

年度-預算案

機關編號

13-304

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

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 編

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	30 頁
3. 環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	37 頁
4. 一般建築及設備		
其他設備	第	39 頁
(三)人事費分析表	第	40 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	45 頁
(五)公務車輛明細表	第	46 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

一、預算總說明

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預算總說明

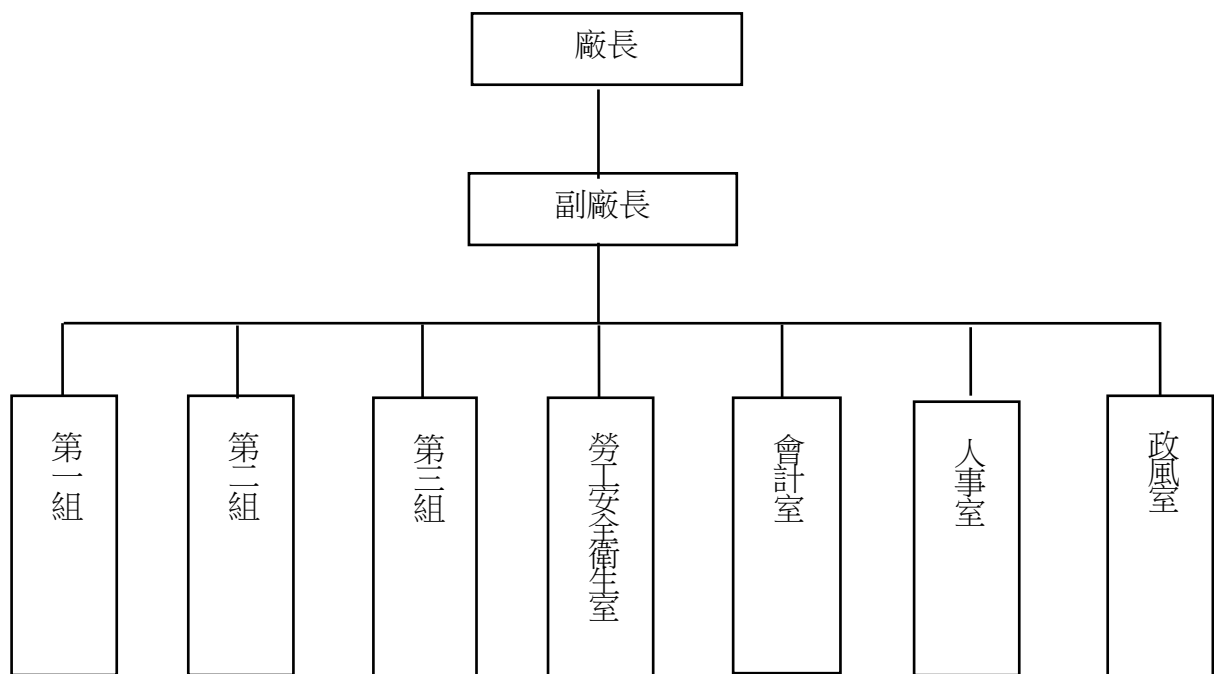
中華民國 108 年度

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：

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

中華民國 108 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65,552,428元，決算數64,733,452元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數286,850,470元，決算數279,216,428元。
- 3.建築及設備：預算數3,171,080元，決算數3,132,708元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數36,300,000元，決算數36,116,687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5月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政：截至107年5月底止預算分配數95,160,935元，累計執行數84,175,689元。
- 2.垃圾焚化業務：截至107年5月底止預算分配數77,928,680元，累計執行數62,124,222元。
- 3.建築及設備：截至107年5月底止預算分配數508,000元，累計執行數484,104元。
- 4.環境衛生及河川工程：截至107年5月底止預算分配數158,000元，累計執行數133,800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。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入編列407,568,000元：

- (1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入100,000元。
- (2)規費收入：編列場地設施使用費2,018,000元，資料使用費7,000元，合計2,025,000元。
- (3)財產收入：編列租金收入4,478,000元，土地以外不動產售價229,459,000元，廢舊物資售價450,000元，合計234,387,000元。
- (4)其他收入：編列其他雜項收入1,000元，廢棄物清理費171,055,000元，合計171,056,000元。

