年度-預算案

機關編號
13-303

中 華 民 國 116 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 116 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	33 頁
4.一般建築及設備		
營建工程	第	35 頁
其他設備	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	39 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)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 116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；復115年1月21日 府法綜字 第 1153003184號令修正發布，並經 115年4月15日 臺北市議會第14屆第 7次定 期大會 第 3 次 會議大會議決：「備查」，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 98人， 包含職員77人、技工 20人、駕駛1人，其內部分層業務如下:

1.規劃檢修組：掌理垃圾焚化作業與公害防治規劃、灰爐處置，機具器械保養維護及進廠車輛之管理等事項。

2.焚化控制組：掌理垃圾焚化之運轉操作，污染防制及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之管理事項。

3.綜合庶務組：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

4.職業安全衛生室：掌理職業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。

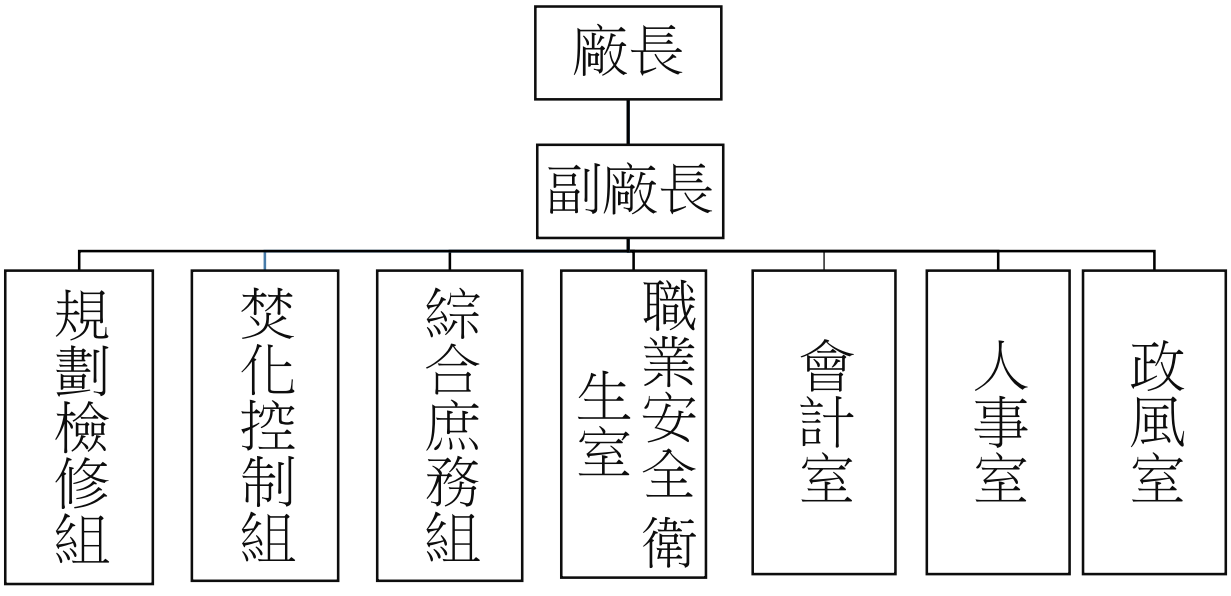
5.會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。

6.人事室：依法辦理人事管理事項。

7.政風室：依法辦理政風事項。

(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 116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139,581,000元，決算數138,713,598元。
2.垃圾焚化業務：預算數112,023,000元，決算數110,375,903元。
3.環境衛生及河川工程：預算數31,800,000元，決算數31,579,838元。
4.一般建築及設備：預算數1,588,000元，決算數1,569,776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115年5月底止各項業務計畫執行結果：

1.一般行政：截至115年5月底止預算分配數74,392,000元，累計執行數67,822,390元。
2.垃圾焚化業務：截至115年5月底止預算分配數42,348,000元，累計執行數30,453,076元。
3.環境衛生及河川工程：截至115年5月底止預算分配數160,000元，累計執行數119,914元。
4.一般建築及設備：截至115年5月底止預算分配數958,000元，累計執行數950,378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、衛生化及資源化之目標。

(二)本年度預算提要：

1.歲入編列324,608,000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2,000元，場地設施使用費500,000元，合計502,000元。
(3)財產收入：編列土地以外不動產售價165,208,000元，廢舊物資售價1,320,000元，合計166,528,000元。
(4)其他收入：編列其他雜項收入111,000元，廢棄物清理費157,417,000元，合計157,528,000元。

