

中華民國 106 年度

審計處
審定

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

臺北自來水事業處主管

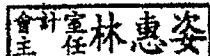
臺北自來水事業處

附 屬 單 位 決 算

(營 業 基 金)

主辦會計人員

林惠姿

會計室主任林惠姿

機關長官

陳錦祥

林錦祥
陳錦祥

臺北自來水事業處

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要表	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 29 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 31 至 33 頁
二、盈虧撥補表	第 34 頁
三、現金流量表	第 35 頁
四、資產負債表	第 36 至 40 頁
丁、決算明細表	
一、營業收入明細表	第 41 頁
二、營業外收入明細表	第 42 頁
三、營業成本明細表	第 43 至 56 頁
四、營業費用明細表	第 57 至 66 頁
五、營業外費用明細表	第 67 至 69 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 70 至 72 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 74 至 81 頁
八、固定資產折舊明細表	第 82 至 83 頁
九、資產變賣明細表	第 84 至 85 頁
十、資產報廢明細表	第 86 至 87 頁
十一、資金轉投資及其盈虧明細表	第 -- 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第 88 至 89 頁
十三、資本增減與股額明細表	第 90 至 91 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 93 頁
二、用人費用彙計表	第 94 至 97 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 98 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 99 頁
五、主要營運量值比較表	第 100 頁
六、各項費用彙計表	第 101 至 107 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 108 頁

甲、財務摘要

臺北自來水事業處

財務摘要

中華民國106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	7,117,471,443	6,621,493,416	495,978,027	7.49
營業總支出	6,210,063,851	5,194,165,323	1,015,898,528	19.56
純益(純損 -)	907,407,592	1,427,328,093	-519,920,501	-36.43
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	294,431,122	213,077,378	81,353,744	38.18
留存事業機關盈餘	2,663,018,410	2,400,357,540	262,660,870	10.94
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-2,661,645,785	-2,689,859,541	28,213,756	--
增加長期債務	-	82,600,000	-82,600,000	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	415,802,160	41,309,250	374,492,910	906.56
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)：	-1,523,021,841	-2,123,708,313	600,686,472	--
固定資產餘額	96,669,516,853	80,572,032,390	16,097,484,463	19.98
長期負債餘額	2,694,208,765	2,943,952,671	-249,743,906	-8.48
業主權益	87,181,891,795	71,509,596,838	15,672,294,957	21.92
<p>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。</p>				

12101-2

本
頁
空
白

乙、業務計畫及決算概要

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-3

壹、營業範圍及營業政策執行情形

一、營業範圍概述：

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 169 餘萬戶，供水普及率 99.62%，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，106 年度平均每日約 44.3 餘萬噸，目前為北臺灣最大公共給水系統，責任至為艱巨。

二、關於執行政府政策者：

1. 106 年續推動家戶節水到府服務，主要係針對用水突增的用戶提供節水服務總計執行 5,245 件，另與教育局共組節水輔導團，針對府屬機關學校用水定期開會檢討，必要時則由本處節水輔導團協助檢視用水設備，輔導改善漏水情形，並至本市小學辦理 120 場節水體驗營，深耕節水教育；106 年台北市每人每日用水量為 331 公升，相較於 96 年每人每日用水量 352 公升，降低 5.97%
2. 為擴大供水服務，如將新北市全境納入翡翠水庫供水範圍，因總需水量已超過翡翠水庫供水能力，將使整體供水風險大幅提高。在考量水資源共享，及兼顧供水之長期與穩定下，本處隨即擴大推動節水措施，同時辦理為期 20 年每年自籌 10 億元經費進行供水管網改善工程，逐步降低漏水率，並將漏水改善與節約用水成效所節省下來的水量，擴大支援板新其他地區用水需求，落實水資源共享，並降低翡翠水庫供水風險。

三、關於經營管理者：

1. 為提升自來水的品質及贏得用戶的信賴與滿意，本處除以線上水質監測系

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

統對從水源到用戶水龍頭的水質作 24 小時連續監測外，並以年度計畫針對 139 項水質參數作嚴密採樣檢驗，為水質全流程把關；線上水質監測系統及水質檢驗室分別獲得 ISO 27001 及環保署檢驗室認證，具公信力值得民眾信賴。此外，藉用戶水質異常案例申訴服務之追蹤探討，回饋作為改善用戶水質及操作管理之參考。本處更採 water safety plan 的精神，進一步加強水質管理，了解整個供應系統存在水質風險及污染物種類，並對此提出因應策略，進行預防性水安全計畫，以確保水質安全。本處就從水源至用戶水龍頭各環節，曾經發生或潛在可能發生之水質危害現象及其原因，針對各項發生原因，考量客觀環境，定義「發生頻率」及「風險等級 (Risk Level)」，以藉此建立「本處 WSP 危害因子及危害事件鑑定表」，評估每一個危害/危險事件的可能性和後果訂定風險等級，確定風險管理的優先事項，並依序推動水安全計畫風險控管主題，持續為維護自來水供水品質努力。106 年度供水區計劃性採樣 7,599 點次，用戶水質合格率 100%，各項水質檢驗結果均符合水質標準，充分顯示大臺北地區水源及自來水水質安全純淨。

2. 本處從「管線汰換」、「水壓管理」、「主動漏水控制」及「修漏速率品質」等四大主軸多管齊下健全供水管網。自 95 年起進行之「供水管網改善及管理計畫」，計畫 20 年投入 207.46 億經費，以降低漏水率至 10% 為目標，並分四階段執行，目前正進行第三階段計畫 (105-109 年)。截至 106 年底，累計完成汰換老舊管線 1,900 公里，漏水率由 26.99% 降低約至 14.35%。
3. 本處轄區鉛管共 36,441 戶，為加速汰換鉛管進度，由 10 年壓縮至 3 年內完成轄區鉛管戶汰換改善，先於 105 年底完成 60% 鉛管戶改善，再於 106 年累計完成 93% 並達成臺北市全部鉛管戶改善，最後 107 年完成轄區全部鉛

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-5

管戶改善。至 106 年底已改善鉛管 35,312 戶，完成 96.90%，超越 106 年預定目標 93%，並提前於 106 年 9 月完成臺北市全部鉛管戶改善作業。

4. 執行臺北區自來水第 5 期建設給水工程，以確保供水穩定及提高供水品質，第 1 階段實施期間為民國 80 年至 103 年，經費為 219 億餘元，隨著第 1 階段相關工程逐漸完成後，在「量」及供水安全等方面已達到滿足現階段用水需求之初步目標，接續執行第 2 階段計畫，期程為民國 96 年至 110 年，經費為 153 億餘元，除確保滿足民國 119 年用水需求，更進一步追求「質」的提升，建立供水系統備載備援能力，降低供水風險之相關因應措施，提供民眾一個不缺水的城市；此外，極端氣候致新店溪上游南勢溪之原水濁度及水污染日益嚴重，積極推動翡翠專管計畫，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全，本案已於 105 年 9 月完成可行性評估，初估經費約 20 億元，106 年起辦理委託設計及環境影響評估作業，預計 110 年通水。
5. 為增加供水穩定與安全性，除建立原水取水雙系統，清水雙線靈活調度及供水分區相互支援雙系統供水，以降低供水風險外，亦積極提昇淨水備載能力，以提升淨水效能，提高對於區內各種突發狀況之因應能力，106 年度辦理大度加壓站與大度淡海線輸水管等工程，及辦理直潭淨水場第 1 座快濾池改善工程設計與發包作業；此外，為提供緊急時期都市基本用水機能，除防災維生飲用水供應機制外，另於本市防災公園及防災學校或附近鄰里公園設置戰備防災水井設備，於 106 年完成 34 處地下水井，預定 107 年度全數完工後納入防災體系，作為緊急時期，供民眾盥洗沐浴、環境清潔等雜用水使用。

同時因應颱風期間發生原水高濁度導致無法供水，除了原有 21 處緊急取水

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

站及 20 處臨時供水站外，106 年並完成與 124 所公立學校簽訂行政契約作為供水站，當停止供水時可提供更廣泛、均勻的緊急取水地點，方便民眾取水使用。

6. 臺北自來水除符合我國飲用水水質標準外，並媲美歐、美、日等先進國家，可直接飲用，亦是國際城市文明指標，為此，北水處積極推動台北好水輔導直飲專案，建立民眾自來水直飲習慣，更達到降低瓶裝耗用與環保節能之效益。針對公共場域及大型集合住宅輔導直接飲用自來水，計畫 104 年至 107 年輔導公共場域共 170 處；輔導本市 95 年後竣工且 100 戶以上之集合住宅(含優良社區)共 110 處。另於戶外公共場域廣設直飲台，提供便利自來水直接飲用服務，以減少瓶裝水及罐裝飲料使用，計畫 105 年至 107 年增設戶外公共場域直飲台共 250 處。

自 104 年推動至 106 年底止，已於公園及熱門觀光景點等戶外公共場域設置完成啟用 208 台直飲台(已完成設置 214 台)；已執行大型公共建築、指標性建物及集合住宅等達成建物直飲共 236 處。

7. 為因應 104 年蘇迪勒及杜鵑等風災後、南勢溪遇雨即濁之高濁度常態現象，106 年提升大臺北地區颱風原水濁度處理效能，採取下列系統措施：
- (1)106 年 1 月完成直潭壩取水口清淤及水力排砂作業，直潭壩蓄水範圍庫容由 82% 提升到 91%。
 - (2)106 年 3 月完成直潭壩耙污機組墊高等工程，合計 6 組以墊高底部 2.1M 方式裝設，確保取水穩定，故障率明顯減少。
 - (3)106 年 6 月完成淨水場傾斜管等汰換工程，增加膠羽顆粒接觸表面積，使其快速於沉澱池中沉降，並恢復至原設計處理水量，提升沉澱處理效能。
 - (4)106 年 10 月直潭場完成設置處理能力 70 萬 CMD 刮泥機設備，使全場高濁

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-7

度原水處理能力提升至 170 萬 CMD，於高濁度原水期間，克服並解決沉澱池淤泥快速累積問題，提供沉澱池即時及連續去除淤泥，並加速復水。

(5)106 年 12 月利用水壩放空期間，辦理完成直潭取水口前庭清淤及水庫蓄水範圍水力排砂，確保取水水質穩定及有效庫容(庫容維持在 91%)。

(6)106 年 12 月完成直潭場第五座膠羽機等設備更新工程，提升妥善率，使膠羽狀況保持最佳化，確保淨水處理效能，穩定出水品質，恢復正常設計處理容量。

四、關於供需配合者：

1. 本處 24 小時全年無休的客服中心結合各項資訊系統，提供民眾諮詢、繳費、申告修漏、無水等各項與自來水相關之便利服務，全年月平均臨櫃服務件數為總用戶數之 1%；106 年全年通話量達 363,365 通，由於其功能已深深地貼近民眾日常生活，間接地減少整體社會成本。秉持「真誠創新·以客為尊」的經營理念，建立顧客關係管理並積極主動行銷，強化與里鄰長溝通及社區互動，有效掌握用戶需求；強化客戶服務中心功能，提供多項貼心的服務、多元方便的繳費服務、用戶無水缺水 1 小時到府服務，並推出多項行動簡訊服務，讓客戶隨時了解申辦情形，持續不斷創新，提升服務水準。
2. 臨櫃業務無紙化系統 105 年建置完成並啟用，將現行櫃檯申辦過戶、中止用水、恢復用水、軍眷優待、地址變更、中止委託金融機構代繳、水費繳納證明、水表遺失補裝及用戶新設不付舊欠等 9 大臨櫃申請項目納入無紙化作業。用戶臨櫃申辦時不需事先準備申請書，只要告知櫃檯服務人員申辦項目並出示相關證件供櫃檯查驗，櫃檯人員會將用戶申請資料輸入電腦，利用多功能觸控平板讓用戶同步看到申辦案件處理過程，該平板並具

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

備電子簽名功能，用戶在確認申請資料無誤後，直接在平板上簽名即可完成申請作業，全程無須使用紙張。此外，該系統亦提供「證件拍照」的功能，用戶繳驗的證件，櫃檯服務人員無須再行影印或抄寫，證件攝影檔將結合申請書及簽名影像傳送至伺服器儲存，作業流程完全簡化。無紙化櫃檯的電子簽名板除了讓用戶簽名外，透過電子簽名板可觀賞新聞或宣傳影片，用戶在等待櫃檯人員作業的時間，可以接收豐富的多媒體訊息。另因所有用戶個人資料都直接存入伺服器歸檔，少了紙本資料的人工傳遞及掃描歸檔等過程，大幅降低個人資料在這些過程中遺失或曝露的風險，對用戶權益更有保障，106 年度臨櫃申辦件數 39,263 件，節省紙張計 142,431 張。

3. 推廣電子帳單：「多用網路，少走馬路」一直是市府努力推動及灌輸民眾的觀念，「無線網都」亦是臺北市引以為傲的成績，本處電子帳單自 94 年開辦後，平均每月都有數百戶申請辦理，為普及推廣，於 97 年針對首次註冊電子帳單的用戶，贈送自來水園區 (Taipei Water Park) 免費貴賓券 2 張，98 年更進一步針對非營業戶申辦電子帳單並選擇免寄實體帳單者，每期回饋印製郵寄費 3 元 (電子帳單回饋金)，直接於當期水費折抵，以鼓勵市民踴躍參與，100 及 101 年針對新申辦用戶推出 85 度 C 下午茶兌換券好禮雙重送活動，102 年更針對國小三年級學童推出節水成績單專案，透過專案辦理電子帳單加贈微型積木贈品，102 年 9 至 103 年 4 月更推出自來水園區貴賓券加碼送活動，103 年 3 月至 104 年底續推出超值回饋金月月抽活動，105 年持續寄發廣告回函鼓勵申請，迄 106 年底註冊戶共計 179,819 戶，申辦率已達 11.51%。
4. 智慧水表服務加值：運用智慧電子水表及新一代資通訊科技，建置自動讀

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-9

表管理系統 (AMR, Automatic Meter Reading)，提供用戶可透過本處智慧水網隨時瀏覽水質及用水情況，及早察覺異常用量或提早發現漏水，以利儘速進行漏水改善，減少無謂水費支出與水資源的浪費。累計至 106 年底已完成安裝 1,800 只智慧電子水表，運用連續性、不間斷的方式回傳取樣頻率高資訊，取代過去每期以人工抄讀度數的 1 次性數據，透過遠端的水表訊號分析，達到水資源管理的行動依據，並避免現場無法配合人力抄表之困擾。

5. 供水狀態即時通：為方便用戶即時查詢所在地供水狀態、減壓或停水範圍，本處建置圖形化供水資訊網頁，104 年完成颱風專區，民眾於颱風期間，輸入所在位置，便可即時查詢所在地供水狀態、減壓或停水範圍，更可快速查詢到鄰近緊急取水站、臨時供水站或學校供水站位置，並方便就近取水使用，105 年擴大颱風專區至全年專區，方便用戶每日皆能即時查詢轄區供減停水即時資訊，該網頁經統計 105 年度總點閱次數逾 16 萬次，106 年於本處供水即時資訊內部管理平台建置擴充路段水壓值顯示服務，提供本處緊急應變中心(EOC)決策參考，以利後續統一指揮調度，並供消防署介接於災害應變管理系統(EMIC)，提供民眾能於單一網站了解受災情形影響範圍、預計修復時間及相關連絡資訊。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫 (含研究發展及管理革新計畫)：

本(106)年度配水量 827,196,920 立方公尺，較上年度(105 年)實際生產量 780,064,642 立方公尺，增加 6.04%，較本年度預定生產目標 818,841,365 立方公尺，增加 1.02%。

本(106)年度實際售水量 641,606,216 立方公尺，較上年度(105 年)實際銷售量

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

593,731,703 立方公尺，增加 47,874,513 立方公尺，增加 8.06%；較本年度預定銷售目標 626,334,954 立方公尺，增加 15,271,262 立方公尺，增加 2.44%。

1. 降低成本方面

為落實環保政策，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，規劃「水處-綠色生產」、「供應商-綠色採購」、「員工-綠色生活」、「用戶-綠色服務」、「社會-綠色責任」五個面向來推動節能減碳工作，朝建構臺北-綠色供水的城市目標邁進。

2. 技術改進方面

(1) 「建物自來水檢驗技術革新—以 ICT 工具提昇把關品質及效率」新檢驗法研發：積極導入資通訊(ICT)技術來輔助現地內線檢驗作業並提出全國首創之「內線檢驗智慧化」，其中包含：

- A. 導入資通訊科技的方式改良試水作業，打破長期傳統多員檢驗試水模式，單員即可完成所有檢驗工作，充分利用資通訊設備來觸發新的派工方式，使優化排案成為可能。
- B. 應用 APP 程式打造現地檢驗行動辦公室，除可提高工作效率外，更能加強檢驗品質、提升用戶服務便利性及有效保障同仁於危險工區執行公務的安全性，其創新檢驗法之公信力、專業性及便民措施等各方面兼具，除了落實臺北市政府智慧城市政策外，亦可將本處實施的相關經驗推廣至全國其他自來水事業使用。

106 年度本處以「建物自來水檢驗技術革新—以 ICT 工具提昇把關品質及效率」新檢驗法參加臺北市政府創意提案競賽榮獲「創新獎」季軍。

(2) 延性鑄鐵管耐震接頭(NS型)引進，以降低自來水管線地震災害：鑑於今年 2 月 6 日凌晨發生規模 6.4 之美濃地震，致臺南地區自來水管線損壞

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-11

嚴重，影響民生用水甚鉅。然而臺北市位於軟弱土層之臺北盆地，地震所造成之盆地震度放大效應更易造成埋設其中之自來水管線系統遭受直接損壞，同樣震度所造成之影響及損害將更甚於其他地區，因此如何為降低地震所造成之災害為本處必須面對課題。國內延性鑄鐵管所普遍採用之接頭型式(K型)乃沿襲日本早期研發之柔性接頭，僅能承受一般中、小規模地震，面對日益頻繁之大規模地震，耐震性能顯然不足。日本自1995年阪神地震後開始推廣耐震接頭NS(New Seismic)型，歷經2011年之311東日本地震更驗證出耐震接頭之優越性。為提升自來水管線之耐震能力，爰計畫引進推廣延性鑄鐵管耐震接頭(NS型)，以降低自來水管線地震災害。

- (3) 新型直飲台設計，兼具友善飲水、模矩化及藝術性：為改進104及105年直飲台使用及部分零件維修不易之缺點，106年度以模矩化、耐久性、易維護及操作方便等概念設計新型直飲台，透過運用共通性零件，讓零件維修不再卡卡，檢修更換容易，各式配件如排水格柵、集水槽、不鏽鋼檢修板等模矩化，飲水龍頭規格一致性，各類新型直飲台均能通用，避免維修備料複雜性，增加維修便利性。此外，新型直飲台並融入行動不便都飲水需求及簡約風格打造具時尚感，易融入公共場域環境之友善飲水直飲台，直飲台不僅讓民眾感受飲水樂趣外，更是公園內的端景及街道傢俱，也是美麗的藝術品，讓臺北直飲更具特色。
- (4) 建置直飲台 QR Code 即時水質查詢：結合網路普及與行動科技，發展利用智慧型手機掃描 QR Code，顯示每一台直飲台水質監測全圖、檢驗結果、管網監測資訊及自主維護紀錄，使市民可安心直接飲用自來水。另建置「飲水台管理」網頁，即時掌控直飲台新設或異動資料，維護管理單位

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

透過智慧手機掃描 QR Code，輸入帳號及密碼，即可進行飲水台自主維護資料輸入，透過系統管控維護情形及自動檢核提醒機制，提升自主維護品質。市民亦可查詢飲水台每日自主維護情形及對該飲水台按「讚」或「留言」。QR Code 取代以往現場張貼「自主維護紀錄」，避免紙本遭風吹雨淋致雜亂情事，以 106 年底直飲台 587 台計算，平均年可省約 14,088 張 A4 紙張（587 台*12 月*2 式），有效紙張減量。

(5)辦理「施工資訊現場管理軟體開發」上線，簡化作業並提供民眾查詢，呼應「開放政府、全民參與」之施政理念：(106 年 4 月鉛管專案等計畫性施工試辦，8 月起納入給水、建築基地、計畫性配合等工程進行試辦，107 年納入管線工程契約全面正式實施)

A. 行動裝置即時記錄，並回傳施工狀態及照片，隨時管考避免施工錯誤及干擾民眾，有效活化人員調度，資料並用以轉製估驗文件，簡化作業：藉由施工現場資訊的蒐集(包含狀態、照片)，監工可即時掌握最新施工進度，並於遠端進行施工指導，即時發現及矯正錯誤，有效避免改正作業所造成的材料耗損與民眾干擾，解決以往需常駐現場督工，可提升人員調度活性。現場回報資料亦於平台自動編排產製估驗資料，為施工管理之重大躍升與突破。

B. 現地查詢管線設備圖資，提升機關災害控管能量及節省水資源：為處理管線設備突發狀況，施工人員以往需往返駐所調閱圖資，相當費時耗工且不利於現場災情之控制。透過行動裝置開發管線圖資查詢功能，現場人員能即時查閱所需竣工圖、制水閥及消防栓圖卡，輔助人員即時正確判斷，對於臨時性搶修案件尤見成效，明顯提升機關災害控管能力。水資源有效利用與節約，保障市民免受無水之苦。另為管

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-13

控圖資不被濫用，系統並進行權限管控、資料加註浮水印以及流程記錄。

C. 介接路權單位資訊，圖台標註即時狀態，簡化作業避免重複通報，提供工程狀態予民眾查詢，呼應「開放政府、全民參與」之施政理念：本處服務轄區橫跨雙北市，以往針對路證案件，雖可介接臺北市新工處道路挖掘管理系統，即時查詢施工照片及資訊，惟新北市政府並未建置類似系統，以致管控成效有限。透過「施工資訊現場管理軟體開發」，即時更新管線通水狀態以及施工資訊，並自動回拋路權單位所需資訊，現場人員無需再重複回報，作業減量一半。另圖台標註案件即時狀態，可迅速區別個別施工案件狀態，有助於施工管理。系統化管理提升資料正確性及一致性，相關蒐集之資訊延伸運用，提供民眾進行查詢，更呼應「開放政府、全民參與」之施政理念。

(6) 辦理雙北消防栓報修跨機關資訊介接服務，保障市民居家安全：為避免重複報修及人力浪費，整合本處與消防局之資訊，經由系統進行消防栓報修，有效避免因人工口頭或傳真報修，可能導致資訊失真或遺失情形。而消防栓維護執行單位於接獲報修通知後，即可進行案件處理，系統並將案件處理過程重要狀態（通知、回報、到場施工、完工等）回傳消防單位，提供消防同仁掌握個別案件處理情形，避免發生因資訊不明確而重複報修，造成雙方人力資源浪費情形，有助於消防栓之維護與管理，保障市民居家安全，臺北市消防栓報修介接於 106 年 1 月 1 日上線，新北市亦於 106 年 7 月 15 日上線，全面推動 2 市合作健全消防栓管理，使消防單位與本處能及時掌握消防栓現況與案件處理進度，確保消防救災能量，達到北水處、消防單位與民眾三贏。

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

- (7)建置本處「供水即時資訊管理平台」，整合網路相關資源（GIS、SCADA、CIS 等），並提供相關單位辦理供水應變及後續統一指揮調度，平台包括：
- A. 對外部服務：開發圖形化供水資訊網頁，提供民眾於颱風期間、緊急突發事件等，輸入所在位置，可查詢停水、減壓供水範圍、附近緊急取水站、臨時供水站或學校供水站位置。
 - B. 內部管理：整合北水處相關災害案件（專案期間閘操作、栓排水、修漏無缺水案件、客服專案、客服水質）、監測訊息（智慧水表、水質監測站、水壓監視點 RTU）及介接臺北市政府資料開放平台（臺北市防災資訊網 EOC 案件及內政部消防署防救災資源資料 EMIC 案件）等資訊。
 - C. 106 年 3 月資料介接於本處水網監測平台，透過權限管控，可提供風災期間本處人員，以電腦、手機及平板查詢訊息。
- (8)本處「閘栓 APP」功能擴充，確保用路人安全及減化巡查作業
- A. 北水處將重要設備制水閘及消防栓之維護管理，整合於閘栓維護管理系統，並透過自來水管線資訊現地應用系統開發之閘栓巡檢 APP，各工程單位於工地現場使用行動裝置如平板或手機，即可查詢閘栓位置，並進行巡檢維護紀錄輸入與現場拍照上傳，透過閘栓管理系統同步現場 APP 輸入上傳資料，可查詢及匯出閘栓巡檢結果報表。
 - B. 配合市府工務局新建工程處道管中心規定，管線單位每月需檢附臺北市人手孔巡查紀錄電子檔(紀錄表及照片)等資料函送新工處，巡查紀錄表另需上傳至臺北市道路管線中心，本處配合上項規定，為提昇作業效率，106 年 6 月於閘栓維護管理系統完成臺北市人手孔巡查紀錄表及人手孔巡查照片匯出功能，整合各工程單位於閘栓巡檢 APP 所巡

