

中華民國 107 年度

13-5

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

單 位 預 算

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5頁
(二)歲出預算表	第	8頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	31頁
2.垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作	第	43頁
3.建築及設備		
其他設備	第	54頁
4.環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	55頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	58頁
(二)歲出人事費彙計表	第	60頁
(三)資本支出分析表	第	62頁
(四)車輛明細表	第	63頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

目 次

中華民國107年度

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 66頁
------------------------	-------

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預 算 總 說 明

13-5-1

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本廠組織規程依據 87.04.01 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，87.05.01 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：本廠設置廠長、副廠長，下設 3 組 4 室，預算員額職員 104 人，工 48 人，其內部分層業務如下：

1.第一組：掌理垃圾焚化作業及公害防治規劃，灰燼處理、機具器械保養維護與進廠車輛之管理等事項。

2.第二組：掌理垃圾焚化之運轉操作，污染防制及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之管理等事項。

3.第三組：掌理文書、印信典守、財產管理、庶務、出納及其他不屬各組、室事項。

4.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測定、教育訓練、健康檢查、職業災害統計等事項。

5.會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。

6.人事室：掌理人事管理事項。

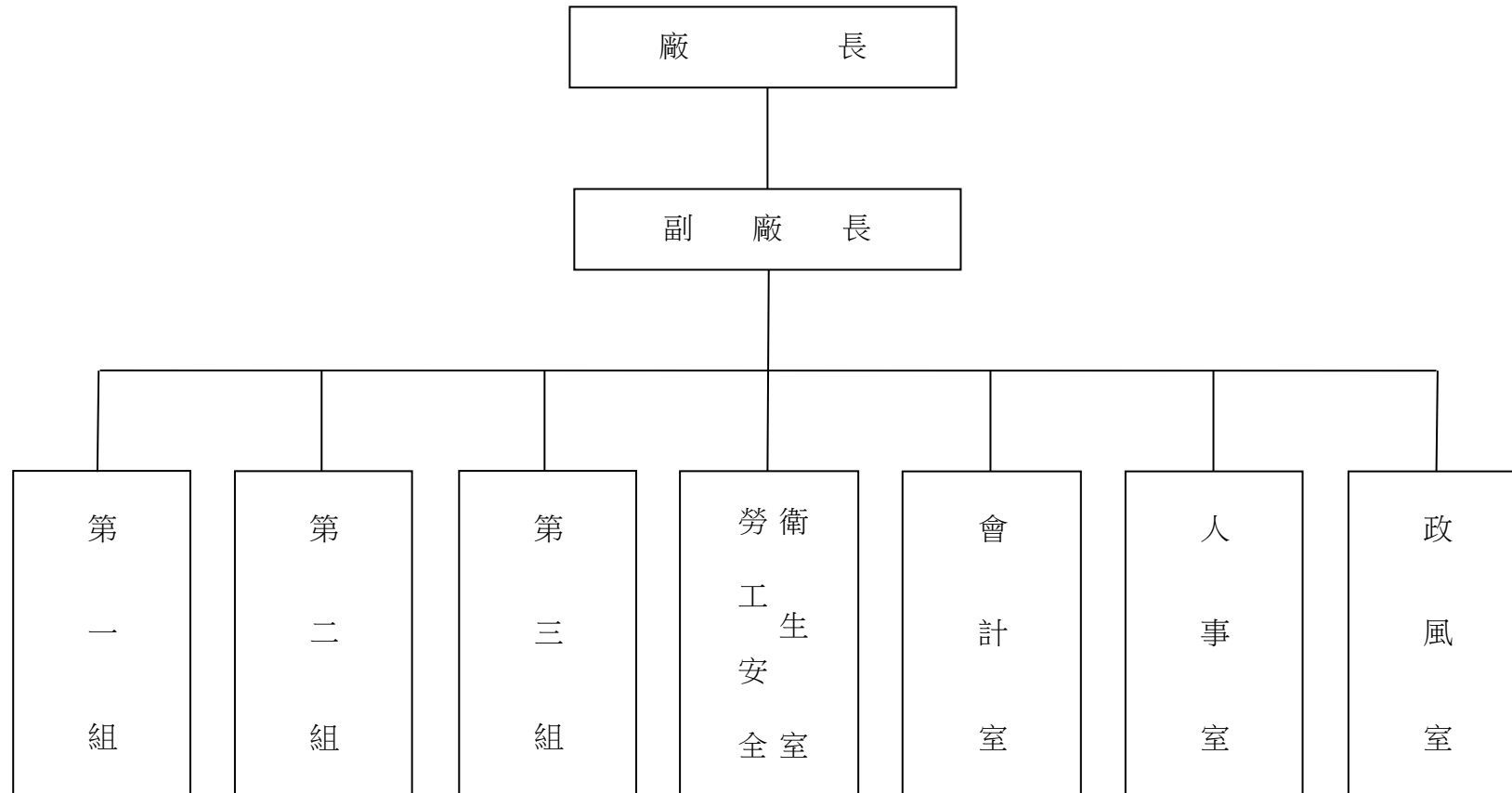
7.政風室：掌理端正政風、機關設施維護暨公務機密維護事項。

(三)組織系統圖(如後)：

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 預算總說明

中華民國 107 年度

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠組織系統圖



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預算總說明

13-5-3

中華民國 107 年度

二、前年度及上年度已過期間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外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 67,847,313 元，決算數 67,211,045 元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數 280,132,871 元，決算數 271,510,504 元。
- 3.建築及設備：預算數 817,097 元，決算數 806,149 元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數 36,180,000 元，決算數 35,850,295 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計畫進度實施，並依照計畫進度執行，截至 6 月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政：截至 106 年 6 月底止預算分配數 41,516,000 元，累計執行數 35,936,549 元。
- 2.垃圾焚化業務：截至 106 年 6 月底止預算分配數 163,582,000 元，累計執行數 136,058,598 元。
- 3.建築及設備：截至 106 年 6 月底止預算分配數 2,738,000 元，累計執行數 2,654,755 元。
- 4.環境衛生及河川工程：截至 106 年 6 月底止預算分配數 191,000 元，累計執行數 189,268 元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(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作業及公害防治規劃、灰燼處理，紓解本市垃圾處理問題，以現代焚化技術使垃圾處理達到減量化、安全化、衛生化以及資源化之目標，培訓相關業務操作人員，並發揮回饋設施功能，提升市民生活品質。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 預算總說明

