年度-預算案

機關編號
13-304

中 華 民 國 116 年度

臺北市總預算案

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠單位預算

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 編

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	23 頁
1.一般行政		
行政管理	第	23 頁
2.垃圾焚化業務		
焚化規劃及操作	第	30 頁
3.環境衛生及河川工程		
垃圾處理工程	第	37 頁
4.一般建築及設備		
其他設備	第	39 頁
(三)人事費分析表	第	41 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	43 頁
(二)資本支出分析表	第	44 頁
(三)各項費用彙計表	第	45 頁
(四)人事費彙計表	第	46 頁
(五)公務車輛明細表	第	47 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	48 頁
(七)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北投垃圾焚化廠

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87.04.01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；復115.1.21府法綜字第1153003184號令修正發布，並經115.4.15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：本廠設置廠長、副廠長，下設3組4室，預算員額職員102人，工39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、灰燼處置，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、污染防治及鍋爐、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。

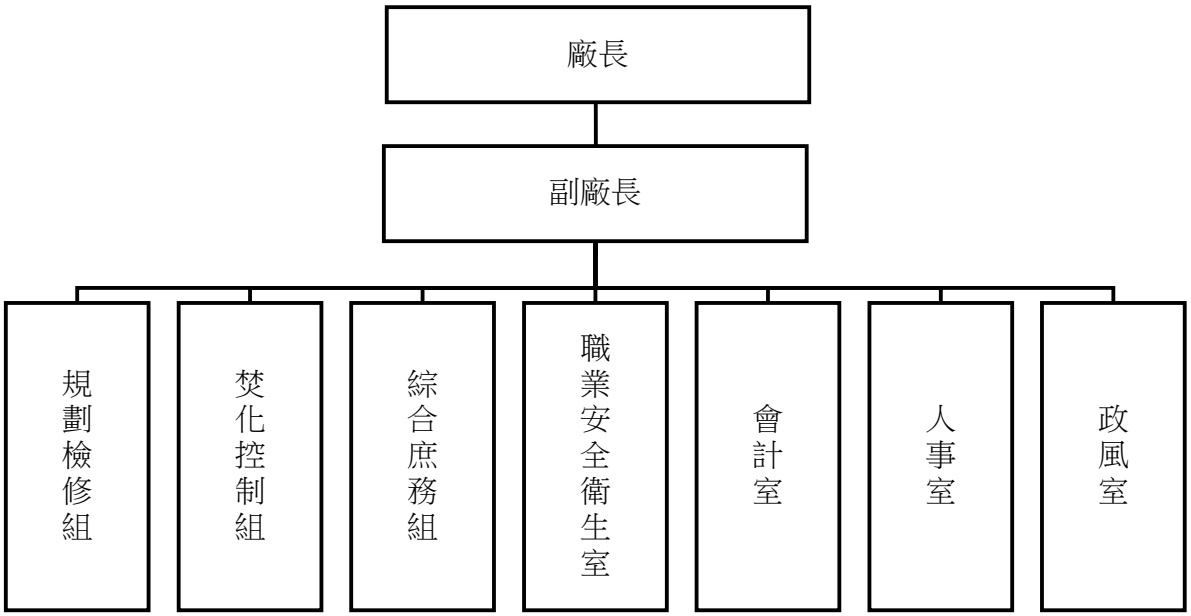
5.會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。

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北投垃圾焚化廠組織系統圖



臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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201,301,230元，決算數201,144,281元。

2.垃圾焚化業務：預算數220,474,000元，決算數220,311,308元。

3.環境衛生及河川工程：預算數37,300,000元，決算數37,299,693元。

4.一般建築及設備：預算數13,019,000元，決算數13,018,635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108,237,000元，累計執行數94,310,098元。

2.垃圾焚化業務：截至115年5月底止預算分配數89,600,000元，累計執行數73,445,242元。

3.環境衛生及河川工程：截至115年5月底止預算分配數176,000元，累計執行數176,000元。

4.一般建築及設備：截至115年5月底止預算分配數730,208元，累計執行數574,058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及公害防治規劃、灰燼處理，舒緩本市垃圾處理問題，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，培訓相關業務操作人員，並發揮回饋設施功能，提升市民生活品質。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入編列692,907,000元：

