

年度-預算案

機關編號

13-302

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠單位預算

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 編

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

目 次

中 華 民 國 115 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		
營建工程	第	39 頁
其他設備	第	40 頁
(三)人事費分析表	第	43 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	45 頁
(二)資本支出分析表	第	46 頁
(三)各項費用彙計表	第	47 頁
(四)人事費彙計表	第	48 頁
(五)公務車輛明細表	第	49 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	50 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	51 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

一、預算總說明

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

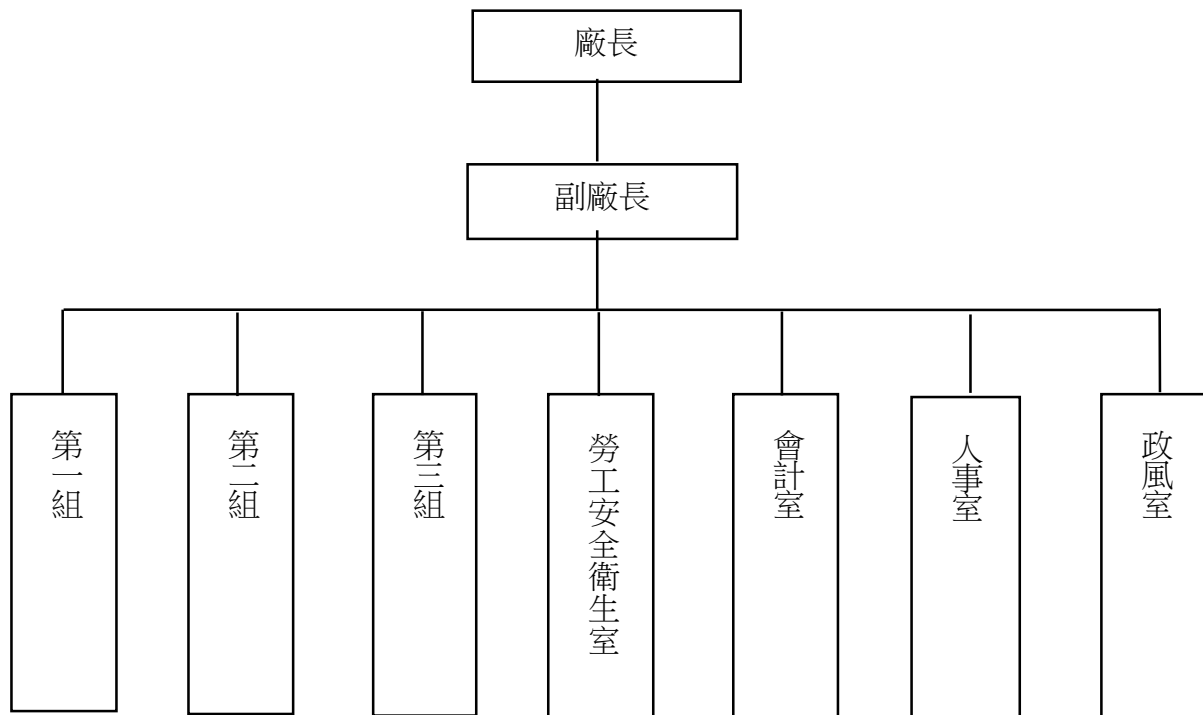
(一)機關主要職掌：本廠組織規程依據87.4.1.臺北市議會第7屆第7次定期大會第3次會議3讀審議通過，87.5.1府法三字第8702698400號令發布，掌理垃圾焚化規劃及操作業務等事項。

(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109人，包括職員70人、技工39人，各組室職掌如下：

- 1.第一組：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.第二組：掌理垃圾焚化處理系統運轉操作、污染防治及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之操作管理等事項。
- 3.第三組：掌理文書、印信典守、財產管理、庶務、出納、能源利用中心業務管理及其他不屬各組、室事項。
- 4.會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- 5.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 6.政風室：依法辦理端正政風、機關設施維護暨公務機密維護事項。
- 7.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之測定、教育訓練、健康檢查、職業災害統計等事項。

(三)組織系統圖

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠組織系統圖



臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算總說明

中 華 民 國 115 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139,430,596元，決算數138,308,028元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數75,793,000元，決算數75,757,557元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數34,300,000元，決算數34,299,647元。
- 4.一般建築及設備：預算數365,000元，決算數360,617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業務計畫實施，並依照計畫進度執行，截至114年6月底止各項業務計畫執行結果：

- 1.一般行政：預算數140,837,000元，分配數82,560,000元，實際執行數78,581,542元。
- 2.垃圾焚化業務：預算數77,998,000元，分配數34,400,000元，實際執行數25,535,117元。
- 3.環境衛生及河川工程：預算數33,580,000元，分配數136,000元，實際執行數133,642元。
- 4.一般建築及設備：預算數844,000元，分配數844,000元，實際執行數813,988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及公害防治規劃、灰燼處理、焚化處理相關設備保養維護並妥善操作運轉，紓解本市垃圾處理問題，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：

1.歲入編列152,981,000元：

- (1)罰款及賠償收入：編列一般賠償收入239,000元。
- (2)規費收入：編列資料使用費2,000元，場地設施使用費1,636,000元，合計1,638,000元。
- (3)財產收入：編列租金收入1,194,000元，土地以外不動產售價58,453,000元，廢舊物資售價638,000元，合計60,285,000元。
- (4)其他收入：編列廢棄物清理費90,818,000元，其他雜項收入1,000元，合計90,819,000元。

