

年度-法定預算

機關編號

13-304

中華民國 110 年度

## 臺北市總預算

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 110 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          |   |      |
| 土地購置                | 第 | 39 頁 |
| 其他設備                | 第 | 40 頁 |
| (三)人事費分析表           | 第 | 41 頁 |
| 四、參考表               |   |      |
| (一)歲出一級用途別科目分析表     | 第 | 43 頁 |
| (二)資本支出分析表          | 第 | 44 頁 |
| (三)各項費用彙計表          | 第 | 45 頁 |
| (四)人事費彙計表           | 第 | 47 頁 |
| (五)公務車輛明細表          | 第 | 48 頁 |
| (六)歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 | 50 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 110 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統圖：

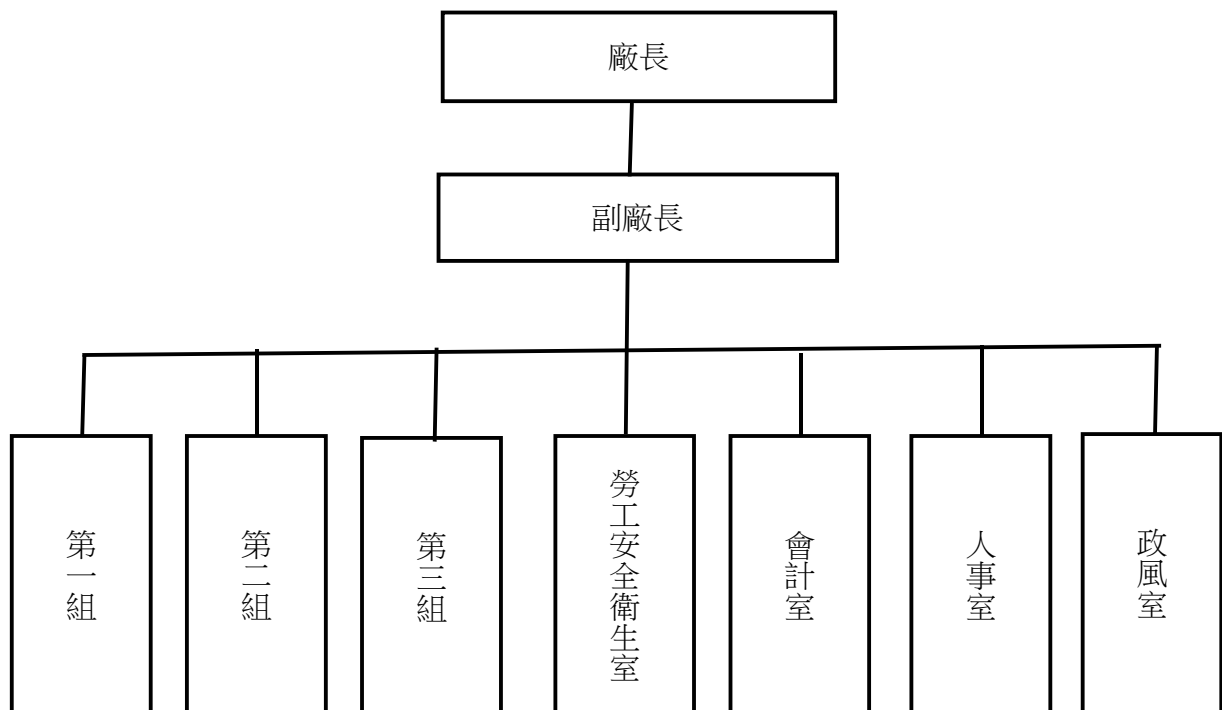
(一)機關主要職掌：本廠組織規程依據87.04.01臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87.05.01府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。

(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46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，灰燼處置、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 110 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178,988,119元，決算數178,102,069元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數198,180,000元，決算數194,985,104元。
- 3.建築及設備：預算數680,000元，決算數678,979元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數36,800,000元，決算數36,781,767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109年5月底止預算分配數94,304,037元，累計執行數86,524,741元。
- 2.垃圾焚化業務：截至109年5月底止預算分配數74,704,946元，累計執行數66,452,940元。
- 3.建築及設備：截至109年5月底止預算分配數18,635,080元，累計執行數18,611,904元。
- 4.環境衛生及河川工程：截至109年5月底止預算分配數196,000元，累計執行數128,000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516,323,000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：編列資料使用費7,000元，場地設施使用費2,018,000元，合計2,025,000元。
- (3)財產收入：編列租金收入4,172,000元，土地以外不動產售價270,387,000元，廢舊物資售價1,000,000元，合計275,559,000元。
- (4)其他收入：編列廢棄物清理費238,638,000元，其他雜項收入1,000元，合計238,639,000元。

2.歲出編列430,312,000元：

- (1)一般行政業務計畫預算175,408,000元，包括人事費146,111,000元，業務費29,297,000元。
- (2)垃圾焚化業務計畫預算198,909,000元，係業務費198,909,000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19,195,000元，係設備及投資19,195,000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110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                               | 516,323 | 245,936 | 270,387 | 470,293 | 535,516 | 46,030    |   |
| 02 |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入           | 100     | 100     | -       | 100     | 482     | -         |   |
|    | 077 |    |    | 04133040000<br>臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 100     | 100     | -       | 100     | 482     | -         |   |
|    |     | 01 |    | 04133040300<br>賠償收入              | 100     | 100     | -       | 100     | 482     | -         |   |
|    |     |    | 01 | 04133040301<br>一般賠償收入            | 100     | 100     | -       | 100     | 482     | -         | 本年度預算數係廠商逾期違約金收入。                                 |
| 03 |     |    |    | 05000000000<br>規費收入              | 2,025   | 2,025   | -       | 2,025   | 1,528   | -         |   |
|    | 076 |    |    | 05133040000<br>臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 2,025   | 2,025   | -       | 2,025   | 1,528   | -         |   |
|    |     | 01 |    | 05133040300<br>使用規費收入            | 2,025   | 2,025   | -       | 2,025   | 1,528   | -         |   |
|    |     |    | 01 | 05133040303<br>資料使用費             | 7       | 7       | -       | 7       | 5       | -         | 本年度預算數係出售磁卡工本費收入。                                 |
|    |     |    | 02 | 05133040306<br>場地設施使用費           | 2,018   | 2,018   | -       | 2,018   | 1,523   | -         | 本年度預算數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。                  |
| 04 |     |    |    | 07000000000<br>財產收入              | 275,559 | 5,172   | 270,387 | 234,737 | 324,830 | 40,822    |   |
|    | 088 |    |    | 07133040000<br>臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 275,559 | 5,172   | 270,387 | 234,737 | 324,830 | 40,822    |   |
|    |     | 01 |    | 07133040100<br>財產孳息              | 4,172   | 4,172   | -       | 4,478   | 4,496   | -306      |   |
|    |     |    | 01 | 07133040103<br>租金收入              | 4,172   | 4,172   | -       | 4,478   | 4,496   | -306      | 本年度預算數係回饋設施幼兒園房地、旋轉餐廳房地、泳裝販售櫃台暨自動販賣機及架設電信基地台租金收入。 |
|    |     | 02 |    | 07133040200<br>財產售價              | 270,387 | -       | 270,387 | 229,459 | 318,537 | 40,928    |   |
|    |     |    | 01 | 07133040202<br>土地以外不動產售價         | 270,387 | -       | 270,387 | 229,459 | 318,537 | 40,928    | 本年度預算數係出售剩餘電力給台電公司能量及容量費收入。                       |
|    |     | 03 |    | 07133040500<br>廢舊物資售價            | 1,000   | 1,000   | -       | 800     | 1,797   | 200       |   |