(1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入150,000元。

(2)規費收入：編列資料使用費7,000元，場地設施使用費2,825,000元，合計2,832,000元。

(3)財產收入：編列租金收入4,706,000元，土地以外不動產售價380,993,000元，廢舊物資售價1,500,000元，合計387,199,000元。

(4)其他收入：編列廢棄物清理費302,725,000元，其他雜項收入1,000元，合計302,726,000元。

2.歲出編列494,615,000元：

(1)一般行政業務計畫預算207,229,000元，包括人事費166,837,000元，業務費40,392,000元。

(2)垃圾焚化業務計畫預算246,262,000元，係業務費246,262,000元。

(3)環境衛生及河川工程業務計畫預算40,500,000元，係設備及投資40,500,000元。

(4)一般建築及設備業務計畫預算624,000元，係設備及投資624,000元。

二、主要表

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	692,907	311,914	380,993	700,785	635,539	-7,878	
02				04000000000 罰款及賠償收入	150	150	-	150	334	-	
	081			04133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	150	150	-	150	334	-	
		01		04133040200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	240	-	
			01	04133040201 沒入金	-	-	-	-	240	-	前年度決算數係廠商違反政府採購法依法追繳之押標金收入，本年度及上年度均無預算數。
		02		04133040300 賠償收入	150	150	-	150	94	-	
			01	04133040301 一般賠償收入	150	150	-	150	94	-	本年度預算數係廠商逾期違約金收入。
03				05000000000 規費收入	2,832	2,832	-	2,832	3,661	-	
	070			05133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	2,832	2,832	-	2,832	3,661	-	
		01		05133040300 使用規費收入	2,832	2,832	-	2,832	3,661	-	
			01	05133040303 資料使用費	7	7	-	7	11	-	本年度預算數係出售磁卡工本費收入。
			02	05133040306 場地設施使用費	2,825	2,825	-	2,825	3,650	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	387,199	6,206	380,993	385,996	344,402	1,203	
	085			07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	387,199	6,206	380,993	385,996	344,402	1,203	
		01		07133040100 財產孳息	4,706	4,706	-	4,678	4,720	28	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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				
			01	07133040103 租金收入	4,706	4,706	-	4,678	4,720	28	本年度預算數係回饋設施幼兒園房地、旋轉餐廳房地、泳裝販售櫃臺暨自動販賣機及架設電信基地臺租金收入。
		02		07133040200 財產售價	380,993	-	380,993	380,318	337,543	675	
			01	07133040202 土地以外不動產售價	380,993	-	380,993	380,318	337,543	675	本年度預算數係出售剩餘電力予台電公司能量及容量費收入。
		03		07133040500 廢舊物資售價	1,500	1,500	-	1,000	2,139	500	
			01	07133040501 廢舊物資售價	1,500	1,500	-	1,000	2,139	500	本年度預算數係出售廢鐵收入。
08				12000000000 其他收入	302,726	302,726	-	311,807	287,142	-9,081	
	077			12133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	302,726	302,726	-	311,807	287,142	-9,081	
		01		12133040200 雜項收入	302,726	302,726	-	311,807	287,142	-9,081	
			01	12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	107	-	前年度決算數係收回以前年度廠商未施作項目款項，本年度及上年度均無預算數。
			02	12133040204 廢棄物清理費	302,725	302,725	-	311,806	287,016	-9,081	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	12133040210 其他雜項收入	1	1	-	1	19	-	本年度預算數係出售採購案圖說工本費等收入。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	494,615	453,491	41,124	477,121	471,774	17,494	
	005			00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	494,615	453,491	41,124	477,121	471,774	17,494	
		01		71133040100 一般行政	207,229	207,229	-	202,802	201,144	4,427	
			01	71133040101 行政管理	207,229	207,229	-	202,802	201,144	4,427	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費166,837,000元，較上年度增加1,418,000元，依實際需要核實編列。 2.新增特約護理人員健康服務費240,000元。 3.行政事務、文書處理、檔案管理及總收發、園藝維護及水電土木簡易修繕等委外費用4,215,498元，較上年度增加1,806,642元。 4.管理大樓、廠房、值勤休息室等清潔維護費2,895,288元，較上年度增加203,268元。 5.保全業務費用2,238,970元，較上年度增加188,970元。 6.其他合共30,802,244元，較上年度增加570,120元。
		02		71133045600 垃圾焚化業務	246,262	246,262	-	236,244	220,311	10,018	
			01	71133045601 焚化規劃及操作	246,262	246,262	-	236,244	220,311	10,018	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.尿素25,920,000元，較上年度增加6,696,000元。 2.廠區內私有土地之土地使用費29,066,636元，較上年度增加1,215,746元。 3.飛灰處理委辦費36,330,000元，較上年度增加1,080,000元。 4.黃油、液壓油等1,500,000元，較上年度增加400,000元。 5.焚化處理及污染防制用相關零組件、耗材等9,982,000元，較上年度增加400,000元。 6.其他合共143,463,364元，較上年度增加226,254元。
		03		71133048600 環境衛生及河川工程	40,500	-	40,500	37,300	37,300	3,200	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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				
			01	71133048603 垃圾處理工程	40,500	-	40,500	37,300	37,300	3,200	本年度編列焚化爐歲修工程、廠區道路養護工程及焚化廠庭園美化綠化工程，共計40,500,000元。
		04		71133049000 一般建築及設備	624	-	624	775	13,019	-151	
			01	71133049001 土地購置	-	-	-	-	12,034	-	前年度決算數係辦理價購北投焚化廠廠區私有土地，本年度及上年度均無預算數。
			02	71133049004 其他設備	624	-	624	775	985	-151	本年度編列汰換冰溫熱飲水機、回饋設施電動跑步機及個人電腦租賃費等，共計624,000元。

三、附屬表

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	04133040301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	綜合庶務組	預算金額	150,000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：　150,000元*1年=150,000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：　由承辦單位依規定收取，並悉數繳庫。

六、預期成果：　預期達成預算，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北投垃圾焚化廠

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				150,000	
04133040301 一般賠償收入	年	1	150,000	150,000	廠商之逾期罰款收入。 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北投垃圾焚化廠

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

來源別子目及細目與編號	05133040303 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	7,000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或損壞補發，依臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。

三、計算方法：　500元*14張=7,000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：　由承辦單位於行爲發生時收取，並悉數繳庫。

六、預期成果：　預期達成預算，並充裕市庫收入。

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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				7,000	
05133040303 資料使用費	張	14	500	7,000	出售磁卡工本費收入。 收入依據：依臺北市政府環境保護局廢棄物處理廠場進場管理辦法第22條第1項規定辦理。

