

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 出 預 算 表

中華民國106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				
13	5			13105 北投垃圾焚化廠	391,873,978	352,402,898	366,559,646	369,095,540	25,314,332	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 33,451,700元，較上年度預算數 32,191,620元增列 1,260,080元，主要係依因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金及依標準伸算所致。 2. 一般業務 12,957,870元，較上年度預算數 12,012,709元增列 945,161元，包括新增清潔獎金 288,000元，增列垃圾焚化績效獎金、車輛及辦公器具養護費 697,083元，減列油料、建築物公共安全檢查(2年1編) 39,922元，計淨增如列數。 3. 會計業務 90,600元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 429,593元，較上年度預算數無增減。 5. 政風業務 60,700元，較上年度預算數無增減。 6. 勞工安全衛生業務 1,721,740元，較上年度預算數無增減。 7. 資訊管理業務 1,079,346元，較上年度預算數 1,034,344元增列 45,002元，包括增列資訊用品及零組件 65,046元，減列硬體維護費 20,044元。
		1		520100 一般行政	65,552,428	65,552,428	61,769,493	60,792,827	3,782,935	
			1	520101 行政管理	65,552,428	65,552,428	61,769,493	60,792,827	3,782,935	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-9

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
13	5	2		523300 垃圾焚化業務	286,850,470	286,850,470		267,793,056	269,501,202	19,057,414	8. 公眾服務業務 15,760,879元，較上年度預算數 14,228,187元增列 1,532,692元，包括新增回饋設施地價稅 447,931元，增列回饋設施水費、回饋設施房屋稅 1,084,761元，共增如列數。
			1	523301 焚化規劃及操作	286,850,470	286,850,470		267,793,056	269,501,202	19,057,414	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 86,629,540元，較上年度預算數 83,150,484元增列 3,479,056元，主要係依因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金及依標準伸算所致。 2. 焚化規劃 105,205,904元，較上年度預算數 102,765,841元增列 2,440,063元，包括新增清潔獎金 3,840,000元，增列土地租金、保險費 734,885元，減列垃圾焚化績效獎金、油料、本廠整本簡介資料、摺疊卡紙印刷 2,134,822元，計淨增如列數。 3. 焚化操作 95,015,026元，較上年度預算數 81,876,731元增列 13,138,295元，包括新增清潔獎金 5,952,000元，增列水費、尿素、消石灰、活性碳、混練穩定委外操作、水洗穩定委外操作、水洗飛灰委託再利用 10,836,591元，減列垃圾焚化績效獎金、電費、油料 3,650,296元，計

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 出 預 算 表

中華民國106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				
13	5	3		527100 建築及設備	3,171,080		817,097	2,406,914	2,353,983	淨增如列數。 本年度編列新增環境教育中心冰溫熱飲水機1臺、汰換個人電腦19部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、電腦圖書費、冰溫熱飲水機2臺、回饋設施游泳館臭氧機1臺、回饋設施健身房胸肩飛鳥訓練機1臺、回饋設施健身房肱二頭肌訓練1臺、回饋設施健身房可搖擺飛輪腳踏車1臺、回饋設施健身房心肺交叉機2臺、回饋設施游泳館冷氣機1臺、回饋設施冰水主機1臺，共計如列數。
			1	527104 其他設備	3,171,080		817,097	1,858,371	2,353,983	
				527103 交通及運輸設備				548,543		
			4	527600 環境衛生及河川工程	36,300,000		36,180,000	36,394,597	120,000	
			1	527603 垃圾處理工程	36,300,000		36,180,000	36,394,597	120,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 出 預 算 表

13-5-11

中華民國106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				
											較如下： 1. 焚化爐歲修工程 35,500,000元 ，，較上年度預算數無增減。 2. 廠區道路養護工程 400,000元， 較上年度預算數 280,000元增列 120,000元。 3. 焚化廠庭園美化綠化工程 400 ,000元，較上年度預算數無增減。 。