

年度-預算案

機關編號

13-303

中華民國 111 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 111 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		
其他設備	第	37 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)繼續性計畫分年資金需求表	第	47 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	48 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木柵垃圾焚化廠

預算總說明

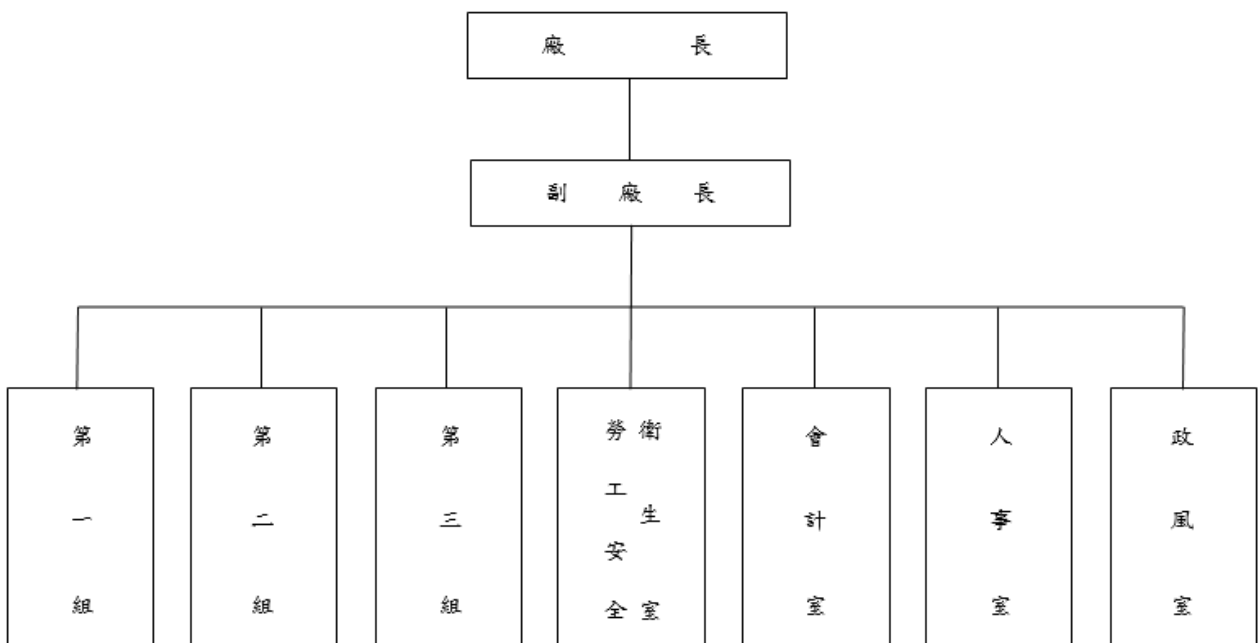
中華民國 111 年度

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 111 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129,991,000元，決算數125,979,622元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數101,615,000元，決算數100,924,458元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數31,300,000元，決算數31,299,758元。
- 4.一般建築及設備：預算數650,392元，決算數614,629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6月份分配數74,478,423元，累計執行數69,619,491元。
- 2.垃圾焚化業務截至6月份分配數44,830,800元，累計執行數32,944,110元。
- 3.環境衛生及河川工程截至6月份分配數140,000元，累計執行數139,147元。
- 4.一般建築及設備截至6月份分配數493,250元，累計執行數464,781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234,280,000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：編列資料使用費3,000元，場地設施使用費400,000元，合計403,000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550,000元，合計115,476,000元。
- (4)其他收入：編列其他雜項收入148,000元，廢棄物清理費118,183,000元，合計118,331,000元。