2.歲出編列314,087,000元：
(1)一般行政業務計畫編列預算149,002,000元，包括人事費117,612,000元，業務費31,390,000元。
(2)垃圾焚化業務計畫編列預算124,452,000元，係業務費124,452,000元。
(3)環境衛生及河川工程業務計畫編列預算35,000,000元，係設備及投資35,000,000元。
(4)一般建築及設備業務計畫編列預算5,633,000元，係設備及投資5,633,000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116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	324,608	159,400	165,208	324,608	370,290	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	-	50	34	-	
	080			04133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	50	50	-	50	34	-	
		01		04133030300 賠償收入	50	50	-	50	34	-	
			01	04133030301 一般賠償收入	50	50	-	50	34	-	本年度預算數係廠商逾期違約金收入。
03				05000000000 規費收入	502	502	-	502	520	-	
	069			05133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	502	502	-	502	520	-	
		01		05133030300 使用規費收入	502	502	-	502	520	-	
			01	05133030303 資料使用費	2	2	-	2	5	-	本年度預算數係出售磁卡工本費等收入。
			02	05133030306 場地設施使用費	500	500	-	500	515	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	166,528	1,320	165,208	166,528	173,252	-	
	084			07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	166,528	1,320	165,208	166,528	173,252	-	
		01		07133030200 財產售價	165,208	-	165,208	165,208	171,924	-	
			01	07133030202 土地以外不動產售價	165,208	-	165,208	165,208	171,924	-	本年度預算數係出售剩餘電力予台電公司能量及容量費收入。
		02		07133030500 廢舊物資售價	1,320	1,320	-	1,320	1,328	-	
			01	07133030501 廢舊物資售價	1,320	1,320	-	1,320	1,328	-	本年度預算數係出售廢鐵等收入。

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116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				
08				12000000000 其他收入	157,528	157,528	-	157,528	196,484	-	
	076			12133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	157,528	157,528	-	157,528	196,484	-	
		01		12133030200 雜項收入	157,528	157,528	-	157,528	196,484	-	
			01	12133030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	28	-	前年度決算數係收回員工溢領加班費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12133030204 廢棄物清理費	157,417	157,417	-	157,417	196,384	-	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	111	111	-	111	72	-	本年度預算數內容較上年度無增減。

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116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				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	314,087	273,454	40,633	301,397	282,240	12,690	
	004			00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	314,087	273,454	40,633	301,397	282,240	12,690	
		01		71133030100 一般行政	149,002	149,002	-	145,337	138,714	3,665	
			01	71133030101 行政管理	149,002	149,002	-	145,337	138,714	3,665	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費117,612,000元，較上年度減少76,000元，依實際需要核實編列。 2.新增特約護理人員辦理臨場健康服務費240,000元。 3.公文收發、文書處理、協助檔案管理及倉庫物料管理等委外費用4,569,768元，較上年度增加2,809,732元。 4.回饋設施委託操作管理及維護等費用9,584,000元，較上年度增加504,000元。 5.其他合共16,996,232元，較上年度增加187,268元。
		02		71133035600 垃圾焚化業務	124,452	124,452	-	123,181	110,376	1,271	
			01	71133035601 焚化規劃及操作	124,452	124,452	-	123,181	110,376	1,271	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.廚餘前處理設施操作維護費7,700,000元，較上年度增加716,450元。 2.廢棄物收受系統平時維護費5,800,000元，較上年度增加319,400元。 3.鍋爐、空調冷卻水質等處理技術材料費1,211,559元，較上年度增加202,000元。 4.其他合共109,740,441元，較上年度增加33,150元。
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	35,000	-	35,000	31,830	31,580	3,170	
			01	71133038603 垃圾處理工程	35,000	-	35,000	31,830	31,580	3,170	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35,000,000元。

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116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				
		04		71133039000 一般建築及設備	5,633	-	5,633	1,049	1,570	4,584	
			01	71133039002 營建工程	4,080	-	4,080	-	-	4,080	本年度編列管理大樓1、2樓廁所改建工程如列數。
			02	71133039004 其他設備	1,553	-	1,553	1,049	1,570	504	本年度編列新購與汰換冷氣機、廠區室內電話系統設備及個人電腦租賃費等，共計1,553,000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116年度　　單位：新臺幣元

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	綜合庶務組	預算金額	50,000元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　廠商逾期違約金收入。

二、法令依據：　依契約規定辦理。

三、計算方法：　50,000元*1年=50,000元。

四、實施進度：　自116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　由承辦單位於發生時依規定收取，並悉數繳庫。

六、預期成果：　預期可達成預算，並充裕市庫收入。

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116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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				50,000	
04133030301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	廠商逾期違約金收入。 收入依據：依契約規定辦理。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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	規劃檢修組、綜合庶務組	預算金額	2,000元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　出售磁卡工本費等收入。