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110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<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明  |
|----|-----|----|----|--------------------------------------|---------|---------|-----|------------|------------|---------------|--|
|    |     |    |    |                                      | 合計      | 經常門     | 資本門 |            |            |               |  |
|    |     |    | 01 | 07133040501<br>廢舊物資售價                | 1,000   | 1,000   | -   | 800        | 1,797      | 200           | 本年度預算數係出售廢鐵收入。                             |
| 08 |     |    |    | 12000000000<br>其他收入                  | 238,639 | 238,639 | -   | 233,431    | 208,676    | 5,208         |  |
|    | 076 |    |    | 12133040000<br>臺北市政府環境保護<br>局北投垃圾焚化廠 | 238,639 | 238,639 | -   | 233,431    | 208,676    | 5,208         |  |
|    |     | 01 |    | 12133040200<br>雜項收入                  | 238,639 | 238,639 | -   | 233,431    | 208,676    | 5,208         |  |
|    |     |    | 01 | 12133040201<br>收回以前年度歲<br>出          | -       | -       | -   | -          | 4          | -             | -前年度決算數係收回溢繳污染<br>防治費，本年度及上年度均無<br>預算數。    |
|    |     |    | 02 | 12133040204<br>廢棄物清理費                | 238,638 | 238,638 | -   | 233,430    | 208,660    | 5,208         | 本年度預算數係代處理一般廢<br>棄物及一般事業廢棄物所收之<br>焚化成本費收入。 |
|    |     |    | 03 | 12133040210<br>其他雜項收入                | 1       | 1       | -   | 1          | 12         | -             | 本年度預算數係出售採購案圖<br>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110年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                          |         |         | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>臺北市政府環境保護局主管      | 430,312 | 374,317 | 55,995     | 419,105    | 410,548       | 11,207 |  |
|     | 005 |    |    | 0013304000<br>臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 430,312 | 374,317 | 55,995     | 419,105    | 410,548       | 11,207 |  |
|     |     | 01 |    | 7113304010<br>一般行政              | 175,408 | 175,408 | -          | 171,970    | 178,102       | 3,438  |  |
|     |     |    | 01 | 71133040101<br>行政管理             | 175,408 | 175,408 | -          | 171,970    | 178,102       | 3,438  | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.人事費146,111,000元，較上年度增列3,486,000元，依實際需要核實編列。<br>2.公務車輛養護費196,000元，較上年度增列41,000元。<br>3.公務車輛油料費150,351元，較上年度減列28,875元。<br>4.資訊硬體維護費225,544元，較上年度減列25,000元。<br>5.其他合共28,725,105元，較上年度減列35,125元。  |
|     |     |    | 02 | 71133045600<br>垃圾焚化業務           | 198,909 | 198,909 | -          | 191,554    | 194,985       | 7,355  |  |
|     |     |    | 01 | 71133045601<br>焚化規劃及操作          | 198,909 | 198,909 | -          | 191,554    | 194,985       | 7,355  | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.廠區內私有土地之土地使用費27,426,373元，較上年度減列123,916元。<br>2.廚餘前處理設施操作維護委辦費用5,437,800元，較上年度增列906,300元。<br>3.飛灰處理委辦費用32,517,274元，較上年度增列9,148,296元。<br>4.尿素5,147,980元，較上年度減列331,868元。<br>5.消石灰20,563,835元，較上年度減列1,067,335元。<br>6.活性炭5,575,972元，較上年度減列290,108元。<br>7.起爐及助燃用高級柴油3,301,579元，較上年度減列885,789元。<br>8.其他合共98,938,187元，較上年度減列580元。 |
|     |     |    | 03 | 71133048600<br>環境衛生及河川工程        | 36,800  | -       | 36,800     | 36,800     | 36,782        | -      |  |
|     |     |    | 01 | 71133048603<br>垃圾處理工程           | 36,800  | -       | 36,800     | 36,800     | 36,782        | -      | 本年度編列焚化爐歲修工程、廠區道路養護工程及焚化廠庭園美化綠化工程，共計36,800,000元。   |
|     |     |    | 04 | 71133049000<br>一般建築及設備          | 19,195  | -       | 19,195     | 18,781     | 679           | 414    |  |
|     |     |    | 01 | 71133049001<br>土地購置             | 17,214  | -       | 17,214     | 18,438     | -             | -1,224 | 本年度編列價購廠區私有土地如列數。  |
|     |     |    | 02 | 71133049004<br>其他設備             | 1,981   | -       | 1,981      | 343        | 679           | 1,638  | 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換冰溫熱飲水機、汰換回饋設施健身房電動跑步機及鏟裝機等，共計1,981,000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110年度

單位：新臺幣元

|             | 來源別子目及<br>細目與編號  | 承辦單位 | 第三組 | 預算金額 | 100,000元 |
|-------------|--|------|-----|------|----------|
| 賠償收入—一般賠償收入 | 04133040301<br>賠償收入-一般賠償收入   |      |     |      |          |
| 歲入項目說明      | <p>一、項目內容： 廠商逾期違約金等收入。</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110年1月1日起至110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110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 |                             |
|              | 04133040301<br>一般賠償收入 | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 廠商之逾期罰款收入。<br>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110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<br>05133040303<br>使用規費收入-資料使用費  | 承辦單位<br>第一組、第三組 | 預算金額<br>7,000元 |  |
| 歲入項目說明       | 一、項目內容： 出售磁卡工本費收入。<br>二、法令依據： 廢棄物清除車輛磁卡遺失或損壞補發，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。<br>三、計算方法： 500元*14張=7,000元。<br>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。<br>五、完成方法： 由承辦單位於行為發生時收取，並悉數繳庫。<br>六、預期成果： 預期達成預算，並充裕市庫收入。 |                 |                |  |