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-15

查紀錄維護情形與上傳之照片，透過閘栓維護管理系統提供工程單位資料整理與報表與照片產製。

(9) 數化收回自辦，系統輔助圖資管控

- A. 圖資為水處重要資產、核心智能，為回歸就源管理，落實核心智能與專業分工，本處圖資維護作業 107 年收回自辦，為此，藉由系統協助處理及管制案件各階段作業，輔助工程人員，提供更充份資訊及協助工程人員進行業務管理，有效改善行政效率，提昇作業品質。
- B. 配合數化收回自辦，106 年 9 月完成本處 EDMFlow 系統(圖資流程管理系統)新增圖資管控功能，讓每天管線施工案件，由數化人員登錄工作內容(施工長度、閘、栓數量)，提醒監工按時繳交圖資，產製竣工圖後，可在系統查到所有工程的圖資作業記錄

(10) 配合組織調整修正相關工程系統

- A. 為使業務責任明確區分，提昇管理效率，本處原分處組織給水股及修漏股，改調整依市區及郊區服務範圍，劃分為工程一股及二股(每股均含給水股及修漏股)。
- B. 因應組織調整必需修改相關工程系統(施工資訊管理系統、給水工程管理系統)，106 年 3 月 1 日上線由東區分處試辦運作，107 年本處全面實施，成效包括：介面易於統合、責任明確區分、人員歷練培訓完整及提昇管理效率。

(11) 配合政策，系統新增測量資料擷取與套繪功能

- A. 臺北市政府工務局 106 年 2 月 14 日北市工新字第 10630745200 號令訂定「臺北市公共管線圖資及圖檔更新維護作業要點」，並自 106 年 4 月 1 日起生效，規定管線機構於道路上進行道路挖掘，應辦理測量

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

作業。

- B. 依據內政部公告「國土資訊系統-公共設施管線資料庫標準制度」、「公共設施管線資料標準」及新工處規定之格式建置屬性，以 GML 格式圖資更新數值檔上傳管線資料庫，更新及維護公共管線資料庫圖資。
- C. 106 年 4 月修改「供水設備管理系統」，新增測量資料擷取與套繪功能
- D. 系統已於 106 年 5 月上線運作，可縮短業務處理時效，並結合作業流程時程控管，使業務推動更加順暢有效。

(12) 推動擴大 GIS 多元運用及支援決策

- A. 緣起：北水處服務大臺北地區近 400 萬用戶供水，矢志提供質優量足的自來水資源。鑒此，自民國 88 年著手建置管線資料庫及相關業務應用系統，以資訊系統支援業務發展之需求。GIS 系統之開發以自來水管線、閘栓設備管理為導向，將其近百年圖資導入電子化流程作業，整合市府地形圖、地籍圖及門牌號碼等外部資源，結合水費抄表資訊，建立自來水管線資訊管理系統，形成管網 e 化架構。歷經十數年，在圖資蒐集、數化及應用系統開發已有深厚基礎，系統可擷取、分析資訊，供業務查詢、管理及規劃，成為本機關、民間及政府各管線單位不可或缺的重要決策資訊。但資訊技術及應用層面與時俱進，在面臨資料共享、地理資訊倉儲、雲端服務、即時便民、管網監控、業務與資訊整合、防災決策等不同課題上，本機關將以現有組織及資訊發展趨勢為藍本，重新建置整體資訊服務架構，使外部及內部顧客感到滿意，成就世界一流的自來水事業。

- B. 目標

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-17

- (A) 檢視北水處資料庫及作業流程，重新規劃完善標準作業規範。
 - (B) 建構管線及附屬設備空間資料庫，並重新規劃北水處引用及維護外單位圖資機制，提供更快速及多元之服務，並簡化資料查詢時間。
 - (C) 先以內湖供水轄區作為示範區，以現有管線及工程資料庫為基礎，依據測量成果修繪相關管線及附屬設備位置，重新整理及建置示範區管線高程及空間資料庫後，再進行機關全區空間資料建置。
 - (D) 因應空間資料庫結構異動及圖台平台改版，將重新開發、調整及增修供水設備管理系統及 Web GIS 系統各項功能模組，以符合北水處所需，並調整因圖台改版及資料庫異動所影響之相關系統及介接程式。
 - (E) 建立內湖供水轄區(示範區)自來水管網水理分析模型，提供緊急供應調配決策支援及評估承載能力。
 - (F) 建立北水處工程維運管理雲平台，彙集及整合工程資訊內容，以做為決策參考使用
- C. 期程：106 年至 109 年。
- D. 經費：7,500 萬。
- E. 計畫效益
- (A) 多元運用面向：包括支援水理分析運用、圖資讀取輕鬆便利、同步更新效率提昇、資訊整合共享、增進防救災功效。
 - (B) 支援決策面向：配合水質、淨水及供水監控模組，當有數據異常時，可即時於地圖顯示，結合追蹤分析，讓首長於系統上瞭解影

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

響所及範圍，輔助首長決策，同時若有發生水壓不足時，亦可即時預警，供承辦單位立即派員至現地瞭解，立即降低風險。

二、固定資產建設改良擴充執行情形：

本年度固定資產建設改良擴充可用預算數計 2,838,972,017 元(本年度法定預算數 2,696,920,482 元、以前年度保留數 142,051,535 元)，其中專案計畫 2,340,570,850 元，一般建築及設備計畫 498,401,167 元；年度決算固定資產建設改良擴充執行數為 2,661,645,785 元，其中專案計畫決算 2,280,532,273 元，一般建築及設備計畫決算 381,113,512 元，其資金之來源係外借資金及減少營運資金挹注。

三、長期債務舉借與償還計畫：

101 年度下半年向財政部地方建設基金申請核准 1,000,000,000 元 6 年期貸款，本項截至 106 年底尚餘 176,400,675 元。復於 103 年 7 月間，再向財政部貸入 500,000,000 元，106 年底餘額 235,806,667 元，2 案合計 412,207,342 元，其中 294,304,008 元屬短期債務項下 1 年內到期清償之長期債務。

四、資金之轉投資及其盈虧：無

五、其他重要計畫：無

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

本年度決算營業總收入 7,117,471,443 元，較預算 7,084,398,878 元，增加 33,072,565 元，增加 0.47%，營業總支出 6,210,063,851 元，較預算 6,015,534,539 元，增加 194,529,312 元，增加 3.23%，本期純益 907,407,592 元，較預算 1,068,864,339 元，減少 161,456,747 元，減少 15.11%。茲將業務收支情形分述如下：

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-19

(一)營業收入：

1. 給水收入 6,380,753,568 元，較預算 6,325,983,035 元，增加 54,770,533 元，增加 0.87%，係因轄區用水量增加及支援台水購買量增加。
2. 其他營業收入 416,458,675 元，較預算 433,103,661 元，減少 16,644,986 元，減少 3.84%，主要係：
 - (1)營業用品銷貨收入 41,428,345 元，較預算 36,542,928 元，增加 4,885,417 元，增加 13.37%，係因溫泉使用費收入較預算數高。
 - (2)用戶新設給水裝置收入 121,220,160 元，較預算 119,791,860 元，增加 1,428,300 元，增加 1.19%，係因新增用戶數較預估數多。
 - (3)政府補助收入 192,803,166 元，較預算 208,431,473 元，減少 15,628,307 元，減少 7.50%。
 - (4)其他營業收入 61,007,004 元，較預算 68,337,400 元，減少 7,330,396 元，減少 10.73%，係因接水費、復水費收入及配合工程收入較預算數少。
3. 營業外收入 320,259,200 元，較預算 325,312,182 元，減少 5,052,982 元，減少 1.55%，主要係：
 - (1)利息收入 46,490 元，較預算 178,527 元，減少 132,037 元，減少 73.96%，係因 106 年度存款利率調降所致。
 - (2)租賃收入 145,197,865 元，較預算 153,220,112 元，減少 8,022,247 元，減少 5.24%。
 - (3)賠償收入 20,982,585 元，較預算 15,771,843 元，增加 5,210,742 元，增加 33.04%，係因工程扣款及賠償金較預估數多。
 - (4)什項收入 154,032,260 元，較預算 156,141,700 元，減少 2,109,440 元，減少 1.35%，係因部份標售廢料價款收入未發生。

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

(二)營業支出：

1. 給水成本 4,014,136,319 元，較預算 3,875,048,580 元，增加 139,087,739 元，增加 3.59%，主要係：

(1)原水費用 493,140,303 元，較預算 563,524,620 元，減少 70,384,317 元，減少 12.49%，係因南勢溪自然流量充足，購買原水費用減少。

(2)淨水費用 1,021,130,423 元，較預算 1,016,706,555 元，增加 4,423,868 元，增加 0.44%，係因 106 年提列超額公保年金，致用人費用較預算數多。

(3)供水費用 2,499,865,593 元，較預算 2,294,817,405 元，增加 205,048,188 元，增加 8.94%，係因 106 年提列超額公保年金，致用人費用較預算數多。

2. 其他營業成本 216,655,357 元，較預算 198,639,370 元，增加 18,015,987 元，增加 9.07%，主要係：

(1)營業用品銷貨成本 61,714,979 元，較預算 59,963,194 元，增加 1,751,785 元，增加 2.92%，係因 106 年提列超額公保年金，致用人費用較預算數多。

(2)用戶新設給水裝置成本 143,137,223 元，較預算 124,521,113 元，增加 18,616,110 元，增加 14.95%，係因 106 年提列超額公保年金，致用人費用較預算數多。

(3)其他營業成本 11,803,155 元，較預算 14,155,063 元，減少 2,351,908 元，減少 16.62%，係因電動抽水機、閘類設備等維修檢驗案及固定資產折舊數較預算數少。

3. 業務費用 1,203,043,565 元，較預算 1,175,734,247 元，增加 27,309,318

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-21

元，增加 2.32%，係因 106 年提列超額公保年金，致用人費用較預算數多。

4. 管理費用 448,273,957 元，較預算 365,745,206 元，增加 82,528,751 元，增加 22.56%，係因 106 年提列超額公保年金，致用人費用較預算數多。

5. 其他營業費用 149,681,674 元，較預算 149,824,054 元，減少 142,380 元，減少 0.10%，主要係：

(1) 研究發展費用 711,749 元，較預算 1,005,000 元，減少 293,251 元，減少 29.18%，係以執行「員工自行研究案」為主，需配合各研究單位實際需求支用。

(2) 員工訓練費用 12,421,925 元，較預算 12,271,054 元，增加 150,871 元，增加 1.23%，係因 106 年提列超額公保年金，致用人費用較預算數多。

6. 營業外費用 178,272,979 元，較預算 250,543,082 元，減少 72,270,103 元，減少 28.85%，主要係：

(1) 利息費用 7,893,060 元，較預算 25,000,000 元，減少 17,106,940 元，減少 68.43%，係因 106 年決標利率較 105 年低，致利息費用較預算數低。

(2) 匯費、手續費及證券發行費 20 元，較預算 20,000 元，減少 19,980 元，減少 99.90%，係因擲節費用，匯費、手續費及證券發行費較預算數少。

(3) 財產交易損失 3,726,061 元，係因本處經管 8 筆土地有償撥用經濟部水利署之財產交易損失所致。

(4) 資產報廢損失 58,870,147 元，較預算 82,183,004 元，減少 23,312,857 元，減少 28.37%，係因本處管線工程財產報廢執行數較預算數少。

(5) 什項費用 107,783,691 元，較預算 143,340,078 元，減少 35,556,387 元，減少 24.81%，係因固定資產折舊及稅捐規費執行數較預算數少。

(三) 本期損益：

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

本年度營業利益 765,421,371 元，較預算 994,095,239 元，減少 228,673,868 元，營業外利益 141,986,221 元，較預算 74,769,100 元，增加 67,217,121 元，本期純益 907,407,592 元，較預算 1,068,864,339 元，減少 161,456,747 元。

二、最近 5 年度簡明損益表（附表 A03-1）

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本年度稅前純益 907,407,592 元，連同累積盈餘 2,050,041,940 元，合計 2,957,449,532 元，依法分配如下：1. 分配地方政府所得官息紅利 294,431,122 元；2. 特別公積 321,444,930 元；3. 未分配盈餘 2,341,573,480 元。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表（附表 A03-2）

伍、現金流量情形

營業活動之現金流量：

本期純益 907,407,592 元。
提列備抵呆帳及損失 1,147,034 元。
提存各項準備 363,141,960 元。
折舊、折耗及減損 1,895,109,944 元。
攤銷 17,639,436 元。
沖轉遞延負債 212,471,476 元。
處理資產損失 62,596,208 元。
其他 482,224,661 元。
流動資產淨增 149,272,837 元。
流動負債淨減 51,758,509 元。
營業活動之淨現金流入 3,315,764,013 元。

投資活動之現金流量：

臺北自來水事業處
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 106 年 度

12101-23

減少固定資產及遞耗資產 2,991,439 元。

無形資產及其他資產淨增 11,226,014 元。

增加基金及長期應收款 152,894 元。

增加固定資產及遞耗資產 2,661,645,785 元。

投資活動之淨現金流出 2,670,033,254 元。

融資活動之現金流量：

短期債務淨減 279,304,008 元。

其他負債淨增 343,806,531 元。

減少長期債務 0 元。

發放現金股利 294,431,122 元。

融資活動之淨現金流出 229,928,599 元。

現金及約當現金之淨增 415,802,160 元。

期初現金及約當現金 47,981,530 元。

期末現金及約當現金 463,783,690 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

本處本年度(106年1月1日至106年12月31日)資產總額98,966,361,074元，其中自有資本(業主權益)87,181,891,795元，占資產總額88.09%，貸入資本(負債)11,784,469,279元，占資產總額11.91%，又自有資本對貸入資本之比率為739.80%，較上年度之606.75%，增加133.05個百分比。

二、最近5年度簡明資產負債表(附表A03-3)

柒、經營實績分析檢討

一、經營效能及成長分析

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

本(106)年度配水量 827,196,920 立方公尺，較上年度(105 年)實際生產量 780,064,642 立方公尺，增加 6.04%，較本年度預定生產目標 818,841,365 立方公尺，增加 1.02%。本(106)年度實際售水量 641,606,216 立方公尺，較上年度(105 年)實際銷售量 593,731,703 立方公尺，增加 47,874,513 立方公尺，增加 8.06%；較本年度預定銷售目標 626,334,954 立方公尺，增加 15,271,262 立方公尺，增加 2.44%。

二、最近 5 年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表（附表 A03-4）

捌、其他：

一、本年度併決算及補辦以後年度預算事項

1. 給水收入 56,685,180 元：因臺北取水量超出預期，致給水收入增加，併決算辦理。
2. 營業用品銷售收入 5,000,000 元：因溫泉調價後，相關收入隨同增加，致營業用品銷貨收入增加，併決算辦理。
3. 用戶新設給水裝置收入 8,364,915 元：因東區營業分處用戶新設裝置收入預估增加，致用戶新設裝置收入增加，併決算辦理。
4. 賠償收入 10,974,174 元：因工程總隊工程賠償收入預估增加，致賠償收入增加，併決算辦理。
5. 淨水費用 62,926,051 元：因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。
6. 供水費用 274,059,518 元：因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。
7. 營業用品銷貨成本 5,795,821 元：因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。
8. 用戶新設給水裝置成本 21,527,333 元：因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。
9. 業務費用 142,411,592 元：因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。
10. 管理費用 115,916,614 元：因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。
11. 員工訓練費用 4,139,872 元：因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。
12. 財產交易損失 3,726,061 元：本處經管 8 筆土地有償撥用經濟部水利署財產交易損失，所需預算不足，併決算辦理。

臺北自來水事業處
業務計畫及決算概要
中華民國 106 年度

12101-25

13. 土地 2,991,439 元：配合經濟部水利署第十河川局辦理「新店溪屈尺堰下游右岸環境改善工程」用地需要，經行政院 106 年 8 月 15 日院授內中地字第 1060058543 號函核准撥用在案，依規定辦理有償撥用新北市新店區梅花湖段 490、496、497、499、504、506、508 及 511 地號等 8 筆土地，於 108 年度辦理補辦預算。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

四、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟：無。

五、公民提案參與式預算：無。

臺北自來水事業處

最近5年度簡明損益表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
收入	5,619,287	5,677,754	5,709,249	6,621,493	7,117,471
營業收入	5,266,098	5,402,479	5,441,865	6,249,493	6,797,212
營業外收入	353,189	275,275	267,384	372,000	320,259
支 出	5,005,259	5,122,221	5,093,373	5,194,165	6,210,064
營業成本	3,546,502	3,677,065	3,658,583	3,567,731	4,230,792
營業費用	1,239,756	1,199,647	1,174,965	1,381,692	1,800,999
營業外費用	219,001	245,509	259,825	244,742	178,273
本期純益(純損 -)	614,028	555,533	615,876	1,427,328	907,407

臺北自來水事業處

最近5年度盈餘分配情形表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年 度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
項 目					
盈餘分配合計	2,093,139	1,965,548	1,792,275	2,613,435	2,957,449
股(官)息紅利	133,124	284,150	186,083	213,077	294,431
公積	550,000	505,000	420,085	350,316	321,445
未分配盈餘	1,410,015	1,176,398	1,186,107	2,050,042	2,341,573

臺北自來水事業處

最近5年度簡明資產負債表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
資 產 合 計	81,801,762	81,507,260	81,948,675	83,295,182	98,966,361
資 產	81,801,762	81,507,260	81,948,675	83,295,182	98,966,361
流動資產	750,998	656,685	602,277	695,670	1,259,598
基金、投資及長期應收款	460	16	156	309	462
固定資產	79,588,433	79,408,939	79,855,442	80,572,032	96,669,517
遞耗、無形及其他資產	1,461,871	1,441,620	1,490,800	2,027,171	1,036,784
負債及業主權益合計	81,801,762	81,507,260	81,948,675	83,295,182	98,966,361
負 債 合 計	11,352,451	11,963,334	11,815,106	11,785,585	11,784,469
負 債	11,352,451	11,963,334	11,815,106	11,785,585	11,784,469
流動負債	2,933,124	3,228,033	2,952,214	2,819,378	2,782,619
長期負債	3,215,691	3,305,451	3,326,479	2,943,953	2,694,209
其他負債	5,203,636	5,429,850	5,536,413	6,022,254	6,307,641
業主權益合計	70,449,311	69,543,926	70,133,569	71,509,597	87,181,892
業 主 權 益	70,449,311	69,543,926	70,133,569	71,509,597	87,181,892
資 本	19,612,394	20,113,387	20,778,236	21,360,098	21,708,692
公積及盈餘(虧損-)	7,108,687	6,830,070	6,754,864	7,549,030	7,812,292
業主權益其他項目	43,728,230	42,600,469	42,600,469	42,600,469	57,660,908

臺北自來水事業處

最近5年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

中華民國106年度

年 度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
項 目					
營業成長率(%)					
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	1.58	2.59	0.73	14.84	8.76
純益率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	11.66	10.28	11.32	22.84	13.35
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期純益} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	--	--	--	--	--
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	0.78	0.71	0.77	1.74	1.00
業主權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	0.88	0.79	0.88	2.02	1.14
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	6.48	6.62	6.66	7.56	7.46

本
頁
空
白

丙、決算主要表

臺北自來水事業處

損益表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
6,249,492,861	41-47	營業收入	6,759,086,696	6,797,212,243	38,125,547	0.56
5,851,378,041	432	給水收入	6,325,983,035	6,380,753,568	54,770,533	0.87
5,851,378,041	4321	給水收入	6,325,983,035	6,380,753,568	54,770,533	0.87
398,114,820	460	其他營業收入	433,103,661	416,458,675	-16,644,986	-3.84
33,325,706	4602	營業用品銷售收入	36,542,928	41,428,345	4,885,417	13.37
105,296,965	4604	用戶新設給水裝置收入	119,791,860	121,220,160	1,428,300	1.19
198,912,951	4608	政府補助收入	208,431,473	192,803,166	-15,628,307	-7.50
60,579,198	4609	其他營業收入	68,337,400	61,007,004	-7,330,396	-10.73
3,567,730,699	51-57	營業成本	4,073,687,950	4,230,791,676	157,103,726	3.86
3,403,681,671	532	給水成本	3,875,048,580	4,014,136,319	139,087,739	3.59
255,089,321	5321	原水費用	563,524,620	493,140,303	-70,384,317	-12.49
970,353,196	5322	淨水費用	1,016,706,555	1,021,130,423	4,423,868	0.44
2,178,239,154	5323	供水費用	2,294,817,405	2,499,865,593	205,048,188	8.94
164,049,028	560	其他營業成本	198,639,370	216,655,357	18,015,987	9.07
52,768,703	5602	營業用品銷貨成本	59,963,194	61,714,979	1,751,785	2.92
98,423,630	5604	用戶新設給水裝置成本	124,521,113	143,137,223	18,616,110	14.95
12,856,695	5609	其他營業成本	14,155,063	11,803,155	-2,351,908	-16.62
2,681,762,162	60	營業毛利(毛損 -)	2,685,398,746	2,566,420,567	-118,978,179	-4.43
1,381,692,128	58	營業費用	1,691,303,507	1,800,999,196	109,695,689	6.49
896,043,825	581	業務費用	1,175,734,247	1,203,043,565	27,309,318	2.32
896,043,825	5811	業務費用	1,175,734,247	1,203,043,565	27,309,318	2.32
360,041,438	582	管理費用	365,745,206	448,273,957	82,528,751	22.56
360,041,438	5821	管理費用	365,745,206	448,273,957	82,528,751	22.56
125,606,865	583	其他營業費用	149,824,054	149,681,674	-142,380	-0.10
618,837	5831	研究發展費用	1,005,000	711,749	-293,251	-29.18
11,198,028	5832	員工訓練費用	12,271,054	12,421,925	150,871	1.23
113,790,000	5833	提存災害及營業損失	136,548,000	136,548,000	0	0.00
1,300,070,034	61	營業利益(損失 -)	994,095,239	765,421,371	-228,673,868	-23.00
372,000,555	49	營業外收入	325,312,182	320,259,200	-5,052,982	-1.55

臺北自來水事業處

損益表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
150,600,555	490	財務收入	153,398,639	145,244,355	-8,154,284	-5.32
104,316	4901	利息收入	178,527	46,490	-132,037	-73.96
150,496,239	4903	租賃收入	153,220,112	145,197,865	-8,022,247	-5.24
221,400,000	491-492	其他營業外收入	171,913,543	175,014,845	3,101,302	1.80
30,071,082	4922	賠償收入	15,771,843	20,982,585	5,210,742	33.04
191,328,918	4929	什項收入	156,141,700	154,032,260	-2,109,440	-1.35
244,742,496	59	營業外費用	250,543,082	178,272,979	-72,270,103	-28.85
10,954,578	590	財務費用	25,020,000	7,893,080	-17,126,920	-68.45
10,953,708	5901	利息費用	25,000,000	7,893,060	-17,106,940	-68.43
870	5903	匯費、手續費及證券發行費	20,000	20	-19,980	-99.90
233,787,918	591-592	其他營業外費用	225,523,082	170,379,899	-55,143,183	-24.45
-	5911	財產交易損失	-	3,726,061	3,726,061	--
123,257,184	5913	資產報廢損失	82,183,004	58,870,147	-23,312,857	-28.37
110,530,734	5929	什項費用	143,340,078	107,783,691	-35,556,387	-24.81
127,258,059	62	營業外利益(損失 -)	74,769,100	141,986,221	67,217,121	89.90
1,427,328,093	63	稅前純益(純損 -)	1,068,864,339	907,407,592	-161,456,747	-15.11
1,427,328,093	65	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)	1,068,864,339	907,407,592	-161,456,747	-15.11
1,427,328,093	69	本期純益(純損 -)	1,068,864,339	907,407,592	-161,456,747	-15.11
		成本分析				
4,289,742,776		固定費用	4,453,523,608	4,834,282,446	380,758,838	8.55
904,422,547		變動費用	1,562,010,931	1,375,781,405	-186,229,526	-11.92
5,015,596,667		損益平衡點	5,792,055,673	6,061,064,839	269,009,166	4.64

臺北自來水事業處

損益表附表

中華民國106年度

本年度併決算項目說明如下：

- 1.給水收入預估較預算數增加56,685,180元，於106年12月20日簽奉核准。
- 2.營業用品銷貨收入預估較預算數增加5,000,000元，於106年12月25日簽奉核准。
- 3.用戶新設給水裝置收入預估較預算數增加8,364,915元，於106年12月20日簽奉核准。
- 4.工程扣款及賠償收入預估較預算數增加10,974,174元，於106年12月25日簽奉核准。
- 5.淨水費用：提列職員退休及離職超額公保年金併決算62,926,051元，於106年12月14日簽奉核准。
- 6.供水費用：提列職員退休及離職超額公保年金併決算274,059,518元，於106年12月14日簽奉核准。
- 7.營業用品銷貨成本：提列職員退休及離職超額公保年金併決算5,795,821元，於106年12月14日簽奉核准。
- 8.用戶新設給水裝置成本：提列職員退休及離職超額公保年金併決算21,527,333元，於106年12月14日簽奉核准。
- 9.業務費用：提列職員退休及離職超額公保年金併決算142,411,592元，於106年12月14日簽奉核准。
- 10.管理費用：提列職員退休及離職超額公保年金併決算115,916,414元，於106年12月14日簽奉核准。
- 11.員工訓練費用：提列職員退休及離職超額公保年金併決算4,139,872元，於106年12月14日簽奉核准。
- 12.財產交易損失：本處經管8筆土地有償撥用經濟部水利署財產交易損失併決算3,726,061元，於106年11月7日簽奉核准。

