

年度-法定預算

機關編號

13-303

中華民國 112 年度

臺北市總預算

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 112 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	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	44 頁
(五)公務車輛明細表	第	45 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	46 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	47 頁
(八)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 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

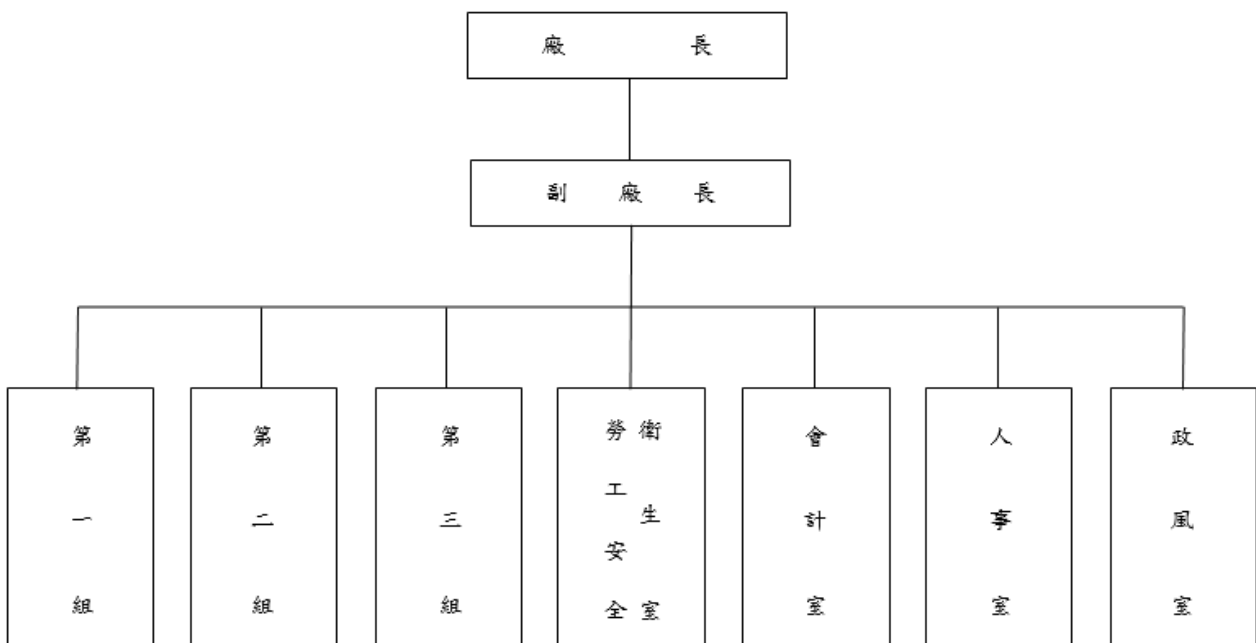
(一)機關主要職掌：本廠組織規程依據87年4月1日臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87年5月1日府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。

(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107人，包含職員79人、技工24人、工友3人、駕駛1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 112年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

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

- 1.一般行政：預算數127,162,726元，決算數126,388,523元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數100,817,000元，決算數99,301,567元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數31,300,000元，決算數31,299,995元。
- 4.一般建築及設備：預算數494,000元，決算數464,781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111年5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65,996,624元，累計執行數62,869,526元。
- 2.垃圾焚化業務截至5月份分配數34,619,601元，累計執行數30,179,972元。
- 3.環境衛生及河川工程截至5月份分配數145,000元，累計執行數122,964元。
- 4.一般建築及設備截至5月份分配數809,705元，累計執行數805,067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、污染防治、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、衛生化及資源化之目標。

(二)本年度預算提要：

1.歲入編列237,441,000元：

- (1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入50,000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117,726,000元，廢舊物資售價850,000元，合計118,576,000元。
- (4)其他收入：編列其他雜項收入229,000元，廢棄物清理費118,183,000元，合計118,412,000元。

