

年度-預算案

機關編號

13-302

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

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 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	41 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	43 頁
(二)資本支出分析表	第	44 頁
(三)各項費用彙計表	第	45 頁
(四)人事費彙計表	第	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內湖垃圾焚化廠

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：

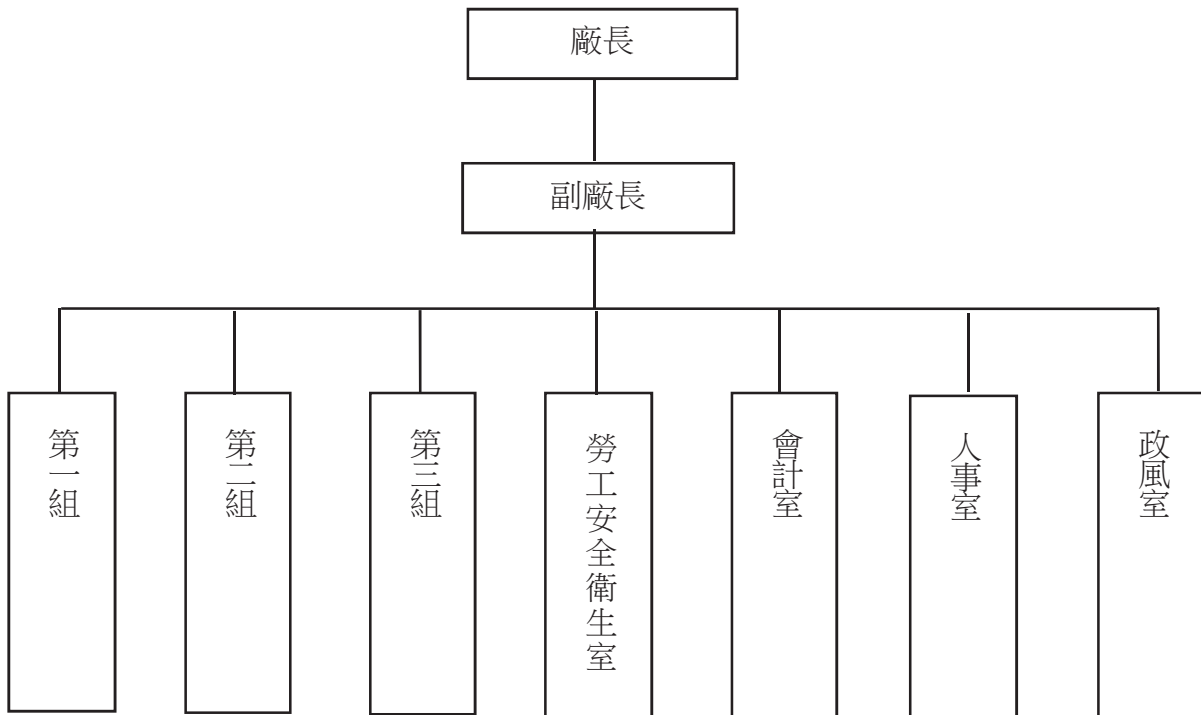
(一)機關主要職掌：本廠組織規程依據87.4.1.臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87.5.1府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。

(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120人，包括職員72人、技工46人、工友1人、駕駛1人，各組室職掌如下：

- 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、機關設施維護暨公務機密維護事項。
- 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 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130,295,000元，決算數124,635,731元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數72,965,000元，決算數72,955,269元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數32,800,000元，決算數32,712,164元。
- 4.一般建築及設備：預算數274,000元，決算數273,936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111年5月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政：預算數130,415,000元，分配數66,523,000元，實際執行數61,601,722元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數72,558,000元，分配數26,350,000元，實際執行數19,060,806元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數34,300,000元，分配數102,000元，實際執行數82,000元。
- 4.一般建築及設備：預算數430,000元，分配數363,000元，實際執行數362,319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106,073,000元：

