

中華民國104年度

1-2101

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北自來水事業處主管

臺北自來水事業處

附 屬 單 位 預 算
(營業基金)

主辦會計人員 林惠姿

機關長官 吳陽龍

臺北自來水事業處

目次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -20 頁
三、主要表	
(一) 損益預計表	
1 · 依收支科目分列	第 21 -23 頁
2 · 依變動固定費用分列	第 24 頁
(二) 盈虧撥補預計表	第 25 頁
(三) 現金流量預計表	第 26 -27 頁
四、附屬表	
(一) 給水收入明細表	第 29 頁
(二) 營業用品銷售收入明細表	第 30 -32 頁
(三) 用戶新設給水裝置收入明細表	第 33 頁
(四) 政府補助收入明細表	第 34 頁
(五) 其他營業收入明細表	第 35 頁
(六) 利息收入明細表	第 36 頁
(七) 租賃收入明細表	第 37 頁
(八) 賠償收入明細表	第 38 頁
(九) 什項收入明細表	第 39 頁
(十) 原水費用明細表	第 40 -47 頁
(十一) 淨水費用明細表	第 48 -63 頁
(十二) 供水費用明細表	第 64 -81 頁
(十三) 營業用品銷貨成本明細表	第 82 -91 頁
(十四) 用戶新設給水裝置成本明細表	第 92 -97 頁

臺北自來水事業處

目次

中華民國104年度

(十五) 其他營業成本明細表	第 98 – 100 頁
(十六) 業務費用明細表	第 101 – 119 頁
(十七) 管理費用明細表	第 120 – 139 頁
(十八) 研究發展費用明細表	第 140 頁
(十九) 員工訓練費用明細表	第 141 – 147 頁
(二十) 利息費用明細表	第 148 頁
(二一) 匯費、手續費及證券發行費明細表	第 149 頁
(二二) 資產報廢損失明細表	第 150 頁
(二三) 什項費用明細表	第 151 – 162 頁
(二四) 股(官)息紅利明細表	第 163 頁
(二五) 特別公積明細表	第 164 頁
(二六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 165 – 192 頁
(二七) 增加無形資產明細表	第 193 – 194 頁
(二八) 資產報廢明細表	第 195 頁
(二九) 長期債務舉借及償還明細表	第 196 – 198 頁
(三十) 資本增減與股額明細表	第 199 頁
五、參考表	
(一) 資產負債預計表	第 201 – 206 頁
(二) 各項費用彙計表	第 207 – 233 頁
(三) 員工人數彙計表	第 234 頁
(四) 用人費用彙計表	第 236 – 239 頁
(五) 固定資產折舊明細表	第 240 頁
(六) 固定資產建設改良擴充彙計表	第 241 頁

臺北自來水事業處

目次

中華民國104年度

(七) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第 242 頁
(八) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 243 頁
(九) 車輛明細表	第 244—251 頁
(十) 5年來主要產品銷售量值明細表	第 252 頁
(十一) 5年來主要產品生產成本明細表	第 253 頁
(十二) 繼續性計畫分年資金需求表	第 254—269 頁
(十三) 新興計畫分年資金需求表	第 270—271 頁
(十四) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 272—273 頁
(十五) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表	第 274—277 頁
(十六) 長期債務舉借餘額明細表	第 278—280 頁
(十七) 經營效能、投資報酬及資產週轉分析表	第 281 頁
(十八) 償還能力投資財力分析表	第 282 頁
(十九) 各項費用分攤表	第 283—286 頁
(二十) 原水費用明細表 (營運中心)	第 287—302 頁
(二一) 淨水費用明細表 (營運中心)	第 303—365 頁
(二二) 供水費用明細表 (營運中心)	第 366—435 頁
(二三) 用戶新設給水裝置成本明細表 (營運中心)	第 436—465 頁
(二四) 業務費用明細表 (營運中心)	第 466—530 頁
(二五) 什項費用明細表 (營運中心)	第 531—553 頁
(二六) 用戶新設給水裝置收入計算表	第 554 頁
(二七) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表	第 555—560 頁
(二八) 供水管網改善及管理計畫第二階段計畫預算明細表	第 560—564 頁
(二九) 臺北自來水事業處組織自治條例	第 565—566 頁

臺北自來水事業處

目 次

中華民國104年度

(三十) 臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例	第 567—568 頁
-------------------------------	-------------

臺北自來水事業處

12101-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
營業總收入	5,657,816,189	5,643,541,292	14,274,897	0.25
營業總支出	5,336,371,259	5,293,225,692	43,145,567	0.82
純益(純損-)	321,444,930	350,315,600	-28,870,670	-8.24
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	186,083,325	284,149,636	-98,066,311	-34.51
留存事業機關盈餘	1,106,543,025	1,282,238,095	-175,695,070	-13.70
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-3,007,871,938	-2,925,567,232	-82,304,706	--
增加長期債務		500,000,000	-500,000,000	--
現金及約當現金之淨增(減-)	-482,839,576	109,488,823	-592,328,399	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	-2,479,283,108	-1,736,709,524	-742,573,584	--
固定資產餘額	80,169,141,721	79,137,384,288	1,031,757,433	1.30
長期負債餘額	3,388,701,989	3,596,037,838	-207,335,849	-5.77
業主權益	69,628,575,516	69,333,389,005	295,186,511	0.43
附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
(2)營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

本 頁 空 白

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

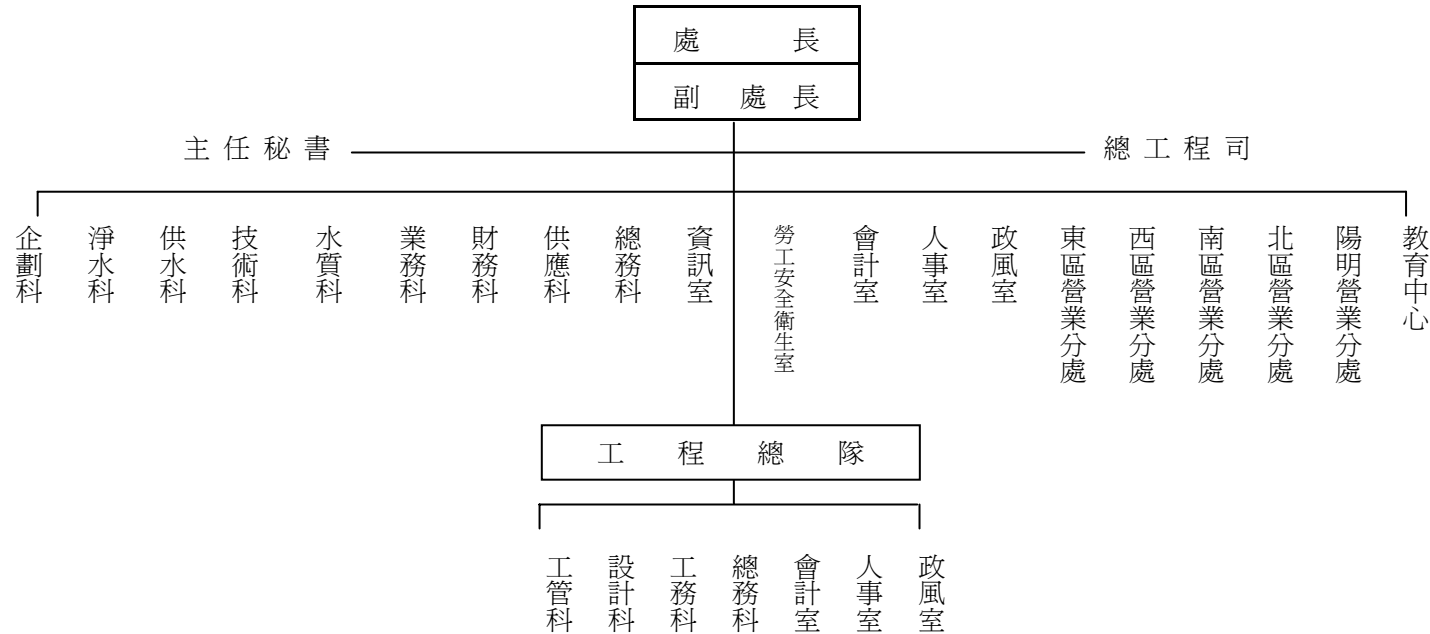
壹、基金概況

一、設立宗旨：提供潔淨、穩定與適飲之自來水。

二、組織概況：

本處現行組織編制，係奉臺北市政府 103.1.14 府法綜字第 10330085000 號令修正公布，置處長 1 人、副處長 2 人、主任秘書、總工程司各 1 人，設企劃、淨水、供水、技術、水質、業務、財務、供應、總務 9 科，資訊、勞工安全衛生、會計、人事、政風 5 室，及東區、西區、南區、北區、陽明等 5 個營業分處、教育中心，與附屬機構工程總隊。各科室及分處視業務情形分股辦事。目前編制員額總計 1,543 人，預算員額計職員 611 人，技術士 244 人，業務士 84 人，管理士 56 人，駕駛士 10 人，駐警 35 人，臨編專員 4 人，合計 1,044 人，另工程總隊置總隊長 1 人，下設 4 科 3 室，預算員額計職員 112 人，技術士 2 人，駕駛士 4 人，管理士 11 人，合計 129 人；預算員額總人數為 1,173 人(內含職員 762 人、工員 411 人)。

臺北自來水事業處組織系統圖



臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

三、基金歸類及屬性：屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 1 目所定之營業基金。

貳、營業範圍及經營趨勢

一、營業範圍：

本處為市營公用事業，供水轄區涵蓋臺北市全部行政區，及新北市所轄三重、中和、永和、新店 4 區及汐止區 7 個里，供水面積 434 平方公里，用水人口 392 餘萬人，用戶數 164 餘萬戶，供水普及率 99.6%，並在三重、中和、板橋、蘆洲、淡水、關渡、八里及汐止等地，與台灣自來水公司之管網連通，支援轄區外地區民生用水，每日約 28.9 餘萬噸，目前為北臺灣最大公共給水系統，責任至為艱巨。

二、最近 5 年經營趨勢：

(一)全流程水質管理，超越國際標準：

為保障大臺北地區飲用水安全，本處派有專人巡查南勢溪水源區，並積極協調水源主管機關，加強南北勢溪水源區內污水處理；並配合新北市政府環境保護局辦理烏來地區溫泉餐飲業分流聯合巡查作業，督促相關業者將生活污水與溫泉排放水分流處理。

為確保出水水質安全，在淨水管理方面，實施淨水場綜合效能評估，持續改善設備，提升淨水效能，並參考先進國家做法，淨水處理採用現代化之「多重屏障」策略，不論原水水質如何變化，各單元仍可依目標操作。同時自行訂定較「飲用水水質標準」嚴格 10 倍之淨水場出水水質內控標準，利用連續偵測儀器全天候監測淨水場出水水質，使出水均能完全符合「飲用水水質標準」。在比國家飲用水水質標準更為嚴格的內控標準自我要求下，102 年度各淨水場供應之自來水濁度為 0.0136NTU，均遠優於法規限值（2NTU），並符合先進國家飲用水水質標準。出水濁度小於內控標準值 0.2NTU 累積頻度 88 年度約 32%，至 102 年度已達 100%；而小於 0.1NTU 累積頻度亦高達 99.9%，超越先進國家出水濁度累積頻度 95% 小於 0.1NTU 之管控目標。

在水質管理方面，利用水質監測系統作全流程線上監測，共設有 65 座水質偵測站，即時上網將水質資訊透明化，且持續取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證。另依年度採樣計畫對各水源、淨水場、配水池、供水管網、用水場所及飲水台等代表點，進行定期及機動採樣檢測，為全流程水質把關。

(二)持續改善供水管網：

本處依據用水轄區街廓，逐步劃分成適切的獨立區塊，予以裝表計量，核算其相關數據，再進一步評估、篩選，擇定效能較差區塊優先進行管線汰換、檢測及修漏等改善措施，藉由循環追蹤的方式，評估管網改善成效；並且採行圖像模組化的管理方式，區塊內相關資訊皆能一目了然。102 年度規劃完成 108 區，自 92 年試辦迄今累計規劃完成 831 區。

依據國際自來水協會(IWA)對管網損失水量建議漏水管理對策，以管線汰換、水壓管理、檢測漏水及修漏品質等作為四大主軸方向，輔以小區計量循環追蹤管網改善成效。自 95 年起推動「供水管網改善及管理計畫－第一階段計畫」，以 7 年 77.46 億的經費，汰換管線 875 公里、規劃 480 小區區塊以及漏水檢測 26,800 處，並以降低漏水率 8 個百分點為整體目標；計畫執行截至 102 年 12 月本處抽換管線 1285 公里。管線年汰換率則由 92 年度之 1.6% 提高至 102 年度 2.72%，已連續 11 年超越國際自來水協會建議的年汰換率 1.5%。售水率則從 92 年之 60.87%，提高至 102 年之 70.88%。由 179 處監視點即時掌握水壓變化，彈性調配尖離峰時段供水，藉由水壓管理措施，建立加壓站最佳化操作模式。98 年起全面採用變頻器以即時自動智慧型精緻調控管網水

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壓，獲得節能減碳之效益。鑑於執行成效良好，本處將持續推動漏水改善，並於 101 年提前啓動「供水管網改善及管理計畫－第二階段計畫」，預計汰換管線 625 公里、小區裝表計量 330 小區及漏水檢修 18,500 件，目標 5 年降低漏水率 4.6%。

(三)降低供水風險，提升備援備載：

考量暴雨造成原水高濁度等供水風險日益提高，建立容量備載與系統備援之機制，提升供水系統穩定性與安全性為本處之責任，計畫至民國 110 年將投入 218 億元，建立備援備載系統，以降低供水風險。在原水系統方面，目前直潭淨水場已設有 1 條原水路，考量提升備援功能，增加停水維修應變能力，水處已於 98 年完成新建直潭第 2 條原水路工程，達到雙系統取水目標。在淨水系統方面，已於 102 年完成新建直潭第六座淨水設備工程，提升淨水備載能力可增加每日 70 萬噸，提升整體淨水備載率至 34%，更有能力應付暴雨產生原水高濁度時之出水壓力。在輸水系統方面，目前直潭淨水場有 2 條清水幹線，將清水輸送至管網加壓站，原已完成安康、中和、公館、長興及民生等 5 條支線，配合捷運信義線施作，已於 102 年完成新建信義支線工程，將使 2 條清水幹線相互備援效果更加顯著。在配水系統方面，水處分為 11 個供水分區，各供水分區均已設置加壓站進行供水調配，且多數供水分區已可相互支援，目前正繼續提升士林北投、新店、三重、陽明山等地區之備援系統，提升供水安全與穩定性。

(四)建立全方位管道，提升用戶服務：

客服中心結合市府 1999 市民當家熱線，提供全年無休 24 小時專人服務，包括水費諮詢與服務、報修漏水、無水處理、申訴抱怨之受理以及案件列管追蹤與處理情形等，同時進行客戶滿意度調查。致力改善用戶來電等候專人服務時間，同時加強整合客服系統與其他管理系統之連結，提供一通電話服務到底之政策，102 年累計提供 428,059 通電話服務。

本處提供多元繳費管道，除現行櫃檯繳費外，尚提供便利超商 24 小時代收、金融機構代收、帳戶代繳、信用卡定期代繳、網路銀行、自動櫃員機、全國繳費網、MOD(中華電信多媒體隨選視訊)、智慧型手機繳費及本處網站線上繳費等多元繳費管道，包含逾期水費均可透過各式繳費管道繳交，用戶不需親臨水處繳費，非臨櫃繳費利用率已高達 97.51%，有效提升為民服務形象。

為加強推廣電子帳單服務措施，98 年首創電子帳單回饋水費方案，對於申辦電子帳單並選擇免郵寄用戶，每期給予電子帳單回饋金 3 元，直接折抵當期水費，102 年更廣續舉辦電子帳單專案推廣活動，為資源保育盡份心。

(五)善盡企業社會責任：

本處持續配合本府推動活化淡水河系，進行自來水園區設施整建及區域連結，以東完成水霧花園並連結公館商圈，以西完成思源親水通廊自行車道及公館水岸水濺噴泉廣場，以南完成觀音山蓄水池古蹟改善並連結寶藏巖國際藝術村，以北連結客家文化園區，使整體公館水岸發展更臻完整。102 年自來水園區透過舉辦一連串豐富多元的主題活動，積極聯繫周邊機關學校共同參與，營造公館藝文氛圍與親水交流，並配合整體行銷宣傳，推廣公館水岸及自來水園區，使入園遊客人數再創 116 萬高峰，活絡並帶動公館地區之繁榮。此外，更結合環保與公益，舉行各項愛心活動，傳遞溫馨、關懷的正面影響，101 年起更致力發展環境教育各項活動，鼓勵民眾積極參與，推廣臺北好水，使大家共同愛惜水資源，親近好水生態及水岸新風貌，以善盡本處企業社會責任。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

本處以 96 年為環境元年成立環保及節能推動委員會，結合國際規範與環境管理實務經驗，建置環境管理系統（EMS），從「降低耗能綠化環境」、「提升水資源利用效能」、「降低事業活動對環境影響」三個面向著手，相較於 95 年度累積至 102 年，整體減碳成效近 137,330 噸。

延續推動家戶省水政策，鼓勵及輔導家戶執行節水，舉辦全民節水抽獎活動、製作節水器材、節水文宣、e 化教材及辦理觀摩、推廣活動等，宣導節水觀念及具體節水措施與作法，建立全市節水共識。

(六)溫泉資源規劃管理：

持續積極申辦行義路溫泉區之取供事業，並廣續執行硫磺谷及地熱谷公園溫泉取供設施維護改善，及地熱谷公園周邊圍牆坡坎、欄杆、步道、邊溝及植栽等設施修繕改善，以維護遊客安全及公園景觀，並穩定泉量、優良泉質、適當泉溫，維持溫泉供應品質，俾利促進溫泉資源有效利用與溫泉管理效益，增進溫泉觀光事業發展契機。

(七)5 年來產銷數量及生產單位情形：

產銷數量：

單位：立方公尺

年度 項目	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度
	決算數量	決算數量	決算數量	預算數量	預算數量
配水量	872,286,061	823,102,054	823,022,333	852,195,887	842,634,081
售水量	595,233,208	573,215,778	583,389,689	600,798,100	600,798,100
售水率	68.24%	69.64%	70.88%	70.50%	71.30%

生產單位成本：

單位：新臺幣元

年度 項目	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度
	決算數	決算數	決算數	預算數	預算數
出水成本	5.14	5.43	5.62	5.75	5.86
售水成本	7.53	7.79	7.93	8.16	8.22

其中有效水量：包含計費水量（抄見量、支援量、市政用水、工程用水、挖損賠償水量等），及不計費水量（表差、業務用水、施工洗管用水、消防用水、核減水量、未查獲竊水等）。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

參、營業政策

- 一、管網節源：推動供水管網改善計畫，藉由管線汰換、水壓管理、主動檢測漏水及修漏速率品質等四大主軸管理減少漏水量，並以小區計量追蹤改善成效，提升水資源有效利用。
- 二、備援備載：建立原水取水完整備援、提升淨水備載、清水雙線靈活調度、供水分區相互支援。
- 三、耐震防災：於供水系統內增設緊急維生取水設施，於災害發生時提供轄區人口基本維生用水，健全緊急時期維生應變供水機制，並逐步採用波狀不銹鋼管及耐震接頭，增加管網整體耐震能力。
- 四、推動節水：落實市政節水政策，鼓勵及輔導家戶執行節水，編製節水教材、舉辦宣導活動，倡導民眾日常生活勵行節水措施，珍惜水資源期達建立節水型都市目標。
- 五、綠色供水：呼應市府節能減碳之環境政策，持續推動環境管理系統，透過管理精進及採用高效率設備，控管各項生產作業達到綠色生產，要求供應商綠色採購、提供用戶綠色服務、對員工推廣綠色生活，從各個面向推動節能減碳以達降低耗能減碳目標。
- 六、親水環境：強化園區親水教育功能增加觀光休閒設施，舉辦各類活動並結合慈善公益，有效利用資源吸引遊憩人潮，加強宣導行銷自來水園區以擴大市民參與，吸引休閒及商業活動人潮，帶動公館商圈營運成長，發展環境教育遊程，促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，加深環境倫理與責任理念，進而維護環境生態平衡。
- 七、社會志工：積極推動電子帳單減少能源耗用，提供多元化貼心服務，減少用戶臨櫃辦理次數，製作水資源輔助教材分送國小學童，加強宣導珍惜用水，參與社區活動擴大社會公益服務。

肆、業務計畫

一、銷售營運計畫及目標：

甲、供水區域部分：

目前供水區域為臺北市及近郊三重、永和、中和、新店等 4 區，104 年配水量預計為 842,634,081 立方公尺，總平均每日配水量為 2,308,587 立方公尺，估計不計費有效水量(包括消防用水、業務用水、施工用水、表差、竊水等)及無效水量(水管漏水損耗核減水量)合計 28.7%，是以預計售水率為 71.3%，預計售水量 600,798,100 立方公尺。

乙、新北投溫泉部分：

溫泉使用費係按湯櫃內供應口徑分別計收，預計青磺 744 支，白磺 4,440 支，年收 35,075,832 元，另溫泉各項服務(申請費、裝置工程費、審圖費、檢驗費及復用費)收費 59,360 元，合計收入 35,135,192 元。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(一)業務計畫

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	單 位	本 年 度 營 運 量 值		上 年 度 營 運 量 值		前 年 度 營 運 量 值		本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 %		
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
應 收 部 分	配 水 量	M ³	842,634,081		852,195,887		823,022,333		-1.12	
減 免 部 分		M ³	241,835,981		251,397,787		239,632,644		-3.80	
實 收 部 分	售 水 量	M ³	600,798,100	4,944,568,363	600,798,100	4,944,568,363	583,389,689	4,896,474,573	0.00	0.00

(二)產售計畫

單位：新臺幣元

供 售 收 入	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
配 水 量	立方公尺	842,634,081			
售 水 量	立方公尺	600,798,100	8.23	4,944,568,363	
東 區 營 業 分 處	立方公尺	132,368,222	8.23	1,089,390,467	
西 區 營 業 分 處	立方公尺	185,195,448	8.23	1,524,158,537	
南 區 營 業 分 處	立方公尺	120,001,848	8.23	987,615,209	
北 區 營 業 分 處	立方公尺	78,520,469	8.23	646,223,460	
陽 明 營 業 分 處	立方公尺	84,223,408	8.23	693,158,648	
水 費 追 償 金	立方公尺	476,191	8.23	3,919,052	
挖 損 賠 償 水 費	立方公尺	12,514	8.23	102,990	

二、執行政府重要政策：

(一)配合市政白皮書建構環保生態城，落實環保節能的生態理念，將環境保護納入經營責任，自 96 年建置環境管理系統(EMS)，實踐生產環保的社會責任，推動綠色服務，陸續將工程節能設計、綠色採購、員工環保意識、用戶綠色服務納入環保目標，為對抗暖化與溫室效應的產生，建立綠化環境盡一份心力。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

- (二)配合市政白皮書強化重要建物、交通、維生管線等設施之減災與補強工作，編列相關公務預算計畫於南港等 6 處防災公園建置維生貯水槽，已於 102 年完成，讓本市於日後發生大規模震災時，可提供防災公園內緊急避難市民之日常基本維生用水需求。
- (三)貫徹「省水節能家戶化」政策，持續推廣及鼓勵家戶執行節水，舉辦全民節水獎勵抽獎、製作節約用水文宣、e 化教材、贈品及相關觀摩、推廣等，宣導節水觀念及具體節水措施與作法，建立全市節水共識。
- (四)依國際自來水協會建議之管線汰換、水壓管理、積極主動漏水控制（漏水檢測）、修漏速率及品質等漏水管理四大主軸，擬定管網改善中程計畫及長程管網改善計畫，積極汰換老舊管線，汰換維修制水閥，執行漏水檢測，採取封閉區塊小區計量計畫，並加速換裝逾齡水表。
- (五)擬訂以 114 年為目標年，以 20 年降低漏水率 17 個百分點至 10% 為總目標之 20 年管網改善長程計畫目標，每年投入 10 億元，總工程經費 207.46 億元，分 4 階段實施。
- (六)直潭第六座淨水設備工程已於 102 年完成，除更有能力應付暴雨產生原水高濁度時之出水壓力，亦有餘裕支援台水公司需求水量，且有相對取代及調度空間，以進行其他淨水設備歲修及維護管理。
- (七)安華新店線完成後，除可增加中、永和及新店供水分區之輸水能力每日約 31 萬噸，並與原有輸水幹線，形成相互備援之雙線供水系統，亦可支援板新二期計畫用水需求，並落實水資源共享目標。
- (八)大同關渡線完成後，除可增加士林北投供水分區之輸水能力每日 40 萬噸，並與原有輸水幹線，形成相互備援之雙線供水系統，且配合內政部營建署淡海新市鎮計畫，支援其開發之用水需求。

三、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本基金因配合業務需要編列固定資產建設改良擴充 3,007,871,938 元(詳年度固定資產投資計畫)。

四、其他重要計畫：

- (一)研究發展計畫：鼓勵本處員工自行研究及提案，以生產、供水、管理等業務方面之研究，並部分採委託學術單位研究。
- (二)管理革新計畫：建置知識管理系統，進行知識盤整，建置以 SOP 為知識核心的知識庫，避免人力斷層，產生技術流失。

伍、經營環境與政府政策影響因素：

影響事業單位經營績效主要為員工努力、經營環境變化與政府政策等三項因素，而本處在 20 年水價未調整，物料大幅上漲情況下，本處努力精實人力、提升效能與降低費用，籌措財源擴大投資，解決的管線漏水與備援不足問題。本處於 95 年啟動管網改善與備援備載兩大供水系統長期改善計畫，20 年要投入 430 億元，以減緩氣候變遷的影響，讓台北水資源永續。兩大計畫加上現有設備汰換，至 103 年已投入 250 億元以上，而近幾年的旱象(98 與 102 年)，台北地區都能安然度過，並且能增加支援板新地區供水、紓解桃園旱象，供水品質也更為穩定，無區域性大停水的發生。

本處因長期投資改善供水系統，折舊與攤銷費從 95 年 14.96 億元增加 104 年 19.19 億元，104 年預算較 103 年增加 0.15 億元，而原水費以過去 10 年平均數編列，較 103 年減編 0.02 億元。而政府政策因素，預估有下列影響：

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

政府政策因素	104 年已納入預算	104 年未納入預算
一.給水收入影響因素 水利署板一供水計畫(台水購水量 53 萬噸/日) 臺北市節約用水推動計畫(目標 334 公升/人日)	1.台水公司購水量 33.5 萬噸/日 2.每人每日用水量 334 公升 104 年給水收入持平	水價變動
二.其他營業與營業外收入影響因素配合政策措施	1.高地供水維護費收入第 1 段降價 1 元/度，減收 1,000,000 元(市長於 103 年 5 月 19 日批示) 2.忠孝停車場撥回財政局減收 2,108,140 元	1.自來水園區配合政策門票優惠 2.各項代辦手續費調整
三.動力費影響因素 政府調漲電價	第二階段調漲與實施節能措施，104 年僅增加 35,857,621 元	1.優惠電價 7 折視經濟部政策 104 年公布，若取消將增加 68,445,714 原動力費 2.第三階段調漲未定，未納入預算
四.用人費及外包費影響因素 政府勞動政策(最低薪資與技術工薪資調整) 外包費增加 4,917,169 元	1.技術工依「自來水事業技術人員考驗辦法」要求具證照人員，56 人每月增加 1320 元 2.時薪從 115 元調整至 133 元	薪資福利費增減調整
五.保養保固費影響因素 路平政策	參考近 2 年決標比及執行數編列概算	新增路平專案施工要求
六.折舊費影響因素 依經濟部板二供水計畫北水處相關工程完成後，水利署取水配套措施是否依時程買水		未納入板新二期工程完工入帳，年折舊 294,509,492 元
七.郵資、稅捐、規費與補償費影響因素 政府調整郵資、地價稅及規費	1.郵資增加 2,796,802 元 2.地價稅與房屋稅依 102 年標準編列	1.地價稅與房屋稅的調整 2.經濟部自來水管線設施經過私地補償費標準

(上述表列政府政策因素 104 年已納入預算者，若年度決算時收入較預算增加或費用較預算減少時，則視為政策有利因素，若年度決算時收入較預算減少或費用較預算增加時，則視為政策不利因素，年度盈餘採計政策因素時，應扣除有利與不利因素)

陸、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

(一)收入方面：收入總額 5,657,816,189 元，其中營業收入 5,369,376,884 元，占收入總額 94.90% (含給水收入 4,944,568,363 元，其他營業收入 424,808,521 元)，

臺北自來水事業處
業務計畫及預算概要
中華民國 104 年度

營業外收入 288,439,305 元，占收入總額 5.10%。

(二)支出方面：支出總額 5,336,371,259 元，其中營業支出 5,113,518,527 元，占支出總額 95.82%(含原水費用 245,227,086 元，淨水費用 1,090,638,190 元，供水費用 2,249,500,638 元，業務費用 933,892,795 元，管理費用 378,809,490 元，其他營業成本與費用 11,888,620 元)，營業外費用 222,852,732 元(含利息費用 26,803,900 元，匯費手續費及證券發行費 70,000 元，資產報廢損失 61,477,665 元，什項費用 134,501,167 元)占支出總額 4.18%。

(三)本期純益 321,444,930 元(含營業利益 255,858,357 元，營業外利益 65,586,573 元)。

二、盈虧撥補之預計：

本年度營業總收支相抵後純益 321,444,930 元，連同以前年度累積盈餘 971,181,420 元，共有可分配盈餘 1,292,626,350 元，除提列特別公積 420,084,700 元及市庫分得股(官)息紅利 186,083,325 元外，尚有未分配盈餘 686,458,325 元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨減 482,839,576 元，主要係營業活動之淨現金流入 2,164,785,195 元，投資活動之淨現金流出 2,934,624,771 元及融資活動之淨現金流入 287,000,000 元所致。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設改良擴充

辦理「新北市三重區三重段 306 地號等 8 筆公有土地」之有償撥用，經本府於 103 年 3 月 6 日府授主事預字第 10330324200 號函核准，同意於 103 年度先行辦理，並於 104 年度補辦 103 年度預算。

(二) 資產之變賣

辦理「新北市新店區直潭段屈尺小段 433-6 及 479-7 地號 2 筆土地」之變賣，經本府於 103 年 6 月 30 日府授主事預字第 10330879900 號函核准，同意於 103 年度先行辦理，並於 104 年度補辦 103 年度預算。

柒、其他重要說明

一、營業收支之估計基礎及計算方法：

(一) 供銷價格估計基礎及計算方法：

本年度本市自來水之售價，其單價部份係參酌 101、102 年度決算及 103 年度預算之平均單位收入編列。

(二) 成本估計基礎或計算方法：

本年度自來水成本之估計，係按原水、淨水、供水、業務、管理各部門實際操作所需費用為計算基礎，計算方法扼要分述如下：

1.用人費用：本處奉行政院 77.6.7.(77)人政肆字第 18893 號函實施用人費率，並依照行政院 77.6.16.台 77 人政肆字第 21000 號函實施用人費率事業機構員工薪點折算最高標準辦理。

臺北自來水事業處 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

- 2.固定資產修理保養費：按各項設備所需維護情形估列。
- 3.電力費：按預計用電量，依電力公司電費標準計列。
- 4.使用材料費：按預計需要量，參照市價編列。
- 5.稅捐：按各項收入性質，依照稅法規定各類稅率計算編列。

(三) 單位成本：

本年度原水、淨水、供水、業務、管理、研發、員訓、利息費用等，合計成本總額 4,936,760,719 元，按年配水量 842,634,081 立方公尺計算，每立方公尺出水單位成本為 5.86 元，按售水量 600,798,100 立方公尺計算，售水單位成本為 8.22 元。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 營運數量增減原因之分析：

本年度配水量 842,634,081 立方公尺，較上年度 852,195,887 立方公尺，減少 9,561,806 立方公尺，售水量 600,798,100 立方公尺，較上年度無增減。

(二) 營運成本與單位售價或費(利)率比較增減原因之分析：

本年度為配合管理會計制度之實施，其預算結構除依每一計畫項目為單元，並按承辦計畫業務單位分別彙編外，其自來水總成本按原水、淨水、供水、業務、管理、研發、員訓、利息費用合計為 4,936,760,719 元，較上年度預算 4,903,640,100 元，增加 33,120,619 元，售水單位成本每立方公尺 8.22 元，較上年度 8.16 元，增加 0.06 元，其增減原因依用途別科目分析用人費用減少 15,542,798 元，服務費用增加 35,949,220 元，材料及用品費減少 12,160,033 元，租金與利息增加 2,303,592 元，折舊、折耗及攤銷增加 16,302,093 元，稅捐與規費增加 6,233,345 元，會費、捐助與分攤增加 24,000 元，其他增加 11,200 元。

(三) 員工人數增減之分析：

本年度預算員額為 1,173 人，計職員 723 人，技術士 246 人，業務士 84 人，管理士 67 人，駕駛士 14 人，臨編專員 4 人，駐警 35 人，較上年度預算員額 1,184 人，減少 11 人。(本處組織編制奉臺北市府 103.1.14 府法綜字第 10330085000 號令修正公布)。

(四) 損益各科目增減原因之分析：詳用途別科目年度增減比較表。

臺北自來水事業處
年度銷售營運計畫

12101-13

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項目名稱	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
自來水	立方公尺	600,798,100	4,944,568,363	600,798,100	4,944,568,363	583,389,689	4,896,474,573	--	--

臺北自來水事業處
年度銷售營運計畫

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項目名稱	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
自來水(配水量)	立方公尺	842,634,081	4,936,760,719	852,195,887	4,903,640,100	823,022,333	4,626,254,179	-1.12	0.68
自來水(售水量)	立方公尺	600,798,100	4,936,760,719	600,798,100	4,903,640,100	583,389,689	4,626,254,179	--	0.68

臺北自來水事業處

12101-15

年度固定資產投資計畫

中華民國104年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
951 9511	甲、專案計畫 繼續性計畫		20,568,887,596 20,568,887,596	營運資金： 18,657,111,717 增撥基金： 798,775,879 外借資金： 1,113,000,000	以前年度 本年度 以後年度	9,551,213,061 2,467,086,640 8,550,587,895	營運資金 增撥基金	2,343,003,315 124,083,325	
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段(土地除外)	為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理配水池加加壓站等新設改善工程。	14,068,887,596	營運資金： 12,955,887,596 外借資金： 1,113,000,000	以前年度 本年度 以後年度	5,831,613,061 1,017,586,640 7,219,687,895	營運資金	1,017,586,640	降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制。
	供水管網改善及管理計畫第二階段計畫	辦理管線汰換、小區計量管控、管線圖資資訊設備改善擴充等相關工程，並研發與引進新式自來水管材設備作業等工作，以改善既有相關管線設施，確保供水穩	6,500,000,000	營運資金： 5,701,224,121 增撥基金： 798,775,879	以前年度 本年度 以後年度	3,719,600,000 1,449,500,000 1,330,900,000	營運資金 增撥基金	1,325,416,675 124,083,325	改善供水管網、建置系統化管理、提升供水效能並減少漏損。

臺北自來水事業處

年度固定資產投資計畫

中華民國104年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
952	乙、一般建築及設備計畫	定，降低自來水損漏，同時強化既設管網系統效能。總工程費6,500,000,000元，計畫汰換管線625公里，小區裝表計量330區，主動漏水檢修18,500件。 發展營運，充實設備，以利業務推行。	1,424,010,167						改善輸配水管系統及營運設備汰舊換新，以發展事業。
	土地改良物		5,917,640	營運資金： 5,917,640	本年度	5,917,640	營運資金	5,917,640	
	房屋及建築		31,545,005	營運資金： 31,545,005	以前年度 本年度 以後年度	2,129,141 27,586,186 1,829,678	營運資金	27,586,186	
	機械及設備		1,375,378,194	營運資金： 1,152,178,194 增撥基金： 223,200,000	以前年度 本年度 以後年度	474,543,254 496,112,144 404,722,796	營運資金 增撥基金	462,112,144 34,000,000	
	交通及運輸設備		4,757,230	營運資金： 4,757,230	本年度	4,757,230	營運資金	4,757,230	
	什項設備		6,412,098	營運資金： 6,412,098	本年度	6,412,098	營運資金	6,412,098	

臺北自來水事業處

12101-17

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	總帳科目	項目名稱	單位	數量	單 價	金 額	說 明
		合計				564,469,611	
		固定資產之建設改良擴充				564,457,611	
103年度	土地	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	式	1	564,457,611	564,457,611	辦理「新北市三重區三重段306地號等8筆公有土地」之有償撥用，經本府於103年3月6日府授主事預字第10330324200號函核准，同意於103年度先行辦理，並於104年度補辦103年度預算。
		資產之變賣				12,000	
103年度	土地	有償撥用新北市新店區直潭段屈尺小段433-6及479-7地號2筆土地	式	1	12,000	12,000	辦理「新北市新店區直潭段屈尺小段433-6及479-7地號2筆土地」之變賣，經本府於103年6月30日府授主事預字第10330879900號函

臺北自來水事業處
補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	總帳科目	項目名稱	單位	數量	單 價	金 額	說 明
							核准，同意於103年度先行辦理，並於104年度補辦103年度預算。

備註：各管理機關（構）依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北自來水事業處

12101-19

用途別科目年度增減比較表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	本 年 預 算 數	上年度預算數	本年度與上年度 比較增減	說 明
合 計	5,336,371,259	5,293,225,692	43,145,567	
1.用人費用	1,865,306,854	1,879,965,637	-14,658,783	正式員額薪資減少9,337,680元，超時工作報酬減少878,974元，津貼無增減，獎金減少3,579,444元，退休及卹償金減少2,738,177元，資遣費無增減，福利費增加1,876,812元，提繳費減少1,320元。
2.服務費用	1,034,501,372	990,198,831	44,302,541	水電費增加36,010,213元，郵電費增加2,786,002元，旅運費增加269,410元，印刷裝訂與廣告費減少297,723元，修理保養與保固費增加5,652,816元，保險費減少9,905元，棧儲、包裝、代理及加工費增加8,484,634元，專業服務費減8,592,906元，公共關係費無增減。
3.材料及用品費	341,064,423	352,243,771	-11,179,348	使用材料費減少10,912,087元，用品消耗減少267,261元。
4.租金與利息	38,472,687	35,931,975	2,540,712	地租與水租減少23,616元，房租無增減，機器租金無增減，交通及運輸設備租金減少164,572元，利息增加2,728,900元。
5.折舊、折耗及攤銷	1,919,470,307	1,903,789,725	15,680,582	折舊增加14,863,052元，攤銷增加817,530元。
6.稅捐與規費	62,827,433	56,878,943	5,948,490	土地稅減少763,925元，房屋稅減少112,911元，消費與行為稅減少8,220元，規費增加6,833,546元。
7.會費、捐助與分攤	10,867,854	10,844,454	23,400	會費減少6,600元，分攤增加30,000元，補貼與獎勵無增減。
8.損失與賠償給付	62,108,569	61,631,796	476,773	各項損失增加476,773元，賠償給付無增減。
9.其他	1,751,760	1,740,560	11,200	其他費用增加11,200元。

臺北自來水事業處

12101-21

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
5,266,098,350	100.00	41-47	營業收入	5,369,376,884	100.00	5,363,228,275	100.00	6,148,609
4,896,474,573	92.98	432	給水收入	4,944,568,363	92.09	4,944,568,363	92.19	
4,896,474,573	92.98	4321	給水收入	4,944,568,363	92.09	4,944,568,363	92.19	
369,623,777	7.02	460	其他營業收入	424,808,521	7.91	418,659,912	7.81	6,148,609
23,005,656	0.44	4602	營業用品銷售收入	35,135,192	0.65	36,360,552	0.69	-1,225,360
134,794,146	2.56	4604	用戶新設給水裝置收入	146,506,339	2.73	146,010,413	2.72	495,926
150,624,766	2.86	4608	政府補助收入	176,726,238	3.29	169,583,208	3.16	7,143,030
61,199,209	1.16	4609	其他營業收入	66,440,752	1.24	66,705,739	1.24	-264,987
3,546,501,865	67.35	51-57	營業成本	3,788,927,622	70.56	3,724,832,906	69.45	64,094,716
3,370,122,184	64.00	532	給水成本	3,585,365,914	66.77	3,531,654,294	65.85	53,711,620
233,460,768	4.44	5321	原水費用	245,227,086	4.57	269,766,435	5.03	-24,539,349
972,191,539	18.46	5322	淨水費用	1,090,638,190	20.30	1,083,391,287	20.20	7,246,903
2,164,469,877	41.10	5323	供水費用	2,249,500,638	41.90	2,178,496,572	40.62	71,004,066
176,379,681	3.35	560	其他營業成本	203,561,708	3.79	193,178,612	3.60	10,383,096
45,448,674	0.86	5602	營業用品銷貨成本	61,264,200	1.14	61,450,027	1.15	-185,827
123,785,966	2.35	5604	用戶新設給水裝置成本	126,652,900	2.36	122,672,465	2.29	3,980,435
7,145,041	0.14	5609	其他營業成本	15,644,608	0.29	9,056,120	0.16	6,588,488
1,719,596,485	32.65	60	營業毛利(毛損－)	1,580,449,262	29.44	1,638,395,369	30.55	-57,946,107
1,239,755,958	23.54	58	營業費用	1,324,590,905	24.67	1,347,910,806	25.13	-23,319,901

臺北自來水事業處

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
885,989,023	16.82	581	業務費用	933,892,795	17.39	953,578,304	17.78	-19,685,509
885,989,023	16.82	5811	業務費用	933,892,795	17.39	953,578,304	17.78	-19,685,509
345,918,693	6.57	582	管理費用	378,809,490	7.05	382,339,996	7.13	-3,530,506
345,918,693	6.57	5821	管理費用	378,809,490	7.05	382,339,996	7.13	-3,530,506
7,848,242	0.15	583	其他營業費用	11,888,620	0.23	11,992,506	0.22	-103,886
112,394	0.00	5831	研究發展費用	1,382,000	0.03	1,510,000	0.02	-128,000
7,735,848	0.15	5832	員工訓練費用	10,506,620	0.20	10,482,506	0.20	24,114
479,840,527	9.11	61	營業利益(損失－)	255,858,357	4.77	290,484,563	5.42	-34,626,206
353,188,888	6.71	49	營業外收入	288,439,305	5.37	280,313,017	5.22	8,126,288
101,287,998	1.93	490	財務收入	117,994,510	2.20	101,904,558	1.90	16,089,952
165,868	0.00	4901	利息收入	126,000	0.00	126,000	0.00	
101,122,130	1.93	4903	租賃收入	117,868,510	2.20	101,778,558	1.90	16,089,952
251,900,890	4.78	491-492	其他營業外收入	170,444,795	3.17	178,408,459	3.32	-7,963,664
21,491	0.00	4911	財產交易利益					
17,721,477	0.33	4922	賠償收入	13,344,883	0.24	13,181,057	0.25	163,826
234,157,922	4.45	4929	什項收入	157,099,912	2.93	165,227,402	3.07	-8,127,490
219,001,390	4.16	59	營業外費用	222,852,732	4.15	220,481,980	4.11	2,370,752
16,376,727	0.31	590	財務費用	26,873,900	0.50	24,145,000	0.45	2,728,900
16,376,037	0.31	5901	利息費用	26,803,900	0.50	24,075,000	0.45	2,728,900

臺北自來水事業處

12101-23

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
690	0.00	5903	匯費、手續費及證券發行費	70,000	0.00	70,000	0.00	
202,624,663	3.85	591-592	其他營業外費用	195,978,832	3.65	196,336,980	3.66	-358,148
71,495,210	1.36	5913	資產報廢損失	61,477,665	1.15	61,000,892	1.14	476,773
131,129,453	2.49	5929	什項費用	134,501,167	2.50	135,336,088	2.52	-834,921
134,187,498	2.55	62	營業外利益(損失－)	65,586,573	1.22	59,831,037	1.11	5,755,536
614,028,025	11.66	63	稅前純益(純損－)	321,444,930	5.99	350,315,600	6.53	-28,870,670
614,028,025	11.66	69	本期純益(純損－)	321,444,930	5.99	350,315,600	6.53	-28,870,670

臺北自來水事業處

損益預計表

(依變動固定費用分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
5,619,287,238	106.71	4	收入	5,657,816,189	105.37	5,643,541,292	105.23	14,274,897
5,266,098,350	100.00	41-47	營業收入	5,369,376,884	100.00	5,363,228,275	100.00	6,148,609
353,188,888	6.71	49	營業外收入	288,439,305	5.37	280,313,017	5.22	8,126,288
5,005,259,213	95.05	5	支出	5,336,371,259	99.38	5,293,225,692	98.69	43,145,567
4,786,257,823	90.89	51-58	營業支出	5,113,518,527	95.23	5,072,743,712	94.58	40,774,815
219,001,390	4.16	59	營業外支出	222,852,732	4.15	220,481,980	4.11	2,370,752
614,028,025	11.66	63	稅前純益(純損－)	321,444,930	5.99	350,315,600	6.53	-28,870,670
614,028,025	11.66	69	本期純益(純損－)	321,444,930	5.99	350,315,600	6.53	-28,870,670
			成本分析					
4,179,327,019	79.36		固定費用	4,347,016,172	80.96	4,333,341,007	80.80	13,675,165
825,932,194	15.68		變動費用	989,355,087	18.42	959,884,685	17.90	29,470,402
4,956,739,533	94.13		損益平衡點	5,328,915,980	99.25	5,277,965,832	98.41	50,950,148

臺北自來水事業處

12101-25

盈虧撥補預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		上年度預算數		項 目		本年度預算數		說 明
金 額	%	金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	
2,093,139,016	100.00	1,566,387,731	100.00	71	盈餘之部	1,292,626,350	100.00	詳股(官)息紅利明細表第163頁。 詳特別公積明細表第164頁。 經以上分配後餘數列未分配盈餘。
614,028,025	29.34	350,315,600	22.36	7101	本期純益	321,444,930	24.87	
1,479,110,991	70.66	1,216,072,131	77.64	7102	累積盈餘	971,181,420	75.13	
2,093,139,016	100.00	1,566,387,731	100.00	72	分配之部	1,292,626,350	100.00	
133,123,560	6.36	284,149,636	18.14	721	地方政府所得者	186,083,325	14.40	
133,123,560	6.36	284,149,636	18.14	7212	股(官)息紅利	186,083,325	14.40	
1,960,015,456	93.64	1,282,238,095	81.86	729	留存事業機關者	1,106,543,025	85.60	
550,000,000	26.28	505,000,000	32.24	7297	特別公積	420,084,700	32.50	
1,410,015,456	67.36	777,238,095	49.62	7299	未分配盈餘	686,458,325	53.10	

臺北自來水事業處

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
80	營業活動之現金流量		
801	本期純益(純損-)	321,444,930	
802-809	調整非現金項目	1,843,340,265	
8026	折舊、折耗及減損	1,897,630,470	固定資產提列折舊(詳240頁)。
8028	攤銷	21,839,837	電腦軟體攤銷。
8032	沖轉遞延負債	-190,005,866	沖轉遞延負債之數。
8036	處理資產損失(利益-)	61,477,665	資產報廢損失(詳第195頁)。
8042	其他	52,398,159	應計退休金負債增加之數。
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	2,164,785,195	
82-84	投資活動之現金流量		
831	減少固定資產及遞耗資產	18,747,951	出售報廢資產設備(詳第195頁)。
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	54,499,216	1.購置電腦軟體無形資產20,465,841元(詳第193-194頁) 2.遞延退休金成本減少74,965,057元。
839	增加固定資產及遞耗資產	-3,007,871,938	固定資產建設改良擴充(詳第165-192頁)。
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,934,624,771	
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減-)	259,734,008	短期債務淨增。
869	其他負債淨增(淨減-)	315,000,000	增加遞延收入之數。
871	增加資本、公積及填補虧損	158,083,325	市府投資本處營業基金資本(詳第199頁)。

臺北自來水事業處

12101-27

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
873	減少長期債務	-259,734,008	減少長期債務之數(詳第196-198頁)。 102年度超預算賸餘解繳市庫186,083,325元(詳第163頁)。
877	發放現金股利	-186,083,325	
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	287,000,000	
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-482,839,576	
98	期初現金及約當現金	584,489,628	
99	期末現金及約當現金	101,650,052	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北自來水事業處

12101-29

給水收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,896,474,573	4,944,568,363		合計				4,944,568,363	
4,896,474,573	4,944,568,363	4321	給水收入				4,944,568,363	較上年度預算數4,944,568,363元，無增減。
				立方公尺	132,368,222	8.23	1,089,390,467	東區營業分處。
				立方公尺	185,195,448	8.23	1,524,158,537	西區營業分處。
				立方公尺	120,001,848	8.23	987,615,209	南區營業分處。
				立方公尺	78,520,469	8.23	646,223,460	北區營業分處。
				立方公尺	84,223,408	8.23	693,158,648	陽明營業分處。
				立方公尺	476,191	8.23	3,919,052	水費追償金。
				立方公尺	12,514	8.23	102,990	挖損賠償水費。

臺北自來水事業處
營業用品銷售收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
23,005,656	36,360,552		合計				35,135,192	
23,005,656	36,360,552	4602	營業用品銷售收入				35,135,192	較上年度預算數36,360,552元，減少1,225,360元。
				支、月	11x12	2,990	394,680	因應100年4月7日經濟部經水字第10004601920號令：「修正溫泉取用費徵收費率及使用辦法」第三條。第三條略以「…溫泉取用費之徵收，自中華民國九十五年一月一日開徵；開徵日至中華民國一百零二年十二月三十一日止，減半徵收」，自103年1月1日起溫泉取用費不再減半徵收。
				支、月	2x12	4,672	112,128	溫泉使用費-青磺普通用戶4分(12公厘)。
				支、月	1x12	8,286	99,432	溫泉使用費-青磺普通用戶5分(15公厘)(新增)。
				支、月	2x12	26,950	646,800	溫泉使用費-青磺普通用戶6分半(20公厘)。
				支、月	1x12	36,685	440,220	溫泉使用費-青磺普通用戶1吋2分(36公厘)。
				支、月	25x12	4,440	1,332,000	溫泉使用費-青磺普通用戶1吋4分(42公厘)(新增)。
				支、月	6x12	6,972	501,984	溫泉使用費-青磺營業用戶及大廈用戶4分(12公厘)。
				支、月	3x12	12,186	438,696	溫泉使用費-青磺營業用戶及大廈用戶5分(15公厘)。
								溫泉使用費-青磺營業用戶及大廈用戶6分半(20公厘)。

臺北自來水事業處

12101-31

營業用品銷售收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				支、月	5x12	17,880	1,072,800	溫泉使用費-青礮營業用戶及大廈用戶8分(24公厘)。
				支、月	3x12	27,915	1,004,940	溫泉使用費-青礮營業用戶及大廈用戶1寸(30公厘)。
				支、月	3x12	54,735	1,970,460	溫泉使用費-青礮營業用戶及大廈用戶1寸4分(42公厘)。
				支、月	142x12	3,150	5,367,600	溫泉使用費-白礮普通用戶4分(12公厘)。
				支、月	20x12	4,912	1,178,880	溫泉使用費-白礮普通用戶5分(15公厘)。
				支、月	7x12	8,686	729,624	溫泉使用費-白礮普通用戶6分半(20公厘)。
				支、月	2x12	12,580	301,920	溫泉使用費-白礮普通用戶8分(24公厘)。
				支、月	3x12	19,665	707,940	溫泉使用費-白礮普通用戶1寸(30公厘)。
				支、月	133x12	5,400	8,618,400	溫泉使用費-白礮營業用戶及大廈用戶4分(12公厘)。
				支、月	33x12	8,412	3,331,152	溫泉使用費-白礮營業用戶及大廈用戶5分(15公厘)。
				支、月	18x12	14,586	3,150,576	溫泉使用費-白礮營業用戶及大廈用戶6分半(20公厘)。
				支、月	8x12	21,480	2,062,080	溫泉使用費-白礮營業用戶及大廈用戶8分(24公厘)。
				支、月	4x12	33,615	1,613,520	溫泉使用費-白礮營業用戶及大廈用戶1寸(30公厘)。
				件	6	100	600	溫泉申請費。
				件	4	3,220	12,880	溫泉裝置工程費。
				件	2	5,065	10,130	溫泉審圖費。

臺北自來水事業處
營業用品銷售收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				件	2	5,065	10,130	溫泉檢驗費。
				支	10	2,562	25,620	溫泉復用費。

臺北自來水事業處

12101-33

用戶新設給水裝置收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
134,794,146	146,010,413		合計				146,506,339	
134,794,146	146,010,413	4604	用戶新設給水裝置收入				146,506,339	較上年度預算數146,010,413元，增加495,926元。
				件	19,263	100	1,926,300	申請費。
				件	21,248	520	11,048,960	檢驗費。
				件	16,583	6,913	114,638,279	給水裝置工料費。
				件	2,460	7,680	18,892,800	改裝工料費（計算表詳第554頁）。

臺北自來水事業處
政府補助收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
150,624,766	169,583,208		合計				176,726,238	較上年度預算數169,583,208元，增加7,143,030元。 依財務會計準則公報第29號「政府補助之會計處理準則」規定，將政府捐助之工程款及設置消防栓補助款，於收受款項時帳列遞延收入，再按其估計耐用年限分年轉列政府補助收入。
150,624,766	169,583,208	4608	政府補助收入	年	1	172,399,238	172,399,238	
				年	1	4,327,000	4,327,000	

產業發展局溫泉基金補助辦理新北投溫泉取供事業經營款(新增)。

臺北自來水事業處

12101-35

其他營業收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
61,199,209	66,705,739		合計				66,440,752	
61,199,209	66,705,739	4609	其他營業收入				66,440,752	較上年度預算數66,705,739元，減少264,987元。
				年	1	14,991,873	14,991,873	係收取各單位管線配合遷移工程款，依成本收入配合原則，收款時帳列遞延收入，再按其估計耐用年限分年轉列收入。
				年	1	12,448,655	12,448,655	代管高地社區自設給水系統管理維護費收入。
				年	1	2,699,224	2,699,224	復水工料費收入。
				年	1	9,229,000	9,229,000	內線圖審查費收入。
				年	1	27,072,000	27,072,000	接水費。

臺北自來水事業處

利息收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
165,868	126,000		合計	126,000	
165,868	126,000	4901	利息收入	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
				126,000	存款孳息及買入短期票券利息收入。

臺北自來水事業處

12101-37

租賃收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
101,122,130	101,778,558		合計	117,868,510	
101,122,130	101,778,558	4903	租賃收入	117,868,510	較上年度預算數101,778,558元，增加16,089,952元。
				2,460,000	北投溫泉浴室租金收入。
				76,494,876	民生大樓租金收入。
				24,733,634	房地使用費收入〈含公館停車場使用費收入〉。
				14,180,000	親水體驗教育區收入(新增)。

臺北自來水事業處

賠償收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
17,721,477	13,181,057		合計	13,344,883	
17,721,477	13,181,057	4922	賠償收入	13,344,883	較上年度預算數13,181,057元，增加163,826元。
				3,805,273	違約金收入。
				783,000	損管賠償收入。
				218,000	用戶損毀供水設備賠償收入。
				3,557,644	各項逾期罰款收入。
				4,980,966	工程扣款及賠償金。

臺北自來水事業處

12101-39

什項收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
234,157,922	165,227,402		合計	157,099,912	
234,157,922	165,227,402	4929	什項收入	157,099,912	較上年度預算數165,227,402元，減少8,127,490元。
				387,679	收回呆帳及過期帳。
				7,729,446	自來水園區營運收入。
				1,600,000	自來水園區委外權利金收入。
				800,000	自來水園區場地使用費收入。
				22,860,000	自來水園區停車場收入。
					忠孝停車場收入。
				240,000	保安停車場收入。
				50,976,187	代收衛生下水道使用費等手續費收入。
				200,000	營繕工程招標圖說費收入。
				33,120	員工宿舍使用費收入。
				58,855,002	標售廢料價款。
					配合及代辦工程節餘款及保留節餘款。
				350,000	考選報名費收入。
				13,068,478	其他。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
233,460,768	269,766,435		合 計				245,227,086	103,869,702	141,357,384	
25,206,712	25,835,565	53211	用人費用				26,226,796	26,226,796		
13,395,150	13,668,360	532111	正式員額薪資				13,868,040	13,868,040		較上年度預算數 13,668,360元，增加 199,680元。
1,483,650	2,661,960	5321113	職員薪金	月	12	238,470	2,861,640	2,861,640		職員3人薪金(詳用人費用 彙計表第236-239頁)。
11,911,500	11,006,400	5321114	工員工資	月	12	917,200	11,006,400	11,006,400		工員16人工資(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
1,675,568	2,033,794	532113	超時工作報酬				2,009,334	2,009,334		較上年度預算數2,033,794 元，減少24,460元。
1,464,828	1,113,994	5321131	加班誤餐費				1,089,534	1,089,534		
				年	1	87,450	87,450	87,450		職員不休假加班費。
				年	1	642,096	642,096	642,096		技術士不休假加班費。
				年	1	50,000	50,000	50,000		職員加班費。
				年	1	150,000	150,000	150,000		工員加班費。
				年	1	159,988	159,988	159,988		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
210,740	919,800	5321132	值班誤餐費				919,800	919,800		
				人次	5,110	100	511,000	511,000		四班二輪工員夜點費。
				人次	5,110	80	408,800	408,800		四班二輪工員誤餐費。
5,476,047	5,239,538	532115	獎金				5,316,082	5,316,082		較上年度預算數5,239,538

臺北自來水事業處

12101-41

原水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,095,157	2,961,478	5321151	績效獎金	月	2.6	238,470	3,004,742	3,004,742	元，增加76,544元。	
				月	2.6	917,200	620,022	620,022	職員績效獎金。	
				月	2.6	917,200	2,384,720	2,384,720	工員績效獎金。	
2,380,890	2,278,060	5321152	考核獎金	月	2	238,470	2,311,340	2,311,340	職員考核獎金。	
				月	2	917,200	476,940	476,940	工員考核獎金。	
3,125,428	3,149,005	532116	退休及卹償金				3,160,858	3,160,858	較上年度預算數3,149,005元，增加11,853元。	
654,125	642,279	5321161	職員退休及離職金	年	1	634,564	634,564	634,564	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
2,471,303	2,506,726	5321162	工員退休及離職金	年	1	2,526,294	2,526,294	2,526,294	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,532,291	1,742,756	532118	福利費				1,870,370	1,870,370	較上年度預算數1,742,756元，增加127,614元。	
1,123,613	1,127,576	5321181	分擔員工保險費	年	1	69,048	1,484,870	1,484,870	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	609,408	69,048	69,048	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	609,408	609,408	609,408	工員勞保費雇主負擔部分。	

臺北自來水事業處

原水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	166,407	166,407	166,407		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	640,007	640,007	640,007		工員健保費雇主負擔部分。
317,252	281,880	5321182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
1,169	6,650	5321183	傷病醫藥費	人	3	350	1,050	1,050		按職員人數計列醫藥費。
				人	16	350	5,600	5,600		按工員人數計列醫藥費。
3,333	6,650	5321186	體育活動費	人、年	3x1	350	1,050	1,050		文康活動費，職員3人，每人編列350元。
				人、年	16x1	350	5,600	5,600		文康活動費，工員16人，每人編列350元。
86,924	320,000	5321189	其他福利費				372,200	372,200		
				人	2	16,000	32,000	32,000		職員住院健康檢查費。
				人	16	1,700	27,200	27,200		工員一般健康檢查費。
				人	3	16,000	48,000	48,000		職員休假旅遊補助費。
				人	16	16,000	256,000	256,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	3x1	600	1,800	1,800		職員休假補助費
				人、天	12x1	600	7,200	7,200		工員休假補助費

臺北自來水事業處

12101-43

原水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,228	2,112	532119	提繳費				2,112	2,112		較上年度預算數2,112元，無增減。
2,228	2,112	5321191	提繳工資墊償費用	年	1	2,112	2,112	2,112		提繳工資墊償費用。
7,775,042	18,891,508	53212	服務費用				9,371,378	3,236,380	6,134,998	
876,037	1,033,629	532121	水電費				1,389,038		1,389,038	較上年度預算數1,033,629元，增加355,409元。
876,037	1,033,629	5321211	動力費	年	1	1,389,038	1,389,038		1,389,038	原水取水設備用電。
26,113	84,600	532122	郵電費				84,600	84,600		較上年度預算數84,600元，無增減。
26,113	84,600	5321222	電話費				84,600	84,600		
				部、月	7x12	900	75,600	75,600		直撥電話費。
				部、月	3x12	250	9,000	9,000		淨水科緊急聯絡用行動電話。
	3,100	532123	旅運費				3,100	3,100		較上年度預算數3,100元，無增減。
	3,100	5321231	臺澎金馬地區旅費	天	2	1,550	3,100	3,100		因公出差旅費。
25,342	49,800	532124	印刷裝訂與廣告費				49,800	49,800		較上年度預算數49,800元，無增減。
25,342	49,800	5321241	印刷及裝訂費	年	1	12,000	49,800	49,800	12,000	各種紀錄紙、工作日誌、施工預算書及日報表等印製。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,847,550	7,844,840	532125	修理保養與保固費	臺、月、張	1x12x4,500	0.7	37,800	37,800		直潭壩影印機使用費，與淨水費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
108,533	115,880	5321252	一般房屋修護費				7,844,840	3,098,880	4,745,960	較上年度預算數7,844,840元，無增減。
				棟	4	4,510	115,880	115,880		鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	174	110	18,040	18,040		鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。
				棟	1	5,100	19,140	19,140		加強磚造(30坪以內)。
				平方公尺	80	920	5,100	5,100		外牆面1:3水泥砂粉刷貼丁掛。
3,855,859	4,745,960	5321255	機械及設備修護費				73,600	73,600		
				年	1	460,000	4,745,960	4,745,960	4,745,960	長興淨水場機械設備修護費。
				年	1	250,000	460,000	460,000	460,000	公館淨水場機械設備修護費。
				年	1	4,035,960	250,000	250,000	250,000	直潭淨水場機械設備修護費。
81,761	123,000	5321256	交通及運輸設備修護費				4,035,960	4,035,960	4,035,960	
				年	1	95,000	123,000	123,000	123,000	青潭放水廣播系統及通訊
				年	1	95,000	95,000	95,000	95,000	

臺北自來水事業處

12101-45

原水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
2,801,397	2,860,000	5321257	什項設備修護費	年	1	6,000	6,000	6,000		設備等保養費。	
				年	1	22,000	22,000	22,000		傳真機維修。	
				年	1	828,670	828,670	828,670		垃圾搬運車修理費。	
				年	1	2,031,330	2,031,330	2,031,330		長興淨水場什項設備修護費。 直潭淨水場什項設備修護費。	
128,377,533	9,875,539	532128	專業服務費								
	9,875,539	5321286	委託檢驗試驗費								
128,275,704	149,047,272	53213	材料及用品費			135,476,566	254,180	135,222,386			
	148,876,492	532131	使用材料費			135,305,786	83,400	135,222,386		較上年度預算數 148,876,492元，減少 13,570,706元。	
128,199,860	148,694,134	5321311	原料			135,120,128		135,120,128			
				立方公尺	231,137,951	0.52	120,191,734		120,191,734		向翡翠水庫購買原水。
				年	1	14,928,394	14,928,394		14,928,394		補償台電桂山電廠粗坑機 組損失。
	5,000	5321312	物料	年	1	5,000	5,000		5,000		保險絲及延長線等。
59,581	80,100	5321313	燃料				83,400	83,400			
				公升	2,200	32	70,400	70,400			發電機等用柴油。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	13,000	13,000	13,000		液化瓦斯。
4,844	8,000	5321314	油脂	年	1	8,000	8,000		8,000	各淨水場機件運轉設備潤滑用油脂。
11,419	89,258	5321316	設備零件	年	1	89,258	89,258		89,258	各淨水場電磁開關、電磁接觸器、活動扳手及無熔絲開關等設備零件。
101,829	170,780	532132	用品消耗				170,780	170,780		較上年度預算數170,780元，無增減。
2,675	31,380	5321321	辦公(事務)用品				31,380	31,380		
				人、月	3x12	445	16,020	16,020		職員3人，按每人每月445元編列。
				人、月	16x12	80	15,360	15,360		工員16人，按每人每月80元編列。
43,428	49,400	5321325	服裝	套	19	2,600	49,400	49,400		工作服(夏服、冬服)。
55,726	90,000	5321329	其他	年	1	90,000	90,000	90,000		辦公大樓清潔、打蠟、花木修剪及各項什支等。
34,620	60,000	53214	租金與利息				60,000	60,000		
34,620	60,000	532144	交通及運輸設備租金				60,000	60,000		較上年度預算數60,000元，無增減。
34,620	60,000	5321443	電信設備租金				60,000	60,000		
				月	12	870	10,440	10,440		自來水監視系統數據專線租金。
				月	12	4,130	49,560	49,560		自來水監控系統數據專線

臺北自來水事業處

12101-47

原水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
72,055,461	75,920,690	53215	折舊、折耗及攤銷				74,080,946	74,080,946		租金。
5,623,991	6,937,153	532150	土地改良物折舊				5,782,082	5,782,082		較上年度預算數6,937,153元，減少1,155,071元。
5,623,991	6,937,153	5321501	土地改良物折舊	年	1	5,782,082	5,782,082	5,782,082		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
66,431,470	68,950,730	532152	機械及設備折舊				68,298,864	68,298,864		較上年度預算數68,950,730元，減少651,866元。
66,431,470	68,950,730	5321521	機械及設備折舊	年	1	68,298,864	68,298,864	68,298,864		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
	32,807	532153	交通及運輸設備折舊							
	32,807	5321531	交通及運輸設備折舊							
11,400	11,400	53217	會費、捐助與分攤				11,400	11,400		
11,400	11,400	532171	會費				11,400	11,400		較上年度預算數11,400元，無增減。
11,400	11,400	5321713	職業團體會費	人、月	19x12	50	11,400	11,400		工會會費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
972,191,539	1,083,391,287		合 計				1,090,638,190	734,138,710	356,499,480	
259,148,705	254,446,363	53221	用人費用				248,185,352	248,185,352		
144,048,314	138,550,320	532211	正式員額薪資				134,835,000	134,835,000		較上年度預算數 138,550,320元，減少 3,715,320元。
80,967,261	77,995,320	5322113	職員薪金	月	12	6,304,650	75,655,800	75,655,800		職員76人薪金(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
63,081,053	60,555,000	5322114	工員工資	月	12	4,931,600	59,179,200	59,179,200		工員87人工資(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
12,405,450	15,547,755	532213	超時工作報酬				15,235,469	15,235,469		較上年度預算數 15,547,755元，減少 312,286元。
11,330,910	11,671,455	5322131	加班誤餐費				11,359,169	11,359,169		
				年	1	2,311,705	2,311,705	2,311,705		職員不休假加班費。
				年	1	84,700	84,700	84,700		管理士不休假加班費。
				年	1	3,290,742	3,290,742	3,290,742		技術士不休假加班費。
				年	1	1,771,560	1,771,560	1,771,560		職員加班費。
				年	1	1,867,636	1,867,636	1,867,636		工員加班費。
				年	1	97,200	97,200	97,200		四班二輪職員國定假日出 勤工資。
				年	1	1,935,626	1,935,626	1,935,626		四班二輪工員國定假日出 勤工資。

臺北自來水事業處

12101-49

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,074,540	3,876,300	5322132	值班誤餐費	人次	1,460	100	146,000	146,000	四班二輪職員夜點費。 四班二輪工員夜點費。 四班二輪職員誤餐費。 四班二輪工員誤餐費。	
				人次	20,075	100	2,007,500	2,007,500		
				人次	1,460	80	116,800	116,800		
				人次	20,075	80	1,606,000	1,606,000		
54,907,515	53,110,956	532215	獎金				51,686,750	51,686,750	較上年度預算數 53,110,956元，減少 1,424,206元。	
31,034,683	30,019,236	5322151	績效獎金	月	2.6	6,304,650	16,392,090	16,392,090	職員績效獎金。	
				月	2.6	4,931,600	12,822,160	12,822,160	工員績效獎金。	
23,872,832	23,091,720	5322152	考核獎金	月	2	6,304,650	12,609,300	12,609,300	職員考核獎金。	
				月	2	4,931,600	9,863,200	9,863,200	工員考核獎金。	
31,934,960	30,642,909	532216	退休及卹償金				29,812,353	29,812,353	較上年度預算數 30,642,909元，減少 830,556元。	
17,879,420	16,699,244	5322161	職員退休及離職金	年	1	16,075,626	16,075,626	16,075,626	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	
14,055,540	13,943,665	5322162	工員退休及離職金	年	1	13,736,727	13,736,727	13,736,727	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
15,840,657	16,582,675	532218	福利費				16,604,296	16,604,296		結果提列。
10,534,748	10,143,087	5322181	分擔員工保險費				12,903,596	12,903,596		較上年度預算數 16,582,675元，增加21,621 元。
				年	1	1,825,668	1,825,668	1,825,668		職員公保費雇主負擔部分 。
				年	1	3,237,444	3,237,444	3,237,444		工具勞保費雇主負擔部分 。
				年	1	4,399,292	4,399,292	4,399,292		職員健保費雇主負擔部分 。
				年	1	3,441,192	3,441,192	3,441,192		工具健保費雇主負擔部分 。
3,452,431	2,857,188	5322182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
12,317	58,450	5322183	傷病醫藥費				57,050	57,050		
				人	76	350	26,600	26,600		按職員人數計列醫藥費。
				人	87	350	30,450	30,450		按工具人數計列醫藥費。
10,667	58,450	5322186	體育活動費				57,050	57,050		
				人、年	76x1	350	26,600	26,600		文康活動費，職員76人， 每人編列350元。
				人、年	87x1	350	30,450	30,450		文康活動費，工具87人，

臺北自來水事業處

12101-51

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,830,494	3,465,500	5322189	其他福利費	人	41	16,000	3,586,600	3,586,600		每人編列350元。
				人	23	3,500	656,000	656,000	職員住院健康檢查費。	
				人	87	1,700	80,500	80,500	職員一般健康檢查費。	
				人	76	16,000	147,900	147,900	工員一般健康檢查費。	
				人	87	16,000	1,216,000	1,216,000	職員休假旅遊補助費。	
				人	87	16,000	1,392,000	1,392,000	工員休假旅遊補助費。	
				人、天	74x1	600	44,400	44,400	職員休假補助費	
			人、天	83x1	600	49,800	49,800	工員休假補助費		
11,809	11,748	532219	提繳費			11,484	11,484		較上年度預算數11,748元，減少264元。	
11,809	11,748	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	11,484	11,484	11,484	提繳工資墊償費用。	
219,430,495	262,504,207	53222	服務費用			293,384,331	84,335,508	209,048,823		
102,523,226	124,135,555	532221	水電費			148,696,385		148,696,385	較上年度預算數124,135,555元，增加24,560,830元。	
102,523,226	124,135,555	5322211	動力費	年	1	148,696,385	148,696,385	148,696,385	出水設備用電。	
318,626	881,280	532222	郵電費			881,280	881,280		較上年度預算數881,280元，無增減。	
	480	5322221	郵費	月	12	40	480	480	郵寄水質宣導資料及檢驗報告。	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
318,626	880,800	5322222	電話費	部、月	81x12	900	880,800	880,800		直撥電話費。
				部、月	2x12	250	874,800	874,800	6,000	
180,669	188,570	5322223	旅運費				740,030	740,030		較上年度預算數188,570元，增加551,460元。
147,494	125,550	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	99	1,550	153,450	153,450		因公出差旅費。
		5322232	國外旅費	人、天	2x9	16,444.44	296,000	296,000		參加2015年美國水協會「水質技術研討會及展覽會」(新增)。
23,240	38,000	5322235	貨物運費	年	1	38,000	38,000	38,000		柴油及油脂等油品運送費。
9,935	25,020	5322239	其他	年	1	252,580	252,580	252,580		用戶水質服務案件處理人員車輛搭乘費。
146,268	330,347	5322224	印刷裝訂與廣告費				330,347	330,347		較上年度預算數330,347元，無增減。
146,268	330,347	5322241	印刷及裝訂費	年	1	141,347	330,347	330,347		各種紀錄簿、工作日誌、工程預決算書及日報表等印製。
				臺、月、張	2x12x9,000	0.7	151,200	151,200		長興場及陽明場影印機使用費。
				臺、月、張	1x12x4,500	0.7	37,800	37,800		直潭場影印機使用費、與

臺北自來水事業處

12101-53

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
77,321,249	83,811,439	532225	修理保養與保固費				85,611,202	25,258,764	60,352,438	原水費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
1,971,847	2,101,465	5322252	一般房屋修護費				1,948,510	1,948,510		較上年度預算數83,811,439元，增加1,799,763元。
				棟	12	4,510	54,120	54,120		鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	5,349	110	588,390	588,390		鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。
				棟	2	6,765	13,530	13,530		鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	268	165	44,220	44,220		鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	6	5,100	30,600	30,600		加強磚造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	319	150	47,850	47,850		加強磚造房屋修護費(超過30坪)。
				棟	33	7,650	252,450	252,450		加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				平方公尺	600	232	139,200	139,200		原有牆面面材敲除。
				平方公尺	520	920	478,400	478,400		外牆面1：3水泥砂粉刷貼丁掛。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
56,405,897	59,020,720	5322255	機械及設備修護費	才	300	500	150,000	150,000		氟碳烤漆鋁門窗。
				坪	30	225	6,750	6,750		加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	2	6,100	12,200	12,200		木造房屋修護費(30坪以內)。
				平方公尺	868	125	108,500	108,500		鋼管鷹架及腳踏板。
				坪	20	200	4,000	4,000		木造房屋修護費(超過30坪)。
				棟	2	9,150	18,300	18,300		木造房屋修護費(30坪以內，20年以上)。
				年	1	4,173,320	4,173,320	4,173,320		長興淨水場機械設備修護費。
				年	1	10,019,008	10,019,008	10,019,008		公館淨水場機械設備修護費。
				年	1	2,608,831	2,608,831	2,608,831		雙溪淨水場機械設備修護費。
				年	1	2,141,485	2,141,485	2,141,485		陽明淨水場機械設備修護費。
662,358	1,668,724	5322256	交通及運輸設備修護	年	1	35,139,794	35,139,794	35,139,794		直潭淨水場機械設備修護費。
				年	1	6,270,000	6,270,000	6,270,000		水質科機械設備修護費。

臺北自來水事業處

12101-55

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
18,281,147	21,020,530	5322257	費	年	1	352,720	352,720	352,720		車輛修護費(詳車輛明細表第244-251頁)。
			年	1	282,004	282,004	282,004		放水廣播系統保養、電話通訊系統及傳真機等修護費。	
			年	1	985,000	985,000	985,000		監視系統維修。	
			年	1	5,300,000	5,300,000	5,300,000		長興淨水場什項設備修護費。	
			年	1	2,715,750	2,715,750	2,715,750		公館淨水場什項設備修護費。	
			年	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000		雙溪淨水場什項設備修護費。	
			年	1	5,200,000	5,200,000	5,200,000		陽明淨水場什項設備修護費。	
			年	1	7,014,393	7,014,393	7,014,393		直潭淨水場什項設備修護費。	
			年	1	50,000	50,000	50,000		取水維護什項設備修護費。	
106,463	133,410	532226	保險費	年	1	110,387	110,387	110,387		水質科什項設備修護費。
							130,495	130,495		較上年度預算數133,410元，減少2,915元。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
31,000	31,000	5322263	機械及設備保險費	年	1	31,000	31,000	31,000		各資訊站設備安全保險費。
22,340	27,410	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	24,495	24,495	24,495		車輛保險費(詳車輛明細表第244-251頁)。
53,123	75,000	5322268	責任保險費	年	1	75,000	75,000	75,000		毒性化學物質運作人責任保險。
35,791,252	49,124,030	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				53,095,016	53,095,016		較上年度預算數49,124,030元，增加3,970,986元。
35,791,252	49,124,030	5322279	外包費	噸	64,061	709.93	45,478,638	45,478,638		委外辦理淤泥清運及淤泥餅清運再利用。
				年	1	5,510,978	5,510,978	5,510,978		委外辦理雙溪場站各加壓站管理費。
				年	1	2,105,400	2,105,400	2,105,400		委外辦理直潭場全場環境維護。
3,042,742	3,899,576	532228	專業服務費				3,899,576	3,899,576		較上年度預算數3,899,576元，無增減。
317,396		5322283	工程及管理諮詢服務費							
1,448,867	1,550,000	5322286	委託檢驗試驗費	年	1	1,550,000	1,550,000	1,550,000		檢驗室環境測定、標準量測工具校正、氣體層析儀電子捕捉偵測器輻射源擦

臺北自來水事業處

12101-57

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,276,479	2,349,576	5322289	保警及保全費用	月	12	195,798	2,349,576	2,349,576		拭檢查、各水源及清水新興污染物與水質輻射物質含量等項目檢測。 直潭淨水場保全費用(每日保全需求人力時數36小時)。
111,095,393	152,211,093	53223	材料及用品費				153,939,517	6,488,860	147,450,657	
101,906,658	140,024,853	532231	使用材料費				141,776,277	917,250	140,859,027	較上年度預算數 140,024,853元，增加 1,751,424元。
96,767,206	133,125,088	5322311	原料	年	1	133,125,088	133,125,088		133,125,088	液氯、次氯酸鈉、多元氯化鋁及氫氧化鈉等水處理用藥品。
3,724,267	4,532,828	5322312	物料	年	1	6,278,828	6,278,828		6,278,828	快濾池濾材更新、無煙煤及滅火機換藥等各種物料。
440,096	877,845	5322313	燃料				917,250	917,250		
				公升	25,950	32	830,400	830,400		發電機等用柴油。
				公升	300	34.9	10,470	10,470		高壓沖洗機用汽油。
				年	1	76,380	76,380	76,380		液化瓦斯。
383,468	604,092	5322314	油脂				570,111		570,111	
				輛、月、公升	7x12x139	34.9	407,491		407,491	車輛油料費(詳車輛明細表第244-251頁)。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				輛、月、公升	6x12x25	34.9	62,820		62,820	車輛油料費(詳車輛明細表第244-251頁)。
				年	1	99,800	99,800		99,800	潤滑用油脂。
591,621	885,000	5322316	設備零件	年	1	885,000	885,000		885,000	各淨水場保養工具、電磁接觸器、器具修理工具、電磁開關及抽水機組件等設備零件。
9,188,735	12,186,240	532232	用品消耗				12,163,240	5,571,610	6,591,630	較上年度預算數12,186,240元，減少23,000元。
93,038	501,960	5322321	辦公(事務)用品	人、月	76x12	445	489,360	489,360		職員76人，按每人每月445元編列。
				人、月	87x12	80	83,520	83,520		工員87人，按每人每月80元編列。
6,852	10,950	5322322	報章什誌	年	1	10,950	10,950	10,950		報紙訂閱。
5,360,184	6,591,630	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	4,091,630	4,091,630		4,091,630	水質化驗原料及實驗用品。
				年	1	2,500,000	2,500,000		2,500,000	高級試驗模廠，各種試驗程序用之藥品。
379,428	471,700	5322325	服裝				461,300	461,300		

臺北自來水事業處

12101-59

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,349,233	4,610,000	5322329	其他	套	163	2,600	423,800	423,800		工作服(夏服、冬服)。 水質檢驗用實驗工作衣。
				人、件	25x2	750	37,500	37,500		
							4,610,000	4,610,000		
				年	1	1,110,000	1,110,000	1,110,000		
				年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000		辦公大樓清潔、水質實驗 衣清洗、廢液處理及割草 機維修保養與各項雜支等 。
				年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000		公館場及淤泥廠內綠美化 。
1,189,888	1,454,244	53224	租金與利息				1,504,704	1,504,704		直潭場環境美化。
150,155	199,408	532241	地租及水租				199,408	199,408		較上年度預算數199,408 元，無增減。
150,155	199,408	5322411	一般土地租金				199,408	199,408		
				年	1	73,200	73,200	73,200		菁碧溪水源國有土地水權 償金。
				年	1	126,208	126,208	126,208		陽一水源及山豬湖水源國 有土地償金與北投一水源 、北投二水源(新北市政 府土地)、北投三水源、 隧道水源、情報局水源、 中山樓水源、陽一接

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,039,733	1,254,836	532244	交通及運輸設備租金				1,305,296	1,305,296	續井、大坑溪水源、陽三水源、陽四水源、菁山路配水池、夢幻湖配水池、吳寓配水池及龍鳳谷配水池等土地租金。	
1,039,733	1,254,836	5322443	電信設備租金				1,305,296	1,305,296	較上年度預算數1,254,836元，增加50,460元。	
				月	12	22,435	269,220	269,220	自來水監控系統數據專線租金。	
				月	12	84,673	1,016,076	1,016,076	自來水監視系統數據專線租金。	
				站	4	5,000	20,000	20,000	偵測站遷移申請數據專線。	
376,922,236	408,259,178	53225	折舊、折耗及攤銷				389,199,844	389,199,844		
9,266,539	12,346,150	532250	土地改良物折舊				9,527,022	9,527,022	較上年度預算數12,346,150元，減少2,819,128元。	
9,266,539	12,346,150	5322501	土地改良物折舊	年	1	9,527,022	9,527,022	9,527,022	土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。	
16,932,115	19,355,391	532251	房屋折舊				17,408,079	17,408,079	較上年度預算數19,355,391元，減少	