中華民國 107 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入編列 506,919,171 元：

(1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入 50,000 元。

(2)規費收入：編列場地設施使用費 3,086,160 元，資料使用費 3,000 元，合計 3,089,160 元。

(3)財產收入：編列地租 2,035,044 元，土地以外不動產租金 1,790,952 元，水電售價 276,572,682 元，廢舊物資售價 450,000 元，合計 280,848,678 元。

(4)其他收入：編列其他雜項收入 1,000 元，廢棄物清理費 222,930,333 元，合計 222,931,333 元。

2.歲出編列 410,426,401 元：

(1)一般行政業務計畫預算 170,178,671 元，包括人事費 141,237,845 元，業務費 28,940,826 元。

(2)垃圾焚化業務計畫預算 208,433,305 元，係業務費 208,433,305 元。

(3)建築及設備業務計畫預算 514,425 元，係設備及投資 514,425 元。

(4)環境衛生及河川工程業務計畫預算 31,300,000 元，係設備及投資 31,300,000 元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-5

歲 入 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
				總 計	506,919,171	506,919,171		353,116,860	404,476,381	153,802,311	
3				030000 罰款及賠償收入	50,000	50,000		50,000	4,912,683		
	84			13105 北投垃圾焚化廠	50,000	50,000		50,000	4,912,683		
			1	030300 賠償收入	50,000	50,000		50,000	4,912,683		
			1	030301 一般賠償收入	50,000	50,000		50,000	4,912,683		本年度預算數係採購案逾期罰款收入。
4				040000 規費收入	3,089,160	3,089,160		3,359,160	1,759,275	- 270,000	
	68			13105 北投垃圾焚化廠	3,089,160	3,089,160		3,359,160	1,759,275	- 270,000	
			1	040200 使用規費收入	3,089,160	3,089,160		3,359,160	1,759,275	- 270,000	
			1	040202 場地設施使用費	3,086,160	3,086,160		3,356,160	1,753,855	- 270,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取架設電信基地臺使用費收入 1,080,000元，較上年度減少 270,000元。 2.收取回饋設施門票收入 1,977,200元，較上年度無增減。 3.收取觀景臺望遠鏡收入 28,960元，較上年度無增減。
			2	040203 資料使用費	3,000	3,000		3,000	5,420		本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
6				060000 財產收入	280,848,678	280,848,678		212,369,440	225,814,367	68,479,238	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 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
6	83			13105 北投垃圾焚化廠	280,848,678	280,848,678		212,369,440	225,814,367	68,479,238	
			1	060100 財產孳息	3,825,996	3,825,996		4,965,996	5,001,996	- 1,140,000	
			1	060102 地租	2,035,044	2,035,044		2,605,044	2,605,044	- 570,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取回饋設施幼兒園土地租金收入 1,059,600元，較上年度減少570,000元。 2.收取旋轉餐廳土地租金收入 946,560元，較上年度無增減。 3.收取回饋設施餐飲中心土地租金收入 28,884元，較上年度無增減。
			2	060103 土地以外不動產租金	1,790,952	1,790,952		2,360,952	2,396,952	- 570,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取回饋設施幼兒園房屋租金收入 1,059,600元，較上年度減少570,000元。 2.收取旋轉餐廳房屋租金收入 685,440元，較上年度無增減。 3.收取回饋設施餐飲中心房屋租金收入 45,912元，較上年度無增減。
			2	060200 財產售價	276,572,682	276,572,682		207,103,444	220,438,777	69,469,238	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-7

歲 入 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
6	83	2	1	060204 水電售價	276,572,682	276,572,682		207,103,444	220,438,777	69,469,238	本年度預算數係剩餘電力出售給台電公司能量及容量費收入。
			3	060400 廢舊物資售價	450,000	450,000		300,000	373,594	150,000	
			1	060401 廢舊物資售價	450,000	450,000		300,000	373,594	150,000	本年度預算數係標售廢鐵收入。
10				100000 其他收入	222,931,333	222,931,333		137,338,260	171,990,056	85,593,073	
	74			13105 北投垃圾焚化廠	222,931,333	222,931,333		137,338,260	171,990,056	85,593,073	
			1	100200 雜項收入	222,931,333	222,931,333		137,338,260	171,990,056	85,593,073	
			1	100202 其他雜項收入	1,000	1,000		1,000	2,901		本年度預算數係出售採購案圖說工本費收入。
			2	100204 廢棄物清理費	222,930,333	222,930,333		137,337,260	171,987,155	85,593,073	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。

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	5			13105 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	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。
			1	520100 一般行政	170,178,671	170,178,671		65,552,428	67,211,045	104,626,243	
			1	520101 行政管理	170,178,671	170,178,671		65,552,428	67,211,045	104,626,243	
			2	523300 垃圾焚化業務	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
			1	523301 焚化規劃及操作	208,433,305	208,433,305		286,850,470	271,510,504	-78,417,165	

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	5	3		527100	514,425		514,425	3,171,080	806,149	-2,656,655	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。
				建築及設備							
				527104							
			1	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。	
		4		527600	31,300,000		31,300,000	36,300,000	35,850,295	-5,000,000	
		1		環境衛生及河川工程							
				527603	31,300,000		31,300,000	36,300,000	35,850,295	-5,000,000	
			1	垃圾處理工程							

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-11

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 84 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	50,000 元	承辦單位	第三組
----	------------------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：採購案逾期罰款等收入。
- 二、法令依據：依契約規定辦理。
- 三、計算方法：50,000元*1年=50,000元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：由承辦單位依規定收取，並悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依契約規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	50,000.00	50,000 50,000	採購案之逾期罰款收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款68項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	3,086,160元	承辦單位	第三組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：本項收入係回饋設施開放不特定人士進入使用之收入、停車場、觀景臺望遠鏡收入及架設電信基地臺使用費收入。