- (1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入350,000元。
- (2)規費收入：編列資料使用費2,000元，場地設施使用費1,403,000元，合計1,405,000元。
- (3)財產收入：編列租金收入1,410,000元，土地以外不動產售價38,770,000元，廢舊物資售價500,000元，合計40,680,000元。
- (4)其他收入：編列廢棄物清理費63,637,000元，其他雜項收入1,000元，合計63,638,000元。

2.歲出編列245,230,000元：

- (1)一般行政業務計畫預算共134,701,000元，包括人事費118,998,000元，業務費15,703,000元。
- (2)垃圾焚化業務計畫預算共75,882,000元，係業務費75,882,000元。
- (3)環境衛生及河川工程業務計畫預算共34,300,000元，係設備及投資34,300,000元。
- (4)一般建築及設備業務計畫預算共347,000元，係設備及投資347,000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	106,073	67,303	38,770	98,338	99,380	7,735	
02				0400000000 罰款及賠償收入	350	350	-	350	472	-	
	076			0413302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	350	350	-	350	472	-	
		01		0413302030 賠償收入	350	350	-	350	472	-	
			01	0413302031 一般賠償收入	350	350	-	350	472	-	本年度預算數係廠商逾期 違約金收入。
03				0500000000 規費收入	1,405	1,405	-	1,405	1,264	-	
	070			0513302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	1,405	1,405	-	1,405	1,264	-	
		01		0513302030 使用規費收入	1,405	1,405	-	1,405	1,264	-	
			01	0513302033 資料使用費	2	2	-	2	2	-	本年度預算數係出售磁卡 工本費收入。
			02	0513302036 場地設施使用費	1,403	1,403	-	1,403	1,262	-	本年度預算數係能源利用 中心回饋設施門票收入及 停車場收入。
04				0700000000 財產收入	40,680	1,910	38,770	32,925	42,760	7,755	
	084			0713302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	40,680	1,910	38,770	32,925	42,760	7,755	
		01		0713302010 財產孳息	1,410	1,410	-	1,374	1,378	36	
			01	0713302013 租金收入	1,410	1,410	-	1,374	1,378	36	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.新增電動機車電池交換 站租金收入36,000元。 2.其他租金收入合共 1,374,000元，較上年度無 增減。

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				
			02	07133020200 財產售價	38,770	-	38,770	31,101	40,545	7,669	
			01	07133020202 土地以外不動產 售價	38,770	-	38,770	31,101	40,545	7,669	本年度預算數係出售剩餘 電力予台電公司能量及容 量費收入。
			03	07133020500 廢舊物資售價	500	500	-	450	837	50	
			01	07133020501 廢舊物資售價	500	500	-	450	837	50	本年度預算數係出售廢鐵 收入。
08				12000000000 其他收入	63,638	63,638	-	63,658	54,884	-20	
	075			12133020000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	63,638	63,638	-	63,658	54,884	-20	
			01	12133020200 雜項收入	63,638	63,638	-	63,658	54,884	-20	
			01	12133020204 廢棄物清理費	63,637	63,637	-	63,637	54,863	-	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。
			02	12133020210 其他雜項收入	1	1	-	21	21	-20	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.新增其他零星收入1,000 元。 2.減列收回員工住宿公有 宿舍房租津貼及收取宿舍 管理費收入20,352元。