2.歲出編列268,948,000元：

- (1)一般行政業務計畫預算共146,963,000元，包括人事費122,745,000元，業務費24,218,000元。
- (2)垃圾焚化業務計畫預算共83,574,000元，係業務費83,574,000元。
- (3)環境衛生及河川工程業務計畫預算共33,580,000元，係設備及投資33,580,000元。
- (4)一般建築及設備業務計畫預算共4,831,000元，係設備及投資4,831,000元。

二、主 要 表

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入預算表

中華民國115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	152,981	94,528	58,453	125,152	144,145	27,829
02				0400000000 罰款及賠償收入	239	239	-	220	522	19
	072			0413302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	239	239	-	220	522	19
		01		0413302030 賠償收入	239	239	-	220	522	19
			01	04133020301 一般賠償收入	239	239	-	220	522	19
										本年度預算數係廠商逾期 違約金收入。
03				0500000000 規費收入	1,638	1,638	-	1,525	1,698	113
	067			0513302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	1,638	1,638	-	1,525	1,698	113
		01		0513302030 使用規費收入	1,638	1,638	-	1,525	1,698	113
			01	05133020303 資料使用費	2	2	-	2	1	-
										本年度預算數係出售磁卡 工本費收入。
			02	05133020306 場地設施使用費	1,636	1,636	-	1,523	1,697	113
										本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.停車場收入1,306,400元， 較上年度增加74,400元。 2.回饋設施門票收入 329,600元，較上年度增加 39,300元。
04				0700000000 財產收入	60,285	1,832	58,453	59,769	54,780	516
	080			0713302000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	60,285	1,832	58,453	59,769	54,780	516
		01		07133020100 財產孳息	1,194	1,194	-	1,194	1,194	-
			01	07133020103 租金收入	1,194	1,194	-	1,194	1,194	-
										本年度預算數係架設電信 基地臺、設置自動販賣機 及電動機車電池交換站租 金收入。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入預算表

中華民國115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	077	01	02	07133020200 財產售價	58,453	-	58,453	58,075	52,884	378
			01	07133020202 土地以外不動產 售價	58,453	-	58,453	58,075	52,884	378
			03	07133020500 廢舊物資售價	638	638	-	500	702	138
			01	07133020501 廢舊物資售價	638	638	-	500	702	138
				12000000000 其他收入	90,819	90,819	-	63,638	87,145	27,181
				12133020000 臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	90,819	90,819	-	63,638	87,145	27,181
			01	12133020200 雜項收入	90,819	90,819	-	63,638	87,145	27,181
			01	12133020201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	1	-
			02	12133020204 廢棄物清理費	90,818	90,818	-	63,637	87,144	27,181
			03	12133020210 其他雜項收入	1	1	-	1	0	-

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	268,948	230,537	38,411	253,259	248,727	15,689
	003			0013302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	268,948	230,537	38,411	253,259	248,727	15,689
		01		7113302010 一般行政	146,963	146,963	-	140,837	138,309	6,126
			01	71133020101 行政管理	146,963	146,963	-	140,837	138,309	6,126
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費122,745,000元，較上年度增加4,408,000元，依實際需要核實編列。 2.公文傳遞交換、堆肥裝袋發送、廠房機臺清理及總收發、水電土木簡易修繕等委外費用5,184,000元，較上年度增加1,349,376元。 3.保全業務委外費用2,200,000元，較上年度增加150,000元。 4.回饋設施服務人力委外費用5,150,000元，較上年度增加150,000元。 5.其他合共11,684,000元，較上年度增加68,624元。
		02		71133025600 垃圾焚化業務	83,574	83,574	-	77,998	75,757	5,576
			01	71133025601 焚化規劃及操作	83,574	83,574	-	77,998	75,757	5,576
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.消石灰14,490,000元，較上年度增加3,265,974元。 2.飛灰處理委辦費用10,780,000元，較上年度增加1,406,145元。 3.固定空氣污染源空氣污染防治費1,552,100元，較上年度增加674,100元。 4.尿素2,250,000元，較上年度增加172,808元。 5.其他合共54,501,900元，較上年度增加56,973元。
		03		71133028600 環境衛生及河川工程	33,580	-	33,580	33,580	34,300	-
			01	71133028603 垃圾處理工程	33,580	-	33,580	33,580	34,300	-
										本年度編列焚化爐歲修工程、焚化廠庭園美化綠化工程及廠區道路養護工程等，共計33,580,000元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出預算表

中華民國115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		71133029000 一般建築及設備	4,831	-	4,831	844	361	3,987
			01	71133029002 營建工程	3,656	-	3,656	-	-	3,656
			02	71133029003 交通及運輸設備	-	-	-	-	40	-
			03	71133029004 其他設備	1,175	-	1,175	844	321	331

三、附 屬 表

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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	04133020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	第三組	預算金額
					239,000元
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： 239,000元x1年=239,000元。				
	四、實施進度： 自115年01月01日至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。				
	六、預期成果： 預期達成預算，並充裕市庫收入。				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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				239,000	
04133020301 一般賠償收入	年	1	239,000	239,000	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

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05133020303 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	2,000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x4張=2,000元。				
	四、實施進度： 自115年01月01日至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。				
	六、預期成果： 預期達成預算，並充裕市庫收入。				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				2,000	
05133020303 資料使用費	張	4	500	2,000	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

