

年度-法定預算

機關編號

13-302

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠單位預算

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 編

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作	第	30 頁
3. 環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	37 頁
4. 一般建築及設備		
其他設備	第	39 頁
(三)人事費分析表	第	40 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	44 頁
(五)公務車輛明細表	第	45 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

一、預算總說明

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算總說明

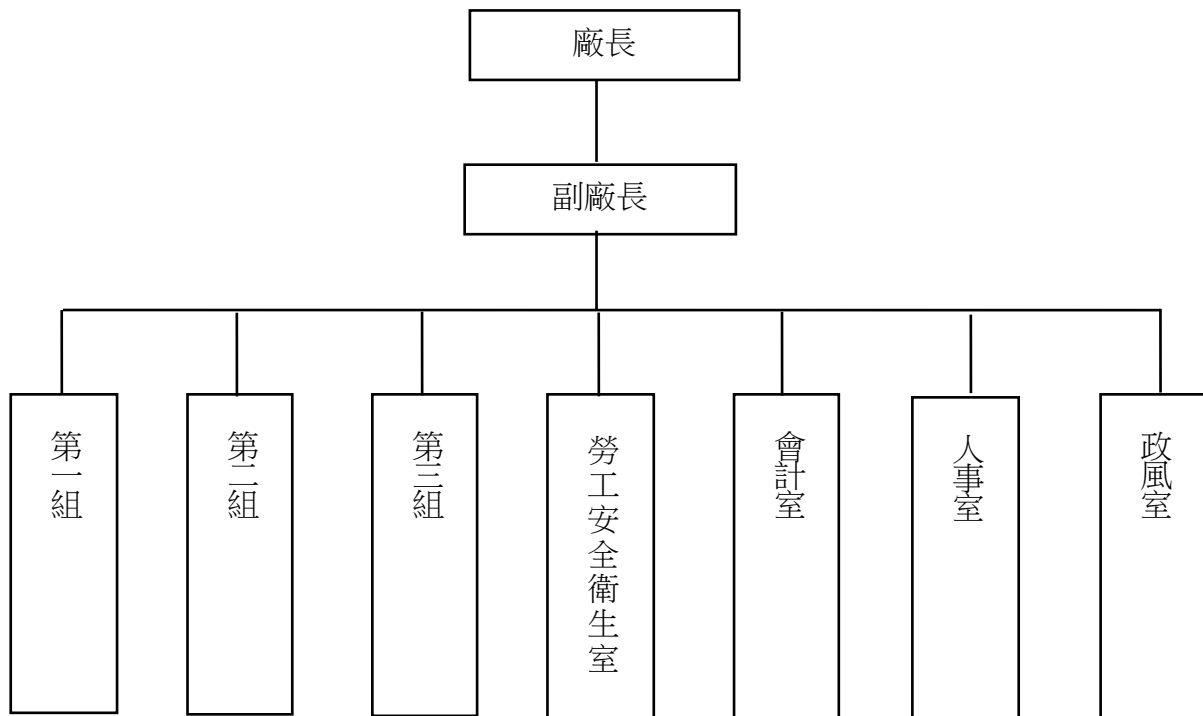
中華民國 109 年度

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87.4.1.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，87.5.1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：本廠置廠長、副廠長，下設3組4室，預算員額職員72人、工55人，其內部分層業務如下：
- 1.第一組：掌理垃圾焚化作業與公害防治規劃、灰燼處置、機具器械保養維護及進廠車輛之管理等事項。
 - 2.第二組：掌理垃圾焚化處理系統運轉操作、污染防制及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之操作管理等事項。
 - 3.第三組：掌理文書、印信典守、財產管理、庶務、出納、能源利用中心業務管理及其他不屬各組、室事項。
 - 4.會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。
 - 5.人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 6.政風室：依法辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
 - 7.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之測定、教育訓練、健康檢查、職業災害統計等事項。

(三)組織系統圖

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠組織系統圖



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算總說明

中華民國 109 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143,709,104元，決算數141,895,014元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數72,044,162元，決算數69,901,732元。
- 3.建築及設備：預算數873,844元，決算數860,605元。
- 4.環境衛生及河川工程：預算數33,800,000元，決算數33,222,437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業務計畫實施，並依照計畫進度執行，截至108年6月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政：預算數131,405,000元，分配數78,280,000元，實際執行數73,320,782元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數73,131,000元，分配數28,680,000元，實際執行數22,153,127元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數33,800,000元，分配數205,000元，實際執行數115,380元。
- 4.一般建築及設備：預算數3,476,000元，分配數342,000元，實際執行數319,797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及公害防治規劃、灰燼處理、焚化處理相關設備保養維護並妥善操作運轉，紓解本市垃圾處理問題，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：

1.歲入編列100,635,000元：

- (1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入300,000元。
- (2)規費收入：編列資料使用費2,000元，場地設施使用費812,000元，合計814,000元。
- (3)財產收入：編列租金收入1,405,000元，土地以外不動產售價30,407,000元，廢舊物資售價450,000元，合計32,262,000元。
- (4)其他收入：編列廢棄物清理費67,258,000元，其他雜項收入1,000元，合計67,259,000元。

