

年度-預算案

機關編號

13-303

中華民國 110 年度

臺北市總預算案

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠單位預算

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 編

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

目次

中華民國 110 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	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作	第	28 頁
3. 環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	35 頁
4. 一般建築及設備		
交通及運輸設備	第	37 頁
其他設備	第	38 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	45 頁
(五)公務車輛明細表	第	46 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

一、預算總說明

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

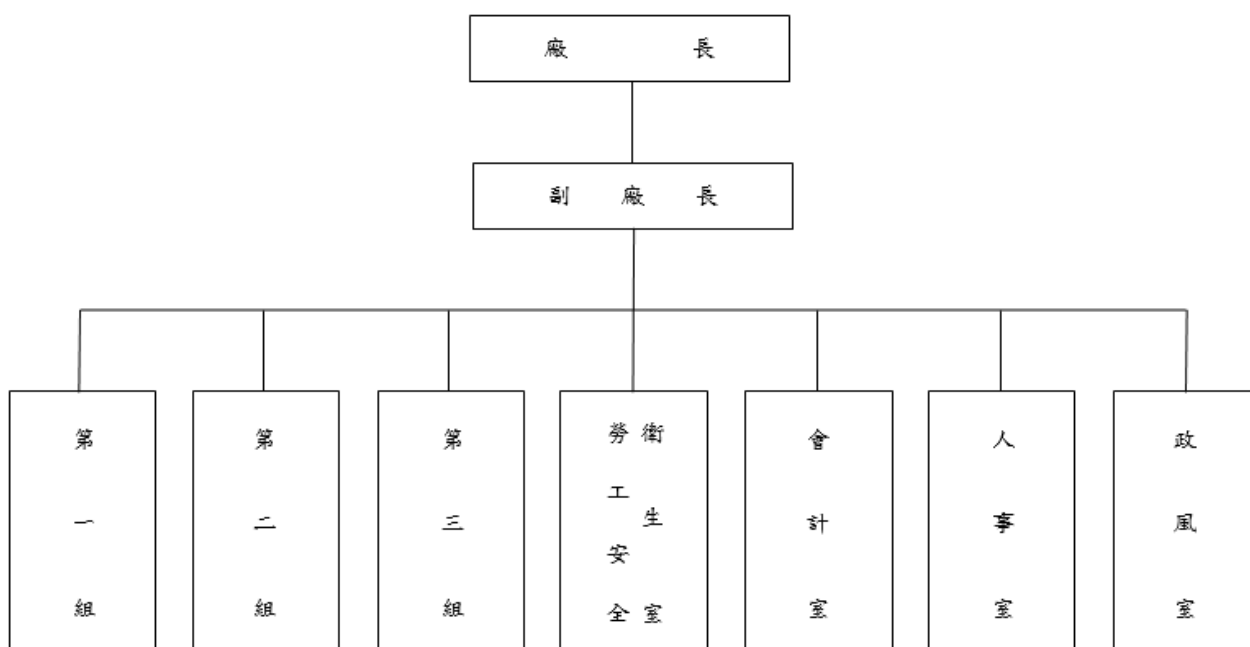
(一)機關主要職掌：本廠組織規程依據87.04.01臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87.05.01府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。

(二)內部分層業務：本廠設置廠長、副廠長，下設3組4室，預算員額職員79人，工28人，共計107人，其內部分層業務如下：

- 1.第一組：掌理垃圾焚化之公害防治規劃，灰燼處置、機具器械保養維護與進廠車輛之管理等事項。
- 2.第二組：掌理垃圾焚化之運轉操作，污染防制及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之管理等事項。
- 3.第三組：掌理文書、印信典守、財產管理、庶務、出納及其他不屬各組、室事項。
- 4.勞工安全衛生室：掌理勞工安全衛生業務之規劃、管理、督導及實施作業環境測定、教育訓練、健康檢查、職業災害統計等事項。
- 5.會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。
- 6.人事室：掌理人事任免、考核、獎懲、待遇等管理事項。
- 7.政風室：掌理端正政風、機關設施維護暨公務機密維護事項。

(三)組織系統圖：

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠組織系統圖



臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

預算總說明

中華民國 110 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本廠前年度各項業務外均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行，預算餘額悉依規定繳庫。

- 1.一般行政：預算數129,094,000元，決算數128,859,287元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數92,400,000元，決算數90,214,296元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數31,300,000元，決算數31,299,272元。
- 4.一般建築及設備：預算數7,417,000元，決算數7,381,671元。

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

- 1一般行政截至5月份分配數67,371,789元，累計執行數61,607,004元。
- 2.垃圾焚化業務截至5月份分配數31,519,065元，累計執行數25,364,811元。
- 3.環境衛生及河川工程截至5月份分配數134,000元，累計執行數133,780元。
- 4.一般建築及設備截至5月份分配數444,800元，累計執行數395,341元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

本廠施政計畫為積極辦理垃圾焚化作業、污染防制、灰渣處理及再利用與垃圾進廠管理等事項，紓解本市垃圾處理問題，以現代焚化技術使垃圾處理達到減量化、安全化、衛生化以及資源化之目標。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入編列234,061,000元：

- (1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入70,000元。
- (2)規費收入：編列場地設施使用費368,000元，資料使用費3,000元，合計371,000元。
- (3)財產收入：編列土地以外不動產售價114,926,000元，廢舊物資售價400,000元，合計115,326,000元。
- (4)其他收入：編列其他雜項收入111,000元，廢棄物清理費118,183,000元，合計118,294,000元。