使用規費收入－資料使用費

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05133020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	第三組	預算金額 1,636,000元
	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：1.依臺北市政府101年4月10日府法三字第10130919800號令修正公告之「臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法」辦理。 2.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329,600元。 1.游泳池部分：預估每日8人次(以全票5人次、半票3人次計)。預計開放300日。(1)全票部分：110元x5人次=550元。(2)半票部分：80元x3人次=240元。全年計收790元x300天=237,000元。 2.網球場部分：每年約340場次，日間130場次*每場次150元/時=19,500元，夜間210場次*每場次200元/時=42,000元。全年計收61,500元。 3.健身房部分：預估每日6人次(以全票4人次、半票2人次計)。(1)全票部分：20元x4人次=80元。(2)半票部分：10元x2人次=20元。全年計收100元x300天=30,000元。 4.藝文教室部分：每年預估2場次。全年計收550元x2場次=1,100元。 (二)停車場收入1,306,400元。 1.回饋設施停車收入：停車費20元/小時，每次停車約2小時，全年計收20元x2小時x29,525車次=1,181,000元。 2.廠區員工停車收入：全年計收125,400元。 四、實施進度：自115年01月01日至115年12月31日止。 五、完成方法：由主辦單位按實際收入悉數繳庫。 六、預期成果：預期達成預算，並充裕市庫收入。				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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				1,636,000	
	05133020306 場地設施使用費	年	1	329,600	329,600	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辦理。
		年	1	1,306,400	1,306,400	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。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07133020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	第三組	預算金額	1,194,000元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------------

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

- 一、項目內容： 架設電信基地臺、設置自動販賣機及電動機車電池交換站租金收入。
- 二、法令依據： 依臺北市政府113年2月1日府法綜字第1133004771號令修正發布「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理。
- 三、計算方法： (一)架設電信基地臺租金收入1,134,000元。
架設電信基地臺(15平方公尺以下)，每月使用費45,000元，3家業者共構以7折計收。全年計收31,500元x3家x12月=1,134,000元。
(二)設置自動販賣機租金收入24,000元。
1,000元x2臺x12月=24,000元。
(三)設置電動機車電池交換站租金收入36,000元。
1,500元x2臺x12月=36,000元。
- 四、實施進度： 自115年01月01日至115年12月31日止。
- 五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。
- 六、預期成果： 預期達成預算，並充裕市庫收入。

歲入項目說明

歲入項目說明提要與預算明細表

財產孳息——租金收入

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07133020202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	第二組	預算金額	58,453,000元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-------------

財產售價—土地以外不動產售價

財產售價—土地以外不動產售價

歲入項目說明	一、項目內容： 剩餘電力出售予台電公司能量及容量費之收入。 二、法令依據： 依經濟部113年1月11日經能字第11358000440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—時間電價連動定價型」計算辦理。 (一)夏月售電：22,882,407元。 1.尖峰：86天x6小時/天x2,550瓩 x4.1051元/度=5,401,491元。 2.半尖峰：86天x9小時/天x2,550瓩x4.1051元/度=8,102,236元。 3.週六半尖峰：17天x15小時/天x2,550瓩 x1.7657元/度=1,148,146元。 4.離峰：(103天x9小時/天+20天x24小時/天)x2,550瓩x1.6886元/度=6,058,444元。 5.容量電費：4個月x2,550瓩x212.95元/瓩月=2,172,090元。 (二)非夏月售電：35,569,904元。 1.半尖峰：145天x15小時/天x2,550瓩x3.8309元/度=21,247,129元。 2.週六半尖峰：27天x15小時/天x2,550瓩x1.6200元/度=1,673,055元。 3.離峰：(172天x9小時/天+40天x24小時/天)x2,550瓩x1.5343元/度=9,812,462元。 4.容量電費:7個月x2,550瓩x158.95元/瓩月=2,837,258元。 四、實施進度： 自115年01月01日至115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。
--------	---

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門 中華民國115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				58,453,000	
07133020202 土地以外不動產售價	年	1	58,452,311	58,452,311	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	689	689	配合預算編列至千元，增列進位數689元。 收入依據：

財產售價－土地以外不動產售價

財產售價－土地以外不動產售價

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	07133020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	638,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 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： 638,000元x1年=638,000元。				
	四、實施進度： 自115年01月01日至115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： 預期達成預算，並充裕市庫收入。				

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內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				638,000	
07133020501 廢舊物資售價	年	1	638,000	638,000	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內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12133020204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	第一組、第三組	預算金額	90,818,000元
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： 1.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。 2.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(現為環境部)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60,000噸，廢棄物清理費共216,180,000元。單位預算以42.01%編列90,817,218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125,362,782元。				
	四、實施進度： 自115年01月01日至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 由主辦單位按實際收入悉數繳庫。				
	六、預期成果： 預期可紓解垃圾處理問題，並充裕市庫收入。				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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				90,818,000	
	12133020204 廢棄物清理費	年	1	90,817,218	90,817,218	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	782	782	配合預算編列至千元，增列進位數782元。 收入依據：

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	12133020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	第三組	預算金額	1,000元
雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	一、項目內容： 其他零星收入。				
	二、法令依據： 依預算法、會計法及相關規定辦理。				
	三、計算方法： 1,000元x1年=1,000元。				
	四、實施進度： 自115年01月01日至115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，並充裕市庫收入。				
歲 入 項 目 說 明					

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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				1,000	
12133020210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	其他零星收入。 收入依據：依預算法、會計法及相關規定辦理。