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	05133040306 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	2,825,000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101年4月10日臺北市政府府法三字第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、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750,000元。
1.游泳池部分：預估每日24人次(以全票17人次、半票7人次計)。預計開放300日。
(1)全票部分：全票110元 *17人次=1,870元。
(2)半票80元*7人次=560元。全年計收2,430元*300日=729,000元。
2.健身房部分：預估每日4人次(以全票3人次、半票1人次計)。預計開放300日。
(1)全票20元*3人次=60元。
(2)半票10元*1人次=10元。全年計收70元*300日=21,000元。
(二)停車場收入1,936,000元。
1.回饋設施停車收入：停車費20元/小時，每車次停車約2小時，全年計收：20元*2小時*4
1,200/車次*年=1,648,000元。
2.廠區員工停車收入：全年計收288,000元。
(三)場地使用費收入139,000元。
1.藝文教室：每年約2場次，每場次550元，全年計收550元*2次＝1,100元 。
2.交誼廳：每年約30場次，每場次350元，全年計收350元*30次＝10,500元。
3.網球場：每年約762場次，日間500場次*每場次150元/時=75,000元，夜間262場次*每場次200元/時=52,400元，全年計收127,400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北投垃圾焚化廠

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				2,825,000	
05133040306 場地設施使用費	年	1	750,000	750,000	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	1,936,000	1,936,000	停車場收入。 收入依據：依臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法暨本府110年10月6日府授交停字第1103083526號函辦理。
	年	1	139,000	139,000	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北投垃圾焚化廠

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	07133040103 財產孳息-租金收入	承辦單位	綜合庶務組	預算金額	4,706,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　回饋設施幼兒園房地、旋轉餐廳房地、泳裝販售櫃臺暨自動販賣機及架設電信基地臺租金收入。

二、法令依據：　依113年2月1日臺北市政府府法綜字第1133004771號令修正發布之「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理。

三、計算方法：　(一)回饋設施幼兒園房地使用費收入178,899元*12月=2,146,788元。
(二)旋轉餐廳房地使用費收入75,514元*12月=906,168元。
(三)泳裝販售櫃臺暨自動販賣機使用費收入66,000元
1.泳裝販售櫃臺：2,500元*1櫃台*12月=30,000元
2.自動販賣機：1,500元*2台*12月=36,000元
(四)架設電信基地臺租金收入1,586,484元：
1.每家使用面積15平方公尺，3家共構以七折計收。31,500元*3家*12月=1,134,000元。(架設於屋頂或空地者)
2.每家使用面積13.3平方公尺，3家共構以七折計收。12,569元*3家*12月=452,484元。(附掛於牆面、室外設施者)

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：　預期達成預算，並充裕市庫收入。

財產孳息—租金收入

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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

財產孳息—租金收入

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				4,706,000	
07133040103 租金收入	月	12	178,899	2,146,788	回饋設施幼兒園土地及房屋租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。
	月	12	75,514	906,168	旋轉餐廳土地及房屋租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。
	月	12	5,500	66,000	泳裝販售櫃臺暨自動販賣機使用費收入。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。
	家、月	3×12	44,069	1,586,484	提供電信業者架設電信基地臺租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。
	年	1	560	560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	07133040202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	焚化控制組	預算金額	380,993,000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：　本廠剩餘電力出售予台電公司能量及容量費收入。

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

三、計算方法：　依經濟部能源署113年10月24日能電字第11303010490號公告修正「公用售電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率一時間電價連動定價型」計算辦理。
(一)夏月售電：153天、計192,918,828元。
1.尖峰：108天*6時/天*18,600瓩*3.7519元/度=45,220,900元。
2.半尖峰：108天*9時/天*18,600瓩*3.7519元/度=67,831,350元。
3.週六半尖峰：21天*15時/天*18,600瓩*1.6753元/度=9,815,583元。
4.離峰：(108天*9時/天+24天*24時/天+21天*9時/天)*18,600瓩*1.5725元/度=50,804,645元。
5.容量費率：18,600瓩*206.95元/瓩月*5個月=19,246,350元。
(二)非夏月售電：167天、計188,073,692元。
1.半尖峰：114天*15時/天*18,600瓩*3.4948元/度 =111,155,609元。
2.週六半尖峰：22天*15時/天*18,600瓩*1.5296元/度=9,388,685元。
3.離峰：(114天*9時/天+31天*24時/天+22天*9時/天)*18,600瓩*1.4096元/度=51,598,126元。
4.容量費率：18,600瓩 *152.95元/瓩月*5.6個月=15,931,272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，依據經濟部發布之汽電共生辦法，核實將本廠輸出之餘電售予台電公司，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北投垃圾焚化廠

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				380,993,000	
07133040202 土地以外不動產售價	年	1	380,992,520	380,992,520	剩餘電力出售予台電公司能量及容量費之收入。 收入依據：依汽電共生系統實施辦法辦理。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數480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北投垃圾焚化廠

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	07133040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	規劃檢修組、綜合庶務組	預算金額	1,500,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　本項收入係出售廢鐵收入。

二、法令依據：　依物品管理手冊規定辦理。

三、計算方法：　1,500,000元*1年=1,500,000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北投垃圾焚化廠

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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				1,500,000	
07133040501 廢舊物資售價	年	1	1,500,000	1,500,000	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北投垃圾焚化廠

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	12133040204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	規劃檢修組	預算金額	302,725,000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(現爲環境部)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200,000噸，廢棄物清理費共720,600,000元，單位預算以42.01%編列302,724,060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417,875,940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：　由承辦單位核實收取，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北投垃圾焚化廠

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				302,725,000	
12133040204 廢棄物清理費	年	1	302,724,060	302,724,060	代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收成本費。 收入依據：依廢棄物清理法、113年9月23日府環廢字第1133069775號公告及92年3月20日北市府環四字第09230762300號函辦理。
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940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北投垃圾焚化廠