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	245,230	210,583	34,647	237,703	230,577	7,527	
	003			00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	245,230	210,583	34,647	237,703	230,577	7,527	
		01		71133020100 一般行政	134,701	134,701	-	130,415	124,636	4,286	
			01	71133020101 行政管理	134,701	134,701	-	130,415	124,636	4,286	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費118,998,000元，較上年度增加4,230,000元，依實際需要核實編列。 2.保全業務委外費用1,800,000元，較上年度增加100,000元。 3.減列網站維護費60,000元。 4.減列軟體維護費70,000元。 5.其他合共13,903,000元，較上年度增加86,000元。
		02		71133025600 垃圾焚化業務	75,882	75,882	-	72,558	72,955	3,324	
			01	71133025601 焚化規劃及操作	75,882	75,882	-	72,558	72,955	3,324	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增污水下水道使用費7,000元。 2.生廚餘破碎脫水前處理設施維護費用2,600,000元，較上年度增加2,050,000元。 3.尿素2,267,192元，較上年度增加1,521,405元。 4.其他合共71,007,808元，較上年度減少254,405元。
		03		71133028600 環境衛生及河川工程	34,300	-	34,300	34,300	32,712	-	
			01	71133028603 垃圾處理工程	34,300	-	34,300	34,300	32,712	-	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等，共計34,300,000元。
		04		71133029000 一般建築及設備	347	-	347	430	274	-83	
			01	71133029004 其他設備	347	-	347	430	274	-83	本年度編列個人電腦租賃費、汰換槓鈴訓練架等，共計347,000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	04133020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	第三組	預算金額	350,000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： 350,000元x1年=350,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年01月01日至112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				350,000	
	04133020301 一般賠償收入	年	1	350,000	350,000	廠商逾期違約金收入。 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112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	
使用規費收入—資料使用費					2,000元	使用規費收入—資料使用費
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112年01月01日至112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				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	05133020306 使用規費收入-場地設施使用費		第三組	1,403,000元	
歲入項目說明	<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士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227,180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288日(365-52-10-15=288)。(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x288天=164,160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)，其中購票率約10%，全年共計350元x10%x288天=10,080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x288天=51,840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1,175,760元。 平均每天63車次，每次停車2小時，每小時20元。全年共計40元x63車次x288天=725,760元及月租停車費1,500元x12月x25車=450,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年01月01日至112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

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				1,403,000	
	05133020306 場地設施使用費	年	1	227,180	227,180	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	1,175,760	1,175,760	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	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。 收入依據：

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	07133020103 財產孳息-租金收入		第三組	1,410,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 架設行動電話基地臺、設置自動販賣機及電動機車電池交換站租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府111年2月25日府法綜字第1113007307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)設置自動販賣機租金收入24,000元。 1,000元x2臺x12月=24,000元。 (三)設置電動機車電池交換站租金收入36,000元。 1,500元x2臺x12月=36,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年01月01日至112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>					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

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				1,410,000	
	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、臺	12×2	1,000	24,000	設置自動販賣機租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		月、臺	12×2	1,500	36,000	電動機車電池交換站租金收入(新增)。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。

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112年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價

財產售價—土地以外不動產售價

來源別子目及細目與編號	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	38,770,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 剩餘電力出售予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111年7月1日經能字第11104602870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：11,373,398元。 (1).尖峰：64天(週一~五)x6小時/天x2,500瓩 x2.4825元/度=2,383,200元。(2).半尖峰：64天(週一~五)x9小時/天x2,500瓩x2.4825元/度=3,574,800元。(3).週六半尖峰：14天x15小時/天x2,500瓩 x1.4428元/度=757,470元。(4).離峰：[(64+14)天(週一~六)x9小時/天+14天(週日)x24小時/天]x2,500瓩x1.1795元/度=3,060,803元。(5).容量費率：3個月x2,500瓩x212.95元/瓩月=1,597,125元。 二、非夏月售電：27,396,236元。 (1).半尖峰：154天(週一~五)x15小時/天x2,650瓩x2.4063元/度=14,730,165元。(2).週六半尖峰：31天x15小時x2,650瓩x1.3761元/度=1,695,699元。(3).離峰：{ [154天+31天(週一~六)] x9小時/天+43天(週日)x24小時/天}x2,650瓩x1.1224元/度=8,021,849元。(4).容量費率:7個月x2,650瓩x158.95元/瓩月=2,948,523元。</p> <p>四、實施進度： 自112年01月01日至112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>				

