

年度-法定預算

機關編號

13-304

中華民國 112 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 112 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作	第	30 頁
3. 環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	37 頁
4. 一般建築及設備		
其他設備	第	39 頁
(三)人事費分析表	第	42 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	46 頁
(五)公務車輛明細表	第	47 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	48 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	49 頁
(八)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 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

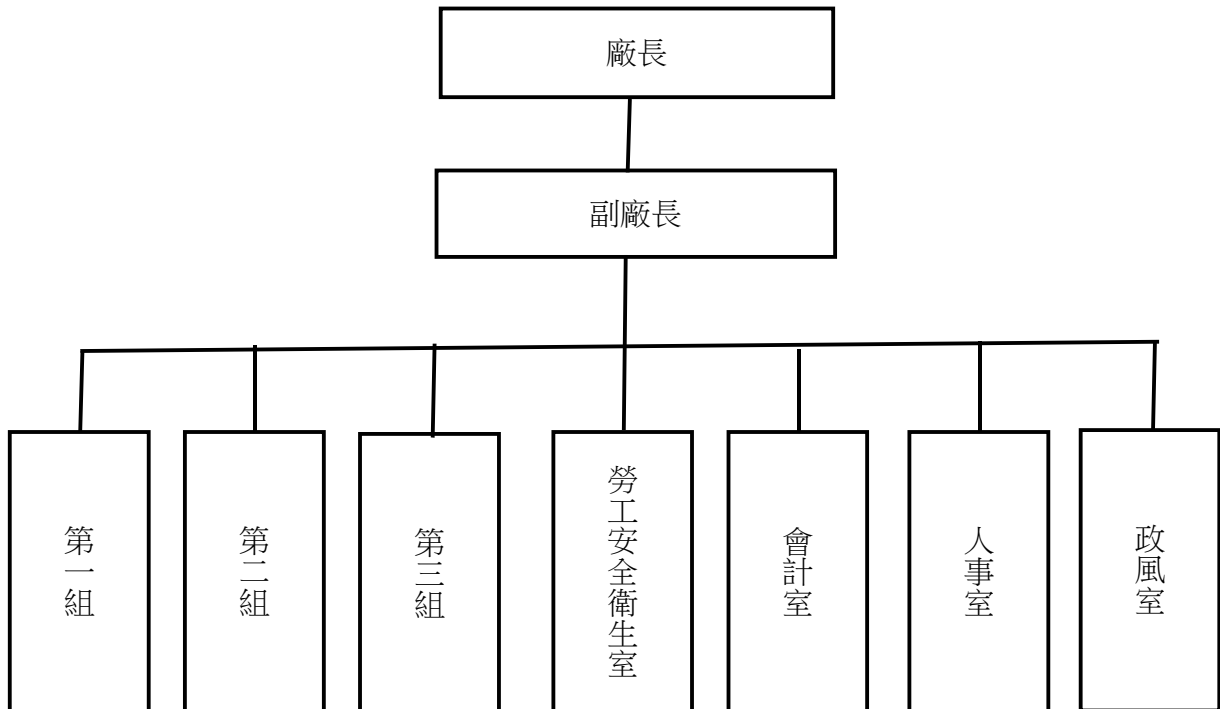
(一)機關主要職掌：本廠組織規程依據87.04.01臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87.05.01府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。

