

中華民國 106 年度

13-5

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

單 位 預 算

主辦會計人員 陳麗雅

機關長官 傅良枝

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

目 次

中華民國106年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5頁
(二)歲出預算表	第	8頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	13頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	33頁
2.垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作	第	45頁
3.建築及設備		
其他設備	第	61頁
4.環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	63頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表	第	65頁
(二)歲出用途別科目分析表	第	66頁
(三)歲出人事費彙計表	第	68頁
(四)資本支出分析表	第	70頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

目 次

中華民國106年度

(五)車輛明細表.....	第	71頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	74頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預算總說明

13-5-1

中華民國 106 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 49 人，其內部分層業務如下：

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

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

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

4.勞工安全衛生室：掌理勞工安全衛生業務之規劃、管理、督導及實施作業環境測定、教育訓練、健康檢查、職業災害統計等事項。

5.會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。

6.人事室：掌理人事管理事項。

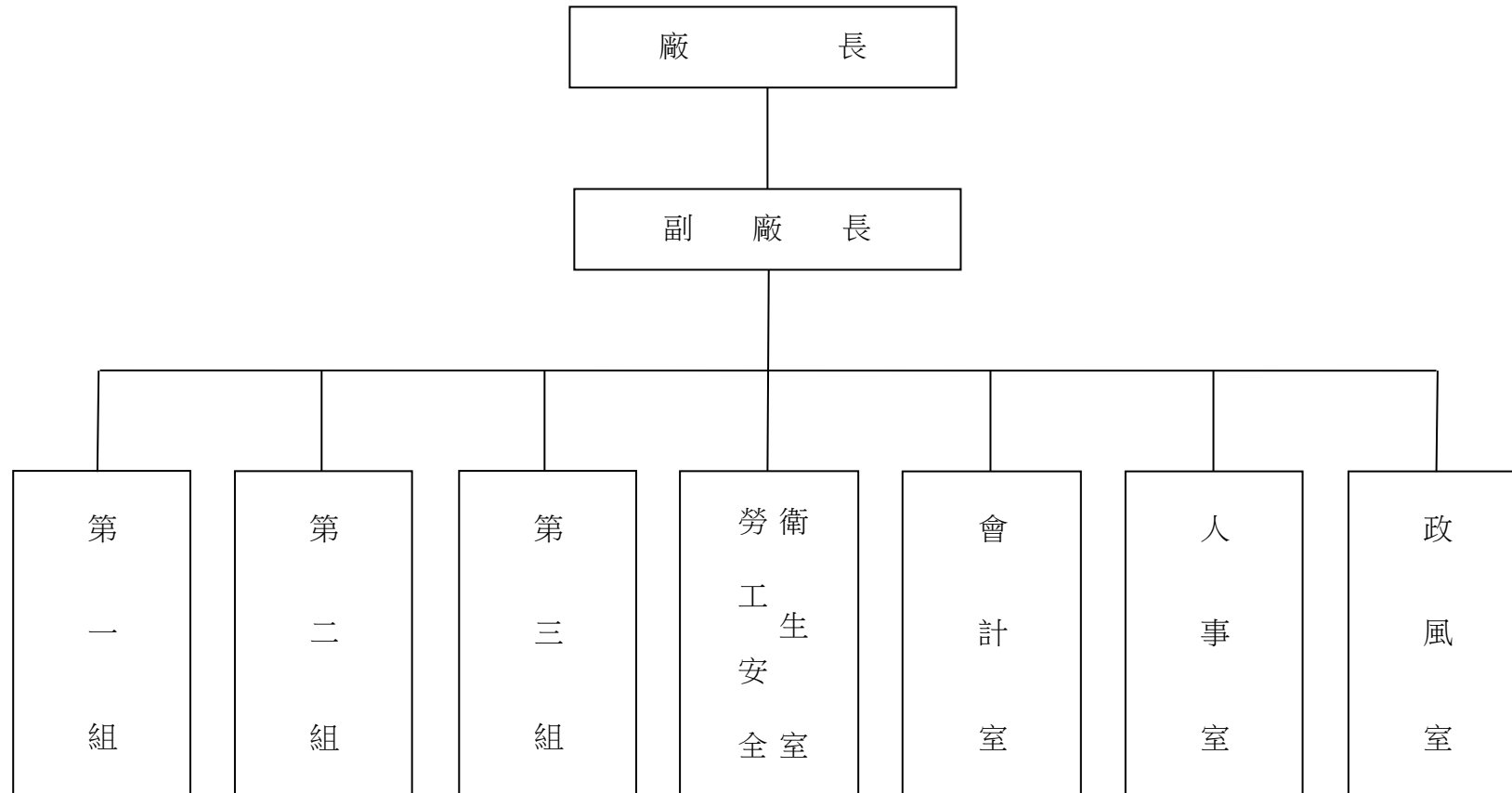
7.政風室：掌理端正政風、機關設施維護暨公務機密維護事項。

(三)組織系統圖(如後)：

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 預算總說明

中華民國 106 年度

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠組織系統圖



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預算總說明

13-5-3

中華民國 106 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 61,292,920 元，決算數 60,792,827 元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數 272,396,164 元，決算數 269,501,202 元。
- 3.建築及設備：預算數 2,466,820 元，決算數 2,406,914 元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數 36,680,000 元，決算數 36,394,597 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本廠上年度各項業務均能按預定計畫進度實施，並依照計畫進度執行，截至 6 月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政：截至 105 年 6 月底止預算分配數 39,750,820 元，累計執行數 38,777,968 元。
- 2.垃圾焚化業務：截至 105 年 6 月底止預算分配數 157,818,815 元，累計執行數 138,440,736 元。
- 3.建築及設備：截至 105 年 6 月底止預算分配數 666,000 元，累計執行數 192,392 元。
- 4.環境衛生及河川工程：截至 105 年 6 月底止預算分配數 170,000 元，累計執行數 167,980 元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 預算總說明

中華民國 106 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入編列 353,116,860 元：

(1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入 50,000 元。

(2)規費收入：編列場地設施使用費 3,356,160 元，資料使用費 3,000 元，合計 3,359,160 元。

(3)財產收入：編列地租 2,605,044 元，土地以外不動產租金 2,360,952 元，水電售價 207,103,444 元，廢舊物資售價 300,000 元，合計 212,369,440 元。

(4)其他收入：編列其他雜項收入 1,000 元，廢棄物清理費 137,337,260 元，合計 137,338,260 元。

2.歲出編列 391,873,978 元：

(1)一般行政業務計畫預算 65,552,428 元，包括人事費 37,816,820 元，業務費 27,735,608 元。

(2)垃圾焚化業務計畫預算 286,850,470 元，包括人事費 103,622,000 元，業務費 183,228,470 元。

(3)建築及設備業務計畫預算 3,171,080 元，係設備及投資 3,171,080 元。

(4)環境衛生及河川工程業務計畫預算 36,300,000 元，係設備及投資 36,300,000 元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-5