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*4張=2,000元。

四、實施進度：　自116年1月1日起至116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116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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				2,000	
05133030303 資料使用費	張	4	500	2,000	出售磁卡工本費等收入。 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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05133030306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	綜合庶務組	預算金額	500,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　回饋設施場地開放不特定人使用之收入及廠區停車費等收入。

二、法令依據：　(一)依臺北市政府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。
(二)依本府110年10月6日府授交停字第1103083526號函辦理。

三、計算方法：　(一)門票收入87,160元。
預估游泳池每年購票約893人次，以全票、半票、老人優待票購票人次計算，預計明細如下：
1.全票110元*569人次=62,590元。
2.半票80元*270人次=21,600元。
3.老人優待票55元*54人次=2,970元。
(二)停車費等收入309,940元。
1.回饋設施停車費收入：預估全年停車10,497小時，停車費20元/小時，全年計收209,940元。
2.廠區停車費收入：全年預估100,000元。
(三)場地使用費收入102,900元。
1.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。
2.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。

四、實施進度：　自116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　由承辦單位依規定收取，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—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116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
05133030306 場地設施使用費	年	1	87,160	87,160	回饋設施門票收入。 收入依據：依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。
	年	1	309,940	309,940	停車費等收入。 收入依據：依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法暨本府110年10月6日府授交停字第1103083526號函辦理。
	年	1	102,900	102,900	回饋設施場地使用費收入。 收入依據：依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法。

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07133030202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	焚化控制組、綜合庶務組	預算金額	165,208,000元

財產售價—土地以外不動產售價

歲入項目說明

一、項目內容：　出售剩餘電力予台電公司能量及容量費收入。

二、法令依據：　依114年6月30日經濟部經能字第11458002620號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。

三、計算方法：　依經濟部能源局「公用售電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率—時間電價連動定價型」計算，預計115年3月歲修全停爐(預計31日)。

一、夏月售電：153日(80,403,492元)

(一)能量費率

1.尖峰：106日*6小時/日*7,800瓩*3.7519元/度=18,612,426元。

2.半尖峰：106日*9小時/日*7,800瓩*3.7519元/度=27,918,638元。

3.週六半尖峰：22日*15小時/日*7,800瓩*1.6753元/度=4,312,222元。

4.離峰：(106日*9小時/日+22日*9小時/日+25日*24小時/日)*7,800瓩*1.5725元/度= 21,489,156元。

(二)容量費率

7,800瓩*206.95元/瓩月*5月=8,071,050元。

二、非夏月售電：181日(84,803,631元)

(一)能量費率

1.半尖峰：121日*15小時/日*7,800瓩*3.4948元/度=49,475,884元。

2.週六半尖峰：26日*15小時/日*7,800瓩*1.5296元/度=4,653,043元。

3.離峰：(121日*9小時/日+26日*9小時/日+34日*24小時/日)*7,800瓩*1.4096元/度= 23,518,048元。

(二)容量費率

7,800瓩*152.92元/瓩月*6月=7,156,656元。

四、實施進度：　自116年1月1日起至116年12月31日止。

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。

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。

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

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價

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				165,208,000	
07133030202 土地以外不動產售價	年	1	165,207,123	165,207,123	出售剩餘電力予台電公司能量及容量費收入。 收入依據：依114年6月30日經濟部經能字第11458002620號令修正發布之汽電共生系統實施辦法辦理。
	年	1	877	877	配合預算編列至千元，增列進位數877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116年度　　單位：新臺幣元

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	綜合庶務組	預算金額	1,320,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　出售廢鐵等收入。

二、法令依據：　依物品管理手冊規定辦理。

三、計算方法：　1,320,000元*1年=1,320,000元。

四、實施進度：　自116年1月1日起至116年12月31日止。

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。

六、預期成果：　預期可達成資源回收再利用，並充裕市庫收入。

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116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				1,320,000	
07133030501 廢舊物資售價	年	1	1,320,000	1,320,000	出售廢鐵等收入。 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116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	規劃檢修組、綜合庶務組	預算金額	157,417,000元

雜項收入—廢棄物清理費

歲入項目說明

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。

二、法令依據：　(一)依廢棄物清理法第24條與113年9月23日府環廢字第1133069775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。

三、計算方法：　每噸3,603元，全年處理104,000噸，廢棄物清理費共374,712,000元。單位預算以42.01%編列157,416,511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217,295,489元。

四、實施進度：　自116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　由主辦單位於發生時收取，並悉數繳庫。