臺北自來水事業處

12101-61

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
13,058,479	15,019,774	5322511	一般房屋折舊	年	1	13,425,554	13,425,554	13,425,554	1,947,312元。	
3,873,636	4,335,617	5322513	其他建築折舊	年	1	3,982,525	3,982,525	3,982,525	一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。	
345,471,663	369,969,451	532252	機械及設備折舊				356,824,518	356,824,518	其他建築折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。	
345,471,663	369,969,451	5322521	機械及設備折舊	年	1	356,824,518	356,824,518	356,824,518	較上年度預算數 369,969,451元，減少 13,144,933元。	
1,567,232	2,705,587	532253	交通及運輸設備折舊				1,611,286	1,611,286	機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。	
1,567,232	2,705,587	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,611,286	1,611,286	1,611,286	較上年度預算數2,705,587元，減少1,094,301元。	
3,684,687	3,882,599	532254	什項設備折舊				3,828,939	3,828,939	交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。	
3,684,687	3,882,599	5322541	什項設備折舊	年	1	3,828,939	3,828,939	3,828,939	較上年度預算數3,882,599元，減少53,660元。	
142,940	238,920	53226	稅捐與規費				149,560	149,560	什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。	
78,610	78,610	532265	消費與行為稅				67,380	67,380	較上年度預算數78,610元，減少11,230元。	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
78,610	78,610	5322659	使用牌照稅	年	1	67,380	67,380	67,380		車輛牌照稅(詳車輛明細表第244-251頁)。
64,330	160,310	532268	規費				82,180	82,180		較上年度預算數160,310元，減少78,130元。
16,420	108,500	5322681	行政規費				37,000	37,000		
				年	1	36,000	36,000	36,000		水權登記規費等。
				次	2	500	1,000	1,000		許可證證照費。
44,460	45,960	5322683	汽車燃料使用費	年	1	39,780	39,780	39,780		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第244-251頁)。
3,450	5,850	5322689	其他	年	1	5,400	5,400	5,400		車輛檢驗費(詳車輛明細表第244-251頁)。
4,261,882	4,277,282	53227	會費、捐助與分攤				4,274,882	4,274,882		
94,800	100,200	532271	會費				97,800	97,800		較上年度預算數100,200元，減少2,400元。
94,800	100,200	5322713	職業團體會費	人、月	163x12	50	97,800	97,800		工會會費。
4,167,082	4,177,082	532273	分攤				4,177,082	4,177,082		較上年度預算數4,177,082元，無增減。
4,167,082	4,177,082	5322739	分攤其他費用				4,177,082	4,177,082		
				年	1	1,122,000	1,122,000	1,122,000		七星農田水利會管理維護費。
				年	1	2,885,082	2,885,082	2,885,082		北基農田水利會金山深井管理維護費。

臺北自來水事業處

12101-63

淨水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	170,000	170,000	170,000		國際飲用水水質管理及處理技術研討會分擔款、環境分析學會年費與中華水資源管理學會年費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,164,469,877	2,178,496,572		合 計				2,249,500,638	1,877,662,677	371,837,961	
679,272,172	693,055,545	53231	用人費用				711,268,713	711,268,713		
382,016,671	389,032,320	532311	正式員額薪資				400,020,660	400,020,660		較上年度預算數 389,032,320元，增加 10,988,340元。
256,762,407	269,417,100	5323113	職員薪金	月	12	23,596,415	283,156,980	283,156,980		職員282人薪金(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
90,978,364	89,491,380	5323114	工員工資	月	12	7,296,775	87,561,300	87,561,300		工員131人工資(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
34,275,900	30,123,840	5323115	警餉	月	12	2,441,865	29,302,380	29,302,380		駐警35人警餉(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
23,136,910	23,819,673	532313	超時工作報酬				23,904,235	23,904,235		較上年度預算數 23,819,673元，增加84,562 元。
22,337,710	22,571,373	5323131	加班誤餐費				22,655,935	22,655,935		
				年	1	8,652,677	8,652,677	8,652,677		職員不休假加班費。
				年	1	271,040	271,040	271,040		管理士不休假加班費。
				年	1	3,892,707	3,892,707	3,892,707		技術士不休假加班費。
				年	1	142,736	142,736	142,736		駕駛士不休假加班費。
				年	1	588,588	588,588	588,588		業務士不休假加班費。
				年	1	1,791,020	1,791,020	1,791,020		駐警不休假加班費。
				年	1	3,364,175	3,364,175	3,364,175		職員、駐警加班費。

臺北自來水事業處

12101-65

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
799,200	1,248,300	5323132	值班誤餐費	年	1	2,076,052	2,076,052	2,076,052		工具加班費。
				年	1	737,516	737,516	737,516		四班二輪駐警國定假日出勤工資。
				年	1	1,139,424	1,139,424	1,139,424		四班二輪工具國定假日出勤工資。
				人次	2,555	100	255,500	255,500		供水科加壓股四班二輪員工夜點費。
				人次	2,555	80	204,400	204,400		供水科加壓股四班二輪員工誤餐費。
				人次	2,920	100	292,000	292,000		駐警四班二輪人員夜點費。
				人次	2,920	80	233,600	233,600		駐警四班二輪人員誤餐費。
				人次	1,460	100	146,000	146,000		供水科監控中心四班二輪員工夜點費。
				人次	1,460	80	116,800	116,800		供水科監控中心四班二輪員工誤餐費。
				266,000	276,640	532314	津貼			
266,000	276,640	5323149	其他津貼	次	104	2,660	276,640	276,640	醫師應診費。	
145,773,282	149,129,056	532315	獎金				153,341,253	153,341,253	較上年度預算數149,129,056元，增加	

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
82,393,596	84,290,336	5323151	績效獎金	月	2.6	26,038,280	86,671,143	86,671,143	4,212,197元。	
				月	2.6	7,296,775	67,699,528	67,699,528	職員績效獎金。	
				月	2.6	7,296,775	18,971,615	18,971,615	工員績效獎金。	
63,379,686	64,838,720	5323152	考核獎金	月	2	26,038,280	66,670,110	66,670,110	職員考核獎金。	
				月	2	7,296,775	52,076,560	52,076,560	工員考核獎金。	
86,545,766	86,720,342	532316	退休及卹償金				87,736,317	87,736,317	較上年度預算數 86,720,342元，增加 1,015,975元。	
65,848,597	65,726,511	5323161	職員退休及離職金	年	1	67,052,281	67,052,281	67,052,281	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	
20,697,169	20,993,831	5323162	工員退休及離職金	年	1	20,684,036	20,684,036	20,684,036	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	
41,516,409	44,059,826	532318	福利費				45,972,316	45,972,316	較上年度預算數 44,059,826元，增加 1,912,490元。	
26,013,833	26,437,002	5323181	分擔員工保險費	年	1	7,540,044	35,790,216	35,790,216	職員公保費雇主負擔部分 。	
				年	1	7,540,044	7,540,044	7,540,044		

臺北自來水事業處

12101-67

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	4,989,492	4,989,492	4,989,492		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	18,169,092	18,169,092	18,169,092		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	5,091,588	5,091,588	5,091,588		工員健保費雇主負擔部分。
8,948,987	8,022,624	5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
38,650	154,350	5323183	傷病醫藥費	人	317	350	110,950	110,950		按職員人數計列醫藥費。
				人	131	350	45,850	45,850		按工員人數計列醫藥費。
60,147	154,350	5323186	體育活動費				156,800	156,800		
				人、年	317x1	350	110,950	110,950		文康活動費，職員282人、駐警35人，合計317人，每人編列350元。
				人、年	131x1	350	45,850	45,850		文康活動費，工員131人，每人編列350元。
6,454,792	9,291,500	5323189	其他福利費				9,868,500	9,868,500		
				人	105	16,000	1,680,000	1,680,000		職員住院健康檢查費。
				人	3	8,000	24,000	24,000		職員健康檢查費。
				人	104	3,500	364,000	364,000		職員一般健康檢查費。
				人	131	1,700	222,700	222,700		工員一般健康檢查費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	4	57,000	228,000	228,000		本府自辦職員退休喪亡互助金。
				人	317	16,000	5,072,000	5,072,000		職員休假旅遊補助費。
				人	131	16,000	2,096,000	2,096,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	214x1	600	128,400	128,400		職員休假補助費
				人、天	89x1	600	53,400	53,400		工員休假補助費
17,134	17,688	532319	提繳費				17,292	17,292		較上年度預算數17,688元，減少396元。
17,134	17,688	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	17,292	17,292	17,292		提繳工資墊償費用。
345,650,717	369,414,540	53232	服務費用				380,432,481	11,622,323	368,810,158	
151,732,364	161,371,320	532321	水電費				170,341,320	1,141,320	169,200,000	較上年度預算數161,371,320元，增加8,970,000元。
150,737,826	160,230,000	5323211	動力費	年	1	169,200,000	169,200,000		169,200,000	加壓站及監控中心動力等電費。
990,024	1,135,320	5323212	工作場所電費	月	12	94,610	1,135,320	1,135,320		辦公室電費。
4,514	6,000	5323214	工作場所水費	月	12	500	6,000	6,000		辦公室水費。
1,494,809	2,105,408	532322	郵電費				2,105,408	2,105,408		較上年度預算數2,105,408元，無增減。
30,631	63,608	5323221	郵費	年	1	63,608	63,608	63,608		辦公用郵資。
1,464,178	2,041,800	5323222	電話費				2,041,800	2,041,800		
				部、月	176x12	900	1,900,800	1,900,800		直撥電話費。

臺北自來水事業處

12101-69

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				部、月	7x12	250	21,000	21,000		緊急聯絡用行動電話費。
				部、月	1x12	8,000	96,000	96,000		免費報修漏專線、申訴電話。
				部、月	1x12	2,000	24,000	24,000		警用電話費。
1,094,741	796,204	532323	旅運費				412,850	412,850		較上年度預算數796,204元，減少383,354元。
193,408	204,600	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	127	1,550	196,850	196,850		因公出差旅費。
901,333	591,604	5323232	國外旅費	人、天	2x8	13,500	216,000	216,000		參加「第6屆國際水協會亞太地區會議及展覽會」及參訪(新增)。
149,712	498,825	532324	印刷裝訂與廣告費				498,825	498,825		較上年度預算數498,825元，無增減。
149,712	498,825	5323241	印刷及裝訂費	年	1	146,025	146,025	146,025		加壓站工作日誌描圖紙、值班紀錄表、工程圖及管線圖裝訂等。
				臺、月、張	3x12x9,000	0.7	226,800	226,800		供水科、技術科影印機使用費。
				臺、月、張	5x12x3,000	0.7	126,000	126,000		影印機使用費，各營業分處與用戶新設給水裝置成本及業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
188,952,655	198,572,473	532325	修理保養與保固費				200,920,583	4,040,042	196,880,541	較上年度預算數 198,572,473元，增加 2,348,110元。	
393,607	564,671	5323251	土地改良物維護費	年	1	564,671	564,671	564,671		加壓站配水池擋土牆、步 道維修等費用。	
1,395,539	1,078,473	5323252	一般房屋修護費	棟	9	4,510	40,590	40,590		各加壓站鋼筋混凝土房屋 修護費(30坪以內)。	
				坪	3,125	110	343,750	343,750		各加壓站鋼筋混凝土房屋 修護費(超過30坪)。	
				棟	6	5,100	30,600	30,600		各加壓站加強磚造房屋修 護費(30坪以內)。	
				坪	82	150	12,300	12,300		各加壓站加強磚造房屋修 護費(超過30坪)。	
				年	1	250,000	250,000	250,000		松友里配水池(100T)拆除 費用(新增)。	
185,664,591	194,169,298	5323255	機械及設備修護費	年	1	13,918,692	13,918,692		196,880,541	196,880,541	電動抽水機、閘類設備、 儀控設備、起重機等整修 維護保養及高低壓電氣設 備維修檢驗。
				年	1	9,046,751	9,046,751			9,046,751	小型加壓站委託維護管理 。

臺北自來水事業處

12101-71

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	200,000	200,000		200,000	消防設備檢修費。
				年	1	7,212,092	7,212,092		7,212,092	自來水監控系統維護(監控中心、大同、中和、公館、松山監控站主系統維護保養，加壓站監控設備及大臺北地區遠方監視點設備維護保養)。
				年	1	30,000	30,000		30,000	檢測漏儀器及工具維修保養費。
				年	1	2,383,977	2,383,977		2,383,977	高、低壓變頻器及控制設備整修保養費。
				年	1	4,000,000	4,000,000		4,000,000	供水區域蝶閥維修。
				年	1	14,190,000	14,190,000		14,190,000	圖資維護(含管線平面圖維護，管線工程竣工圖卡製作、整理裝訂及成果備份)。
				式	1	2,377,470	2,377,470		2,377,470	圖資主機及相關設備維護(含主機房消防設備、複合機、不斷電系統、儲存設備、備援系統等)。
				年	1	20,000	20,000		20,000	辦公室消防設備維修等費用。
				年	1	143,501,559	143,501,559		143,501,559	含管線、閥、栓修理維

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
639,542	1,272,260	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	1,154,360	1,310,360	1,310,360	護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。	
				年	1	12,000	1,154,360	1,154,360	車輛修護費(詳車輛明細表第244-251頁)。	
				月	12	4,000	12,000	12,000	傳真機等修護費。	
				月	12	8,000	48,000	48,000	動力船養護費。	
859,376	1,487,771	5323257	什項設備修護費	年	12	8,000	96,000	96,000	長興辦公場區監視系統維護。	
				年	1	167,000	1,487,771	1,487,771	冷氣機修理保養(含供水大樓及加壓站)、影印機修理保養及耗材等。	
				年	1	550,000	550,000	550,000	加壓站鐵捲門、電動鐵門、照明設備、窰井蓋整修等費用。	
				年	1	102,000	102,000	102,000	冷氣機、飲水機、蒸飯箱、碎紙機等修理保養。	
				年	1	102,500	102,500	102,500	警示燈、發電機及空壓機等其他零星修護。	
				年	1	215,000	215,000	215,000	辦公區域水電維護。	

臺北自來水事業處

12101-73

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	1,125	1,125	1,125		門鎖換修等。
				年	1	201,846	201,846	201,846		什項設備等維護費。
				年	1	148,300	148,300	148,300		勞安、醫務、駐警冷氣機 保養、公文櫃保養、安衛 儀器校正修護等。
96,537	89,310	532326	保險費				88,878	88,878		較上年度預算數89,310元 ，減少432元。
96,537	89,310	5323264	交通及運輸設備保險 費	年	1	88,878	88,878	88,878		車輛保險費(詳車輛明細 表第244-251頁)。
1,616,060	2,300,000	532327	棧儲、包裝、代理及加 工費				2,300,000	2,300,000		較上年度預算數2,300,000 元，無增減。
1,616,060	2,300,000	5323279	外包費	年	1	2,300,000	2,300,000	2,300,000		委外辦理配水池維護及加 壓站水池環境整理等。
513,839	3,681,000	532328	專業服務費				3,764,617	1,035,000	2,729,617	較上年度預算數3,681,000 元，增加83,617元。
10,500		5323282	法律事務費							
14,000	115,000	5323283	工程及管理諮詢服務 費				115,000	115,000		
				年	1	34,000	34,000	34,000		委外案外聘委員出席費、 專家學者出席專案諮詢、 技術交流會議出席費等。
				年	1	81,000	81,000	81,000		英日語等專業技術類刊物 文章翻譯費用等。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
256,791	410,000	5323286	委託檢驗試驗費	年	1	210,000	560,000	560,000		淨水科、供水科等全處各類場所消防安全設備檢查申報。 委託專業或學術單位辦理各項材料、設備之檢驗試驗費等。 試驗室認證費等(配合南港加壓站水表試驗場建置案)(新增)。
				年	1	200,000	210,000	210,000		
				年	1	150,000	200,000	200,000		
	2,886,000	5323288	電腦軟體服務費	年	1	73,417	2,729,617		2,729,617	機關網站維護費。
				年	1	2,656,200	73,417		73,417	工程計畫與標案管理系統、設備管理系統及工程個案管理系統維護。
232,548	270,000	5323289	保警及保全費用	月	12	30,000	2,656,200		2,656,200	保全服務費。
4,988,938	8,148,210	53233	材料及用品費				360,000	360,000		
2,679,016	3,913,644	532331	使用材料費				8,461,953	5,434,150	3,027,803	較上年度預算數3,913,644元，增加372,394元。
154,889	200,000	5323311	原料	年	1	200,000	4,286,038	1,258,235	3,027,803	北投區大屯里台水公司支援供水。
86,264	407,403	5323312	物料				200,000		200,000	
							407,403		407,403	

臺北自來水事業處

12101-75

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	400,000	400,000		400,000	各式閥、栓及箱蓋等管線 用材料、研發所需之物料 及試作物料費用等。
				年	1	7,403	7,403		7,403	表皮、鋼片及塞頭、軸心 帽、快速接頭、人孔開啟 器等。
930,563	899,269	5323313	燃料	公升	1,245	34.9	43,451	1,258,235	43,451	抽排水機、動力船等用汽 油。
				公升	37,962	32	1,214,784	1,214,784		抽水機、破碎機、發電機 用油。
1,134,419	1,810,381	5323314	油脂	輛、月、公升	28x12x139	34.9	1,629,964	1,835,809	1,629,964	車輛油料費(詳車輛明細 表第244-251頁)。
				輛、月、公升	13x12x25	34.9	136,110		136,110	車輛油料費(詳車輛明細 表第244-251頁)。
				桶	5	1,287	6,435		6,435	潤滑油(各分處)。
				罐	22	150	3,300		3,300	動力船用代鉛劑。
				月	12	5,000	60,000		60,000	特級液壓循環機油、合成 油脂及鑽孔機等器材用油 脂。
372,881	596,591	5323316	設備零件	年	1	584,591	584,591		584,591	自來水設施維修工具。
2,309,922	4,234,566	532332	用品消耗				4,175,915	4,175,915		較上年度預算數4,234,566

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
419,528	1,644,900	5323321	辦公(事務)用品	人、月	282x12	445	1,698,840	1,698,840		元，減少58,651元。 職員282人，按每人每月445元編列。 工員131人，按每人每月80元編列。 駐警35人，按每人每月160元編列。
				人、月	131x12	80	125,760	125,760		
				人、月	35x12	160	67,200	67,200		
23,939	73,115	5323322	報章什誌	年	1	25,000	73,115	73,115		行政院公共工程委員會編印刊物、日本水道新聞報、水道協會雜誌、水道公論等國內外專業刊物。 電腦圖書等。 勞工安全衛生法令、消防、健康、常春月刊等。 報紙訂閱。
				年	1	13,165	13,165	13,165		
				年	1	24,000	24,000	24,000		
943,468	1,192,400	5323325	服裝	年	1	10,950	1,157,280	1,157,280		工作服(夏服、冬服)。 駐衛警冬夏服等(含皮鞋、襪子、服裝配備、雨衣及雨鞋等)。
				套	413	2,600	1,073,800	1,073,800		
				套	13	3,560	46,280	46,280		

臺北自來水事業處

12101-77

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
			其他	人、套	3x1	12,400	37,200	37,200		水巡人員執行水源巡查防護器具(含冬夏防寒衣、止滑手套及防滑鞋等)。
922,987	1,324,151	5323329		式	1	79,430	1,246,680	1,246,680		加壓站抽水肥及環境消毒等。
				年	1	346,305	346,305	346,305		日光燈管、點燈管、電池、手套及工具等。
				年	1	170,775	170,775	170,775		各營業分處乾電池、棉紗手套、油漆等。
				組	126	1,612.15	203,131	203,131		電腦耗材〈磁碟、色帶、光碟等〉。
				年	1	9,929	9,929	9,929		本處防疫用品等。
				年	1	11,914	11,914	11,914		駐警巡查業務用品耗材(含各式乾電池、棉紗手套、麻袋)等。
				月	12	8,333	99,996	99,996		辦公大樓環境綠美化。
				月	12	25,100	301,200	301,200		辦公大樓清潔費。
				月	12	2,000	24,000	24,000		辦公室清潔用品。
3,118,892	3,459,992	53234	租金與利息				3,254,224	3,254,224		
30,764	124,132	532341	地租及水租				100,516	100,516		較上年度預算數124,132元，減少23,616元。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
30,764	124,132	5323411	一般土地租金	平方公尺	144	442.5	100,516	100,516		國有財產局管理北投區崇仰段1小段368之4地號土地使用租金(新增)。 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處管理新店區直潭段塗潭小段148-32、148-9、148-41等3筆地號土地使用租金(新增)。 租用鄭添財等5人所有內湖區大湖段4小段98地號。 租用洪玉華君所有北投區大屯段1小段465-1地號〈中和里A配水池暨加壓站〉。 租用林正雄所有北投區大屯段1小段0219-0001地號〈中和里上水池〉。
				平方公尺	186.6	33.3	63,720	63,720		
				平方公尺	80	162.5	6,214	6,214		
				平方公尺	64	65.6	13,000	13,000		
				平方公尺	140	95.6	4,198	4,198		
3,088,128	3,335,860	532344	交通及運輸設備租金				3,153,708	3,153,708		較上年度預算數3,335,860元，減少182,152元。
148,344	160,000	5323442	車租							

臺北自來水事業處

12101-79

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,939,784	3,175,860	5323443	電信設備租金	月	12	162,860	3,153,708	3,153,708		自來水監控系統專線數據線路費。
				月	12	99,949	1,954,320	1,954,320		
1,121,863,770	1,092,723,532	53235	折舊、折耗及攤銷				1,127,359,354	1,127,359,354		
4,276,004	4,662,766	532350	土地改良物折舊				4,354,275	4,354,275		較上年度預算數4,662,766元，減少308,491元。
4,276,004	4,662,766	5323501	土地改良物折舊	年	1	4,354,275	4,354,275	4,354,275		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
16,348,699	16,927,984	532351	房屋折舊				16,754,877	16,754,877		較上年度預算數16,927,984元，減少173,107元。
15,927,976	16,421,395	5323511	一般房屋折舊	年	1	16,322,327	16,322,327	16,322,327		一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
420,723	506,589	5323513	其他建築折舊	年	1	432,550	432,550	432,550		其他建築折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
1,098,342,886	1,068,952,846	532352	機械及設備折舊				1,102,731,808	1,102,731,808		較上年度預算數1,068,952,846元，增加33,778,962元。
1,098,342,886	1,068,952,846	5323521	機械及設備折舊	年	1	1,102,731,808	1,102,731,808	1,102,731,808		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
936,346	819,154	532353	交通及運輸設備折舊				1,357,498	1,357,498		頁)。
936,346	819,154	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,357,498	1,357,498	1,357,498		較上年度預算數819,154元，增加538,344元。
1,959,835	1,360,782	532354	什項設備折舊				2,160,896	2,160,896		交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
1,959,835	1,360,782	5323541	什項設備折舊	年	1	2,160,896	2,160,896	2,160,896		較上年度預算數1,360,782元，增加800,114元。
7,048,754	7,063,217	53236	稅捐與規費				14,058,177	14,058,177		什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
316,770	314,310	532365	消費與行為稅				310,200	310,200		較上年度預算數314,310元，減少4,110元。
316,770	314,310	5323659	使用牌照稅	年	1	310,200	310,200	310,200		車輛牌照稅(詳車輛明細表第244-251頁)。
6,731,984	6,748,907	532368	規費				13,747,977	13,747,977		較上年度預算數6,748,907元，增加6,999,070元。
2,500		5323681	行政規費							
175,348	178,530	5323683	汽車燃料使用費	年	1	177,150	177,150	177,150		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第244-251頁)。
6,554,136	6,570,377	5323689	其他				13,570,827	13,570,827		
				年	1	15,300	15,300	15,300		車輛檢驗費(詳車輛明細表第244-251頁)。

臺北自來水事業處

12101-81

供水費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	13,555,527	13,555,527	13,555,527		臺(新)北市市區道路公路河川地用地使用費。
2,519,134	4,491,536	53237	會費、捐助與分攤				4,525,736	4,525,736		
233,200	266,200	532371	會費				270,400	270,400		較上年度預算數266,200元，增加4,200元。
233,200	266,200	5323713	職業團體會費				270,400	270,400		
				人、月	448x12	50	268,800	268,800		工會會費。
				年	1	1,600	1,600	1,600		護士公會會費、執照規費。
2,285,934	4,225,336	532373	分攤				4,255,336	4,255,336		較上年度預算數4,225,336元，增加30,000元。
398,976	540,000	5323738	分攤大樓管理費	年	1	540,000	540,000	540,000		民生加壓站分擔管理費。
1,886,958	3,685,336	5323739	分攤其他費用	年	1	3,715,336	3,715,336	3,715,336		分攤臺北市共同管道管理經費及共管中心冷卻水塔機房管理費。
7,500	140,000	53238	損失與賠償給付				140,000	140,000		
7,500	140,000	532382	賠償給付				140,000	140,000		較上年度預算數140,000元，無增減。
7,500	140,000	5323821	一般賠償	年	1	140,000	140,000	140,000		災害損失賠償費用。

臺北自來水事業處

營業用品銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
45,448,674	61,450,027		合 計				61,264,200	34,239,863	27,024,337	
15,764,875	16,937,629	56021	用人費用				15,885,535	15,885,535		
9,016,224	9,593,280	560211	正式員額薪資				9,032,220	9,032,220		較上年度預算數9,593,280元，減少561,060元。
7,007,340	6,841,680	5602113	職員薪金	月	12	580,710	6,968,520	6,968,520		職員7人薪金(詳用人費用彙計表第236-239頁)。
2,008,884	2,751,600	5602114	工員工資	月	12	171,975	2,063,700	2,063,700		工員3人工資(詳用人費用彙計表第236-239頁)。
415,152	450,832	560213	超時工作報酬				406,907	406,907		較上年度預算數450,832元，減少43,925元。
415,152	450,832	5602131	加班誤餐費				406,907	406,907		
				年	1	212,905	212,905	212,905		職員不休假加班費。
				年	1	120,393	120,393	120,393		技術士不休假加班費。
				年	1	29,409	29,409	29,409		職員加班費。
				年	1	44,200	44,200	44,200		工員加班費。
3,134,127	3,677,424	560215	獎金				3,462,351	3,462,351		較上年度預算數3,677,424元，減少215,073元。
1,771,463	2,078,544	5602151	績效獎金				1,956,981	1,956,981		
				月	2.6	580,710	1,509,846	1,509,846		職員績效獎金。
				月	2.6	171,975	447,135	447,135		工員績效獎金。
1,362,664	1,598,880	5602152	考核獎金				1,505,370	1,505,370		

臺北自來水事業處

12101-83

營業用品銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	2	580,710	1,161,420	1,161,420		職員考核獎金。
				月	2	171,975	343,950	343,950		工員考核獎金。
2,207,703	2,125,332	560216	退休及卹償金				1,954,330	1,954,330		較上年度預算數2,125,332元，減少171,002元。
1,744,334	1,498,650	5602161	職員退休及離職金	年	1	1,480,650	1,480,650	1,480,650		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
463,369	626,682	5602162	工員退休及離職金	年	1	473,680	473,680	473,680		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
991,285	1,090,233	560218	福利費				1,029,331	1,029,331		較上年度預算數1,090,233元，減少60,902元。
607,587	662,701	5602181	分擔員工保險費	年	1	168,156	168,156	168,156		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	114,264	114,264	114,264		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	405,205	405,205	405,205		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	120,006	120,006	120,006		工員健保費雇主負擔部分。
216,984	197,832	5602182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

臺北自來水事業處

營業用品銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
550	3,850	5602183	傷病醫藥費	人	7	350	3,500	3,500		按職員人數計列醫藥費。
				人	3	350	2,450	2,450		按工員人數計列醫藥費。
2,048	3,850	5602186	體育活動費	人、年	7x1	350	3,500	3,500		文康活動費，職員7人， 每人編列350元。
				人、年	3x1	350	2,450	2,450		文康活動費，工員3人， 每人編列350元。
164,116	222,000	5602189	其他福利費	人	2	16,000	214,700	214,700		職員住院健康檢查費。
				人	4	3,500	32,000	32,000		職員一般健康檢查費。
				人	3	1,700	14,000	14,000		工員一般健康檢查費。
				人	7	16,000	5,100	5,100		職員休假旅遊補助費。
				人	3	16,000	112,000	112,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	4x1	600	48,000	48,000		職員休假補助費。
				人、天	2x1	600	2,400	2,400		工員休假補助費。
384	528	560219	提繳費				396	396		較上年度預算數528元， 減少132元。
384	528	5602191	提繳工資墊償費用	年	1	396	396	396		提繳工資墊償費用。
4,369,138	5,407,310	56022	服務費用				5,413,591	840,265	4,573,326	
71,861	240,000	560221	水電費				240,000	240,000		較上年度預算數240,000

臺北自來水事業處

12101-85

營業用品銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
71,861	240,000	5602212	工作場所電費	月	12	20,000	240,000	240,000		元，無增減。 泉源辦公室、泉源路210號、快濾筒設備及抽水馬達用電。
30,560	66,000	560222	郵電費				66,000	66,000		較上年度預算數66,000元，無增減。
	12,000	5602221	郵費	月	12	1,000	12,000	12,000		寄通知單之郵費。
30,560	54,000	5602222	電話費	部、月	5x12	900	54,000	54,000		電話費。
12,578	4,650	560223	旅運費				10,850	10,850		較上年度預算數4,650元，增加6,200元。
12,578	4,650	5602231	臺澎金馬地區旅費	天	7	1,550	10,850	10,850		因公出差旅費。
271	7,200	560224	印刷裝訂與廣告費				7,200	7,200		較上年度預算數7,200元，無增減。
271	7,200	5602241	印刷及裝訂費	月	12	600	7,200	7,200		印製文書、晒圖、說明書、證書、溫泉戶代繳及轉帳通知等。
4,212,796	4,926,545	560225	修理保養與保固費				4,926,626	353,300	4,573,326	較上年度預算數4,926,545元，增加81元。
14,238	8,919	5602252	一般房屋修護費	棟	1	7,650	7,650	7,650		東昇路7號泉源辦公室加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	6	225	1,350	1,350		東昇路7號泉源辦公室加

臺北自來水事業處

營業用品銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,193,558	4,573,326	5602255	機械及設備修護費	年	1	145,901	4,573,326	4,573,326	強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。	
				年	1	145,901	145,901	145,901	湯櫃、溫泉管線、噴氣井整修及攔水堰、除葉、計量、分水井、消毒快濾、儲集調配池、溫泉孔(井)等維修。	
				年	1	50,425	50,425	50,425	輸配管線修理(75mm-300mm)。	
				年	1	50,000	50,000	50,000	機電儀控設備及原水處理設備維修。	
				年	1	2,827,000	2,827,000	2,827,000	湯櫃、溫泉管線、噴氣井整修及攔水堰、除葉、計量、分水井、消毒快濾、儲集調配池、溫泉孔(井)等維修(由臺北市溫泉資源管理基金補助)。	
				年	1	650,000	650,000	650,000	輸配管線修理(75mm-300mm)(由臺北市溫泉資源管理基金補助)。	
				年	1	850,000	850,000	850,000	機電儀控設備及原水處理設備維修(由臺北市溫泉資源管理基金補助)。	

臺北自來水事業處

12101-87

營業用品銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	8,300	5602256	交通及運輸設備修護費	年	1	8,300	8,300	8,300		車輛修護費(詳車輛明細表第244-251頁)。
5,000	336,000	5602257	什項設備修護費	月	12	25,000	336,000	336,000		泵浦、馬達、攪拌機、閘類等設備維修。
				月	12	3,000	36,000	36,000		冷氣機維修(3年以上)、檢測儀器監控設備等雜項維修。
	2,915	560226	保險費				2,915	2,915		較上年度預算數2,915元，無增減。
	2,915	5602264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	2,915		車輛保險費(詳車輛明細表第244-251頁)。
41,072	160,000	560228	專業服務費				160,000	160,000		較上年度預算數160,000元，無增減。
18,034	64,000	5602286	委託檢驗試驗費	年	1	64,000	64,000	64,000		委外檢驗溫泉水質費、校正量水堰費等。
23,038	96,000	5602289	保警及保全費用	月	12	8,000	96,000	96,000		泉源辦公室保全系統。
180,062	622,362	56023	材料及用品費				621,567	386,354	235,213	
105,086	234,542	560231	使用材料費				237,307	2,094	235,213	較上年度預算數234,542元，增加2,765元。
	30,000	5602312	物料	月	12	2,500	30,000		30,000	水泥、瀝美土、竹片、管件等。
	1,998	5602313	燃料	公升、月	5x12	34.9	2,094	2,094		抽水機及除草機等用油。

臺北自來水事業處
營業用品銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	58,544	5602314	油脂	桶	3	1,000	61,213		61,213	
				輛、月、公升	1x12x139	34.9	3,000		3,000	機械保養用牛油(15KG)、除鏽油等。
105,086	144,000	5602316	設備零件	年	1	144,000	58,213		58,213	車輛油料費(詳車輛明細表第244-251頁)。
							144,000		144,000	溫泉維修用工具(鏟刀、圓鋤、管鉗、拔釘器、鐵槌、不鏽鋼材料、防護器材、防護面具等)。
74,976	387,820	560232	用品消耗				384,260	384,260		較上年度預算數387,820元，減少3,560元。
13,289	41,220	5602321	辦公(事務)用品	人、月	7x12	445	40,260	40,260		職員7人，按每人每月445元編列。
				人、月	3x12	80	37,380	37,380		工具3人，按每人每月80元編列。
4,415	72,000	5602324	化學藥劑與實驗用品	月	12	6,000	2,880	2,880		殺菌劑、抗凝劑、溫泉水質試劑等。
25,143	28,600	5602325	服裝	套	10	2,600	72,000	72,000		工作服(夏服、冬服)。
32,129	246,000	5602329	其他	月	12	20,500	26,000	26,000		泉源辦公室零星物品、雜項支出。
115,163	275,647	56024	租金與利息				246,000	246,000		
98,699	239,647	560241	地租及水租				275,647	275,647		
							239,647	239,647		較上年度預算數239,647

臺北自來水事業處

12101-89

營業用品銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
98,699	239,647	5602411	一般土地租金	年	1	239,647	239,647	239,647	元，無增減。 溫泉原水紫明溪水權引水地點、原水處理設施用地及管線設備通過土地等租金。 較上年度預算數36,000元，無增減。 數據傳輸專線。 較上年度預算數116,009元，減少10,061元。 土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。 較上年度預算數127,632元，減少224元。 一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。 較上年度預算數15,523,158元，增加998,081元。 機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240	
16,464	36,000	560244	交通及運輸設備租金				36,000	36,000		
16,464	36,000	5602443	電信設備租金	部、月	5x12	600	36,000	36,000		
16,296,498	15,842,367	56025	折舊、折耗及攤銷				16,808,652	16,808,652		
103,051	116,009	560250	土地改良物折舊				105,948	105,948		
103,051	116,009	5602501	土地改良物折舊	年	1	105,948	105,948	105,948		
123,924	127,632	560251	房屋折舊				127,408	127,408		
123,924	127,632	5602511	一般房屋折舊	年	1	127,408	127,408	127,408		
16,069,523	15,523,158	560252	機械及設備折舊				16,521,239	16,521,239		
16,069,523	15,523,158	5602521	機械及設備折舊	年	1	16,521,239	16,521,239	16,521,239		

臺北自來水事業處

營業用品銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	29,289	560253	交通及運輸設備折舊				48,182	48,182		頁)。
	29,289	5602531	交通及運輸設備折舊	年	1	48,182	48,182	48,182		較上年度預算數29,289元，增加18,893元。
	46,279	560254	什項設備折舊				5,875	5,875		交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
	46,279	5602541	什項設備折舊	年	1	5,875	5,875	5,875		較上年度預算數46,279元，減少40,404元。
8,716,338	22,338,112	56026	稅捐與規費				22,233,208	17,410	22,215,798	什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
	7,120	560265	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數7,120元，增加4,110元。
	7,120	5602659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛使用牌照稅(詳車輛明細表第244-251頁)。
8,716,338	22,330,992	560268	規費				22,221,978	6,180	22,215,798	較上年度預算數22,330,992元，減少109,014元。
	4,800	5602683	汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	6,180		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第244-251頁)。
8,716,338	22,326,192	5602689	其他	年	1	22,215,798	22,215,798		22,215,798	溫泉取用費(以每立方公尺9元計)、水權費及道路使用費。

臺北自來水事業處

12101-91

營業用品銷貨成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
6,600	6,600	56027	會費、捐助與分攤				6,000	6,000		
6,600	6,600	560271	會費				6,000	6,000		較上年度預算數6,600元，減少600元。
6,600	6,600	5602713	職業團體會費	人、月	10x12	50	6,000	6,000		工會會費。
		20,000 56028	損失與賠償給付				20,000	20,000		
		20,000 560281	各項損失				20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
		20,000 5602812	呆帳及保證損失	年	1	20,000	20,000	20,000		預計無法收取之溫泉使用費。

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
123,785,966	122,672,465		合 計				126,652,900	113,871,479	12,781,421	
51,576,256	51,606,034	56041	用人費用				53,542,143	53,542,143		
29,318,593	29,239,440	560411	正式員額薪資				30,568,380	30,568,380		較上年度預算數 29,239,440元，增加 1,328,940元。
24,310,453	24,424,140	5604113	職員薪金	月	12	2,146,090	25,753,080	25,753,080		職員26人薪金(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
5,008,140	4,815,300	5604114	工員工資	月	12	401,275	4,815,300	4,815,300		工員7人工資(詳用人費用 彙計表第236-239頁)。
1,205,920	1,240,575	560413	超時工作報酬				1,267,832	1,267,832		較上年度預算數1,240,575 元，增加27,257元。
1,205,920	1,240,575	5604131	加班誤餐費				1,267,832	1,267,832		
				年	1	786,896	786,896	786,896		職員不休假加班費。
				年	1	280,917	280,917	280,917		技術士不休假加班費。
				年	1	173,927	173,927	173,927		職員加班費。
				年	1	26,092	26,092	26,092		工員加班費。
11,085,389	11,208,452	560415	獎金				11,717,879	11,717,879		較上年度預算數 11,208,452元，增加 509,427元。
6,265,655	6,335,212	5604151	績效獎金				6,623,149	6,623,149		
				月	2.6	2,146,090	5,579,834	5,579,834		職員績效獎金。
				月	2.6	401,275	1,043,315	1,043,315		工員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-93

用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,819,734	4,873,240	5604152	考核獎金	月	2	2,146,090	5,094,730	5,094,730		職員考核獎金。
				月	2	401,275	4,292,180	4,292,180		工員考核獎金。
6,750,278	6,663,106	560416	退休及卹償金				6,604,808	6,604,808		較上年度預算數6,663,106元，減少58,298元。
5,669,084	5,566,414	5604161	職員退休及離職金	年	1	5,499,555	5,499,555	5,499,555		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,081,194	1,096,692	5604162	工員退休及離職金	年	1	1,105,253	1,105,253	1,105,253		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,215,140	3,253,537	560418	福利費				3,382,320	3,382,320		較上年度預算數3,253,537元，增加128,783元。
1,953,642	1,927,473	5604181	分擔員工保險費	年	1	621,468	2,665,620	2,665,620		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	266,616	621,468	621,468		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,497,522	266,616	266,616		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	280,014	1,497,522	1,497,522		工員健保費雇主負擔部分。
707,587	602,964	5604182	分擔退休人員及其配				280,014	280,014		

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,270	11,550	5604183	偶暨員工眷屬保險費 傷病醫藥費	人	26	350	11,550	11,550		按職員人數計列醫藥費。
				人	7	350	9,100	9,100		按工員人數計列醫藥費。
11,000	11,550	5604186	體育活動費	人、年	26x1	350	11,550	11,550		文康活動費，職員26人， 每人編列350元。
				人、年	7x1	350	9,100	9,100		文康活動費，工員7人， 每人編列350元。
540,641	700,000	5604189	其他福利費	人	7	16,000	693,600	693,600		職員住院健康檢查費。
				人	9	3,500	112,000	112,000		職員一般健康檢查費。
				人	7	1,700	31,500	31,500		工員一般健康檢查費。
				人	26	16,000	11,900	11,900		職員休假旅遊補助費。
				人	7	16,000	416,000	416,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x3	240	112,000	112,000		職員休假補助費
				人、天	5x1	600	7,200	7,200		工員休假補助費
936	924	560419	提繳費				924	924		較上年度預算數924元， 無增減。
936	924	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	924	924	924		提繳工資墊償費用。
61,691,300	58,909,250	56042	服務費用				59,908,496	59,900,696	7,800	

臺北自來水事業處

12101-95

用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
261,425	375,900	560422	郵電費				375,900	375,900		較上年度預算數375,900元，無增減。
5,000	41,100	5604221	郵費	月	12	3,425	41,100	41,100		寄發用戶申請案件郵資。
256,425	334,800	5604222	電話費	部、月	31x12	900	334,800	334,800		電話費。
22,806	12,400	560423	旅運費				17,050	17,050		較上年度預算數12,400元，增加4,650元。
22,806	12,400	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	11	1,550	17,050	17,050		因公出差旅費。
143,320	244,066	560424	印刷裝訂與廣告費				244,066	244,066		較上年度預算數244,066元，無增減。
143,320	244,066	5604241	印刷及裝訂費	年	1	118,066	118,066	118,066		印圖面袋、給水工程設計書、接水卡、申請書等。
				臺、月、張	5x12x3,000	0.7	126,000	126,000		影印機使用費，各營業分處與供水費用及業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
11,933	79,480	560425	修理保養與保固費				79,480	71,680	7,800	較上年度預算數79,480元，無增減。
	7,800	5604255	機械及設備修護費	年	1	7,800	7,800		7,800	金屬探測器、覓管器等維修。
	10,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	10,000	10,000	10,000		傳真機維修保養費。
11,933	61,680	5604257	什項設備修護費	年	1	61,680	61,680	61,680		冷氣機、照明設備等維

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
55,328,765	50,374,004	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				50,794,000	50,794,000		修。
55,328,765	50,374,004	5604279	外包費				50,794,000	50,794,000		較上年度預算數50,374,004元，增加419,996元。
				月	12	3,732,000	44,784,000	44,784,000		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
				件	3,005	2,000	6,010,000	6,010,000		委外辦理用戶用水設備內線審圖費。
5,923,051	7,823,400	560428	專業服務費				8,398,000	8,398,000		較上年度預算數7,823,400元，增加574,600元。
5,923,051	7,823,400	5604286	委託檢驗試驗費	件	19,000	442	8,398,000	8,398,000		委託民間公司辦理用戶用水設備內線檢驗費。
10,498,610	12,137,381	56043	材料及用品費				13,182,461	408,840	12,773,621	
10,252,527	11,728,541	560431	使用材料費				12,773,621		12,773,621	較上年度預算數11,728,541元，增加1,045,080元。
10,199,496	11,647,440	5604312	物料	月	12	1,059,210	12,710,520		12,710,520	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、直型接頭、異型接頭、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
53,031	81,101	5604316	設備零件	年	1	63,101	63,101		63,101	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。

臺北自來水事業處

12101-97

用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
246,083	408,840	560432	用品消耗				408,840	408,840		較上年度預算數408,840元，無增減。
92,803	145,560	5604321	辦公(事務)用品				145,560	145,560		職員26人，按每人每月445元編列。 工員7人，按每人每月80元編列。 工作服(夏服、冬服)。 棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
				人、月	26x12	445	138,840	138,840		
				人、月	7x12	80	6,720	6,720		
75,429	85,800	5604325	服裝	套	33	2,600	85,800	85,800		
77,851	177,480	5604329	其他	年	1	177,480	177,480	177,480		
19,800	19,800	56047	會費、捐助與分攤				19,800	19,800		
19,800	19,800	560471	會費				19,800	19,800		較上年度預算數19,800元，無增減。
19,800	19,800	5604713	職業團體會費	人、月	33x12	50	19,800	19,800		工會會費。

臺北自來水事業處

其他營業成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,145,041	9,056,120		合 計				15,644,608	4,274,906	11,369,702	
7,145,041	9,056,120	56092	服務費用				12,029,702	660,000	11,369,702	
3,211,211	4,860,000	560921	水電費				6,831,382		6,831,382	較上年度預算數4,860,000元，增加1,971,382元。
3,211,211	4,860,000	5609211	動力費	年	1	6,831,382	6,831,382		6,831,382	挹翠等加壓站供水機電設備用電。
3,913,940	4,196,120	560925	修理保養與保固費				5,198,320	660,000	4,538,320	較上年度預算數4,196,120元，增加1,002,200元。
46,854	51,000	5609252	一般房屋修護費	棟	10	5,100	51,000	51,000		臺北小城等10加壓站加強磚造房屋修護費（30坪以內）。
3,438,890	3,661,120	5609255	機械及設備修護費	年	1	1,907,871	1,907,871		1,907,871	電動抽水機、閘類設備、儀控設備等整修維護保養及高低壓電氣設備維修檢驗。
				年	1	2,630,449	2,630,449		2,630,449	小型加壓站委託維護管理。
428,196	484,000	5609257	什項設備修護費	年	1	184,000	184,000	609,000	184,000	加壓站鐵捲門、圍籬刺網、照明設備、地面整平、窰井蓋整修等費用。
				年	1	425,000	425,000		425,000	配水池維護。

臺北自來水事業處

12101-99

其他營業成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
19,890		560927	棧儲、包裝、代理及加工費							
19,890		5609276	佣金、匯費及手續費							
		56094	租金與利息				237,120	237,120		
		560944	交通及運輸設備租金				237,120	237,120		新增項目。
		5609443	電信設備租金	月	12	19,760	237,120	237,120		加壓站、配水池數據專線月租費。
		56095	折舊、折耗及攤銷				3,377,786	3,377,786		
		560950	土地改良物折舊				41,928	41,928		
		5609501	土地改良物折舊	年	1	41,928	41,928	41,928		土地改良物折舊。〈由「供水費用」移列〉。(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
		560951	房屋折舊				53,386	53,386		
		5609511	一般房屋折舊	年	1	53,386	53,386	53,386		一般房屋折舊。〈由「供水費用」移列〉。(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
		560952	機械及設備折舊				3,282,472	3,282,472		
		5609521	機械及設備折舊	年	1	3,282,472	3,282,472	3,282,472		機械及設備折舊。〈由「供水費用」移列〉。(詳固定資產折舊明細表

臺北自來水事業處

12101-101

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
885,989,023	953,578,304		合 計				933,892,795	869,690,182	64,202,613	
468,231,418	496,333,670	58111	用人費用				470,867,408	462,703,518	8,163,890	
255,902,628	275,321,640	581111	正式員額薪資				259,488,180	259,488,180		較上年度預算數 275,321,640元，減少 15,833,460元。
158,361,174	186,196,500	5811113	職員薪金	月	12	14,472,410	173,668,920	173,668,920		職員191人薪金(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
97,541,454	89,125,140	5811114	工員工資	月	12	7,151,605	85,819,260	85,819,260		工員130人工資(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
11,988,960	12,106,889	5811113	超時工作報酬				11,452,694	11,452,694		較上年度預算數 12,106,889元，減少 654,195元。
11,870,100	11,933,689	5811131	加班誤餐費				11,297,494	11,297,494		職員不休假加班費。
				年	1	5,306,796	5,306,796	5,306,796		管理士不休假加班費。
				年	1	1,364,454	1,364,454	1,364,454		技術士不休假加班費。
				年	1	2,900,898	2,900,898	2,900,898		業務士不休假加班費。
				年	1	871,471	871,471	871,471		職員加班費。
				年	1	305,535	305,535	305,535		工員加班費。
				年	1	90,960	90,960	90,960		四班二輪職員國定假日出 勤工資。
118,860	173,200	5811132	值班誤餐費				155,200	155,200		

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
97,928,498	105,539,962	581115	獎金	人次	540	100	54,000	54,000	客服股四班二輪職員夜點費。 客服股四班二輪職員誤餐費。 客服股四班二輪工員誤餐費。 資訊室四班二輪職員誤餐費。 較上年度預算數 105,539,962元，減少 6,069,493元。	
				人次	360	80	28,800	28,800		
				人次	540	80	43,200	43,200		
				人次	365	80	29,200	29,200		
55,350,890	59,653,022	5811151	績效獎金	月	2.6	14,472,410	37,628,266	37,628,266	職員績效獎金。	
				月	2.6	7,151,605	18,594,173	18,594,173	工員績效獎金。	
42,577,608	45,886,940	5811152	考核獎金	月	2	14,472,410	28,944,820	28,944,820	職員考核獎金。	
				月	2	7,151,605	14,303,210	14,303,210	工員考核獎金。	
64,323,784	63,112,705	581116	退休及卹償金				60,926,729	60,926,729	較上年度預算數 63,112,705元，減少 2,185,976元。	
42,082,050	41,962,203	5811161	職員退休及離職金	年	1	40,400,587	40,400,587	40,400,587	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	

臺北自來水事業處

12101-103

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
22,241,734	21,150,502	5811162	工員退休及離職金	年	1	20,526,142	20,526,142	20,526,142		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
38,069,326	40,234,654	581118	福利費				39,512,176	31,348,286	8,163,890	較上年度預算數40,234,654元，減少722,478元。
18,298,115	19,469,099	5811181	分擔員工保險費				24,231,086	24,231,086		
				年	1	4,190,844	4,190,844	4,190,844		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	4,951,380	4,951,380	4,951,380		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	10,098,614	10,098,614	10,098,614		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	4,990,248	4,990,248	4,990,248		工員健保費雇主負擔部分。
6,121,392	5,677,680	5811182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
25,245	115,850	5811183	傷病醫藥費	人	191	350	66,850	66,850		按職員人數計列醫藥費。
				人	130	350	45,500	45,500		按工員人數計列醫藥費。
8,297,582	8,164,175	5811185	提撥福利金	年	1	5,303,397	5,303,397		8,163,890	職員福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
33,548	115,850	5811186	體育活動費	年	1	2,860,493	2,860,493		2,860,493	工具福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。
				人、年	191x1	350	112,350	112,350		文康活動費，職員191人，每人編列350元。
				人、年	130x1	350	66,850	66,850		文康活動費，工員130人，每人編列350元。
5,293,444	6,692,000	5811189	其他福利費				45,500	45,500		
				人	81	16,000	6,892,500	6,892,500		職員住院健康檢查費。
				人	41	3,500	1,296,000	1,296,000		職員一般健康檢查費。
				人	130	1,700	143,500	143,500		工員一般健康檢查費。
				人	191	16,000	221,000	221,000		職員休假旅遊補助費。
				人	130	16,000	3,056,000	3,056,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	95x1	600	2,080,000	2,080,000		職員休假補助費
				人、天	65x1	600	57,000	57,000		工員休假補助費
18,222	17,820	581119	提繳費				39,000	39,000		較上年度預算數17,820元，減少660元。
18,222	17,820	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	17,160	17,160	17,160		提繳工資墊償費用。
170,116,103	203,706,292	58112	服務費用				17,160	17,160		
2,586,475	3,309,024	581121	水電費				207,830,671	153,909,348	53,921,323	較上年度預算數3,309,024元，增加203,664元。
							3,512,688	3,512,688		

臺北自來水事業處

12101-105

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,586,475	3,309,024	5811212	工作場所電費	月	12	292,724	3,512,688	3,512,688		辦公廳全年電費。
30,140,334	31,447,524	581122	郵電費				34,245,276	34,245,276		較上年度預算數 31,447,524元，增加 2,797,752元。
28,646,707	29,157,924	5811221	郵費	月	12	2,662,973	31,955,676	31,955,676		客服股郵寄報修漏水贈品 、水費繳納證明單、電子 帳單首次申請用戶致贈園 區貴賓券、一般公文、大 表戶水費、補發、通訊戶 通知單及其他公務文件等 郵資。
1,493,627	2,289,600	5811222	電話費				2,289,600	2,289,600		直撥電話費。
				部、月	211x12	900	2,278,800	2,278,800		客服股緊急聯絡用行動電 話。
				部、月	1x12	900	10,800	10,800		
23,728	34,100	581123	旅運費				37,200	37,200		較上年度預算數34,100元 ，增加3,100元。
23,728	34,100	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	24	1,550	37,200	37,200		因公出差旅費。
12,852,717	16,672,827	581124	印刷裝訂與廣告費				16,698,027	16,698,027		較上年度預算數 16,672,827元，增加25,200 元。
482,816	1,186,137	5811241	印刷及裝訂費				1,211,337	1,211,337		

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	200,000	200,000	200,000		印製寄發用戶信封(申請電子帳單貴賓券)服務宣導品、海報、花園停車場免費券及工作手冊修訂抽換等。
				年	1	175,100	175,100	175,100		用戶繳費四聯單、消費性服務契約、代繳委託書、工作證及訓練合格證以及推薦證書等各類表單書等各類表單。
				年	1	577,307	577,307	577,307		印製公文信封及用戶自抄單、複查單、稽查業務表單、水費更正單、轉區單等抄表、服務業務用表單。
				臺、月、張	1x12x9,000	0.7	75,600	75,600		業務科影印機使用費。
				臺、月、張	1x12x6,825	0.7	57,330	57,330		資訊室影印機使用費。
				臺、月、張	5x12x3,000	0.7	126,000	126,000		影印機使用費，各營業分處與供水費用及用戶新設給水裝置成本使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
12,369,901	15,486,690	5811246	業務宣導費				15,486,690	15,486,690		

臺北自來水事業處

12101-107

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	8,700,000	8,700,000	8,700,000		配合備援備載管網佈設汰換計畫、e化多元用戶服務、水池水塔清洗廠商輔導及珍惜水資源、節能減碳等整體政策宣導行銷，編置、購置或辦理文宣、影片、廣告、宣導品、記者會、臺北國際旅展、端午嘉年華活動等宣導措施之相關費用；另配合民眾市政參觀或團體技術參訪等時機，進行節能教育等相關活動，以結合民間力量，逐步永續經營環境保育之工作。
				年	1	4,143,300	4,143,300	4,143,300		製作節約用水學習手冊多媒體互動教材、永續發展及環境報告電子書、教育宣導短片等，宣導各種節水觀念及具體節水措施與作法。
				年	1	2,643,390	2,643,390	2,643,390		賡續辦理省水家戶化措施及宣導活動，擴大節水成效。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
18,447,338	10,669,496	581125	修理保養與保固費				10,569,621	2,399,121	8,170,500	較上年度預算數 10,669,496元，減少99,875 元。
331,740	476,528	5811252	一般房屋修護費				450,950	450,950		
				棟	2	6,765	13,530	13,530		鋼筋混凝土房屋修護費 (30坪以內，30年以上)。
				坪	110	165	18,150	18,150		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	3	4,510	13,530	13,530		鋼筋混凝土房屋修護費 (30坪以內)。
				坪	1,714	110	188,540	188,540		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
				棟	1	5,100	5,100	5,100		加強磚造房屋修護費(30 坪以內)。
				坪	544	150	81,600	81,600		加強磚造房屋修護費(超 過30坪)。
				棟	1	7,650	7,650	7,650		加強磚造房屋修護費(30 坪以內，30年以上)。
				坪	506	225	113,850	113,850		加強磚造房屋修護費(超 過30坪，30年以上)。
				次	1	9,000	9,000	9,000		化糞池等維護費。
16,993,769	8,269,497	5811255	機械及設備修護費				8,170,500		8,170,500	
				年	1	768,180	768,180		768,180	抄表機及充電櫃相關設備

臺北自來水事業處

12101-109

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
264,282	524,672	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	53,130	53,130		53,130	維護費等。
				年	1	7,267,500	7,267,500		7,267,500	電腦主機房消防系統維護。
				年	1	81,690	81,690		81,690	電腦主機房伺服器、電腦、周邊及網路設備、資料庫以及應用系統等相關硬軟體修理維護費用。
				年	1	81,690	81,690		81,690	水量計鑑定費。
				年	1	430,780	430,780	430,780		車輛修護費(詳車輛明細表第244-251頁)。
857,547	1,398,799	5811257	什項設備修護費	年	1	118,592	118,592	118,592		業務科、資訊室、各營業分處傳真機、監視系統等維護費。
				年	1	1,374,799	1,374,799	1,374,799		電腦機房空調系統冷氣、空氣清淨機、冷氣機、零售水栓、水櫃車給水設備、衛生設備、照明設備、消防設備、水電設備等維護費。
				年	1	24,000	24,000	24,000		陽明分處無障礙設施維護

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
123,877	176,521	581126	保險費				178,048	178,048		改善。
64,457	70,821	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	72,348	72,348	72,348		較上年度預算數176,521元，增加1,527元。
5,720	7,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	7,200	7,200	7,200		車輛保險費(詳車輛明細表第244-251頁)。
53,700	98,500	5811268	責任保險費	年	1	98,500	98,500	98,500		客服中心及各營業分處結帳繳款後續收水費庫存現金保險等。
102,615,880	122,687,897	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				124,773,532	92,296,792	32,476,740	客服中心及各營業分處建築物公共意外責任險等。
29,415,659	31,216,092	5811276	佣金、匯費及手續費	月	12	2,706,395	32,476,740		32,476,740	較上年度預算數122,687,897元，增加2,085,635元。
73,200,221	91,471,805	5811279	外包費	年	1	79,088,421	92,296,792	92,296,792		委託金融機構、郵局代收代繳水費手續費及委託各超商代收水費手續費及水費單據委外列印、裝封等。
				月	12	150,000	1,800,000	1,800,000		各營業分處委外抄表及相關作業等費用。
										委託廠商提供工程師擔任電腦主機房輪班作業。

臺北自來水事業處

12101-111

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
678,976	15,328,503	581128	專業服務費	年	1	7,208,371	7,208,371	7,208,371	委託廠商提供客服人員擔任客服股值機作業。 服務櫃檯部分人員外包費用。 帳務處理作業部分人員外包費用。 較上年度預算數 15,328,503元，減少 892,624元。 評選案外聘評選委員出席費。 水費水表營收系統及水質監測系統ISO27001認證審查及證照年費。 東區分處委託電器、升降梯機等安全設備檢查簽證費。 西區分處委託電器、升降梯機等安全設備檢查簽證費。 南區分處委託電器、升降梯機等安全設備檢查簽證費。	
				年	1	3,675,000	3,675,000	3,675,000		
				年	1	525,000	525,000	525,000		
							14,435,879	1,161,796		13,274,083
60,000	80,000	5811283	工程及管理諮詢服務費	年	1	104,000	104,000	104,000		
505,184	782,000	5811286	委託檢驗試驗費				752,000	752,000		
				年	1	600,000	600,000	600,000		
				年	1	35,000	35,000	35,000		
				年	1	25,000	25,000	25,000		
				年	1	6,000	6,000	6,000		

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	50,000	50,000	50,000		費。
				年	1	36,000	36,000	36,000		北區分處委託電器、升降梯機等安全設備檢查簽證費。
	14,160,707	5811288	電腦軟體服務費	年	1	13,274,083	13,274,083		13,274,083	陽明分處委託電器、升降梯機等安全設備檢查簽證費。
113,792	305,796	5811289	保警及保全費用	月	12	25,483	305,796	305,796		電腦資料庫、系統軟體及應用系統等相關軟體維護費用。
2,646,778	3,380,400	581129	公共關係費				3,380,400	3,380,400		各營業分處辦公室保全系統。
2,646,778	3,380,400	5811291	公共關係費	年	1	3,380,400	3,380,400	3,380,400		較上年度預算數3,380,400元，無增減。
8,121,586	11,180,992	58113	材料及用品費				10,047,532	7,930,132	2,117,400	新聞聯繫費及因業務需要之公共關係費等。
2,182,683	2,628,194	581131	使用材料費				2,139,224	21,824	2,117,400	較上年度預算數2,628,194元，減少488,970元。
1,105,468	971,201	5811312	物料	年	1	442,116	442,116		442,116	表皮、鋼片、塞頭等自來水設施零件及抄表機、不斷電設備電池、全自動滅火器設備電池、皮套等。

臺北自來水事業處

12101-113

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
202	20,801	5811313	燃料	公升	682	32	21,824	21,824		辦公大樓停電時自動發電機用油及測試用油。
240,118	745,690	5811314	油脂	輛、月、公升	4x12x190	32	781,835		781,835	車輛油料費(詳車輛明細表244-251頁)。
				輛、月、公升	19x12x25	34.9	198,930		198,930	車輛油料費(詳車輛明細表244-251頁)。
				輛、月、公升	5x12x139	34.9	291,065		291,065	車輛油料費(詳車輛明細表244-251頁)。
836,895	890,502	5811316	設備零件	年	1	63,954	893,449		893,449	業務科設備零件等。
				年	1	34,500	63,954		63,954	抄表機液晶面板鍵盤等相關設備備品。
				年	1	220,000	34,500		34,500	搭配新購(或原有)電腦及網路通訊等相關週邊設備及零組件。
				年	1	107,010	220,000		220,000	東區營業分處設備零件等。
				年	1	90,000	107,010		107,010	西區營業分處設備零件等。
				年	1	100,000	90,000		90,000	南區營業分處設備零件等。
				年	1	180,000	100,000		100,000	北區營業分處設備零件
				年	1	180,000	180,000		180,000	

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	67,985	67,985		67,985	等。
				臺	5	6,000	30,000		30,000	陽明營業分處設備零件等。
5,938,903	8,552,798	581132	用品消耗				7,908,308	7,908,308		數位相機。
540,089	1,176,240	5811321	辦公(事務)用品				1,144,740	1,144,740		較上年度預算數8,552,798元，減少644,490元。
				人、月	191x12	445	1,019,940	1,019,940		職員191人，按每人每月445元編列。
				人、月	130x12	80	124,800	124,800		工員130人，按每人每月80元編列。
66,983	164,110	5811322	報章什誌				164,110	164,110		電腦圖書等。
				年	1	20,435	20,435	20,435		訂閱報紙等費用。
633,143	860,600	5811325	服裝	套	321	2,600	834,600	834,600		工作服(夏服、冬服)。
4,698,688	6,351,848	5811329	其他				5,764,858	5,764,858		
				年	1	200,316	200,316	200,316		客服股美化環境、重要節慶佈置水費單圖版設計及其他耗材等費用。
				年	1	1,601,869	1,601,869	1,601,869		電腦周邊及雷射印表機、繪圖機等相關設備使用之消耗品。

臺北自來水事業處

12101-115

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	31,990	31,990	31,990		代收、代繳各類表單及設備搬運費等。
				年	1	714,281	714,281	714,281		東區分處綠化美化盆栽、辦公室清潔維護、年節佈置、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
				年	1	716,682	716,682	716,682		水塔清洗、研考、辦公室綠化、窗簾清洗、年節佈置、問卷調查、辦公大樓清潔維護費及手抄機印紙捲等各項雜支。
				年	1	624,120	624,120	624,120		南區分處綠化美化盆栽、辦公室清潔維護、年節佈置、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
				年	1	786,600	786,600	786,600		北區分處綠化美化盆栽、辦公室清潔維護、年節佈置、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
				年	1	789,000	789,000	789,000		陽明分處辦公場所環境清潔維護、美化環境盆栽、水塔清洗、水肥清運及手抄機列印紙捲等各項雜支。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	300,000	300,000	300,000		水神社古蹟環境維護及綠 化美化。
6,048,417	6,229,692	58114	租金與利息							
2,530,860	2,530,860	581142	房租				6,229,692	6,229,692		較上年度預算數2,530,860 元，無增減。
2,530,860	2,530,860	5811421	一般房屋租金	月	12	210,905	2,530,860	2,530,860		配合捷運聯合開發租用辦 公場所、汽車停車位。
3,517,557	3,698,832	581143	機器租金				3,698,832	3,698,832		較上年度預算數3,698,832 元，無增減。
3,517,557	3,698,832	5811431	電腦租金及使用費				3,698,832	3,698,832		
				月	12	70,600	847,200	847,200		電腦主機系統及資料庫異 地備援租金等。
				月	12	237,636	2,851,632	2,851,632		本處、分處外點網際網路 及與市府VPN通訊專線費 用等。
231,789,982	234,300,996	58115	折舊、折耗及攤銷				237,096,830	237,096,830		
11,226	11,562	581150	土地改良物折舊				11,542	11,542		較上年度預算數11,562元 ，減少20元。
11,226	11,562	5811501	土地改良物折舊	年	1	11,542	11,542	11,542		土地改良物折舊(詳固定 資產折舊明細表第240頁) 。
2,769,506	2,610,260	581151	房屋折舊				2,847,357	2,847,357		較上年度預算數2,610,260 元，增加237,097元。

臺北自來水事業處

12101-117

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,756,957	2,597,333	5811511	一般房屋折舊	年	1	2,834,455	2,834,455	2,834,455	一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。 其他建築折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。 較上年度預算數 210,007,820元，增加 1,710,993元。 機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。 較上年度預算數100,854元，增加28,872元。 交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。 較上年度預算數548,193元，增加1,362元。 什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。 租賃資產及租賃權益改良折舊 租賃權益改良折舊 攤銷 較上年度預算數	
12,549	12,927	5811513	其他建築折舊	年	1	12,902	12,902	12,902		
205,919,737	210,007,820	581152	機械及設備折舊				211,718,813	211,718,813		
205,919,737	210,007,820	5811521	機械及設備折舊	年	1	211,718,813	211,718,813	211,718,813		
126,179	100,854	581153	交通及運輸設備折舊				129,726	129,726		
126,179	100,854	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	129,726	129,726	129,726		
530,095	548,193	581154	什項設備折舊				549,555	549,555		
530,095	548,193	5811541	什項設備折舊	年	1	549,555	549,555	549,555		
404,747		581155	租賃資產及租賃權益改良折舊							
404,747		5811552	租賃權益改良折舊							
22,028,492	21,022,307	581159	攤銷				21,839,837	21,839,837		

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
22,028,492	21,022,307	5811592	攤銷電腦軟體費	年	1	21,839,837	21,839,837	21,839,837	21,022,307元，增加817,530元。 電腦軟體攤銷費。	
174,247	186,122	58116	稅捐與規費				186,122	186,122		
81,993	84,200	581165	消費與行為稅				84,200	84,200	較上年度預算數84,200元，無增減。	
81,993	84,200	5811659	使用牌照稅	年	1	84,200	84,200	84,200	車輛牌照稅(詳車輛明細表第244-251頁)。	
92,254	101,922	581168	規費				101,922	101,922	較上年度預算數101,922元，無增減。	
84,004	93,822	5811683	汽車燃料使用費	年	1	93,822	93,822	93,822	車輛燃料使用費(詳車輛明細表第244-251頁)。	
8,250	8,100	5811689	其他	年	1	8,100	8,100	8,100	車輛檢驗費(詳車輛明細表第244-251頁)。	
1,094,946	1,169,636	58117	會費、捐助與分攤				1,163,636	1,163,636		
183,600	198,600	581171	會費				192,600	192,600	較上年度預算數198,600元，減少6,000元。	
183,600	198,600	5811713	職業團體會費	人、月	321x12	50	192,600	192,600	工會會費。	
489,036	489,036	581173	分攤				489,036	489,036	較上年度預算數489,036元，無增減。	
489,036	489,036	5811738	分攤大樓管理費	月	12	40,753	489,036	489,036	民生大樓管理費。	
422,310	482,000	581174	補貼與獎勵				482,000	482,000	較上年度預算數482,000元，無增減。	

臺北自來水事業處

12101-119

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
422,310	482,000	5811742	獎勵費用	年	1	329,000	482,000	482,000		各營業分處檢舉違章用水獎金。
				年	1	153,000	329,000	329,000	153,000	
412,324	470,904	58118	損失與賠償給付				470,904	470,904		較上年度預算數470,904元，無增減。 預計無法收取之水費等。
412,324	470,904	581181	各項損失				470,904	470,904		
412,324	470,904	5811812	呆帳及保證損失	年	1	470,904	470,904	470,904		

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
345,918,693	382,339,996		合 計				378,809,490	376,678,261	2,131,229	
314,370,935	334,848,105	58211	用人費用				332,385,607	332,385,607		
165,923,705	170,688,120	582111	正式員額薪資				168,928,380	168,928,380		較上年度預算數 170,688,120元，減少 1,759,740元。
142,662,900	150,055,980	5821113	職員薪金	月	12	12,300,695	147,608,340	147,608,340		職員139人薪金(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
23,260,805	20,632,140	5821114	工員工資	月	12	1,776,670	21,320,040	21,320,040		工員36人工資(詳用人費 用彙計表第236-239頁)。
8,200,400	7,924,642	582113	超時工作報酬				7,968,231	7,968,231		較上年度預算數7,924,642 元，增加43,589元。
8,200,400	7,915,842	5821131	加班誤餐費				7,959,431	7,959,431		
				年	1	4,640,350	4,640,350	4,640,350		職員不休假加班費。
				年	1	240,786	240,786	240,786		技術士不休假加班費。
				年	1	42,042	42,042	42,042		業務士不休假加班費。
				年	1	304,920	304,920	304,920		管理士不休假加班費。
				年	1	356,840	356,840	356,840		駕駛士不休假加班費。
				年	1	1,754,815	1,754,815	1,754,815		職員加班費。
				年	1	435,678	435,678	435,678		工員加班費。
				人、天	1x230	800	184,000	184,000		府會聯絡員職務加班費。
	8,800	5821132	值班誤餐費	人次	110	80	8,800	8,800		工員誤餐費。

臺北自來水事業處

12101-121

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
64,097,614	65,430,446	582115	獎金				64,755,879	64,755,879		較上年度預算數 65,430,446元，減少 674,567元。
36,264,885	36,982,426	5821151	績效獎金				36,601,149	36,601,149		職員績效獎金。
				月	2.6	12,300,695	31,981,807	31,981,807		職員績效獎金。
				月	2.6	1,776,670	4,619,342	4,619,342		工員績效獎金。
27,832,729	28,448,020	5821152	考核獎金				28,154,730	28,154,730		職員考核獎金。
				月	2	12,300,695	24,601,390	24,601,390		職員考核獎金。
				月	2	1,776,670	3,553,340	3,553,340		工員考核獎金。
49,777,250	56,120,594	582116	退休及卹償金				55,606,913	55,606,913		較上年度預算數 56,120,594元，減少 513,681元。
31,616,050	30,615,280	5821161	職員退休及離職金	年	1	29,401,476	29,401,476	29,401,476		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
5,405,985	5,483,463	5821162	工員退休及離職金	年	1	5,684,163	5,684,163	5,684,163		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
12,755,215	20,021,851	5821163	卹償金				20,521,274	20,521,274		職員按第9職等12級非主 管薪資45基數及特等服務 獎章獎勵金估算。
				人	2	3,965,850	7,931,700	7,931,700		

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	2	2,850,200	5,700,400	5,700,400		工員按第9工等12級45基數及加發7個月殮葬補助費估算。
				年	1	2,252,072	2,252,072	2,252,072		職員因公傷亡慰問金。
				年	1	1,501,382	1,501,382	1,501,382		工員因公傷亡慰問金。
				人、月	7x12	37,330	3,135,720	3,135,720		月退休職員遺族撫卹金。
	6,096,600	582117	資遣費				6,096,600	6,096,600		較上年度預算數6,096,600元，無增減。
	3,830,525	5821171	職員資遣費	人	1	3,830,525	3,830,525	3,830,525		職員按第10職等16級主管薪資35基數及1等服務獎章獎勵金估算。
	2,266,075	5821172	工員資遣費	人	1	2,266,075	2,266,075	2,266,075		工員按第10工等15級35基數估算。
26,367,629	28,583,083	582118	福利費				29,024,852	29,024,852		較上年度預算數28,583,083元，增加441,769元。
10,862,949	11,230,401	5821181	分擔員工保險費				14,756,082	14,756,082		
				年	1	3,561,972	3,561,972	3,561,972		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	1,371,156	1,371,156	1,371,156		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	8,583,220	8,583,220	8,583,220		職員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

12101-123

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,006,939	3,537,552	5821182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1	1,239,734	1,239,734	1,239,734		工具健保費雇主負擔部分。
14,362	62,300	5821183	傷病醫藥費	人	139	350	48,650	48,650		按職員人數計列醫藥費。
				人	36	350	12,600	12,600		按工員人數計列醫藥費。
173,766	235,330	5821186	體育活動費	人、年	139x1	350	48,650	48,650		文康活動費，職員139人，每人編列350元。
				人、年	36x1	350	12,600	12,600		文康活動費，工員36人，每人編列350元。
				人、年	64x1	1,210	77,440	77,440		退休職員文康活動費，以退休職員576人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人者，以9人計編給1人。
				人、年	43x1	1,210	52,030	52,030		退休工員文康活動費，以退休工員381人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人者，以9人計編給1人。
11,309,613	13,517,500	5821189	其他福利費	人	66	16,000	1,056,000	1,056,000		職員住院健康檢查費。

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	34	3,500	119,000	119,000		職員一般健康檢查費。
				人	36	1,700	61,200	61,200		工員一般健康檢查費。
				人	139	16,000	2,224,000	2,224,000		職員休假旅遊補助費。
				人	36	16,000	576,000	576,000		工員休假旅遊補助費。
				人	26	57,000	1,482,000	1,482,000		市府自辦職員退休喪亡互 助金。
				人	20	14,000	280,000	280,000		市府自辦工員退休喪亡互 助金。
				人、次	22x3	31,000	2,046,000	2,046,000		退休職員三節特別照護金 。
				人、次	3x3	31,000	279,000	279,000		退休工員三節特別照護金 。
				人、年	500x1	6,000	3,000,000	3,000,000		退休職員三節慰問金。
				人、年	400x1	6,000	2,400,000	2,400,000		退休工員三節慰問金。
				人、年	22x1	6,000	132,000	132,000		職員遺族三節慰問金。
				人、年	8x1	6,000	48,000	48,000		工員遺族三節慰問金。
				人、年	1x1	250,000	250,000	250,000		公務人員退休金優惠存款 利息差額。
				人、天	84x1	600	50,400	50,400		職員休假補助費。
				人、天	22x1	600	13,200	13,200		工員休假補助費。
4,337	4,620	582119	提繳費				4,752	4,752		較上年度預算數4,620元 ，增加132元。

臺北自來水事業處

12101-125

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,337	4,620	5821191	提繳工資墊償費用	年	1	4,752	4,752	4,752		提繳工資墊償費用。
10,178,346	17,285,257	58212	服務費用				17,432,863	16,254,863	1,178,000	
1,178,388	1,388,796	582121	水電費				1,388,796	1,388,796		較上年度預算數1,388,796元，無增減。
1,178,388	1,388,796	5821212	工作場所電費	月	12	115,733	1,388,796	1,388,796		辦公廳全年電費。
1,171,433	2,227,968	582122	郵電費				2,227,968	2,227,968		較上年度預算數2,227,968元，無增減。
304,088	481,968	5821221	郵費	月	12	30,000	481,968	481,968		本處各單位發文用郵票。
				月	12	10,164	121,968	121,968		限時專送郵寄退休人員邀請函等之郵費。
867,345	1,746,000	5821222	電話費	部、月	145x12	900	1,746,000	1,746,000		本處一般行政單位電話費。
				部、月	6x12	2,500	180,000	180,000		處長、副處長(2位)、總工、主秘、府會聯絡員等行動電話費。
360,437	487,850	582123	旅運費				575,204	575,204		較上年度預算數487,850元，增加87,354元。
210,437	227,850	5821231	臺澎金馬地區旅費	天	152	1,550	235,600	235,600		交貨前驗收赴廠商製造現場抽驗材質、水利署每月定期會議、駕駛士載送人員、機具或材料等差旅

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
150,000	260,000	5821232	國外旅費	人	2	75,000	339,604	339,604	費。	
				人	2	94,802	150,000	150,000	國外市政建設考察旅費。	
							189,604	189,604	參加國際水協會第6屆領 導時代策略資產管理研討 會等。(新增)。	
631,426	1,113,000	582124	印刷裝訂與廣告費				1,113,000	1,113,000	較上年度預算數1,113,000 元，無增減。	
631,426	1,113,000	5821241	印刷及裝訂費				1,113,000	1,113,000	影印機使用費。	
				臺、月、張	6x12x10,500	0.7	529,200	529,200	決算書、會計帳簿冊、傳 票、財務分析年報、採購 招標案表格報表、人事表 格簿冊、機關檔案應用說 明摺頁等。	
				年	1	293,675	293,675	293,675	印製預(概)算書。	
				本	515	175	90,125	90,125	編印議會工作報告、內外 部意見調查報告、公務出 國報告、績效管理報告、 為民服務、公文考核等資 料及其他政令宣導品印製 裝訂等。	
				年	1	200,000	200,000	200,000		

臺北自來水事業處

12101-127

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,782,335	5,045,213	582125	修理保養與保固費				5,192,750	4,014,750	1,178,000	較上年度預算數5,045,213元，增加147,537元。
569,921	1,568,471	5821252	一般房屋修護費				1,789,060	1,789,060		
				棟	4	6,765	27,060	27,060		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	1,003	165	165,495	165,495		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	3	4,510	13,530	13,530		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				坪	3,140	110	345,400	345,400		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
				棟	5	7,650	38,250	38,250		加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	1,923	225	432,675	432,675		加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	1	5,100	5,100	5,100		加強磚造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	293	150	43,950	43,950		加強磚造房屋修護費(超過30坪)。
				戶	10	47,760	477,600	477,600		收回報廢宿舍拆除。
				戶	20	12,000	240,000	240,000		收回宿舍加設圍籬、門、鎖等。
	6,702	5821253	宿舍修護費				6,750	6,750		

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
255,379	300,000	5821254	其他建築修護費	棟	1	3,300	3,300	3,300		處長宿舍加強磚造房屋修護費(16坪以內，30年以上)。
				坪	23	150	3,450	3,450		處長宿舍加強磚造房屋修護費(超過16坪，30年以上)。
							300,000	300,000		
				年	1	150,000	150,000	150,000		物料倉庫維修費。
				年	1	150,000	150,000	150,000		本處圍牆、圍籬、道路、戶外地坪及人行道等其他建築設施等維修費。
877,694	1,178,000	5821255	機械及設備修護費				1,178,000	1,178,000		
				季	4	200,000	800,000	800,000		水表試壓設備修護、清洗水槽、標準量筒校正及保固表修護等。
				年	1	378,000	378,000	378,000		本處無障礙升降機定期保養及設備維修費用。
120,030	299,000	5821256	交通及運輸設備修護費				298,900	298,900		
				年	1	30,000	30,000	30,000		傳真機維修保養費。
				年	1	73,000	73,000	73,000		監視系統維修保養費。(由「什項設備修護費」移入)。

臺北自來水事業處

12101-129

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
959,311	1,693,040	5821257	什項設備修護費	年	1	195,900	195,900	195,900		車輛修護費(詳車輛明細表第244-251頁)。
				年	1	1,090,040	1,620,040	1,620,040	太陽光電發電設備、LED光電設備、冷氣機、水電衛生設備、辦公室門窗鎖、辦公桌櫃、日光燈照明器具、會議室設備等維修保養。	
				年	1	387,000	387,000	387,000	倉儲直管管件整修、抽水機維護、吊運、枕木、棧板、天車保養、電瓶水、堆高機、消防設備、水表試驗場等設備維修及保養。	
				月	12	4,000	48,000	48,000	維護保養本處經管之公有土地界址圍籬及告示牌。	
				年	1	95,000	95,000	95,000	雨水貯留回收利用及示範教育模組定期維護及修繕。	
360,506	570,480	582126	保險費				573,395	573,395	較上年度預算數570,480元，增加2,915元。	
88,541	142,024	5821261	一般房屋保險費	年	1	142,024	142,024	142,024	辦公房屋、廠房設備等保險費。	

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
248,759	404,222	5821263	機械及設備保險費	年	1	404,222	404,222	404,222	機械儀表設備保險費。	
23,206	24,234	5821264	交通及運輸設備保險費	年	1	27,149	27,149	27,149	車輛保險費(詳車輛明細表第244-251頁)。	
2,291,571	2,924,950	582127	棧儲、包裝、代理及加工費				2,924,950	2,924,950	較上年度預算數2,924,950元，無增減。	
131,868	124,950	5821276	佣金、匯費及手續費	年	1	124,950	124,950	124,950	本處及總隊退休、撫卹、資遣及其他各項匯款匯費、手續費。	
2,159,703	2,800,000	5821279	外包費	年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	駕駛人力外包費用。	
				年	1	1,600,000	1,600,000	1,600,000	本處作業文件，管理資料之製作、編輯、更新。	
1,402,250	3,527,000	582128	專業服務費				3,436,800	3,436,800	較上年度預算數3,527,000元，減少90,200元。	
	95,000	5821281	會計師及精算師公費							
253,770	1,220,000	5821282	法律事務費	戶	4	50,000	200,000	200,000	眷舍收回之訴訟費用。	
				案	2	60,000	120,000	120,000	為排除本處經管之公有不動產發生被占用情事時，經協調不成立者，必須委任律師提起訴訟之費用。	
				年	1	900,000	900,000	900,000	聘請律師代書之訴訟相關	

臺北自來水事業處

12101-131

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
330,932	1,060,000	5821283	工程及管理諮詢服務費	年	1	160,000	1,060,000	1,060,000	費用、員工因公涉訟補助費用。	
				年	1	300,000	160,000	160,000	聘請專家學者蒞處指導及出席審查費。	
				戶	10	60,000	300,000	300,000	聘請英日語等專家顧問翻譯費用及英文網頁改版等。	
							600,000	600,000	拆除報廢眷舍委託建築師辦理監拆及請領拆除執照等專業技術服務費用。	
104,381	112,000	5821286	委託檢驗試驗費	年	1	112,000	116,800	116,800	無障礙升降機檢驗及建築物公共安全檢查費用。	
				座	2	2,400	4,800	4,800	直潭鑄鐵倉庫固定式起重機定期檢驗費。(新增)。	
666,667	980,000	5821287	委託考選訓練費	年	1	980,000	980,000	980,000	事業機構辦理新進人員甄選相關費用。	
46,500	60,000	582128Y	其他專業服務費	案	3	20,000	60,000	60,000	依專利法規定辦理專利相關案件委託專利師代辦費用。	
7,874,222	14,767,797	58213	材料及用品費				14,715,523	13,762,294	953,229	

