

年度-預算案

機關編號

13-302

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠單位預算

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 編

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作	第	29 頁
3. 環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	35 頁
4. 一般建築及設備		
其他設備	第	37 頁
(三)人事費分析表	第	39 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	44 頁
(五)公務車輛明細表	第	45 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

一、預算總說明

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算總說明

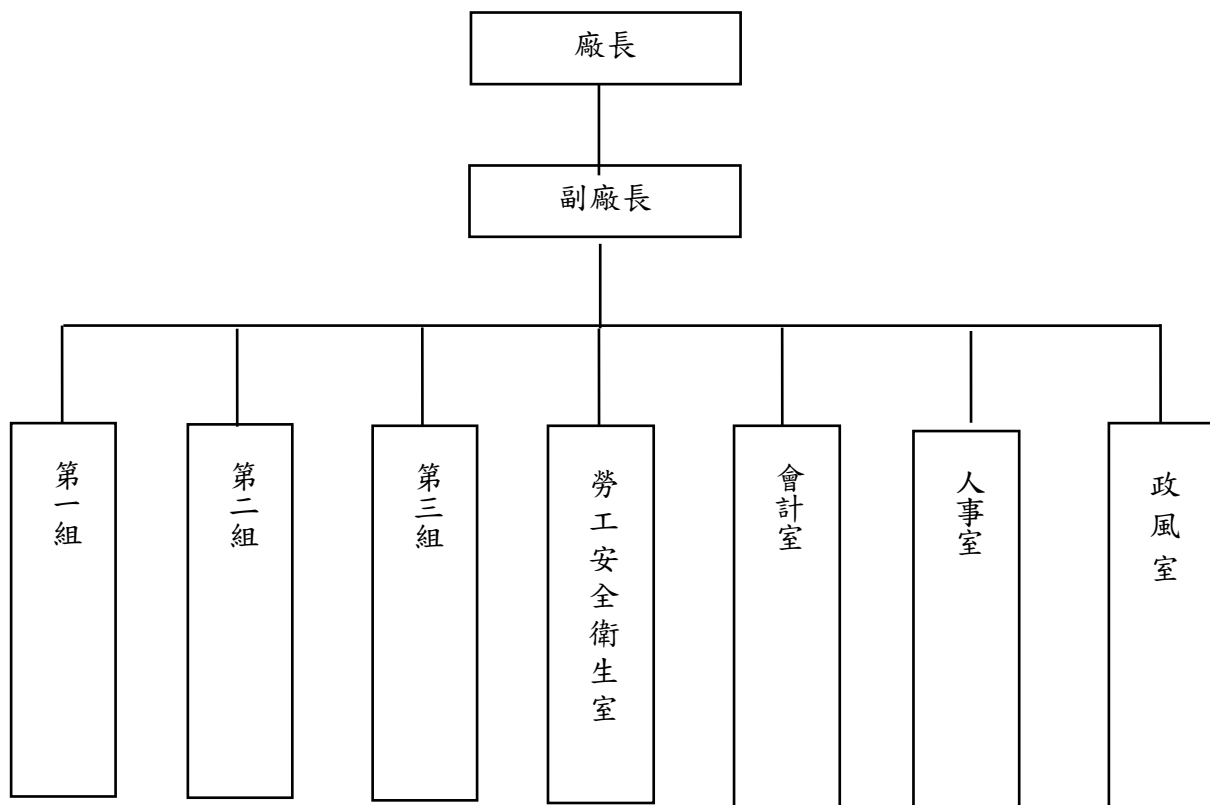
中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：本廠組織規程依據87.4.1.臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87.5.1府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。
- (二) 內部分層業務：本廠置廠長、副廠長，下設3組4室，預算員額職員72人、工56人，其內部分層業務如下：
1. 第一組：掌理垃圾焚化作業與公害防治規劃、灰燼處置、機具器械保養維護及進廠車輛之管理等事項。
 2. 第二組：掌理垃圾焚化處理系統運轉操作、污染防制及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之操作管理等事項。
 3. 第三組：掌理文書、印信典守、財產管理、庶務、出納、能源利用中心業務管理及其他不屬各組、室事項。
 4. 會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。
 5. 人事室：依法辦理人事管理事項。
 6. 政風室：依法辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
 7. 勞工安全衛生室：掌理勞工安全衛生業務之規劃、管理、督導及實施作業環境之測定、教育訓練、健康檢查、職業災害統計等事項。

(三) 組織系統圖

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠組織系統圖



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本廠前年度各項業務均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行，預算餘額悉依規定繳庫。

1. 一般行政：預算數49,794,187元，決算數48,917,781元。
2. 垃圾焚化業務：預算數155,244,093元，決算數150,556,099元。
3. 建築及設備：預算數1,169,242元，決算數1,147,558元。
4. 環境衛生及河川工程：預算數33,800,000元，決算數33,599,761元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本廠上年度各項業務均能按預定業務計畫實施，並依照計畫進度執行，截至107年5月底止各項業務計畫執行結果：

1. 一般行政：預算數143,709,104元，分配數81,685,267元，實際執行數76,999,105元。
2. 垃圾焚化業務：預算數72,044,062元，分配數22,125,000元，實際執行數14,934,381元。
3. 建築及設備：預算數873,844元，分配數617,725元，實際執行數583,893元。
4. 環境衛生及河川工程：預算數33,800,000元，分配數2,384,000元，實際執行數2,248,730元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫要點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

本廠施政計畫為積極辦理垃圾焚化及公害防治規劃、灰爐處理、焚化處理相關設備保養維護並妥善操作運轉，紓解本市垃圾處理問題。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入編列71,884,000元：