2.歲出編列237,095,000元：

- (1)一般行政業務計畫預算共132,982,000元，包括人事費121,179,000元，業務費11,803,000元。
- (2)垃圾焚化業務計畫預算共69,988,000元，係業務費69,988,000元。
- (3)環境衛生及河川工程業務計畫預算共33,800,000元，係設備及投資33,800,000元。
- (4)一般建築及設備業務計畫預算共325,000元，係設備及投資325,000元。

二、主 要 表

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入預算表

中華民國109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	100,635	70,228	30,407	71,884	91,418	28,751	
02				04000000000 罰款及賠償收入	300	300	-	600	567	-300	
	076			04133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	300	300	-	600	567	-300	
		01		04133020300 賠償收入	300	300	-	600	567	-300	
			01	04133020301 一般賠償收入	300	300	-	600	567	-300	本年度預算數係採購案逾期違約金收入。
03				05000000000 規費收入	814	814	-	808	2,279	6	
	072			05133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	814	814	-	808	2,279	6	
		01		05133020300 使用規費收入	814	814	-	808	2,279	6	
			01	05133020303 資料使用費	2	2	-	2	3	-	本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
			02	05133020306 場地設施使用費	812	812	-	806	2,276	6	6 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.能源利用中心停車場收入582,000元，較上年度增加4,000元。 2.收取回饋設施門票收入229,535元，較上年度增加1,570元。
04				07000000000 財產收入	32,262	1,855	30,407	32,384	38,356	-122	
	084			07133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	32,262	1,855	30,407	32,384	38,356	-122	
		01		07133020100 財產孳息	1,405	1,405	-	1,386	-	19	
			01	07133020103 租金收入	1,405	1,405	-	1,386	-	19	19 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.設置自動販賣機使用費收入54,600元，較上年度增加18,600元。 2.架設行動電話基地臺租金收入1,350,000元，較上年度無增減。
		02		07133020200 財產售價	30,407	-	30,407	29,658	35,437	749	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入預算表

中華民國109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							
08	075	01	01	07133020202 土地以外不動產 售價	30,407	-	30,407	29,658	-	749	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。			
			02	07133020206 水電售價	-	-	-	-	35,437	-	-	前年度決算數係出售剩餘電力給台電公司能量及容量費之收入，本年度及上年度均無預算數。		
			03	07133020500 廢舊物資售價	450	450	-	1,340	2,919	-890				
			01	07133020501 廢舊物資售價	450	450	-	1,340	2,919	-890		本年度預算數係出售廢鐵收入。		
				12000000000 其他收入	67,259	67,259	-	38,092	50,216	29,167				
				12133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	67,259	67,259	-	38,092	50,216	29,167				
				12133020200 雜項收入	67,259	67,259	-	38,092	50,216	29,167				
				01	12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-		-	前年度決算數係收回報廢車輛強制汽車責任保險退費收入，本年度及上年度均無預算數。
				02	12133020204 廢棄物清理費	67,258	67,258	-	38,091	50,215	29,167		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	12133020210 其他雜項收入	1	1	-	1	1	-		-	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內湖垃圾焚化廠

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	237,095	202,970	34,125	241,812	245,880	-4,717	
	003			0013302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	237,095	202,970	34,125	241,812	245,880	-4,717	
		01		7113302010 一般行政	132,982	132,982	-	131,405	141,895	1,577	
			01	71133020101 行政管理	132,982	132,982	-	131,405	141,895	1,577	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費121,179,000元，較上年度增列778,000元，主要係提撥勞工退休準備金廠實編列。 2.新增能源利用中心房屋稅及地價稅計644,954元。 3.清潔維護費1,267,391元，較上年度增列300,000元。 4.其他合共9,890,655元，較上年度減列145,954元。
			02	71133025600 垃圾焚化業務	69,988	69,988	-	73,131	69,902	-3,143	
			01	71133025601 焚化規劃及操作	69,988	69,988	-	73,131	69,902	-3,143	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增廚餘前處理設施操作維護委辦費5,000,000元。 2.新增逆滲透(RO)系統耗材235,190元。 3.活性碳2,158,774元，較上年減列1,570,146元。 4.飛灰處理委辦費8,927,226元，較上年度減列1,133,616元。 5.消石灰8,756,190元，較上年度減列2,238,870元。 6.其他合共44,910,620元，較上年度減列3,435,558元。
			03	71133028600 環境衛生及河川工程	33,800	-	33,800	33,800	33,222	-	
			01	71133028603 垃圾處理工程	33,800	-	33,800	33,800	33,222	-	本年度編列焚化爐歲修工程、焚化廠庭園美化綠化工程及廠區道路養護工程，共計33,800,000元。
			04	71133029000 一般建築及設備	325	-	325	3,476	861	-3,151	
			01	71133029003 交通及運輸設備	-	-	-	-	464	-	前年度決算數係汰換小貨車，本年度及上年度均無預算數。
			02	71133029004 其他設備	325	-	325	3,476	397	-3,151	本年度編列租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換電動跑步機等，共計325,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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 04133020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 第三組	預算金額 300,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：依契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：300,000元x1年=300,000元。</p> <p>四、實施進度：自109年01月01日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由主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，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內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				300,000	
	04133020301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	採購案之逾期違約金收入。 收入依據：依契約規定辦理。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05133020303 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	2,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 出售磁卡工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 廢棄物清除車輛磁卡遺失補發，依據臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 500元x4張=2,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年01月01日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主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，並充裕市庫收入。</p>				