2.歲出編列259,107,000元：

- (1)一般行政業務計畫編列預算126,493,000元，包括人事費106,777,000元，業務費19,716,000元。
- (2)垃圾焚化業務計畫編列預算98,842,000元，係業務費98,842,000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2,472,000元，係設備及投資2,472,000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111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	234,280	119,354	114,926	234,061	207,642	219	
02				0400000000 罰款及賠償收入	70	70	-	70	89	-	
	077			0413303000 臺北市政府環境保護 局木柵垃圾焚化廠	70	70	-	70	89	-	
		01		0413303030 賠償收入	70	70	-	70	89	-	
			01	0413303031 一般賠償收入	70	70	-	70	89	-	本年度預算數係廠商逾期 違約金收入。
03				0500000000 規費收入	403	403	-	371	412	32	
	077			0513303000 臺北市政府環境保護 局木柵垃圾焚化廠	403	403	-	371	412	32	
		01		0513303030 使用規費收入	403	403	-	371	412	32	
			01	0513303033 資料使用費	3	3	-	3	5	-	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	400	400	-	368	407	32	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	115,476	550	114,926	115,326	114,105	150	
	086			0713303000 臺北市政府環境保護 局木柵垃圾焚化廠	115,476	550	114,926	115,326	114,105	150	
		01		0713303020 財產售價	114,926	-	114,926	114,926	112,801	-	
			01	0713303022 土地以外不動產 售價	114,926	-	114,926	114,926	112,801	-	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	550	550	-	400	1,304	150	
			01	0713303051 廢舊物資售價	550	550	-	400	1,304	150	本年度預算數係出售廢鐵 收入。

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111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
					合計	經常門	資本門				
08				1200000000 其他收入	118,331	118,331	-	118,294	93,036	37	
	080			1213303000 臺北市政府環境保護 局木柵垃圾焚化廠	118,331	118,331	-	118,294	93,036	37	
		01		1213303020 雜項收入	118,331	118,331	-	118,294	93,036	37	
			01	1213303021 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	160	-	前年度決算數係收回以前 年度員工上下班交通費收 入，本年度及上年度均無 預算數。
			02	1213303024 廢棄物清理費	118,183	118,183	-	118,183	92,737	-	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	148	148	-	111	139	37	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146,760 元，較上年度增加37,476 元。 2.出售採購案圖說工本費 收入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111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	259,107	225,335	33,772	259,322	258,818	-215	
	004			00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	259,107	225,335	33,772	259,322	258,818	-215	
		01		71133030100 一般行政	126,493	126,493	-	126,711	125,979	-218	
			01	71133030101 行政管理	126,493	126,493	-	126,711	125,979	-218	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，較上年度無增減。 2.新增退休人員退休紀念品25,000元。 3.車輛相關費用317,225元，較上年度減少72,760元。 4.減列資訊用品及零組件124,500元。 5.減列建築物公共安全檢查(2年1編)24,000元。 6.其他合共19,373,775元，較上年度減少21,740元。
		02		71133035600 垃圾焚化業務	98,842	98,842	-	100,817	100,924	-1,975	
			01	71133035601 焚化規劃及操作	98,842	98,842	-	100,817	100,924	-1,975	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.油料相關費用1,881,774元，較上年度增加287,640元。 2.45%氫氧化鈉(濕式洗煙塔作業用)25,266,400元，較上年度減少2,009,600元。 3.水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費11,904,000元，較上年度減少249,000元。 4.其他合共59,789,826元，較上年度減少4,040元。
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	31,300	-	31,300	31,300	31,300	-	
			01	71133038603 垃圾處理工程	31,300	-	31,300	31,300	31,300	-	本年度編列焚化爐歲修工程、道路維修工程及焚化廠庭園美化綠化工程，共計31,300,000元。
		04		71133039000 一般建築及設備	2,472	-	2,472	494	615	1,978	

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111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					
			01	71133039003 交通及運輸設備	-	-	70	-	-70	上年度預算數係汰換重型電動機車如列數。	
			02	71133039004 其他設備	2,472	-	2,472	424	615	2,048	本年度編列個人電腦租賃費、汰換冷氣機、數位會議系統、供回饋設施用之健身車及小型鏟裝機等，共計2,472,000元。

