

年度-預算案

機關編號

13-302

中華民國 114 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 114 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作	第	30 頁
3. 環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	37 頁
4. 一般建築及設備		
其他設備	第	39 頁
(三)人事費分析表	第	42 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	43 頁
(二)資本支出分析表	第	44 頁
(三)各項費用彙計表	第	45 頁
(四)人事費彙計表	第	46 頁
(五)公務車輛明細表	第	47 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	48 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	49 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 頁

一、預算總說明

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

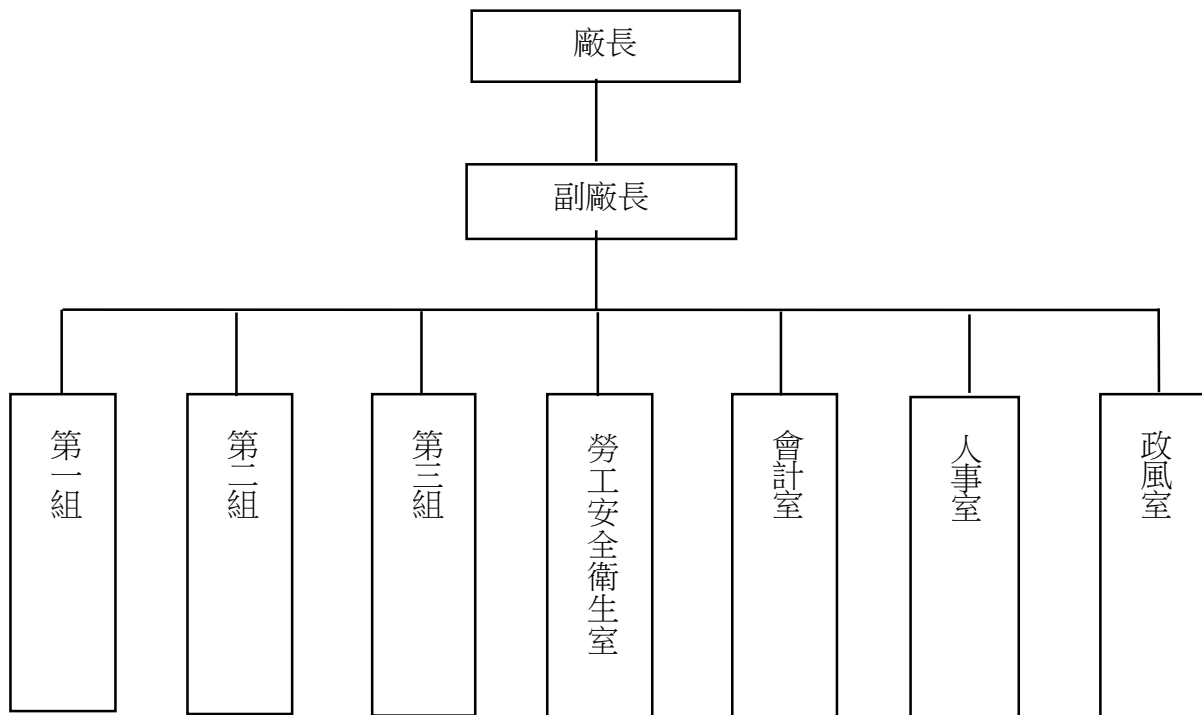
(一)機關主要職掌：本廠組織規程依據87.4.1.臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87.5.1府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。

(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111人，包括職員70人、技工40人、工友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 114 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134,701,000元，決算數126,434,941元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數75,692,000元，決算數75,685,842元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數34,300,000元，決算數34,299,756元。
- 4.一般建築及設備：預算數347,000元，決算數340,788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113年6月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政：預算數135,120,000元，分配數83,677,000元，實際執行數74,825,208元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數75,793,000元，分配數33,451,000元，實際執行數20,684,007元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數34,300,000元，分配數123,000元，實際執行數119,800元。
- 4.一般建築及設備：預算數365,000元，分配數298,000元，實際執行數297,168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125,152,000元：

- (1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入220,000元。
- (2)規費收入：編列資料使用費2,000元，場地設施使用費1,523,000元，合計1,525,000元。
- (3)財產收入：編列租金收入1,194,000元，土地以外不動產售價58,075,000元，廢舊物資售價500,000元，合計59,769,000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253,269,000元：