2.歲出編列259,951,000元：

- (1)一般行政業務計畫編列預算126,711,000元，包括人事費106,777,000元，業務費19,934,000元。
- (2)垃圾焚化業務計畫編列預算101,446,000元，係業務費101,446,000元。
- (3)環境衛生及河川工程業務計畫編列預算31,300,000元，係設備及投資31,300,000元。
- (4)一般建築及設備業務計畫編列預算494,000元，係設備及投資494,000元。

二、主 要 表

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入預算表

中華民國110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	234,061	119,135	114,926	226,810	161,076	7,251	
02				0400000000 罰款及賠償收入	70	70	-	70	35	-	
	076			0413303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	70	70	-	70	35	-	
		01		0413303030 賠償收入	70	70	-	70	35	-	
			01	0413303031 一般賠償收入	70	70	-	70	35	-	本年度預算數係廠商逾期違約金收入。
03				0500000000 規費收入	371	371	-	371	369	-	
	075			0513303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	371	371	-	371	369	-	
		01		0513303030 使用規費收入	371	371	-	371	369	-	
			01	0513303033 資料使用費	3	3	-	3	3	-	本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
			02	0513303036 場地設施使用費	368	368	-	368	366	-	本年度預算數係回饋設施開放不特定人進入使用之收入及場地使用費收入。
04				0700000000 財產收入	115,326	400	114,926	110,763	79,180	4,563	
	087			0713303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	115,326	400	114,926	110,763	79,180	4,563	
		01		0713303020 財產售價	114,926	-	114,926	110,463	70,946	4,463	
			01	0713303022 土地以外不動產售價	114,926	-	114,926	110,463	70,946	4,463	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		0713303050 廢舊物資售價	400	400	-	300	8,234	100	
			01	0713303051 廢舊物資售價	400	400	-	300	8,234	100	本年度預算數係出售廢鐵收入。
08				1200000000 其他收入	118,294	118,294	-	115,606	81,492	2,688	
	075			1213303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	118,294	118,294	-	115,606	81,492	2,688	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入預算表

中華民國110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				
		01		12133030200 雜項收入	118,294	118,294	-	115,606	81,492	2,688	
			01	12133030201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	66	-	前年度決算數係收回環保局107年「臺北市機關能源翻新補助計畫」補助燈具款收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12133030204 廢棄物清理費	118,183	118,183	-	115,528	81,300	2,655	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	12133030210 其他雜項收入	111	111	-	78	126	33	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工居住公有房舍扣回房租津貼及收取居住職務宿舍使用費收入109,284元，較上年度增加32,292元。 2.其餘其他雜項收入合共1,000元，較上年度無增減。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出預算表

中華民國110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	259,951	228,157	31,794	263,466	257,754	-3,515	
	004			0013303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	259,951	228,157	31,794	263,466	257,754	-3,515	
		01		7113303010 一般行政	126,711	126,711	-	129,991	128,859	-3,280	
			01	71133030101 行政管理	126,711	126,711	-	129,991	128,859	-3,280	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費106,777,000元，較上年度減列3,781,000元，主要係提撥勞工退休準備金核實編列。 2.新增重型電動機車電池租賃費4,800元。 3.新增建築物公共安全檢查(2年1編)24,000元。 4.管理大樓及廠房等清潔維護費2,000,000元，較上年度增列500,000元。 5.其他合共17,905,200元，較上年度減列27,800元。
			02	7113303560 垃圾焚化業務	101,446	101,446	-	101,615	90,214	-169	
			01	71133035601 焚化規劃及操作	101,446	101,446	-	101,615	90,214	-169	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.水費6,331,872元，較上年度增列531,872元。 2.啟爐及助燃用柴油1,388,486元，較上年度減列372,520元。 3.45%氫氧化鈉27,552,000元，較上年度減列148,000元。 4.其他合共66,173,642元，較上年度減列180,352元。
			03	7113303860 環境衛生及河川工程	31,300	-	31,300	31,300	31,299	-	
			01	71133038603 垃圾處理工程	31,300	-	31,300	31,300	31,299	-	本年度編列焚化爐歲修工程、道路及地坪維修工程以及焚化廠庭園美化綠化工程，共計31,300,000元。
			04	7113303900 一般建築及設備	494	-	494	560	7,382	-66	
			01	71133039003 交通及運輸設備	70	-	70	-	6,644	70	本年度編列汰換重型電動機車如列數。
			02	71133039004 其他設備	424	-	424	560	738	-136	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、多功能伸展機及檔案掃描器等，共計424,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	04133030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	第三組	預算金額	70,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 編列廠商逾期罰款等收入。</p> <p>二、法令依據： 依契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 70,000元*1年=70,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位於發生時依規定收取，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達成預算，並充裕市庫收入。</p>						

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				70,000	
	04133030301 一般賠償收入	年	1	70,000	70,000	廠商逾期罰款收入。 收入依據：依契約規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05133030303 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	3,000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*6張=3,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位於發生時收取，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達成預算，並充裕市庫收入。</p>					

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				3,000	
	05133030303 資料使用費	張	6	500	3,000	出售磁卡工本費收入。 收入依據：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。

