

審計處審定

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

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)

臺北自來水事業處編

臺北自來水事業處109 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 30 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 至 36 頁
四、資產負債表	第 37 至 45 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	
1.銷貨收入明細表	第 48 至 49 頁
2.勞務(運輸)收入明細表	第 50 至 51 頁
3.金融保險收入明細表	第 - - 頁
4.其他營業收入明細表	第 52 頁
5.財務收入明細表	第 53 頁
6.其他營業外收入明細表	第 54 頁
7.銷貨成本明細表	第 56 至 73 頁
8.勞務成本明細表	第 74 至 75 頁
9.其他營業成本明細表	第 76 頁
10.業務費用明細表	第 77 至 80 頁
11.管理費用明細表	第 81 至 84 頁
12.其他營業費用明細表	第 85 至 87 頁
13.財務費用明細表	第 88 頁
14.其他營業外費用明細表	第 89 至 92 頁
二、資金運用明細表	
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 93 至 97 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 98 至 109 頁
3.資產折舊明細表	第110 至 111頁
4.資產變賣明細表	第112 至 113頁
5.資產報廢明細表	第114 至 115頁
6.資金轉投資及其盈虧明細表	第 - - 頁
7.無形資產明細表	第 116 頁
8.長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁
9.資本增減與股額明細表	第118 至 119頁
戊、決算參考表	

臺北自來水事業處109 年度附屬單位決算

目 次

一、員工人數彙計表	第 121 頁
二、用人費用彙計表	第122 至 125頁
三、繳納各項稅捐與規費明細表	第126 至 127頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
五、主要產銷(營運)量值比較表	第 128 頁
六、成本與售價比較表	第130 至 133頁
七、5 年來主要產品單位成本比較表	第 134 頁
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 135 頁
九、各項費用彙計表	第136 至 142頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 143 頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第144 至 145頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	7,406,301,140	7,261,638,695	144,662,445	1.99
營業總支出	6,258,490,975	6,520,384,355	-261,893,380	-4.02
淨利(淨損)	1,147,810,165	741,254,340	406,555,825	54.85
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	167,285,165	220,700,340	-53,415,175	-24.20
留存事業機關盈餘	2,437,916,795	2,364,799,387	73,117,408	3.09
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,437,381,761	-2,669,599,892	232,218,131	--
現金及約當現金之淨增	-	316,922,584	-	--
現金及約當現金之淨減	669,028,572	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	136,988,909	-880,678,408	1,017,667,317	--
不動產、廠房及設備餘額	97,050,714,678	97,050,893,071	-178,393	-0.00
長期負債餘額	5,143,646	789,827	4,353,819	551.24
權益	89,371,989,509	88,392,071,987	979,917,522	1.11
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				

本 頁 空 白

乙、業務計畫及決算概要

業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

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 383 餘萬人，用戶數 171 餘萬戶，供水普及率 99.68%，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，109 年度平均每日約 70.7 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. 109 年廣續推動家戶到府服務，主要係針對用水突增的用戶提供節水服務，並創新推出節水體驗車，巡迴社區進行 DIY 馬桶查漏宣導，總計執行 2,663 戶，節水率逾 33.6%。108 年重新訂定府屬機關 4 年（108-111 年）節水計畫，及依各局處 107 年節水成效訂定非齊頭式的節水目標，同時透過「公共場所用水管理平台」，加強各機關學校的用水自主管理，109 年府屬機關學校用水量較 107 年基期減少逾 6%。今年新冠疫情嚴峻，本市國小學童節水教育活動停辦。
2. 本處參考國際水協會(IWA)對於管網損失水量所建議之漏水管理對策，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 年投入超過 200 億以上經費，以降低漏水率至 10%為目標，並分四階段執行，目前正進行第四階段計畫（109-114 年）。截至 109 年底，累計完成汰換老舊管線 2,286 公里，漏水率由 26.99%降低至 11.90%。

三、關於經營管理者：

業務計畫及決算概要

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「水安全計畫 water safety plan」(以下簡稱 WSP)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。本處從水源至用戶水龍頭各環節，就曾經發生或潛在可能發生水質危害現象及其原因，考量客觀環境，針對各項發生原因，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。109 年度供水區計劃性採樣 6,730 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. 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 113 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，本處積極推動翡翠原水管計畫，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，

業務計畫及決算概要

以確保大臺北地區供水穩定及安全，本案工程經費約 20 億元(已爭取中央經費補助並獲同意由前瞻基礎建設計畫特別預算補助 8 億元)，108 年 4 月工程決標，7 月開工，截至 109 年底主線隧道開挖長度累計達 708.5 公尺，預定 112 年 7 月完工，未來翡翠原水管通水效益，除提升大臺北地區用水保障外，再搭配經濟部水利署板新地區供水改善二期工程，翡翠水供應新北市的比例，將由目前 47%提高至 57%，並配合中央「產業穩定供水策略」跨區域聯合調度供水，讓雙北合作邁向新的里程碑。

3. 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，亦積極改善淨水設備，以提升淨水效能、維持備載能力及提高對於區內各種突發狀況之因應能力。109 年完成直潭淨水場第 1 座快濾池改善及大度淡海線輸水幹管，同時辦理三重二號配水池加壓站新建工程，三重忠孝橋潛盾、東湖潛盾與一清中和備援幹管等工程；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，並於本市防災公園及防災學校或附近鄰里公園設置 73 口戰備防災水井設備，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，備有 22 處緊急取水站、20 處臨時供水站以及與 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。

4. 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，本處積極推動台北好水輔導直飲專案，從優化直飲管理及服務，府屬機關學校建物輔導專案、一般建物直飲輔導等面向，持續推廣及建立民眾自來水直飲習慣；於戶外公共場域設置行動式或固定式直飲台，並提供友善直飲環境，便利民眾公共場域活動飲水需求，109

業務計畫及決算概要

年完成 787 栓府屬機關學校建物內線用水設備檢查輔導、95 處一般建物直飲輔導符合直飲標準、已設置完成友善直飲台計 50 台，藉以形塑臺北市為宜居友善、低碳永續的綠色城市。

5. 109 年淨水場進行相關設備汰換及功能提升，以確保淨水處理效能，辦理計畫性改善措施如下：

(1) 公館場流量計、閘門及淤泥廠等設備改善工程於 108 年 6 月 14 日開工；

109 年 4 月 28 日竣工，提升設備妥善率及運轉效率，確保出水正常。

(2) 直潭場變電站及相關電力設備等汰換工程於 108 年 9 月 5 日開工；109 年

9 月 28 日竣工，確保直潭場用電穩定。

(3) 直潭場及青潭堰藥槽等設備改善工程於 108 年 7 月 29 日開工；109 年 8

月 31 日竣工，提升藥品庫存容量、降低斷藥風險，確保高濁度原水期間有足夠藥品庫存，穩定大臺北地區供水。

(4) 直潭場前處理設備汰換工程於 109 年 7 月 10 日開工；預計 110 年 10 月

22 日竣工，進行沉澱池傾斜管及膠羽機等設備汰舊換新，以提升高濁度淨水處理效果。

四、關於供需配合者：

1. 24 小時全年無休服務：本處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，109 年全年通話量達 336,169 通，目前功能已貼近民眾生活需求。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，包括電話線上過戶、補寄帳單、變更通訊地址、用戶無水缺水 1 小時到府服務等，另外多元方便的繳費服務及推出 Line 水費自動推播服務，訂閱水費通知、

業務計畫及決算概要

行動小秘書及時提醒繳費訊息，並提供多項行動簡訊服務，讓客戶隨時了解申辦情形。108年7月1日北水處智能客服系統上線，用戶利用電腦或手機連線，自來水大小事即問即答、24小時隨時諮詢免等待；109年續推動「自報度數」、「水費結清試算」及「自然人過戶」3項全流程E化服務，用戶可直接於智能客服系統完成申辦作業，大幅提高用戶便利性及使用意願。本處客服中心持續不斷創新，提升服務水準。

2. 多元繳費管道：北水處自推出市府智慧支付平台（pay.taipei）繳水費服務，深獲民眾好評，使用率逐年上升，108年11月更於水單新增 pay.taipei 及台灣 Pay QR code，民眾掃瞄 QR code 便可即查即繳即銷，提升便利性；109年4月再推出電子帳單結合行動支付下期水費減收10元優惠活動；截至109年12月底，pay.taipei 使用率已成長至5.37%，平均每月代收件數為42,000件。目前提供17種繳水費管道，非臨櫃繳費利用率高達97.75%。
3. 智慧水表服務增值：運用智慧電子水表及新一代資通訊科技，建置自動讀表管理系統（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109年12月底已完成市府新建公宅（興隆1、2期公宅、健康公宅、青年公宅、東明公宅及木柵社宅）、月均量千度大用水戶、月均量2百度以上府屬機關學校及新建案等共12,216只智慧水表安裝。另為評估用戶多樣性場域之商轉需求，提供既有建物更穩定數據傳輸服務，於109年智慧水表營運測案安裝15,495只，以利後續進行相關資料傳輸驗測。
4. 供水狀態即時訊息：本處建置圖形化供水資訊網頁，便於民眾可即時查詢所在地之供水狀態、減壓或停水範圍，颱風期間更可快速查詢到鄰近緊急取水

業務計畫及決算概要

站、臨時供水站或學校供水站位置，俾利就近取水使用。並持續擴充功能及使用範圍，包括：內部管理平台建置擴充路段水壓值顯示服務，作為本處緊急應變中心(EOC)決策參考，以利統一指揮調度；同步提供消防署介接於災害應變管理系統(EMIC)，整合資訊於單一網站，方便民眾了解災害影響範圍、預計修復時間及相關連絡資訊等訊息；配合內政部消防署 NCDR 之「災害示警 CAP 格式」，提供本處災時供水資訊介接服務；另配合市府消防局防災需求於臺北市政府資料開放平台，提供本處學校供水站、臨時供水站及緊急取水站資訊，供消防局介接防災 App，提供民眾可藉由手機定位掌握周遭之緊急維生取水站及供水量資訊。108 年度擴充旱災買水站、防災水井資訊揭露，獲得市府 108 年度「臺北市政府各機關員工開放及運用政府資料」評獎甲等獎，109 年並調整本處官網顯示面板，使民眾更容易且直覺的了解開設狀態、設置地點等訊息。

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(109)年度配水量 921,866,499 立方公尺，較上年度(108 年)實際生產量 858,875,880 立方公尺，增加 7.33%，較本年度預定生產目標 863,760,000 立方公尺，增加 6.73%。

本(109)年度實際售水量 743,139,573 立方公尺，較上年度(108 年)實際銷售量 677,897,162 立方公尺，增加 65,242,411 立方公尺，增加 9.62%；較本年度預定銷售目標 682,370,400 立方公尺，增加 60,769,173 立方公尺，增加 8.91%。

1. 健全財務方面

(1)由於企業社會責任（以下簡稱 CSR）的觀念漸獲重視，本處體認到不應只追求利潤績效，也要承諾從事合於道德及誠信的社會行為，為社會的經濟發

業務計畫及決算概要

展及員工的職場照顧等做出貢獻，是以，在本處企業使命、願景基礎下，提出企業社會責任政策與制度，從經濟、環境與社會三個面向著手，提升對社會的貢獻與價值，為健全都市發展及營造永續環境盡一份心力。109年相較於95年同期已減少供水耗能31.77%，淤泥100%回收再利用；另進行管網改善，降低漏水率及推廣節約用水，提升水資源利用效能，使配水量下降。

(2)為反映營運成本及促進溫泉保育與永續利用，本處新北投溫泉使用費自108年元月起調整為23元/立方公尺，另行義路溫泉使用費為37元/立方公尺；109年新北投溫泉區取用量2,073,884立方公尺，行義路溫泉區取用量184,383立方公尺。使用費收入用以支應溫泉設施如氣井、生成池、管線及湯櫃等維護，並辦理用戶分時設備巡檢等作業，提升溫泉供應及用戶服務品質，滾動式檢討相關維護作業頻率，適時樽節開支，以達成溫泉資源有效利用及促進產業永續發展。

(3)因應本府和經濟部全力推動太陽光電政策，本處於107年1月完成長興淨水場池頂加蓋後，除可解決池底淤泥翻動、藻類增生及落塵等問題，更將屋頂租給民間業者鋪設太陽能板，由昱鼎電業公司得標，租期可達20年，負責太陽光電建置、營運及維護；於108年6月正式啟用，本處每年可收取回饋金210萬元，成為全臺首座淨水場全面池頂加蓋種電的合作案。109年全年發電量達219萬度，足可供應620家戶一年使用，年減碳量約1,110公噸，相當於接近3座大安森林公園碳吸附量，讓臺北城逐步邁向永續綠能的目標。

2. 技術改進方面

(1)辦理「智慧水表技術試煉」廣邀國內外智慧水表產業供應鏈投入研發，精進

業務計畫及決算概要

智慧水表服務水準：本處過去 5 年來推動建置智慧水表，雖讓國內產業萌芽，但以本處 168 萬只水表總數而言，現有智慧水表品質與物聯網 IoT、資通訊 ICT 技術整合還需提升，考量當廠商缺乏經濟規模時難以投資改善，若能預告產業發展政策及願景，可帶動及扶植國內產業發展。本處自 107 年 12 月起，已辦理 2 次廠商座談會、3 次府內討論會及報告，及 1 次廠商政策說明會，成功引進 10 組團隊投入新型智慧水表的開發應用，進行讀表傳輸技術可行性測試，讀表技術包含照相式、脈衝式及電子式等 3 類，傳輸技術包含 4G、NB-IoT、LoRa、Sigfox、Wi-Fi 及其他 RF 等無線射頻技術等 6 類，並於 109 年 7 月底完成評估作業，順利達成擴大國內智慧水表產業整合與發展之策略目標，有助於實現未來整體智慧水表推動商轉規劃。

- (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 105 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，至 108 年已完訂定 NS 管規範、建置 NS 管教育訓練場地、施工教育訓練；完成 NS 管理設長度達 4,110 公尺，創下國內先例，其成果效益豐碩，因 NS 管國內並無生產，短期必須仰賴日本進口，故購置成

業務計畫及決算概要

本比一般管線金額高出許多，為提升國內製造廠商之投資生產意願，降低管線汰換成本，初期導入時，鼓勵廠商先投入 NS 直管之開發，管件則以 K 型管件搭配防脫壓圈替代，以減輕國內鑄鐵廠商初期生產 NS 管件之設備負擔，109 年已完成 K 型管件搭配防脫壓圈之拉力試驗測試。

(3)辦理雙北消防栓報修及點交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（報案、派員處理、到場結案、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，達到本處、消防單位與民眾三贏，另為讓雙方消防栓資料一致，臺北市及新北市消防栓點交線上作業分別於 108 年 1 月及 3 月上線，本措施獲得市府 108 年創意提案競賽跨域合作獎季軍，109 年持續優化消防栓報修功能，透過每天定期案件資料拋轉，針對未處理完成案件新增備註說明，使消防局針對消防栓報修案件進度、完工結案可完整掌握。

(4)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。

業務計畫及決算概要

B. 內部管理：整合本處相關災害案件（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. 108 年持續擴充旱災買水站、防災水井資訊揭露，並於官網以圖形化呈現，便利民眾查詢，109 年並調整本處官網顯示面板，使民眾更容易且直覺的瞭解開設狀態、設置地點等訊息。

(5) 本處「閘栓 APP」功能擴充，確保用路人安全及減化巡查作業

A. 本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，為提升作業效率，106 年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，107 年起已採系統拋接方式傳送道管中心，簡化傳統人工整理、紙本遞送作業，108 年度再配合市府政策，擴充「蓋部表面調查」回報，並於 109 年 1 月 1 日正式上線，109 年針對消防栓功能新增如巡查作業發現有安全疑慮情形，可以立即報修成案功能。

業務計畫及決算概要

(6) 為提升圖資正確性，導入測量作業

- A. 據「臺北市公共管線圖資及圖檔更新維護作業要點」、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。
- B. 106 年完成「供水設備管理系統」修改，新增測量資料擷取與套繪功能，可縮短業務處理時效。107 年將管線測量及相關配套措施納入工程契約，於完工後 15 日內將測量成果 GML 提交進行圖資更新。108 年成立測量專標辦理管網與配合工程之測量作業，完成測量作業及成果 GML 資料送審合格後，提交駐點圖資管理人員進行圖資更新；另市府依規定要求緊急搶修案件需辦理現地測量，健全管線圖資，本處於 108 年 3 月編制測量作業人員，辦理搶修案件現地測量作業，109 年完成修漏自辦測量案件達 882 件。

(7) 推動擴大 GIS 多元運用及支援決策

- A. 自民國 88 起導入 GIS 軟體，系統開發以自來水管線及閘栓設備管理為管理導向，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。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，本處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。推動期程為 106 年至 109 年，經費 7,500 萬。
- B. 107 年完成以現有自來水管網為基礎，導入空間資料庫管理架構，在示範區內進行自來水管網的優化設計、資料建構及管線資訊釐正及檢視，將測量及

業務計畫及決算概要

竣工圖管深資料納入資料庫，做為未來三維管線數位化建檔作業的基礎；另一方面，訂定符合水理分析之 GIS 資料庫結構，結合 SCADA 水壓及 MIS 用水量資訊，可在十多分鐘內將內湖(示範)區 GIS 資料即時轉換為水理分析資料，並建立模型完成水理分析，大幅提升轉換效率。下一步可將產生之水壓、流量、流向資訊，即時回饋至 GIS 系統展示，結合智能管理模式，即時提供管網運用。

