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104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				
				13105							
13	5			北投垃圾焚化廠	372,835,904	333,689,084	39,146,820	375,008,745	382,633,144	-2,172,841	
				520100							
		1		一般行政	61,292,920	61,292,920		61,428,649	61,152,596	-135,729	
				520101							
			1	行政管理	61,292,920	61,292,920		61,428,649	61,152,596	-135,729	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 33,086,460元，較上年度預算數無增減。 2.一般業務 11,191,325元，較上年度預算數 10,859,860元增列331,465元，包括增列小客車(廠長座車)汽油費、客貨兩用車汽油費、管理大樓、廠房、值勤休息室、廠區道路等清潔維護費 404,615元，減列客貨兩用車檢驗執照費、建築物公共安全檢查(2年1編)、客貨兩用車養護費等 73,150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 313,563元，較上年度預算數 314,773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 13,753,202 元，較上年度預算數 14,219,186元減列回饋設施委辦費 465,984元。

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104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				
				523300							
13	5	2		垃圾焚化業務	272,396,164	272,396,164		276,145,276	284,524,625	-3,749,112	
				523301							
			1	焚化規劃及操作	272,396,164	272,396,164		276,145,276	284,524,625	-3,749,112	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 82,809,516元，較上年度預算數無增減。 2.焚化規劃 102,636,476元，較上年度預算數 103,117,488元減列 481,012元，包括增列發電機用汽油費、小貨車汽油費等 2,748元，減列垃圾投入及焚化系統平時維護費 483,760元，計淨減如列數。 3.焚化操作 86,950,172元，較上年度預算數 90,218,272元減列 3,268,100元，包括增列電費、春節除夕實際出勤人員慰勞品、端午節實際出勤人員慰勞品、中秋節實際出勤人員慰勞品等 3,000,000元，減列參加各種研習及取得法定資格訓練費用、水費、起爐及助燃用高級柴油、尿素、消石灰、活性碳、飛灰處理委辦費用、市外出差旅費等 6,268,100元，計淨減如列數。
				527100							
		3		建築及設備	2,466,820		2,466,820	754,820	514,523	1,712,000	
				527104							
			1	其他設備	1,916,820		1,916,820	754,820	514,523	1,162,000	本年度編列汰換個人電腦19部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、

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104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				
											電腦圖書費、冷氣機3臺、冰溫熱飲水機2臺、汰換回饋設施監視系統主機1組、回饋設施健身房跑步機4臺、回饋設施健身房六站式綜合訓練機1臺、回饋設施健身房電動腳踏車2臺、回饋設施健身房心肺交叉機2臺，共計如列數。
				527103							
13	5	3	2	交通及運輸設備	550,000		550,000			550,000	本年度編列汰換旅行車爲客貨兩用車1輛。
				527600							
		4		環境衛生及河川工程	36,680,000		36,680,000	36,680,000	36,441,400		
				527603							
			1	垃圾處理工程	36,680,000		36,680,000	36,680,000	36,441,400		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.焚化爐歲修工程 36,000,000元，較上年度預算數無增減。 2.廠區道路養護工程 280,000元，較上年度預算數無增減。 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。