- (1)一般行政業務計畫預算共140,847,000元，包括人事費118,337,000元，業務費22,510,000元。
- (2)垃圾焚化業務計畫預算共77,998,000元，係業務費77,998,000元。
- (3)環境衛生及河川工程業務計畫預算共33,580,000元，係設備及投資33,580,000元。
- (4)一般建築及設備業務計畫預算共844,000元，係設備及投資844,000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114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	125,152	67,077	58,075	110,867	136,700	14,285	
02				0400000000 罰款及賠償收入	220	220	-	350	50	-130	
	073			0413302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	220	220	-	350	50	-130	
		01		0413302030 賠償收入	220	220	-	350	50	-130	
			01	0413302031 一般賠償收入	220	220	-	350	50	-130	本年度預算數係廠商逾期 違約金收入。
03				0500000000 規費收入	1,525	1,525	-	1,405	1,705	120	
	068			0513302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	1,525	1,525	-	1,405	1,705	120	
		01		0513302030 使用規費收入	1,525	1,525	-	1,405	1,705	120	
			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	1,523	1,523	-	1,403	1,703	120	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 290,300元，較上年度增加 63,120元。 2.停車場收入1,232,000元， 較上年度增加56,240元。
04				0700000000 財產收入	59,769	1,694	58,075	45,474	56,721	14,295	
	083			0713302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	59,769	1,694	58,075	45,474	56,721	14,295	
		01		0713302010 財產孳息	1,194	1,194	-	1,410	1,410	-216	
			01	07133020103 租金收入	1,194	1,194	-	1,410	1,410	-216	本年度預算數係架設電信 基地臺、設置自動販賣機 及電動機車電池交換站租 金收入。

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114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				
		02	07133020200 財產售價	58,075	-	58,075	43,564	54,589	14,511	
		01	07133020202 土地以外不動產 售價	58,075	-	58,075	43,564	54,589	14,511	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	-	500	722	-	
		01	07133020501 廢舊物資售價	500	500	-	500	722	-	本年度預算數係出售廢鐵 收入。
08			12000000000 其他收入	63,638	63,638	-	63,638	78,224	-	
	077		12133020000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	63,638	63,638	-	63,638	78,224	-	
		01	12133020200 雜項收入	63,638	63,638	-	63,638	78,224	-	
		01	12133020201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	2	-	前年度決算數係收回因公 假扣減之清潔獎金，本年 度及上年度均無預算數。
		02	12133020204 廢棄物清理費	63,637	63,637	-	63,637	78,221	-	本年度預算數係代處理一 般廢棄物及一般事業廢棄 物所收之焚化處理成本費 收入。
		03	12133020210 其他雜項收入	1	1	-	1	1	-	本年度預算數係其他零星 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114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	253,269	218,845	34,424	245,578	236,763	7,691	
	003			0013302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	253,269	218,845	34,424	245,578	236,763	7,691	
		01		7113302010 一般行政	140,847	140,847	-	135,120	126,436	5,727	
			01	71133020101 行政管理	140,847	140,847	-	135,120	126,436	5,727	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費118,337,000元，較上年度增加5,671,000元，主要係清潔獎金調增及依實際需要核實編列。 2.新增網站資料維護及網頁製作60,000元。 3.回饋設施服務人力委外費用5,000,000元，較上年度增加200,000元。 4.減列建築物耐震能力公安檢查詳細評估434,141元。 5.減列微型電動二輪車牌照及行照費450元。 6.其他合共17,450,000元，較上年度增加230,591元。
		02		71133025600 垃圾焚化業務	77,998	77,998	-	75,793	75,686	2,205	
			01	71133025601 焚化規劃及操作	77,998	77,998	-	75,793	75,686	2,205	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.消石灰11,224,026元，較上年度增加1,626,670元。 2.電費10,840,457元，較上年度增加420,000元。 3.固定空氣污染源空氣污染防治費878,000元，較上年度增加223,000元。 4.其他合共55,055,517元，較上年度減少64,670元。
		03		71133028600 環境衛生及河川工程	33,580	-	33,580	34,300	34,300	-720	
			01	71133028603 垃圾處理工程	33,580	-	33,580	34,300	34,300	-720	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33,580,000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114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	合計	經常門	資本門					
		04		71133029000 一般建築及設備	844	-	844	365	341	479	
			01	71133029003 交通及運輸設 備	-	-	-	40	-	-40	上年度預算數係新購微型電動二輪車如列數。
			02	71133029004 其他設備	844	-	844	325	341	519	本年度編列汰換1對1分離式冷氣機、新購及汰換回饋設施健身器材及個人電腦租賃費等，共計844,000元。