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05133030306 使用規費收入-場地設施使用費		第三組	368,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本項收入係回饋設施開放不特定人進入使用之收入及場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依101.4.10府法三字第10130919800號令修正發布之「臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： 一、停車費收入：汽車停車場預估平均每月車輛使用共停車245小時，停車費20元/小時，計245小時/月*20元/小時= 4,900元/月。全年計收4,900元*12月=58,800元。 二、游泳池門票收入：預估每場平均75人次，每天4場次計300人次，回饋區免費使用，預估購票者約190人次，以每月全票、半票、老人優待票購票人次計算，每月計收17,650元，全年計收211,800元，每月預計明細如下列： (一)全票110元*90人次=9,900元。 (二)半票80元*90人次=7,200元。 (三)老人優待票55*10人次=550元。 三、場地使用費收入：全年計收97,400元。 (一)藝文教室1間：回饋區免費使用，收費部分估計1年20場次，每場次(含冷氣)550元，計收11,000元。 (二)多功能集會廳：每月預估9場次(含冷氣)800元，計800元*9次=7,200元，計收86,400元。 以上共計368,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位依規定收取，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達成預算，並充裕市庫收入。</p>				

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				368,000	
	05133030306 場地設施使用費	年	1	368,000	368,000	回饋設施開放不特定人進入使用之收入及場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。
						使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國110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、第三組	預算金額		
	07133030202 財產售價-土地以外不動產售價				114,926,000元	
財產售價—土地以外不動產售價	<p>一、項目內容： 本廠剩餘電力出售給台電公司能量及容量費之收入。</p> <p>二、法令依據： 依108年12月24日經濟部經能字第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「綜合電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率」計算。110年4月1~24日歲修全停爐(計24日)。</p> <p>一、夏月售電：122日</p> <p>(一)能量費率部份計37,373,089元。1.尖峰：86日*6小時/日*7,600瓩*2.3302元/度=9,138,112元。2.半尖峰：86日*9小時/日*7,600瓩*2.3302元/度=13,707,168元。3.週六半尖峰：16日*15小時/日*7,600瓩*1.2713元/度=2,318,851元。4.離峰：(86日*9小時/日+16日*9小時/日+20日*24小時/日)*7,600*1.1491元/度 =12,208,958元。(二)容量費率部分計6,291,280元。7,600瓩*206.95元/瓩月*4月=6,291,280元。</p> <p>二、非夏月售電：219日</p> <p>(一)能量費率部份計63,124,673元。1.半尖峰：147日*15小時/日*7,600瓩*2.2445元/度=37,613,331元。2.週六半尖峰：32日*15小時/日*7,600瓩*1.1951元/度=4,359,725元。3.離峰：(147日*9小時/日+32日*9小時/日+40日*24小時/日)*7,600瓩*1.0825元/度 =21,151,617元。(二)容量費率部分計8,136,940元。7,600瓩*152.95元/瓩月*7月=8,136,940元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 與台電公司簽約，依經濟部發布之汽電共生辦法，核實將本廠輸出之電力售予台電公司，按月結算，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達成廢熱回收再利用於發電，並充裕市庫收入。</p>					財產售價—土地以外不動產售價
歲入項目說明						

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國110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				114,926,000	
	07133030202 土地以外不動產售價	年	1	114,925,982	114,925,982	剩餘電力出售給台電公司能量及容量費收入。 收入依據：依108年12月24日經濟部經能字第10804605780號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。
		年	1	18	18	配合預算編列至千元，增列進位數18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木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	07133030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	第三組	預算金額	400,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 本項收入係標售廢鐵收入。</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： 400,000元*1年=400,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位依廢鐵量招商承運，核實收入，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達成資源回收再利用，並充裕市庫收入。</p>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				400,000	
	07133030501 廢舊物資售價	年	1	400,000	400,000	標售廢鐵收入。 收入依據：依物品管理手冊 規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12133030204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	118,183,000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事業廢棄物所收之焚化處理成本。</p> <p>二、法令依據： (一)依廢棄物清理法第24條與109.2.27北市府環四字第1093011895號公告收費標準及92.3.20北市府環四字第09230762300號函辦理。 (二)依廢棄物清理法第26條第3項、廢棄物清理法施行細則第10條及行政院環境保護署92.01.17環署廢字第0920004380號函規定，自焚化廠代焚化處理廢棄物收入，提撥57.99%至臺北市一般廢棄物清除處理基金，餘42.01%依規定程序辦理繳庫。</p> <p>三、計算方法： 2,705元*104,000噸=281,320,000元。單位預算以42.01%編列118,182,532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163,137,468元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由主辦單位於發生時收取，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可紓解垃圾處理問題，並充裕市庫收入。</p>						雜項收入—廢棄物清理費
歲入項目說明							

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				118,183,000	
	12133030204 廢棄物清理費	年	1	118,182,532	118,182,532	代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收之成本費。 收入依據：依廢棄物清理法第24條與109.2.27北市府環四字第1093011895號公告收費標準及92.3.20北市府環四字第09230762300號函辦理。
		年	1	468	468	配合預算編列至千元，增列進位數468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木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12133030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	第三組	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					111,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出售採購案圖說工本費收入、收回居住公有房舍房租津貼及收取居住職務宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據： (一)出售採購案圖說工本費，依本廠招標文件規定辦理。 (二)依「全國軍公教員工待遇支給要點」及本府106.07.03府授秘總字第10630952900號函修正之「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)圖說工本費1,000元*1年=1,000元 (二)收取3人居住職務宿舍費用收入共計109,284元。 1.收回房租津貼:600元/月*3人*12月=21,600元。 2.收取居住職務宿舍使用費收入:2,573元/月*1人*12月+2,292元/月*2人*12月=85,884元。 3.收取機車停車費:600人/年*3人=1,800元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位於發生時收取，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期可達成預算，並充裕市庫收入。</p>					