(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 112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177,208,000元，決算數176,987,799元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數198,909,000元，決算數198,836,168元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數36,800,000元，決算數36,800,000元。
- 4.一般建築及設備：預算數19,195,000元，決算數19,131,494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111年5月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政：截至111年5月底止預算分配數97,017,000元，累計執行數85,872,298元。
- 2.垃圾焚化業務：截至111年5月底止預算分配數76,000,000元，累計執行數69,646,648元。
- 3.環境衛生及河川工程：截至111年5月底止預算分配數175,000元，累計執行數116,500元。
- 4.一般建築及設備：截至111年5月底止預算分配數337,000元，累計執行數250,696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519,109,000元：
 - (1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入150,000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273,123,000元，廢舊物資售價1,000,000元，合計278,295,000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439,154,000元：
 - (1)一般行政業務計畫預算181,406,000元，包括人事費152,148,000元，業務費29,258,000元。
 - (2)垃圾焚化業務計畫預算219,657,000元，係業務費219,657,000元。
 - (3)環境衛生及河川工程業務計畫預算37,300,000元，係設備及投資37,300,000元。
 - (4)一般建築及設備業務計畫預算791,000元，係設備及投資791,000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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	519,109	245,986	273,123	516,323	552,864	2,786	
02				0400000000 罰款及賠償收入	150	150	-	100	669	50	
	078			0413304000 臺北市政府環境保護 局北投垃圾焚化廠	150	150	-	100	669	50	
		01		0413304030 賠償收入	150	150	-	100	669	50	
			01	04133040301 一般賠償收入	150	150	-	100	669	50	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	1,362	-	
	072			0513304000 臺北市政府環境保護 局北投垃圾焚化廠	2,025	2,025	-	2,025	1,362	-	
		01		0513304030 使用規費收入	2,025	2,025	-	2,025	1,362	-	
			01	05133040303 資料使用費	7	7	-	7	13	-	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	1,349	-	本年度預算數係回饋設施 開放不特定人進入使用之 收入及場地使用費收入。
04				0700000000 財產收入	278,295	5,172	273,123	275,559	304,837	2,736	
	086			0713304000 臺北市政府環境保護 局北投垃圾焚化廠	278,295	5,172	273,123	275,559	304,837	2,736	
		01		07133040100 財產孳息	4,172	4,172	-	4,172	3,083	-	
			01	07133040103 租金收入	4,172	4,172	-	4,172	3,083	-	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 財產售價	273,123	-	273,123	270,387	300,273	2,736	

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門	
08			01	07133040202 土地以外不動產 售價	273,123	-	273,123	270,387	300,273	2,736	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 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,000	1,481	-		
			01	07133040501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,000	1,481	-	本年度預算數係出售廢鐵 收入。	
				12000000000 其他收入	238,639	238,639	-	238,639	245,996	-		
		077		12133040000 臺北市政府環境保護 局北投垃圾焚化廠	238,639	238,639	-	238,639	245,996	-		
			01	12133040200 雜項收入	238,639	238,639	-	238,639	245,996	-		
			01	12133040201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	22	-	-	前年度決算數係收回以前 廠商溢領出勤費收入，本 年度及上年度均無預算 數。
			02	12133040204 廢棄物清理費	238,638	238,638	-	238,638	245,963	-	-	本年度預算數係代處理一 般廢棄物及一般事業廢棄 物所收之焚化處理成本費 收入。
			03	12133040210 其他雜項收入	1	1	-	1	11	-	-	本年度預算數係出售採購 案圖說工本費等收入。

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112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	439,154	401,063	38,091	415,355	431,756	23,799	
	005			00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	439,154	401,063	38,091	415,355	431,756	23,799	
		01		71133040100 一般行政	181,406	181,406	-	175,342	176,989	6,064	
			01	71133040101 行政管理	181,406	181,406	-	175,342	176,989	6,064	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費152,148,000元，較上年度增加5,922,000元，依實際需要核實編列。 2.保全業務費用1,800,000元，較上年度增加100,000元。 3.員工一般健康檢查及特殊健康檢查費450,000元，較上年度增加75,000元。 4.減列網頁維護費60,000元。 5.其他合共27,008,000元，較上年度增加27,000元。
		02		71133045600 垃圾焚化業務	219,657	219,657	-	202,760	198,836	16,897	
			01	71133045601 焚化規劃及操作	219,657	219,657	-	202,760	198,836	16,897	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.飛灰處理委辦費43,304,392元，較上年度增加6,926,867元。 2.尿素14,336,859元，較上年度增加9,188,879元。 3.起爐及助燃用高級柴油4,557,789元，較上年度增加660,316元。 4.廠區內私有土地之土地使用費27,364,581元，較上年度增加120,400元。 5.其他合共130,093,379元，較上年度增加538元。
		03		71133048600 環境衛生及河川工程	37,300	-	37,300	36,800	36,800	500	
			01	71133048603 垃圾處理工程	37,300	-	37,300	36,800	36,800	500	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等，共計37,300,000元。
		04		71133049000 一般建築及設備	791	-	791	453	19,131	338	