臺北自來水事業處

盈虧撥補表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
	編 號	名 稱			金 額	%	
2,613,434,918	71	盈餘之部	2,124,956,614	2,957,449,532	832,492,918	39.18	
1,427,328,093	7101	本期純益	1,068,864,339	907,407,592	-161,456,747	-15.11	
1,186,106,825	7102	累積盈餘	1,056,092,275	2,050,041,940	993,949,665	94.12	
2,613,434,918	72	分配之部	2,124,956,614	2,957,449,532	832,492,918	39.18	
213,077,378	721	地方政府所得者	294,431,122	294,431,122	0	0.00	
213,077,378	7212	股(官)息紅利	294,431,122	294,431,122	0	0.00	
2,400,357,540	729	留存事業機關者	1,830,525,492	2,663,018,410	832,492,918	45.48	
350,315,600	7297	特別公積	321,444,930	321,444,930	0	0.00	
2,050,041,940	7299	未分配盈餘	1,509,080,562	2,341,573,480	832,492,918	55.17	

註：104年未分配盈餘3億2,144萬4,930元，業於106年間轉列特別公積。

臺北自來水事業處

現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益(純損 -)	1,068,864,339	907,407,592	-161,456,747	-15.11	
802-809	調整非現金項目	1,997,012,526	2,408,356,421	411,343,895	20.60	
8021	提列備抵呆帳及損失	-	1,147,034	1,147,034	--	
8024	提存各項準備	136,548,000	363,141,960	226,593,960	165.94	
8026	折舊、折耗及減損	1,935,706,770	1,895,109,944	-40,596,826	-2.10	
8028	攤銷	19,890,000	17,639,436	-2,250,564	-11.32	
8032	沖轉遞延負債	-221,875,350	-212,471,476	9,403,874	--	
8036	處理資產損失(利益 -)	82,183,004	62,596,208	-19,586,796	-23.83	
8042	其他	44,560,102	482,224,661	437,664,559	982.19	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	-	-149,272,837	-149,272,837	--	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	-	-51,758,509	-51,758,509	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	3,065,876,865	3,315,764,013	249,887,148	8.15	
82-84	投資活動之現金流量					
831	減少固定資產及遞耗資產	8,706,926	2,991,439	-5,715,487	-65.64	
833	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	7,093,815	-11,226,014	-18,319,829	--	
837	增加基金及長期應收款	-	-152,894	-152,894	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,696,920,482	-2,661,645,785	35,274,697	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-2,681,119,741	-2,670,033,254	11,086,487	--	
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增(淨減 -)	-305,882,048	-279,304,008	26,578,040	--	
869	其他負債淨增(淨減 -)	95,080,000	343,806,531	248,726,531	261.60	
873	減少長期債務	-302,437,342	-	302,437,342	--	
877	發放現金股利	-294,431,122	-294,431,122	0	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-807,670,512	-229,928,599	577,741,913	--	
97	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-422,913,388	415,802,160	838,715,548	--	
98	期初現金及約當現金	632,044,466	47,981,530	-584,062,936	-92.41	
99	期末現金及約當現金	209,131,078	463,783,690	254,652,612	121.77	

註：不影響現金之投融資活動：受贈資產21,847,446元(遞延收入21,245,754元、受贈資本公積601,692元)、土地減資1,722,000元、長期借款轉應付到期長期負債294,304,008元。

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	資產合計	98,966,361,074	100.00	83,295,182,240	100.00	15,671,178,834	18.81	
1	資產	98,966,361,074	100.00	83,295,182,240	100.00	15,671,178,834	18.81	
11-12	流動資產	1,259,597,748	1.27	695,669,785	0.84	563,927,963	81.06	
110	現金	463,783,690	0.47	47,981,530	0.06	415,802,160	866.59	
1101	庫存現金	445,168	0.00	399,059	0.00	46,109	11.55	
1102	銀行存款	463,143,350	0.47	45,969,150	0.06	417,174,200	907.51	
1106	待交換票據	195,172	0.00	1,613,321	0.00	-1,418,149	-87.90	
114-117	應收款項	381,489,439	0.39	235,849,335	0.28	145,640,104	61.75	
1144	應收帳款	305,251,508	0.31	216,193,337	0.26	89,058,171	41.19	
1145	備抵呆帳-應收帳款	-3,052,515	-0.00	-2,161,933	-0.00	-890,582	--	
1151	應收利息	1,505	0.00	3,074	0.00	-1,569	-51.04	
1178	其他應收款	79,289,345	0.08	21,815,061	0.03	57,474,284	263.46	
1179	備抵呆帳-其他應收款	-404	-0.00	-204	-0.00	-200	--	
120-123	存貨	336,033,838	0.34	329,014,640	0.39	7,019,198	2.13	
1226	原料	21,373,808	0.02	18,946,473	0.02	2,427,335	12.81	
1227	物料	316,735,222	0.32	312,533,728	0.38	4,201,494	1.34	
1232	備抵存貨跌價損失(-)	-2,075,192	-0.00	-2,465,561	-0.00	390,369	--	
125	預付款項	78,290,781	0.08	82,824,280	0.10	-4,533,499	-5.47	
1252	用品盤存	283,919	0.00	288,016	0.00	-4,097	-1.42	
1253	預付費用	76,704,331	0.08	80,911,537	0.10	-4,207,206	-5.20	
125Y	其他預付款	1,302,531	0.00	1,624,727	0.00	-322,196	-19.83	
14	基金、投資及長期應收款	461,790	0.00	308,896	0.00	152,894	49.50	
140-142	基金	461,790	0.00	308,896	0.00	152,894	49.50	
1429	其他基金	461,790	0.00	308,896	0.00	152,894	49.50	
15	固定資產	96,669,516,853	97.68	80,572,032,390	96.73	16,097,484,463	19.98	
150	土地	59,223,597,802	59.84	43,824,802,785	52.61	15,398,795,017	35.14	
1501	土地	34,195,683,841	34.55	33,980,834,036	40.80	214,849,805	0.63	
1502	重估增值-土地	25,027,913,961	25.29	9,843,968,749	11.82	15,183,945,212	154.25	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
151	土地改良物	251,099,604	0.25	272,282,424	0.33	-21,182,820	-7.78	
1511	土地改良物	729,648,271	0.74	730,472,813	0.88	-824,542	-0.11	
1513	累計折舊-土地改良物(-)	-478,548,667	-0.48	-458,190,389	-0.55	-20,358,278	--	
152	房屋及建築	1,759,082,446	1.78	1,696,963,381	2.04	62,119,065	3.66	
1521	房屋及建築	3,013,679,562	3.05	2,887,165,509	3.47	126,514,053	4.38	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-1,254,597,116	-1.27	-1,190,202,128	-1.43	-64,394,988	--	
153	機械及設備	31,446,849,597	31.78	30,251,120,817	36.32	1,195,728,780	3.95	
1531	機械及設備	62,042,310,435	62.69	59,583,959,703	71.53	2,458,350,732	4.13	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-30,595,460,838	-30.92	-29,332,838,886	-35.22	-1,262,621,952	--	
154	交通及運輸設備	26,441,975	0.03	24,470,395	0.03	1,971,580	8.06	
1541	交通及運輸設備	127,064,057	0.13	125,015,332	0.15	2,048,725	1.64	
1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-100,622,082	-0.10	-100,544,937	-0.12	-77,145	--	
155	什項設備	49,471,054	0.05	39,691,007	0.05	9,780,047	24.64	
1551	什項設備	237,485,485	0.24	222,712,069	0.27	14,773,416	6.63	
1553	累計折舊-什項設備(-)	-188,014,431	-0.19	-183,021,062	-0.22	-4,993,369	--	
156	租賃權益改良	-	-	-	-	-	--	
1561	租賃權益改良	9,713,946	0.01	9,713,946	0.01	0	0.00	
1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	-9,713,946	-0.01	-9,713,946	-0.01	0	--	
157	購建中固定資產	3,912,974,375	3.95	4,462,701,581	5.36	-549,727,206	-12.32	
1571	未完工程	3,912,974,375	3.95	4,462,701,581	5.36	-549,727,206	-12.32	
17	無形資產	782,729,413	0.79	1,450,398,282	1.74	-667,668,869	-46.03	
170-171	無形資產	782,729,413	0.79	1,450,398,282	1.74	-667,668,869	-46.03	
1708	電腦軟體	46,838,035	0.05	50,248,385	0.06	-3,410,350	-6.79	
1711	遞延退休金成本	735,891,378	0.74	1,400,149,897	1.68	-664,258,519	-47.44	
18	其他資產	254,055,270	0.26	576,772,887	0.69	-322,717,617	-55.95	
180	非營業資產	-	-	346,194,030	0.42	-346,194,030	--	
1808	其他非營業資產	-	-	349,284,240	0.42	-349,284,240	--	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1809	累計折舊-其他非營業資產(-)	-	-	-3,090,210	-0.00	3,090,210	--	
181-182	什項資產	215,512,655	0.22	218,408,015	0.26	-2,895,360	-1.33	
1811	存出保證金	856,828	0.00	856,328	0.00	500	0.06	
1812	催收款項	-	-	224,612	0.00	-224,612	--	
1816	暫付及待結轉帳項	10,659,548	0.01	13,438,508	0.02	-2,778,960	-20.68	
1825	代管資產	203,996,279	0.21	203,888,567	0.24	107,712	0.05	
189	待整理資產	38,542,615	0.04	12,170,842	0.01	26,371,773	216.68	
1898	其他待整理資產	38,542,615	0.04	12,170,842	0.01	26,371,773	216.68	
	負債及業主權益合計	98,966,361,074	100.00	83,295,182,240	100.00	15,671,178,834	18.81	
2	負債	11,784,469,279	11.91	11,785,585,402	14.15	-1,116,123	-0.01	
21-22	流動負債	2,782,619,589	2.81	2,819,378,098	3.38	-36,758,509	-1.30	
210	短期債務	1,494,304,008	1.51	1,479,304,008	1.78	15,000,000	1.01	
2102	短期借款	1,200,000,000	1.21	1,185,000,000	1.42	15,000,000	1.27	
2107	應付到期長期負債	294,304,008	0.30	294,304,008	0.35	0	0.00	
214-217	應付款項	1,260,826,902	1.27	1,309,581,566	1.57	-48,754,664	-3.72	
2144	應付帳款	357,815	0.00	17,094,902	0.02	-16,737,087	-97.91	
2145	應付代收款	361,051,744	0.36	384,438,079	0.46	-23,386,335	-6.08	
2147	應付費用	569,191,480	0.58	564,519,892	0.68	4,671,588	0.83	
2148	應付稅款	45,922,272	0.05	42,448,089	0.05	3,474,183	8.18	
2149	應付工程款	282,979,880	0.29	292,245,596	0.35	-9,265,716	-3.17	
2151	應付利息	1,309,493	0.00	2,186,166	0.00	-876,673	-40.10	
2178	其他應付款	14,218	0.00	6,648,842	0.01	-6,634,624	-99.79	
225	預收款項	27,488,679	0.03	30,492,524	0.04	-3,003,845	-9.85	
2253	預收收入	27,488,679	0.03	30,492,524	0.04	-3,003,845	-9.85	
25	長期負債	2,694,208,765	2.72	2,943,952,671	3.53	-249,743,906	-8.48	
250-251	長期債務	2,694,208,765	2.72	2,943,952,671	3.53	-249,743,906	-8.48	
2504	長期借款	117,903,334	0.12	412,207,342	0.49	-294,304,008	-71.40	
2517	應計退休金負債	2,576,305,431	2.60	2,531,745,329	3.04	44,560,102	1.76	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
28	其他負債	6,307,640,925	6.37	6,022,254,633	7.23	285,386,292	4.74	
280-281	營業及負債準備	249,820,520	0.25	113,790,000	0.14	136,030,520	119.55	
2818	災害及營業損失準備	249,820,520	0.25	113,790,000	0.14	136,030,520	119.55	
282-283	什項負債	587,287,598	0.59	591,773,247	0.71	-4,485,649	-0.76	
2821	存入保證金	382,596,855	0.39	355,138,283	0.43	27,458,572	7.73	
2822	應付保管款	398,064	0.00	29,240,840	0.04	-28,842,776	-98.64	
2825	暫收及待結轉帳項	296,400	0.00	3,505,557	0.00	-3,209,157	-91.54	
2835	應付代管資產	203,996,279	0.21	203,888,567	0.24	107,712	0.05	
284	遞延負債	5,470,532,807	5.53	5,316,691,386	6.38	153,841,421	2.89	
2841	遞延收入	5,470,532,807	5.53	5,316,691,386	6.38	153,841,421	2.89	
3	業主權益	87,181,891,795	88.09	71,509,596,838	85.85	15,672,294,957	21.92	
31	資本	21,708,691,989	21.94	21,360,098,389	25.64	348,593,600	1.63	
310	資本	21,708,691,989	21.94	21,360,098,389	25.64	348,593,600	1.63	
3101	資本	21,708,691,989	21.94	21,360,098,389	25.64	348,593,600	1.63	
32	資本公積	5,149,273,455	5.20	5,148,671,763	6.18	601,692	0.01	
320	資本公積	5,149,273,455	5.20	5,148,671,763	6.18	601,692	0.01	
3206	受贈公積	2,523,535,003	2.55	2,522,933,311	3.03	601,692	0.02	
3209	其他資本公積	2,625,738,452	2.65	2,625,738,452	3.15	0	0.00	
33	保留盈餘(或累積虧損)	2,663,018,410	2.69	2,400,357,540	2.88	262,660,870	10.94	
330	已指撥保留盈餘	321,444,930	0.32	350,315,600	0.42	-28,870,670	-8.24	
3302	特別公積	321,444,930	0.32	350,315,600	0.42	-28,870,670	-8.24	
331	未指撥保留盈餘	2,341,573,480	2.37	2,050,041,940	2.46	291,531,540	14.22	
3311	累積盈餘	2,341,573,480	2.37	2,050,041,940	2.46	291,531,540	14.22	
34	業主權益其他項目	57,660,907,941	58.26	42,600,469,146	51.14	15,060,438,795	35.35	
344	未實現重估增值	57,660,907,941	58.26	42,600,469,146	51.14	15,060,438,795	35.35	
3441	未實現重估增值	57,660,907,941	58.26	42,600,469,146	51.14	15,060,438,795	35.35	

臺北自來水事業處

資產負債表附表

中華民國106年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債）694,640,622元及上年度信託代理與保證資產(負債)860,461,536元。
- 2.本處經管珍貴動產、不動產98,008,353元。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 4.或有資產為0元。

丁、決算明細表

臺北自來水事業處

營業收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
6,249,492,861		營業收入合計	6,759,086,696	6,797,212,243	38,125,547	0.56
6,249,492,861	41-47	營業收入	6,759,086,696	6,797,212,243	38,125,547	0.56
5,851,378,041	432	給水收入	6,325,983,035	6,380,753,568	54,770,533	0.87
5,851,378,041	4321	給水收入	6,325,983,035	6,380,753,568	54,770,533	0.87
398,114,820	460	其他營業收入	433,103,661	416,458,675	-16,644,986	-3.84
33,325,706	4602	營業用品銷售收入	36,542,928	41,428,345	4,885,417	13.37
105,296,965	4604	用戶新設給水裝置收入	119,791,860	121,220,160	1,428,300	1.19
198,912,951	4608	政府補助收入	208,431,473	192,803,166	-15,628,307	-7.50
60,579,198	4609	其他營業收入	68,337,400	61,007,004	-7,330,396	-10.73

臺北自來水事業處 營業外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
372,000,555		營業外收入合計	325,312,182	320,259,200	-5,052,982	-1.55
372,000,555	49	營業外收入	325,312,182	320,259,200	-5,052,982	-1.55
150,600,555	490	財務收入	153,398,639	145,244,355	-8,154,284	-5.32
104,316	4901	利息收入	178,527	46,490	-132,037	-73.96
150,496,239	4903	租賃收入	153,220,112	145,197,865	-8,022,247	-5.24
221,400,000	491-492	其他營業外收入	171,913,543	175,014,845	3,101,302	1.80
30,071,082	4922	賠償收入	15,771,843	20,982,585	5,210,742	33.04
191,328,918	4929	什項收入	156,141,700	154,032,260	-2,109,440	-1.35

臺北自來水事業處

營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
3,567,730,699		營業成本合計	4,073,687,950	2,882,066,425	1,191,621,525	4,230,791,676	3,164,612,482	1,066,179,194	157,103,726	3.86
3,567,730,699	51-57	營業成本	4,073,687,950	2,882,066,425	1,191,621,525	4,230,791,676	3,164,612,482	1,066,179,194	157,103,726	3.86
3,403,681,671	532	給水成本	3,875,048,580	2,742,606,151	1,132,442,429	4,014,136,319	3,002,364,181	1,011,772,138	139,087,739	3.59
255,089,321	5321	原水費用	563,524,620	98,459,535	465,065,085	493,140,303	98,022,344	395,117,959	-70,384,317	-12.49
23,806,306	53211	用人費用	25,151,105	25,151,105	-	26,568,721	26,568,721	-	1,417,616	5.64
12,106,581	532111	正式員額薪資	13,379,940	13,379,940	-	13,016,413	13,016,413	-	-363,527	-2.72
2,536,515	5321113	職員薪金	3,061,440	3,061,440	-	2,893,185	2,893,185	-	-168,255	-5.50
9,570,066	5321114	工員工資	10,318,500	10,318,500	-	10,123,228	10,123,228	-	-195,272	-1.89
1,571,078	532113	超時工作報酬	2,003,973	2,003,973	-	1,631,192	1,631,192	-	-372,781	-18.60
1,395,838	5321131	加班誤餐費	1,084,173	1,084,173	-	1,438,892	1,438,892	-	354,719	32.72
175,240	5321132	值班誤餐費	919,800	919,800	-	192,300	192,300	-	-727,500	-79.09
4,615,472	532115	獎金	4,905,978	4,905,978	-	4,865,828	4,865,828	-	-40,150	-0.82
2,517,530	5321151	績效獎金	2,675,988	2,675,988	-	2,654,088	2,654,088	-	-21,900	-0.82
2,097,942	5321152	考核獎金	2,229,990	2,229,990	-	2,211,740	2,211,740	-	-18,250	-0.82
4,184,161	532116	退休及卹償金	3,125,855	3,125,855	-	5,609,778	5,609,778	-	2,483,923	79.46
1,714,502	5321161	職員退休及 離職金	674,168	674,168	-	3,158,091	3,158,091	-	2,483,923	368.44
2,469,659	5321162	工員退休及 離職金	2,451,687	2,451,687	-	2,451,687	2,451,687	-	0	0.00
1,327,213	532118	福利費	1,733,379	1,733,379	-	1,443,596	1,443,596	-	-289,783	-16.72
1,256,064	5321181	分擔員工保 險費	1,368,105	1,368,105	-	1,396,534	1,396,534	-	28,429	2.08
1,149	5321183	傷病醫藥費	6,300	6,300	-	1,088	1,088	-	-5,212	-82.73
6,000	5321186	體育活動費	6,174	6,174	-	6,174	6,174	-	0	0.00
64,000	5321189	其他福利費	352,800	352,800	-	39,800	39,800	-	-313,000	-88.72
1,801	532119	提繳費	1,980	1,980	-	1,914	1,914	-	-66	-3.33
1,801	5321191	提繳工資墊 償費用	1,980	1,980	-	1,914	1,914	-	-66	-3.33
8,055,602	53212	服務費用	10,858,956	5,383,152	5,475,804	9,974,543	4,914,155	5,060,388	-884,413	-8.14
873,148	532121	水電費	975,804	-	975,804	847,024	-	847,024	-128,780	-13.20
873,148	5321211	動力費	975,804	-	975,804	847,024	-	847,024	-128,780	-13.20
27,758	532122	郵電費	84,600	84,600	-	27,218	27,218	-	-57,382	-67.83
27,758	5321222	電話費	84,600	84,600	-	27,218	27,218	-	-57,382	-67.83

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
	532123	旅運費	3,100	3,100	-	400	400	-	-2,700	-87.10
	5321231	臺澎金馬地區旅費	3,100	3,100	-	400	400	-	-2,700	-87.10
11,627	532124	印刷裝訂與廣告費	11,172	11,172	-	466	466	-	-10,706	-95.83
11,627	5321241	印刷及裝訂費	11,172	11,172	-	466	466	-	-10,706	-95.83
7,143,069	532125	修理保養與保固費	9,784,280	5,284,280	4,500,000	9,099,435	4,886,071	4,213,364	-684,845	-7.00
110,361	5321252	一般房屋修護費	115,880	115,880	-	110,361	110,361	-	-5,519	-4.76
4,253,394	5321255	機械及設備修護費	4,500,000	-	4,500,000	4,213,364	-	4,213,364	-286,636	-6.37
119,142	5321256	交通及運輸設備修護費	275,000	275,000	-	255,099	255,099	-	-19,901	-7.24
2,660,172	5321257	什項設備修護費	4,893,400	4,893,400	-	4,520,611	4,520,611	-	-372,789	-7.62
154,334,712	53213	材料及用品費	459,796,327	207,046	459,589,281	390,192,030	134,459	390,057,571	-69,604,297	-15.14
154,282,885	532131	使用材料費	459,645,181	55,900	459,589,281	390,105,492	47,921	390,057,571	-69,539,689	-15.13
154,176,066	5321311	原料	459,530,023	-	459,530,023	390,039,569	-	390,039,569	-69,490,454	-15.12
50,801	5321313	燃料	55,900	55,900	-	47,921	47,921	-	-7,979	-14.27
56,018	5321316	設備零件	59,258	-	59,258	18,002	-	18,002	-41,256	-69.62
51,827	532132	用品消耗	151,146	151,146	-	86,538	86,538	-	-64,608	-42.75
8,134	5321321	辦公(事務)用品	21,492	21,492	-	13,675	13,675	-	-7,817	-36.37
	5321325	服裝	45,864	45,864	-	12,000	12,000	-	-33,864	-73.84
43,693	5321329	其他	83,790	83,790	-	60,863	60,863	-	-22,927	-27.36
45,777	53214	租金與利息	100,800	100,800	-	74,364	74,364	-	-26,436	-26.23
45,777	532144	交通及運輸設備租金	100,800	100,800	-	74,364	74,364	-	-26,436	-26.23
45,777	5321443	電信設備租金	100,800	100,800	-	74,364	74,364	-	-26,436	-26.23
68,836,124	53215	折舊、折耗及攤銷	67,606,632	67,606,632	-	66,319,845	66,319,845	-	-1,286,787	-1.90
14,196	532150	土地改良物折舊	1,127,340	1,127,340	-	14,196	14,196	-	-1,113,144	-98.74
14,196	5321501	土地改良物折舊	1,127,340	1,127,340	-	14,196	14,196	-	-1,113,144	-98.74
68,821,928	532152	機械及設備折舊	66,420,392	66,420,392	-	66,301,219	66,301,219	-	-119,173	-0.18
68,821,928	5321521	機械及設備折舊	66,420,392	66,420,392	-	66,301,219	66,301,219	-	-119,173	-0.18
	532153	交通及運輸設備折舊	30,000	30,000	-	-	-	-	-30,000	--
	5321531	交通及運輸設備折舊	30,000	30,000	-	-	-	-	-30,000	--
	532154	什項設備折舊	28,900	28,900	-	4,430	4,430	-	-24,470	-84.67

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-	5321541	什項設備折舊	28,900	28,900	-	4,430	4,430	-	-24,470	-84.67
10,800	53217	會費、捐助與分攤	10,800	10,800	-	10,800	10,800	-	0	0.00
10,800	532171	會費	10,800	10,800	-	10,800	10,800	-	0	0.00
10,800	5321713	職業團體會費	10,800	10,800	-	10,800	10,800	-	0	0.00
970,353,196	5322	淨水費用	1,016,706,555	725,528,498	291,178,057	1,021,130,423	739,756,248	281,374,175	4,423,868	0.44
240,027,543	53221	用人費用	238,107,492	238,107,492	-	294,440,969	294,440,969	-	56,333,477	23.66
131,136,690	532211	正式員額薪資	130,490,640	130,490,640	-	127,189,061	127,189,061	-	-3,301,579	-2.53
77,737,989	5322113	職員薪金	78,611,100	78,611,100	-	75,546,402	75,546,402	-	-3,064,698	-3.90
53,398,701	5322114	工員工資	51,879,540	51,879,540	-	51,642,659	51,642,659	-	-236,881	-0.46
12,197,852	532213	超時工作報酬	14,741,745	14,741,745	-	13,379,896	13,379,896	-	-1,361,849	-9.24
11,331,272	5322131	加班誤餐費	11,193,945	11,193,945	-	12,454,996	12,454,996	-	1,261,051	11.27
866,580	5322132	值班誤餐費	3,547,800	3,547,800	-	924,900	924,900	-	-2,622,900	-73.93
47,999,470	532215	獎金	47,846,568	47,846,568	-	47,286,372	47,286,372	-	-560,196	-1.17
26,181,528	5322151	績效獎金	26,098,128	26,098,128	-	25,792,568	25,792,568	-	-305,560	-1.17
21,817,942	5322152	考核獎金	21,748,440	21,748,440	-	21,493,804	21,493,804	-	-254,636	-1.17
34,754,998	532216	退休及卹償金	29,500,800	29,500,800	-	92,426,851	92,426,851	-	62,926,051	213.30
21,418,842	5322161	職員退休及離職金	17,078,921	17,078,921	-	80,004,972	80,004,972	-	62,926,051	368.44
13,336,156	5322162	工員退休及離職金	12,421,879	12,421,879	-	12,421,879	12,421,879	-	0	0.00
13,928,492	532218	福利費	15,517,707	15,517,707	-	14,149,022	14,149,022	-	-1,368,685	-8.82
12,054,007	5322181	分擔員工保險費	12,127,171	12,127,171	-	12,216,401	12,216,401	-	89,230	0.74
12,095	5322183	傷病醫藥費	53,200	53,200	-	11,453	11,453	-	-41,747	-78.47
16,076	5322186	體育活動費	52,136	52,136	-	24,080	24,080	-	-28,056	-53.81
1,846,314	5322189	其他福利費	3,285,200	3,285,200	-	1,897,088	1,897,088	-	-1,388,112	-42.25
10,041	532219	提繳費	10,032	10,032	-	9,767	9,767	-	-265	-2.64
10,041	5322191	提繳工資墊償費用	10,032	10,032	-	9,767	9,767	-	-265	-2.64
239,327,239	53222	服務費用	234,488,714	69,240,566	165,248,148	233,830,163	77,097,874	156,732,289	-658,551	-0.28
102,075,302	532221	水電費	106,650,842	-	106,650,842	98,259,290	-	98,259,290	-8,391,552	-7.87
102,075,302	5322211	動力費	106,650,842	-	106,650,842	98,259,290	-	98,259,290	-8,391,552	-7.87
317,926	532222	郵電費	880,800	880,800	-	320,193	320,193	-	-560,607	-63.65