C. 108 年依測量點位資料完成本處全區導入管線埋深資訊做為未來三維管線數位化建檔作業的基礎；整合工程資訊及建構作業平台，協助監造同仁現地查詢及施工運用，奠定未來發展智慧水網平台基礎。另完成內湖供水轄區辦理水理模型校正及模擬分析作業，成果包含評估管網承載能力與可能供水瓶頸、送水幹管停止供水後影響範圍、汙染擴散預測等各項成果，輔助供水調配決策。

D. 109 年賡續前期【擴大 GIS 多元運用及支援決策案】成果，依本處「軟硬體設備、系統及網路需求診斷評估」報告書之規劃建議，擬定本處「管網水理模型多元運用」、「防救災管理系統」、「地理資訊系統擴充」及「建立三維地理資訊系統」四大策略發展方向，完成第 1 期【109 至 111 年】自來水管網水理模型建置應用及工程維運等系統擴充建置案採購（合計 3,700 萬），內容包含水理模型作業及 GIS 管理模組功能擴充，於 109 年 12 月 25 日開工，預計 111 年 10 月 15 日竣工。

(8)辦理無線通訊監測網的耐操透通型水表箱研究，104 年起推動無線傳輸的智慧水表，透過即時回傳用水資訊，掌控水量變動。用戶及管網內之自動回傳的計量數據，均靠著水表或流量計的「自動傳輸設備」傳送到後端予以數據處理，「自動傳輸設備」理應穩定且日以繼夜的百分之百傳輸，然而卻發現部分點位

業務計畫及決算概要

「訊號無故消失」、「傳輸斷續不穩」等問題，嚴重影響自動回傳計量數據即時性及後續數據應用分析，研究發現部分偏遠山區的智慧水表自動傳輸會有較弱情形，曾經思考如何增強訊號電波強度等方案來解決，但這並非上策，在不造成附近居民恐慌前提下，積極找尋其他解決方案。在研發的過程，首先將天線內部線圈重新繞組，改為扁平型，還特別增設「鐵氧體防磁貼片」，提昇訊號傳輸穩定性，並將貼片與天線整合為一，安裝於改良型透通蓋板上，並重新作結構強度計算，成品進行耐壓試驗。在維持原來環境的電波條件下，有效改善通訊效果，此研發創新「耐操透通型水表箱」，為全國首創之解決方案，並已取得專利。耐操透通型水表箱，能讓數據傳輸通暢無阻，讓智慧水網進行穩定的供配水調控；可應用在智慧防洪與智慧人孔監測上，透通的蓋板，可讓更多面向的訊息傳送不漏接；另電信業者若能掌握這些水表箱透通訊號強度的數值，可取代傳統移動車輛蒐集訊號之不穩定且不連續作法，作為區域電信強度調控的依據。本案無線訊號強度的改善，打破舊有傳統思維，堅持不調高訊號電波強度或增設基地台，從創意發想、規劃設計、工廠試製、測試及安裝訓練等作業，將續朝多面向開發各種智慧型人孔蓋透通傳輸的目標邁進，本研究成品已取得中華民國專利(證書編號：新型第 M597865 號)，並獲得市府 109 年創意提案創新獎季軍。

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 2,734,935,792 元(本年度法定預算數 2,563,379,000 元、以前年度保留數 171,556,792 元)，其中專案計畫 2,409,629,558 元，一般建築及設備計畫 325,306,234 元；年度決算固定資產建設改良擴充執行數為 2,462,880,947 元，其中專案計畫決算 2,175,790,961 元，一般建築及設備計畫決算 287,089,986 元，其資金之來源係外借資金及減

業務計畫及決算概要

少營運資金挹注。

三、長期債務之舉借及償還計畫：無

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 7,406,301,140 元，較預算 7,301,555,000 元，增加 104,746,140 元，增加 1.43%，營業總支出 6,258,490,975 元，較預算 6,321,030,000 元，減少 62,539,025 元，減少 0.99%，本期純益 1,147,810,165 元，較預算 980,525,000 元，增加 167,285,165 元，增加 17.06%。茲將業務收支情形分述如下：

(一)營業總收入：

1. 營業收入 7,051,672,336 元，較預算 6,972,745,000 元，增加 78,927,336 元，增加 1.13%，主要係：

(1)銷貨收入 54,965,533 元，較預算 64,487,000 元，減少 9,521,467 元，減少 14.76%，因新北投及行義路用戶辦理中止及分時案件較預估多，且中山樓溫泉區尚未接管營運，又因應嚴重特殊傳染性肺炎減免營業用戶費用，致收入較預期減少。

(2)給水收入 6,562,930,643 元，較預算 6,530,285,000 元增加 32,645,643 元，增加 0.50%。

(3)用戶新設給水裝置收入 169,333,311 元，較預算 120,000,000 元，增加 49,333,311 元，增加 41.11%，主要係新增多件配合用戶新設大型管線整理、新北市延管及高地社區整批申請接水案等，致收入

業務計畫及決算概要

較預期增加。

(4)政府補助收入 195,181,607 元，較預算 190,261,000 元，增加 4,920,607 元，增加 2.59 %。

(5)什項營業收入 69,261,242 元，較預算 67,712,000 元，增加 1,549,242 元，增加 2.29 %。

2. 營業外收入 354,628,804 元，較預算 328,810,000 元，增加 25,818,804 元，增加 7.85 %，主要係：

(1)利息收入 1,615,968 元，較預算 655,000 元，增加 960,968 元，增加 146.71 %，主要係以短期餘裕資金辦理定期存款產生之利息收入。

(2)投資性不動產收入 116,096,305 元，較預算 132,740,000 元，減少 16,643,695 元，減少 12.54 %，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎，配合市府政策減免 3-8 月租金所致。

(3)租賃收入 19,609,236 元，較預算 22,104,000 元，減少 2,494,764 元，減少 11.29 %，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎，配合市府政策減免 3-8 月租金所致。

(4) 財產交易利益 12,959,934 元，主要係配合新北市政府工務局辦理「汐止區吉林街(內二號疏散門至南陽街路段)道路拓寬工程」，業經地政機關辦竣土地分割，有償撥用新北市汐止區北山段 863-1 地號土地(面積計 287.03 平方公尺)。

(5)賠償收入 19,403,915 元，較預算 17,382,000 元，增加 2,021,915 元，增加 11.63%，主要係契約賠償及違約收入較預期增加所致。

(6)什項收入 184,943,446 元，較預算 155,929,000 元，增加 29,014,446 元，增加 18.61%，主要係本府新建工程處辦理「第二殯儀館聯外道

業務計畫及決算概要

路新築工程」範圍內本處建物及農作改良物之拆遷補償費，致收入較預期增加。

(二)營業總支出：

1. 營業成本 4,603,719,982 元，較預算 4,497,579,000 元，增加 106,140,982 元，增加 2.36%，主要係：

(1)銷貨成本 58,945,898 元，較預算 64,097,000 元，減少 5,151,102 元，減少 8.04%。

(2)原水費用 679,259,584 元，較預算 501,119,000 元，增加 178,140,584 元，增加 35.55%，主要係氣候因素水量較少，故購買原水費用較預期多所致。

(3)淨水費用 1,101,716,308 元，較預算 1,164,082,000 元，減少 62,365,692 元，減少 5.36%。

(4)供水費用 2,609,126,983 元，較預算 2,627,106,000 元，減少 17,979,017 元，減少 0.68%。

(5)用戶新設給水裝置成本 135,723,906 元，較預算 126,676,000 元，增加 9,047,906 元，增加 7.14%。

(6)什項營業成本 18,947,303 元，較預算 14,499,000 元，增加 4,448,303 元，增加 30.68%，主要係折舊等費用較預期增加所致。

2. 營業費用 1,468,574,152 元，較預算 1,649,876,000 元，減少 181,301,848 元，減少 10.99%，主要係：

(1)業務費用 992,674,458 元，較預算 1,163,575,000 元，減少 170,900,542 元，減少 14.69%，因擲節費用覈實支出，材料及用品費較預期少所致。

業務計畫及決算概要

- (2)管理費用 329,786,191 元，較預算 337,770,000 元，減少 7,983,809 元，減少 2.36 %。
- (3)研究發展費用 557,233 元，較預算 961,000 元，減少 403,767 元，減少 42.02%，係以執行「員工自行研究案」為主，需依各研究單位實際需求覈實支出。
- (4)員工訓練費用 9,008,270 元，較預算 11,022,000 元，減少 2,013,730 元，減少 18.27%，因擲節費用覈實支出，用人費用較預期少所致。
- (5)什項營業費用 136,548,000 元，較預算無增減。
3. 營業外費用 186,196,841 元，較預算 173,575,000 元，增加 12,621,841 元，增加 7.27 %，主要係：
- (1)利息費用 3,162,331 元，較預算 3,943,000 元，減少 780,669 元，減少 19.80 %，主要係提前償還短期借款所致。
- (2)匯費、手續費及證券發行費 370 元，較預算 10,000 元，減少 9,630 元，減少 96.30 %，係因擲節費用覈實支出所致。
- (3) 投資性不動產費用 55,178,678 元，較預算 46,196,000 元，增加 8,982,678 元，增加 19.44%，主要係大橋頭聯開案財產入帳，投資性不動產折舊費用增加所致。
- (4)資產報廢損失 71,723,853 元，較預算 60,690,000 元，增加 11,033,853 元，增加 18.18 %，係因配合辦理水表及管線汰換報廢所致。
- (5)什項費用 56,131,609 元，較預算 62,736,000 元，減少 6,604,391 元，減少 10.53 %，係因擲節費用覈實支出，服務費用較預期少所致。

業務計畫及決算概要

(三)本期損益:

本年度營業利益 979,378,202 元，較預算 825,290,000 元，增加 154,088,202 元，營業外利益 168,431,963 元，較預算 155,235,000 元，增加 13,196,963 元，本期淨利 1,147,810,165 元，較預算 980,525,000 元，增加 167,285,165 元。

二、最近 5 年度簡明損益表 (詳後附)

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本年度本期淨利 1,147,810,165 元，連同累積盈餘 1,457,391,795 元，合計 2,605,201,960 元，依法分配如下：1. 分配地方政府所得官息紅利 167,285,165 元；2. 特別公積 930,000,000 元；3. 未分配盈餘 1,507,916,795 元。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表 (詳後附)

伍、現金流量情形

營業活動之現金流量:

繼續營業單位稅前淨利 1,147,810,165 元。

稅前淨利 1,147,810,165 元。

利息股利之調整 1,546,363 元。

未計利息股利之稅前淨利 1,149,356,528 元。

提列備抵呆帳及評價損失 290,628 元。

提存各項準備 136,548,000 元。

折舊、減損及折耗 2,380,068,859 元。

攤銷 18,879,519 元。

沖轉遞延負債 212,260,884 元。

處理資產損失 58,763,919 元。

業務計畫及決算概要

其他 161,442,268 元。

流動資產淨增 78,130,314 元。

流動負債淨減 56,651,778 元。

未計利息股利之現金流入 3,558,306,745 元。

收取利息 1,632,604 元。

支付利息 3,125,000 元。

營業活動之淨現金流入 3,556,814,349 元。

投資活動之現金流量：

減少不動產、廠房及設備、礦產資源 13,949,658 元。

無形資產及其他資產淨增 180,449,643 元。

增加基金及長期應收款 177,673 元。

增加不動產、廠房及設備、礦產資源 2,437,381,761 元。

增加投資性不動產 19,401,019 元。

投資活動之淨現金流出 2,623,460,438 元。

籌資活動之現金流量：

短期債務淨減 1,500,000,000 元。

其他負債淨增 119,083,095 元。

減少長期負債 765,238 元。

發放現金股利 220,700,340 元。

籌資活動之淨現金流出 1,602,382,483 元。

現金及約當現金之淨減 669,028,572 元。

期初現金及約當現金 1,372,489,198 元。

期末現金及約當現金 703,460,626 元。

陸、資產負債狀況

業務計畫及決算概要

一、資產負債之結構

本處本年底(109年12月31日)資產總額100,498,638,420元，其中自有資本(權益)89,371,989,509元，占資產總額88.93%，貸入資本(負債)11,126,648,911元，占資產總額11.07%，又自有資本對貸入資本之比率為803.22%，較上年度之702.69%，增加100.53個百分比。

二、最近5年度簡明資產負債表(詳後附)

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益對資產總額 之比率(%)		權益對長期資本 之比率(%)		負債總額對權益 之倍數(%)	
$\frac{\text{權益}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益}}{\text{長期負債}+\text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
87.54	88.93	99.99	99.99	14.23	12.45

二、經營比率

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
9.42	11.84	13.89	10.69	14.06	16.28	0.85	1.11	1.29	0.33	0.42	0.49

業務計畫及決算概要

三、成長比率

營業成長率 (%)			權益成長率 (%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}} - 1$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
0.34	1.63	1.7	1.59	1.12	1.11

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表(詳後附)

捌、其他：

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 給水收入 32,645,643 元：因支援台水水量超出預期，致給水收入增加，併決算辦理。
2. 用戶新設給水裝置收入 49,333,311 元：因新增多件配合用戶新設大型管線整理、新北市延管及高地社區整批申請接水案等，致用戶新設給水裝置收入增加，併決算辦理。
3. 政府補助收入 4,920,607 元：係配合中央補助款撥入期程，較預期增加二清支線、大同三座及大度配水池工程補助款按其估計耐用年限分年轉列政府補助收入所致，併決算辦理。
4. 其他營業收入 1,549,242 元：係較預期增加富邦銀行捐贈本處忠孝加壓站遷移暨地下化工程按其估計耐用年限分年轉列什項營業收入所致，併決算辦理。
5. 利息收入 960,968 元：因以短期餘裕資金辦理定期存款產生之利息收入較預估數增加，併決算辦理。

業務計畫及決算概要

6. 財產交易利益 12,959,934 元：配合新北市政府工務局辦理「汐止區吉林街(內二號疏散門至南陽街路段)道路拓寬工程」，業經地政機關辦竣土地分割，有償撥用新北市汐止區北山段 863-1 地號土地重估增值，併決算辦理。
7. 賠償收入 2,021,915 元：因契約賠償及違約收入較預期增加，致賠償收入增加，併決算辦理。
8. 什項收入 29,014,446 元：因本府新工處於 109 年查估「臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程」範圍內本處建物及農作改良物拆遷補償費，於 11 月 18 日始通知本處領取該項補償費，致收入較預期增加，併決算辦理。
9. 原水費用 178,140,584 元：因向翡翠水庫購買原水，所需預算不足，併決算辦理。
10. 用戶新設給水裝置成本 9,047,906 元：因新設建案採用 AMR 智慧水表，所需物料預算不足，併決算辦理。
11. 什項營業成本 4,448,303 元：因折舊等費用較預期增加，所需預算不足，併決算辦理。
12. 投資性不動產費用 8,982,678 元：
 - (1) 因大橋頭聯開案財產入帳，折舊費用增加，所需預算不足 5,546,944 元，併決算辦理。
 - (2) 因大橋頭聯開案財產入帳，相關清潔維護管理費用 1,235,298 元未編列預算，併決算辦理。
 - (3) 因公告地價調整及新增提供使用案件增加，所需預算不足 2,200,436 元，併決算辦理。
13. 資產報廢損失 11,033,853 元：本處報廢不堪使用之自來水表，所需預算不足，

業務計畫及決算概要

併決算辦理。

14. 資本 138,130 元：

(1)本處接管臺北市松山區健康服務中心及臺北市信義區公所客貨兩用車各 1 輛，辦理實物作價增資 137,201 元，經臺北市政府 109 年 2 月 21 日府授主事預字第 1093001559 號函核准先行辦理並併入決算。

(2)接管臺北市士林區凱旋路 21 巷 19 號市有建物，辦理實物作價增資 929 元，經臺北市政府 109 年 9 月 16 日府授主事預字第 1093009894 號核准先行辦理並併入決算。

15. 土地 13,949,658 元：配合新北市政府工務局辦理汐止區吉林街(內二號疏散門至南陽街路段)道路拓寬工程使用需要，經行政院 109 年 3 月 9 日院授內地字第 1090012530 號函核准有償撥用本處經營新北市汐止區北山段 863 地號土地；並經臺北市政府 109 年 4 月 9 日府授主事預字第 1093003293 號函同意先行辦理，並於爾後年度補辦預算。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

1. 本處編列年度考核獎金及績效獎金預算時，均衡酌經營狀況、預算盈餘、用人費用，以及不超過「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」所訂最高提撥月數估算編列，故 109 年度考核獎金及績效獎金分別編列 1 億 5,756 萬 5,280 元與 1 億 8,907 萬 8,336 元。

2. 查 109 年度考核獎金及績效獎金決算數分別為 1 億 5,357 萬 482 元及 1 億 8,436 萬 4,231 元，分別較預算數減少 399 萬 4,798 元及 471 萬 4,105 元，係因本處均按各單位績效表現及員工貢獻差異程度覈實發給，致實際核發數較原編列預算數少。

業務計畫及決算概要

四、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。

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形：無。

六、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：

1. 本處東湖 ϕ 1000mm 輸水幹管潛盾統包工程，榮獲中華民國地下管道技術協會 109 年度「優良地下管道工程獎」優等。

2. 本處大度淡海線 ϕ 1200mm 輸水管潛盾接續工程，榮獲行政院公共工程委員會第 20 屆公共工程「金質獎」優等。

七、揭露公民提案參與式預算執行情形：

單位：新臺幣元；%

計畫項目	預算數(1)	決算數(2)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)*100
供水管網改善及管理計畫 第三階段及直飲臺設置— 打造信義樂活新天地	130,000	124,038	95.41
供水管網改善及管理計畫 第三階段及直飲臺設置— 文山好行-河岸藝術走廊	130,000	128,775	99.06
合計	260,000	252,813	97.24