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
297,375	987,287	582131	使用材料費				963,213	9,984	953,229	較上年度預算數987,287元，減少24,074元。
12,225	50,000	5821312	物料	年	1	50,000	50,000		50,000	滅火器換藥等。
7,429	9,516	5821313	燃料	公升	312	32	9,984	9,984		物料倉庫堆高機用油。
143,869	450,131	5821314	油脂				413,589		413,589	
				輛、月、公升	1x12x190	32	72,960		72,960	車輛油料費(詳車輛明細表第244-251頁)。
				輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735		29,735	車輛油料費(詳車輛明細表第244-251頁)。
				輛、月、公升	5x12x139	34.9	291,065		291,065	車輛油料費(詳車輛明細表第244-251頁)。
				輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829		19,829	車輛油料費(詳車輛明細表第244-251頁)。
133,852	477,640	5821316	設備零件	年	1	471,640	489,640		489,640	各項用品、電器設備等購置。
				臺	3	6,000	18,000		18,000	數位相機。
7,576,847	13,780,510	582132	用品消耗				13,752,310	13,752,310		較上年度預算數13,780,510元，減少28,200元。
426,407	797,220	5821321	辦公(事務)用品	人、月	139x12	445	776,820	776,820		職員139人，按每人每月445元編列。

臺北自來水事業處

12101-133

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
147,771	338,700	5821322	報章什誌	人、月	36x12	80	34,560	34,560		工員36人，按每人每月80元編列。
				年	1	200,000	200,000	200,000		建置自來水新知及圖書庫藏、期刊。
				年	1	138,700	138,700	138,700		公務報紙、雜誌、市府公報等。
358,857	462,800	5821325	服裝	套	175	2,600	455,000	455,000		工作服(夏服、冬服)。
6,643,812	12,181,790	5821329	其他	月	12	30,000	360,000	360,000		各科室沙發套、紅桌巾、會議室窗簾、值日室床單等清潔費及垃圾代運等費用。
				月	12	240,000	2,880,000	2,880,000		長興辦公廳舍清潔及環境整理費用。
				年	1	947,600	947,600	947,600		長興辦公區室內外綠美化、盆栽購置租賃及原水觀察池魚類維護更新等。
				枚	35	5,000	175,000	175,000		贈送退休職員、工員紀念品。
				次	2	28,000	56,000	56,000		歡送退休人員茶會及製作獎狀、獎牌等。
				年	1	13,320	13,320	13,320		服務證〈含膠套、吊

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	72,580	72,580	72,580		帶)。
				年	1	40,000	40,000	40,000		主管、新進同仁及職工職務調動製作桌(名)牌。
				年	1	503,000	503,000	503,000		人事業務績效考核等費用。
				年	1	5,984,800	5,984,800	5,984,800		辦理五一勞動節、慶典及表揚優秀員工獎品等費用。
				年	1	260,000	260,000	260,000		本處經管之市有眷舍房地自動遷讓補助費。
				年	1	500,000	500,000	500,000		品質考核、經營績效考核、府管工程、業務企劃等資料蒐集、各項考核會議便當誤餐等雜支。
				年	1	198,290	198,290	198,290		物料倉庫跳蚤防治、廢棄物清理清運、污水消毒藥水、衛生紙、清潔用品等。
				年	1	71,200	71,200	71,200		燈管等什項物品。
				年	1	120,000	120,000	120,000		會計憑證搬運及檔案搬遷。
				年	1	120,000	120,000	120,000		本處經管空置房地之維護清潔及綠美化費用。

臺北自來水事業處

12101-135

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
279,885	303,600	58214	租金與利息				33,600	33,600		
279,885	303,600	582144	交通及運輸設備租金				33,600	33,600		較上年度預算數303,600元，減少270,000元。
250,743	270,000	5821442	車租							
29,142	33,600	5821443	電信設備租金	月	12	2,800	33,600	33,600		公關股 hinet fax 系統月租費。
8,314,011	9,002,335	58215	折舊、折耗及攤銷				8,771,850	8,771,850		
1,054,920	1,238,879	582150	土地改良物折舊				1,084,574	1,084,574		較上年度預算數1,238,879元，減少154,305元。
1,054,920	1,238,879	5821501	土地改良物折舊	年	1	1,084,574	1,084,574	1,084,574		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
2,725,065	2,938,659	582151	房屋折舊				2,801,667	2,801,667		較上年度預算數2,938,659元，減少136,992元。
2,505,405	2,712,753	5821511	一般房屋折舊	年	1	2,575,832	2,575,832	2,575,832		一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
6,144	6,327	5821512	宿舍折舊	年	1	6,317	6,317	6,317		員工宿舍折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
213,516	219,579	5821513	其他建築折舊	年	1	219,518	219,518	219,518		其他建築折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。
2,891,093	2,968,222	582152	機械及設備折舊				2,972,362	2,972,362		較上年度預算數2,968,222元，增加4,140元。
2,891,093	2,968,222	5821521	機械及設備折舊	年	1	2,972,362	2,972,362	2,972,362		機械及設備折舊(詳固定

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
973,256	1,153,620	582153	交通及運輸設備折舊				1,141,439	1,141,439	資產折舊明細表第240頁)。 較上年度預算數1,153,620元，減少12,181元。	
973,256	1,153,620	5821531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,141,439	1,141,439	1,141,439	交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。	
669,677	702,955	582154	什項設備折舊				771,808	771,808	較上年度預算數702,955元，增加68,853元。	
669,677	702,955	5821541	什項設備折舊	年	1	771,808	771,808	771,808	什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。	
4,105,064	5,106,542	58216	稅捐與規費				4,434,287	4,434,287		
1,437,622	1,455,256	582162	土地稅				758,371	758,371	較上年度預算數1,455,256元，減少696,885元。	
1,437,622	1,455,256	5821622	一般土地地價稅	年	1	758,371	758,371	758,371	本處管理之土地依法需繳地價稅之費用。	
457,698	853,268	582164	房屋稅				853,268	853,268	較上年度預算數853,268元，無增減。	
457,698	853,268	5821641	一般房屋稅	年	1	853,268	853,268	853,268	本處管理之房舍依法需繳房屋稅之費用。	
1,846,066	2,383,490	582165	消費與行為稅				2,386,500	2,386,500	較上年度預算數2,383,490元，增加3,010元。	
1,792,576	2,330,000	5821658	印花稅				2,330,000	2,330,000		

臺北自來水事業處

12101-137

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000		本處各項採購招標案契約用印花稅費。
				年	1	330,000	330,000	330,000		各項收入報繳印花稅。
53,490	53,490	5821659	使用牌照稅	年	1	56,500	56,500	56,500		車輛使用牌照稅(詳車輛明細表第244-251頁)。
363,678	414,528	582168	規費				436,148	436,148		較上年度預算數414,528元，增加21,620元。
309,000	360,000	5821681	行政規費				380,000	380,000		
				年	1	340,000	340,000	340,000		為經管之公有不動產管理維護需要，辦理土地複丈、建物測量、請領地籍圖、土地使用分區證明及所有權總登記等應繳之規費。
				年	1	40,000	40,000	40,000		依專利法規定需繳交之專利相關規費。
49,278	49,278	5821683	汽車燃料使用費	年	1	52,698	52,698	52,698		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第244-251頁)。
5,400	5,250	5821689	其他	年	1	3,450	3,450	3,450		車輛檢驗費(詳車輛明細表第244-251頁)。
674,600	865,800	58217	會費、捐助與分攤				864,000	864,000		
674,600	865,800	582171	會費				864,000	864,000		較上年度預算數865,800元，減少1,800元。

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,000	150,000	5821712	學術團體會費	年	1	150,000	150,000	150,000		中華水資源管理學會及國際水協會(IWA)等學術團體會費。
669,600	715,800	5821713	職業團體會費	年	1	609,000	714,000	714,000		自來水協會會費。依該會會費計收準則，按103年度預計售水量600,798,100M3換算計列。計算公式如下:100,000 M3 基本費:1,000元 1,000,000 M3 基本費計算公式:1,000元+(500元*9)=5,500元 10,000,000 M3 基本費計算公式:5,500元+(1,500元*9)=19,000元 公式:19,000元+(1,000元*590)= 609,000 元。
				人、月	175x12	50	105,000	105,000		工會會費。
121,630	160,560	58219	其他				171,760	171,760		
121,630	160,560	582192	其他費用				171,760	171,760		較上年度預算數160,560元，增加11,200元。
121,630	160,560	5821929	其他				171,760	171,760		

臺北自來水事業處

12101-139

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人次	1,416	110	155,760	155,760		志工餐點及交通補助。
				人	50	120	6,000	6,000		志工意外保險費。
				件	50	200	10,000	10,000		志工背心。(新增)。

臺北自來水事業處

研究發展費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
112,394	1,510,000		合 計				1,382,000	1,382,000		
	945,000	58312	服務費用				210,000	210,000		
	110,000	583124	印刷裝訂與廣告費				210,000	210,000		
	110,000	5831241	印刷及裝訂費	年	1	210,000	210,000	210,000		較上年度預算數110,000元，增加100,000元。員工自行研究等9案之參考資料影印蒐集整理及報告印製裝訂等。
	835,000	583128	專業服務費							
	835,000	5831285	委託調查研究費							
112,394	565,000	58313	材料及用品費				1,172,000	1,172,000		
112,394	565,000	583132	用品消耗				1,172,000	1,172,000		較上年度預算數565,000元，增加607,000元。
7,918	170,000	5831322	報章什誌	年	1	225,000	225,000	225,000		年度自行研究案之國內外參考書籍期刊資料購置訂閱等。
104,476	395,000	5831329	其他	年	1	947,000	947,000	947,000		年度自行研究案問卷調查、實驗設備零件耗材、期中期末座談誤餐便當等雜支。

臺北自來水事業處

12101-141

員工訓練費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,735,848	10,482,506		合 計				10,506,620	10,317,620	189,000	
5,122,430	6,902,726	58321	用人費用				6,945,300	6,945,300		
2,102,415	4,010,460	583211	正式員額薪資				4,025,400	4,025,400		較上年度預算數4,010,460元，增加14,940元。
1,414,515	3,456,180	5832113	職員薪金	月	12	289,260	3,471,120	3,471,120		職員3人薪金(詳用人費用彙計表第236-239頁)。
687,900	554,280	5832114	工員工資	月	12	46,190	554,280	554,280		工員1人工資(詳用人費用彙計表第236-239頁)。
180,434	134,540	583213	超時工作報酬				135,024	135,024		較上年度預算數134,540元，增加484元。
180,434	134,540	5832131	加班誤餐費				135,024	135,024		
				年	1	106,084	106,084	106,084		職員不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	12,000	12,000	12,000		職員加班費。
1,556,249	1,537,343	583215	獎金				1,543,070	1,543,070		較上年度預算數1,537,343元，增加5,727元。
879,619	868,933	5832151	績效獎金				872,170	872,170		
				月	2.6	289,260	752,076	752,076		職員績效獎金。
				月	2.6	46,190	120,094	120,094		工員績效獎金。
676,630	668,410	5832152	考核獎金				670,900	670,900		
				月	2	289,260	578,520	578,520		職員考核獎金。

臺北自來水事業處

員工訓練費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,026,623	798,949	583216	退休及卹償金	月	2	46,190	92,380	92,380	工員考核獎金。	
							792,457	792,457	較上年度預算數798,949元，減少6,492元。	
872,167	642,279	5832161	職員退休及離職金	年	1	634,564	634,564	634,564	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
154,456	156,670	5832162	工員退休及離職金	年	1	157,893	157,893	157,893	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
256,577	421,302	583218	福利費				449,217	449,217	較上年度預算數421,302元，增加27,915元。	
157,002	268,298	5832181	分擔員工保險費				355,917	355,917		
				年	1	83,760	83,760	83,760	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	38,088	38,088	38,088	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	201,848	201,848	201,848	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	32,221	32,221	32,221	工員健保費雇主負擔部分。	
50,393	82,704	5832182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
275	1,400	5832183	傷病醫藥費				1,400	1,400		

臺北自來水事業處

12101-143

員工訓練費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明			
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析					
								固 定	變 動				
523	1,400	5832186	體育活動費	人	3	350	1,050	1,050		按職員人數計列醫藥費。			
				人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。			
				人、年	3x1	350	1,050	1,050		文康活動費，職員3人，每人編列350元。			
				人、年	1x1	350	350	350		文康活動費，工員1人，每人編列350元。			
48,384	67,500	5832189	其他福利費	人	1	16,000	16,000	16,000		職員住院健康檢查費。			
				人	2	3,500	7,000	7,000		職員一般健康檢查費。			
				人	3	16,000	48,000	48,000		職員休假旅遊補助費。			
				人	1	16,000	16,000	16,000		工員休假旅遊補助費。			
				人、天	2x1	600	1,200	1,200		職員休假補助費。			
				人、天	1x1	600	600	600		工員休假補助費。			
				人	1	1,700	1,700	1,700		工員一般健康檢查費。			
				132	132	583219	提繳費			132	132		較上年度預算數132元，無增減。
				132	132	5832191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132	
1,886,184	2,579,900	58322	服務費用			2,614,200	2,614,200						
19,793	43,200	583222	郵電費			43,200	43,200		較上年度預算數43,200元，無增減。				

臺北自來水事業處

員工訓練費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
19,793	43,200	5832222	電話費	部、月	4x12	900	43,200	43,200		教育中心電話費。
1,330		583223	旅運費							
1,330		5832231	臺澎金馬地區旅費							
149,865	365,900	583224	印刷裝訂與廣告費				474,600	474,600		較上年度預算數365,900元，增加108,700元。
149,865	365,900	5832241	印刷及裝訂費				474,600	474,600		
				年	1	399,000	399,000	399,000		受訓學員講義印刷費。
				臺、月、張	1x12x9,000	0.7	75,600	75,600		影印機使用費。
92,062	80,000	583225	修理保養與保固費				80,000	80,000		較上年度預算數80,000元，無增減。
92,062	80,000	5832257	什項設備修護費	年	1	80,000	80,000	80,000		冷氣機、投影機、幻燈機等修理。
1,623,134	2,090,800	583228	專業服務費				2,016,400	2,016,400		較上年度預算數2,090,800元，減少74,400元。
809,600	759,200	5832284	講課鐘點及稿費	年	1	684,800	684,800	684,800		外聘講師、內聘講師、內聘助教。
813,534	1,331,600	5832287	委託考選訓練費				1,331,600	1,331,600		
				年	1	170,000	170,000	170,000		薦送國內各專業訓練機構進修研究等(企劃科)。
				人	26	20,000	520,000	520,000		職員參加專科以上學校進修費用補助(人事室)。
				人	20	2,000	40,000	40,000		員工參加外語進修費用

臺北自來水事業處

12101-145

員工訓練費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	351,800	351,800	351,800		(含英檢測驗報名費)補助(人事室)。
				人、次	1x1	28,000	28,000	28,000		勞工安全衛生管理、消防 防火管理特殊作業、保安 監督、有害作業、特化物 質、危險性機械、缺氧 作業、高壓氣體、甲乙級 毒化物管理、急救人員、 病媒防治、業務主管、一 般人員、在職訓練及駐警 常年等訓練(勞安室)。
				人、次	2x1	9,900	19,800	19,800		檔案管理高級研究班講習 費用(總務科)。
				年	1	36,000	36,000	36,000		檔案管理現代班講習費用 (總務科)。
				年	1	36,000	36,000	36,000		參加國內各專業訓練機構 進修研究訓練費用(技術 科)。
				年	1	112,000	112,000	112,000		電腦專業及資安教育訓練 (資訊室、工程總隊)。
				年	1	4,000	4,000	4,000		消防管理人訓練費(工程 總隊)。
				年	1	50,000	50,000	50,000		品管人員訓練費(工程總 隊)。

臺北自來水事業處

員工訓練費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
724,234	997,480	58323	材料及用品費				944,720	755,720	189,000	
84,519	189,000	583231	使用材料費				189,000		189,000	較上年度預算數189,000元，無增減。
17,279	75,000	5832312	物料	年	1	75,000	75,000		75,000	管線實務訓練所需物、材料。
67,240	114,000	5832316	設備零件	年	1	114,000	114,000		114,000	教學用品購置、直潭訓練場受訓相關設備添購。
639,715	808,480	583232	用品消耗				755,720	755,720		較上年度預算數808,480元，減少52,760元。
13,231	16,980	5832321	辦公(事務)用品	人、月	3x12	445	16,980	16,980		職員3人，按每人每月445元編列。
				人、月	1x12	80	960	960		員工1人，按每人每月80元編列。
17,314	22,800	5832322	報章什誌	月	12	300	3,600	3,600		訂閱報紙。
9,143	10,400	5832325	服裝	套	4	2,600	10,400	10,400		工作服(夏服、冬服)。
600,027	758,300	5832329	其他	人次	2,418	80	193,440	193,440		學員及講師餐盒費。
				人次	111	300	33,300	33,300		外聘講師交通費。
				次	5	10,000	50,000	50,000		學員至處外受訓租車費。
				年	1	360,000	360,000	360,000		教育中心辦公廳舍、教室等相關設施清潔等費用。

臺北自來水事業處

12101-147

員工訓練費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,000	2,400	58327	會費、捐助與分攤	年	1	88,000	88,000	88,000	教育中心其他雜支。 較上年度預算數2,400元 ，無增減。 工會會費。	
3,000	2,400	583271	會費				2,400	2,400		
3,000	2,400	5832713	職業團體會費	人、月	4x12	50	2,400	2,400		

臺北自來水事業處
利息費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	合 計	費用性質分析		
					固 定	變 動	
16,376,037	24,075,000		合計	26,803,900	26,803,900		
16,376,037	24,075,000	59014	租金與利息	26,803,900	26,803,900		
16,376,037	24,075,000	590146	利息	26,803,900	26,803,900		較上年度預算數24,075,000元，增加2,728,900元。
16,376,037	24,075,000	5901461	債務利息	26,803,900	26,803,900		舉借貸款之利息支出。

臺北自來水事業處

12101-149

匯費、手續費及證券發行費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	合 計	費用性質分析		
					固 定	變 動	
690	70,000		合計	70,000	70,000		
690	70,000	59032	服務費用	70,000	70,000		
690	70,000	590327	棧儲、包裝、代理及加工費	70,000	70,000		較上年度預算數70,000元，無增減。
690	70,000	5903276	佣金、匯費及手續費	70,000	70,000		凡投資理財之匯費、手續費、包含商業本票發行費、證券發行費、公司債發行費、金融機構各項代辦業務手續費等。

臺北自來水事業處
資產報廢損失明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	合 計	費用性質分析		
					固 定	變 動	
71,495,210	61,000,892		合計	61,477,665	61,477,665		
71,495,210	61,000,892	59138	損失與賠償給付	61,477,665	61,477,665		
71,495,210	61,000,892	591381	各項損失	61,477,665	61,477,665		較上年度預算數61,000,892元，增加476,773元。
71,495,210	61,000,892	5913816	資產損失	61,477,665	61,477,665		自來水表、自來水管等報廢損失。

臺北自來水事業處

12101-151

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
131,129,453	135,336,088		合 計				134,501,167	132,539,207	1,961,960	
42,574,395	41,429,447	59292	服務費用				45,803,659	44,363,659	1,440,000	
2,195,158	336,792	592921	水電費				285,720	285,720		較上年度預算數336,792元，減少51,072元。
2,195,158	336,792	5929212	工作場所電費	月	12	22,810	285,720	285,720		自來水園區、保安停車場及地熱谷公園等工作場所電費。
				月	12	1,000	12,000	12,000		北投溫泉浴室電費。
175,705	226,390	592922	郵電費				214,640	214,640		較上年度預算數226,390元，減少11,750元。
	10,390	5929221	郵費	年	1	8,000	9,440	9,440		公職人員財產申報資料查詢等郵資。
				月	12	120	1,440	1,440		臺北自來水園區郵寄宣傳品等費用。
175,705	216,000	5929222	電話費	部、月	19x12	900	205,200	205,200		直撥電話費。
9,266,816	9,914,623	592924	印刷裝訂與廣告費				9,383,000	9,383,000		較上年度預算數9,914,623元，減少531,623元。
530,638	1,274,623	5929241	印刷及裝訂費	次	2	2,500	5,000	5,000		印製訓練講習資料。
				年	1	38,000	38,000	38,000		廉政法令宣導文件、廉政

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
8,736,178	8,640,000	5929246	業務宣導費	年	1	500,000	500,000	500,000	會報等書面資料印製裝訂費用。 印製臺北自來水園區門票、簡介摺頁、不同客層的生態導覽摺頁、看板標示、花園停車場及水岸停車場收費卡等。	
				年	1	200,000	200,000	200,000	印製環境教育課程摺頁、教材教具教案、看板標示等。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。	
				年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	辦理環境教育宣導、活動營隊及座談會等相關費用。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。	
				年	1	6,640,000	6,640,000	6,640,000	辦理暑期自來水園區節省水、寓教於樂之親水節活動，淡季期間舉辦生態維護、聖誕慈善花藝活動、關懷弱勢等宣導及文藝活動。	
4,771,167	5,914,376	592925	修理保養與保固費				6,369,376	4,929,376	1,440,000	較上年度預算數5,914,376元，增加455,000元。

臺北自來水事業處

12101-153

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
814,285	1,030,442	5929251	土地改良物維護費	年	1	20,000	1,530,442	1,530,442		保安停車場鋪面維護費用。 自來水園區登山步道及木作部分護木油漆施作、木棧道維修，各區票口油漆粉刷及園區地坪全面整修等維護。
				年	1	1,510,442	1,510,442	1,510,442		
28,562	95,480	5929252	一般房屋修護費	棟	1	4,510	95,480	95,480		環境教育中心鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。 (由「臺北自來水園區費用」移列)。 南區分處1樓販賣部、展業股辦公室、園區4座廁所及自來水博物館等鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。 南區分處1樓販賣部及自來水博物館鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
				棟	7	4,510	4,510	4,510		
				坪	540	110	31,570	31,570		
647,505	1,440,000	5929255	機械及設備修護費	年	1	1,440,000	1,440,000	1,440,000		自來水園區戲水設施、水岸噴泉、水資館噴泉等機

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
236,100	500,000	5929256	交通及運輸設備修護費	年	1	50,000	500,000	50,000	500,000	械設備及中水系統、腳踏車道光雕燈光系統等機電設備維護修理。
				年	1	450,000	50,000	50,000	50,000	環境教育中心安全監視系統維修費用。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。
				年	1	450,000	450,000	450,000	450,000	臺北自來水園區(含花園、水岸停車場及思源街輕食區等)安全監視系統維修費用。
3,044,715	2,848,454	5929257	什項設備修護費	月	12	2,000	2,803,454	24,000	2,803,454	北投溫泉浴室公共區域分攤費用、電梯、電器設備等維修。
				月	12	2,000	24,000	24,000	24,000	北投溫泉浴室消防設備維修。
				臺	6	1,000	6,000	6,000	6,000	抽水馬達、除濕機等維修。
				月	12	17,000	204,000	204,000	204,000	地熱谷公園屬溫泉露帶，地層常下陷，需填補維

臺北自來水事業處

12101-155

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	1,579,350	1,579,350	1,579,350		修，另周邊相關土木、機電導覽設備日常維護汰換等。
				年	1	816,991	816,991	816,991		臺北自來水園區（含花園停車場、水岸停車場）及鄰近區域配電、線路、管線及其他什項設備等保養維修費用。
				年	1	119,113	119,113	119,113		臺北自來水園區（含花園停車場、水岸停車場）收費系統等維修費用。
				年	1	30,000	30,000	30,000		花園停車場悠遊卡設備維修費用。
172,200	166,900	592926	保險費				155,900	155,900		保安停車場照明及管線設備等維護費用。
4,500	15,000	5929267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	10,000	10,000	10,000		較上年度預算數166,900元，減少11,000元。
167,700	151,900	5929268	責任保險費	年	1	145,900	145,900	145,900		現金運送保險。
20,979,349	19,307,662	592927	棧儲、包裝、代理及加工費				21,315,679	21,315,679		公共意外責任保險費用。
										較上年度預算數19,307,662元，增加2,008,017元。

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
216,040	269,600	5929276	佣金、匯費及手續費	年	1	269,600	269,600	269,600		花園停車場裝設悠遊卡繳交智慧卡票證公司手續費。	
20,763,309	19,038,062	5929279	外包費	年	1	93,963	21,046,079	21,046,079	21,046,079		保安停車場清潔人員費用。
				年	1	13,298,216	13,298,216	13,298,216		臺北自來水園區(含花園及水岸停車場)等服務人員、護士外包費用。	
				年	1	2,423,881	2,423,881	2,423,881		臺北自來水園區花木景觀維護費用。	
				年	1	2,200,000	2,200,000	2,200,000		環境教育中心服務人員外包費用。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。	
				年	1	3,030,019	3,030,019	3,030,019		臺北自來水園區環境清潔費用。	
5,014,000	5,562,704	592928	專業服務費				8,079,344	8,079,344		較上年度預算數5,562,704元，增加2,516,640元。	
22,000	50,000	5929283	工程及管理諮詢服務費	年	1	240,000	1,910,000	1,910,000			公館新世界都市更新委託專業機構提供都市更新法令規範與實務執行注意事
							240,000	240,000	240,000		

臺北自來水事業處

12101-157

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	40,000	40,000	40,000		項諮詢、協助審議「公館新世界都市更新及商店街營運案」實施者提出之事業計畫及權利變換計畫，據以作為權利變換分配價值及選屋方案之決策參考，俾維護保障市有土地之利益(新增)。
				年	1	1,620,000	1,620,000	1,620,000		評選案外聘委員出席費。 「自來水用地整體建設多目標使用案」委託專業機構提供自來水淨水設施更新、都市計劃、建築設計、景觀、土地活化與利用、法律、財務及交通等多元專業，俾利淨水場更新再發展之作業更符合本處供水、財務及社會責任的需求(新增)。
				年	1	10,000	10,000	10,000		評選案外聘委員出席費。 (由「臺北自來水園區費用」移列)。
	3,000	5929286	委託檢驗試驗費	次	1	3,000	3,000	3,000		委託建築物安全檢查、消防設備簽證及申報費用

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	30,000	5929287	委託考選訓練費	年	1	15,000	30,000	30,000		等。
				年	1	15,000	15,000	15,000		防護團派員受訓、延請專家教官至水處演講。
				年	1	15,000	15,000	15,000		各項防災業務工作及配合經濟部辦理給水動員演習等。
4,992,000	5,479,704	5929289	保警及保全費用	月	12	511,362	6,136,344	6,136,344		臺北自來水園區保全人員費用。
3,873,091	2,566,184	59293	材料及用品費				2,502,584	1,980,624	521,960	
2,278,103	521,960	592931	使用材料費				521,960		521,960	較上年度預算數521,960元，無增減。
17,857	53,000	5929312	物料	月	12	2,750	53,000		53,000	
				月	12	2,750	33,000		33,000	購置災害防救所需安全衛生防護器具及防疫用品等。
				年	1	20,000	20,000		20,000	臺北自來水園區、花園停車場、水岸停車場設施零件等費用。
1,907,432		5929313	燃料							
352,814	468,960	5929316	設備零件	月	12	1,380	468,960		468,960	
				月	12	1,380	16,560		16,560	購置災害防救所需消防、救護器材及維生取水容器

臺北自來水事業處

12101-159

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	150,000	150,000		150,000	等。
				月	12	200	2,400		2,400	環境教育中心教學暨展示設施設備耗材等零件。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。
				年	1	300,000	300,000		300,000	緊急照明燈、壓克力牌、置物櫃、急救箱等設備費用。
1,594,988	2,044,224	592932	用品消耗				1,980,624	1,980,624		自來水園區簡易遊樂及水資館展示設施設備耗材等零件。
15,112	59,000	5929322	報章什誌				59,000	59,000		較上年度預算數2,044,224元，減少63,600元。
				年	1	9,000	9,000	9,000		購置政風業務書籍、刊物等。
				年	1	50,000	50,000	50,000		環境教育中心訂閱報紙、書籍及刊物等。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。
1,579,876	1,985,224	5929329	其他				1,921,624	1,921,624		
				年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000		購置發票、零星物品等。
				年	1	12,500	12,500	12,500		災害防救演習、訓練及相

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	200,000	200,000	200,000		關雜支等。
				月	12	200	2,400	2,400		辦理廉政研究、民意調（訪）查、專案稽核、反貪宣導品、廉潔楷模表揚、公務機密維護及機關安全維護等業務之費用。
				月	12	42,227	506,724	506,724		日光燈管、掃把、延長線、電池、垃圾桶等。
										地熱谷公園門禁清潔巡查、花木修剪、補植、邊坡清理、燈具及零星用品等。
57,641	73,800	59294	租金與利息				73,800	73,800		
57,641	73,800	592944	交通及運輸設備租金				73,800	73,800		較上年度預算數73,800元，無增減。
57,641	73,800	5929443	電信設備租金	月	12	6,150	73,800	73,800		花園停車場悠遊卡數據資料傳輸費用。
61,996,854	67,740,627	59295	折舊、折耗及攤銷				62,775,045	62,775,045		
8,992,100	9,051,159	592950	土地改良物折舊				9,183,182	9,183,182		較上年度預算數9,051,159元，增加132,023元。
8,992,100	9,051,159	5929501	土地改良物折舊	年	1	9,183,182	9,183,182	9,183,182		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第240頁)。

臺北自來水事業處

12101-161

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
19,382,384	19,720,012	592951	房屋折舊				19,927,225	19,927,225		較上年度預算數 19,720,012元，增加 207,213元。
14,970,225	15,218,669	5929511	一般房屋折舊	年	1	15,391,040	15,391,040	15,391,040		一般房屋折舊(詳固定資 產折舊明細表第240頁)。
101,274	104,304	5929512	宿舍折舊	年	1	104,121	104,121	104,121		員工宿舍折舊(詳固定資 產折舊明細表第240頁)。
4,310,885	4,397,039	5929513	其他建築折舊	年	1	4,432,064	4,432,064	4,432,064		其他建築折舊(詳固定資 產折舊明細表第240頁)。
24,896,147	27,745,008	592952	機械及設備折舊				25,710,979	25,710,979		較上年度預算數 27,745,008元，減少 2,034,029元。
24,896,147	27,745,008	5929521	機械及設備折舊	年	1	25,710,979	25,710,979	25,710,979		機械及設備折舊(詳固定 資產折舊明細表第240頁) 。
1,584,485	2,133,427	592953	交通及運輸設備折舊				1,629,025	1,629,025		較上年度預算數2,133,427 元，減少504,402元。
1,584,485	2,133,427	5929531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,629,025	1,629,025	1,629,025		交通及運輸設備折舊(詳 固定資產折舊明細表第 240頁)。
7,141,738	9,091,021	592954	什項設備折舊				6,324,634	6,324,634		較上年度預算數9,091,021 元，減少2,766,387元。
7,141,738	9,091,021	5929541	什項設備折舊	年	1	6,324,634	6,324,634	6,324,634		什項設備折舊(詳固定資 產折舊明細表第240頁)。

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
21,417,250	21,946,030	59296	稅捐與規費				21,766,079	21,766,079		
10,678,067	11,480,028	592962	土地稅				11,412,988	11,412,988		較上年度預算數 11,480,028元，減少67,040 元。
10,678,067	11,480,028	5929622	一般土地地價稅	年	1	11,412,988	11,412,988	11,412,988		一般土地地價稅。
10,739,183	10,466,002	592964	房屋稅				10,353,091	10,353,091		較上年度預算數 10,466,002元，減少 112,911元。
10,739,183	10,466,002	5929641	一般房屋稅	年	1	10,353,091	10,353,091	10,353,091		一般房屋稅。
1,210,222	1,580,000	59299	其他				1,580,000	1,580,000		
1,210,222	1,580,000	592992	其他費用				1,580,000	1,580,000		較上年度預算數1,580,000 元，無增減。
1,210,222	1,580,000	5929929	其他	年	1	1,580,000	1,580,000	1,580,000		各營業分處退還已轉列為 收入之廠商保證金、工程 用水保證金等。

臺北自來水事業處

12101-163

股（官）息紅利明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
133,123,560	284,149,636		合計	186,083,325	
133,123,560	284,149,636	721	地方政府所得者	186,083,325	較上年度預算數284,149,636元，減少98,066,311元。
133,123,560	284,149,636	7212	股(官)息紅利	186,083,325	102年度超預算盈餘解繳市庫。

臺北自來水事業處

特別公積明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
550,000,000	505,000,000		合計	420,084,700	
550,000,000	505,000,000	729	留存事業機關者	420,084,700	較上年度預算數505,000,000元，減少84,915,300元。
550,000,000	505,000,000	7297	特別公積	420,084,700	102年度法定預算盈餘，依據92年6月18日市府召集之「研商建立本府所屬特種基金之當年度盈(賸)餘、未分配盈(賸)餘繳庫及補助作業制度化會議」決議辦理。本年度將102年度法定預算盈餘轉列「特別公積」，次年度再由「特別公積」轉列「資本」。

臺北自來水事業處

12101-165

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
合計					3,007,871,938	
專案計畫					2,467,086,640	
繼續性計畫					2,467,086,640	
房屋及建築	(一) 臺北區自來水第五期建設 給水工程計畫第二階段				1,017,586,640	
	1. 配水池加壓站系統				4,000,000	
					4,000,000	工程總隊
						1. 為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理配水池加壓站等新設改善工程。
						2. 本工程為96-110年度連續性工程，總工程費為963,000,000元，其中施工費900,000,000元，委託技術服務費48,000,000元，工程管理費15,000,000元，除以前年度預算數126,400,000元外，本年度續編第7年經費4,000,000元，餘832,600,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(明細詳見臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表)
						3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
					4,000,000	本年度所需工程費

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
機械及設備	1.原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站系統、配水幹線及管網設備	式	1	4,000,000	4,000,000 1,013,586,640 1,013,586,640	<p>委託技術服務費</p> <p>工程總隊</p> <p>1.為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。</p> <p>2.本工程為96-110年度連續性工程，總工程費為13,667,000,000元，其中施工費10,780,510,000元，材料費2,191,667,000元，委託技術服務費513,955,000元，工程管理費180,868,000元，因業務需要經103年重新檢討核定調整編列總工程費為13,105,887,596元，其中施工費10,396,843,000元，材料費2,038,200,186元，委託技術服務費496,645,627元，工程管理費174,198,783元，除以前年度預算數5,705,213,061元外，本年度續編第9年經費1,013,586,640元，餘6,387,087,895元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(明細詳見臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表)</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預</p>

臺北自來水事業處

12101-167

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
機械及設備	(二) 供水管網改善及管理計畫 第二階段計畫 1.管線系統改善與管理、水壓 管理、主動漏水檢測	式	1	843,400,000	1,013,586,640	算額度為依據。 本年度所需工程費
		式	1	153,600,000	843,400,000	施工費
		式	1	2,250,000	153,600,000	材料費
		式	1	14,336,640	2,250,000	委託技術服務費
						14,336,640
					1,449,500,000	
					1,449,500,000	
					1,449,500,000	供水科 1.為持續改善漏水問題，提升管網運作 績效，經過探討與研議，本處續擬訂第 二階段5年管網改善計畫工程，辦理管 網系統漏水改善及管理相關工作。 2.本計畫為101-105年度連續性工程，總 工程費為6,500,000,000元，其中施工費 4,849,803,305元，材料費1,233,342,594元 ，委託專業服務費237,000,000元，委託 技術服務費34,900,000元，工程管理費 144,954,101元，除以前年度預算數 3,719,600,000元外，本年度續編列第4年 經費1,449,500,000元，餘1,330,900,000元 編列於以後年度，各年度資金需求詳如 繼續性計畫分年資金需求表。 3.為考量檢修件數已隨漏水率降低而亦 逐年遞減，並增進管網改善效率及供水 管網圖面管理運用發展，本計畫經101 年執行後檢討核定，於計畫總經費及各

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)	
一般建築及設備計畫 分年性項目 房屋及建築	1.水源大廈建築物耐震能力評估後補強工程	式 式 式 式 式	1 1 1 1 1	1,080,351,492	1,080,351,492	年度經費不變之原則下，新增委託技術服務費34,900,000元，並由委託專業服務費及其他項目調整（其中漏水檢測-委託專業服務費調減50,000,000元、水壓管理-委託專業服務費調減3,000,000元、管線改善及管理之施工費及工程管理費調增18,100,000元）。	
						1,449,500,000	本年度所需工程費
						48,000,000	委託專業服務費
						275,112,963	材料費
						32,335,545	工程管理費
						13,700,000	委託技術服務費
						540,785,298	
						233,672,266	
						6,196,050	
						985,211	工程總隊
	1.為配合內政部「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，確保水源大廈設施安全，依水源大廈管理委員會100年度完成之耐震詳評報告書及預定補強設計與施工期程，各機關依使用面積編列分攤款，編列為期3年之連續預算。						
	2.本工程為103-105年度連續性工程，總工程費30,025,940元，其中施工費27,153,382元，委託技術服務費2,043,723元，工程管理費828,835元，由水源大						

臺北自來水事業處

12101-169

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	2.水源大廈冰水主機汰換工程	式 式	1 1	956,029 29,182	985,211 956,029 29,182 5,210,839	<p>廈各機關按面積比率分攤，本總隊總分攤工程費為3,020,478元，其中施工費2,731,511元，委託技術服務費205,589元，工程管理費83,378元，除以前年度預算數205,589元外，本年度續編第2年經費985,211元，餘1,829,678元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>本年度所需工程費</p> <p>施工費</p> <p>工程管理費</p> <p>工程總隊</p> <p>1.為分攤汰換臺北市水源大廈冰水主機汰換工程，因水源大廈3-9樓現有空調使用已超過30年以上(69年11月16日購置)，且室內空氣品質管理法已於101年11月施行，舊系統並無外氣引入及處理設備，故本大廈空調應重新檢討汰換以符合法規規定。</p> <p>2.本工程為103-104年度連續性工程，總工程費49,510,000元。其中施工費45,990,000元，委託技術服務費2,950,000元，工程管理費570,000元，由水源大廈各機關按面積比率分攤，本總隊分攤比例為14.41%，總分攤工程費為</p>

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
機械及設備	1.原水取水口耙污機等機械設備改善工程	式 式 式	1	4,897,959	4,897,959	7,134,391元，其中施工費6,627,159元，委託技術服務費425,095元，工程管理費82,137元。除以前年度預算數1,923,552元外，本年度續編最後1年經費5,210,839元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
			1	252,175	252,175	5,210,839 本年度所需工程費
			1	60,705	60,705	4,897,959 施工費
						252,175 委託技術服務費
					60,705 工程管理費	
					227,476,216	
					36,403,646	淨水科(直潭淨水場) 1.為因應日益嚴重之劇烈天候變化，必須改善既有原水取水口攔污柵及耙污機設施，使取水口圾垃及雜物可及時撈除，避免暴雨夾帶大量圾垃及雜物阻塞取水口，影響正常取水功能；另部分取水閘門自民國68年設置至今擬予汰舊換新。 2.本工程為102-104年連續性工程，總工程費78,995,203元，其中施工費71,090,928元，委託技術服務費6,187,911元，工程管理費1,716,364元。 3.經評估考量後，本工程改為自行設

臺北自來水事業處

12101-171

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	2.配合重大市政建設新設、拆遷、抽換配水管等相關設施工程	式	1	35,545,464	35,545,464	計、簽證及監造方式，故本案原編列委託技術服務費6,187,911元，說明如下： ：102年度已編列之委託技術服務費1,856,373元停止支用，103及104年度不編列；除以前年度預算數38,260,019元外，本年度續編最後1年經費36,403,646元，餘4,331,538元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 4.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
					36,403,646	本年度所需工程費
		式	1	858,182	858,182	施工費 工程管理費
					56,000,000	工程總隊 1.配合重大市政建設需要，埋設各種口徑之管線、閘類、流量計及相關設施等，並對管網壓力偏低地區增設或改善加壓設備等設備。 2.本工程為95-101年度連續性工程，為配合外單位工程需求，業於99年度修正期程為95-104年度，總工程費為490,771,000元，其中施工費345,000,000元，材料費130,000,000元，委託技術服務費5,421,000元，工程管理費10,350,000元，除以前年度預算數383,700,000元外，本年度續編最後1年經費56,000,000

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	3.長興場藥槽汰換工程				56,000,000	元，餘51,071,000元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。 本年度所需工程費
		式	1	39,800,000	39,800,000	施工費
		式	1	15,124,000	15,124,000	材料費
		式	1	1,076,000	1,076,000	工程管理費
					54,072,570	淨水科(長興淨水場) 1.長興場100噸NaOH(3槽)及PAC(2槽)藥槽於民國72年設置，使用年限為18年。 2.因該5座藥槽已老舊逾使用年限，槽體陸續發生嚴重膨脹變形且有滲漏現象，為確保藥品儲存安全及淨用藥儲存量穩定，故予以汰換。 3.另於技術科後方增建2座次氯酸鈉儲存槽，以提升長興場次氯酸鈉儲存量，並確保公館場及雙陽場藥品轉運調度之穩定。 4.因考慮本工程汰換藥槽數量較多且需配合淨水場藥品調度使用，故規劃施工日期較長。 5.本工程為103-104年度連續性預算，總工程費62,565,000元，其中施工費61,000,000元，工程管理費1,565,000元，除以前年度預算數8,492,430元，本年度

臺北自來水事業處

12101-173

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	4.陽明區溫泉取供設備改善工程	式 式	1 1	52,720,000 1,352,570	54,072,570 52,720,000 1,352,570 10,000,000	<p>編列最後1年經費54,072,570元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>6.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>本年度所需工程費</p> <p>施工費</p> <p>工程管理費</p> <p>陽明營業分處</p> <p>1.新北投溫泉有青磺泉與白磺泉兩種，分屬酸性硫酸鹽氯化物泉及酸性硫酸鹽泉，其中青磺溫泉為地下自然湧出之天然溫泉，白磺溫泉為硫磺噴氣與地面水人為引水混合之人工溫泉，因溫泉管線及取供設備容易沉澱積垢、腐蝕、阻塞、管線變形脆化及因地面水不穩定，影響溫泉供應，亟需改善管線及取供設備，以維繫溫泉系統正常運作。故辦理本案集水堰、攔污設備、計量設備、集水井、過濾設備、儲集調配池、溫泉氣孔(井)、管線、湯櫃等溫泉設備整修汰換改善。</p> <p>2.本工程為103-105年度連續性工程，總工程費為43,200,000元，其中施工費40,000,000元，委託技術服務費1,850,000元，材料費200,000元，工程管理費1,150,000元，除以前年度預算數</p>

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	5.行義路溫泉區取供設施新建工程					10,800,000元外，本年度續編第2年經費10,000,000元，餘22,400,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
		式	1	9,000,000	9,000,000	本年度所需工程費
		式	1	693,750	693,750	施工費
		式	1	75,000	75,000	委託技術服務費
		式	1	231,250	231,250	材料費
					24,000,000	工程總隊
						1.本工程計畫於鼎筆橋上游設置原水前處理設備及原水儲水池，於龍鳳谷設置溫泉生成設備及溫泉調配池，並沿磺溪之河川高灘地鋪設溫泉公共管線，建置一套完整的溫泉取供系統。 2.本工程為96-99年度連續性工程，前因水資源開發計畫經多次審查遲未能定案，將計畫期間修正為96-102年度，考量本計畫供水範圍目前仍屬臺北市保護區，惟市府行義路溫泉產業特定專用區都市計畫變更案目前尚在內政部都委會審議，依目前規劃，未來溫泉業者需於都市計畫細部計畫公告實施後5年內完成合法溫泉使用事業申請，本計畫為配

臺北自來水事業處

12101-175

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	6.淨水場淤泥設備等改善工程	式 式 式	1 1 1	22,800,000 820,000 380,000	24,000,000 22,800,000 820,000 380,000	<p>合實際開發期程，故計畫期間配合修正為96-106年。總工程費為180,000,000元，其中施工費165,814,607元，委託技術服務費11,377,247元，工程管理費2,808,146元，除以前年度預算數33,290,805元外，本年度續編第6年經費24,000,000元，餘122,709,195元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>本年度所需工程費</p> <p>施工費</p> <p>委託技術服務費</p> <p>工程管理費</p> <p>淨水科(直潭淨水場)</p> <p>1.近幾年來因南勢溪上游扎孔溪林班崩塌及河道淤積嚴重，造成原水濁度大幅上升，淨水場須處理之淨水淤泥增加，致直潭及公館淤泥廠設備損耗日益嚴重，妥善率偏低，為確保淤泥廠處理後之廢水符合環保法規規定之放流水標準，避免影響淨水場正常運作，故進行相關設備汰換：</p> <p>(1)直潭淤泥處理廠脫水機及注入泵浦於85年設置(使用年限10年)，予以汰舊換新。</p>

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	7.淨水場儀電系統改善工程	式 式	1 1	22,305,825 694,175	23,000,000 22,305,825 694,175 (181,450,000) 178,514,851 2,935,149 20,000,000	<p>(2)另直潭及公館淤泥處理廠相關附屬設備，包括廢水前處理設備、脫水機系統附屬設備等，亦已逾使用年限，一併進行汰舊換新。</p> <p>2.本工程為104-105年度連續性工程，總工程費181,450,000元，其中施工費178,514,851元，工程管理費2,935,149元，本年度編列第1年經費23,000,000元，餘158,450,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>本年度所需工程費</p> <p>施工費</p> <p>工程管理費</p> <p>總工程經費明細如下：</p> <p>施工費</p> <p>工程管理費</p> <p>淨水科</p> <p>1.公館、雙溪、陽明及長興淨水場，為配合快濾自動化設置之電動操作機、PLC與圖控系統等，分別於民國90-92年設置(使用年限5年)，考量監控資訊科技日新月異發展迅速，編列預算汰換，以提升操作穩定及管理技能。</p>

臺北自來水事業處

12101-177

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	8.南港加壓站水表試驗場建置案	式	1	19,393,204	19,393,204	2.本工程為104-105年度連續性工程，總工程費60,000,000元，其中施工費58,472,906元，工程管理費1,527,094元，本年度編列第1年經費20,000,000元，餘40,000,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。 本年度所需工程費 施工費 工程管理費 總工程經費明細如下： 施工費 工程管理費 技術科 1.本處依水量計檢定檢查技術規範規定，平均每年需採購20萬只水表、數量龐大，以往為委外辦理新表檢驗，故亟需建置水表試驗場。本試驗場可供新表、使用中水表(含管網管理用表)拆回檢驗及水表性能改善相關研究，增進計量準確性與公平性。 2.本案為104-105年度連續性預算，編列總預算9,761,063元，本年度編列第1年經費4,000,000元，餘5,761,063元編列於
		式	1	606,796	606,796	
		式	1	4,000,000	4,000,000	

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
一次性項目					307,113,032	以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
土地改良物					5,917,640	3.連續性經費預算為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包，經費支付以通過法定預算額度為依據。
	1.公館及直潭場淨水設施走道及地坪等改善工程				5,917,640	淨水科(公館淨水場)
					5,917,640	公館、直潭場淨水設施走道及地坪破損嚴重，為確保設備維修及人員巡查行走安全，編列本預算予以改善。
					5,917,640	本年度所需工程費
房屋及建築		式	1	5,917,640	5,917,640	施工費
					21,390,136	
	1.公館及直潭場屋頂防水等改善工程				7,815,184	淨水科(公館淨水場)
					7,815,184	公館淤泥廠(94年興建)及直潭場1、3、4期快濾中心(74、82、84年興建)屋頂防水層損壞多處，造成漏水，為確保室內設備維護安全，編列本預算予以改善。
					7,815,184	本年度所需工程費
		式	1	7,815,184	7,815,184	施工費
	2.大同加壓站屋頂防水改善工程				2,753,100	供水科
						大同加壓站舊站67年興建，屋頂防水層損壞多處，大雨後常造成室內多處漏水，影響機具安全，為永久改善漏水情形，辦理屋頂整修，室內牆面及頂部，

臺北自來水事業處

12101-179

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	3.十二張及安康加壓站大門更新	式 式 式	1 1 1	2,660,000 93,100 266,000	2,753,100 2,660,000 93,100 266,000	一併辦理壁癌處理及油漆，以延長房屋使用年限。 本年度所需工程費 施工費 工程管理費 供水科 1.十二張加壓站設置於87年，外表生鏽腐蝕，更新為不鏽鋼材質。 2.安康加壓站設置於84年，大門為伸縮之鐵門，因經常使用，結構伸縮損壞，更新為不鏽鋼材質。
	4.長興場區辦公場所屋頂防水改善工程				9,979,722	總務科 本處行政大樓與客服中心及技術樓建物老舊，屋頂排水不良，天花板、壁體及伸縮縫等漏水情形嚴重，長期維修仍無法澈底改善，已影響辦公場所美觀及同仁辦公品質，經專業評估採加裝屋頂防水改善工程為宜。 本年度所需工程費
	5.視訊室民眾休憩處地板鋪設	式 式 式	1 1 1	9,689,050 290,672 286,330	9,689,050 290,672 286,330	施工費 工程管理費 總務科 新購，安裝於本處視訊室外客服中心旁，為民眾洽公等候休憩處之木頭景觀地板，營造綠美化舒適空間，該處因長期雨水受潮，已漸腐蝕、破損，以修補方式處理多次，並無法完全修復，已不容易維護，且有安全之虞，需辦理地板

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
機械及設備	6.檔案室整修工程				289,800	舖設。 工程總隊
						因應檔案管理需要，於直潭淨水場將部分房屋空間整修為檔案室，依檔案庫房設施基準第14、15、20點規定，辦理天花板及牆面等整修。
		式	1	280,000	280,000	施工費
		式	1	9,800	9,800	工程管理費
					268,635,928	
	1.直潭場發電機組	式	1	4,500,000	4,500,000	淨水科(直潭淨水場) 汰換，直潭場一期快濾中心原配置300kW發電機，87年購置(使用年限8年)，編列本預算予以汰換，以確保用電安全。
	2.陽明場發電機組	式	1	11,615,040	11,615,040	淨水科(陽明淨水場) 新購，陽明場鹿角坑加壓站位屬偏遠山區，為確保山區供電穩定，編列本預算於鹿2及鹿3加壓站增設500kW柴油發電機各1台(含日用油箱、500KVA升壓變壓器、ACB、配電盤、高壓ATS、緩衝啟動器等相關附屬電氣設備)，並可同時提供鹿1加壓站用電。
	3.青潭堰地震儀偵測設備	式	1	700,000	700,000	淨水科(長興淨水場) 汰換，95年購置(使用年限4年)，為確保青潭堰地震偵測功能正常，編列本預算予以汰換。
	4.直潭壩測斜儀及傾斜計偵測設備	式	1	1,224,000	1,224,000	淨水科(直潭淨水場) 汰換，79年購置(使用年限5年)，為確保壩體安全偵測正常，編列本預算予以

臺北自來水事業處

12101-181

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	5.連續式濁度偵測器(過濾水及清水)	臺	16	227,000	3,632,000	汰換。 淨水科(直潭淨水場) 汰換，95、96年購置(使用年限5年)；監測過濾水及清水。
	6.連續式餘氯偵測器(混合水及沉澱水)	臺	3	114,000	342,000	淨水科(直潭淨水場) 汰換，94年購置(使用年限5年)；監測混合水及沉澱水。
	7.連續式餘氯偵測器(清水)	臺	12	165,000	1,980,000	淨水科(直潭淨水場) 汰換，95、96年購置(使用年限5年)；監測清水。
	8.連續式酸鹼度偵測器(原水)	臺	3	98,000	294,000	淨水科(直潭淨水場) 汰換，95年購置(使用年限5年)；監測原水。
	9.封口機(定量盤)	臺	1	130,000	130,000	淨水科(直潭淨水場) 汰換，95年購置(使用年限5年)；細菌、大腸菌檢測用。
	10.微生物培養箱(30~42℃)	臺	1	95,000	95,000	淨水科(直潭淨水場) 汰換，94年購置(使用年限3年)；細菌、大腸菌檢測用。
	11.連續式濁度偵測器(過濾水)	臺	4	227,000	908,000	淨水科(長興淨水場) 汰換，96年購置(使用年限5年)；監測過濾水。
	12.烘箱	臺	1	90,000	90,000	淨水科(長興淨水場) 汰換，94年購置(使用年限3年)；微生物培養用。
	13.連續式高濁度偵測器(原水)	臺	1	237,000	237,000	淨水科(雙溪淨水場) 汰換，94年購置(使用年限3年)；監測原水。
	14.連續式酸鹼度偵測器(清	臺	3	98,000	294,000	淨水科(雙溪淨水場)

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	水、凝水、原水)					
	15.比導電度計(原水)	臺	1	36,000	36,000	汰換，85、95、96年購置（使用年限5年）；監測清水、凝水、原水。
	16.連續式餘氯偵測器(清水)	臺	1	165,000	165,000	淨水科(雙溪淨水場) 汰換，92年購置（使用年限5年）；監測原水。
	17.定量加藥機（3.6L/hr）	臺	2	50,000	100,000	淨水科(雙溪淨水場) 汰換，89年購置（使用年限5年）；監測士林清水。
	18.定量加藥機（10.8L/hr）	臺	1	50,000	50,000	淨水科(雙溪淨水場) 汰換，96年購置（使用年限3年）；加壓站後補氯加次氯酸鈉用。
	19.定量加藥機（32L/hr）	臺	1	65,000	65,000	淨水科(雙溪淨水場) 汰換，96年購置（使用年限3年）；士林水源加次氯酸鈉用。
	20.定量加藥機（100L/hr）	臺	1	124,000	124,000	淨水科(雙溪淨水場) 汰換，98年購置（使用年限3年）；氫氧化鈉加藥用。
	21.連續式濁度偵測器（清水）	臺	1	227,000	227,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換，98年購置（使用年限3年）；多元氯化鋁加藥用。
	22.連續式餘氯偵測器（清水）	臺	4	165,000	660,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換，91年購置（使用年限5年）；監測清水。
	23.連續式酸鹼度偵測器（清水）	臺	1	98,000	98,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換，93、95年購置（使用年限5年）；監測清水。
						淨水科(陽明淨水場) 汰換，95年購置（使用年限5年）；監測清水。

臺北自來水事業處

12101-183

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	24.氧化還原電位計	臺	2	98,000	196,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換，94年購置(使用年限2年)；監測原水。
	25.比導電度計	臺	2	36,000	72,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換，93、94年購置(使用年限5年)；監測原水。
	26.定量加藥機(100L/hr)	臺	1	124,000	124,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換，93年購置(使用年限3年)。
	27.定量加藥機(80L/hr)	臺	1	70,000	70,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換，93年購置(使用年限3年)。
	28.定量加藥機(16.2L/hr)	臺	1	50,000	50,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換，93年購置(使用年限3年)。
	29.定量加藥機(10.8L/hr)	臺	1	50,000	50,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換，93年購置(使用年限3年)。
	30.定量加藥機(3.6L/hr)	臺	1	50,000	50,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換，93年購置(使用年限3年)。
	31.桌上型濁度計	臺	1	170,000	170,000	淨水科(雙溪淨水場) 新購，雙溪場化驗室化驗水質濁度用。
	32.桌上型酸鹼度計	臺	1	65,000	65,000	淨水科(雙溪淨水場) 新購，雙溪場化驗室化驗水質酸鹼值用。
	33.微電腦防潮箱	臺	2	15,000	30,000	淨水科(雙溪淨水場) 新購，雙溪場化驗室保存重要藥劑及水質儀器用。
	34.大同等加壓站抽水機零件採購	式	1	4,600,000	4,600,000	供水科 新購，採購大同、松山及中和加壓站高壓沉水式電動抽水機重力軸承及機械軸封零件，可縮短抽水機維修時間，延長抽水機使用年限，維持供水正常運作。

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	35.連續式濁度偵測器	臺	3	173,250	519,750	水質科 汰換，95年購置2臺、96年購置1臺（使用年限5年）。
	36.顯示器	臺	2	26,000	52,000	水質科 汰換，95年購置（使用年限6年）。
	37.連續式餘氯偵測器（管網清水）	臺	10	165,000	1,650,000	水質科 汰換，92年購置7臺，96年購置3臺（使用年限5年）。
	38.連續式導電度偵測器	臺	5	30,000	150,000	水質科 汰換，93年購置（使用年限5年）。
	39.壓力計	臺	4	35,000	140,000	水質科 汰換，94年購置（使用年限5年）。
	40.終端機	臺	6	40,000	240,000	水質科 汰換，93年購置（使用年限6年）。
	41.冷藏櫃	臺	1	103,974	103,974	水質科 新購。
	42.電磁加熱攪拌器	臺	1	34,223	34,223	水質科 汰換，87年購置（使用年限10年）。
	43.攜帶式PH測定計	臺	5	27,975	139,875	水質科 汰換，96年購置（使用年限5年）。
	44.可見光紫外光分光光度計	套	1	540,850	540,850	水質科 汰換，78年購置（使用年限5年）。
	45.高壓滅菌釜	臺	1	251,775	251,775	水質科 汰換，86年購置（使用年限5年）。
	46.感應耦合電漿光譜儀	套	1	4,289,887	4,289,887	水質科 汰換，90年購置（使用年限7年）。
	47.水鄉庭園過濾加藥系統增設工程				1,000,000	業務科 水鄉庭園戲水區每逢夏日均爆滿，擬於水鄉庭園增設過濾加藥系統，以維持良

臺北自來水事業處

12101-185

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	48.隧道式血壓計	式 臺	1 1	1,000,000 75,000	1,000,000 75,000	好的戲水水質。 本年度所需工程費 施工費 業務科
	49.個人電腦及筆記型電腦	臺	105	24,600	2,583,000	新購，為提供優質用戶服務，購置血壓計(附桌、椅各壹)供洽公民眾使用。 資訊室 汰換96、97年購置(使用年限4年)之個人及筆記型電腦(含總隊)。
	50.周邊設備及電腦零組件、網路及通訊設備	式	1	1,450,000	1,450,000	資訊室 1.搭配新購(或原有)電腦升級或購置彩色顯示器、各型印表機、掃描器、光碟機、隨身碟、燒錄機、數位相機、讀卡機、UPS、網路電話等資訊作業相關週邊設備及電腦零組件等相關設備。 2.網路及通訊設備，含網路配線、無線網卡、集線器、交換器、橋接器、路由器、IP分享器、數據機、防火牆等相關設備。
	51.資訊機房維運管理系統設備	式	1	1,400,000	1,400,000	資訊室 建置資訊機房維運管理系統所需之伺服器、螢幕、監視設備、環控設備、感測器等相關設備，以集中掌握機房重要資訊，並藉由早期預警機制，縮短問題發生到解決的時間(MTTR)，提升本處相關服務之可用及可靠度。
	52.抄表機	臺	121	41,322	4,999,962	資訊室 汰換99年購置(使用年限4年)之抄表機。

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	53.開放資料平台伺服器	臺	1	160,000	160,000	資訊室 水質科建置開放資料平台，以即時監控主機狀態，異常時可產生警報，同時民眾可透過網路迅速查詢資料，提升民眾查詢水質資訊意願、對自來水信心及水處企業形象。
	54.金屬探測器	臺	1	25,000	25,000	西區營業分處 汰換，91年購置（使用年限5年）。
	55.金屬探測器	臺	1	25,000	25,000	南區營業分處 新購。
	56.捲揚式三角架	臺	1	14,000	14,000	南區營業分處 新購，吊掛人員進入人孔使用。
	57.攜帶式濁度計	臺	1	60,000	60,000	工程總隊 新購1臺，為辦理管線工程洗管與通水作業確認水質需求，以檢核工程施工品質。
	58.攜帶式餘氯計	臺	1	33,000	33,000	工程總隊 新購1臺，為辦理管線工程洗管與通水作業確認水質需求，以檢核工程施工品質。
	59.水表換裝作業-東區營業分處				54,429,436	東區營業分處 汰換逾齡總表、直接表、分表、新用戶接水裝表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
					54,429,436	本年度所需工程費
		式	1	6,035,755	6,035,755	施工費
		式	1	48,393,681	48,393,681	材料費(逾齡表汰換用水表42940只、新用戶接水裝表3910只)
	60.水表換裝作業-西區營業分處				53,672,736	西區營業分處

臺北自來水事業處

12101-187

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	處					汰換逾齡總表、直接表、分表、新用戶接水裝表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
		式	1	6,221,535	53,672,736	本年度所需工程費
		式	1	47,451,201	6,221,535	施工費
	61.水表換裝作業-南區營業分處				47,451,201	材料費(逾齡表汰換用水表45026只、新用戶接水裝表3719只)
					54,493,944	南區營業分處
						汰換逾齡總表、直接表、分表、新用戶接水裝表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
					54,493,944	本年度所需工程費
		式	1	6,132,981	6,132,981	施工費
		式	1	48,360,963	48,360,963	材料費(逾齡表汰換用水表44420只、新用戶接水裝表3644只)
	62.水表換裝作業-北區營業分處				29,412,270	北區營業分處
						汰換逾齡總表、直接表、分表、新用戶接水裝表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
					29,412,270	本年度所需工程費
		式	1	3,663,356	3,663,356	施工費
		式	1	25,748,914	25,748,914	材料費(逾齡表汰換用水表26444只、新用戶接水裝表2914只)
	63.水表換裝作業-陽明營業分處				23,647,206	陽明營業分處
						汰換逾齡總表、直接表、分表、新用戶接水裝表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
交通及運輸設備					23,647,206	本年度所需工程費
		式	1	2,954,578	2,954,578	施工費
		式	1	20,692,628	20,692,628	材料費(逾齡表汰換用水表21343只、新用戶接水裝表1292只)
	1.直潭場場區數位話機系統	式	1	1,425,000	1,425,000	淨水科(直潭淨水場) 汰換，91年購置(使用年限6年)，為確保場區各操作單元通訊聯絡正常，編列本預算予以汰換。
	2.錄影系統	套	1	90,300	90,300	供應科 汰換，供應科第1開標室96年購置(使用年限5年)，因經常故障修理不符成本效益，需予汰換。
	3.小客車(5人座)	輛	3	635,000	1,905,000	總務科 汰換，88年購置之小客車2輛車號：DV-8109及DV-8110，88年購置之客貨兩用車1輛車號：DV-8941(使用年限10年)。
	4.客貨兩用車(5人座自排)	輛	1	550,000	550,000	總務科 汰換88年購置之客貨兩用車1輛車號：DV-8940(使用年限10年)。
5.簡報室會議視聽系統	式	1	646,080	646,080	總務科 新購，安裝於本處簡報室，提供教育中心辦理本處同仁教育訓練課程及各單位研討及簡報會議。	
6.充氣動力橡皮艇	臺	1	98,100	98,100	勞安室 100年購置之巡邏船(使用年限3年)，表層多處老化龜裂，需予汰換。	

臺北自來水事業處

12101-189

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)	
什項設備	7.監視系統	組	1	42,750	42,750	工程總隊 新購，配合直潭檔案室修整並依檔案庫房設施基準第19點規定，檔案庫房應設置錄影監視系統。	
	1.電動打孔機	臺	3	32,000	96,000	淨水科 新購，作為各淨水場(股)設計、監造、估驗等及永久檔案保存裝訂用。	
	2.氣冷式箱型冷氣機(70kw)	組	1	500,000	500,000	淨水科(長興淨水場) 新購，長興場次氯酸鈉儲存室因須保持恆溫，編列本預算，方能確保次氯酸鈉有效氯不會隨溫度上升而衰減。	
	3.天母平地配水池欄杆安裝工程				850,000	供水科 天母平地配水池82年興建，該配水池池頂之女兒牆混凝土保護層損壞，鋼筋鏽蝕外露，影響人員安全，擬將該配水池池頂之女兒牆拆除，改為不鏽鋼欄杆。	
					850,000	本年度所需工程費	
			式	1	821,257	821,257	施工費
			式	1	28,743	28,743	工程管理費
	4.園區遮蔭設施改善工程				1,378,851	業務科 自來水園區夏季為人潮最多時期，但園區的遮蔭設施不足，影響遊客休憩品質，擬於噴泉庭園增設2處遮蔭設施，提供遊客更佳遊憩空間。	
					1,378,851	本年度所需工程費	
		式	1	1,378,851	1,378,851	施工費	

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	5.飲水機	臺	1	21,000	21,000	供應科 新購，為提供至供應科直潭鑄鐵倉庫辦理材料試驗、驗收、會勘及開會之本處同仁使用。
	6.加熱器	臺	1	21,000	21,000	總務科 汰換，94年購置，提供行政大樓各單位同仁蒸熟便當使用。
	7.單槍投影機(含吊架及施工)	臺	2	57,000	114,000	總務科 1.新購，安裝於本處第2會議室，提供各單位簡報用，因推行無紙化會議使用率高，為維持開會投影資料品質，宜儘速辦理購置。 2.新購，於多功能視訊室安裝視聽設備，主要提供各單位辦理工程查核、參訪及各項考核會議使用。
	8.沙發椅	組	3	35,000	105,000	總務科 汰換，處長辦公室85年購置、行政副處長室87年購置及總務科長室90年購置之沙發椅，因長期使用，表面破舊、椅骨塌陷，予以汰換。
	9.飲水機	臺	1	21,000	21,000	總務科 新購，為本處簡報室提供各單位開會及辦理活動參訪外賓及同仁飲用水設備。
	10.1對1分離式冷氣機(7.1kw)	臺	7	54,000	378,000	總務科 汰換，水質科檢驗股90年購置1臺、副處長室92年購置1臺、陽明分處服務股95年購置1臺、給水股92年購置1臺、修漏股92年購置1臺、溫泉股91年及92年各購置1臺(使用年限5年)。
	11.1對1分離式冷氣機(8.0kw)	臺	8	62,000	496,000	總務科

臺北自來水事業處

12101-191

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	12.1對1分離式冷氣機(8.0kw)埋入式	臺	1	69,000	69,000	新購，資訊室1臺；汰換，業務科客服中心95年購置1臺、總務科文書股95年購置1臺、人事室94年購置1臺、陽明分處會議室92年購置2臺、抄表股91年購置2臺，(使用年限5年)。
	13.1對2分離式冷氣機(10kw)	臺	2	112,500	225,000	總務科 汰換，水質科監測股96年購置1臺(使用年限5年)。
	14.1對2分離式冷氣機(13kw)	臺	1	143,000	143,000	總務科 汰換，供應科倉儲股95年購置2臺(使用年限5年)。
	15.飲水機	臺	1	21,000	21,000	東區營業分處 新購，供分處同仁使用。
	16.出票機	臺	1	28,000	28,000	西區營業分處 汰換，90年購置(使用年限8年)，服務股為民服務設施，設備老舊經常故障亟需汰換。
	17.1對1分離式冷氣機(10kw)	臺	2	88,000	176,000	工程總隊 新購，配合直潭檔案室修整並依檔案庫房設施基準第12點規定，檔案庫房應設置空調設備(含空調設備及零料費施作等)。
	18.檔案架移動櫃	組	36	24,000	864,000	工程總隊 新購，依檔案庫房設施基準第16點，檔案室設置之檔案架、檔案櫃等設備，應採防火、防潮、防蝕及耐震等措施，為檔案庫房相關公文及附件箱置放及統一

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	19.空調設備	式	1	875,247	875,247	後端檔案管理作業，直潭檔案室新購檔案移動櫃。
	20.1對1分離式冷氣機(5kw)	臺	1	30,000	30,000	工程總隊 新購，總隊辦公室位於合署辦公大樓，因中央空調及一般冷氣機無法抽換清新空氣，增設本設備(全熱交換器)維持辦公室空氣品質。 工程總隊 新購(工管科辦公室)。

臺北自來水事業處

12101-193

增加無形資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
合計					20,465,841	
電腦軟體					20,465,841	
	1.套裝軟體				2,145,661	
		式	1	1,208,011	1,208,011	個人及筆記型電腦等需求相關之套裝軟體。
		式	1	937,650	937,650	配合個人及筆記型電腦汰換購置Office套裝軟體。
	2.管理資訊系統功能擴充整合建置				9,721,350	
		式	1	2,755,000	2,755,000	辦公室自動化系統升級及功能擴充，本建置案係104-105年度連續計畫，總經費為8,900,000元，104年度預算2,755,000元。
		式	1	6,460,000	6,460,000	開發及建置資訊機房維運管理系統所需之應用軟體，以集中掌握機房重要資訊，並藉由早期預警機制，縮短問題發生到解決的時間(MTTR)，提升本處相關服務之可用及可靠度。
	3.自來水管線資訊管理系統功能擴充整合建置				506,350	
		式	1	506,350	506,350	「用戶用水模式資訊管理系統」建置
					8,598,830	
		式	1	617,500	617,500	104年度圖資伺服器作業系統及資料庫升級更新。
		式	1	5,986,330	5,986,330	圖資相關管理系統介接整合應用功能建置。

臺北自來水事業處
增加無形資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
		式	1	1,995,000	1,995,000	工程管理暨管線地理資訊系統功能擴充。 。

臺北自來水事業處

12101-195

資產報廢明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
編 號	名 稱	成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨 額			
	合計	748,211,060	667,985,444		80,225,616	18,747,951		61,477,665
	固定資產	748,211,060	667,985,444		80,225,616	18,747,951		61,477,665
	土地改良物	710,822	710,822					
946010	土地改良物	710,822	710,822					
	房屋及建築	4,962,750	4,857,834		104,916			104,916
946020	房屋及建築	4,962,750	4,857,834		104,916			104,916
	機械及設備	735,158,116	655,331,041		79,827,075	18,747,951		61,079,124
946030	機械及設備	735,158,116	655,331,041		79,827,075	18,747,951		61,079,124
	交通及運輸設備	4,597,356	4,339,810		257,546			257,546
946040	交通及運輸設備	4,597,356	4,339,810		257,546			257,546
	什項設備	2,782,016	2,745,937		36,079			36,079
946050	什項設備	2,782,016	2,745,937		36,079			36,079

臺北自來水事業處
長期債務舉借及償還明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

借(還)款項目及對象名稱		期初 餘額	借款 年度	償還時間		本年度 舉借數	本年度 償還數	期末 餘額	說 明
編號	名 稱			起	止				
	合計	945,868,692					259,734,008	686,134,684	
961	國內借款	945,868,692					259,734,008	686,134,684	
9619	其他借款	529,202,025	101	10201	10712		176,400,675	352,801,350	101年下半年以「臺北區建置供水系統及備援備載計畫」向財政部地方建設基金申請優惠利率貸款，借款核貸總額10億元，並依工程執行進度分期撥付，期滿1年後分年還本付息，分6年攤還，該基金101年核撥855,612,000元、102年核撥45,966,500元及103年核撥98,421,500元，償還部分102年142,602,000元、103年151,795,300元、104年至107年每年各償還176,400,675元（利息按貸款利率另計，由利息費用項下支應）。
									期初餘額=103年度長期債務舉借期末餘額529,202,025元(10億元減101年至103年償還數及103年年底長期債務轉列短期債務部分)。

臺北自來水事業處

12101-197

長期債務舉借及償還明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

借(還)款項目及對象名稱		期初 餘額	借款 年度	償還時間		本年度 舉借數	本年度 償還數	期末 餘額	說 明
編號	名 稱			起	止				
9619	其他借款	416,666,667	103	10407	10906		83,333,333	333,333,334	<p>期末餘額=期初餘額 529,202,025元+本年度長 期債務舉借0億元-本年 度長期債務償還(含本年 度轉列短期債務)176,400,675元 =352,801,350元。</p> <p>103年下半年以「臺北區 建置供水系統及備援備 載計畫」向財政部地方 建設基金申請優惠利率 貸款，借款總額5億元， 期滿1年後分年還本付息 ，分6年攤還，104至108 年各償還83,333,333元、 109年償還83,333,335元（ 利息按貸款利率另計， 由利息費用項下支應） 。</p> <p>期初餘額=103年度長期 債務舉借期末餘額 416,666,667元(5億元減103 年年底長期債務轉列短 期債務部分)。 期末餘額=期初餘額 416,666,667元+本年度長</p>

臺北自來水事業處
長期債務舉借及償還明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

借(還)款項目及對象名稱		期初 餘額	借款 年度	償還時間		本年度 舉借數	本年度 償還數	期末 餘額	說 明
編號	名 稱			起	止				
									期債務舉借0億元－本年度長期債務償還(含本年度轉列短期債務)83,333,333元 = 333,333,334元。

臺北自來水事業處

12101-199

資本增減與股額明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
編號	名 稱	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳	實收資本				預收資本
						股 數	每股金額	金 額	%	
942020	合計	20,112,175,621		158,083,325	506,741,581			20,777,000,527	100.00	
	地方政府資本	20,112,175,621		158,083,325	506,741,581			20,777,000,527	100.00	
	本府投資	20,112,175,621		158,083,325	505,000,000			20,775,258,946	99.99	
	增資				1,741,581			1,741,581	0.01	

註：轉帳部分：

1.增資:包括101年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」505,000,000元。

2.增資:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處管理之臺北市文山區萬芳段1小段61-1號地號市有土地以增資方式變將管理機關變更為臺北自來水事業處，增資金額1,741,581元。

本 頁 空 白

臺北自來水事業處

12101-201

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
81,801,762,201	100.00		資產合計	81,830,958,416	100.00	81,470,665,103	-112,285,491	81,358,379,612	100.00	472,578,804
81,801,762,201	100.00	1	資產	81,830,958,416	100.00	81,470,665,103	-112,285,491	81,358,379,612	100.00	472,578,804
750,998,464	0.92	11-12	流動資產	791,887,012	0.97	908,192,976	366,533,612	1,274,726,588	1.57	-482,839,576
60,761,504	0.07	110	現金	101,650,052	0.12	275,701,007	308,788,621	584,489,628	0.72	-482,839,576
885,124	0.00	1101	庫存現金							
59,275,265	0.07	1102	銀行存款	101,650,052	0.12	275,701,007	308,788,621	584,489,628	0.72	-482,839,576
601,115	0.00	1106	待交換票據							
279,742,251	0.34	114-117	應收款項	279,742,251	0.34	218,189,755	61,552,496	279,742,251	0.34	
213,027,414	0.26	1144	應收帳款	213,027,414	0.26	192,627,496	20,399,918	213,027,414	0.26	
2,130,274	0.00	1145	備抵呆帳-應收帳款	2,130,274	0.00	1,926,275	203,999	2,130,274	0.00	
6,145	0.00	1151	應收利息	6,145	0.00	17,521	-11,376	6,145	0.00	
68,838,966	0.08	1178	其他應收款	68,838,966	0.08	27,471,013	41,367,953	68,838,966	0.08	
322,397,293	0.39	120-123	存貨	322,397,293	0.39	324,350,234	-1,952,941	322,397,293	0.40	
21,702,387	0.03	1226	原料	21,702,387	0.03	15,826,843	5,875,544	21,702,387	0.03	
300,694,906	0.36	1227	物料	300,694,906	0.36	308,523,391	-7,828,485	300,694,906	0.37	
88,097,416	0.12	125	預付款項	88,097,416	0.12	89,951,980	-1,854,564	88,097,416	0.11	
319,617	0.01	1252	用品盤存	319,617	0.01	525,582	-205,965	319,617	0.01	
84,180,838	0.11	1253	預付費用	84,180,838	0.11	87,476,858	-3,296,020	84,180,838	0.10	
3,596,961	0.00	125Y	其他預付款	3,596,961	0.00	1,949,540	1,647,421	3,596,961	0.00	

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
460,285	0.00	14	基金、投資及長期應收款	460,285	0.00	306,774	153,511	460,285	0.00	
460,285	0.00	140-142	基金	460,285	0.00	306,774	153,511	460,285	0.00	
460,285	0.00	1429	其他基金	460,285	0.00	306,774	153,511	460,285	0.00	
79,588,432,836	97.29	15	固定資產	80,169,141,721	97.97	79,452,162,840	-314,778,552	79,137,384,288	97.27	1,031,757,433
44,396,574,205	54.26	150	土地	42,975,375,966	52.52	42,973,634,385		42,973,634,385	52.82	1,741,581
33,424,843,932	40.86	1501	土地	33,135,515,162	40.50	33,133,773,581		33,133,773,581	40.73	1,741,581
10,971,730,273	13.40	1502	重估增值-土地	9,839,860,804	12.02	9,839,860,804		9,839,860,804	12.09	
333,761,382	0.41	151	土地改良物	275,224,791	0.34	278,381,812	21,015,892	299,397,704	0.37	-24,172,913
738,101,507	0.90	1511	土地改良物	742,597,503	0.91	729,797,857	7,592,828	737,390,685	0.91	5,206,818
404,340,125	0.49	1513	累計折舊-土地改良物(-)	467,372,712	0.57	451,416,045	-13,423,064	437,992,981	0.54	29,379,731
1,831,707,692	2.24	152	房屋及建築	1,743,080,975	2.13	1,762,682,721	19,033,033	1,781,715,754	2.19	-38,634,779
2,843,997,163	3.48	1521	房屋及建築	2,871,775,843	3.51	2,843,875,827	11,472,630	2,855,348,457	3.51	16,427,386
1,012,289,471	1.24	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	1,128,694,868	1.38	1,081,193,106	-7,560,403	1,073,632,703	1.32	55,062,165
27,393,042,430	33.49	153	機械及設備	26,443,011,557	32.31	25,680,535,877	1,323,353,080	27,003,888,957	33.19	-560,877,400
53,068,802,247	64.87	1531	機械及設備	54,242,146,000	66.29	52,507,371,013	1,162,922,373	53,670,293,386	65.97	571,852,614
25,675,759,817	31.38	1533	累計折舊-機械及設備(-)	27,799,134,443	33.98	26,826,835,136	-160,430,707	26,666,404,429	32.78	1,132,730,014
27,267,539	0.03	154	交通及運輸設備	23,702,600	0.03	23,686,554	1,433,518	25,120,072	0.03	-1,417,472
126,207,747	0.15	1541	交通及運輸設備	125,830,904	0.15	129,805,694	-4,134,664	125,671,030	0.15	159,874
98,940,208	0.12	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	102,128,304	0.12	106,119,140	-5,568,182	100,550,958	0.12	1,577,346

臺北自來水事業處

12101-203

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
63,721,409	0.08	155	什項設備	42,211,562	0.05	42,004,831	7,472,419	49,477,250	0.06	-7,265,688
239,826,874	0.29	1551	什項設備	241,404,072	0.30	233,574,584	4,199,406	237,773,990	0.29	3,630,082
176,105,465	0.21	1553	累計折舊-什項設備(-)	199,192,510	0.25	191,569,753	-3,273,013	188,296,740	0.23	10,895,770
9,713,946	0.01	1561	租賃權益改良	9,713,946	0.01	9,713,946		9,713,946	0.01	
9,713,946	0.01	1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	9,713,946	0.01	9,713,946		9,713,946	0.01	
5,542,358,179	6.78	157	購建中固定資產	8,666,534,270	10.59	8,691,236,660	-1,687,086,494	7,004,150,166	8.61	1,662,384,104
5,542,358,179	6.78	1571	未完工程	8,666,534,270	10.59	8,691,236,660	-1,687,086,494	7,004,150,166	8.61	1,662,384,104
930,270,887	1.14	17	無形資產	337,869,669	0.41	419,081,411	-4,872,689	414,208,722	0.51	-76,339,053
930,270,887	1.14	170-171	無形資產	337,869,669	0.41	419,081,411	-4,872,689	414,208,722	0.51	-76,339,053
41,539,152	0.05	1708	電腦軟體	39,694,040	0.05	45,940,725	-4,872,689	41,068,036	0.05	-1,373,996
888,731,735	1.09	1711	遞延退休金成本	298,175,629	0.36	373,140,686		373,140,686	0.46	-74,965,057
531,599,729	0.65	18	其他資產	531,599,729	0.65	690,921,102	-159,321,373	531,599,729	0.65	
346,194,030	0.42	180	非營業資產	346,194,030	0.42	346,194,030		346,194,030	0.43	
349,284,240	0.42	1808	其他非營業資產	349,284,240	0.42	349,284,240		349,284,240	0.43	
3,090,210	0.00	1809	累計折舊-其他非營業資產(-)	3,090,210	0.00	3,090,210		3,090,210	0.00	
185,405,699	0.23	181-182	什項資產	185,405,699	0.23	344,727,072	-159,321,373	185,405,699	0.22	
1,076,630	0.01	1811	存出保證金	1,076,630	0.01	1,142,563	-65,933	1,076,630	0.00	
19,438,585	0.02	1816	暫付及待結轉帳項	19,438,585	0.02	158,427,218	-138,988,633	19,438,585	0.02	
		1817	存出保證品			5,000,000	-5,000,000			

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
164,890,484	0.20	1825	代管資產	164,890,484	0.20	180,157,291	-15,266,807	164,890,484	0.20	
81,801,762,201	100.00		負債及業主權益合計	81,830,958,416	100.00	81,470,665,103	-112,285,491	81,358,379,612	100.00	472,578,804
11,352,451,420	13.88	2	負債	12,202,382,900	14.91	12,331,413,166	-306,422,559	12,024,990,607	14.78	177,392,293
2,933,123,604	3.59	21-22	流動負債	3,271,170,120	4.00	2,854,074,894	157,361,218	3,011,436,112	3.70	259,734,008
1,709,795,300	2.09	210	短期債務	2,047,841,816	2.50	1,597,945,333	190,162,475	1,788,107,808	2.20	259,734,008
1,558,000,000	1.90	2102	短期借款	1,788,107,808	2.19	1,597,945,333	-69,571,533	1,528,373,800	1.88	259,734,008
151,795,300	0.19	2107	應付到期長期負債	259,734,008	0.31		259,734,008	259,734,008	0.32	
1,194,461,517	1.46	214-217	應付款項	1,194,461,517	1.46	1,229,971,356	-35,509,839	1,194,461,517	1.46	
43,250,788	0.05	2144	應付帳款	43,250,788	0.05	48,863,695	-5,612,907	43,250,788	0.04	
211,673,193	0.26	2145	應付代收款	211,673,193	0.26	180,101,444	31,571,749	211,673,193	0.26	
622,874,637	0.76	2147	應付費用	622,874,637	0.76	582,653,122	40,221,515	622,874,637	0.77	
21,145,957	0.04	2148	應付稅款	21,145,957	0.04	25,420,575	-4,274,618	21,145,957	0.03	
281,567,363	0.34	2149	應付工程款	281,567,363	0.34	385,286,080	-103,718,717	281,567,363	0.35	
3,532,036	0.00	2151	應付利息	3,532,036	0.00	2,143,060	1,388,976	3,532,036	0.00	
10,417,543	0.01	2178	其他應付款	10,417,543	0.01	5,503,380	4,914,163	10,417,543	0.01	
28,866,787	0.04	225	預收款項	28,866,787	0.04	26,158,205	2,708,582	28,866,787	0.04	
28,385,859	0.03	2253	預收收入	28,385,859	0.03	22,513,005	5,872,854	28,385,859	0.03	
480,928	0.01	2259	其他預收款	480,928	0.01	3,645,200	-3,164,272	480,928	0.01	
3,215,690,821	3.93	25	長期負債	3,388,701,989	4.14	3,616,835,813	-20,797,975	3,596,037,838	4.42	-207,335,849