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110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 |   |
|              | 05133040303<br>資料使用費 | 張  | 14 | 500 | 7,000 | 出售磁卡工本費收入。<br>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110年度

單位：新臺幣元

|                | 來源別子目及細目與編號  | 承辦單位 | 第三組 | 預算金額       |                |
|----------------|--|------|-----|------------|----------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 05133040306<br>使用規費收入-場地設施使用費  |      | 第三組 | 2,018,000元 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| 歲入項目說明         | <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年4月10日臺北市政府府法三字第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。<br/>                     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元*300日=894,000元。<br/>                     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)。預計開放300日。(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元*300日=72,000元。<br/>                     (二)停車場收入1,024,800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*25,620/車次*年=1,024,800元。<br/>                     (三)場地使用費收入27,200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350元，全年共計350元*20次=7,000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110年1月1日起至110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110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 |  |
|                | 05133040306<br>場地設施使用費 | 年  | 1  | 966,000   | 966,000   | 回饋設施門票收入。<br>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。    |
|                |                        | 年  | 1  | 1,024,800 | 1,024,800 | 停車場收入。<br>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。       |
|                |                        | 年  | 1  | 27,200    | 27,200    | 回饋設施場地使用費收入。<br>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。 |

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110年度

單位：新臺幣元

|           | 來源別子目及細目與編號  | 承辦單位 | 第三組 | 預算金額       |  |
|-----------|--|------|-----|------------|--|
| 財產孳息—租金收入 | 07133040103<br>財產孳息-租金收入   |      | 第三組 | 4,172,000元 |  |
| 歲入項目說明    | <p>一、項目內容：回饋設施幼兒園房地、旋轉餐廳房地、泳裝販售櫃台暨自動販賣機及架設電信基地台租金收入。</p> <p>二、法令依據：依107年3月21日臺北市政府府法綜字第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)回饋設施幼兒園房地使用費收入176,600元*12月=2,119,200元。<br/>                     (二)旋轉餐廳房地使用費收入75,514元*12月=906,168元。<br/>                     (三)泳裝販售櫃台暨自動販賣機使用費收入66,000元<br/>                     1.泳裝販售櫃台：2,500元*1櫃台*12月=30,000元<br/>                     2.自動販賣機：1,500元*2台*12月=36,000元<br/>                     (四)架設電信基地臺租金收入：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110年1月1日起至110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> |      |     |            |  |

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

經常門

中華民國110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                  |     |      |         | 4,172,000                     |  |
|           | 07133040103<br>租金收入 | 月   | 12   | 176,600 | 2,119,200                     | 回饋設施幼兒園土地及房租租金收入。<br>收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。  |
|           |                     | 月   | 12   | 75,514  | 906,168                       | 旋轉餐廳土地及房屋租金收入。<br>收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。     |
|           |                     | 月   | 12   | 5,500   | 66,000                        | 泳裝販售櫃台暨自動販賣機使用費收入。<br>收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。 |
|           |                     | 家、月 | 4×12 | 22,500  | 1,080,000                     | 提供電信業者架設電信基地臺租金收入。<br>收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。 |
|           | 年                   | 1   | 632  | 632     | 配合預算編列至千元，增列進位數632元。<br>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110年度

單位：新臺幣元

|                | 來源別子目及細目與編號   | 承辦單位 | 第二組 | 預算金額         |                |
|----------------|---|------|-----|--------------|----------------|
| 財產售價—土地以外不動產售價 | 07133040202<br>財產售價-土地以外不動產售價   |      |     | 270,387,000元 | 財產售價—土地以外不動產售價 |
| 歲入項目說明         | <p>一、項目內容： 本廠剩餘電力出售給台電公司能量及容量費收入。</p> <p>二、法令依據： 依108年12月24日經濟部經能字第10804605780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。<br/>                     (一)夏月售電：122天、計108,557,351元。1.尖峰：84天*6時/天*19,000呎*2.3302元/度=22,313,995元。2.半尖峰：84天*9時/天*19,000呎*2.3302元/度=33,470,993元。3.週六半尖峰：18天*15時/天*19,000呎*1.2713元/度=6,521,769元。4.離峰：(84天*9時/天+20天*24時/天+18天*9時/天)*19,000呎*1.1491元/度=30,522,394元。5.容量費率：19,000呎*206.95元/呎月*4月=15,728,200元。<br/>                     (二)非夏月售電：198天、計161,828,758元。1.半尖峰：133天*15時/天*19,000呎*2.2445元/度=85,077,773元。2.週六半尖峰：27天*15時/天*19,000呎*1.1951元/度=9,196,295元。3.離峰：(133天*9時/天+38天*24時/天+27天*9時/天)*19,000呎*1.0825元/度=48,374,760元。4.容量費率：19,000呎*152.95元/呎月*6.6月=19,179,930元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110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110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                       |    |    |             | 270,387,000 |  |
|                | 07133040202<br>土地以外不動產售價 | 年  | 1  | 270,386,109 | 270,386,109 | 剩餘電力出售給台電公司能量及容量費之收入。<br>收入依據：依汽電共生系統實施辦法辦理。 |
|                |                          | 年  | 1  | 891         | 891         | 配合預算編列至千元，增列進位數891元。<br>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110年度

單位：新臺幣元

|                            |   |                              |      |         |      |            |
|----------------------------|---|------------------------------|------|---------|------|------------|
| 廢舊物資售價<br>—<br>廢舊物資售價      | 來源別子目及<br>細目與編號   | 07133040501<br>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 | 1,000,000元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | <p>一、項目內容： 本項收入係出售廢鐵收入。</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： 1,000,000元*1年=1,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110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> |                              |      |         |      |            |

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110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                    |    |    |           | 1,000,000 |                                 |
| 07133040501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 標售廢鐵收入。<br>收入依據：依物品管理手冊<br>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110年度