2.歲出編列411,432,000元：

- (1)一般行政業務計畫預算174,519,000元，包括人事費145,285,000元，業務費29,234,000元。
- (2)垃圾焚化業務計畫預算199,433,000元，係業務費199,433,000元。
- (3)環境衛生及河川工程業務計畫預算36,800,000元，係設備及投資36,800,000元。
- (4)一般建築及設備業務計畫預算680,000元，係設備及投資680,000元。

二、主 要 表

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	407,568	178,109	229,459	506,919	432,782	-99,351	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	100	-	50	144	50	
	076			03133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	100	100	-	50	144	50	
		01		03133040300 賠償收入	100	100	-	50	144	50	
			01	03133040301 一般賠償收入	100	100	-	50	144	50	本年度預算數係採購案逾期罰款收入。
03				04000000000 規費收入	2,025	2,025	-	3,089	2,519	-1,064	
	068			04133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	2,025	2,025	-	3,089	2,519	-1,064	
		01		04133040200 使用規費收入	2,025	2,025	-	3,089	2,519	-1,064	
			01	04133040204 資料使用費	7	7	-	3	7	4	本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
			02	04133040213 場地設施使用費	2,018	2,018	-	3,086	2,512	-1,068	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取回饋設施門票收入2,018,000元，較上年度增加40,800元。 2.架設電信基地臺使用費收入改列租金收入科目，減列1,080,000元。 3.減列觀景臺望遠鏡收入28,960元。
04				06000000000 財產收入	234,387	4,928	229,459	280,849	252,707	-46,462	
	086			06133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	234,387	4,928	229,459	280,849	252,707	-46,462	
		01		06133040100 財產孳息	4,478	4,478	-	3,826	4,052	652	
			01	06133040102 租金收入	4,478	4,478	-	3,826	4,052	652	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取回饋設施餐飲中心土地及房屋租金收入102,000元，較上年度增加27,204元。 2.收取旋轉餐廳土地及房屋租金收入1,176,000元，較上年度減少456,000元。 3.收取回饋設施幼兒園土地及房屋租金收入2,119,200元，較上年度無增減。 4.收取架設電信基地臺使用費收入改列本科目，增列1,080,000元。

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				
		02		06133040200 財產售價	229,459	-	229,459	276,573	247,907	-47,114	
			01	06133040202 土地以外不動產 售價	229,459	-	229,459	-	-	229,459	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229,458,189元。
			02	06133040206 水電售價	-	-	-	276,573	247,907	-276,573	本項自108年度起改列「土地以 外不動產售價」科目，減列 276,572,682元。
		03		06133040500 廢舊物資售價	450	450	-	450	748	-	
			01	06133040501 廢舊物資售價	450	450	-	450	748	-	本年度預算數係標售廢鐵收 入。
08				11000000000 其他收入	171,056	171,056	-	222,931	177,412	-51,875	
	080			11133040000 臺北市政府環境保護 局北投垃圾焚化廠	171,056	171,056	-	222,931	177,412	-51,875	
		01		11133040200 雜項收入	171,056	171,056	-	222,931	177,412	-51,875	
			01	11133040201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	43	-	前年度決算數主要係收回溢領 交通費及燃料使用費，本年度 及上年度均無預算數。
			02	11133040204 廢棄物清理費	171,055	171,055	-	222,930	177,367	-51,875	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	11133040210 其他雜項收入	1	1	-	1	2	-	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北投垃圾焚化廠