臺北自來水事業處

12101-205

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
3,215,690,821	3.93	250-251	長期債務	3,388,701,989	4.14	3,616,835,813	-20,797,975	3,596,037,838	4.42	-207,335,849
607,181,200	0.74	2504	長期借款	686,134,684	0.84	966,666,667	-20,797,975	945,868,692	1.16	-259,734,008
2,608,509,621	3.19	2517	應計退休金負債	2,702,567,305	3.30	2,650,169,146		2,650,169,146	3.26	52,398,159
5,203,636,995	6.36	28	其他負債	5,542,510,791	6.77	5,860,502,459	-442,985,802	5,417,516,657	6.66	124,994,134
530,900,662	0.65	282-283	什項負債	530,900,662	0.65	600,054,142	-69,153,480	530,900,662	0.65	
339,608,722	0.42	2821	存入保證金	339,608,722	0.42	392,548,780	-52,940,058	339,608,722	0.42	
7,218,218	0.01	2822	應付保管款	7,218,218	0.01	8,425,212	-1,206,994	7,218,218	0.01	
19,183,238	0.02	2825	暫收及待結轉帳項	19,183,238	0.02	18,922,859	260,379	19,183,238	0.02	
164,890,484	0.20	2835	應付代管資產	164,890,484	0.20	180,157,291	-15,266,807	164,890,484	0.20	
4,672,736,333	5.71	284	遞延負債	5,011,610,129	6.12	5,260,448,317	-373,832,322	4,886,615,995	6.01	124,994,134
4,672,736,333	5.71	2841	遞延收入	5,011,610,129	6.12	5,260,448,317	-373,832,322	4,886,615,995	6.01	124,994,134
70,449,310,781	86.12	3	業主權益	69,628,575,516	85.09	69,139,251,937	194,137,068	69,333,389,005	85.22	295,186,511
19,612,393,892	23.98	31	資本	20,777,000,527	25.40	20,112,026,178	149,443	20,112,175,621	24.72	664,824,906
19,612,393,892	23.98	310	資本	20,777,000,527	25.40	20,112,026,178	149,443	20,112,175,621	24.72	664,824,906
19,612,393,892	23.98	3101	資本	20,777,000,527	25.40	20,112,026,178	149,443	20,112,175,621	24.72	664,824,906
5,148,671,763	6.28	32	資本公積	5,148,671,763	6.29	5,148,627,463	44,300	5,148,671,763	6.33	
5,148,671,763	6.28	320	資本公積	5,148,671,763	6.29	5,148,627,463	44,300	5,148,671,763	6.33	
2,522,933,311	3.07	3206	受贈公積	2,522,933,311	3.08	2,522,889,011	44,300	2,522,933,311	3.10	
2,625,738,452	3.21	3209	其他資本公積	2,625,738,452	3.21	2,625,738,452		2,625,738,452	3.23	

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,960,015,456	2.40	33	保留盈餘(或累積虧損)	1,106,543,025	1.35	1,282,238,095	193,943,325	1,476,181,420	1.81	-369,638,395
550,000,000	0.68	330	已指撥保留盈餘	420,084,700	0.51	505,000,000		505,000,000	0.62	-84,915,300
550,000,000	0.68	3302	特別公積	420,084,700	0.51	505,000,000		505,000,000	0.62	-84,915,300
1,410,015,456	1.72	331	未指撥保留盈餘	686,458,325	0.84	777,238,095	193,943,325	971,181,420	1.19	-284,723,095
1,410,015,456	1.72	3311	累積盈餘	686,458,325	0.84	777,238,095	193,943,325	971,181,420	1.19	-284,723,095
43,728,229,670	53.46	34	業主權益其他項目	42,596,360,201	52.05	42,596,360,201		42,596,360,201	52.36	
43,728,229,670	53.46	344	未實現重估增值	42,596,360,201	52.05	42,596,360,201		42,596,360,201	52.36	
43,728,229,670	53.46	3441	未實現重估增值	42,596,360,201	52.05	42,596,360,201		42,596,360,201	52.36	

註：信託代理與保證資產（負債），前年度決算數796,995,450元，上年度調整後預計數796,995,450元，本年度預計數796,995,450元。

臺北自來水事業處

12101-207

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目					
5,005,259,213	5,293,225,692	合計	5,336,371,259	245,227,086	1,090,638,190	2,249,500,638	61,264,200
1,818,693,503	1,879,965,637	用人費用	1,865,306,854	26,226,796	248,185,352	711,268,713	15,885,535
1,001,723,700	1,030,103,940	正式員額薪資	1,020,766,260	13,868,040	134,835,000	400,020,660	9,032,220
672,969,700	721,048,860	職員薪金	719,144,400	2,861,640	75,655,800	283,156,980	6,968,520
294,478,100	278,931,240	工員工資	272,319,480	11,006,400	59,179,200	87,561,300	2,063,700
34,275,900	30,123,840	警餉	29,302,380			29,302,380	
59,208,794	63,258,700	超時工作報酬	62,379,726	2,009,334	15,235,469	23,904,235	406,907
57,005,454	57,032,300	加班誤餐費	56,171,326	1,089,534	11,359,169	22,655,935	406,907
2,203,340	6,226,400	值班誤餐費	6,208,400	919,800	3,876,300	1,248,300	
266,000	276,640	津貼	276,640			276,640	
266,000	276,640	其他津貼	276,640			276,640	
383,958,721	394,873,177	獎金	391,293,733	5,316,082	51,686,750	153,341,253	3,462,351
217,055,948	223,189,187	績效獎金	221,166,023	3,004,742	29,214,250	86,671,143	1,956,981
166,902,773	171,683,990	考核獎金	170,127,710	2,311,340	22,472,500	66,670,110	1,505,370
245,691,792	249,332,942	退休及卹償金	246,594,765	3,160,858	29,812,353	87,736,317	1,954,330
166,365,827	163,352,860	職員退休及離職金	161,179,303	634,564	16,075,626	67,052,281	1,480,650
66,570,750	65,958,231	工員退休及離職金	64,894,188	2,526,294	13,736,727	20,684,036	473,680
12,755,215	20,021,851	卹償金	20,521,274				

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
5,005,259,213	5,293,225,692	合計		126,652,900	15,644,608	933,892,795	378,809,490	1,382,000
1,818,693,503	1,879,965,637	用人費用		53,542,143		470,867,408	332,385,607	
1,001,723,700	1,030,103,940	正式員額薪資		30,568,380		259,488,180	168,928,380	
672,969,700	721,048,860	職員薪金		25,753,080		173,668,920	147,608,340	
294,478,100	278,931,240	工員工資		4,815,300		85,819,260	21,320,040	
34,275,900	30,123,840	警餉						
59,208,794	63,258,700	超時工作報酬		1,267,832		11,452,694	7,968,231	
57,005,454	57,032,300	加班誤餐費		1,267,832		11,297,494	7,959,431	
2,203,340	6,226,400	值班誤餐費				155,200	8,800	
266,000	276,640	津貼						
266,000	276,640	其他津貼						
383,958,721	394,873,177	獎金		11,717,879		99,470,469	64,755,879	
217,055,948	223,189,187	績效獎金		6,623,149		56,222,439	36,601,149	
166,902,773	171,683,990	考核獎金		5,094,730		43,248,030	28,154,730	
245,691,792	249,332,942	退休及卹償金		6,604,808		60,926,729	55,606,913	
166,365,827	163,352,860	職員退休及離職金		5,499,555		40,400,587	29,401,476	
66,570,750	65,958,231	工員退休及離職金		1,105,253		20,526,142	5,684,163	
12,755,215	20,021,851	卹償金					20,521,274	

臺北自來水事業處

12101-209

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目						
5,005,259,213	5,293,225,692	合計		10,506,620	26,803,900	70,000	61,477,665	134,501,167
1,818,693,503	1,879,965,637	用人費用		6,945,300				
1,001,723,700	1,030,103,940	正式員額薪資		4,025,400				
672,969,700	721,048,860	職員薪金		3,471,120				
294,478,100	278,931,240	工員工資		554,280				
34,275,900	30,123,840	警餉						
59,208,794	63,258,700	超時工作報酬		135,024				
57,005,454	57,032,300	加班誤餐費		135,024				
2,203,340	6,226,400	值班誤餐費						
266,000	276,640	津貼						
266,000	276,640	其他津貼						
383,958,721	394,873,177	獎金		1,543,070				
217,055,948	223,189,187	績效獎金		872,170				
166,902,773	171,683,990	考核獎金		670,900				
245,691,792	249,332,942	退休及卹償金		792,457				
166,365,827	163,352,860	職員退休及離職金		634,564				
66,570,750	65,958,231	工員退休及離職金		157,893				
12,755,215	20,021,851	卹償金						

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
	6,096,600	資遣費		6,096,600				
	3,830,525	職員資遣費		3,830,525				
	2,266,075	工員資遣費		2,266,075				
127,789,314	135,968,066	福利費		137,844,878	1,870,370	16,604,296	45,972,316	1,029,331
69,551,489	71,265,637	分擔員工保險費		92,995,018	1,484,870	12,903,596	35,790,216	807,631
23,821,965	21,260,424	分擔退休人員及其配偶暨 員工眷屬保險費						
94,838	414,400	傷病醫藥費		410,550	6,650	57,050	156,800	3,500
8,297,582	8,164,175	提撥福利金		8,163,890				
295,032	587,430	體育活動費		540,020	6,650	57,050	156,800	3,500
25,728,408	34,276,000	其他福利費		35,735,400	372,200	3,586,600	9,868,500	214,700
55,182	55,572	提繳費		54,252	2,112	11,484	17,292	396
55,182	55,572	提繳工資墊償費用		54,252	2,112	11,484	17,292	396
870,817,451	990,198,831	服務費用		1,034,501,372	9,371,378	293,384,331	380,432,481	5,413,591
264,374,720	296,675,116	水電費		332,685,329	1,389,038	148,696,385	170,341,320	240,000
257,348,300	290,259,184	動力費		326,116,805	1,389,038	148,696,385	169,200,000	
7,021,906	6,409,932	工作場所電費		6,562,524			1,135,320	240,000
4,514	6,000	工作場所水費		6,000			6,000	
33,638,798	37,458,270	郵電費		40,244,272	84,600	881,280	2,105,408	66,000

臺北自來水事業處

12101-211

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
	6,096,600	資遣費					6,096,600	
	3,830,525	職員資遣費					3,830,525	
	2,266,075	工員資遣費					2,266,075	
127,789,314	135,968,066	福利費	3,382,320			39,512,176	29,024,852	
69,551,489	71,265,637	分擔員工保險費	2,665,620			24,231,086	14,756,082	
23,821,965	21,260,424	分擔退休人員及其配偶暨 員工眷屬保險費						
94,838	414,400	傷病醫藥費	11,550			112,350	61,250	
8,297,582	8,164,175	提撥福利金				8,163,890		
295,032	587,430	體育活動費	11,550			112,350	190,720	
25,728,408	34,276,000	其他福利費	693,600			6,892,500	14,016,800	
55,182	55,572	提繳費	924			17,160	4,752	
55,182	55,572	提繳工資墊償費用	924			17,160	4,752	
870,817,451	990,198,831	服務費用	59,908,496	12,029,702		207,830,671	17,432,863	210,000
264,374,720	296,675,116	水電費		6,831,382		3,512,688	1,388,796	
257,348,300	290,259,184	動力費		6,831,382				
7,021,906	6,409,932	工作場所電費				3,512,688	1,388,796	
4,514	6,000	工作場所水費						
33,638,798	37,458,270	郵電費	375,900			34,245,276	2,227,968	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
	6,096,600	資遣費					
	3,830,525	職員資遣費					
	2,266,075	工員資遣費					
127,789,314	135,968,066	福利費	449,217				
69,551,489	71,265,637	分擔員工保險費	355,917				
23,821,965	21,260,424	分擔退休人員及其配偶暨 員工眷屬保險費					
94,838	414,400	傷病醫藥費	1,400				
8,297,582	8,164,175	提撥福利金					
295,032	587,430	體育活動費	1,400				
25,728,408	34,276,000	其他福利費	90,500				
55,182	55,572	提繳費	132				
55,182	55,572	提繳工資墊償費用	132				
870,817,451	990,198,831	服務費用	2,614,200		70,000		45,803,659
264,374,720	296,675,116	水電費					285,720
257,348,300	290,259,184	動力費					
7,021,906	6,409,932	工作場所電費					285,720
4,514	6,000	工作場所水費					
33,638,798	37,458,270	郵電費	43,200				214,640

臺北自來水事業處

12101-213

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
28,986,426	29,767,470	郵費		32,564,272		480	63,608	12,000
4,652,372	7,690,800	電話費		7,680,000	84,600	880,800	2,041,800	54,000
1,696,289	1,526,874	旅運費		1,796,284	3,100	740,030	412,850	10,850
611,781	612,250	臺澎金馬地區旅費		654,100	3,100	153,450	196,850	10,850
1,051,333	851,604	國外旅費		851,604		296,000	216,000	
23,240	38,000	貨物運費		38,000		38,000		
9,935	25,020	其他		252,580		252,580		
23,365,737	29,306,588	印刷裝訂與廣告費		29,008,865	49,800	330,347	498,825	7,200
2,259,658	5,179,898	印刷及裝訂費		4,882,175	49,800	330,347	498,825	7,200
21,106,079	24,126,690	業務宣導費		24,126,690				
307,353,025	321,139,982	修理保養與保固費		326,792,798	7,844,840	85,611,202	200,920,583	4,926,626
1,207,892	1,595,113	土地改良物維護費		2,095,113			564,671	
4,467,234	5,496,216	一般房屋修護費		5,137,120	115,880	1,948,510	677,240	9,000
	6,702	宿舍修護費		6,750				
255,379	300,000	其他建築修護費		300,000				
272,077,763	277,065,721	機械及設備修護費		281,886,885	4,745,960	60,352,438	196,880,541	4,573,326
2,004,073	4,405,956	交通及運輸設備修護費		4,419,656	123,000	1,619,724	1,310,360	8,300
27,340,684	32,270,274	什項設備修護費		32,947,274	2,860,000	21,690,530	1,487,771	336,000

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
28,986,426	29,767,470	郵費		41,100		31,955,676	481,968	
4,652,372	7,690,800	電話費		334,800		2,289,600	1,746,000	
1,696,289	1,526,874	旅運費		17,050		37,200	575,204	
611,781	612,250	臺澎金馬地區旅費		17,050		37,200	235,600	
1,051,333	851,604	國外旅費					339,604	
23,240	38,000	貨物運費						
9,935	25,020	其他						
23,365,737	29,306,588	印刷裝訂與廣告費		244,066		16,698,027	1,113,000	210,000
2,259,658	5,179,898	印刷及裝訂費		244,066		1,211,337	1,113,000	210,000
21,106,079	24,126,690	業務宣導費				15,486,690		
307,353,025	321,139,982	修理保養與保固費		79,480	5,198,320	10,569,621	5,192,750	
1,207,892	1,595,113	土地改良物維護費						
4,467,234	5,496,216	一般房屋修護費			51,000	450,950	1,789,060	
	6,702	宿舍修護費					6,750	
255,379	300,000	其他建築修護費					300,000	
272,077,763	277,065,721	機械及設備修護費		7,800	4,538,320	8,170,500	1,178,000	
2,004,073	4,405,956	交通及運輸設備修護費		10,000		549,372	298,900	
27,340,684	32,270,274	什項設備修護費		61,680	609,000	1,398,799	1,620,040	

臺北自來水事業處

12101-215

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
28,986,426	29,767,470	郵費					9,440
4,652,372	7,690,800	電話費	43,200				205,200
1,696,289	1,526,874	旅運費					
611,781	612,250	臺澎金馬地區旅費					
1,051,333	851,604	國外旅費					
23,240	38,000	貨物運費					
9,935	25,020	其他					
23,365,737	29,306,588	印刷裝訂與廣告費	474,600				9,383,000
2,259,658	5,179,898	印刷及裝訂費	474,600				743,000
21,106,079	24,126,690	業務宣導費					8,640,000
307,353,025	321,139,982	修理保養與保固費	80,000				6,369,376
1,207,892	1,595,113	土地改良物維護費					1,530,442
4,467,234	5,496,216	一般房屋修護費					95,480
	6,702	宿舍修護費					
255,379	300,000	其他建築修護費					
272,077,763	277,065,721	機械及設備修護費					1,440,000
2,004,073	4,405,956	交通及運輸設備修護費					500,000
27,340,684	32,270,274	什項設備修護費	80,000				2,803,454

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
859,583	1,139,536	保險費		1,129,631		130,495	88,878	2,915
88,541	142,024	一般房屋保險費		142,024				
279,759	435,222	機械及設備保險費		435,222		31,000		
206,540	214,690	交通及運輸設備保險費		215,785		24,495	88,878	2,915
10,220	22,200	現金、存放款及貨物保險費		17,200				
274,523	325,400	責任保險費		319,400		75,000		
218,643,457	246,788,543	棧儲、包裝、代理及加工費		255,273,177		53,095,016	2,300,000	
29,784,147	31,680,642	佣金、匯費及手續費		32,941,290				
188,859,310	215,107,901	外包費		222,331,887		53,095,016	2,300,000	
18,239,064	52,783,522	專業服務費		44,190,616		3,899,576	3,764,617	160,000
	95,000	會計師及精算師公費						
264,270	1,220,000	法律事務費		1,220,000				
744,328	1,305,000	工程及管理諮詢服務費		3,189,000			115,000	
809,600	759,200	講課鐘點及稿費		684,800				
	835,000	委託調查研究費						
8,256,308	20,619,939	委託檢驗試驗費		11,443,800		1,550,000	560,000	64,000
1,480,201	2,341,600	委託考選訓練費		2,341,600				
	17,046,707	電腦軟體服務費		16,003,700			2,729,617	

臺北自來水事業處

12101-217

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
859,583	1,139,536	保險費				178,048	573,395	
88,541	142,024	一般房屋保險費					142,024	
279,759	435,222	機械及設備保險費					404,222	
206,540	214,690	交通及運輸設備保險費				72,348	27,149	
10,220	22,200	現金、存放款及貨物保險費				7,200		
274,523	325,400	責任保險費				98,500		
218,643,457	246,788,543	棧儲、包裝、代理及加工費	50,794,000			124,773,532	2,924,950	
29,784,147	31,680,642	佣金、匯費及手續費				32,476,740	124,950	
188,859,310	215,107,901	外包費	50,794,000			92,296,792	2,800,000	
18,239,064	52,783,522	專業服務費	8,398,000			14,435,879	3,436,800	
	95,000	會計師及精算師公費						
264,270	1,220,000	法律事務費					1,220,000	
744,328	1,305,000	工程及管理諮詢服務費				104,000	1,060,000	
809,600	759,200	講課鐘點及稿費						
	835,000	委託調查研究費						
8,256,308	20,619,939	委託檢驗試驗費	8,398,000			752,000	116,800	
1,480,201	2,341,600	委託考選訓練費					980,000	
	17,046,707	電腦軟體服務費				13,274,083		

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目						
859,583	1,139,536	保險費						155,900
88,541	142,024	一般房屋保險費						
279,759	435,222	機械及設備保險費						
206,540	214,690	交通及運輸設備保險費						
10,220	22,200	現金、存放款及貨物保險 費						10,000
274,523	325,400	責任保險費						145,900
218,643,457	246,788,543	棧儲、包裝、代理及加工費				70,000		21,315,679
29,784,147	31,680,642	佣金、匯費及手續費				70,000		269,600
188,859,310	215,107,901	外包費						21,046,079
18,239,064	52,783,522	專業服務費	2,016,400					8,079,344
	95,000	會計師及精算師公費						
264,270	1,220,000	法律事務費						
744,328	1,305,000	工程及管理諮詢服務費						1,910,000
809,600	759,200	講課鐘點及稿費	684,800					
	835,000	委託調查研究費						
8,256,308	20,619,939	委託檢驗試驗費						3,000
1,480,201	2,341,600	委託考選訓練費	1,331,600					30,000
	17,046,707	電腦軟體服務費						

臺北自來水事業處

12101-219

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
6,637,857	8,501,076	保警及保全費用		9,247,716		2,349,576	360,000	96,000
46,500	60,000	其他專業服務費		60,000				
2,646,778	3,380,400	公共關係費		3,380,400				
2,646,778	3,380,400	公共關係費		3,380,400				
275,846,063	352,243,771	材料及用品費		341,064,423	135,476,566	153,939,517	8,461,953	621,567
248,061,671	309,104,513	使用材料費		298,192,426	135,305,786	141,776,277	4,286,038	237,307
225,121,955	282,019,222	原料		268,445,216	135,120,128	133,125,088	200,000	
15,162,856	17,771,872	物料		20,051,867	5,000	6,278,828	407,403	30,000
3,345,303	1,889,529	燃料		2,292,787	83,400	917,250	1,258,235	2,094
1,906,718	3,676,838	油脂		3,670,557	8,000	570,111	1,835,809	61,213
2,524,839	3,747,052	設備零件		3,731,999	89,258	885,000	584,591	144,000
27,784,392	43,139,258	用品消耗		42,871,997	170,780	12,163,240	4,175,915	384,260
1,601,060	4,355,460	辦公(事務)用品		4,343,940	31,380	489,360	1,698,840	40,260
285,889	838,675	報章什誌		874,475		10,950	73,115	
5,364,599	6,663,630	化學藥劑與實驗用品		6,663,630		6,591,630		72,000
2,468,039	3,161,700	服裝		3,079,780	49,400	461,300	1,157,280	26,000
18,064,805	28,119,793	其他		27,910,172	90,000	4,610,000	1,246,680	246,000
27,220,543	35,931,975	租金與利息		38,472,687	60,000	1,504,704	3,254,224	275,647

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
6,637,857	8,501,076	保警及保全費用				305,796		
46,500	60,000	其他專業服務費					60,000	
2,646,778	3,380,400	公共關係費				3,380,400		
2,646,778	3,380,400	公共關係費				3,380,400		
275,846,063	352,243,771	材料及用品費		13,182,461		10,047,532	14,715,523	1,172,000
248,061,671	309,104,513	使用材料費		12,773,621		2,139,224	963,213	
225,121,955	282,019,222	原料						
15,162,856	17,771,872	物料		12,710,520		442,116	50,000	
3,345,303	1,889,529	燃料				21,824	9,984	
1,906,718	3,676,838	油脂				781,835	413,589	
2,524,839	3,747,052	設備零件		63,101		893,449	489,640	
27,784,392	43,139,258	用品消耗		408,840		7,908,308	13,752,310	1,172,000
1,601,060	4,355,460	辦公(事務)用品		145,560		1,144,740	776,820	
285,889	838,675	報章什誌				164,110	338,700	225,000
5,364,599	6,663,630	化學藥劑與實驗用品						
2,468,039	3,161,700	服裝		85,800		834,600	455,000	
18,064,805	28,119,793	其他		177,480		5,764,858	12,181,790	947,000
27,220,543	35,931,975	租金與利息			237,120	6,229,692	33,600	

臺北自來水事業處

12101-221

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目						
6,637,857	8,501,076	保警及保全費用						6,136,344
46,500	60,000	其他專業服務費						
2,646,778	3,380,400	公共關係費						
2,646,778	3,380,400	公共關係費						
275,846,063	352,243,771	材料及用品費		944,720				2,502,584
248,061,671	309,104,513	使用材料費		189,000				521,960
225,121,955	282,019,222	原料						
15,162,856	17,771,872	物料		75,000				53,000
3,345,303	1,889,529	燃料						
1,906,718	3,676,838	油脂						
2,524,839	3,747,052	設備零件		114,000				468,960
27,784,392	43,139,258	用品消耗		755,720				1,980,624
1,601,060	4,355,460	辦公(事務)用品		16,980				
285,889	838,675	報章什誌		3,600				59,000
5,364,599	6,663,630	化學藥劑與實驗用品						
2,468,039	3,161,700	服裝		10,400				
18,064,805	28,119,793	其他		724,740				1,921,624
27,220,543	35,931,975	租金與利息			26,803,900			73,800

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
279,618	563,187	地租及水租		539,571		199,408	100,516	239,647
279,618	563,187	一般土地租金		539,571		199,408	100,516	239,647
2,530,860	2,530,860	房租		2,530,860				
2,530,860	2,530,860	一般房屋租金		2,530,860				
3,517,557	3,698,832	機器租金		3,698,832				
3,517,557	3,698,832	電腦租金及使用費		3,698,832				
4,516,471	5,064,096	交通及運輸設備租金		4,899,524	60,000	1,305,296	3,153,708	36,000
399,087	430,000	車租						
4,117,384	4,634,096	電信設備租金		4,899,524	60,000	1,305,296	3,153,708	36,000
16,376,037	24,075,000	利息		26,803,900				
16,376,037	24,075,000	債務利息		26,803,900				
1,889,238,812	1,903,789,725	折舊、折耗及攤銷		1,919,470,307	74,080,946	389,199,844	1,127,359,354	16,808,652
29,327,831	34,363,678	土地改良物折舊		30,090,553	5,782,082	9,527,022	4,354,275	105,948
29,327,831	34,363,678	土地改良物折舊		30,090,553	5,782,082	9,527,022	4,354,275	105,948
58,281,693	61,679,938	房屋折舊		59,919,999		17,408,079	16,754,877	127,408
49,342,966	52,097,556	一般房屋折舊		50,730,002		13,425,554	16,322,327	127,408
107,418	110,631	宿舍折舊		110,438				
8,831,309	9,471,751	其他建築折舊		9,079,559		3,982,525	432,550	

臺北自來水事業處

12101-223

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
279,618	563,187	地租及水租						
279,618	563,187	一般土地租金						
2,530,860	2,530,860	房租				2,530,860		
2,530,860	2,530,860	一般房屋租金				2,530,860		
3,517,557	3,698,832	機器租金				3,698,832		
3,517,557	3,698,832	電腦租金及使用費				3,698,832		
4,516,471	5,064,096	交通及運輸設備租金			237,120		33,600	
399,087	430,000	車租						
4,117,384	4,634,096	電信設備租金			237,120		33,600	
16,376,037	24,075,000	利息						
16,376,037	24,075,000	債務利息						
1,889,238,812	1,903,789,725	折舊、折耗及攤銷			3,377,786	237,096,830	8,771,850	
29,327,831	34,363,678	土地改良物折舊			41,928	11,542	1,084,574	
29,327,831	34,363,678	土地改良物折舊			41,928	11,542	1,084,574	
58,281,693	61,679,938	房屋折舊			53,386	2,847,357	2,801,667	
49,342,966	52,097,556	一般房屋折舊			53,386	2,834,455	2,575,832	
107,418	110,631	宿舍折舊					6,317	
8,831,309	9,471,751	其他建築折舊				12,902	219,518	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
279,618	563,187	地租及水租					
279,618	563,187	一般土地租金					
2,530,860	2,530,860	房租					
2,530,860	2,530,860	一般房屋租金					
3,517,557	3,698,832	機器租金					
3,517,557	3,698,832	電腦租金及使用費					
4,516,471	5,064,096	交通及運輸設備租金					73,800
399,087	430,000	車租					
4,117,384	4,634,096	電信設備租金					73,800
16,376,037	24,075,000	利息		26,803,900			
16,376,037	24,075,000	債務利息		26,803,900			
1,889,238,812	1,903,789,725	折舊、折耗及攤銷					62,775,045
29,327,831	34,363,678	土地改良物折舊					9,183,182
29,327,831	34,363,678	土地改良物折舊					9,183,182
58,281,693	61,679,938	房屋折舊					19,927,225
49,342,966	52,097,556	一般房屋折舊					15,391,040
107,418	110,631	宿舍折舊					104,121
8,831,309	9,471,751	其他建築折舊					4,432,064

臺北自來水事業處

12101-225

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
1,760,022,519	1,764,117,235	機械及設備折舊		1,788,061,055	68,298,864	356,824,518	1,102,731,808	16,521,239
1,760,022,519	1,764,117,235	機械及設備折舊		1,788,061,055	68,298,864	356,824,518	1,102,731,808	16,521,239
5,187,498	6,974,738	交通及運輸設備折舊		5,917,156		1,611,286	1,357,498	48,182
5,187,498	6,974,738	交通及運輸設備折舊		5,917,156		1,611,286	1,357,498	48,182
13,986,032	15,631,829	什項設備折舊		13,641,707		3,828,939	2,160,896	5,875
13,986,032	15,631,829	什項設備折舊		13,641,707		3,828,939	2,160,896	5,875
404,747		租賃資產及租賃權益改良折舊						
404,747		租賃權益改良折舊						
22,028,492	21,022,307	攤銷		21,839,837				
22,028,492	21,022,307	攤銷電腦軟體費		21,839,837				
41,604,593	56,878,943	稅捐與規費		62,827,433		149,560	14,058,177	22,233,208
12,115,689	12,935,284	土地稅		12,171,359				
12,115,689	12,935,284	一般土地地價稅		12,171,359				
11,196,881	11,319,270	房屋稅		11,206,359				
11,196,881	11,319,270	一般房屋稅		11,206,359				
2,323,439	2,867,730	消費與行為稅		2,859,510		67,380	310,200	11,230
1,792,576	2,330,000	印花稅		2,330,000				
530,863	537,730	使用牌照稅		529,510		67,380	310,200	11,230

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
1,760,022,519	1,764,117,235	機械及設備折舊			3,282,472	211,718,813	2,972,362	
1,760,022,519	1,764,117,235	機械及設備折舊			3,282,472	211,718,813	2,972,362	
5,187,498	6,974,738	交通及運輸設備折舊				129,726	1,141,439	
5,187,498	6,974,738	交通及運輸設備折舊				129,726	1,141,439	
13,986,032	15,631,829	什項設備折舊				549,555	771,808	
13,986,032	15,631,829	什項設備折舊				549,555	771,808	
404,747		租賃資產及租賃權益改良折舊						
404,747		租賃權益改良折舊						
22,028,492	21,022,307	攤銷				21,839,837		
22,028,492	21,022,307	攤銷電腦軟體費				21,839,837		
41,604,593	56,878,943	稅捐與規費				186,122	4,434,287	
12,115,689	12,935,284	土地稅					758,371	
12,115,689	12,935,284	一般土地地價稅					758,371	
11,196,881	11,319,270	房屋稅					853,268	
11,196,881	11,319,270	一般房屋稅					853,268	
2,323,439	2,867,730	消費與行為稅				84,200	2,386,500	
1,792,576	2,330,000	印花稅					2,330,000	
530,863	537,730	使用牌照稅				84,200	56,500	

臺北自來水事業處

12101-227

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目						
1,760,022,519	1,764,117,235	機械及設備折舊						25,710,979
1,760,022,519	1,764,117,235	機械及設備折舊						25,710,979
5,187,498	6,974,738	交通及運輸設備折舊						1,629,025
5,187,498	6,974,738	交通及運輸設備折舊						1,629,025
13,986,032	15,631,829	什項設備折舊						6,324,634
13,986,032	15,631,829	什項設備折舊						6,324,634
404,747		租賃資產及租賃權益改良折舊						
404,747		租賃權益改良折舊						
22,028,492	21,022,307	攤銷						
22,028,492	21,022,307	攤銷電腦軟體費						
41,604,593	56,878,943	稅捐與規費						21,766,079
12,115,689	12,935,284	土地稅						11,412,988
12,115,689	12,935,284	一般土地地價稅						11,412,988
11,196,881	11,319,270	房屋稅						10,353,091
11,196,881	11,319,270	一般房屋稅						10,353,091
2,323,439	2,867,730	消費與行為稅						
1,792,576	2,330,000	印花稅						
530,863	537,730	使用牌照稅						

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
15,968,584	29,756,659	規費		36,590,205		82,180	13,747,977	22,221,978
327,920	468,500	行政規費		417,000		37,000		
353,090	372,390	汽車燃料使用費		369,630		39,780	177,150	6,180
15,287,574	28,915,769	其他		35,803,575		5,400	13,570,827	22,215,798
8,591,362	10,844,454	會費、捐助與分攤		10,867,854	11,400	4,274,882	4,525,736	6,000
1,227,000	1,471,000	會費		1,464,400	11,400	97,800	270,400	6,000
5,000	150,000	學術團體會費		150,000				
1,222,000	1,321,000	職業團體會費		1,314,400	11,400	97,800	270,400	6,000
6,942,052	8,891,454	分攤		8,921,454		4,177,082	4,255,336	
888,012	1,029,036	分攤大樓管理費		1,029,036			540,000	
6,054,040	7,862,418	分攤其他費用		7,892,418		4,177,082	3,715,336	
422,310	482,000	補貼與獎勵		482,000				
422,310	482,000	獎勵費用		482,000				
71,915,034	61,631,796	損失與賠償給付		62,108,569			140,000	20,000
71,907,534	61,491,796	各項損失		61,968,569				20,000
412,324	490,904	呆帳及保證損失		490,904				20,000
71,495,210	61,000,892	資產損失		61,477,665				
7,500	140,000	賠償給付		140,000			140,000	

臺北自來水事業處

12101-229

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
15,968,584	29,756,659	規費				101,922	436,148	
327,920	468,500	行政規費					380,000	
353,090	372,390	汽車燃料使用費				93,822	52,698	
15,287,574	28,915,769	其他				8,100	3,450	
8,591,362	10,844,454	會費、捐助與分攤	19,800			1,163,636	864,000	
1,227,000	1,471,000	會費	19,800			192,600	864,000	
5,000	150,000	學術團體會費					150,000	
1,222,000	1,321,000	職業團體會費	19,800			192,600	714,000	
6,942,052	8,891,454	分攤				489,036		
888,012	1,029,036	分攤大樓管理費				489,036		
6,054,040	7,862,418	分攤其他費用						
422,310	482,000	補貼與獎勵				482,000		
422,310	482,000	獎勵費用				482,000		
71,915,034	61,631,796	損失與賠償給付				470,904		
71,907,534	61,491,796	各項損失				470,904		
412,324	490,904	呆帳及保證損失				470,904		
71,495,210	61,000,892	資產損失						
7,500	140,000	賠償給付						

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目						
15,968,584	29,756,659	規費						
327,920	468,500	行政規費						
353,090	372,390	汽車燃料使用費						
15,287,574	28,915,769	其他						
8,591,362	10,844,454	會費、捐助與分攤	2,400					
1,227,000	1,471,000	會費	2,400					
5,000	150,000	學術團體會費						
1,222,000	1,321,000	職業團體會費	2,400					
6,942,052	8,891,454	分攤						
888,012	1,029,036	分攤大樓管理費						
6,054,040	7,862,418	分攤其他費用						
422,310	482,000	補貼與獎勵						
422,310	482,000	獎勵費用						
71,915,034	61,631,796	損失與賠償給付					61,477,665	
71,907,534	61,491,796	各項損失					61,477,665	
412,324	490,904	呆帳及保證損失						
71,495,210	61,000,892	資產損失					61,477,665	
7,500	140,000	賠償給付						

臺北自來水事業處

12101-231

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目					
7,500	140,000	一般賠償	140,000			140,000	
1,331,852	1,740,560	其他	1,751,760				
1,331,852	1,740,560	其他費用	1,751,760				
1,331,852	1,740,560	其他	1,751,760				

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
7,500	140,000	一般賠償						
1,331,852	1,740,560	其他					171,760	
1,331,852	1,740,560	其他費用					171,760	
1,331,852	1,740,560	其他					171,760	

臺北自來水事業處

12101-233

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
1,331,852	1,740,560	其他					1,580,000
1,331,852	1,740,560	其他費用					1,580,000
1,331,852	1,740,560	其他					1,580,000

臺北自來水事業處
員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

科 目		本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
編 號	名 稱				
	合計	1,173	1,184	-11	
972	營業總支出部分	1,173	1,184	-11	
9721	生產部分	182	186	-4	
97211	正式職員	79	81	-2	係精簡預算員額2人
97213	正式工員	103	105	-2	係精簡預算員額2人
9722	行銷及業務部分	812	816	-4	
97221	正式職員	541	536	5	係因業務需要增加預算員額5人
97223	正式工員	271	280	-9	係精簡預算員額9人
9723	管理部分	175	178	-3	
97231	正式職員	139	143	-4	係精簡預算員額4人
97233	正式工員	36	35	1	係因業務需要增加預算員額1人
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	4	4		
97241	正式職員	3	3		
97243	正式工員	1	1		

本 頁 空 白

臺北自來
用水費用

中華民國

成本與費用別		合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
編號	名稱						績效獎金	考核獎金	其他獎金
	合計	1,865,306,854	1,020,766,260		62,379,726	276,640	221,166,023	170,127,710	
974	營業總支出部分	1,865,306,854	1,020,766,260		62,379,726	276,640	221,166,023	170,127,710	
5321	原水費用	26,226,796	13,868,040		2,009,334		3,004,742	2,311,340	
	職員	5,049,971	2,861,640		137,450		620,022	476,940	
	工員	21,176,825	11,006,400		1,871,884		2,384,720	1,834,400	
5322	淨水費用	248,185,352	134,835,000		15,235,469		29,214,250	22,472,500	
	職員	133,451,141	75,655,800		4,443,265		16,392,090	12,609,300	
	工員	114,734,211	59,179,200		10,792,204		12,822,160	9,863,200	
5323	供水費用	711,268,713	400,020,660		23,904,235	276,640	86,671,143	66,670,110	
	職員	548,062,793	312,459,360		15,070,988	276,640	67,699,528	52,076,560	
	工員	163,205,920	87,561,300		8,833,247		18,971,615	14,593,550	
5602	營業用品銷貨成本	15,885,535	9,032,220		406,907		1,956,981	1,505,370	
	職員	12,101,411	6,968,520		242,314		1,509,846	1,161,420	
	工員	3,784,124	2,063,700		164,593		447,135	343,950	
5604	用戶新設給水裝置成本	53,542,143	30,568,380		1,267,832		6,623,149	5,094,730	
	職員	44,789,362	25,753,080		960,823		5,579,834	4,292,180	
	工員	8,752,781	4,815,300		307,009		1,043,315	802,550	
5811	業務費用	470,867,408	259,488,180		11,452,694		56,222,439	43,248,030	

水事業處

12101-237

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳費
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	分擔輔助建屋 貸款等利息	其他福利費	
226,073,491	20,521,274	6,096,600	92,995,018	410,550	8,163,890	540,020		35,735,400	54,252
226,073,491	20,521,274	6,096,600	92,995,018	410,550	8,163,890	540,020		35,735,400	54,252
3,160,858			1,484,870	6,650		6,650		372,200	2,112
634,564			235,455	1,050		1,050		81,800	
2,526,294			1,249,415	5,600		5,600		290,400	2,112
29,812,353			12,903,596	57,050		57,050		3,586,600	11,484
16,075,626			6,224,960	26,600		26,600		1,996,900	
13,736,727			6,678,636	30,450		30,450		1,589,700	11,484
87,736,317			35,790,216	156,800		156,800		9,868,500	17,292
67,052,281			25,709,136	110,950		110,950		7,496,400	
20,684,036			10,081,080	45,850		45,850		2,372,100	17,292
1,954,330			807,631	3,500		3,500		214,700	396
1,480,650			573,361	2,450		2,450		160,400	
473,680			234,270	1,050		1,050		54,300	396
6,604,808			2,665,620	11,550		11,550		693,600	924
5,499,555			2,118,990	9,100		9,100		566,700	
1,105,253			546,630	2,450		2,450		126,900	924
60,926,729			24,231,086	112,350	8,163,890	112,350		6,892,500	17,160

臺北自來
用人費用

中華民國

成本與費用別		合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
編號	名稱						績效獎金	考核獎金	其他獎金
5821	職員	311,302,875	173,668,920		6,381,227		37,628,266	28,944,820	
	工員	159,564,533	85,819,260		5,071,467		18,594,173	14,303,210	
	管理費用	332,385,607	168,928,380		7,968,231		36,601,149	28,154,730	
5832	職員	280,001,527	147,608,340		6,579,165		31,981,807	24,601,390	
	工員	52,384,080	21,320,040		1,389,066		4,619,342	3,553,340	
	員工訓練費用	6,945,300	4,025,400		135,024		872,170	670,900	
	職員	5,914,272	3,471,120		118,084		752,076	578,520	
	工員	1,031,028	554,280		16,940		120,094	92,380	

水事業處

12101-239

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳費
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	分擔輔助建屋 貸款等利息	其他福利費	
40,400,587			14,289,458	66,850	5,303,397	66,850		4,552,500	
20,526,142			9,941,628	45,500	2,860,493	45,500		2,340,000	17,160
35,085,639	20,521,274	6,096,600	14,756,082	61,250		190,720		14,016,800	4,752
29,401,476	13,319,492	3,830,525	12,145,192	48,650		126,090		10,359,400	
5,684,163	7,201,782	2,266,075	2,610,890	12,600		64,630		3,657,400	4,752
792,457			355,917	1,400		1,400		90,500	132
634,564			285,608	1,050		1,050		72,200	
157,893			70,309	350		350		18,300	132

臺北自來水事業處
固定資產折舊明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
前年度決算資產原值	57,026,649,484	738,101,507	2,843,997,163	53,068,802,247	126,207,747	239,826,874		9,713,946
上年度預計新增資產原值	609,542,010	-710,822	11,351,294	601,491,139	-536,717	-2,052,884		
本年度預計新增資產原值	627,663,374	5,206,818	17,537,930	597,686,709	3,036,044	4,195,873		
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度(12月底止)資產總額	58,263,854,868	742,597,503	2,872,886,387	54,267,980,095	128,707,074	241,969,863		9,713,946
折舊方法		直線法	直線法	直線法	直線法	直線法		直線法
折舊率		4.05	2.09	3.29	4.60	5.64		
本年度應提折舊額	1,897,630,470	30,090,553	59,919,999	1,788,061,055	5,917,156	13,641,707		
原水費用	74,080,946	5,782,082		68,298,864				
淨水費用	389,199,844	9,527,022	17,408,079	356,824,518	1,611,286	3,828,939		
供水費用	1,127,359,354	4,354,275	16,754,877	1,102,731,808	1,357,498	2,160,896		
營業用品銷貨成本	16,808,652	105,948	127,408	16,521,239	48,182	5,875		
其他營業成本	3,377,786	41,928	53,386	3,282,472				
業務費用	215,256,993	11,542	2,847,357	211,718,813	129,726	549,555		
管理費用	8,771,850	1,084,574	2,801,667	2,972,362	1,141,439	771,808		
什項費用	62,775,045	9,183,182	19,927,225	25,710,979	1,629,025	6,324,634		

臺北自來水事業處

12101-241

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫		合計	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
編號	名稱									
	合計	3,007,871,938		5,917,640	31,586,186	2,959,198,784	4,757,230	6,412,098		
951	專案計畫	2,467,086,640			4,000,000	2,463,086,640				
9511	繼續性計畫	2,467,086,640			4,000,000	2,463,086,640				
	(一) 臺北區自來水 第五期建設給水工程 計畫第二階段	1,017,586,640			4,000,000	1,013,586,640				
	1. 配水池加壓站系統	4,000,000			4,000,000					
	2. 原水系統、淨水 及清水系統、配水 池加壓站系統、配 水幹線及管網設備	1,013,586,640				1,013,586,640				
	(二) 供水管網改善 及管理計畫第二階段 計畫	1,449,500,000				1,449,500,000				
	1. 管線系統改善與 管理、水壓管理 、主動漏水檢測	1,449,500,000				1,449,500,000				
952	一般建築及設備計畫	540,785,298		5,917,640	27,586,186	496,112,144	4,757,230	6,412,098		
9521	分年性項目	233,672,266			6,196,050	227,476,216				
9522	一次性項目	307,113,032		5,917,640	21,390,136	268,635,928	4,757,230	6,412,098		

臺北自來水事業處
繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		合 計	營 業 總支出部分	資本支出部分	代徵部分
編 號	名 稱				
	合計	56,878,943	56,878,943		
9762	土地稅	12,935,284	12,935,284		
97622	一般土地地價稅	12,935,284	12,935,284		
9764	房屋稅	11,319,270	11,319,270		
97641	一般房屋稅	11,319,270	11,319,270		
9765	消費與行為稅	2,867,730	2,867,730		
97658	印花稅	2,330,000	2,330,000		
97659	使用牌照稅	537,730	537,730		
9768	規費	29,756,659	29,756,659		
97681	行政規費	468,500	468,500		
97683	汽車燃料使用費	372,390	372,390		
97689	其他	28,915,769	28,915,769		

臺北自來水事業處

12101-243

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
編 號	名 稱		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	合 計		4	2,455,000			4	2,455,000	
100	小客車	輛	3	1,905,000			3	1,905,000	汰換，88年購置之小客車2輛車號：DV-8109及DV-8110，88年購置之客貨兩用車1輛車號：DV-8941（使用年限10年）。 汰換5人座自排，88年購置之客貨兩用車1輛車號：DV-8940（使用年限10年）。
97651	客貨兩用車	輛	1	550,000			1	550,000	

臺北自來水事業處

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
合計	車輛90輛 小客車4輛 重型公務機車38輛 旅行車5輛 客貨兩用車32輛 小貨車2輛 大貨車1輛 水車4輛 其他特種車1輛 吉普車3輛					6,779,257	529,510	369,630			3,470,193			19,829	2,142,060	248,035
淨水費用						960,086	67,380	39,780			470,311				352,720	29,895
長興淨水場						256,444	22,460	12,360			116,426				98,000	7,198
	客貨兩用車	0192-DF	32301000B	200306	1,998	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815
	吉普車	DH-2940	2481617	199806	1,998	128,006	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,383
公館淨水場						13,198		450			10,470				1,620	658
	重型公務機車	NY5-385	RB064149	200306	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
雙溪淨水場						13,198		450			10,470				1,620	658

臺北自來水事業處

12101-245

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
陽明淨水場	重型公務機車	NY5-386	RB064150	200306	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
						141,636	11,230	6,630			68,683				50,620	4,473
直潭淨水場	重型公務機車	CGO-345	RA25AB-106815	199604	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	客貨兩用車	0219-DF	32301013B	200306	1,998	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815
取水維護費						141,636	11,230	6,630			68,683				50,620	4,473
	重型公務機車	NY5-387	RB064151	200306	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
水質科	客貨兩用車	4135-EK	4G64C012623	200507	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815
						137,098		900			79,153				52,240	4,805
供水費用	重型公務機車	NY5-388	RB064152	200306	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	其他特種車			199711		110,702			1,668	34.9	58,213				49,000	3,489
供水科						256,876	22,460	12,360			116,426				98,000	7,630
	客貨兩用車	3C-6455	4G64C005265	200106	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815
供水科	客貨兩用車	7C-9951	4G64A025027	200108	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815
						3,511,962	310,200	177,150			1,766,074				1,154,360	104,178
						628,958	60,130	31,920			291,065				229,000	16,843
	客貨兩用車	0581-QH	4G64C021435	200907	1,997	111,988	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				33,000	3,365

臺北自來水事業處

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費	
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額			
東區營業分處	客貨兩用車	3C-6456	4G64A024285	200106	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815	
	客貨兩用車	9401-UW	4G64C020441	200810	1,997	127,988	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,365	
	客貨兩用車	9402-UW	4G64C020393	200810	1,997	127,988	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,365	
	吉普車	4410-ET	H25A-166155	200603	2,493	132,556	15,210	7,200	1,668	34.9	58,213				49,000	2,933	
							368,864	33,690	18,540			174,639				131,000	10,995
	客貨兩用車	5770-YB	4G64C022492	201003	1,997	111,988	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				33,000	3,365	
	客貨兩用車	8D-3648	4G64C007018	200206	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815	
西區營業分處	客貨兩用車	8D-3649	4G64C007110	200206	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815	
						358,964	33,690	18,540			174,639				122,000	10,095	
	客貨兩用車	0582-QH	4G64C021445	200907	1,997	127,988	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,365	
南區營業分處	客貨兩用車	8D-3740	4G64C007122	200206	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815	
	客貨兩用車	AAC-9237	4G64C02967A	201304	2,351	102,538	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				24,000	2,915	
						342,964	33,690	18,540			174,639				106,000	10,095	
	客貨兩用車	8D-3741	4G64C007016	200206	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815	
	客貨兩用車	5771-YB	4G64C022550	201003	1,997	111,988	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				33,000	3,365	
北區營業分處	客貨兩用車	AAC-9250	4G64C029667	201304	2,351	102,538	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				24,000	2,915	
						359,414	33,690	18,540			174,639				122,000	10,545	

臺北自來水事業處

12101-247

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執 照及保 險費	
									數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額			
陽明營業 分處	客貨兩用車	8D-3643	4G64C007141	200206	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815	
	客貨兩用車	3C-6452	4G64A024333	200106	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815	
	客貨兩用車	AAC-9251	4G64C02968A	201304	2,351	102,538	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				24,000	2,915	
							358,964	33,690	18,540			174,639				122,000	10,095
	客貨兩用車	4136-EK	4G64C012619	200507	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815	
	客貨兩用車	9403-UW	4G64C020426	200810	1,997	127,988	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,365	
工程總隊	客貨兩用車	AAC-9252	4G64C029681	201304	2,351	102,538	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				24,000	2,915	
						965,828	70,390	46,350			543,601				273,360	32,127	
	小客車(汰換)	DV-8941		2015		80,916	7,120	4,800	1,668	34.9	58,213				8,300	2,483	
	重型公務機車	LR5-981	RB043365	200112	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658	
	重型公務機車	LR5-982	RB043367	200112	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658	
	重型公務機車	LR5-983	RB043463	200112	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658	
	重型公務機車	MH6-581	RB038061	200112	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658	
	重型公務機車	675-KGC	SJ25PA-139771	201206	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658	
	重型公務機車	676-KGC	SJ25PA-139787	201206	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658	
	重型公務機車	677-KGC	SJ25PA-139792	201206	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658	
	重型公務機車	679-KGC	SJ25PA-139896	201206	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658	
	重型公務機車	680-KGC	SJ25PA-139910	201206	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658	

臺北自來水事業處

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
勞安室	重型公務機車	213-MDK	SJ25PA-141999	201304	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	重型公務機車	215-MDK	SJ25PA-142000	201304	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	重型公務機車	216-MDK	SJ25PA-142022	201304	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	重型公務機車	217-MDK	SJ25PA-142028	201304	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	客貨兩用車	3852-H7	C2130890Z	201205	2,261	102,538	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				24,000	2,915
	客貨兩用車	3860-H7	C2130688Z	201205	2,261	102,538	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				24,000	2,915
	客貨兩用車	7C-9949	4G64A025030	200108	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815
	客貨兩用車	7C-9950	4G64A025036	200108	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815
	客貨兩用車	8D-3647	4G64C007148	200206	2,350	128,438	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815
	客貨兩用車	1562-DE	32562306X	200305	1,598	122,948	7,120	4,800	1,668	34.9	58,213				49,000	3,815
營業用品 銷貨成本						128,006	11,230	6,180			58,213				49,000	3,383
	吉普車	2450-DC	J20A-204984	200304	1,995	128,006	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,383
業務費用 業務科	客貨兩用車	AGK-3373	4G69TA21891	201406	2,378	86,838	11,230	6,180			58,213				8,300	2,915
						1,471,085	84,200	93,822			781,835				430,780	80,448
						620,941	48,600	61,722			302,310				156,620	51,689
	重型公務機車	327-GLR	DT02004271	201006	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	水車	188-BS	6M60-153453	201111	7,545	143,385	11,700	15,318	2,280	32.0	72,960				33,000	10,407

臺北自來水事業處

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
北區營業分處	重型公務機車	NY5-392	RB064156	200306		13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	旅行車	2C-9448	GA1608963Y	200104	1,597	122,516	7,120	4,800	1,668	34.9	58,213				49,000	3,383
						148,912	7,120	5,700							52,240	4,699
	重型公務機車	856-MWT	SJ25PH-101952	201402	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	重型公務機車	857-MWT	SJ25PH-101958	201402	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
陽明營業分處	旅行車	2C-9449	GA16089668	200104	1,597	122,516	7,120	4,800	1,668	34.9	58,213				49,000	3,383
						201,704	7,120	7,500			121,033				58,720	7,331
	重型公務機車	279-KGE	SJ25PA-140291	201206	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	重型公務機車	NY5-396	RB064159	200306	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	重型公務機車	NY5-397	RB064160	200306	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	重型公務機車	NY5-398	RB064161	200306	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	重型公務機車	AAL-0200	SJ25PA-141780	201303	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	重型公務機車	ADV-7389	SJ25PA-142863	201307	124	13,198		450	300	34.9	10,470				1,620	658
	旅行車	2C-9450	GA16089652	200104	1,597	122,516	7,120	4,800	1,668	34.9	58,213				49,000	3,383
						749,286	56,500	52,698				393,760			19,829	195,900
管理費用	小客車	6758-UX	4G69L017789	201207	2,378	93,907	11,230	6,180	852	34.9	29,735	972	20.4	19,829	24,000	2,933
	小客車(汰換)	DV-8109		2015		80,916	7,120	4,800	1,668	34.9	58,213				8,300	2,483
	小客車(汰換)	DV-8110		2015		80,916	7,120	4,800	1,668	34.9	58,213				8,300	2,483

臺北自來水事業處

12101-251

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	客貨兩用車(汰換)	DV-8940		2015		86,838	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				8,300	2,915
	小貨車	2D-1749	4G63V009198	200112	1,997	122,912	3,600	7,710	1,668	34.9	58,213				49,000	4,389
	小貨車	8D-3645	4G63V010795	200206	2,350	122,912	3,600	7,710	1,668	34.9	58,213				49,000	4,389
	大貨車	266-BF	J08CTU10558	200205	7,961	160,885	12,600	15,318	2,280	32.0	72,960				49,000	11,007

臺北自來水事業處

5年來主要產品銷售量值明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 產 品 名 稱	單 位	銷 售 量	單 價	銷 售 總 值
(本)年度預算數 自來水	立方公尺	600,798,100	8.23	4,944,568,363
(上)年度預算數 自來水	立方公尺	600,798,100	8.23	4,944,568,363
(前)年度決算數 自來水	立方公尺	583,389,689	8.39	4,896,474,573
(101)年度決算數 自來水	立方公尺	573,215,778	8.43	4,830,681,401
(100)年度決算數 自來水	立方公尺	595,233,208	8.31	4,944,042,287

臺北自來水事業處

12101-253

5年來主要產品生產成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 產 品 名 稱	單 位	生 產 量	單 位 成 本	生 產 總 值
(本)年度預算數				
自來水(配水量)	立方公尺	842,634,081	5.86	4,936,760,719
自來水(售水量)	立方公尺	600,798,100	8.22	4,936,760,719
(上)年度預算數				
自來水(配水量)	立方公尺	852,195,887	5.75	4,903,640,100
自來水(售水量)	立方公尺	600,798,100	8.16	4,903,640,100
(前)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	823,022,333	5.62	4,626,254,179
自來水(售水量)	立方公尺	583,389,689	7.93	4,626,254,179
(101)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	823,102,054	5.43	4,467,161,100
自來水(售水量)	立方公尺	573,215,778	7.79	4,467,161,100
(100)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	872,286,061	5.14	4,479,478,890
自來水(售水量)	立方公尺	595,233,208	7.53	4,479,478,890

臺北自來水事業處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		22,665,686,072	10,811,002,610	2,653,758,906	2,676,550,678	1,272,486,195	950,653,000	846,518,000	3,399,314,145	
固定資產建設改良擴充		22,665,686,072	10,811,002,610	2,653,758,906	2,676,550,678	1,272,486,195	950,653,000	846,518,000	3,399,314,145	
專案計畫		21,800,000,000	10,334,330,215	2,467,086,640	2,632,321,000	1,169,777,000	950,653,000	846,518,000	3,399,314,145	
(一) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。	15,300,000,000	6,614,730,215	1,017,586,640	1,301,421,000	1,169,777,000	950,653,000	846,518,000	3,399,314,145	
1.土地(96-110年度)		1,231,112,404	783,117,154						447,995,250	1.本計畫經102年執行

臺北自來水事業處

12101-255

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
										後檢討並於103年1月8日簽陳市長核定，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，調整計畫分項總金額，「土地」項下原總金額670,000,000元，調增561,112,404元修正為1,231,112,404元。 2.以前年度預算包括103年度先

臺北自來水事業處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
2.配水池加壓 站系統 (96-110年度)		963,000,000	126,400,000	4,000,000	202,997,600	243,057,924	213,076,216	165,794,124	7,674,136	行辦理，並 於104年度 補辦103年 度預算 564,457,611 元。 機械及設備 項下配水池 加壓站原編 列 3,014,384,00 0元，在原 預算金額不 變，於98年 度依財物分 類標準移列 963,000,000 元至房屋及 建築。

臺北自來水事業處

12101-257

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
3.原水系統 (96-110年度)		837,394,000	183,700,000	12,250,000	258,713,000	156,552,000			226,179,000	
4.淨水及清水系統 (96-110年度)		2,765,787,000	677,013,061	49,000,000	290,020,000	233,400,000	402,601,000	408,085,000	705,667,939	
5.配水池加壓站 (96-110年度)		2,051,384,000	497,500,000	408,237,440	184,402,400	220,793,076	193,557,784	150,606,876	396,286,424	機械及設備項下配水池加壓站原編列3,014,384,000元，在原預算金額不變，於98年度依財物分類標準移列963,000,000元至房屋及建築。
6.配水幹線及管網設備 (96-110年度)		7,451,322,596	4,347,000,000	544,099,200	365,288,000	315,974,000	141,418,000	122,032,000	1,615,511,396	本計畫經102年執行後檢討並於

臺北自來水事業處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(二) 供水管網改善及管理計畫第二階段計畫	本計畫係本處為確保供水穩定，降低自來水損	6,500,000,000	3,719,600,000	1,449,500,000	1,330,900,000					103年1月8日簽陳市長核定，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，調整計畫分項總金額，「配水幹線及管網設備」項下原總金額8,012,435,000元，調減561,112,404元修正為7,451,322,596元。

臺北自來水事業處

12101-259

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(101-105年度) 1.管線系統改善與管理 (101-105年度)	漏，同時強化既設管網系統效能，所擬訂之5年第二階段計畫，總工程費6,500,000,000元，計畫汰換管線625公里、小區裝表計量330區塊及漏水檢修18,500件。	6,038,000,000	3,413,600,000	1,356,500,000	1,267,900,000					101-105年度連續性工程，原總工程費為6,500,000,000元(管線改善及管理5,985,000,000元、水壓管理405,000,000元、主動漏水檢測

臺北自來水事業處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
										110,000,000 元)，本計 畫經101年 執行後檢討 並簽奉處長 102年1月28 日核定，於 計畫總經費 及各年度經 費不變之原 則下，於管 線改善及管 理項下新增 委託技術服 務費 34,900,000 元，並由委 託專業服務 費及其他項 目調整（其 中漏水檢

臺北自來水事業處

12101-261

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
										測-委託專業服務費調減50,000,000元、水壓管理-委託專業服務費調減3,000,000元、管線改善及管理之施工費及工程管理費調增18,100,000元)；調整後管線改善及管理6,038,000,000元、水壓管理402,000,000

臺北自來水事業處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
2.水壓管理 (101-105年度)		402,000,000	270,000,000	81,000,000	51,000,000					元、主動漏水檢測 60,000,000元。
3.主動漏水檢測 (101-105年度)		60,000,000	36,000,000	12,000,000	12,000,000					
一般建築及設備計畫		865,686,072	476,672,395	186,672,266	44,229,678	102,709,195				
(一) 配合重大市政建設新設、拆遷、抽換配水管等相關設施工程 (95-104年度)	配合重大市政建設新設等需要，埋設各種口徑之管線、閥類、流量計及相關設施等，並對管網壓力偏低地區增設或改善加壓設備等設備。	490,771,000	383,700,000	56,000,000						1.本工程因配合外單位工程需求，修正為95-104年度。 2.餘51,071,000元，以後年度不再編

臺北自來水事業處

12101-263

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(二) 行義路溫泉區取供設施新建工程 (96-106年度)	本工程計畫於鼎筆橋上游設置原水前處理設備及原水儲水池，於龍鳳谷設置溫泉生成設備及溫泉調配池，並沿磺溪之河川高灘地鋪設溫泉公共管線，建置一套完整的溫泉取供系統。	180,000,000	33,290,805	24,000,000	20,000,000	102,709,195				列。 考量本計畫供水範圍目前仍屬臺北市保護區，惟市府行義路溫泉產業特定專用區都市計畫變更案目前尚在內政部都委會審議，故本計畫無法於102年如期完成，且依目前規劃，未來溫泉業者需於都市計畫細部計畫公告

臺北自來水事業處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(三) 原水取水口耙污機等機械設備改善工程(102-104年度)	為因應日益嚴重之劇烈天候變化，必須改善既有原水取水口攔污柵及耙污機設施，使取水口坡坭及雜物可及時撈除，避免暴雨夾帶大量坭坭及雜物阻塞取水口，影響正常取水功能；另部分取水閘門自民國68年設置至今擬	78,995,203	38,260,019	36,403,646						實施後5年內完成合法溫泉使用事業申請，本計畫為配合實際開發期程，故計畫期間配合修正為96-106年。 1.本工程為102-104年度連續性工程，原於102年度編列總工程費78,995,203元(施工費71,090,928元，委託技

臺北自來水事業處

12101-265

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
	予汰舊換新。									術服務費6,187,911元，工程管理費1,716,364元)。 2.經評估考量後，本工程改為自行設計、簽證及監造方式，故本案原編列委託技術服務費6,187,911元，說明如下：102年度已編列金額1,856,373元停止支用，103及

臺北自來水事業處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(四)長興場藥 槽汰換工程 (103-104年度)	1.長興場100噸 NaOH(3槽)及 PAC(2槽)藥槽於 民國72年設置， 使用年限為18年。 2.因該5座藥 槽已老舊逾使用 年限，槽體陸續 發生嚴重膨脹	62,565,000	8,492,430	54,072,570						104年度不 編列；103 年度編列施 工費 35,545,464 元、工程管 理費858,182 元；104年 度編列施工 費 35,545,464 元、工程管 理費858,182 元。

臺北自來水事業處

12101-267

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(五) 水源大廈冰水主機汰換工程 (103-104年度)	<p>變形且有滲漏現象，為確保藥品儲存安全及淨用藥儲存量穩定，故予以汰換。3. 另於技術科後方增建2座次氯酸鈉儲存槽，以提升長興場次氯酸鈉儲存量，並確保公館場及雙陽場藥品轉運調度之穩定。4. 因考慮本工程汰換藥槽數量較多且需配合淨水場藥品調度使用，故規劃施工日期較長。</p> <p>為分攤臺北市水源大廈冰水主機汰換工程，因水源大廈3-9樓現有空調使用已超過30年以上(69年11月16日購置)，且室內空氣品質管理法已於101年11月施</p>	7,134,391	1,923,552	5,210,839						

臺北自來水事業處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(六) 水源大廈 建築物耐震能力 評估後補強工程 (103-105年度)	行，舊系統並無 外氣引入及處理 設備，故本大廈 空調應重新檢討 汰換以符合法規 規定，水源大廈 各機關依使用面 積編列分攤款。 為配合內政部「 建築物實施耐震 能力評估及補強 方案」，確保水 源大廈設施安全 ，依水源大廈管 理委員會100年 度完成之耐震詳 評報告書及預定 補強設計與施工 工期，各機關依 使用面積編列分 攤款。	3,020,478	205,589	985,211	1,829,678					
(七) 陽明區溫 泉取供設備改善 工程 (103-105年度)	新北投溫泉有青 磺泉與白磺泉兩 種，分屬酸性硫 酸鹽氯化物泉及 酸性硫酸鹽泉， 其中青磺溫泉為 地下自然湧出之 天然溫泉，白磺	43,200,000	10,800,000	10,000,000	22,400,000					

臺北自來水事業處

新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表					備 註
			104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	
合計		251,211,063	47,000,000	204,211,063				
固定資產建設改良擴充		251,211,063	47,000,000	204,211,063				
一般建築及設備計畫		251,211,063	47,000,000	204,211,063				
1.淨水場淤泥設備等改善工程(104-105年度)	近幾年來因南勢溪上游扎孔溪林班崩塌及河道淤積嚴重，造成原水濁度大幅上升，淨水場須處理之淨水淤泥增加，致直潭及公館淤泥廠設備損耗日益嚴重，妥善率偏低，為確保淤泥廠處理後之廢水符合環保法規規定之放流水標準，避免影響淨水場正常運作，故進行相關設備汰換： (1)直潭淤泥處理廠脫水機及注入泵浦於85年設置(使用年限10年)，予以汰舊換新。 (2)另直潭及公館淤泥處理廠相關附屬設備，包括廢水前處理設備、脫水機系統附屬設備等，亦已逾使用年限，一併進行汰舊換新。	181,450,000	23,000,000	158,450,000				
2.淨水場儀電系統改善工程	公館、雙溪、陽明及長興淨水場，為配合快濾自動	60,000,000	20,000,000	40,000,000				

臺北自來水事業處

12101-271

新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
(104-105年度) 3.南港加壓站水表試驗場建置案 (104-105年度)	<p>化設置之電動操作機、PLC與圖控系統等，分別於民國90-92年設置(使用年限5年)，考量監控資訊科技日新月異發展迅速，編列預算汰換，以提升操作穩定及管理技能。</p> <p>本處依水量計檢定檢查技術規範規定，平均每年需採購20萬只水表、數量龐大，以往為委外辦理新表檢驗，故亟需建置水表試驗場。本試驗場可供新表、使用中水表(含管網管理用表)拆回檢驗及水表性能改善相關研究，增進計量準確性與公平性。</p>	9,761,063	4,000,000	5,761,063					

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計		自 有 資 金						外 借 資 金			
編號	名 稱	金 額	%	小 計		增資	出售 不適用 資產	營運資金	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金 額	%					金額	%		
	合計	3,007,871,938	100.00	3,007,871,938	100.00	158,083,325		2,849,788,613					
951	專案計畫	2,467,086,640	82.02	2,467,086,640	82.02	124,083,325		2,343,003,315					
9511	繼續性計畫	2,467,086,640	82.02	2,467,086,640	82.02	124,083,325		2,343,003,315					
	（一）臺北區自來水第五 期建設給水工程計畫第二 階段	1,017,586,640	33.83	1,017,586,640	33.83			1,017,586,640					
	1.配水池加壓站系統	4,000,000	0.13	4,000,000	0.13			4,000,000					
	2.原水系統、淨水及清 水系統、配水池加壓站 系統、配水幹線及管網 設備	1,013,586,640	33.70	1,013,586,640	33.70			1,013,586,640					
	（二）供水管網改善及管 理計畫第二階段計畫	1,449,500,000	48.19	1,449,500,000	48.19	124,083,325		1,325,416,675					
	1.管線系統改善與管理 、水壓管理、主動漏水 檢測	1,449,500,000	48.19	1,449,500,000	48.19	124,083,325		1,325,416,675					
952	一般建築及設備計畫	540,785,298	17.98	540,785,298	17.98	34,000,000		506,785,298					
9521	分年性項目	233,672,266	7.77	233,672,266	7.77	34,000,000		199,672,266					
	房屋及建築	6,196,050	0.21	6,196,050	0.21			6,196,050					
	機械及設備	227,476,216	7.56	227,476,216	7.56	34,000,000		193,476,216					

臺北自來水事業處

12101-273

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫		合計		自有資金						外借資金			
編號	名稱	金額	%	小計		增資	出售 不適用 資產	營運資金	其他	小計		國內 借款	國外 借款
				金額	%					金額	%		
9522	一次性項目	307,113,032	10.21	307,113,032	10.21			307,113,032					
	土地改良物	5,917,640	0.20	5,917,640	0.20			5,917,640					
	房屋及建築	21,390,136	0.71	21,390,136	0.71			21,390,136					
	機械及設備	268,635,928	8.93	268,635,928	8.93			268,635,928					
	交通及運輸設備	4,757,230	0.16	4,757,230	0.16			4,757,230					
	什項設備	6,412,098	0.21	6,412,098	0.21			6,412,098					

固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫		全 部 計 畫					
編號	名 稱	資 金 來 源					
		合計	增 資	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
	合計	21,992,897,763	1,021,975,879		19,857,921,884		1,113,000,000
951	專案計畫	20,568,887,596	798,775,879		18,657,111,717		1,113,000,000
9511	繼續性計畫	20,568,887,596	798,775,879		18,657,111,717		1,113,000,000
	（一）臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段配水池加壓站系統	14,068,887,596			12,955,887,596		1,113,000,000
	配水池加壓站系統	963,000,000			963,000,000		
	原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站系統、配水幹線及管網設備	13,105,887,596			11,992,887,596		1,113,000,000
	（二）供水管網改善及管理計畫第二階段計畫	6,500,000,000	798,775,879		5,701,224,121		
	管線系統改善與管理、水壓管理、主動漏水檢測	6,500,000,000	798,775,879		5,701,224,121		
952	一般建築及設備計畫	1,424,010,167	223,200,000		1,200,810,167		
9521	分年性項目	1,116,897,135	223,200,000		893,697,135		
	房屋及建築	10,154,869			10,154,869		
	機械及設備	1,106,742,266	223,200,000		883,542,266		
9522	一次性項目	307,113,032			307,113,032		

水事業處

12101-275

充預期進度明細表

104年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率%	現值報酬率%	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
<p>為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理配水池加加壓站等新設改善工程。</p> <p>為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理原水系統、淨水及清水系統、配水池加加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。</p> <p>辦理管線汰換、小區計量管控、管線圖資資訊設備改善擴充等相關工程，並研發與引進新式自來水管材設備作業等工作，以改善既有相關管線設施，確保供水穩定，降低自來水損漏，同時強化既設管網系統效能。總工程費6,500,000,000元，計畫汰換管線625公里，小區裝表計量330區，主動漏水檢修18,500件。</p> <p>發展營運，充實設備，以利業務推行。</p> <p>發展營運，充實設備，以利業務推行。</p>					3,007,871,938	13.68	13,035,757,394	59.27
					2,467,086,640	11.99	12,018,299,701	58.43
					2,467,086,640	11.99	12,018,299,701	58.43
					1,017,586,640	7.23	6,849,199,701	48.68
	96.01-110.12				4,000,000	0.42	130,400,000	13.54
	96.01-110.12				1,013,586,640	7.73	6,718,799,701	51.27
					1,449,500,000	22.30	5,169,100,000	79.52
	101.01-105.12				1,449,500,000	22.30	5,169,100,000	79.52
					540,785,298	37.98	1,017,457,693	71.45
					233,672,266	20.92	710,344,661	63.60
103.01-105.12				6,196,050	61.02	8,325,191	81.98	
95.01-106.12				227,476,216	20.55	702,019,470	63.43	
				307,113,032	100.00	307,113,032	100.00	

固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫		全 部 計 畫					
編號	名 稱	資 金 來 源					
		合計	增 資	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
	土地改良物	5,917,640			5,917,640		
	房屋及建築	21,390,136			21,390,136		
	機械及設備	268,635,928			268,635,928		
	交通及運輸設備	4,757,230			4,757,230		
	什項設備	6,412,098			6,412,098		

水事業處

12101-277

充預期進度明細表

104年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率%	現值報酬率%	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
發展營運，充實設備，以利業務推行。	104.01-104.12				5,917,640	100.00	5,917,640	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	104.01-104.12				21,390,136	100.00	21,390,136	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	104.01-104.12				268,635,928	100.00	268,635,928	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	104.01-104.12				4,757,230	100.00	4,757,230	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	104.01-104.12				6,412,098	100.00	6,412,098	100.00

臺北自來水事業處
長期債務舉借餘額明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

債務項目	借款年度	償還期間		期末餘額	償還財源					說明
		起	止		增撥基金	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金	
合計				686,134,684			686,134,684			
臺北區建置供水系統及備援備載計畫	101	10201	10712	352,801,350			352,801,350			<p>101年下半年以「臺北區建置供水系統及備援備載計畫」向財政部地方建設基金申請優惠利率貸款，借款核貸總額10億元，並依工程執行進度分期撥付，期滿1年後分年還本付息，分6年攤還，該基金101年核撥855,612,000元、102年核撥45,966,500元及103年核撥98,421,500元，償還部分102年142,602,000元、103年151,795,300元、104年至107年每年各償還176,400,675元（利息按貸款利率另計，由利息費用項下支應）。</p> <p>期初餘額=103年度長期債務舉借期末餘額529,202,025元(10億元減101年至103年償還數及103年年底長期債務轉列短期債務部分)。 期末餘額=期初餘額529,202,025元+本年度長</p>

臺北自來水事業處

12101-279

長期債務舉借餘額明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

債務項目	借款年度	償還期間		期末餘額	償還財源					說明
		起	止		增撥基金	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金	
臺北區建置供水系統及備援備載計畫	103	10407	10906	333,333,334			333,333,334			<p>期債務舉借0億元－本年度長期債務償還(含本年度轉列短期債務)176,400,675元＝352,801,350元。</p> <p>103年下半年以「臺北區建置供水系統及備援備載計畫」向財政部地方建設基金申請優惠利率貸款，借款總額5億元，期滿1年後分年還本付息，分6年攤還，104至108年各償還83,333,333元、109年償還83,333,335元（利息按貸款利率另計，由利息費用項下支應）。</p> <p>期初餘額=103年度長期債務舉借期末餘額416,666,667元(5億元減103年年底長期債務轉列短期債務部分)。 期末餘額＝期初餘額416,666,667元＋本年度長期債務舉借0億元－本年度長期債務償還(含本年</p>

臺北自來水事業處
長期債務舉借餘額明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

債務項目	借款年度	償還期間		期末餘額	償還財源					說明
		起	止		增撥基金	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金	
										度轉列短期債務)83,333,333元 = 333,333,334元。

臺北自來水事業處

12101-281

經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

中華民國104年度

年 度	營業成長率	純 益 率	總資產報酬率	總資產週轉率
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{\text{本期純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$
(本) 年 度 預 算	0.11	5.99	0.43	6.58
(上) 年 度 預 算	0.50	6.53	0.46	6.57
(前) 年 度 決 算	1.58	11.66	0.78	6.48
(101) 年 度 決 算	-1.36	15.22	1.07	6.88
(100) 年 度 決 算	1.86	13.00	1.00	7.57

臺北自來水事業處
償還能力投資財力分析表

中華民國104年度

年 度	償還流動負債之能力%		償還全部負債之能力%			業主權益比率	業主權益對資產比率
	速動資產	流動資產	流動資產	固定資產	業 主 權 益	業 主 權 益	業 主 權 益
	流動負債	流動負債	負債總額	負債總額	負債總額	業主權益+ 長期負債	資產總額
(本)年度預算	11.66	24.21	6.49	657.00	570.61	95.36	85.09
(上)年度預算	17.30	31.82	7.36	644.31	560.68	95.03	84.86
(前)年度決算	11.61	25.60	6.62	701.07	620.56	95.63	86.12
(101)年度決算	10.96	29.51	6.11	726.45	647.57	95.51	86.62
(100)年度決算	8.21	21.70	6.68	643.06	562.91	96.23	84.92

臺北自來水事業處

12101-283

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	分攤標準				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
房屋及建築						79,535,940	45,955,048	43,493,684	711,364	1,750,000	
水源大廈建築物耐震能力評估後補強工程	坪	655.40	臺北自來水事業處工程總隊	按面積比率分攤	10.06	30,025,940	9,793,776	9,503,684	290,092		
						3,020,478	985,211	956,029	29,182		水源大樓經辦理耐震能力詳評後，未達「建築物實施耐震能力評估及補強方案」所訂標準，依規定需編列預算辦理公有建築物耐震能力補強事宜，以提昇建築物結構安全。本案總經費30,025,940元，其中包含施工費27,153,382元，工程管理費828,835元及設計監造費2,043,723元，由各進駐機關依比例分攤。另設計監造費2,043,723元，係依各樓層不同用途樓地板

臺北自來水事業處

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	坪	100.00	臺北市中正區公所	按面積比率分攤	1.54	460,862	150,323	145,870	4,453	面積所佔比率依其服務費率分別計算。(臺北市市場處依第三類計算，文化局依第四類計算，其餘單位依第二類計算)	
	坪	81.90	臺北市政府環境保護局溝渠清理一隊	按面積比率分攤	1.26	377,444	123,114	119,467	3,647		
	坪	872.60	財政局(捷運局機電系統工程處)	按面積比率分攤	13.39	4,021,462	1,311,709	1,272,856	38,853		
	坪	872.60	財政局(捷運局南區工程處)	按面積比率分攤	13.39	4,021,462	1,311,709	1,272,856	38,853		
	坪	1,310.90	臺北市交通事件裁決所	按面積比率分攤	20.12	6,041,412	1,970,570	1,912,202	58,368		
	坪	655.45	臺北市政府兵役局	按面積比率分攤	10.06	3,020,704	985,285	956,101	29,184		
	坪	655.45	臺北市政府文化局	按面積比率分攤	10.06	3,020,704	985,285	956,101	29,184		
	坪	1,310.90	臺北市市場處	按面積比率分攤	20.12	6,041,412	1,970,570	1,912,202	58,368		

臺北自來水事業處

12101-285

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	分攤標準				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
水源大廈冰水主機汰換工程		655.40	臺北自來水事業處工程總隊	按面積比率分攤	14.41	49,510,000	36,161,272	33,990,000	421,272	1,750,000	水源大樓冰水主機使用年限已逾30年，為節省用電效能，需編列預算汰換冰水主機，以達節能減碳目標。本案總經費49,510,000元，其中包含施工費45,990,000元，工程管理費570,000元及設計監造費2,950,000元，由各使用機關依比例分攤。
	坪					7,134,391	5,210,839	4,897,959	60,705	252,175	
	坪	100.00	臺北市中正區公所	按面積比率分攤	2.20	1,089,220	795,548	747,780	9,268	38,500	
	坪	81.90	臺北市政府環境保護局溝渠清理一隊	按面積比率分攤	1.80	891,180	650,903	611,820	7,583	31,500	
	坪	872.60	財政局(捷運局機電系統工程處)	按面積比率分攤	19.18	9,496,018	6,935,732	6,519,282	80,800	335,650	
坪	872.60	財政局(捷運局南區工程處)	按面積比率分攤	19.18	9,496,018	6,935,732	6,519,282	80,800	335,650		

臺北自來水事業處

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	坪	1,310.90	臺北市交通事 件裁決所	按面積比率分攤	28.82	14,268,782	10,421,679	9,795,918	121,411	504,350	
	坪	655.45	臺北市政府兵 役局	按面積比率分攤	14.41	7,134,391	5,210,839	4,897,959	60,705	252,175	

臺北自來水事業處

12101-287

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
45,824,113	59,859,235		合 計				57,677,162	36,350,166	21,326,996	
7,690,958	8,209,078	53211	用人費用				8,398,385	8,398,385		
3,884,550	4,293,540	532111	正式員額薪資				4,393,380	4,393,380		較上年度預算數4,293,540元，增加99,840元。
296,730	854,040	5321113	職員薪金	月	12	79,490	953,880	953,880		職員1人薪金。
3,587,820	3,439,500	5321114	工員工資	月	12	286,625	3,439,500	3,439,500		工員5人工資。
542,093	729,090	532113	超時工作報酬				722,593	722,593		較上年度預算數729,090元，減少6,497元。
463,853	466,290	5321131	加班誤餐費				459,793	459,793		
				年	1	29,150	29,150	29,150		職員不休假加班費。
				年	1	200,655	200,655	200,655		技術士不休假加班費。
				年	1	40,000	40,000	40,000		職員加班費。
				年	1	110,000	110,000	110,000		工員加班費。
				年	1	79,988	79,988	79,988		四班二輪工員國定假日出勤工資。
78,240	262,800	5321132	值班誤餐費				262,800	262,800		
				人次	1,460	100	146,000	146,000		四班二輪工員夜點費。
				人次	1,460	80	116,800	116,800		四班二輪工員誤餐費。
1,830,317	1,645,857	532115	獎金				1,684,129	1,684,129		較上年度預算數1,645,857元，增加38,272元。
1,034,527	930,267	5321151	績效獎金				951,899	951,899		

臺北自來水事業處

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
795,790	715,590	5321152	考核獎金	月	2.6	79,490	206,674	206,674		職員績效獎金。
				月	2.6	286,625	745,225	745,225	工員績效獎金。	
							732,230	732,230		
				月	2	79,490	158,980	158,980	職員考核獎金。	
990,324	997,445	532116	退休及卹償金	月	2	286,625	573,250	573,250	工員考核獎金。	
							1,000,988	1,000,988	較上年度預算數997,445元，增加3,543元。	
218,042	214,093	5321161	職員退休及離職金	年	1	211,521	211,521	211,521	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
772,282	783,352	5321162	工員退休及離職金	年	1	789,467	789,467	789,467	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
443,004	542,486	532118	福利費				596,635	596,635	較上年度預算數542,486元，增加54,149元。	
330,529	353,738	5321181	分擔員工保險費	年	1	23,016	23,016	23,016		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	190,440	190,440	190,440		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	55,469	55,469	55,469		職員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