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				111,000	
	12133030210 其他雜項收入	年	1	109,284	109,284	收回居住公有房舍房租津貼及收取居住職務宿舍使用費收入。 1.收回房租津貼：600元/月*3人*12月=21,600元。 2.收取居住職務宿舍使用費收入：2,573元/月*1人*12月+2,292元/月*2人*12月=85,884元。 3.收取機車停車費：600元/人*3人=1,800元。 全年度共計109,284元。 收入依據：依「全國軍公教員工待遇支給要點」暨「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」辦理。
		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。
		年	1	716	716	配合預算編列至千元，增列進位數716元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	71133030101 一般行政-行政管理	承辦 單位	第二組、第三組、會計 室、人事室、政風室、勞 安室	預算 金額	126,711,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費：依據本廠組織規程設定之編制員額，依現行公務人員給予規定編列用人費用。 一般業務：依據施政方針貫徹施行既定政策。 會計業務：依據主計法規，切實辦理歲計、會計、統計等事項。 人事業務：依法令辦理人事任免、考核、獎懲、待遇等事項。 政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護工作。 資訊管理業務：推動辦公室自動化及資訊化以提升行政效率。 勞工安全衛生業務：依據職業安全衛生法令，辦理職安訓練、實施作業環境測定、健康檢查、職業災害預防等事項。 回饋中心業務：辦理本廠回饋中心業務及開放民眾使用等事項。</p> <p>二、預期成果： 1.人員維持費：推行既定政策，達成預期目標。2.一般業務：支援業務單位，協助達成本廠預期目標。3.會計業務：嚴格執行預算支出，達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：嚴格執行人事管理及查核。5.政風業務：執行廉政業務，促進行政透明，節省公帑。6.資訊管理業務：加強本廠與其他各機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業，提高行政效率。7.勞工安全衛生業務：預期可改善作業環境，消除操作危害，保障作業人員之安全與健康。8.回饋中心業務：擲節人力、節省政府預算支出並倡導市民正常休閒活動；提升回饋服務品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				126,711,000	較上年度預算數129,991,000元，減少3,280,000元。	
	01人員維持費				106,777,000	較上年度預算數110,558,000元，減少3,781,000元。	
	1000 人事費				106,777,000		
	1015 法定編制人員待遇				52,480,480		
		年	1	52,480,480	52,480,480	職員79人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				11,658,000		
		年	1	11,658,000	11,658,000	職工28人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				20,273,700		
		年	1	5,869,239	5,869,239	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	6,844,461	6,844,461	依規定核發之年終獎金。	
		人、月	10×12	3,000	360,000	垃圾焚化績效獎金。	
		人、月	75×12	8,000	7,200,000	清潔獎金。	
	1035 其他給與				2,848,440		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	1,344,000	1,344,000	休假補助費。
	人、月、段	5×12×1	630	37,800	員工上下班交通費。
	人、月、段	97×12×2	630	1,466,640	員工上下班交通費。
	年	1	3,135,770	3,135,770	本廠辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,448,656	1,448,656	不休假出勤加班費。
	人、小時	10×365	100	365,000	平台、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
	人、小時	12×350	500	2,100,000	輪值作業夜點費(大夜班)。
1050 退休離職儲金	人、小時	12×350	300	1,260,000	輪值作業夜點費(小夜班)。
	年	1	4,177,644	4,177,644	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	1,011,280	1,011,280	提撥勞工退休準備金。
	年	1	3,029,694	3,029,694	職員(工)健保費。
	年	1	1,799,160	1,799,160	職員公保費。
2021 其他業務租金	年	1	1,189,176	1,189,176	職工勞保費。
	月、輛	12	400	4,800	較上年度預算數6,731,000元，增加499,000元。
	月、輛	12	400	4,800	重型電動機車電池租賃費。(新增)
2024 稅捐及規費	年	1	36,390	36,390	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,940	23,940	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)。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2027 保險費			13,482		
		年	1	13,482	13,482	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品			209,322		
		支	6	2,000	12,000	傳真機碳粉。
		年	1	52,420	52,420	照明燈具汰換及補充。
		年	1	139,683	139,683	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	5,219	5,219	背負式動力噴霧機汽油費。
	2054 一般事務費				4,293,169	
		人、月	79×12	360	341,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	28×12	50	16,800	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
		月	12	166,666.67	2,000,000	管理大樓及廠房等清潔維護費。
		年	1	51,145	51,145	水塔等清洗費用。
	臺、月、張	4×12×5553.6	0.6	159,944	影印機使用費。	
	年	1	1,700,000	1,700,000	保全業務費用。	
	年	1	24,000	24,000	建築物公共安全檢查(2年1編)。(新增)	
2063 房屋建築養護費				1,276,660		
	棟、年	8×1	4,510	36,080	鋼筋混凝土辦公室房舍8棟，其中12坪1棟、24坪1棟、30坪1棟、79坪1棟、422坪1棟、494坪1棟、1,591坪1棟、8,842坪1棟按每棟30坪以內年列4,510元。	
	坪、年	11278×1	110	1,240,580	前項超過30坪部分，每增加一坪增列110元。	
