

## 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105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	366,559,646	329,562,549	36,997,097	372,835,904	362,708,642	-6,276,258	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 32,191,620元，較上年度預算數 33,086,460元減列 894,840元，主要係依實際需要覈實減列。 2. 一般業務 12,012,709元，較上年度預算數 11,191,325元增列 821,384元，包括新增建築物公共安全檢查(2年1編)及保全業務委外費用 1,532,000元，增列小客車(廠長座車)汽油費等 5,940元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、公務車輛規費及油料等 716,556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 313,563元增列文康活動費 116,030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 1,034,344元，較上年度預算數 1,075,330元減列電腦耗材、硬體維護費 40,986元。 8. 公眾服務業務 14,228,187元，較上年度預算數 13,753,202元
			1	520100 一般行政	61,769,493	61,769,493		61,292,920	59,964,419	476,573	
			1	520101 行政管理	61,769,493	61,769,493		61,292,920	59,964,419	476,573	

# 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105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	267,793,056	267,793,056		272,396,164	265,413,698	-4,603,108	增列 474,985元，包括增列旋轉餐廳等地價稅、回饋設施委辦費 480,808元，減列旋轉餐廳房屋稅、回饋設施房屋稅 5,823元，計淨增如列數。
				523301							

# 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105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	3		527100 建築及設備	817,097		817,097	2,466,820	753,825	-1,649,723	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、電腦圖書費、冷氣機1臺、冰溫熱飲水機2臺、煙囪區觀景台等監視系統主機1組，共計如列數。  上年度預算數係汰換客貨兩用車1輛。  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 35,500,000元，較上年度預算數 36,000,000元減列 500,000元。 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。	
			1	527104 其他設備	817,097		817,097	1,916,820	753,825	-1,099,723		
			2	527103 交通及運輸設備					550,000			-550,000
			4	527600 環境衛生及河川工程	36,180,000		36,180,000	36,680,000	36,576,700	-500,000		
			1	527603 垃圾處理工程	36,180,000		36,180,000	36,680,000	36,576,700	-500,000		