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	353,116,860	353,116,860		291,664,203	399,110,190	61,452,657	
3				030000 罰款及賠償收入	50,000	50,000		50,000	984,872		
	77			13105 北投垃圾焚化廠	50,000	50,000		50,000	984,872		
			1	030300 賠償收入	50,000	50,000		50,000	984,872		
			1	030301 一般賠償收入	50,000	50,000		50,000	984,872		本年度預算數係採購案逾期罰款收入。
4				040000 規費收入	3,359,160	3,359,160		2,009,160	1,389,406	1,350,000	
	68			13105 北投垃圾焚化廠	3,359,160	3,359,160		2,009,160	1,389,406	1,350,000	
			1	040200 使用規費收入	3,359,160	3,359,160		2,009,160	1,389,406	1,350,000	
			1	040202 場地設施使用費	3,356,160	3,356,160		2,006,160	1,384,906	1,350,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 回饋設施門票收入 1,977,200元，較上年度無增減。 2. 觀景臺望遠鏡收入 28,960元，較上年度無增減。 3. 新增架設電信基地臺使用費收入 1,350,000元。
			2	040203 資料使用費	3,000	3,000		3,000	4,500		本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
6				060000 財產收入	212,369,440	212,369,440		183,827,836	259,820,505	28,541,604	
	86			13105 北投垃圾焚化廠	212,369,440	212,369,440		183,827,836	259,820,505	28,541,604	
			1	060100 財產孳息	4,965,996	4,965,996		4,965,996	4,693,996		

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106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	86	1	1	060102 地租	2,605,044	2,605,044		2,605,044	2,447,284		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 旋轉餐廳土地租金收入 946,560元，較上年度無增減。 2. 回饋設施餐飲中心土地租金收入 28,884元，較上年度無增減。 3. 回饋設施幼兒園土地租金收入 1,629,600元，較上年度無增減。
			2	060103 土地以外不動產租金	2,360,952	2,360,952		2,360,952	2,246,712		
		2		060200 財產售價	207,103,444	207,103,444		178,111,840	254,703,333	28,991,604	
		1		060204 水電售價	207,103,444	207,103,444		178,111,840	254,703,333	28,991,604	本年度預算數係剩餘電力出售給台電公司能量及容量費收入。
		3		060400 廢舊物資售價	300,000	300,000		750,000	423,176	- 450,000	
		1		060401 廢舊物資售價	300,000	300,000		750,000	423,176	- 450,000	本年度預算數係標售廢鐵收入。
10				100000 其他收入	137,338,260	137,338,260		105,777,207	136,915,407	31,561,053	
	88			13105 北投垃圾焚化廠	137,338,260	137,338,260		105,777,207	136,915,407	31,561,053	
		1		100200 雜項收入	137,338,260	137,338,260		105,777,207	136,915,407	31,561,053	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-7

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	合 計	經 常 門	資 本 門				
10	88	1	1	100202 其他雜項收入	1,000	1,000	6,000	2,100	- 5,000	本年度預算數係出售採購案圖說工本費收入。
			2	100204 廢棄物清理費	137,337,260	137,337,260	105,771,207	136,912,560	31,566,053	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。
			3	100201 收回以前年度歲出				747		前年度決算數係收回廠商溢繳空污費及分攤電費、報廢公務車強制險保險費收入。

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106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
13	5			13105 北投垃圾焚化廠	391,873,978	352,402,898	39,471,080	366,559,646	369,095,540	25,314,332	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 33,451,700元，較上年度預算數 32,191,620元增列 1,260,080元，主要係依因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金及依標準伸算所致。 2. 一般業務 12,957,870元，較上年度預算數 12,012,709元增列 945,161元，包括新增清潔獎金 288,000元，增列垃圾焚化績效獎金、車輛及辦公器具養護費 697,083元，減列油料、建築物公共安全檢查(2年1編) 39,922元，計淨增如列數。 3. 會計業務 90,600元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 429,593元，較上年度預算數無增減。 5. 政風業務 60,700元，較上年度預算數無增減。 6. 勞工安全衛生業務 1,721,740元，較上年度預算數無增減。 7. 資訊管理業務 1,079,346元，較上年度預算數 1,034,344元增列 45,002元，包括增列資訊用品及零組件 65,046元，減列硬體維護費 20,044元。
			1	520100 一般行政	65,552,428	65,552,428		61,769,493	60,792,827	3,782,935	
			1	520101 行政管理	65,552,428	65,552,428		61,769,493	60,792,827	3,782,935	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-9

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
13	5	2		523300	286,850,470	286,850,470		267,793,056	269,501,202	19,057,414	8. 公眾服務業務 15,760,879元，較上年度預算數 14,228,187元增列 1,532,692元，包括新增回饋設施地價稅 447,931元，增列回饋設施水費、回饋設施房屋稅 1,084,761元，共增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 86,629,540元，較上年度預算數 83,150,484元增列 3,479,056元，主要係依因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金及依標準伸算所致。 2. 焚化規劃 105,205,904元，較上年度預算數 102,765,841元增列 2,440,063元，包括新增清潔獎金 3,840,000元，增列土地租金、保險費 734,885元，減列垃圾焚化績效獎金、油料、本廠整本簡介資料、摺疊卡紙印刷 2,134,822元，計淨增如列數。 3. 焚化操作 95,015,026元，較上年度預算數 81,876,731元增列 13,138,295元，包括新增清潔獎金 5,952,000元，增列水費、尿素、消石灰、活性碳、混練穩定委外操作、水洗穩定委外操作、水洗飛灰委託再利用 10,836,591元，減列垃圾焚化績效獎金、電費、油料 3,650,296元，計
			1	焚化規劃及操作	286,850,470	286,850,470		267,793,056	269,501,202	19,057,414	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門		
13	5	3	1	527100 建築及設備	3,171,080		3,171,080	817,097	2,406,914	2,353,983	淨增如列數。 本年度編列新增環境教育中心冰溫熱飲水機1臺、汰換個人電腦19部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、電腦圖書費、冰溫熱飲水機2臺、回饋設施游泳館臭氧機1臺、回饋設施健身房胸肩飛鳥訓練機1臺、回饋設施健身房肱二頭肌訓練1臺、回饋設施健身房搖擺飛輪腳踏車1臺、回饋設施健身房心肺交叉機2臺、回饋設施游泳館冷氣機1臺、回饋設施冰水主機1臺，共計如列數。		
				527104 其他設備	3,171,080		3,171,080	817,097	1,858,371	2,353,983			
			2	527103 交通及運輸設備						548,543			前年度決算數係汰換客貨兩用車1輛如列數。
			4	527600 環境衛生及河川工程	36,300,000		36,300,000	36,180,000	36,394,597	120,000			
			1	527603 垃圾處理工程	36,300,000		36,300,000	36,180,000	36,394,597	120,000	本年度預算數之內容與上年度之比		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-11