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				38,770,000	
	07133020202 土地以外不動產售價	年	1	38,769,634	38,769,634	剩餘電力出售予台灣電力股份有限公司能量及容量費之收入。 收入依據：依111年7月1日經能字第11104602870號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。
		年	1	366	366	配合預算編列至千元，增列進位數366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	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	500,000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： 500,000元x1年=500,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年01月01日至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				500,000	
07133020501 廢舊物資售價	年	1	500,000	500,000	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

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112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	63,637,000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。 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： 每噸2,705元，全年處理56,000噸，廢棄物清理費共151,480,000元。單位預算以42.01%編列63,636,748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87,843,252元。</p> <p>四、實施進度： 自112年01月01日至112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				63,637,000	
	12133020204 廢棄物清理費	年	1	63,636,748	63,636,748	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號公告收費標準及92年3月20日北市府環四字第09230762300號函辦理。
		年	1	252	252	配合預算編列至千元，增列進位數252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112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： 其他零星收入。</p> <p>二、法令依據： 依預算法、會計法及相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1,000元x1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年01月01日至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，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		雜項收入—其他雜項收入
	12133020210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	其他零星收入(新增)。 收入依據：依預算法、會計法及相關規定辦理。	

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	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	134,701,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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，辦理行政管理及其他相關業務活動等事項。 3.會計業務：辦理歲計、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> <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				134,701,000	較上年度預算數130,415,000元，增加4,286,000元。	
	01人員維持費				118,998,000	較上年度預算數114,768,000元，增加4,230,000元。	
	1000 人事費				118,998,000		
	1015 法定編制人員待遇				47,921,560		
		年	1	47,921,560	47,921,560	職員72人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				20,245,467		
		年	1	20,245,467	20,245,467	職工48人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				24,455,893		
		年	1	8,324,222	8,324,222	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	8,667,671	8,667,671	依規定核發之年終工作獎金。	
		人、月	71×12	8,000	6,816,000	清潔獎金。	
		人、月	18×12	3,000	648,000	垃圾焚化績效獎金。	
	1035 其他給與				3,027,464		

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	1,772,000	1,772,000	休假補助費。	
	人、月	67×12	630	506,520	員工上下班交通費。	
	人、月	14×12	1,008	169,344	員工上下班交通費。	
	人、月	10×12	1,176	141,120	員工上下班交通費。	
	人、月	29×12	1,260	438,480	員工上下班交通費。	
					8,134,056	
	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	2,667,976	2,667,976	不休假出勤加班費。	
	人、日	4×365	100	146,000	平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。	
	人、日	9×300	500	1,350,000	操作輪班人員大夜班夜點費。	
1045 退休退職給付	人、日	9×300	300	810,000	操作輪班人員小夜班夜點費。	
				1,741,159		
1050 退休離職儲金	年	1	1,741,159	1,741,159	職工退休退職給付。	
1055 保險	年	1	3,992,028	3,992,028	提撥退撫基金。	
	年	1	1,832,480	1,832,480	提撥勞工退休準備金。	
				7,647,893		
02一般業務	年	1	3,969,277	3,969,277	職員及職工健保費。	
	年	1	1,355,120	1,355,120	職員公保費。	
	年	1	2,323,496	2,323,496	職工勞保費。	
				6,539,000	較上年度預算數6,399,000元，增加140,000元。	
2000 業務費				6,539,000		
2024 稅捐及規費				54,780		
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	18,840	18,840	公務車輛燃料使用費(詳公務	

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	
2027 保險費	年	1	2,250	2,250	車輛明細表)。 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	20,435	20,435	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2051 物品	年	1	35,989	35,989	廠房照明燈具、水電及土木工具等補充及汰換。	
	公升	274.94	32	8,798	除草機、噴霧機等汽油費。	
2054 一般事務費	年	1	164,448	164,448	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	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	0.6	148,090	影印機使用費。	
	年	1	1,800,000	1,800,000	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	48×12	50	28,800	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	棟、年	11×1	6,765	74,415	鋼筋混凝土建築物11棟，其中530坪1棟、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，又使用年限達30年以上者按標準增加50%編列。
		坪、年	10547×1	165	1,740,255	前項超過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50%編列。