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				
			01	71133049001 土地購置	-	-	-	-	17,198	-前年度決算數係價購北投焚化廠廠區私有土地，本年度及上年度均無預算數。
			02	71133049004 其他設備	791	-	791	453	1,933	338本年度編列個人電腦租賃費、汰換冰溫熱飲水機、回饋設施健身房電動跑步機及電動腳踏車等，共計791,000元。

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04133040301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	第三組	預算金額	150,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 依契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 150,000元*1年=150,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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112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				150,000	
	04133040301 一般賠償收入	年	1	150,000	150,000	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112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112年1月1日起至112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112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 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112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進入使用之收入及場地使用費收入。</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112年1月1日起至112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112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 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112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111年2月25日臺北市政府府法綜字第1113007307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112年1月1日起至112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112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 租金收入	月	12	176,600	2,119,200	回饋設施幼兒園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	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112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		
	07133040202 財產售價-土地以外不動產售價				273,123,000元	
財產售價—土地以外不動產售價	<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111年7月1日經濟部經能字第11104602870號令修正汽電共生系統實施辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 依經濟部能源局110年10月27日能電字第11003008650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110,108,851元。1.尖峰：87天*6時/天*19,100瓩*2.3302元/度=23,232,560元。2.半尖峰：87天*9時/天*19,100瓩*2.3302元/度=34,848,840元。3.週六半尖峰：17天*15時/天*19,100瓩*1.2713元/度=6,191,867元。4.離峰：(87天*9時/天+18天*24時/天+17天*9時/天)*19,100瓩*1.1491元/度=30,024,604元。5.容量費率：19,100瓩*206.95元/瓩月*4月=15,810,980元。 (二)非夏月售電：198天、計163,013,401元。1.半尖峰：134天*15時/天*19,100瓩*2.2445元/度=86,168,600元。2.週六半尖峰：27天*15時/天*19,100瓩*1.1951元/度=9,244,696元。3.離峰：(134天*9時/天+37天*24時/天+27天*9時/天)*19,100瓩*1.0825元/度=48,319,228元。4.容量費率：19,100瓩 *152.95元/瓩月*6.6月=19,280,877元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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>					財產售價—土地以外不動產售價
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

資本門

中華民國112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				273,123,000	
	07133040202 土地以外不動產售價	年	1	273,122,252	273,122,252	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	748	748	配合預算編列至千元，增列進位數748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112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112年1月1日起至112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112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 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112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112年1月1日起至112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112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 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112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等收入。</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112年1月1日起至112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112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 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	出售採購案圖說工本費等收入。 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112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	181,406,000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					181,406,000	較上年度預算數175,342,000元，增加6,064,000元。	
01人員維持費					152,148,000	較上年度預算數146,226,000元，增加5,922,000元。	
1000 人事費					152,148,000		
1015 法定編制人員待遇					66,430,614		
		年	1	66,430,614	66,430,614	職員104人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					18,718,267		
		年	1	18,718,267	18,718,267	職工46人薪津(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					31,749,604		
		年	1	10,076,610	10,076,610	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	11,004,994	11,004,994	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					4,536,907		