二、法令依據：

(一)依101.4.10北市府法三字第10130919800號令修正發布之「臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法」辦理。

(二)依103.7.15北市府法綜字第10332198700號令修正發布之「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。

三、計算方法：

(一)門票收入750,000元。

(二)停車場收入1,200,000元。

(三)場地使用費收入27,200元。

(四)觀景臺望遠鏡收入28,960元。

(五)架設電信基地臺使用費收入1,080,000元。

四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。

五、完成方法：由承辦單位依規定收取，並悉數繳庫。

六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,977,200.00	3,086,160 1,977,200	<p>一、門票收入</p> <p>(一)游泳池門票收入：預估每場平均275人次，每日4場次，計1,100人次，回饋設施免費使用，預估購票者約佔2%，計22人次，以全票17人次、半票5人次計：</p> <p>1.全票110元 *17人次=1,870元。</p> <p>2.半票80元*5人次=400元。 計每日2,270元；每月2,270元*25天=56,750元，全年計收681,000元。</p> <p>(二)健身房門票收入預估每場平均65人次，每日4場次，計260人次，預估購票者約5%，計13人次，以全票10人次、半票3人次計：</p> <p>1.全票20元*10人次=200元。 2.半票10元*3人次=30元。 計每日230元；每個月230*25天=5,750元，全年計收69,000元。</p> <p>(一)~(二)項共計750,000元。</p> <p>二、停車場收入：汽車停車場預估平均每天有100車次使用，每次停車2小時，停車費20元/小時，計200小時/天*20元/小時=4,000元/天，每月預估4,000元*25天=100,000元，全年計收1,200,000元。</p> <p>三、場地使用費收入：</p> <p>(一)藝文教室：回饋區免費使用，收費部份估計每年約4場次，每場</p>

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-15

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
		107.01.01-107.12.31	人、天	8x362	10.00	28,960	次(含冷氣)550元，全年共計550元*4次=2,200元。 (二)交誼廳：收費部份估計每年約20場次，每場次(含冷氣)550元，全年共計550元*20次=11,000元。 (三)網球場：回饋區免費使用，收費部份估計每年約85場次，日間60場次*每場次150元/時=9,000元，夜間25場次*每場次200元/時=5,000元，全年共計14,000元。 (一)~(三)項共計27,200元。
	臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,080,000.00	1,080,000	觀景臺望遠鏡收入。 提供電信業者架設電信基地臺使用費收入。主機櫃18平方公尺，4家共構，45,000元*50%*4家*12月*1臺=1,080,000元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款68項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	3,000元	承辦單位	第一組、第三組
----	-----------	-------------------	------------------------	------	--------	------	---------

歲入項目說明

- 一、項目內容：出售磁卡工本費收入。
- 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。
- 三、計算方法：500元*6張=3,000元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：由承辦單位於行為發生時收取，並悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-17

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	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。	107.01.01-107.12.31	張	6	500.00	3,000 3,000	出售磁卡工本費收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款83項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	2,035,044元	承辦單位	第三組
----	-----------	---------------	-------------------	------	------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：旋轉餐廳土地租金收入、回饋設施餐飲中心土地租金收入及回饋設施幼兒園土地租金收入繳庫。
- 二、法令依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準規定辦理。
- 三、計算方法：169,587元/月*12月=2,035,044元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：由承辦單位依規定收取，並悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-19

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準規定辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	78,880.00	2,035,044 946,560	旋轉餐廳土地租金收入。
	依臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準規定辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	2,407.00	28,884	回饋設施餐飲中心土地租金收入。
	依臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準規定辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	88,300.00	1,059,600	回饋設施幼兒園土地租金收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款83項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	1,790,952元	承辦單位	第三組
----	-----------	-------------------	--------------------------	------	------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：旋轉餐廳房屋租金收入、回饋設施餐飲中心房屋租金收入及回饋設施幼兒園房屋租金收入繳庫。
- 二、法令依據：依臺北市市有財產管理自治條例辦理。
- 三、計算方法：149,246元/月*12月=1,790,952元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：由承辦單位依規定收取，並悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-21

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依臺北市市有財產管理自治條例辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	57,120.00	1,790,952 685,440	旋轉餐廳房屋租金收入。
	依臺北市市有財產管理自治條例辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	3,826.00	45,912	回饋設施餐飲中心房屋租金收入。
	依臺北市市有財產管理自治條例辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	88,300.00	1,059,600	回饋設施幼兒園房屋租金收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款83項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060204 財產售價 水電售價	預算金額	276,572,682 元	承辦單位	第二組
----	-----------	-------------------	---------------------	------	---------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本廠剩餘電力出售給臺電公司能量及容量費之收入。
- 二、法令依據：依經濟部106年1月3日經能字第10504606530號令修正汽電共生系統實施辦法辦理。
- 三、計算方法：依經濟部能源局105年5月3日能電字第10500574780號公告修正綜合電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率計算辦理。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：與台電公司簽約，依據經濟部發布之汽電共生辦法，核實將本廠輸出之電力售予台電公司，按月結算，並悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期可達成廢熱回收利用於發電，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-23

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
水電售價	依汽電共生系統實施辦法辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	276,572,682.00	276,572,682 276,572,682	<p>本項目為本廠剩餘電力售予台電公司之電費收入，依合格汽電共生系統購電費率計算。</p> <p>發電機裝置容量為48,000瓩，保證售電可靠容量，夏月：20,993瓩，非夏月：20,993瓩。</p> <p>一、夏月售電：122天、計111,221,463元。</p> <p>(一)尖峰：86天*6時/天 *20,993瓩*2.0527元/度 =22,235,643元。</p> <p>(二)半尖峰：86天*9時/天 *20,993瓩*2.0527元/度 =33,353,464元。</p> <p>(三)週六半尖峰：17天*15時/天 *20,993瓩*1.2241元/度 =6,552,870元。</p> <p>(四)離峰：(86天*9時/天+19天*24時/天+17天*9時/天) *20,993瓩*1.0919元/度 =31,701,481元。</p> <p>(五)容量費率：20,993瓩 *206.95元/瓩月*4月 =17,378,005元。</p> <p>二、非夏月售電：198天、計165,351,219元。</p> <p>(一)半尖峰：134天*15時/天 *20,993瓩*1.9803元/度 =83,560,600元。</p> <p>(二)週六半尖峰：29天*15時/天* 20,993瓩*1.1479元/度=</p>