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111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111年1月1日起至111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111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111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	一、項目內容： 出售磁卡工本費收入。 二、法令依據： 廢棄物清除車輛磁卡遺失補發，依據臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。 三、計算方法： 500元*6張=3,000元。 四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。 五、完成方法： 由承辦單位於發生時收取，並悉數繳庫。 六、預期成果： 預期可達成預算，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111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111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	400,000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收入。</p> <p>二、法令依據： 依101年4月10日府法三字第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：汽車停車場預估每年車輛使用共停車10,497小時，停車費20元/小時，全年計收209,940元。 二、游泳池門票收入：預估每年購票約893人次，以全票、半票、老人優待票購票人次計算，全年計收87,160元，預計明細如下列： (一)全票110元*569人次=62,590元。 (二)半票80元*270人次=21,600元。 (三)老人優待票55*54人次=2,970元。 三、場地使用費收入：全年計收102,900元。 (一)藝文教室1間：回饋區免費使用，收費部分全年預估30場次，每場次(含冷氣)550元，計收16,500元。 (二)多功能集會廳：全年預估108場次，每場次(含冷氣)800元，計收86,400元。 以上共計400,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111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111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				400,000	
	05133030306 場地設施使用費	年	1	400,000	400,000	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111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109年12月31日經濟部經能字第10904606670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。111年3月1~24日歲修全停爐(計24日)。</p> <p style="margin-left: 20px;">一、夏月售電：122日</p> <p style="margin-left: 20px;">(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 style="margin-left: 20px;">二、非夏月售電：219日</p> <p style="margin-left: 20px;">(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111年1月1日起至111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>				
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111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109年12月31日經濟部經能字第10904606670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111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	550,000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： 550,000元*1年=550,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111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111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				550,000	
	07133030501 廢舊物資售價	年	1	550,000	550,000	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111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年2月27日府環廢字第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。 (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年1月17日環署廢字第0920004380號函規定，自焚化廠代焚化處理廢棄物收入，提撥57.99%至臺北市一般廢棄物清除處理基金，餘42.01%依規定程序辦理繳庫。</p> <p>三、計算方法： 2,705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111年1月1日起至111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111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年2月27日府環廢字第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	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111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	
雜項收入—其他雜項收入	12133030210 雜項收入-其他雜項收入		第三組	148,000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年7月3日府授秘總字第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4人居住職務宿舍費用收入共計146,760元。 1.收回房租津貼：600元/月*4人*12月=28,800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+2,473元/月*1人*12月=115,560元。 3.收取機車停車費：600元/人*4人=2,400元。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111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111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				148,000	
	12133030210 其他雜項收入	年	1	146,760	146,760	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*4人*12月=28,800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+2,473元/月*1人*12月=115,560元。 3.收取機車停車費：600元/人*4人=2,400元。 全年度共計146,760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	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數240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111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	126,493,000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：擷節人力、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					126,493,000	較上年度預算數126,711,000 元，減少218,000元。	
01人員維持費					106,777,000	較上年度預算數106,777,000 元，無增減。	
1000 人事費					106,777,000		
1015 法定編制人員待遇					52,007,949		
		年	1	52,007,949	52,007,949	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					2,709,840		

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111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	30×12	630	226,800	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,008	48,384	員工上下班交通費。
	人、月	13×12	1,176	183,456	員工上下班交通費。
	人、月	60×12	1,260	907,200	員工上下班交通費。
				8,309,426	
	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、天	10×365	100	365,000	平台、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
	人、天	12×350	500	2,100,000	輪值作業夜點費(大夜班)。
1045 退休退職給付	人、天	12×350	300	1,260,000	輪值作業夜點費(小夜班)。
	年	1	611,131	611,131	職工退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金	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。
	年	1	1,189,176	1,189,176	職工勞保費。
	年	1	7,134,000	7,134,000	較上年度預算數7,230,000元，減少96,000元。
2000 業務費				7,134,000	
2021 其他業務租金				4,800	
	月、輛	12	400	4,800	重型電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				47,172	
	年	1	27,032	27,032	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111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		年	1	18,790	18,790	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費				11,413	
		年	1	11,413	11,413	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品				195,632	
		支	6	2,000	12,000	傳真機碳粉。
		年	1	53,180	53,180	照明燈具汰換及補充。
		年	1	125,233	125,233	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				4,269,169	
		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。
	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				201,850	

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111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	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)。	
	年	1	133,407	133,407	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	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	人、天	27×1	1,550	41,850	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				21,000	較上年度預算數23,000元，減少2,000元。	
2000 業務費				21,000		
2054 一般事務費	年	1	8,100	8,100	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				246,000	較上年度預算數223,000元，增加23,000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111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	2000 業務費				246,000	
	2054 一般事務費				246,000	
		年	1	7,000	7,000	人事業務報表等費用。
		人、年	107×1	2,000	214,000	文康活動費(本廠員工107人)。
		人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品(新增)。
	07政風業務				14,000	較上年度預算數21,000元，減少7,000元。
	2000 業務費				14,000	
	2036 按日按件計資酬金				4,000	
		節	2	2,000	4,000	政風業務講習鐘點費。
	2054 一般事務費				10,000	
		人	50	200	10,000	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。
	08資訊業務				533,000	較上年度預算數669,000元，減少136,000元。
	2000 業務費				533,000	
	2018 資訊服務費				302,500	
		年	1	140,000	140,000	軟體維護費。
	年	1	60,000	60,000	網頁維護費。	
	年	1	102,500	102,500	硬體維護費。	
2051 物品				230,500		
	年	1	230,500	230,500	電腦耗材。	
10勞工安全衛生業務				902,000	較上年度預算數902,000元，無增減。	
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		
	節	14	2,000	28,000	勞安相關業務講習鐘點費。	