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	411,432	373,952	37,480	410,425	383,200	1,007	
	005			0013304000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	411,432	373,952	37,480	410,425	383,200	1,007	
		01		73133040100 一般行政	174,519	174,519	-	170,178	64,734	4,341	
			01	73133040101 行政管理	174,519	174,519	-	170,178	64,734	4,341	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費145,285,000元，較上年度預算數增列4,047,155元，主要係因應調薪3%政策及勞工退休準備金提撥覈實編列。 2.回饋設施(含觀景樓)設備維修養護費3,114,000元，較上年度增列600,000元。 3.消防安全設備檢測申報維護等費用1,570,000元，較上年度增列400,000元。 4.保全業務費用1,600,000元，較上年度增列100,000元。 5.旋轉餐廳高速電梯養護費516,000元，較上年度增列93,600元。 6.減列地下停車場房屋稅1,217,652元。 7.其他合共22,434,000元，較上年度增列317,226元。
		02		73133045600 垃圾焚化業務	199,433	199,433	-	208,433	279,216	-9,000	
			01	73133045601 焚化規劃及操作	199,433	199,433	-	208,433	279,216	-9,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.固定空氣污染源空氣污染防治費2,076,000元，較上年度增列852,229元。 2.戴奧辛採樣分析費用1,560,000元，較上年度增列900,000元。 3.廠區內私有土地使用費27,550,289元，較上年度減列1,836,670元。 4.水費5,164,016元，較上年度減列722,783元。 5.消石灰23,507,400元，較上年度減列2,339,143元。 6.飛灰處理委辦費用30,668,978元，較上年度減列5,843,426元。 7.其他合共108,906,317元，較上年度減列10,512元。
		03		73133048600 環境衛生及河川工程	36,800	-	36,800	31,300	36,117	5,500	
			01	73133048603 垃圾處理工程	36,800	-	36,800	31,300	36,117	5,500	本年度編列焚化爐歲修工程、廠區道路養護工程、焚化廠庭園美化綠化工程等，共計36,800,000元。
		04		73133049000 一般建築及設備	680	-	680	514	3,133	166	
			01	73133049004 其他設備	680	-	680	514	3,133	166	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及冰溫熱飲水機等，共計680,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

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 03133040301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 第三組	預算金額 100,000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：100,000元*1年=100,000元。</p> <p>四、實施進度：自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由承辦單位依規定收取，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>				賠償收入—一般賠償收入

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				100,000	
	03133040301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	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北投垃圾焚化廠

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 04133040204 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 7,000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*14張=7,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位於行為發生時收取，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>				使用規費收入—資料使用費

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				7,000	
	04133040204 資料使用費	張	14	500	7,000	出售磁卡工本費收入。 收入依據：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。

使用規費收入—資料使用費

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	04133040213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	第三組	預算金額	2,018,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>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及停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 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。</p> <p>三、計算方法： (一)門票收入966,000元。 1.游泳池部分：預估每日29人次(以全票22人次、半票7人次計)。預計開放300日。(1)全票部分：全票110元*22人次=2,420元。(2)半票80元*7人次=560元。全年計收2,980*300=894,000元。 2.健身房部分：預估每日14人次(以全票10人次、半票4人次計)。(1)全票20元*10人次=200元。(2)半票10元*4人次=40元。全年計收240*300=72,000元。 (二)停車場收入1,020,800元：停車費20元/小時，每車次停車約2小時，全年計收：20元*2小時*25,520/車次*天=1,020,800元。 (三)場地使用費收入31,200元。1.藝文教室：每年約4場次，每場次550元，全年共計550元*4次=2,200元。2.交誼廳：每年約20場次，每場次550元，全年共計550元*20次=11,000元。3.網球場：每年約105場次，日間60場次*每場次150元/時=9,000元，夜間45場次*每場次200元/時=9,000元，全年共計18,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位依規定收取，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>					
歲入項目說明						

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				2,018,000	
	04133040213 場地設施使用費	年	1	966,000	966,000	回饋設施門票收入。 收入依據：臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。
		年	1	1,020,800	1,020,800	停車場收入。 收入依據：臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。
		年	1	31,200	31,200	回饋設施場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。

使用規費收入—場地設施使用費

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	06133040102 財產孳息-租金收入	承辦單位	第三組	預算金額	4,478,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 旋轉餐廳、回饋設施餐飲中心、回饋設施幼兒園土地及房屋租金收入及架設電信基地臺使用費收入。</p> <p>二、法令依據： (一)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。 (二)依107年3月21日府法綜字第10730993500號令修正發布之「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)旋轉餐廳土地及房屋租金收入98,000元*12月=1,176,000元。 (二)回饋設施餐飲中心土地及房屋租金收入8,500元*12月=102,000元。 (三)回饋設施幼兒園土地及房屋租金收入176,600元*12月=2,119,200元。 (四)架設電信基地臺使用費收入：每家使用面積4.5平方公尺，4家共構以五折計收。45,000元*50%*4家*12月=1,080,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位依規定收取，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北投垃圾焚化廠