2066 車輛及辦公器具養護費				242,683		
	年	1	56,773	56,773	傳真機、背負式動力噴霧機及飲水機等設備維護費。	
	臺、年	6	1,945	11,670	窗型冷氣機養護費(4年以上)。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	174,240	174,240	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				933,054	
	年	1	657,888	657,888	管理大樓、廠房及倉庫電梯養護費。
	年	1	42,000	42,000	多媒體設施養護費。
	年	1	47,726	47,726	電話交換機養護費。
	季	4	4,440	17,760	管理大樓緊急發電機養護費。
	臺、月	3×12	3,160	113,760	管理大樓中央空調養護費。
	月	12	1,400	16,800	浴廁設備維護費。
	季	4	4,090	16,360	水電管線維護費。
	年	1	20,760	20,760	堆高機養護費。
2072 國內旅費				41,850	
	人、天	27×1	1,550	41,850	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23,000元，無增減。
2000 業務費				23,000	
2054 一般事務費				23,000	
	年	1	10,100	10,100	會計表報等費用。
	本	40	160	6,400	單位預算書(單行本)印刷費。
	本	130	50	6,500	分攤單位預算書(合訂本)印刷費。
06人事業務				223,000	較上年度預算數227,000元，減少4,000元。
2000 業務費				223,000	
2054 一般事務費				223,000	
	年	1	9,000	9,000	人事業務報表等費用。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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、年	107x1	2,000	214,000	文康活動費(本廠員工107人)。
	2000 業務費				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
	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。
	2051 物品				4,490	
		年	1	4,490	4,490	辦理政風業務文具紙張等。
	2054 一般事務費				12,510	
		年	1	1,710	1,710	政風業務表報等費用。
		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				669,000	較上年度預算數658,000元，增加11,000元。
	2000 業務費				669,000	
	2018 資訊服務費				313,500	
		年	1	140,000	140,000	軟體維護費。
		年	1	60,000	60,000	網頁維護費。
		年	1	113,500	113,500	硬體維護費。
2051 物品				355,500		
	年	1	124,500	124,500	資訊用品及零組件。	
	年	1	231,000	231,000	電腦耗材。	
10勞工安全衛生業務				902,000	較上年度預算數907,000元，減少5,000元。	
2000 業務費				902,000		
2003 教育訓練費				39,720		
	年	1	39,720	39,720	勞工安全衛生相關業務等訓練費。	
2036 按日按件計資酬金				28,000		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	2051 物品	節	14	2,000	28,000	勞安相關業務講習鐘點費。	
					214,680		
		年	1	29,000	29,000	勞安業務文具用品等。	
		年	1	185,680	185,680	消防器材、設備更新及補充。	
	2054 一般事務費				339,600		
		年	1	11,600	11,600	勞安表報手冊等費用。	
		年	1	267,500	267,500	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。	
		年	1	60,000	60,000	作業環境監測費。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	
	2063 房屋建築養護費				280,000		
		年	1	280,000	280,000	消防安全設備檢測申報維護等費用。	
	13回饋中心業務					10,866,000	較上年度預算數10,866,000元，無增減。
	2000 業務費					10,866,000	
2006 水電費					2,334,790		
	年	1	442,900	442,900	水費。		
	年	1	1,891,890	1,891,890	電費。		
2024 稅捐及規費					27,030		
	年	1	27,030	27,030	回饋設施房屋稅。		
2027 保險費					80,000		
	年	1	80,000	80,000	回饋設施公共意外責任險。		
2039 委辦費					6,931,000		
	年	1	6,931,000	6,931,000	回饋設施(溫水游泳池、兒童遊戲場、閱覽室、藝文教室、體育室、多功能集會廳及停車場)委託操作管理及維護等費用，其明細如下： 1.人事費5,379,000元。 2.藥品費96,000元。 3.清潔工具等耗材費144,000元。		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2063 房屋建築養護費	棟、年	1×1	4,510	115,280 4,510	4.服務設施租借及使用費 420,000元。 5.各項設備專業技術服務費 892,000元。 鋼筋混凝土辦公室房舍1棟 1,037坪，按每棟30坪以內年 列4,510元。
2069 設施及機械設備養護費	坪、年	1007×1	110	110,770	前項超過30坪部分，每增加 一坪增列110元。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,377,900	1,377,900 1,377,900	回饋設施各項設備維修養護 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木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	71133035601 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	101,446,000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：</p> <p>(1)辦理灰渣清運處理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。</p> <p>(2)辦理本廠燃燒設備、污染防治系統及公害防治設備之維修與保養。</p> <p>2.焚化操作：辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備操作管理。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.焚化規劃：</p> <p>(1)有效監測各種污染物質之排放，產生之數據作為污染防治之重要參考依據。</p> <p>(2)例行維修、保養焚化廠設備，俾使焚化垃圾功能順利運轉，解決垃圾處理問題。</p> <p>2.焚化操作：</p> <p>(1)年度總處理量約240,000噸，紓解本市垃圾處理問題。</p> <p>(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				101,446,000	較上年度預算數101,615,000元，減少169,000元。	