2.歲出編列285,000,000元：

- (1)一般行政業務計畫編列預算131,438,000元，包括人事費111,607,000元，業務費19,831,000元。
- (2)垃圾焚化業務計畫編列預算120,689,000元，係業務費120,689,000元。
- (3)環境衛生及河川工程業務計畫編列預算31,800,000元，係設備及投資31,800,000元。
- (4)一般建築及設備業務計畫編列預算1,073,000元，係設備及投資1,073,000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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	237,441	119,715	117,726	234,280	254,187	3,161	
02				0400000000 罰款及賠償收入	50	50	-	70	17	-20	
	077			0413303000 臺北市政府環境保護 局木柵垃圾焚化廠	50	50	-	70	17	-20	
		01		0413303030 賠償收入	50	50	-	70	17	-20	
			01	0413303031 一般賠償收入	50	50	-	70	17	-20	本年度預算數係廠商逾期 違約金等收入。
03				0500000000 規費收入	403	403	-	403	269	-	
	071			0513303000 臺北市政府環境保護 局木柵垃圾焚化廠	403	403	-	403	269	-	
		01		0513303030 使用規費收入	403	403	-	403	269	-	
			01	0513303033 資料使用費	3	3	-	3	2	-	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	-	400	267	-	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	118,576	850	117,726	115,476	133,566	3,100	
	085			0713303000 臺北市政府環境保護 局木柵垃圾焚化廠	118,576	850	117,726	115,476	133,566	3,100	
		01		0713303020 財產售價	117,726	-	117,726	114,926	132,498	2,800	
			01	0713303022 土地以外不動產 售價	117,726	-	117,726	114,926	132,498	2,800	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	850	850	-	550	1,068	300	
			01	0713303051 廢舊物資售價	850	850	-	550	1,068	300	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112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
					合計	經常門	資本門				
08				1200000000 其他收入	118,412	118,412	-	118,331	120,335	81	
	076			1213303000 臺北市政府環境保護 局木柵垃圾焚化廠	118,412	118,412	-	118,331	120,335	81	
		01		1213303020 雜項收入	118,412	118,412	-	118,331	120,335	81	
			01	1213303021 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收回以前 年度酒精瓶費用收入，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	120,166	-	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	12133030210 其他雜項收入	229	229	-	148	169	81	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227,808 元，較上年度增加81,048 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112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	285,000	252,127	32,873	259,107	257,456	25,893	
	004			00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	285,000	252,127	32,873	259,107	257,456	25,893	
		01		71133030100 一般行政	131,438	131,438	-	126,493	126,389	4,945	
			01	71133030101 行政管理	131,438	131,438	-	126,493	126,389	4,945	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費111,607,000元，較上年度增加4,830,000元，依實際需要核實編列。 2.新增建築物公共安全檢查(2年1編)24,000元。 3.保全業務費用1,800,000元，較上年度增加100,000元。 4.回饋設施各項設備維修養護費1,717,900元，較上年度增加340,000元。 5.減列退休人員退休紀念品25,000元。 6.其他合共16,289,100元，較上年度減少324,000元。
		02		71133035600 垃圾焚化業務	120,689	120,689	-	98,842	99,302	21,847	
			01	71133035601 焚化規劃及操作	120,689	120,689	-	98,842	99,302	21,847	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增廚餘破碎系統維修保養費3,000,000元。 2.45%氫氧化鈉(濕式洗煙塔作業用)31,400,600元，較上年度增加6,134,200元。 3.廢氣處理設備作業用尿素等材料5,431,000元，較上年度增加3,481,000元。 4.水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費15,744,000元，較上年度增加3,840,000元。 5.廢氣中粒狀物處理系統平時維修費3,000,000元，較上年度增加2,755,000元。 6.其他合共62,113,400元，較上年度增加2,636,800元。
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	31,800	-	31,800	31,300	31,300	500	