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	154,700	155,780	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	臺、年	3×1	360	1,080	
2069 設施及機械設備養護費	臺、年	1×1	12,000	514,079	堆高機養護費。
	月	12	31,237	12,000	廠房及倉庫等電梯養護費。
	年	1	49,200	374,844	電話交換機養護費。
	年	1	29,694	49,200	窗型冷氣機養護費。
	年	1	48,341	29,694	箱型冷氣機養護費。
	年	1	48,341	48,341	箱型冷氣機養護費。
2072 國內旅費	人、天	6×1	1,550	9,300	市外出差旅費。
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	廠長特別費。
05會計業務				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
2000 業務費				15,000	
2054 一般事務費	年	1	2,100	15,000	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				260,000	較上年度預算數255,000元，增加5,000元。
2000 業務費				260,000	
2054 一般事務費	年	1	5,000	260,000	人事業務報表及識別證等印製費。
	人、年	120×1	2,000	5,000	文康活動費。

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	3	5,000	15,000	退休人員退休紀念品。
	2000 業務費				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
	2036 按日按件計資酬金				16,000	
	2054 一般事務費	節	2	2,000	4,000	政風業務講習鐘點費。
					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				253,000	較上年度預算數402,000元，減少149,000元。
	2000 業務費				253,000	
	2018 資訊服務費	年	1	88,000	88,000	電腦設備軟硬體維護費用。
2051 物品	年	1	165,000	165,000	電腦耗材。	
10勞工安全衛生業務				1,117,000	較上年度預算數1,057,000元，增加60,000元。	
2000 業務費				1,117,000		
2003 教育訓練費	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		
2051 物品	節	8	2,000	16,000	勞安業務講習鐘點費。	
	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。	
2054 一般事務費				402,583		
	年	1	7,083	7,083	勞安表報手冊印刷等。	
	年	1	360,000	360,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。	

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	年	1	35,500	35,500	廠區作業環境測定費。
				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				7,503,000	較上年度預算數7,503,000元，無增減。
2000 業務費				7,503,000	
2006 水電費				1,459,457	
	年	1	1,459,457	1,459,457	水費。
2024 稅捐及規費				88,714	
	年	1	87,114	87,114	房屋稅。
	年	1	1,600	1,600	地價稅。
2027 保險費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	回饋設施開放空間及參觀路線公共意外責任險。
2039 委辦費				4,087,330	
	年	1	4,087,330	4,087,330	回饋設施(溫水游泳池、健身房、網球場、地下停車場、休閒室、閱覽室等設施)服務人力委外費用。其明細如下： 一、人事費：3,533,168元。 二、藥品費：72,010元。 三、稅雜費：482,152元。
2051 物品				117,707	
	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	16,807	16,807	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。

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				600,778		
	年	1	3,580	3,580	入場券及紀錄簿冊。	
	年	1	572,838	572,838	能源利用中心環境清潔維護及打蠟。	
	套	7	2,000	14,000	員工冬季工作服。	
	套	7	900	6,300	員工夏季工作服。	
	雙	7	580	4,060	員工工作鞋。	
	1,109,014					
	2069 設施及機械設備養護費	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	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	75,882,000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及其他相關業務活動等。</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13萬9,500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				75,882,000	較上年度預算數72,558,000元，增加3,324,000元。	
	02焚化規劃				33,350,000	較上年度預算數31,376,000元，增加1,974,000元。	
	2000 業務費				33,350,000		
	2003 教育訓練費				14,000		
		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				11,466		
		月	12	955.5	11,466	廠外電子看板電費。	
	2009 通訊費				35,574		
		年	1	35,574	35,574	電話費。	
	2024 稅捐及規費				1,084,000		
		年	1	655,000	655,000	固定空氣污染源空氣污染防治費。	
		年	1	422,000	422,000	土壤及地下水污染整治費。	
		年	1	7,000	7,000	污水下水道使用費(新增)。	