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				2,000	
	05133020303 資料使用費	張	4	500	2,000	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內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05133020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	第三組	預算金額	812,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 本項係能源利用中心開放非回饋地區不特定人進入使用設施之收入及停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府101年4月10日府法三字第10130919800號令修正公告之「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229,535元。 1.游泳池部分：預估每日6人次(以全票3人次、半票3人次計)。扣除週一、國定假日及歲修等未開放日，預計開放291日(366-52-8-15=291)。(1)全票部分：110元x3人次=330元。(2)半票部分：80元x3人次=240元。全年共計570元x291天=165,870元。 2.網球場部分：預估每日2人次(以日間150元、夜間200元各1人次計)，其中購票者約10%，全年共計350元x10%x291天=10,185元。 3.健身房部分：預估每日12人次(以全票6人次、半票6人次計)。(1)全票部分：20元x6人次=120元。(2)半票部分：10元x6人次=60元。全年共計180元x291天=52,380元。 4.藝文教室部分：每年預估2場次。全年共計550元x2場=1,100元。 (二)停車場收入582,000元。平均每天50車次，每次停車2小時，每小時20元。全年共計40元x50車次x291天=582,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年01月01日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主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，並充裕市庫收入。</p>					使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明						

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				812,000	
	05133020306 場地設施使用費	年	1	229,535	229,535	能源利用中心設施使用之門票收入。 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辦理。
		年	1	582,000	582,000	能源利用中心停車場收入。 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辦理。
		年	1	465	465	配合預算編列至千元，增列進位數465元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	07133020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	第三組	預算金額	1,405,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 架設行動電話基地臺租金收入及設置自動販賣機使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正發布「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)架設行動電話基地臺租金收入1,350,000元。 架設電信基地臺(15平方公尺以下)，每月使用費45,000元，5家業者共構以五折計收。全年共計22,500元x5家x12月=1,350,000元。 (二)設置自動販賣機使用費收入54,600元。 1,500元x2台x12月=36,000元。 1,550元x1台x12月=18,600元。</p> <p>四、實施進度： 自109年01月01日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主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，並充裕市庫收入。</p>				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				1,405,000	
	07133020103 租金收入	家、月	5×12	22,500	1,350,000	架設行動電話基地臺租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		月	12	4,550	54,600	設置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。
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。 收入依據：

財產孳息－租金收入

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價	來源別子目及細目與編號	07133020202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	第二組	預算金額	30,407,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 剩餘電力出售給台灣電力股份有限公司能量及容量費之收入。</p> <p>二、法令依據： 依經濟部108年12月24日經能字第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號公告公用售電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率及台電契約計算。 一、夏月售電：8,305,944元 (1)尖峰：66天x6小時/天x1,900瓩 x2.4825元/度 =1,867,833元。(2)半尖峰：66天x9小時/天x1,900瓩x2.4825元/度=2,801,750元。(3)離峰：(79天x9小時/天+13天x24小時/天)x1,900瓩x1.1795元/度=2,292,594元。(4)週六半尖峰：13天x15小時/天x1,900瓩 x1.4428元/度=534,557元。(5)容量費率：2月x1,900瓩x212.95元/瓩月=809,210元。 二、非夏月售電：22,100,326元 (1)半尖峰：(123天x2,025瓩+42天x1,900瓩) x15小時/天x2.4063元/度=11,870,579元。(2)離峰：[(146天x9小時/天+36天x24小時/天)x2,025瓩+(52天x9小時/天+10天x24小時/天)x1,900瓩] x1.1224元/度=6,460,141元。(3)週六半尖峰：(23天x2,025瓩+10天x1,900瓩)x15小時x1.3761元/度=1,353,566元。(4)容量費率：8月x1,900瓩x158.95元/瓩月=2,416,040元。</p> <p>四、實施進度： 自109年01月01日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 與台灣電力股份有限公司簽約，依據經濟部發布之汽電共生系統實施辦法，核實將本廠輸出之電力售予台電，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再利用於發電，並充裕市庫收入。</p>					

財產售價—土地以外不動產售價

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國109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				30,407,000	
	07133020202 土地以外不動產售價	年	1	30,406,270	30,406,270	剩餘電力出售給台灣電力股份有限公司能量及容量費之收入。 收入依據：依107.3.23經能字第10704601480號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。
		年	1	730	730	配合預算編列至千元，增列進位數730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內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07133020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	450,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 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： 450,000元x1年=450,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年01月01日至109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： 預期達成預算，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內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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
廢舊物資售價—廢舊物資售價	合計				450,000	
	07133020501 廢舊物資售價	年	1	450,000	450,000	出售廢鐵收入。 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						