六、預期成果：　預期可紓解垃圾處理問題，並充裕市庫收入。

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116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

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				157,417,000	
12133030204 廢棄物清理費	年	1	157,416,511	157,416,511	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113年9月23日府環廢字第1133069775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	489	489	配合預算編列至千元，增列進位數489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116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	綜合庶務組	預算金額	111,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

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等收入。

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114年4月25日府授秘總字第1143004538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。

三、計算方法：　(一)圖說工本費4,000元*1年=4,000元。
(二)收取3人居住職務宿舍費用收入共計106,716元。
1.收回房租津貼：600元/月*1人*12月+500元/月*2人*12月=19,200元。
2.收取居住職務宿舍使用費收入：2,381元/月*3人*12月=85,716元。
3.收取機車停車費：600元/人*3人=1,800元。

四、實施進度：　自116年1月1日起至116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。

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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				111,000	
12133030210 其他雜項收入	年	1	106,716	106,716	收回居住公有房舍房租津貼及收取居住職務宿舍使用費等收入。 1.收回房租津貼：600元/月*1人*12月+500元/月*2人*12月=19,200元。 2.收取居住職務宿舍使用費收入：2,381元/月*3人*12月=85,716元。 3.收取機車停車費：600元/人*3人=1,800元。 全年度共計106,716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	4,000	4,000	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	284	284	配合預算編列至千元，增列進位數284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116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	焚化控制組、綜合庶務組、會計室、人事室、政風室、職業安全衛生室	預算金額	149,002,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
2.一般業務：依據施政方針貫徹施行既定政策，辦理行政管理及其他相關業務活動等事項。
3.會計業務：辦理歲計、會計、統計等事項。
4.人事業務：依法令辦理人事任免、考核、獎懲、待遇等事項。
5.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
6.資訊業務：推動辦公室自動化及資訊化等以提升行政效率。
7.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。
8.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。

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：撙節人力、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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				149,002,000	較上年度預算數145,337,000元，增加3,665,000元。
01人員維持費				117,612,000	較上年度預算數117,688,000元，減少76,000元。
1000 人事費				117,612,000	
1015 法定編制人員待遇				56,843,797	
	年	1	56,843,797	56,843,797	職員77人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				9,852,470	
	年	1	9,852,470	9,852,470	職工21人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				24,308,563	
	年	1	7,299,220	7,299,220	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	7,721,343	7,721,343	依規定核發之年終獎金。
	人、月	8×12	3,000	288,000	垃圾焚化績效獎金。
	人、月	75×12	10,000	9,000,000	清潔獎金。
1035 其他給與				2,411,152	

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116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
	年	1	1,305,880	1,305,880	休假補助費。
	人、月	43×12	630	325,080	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	14×12	1,176	197,568	員工上下班交通費。
	人、月	35×12	1,200	504,000	員工上下班交通費。
	人、月	2×12	1,260	30,240	員工上下班交通費。
1040 加班費				9,649,737	
	年	1	3,492,937	3,492,937	本廠辦理各項業務超時加班費。
	人、日	6×230	200	276,000	平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
	人、日	12×350	500	2,100,000	輪值作業夜點費(大夜班)。
	人、日	12×350	300	1,260,000	輪值作業夜點費(小夜班)。
	年	1	2,520,800	2,520,800	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				419,708	
	年	1	419,708	419,708	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				6,685,659	
	年	1	5,294,419	5,294,419	提撥退撫基金。
	年	1	1,391,240	1,391,240	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				7,440,914	
	年	1	4,163,492	4,163,492	職員(工)健保費。
	年	1	1,775,012	1,775,012	職員公保費。
	年	1	1,502,410	1,502,410	職工勞保費。
02一般業務				15,104,000	較上年度預算數12,264,000元，增加2,840,000元。
2000 業務費				15,104,000	
2021 其他業務租金				6,300	
	月	12	525	6,300	重型電動機車電池等租賃費。