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	12133040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合庶務組	預算金額	1,000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等收入。

二、法令依據：　依本廠招標文件規定出售採購案圖說工本費。

三、計算方法：　1,000元*1年=1,000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：　由承辦單位按實際收入悉數繳庫。

六、預期成果：　預期達成預算目標，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北投垃圾焚化廠

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				1,000	
12133040210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	出售採購案圖說工本費等收入。 收入依據：依本廠招標文件規定辦理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71133040101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合庶務組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	207,229,000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，貫徹行政管理工作。
3.會計業務：辦理歲計、會計並兼統計事項。
4.人事業務：辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理工作。
5.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及其他有關政風工作等事項。
6.勞工安全衛生業務：防止職業災害、保障勞工安全與健康。
7.資訊管理業務：整合本廠各項資訊系統，落實電子化政府政策。
8.公眾服務業務：辦理本廠焚化流程參訪及煙囪、觀景臺參觀等開放民眾使用及回饋設施管理等事項。

二、預期成果：
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。2.一般業務：完成施政計畫，提高行政效率。3.會計業務：嚴格預算支出，達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：加強職位管理，增加員工福利。5.政風業務：檢肅貪瀆、澄清吏治、革新政風、加強爲民服務建立清廉政府。6.資訊業務：加強本廠與其他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：養成勞工安全衛生觀念，防止機械、器具、設備及高壓氣體引起之危害，維護勞工安全及健康。8.公眾服務業務：回饋市民，提供民眾休憩場所，藉以使民眾了解焚化廠功能，使社區與環保融爲一體。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				207,229,000	較上年度預算數202,802,000元，增加4,427,000元。
01人員維持費				166,837,000	較上年度預算數165,419,000元，增加1,418,000元。
1000 人事費				166,837,000	
1015 法定編制人員待遇				74,687,801	
	年	1	74,687,801	74,687,801	職員102人薪津（詳人事費分析表）。
1025 技工及工友待遇				17,818,304	
	年	1	17,818,304	17,818,304	職工39人薪津（詳人事費分析表）。
1030 獎金				35,242,665	
	年	1	10,922,200	10,922,200	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	11,156,465	11,156,465	依規定核發之年終獎金。
	人、月	104×12	10,000	12,480,000	清潔獎金。
	人、月	19×12	3,000	684,000	垃圾焚化績效獎金。
1035 其他給與				4,340,186	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	2,354,930	2,354,930	休假補助費。
	人、月	1×12	630	7,560	員工上下班交通費。
	人、月	10×12	1,008	120,960	員工上下班交通費。
	人、月	53×12	1,176	747,936	員工上下班交通費。
	人、月	77×12	1,200	1,108,800	員工上下班交通費。
1040 加班費				11,908,171	
	年	1	4,641,496	4,641,496	員工辦理各項業務超時加班費。
	人、日	6×278	200	333,600	地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
	人、日	12×320	500	1,920,000	操作輪班人員大夜班夜點費。
	人、日	12×320	300	1,152,000	操作輪班人員小夜班夜點費。
	年	1	3,861,075	3,861,075	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金				12,604,993	
	年	1	8,356,993	8,356,993	提撥退撫基金。
	年	1	4,248,000	4,248,000	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				10,234,880	
	年	1	5,928,155	5,928,155	職員(工)健保費。
	年	1	2,102,447	2,102,447	職員公保費。
	年	1	2,204,278	2,204,278	職工勞保費。
02一般業務				18,332,000	較上年度預算數16,065,000元，增加2,267,000元。
2000 業務費				18,332,000	
2024 稅捐及規費				47,660	
	年	1	26,960	26,960	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,300	18,300	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	2,400	2,400	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
2027 保險費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				269,983	
	年	1	42,864	42,864	照明燈具補充。
	支	128	500	64,000	活性碳濾水芯。
	年	1	163,119	163,119	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				10,036,919	
	月	12	241,274	2,895,288	管理大樓、廠房、值勤休息室等清潔維護費。
	年	1	6,011	6,011	水塔等清洗費用。
	臺、月、張	5×12×5142	0.6	185,112	影印機使用費。
	年	1	2,238,970	2,238,970	保全業務費用。
	人、月	39×12	50	23,400	統籌業務費，按技工、駕駛及工友按每人每月50元編列。
	人、月	102×12	360	440,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	次	1	32,000	32,000	建築物公共安全檢查。
	年	1	4,215,498	4,215,498	行政事務、文書處理、檔案管理及總收發、園藝維護及水電土木簡易修繕等各項庶務雜項委外費用。
2063 房屋建築養護費				6,433,113	
	年	1	6,433,113	6,433,113	本廠經管各辦公廳舍維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				185,000	
	臺、年	16×1	2,000	32,000	飲水機維護。
	年	1	153,000	153,000	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				1,160,875	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	375,000	375,000	管理大樓及倉庫電梯養護費。
	年	1	250,631	250,631	管理大樓、值勤休息室中央空調維護費。
	年	1	327,573	327,573	廠房中央空調維護費。
	月	12	4,050	48,600	柴油發電機維護費。
	年	1	83,471	83,471	管理大樓配電盤維護費。
	年	1	75,600	75,600	電話交換機維護費。
2072 國內旅費				17,050	
	人、天	11×1	1,550	17,050	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				22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
2000 業務費				22,000	
2054 一般事務費				22,000	
	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	150	50	7,500	分攤單位預算書(合訂本)印刷費。
06人事業務				607,000	較上年度預算數485,000元，增加122,000元。
2000 業務費				607,000	
2054 一般事務費				607,000	
	人、年	141×1	4,000	564,000	文康活動費。
	年	1	13,000	13,000	人事業務各項報表、勤惰考核、職名章使用。
	人	3	10,000	30,000	退休人員退休紀念品。
07政風業務				13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
2000 業務費				13,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	政風業務講習鐘點費。
2051 物品				1,200	
	年	1	1,200	1,200	辦理政風業務文具物品等。
2054 一般事務費				7,800	
	人	39	200	7,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。
08資訊業務				450,000	較上年度預算數436,000元，增加14,000元。
2000 業務費				450,000	
2018 資訊服務費				260,141	
	年	1	63,531	63,531	網頁維護費。
	年	1	196,610	196,610	硬體維護費。
2051 物品				189,859	
	年	1	189,859	189,859	電腦耗材。
10勞工安全衛生業務				2,883,000	較上年度預算數2,413,000元，增加470,000元。
2000 業務費				2,883,000	
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	勞工安全衛生業務等訓練費。
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	勞安業務講習鐘點費。
2051 物品				327,500	
	年	1	2,500	2,500	急救藥品及器材。
	年	1	325,000	325,000	定址式火警探測器、受信模組及智慧型受信總機等材料及維護費。
2054 一般事務費				789,500	
	年	1	5,680	5,680	勞安報表手冊印刷等。
	次	1	3,900	3,900	全廠消防演習、訓練等費用。