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
收入	6,621,493	7,117,471	7,208,590	7,261,639	7,406,301
營業收入	6,249,493	6,797,212	6,909,955	6,933,613	7,051,672
營業外收入	372,000	320,259	298,635	328,026	354,629
收入合計	6,621,493	7,117,471	7,208,590	7,261,639	7,406,301
支出	5,194,165	6,210,063	5,955,223	6,520,384	6,258,491
營業成本	3,567,731	4,230,791	4,150,673	4,543,744	4,603,720
營業費用	1,381,692	1,800,999	1,635,947	1,736,700	1,468,574
營業外費用	244,742	178,273	168,603	239,941	186,197
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-
支出合計	5,194,165	6,210,063	5,955,223	6,520,384	6,258,491
本期淨利（淨損）	1,427,328	907,408	1,253,367	741,254	1,147,810

說明：105-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數。

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
盈餘分配	2,613,435	2,957,449	3,594,940	2,585,500	2,605,202
股(官)息紅利	213,077	294,431	1,317,317	220,700	167,285
公積	350,316	321,445	433,378	907,408	930,000
未分配盈餘	2,050,042	2,341,573	1,844,245	1,457,392	1,507,917
合計	2,613,435	2,957,449	3,594,940	2,585,500	2,605,202

說明：105-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數。

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
資產	83,295,182	98,966,361	99,415,200	100,971,140	100,498,638
流動資產	695,670	1,259,598	1,758,765	2,035,927	1,444,722
基金、投資及長期應收款	309	462	626	790	968
不動產、廠房及設備	80,271,715	96,031,502	96,528,229	97,050,893	97,050,715
投資性不動產	646,511	638,015	630,881	1,596,419	1,580,068
無形資產及礦產資源	1,450,398	782,729	204,915	51,467	55,182
其他資產	230,579	254,055	291,784	235,644	366,984
資產總額	83,295,182	98,966,361	99,415,200	100,971,140	100,498,638
負債	11,785,585	11,784,469	12,402,894	12,579,068	11,126,649
流動負債	2,819,378	2,782,619	3,600,087	2,916,606	1,307,733
長期負債	412,516	118,365	626	790	5,144
其他負債	8,553,691	8,883,485	8,802,181	9,661,672	9,813,772
負債總額	11,785,585	11,784,469	12,402,894	12,579,068	11,126,649
權益	71,509,597	87,181,892	87,012,306	88,392,072	89,371,989
資本	21,360,098	21,708,692	21,988,584	22,421,807	23,329,596
資本公積	5,148,672	5,149,274	5,149,273	6,009,655	6,009,655
保留盈餘（或累積虧損）	2,400,358	2,663,018	2,277,624	2,364,800	2,437,917
權益其他項目	42,600,469	57,660,908	57,596,825	57,595,810	57,594,821
權益總額	71,509,597	87,181,892	87,012,306	88,392,072	89,371,989
負債及權益總額	83,295,182	98,966,361	99,415,200	100,971,140	100,498,638

說明：105-108年度決算審定數為108年度配合導入EAS科目及109年度增設會計科目重分類之數。

最近 5 年投資報酬及資產週轉分析表

項 目	年 度				
	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
營業利益率(%)					
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	20.80	11.26	16.26	9.42	13.89
淨利率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	22.84	13.35	18.14	10.69	16.28
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.67	0.42	0.57	0.33	0.49
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	1.73	1.00	1.26	0.74	1.14
權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	2.02	1.14	1.44	0.85	1.29
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	7.56	7.46	6.97	6.92	7.00

說明：105-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數。

丙、決算主要表

臺北自來水事業處

損益表

中華民國109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	比 較 增 減	
				金 額	%
6,933,613,114	營業收入	6,972,745,000	7,051,672,336	78,927,336	1.13
6,553,184,844	銷貨收入	6,594,772,000	6,617,896,176	23,124,176	0.35
54,319,331	銷貨收入	64,487,000	54,965,533	-9,521,467	-14.76
6,498,865,513	給水收入	6,530,285,000	6,562,930,643	32,645,643	0.50
127,907,641	勞務收入	120,000,000	169,333,311	49,333,311	41.11
127,907,641	用戶新設給水裝置收入	120,000,000	169,333,311	49,333,311	41.11
252,520,629	其他營業收入	257,973,000	264,442,849	6,469,849	2.51
187,867,662	政府補助收入	190,261,000	195,181,607	4,920,607	2.59
64,652,967	什項營業收入	67,712,000	69,261,242	1,549,242	2.29
4,543,744,004	營業成本	4,497,579,000	4,603,719,982	106,140,982	2.36
4,387,187,882	銷貨成本	4,356,404,000	4,449,048,773	92,644,773	2.13
83,644,058	銷貨成本	64,097,000	58,945,898	-5,151,102	-8.04
516,303,611	原水費用	501,119,000	679,259,584	178,140,584	35.55
1,118,660,408	淨水費用	1,164,082,000	1,101,716,308	-62,365,692	-5.36
2,668,579,805	供水費用	2,627,106,000	2,609,126,983	-17,979,017	-0.68
142,927,211	勞務成本	126,676,000	135,723,906	9,047,906	7.14
142,927,211	用戶新設給水裝置成本	126,676,000	135,723,906	9,047,906	7.14
13,628,911	其他營業成本	14,499,000	18,947,303	4,448,303	30.68
13,628,911	什項營業成本	14,499,000	18,947,303	4,448,303	30.68
2,389,869,110	營業毛利（毛損）	2,475,166,000	2,447,952,354	-27,213,646	-1.10
1,736,699,617	營業費用	1,649,876,000	1,468,574,152	-181,301,848	-10.99
1,146,686,377	業務費用	1,163,575,000	992,674,458	-170,900,542	-14.69
1,146,686,377	業務費用	1,163,575,000	992,674,458	-170,900,542	-14.69
438,936,239	管理費用	337,770,000	329,786,191	-7,983,809	-2.36
438,936,239	管理費用	337,770,000	329,786,191	-7,983,809	-2.36
151,077,001	其他營業費用	148,531,000	146,113,503	-2,417,497	-1.63
1,621,437	研究發展費用	961,000	557,233	-403,767	-42.02
12,907,564	員工訓練費用	11,022,000	9,008,270	-2,013,730	-18.27
136,548,000	什項營業費用	136,548,000	136,548,000	0	0.00

臺北自來水事業處

損益表

中華民國109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	比 較 增 減	
				金 額	%
653,169,493	營業利益（損失）	825,290,000	979,378,202	154,088,202	18.67
328,025,581	營業外收入	328,810,000	354,628,804	25,818,804	7.85
3,741,253	財務收入	655,000	1,615,968	960,968	146.71
3,741,253	利息收入	655,000	1,615,968	960,968	146.71
324,284,328	其他營業外收入	328,155,000	353,012,836	24,857,836	7.58
126,294,165	投資性不動產收入	132,740,000	116,096,305	-16,643,695	-12.54
23,916,780	租賃收入	22,104,000	19,609,236	-2,494,764	-11.29
-	財產交易利益	-	12,959,934	12,959,934	--
21,720,788	賠償收入	17,382,000	19,403,915	2,021,915	11.63
152,352,595	什項收入	155,929,000	184,943,446	29,014,446	18.61
239,940,734	營業外費用	173,575,000	186,196,841	12,621,841	7.27
3,948,953	財務費用	3,953,000	3,162,701	-790,299	-19.99
3,948,903	利息費用	3,943,000	3,162,331	-780,669	-19.80
50	匯費、手續費及證券發行費	10,000	370	-9,630	-96.30
235,991,781	其他營業外費用	169,622,000	183,034,140	13,412,140	7.91
-	投資性不動產費用	46,196,000	55,178,678	8,982,678	19.44
145,117,541	資產報廢損失	60,690,000	71,723,853	11,033,853	18.18
90,874,240	什項費用	62,736,000	56,131,609	-6,604,391	-10.53
88,084,847	營業外利益（損失）	155,235,000	168,431,963	13,196,963	8.50
741,254,340	稅前淨利（淨損）	980,525,000	1,147,810,165	167,285,165	17.06
741,254,340	繼續營業單位本期淨利（淨損）	980,525,000	1,147,810,165	167,285,165	17.06
741,254,340	本期淨利（淨損）	980,525,000	1,147,810,165	167,285,165	17.06

臺北自來水事業處

損益表附表

中華民國 109 年度

一、本年度併決算項目說明如下：

1. 給水收入較預算數增加 32,645,643 元，於 109 年 12 月 11 日簽奉核准。
2. 用戶新設給水裝置收入較預算數增加 49,333,311 元，於 109 年 12 月 17 日簽奉核准。
3. 政府補助收入較預算數增加 4,920,607 元，於 110 年 1 月 26 日簽奉核准。
4. 什項營業收入較預算數增加 1,549,242 元，於 110 年 1 月 26 日簽奉核准。
5. 利息收入較預算數增加 960,968 元，於 109 年 12 月 22 日簽奉核准。
6. 新增財產交易利益 12,959,934 元，於 109 年 10 月 7 日簽奉核准。
7. 賠償收入較預算數增加 2,021,915 元，於 109 年 12 月 11 日簽奉核准。
8. 什項收入較預算數增加 29,014,446 元，於 109 年 12 月 25 日簽奉核准。
9. 原水費用：原料費用不足支應併決算 178,140,584 元，於 109 年 10 月 13 日簽奉核准。
10. 用戶新設給水裝置成本：物料費用不足支應併決算 9,047,906 元，於 109 年 12 月 30 日簽奉核准。
11. 什項營業成本：折舊等費用不足支應併決算 4,448,303 元，於 109 年 6 月 3 日簽奉核准。
12. 投資性不動產費用：
 - (1) 因大橋頭聯開案財產入帳，折舊費用不足支應併決算 5,546,944 元，於 109 年 6 月 3 日簽奉核准。
 - (2) 因大橋頭聯開案財產入帳，相關清潔維護管理費用等未編列預算併決算 1,235,298 元，於 109 年 8 月 28 日簽奉核准。
 - (3) 因公告地價調整及新增提供使用案件增加，地價稅不足支應併決算 2,200,436 元，於 109 年 11 月 12 日簽奉核准。
13. 資產報廢損失：報廢不堪使用之自來水表，所需預算不足併決算 11,033,853 元，於 109 年 3 月 20 日簽奉核准。

二、本期其他綜合損益預(決)算金額，其內容如下：

上年度 決算審定數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增減
	本期其他綜合損益			
	未實現重估增值	(13,074,746)		(13,074,746)
	確定福利計畫之再衡量數	12,085,803		12,085,803
	本期其他綜合損益合計	(988,943)		(988,943)

臺北自來水事業處

盈虧撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
2,585,499,727	盈餘之部	2,437,917,000	2,605,201,960	167,284,960	6.86	
741,254,340	本期淨利	980,525,000	1,147,810,165	167,285,165	17.06	
1,844,245,387	累積盈餘	1,457,392,000	1,457,391,795	-205	-0.00	
2,585,499,727	分配之部	2,437,917,000	2,605,201,960	167,284,960	6.86	
220,700,340	地方政府所得者	-	167,285,165	167,285,165	--	
220,700,340	股(官)息紅利	-	167,285,165	167,285,165	--	
2,364,799,387	留存事業機關者	2,437,917,000	2,437,916,795	-205	-0.00	
907,407,592	特別公積	930,000,000	930,000,000	0	0.00	
1,457,391,795	未分配盈餘	1,507,917,000	1,507,916,795	-205	-0.00	

【附註】：107年未分配盈餘9億3,000萬元，業於109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109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	980,525,000	1,147,810,165	167,285,165	17.06	
稅前淨利（淨損）	980,525,000	1,147,810,165	167,285,165	17.06	
利息股利之調整	3,288,000	1,546,363	-1,741,637	-52.97	
利息收入	-655,000	-1,615,968	-960,968	--	
利息費用	3,943,000	3,162,331	-780,669	-19.80	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	983,813,000	1,149,356,528	165,543,528	16.83	
調整項目	2,499,430,000	2,408,950,217	-90,479,783	-3.62	
提列備抵呆帳及評價損失	-	290,628	290,628	--	
提存各項準備	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
折舊、減損及折耗	2,351,693,025	2,380,068,859	28,375,834	1.21	
攤銷	21,485,975	18,879,519	-2,606,456	-12.13	
沖轉遞延負債	-201,724,000	-212,260,884	-10,536,884	--	
處理資產損失（利益）	60,690,000	58,763,919	-1,926,081	-3.17	
其他	130,737,000	161,442,268	30,705,268	23.49	
流動資產淨減（淨增）	-	-78,130,314	-78,130,314	--	
流動負債淨增（淨減）	-	-56,651,778	-56,651,778	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,483,243,000	3,558,306,745	75,063,745	2.15	
收取利息	655,000	1,632,604	977,604	149.25	
支付利息	-3,750,000	-3,125,000	625,000	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	3,480,148,000	3,556,814,349	76,666,349	2.20	
投資活動之現金流量					
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	36,970,000	13,949,658	-23,020,342	-62.27	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-20,901,000	-180,449,643	-159,548,643	--	
增加基金及長期應收款	-	-177,673	-177,673	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,489,380,000	-2,437,381,761	51,998,239	--	
增加投資性不動產	-67,205,000	-19,401,019	47,803,981	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,540,516,000	-2,623,460,438	-82,944,438	--	
籌資活動之現金流量					
短期債務淨增（淨減）	-	-1,500,000,000	-1,500,000,000	--	
其他負債淨增（淨減）	299,460,000	119,083,095	-180,376,905	-60.23	

臺北自來水事業處

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
減少長期負債	-1,440,000	-765,238	674,762	--	
支付利息	-193,000	-	193,000	--	
發放現金股利	-	-220,700,340	-220,700,340	--	
籌資活動之淨現金流入(流出)	297,827,000	-1,602,382,483	-1,900,209,483	--	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,237,459,000	-669,028,572	-1,906,487,572	--	
期初現金及約當現金	66,199,000	1,372,489,198	1,306,290,198	1,973.28	
期末現金及約當現金	1,303,658,000	703,460,626	-600,197,374	-46.04	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：