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	2027 保險費	輛、年	1x1	3,000	3,000	鏟裝機保險費。
					3,000	
	2039 委辦費	月	12	458,333.34	5,500,000	廚餘前處理設施操作維護委辦費。
					5,500,000	
	2051 物品	年	1	137,100	7,500,260	實驗室用材料費。
					137,100	
		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	廠區除臭設備活性碳更換。
		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。
		年	1	3,760,000	3,760,000	袋濾式集塵器濾袋(分案辦理)。
		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	年	1	24,000	3,787,172	本廠簡介資料。
					24,000	

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	季	4	106,614	426,456	參觀招待費。
	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	34x2	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	900	30,600	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。
	年	1	1,920	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		15,385,078	
	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	97,500	97,500	實驗室精密分析儀器維護費。	垃圾焚化業務—焚化規劃及操作
		年	1	125,191	125,191	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		輛、年	1×1	50,000	50,000	鏟裝機養護費。
		年	1	2,600,000	2,600,000	生廚餘破碎脫水前處理設施維護費用。
	2072 國內旅費	座、次	3×4	8,000	96,000	磅秤檢驗費。
					29,450	
		人、天	19×1	1,550	29,450	市外出差旅費。
	03焚化操作				42,532,000	較上年度預算數41,182,000元，增加1,350,000元。
	2000 業務費				42,532,000	
	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				12,826,219	
		年	1	2,389,552	2,389,552	水費。
		年	1	10,420,457	10,420,457	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				60,696	
		年	1	24,660	24,660	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	33,936	33,936	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費				22,150		
	年	1	22,150	22,150	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。	

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	2039 委辦費			9,563,855		
		公噸	4373.0475	2,187	9,563,855	飛灰處理委辦費用。
	2051 物品			19,251,026		
		公斤	29,000	5.25	152,250	25%氫氧化鈉。
		年	1	860,600	860,600	鍋爐水、設備冷卻水及空調冷卻水等水質處理技術材料費。
		公斤	29,800	2.7	80,460	20% 氯化鐵。
		公斤	800	180	144,000	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	59662.96	38	2,267,192	尿素。
		公斤	67451.8	35	2,360,813	活性碳。
		公斤	1626670.5	5.9	9,597,356	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	94,129	94,129	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(泳池水再利用)。
		公斤	33545.45	11	369,000	45%氫氧化鈉。
		年	1	486,620	486,620	鍋爐純水裝置耗材。
		公升	72,728	28.3	2,058,202	起爐及助燃用柴油。
		年	1	116,364	116,364	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				510,854		
	年	1	58,514	58,514	操作維修手冊及運轉表單等。	
	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	

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		人	27	500	13,500	品。 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	900	43,200	員工夏季工作服。
		雙	48	580	27,840	員工工作鞋。
		年	1	8,000	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				85,000	
		年	1	85,000	85,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2072 國內旅費				18,600	
	人、天	12×1	1,550	18,600	市外出差旅費。	

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	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	34,300,000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> <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				34,300,000	較上年度預算數34,300,000元，無增減。	
	02垃圾處理工程				34,300,000	較上年度預算數34,300,000元，無增減。	
	3000 設備及投資				32,000,000	01焚化爐歲修工程	
	3015 公共建設及設施費				32,000,000		
		式	1	32,000,000	32,000,000	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。	
	3000 設備及投資				400,000	02焚化廠庭園美化綠化工程	
					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
環境衛生及河川工程 — 垃圾處理工程	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。
					1,900,000	03廠區道路養護工程
	3000 設備及投資				1,900,000	
	3015 公共建設及設施費				1,900,000	
		式	1	1,900,000	1,900,000	廠區道路養護施工費。