- (1) 罰款及賠償收入：編列一般賠償收入600,000元。
- (2) 規費收入：編列資料使用費2,000元，場地設施使用費806,000元，合計808,000元。
- (3) 財產收入：編列租金收入1,386,000元，土地以外不動產售價29,658,000元，廢舊物資售價1,340,000元，合計32,384,000元。
- (4) 其他收入：編列廢棄物清理費38,091,000元，其他雜項收入1,000元，合計38,092,000元。

2. 歲出編列241,833,000元：

- (1) 一般行政業務計畫預算共131,405,000元，包括人事費120,401,000元，業務費11,004,000元。
- (2) 垃圾焚化業務計畫預算共73,152,000元，係業務費73,152,000元。
- (3) 環境衛生及河川工程業務計畫預算共33,800,000元，係設備及投資33,800,000元。
- (4) 一般建築及設備業務計畫預算共3,476,000元，係設備及投資3,476,000元。

二、主 要 表

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	71,884	42,226	29,658	87,921	93,888	-16,037	
02				0300000000 罰款及賠償收入	600	600	-	50	1,160	550	
	074			0313302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	600	600	-	50	1,160	550	
		01		0313302030 賠償收入	600	600	-	50	1,160	550	
			01	03133020301 一般賠償收入	600	600	-	50	1,160	550	本年度預算數係採購案逾期罰款收入。
03				0400000000 規費收入	808	808	-	1,988	2,198	-1,180	
	066			0413302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	808	808	-	1,988	2,198	-1,180	
		01		0413302020 使用規費收入	808	808	-	1,988	2,198	-1,180	
			01	0413302024 資料使用費	2	2	-	1	2	1	本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
			02	04133020213 場地設施使用費	806	806	-	1,987	2,196	-1,181	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.能源利用中心停車場收入578,000元，較上年度增加205,190元。 2.游泳池、網球場、健身房及藝文教室等門票收入227,965元，較上年度無增減。 3.架設行動電話基地臺收入改列租金收入科目，減列1,350,000元。 4.設置自動販賣機收入改列租金收入科目，減列36,000元。
04				0600000000 財產收入	32,384	2,726	29,658	28,724	32,100	3,660	
	084			0613302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	32,384	2,726	29,658	28,724	32,100	3,660	
		01		0613302010 財產孳息	1,386	1,386	-	-	-	1,386	
			01	06133020102 租金收入	1,386	1,386	-	-	-	1,386	架設行動電話基地臺租金收入及設置自動販賣機使用費收入改列本科目，覈實編列1,386,000元。
		02		0613302020 財產售價	29,658	-	29,658	28,424	31,275	1,234	
			01	06133020202 土地以外不動產 售價	29,658	-	29,658	-	-	29,658	出售剩餘電力給台電公司能量及容量費收入改列本科目，覈實編列29,657,197元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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	
					合計	經常門	資本門					
08	078	01	02	06133020206 水電售價	-	-	-	28,424	31,275	-28,424	本項自108年度起改列「土地以外不動產售價」科目，減列28,423,723元。	
			03	06133020500 廢舊物資售價	1,340	1,340	-	300	825	1,040		
			01	06133020501 廢舊物資售價	1,340	1,340	-	300	825	1,040	本年度預算數係標售廢鐵收入。	
				11000000000 其他收入	38,092	38,092	-	57,159	58,430	-19,067		
				11133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	38,092	38,092	-	57,159	58,430	-19,067		
				11133020200 雜項收入	38,092	38,092	-	57,159	58,430	-19,067		
				01	11133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	20	-	-前年度決算數係收回溢領101、102年考績獎金及年終工作獎金，本年度及上年度均無預算數。
				02	11133020204 廢棄物清理費	38,091	38,091	-	57,158	58,409	-19,067	本年度預算數係代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收之焚化成本費收入。
	03	11133020210 其他雜項收入	1	1	-	1	1	-	-本年度預算數係出售採購案圖說工本費收入。			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 臺北市政府環境保護局主管	241,833	204,557	37,276	250,427	234,222	-8,594	
	003			0013302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	241,833	204,557	37,276	250,427	234,222	-8,594	
		01		73133020100 一般行政	131,405	131,405	-	143,709	48,918	-12,304	
			01	73133020101 行政管理	131,405	131,405	-	143,709	48,918	-12,304	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費120,401,000元，較上年度預算數減列12,948,754元，主要係勞工退休準備金提撥金額覈實編列。 2.清潔維護費1,540,229元，較上年度增列399,888元。 3.保全業務委外費用1,600,000元，較上年度增列100,000元。 4.其他合共7,863,771元，較上年度增列144,762元。
		02		73133025600 垃圾焚化業務	73,152	73,152	-	72,044	150,556	1,108	
			01	73133025601 焚化規劃及操作	73,152	73,152	-	72,044	150,556	1,108	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增生廚餘破碎脫水前處理設施維護費用1,050,000元。 2.戴奧辛採樣分析費用1,395,000元，較上年度增列900,000元。 3.固定空氣污染源空氣污染防治費884,040，較上年度增列434,040元。 4.飛灰處理委辦費用10,060,842元，較上年度減列581,622元。 5.消石灰10,995,060元，較上年度減列521,704元。 6.其他合共48,767,058元，較上年度減列172,876元。
		03		73133028600 環境衛生及河川工程	33,800	-	33,800	33,800	33,600	-	
			01	73133028603 垃圾處理工程	33,800	-	33,800	33,800	33,600	-	本年度編列焚化爐歲修工程、焚化廠庭園美化綠化工程及廠區道路養護工程等，共計33,800,000元。
		04		73133029000 一般建築及設備	3,476	-	3,476	874	1,148	2,602	
			01	73133029003 交通及運輸設備	-	-	-	467	-	-467	上年度預算數係汰換小貨車如列數。
			02	73133029004 其他設備	3,476	-	3,476	407	1,148	3,069	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換冰水主機、鏟裝機及能源利用中心健身器材等，共計3,476,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 03133020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 第三組	預算金額 600,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案逾期罰款等收入。</p> <p>二、法令依據：依契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：600,000元x1年=600,000元。</p> <p>四、實施進度：自108年01月01日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>				賠償收入—一般賠償收入