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										較如下： 1. 焚化爐歲修工程 35,500,000元，較上年度預算數無增減。 2. 廠區道路養護工程 400,000元，較上年度預算數 280,000元增列 120,000元。 3. 焚化廠庭園美化綠化工程 400,000元，較上年度預算數無增減。

本 頁 空 白

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	3款77項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	50,000元	承辦單位	第三組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：採購案逾期罰款等收入。</p> <p>二、法令依據：依契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：50,000元*1年=50,000元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日起至106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 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依契約規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	50,000.00	50,000 50,000	採購案之逾期罰款收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款68項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	3,356,160元	承辦單位	第三組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	------------	------	-----

歲入項目說明

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

二、法令依據：

- (一)依101.4.10北市府法三字第10130919800號令修正發布之「臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法」辦理。
- (二)依103.7.15北市府法綜字第10332198700號令修正發布之「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。

三、計算方法：

- (一)門票收入750,000元。
- (二)停車場收入1,200,000元。
- (三)場地使用費收入27,200元。
- (四)觀景臺望遠鏡收入28,960元。
- (五)架設電信基地臺使用費收入1,350,000元。

四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。

五、完成方法：由承辦單位依規定收取，並悉數繳庫。

六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,977,200.00	3,356,160 1,977,200	<p>一、門票收入</p> <p>(一)游泳池門票收入：預估每場平均275人次，每日4場次，計1,100人次，回饋設施免費使用，預估購票者約佔2%，計22人次，以全票17人次、半票5人次計：</p> <p>1.全票110元 *17人次=1,870元。</p> <p>2.半票80元*5人次=400元。 計每日2,270元；每月2,270元*25天=56,750元，全年計收681,000元。</p> <p>(二)健身房門票收入預估每場平均65人次，每日4場次，計260人次，預估購票者約5%，計13人次，以全票10人次、半票3人次計：</p> <p>1.全票20元*10人次=200元。 2.半票10元*3人次=30元。 計每日230元；每個月230*25天=5,750元，全年計收69,000元。</p> <p>(一)~(二)項共計750,000元。</p> <p>二、停車場收入：汽車停車場預估平均每天有100車次使用，每次停車2小時，停車費20元/小時，計200小時/天*20元/小時=4,000元/天，每月預估4,000元*25天=100,000元，全年計收1,200,000元。</p> <p>三、場地使用費收入：</p> <p>(一)藝文教室：回饋區免費使用，收費部份估計每年約4場次，每場</p>

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-17

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
		106.01.01-106.12.31	人、天	8x362	10.00	28,960	次(含冷氣)550元，全年共計550元*4次=2,200元。 (二)交誼廳：收費部份估計每年約20場次，每場次(含冷氣)550元，全年共計550元*20次=11,000元。 (三)網球場：回饋區免費使用，收費部份估計每年約85場次，日間60場次*每場次150元/時=9,000元，夜間25場次*每場次200元/時=5,000元，全年共計14,000元。 (一)~(三)項共計27,200元。
	臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,350,000.00	1,350,000	觀景臺望遠鏡收入。 提供電信業者架設電信基地臺使用費收入。主機櫃18平方公尺，五家共構，45,000元*50%*5家*12月*1臺=1,350,000元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

- 一、項目內容：出售磁卡工本費收入。
- 二、法令依據：廢棄物清除車輛磁卡遺失補發，依據臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。
- 三、計算方法：500元*6張=3,000元。
- 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：由承辦單位於行為發生時收取，並悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-19

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	依據臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。	106.01.01-106.12.31	張	6	500.00	3,000 3,000	出售磁卡工本費收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款86項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	2,605,044 元	承辦單位	第三組
----	-----------	-------------------	-------------------	------	-------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：旋轉餐廳土地租金收入、回饋設施餐飲中心土地租金收入及回饋設施幼兒園土地租金收入繳庫。
- 二、法令依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準規定辦理。
- 三、計算方法：217,087元/月*12月=2,605,044元。
- 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：由承辦單位依規定收取，並悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-21

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準規定辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	78,880.00	2,605,044 946,560	旋轉餐廳土地租金收入。
	依臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準規定辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	2,407.00	28,884	回饋設施餐飲中心土地租金收入。
	依臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準規定辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	135,800.00	1,629,600	回饋設施幼兒園土地租金收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款86項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	2,360,952 元	承辦單位	第三組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：旋轉餐廳房屋租金收入、回饋設施餐飲中心房屋租金收入及回饋設施幼兒園房屋租金收入繳庫。</p> <p>二、法令依據：依臺北市市有財產管理自治條例辦理。</p> <p>三、計算方法：196,746元/月*12月=2,360,952元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日起至106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

13-5-23

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依臺北市市有財產管理自治條例辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	57,120.00	2,360,952 685,440	旋轉餐廳房屋租金收入。
	依臺北市市有財產管理自治條例辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	3,826.00	45,912	回饋設施餐飲中心房屋租金收入。
	依臺北市市有財產管理自治條例辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	135,800.00	1,629,600	回饋設施幼兒園房屋租金收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款86項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060204 財產售價 水電售價	預算金額	207,103,444 元	承辦單位	第二組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：本廠剩餘電力出售給臺電公司能量及容量費之收入。</p> <p>二、法令依據：依經濟部105年4月20日經能字第10504601660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105年5月3日能電字第10500574780號公告修正綜合電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率計算辦理。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日起至106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

13-5-25

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
水電售價	依汽電共生系統實施辦法辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	207,103,444.00	207,103,444 207,103,444	<p>本項目為本廠剩餘電力售予台電公司之電費收入，依合格汽電共生系統購電費率計算。</p> <p>發電機裝置容量為48,000瓩，保證售電可靠容量，夏月：15,720瓩，非夏月：15,720瓩。</p> <p>一、夏月售電：122天、計83,284,972元。</p> <p>（一）尖峰：86天*6時/天 *15,720瓩*2.0527元/度 =16,650,517元。</p> <p>（二）半尖峰：86天*9時/天 *15,720瓩*2.0527元/度 =24,975,776元。</p> <p>（三）週六半尖峰：17天*15時/天 *15,720瓩*1.2241元/度 =4,906,927元。</p> <p>（四）離峰：(86天*9時/天+19天*24時/天+17天*9時/天) *15,720瓩*1.0919元/度 = 23,738,736元。</p> <p>（五）容量費率：15,720瓩 *206.95元/瓩月*4月 =13,013,016元。</p> <p>二、非夏月售電：198天、計123,818,472元。</p> <p>（一）半尖峰：134天*15時/天 *15,720瓩*1.9803元/度 =62,571,935元。</p> <p>（二）週六半尖峰：29天*15時/天* 15,720瓩*1.1479元/度=</p>