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71133020101 一般行政-行政管理	承辦單位	第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室	預算金額	146,963,000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：依據施政方針貫徹實行既定政策，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：辦理任免、考核、獎懲、待遇等人事管理事項。 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.資訊業務：整合本廠各項資訊系統及焚化處理資料，落實電子化政府政策。 7.勞工安全衛生業務：防止職業災害、保障勞工安全與健康。 8.能源利用中心業務：辦理本廠能源利用中心各項設施維修及開放供民眾使用等事項。				
	二、預期成果：	推行既定政策，達成預期之工作目標。完成年度施政計畫，幫助業務順利推展。嚴格執行預算支出控管，達到工作績效，並節省公帑。嚴格執行人事管理，分層負責維護員工福祉。預防與查處貪瀆，並加強為民服務，促進廉能政治。減少人工作業，提高行政效率，加強焚化處理資料之管理。改善作業環境，減除作業危害，保障作業人員之安全與健康。回饋地方民眾，倡導正當休閒活動，提升市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				146,963,000	較上年度預算數140,837,000元，增加6,126,000元。
01人員維持費				122,745,000	較上年度預算數118,337,000元，增加4,408,000元。
1000 人事費				122,745,000	
1015 法定編制人員待遇	年	1	51,157,068	51,157,068	職員70人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	18,130,817	18,130,817	職工39人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金	年	1	8,613,817	8,613,817	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	8,987,734	8,987,734	依規定核發之年終工作獎金。
	人、月	73×12	10,000	8,760,000	清潔獎金。
	人、月	18×12	3,000	648,000	垃圾焚化績效獎金。
1035 其他給與				2,777,304	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	1,632,000	1,632,000	休假補助費。
	人、月	57×12	630	430,920	員工上下班交通費。
	人、月	14×12	1,008	169,344	員工上下班交通費。
	人、月	10×12	1,176	141,120	員工上下班交通費。
	人、月	27×12	1,200	388,800	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
	1040 加班費			8,514,114	
	年	1	3,318,496	3,318,496	本廠員工辦理各項業務超時加班費。
	人、日	4×365	200	292,000	平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。
	人、日	9×300	500	1,350,000	操作輪班人員大夜班夜點費。
	人、日	9×300	300	810,000	操作輪班人員小夜班夜點費。
	年	1	2,743,618	2,743,618	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			69,100	
	年	1	69,100	69,100	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			6,909,056	
02一般業務	年	1	5,053,542	5,053,542	提撥退撫基金。
	年	1	1,855,514	1,855,514	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			8,177,990	
	年	1	4,289,072	4,289,072	職員及職工健保費。
	年	1	1,495,916	1,495,916	職員公保費。
	年	1	2,393,002	2,393,002	職工勞保費。
	2000 業務費			13,881,000	較上年度預算數12,293,000元，增加1,588,000元。
	2024 稅捐及規費			18,160	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2027 保險費	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	一般行政—行政管理
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
					7,563		
	2051 物品	年	1	7,563	7,563	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
					91,264		
		年	1	35,501	35,501	廠房照明燈具、水電及土木工具等補充及汰換。	
	2054 一般事務費	公升	274.94	28.7	7,891	除草機、噴霧機等汽油費。	
		年	1	47,872	47,872	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					9,268,563		
		年	1	1,357,673	1,357,673	管理大樓及廠房等清潔維護費。	
		年	1	18,000	18,000	水塔等清洗費用。	
		臺、月、張	4x12x5142	0.6	148,090	影印機使用費。	
		年	1	2,200,000	2,200,000	保全業務委外費用。	
		人、月	70x12	360	302,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	39x12	50	23,400	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。	
		年	1	35,000	35,000	建築物公共安全檢查。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	5,184,000	5,184,000	公文傳遞交換、堆肥裝袋發送、廠房機臺清理及總收發、水電土木簡易修繕等委外費用。	
					3,767,062		
		年	1	56,010	56,010	鋼筋混凝土建築物4棟，其中1,905平方公尺1棟、8,795平方公尺1棟、2,723平方公尺1棟、23,202平方公尺1棟，又使用年限達30年以上者按標準增加50%編列。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,640,613	3,640,613	前項超過100平方公尺部分，又使用年限達30年以上者按標準增加50%編列。
	年	1	9,335	9,335	鋼筋混凝土建築物1棟1,012平方公尺。
	年	1	61,104	61,104	前項超過100平方公尺部分。
	年	1	52,700	52,700	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	臺、年	3×1	360	1,080	傳真機養護費。
2069 設施及機械設備養護費				512,908	
	月	12	31,237	374,844	廠房及倉庫等電梯養護費。
	年	1	61,200	61,200	電話交換機養護費。
	年	1	28,523	28,523	窗型冷氣機養護費。
	年	1	48,341	48,341	箱型冷氣機養護費。
2072 國內旅費				9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	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				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
2000 業務費				15,000	
2054 一般事務費				15,000	
	年	1	2,100	2,100	表報等印刷費。
	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				342,000	較上年度預算數348,000元，減少6,000元。
2000 業務費				342,000	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	一般行政 — 行政管理
	2054 一般事務費				342,000		
		人、年	109×1	3,000	327,000	文康活動費。	
		年	1	5,000	5,000	人事業務報表及識別證等印製費。	
		人	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品。	
	07政風業務				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。	
	2000 業務費				16,000		
	2036 按日按件計資酬金				4,000		
		節	2	2,000	4,000	政風業務講習鐘點費。	
	2054 一般事務費				12,000		
		年	1	1,200	1,200	政風業務表報等印刷費。	
		人	54	200	10,800	春節期間慰問各值班值勤人員慰問品。	
	08資訊業務				285,000	較上年度預算數285,000元，無增減。	
	2000 業務費				285,000		
	2018 資訊服務費				122,500		
		年	1	59,000	59,000	網站資料維護及網頁製作。	
		年	1	63,500	63,500	電腦設備軟硬體維護費用。	
	2051 物品				162,500		
		年	1	162,500	162,500	電腦耗材。	
	10勞工安全衛生業務				1,090,000	較上年度預算數1,096,000元，減少6,000元。	
	2000 業務費				1,090,000		
	2003 教育訓練費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	勞工安全衛生業務等訓練費。	
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		節	8	2,000	16,000	勞安業務講習鐘點費。	
	2051 物品				237,667		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	一般行政 — 行政管理
		年	1	234,667	234,667	消防器材更新及補充。	
		年	1	3,000	3,000	急救藥品補充。	
	2054 一般事務費				375,583		
		年	1	7,083	7,083	勞安表報手冊印刷等。	
		年	1	333,000	333,000	員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。	
		年	1	35,500	35,500	廠區作業環境測定費。	
	2069 設施及機械設備養護費				442,750		
		年	1	344,750	344,750	消防管線換新。	
		年	1	98,000	98,000	消防安全設備檢測申報維護費。	
	12能源利用中心業務				8,589,000	較上年度預算數8,447,000元，增加142,000元。	
	2000 業務費				8,589,000		
	2006 水電費				1,449,457		
		年	1	1,449,457	1,449,457	水費。	
	2024 稅捐及規費				79,903		
		年	1	79,903	79,903	房屋稅。	
	2027 保險費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	回饋設施開放空間及參觀路線公共意外責任險。	
	2039 委辦費				5,150,000		
		年	1	5,150,000	5,150,000	回饋設施(溫水游泳池、健身房、網球場、地下停車場、休閒室、閱覽室等設施)服務人力委外費用。其明細如下： 一、人事費：4,682,240元。 二、水質檢測及維護作業：191,160元。 三、管理費：276,600元。	
	2051 物品				117,787		
		年	1	10,000	10,000	游泳池防滑地墊。	
		年	1	3,600	3,600	急救藥品補充。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	年	1	16,887	16,887	清潔用具。
	年	1	25,920	25,920	無線電麥克風專用電池。
	年	1	61,380	61,380	游泳池、網球場及溜冰場照明燈具補充。
				642,698	
	年	1	3,580	3,580	入場券及紀錄簿冊。
	年	1	612,838	612,838	能源利用中心環境清潔維護及打蠟。
	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	雙	6	580	3,480	員工工作鞋。
				1,109,155	
	年	1	456,652	456,652	能源利用中心給水、排水、電氣、空調、消防設備等維護費。
	年	1	144,000	144,000	多媒體設施養護費。
	年	1	271,135	271,135	游泳池設備養護費。
	年	1	19,057	19,057	健身運動器材養護費。
	年	1	218,311	218,311	能源利用中心景觀、遊憩區設備養護費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		71133025601 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	83,574,000元		垃圾焚化業務－焚化規劃及操作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.焚化規劃： (1)處理灰渣清運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)辦理本廠焚化處理、熱能回收及污染防治等相關系統設備之維修與保養。 2.焚化操作：辦理垃圾焚化處理系統運轉操作、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。 二、預期成果： 1.焚化規劃： (1)有效監測檢驗各種污染物質，作為污染防治之重要分析依據。 (2)例行維修、保養焚化廠各項系統設備，俾使焚化處理功能順利運轉，解決垃圾處理問題。 2.焚化操作： (1)預估全年垃圾進廠量約15萬公噸，達成垃圾處理及熱能回收目標。 (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						83,574,000		較上年度預算數77,998,000元，增加5,576,000元。			
02焚化規劃						34,686,000		較上年度預算數33,876,000元，增加810,000元。			
2000 業務費						34,686,000					
2003 教育訓練費						14,000					
		年	1	14,000	14,000		參加各種研習及取得法定資格訓練費。				
2006 水電費						11,466					
		月	12	955.5	11,466		廠外電子看板電費。				
2009 通訊費						35,574					
		年	1	35,574	35,574		電話費。				
2024 稅捐及規費						1,989,100					
		年	1	1,552,100	1,552,100		固定空氣污染源空氣污染防治費。				
		年	1	422,000	422,000		土壤及地下水污染整治費。				
		年	1	15,000	15,000		污水下水道使用費。				