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入—一般賠償收入	合計				600,000	
	03133020301 一般賠償收入	年	1	600,000	600,000	採購案之逾期罰款收入。 收入依據：依契約規定辦理。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 04133020204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位 第一組、第三組	預算金額 2,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出售磁卡工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 廢棄物清除車輛磁卡遺失補發，依據臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 500元x4張=2,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年01月01日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>				使用規費收入—資料使用費

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				2,000	
	04133020204 資料使用費	張	4	500	2,000	出售磁卡工本費收入。 收入依據：依臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04133020213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	第三組	預算金額	806,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 本項係能源利用中心開放非回饋地區不特定人進入使用設施之收入及停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府101年4月10日府法三字第10130919800號令修正公告之「臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)門票收入227,965元。 1.游泳池部分：預估每日6人次(以全票3人次、半票3人次計)。扣除週一、國定假日及歲修等未開放日，預計開放289日(365-52-9-15=289)。(1)全票部分：110元x3人次=330元。(2)半票部分：80元x3人次=240元。全年共計570元x289天=164,730元。 2.網球場部分：預估每日2人次(以日間150元、夜間200元各1人次計)，其中購票者約10%，全年共計350元x10%x289天=10,115元。 3.健身房部分：預估每日12人次(以全票6人次、半票6人次計)。(1)全票部分：20元x6人次=120元。(2)半票部分：10元x6人次=60元。全年共計180元x289天=52,020元。 4.藝文教室部分：每年預估2場次。全年共計550元x2場=1,100元。 (二)停車場收入578,000元。平均每天50車次，每次停車2小時，每小時20元。全年共計40元x50車次x289天=578,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年01月01日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>					使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明						

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—場地設施使用費	合計				806,000		使用規費收入—場地設施使用費
	04133020213 場地設施使用費	年	1	227,965	227,965	能源利用中心設施使用之門票收入。 收入依據：依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法辦理。	
		年	1	578,000	578,000	能源利用中心停車場收入。 收入依據：依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法辦理。	
		年	1	35	35	配合預算編列至千元，增列進位數35元。 收入依據：	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06133020102 財產孳息-租金收入	承辦單位	第三組	預算金額	1,386,000元
<p>一、項目內容： 架設行動電話基地臺租金收入及設置自動販賣機使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正發布「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)架設行動電話基地臺租金收入1,350,000元。 架設電信基地臺(15平方公尺以下)，每月使用費45,000元，5家業者共購以五折計收。全年共計22,500元x5家x12月=1,350,000元。 (二)設置自動販賣機使用費收入36,000元。 1,500元x2台x12月=36,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年01月01日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>					

歲入項目說明

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	合計				1,386,000	
	06133020102 租金收入	家、月	5×12	22,500	1,350,000	架設行動電話基地臺租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		臺、月	2×12	1,500	36,000	設置自動販賣機使用費收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。

財產孳息
—
租金收入

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價

財產售價—土地以外不動產售價

來源別子目及細目與編號	06133020202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	預算金額	29,658,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 剩餘電力出售給台灣電力股份有限公司能量及容量費之收入。</p> <p>二、法令依據： 依經濟部107年3月23日經能字第10704601480號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 依經濟部能源局107年3月29日能電字第10703002860號公告公用售電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率及台電契約計算。 一、夏月售電:8,916,544元。 1.尖峰:67天x6小時/天x1,900瓩x2.4825元/度=1,896,134元。2.半尖峰:67天x9小時/天x1,900瓩x2.4825元/度=2,844,200元。3.離峰:((67天+14天)x9小時/天+14天x24小時/天)x1,900瓩x1.1795元/度=2,386,718元。4.週六半尖峰:14天x15小時/天x1,900瓩x1.4428元/度=575,677元。5.容量費率:212.95元/瓩月x1,900瓩x3月=1,213,815元。 二、非夏月售電:20,740,653元。 1.半尖峰:(122天x2,100瓩+27天x1,950瓩)x15小時/天x2.4063元/度=11,147,786元。2.離峰:((148天x9小時/天+33天x24小時/天)x2,100瓩+(32天x9小時/天+6天x24小時/天)x1,950瓩)x1.1224元/度=5,951,863元。3.週六半尖峰:(26天x2,100瓩+5天x1,950瓩)x15小時x1.3761元/度=1,328,281元。4.容量費率:158.95元/瓩月x(2,100瓩x6月+1,950瓩x1月)=2,312,723元。</p> <p>四、實施進度： 自108年01月01日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 與台灣電力股份有限公司簽約，依據經濟部發布之汽電共生系統實施辦法，核實將本廠輸出之電力售予台電，按月結算並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達成廢熱回收再利用於發電，並充裕市庫收入。</p>				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				29,658,000	
06133020202 土地以外不動產售價	年	1	29,657,197	29,657,197	剩餘電力出售給台灣電力股份有限公司能量及容量費之收入。 收入依據：依107.3.23經能字第10704601480號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。
	年	1	803	803	配合預算編列至千元，增列進位數803元。 收入依據：