12101-289

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	200,010	200,010	200,010		工具健保費雇主負擔部分。
91,953	88,548	5321182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
357	2,100	5321183	傷病醫藥費	人	1	350	350	350		按職員人數計列醫藥費。
				人	5	350	1,750	1,750		按工員人數計列醫藥費。
1,333	2,100	5321186	體育活動費				2,100	2,100		
				人、年	1x1	350	350	350		文康活動費，職員1人，每人編列350元。
				人、年	5x1	350	1,750	1,750		文康活動費，工員5人，每人編列350元。
18,832	96,000	5321189	其他福利費				123,500	123,500		
				人	1	16,000	16,000	16,000		職員休假旅遊補助費。
				人	5	16,000	80,000	80,000		工員休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		職員住院健康檢查費。
				人	5	1,700	8,500	8,500		工員一般健康檢查費。
				人、天	1x1	600	600	600		職員休假補助。
				人、天	4x1	600	2,400	2,400		工員休假補助。
670	660	5321119	提繳費				660	660		較上年度預算數660元，無增減。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
670	660	5321191	提繳工資墊償費用	年	1	660	660	660		提繳工資墊償費用。
1,513,614	1,739,654	53212	服務費用				1,837,923	980,780	857,143	
238,031	298,874	532121	水電費				397,143		397,143	較上年度預算數298,874元，增加98,269元。
238,031	298,874	5321211	動力費	年	1	397,143	397,143		397,143	原水設備用電費。
8,214	32,400	532122	郵電費				32,400	32,400		較上年度預算數32,400元，無增減。
8,214	32,400	5321222	電話費	部、月	3x12	900	32,400	32,400		電話費。
	1,550	532123	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
	1,550	5321231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
53	2,000	532124	印刷裝訂與廣告費				2,000	2,000		較上年度預算數2,000元，無增減。
53	2,000	5321241	印刷及裝訂費	年	1	2,000	2,000	2,000		印製各種報表等。
1,267,316	1,404,830	532125	修理保養與保固費				1,404,830	944,830	460,000	較上年度預算數1,404,830元，無增減。
20,152	21,160	5321252	一般房屋修護費	棟	2	4,510	9,020	9,020		鋼筋混凝土造(30坪以內)。
				坪	64	110	7,040	7,040		鋼筋混凝土造(超過30坪)。
				棟	1	5,100	5,100	5,100		加強磚造(30坪以內)。

臺北自來水事業處

12101-291

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
398,928	460,000	5321255	機械及設備修護費	年	1	250,000	460,000		460,000	取水閘門及發電機維修保養。
				年	1	210,000	250,000		250,000	
				年	1	210,000	210,000		210,000	
81,761	95,000	5321256	交通及運輸設備修護費	年	1	95,000	95,000	95,000		青潭放水廣播系統及通訊設備等保養費。
766,475	828,670	5321257	什項設備修護費	年	1	550,000	828,670	828,670		青潭堰取水口垃圾清理。
				年	1	52,500	550,000	550,000	550,000	照明等設備整修保養。
				年	1	226,170	52,500	52,500	52,500	圍籬欄杆及倉儲設施等整修保養。
10,472,473	22,818,294	53213	材料及用品費				20,551,993	82,140	20,469,853	
10,410,581	22,742,554	532131	使用材料費				20,476,253	6,400	20,469,853	較上年度預算數22,742,554元，減少2,266,301元。
10,388,526	22,699,196	5321311	原料	立方公尺	39,293,452	0.52	20,432,595		20,432,595	向翡翠水庫購買原水費用。
	5,000	5321312	物料	年	1	5,000	5,000		5,000	保險絲及延長線等。
10,209	6,100	5321313	燃料	公升	200	32	6,400	6,400		發電機用柴油。
427	3,000	5321314	油脂	年	1	3,000	3,000		3,000	青潭堰閘門設備等用機油。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
11,419	29,258	5321316	設備零件	年	1	29,258	29,258		29,258	活動扳手及電磁接觸器等。
61,892	75,740	532132	用品消耗				75,740	75,740		較上年度預算數75,740元，無增減。
1,473	10,140	5321321	辦公(事務)用品				10,140	10,140		
				人、月	1x12	445	5,340	5,340		職員1人，按每人每月445元編列。
				人、月	5x12	80	4,800	4,800		工員5人，按每人每月80元編列。
13,714	15,600	5321325	服裝	套	6	2,600	15,600	15,600		工作服。
46,705	50,000	5321329	其他	年	1	50,000	50,000	50,000		辦公大樓清潔、打蠟及花木修剪等。
10,798	18,000	53214	租金與利息				18,000	18,000		
10,798	18,000	532144	交通及運輸設備租金				18,000	18,000		較上年度預算數18,000元，無增減。
10,798	18,000	5321443	電信設備租金				18,000	18,000		
				月	12	870	10,440	10,440		自來水監視系統數據專線租金。
				月	12	630	7,560	7,560		自來水監控系統數據專線租金。
26,132,670	27,070,609	53215	折舊、折耗及攤銷				26,867,261	26,867,261		
26,132,670	27,037,802	532152	機械及設備折舊				26,867,261	26,867,261		較上年度預算數27,037,802元，減少

臺北自來水事業處

12101-293

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
26,132,670	27,037,802	5321521	機械及設備折舊	年	1	26,867,261	26,867,261	26,867,261	170,541元。	
	32,807	532153	交通及運輸設備折舊						機械及設備折舊。	
	32,807	5321531	交通及運輸設備折舊							
3,600	3,600	53217	會費、捐助與分攤				3,600	3,600		
3,600	3,600	532171	會費				3,600	3,600	較上年度預算數3,600元	
3,600	3,600	5321713	職業團體會費	人、月	6x12	50	3,600	3,600	，無增減。 工會會費。	

臺北自來水事業處

原水費用明細表

公館淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
13,195,286	16,428,779		合 計				14,828,551	155,543	14,673,008	
199,174	250,000	53212	服務費用				250,000		250,000	
199,174	250,000	532125	修理保養與保固費				250,000		250,000	較上年度預算數250,000元，無增減。
199,174	250,000	5321255	機械及設備修護費	年	1	250,000	250,000		250,000	長興場至公館場之原水管及其相關設備等整修保養。
12,844,822	16,022,962	53213	材料及用品費				14,423,008		14,423,008	
12,844,822	16,022,962	532131	使用材料費				14,423,008		14,423,008	較上年度預算數16,022,962元，減少1,599,954元。
12,844,822	16,022,962	5321311	原料	立方公尺	27,736,554	0.52	14,423,008		14,423,008	向翡翠水庫購買原水費用。
151,290	155,817	53215	折舊、折耗及攤銷				155,543	155,543		
151,290	155,817	532152	機械及設備折舊				155,543	155,543		較上年度預算數155,817元，減少274元。
151,290	155,817	5321521	機械及設備折舊	年	1	155,543	155,543	155,543		機械及設備折舊。

臺北自來水事業處

12101-295

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
174,441,369	193,478,421		合 計				172,721,373	67,363,993	105,357,380	
17,515,754	17,626,487	53211	用人費用				17,828,411	17,828,411		
9,510,600	9,374,820	532111	正式員額薪資				9,474,660	9,474,660		較上年度預算數9,374,820元，增加99,840元。
1,186,920	1,807,920	5321113	職員薪金	月	12	158,980	1,907,760	1,907,760		職員2人薪金。
8,323,680	7,566,900	5321114	工員工資	月	12	630,575	7,566,900	7,566,900		工員11人工資。
1,133,475	1,304,704	532113	超時工作報酬				1,286,741	1,286,741		較上年度預算數1,304,704元，減少17,963元。
1,000,975	647,704	5321131	加班誤餐費				629,741	629,741		
				年	1	58,300	58,300	58,300		職員不休假加班費。
				年	1	441,441	441,441	441,441		技術士不休假加班費。
				年	1	10,000	10,000	10,000		職員加班費。
				年	1	40,000	40,000	40,000		工員加班費。
				年	1	80,000	80,000	80,000		四班二輪工員國定假日出勤工資。
132,500	657,000	5321132	值班誤餐費				657,000	657,000		
				人次	3,650	100	365,000	365,000		四班二輪工員夜點費。
				人次	3,650	80	292,000	292,000		四班二輪工員誤餐費。
3,645,730	3,593,681	532115	獎金				3,631,953	3,631,953		較上年度預算數3,593,681元，增加38,272元。
2,060,630	2,031,211	5321151	績效獎金				2,052,843	2,052,843		

臺北自來水事業處

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,585,100	1,562,470	5321152	考核獎金	月	2.6	158,980	413,348	413,348		職員績效獎金。
				月	2.6	630,575	1,639,495	1,639,495	工員績效獎金。	
2,135,104	2,151,560	532116	退休及卹償金	月	2	158,980	317,960	317,960		職員考核獎金。
				月	2	630,575	1,261,150	1,261,150	工員考核獎金。	
436,083	428,186	5321161	職員退休及離職金	年	1	423,043	423,043	423,043		較上年度預算數2,151,560元，增加8,310元。
1,699,021	1,723,374	5321162	工員退休及離職金	年	1	1,736,827	1,736,827	1,736,827		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,089,287	1,200,270	532118	福利費				1,273,735	1,273,735		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
793,084	773,838	5321181	分擔員工保險費				1,015,935	1,015,935		較上年度預算數1,200,270元，增加73,465元。
				年	1	46,032	46,032	46,032		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	418,968	418,968	418,968		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	110,938	110,938	110,938		職員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

12101-297

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
225,299	193,332	5321182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1	439,997	439,997	439,997		工具健保費雇主負擔部分。
812	4,550	5321183	傷病醫藥費	人	2	350	700	700		按職員人數計列醫藥費。
				人	11	350	3,850	3,850		按工員人數計列醫藥費。
2,000	4,550	5321186	體育活動費	人、年	2x1	350	700	700		文康活動費，職員2人，每人編列350元。
				人、年	11x1	350	3,850	3,850		文康活動費，工員11人，每人編列350元。
68,092	224,000	5321189	其他福利費	人	1	16,000	16,000	16,000		職員住院健康檢查費。
				人	2	16,000	32,000	32,000		職員休假旅遊補助費。
				人	11	16,000	176,000	176,000		工員休假旅遊補助費。
				人	11	1,700	18,700	18,700		工員一般健康檢查費。
				人、天	2x1	600	1,200	1,200		職員休假補助。
				人、天	8x1	600	4,800	4,800		工員休假補助。
1,558	1,452	5321119	提繳費				1,452	1,452		較上年度預算數1,452元，無增減。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,558	1,452	5321191	提繳工資墊償費用	年	1	1,452	1,452	1,452		提繳工資墊償費用。
6,062,254	16,901,854	53212	服務費用				7,283,455	2,255,600	5,027,855	
638,006	734,755	532121	水電費				991,895		991,895	較上年度預算數734,755元，增加257,140元。
638,006	734,755	5321211	動力費	年	1	991,895	991,895		991,895	一原直潭壩及取水口與二原取水口用電費。
17,899	52,200	532122	郵電費				52,200	52,200		較上年度預算數52,200元，無增減。
17,899	52,200	5321222	電話費				52,200	52,200		
				部、月	4x12	900	43,200	43,200		直撥電話費。
				部、月	3x12	250	9,000	9,000		緊急聯絡行動電話費。
	1,550	532123	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
	1,550	5321231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
25,289	47,800	532124	印刷裝訂與廣告費				47,800	47,800		較上年度預算數47,800元，無增減。
25,289	47,800	5321241	印刷及裝訂費				47,800	47,800		
				年	1	10,000	10,000	10,000		印製各種報表等。
				臺、月、張	1x12x4,500	0.7	37,800	37,800		直潭壩影印機使用費，與淨水費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
5,381,060	6,190,010	532125	修理保養與保固費				6,190,010	2,154,050	4,035,960	較上年度預算數6,190,010

臺北自來水事業處

12101-299

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
88,381	94,720	5321252	一般房屋修護費	棟	2	4,510	94,720	94,720	元，無增減。	
				坪	110	110	9,020	9,020	鋼筋混凝土造(30坪以內)	
				平方公尺	80	920	12,100	12,100	鋼筋混凝土造(超過30坪)	
							73,600	73,600	外牆面1:3水泥砂粉刷貼丁掛。	
3,257,757	4,035,960	5321255	機械及設備修護費	年	1	3,500,000	4,035,960	4,035,960	直潭壩及取水口機械設備等整修保養。	
				年	1	535,960	535,960	535,960	電氣及儀控設備維修保養。	
	28,000	5321256	交通及運輸設備修護費	年	1	6,000	28,000	28,000	傳真機維修。	
				年	1	22,000	22,000	22,000	垃圾搬運車修理費。	
2,034,922	2,031,330	5321257	什項設備修護費	年	1	80,000	2,031,330	2,031,330	電動鐵捲門維修。	
				年	1	80,000	80,000	80,000	管線、線槽及空調設備維護保養。	
				年	1	1,871,330	1,871,330	1,871,330	直潭壩及取水口垃圾清	

臺北自來水事業處

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	9,875,539	532128	專業服務費							除。
	9,875,539	5321286	委託檢驗試驗費	年	1					直潭壩等相關堰壩安全評估。
105,060,238	110,206,016	53213	材料及用品費				100,501,565	172,040	100,329,525	
105,020,301	110,110,976	532131	使用材料費				100,406,525	77,000	100,329,525	較上年度預算數 110,110,976元，減少 9,704,451元。
104,966,512	109,971,976	5321311	原料	立方公尺	164,107,945	0.52	100,264,525		100,264,525	向翡翠水庫購買原水費用。
				年	1	14,928,394	14,928,394		14,928,394	補償台電桂山電廠粗坑機 組損失。
49,372	74,000	5321313	燃料	公升	2,000	32	77,000	77,000		發電機運轉用柴油。
				年	1	13,000	13,000	13,000		液化瓦斯。
4,417	5,000	5321314	油脂	年	1	5,000	5,000		5,000	變速機油及特級液壓循環 機油等。
	60,000	5321316	設備零件	年	1	60,000	60,000		60,000	各式電磁開關及無熔絲開 關等。
39,937	95,040	532132	用品消耗				95,040	95,040		較上年度預算數95,040元 ，無增減。

臺北自來水事業處

12101-301

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,202	21,240	5321321	辦公(事務)用品	人、月	2x12	445	21,240	21,240		職員2人，按每人每月445元編列。 工員11人，按每人每月80元編列。 工作服。 各項什支等。 較上年度預算數42,000元，無增減。 自來水監控系統數據專線租金。 較上年度預算數6,937,153元，減少1,155,071元。 土地改良物折舊。 較上年度預算數41,757,111元，減少481,051元。 機械及設備折舊。 較上年度預算數7,800元，減少7,800元。
				人、月	11x12	80	10,680	10,680		
29,714	33,800	5321325	服裝	套	13	2,600	33,800	33,800		
9,021	40,000	5321329	其他	年	1	40,000	40,000	40,000		
23,822	42,000	53214	租金與利息				42,000	42,000		
23,822	42,000	532144	交通及運輸設備租金				42,000	42,000		
23,822	42,000	5321443	電信設備租金	月	12	3,500	42,000	42,000		
45,771,501	48,694,264	53215	折舊、折耗及攤銷				47,058,142	47,058,142		
5,623,991	6,937,153	532150	土地改良物折舊				5,782,082	5,782,082		
5,623,991	6,937,153	5321501	土地改良物折舊	年	1	5,782,082	5,782,082	5,782,082		
40,147,510	41,757,111	532152	機械及設備折舊				41,276,060	41,276,060		
40,147,510	41,757,111	5321521	機械及設備折舊	年	1	41,276,060	41,276,060	41,276,060		
7,800	7,800	53217	會費、捐助與分攤				7,800	7,800		
7,800	7,800	532171	會費				7,800	7,800		

臺北自來水事業處

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,800	7,800	5321713	職業團體會費	人、月	13x12	50	7,800	7,800		元，無增減。 工會會費。

臺北自來水事業處

12101-303

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
178,366,077	222,734,467		合 計				225,104,507	122,530,592	102,573,915	
50,243,062	49,248,484	53221	用人費用				47,590,771	47,590,771		
28,213,515	26,998,980	532211	正式員額薪資				25,829,340	25,829,340		較上年度預算數 26,998,980元，減少 1,169,640元。
16,290,295	15,304,680	5322113	職員薪金	月	12	1,177,920	14,135,040	14,135,040		職員13人薪金。
11,923,220	11,694,300	5322114	工員工資	月	12	974,525	11,694,300	11,694,300		工員17人工資。
2,496,697	3,037,170	532213	超時工作報酬				3,231,645	3,231,645		較上年度預算數3,037,170 元，增加194,475元。
2,241,177	2,380,170	5322131	加班誤餐費				2,311,845	2,311,845		
				年	1	431,860	431,860	431,860		職員不休假加班費。
				年	1	682,227	682,227	682,227		技術士不休假加班費。
				年	1	300,000	300,000	300,000		職員加班費。
				年	1	607,758	607,758	607,758		工員加班費。
				年	1	290,000	290,000	290,000		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
255,520	657,000	5322132	值班誤餐費				919,800	919,800		
				人次	5,110	100	511,000	511,000		四班二輪工員夜點費。
				人次	5,110	80	408,800	408,800		四班二輪工員誤餐費。
10,568,528	10,349,609	532215	獎金				9,901,247	9,901,247		較上年度預算數 10,349,609元，減少

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,973,516	5,849,779	5322151	績效獎金	月	2.6	1,177,920	5,596,357	5,596,357	448,362元。	
				月	2.6	974,525	3,062,592	3,062,592	職員績效獎金。	
				月	2.6	974,525	2,533,765	2,533,765	工員績效獎金。	
4,595,012	4,499,830	5322152	考核獎金	月	2	1,177,920	4,304,890	4,304,890	職員考核獎金。	
				月	2	974,525	2,355,840	2,355,840	工員考核獎金。	
5,896,386	5,660,697	532216	退休及卹償金				5,433,966	5,433,966	較上年度預算數5,660,697元，減少226,731元。	
3,270,626	2,997,300	5322161	職員退休及離職金	年	1	2,749,778	2,749,778	2,749,778	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
2,625,760	2,663,397	5322162	工員退休及離職金	年	1	2,684,188	2,684,188	2,684,188	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
3,065,697	3,199,784	532218	福利費				3,192,329	3,192,329	較上年度預算數3,199,784元，減少7,455元。	
2,047,661	1,967,308	5322181	分擔員工保險費	年	1	341,100	2,490,529	2,490,529	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	647,484	647,484	647,484	工員勞保費雇主負擔部分。	

臺北自來水事業處

12101-305

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	821,937	821,937	821,937		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	680,008	680,008	680,008		工員健保費雇主負擔部分。
675,741	556,776	5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
2,298	10,850	5322183	傷病醫藥費				10,500	10,500		
				人	13	350	4,550	4,550		按職員人數計列醫藥費。
				人	17	350	5,950	5,950		按工員人數計列醫藥費。
1,333	10,850	5322186	體育活動費				10,500	10,500		
				人、年	13x1	350	4,550	4,550		文康活動費，職員13人，每人編列350元。
				人、年	17x1	350	5,950	5,950		文康活動費，工員17人，每人編列350元。
338,664	654,000	5322189	其他福利費				680,800	680,800		
				人	9	16,000	144,000	144,000		職員住院健康檢查費。
				人	3	3,500	10,500	10,500		職員一般健康檢查費。
				人	13	16,000	208,000	208,000		職員休假旅遊補助費。
				人	17	16,000	272,000	272,000		工員休假旅遊補助費。
				人	17	1,700	28,900	28,900		工員一般健康檢查費。
				人、天	13x1	600	7,800	7,800		職員休假補助。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,239	2,244	532219	提繳費	人、天	16x1	600	9,600	9,600		工員休假補助。
							2,244	2,244		較上年度預算數2,244元，無增減。
2,239	2,244	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	2,244	2,244	2,244		提繳工資墊償費用。
55,487,077	72,609,356	53222	服務費用				86,906,933	14,512,787	72,394,146	
42,649,166	53,773,394	532221	水電費				68,220,826		68,220,826	較上年度預算數53,773,394元，增加14,447,432元。
42,649,166	53,773,394	5322211	動力費	年	1	68,220,826	68,220,826		68,220,826	出水設備用電等。
99,116	283,800	532222	郵電費				283,800	283,800		較上年度預算數283,800元，無增減。
99,116	283,800	5322222	電話費				283,800	283,800		
				部、月	1x12	250	3,000	3,000		行動電話費。
				部、月	26x12	900	280,800	280,800		直撥電話費。
39,251	32,900	532223	旅運費				36,000	36,000		較上年度預算數32,900元，增加3,100元。
37,451	27,900	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	20	1,550	31,000	31,000		因公出差旅費。
1,800	5,000	5322235	貨物運費	年	1	5,000	5,000	5,000		柴油及油脂等油品運送費。
27,215	92,803	532224	印刷裝訂與廣告費				92,803	92,803		較上年度預算數92,803元，無增減。
27,215	92,803	5322241	印刷及裝訂費				92,803	92,803		

臺北自來水事業處

12101-307

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
8,900,041	10,326,611	532225	修理保養與保固費	臺、月、張 年	1x12x9,000 1	0.7 17,203	75,600 17,203	75,600 17,203		影印機使用費。 印製各種報表等。 較上年度預算數 10,326,611元，減少 152,955元。	
530,923	574,295	5322252	一般房屋修護費	棟	3	4,510	13,530	13,530			
				坪	3,226	110	354,860	354,860		加藥室、長興機房及儲油 室等鋼筋混凝土造房屋修 護費(30坪以內)。	
				棟	1	5,100	5,100	5,100		加藥室、長興機房及儲油 室等鋼筋混凝土造房屋修 護費(超過30坪)。	
				坪	319	150	47,850	47,850		供水大樓加強磚造房屋修 護費(30坪以內)。	
3,889,057	4,173,320	5322255	機械及設備修護費	坪						供水大樓加強磚造房屋修 護費(超過30坪)。	
				年	1	2,150,000	2,150,000		4,173,320	4,173,320	電動機、管閥及攪拌機設 備等維修。
				年	1	1,096,200	1,096,200			1,096,200	加氯加藥設備等維修保養 。
				年	1	927,120	927,120			927,120	電氣及儀控設備等維修保 養。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
53,638	278,996	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	30,996	278,996	278,996		通訊設備等保養。
				年	1	150,000	150,000	150,000		監視系統維修。
				年	1	98,000	98,000	98,000		車輛修護費。
4,426,423	5,300,000	5322257	什項設備修護費	年	1	1,400,000	5,300,000	5,300,000		廢水池及沉澱淤泥清理。
				年	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000		3池快濾池濾層(含磁球) 抽換整修。
				年	1	1,900,000	1,900,000	1,900,000		土木設施等維修。
				年	1	500,000	500,000	500,000		欄杆及機械外殼等除鏽維 護。
4,832	5,398	532226	保險費				5,398	5,398		較上年度預算數5,398元 ，無增減。
4,832	5,398	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,398	5,398	5,398		車輛保險費。
3,767,456	8,094,450	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				8,094,450	8,094,450		較上年度預算數8,094,450 元，無增減。
3,767,456	8,094,450	5322279	外包費	噸	12,453	650	8,094,450	8,094,450		委外辦理淤泥餅清運再利 用。
14,604,787	30,779,361	53223	材料及用品費				30,780,584	600,815	30,179,769	
14,034,008	30,033,880	532231	使用材料費				30,043,043	81,600	29,961,443	較上年度預算數

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
64,000	80,600	5322325	服裝	套	30	2,600	78,000	78,000		工作服。
326,743	350,000	5322329	其他	年	1	350,000	350,000	350,000		辦公大樓清潔、打蠟及花木修剪等。
31,839	36,000	53224	租金與利息				36,000	36,000		
31,839	36,000	532244	交通及運輸設備租金				36,000	36,000		較上年度預算數36,000元，無增減。
31,839	36,000	5322443	電信設備租金	月	12	1,750	21,000	21,000		自來水監控系統數據專線租金。
				月	12	1,250	15,000	15,000		自來水監視系統數據專線租金。
57,946,342	70,006,046	53225	折舊、折耗及攤銷				59,735,599	59,735,599		
507,096	522,264	532250	土地改良物折舊				521,351	521,351		較上年度預算數522,264元，減少913元。
507,096	522,264	5322501	土地改良物折舊	年	1	521,351	521,351	521,351		土地改良物折舊。
1,949,457	1,916,284	532251	房屋折舊				2,004,257	2,004,257		較上年度預算數1,916,284元，增加87,973元。
1,832,007	1,791,830	5322511	一般房屋折舊	年	1	1,883,505	1,883,505	1,883,505		一般房屋折舊。
117,450	124,454	5322513	其他建築折舊	年	1	120,752	120,752	120,752		其他建築折舊。
55,427,333	67,464,925	532252	機械及設備折舊				57,108,836	57,108,836		較上年度預算數67,464,925元，減少10,356,089元。

臺北自來水事業處

12101-311

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
55,427,333	67,464,925	5322521	機械及設備折舊	年	1	57,108,836	57,108,836	57,108,836		機械及設備折舊。
	36,172	532253	交通及運輸設備折舊							
	36,172	5322531	交通及運輸設備折舊							
62,456	66,401	532254	什項設備折舊				101,155	101,155		較上年度預算數66,401元，增加34,754元。
62,456	66,401	5322541	什項設備折舊	年	1	101,155	101,155	101,155		什項設備折舊。
35,570	36,620	53226	稅捐與規費				36,620	36,620		
22,460	22,460	532265	消費與行為稅				22,460	22,460		較上年度預算數22,460元，無增減。
22,460	22,460	5322659	使用牌照稅	年	1	22,460	22,460	22,460		車輛使用牌照稅。
13,110	14,160	532268	規費				14,160	14,160		較上年度預算數14,160元，無增減。
12,360	12,360	5322683	汽車燃料使用費	年	1	12,360	12,360	12,360		車輛燃料使用費。
750	1,800	5322689	其他	年	1	1,800	1,800	1,800		車輛檢驗費。
17,400	18,600	53227	會費、捐助與分攤				18,000	18,000		
17,400	18,600	532271	會費				18,000	18,000		較上年度預算數18,600元，減少600元。
17,400	18,600	5322713	職業團體會費	人、月	30x12	50	18,000	18,000		工會會費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
164,905,662	194,507,316		合 計				193,028,149	123,380,279	69,647,870	
28,112,332	31,355,091	53221	用人費用				32,096,296	32,096,296		
15,556,581	16,832,940	532211	正式員額薪資				17,171,940	17,171,940		較上年度預算數 16,832,940元，增加 339,000元。
6,193,038	8,023,860	5322113	職員薪金	月	12	639,580	7,674,960	7,674,960		職員8薪金。
9,363,543	8,809,080	5322114	工員工資	月	12	791,415	9,496,980	9,496,980		工員14工資。
1,757,058	2,280,518	532213	超時工作報酬				2,287,069	2,287,069		較上年度預算數2,280,518 元，增加6,551元。
1,559,958	1,492,118	5322131	加班誤餐費	年	1	234,520	234,520	234,520		職員不休假加班費。
				年	1	521,703	521,703	521,703		技術士不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	110,000	110,000	110,000		職員加班費。
				年	1	302,720	302,720	302,720		工員加班費。
				年	1	312,786	312,786	312,786		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
197,100	788,400	5322132	值班誤餐費	人次	4,380	100	438,000	438,000		四班二輪工員夜點費。
				人次	4,380	80	350,400	350,400		四班二輪工員誤餐費。
5,620,253	6,452,627	532215	獎金				6,582,577	6,582,577		較上年度預算數6,452,627

臺北自來水事業處

12101-313

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,176,665	3,647,137	5322151	績效獎金	月	2.6	639,580	3,720,587	3,720,587	元，增加129,950元。	
				月	2.6	791,415	1,662,908	1,662,908	職員績效獎金。	
				月	2.6	791,415	2,057,679	2,057,679	工員績效獎金。	
2,443,588	2,805,490	5322152	考核獎金	月	2	639,580	2,861,990	2,861,990	職員考核獎金。	
				月	2	791,415	1,279,160	1,279,160	工員考核獎金。	
3,470,641	3,749,458	532216	退休及卹償金				3,902,679	3,902,679	較上年度預算數3,749,458元，增加153,221元。	
1,308,250	1,712,743	5322161	職員退休及離職金	年	1	1,692,171	1,692,171	1,692,171	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
2,162,391	2,036,715	5322162	工員退休及離職金	年	1	2,210,508	2,210,508	2,210,508	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,706,049	2,037,832	532218	福利費				2,150,183	2,150,183	較上年度預算數2,037,832元，增加112,351元。	
1,191,805	1,272,508	5322181	分擔員工保險費	年	1	185,208	1,678,883	1,678,883	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	495,144	185,208	185,208	工員勞保費雇主負擔部分。	
							495,144	495,144		

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	446,285	446,285	446,285		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	552,246	552,246	552,246		工員健保費雇主負擔部分。
370,612	347,124	5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
1,441	7,350	5322183	傷病醫藥費				7,700	7,700		
				人	8	350	2,800	2,800		按職員人數計列醫藥費。
				人	14	350	4,900	4,900		按工員人數計列醫藥費。
667	7,350	5322186	體育活動費				7,700	7,700		
				人、年	8x1	350	2,800	2,800		文康活動費，職員8，每人編列350元。
				人、年	14x1	350	4,900	4,900		文康活動費，工員14，每人編列350元。
141,524	403,500	5322189	其他福利費				455,900	455,900		
				人	4	16,000	64,000	64,000		職員住院健康檢查費。
				人	1	3,500	3,500	3,500		職員一般健康檢查費。
				人	8	16,000	128,000	128,000		職員休假旅遊補助費。
				人	14	16,000	224,000	224,000		工員休假旅遊補助費。
				人	14	1,700	23,800	23,800		工員一般健康檢查費。
				人、天	8x1	600	4,800	4,800		職員休假補助。

臺北自來水事業處

12101-315

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,750	1,716	532219	提繳費	人、天	13x1	600	7,800	7,800		工具休假補助。
							1,848	1,848		較上年度預算數1,716元，增加132元。
1,750	1,716	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	1,848	1,848	1,848		提繳工資墊償費用。
43,854,163	52,583,448	53222	服務費用				57,825,667	9,102,948	48,722,719	
29,720,125	33,459,942	532221	水電費				38,703,711		38,703,711	較上年度預算數33,459,942元，增加5,243,769元。
29,720,125	33,459,942	5322211	動力費	年	1	38,703,711	38,703,711		38,703,711	出水設備用電等。
31,664	97,200	532222	郵電費				97,200	97,200		較上年度預算數97,200元，無增減。
31,664	97,200	5322222	電話費	部、月	9x12	900	97,200	97,200		直撥電話費。
1,800	11,200	532223	旅運費				9,650	9,650		較上年度預算數11,200元，減少1,550元。
	6,200	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
1,800	5,000	5322235	貨物運費	年	1	5,000	5,000	5,000		柴油及油脂等油品運送費。
212	5,000	532224	印刷裝訂與廣告費				5,000	5,000		較上年度預算數5,000元，無增減。
212	5,000	5322241	印刷及裝訂費	年	1	5,000	5,000	5,000		印製各種工作日誌及紀錄簿等。
11,301,497	13,067,148	532225	修理保養與保固費				13,067,148	3,048,140	10,019,008	較上年度預算數13,067,148元，無增減。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
172,162	180,770	5322252	一般房屋修護費	棟	4	4,510	180,770	180,770		管理大樓及清水抽水機房等鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。 管理大樓及清水抽水機房等鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。 渾水抽水站機房及舊機房等鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。 渾水抽水站機房及舊機房等鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。 量水室加強磚造(30坪以內)。
	坪			908	110	99,880	99,880			
	棟			2	6,765	13,530	13,530			
	坪			268	165	44,220	44,220			
	棟			1	5,100	5,100	5,100			
8,911,842	10,019,008	5322255	機械及設備修護費	年	1	919,008	10,019,008	10,019,008		電動機、抽水機及機械設備等整修保養。
	年			1	300,000	300,000	300,000		加藥設備等整修保養。	
	年			1	1,700,000	1,700,000	1,700,000		電器及儀控設備等整修保養。	

臺北自來水事業處

12101-317

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
52,083	151,620	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	7,100,000	7,100,000		7,100,000	淤泥廠委外操作及維護。
2,165,410	2,715,750	5322257	什項設備修護費	年	1	150,000	150,000	150,000		監視系統維修。
				年	1	1,620	1,620	1,620		車輛修護費。
				年	1	650,000	650,000	650,000		沉澱池及廢水池淤泥清理。
				年	1	1,085,750	1,085,750	1,085,750		土木、管線、冷氣機及什項設備等整修保養。
521	658	532226	保險費	年	1	980,000	980,000	980,000		快濾池濾層整修。
521	658	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	658	658	658		較上年度預算數658元，無增減。
2,798,344	5,942,300	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				5,942,300	5,942,300		車輛保險費。
2,798,344	5,942,300	5322279	外包費	噸	9,142	650	5,942,300	5,942,300		較上年度預算數5,942,300元，無增減。
14,740,594	22,529,461	53223	材料及用品費				22,548,981	1,623,830	20,925,151	委外辦理淤泥餅清運再利用。
13,444,365	21,021,335	532231	使用材料費				21,037,295	330,470	20,706,825	較上年度預算數21,021,335元，增加15,960

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
12,297,839	19,394,527	5322311	原料	年	1	19,394,527	19,394,527	19,394,527	元。	
1,125,239	1,271,828	5322312	物料	年	1	1,271,828	1,271,828	1,271,828	水處理用藥品。	
18,800	314,990	5322313	燃料	公升	10,000	32	330,470	330,470	過濾砂、磁石、電纜線及無煙煤等。	
				公升	300	34.9	320,000	320,000	發電機用柴油。	
2,487	9,990	5322314	油脂	輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470	10,470	高壓沖洗機用油。	
	30,000	5322316	設備零件	年	1	30,000	30,000	30,000	車輛油料費。	
1,296,229	1,508,126	532232	用品消耗				1,511,686	1,293,360	218,326	器具修理工具及消耗性設備零件等。
8,269	55,200	5322321	辦公(事務)用品	人、月	8x12	445	56,160	56,160	218,326	較上年度預算數1,508,126元，增加3,560元。
				人、月	14x12	80	42,720	42,720		職員8，按每人每月445元編列。
165,714	218,326	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	218,326	13,440	13,440		工具14，按每人每月80元編列。
45,714	54,600	5322325	服裝	套	22	2,600	218,326	218,326		水質化驗原料及實驗用品。
1,076,532	1,180,000	5322329	其他	年	1	180,000	57,200	57,200		工作服。
				年	1	180,000	1,180,000	1,180,000		場區割草、辦公室清潔維

臺北自來水事業處

12101-319

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000		護及各項雜支等。
46,423	81,840	53224	租金與利息				81,840	81,840		公館場及淤泥廠內綠美化。
46,423	81,840	532244	交通及運輸設備租金				81,840	81,840		較上年度預算數81,840元，無增減。
46,423	81,840	5322443	電信設備租金				81,840	81,840		自來水監控系統數據專線租金。
				月	12	2,820	33,840	33,840		自來水監控系統數據專線租金。
				月	12	4,000	48,000	48,000		自來水監視系統數據專線租金。
78,141,710	87,944,426	53225	折舊、折耗及攤銷				80,461,715	80,461,715		
3,514,512	5,390,107	532250	土地改良物折舊				3,613,305	3,613,305		較上年度預算數5,390,107元，減少1,776,802元。
3,514,512	5,390,107	5322501	土地改良物折舊	年	1	3,613,305	3,613,305	3,613,305		土地改良物折舊。
5,069,842	5,875,726	532251	房屋折舊				5,212,355	5,212,355		較上年度預算數5,875,726元，減少663,371元。
4,106,580	4,849,537	5322511	一般房屋折舊	年	1	4,222,016	4,222,016	4,222,016		一般房屋折舊。
963,262	1,026,189	5322513	其他建築折舊	年	1	990,339	990,339	990,339		其他建築折舊。
67,386,175	73,570,830	532252	機械及設備折舊				69,403,842	69,403,842		較上年度預算數73,570,830元，減少4,166,988元。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
67,386,175	73,570,830	5322521	機械及設備折舊	年	1	69,403,842	69,403,842	69,403,842	機械及設備折舊。	
707,059	1,448,628	532253	交通及運輸設備折舊				726,934	726,934	較上年度預算數1,448,628元，減少721,694元。	
707,059	1,448,628	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	726,934	726,934	726,934	交通及運輸設備折舊。	
1,464,122	1,659,135	532254	什項設備折舊				1,505,279	1,505,279	較上年度預算數1,659,135元，減少153,856元。	
1,464,122	1,659,135	5322541	什項設備折舊	年	1	1,505,279	1,505,279	1,505,279	什項設備折舊。	
240	450	53226	稅捐與規費				450	450		
240	450	532268	規費				450	450	較上年度預算數450元，無增減。	
240	450	5322683	汽車燃料使用費	年	1	450	450	450	車輛燃料使用費。	
10,200	12,600	53227	會費、捐助與分攤				13,200	13,200		
10,200	12,600	532271	會費				13,200	13,200	較上年度預算數12,600元，增加600元。	
10,200	12,600	5322713	職業團體會費	人、月	22x12	50	13,200	13,200	工會會費。	

臺北自來水事業處

12101-321

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
28,355,703	30,329,483		合 計				34,306,193	22,656,645	11,649,548	
3,438,000	3,201,464	53221	用人費用				4,562,929	4,562,929		
1,963,860	1,541,940	532211	正式員額薪資				2,329,680	2,329,680		較上年度預算數1,541,940元，增加787,740元。
1,186,920	854,040	5322113	職員薪金	月	12	79,490	953,880	953,880		職員1人薪金。
776,940	687,900	5322114	工員工資	月	12	114,650	1,375,800	1,375,800		工員2人工資。
117,156	515,978	532213	超時工作報酬				557,256	557,256		較上年度預算數515,978元，增加41,278元。
117,156	515,978	5322131	加班誤餐費				557,256	557,256		
				年	1	29,150	29,150	29,150		職員不休假加班費。
				年	1	80,262	80,262	80,262		技術士不休假加班費。
				年	1	178,922	178,922	178,922		職員加班費。
				年	1	119,282	119,282	119,282		工員加班費。
				年	1	149,640	149,640	149,640		四班二輪工員國定假日出勤工資。
752,813	591,077	532215	獎金				893,044	893,044		較上年度預算數591,077元，增加301,967元。
425,503	334,087	5322151	績效獎金				504,764	504,764		
				月	2.6	79,490	206,674	206,674		職員績效獎金。
				月	2.6	114,650	298,090	298,090		工員績效獎金。
327,310	256,990	5322152	考核獎金				388,280	388,280		

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
372,498	370,763	532216	退休及卹償金	月	2	79,490	158,980	158,980		職員考核獎金。
				月	2	114,650	229,300	229,300		工員考核獎金。
218,042	214,093	5322161	職員退休及離職金	年	1	211,521	211,521	211,521		較上年度預算數370,763元，增加156,545元。
154,456	156,670	5322162	工員退休及離職金	年	1	315,787	315,787	315,787		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
231,529	181,574	532218	福利費				255,377	255,377		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
141,403	112,874	5322181	分擔員工保險費	年	1	23,016	23,016	23,016		較上年度預算數181,574元，增加73,803元。
				年	1	38,088	38,088	38,088		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	55,469	55,469	55,469		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	80,004	80,004	80,004		職員健保費雇主負擔部分。
46,974	31,800	5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1					工員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

12101-323

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
141	700	5322183	傷病醫藥費	人	1	350	1,050	1,050		按職員人數計列醫藥費。
				人	2	350	700	700		按工員人數計列醫藥費。
667	700	5322186	體育活動費	人、年	1x1	350	1,050	1,050		文康活動費，職員1人，每人編列350元。
				人、年	2x1	350	700	700		文康活動費，工員1人，每人編列350元。
42,344	35,500	5322189	其他福利費	人	1	3,500	56,700	56,700		職員一般健康檢查費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		職員休假旅遊補助費。
				人	2	16,000	32,000	32,000		工員休假旅遊補助費。
				人	2	1,700	3,400	3,400		工員一般健康檢查費。
				人、天	1x1	600	600	600		職員休假補助。
				人、天	2x1	600	1,200	1,200		工員休假補助。
144	132	532219	提繳費				264	264		較上年度預算數132元，增加132元。
144	132	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	264	264	264		提繳工資墊償費用。
12,253,004	13,365,011	53222	服務費用				15,650,049	7,359,510	8,290,539	
3,907,237	4,228,018	532221	水電費				5,681,708		5,681,708	較上年度預算數4,228,018元，增加1,453,690元。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,907,237	4,228,018	5322211	動力費	年	1	5,681,708	5,681,708		5,681,708	出水設備用電。
17,286	46,200	532222	郵電費				46,200	46,200		較上年度預算數46,200元，無增減。
17,286	46,200	5322222	電話費				46,200	46,200		行動電話費。
				部、月	1x12	250	3,000	3,000		直撥電話費。
				部、月	4x12	900	43,200	43,200		較上年度預算數4,000元，無增減。
4,000	4,000	532223	旅運費				4,000	4,000		柴油及油脂等油品運送費。
4,000	4,000	5322235	貨物運費	年	1	4,000	4,000	4,000		較上年度預算數4,344元，無增減。
64	4,344	532224	印刷裝訂與廣告費				4,344	4,344		描圖紙、生產日報表及工程預決算書等印製。
64	4,344	5322241	印刷及裝訂費	年	1	4,344	4,344	4,344		較上年度預算數3,614,411元，增加700,000元。
3,383,454	3,614,411	532225	修理保養與保固費				4,314,411	1,705,580	2,608,831	鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。
146,143	153,960	5322252	一般房屋修護費				153,960	153,960		鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。
				棟	1	4,510	4,510	4,510		加強磚造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	10	110	1,100	1,100		
				棟	3	5,100	15,300	15,300		

臺北自來水事業處

12101-325

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明				
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析						
								固 定	變 動					
2,623,014	2,608,831	5322255	機械及設備修護費	棟	12	7,650	91,800	91,800		加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。				
				坪	30	225	6,750	6,750		加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。				
				棟	2	6,100	12,200	12,200		木造房屋修護費(30坪以內)。				
				坪	20	200	4,000	4,000		木造房屋修護費(超過30坪)。				
				棟	2	9,150	18,300	18,300		木造房屋修護費(30坪以內，20年以上)。				
											2,608,831	2,608,831		
				年	1	90,000	90,000	90,000		配電設備檢驗保養。				
				年	1	120,000	120,000	120,000		500KW發電機整修保養。				
				年	1	240,000	240,000	240,000		原水抽水機整修保養。				
				年	1	450,000	450,000	450,000		清水抽水機整修保養。				
				年	1	150,000	150,000	150,000		原水及清水取樣設備整修保養。				
				年	1	136,000	136,000	136,000		刮泥機設備整修保養。				
				年	1	80,000	80,000	80,000		耙污機設備整修保養。				
				年	1	88,000	88,000	88,000		攪拌機整修保養。				
年	1	200,000	200,000	200,000		污泥處理廠機械設備整修保養。								

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
187,478	251,620	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	250,000	250,000		250,000	管閥設備整修保養。
				年	1	100,000	100,000		100,000	雙溪水壩閘門吊門機整修保養。
				年	1	360,000	360,000		360,000	過濾池機電設備整修保養。
				年	1	344,831	344,831		344,831	儀控系統整修保養。
							251,620	251,620		
				年	1	150,000	150,000	150,000		放水警報播音線路測音檢修。
				年	1	100,000	100,000	100,000		監視系統維修。
426,819	600,000	5322257	什項設備修護費	年	1	1,620	1,620	1,620		車輛修護費。
							1,300,000	1,300,000		
				年	1	200,000	200,000	200,000		沉澱池及濃縮池等淤泥抽除。
				年	1	400,000	400,000	400,000		取水口與配水池除淤。
521	658	532226	保險費	年	1	700,000	700,000	700,000		快濾池整修(新增)。
							658	658		
521	658	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	658	658	658		較上年度預算數658元，無增減。
4,842,221	5,467,380	532227	棧儲、包裝、代理及加				5,598,728	5,598,728		車輛保險費。
										較上年度預算數5,467,380

臺北自來水事業處

12101-327

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,842,221	5,467,380	5322279	工費 外包費	年	1	5,510,978	5,598,728	5,510,978	元，增加131,348元。	
				噸	135	650		87,750	委外辦理雙溪場站各加壓站管理費。 委外辦理淤泥清運費。	
98,221		532228	專業服務費							
98,221		5322283	工程及管理諮詢服務費							
2,505,036	3,522,429	53223	材料及用品費				3,529,469	170,460	3,359,009	
2,314,571	3,212,603	532231	使用材料費				3,216,083	75,400	3,140,683	
									較上年度預算數3,212,603元，增加3,480元。	
2,240,655	3,086,413	5322311	原料	年	1	3,086,413	3,086,413		3,086,413	
	15,000	5322312	物料	年	1	15,000	15,000		15,000	
									水處理用藥品。	
55,447	72,400	5322313	燃料				75,400	75,400	15,000	
									過濾砂、蛇管及纜線等。	
				公升	2,000	32	64,000	64,000		
				年	1	11,400	11,400	11,400		
									發電機用柴油。	
4,975	23,790	5322314	油脂				24,270		24,270	
				年	1	13,800	13,800		13,800	
									機件及抽水機潤滑用油等。	
				輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470		10,470	
13,494	15,000	5322316	設備零件	年	1	15,000	15,000		15,000	
									車輛油料費。 電磁開關、繼電器、軸封	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
190,465	309,826	532232	用品消耗				313,386	95,060	218,326	及抽水機組件等。 較上年度預算數309,826 元，增加3,560元。
4,806	6,300	5322321	辦公(事務)用品				7,260	7,260		
				人、月	1x12	445	5,340	5,340		職員1人，按每人每月445 元編列。
				人、月	2x12	80	1,920	1,920		工員2，按每人每月80元 編列。
165,714	218,326	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	218,326	218,326		218,326	水質化驗原料及實驗用品 。
4,571	5,200	5322325	服裝	套	3	2,600	7,800	7,800		工作服。
15,374	80,000	5322329	其他	年	1	80,000	80,000	80,000		場區清潔維護及各項什支 等。
240,577	273,168	53224	租金與利息				273,168	273,168		
71,700	73,200	532241	地租及水租				73,200	73,200		較上年度預算數73,200元 ，無增減。
71,700	73,200	5322411	一般土地租金	年	1	73,200	73,200	73,200		菁礮溪水源國有土地水權 償金。
168,877	199,968	532244	交通及運輸設備租金				199,968	199,968		較上年度預算數199,968 元，無增減。
168,877	199,968	5322443	電信設備租金				199,968	199,968		
				月	12	8,330	99,960	99,960		自來水監控系統數據專線 租金。

臺北自來水事業處

12101-329

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	12	8,334	100,008	100,008		自來水監視系統數據專線 租金。
8,795,646	8,843,761	53225	折舊、折耗及攤銷				9,166,328	9,166,328		
307,517	316,719	532250	土地改良物折舊				316,161	316,161		較上年度預算數316,719 元，減少558元。
307,517	316,719	5322501	土地改良物折舊	年	1	316,161	316,161	316,161		土地改良物折舊。
186,048	191,615	532251	房屋折舊				191,278	191,278		較上年度預算數191,615 元，減少337元。
186,048	191,615	5322511	一般房屋折舊	年	1	191,278	191,278	191,278		一般房屋折舊。
8,211,397	8,181,971	532252	機械及設備折舊				8,565,656	8,565,656		較上年度預算數8,181,971 元，增加383,685元。
8,211,397	8,181,971	5322521	機械及設備折舊	年	1	8,565,656	8,565,656	8,565,656		機械及設備折舊。
86,202	148,840	532253	交通及運輸設備折舊				88,625	88,625		較上年度預算數148,840 元，減少60,215元。
86,202	148,840	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	88,625	88,625	88,625		交通及運輸設備折舊。
4,482	4,616	532254	什項設備折舊				4,608	4,608		較上年度預算數4,616元 ，減少8元。
4,482	4,616	5322541	什項設備折舊	年	1	4,608	4,608	4,608		什項設備折舊。
240	450	53226	稅捐與規費				450	450		
240	450	532268	規費				450	450		較上年度預算數450元， 無增減。
240	450	5322683	汽車燃料使用費	年	1	450	450	450		車輛燃料使用費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,123,200	1,123,200	53227	會費、捐助與分攤				1,123,800	1,123,800		
1,200	1,200	532271	會費				1,800	1,800		較上年度預算數1,200元，增加600元。
1,200	1,200	5322713	職業團體會費	人、月	3x12	50	1,800	1,800		工會會費。
1,122,000	1,122,000	532273	分攤				1,122,000	1,122,000		較上年度預算數1,122,000元，無增減。
1,122,000	1,122,000	5322739	分攤其他費用	年	1	1,122,000	1,122,000	1,122,000		七星農田水利會管理維護費。

臺北自來水事業處

12101-331

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
68,211,972	67,608,010		合 計				73,083,837	59,583,821	13,500,016	
37,839,443	34,564,177	53221	用人費用				34,347,429	34,347,429		
20,398,684	18,536,940	532211	正式員額薪資				18,346,200	18,346,200		較上年度預算數 18,536,940元，減少 190,740元。
7,717,971	6,976,260	5322113	職員薪金	月	12	565,460	6,785,520	6,785,520		職員7人薪金。
12,680,713	11,560,680	5322114	工員工資	月	12	963,390	11,560,680	11,560,680		工員17人工資。
2,349,073	2,457,774	532213	超時工作報酬				2,421,423	2,421,423		較上年度預算數2,457,774 元，減少36,351元。
2,086,273	1,866,474	5322131	加班誤餐費				1,830,123	1,830,123		
				年	1	207,361	207,361	207,361		職員不休假加班費。
				年	1	642,096	642,096	642,096		技術士不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	180,000	180,000	180,000		職員加班費。
				年	1	183,726	183,726	183,726		工員加班費。
				年	1	600,000	600,000	600,000		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
262,800	591,300	5322132	值班誤餐費				591,300	591,300		
				人次	3,285	100	328,500	328,500		四班二輪工員夜點費。
				人次	3,285	80	262,800	262,800		四班二輪工員誤餐費。
8,111,893	7,105,827	532215	獎金				7,032,710	7,032,710		較上年度預算數7,105,827

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,584,983	4,016,337	5322151	績效獎金	月	2.6	565,460	3,975,010	3,975,010	元，減少73,117元。	
				月	2.6	963,390	1,470,196	1,470,196	職員績效獎金。	
				月	2.6	963,390	2,504,814	2,504,814	工員績效獎金。	
3,526,910	3,089,490	5322152	考核獎金	月	2	565,460	3,057,700	3,057,700	職員考核獎金。	
				月	2	963,390	1,130,920	1,130,920	工員考核獎金。	
4,742,592	4,162,047	532216	退休及卹償金				4,164,838	4,164,838	較上年度預算數4,162,047元，增加2,791元。	
1,962,375	1,498,650	5322161	職員退休及離職金	年	1	1,480,650	1,480,650	1,480,650	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
2,780,217	2,663,397	5322162	工員退休及離職金	年	1	2,684,188	2,684,188	2,684,188	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
2,234,831	2,299,345	532218	福利費				2,380,014	2,380,014	較上年度預算數2,299,345元，增加80,669元。	
1,599,536	1,448,773	5322181	分擔員工保險費	年	1	163,740	1,878,014	1,878,014	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	647,484	647,484	647,484	工員勞保費雇主負擔部分。	

臺北自來水事業處

12101-333

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	394,562	394,562	394,562		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	672,228	672,228	672,228		工員健保費雇主負擔部分。
492,765	382,272	5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
1,947	8,400	5322183	傷病醫藥費				8,400	8,400		
				人	7	350	2,450	2,450		按職員人數計列醫藥費。
				人	17	350	5,950	5,950		按工員人數計列醫藥費。
2,000	8,400	5322186	體育活動費				8,400	8,400		
				人、年	7x1	350	2,450	2,450		文康活動費，職員7人，每人編列350元。
				人、年	17x1	350	5,950	5,950		文康活動費，工員17人，每人編列350元。
138,583	451,500	5322189	其他福利費				485,200	485,200		
				人	3	16,000	48,000	48,000		職員住院健康檢查費。
				人	3	3,500	10,500	10,500		職員一般健康檢查費。
				人	7	16,000	112,000	112,000		職員休假旅遊補助費。
				人	17	16,000	272,000	272,000		工員休假旅遊補助費。
				人	17	1,700	28,900	28,900		工員一般健康檢查費。
				人、天	7x1	600	4,200	4,200		職員休假補助。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,370	2,244	532219	提繳費	人、天	16x1	600	9,600	9,600		工具休假補助。
							2,244	2,244		較上年度預算數2,244元，無增減。
2,370	2,244	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	2,244	2,244	2,244		提繳工資墊償費用。
13,302,996	14,862,299	53222	服務費用				19,524,029	9,808,641	9,715,388	
6,088,265	6,903,361	532221	水電費				7,573,903		7,573,903	較上年度預算數6,903,361元，增加670,542元。
6,088,265	6,903,361	5322211	動力費	年	1	7,573,903	7,573,903		7,573,903	出水設備用電等。
61,896	162,000	532222	郵電費				162,000	162,000		較上年度預算數162,000元，無增減。
61,896	162,000	5322222	電話費	部、月	15x12	900	162,000	162,000		直撥電話費。
5,200	7,100	532223	旅運費				8,650	8,650		較上年度預算數7,100元，增加1,550元。
3,700	3,100	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
1,500	4,000	5322235	貨物運費	年	1	4,000	4,000	4,000		柴油及油脂等油品運送費。
26,172	80,400	532224	印刷裝訂與廣告費				80,400	80,400		較上年度預算數80,400元，無增減。
26,172	80,400	5322241	印刷及裝訂費				80,400	80,400		
				臺、月、張	1x12x9,000	0.7	75,600	75,600		影印機使用費。
				年	1	4,800	4,800	4,800		水位計日報表等。
6,915,093	7,560,915	532225	修理保養與保固費				7,710,915	5,569,430	2,141,485	較上年度預算數7,560,915

臺北自來水事業處

12101-335

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
200,333	214,810	5322252	一般房屋修護費	棟	1	4,510	214,810	214,810	元，增加150,000元。	
				坪	405	110	44,550	44,550	鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。	
				棟	1	5,100	5,100	5,100	鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。	
				棟	21	7,650	160,650	160,650	加強磚造房屋修護費(30坪以內)。	
				棟	21	7,650	160,650	160,650	加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。	
2,008,085	1,991,485	5322255	機械及設備修護費	年	1	400,000	2,141,485	2,141,485	抽水機及馬達整修。	
				年	1	402,000	402,000	402,000	電氣檢驗及變壓器換油。	
				年	1	300,000	300,000	300,000	電氣維修。	
				年	1	299,485	299,485	299,485	各水源儀表及儀控系統整修。	
				年	1	340,000	340,000	340,000	抽水機控制閥類整修保養。	
				年	1	200,000	200,000	200,000	各式沉水式抽水機及加藥機整修保養。	
				年	1	200,000	200,000	200,000	水質儀器維修。	
58,071	154,620	5322256	交通及運輸設備修護				154,620	154,620		

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
			費	年	1	4,000	4,000	4,000		傳真機維修等。
				年	1	100,000	100,000	100,000		監視系統維修。
				年	1	50,620	50,620	50,620		車輛修護費。
4,648,604	5,200,000	5322257	什項設備修護費				5,200,000	5,200,000		
				年	1	299,996	299,996	299,996		各水源水池清洗整修。
				年	1	250,000	250,000	250,000		各水源環境維護。
				年	1	520,004	520,004	520,004		中山樓及菁山路慢濾場刮砂與洗砂維護。
				年	1	11,000	11,000	11,000		冷氣機保養。
				年	1	3,700,000	3,700,000	3,700,000		取水設施、管閥類及閘門等整修與沉澱池淤泥抽除。
				年	1	419,000	419,000	419,000		快濾池及快濾桶濾層整修等。
5,712	3,573	532226	保險費				3,573	3,573		較上年度預算數3,573元，無增減。
3,337	3,573	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	3,573	3,573	3,573		車輛保險費。
2,375		5322268	責任保險費							
102,436	144,950	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				3,984,588	3,984,588		較上年度預算數144,950元，增加3,839,638元。

臺北自來水事業處

12101-337

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
102,436	144,950	5322279	外包費	噸	223	650	3,984,588	3,984,588		委外辦理淤泥清運費。
				年	1	3,839,638	144,950	144,950		委外辦理淤泥清運費。
							3,839,638	3,839,638		中正加藥站、中山樓慢濾場、菁山路慢濾場及山豬湖快濾桶等委外操作維護(新增)。
98,222		532228	專業服務費							
98,222		5322283	工程及管理諮詢服務費							
2,614,399	4,201,319	53223	材料及用品費				4,206,568	421,940	3,784,628	
2,181,177	3,646,893	532231	使用材料費				3,652,142	85,840	3,566,302	較上年度預算數3,646,893元，增加5,249元。
2,092,661	3,291,619	5322311	原料	年	1	3,291,619	3,291,619		3,291,619	水處理用藥品。
	80,000	5322312	物料	年	1	80,000	80,000		80,000	濾砂、蛇管、纜線及加藥管件等。
37,288	83,740	5322313	燃料	公升	1,400	32	85,840	85,840		發電機用柴油。
				年	1	41,040	44,800	44,800		液化瓦斯。
51,228	81,534	5322314	油脂	年	1	16,000	84,683		84,683	機件潤滑用特級循環機油。
				輛、月、公升	1x12x25	34.9	16,000	16,000	16,000	車輛油料費。
							10,470		10,470	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	110,000	5322316	設備零件	輛、月、公升 年	1x12x139 1	34.9 110,000	58,213 110,000		58,213 110,000	車輛油料費。 儀電設備零件及抽水機與 加藥機閥隔膜片等。
433,222	554,426	532232	用品消耗				554,426	336,100	218,326	較上年度預算數554,426 元，無增減。
8,319	53,700	5322321	辦公(事務)用品				53,700	53,700		
				人、月	7x12	445	37,380		37,380	職員7人，按每人每月445 元編列。
				人、月	17x12	80	16,320		16,320	工員17，按每人每月80元 編列。
166,304	218,326	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	218,326	218,326		218,326	水質化驗原料及實驗用品 。
54,857	62,400	5322325	服裝	套	24	2,600	62,400	62,400		工作服。
203,742	220,000	5322329	其他	年	1	220,000	220,000	220,000		場區清潔維護費及有線電 視收訊費等。
189,730	246,616	53224	租金與利息				297,076	297,076		
78,455	126,208	532241	地租及水租				126,208	126,208		較上年度預算數126,208 元，無增減。
78,455	126,208	5322411	一般土地租金	年	1	126,208	126,208	126,208		陽一水源及山豬湖水源國 有土地償金與北投一水源 、北投二水源(新北市政 府土地)、北投三水源、 隧道水源、情報局水

臺北自來水事業處

12101-339

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
111,275	120,408	532244	交通及運輸設備租金				170,868	170,868	源、中山樓水源、陽一接續井、大坑溪水源、陽三水源、陽四水源、菁山路配水池、夢幻湖配水池、吳寓配水池及龍鳳谷配水池等土地租金。	
111,275	120,408	5322443	電信設備租金				170,868	170,868	較上年度預算數120,408元，增加50,460元。	
				月	12	4,500	54,000	54,000	自來水監控系統數據專線租金。	
				月	12	9,739	116,868	116,868	自來水監視系統數據專線租金。	
11,348,062	10,815,357	53225	折舊、折耗及攤銷				11,790,493	11,790,493		
36,775	38,041	532250	土地改良物折舊				37,809	37,809	較上年度預算數38,041元，減少232元。	
36,775	38,041	5322501	土地改良物折舊	年	1	37,809	37,809	37,809	土地改良物折舊。	
880,746	1,030,492	532251	房屋折舊				905,504	905,504	較上年度預算數1,030,492元，減少124,988元。	
796,338	943,558	5322511	一般房屋折舊	年	1	818,723	818,723	818,723	一般房屋折舊。	
84,408	86,934	5322513	其他建築折舊	年	1	86,781	86,781	86,781	其他建築折舊。	
10,427,865	9,623,950	532252	機械及設備折舊				10,844,429	10,844,429	較上年度預算數9,623,950元，增加1,220,479元。	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
10,427,865	9,623,950	5322521	機械及設備折舊	年	1	10,844,429	10,844,429	10,844,429	機械及設備折舊。	
	120,118	532253	交通及運輸設備折舊							
	120,118	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1				交通及運輸設備折舊。	
2,676	2,756	532254	什項設備折舊				2,751	2,751	較上年度預算數2,756元，減少5元。	
2,676	2,756	5322541	什項設備折舊	年	1	2,751	2,751	2,751	什項設備折舊。	
17,860	18,760	53226	稅捐與規費				18,760	18,760		
11,230	11,230	532265	消費與行為稅				11,230	11,230	較上年度預算數11,230元，無增減。	
11,230	11,230	5322659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230	車輛使用牌照稅。	
6,630	7,530	532268	規費				7,530	7,530	較上年度預算數7,530元，無增減。	
6,180	6,630	5322683	汽車燃料使用費	年	1	6,630	6,630	6,630	車輛燃料使用費。	
450	900	5322689	其他	年	1	900	900	900	車輛檢驗費。	
2,899,482	2,899,482	53227	會費、捐助與分攤				2,899,482	2,899,482		
14,400	14,400	532271	會費				14,400	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。	
14,400	14,400	5322713	職業團體會費	人、月	24x12	50	14,400	14,400	工會會費。	
2,885,082	2,885,082	532273	分攤				2,885,082	2,885,082	較上年度預算數2,885,082元，無增減。	
2,885,082	2,885,082	5322739	分攤其他費用	年	1	2,885,082	2,885,082	2,885,082	北基農田水利會金山深井管理維護費。	

臺北自來水事業處

12101-341

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
446,766,305	484,126,632		合 計				475,996,687	326,941,935	149,054,752	
73,634,932	72,824,295	53221	用人費用				64,266,180	64,266,180		
41,064,445	39,146,400	532211	正式員額薪資				34,432,860	34,432,860		較上年度預算數 39,146,400元，減少 4,713,540元。
21,714,868	19,885,200	5322113	職員薪金	月	12	1,550,930	18,611,160	18,611,160		職員20薪金。
19,349,577	19,261,200	5322114	工員工資	月	12	1,318,475	15,821,700	15,821,700		工員23工資。
3,984,773	5,018,692	532213	超時工作報酬				4,462,899	4,462,899		較上年度預算數5,018,692 元，減少555,793元。
3,625,653	3,179,092	5322131	加班誤餐費				2,886,099	2,886,099		
				年	1	568,700	568,700	568,700		職員不休假加班費。
				年	1	923,013	923,013	923,013		技術士不休假加班費。
				年	1	213,986	213,986	213,986		職員加班費。
				年	1	500,000	500,000	500,000		工員加班費。
				年	1	97,200	97,200	97,200		四班二輪職員國定假日出 勤工資。
				年	1	583,200	583,200	583,200		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
359,120	1,839,600	5322132	值班誤餐費				1,576,800	1,576,800		
				人次	1,460	100	146,000	146,000		四班二輪職員夜點費。
				人次	7,300	100	730,000	730,000		四班二輪工員夜點費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
15,076,735	15,006,120	532215	獎金	人次	1,460	80	116,800	116,800	四班二輪職員誤餐費。	
				人次	7,300	80	584,000	584,000		四班二輪工員誤餐費。
							13,199,263	13,199,263	較上年度預算數 15,006,120元，減少 1,806,857元。	
8,521,633	8,481,720	5322151	績效獎金				7,460,453	7,460,453		
				月	2.6	1,550,930	4,032,418	4,032,418	職員績效獎金。	
				月	2.6	1,318,475	3,428,035	3,428,035	工員績效獎金。	
6,555,102	6,524,400	5322152	考核獎金				5,738,810	5,738,810		
				月	2	1,550,930	3,101,860	3,101,860	職員考核獎金。	
				月	2	1,318,475	2,636,950	2,636,950	工員考核獎金。	
9,121,700	8,882,721	532216	退休及卹償金				7,861,976	7,861,976	較上年度預算數8,882,721 元，減少1,020,745元。	
4,796,918	4,495,950	5322161	職員退休及離職金	年	1	4,230,428	4,230,428	4,230,428	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	
4,324,782	4,386,771	5322162	工員退休及離職金	年	1	3,631,548	3,631,548	3,631,548	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	
4,383,650	4,766,666	532218	福利費				4,306,146	4,306,146	較上年度預算數4,766,666 元，減少460,520元。	
3,023,391	2,912,090	5322181	分擔員工保險費				3,327,346	3,327,346		

臺北自來水事業處

12101-343

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	449,112	449,112	449,112		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	876,012	876,012	876,012		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,082,214	1,082,214	1,082,214		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	920,008	920,008	920,008		工員健保費雇主負擔部分。
982,224	807,276	5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
3,512	17,150	5322183	傷病醫藥費	人	20	350	7,000	7,000		按職員人數計列醫藥費。
				人	23	350	8,050	8,050		按工員人數計列醫藥費。
2,000	17,150	5322186	體育活動費				15,050	15,050		
				人、年	20x1	350	7,000	7,000		文康活動費，職員20人，每人編列350元。
				人、年	23x1	350	8,050	8,050		文康活動費，工員23人，每人編列350元。
372,523	1,013,000	5322189	其他福利費				948,700	948,700		
				人	11	16,000	176,000	176,000		職員住院健康檢查費。
				人	6	3,500	21,000	21,000		職員一般健康檢查費。
				人	20	16,000	320,000	320,000		職員休假旅遊補助費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	23	16,000	368,000	368,000		工具休假旅遊補助費。
				人	23	1,700	39,100	39,100		工具一般健康檢查費。
				人、天	19x1	600	11,400	11,400		職員休假補助。
				人、天	22x1	600	13,200	13,200		工具休假補助。
3,629	3,696	532219	提繳費				3,036	3,036		較上年度預算數3,696元，減少660元。
3,629	3,696	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	3,036	3,036	3,036		提繳工資墊償費用。
87,158,712	100,483,558	53222	服務費用				104,418,423	40,770,192	63,648,231	
20,154,277	25,763,040	532221	水電費				28,508,437		28,508,437	較上年度預算數25,763,040元，增加2,745,397元。
20,154,277	25,763,040	5322211	動力費	年	1	28,508,437	28,508,437		28,508,437	出水設備用電等。
38,503	97,200	532222	郵電費				97,200	97,200		較上年度預算數97,200元，無增減。
38,503	97,200	5322222	電話費	部、月	9x12	900	97,200	97,200		直撥電話費。
37,087	72,700	532223	旅運費				80,450	80,450		較上年度預算數72,700元，增加7,750元。
22,947	52,700	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	39	1,550	60,450	60,450		因公出差旅費。
14,140	20,000	5322235	貨物運費	年	1	20,000	20,000	20,000		柴油搬運費。
34,208	67,800	532224	印刷裝訂與廣告費				67,800	67,800		較上年度預算數67,800元，無增減。
34,208	67,800	5322241	印刷及裝訂費				67,800	67,800		

臺北自來水事業處

12101-345

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				臺、月、張	1x12x4,500	0.7	37,800	37,800		直潭場影印機使用費，與原水費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。印製中央控制室工作日誌等。 較上年度預算數42,579,719元，增加1,181,718元。 行政大樓鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。行政大樓鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。原有牆面面材敲除。外牆面1：3水泥砂粉刷貼丁掛。氟碳烤漆鋁門窗。鋼管鷹架及腳踏板。 電氣及儀控設備等整修保養。 沉澱及過濾設備等整修保養。
41,162,462	42,579,719	532225	修理保養與保固費	年	1	30,000	30,000	30,000		
922,286	977,630	532252	一般房屋修護費	棟	3	4,510	13,530	13,530		
				坪	800	110	88,000	88,000		
				平方公尺	600	232	139,200	139,200		
				平方公尺	520	920	478,400	478,400		
				才	300	500	150,000	150,000		
				平方公尺	868	125	108,500	108,500		
33,427,503	33,958,076	532255	機械及設備修護費	年	1	2,816,382	2,816,382	2,816,382		
				年	1	8,500,000	8,500,000	8,500,000		

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	3,000,000	3,000,000		3,000,000	電動機及抽水機設備等整修保養。
				年	1	4,300,000	4,300,000		4,300,000	加氯加藥設備等整修保養。
				年	1	1,600,000	1,600,000		1,600,000	水質儀器維修。
				年	1	14,323,412	14,323,412		14,323,412	淤泥廠及快濾中心委外操作維護，與排泥管溝、傾斜管、膠凝池等設備清洗。
				年	1	600,000	600,000		600,000	藥槽及機電設備粉刷。
260,908	629,620	5322256	交通及運輸設備修護費				629,620	629,620		
				年	1	6,000	6,000	6,000		傳真機維修。
				年	1	84,000	84,000	84,000		通訊設備保養等。
				年	1	4,000	4,000	4,000		電話交換機等修護費。
				年	1	485,000	485,000	485,000		監視系統維修。
				年	1	50,620	50,620	50,620		車輛修護費。
6,551,765	7,014,393	5322257	什項設備修護費				7,014,393	7,014,393		
				年	1	3,514,393	3,514,393	3,514,393		水池設施等整修保養。
				年	1	2,900,000	2,900,000	2,900,000		堰板等導流設備整修保養。
				年	1	300,000	300,000	300,000		管槽管線及空調等整修保

臺北自來水事業處

12101-347

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
53,948	78,573	532226	保險費	年	1	300,000	300,000	300,000	養。 欄杆整修保養。	
3,200	3,573	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	3,573	3,573	3,573	較上年度預算數78,573元，無增減。	
50,748	75,000	5322268	責任保險費	年	1	75,000	75,000	75,000	車輛保險費。	
24,280,795	29,474,950	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				29,474,950	29,474,950	毒性化學物質運作人責任保險。	
24,280,795	29,474,950	5322279	外包費				29,474,950	29,474,950	較上年度預算數29,474,950元，無增減。	
				年	1	2,105,400	2,105,400	2,105,400	委外辦理全場環境維護。	
				噸	42,107	650	27,369,550	27,369,550	委外辦理淤泥餅清運再利用。	
1,397,432	2,349,576	532228	專業服務費				2,349,576	2,349,576	較上年度預算數2,349,576元，無增減。	
120,953		5322283	工程及管理諮詢服務費							
1,276,479	2,349,576	5322289	保警及保全費用	月	12	195,798	2,349,576	2,349,576	淨水場保全費用(每日保全需求人力時數36小時)。	
73,260,024	86,872,732	53223	材料及用品費				88,611,141	3,204,620	85,406,521	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固定	變動		
69,247,619	81,267,986	532231	使用材料費				83,032,135	343,940	82,688,195	較上年度預算數 81,267,986元，增加 1,764,149元。	
67,503,472	79,005,512	5322311	原料	年	1	79,005,512	79,005,512		79,005,512	水處理用藥品。	
1,291,500	1,708,000	5322312	物料	年	1	3,454,000	3,454,000		3,454,000	快濾池濾材更新、脫水機 濾布更新及滅火機換藥等 。	
313,000	328,940	5322313	燃料	公升	10,000	32	320,000	343,940	343,940	發電機用柴油。	
				年	1	23,940	23,940		23,940	液化瓦斯。	
89,727	125,534	5322314	油脂	年	1	60,000	60,000			128,683	變速機油及特級液壓循環 機油等。
				輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470			10,470	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213			58,213	車輛油料費。
49,920	100,000	5322316	設備零件	年	1	100,000	100,000			100,000	各式電磁開關及空氣排氣 閥等。
4,012,405	5,604,746	532232	用品消耗				5,579,006	2,860,680	2,718,326	較上年度預算數5,604,746 元，減少25,740元。	
18,375	139,020	5322321	辦公(事務)用品	人、月	20x12	445	128,880	128,880			職員20人，按每人每月 445元編列。
							106,800	106,800			

臺北自來水事業處

12101-349

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	23x12	80	22,080	22,080		工員23人，按每人每月80元編列。
2,206,666	2,718,326	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	2,500,000	2,718,326	2,718,326	2,500,000	高級試驗模廠，各種試驗程序用之藥品。
				年	1	218,326	218,326		218,326	水質化驗原料及實驗用品。
96,000	127,400	5322325	服裝	套	43	2,600	111,800	111,800		工作服。
1,691,364	2,620,000	5322329	其他	年	1	120,000	2,620,000	2,620,000		各項什支等。
				年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000		環境美化。
179,594	196,620	53224	租金與利息				196,620	196,620		
179,594	196,620	532244	交通及運輸設備租金				196,620	196,620		較上年度預算數196,620元，無增減。
179,594	196,620	5322443	電信設備租金	月	12	5,035	196,620	196,620		自來水監控系統數據專線租金。
				月	12	11,350	136,200	136,200		自來水監視系統數據專線租金。
212,486,743	223,701,717	53225	折舊、折耗及攤銷				218,459,763	218,459,763		
4,900,639	6,079,019	532250	土地改良物折舊				5,038,396	5,038,396		較上年度預算數6,079,019元，減少1,040,623元。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,900,639	6,079,019	5322501	土地改良物折舊	年	1	5,038,396	5,038,396	5,038,396		土地改良物折舊。
8,840,112	10,335,187	532251	房屋折舊				9,088,609	9,088,609		較上年度預算數 10,335,187元，減少 1,246,578元。
6,131,596	7,237,147	5322511	一般房屋折舊	年	1	6,303,956	6,303,956	6,303,956		一般房屋折舊。
2,708,516	3,098,040	5322513	其他建築折舊	年	1	2,784,653	2,784,653	2,784,653		其他建築折舊。
196,052,768	204,427,797	532252	機械及設備折舊				201,563,827	201,563,827		較上年度預算數 204,427,797元，減少 2,863,970元。
196,052,768	204,427,797	5322521	機械及設備折舊	年	1	201,563,827	201,563,827	201,563,827		機械及設備折舊。
735,930	884,664	532253	交通及運輸設備折舊				756,617	756,617		較上年度預算數884,664 元，減少128,047元。
735,930	884,664	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	756,617	756,617	756,617		交通及運輸設備折舊。
1,957,294	1,975,050	532254	什項設備折舊				2,012,314	2,012,314		較上年度預算數1,975,050 元，增加37,264元。
1,957,294	1,975,050	5322541	什項設備折舊	年	1	2,012,314	2,012,314	2,012,314		什項設備折舊。
18,100	18,310	53226	稅捐與規費				18,760	18,760		
11,230	11,230	532265	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數11,230元 ，無增減。
11,230	11,230	5322659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛使用牌照稅。
6,870	7,080	532268	規費				7,530	7,530		較上年度預算數7,080元 ，增加450元。

臺北自來水事業處

12101-351

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
6,420	6,630	5322683	汽車燃料使用費	年	1	6,630	6,630	6,630	車輛燃料使用費。	
450	450	5322689	其他	年	1	900	900	900	車輛檢驗費。	
28,200	29,400	53227	會費、捐助與分攤				25,800	25,800		
28,200	29,400	532271	會費				25,800	25,800	較上年度預算數29,400元，減少3,600元。	
28,200	29,400	5322713	職業團體會費	人、月	43x12	50	25,800	25,800	工會會費。	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

取水維護費

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
19,376,961	21,305,048		合 計				22,659,958	22,580,805	79,153	
19,101,152	20,761,197	53221	用人費用				22,161,808	22,161,808		
10,611,575	11,532,240	532211	正式員額薪資				12,320,400	12,320,400		較上年度預算數 11,532,240元，增加 788,160元。
7,949,055	9,047,880	5322113	職員薪金	月	12	762,345	9,148,140	9,148,140		職員9人薪金。
2,662,520	2,484,360	5322114	工員工資	月	12	264,355	3,172,260	3,172,260		工員5人工資。
548,988	936,081	532213	超時工作報酬				975,459	975,459		較上年度預算數936,081 元，增加39,378元。
548,988	936,081	5322131	加班誤餐費	年	1	279,576	279,576	279,576		職員不休假加班費。
				年	1	120,393	120,393	120,393		技術士不休假加班費。
				年	1	33,880	33,880	33,880		管理士不休假加班費。
				年	1	520,000	520,000	520,000		職員加班費。
				年	1	21,610	21,610	21,610		工員加班費。
4,172,642	4,420,692	532215	獎金				4,722,820	4,722,820		較上年度預算數4,420,692 元，增加302,128元。
2,358,450	2,498,652	5322151	績效獎金	月	2.6	762,345	1,982,097	1,982,097		職員績效獎金。
				月	2.6	264,355	687,323	687,323		工員績效獎金。
1,814,192	1,922,040	5322152	考核獎金				2,053,400	2,053,400		

臺北自來水事業處

12101-353

淨水費用明細表

取水維護費

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	2	762,345	1,524,690	1,524,690		職員考核獎金。
				月	2	264,355	528,710	528,710		工員考核獎金。
2,580,201	2,553,518	532216	退休及卹償金				2,693,160	2,693,160		較上年度預算數2,553,518元，增加139,642元。
1,962,375	1,926,836	5322161	職員退休及離職金	年	1	1,903,693	1,903,693	1,903,693		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
617,826	626,682	5322162	工員退休及離職金	年	1	789,467	789,467	789,467		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,187,250	1,318,138	532218	福利費				1,449,309	1,449,309		較上年度預算數1,318,138元，增加131,171元。
732,824	788,722	5322181	分擔員工保險費	年	1	220,752	220,752	220,752		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	190,440	190,440	190,440		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	531,956	531,956	531,956		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	184,461	184,461	184,461		工員健保費雇主負擔部分。
254,568	237,816	5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

取水維護費

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
937	4,550	5322183	傷病醫藥費	人	9	350	4,900	4,900		按職員人數計列醫藥費。
				人	5	350	3,150	3,150		按工員人數計列醫藥費。
1,333	4,550	5322186	體育活動費	人、年	9x1	350	4,900	4,900		文康活動費，職員9人，每人編列350元。
				人、年	5x1	350	3,150	3,150		文康活動費，工員5人，每人編列350元。
197,588	282,500	5322189	其他福利費	人	4	16,000	311,900	311,900		職員住院健康檢查費。
				人	2	3,500	64,000	64,000		職員一般健康檢查費。
				人	9	16,000	7,000	7,000		職員休假旅遊補助費。
				人	5	16,000	144,000	144,000		工員休假旅遊補助費。
				人	5	1,700	80,000	80,000		工員一般健康檢查費。
				人、天	9x1	600	8,500	8,500		職員休假補助。
				人、天	5x1	600	5,400	5,400		工員休假補助。
496	528	532219	提繳費				660	660		較上年度預算數528元，增加132元。
496	528	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	660	660	660		提繳工資墊償費用。
93,139	184,403	53222	服務費用				163,703	163,703		
49,902	26,350	532223	旅運費				35,650	35,650		較上年度預算數26,350

臺北自來水事業處

12101-355

淨水費用明細表

取水維護費

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
49,902	26,350	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	23	1,550	35,650	35,650		元，增加9,300元。
15,595	20,000	532224	印刷裝訂與廣告費				20,000	20,000		因公出差旅費。
15,595	20,000	5322241	印刷及裝訂費	年	1	20,000	20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
6,600	133,248	532225	修理保養與保固費				103,248	103,248		各種日報表印製等。
	53,248	5322256	交通及運輸設備修護費				53,248	53,248		較上年度預算數133,248元，減少30,000元。
				年	1	1,008	1,008	1,008		傳真機修理。
				年	1	52,240	52,240	52,240		車輛修護費。
6,600	80,000	5322257	什項設備修護費	年	1	50,000	50,000	50,000		冷氣機保養修理。
1,042	4,805	532226	保險費				4,805	4,805		較上年度預算數4,805元，無增減。
1,042	4,805	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	4,805	4,805	4,805		車輛保險費。
20,000		532228	專業服務費							
20,000		5322286	委託檢驗試驗費							
60,990	181,224	53223	材料及用品費				188,413	109,260	79,153	
5,734	75,524	532231	使用材料費				79,153		79,153	較上年度預算數75,524元，增加3,629元。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

取水維護費

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,734	75,524	5322314	油脂	輛、月、公升	2x12x25	34.9	79,153		79,153	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	34.9	20,940		20,940	
55,256	105,700	532232	用品消耗				109,260	109,260		較上年度預算數105,700元，增加3,560元。
19,765	51,900	5322321	辦公(事務)用品	人、月	9x12	445	52,860	52,860		職員9人，按每人每月445元編列。
				人、月	5x12	80	48,060	48,060		工員5人，按每人每月80元編列。
25,143	33,800	5322325	服裝	套	14	2,600	36,400	36,400		工作服。
10,348	20,000	5322329	其他	年	1	20,000	20,000	20,000		各項什支等。
97,980	133,524	53225	折舊、折耗及攤銷				100,734	100,734		
38,951	44,743	532252	機械及設備折舊				40,046	40,046		較上年度預算數44,743元，減少4,697元。
38,951	44,743	5322521	機械及設備折舊	年	1	40,046	40,046	40,046		機械及設備折舊。
38,041	67,165	532253	交通及運輸設備折舊				39,110	39,110		較上年度預算數67,165元，減少28,055元。
38,041	67,165	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	39,110	39,110	39,110		交通及運輸設備折舊。
20,988	21,616	532254	什項設備折舊				21,578	21,578		較上年度預算數21,616元，減少38元。
20,988	21,616	5322541	什項設備折舊	年	1	21,578	21,578	21,578		什項設備折舊。

臺北自來水事業處

12101-357

淨水費用明細表

取水維護費

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,900	36,900	53226	稅捐與規費				36,900	36,900		
15,900	36,900	532268	規費				36,900	36,900		較上年度預算數36,900元，無增減。
15,420	36,000	5322681	行政規費	年	1	36,000	36,000	36,000		水權登記等規費。
480	900	5322683	汽車燃料使用費	年	1	900	900	900		車輛燃料使用費。
7,800	7,800	53227	會費、捐助與分攤				8,400	8,400		
7,800	7,800	532271	會費				8,400	8,400		較上年度預算數7,800元，增加600元。
7,800	7,800	5322713	職業團體會費	人、月	14x12	50	8,400	8,400		工會會費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