1.受贈資產7,898,681元(遞延收入)，管變作價增資房屋929元、交通設備380,536元。

2.採融資租賃方式取得資產6,098,167元，期末應付到期長期負債1,194,114元及應付租賃款4,176,146元。

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	100,498,638,420	100.00	100,971,139,937	100.00	-472,501,517	-0.47	
流動資產	1,444,721,901	1.44	2,035,927,423	2.02	-591,205,522	-29.04	
現金	703,460,626	0.70	1,372,489,198	1.36	-669,028,572	-48.75	
庫存現金	383,527	0.00	414,405	0.00	-30,878	-7.45	
銀行存款	703,075,957	0.70	1,372,043,072	1.36	-668,967,115	-48.76	
待交換票據	1,142	0.00	31,721	0.00	-30,579	-96.40	
應收款項	343,475,497	0.34	337,043,276	0.33	6,432,221	1.91	
應收帳款	331,879,050	0.33	318,623,796	0.32	13,255,254	4.16	
備抵呆帳 - 應收帳款	-3,318,791	-0.00	-3,186,238	-0.00	-132,553	--	
應收利息	26,616	0.00	43,252	0.00	-16,636	-38.46	
其他應收款	14,888,622	0.01	21,562,466	0.02	-6,673,844	-30.95	
存貨	317,999,075	0.32	245,795,906	0.24	72,203,169	29.38	
原料	34,201,457	0.03	34,941,076	0.03	-739,619	-2.12	
物料	284,055,421	0.28	211,761,086	0.21	72,294,335	34.14	
備抵存貨跌價損失	-257,803	-0.00	-906,256	-0.00	648,453	--	
預付款項	79,786,703	0.08	80,599,043	0.08	-812,340	-1.01	
用品盤存	234,180	0.00	232,936	0.00	1,244	0.53	
預付費用	78,570,808	0.08	78,344,392	0.08	226,416	0.29	
其他預付款	981,715	0.00	2,021,715	0.00	-1,040,000	-51.44	
基金、投資及長期應收款	967,500	0.00	789,827	0.00	177,673	22.50	
基金	967,500	0.00	789,827	0.00	177,673	22.50	
其他基金	967,500	0.00	789,827	0.00	177,673	22.50	
不動產、廠房及設備	97,050,714,678	96.57	97,050,893,071	96.12	-178,393	-0.00	
土地	58,999,096,195	58.71	59,013,160,665	58.45	-14,064,470	-0.02	
土地	33,656,747,260	33.49	33,657,736,984	33.33	-989,724	-0.00	
重估增值 - 土地	25,342,348,935	25.22	25,355,423,681	25.11	-13,074,746	-0.05	
土地改良物	185,647,373	0.18	204,881,465	0.20	-19,234,092	-9.39	
土地改良物	677,558,335	0.67	677,696,637	0.67	-138,302	-0.02	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
累計折舊 - 土地改良物	-491,910,962	-0.49	-472,815,172	-0.47	-19,095,790	--	
房屋及建築	1,172,519,844	1.17	1,227,060,014	1.22	-54,540,170	-4.44	
房屋及建築	2,426,855,643	2.41	2,432,840,718	2.41	-5,985,075	-0.25	
累計折舊 - 房屋及建築	-1,254,335,799	-1.25	-1,205,780,704	-1.19	-48,555,095	--	
機械及設備	33,537,254,196	33.37	33,598,753,194	33.28	-61,498,998	-0.18	
機械及設備	67,389,320,757	67.05	66,000,740,911	65.37	1,388,579,846	2.10	
累計折舊 - 機械及設備	-33,852,066,561	-33.68	-32,401,987,717	-32.09	-1,450,078,844	--	
交通及運輸設備	23,585,095	0.02	27,460,897	0.03	-3,875,802	-14.11	
交通及運輸設備	112,687,712	0.11	123,193,081	0.12	-10,505,369	-8.53	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-89,102,617	-0.09	-95,732,184	-0.09	6,629,567	--	
什項設備	42,874,900	0.04	51,136,575	0.05	-8,261,675	-16.16	
什項設備	250,564,002	0.25	250,007,821	0.25	556,181	0.22	
累計折舊 - 什項設備	-207,689,102	-0.21	-198,871,246	-0.20	-8,817,856	--	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	--	
租賃權益改良	9,713,946	0.01	9,713,946	0.01	0	0.00	
累計折舊 - 租賃權益改良	-9,713,946	-0.01	-9,713,946	-0.01	0	--	
購建中固定資產	3,083,940,156	3.07	2,928,440,261	2.90	155,499,895	5.31	
未完工程	3,083,940,156	3.07	2,928,440,261	2.90	155,499,895	5.31	
租賃資產	5,796,919	0.01	-	-	5,796,919	--	
租賃資產	6,098,167	0.01	-	-	6,098,167	--	
累計折舊 - 租賃資產	-301,248	-0.00	-	-	-301,248	--	
投資性不動產	1,580,068,027	1.57	1,596,419,194	1.58	-16,351,167	-1.02	
投資性不動產	1,544,374,973	1.54	1,580,127,159	1.56	-35,752,186	-2.26	
投資性不動產	1,739,943,135	1.73	1,756,763,015	1.74	-16,819,880	-0.96	
累計折舊 - 投資性不動產	-195,568,162	-0.19	-176,635,856	-0.17	-18,932,306	--	
建造中之投資性不動產	35,693,054	0.04	16,292,035	0.02	19,401,019	119.08	
建造中之投資性不動產	35,693,054	0.04	16,292,035	0.02	19,401,019	119.08	
無形資產及礦產資源	55,182,164	0.05	51,466,451	0.05	3,715,713	7.22	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
無形資產及礦產資源	55,182,164	0.05	51,466,451	0.05	3,715,713	7.22	
電腦軟體	55,182,164	0.05	51,466,451	0.05	3,715,713	7.22	
其他資產	366,984,150	0.37	235,643,971	0.23	131,340,179	55.74	
待處理資產	6,041,629	0.01	32,557,071	0.03	-26,515,442	-81.44	
其他待處理資產	6,041,629	0.01	32,557,071	0.03	-26,515,442	-81.44	
什項資產	360,942,521	0.36	203,086,900	0.20	157,855,621	77.73	
存出保證金	1,525,758	0.00	1,525,758	0.00	0	0.00	
暫付及待結轉帳項	172,086,692	0.17	14,232,281	0.01	157,854,411	1,109.13	
代管資產	187,330,071	0.19	187,328,861	0.19	1,210	0.00	
合計	100,498,638,420	100.00	100,971,139,937	100.00	-472,501,517	-0.47	
負債	11,126,648,911	11.07	12,579,067,950	12.46	-1,452,419,039	-11.55	
流動負債	1,307,732,992	1.30	2,916,605,831	2.89	-1,608,872,839	-55.16	
短期債務	1,194,114	0.00	1,500,000,000	1.49	-1,498,805,886	-99.92	
短期借款	-	-	1,500,000,000	1.49	-1,500,000,000	--	
應付到期長期負債	1,194,114	0.00	-	-	1,194,114	--	
應付款項	1,280,265,833	1.27	1,391,494,942	1.38	-111,229,109	-7.99	
應付帳款	12,041,186	0.01	13,395,477	0.01	-1,354,291	-10.11	
應付代收款	228,988,431	0.23	251,591,782	0.25	-22,603,351	-8.98	
應付費用	584,628,944	0.58	597,396,231	0.59	-12,767,287	-2.14	
應付其他稅款	37,663,518	0.04	38,310,859	0.04	-647,341	-1.69	
應付工程款	249,486,391	0.25	270,100,253	0.27	-20,613,862	-7.63	
應付股(官)息紅利	167,285,165	0.17	220,700,340	0.22	-53,415,175	-24.20	
其他應付款	172,198	0.00	-	-	172,198	--	
預收款項	26,273,045	0.03	25,110,889	0.02	1,162,156	4.63	
預收收入	26,273,045	0.03	25,110,889	0.02	1,162,156	4.63	
長期負債	5,143,646	0.01	789,827	0.00	4,353,819	551.24	
長期債務	5,143,646	0.01	789,827	0.00	4,353,819	551.24	
應付租賃款	4,176,146	0.00	-	-	4,176,146	--	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
應計退休金負債	967,500	0.00	789,827	0.00	177,673	22.50	
其他負債	9,813,772,273	9.77	9,661,672,292	9.57	152,099,981	1.57	
負債準備	3,593,996,318	3.58	3,472,440,064	3.44	121,556,254	3.50	
其他準備	659,438,646	0.66	522,890,646	0.52	136,548,000	26.11	
員工福利負債準備	2,934,557,672	2.92	2,949,549,418	2.92	-14,991,746	-0.51	
遞延負債	5,648,890,074	5.62	5,569,320,645	5.52	79,569,429	1.43	
遞延收入	5,648,890,074	5.62	5,569,320,645	5.52	79,569,429	1.43	
什項負債	570,885,881	0.57	619,911,583	0.61	-49,025,702	-7.91	
存入保證金	381,882,296	0.38	415,984,297	0.41	-34,102,001	-8.20	
應付保管款	495,240	0.00	2,297,071	0.00	-1,801,831	-78.44	
暫收及待結轉帳項	1,178,274	0.00	14,301,354	0.01	-13,123,080	-91.76	
應付代管資產	187,330,071	0.19	187,328,861	0.19	1,210	0.00	
權益	89,371,989,509	88.93	88,392,071,987	87.54	979,917,522	1.11	
資本	23,329,596,327	23.21	22,421,807,270	22.21	907,789,057	4.05	
資本	23,329,596,327	23.21	22,421,807,270	22.21	907,789,057	4.05	
資本	23,329,596,327	23.21	22,421,807,270	22.21	907,789,057	4.05	
資本公積	6,009,655,078	5.98	6,009,655,078	5.95	0	0.00	
資本公積	6,009,655,078	5.98	6,009,655,078	5.95	0	0.00	
受贈公積	2,523,535,003	2.51	2,523,535,003	2.50	0	0.00	
其他資本公積	3,486,120,075	3.47	3,486,120,075	3.45	0	0.00	
保留盈餘（或累積虧損）	2,437,916,795	2.43	2,364,799,387	2.34	73,117,408	3.09	
已指撥保留盈餘	930,000,000	0.93	907,407,592	0.90	22,592,408	2.49	
特別公積	930,000,000	0.93	907,407,592	0.90	22,592,408	2.49	
未指撥保留盈餘	1,507,916,795	1.50	1,457,391,795	1.44	50,525,000	3.47	
累積盈餘	1,507,916,795	1.50	1,457,391,795	1.44	50,525,000	3.47	
權益其他項目	57,594,821,309	57.31	57,595,810,252	57.04	-988,943	-0.00	
累積其他綜合損益	57,594,821,309	57.31	57,595,810,252	57.04	-988,943	-0.00	
未實現重估增值	57,582,735,506	57.30	57,595,810,252	57.04	-13,074,746	-0.02	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
確定福利計畫之再衡量數	12,085,803	0.01	-	-	12,085,803	--	
負債及權益合計	100,498,638,420	100.00	100,971,139,937	100.00	-472,501,517	-0.47	

臺北自來水事業處

資產負債表附表

中華民國109年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)1,138,982,026元，係廠商以定存單、保證書函繳納之履約保證金、保固保證金；及上年度信託代理與保證資產(負債)766,249,718元，係廠商以定存單、保證書函繳納之履約保證金、保固保證金。
- 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。
- 3.本處經管珍貴動產、不動產98,008,353元。
- 4.本處因關渡線(雙溪口至大度配水池段) 2000mm潛盾統包工程已於北投區八仙區二小段地號729-2及730-1設定地上權他項權利予本處，存續年限729-2地號為105年11月9日至205年11月8日、730-1地號為105年12月20日至205年12月19日。
- 5.配合行政院主計總處109年4月1日增設會計科目，上年度決算審定數「應計退休金負債」2,949,549,418元重分類至「員工福利負債準備」。

財務報表附註之項目如下：

(一) 重要會計政策之彙總說明及衡量基礎：

1. 租賃：

本處簽有電腦之承租合約，係屬融資租賃。租賃期間為2020年10月1日至2025年9月30日。租期屆滿本處取得租賃設備之所有權。

應付租賃款明細如下：

	未來最低租賃 給付總額	利息	應付租賃款 現值
不超過一年	\$1,194,114	\$0	\$1,194,114
超過一年不超過五年	\$4,477,929	\$301,783	\$4,176,146
合計	\$5,672,043	\$301,783	\$5,370,260

2. 存貨評價方法：

本處存貨以取得成本為入帳基礎，除藥品原料採實地盤存制外，餘採永續盤存制，領用計價均採移動加權平均法計算。存貨採取成本與市價孰低法評價，若有跌價損失則提列備抵存貨跌價損失，若市價上升時，則於原提列備抵存貨跌價損失範圍內迴轉。

3. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

(1) 評價基礎：

本處土地以取得成本為入帳基礎並依據有關法令辦理資產重估價並陳報審計機關核准，餘不動產、廠房及設備均依據企業會計準則，以成本入帳，後續衡量採成本模式，以其成本減除所有累計折舊與所有累計減損(依企業會計準則19號公報辦理資產減損評估)後之金額列報。

(2) 折舊方法：

不動產、廠房及設備(除土地外)之折舊方法，原則係按行政院主計總處之「財物標準分類」訂定耐用年限，採平均法攤提。

4. 投資性不動產評價基礎及折舊方法：

(1) 評價基礎：

投資性不動產係與不動產、廠房及設備之評價基礎一致。

(2) 折舊方法：

投資性不動產(除土地外)之折舊方法，原則係按行政院主計總處之「財物標準分類」訂定耐用年限，採平均法攤提。

5. 無形資產評價基礎及攤銷方法：

無形資產(電腦軟體)以取得成本為入帳基礎，其攤銷方法係以使用年限，採平均法攤銷。

6. 員工福利(含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露)：

(1) 員工退休辦法：

依據勞動基準法分別訂定退休辦法，職員依據「臺北自來水事業處職員退休撫卹及資遣辦法」；工員依據「臺北自來水事業處工作規則」及「勞工退休金條例」等相關規定辦理退休相關事宜。

(2) 員工退休金成本：

- A. 本處職員退休金係依「臺北自來水事業處職員退休撫卹及資遣辦法」核算，而所需成本則按精算評估結果認列於「員工福利負債準備」。
- B. 本處工員舊制退休金，由本處依勞動基準法規定，每月按工員薪資總額5%提撥勞工退休準備金，並交由「臺北自來水事業處勞工退休準備金監督委員會」管理，並以該委員會名義存入台灣銀行；至新制退休金，由本處依勞工退休金條例規定，每月按工員薪資6%提撥至其勞工保險局之個人退休金專戶，前述退休金成本亦依精算評估結果認列於「員工福利負債準備」。
- C. 本處員工退休金成本自108年度起按照國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列退休金費用。

(3) 職員公保超額年金：

本處因應公教人員保險法第48條於104年6月19日修正施行，將本處職員納入公保養老年金給付規定之範圍，並追溯自103年6月1日起適用。本年度業依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列退休金費用。

7. 收入認列方法：

- (1) 本處之收入係於水費繳款單開立時即確認收入。目前本處最主要的營業收入為給水收入，其計費係依用戶用水口徑大小計算基本費及按用戶實際用水度數，採分段累進計價向用戶收取售水收入。
- (2) 遞延收入認列：收受與資產有關之政府補助或外界捐助，依企業會計準則公報第21號「政府補助及政府補助」規定或依成本收入配合原則，於收取款項時帳列「遞延收入」，再按其資產估計耐用年限分年轉列「政府補助收入」或「什項營業收入」。

(二) 重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：無。

(三) 會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四) 重大之承諾事項：無。

(五) 重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：無。

(六) 重要訴訟案件之進行或終結：

本處比照「臺北市政府訴訟案件減止訟處理作業流程」(臺北市政府107.2.6府授法綜字第10730426300號函)之意旨，以訴訟標的達1,000萬元者視為重大訴訟案件，訴訟終結前於財務報表附註揭露其性質。至於索賠案件，在未有現金實現前，視為或有利得，不於財務報表附註揭露。

109年度本處重大訴訟案件1件，摘要如下：

花園新城住戶李○○等二戶4人，主張因本處總隊監造之「新店區粗坑里

花園新城高地社區供水改善統包工程」施工過失，於蘇迪勒颱風期間花園新城百齡二路邊坡坍塌，致其住宅毀損。起訴請求包括新北市政府水利局、施工廠商(集美工程顧問公司、飛龍水電公司、新昌營造公司及新昌公司工地主任曾○○)及監造本處總隊等連帶損害賠償15,752,646元。

本案經台灣台北地方法院106年度重國字第56號判決，本處勝訴，其他共同被告部分敗訴，應連帶賠償原告3,575,372元。原告遂上訴主張廢棄原判決不利部分，請求一審所有被告共同支付11,126,971元連帶損害賠償責任，目前二審持續審理中。

- (七) 或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。
- (八) 與關係機構或關係個人之重大交易事項：無。
- (九) 重大災害損失：無。
- (十) 債權人對於特定資產之權利：無。
- (十一) 盈餘分配所受之限制：無。
- (十二) 有關權益之重大事項：無。
- (十三) 因政府法令變更而發生之重大影響：無。
- (十四) 其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

一、損益明細表

本 頁 空 白

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
數量	加權平均單價 (元)	金 額			數量	加權平均單價 (元)
		6,553,184.84	銷貨收入			
		54,319,331	銷貨收入			
2,357,975.00	22.87	53,919,034		立方公尺	2,613,132.00	24.57
15.00	95.00	1,425		件	20.00	100.00
10.00	4,824.00	48,240		件	20.00	5,065.00
13.00	4,824.00	62,712		件	20.00	5,065.00
112.00	2,570.71	287,920		支	30.00	2,562.00
-	-	-		年	1.00	887.00
-	-	-		支	-	-
		6,498,865.513	給水收入			
677,897,162.00	9.59	6,498,865.513		立方公尺	682,370,400.00	9.57
		6,553,184.84	合計			

明細表(非製造業適用)

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	金額	數量	加權平均單價 (元)	金額	數量	%	加權平均 單價(元)	%	金額	%
6,594,772,000				6,617,896,176					23,124,176	0.35
64,487,000				54,965,533					-9,521,467	-14.76
64,204,653	2,371,471.00	23.02	54,599,180	-241,661.00	-9.25	-1.55	-6.30	-9,605,473	-14.96	
2,000	12.00	95.00	1,140	-8.00	-40.00	-5.00	-5.00	-860	-43.00	
101,300	1.00	4,824.00	4,824	-19.00	-95.00	-241.00	-4.76	-96,476	-95.24	
101,300	-	-	-	-20.00	-100.00	-5,065.00	-100.00	-101,300	-100.00	
76,860	141.00	2,440.00	344,040	111.00	370.00	-122.00	-4.76	267,180	347.62	
887	-	-	-	-1.00	-100.00	-887.00	-100.00	-887	-100.00	
-	6.00	2,724.83	16,349	6.00	-	2,724.83	-	16,349	-	
6,530,285,000			6,562,930,643					32,645,643	0.50	
6,530,285,000	743,139,573.00	8.83	6,562,930,643	60,769,173.00	8.91	-0.74	-7.72	32,645,643	0.50	
6,594,772,000			6,617,896,176					23,124,176	0.35	

勞務(運輸)收入

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數					科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算		
數量	單價	外幣金額	折合 率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣金額
				127,907,641	勞務收入				
				127,907,641	用戶新設給水裝置收入				
15,435.00	95.00	-	-	1,466,369		件	13,141.00	100.00	-
2,802.00	2,152.77	-	-	6,032,057		件	24,941.00	520.00	-
626.00	192,346.99	-	-	120,409,215		件	12,438.00	8,499.47	-
-	-	-	-	-		年	1.00	168.00	-
				127,907,641	合計				

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度決算數					本年度決算數與預算數比較增減					
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	120,000,000					169,333,311					49,333,311	41.11
	120,000,000					169,333,311					49,333,311	41.11
-	1,314,100	17,093.00	95.00	-	-	1,623,813	3,952.00	30.07	-5.00	-5.00	309,713	23.57
-	12,969,320	614.00	8,721.91	-	-	5,355,255	-24,327.00	-97.54	8,201.91	1,577.29	-7,614,065	-58.71
-	105,716,412	3,143.00	51,655.82	-	-	162,354,243	-9,295.00	-74.73	43,156.35	507.75	56,637,831	53.58
-	168	-	-	-	-	-	-1.00	-100.00	-168.00	-100.00	-168	-100.00
	120,000,000					169,333,311					49,333,311	41.11

臺北自來水事業處 其他營業收入明細表

中華民國109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	%
252,520,629	其他營業收入	257,973,000	264,442,849	6,469,849	2.51
187,867,662	政府補助收入	190,261,000	195,181,607	4,920,607	2.59
64,652,967	什項營業收入	67,712,000	69,261,242	1,549,242	2.29
252,520,629	合計	257,973,000	264,442,849	6,469,849	2.51

臺北自來水事業處 財務收入明細表

中華民國109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	%
3,741,253	財務收入	655,000	1,615,968	960,968	146.71
3,741,253	利息收入	655,000	1,615,968	960,968	146.71
3,741,253	合計	655,000	1,615,968	960,968	146.71