一般行政—行政管理

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	426,000	426,000	員工體格檢查及健康檢查費。
	人次	16	120	1,920	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	112,000	112,000	作業環境測定費。
	年	1	240,000	240,000	特約護理人員健康服務費。(新增)
2069 設施及機械設備養護費				1,720,000	
	年	1	1,720,000	1,720,000	消防安全設備檢測申報維護費。
14公眾服務業務				18,085,000	較上年度預算數17,949,000元，增加136,000元。
2000 業務費				18,085,000	
2006 水電費				1,432,046	
	年	1	1,432,046	1,432,046	回饋設施水費。
2024 稅捐及規費				418,085	
	年	1	171,228	171,228	旋轉餐廳房屋稅。
	年	1	186,060	186,060	回饋設施房屋稅。
	年	1	60,797	60,797	回饋設施地價稅。
2027 保險費				83,236	
	年	1	83,236	83,236	回饋設施公共意外責任險。
2039 委辦費				10,515,096	
	月	12	876,258	10,515,096	回饋設施(溫水游泳池、健身房、閱覽室、藝文教室、交誼廳、網球場、籃球場、戶外運動公園、地下停車場、煙囪等多項設施)委託操作管理及維護費用等，明細如下： 一、勞務人力費用等：9,895,096元。 二、藥品及清潔用品雜項等耗材費：620,000元。
2051 物品				180,000	
	套	1	180,000	180,000	回饋設施游泳池過濾桶濾材。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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

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				991,241	
	年	1	15,884	15,884	回饋設施門票印刷。
	年	1	5,145	5,145	電梯外牆清潔費。
	季	4	106,614	426,456	參觀招待費。
	季	4	106,614	426,456	敦親睦鄰費。
	年	1	94,500	94,500	回饋設施保全費。
	套	6	2,300	13,800	員工冬季工作服。
	套	6	1,500	9,000	員工夏季工作服。
2069 設施及機械設備養護費				4,465,296	
	年	1	87,600	87,600	回饋設施(觀景樓)庭園路燈養護費。
	月	12	35,500	426,000	旋轉餐廳旋轉平臺維護費。
	月	12	52,522	630,264	旋轉餐廳高速電梯養護費。
	年	1	52,432	52,432	回饋設施(觀景樓)電梯機房冷氣維修。
	年	1	59,000	59,000	多媒體設施養護費。
	臺、月	2×12	4,000	96,000	回饋設施(觀景樓)柴油發電機維護費。
	月	12	259,500	3,114,000	回饋設施(含觀景樓)設備維修養護費包含消防系統、泳池淋浴等設備維修、馬達過濾系統、停車場等定期保養及戶外公園、籃球場、網球場等設施維護。

一般行政—行政管理

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	71133045601 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	246,262,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.焚化規劃：辦理垃圾進出廠管制業務、污染防治業務、焚化設備維護業務及其他相關業務等焚化規劃工作，以維護環境品質，確保市民健康。
2.焚化操作：辦理垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表及電氣設備操作管理。