財產售價—土地以外不動產售價

財產售價—土地以外不動產售價

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06133020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	1,340,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 標售廢鐵收入。</p> <p>二、法令依據： 依物品管理手冊規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1,340,000元x1年=1,340,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年01月01日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位依廢鐵量招商承運，核實收入，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,340,000	
06133020501 廢舊物資售價	年	1	1,340,000	1,340,000	標售廢鐵收入。 收入依據：依物品管理手冊 規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目與編號	11133020204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	38,091,000元
<p>一、項目內容： 本項收入係代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收之焚化處理成本。</p> <p>二、法令依據： 1.依廢棄物清理法第24條與104年4月16日府環四字第10432414600號公告收費標準及92年3月20日北市環四字第09230762300號函辦理。 2.依廢棄物清理法第26條第3項、廢棄物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92年1月17日環署廢字第0920004380號函規定，自焚化廠代焚化處理廢棄物收入，提撥57.99%至臺北市一般廢棄物清除處理基金，餘42.01%依規定程序辦理繳庫。</p> <p>三、計算方法： 每噸2,082元，全年處理43,550噸，廢棄物清理費共90,671,100元，單位預算以42.01%編列38,090,929元，臺北市一般棄物清除處理基金附屬單位預算以57.99%編列52,580,171元。</p> <p>四、實施進度： 自108年01月01日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可紓解垃圾處理問題，並充裕市庫收入。</p>					

歲入項目說明

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—廢棄物清理費	合計				38,091,000	
	11133020204 廢棄物清理費	年	1	38,090,929	38,090,929	代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收成本費。 收入依據：依廢棄物清理法及104.4.16府環四字第10432414600號公告收費標準
		年	1	71	71	配合預算編列至千元，增列進位數71元。 收入依據：

雜項收入—廢棄物清理費

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號 11133020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位 第三組	預算金額 1,000元		
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 出售採購案圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依本廠招標文件規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1,000元x1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年01月01日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期達成預算，並充裕市庫收入。</p>				雜項收入 — 其他雜項收入