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12133020204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	67,258,000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之焚化處理成本。</p> <p>二、法令依據： 1.依廢棄物清理法第24條與104年4月16日府環四字第10432414600號公告收費標準及92年3月20日北市環四字第09230762300號函辦理。 2.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： $(2,082 \text{元} \times 10,000 \text{噸} + 2,705 \text{元} \times 51,490 \text{噸}) \times 42.01\% = 67,257,118 \text{元}$。單位預算以42.01%編列67,257,118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92,842,250元。</p> <p>四、實施進度： 自109年01月01日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。</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內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				67,258,000	
	12133020204 廢棄物清理費	年	1	67,257,118	67,257,118	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：依廢棄物清理法及104.4.16府環四字第10432414600號公告收費標準。
		年	1	882	882	配合預算編列至千元，增列進位數882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內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12133020210 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辦理。</p> <p>三、計算方法： 1,000元x1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年01月01日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主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，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內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	12133020210 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。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71133020101 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	132,982,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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：依據施政方針貫徹實行既定政策。 3.會計業務：辦理歲出、會計、統計等事項。 4.人事業務：辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理事項。 5.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及其他有關政風工作等事項。 6.資訊業務：整合本廠各項資訊系統及焚化處理資料，落實電子化政府政策。 7.勞工安全衛生業務：防止職業災害、保障勞工安全與健康。 8.能源利用中心業務：辦理本廠能源利用中心各項設施維修及開放供民眾使用等事項。 <p>二、預期成果： 推行既定政策，達成預期之工作目標。完成年度施政計畫，幫助業務順利推展。嚴格執行預算支出控管，達到工作績效，並節省公帑。嚴格執行人事管理，分層負責維護員工福祉。預防與查處貪瀆，並加強為民服務，促進廉能政治。減少人工作業，提高行政效率，加強焚化處理資料之管理。改善作業環境，減除作業危害，保障作業人員之安全與健康。回饋地方民眾，倡導正當休閒活動，提升市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				132,982,000	較上年度預算數131,405,000元，增加1,577,000元。
01人員維持費				121,179,000	較上年度預算數120,401,000元，增加778,000元。
1000 人事費				121,179,000	
1015 法定編制人員待遇				46,728,860	
	年	1	46,728,860	46,728,860	職員72人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				22,657,740	
	年	1	22,657,740	22,657,740	職工55人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				24,817,588	
	年	1	7,794,591	7,794,591	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	8,358,997	8,358,997	依規定核發之年終工作獎金。
	人、月	82 × 12	8,000	7,872,000	清潔獎金。
	人、月	22 × 12	3,000	792,000	垃圾焚化績效獎金。
1035 其他給與				3,458,360	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	1,712,000	1,712,000	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	105 × 12 × 2	630	1,587,600	員工上下班交通費。
	年	1	3,160,080	3,160,080	本廠員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,736,282	2,736,282	不休假出勤加班費。
	人、天	4 × 365	100	146,000	平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
	人、天	9 × 300	500	1,350,000	操作輪班人員大夜班夜點費。
1050 退休離職儲金	人、天	9 × 300	300	810,000	操作輪班人員小夜班夜點費。
	年	1	3,838,488	3,838,488	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	4,376,161	4,376,161	提撥勞工退休準備金。
	年	1	3,728,048	3,728,048	職員及職工健保費。
	年	1	1,332,996	1,332,996	職員公保費。
02一般業務	年	1	2,038,397	2,038,397	職工勞保費。
				5,831,000	較上年度預算數5,397,000元，增加434,000元。
2000 業務費				5,831,000	
2024 稅捐及規費				48,390	
2027 保險費	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,160	17,160	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,748	8,748	公務車輛保險費(詳公務車輛