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
							7,849,570元。 (三)離峰：(134天*9時/天+35天*24時/天+29天*9時/天) *15,720呔*1.0348元/度= 37,528,099元。 (四)容量費率：15,720呔 *152.95元/呔月*6.6月 =15,868,868元。 以上合計如列數。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款86項3目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	300,000元	承辦單位	第一組
----	-----------	---------------	-------------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本項收入係標售廢鐵收入。
- 二、法令依據：依物品管理手冊規定辦理。
- 三、計算方法：300,000元*1年=300,000元。
- 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：由承辦單位依廢鐵量招商承運，核實收入，並悉數繳庫。
- 六、預期成果：預期可達成資源回收再利用，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依物品管理手冊規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	300,000.00	300,000 300,000	標售廢鐵收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-29

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 88 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	1,000 元	承辦單位	第三組
歲 入 項 目 說 明							
<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106年1月1日起至106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>							

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依本廠招標文件規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,000.00	1,000 1,000	出售採購案圖說工本費收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-31

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款88項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	100204 雜項收入 廢棄物清理費	預算金額	137,337,260元	承辦單位	第一組
----	------------	---------------	-----------------------	------	--------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：本項收入係代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收焚化處理成本。

二、法令依據：

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

(二)依廢棄物清理法第26條第3項、廢棄物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92.1.17環署廢字第0920004380號函規定，自焚化廠代焚化處理廢棄物收入，提撥57.99%至臺北市一般廢棄物清除處理基金，餘42.01%依規定程序辦理繳庫。

三、計算方法：每噸2,082元，全年處理157,020噸，廢棄物清除處理費共326,915,640元，單位預算以42.01%編列137,337,260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189,578,380元。

四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。

五、完成方法：由承辦單位核實收取，並悉數繳庫。

六、預期成果：預期可紓解垃圾處理問題，並充裕市庫收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢棄物清理費	依廢棄物清理法、104.4.16北市府環四字第10432414600號公告及92.3.2北市府環四字第09230762300號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	137,337,260.00	137,337,260 137,337,260	受託處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收成本費。 計算方式： 2,082元/噸*157,020噸=326,915,640元 以42.01%編列137,337,260元，另以57.99%編列臺北市一般廢棄物清除處理基金附屬單位預算189,578,380元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

13-5-33

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520101行政管理	承辦單位	第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	65,552,428 元
一、本工作計畫上年度預算數61,769,493元，前年度決算數60,792,827元。					
二、本年度計畫內容及預期成果：					
(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。					
(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。					

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520101行政管理	承辦單位	第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	65,552,428 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