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
317,926	5322222	電話費	880,800	880,800	-	320,193	320,193	-	-560,607	-63.65
200,517	532223	旅運費	346,470	346,470	-	191,675	191,675	-	-154,795	-44.68
123,712	5322231	臺澎金馬地 區旅費	153,450	153,450	-	116,217	116,217	-	-37,233	-24.26
35,900	5322235	貨物運費	42,000	42,000	-	33,609	33,609	-	-8,391	-19.98
40,905	5322239	其他	151,020	151,020	-	41,849	41,849	-	-109,171	-72.29
94,770	532224	印刷裝訂與廣 告費	279,187	279,187	-	124,056	124,056	-	-155,131	-55.57
94,770	5322241	印刷及裝訂 費	279,187	279,187	-	124,056	124,056	-	-155,131	-55.57
90,192,098	532225	修理保養與保 固費	84,385,900	25,788,594	58,597,306	88,192,544	29,719,545	58,472,999	3,806,644	4.51
1,870,303	5322252	一般房屋修 護費	1,948,510	1,948,510	-	1,853,380	1,853,380	-	-95,130	-4.88
66,713,327	5322255	機械及設備 修護費	58,597,306	-	58,597,306	58,472,999	-	58,472,999	-124,307	-0.21
1,260,595	5322256	交通及運輸 設備修護費	1,530,084	1,530,084	-	1,205,539	1,205,539	-	-324,545	-21.21
20,347,873	5322257	什項設備修 護費	22,310,000	22,310,000	-	26,660,626	26,660,626	-	4,350,626	19.50
96,544	532226	保險費	126,476	126,476	-	95,036	95,036	-	-31,440	-24.86
30,400	5322263	機械及設備 保險費	31,000	31,000	-	29,280	29,280	-	-1,720	-5.55
17,651	5322264	交通及運輸 設備保險費	20,476	20,476	-	16,486	16,486	-	-3,990	-19.49
48,493	5322268	責任保險費	75,000	75,000	-	49,270	49,270	-	-25,730	-34.31
42,599,572	532227	棧儲、包裝、 代理及加工費	37,581,584	37,581,584	-	42,812,709	42,812,709	-	5,231,125	13.92
42,599,572	5322279	外包費	37,581,584	37,581,584	-	42,812,709	42,812,709	-	5,231,125	13.92
3,750,510	532228	專業服務費	4,237,455	4,237,455	-	3,834,660	3,834,660	-	-402,795	-9.51
30,000	5322283	工程及管理 諮詢服務費	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	--
1,732,758	5322286	委託檢驗試 驗費	2,050,000	2,050,000	-	1,822,608	1,822,608	-	-227,392	-11.09
1,987,752	5322289	保警及保全 費用	2,187,455	2,187,455	-	2,000,052	2,000,052	-	-187,403	-8.57
165,182,933	53223	材料及用品費	133,010,298	7,080,389	125,929,909	130,029,065	5,387,179	124,641,886	-2,981,233	-2.24
156,945,762	532231	使用材料費	119,824,276	634,367	119,189,909	119,450,349	513,057	118,937,292	-373,927	-0.31
153,469,133	5322311	原料	114,173,639	-	114,173,639	116,205,561	-	116,205,561	2,031,922	1.78
2,188,046	5322312	物料	3,783,000	-	3,783,000	1,758,505	-	1,758,505	-2,024,495	-53.52
411,815	5322313	燃料	634,367	634,367	-	513,057	513,057	-	-121,310	-19.12
178,515	5322314	油脂	243,270	-	243,270	193,190	-	193,190	-50,080	-20.59
698,253	5322316	設備零件	990,000	-	990,000	780,036	-	780,036	-209,964	-21.21

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
8,237,171	532232	用品消耗	13,186,022	6,446,022	6,740,000	10,578,716	4,874,122	5,704,594	-2,607,306	-19.77
144,068	5322321	辦公(事務) 用品	365,712	365,712	-	197,756	197,756	-	-167,956	-45.93
5,329,173	5322324	化學藥劑與 實驗用品	6,740,000	-	6,740,000	5,704,594	-	5,704,594	-1,035,406	-15.36
-	5322325	服裝	448,350	448,350	-	165,523	165,523	-	-282,827	-63.08
2,763,930	5322329	其他	5,631,960	5,631,960	-	4,510,843	4,510,843	-	-1,121,117	-19.91
1,289,821	53224	租金與利息	1,405,852	1,405,852	-	1,402,909	1,402,909	-	-2,943	-0.21
147,862	532241	地租及水租	152,252	152,252	-	152,253	152,253	-	1	0.00
147,862	5322411	一般土地租 金	152,252	152,252	-	152,253	152,253	-	1	0.00
1,141,959	532244	交通及運輸設 備租金	1,253,600	1,253,600	-	1,244,262	1,244,262	-	-9,338	-0.74
1,141,959	5322443	電信設備租 金	1,253,600	1,253,600	-	1,244,262	1,244,262	-	-9,338	-0.74
-	532245	什項設備租金	-	-	-	6,394	6,394	-	6,394	--
-	5322451	什項設備租 金	-	-	-	6,394	6,394	-	6,394	--
320,244,532	53225	折舊、折耗及攤 銷	405,049,167	405,049,167	-	356,876,174	356,876,174	-	-48,172,993	-11.89
9,052,716	532250	土地改良物折 舊	8,707,264	8,707,264	-	8,424,537	8,424,537	-	-282,727	-3.25
9,052,716	5322501	土地改良物 折舊	8,707,264	8,707,264	-	8,424,537	8,424,537	-	-282,727	-3.25
16,379,042	532251	房屋折舊	17,031,997	17,031,997	-	17,503,058	17,503,058	-	471,061	2.77
13,405,392	5322511	一般房屋折 舊	13,986,951	13,986,951	-	14,623,835	14,623,835	-	636,884	4.55
2,973,650	5322513	其他建築折 舊	3,045,046	3,045,046	-	2,879,223	2,879,223	-	-165,823	-5.45
291,405,576	532252	機械及設備折 舊	374,257,681	374,257,681	-	327,469,182	327,469,182	-	-46,788,499	-12.50
291,405,576	5322521	機械及設備 折舊	374,257,681	374,257,681	-	327,469,182	327,469,182	-	-46,788,499	-12.50
1,547,089	532253	交通及運輸設 備折舊	1,789,423	1,789,423	-	1,668,453	1,668,453	-	-120,970	-6.76
1,547,089	5322531	交通及運輸 設備折舊	1,789,423	1,789,423	-	1,668,453	1,668,453	-	-120,970	-6.76
1,860,109	532254	什項設備折舊	3,262,802	3,262,802	-	1,810,944	1,810,944	-	-1,451,858	-44.50
1,860,109	5322541	什項設備折 舊	3,262,802	3,262,802	-	1,810,944	1,810,944	-	-1,451,858	-44.50
141,646	53226	稅捐與規費	376,750	376,750	-	412,861	412,861	-	36,111	9.58
59,156	532265	消費與行為稅	56,150	56,150	-	56,733	56,733	-	583	1.04
59,156	5322659	使用牌照稅	56,150	56,150	-	56,733	56,733	-	583	1.04
82,490	532268	規費	320,600	320,600	-	356,128	356,128	-	35,528	11.08
42,604	5322681	行政規費	37,000	37,000	-	16,060	16,060	-	-20,940	-56.59

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
35,086	5322683	汽車燃料使用費	31,350	31,350	-	32,624	32,624	-	1,274	4.06
-	5322685	空氣污染防治費	-	-	-	6,293	6,293	-	6,293	--
-	5322686	水污染防治費	250,000	250,000	-	281,975	281,975	-	31,975	12.79
-	5322687	土壤及地下水污染整治費	-	-	-	16,476	16,476	-	16,476	--
4,800	5322689	其他	2,250	2,250	-	2,700	2,700	-	450	20.00
4,139,482	53227	會費、捐助與分攤	4,268,282	4,268,282	-	4,138,282	4,138,282	-	-130,000	-3.05
92,400	532271	會費	91,200	91,200	-	91,200	91,200	-	0	0.00
92,400	5322713	職業團體會費	91,200	91,200	-	91,200	91,200	-	0	0.00
4,047,082	532273	分攤	4,177,082	4,177,082	-	4,047,082	4,047,082	-	-130,000	-3.11
4,047,082	5322739	分攤其他費用	4,177,082	4,177,082	-	4,047,082	4,047,082	-	-130,000	-3.11
2,178,239,154	5323	供水費用	2,294,817,405	1,918,618,118	376,199,287	2,499,865,593	2,164,585,589	335,280,004	205,048,188	8.94
686,407,044	53231	用人費用	721,344,281	721,344,281	-	929,680,563	929,680,563	-	208,336,282	28.88
362,259,273	532311	正式員額薪資	406,008,420	406,008,420	-	361,441,524	361,441,524	-	-44,566,896	-10.98
249,696,052	5323113	職員薪金	282,778,860	282,778,860	-	254,849,567	254,849,567	-	-27,929,293	-9.88
79,596,685	5323114	員工工資	89,548,140	89,548,140	-	75,432,494	75,432,494	-	-14,115,646	-15.76
32,966,536	5323115	警餉	33,681,420	33,681,420	-	31,159,463	31,159,463	-	-2,521,957	-7.49
22,300,101	532313	超時工作報酬	24,304,449	24,304,449	-	26,294,171	26,294,171	-	1,989,722	8.19
21,558,301	5323131	加班誤餐費	23,056,149	23,056,149	-	25,579,131	25,579,131	-	2,522,982	10.94
741,800	5323132	值班誤餐費	1,248,300	1,248,300	-	715,040	715,040	-	-533,260	-42.72
228,760	532314	津貼	276,640	276,640	-	313,485	313,485	-	36,845	13.32
228,760	5323149	其他津貼	276,640	276,640	-	313,485	313,485	-	36,845	13.32
131,653,809	532315	獎金	148,869,754	148,869,754	-	131,870,300	131,870,300	-	-16,999,454	-11.42
71,811,167	5323151	績效獎金	81,201,684	81,201,684	-	71,929,258	71,929,258	-	-9,272,426	-11.42
59,842,642	5323152	考核獎金	67,668,070	67,668,070	-	59,941,042	59,941,042	-	-7,727,028	-11.42
132,022,776	532316	退休及卹償金	95,794,592	95,794,592	-	369,854,110	369,854,110	-	274,059,518	286.09
110,948,356	5323161	職員退休及離職金	74,383,197	74,383,197	-	348,442,715	348,442,715	-	274,059,518	368.44
21,074,420	5323162	員工退休及離職金	21,411,395	21,411,395	-	21,411,395	21,411,395	-	0	0.00
37,927,259	532318	福利費	46,073,134	46,073,134	-	39,892,647	39,892,647	-	-6,180,487	-13.41
31,722,457	5323181	分擔員工保險費	35,870,268	35,870,268	-	33,234,229	33,234,229	-	-2,636,039	-7.35

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
37,950	5323183	傷病醫藥費	161,700	161,700	-	35,944	35,944	-	-125,756	-77.77
32,008	5323186	體育活動費	158,466	158,466	-	57,976	57,976	-	-100,490	-63.41
6,134,844	5323189	其他福利費	9,882,700	9,882,700	-	6,564,498	6,564,498	-	-3,318,202	-33.58
15,066	532319	提繳費	17,292	17,292	-	14,326	14,326	-	-2,966	-17.15
15,066	5323191	提繳工資墊 償費用	17,292	17,292	-	14,326	14,326	-	-2,966	-17.15
314,085,054	53232	服務費用	387,229,590	13,915,446	373,314,144	341,312,322	7,736,386	333,575,936	-45,917,268	-11.86
160,043,588	532321	水電費	176,458,127	1,141,320	175,316,807	162,403,660	820,856	161,582,804	-14,054,467	-7.96
159,134,019	5323211	動力費	175,316,807	-	175,316,807	161,582,804	-	161,582,804	-13,734,003	-7.83
905,163	5323212	工作場所電 費	1,135,320	1,135,320	-	816,566	816,566	-	-318,754	-28.08
4,406	5323214	工作場所水 費	6,000	6,000	-	4,290	4,290	-	-1,710	-28.50
1,283,052	532322	郵電費	2,116,208	2,116,208	-	1,129,444	1,129,444	-	-986,764	-46.63
24,305	5323221	郵費	63,608	63,608	-	23,988	23,988	-	-39,620	-62.29
1,258,747	5323222	電話費	2,052,600	2,052,600	-	1,105,456	1,105,456	-	-947,144	-46.14
507,989	532323	旅運費	553,638	553,638	-	441,618	441,618	-	-112,020	-20.23
88,335	5323231	臺澎金馬地 區旅費	196,850	196,850	-	136,957	136,957	-	-59,893	-30.43
419,654	5323232	國外旅費	356,788	356,788	-	304,661	304,661	-	-52,127	-14.61
196,053	532324	印刷裝訂與廣 告費	551,340	551,340	-	302,385	302,385	-	-248,955	-45.15
196,053	5323241	印刷及裝訂 費	551,340	551,340	-	302,385	302,385	-	-248,955	-45.15
146,659,406	532325	修理保養與保 固費	197,425,845	3,432,623	193,993,222	170,672,489	2,274,405	168,398,084	-26,753,356	-13.55
325,134	5323251	土地改良物 維護費	564,671	564,671	-	416,139	416,139	-	-148,532	-26.30
274,521	5323252	一般房屋修 護費	513,335	513,335	-	174,600	174,600	-	-338,735	-65.99
144,445,915	5323255	機械及設備 修護費	193,993,222	-	193,993,222	168,398,084	-	168,398,084	-25,595,138	-13.19
632,772	5323256	交通及運輸 設備修護費	866,846	866,846	-	505,791	505,791	-	-361,055	-41.65
981,064	5323257	什項設備修 護費	1,487,771	1,487,771	-	1,177,875	1,177,875	-	-309,896	-20.83
81,370	532326	保險費	3,073,517	3,073,517	-	447,607	447,607	-	-2,625,910	-85.44
-	5323263	機械及設備 保險費	3,000,000	3,000,000	-	377,834	377,834	-	-2,622,166	-87.41
81,370	5323264	交通及運輸 設備保險費	73,517	73,517	-	69,773	69,773	-	-3,744	-5.09
1,737,108	532327	棧儲、包裝、 代理及加工費	2,300,000	2,300,000	-	1,779,327	1,779,327	-	-520,673	-22.64
1,737,108	5323279	外包費	2,300,000	2,300,000	-	1,779,327	1,779,327	-	-520,673	-22.64

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
3,576,488	532328	專業服務費	4,750,915	746,800	4,004,115	4,135,792	540,744	3,595,048	-615,123	-12.95
18,000	5323283	工程及管理 諮詢服務費	94,000	94,000	-	28,000	28,000	-	-66,000	-70.21
80,952	5323286	委託檢驗試 驗費	300,000	300,000	-	176,900	176,900	-	-123,100	-41.03
3,151,821	5323288	電腦軟體服 務費	4,004,115	-	4,004,115	3,595,048	-	3,595,048	-409,067	-10.22
325,715	5323289	保潔及保全 費用	352,800	352,800	-	335,844	335,844	-	-16,956	-4.81
3,408,896	53233	材料及用品費	7,275,096	4,389,953	2,885,143	4,318,470	2,614,402	1,704,068	-2,956,626	-40.64
2,060,223	532331	使用材料費	3,464,181	579,038	2,885,143	2,118,795	414,727	1,704,068	-1,345,386	-38.84
162,045	5323311	原料	200,000	-	200,000	130,948	-	130,948	-69,052	-34.53
244,925	5323312	物料	1,057,403	-	1,057,403	97,734	-	97,734	-959,669	-90.76
382,218	5323313	燃料	579,038	579,038	-	414,727	414,727	-	-164,311	-28.38
709,586	5323314	油脂	1,043,149	-	1,043,149	862,655	-	862,655	-180,494	-17.30
561,449	5323316	設備零件	584,591	-	584,591	612,731	-	612,731	28,140	4.81
1,348,673	532332	用品消耗	3,810,915	3,810,915	-	2,199,675	2,199,675	-	-1,611,240	-42.28
635,238	5323321	辦公(事務) 用品	1,376,472	1,376,472	-	700,437	700,437	-	-676,035	-49.11
-	5323322	報章什誌	14,400	14,400	-	8,787	8,787	-	-5,613	-38.98
-	5323325	服裝	1,196,286	1,196,286	-	647,966	647,966	-	-548,320	-45.84
713,435	5323329	其他	1,223,757	1,223,757	-	842,485	842,485	-	-381,272	-31.16
3,408,790	53234	租金與利息	5,420,186	5,420,186	-	3,801,092	3,801,092	-	-1,619,094	-29.87
97,418	532341	地租及水租	101,414	101,414	-	97,401	97,401	-	-4,013	-3.96
97,418	5323411	一般土地租 金	101,414	101,414	-	97,401	97,401	-	-4,013	-3.96
3,311,372	532344	交通及運輸設 備租金	5,318,772	5,318,772	-	3,703,691	3,703,691	-	-1,615,081	-30.37
3,311,372	5323443	電信設備租 金	5,318,772	5,318,772	-	3,703,691	3,703,691	-	-1,615,081	-30.37
1,160,649,270	53235	折舊、折耗及攤 銷	1,160,927,361	1,160,927,361	-	1,204,209,967	1,204,209,967	-	43,282,606	3.73
3,754,753	532350	土地改良物折 舊	3,784,092	3,784,092	-	3,764,146	3,764,146	-	-19,946	-0.53
3,754,753	5323501	土地改良物 折舊	3,784,092	3,784,092	-	3,764,146	3,764,146	-	-19,946	-0.53
16,512,342	532351	房屋折舊	16,378,717	16,378,717	-	17,703,740	17,703,740	-	1,325,023	8.09
16,372,470	5323511	一般房屋折 舊	16,196,757	16,196,757	-	17,634,122	17,634,122	-	1,437,365	8.87
139,872	5323513	其他建築折 舊	181,960	181,960	-	69,618	69,618	-	-112,342	-61.74
1,137,736,165	532352	機械及設備折 舊	1,137,941,447	1,137,941,447	-	1,179,335,468	1,179,335,468	-	41,394,021	3.64

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,137,736,165	5323521	機械及設備折舊	1,137,941,447	1,137,941,447	-	1,179,335,468	1,179,335,468	-	41,394,021	3.64
999,590	532353	交通及運輸設備折舊	1,681,629	1,681,629	-	985,316	985,316	-	-696,313	-41.41
999,590	5323531	交通及運輸設備折舊	1,681,629	1,681,629	-	985,316	985,316	-	-696,313	-41.41
1,646,420	532354	什項設備折舊	1,141,476	1,141,476	-	2,421,297	2,421,297	-	1,279,821	112.12
1,646,420	5323541	什項設備折舊	1,141,476	1,141,476	-	2,421,297	2,421,297	-	1,279,821	112.12
7,441,014	53236	稅捐與規費	8,086,755	8,086,755	-	9,835,712	9,835,712	-	1,748,957	21.63
297,863	532365	消費與行為稅	265,280	265,280	-	256,971	256,971	-	-8,309	-3.13
297,863	5323659	使用牌照稅	265,280	265,280	-	256,971	256,971	-	-8,309	-3.13
7,143,151	532368	規費	7,821,475	7,821,475	-	9,578,741	9,578,741	-	1,757,266	22.47
23,698	5323681	行政規費	14,715	14,715	-	7,860	7,860	-	-6,855	-46.59
169,951	5323683	汽車燃料使用費	151,530	151,530	-	146,996	146,996	-	-4,534	-2.99
6,949,502	5323689	其他	7,655,230	7,655,230	-	9,423,885	9,423,885	-	1,768,655	23.10
2,348,089	53237	會費、捐助與分攤	4,394,136	4,394,136	-	5,866,595	5,866,595	-	1,472,459	33.51
233,400	532371	會費	278,800	278,800	-	233,400	233,400	-	-45,400	-16.28
233,400	5323713	職業團體會費	278,800	278,800	-	233,400	233,400	-	-45,400	-16.28
2,114,689	532373	分攤	4,115,336	4,115,336	-	5,633,195	5,633,195	-	1,517,859	36.88
398,976	5323738	分攤大樓管理費	400,000	400,000	-	400,000	400,000	-	0	0.00
1,715,713	5323739	分攤其他費用	3,715,336	3,715,336	-	5,233,195	5,233,195	-	1,517,859	40.85
490,997	53238	損失與賠償給付	140,000	140,000	-	840,872	840,872	-	700,872	500.62
-	532381	各項損失	-	-	-	145,993	145,993	-	145,993	--
-	5323812	呆帳及保證損失	-	-	-	145,993	145,993	-	145,993	--
490,997	532382	賠償給付	140,000	140,000	-	694,879	694,879	-	554,879	396.34
490,997	5323821	一般賠償	140,000	140,000	-	694,879	694,879	-	554,879	396.34
164,049,028	560	其他營業成本	198,639,370	139,460,274	59,179,096	216,655,357	162,248,301	54,407,056	18,015,987	9.07
52,768,703	5602	營業用品銷貨成本	59,963,194	32,955,756	27,007,438	61,714,979	33,911,463	27,803,516	1,751,785	2.92
12,774,103	56021	用人費用	12,956,473	12,956,473	-	17,478,179	17,478,179	-	4,521,706	34.90
6,156,410	560211	正式員額薪資	7,402,860	7,402,860	-	6,673,935	6,673,935	-	-728,925	-9.85
5,453,690	5602113	職員薪金	6,714,960	6,714,960	-	6,069,870	6,069,870	-	-645,090	-9.61
702,720	5602114	工員工資	687,900	687,900	-	604,065	604,065	-	-83,835	-12.19

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
347,376	560213	超時工作報酬	289,478	289,478	-	357,380	357,380	-	67,902	23.46
347,376	5602131	加班誤餐費	289,478	289,478	-	357,380	357,380	-	67,902	23.46
2,557,438	560215	獎金	2,714,382	2,714,382	-	2,212,712	2,212,712	-	-501,670	-18.48
1,394,966	5602151	績效獎金	1,480,572	1,480,572	-	1,206,934	1,206,934	-	-273,638	-18.48
1,162,472	5602152	考核獎金	1,233,810	1,233,810	-	1,005,778	1,005,778	-	-228,032	-18.48
3,090,049	560216	退休及卹償金	1,736,505	1,736,505	-	7,532,326	7,532,326	-	5,795,821	333.76
2,925,405	5602161	職員退休及 離職金	1,573,059	1,573,059	-	7,368,880	7,368,880	-	5,795,821	368.44
164,644	5602162	員工退休及 離職金	163,446	163,446	-	163,446	163,446	-	0	0.00
622,699	560218	福利費	813,116	813,116	-	701,711	701,711	-	-111,405	-13.70
508,121	5602181	分擔員工保 險費	629,472	629,472	-	578,477	578,477	-	-50,995	-8.10
540	5602183	傷病醫藥費	2,800	2,800	-	512	512	-	-2,288	-81.71
-	5602186	體育活動費	2,744	2,744	-	1,518	1,518	-	-1,226	-44.68
114,038	5602189	其他福利費	178,100	178,100	-	121,204	121,204	-	-56,896	-31.95
131	560219	提繳費	132	132	-	115	115	-	-17	-12.88
131	5602191	提繳工資墊 償費用	132	132	-	115	115	-	-17	-12.88
5,480,782	56022	服務費用	8,247,894	2,220,844	6,027,050	10,959,090	1,308,038	9,651,052	2,711,196	32.87
17,683	560221	水電費	240,000	240,000	-	19,486	19,486	-	-220,514	-91.88
17,683	5602212	工作場所電 費	240,000	240,000	-	19,486	19,486	-	-220,514	-91.88
38,453	560222	郵電費	66,000	66,000	-	29,803	29,803	-	-36,197	-54.84
4,165	5602221	郵費	12,000	12,000	-	-	-	-	-12,000	--
34,288	5602222	電話費	54,000	54,000	-	29,803	29,803	-	-24,197	-44.81
2,640	560223	旅運費	10,850	10,850	-	78,670	78,670	-	67,820	625.07
2,640	5602231	臺澎金馬地 區旅費	10,850	10,850	-	2,700	2,700	-	-8,150	-75.12
-	5602232	國外旅費	-	-	-	75,970	75,970	-	75,970	--
662	560224	印刷裝訂與廣 告費	6,703	6,703	-	4,865	4,865	-	-1,838	-27.42
662	5602241	印刷及裝訂 費	6,703	6,703	-	4,865	4,865	-	-1,838	-27.42
5,384,893	560225	修理保養與保 固費	6,300,050	273,000	6,027,050	9,694,559	43,507	9,651,052	3,394,509	53.88
-	5602252	一般房屋修 護費	9,000	9,000	-	8,571	8,571	-	-429	-4.77
5,359,784	5602255	機械及設備 修護費	6,027,050	-	6,027,050	9,651,052	-	9,651,052	3,624,002	60.13

