

年度-預算書

機關編號

13-304

中華民國 110 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 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

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：

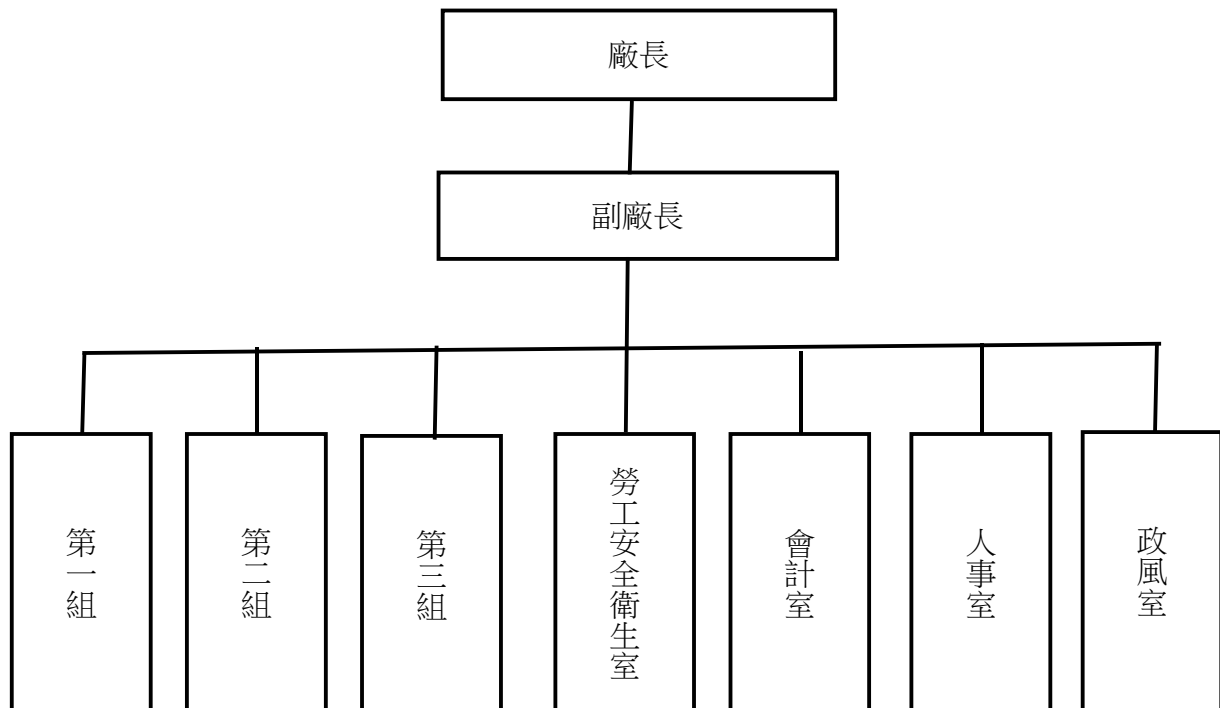
(一)機關主要職掌：本廠組織規程依據87.04.01臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87.05.01府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。

(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431,629,000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200,226,000元，係業務費200,226,000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。

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				0400000000 罰款及賠償收入	100	100	-	100	482	-	
	077			0413304000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	100	100	-	100	482	-	
		01		0413304030 賠償收入	100	100	-	100	482	-	
			01	04133040301 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				0500000000 規費收入	2,025	2,025	-	2,025	1,528	-	
	076			0513304000 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		0513304030 使用規費收入	2,025	2,025	-	2,025	1,528	-	
			01	05133040303 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 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				0700000000 財產收入	275,559	5,172	270,387	234,737	324,830	40,822	
	088			0713304000 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		0713304010 財產孳息	4,172	4,172	-	4,478	4,496	-306	
			01	07133040103 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		0713304020 財產售價	270,387	-	270,387	229,459	318,537	40,928	
			01	07133040202 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		0713304050 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 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				
			01	07133040501 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 其他收入	238,639	238,639	-	233,431	208,676	5,208	
	076			12133040000 臺北市政府環境保護 局北投垃圾焚化廠	238,639	238,639	-	233,431	208,676	5,208	
		01		12133040200 雜項收入	238,639	238,639	-	233,431	208,676	5,208	
			01	12133040201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	4	-	-前年度決算數係收回溢繳污染 防治費，本年度及上年度均無 預算數。
			02	12133040204 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 棄物及一般事業廢棄物所收之 焚化成本費收入。
			03	12133040210 其他雜項收入	1	1	-	1	12	-	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				
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	431,629	375,634	55,995	419,105	410,548	12,524	
	005			0013304000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	431,629	375,634	55,995	419,105	410,548	12,524	
		01		71133040100 一般行政	175,408	175,408	-	171,970	178,102	3,438	
			01	71133040101 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： 1.人事費146,111,000元，較上年度預算數增列3,486,000元，依實際需要核實編列。 2.公務車輛養護費196,000元，較上年度增列41,000元。 3.公務車輛油料費150,351元，較上年度減列28,875元。 4.資訊硬體維護費225,544元，較上年度減列25,000元。 5.其他合共28,725,105元，較上年度減列35,125元。
		02		71133045600 垃圾焚化業務	200,226	200,226	-	191,554	194,985	8,672	
			01	71133045601 焚化規劃及操作	200,226	200,226	-	191,554	194,985	8,672	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 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。 2.廚餘前處理設施操作維護委辦費5,437,800元，較上年度增列906,300元。 3.飛灰處理委辦費33,517,274元，較上年度增列10,148,296元。 4.尿素5,199,980元，較上年度減列279,868元。 5.消石灰20,771,835元，較上年度減列859,335元。 6.活性碳5,632,972元，較上年度減列233,108元。 7.起爐及助燃用高級柴油3,301,579元，較上年度減列885,789元。 8.其他合共98,938,187元，較上年度減列580元。
		03		71133048600 環境衛生及河川工程	36,800	-	36,800	36,800	36,782	-	
			01	71133048603 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 一般建築及設備	19,195	-	19,195	18,781	679	414	
			01	71133049001 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 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鑪裝機等，共計1,981,000元。