	02焚化規劃				32,386,000	較上年度預算數32,348,000元，增加38,000元。	
	2000 業務費				32,386,000		
	2003 教育訓練費	年	1	21,000	21,000	參加各種研習及取得法定資格等訓練費。	
	2009 通訊費	年	1	12,206	12,206	郵資。	
		年	1	90,552	90,552	電話費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	761,713	761,713	固定空氣污染源空氣污染防治費。	
		年	1	561,600	561,600	土壤及地下水污染整治費。	
	2027 保險費				14,170		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	年	1	14,170	14,170	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	月	12	581,962.5	6,983,550	廚餘前處理設施操作維護費。	
	2051 物品	年	1	15,600	15,600	資料夾、電池等文具用品。
		年	1	735,080	735,080	廠區消毒用除蟲殺蟲劑、除菌劑及除臭劑等環境衛生用藥。
		年	1	58,200	58,200	維修作業用除銹劑、防卡劑、潤滑劑、絕緣膠帶等耗材。
		年	1	300,000	300,000	監測設備等用消耗性氣體。
		年	1	36,000	36,000	砂輪機用砂輪等耗材。
		年	1	207,040	207,040	工業安全防護等用具。
		年	1	368,940	368,940	維修、廚餘處理等作業工具、用品補充。
		年	1	192,000	192,000	實驗室分析藥品及器材補充。
		年	1	53,028	53,028	地磅、傾卸平台刷卡器、印表機及傳真機等耗材。
		支	10	12,112	121,120	酸鹼測定計。
		支	32	969	31,008	測溫棒。
		公升	180	24.1	4,338	抽水機、小型發電機等汽油費。
		年	1	130,430	130,430	機械設備補充潤滑油脂。
公升		5,260	20.5	107,830	鏟裝機、堆高機、裝載機等柴油費。	
2054 一般事務費	年	1	93,480	93,480	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	20,000	20,000	焚化規劃、維修檢點及檢驗表冊等。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	30,000	30,000	本廠簡介資料。	
	年	1	8,100	8,100	安全衛生標語等告示牌。	
	年	1	23,840	23,840	傾卸平台清掃等用具。	
	季	4	106,614	426,456	參觀招待費。	
	季	4	106,614	426,456	敦親睦鄰經費。	
	套	92	2,000	184,000	員工冬季工作服。	
	套	92	800	73,600	員工夏季工作服。	
	人、雙	92	580	53,360	工作鞋。	
	套、人	2×8	880	14,080	焚化廠連身工作服。	
	年	1	17,280	17,280	逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	1,560,000	1,560,000	戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	廠區及周界環境品質監測作業費。	
	年	1	107,400	107,400	磅秤及起重機檢驗費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	73,000	73,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,345	2,345	投影機及傳真機養護費。
月		12	43,610	523,320	廢氣連續自動監測設施消耗料件。	
座、月		3×12	5,000	180,000	垃圾、灰燼地磅系統養護費。	
年		1	64,300	64,300	實驗用相關設施維護費。	
年		1	5,300,600	5,300,600	廢棄物收受系統平時維護費。	
年	1	709,000	709,000	鍋爐廢熱回收系統平時維修費。		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	215,000	215,000	垃圾燃燒系統平時維修費。
	年	1	117,000	117,000	純水製造系統平時維修費。
	年	1	245,000	245,000	廢氣中粒狀物處理系統平時維修費。
	年	1	482,000	482,000	底渣處理系統平時維修費。
	年	1	683,420	683,420	全廠動力系統平時維修費。
	年	1	284,000	284,000	全廠通風系統平時維修費。
	年	1	1,223,520	1,223,520	電力及儀控系統平時維修費。
	年	1	1,469,478	1,469,478	廢氣連續自動監測設施平時維修及校正查核費。
	年	1	122,000	122,000	廢水處理系統平時維修費。
	年	1	3,180,000	3,180,000	廢氣中氮氧化物、硫氧化物、氯化氫等酸性氣體及戴奧辛去除系統平時維修費。
	年	1	2,030,000	2,030,000	飛灰處理系統平時維修費。
	2072 國內旅費				31,000
	人、天	20x1	1,550	31,000	市外出差費。
2084 短程車資				5,760	
	年	1	5,760	5,760	員工外出洽辦公務所需之短程車資。
03焚化操作				69,060,000	較上年度預算數69,267,000元，減少207,000元。
2000 業務費				69,060,000	
2003 教育訓練費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	參加各種研習及取得法定資格訓練費。
2006 水電費				14,388,414	
	年	1	6,331,872	6,331,872	水費。
	年	1	8,052,822	8,052,822	電費。
	年	1	3,720	3,720	液化石油氣。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	2009 通訊費			165,840		
		年	1	1,200	1,200	郵資。
		年	1	164,640	164,640	電話費。
	2024 稅捐及規費			463,603		
		年	1	463,603	463,603	污水下水道使用費。
	2036 按日按件計資酬金			30,000		
		節	15	2,000	30,000	儀控設備講習鐘點費。
	2039 委辦費				19,934,640	
		公噸	3,960	1,934	7,658,640	飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費。
		公噸	3,960	3,100	12,276,000	水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費。
	2051 物品				33,791,193	
		年	1	11,040	11,040	垃圾焚化操作文具用品等。
		年	1	7,649	7,649	對講機及其他設備使用之電池。
		年	1	3,150	3,150	電氣設備及儀器用之保險絲及燈泡。
		瓶	20	688	13,760	膨脹槽壓力控制用氮氣補充。
		瓶	5	1,912	9,560	地下坑槽作業用壓縮空氣補充(空氣呼吸器)。
		瓶	15	345	5,175	故障排除用氧氣、乙炔氣補充。
		組	4	425	1,700	填縫劑。
	年	1	367,000	367,000	操作人員清潔與防護等用品。	