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
4,509	5602256	交通及運輸設備修護費	24,000	24,000	-	10,851	10,851	-	-13,149	-54.79
20,600	5602257	什項設備修護費	240,000	240,000	-	24,085	24,085	-	-215,915	-89.96
2,868	560226	保險費	2,915	2,915	-	2,858	2,858	-	-57	-1.96
2,868	5602264	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915	-	2,858	2,858	-	-57	-1.96
-	560227	棧儲、包裝、代理及加工費	1,500,000	1,500,000	-	1,099,557	1,099,557	-	-400,443	-26.70
-	5602279	外包費	1,500,000	1,500,000	-	1,099,557	1,099,557	-	-400,443	-26.70
33,583	560228	專業服務費	121,376	121,376	-	29,292	29,292	-	-92,084	-75.87
19,803	5602286	委託檢驗試驗費	32,000	32,000	-	13,103	13,103	-	-18,897	-59.05
13,780	5602289	保警及保全費用	89,376	89,376	-	16,189	16,189	-	-73,187	-81.89
233,955	56023	材料及用品費	483,401	267,036	216,365	249,321	142,627	106,694	-234,080	-48.42
109,145	560231	使用材料費	217,781	1,416	216,365	106,694	-	106,694	-111,087	-51.01
-	5602312	物料	30,000	-	30,000	19,360	-	19,360	-10,640	-35.47
-	5602313	燃料	1,416	1,416	-	-	-	-	-1,416	--
30,814	5602314	油脂	42,365	-	42,365	32,475	-	32,475	-9,890	-23.34
78,331	5602316	設備零件	144,000	-	144,000	54,859	-	54,859	-89,141	-61.90
124,810	560232	用品消耗	265,620	265,620	-	142,627	142,627	-	-122,993	-46.30
14,838	5602321	辦公(事務)用品	30,156	30,156	-	27,862	27,862	-	-2,294	-7.61
11,575	5602324	化學藥劑與實驗用品	72,000	72,000	-	9,000	9,000	-	-63,000	-87.50
-	5602325	服裝	20,384	20,384	-	15,952	15,952	-	-4,432	-21.74
98,397	5602329	其他	143,080	143,080	-	89,813	89,813	-	-53,267	-37.23
121,460	56024	租金與利息	275,647	275,647	-	144,915	144,915	-	-130,732	-47.43
105,164	560241	地租及水租	239,647	239,647	-	128,619	128,619	-	-111,028	-46.33
105,164	5602411	一般土地租金	239,647	239,647	-	128,619	128,619	-	-111,028	-46.33
16,296	560244	交通及運輸設備租金	36,000	36,000	-	16,296	16,296	-	-19,704	-54.73
16,296	5602443	電信設備租金	36,000	36,000	-	16,296	16,296	-	-19,704	-54.73
15,756,780	56025	折舊、折耗及攤銷	17,193,546	17,193,546	-	14,815,294	14,815,294	-	-2,378,252	-13.83
289,284	560250	土地改良物折舊	313,980	313,980	-	289,284	289,284	-	-24,696	-7.87
289,284	5602501	土地改良物折舊	313,980	313,980	-	289,284	289,284	-	-24,696	-7.87
123,927	560251	房屋折舊	123,924	123,924	-	103,275	103,275	-	-20,649	-16.66

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
123,927	5602511	一般房屋折舊	123,924	123,924	-	103,275	103,275	-	-20,649	-16.66
15,285,846	560252	機械及設備折舊	16,701,585	16,701,585	-	14,362,970	14,362,970	-	-2,338,615	-14.00
15,285,846	5602521	機械及設備折舊	16,701,585	16,701,585	-	14,362,970	14,362,970	-	-2,338,615	-14.00
45,426	560253	交通及運輸設備折舊	48,182	48,182	-	45,426	45,426	-	-2,756	-5.72
45,426	5602531	交通及運輸設備折舊	48,182	48,182	-	45,426	45,426	-	-2,756	-5.72
12,297	560254	什項設備折舊	5,875	5,875	-	14,339	14,339	-	8,464	144.07
12,297	5602541	什項設備折舊	5,875	5,875	-	14,339	14,339	-	8,464	144.07
18,396,619	56026	稅捐與規費	20,781,433	17,410	20,764,023	18,063,180	17,410	18,045,770	-2,718,253	-13.08
11,230	560265	消費與行為稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00
11,230	5602659	使用牌照稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00
18,385,389	560268	規費	20,770,203	6,180	20,764,023	18,051,950	6,180	18,045,770	-2,718,253	-13.09
6,180	5602683	汽車燃料使用費	6,180	6,180	-	6,180	6,180	-	0	0.00
18,379,209	5602689	其他	20,764,023	-	20,764,023	18,045,770	-	18,045,770	-2,718,253	-13.09
4,800	56027	會費、捐助與分攤	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00
4,800	560271	會費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00
4,800	5602713	職業團體會費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00
204	56028	損失與賠償給付	20,000	20,000	-	200	200	-	-19,800	-99.00
204	560281	各項損失	20,000	20,000	-	200	200	-	-19,800	-99.00
204	5602812	呆帳及保證損失	20,000	20,000	-	200	200	-	-19,800	-99.00
98,423,630	5604	用戶新設給水裝置成本	124,521,113	101,344,332	23,176,781	143,137,223	125,090,274	18,046,949	18,616,110	14.95
57,387,293	56041	用人費用	55,756,395	55,756,395	-	79,236,458	79,236,458	-	23,480,063	42.11
33,365,869	560411	正式員額薪資	32,051,160	32,051,160	-	32,982,124	32,982,124	-	930,964	2.90
28,419,865	5604113	職員薪金	27,235,860	27,235,860	-	27,884,944	27,884,944	-	649,084	2.38
4,946,004	5604114	員工工資	4,815,300	4,815,300	-	5,097,180	5,097,180	-	281,880	5.85
1,475,387	560413	超時工作報酬	1,313,075	1,313,075	-	2,080,221	2,080,221	-	767,146	58.42
1,475,387	5604131	加班誤餐費	1,313,075	1,313,075	-	2,080,221	2,080,221	-	767,146	58.42
12,477,159	560415	獎金	11,752,092	11,752,092	-	12,147,842	12,147,842	-	395,750	3.37
6,805,723	5604151	績效獎金	6,410,232	6,410,232	-	6,626,096	6,626,096	-	215,864	3.37
5,671,436	5604152	考核獎金	5,341,860	5,341,860	-	5,521,746	5,521,746	-	179,886	3.37

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
6,732,536	560416	退休及卹償金	6,986,911	6,986,911	-	28,514,244	28,514,244	-	21,527,333	308.11
5,580,028	5604161	職員退休及 離職金	5,842,789	5,842,789	-	27,370,122	27,370,122	-	21,527,333	368.44
1,152,508	5604162	員工退休及 離職金	1,144,122	1,144,122	-	1,144,122	1,144,122	-	0	0.00
3,335,417	560418	福利費	3,652,233	3,652,233	-	3,511,074	3,511,074	-	-141,159	-3.87
2,782,269	5604181	分擔員工保 險費	2,771,964	2,771,964	-	2,915,715	2,915,715	-	143,751	5.19
2,228	5604183	傷病醫藥費	11,550	11,550	-	2,112	2,112	-	-9,438	-81.71
-	5604186	體育活動費	11,319	11,319	-	4,000	4,000	-	-7,319	-64.66
550,920	5604189	其他福利費	857,400	857,400	-	589,247	589,247	-	-268,153	-31.28
925	560419	提繳費	924	924	-	953	953	-	29	3.14
925	5604191	提繳工資墊 償費用	924	924	-	953	953	-	29	3.14
33,936,131	56042	服務費用	45,203,983	45,196,183	7,800	45,547,466	45,547,466	-	343,483	0.76
240,296	560422	郵電費	375,900	375,900	-	203,194	203,194	-	-172,706	-45.94
17,500	5604221	郵費	41,100	41,100	-	4,000	4,000	-	-37,100	-90.27
222,796	5604222	電話費	334,800	334,800	-	199,194	199,194	-	-135,606	-40.50
400	560423	旅運費	17,050	17,050	-	13,298	13,298	-	-3,752	-22.01
400	5604231	臺澎金馬地 區旅費	17,050	17,050	-	13,298	13,298	-	-3,752	-22.01
178,500	560424	印刷裝訂與廣 告費	307,553	307,553	-	186,881	186,881	-	-120,672	-39.24
178,500	5604241	印刷及裝訂 費	307,553	307,553	-	186,881	186,881	-	-120,672	-39.24
24,545	560425	修理保養與保 固費	79,480	71,680	7,800	9,353	9,353	-	-70,127	-88.23
-	5604255	機械及設備 修護費	7,800	-	7,800	-	-	-	-7,800	--
1,600	5604256	交通及運輸 設備修護費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--
22,945	5604257	什項設備修 護費	61,680	61,680	-	9,353	9,353	-	-52,327	-84.84
33,492,390	560427	棧儲、包裝、 代理及加工費	44,424,000	44,424,000	-	45,134,740	45,134,740	-	710,740	1.60
33,492,390	5604279	外包費	44,424,000	44,424,000	-	45,134,740	45,134,740	-	710,740	1.60
7,080,406	56043	材料及用品費	23,540,935	371,954	23,168,981	18,333,499	286,550	18,046,949	-5,207,436	-22.12
6,871,430	560431	使用材料費	23,168,981	-	23,168,981	18,046,949	-	18,046,949	-5,122,032	-22.11
6,824,962	5604312	物料	23,105,880	-	23,105,880	18,001,516	-	18,001,516	-5,104,364	-22.09
46,468	5604316	設備零件	63,101	-	63,101	45,433	-	45,433	-17,668	-28.00
208,976	560432	用品消耗	371,954	371,954	-	286,550	286,550	-	-85,404	-22.96

臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科目		本年度預算數			本年度決算數			比較增減(-)	
	編號	名稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
94,972	5604321	辦公(事務) 用品	113,940	113,940	-	123,564	123,564	-	9,624	8.45
-	5604325	服裝	84,084	84,084	-	64,404	64,404	-	-19,680	-23.41
114,004	5604329	其他	173,930	173,930	-	98,582	98,582	-	-75,348	-43.32
19,800	56047	會費、捐助與分 攤	19,800	19,800	-	19,800	19,800	-	0	0.00
19,800	560471	會費	19,800	19,800	-	19,800	19,800	-	0	0.00
19,800	5604713	職業團體會 費	19,800	19,800	-	19,800	19,800	-	0	0.00
12,856,695	5609	其他營業成本	14,155,063	5,160,186	8,994,877	11,803,155	3,246,564	8,556,591	-2,351,908	-16.62
9,762,504	56092	服務費用	10,513,547	1,518,670	8,994,877	9,707,372	1,150,781	8,556,591	-806,175	-7.67
3,723,004	560921	水電費	4,115,839	-	4,115,839	3,809,416	-	3,809,416	-306,423	-7.44
3,723,004	5609211	動力費	4,115,839	-	4,115,839	3,809,416	-	3,809,416	-306,423	-7.44
6,039,500	560925	修理保養與保 固費	6,397,708	1,518,670	4,879,038	5,897,956	1,150,781	4,747,175	-499,752	-7.81
599,540	5609252	一般房屋修 護費	909,670	909,670	-	630,682	630,682	-	-278,988	-30.67
4,919,259	5609255	機械及設備 修護費	4,879,038	-	4,879,038	4,747,175	-	4,747,175	-131,863	-2.70
520,701	5609257	什項設備修 護費	609,000	609,000	-	520,099	520,099	-	-88,901	-14.60
166,024	56094	租金與利息	282,240	282,240	-	184,722	184,722	-	-97,518	-34.55
166,024	560944	交通及運輸設 備租金	282,240	282,240	-	184,722	184,722	-	-97,518	-34.55
166,024	5609443	電信設備租 金	282,240	282,240	-	184,722	184,722	-	-97,518	-34.55
2,928,167	56095	折舊、折耗及攤 銷	3,359,276	3,359,276	-	1,911,061	1,911,061	-	-1,448,215	-43.11
-	560950	土地改良物折 舊	41,928	41,928	-	-	-	-	-41,928	--
-	5609501	土地改良物 折舊	41,928	41,928	-	-	-	-	-41,928	--
11,658	560951	房屋折舊	51,924	51,924	-	10,553	10,553	-	-41,371	-79.68
11,658	5609511	一般房屋折 舊	51,924	51,924	-	10,553	10,553	-	-41,371	-79.68
2,916,509	560952	機械及設備折 舊	3,245,424	3,245,424	-	1,900,508	1,900,508	-	-1,344,916	-41.44
2,916,509	5609521	機械及設備 折舊	3,245,424	3,245,424	-	1,900,508	1,900,508	-	-1,344,916	-41.44
-	560953	交通及運輸設 備折舊	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--
-	5609531	交通及運輸 設備折舊	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--
-	560954	什項設備折舊	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--
-	5609541	什項設備折 舊	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--

臺北自來水事業處

營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,381,692,128		營業費用合計	1,691,303,507	1,322,470,680	368,832,827	1,800,999,196	1,492,809,845	308,189,351	109,695,689	6.49
1,381,692,128	58	營業費用	1,691,303,507	1,322,470,680	368,832,827	1,800,999,196	1,492,809,845	308,189,351	109,695,689	6.49
896,043,825	581	業務費用	1,175,734,247	809,028,769	366,705,478	1,203,043,565	896,077,054	306,966,511	27,309,318	2.32
896,043,825	5811	業務費用	1,175,734,247	809,028,769	366,705,478	1,203,043,565	896,077,054	306,966,511	27,309,318	2.32
462,472,546	58111	用人費用	437,801,451	427,609,951	10,191,500	547,440,303	537,143,530	10,296,773	109,638,852	25.04
226,591,293	581111	正式員額薪資	240,621,060	240,621,060	-	217,906,163	217,906,163	-	-22,714,897	-9.44
141,629,025	5811113	職員薪金	158,171,220	158,171,220	-	140,026,648	140,026,648	-	-18,144,572	-11.47
84,962,268	5811114	工員工資	82,449,840	82,449,840	-	77,879,515	77,879,515	-	-4,570,325	-5.54
10,036,871	5811113	超時工作報酬	10,830,037	10,830,037	-	13,174,518	13,174,518	-	2,344,481	21.65
9,933,131	5811131	加班誤餐費	10,687,377	10,687,377	-	13,033,998	13,033,998	-	2,346,621	21.96
103,740	5811132	值班誤餐費	142,660	142,660	-	140,520	140,520	-	-2,140	-1.50
83,378,504	5811115	獎金	88,227,722	88,227,722	-	79,463,070	79,463,070	-	-8,764,652	-9.93
45,479,184	5811151	績效獎金	48,124,212	48,124,212	-	43,343,496	43,343,496	-	-4,780,716	-9.93
37,899,320	5811152	考核獎金	40,103,510	40,103,510	-	36,119,574	36,119,574	-	-3,983,936	-9.93
107,697,139	5811116	退休及卹償金	58,919,572	58,919,572	-	201,331,164	201,331,164	-	142,411,592	241.71
86,622,719	5811161	職員退休及 離職金	38,652,296	38,652,296	-	181,063,888	181,063,888	-	142,411,592	368.44
21,074,420	5811162	工員退休及 離職金	20,267,276	20,267,276	-	20,267,276	20,267,276	-	0	0.00
34,752,746	5811118	福利費	39,186,692	28,995,192	10,191,500	35,550,688	25,253,915	10,296,773	-3,636,004	-9.28
20,568,709	5811181	分擔員工保 險費	22,143,564	22,143,564	-	20,570,851	20,570,851	-	-1,572,713	-7.10
24,790	5811183	傷病醫藥費	103,600	103,600	-	23,479	23,479	-	-80,121	-77.34
9,490,876	5811185	提撥福利金	10,191,500	-	10,191,500	10,296,773	-	10,296,773	105,273	1.03
15,031	5811186	體育活動費	101,528	101,528	-	39,040	39,040	-	-62,488	-61.55
4,653,340	5811189	其他福利費	6,646,500	6,646,500	-	4,620,545	4,620,545	-	-2,025,955	-30.48
15,993	5811119	提繳費	16,368	16,368	-	14,700	14,700	-	-1,668	-10.19
15,993	5811191	提繳工資墊 償費用	16,368	16,368	-	14,700	14,700	-	-1,668	-10.19
192,986,124	581112	服務費用	507,231,382	154,108,241	353,123,141	434,151,602	140,024,400	294,127,202	-73,079,780	-14.41
2,059,912	581121	水電費	3,109,973	3,109,973	-	1,966,535	1,966,535	-	-1,143,438	-36.77
2,059,912	5811212	工作場所電 費	3,109,973	3,109,973	-	1,966,535	1,966,535	-	-1,143,438	-36.77
42,266,265	581122	郵電費	46,028,341	46,028,341	-	47,695,945	47,695,945	-	1,667,604	3.62

臺北自來水事業處

營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
40,500,215	5811221	郵費	43,814,341	43,814,341	-	45,944,315	45,944,315	-	2,129,974	4.86
1,766,050	5811222	電話費	2,214,000	2,214,000	-	1,751,630	1,751,630	-	-462,370	-20.88
6,731	581123	旅運費	35,650	35,650	-	4,200	4,200	-	-31,450	-88.22
5,651	5811231	臺澎金馬地 區旅費	35,650	35,650	-	4,200	4,200	-	-31,450	-88.22
1,080	5811239	其他	-	-	-	-	-	-	-	--
11,120,814	581124	印刷裝訂與廣 告費	14,445,752	14,445,752	-	9,051,248	9,051,248	-	-5,394,504	-37.34
573,804	5811241	印刷及裝訂 費	845,752	845,752	-	475,514	475,514	-	-370,238	-43.78
10,547,010	5811246	業務宣導費	13,600,000	13,600,000	-	8,575,734	8,575,734	-	-5,024,266	-36.94
8,962,526	581125	修理保養與保 固費	301,983,708	2,042,931	299,940,777	249,595,826	1,753,379	247,842,447	-52,387,882	-17.35
439,256	5811252	一般房屋修 護費	450,950	450,950	-	344,675	344,675	-	-106,275	-23.57
7,560,106	5811255	機械及設備 修護費	299,940,777	-	299,940,777	247,842,447	-	247,842,447	-52,098,330	-17.37
264,434	5811256	交通及運輸 設備修護費	387,035	387,035	-	477,970	477,970	-	90,935	23.50
698,730	5811257	什項設備修 護費	1,204,946	1,204,946	-	930,734	930,734	-	-274,212	-22.76
119,126	581126	保險費	176,779	176,779	-	111,602	111,602	-	-65,177	-36.87
65,478	5811264	交通及運輸 設備保險費	76,779	76,779	-	70,078	70,078	-	-6,701	-8.73
5,148	5811267	現金、存放 款及貨物保 險費	7,200	7,200	-	5,148	5,148	-	-2,052	-28.50
48,500	5811268	責任保險費	92,800	92,800	-	36,376	36,376	-	-56,424	-60.80
111,012,605	581127	棧儲、包裝、 代理及加工費	120,315,545	83,815,545	36,500,000	107,994,122	75,806,385	32,187,737	-12,321,423	-10.24
32,123,780	5811276	佣金、匯費 及手續費	36,500,000	-	36,500,000	32,187,737	-	32,187,737	-4,312,263	-11.81
78,888,825	5811279	外包費	83,815,545	83,815,545	-	75,806,385	75,806,385	-	-8,009,160	-9.56
14,483,902	581128	專業服務費	17,755,234	1,072,870	16,682,364	14,788,092	691,074	14,097,018	-2,967,142	-16.71
42,000	5811283	工程及管理 諮詢服務費	64,000	64,000	-	46,000	46,000	-	-18,000	-28.13
521,960	5811286	委託檢驗試 驗費	782,000	782,000	-	575,556	575,556	-	-206,444	-26.40
13,860,782	5811288	電腦軟體服 務費	16,682,364	-	16,682,364	14,097,018	-	14,097,018	-2,585,346	-15.50
59,160	5811289	保警及保全 費用	226,870	226,870	-	69,518	69,518	-	-157,352	-69.36
2,954,243	581129	公共關係費	3,380,400	3,380,400	-	2,944,032	2,944,032	-	-436,368	-12.91
2,954,243	5811291	公共關係費	3,380,400	3,380,400	-	2,944,032	2,944,032	-	-436,368	-12.91
6,180,971	58113	材料及用品費	9,729,414	6,338,577	3,390,837	7,543,846	5,001,310	2,542,536	-2,185,568	-22.46
1,020,271	581131	使用材料費	3,404,136	13,299	3,390,837	2,543,822	1,286	2,542,536	-860,314	-25.27

臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
285,347	5811312	物料	2,026,087	-	2,026,087	1,689,392	-	1,689,392	-336,695	-16.62
-	5811313	燃料	13,299	13,299	-	1,286	1,286	-	-12,013	-90.33
154,497	5811314	油脂	502,105	-	502,105	210,355	-	210,355	-291,750	-58.11
580,427	5811316	設備零件	862,645	-	862,645	642,789	-	642,789	-219,856	-25.49
5,160,700	581132	用品消耗	6,325,278	6,325,278	-	5,000,024	5,000,024	-	-1,325,254	-20.95
479,619	5811321	辦公(事務) 用品	799,440	799,440	-	517,900	517,900	-	-281,540	-35.22
51,738	5811322	報章什誌	76,200	76,200	-	50,052	50,052	-	-26,148	-34.31
-	5811325	服裝	754,208	754,208	-	456,166	456,166	-	-298,042	-39.52
4,629,343	5811329	其他	4,695,430	4,695,430	-	3,975,906	3,975,906	-	-719,524	-15.32
6,413,616	58114	租金與利息	6,912,494	6,912,494	-	6,333,840	6,333,840	-	-578,654	-8.37
2,915,612	581142	房租	2,937,612	2,937,612	-	2,910,117	2,910,117	-	-27,495	-0.94
2,915,612	5811421	一般房屋租 金	2,937,612	2,937,612	-	2,910,117	2,910,117	-	-27,495	-0.94
3,498,004	581143	機器租金	3,974,882	3,974,882	-	3,423,723	3,423,723	-	-551,159	-13.87
3,498,004	5811431	電腦租金及 使用費	3,974,882	3,974,882	-	3,423,723	3,423,723	-	-551,159	-13.87
226,741,046	58115	折舊、折耗及攤 銷	212,328,567	212,328,567	-	205,418,014	205,418,014	-	-6,910,553	-3.25
10,372	581150	土地改良物折 舊	11,231	11,231	-	918	918	-	-10,313	-91.83
10,372	5811501	土地改良物 折舊	11,231	11,231	-	918	918	-	-10,313	-91.83
2,980,512	581151	房屋折舊	3,037,654	3,037,654	-	2,980,512	2,980,512	-	-57,142	-1.88
2,980,512	5811511	一般房屋折 舊	3,026,154	3,026,154	-	2,980,512	2,980,512	-	-45,642	-1.51
-	5811513	其他建築折 舊	11,500	11,500	-	-	-	-	-11,500	--
205,704,889	581152	機械及設備折 舊	188,614,684	188,614,684	-	184,202,494	184,202,494	-	-4,412,190	-2.34
205,704,889	5811521	機械及設備 折舊	188,614,684	188,614,684	-	184,202,494	184,202,494	-	-4,412,190	-2.34
276,263	581153	交通及運輸設 備折舊	278,817	278,817	-	308,230	308,230	-	29,413	10.55
276,263	5811531	交通及運輸 設備折舊	278,817	278,817	-	308,230	308,230	-	29,413	10.55
326,299	581154	什項設備折舊	496,181	496,181	-	286,424	286,424	-	-209,757	-42.27
326,299	5811541	什項設備折 舊	496,181	496,181	-	286,424	286,424	-	-209,757	-42.27
17,442,711	581159	攤銷	19,890,000	19,890,000	-	17,639,436	17,639,436	-	-2,250,564	-11.32
17,442,711	5811592	攤銷電腦軟 體費	19,890,000	19,890,000	-	17,639,436	17,639,436	-	-2,250,564	-11.32
297,846	58116	稅捐與規費	237,114	237,114	-	255,053	255,053	-	17,939	7.57