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111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			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。 4.服務設施租借及使用費420,000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111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	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。
	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111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	98,842,000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)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。 (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。 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： (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。 (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。 2.焚化操作： (1)年度總處理量約240,000噸，紓解本市垃圾處理問題。 (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					98,842,000	較上年度預算數100,817,000元，減少1,975,000元。	
02焚化規劃					32,432,000	較上年度預算數32,386,000元，增加46,000元。	
2000 業務費					32,432,000		
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等訓練費。	
2009 通訊費					102,758		
		年	1	12,206	12,206	郵資。	
		年	1	90,552	90,552	電話費。	
2024 稅捐及規費					1,325,113		
		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111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	14,170	14,170	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2039 委辦費			6,983,550	
	月	12	581,962.5	6,983,550	廚餘前處理設施操作維護費。
	2051 物品			2,491,130	
	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	28	5,040	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	24.2	127,292	鏟裝機、堆高機、裝載機等柴油費。	
年	1	110,352	110,352	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			4,553,536		
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111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	23,604	23,604	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	900	82,800	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				75,345	
	年	1	73,000	73,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	2,345	2,345	投影機及傳真機養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				16,828,638	
	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111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				66,410,000	較上年度預算數68,431,000元，減少2,021,000元。
2000 業務費				66,410,000	
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111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				19,330,560	
		公噸	3,840	1,934	7,426,560	飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費。
		公噸	3,840	3,100	11,904,000	水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費。
	2051 物品				31,745,023	
		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	3509222.23	7.2	25,266,400	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111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	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	156,000	12.5	1,950,000	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	24.2	1,639,090	啓爐及助燃用柴油。
	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。

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111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	410	410	配合預算編列至千元，增列進位數410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111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.道路維修工程：進廠及廠區道路維修工程。</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。	
					400,000	02道路維修工程	
	3000 設備及投資				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111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				400,000	
		式	1	400,000	400,000	焚化廠庭園整修費。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	2,472,000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、冷氣、數位會議系統、冰箱、供回饋設施用之健身車及小型鑄裝機。 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					2,472,000	較上年度預算數424,000元，增加2,048,000元。	
04其他設備					2,472,000	較上年度預算數424,000元，增加2,048,000元。	
3000 設備及投資					2,214,120		
3020 機械設備費					1,450,000		
		臺	1	1,450,000	1,450,000	汰換小型鑄裝機。	
3030 資訊軟硬體設備費					120,000		
		年	1	120,000	120,000	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					644,120		
		臺	4	55,793	223,172	汰換1對1壁掛分離式冷氣10kw(含安裝費)，具節能、環保標章及變頻標章。	
		臺	1	42,453	42,453	汰換1對1壁掛分離式冷氣5.0kw(含安裝費)，具節能、環保標章及變頻標章。	
		臺	1	305,000	305,000	汰換數位會議系統(含安裝費)。	
		臺	1	20,000	20,000	汰換辦公室冰箱。	

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111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	53,000	53,000	汰換健身車。
	年	1	495	495	配合預算編列至千元，增列進位數495元。
				81,492	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273,179元(不含109及110年度已編列196,692元)，本年度編列81,492元，餘191,687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			81,492	
	3030 資訊軟硬體設備費			81,492	
	年	1	81,492	81,492	本年度所需電腦租賃費。
				273,179	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	14	18,102	253,428	桌上型電腦租賃費。
	臺	1	19,751	19,751	筆記型電腦租賃費。
				84,588	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359,499元(不含110年度已編列115,200元)，本年度編列84,588元，餘274,911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			84,588		
3030 資訊軟硬體設備費			84,588		
年	1	84,588	84,588	本年度所需電腦租賃費。	
			359,499	總工程費(或總經費)明細如下：	
臺	8	22,848	182,784	桌上型電腦租賃費。	
臺	7	25,245	176,715	筆記型電腦租賃費。	
			91,800	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513,000元，本年度編列91,800元，餘421,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金	

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111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				91,800	需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				91,800	
	年	1	91,800	91,800	本年度所需電腦租賃費。
				513,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	15	34,200	513,000	桌上型電腦(含筆電)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木柵垃圾焚化廠