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116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
2024 稅捐及規費				26,770	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,890	13,890	公務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				18,711	
	年	1	18,711	18,711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				115,711	
	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等。
	年	1	50,342	50,342	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				9,810,441	
	人、月	77×12	360	332,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	21×12	50	12,600	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
	月	12	203,840	2,446,080	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	2,238,264	2,238,264	保全業務費用。
	年	1	4,569,768	4,569,768	公文收發、文書處理、協助檔案管理及倉庫物料管理等委外費用。
2063 房屋建築養護費				3,582,888	
	年	1	3,582,888	3,582,888	鋼筋混凝土辦公房舍8棟修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				173,631	
	年	1	69,631	69,631	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116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
					護費。
	年	1	104,000	104,000	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				1,175,298	
	年	1	900,000	900,000	管理大樓、廠房及倉庫電梯養護費。
	年	1	107,273	107,273	多媒體設施、電話交換機及管理大樓緊急發電機等養護費。
	年	1	114,105	114,105	管理大樓中央空調養護費。
	年	1	33,160	33,160	浴廁設備及水電管線等維護費。
	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				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
2000 業務費				21,000	
2054 一般事務費				21,000	
	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				419,000	較上年度預算數323,000元，增加96,000元。
2000 業務費				419,000	
2054 一般事務費				419,000	
	人、年	98×1	4,000	392,000	文康活動費。
	年	1	7,000	7,000	人事業務報表等費用。
	人	2	10,000	20,000	退休人員退休紀念品。

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116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
07政風業務				24,000	較上年度預算數14,000元，增加10,000元。
2000 業務費				24,000	
2036 按日按件計資酬金				14,000	
	節	7	2,000	14,000	政風業務講習鐘點費等。
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等。
08資訊業務				481,000	較上年度預算數448,000元，增加33,000元。
2000 業務費				481,000	
2018 資訊服務費				251,696	
	年	1	60,000	60,000	網頁維護費。
	年	1	191,696	191,696	硬體維護費。
2051 物品				229,304	
	年	1	229,304	229,304	電腦耗材。
10勞工安全衛生業務				1,424,000	較上年度預算數1,196,000元，增加228,000元。
2000 業務費				1,424,000	
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等。
2051 物品				344,680	
	年	1	29,000	29,000	勞安業務文具用品等。
	年	1	315,680	315,680	消防器材、設備更新及補充。
2054 一般事務費				615,600	
	年	1	240,000	240,000	特約護理人員辦理臨場健康服務費(新增)。

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116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
	年	1	11,600	11,600	勞安表報手冊等費用。
	年	1	294,000	294,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。
	年	1	70,000	70,000	作業環境監測費。
2069 設施及機械設備養護費				396,000	
	年	1	396,000	396,000	消防安全設備檢測申報維護等費用。
13回饋中心業務				13,917,000	較上年度預算數13,383,000元，增加534,000元。
2000 業務費				13,917,000	
2006 水電費				2,247,041	
	年	1	231,398	231,398	水費。
	年	1	2,015,643	2,015,643	電費。
2024 稅捐及規費				25,208	
	年	1	25,208	25,208	回饋設施房屋稅。
2027 保險費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	回饋設施公共意外責任險。
2039 委辦費				9,584,000	
	年	1	9,584,000	9,584,000	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.人員支出相關費用(含薪資、勞健保、勞退、雇主責任險等)7,245,000元。 2.藥品費及清潔工具等耗材費340,000元。 3.服務設施租借及使用費470,000元。 4.各項設備專業技術服務費702,000元。 5.管銷等費用827,000元。
2063 房屋建築養護費				232,244	
	年	1	232,244	232,244	鋼筋混凝土辦公房舍1棟。
2069 設施及機械設備養護費				1,718,507	
	年	1	1,718,507	1,718,507	回饋設施各項設備維修養護

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116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
					費。

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116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	規劃檢修組、焚化控制組	預算金額	124,452,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

1.焚化規劃：

(1)辦理灰渣清運處理及進廠車輛管理等作業，並提供檢驗資料，作爲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等設備之維修與保養。

2.焚化操作：辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣等設備操作管理，及其他相關業務活動等事項。

二、預期成果：

1.焚化規劃：

(1)有效監測各種污染物質之排放，產生之數據作爲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)預估年度總處理量約260,000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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				124,452,000	較上年度預算數123,181,000元，增加1,271,000元。
02焚化規劃				44,611,000	較上年度預算數43,542,000元，增加1,069,000元。
2000 業務費				44,611,000	
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				2,490,312	
	年	1	3,500	3,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,725,212	1,725,212	固定空氣污染源空氣污染防制費。
	年	1	761,600	761,600	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116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
	輛	2	11,150	22,300	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2039 委辦費				7,700,000	
	月	12	641,666.7	7,700,000	廚餘前處理設施操作維護費。
2051 物品				4,599,286	
	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	866,056	866,056	維修、實驗室、廚餘、地磅及平臺作業之工具、耗材、用品等。
	年	1	2,345,000	2,345,000	監測設備等用消耗性氣體。
	年	1	207,040	207,040	工業安全防護等用具。
	年	1	130,430	130,430	機械設備補充潤滑油脂等。
	公升	5,260	31	163,060	鏟裝機、堆高機、裝載機等柴油費。
	年	1	137,020	137,020	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				6,584,611	
	年	1	50,000	50,000	本廠簡介、維修檢點等資料。
	年	1	33,259	33,259	安全衛生用具等。
	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	2,300	211,600	員工冬季工作服。
	套	92	1,500	138,000	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。
	人次	145	120	17,400	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	2,188,600	2,188,600	戴奧辛採樣分析費用(分案辦