臺北自來水事業處

其他營業外收入明細表

中華民國109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	%
324,284,328	其他營業外收入	328,155,000	353,012,836	24,857,836	7.58
126,294,165	投資性不動產收入	132,740,000	116,096,305	-16,643,695	-12.54
23,916,780	租賃收入	22,104,000	19,609,236	-2,494,764	-11.29
-	財產交易利益	-	12,959,934	12,959,934	--
21,720,788	賠償收入	17,382,000	19,403,915	2,021,915	11.63
152,352,595	什項收入	155,929,000	184,943,446	29,014,446	18.61
324,284,328	合計	328,155,000	353,012,836	24,857,836	7.58

本 頁 空 白

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		4,387,187,882	銷貨成本			
2,357,975.00	35.47	83,644,058	銷貨成本	立方公尺	2,613,132.00	24.53
		15,925,726	用人費用			
		6,646,900	正式員額薪資			
		5,907,820	職員薪金			
		739,080	員工工資			
		232,863	超時工作報酬			
		232,863	加班費			
		1,839,530	獎金			
		1,003,380	績效獎金			
		836,150	考核獎金			
		6,547,637	退休及卹償金			
		5,829,827	職員退休及離職金			
		717,810	員工退休及離職金			
		658,652	福利費			
		588,151	分擔員工保險費			
		537	傷病醫藥費			
		2,800	體育活動費			
		67,164	其他福利費			
		144	提繳費			
		144	提繳工資墊償費用			
		32,762,732	服務費用			
		49,252	水電費			
		49,252	工作場所電費			
		22,356	郵電費			
			郵費			
		22,356	電話費			
		7,340	旅運費			
		7,340	國內旅費			
		5,905	印刷裝訂與廣告費			
		5,905	印刷及裝訂費			
		30,300,027	修理保養與保固費			
			一般房屋修護費			
		30,265,151	機械及設備修護費			
		16,276	交通及運輸設備修護費			
		18,600	什項設備修護費			
		2,863	保險費			
		2,863	交通及運輸設備保險費			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
	4,356,404,000			4,449,048,773					92,644,773	2.13
	64,097,000	2,371,471.00	24.86	58,945,898	-241,661.00	-9.25	0.33	1.34	-5,151,102	-8.04
	11,576,000	-	-	8,636,459	-	-	-	-	-2,939,541	-25.39
	6,847,080	-	-	4,950,715	-	-	-	-	-1,896,365	-27.70
	6,153,840	-	-	4,196,335	-	-	-	-	-1,957,505	-31.81
	693,240	-	-	754,380	-	-	-	-	61,140	8.82
	365,551	-	-	272,619	-	-	-	-	-92,932	-25.42
	365,551	-	-	272,619	-	-	-	-	-92,932	-25.42
	2,510,596	-	-	1,798,372	-	-	-	-	-712,224	-28.37
	1,369,416	-	-	980,930	-	-	-	-	-388,486	-28.37
	1,141,180	-	-	817,442	-	-	-	-	-323,738	-28.37
	1,105,912	-	-	1,105,912	-	-	-	-	-	-
	1,067,602	-	-	1,067,602	-	-	-	-	-	-
	38,310	-	-	38,310	-	-	-	-	-	-
	746,724	-	-	508,694	-	-	-	-	-238,030	-31.88
	629,624	-	-	437,454	-	-	-	-	-192,170	-30.52
	2,800	-	-	1,040	-	-	-	-	-1,760	-62.86
	2,800	-	-	2,800	-	-	-	-	-	-
	111,500	-	-	67,400	-	-	-	-	-44,100	-39.55
	137	-	-	147	-	-	-	-	10	7.30
	137	-	-	147	-	-	-	-	10	7.30
	12,883,000	-	-	14,134,286	-	-	-	-	1,251,286	9.71
	240,000	-	-	304,433	-	-	-	-	64,433	26.85
	240,000	-	-	304,433	-	-	-	-	64,433	26.85
	66,000	-	-	21,465	-	-	-	-	-44,535	-67.48
	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-12,000	-100.00
	54,000	-	-	21,465	-	-	-	-	-32,535	-60.25
	10,850	-	-	1,600	-	-	-	-	-9,250	-85.25
	10,850	-	-	1,600	-	-	-	-	-9,250	-85.25
	6,909	-	-	12,698	-	-	-	-	5,789	83.79
	6,909	-	-	12,698	-	-	-	-	5,789	83.79
	9,434,950	-	-	11,205,563	-	-	-	-	1,770,613	18.77
	18,900	-	-	237,000	-	-	-	-	218,100	1,153.97
	9,127,050	-	-	10,777,172	-	-	-	-	1,650,122	18.08
	49,000	-	-	9,964	-	-	-	-	-39,036	-79.67
	240,000	-	-	181,427	-	-	-	-	-58,573	-24.41
	2,915	-	-	3,230	-	-	-	-	315	10.81
	2,915	-	-	3,230	-	-	-	-	315	10.81

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		1,978,675	棧儲、包裝、代理及加工費			
		1,978,675	外包費			
		396,314	專業服務費			
		326,857	工程及管理諮詢服務費			
		38,000	委託檢驗試驗費			
		31,457	保警及保全費用			
		439,836	材料及用品費			
		139,720	使用材料費			
		17,000	物料			
			燃料			
		31,661	油脂			
		91,059	設備零件			
		300,116	用品消耗			
		29,083	辦公(事務)用品			
			化學藥劑與實驗用品			
		271,033	其他			
		210,549	租金與利息			
		176,233	地租及水租			
		176,233	一般土地租金			
		34,316	交通及運輸設備租金			
		34,316	電信設備租金			
		14,541,295	折舊、折耗及攤銷			
		14,541,295	不動產、廠房及設備折舊			
		289,284	土地改良物折舊			
			一般房屋折舊			
		14,189,673	機械及設備折舊			
		48,046	交通及運輸設備折舊			
		14,292	什項設備折舊			
		19,754,320	稅捐與規費			
		11,230	消費與行為稅			
		11,230	使用牌照稅			
		19,743,090	規費			
		6,180	汽車燃料使用費			
		19,736,910	其他規費			
		9,600	會費、捐助與分攤			
		9,600	會費			
		9,600	職業團體會費			
			損失與賠償給付			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
3,000,000	-	-	2,430,129	-	-	-	-	-	-569,871	-19.00
3,000,000	-	-	2,430,129	-	-	-	-	-	-569,871	-19.00
121,376	-	-	155,168	-	-	-	-	-	33,792	27.84
-	-	-	104,286	-	-	-	-	-	104,286	-
32,000	-	-	28,098	-	-	-	-	-	-3,902	-12.19
89,376	-	-	22,784	-	-	-	-	-	-66,592	-74.51
564,000	-	-	846,438	-	-	-	-	-	282,438	50.08
226,580	-	-	150,795	-	-	-	-	-	-75,785	-33.45
30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,000	-100.00
1,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,542	-100.00
51,038	-	-	22,420	-	-	-	-	-	-28,618	-56.07
144,000	-	-	128,375	-	-	-	-	-	-15,625	-10.85
337,420	-	-	695,643	-	-	-	-	-	358,223	106.17
30,840	-	-	26,918	-	-	-	-	-	-3,922	-12.72
72,000	-	-	31,840	-	-	-	-	-	-40,160	-55.78
234,580	-	-	636,885	-	-	-	-	-	402,305	171.50
276,000	-	-	208,478	-	-	-	-	-	-67,522	-24.46
240,000	-	-	175,326	-	-	-	-	-	-64,674	-26.95
240,000	-	-	175,326	-	-	-	-	-	-64,674	-26.95
36,000	-	-	33,152	-	-	-	-	-	-2,848	-7.91
36,000	-	-	33,152	-	-	-	-	-	-2,848	-7.91
14,907,000	-	-	14,755,631	-	-	-	-	-	-151,369	-1.02
14,907,000	-	-	14,755,631	-	-	-	-	-	-151,369	-1.02
303,135	-	-	302,268	-	-	-	-	-	-867	-0.29
-	-	-	326,508	-	-	-	-	-	326,508	-
14,013,077	-	-	14,059,571	-	-	-	-	-	46,494	0.33
75,089	-	-	44,712	-	-	-	-	-	-30,377	-40.45
515,699	-	-	22,572	-	-	-	-	-	-493,127	-95.62
23,861,000	-	-	20,355,006	-	-	-	-	-	-3,505,994	-14.69
11,230	-	-	11,230	-	-	-	-	-	-	-
11,230	-	-	11,230	-	-	-	-	-	-	-
23,849,770	-	-	20,343,776	-	-	-	-	-	-3,505,994	-14.70
6,180	-	-	6,180	-	-	-	-	-	-	-
23,843,590	-	-	20,337,596	-	-	-	-	-	-3,505,994	-14.70
10,000	-	-	9,600	-	-	-	-	-	-400	-4.00
10,000	-	-	9,600	-	-	-	-	-	-400	-4.00
10,000	-	-	9,600	-	-	-	-	-	-400	-4.00
20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000	-100.00

臺北自來
銷貨成本
 中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
			各項損失			
			呆帳及保證損失			
677,897,162.00	0.76	516,303,611	原水費用	立方公尺	682,370,400.00	0.73
		33,713,883	用人費用			
		12,838,962	正式員額薪資			
		2,860,080	職員薪金			
		9,978,882	工員工資			
		1,555,412	超時工作報酬			
		1,451,512	加班費			
		103,900	值班費			
		4,597,653	獎金			
		2,507,811	績效獎金			
		2,089,842	考核獎金			
		13,265,654	退休及卹償金			
		2,498,497	職員退休及離職金			
		10,767,157	工員退休及離職金			
		1,454,284	福利費			
		1,398,270	分擔員工保險費			
		1,141	傷病醫藥費			
		4,813	體育活動費			
		50,060	其他福利費			
		1,918	提繳費			
		1,918	提繳工資墊償費用			
		9,295,649	服務費用			
		883,463	水電費			
		883,463	動力費			
		25,039	郵電費			
		25,039	電話費			
			旅運費			
			國內旅費			
			印刷裝訂與廣告費			
			印刷及裝訂費			
		8,387,147	修理保養與保固費			
		110,362	一般房屋修護費			
		3,948,514	機械及設備修護費			
		225,342	交通及運輸設備修護費			
		4,102,929	什項設備修護費			
			專業服務費			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000	-100.00
20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000	-100.00
501,119,000	743,139,573.00	0.91	679,259,584	60,769,173.00	8.91	0.18	24.46	178,140,584	35.55	
22,570,000	-	-	20,720,641	-	-	-	-	-1,849,359	-8.19	
13,266,000	-	-	12,340,178	-	-	-	-	-925,822	-6.98	
2,638,800	-	-	2,778,913	-	-	-	-	140,113	5.31	
10,627,200	-	-	9,561,265	-	-	-	-	-1,065,935	-10.03	
1,683,918	-	-	1,481,506	-	-	-	-	-202,412	-12.02	
1,442,918	-	-	1,377,006	-	-	-	-	-65,912	-4.57	
241,000	-	-	104,500	-	-	-	-	-136,500	-56.64	
4,864,200	-	-	4,467,386	-	-	-	-	-396,814	-8.16	
2,653,200	-	-	2,436,756	-	-	-	-	-216,444	-8.16	
2,211,000	-	-	2,030,630	-	-	-	-	-180,370	-8.16	
1,032,194	-	-	1,032,194	-	-	-	-	-	-	
457,544	-	-	457,544	-	-	-	-	-	-	
574,650	-	-	574,650	-	-	-	-	-	-	
1,721,627	-	-	1,397,499	-	-	-	-	-324,128	-18.83	
1,445,027	-	-	1,347,477	-	-	-	-	-97,550	-6.75	
6,300	-	-	2,212	-	-	-	-	-4,088	-64.89	
6,300	-	-	6,300	-	-	-	-	-	-	
264,000	-	-	41,510	-	-	-	-	-222,490	-84.28	
2,061	-	-	1,878	-	-	-	-	-183	-8.88	
2,061	-	-	1,878	-	-	-	-	-183	-8.88	
20,758,000	-	-	21,256,623	-	-	-	-	498,623	2.40	
894,367	-	-	816,178	-	-	-	-	-78,189	-8.74	
894,367	-	-	816,178	-	-	-	-	-78,189	-8.74	
84,600	-	-	25,577	-	-	-	-	-59,023	-69.77	
84,600	-	-	25,577	-	-	-	-	-59,023	-69.77	
3,100	-	-	3,608	-	-	-	-	508	16.39	
3,100	-	-	3,608	-	-	-	-	508	16.39	
11,963	-	-	-	-	-	-	-	-11,963	-100.00	
11,963	-	-	-	-	-	-	-	-11,963	-100.00	
9,784,280	-	-	10,969,376	-	-	-	-	1,185,096	12.11	
115,880	-	-	106,526	-	-	-	-	-9,354	-8.07	
4,500,000	-	-	5,620,294	-	-	-	-	1,120,294	24.90	
275,000	-	-	259,236	-	-	-	-	-15,764	-5.73	
4,893,400	-	-	4,983,320	-	-	-	-	89,920	1.84	
9,979,690	-	-	9,441,884	-	-	-	-	-537,806	-5.39	

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
			工程及管理諮詢服務費			
			委託檢驗試驗費			
		416,732,783	材料及用品費			
		416,569,184	使用材料費			
		416,510,618	原料			
		53,166	燃料			
		5,400	設備零件			
		163,599	用品消耗			
		3,302	辦公(事務)用品			
		160,297	其他			
		74,040	租金與利息			
		74,040	交通及運輸設備租金			
		74,040	電信設備租金			
		56,465,656	折舊、折耗及攤銷			
		56,465,656	不動產、廠房及設備折舊			
		14,196	土地改良物折舊			
		55,563,069	機械及設備折舊			
			交通及運輸設備折舊			
		888,391	什項設備折舊			
		21,600	會費、捐助與分攤			
		21,600	會費			
		21,600	職業團體會費			
677,897,162.00	1.65	1,118,660,408	淨水費用	立方公尺	682,370,400.00	1.71
		323,562,618	用人費用			
		128,249,417	正式員額薪資			
		77,467,715	職員薪金			
		50,781,702	工具工資			
		12,859,202	超時工作報酬			
		12,331,202	加班費			
		528,000	值班費			
		47,386,411	獎金			
		25,847,133	績效獎金			
		21,539,278	考核獎金			
		121,065,169	退休及卹償金			
		65,793,765	職員退休及離職金			
		55,271,404	工具退休及離職金			
		13,992,650	福利費			
		12,398,269	分擔員工保險費			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
-	-	-	-	32,360	-	-	-	-	32,360	-
9,979,690	-	-	-	9,409,524	-	-	-	-	-570,166	-5.71
396,677,000	-	-	-	606,319,224	-	-	-	-	209,642,224	52.85
396,378,090	-	-	-	606,126,050	-	-	-	-	209,747,960	52.92
396,253,472	-	-	-	606,049,316	-	-	-	-	209,795,844	52.94
65,360	-	-	-	23,205	-	-	-	-	-42,155	-64.50
59,258	-	-	-	53,529	-	-	-	-	-5,729	-9.67
298,910	-	-	-	193,174	-	-	-	-	-105,736	-35.37
21,960	-	-	-	16,777	-	-	-	-	-5,183	-23.60
276,950	-	-	-	176,397	-	-	-	-	-100,553	-36.31
99,000	-	-	-	73,133	-	-	-	-	-25,867	-26.13
99,000	-	-	-	73,133	-	-	-	-	-25,867	-26.13
99,000	-	-	-	73,133	-	-	-	-	-25,867	-26.13
60,993,000	-	-	-	30,868,363	-	-	-	-	-30,124,637	-49.39
60,993,000	-	-	-	30,868,363	-	-	-	-	-30,124,637	-49.39
14,208	-	-	-	2,958	-	-	-	-	-11,250	-79.18
59,431,137	-	-	-	29,975,125	-	-	-	-	-29,456,012	-49.56
62,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,382	-100.00
1,485,273	-	-	-	890,280	-	-	-	-	-594,993	-40.06
22,000	-	-	-	21,600	-	-	-	-	-400	-1.82
22,000	-	-	-	21,600	-	-	-	-	-400	-1.82
22,000	-	-	-	21,600	-	-	-	-	-400	-1.82
1,164,082,000	743,139,573.00	1.48	1,101,716,308	60,769,173.00	8.91	-0.22	-13.10	-62,365,692	-5.36	
223,689,000	-	-	213,792,548	-	-	-	-	-9,896,452	-4.42	
130,604,520	-	-	125,866,737	-	-	-	-	-4,737,783	-3.63	
77,408,520	-	-	77,869,299	-	-	-	-	460,779	0.60	
53,196,000	-	-	47,997,438	-	-	-	-	-5,198,562	-9.77	
14,470,690	-	-	11,821,937	-	-	-	-	-2,648,753	-18.30	
13,509,690	-	-	11,289,837	-	-	-	-	-2,219,853	-16.43	
961,000	-	-	532,100	-	-	-	-	-428,900	-44.63	
47,888,324	-	-	46,985,813	-	-	-	-	-902,511	-1.88	
26,120,904	-	-	25,628,625	-	-	-	-	-492,279	-1.88	
21,767,420	-	-	21,357,188	-	-	-	-	-410,232	-1.88	
14,998,522	-	-	14,998,522	-	-	-	-	-	-	
12,048,652	-	-	12,048,652	-	-	-	-	-	-	
2,949,870	-	-	2,949,870	-	-	-	-	-	-	
15,716,364	-	-	14,110,127	-	-	-	-	-1,606,237	-10.22	
13,053,164	-	-	12,126,696	-	-	-	-	-926,468	-7.10	