二、預期成果：
1.焚化規劃：
(1)有效監測各種污染物質之排放，其列出之數據作爲污染防制之重要參考依據。
(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)預估全年垃圾進廠量約39萬噸，達成本市垃圾處理政策。
(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				246,262,000	較上年度預算數236,244,000元，增加10,018,000元。
02焚化規劃				110,350,000	較上年度預算數108,554,000元，增加1,796,000元。
2000 業務費				110,350,000	
2009 通訊費				115,160	
	年	1	115,160	115,160	電話費。
2012 土地租金				29,066,636	
	年	1	29,066,636	29,066,636	廠區內私有土地之土地使用費。
2024 稅捐及規費				5,113,208	
	年	1	4,628,825	4,628,825	固定空氣污染源空氣污染防制費。
	年	1	484,383	484,383	土壤及地下水污染整治費。
2039 委辦費				5,437,800	
	月	12	453,150	5,437,800	廚餘前處理設施操作維護委辦費。
2051 物品				34,943,972	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	9,175,000	9,175,000	儀表、鋼纜、管材、閥件、橡皮輪等耗材。
	年	1	9,982,000	9,982,000	焚化處理及污染防制用相關零組件、耗材等。
	年	1	2,200,000	2,200,000	半乾式洗煙塔用碟片及相關零件等。
	年	1	411,480	411,480	半乾式洗煙塔用機械式軸封、溫度及震動感應器等。
	年	1	6,200,000	6,200,000	耐火泥、耐火磚等耐火材料。
	年	1	114,000	114,000	維修工具。
	年	1	72,395	72,395	廠內燈泡、燈管、燈具及電池等。
	年	1	78,960	78,960	廠區消毒用除臭劑及清潔劑等用品。
	年	1	72,360	72,360	除鏽劑、皮帶潤滑劑等。
	年	1	36,080	36,080	地磅刷卡用磁卡、地磅作業用報表紙、過磅單、色帶及碳粉匣等。
	年	1	92,500	92,500	實驗室分析耗材及相關用品補充等。
	年	1	14,100	14,100	急救藥品補充。
	年	1	19,480	19,480	傾卸平臺清掃用具及廢水、飛灰、灰渣採樣用工具。
	年	1	5,000	5,000	業務用資料袋卡及零星文具等。
	年	1	300,000	300,000	職業安全防護用具。
	年	1	1,500,000	1,500,000	黃油、液壓油等。
	公升	38.85	33.9	1,317	發電機用汽油費。
	年	1	972,000	972,000	灰燼吊車用變頻器等控制設備相關零組件。
	年	1	648,000	648,000	輔助燃燒器周邊設備。
	年	1	688,500	688,500	油壓泵等相關零件。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	509,040	509,040	垃圾吊車及灰燼吊車周邊設備等。
	年	1	1,215,000	1,215,000	分散式控制系統及不斷電系統用控制卡片等相關零組件等。
	組	10	6,660	66,600	鍋爐吹灰器用格欄墊片。
	年	1	164,120	164,120	爐床溫度計。
	年	1	95,000	95,000	鍋爐用玻璃水位計。
	年	1	311,040	311,040	減速機、馬達及相關零件。
2054 一般事務費				6,239,170	
	年	1	44,300	44,300	維護點檢紀錄、倉管、焚化規劃表冊、實驗、檢驗報告表等印製、廢氣監測顯示看板動畫製作費等。
	年	1	24,000	24,000	本廠整本簡介資料、摺疊卡紙印刷。
	年	1	30,670	30,670	灰燼吊車故障時雇用挖土機緊急清運費。
	套	112	1,500	168,000	員工夏季工作服。
	套	112	2,300	257,600	員工冬季工作服。
	人次	40	120	4,800	逾時誤餐餐盒費用。
	座、次	6×4	8,000	192,000	磅秤檢驗費。
	座	2	4,900	9,800	灰渣起重機檢驗費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)。
	年	1	3,808,000	3,808,000	廠區及周界環境品質監測作業費。
2069 設施及機械設備養護費				29,395,304	
	年	1	1,700,000	1,700,000	廢氣連續自動監測儀器檢驗校正。
	組	6	72,900	437,400	地磅刷卡系統周邊及監視系統設備養護費等。
	年	1	145,800	145,800	實驗室精密儀器維護費及一般儀器維護費等。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	551,280	551,280	主體廠房電梯維護保養。
	年	1	1,977,862	1,977,862	垃圾收受系統日常維護費。
	年	1	2,040,740	2,040,740	垃圾投入及焚化系統日常維護費等。
	年	1	1,238,800	1,238,800	空氣供給系統日常維護費。
	年	1	1,737,200	1,737,200	廢熱回收鍋爐日常維護費。
	年	1	2,092,000	2,092,000	廢氣清淨系統日常維護費。
	年	1	1,412,800	1,412,800	蒸汽渦輪機及發電機日常維護費。
	年	1	1,519,800	1,519,800	蒸汽冷凝水鍋爐給水及冷卻水系統日常維護費。
	年	1	1,232,000	1,232,000	飛灰灰渣輸送處理系統日常維護費。
	年	1	1,020,920	1,020,920	輔助燃燒系統日常維護費。
	年	1	1,007,800	1,007,800	供水系統日常維護費。
	年	1	1,637,400	1,637,400	廢水收集與處理系統日常維護費。
	年	1	1,189,900	1,189,900	動力及電氣設備日常維護費。
	年	1	1,303,200	1,303,200	儀控系統日常維護費。
	年	1	1,174,200	1,174,200	輔助設備日常維護費。
	年	1	320,850	320,850	售電專線日常維護費。
	年	1	1,645,352	1,645,352	垃圾及底渣吊車日常維護費。
	年	1	900,000	900,000	半乾式洗煙塔用碟片整修日常維護費。
	年	1	3,110,000	3,110,000	飛灰穩定化及飛灰水洗等系統日常維護費。
2072 國內旅費				38,750	
	人、天	25×1	1,550	38,750	市外出差旅費。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
03焚化操作				135,912,000	較上年度預算數127,690,000元，增加8,222,000元。
2000 業務費				135,912,000	
2003 教育訓練費				166,050	
	年	1	166,050	166,050	參加各種研習及取得法定資格訓練費。
2006 水電費				23,403,301	
	年	1	6,877,816	6,877,816	水費。
	年	1	16,516,185	16,516,185	電費。
	年	1	9,300	9,300	液化石油氣。
2009 通訊費				142,026	
	年	1	142,026	142,026	電話費。
2024 稅捐及規費				333,450	
	年	1	333,450	333,450	污水下水道使用費。
2036 按日按件計資酬金				29,000	
	節	29	1,000	29,000	焚化運轉操作訓練講師費。
2039 委辦費				36,330,000	
	年	1	36,330,000	36,330,000	飛灰處理委辦費(以分案方式辦理)。
2051 物品				74,885,828	
	年	1	550,390	550,390	廢水場混凝用助凝劑、泥餅用聚合物、液體螯合劑及砂濾槽料等。
	公斤	45,700	3.05	139,385	38%氯化鐵(廢水場作業用)。
	公斤	14150.76	3.9	55,188	12%次氯酸鈉(廢水場作業用)。
	公斤	70,000	10	700,000	45%氫氧化鈉。
	公斤	54,100	1.88	101,708	15%硫酸(廢水場作業用)。
	年	1	21,650	21,650	純水製造陽離子及陰離子等交換樹脂。
	式	1	201,120	201,120	設備冷卻水質處理技術材料費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
	式	1	247,256	247,256	空調冷卻水質處理技術材料費。
	式	1	1,130,538	1,130,538	鍋爐水質處理技術材料費。
	公斤	29,900	3.6	107,640	32%鹽酸(純水場作業用)。
	公斤	1,440,000	18	25,920,000	尿素。
	公斤	3,968,000	9	35,712,000	消石灰。
	立方公尺	170	90	15,300	空氣呼吸器氣體。
	年	1	207,600	207,600	中控室儀表用記錄紙、墨水、報表紙、色帶、碳粉及電池等耗材。
	年	1	58,346	58,346	清潔劑。
	年	1	149,130	149,130	運轉使用小五金、小泵浦及維修保養耗材等。
	年	1	37,800	37,800	廢水場使用PH計電極零件、電解液補充及校正液等。
	公斤	145,035	35	5,076,225	活性碳。
	公升	133,517.81	31	4,139,052	起爐及助燃用高級柴油。
	年	1	58,500	58,500	廢水場溶氧計配件及指示燈等。
	年	1	32,000	32,000	無線對講機、充電座補充。
	年	1	225,000	225,000	職業安全防護用具。
2054 一般事務費				530,195	
	年	1	25,295	25,295	業務用品、文具及印刷等。
	人	46	1,500	69,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
	人	46	500	23,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
	人	46	500	23,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。
	雙	112	580	64,960	員工工作鞋。
	套、人	2×112	880	197,120	焚化廠連身工作服。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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
	人次	20	120	2,400	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	125,370	125,370	壓力容器、固定架空式起重機、鍋爐及電梯、吊籠等檢驗費。
	年	1	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。
2069 設施及機械設備養護費				33,250	
	年	1	33,250	33,250	現場清潔及焚化操作工具設備維護費。
2072 國內旅費				58,900	
	人、天	38×1	1,550	58,900	市外出差旅費。