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116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
					理)。
	年	1	2,918,000	2,918,000	廠區及周界環境品質監測作業費。
	年	1	107,400	107,400	磅秤及起重機等檢驗費。
2066 車輛及辦公器具養護費				151,095	
	年	1	148,750	148,750	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,345	2,345	投影機及傳真機等養護費。
2069 設施及機械設備養護費				22,903,038	
	年	1	1,992,798	1,992,798	廢氣連續自動監測設施平時維修及校正查核費。
	年	1	5,800,000	5,800,000	廢棄物收受系統平時維護費。
	年	1	64,300	64,300	實驗用相關設施維護費。
	年	1	1,163,000	1,163,000	鍋爐廢熱回收系統平時維修費。
	年	1	6,180,000	6,180,000	廢氣處理系統平時維修費。
	年	1	2,190,940	2,190,940	全廠動力、儀控系統平時維修費。
	年	1	2,512,000	2,512,000	飛渣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。
2072 國內旅費				34,100	
	人、天	11×2	1,550	34,100	市外出差旅費。
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				79,841,000	較上年度預算數79,639,000元，增加202,000元。
2000 業務費				79,841,000	
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。

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116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
2006 水電費				15,130,093	
	年	1	6,594,272	6,594,272	水費。
	年	1	8,532,101	8,532,101	電費。
	年	1	3,720	3,720	液化石油氣。
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				482,920	
	年	1	482,920	482,920	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等。
2039 委辦費				8,000,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費。
2051 物品				55,744,536	
	年	1	52,034	52,034	垃圾焚化操作等用品。
	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	4,500,000	10	45,000,000	45%氫氧化鈉(濕式洗煙塔作業用)。
	公斤	57,178	5	285,890	25%氫氧化鈉(純水製造系統用)。
	公斤	57,178	5	285,890	25%氫氧化鈉(廢水處理場作業用)。
	公斤	55,826	4	223,304	32%鹽酸(純水製造系統用)。
	公斤	140,909	2	281,818	20%硫酸(廢水處理場作業用)。
	公斤	322	4	1,288	12%次氯酸鈉(廢水處理場作業用)。

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116年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	公斤	65,781	3	197,343	38%氯化鐵(廢水處理場作業用)。
	年	1	1,211,559	1,211,559	鍋爐、空調冷卻水質等處理技術材料費。
	年	1	104,200	104,200	廢水處理等材料費。
	公斤	325,000	18	5,850,000	廢氣處理設備作業用尿素等材料。
	年	1	83,523	83,523	中控室耗材補充及周邊設備耗材等更新。
	公升	67,731	25.7	1,740,687	起爐及助燃用柴油。
2054 一般事務費				192,661	
	年	1	37,461	37,461	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。
	人次	30	120	3,600	逾時誤餐餐盒費用。
	座	4	7,500	30,000	鍋爐檢驗費等。
	座	20	2,130	42,600	壓力容器檢驗費等。
2069 設施及機械設備養護費				21,110	
	年	1	21,110	21,110	振動、噪音計等養護費。
2072 國內旅費				49,600	
	人、天	16×2	1,550	49,600	參加訓練、會議、會驗等市外出差旅費。
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。

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116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	規劃檢修組、綜合庶務組	預算金額	35,000,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.焚化爐歲修工程：
(1)依相關法令完成相關危險性機具設備之法定檢查。
(2)執行焚化設備之年度養護維修。
2.道路維修工程：進廠及廠區道路維修工程。
3.焚化廠庭園美化綠化工程：廠區庭園綠化、美化工程。

二、預期成果：
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。
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。
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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				35,000,000	較上年度預算數31,830,000元，增加3,170,000元。
02垃圾處理工程				35,000,000	較上年度預算數31,830,000元，增加3,170,000元。
				33,500,000	01焚化爐歲修工程
3000 設備及投資				33,500,000	
3015 公共建設及設施費				33,500,000	
	式	1	33,500,000	33,500,000	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。
				900,000	02道路維修工程
3000 設備及投資				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116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。
				600,000	03焚化廠庭園美化綠化工程
3000 設備及投資				600,000	
3015 公共建設及設施費				600,000	
	式	1	600,000	600,000	焚化廠庭園整修費。

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116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71133039002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	**綜合庶務組**	預算金額	4,080,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 管理大樓1、2樓廁所改建工程。