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2051 物品				176,853	明細表)。
	年	1	35,189	35,189	廠房照明燈具、水電及土木工具等補充及汰換。
	公升	274.94	28.8	7,918	除草機、噴霧機等汽油費。
	年	1	133,746	133,746	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				3,537,202	
	年	1	1,267,391	1,267,391	管理大樓及廠房等清潔維護費。
	年	1	18,000	18,000	水塔等清洗費用。
	臺、月、張	4 × 12 × 5142	0.7	172,771	影印機使用費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	保全業務委外費用。
	人、月	72 × 12	360	311,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	55 × 12	50	33,000	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
	年	1	35,000	35,000	建築物公共安全檢查。
2063 房屋建築養護費				1,237,280	
	棟、年	10 × 1	4,510	45,100	鋼筋混凝土建築物10棟，其中5,135坪1棟、850坪1棟、512坪1棟、9.1坪1棟、13.3坪1棟、34坪1棟、25.7坪1棟、848坪1棟、228坪1棟、2,650坪1棟，按每棟30坪以內年列4,510元。
	坪、年	10047 × 1	110	1,105,170	前項超過30坪部分，每增加1坪，增列110元。
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建築物1棟530坪。
	坪、年	500 × 1	165	82,500	鋼筋混凝土建築物1棟530坪，超過30坪部分，每增加1坪，增列110元，又使用年限達30年以上者按標準增加百分之50編列(新增)。
2066 車輛及辦公器具養護費				149,700	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	年	1	148,620	148,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	臺、年	3 × 1	360	1,080	傳真機養護費。
	臺、年	1 × 1	12,000	12,000	堆高機養護費。
	月	12	18,487	221,844	管理大樓電梯養護費。
	月	12	12,750	153,000	倉庫電梯養護費。
	年	1	49,200	49,200	電話交換機養護費。
	年	1	26,742	26,742	窗型冷氣機養護費。
	年	1	48,341	48,341	箱型冷氣機養護費。
2072 國內旅費				9,300	
	人、天	6 × 1	1,550	9,300	市外出差旅費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	廠長特別費。
05會計業務				23,000	較上年度預算數24,000元，減少1,000元。
2000 業務費				23,000	
2054 一般事務費				23,000	
	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	130	50	6,500	分攤單位預算書(合訂本)印刷費。
06人事業務				259,000	較上年度預算數268,000元，減少9,000元。
2000 業務費				259,000	
2054 一般事務費				259,000	
	年	1	5,000	5,000	人事業務報表及識別證等印製費。
	人、年	127 × 1	2,000	254,000	文康活動費。
07政風業務				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2000 業務費				16,000	
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。
2054 一般事務費				12,000	
	年	1	1,200	1,200	政風業務表報等印刷費。
	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				477,000	較上年度預算數534,000元，減少57,000元。
2000 業務費				477,000	
2018 資訊服務費				257,902	
	年	1	60,000	60,000	網站維護費。
	年	1	70,000	70,000	軟體維護費。
	年	1	127,902	127,902	電腦設備軟硬體維護費用。
2051 物品				219,098	
	年	1	52,121	52,121	資訊用品及零組件。
	年	1	165,777	165,777	電腦耗材。
	年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
10勞工安全衛生業務				1,074,000	較上年度預算數1,104,000元，減少30,000元。
2000 業務費				1,074,000	
2003 教育訓練費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	勞工安全衛生業務等訓練費。
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	節	8	2,000	16,000	勞安業務講習鐘點費。
2051 物品				237,667	
	年	1	234,667	234,667	消防器材更新及補充。
	年	1	3,000	3,000	急救藥品補充。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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				359,583	
	年	1	7,083	7,083	勞安表報手冊印刷等。
	人、次	127 × 1	2,500	317,500	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
	年	1	35,000	35,000	廠區作業環境測定費。
2069 設施及機械設備養護費				442,750	
	年	1	344,750	344,750	消防管線換新。
	年	1	98,000	98,000	消防安全設備檢測申報維護費。
12能源利用中心業務				4,123,000	較上年度預算數3,661,000元，增加462,000元。
2000 業務費				4,123,000	
2006 水電費				1,525,316	
	年	1	1,525,316	1,525,316	水費。
2024 稅捐及規費				644,954	
	年	1	643,984	643,984	房屋稅(新增)。
	年	1	970	970	地價稅(新增)。
2027 保險費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	回饋設施開放空間及參觀路線公共意外責任險。
2051 物品				188,949	
	年	1	71,632	71,632	游泳池水質處理用材料費。
	年	1	10,000	10,000	游泳池防滑地墊。
	年	1	3,600	3,600	急救藥品補充。
	年	1	16,417	16,417	清潔用具。
	年	1	25,920	25,920	無線電麥克風專用電池。
	年	1	61,380	61,380	游泳池、網球場及溜冰場照明燈具補充。
2054 一般事務費				622,767	
	年	1	3,580	3,580	入場券及紀錄簿冊。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	年	1	572,838	572,838	能源利用中心環境清潔維護及打蠟。
	套	13	2,000	26,000	員工冬季工作服。
	套	13	800	10,400	員工夏季工作服。
	雙	13	580	7,540	員工工作鞋。
	頂	13	130	1,690	員工工作帽。
	年	1	719	719	配合預算編列至千元，增列進位數719元。
				1,109,014	
	年	1	456,652	456,652	能源利用中心給水、排水、電氣、空調、消防設備等維護費。
	年	1	144,000	144,000	多媒體設施養護費。
	年	1	270,994	270,994	游泳池設備養護費。
年	1	19,057	19,057	健身運動器材養護費。	
年	1	218,311	218,311	能源利用中心景觀、遊憩區設備養護費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	71133025601 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	69,988,000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：</p> <p>1.焚化規劃： (1)處理灰渣清運及進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護環境品質，確保市民健康。 (2)辦理本廠焚化處理、熱能回收及污染防治等相關系統設備之維修與保養。 2.焚化操作：辦理垃圾焚化處理系統運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備等操作管理。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.焚化規劃： (1)有效監測檢驗各種污染物質，作為污染防治之重要分析依據。 (2)例行維修、保養焚化廠各項系統設備，俾使焚化處理功能順利運轉，解決垃圾處理問題。 2.焚化操作： (1)預估全年垃圾進廠量約12萬6,000公噸，達成垃圾處理及熱能回收目標。 (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				69,988,000	較上年度預算數73,131,000元，減少3,143,000元。	
	02焚化規劃				31,211,000	較上年度預算數28,904,000元，增加2,307,000元。	
	2000 業務費				31,211,000		
	2003 教育訓練費	年	1	14,000	14,000	參加各種研習及取得法定資格訓練費。	
	2006 水電費	月	12	955.5	11,466	廠外電子看板電費。	
	2009 通訊費	年	1	104,076	104,076	電話費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	884,040	884,040	固定空氣污染源空氣污染防治費。	
		年	1	331,899	331,899	土壤及地下水污染整治費。	
	2027 保險費				3,000		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2039 委辦費	輛、年	1 × 1	3,000	3,000	鏟裝機保險費。
	月	9	555,555.6	5,000,000	廚餘前處理設施操作維護委辦費(新增)。
2051 物品	年	1	137,100	137,100	實驗室用材料費。
	年	1	72,000	72,000	實驗室器材補充。
	支	1	8,000	8,000	酸鹼度計電極。
	支	1	15,000	15,000	導電度電極。
	公斤	9,000	50	450,000	廠區除臭設備活性炭更換。
	年	1	218,800	218,800	工業安全防護用具。
	年	1	54,000	54,000	地磅刷卡器磁頭更換。
	年	1	320,750	320,750	廢氣分析儀器消耗性氣體。
	年	1	240,000	240,000	廢氣分析儀器消耗料件。
	年	1	38,400	38,400	傾卸平臺清掃用具。
	個	720	5,500	3,960,000	袋濾式集塵器濾袋。
	年	1	310,000	310,000	廠房照明及燈具組。
	年	1	384,000	384,000	半乾式洗煙塔用霧化器零配件。
	年	1	584,148	584,148	壓力、液位傳輸器。
	年	1	320,000	320,000	吊車電路基板及分散式控制用控制卡片。
	年	1	150,000	150,000	控制用閥。
	年	1	150,000	150,000	電源控制開關。
	年	1	288,062	288,062	廠房機具設備用液壓油、機油等。
2054 一般事務費				3,783,972	
	年	1	24,000	24,000	本廠簡介資料。
	季	4	106,614	426,456	參觀招待費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	季	4	106,614	426,456	敦親睦鄰費。
	人	6	1,500	9,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
	人	6	500	3,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
	人	6	500	3,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。
	人、件	34 × 2	880	59,840	焚化廠維修人員連身工作服。
	套	34	2,000	68,000	員工冬季工作服。
	套	34	800	27,200	員工夏季工作服。
	雙	34	580	19,720	員工工作鞋。
	件	1	1,500	1,500	污水處理場用釣魚褲。
	人次	24	80	1,920	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,318,680	1,318,680	廠區及周界環境品質監測作業費。
	年	1	1,395,000	1,395,000	戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	年	1	115,200	115,200	垃圾、底渣地磅系統維護費。
	年	1	104,000	104,000	洗車場、傾卸門、液壓泵等維護費。
	年	1	44,000	44,000	除臭設備維護費。
年	1	356,640	356,640	飛灰穩定化設備平時維護費。	
年	1	168,000	168,000	給水泵、噴射泵等維護費。	
年	1	240,000	240,000	中央控制室及分散控制系統設備維護費。	
年	1	20,000	20,000	地磅資料處理系統硬體維護費。	