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				4,478,000	
	06133040102 租金收入	月	12	98,000	1,176,000	旋轉餐廳土地及房屋租金收入。 收入依據：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。
		月	12	8,500	102,000	回饋設施餐飲中心土地及房租租金收入。 收入依據：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。
		月	12	176,600	2,119,200	回饋設施幼兒園土地及房租租金收入。 收入依據：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。
		家、月	4x12	22,500	1,080,000	提供電信業者架設電信基地臺使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。 收入依據：	

財產孳息
—
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	06133040202 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北投垃圾焚化廠	預算金額	229,459,000元
歲入項目說明	<p>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。</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號公告修正「公用售電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率」計算辦理。 一、夏月售電：122天計92,125,196元。1.尖峰：84天*6時/天*16,124瓩*2.3302元/度=18,936,361元。2.半尖峰：84天*9時/天*16,124瓩*2.3302元/度=28,404,541元。3.週六半尖峰：18天*15時/天*16,124瓩*1.2713元/度=5,534,579元。4.離峰：(84天*9時/天+20天*24時/天+18天*9時/天)*16,124瓩*1.1491元/度=25,902,268元。5.容量費率：16,124瓩*206.95元/瓩月*4月=13,347,447元。二、非夏月售電：198天計137,332,993元。1.半尖峰：133天*15時/天*16,124瓩*2.2445元/度=72,199,684元。2.週六半尖峰：27天*15時/天*16,124瓩*1.1951元/度=7,804,266元。3.離峰：(133天*9時/天+38天*24時/天+27天*9時/天)*16,124瓩*1.0825元/度= 41,052,349元。4.容量費率：16,124瓩 *152.95元/瓩月*6.6月=16,276,694元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

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
財產售價—土地以外不動產售價	合計				229,459,000	
	06133040202 土地以外不動產售價	年	1	229,458,189	229,458,189	剩餘電力出售給台電公司能量及容量費之收入。 收入依據：依汽電共生系統實施辦法辦理。
		年	1	811	811	配合預算編列至千元，增列進位數811元。 收入依據：

財產售價—土地以外不動產售價

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	06133040501 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	450,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本項收入係標售廢鐵收入。</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： 450,000元*1年=450,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至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： 預期可達成資源回收再利用，並充裕市庫收入。</p>				

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				450,000	
06133040501 廢舊物資售價	年	1	450,000	450,000	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北投垃圾焚化廠

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	11133040204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	第一組	預算金額	171,055,000元	
雜項收入—廢棄物清理費	<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焚化處理成本。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 每噸2,082元，全年處理195,570噸，廢棄物清理費共407,176,740元，單位預算以42.01%編列171,054,948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236,121,792元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位核實收取，並悉數繳庫。</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>						雜項收入—廢棄物清理費
歲入項目說明							

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				171,055,000	
	11133040204 廢棄物清理費	年	1	171,054,948	171,054,948	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、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。
		年	1	52	52	配合預算編列至千元，增列進位數52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北投垃圾焚化廠

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 11133040210 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出售採購案圖說工本費。</p> <p>三、計算方法： 1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位按實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期達成預算目標，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北投垃圾焚化廠

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	
	11133040210 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北投垃圾焚化廠