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			01	71133038603 垃圾處理工程	31,800	-	31,800	31,300	31,300	500	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等，共計31,800,000元。
		04		71133039000 一般建築及設備	1,073	-	1,073	2,472	465	-1,399	
			01	71133039003 交通及運輸設備	-	-	-	-	70	-	前年度決算數係汰換重型電動公務機車，本年度及上年度均無預算數。
			02	71133039004 其他設備	1,073	-	1,073	2,472	395	-1,399	本年度編列汰換冷氣機、供回饋設施用之跑步機及個人電腦租賃費等，共計1,073,000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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04133030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	第三組	預算金額	50,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 編列廠商逾期違約金等收入。</p> <p>二、法令依據： 依契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 50,000元*1年=50,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				50,000	
	04133030301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	廠商逾期違約金等收入。 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112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112年1月1日起至112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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	第三組	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	05133030306 使用規費收入-場地設施使用費				400,000元
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、敬老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)敬老優待票55元*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112年1月1日起至112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>				

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

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	第二組、第三組	預算金額	
	07133030202 財產售價-土地以外不動產售價				117,726,000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：依經濟部111年7月1日經能字第11104602870號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：依經濟部「綜合電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率」計算。預計112年3月15日-4月15日歲修全停爐(計31日)。</p> <p>一、夏月售電：122日</p> <p>(一)能量費率計38,740,687元。</p> <p>1.尖峰：87日*6小時/日*7,844瓩*2.3302元/度=9,541,162元。2.半尖峰：87日*9小時/日*7,844瓩*2.3302元/度=14,311,744元。3.週六半尖峰：18日*15小時/日*7,844瓩*1.2713元/度=2,692,461元。4.離峰：(87日*9小時/日+18日*9小時/日+17日*24小時/日)*7,844*1.1491元/度=12,195,320元。</p> <p>(二)容量費率部分計6,493,263元。7,844瓩*206.95元/瓩月*4月=6,493,263元。</p> <p>二、非夏月售電：212日</p> <p>(一)能量費率計64,095,215元。</p> <p>1.半尖峰：150日*15小時/日*7,844瓩*2.2445元/度=39,613,181元。2.週六半尖峰：29日*15小時/日*7,844瓩*1.1951元/度=4,077,849元。3.離峰：(150日*9小時/日+29日*9小時/日+33日*24小時/日)*7,844瓩*1.0825元/度=20,404,185元。</p> <p>(二)容量費率部分計8,396,531元。7,844瓩*152.92元/瓩月*7月=8,396,531元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112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>				
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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產售價—土地以外不動產售價	合計				117,726,000	
	07133030202 土地以外不動產售價	年	1	117,725,696	117,725,696	剩餘電力出售給台電公司能量及容量費收入。 收入依據：依經濟部111年7月1日經能字第11104602870號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。
		年	1	304	304	配合預算編列至千元，增列進位數304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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07133030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	第三組	預算金額	850,000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： 850,000元*1年=850,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由承辦單位依廢鐵量招商承運，核實收入，並悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 預期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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				850,000	
07133030501 廢舊物資售價	年	1	850,000	850,000	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112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： (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112年1月1日起至112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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—廢棄物清理費	合計				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焚化處理成本費。 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112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	229,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 出售採購案圖說工本費收入、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6人居住職務宿舍費用收入共計227,808元。 1.收回房租津貼：600元/月*5人*12月+500元/月*1人*12月=42,000元。 2.收取居住職務宿舍使用費收入： 2,344元/月*2人*12月+2,624元/月*4人*12月=182,208元。 3.收取機車停車費：600元/人*6人=3,600元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				229,000	
	12133030210 其他雜項收入	年	1	227,808	227,808	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*5人*12月+500元/月*1人*12月=42,000元 2.收取居住職務宿舍使用費收入：2,344元/月*2人*12月+2,624元/月*4人*12月=182,208元。 3.收取機車停車費：600元/人*6人=3,600元。 全年度共計227,808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	192	192	配合預算編列至千元，增列進位數192元。 收入依據：