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內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	97,500	97,500	實驗室精密分析儀器維護費。
	年	1	125,000	125,000	小型吊車維護費。
	年	1	1,310,000	1,310,000	廢棄物收受系統平時維修費用。
	年	1	853,000	853,000	鍋爐廢熱回收系統平時維修費用。
	年	1	1,125,500	1,125,500	垃圾燃燒系統平時維修費用。
	年	1	589,000	589,000	純水製造系統平時維修費用。
	年	1	1,090,000	1,090,000	廢氣處理系統平時維修費用。
	年	1	969,500	969,500	飛灰及底渣處理設備平時維修費用。
	年	1	1,176,000	1,176,000	全廠動力系統平時維修費用。
	年	1	712,500	712,500	全廠通風系統平時維修費用。
	年	1	994,080	994,080	電力及儀控系統平時維修費用。
	年	1	380,000	380,000	全廠管路系統平時維修費用。
	年	1	152,000	152,000	防銹油漆粉刷費用。
	年	1	332,500	332,500	分析儀器系統平時維修費用。
	年	1	348,967	348,967	廢水處理系統平時維修費用。
	年	1	332,500	332,500	受售電專線平時維修費用。
	年	1	288,000	288,000	飛灰輸送機等設備維修費用。
	年	1	495,000	495,000	鍋爐水管更換或補強。
	年	1	220,000	220,000	電子看板模組及控制系統維護費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	輛、年	1×1	50,000	50,000	鏟裝機養護費。
	年	1	550,000	550,000	生廚餘破碎脫水前處理設施維護費用。
	座、次	3×4	8,000	96,000	磅秤檢驗費。
	2072 國內旅費			43,400	
	人、天	28×1	1,550	43,400	市外出差旅費。
	2000 業務費			38,777,000	較上年度預算數44,227,000元，減少5,450,000元。
	2003 教育訓練費			60,000	
	人、次	4×2	7,500	60,000	現場人員取得法定資格訓練費。
	2006 水電費			13,137,087	
	年	1	2,200,420	2,200,420	水費。
	年	1	10,920,457	10,920,457	電費。
	年	1	16,210	16,210	液化石油氣。
	2009 通訊費			117,600	
	年	1	117,600	117,600	電話費。
	2024 稅捐及規費			11,760	
	年	1	3,600	3,600	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7,710	7,710	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			3,747	
	年	1	3,747	3,747	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金			16,000		
節	8	2,000	16,000	儀控設備及環境教育等講師鐘點費。	
2039 委辦費			8,927,226		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2051 物品	公噸	4,158	2,147	8,927,226	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)。
				15,862,751	
	公斤	1,070	55	58,850	純水裝置用活性碳。
	公斤	95,760	5.25	502,740	25% 氫氧化鈉。
	公斤	13,435	3.6	48,366	32% 鹽酸。
	年	1	764,500	764,500	鍋爐水、設備冷卻水及空調冷卻水等水質處理技術材料費。
	公升	1,300	55	71,500	陽離子樹脂。
	公升	1,300	160	208,000	陰離子樹脂。
	公斤	18590.8	2.7	50,195	20% 氯化鐵。
	公斤	300	180	54,000	聚合物(有機、無機聚合物分別採購)。
	公斤	8,000	7	56,000	石英砂。
	公斤	46,100	14.8	682,280	尿素。
	公斤	53,435	40.4	2,158,774	活性碳。
	公斤	1,484,100	5.9	8,756,190	消石灰。
	年	1	12,000	12,000	中控室印表機用紙。
	年	1	13,500	13,500	吸液棉。
	年	1	347,350	347,350	工業安全防護用具。
	年	1	93,140	93,140	操作及檢修工具補充汰換。
年	1	235,190	235,190	逆滲透(RO)系統耗材(新增)。	
2054 一般事務費	公升	65,520	26	1,703,520	起爐及助燃用柴油。
	年	1	46,656	46,656	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	58,514	58,514	操作維修手冊及運轉表單等。