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		12,019	傷病醫藥費			
		54,600	體育活動費			
		1,527,762	其他福利費			
		9,769	提繳費			
		9,769	提繳工資墊償費用			
		228,613,492	服務費用			
		101,277,147	水電費			
		101,277,147	動力費			
		285,310	郵電費			
		285,310	電話費			
		147,238	旅運費			
		88,592	國內旅費			
		30,800	貨物運費			
		27,846	其他旅運費			
		113,351	印刷裝訂與廣告費			
		113,351	印刷及裝訂費			
		89,366,277	修理保養與保固費			
		1,855,724	一般房屋修護費			
		55,215,048	機械及設備修護費			
		959,611	交通及運輸設備修護費			
		31,335,894	什項設備修護費			
		97,162	保險費			
		25,530	機械及設備保險費			
		19,603	交通及運輸設備保險費			
		52,029	責任保險費			
		32,749,095	棧儲、包裝、代理及加工費			
		32,749,095	外包費			
		4,577,912	專業服務費			
		275,157	工程及管理諮詢服務費			
		2,071,325	委託檢驗試驗費			
		2,231,430	保警及保全費用			
		127,982,864	材料及用品費			
		116,351,480	使用材料費			
		107,440,930	原料			
		7,113,661	物料			
		542,894	燃料			
		312,432	油脂			
		941,563	設備零件			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減					
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本
54,600	-	-	23,306	-	-	-	-	-31,294	-57.32
54,600	-	-	50,580	-	-	-	-	-4,020	-7.36
2,554,000	-	-	1,909,545	-	-	-	-	-644,455	-25.23
10,580	-	-	9,412	-	-	-	-	-1,168	-11.04
10,580	-	-	9,412	-	-	-	-	-1,168	-11.04
261,957,000	-	-	228,777,043	-	-	-	-	-33,179,957	-12.67
107,220,991	-	-	110,323,554	-	-	-	-	3,102,563	2.89
107,220,991	-	-	110,323,554	-	-	-	-	3,102,563	2.89
500,800	-	-	276,807	-	-	-	-	-223,993	-44.73
500,800	-	-	276,807	-	-	-	-	-223,993	-44.73
346,470	-	-	87,286	-	-	-	-	-259,184	-74.81
153,450	-	-	50,187	-	-	-	-	-103,263	-67.29
42,000	-	-	15,976	-	-	-	-	-26,024	-61.96
151,020	-	-	21,123	-	-	-	-	-129,897	-86.01
263,742	-	-	73,852	-	-	-	-	-189,890	-72.00
263,742	-	-	73,852	-	-	-	-	-189,890	-72.00
94,181,485	-	-	89,355,266	-	-	-	-	-4,826,219	-5.12
1,948,510	-	-	1,855,021	-	-	-	-	-93,489	-4.80
61,979,111	-	-	56,287,288	-	-	-	-	-5,691,823	-9.18
1,343,864	-	-	1,152,598	-	-	-	-	-191,266	-14.23
28,910,000	-	-	30,060,359	-	-	-	-	1,150,359	3.98
129,112	-	-	95,047	-	-	-	-	-34,065	-26.38
31,000	-	-	25,530	-	-	-	-	-5,470	-17.65
23,112	-	-	22,517	-	-	-	-	-595	-2.57
75,000	-	-	47,000	-	-	-	-	-28,000	-37.33
54,684,400	-	-	24,159,666	-	-	-	-	-30,524,734	-55.82
54,684,400	-	-	24,159,666	-	-	-	-	-30,524,734	-55.82
4,630,000	-	-	4,405,565	-	-	-	-	-224,435	-4.85
-	-	-	116,673	-	-	-	-	116,673	-
2,050,000	-	-	2,005,106	-	-	-	-	-44,894	-2.19
2,580,000	-	-	2,283,786	-	-	-	-	-296,214	-11.48
188,316,000	-	-	143,215,255	-	-	-	-	-45,100,745	-23.95
174,589,344	-	-	131,680,949	-	-	-	-	-42,908,395	-24.58
161,990,771	-	-	121,455,024	-	-	-	-	-40,535,747	-25.02
10,183,140	-	-	8,544,289	-	-	-	-	-1,638,851	-16.09
754,167	-	-	194,056	-	-	-	-	-560,111	-74.27
336,266	-	-	272,114	-	-	-	-	-64,152	-19.08
1,325,000	-	-	1,215,466	-	-	-	-	-109,534	-8.27

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		11,631,384	用品消耗			
		177,780	辦公(事務)用品			
		6,263,989	化學藥劑與實驗用品			
		27,057	服裝			
		5,162,558	其他			
		1,643,709	租金與利息			
		126,125	地租及水租			
		126,125	一般土地租金			
		1,492,684	交通及運輸設備租金			
		1,492,684	電信設備租金			
		24,900	什項設備租金			
		24,900	什項設備租金			
		432,348,463	折舊、折耗及攤銷			
		432,348,463	不動產、廠房及設備折舊			
		6,059,720	土地改良物折舊			
		15,562,969	一般房屋折舊			
		7,822,792	其他建築折舊			
		400,312,654	機械及設備折舊			
		1,380,709	交通及運輸設備折舊			
		1,209,619	什項設備折舊			
		274,980	稅捐與規費			
		67,380	消費與行為稅			
		67,380	使用牌照稅			
		207,600	規費			
		118,420	行政規費			
		37,323	汽車燃料使用費			
		26,375	水污染防治費			
		24,732	土壤及地下水污染整治費			
		750	其他規費			
		4,234,282	會費、捐助與分攤			
		187,200	會費			
		187,200	職業團體會費			
		4,047,082	分攤			
		4,047,082	分攤其他費用			
677,897,162.00	3.94	2,668,579,805	供水費用	立方公尺	682,370,400.00	3.85
		959,195,024	用人費用			
		379,957,362	正式員額薪資			
		269,096,913	職員薪金			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
13,726,656				11,534,306					-2,192,350	-15.97
387,480				299,871					-87,609	-22.61
7,320,000				6,274,843					-1,045,157	-14.28
-				-					-	-
6,019,176				4,959,592					-1,059,584	-17.60
1,772,000				1,593,332					-178,668	-10.08
152,252				126,396					-25,856	-16.98
152,252				126,396					-25,856	-16.98
1,590,948				1,446,106					-144,842	-9.10
1,590,948				1,446,106					-144,842	-9.10
28,800				20,830					-7,970	-27.67
28,800				20,830					-7,970	-27.67
483,635,000				509,934,978					26,299,978	5.44
483,635,000				509,934,978					26,299,978	5.44
8,515,938				5,755,338					-2,760,600	-32.42
16,599,646				15,959,231					-640,415	-3.86
7,558,374				3,365,352					-4,193,022	-55.48
444,279,116				482,330,701					38,051,585	8.56
1,978,600				914,071					-1,064,529	-53.80
4,703,326				1,610,285					-3,093,041	-65.76
478,000				168,870					-309,130	-64.67
67,380				68,484					1,104	1.64
67,380				68,484					1,104	1.64
410,620				100,386					-310,234	-75.55
37,000				41,679					4,679	12.65
37,080				37,680					600	1.62
312,690				5,234					-307,456	-98.33
23,400				14,893					-8,507	-36.35
450				900					450	100.00
4,235,000				4,234,282					-718	-0.02
187,200				187,200					-	-
187,200				187,200					-	-
4,047,800				4,047,082					-718	-0.02
4,047,800				4,047,082					-718	-0.02
2,627,106,000	743,139,573.00	3.51	2,609,126,983	60,769,173.00	8.91	-0.34	-8.81	-17,979,017	-0.68	
652,465,000			641,506,077					-10,958,923	-1.68	
384,649,500			378,957,875					-5,691,625	-1.48	
268,353,180			271,391,471					3,038,291	1.13	

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		79,768,254	員工工資			
		31,092,195	警餉			
		27,498,842	超時工作報酬			
		27,024,042	加班費			
		474,800	值班費			
		333,195	津貼			
		333,195	其他津貼			
		138,664,712	獎金			
		75,635,298	績效獎金			
		63,029,414	考核獎金			
		373,147,066	退休及卹償金			
		279,831,710	職員退休及離職金			
		93,315,356	員工退休及離職金			
		39,578,461	福利費			
		34,466,292	分擔員工保險費			
		37,715	傷病醫藥費			
		155,129	體育活動費			
		4,919,325	其他福利費			
		15,386	提繳費			
		15,386	提繳工資墊償費用			
		361,292,768	服務費用			
		175,566,797	水電費			
		174,771,640	動力費			
		790,625	工作場所電費			
		4,532	工作場所水費			
		1,068,227	郵電費			
		107,495	郵費			
		960,732	電話費			
		1,215,072	旅運費			
		174,301	國內旅費			
		1,040,771	國外旅費			
		612,868	印刷裝訂與廣告費			
		612,868	印刷及裝訂費			
		174,740,167	修理保養與保固費			
		392,463	土地改良物維護費			
		871,482	一般房屋修護費			
		171,463,491	機械及設備修護費			
		477,155	交通及運輸設備修護費			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減					
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本
86,797,800	-	-	76,107,616	-	-	-	-	-10,690,184	-12.32
29,498,520	-	-	31,458,788	-	-	-	-	1,960,268	6.65
25,933,566	-	-	27,464,075	-	-	-	-	1,530,509	5.90
25,240,066	-	-	26,989,075	-	-	-	-	1,749,009	6.93
693,500	-	-	475,000	-	-	-	-	-218,500	-31.51
357,240	-	-	336,630	-	-	-	-	-20,610	-5.77
357,240	-	-	336,630	-	-	-	-	-20,610	-5.77
141,038,150	-	-	138,766,185	-	-	-	-	-2,271,965	-1.61
76,929,900	-	-	75,690,645	-	-	-	-	-1,239,255	-1.61
64,108,250	-	-	63,075,540	-	-	-	-	-1,032,710	-1.61
56,186,886	-	-	56,186,886	-	-	-	-	-	-
51,244,895	-	-	51,244,895	-	-	-	-	-	-
4,941,991	-	-	4,941,991	-	-	-	-	-	-
44,281,933	-	-	39,779,476	-	-	-	-	-4,502,457	-10.17
36,769,433	-	-	34,138,048	-	-	-	-	-2,631,385	-7.16
162,750	-	-	73,134	-	-	-	-	-89,616	-55.06
162,750	-	-	162,750	-	-	-	-	-	-
7,187,000	-	-	5,405,544	-	-	-	-	-1,781,456	-24.79
17,725	-	-	14,950	-	-	-	-	-2,775	-15.66
17,725	-	-	14,950	-	-	-	-	-2,775	-15.66
394,833,000	-	-	356,002,203	-	-	-	-	-38,830,797	-9.83
180,387,095	-	-	169,704,577	-	-	-	-	-10,682,518	-5.92
179,245,775	-	-	168,883,733	-	-	-	-	-10,362,042	-5.78
1,135,320	-	-	816,263	-	-	-	-	-319,057	-28.10
6,000	-	-	4,581	-	-	-	-	-1,419	-23.65
2,116,208	-	-	989,141	-	-	-	-	-1,127,067	-53.26
63,608	-	-	29,457	-	-	-	-	-34,151	-53.69
2,052,600	-	-	959,684	-	-	-	-	-1,092,916	-53.25
873,850	-	-	227,578	-	-	-	-	-646,272	-73.96
196,850	-	-	227,578	-	-	-	-	30,728	15.61
677,000	-	-	-	-	-	-	-	-677,000	-100.00
1,189,778	-	-	867,529	-	-	-	-	-322,249	-27.08
1,189,778	-	-	867,529	-	-	-	-	-322,249	-27.08
201,008,924	-	-	176,518,391	-	-	-	-	-24,490,533	-12.18
564,671	-	-	531,261	-	-	-	-	-33,410	-5.92
513,335	-	-	482,961	-	-	-	-	-30,374	-5.92
197,395,707	-	-	173,783,856	-	-	-	-	-23,611,851	-11.96
1,047,440	-	-	550,314	-	-	-	-	-497,126	-47.46

上年度決算審定數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本年度預算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		1,535,576	什項設備修護費			
		811,640	保險費			
		747,354	機械及設備保險費			
		64,286	交通及運輸設備保險費			
		2,628,450	棧儲、包裝、代理及加工費			
		2,628,450	外包費			
		4,649,547	專業服務費			
		112,500	工程及管理諮詢服務費			
		597,210	委託檢驗試驗費			
		3,583,209	電腦軟體服務費			
		356,628	保警及保全費用			
		23,567,714	材料及用品費			
		21,325,849	使用材料費			
		131,763	原料			
		19,445,839	物料			
		201,485	燃料			
		906,151	油脂			
		640,611	設備零件			
		2,241,865	用品消耗			
		824,674	辦公(事務)用品			
		-	報章雜誌			
		94,284	服裝			
		1,322,907	其他			
		4,487,617	租金與利息			
		324,245	地租及水租			
		324,245	一般土地租金			
		4,150,948	交通及運輸設備租金			
		4,150,948	電信設備租金			
		12,424	什項設備租金			
		12,424	什項設備租金			
		1,304,851,474	折舊、折耗及攤銷			
		1,304,851,474	不動產、廠房及設備折舊			
		4,578,181	土地改良物折舊			
		20,200,104	一般房屋折舊			
		153,556	其他建築折舊			
		1,270,859,690	機械及設備折舊			
		774,950	交通及運輸設備折舊			
		8,284,993	什項設備折舊			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
1,487,771				1,169,999					-317,772	-21.36
1,375,145				818,547					-556,598	-40.48
1,300,000				744,151					-555,849	-42.76
75,145				74,396					-749	-1.00
2,300,000				2,014,544					-285,456	-12.41
2,300,000				2,014,544					-285,456	-12.41
5,582,000				4,861,896					-720,104	-12.90
94,000				130,000					36,000	38.30
600,000				581,567					-18,433	-3.07
4,494,000				3,764,425					-729,575	-16.23
394,000				385,904					-8,096	-2.05
6,658,000				5,322,431					-1,335,569	-20.06
3,562,136				1,726,454					-1,835,682	-51.53
200,000				145,291					-54,709	-27.35
529,403				275,262					-254,141	-48.01
706,175				1,475					-704,700	-99.79
1,233,517				749,934					-483,583	-39.20
893,041				554,492					-338,549	-37.91
3,095,864				3,595,977					500,113	16.15
1,436,760				731,345					-705,415	-49.10
14,400				-					-14,400	-100.00
41,600				27,428					-14,172	-34.07
1,603,104				2,837,204					1,234,100	76.98
5,043,000				4,966,629					-76,371	-1.51
342,694				313,947					-28,747	-8.39
342,694				313,947					-28,747	-8.39
4,671,506				4,634,552					-36,954	-0.79
4,671,506				4,634,552					-36,954	-0.79
28,800				18,130					-10,670	-37.05
28,800				18,130					-10,670	-37.05
1,550,836,000				1,585,912,421					35,076,421	2.26
1,550,836,000				1,585,912,421					35,076,421	2.26
4,600,295				3,621,948					-978,347	-21.27
18,548,760				21,279,320					2,730,560	14.72
4,391,914				1,769,376					-2,622,538	-59.71
1,511,366,757				1,549,729,653					38,362,896	2.54
2,159,480				863,700					-1,295,780	-60.00
9,768,794				8,648,424					-1,120,370	-11.47

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		10,054,487	稅捐與規費			
		258,160	消費與行為稅			
		258,160	使用牌照稅			
		9,796,327	規費			
		452,641	行政規費			
		145,830	汽車燃料使用費			
		9,197,856	其他規費			
		5,130,721	會費、捐助與分攤			
		505,200	會費			
		505,200	職業團體會費			
		4,625,521	分攤			
		432,216	分攤大樓管理費			
		4,193,305	分攤其他費用			
			損失與賠償給付			
			賠償給付			
			一般賠償			
			其他			
			其他費用			
			其他			
		4,387,187,882	合計			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
10,209,000	-	-	-	9,865,099	-	-	-	-	-343,901	-3.37
254,180	-	-	-	256,780	-	-	-	-	2,600	1.02
254,180	-	-	-	256,780	-	-	-	-	2,600	1.02
9,954,820	-	-	-	9,608,319	-	-	-	-	-346,501	-3.48
15,101	-	-	-	10,790	-	-	-	-	-4,311	-28.55
144,810	-	-	-	146,110	-	-	-	-	1,300	0.90
9,794,909	-	-	-	9,451,419	-	-	-	-	-343,490	-3.51
6,922,000	-	-	-	5,549,923	-	-	-	-	-1,372,077	-19.82
559,600	-	-	-	505,200	-	-	-	-	-54,400	-9.72
559,600	-	-	-	505,200	-	-	-	-	-54,400	-9.72
6,362,400	-	-	-	5,044,723	-	-	-	-	-1,317,677	-20.71
500,000	-	-	-	432,216	-	-	-	-	-67,784	-13.56
5,862,400	-	-	-	4,612,507	-	-	-	-	-1,249,893	-21.32
140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-140,000	-100.00
140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-140,000	-100.00
140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-140,000	-100.00
-	-	-	-	2,200	-	-	-	-	2,200	-
-	-	-	-	2,200	-	-	-	-	2,200	-
-	-	-	-	2,200	-	-	-	-	2,200	-
4,356,404,000	-	-	-	4,449,048,773	-	-	-	-	92,644,773	2.13