	年	1	60,000	60,000	現場作業用及故障排除工具、設備、安全標示等補充。	
	公斤	3,360,000	8.2	27,552,000	45%氫氧化鈉(濕式洗煙塔作業用)。	
	公斤	54,891	5.25	288,178	25%氫氧化鈉(純水製造系統用)。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	公斤	54,891	5.25	288,178	25%氫氧化鈉(廢水處理場作業用)。	
	公斤	53,593	3.6	192,935	32%鹽酸(純水製造系統用)。	
	公斤	135,273	1.88	254,313	20%硫酸(廢水處理場作業用)。	
	公斤	309	3.9	1,205	12%次氯酸鈉(廢水處理場作業用)。	
	公斤	63,150	3.05	192,608	38%氯化鐵(廢水處理場作業用)。	
	年	1	529,559	529,559	鍋爐水質處理技術材料費。	
	年	1	320,000	320,000	空調冷卻水質等處理技術材料費。	
	年	1	100,000	100,000	廢水處理等材料費。	
	公斤	132511.76	14.8	1,961,174	廢氣處理設備作業用尿素等材料。	
	年	1	160,000	160,000	密閉式冷卻水質處理技術材料費。	
	年	1	61,700	61,700	中控室耗材補充及周邊設備更新。	
	年	1	15,720	15,720	pH計用標準液粉劑及試紙。	
	年	1	6,103	6,103	藥箱藥品更換及補充。	
	公升	67,731	20.5	1,388,486	啓爐及助燃用柴油。	
	2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	輪值作業工作日誌、爐線、共用設備操作檢查紀錄、現場測定工作紀錄等。
		人	34	1,500	51,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
		人	28	500	14,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
	人	28	500	14,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	3,600	3,600	逾時誤餐餐盒餐費。
	座	4	7,500	30,000	鍋爐檢驗費。
	座	20	2,130	42,600	壓力容器檢驗費。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
	2069 設施及機械設備養護費			21,110	
	年	1	21,110	21,110	振動、噪音計等養護。
	2072 國內旅費			49,600	
	人、天	16x2	1,550	49,600	參加訓練、會議、會驗等市外差旅費。
2084 短程車資			3,240		
	年	1	3,240	3,240	員工外出洽辦公務所需之短程車資。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	71133038603 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	31,300,000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：</p> <p>(1)依相關法令完成相關危險性機具設備之法定檢查。</p> <p>(2)執行焚化設備之年度養護維修。</p> <p>2.道路及地坪維修工程：進廠及廠區道路及地坪維修工程。</p> <p>3.焚化廠庭園美化綠化工程：廠區庭園綠化、美化工程。</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，確保垃圾焚化處理品質，增加焚化效率。</p> <p>2.道路及地坪維修工程：美化廠區環境，便利垃圾載運，維護垃圾車行駛安全。</p> <p>3.焚化廠庭園美化綠化工程：美化廠區環境，以達到廠區公園化的功能。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				31,300,000	較上年度預算數31,300,000元，無增減。	
	02垃圾處理工程				31,300,000	較上年度預算數31,300,000元，無增減。	
	3000 設備及投資				30,500,000	01焚化爐歲修工程	
	3015 公共建設及設施費				30,500,000		
		式	1	30,500,000	30,500,000	依機械設備及廠商專業項目分案辦理採購，施工項目含垃圾收受系統、垃圾進料及燃燒系統(含爐床、爐壁、送風設備等)、純水製造系統、蒸汽給水系統、熱能回收系統(含鍋爐設備等)、飛灰及底渣輸送系統、廢水處理系統、監測分析系統、電氣儀控系統、通風系統、飛灰處理系統等歲修費用。	
	3000 設備及投資				400,000	02道路及地坪維修工程	
					400,000		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	廠區道路及地坪養護施工費。
					400,000	03焚化廠庭園美化綠化工程
	3000 設備及投資				400,000	
	3015 公共建設及設施費	式	1	400,000	400,000	焚化廠庭園整修費。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71133039003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	70,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換重型機車1輛。</p> <p>二、預期成果：配合環保汰換政策，提升運輸能力及環保、作業安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				70,000	較上年度預算數0元，增加70,000元。	
	03交通及運輸設備				70,000	較上年度預算數0元，增加70,000元。	
	3000 設備及投資				70,000		
	3025 運輸設備費				70,000		
		輛	1	70,000	70,000	汰換重型電動機車1輛。	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	71133039004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	第二組、第三組	預算金額	424,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、租賃電腦及周邊設備。 2、多功能伸展機及檔案掃描器。 二、預期成果： 1、資訊電腦化，預期可提高工作效率。 2、提昇為民服務功能。						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				424,000	較上年度預算數560,000元，減少136,000元。	
	04其他設備				424,000	較上年度預算數560,000元，減少136,000元。	
	3000 設備及投資				424,000		
	3020 機械設備費				85,308		
		臺	2	42,279	84,558	汰換檔案掃描器。	
		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。	
	3030 資訊軟硬體設備費				316,692		
		臺年	15	7,680	115,200	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		臺月	168	450	75,600	109年桌上型電腦租賃費(分年編列)。	
		臺月	12	491	5,892	109年筆記型電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	120,000	120,000	網路及資訊周邊設備。	
	3035 雜項設備費				22,000		