垃圾焚化業務—焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71133048603 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	40,500,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.焚化爐歲修工程:全面檢查、保養各項焚化機電設備，並依預防維修保養手冊更換部份零件。
2.廠區道路養護工程:進廠及廠區道路維修工程。
3.焚化廠庭園美化綠化工程:廠區庭園美化、綠化工程。

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.廠區道路養護工程: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				40,500,000	較上年度預算數37,300,000元，增加3,200,000元。
02垃圾處理工程				40,500,000	較上年度預算數37,300,000元，增加3,200,000元。
				39,000,000	01焚化爐歲修工程
3000 設備及投資				39,000,000	
3015 公共建設及設施費				39,000,000	
	式	1	39,000,000	39,000,000	配合政策及符合法令規定，依專業性質分案委外辦理危險性機械、設備定期檢查及相關設備保養檢查等歲修。歲修施工項目如下：垃圾收受系統、垃圾投入及焚化系統、空氣供給系統、廢熱回收鍋爐、廢氣清淨系統、蒸氣渦輪機及發電機、蒸汽冷凝水鍋爐給水及冷卻水系統、灰渣處理再利用相關設備系統、輔助燃燒系統、供水系統、廢水處理系統、動力及電氣設備、儀控系統、輔助設備等。
				900,000	02廠區道路養護工程

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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

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				900,000	
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北投垃圾焚化廠

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	71133049004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	規劃檢修組、綜合庶務組	預算金額	624,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依業務需要辦理個人電腦租賃、冰溫熱飲水機、回饋設施(電動跑步機)。

二、預期成果： 1.行政部門資訊電腦化，並充實設備，改善工作環境，提升員工工作情緒，提高工作效率及品質。
2.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				624,000	較上年度預算數775,000元，減少151,000元。
04其他設備				624,000	較上年度預算數775,000元，減少151,000元。
3000 設備及投資				193,080	
3035 雜項設備費				193,080	
	臺	1	23,000	23,000	汰換冰溫熱飲水機。
	臺	2	85,000	170,000	汰換回饋設施健身房電動跑步機。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
				77,520	01-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定爲649,800元，除以前年度已編列572,280元，本年度編列77,520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				77,520	
3030 資訊軟硬體設備費				77,520	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	77,520	77,520	本年度所需電腦租賃費。
				116,280	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649,800元，除以前年度已編列465,120元，本年度編列116,280元，餘68,400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				116,280	
3030 資訊軟硬體設備費				116,280	
	年	1	116,280	116,280	本年度所需電腦租賃費。
				118,560	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649,800元，除以前年度編列353,400元，本年度編列118,560元，餘177,840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				118,560	
3030 資訊軟硬體設備費				118,560	
	年	1	118,560	118,560	本年度所需電腦租賃費。
				118,560	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649,800元，除以前年度已編列254,600元，本年度編列118,560元，餘276,640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				118,560	
3030 資訊軟硬體設備費				118,560	
	年	1	118,560	118,560	本年度所需電腦租賃費。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	141			74,687,801		17,818,304	35,242,665	4,340,186	11,908,171		12,604,993	10,234,880	166,837,000	
正式員額	102			74,687,801			18,596,259	1,685,930	3,487,920		8,356,993	7,130,835	113,945,738	
職員	102			74,687,801			18,596,259	1,685,930	3,487,920		8,356,993	7,130,835	113,945,738	
技工	38					17,385,176	3,374,124	653,000	362,326		4,211,271	3,030,938	29,016,835	
駕駛	1					433,128	108,282	16,000	10,829		36,729	73,107	678,075	
其他人事費							13,164,000	1,985,256	8,047,096				23,196,352	