單位：新臺幣元

|             | 來源別子目及<br>細目與編號  | 12133040204<br>雜項收入-廢棄物清理費 | 承辦單位 | 第一組 | 預算金額 | 238,638,000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109年2月27日北市府環廢字第1093011895號公告收費標準及92年3月20日北市府環四字第09230762300號函辦理。<br/>(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2,705元，全年處理210,000噸，廢棄物清理費共568,050,000元，單位預算以42.01%編列238,637,805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329,412,195元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110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110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                    |    |    |             | 238,638,000 |  |
|             | 12133040204<br>廢棄物清理費 | 年  | 1  | 238,637,805 | 238,637,805 | 代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收成本費。<br>收入依據：依廢棄物清理法、109年2月27日北市府環廢字第1093011895號公告及92年3月20日北市府環四字第09230762300號函辦理。 |
|             |                       | 年  | 1  | 195         | 195         | 配合預算編列至千元，增列進位數195元。<br>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110年度

單位：新臺幣元

|             | 來源別子目及<br>細目與編號  | 12133040210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 第三組 | 預算金額 | 1,000元 |             |
|-------------|--|----------------------------|------|-----|------|--------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | <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110年1月1日起至110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 |
| 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110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 |  |
|             | 12133040210<br>其他雜項收入 | 年  | 1  | 1,000 | 1,000 | 出售採購案圖說工本費收入。<br>收入依據：依本廠招標文件<br>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110年度

單位：新臺幣元

|                   |   |                          |          |                         |             |                                   |                   |
|-------------------|---|--------------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 71133040101<br>一般行政-行政管理 | 承辦<br>單位 | 第三組、會計室、人事<br>室、政風室、勞安室 | 預算<br>金額    | 175,408,000元                      | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
| 歲出計畫<br>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。<br/>2.一般業務：依據施政方針，貫徹行政管理工作。<br/>3.會計業務：辦理歲計、會計並兼統計事項。<br/>4.人事業務：辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理工作。<br/>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。<br/>6.勞工安全衛生業務：防止職業災害、保障勞工安全與健康。<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>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：回饋市民，提供民眾休憩場所，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<br>明                            |                   |
|                   | 合計  |                          |          |                         | 175,408,000 | 較上年度預算數171,970,000元，增加3,438,000元。 |                   |
|                   | 01人員維持費   |                          |          |                         | 146,111,000 | 較上年度預算數142,625,000元，增加3,486,000元。 |                   |
|                   | 1000 人事費  |                          |          |                         | 146,111,000 |                                   |                   |
|                   | 1015 法定編制人員待遇   |                          |          |                         | 64,890,304  |                                   |                   |
|                   |   | 年                        | 1        | 64,890,304              | 64,890,304  | 職員104人薪津(詳人事費分析表)。                |                   |
|                   | 1025 技工及工友待遇  |                          |          |                         | 18,560,520  |                                   |                   |
|                   |   | 年                        | 1        | 18,560,520              | 18,560,520  | 職工46人薪津(詳人事費分析表)。                 |                   |
|                   | 1030 獎金   |                          |          |                         | 30,153,092  |                                   |                   |
|                   |   | 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                      | 19×12    | 3,000                   | 684,000     | 垃圾焚化績效獎金。                         |                   |
|                   | 1035 其他給與   |                          |          |                         | 4,309,240   |                                   |                   |

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110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                           |
|-------------|------------|----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 1040 加班值班費  | 年          | 1        | 2,200,000 | 2,200,000 | 休假補助費。                       |
|             | 人、月、段      | 21×12×1  | 630       | 158,760   | 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        | 7×365    | 100       | 255,500   | 地磅及垃圾稽查等人員夜點費。               |
|             | 人、日        | 12×320   | 500       | 1,920,000 | 操作輪班人員大夜班夜點費。                |
| 1050 退休離職儲金 | 人、日        | 12×320   | 300       | 1,152,000 | 操作輪班人員小夜班夜點費。                |
|             | 年          | 1        | 5,227,242 | 5,227,242 | 提撥退撫基金。                      |
| 1055 保險     | 年          | 1        | 3,541,224 | 3,541,224 | 提撥勞工退休準備金。                   |
|             | 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)。              |
| 02一般業務      | 年          | 1        | 1,984,018 | 1,984,018 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。              |
|             | 年          | 1        | 9,550,000 | 9,550,000 | 較上年度預算數9,569,000元，減少19,000元。 |
|             | 2000 業務費   |          |           | 9,550,000 |                              |
|             | 2024 稅捐及規費 |          |           | 60,900    |                              |
|             | 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)。           |
|             | 年          | 1        | 2,850     | 2,850     | 公務車輛檢驗費(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110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   |                      |
|-----------------|------------|---------|-----------|-----------|--|----------------------|
| 一般行政—行政管理       | 2027 保險費   |         |           | 12,060    |  |                      |
|                 |            | 年       | 1         | 12,060    | 12,060   | 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。     |
|                 | 2051 物品    |         |           | 257,915   |  |                      |
|                 |            | 年       | 1         | 43,564    | 43,564   | 照明燈具補充。              |
|                 |            | 支       | 128       | 500       | 64,000   | 活性碳濾水芯。              |
|                 |            | 年       | 1         | 150,351   | 150,351  | 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。     |
|                 | 2054 一般事務費 |         |           |           | 4,612,887  |                      |
|                 |            | 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 | 0.6       | 185,112  | 影印機使用費。              |
|                 | 人、月        | 1       | 1,700,000 | 1,700,000 | 保全業務費用。  |                      |
|                 | 人、月        | 46×12   | 50        | 27,600    | 統籌業務費，按技工、駕駛及工友按每人每月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。   |                      |
|                 | 次          | 1       | 32,000    | 32,000    | 建築物公共安全檢查。   |                      |
| 2063 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。 |                      |
|                 | 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。  |                      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |            |         |           | 228,000   |  |                      |
|                 | 臺、年        | 16×1    | 2,000     | 32,000    | 飲水機維護。   |                      |
|                 | 年          | 1       | 196,000   | 196,000   | 公務車輛養護費(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110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                       |
|-----------------|-----------|-------|---------|---------|---------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 臺、月       | 2×12  | 11,000  | 264,000 | 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。        |
|                 | 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     | 83,079  | 83,079  | 管理大樓配電盤維護費。               |
|                 | 年         | 1     | 75,600  | 75,600  | 電話交換機維護費。                 |
|                 | 2072 國內旅費 | 人、天   | 11×1    | 1,550   | 17,050                    |
| 2093 特別費        | 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。       |
| 2000 業務費        |           |       |         | 24,000  |                           |
| 2054 一般事務費      | 年         | 1     | 10,100  | 10,100  | 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          |           |       |         | 313,000 | 較上年度預算數315,000元，減少2,000元。 |
| 2000 業務費        |           |       |         | 313,000 |                           |
| 2054 一般事務費      | 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       | 150×1 | 2,000   | 300,000 | 文康活動費。                    |
| 07政風業務          |           |       |         | 17,000  | 較上年度預算數17,000元，無增減。       |
| 2000 業務費        |           |       |         | 17,000  |                           |