水質科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
66,208,859	62,780,331		合 計				66,458,859	56,464,633	9,994,226	
46,779,784	42,491,655	53221	用人費用				43,159,939	43,159,939		
26,239,654	23,960,880	532211	正式員額薪資				24,404,580	24,404,580		較上年度預算數 23,960,880元，增加 443,700元。
19,915,114	17,903,400	5322113	職員薪金	月	12	1,528,925	18,347,100	18,347,100		職員18人薪金。
6,324,540	6,057,480	5322114	工員工資	月	12	504,790	6,057,480	6,057,480		工員9工資。
1,151,705	1,301,542	532213	超時工作報酬				1,299,718	1,299,718		較上年度預算數1,301,542 元，減少1,824元。
1,151,705	1,301,542	5322131	加班誤餐費				1,299,718	1,299,718		
				年	1	560,538	560,538	560,538		職員不休假加班費。
				年	1	321,048	321,048	321,048		技術士不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	268,652	268,652	268,652		職員加班費。
				年	1	132,540	132,540	132,540		工員加班費。
10,604,651	9,185,004	532215	獎金				9,355,089	9,355,089		較上年度預算數9,185,004 元，增加170,085元。
5,993,933	5,191,524	5322151	績效獎金				5,287,659	5,287,659		
				月	2.6	1,528,925	3,975,205	3,975,205		職員績效獎金。
				月	2.6	504,790	1,312,454	1,312,454		工員績效獎金。
4,610,718	3,993,480	5322152	考核獎金				4,067,430	4,067,430		

臺北自來水事業處

12101-359

淨水費用明細表

水質科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	2	1,528,925	3,057,850	3,057,850		職員考核獎金。
				月	2	504,790	1,009,580	1,009,580		工員考核獎金。
5,750,942	5,263,705	532216	退休及卹償金				5,228,426	5,228,426		較上年度預算數5,263,705元，減少35,279元。
4,360,834	3,853,672	5322161	職員退休及離職金	年	1	3,807,385	3,807,385	3,807,385		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,390,108	1,410,033	5322162	工員退休及離職金	年	1	1,421,041	1,421,041	1,421,041		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,031,651	2,779,336	532218	福利費				2,870,938	2,870,938		較上年度預算數2,779,336元，增加91,602元。
1,798,128	1,640,812	5322181	分擔員工保險費	年	1	442,740	442,740	442,740		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	342,792	342,792	342,792		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,066,869	1,066,869	1,066,869		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	352,237	352,237	352,237		工員健保費雇主負擔部分。
629,547	494,124	5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

水質科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,041	9,450	5322183	傷病醫藥費	人	18	350	9,450	9,450		按職員人數計列醫藥費。
				人	9	350	6,300	6,300		按工員人數計列醫藥費。
2,667	9,450	5322186	體育活動費	人、年	18x1	350	9,450	9,450		文康活動費，職員18人，每人編列350元。
				人、年	9x1	350	6,300	6,300		文康活動費，工員9人，每人編列350元。
599,268	625,500	5322189	其他福利費	人	10	16,000	647,400	647,400		職員住院健康檢查費。
				人	7	3,500	160,000	160,000		職員一般健康檢查費。
				人	18	16,000	24,500	24,500		職員休假旅遊補助費。
				人	9	16,000	288,000	288,000		工員休假旅遊補助費。
				人	9	1,700	144,000	144,000		工員一般健康檢查費。
				人、天	17x1	600	15,300	15,300		職員休假補助。
				人、天	9x1	600	10,200	10,200		工員休假補助。
1,181	1,188	532219	提繳費				1,188	1,188		較上年度預算數1,188元，無增減。
1,181	1,188	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	1,188	1,188	1,188		提繳工資墊償費用。
7,281,404	8,416,132	53222	服務費用				8,895,527	2,617,727	6,277,800	
4,156	7,800	532221	水電費				7,800		7,800	較上年度預算數7,800

臺北自來水事業處

12101-361

淨水費用明細表

水質科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,156	7,800	5322211	動力費	年	1	7,800	7,800		7,800	元，無增減。
70,161	194,880	532222	郵電費				194,880	194,880		水質檢驗用電。
	480	5322221	郵費	月	12	40	480	480		較上年度預算數194,880元，無增減。
70,161	194,400	5322222	電話費	部、月	18x12	900	194,400	194,400		郵寄用戶宣導資料及檢驗報告。
43,429	34,320	532223	旅運費				565,630	565,630		電話費。
33,494	9,300	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	11	1,550	17,050	17,050		較上年度預算數34,320元，增加531,310元。
		5322232	國外旅費	人、天	2x9	16,444.44	296,000	296,000		因公出差旅費。
9,935	25,020	5322239	其他	年	1	252,580	252,580	252,580		參加2015年美國水協會「水質技術研討會及展覽會」(新增)。
42,802	60,000	532224	印刷裝訂與廣告費				60,000	60,000		用戶水質服務案件處理人員車輛搭乘費。
42,802	60,000	5322241	印刷及裝訂費	年	1	60,000	60,000	60,000		較上年度預算數60,000元，無增減。
5,652,102	6,529,387	532225	修理保養與保固費				6,480,387	210,387	6,270,000	各式檢驗記錄表與摺頁印製等。
5,546,396	6,270,000	5322255	機械及設備修護費				6,270,000		6,270,000	較上年度預算數6,529,387元，減少49,000元。
				年	1	1,023,615	1,023,615		1,023,615	微量分析用儀器修理。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

水質科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	54,000	54,000		54,000	採樣用攜帶型儀器修理。
				年	1	77,200	77,200		77,200	樣品處理用儀器修理。
				年	1	111,185	111,185		111,185	檢驗室一般設備修理。
				年	1	71,000	71,000		71,000	生物性檢驗儀器修理。
				年	1	13,000	13,000		13,000	電極式測定儀修理。
				年	1	4,920,000	4,920,000		4,920,000	水質電腦監視系統維修。
50,180	149,000	5322256	交通及運輸設備修護費				100,000	100,000		
				年	1	2,000	2,000	2,000		傳真機維修費。
				年	1	98,000	98,000	98,000		車輛修護費。
55,526	110,387	5322257	什項設備修護費				110,387	110,387		
				年	1	37,987	37,987	37,987		化驗室線路增設及維修。
				年	1	40,000	40,000	40,000		化驗室排水系統抽換。
				年	1	32,400	32,400	32,400		冷氣機維修。
39,887	39,745	532226	保險費				36,830	36,830		較上年度預算數39,745元，減少2,915元。
31,000	31,000	5322263	機械及設備保險費	年	1	31,000	31,000	31,000		各資訊站設備安全保險費。
8,887	8,745	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,830	5,830	5,830		車輛保險費。
1,428,867	1,550,000	532228	專業服務費				1,550,000	1,550,000		較上年度預算數1,550,000

臺北自來水事業處

12101-363

淨水費用明細表

水質科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,428,867	1,550,000	5322286	委託檢驗試驗費	年	1	1,550,000	1,550,000	1,550,000		元，無增減。 檢驗室環境測定、標準量測工具校正、氣體層析儀電子捕捉偵測器輻射源擦拭檢查、各水源及清水新興污染物與水質輻射物質含量等項目檢測。
3,309,563	4,124,567	53223	材料及用品費				4,074,361	357,935	3,716,426	
679,184	766,632	532231	使用材料費				716,426		716,426	較上年度預算數766,632元，減少50,206元。
166,632	166,632	5322314	油脂	輛、月、公升	2x12x139	34.9	116,426		116,426	車輛油料費。
512,552	600,000	5322316	設備零件	年	1	600,000	600,000		600,000	PID燈泡、石英火炬、石墨管、鎳管及石英毛細層析管等。
2,630,379	3,357,935	532232	用品消耗				3,357,935	357,935	3,000,000	較上年度預算數3,357,935元，無增減。
22,611	104,760	5322321	辦公(事務)用品				104,760	104,760		
				人、月	18x12	445	96,120	96,120		職員18人，按每人每月445元編列。
				人、月	9x12	80	8,640	8,640		工員9人，按每人每月80元編列。
3,424	5,475	5322322	報章什誌	年	1	5,475	5,475	5,475		報紙訂閱。
2,490,071	3,000,000	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	3,000,000	3,000,000		3,000,000	水質化驗原料及實驗用

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

水質科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
89,143	107,700	5322325	服裝	人、件	25x2	750	107,700	107,700	品。	
				套	27	2,600	37,500	37,500	實驗用工作衣。	
				年	1	140,000	70,200	70,200	工作服。	
25,130	140,000	5322329	其他				140,000	140,000	日光燈、點燈器、電池、 工具、清洗實驗衣、檢驗 室廢液處理及各項雜支等 。	
501,725	620,000	53224	租金與利息				620,000	620,000		
501,725	620,000	532244	交通及運輸設備租金				620,000	620,000	較上年度預算數620,000 元，無增減。	
501,725	620,000	5322443	電信設備租金	月	12	50,000	620,000	620,000	監視系統數據傳輸租金。	
				站	4	5,000	600,000	600,000	偵測站遷移申請數據專線 。	
8,105,753	6,814,347	53225	折舊、折耗及攤銷				9,485,212	9,485,212		
5,910	6,087	532251	房屋折舊				6,076	6,076	較上年度預算數6,087元 ，減少11元。	
5,910	6,087	5322511	一般房屋折舊	年	1	6,076	6,076	6,076	一般房屋折舊。	
7,927,174	6,655,235	532252	機械及設備折舊				9,297,882	9,297,882	較上年度預算數6,655,235 元，增加2,642,647元。	
7,927,174	6,655,235	5322521	機械及設備折舊	年	1	9,297,882	9,297,882	9,297,882	機械及設備折舊。	

臺北自來水事業處

12101-365

淨水費用明細表

水質科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
172,669	153,025	532254	什項設備折舊				181,254	181,254		較上年度預算數153,025元，增加28,229元。
172,669	153,025	5322541	什項設備折舊	年	1	181,254	181,254	181,254		什項設備折舊。
55,030	127,430	53226	稅捐與規費				37,620	37,620		
33,690	33,690	532265	消費與行為稅				22,460	22,460		較上年度預算數33,690元，減少11,230元。
33,690	33,690	5322659	使用牌照稅	年	1	22,460	22,460	22,460		車輛使用牌照稅。
21,340	93,740	532268	規費				15,160	15,160		較上年度預算數93,740元，減少78,580元。
1,000	72,500	5322681	行政規費	次	2	500	1,000	1,000		許可證證照費。
18,540	18,540	5322683	汽車燃料使用費	年	1	12,360	12,360	12,360		車輛燃料使用費。
1,800	2,700	5322689	其他	年	1	1,800	1,800	1,800		車輛檢驗費。
175,600	186,200	53227	會費、捐助與分攤				186,200	186,200		
15,600	16,200	532271	會費				16,200	16,200		較上年度預算數16,200元，無增減。
15,600	16,200	5322713	職業團體會費	人、月	27x12	50	16,200	16,200		工會會費。
160,000	170,000	532273	分攤				170,000	170,000		較上年度預算數170,000元，無增減。
160,000	170,000	5322739	分攤其他費用	年	1	170,000	170,000	170,000		國際飲用水水質管理及處理技術研討會分擔款、環境分析學會年費與中華水資源管理學會年費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
574,802,247	638,863,401		合 計				607,151,992	400,626,978	206,525,014	
153,589,548	139,944,055	53231	用人費用				139,826,829	139,826,829		
84,214,896	76,946,400	532311	正式員額薪資				77,006,160	77,006,160		較上年度預算數 76,946,400元，增加59,760 元。
42,947,716	38,691,240	5323113	職員薪金	月	12	3,343,900	40,126,800	40,126,800		職員39人薪金。
41,267,180	38,255,160	5323114	工員工資	月	12	3,073,280	36,879,360	36,879,360		工員54人工資。
7,657,651	7,170,089	532313	超時工作報酬				7,030,391	7,030,391		較上年度預算數7,170,089 元，減少139,698元。
7,008,571	6,447,389	5323131	加班誤餐費				6,307,691	6,307,691		職員不休假加班費。
				年	1	1,226,082	1,226,082	1,226,082		管理士不休假加班費。
				年	1	33,880	33,880	33,880		技術士不休假加班費。
				年	1	2,086,812	2,086,812	2,086,812		職員加班費。
				年	1	813,105	813,105	813,105		工員加班費。
				年	1	1,008,388	1,008,388	1,008,388		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
				年	1	1,139,424	1,139,424	1,139,424		
649,080	722,700	5323132	值班誤餐費				722,700	722,700		
				人次	2,555	100	255,500	255,500		供水科加壓站四班二輪工 員夜點費。
				人次	2,555	80	204,400	204,400		供水科加壓站四班二輪工 員誤餐費。

臺北自來水事業處

12101-367

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
33,020,190	29,496,120	532315	獎金	人次	1,460	100	146,000	146,000	供水科監控中心四班二輪 工員夜點費。	
				人次	1,460	80	116,800	116,800		供水科監控中心四班二輪 工員誤餐費。
18,663,586	16,671,720	5323151	績效獎金				29,519,028	29,519,028	較上年度預算數 29,496,120元，增加22,908 元。	
							16,684,668	16,684,668		
14,356,604	12,824,400	5323152	考核獎金	月	2.6	3,343,900	8,694,140	8,694,140	職員績效獎金。	
				月	2.6	3,073,280	7,990,528	7,990,528	工員績效獎金。	
19,424,479	17,123,163	532316	退休及卹償金	月	2	3,343,900	12,834,360	12,834,360	職員考核獎金。	
				月	2	3,073,280	6,687,800	6,687,800	工員考核獎金。	
10,466,002	8,349,622	5323161	職員退休及離職金	年	1	8,249,334	16,775,578	16,775,578	較上年度預算數 17,123,163元，減少 347,585元。	
8,958,477	8,773,541	5323162	工員退休及離職金	年	1	8,249,334	8,249,334	8,249,334	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	
				年	1	8,526,244	8,526,244	8,526,244	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
9,264,623	9,200,891	532318	福利費				9,488,544	9,488,544		較上年度預算數9,200,891元，增加287,653元。
6,241,581	5,747,607	5323181	分擔員工保險費				7,502,844	7,502,844		
				年	1	968,304	968,304	968,304		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	2,056,728	2,056,728	2,056,728		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	2,333,328	2,333,328	2,333,328		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	2,144,484	2,144,484	2,144,484		工員健保費雇主負擔部分。
2,011,550	1,586,784	5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
9,313	33,250	5323183	傷病醫藥費				32,550	32,550		
				人	39	350	13,650	13,650		按職員人數計列醫藥費。
				人	54	350	18,900	18,900		按工員人數計列醫藥費。
5,333	33,250	5323186	體育活動費				32,550	32,550		
				人、年	39x1	350	13,650	13,650		文康活動費，職員39人，每人編列350元。
				人、年	54x1	350	18,900	18,900		文康活動費，工員54人，每人編列350元。
996,846	1,800,000	5323189	其他福利費				1,920,600	1,920,600		

臺北自來水事業處

12101-369

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	15	16,000	240,000	240,000		職員住院健康檢查費。
				人	18	3,500	63,000	63,000		職員一般健康檢查費。
				人	54	1,700	91,800	91,800		工員一般健康檢查費。
				人	39	16,000	624,000	624,000		職員休假旅遊補助費。
				人	54	16,000	864,000	864,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	26x1	600	15,600	15,600		職員休假補助費。
				人、天	37x1	600	22,200	22,200		工員休假補助費。
7,709	7,392	532319	提繳費				7,128	7,128		較上年度預算數7,392元，減少264元。
7,709	7,392	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	7,128	7,128	7,128		提繳工資墊償費用。
189,035,897	202,842,025	53232	服務費用				211,406,142	5,414,630	205,991,512	
150,737,826	160,230,000	532321	水電費				169,200,000		169,200,000	較上年度預算數160,230,000元，增加8,970,000元。
150,737,826	160,230,000	5323211	動力費	年	1	169,200,000	169,200,000		169,200,000	加壓站及監控中心動力等電費。
526,885	605,400	532322	郵電費				605,400	605,400		較上年度預算數605,400元，無增減。
526,885	605,400	5323222	電話費				605,400	605,400		
				部、月	43x12	900	464,400	464,400		直撥電話費。
				部、月	7x12	250	21,000	21,000		緊急聯絡用行動電話費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				部、月	1x12	8,000	96,000	96,000		免費報修漏專線、申訴電話。
				部、月	1x12	2,000	24,000	24,000		警用電話費。
76,137	91,450	532323	旅運費				86,800	86,800		較上年度預算數91,450元，減少4,650元。
76,137	91,450	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	56	1,550	86,800	86,800		因公出差旅費。
57,774	190,376	532324	印刷裝訂與廣告費				190,376	190,376		較上年度預算數190,376元，無增減。
57,774	190,376	5323241	印刷及裝訂費				190,376	190,376		
				臺、月、張	2x12x9,000	0.7	151,200	151,200		影印機使用費。
				年	1	39,176	39,176	39,176		加壓站工作日誌描圖紙、值班紀錄表、工程圖及管線圖裝訂等。
35,917,867	39,386,656	532325	修理保養與保固費				38,985,423	2,193,911	36,791,512	較上年度預算數39,386,656元，減少401,233元。
393,607	564,671	5323251	土地改良物維護費	年	1	564,671	564,671	564,671		加壓站配水池擋土牆、步道維修等費用。
1,395,539	1,078,473	5323252	一般房屋修護費				677,240	677,240		
				棟	9	4,510	40,590	40,590		各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				坪	3,125	110	343,750	343,750		各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。

臺北自來水事業處

12101-371

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固定	變動		
33,471,071	36,791,512	5323255	機械及設備修護費	棟	6	5,100	30,600	30,600		各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內)。	
				坪	82	150	12,300	12,300		各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪)。	
				年	1	250,000	250,000	250,000		松友里配水池(100T)拆除費用(新增)。	
				年	1	13,918,692	13,918,692		36,791,512	36,791,512	電動抽水機、閥類設備、儀控設備、起重機等整修維護保養及高低壓電氣設備維修檢驗。
				年	1	9,046,751	9,046,751		9,046,751	9,046,751	小型加壓站委託維護管理。
				年	1	200,000	200,000		200,000	200,000	消防設備檢修費。
				年	1	7,212,092	7,212,092		7,212,092	7,212,092	自來水監控系統維護(監控中心、大同、中和、公館、松山監控站主系統維護保養，加壓站監控設備及大臺北地區遠方監視點設備維護保養)。
				年	1	30,000	30,000		30,000	30,000	檢測漏儀器及工具維修保養費。
				年	1	2,383,977	2,383,977		2,383,977	2,383,977	高、低壓變頻器及控制設

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
108,519	235,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	4,000,000	4,000,000	4,000,000	備整修保養費。 供水區域蝶閥維修。	
549,131	717,000	5323257	什項設備修護費	年	1	6,000	6,000	6,000	傳真機等修護費。	
				年	1	229,000	229,000	229,000	車輛修護費。	
				年	1	550,000	550,000	550,000	加壓站鐵捲門、電動鐵門、 照明設備、窰井蓋整修 等費用。	
				年	1	167,000	167,000	167,000	冷氣機修理保養(含供水 大樓及加壓站)、影印機 修理保養及耗材等。	
15,348	14,143	532326	保險費				14,143	14,143	較上年度預算數14,143元 ，無增減。	
15,348	14,143	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	14,143	14,143	14,143	車輛保險費。	
1,616,060	2,300,000	532327	棧儲、包裝、代理及加工費				2,300,000	2,300,000	較上年度預算數2,300,000 元，無增減。	
1,616,060	2,300,000	5323279	外包費	年	1	2,300,000	2,300,000	2,300,000	委外辦理配水池維護及加 壓站水池環境整理等。	
88,000	24,000	532328	專業服務費				24,000	24,000	較上年度預算數24,000	

臺北自來水事業處

12101-373

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	24,000	5323283	工程及管理諮詢服務費	年	1	24,000	24,000	24,000		元，無增減。
88,000		5323286	委託檢驗試驗費							委外案外聘委員出席費、專家學者出席專案諮詢費。
1,620,490	2,102,016	53233	材料及用品費				2,458,482	1,924,980	533,502	
1,257,349	1,241,216	532331	使用材料費				1,604,802	1,071,300	533,502	較上年度預算數1,241,216元，增加363,586元。
926,520	721,059	5323313	燃料				1,071,300	1,071,300		
				公升	200	34.9	6,980	6,980		抽排水機等用汽油。
				公升	33,260	32	1,064,320	1,064,320		發電機用柴油。
249,659	337,720	5323314	油脂				351,065		351,065	
				月	12	5,000	60,000		60,000	特級液壓循環機油、合成油脂及鑽孔機等器材用油脂。
				輛、月、公升	5x12x139	34.9	291,065		291,065	車輛油料費。
81,170	182,437	5323316	設備零件	年	1	182,437	182,437		182,437	自來水設施維修工具。
363,141	860,800	532332	用品消耗				853,680	853,680		較上年度預算數860,800元，減少7,120元。
48,007	262,020	5323321	辦公(事務)用品				260,100	260,100		
				人、月	39x12	445	208,260	208,260		職員39人，按每人每月445元編列。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	54x12	80	51,840	51,840		工員54人，按每人每月80元編列。
3,424	5,475	5323322	報章什誌	年	1	5,475	5,475	5,475		報紙訂閱。
210,286	247,000	5323325	服裝	套	93	2,600	241,800	241,800		工作服。
101,424	346,305	5323329	其他				346,305	346,305		
				式	1	79,430	79,430	79,430		加壓站抽水肥及環境消毒等。
				年	1	266,875	266,875	266,875		日光燈管、點燈管、電池、手套及工具等。
2,969,765	3,299,992	53234	租金與利息				3,248,010	3,248,010		
29,981	124,132	532341	地租及水租				94,302	94,302		較上年度預算數124,132元，減少29,830元。
29,981	124,132	5323411	一般土地租金				94,302	94,302		
				平方公尺	144	442.5	63,720	63,720		國有財產局管理北投區崇仰段1小段368之4地號土地 地使用租金(新增)。
				平方公尺	80	162.5	13,000	13,000		租用鄭添財等5人所有內湖區大湖段4小段98地號。
				平方公尺	64	65.6	4,198	4,198		租用洪玉華君所有北投區大屯段1小段465-1地號〈中和里A配水池暨加壓站〉。

臺北自來水事業處

12101-375

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				平方公尺	140	95.6	13,384	13,384		租用林正雄所有北投區大屯段1小段0219-0001地號〈中和里上水池〉。
2,939,784	3,175,860	532344	交通及運輸設備租金				3,153,708	3,153,708		較上年度預算數3,175,860元，減少22,152元。
2,939,784	3,175,860	5323443	電信設備租金				3,153,708	3,153,708		
				月	12	162,860	1,954,320	1,954,320		自來水監控系統專線數據線路費。
				月	12	99,949	1,199,388	1,199,388		加壓站、配水池監控及CCTV傳訊專線月租費。
218,607,627	279,692,700	53235	折舊、折耗及攤銷				232,201,116	232,201,116		
4,158,086	4,541,319	532350	土地改良物折舊				4,233,042	4,233,042		較上年度預算數4,541,319元，減少308,277元。
4,158,086	4,541,319	5323501	土地改良物折舊	年	1	4,233,042	4,233,042	4,233,042		土地改良物折舊。
16,346,755	16,907,508	532351	房屋折舊				16,752,878	16,752,878		較上年度預算數16,907,508元，減少154,630元。
15,927,976	16,400,919	5323511	一般房屋折舊	年	1	16,322,327	16,322,327	16,322,327		一般房屋折舊。
418,779	506,589	5323513	其他建築折舊	年	1	430,551	430,551	430,551		其他建築折舊。
196,900,411	257,100,773	532352	機械及設備折舊				209,871,651	209,871,651		較上年度預算數257,100,773元，減少47,229,122元。
196,900,411	257,100,773	5323521	機械及設備折舊	年	1	209,871,651	209,871,651	209,871,651		機械及設備折舊。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
489,293	425,058	532353	交通及運輸設備折舊				563,874	563,874		較上年度預算數425,058元，增加138,816元。
489,293	425,058	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	563,874	563,874	563,874		交通及運輸設備折舊。
713,082	718,042	532354	什項設備折舊				779,671	779,671		較上年度預算數718,042元，增加61,629元。
713,082	718,042	5323541	什項設備折舊	年	1	779,671	779,671	779,671		什項設備折舊。
6,636,586	6,650,277	53236	稅捐與規費				13,650,277	13,650,277		
60,130	60,130	532365	消費與行為稅				60,130	60,130		較上年度預算數60,130元，無增減。
60,130	60,130	5323659	使用牌照稅	年	1	60,130	60,130	60,130		車輛牌照稅。
6,576,456	6,590,147	532368	規費				13,590,147	13,590,147		較上年度預算數6,590,147元，增加7,000,000元。
31,920	31,920	5323683	汽車燃料使用費	年	1	31,920	31,920	31,920		車輛燃料使用費。
6,544,536	6,558,227	5323689	其他				13,558,227	13,558,227		
				年	1	13,555,527	13,555,527	13,555,527		臺(新)北市市區道路公路河川地用地使用費。
				年	1	2,700	2,700	2,700		車輛檢驗費。
2,342,334	4,282,336	53237	會費、捐助與分攤				4,311,136	4,311,136		
56,400	57,000	532371	會費				55,800	55,800		較上年度預算數57,000元，減少1,200元。
56,400	57,000	5323713	職業團體會費	人、月	93x12	50	55,800	55,800		工會會費。
2,285,934	4,225,336	532373	分攤				4,255,336	4,255,336		較上年度預算數4,225,336

臺北自來水事業處

供水費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
321,474,314	327,262,032		合 計				325,922,107	287,048,615	38,873,492	
39,291,907	43,397,532	53231	用人費用				49,908,465	49,908,465		
22,229,243	24,202,680	532311	正式員額薪資				27,780,000	27,780,000		較上年度預算數 24,202,680元，增加 3,577,320元。
14,004,323	15,947,880	5323113	職員薪金	月	12	1,569,775	18,837,300	18,837,300		職員21人薪金。
8,224,920	8,254,800	5323114	工員工資	月	12	745,225	8,942,700	8,942,700		工員13人工資。
1,510,398	1,630,652	532313	超時工作報酬				1,741,914	1,741,914		較上年度預算數1,630,652 元，增加111,262元。
1,510,398	1,630,652	5323131	加班誤餐費				1,741,914	1,741,914		
				年	1	575,652	575,652	575,652		職員不休假加班費。
				年	1	126,126	126,126	126,126		業務士不休假加班費。
				年	1	401,310	401,310	401,310		技術士不休假加班費。
				年	1	383,296	383,296	383,296		職員加班費。
				年	1	255,530	255,530	255,530		工員加班費。
8,323,990	9,277,694	532315	獎金				10,649,000	10,649,000		較上年度預算數9,277,694 元，增加1,371,306元。
4,704,864	5,243,914	5323151	績效獎金				6,019,000	6,019,000		
				月	2.6	1,569,775	4,081,415	4,081,415		職員績效獎金。
				月	2.6	745,225	1,937,585	1,937,585		工員績效獎金。
3,619,126	4,033,780	5323152	考核獎金				4,630,000	4,630,000		

臺北自來水事業處

12101-379

供水費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,688,020	5,519,624	532316	退休及卹償金	月	2	1,569,775	3,139,550	3,139,550	職員考核獎金。	
				月	2	745,225	1,490,450	1,490,450		
		532316	退休及卹償金				6,494,563	6,494,563	較上年度預算數5,519,624元，增加974,939元。	
2,834,542	3,639,579	5323161	職員退休及離職金	年	1	4,441,949	4,441,949	4,441,949	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,853,478	1,880,045	5323162	工員退休及離職金	年	1	2,052,614	2,052,614	2,052,614	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
2,538,720	2,765,298	532318	福利費				3,241,272	3,241,272	較上年度預算數2,765,298元，增加475,974元。	
1,545,890	1,705,894	5323181	分擔員工保險費	年	1	454,572	454,572	454,572	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	495,144	495,144	495,144	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,095,360	1,095,360	1,095,360	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	519,996	519,996	519,996	工員健保費雇主負擔部分。	
532,002	499,104	5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

臺北自來水事業處

供水費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,225	10,150	5323183	傷病醫藥費	人	21	350	11,900	11,900		按職員人數計列醫藥費。
				人	13	350	7,350	7,350		按工員人數計列醫藥費。
6,167	10,150	5323186	體育活動費	人、年	21x1	350	11,900	11,900		文康活動費，職員21人， 每人編列350元。
				人、年	13x1	350	7,350	7,350		文康活動費，工員13人， 每人編列350元。
452,436	540,000	5323189	其他福利費	人	3	16,000	652,400	652,400		職員住院健康檢查費。
				人	7	3,500	48,000	48,000		職員一般健康檢查費。
				人	13	1,700	24,500	24,500		工員一般健康檢查費。
				人	21	16,000	22,100	22,100		職員休假旅遊補助費。
				人	13	16,000	336,000	336,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	14x1	600	208,000	208,000		職員休假補助費。
				人、天	9x1	600	8,400	8,400		工員休假補助費。
1,536	1,584	532319	提繳費				1,716	1,716		較上年度預算數1,584元 ，增加132元。
1,536	1,584	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,716	1,716	1,716		提繳工資墊償費用。
36,035,453	38,888,257	53232	服務費用				38,891,357	303,343	38,588,014	
90,795	97,200	532322	郵電費				97,200	97,200		較上年度預算數97,200

臺北自來水事業處

12101-381

供水費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
90,795	97,200	5323222	電話費	部、月	9x12	900	97,200	97,200		元，無增減。
10,136	1,550	532323	旅運費				4,650	4,650		直撥電話費。
10,136	1,550	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		較上年度預算數1,550元，增加3,100元。
24,674	37,248	532324	印刷裝訂與廣告費				37,248	37,248		因公出差旅費。
24,674	37,248	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x3,000	0.7	37,248	37,248		較上年度預算數37,248元，無增減。
							25,200	25,200		影印機使用費，與用戶新設給水裝置成本及業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
35,901,227	38,743,514	532325	修理保養與保固費	年	1	12,048	12,048	12,048		自來水設備損壞報修單、竣工圖、設計圖、描圖紙、宣導說帖等。
35,784,048	38,588,014	5323255	機械及設備修護費	年	1	38,588,014	38,743,514	155,500	38,588,014	較上年度預算數38,743,514元，無增減。
										含管線、閥、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。
103,350	131,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	131,000	131,000	131,000		車輛修護費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
13,829	24,500	5323257	什項設備修護費	年	1	24,500	24,500	24,500		警示燈、發電機、空壓機及照明器具維修費用等其他零星修護。
8,621	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。
8,621	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	8,745	8,745	8,745		車輛保險費。
415,997	511,566	53233	材料及用品費				554,893	269,415	285,478	
242,383	277,471	532331	使用材料費				285,478		285,478	較上年度預算數277,471元，增加8,007元。
		554	物料	年	1	554	554		554	表皮、鋼片及塞頭等。
146,802	166,632	5323314	油脂	輛、月、公升	3x12x139	34.9	174,639		174,639	車輛油料費。
95,581	110,285	5323316	設備零件	年	1	110,285	110,285		110,285	自來水設施維修工具。
173,614	234,095	532332	用品消耗				269,415	269,415		較上年度預算數234,095元，增加35,320元。
69,272	102,300	5323321	辦公(事務)用品				124,620	124,620		
				人、月	21x12	445	112,140		112,140	職員21人，按每人每月445元編列。
				人、月	13x12	80	12,480		12,480	工員13人，按每人每月80元編列。
57,143	75,400	5323325	服裝	套	34	2,600	88,400		88,400	工作服。
47,199	56,395	5323329	其他	年	1	56,395	56,395		56,395	乾電池、棉紗手套、油

臺北自來水事業處

12101-383

供水費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
245,654,727	244,383,247	53235	折舊、折耗及攤銷				236,482,512	236,482,512		漆、冷柏油及辦公室綠化等。
1,944		532351	房屋折舊				1,999	1,999		新增項目。
1,944		5323513	其他建築折舊	年	1	1,999	1,999	1,999		其他建築折舊(新增)。
244,813,786	244,275,170	532352	機械及設備折舊				235,617,932	235,617,932		較上年度預算數 244,275,170元，減少 8,657,238元。
244,813,786	244,275,170	5323521	機械及設備折舊	年	1	235,617,932	235,617,932	235,617,932		機械及設備折舊。
93,750	95,663	532353	交通及運輸設備折舊				96,385	96,385		較上年度預算數95,663元 ，增加722元。
93,750	95,663	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	96,385	96,385	96,385		交通及運輸設備折舊。
745,247	12,414	532354	什項設備折舊				766,196	766,196		較上年度預算數12,414元 ，增加753,782元。
745,247	12,414	5323541	什項設備折舊	年	1	766,196	766,196	766,196		什項設備折舊。
53,730	54,030	53236	稅捐與規費				54,480	54,480		
33,690	33,690	532365	消費與行為稅				33,690	33,690		較上年度預算數33,690元 ，無增減。
33,690	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	33,690	33,690	33,690		車輛牌照稅。
20,040	20,340	532368	規費				20,790	20,790		較上年度預算數20,340元 ，增加450元。
18,540	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	18,540	18,540	18,540		車輛燃料使用費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,500	1,800	5323689	其他	年	1	2,250	2,250	2,250		車輛檢驗費。
15,000	17,400	53237	會費、捐助與分攤				20,400	20,400		
15,000	17,400	532371	會費				20,400	20,400		較上年度預算數17,400元，增加3,000元。
15,000	17,400	5323713	職業團體會費	人、月	34x12	50	20,400	20,400		工會會費。
7,500	10,000	53238	損失與賠償給付				10,000	10,000		
7,500	10,000	532382	賠償給付				10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
7,500	10,000	5323821	一般賠償	年	1	10,000	10,000	10,000		自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。

臺北自來水事業處

12101-385

供水費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
226,751,271	223,348,006		合 計				235,678,084	202,695,826	32,982,258	
38,960,676	44,505,352	53231	用人費用				45,917,589	45,917,589		
21,988,643	24,990,600	532311	正式員額薪資				25,776,000	25,776,000		較上年度預算數 24,990,600元，增加 785,400元。
15,347,183	17,423,700	5323113	職員薪金	月	12	1,528,560	18,342,720	18,342,720		職員20人薪金。
6,641,460	7,566,900	5323114	工員工資	月	12	619,440	7,433,280	7,433,280		工員11人工資。
1,087,314	1,311,388	532313	超時工作報酬				1,301,146	1,301,146		較上年度預算數1,311,388 元，減少10,242元。
1,087,314	1,311,388	5323131	加班誤餐費				1,301,146	1,301,146		
				年	1	560,560	560,560	560,560		職員不休假加班費。
				年	1	126,126	126,126	126,126		業務士不休假加班費。
				年	1	280,917	280,917	280,917		技術士不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費(新 增)。
				年	1	189,962	189,962	189,962		職員加班費。
				年	1	126,641	126,641	126,641		工員加班費。
8,399,812	9,579,730	532315	獎金				9,880,800	9,880,800		較上年度預算數9,579,730 元，增加301,070元。
4,747,720	5,414,630	5323151	績效獎金	月	2.6	1,528,560	3,974,256	3,974,256		職員績效獎金。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,652,092	4,165,100	5323152	考核獎金	月	2.6	619,440	1,610,544	1,610,544		工員績效獎金。
				月	2	1,528,560	3,057,120	3,057,120		職員考核獎金。
4,969,647	5,791,139	532316	退休及卹償金	月	2	619,440	1,238,880	1,238,880		工員考核獎金。
3,270,626	4,067,765	5323161	職員退休及離職金	年	1	4,230,428	4,230,428	4,230,428		較上年度預算數5,791,139元，增加176,116元。
1,699,021	1,723,374	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,736,827	1,736,827	1,736,827		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,514,020	2,831,043	532318	福利費				2,990,936	2,990,936		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,555,380	1,736,679	5323181	分擔員工保險費	年	1	442,632	442,632	442,632		較上年度預算數2,831,043元，增加159,893元。
				年	1	418,968	418,968	418,968		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	1,066,596	1,066,596	1,066,596		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	432,240	432,240	432,240		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1					工員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

12101-387

供水費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
526,799	515,364	5323182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
2,318	10,500	5323183	傷病醫藥費	人	20	350	7,000	7,000		按職員人數計列醫藥費。
				人	11	350	3,850	3,850		按工員人數計列醫藥費。
6,167	10,500	5323186	體育活動費	人、年	20x1	350	7,000	7,000		文康活動費，職員20人， 每人編列350元。
				人、年	11x1	350	3,850	3,850		文康活動費，工員11人， 每人編列350元。
423,356	558,000	5323189	其他福利費	人	4	16,000	64,000	64,000		職員住院健康檢查費。
				人	5	3,500	17,500	17,500		職員一般健康檢查費。
				人	11	1,700	18,700	18,700		工員一般健康檢查費。
				人	20	16,000	320,000	320,000		職員休假旅遊補助費。
				人	11	16,000	176,000	176,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	14x1	600	8,400	8,400		職員休假補助費。
				人、天	7x1	600	4,200	4,200		工員休假補助費。
1,240	1,452	532319	提繳費				1,452	1,452		較上年度預算數1,452元 ，無增減。
1,240	1,452	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,452	1,452	1,452		提繳工資墊償費用。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
31,428,706	30,679,724	53232	服務費用				33,008,703	277,426	32,731,277	
60,290	86,400	532322	郵電費				86,400	86,400		較上年度預算數86,400元，無增減。
60,290	86,400	5323222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		直撥電話費。
13,928	4,650	532323	旅運費				9,300	9,300		較上年度預算數4,650元，增加4,650元。
13,928	4,650	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	6	1,550	9,300	9,300		因公出差旅費。
10,028	32,981	532324	印刷裝訂與廣告費				32,981	32,981		較上年度預算數32,981元，無增減。
10,028	32,981	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x3,000	0.7	32,981	32,981		影印機使用費，與用戶新設給水裝置成本及業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
				年	1	7,781	25,200	25,200		印給水檯帳、各類修漏與配合案件書面資料等。
31,335,327	30,546,948	532325	修理保養與保固費				32,871,277	140,000	32,731,277	較上年度預算數30,546,948元，增加2,324,329元。
31,260,985	30,438,648	5323255	機械及設備修護費	年	1	32,731,277	32,731,277		32,731,277	含管線、閥、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。

臺北自來水事業處

12101-389

供水費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
67,842	90,300	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	122,000	122,000	122,000		車輛修護費。
6,500	18,000	5323257	什項設備修護費	年	1	18,000	18,000	18,000		發電機、空壓機及冷氣機等修理。
9,133	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。
9,133	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	8,745	8,745	8,745		車輛保險費。
277,060	499,081	53233	材料及用品費				510,108	259,127	250,981	
187,901	270,934	532331	使用材料費				274,021	23,040	250,981	較上年度預算數270,934元，增加3,087元。
1,003	21,960	5323313	燃料	公升	720	32	23,040	23,040		抽水機、破碎機、發電機用油。
125,448	169,206	5323314	油脂	桶	2	1,287	2,574		177,213	2,574 潤滑油。
				輛、月、公升	3x12x139	34.9	174,639		174,639	車輛油料費。
61,450	79,768	5323316	設備零件	年	1	73,768	73,768		73,768	自來水設施維修工具。
89,159	228,147	532332	用品消耗				236,087	236,087		較上年度預算數228,147元，增加7,940元。
7,110	112,020	5323321	辦公(事務)用品	人、月	20x12	445	117,360	117,360		職員20人，按每人每月445元編列。
							106,800	106,800		

臺北自來水事業處

供水費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	11x12	80	10,560	10,560		工員11人，按每人每月80元編列。
59,429	78,000	5323325	服裝	套	31	2,600	80,600	80,600		工作服。
22,620	38,127	5323329	其他	年	1	38,127	38,127	38,127		乾電池、棉紗手套、油漆等。
783		53234	租金與利息				6,214	6,214		
783		532341	地租及水租				6,214	6,214		新增項目。
783		5323411	一般土地租金	平方公尺	186.6	33.3	6,214	6,214		行政院農業委員會林務局羅東林區管理處管理新店區直潭段塗潭小段148-32、148-9、148-41等3筆地號土地使用租金(新增)。
156,014,358	147,582,269	53235	折舊、折耗及攤銷				156,153,290	156,153,290		
117,918	121,447	532350	土地改良物折舊				121,233	121,233		較上年度預算數121,447元，減少214元。
117,918	121,447	5323501	土地改良物折舊	年	1	121,233	121,233	121,233		土地改良物折舊。
155,687,301	147,259,797	532352	機械及設備折舊				155,817,039	155,817,039		較上年度預算數147,259,797元，增加8,557,242元。
155,687,301	147,259,797	5323521	機械及設備折舊	年	1	155,817,039	155,817,039	155,817,039		機械及設備折舊。
70,380	62,501	532353	交通及運輸設備折舊				72,358	72,358		較上年度預算數62,501元，增加9,857元。

臺北自來水事業處

12101-391

供水費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
70,380	62,501	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	72,358	72,358	72,358		交通及運輸設備折舊。
138,759	138,524	532354	什項設備折舊				142,660	142,660		較上年度預算數138,524元，增加4,136元。
138,759	138,524	5323541	什項設備折舊	年	1	142,660	142,660	142,660		什項設備折舊。
54,088	53,580	53236	稅捐與規費				53,580	53,580		
34,305	33,690	532365	消費與行為稅				33,690	33,690		較上年度預算數33,690元，無增減。
34,305	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	33,690	33,690	33,690		車輛牌照稅。
19,783	19,890	532368	規費				19,890	19,890		較上年度預算數19,890元，無增減。
18,883	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	18,540	18,540	18,540		車輛燃料使用費。
900	1,350	5323689	其他	年	1	1,350	1,350	1,350		車輛檢驗費。
15,600	18,000	53237	會費、捐助與分攤				18,600	18,600		
15,600	18,000	532371	會費				18,600	18,600		較上年度預算數18,000元，增加600元。
15,600	18,000	5323713	職業團體會費	人、月	31x12	50	18,600	18,600		工會會費。
		10,000	53238	損失與賠償給付			10,000	10,000		
		10,000	532382	賠償給付			10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
		10,000	5323821	一般賠償	年	1	10,000	10,000		自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
296,559,541	253,815,552		合 計				307,526,995	278,017,190	29,509,805	
43,116,763	46,785,075	53231	用人費用				52,361,115	52,361,115		
25,118,459	26,342,400	532311	正式員額薪資				29,459,160	29,459,160		較上年度預算數 26,342,400元，增加 3,116,760元。
17,336,199	18,775,500	5323113	職員薪金	月	12	1,767,030	21,204,360	21,204,360		職員23人薪金。
7,782,260	7,566,900	5323114	工員工資	月	12	687,900	8,254,800	8,254,800		工員12人工資。
1,184,997	1,372,105	532313	超時工作報酬				1,473,032	1,473,032		較上年度預算數1,372,105 元，增加100,927元。
1,184,997	1,372,105	5323131	加班誤餐費				1,473,032	1,473,032		
				年	1	647,933	647,933	647,933		職員不休假加班費。
				年	1	168,168	168,168	168,168		業務士不休假加班費。
				年	1	321,048	321,048	321,048		技術士不休假加班費。
				年	1	251,912	251,912	251,912		職員加班費。
				年	1	83,971	83,971	83,971		工員加班費。
8,658,750	10,097,920	532315	獎金				11,292,678	11,292,678		較上年度預算數 10,097,920元，增加 1,194,758元。
4,894,076	5,707,520	5323151	績效獎金				6,382,818	6,382,818		
				月	2.6	1,767,030	4,594,278	4,594,278		職員績效獎金。
				月	2.6	687,900	1,788,540	1,788,540		工員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-393

供水費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,764,674	4,390,400	5323152	考核獎金	月	2	1,767,030	4,909,860	4,909,860	職員考核獎金。	
				月	2	687,900	3,534,060	3,534,060		工員考核獎金。
5,405,730	6,005,231	532316	退休及卹償金				6,759,713	6,759,713	較上年度預算數6,005,231元，增加754,482元。	
3,706,709	4,281,857	5323161	職員退休及離職金	年	1	4,864,992	4,864,992	4,864,992	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,699,021	1,723,374	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,894,721	1,894,721	1,894,721	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
2,747,374	2,965,967	532318	福利費				3,374,948	3,374,948	較上年度預算數2,965,967元，增加408,981元。	
1,738,778	1,820,027	5323181	分擔員工保險費	年	1	511,692	2,681,748	2,681,748	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	457,056	457,056	457,056	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,233,000	1,233,000	1,233,000	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	480,000	480,000	480,000	工員健保費雇主負擔部分。	
602,013	543,240	5323182	分擔退休人員及其配							

臺北自來水事業處

供水費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,506	10,850	5323183	偶暨員工眷屬保險費	人	23	350	12,250	12,250		按職員人數計列醫藥費。
			傷病醫藥費							
6,833	10,850	5323186	體育活動費	人、年	23x1	350	8,050	8,050		文康活動費，職員23人，每人編列350元。
				人、年	12x1	350	4,200	4,200	文康活動費，工員12人，每人編列350元。	
397,244	581,000	5323189	其他福利費	人	4	16,000	668,700	668,700		職員住院健康檢查費。
				人	3	3,500	64,000	64,000	職員一般健康檢查費。	
				人	12	1,700	10,500	10,500	工員一般健康檢查費。	
				人	23	16,000	20,400	20,400	職員休假旅遊補助費。	
				人	12	16,000	368,000	368,000	工員休假旅遊補助費。	
				人、天	15x1	600	192,000	192,000	職員休假補助費。	
				人、天	8x1	600	9,000	9,000	工員休假補助費。	
				人、天	8x1	600	4,800	4,800	工員休假補助費。	
1,453	1,452	532319	提繳費				1,584	1,584	較上年度預算數1,452元，增加132元。	
1,453	1,452	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,584	1,584	1,584	1,584	提繳工資墊償費用。
28,199,657	28,954,208	53232	服務費用				29,516,752	240,664	29,276,088	

臺北自來水事業處

12101-395

供水費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
57,643	86,400	532322	郵電費				86,400	86,400		較上年度預算數86,400元，無增減。
57,643	86,400	5323222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		直撥電話費。
7,052	1,550	532323	旅運費				4,650	4,650		較上年度預算數1,550元，增加3,100元。
7,052	1,550	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
8,563	28,869	532324	印刷裝訂與廣告費				28,869	28,869		較上年度預算數28,869元，無增減。
8,563	28,869	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x3,000	0.7	25,200	25,200		影印機使用費，與用戶新設給水裝置成本及業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
				年	1	3,669	3,669	3,669		印製領料單、收料憑證等。
28,116,858	28,828,644	532325	修理保養與保固費				29,388,088	112,000	29,276,088	較上年度預算數28,828,644元，增加559,444元。
28,045,217	28,732,344	5323255	機械及設備修護費	年	1	29,276,088	29,276,088		29,276,088	含管線、閥、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。
64,522	90,300	5323256	交通及運輸設備修護	年	1	106,000	106,000	106,000		車輛修護費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,119	6,000	5323257	費 什項設備修護費	年	1	6,000	6,000	6,000		發電機、空壓機、照明設備等修理。
9,541	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。
9,541	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	8,745	8,745	8,745		車輛保險費。
349,624	472,891	53233	材料及用品費				509,058	275,341	233,717	
206,856	241,570	532331	使用材料費				250,357	16,640	233,717	較上年度預算數241,570元，增加8,787元。
381	4,251	5323312	物料	年	1	4,251	4,251		4,251	軸心帽、快速接頭、人孔開啟器等。
791	15,860	5323313	燃料	公升	520	32	16,640	16,640		抽水機、破碎機、發電機用油。
156,447	169,206	5323314	油脂	桶	2	1,287	2,574		2,574	潤滑油。
				輛、月、公升	3x12x139	34.9	174,639		174,639	車輛油料費。
49,237	52,253	5323316	設備零件	年	1	52,253	52,253		52,253	自來水設施維修工具。
142,768	231,321	532332	用品消耗				258,701	258,701		較上年度預算數231,321元，增加27,380元。
52,311	117,360	5323321	辦公(事務)用品	人、月	23x12	445	134,340	134,340		職員23人，按每人每月

臺北自來水事業處

12101-397

供水費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				人、月	12x12	80	11,520	11,520		445元編列。
64,000	80,600	5323325	服裝	套	35	2,600	91,000	91,000		工員12人，按每人每月80元編列。
26,457	33,361	5323329	其他	年	1	33,361	33,361	33,361		工作服。
224,822,609	177,481,648	53235	折舊、折耗及攤銷				225,015,490	225,015,490		乾電池、棉紗手套、油漆等。
	20,476	532351	房屋折舊							新增項目。
	20,476	5323511	一般房屋折舊							
224,619,828	177,284,541	532352	機械及設備折舊				224,807,009	224,807,009		較上年度預算數177,284,541元，增加47,522,468元。
224,619,828	177,284,541	5323521	機械及設備折舊	年	1	224,807,009	224,807,009	224,807,009		機械及設備折舊。
104,445	81,526	532353	交通及運輸設備折舊				107,381	107,381		較上年度預算數81,526元，增加25,855元。
104,445	81,526	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	107,381	107,381	107,381		交通及運輸設備折舊。
98,336	95,105	532354	什項設備折舊				101,100	101,100		較上年度預算數95,105元，增加5,995元。
98,336	95,105	5323541	什項設備折舊	年	1	101,100	101,100	101,100		什項設備折舊。
54,088	53,130	53236	稅捐與規費				53,580	53,580		
34,305	33,690	532365	消費與行為稅				33,690	33,690		較上年度預算數33,690元，無增減。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
34,305	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	33,690	33,690	33,690	車輛牌照稅。	
19,783	19,440	532368	規費			19,890	19,890	19,890	較上年度預算數19,440元，增加450元。	
18,883	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	18,540	18,540	18,540	車輛燃料使用費。	
900	900	5323689	其他	年	1	1,350	1,350	1,350	車輛檢驗費。	
16,800	18,600	53237	會費、捐助與分攤			21,000	21,000	21,000		
16,800	18,600	532371	會費			21,000	21,000	21,000	較上年度預算數18,600元，增加2,400元。	
16,800	18,600	5323713	職業團體會費	人、月	35x12	50	21,000	21,000	工會會費。	
	50,000	53238	損失與賠償給付			50,000	50,000	50,000		
	50,000	532382	賠償給付			50,000	50,000	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。	
	50,000	5323821	一般賠償	年	1	50,000	50,000	50,000	自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。	

臺北自來水事業處

12101-399

供水費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
209,893,723	192,770,697		合 計				222,153,665	200,456,188	21,697,477	
31,459,627	34,921,635	53231	用人費用				39,561,355	39,561,355		
17,756,901	19,675,740	532311	正式員額薪資				22,448,520	22,448,520		較上年度預算數 19,675,740元，增加 2,772,780元。
13,133,656	14,172,540	5323113	職員薪金	月	12	1,469,435	17,633,220	17,633,220		職員18人薪金。
4,623,245	5,503,200	5323114	工員工資	月	12	401,275	4,815,300	4,815,300		工員7人工資。
907,016	1,007,297	532313	超時工作報酬				1,059,422	1,059,422		較上年度預算數1,007,297 元，增加52,125元。
907,016	1,007,297	5323131	加班誤餐費				1,059,422	1,059,422		
				年	1	538,758	538,758	538,758		職員不休假加班費。
				年	1	240,786	240,786	240,786		技術士不休假加班費。
				年	1	42,042	42,042	42,042		業務士不休假加班費。
				年	1	118,836	118,836	118,836		職員加班費。
				年	1	119,000	119,000	119,000		工員加班費。
6,882,645	7,542,367	532315	獎金				8,605,266	8,605,266		較上年度預算數7,542,367 元，增加1,062,899元。
3,890,191	4,263,077	5323151	績效獎金				4,863,846	4,863,846		
				月	2.6	1,469,435	3,820,531	3,820,531		職員績效獎金。
				月	2.6	401,275	1,043,315	1,043,315		工員績效獎金。
2,992,454	3,279,290	5323152	考核獎金				3,741,420	3,741,420		

臺北自來水事業處

供水費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				月	2	1,469,435	2,938,870	2,938,870		職員考核獎金。
				月	2	401,275	802,550	802,550		工員考核獎金。
3,915,737	4,464,756	532316	退休及卹償金				4,912,639	4,912,639		較上年度預算數4,464,756元，增加447,883元。
2,834,542	3,211,393	5323161	職員退休及離職金	年	1	3,807,385	3,807,385	3,807,385		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,081,195	1,253,363	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,105,254	1,105,254	1,105,254		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,996,462	2,230,419	532318	福利費				2,534,584	2,534,584		較上年度預算數2,230,419元，增加304,165元。
1,213,921	1,355,563	5323181	分擔員工保險費				1,997,484	1,997,484		
				年	1	425,508	425,508	425,508		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	266,616	266,616	266,616		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,025,352	1,025,352	1,025,352		職員健保費雇主負擔部分。
				月	1	280,008	280,008	280,008		工員健保費雇主負擔部分。
425,693	405,756	5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

臺北自來水事業處

12101-401

供水費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,777	8,050	5323183	傷病醫藥費	人	18	350	8,750	8,750		按職員人數計列醫藥費。
				人	7	350	6,300	6,300		按工員人數計列醫藥費。
5,667	8,050	5323186	體育活動費	人、年	18	350	2,450	2,450		
				人、年	7x1	350	8,750	8,750		
				人、年	18	350	6,300	6,300		文康活動費，職員18人，每人編列350元。
				人、年	7x1	350	2,450	2,450		文康活動費，工員7人，每人編列350元。
349,404	453,000	5323189	其他福利費	人	5	16,000	519,600	519,600		
				人	5	3,500	80,000	80,000		職員住院健康檢查費。
				人	7	1,700	17,500	17,500		職員一般健康檢查費。
				人	18	16,000	11,900	11,900		工員一般健康檢查費。
				人	18	16,000	288,000	288,000		職員休假旅遊補助費。
				人	7	16,000	112,000	112,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	12x1	600	7,200	7,200		職員休假補助費。
				人、天	5x1	600	3,000	3,000		工員休假補助費。
866	1,056	532319	提繳費				924	924		較上年度預算數1,056元，減少132元。
866	1,056	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	924	924	924		提繳工資墊償費用。
17,969,927	21,768,953	53232	服務費用				21,784,653	278,473	21,506,180	
49,522	86,400	532322	郵電費				86,400	86,400		較上年度預算數86,400

臺北自來水事業處

供水費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
49,522	86,400	5323222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		元，無增減。
5,076	1,550	532323	旅運費				1,550	1,550		直撥電話費。
5,076	1,550	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
8,851	35,778	532324	印刷裝訂與廣告費				35,778	35,778		因公出差旅費。
8,851	35,778	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x3,000	0.7	35,778	35,778		較上年度預算數35,778元，無增減。
							25,200	25,200		影印機使用費，與用戶新設給水裝置成本及業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
17,897,327	21,636,480	532325	修理保養與保固費	年	1	10,578	10,578	10,578		印製損壞報修單、領料單等。
							21,652,180	146,000	21,506,180	較上年度預算數21,636,480元，增加15,700元。
17,826,283	21,506,180	5323255	機械及設備修護費	年	1	21,506,180	21,506,180		21,506,180	含管線、閥、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。
65,711	106,300	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	122,000	122,000	122,000		車輛修護費。

臺北自來水事業處

12101-403

供水費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,333	24,000	5323257	什項設備修護費	年	1	24,000	24,000	24,000		冷氣機及照明設備等修理。
9,151	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。
9,151	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	8,745	8,745	8,745		車輛保險費。
196,465	360,990	53233	材料及用品費				389,332	198,035	191,297	
116,264	184,815	532331	使用材料費				192,897	1,600	191,297	較上年度預算數184,815元，增加8,082元。
	709	5323312	物料	年	1	709	709		709	表皮、鋼片及塞頭等。
1,341	1,525	5323313	燃料	公升	50	32	1,600	1,600		抽水機、破碎機、發電機用油。
102,020	166,632	5323314	油脂	輛、月、公升	3x12x139	34.9	174,639		174,639	車輛油料費。
12,903	15,949	5323316	設備零件	年	1	15,949	15,949		15,949	自來水設施維修工具。
80,201	176,175	532332	用品消耗				196,435	196,435		較上年度預算數176,175元，增加20,260元。
18,878	87,780	5323321	辦公(事務)用品				102,840	102,840		
				人、月	18x12	445	96,120	96,120		職員18人，按每人每月445元編列。
				人、月	7x12	80	6,720	6,720		工具7人，按每人每月80元編列。
45,714	59,800	5323325	服裝	套	25	2,600	65,000	65,000		工作服。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,609	28,595	5323329	其他	年	1	28,595	28,595	28,595	乾電池、棉紗手套、油漆等。	
160,201,016	135,641,289	53235	折舊、折耗及攤銷				160,339,295	160,339,295		
160,025,795	135,501,099	532352	機械及設備折舊				160,159,149	160,159,149	較上年度預算數135,501,099元，增加24,658,050元。	
160,025,795	135,501,099	5323521	機械及設備折舊	年	1	160,159,149	160,159,149	160,159,149	機械及設備折舊。	
36,678	15,657	532353	交通及運輸設備折舊				37,709	37,709	較上年度預算數15,657元，增加22,052元。	
36,678	15,657	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	37,709	37,709	37,709	交通及運輸設備折舊。	
138,543	124,533	532354	什項設備折舊				142,437	142,437	較上年度預算數124,533元，增加17,904元。	
138,543	124,533	5323541	什項設備折舊	年	1	142,437	142,437	142,437	什項設備折舊。	
54,688	54,030	53236	稅捐與規費				54,030	54,030		
34,305	33,690	532365	消費與行為稅				33,690	33,690	較上年度預算數33,690元，無增減。	
34,305	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	33,690	33,690	33,690	車輛牌照稅。	
20,383	20,340	532368	規費				20,340	20,340	較上年度預算數20,340元，無增減。	
18,883	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	18,540	18,540	18,540	車輛燃料使用費。	
1,500	1,800	5323689	其他	年	1	1,800	1,800	1,800	車輛檢驗費。	
12,000	13,800	53237	會費、捐助與分攤				15,000	15,000		

臺北自來水事業處

12101-405

供水費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
12,000	13,800	532371	會費				15,000	15,000		較上年度預算數13,800元，增加1,200元。工會會費。
12,000	13,800	5323713	職業團體會費	人、月	25x12	50	15,000	15,000		
	10,000	53238	損失與賠償給付				10,000	10,000		
	10,000	532382	賠償給付				10,000	10,000		
	10,000	5323821	一般賠償	年	1	10,000	10,000	10,000		

臺北自來水事業處

供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
175,358,801	169,373,846		合 計				179,678,298	157,863,599	21,814,699	
39,777,285	40,976,282	53231	用人費用				42,555,488	42,555,488		
22,305,978	22,683,240	532311	正式員額薪資				23,713,440	23,713,440		較上年度預算數 22,683,240元，增加 1,030,200元。
14,018,098	14,562,060	5323113	職員薪金	月	12	1,299,355	15,592,260	15,592,260		職員16人薪金。
8,287,880	8,121,180	5323114	工員工資	月	12	676,765	8,121,180	8,121,180		工員12人工資。
1,457,480	1,645,897	532313	超時工作報酬				1,662,113	1,662,113		較上年度預算數1,645,897 元，增加16,216元。
1,457,480	1,645,897	5323131	加班誤餐費				1,662,113	1,662,113		
				年	1	476,432	476,432	476,432		職員不休假加班費。
				年	1	321,048	321,048	321,048		技術士不休假加班費。
				年	1	126,126	126,126	126,126		業務士不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	380,000	380,000	380,000		職員加班費。
				年	1	341,567	341,567	341,567		工員加班費。
8,536,731	8,695,242	532315	獎金				9,090,152	9,090,152		較上年度預算數8,695,242 元，增加394,910元。
4,825,109	4,914,702	5323151	績效獎金				5,137,912	5,137,912		
				月	2.6	1,299,355	3,378,323	3,378,323		職員績效獎金。
				月	2.6	676,765	1,759,589	1,759,589		工員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-407

供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,711,622	3,780,540	5323152	考核獎金	月	2	1,299,355	3,952,240	3,952,240		職員考核獎金。
				月	2	676,765	2,598,710	2,598,710		工員考核獎金。
4,906,062	5,305,531	532316	退休及卹償金				5,279,063	5,279,063		較上年度預算數5,305,531元，減少26,468元。
3,052,584	3,425,486	5323161	職員退休及離職金	年	1	3,384,342	3,384,342	3,384,342		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,853,478	1,880,045	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,894,721	1,894,721	1,894,721		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,569,481	2,644,788	532318	福利費				2,809,136	2,809,136		較上年度預算數2,644,788元，增加164,348元。
1,583,273	1,615,416	5323181	分擔員工保險費	年	1	376,260	2,212,236	2,212,236		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	457,056	457,056	457,056		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	906,672	906,672	906,672		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	472,248	472,248	472,248		工員健保費雇主負擔部分。
534,329	467,772	5323182	分擔退休人員及其配							

臺北自來水事業處

供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,322	9,800	5323183	偶暨員工眷屬保險費 傷病醫藥費	人	16	350	9,800	9,800		按職員人數計列醫藥費。
				人	12	350	5,600	5,600		按工員人數計列醫藥費。
7,813	9,800	5323186	體育活動費	人、年	16x1	350	9,800	9,800		文康活動費，職員16人， 每人編列350元。
				人、年	12x1	350	5,600	5,600		文康活動費，工員12人， 每人編列350元。
441,744	542,000	5323189	其他福利費	人	5	16,000	577,300	577,300		職員住院健康檢查費。
				人	5	3,500	80,000	80,000		職員一般健康檢查費。
				人	12	1,700	17,500	17,500		工員一般健康檢查費。
				人	16	16,000	20,400	20,400		職員休假旅遊補助費。
				人	12	16,000	256,000	256,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	11x1	600	192,000	192,000		職員休假補助費。
				人、天	8x1	600	6,600	6,600		工員休假補助費。
1,553	1,584	532319	提繳費				4,800	4,800		較上年度預算數1,584元 ，無增減。
1,553	1,584	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,584	1,584	1,584		提繳工資墊償費用。
20,545,977	21,649,218	53232	服務費用				21,664,918	264,918	21,400,000	

臺北自來水事業處

12101-409

供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
56,740	64,800	532322	郵電費				64,800	64,800		較上年度預算數64,800元，無增減。
56,740	64,800	5323222	電話費	部、月	6x12	900	64,800	64,800		直撥電話費。
2,476	1,550	532323	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
2,476	1,550	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
9,049	37,823	532324	印刷裝訂與廣告費				37,823	37,823		較上年度預算數37,823元，無增減。
9,049	37,823	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x3,000	0.7	25,200	25,200		影印機使用費，與用戶新設給水裝置成本及業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
20,470,756	21,536,300	532325	修理保養與保固費	年	1	12,623	12,623	12,623		工程晒圖、印製領料單、印製損壞報修單等。
20,415,804	21,400,000	5323255	機械及設備修護費	年	1	21,400,000	21,400,000		21,400,000	較上年度預算數21,536,300元，增加15,700元。
28,071	106,300	5323256	交通及運輸設備修護	年	1	122,000	122,000	122,000		含管線、閥、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。車輛修護費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
26,881	30,000	5323257	費 什項設備修護費	年	1	30,000	30,000	30,000		冷氣機、空壓機、發電機、抽水機、金屬探測器等修護。
6,956	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。
6,956	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	8,745	8,745	8,745		車輛保險費。
396,745	694,815	53233	材料及用品費				707,940	293,241	414,699	
307,848	510,758	532331	使用材料費				523,883	109,184	414,699	較上年度預算數510,758元，增加13,125元。
154,889	200,000	5323311	原料	年	1	200,000	200,000		200,000	北投區大屯里台水公司支援供水。
	1,889	5323312	物料	年	1	1,889	1,889		1,889	管帽、手孔鏟泥器、人孔開關器等。
908	104,066	5323313	燃料	公升	3,412	32	109,184	109,184		抽水機、破碎機、發電機用油。
127,282	167,919	5323314	油脂	桶	1	1,287	1,287		1,287	潤滑油。
				輛、月、公升	3x12x139	34.9	174,639		174,639	車輛油料費。
24,769	36,884	5323316	設備零件	年	1	36,884	36,884		36,884	自來水設施維修工具。
88,897	184,057	532332	用品消耗				184,057	184,057		較上年度預算數184,057

臺北自來水事業處

12101-411

供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
24,319	96,960	5323321	辦公(事務)用品	人、月	16x12	445	96,960	96,960	元，無增減。	
				人、月	12x12	80	85,440	85,440	職員16人，按每人每月445元編列。	
				人、月	12x12	80	11,520	11,520	工員12人，按每人每月80元編列。	
59,429	72,800	5323325	服裝	套	28	2,600	72,800	72,800	工作服。	
5,149	14,297	5323329	其他	年	1	14,297	14,297	14,297	手套、刷子、油漆等。	
114,569,106	105,973,601	53235	折舊、折耗及攤銷				114,669,572	114,669,572		
114,386,022	105,767,675	532352	機械及設備折舊				114,481,342	114,481,342	較上年度預算數105,767,675元，增加8,713,667元。	
114,386,022	105,767,675	5323521	機械及設備折舊	年	1	114,481,342	114,481,342	114,481,342	機械及設備折舊。	
139,140	135,181	532353	交通及運輸設備折舊				143,051	143,051	較上年度預算數135,181元，增加7,870元。	
139,140	135,181	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	143,051	143,051	143,051	交通及運輸設備折舊。	
43,944	70,745	532354	什項設備折舊				45,179	45,179	較上年度預算數70,745元，減少25,566元。	
43,944	70,745	5323541	什項設備折舊	年	1	45,179	45,179	45,179	什項設備折舊。	
54,088	53,130	53236	稅捐與規費				53,580	53,580		
34,305	33,690	532365	消費與行為稅				33,690	33,690	較上年度預算數33,690元，無增減。	

臺北自來水事業處

供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
34,305	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	33,690	33,690	33,690	車輛牌照稅。	
19,783	19,440	532368	規費			19,890	19,890	19,890	較上年度預算數19,440元，增加450元。	
18,883	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	18,540	18,540	18,540	車輛燃料使用費。	
900	900	5323689	其他	年	1	1,350	1,350	1,350	車輛檢驗費。	
15,600	16,800	53237	會費、捐助與分攤			16,800	16,800	16,800		
15,600	16,800	532371	會費			16,800	16,800	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。	
15,600	16,800	5323713	職業團體會費	人、月	28x12	50	16,800	16,800	工會會費。	
	10,000	53238	損失與賠償給付			10,000	10,000	10,000		
	10,000	532382	賠償給付			10,000	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。	
	10,000	5323821	一般賠償	年	1	10,000	10,000	10,000	自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。	

臺北自來水事業處

12101-413

供水費用明細表

工程總隊

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
213,212,258	227,724,127		合 計				226,730,848	226,113,830	617,018	
209,235,138	221,998,565	53231	用人費用				220,944,321	220,944,321		
118,958,787	127,807,200	532311	正式員額薪資				127,447,260	127,447,260		較上年度預算數 127,807,200元，減少 359,940元。
107,276,968	116,889,840	5323113	職員薪金	月	12	9,803,205	117,638,460	117,638,460		職員112人薪金。
11,681,819	10,917,360	5323114	工員工資	月	12	817,400	9,808,800	9,808,800		工員17人工資。
4,732,208	4,241,160	532313	超時工作報酬				4,226,910	4,226,910		較上年度預算數4,241,160 元，減少14,250元。
4,732,208	4,241,160	5323131	加班誤餐費				4,226,910	4,226,910		
				年	1	3,594,976	3,594,976	3,594,976		職員不休假加班費。
				年	1	186,340	186,340	186,340		管理士不休假加班費。
				年	1	80,262	80,262	80,262		技術士不休假加班費。
				年	1	142,736	142,736	142,736		駕駛士不休假加班費。
				年	1	162,596	162,596	162,596		職員加班費。
				年	1	60,000	60,000	60,000		工員加班費。
45,408,551	48,992,760	532315	獎金				48,854,783	48,854,783		較上年度預算數 48,992,760元，減少 137,977元。
25,665,703	27,691,560	5323151	績效獎金	月	2.6	9,803,205	27,613,573	27,613,573		職員績效獎金。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

工程總隊

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
19,742,848	21,301,200	5323152	考核獎金	月	2.6	817,400	2,125,240	2,125,240		工員績效獎金。
				月	2	9,803,205	21,241,210	21,241,210		職員考核獎金。
				月	2	817,400	1,634,800	1,634,800		工員考核獎金。
27,355,345	26,955,138	532316	退休及卹償金				26,374,584	26,374,584		較上年度預算數 26,955,138元，減少 580,554元。
24,420,672	23,978,401	5323161	職員退休及離職金	年	1	23,690,396	23,690,396	23,690,396		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
2,934,673	2,976,737	5323162	工員退休及離職金	年	1	2,684,188	2,684,188	2,684,188		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
12,777,929	13,999,799	532318	福利費				14,038,540	14,038,540		較上年度預算數 13,999,799元，增加38,741 元。
7,741,252	8,270,467	5323181	分擔員工保險費				10,897,140	10,897,140		
				年	1	2,838,768	2,838,768	2,838,768		職員公保費雇主負擔部分 。
				年	1	647,484	647,484	647,484		工員勞保費雇主負擔部分 。
				年	1	6,840,516	6,840,516	6,840,516		職員健保費雇主負擔部分 。

臺北自來水事業處

12101-415

供水費用明細表

工程總隊

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	570,372	570,372	570,372		工具健保費雇主負擔部分。
2,645,700	2,635,632	5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
11,600	45,850	5323183	傷病醫藥費	人	112	350	39,200	39,200		按職員人數計列醫藥費。
				人	17	350	5,950	5,950		按工員人數計列醫藥費。
10,667	45,850	5323186	體育活動費				45,150	45,150		
				人、年	112x1	350	39,200	39,200		文康活動費，職員112人，每人編列350元。
				人、年	17x1	350	5,950	5,950		文康活動費，工員17人，每人編列350元。
2,368,710	3,002,000	5323189	其他福利費				3,051,100	3,051,100		
				人	33	16,000	528,000	528,000		職員住院健康檢查費。
				人	3	8,000	24,000	24,000		職員健康檢查費。
				人	36	3,500	126,000	126,000		職員一般健康檢查費。
				人	17	1,700	28,900	28,900		工員一般健康檢查費。
				人	4	57,000	228,000	228,000		本府自辦職員退休喪亡互助金。
				人	112	16,000	1,792,000	1,792,000		職員休假旅遊補助費。
				人	17	16,000	272,000	272,000		工員休假旅遊補助費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

工程總隊

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、天	76x1	600	45,600	45,600		職員休假補助費。
				人、天	11x1	600	6,600	6,600		工具休假補助費。
2,318	2,508	532319	提繳費				2,244	2,244		較上年度預算數2,508元，減少264元。
2,318	2,508	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	2,244	2,244	2,244		提繳工資墊償費用。
2,447,243	2,973,918	53232	服務費用				3,006,203	2,932,786	73,417	
994,538	1,141,320	532321	水電費				1,141,320	1,141,320		較上年度預算數1,141,320元，無增減。
990,024	1,135,320	5323212	工作場所電費	月	12	94,610	1,135,320	1,135,320		辦公室電費。
4,514	6,000	5323214	工作場所水費	月	12	500	6,000	6,000		辦公室水費。
529,308	711,608	532322	郵電費				711,608	711,608		較上年度預算數711,608元，無增減。
30,631	63,608	5323221	郵費	年	1	63,608	63,608	63,608		辦公用郵資。
498,677	648,000	5323222	電話費	部、月	60x12	900	648,000	648,000		直撥電話費。
281,200		532323	旅運費							
281,200		5323232	國外旅費							
374,214	732,031	532325	修理保養與保固費				691,331	691,331		較上年度預算數732,031元，減少40,700元。
25,905		5323255	機械及設備修護費							
144,327	314,060	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	273,360	273,360	273,360		車輛修護費。

臺北自來水事業處

12101-417

供水費用明細表

工程總隊

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
203,982	417,971	5323257	什項設備修護費	年	1	215,000	417,971	417,971		辦公區域水電維護。
				年	1	1,125	215,000	215,000		門鎖換修等。
				年	1	201,846	201,846	201,846		什項設備等維護費。
35,435	28,959	532326	保險費				28,527	28,527		較上年度預算數28,959元，減少432元。
35,435	28,959	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	28,527	28,527	28,527		車輛保險費。
232,548	360,000	532328	專業服務費				433,417	360,000	73,417	較上年度預算數360,000元，增加73,417元。
	90,000	5323288	電腦軟體服務費	年	1	73,417	73,417		73,417	機關網站維護費。
232,548	270,000	5323289	保警及保全費用	月	12	30,000	360,000	360,000		保全服務費。
1,189,607	2,250,105	53233	材料及用品費				2,134,893	1,591,292	543,601	
171,217	574,222	532331	使用材料費				543,601		543,601	較上年度預算數574,222元，減少30,621元。
171,217	574,222	5323314	油脂				543,601		543,601	
				輛、月、公升	13x12x25	34.9	136,110		136,110	車輛油料費。
				輛、月、公升	7x12x139	34.9	407,491		407,491	車輛油料費。
1,018,390	1,675,883	532332	用品消耗				1,591,292	1,591,292		較上年度預算數1,675,883元，減少84,591元。
131,354	616,320	5323321	辦公(事務)用品				614,400	614,400		

臺北自來水事業處

供水費用明細表

工程總隊

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	112x12	445	598,080	598,080		職員112人，按每人每月445元編列。
				人、月	17x12	80	16,320	16,320		工員17人，按每人每月80元編列。
4,067	13,165	5323322	報章什誌	年	1	13,165	13,165	13,165		電腦圖書等。
253,714	340,600	5323325	服裝	套	129	2,600	335,400	335,400		工作服。
629,255	705,798	5323329	其他				628,327	628,327		
				組	126	1,612.15	203,131	203,131		電腦耗材〈磁碟、色帶、光碟等〉。
				月	12	8,333	99,996	99,996		辦公大樓環境綠美化。
				月	12	25,100	301,200	301,200		辦公大樓清潔費。
				月	12	2,000	24,000	24,000		辦公室清潔用品。
148,344	160,000	53234	租金與利息							
148,344	160,000	532344	交通及運輸設備租金							
148,344	160,000	5323442	車租	輛、月、次						
	136,209	53235	折舊、折耗及攤銷				447,691	447,691		
		532352	機械及設備折舊				14,260	14,260		新增項目。
		5323521	機械及設備折舊	年	1	14,260	14,260	14,260		機械及設備折舊(新增)。
		532353	交通及運輸設備折舊				334,005	334,005		新增項目。
		5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	334,005	334,005	334,005		交通及運輸設備折舊(新增)。

臺北自來水事業處

12101-419

供水費用明細表

工程總隊

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	136,209	532354	什項設備折舊				99,426	99,426		較上年度預算數136,209元，減少36,783元。 什項設備折舊。
	136,209	5323541	什項設備折舊	年	1	99,426	99,426	99,426		
121,126	126,730	53236	稅捐與規費				120,340	120,340		
74,500	74,500	532365	消費與行為稅				70,390	70,390		較上年度預算數74,500元，減少4,110元。
74,500	74,500	5323659	使用牌照稅	年	1	70,390	70,390	70,390		車輛牌照稅。
46,626	52,230	532368	規費				49,950	49,950		較上年度預算數52,230元，減少2,280元。
43,176	47,730	5323683	汽車燃料使用費	年	1	46,350	46,350	46,350		車輛燃料使用費。
3,450	4,500	5323689	其他	年	1	3,600	3,600	3,600		車輛檢驗費。
70,800	78,600	53237	會費、捐助與分攤				77,400	77,400		
70,800	78,600	532371	會費				77,400	77,400		較上年度預算數78,600元，減少1,200元。
70,800	78,600	5323713	職業團體會費	人、月	129x12	50	77,400	77,400		工會會費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

勞安室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
70,626,985	69,979,153		合 計				69,403,140	69,269,595	133,545	
70,197,756	68,757,072	53231	用人費用				68,235,718	68,235,718		
39,312,780	37,014,060	532311	正式員額薪資				36,722,640	36,722,640		較上年度預算數 37,014,060元，減少 291,420元。
5,036,880	6,202,320	5323113	職員薪金	月	12	561,030	6,732,360	6,732,360		職員7人薪金。
	687,900	5323114	工員工資	月	12	57,325	687,900	687,900		工員1人工資。
34,275,900	30,123,840	5323115	警餉	月	12	2,441,865	29,302,380	29,302,380		駐警35人警餉。
2,887,416	3,873,511	532313	超時工作報酬				3,838,270	3,838,270		較上年度預算數3,873,511 元，減少35,241元。
2,737,296	3,347,911	5323131	加班誤餐費				3,312,670	3,312,670		
				年	1	205,744	205,744	205,744		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	1,791,020	1,791,020	1,791,020		駐警不休假加班費。
				年	1	538,259	538,259	538,259		職員、駐警加班費。
				年	1	737,516	737,516	737,516		四班二輪駐警國定假日出 勤工資。
150,120	525,600	5323132	值班誤餐費				525,600	525,600		
				人次	2,920	100	292,000	292,000		駐警四班二輪人員夜點費 。
				人次	2,920	80	233,600	233,600		駐警四班二輪人員誤餐費 。

臺北自來水事業處

12101-421

供水費用明細表

勞安室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
266,000	276,640	532314	津貼				276,640	276,640		較上年度預算數276,640元，無增減。
266,000	276,640	5323149	其他津貼	次	104	2,660	276,640	276,640		醫師應診費。
15,069,899	14,188,723	532315	獎金				14,077,012	14,077,012		較上年度預算數14,188,723元，減少111,711元。
8,517,769	8,019,713	5323151	績效獎金				7,956,572	7,956,572		
				月	2.6	3,002,895	7,807,527	7,807,527		職員、駐警績效獎金。
				月	2.6	57,325	149,045	149,045		工員績效獎金。
6,552,130	6,169,010	5323152	考核獎金				6,120,440	6,120,440		
				月	2	3,002,895	6,005,790	6,005,790		職員、駐警考核獎金。
				年	2	57,325	114,650	114,650		工員考核獎金。
8,721,669	9,148,571	532316	退休及卹償金				9,041,792	9,041,792		較上年度預算數9,148,571元，減少106,779元。
8,721,669	8,991,901	5323161	職員退休及離職金	年	1	8,883,899	8,883,899	8,883,899		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
	156,670	5323162	工員退休及離職金	年	1	157,893	157,893	157,893		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,939,992	4,255,435	532318	福利費				4,279,232	4,279,232		較上年度預算數4,255,435元，增加23,797元。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

勞安室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,456,912	2,300,027	5323181	分擔員工保險費	年	1	869,568	3,043,032	3,043,032		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	2,095,368	869,568	869,568		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	38,088	2,095,368	2,095,368		工具勞保費雇主負擔部分。
				年	1	40,008	38,088	38,088		工具健保費雇主負擔部分。
947,710	763,308	5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
3,539	15,050	5323183	傷病醫藥費	人	42	350	15,050	15,050		按職員人數計列醫藥費。
				人	1	350	14,700	14,700		按工員人數計列醫藥費。
4,667	15,050	5323186	體育活動費	人、年	42x1	350	15,050	15,050		文康活動費，職員7人、駐警35人，合計42人，每人編列350元。
				人、年	1x1	350	14,700	14,700		文康活動費，工員1人，每人編列350元。
527,164	1,162,000	5323189	其他福利費	人	29	16,000	1,206,100	1,206,100		職員住院健康檢查費。
							464,000	464,000		

臺北自來水事業處

12101-423

供水費用明細表

勞安室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	10	3,500	35,000	35,000		職員一般健康檢查費。
				人	1	1,700	1,700	1,700		工員一般健康檢查費。
				人	42	16,000	672,000	672,000		職員、駐警休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	28x1	600	16,800	16,800		職員休假補助費。
				人、天	1x1	600	600	600		工員休假補助費。
	132	532319	提繳費				132	132		較上年度預算數132元，無增減。
	132	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132		提繳工資墊償費用。
159,454	699,133	53232	服務費用				696,033	696,033		
37,099	118,800	532322	郵電費				118,800	118,800		較上年度預算數118,800元，無增減。
37,099	118,800	5323222	電話費	部、月	11x12	900	118,800	118,800		直撥電話費。
	4,650	532323	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數4,650元，減少3,100元。
	4,650	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
2,588	21,900	532324	印刷裝訂與廣告費				21,900	21,900		較上年度預算數21,900元，無增減。
2,588	21,900	5323241	印刷及裝訂費	年	1	21,900	21,900	21,900		勞工安全衛生法令宣導、事項公告、駐警門禁管制用文件等。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

勞安室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
63,357	341,300	532325	修理保養與保固費				341,300	341,300		較上年度預算數341,300元，無增減。
55,600	193,000	5323256	交通及運輸設備修護費				193,000	193,000		
				月	12	4,000	48,000	48,000		動力船養護費。
				月	12	8,000	96,000	96,000		長興辦公場區監視系統維護。
				年	1	49,000	49,000	49,000		車輛修護費。
7,757	148,300	5323257	什項設備修護費	年	1	148,300	148,300	148,300		勞安、醫務、駐警冷氣機保養、公文櫃保養、安衛儀器校正修護等。
2,352	2,483	532326	保險費				2,483	2,483		較上年度預算數2,483元，無增減。
2,352	2,483	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,483	2,483	2,483		車輛保險費。
54,058	210,000	532328	專業服務費				210,000	210,000		較上年度預算數210,000元，無增減。
54,058	210,000	5323286	委託檢驗試驗費	年	1	210,000	210,000	210,000		淨水科、供水科等全處各類場所消防安全設備檢查申報。
238,315	477,238	53233	材料及用品費				425,679	292,134	133,545	
78,468	171,675	532331	使用材料費				170,016	36,471	133,545	較上年度預算數171,675元，減少1,659元。