二、預期成果： 改善同仁工作環境及提供民眾明亮衛生如廁空間。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,080,000	較上年度預算數0元，增加4,080,000元。
11其他修建工程				4,080,000	較上年度預算數0元，增加4,080,000元。
				4,080,000	01管理大樓1、2樓廁所改建工程 本項工程總經費4,080,000元，其中施工費3,622,030元、委託設計監造費331,863元及工程管理費126,107元。
3000 設備及投資				4,080,000	
3010 房屋建築及設備費				4,080,000	
	式	1	3,622,030	3,622,030	施工費。
	式	1	331,863	331,863	委託設計監造費。
	式	1	126,107	126,107	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

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116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	焚化控制組、綜合庶務組	預算金額	1,553,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 新購飲水機、冷氣機、洗衣機、汰換廠區室內電話交換機總機及個人電腦租賃費等。

二、預期成果：
1、資訊電腦化，提高工作效率。
2、充實設備，改善工作環境。
3、提升爲民服務功能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,553,000	較上年度預算數1,049,000元，增加504,000元。
04其他設備				1,553,000	較上年度預算數1,049,000元，增加504,000元。
3000 設備及投資				1,215,680	
3025 運輸設備費				321,000	
	式	1	321,000	321,000	汰換廠區室內電話系統設備。
3035 雜項設備費				894,680	
	臺	1	61,100	61,100	新購1對1壁掛分離式冷氣機10kW(含安裝費)。
	臺	17	44,000	748,000	汰換1對1壁掛分離式冷氣機5kW(含安裝費)。
	臺	1	23,000	23,000	新購飲水機。
	臺	1	44,000	44,000	新購1對1壁掛分離式冷氣機5kW(含安裝費)。
	臺	1	18,580	18,580	新購直流變頻單槽洗衣機。
				65,520	01-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計

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116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
					畫，總經費經議會審定爲513,000元，除以前年度已編列447,480元外，本年度編列65,520元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				65,520	
3030 資訊軟硬體設備費				65,520	
	年	1	65,520	65,520	本年度所需電腦租賃費。
				84,600	02-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定爲513,000元，除以前年度已編列345,600元外，本年度編列84,600元，餘82,800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				84,600	
3030 資訊軟硬體設備費				84,600	
	年	1	84,600	84,600	本年度所需電腦租賃費。
				93,600	03-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定爲513,000元，除以前年度已編列279,000元外，本年度編列93,600元，餘140,400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				93,600	
3030 資訊軟硬體設備費				93,600	
	年	1	93,600	93,600	本年度所需電腦租賃費。
				93,600	04-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定爲513,000元，除以前年度已編列201,000元外，本年度編列93,600元，餘218,400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				93,600	

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116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				93,600	
	年	1	93,600	93,600	本年度所需電腦租賃費。

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116年度

0571010100-環境保護支出-一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	98			56,843,797		9,852,470	24,308,563	2,411,152	9,649,737	419,708	6,685,659	7,440,914	117,612,000	
正式員額	77			56,843,797			12,733,241	1,190,680	2,026,238		5,294,419	5,306,434	83,394,809	
職員	77			56,843,797			12,733,241	1,190,680	2,026,238		5,294,419	5,306,434	83,394,809	
技工	20					9,381,230	2,169,512	107,200	471,000	419,708	1,331,396	2,041,240	15,921,286	
駕駛	1					471,240	117,810	8,000	23,562		59,844	93,240	773,696	
工友														
其他人事費							9,288,000	1,105,272	7,128,937				17,522,209	

本　頁　空　白

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116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	314,087	117,612	155,842				273,454			40,633			40,633
71133030000 環境保護支出	314,087	117,612	155,842				273,454			40,633			40,633
71133030100 一般行政	149,002	117,612	31,390				149,002						
71133030101 行政管理	149,002	117,612	31,390				149,002						
71133035600 垃圾焚化業務	124,452		124,452				124,452						
71133035601 焚化規劃及操作	124,452		124,452				124,452						
71133038600 環境衛生及河川工程	35,000									35,000			35,000
71133038603 垃圾處理工程	35,000									35,000			35,000
71133039000 一般建築及設備	5,633									5,633			5,633
71133039002 營建工程	4,080									4,080			4,080
71133039004 其他設備	1,553									1,553			1,553

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116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	40,633		4,080	35,000		321	337	895			
71133038600 環境衛生及河川工程	35,000			35,000							
71133038603 垃圾處理工程	35,000			35,000							
71133039000 一般建築及設備	5,633		4,080			321	337	895			
71133039002 營建工程	4,080		4,080								
71133039004 其他設備	1,553					321	337	895			