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	73133040101 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	174,519,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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> <p>二、預期成果： 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。 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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					174,519,000	較上年度預算數170,178,671元，增加4,340,329元。	
01人員維持費					145,285,000	較上年度預算數141,237,845元，增加4,047,155元。	
0100 人事費					145,285,000		
0103 法定編制人員待遇					59,261,237		
		年	1	59,261,237	59,261,237	職員104人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					19,355,760		
		年	1	19,355,760	19,355,760	職工48人薪津(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					30,189,092		
		年	1	9,060,251	9,060,251	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,424,841	10,424,841	依規定核發之年終獎金。	
		人、月	104 × 12	8,000	9,984,000	清潔獎金。	
		人、月	20 × 12	3,000	720,000	垃圾焚化績效獎金。	
0121 其他給與					4,316,800		
		年	1	2,200,000	2,200,000	休假補助費。	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
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	129 × 12 × 2	630	1,950,480	員工上下班交通費。
	年	1	4,494,360	4,494,360	員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,678,000	2,678,000	不休假出勤加班費。
	人、日	4 × 320	100	128,000	吊車及破碎機等人員夜點費。
	人、日	7 × 365	100	255,500	地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
	人、日	2 × 365	60	43,800	替代役值班人員夜點費。
	人、日	12 × 320	500	1,920,000	操作輪班人員大夜班夜點費。
0141 退休退職給付	人、日	12 × 320	300	1,152,000	操作輪班人員小夜班夜點費。
	年	1	450,015	450,015	職工退休退職金。
0142 退休離職儲金	年	1	5,227,242	5,227,242	提撥退撫基金。
	年	1	6,883,676	6,883,676	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	5,020,000	5,020,000	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
	年	1	1,925,500	1,925,500	職員公保費(詳人事費分析表)。
	年	1	1,984,018	1,984,018	職工勞保費(詳人事費分析表)。
02一般業務				9,430,000	較上年度預算數8,969,316元，增加460,684元。
0200 業務費				9,430,000	
0221 稅捐及規費	年	1	33,180	33,180	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	24,870	24,870	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
0231 保險費	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
				12,060	
0271 物品	年	1	12,060	12,060	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
				279,640	
0279 一般事務費	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	171,240	171,240	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
				4,512,939	
	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、月、張、年	5 × 12 × 5142	0.7	215,964	影印機使用費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	保全業務費用。
	人、月	48 × 12	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	104 × 12	360	449,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
0281 房屋建築養護費				3,122,900	
	棟、年	12 × 1	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	坪、年	27898 × 1	110	3,068,780	前項超過30坪部分，每增加1坪，增列110元。
				187,000	
	臺、年	16 × 1	2,000	32,000	飲水機維護。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	155,000	155,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
				1,057,961	
	臺、月	2 × 12	11,000	264,000	管理大樓及倉庫電梯養護費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
	月	12	21,204	254,448	管理大樓、值勤休息室中央空調維護費。
	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	82,752	82,752	管理大樓配電盤維護費。
	年	1	75,600	75,600	電話交換機維護費。
0291 國內旅費				17,050	
	人、天	11 × 1	1,550	17,050	市外出差旅費。
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	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				317,000	較上年度預算數360,993元，減少43,993元。
0200 業務費				317,000	
0279 一般事務費				317,000	
	年	1	13,000	13,000	人事業務各項報表、勤惰考核、職名章使用。
	人、年	152 × 1	2,000	304,000	文康活動費。
07政風業務				17,000	較上年度預算數16,300元，增加700元。
0200 業務費				17,000	
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。
0271 物品				2,200	
	年	1	2,200	2,200	辦理政風業務文具紙張等。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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				10,800	
	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				1,094,000	較上年度預算數1,094,009元，減少9元。
0200 業務費				1,094,000	
0213 資訊服務費				822,447	
	年	1	456,703	456,703	軟體維護費。
	年	1	60,000	60,000	網頁維護費。
	年	1	250,544	250,544	硬體維護費。
	年	1	55,200	55,200	套裝軟體。
0271 物品				271,553	
	年	1	65,046	65,046	資訊用品及零組件。
	年	1	206,507	206,507	電腦耗材。
10勞工安全衛生業務				2,355,000	較上年度預算數1,954,840元，增加400,160元。
0200 業務費				2,355,000	
0201 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。
0250 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	勞安業務講習鐘點費。
0271 物品				302,000	
	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。
0279 一般事務費				436,500	
	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	152 × 1	2,500	380,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
	人次	20	80	1,600	逾時誤餐餐盒費用。

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北投垃圾焚化廠

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
	年	1	45,000	45,000	作業環境測定費。
0283 設施及機械設備養護費				1,570,000	
	年	1	1,570,000	1,570,000	消防安全設備檢測申報維護等費用。
14公眾服務業務				15,997,000	較上年度預算數16,521,368元，減少524,368元。
0200 業務費				15,997,000	
0202 水電費				1,443,065	
	年	1	1,443,065	1,443,065	回饋設施水費。
0221 稅捐及規費				519,950	
	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。
0231 保險費				61,500	
	年	1	61,500	61,500	回饋設施公共意外責任險。
0251 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。
0271 物品				180,000	
	套	1	180,000	180,000	回饋設施游泳池過濾桶濾材。
0279 一般事務費				983,353	
	年	1	15,884	15,884	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。
	年	1	94,500	94,500	回饋設施保全費。