# 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110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                           |
|-------------------|---------------|----|---------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 2036 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。                   |
|                   | 2051 物品       |    |         |         | 2,200                         |                              |
|                   |               | 年  | 1       | 2,200   | 2,200                         | 辦理政風業務文具紙張等。                 |
|                   | 2054 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        |    |         |         | 1,058,000                     | 較上年度預算數1,083,000元，減少25,000元。 |
|                   | 2000 業務費      |    |         |         | 1,058,000                     |                              |
|                   | 2018 資訊服務費    |    |         |         | 797,447                       |                              |
|                   |               | 年  | 1       | 456,703 | 456,703                       | 軟體維護費。                       |
|                   | 年             | 1  | 60,000  | 60,000  | 網頁維護費。                        |                              |
|                   | 年             | 1  | 225,544 | 225,544 | 硬體維護費。                        |                              |
|                   | 年             | 1  | 55,200  | 55,200  | 套裝軟體。                         |                              |
|                   | 2051 物品       |    |         |         | 260,553                       |                              |
|                   |               | 年  | 1       | 65,046  | 65,046                        | 資訊用品及零組件。                    |
|                   |               | 年  | 1       | 195,507 | 195,507                       | 電腦耗材。                        |
| 10勞工安全衛生業務        |               |    |         |         | 2,350,000                     | 較上年度預算數2,352,000元，減少2,000元。  |
| 2000 業務費          |               |    |         |         | 2,350,000                     |                              |
| 2003 教育訓練費        |               |    |         |         | 40,000                        |                              |
|                   | 年             | 1  | 40,000  | 40,000  | 勞工安全衛生業務等訓練費。                 |                              |
| 2036 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。                    |                              |
| 2051 物品           |               |    |         |         | 302,500                       |                              |
|                   | 年             | 1  | 2,500   | 2,500   | 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。 |                              |

# 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110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                      |
|-------------------|-----------------|----|-----------|-----------|---|-------------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 2054 一般事務費      |    |           |           | 431,500   |                         |
|                   |                 | 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。           |
|                   |                 | 年  | 1         | 375,000   | 375,000   | 員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。       |
|                   |                 | 年  | 1         | 1,600     | 1,600   | 逾時誤餐餐盒費用。               |
|                   |                 | 年  | 1         | 45,000    | 45,000  | 作業環境測定費。                |
|                   | 2069 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        |    |           |           | 15,985,000  | 較上年度預算數15,985,000元，無增減。 |
|                   | 2000 業務費        |    |           |           | 15,985,000  |                         |
| 2006 水電費          |                 |    |           | 1,442,506 |   |                         |
|                   | 年               | 1  | 1,442,506 | 1,442,506 | 回饋設施水費。   |                         |
| 2024 稅捐及規費        |                 |    |           | 507,309   |   |                         |
|                   | 年               | 1  | 211,228   | 211,228   | 旋轉餐廳房屋稅。  |                         |
|                   | 年               | 1  | 235,284   | 235,284   | 回饋設施房屋稅。  |                         |
|                   | 年               | 1  | 60,797    | 60,797    | 回饋設施地價稅。  |                         |
| 2027 保險費          |                 |    |           | 61,500    |   |                         |
|                   | 年               | 1  | 61,500    | 61,500    | 回饋設施公共意外責任險。  |                         |
| 2039 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：<br>一、委辦廠商之人力費用等：8,098,128元。<br>二、藥品費及清潔工具等耗材費：360,000元。 |                         |
| 2051 物品           |                 |    |           | 180,000   |   |                         |

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110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   |
|-----------------|-----|------|---------|-----------|--|
| 2054 一般事務費      | 套   | 1    | 180,000 | 180,000   | 回饋設施游泳池過濾桶濾材。  |
|                 |     |      |         | 984,553   |  |
|                 | 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。   |
|                 | 套   | 6    | 2,000   | 12,000    | 員工冬季工作服。   |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 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。   |
|                 |     |      |         | 3,114,000 |  |
|                 | 月   | 12   | 259,500 |           | 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。 |

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110年度

單位：新臺幣元

|                        |   |                               |          |                       |             |                                   |                        |
|------------------------|---|-------------------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| 垃圾焚化業務<br>—<br>焚化規劃及操作 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 71133045601<br>垃圾焚化業務-焚化規劃及操作 | 承辦<br>單位 | 臺北市政府環境保護局北<br>投垃圾焚化廠 | 預算<br>金額    | 198,909,000元                      | 垃圾焚化業務<br>—<br>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：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。</p> <p>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：</p> <p>1.焚化規劃：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2.焚化操作：</p> <p>(1)預估全年垃圾進廠量約35萬500噸，達成本市垃圾處理政策。</p> <p>(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<br>明                            |                        |
|                        | 合計  |                               |          |                       | 198,909,000 | 較上年度預算數191,554,000元，增加7,355,000元。 |                        |
|                        | 02焚化規劃  |                               |          |                       | 105,065,000 | 較上年度預算數104,368,000元，增加697,000元。   |                        |
|                        | 2000 業務費  |                               |          |                       | 105,065,000 |                                   |                        |
|                        | 2009 通訊費  | 年                             | 1        | 114,715               | 114,715     | 電話費。                              |                        |
|                        | 2012 土地租金   | 年                             | 1        | 27,426,373            | 27,426,373  | 廠區內私有土地之土地使用費。                    |                        |
|                        | 2024 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        | 1,154,383             | 1,154,383   | 土壤及地下水污染整治費。                      |                        |
|                        | 2039 委辦費  | 月                             | 12       | 453,150               | 5,437,800   | 廚餘前處理設施操作維護委辦費用。                  |                        |
|                        | 2051 物品   |                               |          |                       | 34,152,757  |                                   |                        |



# 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110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 | 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 | 焚化處理及污染防治用相關零組件、耗材等。          |
|                | 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     | 14,100    | 14,100    | 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。                      |
|                | 公升 | 38.85 | 24.1      | 936       | 發電機用汽油費。                      |
|                | 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。                     |