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
							10,482,571元。 (三)離峰：(134天*9時/天+35天*24時/天+29天*9時/天) *20,993呔*1.0348元/度= 50,116,244元。 (四)容量費率：20,993呔 *152.95元/呔月*6.6月 =21,191,804元。 以上合計如列數。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-25

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款83項3目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	450,000元	承辦單位	第一組
----	-----------	-------------------	-------------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本項收入係標售廢鐵收入。
- 二、法令依據：依物品管理手冊規定辦理。
- 三、計算方法：450,000元*1年=450,000元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 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。
- 六、預期成果：預期可達成資源回收再利用，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依物品管理手冊規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	450,000.00	450,000 450,000	標售廢鐵收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款74項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	1,000元	承辦單位	第三組
----	------------	-------------------	-----------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：出售採購案圖說工本費收入。
- 二、法令依據：依本廠招標文件規定出售採購案圖說工本費。
- 三、計算方法：1,000元*1年=1,000元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：由承辦單位按實際收入悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期達成預算目標，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依本廠招標文件規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,000.00	1,000 1,000	出售採購案圖說工本費收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-29

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款74項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	100204 雜項收入 廢棄物清理費	預算金額	222,930,333 元	承辦單位	第一組
----	------------	-------------------	-----------------------	------	---------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

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焚化處理成本。

二、法令依據：

(一)依廢棄物清理法第24條與92.3.20北市府環四字第09230762300號函及104.4.16北市府環四字第10432414600號公告收費標準辦理。

(二)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92.1.17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。

三、計算方法：每噸2,082元，全年處理254,880噸，廢棄物清理費共530,660,160元，單位預算以42.01%編列222,930,333元，臺北市一般廢棄物清除處理基金附屬單位預算以57.99%編列307,729,827元。

四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。

五、完成方法：由承辦單位核實收取，並悉數繳庫。

六、預期成果：預期可紓解垃圾處理問題，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢棄物清理費	依廢棄物清理法、104.4.16北市府環四字第10432414600號公告及92.3.2北市府環四字第09230762300號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	222,930,333.00	222,930,333 222,930,333	受託處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收成本費。 計算方式： 2,082元/噸*254,880噸=530,660,160元 以42.01%編列222,930,333元，另以57.99%編列臺北市一般廢棄物清除處理基金附屬單位預算307,729,827元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

13-5-31

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520101行政管理	承辦單位	第一組、第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	170,178,671 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數65,552,428元，前年度決算數67,211,045元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <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，貫徹行政管理工作。 3. 會計業務：辦理歲計、會計並兼統計事項。 4. 人事業務：辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理工作。 5. 政風業務：辦理端政政風、公務機密維護及其他有關政風工作等事項。 6. 勞工安全衛生業務：防止職業災害、保障勞工安全與健康。 7. 資訊管理業務：整合本廠各項資訊系統，落實電子化政府政策。 8. 公眾服務業務：辦理本廠焚化流程參訪及煙囪、觀景臺參觀等開放民眾使用及回饋設施管理等事項。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。 2. 一般業務：完成施政計畫，提高行政效率。 3. 會計業務：嚴格預算支出、達成工作績效，並節省公帑。 4. 人事業務：加強職位管理，增加員工福利。 					

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520101行政管理	承辦單位	第一組、第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	170,178,671 元
-----------	------------	------	-----------------------------	------	---------------

- 5.政風業務：檢肅貪瀆、澄清吏治、革新政風、加強為民服務建立清廉政府。
- 6.勞工安全衛生業務：養成勞工安全衛生觀念，防止機械、器具、設備及高壓氣體引起之危害，維護勞工安全及健康。
- 7.資訊管理業務：加強本廠與其他機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業提高行政效率。
- 8.公眾服務業務：回饋地方民眾，提供市民休憩場所，藉以使民眾了解焚化廠功能，使社區與環保融為一體。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	141,237,845					較上年度預算數 33,451,700元，增加 107,786,145元。
人事費	141,237,845					
法定編制人員待遇	57,646,564	年	1	57,646,564	57,646,564	職員104人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	18,792,000	年	1	18,792,000	18,792,000	職工48人工資(詳人事費分析表)。
獎金	30,021,000	年	1	9,000,000	9,000,000	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	10,317,000	10,317,000	依規定核發之年終獎金。
		人、月	20x12	3,000	720,000	垃圾焚化績效獎金。
		人、月	104x12	8,000	9,984,000	清潔獎金。
其他給與	4,316,800					