5.政風業務：檢肅貪瀆、澄清吏治、革新政風、加強為民服務建立清廉政府。

6.勞工安全衛生業務：養成勞工安全衛生觀念，防止機械、器具、設備及高壓氣體引起之危害，維護勞工安全及健康。

7.資訊管理業務：加強本廠與其他機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業提高行政效率。

8.公眾服務業務：回饋地方民眾，提供市民休憩場所，藉以使民眾了解焚化廠功能，使社區與環保融為一體。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	33,451,700					較上年度預算數 32,191,620元，增加 1,260,080元。
人事費	33,451,700					
法定編制人員待遇	21,653,100	年	1	21,653,100	21,653,100	職員26人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	6,600,300	年	1	6,600,300	6,600,300	職工15人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,128,024	年	1	1,374,048	1,374,048	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,753,976	1,753,976	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,070,276	年	1	1,178,412	1,178,412	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	505,548	505,548	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	12,957,870	年	1	386,316	386,316	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 12,012,709元，增加 945,161元。
人事費	4,027,920					
獎金	1,440,000	人、月	32x12	3,000	1,152,000	垃圾焚化績效獎金。
其他給與	2,131,920	人、月	3x12	8,000	288,000	清潔獎金(新增)。
其他給與		人、月、段	22x12x1	630	166,320	員工上下班交通費。
其他給與		人、月、段	130x12x2	630	1,965,600	員工上下班交通費。
加班值班費	456,000	人、小時	16x120	185	355,200	一般業務職員加班費。
加班值班費		人、小時	7x120	120	100,800	一般業務職工加班費。
業務費	8,929,950					
統籌業務費	478,680	人、月	49x12	50	29,400	技工、駕駛及工友共49人，按每人每月50元編列。
統籌業務費		人、月	104x12	360	449,280	職員104人，按每人每月360元編列。
稅捐及規費	30,230	輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	5,398	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		油料	67,085	輛、月、公升	1x12x93	25.6
輛、月、公升	1x12x136			23.6	38,515	客貨兩用車汽油費。
物品及材料	108,400			年	1	44,400
		支	128	500	64,000	活性碳濾水芯。
		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	4,080	4,080	水塔等清洗費用。
一般事務費	3,805,297	臺、月、張	2x12x5144	0.7	86,401	影印機使用費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	180,000	月	12	125,000	1,500,000	保全業務委外費用。
		月	12	15,000	180,000	廠長特別費。
房屋建築養護費	3,122,900	棟、年	12x1	4,510	54,120	鋼筋混凝土建造辦公室12棟，其中6,817坪1棟、823坪1棟、15坪1棟、17坪1棟、14,421坪1棟、78坪1棟、24坪1棟、108坪1棟、1,103坪1棟、1,099坪1棟、153坪1棟、3,566坪1棟，按每棟30坪以內年列4,510元。
		坪、年	27898x1	110	3,068,780	前項超過30坪部分，每增加1坪，增列110元。
車輛及辦公器具養護費	102,383	臺、年	16x1	2,000	32,000	飲水機維護。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2006年購置)。
		輛、年	1x1	21,383	21,383	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
設施及機械設備養護費	1,012,527	臺、月	2x12	8,775	210,600	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。
		月	12	7,559.83	90,718	管理大樓配電盤維護費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	17,050	年	1	75,600	75,600	電話交換機維護費。
		人、天	11x1	1,550	17,050	市外出差旅費。
三、會計業務	90,600					較上年度預算數 90,600元，無增減。
人事費	66,600					
加班值班費	66,600	人、小時	3x120	185	66,600	會計業務人員加班費。
業務費	24,000					
一般事務費	24,000					
		年	1	10,100	10,100	帳簿及表報等印刷費。
		本	40	160	6,400	單位預算書(單行本)印刷費。
		本	150	50	7,500	分攤單位預算書(合訂本)印刷費。
四、人事業務	429,593					較上年度預算數 429,593元，無增減。
人事費	66,600					
加班值班費	66,600	人、小時	3x120	185	66,600	人事業務人員加班費。
業務費	362,993					
一般事務費	362,993	年	1	13,800	13,800	人事業務各項報表、勤儉考核、職名章使用。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
五、政風業務		臺、月、張	1x12x5142	0.7	43,193	影印機使用費。	
		人、年	153x1	2,000	306,000	文康活動費(含本廠員工153人)。	
	人事費	60,700				較上年度預算數 60,700元，無增減。	
	加班值班費	44,400	人、小時	2x120	185	44,400	政風業務加班費。
	業務費	16,300					
	按日按件計資酬金	3,200	節	2	1,600	3,200	政風業務講習鐘點費。
	物品及材料	2,300	年	1	2,300	2,300	辦理政風業務文具紙張等。
一般事務費	10,800	人	54	200	10,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。	
六、勞工安全衛生業務						較上年度預算數 1,721,740元，無增減。	
	人事費	44,400					
	加班值班費	44,400	人、小時	2x120	185	44,400	勞安業務人員加班費。
	業務費	1,677,340					
	教育訓練費	40,500	年	1	40,500	40,500	勞工安全衛生業務等訓練費。
外勤誤餐及交通費	2,640	人次	24	80	1,920	辦理勞安業務人員外勤誤餐費。	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	1,219,800	人次	24	30	720	辦理勞安業務人員外勤交通費。
		節	3	1,600	4,800	勞安業務講習鐘點費。
		年	1	45,000	45,000	作業環境測定費（二氧化碳、噪音、粉塵、高溫）。
物品及材料	302,000	年	1	1,170,000	1,170,000	消防安全設備檢測申報維護等費用。
		年	1	2,000	2,000	急救藥品及器材。
		年	1	300,000	300,000	定址式火警探測器、受信模組及智慧型受信總機等材料及維護費。
一般事務費	112,400	年	1	6,000	6,000	勞安報表手冊印刷等。
		次	1	3,900	3,900	全廠消防演習、訓練等費用。
		人、次	41x1	2,500	102,500	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
七、資訊管理業務	1,079,346					較上年度預算數 1,034,344元，增加 45,002元。
業務費	1,079,346					
教育訓練費	3,000	年	1	3,000	3,000	電腦訓練費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	65,046	年	1	65,046	65,046	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	451,300	年	1	220,800	220,800	電腦耗材。
資訊服務費	560,000	年	1	230,500	230,500	硬體維護費。
		年	1	500,000	500,000	軟體維護費。
		年	1	60,000	60,000	網頁維護費。
八、公眾服務業務	15,760,879					較上年度預算數 14,228,187元，增加 1,532,692元。
人事費	115,200					
加班值班費	115,200	人、小時	8x120	120	115,200	公眾服務業務職工加班費。
業務費	15,645,679					
水電費	1,480,067	年	1	1,480,067	1,480,067	回饋設施水費。
稅捐及規費	1,004,911	年	1	224,598	224,598	旋轉餐廳房屋稅。
		年	1	7,339	7,339	旋轉餐廳地價稅。
		年	1	325,043	325,043	回饋設施房屋稅。
		年	1	447,931	447,931	回饋設施地價稅(新增)。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	61,500	年	1	61,500	61,500	回饋設施公共意外責任險費。
委辦費	8,458,128	月	12	704,844	8,458,128	回饋設施(溫水游泳池、健身房、K書中心、才藝教室、交誼廳、網球場、籃球場、戶外運動公園、地下停車場等多項設施)委託操作管理及維護費用等，明細如下： 一、委辦廠商之人力費用等：8,098,128元。 二、藥品費：300,000元。 三、清潔工具等耗材費：60,000元。
一般事務費	983,669	年	1	16,200	16,200	回饋設施門票印刷。
		年	1	4,457	4,457	電梯外牆清潔費。
		季	4	106,614	426,456	參觀招待費。
		季	4	106,614	426,456	敦親睦鄰費。
		套	6	1,800	10,800	員工冬季工作服。
		套	6	800	4,800	員工夏季工作服。
		年	1	94,500	94,500	回饋設施保全費。
設施及機械設備養護費	3,657,404	年	1	87,200	87,200	回饋設施(觀景樓)庭園路燈養護費。
		月	12	35,500	426,000	旋轉餐廳旋轉平臺維護費。
		月	12	35,200	422,400	旋轉餐廳高速電梯養護費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	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。
		年	1	30,000	30,000	回饋設施(觀景樓)噴水池保養。
		臺、月	2x12	4,000	96,000	回饋設施(觀景樓)柴油發電機維護費。
		月	12	207,000	2,484,000	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、馬達過濾系統等定期保養及戶外公園綠化花木等耗材費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

13-5-45

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	523301焚化規劃及操作	承辦單位	第一組、第二組	預算金額	286,850,470 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數267,793,056元，前年度決算數269,501,202元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 人員維持費：依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. 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。3. 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>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。2. 焚化規劃：<ol style="list-style-type: none">(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。3. 焚化操作：<ol style="list-style-type: none">(1) 預估全年垃圾進廠量約32萬1,100噸，平均每日垃圾處理量約1,003公噸(扣除歲修期間)，達成本市垃圾處理政策。(2) 不定期培訓人員，以提升操作維修品質。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>					