臺北自來水事業處

12101-425

供水費用明細表

勞安室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
55,544	34,799	5323313	燃料	公升	1,045	34.9	36,471	36,471		動力船用油。	
	58,844	5323314	油脂	罐	22	150	61,513		61,513	動力船用代鉛劑。	
22,924	78,032	5323316	設備零件	輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213		58,213	車輛油料費。	
				年	1	33,968	72,032		72,032	駐警巡邏必備用具與設備 (如巡邏箱、強力警用照 明手電筒等)。	
159,847	305,563	532332	用品消耗	年	1	38,064	38,064		38,064	交通指揮輔助器材(如交 通指揮棒、口哨、相關配 件等)。	
11,755	102,120	5323321	辦公(事務)用品	人、月	7x12	445	105,540	105,540		較上年度預算數305,563 元，減少49,900元。	
11,323	24,000	5323322	報章什誌	人、月	1x12	80	37,380	37,380		職員7人，按每人每月445 元編列。	
				人、月	35x12	160	960	960		960	工員1人，按每人每月80 元編列。
				年	1	24,000	67,200	67,200		67,200	駐警35人，按每人每月 160元編列。
				年	1	24,000	24,000	24,000		勞工安全衛生法令、消防 、健康、常春月刊、報紙 訂閱等。	

臺北自來水事業處

供水費用明細表

勞安室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
125,182	157,600	5323325	服裝	套	8	2,600	104,280	104,280		工作服。 駐衛警冬夏服等(含皮鞋、襪子、服裝配備、雨衣及雨鞋等)。 水巡人員執行水源巡查防護器具(含冬夏防寒衣、止滑手套及防滑鞋等)。
				套	13	3,560	20,800	20,800		
				人、套	3x1	12,400	46,280	46,280		
11,587	21,843	5323329	其他	年	1	9,929	21,843	21,843		本處防疫用品等。
				年	1	11,914	9,929	9,929		駐警巡查業務用品耗材(含各式乾電池、棉紗手套、麻袋)等。
17,860	18,310	53236	稅捐與規費				18,310	18,310		
11,230	11,230	532365	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數11,230元，無增減。
11,230	11,230	5323659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛牌照稅。
6,630	7,080	532368	規費				7,080	7,080		較上年度預算數7,080元，無增減。
6,180	6,180	5323683	汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	6,180		車輛燃料使用費。
450	900	5323689	其他	年	1	900	900	900		車輛檢驗費。
13,600	27,400	53237	會費、捐助與分攤				27,400	27,400		

臺北自來水事業處

12101-427

供水費用明細表

勞安室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
13,600	27,400	532371	會費				27,400	27,400		較上年度預算數27,400元，無增減。 護士公會會費、執照規費。 工會會費。
13,600	27,400	5323713	職業團體會費	年	1	1,600	27,400	27,400		
				人、月	43x12	50	1,600	1,600		
							25,800	25,800		

臺北自來水事業處

供水費用明細表

技術科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
75,790,737	75,359,758		合 計				75,255,509	55,570,856	19,684,653	
53,643,472	51,769,977	53231	用人費用				51,957,833	51,957,833		
30,130,984	29,370,000	532311	正式員額薪資				29,667,480	29,667,480		較上年度預算數 29,370,000元，增加 297,480元。
27,661,384	26,752,020	5323113	職員薪金	月	12	2,254,125	27,049,500	27,049,500		職員26人薪金。
2,469,600	2,617,980	5323114	工員工資	月	12	218,165	2,617,980	2,617,980		工員4人工資。
1,712,430	1,567,574	532313	超時工作報酬				1,571,037	1,571,037		較上年度預算數1,567,574 元，增加3,463元。
1,712,430	1,567,574	5323131	加班誤餐費				1,571,037	1,571,037		
				年	1	826,540	826,540	826,540		職員不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	120,393	120,393	120,393		技術士不休假加班費。
				年	1	526,209	526,209	526,209		職員加班費。
				年	1	80,955	80,955	80,955		工員加班費。
11,472,714	11,258,500	532315	獎金				11,372,534	11,372,534		較上年度預算數 11,258,500元，增加 114,034元。
6,484,578	6,363,500	5323151	績效獎金				6,427,954	6,427,954		
				月	2.6	2,254,125	5,860,725	5,860,725		職員績效獎金。
				月	2.6	218,165	567,229	567,229		工員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-429

供水費用明細表

技術科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,988,136	4,895,000	5323152	考核獎金	月	2	2,254,125	4,944,580	4,944,580		職員考核獎金。
				月	2	218,165	4,508,250	4,508,250		工員考核獎金。
7,159,077	6,407,189	532316	退休及卹償金				6,131,130	6,131,130		較上年度預算數6,407,189元，減少276,059元。
6,541,251	5,780,507	5323161	職員退休及離職金	年	1	5,499,556	5,499,556	5,499,556		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
617,826	626,682	5323162	工員退休及離職金	年	1	631,574	631,574	631,574		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,167,808	3,166,186	532318	福利費				3,215,124	3,215,124		較上年度預算數3,166,186元，增加48,938元。
1,936,846	1,885,322	5323181	分擔員工保險費	年	1	652,740	2,530,224	2,530,224		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	152,352	152,352	152,352		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,572,900	1,572,900	1,572,900		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	152,232	152,232	152,232		工員健保費雇主負擔部分。
723,191	605,664	5323182	分擔退休人員及其配							

臺北自來水事業處

供水費用明細表

技術科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,050	10,850	5323183	偶暨員工眷屬保險費 傷病醫藥費	人	26	350	10,500	10,500		按職員人數計列醫藥費。
				人	4	350	9,100	9,100		按工員人數計列醫藥費。
6,833	10,850	5323186	體育活動費	人、年	26x1	350	10,500	10,500		文康活動費，職員26人， 每人編列350元。
				人、年	4x1	350	9,100	9,100		文康活動費，工員4人， 每人編列350元。
497,888	653,500	5323189	其他福利費	人	7	16,000	663,900	663,900		職員住院健康檢查費。
				人	15	3,500	112,000	112,000		職員一般健康檢查費。
				人	4	1,700	52,500	52,500		工員一般健康檢查費。
				人	26	16,000	6,800	6,800		職員休假旅遊補助費。
				人	4	16,000	416,000	416,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	18x1	600	64,000	64,000		職員休假補助費。
				人、天	3x1	600	10,800	10,800		工員休假補助費。
459	528	532319	提繳費				528	528		較上年度預算數528元， 無增減。
459	528	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	528	528	528		提繳工資墊償費用。
19,828,403	20,959,104	53232	服務費用				20,457,720	1,214,050	19,243,670	

臺北自來水事業處

12101-431

供水費用明細表

技術科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
86,527	248,400	532322	郵電費				248,400	248,400		較上年度預算數248,400元，無增減。
86,527	248,400	5323222	電話費	部、月	23x12	900	248,400	248,400		直撥電話費。
698,736	689,254	532323	旅運費				302,800	302,800		較上年度預算數689,254元，減少386,454元。
78,603	97,650	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	56	1,550	86,800	86,800		因公出差旅費。
620,133	591,604	5323232	國外旅費	人、天	2x8	13,500	216,000	216,000		參加「第6屆國際水協會亞太地區會議及展覽會」及參訪(新增)。
28,185	113,850	532324	印刷裝訂與廣告費				113,850	113,850		較上年度預算數113,850元，無增減。
28,185	113,850	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x9,000	0.7	75,600	75,600		影印機使用費。
				年	1	38,250	38,250	38,250		各類工作日誌描圖紙、紀錄表、竣工圖及管線圖、報告書等印製裝訂。
18,875,722	16,820,600	532325	修理保養與保固費				16,695,470	108,000	16,587,470	較上年度預算數16,820,600元，減少125,130元。
18,835,278	16,712,600	5323255	機械及設備修護費	年	1	14,190,000	14,190,000		14,190,000	圖資維護(含管線平面圖維護，管線工程竣工圖卡製作、整理裝訂及成果備

臺北自來水事業處

供水費用明細表

技術科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				式	1	2,377,470	2,377,470		2,377,470	份)。
				年	1	20,000	20,000		20,000	圖資主機及相關設備維護 (含主機房消防設備、複 合機、不斷電系統、儲存 設備、備援系統等)。
1,600	6,000	5323256	交通及運輸設備修護 費	年	1	6,000	6,000	6,000		辦公室消防設備維修等費 用。
38,844	102,000	5323257	什項設備修護費	年	1	102,000	102,000	102,000		傳真機等修護費。
139,233	3,087,000	532328	專業服務費				3,097,200	441,000	2,656,200	冷氣機、飲水機、蒸飯箱 、碎紙機等修理保養。
10,500		5323282	法律事務費							較上年度預算數3,087,000 元，增加10,200元。
14,000	91,000	5323283	工程及管理諮詢服務 費	年	1	10,000	10,000	10,000		
				年	1	81,000	81,000	81,000		委外案外聘委員出席費、 專家學者出席專案諮詢、 技術交流會議出席費等。
114,733	200,000	5323286	委託檢驗試驗費	年	1	200,000	200,000	200,000		英日語等專業技術類刊物 文章翻譯費用等。
				年	1	200,000	200,000	200,000		委託專業或學術單位辦理

臺北自來水事業處

12101-433

供水費用明細表

技術科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	150,000	150,000	150,000		各項材料、設備之檢驗試驗費等。
	2,796,000	5323288	電腦軟體服務費	年	1	2,656,200	2,656,200		2,656,200	試驗室認證費等(配合南港加壓站水表試驗場建置案)(新增)。
304,635	779,508	53233	材料及用品費				771,568	330,585	440,983	工程計畫與標案管理系統、設備管理系統及工程個案管理系統維護。
110,730	440,983	532331	使用材料費				440,983		440,983	較上年度預算數440,983元，無增減。
85,883	400,000	5323312	物料	年	1	400,000	400,000		400,000	各式閥、栓及箱蓋等管線用材料、研發所需之物料及試作物料費用等。
24,847	40,983	5323316	設備零件	年	1	40,983	40,983		40,983	自來水設施維修工具。
193,905	338,525	532332	用品消耗				330,585	330,585		較上年度預算數338,525元，減少7,940元。
56,522	148,020	5323321	辦公(事務)用品				142,680	142,680		
				人、月	26x12	445	138,840	138,840		職員26人，按每人每月445元編列。
				人、月	4x12	80	3,840	3,840		工員4人，按每人每月80元編列。
5,125	30,475	5323322	報章什誌				30,475	30,475		

臺北自來水事業處

供水費用明細表

技術科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	5,475	5,475	5,475		報紙訂閱。
				年	1	25,000	25,000	25,000		行政院公共工程委員會編 印刊物、日本水道新聞報 、水道協會雜誌、水道公 論等國內外專業刊物。
68,571	80,600	5323325	服裝	套	30	2,600	78,000	78,000		工作服。
63,687	79,430	5323329	其他	年	1	79,430	79,430	79,430		日光燈管、點燈管、電池 、手套及工具等。
1,994,327	1,832,569	53235	折舊、折耗及攤銷				2,050,388	2,050,388		
1,909,743	1,763,791	532352	機械及設備折舊				1,963,426	1,963,426		較上年度預算數1,763,791 元，增加199,635元。
1,909,743	1,763,791	5323521	機械及設備折舊	年	1	1,963,426	1,963,426	1,963,426		機械及設備折舊。
2,660	3,568	532353	交通及運輸設備折舊				2,735	2,735		較上年度預算數3,568元 ，減少833元。
2,660	3,568	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	2,735	2,735	2,735		交通及運輸設備折舊。
81,924	65,210	532354	什項設備折舊				84,227	84,227		較上年度預算數65,210元 ，增加19,017元。
81,924	65,210	5323541	什項設備折舊	年	1	84,227	84,227	84,227		什項設備折舊。
2,500		53236	稅捐與規費							
2,500		532368	規費							
2,500		5323681	行政規費							
17,400	18,600	53237	會費、捐助與分攤				18,000	18,000		

臺北自來水事業處

12101-435

供水費用明細表

技術科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
17,400	18,600	532371	會費				18,000	18,000		較上年度預算數18,600元，減少600元。 工會會費。
17,400	18,600	5323713	職業團體會費	人、月	30x12	50	18,000	18,000		

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
33,035,391	30,249,723		合 計				31,549,128	28,636,120	2,913,008	
12,416,015	12,223,385	56041	用人費用				12,767,494	12,767,494		
7,063,448	6,930,120	560411	正式員額薪資				7,296,180	7,296,180		較上年度預算數6,930,120元，增加366,060元。
5,658,008	5,554,320	5604113	職員薪金	月	12	493,365	5,920,380	5,920,380		職員6人薪金。
1,405,440	1,375,800	5604114	工員工資	月	12	114,650	1,375,800	1,375,800		工員2人工資。
268,386	276,154	560413	超時工作報酬				283,552	283,552		較上年度預算數276,154元，增加7,398元。
268,386	276,154	5604131	加班誤餐費				283,552	283,552		
				年	1	180,906	180,906	180,906		職員不休假加班費。
				年	1	80,262	80,262	80,262		技術士不休假加班費。
				年	1	20,000	20,000	20,000		職員加班費。
				年	1	2,384	2,384	2,384		工員加班費。
2,707,657	2,656,546	560415	獎金				2,796,869	2,796,869		較上年度預算數2,656,546元，增加140,323元。
1,530,415	1,501,526	5604151	績效獎金				1,580,839	1,580,839		
				月	2.6	493,365	1,282,749	1,282,749		職員績效獎金。
				月	2.6	114,650	298,090	298,090		工員績效獎金。
1,177,242	1,155,020	5604152	考核獎金				1,216,030	1,216,030		
				月	2	493,365	986,730	986,730		職員考核獎金。
				月	2	114,650	229,300	229,300		工員考核獎金。

臺北自來水事業處

12101-437

用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,617,163	1,597,898	560416	退休及卹償金				1,584,915	1,584,915		較上年度預算數1,597,898元，減少12,983元。
1,308,250	1,284,557	5604161	職員退休及離職金	年	1	1,269,128	1,269,128	1,269,128		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
308,913	313,341	5604162	工員退休及離職金	年	1	315,787	315,787	315,787		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
759,097	762,403	560418	福利費				805,714	805,714		較上年度預算數762,403元，增加43,311元。
468,486	462,895	5604181	分擔員工保險費	年	1	142,872	142,872	142,872		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	76,176	76,176	76,176		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	344,262	344,262	344,262		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	80,004	80,004	80,004		工員健保費雇主負擔部分。
169,550	142,908	5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
550	2,800	5604183	傷病醫藥費	人	6	350	2,800	2,800		按職員人數計列醫藥費。
				人	2	350	2,100	2,100		按工員人數計列醫藥費。
2,667	2,800	5604186	體育活動費	人、年	6x1	350	2,800	2,800		文康活動費，職員6人， 每人編列350元。
				人、年	2x1	350	2,100	2,100		文康活動費，工員2人， 每人編列350元。
117,844	151,000	5604189	其他福利費	人	1	16,000	156,800	156,800		職員住院健康檢查費。
				人	2	3,500	16,000	16,000		職員一般健康檢查費。
				人	2	1,700	7,000	7,000		工員一般健康檢查費。
				人	6	16,000	3,400	3,400		職員休假旅遊補助費。
				人	2	16,000	96,000	96,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	3x1	600	32,000	32,000		職員休假補助費。
				人、天	1x1	600	1,800	1,800		工員休假補助費。
264	264	560419	提繳費				264	264		較上年度預算數264元， 無增減。
264	264	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	264	264	264		提繳工資墊償費用。
17,200,177	15,306,570	56042	服務費用				15,773,866	15,773,066	800	
54,017	89,700	560422	郵電費				89,700	89,700		較上年度預算數89,700

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
15,554,989	13,380,004	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				13,800,000	13,800,000		較上年度預算數13,380,004元，增加419,996元。
15,554,989	13,380,004	5604279	外包費				13,800,000	13,800,000		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
				月	12	1,000,000	12,000,000	12,000,000		
				件	900	2,000	1,800,000	1,800,000		委外辦理用戶用水設備內線審圖費。
1,538,063	1,768,000	560428	專業服務費				1,812,200	1,812,200		較上年度預算數1,768,000元，增加44,200元。
1,538,063	1,768,000	5604286	委託檢驗試驗費	件	4,100	442	1,812,200	1,812,200		委託民間公司辦理用戶用水設備內線檢驗費。
3,414,399	2,714,968	56043	材料及用品費				3,002,968	90,760	2,912,208	
3,363,462	2,624,208	560431	使用材料費				2,912,208		2,912,208	較上年度預算數2,624,208元，增加288,000元。
3,356,634	2,616,000	5604312	物料	月	12	242,000	2,904,000		2,904,000	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、異型接頭等)。
6,828	8,208	5604316	設備零件	年	1	8,208	8,208		8,208	測距輪、手電筒及管子鉗等工具。
50,937	90,760	560432	用品消耗				90,760	90,760		較上年度預算數90,760元，無增減。
32,617	33,960	5604321	辦公(事務)用品				33,960	33,960		

臺北自來水事業處

12101-441

用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	6x12	445	32,040	32,040		職員6人，按每人每月445元編列。
				人、月	2x12	80	1,920	1,920		工具2人，按每人每月80元編列。
18,286	20,800	5604325	服裝	套	8	2,600	20,800	20,800		工作服。
34	36,000	5604329	其他	年	1	36,000	36,000	36,000		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
4,800	4,800	56047	會費、捐助與分攤				4,800	4,800		
4,800	4,800	560471	會費				4,800	4,800		較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	5604713	職業團體會費	人、月	8x12	50	4,800	4,800		工會會費。

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
26,931,414	28,673,460		合 計				29,051,687	26,422,594	2,629,093	
11,289,337	12,454,973	56041	用人費用				12,849,650	12,849,650		
6,271,130	7,029,960	560411	正式員額薪資				7,296,180	7,296,180		較上年度預算數7,029,960元，增加266,220元。
4,925,030	5,654,160	5604113	職員薪金	月	12	493,365	5,920,380	5,920,380		職員6人薪金。
1,346,100	1,375,800	5604114	工員工資	月	12	114,650	1,375,800	1,375,800		工員2人工資。
277,307	348,912	560413	超時工作報酬				353,208	353,208		較上年度預算數348,912元，增加4,296元。
277,307	348,912	5604131	加班誤餐費				353,208	353,208		
				年	1	180,906	180,906	180,906		職員不休假加班費。
				年	1	80,262	80,262	80,262		技術士不休假加班費。
				年	1	73,600	73,600	73,600		職員加班費。
				年	1	18,440	18,440	18,440		工員加班費。
2,432,278	2,694,818	560415	獎金				2,796,869	2,796,869		較上年度預算數2,694,818元，增加102,051元。
1,374,766	1,523,158	5604151	績效獎金				1,580,839	1,580,839		
				月	2.6	493,365	1,282,749	1,282,749		職員績效獎金。
				月	2.6	114,650	298,090	298,090		工員績效獎金。
1,057,512	1,171,660	5604152	考核獎金				1,216,030	1,216,030		
				月	2	493,365	986,730	986,730		職員考核獎金。
				月	2	114,650	229,300	229,300		工員考核獎金。

臺北自來水事業處

12101-443

用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,617,163	1,597,898	560416	退休及卹償金				1,584,915	1,584,915		較上年度預算數1,597,898元，減少12,983元。
1,308,250	1,284,557	5604161	職員退休及離職金	年	1	1,269,128	1,269,128	1,269,128		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
308,913	313,341	5604162	工員退休及離職金	年	1	315,787	315,787	315,787		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
691,207	783,121	560418	福利費				818,214	818,214		較上年度預算數783,121元，增加35,093元。
428,539	469,049	5604181	分擔員工保險費	年	1	142,872	142,872	142,872		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	76,176	76,176	76,176		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	344,262	344,262	344,262		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	80,004	80,004	80,004		工員健保費雇主負擔部分。
151,949	144,972	5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1					

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
550	2,800	5604183	傷病醫藥費	人	6	350	2,800	2,800		按職員人數計列醫藥費。
				人	2	350	2,100	2,100		按工員人數計列醫藥費。
2,667	2,800	5604186	體育活動費	人、年	6x1	350	2,800	2,800		
				人、年	2x1	350	2,100	2,100		文康活動費，職員6人，每人編列350元。
				人、年	2x1	350	700	700		文康活動費，工員2人，每人編列350元。
107,502	163,500	5604189	其他福利費	人	2	16,000	169,300	169,300		
				人	1	3,500	32,000	32,000		職員住院健康檢查費。
				人	1	3,500	3,500	3,500		職員一般健康檢查費。
				人	2	1,700	3,400	3,400		工員一般健康檢查費。
				人	6	16,000	96,000	96,000		職員休假旅遊補助費。
				人	2	16,000	32,000	32,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	1x3	600	1,800	1,800		職員休假補助費。
				人、天	1x1	600	600	600		工員休假補助費。
252	264	560419	提繳費				264	264		較上年度預算數264元，無增減。
252	264	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	264	264	264		提繳工資墊償費用。
13,567,688	13,480,354	56042	服務費用				13,481,904	13,479,904	2,000	
63,931	93,600	560422	郵電費				93,600	93,600		較上年度預算數93,600

臺北自來水事業處

12101-445

用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,000	18,000	5604221	郵費	月	12	1,500	18,000	18,000		元，無增減。
60,931	75,600	5604222	電話費	部、月	7x12	900	75,600	75,600		寄發用戶申請案及用水設備檢查通知單等郵資。
6,964	3,100	560423	旅運費				4,650	4,650		電話費。
6,964	3,100	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		較上年度預算數3,100元，增加1,550元。
24,436	47,454	560424	印刷裝訂與廣告費				47,454	47,454		因公出差旅費。
24,436	47,454	5604241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x3,000	0.7	47,454	47,454		較上年度預算數47,454元，無增減。
				年	1	22,254	22,254	22,254		影印機使用費，與供水費用及業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
	4,000	560425	修理保養與保固費				4,000	2,000	2,000	印申請書、圖面袋、接水卡、晒圖等。
	2,000	5604255	機械及設備修護費	年	1	2,000	2,000		2,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	2,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	2,000	2,000	2,000		金屬探測器等修理。
12,256,632	11,520,000	560427	棧儲、包裝、代理及加				11,520,000	11,520,000		傳真機維修保養費。
										較上年度預算數11,520,000元，無增減。

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
12,256,632	11,520,000	5604279	工費 外包費	月	12	850,000	11,520,000	11,520,000		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
				件	660	2,000	10,200,000	10,200,000		委外辦理用戶用水設備內線審圖費。
1,215,725	1,812,200	560428	專業服務費				1,320,000	1,320,000		較上年度預算數1,812,200元，無增減。
1,215,725	1,812,200	5604286	委託檢驗試驗費	件	4,100	442	1,812,200	1,812,200		委託民間公司辦理用戶用水設備內線檢驗費。
2,069,589	2,733,333	56043	材料及用品費				2,715,333	88,240	2,627,093	
2,015,750	2,645,093	560431	使用材料費				2,627,093		2,627,093	較上年度預算數2,645,093元，減少18,000元。
2,005,350	2,616,000	5604312	物料	月	12	218,000	2,616,000		2,616,000	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、直型接頭、異型接頭、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
10,400	29,093	5604316	設備零件				11,093		11,093	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。
				年	1	11,093	11,093		11,093	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。
53,839	88,240	560432	用品消耗				88,240	88,240		較上年度預算數88,240

臺北自來水事業處

12101-447

用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,808	33,960	5604321	辦公(事務)用品	人、月	6x12	445	33,960	33,960	元，無增減。	
				人、月	2x12	80	32,040	32,040	職員6人，按每人每月445元編列。	
				人、月	2x12	80	1,920	1,920	工具2人，按每人每月80元編列。	
18,286	20,800	5604325	服裝	套	8	2,600	20,800	20,800	工作服。	
27,745	33,480	5604329	其他	年	1	33,480	33,480	33,480	棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。	
4,800	4,800	56047	會費、捐助與分攤				4,800	4,800		
4,800	4,800	560471	會費				4,800	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。	
4,800	4,800	5604713	職業團體會費	人、月	8x12	50	4,800	4,800	工會會費。	

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
26,511,226	26,271,013		合 計				27,779,284	24,504,484	3,274,800	
10,376,607	10,830,009	56041	用人費用				11,438,280	11,438,280		
5,836,845	6,110,520	560411	正式員額薪資				6,541,680	6,541,680		較上年度預算數6,110,520元，增加431,160元。
5,059,905	5,422,620	5604113	職員薪金	月	12	487,815	5,853,780	5,853,780		職員6人薪金。
776,940	687,900	5604114	工員工資	月	12	57,325	687,900	687,900		工員1人工資。
211,161	246,769	560413	超時工作報酬				258,058	258,058		較上年度預算數246,769元，增加11,289元。
211,161	246,769	5604131	加班誤餐費				258,058	258,058		
				年	1	178,860	178,860	178,860		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	36,067	36,067	36,067		職員加班費。
				年	1	3,000	3,000	3,000		工員加班費。
2,224,008	2,342,366	560415	獎金				2,507,644	2,507,644		較上年度預算數2,342,366元，增加165,278元。
1,257,048	1,323,946	5604151	績效獎金				1,417,364	1,417,364		
				月	2.6	487,815	1,268,319	1,268,319		職員績效獎金。
				月	2.6	57,325	149,045	149,045		工員績效獎金。
966,960	1,018,420	5604152	考核獎金				1,090,280	1,090,280		
				月	2	487,815	975,630	975,630		職員考核獎金。
				月	2	57,325	114,650	114,650		工員考核獎金。

臺北自來水事業處

12101-449

用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,462,706	1,441,227	560416	退休及卹償金				1,427,021	1,427,021		較上年度預算數1,441,227元，減少14,206元。
1,308,250	1,284,557	5604161	職員退休及離職金	年	1	1,269,128	1,269,128	1,269,128		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
154,456	156,670	5604162	工員退休及離職金	年	1	157,893	157,893	157,893		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
641,743	688,995	560418	福利費				703,745	703,745		較上年度預算數688,995元，增加14,750元。
382,105	394,583	5604181	分擔員工保險費	年	1	141,264	141,264	141,264		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	38,088	38,088	38,088		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	340,391	340,391	340,391		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	40,002	40,002	40,002		工員健保費雇主負擔部分。
140,397	126,012	5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年 年						

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
482	2,450	5604183	傷病醫藥費	人	6	350	2,450	2,450		按職員人數計列醫藥費。
				人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。
2,333	2,450	5604186	體育活動費	人、年	6x1	350	2,450	2,450		文康活動費，職員6人，每人編列350元。
				人、年	1x1	350	350	350		文康活動費，工員1人，每人編列350元。
116,426	163,500	5604189	其他福利費	人	1	16,000	139,100	139,100		職員住院健康檢查費。
				人	2	3,500	7,000	7,000		職員一般健康檢查費。
				人	1	1,700	1,700	1,700		員工健康檢查費。
				人	6	16,000	96,000	96,000		職員休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	3x1	600	1,800	1,800		職員休假補助費。
				人、天	1x1	600	600	600		工員休假補助費。
144	132	560419	提繳費				132	132		較上年度預算數132元，無增減。
144	132	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132		提繳工資墊償費用。
13,818,712	12,709,604	56042	服務費用				12,974,804	12,974,804		
72,949	76,800	560422	郵電費				76,800	76,800		較上年度預算數76,800

臺北自來水事業處

12101-451

用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	12,000	5604221	郵費	月	12	1,000	12,000	12,000		元，無增減。
72,949	64,800	5604222	電話費	部、月	6x12	900	64,800	64,800		寄發用戶申請案件郵資。 電話費。
1,500	1,550	560423	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元 ，無增減。
1,500	1,550	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
29,176	48,454	560424	印刷裝訂與廣告費				48,454	48,454		較上年度預算數48,454元 ，無增減。
29,176	48,454	5604241	印刷及裝訂費				48,454	48,454		
				臺、月、張	1x12x3,000	0.7	25,200	25,200		影印機使用費，與供水費 用及業務費用使用同1臺 影印機，各分攤1/3費用 。
				年	1	23,254	23,254	23,254		印申請書、設計書、接水 卡、晒圖等。
5,800	25,000	560425	修理保養與保固費				25,000	25,000		較上年度預算數25,000元 ，無增減。
	2,000	5604256	交通及運輸設備修護 費	年	1	2,000	2,000	2,000		傳真機維修保養費。
5,800	23,000	5604257	什項設備修護費	年	1	15,000	15,000	15,000		窗型冷氣機維修。
				年	1	8,000	8,000	8,000		照明設備及其他零星修

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
11,982,616	10,834,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				10,834,000	10,834,000		理。 較上年度預算數 10,834,000元，無增減。
11,982,616	10,834,000	5604279	外包費	月	12	782,000	9,384,000	9,384,000		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
				件	725	2,000	1,450,000	1,450,000		委外辦理用戶用水設備內線審圖費。
1,726,671	1,723,800	560428	專業服務費				1,989,000	1,989,000		較上年度預算數1,723,800元，增加265,200元。
1,726,671	1,723,800	5604286	委託檢驗試驗費	件	4,500	442	1,989,000	1,989,000		委託民間公司辦理用戶用水設備內線檢驗費。
2,311,707	2,727,200	56043	材料及用品費				3,362,000	87,200	3,274,800	
2,248,482	2,640,000	560431	使用材料費				3,274,800		3,274,800	較上年度預算數2,640,000元，增加634,800元。
2,220,012	2,616,000	5604312	物料	月	12	270,900	3,250,800		3,250,800	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、直型接頭、異型接頭、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
28,470	24,000	5604316	設備零件	年	1	24,000	24,000		24,000	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。
63,225	87,200	560432	用品消耗				87,200	87,200		較上年度預算數87,200元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-453

用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
31,245	33,000	5604321	辦公(事務)用品	人、月	6x12	445	33,000	33,000		職員6人，按每人每月445元編列。
				人、月	1x12	80	32,040	32,040		
16,000	18,200	5604325	服裝	套	7	2,600	18,200	18,200		工作服。
15,980	36,000	5604329	其他	年	1	36,000	36,000	36,000		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
		56046	稅捐與規費							
		560468	規費							
		5604681	行政規費							
4,200	4,200	56047	會費、捐助與分攤				4,200	4,200		
4,200	4,200	560471	會費				4,200	4,200		較上年度預算數4,200元，無增減。
4,200	4,200	5604713	職業團體會費	人、月	7x12	50	4,200	4,200		工會會費。

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
16,958,521	17,670,061		合 計				17,817,608	15,847,088	1,970,520	
7,513,170	6,461,045	56041	用人費用				6,608,592	6,608,592		
4,337,700	3,680,100	560411	正式員額薪資				3,779,940	3,779,940		較上年度預算數3,680,100元，增加99,840元。
3,560,760	2,992,200	5604113	職員薪金	月	12	257,670	3,092,040	3,092,040		職員3人薪金。
776,940	687,900	5604114	工員工資	月	12	57,325	687,900	687,900		工員1人工資。
217,550	160,753	560413	超時工作報酬				161,878	161,878		較上年度預算數160,753元，增加1,125元。
217,550	160,753	5604131	加班誤餐費				161,878	161,878		
				年	1	94,479	94,479	94,479		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	25,000	25,000	25,000		職員加班費。
				年	1	2,268	2,268	2,268		工員加班費。
1,662,785	1,410,705	560415	獎金				1,448,977	1,448,977		較上年度預算數1,410,705元，增加38,272元。
939,835	797,355	5604151	績效獎金				818,987	818,987		
				月	2.6	257,670	669,942	669,942		職員績效獎金。
				月	2.6	57,325	149,045	149,045		工員績效獎金。
722,950	613,350	5604152	考核獎金				629,990	629,990		
				月	2	257,670	515,340	515,340		職員考核獎金。
				月	2	57,325	114,650	114,650		工員考核獎金。

臺北自來水事業處

12101-455

用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
808,581	798,949	560416	退休及卹償金				792,457	792,457		較上年度預算數798,949元，減少6,492元。
654,125	642,279	5604161	職員退休及離職金	年	1	634,564	634,564	634,564		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
154,456	156,670	5604162	工員退休及離職金	年	1	157,893	157,893	157,893		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
486,410	410,406	560418	福利費				425,208	425,208		較上年度預算數410,406元，增加14,802元。
294,990	244,718	5604181	分擔員工保險費	年	1	74,616	74,616	74,616		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	38,088	38,088	38,088		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	179,802	179,802	179,802		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	40,002	40,002	40,002		工員健保費雇主負擔部分。
105,940	75,888	5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
275	1,400	5604183	傷病醫藥費	人	3	350	1,400	1,400		按職員人數計列醫藥費。
				人	1	350	1,050	1,050		按工員人數計列醫藥費。
1,333	1,400	5604186	體育活動費	人、年	3x1	350	350	350		
				人、年	1x1	350	1,400	1,400		文康活動費，職員3人，每人編列350元。
				人、年	1x1	350	1,050	1,050		文康活動費，工員1人，每人編列350元。
83,872	87,000	5604189	其他福利費	人	1	16,000	350	350		
				人	2	3,500	89,900	89,900		職員住院健康檢查費。
				人	1	1,700	16,000	16,000		職員一般健康檢查費。
				人	3	16,000	7,000	7,000		工員一般健康檢查費。
				人	1	16,000	1,700	1,700		職員休假旅遊補助費。
				人、天	1x1	600	48,000	48,000		職員休假補助費。
				人、天	1x1	600	16,000	16,000		工員休假補助費。
144	132	560419	提繳費				600	600		較上年度預算數132元，無增減。
144	132	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132		提繳工資墊償費用。
8,245,548	9,175,716	56042	服務費用				9,175,716	9,172,716	3,000	
30,113	54,600	560422	郵電費				54,600	54,600		較上年度預算數54,600

臺北自來水事業處

12101-457

用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	600	5604221	郵費	月	12	50	600	600		元，無增減。
30,113	54,000	5604222	電話費	部、月	5x12	900	54,000	54,000		寄發用戶申請案件郵資。 電話費。
	1,550	560423	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元 ，無增減。
	1,550	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
22,062	46,166	560424	印刷裝訂與廣告費				46,166	46,166		較上年度預算數46,166元 ，無增減。
22,062	46,166	5604241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x3,000	0.7	46,166	46,166		影印機使用費，與供水費 用及業務費用使用同1臺 影印機，各分攤1/3費用 。
				年	1	20,966	20,966	20,966		印圖面袋、接水卡、描圖 紙、繪圖紙、晒圖等。
5,333	20,000	560425	修理保養與保固費				20,000	17,000	3,000	較上年度預算數20,000元 ，無增減。
	3,000	5604255	機械及設備修護費	年	1	3,000	3,000		3,000	金屬探測器、覓管器等修 理。
	2,000	5604256	交通及運輸設備修護 費	年	1	2,000	2,000	2,000		傳真機維修保養費。
5,333	15,000	5604257	什項設備修護費				15,000	15,000		

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	7,600	7,600	7,600		窗型冷氣機維修。
				年	1	7,400	7,400	7,400		其他零星及照明設備修理。
7,307,169	7,860,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				7,860,000	7,860,000		較上年度預算數7,860,000元，無增減。
7,307,169	7,860,000	560429	外包費				7,860,000	7,860,000		
				月	12	600,000	7,200,000	7,200,000		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
				件	330	2,000	660,000	660,000		委外辦理用戶用水設備內線審圖費。
880,871	1,193,400	560428	專業服務費				1,193,400	1,193,400		較上年度預算數1,193,400元，無增減。
880,871	1,193,400	5604286	委託檢驗試驗費	件	2,700	442	1,193,400	1,193,400		委託民間公司辦理用戶用水設備內線檢驗費。
1,197,403	2,030,900	56043	材料及用品費				2,030,900	63,380	1,967,520	
1,147,666	1,967,520	560431	使用材料費				1,967,520		1,967,520	較上年度預算數1,967,520元，無增減。
1,140,333	1,959,720	5604312	物料	月	12	163,310	1,959,720		1,959,720	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、直、異型接、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
7,333	7,800	5604316	設備零件	年	1	7,800	7,800		7,800	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。

臺北自來水事業處

12101-459

用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
49,737	63,380	560432	用品消耗				63,380	63,380		較上年度預算數63,380元，無增減。
6,502	16,980	5604321	辦公(事務)用品	人、月	3x12	445	16,980	16,980		職員3人，按每人每月445元編列。
				人、月	1x12	80	16,020	16,020		工具1人，按每人每月80元編列。
							960	960		工作服。
9,143	10,400	5604325	服裝	套	4	2,600	10,400	10,400		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
34,092	36,000	5604329	其他	年	1	36,000	36,000	36,000		
2,400	2,400	56047	會費、捐助與分攤				2,400	2,400		
2,400	2,400	560471	會費				2,400	2,400		較上年度預算數2,400元，無增減。
2,400	2,400	5604713	職業團體會費	人、月	4x12	50	2,400	2,400		工會會費。

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
20,349,414	19,808,208		合 計				20,455,193	18,461,193	1,994,000	
9,981,127	9,636,622	56041	用人費用				9,878,127	9,878,127		
5,809,470	5,488,740	560411	正式員額薪資				5,654,400	5,654,400		較上年度預算數5,488,740元，增加165,660元。
5,106,750	4,800,840	5604113	職員薪金	月	12	413,875	4,966,500	4,966,500		職員5人薪金。
702,720	687,900	5604114	工員工資	月	12	57,325	687,900	687,900		工員1人工資。
231,516	207,987	560413	超時工作報酬				211,136	211,136		較上年度預算數207,987元，增加3,149元。
231,516	207,987	5604131	加班誤餐費				211,136	211,136		
				年	1	151,745	151,745	151,745		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	19,260	19,260	19,260		職員加班費。
2,058,661	2,104,017	560415	獎金				2,167,520	2,167,520		較上年度預算數2,104,017元，增加63,503元。
1,163,591	1,189,227	5604151	績效獎金				1,225,120	1,225,120		
				月	2.6	413,875	1,076,075	1,076,075		職員績效獎金。
				月	2.6	57,325	149,045	149,045		工員績效獎金。
895,070	914,790	5604152	考核獎金				942,400	942,400		
				月	2	413,875	827,750	827,750		職員考核獎金。
				月	2	57,325	114,650	114,650		工員考核獎金。
1,244,665	1,227,134	560416	退休及卹償金				1,215,500	1,215,500		較上年度預算數1,227,134

臺北自來水事業處

12101-461

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,090,209	1,070,464	5604161	職員退休及離職金	年	1	1,057,607	1,057,607	1,057,607	元，減少11,634元。	
154,456	156,670	5604162	工員退休及離職金	年	1	157,893	157,893	157,893	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
636,683	608,612	560418	福利費				629,439	629,439	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
379,522	356,228	5604181	分擔員工保險費				486,739	486,739	較上年度預算數608,612元，增加20,827元。	
				年	1	119,844	119,844	119,844	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	38,088	38,088	38,088	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	288,805	288,805	288,805	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	40,002	40,002	40,002	工員健保費雇主負擔部分。	
139,751	113,184	5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
413	2,100	5604183	傷病醫藥費				2,100	2,100		

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,000	2,100	5604186	體育活動費	人	5	350	1,750	1,750		按職員人數計列醫藥費。
				人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。
				人、年	5x1	350	1,750	1,750		文康活動費，職員5人， 每人編列350元。
				人、年	1x1	350	350	350		文康活動費，工員1人， 每人編列350元。
114,997	135,000	5604189	其他福利費	人	2	16,000	32,000	32,000		職員住院健康檢查費。
				人	2	3,500	7,000	7,000		職員一般健康檢查費。
				人	1	1,700	1,700	1,700		工員一般健康檢查費。
				人	5	16,000	80,000	80,000		職員休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	2x1	600	1,200	1,200		職員休假補助費。
				人、天	1x1	600	600	600		工員休假補助費。
				132	132	560419	提繳費			132
132	132	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132		提繳工資墊償費用。
8,859,175	8,237,006	56042	服務費用				8,502,206	8,500,206	2,000	
40,415	61,200	560422	郵電費				61,200	61,200		較上年度預算數61,200元 ，無增減。

臺北自來水事業處

12101-463

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	7,200	5604221	郵費	月	12	600	7,200	7,200		寄發用戶申請案件郵資。
40,415	54,000	5604222	電話費	部、月	5x12	900	54,000	54,000		電話費。
7,806	3,100	560423	旅運費				3,100	3,100		較上年度預算數3,100元，無增減。
7,806	3,100	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	2	1,550	3,100	3,100		因公出差旅費。
21,074	40,026	560424	印刷裝訂與廣告費				40,026	40,026		較上年度預算數40,026元，無增減。
21,074	40,026	5604241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x3,000	0.7	40,026	40,026		影印機使用費，與供水費用及業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
				年	1	14,826	14,826	14,826		印圖面袋、接水卡、晒圖、描圖紙等。
800	26,680	560425	修理保養與保固費				26,680	24,680	2,000	較上年度預算數26,680元，無增減。
	2,000	5604255	機械及設備修護費	年	1	2,000	2,000		2,000	覓管器等修理。
	2,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	2,000	2,000		2,000	傳真機維修保養費。
800	22,680	5604257	什項設備修護費	年	1	11,400	22,680	22,680		冷氣機維修。
				年	1	11,280	11,280	11,280		其他零星及照明設備修

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,227,359	6,780,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				6,780,000	6,780,000		理。 較上年度預算數6,780,000元，無增減。
8,227,359	6,780,000	5604279	外包費	月	12	500,000	6,000,000	6,000,000		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
				件	390	2,000	780,000	780,000		委外辦理用戶用水設備內線審圖費。
561,721	1,326,000	560428	專業服務費				1,591,200	1,591,200		較上年度預算數1,326,000元，增加265,200元。
561,721	1,326,000	5604286	委託檢驗試驗費	件	3,600	442	1,591,200	1,591,200		委託民間公司辦理用戶用水設備內線檢驗費。
1,505,512	1,930,980	56043	材料及用品費				2,071,260	79,260	1,992,000	
1,477,167	1,851,720	560431	使用材料費				1,992,000		1,992,000	較上年度預算數1,851,720元，增加140,280元。
1,477,167	1,839,720	5604312	物料	月	12	165,000	1,980,000		1,980,000	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、直、異型接、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
	12,000	5604316	設備零件	年	1	12,000	12,000		12,000	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。
28,345	79,260	560432	用品消耗				79,260	79,260		較上年度預算數79,260元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-465

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
14,631	27,660	5604321	辦公(事務)用品	人、月	5x12	445	27,660	27,660		職員5人，按每人每月445元編列。
				人、月	1x12	80	26,700	26,700		
13,714	15,600	5604325	服裝	套	6	2,600	15,600	15,600		工作服。
	36,000	5604329	其他	年	1	36,000	36,000	36,000		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
3,600	3,600	56047	會費、捐助與分攤				3,600	3,600		
3,600	3,600	560471	會費				3,600	3,600		較上年度預算數3,600元，無增減。
3,600	3,600	5604713	職業團體會費	人、月	6x12	50	3,600	3,600		工會會費。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
93,989,819	119,813,236		合 計				110,404,014	101,867,860	8,536,154	
72,097,753	90,974,850	58111	用人費用				80,290,170	72,126,280	8,163,890	
34,399,117	46,770,540	581111	正式員額薪資				40,209,720	40,209,720		較上年度預算數 46,770,540元，減少 6,560,820元。
25,598,427	38,629,560	5811113	職員薪金	月	12	2,879,425	34,553,100	34,553,100		職員41人薪金。
8,800,690	8,140,980	5811114	工員工資	月	12	471,385	5,656,620	5,656,620		工員9人工資。
1,986,178	2,102,855	5811113	超時工作報酬				1,836,682	1,836,682		較上年度預算數2,102,855 元，減少266,173元。
1,896,518	1,958,855	5811131	加班誤餐費	年	1	1,055,791	1,055,791	1,055,791		職員不休假加班費。
				年	1	120,393	120,393	120,393		技術士不休假加班費。
				年	1	84,084	84,084	84,084		業務士不休假加班費。
				年	1	67,760	67,760	67,760		管理士不休假加班費。
				年	1	266,491	266,491	266,491		職員加班費。
				年	1	116,163	116,163	116,163		工員加班費。
89,660	144,000	5811132	值班誤餐費	人次	540	100	54,000	54,000		客服股四班二輪職員夜點 費。
				人次	360	80	28,800	28,800		客服股四班二輪職員誤餐 費。

臺北自來水事業處

12101-467

業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
12,936,745	17,928,707	581115	獎金	人次	540	80	43,200	43,200		客服股四班二輪工員誤餐費。
							15,413,726	15,413,726		較上年度預算數 17,928,707元，減少 2,514,981元。
7,312,073	10,133,617	5811151	績效獎金	月	2.6	2,879,425	7,486,505	7,486,505		職員績效獎金。
				月	2.6	471,385	1,225,601	1,225,601		工員績效獎金。
5,624,672	7,795,090	5811152	考核獎金	月	2	2,879,425	5,758,850	5,758,850		職員考核獎金。
				月	2	471,385	942,770	942,770		工員考核獎金。
10,602,432	10,814,523	581116	退休及卹償金				10,093,418	10,093,418		較上年度預算數 10,814,523元，減少 721,105元。
8,285,585	8,777,808	5811161	職員退休及離職金	年	1	8,672,377	8,672,377	8,672,377		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
2,316,847	2,036,715	5811162	工員退休及離職金	年	1	1,421,041	1,421,041	1,421,041		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
12,171,639	13,356,509	581118	福利費				12,735,436	4,571,546	8,163,890	較上年度預算數 13,356,509元，減少 621,073元。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
2,366,218	3,134,534	5811181	分擔員工保險費	年	1	833,808	3,514,746	3,514,746		職員公保費雇主負擔部分。 工員勞保費雇主負擔部分。 職員健保費雇主負擔部分。 工員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	342,792	833,808	833,808	342,792		
				年	1	2,009,215	2,009,215	2,009,215	2,009,215		
				年	1	328,931	328,931	328,931	328,931		
824,922	964,500	5811182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費								
3,979	18,900	5811183	傷病醫藥費				17,500	17,500			
				人	41	350	14,350	14,350		按職員人數計列醫藥費。	
				人	9	350	3,150	3,150		按工員人數計列醫藥費。	
8,297,582	8,164,175	5811185	提撥福利金	年	1	5,303,397	8,163,890		8,163,890		職員福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。 工員福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。
				年	1	2,860,493	5,303,397	5,303,397	2,860,493		
4,048	18,900	5811186	體育活動費				17,500	17,500			
				人、年	41x1	350	14,350	14,350		文康活動費，職員41人，每人編列350元。	

臺北自來水事業處

12101-469

業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
674,890	1,055,500	5811189	其他福利費	人、年	9x1	350	3,150	3,150		文康活動費，工員9人，每人編列350元。
				人	10	16,000	160,000	160,000		職員住院健康檢查費。
				人	9	3,500	31,500	31,500		職員一般健康檢查費。
				人	9	1,700	15,300	15,300		工員一般健康檢查費。
				人	41	16,000	656,000	656,000		職員休假旅遊補助費。
				人	9	16,000	144,000	144,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	21x1	600	12,600	12,600		職員休假補助費。
				人、天	4x1	600	2,400	2,400		工員休假補助費。
1,642	1,716	581119	提繳費				1,188	1,188		較上年度預算數1,716元，減少528元。
1,642	1,716	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	1,188	1,188	1,188		提繳工資墊償費用。
20,967,319	27,368,316	58112	服務費用				28,615,300	28,615,300		
543,903	621,000	581122	郵電費				621,000	621,000		較上年度預算數621,000元，無增減。
85,065	81,000	5811221	郵費	月	12	6,750	81,000	81,000		客服股郵寄報修漏水贈品、水費繳納證明單用及電子帳單首次申請用戶致贈園區貴賓券等郵資。
458,838	540,000	5811222	電話費				540,000	540,000		

臺北自來水事業處

業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				部、月	49x12	900	529,200	529,200		直撥電話費。
				部、月	1x12	900	10,800	10,800		客服股緊急聯絡用行動電話。
5,800	6,200	581123	旅運費				4,650	4,650		較上年度預算數6,200元，減少1,550元。
5,800	6,200	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
12,430,991	15,937,390	581124	印刷裝訂與廣告費				15,937,390	15,937,390		較上年度預算數15,937,390元，無增減。
61,090	450,700	5811241	印刷及裝訂費				450,700	450,700		
				臺、月、張	1x12x9,000	0.7	75,600	75,600		影印機使用費。
				年	1	200,000	200,000	200,000		印製寄發用戶信封(申請電子帳單貴賓券)服務宣導品、海報、花園停車場免費券及工作手冊修訂抽換等。
				年	1	175,100	175,100	175,100		印製用戶繳費四聯單、代繳委託書、工作證、訓練合格證明及推薦證書等各類表單。
12,369,901	15,486,690	5811246	業務宣導費	年	1	8,700,000	8,700,000	8,700,000		配合備援備載管網佈設汰換計畫、e化多元用戶服務、水池水塔清洗廠商輔

臺北自來水事業處

12101-471

業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	4,143,300	4,143,300	4,143,300		導及珍惜水資源、節能減碳等整體政策宣導行銷，編置、購置或辦理文宣、影片、廣告、宣導品、記者會、臺北國際旅展、端午嘉年華活動等宣導措施之相關費用；另配合民眾市政參觀或團體技術參訪等時機，進行節能教育等相關活動，以結合民間力量，逐步永續經營環境保育之工作。
				年	1	2,643,390	2,643,390	2,643,390		製作節約用水學習手冊多媒體互動教材、永續發展及環境報告電子書、教育宣導短片等，宣導各種節水觀念及具體節水措施與作法。
132,612	268,000	581125	修理保養與保固費				292,700	292,700		賡續辦理省水家戶化措施及宣導活動，擴大節水成效。
5,405	31,680	5811252	一般房屋修護費				31,680	31,680		較上年度預算數268,000元，增加24,700元。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				棟	1	6,765	6,765	6,765		客服股鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	70	165	11,550	11,550		客服股鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	1	6,765	6,765	6,765		業務科鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	40	165	6,600	6,600		業務科鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
76,080	148,520	5811256	交通及運輸設備修護費				173,220	173,220		
				年	1	16,600	16,600	16,600		傳真機、監視系統維護費等。
				年	1	156,620	156,620	156,620		車輛修護費。
51,127	87,800	5811257	什項設備修護費	年	1	87,800	87,800	87,800		冷氣、零售水栓、水櫃車給水設備、衛生設備、照明設備等修理維護費。
55,747	55,262	581126	保險費				56,789	56,789		較上年度預算數55,262元，增加1,527元。
45,094	46,562	5811264	交通及運輸設備保險	年	1	48,089	48,089	48,089		車輛保險費。

臺北自來水事業處

12101-473

業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
953	1,200	5811267	費 現金、存放款及貨物 保險費	年	1	1,200	1,200	1,200		客服中心結帳繳款後續收 水費庫存現金保險。
9,700	7,500	5811268	責任保險費	年	1	7,500	7,500	7,500		客服中心公共意外責任保 險費。
5,135,488	7,036,064	581127	棧儲、包裝、代理及加 工費				8,258,371	8,258,371		較上年度預算數7,036,064 元，增加1,222,307元。
5,135,488	7,036,064	5811279	外包費	年	1	7,208,371	7,208,371	7,208,371		委託廠商辦理客服值機作 業。
				年	1	1,050,000	1,050,000	1,050,000		客服中心櫃檯服務部份外 包，協助理櫃檯各項業 務。
16,000	64,000	581128	專業服務費				64,000	64,000		較上年度預算數64,000元 ，無增減。
16,000	64,000	5811283	工程及管理諮詢服務 費	年	1	64,000	64,000	64,000		評選案外聘評選委員出席 費。
2,646,778	3,380,400	581129	公共關係費				3,380,400	3,380,400		較上年度預算數3,380,400 元，無增減。
2,646,778	3,380,400	5811291	公共關係費	年	1	3,380,400	3,380,400	3,380,400		新聞聯繫費及因業務需要 之公共關係費等。
488,524	1,039,448	58113	材料及用品費				1,032,360	660,096	372,264	

臺北自來水事業處

業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
98,670	365,112	581131	使用材料費				372,264		372,264	較上年度預算數365,112元，增加7,152元。
5,190		5811312	物料							
72,241	288,150	5811314	油脂				302,310		302,310	
				輛、月、公升	4x12x190	32	291,840		291,840	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470		10,470	車輛油料費。
21,239	76,962	5811316	設備零件				69,954		69,954	傳真機、訂書機、數位錄音筆、工具組、水櫃車送水用消防水帶等設備。
				年	1	63,954	63,954		63,954	傳真機、用戶服務椅、工具組、吸塵器、緊急照明燈具等設備。
				臺	1	6,000	6,000		6,000	數位相機(新增)。
389,854	674,336	581132	用品消耗				660,096	660,096		較上年度預算數674,336元，減少14,240元。
74,687	231,420	5811321	辦公(事務)用品				227,580	227,580		
				人、月	41x12	445	218,940	218,940		職員41人，按每人每月445元編列。
				人、月	9x12	80	8,640	8,640		工員9人，按每人每月80元編列。
39,574	102,200	5811322	報章什誌	年	1	102,200	102,200	102,200		訂閱報紙等費用。
86,857	140,400	5811325	服裝	套	50	2,600	130,000	130,000		工作服。

臺北自來水事業處

12101-475

業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
188,736	200,316	5811329	其他	年	1	200,316	200,316	200,316		客服股美化環境、重要節慶佈置水費單圖版設計及其他耗材等費用。
303,421	284,300	58115	折舊、折耗及攤銷				322,262	322,262		
		581151	房屋折舊							
		5811513	其他建築折舊							
126,250	150,590	581152	機械及設備折舊				135,549	135,549		較上年度預算數150,590元，減少15,041元。
126,250	150,590	5811521	機械及設備折舊	年	1	135,549	135,549	135,549		機械及設備折舊。
65,486	66,325	581153	交通及運輸設備折舊				67,327	67,327		較上年度預算數66,325元，增加1,002元。
65,486	66,325	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	67,327	67,327	67,327		交通及運輸設備折舊。
111,685	67,385	581154	什項設備折舊				119,386	119,386		較上年度預算數67,385元，增加52,001元。
111,685	67,385	5811541	什項設備折舊	年	1	119,386	119,386	119,386		什項設備折舊。
107,602	113,922	58116	稅捐與規費				113,922	113,922		
46,393	48,600	581165	消費與行為稅				48,600	48,600		較上年度預算數48,600元，無增減。
46,393	48,600	5811659	使用牌照稅	年	1	48,600	48,600	48,600		車輛使用牌照稅。
61,209	65,322	581168	規費				65,322	65,322		較上年度預算數65,322元，無增減。
57,009	61,722	5811683	汽車燃料使用費	年	1	61,722	61,722	61,722		車輛燃料使用費。

臺北自來水事業處
業務費用明細表

業務科

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,200	3,600	5811689	其他	年	1	3,600	3,600	3,600		車輛檢驗及行照費。
25,200	32,400	58117	會費、捐助與分攤				30,000	30,000		
25,200	32,400	581171	會費				30,000	30,000		較上年度預算數32,400元
25,200	32,400	5811713	職業團體會費	人、月	50x12	50	30,000	30,000		，減少2,400元。 工會會費。

臺北自來水事業處

12101-477

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
140,233,628	147,455,149		合 計				143,960,939	143,723,156	237,783	
69,068,618	70,215,875	58111	用人費用				65,889,712	65,889,712		
38,500,851	39,560,760	581111	正式員額薪資				36,897,300	36,897,300		較上年度預算數 39,560,760元，減少 2,663,460元。
19,287,896	22,076,220	5811113	職員薪金	月	12	1,628,865	19,546,380	19,546,380		職員21人薪金。
19,212,955	17,484,540	5811114	工員工資	月	12	1,445,910	17,350,920	17,350,920		工員26人工資。
1,742,129	1,808,324	581113	超時工作報酬				1,698,446	1,698,446		較上年度預算數1,808,324 元，減少109,878元。
1,742,129	1,808,324	5811131	加班誤餐費				1,698,446	1,698,446		
				年	1	597,366	597,366	597,366		職員不休假加班費。
				年	1	160,524	160,524	160,524		技術士不休假加班費。
				年	1	756,756	756,756	756,756		業務士不休假加班費。
				年	1	67,760	67,760	67,760		管理士不休假加班費。
				年	1	69,624	69,624	69,624		職員加班費。
				年	1	46,416	46,416	46,416		工員加班費。
14,874,892	15,164,958	581115	獎金				14,143,965	14,143,965		較上年度預算數 15,164,958元，減少 1,020,993元。
8,407,548	8,571,498	5811151	績效獎金	月	2.6	1,628,865	7,994,415	7,994,415		職員績效獎金。
							4,235,049	4,235,049		

臺北自來水事業處

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,467,344	6,593,460	5811152	考核獎金	月	2.6	1,445,910	3,759,366	3,759,366	工員績效獎金。	
				月	2	1,628,865	6,149,550	6,149,550	職員考核獎金。	
				月	2	1,445,910	3,257,730	3,257,730	工員考核獎金。	
9,339,741	8,997,566	5811116	退休及卹償金				2,891,820	2,891,820	較上年度預算數8,997,566元，減少450,389元。	
5,014,959	4,924,136	5811161	職員退休及離職金	年	1	4,441,949	8,547,177	8,547,177	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
4,324,782	4,073,430	5811162	工員退休及離職金	年	1	4,105,228	4,441,949	4,441,949	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
4,607,416	4,680,835	5811118	福利費				4,105,228	4,105,228	較上年度預算數4,680,835元，減少81,443元。	
2,867,782	2,911,715	5811181	分擔員工保險費				4,599,392	4,599,392		
				年	1	471,684	3,607,492	3,607,492	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	990,276	471,684	471,684	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,136,604	990,276	990,276	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,008,928	1,136,604	1,136,604	工員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,008,928	1,008,928	1,008,928		

臺北自來水事業處

12101-479

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
919,736	815,820	5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
3,830	17,150	5811183	傷病醫藥費	人	21	350	7,350	7,350		按職員人數計列醫藥費。
				人	26	350	9,100	9,100		按工員人數計列醫藥費。
5,167	17,150	5811186	體育活動費	人、年	21x1	350	7,350	7,350		文康活動費，職員21人， 每人編列350元。
				人、年	26x1	350	9,100	9,100		文康活動費，工員26人， 每人編列350元。
810,901	919,000	5811189	其他福利費	人	8	16,000	128,000	128,000		職員住院健康檢查費。
				人	6	3,500	21,000	21,000		職員一般健康檢查費。
				人	26	1,700	44,200	44,200		工員一般健康檢查費。
				人	21	16,000	336,000	336,000		職員休假旅遊補助費。
				人	26	16,000	416,000	416,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		職員休假補助費。
				人、天	13x1	600	7,800	7,800		工員休假補助費。
3,589	3,432	581119	提繳費				3,432	3,432		較上年度預算數3,432元 ，無增減。
3,589	3,432	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	3,432	3,432	3,432		提繳工資墊償費用。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
17,171,173	22,576,583	58112	服務費用				22,290,177	22,276,417	13,760	
674,413	925,740	581121	水電費				1,129,404	1,129,404		較上年度預算數925,740元，增加203,664元。
674,413	925,740	5811212	工作場所電費	月	12	94,117	1,129,404	1,129,404		辦公廳全年電費。
241,819	351,432	581122	郵電費				351,432	351,432		較上年度預算數351,432元，無增減。
48,760	70,632	5811221	郵費	月	12	5,886	70,632	70,632		郵寄一般公文及其他公務文件郵資。
193,059	280,800	5811222	電話費	部、月	26x12	900	280,800	280,800		直撥電話費。
	6,200	581123	旅運費				4,650	4,650		較上年度預算數6,200元，減少1,550元。
	6,200	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
99,142	168,130	581124	印刷裝訂與廣告費				168,130	168,130		較上年度預算數168,130元，無增減。
99,142	168,130	5811241	印刷及裝訂費	年	1	142,930	168,130	168,130		印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x3,000	0.7	25,200	25,200		影印機使用費，與供水費用及用戶新設給水裝置成本使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
249,690	529,192	581125	修理保養與保固費				529,192	515,432	13,760	較上年度預算數529,192元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-481

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
17,542	49,390	5811252	一般房屋修護費	棟	1	4,510	49,390	49,390	鋼筋混凝土房屋修護費 (30坪以內)。	
				坪	408	110	4,510	4,510		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
2,800	13,760	5811255	機械及設備修護費	年	1	13,760	13,760	13,760	水量計鑑定費。	
39,567	91,860	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	38,000	91,860	91,860	傳真機、監視系統等維護費。	
				年	1	53,860	53,860	53,860	車輛修護費。	
189,781	374,182	5811257	什項設備修護費	年	1	374,182	374,182	374,182	衛生、冷氣、水電、消防及辦公設備等修護費。	
12,895	23,657	581126	保險費				23,657	23,657	較上年度預算數23,657元，無增減。	
3,691	4,457	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	4,457	4,457	4,457	車輛保險費。	
954	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200	1,200	保險櫃現金保險。	
8,250	18,000	5811268	責任保險費	年	1	18,000	18,000	18,000	建築物公共意外責任險。	
15,846,226	20,453,520	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				19,965,000	19,965,000	較上年度預算數20,453,520元，減少	

臺北自來水事業處

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,846,226	20,453,520	5811279	外包費	年	1	19,440,000	19,965,000	19,965,000	488,520元。	
				年	1	525,000	19,440,000	19,440,000	委外抄表及相關作業等費用。	
				年	1	525,000	525,000	525,000	服務櫃檯部分人員外包費用。	
46,988	118,712	581128	專業服務費				118,712	118,712	較上年度預算數118,712元，無增減。	
14,400	35,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	35,000	35,000	35,000	委託建築物安全檢查及電氣安全設備檢查簽證費。	
32,588	83,712	5811289	保警及保全費用	月	12	6,976	83,712	83,712	辦公室保全系統。	
891,543	1,216,575	58113	材料及用品費				1,204,804	980,781	224,023	
141,034	219,914	581131	使用材料費				224,023		224,023	
									較上年度預算數219,914元，增加4,109元。	
23,240	27,390	5811312	物料	年	1	27,390	27,390		27,390	
									表皮、鋼片、塞頭等自來水設施零件。	
16,200	85,514	5811314	油脂				89,623		89,623	
				輛、月、公升	3x12x25	34.9	31,410		31,410	
				輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213		58,213	
									車輛油料費。	
101,594	107,010	5811316	設備零件	年	1	107,010	107,010		107,010	
									自來水設施維修設備、工具及辦公室設備等。	
750,509	996,661	581132	用品消耗				980,781	980,781	較上年度預算數996,661	

臺北自來水事業處

12101-483

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
143,413	147,780	5811321	辦公(事務)用品	人、月	21x12	445	137,100	137,100	元，減少15,880元。	
				人、月	26x12	80	112,140	112,140	職員21人，按每人每月445元編列。	
				人、月			24,960	24,960	工員26人，按每人每月80元編列。	
5,220	7,200	5811322	報章什誌	年	1	7,200	7,200	7,200	訂閱報紙等費用。	
105,143	127,400	5811325	服裝	套	47	2,600	122,200	122,200	工作服。	
496,733	714,281	5811329	其他	年	1	714,281	714,281	714,281	綠化美化盆栽、辦公室清潔維護、年節佈置、手抄機列印紙捲及各項雜支等。	
52,369,747	52,710,534	581115	折舊、折耗及攤銷				53,841,864	53,841,864		
1,089,968	972,376	581151	房屋折舊				1,120,607	1,120,607	較上年度預算數972,376元，增加148,231元。	
1,089,968	972,376	5811511	一般房屋折舊	年	1	1,120,607	1,120,607	1,120,607	一般房屋折舊。	
51,267,454	51,724,601	581152	機械及設備折舊				52,708,586	52,708,586	較上年度預算數51,724,601元，增加983,985元。	
51,267,454	51,724,601	5811521	機械及設備折舊	年	1	52,708,586	52,708,586	52,708,586	機械及設備折舊。	
8,217	2,303	581153	交通及運輸設備折舊				8,448	8,448	較上年度預算數2,303元，增加6,145元。	

臺北自來水事業處

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
8,217	2,303	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	8,448	8,448	8,448	交通及運輸設備折舊。	
4,108	11,254	581154	什項設備折舊				4,223	4,223	較上年度預算數11,254元，減少7,031元。	
4,108	11,254	5811541	什項設備折舊	年	1	4,223	4,223	4,223	什項設備折舊。	
13,150	14,170	58116	稅捐與規費				14,170	14,170		
7,120	7,120	581165	消費與行為稅				7,120	7,120	較上年度預算數7,120元，無增減。	
7,120	7,120	5811659	使用牌照稅	年	1	7,120	7,120	7,120	車輛使用牌照稅。	
6,030	7,050	581168	規費				7,050	7,050	較上年度預算數7,050元，無增減。	
5,280	6,150	5811683	汽車燃料使用費	年	1	6,150	6,150	6,150	車輛燃料使用費。	
750	900	5811689	其他	年	1	900	900	900	車輛檢驗及行照費。	
609,952	620,436	58117	會費、捐助與分攤				619,236	619,236		
30,600	29,400	581171	會費				28,200	28,200	較上年度預算數29,400元，減少1,200元。	
30,600	29,400	5811713	職業團體會費	人、月	47x12	50	28,200	28,200	工會會費。	
489,036	489,036	581173	分攤				489,036	489,036	較上年度預算數489,036元，無增減。	
489,036	489,036	5811738	分攤大樓管理費	月	12	40,753	489,036	489,036	民生大樓管理費。	
90,316	102,000	581174	補貼與獎勵				102,000	102,000	較上年度預算數102,000元，無增減。	
90,316	102,000	5811742	獎勵費用				102,000	102,000		

臺北自來水事業處

12101-485

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	52,000	52,000	52,000		檢舉違章用水獎金。
				年	1	50,000	50,000	50,000		民眾報修漏水獎金及其他 獎勵。
109,445	100,976	58118	損失與賠償給付				100,976	100,976		
109,445	100,976	581181	各項損失				100,976	100,976		較上年度預算數100,976 元，無增減。
109,445	100,976	5811812	呆帳及保證損失	年	1	100,976	100,976	100,976		預計無法收取之水費等。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
143,801,482	147,801,147		合 計				147,237,493	146,967,273	270,220	
72,091,189	70,793,835	58111	用人費用				70,383,357	70,383,357		
40,270,965	39,782,460	581111	正式員額薪資				39,557,580	39,557,580		較上年度預算數 39,782,460元，減少 224,880元。
20,625,453	21,877,260	5811113	職員薪金	月	12	1,793,230	21,518,760	21,518,760		職員22人薪金。
19,645,512	17,905,200	5811114	工員工資	月	12	1,503,235	18,038,820	18,038,820		工員27人工資。
1,836,841	1,792,609	581113	超時工作報酬				1,793,422	1,793,422		較上年度預算數1,792,609 元，增加813元。
1,836,841	1,792,609	5811131	加班誤餐費				1,793,422	1,793,422		
				年	1	657,514	657,514	657,514		職員不休假加班費。
				年	1	280,917	280,917	280,917		技術士不休假加班費。
				年	1	672,672	672,672	672,672		業務士不休假加班費。
				年	1	67,760	67,760	67,760		管理士不休假加班費。
				年	1	74,559	74,559	74,559		職員加班費。
				年	1	40,000	40,000	40,000		工員加班費。
15,454,224	15,249,943	581115	獎金				15,163,739	15,163,739		較上年度預算數 15,249,943元，減少86,204 元。
8,734,996	8,619,533	5811151	績效獎金	月	2.6	1,793,230	4,662,398	4,662,398		職員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-487

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,719,228	6,630,410	5811152	考核獎金	月	2.6	1,503,235	3,908,411	3,908,411		工員績效獎金。
							6,592,930	6,592,930		
9,712,239	9,154,236	5811116	退休及卹償金	月	2	1,793,230	3,586,460	3,586,460		職員考核獎金。
				月	2	1,503,235	3,006,470	3,006,470		工員考核獎金。
5,233,001	4,924,136	5811161	職員退休及離職金	年	1	4,653,471	4,653,471	4,653,471		較上年度預算數9,154,236元，減少237,643元。
4,479,238	4,230,100	5811162	工員退休及離職金	年	1	4,263,122	4,263,122	4,263,122		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
4,813,250	4,811,023	5811118	福利費				4,948,459	4,948,459		
2,975,040	2,949,631	5811181	分擔員工保險費	年	1	519,276	519,276	519,276		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	1,028,364	1,028,364	1,028,364		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,251,289	1,251,289	1,251,289		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	1,048,930	1,048,930	1,048,930		工員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
961,301	820,392	5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
3,984	17,500	5811183	傷病醫藥費	人	22	350	7,700	7,700		按職員人數計列醫藥費。
				人	27	350	9,450	9,450		按工員人數計列醫藥費。
5,833	17,500	5811186	體育活動費	人、年	22x1	350	7,700	7,700		文康活動費，職員22人， 每人編列350元。
				人、年	27x1	350	9,450	9,450		文康活動費，工員27人， 每人編列350元。
867,092	1,006,000	5811189	其他福利費	人	13	16,000	208,000	208,000		職員住院健康檢查費。
				人	4	3,500	14,000	14,000		職員一般健康檢查費。
				人	27	1,700	45,900	45,900		工員一般健康檢查費。
				人	22	16,000	352,000	352,000		職員休假旅遊補助費。
				人	27	16,000	432,000	432,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		職員休假補助費。
				人、天	14x1	600	8,400	8,400		工員休假補助費。
3,670	3,564	581119	提繳費				3,564	3,564		較上年度預算數3,564元 ，無增減。
3,670	3,564	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	3,564	3,564	3,564		提繳工資墊償費用。

臺北自來水事業處

12101-489

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
18,516,298	21,975,070	58112	服務費用				21,993,310	21,972,820	20,490	
708,562	1,011,528	581121	水電費				1,011,528	1,011,528		較上年度預算數1,011,528元，無增減。
708,562	1,011,528	5811212	工作場所電費	月	12	84,294	1,011,528	1,011,528		辦公廳全年電費。
238,962	306,420	581122	郵電費				306,420	306,420		較上年度預算數306,420元，無增減。
41,518	25,620	5811221	郵費	月	12	2,135	25,620	25,620		郵寄一般公文及其他公務文件郵資。
197,444	280,800	5811222	電話費	部、月	26x12	900	280,800	280,800		直撥電話費。
	1,550	581123	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
	1,550	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
79,296	213,364	581124	印刷裝訂與廣告費				213,364	213,364		較上年度預算數213,364元，無增減。
79,296	213,364	5811241	印刷及裝訂費	年	1	188,164	213,364	213,364		印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x3,000	0.7	25,200	25,200		影印機使用費，與供水費用及用戶新設給水裝置成本使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
304,382	606,795	581125	修理保養與保固費				606,795	586,305	20,490	較上年度預算數606,795元，無增減。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
15,000	90,310	5811252	一般房屋修護費	棟	1	4,510	90,310	90,310	鋼筋混凝土房屋修護費 (30坪以內)。	
				坪	780	110	4,510	4,510		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
2,800	20,490	5811255	機械及設備修護費	年	1	20,490	20,490	20,490	水量計鑑定費。	
39,446	65,860	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	12,000	65,860	65,860	傳真機、監視系統等維護費。	
				年	1	53,860	53,860	53,860	車輛修護費。	
247,136	430,135	5811257	什項設備修護費	年	1	430,135	430,135	430,135	衛生、冷氣、水電、消防及辦公設備修護費。	
14,547	25,657	581126	保險費				25,657	25,657	較上年度預算數25,657元，無增減。	
4,143	4,457	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	4,457	4,457	4,457	車輛保險費。	
954	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200	1,200	保險櫃現金保險。	
9,450	20,000	5811268	責任保險費	年	1	20,000	20,000	20,000	機械式停車設施、建築物公共意外險等。	
17,141,837	19,766,756	581127	棧儲、包裝、代理及加				19,784,996	19,784,996	較上年度預算數19,766,756元，增加18,240	

臺北自來水事業處

12101-491

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明						
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析								
								固定	變動							
17,141,837	19,766,756	5811279	工費	年	1	19,259,996	19,784,996	19,784,996		元。						
			外包費								年	1	525,000	525,000	525,000	委外抄表及相關作業等費用。
											年	1				服務櫃檯部分人員外包費用。
28,712	43,000	581128	專業服務費				43,000	43,000		較上年度預算數43,000元，無增減。						
19,162	25,000	5811286	5811282 法律事務費													
			委託檢驗試驗費	年	1	15,000	15,000	15,000	委託高低壓電器設備檢驗費。							
				年	1	10,000	10,000	10,000	委託機械停車設施檢查簽證。							
9,550	18,000	5811289	保警及保全費用	月	12	1,500	18,000	18,000		辦公室保全系統。						
1,062,533	1,270,164	581113	材料及用品費				1,261,116	1,011,386	249,730							
268,853	267,542	581131	使用材料費				266,434	16,704	249,730	較上年度預算數267,542元，減少1,108元。						
7,200	70,107	5811312	物料	年	1	70,107	70,107		70,107	鋼片、塞頭、停水警示片等自來水設施零件。						
	15,921	5811313	燃料	公升	522	32	16,704	16,704		辦公大樓停電時自動發電機用油及測試用油。						

臺北自來水事業處

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
41,147	85,514	5811314	油脂	輛、月、公升	3x12x25	34.9	89,623		89,623	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	34.9	31,410		31,410	
220,506	96,000	5811316	設備零件	年	1	90,000	58,213		58,213	車輛油料費。
793,680	1,002,622	581132	用品消耗				90,000		90,000	自來水設施維修設備、工具及辦公室設備、緊急照明燈、滅火器、偵煙感應器等。
98,856	148,740	5811321	辦公(事務)用品				994,682	994,682		較上年度預算數1,002,622元，減少7,940元。
1,730	7,200	5811322	報章什誌	人、月	22x12	445	143,400	143,400		職員22人，按每人每月445元編列。
102,857	130,000	5811325	服裝	人、月	27x12	80	117,480	117,480		工員27人，按每人每月80元編列。
590,237	716,682	5811329	其他	年	1	716,682	25,920	25,920		訂閱報紙等費用。
				套	49	2,600	127,400	127,400		工作服。
				年	1	716,682	716,682	716,682		西區水塔清洗、研考、辦公室綠化、窗簾清洗、年節佈置、問卷調查、辦公大樓清潔維護及手抄機列印紙捲等各項雜支。
51,788,615	53,408,081	58115	折舊、折耗及攤銷				53,246,313	53,246,313		

臺北自來水事業處

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,965	6,150	5811683	汽車燃料使用費	年	1	6,150	6,150	6,150	車輛燃料使用費。	
750	900	5811689	其他	年	1	900	900	900	車輛檢驗及行照費。	
186,513	184,000	58117	會費、捐助與分攤				183,400	183,400		
31,800	30,000	581171	會費				29,400	29,400	較上年度預算數30,000元，減少600元。	
31,800	30,000	5811713	職業團體會費	人、月	49x12	50	29,400	29,400	工會會費。	
154,713	154,000	581174	補貼與獎勵				154,000	154,000	較上年度預算數154,000元，無增減。	
154,713	154,000	5811742	獎勵費用				154,000	154,000		
				年	1	122,000	122,000	122,000	檢舉違章用水獎金。	
				年	1	32,000	32,000	32,000	民眾報修漏水獎金及其他獎勵。	
142,499	155,827	58118	損失與賠償給付				155,827	155,827		
142,499	155,827	581181	各項損失				155,827	155,827	較上年度預算數155,827元，無增減。	
142,499	155,827	5811812	呆帳及保證損失	年	1	155,827	155,827	155,827	預計無法收取之水費等。	

臺北自來水事業處

12101-495

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
138,009,244	141,045,551		合 計				138,278,636	138,000,833	277,803	
70,283,393	68,823,844	58111	用人費用				64,532,496	64,532,496		
39,313,174	38,805,840	581111	正式員額薪資				36,307,320	36,307,320		較上年度預算數 38,805,840元，減少 2,498,520元。
20,552,434	21,321,300	5811113	職員薪金	月	12	1,637,025	19,644,300	19,644,300		職員20人薪金。
18,760,740	17,484,540	5811114	工員工資	月	12	1,388,585	16,663,020	16,663,020		工員25人工資。
1,826,257	1,732,496	581113	超時工作報酬				1,600,671	1,600,671		較上年度預算數1,732,496 元，減少131,825元。
1,826,257	1,732,496	5811131	加班誤餐費				1,600,671	1,600,671		
				年	1	600,160	600,160	600,160		職員不休假加班費。
				年	1	280,917	280,917	280,917		技術士不休假加班費。
				年	1	588,588	588,588	588,588		業務士不休假加班費。
				年	1	67,760	67,760	67,760		管理士不休假加班費。
				年	1	48,000	48,000	48,000		職員加班費。
				年	1	15,246	15,246	15,246		工員加班費。
15,423,676	14,875,572	581115	獎金				13,917,806	13,917,806		較上年度預算數 14,875,572元，減少 957,766元。
8,717,730	8,407,932	5811151	績效獎金	月	2.6	1,637,025	4,256,265	4,256,265		職員績效獎金。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,705,946	6,467,640	5811152	考核獎金	月	2.6	1,388,585	3,610,321	3,610,321		工員績效獎金。
				月	2	1,637,025	3,274,050	3,274,050		職員考核獎金。
				月	2	1,388,585	2,777,170	2,777,170		工員考核獎金。
9,030,828	8,783,473	5811116	退休及卹償金				8,177,763	8,177,763		較上年度預算數8,783,473元，減少605,710元。
5,014,959	4,710,043	5811161	職員退休及離職金	年	1	4,230,428	4,230,428	4,230,428		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
4,015,869	4,073,430	5811162	工員退休及離職金	年	1	3,947,335	3,947,335	3,947,335		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
4,685,955	4,623,031	5811118	福利費				4,525,636	4,525,636		較上年度預算數4,623,031元，減少97,395元。
2,906,049	2,865,175	5811181	分擔員工保險費				3,537,436	3,537,436		
				年	1	474,036	474,036	474,036		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	952,188	952,188	952,188		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,142,286	1,142,286	1,142,286		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	968,926	968,926	968,926		工員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

12101-497

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
938,793	800,256	5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
3,675	16,800	5811183	傷病醫藥費	人	20	350	7,000	7,000		按職員人數計列醫藥費。
				人	25	350	8,750	8,750		按工員人數計列醫藥費。
5,833	16,800	5811186	體育活動費	人、年	20x1	350	7,000	7,000		文康活動費，職員20人， 每人編列350元。
				人、年	25x1	350	8,750	8,750		文康活動費，工員25人， 每人編列350元。
831,605	924,000	5811189	其他福利費	人	10	16,000	160,000	160,000		職員住院健康檢查費。
				人	6	3,500	21,000	21,000		職員一般健康檢查費。
				人	25	1,700	42,500	42,500		工員一般健康檢查費。
				人	20	16,000	320,000	320,000		職員休假旅遊補助費。
				人	25	16,000	400,000	400,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		職員休假補助費。
				人、天	12x1	600	7,200	7,200		工員休假補助費。
3,503	3,432	581119	提繳費				3,300	3,300		較上年度預算數3,432元 ，減少132元。
3,503	3,432	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	3,300	3,300	3,300		提繳工資墊償費用。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
16,623,136	20,917,440	58112	服務費用				20,958,622	20,937,782	20,840	
292,949	331,260	581122	郵電費				331,260	331,260		較上年度預算數331,260元，無增減。
57,883	72,060	5811221	郵費	月	12	6,005	72,060	72,060		郵寄一般公文及其他公務文件郵資。
235,066	259,200	5811222	電話費	部、月	24x12	900	259,200	259,200		直撥電話費。
5,776	4,650	581123	旅運費				9,300	9,300		較上年度預算數4,650元，增加4,650元。
5,776	4,650	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	6	1,550	9,300	9,300		因公出差旅費。
93,318	173,267	581124	印刷裝訂與廣告費				173,267	173,267		較上年度預算數173,267元，無增減。
93,318	173,267	5811241	印刷及裝訂費	年	1	148,067	148,067	148,067		印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x3,000	0.7	25,200	25,200		影印機使用費，與供水費用及用戶新設給水裝置成本使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
233,913	345,670	581125	修理保養與保固費				345,722	324,882	20,840	較上年度預算數345,670元，增加52元。
86,308	86,648	5811252	一般房屋修護費	棟	1	5,100	5,100	5,100		加強磚造房屋修護費(30坪以內)。

臺北自來水事業處

12101-499

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				坪	544	150	81,600	81,600		加強磚造房屋修護費(超過30坪)。
1,300	20,840	5811254	其他建築修護費							
		5811255	機械及設備修護費	年	1	20,840	20,840		20,840	水量計鑑定費。
40,471	63,480	5811256	交通及運輸設備修護費				63,480	63,480		
				年	1	8,000	8,000	8,000		傳真機、監視系統等維護費。
				年	1	55,480	55,480	55,480		車輛修護費。
105,834	174,702	5811257	什項設備修護費	年	1	174,702	174,702	174,702		衛生、冷氣、水電、消防及辦公設備修護費。
13,640	21,315	581126	保險費				21,315	21,315		較上年度預算數21,315元，無增減。
3,987	5,115	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,115	5,115	5,115		車輛保險費。
953	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200	1,200		保險櫃現金保險。
8,700	15,000	5811268	責任保險費	年	1	15,000	15,000	15,000		建築物公共意外責任險。
15,970,052	19,997,490	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				20,033,970	20,033,970		較上年度預算數19,997,490元，增加36,480元。
15,970,052	19,997,490	5811279	外包費				20,033,970	20,033,970		

臺北自來水事業處

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	18,983,970	18,983,970	18,983,970		委外抄表及相關作業等費用。
				年	1	1,050,000	1,050,000	1,050,000		服務櫃檯部分人員外包費用。
13,488	43,788	581128	專業服務費				43,788	43,788		較上年度預算數43,788元，無增減。
	6,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	6,000	6,000	6,000		委託消防、電器設備定期檢查及申報。
13,488	37,788	5811289	保警及保全費用	月	12	3,149	37,788	37,788		辦公室保全系統。
922,048	1,138,934	581113	材料及用品費				1,136,083	879,120	256,963	
190,097	240,374	581131	使用材料費				256,963		256,963	較上年度預算數240,374元，增加16,589元。
23,206	44,870	5811312	物料	年	1	44,870	44,870		44,870	表皮、塞頭、鋼片、停水警示牌等自來水設施零件。
40,799	95,504	5811314	油脂				100,093		100,093	
				輛、月、公升	4x12x25	34.9	41,880		41,880	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213		58,213	車輛油料費。
126,092	100,000	5811316	設備零件				112,000		112,000	自來水設施維修設備、工具及辦公室設備等。
				年	1	100,000	100,000		100,000	自來水設施維修設備、工具及辦公室設備等。
				臺	2	6,000	12,000		12,000	數位相機(新增)。