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	11,578,921	年	1	2,200,000	2,200,000	休假補助費。
		人、月、段	22x12x1	630	166,320	員工上下班交通費。
		人、月、段	129x12x2	630	1,950,480	員工上下班交通費。
		年	1	5,074,992	5,074,992	提撥退撫基金。
		年	1	6,503,929	6,503,929	提撥勞工退休準備金。
保險	8,270,000	年	1	4,620,000	4,620,000	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,850,000	1,850,000	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,800,000	1,800,000	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	18,900	18,900	職工退休退職金(新增)。
		年	1	2,600,000	2,600,000	不休假出勤加班費。
退休退職給付	18,900	年	1	18,900	18,900	職工退休退職金(新增)。
		年	1	4,494,360	4,494,360	員工辦理各項業務超時加班費。
		人、日	4x320	100	128,000	吊車及破碎機等人員夜點費。
		人、日	7x365	100	255,500	地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
		人、日	2x365	60	43,800	替代役值班人員夜點費。
加班值班費	10,593,660	人、日	12x320	500	1,920,000	操作輪班人員大夜班夜點費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	8,969,316	人、日	12x320	300	1,152,000	操作輪班人員小夜班夜點費。 較上年度預算數 12,957,870元，減少 3,988,554元。
業務費	8,969,316					
稅捐及規費	30,080	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	5,398	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	32,000	次	1	32,000	32,000	建築物公共安全檢查(2年1編)(新增)。
物品	180,984	年	1	44,400	44,400	照明燈具補充。
		支	128	500	64,000	活性碳濾水芯。
		年	1	72,584	72,584	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
一般事務費	4,283,377	月	12	184,568	2,214,816	管理大樓、廠房、值勤休息室等清潔維護費。
		年	1	4,079	4,079	水塔等清洗費用。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	180,000	臺、月、張	2x12x5143	0.7	86,402	影印機使用費。
		月	12	125,000	1,500,000	保全業務費用。
		人、月	48x12	50	28,800	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
		人、月	104x12	360	449,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
房屋建築養護費	3,122,900	月	12	15,000	180,000	廠長特別費。
車輛及辦公器具養護費	105,000	棟、年	12x1	4,510	54,120	鋼筋混凝土建造辦公室12棟，其中6,817坪1棟、823坪1棟、15坪1棟、17坪1棟、14,421坪1棟、78坪1棟、24坪1棟、108坪1棟、1,103坪1棟、1,099坪1棟、153坪1棟、3,566坪1棟，按每棟30坪以內年列4,510元。
		坪、年	27898x1	110	3,068,780	前項超過30坪部分，每增加1坪，增列110元。
設施及機械設備養護費	1,012,527	臺、年	16x1	2,000	32,000	飲水機維護。
		年	1	73,000	73,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		臺、月	2x12	9,125	219,000	管理大樓及倉庫電梯養護費。
		月	12	21,204	254,448	管理大樓、值勤休息室中央空調維護費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	332,561	332,561	廠房中央空調維護費。
		月	12	4,050	48,600	柴油發電機維護費。
		年	1	82,318	82,318	管理大樓配電盤維護費。
		年	1	75,600	75,600	電話交換機維護費。
國內旅費	17,050	人、天	11x1	1,550	17,050	市外出差旅費。
三、會計業務	24,000					較上年度預算數 90,600元，減少 66,600元。
業務費	24,000					
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。
四、人事業務	360,993					較上年度預算數 429,593元，減少 68,600元。
業務費	360,993					
一般事務費	360,993					
		年	1	13,800	13,800	人事業務各項報表、勤惰考核、職名章使用。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、政風業務	16,300	臺、月、張	1x12x5142	0.7	43,193	影印機使用費。
		人、年	152x1	2,000	304,000	文康活動費。
						較上年度預算數 60,700元，減少 44,400元。
		業務費	16,300			
		按日按件計資酬金	3,200	節	2	1,600
物品	2,300	年	1	2,300	2,300	辦理政風業務文具紙張等。
一般事務費	10,800	人	54	200	10,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。
六、勞工安全衛生業務	1,954,840					較上年度預算數 1,721,740元，增加 233,100元。
業務費	1,954,840					
教育訓練費	40,500	年	1	40,500	40,500	勞工安全衛生業務等訓練費。
按日按件計資酬金	1,219,800	節	3	1,600	4,800	勞安業務講習鐘點費。
		年	1	45,000	45,000	作業環境測定費。
		年	1	1,170,000	1,170,000	消防安全設備檢測申報維護等費用。
物品	302,000					

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	391,820	年	1	2,000	2,000	急救藥品及器材。
		年	1	300,000	300,000	定址式火警探測器、受信模組及智慧型受信總機等材料及維護費。
		年	1	6,000	6,000	勞安報表手冊印刷等。
		次	1	3,900	3,900	全廠消防演習、訓練等費用。
		人、次	152x1	2,500	380,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
短程車資	720	人次	24	80	1,920	逾時誤餐餐盒費用。
七、資訊管理業務	1,094,009	年	1	720	720	辦理勞安業務短程車資。
業務費	1,094,009					較上年度預算數 1,079,346元，增加 14,663元。
物品	271,553	年	1	65,046	65,046	資訊用品及零組件。
資訊服務費	822,456	年	1	206,507	206,507	電腦耗材。
		年	1	456,712	456,712	軟體維護費。
		年	1	60,000	60,000	網頁維護費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
八、公眾服務業務	16,521,368	年	1	250,544	250,544	硬體維護費。	
		年	1	55,200	55,200	套裝軟體。	
	業務費	16,521,368				較上年度預算數 15,760,879元，增加 760,489元。	
	水電費	1,443,065	年	1	1,443,065	1,443,065	回饋設施水費。
	稅捐及規費	1,737,602	年	1	216,579	216,579	旋轉餐廳房屋稅。
			年	1	239,722	239,722	回饋設施房屋稅。
			年	1	63,649	63,649	回饋設施地價稅。
			年	1	1,217,652	1,217,652	地下停車場房屋稅（新增）。
	保險費	61,500	年	1	61,500	61,500	回饋設施公共意外責任險費。
	物品	180,000	套	1	180,000	180,000	回饋設施游泳池過濾桶濾材（新增）。
委辦費	8,458,128	月	12	704,844	8,458,128	回饋設施(溫水游泳池、健身房、K書中心、才藝教室、交誼廳、網球場、籃球場、戶外運動公園、地下停車場等多項設施)委託操作管理及維護費用等，明細如下： 一、委辦廠商之人力費用等：8,098,128元。 二、藥品費：300,000元。 三、清潔工具等耗材費：60,000元。	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	983,669	年	1	16,200	16,200	回饋設施門票印刷。
		年	1	4,457	4,457	電梯外牆清潔費。
		季	4	106,614	426,456	參觀招待費。
		季	4	106,614	426,456	敦親睦鄰費。
		套	6	1,800	10,800	員工冬季工作服。
		套	6	800	4,800	員工夏季工作服。
		年	1	94,500	94,500	回饋設施保全費。
設施及機械設備養護費	3,657,404	年	1	87,200	87,200	回饋設施(觀景樓)庭園路燈養護費。
		月	12	35,500	426,000	旋轉餐廳旋轉平臺維護費。
		月	12	35,200	422,400	旋轉餐廳高速電梯養護費。
		年	1	52,804	52,804	回饋設施(觀景樓)電梯機房冷氣維修。
		年	1	59,000	59,000	多媒體設施養護費。
		臺、月	2x12	4,000	96,000	回饋設施(觀景樓)柴油發電機維護費。
		月	12	209,500	2,514,000	回饋設施(含觀景樓)設備維修養護費包含消防系統、泳池淋浴等設備維修、馬達過濾系統、噴水池等定期保養及戶外公園綠