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	131,438,000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預算員額，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，辦理行政管理及其他相關業務活動等事項。 會計業務：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：執行預算支出控管，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					131,438,000	較上年度預算數126,493,000元，增加4,945,000元。	
01人員維持費					111,607,000	較上年度預算數106,777,000元，增加4,830,000元。	
1000 人事費					111,607,000		
1015 法定編制人員待遇					54,025,716		
		年	1	54,025,716	54,025,716	職員79人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					11,528,255		
		年	1	11,528,255	11,528,255	職工28人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					23,142,527		
		年	1	7,416,946	7,416,946	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	8,165,581	8,165,581	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					2,596,440		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	年	1	1,344,000	1,344,000	休假補助費。	
	人、月	45×12	630	340,200	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	45×12	1,260	680,400	員工上下班交通費。	
				8,434,857		
	年	1	3,261,201	3,261,201	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	平臺、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)。	
1050 退休離職儲金	人、天	12×350	300	1,260,000	輪值作業夜點費(小夜班)。	
				5,547,644		
1055 保險	年	1	4,377,644	4,377,644	提撥退撫基金。	
	年	1	1,170,000	1,170,000	提撥勞工退休準備金。	
	年	1	3,343,225	3,343,225	職員(工)健保費。	
	年	1	1,799,160	1,799,160	職員公保費。	
02一般業務	年	1	1,189,176	1,189,176	職工勞保費。	
				7,240,000	較上年度預算數7,134,000元，增加106,000元。	
	2000 業務費			7,240,000		
	2021 其他業務租金			4,800		
		月	12	400	4,800	重型電動機車電池租賃費。
	2024 稅捐及規費			44,270		
	年	1	25,160	25,160	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	17,760	17,760	公務車輛燃料使用費(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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				26,422	
2051 物品	年	1	26,422	26,422	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				159,532	
2054 一般事務費	支	6	2,000	12,000	傳真機碳粉。
	年	1	53,369	53,369	照明燈具汰換及補充。
	年	1	88,944	88,944	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。
				4,393,169	
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	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)
				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				207,843	
	年	1	68,443	68,443	冷氣機、傳真機、背負式動力噴霧機及飲水機等設備維

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2069 設施及機械設備養護費	年	1	139,400	139,400	護費。 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。	
	2072 國內旅費	年	1	20,760	20,760	堆高機養護費。	
		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
	2000 業務費					21,000	
	2054 一般事務費					21,000	
						8,100	會計表報等費用。
					160	單位預算書(單行本)印刷費。	
					50	分攤單位預算書(合訂本)印刷費。	
06人事業務					221,000	較上年度預算數246,000元，減少25,000元。	
2000 業務費					221,000		
2054 一般事務費					221,000		
					7,000	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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	07政風業務	人、年	107×1	2,000	214,000	文康活動費(本廠員工107人)。
	2000 業務費				14,000	較上年度預算數14,000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。
	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				514,000	較上年度預算數533,000元，減少19,000元。
	2000 業務費				514,000	
	2018 資訊服務費				284,000	
		年	1	140,000	140,000	軟體維護費。
		年	1	60,000	60,000	網頁維護費。
		年	1	84,000	84,000	硬體維護費。
	2051 物品				230,000	
		年	1	230,000	230,000	電腦耗材。
	10勞工安全衛生業務				955,000	較上年度預算數902,000元，增加53,000元。
2000 業務費				955,000		
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。	
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。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	11,600	11,600	勞安表報手冊等費用。
	年	1	321,000	321,000	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。
2069 設施及機械設備養護費	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	年	1	232,900	232,900	水費。
	年	1	1,781,890	1,781,890	電費。
2024 稅捐及規費	年	1	27,030	27,030	回饋設施房屋稅。
2027 保險費	年	1	60,000	60,000	回饋設施公共意外責任險。
2039 委辦費	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。 5.各項設備專業技術服務費892,000元。
2063 房屋建築養護費	棟、年	1×1	4,510	4,510	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。

