

臺北市府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出預算表

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
13				0013000000 臺北市府環境保護局主管	410,426,401	378,611,976	31,814,425	391,873,978	375,377,993	18,552,423	
	005			0013304000 臺北市府環境保護局北投垃圾焚化廠	410,426,401	378,611,976	31,814,425	391,873,978	375,377,993	18,552,423	
		01		7313304010 一般行政	170,178,671	170,178,671	-	65,552,428	67,211,045	104,626,243	
			01	73133040101 行政管理	170,178,671	170,178,671	-	65,552,428	67,211,045	104,626,243	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費141,237,845元，較上年度預算數增列103,421,025元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2.員工一般健康檢查及特殊健康檢查費380,000元，較上年度增列277,500元，係依業務權責移列本工作計畫覆實編列。 3.新增建築物公共安全檢查32,000元。 4.新增地下停車場房屋稅1,217,652元。 5.新增回饋設施游泳池過濾桶濾材180,000元。 6.其他合共27,131,174元，較上年度減列501,934元。
			02	73133045600 垃圾焚化業務	208,433,305	208,433,305	-	286,850,470	271,510,504	-78,417,165	
			01	73133045601 焚化規劃及操作	208,433,305	208,433,305	-	286,850,470	271,510,504	-78,417,165	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費改列行政管理工作計畫，減列103,622,000元。 2.減列員工一般健康檢查及特殊健康檢查費280,000元，係依業務權責移列行政管理工作計畫。 3.新增土壤及地下水污染整治費1,466,694元。 4.水費5,886,799元，較上年度增列959,359元。 5.尿素5,959,649元，較上年度增列2,113,224元。 6.消石灰25,846,543元，較上年度增列7,413,191元。 7.活性碳6,602,976元，較上年度增列1,927,976元。 8.飛灰處理委辦費用36,512,404元，較上年度增列11,800,452元。 9.電費15,448,387元，較上年度減列746,113元。 10.其他合共110,709,853元，較上年度增列550,052元。
		03		73133048300 建築及設備	514,425	-	514,425	3,171,080	806,149	-2,656,655	
			01	73133048304 其他設備	514,425	-	514,425	3,171,080	806,149	-2,656,655	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等，共計514,425元。
		04		73133048600 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000	36,300,000	35,850,295	-5,000,000	
			01	73133048603 垃圾處理工程	31,300,000	-	31,300,000	36,300,000	35,850,295	-5,000,000	本年度編列焚化爐歲修工程、廠區道路養護工程、焚化廠庭園美化綠化工程等，共計31,300,000元。