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						化花木等耗材費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

13-5-43

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	523301焚化規劃及操作	承辦單位	第一組、第二組	預算金額	208,433,305 元
-----------	---------------	------	---------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數286,850,470元，前年度決算數271,510,504元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

1. 焚化規劃：辦理垃圾進出廠管制業務、污染防治業務、焚化設備維護業務及其他相關業務等焚化規劃工作，以維護環境品質，確保市民健康。
2. 焚化操作：辦理垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表及電氣設備操作管理。

（二）預期成果：

1. 焚化規劃：
 - (1)有效監測各種污染物質之排放，其列出之數據作為污染防制之重要參考依據。
 - (2)例行維修、保養焚化廠設備，俾使焚化垃圾功能順利運轉，解決垃圾處理問題。
2. 焚化操作：
 - (1)預估全年垃圾進廠量約47萬3,740噸，平均每日垃圾處理量約1,480公噸(扣除歲修期間)，達成本市垃圾處理政策。
 - (2)不定期培訓人員，以提升操作維修品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、焚化規劃	100,392,906					較上年度預算數 105,205,904元，減少 4,812,998元。
業務費	100,392,906					

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
教育訓練費	66,150	年	1	66,150	66,150	參加各種研習及取得法定資格等訓練費用。
通訊費	115,248	年	1	115,248	115,248	電話費。
土地租金	29,386,959	年	1	29,386,959	29,386,959	廠區內私有土地之土地使用費。
稅捐及規費	2,723,675	年	1	1,223,771	1,223,771	固定空氣污染源空氣污染防制費。
		年	1	21,000	21,000	水污染防治費。
		年	1	1,466,694	1,466,694	土壤及地下水污染整治費（新增）。
		年	1	3,600	3,600	公務車輛使用牌照稅（詳車輛明細表）。
		年	1	7,710	7,710	公務車輛燃料使用費（詳車輛明細表）。
		年	1	900	900	公務車輛檢驗費（詳車輛明細表）。
保險費	3,747	年	1	3,747	3,747	公務車輛保險費（詳車輛明細表）。
按日按件計資酬金	4,669,800	座、次	6x4	8,000	192,000	磅秤檢驗費。
		座	2	4,900	9,800	灰渣起重機檢驗費。
		次	4	165,000	660,000	戴奧辛採樣分析費用。
		年	1	3,808,000	3,808,000	廠區及周界環境品質監測作業費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	34,189,042	年	1	9,175,000	9,175,000	儀表、鋼纜、鍊條、橡皮輪等耗材。
		年	1	9,162,000	9,162,000	袋濾式集塵器用濾袋等空氣污染防制設備零件。
		組	2	1,100,000	2,200,000	半乾式洗煙塔用碟片及相關零件等。
		年	1	411,480	411,480	半乾式洗煙塔用機械式軸封、溫度及震動感應器等。
		年	1	972,000	972,000	灰燼吊車用變頻器等。
		年	1	648,000	648,000	輔助燃燒器周邊設備。
		年	1	688,500	688,500	油壓泵等相關零件。
		年	1	509,040	509,040	垃圾吊車及灰燼吊車周邊設備等。
		年	1	1,215,000	1,215,000	分散式控制用控制卡片等。
		組	10	6,660	66,600	鍋爐吹灰器用格欄墊片。
		年	1	1,530,360	1,530,360	黃油、液壓油。
		年	1	164,120	164,120	爐床溫度計。
		年	1	6,200,000	6,200,000	耐火泥、耐火磚等耐火材料。
		年	1	95,000	95,000	鍋爐用玻璃水位計。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	473,483	年	1	311,040	311,040	減速機及附件。
		年	1	114,000	114,000	維修工具等。
		年	1	71,201	71,201	廠房燈泡、燈管、燈具及乾電池等。
		年	1	78,960	78,960	廠區消毒用除臭劑及工業用清潔劑、工業用清潔膏等。
		年	1	72,360	72,360	除鏽劑、皮帶潤滑劑等。
		年	1	36,080	36,080	地磅刷卡用磁卡、地磅作業用報表紙、過磅單、色帶及碳粉匣等。
		年	1	92,500	92,500	實驗室分析耗材、實驗室用氣體、實驗室分析藥品補充等。
		年	1	8,500	8,500	急救藥品補充。
		年	1	19,480	19,480	傾卸平臺清掃用具及廢水、飛灰、灰渣採樣用具。
		年	1	5,000	5,000	業務用資料袋卡及零星文具等。
		年	1	300,000	300,000	工業安全防護用具。
		公升	47.02	21.8	1,025	發電機用汽油費。
		年	1	41,796	41,796	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
年	1	44,300	44,300	維護點檢紀錄、倉管、焚化規劃表冊、實		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						驗、檢驗報告表等印刷、沖洗費、廢氣監測顯示看板動畫製作費等。
		年	1	24,000	24,000	本廠整本簡介資料、摺疊卡紙印刷。
		年	1	30,670	30,670	灰燼吊車故障時雇用挖土機緊急清運費。
		人	16	1,500	24,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
		人	16	500	8,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
		人	16	500	8,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。
		套	58	800	46,400	員工夏季工作服。
		套	58	1,800	104,400	員工冬季工作服。
		人、雙	58x1	580	33,640	員工工作鞋。
		人、套	58x2	880	102,080	焚化廠連身工作服。
		臺、月、張	1x12x5142	0.7	43,193	影印機使用費。
		人次	60	80	4,800	逾時誤餐餐盒費用。
車輛及辦公器具養護費	49,000	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	28,675,252	年	1	1,700,000	1,700,000	廢氣連續自動監測儀器檢驗校正。
		組	6	72,900	437,400	地磅刷卡系統周邊及監視系統設備養護費等。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	145,800	145,800	實驗室精密儀器維護費及一般儀器維護費等。
		年	1	551,280	551,280	主體廠房電梯維護保養。
		年	1	1,817,862	1,817,862	垃圾收受系統日常維護費。
		年	1	1,880,740	1,880,740	垃圾投入及焚化系統平時維護費等。
		年	1	1,238,800	1,238,800	空氣供給系統日常維護費。
		年	1	1,737,200	1,737,200	廢熱回收鍋爐日常維護費。
		年	1	1,942,000	1,942,000	廢氣清淨系統日常維護費。
		年	1	1,412,800	1,412,800	蒸汽渦輪機及發電機日常維護費。
		年	1	1,519,800	1,519,800	蒸汽冷凝水鍋爐給水及冷卻水系統日常維護費。
		年	1	1,232,000	1,232,000	飛灰灰渣處理系統日常維護費。
		年	1	1,020,920	1,020,920	輔助燃燒系統日常維護費。
		年	1	1,007,800	1,007,800	供水系統日常維護費。
		年	1	1,637,400	1,637,400	廢水收集與處理系統日常維護費。
		年	1	1,189,900	1,189,900	動力及電氣設備日常維護費。
		年	1	1,303,200	1,303,200	儀控系統日常維護費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