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114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	220,000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： 220,000元x1年=220,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年01月01日至114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114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				220,000	
	04133020301 一般賠償收入	年	1	220,000	220,000	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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 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	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x4張=2,000元。 四、實施進度： 自114年01月01日至114年12月31日止。 五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。 六、預期成果： 預期達成預算，並充裕市庫收入。			

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114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114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	1,523,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 回饋設施場地開放不特定人使用之收入及廠區停車費等收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依本府110年10月6日府授交停字第1103083526號函辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)門票收入290,300元。 1.游泳池部分：預估每日6人次(以全票5人次、半票1人次計)。預計開放300日。(1)全票部分：110元x5人次=550元。(2)半票部分：80元x1人次=80元。全年計收630元x300天=189,000元。 2.網球場部分：每年約390場次，日間156場次*每場次150元/時=23,400元，夜間234場次*每場次200元/時=46,800元，全年計收70,200元。 3.健身房部分：預估每日6人次(以全票4人次、半票2人次計)。(1)全票部分：20元x4人次=80元。(2)半票部分：10元x2人次=20元。全年計收100元x300天=30,000元。 4.藝文教室部分：每年預估2場次。全年計收550元x2場=1,100元。 (二)停車場收入1,232,000元。 1.回饋設施停車收入：停車費20元/小時，每次停車約2小時，全年計收20元x2小時x27,665車=1,106,600元。 2.廠區員工停車收入：全年計收125,400元。</p> <p>四、實施進度： 自114年01月01日至114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114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				1,523,000	
	05133020306 場地設施使用費	年	1	290,300	290,300	回饋設施門票收入。 收入依據：依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法辦理。
		年	1	1,232,000	1,232,000	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暨本府110年10月6日府授交停字第1103083526號函辦理。
		年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700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114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			1,194,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 架設電信基地臺、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113年2月1日府法綜字第1133004771號令修正發布「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)架設電信基地臺租金收入1,134,000元。 架設電信基地臺(15平方公尺以下)，每月使用費45,000元，3家業者共構以7折計收。全年共計31,500元x3家x12月=1,134,000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114年01月01日至114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114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				1,194,000	
	07133020103 租金收入	家、月	3×12	31,500	1,134,000	架設電信基地臺租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。
		月、臺	12×2	1,000	24,000	設置自動販賣機租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。
		月、臺	12×2	1,500	36,000	電動機車電池交換站租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。

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114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	第二組	預算金額	
財產售價—土地以外不動產售價	07133020202 財產售價-土地以外不動產售價			58,075,000元	財產售價—土地以外不動產售價
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 剩餘電力出售予台電公司能量及容量費之收入。</p> <p>二、法令依據： 依經濟部113年1月11日經能字第11358000440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112年5月12日能電字第11203005150號公告修正「公用售電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率—時間電價連動定價型」計算辦理。 (一)夏月售電：22,776,299元。 1.尖峰：86天x6小時/天x2,600瓩 x3.9847元/度=5,345,874元。 2.半尖峰：86天x9小時/天x2,600瓩x3.9847元/度=8,018,810元。 3.週六半尖峰：17天x15小時/天x2,600瓩 x1.7703元/度=1,173,709元。 4.離峰：(103天x9小時/天+20天x24小時/天)x2,600瓩x1.6465元/度=6,023,226元。 5.容量電費：4個月x2,600瓩x212.95元/瓩月=2,214,680元。 (二)非夏月售電：35,298,224元。 1.半尖峰：144天x15小時/天x2,600瓩x3.7180元/度=20,880,288元。 2.週六半尖峰：29天x15小時/天x2,600瓩x1.6274元/度=1,840,589元。 3.離峰：(173天x9小時/天+39天x24小時/天)x2,600瓩x1.4941元/度=9,684,457元。 4.容量電費：7個月x2,600瓩x158.95元/瓩月=2,892,890元。</p> <p>四、實施進度： 自114年01月01日至114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系統實施辦法，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114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				58,075,000	
	07133020202 土地以外不動產售價	年	1	58,074,523	58,074,523	剩餘電力出售予台電公司能量及容量費之收入。 收入依據：依汽電共生系統實施辦法辦理。
		年	1	477	477	配合預算編列至千元，增列進位數477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114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114年01月01日至114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114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114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114年01月01日至114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114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114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	1,000元
雜項收入—其他雜項收入	12133020210 雜項收入-其他雜項收入				
歲入項目說明	<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114年01月01日至114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					

