

# 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102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			13105 北投垃圾焚化廠	392,625,059	355,196,539	37,428,520	415,696,757	371,069,394	-23,071,698	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費32,953,128元，較上年度預算數32,796,768元增列156,360元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務11,323,430元，較上年度預算數10,821,295元增列502,135元，包括增列小客車(廠長座車)汽油費、客貨兩用車汽油費、房屋建築養護費等534,135元，減列建築物消防安全設備檢測費(2年1編)32,000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317,193元，較上年度預算數318,403元減列文康活動費1,210元。 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1,075,330元，較上年度預算數無增減。 8. 公眾服務業務14,217,986元，較上年度預算數14,233,606元減列15,620元，包括增列員工冬季工作服1,200元，減列旋轉餐廳房屋稅、回饋設施房屋稅、端午節
			1	520100 一般行政	61,760,107	61,760,107		61,118,442	58,931,481	641,665	
			1	520101 行政管理	61,760,107	61,760,107		61,118,442	58,931,481	641,665	

# 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-5

## 歲 出 預 算 表

中華民國102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	293,436,432	293,436,432		306,652,825	272,152,888	-13,216,393	中午實際出勤未能返家吃團圓飯人員慰勞品、中秋節夜間實際出勤未能返家吃團圓飯人員慰勞品等16,820元，計淨減如列數。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費82,381,905元，較上年度預算數81,951,840元增列430,065元，主要係依標準伸算所致。 2. 焚化規劃 102,962,876元，較上年度預算數 101,463,479元增列 1,499,397元，包括增列發電機用汽油費、小貨車汽油費、戴奧辛採樣分析費用、廠區及周界環境品質監測作業費等 1,677,503元，減列替代役值班人員夜點費(地磅及傾卸平臺)、廠區內私有土地之土地使用費、固定空氣污染源空氣污染防治費、本廠整本簡介資料、摺疊卡紙印刷等 178,106元，計淨增如列數。 3. 焚化操作 108,091,651元，較上年度預算數 123,237,506元減列 15,145,855元，包括增列運轉及管理大樓電費、起爐及助燃用高級柴油、控制室用迴轉椅等 2,554,312元，減列尿素、消石灰、飛灰處理委辦費用(以分案方式辦理飛灰處理委外操作及委託再利用)17,700,167元，計淨減
			1	523301 焚化規劃及操作	293,436,432	293,436,432		306,652,825	272,152,888	-13,216,393	