13-5-49

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	1,174,200	1,174,200	輔助設備日常維護費。
		年	1	320,850	320,850	售電專線日常維護費。
		年	1	1,395,300	1,395,300	垃圾吊車維護費。
		年	1	900,000	900,000	半乾式洗煙塔用碟片整修維護費。
		年	1	3,110,000	3,110,000	飛灰穩定化及飛灰水洗等系統維護費。
國內旅費	38,750	人、天	25x1	1,550	38,750	市外出差旅費。
短程車資	1,800	年	1	1,800	1,800	辦理焚化規劃業務短程車資。
二、焚化操作	108,040,399					較上年度預算數 95,015,026元，增加 13,025,373元。
業務費	108,040,399					
教育訓練費	100,000	人、次	10x1	10,000	100,000	參加各種研習及取得法定資格訓練費用。
水電費	21,344,486					
		年	1	15,448,387	15,448,387	電費。
		年	1	5,886,799	5,886,799	水費。
		年	1	9,300	9,300	液化石油氣。
通訊費	214,032	年	1	214,032	214,032	電話費。
按日按件計資酬金	148,570					

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	49,166,989	節	29	800	23,200	焚化運轉操作訓練講師費。
		年	1	125,370	125,370	壓力容器、固定架空式起重機、鍋爐及電梯、吊籠等檢驗費。
		公斤	730	95	69,350	助凝劑(廢水場作業用)。
		公斤	78469	3.05	239,331	38%氯化鐵(廢水場作業用)。
		公斤	730	120	87,600	聚合物(廢水場作業用)。
		公斤	2920	32	93,440	液體螯合劑(廢水場作業用)。
		公斤	14151	3.9	55,188	12%次氯酸鈉(廢水場作業用)。
		公斤	125177	6.1	763,580	45%氫氧化鈉(廢水場作業用)。
		公斤	112529	1.88	211,554	15%硫酸(廢水場作業用)。
		年、次	1x1	300,000	300,000	污水場沙濾槽料更換。
		公升	45	45	2,025	陽離子交換樹脂。
		公升	157	125	19,625	陰離子交換樹脂。
		式	1	201,120	201,120	設備冷卻水質處理技術材料費。
		式	1	247,256	247,256	空調冷卻水質處理技術材料費。
		式	1	1,130,538	1,130,538	鍋爐水質處理技術材料費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		公斤	20654	6.1	125,991	45%氫氧化鈉(純水場作業用)。
		公斤	60314	3.6	217,131	32%鹽酸(純水場作業用)。
		公斤	402679	14.8	5,959,649	尿素。
		公斤	4615454.11	5.6	25,846,543	消石灰。
		立方米	170	90	15,300	空氣呼吸器氣體、活性炭槽防火用氮氣等補充。
		顆	500	48	24,000	鹼性乾電池。
		月	12	15,300	183,600	儀表用記錄紙、墨水、報表紙、色帶及碳粉匣等運轉操作耗材。
		年	1	57,000	57,000	清潔劑。
		批	1	80,730	80,730	運轉雜項小五金零星耗材費。
		支	2	11,050	22,100	污水場用PH計電極零件。
		條	10	1,570	15,700	PH電解補充劑及標準校正劑。
		組	1	49,500	49,500	溶氧計及其配件(電極、隔膜等)。
		組	1	9,000	9,000	污泥濃度用光源燈(含配件、耗材及維護)。
		個	4	8,000	32,000	無線對講機、充電座補充。
		套	1	5,600	5,600	急救藥品補充。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費 一般事務費	36,512,404	批	1	68,400	68,400	維修保養工具、小泵浦等。
		年	1	225,000	225,000	工業安全防護用具。
		張	2	1,400	2,800	控制室用迴轉椅。
		公斤	163440	40.4	6,602,976	活性炭。
		公升	284557.88	21.8	6,203,362	起爐及助燃用高級柴油。
		公噸	13856.91	2,634.96	36,512,404	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)。
		年	1	22,295	22,295	業務用印章、文具、辦公用品、各式用紙及印刷費。
		年	1	3,000	3,000	郵資及工程照片沖洗費。
		人	30	1,500	45,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
		人	30	500	15,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
		人	30	500	15,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。
		套	54	1,800	97,200	員工冬季工作服。
		套	54	800	43,200	員工夏季工作服。
人、雙	54x1	580	31,320	員工工作鞋。		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	33,250	人、套	54x2	880	95,040	焚化廠連身工作服。
		臺、月、張	1x12x5142	0.7	43,193	影印機使用費。
		人次	24	80	1,920	逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	33,250	33,250	現場清潔及焚化操作工具設備維護費。
國內旅費	108,500	人、天	70x1	1,550	108,500	市外出差旅費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527104其他設備	承辦單位	第一組			預算金額	514,425 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數3,171,080元，前年度決算數806,149元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>（二）預期成果：</p> <p>1. 行政部門資訊電腦化，並充實設備，改善工作環境，提升員工工作情緒，提高工作效率及品質。</p> <p>2. 提升為民服務功能。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
13 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、其他設備	514,425					較上年度預算數 3,171,080元，減少 2,656,655元。	
設備及投資	514,425						
資訊軟硬體設備費	514,425	年	1	136,425	136,425	網路及資訊周邊設備。	
		部	15	25,200	378,000	汰換個人電腦。	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 歲出計畫提要及分支項目概況表

