738,000	較上年度預算數110,855,792元，減少1,117,792元。	
0100 人事費					109,738,000		
0103 法定編制人員待遇					52,480,480		
		年	1	52,480,480	52,480,480	職員79人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					12,216,000		
		年	1	12,216,000	12,216,000	職工31人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					20,419,193		
		年	1	5,915,799	5,915,799	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	6,907,394	6,907,394	依規定核發之年終獎金。	
		人、月	11 × 12	3,000	396,000	垃圾焚化績效獎金。	
		人、月	75 × 12	8,000	7,200,000	清潔獎金。	
0121 其他給與					2,887,120		
		年	1	1,360,000	1,360,000	休假補助費。	

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108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
0131 加班值班費	人、月、段	2 × 12 × 1	630	15,120	員工上下班交通費。
	人、月、段	98 × 12 × 2	630	1,481,760	員工上下班交通費。
	人、月、段	4 × 12 × 1	630	30,240	替代役上下班交通費。
	年	1	3,135,770	8,339,426	
	年	1	1,478,656	3,135,770	本廠辦理各項業務超時加班費。
	人、小時	10 × 365	100	1,478,656	不休假出勤加班費。
	人、小時	12 × 350	500	365,000	平台、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
0142 退休離職儲金	人、小時	12 × 350	300	2,100,000	輪值作業夜點費(大夜班)。
	人、小時	12 × 350	300	1,260,000	輪值作業夜點費(小夜班)。
	年	1	4,177,644	7,243,981	
0151 保險	年	1	3,066,337	4,177,644	提撥退撫基金。
	年	1	3,066,337	3,066,337	提撥勞工退休準備金。
	年	1	1,263,228	6,151,800	
02一般業務	年	1	3,089,412	3,089,412	職員(工)健保費。
	年	1	1,799,160	1,799,160	職員公保費。
	年	1	1,263,228	1,263,228	職工勞保費。
0200 業務費				6,658,000	較上年度預算數6,568,782元，增加89,218元。
0221 稅捐及規費				63,330	
	年	1	36,390	36,390	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,690	24,690	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,193	14,193	
	年	1	14,193	14,193	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品				243,230	
	支	6	2,000	12,000	傳真機碳粉。

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	52,387	52,387	照明燈具補充。
	年	1	173,624	173,624	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。
				3,721,626	
	人、月	79 × 12	360	341,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	31 × 12	50	18,600	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
	月	12	125,000	1,500,000	管理大樓及廠房等清潔維護費。
0281 房屋建築養護費	年	1	51,145	51,145	水塔等清洗費用。
	臺、月、張	4 × 12 × 5553.6	0.7	186,601	影印機使用費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	保全業務費用。
	年	1	24,000	24,000	建築物公共安全檢查(2年1編新增)。
				1,276,660	
	棟、年	8 × 1	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。
	坪、年	11278 × 1	110	1,240,580	前項超過30坪部分，每增加一坪增列110元。
0282 車輛及辦公器具養護費				211,657	
	臺、年	2 × 1	985	1,970	傳真機養護。
	年	1	1,857	1,857	背負式動力噴霧機維護修理費。
	臺、月	13 × 4	1,000	52,000	飲水機維護費。
0283 設施及機械設備養護費	臺、年	6	1,945	11,670	窗型冷氣機養護費(4年以上)。
	年	1	144,160	144,160	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				933,054	
	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。

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108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
一般行政—行政管理	季	4	4,440	17,760	管理大樓緊急發電機養護費。
	臺、月	3 × 12	3,160	113,760	管理大樓中央空調養護費。
	臺、月	2 × 12	9,500	228,000	管理大樓電梯養護費。
	臺、月	2 × 12	13,503	324,072	廠房電梯養護費。
	臺、月	1 × 12	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。
	0291 國內旅費			41,850	
		人、天	27 × 1	1,550	41,850
0298 特別費			152,400		
	月	12	12,700	152,400	廠長特別費。
05會計業務				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
0200 業務費				24,000	
0279 一般事務費				24,000	
	年	1	10,100	10,100	帳簿及表報等費用。
	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。
06人事業務				229,000	較上年度預算數229,000元，無增減。
0200 業務費				229,000	
0279 一般事務費				229,000	
	年	1	9,000	9,000	人事業務報表等費用。
	人、年	110 × 1	2,000	220,000	文康活動費(本廠員工110人)。
07政風業務				21,000	較上年度預算數20,252元，增加748元。
0200 業務費				21,000	
0250 按日按件計資酬金				4,000	