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北投垃圾焚化廠

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
0283 設施及機械設備養護費	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。
				4,351,004	
	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	43,000	516,000	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	2×12	4,000	96,000	回饋設施(觀景樓)柴油發電機維護費。
	月	12	259,500	3,114,000	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、籃球場、網球場等設施維護。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
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	73133045601 垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	承辦單位	臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	預算金額	199,433,000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： 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。</p> <p>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38萬6,000噸，平均每日垃圾處理量約1,206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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					199,433,000	較上年度預算數208,433,305元，減少9,000,305元。	
02焚化規劃					99,846,000	較上年度預算數100,392,906元，減少546,906元。	
0200 業務費					99,846,000		
0201 教育訓練費		年	1	66,150	66,150	參加各種研習及取得法定資格等訓練費用。	
0203 通訊費		年	1	114,946	114,946	電話費。	
0211 土地租金		年	1	27,550,289	27,550,289	廠區內私有土地之土地使用費。	
0221 稅捐及規費		年	1	2,076,000	2,076,000	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	1,154,383	1,154,383	土壤及地下水污染整治費。	
0271 物品					34,147,340		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	9,175,000	9,175,000	儀表、鋼纜、管材、閥件、橡皮輪等耗材。
	年	1	9,162,000	9,162,000	焚化處理及空氣污染防治設備用濾材等零件。
	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	6,200,000	6,200,000	耐火泥、耐火磚等耐火材料。
	年	1	114,000	114,000	維修工具。
	年	1	71,201	71,201	廠房燈泡、燈管、燈具及電池等。
	年	1	78,960	78,960	廠區消毒用除臭劑及工業用清潔劑等用品。
	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	實驗室分析耗材及相關用品補充等。
	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、灰渣採樣用工具。
	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。
	年	1	1,530,360	1,530,360	黃油、液壓油等。
	年	1	972,000	972,000	灰爐吊車用變頻器等控制設備相關零組件。
	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	垃圾吊車及灰爐吊車周邊設備等。
	年	1	1,215,000	1,215,000	分散式控制系統及不斷電系統用控制卡片等相關零組件等。
	組	10	6,660	66,600	鍋爐吹灰器用格欄墊片。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
0279 一般事務費	年	1	164,120	164,120	爐床溫度計。
	年	1	95,000	95,000	鍋爐用玻璃水位計。
	年	1	311,040	311,040	減速機、馬達及相關零件。
	公升	47.02	23.8	1,119	發電機用汽油費。
				6,000,090	
	年	1	44,300	44,300	維護點檢紀錄、倉管、焚化規劃表冊、實驗、檢驗報告表等印刷、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	灰爐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。
	雙	58	580	33,640	員工工作鞋。
	0283 設施及機械設備養護費	套、人	2×58	880	102,080
人次		60	80	4,800	逾時誤餐餐盒費用。
座、次		6×4	8,000	192,000	磅秤檢驗費。
座		2	4,900	9,800	灰渣起重機檢驗費。
年		1	1,560,000	1,560,000	戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)。
年		1	3,808,000	3,808,000	廠區及周界環境品質監測作業費。
				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。
0283 設施及機械設備養護費	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。
	年	1	145,800	145,800	實驗室精密儀器維護費及一

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
					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日常維護費等。
	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	飛灰灰渣輸送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。
	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	垃圾及底渣吊車日常維護費。
	年	1	900,000	900,000	半乾式洗煙塔用碟片整修日常維護費。
	年	1	3,110,000	3,110,000	飛灰穩定化及飛灰水洗等系統日常維護費。
0291 國內旅費				38,750	
	人、天	25 × 1	1,550	38,750	市外出差旅費。
0295 短程車資				1,800	
	年	1	1,800	1,800	辦理焚化規劃業務短程車資。
03焚化操作				99,587,000	較上年度預算數108,040,399