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114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	
	12133020210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	其他零星收入。 收入依據：依預算法、會計法及相關規定辦理。

雜項收入—其他雜項收入

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114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	140,847,000元	一般行政 — 行政管理
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，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>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					140,847,000	較上年度預算數135,120,000元，增加5,727,000元。	
01人員維持費					118,337,000	較上年度預算數112,666,000元，增加5,671,000元。	
1000 人事費					118,337,000		
1015 法定編制人員待遇					49,124,419		
		年	1	49,124,419	49,124,419	職員70人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					18,424,783		
		年	1	18,424,783	18,424,783	職工41人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					26,161,810		
		年	1	8,198,951	8,198,951	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	8,554,859	8,554,859	依規定核發之年終工作獎金。	
		人、月	73×12	10,000	8,760,000	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					2,792,424		

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114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 加班費	年	1	1,632,000	1,632,000	休假補助費。	
	人、月	59×12	630	446,040	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	27×12	1,200	388,800	員工上下班交通費。	
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。	
					8,481,080	
	年	1	3,254,385	3,254,385	本廠員工辦理各項業務超時加班費。	
	人、日	4×365	200	292,000	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。	
	人、日	9×300	300	810,000	操作輪班人員小夜班夜點費。	
	1045 退休退職給付	年	1	2,774,695	2,774,695	不休假出勤加班費。
				386,740		
1050 退休離職儲金	年	1	386,740	386,740	職工退休退職給付。	
				5,504,795		
1055 保險	年	1	4,004,795	4,004,795	提撥退撫基金。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	提撥勞工退休準備金。	
				7,460,949		
	年	1	3,899,015	3,899,015	職員及職工健保費。	
	年	1	1,370,138	1,370,138	職員公保費。	
02一般業務	年	1	2,191,796	2,191,796	職工勞保費。	
				12,298,000	較上年度預算數12,124,000元，增加174,000元。	
				12,298,000		
2000 業務費				45,702		
2024 稅捐及規費	年	1	28,028	28,028	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	

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114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	15,424	15,424	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,313	17,313	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				173,197	
	年	1	35,848	35,848	廠房照明燈具、水電及土木工具等補充及汰換。
	公升	274.94	30.9	8,496	除草機、噴霧機等汽油費。
2054 一般事務費	年	1	128,853	128,853	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				7,770,387	
	年	1	1,357,673	1,357,673	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	2,050,000	2,050,000	保全業務委外費用。
	人、月	70×12	360	302,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	41×12	50	24,600	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。
	年	1	3,834,624	3,834,624	公文傳遞交換、堆肥裝袋發送及廠房機臺清理等委外費用。
2063 房屋建築養護費				3,485,342	
	年	1	51,320	51,320	鋼筋混凝土建築物4棟，其中1,905平方公尺1棟、8,795平方公尺1棟、2,723平方公尺1棟、23,202平方公尺1棟，又使用年限達30年以上者按標準增加50%編列。

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114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	3,368,925	3,368,925	前項超過100平方公尺部分，又使用年限達30年以上者按標準增加50%編列。	
	年	1	8,553	8,553	鋼筋混凝土建築物1棟1,012平方公尺。	
	年	1	56,544	56,544	前項超過100平方公尺部分。	
	年	1	129,200	129,200	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。	
	2069 設施及機械設備養護費	月	12	31,237	374,844	廠房及倉庫等電梯養護費。
		年	1	61,200	61,200	電話交換機養護費。
		年	1	29,694	29,694	窗型冷氣機養護費。
		年	1	48,341	48,341	箱型冷氣機養護費。
		人、天	6×1	1,550	9,300	市外出差旅費。
2072 國內旅費	月	12	12,700	152,400	廠長特別費。	
	月	12	12,700	152,400	廠長特別費。	
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				15,000		
	年	1	2,100	2,100	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				348,000	較上年度預算數353,000元，減少5,000元。	
2000 業務費				348,000		
2054 一般事務費				348,000		