# 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110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  | 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。                                  |
|                 | 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。                                 |
|                 | 2054 一般事務費 |           |            | 5,987,170            |  |
|                 | 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               | 灰燼吊車故障時雇用挖土機緊急清運費。                           |
|                 | 套          | 112       | 800        | 89,600               | 員工夏季工作服。                                     |
|                 | 套          | 112       | 2,000      | 224,000              | 員工冬季工作服。                                     |
|                 | 年          | 1         | 4,800      | 4,800                | 逾時誤餐餐盒費用。                                    |
|                 | 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。                                    |
| 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。      |  |
| 2069 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。 |  |
| 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。 |  |

# 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110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 | 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。   |
| 2072 國內旅費      | 人、天 | 25x1 | 1,550     | 38,750    | 市外出差旅費。               |

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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                               |
|---------------|----|-----------|------------|------------|----------------------------------|
| 2084 短程車資     | 年  | 1         | 1,800      | 1,800      | 辦理焚化規劃業務短程車資。                    |
| 03焚化操作        |    |           |            | 93,844,000 | 較上年度預算數87,186,000元，增加6,658,000元。 |
| 2000 業務費      |    |           |            | 93,844,000 |                                  |
| 2003 教育訓練費    | 年  | 1         | 166,050    | 166,050    | 參加各種研習及取得法定資格訓練費用。               |
| 2006 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。                           |
| 2009 通訊費      | 年  | 1         | 213,866    | 213,866    | 電話費。                             |
| 2024 稅捐及規費    | 年  | 1         | 195,000    | 195,000    | 污水下水道使用費。                        |
| 2036 按日按件計資酬金 | 節  | 29        | 1,000      | 29,000     | 焚化運轉操作訓練講師費。                     |
| 2039 委辦費      | 年  | 1         | 32,517,274 | 32,517,274 | 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)。 |
| 2051 物品       | 年  | 1         | 550,390    | 550,390    | 廢水場凝劑用助凝劑、泥餅用聚合物、液體螯合劑及砂濾槽料等。    |
|               | 公斤 | 78469.1   | 3.05       | 239,331    | 38%氯化鐵(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 | 144043.9  | 8.2        | 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)。                   |

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110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 | 年          | 1          | 21,650    | 21,650     | 純水製造陽離子及陰離子等交換樹脂。             |              |
|                | 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。                  |              |
|                | 公斤         | 60314.1    | 3.6       | 217,131    | 32%鹽酸(純水場作業用)。                |              |
|                | 公斤         | 347836.48  | 14.8      | 5,147,980  | 尿素。                           |              |
|                | 公斤         | 3485395.76 | 5.9       | 20,563,835 | 消石灰。                          |              |
|                | 立方公尺       | 170        | 90        | 15,300     | 空氣呼吸器氣體。                      |              |
|                | 年          | 1          | 207,600   | 207,600    | 中控室儀表用記錄紙、墨水、報表紙、色帶、碳粉及電池等耗材。 |              |
|                | 年          | 1          | 57,000    | 57,000     | 清潔劑。                          |              |
|                | 年          | 1          | 149,130   | 149,130    | 運轉使用小五金、小泵浦及維修保養耗材等。          |              |
|                | 年          | 1          | 37,800    | 37,800     | 廢水場使用PH計電極零件、電解液補充及校正液等。      |              |
|                | 公斤         | 138019.1   | 40.4      | 5,575,972  | 活性炭。                          |              |
|                | 公升         | 161052.61  | 20.5      | 3,301,579  | 起爐及助燃用高級柴油。                   |              |
|                | 年          | 1          | 58,500    | 58,500     | 廢水場溶氧計配件及指示燈等。                |              |
|                | 年          | 1          | 32,000    | 32,000     | 無線對講機、充電座補充。                  |              |
|                | 年          | 1          | 225,000   | 225,000    | 工業安全防護用具。                     |              |
|                | 張          | 2          | 1,500     | 3,000      | 控制室用辦公椅。                      |              |
|                | 2054 一般事務費 |            |           |            | 529,665                       |              |
|                |            | 年          | 1         | 25,295     | 25,295                        | 業務用品、文具及印刷等。 |
|                | 人          | 46         | 1,500     | 69,000     | 春節除夕實際出勤人員慰勞品。                |              |
|                | 人          | 46         | 500       | 23,000     | 端午節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110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                          |
|-----------------|-----------|-------|---------|---------|-----------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 人         | 46    | 500     | 23,000  | 中秋節實際出勤人員慰勞品。               |
|                 | 雙         | 112   | 580     | 64,960  | 員工工作鞋。                      |
|                 | 套、人       | 2x112 | 880     | 197,120 | 焚化廠連身工作服。                   |
|                 | 年         | 1     | 1,920   | 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。 |
|                 | 年         | 1     | 33,250  | 33,250  | 現場清潔及焚化操作工具設備維護費。           |
|                 | 2072 國內旅費 | 人、天   | 70x1    | 1,550   | 108,500                     |

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110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   | 71133048603<br>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.廠區道路養護工程:進廠及廠區道路維修工程。</li> <li>3.焚化廠庭園美化綠化工程:廠區庭園美化、綠化工程。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> |                                 |      |            |            |  |                  |
|                  | 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36,800,000元，無增減。  |                  |
|                  | 02垃圾處理工程   |                                 |      |            | 36,800,000 | 較上年度預算數36,800,000元，無增減。  |                  |
|                  | 3000 設備及投資   |                                 |      |            | 36,000,000 | 01焚化爐歲修工程  |                  |
|                  | 3015 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，依專業性質分案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、飛灰灰渣及水洗處理再利用相關設備處理系統、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。 |                  |

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110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           |
|-----------------------------|----|----|---------|---------|---------------|
| 3000 設備及投資<br>3015 公共建設及設施費 | 式  | 1  | 400,000 | 400,000 | 02廠區道路養護工程    |
|                             |    |    |         | 400,000 |               |
|                             |    |    |         | 400,000 |               |
|                             |    |    |         | 400,000 | 廠區道路養護施工費。    |
| 3000 設備及投資<br>3015 公共建設及設施費 | 式  | 1  | 400,000 | 400,000 | 03焚化廠庭園美化綠化工程 |
|                             |    |    |         | 400,000 |               |
|                             |    |    |         | 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110年度