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				1,000	
	11133020210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	出售採購案圖說工本費收入。 收入依據：依本廠招標文件規定辦理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73133020101 一般行政-行政管理	承辦 單位	第三組、會計室、人事 室、政風室、勞安室	預算 金額	131,405,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。 2.一般業務：依據施政方針貫徹實行既定政策。 3.會計業務：辦理歲出、會計、統計等事項。 4.人事業務：辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理事項。 5.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及其他有關政風工作等事項。 6.資訊管理業務：整合本廠各項資訊系統及焚化處理資料，落實電子化政府政策。 7.勞工安全衛生業務：防止職業災害、保障勞工安全與健康。 8.能源利用中心業務：辦理本廠能源利用中心各項設施維修及開放供民眾使用等事項。 <p>二、預期成果： 推行既定政策，達成預期之工作目標。完成年度施政計畫，幫助業務順利推展。嚴格執行預算支出控管，達到工作績效，並節省公帑。嚴格執行人事管理，分層負責維護員工福祉。預防與查處貪瀆，並加強為民服務，促進廉能政治。減少人工作業，提高行政效率，加強焚化處理資料之管理。改善作業環境，減除作業危害，保障作業人員之安全與健康。回饋地方民眾，倡導正當休閒活動，提升市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					131,405,000	較上年度預算數143,709,104元，減少12,304,104元。	
01人員維持費					120,401,000	較上年度預算數133,349,754元，減少12,948,754元。	
0100 人事費					120,401,000		
0103 法定編制人員待遇					46,728,860		
		年	1	46,728,860	46,728,860	職員72人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					23,040,480		
		年	1	23,040,480	23,040,480	職工56人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					24,917,100		
		年	1	7,810,261	7,810,261	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	8,406,839	8,406,839	依規定核發之年終工作獎金。	
		人、月	82 × 12	8,000	7,872,000	清潔獎金。	
		人、月	23 × 12	3,000	828,000	垃圾焚化績效獎金。	
0121 其他給與					3,465,920		
		年	1	1,712,000	1,712,000	休假補助費。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人、月、段	22 × 12 × 1	630	166,320	員工上下班交通費。
	人、月、段	105 × 12 × 2	630	1,587,600	員工上下班交通費。
	年	1	3,160,080	8,202,362	本廠員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,736,282	3,160,080	不休假出勤加班費。
	人、天	4 × 365	100	2,736,282	平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
	人、天	9 × 300	500	146,000	操作輪班人員大夜班夜點費。
	人、天	9 × 300	300	1,350,000	操作輪班人員小夜班夜點費。
0142 退休離職儲金	年	1	3,838,488	6,938,555	提撥退撫基金。
	年	1	3,100,067	3,838,488	提撥勞工退休準備金。
	年	1	2,043,159	3,100,067	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	3,731,568	7,107,723	職員及職工健保費。
	年	1	1,332,996	3,731,568	職員公保費。
	年	1	2,043,159	1,332,996	職工勞保費。
	年	1	2,043,159	2,043,159	職工勞保費。
02一般業務				5,397,000	較上年度預算數4,957,127元，增加439,873元。
0200 業務費				5,397,000	
0221 稅捐及規費	年	1	29,580	48,390	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,160	29,580	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	17,160	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,748	1,650	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	8,748	8,748	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,189	8,748	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	35,189	170,460	廠房照明燈具、水電及土木工具等補充及汰換。
	年	1	35,189	35,189	廠房照明燈具、水電及土木工具等補充及汰換。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	公升	274.94	27.5	7,561	除草機、噴霧機等汽油費。
	年	1	127,710	127,710	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	967,391	967,391	管理大樓及廠房等清潔維護費。
	年	1	18,000	18,000	水塔等清洗費用。
	臺、月、張	4 × 12 × 5142	0.7	172,771	影印機使用費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	保全業務委外費用。
	人、月	72 × 12	360	311,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
0281 房屋建築養護費	人、月	56 × 12	50	33,600	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
	年	1	35,000	35,000	建築物公共安全檢查。
	棟、年	11 × 1	4,510	49,610	鋼筋混凝土建築物11棟，其中530坪1棟、5,135坪1棟、850坪1棟、512坪1棟、9.1坪1棟、13.3坪1棟、34坪1棟、25.7坪1棟、848坪1棟、228坪1棟、2,650坪1棟，按每棟30坪以內年列4,510元。
0282 車輛及辦公器具養護費	坪、年	10547 × 1	110	1,160,170	前項超過30坪部分，每增加1坪，增列110元。
	年	1	148,620	148,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費	臺、年	3 × 1	360	1,080	傳真機養護費。
	臺、年	1 × 1	12,000	12,000	堆高機養護費。
	月	12	18,487	221,844	管理大樓電梯養護費。
	月	12	12,750	153,000	倉庫電梯養護費。
	年	1	49,200	49,200	電話交換機養護費。
	年	1	26,035	26,035	窗型冷氣機養護費。
0291 國內旅費	年	1	48,341	48,341	箱型冷氣機養護費。
				9,300	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人、天	6 × 1	1,550	9,300	市外出差旅費。
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	廠長特別費。
05會計業務				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
0200 業務費				24,000	
0279 一般事務費				24,000	
	年	1	10,100	10,100	帳簿及表報等印刷費。
	本	40	160	6,400	單位預算書(單行本)印刷費。
	本	150	50	7,500	分攤單位預算書(合訂本)印刷費。
06人事業務				268,000	較上年度預算數260,000元，增加8,000元。
0200 業務費				268,000	
0279 一般事務費				268,000	
	年	1	12,000	12,000	人事業務報表及識別證等印製費。
	人、年	128 × 1	2,000	256,000	文康活動費。
07政風業務				16,000	較上年度預算數15,267元，增加733元。
0200 業務費				16,000	
0250 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	政風業務講習鐘點費。
0279 一般事務費				12,000	
	年	1	1,200	1,200	政風業務表報等印刷費。
	人	54	200	10,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。
08資訊業務				534,000	較上年度預算數472,226元，增加61,774元。
0200 業務費				534,000	
0213 資訊服務費				305,179	
	年	1	60,000	60,000	網站維護費。
	年	1	70,000	70,000	軟體維護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	132,930	132,930	電腦設備軟硬體維護費用。
	年	1	42,249	42,249	套裝軟體費。
				228,821	
	年	1	52,121	52,121	資訊用品及零組件。
	年	1	175,500	175,500	電腦耗材。
年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。	
10勞工安全衛生業務				1,104,000	較上年度預算數1,101,507元，增加2,493元。
0200 業務費				1,104,000	
0201 教育訓練費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	勞工安全衛生業務等訓練費。
0250 按日按件計資酬金				26,000	
	節	13	2,000	26,000	勞安業務講習鐘點費。
0271 物品				237,667	
	年	1	234,667	234,667	消防器材更新及補充。
	年	1	3,000	3,000	急救藥品補充。
0279 一般事務費				362,083	
	年	1	7,083	7,083	勞安表報手冊印刷等。
	人、次	128 × 1	2,500	320,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
	年	1	35,000	35,000	廠區作業環境測定費。
0283 設施及機械設備養護費				442,250	
	年	1	344,250	344,250	消防管線換新。
	年	1	98,000	98,000	消防安全設備檢測申報維護費。
12能源利用中心業務				3,661,000	較上年度預算數3,529,223元，增加131,777元。
0200 業務費				3,661,000	
0202 水電費				1,711,589	
	年	1	1,711,589	1,711,589	水費。
0231 保險費				32,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	32,000	32,000	回饋設施開放空間及參觀路線公共意外責任險。
				188,949	
	年	1	71,632	71,632	游泳池水質處理用材料費。
	年	1	10,000	10,000	游泳池防滑地墊。
	年	1	3,600	3,600	急救藥品補充。
	年	1	16,417	16,417	清潔用具。
	年	1	25,920	25,920	無線電麥克風專用電池。
0279 一般事務費	年	1	61,380	61,380	游泳池、網球場及溜冰場照明燈具補充。
				619,448	
	年	1	3,580	3,580	入場券及紀錄簿冊。
	年	1	572,838	572,838	能源利用中心環境清潔維護及打臘。
	套	13	1,800	23,400	員工冬季工作服。
	套	13	800	10,400	員工夏季工作服。
	雙	13	580	7,540	員工工作鞋。
0283 設施及機械設備養護費	頂	13	130	1,690	員工工作帽。
				1,109,014	
	年	1	456,652	456,652	能源利用中心給水、排水、電氣、空調、消防設備等維護費。
	年	1	144,000	144,000	多媒體設施養護費。
	年	1	270,994	270,994	游泳池設備養護費。
	年	1	19,057	19,057	健身運動器材養護費。
	年	1	218,311	218,311	能源利用中心景觀、遊憩區設備養護費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	73133025601 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	承辦單位	第一組、第二組	預算金額	73,152,000元	垃圾焚化業務—焚化規劃及操作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.焚化規劃： (1)處理灰渣清運及進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康。 (2)辦理本廠焚化處理、熱能回收及污染防治等相關系統設備之維修與保養。 2.焚化操作：辦理垃圾焚化處理系統運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備等操作管理。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.焚化規劃： (1)有效監測檢驗各種污染物質，作為污染防治之重要分析依據。 (2)例行維修、保養焚化廠各項系統設備，俾使焚化處理功能順利運轉，解決垃圾處理問題。 2.焚化操作： (1)預估全年垃圾進廠量約14萬2,000公噸，平均每日垃圾處理量約460公噸（扣除歲修期間），達成垃圾處理及熱能回收目標。 (2)不定期培訓人員，以提升操作維修品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					73,152,000	較上年度預算數72,044,162元，增加1,107,838元。	
02焚化規劃					28,904,000	較上年度預算數26,548,061元，增加2,355,939元。	
0200 業務費					28,904,000		
0201 教育訓練費					14,000		
		年	1	14,000	14,000	參加各種研習及取得法定資格訓練費。	
0202 水電費					11,466		
		月	12	955.5	11,466	廠外電子看板電費。	
0203 通訊費					104,076		
		年	1	104,076	104,076	電話費。	
0221 稅捐及規費					1,215,939		
		年	1	884,040	884,040	固定空氣污染源空氣污染防治費。	
		年	1	331,899	331,899	土壤及地下水污染整治費。	
0231 保險費					3,000		
		輛、年	1 × 1	3,000	3,000	鏟裝機保險費。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				8,400,260	
	年	1	137,100	137,100	實驗室用材料費。
	年	1	72,000	72,000	實驗室器材補充。
	支	1	8,000	8,000	酸鹼度計電極。
	支	1	15,000	15,000	導電度電極。
	公斤	13,000	50	650,000	廠區除臭設備活性炭更換。
	年	1	318,800	318,800	工業安全防護用具。
	年	1	54,000	54,000	地磅刷卡器磁頭更換。
	年	1	320,750	320,750	廢氣分析儀器消耗性氣體。
	年	1	240,000	240,000	廢氣分析儀器消耗料件。
	年	1	38,400	38,400	傾卸平臺清掃用具。
	個	720	5,500	3,960,000	袋濾式集塵器濾袋。
	年	1	310,000	310,000	廠房照明及燈具組。
	年	1	384,000	384,000	半乾式洗煙塔用霧化器零配件。
	年	1	584,148	584,148	壓力、液位傳輸器。
	年	1	720,000	720,000	吊車電路基板及分散式控制用控制卡片。
	年	1	150,000	150,000	控制用閥。
	年	1	150,000	150,000	電源控制開關。
	年	1	288,062	288,062	廠房機具設備用液壓油、機油等。
0279 一般事務費				3,776,972	
	年	1	24,000	24,000	本廠簡介資料。
	季	4	106,614	426,456	參觀招待費。
	季	4	106,614	426,456	敦親睦鄰費。
	人	6	1,500	9,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
	人	6	500	3,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
	人	6	500	3,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	人、件	34 × 2	880	59,840	焚化廠維修人員連身工作服。
	套	34	1,800	61,200	員工冬季工作服。
	套	34	800	27,200	員工夏季工作服。
	雙	34	580	19,720	員工工作鞋。
	件	1	1,500	1,500	污水處理場用釣魚褲。
	人次	24	80	1,920	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,318,680	1,318,680	廠區及周界環境品質監測作業費。
	年	1	1,395,000	1,395,000	戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)。
				15,334,887	
	年	1	115,200	115,200	垃圾、底渣地磅系統維護費。
	年	1	104,000	104,000	洗車場、傾卸門、液壓泵等維護費。
	年	1	44,000	44,000	除臭設備維護費。
	年	1	356,640	356,640	飛灰穩定化設備平時維護費。
	年	1	168,000	168,000	給水泵、噴射泵等維護費。
	年	1	240,000	240,000	中央控制室及分散控制系統設備維護費。
	年	1	20,000	20,000	地磅資料處理系統硬體維護費。
	年	1	97,500	97,500	實驗室精密分析儀器維護費。
	年	1	125,000	125,000	小型吊車維護費。
	年	1	1,710,000	1,710,000	廢棄物收受系統平時維修費用。
	年	1	1,153,000	1,153,000	鍋爐廢熱回收系統平時維修費用。
年	1	1,525,500	1,525,500	垃圾燃燒系統平時維修費用。	
年	1	589,000	589,000	純水製造系統平時維修費用。	
年	1	1,090,000	1,090,000	廢氣處理系統平時維修費用。	