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114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	年	1	5,000	5,000	人事業務報表及識別證等印製費。
	人、年	111×1	3,000	333,000	文康活動費。
	人	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品。
				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
	2000 業務費			16,000	
	2036 按日按件計資酬金			4,000	
08資訊業務	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。
				290,000	較上年度預算數199,000元，增加91,000元。
	2000 業務費			290,000	
10勞工安全衛生業務	2018 資訊服務費			125,000	
	年	1	60,000	60,000	網站資料維護及網頁製作(新增)。
	年	1	65,000	65,000	電腦設備軟硬體維護費用。
	2051 物品			165,000	
	年	1	165,000	165,000	電腦耗材。
				1,096,000	較上年度預算數1,096,000元，無增減。
2000 業務費				1,096,000	
	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。

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114年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	急救藥品補充。
					381,583	
		年	1	7,083	7,083	勞安表報手冊印刷等。
		年	1	339,000	339,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
	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				8,447,000	較上年度預算數8,651,000元，減少204,000元。
	2000 業務費				8,447,000	
	2006 水電費				1,449,457	
		年	1	1,449,457	1,449,457	水費。
	2024 稅捐及規費				85,903	
		年	1	85,903	85,903	房屋稅。
	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				5,000,000		
	年	1	5,000,000	5,000,000	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：4,545,670元。 二、水質檢測及維護作業：185,580元。 三、管理費：268,750元。	
2051 物品				117,507		
	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。	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	16,607	16,607	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。
				644,978	
	年	1	3,580	3,580	入場券及紀錄簿冊。
	年	1	612,838	612,838	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	1,500	10,500	員工夏季工作服。
	雙	7	580	4,060	員工工作鞋。
	2069 設施及機械設備養護費				1,109,155
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	271,135	271,135	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114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	77,998,000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15萬公噸，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					77,998,000	較上年度預算數75,793,000元，增加2,205,000元。	
02焚化規劃					33,876,000	較上年度預算數33,653,000元，增加223,000元。	
2000 業務費					33,876,000		
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					1,315,000		
		年	1	878,000	878,000	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	15,000	15,000	污水下水道使用費。	

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114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	1×1	3,000	3,000	鏟裝機保險費。
				3,000		
	2039 委辦費	月	12	5,661,600	5,661,600	廚餘前處理設施操作維護委辦費。
				471,800		
	2051 物品	年	1	137,100	137,100	實驗室用材料費。
			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。
		年	1	3,872,800	3,872,800	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	3,903,932	24,000	本廠簡介資料。

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114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	1,500	51,000	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	19	120	2,280	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)。
	座、次	3x4	8,000	96,000	磅秤檢驗費。
	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。	

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114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	20,000	20,000	地磅數據處理系統維護費。
	年	1	97,500	97,500	實驗室精密分析儀器維護費。
	年	1	125,411	125,411	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	993,700	993,700	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114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			29,450	
	人、天	19×1	1,550	29,450	市外出差旅費。
	03焚化操作			44,122,000	較上年度預算數42,140,000元，增加1,982,000元。
	2000 業務費			44,122,000	
	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			13,232,301	
	年	1	2,375,634	2,375,634	水費。
	年	1	10,840,457	10,840,457	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			57,096	
	年	1	21,060	21,060	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。	
2039 委辦費			9,373,855		

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114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	年	1	9,373,855	9,373,855	飛灰處理委辦費用。
				20,581,144	
	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%氧化鐵。
	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	122187.76	17	2,077,192	尿素。
	公斤	67451.8	35	2,360,813	活性碳。
	公斤	1626670.5	6.9	11,224,026	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	94,218	94,218	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	36,900	10	369,000	45%氫氧化鈉。
	年	1	486,772	486,772	鍋爐純水裝置耗材。
公升	72,728	26.9	1,956,383	起爐及助燃用柴油。	
年	1	111,390	111,390	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費				541,254	
	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品。