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	臺	1	22,000	22,000	回饋設施-多功能伸展機。
					一般建築及設備—其他設備

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

人事費分析表

中華民國110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	107			52,480,480		11,658,000	20,273,700	2,848,440	8,309,426		5,188,924	6,018,030	106,777,000	
正式員額	79			52,480,480			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,715,622	
職員	79			52,480,480			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,715,622	
技工	24					9,504,000	1,801,860	130,000	200,000		887,328	1,595,414	14,118,602	
駕駛	1					552,000	115,000	16,000	20,000		32,080	47,788	782,868	
工友	3					1,602,000	333,750	8,000	50,000		91,872	149,076	2,234,698	
其他人事費							7,560,000	1,504,440	6,860,770				15,925,210	

四、參 考 表

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	259,951	106,777	121,380				228,157			31,794			31,794
71133030000 環境保護支出	259,951	106,777	121,380				228,157			31,794			31,794
71133030100 一般行政	126,711	106,777	19,934				126,711						
71133030101 行政管理	126,711	106,777	19,934				126,711						
71133035600 垃圾焚化業務	101,446		101,446				101,446						
71133035601 焚化規劃及操作	101,446		101,446				101,446						
71133038600 環境衛生及河川 工程	31,300								31,300				31,300
71133038603 垃圾處理工程	31,300								31,300				31,300
71133039000 一般建築及設備	494								494				494
71133039003 交通及運輸設備	70								70				70
71133039004 其他設備	424								424				424

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

資本支出分析表

中華民國110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	31,794			31,300	85	70	317	22			
71133038600 環境衛生及河川工程	31,300			31,300							
71133038603 垃圾處理工程	31,300			31,300							
71133039000 一般建築及設備	494				85	70	317	22			
71133039003 交通及運輸設備	70					70					
71133039004 其他設備	424				85		317	22			

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71133030101 行政管理	71133035601 焚化規劃及操作	71133038603 垃圾處理工程	71133039003 交通及運輸設備	71133039004 其他設備	合計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	126,711,000	101,446,000	31,300,000	70,000	424,000	259,951,000
100000人事費	106,777,000					106,777,000
101500法定編制人員待遇	52,480,480					52,480,480
102500技工及工友待遇	11,658,000					11,658,000
103000獎金	20,273,700					20,273,700
103500其他給與	2,848,440					2,848,440
104000加班值班費	8,309,426					8,309,426
105000退休離職儲金	5,188,924					5,188,924
105500保險	6,018,030					6,018,030
200000業務費	19,934,000	101,446,000				121,380,000
200300教育訓練費	39,720	42,000				81,720
200600水電費	2,334,790	14,388,414				16,723,204
200900通訊費		268,598				268,598
201800資訊服務費	313,500					313,500
202100其他業務租金	4,800					4,800
202400稅捐及規費	89,610	1,788,716				1,878,326
202700保險費	93,482	14,170				107,652
203600按日按件計資酬金	32,000	30,000				62,000
203900委辦費	6,931,000	26,918,190				33,849,190
205100物品	783,992	36,245,287				37,029,279
205400一般事務費	4,891,279	4,735,932				9,627,211
206300房屋建築養護費	1,671,940					1,671,940
206600車輛及辦公器具養護費	242,683	75,345				318,028
206900設施及機械設備養護費	2,310,954	16,849,748				19,160,702
207200國內旅費	41,850	80,600				122,450
208400短程車資		9,000				9,000
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資			31,300,000	70,000	424,000	31,794,000
301500公共建設及設施費			31,300,000			31,300,000
302000機械設備費					85,308	85,308
302500運輸設備費				70,000		70,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71133030101 行政管理	71133035601 焚化規劃及操作	71133038603 垃圾處理工程	71133039003 交通及運輸設備	71133039004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					316,692	316,692
303500雜項設備費					22,000	22,000

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

人事費彙計表

中華民國110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	107			52,480,480		11,658,000	20,273,700	2,848,440	8,309,426		5,188,924	6,018,030	106,777,000	
正式員額	79			52,480,480			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,715,622	
職員	79			52,480,480			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,715,622	
技工	24					9,504,000	1,801,860	130,000	200,000		887,328	1,595,414	14,118,602	
駕駛	1					552,000	115,000	16,000	20,000		32,080	47,788	782,868	
工友	3					1,602,000	333,750	8,000	50,000		91,872	149,076	2,234,698	
其他人事費							7,560,000	1,504,440	6,860,770				15,925,210	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

公務車輛明細表

中華民國110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												
	1	小客車	4	09602	1801-2400	36,390	23,940			139,683	174,240	13,482	2,250	
						11,230	6,180	852	26.1	22,237	49,000	2,483	900	
								972	15.8	15,358				5222-QH、油氣 雙燃料車
	1	重型公務機車	1	11001	126-250		600	300	24.1	7,230	1,620	711		AEP-2916
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	450	8472-J6
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	450	AGC-5221
	1	小貨車	1	10802	1201-1800	2,700	4,800	600	24.1	14,460	24,000	3,747	450	BBD-0332
垃圾焚化業務 焚化規劃及 操作	1	重型電動公務機車	1	11001	逾5馬力 (hp)						1,620	711		汰換
										93,480	73,000	14,170	1,800	
	1	卡車	1	09201	12001- 13000			2,280	20.5	46,740	49,000	7,085	1,200	517-BF
	1	卡車	1	10809	12001- 13000			2,280	20.5	46,740	24,000	7,085	600	KEA-1667
		合計			36,390	23,940			233,163	247,240	27,652	4,050		

本 頁 空 白

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		106,839	121,318						228,157			
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		106,839	121,318						228,157			
15 其他支出												

局木柵垃圾焚化廠

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
								31,300	70		424		31,794	259,951
								31,300	70		424		31,794	259,951