臺北自來水事業處

營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
180,197	581165	消費與行為稅	97,120	97,120	-	97,120	97,120	-	0	0.00
87,545	5811657	營業稅	-	-	-	-	-	-	-	--
92,652	5811659	使用牌照稅	97,120	97,120	-	97,120	97,120	-	0	0.00
117,649	581168	規費	139,994	139,994	-	157,933	157,933	-	17,939	12.81
18,772	5811681	行政規費	33,092	33,092	-	21,031	21,031	-	-12,061	-36.45
94,477	5811683	汽車燃料使用費	101,802	101,802	-	101,802	101,802	-	0	0.00
4,400	5811689	其他	5,100	5,100	-	35,100	35,100	-	30,000	588.24
824,896	58117	會費、捐助與分攤	1,148,636	1,148,636	-	900,066	900,066	-	-248,570	-21.64
184,200	581171	會費	177,600	177,600	-	177,600	177,600	-	0	0.00
184,200	5811713	職業團體會費	177,600	177,600	-	177,600	177,600	-	0	0.00
473,280	581173	分攤	489,036	489,036	-	489,036	489,036	-	0	0.00
473,280	5811738	分攤大樓管理費	489,036	489,036	-	489,036	489,036	-	0	0.00
167,416	581174	補貼與獎勵	482,000	482,000	-	233,430	233,430	-	-248,570	-51.57
167,416	5811742	獎勵費用	482,000	482,000	-	233,430	233,430	-	-248,570	-51.57
126,780	58118	損失與賠償給付	345,189	345,189	-	1,000,841	1,000,841	-	655,652	189.94
126,780	581181	各項損失	345,189	345,189	-	1,000,841	1,000,841	-	655,652	189.94
126,780	5811812	呆帳及保證損失	345,189	345,189	-	1,000,841	1,000,841	-	655,652	189.94
360,041,438	582	管理費用	365,745,206	363,772,857	1,972,349	448,273,957	447,149,175	1,124,782	82,528,751	22.56
360,041,438	5821	管理費用	365,745,206	363,772,857	1,972,349	448,273,957	447,149,175	1,124,782	82,528,751	22.56
325,534,022	58211	用人費用	322,750,744	322,750,744	-	415,999,927	415,999,927	-	93,249,183	28.89
162,974,956	582111	正式員額薪資	167,777,280	167,777,280	-	160,697,310	160,697,310	-	-7,079,970	-4.22
141,986,268	5821113	職員薪金	146,461,560	146,461,560	-	140,753,587	140,753,587	-	-5,707,973	-3.90
20,988,688	5821114	工員工資	21,315,720	21,315,720	-	19,943,723	19,943,723	-	-1,371,997	-6.44
7,937,789	582113	超時工作報酬	7,852,129	7,852,129	-	10,281,129	10,281,129	-	2,429,000	30.93
7,937,789	5821131	加班誤餐費	7,843,329	7,843,329	-	10,281,129	10,281,129	-	2,437,800	31.08
-	5821132	值班誤餐費	8,800	8,800	-	-	-	-	-8,800	--
59,920,143	582115	獎金	61,518,336	61,518,336	-	59,399,865	59,399,865	-	-2,118,471	-3.44
32,718,264	5821151	績效獎金	33,555,456	33,555,456	-	32,434,468	32,434,468	-	-1,120,988	-3.34
27,201,879	5821152	考核獎金	27,962,880	27,962,880	-	26,965,397	26,965,397	-	-997,483	-3.57

臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
70,048,642	582116	退休及卹償金	51,911,761	51,911,761	-	165,488,706	165,488,706	-	113,576,945	218.79
52,864,245	5821161	職員退休及 離職金	31,461,167	31,461,167	-	147,377,581	147,377,581	-	115,916,414	368.44
5,762,535	5821162	工具退休及 離職金	5,720,599	5,720,599	-	5,720,599	5,720,599	-	0	0.00
11,421,862	5821163	卹償金	14,729,995	14,729,995	-	12,390,526	12,390,526	-	-2,339,469	-15.88
-	582117	資遣費	6,009,975	6,009,975	-	-	-	-	-6,009,975	--
-	5821171	職員資遣費	3,830,525	3,830,525	-	-	-	-	-3,830,525	--
-	5821172	工具資遣費	2,179,450	2,179,450	-	-	-	-	-2,179,450	--
24,648,542	582118	福利費	27,676,643	27,676,643	-	20,129,137	20,129,137	-	-7,547,506	-27.27
13,540,211	5821181	分擔員工保 險費	14,564,468	14,564,468	-	13,978,020	13,978,020	-	-586,448	-4.03
10,502	5821183	傷病醫藥費	61,250	61,250	-	10,824	10,824	-	-50,426	-82.33
19,337	5821186	體育活動費	60,025	60,025	-	3,979	3,979	-	-56,046	-93.37
11,078,492	5821189	其他福利費	12,990,900	12,990,900	-	6,136,314	6,136,314	-	-6,854,586	-52.76
3,950	582119	提繳費	4,620	4,620	-	3,780	3,780	-	-840	-18.18
3,950	5821191	提繳工資墊 償費用	4,620	4,620	-	3,780	3,780	-	-840	-18.18
12,366,081	58212	服務費用	18,346,745	17,168,745	1,178,000	11,106,493	10,378,751	727,742	-7,240,252	-39.46
1,178,388	582121	水電費	1,388,796	1,388,796	-	1,178,388	1,178,388	-	-210,408	-15.15
1,178,388	5821212	工作場所電 費	1,388,796	1,388,796	-	1,178,388	1,178,388	-	-210,408	-15.15
1,026,522	582122	郵電費	2,227,968	2,227,968	-	818,520	818,520	-	-1,409,448	-63.26
263,212	5821221	郵費	481,968	481,968	-	202,914	202,914	-	-279,054	-57.90
763,310	5821222	電話費	1,746,000	1,746,000	-	615,606	615,606	-	-1,130,394	-64.74
573,019	582123	旅運費	724,400	724,400	-	489,960	489,960	-	-234,440	-32.36
203,802	5821231	臺澎金馬地 區旅費	235,600	235,600	-	216,763	216,763	-	-18,837	-8.00
369,217	5821232	國外旅費	488,800	488,800	-	273,197	273,197	-	-215,603	-44.11
358,371	582124	印刷裝訂與廣 告費	883,574	883,574	-	479,445	479,445	-	-404,129	-45.74
358,371	5821241	印刷及裝訂 費	883,574	883,574	-	479,445	479,445	-	-404,129	-45.74
3,262,241	582125	修理保養與保 固費	4,892,466	3,714,466	1,178,000	3,158,800	2,431,058	727,742	-1,733,666	-35.44
1,003,896	5821252	一般房屋修 護費	1,789,060	1,789,060	-	859,024	859,024	-	-930,036	-51.98
-	5821253	宿舍修護費	64,410	64,410	-	232,526	232,526	-	168,116	261.01
411,920	5821254	其他建築修 護費	300,000	300,000	-	236,606	236,606	-	-63,394	-21.13

臺北自來水事業處

營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
873,375	5821255	機械及設備 修護費	1,178,000	-	1,178,000	727,742	-	727,742	-450,258	-38.22
269,470	5821256	交通及運輸 設備修護費	360,996	360,996	-	225,408	225,408	-	-135,588	-37.56
703,580	5821257	什項設備修 護費	1,200,000	1,200,000	-	877,494	877,494	-	-322,506	-26.88
358,482	582126	保險費	578,040	578,040	-	379,996	379,996	-	-198,044	-34.26
61,448	5821261	一般房屋保 險費	142,024	142,024	-	117,531	117,531	-	-24,493	-17.25
270,027	5821263	機械及設備 保險費	404,222	404,222	-	232,689	232,689	-	-171,533	-42.44
27,007	5821264	交通及運輸 設備保險費	31,794	31,794	-	29,776	29,776	-	-2,018	-6.35
3,184,650	582127	棧儲、包裝、 代理及加工費	5,007,000	5,007,000	-	3,452,377	3,452,377	-	-1,554,623	-31.05
193,349	5821276	佣金、匯費 及手續費	207,000	207,000	-	63,488	63,488	-	-143,512	-69.33
2,991,301	5821279	外包費	4,800,000	4,800,000	-	3,388,889	3,388,889	-	-1,411,111	-29.40
2,424,408	582128	專業服務費	2,644,501	2,644,501	-	1,149,007	1,149,007	-	-1,495,494	-56.55
180,952	5821281	會計師及精 算師公費	-	-	-	90,476	90,476	-	90,476	--
754,971	5821282	法律事務費	651,701	651,701	-	260,862	260,862	-	-390,839	-59.97
137,413	5821283	工程及管理 諮詢服務費	616,000	616,000	-	105,599	105,599	-	-510,401	-82.86
72,202	5821286	委託檢驗試 驗費	116,800	116,800	-	102,070	102,070	-	-14,730	-12.61
1,278,870	5821287	委託考選訓 練費	1,200,000	1,200,000	-	550,000	550,000	-	-650,000	-54.17
-	582128Y	其他專業服 務費	60,000	60,000	-	40,000	40,000	-	-20,000	-33.33
6,536,800	58213	材料及用品費	10,004,093	9,209,744	794,349	6,337,980	5,940,940	397,040	-3,666,113	-36.65
365,834	582131	使用材料費	800,433	6,084	794,349	401,780	4,740	397,040	-398,653	-49.80
-	5821313	燃料	6,084	6,084	-	4,740	4,740	-	-1,344	-22.09
142,238	5821314	油脂	322,709	-	322,709	174,363	-	174,363	-148,346	-45.97
223,596	5821316	設備零件	471,640	-	471,640	222,677	-	222,677	-248,963	-52.79
6,170,966	582132	用品消耗	9,203,660	9,203,660	-	5,936,200	5,936,200	-	-3,267,460	-35.50
374,294	5821321	辦公(事務) 用品	611,940	611,940	-	430,060	430,060	-	-181,880	-29.72
33,807	5821322	報章什誌	153,000	153,000	-	43,004	43,004	-	-109,996	-71.89
-	5821325	服裝	445,900	445,900	-	164,146	164,146	-	-281,754	-63.19
5,762,865	5821329	其他	7,992,820	7,992,820	-	5,298,990	5,298,990	-	-2,693,830	-33.70
11,321	58214	租金與利息	33,600	33,600	-	9,929	9,929	-	-23,671	-70.45
11,321	582144	交通及運輸設 備租金	33,600	33,600	-	9,929	9,929	-	-23,671	-70.45

臺北自來水事業處

營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
11,321	5821443	電信設備租金	33,600	33,600	-	9,929	9,929	-	-23,671	-70.45
10,480,964	58215	折舊、折耗及攤銷	9,369,964	9,369,964	-	10,250,996	10,250,996	-	881,032	9.40
835,616	582150	土地改良物折舊	652,536	652,536	-	580,428	580,428	-	-72,108	-11.05
835,616	5821501	土地改良物折舊	652,536	652,536	-	580,428	580,428	-	-72,108	-11.05
3,872,854	582151	房屋折舊	3,171,193	3,171,193	-	3,877,065	3,877,065	-	705,872	22.26
3,734,684	5821511	一般房屋折舊	2,957,149	2,957,149	-	3,738,885	3,738,885	-	781,736	26.44
6,144	5821512	宿舍折舊	6,144	6,144	-	6,144	6,144	-	0	0.00
132,026	5821513	其他建築折舊	207,900	207,900	-	132,036	132,036	-	-75,864	-36.49
3,878,943	582152	機械及設備折舊	3,451,125	3,451,125	-	3,961,358	3,961,358	-	510,233	14.78
3,878,943	5821521	機械及設備折舊	3,451,125	3,451,125	-	3,961,358	3,961,358	-	510,233	14.78
1,200,780	582153	交通及運輸設備折舊	1,270,445	1,270,445	-	1,269,565	1,269,565	-	-880	-0.07
1,200,780	5821531	交通及運輸設備折舊	1,270,445	1,270,445	-	1,269,565	1,269,565	-	-880	-0.07
692,771	582154	什項設備折舊	824,665	824,665	-	562,580	562,580	-	-262,085	-31.78
692,771	5821541	什項設備折舊	824,665	824,665	-	562,580	562,580	-	-262,085	-31.78
4,191,249	58216	稅捐與規費	4,185,740	4,185,740	-	3,566,157	3,566,157	-	-619,583	-14.80
602,433	582162	土地稅	687,012	687,012	-	606,765	606,765	-	-80,247	-11.68
602,433	5821622	一般土地地價稅	687,012	687,012	-	606,765	606,765	-	-80,247	-11.68
451,152	582164	房屋稅	546,570	546,570	-	444,816	444,816	-	-101,754	-18.62
451,152	5821641	一般房屋稅	546,570	546,570	-	444,816	444,816	-	-101,754	-18.62
2,931,525	582165	消費與行為稅	2,405,360	2,405,360	-	2,227,631	2,227,631	-	-177,729	-7.39
2,875,025	5821658	印花稅	2,330,000	2,330,000	-	2,152,271	2,152,271	-	-177,729	-7.63
56,500	5821659	使用牌照稅	75,360	75,360	-	75,360	75,360	-	0	0.00
206,139	582168	規費	546,798	546,798	-	286,945	286,945	-	-259,853	-47.52
149,991	5821681	行政規費	486,000	486,000	-	226,147	226,147	-	-259,853	-53.47
52,698	5821683	汽車燃料使用費	57,798	57,798	-	57,798	57,798	-	0	0.00
3,450	5821689	其他	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	0	0.00
827,795	58217	會費、捐助與分攤	880,000	880,000	-	828,704	828,704	-	-51,296	-5.83
827,795	582171	會費	880,000	880,000	-	828,704	828,704	-	-51,296	-5.83
125,395	5821712	學術團體會費	150,000	150,000	-	141,504	141,504	-	-8,496	-5.66

臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
702,400	5821713	職業團體會費	730,000	730,000	-	687,200	687,200	-	-42,800	-5.86
93,206	58219	其他	174,320	174,320	-	173,771	173,771	-	-549	-0.31
93,206	582192	其他費用	174,320	174,320	-	173,771	173,771	-	-549	-0.31
93,206	5821929	其他	174,320	174,320	-	173,771	173,771	-	-549	-0.31
125,606,865	583	其他營業費用	149,824,054	149,669,054	155,000	149,681,674	149,583,616	98,058	-142,380	-0.10
618,837	5831	研究發展費用	1,005,000	1,005,000	-	711,749	711,749	-	-293,251	-29.18
-	58312	服務費用	357,600	357,600	-	134,477	134,477	-	-223,123	-62.39
-	583124	印刷裝訂與廣告費	117,600	117,600	-	16,191	16,191	-	-101,409	-86.23
-	5831241	印刷及裝訂費	117,600	117,600	-	16,191	16,191	-	-101,409	-86.23
-	583128	專業服務費	240,000	240,000	-	118,286	118,286	-	-121,714	-50.71
-	5831283	工程及管理諮詢服務費	80,000	80,000	-	24,000	24,000	-	-56,000	-70.00
-	5831286	委託檢驗試驗費	160,000	160,000	-	94,286	94,286	-	-65,714	-41.07
618,837	58313	材料及用品費	647,400	647,400	-	577,272	577,272	-	-70,128	-10.83
618,837	583132	用品消耗	647,400	647,400	-	577,272	577,272	-	-70,128	-10.83
12,390	5831322	報章什誌	131,950	131,950	-	102,462	102,462	-	-29,488	-22.35
606,447	5831329	其他	515,450	515,450	-	474,810	474,810	-	-40,640	-7.88
11,198,028	5832	員工訓練費用	12,271,054	12,116,054	155,000	12,421,925	12,323,867	98,058	150,871	1.23
9,039,676	58321	用人費用	9,624,290	9,624,290	-	10,589,913	10,589,913	-	965,623	10.03
3,842,850	583211	正式員額薪資	5,491,800	5,491,800	-	3,427,105	3,427,105	-	-2,064,695	-37.60
3,842,850	5832113	職員薪金	4,922,640	4,922,640	-	3,427,105	3,427,105	-	-1,495,535	-30.38
-	5832114	員工工資	569,160	569,160	-	-	-	-	-569,160	--
71,301	583213	超時工作報酬	217,436	217,436	-	98,218	98,218	-	-119,218	-54.83
71,301	5832131	加班誤餐費	217,436	217,436	-	98,218	98,218	-	-119,218	-54.83
1,371,097	583215	獎金	2,013,660	2,013,660	-	1,281,932	1,281,932	-	-731,728	-36.34
747,871	5832151	績效獎金	1,098,360	1,098,360	-	699,236	699,236	-	-399,124	-36.34
623,226	5832152	考核獎金	915,300	915,300	-	582,696	582,696	-	-332,604	-36.34
3,413,701	583216	退休及卹償金	1,287,059	1,287,059	-	5,426,931	5,426,931	-	4,139,872	321.65
3,249,057	5832161	職員退休及離職金	1,123,613	1,123,613	-	5,263,485	5,263,485	-	4,139,872	368.44
164,644	5832162	員工退休及離職金	163,446	163,446	-	163,446	163,446	-	0	0.00

臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
340,727	583218	福利費	614,203	614,203	-	355,727	355,727	-	-258,476	-42.08
306,171	5832181	分擔員工保險費	475,045	475,045	-	286,343	286,343	-	-188,702	-39.72
270	5832183	傷病醫藥費	2,100	2,100	-	255	255	-	-1,845	-87.86
-	5832186	體育活動費	2,058	2,058	-	-	-	-	-2,058	--
34,286	5832189	其他福利費	135,000	135,000	-	69,129	69,129	-	-65,871	-48.79
-	583219	提繳費	132	132	-	-	-	-	-132	--
-	5832191	提繳工資墊償費用	132	132	-	-	-	-	-132	--
1,436,437	58322	服務費用	1,775,828	1,775,828	-	1,196,019	1,196,019	-	-579,809	-32.65
12,955	583222	郵電費	43,200	43,200	-	13,728	13,728	-	-29,472	-68.22
12,955	5832222	電話費	43,200	43,200	-	13,728	13,728	-	-29,472	-68.22
21,065	583224	印刷裝訂與廣告費	290,628	290,628	-	8,353	8,353	-	-282,275	-97.13
21,065	5832241	印刷及裝訂費	290,628	290,628	-	8,353	8,353	-	-282,275	-97.13
69,555	583225	修理保養與保固費	80,000	80,000	-	63,341	63,341	-	-16,659	-20.82
69,555	5832257	什項設備修護費	80,000	80,000	-	63,341	63,341	-	-16,659	-20.82
1,332,862	583228	專業服務費	1,362,000	1,362,000	-	1,110,597	1,110,597	-	-251,403	-18.46
453,200	5832284	講課鐘點及稿費	544,000	544,000	-	427,200	427,200	-	-116,800	-21.47
4,286	5832286	委託檢驗試驗費	-	-	-	-	-	-	-	--
875,376	5832287	委託考選訓練費	818,000	818,000	-	683,397	683,397	-	-134,603	-16.46
718,315	58323	材料及用品費	867,336	712,336	155,000	632,393	534,335	98,058	-234,943	-27.09
100,314	583231	使用材料費	155,000	-	155,000	98,058	-	98,058	-56,942	-36.74
24,359	5832312	物料	75,000	-	75,000	22,661	-	22,661	-52,339	-69.79
75,955	5832316	設備零件	80,000	-	80,000	75,397	-	75,397	-4,603	-5.75
618,001	583232	用品消耗	712,336	712,336	-	534,335	534,335	-	-178,001	-24.99
15,610	5832321	辦公(事務)用品	21,708	21,708	-	8,491	8,491	-	-13,217	-60.89
-	5832325	服裝	15,288	15,288	-	5,667	5,667	-	-9,621	-62.93
602,391	5832329	其他	675,340	675,340	-	520,177	520,177	-	-155,163	-22.98
3,600	58327	會費、捐助與分攤	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	0	0.00
3,600	583271	會費	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	0	0.00
3,600	5832713	職業團體會費	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	0	0.00

臺北自來水事業處

營業費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
113,790,000	5833	提存災害及營業損失	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00
113,790,000	58338	損失與賠償給付	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00
113,790,000	583383	提存	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00
113,790,000	5833839	其他提存	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00

臺北自來水事業處 營業外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
244,742,496		營業外費用合計	250,543,082	248,986,503	1,556,579	178,272,979	176,860,119	1,412,860	-72,270,103	-28.85
244,742,496	59	營業外費用	250,543,082	248,986,503	1,556,579	178,272,979	176,860,119	1,412,860	-72,270,103	-28.85
10,954,578	590	財務費用	25,020,000	25,020,000	-	7,893,080	7,893,080	-	-17,126,920	-68.45
10,953,708	5901	利息費用	25,000,000	25,000,000	-	7,893,060	7,893,060	-	-17,106,940	-68.43
10,953,708	59014	租金與利息	25,000,000	25,000,000	-	7,893,060	7,893,060	-	-17,106,940	-68.43
10,953,708	590146	利息	25,000,000	25,000,000	-	7,893,060	7,893,060	-	-17,106,940	-68.43
10,953,708	5901461	債務利息	25,000,000	25,000,000	-	7,893,060	7,893,060	-	-17,106,940	-68.43
870	5903	匯費、手續費及證券 發行費	20,000	20,000	-	20	20	-	-19,980	-99.90
870	59032	服務費用	20,000	20,000	-	20	20	-	-19,980	-99.90
870	590327	棧儲、包裝、 代理及加工費	20,000	20,000	-	20	20	-	-19,980	-99.90
870	5903276	佣金、匯費 及手續費	20,000	20,000	-	20	20	-	-19,980	-99.90
233,787,918	591-592	其他營業外費用	225,523,082	223,966,503	1,556,579	170,379,899	168,967,039	1,412,860	-55,143,183	-24.45
-	5911	財產交易損失	-	-	-	3,726,061	3,726,061	-	3,726,061	--
-	59118	損失與賠償給付	-	-	-	3,726,061	3,726,061	-	3,726,061	--
-	591181	各項損失	-	-	-	3,726,061	3,726,061	-	3,726,061	--
-	5911816	資產損失	-	-	-	3,726,061	3,726,061	-	3,726,061	--
123,257,184	5913	資產報廢損失	82,183,004	82,183,004	-	58,870,147	58,870,147	-	-23,312,857	-28.37
123,257,184	59138	損失與賠償給付	82,183,004	82,183,004	-	58,870,147	58,870,147	-	-23,312,857	-28.37
123,257,184	591381	各項損失	82,183,004	82,183,004	-	58,870,147	58,870,147	-	-23,312,857	-28.37
123,257,184	5913816	資產損失	82,183,004	82,183,004	-	58,870,147	58,870,147	-	-23,312,857	-28.37
110,530,734	5929	什項費用	143,340,078	141,783,499	1,556,579	107,783,691	106,370,831	1,412,860	-35,556,387	-24.81
32,368,852	59292	服務費用	35,150,734	34,068,436	1,082,298	28,163,910	27,165,406	998,504	-6,986,824	-19.88
16,396	592921	水電費	291,000	291,000	-	74,783	74,783	-	-216,217	-74.30
16,396	5929212	工作場所電 費	291,000	291,000	-	74,783	74,783	-	-216,217	-74.30
88,170	592922	郵電費	205,200	205,200	-	92,190	92,190	-	-113,010	-55.07
88,170	5929222	電話費	205,200	205,200	-	92,190	92,190	-	-113,010	-55.07
4,504,508	592924	印刷裝訂與廣 告費	4,628,820	4,628,820	-	2,231,870	2,231,870	-	-2,396,950	-51.78
324,805	5929241	印刷及裝訂 費	428,820	428,820	-	297,667	297,667	-	-131,153	-30.58
4,179,703	5929246	業務宣導費	4,200,000	4,200,000	-	1,934,203	1,934,203	-	-2,265,797	-53.95

臺北自來水事業處 營業外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
4,642,280	592925	修理保養與保 固費	5,599,394	4,517,096	1,082,298	5,004,489	4,005,985	998,504	-594,905	-10.62
1,246,184	5929251	土地改良物 維護費	1,530,442	1,530,442	-	1,523,927	1,523,927	-	-6,515	-0.43
-	5929252	一般房屋修 護費	95,480	95,480	-	30,000	30,000	-	-65,480	-68.58
892,794	5929255	機械及設備 修護費	1,082,298	-	1,082,298	998,504	-	998,504	-83,794	-7.74
367,755	5929256	交通及運輸 設備修護費	391,174	391,174	-	391,939	391,939	-	765	0.20
2,135,547	5929257	什項設備修 護費	2,500,000	2,500,000	-	2,060,119	2,060,119	-	-439,881	-17.60
118,965	592926	保險費	143,900	143,900	-	104,117	104,117	-	-39,783	-27.65
4,488	5929267	現金、存放 款及貨物保 險費	6,000	6,000	-	4,506	4,506	-	-1,494	-24.90
114,477	5929268	責任保險費	137,900	137,900	-	99,611	99,611	-	-38,289	-27.77
16,704,303	592927	棧儲、包裝、 代理及加工費	18,459,620	18,459,620	-	15,315,113	15,315,113	-	-3,144,507	-17.03
238,635	5929276	佣金、匯費 及手續費	431,421	431,421	-	325,204	325,204	-	-106,217	-24.62
16,465,668	5929279	外包費	18,028,199	18,028,199	-	14,989,909	14,989,909	-	-3,038,290	-16.85
6,294,230	592928	專業服務費	5,822,800	5,822,800	-	5,341,348	5,341,348	-	-481,452	-8.27
1,047,619	5929283	工程及管理 諮詢服務費	420,000	420,000	-	99,000	99,000	-	-321,000	-76.43
-	5929286	委託檢驗試 驗費	3,000	3,000	-	4,286	4,286	-	1,286	42.87
5,246,611	5929289	保警及保全 費用	5,399,800	5,399,800	-	5,238,062	5,238,062	-	-161,738	-3.00
1,477,396	59293	材料及用品費	2,282,455	1,808,174	474,281	1,555,626	1,141,270	414,356	-726,829	-31.84
264,904	592931	使用材料費	474,281	-	474,281	414,356	-	414,356	-59,925	-12.63
83,386	5929312	物料	33,000	-	33,000	187,551	-	187,551	154,551	468.34
181,518	5929316	設備零件	441,281	-	441,281	226,805	-	226,805	-214,476	-48.60
1,212,492	592932	用品消耗	1,808,174	1,808,174	-	1,141,270	1,141,270	-	-666,904	-36.88
1,521	5929322	報章什誌	38,550	38,550	-	6,819	6,819	-	-31,731	-82.31
1,210,971	5929329	其他	1,769,624	1,769,624	-	1,134,451	1,134,451	-	-635,173	-35.89
41,980	59294	租金與利息	86,400	86,400	-	59,909	59,909	-	-26,491	-30.66
41,980	592944	交通及運輸設 備租金	86,400	86,400	-	59,909	59,909	-	-26,491	-30.66
41,980	5929443	電信設備租 金	86,400	86,400	-	59,909	59,909	-	-26,491	-30.66
45,478,010	59295	折舊、折耗及攤 銷	79,762,257	79,762,257	-	40,645,329	40,645,329	-	-39,116,928	-49.04
8,481,157	592950	土地改良物折 舊	11,644,292	11,644,292	-	8,109,311	8,109,311	-	-3,534,981	-30.36
8,481,157	5929501	土地改良物 折舊	11,644,292	11,644,292	-	8,109,311	8,109,311	-	-3,534,981	-30.36