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	86,629,540					較上年度預算數 83,150,484元，增加 3,479,056元。
人事費	86,629,540					
法定編制人員待遇	56,433,300	年	1	56,433,300	56,433,300	職員78人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	16,419,900	年	1	16,419,900	16,419,900	職工34人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	8,127,652	年	1	3,700,944	3,700,944	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	4,426,708	4,426,708	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	5,648,688	年	1	3,153,648	3,153,648	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,361,640	1,361,640	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,133,400	1,133,400	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、焚化規劃	105,205,904					較上年度預算數 102,765,841元，增加 2,440,063元。
人事費	6,136,900					
獎金	3,840,000	人、月	40x12	8,000	3,840,000	清潔獎金(新增)。
加班值班費	2,296,900	人、小時	22x240	185	976,800	焚化規劃業務職員加班費。
		人、小時	31x240	120	892,800	焚化規劃業務職工加班費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	99,069,004	人、日	4x320	100	128,000	吊車及破碎機等人員夜點費。
		人、日	7x365	100	255,500	地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
		人、日	2x365	60	43,800	替代役值班人員夜點費。
教育訓練費	66,150	年	1	66,150	66,150	參加各種研習及取得法定資格等訓練費用。
通訊費	115,248	年	1	115,248	115,248	電話費。
土地租金	29,386,959	年	1	29,386,959	29,386,959	廠區內私有土地之土地使用費。
稅捐及規費	1,256,981	年	1	1,223,771	1,223,771	固定空氣污染源空氣污染防制費。
		年	1	21,000	21,000	水污染防治費。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
保險費	3,747	輛、年	1x1	3,747	3,747	小貨車保險費。
油料	39,653	公升	48.22	23.6	1,138	發電機用汽油費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	6,600	輛、月、公升	1x12x136	23.6	38,515	小貨車汽油費。
		人次	60	80	4,800	員工外勤誤餐費。
		人次	60	30	1,800	員工外勤交通費。
按日按件計資酬金	4,669,800	座、次	6x4	8,000	192,000	磅秤檢驗費。
		座	2	4,900	9,800	灰渣起重機檢驗費。
		次	4	165,000	660,000	戴奧辛採樣分析費用。
物品及材料	34,185,461	年	1	3,808,000	3,808,000	廠區及周界環境品質監測作業費。
		年	1	9,175,000	9,175,000	儀表、鋼纜、鍊條、橡皮輪等耗材。
		年	1	9,162,000	9,162,000	袋濾式集塵器用濾袋等空氣污染防治設備零件。
		組	2	1,100,000	2,200,000	半乾式洗煙塔用碟片及相關零件等。
		年	1	411,480	411,480	半乾式洗煙塔用機械式軸封、溫度及震動感應器等。
		年	1	972,000	972,000	灰燼吊車用變頻器等。
		年	1	648,000	648,000	輔助燃燒器周邊設備。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	688,500	688,500	油壓泵等相關零件。
		年	1	509,040	509,040	垃圾吊車及灰爐吊車周邊設備等。
		年	1	1,215,000	1,215,000	分散式控制用控制卡片等。
		組	10	6,660	66,600	鍋爐吹灰器用格欄墊片。
		年	1	1,569,600	1,569,600	黃油、液壓油（耐高溫尿素滑脂、鋰基極壓全能滑脂、超級鋰基極壓全能滑脂、自動給油罐、複合潤滑脂、耐熱滑脂、#32機械液壓油、#46機械液壓油、#68機械液壓油、#68汽輪機油等）。
		年	1	164,120	164,120	爐床溫度計。
		年	1	6,200,000	6,200,000	耐火泥、耐火磚等耐火材料。
		年	1	95,000	95,000	鍋爐用玻璃水位計。
		年	1	311,040	311,040	減速機及附件。
		年	1	114,000	114,000	維修工具（夾、捲尺、拔輪器等）。
		年	1	71,201	71,201	廠房燈泡、燈管、燈具及乾電池等。
		年	1	78,960	78,960	廠區消毒用除臭劑及工業用清潔劑、工業用清潔膏（現場人員清潔用）等。
		年	1	72,360	72,360	除鏽劑、皮帶潤滑劑等。
		年	1	36,080	36,080	地磅刷卡用磁卡（損壞補充用）、地磅作