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	坪、年	1007×1	110	110,770	前項超過30坪部分，每增加一坪增列110元。
	年	1	1,717,900	1,717,900	

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112年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務 — 焚化規劃及操作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	120,689,000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、電氣設備等操作管理，及其他相關業務活動等事項。</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				120,689,000	較上年度預算數98,842,000元，增加21,847,000元。	
	02焚化規劃				40,293,000	較上年度預算數32,432,000元，增加7,861,000元。	
	2000 業務費				40,293,000		
	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				22,300		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
垃圾焚化業務－焚化規劃及操作	年	1	22,300	22,300	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			4,577,112	
	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	2,345,000	2,345,000	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、傾卸平臺刷卡器、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	32	5,760	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	28.3	148,858	鏟裝機、堆高機、裝載機等柴油費。
年	1	129,048	129,048	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			4,553,584		
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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
垃圾焚化業務－焚化規劃及操作	年	1	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	23,652	23,652	傾卸平臺清掃等用具。	
	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。	
	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				87,345	
	年	1	85,000	85,000	85,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,345	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				22,583,638	
	月	12	43,610	523,320	523,320	廢氣連續自動監測設施消耗料件。
座、月	3×12	5,000	180,000	180,000	垃圾、灰燼地磅系統養護費。	
年	1	64,300	64,300	64,300	實驗用相關設施維護費。	
年	1	5,300,600	5,300,600	5,300,600	廢棄物收受系統平時維護費。	
年	1	709,000	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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
垃圾焚化業務－焚化規劃及操作		年	1	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	3,000,000	3,000,000	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。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	廚餘破碎系統維修保養費。(新增)	
		2072 國內旅費				34,100	
			人、天	11x2	1,550	34,100	市外出差費。
		2084 短程車資				2,500	
		年	1	2,500	2,500	員工外出洽辦公務所需之短程車資。	
	03焚化操作				80,396,000	較上年度預算數66,410,000元，增加13,986,000元。	
	2000 業務費				80,396,000		
	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。	

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
垃圾焚化業務－焚化規劃及操作	2009 通訊費	年	1	3,720	3,720	液化石油氣。	垃圾焚化業務－焚化規劃及操作
						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				23,424,000		
		公噸	3,840	2,000	7,680,000	飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費。	
		公噸	3,840	4,100	15,744,000	水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費。	
	2051 物品				41,637,920		
		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	2,854,600	11	31,400,600	45%氫氧化鈉(濕式洗煙塔作業用)。		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
垃圾焚化業務－焚化規劃及操作	公斤	54,891	5.25	288,178	25%氫氧化鈉(純水製造系統用)。	
	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	155973.58	34.82	5,431,000	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	28.3	1,916,787	啓爐及助燃用柴油。	
	2054 一般事務費				191,273	
	年	1	36,000	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	51,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
人	28	500	14,000	14,000	端午節實際出勤人員慰勞品。	
人	28	500	14,000	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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
垃圾焚化業務—焚化規劃及操作	年	1	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	73	73	配合預算編列至千元，增列進位數73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112年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—垃圾處理工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	31,800,000元	環境衛生及河川工程—垃圾處理工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.焚化爐歲修工程：</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				31,800,000	較上年度預算數31,300,000元，增加500,000元。	
	02垃圾處理工程				31,800,000	較上年度預算數31,300,000元，增加500,000元。	
	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				900,000	02道路維修工程	
					900,000		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費				900,000	
	式	1	900,000	900,000	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。