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114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	中秋節實際出勤人員慰勞品。	垃圾焚化業務—焚化規劃及操作
		人、件	40x2	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	1,500	72,000	員工夏季工作服。	
		雙	48	580	27,840	員工工作鞋。	
		人次	80	120	9,600	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				102,000		
		年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				18,600		
	人、天	12x1	1,550	18,600	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114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	33,580,000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				33,580,000	較上年度預算數34,300,000元，減少720,000元。	
	02垃圾處理工程				33,580,000	較上年度預算數34,300,000元，減少720,000元。	
	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				430,000	02焚化廠庭園美化綠化工程	
					430,000		

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114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				430,000	
		式	1	430,000	430,000	焚化廠庭園整修費。
					1,150,000	03廠區道路養護工程
	3000 設備及投資				1,150,000	
	3015 公共建設及設施費	式	1	1,150,000	1,150,000	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114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	844,000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)等。 2.雜項設備費：汰換電動跑步機、汰換健身車、汰換1對1分離式冷氣機、新購大腿推蹬機等。</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				844,000	較上年度預算數325,000元，增加519,000元。		
04其他設備				844,000	較上年度預算數325,000元，增加519,000元。		
3000 設備及投資				478,932			
3035 雜項設備費				478,932			
	臺	3	96,500	289,500	汰換電動跑步機。		
	臺	1	36,000	36,000	汰換健身車。		
	臺	1	112,000	112,000	新購大腿推蹬機。		
	組	1	41,245	41,245	汰換1對1分離式冷氣機(4.0 KW以上)。		
	年	1	187	187	配合預算編列至千元，增列進位數187元。		
				19,800	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為198,000元(不含109及110年度已編列143,880元)，除以前年度已編列178,200元外，本年度編列19,800元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需		

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				19,800	求表。
3030 資訊軟硬體設備費				19,800	
	年	1	19,800	19,800	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196,020元外，本年度編列65,340元，餘21,780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197,736元外，本年度編列65,208元，餘113,256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，除以前年度已編列134,640元外，本年度編列67,320元，餘174,240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。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	68,640	68,640	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費376,200元，除以前年度已編列67,320元外，本年度編列68,640元，餘240,240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。
				68,640	68,640
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	78,760	78,760	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費376,200元，本年度編列78,760元，餘297,440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。
				78,760	78,760
	臺	11	34,200	376,200	總工程費(或總經費)明細如下：
				376,200	376,200

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

人事費分析表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	111			49,124,419		18,424,783	26,161,810	2,792,424	8,481,080	386,740	5,504,795	7,460,949	118,337,000	
正式員額	70			49,124,419			11,294,405	1,008,000	1,733,415		4,004,795	4,304,349	71,469,383	
職員	70			49,124,419			11,294,405	1,008,000	1,733,415		4,004,795	4,304,349	71,469,383	
技工	40					17,999,623	5,335,400	608,000	1,017,600	386,740	1,469,370	3,104,000	29,920,733	
駕駛														
工友	1					425,160	124,005	16,000	23,680		30,630	52,600	672,075	
其他人事費							9,408,000	1,160,424	5,706,385				16,274,809	

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114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	253,269	118,337	100,508				218,845			34,424			34,424
71133020000 環境保護支出	253,269	118,337	100,508				218,845			34,424			34,424
71133020100 一般行政	140,847	118,337	22,510				140,847						
71133020101 行政管理	140,847	118,337	22,510				140,847						
71133025600 垃圾焚化業務	77,998		77,998				77,998						
71133025601 焚化規劃及操作	77,998		77,998				77,998						
71133028600 環境衛生及河川 工程	33,580								33,580				33,580
71133028603 垃圾處理工程	33,580								33,580				33,580
71133029000 一般建築及設備	844								844				844
71133029004 其他設備	844								844				844

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114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	34,424			33,580			365	479			
71133028600 環境衛生及河川工程	33,580			33,580							
71133028603 垃圾處理工程	33,580			33,580							
71133029000 一般建築及設備	844						365	479			
71133029004 其他設備	844						365	479			