單位：新臺幣元

|              |   |                             |          |                       |            |                                  |              |
|--------------|---|-----------------------------|----------|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------|
| 一般建築及設備—土地購置 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 71133049001<br>一般建築及設備-土地購置 | 承辦<br>單位 | 臺北市政府環境保護局北<br>投垃圾焚化廠 | 預算<br>金額   | 17,214,000元                      | 一般建築及設備—土地購置 |
| 歲出計畫說明       | <p>一、計畫內容： 價購垃圾處理廠用地。</p> <p>二、預期成果： 價購垃圾處理廠用地，取得土地所有權。</p> |                             |          |                       |            |                                  |              |
|              | 分支計畫及用途別科目  | 單位                          | 數量       | 單價                    | 預算數        | 說 明                              |              |
|              | 合計  |                             |          |                       | 17,214,000 | 較上年度預算數18,438,000元，減少1,224,000元。 |              |
|              | 01土地購置  |                             |          |                       | 17,214,000 | 較上年度預算數18,438,000元，減少1,224,000元。 |              |
|              | 3000 設備及投資  |                             |          |                       | 17,214,000 |                                  |              |
|              | 3005 土地   |                             |          |                       | 17,214,000 |                                  |              |
|              |   | 式                           | 1        | 17,213,021            | 17,213,021 | 價購北投焚化廠廠區私有土地。                   |              |
|              |   | 式                           | 1        | 979                   | 979        | 配合預算編列至千元，增列進位數979元。             |              |

# 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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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 | 71133049004<br>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 | 1,981,000元 |
| 歲出計畫說明         | <p>一、計畫內容： 依業務需要辦理個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、冰溫熱飲水機、回饋設施健身房電動跑步機及鑄裝機等。</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。<br/>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            |    |     |           | 1,981,000 | 較上年度預算數343,000元，增加1,638,000元。 |
| 04其他設備        |    |     |           | 1,981,000 | 較上年度預算數343,000元，增加1,638,000元。 |
| 3000 設備及投資    |    |     |           | 1,981,000 |                               |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |    |     |           | 399,600   |                               |
|               | 臺月 | 228 | 450       | 102,600   | 109年個人電腦租賃費(分年編列)。            |
|               | 臺年 | 19  | 7,680     | 145,920   | 110年個人電腦租賃費(分年編列)。            |
|               | 年  | 1   | 151,080   | 151,080   | 網路及資訊周邊設備。                    |
| 3035 雜項設備費    |    |     |           | 1,581,400 |                               |
|               | 臺  | 2   | 23,000    | 46,000    | 汰換冰溫熱飲水機。                     |
|               | 臺  | 1   | 85,000    | 85,000    | 汰換回饋設施健身房電動跑步機。               |
|               | 臺  | 1   | 1,450,000 | 1,450,000 | 鑄裝機。                          |
|               | 年  | 1   | 400       | 400       | 配合預算編列至千元，增列進位數400元           |

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110年度

0571010100-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    | 150  |        |        | 64,890,304 |         | 18,560,520 | 30,153,092 | 4,309,240 | 10,499,860 |        | 8,768,466 | 8,929,518 | 146,111,000 |    |
| 正式員額  | 104  |        |        | 64,890,304 |         |            | 15,520,766 | 1,464,000 | 2,244,874  |        | 5,227,242 | 6,099,966 | 95,447,152  |    |
| 職員    | 104  |        |        | 64,890,304 |         |            | 15,520,766 | 1,464,000 | 2,244,874  |        | 5,227,242 | 6,099,966 | 95,447,152  |    |
| 技工    | 41   |        |        |            |         | 16,617,060 | 3,523,438  | 656,000   | 422,813    |        | 3,355,104 | 2,577,432 | 27,151,847  |    |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |         | 412,500    | 85,938     | 16,000    | 10,313     |        | 33,000    | 53,352    | 611,103     |    |
| 工友    | 4    |        |        |            |         | 1,530,960  | 318,950    | 64,000    |            |        | 153,120   | 198,768   | 2,265,798   |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |            | 10,704,000 | 2,109,240 | 7,821,860  |        |           |           | 20,635,100  |    |

本 頁 空 白

## 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110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                           | 430,312 | 146,111 | 228,206 |      |     |     | 374,317 |      |        | 55,995 |      |     | 55,995 |
| 71133040000<br>環境保護支出        | 430,312 | 146,111 | 228,206 |      |     |     | 374,317 |      |        | 55,995 |      |     | 55,995 |
| 71133040100<br>一般行政          | 175,408 | 146,111 | 29,297  |      |     |     | 175,408 |      |        |        |      |     |        |
| 71133040101<br>行政管理          | 175,408 | 146,111 | 29,297  |      |     |     | 175,408 |      |        |        |      |     |        |
| 71133045600<br>垃圾焚化業務        | 198,909 |         | 198,909 |      |     |     | 198,909 |      |        |        |      |     |        |
| 71133045601<br>焚化規劃及操作       | 198,909 |         | 198,909 |      |     |     | 198,909 |      |        |        |      |     |        |
| 71133048600<br>環境衛生及河川<br>工程 | 36,800  |         |         |      |     |     |         |      | 36,800 |        |      |     | 36,800 |
| 71133048603<br>垃圾處理工程        | 36,800  |         |         |      |     |     |         |      | 36,800 |        |      |     | 36,800 |
| 71133049000<br>一般建築及設備       | 19,195  |         |         |      |     |     |         |      | 19,195 |        |      |     | 19,195 |
| 71133049001<br>土地購置          | 17,214  |         |         |      |     |     |         |      | 17,214 |        |      |     | 17,214 |
| 71133049004<br>其他設備          | 1,981   |         |         |      |     |     |         |      | 1,981  |        |      |     | 1,981  |

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110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                       | 55,995 | 17,214 |         | 36,800  |      |      | 400    | 1,581 |    |        |    |
| 71133048600<br>環境衛生及河川工程 | 36,800 |        |         | 36,800  |      |      |        |       |    |        |    |
| 71133048603<br>垃圾處理工程    | 36,800 |        |         | 36,800  |      |      |        |       |    |        |    |
| 71133049000<br>一般建築及設備   | 19,195 | 17,214 |         |         |      |      | 400    | 1,581 |    |        |    |
| 71133049001<br>土地購置      | 17,214 | 17,214 |         |         |      |      |        |       |    |        |    |
| 71133049004<br>其他設備      | 1,981  |        |         |         |      |      | 400    | 1,581 |    |        |    |