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112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	2,428,171	2,428,171	休假補助費。
	人、月	10×12	630	75,600	員工上下班交通費。
	人、月	10×12	1,008	120,960	員工上下班交通費。
	人、月	53×12	1,176	747,936	員工上下班交通費。
	人、月	77×12	1,260	1,164,240	員工上下班交通費。
				10,786,754	
	年	1	4,494,360	4,494,360	員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,964,894	2,964,894	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。
				10,147,344	
	年	1	6,392,544	6,392,544	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	3,754,800	3,754,800	提撥勞工退休準備金。
				9,778,510	
	年	1	5,629,853	5,629,853	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
	年	1	1,964,983	1,964,983	職員公保費(詳人事費分析表)。
	年	1	2,183,674	2,183,674	職工勞保費(詳人事費分析表)。
02一般業務				9,617,000	較上年度預算數9,475,000元，增加142,000元。
2000 業務費				9,617,000	
2024 稅捐及規費				48,230	
	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	20,070	20,070	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
					25,000	
	2051 物品	年	1	25,000	25,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
					266,992	
	2054 一般事務費	年	1	42,864	42,864	照明燈具補充。
		支	128	500	64,000	活性碳濾水芯。
		年	1	160,128	160,128	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
					4,713,148	
		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	4,340	4,340	水塔等清洗費用。
		臺、月、張、年	5×12×5142	0.6	185,112	影印機使用費。
		年	1	1,800,000	1,800,000	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。
	2063 房屋建築養護費	次	1	32,000	32,000	建築物公共安全檢查。
					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。
	2066 車輛及辦公器具養護費	坪、年	27898×1	110	3,068,780	前項超過30坪部分，每增加1坪，增列110元。
				185,000		

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112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、年	16x1	2,000	32,000	飲水機維護。
	年	1	153,000	153,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	臺、月	2x12	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	83,471	83,471	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	11x1	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				22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
2000 業務費				22,000	
2054 一般事務費				22,000	
	年	1	8,100	8,100	會計表報等費用。
	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				318,000	較上年度預算數333,000元，減少15,000元。
2000 業務費				318,000	
2054 一般事務費				318,000	
	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	150x1	2,000	300,000	文康活動費。

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112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	07政風業務	人	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。
	2000 業務費				13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
	2036 按日按件計資酬金				13,000	
	2051 物品	節	2	2,000	4,000	政風業務講習鐘點費。
	2054 一般事務費	年	1	1,200	1,200	辦理政風業務文具紙張等。
					7,800	
		人	39	200	7,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。
	08資訊業務				877,000	較上年度預算數937,000元，減少60,000元。
	2000 業務費				877,000	
	2018 資訊服務費				682,247	
	年	1	456,703	456,703	軟體維護費。	
	年	1	225,544	225,544	硬體維護費。	
	2051 物品			194,753		
	年	1	194,753	194,753	電腦耗材。	
10勞工安全衛生業務				2,425,000	較上年度預算數2,350,000元，增加75,000元。	
2000 業務費				2,425,000		
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112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	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	450,000	450,000	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	年	1	1,570,000	1,570,000	消防安全設備檢測申報維護費。
14公眾服務業務				15,986,000	較上年度預算數15,986,000元，無增減。
2000 業務費				15,986,000	
2006 水電費	年	1	1,442,506	1,442,506	回饋設施水費。
2024 稅捐及規費	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	年	1	61,500	61,500	回饋設施公共意外責任險。
2039 委辦費	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，明細如下： 一、委辦廠商之人事費：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	

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112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。
				985,153	
	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。
	套	6	900	5,400	員工夏季工作服。
	2069 設施及機械設備養護費				4,351,404
年		1	87,600	87,600	回饋設施(觀景樓)庭園路燈養護費。
月		12	35,500	426,000	旋轉餐廳旋轉平臺維護費。
月		12	43,000	516,000	旋轉餐廳高速電梯養護費。
年		1	52,804	52,804	回饋設施(觀景樓)電梯機房冷氣維修。
年		1	59,000	59,000	多媒體設施養護費。
臺、月		2×12	4,000	96,000	回饋設施(觀景樓)柴油發電機維護費。
月		12	259,500	3,114,000	回饋設施(含觀景樓)設備維修養護費包含消防系統、泳池淋浴等設備維修、馬達過濾系統、噴水池等定期保養及戶外公園、籃球場、網球場等設施維護。

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112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	第一組、第二組	預算 金額	219,657,000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					219,657,000	較上年度預算數202,760,000元，增加16,897,000元。	
02焚化規劃					104,583,000	較上年度預算數104,462,000元，增加121,000元。	
2000 業務費					104,583,000		
2009 通訊費		年	1	115,160	115,160	電話費。	
2012 土地租金		年	1	27,364,581	27,364,581	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。	
2051 物品					33,722,704		