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務－焚化規劃及操作

垃圾焚化業務－焚化規劃及操作

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	輛、年	1×1	3,000	3,000	鏟裝機保險費。
2039 委辦費	月	12	471,800	5,661,600	廚餘前處理設施操作維護委辦費。
2051 物品	年	1	137,100	137,100	實驗室用材料費。
	年	1	72,000	72,000	實驗室器材補充。
	支	1	8,000	8,000	酸鹼度計電極。
	支	1	15,000	15,000	導電度電極。
	公斤	9,000	50	450,000	廠區除臭設備活性碳更換。
	年	1	218,800	218,800	工業安全防護用具。
	年	1	54,000	54,000	地磅刷卡器磁頭更換。
	年	1	320,750	320,750	廢氣分析儀器消耗性氣體。
	年	1	240,000	240,000	廢氣分析儀器消耗料件。
	年	1	38,400	38,400	傾卸平臺清掃用具。
	年	1	3,872,800	3,872,800	袋濾式集塵器濾袋(分案辦理)。
	年	1	310,000	310,000	廠房照明及燈具組。
	年	1	384,000	384,000	半乾式洗煙塔用霧化器零配件。
	年	1	584,848	584,848	壓力、液位傳輸器。
	年	1	320,000	320,000	吊車電路基板及分散式控制用控制卡片。
	年	1	150,000	150,000	控制用閥。
	年	1	150,000	150,000	電源控制開關。
	年	1	288,062	288,062	廠房機具設備用液壓油、機油等。
2054 一般事務費	年	1	24,000	24,000	本廠簡介資料。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務－焚化規劃及操作