臺北自來水事業處

12101-501

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
731,951	898,560	581132	用品消耗				879,120	879,120		較上年度預算數898,560元，減少19,440元。
109,429	142,440	5811321	辦公(事務)用品				130,800	130,800		
				人、月	20x12	445	106,800	106,800		職員20人，按每人每月445元編列。
				人、月	25x12	80	24,000	24,000		工具25人，按每人每月80元編列。
7,200	7,200	5811322	報章什誌	年	1	7,200	7,200	7,200		訂閱報紙等費用。
89,143	124,800	5811325	服裝	套	45	2,600	117,000	117,000		工作服。
526,179	624,120	5811329	其他	年	1	624,120	624,120	624,120		綠化美化盆栽、辦公室清潔維護、年節佈置、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
50,058,288	49,980,518	581115	折舊、折耗及攤銷				51,468,420	51,468,420		
49,990,336	49,879,634	581152	機械及設備折舊				51,398,558	51,398,558		較上年度預算數49,879,634元，增加1,518,924元。
49,990,336	49,879,634	5811521	機械及設備折舊	年	1	51,398,558	51,398,558	51,398,558		機械及設備折舊。
8,064	3,461	581153	交通及運輸設備折舊				8,291	8,291		新增項目。
8,064	3,461	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	8,291	8,291	8,291		交通及運輸設備折舊。
59,888	97,423	581154	什項設備折舊				61,571	61,571		較上年度預算數97,423元，減少35,852元。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
59,888	97,423	5811541	什項設備折舊	年	1	61,571	61,571	61,571		什項設備折舊。
13,194	14,620	581116	稅捐與規費				14,620	14,620		
7,120	7,120	581165	消費與行為稅				7,120	7,120		較上年度預算數7,120元，無增減。
7,120	7,120	5811659	使用牌照稅	年	1	7,120	7,120	7,120		車輛使用牌照稅。
6,074	7,500	581168	規費				7,500	7,500		較上年度預算數7,500元，無增減。
5,024	6,600	5811683	汽車燃料使用費	年	1	6,600	6,600	6,600		車輛燃料使用費。
1,050	900	5811689	其他	年	1	900	900	900		車輛檢驗及行照費。
58,518	80,800	58117	會費、捐助與分攤				79,000	79,000		
29,400	28,800	581171	會費				27,000	27,000		較上年度預算數28,800元，減少1,800元。
29,400	28,800	5811713	職業團體會費	人、月	45x12	50	27,000	27,000		工會會費。
29,118	52,000	581174	補貼與獎勵				52,000	52,000		較上年度預算數52,000元，無增減。
29,118	52,000	5811742	獎勵費用				52,000	52,000		
				年	1	22,000	22,000	22,000		檢舉違章用水獎金。
				年	1	30,000	30,000	30,000		民眾報修漏水獎金及其他獎勵。
50,667	89,395	58118	損失與賠償給付				89,395	89,395		
50,667	89,395	581181	各項損失				89,395	89,395		較上年度預算數89,395元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-503

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
50,667	89,395	5811812	呆帳及保證損失	年	1	89,395	89,395	89,395		預計無法收取之水費等。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
111,457,170	108,687,778		合 計				104,313,807	104,003,662	310,145	
67,544,250	60,722,742	58111	用人費用				57,159,246	57,159,246		
38,528,658	34,198,680	581111	正式員額薪資				32,214,060	32,214,060		較上年度預算數 34,198,680元，減少 1,984,620元。
23,154,201	20,841,540	5811113	職員薪金	月	12	1,571,410	18,856,920	18,856,920		職員19人薪金。
15,374,457	13,357,140	5811114	工員工資	月	12	1,113,095	13,357,140	13,357,140		工員20人工資。
1,610,012	1,458,543	581113	超時工作報酬				1,388,257	1,388,257		較上年度預算數1,458,543 元，減少70,286元。
1,610,012	1,458,543	5811131	加班誤餐費				1,388,257	1,388,257		
				年	1	576,213	576,213	576,213		職員不休假加班費。
				年	1	200,655	200,655	200,655		技術士不休假加班費。
				年	1	504,504	504,504	504,504		業務士不休假加班費。
				年	1	50,820	50,820	50,820		管理士不休假加班費。
				年	1	45,065	45,065	45,065		職員加班費。
				年	1	11,000	11,000	11,000		工員加班費。
14,769,317	13,109,494	581115	獎金				12,348,723	12,348,723		較上年度預算數 13,109,494元，減少 760,771元。
8,347,875	7,409,714	5811151	績效獎金	月	2.6	1,571,410	6,979,713	6,979,713		職員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-505

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,421,442	5,699,780	5811152	考核獎金	月	2.6	1,113,095	2,894,047	2,894,047		工員績效獎金。
							5,369,010	5,369,010		
8,131,375	7,843,451	5811116	退休及卹償金	月	2	1,571,410	3,142,820	3,142,820		職員考核獎金。
				月	2	1,113,095	2,226,190	2,226,190		工員考核獎金。
							7,176,775	7,176,775		較上年度預算數7,843,451元，減少666,676元。
4,578,876	4,710,043	5811161	職員退休及離職金	年	1	4,018,907	4,018,907	4,018,907		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,552,499	3,133,408	5811162	工員退休及離職金	年	1	3,157,868	3,157,868	3,157,868		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
4,501,951	4,109,934	5811118	福利費				4,028,791	4,028,791		較上年度預算數4,109,934元，減少81,143元。
2,765,571	2,474,294	5811181	分擔員工保險費	年	1	455,040	455,040	455,040		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	761,748	761,748	761,748		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,096,506	1,096,506	1,096,506		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	776,697	776,697	776,697		工員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
919,909	705,240	5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
3,255	14,700	5811183	傷病醫藥費	人	19	350	6,650	6,650		按職員人數計列醫藥費。
				人	20	350	7,000	7,000		按工員人數計列醫藥費。
5,667	14,700	5811186	體育活動費	人、年	19x1	350	6,650	6,650		文康活動費，職員19人， 每人編列350元。
				人、年	20x1	350	7,000	7,000		文康活動費，工員20人， 每人編列350元。
807,549	901,000	5811189	其他福利費	人	14	16,000	224,000	224,000		職員住院健康檢查費。
				人	5	3,500	17,500	17,500		職員一般健康檢查費。
				人	20	1,700	34,000	34,000		工員一般健康檢查費。
				人	19	16,000	304,000	304,000		職員休假旅遊補助費。
				人	20	16,000	320,000	320,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		職員休假補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		工員休假補助費。
2,937	2,640	581119	提繳費				2,640	2,640		較上年度預算數2,640元 ，無增減。
2,937	2,640	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	2,640	2,640	2,640		提繳工資墊償費用。

臺北自來水事業處

12101-507

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
11,589,467	14,063,448	58112	服務費用				14,091,748	14,080,773	10,975	
686,014	753,480	581121	水電費				753,480	753,480		較上年度預算數753,480元，無增減。
686,014	753,480	5811212	工作場所電費	月	12	62,790	753,480	753,480		辦公廳全年電費。
180,290	281,112	581122	郵電費				281,112	281,112		較上年度預算數281,112元，無增減。
24,830	43,512	5811221	郵費	月	12	3,626	43,512	43,512		郵寄一般公文及其他公務文件郵資。
155,460	237,600	5811222	電話費	部、月	22x12	900	237,600	237,600		直撥電話費。
8,952	6,200	581123	旅運費				9,300	9,300		較上年度預算數6,200元，增加3,100元。
8,952	6,200	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	6	1,550	9,300	9,300		因公出差旅費。
54,354	60,854	581124	印刷裝訂與廣告費				86,054	86,054		較上年度預算數60,854元，增加25,200元。
54,354	60,854	5811241	印刷及裝訂費	年	1	60,854	86,054	86,054		印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x3,000	0.7	25,200	25,200		影印機使用費，與供水費用及用戶新設給水裝置成本使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
266,405	368,795	581125	修理保養與保固費				368,795	357,820	10,975	較上年度預算數368,795元，無增減。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
95,200	121,500	5811252	一般房屋修護費	棟	1	7,650	121,500	121,500		加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	506	225	7,650	7,650		
	10,975	5811255	機械及設備修護費	年	1	10,975	10,975	10,975	10,975	水量計鑑定費。
33,510	55,240	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	3,000	55,240	55,240	55,240	傳真機、監視系統等維護費。
				年	1	52,240	55,240	55,240	55,240	車輛修護費。
137,695	181,080	5811257	什項設備修護費	年	1	181,080	181,080	181,080	181,080	衛生、冷氣、水電、消防及辦公設備修護費。
12,591	22,999	581126	保險費				22,999	22,999	22,999	較上年度預算數22,999元，無增減。
2,363	3,799	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	3,799	3,799	3,799	3,799	車輛保險費。
953	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200	1,200	1,200	保險櫃現金保險。
9,275	18,000	5811268	責任保險費	年	1	18,000	18,000	18,000	18,000	建築物公共意外責任險。
10,353,629	12,420,000	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				12,420,000	12,420,000	12,420,000	較上年度預算數12,420,000元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-509

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
10,353,629	12,420,000	5811279	外包費	年	1	12,420,000	12,420,000	12,420,000		委外抄表及相關作業等費用。
27,232	150,008	581128	專業服務費				150,008	150,008		較上年度預算數150,008元，無增減。
13,190	50,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	50,000	50,000	50,000		委託建築物、電器等安全設備檢查簽證。
14,042	100,008	5811289	保警及保全費用	月	12	8,334	100,008	100,008		辦公室保全系統。
967,347	1,335,221	58113	材料及用品費				1,315,030	1,015,860	299,170	
209,607	295,541	581131	使用材料費				299,170		299,170	較上年度預算數295,541元，增加3,629元。
25,711	40,017	5811312	物料	年	1	40,017	40,017		40,017	表皮、鋼片、塞頭等自來水設施零件。
21,508	75,524	5811314	油脂				79,153		79,153	
				輛、月、公升	2x12x25	34.9	20,940		20,940	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213		58,213	車輛油料費。
162,388	180,000	5811316	設備零件	年	1	180,000	180,000		180,000	自來水設施維修設備、工具及辦公室設備等。
757,740	1,039,680	581132	用品消耗				1,015,860	1,015,860		較上年度預算數1,039,680元，減少23,820元。
62,047	136,680	5811321	辦公(事務)用品				120,660	120,660		
				人、月	19x12	445	101,460	101,460		職員19人，按每人每月445元編列。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	20x12	80	19,200	19,200		工員20人，按每人每月80元編列。
5,080	7,200	5811322	報章什誌	年	1	7,200	7,200	7,200		訂閱報紙等費用。
100,571	109,200	5811325	服裝	套	39	2,600	101,400	101,400		工作服。
590,042	786,600	5811329	其他	年	1	786,600	786,600	786,600		綠化美化盆栽、辦公室清潔維護、年節佈置、手抄機列印紙捲等各項雜支。
2,530,860	2,530,860	58114	租金與利息				2,530,860	2,530,860		
2,530,860	2,530,860	581142	房租				2,530,860	2,530,860		較上年度預算數2,530,860元，無增減。
2,530,860	2,530,860	5811421	一般房屋租金	月	12	208,905	2,506,860	2,506,860		配合捷運聯合開發租用辦公場所。
				台、月	1x12	2,000	24,000	24,000		配合捷運聯合開發租用汽車停車位。
28,617,411	29,822,508	58115	折舊、折耗及攤銷				29,005,724	29,005,724		
28,195,852	29,797,225	581152	機械及設備折舊				28,988,440	28,988,440		較上年度預算數29,797,225元，減少808,785元。
28,195,852	29,797,225	5811521	機械及設備折舊	年	1	28,988,440	28,988,440	28,988,440		機械及設備折舊。
7,908	11,417	581153	交通及運輸設備折舊				8,130	8,130		較上年度預算數11,417元，減少3,287元。

臺北自來水事業處

12101-511

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,908	11,417	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	8,130	8,130	8,130	交通及運輸設備折舊。	
8,904	13,866	581154	什項設備折舊				9,154	9,154	較上年度預算數13,866元，減少4,712元。	
8,904	13,866	5811541	什項設備折舊	年	1	9,154	9,154	9,154	什項設備折舊。	
404,747		581155	租賃資產及租賃權益改良折舊							
404,747		5811552	租賃權益改良折舊							
12,670	13,720	58116	稅捐與規費				13,720	13,720		
7,120	7,120	581165	消費與行為稅				7,120	7,120	較上年度預算數7,120元，無增減。	
7,120	7,120	5811659	使用牌照稅	年	1	7,120	7,120	7,120	車輛使用牌照稅。	
5,550	6,600	581168	規費				6,600	6,600	較上年度預算數6,600元，無增減。	
4,800	5,700	5811683	汽車燃料使用費	年	1	5,700	5,700	5,700	車輛燃料使用費。	
750	900	5811689	其他	年	1	900	900	900	車輛檢驗及行照費。	
107,776	143,200	58117	會費、捐助與分攤				141,400	141,400		
26,400	25,200	581171	會費				23,400	23,400	較上年度預算數25,200元，減少1,800元。	
26,400	25,200	5811713	職業團體會費	人、月	39x12	50	23,400	23,400	工會會費。	
81,376	118,000	581174	補貼與獎勵				118,000	118,000	較上年度預算數118,000元，無增減。	
81,376	118,000	5811742	獎勵費用				118,000	118,000		

臺北自來水事業處

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	98,000	98,000	98,000		檢舉違章用水獎金。
				年	1	20,000	20,000	20,000		民眾報修漏水獎金及其他 獎勵。
87,389	56,079	58118	損失與賠償給付				56,079	56,079		
87,389	56,079	581181	各項損失				56,079	56,079		較上年度預算數56,079元 ，無增減。
87,389	56,079	5811812	呆帳及保證損失	年	1	56,079	56,079	56,079		預計無法收取之水費等。

臺北自來水事業處

12101-513

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
87,496,473	88,783,678		合 計				92,129,500	91,881,089	248,411	
54,939,694	53,054,268	581111	用人費用				55,051,658	55,051,658		
31,366,445	29,885,580	581111	正式員額薪資				31,037,640	31,037,640		較上年度預算數 29,885,580元，增加 1,152,060元。
19,702,085	18,592,140	5811113	職員薪金	月	12	1,645,350	19,744,200	19,744,200		職員20人薪金。
11,664,360	11,293,440	5811114	工員工資	月	12	941,120	11,293,440	11,293,440		工員17人工資。
1,363,454	1,379,180	5811113	超時工作報酬				1,400,981	1,400,981		較上年度預算數1,379,180 元，增加21,801元。
1,363,454	1,379,180	5811131	加班誤餐費				1,400,981	1,400,981		職員不休假加班費。
				年	1	603,240	603,240	603,240		技術士不休假加班費。
				年	1	280,917	280,917	280,917		業務士不休假加班費。
				年	1	294,294	294,294	294,294		管理士不休假加班費。
				年	1	50,820	50,820	50,820		職員加班費。
				年	1	105,000	105,000	105,000		工員加班費。
				年	1	66,710	66,710	66,710		
12,022,399	11,456,139	5811115	獎金				11,897,762	11,897,762		較上年度預算數 11,456,139元，增加 441,623元。
6,795,269	6,475,209	5811151	績效獎金	月	2.6	1,645,350	6,724,822	6,724,822		職員績效獎金。
							4,277,910	4,277,910		

臺北自來水事業處

12101-515

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
750,586	616,308	5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
2,618	12,600	5811183	傷病醫藥費	人	20	350	7,000	7,000		按職員人數計列醫藥費。
				人	17	350	5,950	5,950		按工員人數計列醫藥費。
3,667	12,600	5811186	體育活動費	人、年	20x1	350	7,000	7,000		文康活動費，職員20人， 每人編列350元。
				人、年	17x1	350	5,950	5,950		文康活動費，工員17人， 每人編列350元。
643,335	803,500	5811189	其他福利費	人	13	16,000	208,000	208,000		職員住院健康檢查費。
				人	1	3,500	3,500	3,500		職員一般健康檢查費。
				人	17	1,700	28,900	28,900		工員一般健康檢查費。
				人	20	16,000	320,000	320,000		職員休假旅遊補助費。
				人	17	16,000	272,000	272,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		職員休假補助費。
				人、天	9x1	600	5,400	5,400		工員休假補助費。
2,181	2,244	581119	提繳費				2,244	2,244		較上年度預算數2,244元 ，無增減。
2,181	2,244	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	2,244	2,244	2,244		提繳工資墊償費用。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,794,845	10,921,519	58112	服務費用				10,936,659	10,921,034	15,625	
517,486	618,276	581121	水電費				618,276	618,276		較上年度預算數618,276元，無增減。
517,486	618,276	5811212	工作場所電費	月	12	51,523	618,276	618,276		辦公廳全年電費。
160,834	325,200	581122	郵電費				325,200	325,200		較上年度預算數325,200元，無增減。
23,505	33,600	5811221	郵費	月	12	2,800	33,600	33,600		郵寄一般公文及其他公務文件郵資。
137,329	291,600	5811222	電話費	部、月	27x12	900	291,600	291,600		直撥電話費。
	9,300	581123	旅運費				6,200	6,200		較上年度預算數9,300元，減少3,100元。
	9,300	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	4	1,550	6,200	6,200		因公出差旅費。
45,087	62,492	581124	印刷裝訂與廣告費				62,492	62,492		較上年度預算數62,492元，無增減。
45,087	62,492	5811241	印刷及裝訂費	年	1	37,292	62,492	62,492		印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x3,000	0.7	25,200	25,200		影印機使用費，與供水費用及用戶新設給水裝置成本使用同1臺影印機，各分攤1/3費用。
240,218	285,117	581125	修理保養與保固費				285,117	269,492	15,625	較上年度預算數285,117元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-517

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
112,285	71,370	5811252	一般房屋修護費	棟	1	4,510	71,370	71,370		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。	
				坪	526	110	4,510	4,510			鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
				次	1	9,000	9,000	9,000			
	15,625	5811255	機械及設備修護費	年	1	15,625	15,625	15,625	15,625		水量計鑑定費。
35,208	97,720	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	39,000	97,720	97,720			傳真機、監視系統等維護費。
				年	1	58,720	58,720	58,720			車輛修護費。
92,725	100,402	5811257	什項設備修護費	年	1	76,402	100,402	100,402			衛生、冷氣、水電、消防及辦公設備等修護費。
				年	1	24,000	24,000	24,000			無障礙空間設施維修。
14,457	27,631	581126	保險費	年	1		27,631	27,631			較上年度預算數27,631元，無增減。
5,179	6,431	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	6,431	6,431	6,431			車輛保險費。
953	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200	1,200			保險櫃現金保險。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
8,325	20,000	5811268	責任保險費	年	1	20,000	20,000	20,000		建築物公共意外責任險。
6,765,439	9,491,215	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				9,509,455	9,509,455		較上年度預算數9,491,215元，增加18,240元。
6,765,439	9,491,215	5811279	外包費				9,509,455	9,509,455		
				年	1	8,984,455	8,984,455	8,984,455		委外抄表及相關作業等費用。
				年	1	525,000	525,000	525,000		服務櫃檯部分人員外包費用。
51,324	102,288	581128	專業服務費				102,288	102,288		較上年度預算數102,288元，無增減。
7,200	36,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	36,000	36,000	36,000		委託建築物、電氣等安全檢查簽證、申報及水肥清運申報。
44,124	66,288	5811289	保警及保全費用	月	12	5,524	66,288	66,288		辦公室保全系統等。
880,444	1,533,697	58113	材料及用品費				1,553,426	1,320,640	232,786	
129,008	226,117	581131	使用材料費				237,906	5,120	232,786	較上年度預算數226,117元，增加11,789元。
21,473	31,768	5811312	物料	年	1	31,768	31,768		31,768	表皮、塞片、塞頭、停水警示牌等自來水設施零件。
202	4,880	5811313	燃料	公升	160	32	5,120	5,120		發電機試車、消防演練等用油。
48,223	115,484	5811314	油脂				121,033		121,033	

臺北自來水事業處

12101-519

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
59,110	73,985	5811316	設備零件	輛、月、公升	6x12x25	34.9	62,820		62,820	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213		58,213	車輛油料費。
							79,985		79,985	
				年	1	67,985	67,985		67,985	自來水設施維修設備、工具及辦公室設備等。
751,436	1,307,580	581132	用品消耗	臺	2	6,000	12,000		12,000	數位相機。
							1,315,520	1,315,520		較上年度預算數1,307,580元，增加7,940元。
32,034	117,780	5811321	辦公(事務)用品				123,120	123,120		
				人、月	20x12	445	106,800	106,800		職員20人，按每人每月445元編列。
				人、月	17x12	80	16,320	16,320		工員17人，按每人每月80元編列。
6,480	7,200	5811322	報章什誌	年	1	7,200	7,200	7,200		訂閱報紙等費用。
75,429	93,600	5811325	服裝	套	37	2,600	96,200	96,200		工作服。
637,493	1,089,000	5811329	其他				1,089,000	1,089,000		
				年	1	789,000	789,000	789,000		辦公場所環境清潔維護費、綠美化、清洗水塔、化糞池清運、年節佈置、窗簾清洗、手抄機列印紙捲等各項雜支。
				年	1	300,000	300,000	300,000		水神社古蹟環境維護及綠

臺北自來水事業處

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
23,757,583	23,112,447	58115	折舊、折耗及攤銷				24,425,410	24,425,410		化美化。
11,226	11,562	581150	土地改良物折舊				11,542	11,542		較上年度預算數11,562元，減少20元。
11,226	11,562	5811501	土地改良物折舊	年	1	11,542	11,542	11,542		土地改良物折舊。
313,737	323,126	581151	房屋折舊				322,556	322,556		較上年度預算數323,126元，減少570元。
301,188	310,199	5811511	一般房屋折舊	年	1	309,654	309,654	309,654		一般房屋折舊。
12,549	12,927	5811513	其他建築折舊	年	1	12,902	12,902	12,902		其他建築折舊。
23,406,746	22,751,820	581152	機械及設備折舊				24,064,711	24,064,711		較上年度預算數22,751,820元，增加1,312,891元。
23,406,746	22,751,820	5811521	機械及設備折舊	年	1	24,064,711	24,064,711	24,064,711		機械及設備折舊。
25,874	25,939	581154	什項設備折舊				26,601	26,601		較上年度預算數25,939元，增加662元。
25,874	25,939	5811541	什項設備折舊	年	1	26,601	26,601	26,601		什項設備折舊。
		581155	租賃資產及租賃權益改良折舊							
		5811552	租賃權益改良折舊							
13,796	15,520	58116	稅捐與規費				15,520	15,520		
7,120	7,120	581165	消費與行為稅				7,120	7,120		較上年度預算數7,120元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-521

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,120	7,120	5811659	使用牌照稅	年	1	7,120	7,120	7,120	車輛使用牌照稅。	
6,676	8,400	581168	規費				8,400	8,400	較上年度預算數8,400元，無增減。	
		5811681	行政規費							
5,926	7,500	5811683	汽車燃料使用費	年	1	7,500	7,500	7,500	車輛燃料使用費。	
750	900	5811689	其他	年	1	900	900	900	車輛檢驗及行照費。	
87,787	77,600	58117	會費、捐助與分攤				78,200	78,200		
21,000	21,600	581171	會費				22,200	22,200	較上年度預算數21,600元，增加600元。	
21,000	21,600	5811713	職業團體會費	人、月	37x12	50	22,200	22,200	工會會費。	
66,787	56,000	581174	補貼與獎勵				56,000	56,000	較上年度預算數56,000元，無增減。	
66,787	56,000	5811742	獎勵費用				56,000	56,000		
				年	1	35,000	35,000	35,000	檢舉違章用水獎金。	
				年	1	21,000	21,000	21,000	民眾報修漏水獎金及其他獎勵。	
22,324	68,627	58118	損失與賠償給付				68,627	68,627		
22,324	68,627	581181	各項損失				68,627	68,627	較上年度預算數68,627元，無增減。	
22,324	68,627	5811812	呆帳及保證損失	年	1	68,627	68,627	68,627	預計無法收取之水費等。	

臺北自來水事業處

業務費用明細表

資訊室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
171,001,207	199,991,765		合 計				197,568,406	143,246,309	54,322,097	
62,206,521	81,748,256	58111	用人費用				77,560,769	77,560,769		
33,523,418	46,317,780	581111	正式員額薪資				43,264,560	43,264,560		較上年度預算數 46,317,780元，減少 3,053,220元。
29,440,678	42,858,480	5811113	職員薪金	月	12	3,317,105	39,805,260	39,805,260		職員48人薪金。
4,082,740	3,459,300	5811114	工員工資	月	12	288,275	3,459,300	3,459,300		工員6人工資。
1,624,089	1,832,882	581113	超時工作報酬				1,734,235	1,734,235		較上年度預算數1,832,882 元，減少98,647元。
1,594,889	1,803,682	5811131	加班誤餐費				1,705,035	1,705,035		
				年	1	1,216,512	1,216,512	1,216,512		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	84,700	84,700	84,700		管理士不休假加班費。
				年	1	262,732	262,732	262,732		職員加班費。
				年	1	10,000	10,000	10,000		工員加班費。
				年	1	90,960	90,960	90,960		四班二輪職員國定假日出 勤工資。
29,200	29,200	5811132	值班誤餐費	人次	365	80	29,200	29,200		四班二輪職員誤餐費。
12,447,245	17,755,149	581115	獎金				16,584,748	16,584,748		較上年度預算數 17,755,149元，減少 1,170,401元。

臺北自來水事業處

12101-523

業務費用明細表

資訊室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,035,399	10,035,519	5811151	績效獎金	月	2.6	3,317,105	9,373,988	9,373,988		職員績效獎金。
				月	2.6	288,275	8,624,473	8,624,473		工員績效獎金。
5,411,846	7,719,630	5811152	考核獎金	月	2	3,317,105	7,210,760	7,210,760		職員考核獎金。
				月	2	288,275	6,634,210	6,634,210		工員考核獎金。
10,956,658	10,788,294	5811116	退休及卹償金				11,100,387	11,100,387		較上年度預算數 10,788,294元，增加 312,093元。
10,029,919	9,848,272	5811161	職員退休及離職金	年	1	10,153,027	10,153,027	10,153,027		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
926,739	940,022	5811162	工員退休及離職金	年	1	947,360	947,360	947,360		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
3,654,411	5,053,359	5811118	福利費				4,876,047	4,876,047		較上年度預算數5,053,359 元，減少177,312元。
2,182,957	2,978,795	5811181	分擔員工保險費	年	1	960,552	3,704,847	3,704,847		職員公保費雇主負擔部分 。
				年	1	228,528	960,552	960,552		工員勞保費雇主負擔部分 。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

資訊室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	2,314,622	2,314,622	2,314,622		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	201,145	201,145	201,145		工員健保費雇主負擔部分。
806,145	955,164	5811182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
3,904	18,200	5811183	傷病醫藥費				18,900	18,900		
				人	48	350	16,800	16,800		按職員人數計列醫藥費。
				人	6	350	2,100	2,100		按工員人數計列醫藥費。
3,333	18,200	5811186	體育活動費				18,900	18,900		
				人、年	48x1	350	16,800	16,800		文康活動費，職員48人，每人編列350元。
				人、年	6x1	350	2,100	2,100		文康活動費，工員6人，每人編列350元。
658,072	1,083,000	5811189	其他福利費				1,133,400	1,133,400		
				人	13	16,000	208,000	208,000		職員住院健康檢查費。
				人	1					職員健康檢查費。
				人	10	3,500	35,000	35,000		職員一般健康檢查費。
				人	6	1,700	10,200	10,200		工員一般健康檢查費。
				人	48	16,000	768,000	768,000		職員休假旅遊補助費。
				人	6	16,000	96,000	96,000		工員休假旅遊補助費。

臺北自來水事業處

12101-525

業務費用明細表

資訊室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、天	24x1	600	14,400	14,400		職員休假補助費。
				人、天	3x1	600	1,800	1,800		工具休假補助費。
700	792	581119	提繳費				792	792		較上年度預算數792元， 無增減。
700	792	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	792	792	792		提繳工資墊償費用。
77,453,865	85,883,916	58112	服務費用				88,944,855	35,105,222	53,839,633	
28,481,577	29,231,100	581122	郵電費				32,028,852	32,028,852		較上年度預算數 29,231,100元，增加 2,797,752元。
28,365,146	28,831,500	5811221	郵費	月	12	2,635,771	31,629,252	31,629,252		機關用戶轉帳水費收據、 繳費證明及水費單據寄送 等郵費。
116,431	399,600	5811222	電話費	部、月	37x12	900	399,600	399,600		直撥電話費。
3,200		581123	旅運費				1,550	1,550		
3,200		5811231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費(新增)。
50,529	57,330	581124	印刷裝訂與廣告費				57,330	57,330		較上年度預算數57,330元 ，無增減。
50,529	57,330	5811241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x6,825	0.7	57,330	57,330		影印機使用費。
17,020,118	8,265,927	581125	修理保養與保固費				8,141,300	52,490	8,088,810	較上年度預算數8,265,927 元，減少124,627元。
	25,630	5811252	一般房屋修護費							
16,986,869	8,187,807	5811255	機械及設備修護費				8,088,810		8,088,810	

臺北自來水事業處

業務費用明細表

資訊室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	768,180	768,180		768,180	抄表機及充電櫃相關設備維護費等。
				年	1	7,267,500	7,267,500		7,267,500	電腦主機房伺服器主機、電腦、周邊及網路設備、資料庫以及應用系統等相關硬軟體修理維護費用。
				年	1	53,130	53,130		53,130	電腦主機房消防系統維護。
	1,992	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	1,992	1,992	1,992		傳真機維護費等。
33,249	50,498	5811257	什項設備修護費	年	1	50,498	50,498	50,498		電腦機房空調系統冷氣、空氣清淨機、電熱水器、吸塵器等相關設備維護費。
31,403,209	33,522,852	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				34,801,740	2,325,000	32,476,740	較上年度預算數33,522,852元，增加1,278,888元。
29,415,659	31,216,092	5811276	佣金、匯費及手續費	月	12	2,706,395	32,476,740		32,476,740	委託金融機構、郵局代收代繳水費手續費及委託各超商代收水費手續費及水費單據委外列印、裝封作業等。
1,987,550	2,306,760	5811279	外包費				2,325,000	2,325,000		

臺北自來水事業處

12101-527

業務費用明細表

資訊室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	12	150,000	1,800,000	1,800,000		委託廠商提供工程師擔任 電腦主機房輪班作業。 帳務處理作業部分人員外 包費用。
				年	1	525,000	525,000	525,000		
495,232	14,806,707	581128	專業服務費				13,914,083	640,000	13,274,083	較上年度預算數 14,806,707元，減少 892,624元。
44,000	16,000	5811283	工程及管理諮詢服務 費	年	1	40,000	40,000	40,000		評選案外聘評選委員出席 費。
451,232	630,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	600,000	600,000	600,000		水費水表營收系統及水質 監測系統ISO27001認證審 查及證照年費。
	14,160,707	5811288	電腦軟體服務費	年	1	13,274,083	13,274,083		13,274,083	電腦資料庫、系統軟體及 應用系統等相關軟體維護 費用。
2,909,147	3,646,953	58113	材料及用品費				2,544,713	2,062,249	482,464	
1,145,414	1,013,594	581131	使用材料費				482,464		482,464	較上年度預算數1,013,594 元，減少531,130元。
999,448	757,049	5811312	物料	年	1	227,964	227,964		227,964	抄表機、不斷電設備、全 自動滅火器設備電池及皮 套等相關耗材。
145,966	256,545	5811316	設備零件				254,500		254,500	
				年	1	34,500	34,500		34,500	抄表機液晶面板鍵盤等相

臺北自來水事業處

業務費用明細表

資訊室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	220,000	220,000		220,000	關設備備品。
1,763,733	2,633,359	581132	用品消耗				2,062,249	2,062,249		搭配新購(或原有) 電腦及 網路通訊等相關週邊設備 及零組件。
19,623	251,400	5811321	辦公(事務)用品				262,080	262,080		較上年度預算數2,633,359 元，減少571,110元。
				人、月	48x12	445	256,320	256,320		職員48人，按每人每月 445元編列。
				人、月	6x12	80	5,760	5,760		工員6人，按每人每月80 元編列。
1,699	25,910	5811322	報章什誌				25,910	25,910		訂閱報紙等費用。
				年	1	5,475	5,475	5,475		電腦圖書等費用。
73,143	135,200	5811325	服裝	套	54	2,600	140,400	140,400		工作服。
1,669,268	2,220,849	5811329	其他				1,633,859	1,633,859		
				年	1	1,601,869	1,601,869	1,601,869		電腦周邊及雷射印表機、 繪圖機等相關設備使用之 消耗品。
				年	1	31,990	31,990	31,990		代收、代繳各類表單及設 備搬運費等。
3,517,557	3,698,832	58114	租金與利息				3,698,832	3,698,832		

臺北自來水事業處

12101-529

業務費用明細表

資訊室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,517,557	3,698,832	581143	機器租金				3,698,832	3,698,832		較上年度預算數3,698,832元，無增減。
3,517,557	3,698,832	5811431	電腦租金及使用費				3,698,832	3,698,832		電腦主機系統及資料庫異地備援租金等。 本處、分處外點網際網路及與市府VPN通訊專線費用等。
				月	12	70,600	847,200	847,200		
				月	12	237,636	2,851,632	2,851,632		
24,894,917	24,982,608	58115	折舊、折耗及攤銷				24,786,837	24,786,837		
262,274	268,541	581151	房屋折舊				269,647	269,647		較上年度預算數268,541元，增加1,106元。
262,274	268,541	5811511	一般房屋折舊	年	1	269,647	269,647	269,647		一般房屋折舊。
2,534,479	3,611,702	581152	機械及設備折舊				2,605,723	2,605,723		較上年度預算數3,611,702元，減少1,005,979元。
2,534,479	3,611,702	5811521	機械及設備折舊	年	1	2,605,723	2,605,723	2,605,723		機械及設備折舊。
2,952	3,040	581153	交通及運輸設備折舊				3,035	3,035		較上年度預算數3,040元，減少5元。
2,952	3,040	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	3,035	3,035	3,035		交通及運輸設備折舊。
66,720	77,018	581154	什項設備折舊				68,595	68,595		較上年度預算數77,018元，減少8,423元。
66,720	77,018	5811541	什項設備折舊	年	1	68,595	68,595	68,595		什項設備折舊。
22,028,492	21,022,307	581159	攤銷				21,839,837	21,839,837		較上年度預算數21,022,307元，增加

臺北自來水事業處

業務費用明細表

資訊室

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
22,028,492	21,022,307	5811592	攤銷電腦軟體費	年	1	4,347,255	21,839,837	21,839,837	817,530元。	
				年	1	3,353,821	4,347,255	4,347,255	電腦軟體攤銷費(100年起攤銷5年)。	
				年	1	3,353,821	3,353,821	3,353,821	電腦軟體攤銷費(101年起攤銷5年)。	
				年	1	5,149,872	5,149,872	5,149,872	電腦軟體攤銷費(102年起攤銷5年)。	
				年	1	4,680,291	4,680,291	4,680,291	電腦軟體攤銷費(103年起攤銷5年)。	
				年	1	4,308,598	4,308,598	4,308,598	電腦軟體攤銷費(104年起攤銷5年)。	
19,200	31,200	58117	會費、捐助與分攤				32,400	32,400		
19,200	31,200	581171	會費				32,400	32,400	較上年度預算數31,200元，增加1,200元。	
19,200	31,200	5811713	職業團體會費	人、月	54x12	50	32,400	32,400	工會會費。	

臺北自來水事業處

12101-531

什項費用明細表

防護費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
36,571	103,060		合 計				103,060	53,500	49,560	
3,000	41,000	59292	服務費用				41,000	41,000		
	5,000	592924	印刷裝訂與廣告費				5,000	5,000		較上年度預算數5,000元，無增減。
	5,000	5929241	印刷及裝訂費	次	2	2,500	5,000	5,000		印製訓練講習資料。
3,000	6,000	592925	修理保養與保固費				6,000	6,000		較上年度預算數6,000元，無增減。
3,000	6,000	5929257	什項設備修護費	臺	6	1,000	6,000	6,000		抽水馬達、除濕機等維修。
	30,000	592928	專業服務費				30,000	30,000		較上年度預算數30,000元，無增減。
	30,000	5929287	委託考選訓練費	年	1	15,000	15,000	15,000		防護團派員受訓、延請專家教官至水處演講。
				年	1	15,000	15,000	15,000		各項防災業務工作及配合經濟部辦理給水動員演習等。
33,571	62,060	59293	材料及用品費				62,060	12,500	49,560	
33,571	49,560	592931	使用材料費				49,560		49,560	較上年度預算數49,560元，無增減。
17,857	33,000	5929312	物料	月	12	2,750	33,000		33,000	購置災害防救所需安全衛生防護器具及防疫用品等。

臺北自來水事業處

什項費用明細表

防護費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,714	16,560	5929316	設備零件	月	12	1,380	16,560		16,560	購置災害防救所需消防、 救護器材及維生取水容器 等。 較上年度預算數12,500元 ，無增減。 災害防救演習、訓練及相 關雜支等。
	12,500	592932	用品消耗				12,500	12,500		
	12,500	5929329	其他	年	1	12,500	12,500	12,500		

臺北自來水事業處

12101-533

什項費用明細表

其他什項費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,821,626	2,601,391		合 計				28,323,144	28,173,144	150,000	
88,182	211,273	59292	服務費用				6,576,873	6,576,873		
13,936	24,000	592921	水電費				24,000	24,000		較上年度預算數24,000元，無增減。
13,936	24,000	5929212	工作場所電費	月	12	2,000	24,000	24,000		保安停車場電費。
	8,950	592922	郵電費				40,400	40,400		較上年度預算數8,950元，增加31,450元。
	8,950	5929221	郵費	年	1	8,000	8,000	8,000		公職人員財產申報資料查詢等郵資。
		5929222	電話費	部、月	3x12	900	32,400	32,400		直撥電話費。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。
	38,373	592924	印刷裝訂與廣告費				2,238,000	2,238,000		較上年度預算數38,373元，增加2,199,627元。
	38,373	5929241	印刷及裝訂費				238,000	238,000		政風法令宣導、廉政會報等書面資料印製裝訂費用。
				年	1	38,000	38,000	38,000		廉政法令宣導文件、廉政會報等書面資料印製裝訂費用。
				年	1	200,000	200,000	200,000		印製環境教育課程摺頁、教材教具教案、看板標示等。〈由「臺北自來水園

臺北自來水事業處

12101-535

什項費用明細表

其他什項費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
74,246	83,950	592927	棧儲、包裝、代理及加工費				2,293,963	2,293,963		較上年度預算數83,950元，增加2,210,013元。 保安停車場清潔人員費用。 保安停車場清潔人員費用。 環境教育中心服務人員外包費用。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。 公館新世界都市更新委託專業機構提供都市更新法令規範與實務執行注意事項諮詢、協助審議「公館新世界都市更新及商店街營運案」實施者提出之事業計畫及權利變換計畫，據以作為權利變換分配價值及選屋方案之決策參考，俾維護保障市有土地之利益(新增)。
74,246	83,950	5929279	外包費			2,293,963	2,293,963			
				年	1	93,963	93,963	93,963		
				年	1	2,200,000	2,200,000	2,200,000		
		592928	專業服務費				1,870,000	1,870,000		
		5929283	工程及管理諮詢服務費				1,870,000	1,870,000		
				年	1	240,000	240,000	240,000		

臺北自來水事業處

什項費用明細表

其他什項費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	1,620,000	1,620,000	1,620,000		「自來水用地整體建設多目標使用案」委託專業機構提供自來水淨水設施更新、都市計劃、建築設計、景觀、土地活化與利用、法律、財務及交通等多元專業，俾利淨水場更新再發展之作業更符合本處供水、財務及社會責任的需求(新增)。 評選案外聘委員出席費。 〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。
163,475	209,000	59293	材料及用品費	年	1	10,000	10,000	10,000		
		592931	使用材料費							
		5929316	設備零件	年	1	150,000	150,000		150,000	環境教育中心教學暨展示設施設備耗材等零件。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。
163,475	209,000	592932	用品消耗				559,000	559,000		較上年度預算數209,000元，增加350,000元。
7,075	9,000	5929322	報章什誌				59,000	59,000		購置政風業務書籍、刊物等。

臺北自來水事業處

12101-537

什項費用明細表

其他什項費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
156,400	200,000	5929329	其他	年	1	9,000	9,000	9,000	購置政風業務書籍、刊物等。 環境教育中心訂閱報紙、書籍及刊物等。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。 辦理廉政民意問卷調查、端正政風廠商座談會、反貪宣導及機關安全維護業務等費用。 辦理廉政研究、民意調(訪)查、專案稽核、反貪宣導品、廉潔楷模表揚、公務機密維護及機關安全維護等業務之費用。 環教中心購買零星物品、發票、展示佈置、課程材料、衛生管理人員健檢及各項什支等。〈由「臺北自來水園區費用」移列〉。	
				年	1	50,000	50,000	50,000		
				年	1	200,000	200,000	200,000		
				年	1	300,000	300,000	300,000		
101,274	104,304	59295	折舊、折耗及攤銷				11,265,003	11,265,003		
		592950	土地改良物折舊				5,872,047	5,872,047		

臺北自來水事業處

什項費用明細表

其他什項費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
		5929501	土地改良物折舊	年	1	5,872,047	5,872,047	5,872,047		土地改良物折舊(新增)。
101,274	104,304	592951	房屋折舊				2,851,643	2,851,643		較上年度預算數104,304元，增加2,747,339元。
		5929511	一般房屋折舊	年	1	1,565,150	1,565,150	1,565,150		一般房屋折舊(新增)。
101,274	104,304	5929512	宿舍折舊	年	1	104,121	104,121	104,121		員工宿舍折舊。
		5929513	其他建築折舊	年	1	1,182,372	1,182,372	1,182,372		其他建築折舊(新增)。
		592952	機械及設備折舊				2,541,313	2,541,313		
		5929521	機械及設備折舊	年	1	2,541,313	2,541,313	2,541,313		機械及設備折舊(新增)。
258,473	496,814	59296	稅捐與規費				8,192,268	8,192,268		
252,928	490,559	592962	土地稅				6,735,248	6,735,248		較上年度預算數490,559元，增加6,244,689元。
252,928	490,559	5929622	一般土地地價稅	年	1	6,735,248	6,735,248	6,735,248		親水體驗教育區基地及其他提供使用土地之地價稅。
5,545	6,255	592964	房屋稅				1,457,020	1,457,020		較上年度預算數6,255元，增加1,450,765元。
5,545	6,255	5929641	一般房屋稅	年	1	1,457,020	1,457,020	1,457,020		親水體驗教育區基地及其他提供使用建物之房屋稅。
1,210,222	1,580,000	59299	其他				1,580,000	1,580,000		
1,210,222	1,580,000	592992	其他費用				1,580,000	1,580,000		較上年度預算數1,580,000元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-539

什項費用明細表

其他什項費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,210,222	1,580,000	5929929	其他	年	1	1,580,000	1,580,000	1,580,000		各營業分處退還已轉列為 收入之廠商保證金、工程 用水保證金等。

臺北自來水事業處

什項費用明細表

北投溫泉浴室費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
419,079	498,943		合 計				218,973	216,573	2,400	
7,578	63,900	59292	服務費用				63,900	63,900		
	12,000	592921	水電費				12,000	12,000		較上年度預算數12,000元，無增減。
	12,000	5929212	工作場所電費	月	12	1,000	12,000	12,000		北投溫泉浴室電費。
7,578	48,000	592925	修理保養與保固費				48,000	48,000		較上年度預算數48,000元，無增減。
7,578	48,000	5929257	什項設備修護費				48,000	48,000		
				月	12	2,000	24,000	24,000		公共區域分攤費用、電梯、電器設備等維修。
				月	12	2,000	24,000	24,000		消防設備維修。
	900	592926	保險費				900	900		較上年度預算數900元，無增減。
	900	5929268	責任保險費	年	1	900	900	900		公共意外責任險。
	3,000	592928	專業服務費				3,000	3,000		較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	5929286	委託檢驗試驗費	次	1	3,000	3,000	3,000		委託建築物安全檢查、消防設備簽證及申報費用等。
	4,800	59293	材料及用品費				4,800	2,400	2,400	
	2,400	592931	使用材料費				2,400		2,400	較上年度預算數2,400元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-541

什項費用明細表

北投溫泉浴室費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
	2,400	5929316	設備零件	月	12	200	2,400		2,400	緊急照明燈、壓克力牌、置物櫃、急救箱等設備費用。	
	2,400	592932	用品消耗				2,400	2,400			較上年度預算數2,400元，無增減。
	2,400	5929329	其他	月	12	200	2,400	2,400			
261,228	262,081	59295	折舊、折耗及攤銷								
261,228	262,081	592951	房屋折舊								
261,228	262,081	5929511	一般房屋折舊								
150,273	168,162	59296	稅捐與規費				150,273	150,273			
90,283	90,283	592962	土地稅				90,283	90,283		較上年度預算數90,283元，無增減。	
90,283	90,283	5929622	一般土地地價稅	年	1	90,283	90,283	90,283		北投溫泉浴室1、2、8樓地價稅。	
59,990	77,879	592964	房屋稅				59,990	59,990		較上年度預算數77,879元，減少17,889元。	
59,990	77,879	5929641	一般房屋稅	年	1	59,990	59,990	59,990		北投溫泉浴室1、2、8樓房屋稅。	

臺北自來水事業處

什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
79,899,799	77,722,092		合 計				58,069,172	56,309,172	1,760,000	
40,469,716	38,700,255	59292	服務費用				38,889,166	37,449,166	1,440,000	
2,119,274	240,000	592921	水電費				240,000	240,000		較上年度預算數240,000元，無增減。
2,119,274	240,000	5929212	工作場所電費	月	12	20,000	240,000	240,000		臺北自來水園區(含花園停車場)電費。
172,122	206,640	592922	郵電費				174,240	174,240		較上年度預算數206,640元，減少32,400元。
	1,440	5929221	郵費	月	12	120	1,440	1,440		臺北自來水園區郵寄宣傳品等費用。
172,122	205,200	5929222	電話費	部、月	16x12	900	172,800	172,800		直撥電話費。
9,266,816	9,840,000	592924	印刷裝訂與廣告費				7,140,000	7,140,000		較上年度預算數9,840,000元，減少2,700,000元。
530,638	1,200,000	5929241	印刷及裝訂費	年	1	500,000	500,000	500,000		印製臺北自來水園區門票、簡介摺頁、不同客層的生態導覽摺頁、看板標示、花園停車場及水岸停車場收費卡等。
8,736,178	8,640,000	5929246	業務宣導費	年	1	6,640,000	6,640,000	6,640,000		辦理暑期自來水園區節省水、寓教於樂之親水節活動，淡季期間舉辦生態維護、聖誕慈善花藝活動、關懷弱勢等宣導及文

臺北自來水事業處

12101-543

什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,689,507	5,561,376	592925	修理保養與保固費				6,006,866	4,566,866	1,440,000	藝活動。
814,285	1,010,442	5929251	土地改良物維護費	年	1	1,510,442	1,510,442	1,510,442		較上年度預算數5,561,376元，增加445,490元。
28,562	95,480	5929252	一般房屋修護費	棟	7	4,510	90,970	90,970		自來水園區登山步道及木作部分護木油漆施作、木棧道維修，各區票口油漆粉刷及園區地坪全面整修等維護。
				坪	540	110	31,570	31,570		南區分處1樓販賣部、展業股辦公室、園區4座廁所及自來水博物館等鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
647,505	1,440,000	5929255	機械及設備修護費	年	1	1,440,000	59,400	59,400		南區分處1樓販賣部及自來水博物館鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
							1,440,000		1,440,000	自來水園區戲水設施、水岸噴泉、水資館噴泉等機械設備及中水系統、腳踏車道光雕燈光系統等機電設備維護修理。
236,100	500,000	5929256	交通及運輸設備修護	年	1	450,000	450,000	450,000		臺北自來水園區(含花

臺北自來水事業處

什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,963,055	2,515,454	5929257	費 什項設備修護費	年	1	1,579,350	2,515,454 1,579,350	2,515,454 1,579,350	園、水岸停車場及思源街 輕食區等)安全監視系統 維修費用。	
				年	1	816,991	816,991	816,991	臺北自來水園區(含花園 、水岸停車場)及鄰近區 域(含水岸光雕、腳踏車 道區域)配電、線路、管 線及其他什項設備等保養 維修費用。	
				年	1	119,113	119,113	119,113	臺北自來水園區(含花園 停車場、水岸停車場)收 費系統等維修費用。	
150,708	130,000	592926	保險費				130,000	130,000	花園停車場悠遊卡設備維 修費用。	
							130,000	130,000	較上年度預算數130,000 元，無增減。	
4,208	10,000	5929267	現金、存放款及貨物 保險費	年	1	10,000	10,000	10,000	現金運送保險。	
146,500	120,000	5929268	責任保險費	年	1	120,000	120,000	120,000	園區公共意外責任保險費 用。	
19,057,289	17,192,535	592927	棧儲、包裝、代理及加 工費				19,021,716	19,021,716	較上年度預算數 17,192,535元，增加	

臺北自來水事業處

12101-545

什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
216,040	269,600	5929276	佣金、匯費及手續費	年	1	269,600	269,600	269,600		1,829,181元。 花園停車場裝設悠遊卡繳 交智慧卡票證公司手續費 。
18,841,249	16,922,935	5929279	外包費	年	1	13,298,216	13,298,216	13,298,216		臺北自來水園區(含花園 及水岸停車場)等服務人 員、護士外包費用。
				年	1	2,423,881	2,423,881	2,423,881		臺北自來水園區花木景觀 維護費用。
				年	1	3,030,019	3,030,019	3,030,019		臺北自來水園區環境清潔 費用。
5,014,000	5,529,704	592928	專業服務費				6,176,344	6,176,344		較上年度預算數5,529,704 元，增加646,640元。
22,000	50,000	5929283	工程及管理諮詢服務 費	年	1	40,000	40,000	40,000		評選案外聘委員出席費。
4,992,000	5,479,704	5929289	保警及保全費用	月	12	511,362	6,136,344	6,136,344		臺北自來水園區保全人員 費用。
3,213,957	1,720,000	59293	材料及用品費				1,220,000	900,000	320,000	
2,244,532	470,000	592931	使用材料費				320,000		320,000	較上年度預算數470,000 元，減少150,000元。
	20,000	5929312	物料	年	1	20,000	20,000		20,000	臺北自來水園區、花園停 車場、水岸停車場設施零

臺北自來水事業處

什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,907,432		5929313	燃料							件等費用。
337,100	450,000	5929316	設備零件	年	1	300,000	300,000		300,000	自來水園區簡易遊樂及水 資館展示設施設備耗材等 零件。
969,425	1,250,000	592932	用品消耗				900,000	900,000		較上年度預算數1,250,000 元，減少350,000元。
8,037	50,000	5929322	報章什誌							
961,388	1,200,000	5929329	其他	年	1	900,000	900,000	900,000		臺北自來水園區及花園停 車場購買零星物品、發票 、展示佈置、課程材料、 衛生管理人員健檢及各項 什支等。
57,641	73,800	59294	租金與利息				73,800	73,800		
57,641	73,800	592944	交通及運輸設備租金				73,800	73,800		較上年度預算數73,800元 ，無增減。
57,641	73,800	5929443	電信設備租金	月	12	6,150	73,800	73,800		花園停車場悠遊卡數據資 料傳輸費用。
28,929,842	29,449,242	59295	折舊、折耗及攤銷				17,886,206	17,886,206		
8,992,100	9,051,159	592950	土地改良物折舊				3,311,135	3,311,135		較上年度預算數9,051,159 元，減少5,740,024元。
8,992,100	9,051,159	5929501	土地改良物折舊	年	1	3,311,135	3,311,135	3,311,135		土地改良物折舊。

臺北自來水事業處

12101-547

什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,538,606	7,528,833	592951	房屋折舊				5,271,567	5,271,567		較上年度預算數7,528,833元，減少2,257,266元。
3,679,497	3,597,087	5929511	一般房屋折舊	年	1	2,486,350	2,486,350	2,486,350		一般房屋折舊。
3,859,109	3,931,746	5929513	其他建築折舊	年	1	2,785,217	2,785,217	2,785,217		其他建築折舊。
10,912,269	11,014,566	592952	機械及設備折舊				8,792,700	8,792,700		較上年度預算數11,014,566元，減少2,221,866元。
10,912,269	11,014,566	5929521	機械及設備折舊	年	1	8,792,700	8,792,700	8,792,700		機械及設備折舊。
384,982	692,792	592953	交通及運輸設備折舊				395,804	395,804		較上年度預算數692,792元，減少296,988元。
384,982	692,792	5929531	交通及運輸設備折舊	年	1	395,804	395,804	395,804		交通及運輸設備折舊。
1,101,885	1,161,892	592954	什項設備折舊				115,000	115,000		較上年度預算數1,161,892元，減少1,046,892元。
1,101,885	1,161,892	5929541	什項設備折舊	年	1	115,000	115,000	115,000		什項設備折舊。
7,228,643	7,778,795	59296	稅捐與規費							
5,776,777	6,311,729	592962	土地稅							
5,776,777	6,311,729	5929622	一般土地地價稅							
1,451,866	1,467,066	592964	房屋稅							
1,451,866	1,467,066	5929641	一般房屋稅							

臺北自來水事業處

什項費用明細表

忠孝停車場費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,973,410	2,243,899		合 計							
1,916,705	2,180,299	59292	服務費用							
53,316	51,072	592921	水電費							
53,316	51,072	5929212	工作場所電費							
3,583	10,800	592922	郵電費							
3,583	10,800	5929222	電話費							
	31,250	592924	印刷裝訂與廣告費							
	31,250	5929241	印刷及裝訂費							
5,700	45,000	592925	修理保養與保固費							
5,700	45,000	5929257	什項設備修護費							
6,292	11,000	592926	保險費							
292	5,000	5929267	現金、存放款及貨物 保險費							
6,000	6,000	5929268	責任保險費							
1,847,814	2,031,177	592927	棧儲、包裝、代理及加 工費							
1,847,814	2,031,177	5929279	外包費							
56,705	63,600	59293	材料及用品費							

臺北自來水事業處

12101-549

什項費用明細表

忠孝停車場費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
56,705	63,600	592932	用品消耗							
56,705	63,600	5929329	其他							

臺北自來水事業處

什項費用明細表

民生大樓費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
46,534,371	51,427,259		合 計				47,047,374	47,047,374		
50,000		59293	材料及用品費							
50,000		592932	用品消耗							
50,000		5929329	其他							
32,704,510	37,925,000	59295	折舊、折耗及攤銷				33,623,836	33,623,836		
11,481,276	11,824,794	592951	房屋折舊				11,804,015	11,804,015		較上年度預算數 11,824,794元，減少20,779 元。
11,029,500	11,359,501	5929511	一般房屋折舊	年	1	11,339,540	11,339,540	11,339,540		一般房屋折舊。
451,776	465,293	5929513	其他建築折舊	年	1	464,475	464,475	464,475		其他建築折舊。
13,983,878	16,730,442	592952	機械及設備折舊				14,376,966	14,376,966		較上年度預算數 16,730,442元，減少 2,353,476元。
13,983,878	16,730,442	5929521	機械及設備折舊	年	1	14,376,966	14,376,966	14,376,966		機械及設備折舊。
1,199,503	1,440,635	592953	交通及運輸設備折舊				1,233,221	1,233,221		較上年度預算數1,440,635 元，減少207,414元。
1,199,503	1,440,635	5929531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,233,221	1,233,221	1,233,221		交通及運輸設備折舊。
6,039,853	7,929,129	592954	什項設備折舊				6,209,634	6,209,634		較上年度預算數7,929,129 元，減少1,719,495元。
6,039,853	7,929,129	5929541	什項設備折舊	年	1	6,209,634	6,209,634	6,209,634		什項設備折舊。
13,779,861	13,502,259	59296	稅捐與規費				13,423,538	13,423,538		

臺北自來水事業處

12101-551

什項費用明細表

民生大樓費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,558,079	4,587,457	592962	土地稅				4,587,457	4,587,457		較上年度預算數4,587,457元，無增減。
4,558,079	4,587,457	5929622	一般土地地價稅	年	1	4,587,457	4,587,457	4,587,457		民生大樓暨民生配水池加壓站等地價稅。
9,221,782	8,914,802	592964	房屋稅				8,836,081	8,836,081		較上年度預算數8,914,802元，減少78,721元。
9,221,782	8,914,802	5929641	一般房屋稅	年	1	8,836,081	8,836,081	8,836,081		民生大樓暨民生配水池加壓站等房屋稅。

臺北自來水事業處

什項費用明細表

地熱谷公園

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
444,597	739,444		合 計				739,444	739,444		
89,214	232,720	59292	服務費用				232,720	232,720		
8,632	9,720	592921	水電費				9,720	9,720		較上年度預算數9,720元，無增減。
8,632	9,720	5929212	工作場所電費	月	12	810	9,720	9,720		地熱谷公園工作場所電費。
65,382	204,000	592925	修理保養與保固費				204,000	204,000		較上年度預算數204,000元，無增減。
65,382	204,000	5929257	什項設備修護費	月	12	17,000	204,000	204,000		地熱谷公園屬溫泉露帶，地層常下陷，需填補維修，另周邊相關土木、機電導覽設備日常維護汰換等。
15,200	19,000	592926	保險費				19,000	19,000		較上年度預算數19,000元，無增減。
15,200	19,000	5929268	責任保險費	年	1	19,000	19,000	19,000		北投地熱谷公園投保公共意外責任險。
355,383	506,724	59293	材料及用品費				506,724	506,724		
355,383	506,724	592932	用品消耗				506,724	506,724		較上年度預算數506,724元，無增減。
355,383	506,724	5929329	其他	月	12	42,227	506,724	506,724		地熱谷公園門禁清潔巡查、花木修剪、補植、邊坡清理、燈具及零星用品

臺北自來水事業處

用戶新設給水裝置收入計算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

名稱	單位	單價	東區營業分處		西區營業分處		南區營業分處		北區營業分處		陽明營業分處		合計	
			數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
合計				34,395,395		30,313,584		37,414,900		21,782,882		22,599,578		146,506,339
申請費	件	100	4,169	416,900	5,092	509,200	4,687	468,700	2,662	266,200	2,653	265,300	19,263	1,926,300
檢驗費	件	520	4,819	2,505,880	6,087	3,165,240	4,108	2,136,160	2,920	1,518,400	3,314	1,723,280	21,248	11,048,960
給水裝置工料費	件	6,913	3,815	26,373,095	3,368	23,282,984	4,280	29,587,640	2,634	18,208,842	2,486	17,185,718	16,583	114,638,279
改裝工料費	件	7,680	664	5,099,520	437	3,356,160	680	5,222,400	233	1,789,440	446	3,425,280	2,460	18,892,800

臺北自來水事業處

12101-555

臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
95119601	給水工程	總計				1,017,586,640	
		1.原水系統工程費				12,250,000 12,250,000 (837,394,000)	1. 為確保原水取水設施安全，維護原水水質，計劃辦理直潭第二原水頭水路改善等工程，總工程費837,394,000元，96年度編列1,000,000元，97年度編列47,000,000元，98年度編列77,700,000元，99年度編列52,000,000元，102年度編列3,000,000元，103年度編列3,000,000元，104年度編列12,250,000元，累計編列195,950,000元，餘641,444,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)
		施工費	式	1	9,900,000	9,900,000 (778,662,000)	2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。 總施工費778,662,000元，96年度編列980,000元，97年度編列43,800,000元，98年度編列74,400,000元，99年度編列50,400,000元，104年度編列9,900,000元，累計編列179,480,000元，餘599,182,000元，待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	2,250,000	2,250,000 (44,558,000)	總委託技術服務費44,558,000元，97年度編列1,900,000元，98年度編列1,000,000元，102年度編列3,000,000元，103年度編列3,000,000元，104年度編列2,250,000元，累計編列11,150,000元，餘33,408,000元，待以後年度編列。
		工程管理費	式	1	100,000	100,000 (14,174,000)	總工程管理費14,174,000元，96年度編列20,000元，97年度編列1,300,000元，98年度編列2,300,000元，99年度編列1,600,000元，104年度編列100,000元，累計編列5,320,000元，餘8,854,000元，待以後年度編列。
		2.淨水及清水系統工程費				49,000,000 49,000,000	1. 為因應供水需求增加，及影響淨水能力之供水風險計劃辦理長興、直潭等淨水場既有設備更新、擴充淨水處理能力，並新設

臺北自來水事業處

臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		施工費	式	1	48,300,000	(2,765,787,000) 48,300,000	<p>連接兩條清水幹線之信義支線，強化調配能力，總工程費2,765,787,000元，97年度編列2,700,000元，98年度編列3,000,000元，99年度編列79,000,000元，100年度編列218,000,000元，101年度編列90,313,061元，102年度編列169,000,000元，103年度編列115,000,000元，104年度編列49,000,000元，累計編列726,013,061元，餘2,039,773,939元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)</p> <p>2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>總施工費2,608,784,000元，97年度編列986,000元，99年度編列72,700,000元，100年度編列206,000,000元，101年度編列80,800,000元，102年度編列159,700,000元，103年度編列109,100,000元，104年度編列48,300,000元，累計編列677,586,000元，餘1,931,198,000元，待以後年度編列。</p>
		委託技術服務費	式	1	0	(118,509,000) 0	<p>總委託技術服務費118,509,000元，97年度編列1,700,000元，98年度編列3,000,000元，99年度編列4,000,000元，100年度編列5,500,000元，101年度編列7,000,000元，102年度編列7,000,000元，103年度編列4,300,000元，104年度編列0元，累計編列32,500,000元，餘86,009,000元，待以後年度編列。</p>
		工程管理費	式	1	700,000	(38,494,000) 700,000	<p>總工程管理費38,494,000元，97年度編列14,000元，99年度編列2,300,000元，100年度編列6,500,000元，101年度編列2,513,061元，102年度編列2,300,000元，103年度編列1,600,000元，104年度編列700,000元，累計編列15,927,061元，餘22,566,939元，待以後年度編列。</p>
		3.配水池加壓站系統				412,237,440	1. 為滿足區域供水需求，增加供水調度調配能力，及提升供水能

臺北自來水事業處

12101-557

臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		工程費				412,237,440 (3,014,384,000)	量備載與系統備援之能力，計劃辦理大同第三座、大度等配水池加壓站工程，總工程費3,014,384,000元，97年度編列51,900,000元，98年度編列120,000,000元，99年度編列2,000,000元，100年度編列45,000,000元，101年度編列71,000,000元，102年度編列89,000,000元，103年度編列245,000,000元，104年度編列412,237,440元，累計編列1,036,137,440元，餘1,978,246,560元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)
		(房屋及建築)	式	1	4,000,000	4,000,000 (963,000,000)	2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。 房屋及建築總工程費963,000,000元，98年度編列34,900,000元，99年度編列2,000,000元，100年度編列6,500,000元，101年度編列16,000,000元，102年度編列50,000,000元，103年度編列17,000,000元，104年度編列4,000,000元，累計編列130,400,000元，餘832,600,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)
		(機械及設備)	式	1	408,237,440	408,237,440 (2,051,384,000)	機械及設備總工程費2,051,384,000元，97年度編列51,900,000元，98年度編列85,100,000元，100年度編列38,500,000元，101年度編列55,000,000元，102年度編列39,000,000元，103年度編列228,000,000元，104年度編列408,237,440元，累計編列905,737,440元，餘1,145,646,560元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)
		施工費	式	1	401,200,000	401,200,000 (2,813,897,000)	總施工費2,813,897,000元，97年度編列48,100,000元，98年度編列116,300,000元，99年度編列490,000元，100年度編列41,390,000元，101年度編列53,090,000元，102年度編列73,820,000元，103年度

臺北自來水事業處

臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		(房屋及建築)	式	1	0	0	編列229,980,000元，104年度編列401,200,000元，累計編列964,370,000元，餘1,849,527,000元，待以後年度編列。
		(機械及設備)	式	1	401,200,000	401,200,000	房屋及建築總施工費900,000,000元，98年度編列34,900,000元，99年度編列490,000元，100年度編列5,820,000元，101年度編列13,090,000元，102年度編列47,220,000元，103年度編列13,280,000元，104年度編列0元，累計編列114,800,000元，餘785,200,000元，待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	4,000,000	4,000,000	機械及設備總施工費1,913,897,000元，97年度編列48,100,000元，98年度編列81,400,000元，100年度編列35,570,000元，101年度編列40,000,000元，102年度編列26,600,000元，103年度編列216,700,000元，104年度編列401,200,000元，累計編列849,570,000元，餘1,064,327,000元，待以後年度編列。
		(房屋及建築)	式	1	4,000,000	4,000,000	總委託技術服務費151,692,000元，97年度編列3,000,000元，99年度編列1,500,000元，100年度編列2,300,000元，101年度編列16,500,000元，102年度編列14,000,000元，103年度編列11,000,000元，104年度編列4,000,000元，累計編列52,300,000元，餘99,392,000元，待以後年度編列。
		(機械及設備)	式	1	0	0	房屋及建築總委託技術服務費48,000,000元，99年度編列1,500,000元，100年度編列500,000元，101年度編列2,500,000元，102年度編列2,000,000元，103年度編列3,500,000元，104年度編列4,000,000元，累計編列14,000,000元，餘34,000,000元，待以後年度編列。
							機械及設備總委託技術服務費103,692,000元，97年度編列3,000,000元，100年度編列1,800,000元，101年度編列14,000,000元，102年度編列12,000,000元，103年度編列7,500,000元，104年度編列0元，累計編列38,300,000元，餘65,392,000元，待以後年度編列。

臺北自來水事業處

12101-559

臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		工程管理費	式	1	7,037,440	7,037,440	總工程管理費48,795,000元，97年度編列800,000元，98年度編列3,700,000元，99年度編列10,000元，100年度編列1,310,000元，101年度編列1,410,000元，102年度編列1,180,000元，103年度編列4,020,000元，104年度編列7,037,440元，累計編列19,467,440元，餘29,327,560元，待以後年度編列。
		(房屋及建築)	式	1	0	0	
		(機械及設備)	式	1	7,037,440	7,037,440	
		4.配水幹線及管網設備工程費				544,099,200 544,099,200 (7,451,322,596)	1. 為滿足民國119年大臺北地區用水需求，健全管網系統，提升分區調度支援能力，計劃辦理管線新設、更新及健全管網系統相關設施管線等工程，俾提升管網供水能力，降低供水風險，總工程經費8,012,435,000元(其中施工費5,479,167,000元，材料費2,191,667,000元，委託技術服務費247,196,000元，工程管理費94,405,000元)，因業務需要經103年重新檢討核定調整編列總工程經費7,451,322,596元(其中施工費5,095,500,000元，材料費2,038,200,186元，委託技術服務費229,886,627元，工程管理費87,735,783元)，96年度編列4,000,000元，97年度編列250,000,000元，98年度編列10,000,000元，99年度編列949,000,000元，100年度編列874,000,000元，101年度編列846,000,000元，102年度編列784,000,000元，103年度編列

臺北自來水事業處

臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		施工費	式	1	384,000,000	384,000,000 (5,095,500,000)	630,000,000元，104年度編列544,099,200元，累計編列4,891,099,200元，餘2,560,223,396元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表) 2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。 總施工費5,095,500,000元，96年度編列970,000元，97年度編列159,500,000元，98年度編列7,100,000元，99年度編列720,600,000元，100年度編列663,700,000元，101年度編列636,300,000元，102年度編列593,800,000元，103年度編列478,400,000元，104年度編列384,000,000元，累計編列3,644,370,000元，餘1,451,130,000元，待以後年度編列。
		材料費	式	1	153,600,000	153,600,000 (2,038,200,186)	總材料費2,038,200,186元，97年度編列63,800,000元，98年度編列2,840,000元，99年度編列216,180,000元，100年度編列199,110,000元，101年度編列190,890,000元，102年度編列178,140,000元，103年度編列143,520,000元，104年度編列153,600,000元，累計編列1,148,080,000元，餘890,120,186元，待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	0	0 (229,886,627)	總委託技術服務費229,886,627元，96年度編列3,000,000元，97年度編列24,000,000元，101年度編列8,000,000元，102年度編列2,000,000元，104年度編列0元，累計編列37,000,000元，餘192,886,627元，待以後年度編列。
		工程管理費	式	1	6,499,200	6,499,200 (87,735,783)	總工程管理費87,735,783元，96年度編列30,000元，97年度編列2,700,000元，98年度編列60,000元，99年度編列12,220,000元，100年度編列11,190,000元，101年度編列10,810,000元，102年度編列10,060,000元，103年度編列8,080,000元，104年度編列6,499,200元，累計編列61,649,200元，餘26,086,583元，待以後年度編列。

臺北自來水事業處

12101-561

供水管網改善及管理計畫第二階段計畫預算明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
95120101	供水管網	總計				1,449,500,000	
		1.管線系統改善與管理工程費				1,356,500,000 1,356,500,000 (6,038,000,000)	1. 辦理管線汰換相關工程（包含管網改善、管線配合、閘類設置…等）、小區計量管控（包含小區規劃、閘類及流量計裝設、計量分析及夜間最小流測定作業…等）、管線圖資資訊管理系統硬體設備改善擴充、圖資機房設備及系統設備更新、閘栓維護清理與定位工程、穩定供水水壓用戶端設置持壓閘及流量計工程，研發與引進新式自來水管材設備作業等工作，以改善既有相關管線設施，確保供水穩定，降低自來水損漏，同時強化既設管網系統效能。總工程費6,038,000,000元，101年度編列730,000,000元，102年度編列1,337,000,000元，103年度編列1,346,600,000元，104年度編列1,356,500,000元，累計編列4,770,100,000元，餘1,267,900,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金求表) 2. 為增進管網改善效率及供水管網圖面管理運用發展，本計畫經101年執行後檢討核定，於計畫總經費及各年度經費不變之原則下，新增委託技術服務費34,900,000元，並調增施工費及工程管理費18,100,000元。 3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。
		施工費	式	1	1,012,535,958	1,012,535,958 (4,510,725,635)	總施工費4,510,725,635元，101年度編列555,708,018元，102年度編列1,006,919,453元，103年度編列1,008,975,763元，104年度編列1,012,535,958元，累計編列3,584,139,192元，餘926,586,443元，待以後年度編列。

臺北自來水事業處

供水管網改善及管理計畫第二階段計畫預算明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		委託專業服務費	式	1	25,000,000	25,000,000 (125,000,000)	為辦理小區委外規劃與計量分析業務實際需要編列。總委託專業服務費125,000,000元，101年度編列25,000,000元，102年度編列25,000,000元，103年度編列25,000,000元，104年度編列25,000,000元，累計編列100,000,000元，餘25,000,000元，待以後年度編列。 為辦理供水管網改善委外監造與圖面管理運用發展計畫委託研究案業務實際需要編列。總委託技術服務費34,900,000元，103年度編列7,500,000元，104年度編列13,700,000元，累計編列21,200,000元，餘13,700,000元，待以後年度編列。 總材料費1,232,592,594元，101年度編列132,740,741元，102年度編列274,962,963元，103年度編列274,962,964元，104年度編列274,962,963元，累計編列957,629,631元，餘274,962,963元，待以後年度編列。 按施工費扣除本年度自來水管線圖資資訊管理系統硬體設備改善擴充需要經費2,500,000元之3%編列。總工程管理費134,781,771元，101年度編列16,551,241元，102年度編列30,117,584元，103年度編列30,161,273元，104年度編列30,301,079元，累計編列107,131,177元，餘27,650,594元，待以後年度編列。 1. 辦理供水加壓站及配水池設施(包含抽水機、管閥、閥類、電氣、儀控、變頻器、流量計、吊車、中繼加壓站…等)改善工程、供水轄區水壓分佈調查工作、輸、配水管閥栓試關水相關作業、自來水監控系統設備擴充與提升(包含自來水系統整體監控功能擴充之監視點增設及遷移、電動制水閥增設工程、監控中心及系統設施更新)等工作，以改善加壓配水運轉效能，增進管網系統穩定性。總工程費402,000,000元，101年度編列88,000,000元，102年度編列91,000,000元，103年度編列
		委託技術服務費	式	1	13,700,000	13,700,000 (34,900,000)	
		材料費	式	1	274,962,963	274,962,963 (1,232,592,594)	
		工程管理費	式	1	30,301,079	30,301,079 (134,781,771)	
		2.水壓管理 工程費				81,000,000 81,000,000 (402,000,000)	

臺北自來水事業處

12101-563

供水管網改善及管理計畫第二階段計畫預算明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		施工費	式	1	67,815,534	67,815,534 (339,077,670)	<p>91,000,000元，104年度編列81,000,000元，累計編列351,000,000元，餘51,000,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金求表)</p> <p>2. 為增進管網改善效率及供水管網圖面管理運用發展，本計畫經101年執行後檢討核定，於計畫總經費及各年度經費不變之原則下，調減委託專業服務費3,000,000元。</p> <p>3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>總施工費339,077,670元，101年度編列77,524,272元，102年度編列77,524,272元，103年度編列77,524,272元，104年度編列67,815,534元，累計編列300,388,350元，餘38,689,320元，待以後年度編列。</p>
		委託專業服務費	式	1	11,000,000	11,000,000 (52,000,000)	<p>為辦理供水轄區水壓分佈調查及輸、配水管閥栓試關水等相關作業。總委託專業服務費52,000,000元，101年度編列8,000,000元，102年度編列11,000,000元，103年度編列11,000,000元，104年度編列11,000,000元，累計編列41,000,000元，餘11,000,000元，待以後年度編列。</p>
		材料費	式	1	150,000	150,000 (750,000)	<p>總材料費750,000元，101年度編列150,000元，102年度編列150,000元，103年度編列150,000元，104年度編列150,000元，累計編列600,000元，餘150,000元，待以後年度編列。</p>
		工程管理費	式	1	2,034,466	2,034,466 (10,172,330)	<p>工程管理費為施工費3%。總工程管理費10,172,330元，101年度編列2,325,728元，102年度編列2,325,728元，103年度編列2,325,728元，104年度編列2,034,466元，累計編列9,011,650元，餘1,160,680元，待以後年度編列。</p>

臺北自來水事業處

供水管網改善及管理計畫第二階段計畫預算明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		3.主動漏水檢測工程費				12,000,000 12,000,000 (60,000,000)	1. 辦理供水轄區漏水檢測工作，以提前發現地下不明漏水，儘早檢修，留住水資源。總工程費60,000,000元，101年度編列2,000,000元，102年度編列22,000,000元，103年度編列12,000,000元，104年度編列12,000,000元，累計編列48,000,000元，餘12,000,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金求表)
		委託專業服務費	式	1	12,000,000	12,000,000 (60,000,000)	2. 為考量檢修件數已隨漏水率降低而亦逐年遞減，並增進管網改善效率及供水管網圖面管理運用發展，本計畫經101年執行後檢討核定，於計畫總經費及各年度經費不變之原則下，調減委託專業服務費50,000,000元。 3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。 為辦理管線委外檢測工作業務需要編列。總委託專業服務費60,000,000元，101年度編列2,000,000元，102年度編列22,000,000元，103年度編列12,000,000元，104年度編列12,000,000元，累計編列48,000,000元，餘12,000,000元，待以後年度編列。

臺北自來水事業處

臺北自來水事業處組織自治條例

中華民國 102 年 12 月 11 日

臺北市議會第 11 屆第 6 次定期大會第 13 次會議三讀審議通過

第一條 本自治條例依臺北市政府組織自治條例第七條規定制定之。

第二條 臺北自來水事業處（以下簡稱本處）置處長，承市長之命綜理處務，並指揮監督所屬機關及員工；置副處長二人，襄理處務。

第三條 本處設下列各科、室，分別掌理各有關事項：

- 一 企劃科：經營發展規劃、研考業務及法制等事項。
- 二 淨水科：水源、取水、淨水及出水設施之操作維護管理等事項。
- 三 供水科：水量水壓調配監控、管網改善管理、管線檢測漏與規劃及加壓設備維護操作與管理等事項。
- 四 技術科：工程需求彙整與計畫審查、工程技術與規範制度研訂、工程業務督導、相關工程資訊系統管理、用水設備審查及水表管理等事項。
- 五 水質科：水質監控、檢驗、調查、管理、改善及相關技術研發等事項。
- 六 業務科：營業管理及用戶服務等事項。
- 七 財務科：財務調度、水價擬定、財產管理及出納等事項。
- 八 供應科：招標採購及物料管理等事項。
- 九 總務科：文書、印信典守、事務管理、公共關係及不屬於其他各單位事項。
- 十 資訊室：應用系統開發、電腦設備管理、水費帳務及單據處理等事項。
- 十一 勞工安全衛生室：勞工安全衛生、防災業務及民防業務之規劃、管理、檢查與訓練，醫療業務及駐警管理等事項。

第四條 本處置主任秘書、總工程司、專門委員、副總工程司、科長、主任、副主任、一級工程師、一級管理師、場長、股長、二級工程師、二級管理師、三級工程師、三級管理師、四級工程師、四級管理師、一級工程員、一級業務員、二級工程員及二級業務員。

第五條 本處應營運需要，分地區設營業分處，各置主任一人，督屬辦理用戶服務、抄表收費、給水業務及管網操作維護等事項；另應業務需要，得置股長，所需人員在本處總員額內調兼。

本處應事業經營需要，得設教育中心及發展中心，置主任及股長，所需人員在本處總員額內調兼。

第六條 本處設會計室，置主任、專員、股長及科員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

第七條 本處設人事室，置主任、專員、股長及科員，依法辦理人事管理事項。

第八條 本處設政風室，置主任、專員、股長及科員，依法辦理政風事項。

臺北自來水事業處

臺北自來水事業處組織自治條例

第九條 本處為水源、自來水設施之擴充及改良，設工程總隊，其組織自治條例另定之。

第十條 本處因業務需要，得聘僱各類專門人員及延聘國內外專家為顧問。

第十一條 本處為處理特定事務，得設置各種任務編組，其設置要點另定之。

第十二條 本自治條例所列各職稱之職等及員額，另以編制表定之。

第十三條 處長出缺，繼任人選未任命前，由臺北市政府（以下簡稱市政府）派員代理。

處長因故不能執行職務時，職務代理順序如下：

- 一 副處長。
- 二 主任秘書。
- 三 總工程司。

第十四條 本處設處務會議，由處長召集之並擔任主席，每月舉行一次，必要時得召開臨時會議，均以下列人員組成：

- 一 處長。
- 二 副處長。
- 三 主任秘書。
- 四 總工程司。
- 五 科長。
- 六 主任。
- 七 工程總隊總隊長。

前項會議必要時，得由處長邀請或指定其他有關人員列席。

第十五條 本處分層負責明細表分甲表及乙表。甲表由本處擬訂，報請市政府核定；乙表由本處訂定，報請市政府備查。

第十六條 本自治條例自公布日施行。

臺北自來水事業處

臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例

中華民國 102 年 12 月 11 日

臺北市議會第 11 屆第 6 次定期大會第 13 次會議三讀審議通過

第一條 本自治條例依臺北自來水事業處組織自治條例第九條規定制定之。

第二條 臺北自來水事業處工程總隊（以下簡稱本總隊）置總隊長，承臺北自來水事業處（以下簡稱北水處）處長之命綜理隊務，並指揮監督所屬員工；置副總隊長二人，襄理隊務。

第三條 本總隊設下列各科，分別掌理各有關事項：

- 一 設計科：自來水工程中長程計畫之擬訂、水源、淨水設備、輸配水系統與機電設備之規劃與設計、工程用地取得、各項工程相關業務之協調與配合及計畫管考業務之推行等事項。
- 二 工務科：招標採購、施工監造及工程協調等事項。
- 三 工管科：勞工安全衛生、防災業務之規劃、管理、檢查與訓練、工程管制與考核及資訊設備操作與管理等事項。
- 四 總務科：研考業務、文書、印信典守、出納、事務管理及不屬於其他各單位事項。

第四條 本總隊置總工程司、主任秘書、副總工程司、一級工程師、科長、二級工程師、二級管理師、股長、三級工程師、三級管理師、四級工程師、四級管理師、一級工程員、一級業務員、二級工程員及二級業務員。

第五條 本總隊視業務需要，得設工務所及監工站，置主任一人，所需人員在本總隊總員額內調兼。

第六條 本總隊設會計室，置主任及科員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

第七條 本總隊設人事室，置主任、科員、助理員及書記，依法辦理人事管理事項。

第八條 本總隊設政風室，置主任及科員，依法辦理政風事項。

第九條 本總隊為處理特定事務，得設置各種任務編組，其設置要點另定之。

第十條 本自治條例所列各職稱之職等及員額，另以編制表定之。

第十一條 總隊長出缺，繼任人員未任命前，由北水處轉陳臺北市政府（以下簡稱市政府）派員代理。

總隊長因故不能執行職務時，職務代理順序如下：

- 一 副總隊長。
- 二 總工程司。
- 三 主任秘書。

臺北自來水事業處
臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例

第十二條 本總隊設隊務會議，由總隊長召集之並擔任主席，每月舉行一次，必要時得召開臨時會議，均以下列人員組成：

- 一 總隊長。
- 二 副總隊長。
- 三 總工程司。
- 四 主任秘書。
- 五 科長。
- 六 主任。

前項會議必要時，得由總隊長邀請或指定其他有關人員列席。

第十三條 本總隊分層負責明細表分甲表、乙表及丙表。甲表由本總隊擬訂，報請北水處轉陳市政府核定；乙表由本總隊擬訂，報請北水處核定；丙表由本總隊訂定，報請北水處備查。

第十四條 本自治條例自公布日施行。