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112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。
	年	1	2,200,000	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	1,100,000	1,100,000	黃油、液壓油等。
	公升	38.85	32	1,243	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112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	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。
	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	900	100,800	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。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,560,000	1,560,000
年		1	3,808,000	3,808,000	廠區及周界環境品質監測作業費。
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。

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112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112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	03焚化操作				115,074,000	較上年度預算數98,298,000元，增加16,776,000元。
	2000 業務費				115,074,000	
	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。
	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	214,659	214,659	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	43,304,392	43,304,392	飛灰處理委辦費(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	廢水場混凝用助凝劑、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	107378.2	11	1,181,160	45%氫氧化鈉。
		公斤	112528.73	1.88	211,554	15%硫酸(廢水場作業用)。
	年	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。	

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112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	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	411742.07	34.82	14,336,859	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	159313.48	35	5,575,972	活性炭。	
	公升	161052.61	28.3	4,557,789	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。	
	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。	
	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。	

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112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 2072 國內旅費	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。
	人、天	70x1	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112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	37,300,000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				37,300,000	較上年度預算數36,800,000元，增加500,000元。	
	02垃圾處理工程				37,300,000	較上年度預算數36,800,000元，增加500,000元。	
	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112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	900,000	900,000	02廠區道路養護工程
				900,000	
				900,000	
				900,000	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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	791,000元	一般建築及設備 — 其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依業務需要辦理個人電腦租賃、冰溫熱飲水機、回饋設施健身房電動跑步機及電動腳踏車等。</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					791,000	較上年度預算數453,000元，增加338,000元。	
04其他設備					791,000	較上年度預算數453,000元，增加338,000元。	
3000 設備及投資					355,412		
3030 資訊軟硬體設備費					151,080		
		年	1	151,080	151,080	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					204,332		
		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	73,000	73,000	汰換回饋設施健身房電動腳踏車。	
		年	1	332	332	配合預算編列至千元，增列進位數332元。	
					102,600	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為353,115元(不含109及110年度已編列248,520元)，除以前年	

臺北市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112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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	102,600	102,600	度編列102,600元外，本年度編列102,600元，餘147,915元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				102,600	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	96,768	102,708	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為455,624元(不含110年度已編列145,920元)，除以前年度編列102,708元外，本年度編列102,708元，餘250,208元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				96,768	本年度所需桌上型電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	5,940	5,940	本年度所需筆記型電腦租賃費。
				114,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為649,800元，除以前年度編列116,280元外，本年度編列114,000元，餘419,520元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	114,000	114,000	本年度所需電腦租賃費。
				116,280	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費649,800元，本年度編列116,280元，餘533,520元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				116,280	
3030 資訊軟硬體設備費				116,280	
	年	1	116,280	116,280	本年度所需電腦租賃費。
				649,800	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	19	34,200	649,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

人事費分析表

中華民國112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			66,430,614		18,718,267	31,749,604	4,536,907	10,786,754		10,147,344	9,778,510	152,148,000	
正式員額	104			66,430,614			17,153,278	1,692,171	2,531,768		6,392,544	6,694,432	100,894,807	
職員	104			66,430,614			17,153,278	1,692,171	2,531,768		6,392,544	6,694,432	100,894,807	
技工	41					16,774,807	3,523,438	656,000	422,813		3,599,304	2,807,110	27,783,472	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	10,313		33,000	58,200	615,951	
工友	4					1,530,960	318,950	64,000			122,496	218,768	2,255,174	
其他人事費							10,668,000	2,108,736	7,821,860				20,598,596	

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112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	439,154	152,148	248,915				401,063			38,091			38,091
71133040000 環境保護支出	439,154	152,148	248,915				401,063			38,091			38,091
71133040100 一般行政	181,406	152,148	29,258				181,406						
71133040101 行政管理	181,406	152,148	29,258				181,406						
71133045600 垃圾焚化業務	219,657		219,657				219,657						
71133045601 焚化規劃及操作	219,657		219,657				219,657						
71133048600 環境衛生及河川工程	37,300									37,300			37,300
71133048603 垃圾處理工程	37,300									37,300			37,300
71133049000 一般建築及設備	791									791			791
71133049004 其他設備	791									791			791