垃圾焚化業務－焚化規劃及操作

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	季	4	106,614	426,456	參觀招待費。
	季	4	106,614	426,456	敦親睦鄰費。
	人	6	1,500	9,000	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
	人	6	500	3,000	端午節實際出勤人員慰勞品。
	人	6	500	3,000	中秋節實際出勤人員慰勞品。
	人、件	34x2	880	59,840	焚化廠維修人員連身工作服。
	套	34	2,300	78,200	員工冬季工作服。
	套	34	1,500	51,000	員工夏季工作服。
	雙	34	580	19,720	員工工作鞋。
	件	1	1,500	1,500	污水處理場用釣魚褲。
	人次	19	120	2,280	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,318,680	1,318,680	廠區及周界環境品質監測作業費。
	年	1	1,520,000	1,520,000	戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)。
	座、次	3x4	8,000	96,000	磅秤檢驗費。
				15,288,918	
	年	1	115,200	115,200	垃圾、底渣地磅系統維護費。
	年	1	104,000	104,000	洗車場、傾卸門、液壓泵等維護費。
	年	1	44,000	44,000	除臭設備維護費。
	年	1	356,640	356,640	飛灰穩定化設備平時維護費。
	年	1	168,000	168,000	給水泵、噴射泵等維護費。
	年	1	240,000	240,000	中央控制室及分散控制系統設備維護費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務－焚化規劃及操作

垃圾焚化業務－焚化規劃及操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	20,000	20,000	地磅數據處理系統維護費。
	年	1	97,500	97,500	實驗室精密分析儀器維護費。
	年	1	125,411	125,411	小型吊車維護費。
	年	1	1,310,000	1,310,000	廢棄物收受系統平時維修費用。
	年	1	853,000	853,000	鍋爐廢熱回收系統平時維修費用。
	年	1	1,125,500	1,125,500	垃圾燃燒系統平時維修費用。
	年	1	589,000	589,000	純水製造系統平時維修費用。
	年	1	1,090,000	1,090,000	廢氣處理系統平時維修費用。
	年	1	969,500	969,500	飛灰及底渣處理設備平時維修費用。
	年	1	1,176,000	1,176,000	全廠動力系統平時維修費用。
	年	1	712,500	712,500	全廠通風系統平時維修費用。
	年	1	993,700	993,700	電力及儀控系統平時維修費用。
	年	1	380,000	380,000	全廠管路系統平時維修費用。
	年	1	152,000	152,000	防銹油漆粉刷費用。
	年	1	332,500	332,500	分析儀器系統平時維修費用。
	年	1	348,967	348,967	廢水處理系統平時維修費用。
	年	1	332,500	332,500	受售電專線平時維修費用。
	年	1	288,000	288,000	飛灰輸送機等設備維修費用。
	年	1	495,000	495,000	鍋爐水管更換或補強。
	年	1	220,000	220,000	電子看板模組及控制系統維護費。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
03焚化操作	輛、年	1×1	50,000	50,000	鏟裝機養護費。
	年	1	2,600,000	2,600,000	生廚餘破碎脫水前處理設施維護費用。
				29,450	
	人、天	19×1	1,550	29,450	市外出差旅費。
				48,888,000	較上年度預算數44,122,000元，增加4,766,000元。
				48,888,000	
				60,000	
	人、次	4×2	7,500	60,000	現場人員取得法定資格訓練費。
				13,232,301	
	年	1	2,375,634	2,375,634	水費。
	年	1	10,840,457	10,840,457	電費。
	年	1	16,210	16,210	液化石油氣。
				117,600	
	年	1	117,600	117,600	電話費。
				57,096	
	年	1	21,060	21,060	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	33,936	33,936	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				22,150	
	年	1	22,150	22,150	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	節	8	2,000	16,000	儀控設備及環境教育等講師鐘點費。
2039 委辦費				10,780,000	

垃圾焚化業務－焚化規劃及操作

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務－焚化規劃及操作

垃圾焚化業務－焚化規劃及操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	10,780,000	10,780,000	飛灰處理委辦費用。
				23,926,599	
	公斤	29,000	5.25	152,250	25%氫氧化鈉。
	年	1	860,600	860,600	鍋爐水、設備冷卻水及空調冷卻水等水質處理技術材料費。
	公斤	29,800	2.7	80,460	20%氯化鐵。
	公斤	800	180	144,000	聚合物(有機、無機聚合物分別採購)。
	公斤	8,000	7	56,000	石英砂。
	公斤	125,000	18	2,250,000	尿素。
	公斤	67,500	35	2,362,500	活性碳。
	公斤	1,610,000	9	14,490,000	消石灰。
	年	1	12,000	12,000	中控室印表機用紙。
	年	1	13,500	13,500	吸液棉。
	年	1	347,350	347,350	工業安全防護用具。
	年	1	92,777	92,777	操作及檢修工具補充汰換。
	年	1	235,190	235,190	逆滲透(RO)系統耗材(泳池水再利用)。
	公斤	36,900	10	369,000	45%氫氧化鈉。
	年	1	486,772	486,772	鍋爐純水裝置耗材。
	公升	72,728	25.7	1,869,110	起爐及助燃用柴油。
	年	1	105,090	105,090	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				555,654	
	年	1	58,514	58,514	操作維修手冊及運轉表單等。
	人	27	1,500	40,500	春節除夕實際出勤人員慰勞品。
	人	27	500	13,500	端午節實際出勤人員慰勞品。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	垃圾焚化業務－焚化規劃及操作
		人	27	500	13,500	中秋節實際出勤人員慰勞品。	
		人、件	40×2	880	70,400	焚化廠操作人員連身工作服。	
		套	48	2,300	110,400	員工冬季工作服。	
		套	48	1,500	72,000	員工夏季工作服。	
		雙	48	580	27,840	員工工作鞋。	
		人次	80	120	9,600	逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	139,400	139,400	鍋爐、壓力容器及起重機等設備檢驗費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				102,000		
		年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				18,600		
		人、天	12×1	1,550	18,600	市外出差旅費。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		71133028603 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	33,580,000元	環境衛生及河川工程——垃圾處理工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.焚化爐歲修工程：全面檢查、更換必要耗材及保養各項焚化處理機電設備。 2.焚化廠庭園美化綠化工程：辦理廠區花木養護及草花四季之換植，藉以實踐建廠回饋之宗旨。 3.廠區道路養護工程：依垃圾車行經道路及來賓參觀路線之主要道路為實施重點，先行丈量修繕面積，依相關規定辦理招標作業。								
		二、預期成果： 1.焚化爐歲修工程：維持焚化爐之使用壽命，增加焚化效率。 2.焚化廠庭園美化綠化工程：美化綠化環境，強化展示功能，對環境保護及教育宣導具有示範作用。 3.廠區道路養護工程：使垃圾車輛進出流暢，傾卸作業順利完成；便於蒞廠來賓至現場參觀，提供安全便利環境。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					33,580,000	較上年度預算數33,580,000元，無增減。			
	02垃圾處理工程					33,580,000	較上年度預算數33,580,000元，無增減。			
	3000 設備及投資					32,000,000	01焚化爐歲修工程			
	3015 公共建設及設施費					32,000,000				
			式	1	32,000,000	32,000,000	依機械設備及廠商專業項目分案辦理招標，施工項目如下： 垃圾收受系統、垃圾進料與燃燒系統、鍋爐設備、廢氣處理系統、汽輪發電機、蒸汽給水系統、純水裝置、飛灰灰渣設備、廢水處理系統、電氣儀控設備、監測分析儀器、通風系統、煙道及煙囪系統、飛灰穩定化系統等歲修費用。			
						430,000	02焚化廠庭園美化綠化工程			
3000 設備及投資					430,000					