臺北自來水事業處 營業外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
20,220,642	592951	房屋折舊	26,370,965	26,370,965	-	19,404,846	19,404,846	-	-6,966,119	-26.42
15,393,384	5929511	一般房屋折舊	18,436,219	18,436,219	-	15,393,384	15,393,384	-	-3,042,835	-16.50
101,274	5929512	宿舍折舊	101,274	101,274	-	117,040	117,040	-	15,766	15.57
4,725,984	5929513	其他建築折舊	7,833,472	7,833,472	-	3,894,422	3,894,422	-	-3,939,050	-50.28
13,443,420	592952	機械及設備折舊	31,466,608	31,466,608	-	10,045,455	10,045,455	-	-21,421,153	-68.08
13,443,420	5929521	機械及設備折舊	31,466,608	31,466,608	-	10,045,455	10,045,455	-	-21,421,153	-68.08
421,990	592953	交通及運輸設備折舊	1,463,246	1,463,246	-	93,354	93,354	-	-1,369,892	-93.62
421,990	5929531	交通及運輸設備折舊	1,463,246	1,463,246	-	93,354	93,354	-	-1,369,892	-93.62
2,910,801	592954	什項設備折舊	8,817,146	8,817,146	-	2,992,363	2,992,363	-	-5,824,783	-66.06
2,910,801	5929541	什項設備折舊	8,817,146	8,817,146	-	2,992,363	2,992,363	-	-5,824,783	-66.06
22,536,800	59296	稅捐與規費	24,478,232	24,478,232	-	22,373,307	22,373,307	-	-2,104,925	-8.60
12,431,299	592962	土地稅	12,214,427	12,214,427	-	12,378,805	12,378,805	-	164,378	1.35
12,431,299	5929622	一般土地地價稅	12,214,427	12,214,427	-	12,378,805	12,378,805	-	164,378	1.35
10,094,922	592964	房屋稅	12,247,305	12,247,305	-	9,981,320	9,981,320	-	-2,265,985	-18.50
10,094,922	5929641	一般房屋稅	12,247,305	12,247,305	-	9,981,320	9,981,320	-	-2,265,985	-18.50
10,579	592968	規費	16,500	16,500	-	13,182	13,182	-	-3,318	-20.11
10,579	5929681	行政規費	16,500	16,500	-	13,182	13,182	-	-3,318	-20.11
8,627,696	59299	其他	1,580,000	1,580,000	-	14,985,610	14,985,610	-	13,405,610	848.46
8,627,696	592992	其他費用	1,580,000	1,580,000	-	14,985,610	14,985,610	-	13,405,610	848.46
8,627,696	5929929	其他	1,580,000	1,580,000	-	14,985,610	14,985,610	-	13,405,610	848.46

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106年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	合計	2,838,972,017	142,051,535	2,696,920,482	-	-	-	2,661,645,785	-177,326,232	110,257,178
	房屋及建築	93,270,671	12,842,761	110,381,092	-	-	-29,953,182	16,584,773	-76,685,898	20,653,190
	機械及設備	2,720,856,173	126,625,496	2,565,827,355	-	-	28,403,322	481,848,420	-2,239,007,753	89,448,474
	交通及運輸設備	6,794,323	231,362	6,671,450	-	-	-108,489	6,175,612	-618,711	-
	什項設備	18,050,850	2,351,916	14,040,585	-	-	1,658,349	15,949,428	-2,101,422	155,514
	未完工程	-	-	-	-	-	-	2,141,087,552	2,141,087,552	-
951	專案計畫小計	2,340,570,850	82,570,850	2,258,000,000	-	-	-	2,280,532,273	-60,038,577	38,793,814
9511	繼續性計畫	2,329,570,850	82,570,850	2,247,000,000	-	-	-	2,270,627,512	-58,943,338	37,698,575
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段經費預算計畫	1,368,647	1,368,647	-	-	-	-	1,368,647	0	-
	機械及設備	1,368,647	1,368,647	-	-	-	-	-	-1,368,647	-
	未完工程	-	-	-	-	-	-	1,368,647	1,368,647	-
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	1,137,741,603	3,741,603	1,134,000,000	-	-	-	1,124,543,028	-13,198,575	13,198,575
	房屋及建築	48,592,749	92,749	44,000,000	-	-	4,500,000	6,113,747	-42,479,002	3,108,860
	機械及設備	1,089,148,854	3,648,854	1,090,000,000	-	-	-4,500,000	117,922,092	-971,226,762	10,089,715
	未完工程	-	-	-	-	-	-	1,000,507,189	1,000,507,189	-
	供水管網改善及管理計畫第二階段計畫	59,460,600	59,460,600	-	-	-	-	42,430,521	-17,030,079	-
	機械及設備	59,460,600	59,460,600	-	-	-	-	42,430,521	-17,030,079	-
	未完工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	1,091,000,000	-	1,091,000,000	-	-	-	1,086,785,316	-4,214,684	-
	房屋及建築	769,939	-	34,700,000	-	-	-33,930,061	-	-769,939	-
	機械及設備	1,090,230,061	-	1,056,300,000	-	-	33,930,061	206,765,496	-883,464,565	-
	未完工程	-	-	-	-	-	-	880,019,820	880,019,820	-
	公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	40,000,000	18,000,000	22,000,000	-	-	-	15,500,000	-24,500,000	24,500,000
	房屋及建築	28,000,000	12,600,000	15,400,000	-	-	-	-	-28,000,000	17,150,000
	機械及設備	12,000,000	5,400,000	6,600,000	-	-	-	-	-12,000,000	7,350,000
	未完工程	-	-	-	-	-	-	15,500,000	15,500,000	-
9512	新興計畫	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	9,904,761	-1,095,239	1,095,239

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106年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數			
	翡翠專管工程計畫	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	9,904,761	-1,095,239	1,095,239
	機械及設備	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	-	-11,000,000	1,095,239
	未完工程	-	-	-	-	-	-	9,904,761	9,904,761	-
952	一般建築及設備計畫小計	498,401,167	59,480,685	438,920,482	-	-	-	381,113,512	-117,287,655	71,463,364
9521	分年性項目	238,123,369	55,542,757	191,278,512	-	-	-8,697,900	184,922,744	-53,200,625	40,793,804
	機械及設備	238,123,369	55,542,757	191,278,512	-	-	-8,697,900	36,594,636	-201,528,733	40,793,804
	未完工程	-	-	-	-	-	-	148,328,108	148,328,108	-
9522	一次性項目	260,277,798	3,937,928	247,641,970	-	-	8,697,900	196,190,768	-64,087,030	30,669,560
	房屋及建築	15,907,983	150,012	16,281,092	-	-	-523,121	10,471,026	-5,436,957	394,330
	機械及設備	219,524,642	1,204,638	210,648,843	-	-	7,671,161	78,135,675	-141,388,967	30,119,716
	交通及運輸設備	6,794,323	231,362	6,671,450	-	-	-108,489	6,175,612	-618,711	-
	什項設備	18,050,850	2,351,916	14,040,585	-	-	1,658,349	15,949,428	-2,101,422	155,514
	未完工程	-	-	-	-	-	-	85,459,027	85,459,027	-

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國106年度

- 1.截至本年度止繼續保留數中以前年度保留數繼續於本年度保留計3,638,764元。
- 2.專案計畫臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段未完工程1,000,507,189元：房屋及建築39,370,142元、機械及設備961,137,047元。
- 3.專案計畫公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫未完工程15,500,000元：房屋及建築10,850,000元、機械及設備4,650,000元。
- 4.專案計畫供水管網改善及管理計畫第三階段計畫未完工程880,019,820元：房屋及建築769,939元、機械及設備879,249,881元。
- 5.一般建築及設備計畫一次性項目未完工程85,459,027元：房屋及建築1,455,180元、機械及設備83,534,806元、什項設備469,041元。

本
頁
空
白

臺北自來 資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年 月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	合計	49,435,250,000			2,838,972,017	5.74	142,051,535	2,696,920,482
951	專案計畫	49,435,250,000			2,340,570,850	4.73	82,570,850	2,258,000,000
9511	繼續性計畫	49,378,250,000			2,329,570,850	4.72	82,570,850	2,247,000,000
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段經費預算計畫	21,912,000,000	為滿足民國119年大臺北地區供水需求，所擬定之長程供水計畫，工程完工後，可增加出水量1,200,000CMD，另完成輸水能量2,480,000CMD第二條原水及清水輸水幹線工程；增設加壓站18座及配水池12座；埋設400/以上口徑配水幹管達252,150公尺，及增設直潭長興公館等淨水場污泥處理設備，以滿足大臺北地區用水需求。	80.7-103.12	1,368,647	0.01	1,368,647	-
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	15,300,000,000	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。	96.1-110.12	1,137,741,603	7.44	3,741,603	1,134,000,000
	供水管網改善及管理計畫第二階段計畫	6,500,000,000	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。計畫汰換管線625公里，小區裝表計量330區，	101.1-105.12	59,460,600	0.91	59,460,600	-

水事業處 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額		佔預算 數%
-	-	-	36,780,070,386	74.40	2,661,645,785	93.75	33,319,561,405	90.59	
-	-	-	36,145,946,787	73.12	2,280,532,273	97.43	32,938,447,893	91.13	
-	-	-	36,134,946,787	73.18	2,270,627,512	97.47	32,928,543,132	91.13	
-	-	-	18,750,229,932	85.57	1,368,647	100.00	16,735,170,178	89.25	
-	-	-	9,691,316,855	63.34	1,124,543,028	98.84	9,322,733,802	96.20	
-	-	-	6,198,400,000	95.36	42,430,521	71.36	5,404,353,836	87.19	

本計畫相關工程均已完成
決算，未執行數係為工程
節餘款。

臺北自來

資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年 月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
	供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	5,500,000,000	主動漏水檢修18,500件。	105.1-109.12	1,091,000,000	19.84	-	1,091,000,000
	公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	166,250,000	為持續改善漏水問題，提升管網運作績效，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作。	105.1-110.12	40,000,000	24.06	18,000,000	22,000,000
	新興計畫	57,000,000	本處辦公室分別於50年起逐步建置，大部分建物及設施已屆汰換年限，使用功能及空間已不敷使用，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。		11,000,000	19.30	-	11,000,000
9512	翡翠專管工程計畫	57,000,000	為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠專管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置專管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。	106.1-111.12	11,000,000	19.30	-	11,000,000
952	一般建築及設備計畫				498,401,167	--	59,480,685	438,920,482
9521	分年性項目				238,123,369	--	55,542,757	191,278,512

水事業處 與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額		佔預算 數%
-	-	-	1,455,000,000	26.45	1,086,785,316	99.61	1,450,785,316	99.71	本計畫於106年3月15日決標，於106年7月4日完成規劃階段工作，委設廠商於106年10月2日依契約提交基本設計報告，經召開基本設計簡報會議審查、並提報本處企業園區推動小組第6次會議討論，又經多次工作會議討論，廠商於12月26日依本處審查意見及指定期程，修正完妥基本設計報告提送。本案原預定於106年底前核定基本設計，因106年12月27日林副市長室會議結論，請本處再評估其他局處需求及確認本府政策，因可能涉及設計方案配合調整，故目前尚未核定基本設計，刻正積極評估及聯繫各局處確認中，近期將再次提報林副市長室會議定案，隨即再向市長室報告確認方案內容。需俟確認後再請廠商修正基本設計，核定後方能撥付基本設計服務費。
-	-	-	40,000,000	24.06	15,500,000	38.75	15,500,000	38.75	
-	-	-	11,000,000	19.30	9,904,761	90.04	9,904,761	90.04	
-	-	-	11,000,000	19.30	9,904,761	90.04	9,904,761	90.04	
-	-	-	634,123,599	--	381,113,512	76.47	381,113,512	60.10	
-	-	-8,697,900	373,845,801	--	184,922,744	77.66	184,922,744	49.46	

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	機械及設備				238,123,369	--	55,542,757	191,278,512
	未完工程				-	--	-	-
9522	一次性項目				260,277,798	--	3,937,928	247,641,970
	房屋及建築				15,907,983	--	150,012	16,281,092
	機械及設備				219,524,642	--	1,204,638	210,648,843
	交通及運輸設備				6,794,323	--	231,362	6,671,450
	什項設備				18,050,850	--	2,351,916	14,040,585
	未完工程				-	--	-	-

註: 工程管理費: 預算數46,945,282元, 決算數20,476,722元。

水事業處

與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-8,697,900	373,845,801	--	36,594,636	15.37	36,594,636	9.79	1.公館場場區等污水下水道工程銜接衛工處污水系統接入點之「臺北市污水下水道用戶排水設備設置申請書」提送衛工處申請許可中，預計107年2月底可進場施工、107年6月22日前現場施作完成。 2.雙溪場淤泥處理設施改善工程(含委設及監造服務)已完成第4次估驗計價，本案工項將安裝完成，待變更設計之追加項目設備進場安裝後即可整體試車，預計3月14日竣工。
-	-	-	-	--	148,328,108	--	148,328,108	--	
-	-	8,697,900	260,277,798	--	196,190,768	75.38	196,190,768	75.38	
-	-	-523,121	15,907,983	--	10,471,026	65.82	10,471,026	65.82	1.自來水園區哺集乳室目前工程進行中，預計107年1月19日竣工，俟竣工後辦理結算及驗收事宜。 2.節餘款3,587,447元。
-	-	7,671,161	219,524,642	--	78,135,675	35.59	78,135,675	35.59	1.直潭場第5座膠羽機等設備更新工程於106年12月29日報竣工，因結算文件有誤退回修正中，俟驗收完成後辦理核銷付款。 2.管理用流量計校驗設備採購案於106年12月29日報竣工，目前辦理結算作業，俟驗收完成後辦理核銷付款。
-	-	-108,489	6,794,323	--	6,175,612	90.89	6,175,612	90.89	
-	-	1,658,349	18,050,850	--	15,949,428	88.36	15,949,428	88.36	
-	-	-	-	--	85,459,027	--	85,459,027	--	

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				13,029,279	--	-	13,029,279
952	一般建築及設備計畫				13,029,279	--	-	13,029,279
9522	一次性項目				13,029,279	--	-	13,029,279
	電腦軟體				13,029,279	--	-	13,029,279

水事業處

與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	13,029,279	--	14,229,086	109.21	14,229,086	109.21	
-	-	-	13,029,279	--	14,229,086	109.21	14,229,086	109.21	
-	-	-	13,029,279	--	14,229,086	109.21	14,229,086	109.21	
-	-	-	13,029,279	--	14,229,086	109.21	14,229,086	109.21	

臺北自來
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	63,559,039,372	730,472,813	2,887,165,509
減：以前年度已提折舊及減損數	31,274,511,348	458,190,389	1,190,202,128
上年度期末帳面價值	32,284,528,024	272,282,424	1,696,963,381
加：本年度新增資產價值	541,803,987	-	16,584,773
減：本年度減少資產價值	89,092,149	-	-
加減：調整數	2,678,512,058	-	107,117,341
減：本年度提列折舊數	1,882,807,244	21,182,820	61,583,049
本年度期末帳面價值	33,532,944,676	251,099,604	1,759,082,446
本年度提列折舊數	1,882,807,244	21,182,820	61,583,049
原水費用	66,319,845	14,196	-
淨水費用	356,876,174	8,424,537	17,503,058
供水費用	1,204,209,967	3,764,146	17,703,740
營業用品銷貨成本	14,815,294	289,284	103,275
其他營業成本	1,911,061	-	10,553
業務費用	187,778,578	918	2,980,512
管理費用	10,250,996	580,428	3,877,065
什項費用	40,645,329	8,109,311	19,404,846

註：註1：本年度新增資產價值包含受贈機械及設備21,089,654元及交通及運輸設備156,100元。

註2：本年度減少資產價值89,092,149元屬報廢資產，係土地改良物824,542元及其累計折舊824,542元、房屋及建築278,271元及其累計折舊278,271元、機械及設備625,795,981元及其累計折舊537,259,402元、交通及運輸設備4,562,987元及其累計折舊4,293,199元、什項設備3,384,790元及其累計折舊3,099,008元互抵後之淨值。

水事業處

折舊明細表

106年度

單位：新臺幣元

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
59,583,959,703	125,015,332	222,712,069	-	9,713,946
29,332,838,886	100,544,937	183,021,062	-	9,713,946
30,251,120,817	24,470,395	39,691,007	-	-
502,938,074	6,331,712	15,949,428	-	-
88,536,579	269,788	285,782	-	-
2,568,905,939	280,000	2,208,778	-	-
1,787,578,654	4,370,344	8,092,377	-	-
31,446,849,597	26,441,975	49,471,054	-	-
1,787,578,654	4,370,344	8,092,377	-	-
66,301,219	-	4,430	-	-
327,469,182	1,668,453	1,810,944	-	-
1,179,335,468	985,316	2,421,297	-	-
14,362,970	45,426	14,339	-	-
1,900,508	-	-	-	-
184,202,494	308,230	286,424	-	-
3,961,358	1,269,565	562,580	-	-
10,045,455	93,354	2,992,363	-	-

註3：調整數2,678,512,058元，其中建購中固定資產完工轉正財產2,690,814,758元，係房屋及建築107,117,341元、機械及設備2,581,208,639元、交通及運輸設備280,000元、什項設備2,208,778元；調整以前年度短計資產折舊數機械及設備12,302,700元；建物財產用途變更(非公用轉事業用)房屋及建築3,090,210元、累計折舊數3,090,210元互抵後之淨值。

臺北自來
資產變賣
中華民國

科 目		變賣盈虧 預算數	決			
			帳 面 價 值			
編號	名 稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)	淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)
	合計	-	6,717,500	-	-	6,717,500
	固定資產	-	6,717,500	-	-	6,717,500
944010	土地	-	6,717,500	-	-	6,717,500

註：註1：配合經濟部水利署第十河川局辦理「新店溪屈尺堰下游右岸環境改善工程」用地需要，經行政院106年8月15日院授內中地字第1060058543號函核准撥用在案，依規定辦理有償撥用新北市新店區梅花湖段490、496、497、499、504、506、508及511地號等8筆土地。

水事業處

明細表

106年度

單位：新臺幣元

算			數			比較增減(-)	
變 賣 收 入			未實現重估增 值減少數 (8)	估計應付土地 增值稅減少數 (9)	變賣盈虧 (10)= (7)-(4)+(8)+(9)	金 額	%
總收入 (5)	處理費用 (6)	淨收入 (7)=(5)-(6)					
2,991,439	-	2,991,439	-		-3,726,061	-3,726,061	--
2,991,439	-	2,991,439	-		-3,726,061	-3,726,061	--
2,991,439	-	2,991,439	-		-3,726,061	-3,726,061	--

註2：本案於106年度先行辦理，108年度補辦預算。

臺北自來
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決		
			帳 面 價		
編號	名 稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
	合計	82,183,004	634,846,571	545,754,422	-
	固定資產	82,183,004	634,846,571	545,754,422	-
946010	土地改良物	47,679	824,542	824,542	-
946020	房屋及建築	37,555	278,271	278,271	-
946030	機械及設備	81,676,336	625,795,981	537,259,402	-
946040	交通及運輸設備	268,798	4,562,987	4,293,199	-
946050	什項設備	152,636	3,384,790	3,099,008	-

水事業處

明細表

106年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減(-)	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%	
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)						
89,092,149	30,222,002	-	58,870,147	-23,312,857	-28.37	
89,092,149	30,222,002	-	58,870,147	-23,312,857	-28.37	
-	-	-	-	-47,679	--	
-	-	-	-	-37,555	--	
88,536,579	30,166,729	-	58,369,850	-23,306,486	-28.54	
269,788	10,309	-	259,479	-9,319	-3.47	
285,782	44,964	-	240,818	88,182	57.77	

臺北自來
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					412,207,342	-	-
國內借款					412,207,342	-	-
	財政部地方建設 基金	101	1020730	1070730	176,400,675	-	-
	財政部地方建設 基金	103	1040710	1080710	235,806,667	-	-

水事業處 與償還明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	說明
預算數	決算數	增加	減少		
302,437,342	-	-	294,304,008	117,903,334	1.本年調整數294,304,008元係於1年內到期須清償之長期債務，轉列短期債務。 2.106年償還294,304,008元，係由短期債務-應付到期長期負債支應。 3.本表「期初餘額」與資產負債表長期債務科目之「上年度決算審定數」不合，係本表不含「應計退休金負債」2,531,745,329元。 4.本表「期末餘額」與資產負債表長期債務科目之「本年度決算數」不合，係本表不含「應計退休金負債」2,576,305,431元。
302,437,342	-	-	294,304,008	117,903,334	
176,400,675	-	-	176,400,675	-	
126,036,667	-	-	117,903,333	117,903,334	

臺北自來
資本增減與
中華民國

項 目		期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
編號	名 稱			預 算 數		
		實收資本	預收資本	合 計	現 金	轉 帳
942020	合計	21,360,098,389	-	348,593,600	-	348,593,600
	地方政府資本	21,360,098,389	-	348,593,600	-	348,593,600
	本府投資	21,360,098,389	-	350,315,600	-	350,315,600
	減資	-	-	-1,722,000	-	-1,722,000

註：轉帳部分：

- 1.增資：包括103年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」350,315,600元。
- 2.減資：將臺北市文山區萬芳段1小段62-0001地號土地以減資方式變更管理機關為臺北市工務局公園路燈工程管理處，減資金額1,722,000元。(依市府106年2月23日府授財產字第10631842000號函辦理除帳)。

水事業處

股額明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減 (-)	實收資本				預收資本
合計	現金	轉帳		股數	每股面額 (元)	金額	%	
348,593,600	-	348,593,600	-	-	-	21,708,691,989	100.00	-
348,593,600	-	348,593,600	-	-	-	21,708,691,989	100.00	-
350,315,600	-	350,315,600	-	-	-	21,710,413,989	100.01	-
-1,722,000	-	-1,722,000	-	-	-	-1,722,000	-0.01	-

12101-92

本
頁
空
白

戊、決算參考表

臺北自來水事業處

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	備 註
編 號	名 稱				
	合計	1,150	1,035	-115	
	營業總支出部分	1,150	1,035	-115	
	小計	1,150	1,035	-115	
	正式職員	760	678	-82	
	正式工員	390	357	-33	
9721	生產部分	170	167	-3	
97211	正式職員	79	77	-2	
97213	正式工員	91	90	-1	
9722	行銷及業務部分	799	712	-87	
97221	正式職員	536	471	-65	
97223	正式工員	263	241	-22	
9723	管理部分	175	151	-24	
97231	正式職員	140	125	-15	
97233	正式工員	35	26	-9	
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	6	5	-1	
97241	正式職員	5	5	-	
97243	正式工員	1	-	-1	