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112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	38,091			37,300			587	204			
71133048600 環境衛生及河川工程	37,300			37,300							
71133048603 垃圾處理工程	37,300			37,300							
71133049000 一般建築及設備	791						587	204			
71133049004 其他設備	791						587	204			

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112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	71133049004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	181,406,000	219,657,000	37,300,000	791,000	439,154,000	
100000人事費	152,148,000				152,148,000	
101500法定編制人員待遇	66,430,614				66,430,614	
102500技工及工友待遇	18,718,267				18,718,267	
103000獎金	31,749,604				31,749,604	
103500其他給與	4,536,907				4,536,907	
104000加班值班費	10,786,754				10,786,754	
105000退休離職儲金	10,147,344				10,147,344	
105500保險	9,778,510				9,778,510	
200000業務費	29,258,000	219,657,000			248,915,000	
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		329,819			329,819	
201200土地租金		27,364,581			27,364,581	
201800資訊服務費	682,247				682,247	
202400稅捐及規費	555,539	3,425,383			3,980,922	
202700保險費	86,500				86,500	
203600按日按件計資酬金	10,000	29,000			39,000	
203900委辦費	8,458,128	48,742,192			57,200,320	
205100物品	945,445	83,594,807			84,540,252	
205400一般事務費	6,552,601	6,528,035			13,080,636	
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	185,000				185,000	
206900設施及機械設備養護費	6,980,084	28,708,502			35,688,586	
207200國內旅費	17,050	147,250			164,300	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			37,300,000	791,000	38,091,000	
301500公共建設及設施費			37,300,000		37,300,000	
303000資訊軟硬體設備費				586,668	586,668	
303500雜項設備費				204,332	204,332	

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112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			66,430,614		18,718,267	31,749,604	4,536,907	10,786,754		10,147,344	9,778,510	152,148,000	
正式員額	104			66,430,614			17,153,278	1,692,171	2,531,768		6,392,544	6,694,432	100,894,807	
職員	104			66,430,614			17,153,278	1,692,171	2,531,768		6,392,544	6,694,432	100,894,807	
技工	41					16,774,807	3,523,438	656,000	422,813		3,599,304	2,807,110	27,783,472	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	10,313		33,000	58,200	615,951	
工友	4					1,530,960	318,950	64,000			122,496	218,768	2,255,174	
其他人事費							10,668,000	2,108,736	7,821,860				20,598,596	

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112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				26,060	20,070			160,128	153,000	25,000	2,100	
	1	客貨兩用車	8	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	7,000	750	AAC-3780
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	7,000	450	AKG-0387
	1	小貨車	1	08706	1801-2400	3,600	7,710	1,668	32.0	53,376	51,000	11,000	900	DH-4731
		合計				26,060	20,070			160,128	153,000	25,000	2,100	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,458,539	321,588	319,308	319,308	262,023	158,792	77,520	-	
一般建築及設備	1,458,539	321,588	319,308	319,308	262,023	158,792	77,520	-	
其他設備	1,458,539	321,588	319,308	319,308	262,023	158,792	77,520	-	
其他設備	1,458,539	321,588	319,308	319,308	262,023	158,792	77,520	-	
109年個人 電腦租賃費	353,115	102,600	102,600	102,600	45,315	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 351,120元
110年個人 電腦租賃費	455,624	102,708	102,708	102,708	102,708	44,792	-	-	總經費不含110年度 已編列248,628元
111年個人 電腦租賃費	649,800	116,280	114,000	114,000	114,000	114,000	77,520	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	649,800	-	116,280	118,560	118,560	118,560	118,560	59,280	
一般建築及設備	649,800	-	116,280	118,560	118,560	118,560	118,560	59,280	
其他設備	649,800	-	116,280	118,560	118,560	118,560	118,560	59,280	
其他設備	649,800	-	116,280	118,560	118,560	118,560	118,560	59,280	
112年個人 電腦租賃費	649,800	-	116,280	118,560	118,560	118,560	118,560	59,280	

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		152,187	221,511		27,365				401,063			
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		152,187	221,511		27,365				401,063			
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
								37,300				791	38,091	439,154
								37,300				791	38,091	439,154