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	575,403	年	1	92,500	92,500	業用報表紙、過磅單、色帶及碳粉匣等。
		年	1	8,500	8,500	實驗室分析耗材（濾紙、試管、洗滌瓶等）、實驗室用氣體（氮、氦、氧氣等）、實驗室分析藥品補充。
		年	1	19,480	19,480	急救藥品補充。
		年	1	5,000	5,000	傾卸平臺清掃用具及廢水、飛灰、灰渣採樣用具。
		年	1	300,000	300,000	業務用資料袋卡及零星文具等。
		年	1	44,300	44,300	工業安全防護用具。
		年	1	24,000	24,000	維護點檢紀錄、倉管、焚化規劃表冊、實驗、檢驗報告表等印刷、沖洗費、廢氣監測顯示看板動畫製作費等。
		年	1	30,670	30,670	本廠整本簡介資料、摺疊卡紙印刷。
		人	16	1,500	24,000	灰燼吊車故障時雇用挖土機緊急清運費。
		人	16	500	8,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
		人	16	500	8,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
套	58	800	46,400	中秋節實際出勤人員慰勞品。		
					員工夏季工作服。	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		套	58	1,800	104,400	員工冬季工作服。
		人、雙	58x1	580	33,640	員工工作鞋。
		人、套	58x2	550	63,800	焚化廠連身工作服。
		臺、月、張	1x12x5142	0.7	43,193	影印機使用費。
		人、次	58x1	2,500	145,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
車輛及辦公器具養護費	49,000	輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(1998年購置)。
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(AA、UV/VIS)及一般儀器維護費等。
		年	1	502,742	502,742	主體廠房電梯維護保養。
		年	1	1,866,400	1,866,400	垃圾收受系統日常維護費。
		年	1	1,880,740	1,880,740	垃圾投入及焚化系統平時維護費(包含垃圾投入口、垃圾進料段、乾燥段、燃燒段、後燃段等油壓驅動裝置及油壓缸、粗篩輸送機之驅動裝置及空壓汽缸、爐床灰渣粗篩斗、底灰漏斗及水套、粗篩漏斗膨脹接頭、尿素噴霧裝置系統及除氮氧化物系統、堆肥廚餘設施等)。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
	年	1		1,238,800	1,238,800	空氣供給系統日常維護費(包含一次助燃空氣送風機、空氣預熱器、二次助燃空氣送風機及空氣風門控制器等)。
	年	1		1,737,200	1,737,200	廢熱回收鍋爐日常維護費(包含廢熱回收鍋爐、鍋爐水管、高壓蒸汽管線、高壓蒸汽閥件、高溫調溫器、吹灰器固定旋轉型、伸縮型及吹灰器淨排風機、爐膛溫度計、鍋爐耐火物等)。
	年	1		1,942,000	1,942,000	廢氣清淨系統日常維護費(包含半乾式洗煙塔之噴霧器、冷卻空氣送風機器、加熱器、飛灰結塊破碎機、袋濾式集塵器之濾袋、脈衝空氣單元、循環空氣及密封空氣加熱器、漏斗加熱裝置、廢氣入口風門、乾淨空氣風門、熱空氣風門、熱空氣回返風門、熱空氣風門膨脹接頭及漏斗膨脹接頭及誘引式抽風機維護費等)。
	年	1		1,412,800	1,412,800	蒸汽渦輪機及發電機日常維護費(包含蒸汽渦輪機及發電機控制元件、自動功率因數調整控制系統、轉車機、潤滑油路元件、泵及閥、控制油路元件、泵及閥等)。
	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(包含冷凝器組、冷凝器風扇、啟動噴射器、除氣器給水槽與其他槽、鍋爐給水泵、凝結水泵、洩水泵、噴射冷卻水泵、設備冷卻水泵、閃水泵、補充水輸送泵等)。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
	年	1	1,232,000	1,232,000	飛灰灰渣處理系統日常維護費(包含飛灰螺旋輸送機、飛灰氣動輸送系統、飛灰貯槽、震動輸送機、粗篩輸送設備等)。	
	年	1	1,020,920	1,020,920	輔助燃燒系統日常維護費(包含點火器、火燄偵測器、瓦斯噴槍、柴油噴槍及控制器等)。	
	年	1	1,007,800	1,007,800	供水系統日常維護費(包含供水設備、純水處理設備、化學藥品加藥設備等)。	
	年	1	1,637,400	1,637,400	廢水收集與處理系統日常維護費(包含廢水收集與處理系統、鍋爐房水坑排水泵、純水處理廠廢水泵、實驗室排水坑排水泵、污閃水泵、洗車廠排水泵、灰燼貯坑排水泵、欄污柵、油水分離器、砂濾系統、調勻池系統、樹脂塔進流泵及沖洗泵、污泥處理系統及曝氣槽攪拌機等)。	
	年	1	1,189,900	1,189,900	動力及電氣設備日常維護費(包含主變壓器與分電路變壓器、高低壓配電盤、開關裝置與電力中心、不斷電設備、現場電氣盤及各種感應器等)。	
	年	1	1,303,200	1,303,200	儀控系統日常維護費(包含儀控設備校正、分散式數位控制設備(DCS)、DCS後援設備、現場儀器:流量計、壓力傳送器、液位開關、壓差訊號傳送器、空氣裝置、紀錄器、流量開關、熱電偶、PH酸鹼值感應器、磁性流量表等)。	
	年	1	1,174,200	1,174,200	輔助設備日常維護費(包含柴油系統設備	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	320,850	320,850	、製程空氣空壓機系統(含空壓機、乾燥機、過濾器、超細過濾器)、廠用空氣壓縮機系統(廠用空氣壓縮機、過濾器等)。
		年	1	1,395,300	1,395,300	售電專線日常維護費(包含保護協調相關電驛等)。
		年	1	900,000	900,000	垃圾吊車維護費(含垃圾及灰燼吊車系統之鋼索、電纜及點纜捲軸、抓斗油壓缸、抓斗、油壓驅動設備、控制設備、吊車軌道及變頻裝置等)。
		年	1	3,110,000	3,110,000	半乾式洗煙塔用碟片整修維護費。
國內旅費	38,750	人、天	25x1	1,550	38,750	飛灰穩定化及飛灰水洗等系統維護費。
三、焚化操作	95,015,026					市外出差旅費。
人事費	10,855,560					較上年度預算數 81,876,731元，增加 13,138,295元。
獎金	5,952,000	人、月	62x12	8,000	5,952,000	清潔獎金(新增)。
加班值班費	4,903,560	人、小時	13x120	185	288,600	焚化操作業務職員加班費(常日班)。
		人、小時	3x216	120	77,760	焚化操作業務職工加班費(常日班)。
		人、小時	44x180	185	1,465,200	操作人員輪值加班費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	84,159,466	人、日	12x320	500	1,920,000	操作輪班人員大夜班夜點費。
		人、日	12x320	300	1,152,000	操作輪班人員小夜班夜點費。
教育訓練費	100,000	人、次	10x1	10,000	100,000	參加各種研習及取得法定資格訓練費用。
水電費	21,131,240	年	1	16,194,500	16,194,500	電費。
		年	1	4,927,440	4,927,440	水費。
		年	1	9,300	9,300	液化石油氣。
通訊費	214,032	年	1	214,032	214,032	電話費。
油料	5,691,158	公升	291854.26	19.5	5,691,158	起爐及助燃用高級柴油。
外勤誤餐及交通費	1,920	人次	24	80	1,920	職員外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	148,570	節	29	800	23,200	焚化運轉操作訓練講師費。
物品及材料	31,509,236	年	1	125,370	125,370	壓力容器、固定架空式起重機、鍋爐及電梯、吊籠等檢驗費。
		公斤	730	95	69,350	助凝劑(廢水場作業用)。
		公斤	78469	3.05	239,331	38%氯化鐵(廢水場作業用)。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		公斤	730	120	87,600	聚合物(廢水場作業用)。
		公斤	2920	32	93,440	液體螯合劑(廢水場作業用)。
		公斤	14151	3.9	55,188	12%次氯酸鈉(廢水場作業用)。
		公斤	125177	6.1	763,580	45%氫氧化鈉(廢水場作業用)。
		公斤	112529	1.88	211,554	15%硫酸(廢水場作業用)。
		年、次	1x1	300,000	300,000	污水場沙濾槽料更換。
		公升	45	45	2,025	陽離子交換樹脂。
		公升	157	125	19,625	陰離子交換樹脂。
		式	1	201,120	201,120	設備冷卻水質處理技術材料費。
		式	1	247,256	247,256	空調冷卻水質處理技術材料費。
		式	1	1,130,538	1,130,538	鍋爐水質處理技術材料費。
		公斤	20654.20	6.1	125,991	45%氫氧化鈉(純水場作業用)。
		公斤	60314	3.6	217,131	32%鹽酸(純水場作業用)。
		公斤	259893.58	14.8	3,846,425	尿素。
		公斤	3291670	5.6	18,433,352	消石灰。
		立方米	170	90	15,300	空氣呼吸器氣體、活性炭槽防火用氮氣等補充。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費	24,711,952	顆	500	48	24,000	鹼性乾電池。
		月	12	15,300	183,600	儀表用記錄紙、墨水、報表紙、色帶及碳粉匣等運轉操作耗材。
		年	1	57,000	57,000	清潔劑。
		批	1	80,730	80,730	運轉雜項小五金零星耗材費。
		支	2	11,050	22,100	污水場用PH計電極零件。
		條	10	1,570	15,700	PH電解補充劑及標準校正劑。
		組	1	49,500	49,500	溶氧計及其配件(電極、隔膜等)。
		組	1	9,000	9,000	污泥濃度用光源燈(含配件、耗材及維護)。
		個	4	8,000	32,000	無線對講機、充電座補充。
		套	1	5,600	5,600	急救藥品補充。
		批	1	68,400	68,400	維修保養工具、小泵浦等。
		年	1	225,000	225,000	工業安全防護用具。
		張	2	1,400	2,800	控制室用迴轉椅。
公斤	115717.82	40.4	4,675,000	活性炭。		

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	509,608	噸	7633	1,744	13,311,952	混練穩定委外操作。
		噸	2000	2,200	4,400,000	水洗穩定委外操作。
		噸	2000	3,500	7,000,000	水洗飛灰委託再利用。
		年	1	22,295	22,295	業務用印章、文具、辦公用品、各式用紙及印刷費。
		年	1	3,000	3,000	郵資及工程照片沖洗費。
		人	30	1,500	45,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
		人	30	500	15,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
		人	30	500	15,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。
		套	54	1,800	97,200	員工冬季工作服。
		套	54	800	43,200	員工夏季工作服。
		人、雙	54x1	580	31,320	員工工作鞋。
		人、套	54x2	550	59,400	焚化廠連身工作服。
		臺、月、張	1x12x5142	0.7	43,193	影印機使用費。
設施及機械設備養護費	33,250	人、次	54x1	2,500	135,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
		年	1	33,250	33,250	現場清潔及焚化操作工具設備維護費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

13-5-59

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	108,500	人、天	70x1	1,550	108,500	市外出差旅費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