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內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
垃圾焚化業務—焚化規劃及操作	人	27	1,500	40,500	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
	人	27	500	13,500	端午節實際出勤人員慰勞品。
	人	27	500	13,500	中秋節實際出勤人員慰勞品。
	人、件	40×2	880	70,400	焚化廠操作人員連身工作服。
	套	48	2,000	96,000	員工冬季工作服。
	套	48	800	38,400	員工夏季工作服。
	雙	48	580	27,840	員工工作鞋。
	人次	100	80	8,000	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	139,400	139,400	鍋爐、壓力容器及起重機等設備檢驗費。
	2066 車輛及辦公器具養護費				20,075
	年	1	20,075	20,075	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				114,700	
	人、天	74×1	1,550	114,700	市外出差旅費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	71133028603 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	33,800,000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> <p>1.焚化爐歲修工程：全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備。 2.焚化廠庭園美化綠化工程：辦理廠區花木養護及草花四季之換植，藉以實踐建廠回饋之宗旨。 3.廠區道路養護工程：依垃圾車行經道路及來賓參觀路線之主要道路為實施重點，先行丈量修繕面積，依相關規定辦理招標作業。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.焚化爐歲修工程：維持焚化爐之使用壽命，增加焚化效率。 2.焚化廠庭園美化綠化工程：美化綠化環境，強化展示功能，對環境保護及教育宣導具有示範作用。 3.廠區道路養護工程：使垃圾車輛進出流暢，傾卸作業順利完成；便於蒞廠來賓至現場參觀，提供安全便利環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,800,000	較上年度預算數33,800,000元，無增減。	
02垃圾處理工程					33,800,000	較上年度預算數33,800,000元，無增減。	
3000 設備及投資					33,000,000	01焚化爐歲修工程	
3015 公共建設及設施費					33,000,000		
		式	1	33,000,000	33,000,000	依機械設備及廠商專業項目分案辦理招標，施工項目如下： 垃圾收受系統、垃圾進料與燃燒系統、鍋爐設備、廢氣處理系統、汽輪發電機、蒸汽給水系統、純水裝置、飛灰灰渣設備、廢水處理系統、電氣儀控設備、監測分析儀器、通風系統、煙道及煙囪系統、飛灰穩定化系統等歲修費用。	
					400,000	02焚化廠庭園美化綠化工程	
3000 設備及投資					400,000		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
3015 公共建設及設施費				400,000	
	式	1	400,000	400,000	焚化廠庭園整修費。
				400,000	03廠區道路養護工程
3000 設備及投資				400,000	
3015 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。

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內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	71133029004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	第三組	預算 金額	325,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.資訊軟硬體設備費：依業務需要辦理個人電腦租賃費(分年編列)、網路及資訊周邊設備、套裝軟體費。 2.雜項設備費：汰換電動跑步機。 二、預期成果： 1.充實設備、提高工作效率。 2.提高工作績效、工作品質及改善工作環境。 3.提升為民服務功能。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				325,000	較上年度預算數3,476,000元，減少3,151,000元。
04其他設備				325,000	較上年度預算數3,476,000元，減少3,151,000元。
3000 設備及投資				325,000	
3030 資訊軟硬體設備費				215,000	
	部	11	7,680	84,480	個人電腦租賃費(分年編列)。
	年	1	88,000	88,000	網路及資訊周邊設備。
	年	1	42,249	42,249	套裝軟體費。
	年	1	271	271	配合預算編列至千元，增列進位數271元。
3035 雜項設備費				110,000	
	臺	1	110,000	110,000	汰換電動跑步機。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