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108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	2	2,000	4,000	政風業務講習鐘點費。
0271 物品				4,490	
	年	1	4,490	4,490	辦理政風業務文具紙張等。
0279 一般事務費				12,510	
	年	1	1,710	1,710	政風業務表報等費用。
	人	54	200	10,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。
08資訊業務				649,000	較上年度預算數657,899元，減少8,899元。
0200 業務費				649,000	
0213 資訊服務費				368,805	
	年	1	140,000	140,000	軟體維護費。
	年	1	60,000	60,000	網頁維護費。
	年	1	168,805	168,805	硬體維護費。
0271 物品				280,195	
	年	1	66,758	66,758	資訊用品及零組件
	年	1	213,437	213,437	電腦耗材。
10勞工安全衛生業務				909,000	較上年度預算數903,415元，增加5,585元。
0200 業務費				909,000	
0201 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。
0250 按日按件計資酬金				28,000	
	節	14	2,000	28,000	勞安相關業務講習鐘點費。
0271 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。
0279 一般事務費				346,600	
	年	1	11,600	11,600	勞安表報手冊等費用。
	人/次	110×1	2,500	275,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。

一般行政—行政管理

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108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
一般行政—行政管理		年	1	60,000	60,000	作業環境監測費。
	0281 房屋建築養護費				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				10,866,000	較上年度預算數10,839,422元，增加26,578元。
	0200 業務費				10,866,000	
	0202 水電費				2,334,790	
		年	1	442,900	442,900	水費。
		年	1	1,891,890	1,891,890	電費。
	0221 稅捐及規費				27,030	
		年	1	27,030	27,030	回饋設施房屋稅(新增)。
	0231 保險費				80,000	
		年	1	80,000	80,000	回饋設施公共意外責任險。
	0251 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)委託操作管理及維護等費用，其明細如下： 1.人事費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。
	0281 房屋建築養護費				115,280	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	鋼筋混凝土辦公室房舍1棟1037坪，按每棟30坪以內年列4,510元。	
	坪、年	1007 × 1	110	110,770	前項超過30坪部分，每增加一坪增列110元。	
0283 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費。	

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108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	73133035601 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	93,329,000元	垃圾焚化業務—焚化規劃及操作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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、電氣設備操作管理。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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)每日平均處理垃圾量約629噸 扣除歲修期間，年度總處理量約202,000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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					93,329,000	較上年度預算數62,571,866元，增加30,757,134元。	
02焚化規劃					25,122,000	較上年度預算數21,880,442元，增加3,241,558元。	
0200 業務費					25,122,000		
0201 教育訓練費		年	1	21,000	21,000	參加各種研習及取得法定資格等訓練費。	
0203 通訊費		年	1	12,206	12,206	郵資。	
		年	1	90,552	90,552	電話費。	
0221 稅捐及規費		年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	589,130	589,130	固定空氣污染源空氣污染防治費。	
		年	1	472,680	472,680	土壤及地下水污染整治費。	
0231 保險費		年	1	21,255	21,255	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	

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108年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

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
0271 物品				2,390,608	
	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	58,200	58,200	維修作業用除銹劑、防卡劑、潤滑劑、絕緣膠帶等耗材。
	年	1	96,000	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。
	年	1	36,000	36,000	砂輪機用砂輪等耗材。
	年	1	47,676	47,676	地磅、傾卸平台刷卡器及印表機等耗材。
	年	1	5,352	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	27.5	4,950	抽水機、小型發電機等汽油費。
	年	1	130,430	130,430	機械設備補充潤滑油脂。
	公升	5,260	23.8	125,188	鏟裝機、堆高機、裝載機等柴油費。
	年	1	162,792	162,792	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				4,287,998	
	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	傾卸平台清掃等用具。
	季	4	106,614	426,456	參觀招待費。

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108年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

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
	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	44	580	25,520	工作鞋。
	套、人	2×8	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。
	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。
0282 車輛及辦公器具養護費				108,645	
	臺、年	1	1,845	1,845	投影機養護。
	臺、年	1	500	500	傳真機養護費。
	年	1	106,300	106,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				17,088,166	
	支	10	12,112	121,120	酸鹼測定計。
	支	32	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	3×12	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。

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108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	
垃圾焚化業務—焚化規劃及操作	年	1	117,000	117,000	純水製造系統平時維修費。	
	年	1	245,000	245,000	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。	
	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。	
		座、次	3×3	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	3×1	2,000	6,000	3噸以上起重機檢驗費。
	0291 國內旅費				31,000	
	人、天	20×1	1,550	31,000	市外出差費。	
0295 短程車資				5,760		
	年	1	5,760	5,760	員工外出洽辦公務所需之短程車資。	
03焚化操作				68,207,000	較上年度預算數40,691,424元，增加27,515,576元。	
0200 業務費				68,207,000		
0201 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。	
0202 水電費				13,060,014		
	年	1	5,003,472	5,003,472	水費。	
	年	1	8,052,822	8,052,822	電費。	
	年	1	3,720	3,720	液化石油氣。	