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03焚化操作	年	1	969,500	969,500	飛灰及底渣處理設備平時維修費用。
	年	1	1,176,000	1,176,000	全廠動力系統平時維修費用。
	年	1	712,500	712,500	全廠通風系統平時維修費用。
	年	1	994,080	994,080	電力及儀控系統平時維修費用。
	年	1	380,000	380,000	全廠管路系統平時維修費用。
	年	1	152,000	152,000	防銹油漆粉刷費用。
	年	1	332,500	332,500	分析儀器系統平時維修費用。
	年	1	748,967	748,967	廢水處理系統平時維修費用。
	年	1	332,500	332,500	受售電專線平時維修費用。
	年	1	288,000	288,000	飛灰輸送機等設備維修費用。
	年	1	495,000	495,000	鍋爐水管更換或補強。
	年	1	220,000	220,000	電子看板模組及控制系統維護費。
	輛、年	1×1	50,000	50,000	鏟裝機養護費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	生廚餘破碎脫水前處理設施維護費用(新增)。
	0291 國內旅費	座、次	3×4	8,000	96,000
				43,400	
	人、天	28×1	1,550	43,400	市外出差旅費。
03焚化操作				44,248,000	較上年度預算數45,496,101元，減少1,248,101元。
0200 業務費				44,248,000	
0201 教育訓練費				60,000	
	人、次	4×2	7,500	60,000	現場人員取得法定資格訓練費。
0202 水電費				13,163,293	
	年	1	2,226,626	2,226,626	水費。
	年	1	10,920,457	10,920,457	電費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	16,210	16,210	液化石油氣。
0203 通訊費				117,600	
	年	1	117,600	117,600	電話費。
0221 稅捐及規費				11,760	
	年	1	3,600	3,600	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7,710	7,710	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費				3,747	
	年	1	3,747	3,747	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	節	8	2,000	16,000	儀控設備及環境教育等講師鐘點費。
0251 委辦費				10,060,842	
	公噸	4,686	2,147	10,060,842	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)。
0271 物品				20,195,304	
	公斤	720	55	39,600	純水裝置用活性碳。
	公斤	105,000	5.25	551,250	25% 氫氧化鈉。
	公斤	67,780	3.6	244,008	32% 鹽酸。
	年	1	764,500	764,500	鍋爐水、設備冷卻水及空調冷卻水等水質處理技術材料費。
	公升	900	55	49,500	陽離子樹脂。
	公升	1,500	160	240,000	陰離子樹脂。
	公斤	70,860	2.7	191,322	20% 氯化鐵。
	公斤	800	180	144,000	聚合物(有機、無機聚合物分別採購)。
	公斤	8,000	7	56,000	石英砂。
	公斤	71,000	14.8	1,050,800	尿素。
	公斤	92,300	40.4	3,728,920	活性碳。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0279 一般事務費	公斤	1,895,700	5.8	10,995,060	消石灰。	
	年	1	12,000	12,000	中控室印表機用紙。	
	年	1	13,500	13,500	吸液棉。	
	年	1	347,350	347,350	工業安全防護用具。	
	年	1	92,763	92,763	操作及檢修工具補充汰換。	
	公升	68,495	23.8	1,630,181	起爐及助燃用柴油。	
	年	1	44,550	44,550	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
				496,454		
	年	1	58,514	58,514	操作維修手冊及運轉表單等。	
	人	27	1,500	40,500	春節除夕實際出勤人員慰勞品。	
	人	27	500	13,500	端午節實際出勤人員慰勞品。	
	人	27	500	13,500	中秋節實際出勤人員慰勞品。	
	人、件	40×2	880	70,400	焚化廠操作人員連身工作服。	
	套	48	1,800	86,400	員工冬季工作服。	
	套	48	800	38,400	員工夏季工作服。	
	雙	48	580	27,840	員工工作鞋。	
	人次	100	80	8,000	逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	139,400	139,400	鍋爐、壓力容器及起重機等設備檢驗費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				8,300	
		年	1	8,300	8,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0291 國內旅費				114,700		
	人、天	74×1	1,550	114,700	市外出差旅費。	