本　　頁　　空　　白

四、參考表

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	494,615	166,837	286,654				453,491			41,124			41,124
71133040000 環境保護支出	494,615	166,837	286,654				453,491			41,124			41,124
71133040100 一般行政	207,229	166,837	40,392				207,229						
71133040101 行政管理	207,229	166,837	40,392				207,229						
71133045600 垃圾焚化業務	246,262		246,262				246,262						
71133045601 焚化規劃及操作	246,262		246,262				246,262						
71133048600 環境衛生及河川工程	40,500									40,500			40,500
71133048603 垃圾處理工程	40,500									40,500			40,500
71133049000 一般建築及設備	624									624			624
71133049004 其他設備	624									624			624

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	41,124			40,500			431	193			
71133048600 環境衛生及河川工程	40,500			40,500							
71133048603 垃圾處理工程	40,500			40,500							
71133049000 一般建築及設備	624						431	193			
71133049004 其他設備	624						431	193			

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	71133040101 行政管理	71133045601 焚化規劃及操作	71133048603 垃圾處理工程	71133049004 其他設備	合　　計	
合　　計	207,229,000	246,262,000	40,500,000	624,000	494,615,000	
100000人事費	166,837,000				166,837,000	
101500法定編制人員待遇	74,687,801				74,687,801	
102500技工及工友待遇	17,818,304				17,818,304	
103000獎金	35,242,665				35,242,665	
103500其他給與	4,340,186				4,340,186	
104000加班費	11,908,171				11,908,171	
105000退休離職儲金	12,604,993				12,604,993	
105500保險	10,234,880				10,234,880	
200000業務費	40,392,000	246,262,000			286,654,000	
200300教育訓練費	40,000	166,050			206,050	
200600水電費	1,432,046	23,403,301			24,835,347	
200900通訊費		257,186			257,186	
201200土地租金		29,066,636			29,066,636	
201800資訊服務費	260,141				260,141	
202400稅捐及規費	465,745	5,446,658			5,912,403	
202700保險費	112,236				112,236	
203600按日按件計資酬金	10,000	29,000			39,000	
203900委辦費	10,515,096	41,767,800			52,282,896	
205100物品	968,542	109,829,800			110,798,342	
205400一般事務費	12,454,460	6,769,365			19,223,825	
206300房屋建築養護費	6,433,113				6,433,113	
206600車輛及辦公器具養護費	185,000				185,000	
206900設施及機械設備養護費	7,346,171	29,428,554			36,774,725	
207200國內旅費	17,050	97,650			114,700	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			40,500,000	624,000	41,124,000	
301500公共建設及設施費			40,500,000		40,500,000	
303000資訊軟硬體設備費				430,920	430,920	
303500雜項設備費				193,080	193,080	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	141			74,687,801		17,818,304	35,242,665	4,340,186	11,908,171		12,604,993	10,234,880	166,837,000	
正式員額	102			74,687,801			18,596,259	1,685,930	3,487,920		8,356,993	7,130,835	113,945,738	
職員	102			74,687,801			18,596,259	1,685,930	3,487,920		8,356,993	7,130,835	113,945,738	
技工	38					17,385,176	3,374,124	653,000	362,326		4,211,271	3,030,938	29,016,835	
駕駛	1					433,128	108,282	16,000	10,829		36,729	73,107	678,075	
其他人事費							13,164,000	1,985,256	8,047,096				23,196,352	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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)或馬達馬力(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						26,960	18,300			163,119	153,000	29,000	2,400	
	1	客貨兩用車	8	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,651	33.9	55,969	51,000	9,000	750	AAC-3780
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,651	33.9	55,969	51,000	9,000	750	AKG-0387
	1	小貨車	2	09706	2401-3000	4,500	5,940	1,651	31.0	51,181	51,000	11,000	900	4831-QZ(特種車)
		合計				26,960	18,300			163,119	153,000	29,000	2,400	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

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	2,599,200	1,645,400	430,920	305,520	177,840	39,520	-	-	
一般建築及設備	2,599,200	1,645,400	430,920	305,520	177,840	39,520	-	-	
其他設備	2,599,200	1,645,400	430,920	305,520	177,840	39,520	-	-	
其他設備	2,599,200	1,645,400	430,920	305,520	177,840	39,520	-	-	
111年個人電腦租賃費	649,800	572,280	77,520	-	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	649,800	465,120	116,280	68,400	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	649,800	353,400	118,560	118,560	59,280	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	649,800	254,600	118,560	118,560	118,560	39,520	-	-	

本　　頁　　空　　白

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	166,876	257,548		29,067					453,491			
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	166,876	257,548		29,067					453,491			
15 其他支出												

局北投垃圾焚化廠

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		
								40,500			624		41,124	494,615
								40,500			624		41,124	494,615