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114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	140,847,000	77,998,000	33,580,000	844,000	253,269,000	
100000人事費	118,337,000				118,337,000	
101500法定編制人員待遇	49,124,419				49,124,419	
102500技工及工友待遇	18,424,783				18,424,783	
103000獎金	26,161,810				26,161,810	
103500其他給與	2,792,424				2,792,424	
104000加班費	8,481,080				8,481,080	
104500退休退職給付	386,740				386,740	
105000退休離職儲金	5,504,795				5,504,795	
105500保險	7,460,949				7,460,949	
200000業務費	22,510,000	77,998,000			100,508,000	
200300教育訓練費	18,000	74,000			92,000	
200600水電費	1,449,457	13,243,767			14,693,224	
200900通訊費		153,174			153,174	
201800資訊服務費	125,000				125,000	
202400稅捐及規費	131,605	1,372,096			1,503,701	
202700保險費	57,313	25,150			82,463	
203600按日按件計資酬金	20,000	16,000			36,000	
203900委辦費	5,000,000	15,035,455			20,035,455	
205100物品	693,371	28,194,204			28,887,575	
205400一般事務費	9,171,948	4,445,186			13,617,134	
206300房屋建築養護費	3,485,342				3,485,342	
206600車輛及辦公器具養護費	130,280	102,000			232,280	
206900設施及機械設備養護費	2,065,984	15,288,918			17,354,902	
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			33,580,000	844,000	34,424,000	
301500公共建設及設施費			33,580,000		33,580,000	
303000資訊軟硬體設備費				365,068	365,068	
303500雜項設備費				478,932	478,932	

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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	111			49,124,419		18,424,783	26,161,810	2,792,424	8,481,080	386,740	5,504,795	7,460,949	118,337,000	
正式員額	70			49,124,419			11,294,405	1,008,000	1,733,415		4,004,795	4,304,349	71,469,383	
職員	70			49,124,419			11,294,405	1,008,000	1,733,415		4,004,795	4,304,349	71,469,383	
技工	40					17,999,623	5,335,400	608,000	1,017,600	386,740	1,469,370	3,104,000	29,920,733	
駕駛														
工友	1					425,160	124,005	16,000	23,680		30,630	52,600	672,075	
其他人事費							9,408,000	1,160,424	5,706,385				16,274,809	

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114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				28,028	15,424			128,853	129,200	17,313	2,250		
	1	小客車	4	09910	1801-2400	8,399	4,622	1,251	30.9	38,656	38,250	4,875	750	BFT-5961	
	1	小客車	4	09910	1801-2400	8,399	4,622	1,251	30.9	38,656	38,250	4,875	750	BFT-7651 (114年10月報廢)	
	1	輕型電動公務機車		11303	5馬力(hp) 以下						1,700	563		AA08738 (微型電動二輪車)	
	1	客貨兩用車	7	10202	1801-2400	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	750	AAD-5795	
	垃圾焚化業務 焚化規劃及 操作						21,060	33,936			111,390	102,000	22,150	2,100	
		1	小貨車	1	10704	1801-2400		7,710	1,620	30.9	50,058	51,000	11,000	900	AXC-3395 (特種車)
		1	卡車	2	09511	12001- 13000	21,060	26,226	2,280	26.9	61,332	51,000	11,150	1,200	505-BK
		合計			49,088	49,360			240,243	231,200	39,463	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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	1,609,740	773,916	286,308	222,948	184,008	108,240	34,320	-	
一般建築及設備	1,609,740	773,916	286,308	222,948	184,008	108,240	34,320	-	
其他設備	1,609,740	773,916	286,308	222,948	184,008	108,240	34,320	-	
其他設備	1,609,740	773,916	286,308	222,948	184,008	108,240	34,320	-	
109年個人電腦租賃費	198,000	178,200	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	196,020	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	197,736	65,208	65,208	48,048	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	376,200	134,640	67,320	67,320	67,320	39,600	-	-	
113年個人電腦租賃費	376,200	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	-	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
一般建築及設備	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
其他設備	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
其他設備	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
114年個人 電腦租賃費	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	

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		118,373	100,472						218,845			
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		118,373	100,472						218,845			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
								33,580				844	34,424	253,269
								33,580				844	34,424	253,269