13-5-55

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527603垃圾處理工程	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	31,300,000 元
-----------	--------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數36,300,000元，前年度決算數35,850,295元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

1. 焚化爐歲修工程:全面檢查、保養各項焚化機電設備，並依預防維修保養手冊更換部份零件。
2. 廠區道路養護工程:進廠及廠區道路維修工程。
3. 焚化廠庭園美化綠化工程:廠區庭園美化、綠化工程。

（二）預期成果：

1. 焚化爐歲修工程:維持焚化爐之使用壽命，確保垃圾焚化處理品質，增加焚化效率。
2. 廠區道路養護工程:美化廠區環境，便利垃圾載運，維護垃圾車行駛安全。
3. 焚化廠庭園美化綠化工程:美化廠區環境，以達到廠區公園化的功能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、垃圾處理工程	31,300,000					較上年度預算數 36,300,000元，減少 5,000,000元。
設備及投資	30,500,000				30,500,000	1. 焚化爐歲修工程
公共建設及設施費	30,500,000	式	1	30,500,000	30,500,000	配合政策及符合法令規定，委外辦理危險

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	400,000				400,000	性機械、設備定期檢查及相關設備保養檢查等歲修。歲修施工項目如下：垃圾收受系統、垃圾投入及焚化系統、空氣供給系統、廢熱回收鍋爐、廢氣清淨系統、蒸氣渦輪機及發電機、蒸氣冷凝水鍋爐給水及冷卻水系統、飛灰灰渣及廢金屬處理系統、輔助燃燒系統、供水系統、廢水處理系統、動力及電氣設備、儀控系統、輔助設備等。
公共建設及設施費	400,000	式	1	400,000	400,000	2. 道路維修工程 廠區道路養護施工費。
設備及投資	400,000				400,000	3. 焚化廠庭園美化綠化工程
公共建設及設施費	400,000	式	1	400,000	400,000	焚化廠庭園整修費。

本 頁 空 白

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
13	5			13105 北投垃圾焚化廠	410,426,401	378,611,976	141,237,845	237,374,131
			1	520100 一般行政	170,178,671	170,178,671	141,237,845	28,940,826
			1	520101 行政管理	170,178,671	170,178,671	141,237,845	28,940,826
			2	523300 垃圾焚化業務	208,433,305	208,433,305		208,433,305
			1	523301 焚化規劃及操作	208,433,305	208,433,305		208,433,305
			3	527100 建築及設備	514,425			
			1	527104 其他設備	514,425			
			4	527600 環境衛生及河川工程	31,300,000			
			1	527603 垃圾處理工程	31,300,000			

局北投垃圾焚化廠
科目分析表

13-5-59

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			31,814,425	31,814,425		
			514,425	514,425		
			514,425	514,425		
			31,300,000	31,300,000		
			31,300,000	31,300,000		

臺北市政府環境保護
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
13	5			北投垃圾焚化廠	152		104	104		48	43	5			141,237,845	
			1	一般行政	152		104	104		48	43	5			141,237,845	
			1	行政管理	152		104	104		48	43	5			141,237,845	

局北投垃圾焚化廠

13-5-61

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							費					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
96,306,385	57,646,564	18,792,000		3,650,000	4,620,000	11,597,821	44,931,460		30,021,000	4,316,800	10,593,660	
96,306,385	57,646,564	18,792,000		3,650,000	4,620,000	11,597,821	44,931,460		30,021,000	4,316,800	10,593,660	
96,306,385	57,646,564	18,792,000		3,650,000	4,620,000	11,597,821	44,931,460		30,021,000	4,316,800	10,593,660	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
北投垃圾焚化廠	31,814,425			31,300,000			514,425				
建築及設備	514,425						514,425				
其他設備	514,425						514,425				
環境衛生及河川工程	31,300,000			31,300,000							
垃圾處理工程	31,300,000			31,300,000							

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-63

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
總計	小客車 客貨兩用車 小貨車	3輛 1輛 1輛 1輛				287,815	21,950	18,690			114,380				122,000	10,795

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	2輛				181,062	18,350	10,980			72,584				73,000	6,148
	客貨兩用車	1輛														
	客貨兩用車	1輛														
	小客車	9291-ET	豐田油電車 X03170608	2006.04	1,497	94,942	7,120	4,800	1,111.51	27.70	30,789				49,000	3,233
	客貨兩用車	AKG-0387	國瑞 1TR7938468	2015.1	1,998	86,120	11,230	6,180	1,626.27	25.70	41,795				24,000	2,915

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-65

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
焚化規劃及操作 合計	小貨車	1輛 1輛				106,753	3,600	7,710			41,796			49,000	4,647	
	小貨車	DH-4731	中華 4G63A003757	1998.6	1,997	106,753	3,600	7,710	1,626.29	25.70	41,796		16.20	49,000	4,647	

局北投垃圾焚化廠
濟性綜合分類表

13-5-67

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 產			本 形 成			
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
31,814												31,300			514	
31,814												31,300			514	