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—垃圾處理工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	73133028603 環境衛生及河川工程-垃圾處理工程	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	33,800,000元	環境衛生及河川工程—垃圾處理工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.焚化爐歲修工程：全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備。 2.焚化廠庭園美化綠化工程：辦理廠區花木養護及草花四季之換植，藉以實踐建廠回饋之宗旨。 3.廠區道路養護工程：依垃圾車行經道路及來賓參觀路線之主要道路為實施重點，先行丈量修繕面積，依相關規定辦理招標作業。</p> <p>二、預期成果： 1.焚化爐歲修工程：維持焚化爐之使用壽命，增加焚化效率。 2.焚化廠庭園美化綠化工程：美化綠化環境，強化展示功能，對環境保護及教育宣導具有示範作用。 3.廠區道路養護工程：使垃圾車輛進出流暢，傾卸作業順利完成；便於蒞廠來賓至現場參觀，提供安全便利環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,800,000	較上年度預算數33,800,000元，無增減。	
02垃圾處理工程					33,800,000	較上年度預算數33,800,000元，無增減。	
0300 設備及投資					33,000,000	01焚化爐歲修工程	
0303 公共建設及設施費					33,000,000		
		式	1	33,000,000	33,000,000	依機械設備及廠商專業項目分案辦理招標，施工項目如下： 垃圾收受系統、垃圾進料與燃燒系統、鍋爐設備、廢氣處理系統、汽輪發電機、蒸汽給水系統、純水裝置、飛灰灰渣設備、廢水處理系統、電氣儀控設備、監測分析儀器、通風系統、煙道及煙囪系統、飛灰穩定化系統等歲修費用。	
0300 設備及投資					400,000	02焚化廠庭園美化綠化工程	
0303 公共建設及設施費					400,000		
					400,000		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費	式	1	400,000	400,000	焚化廠庭園整修費。
				400,000	03廠區道路養護工程
				400,000	
	式	1	400,000	400,000	廠區道路養護施工費。

環境衛生及河川工程—垃圾處理工程

環境衛生及河川工程—垃圾處理工程

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	73133029004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	第一組、第三組、人事室	預算金額	3,476,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.資訊軟硬體設備費：依業務需要辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等。 2.雜項設備費：汰換高壓清洗機、汰換冰水主機、多功能交叉訓練機、背部伸張架、腹部訓練架、汰換刷卡機、汰換酸鹼度計、汰換分析天平、汰換單皿天平及汰換鏟裝機。</p> <p>二、預期成果： 1.充實設備、提高工作效率。 2.提高工作績效、工作品質及改善工作環境。 3.提升為民服務功能。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,476,000	較上年度預算數407,119元，增加3,068,881元。	
	04其他設備				3,476,000	較上年度預算數407,119元，增加3,068,881元。	
	0300 設備及投資				3,476,000		
	0306 資訊軟硬體設備費				365,200		
		部	11	25,200	277,200	汰換個人電腦。	
		年	1	88,000	88,000	網路及資訊周邊設備。	
	0319 雜項設備費				3,110,800		
		臺	1	34,650	34,650	汰換高壓清洗機。	
		臺	1	1,250,000	1,250,000	汰換冰水主機（能源利用中心）。	
		臺	1	125,810	125,810	汰換多功能交叉訓練機。	
		臺	1	34,690	34,690	背部伸張架。	
		臺	1	40,650	40,650	腹部訓練架。	
		臺	2	12,000	24,000	汰換刷卡機。	
		臺	1	55,000	55,000	汰換酸鹼度計。	
		臺	1	84,000	84,000	汰換分析天平。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	臺	1	56,000	56,000	汰換單皿天平。
	臺	1	1,406,000	1,406,000	汰換鏟裝機。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