環境衛生及河川工程－垃圾處理工程

環境衛生及河川工程－垃圾處理工程

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	1,073,000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、租賃電腦、網路及資訊周邊設備。 2、冷氣機、供回饋設施用之跑步機。</p> <p>二、預期成果： 1、資訊電腦化，預期可提高工作效率。 2、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				1,073,000	較上年度預算數2,472,000元，減少1,399,000元。	
	04其他設備				1,073,000	較上年度預算數2,472,000元，減少1,399,000元。	
	3000 設備及投資				726,200		
	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				606,200		
		臺	1	98,280	98,280	回饋設施-汰換跑步機。	
		臺	5	36,138	180,690	汰換窗型冷氣5.6kw(含安裝費)，具節能、環保標章及變頻標章。	
		臺	1	79,836	79,836	汰換分離式冷氣10.0kw(含安裝費)，具節能、環保標章及變頻標章。	
		臺	1	43,567	43,567	汰換窗型冷氣4.0kw(含安裝費)，具節能、環保標章及變頻標章。	
		臺	2	74,283	148,566	汰換箱型式冷氣為分離式冷氣機10.0kw(含安裝費)，具節	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—其他設備	臺	1	55,161	55,161	能、環保標章及變頻標章。	
					汰換箱型式冷氣為分離式冷氣機8.0kw(含安裝費)，具節能、環保標章及變頻標章。	
	年	1	100	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
						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273,179元(不含109及110年度已編列196,692元)，除以前年度已編列81,492元外，本年度編列81,492元，餘110,195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	81,492	本年度所需電腦租賃費。
						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359,499元(不含110年度已編列115,200元)，除以前年度已編列84,588元外，本年度編列84,588元，餘190,323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	84,588	本年度所需電腦租賃費。	
					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513,000元，除以前年度已編列91,800元外，本年度編列88,920元，餘332,280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				88,920		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	88,920	88,920	本年度所需電腦租賃費。
				91,800	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需求表。
3000 設備及投資				91,800	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	91,800	91,800	本年度所需電腦租賃費。
	臺	15	34,200	513,000	總工程費(或總經費)明細如下： 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112年度

0571010100-環境保護支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	107			54,025,716		11,528,255	23,142,527	2,596,440	8,434,857		5,547,644	6,331,561	111,607,000	
正式員額	79			54,025,716			12,842,594	1,190,000	1,178,656		4,377,644	4,473,960	78,088,570	
職員	79			54,025,716			12,842,594	1,190,000	1,178,656		4,377,644	4,473,960	78,088,570	
技工	24					9,532,800	2,232,319	130,000	200,000		1,036,800	1,617,984	14,749,903	
駕駛	1					516,431	131,381	16,000	20,000		32,040	59,617	775,469	
工友	3					1,479,024	376,233	8,000	50,000		101,160	180,000	2,194,417	
其他人事費							7,560,000	1,252,440	6,986,201				15,798,641	

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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	285,000	111,607	140,520				252,127			32,873			32,873
71133030000 環境保護支出	285,000	111,607	140,520				252,127			32,873			32,873
71133030100 一般行政	131,438	111,607	19,831				131,438						
71133030101 行政管理	131,438	111,607	19,831				131,438						
71133035600 垃圾焚化業務	120,689		120,689				120,689						
71133035601 焚化規劃及操作	120,689		120,689				120,689						
71133038600 環境衛生及河川 工程	31,800								31,800				31,800
71133038603 垃圾處理工程	31,800								31,800				31,800
71133039000 一般建築及設備	1,073								1,073				1,073
71133039004 其他設備	1,073								1,073				1,073

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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	32,873			31,800			467	606			
71133038600 環境衛生及河川工程	31,800			31,800							
71133038603 垃圾處理工程	31,800			31,800							
71133039000 一般建築及設備	1,073						467	606			
71133039004 其他設備	1,073						467	606			