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	71133029004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	第三組	預算 金額	347,000元	一般建築及設備 — 其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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)。 2.雜項設備費：汰換槓鈴訓練架。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					347,000	較上年度預算數430,000元，減少83,000元。	
04其他設備					347,000	較上年度預算數430,000元，減少83,000元。	
3000 設備及投資					89,732		
3035 雜項設備費					89,732		
		臺	1	89,000	89,000	汰換槓鈴訓練架。	
		年	1	732	732	配合預算編列至千元，增列進位數732元。	
					59,400	01-109年個人電腦租賃費	
3000 設備及投資					59,400	本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為198,000元(不含109及110年度已編列143,880元)，除以前年度已編列59,400元外，本年度編列59,400元，餘79,200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。	
3030 資訊軟硬體設備費					59,400		

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
一般建築及設備—其他設備	年	1	59,400	59,400	本年度所需電腦租賃費。
				65,340	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283,140元(不含110年度已編列84,480元)，除以前年度已編列65,340元外，本年度編列65,340元，餘152,460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			65,340	
	3030 資訊軟硬體設備費			65,340	
	年	1	65,340	65,340	本年度所需電腦租賃費。
				65,208	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376,200元，除以前年度已編列67,320元外，本年度編列65,208元，餘243,672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			65,208	
	3030 資訊軟硬體設備費			65,208	
	年	1	65,208	65,208	本年度所需電腦租賃費。
				67,320	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376,200元，本年度編列67,320元，餘308,880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			67,320	
3030 資訊軟硬體設備費			67,320		
年	1	67,320	67,320	本年度所需電腦租賃費。	
			376,200	總工程費(或總經費)明細如下：	
臺	11	34,200	376,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

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	120			47,921,560		20,245,467	24,455,893	3,027,464	8,134,056	1,741,159	5,824,508	7,647,893	118,998,000	
正式員額	72			47,921,560			11,012,675	1,212,000	1,245,056		3,976,900	4,046,814	69,415,005	
職員	72			47,921,560			11,012,675	1,212,000	1,245,056		3,976,900	4,046,814	69,415,005	
技工	46					19,417,947	5,754,453	528,000	1,356,650	1,494,106	1,783,984	3,498,035	33,833,175	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	34,375	247,053	33,000	53,352	938,215	
工友	1					398,280	99,570	16,000	31,895		30,624	49,692	626,061	
其他人事費							7,464,000	1,255,464	5,466,080				14,185,544	

本 頁 空 白

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	245,230	118,998	91,585				210,583			34,647			34,647
71133020000 環境保護支出	245,230	118,998	91,585				210,583			34,647			34,647
71133020100 一般行政	134,701	118,998	15,703				134,701						
71133020101 行政管理	134,701	118,998	15,703				134,701						
71133025600 垃圾焚化業務	75,882		75,882				75,882						
71133025601 焚化規劃及操作	75,882		75,882				75,882						
71133028600 環境衛生及河川工程	34,300								34,300				34,300
71133028603 垃圾處理工程	34,300								34,300				34,300
71133029000 一般建築及設備	347								347				347
71133029004 其他設備	347								347				347

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	34,647			34,300			257	90			
71133028600 環境衛生及河川工程	34,300			34,300							
71133028603 垃圾處理工程	34,300			34,300							
71133029000 一般建築及設備	347						257	90			
71133029004 其他設備	347						257	90			