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108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
0203 通訊費	年	1	1,200	1,200	郵資。
	年	1	164,640	164,640	電話費。
0221 稅捐及規費				463,603	
	年	1	463,603	463,603	污水下水道使用費。
0250 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。
0251 委辦費				16,998,300	
	公噸	3,434	1,950	6,696,300	飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費。
	公噸	3,434	3,000	10,302,000	水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費。
0271 物品				37,073,453	
	年	1	11,040	11,040	垃圾焚化操作文具用品等。
	年	1	55,000	55,000	中控室耗材補充及週邊設備更新。
	年	1	6,700	6,700	中控室電腦連續記錄用報表紙。
	年	1	7,649	7,649	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。
	瓶	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)。
	年	1	2,970	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。
	次、份	5 × 3	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。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

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108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
0279 一般事務費	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。
	組	6	578	3,468	藥箱藥品更換及補充。
	組	5	255	1,275	急救箱。
	公斤	3,030,000	10.2	30,906,000	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	111,100	14.8	1,644,280	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。
	公升	68697.46	23.8	1,635,000	啟爐及助燃用柴油。
				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。	

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

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108年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

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
0283 設施及機械設備養護費	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	48 × 1	580	27,840	工作鞋。
	年	1	3,600	3,600	逾時誤餐餐盒餐費。
				93,710	
	年	1	21,110	21,110	振動、噪音計等養護。
	座	4	7,500	30,000	鍋爐檢驗費。
0291 國內旅費	座	20	2,130	42,600	壓力容器檢驗費。
				49,600	
0295 短程車資	人、天	16 × 2	1,550	49,600	參加訓練、會議、會驗等市外差旅費
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—垃圾處理工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	73133038603 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	31,300,000元	環境衛生及河川工程—垃圾處理工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.焚化爐歲修工程： <ol style="list-style-type: none"> (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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					31,300,000	較上年度預算數31,180,000元，增加120,000元。	
02垃圾處理工程					31,300,000	較上年度預算數31,180,000元，增加120,000元。	
0300 設備及投資					30,500,000	01焚化爐歲修工程	
0303 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。	
					400,000	02道路維修工程	
0300 設備及投資					400,000		
0303 公共建設及設施費					400,000		
		式	1	400,000	400,000	廠區道路養護施工費。	

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108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
				400,000	03焚化廠庭園美化綠化工程
0300 設備及投資				400,000	
0303 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

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	73133039003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	6,675,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 汰換廚餘作業用柴油重型貨車及小貨車各1臺。</p> <p>二、預期成果： 配合環保汰換政策，提升運輸能力及環保、作業安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,675,000	較上年度預算數0元，增加6,675,000元。	
	03交通及運輸設備				6,675,000	較上年度預算數0元，增加6,675,000元。	
	0300 設備及投資				6,675,000		
	0305 運輸設備費				6,675,000		
		輛	1	6,250,000	6,250,000	汰換廚餘作業用柴油重型貨車1臺。	
		輛	1	425,000	425,000	汰換小貨車1臺。	

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108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	73133039004 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	742,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、購置電腦及周邊設備。 2、汰換飲水機、冷氣機及冰箱。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				742,000	較上年度預算數511,670元，增加230,330元。	
	04其他設備				742,000	較上年度預算數511,670元，增加230,330元。	
	0300 設備及投資				742,000		
	0306 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。	
	0319 雜項設備費				203,400		
		臺	5	20,680	103,400	汰換82及87年度購置之窗型冷氣機。窗型變頻冷氣，2.9kw(適用4-6坪)且符合環保、節能標章。	
		臺	1	25,000	25,000	汰換冰箱。	
		臺	3	25,000	75,000	汰換飲水機。	

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108年度

0573010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	110			52,480,480		12,216,000	20,419,193	2,887,120	8,339,426		7,243,981	6,151,800	109,738,000	
正式員額	79			52,480,480			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,715,622	
職員	79			52,480,480			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,715,622	
技工	24					9,504,000	1,801,860	130,000	200,000		2,853,721	1,595,232	16,084,813	
駕駛	2					792,000	166,080	20,000	30,000		64,056	96,456	1,168,592	
工友	5					1,920,000	392,163	20,000	70,000		148,560	234,360	2,785,083	
其他人事費							7,596,000	1,527,120	6,860,770				15,983,890	