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	環境衛生及河川工程——垃圾處理工程
	3015 公共建設及設施費	式	1	430,000	430,000	焚化廠庭園整修費。 03廠區道路養護工程	
					430,000		
					1,150,000		
	3000 設備及投資		1,150,000				
	3015 公共建設及設施費	式	1	1,150,000	1,150,000		
	1,150,000				廠區道路養護施工費。		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		71133029002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	第三組	預算 金額	3,656,000元	一般建築及設備——營建工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 能源利用中心結構耐震能力補強工程。 二、預期成果： 辦理大樓耐震能力補強作業，以符合現行耐震標準，確保建物結構及民眾安全。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						3,656,000	較上年度預算數0元，增加3,656,000元。		
11其他修建工程						3,656,000	較上年度預算數0元，增加3,656,000元。		
3000 設備及投資						3,656,000	01能源利用中心結構耐震能力補強工程 本項工程總經費3,656,000元，其中施工費3,258,986元、委託設計監造費288,653元及工程管理費108,361元。		
3010 房屋建築及設備費						3,656,000			
			式	1	3,258,986	3,258,986	施工費。		
			式	1	288,653	288,653	委託設計監造費。		
			式	1	108,361	108,361	工程管理費。		

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

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		71133029004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	第三組	預算 金額	1,175,000元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.資訊軟硬體設備費：依業務需要辦理個人電腦租賃費(分年編列)等。 2.雜項設備費：汰換回饋設施健身器材、汰換冷氣機、汰換冰溫熱飲水機等。						
	二、預期成果：1.充實設備、提高工作效率。 2.提高工作績效、工作品質及改善工作環境。 3.提升為民服務功能。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,175,000	較上年度預算數844,000元，增加331,000元。	
04其他設備					1,175,000	較上年度預算數844,000元，增加331,000元。	
3000 設備及投資					816,092		
3035 雜項設備費					816,092		
		臺	1	50,000	50,000	汰換回饋設施飛輪腳踏車。	
		臺	1	110,000	110,000	汰換回饋設施電動跑步機。	
		臺	1	35,000	35,000	汰換回饋設施平臥推舉架。	
		臺	1	120,000	120,000	汰換回饋設施胸部推舉訓練機。	
		臺	1	120,000	120,000	汰換回饋設施坐姿蝴蝶訓練機。	
		臺	1	122,000	122,000	汰換回饋設施腹部前屈/背部伸張訓練機。	
		臺	1	86,837	86,837	汰換1對1分離式冷氣機(7.1 KW以上)。	
		臺	1	80,255	80,255	汰換1對1分離式冷氣機(5.0 KW以上)。	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

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 3030 資訊軟硬體設備費	臺	4	23,000	92,000	汰換冰溫熱飲水機。
				21,780	01-110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283,140元(不含110年度已編列84,480元)，除以前年度已編列261,360元外，本年度編列21,780元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	21,780	21,780	
				21,780	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	65,208	65,208	02-111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376,200元，除以前年度已編列262,944元外，本年度編列65,208元，餘48,048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。
				65,208	
	年	1	65,208	65,208	本年度所需電腦租賃費。
				67,320	03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為376,200元，除以前年度已編列201,960元外，本年度編列67,320元，餘106,920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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	67,320	67,320	
				67,320	本年度所需電腦租賃費。
	年	1	67,320	67,320	
				68,640	04-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為376,200元，除以前年度已編

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	68,640	68,640 68,640 68,640	列135,960元外，本年度編列68,640元，餘171,600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。 本年度所需電腦租賃費。 05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為376,200元，除以前年度已編列78,760元外，本年度編列68,640元，餘228,800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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	68,640	68,640 68,640 68,640	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	67,320	67,320 67,320 67,320	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費376,200元，本年度編列67,320元，餘308,880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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	67,320	67,320 67,320 67,320	本年度所需電腦租賃費。
	臺	11	34,200	376,200 376,200	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內湖垃圾焚化廠