臺北自來水事業處 勞務成本明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
142,927,211	勞務成本	126,676,000	102,918,211	23,757,789	135,723,906	102,353,661	33,370,245	9,047,906	7.14	-564,550	9,612,456
142,927,211	用戶新設給水裝置成本	126,676,000	102,918,211	23,757,789	135,723,906	102,353,661	33,370,245	9,047,906	7.14	-564,550	9,612,456
72,757,335	用人費用	56,431,000	56,431,000	-	52,680,788	52,680,788	-	-3,750,212	-6.65	-3,750,212	-
30,032,774	正式員額薪資	34,165,320	34,165,320	-	31,110,609	31,110,609	-	-3,054,711	-8.94	-3,054,711	-
24,736,824	職員薪金	28,884,660	28,884,660	-	25,854,949	25,854,949	-	-3,029,711	-10.49	-3,029,711	-
5,295,950	工具工資	5,280,660	5,280,660	-	5,255,660	5,255,660	-	-25,000	-0.47	-25,000	-
2,029,395	超時工作報酬	1,798,714	1,798,714	-	2,278,262	2,278,262	-	479,548	26.66	479,548	-
2,029,395	加班費	1,798,714	1,798,714	-	2,278,262	2,278,262	-	479,548	26.66	479,548	-
10,993,022	獎金	12,527,284	12,527,284	-	11,602,439	11,602,439	-	-924,845	-7.38	-924,845	-
5,996,194	績效獎金	6,833,064	6,833,064	-	6,328,603	6,328,603	-	-504,461	-7.38	-504,461	-
4,996,828	考核獎金	5,694,220	5,694,220	-	5,273,836	5,273,836	-	-420,384	-7.38	-420,384	-
26,678,316	退休及卹償金	4,233,548	4,233,548	-	4,233,548	4,233,548	-	0	0.00	0	-
21,653,644	職員退休及離職金	3,965,378	3,965,378	-	3,965,378	3,965,378	-	0	0.00	0	-
5,024,672	工具退休及離職金	268,170	268,170	-	268,170	268,170	-	0	0.00	0	-
3,022,807	福利費	3,705,173	3,705,173	-	3,454,901	3,454,901	-	-250,272	-6.75	-250,272	-
2,710,179	分擔員工保險費	3,161,073	3,161,073	-	2,775,690	2,775,690	-	-385,383	-12.19	-385,383	-
2,216	傷病醫藥費	11,550	11,550	-	4,293	4,293	-	-7,257	-62.83	-7,257	-
4,500	體育活動費	11,550	11,550	-	-	-	-	-11,550	--	-11,550	-
305,912	其他福利費	521,000	521,000	-	674,918	674,918	-	153,918	29.54	153,918	-
1,021	提繳費	961	961	-	1,029	1,029	-	68	7.08	68	-
1,021	提繳工資墊償費用	961	961	-	1,029	1,029	-	68	7.08	68	-
45,131,752	服務費用	46,163,000	46,155,200	7,800	49,435,194	49,435,194	-	3,272,194	7.09	3,279,994	-7,800
213,902	郵電費	375,900	375,900	-	209,950	209,950	-	-165,950	-44.15	-165,950	-
8,000	郵費	41,100	41,100	-	2,600	2,600	-	-38,500	-93.67	-38,500	-
205,902	電話費	334,800	334,800	-	207,350	207,350	-	-127,450	-38.07	-127,450	-
-	旅運費	17,050	17,050	-	53,400	53,400	-	36,350	213.20	36,350	-
-	國內旅費	17,050	17,050	-	53,400	53,400	-	36,350	213.20	36,350	-
457,341	印刷裝訂與廣告費	812,812	812,812	-	376,084	376,084	-	-436,728	-53.73	-436,728	-
457,341	印刷及裝訂費	812,812	812,812	-	376,084	376,084	-	-436,728	-53.73	-436,728	-

臺北自來水事業處 勞務成本明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
9,684	修理保養與保固費	79,480	71,680	7,800	30,303	30,303	-	-49,177	-61.87	-41,377	-7,800
-	機械及設備修護費	7,800	-	7,800	-	-	-	-7,800	--	-	-7,800
-	交通及運輸設備修護費	10,000	10,000	-	1,000	1,000	-	-9,000	-90.00	-9,000	-
9,684	什項設備修護費	61,680	61,680	-	29,303	29,303	-	-32,377	-52.49	-32,377	-
44,450,825	棧儲、包裝、代理及加工費	44,877,758	44,877,758	-	48,765,457	48,765,457	-	3,887,699	8.66	3,887,699	-
44,450,825	外包費	44,877,758	44,877,758	-	48,765,457	48,765,457	-	3,887,699	8.66	3,887,699	-
24,998,524	材料及用品費	24,042,000	292,011	23,749,989	33,568,324	198,079	33,370,245	9,526,324	39.62	-93,932	9,620,256
24,709,919	使用材料費	23,749,989	-	23,749,989	33,370,245	-	33,370,245	9,620,256	40.51	-	9,620,256
24,588,292	物料	23,686,888	-	23,686,888	33,297,470	-	33,297,470	9,610,582	40.57	-	9,610,582
121,627	設備零件	63,101	-	63,101	72,775	-	72,775	9,674	15.33	-	9,674
288,605	用品消耗	292,011	292,011	-	198,079	198,079	-	-93,932	-32.17	-93,932	-
136,971	辦公(事務)用品	116,520	116,520	-	131,214	131,214	-	14,694	12.61	14,694	-
151,634	其他	175,491	175,491	-	66,865	66,865	-	-108,626	-61.90	-108,626	-
39,600	會費、捐助與分攤	40,000	40,000	-	39,600	39,600	-	-400	-1.00	-400	-
39,600	會費	40,000	40,000	-	39,600	39,600	-	-400	-1.00	-400	-
39,600	職業團體會費	40,000	40,000	-	39,600	39,600	-	-400	-1.00	-400	-
142,927,211	合計	126,676,000	102,918,211	23,757,789	135,723,906	102,353,661	33,370,245	9,047,906	7.14	-564,550	9,612,456

臺北自來水事業處 其他營業成本明細表

中華民國109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				
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動	
								金額	%			
13,628,911	其他營業成本	14,499,000	4,183,670	10,315,330	18,947,303	8,236,602	10,710,701	4,448,303	30.68	4,052,932	395,371	
13,628,911	什項營業成本	14,499,000	4,183,670	10,315,330	18,947,303	8,236,602	10,710,701	4,448,303	30.68	4,052,932	395,371	
12,273,693	服務費用	11,834,000	1,518,670	10,315,330	12,113,847	1,403,146	10,710,701	279,847	2.36	-115,524	395,371	
5,926,234	水電費	5,042,328	-	5,042,328	6,007,456	-	6,007,456	965,128	19.14	-	965,128	
5,926,234	動力費	5,042,328	-	5,042,328	6,007,456	-	6,007,456	965,128	19.14	-	965,128	
6,347,459	修理保養與保固費	6,791,672	1,518,670	5,273,002	6,106,391	1,403,146	4,703,245	-685,281	-10.09	-115,524	-569,757	
632,246	一般房屋修護費	909,670	909,670	-	855,845	855,845	-	-53,825	-5.92	-53,825	-	
5,057,321	機械及設備修護費	5,273,002	-	5,273,002	4,703,245	-	4,703,245	-569,757	-10.81	-	-569,757	
657,892	什項設備修護費	609,000	609,000	-	547,301	547,301	-	-61,699	-10.13	-61,699	-	
185,554	租金與利息	294,000	294,000	-	123,721	123,721	-	-170,279	-57.92	-170,279	-	
185,554	交通及運輸設備租金	294,000	294,000	-	123,721	123,721	-	-170,279	-57.92	-170,279	-	
185,554	電信設備租金	294,000	294,000	-	123,721	123,721	-	-170,279	-57.92	-170,279	-	
1,169,664	折舊、折耗及攤銷	2,371,000	2,371,000	-	6,709,735	6,709,735	-	4,338,735	182.99	4,338,735	-	
1,169,664	不動產、廠房及設備折舊	2,371,000	2,371,000	-	6,709,735	6,709,735	-	4,338,735	182.99	4,338,735	-	
10,332	一般房屋折舊	508,832	508,832	-	38,232	38,232	-	-470,600	-92.49	-470,600	-	
1,159,332	機械及設備折舊	1,852,168	1,852,168	-	6,671,503	6,671,503	-	4,819,335	260.20	4,819,335	-	
-	交通及運輸設備折舊	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-	
13,628,911	合計	14,499,000	4,183,670	10,315,330	18,947,303	8,236,602	10,710,701	4,448,303	30.68	4,052,932	395,371	

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,146,686,377	業務費用	1,163,575,000	788,524,250	375,050,750	992,674,458	737,497,512	255,176,946	-170,900,542	-14.69	-51,026,738	-119,873,804
1,146,686,377	業務費用	1,163,575,000	788,524,250	375,050,750	992,674,458	737,497,512	255,176,946	-170,900,542	-14.69	-51,026,738	-119,873,804
560,405,400	用人費用	369,741,000	359,288,627	10,452,373	344,394,909	333,633,581	10,761,328	-25,346,091	-6.86	-25,655,046	308,955
210,203,050	正式員額薪資	214,210,440	214,210,440	-	198,394,174	198,394,174	-	-15,816,266	-7.38	-15,816,266	-
139,092,520	職員薪金	132,516,120	132,516,120	-	132,707,577	132,707,577	-	191,457	0.14	191,457	-
71,110,530	工具工資	81,694,320	81,694,320	-	65,686,597	65,686,597	-	-16,007,723	-19.59	-16,007,723	-
13,608,302	超時工作報酬	11,202,598	11,202,598	-	12,191,091	12,191,091	-	988,493	8.82	988,493	-
13,577,302	加班費	11,165,998	11,165,998	-	12,155,991	12,155,991	-	989,993	8.87	989,993	-
31,000	值班費	36,600	36,600	-	35,100	35,100	-	-1,500	-4.10	-1,500	-
77,373,348	獎金	78,543,828	78,543,828	-	71,377,545	71,377,545	-	-7,166,283	-9.12	-7,166,283	-
42,203,646	績效獎金	42,842,088	42,842,088	-	38,933,205	38,933,205	-	-3,908,883	-9.12	-3,908,883	-
35,169,702	考核獎金	35,701,740	35,701,740	-	32,444,340	32,444,340	-	-3,257,400	-9.12	-3,257,400	-
225,593,022	退休及卹償金	29,762,830	29,762,830	-	29,762,830	29,762,830	-	0	0.00	0	-
136,584,525	職員退休及離職金	25,012,389	25,012,389	-	25,012,389	25,012,389	-	0	0.00	0	-
89,008,497	工具退休及離職金	4,750,441	4,750,441	-	4,750,441	4,750,441	-	0	0.00	0	-
33,613,967	福利費	36,004,264	25,551,891	10,452,373	32,656,411	21,895,083	10,761,328	-3,347,853	-9.30	-3,656,808	308,955
19,972,106	分擔員工保險費	21,512,891	21,512,891	-	18,715,894	18,715,894	-	-2,796,997	-13.00	-2,796,997	-
24,636	傷病醫藥費	100,800	100,800	-	47,774	47,774	-	-53,026	-52.61	-53,026	-
10,695,525	提撥福利金	10,452,373	-	10,452,373	10,761,328	-	10,761,328	308,955	2.96	-	308,955
91,445	體育活動費	100,800	100,800	-	74,213	74,213	-	-26,587	-26.38	-26,587	-
2,830,255	其他福利費	3,837,400	3,837,400	-	3,057,202	3,057,202	-	-780,198	-20.33	-780,198	-
13,711	提繳費	17,040	17,040	-	12,858	12,858	-	-4,182	-24.54	-4,182	-
13,711	提繳工資墊償費用	17,040	17,040	-	12,858	12,858	-	-4,182	-24.54	-4,182	-
438,613,068	服務費用	280,166,000	215,112,437	65,053,563	261,927,232	199,464,130	62,463,102	-18,238,768	-6.51	-15,648,307	-2,590,461
1,883,114	水電費	2,167,376	2,167,376	-	1,757,430	1,757,430	-	-409,946	-18.91	-409,946	-
1,883,114	工作場所電費	2,167,376	2,167,376	-	1,757,430	1,757,430	-	-409,946	-18.91	-409,946	-
60,988,213	郵電費	64,398,248	64,398,248	-	60,938,278	60,938,278	-	-3,459,970	-5.37	-3,459,970	-
59,142,727	郵費	62,472,248	62,472,248	-	58,978,099	58,978,099	-	-3,494,149	-5.59	-3,494,149	-
1,845,486	電話費	1,926,000	1,926,000	-	1,960,179	1,960,179	-	34,179	1.77	34,179	-

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
3,865	旅運費	35,650	35,650	-	577,795	577,795	-	542,145	1,520.74	542,145	-
3,643	國內旅費	35,650	35,650	-	577,795	577,795	-	542,145	1,520.74	542,145	-
222	其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
12,538,589	印刷裝訂與廣告費	16,147,813	16,147,813	-	10,034,635	10,034,635	-	-6,113,178	-37.86	-6,113,178	-
744,062	印刷及裝訂費	856,785	856,785	-	600,944	600,944	-	-255,841	-29.86	-255,841	-
11,794,527	業務宣導費	15,291,028	15,291,028	-	9,433,691	9,433,691	-	-5,857,337	-38.31	-5,857,337	-
195,447,352	修理保養與保固費	8,942,269	1,932,423	7,009,846	7,425,334	1,411,807	6,013,527	-1,516,935	-16.96	-520,616	-996,319
496,959	一般房屋修護費	450,950	450,950	-	372,288	372,288	-	-78,662	-17.44	-78,662	-
193,439,344	機械及設備修護費	7,009,846	-	7,009,846	6,013,527	-	6,013,527	-996,319	-14.21	-	-996,319
350,441	交通及運輸設備修護費	382,252	382,252	-	172,849	172,849	-	-209,403	-54.78	-209,403	-
1,160,608	什項設備修護費	1,099,221	1,099,221	-	866,670	866,670	-	-232,551	-21.16	-232,551	-
124,387	保險費	140,205	140,205	-	119,500	119,500	-	-20,705	-14.77	-20,705	-
69,574	交通及運輸設備保險費	28,205	28,205	-	52,818	52,818	-	24,613	87.26	24,613	-
5,148	現金、存放款及貨物保險費	19,200	19,200	-	19,200	19,200	-	0	0.00	0	-
49,665	責任保險費	92,800	92,800	-	47,482	47,482	-	-45,318	-48.83	-45,318	-
143,280,971	棧儲、包裝、代理及加工費	160,769,452	125,469,452	35,300,000	156,472,589	120,722,604	35,749,985	-4,296,863	-2.67	-4,746,848	449,985
34,816,986	佣金、匯費及手續費	35,300,000	-	35,300,000	35,749,985	-	35,749,985	449,985	1.27	-	449,985
108,463,985	外包費	125,469,452	125,469,452	-	120,722,604	120,722,604	-	-4,746,848	-3.78	-4,746,848	-
21,223,890	專業服務費	24,184,587	1,440,870	22,743,717	21,681,800	982,210	20,699,590	-2,502,787	-10.35	-458,660	-2,044,127
145,500	工程及管理諮詢服務費	68,000	68,000	-	65,000	65,000	-	-3,000	-4.41	-3,000	-
932,555	委託檢驗試驗費	1,140,000	1,140,000	-	789,386	789,386	-	-350,614	-30.76	-350,614	-
20,008,252	電腦軟體服務費	22,743,717	-	22,743,717	20,699,590	-	20,699,590	-2,044,127	-8.99	-	-2,044,127
137,583	保警及保全費用	232,870	232,870	-	127,824	127,824	-	-105,046	-45.11	-105,046	-
3,122,687	公共關係費	3,380,400	3,380,400	-	2,919,871	2,919,871	-	-460,529	-13.62	-460,529	-
3,122,687	公共關係費	3,380,400	3,380,400	-	2,919,871	2,919,871	-	-460,529	-13.62	-460,529	-
5,541,224	材料及用品費	304,888,000	5,343,186	299,544,814	186,502,001	4,549,485	181,952,516	-118,385,999	-38.83	-793,701	-117,592,298
1,113,213	使用材料費	299,559,682	14,868	299,544,814	181,952,516	-	181,952,516	-117,607,166	-39.26	-14,868	-117,592,298
222,071	物料	298,389,185	-	298,389,185	181,061,925	-	181,061,925	-117,327,260	-39.32	-	-117,327,260
-	燃料	14,868	14,868	-	-	-	-	-14,868	--	-14,868	-