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110年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 71133040101<br>行政管理 | 71133045601<br>焚化規劃及操作 | 71133048603<br>垃圾處理工程 | 71133049001<br>土地購置 | 71133049004<br>其他設備 | 合 計         |
|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                        |                       |                     |                     |             |
| 合 計                 | 175,408,000         | 198,909,000            | 36,800,000            | 17,214,000          | 1,981,000           | 430,312,000 |
| 100000人事費           | 146,111,000         |                        |                       |                     |                     | 146,111,000 |
| 101500法定編制人員待遇      | 64,890,304          |                        |                       |                     |                     | 64,890,304  |
| 102500技工及工友待遇       | 18,560,520          |                        |                       |                     |                     | 18,560,520  |
| 103000獎金            | 30,153,092          |                        |                       |                     |                     | 30,153,092  |
| 103500其他給與          | 4,309,240           |                        |                       |                     |                     | 4,309,240   |
| 104000加班值班費         | 10,499,860          |                        |                       |                     |                     | 10,499,860  |
| 105000退休離職儲金        | 8,768,466           |                        |                       |                     |                     | 8,768,466   |
| 105500保險            | 8,929,518           |                        |                       |                     |                     | 8,929,518   |
| 200000業務費           | 29,297,000          | 198,909,000            |                       |                     |                     | 228,206,000 |
| 200300教育訓練費         | 40,000              | 166,050                |                       |                     |                     | 206,050     |
| 200600水電費           | 1,442,506           | 20,621,381             |                       |                     |                     | 22,063,887  |
| 200900通訊費           |                     | 328,581                |                       |                     |                     | 328,581     |
| 201200土地租金          |                     | 27,426,373             |                       |                     |                     | 27,426,373  |
| 201800資訊服務費         | 797,447             |                        |                       |                     |                     | 797,447     |
| 202400稅捐及規費         | 568,209             | 3,425,383              |                       |                     |                     | 3,993,592   |
| 202700保險費           | 73,560              |                        |                       |                     |                     | 73,560      |
| 203600按日按件計資酬金      | 10,000              | 29,000                 |                       |                     |                     | 39,000      |
| 203900委辦費           | 8,458,128           | 37,955,074             |                       |                     |                     | 46,413,202  |
| 205100物品            | 1,003,168           | 73,582,771             |                       |                     |                     | 74,585,939  |
| 205400一般事務費         | 6,376,740           | 6,516,835              |                       |                     |                     | 12,893,575  |
| 206300房屋建築養護費       | 3,122,900           |                        |                       |                     |                     | 3,122,900   |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 228,000             |                        |                       |                     |                     | 228,000     |
| 206900設施及機械設備養護費    | 6,979,292           | 28,708,502             |                       |                     |                     | 35,687,794  |
| 207200國內旅費          | 17,050              | 147,250                |                       |                     |                     | 164,300     |
| 208400短程車資          |                     | 1,800                  |                       |                     |                     | 1,800       |
| 209300特別費           | 180,000             |                        |                       |                     |                     | 180,000     |
| 300000設備及投資         |                     |                        | 36,800,000            | 17,214,000          | 1,981,000           | 55,995,000  |
| 300500土地            |                     |                        |                       | 17,214,000          |                     | 17,214,000  |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                        | 36,800,000            |                     |                     | 36,800,000  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                        |                       |                     | 399,600             | 399,600     |

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110年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 71133040101<br>行政管理 | 71133045601<br>焚化規劃及操作 | 71133048603<br>垃圾處理工程 | 71133049001<br>土地購置 | 71133049004<br>其他設備 | 合 計       |
|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                        |                       |                     |                     |           |
| 303500雜項設備費         |                     |                        |                       |                     | 1,581,400           | 1,581,400 |

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110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    | 150  |        |        | 64,890,304 |         | 18,560,520 | 30,153,092 | 4,309,240 | 10,499,860 |        | 8,768,466 | 8,929,518 | 146,111,000 |    |
| 正式員額  | 104  |        |        | 64,890,304 |         |            | 15,520,766 | 1,464,000 | 2,244,874  |        | 5,227,242 | 6,099,966 | 95,447,152  |    |
| 職員    | 104  |        |        | 64,890,304 |         |            | 15,520,766 | 1,464,000 | 2,244,874  |        | 5,227,242 | 6,099,966 | 95,447,152  |    |
| 技工    | 41   |        |        |            |         | 16,617,060 | 3,523,438  | 656,000   | 422,813    |        | 3,355,104 | 2,577,432 | 27,151,847  |    |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |         | 412,500    | 85,938     | 16,000    | 10,313     |        | 33,000    | 53,352    | 611,103     |    |
| 工友    | 4    |        |        |            |         | 1,530,960  | 318,950    | 64,000    |            |        | 153,120   | 198,768   | 2,265,798   |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |            | 10,704,000 | 2,109,240 | 7,821,860  |        |           |           | 20,635,100  |    |

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110年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註       |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |                   |                   |          |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 33,180      | 24,870            |            |           | 150,351 | 196,000     | 12,060            | 2,850             |          |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09504    | 1201-1800                | 7,120       | 4,800             | 1,140      | 26.1      | 29,754  | 49,000      | 2,483             | 750               | 9291-ET  |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 8                      | 10203    | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 24.1      | 40,199  | 49,000      | 2,915             | 750               | AAC-3780 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 4                      | 10401    | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 24.1      | 40,199  | 49,000      | 2,915             | 450               | AKG-0387 |
|                     | 1       | 小貨車      | 1                      | 08706    | 1801-2400                | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 24.1      | 40,199  | 49,000      | 3,747             | 900               | DH-4731  |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 33,180      | 24,870            |            |           | 150,351 | 196,000     | 12,060            | 2,850             |          |

本 頁 空 白

| 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 | 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  | 對非營利及民間機構 | 對政府 |         | 對國外   | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計            |       | 146,150 | 200,741 |      | 27,426 |      |           |     | 374,317 |       |       |          |
| 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       |       | 146,150 | 200,741 |      | 27,426 |      |           |     | 374,317 |       |       |          |
| 15 其他支出       |       |         |         |      |        |      |           |     |         |       |       |          |

# 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 |           |     |     |        |        |        |       |        |      |      |         |        |        |         |
|------|-----------|-----|-----|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|---------|--------|--------|---------|
| 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    |
|      |           |     |     | 17,214 |        |        |       | 36,800 |      |      |         | 1,981  | 55,995 | 430,312 |
|      |           |     |     | 17,214 |        |        |       | 36,800 |      |      |         | 1,981  | 55,995 | 430,312 |