13-5-61

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527104其他設備	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	3,171,080 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數817,097元，前年度決算數1,858.371元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 資訊軟硬體設備費：依業務需要辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等。
2. 雜項設備費：購置電腦圖書費、環境教育中心冰溫熱飲水機、汰換冰溫熱飲水機、回饋設施游泳館臭氧機、回饋設施健身房胸肩飛鳥訓練機、回饋設施健身房肱二頭肌訓練機、回饋設施健身房可搖擺飛輪腳踏車、回饋設施健身房心肺交叉機、回饋設施游泳館冷氣機、回饋設施冰水主機。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	3,171,080					
資訊軟硬體設備費	553,000					
		部	19	18,200	345,800	汰換個人電腦。
		年	1	152,000	152,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	55,200	55,200	套裝軟體。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
雜項設備費	2,618,080	年	1	7,400	7,400	電腦圖書費。
		臺	2	25,000	50,000	汰換冰溫熱飲水機。
		臺	1	25,000	25,000	新增環境教育中心冰溫熱飲水機。
		臺	1	660,000	660,000	汰換回饋設施游泳館臭氧機。
		臺	1	210,000	210,000	汰換回饋設施健身房胸肩飛鳥訓練機。
		臺	1	190,000	190,000	汰換回饋設施健身房肱二頭肌訓練機。
		臺	1	65,000	65,000	汰換回饋設施健身房可搖擺飛輪腳踏車。
		臺	2	98,500	197,000	汰換回饋設施健身房心肺交叉機。
		臺	1	78,000	78,000	汰換回饋設施游泳館冷氣機(20KW一對二分離式冷氣)。
		臺	1	1,135,680	1,135,680	汰換回饋設施冰水主機。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 歲出計畫提要及分支項目概況表

13-5-63

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527603垃圾處理工程	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	36,300,000 元
-----------	--------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數36,180,000元，前年度決算數36,394,597元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

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

（二）預期成果：

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

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

13 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、焚化爐歲修工程	35,500,000					較上年度預算數 35,500,000元，無增減。
設備及投資	35,500,000					
公共建設及設施費	35,500,000	式	1	35,500,000	35,500,000	配合政策及符合法令規定，委外辦理危險性機械、設備定期檢查及相關設備保養檢查等歲修。歲修施工項目如下：垃圾收受

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

13 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、廠區道路養護工程	400,000					系統、垃圾投入及焚化系統、空氣供給系統、廢熱回收鍋爐、廢氣清淨系統、蒸氣渦輪機及發電機、蒸氣冷凝水鍋爐給水及冷卻水系統、飛灰灰渣及廢金屬處理系統、輔助燃燒系統、供水系統、廢水處理系統、動力及電氣設備、儀控系統、輔助設備等。
設備及投資	400,000					較上年度預算數 280,000元，增加 120,000元。
公共建設及設施費	400,000	式	1	400,000	400,000	廠區道路養護施工費。
三、焚化廠庭園美化綠化工程	400,000					較上年度預算數 400,000元，無增減。
設備及投資	400,000					
公共建設及設施費	400,000	式	1	400,000	400,000	焚化廠庭園整修費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-65

成本估計及工作衡量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		本年度工作 總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
							比上年度	比前年度					
13105 北投垃圾焚化廠			286,850,470						78	34			
523300 垃圾焚化業務			286,850,470						78	34			
523301 焚化規劃及操作	公噸	321,100	286,850,470	893	925	933	-32	-40	78	34		2,866.96	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
13	5			13105 北投垃圾焚化廠	391,873,978	352,402,898	141,438,820	210,964,078
			1	520100 一般行政	65,552,428	65,552,428	37,816,820	27,735,608
			1	520101 行政管理	65,552,428	65,552,428	37,816,820	27,735,608
			2	523300 垃圾焚化業務	286,850,470	286,850,470	103,622,000	183,228,470
			1	523301 焚化規劃及操作	286,850,470	286,850,470	103,622,000	183,228,470
			3	527100 建築及設備	3,171,080			
			1	527104 其他設備	3,171,080			
			4	527600 環境衛生及河川工程	36,300,000			
			1	527603 垃圾處理工程	36,300,000			

局北投垃圾焚化廠

科目分析表

13-5-67

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			39,471,080	39,471,080		
			3,171,080	3,171,080		
			3,171,080	3,171,080		
			36,300,000	36,300,000		
			36,300,000	36,300,000		

臺北市政府環境保護
歲出人事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
13	5			北投垃圾焚化廠	153		104	104		49	43	6			141,438,820	
		1		一般行政	41		26	26		15	10	5			37,816,820	
		1		行政管理	41		26	26		15	10	5			37,816,820	
		2		垃圾焚化業務	112		78	78		34	33	1			103,622,000	
		1		焚化規劃及操作	112		78	78		34	33	1			103,622,000	

局北投垃圾焚化廠

13-5-69

費彙計表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
120,081,240	78,086,400	23,020,200		3,386,904	4,332,060	11,255,676	21,357,580		11,232,000	2,131,920	7,993,660	
33,451,700	21,653,100	6,600,300		891,864	1,178,412	3,128,024	4,365,120		1,440,000	2,131,920	793,200	
33,451,700	21,653,100	6,600,300		891,864	1,178,412	3,128,024	4,365,120		1,440,000	2,131,920	793,200	
86,629,540	56,433,300	16,419,900		2,495,040	3,153,648	8,127,652	16,992,460		9,792,000		7,200,460	
86,629,540	56,433,300	16,419,900		2,495,040	3,153,648	8,127,652	16,992,460		9,792,000		7,200,460	

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106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
北投垃圾焚化廠	39,471,080			36,300,000			553,000	2,618,080			
建築及設備	3,171,080						553,000	2,618,080			
其他設備	3,171,080						553,000	2,618,080			
環境衛生及河川工程	36,300,000			36,300,000							
垃圾處理工程	36,300,000			36,300,000							

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-71

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
總計	小客車 客貨兩用車 小貨車	3輛 1輛 1輛 1輛				276,568	21,950	18,690			105,600				119,383	10,945

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	2輛				173,096	18,350	10,980			67,085				70,383	6,298
	客貨兩用車	1輛														
	小客車	9291-ET	豐田油電車 X03170608	2006.03	1,497	92,873	7,120	4,800	1,116.00	25.60	28,570				49,000	3,383
	客貨兩用車	AKG-0387	國瑞 1TR7938468	2015.3	1,998	80,223	11,230	6,180	1,632.00	23.60	38,515				21,383	2,915

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

13-5-73

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
焚化規劃及操作 合計	小貨車	1輛 1輛				103,472	3,600	7,710			38,515			49,000	4,647	
	小貨車	DH-4731	中華 4G63A003757	1998.06	1,997	103,472	3,600	7,710	1,632.00	23.60	38,515	15.30		49,000	4,647	

局北投垃圾焚化廠
濟性綜合分類表

13-5-75

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本			形 成			
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
39,471												36,300		55	3,116	
39,471												36,300		55	3,116	