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
0200 業務費				99,587,000	元，減少8,453,399元。
0201 教育訓練費	人、次	10 × 1	10,000	100,000	參加各種研習及取得法定資格訓練費用。
0202 水電費	年	1	5,164,016	5,164,016	水費。
	年	1	15,448,065	15,448,065	電費。
	年	1	9,300	9,300	液化石油氣。
0203 通訊費	年	1	214,032	214,032	電話費。
0250 按日按件計資酬金	節	29	800	23,200	焚化運轉操作訓練講師費。
0251 委辦費	公噸	11,966	2,563.01	30,668,978	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	公斤	730	95	69,350	助凝劑(廢水場作業用)。
	公斤	78469.1	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	2,920	32	93,440	液體螯合劑(廢水場作業用)。
	公斤	14150.76	3.9	55,188	12%次氯酸鈉(廢水場作業用)。
	公斤	115,800	10.2	1,181,160	45%氫氧化鈉。
	公斤	112528.73	1.88	211,554	15%硫酸(廢水場作業用)。
	年、次	1 × 1	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。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
0279 一般事務費	式	1	1,130,538	1,130,538	鍋爐水質處理技術材料費。
	公斤	60314.1	3.6	217,131	32%鹽酸(純水場作業用)。
	公斤	402,679	14.8	5,959,649	尿素。
	公斤	4,053,000	5.8	23,507,400	消石灰。
	立方公尺	170	90	15,300	空氣呼吸器氣體、活性碳槽 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。
	套	1	5,600	5,600	急救藥品補充。
	公斤	154,400	40.4	6,237,760	活性碳。
	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。
	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。
	公升	284,557	23.8	6,772,457	起爐及助燃用高級柴油。
			494,345		
	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。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	
垃圾焚化業務—焚化規劃及操作	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。	
	雙	54	580	31,320	員工工作鞋。	
	套、人	2 × 54	880	95,040	焚化廠連身工作服。	
	人次	24	80	1,920	逾時誤餐餐盒費用。	
	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。	
	0283 設施及機械設備養護費				33,250	
		年	1	33,250	33,250	現場清潔及焚化操作工具設備維護費。
0291 國內旅費				108,500		
	人、天	70 × 1	1,550	108,500	市外出差旅費。	

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
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 73133048603 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 36,800,000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、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。</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，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。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				36,800,000	較上年度預算數31,300,000元，增加5,500,000元。
02垃圾處理工程				36,800,000	較上年度預算數31,300,000元，增加5,500,000元。
0300 設備及投資				36,000,000	01焚化爐歲修工程
0303 公共建設及設施費				36,000,000	
	式	1	36,000,000	36,000,000	配合政策及符合法令規定，委外辦理危險性機械、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。
				400,000	02廠區道路養護工程
0300 設備及投資				400,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
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
0303 公共建設及設施費				400,000	
	式	1	400,000	400,000	廠區道路養護施工費。
				400,000	03焚化廠庭園美化綠化工程
0300 設備及投資				400,000	
0303 公共建設及設施費				400,000	
	式	1	400,000	400,000	焚化廠庭園整修費。

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北投垃圾焚化廠
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	73133049004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	第一組、第三組	預算 金額	680,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依業務需要辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及冰溫熱飲水機等。</p> <p>二、預期成果： 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。 2.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				680,000	較上年度預算數514,425元，增加165,575元。	
	04其他設備				680,000	較上年度預算數514,425元，增加165,575元。	
	0300 設備及投資				680,000		
	0306 資訊軟硬體設備費				630,000		
		部	19	25,200	478,800	汰換個人電腦。	
		年	1	151,200	151,200	網路及資訊周邊設備。	
	0319 雜項設備費				50,000		
		臺	2	25,000	50,000	汰換冰溫熱飲水機。	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	152			59,261,237		19,355,760	30,189,092	4,316,800	10,671,660	450,015	12,110,918	8,929,518	145,285,000	
正式員額	104			59,261,237			15,391,091	1,432,000	2,186,719		5,227,242	5,986,922	89,485,211	
職員	104			59,261,237			15,391,091	1,432,000	2,186,719		5,227,242	5,986,922	89,485,211	
技工	41					16,617,060	3,523,438	656,000	422,813	450,015	6,664,556	2,577,432	30,911,314	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000	20,625		66,000	106,704	1,222,204	
工友	5					1,913,700	398,688	80,000	47,843		153,120	258,460	2,851,811	
其他人事費							10,704,000	2,116,800	7,993,660				20,814,460	