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	109			51,157,068		18,130,817	27,009,551	2,777,304	8,514,114	69,100	6,909,056	8,177,990	122,745,000	
正式員額	70			51,157,068			12,310,359	1,008,000	1,751,458		5,053,542	5,084,988	76,365,415	
職員	70			51,157,068			12,310,359	1,008,000	1,751,458		5,053,542	5,084,988	76,365,415	
技工	39					18,130,817	5,291,192	624,000	992,160	69,100	1,855,514	3,093,002	30,055,785	
駕駛														
工友														
其他人事費							9,408,000	1,145,304	5,770,496				16,323,800	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	268,948	122,745	107,792				230,537			38,411			38,411
71133020000 環境保護支出	268,948	122,745	107,792				230,537			38,411			38,411
71133020100 一般行政	146,963	122,745	24,218				146,963						
71133020101 行政管理	146,963	122,745	24,218				146,963						
71133025600 垃圾焚化業務	83,574		83,574				83,574						
71133025601 焚化規劃及操作	83,574		83,574				83,574						
71133028600 環境衛生及河川 工程	33,580									33,580			33,580
71133028603 垃圾處理工程	33,580									33,580			33,580
71133029000 一般建築及設備	4,831									4,831			4,831
71133029002 營建工程	3,656									3,656			3,656
71133029004 其他設備	1,175									1,175			1,175

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

資本支出分析表

中華民國115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	38,411		3,656	33,580			359	816			
71133028600 環境衛生及河川工程	33,580			33,580							
71133028603 垃圾處理工程	33,580			33,580							
71133029000 一般建築及設備	4,831		3,656				359	816			
71133029002 營建工程	3,656		3,656								
71133029004 其他設備	1,175						359	816			

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71133020101 行政管理	71133025601 焚化規劃及操作	71133028603 垃圾處理工程	71133029002 營建工程	71133029004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	146,963,000	83,574,000	33,580,000	3,656,000	1,175,000	268,948,000
100000人事費	122,745,000					122,745,000
101500法定編制人員待遇	51,157,068					51,157,068
102500技工及工友待遇	18,130,817					18,130,817
103000獎金	27,009,551					27,009,551
103500其他給與	2,777,304					2,777,304
104000加班費	8,514,114					8,514,114
104500退休退職給付	69,100					69,100
105000退休離職儲金	6,909,056					6,909,056
105500保險	8,177,990					8,177,990
200000業務費	24,218,000	83,574,000				107,792,000
200300教育訓練費	18,000	74,000				92,000
200600水電費	1,449,457	13,243,767				14,693,224
200900通訊費		153,174				153,174
201800資訊服務費	122,500					122,500
202400稅捐及規費	98,063	2,046,196				2,144,259
202700保險費	47,563	25,150				72,713
203600按日按件計資酬金	20,000	16,000				36,000
203900委辦費	5,150,000	16,441,600				21,591,600
205100物品	609,218	31,540,359				32,149,577
205400一般事務費	10,655,844	4,594,786				15,250,630
206300房屋建築養護費	3,767,062					3,767,062
206600車輛及辦公器具養護費	53,780	102,000				155,780
206900設施及機械設備養護費	2,064,813	15,288,918				17,353,731
207200國內旅費	9,300	48,050				57,350
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資			33,580,000	3,656,000	1,175,000	38,411,000
301000房屋建築及設備費				3,656,000		3,656,000
301500公共建設及設施費			33,580,000			33,580,000
303000資訊軟硬體設備費					358,908	358,908
303500雜項設備費					816,092	816,092

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

人事費彙計表

中華民國115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	109			51,157,068		18,130,817	27,009,551	2,777,304	8,514,114	69,100	6,909,056	8,177,990	122,745,000	
正式員額	70			51,157,068			12,310,359	1,008,000	1,751,458		5,053,542	5,084,988	76,365,415	
職員	70			51,157,068			12,310,359	1,008,000	1,751,458		5,053,542	5,084,988	76,365,415	
技工	39					18,130,817	5,291,192	624,000	992,160	69,100	1,855,514	3,093,002	30,055,785	
駕駛														
工友														
其他人事費							9,408,000	1,145,304	5,770,496				16,323,800	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公務車輛明細表

中華民國115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				11,230	6,180			47,872	52,700	7,563	750	
	1	輕型電動公務機車		11303	5馬力(hp)以下						1,700	563		AA08738 (微型電動二輪車)
垃圾焚化業務 焚化規劃及操作	1	客貨兩用車	7	10202	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AAD-5795
						21,060	33,936			105,090	102,000	22,150	2,100	
	1	小貨車	1	10704	1801-2400		7,710	1,620	28.7	46,494	51,000	11,000	900	AXC-3395 (特種車)
	1	卡車	2	09511	12001-13000	21,060	26,226	2,280	25.7	58,596	51,000	11,150	1,200	505-BK
		合計				32,290	40,116			152,962	154,700	29,713	2,850	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,787,940	940,984	291,588	252,648	176,880	102,960	22,880	-	總經費不含110年度 已編列84,480元
一般建築及設備	1,787,940	940,984	291,588	252,648	176,880	102,960	22,880	-	
其他設備	1,787,940	940,984	291,588	252,648	176,880	102,960	22,880	-	
其他設備	1,787,940	940,984	291,588	252,648	176,880	102,960	22,880	-	
110年個人 電腦租賃費	283,140	261,360	21,780	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	376,200	262,944	65,208	48,048	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	376,200	201,960	67,320	67,320	39,600	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	376,200	135,960	68,640	68,640	68,640	34,320	-	-	
114年個人 電腦租賃費	376,200	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	-	

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
一般建築及設備	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
其他設備	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
其他設備	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
115年個人 電腦租賃費	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	

臺北市政府環境保護

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總 計	122,781	107,756							230,537			
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	122,781	107,756							230,537			
15 其他支出												

局內湖垃圾焚化廠

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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							3,656	33,580			1,175		38,411	268,948
							3,656	33,580			1,175		38,411	268,948