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116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71133030101 行政管理	71133035601 焚化規劃及操作	71133038603 垃圾處理工程	71133039002 營建工程	71133039004 其他設備	合　　計
合　　計	149,002,000	124,452,000	35,000,000	4,080,000	1,553,000	314,087,000
100000人事費	117,612,000					117,612,000
101500法定編制人員待遇	56,843,797					56,843,797
102500技工及工友待遇	9,852,470					9,852,470
103000獎金	24,308,563					24,308,563
103500其他給與	2,411,152					2,411,152
104000加班費	9,649,737					9,649,737
104500退休退職給付	419,708					419,708
105000退休離職儲金	6,685,659					6,685,659
105500保險	7,440,914					7,440,914
200000業務費	31,390,000	124,452,000				155,842,000
200300教育訓練費	39,720	42,000				81,720
200600水電費	2,247,041	15,130,093				17,377,134
200900通訊費		268,598				268,598
201800資訊服務費	251,696					251,696
202100其他業務租金	6,300					6,300
202400稅捐及規費	51,978	2,973,232				3,025,210
202700保險費	128,711	22,300				151,011
203600按日按件計資酬金	42,000	30,000				72,000
203900委辦費	9,584,000	15,700,000				25,284,000
205100物品	689,695	60,343,822				61,033,517
205400一般事務費	10,876,041	6,777,272				17,653,313
206300房屋建築養護費	3,815,132					3,815,132
206600車輛及辦公器具養護費	173,631	151,095				324,726
206900設施及機械設備養護費	3,289,805	22,924,148				26,213,953
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			35,000,000	4,080,000	1,553,000	40,633,000
301000房屋建築及設備費				4,080,000		4,080,000
301500公共建設及設施費			35,000,000			35,000,000

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116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71133030101 行政管理	71133035601 焚化規劃及操作	71133038603 垃圾處理工程	71133039002 營建工程	71133039004 其他設備	合　　計
302500運輸設備費					321,000	321,000
303000資訊軟硬體設備費					337,320	337,320
303500雜項設備費					894,680	894,680

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116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	98			56,843,797		9,852,470	24,308,563	2,411,152	9,649,737	419,708	6,685,659	7,440,914	117,612,000	
正式員額	77			56,843,797			12,733,241	1,190,680	2,026,238		5,294,419	5,306,434	83,394,809	
職員	77			56,843,797			12,733,241	1,190,680	2,026,238		5,294,419	5,306,434	83,394,809	
技工	20					9,381,230	2,169,512	107,200	471,000	419,708	1,331,396	2,041,240	15,921,286	
駕駛	1					471,240	117,810	8,000	23,562		59,844	93,240	773,696	
工友														
其他人事費							9,288,000	1,105,272	7,128,937				17,522,209	

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116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)或馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						11,230	13,890			50,342	104,000	18,711	1,650	
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400			1,081						8472-J6
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,081	33.9	36,646	51,000	7,000	750	AGC-5221
	1	小貨車	1	10802	1801-2400		7,710	404	33.9	13,696	51,000	11,000	900	BBD-0332
	1	重型電動公務機車	1	11004	逾5馬力(hp)						2,000	711		EPE-2681
垃圾焚化業務 焚化規劃及操作										137,020	148,750	22,300	3,500	
	1	卡車	2	10111	7201-7800			1,035	31.0	32,085	46,750		1,100	KES-1139
	1	卡車	2	10612	6601-7200			1,128	31.0	34,968	51,000	11,150	1,200	KES-1137
	1	卡車	2	10809	11001-12000			2,257	31.0	69,967	51,000	11,150	1,200	KEA-1667
		合計				11,230	13,890			187,362	252,750	41,011	5,150	

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116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	2,052,000	1,273,080	337,320	270,000	140,400	31,200	-	-	
一般建築及設備	2,052,000	1,273,080	337,320	270,000	140,400	31,200	-	-	
其他設備	2,052,000	1,273,080	337,320	270,000	140,400	31,200	-	-	
其他設備	2,052,000	1,273,080	337,320	270,000	140,400	31,200	-	-	
111年個人電腦租賃費	513,000	447,480	65,520	-	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	513,000	345,600	84,600	82,800	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	513,000	279,000	93,600	93,600	46,800	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	513,000	201,000	93,600	93,600	93,600	31,200	-	-	

臺北市政府環境保護

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	117,684	155,770							273,454			
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	117,684	155,770							273,454			
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														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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		
							4,080	35,000	321		1,232		40,633	314,087
							4,080	35,000	321		1,232		40,633	314,087