臺北自來 用人費用

中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
	合計	1,823,492,231	1,003,223,160	-	61,552,322	276,640	367,848,492	249,263,055	6,009,975	135,267,107	51,480
974	營業總支出部分	1,823,492,231	1,003,223,160	-	61,552,322	276,640	367,848,492	249,263,055	6,009,975	135,267,107	51,480
9721	生產部分	263,258,597	143,870,580	-	16,745,718	-	52,752,546	32,626,655	-	17,251,086	12,012
5321	原水費用	25,151,105	13,379,940	-	2,003,973	-	4,905,978	3,125,855	-	1,733,379	1,980
	職員	5,338,671	3,061,440	-	143,555	-	1,122,528	674,168	-	336,980	-
	工員	19,812,434	10,318,500	-	1,860,418	-	3,783,450	2,451,687	-	1,396,399	1,980
5322	淨水費用	238,107,492	130,490,640	-	14,741,745	-	47,846,568	29,500,800	-	15,517,707	10,032
	職員	137,497,687	78,611,100	-	4,533,597	-	28,824,070	17,078,921	-	8,449,999	-
	工員	100,609,805	51,879,540	-	10,208,148	-	19,022,498	12,421,879	-	7,067,708	10,032
9722	行銷及業務 部分	1,227,858,600	686,083,500	-	36,737,039	276,640	251,563,950	163,437,580	-	89,725,175	34,716
5323	供水費用	721,344,281	406,008,420	-	24,304,449	276,640	148,869,754	95,794,592	-	46,073,134	17,292
	職員	556,390,835	316,460,280	-	15,326,111	276,640	116,035,436	74,383,197	-	33,909,171	-
	工員	164,953,446	89,548,140	-	8,978,338	-	32,834,318	21,411,395	-	12,163,963	17,292
5602	營業用品 銷貨成本	12,956,473	7,402,860	-	289,478	-	2,714,382	1,736,505	-	813,116	132
	職員	11,705,180	6,714,960	-	234,614	-	2,462,152	1,573,059	-	720,395	-
	工員	1,251,293	687,900	-	54,864	-	252,230	163,446	-	92,721	132
5604	用戶新設 給水裝置 成本	55,756,395	32,051,160	-	1,313,075	-	11,752,092	6,986,911	-	3,652,233	924
	職員	47,073,059	27,235,860	-	1,006,066	-	9,986,482	5,842,789	-	3,001,862	-
	工員	8,683,336	4,815,300	-	307,009	-	1,765,610	1,144,122	-	650,371	924
5811	業務費用	437,801,451	240,621,060	-	10,830,037	-	88,227,722	58,919,572	-	39,186,692	16,368
	職員	285,080,867	158,171,220	-	5,938,425	-	57,996,114	38,652,296	-	24,322,812	-
	工員	152,720,584	82,449,840	-	4,891,612	-	30,231,608	20,267,276	-	14,863,880	16,368
9723	管理部分	322,750,744	167,777,280	-	7,852,129	-	61,518,336	51,911,761	6,009,975	27,676,643	4,620
5821	管理費用	322,750,744	167,777,280	-	7,852,129	-	61,518,336	51,911,761	6,009,975	27,676,643	4,620
	職員	273,715,918	146,461,560	-	6,413,945	-	53,702,572	41,526,137	3,830,525	21,781,179	-
	工員	49,034,826	21,315,720	-	1,438,184	-	7,815,764	10,385,624	2,179,450	5,895,464	4,620
9724	研究發展、 員工訓練及 其他部分	9,624,290	5,491,800	-	217,436	-	2,013,660	1,287,059	-	614,203	132
5832	員工訓練 費用	9,624,290	5,491,800	-	217,436	-	2,013,660	1,287,059	-	614,203	132

水事業處

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

合計	決			算			數		
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
2,321,435,033	923,333,635	-	67,296,725	313,485	338,527,921	876,184,110	-	115,733,602	45,555
2,321,435,033	923,333,635	-	67,296,725	313,485	338,527,921	876,184,110	-	115,733,602	45,555
321,009,690	140,205,474	-	15,011,088	-	52,152,200	98,036,629	-	15,592,618	11,681
26,568,721	13,016,413	-	1,631,192	-	4,865,828	5,609,778	-	1,443,596	1,914
7,550,265	2,893,185	-	116,850	-	1,113,341	3,158,091	-	268,798	-
19,018,456	10,123,228	-	1,514,342	-	3,752,487	2,451,687	-	1,174,798	1,914
294,440,969	127,189,061	-	13,379,896	-	47,286,372	92,426,851	-	14,149,022	9,767
195,813,523	75,546,402	-	4,114,782	-	28,486,592	80,004,972	-	7,660,775	-
98,627,446	51,642,659	-	9,265,114	-	18,799,780	12,421,879	-	6,488,247	9,767
1,573,835,503	619,003,746	-	41,906,290	313,485	225,693,924	607,231,844	-	79,656,120	30,094
929,680,563	361,441,524	-	26,294,171	313,485	131,870,300	369,854,110	-	39,892,647	14,326
783,431,794	286,009,030	-	16,580,807	313,485	102,785,337	348,442,715	-	29,300,420	-
146,248,769	75,432,494	-	9,713,364	-	29,084,963	21,411,395	-	10,592,227	14,326
17,478,179	6,673,935	-	357,380	-	2,212,712	7,532,326	-	701,711	115
16,356,600	6,069,870	-	289,647	-	2,007,099	7,368,880	-	621,104	-
1,121,579	604,065	-	67,733	-	205,613	163,446	-	80,607	115
79,236,458	32,982,124	-	2,080,221	-	12,147,842	28,514,244	-	3,511,074	953
70,048,118	27,884,944	-	1,593,846	-	10,322,775	27,370,122	-	2,876,431	-
9,188,340	5,097,180	-	486,375	-	1,825,067	1,144,122	-	634,643	953
547,440,303	217,906,163	-	13,174,518	-	79,463,070	201,331,164	-	35,550,688	14,700
402,442,522	140,026,648	-	7,223,972	-	52,234,708	181,063,888	-	21,893,306	-
144,997,781	77,879,515	-	5,950,546	-	27,228,362	20,267,276	-	13,657,382	14,700
415,999,927	160,697,310	-	10,281,129	-	59,399,865	165,488,706	-	20,129,137	3,780
415,999,927	160,697,310	-	10,281,129	-	59,399,865	165,488,706	-	20,129,137	3,780
365,475,267	140,753,587	-	8,398,053	-	51,853,248	148,314,603	-	16,155,776	-
50,524,660	19,943,723	-	1,883,076	-	7,546,617	17,174,103	-	3,973,361	3,780
10,589,913	3,427,105	-	98,218	-	1,281,932	5,426,931	-	355,727	-
10,589,913	3,427,105	-	98,218	-	1,281,932	5,426,931	-	355,727	-

臺北自來 用人費用

中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
	職員	8,578,398	4,922,640	-	200,045	-	1,804,968	1,123,613	-	527,132	-
	工員	1,045,892	569,160	-	17,391	-	208,692	163,446	-	87,071	132

註: 1.福利金10,296,773元,係依據臺北自來水事業處職工福利委員會章程第11條規定,職工福利金依本處每月營業收入總額內提撥0.15%,下腳變價時提撥40%。

2.獎金係依據臺北市政府所屬臺北自來水事業處核發經營績效獎金實施要點(核定本)(臺北市政府102年7月11日府人給字第10212052800號函核定修正)規定編列經營績效獎金及考核獎金、預算人數1,150人、決算人數1,035人、

水事業處

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
10,235,304	3,427,105	-	90,362	-	1,149,074	5,263,485	-	305,278	-
354,609	-	-	7,856	-	132,858	163,446	-	50,449	-

預算金額367,848,492元,決算金額338,527,921元。

臺北自來水事業處
繳納各項稅捐與規費彙計表
中華民國106年度

項 目		預 算 數				決 算 數				比較增減 (-)	
編號	名 稱	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	金 額	%
	合計	58,146,024	58,146,024	-	-	54,506,270	54,506,270	-	-	-3,639,754	-6.26
9762	土地稅	12,901,439	12,901,439	-	-	12,985,570	12,985,570	-	-	84,131	0.65
97622	一般土地地價稅	12,901,439	12,901,439	-	-	12,985,570	12,985,570	-	-	84,131	0.65
9764	房屋稅	12,793,875	12,793,875	-	-	10,426,136	10,426,136	-	-	-2,367,739	-18.51
97641	一般房屋稅	12,793,875	12,793,875	-	-	10,426,136	10,426,136	-	-	-2,367,739	-18.51
9765	消費與行為稅	2,835,140	2,835,140	-	-	2,649,685	2,649,685	-	-	-185,455	-6.54
97658	印花稅	2,330,000	2,330,000	-	-	2,152,271	2,152,271	-	-	-177,729	-7.63
97659	使用牌照稅	505,140	505,140	-	-	497,414	497,414	-	-	-7,726	-1.53
9768	規費	29,615,570	29,615,570	-	-	28,444,879	28,444,879	-	-	-1,170,691	-3.95
97681	行政規費	587,307	587,307	-	-	284,280	284,280	-	-	-303,027	-51.60
97683	汽車燃料使用費	348,660	348,660	-	-	345,400	345,400	-	-	-3,260	-0.94
97685	空氣污染防制費	-	-	-	-	6,293	6,293	-	-	6,293	--
97686	水污染防制費	250,000	250,000	-	-	281,975	281,975	-	-	31,975	12.79
97687	土壤及地下水污 染整治費	-	-	-	-	16,476	16,476	-	-	16,476	--
97689	其他	28,429,603	28,429,603	-	-	27,510,455	27,510,455	-	-	-919,148	-3.23

臺北自來水事業處

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減(-)				說明
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	8	4,614,000	8	4,200,841	-	-	-413,159	-8.95	
機車	3	264,000	3	207,456	-	-	-56,544	-21.42	
客貨兩用車	5	4,350,000	5	3,993,385	-	-	-356,615	-8.20	

臺北自來水事業處

主要營運量值比較表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		營運項目		單位	本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	10,647,705,548		合計			11,917,335,122		12,203,782,143			286,447,021	2.40
780,064,642.00	4,796,327,507	1	配水量	立方公尺	818,841,365.00	5,591,352,087	827,196,920.00	5,823,028,575	8,355,555.00	1.02	231,676,488	4.14
593,731,703.00	5,851,378,041	2	售水量	立方公尺	626,334,954.00	6,325,983,035	641,606,216.00	6,380,753,568	15,271,262.00	2.44	54,770,533	0.87

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
5,194,165,323	合計	6,015,534,539	6,210,063,851	194,529,312	3.23	
1,817,448,533	用人費用	1,823,492,231	2,321,435,033	497,942,802	27.31	
938,433,922	正式員額薪資	1,003,223,160	923,333,635	-79,889,525	-7.96	
651,302,254	職員薪金	707,957,640	651,451,308	-56,506,332	-7.98	
254,165,132	工員工資	261,584,100	240,722,864	-20,861,236	-7.97	
32,966,536	警餉	33,681,420	31,159,463	-2,521,957	-7.49	
55,937,755	超時工作報酬	61,552,322	67,296,725	5,744,403	9.33	
54,050,395	加班誤餐費	55,684,962	65,323,965	9,639,003	17.31	
1,887,360	值班誤餐費	5,867,360	1,972,760	-3,894,600	-66.38	
228,760	津貼	276,640	313,485	36,845	13.32	
228,760	其他津貼	276,640	313,485	36,845	13.32	
343,973,092	獎金	367,848,492	338,527,921	-29,320,571	-7.97	
187,656,233	績效獎金	200,644,632	184,686,144	-15,958,488	-7.95	
156,316,859	考核獎金	167,203,860	153,841,777	-13,362,083	-7.99	
361,944,002	退休及卹償金	249,263,055	876,184,110	626,921,055	251.51	
285,323,154	職員退休及 離職金	170,789,210	800,049,734	629,260,524	368.44	
65,198,986	工員退休及 離職金	63,743,850	63,743,850	0	0.00	
11,421,862	卹償金	14,729,995	12,390,526	-2,339,469	-15.88	
-	資遣費	6,009,975	-	-6,009,975	--	
-	職員資遣費	3,830,525	-	-3,830,525	--	
-	工員資遣費	2,179,450	-	-2,179,450	--	
116,883,095	福利費	135,267,107	115,733,602	-19,533,505	-14.44	
82,738,009	分擔員工保 險費	89,950,057	85,176,570	-4,773,487	-5.31	
89,524	傷病醫藥費	402,500	85,667	-316,833	-78.72	
9,490,876	提撥福利金	10,191,500	10,296,773	105,273	1.03	
88,452	體育活動費	394,450	136,767	-257,683	-65.33	
24,476,234	其他福利費	34,328,600	20,037,825	-14,290,775	-41.63	
47,907	提繳費	51,480	45,555	-5,925	-11.51	
47,907	提繳工資墊 償費用	51,480	45,555	-5,925	-11.51	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
849,805,676	服務費用	1,259,424,973	1,126,083,477	-133,341,496	-10.59	
269,987,421	水電費	293,230,381	268,558,582	-24,671,799	-8.41	
265,805,473	動力費	287,059,292	264,498,534	-22,560,758	-7.86	
4,177,542	工作場所電費	6,165,089	4,055,758	-2,109,331	-34.21	
4,406	工作場所水費	6,000	4,290	-1,710	-28.50	
45,301,397	郵電費	52,028,217	50,330,235	-1,697,982	-3.26	
40,809,397	郵費	44,413,017	46,175,217	1,762,200	3.97	
4,492,000	電話費	7,615,200	4,155,018	-3,460,182	-45.44	
1,291,296	旅運費	1,691,158	1,219,821	-471,337	-27.87	
424,540	臺澎金馬地區旅費	652,550	490,535	-162,015	-24.83	
788,871	國外旅費	845,588	653,828	-191,760	-22.68	
35,900	貨物運費	42,000	33,609	-8,391	-19.98	
41,985	其他	151,020	41,849	-109,171	-72.29	
16,486,370	印刷裝訂與廣告費	21,522,329	12,405,760	-9,116,569	-42.36	
1,759,657	印刷及裝訂費	3,722,329	1,895,823	-1,826,506	-49.07	
14,726,713	業務宣導費	17,800,000	10,509,937	-7,290,063	-40.96	
272,380,113	修理保養與保固費	616,928,831	541,388,792	-75,540,039	-12.24	
1,571,318	土地改良物維護費	2,095,113	1,940,066	-155,047	-7.40	
4,297,877	一般房屋修護費	5,831,885	4,011,293	-1,820,592	-31.22	
-	宿舍修護費	64,410	232,526	168,116	261.01	
411,920	其他建築修護費	300,000	236,606	-63,394	-21.13	
235,017,954	機械及設備修護費	570,205,491	495,051,367	-75,154,124	-13.18	
2,920,277	交通及運輸設備修護費	3,845,135	3,072,597	-772,538	-20.09	
28,160,767	什項設備修護費	34,586,797	36,844,337	2,257,540	6.53	
777,355	保險費	4,101,627	1,141,216	-2,960,411	-72.18	
61,448	一般房屋保險費	142,024	117,531	-24,493	-17.25	
300,427	機械及設備保險費	435,222	261,969	-173,253	-39.81	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
194,374	交通及運輸	205,481	188,971	-16,510	-8.03	
9,636	設備保險費	13,200	9,654	-3,546	-26.86	
211,470	現金、存放 款及貨物保 險費	305,700	185,257	-120,443	-39.40	
208,731,498	責任保險費	305,700	185,257	-120,443	-39.40	
32,556,634	棧儲、包裝、 代理及加工費	229,607,749	217,587,965	-12,019,784	-5.23	
176,174,864	佣金、匯費 及手續費	37,158,421	32,576,449	-4,581,972	-12.33	
31,895,983	外包費	192,449,328	185,011,516	-7,437,812	-3.86	
180,952	專業服務費	36,934,281	30,507,074	-6,427,207	-17.40	
754,971	會計師及精 算師公費	-	90,476	90,476	--	
1,275,032	法律事務費	651,701	260,862	-390,839	-59.97	
453,200	工程及管理 諮詢服務費	1,274,000	314,599	-959,401	-75.31	
2,431,961	講課鐘點及 稿費	544,000	427,200	-116,800	-21.47	
2,154,246	委託檢驗試 驗費	3,283,800	2,694,523	-589,277	-17.94	
17,012,603	委託考選訓 練費	2,018,000	1,233,397	-784,603	-38.88	
7,633,018	電腦軟體服 務費	20,686,479	17,692,066	-2,994,413	-14.48	
-	保警及保全 費用	8,256,301	7,659,665	-596,636	-7.23	
2,954,243	其他專業服 務費	60,000	40,000	-20,000	-33.33	
2,954,243	公共關係費	3,380,400	2,944,032	-436,368	-12.91	
345,773,221	公共關係費	3,380,400	2,944,032	-436,368	-12.91	
322,020,768	材料及用品費	647,636,755	559,769,502	-87,867,253	-13.57	
307,807,244	使用材料費	611,154,250	533,286,295	-77,867,955	-12.74	
9,651,025	原料	573,903,662	506,376,078	-67,527,584	-11.77	
844,834	物料	30,110,370	21,776,719	-8,333,651	-27.68	
1,215,650	燃料	1,290,104	981,731	-308,373	-23.90	
2,502,015	油脂	2,153,598	1,473,038	-680,560	-31.60	
23,752,453	設備零件	3,696,516	2,678,729	-1,017,787	-27.53	
1,766,773	用品消耗	36,482,505	26,483,207	-9,999,298	-27.41	
	辦公(事務)用 品	3,340,860	2,019,745	-1,321,115	-39.54	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
99,456	報章什誌	414,100	211,124	-202,976	-49.02	
5,340,748	化學藥劑與 實驗用品	6,812,000	5,713,594	-1,098,406	-16.12	
-	服裝	3,010,364	1,531,824	-1,478,540	-49.11	
16,545,476	其他	22,905,181	17,006,920	-5,898,261	-25.75	
22,452,497	租金與利息	39,517,219	19,904,740	-19,612,479	-49.63	
350,444	地租及水租	493,313	378,273	-115,040	-23.32	
350,444	一般土地租 金	493,313	378,273	-115,040	-23.32	
2,915,612	房租	2,937,612	2,910,117	-27,495	-0.94	
2,915,612	一般房屋租 金	2,937,612	2,910,117	-27,495	-0.94	
3,498,004	機器租金	3,974,882	3,423,723	-551,159	-13.87	
3,498,004	電腦租金及 使用費	3,974,882	3,423,723	-551,159	-13.87	
4,734,729	交通及運輸設 備租金	7,111,412	5,293,173	-1,818,239	-25.57	
4,734,729	電信設備租 金	7,111,412	5,293,173	-1,818,239	-25.57	
-	什項設備租金	-	6,394	6,394	--	
-	什項設備租 金	-	6,394	6,394	--	
10,953,708	利息	25,000,000	7,893,060	-17,106,940	-68.43	
10,953,708	債務利息	25,000,000	7,893,060	-17,106,940	-68.43	
1,851,114,893	折舊、折耗及攤 銷	1,955,596,770	1,900,446,680	-55,150,090	-2.82	
22,438,094	土地改良物折 舊	26,282,663	21,182,820	-5,099,843	-19.40	
22,438,094	土地改良物 折舊	26,282,663	21,182,820	-5,099,843	-19.40	
60,100,977	房屋折舊	66,166,374	61,583,049	-4,583,325	-6.93	
52,022,027	一般房屋折 舊	54,779,078	54,484,566	-294,512	-0.54	
107,418	宿舍折舊	107,418	123,184	15,766	14.68	
7,971,532	其他建築折 舊	11,279,878	6,975,299	-4,304,579	-38.16	
1,739,193,276	機械及設備折 舊	1,822,098,946	1,787,578,654	-34,520,292	-1.89	
1,739,193,276	機械及設備 折舊	1,822,098,946	1,787,578,654	-34,520,292	-1.89	
4,491,138	交通及運輸設 備折舊	6,571,742	4,370,344	-2,201,398	-33.50	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
4,491,138	交通及運輸 設備折舊	6,571,742	4,370,344	-2,201,398	-33.50	
7,448,697	什項設備折舊	14,587,045	8,092,377	-6,494,668	-44.52	
7,448,697	什項設備折 舊	14,587,045	8,092,377	-6,494,668	-44.52	
17,442,711	攤銷	19,890,000	17,639,436	-2,250,564	-11.32	
17,442,711	攤銷電腦軟 體費	19,890,000	17,639,436	-2,250,564	-11.32	
53,005,174	稅捐與規費	58,146,024	54,506,270	-3,639,754	-6.26	
13,033,732	土地稅	12,901,439	12,985,570	84,131	0.65	
13,033,732	一般土地地 價稅	12,901,439	12,985,570	84,131	0.65	
10,546,074	房屋稅	12,793,875	10,426,136	-2,367,739	-18.51	
10,546,074	一般房屋稅	12,793,875	10,426,136	-2,367,739	-18.51	
3,479,971	消費與行為稅	2,835,140	2,649,685	-185,455	-6.54	
87,545	營業稅	-	-	-	--	
2,875,025	印花稅	2,330,000	2,152,271	-177,729	-7.63	
517,401	使用牌照稅	505,140	497,414	-7,726	-1.53	
25,945,397	規費	29,615,570	28,444,879	-1,170,691	-3.95	
245,644	行政規費	587,307	284,280	-303,027	-51.60	
358,392	汽車燃料使 用費	348,660	345,400	-3,260	-0.94	
-	空氣污染防 制費	-	6,293	6,293	--	
-	水污染防制 費	250,000	281,975	31,975	12.79	
-	土壤及地下 水污染整治 費	-	16,476	16,476	--	
25,341,361	其他	28,429,603	27,510,455	-919,148	-3.23	
8,179,262	會費、捐助與分 攤	10,730,054	11,772,647	1,042,593	9.72	
1,376,795	會費	1,466,600	1,369,904	-96,696	-6.59	
125,395	學術團體會 費	150,000	141,504	-8,496	-5.66	
1,251,400	職業團體會 費	1,316,600	1,228,400	-88,200	-6.70	
6,635,051	分攤	8,781,454	10,169,313	1,387,859	15.80	
872,256	分攤大樓管 理費	889,036	889,036	0	0.00	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 (-)		
				金 額	%	增減原因說明
5,762,795	分攤其他費用	7,892,418	9,280,277	1,387,859	17.58	
167,416	補貼與獎勵	482,000	233,430	-248,570	-51.57	
167,416	獎勵費用	482,000	233,430	-248,570	-51.57	
237,665,165	損失與賠償給付	219,236,193	200,986,121	-18,250,072	-8.32	
123,384,168	各項損失	82,548,193	63,743,242	-18,804,951	-22.78	
126,984	呆帳及保證 損失	365,189	1,147,034	781,845	214.09	
123,257,184	資產損失	82,183,004	62,596,208	-19,586,796	-23.83	
490,997	賠償給付	140,000	694,879	554,879	396.34	
490,997	一般賠償	140,000	694,879	554,879	396.34	
113,790,000	提存	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
113,790,000	其他提存	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
8,720,902	其他	1,754,320	15,159,381	13,405,061	764.12	
8,720,902	其他費用	1,754,320	15,159,381	13,405,061	764.12	
8,720,902	其他	1,754,320	15,159,381	13,405,061	764.12	

臺北自來水事業處
各項費用彙計表附表
中華民國106年度

- 1.用人費用決算數較預算數增加497,942,802元，增加比率達27.31%，主要係提列職員退休及離職超額公保年金629,260,524元，較預算數增加629,260,524元。
- 2.租金與利息費用決算數較預算數減少19,612,479元，減少比率達49.63%，主要係債務利息執行數為7,893,060元，較預算數減少17,106,940元。
- 3.其他費用決算數較預算數增加13,405,061元，增加比率達764.12%，主要係待報廢電腦設備補提折舊及逾使用年限財產延長使用年限續提折舊案等計12,302,700元。
- 4.資產損失含資產報廢損失58,870,147元及有償撥用資產財產交易損失3,726,061元。

臺北自來水事業處
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
無	無	無

臺北自來水事業處 併決算資料明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
給水收入	因臺北取水量超出預期，致給水收入增加，併決算辦理。		106/12/20	56,685,180
營業用品銷售收入	因溫泉調價後，相關收入隨同增加，致營業用品銷貨收入增加，併決算辦理。		106/12/25	5,000,000
用戶新設給水裝置收入	因東區營業分處用戶新設裝置收入預估增加，致用戶新設裝置收入增加，併決算辦理。		106/12/20	8,364,915
賠償收入	因工程總隊工程賠償收入預估增加，致賠償收入增加，併決算辦理。		106/12/25	10,974,174
淨水費用	因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。		106/12/14	62,926,051
供水費用	因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。		106/12/14	274,059,518
營業用品銷貨成本	因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。		106/12/14	5,795,821
用戶新設給水裝置成本	因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。		106/12/14	21,527,333
業務費用	因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。		106/12/14	142,411,592
管理費用	因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。		106/12/14	115,916,414
員工訓練費用	因提列職員退休及離職超額公保年金，所需預算不足，併決算辦理。		106/12/14	4,139,872
財產交易損失	本處經管8筆土地有償撥用經濟部水利署財產交易損失，所需預算不足，併決算辦理。		106/11/07	3,726,061

臺北自來水事業處
工程管理費支出明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	備 註
一、本處部份：	14,986,329	9,683,227	-5,303,102	
超時工作報酬	3,631,744	2,736,596	-895,148	
加班誤餐費	3,631,744	2,736,596	-895,148	
郵電費	1,214,160	759,581	-454,579	
電話費	1,214,160	759,581	-454,579	
旅運費	343,250	254,277	-88,973	
臺澎金馬地區旅費	333,250	254,277	-78,973	
國外旅費	-	-	-	
其他	10,000	-	-10,000	
印刷裝訂及廣告費	1,500,052	438,091	-1,061,961	
印刷及裝訂費	500,052	438,091	-61,961	
業務宣導費	1,000,000	-	-1,000,000	
棧儲、包裝、代理及加工費	-	-	-	
外包費	-	-	-	
專業服務費	4,806,403	3,182,113	-1,624,290	
工程及管理諮詢服務費	3,126,403	2,548,364	-578,039	
講課鐘點及稿費	30,000	4,800	-25,200	
委託調查研究費	650,000	99,880	-550,120	
委託檢驗試驗費	-	-	-	
委託考選訓練費	1,000,000	529,069	-470,931	
使用材料費	941,970	745,061	-196,909	
設備零件	941,970	745,061	-196,909	
用品消耗	2,548,750	1,567,508	-981,242	
報章雜誌	80,000	-	-80,000	
服裝	1,071,750	923,616	-148,134	
工程管理費-其他	1,397,000	643,892	-753,108	
總 計	14,986,329	9,683,227	-5,303,102	