四、參 考 表

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	411,432	145,285	228,667				373,952			37,480			37,480
73133040000 環境保護支出	411,432	145,285	228,667				373,952			37,480			37,480
73133040100 一般行政	174,519	145,285	29,234				174,519						
73133040101 行政管理	174,519	145,285	29,234				174,519						
73133045600 垃圾焚化業務	199,433		199,433				199,433						
73133045601 焚化規劃及操作	199,433		199,433				199,433						
73133048600 環境衛生及河川工程	36,800								36,800				36,800
73133048603 垃圾處理工程	36,800								36,800				36,800
73133049000 一般建築及設備	680								680				680
73133049004 其他設備	680								680				680

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	37,480			36,800			630	50			
73133048600 環境衛生及河川工程	36,800			36,800							
73133048603 垃圾處理工程	36,800			36,800							
73133049000 一般建築及設備	680						630	50			
73133049004 其他設備	680						630	50			

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	73133040101 行政管理	73133045601 焚化規劃及操作	73133048603 垃圾處理工程	73133049004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	174,519,000	199,433,000	36,800,000	680,000	411,432,000	
010000人事費	145,285,000				145,285,000	
010300法定編制人員待遇	59,261,237				59,261,237	
010500技工及工友待遇	19,355,760				19,355,760	
011100獎金	30,189,092				30,189,092	
012100其他給與	4,316,800				4,316,800	
013100加班值班費	10,671,660				10,671,660	
014100退休退職給付	450,015				450,015	
014200退休離職儲金	12,110,918				12,110,918	
015100保險	8,929,518				8,929,518	
020000業務費	29,234,000	199,433,000			228,667,000	
020100教育訓練費	40,500	166,150			206,650	
020200水電費	1,443,065	20,621,381			22,064,446	
020300通訊費		328,978			328,978	
021100土地租金		27,550,289			27,550,289	
021300資訊服務費	822,447				822,447	
022100稅捐及規費	580,400	3,251,383			3,831,783	
023100保險費	73,560				73,560	
025000按日按件計資酬金	10,000	23,200			33,200	
025100委辦費	8,458,128	30,668,978			39,127,106	
027100物品	1,035,393	81,470,654			82,506,047	
027900一般事務費	6,284,592	6,494,435			12,779,027	
028100房屋建築養護費	3,122,900				3,122,900	
028200車輛及辦公器具養護費	187,000				187,000	
028300設施及機械設備養護費	6,978,965	28,708,502			35,687,467	
029100國內旅費	17,050	147,250			164,300	
029500短程車資		1,800			1,800	
029800特別費	180,000				180,000	
030000設備及投資			36,800,000	680,000	37,480,000	
030300公共建設及設施費			36,800,000		36,800,000	
030600資訊軟硬體設備費				630,000	630,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	73133040101 行政管理	73133045601 焚化規劃及操作	73133048603 垃圾處理工程	73133049004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費				50,000	50,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	152			59,261,237		19,355,760	30,189,092	4,316,800	10,671,660	450,015	12,110,918	8,929,518	145,285,000	
正式員額	104			59,261,237			15,391,091	1,432,000	2,186,719		5,227,242	5,986,922	89,485,211	
職員	104			59,261,237			15,391,091	1,432,000	2,186,719		5,227,242	5,986,922	89,485,211	
技工	41					16,617,060	3,523,438	656,000	422,813	450,015	6,664,556	2,577,432	30,911,314	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000	20,625		66,000	106,704	1,222,204	
工友	5					1,913,700	398,688	80,000	47,843		153,120	258,460	2,851,811	
其他人事費							10,704,000	2,116,800	7,993,660				20,814,460	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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				33,180	24,870			171,240	155,000	12,060	2,400	
	1	小客車	4	09504	1201-1800	7,120	4,800	1,140	29.5	33,630	49,000	2,483	750	9291-ET
	1	客貨兩用車	8	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	33,000	2,915	750	AAC-3780
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	24,000	2,915		AKG-0387
	1	小貨車	1	08706	1801-2400	3,600	7,710	1,668	27.5	45,870	49,000	3,747	900	DH-4731
		合計				33,180	24,870			171,240	155,000	12,060	2,400	

本 頁 空 白

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	購買商品及勞務支出	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	對非營業特種基金
總計		145,318	201,084		27,550				373,952			
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		145,318	201,084		27,550				373,952			
15 其他支出												

政府環境保護局北投垃圾焚化廠

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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		
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	
								36,800				680	37,480	411,432
								36,800				680	37,480	411,432