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112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	134,701,000	75,882,000	34,300,000	347,000	245,230,000	
100000人事費	118,998,000				118,998,000	
101500法定編制人員待遇	47,921,560				47,921,560	
102500技工及工友待遇	20,245,467				20,245,467	
103000獎金	24,455,893				24,455,893	
103500其他給與	3,027,464				3,027,464	
104000加班值班費	8,134,056				8,134,056	
104500退休退職給付	1,741,159				1,741,159	
105000退休離職儲金	5,824,508				5,824,508	
105500保險	7,647,893				7,647,893	
200000業務費	15,703,000	75,882,000			91,585,000	
200300教育訓練費	18,000	74,000			92,000	
200600水電費	1,459,457	12,837,685			14,297,142	
200900通訊費		153,174			153,174	
201800資訊服務費	88,000				88,000	
202400稅捐及規費	143,494	1,144,696			1,288,190	
202700保險費	60,435	25,150			85,585	
203600按日按件計資酬金	20,000	16,000			36,000	
203900委辦費	4,087,330	15,063,855			19,151,185	
205100物品	729,609	26,751,286			27,480,895	
205400一般事務費	4,898,682	4,298,026			9,196,708	
206300房屋建築養護費	1,814,670				1,814,670	
206600車輛及辦公器具養護費	155,780	85,000			240,780	
206900設施及機械設備養護費	2,065,843	15,385,078			17,450,921	
207200國內旅費	9,300	48,050			57,350	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			34,300,000	347,000	34,647,000	
301500公共建設及設施費			34,300,000		34,300,000	
303000資訊軟硬體設備費				257,268	257,268	
303500雜項設備費				89,732	89,732	

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	120			47,921,560		20,245,467	24,455,893	3,027,464	8,134,056	1,741,159	5,824,508	7,647,893	118,998,000	
正式員額	72			47,921,560			11,012,675	1,212,000	1,245,056		3,976,900	4,046,814	69,415,005	
職員	72			47,921,560			11,012,675	1,212,000	1,245,056		3,976,900	4,046,814	69,415,005	
技工	46					19,417,947	5,754,453	528,000	1,356,650	1,494,106	1,783,984	3,498,035	33,833,175	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	34,375	247,053	33,000	53,352	938,215	
工友	1					398,280	99,570	16,000	31,895		30,624	49,692	626,061	
其他人事費							7,464,000	1,255,464	5,466,080				14,185,544	

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				33,690	18,840			164,448	154,700	20,435	2,250	
	1	小客車	4	09910	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	6,500	750	BFT-5961
	1	小客車	4	09910	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	6,500	750	BFT-7651
	1	輕型公務機 車	1	10405	50以下		300	135	32.0	4,320	1,700	435		875-QGY
垃圾焚化業務 焚化規劃及 操作	1	客貨兩用車	7	10202	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	7,000	750	AAD-5795
						24,660	33,936			116,364	85,000	22,150	2,100	
	1	小貨車	1	10704	1801-2400	3,600	7,710	1,620	32.0	51,840	34,000	11,000	900	AXC-3395
	1	卡車	2	09511	12001- 13000	21,060	26,226	2,280	28.3	64,524	51,000	11,150	1,200	505-BK
		合計				58,350	52,776			280,812	239,700	42,585	4,350	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	857,340	192,060	189,948	189,948	150,348	86,988	48,048	-	
一般建築及設備	857,340	192,060	189,948	189,948	150,348	86,988	48,048	-	
其他設備	857,340	192,060	189,948	189,948	150,348	86,988	48,048	-	
其他設備	857,340	192,060	189,948	189,948	150,348	86,988	48,048	-	
109年個人 電腦租賃費	198,000	59,400	59,400	59,400	19,800	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 143,880元
110年個人 電腦租賃費	283,140	65,340	65,340	65,340	65,340	21,780	-	-	總經費不含110年度 已編列84,480元
111年個人 電腦租賃費	376,200	67,320	65,208	65,208	65,208	65,208	48,048	-	總經費376,200元

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

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	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
一般建築及設備	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
其他設備	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
其他設備	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
112年個人 電腦租賃費	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	

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		119,034	91,549						210,583			
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		119,034	91,549						210,583			
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			土地改良
								34,300				347	34,647	245,230
													34,647	245,230