人事費分析表

中華民國111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			52,007,949		11,658,000	20,273,700	2,709,840	8,309,426	611,131	5,188,924	6,018,030	106,777,000	
正式員額	79			52,007,949			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,243,091	
職員	79			52,007,949			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,243,091	
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	611,131	91,872	149,076	2,845,829	
其他人事費							7,560,000	1,365,840	6,860,770				15,786,610	

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111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	259,107	106,777	118,558				225,335			33,772			33,772
71133030000 環境保護支出	259,107	106,777	118,558				225,335			33,772			33,772
71133030100 一般行政	126,493	106,777	19,716				126,493						
71133030101 行政管理	126,493	106,777	19,716				126,493						
71133035600 垃圾焚化業務	98,842		98,842				98,842						
71133035601 焚化規劃及操作	98,842		98,842				98,842						
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	2,472								2,472				2,472
71133039004 其他設備	2,472								2,472				2,472

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111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	33,772			31,300	1,450		378	644			
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	2,472				1,450		378	644			
71133039004 其他設備	2,472				1,450		378	644			

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111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	71133039004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	126,493,000	98,842,000	31,300,000	2,472,000	259,107,000	
100000人事費	106,777,000				106,777,000	
101500法定編制人員待遇	52,007,949				52,007,949	
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	2,709,840				2,709,840	
104000加班值班費	8,309,426				8,309,426	
104500退休退職給付	611,131				611,131	
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	19,716,000	98,842,000			118,558,000	
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	302,500				302,500	
202100其他業務租金	4,800				4,800	
202400稅捐及規費	74,202	1,788,716			1,862,918	
202700保險費	91,413	14,170			105,583	
203600按日按件計資酬金	32,000	30,000			62,000	
203900委辦費	6,931,000	26,314,110			33,245,110	
205100物品	640,812	34,236,153			34,876,965	
205400一般事務費	4,885,769	4,745,146			9,630,915	
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	201,850	75,345			277,195	
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	2,472,000	33,772,000	
301500公共建設及設施費			31,300,000		31,300,000	
302000機械設備費				1,450,000	1,450,000	

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111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	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				377,880	377,880	
303500雜項設備費				644,120	644,120	

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111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			52,007,949		11,658,000	20,273,700	2,709,840	8,309,426	611,131	5,188,924	6,018,030	106,777,000	
正式員額	79			52,007,949			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,243,091	
職員	79			52,007,949			10,463,090	1,190,000	1,178,656		4,177,644	4,225,752	73,243,091	
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	611,131	91,872	149,076	2,845,829	
其他人事費							7,560,000	1,365,840	6,860,770				15,786,610	

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111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				27,032	18,790			125,233	133,407	11,413	1,350	
	1	小客車	4	09602	1801-2400	1,872	1,030	142	30.0	4,260	8,167	414		
								162	14.6	2,365				5222-QH、油氣雙燃料車。擬於111年3月報廢。
	1	重型公務機車	1	11001	126-250		600	300	28.0	8,400	1,620	711		AEP-2916
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	49,000	2,915	450	8472-J6
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	49,000	2,915	450	AGC-5221
	1	小貨車	1	10802	1201-1800	2,700	4,800	600	28.0	16,800	24,000	3,747	450	BBD-0332
	1	重型電動公務機車	1	11004	逾5馬力 (hp)						1,620	711		EPE-2681
垃圾焚化業務 焚化規劃及操作										110,352	73,000	14,170	1,800	
	1	卡車	1	09201	12001-13000			2,280	24.2	55,176	49,000	7,085	1,200	517-BF
	1	卡車	1	10809	12001-13000			2,280	24.2	55,176	24,000	7,085	600	KEA-1667
		合計			27,032	18,790				235,585	206,407	25,583	3,150	

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	632,678	-	166,080	166,080	166,080	113,291	21,147	-	
一般建築及設備	632,678	-	166,080	166,080	166,080	113,291	21,147	-	
其他設備	632,678	-	166,080	166,080	166,080	113,291	21,147	-	
其他設備	632,678	-	166,080	166,080	166,080	113,291	21,147	-	
109年個人 電腦租賃費	273,179	-	81,492	81,492	81,492	28,703	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 196,692元
110年個人 電腦租賃費	359,499	-	84,588	84,588	84,588	84,588	21,147	-	總經費不含110年度 已編列115,200元

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
一般建築及設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
111年個人 電腦租賃費	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	

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	118,496						225,335			
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	118,496						225,335			
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				2,472	33,772	259,107
													33,772	259,107