人事費分析表

中華民國109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	127			46,728,860		22,657,740	24,817,588	3,458,360	8,202,362		8,214,649	7,099,441	121,179,000	
正式員額	72			46,728,860			9,629,500	1,152,000	1,173,742		3,838,488	3,830,004	66,352,594	
職員	72			46,728,860			9,629,500	1,152,000	1,173,742		3,838,488	3,830,004	66,352,594	
技工	52					21,450,000	6,288,422	530,000	1,461,895		4,279,537	3,113,041	37,122,895	
駕駛	2					825,000	171,875	20,000	68,750		66,000	106,704	1,258,329	
工友	1					382,740	63,791	10,000	31,895		30,624	49,692	568,742	
其他人事費							8,664,000	1,746,360	5,466,080				15,876,440	

四、參 考 表

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	237,095	121,179	81,791				202,970			34,125			34,125
7113302000 環境保護支出	237,095	121,179	81,791				202,970			34,125			34,125
71133020100 一般行政	132,982	121,179	11,803				132,982						
71133020101 行政管理	132,982	121,179	11,803				132,982						
71133025600 垃圾焚化業務	69,988		69,988				69,988						
71133025601 焚化規劃及操作	69,988		69,988				69,988						
71133028600 環境衛生及河川 工程	33,800								33,800				33,800
71133028603 垃圾處理工程	33,800								33,800				33,800
71133029000 一般建築及設備	325								325				325
71133029004 其他設備	325								325				325

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

資本支出分析表

中華民國109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	34,125			33,800			215	110			
71133028600 環境衛生及河川工程	33,800			33,800							
71133028603 垃圾處理工程	33,800			33,800							
71133029000 一般建築及設備	325						215	110			
71133029004 其他設備	325						215	110			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71133020101 行政管理	71133025601 焚化規劃及操作	71133028603 垃圾處理工程	71133029004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	132,982,000	69,988,000	33,800,000	325,000	237,095,000	
100000人事費	121,179,000				121,179,000	
101500法定編制人員待遇	46,728,860				46,728,860	
102500技工及工友待遇	22,657,740				22,657,740	
103000獎金	24,817,588				24,817,588	
103500其他給與	3,458,360				3,458,360	
104000加班值班費	8,202,362				8,202,362	
105000退休離職儲金	8,214,649				8,214,649	
105500保險	7,099,441				7,099,441	
200000業務費	11,803,000	69,988,000			81,791,000	
200300教育訓練費	18,000	74,000			92,000	
200600水電費	1,525,316	13,148,553			14,673,869	
200900通訊費		221,676			221,676	
201800資訊服務費	257,902				257,902	
202400稅捐及規費	693,344	1,227,699			1,921,043	
202700保險費	40,748	6,747			47,495	
203600按日按件計資酬金	20,000	16,000			36,000	
203900委辦費		13,927,226			13,927,226	
205100物品	822,567	23,563,011			24,385,578	
205400一般事務費	4,813,552	4,290,026			9,103,578	
206300房屋建築養護費	1,237,280				1,237,280	
206600車輛及辦公器具養護費	149,700	20,075			169,775	
206900設施及機械設備養護費	2,062,891	13,334,887			15,397,778	
207200國內旅費	9,300	158,100			167,400	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			33,800,000	325,000	34,125,000	
301500公共建設及設施費			33,800,000		33,800,000	
303000資訊軟硬體設備費				215,000	215,000	
303500雜項設備費				110,000	110,000	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

人事費彙計表

中華民國109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	127			46,728,860		22,657,740	24,817,588	3,458,360	8,202,362		8,214,649	7,099,441	121,179,000	
正式員額	72			46,728,860			9,629,500	1,152,000	1,173,742		3,838,488	3,830,004	66,352,594	
職員	72			46,728,860			9,629,500	1,152,000	1,173,742		3,838,488	3,830,004	66,352,594	
技工	52					21,450,000	6,288,422	530,000	1,461,895		4,279,537	3,113,041	37,122,895	
駕駛	2					825,000	171,875	20,000	68,750		66,000	106,704	1,258,329	
工友	1					382,740	63,791	10,000	31,895		30,624	49,692	568,742	
其他人事費							8,664,000	1,746,360	5,466,080				15,876,440	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公務車輛明細表

中華民國109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				29,580	17,160			133,746	148,620	8,748	1,650	
	1	小客車	4	09504	1497	7,120	4,800	1,140	28.8	32,832	49,000	2,483	750	9281-ET
	1	輕型公務機車	1	09404	50			168	28.8	4,838	1,620	435		DZD-137
	1	客貨兩用車	7	10102	2351	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	8471-J6
	1	客貨兩用車	7	10202	2351	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	AAD-5795
垃圾焚化業務 焚化規劃及 操作						3,600	7,710			46,656	20,075	3,747	450	
	1	小貨車	1	10704	2351	3,600	7,710	1,620	28.8	46,656	20,075	3,747	450	AXC-3395
		合計				33,180	24,870			180,402	168,695	12,495	2,100	

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		121,215	81,755						202,970			
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		121,215	81,755						202,970			
15 其他支出												

局內湖垃圾焚化廠

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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		
								33,800		43	282	34,125	237,095
								33,800		43	282	34,125	237,095