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108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	261,140	109,738	112,685				222,423			38,717			38,717
73133030000 環境保護支出	261,140	109,738	112,685				222,423			38,717			38,717
73133030100 一般行政	129,094	109,738	19,356				129,094						
73133030101 行政管理	129,094	109,738	19,356				129,094						
73133035600 垃圾焚化業務	93,329		93,329				93,329						
73133035601 焚化規劃及操作	93,329		93,329				93,329						
73133038600 環境衛生及河川工程	31,300								31,300				31,300
73133038603 垃圾處理工程	31,300								31,300				31,300
73133039000 一般建築及設備	7,417								7,417				7,417
73133039003 交通及運輸設備	6,675								6,675				6,675
73133039004 其他設備	742								742				742

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108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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	38,717			31,300		6,675	539	203			
73133038600 環境衛生及河川工程	31,300			31,300							
73133038603 垃圾處理工程	31,300			31,300							
73133039000 一般建築及設備	7,417					6,675	539	203			
73133039003 交通及運輸設備	6,675					6,675					
73133039004 其他設備	742						539	203			

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108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	73133030101 行政管理	73133035601 焚化規劃及操作	73133038603 垃圾處理工程	73133039003 交通及運輸設備	73133039004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	129,094,000	93,329,000	31,300,000	6,675,000	742,000	261,140,000
010000人事費	109,738,000					109,738,000
010300法定編制人員待遇	52,480,480					52,480,480
010500技工及工友待遇	12,216,000					12,216,000
011100獎金	20,419,193					20,419,193
012100其他給與	2,887,120					2,887,120
013100加班值班費	8,339,426					8,339,426
014200退休離職儲金	7,243,981					7,243,981
015100保險	6,151,800					6,151,800
020000業務費	19,356,000	93,329,000				112,685,000
020100教育訓練費	39,720	42,000				81,720
020200水電費	2,334,790	13,060,014				15,394,804
020300通訊費		268,598				268,598
021300資訊服務費	368,805					368,805
022100稅捐及規費	90,360	1,528,413				1,618,773
023100保險費	94,193	21,255				115,448
025000按日按件計資酬金	32,000	30,000				62,000
025100委辦費	6,931,000	16,998,300				23,929,300
027100物品	742,595	39,464,061				40,206,656
027900一般事務費	4,333,736	4,536,238				8,869,974
028100房屋建築養護費	1,671,940					1,671,940
028200車輛及辦公器具養護費	211,657	108,645				320,302
028300設施及機械設備養護費	2,310,954	17,181,876				19,492,830
029100國內旅費	41,850	80,600				122,450
029500短程車資		9,000				9,000
029800特別費	152,400					152,400
030000設備及投資			31,300,000	6,675,000	742,000	38,717,000
030300公共建設及設施費			31,300,000			31,300,000
030500運輸設備費				6,675,000		6,675,000
030600資訊軟硬體設備費					538,600	538,600
031900雜項設備費					203,400	203,400

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108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	110			52,480,480		12,216,000	20,419,193	2,887,120	8,339,426		7,243,981	6,151,800	109,738,000	
正式員額	79			52,480,480			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,715,622	
職員	79			52,480,480			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,715,622	
技工	24					9,504,000	1,801,860	130,000	200,000		2,853,721	1,595,232	16,084,813	
駕駛	2					792,000	166,080	20,000	30,000		64,056	96,456	1,168,592	
工友	5					1,920,000	392,163	20,000	70,000		148,560	234,360	2,785,083	
其他人事費							7,596,000	1,527,120	6,860,770				15,983,890	

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108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				
一般行政 行政管理		現有車輛				36,390	24,690			173,624	144,160	14,193	2,250	
	1	小客車	4	09602	1801-2400	11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	900	
								972	17.7	17,204				5222-QH、油氣 雙燃料車
	1	重型公務機 車	1	08710	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		CIA-902
	1	重型公務機 車	1	08710	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		CIA-906
	1	重型公務機 車	1	10009	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		CJY-213
	1	客貨兩用車	7	10103	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	49,000	2,915	450	8472-J6
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	33,000	2,915	450	AGC-5221
	1	小貨車	1	10801	1201-1800	2,700	4,800	600	27.5	16,500	8,300	3,747	450	汰換
	垃圾焚化業務 焚化規劃及 操作										162,792	106,300	21,255	3,000
1		卡車	1	09204	12001- 13000			2,280	23.8	54,264	49,000	7,085	1,200	517-BF
1		卡車	1	09210	12001- 13000			2,280	23.8	54,264	49,000	7,085	1,200	847-BF
1		卡車	1	10801	12001- 13000			2,280	23.8	54,264	8,300	7,085	600	汰換
		合計				36,390	24,690			336,416	250,460	35,448	5,250	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		109,800	112,623						222,423			
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		109,800	112,623						222,423			
15 其他支出												

政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

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 家庭及民間 機構	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 及機器			土地改良
								31,300	6,675		742		38,717	261,140
								31,300	6,675		742		38,717	261,140