本 頁 空 白

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	100,000元
賠償收入—一般賠償收入	04133040301 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					
	04133040301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	廠商之逾期罰款收入。 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	05133040303 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。</p> <p>三、計算方法： 500元*14張=7,000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					
	05133040303 資料使用費	張	14	500	7,000	出售磁卡工本費收入。 收入依據：依臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。
使用規費收入—資料使用費						

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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 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。 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。 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。 (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。 (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					
	05133040306 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：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。 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。 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 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。 (二)旋轉餐廳房地使用費收入75,514元*12月=906,168元。 (三)泳裝販售櫃台暨自動販賣機使用費收入66,000元 1.泳裝販售櫃台：2,500元*1櫃台*12月=30,000元 2.自動販賣機：1,500元*2台*12月=36,000元 (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					
	07133040103 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。 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。 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。 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。 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。 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

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	07133040202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	第二組	預算金額	270,387,000元
<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。 (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。 (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					
	07133040202 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。 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。 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 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07133040501 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 入 項 目 說 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					
07133040501 廢舊物資售價	年	1	1,000,000	1,000,000	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110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12133040204 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。 (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					
	12133040204 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。 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。 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 細目與編號	12133040210 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					
	12133040210 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110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	71133040101 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	175,408,000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 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	5×12×5142	0.6	185,112	影印機使用費。
		年	1	1,700,000	1,700,000	保全業務費用。
		人、月	104×12	360	449,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		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。
		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
一般行政 — 行政管理	2069 設施及機械設備養護費				1,058,288	
		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				17,050	
		人、天	11×1	1,550	17,050	市外出差旅費。
	2093 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。	
2000 業務費				24,000		
2054 一般事務費				24,000		
	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				313,000		
	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	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 — 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 — 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： 一、委辦廠商之人力費用等：8,098,128元。 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。
	季	4	106,614	426,456	參觀招待費
	年	1	4,457	4,457	電梯外牆清潔費。
	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	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。

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 — 焚化規劃及操作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71133045601 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	200,226,000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35萬500噸，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				200,226,000	較上年度預算數191,554,000元，增加8,672,000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

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				95,161,000	較上年度預算數87,186,000元，增加7,975,000元。
2000 業務費				95,161,000	
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	33,517,274	33,517,274	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	351,350	14.8	5,199,980	尿素。	
	公斤	3,520,650	5.9	20,771,835	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	139,430	40.4	5,632,972	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	2×112	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	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

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 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"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
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、蒸汽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 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 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名稱與編號	71133049001 一般建築及設備-土地購置	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	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 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鏟裝機等。</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。 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	鏟裝機。
	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

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	431,629	146,111	229,523				375,634			55,995			55,995
71133040000 環境保護支出	431,629	146,111	229,523				375,634			55,995			55,995
71133040100 一般行政	175,408	146,111	29,297				175,408						
71133040101 行政管理	175,408	146,111	29,297				175,408						
71133045600 垃圾焚化業務	200,226		200,226				200,226						
71133045601 焚化規劃及操作	200,226		200,226				200,226						
71133048600 環境衛生及河川工程	36,800								36,800				36,800
71133048603 垃圾處理工程	36,800								36,800				36,800
71133049000 一般建築及設備	19,195								19,195				19,195
71133049001 土地購置	17,214								17,214				17,214
71133049004 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 環境衛生及河川工程	36,800			36,800							
71133048603 垃圾處理工程	36,800			36,800							
71133049000 一般建築及設備	19,195	17,214					400	1,581			
71133049001 土地購置	17,214	17,214									
71133049004 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 行政管理	71133045601 焚化規劃及操作	71133048603 垃圾處理工程	71133049001 土地購置	71133049004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	175,408,000	200,226,000	36,800,000	17,214,000	1,981,000	431,629,000
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	200,226,000				229,523,000
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	38,955,074				47,413,202
205100物品	1,003,168	73,899,771				74,902,939
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 行政管理	71133045601 焚化規劃及操作	71133048603 垃圾處理工程	71133049001 土地購置	71133049004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 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 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			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	202,058		27,426				375,634			
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	202,058		27,426				375,634			
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	431,629
				17,214				36,800				1,981	55,995	431,629