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112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	131,438,000	120,689,000	31,800,000	1,073,000	285,000,000	
100000人事費	111,607,000				111,607,000	
101500法定編制人員待遇	54,025,716				54,025,716	
102500技工及工友待遇	11,528,255				11,528,255	
103000獎金	23,142,527				23,142,527	
103500其他給與	2,596,440				2,596,440	
104000加班值班費	8,434,857				8,434,857	
105000退休離職儲金	5,547,644				5,547,644	
105500保險	6,331,561				6,331,561	
200000業務費	19,831,000	120,689,000			140,520,000	
200300教育訓練費	39,720	42,000			81,720	
200600水電費	2,014,790	14,388,414			16,403,204	
200900通訊費		268,598			268,598	
201800資訊服務費	284,000				284,000	
202100其他業務租金	4,800				4,800	
202400稅捐及規費	71,300	1,788,716			1,860,016	
202700保險費	86,422	22,300			108,722	
203600按日按件計資酬金	32,000	30,000			62,000	
203900委辦費	6,931,000	30,407,550			37,338,550	
205100物品	604,212	46,215,032			46,819,244	
205400一般事務費	5,037,769	4,744,857			9,782,626	
206300房屋建築養護費	1,391,940				1,391,940	
206600車輛及辦公器具養護費	207,843	87,345			295,188	
206900設施及機械設備養護費	2,930,954	22,604,748			25,535,702	
207200國內旅費	41,850	83,700			125,550	
208400短程車資		5,740			5,740	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			31,800,000	1,073,000	32,873,000	
301500公共建設及設施費			31,800,000		31,800,000	
303000資訊軟硬體設備費				466,800	466,800	
303500雜項設備費				606,200	606,200	

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112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	107			54,025,716		11,528,255	23,142,527	2,596,440	8,434,857		5,547,644	6,331,561	111,607,000	
正式員額	79			54,025,716			12,842,594	1,190,000	1,178,656		4,377,644	4,473,960	78,088,570	
職員	79			54,025,716			12,842,594	1,190,000	1,178,656		4,377,644	4,473,960	78,088,570	
技工	24					9,532,800	2,232,319	130,000	200,000		1,036,800	1,617,984	14,749,903	
駕駛	1					516,431	131,381	16,000	20,000		32,040	59,617	775,469	
工友	3					1,479,024	376,233	8,000	50,000		101,160	180,000	2,194,417	
其他人事費							7,560,000	1,252,440	6,986,201				15,798,641	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				25,160	17,760			88,944	139,400	26,422	1,350	
	1	重型公務機車	1	10209	126-250		600	188	32.0	6,000	1,700	711		AEP-2916
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,092	32.0	34,944	51,000	7,000	450	8472-J6
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,092	32.0	34,944	51,000	7,000	450	AGC-5221
	1	小貨車	1	10802	1801-2400	2,700	4,800	408	32.0	13,056	34,000	11,000	450	BBD-0332
	1	重型電動公務機車	1	11004	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPE-2681
垃圾焚化業務 焚化規劃及 操作										129,048	85,000	22,300	1,800	
	1	卡車	1	09201	12001- 13000			2,280	28.3	64,524	51,000	11,150	1,200	517-BF
	1	卡車	1	10809	11001- 12000			2,280	28.3	64,524	34,000	11,150	600	KEA-1667
		合計				25,160	17,760			217,992	224,400	48,722	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112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,145,678	257,880	255,000	255,000	202,211	110,067	65,520	-	
一般建築及設備	1,145,678	257,880	255,000	255,000	202,211	110,067	65,520	-	
其他設備	1,145,678	257,880	255,000	255,000	202,211	110,067	65,520	-	
其他設備	1,145,678	257,880	255,000	255,000	202,211	110,067	65,520	-	
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
111年個人 電腦租賃費	513,000	91,800	88,920	88,920	88,920	88,920	65,520	-	

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112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	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	
112年個人 電腦租賃費	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	

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		111,669	140,458						252,127			
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		111,669	140,458						252,127			
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		
								31,800				1,073	32,873	285,000
													32,873	285,000