人事費分析表

中華民國108年度

0573010100-環境保護支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	128			46,728,860		23,040,480	24,917,100	3,465,920	8,202,362		6,938,555	7,107,723	120,401,000	
正式員額	72			46,728,860			9,629,500	1,152,000	1,173,742		3,838,488	3,830,004	66,352,594	
職員	72			46,728,860			9,629,500	1,152,000	1,173,742		3,838,488	3,830,004	66,352,594	
技工	52					21,450,000	6,256,250	520,000	1,430,000		2,972,819	3,071,631	35,700,700	
駕駛	2					825,000	171,875	20,000	68,750		66,000	106,704	1,258,329	
工友	2					765,480	159,475	20,000	63,790		61,248	99,384	1,169,377	
其他人事費							8,700,000	1,753,920	5,466,080				15,920,000	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	241,833	120,401	84,156				204,557			37,276			37,276
73133020000 環境保護支出	241,833	120,401	84,156				204,557			37,276			37,276
73133020100 一般行政	131,405	120,401	11,004				131,405						
73133020101 行政管理	131,405	120,401	11,004				131,405						
73133025600 垃圾焚化業務	73,152		73,152				73,152						
73133025601 焚化規劃及操作	73,152		73,152				73,152						
73133028600 環境衛生及河川工程	33,800								33,800				33,800
73133028603 垃圾處理工程	33,800								33,800				33,800
73133029000 一般建築及設備	3,476								3,476				3,476
73133029004 其他設備	3,476								3,476				3,476

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	37,276			33,800			365	3,111			
73133028600 環境衛生及河川工程	33,800			33,800							
73133028603 垃圾處理工程	33,800			33,800							
73133029000 一般建築及設備	3,476						365	3,111			
73133029004 其他設備	3,476						365	3,111			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	73133020101 行政管理	73133025601 焚化規劃及操作	73133028603 垃圾處理工程	73133029004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	131,405,000	73,152,000	33,800,000	3,476,000	241,833,000	
010000人事費	120,401,000				120,401,000	
010300法定編制人員待遇	46,728,860				46,728,860	
010500技工及工友待遇	23,040,480				23,040,480	
011100獎金	24,917,100				24,917,100	
012100其他給與	3,465,920				3,465,920	
013100加班值班費	8,202,362				8,202,362	
014200退休離職儲金	6,938,555				6,938,555	
015100保險	7,107,723				7,107,723	
020000業務費	11,004,000	73,152,000			84,156,000	
020100教育訓練費	36,000	74,000			110,000	
020200水電費	1,711,589	13,174,759			14,886,348	
020300通訊費		221,676			221,676	
021300資訊服務費	305,179				305,179	
022100稅捐及規費	48,390	1,227,699			1,276,089	
023100保險費	40,748	6,747			47,495	
025000按日按件計資酬金	30,000	16,000			46,000	
025100委辦費		10,060,842			10,060,842	
027100物品	825,897	28,595,564			29,421,461	
027900一般事務費	4,423,333	4,273,426			8,696,759	
028100房屋建築養護費	1,209,780				1,209,780	
028200車輛及辦公器具養護費	149,700	8,300			158,000	
028300設施及機械設備養護費	2,061,684	15,334,887			17,396,571	
029100國內旅費	9,300	158,100			167,400	
029800特別費	152,400				152,400	
030000設備及投資			33,800,000	3,476,000	37,276,000	
030300公共建設及設施費			33,800,000		33,800,000	
030600資訊軟硬體設備費				365,200	365,200	
031900雜項設備費				3,110,800	3,110,800	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	128			46,728,860		23,040,480	24,917,100	3,465,920	8,202,362		6,938,555	7,107,723	120,401,000	
正式員額	72			46,728,860			9,629,500	1,152,000	1,173,742		3,838,488	3,830,004	66,352,594	
職員	72			46,728,860			9,629,500	1,152,000	1,173,742		3,838,488	3,830,004	66,352,594	
技工	52					21,450,000	6,256,250	520,000	1,430,000		2,972,819	3,071,631	35,700,700	
駕駛	2					825,000	171,875	20,000	68,750		66,000	106,704	1,258,329	
工友	2					765,480	159,475	20,000	63,790		61,248	99,384	1,169,377	
其他人事費							8,700,000	1,753,920	5,466,080				15,920,000	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				29,580	17,160			127,710	148,620	8,748	1,650	
	1	小客車	4	09504	1497	7,120	4,800	1,140	27.5	31,350	49,000	2,483	750	9281-ET
	1	輕型公務機 車	1	09404	50			168	27.5	4,620	1,620	435		DZD-137
	1	客貨兩用車	7	10102	2351	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	49,000	2,915	450	8471-J6
	1	客貨兩用車	7	10202	2351	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	49,000	2,915	450	AAD-5795
垃圾焚化業務 焚化規劃及 操作						3,600	7,710			44,550	8,300	3,747	450	
	1	小貨車	1	10704	2351	3,600	7,710	1,620	27.5	44,550	8,300	3,747	450	AXC-3395
		合計				33,180	24,870			172,260	156,920	12,495	2,100	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		120,447	84,110						204,557			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護		120,447	84,110						204,557			
15 其他支出												

政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器			土地 改良
								33,800				3,476	37,276	241,833
								33,800				3,476	37,276	241,833