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
267,771	油脂	323,134	-	323,134	157,142	-	157,142	-165,992	-51.37	-	-165,992
623,371	設備零件	832,495	-	832,495	733,449	-	733,449	-99,046	-11.90	-	-99,046
4,428,011	用品消耗	5,328,318	5,328,318	-	4,549,485	4,549,485	-	-778,833	-14.62	-778,833	-
602,435	辦公(事務)用品	782,880	782,880	-	473,693	473,693	-	-309,187	-39.49	-309,187	-
30,130	報章雜誌	48,800	48,800	-	14,820	14,820	-	-33,980	-69.63	-33,980	-
45,715	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,749,731	其他	4,496,638	4,496,638	-	4,060,972	4,060,972	-	-435,666	-9.69	-435,666	-
6,290,136	租金與利息	7,076,000	7,076,000	-	5,973,620	5,973,620	-	-1,102,380	-15.58	-1,102,380	-
2,799,837	房租	2,964,318	2,964,318	-	2,520,581	2,520,581	-	-443,737	-14.97	-443,737	-
2,799,837	一般房屋租金	2,964,318	2,964,318	-	2,520,581	2,520,581	-	-443,737	-14.97	-443,737	-
3,462,249	機器租金	4,054,082	4,054,082	-	3,410,491	3,410,491	-	-643,591	-15.88	-643,591	-
3,462,249	電腦租金及使用費	4,054,082	4,054,082	-	3,410,491	3,410,491	-	-643,591	-15.88	-643,591	-
28,050	什項設備租金	57,600	57,600	-	42,548	42,548	-	-15,052	-26.13	-15,052	-
28,050	什項設備租金	57,600	57,600	-	42,548	42,548	-	-15,052	-26.13	-15,052	-
134,624,691	折舊、折耗及攤銷	199,527,000	199,527,000	-	192,432,490	192,432,490	-	-7,094,510	-3.56	-7,094,510	-
117,142,927	不動產、廠房及設備折舊	178,041,025	178,041,025	-	173,552,971	173,552,971	-	-4,488,054	-2.52	-4,488,054	-
918	土地改良物折舊	912	912	-	768	768	-	-144	-15.79	-144	-
2,977,392	一般房屋折舊	2,990,864	2,990,864	-	2,320,780	2,320,780	-	-670,084	-22.40	-670,084	-
113,638,492	機械及設備折舊	173,198,374	173,198,374	-	170,358,308	170,358,308	-	-2,840,066	-1.64	-2,840,066	-
274,943	交通及運輸設備折舊	466,869	466,869	-	266,230	266,230	-	-200,639	-42.98	-200,639	-
251,182	什項設備折舊	362,140	362,140	-	305,637	305,637	-	-56,503	-15.60	-56,503	-
-	租賃資產折舊	1,021,866	1,021,866	-	301,248	301,248	-	-720,618	-70.52	-720,618	-
17,481,764	攤銷	21,485,975	21,485,975	-	18,879,519	18,879,519	-	-2,606,456	-12.13	-2,606,456	-
17,481,764	攤銷電腦軟體	21,485,975	21,485,975	-	18,879,519	18,879,519	-	-2,606,456	-12.13	-2,606,456	-
215,141	稅捐與規費	218,000	218,000	-	133,291	133,291	-	-84,709	-38.86	-84,709	-
92,563	消費與行為稅	48,520	48,520	-	48,520	48,520	-	0	0.00	0	-
92,563	使用牌照稅	48,520	48,520	-	48,520	48,520	-	0	0.00	0	-
122,578	規費	169,480	169,480	-	84,771	84,771	-	-84,709	-49.98	-84,709	-
23,979	行政規費	130,750	130,750	-	46,041	46,041	-	-84,709	-64.79	-84,709	-

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
94,099	汽車燃料使用費	37,830	37,830	-	37,830	37,830	-	0	0.00	0	-
4,500	其他規費	900	900	-	900	900	-	0	0.00	0	-
943,507	會費、捐助與分攤	1,244,000	1,244,000	-	1,020,287	1,020,287	-	-223,713	-17.98	-223,713	-
307,200	會費	345,600	345,600	-	297,600	297,600	-	-48,000	-13.89	-48,000	-
307,200	職業團體會費	345,600	345,600	-	297,600	297,600	-	-48,000	-13.89	-48,000	-
512,712	分攤	538,400	538,400	-	512,712	512,712	-	-25,688	-4.77	-25,688	-
512,712	分攤大樓管理費	538,400	538,400	-	512,712	512,712	-	-25,688	-4.77	-25,688	-
123,595	補貼與獎勵	360,000	360,000	-	209,975	209,975	-	-150,025	-41.67	-150,025	-
123,595	獎勵費用	360,000	360,000	-	209,975	209,975	-	-150,025	-41.67	-150,025	-
53,210	損失與賠償給付	715,000	715,000	-	290,628	290,628	-	-424,372	-59.35	-424,372	-
53,210	各項損失	715,000	715,000	-	290,628	290,628	-	-424,372	-59.35	-424,372	-
53,210	呆帳及保證損失	715,000	715,000	-	290,628	290,628	-	-424,372	-59.35	-424,372	-
1,146,686,377	合計	1,163,575,000	788,524,250	375,050,750	992,674,458	737,497,512	255,176,946	-170,900,542	-14.69	-51,026,738	-119,873,804

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
438,936,239	管理費用	337,770,000	335,493,309	2,276,691	329,786,191	328,705,410	1,080,781	-7,983,809	-2.36	-6,787,899	-1,195,910
438,936,239	管理費用	337,770,000	335,493,309	2,276,691	329,786,191	328,705,410	1,080,781	-7,983,809	-2.36	-6,787,899	-1,195,910
404,764,010	用人費用	286,536,000	286,536,000	-	289,706,931	289,706,931	-	3,170,931	1.11	3,170,931	-
164,050,500	正式員額薪資	156,515,940	156,515,940	-	165,976,140	165,976,140	-	9,460,200	6.04	9,460,200	-
145,705,553	職員薪金	135,626,760	135,626,760	-	148,604,803	148,604,803	-	12,978,043	9.57	12,978,043	-
18,344,947	員工工資	20,889,180	20,889,180	-	17,371,337	17,371,337	-	-3,517,843	-16.84	-3,517,843	-
11,137,106	超時工作報酬	9,707,388	9,707,388	-	11,214,199	11,214,199	-	1,506,811	15.52	1,506,811	-
11,137,106	加班費	9,707,388	9,707,388	-	11,214,199	11,214,199	-	1,506,811	15.52	1,506,811	-
60,943,936	獎金	57,389,178	57,389,178	-	61,514,854	61,514,854	-	4,125,676	7.19	4,125,676	-
33,278,352	績效獎金	31,303,188	31,303,188	-	33,589,766	33,589,766	-	2,286,578	7.30	2,286,578	-
27,665,584	考核獎金	26,085,990	26,085,990	-	27,925,088	27,925,088	-	1,839,098	7.05	1,839,098	-
149,174,855	退休及卹償金	36,572,588	36,572,588	-	31,191,278	31,191,278	-	-5,381,310	-14.71	-5,381,310	-
116,596,549	職員退休及離職金	21,352,042	21,352,042	-	21,352,042	21,352,042	-	0	0.00	0	-
23,687,749	工具退休及離職金	1,264,236	1,264,236	-	1,264,236	1,264,236	-	0	0.00	0	-
8,890,557	卹償金	13,956,310	13,956,310	-	8,575,000	8,575,000	-	-5,381,310	-38.56	-5,381,310	-
-	資遣費	4,464,567	4,464,567	-	-	-	-	-4,464,567	--	-4,464,567	-
-	職員資遣費	2,729,967	2,729,967	-	-	-	-	-2,729,967	--	-2,729,967	-
-	工具資遣費	1,734,600	1,734,600	-	-	-	-	-1,734,600	--	-1,734,600	-
19,454,091	福利費	21,881,805	21,881,805	-	19,807,050	19,807,050	-	-2,074,755	-9.48	-2,074,755	-
14,363,855	分擔員工保險費	14,646,705	14,646,705	-	14,409,507	14,409,507	-	-237,198	-1.62	-237,198	-
10,992	傷病醫藥費	60,550	60,550	-	22,720	22,720	-	-37,830	-62.48	-37,830	-
58,963	體育活動費	60,550	60,550	-	60,550	60,550	-	0	0.00	0	-
5,020,281	其他福利費	7,114,000	7,114,000	-	5,314,273	5,314,273	-	-1,799,727	-25.30	-1,799,727	-
3,522	提繳費	4,534	4,534	-	3,410	3,410	-	-1,124	-24.79	-1,124	-
3,522	提繳工資墊償費用	4,534	4,534	-	3,410	3,410	-	-1,124	-24.79	-1,124	-
11,819,499	服務費用	17,466,000	16,288,000	1,178,000	12,965,762	12,097,009	868,753	-4,500,238	-25.77	-4,190,991	-309,247
1,178,388	水電費	1,388,796	1,388,796	-	1,178,388	1,178,388	-	-210,408	-15.15	-210,408	-
1,178,388	工作場所電費	1,388,796	1,388,796	-	1,178,388	1,178,388	-	-210,408	-15.15	-210,408	-
827,761	郵電費	1,298,200	1,298,200	-	796,260	796,260	-	-501,940	-38.66	-501,940	-

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
252,599	郵費	320,000	320,000	-	235,052	235,052	-	-84,948	-26.55	-84,948	-
575,162	電話費	978,200	978,200	-	561,208	561,208	-	-416,992	-42.63	-416,992	-
196,400	旅運費	603,600	603,600	-	452,170	452,170	-	-151,430	-25.09	-151,430	-
196,400	國內旅費	235,600	235,600	-	421,570	421,570	-	185,970	78.93	185,970	-
-	國外旅費	368,000	368,000	-	30,600	30,600	-	-337,400	-91.68	-337,400	-
457,131	印刷裝訂與廣告費	1,027,171	1,027,171	-	412,112	412,112	-	-615,059	-59.88	-615,059	-
457,131	印刷及裝訂費	1,027,171	1,027,171	-	412,112	412,112	-	-615,059	-59.88	-615,059	-
3,058,399	修理保養與保固費	5,102,259	3,924,259	1,178,000	2,886,305	2,017,552	868,753	-2,215,954	-43.43	-1,906,707	-309,247
1,242,429	一般房屋修護費	1,822,880	1,822,880	-	704,793	704,793	-	-1,118,087	-61.34	-1,118,087	-
-	宿舍修護費	52,110	52,110	-	92,250	92,250	-	40,140	77.03	40,140	-
3,800	其他建築修護費	300,000	300,000	-	45,714	45,714	-	-254,286	-84.76	-254,286	-
838,578	機械及設備修護費	1,178,000	-	1,178,000	868,753	-	868,753	-309,247	-26.25	-	-309,247
217,436	交通及運輸設備修護費	563,869	563,869	-	331,462	331,462	-	-232,407	-41.22	-232,407	-
756,156	什項設備修護費	1,185,400	1,185,400	-	843,333	843,333	-	-342,067	-28.86	-342,067	-
417,520	保險費	780,273	780,273	-	486,675	486,675	-	-293,598	-37.63	-293,598	-
57,920	一般房屋保險費	224,826	224,826	-	69,279	69,279	-	-155,547	-69.19	-155,547	-
327,310	機械及設備保險費	475,079	475,079	-	357,009	357,009	-	-118,070	-24.85	-118,070	-
32,290	交通及運輸設備保險費	80,368	80,368	-	60,387	60,387	-	-19,981	-24.86	-19,981	-
3,669,937	棧儲、包裝、代理及加工費	4,457,000	4,457,000	-	3,585,192	3,585,192	-	-871,808	-19.56	-871,808	-
182,294	佣金、匯費及手續費	157,000	157,000	-	76,753	76,753	-	-80,247	-51.11	-80,247	-
3,487,643	外包費	4,300,000	4,300,000	-	3,508,439	3,508,439	-	-791,561	-18.41	-791,561	-
2,013,963	專業服務費	2,808,701	2,808,701	-	3,168,660	3,168,660	-	359,959	12.82	359,959	-
90,476	會計師及精算師公費	100,000	100,000	-	90,476	90,476	-	-9,524	-9.52	-9,524	-
54,755	法律事務費	651,701	651,701	-	651,473	651,473	-	-228	-0.03	-228	-
164,371	工程及管理諮詢服務費	485,000	485,000	-	183,905	183,905	-	-301,095	-62.08	-301,095	-
101,367	委託檢驗試驗費	112,000	112,000	-	99,935	99,935	-	-12,065	-10.77	-12,065	-
1,451,994	委託考選訓練費	1,200,000	1,200,000	-	1,897,324	1,897,324	-	697,324	58.11	697,324	-
151,000	其他專業服務費	260,000	260,000	-	245,547	245,547	-	-14,453	-5.56	-14,453	-
6,208,215	材料及用品費	7,448,000	6,349,309	1,098,691	6,388,555	6,176,527	212,028	-1,059,445	-14.22	-172,782	-886,663

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
340,676	使用材料費	1,105,493	6,802	1,098,691	212,028	-	212,028	-893,465	-80.82	-6,802	-886,663
5,124	燃料	6,802	6,802	-	-	-	-	-6,802	--	-6,802	-
177,090	油脂	627,051	-	627,051	140,397	-	140,397	-486,654	-77.61	-	-486,654
158,462	設備零件	471,640	-	471,640	71,631	-	71,631	-400,009	-84.81	-	-400,009
5,867,539	用品消耗	6,342,507	6,342,507	-	6,176,527	6,176,527	-	-165,980	-2.62	-165,980	-
431,887	辦公(事務)用品	624,600	624,600	-	272,272	272,272	-	-352,328	-56.41	-352,328	-
33,798	報章雜誌	53,000	53,000	-	19,171	19,171	-	-33,829	-63.83	-33,829	-
5,401,854	其他	5,664,907	5,664,907	-	5,885,084	5,885,084	-	220,177	3.89	220,177	-
20,736	租金與利息	44,000	44,000	-	20,624	20,624	-	-23,376	-53.13	-23,376	-
14,299	交通及運輸設備租金	34,000	34,000	-	12,837	12,837	-	-21,163	-62.24	-21,163	-
14,299	電信設備租金	34,000	34,000	-	12,837	12,837	-	-21,163	-62.24	-21,163	-
6,437	什項設備租金	10,000	10,000	-	7,787	7,787	-	-2,213	-22.13	-2,213	-
6,437	什項設備租金	10,000	10,000	-	7,787	7,787	-	-2,213	-22.13	-2,213	-
9,217,281	折舊、折耗及攤銷	14,590,000	14,590,000	-	9,388,285	9,388,285	-	-5,201,715	-35.65	-5,201,715	-
9,217,281	不動產、廠房及設備折舊	14,590,000	14,590,000	-	9,388,285	9,388,285	-	-5,201,715	-35.65	-5,201,715	-
557,218	土地改良物折舊	589,550	589,550	-	618,000	618,000	-	28,450	4.83	28,450	-
3,626,959	一般房屋折舊	3,519,178	3,519,178	-	2,490,816	2,490,816	-	-1,028,362	-29.22	-1,028,362	-
2,560	宿舍折舊	204,240	204,240	-	-	-	-	-204,240	--	-204,240	-
-	其他建築折舊	-	-	-	2,628	2,628	-	2,628	--	2,628	-
3,509,617	機械及設備折舊	5,841,746	5,841,746	-	4,547,997	4,547,997	-	-1,293,749	-22.15	-1,293,749	-
1,154,973	交通及運輸設備折舊	3,265,626	3,265,626	-	1,306,746	1,306,746	-	-1,958,880	-59.98	-1,958,880	-
365,954	什項設備折舊	1,169,660	1,169,660	-	422,098	422,098	-	-747,562	-63.91	-747,562	-
5,596,757	稅捐與規費	10,253,000	10,253,000	-	9,972,031	9,972,031	-	-280,969	-2.74	-280,969	-
588,934	土地稅	602,433	602,433	-	605,221	605,221	-	2,788	0.46	2,788	-
588,934	一般土地地價稅	602,433	602,433	-	605,221	605,221	-	2,788	0.46	2,788	-
432,180	房屋稅	451,152	451,152	-	426,778	426,778	-	-24,374	-5.40	-24,374	-
432,180	一般房屋稅	451,152	451,152	-	426,778	426,778	-	-24,374	-5.40	-24,374	-
4,370,047	消費與行為稅	8,678,960	8,678,960	-	8,452,651	8,452,651	-	-226,309	-2.61	-226,309	-
4,294,687	印花稅	8,555,000	8,555,000	-	8,329,591	8,329,591	-	-225,409	-2.63	-225,409	-

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
75,360	使用牌照稅	123,960	123,960	-	123,060	123,060	-	-900	-0.73	-900	-
205,596	規費	520,455	520,455	-	487,381	487,381	-	-33,074	-6.35	-33,074	-
143,708	行政規費	386,485	386,485	-	358,836	358,836	-	-27,649	-7.15	-27,649	-
57,348	汽車燃料使用費	118,620	118,620	-	118,620	118,620	-	0	0.00	0	-
4,540	其他規費	15,350	15,350	-	9,925	9,925	-	-5,425	-35.34	-5,425	-
1,005,558	會費、捐助與分攤	1,057,000	1,057,000	-	1,182,136	1,182,136	-	125,136	11.84	125,136	-
1,005,558	會費	1,057,000	1,057,000	-	1,182,136	1,182,136	-	125,136	11.84	125,136	-
144,558	學術團體會費	170,800	170,800	-	310,336	310,336	-	139,536	81.70	139,536	-
861,000	職業團體會費	886,200	886,200	-	871,800	871,800	-	-14,400	-1.62	-14,400	-
304,183	其他	376,000	376,000	-	161,867	161,867	-	-214,133	-56.95	-214,133	-
304,183	其他費用	376,000	376,000	-	161,867	161,867	-	-214,133	-56.95	-214,133	-
304,183	其他	376,000	376,000	-	161,867	161,867	-	-214,133	-56.95	-214,133	-
438,936,239	合計	337,770,000	335,493,309	2,276,691	329,786,191	328,705,410	1,080,781	-7,983,809	-2.36	-6,787,899	-1,195,910

臺北自來水事業處 其他營業費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
151,077,001	其他營業費用	148,531,000	148,426,000	105,000	146,113,503	146,055,306	58,197	-2,417,497	-1.63	-2,370,694	-46,803
1,621,437	研究發展費用	961,000	961,000	-	557,233	557,233	-	-403,767	-42.02	-403,767	-
1,188,874	服務費用	421,000	421,000	-	223,860	223,860	-	-197,140	-46.83	-197,140	-
-	旅運費	-	-	-	143,265	143,265	-	143,265	--	143,265	-
-	國內旅費	-	-	-	143,265	143,265	-	143,265	--	143,265	-
3,969	印刷裝訂與廣告費	66,000	66,000	-	-	-	-	-66,000	--	-66,000	-
3,969	印刷及裝訂費	66,000	66,000	-	-	-	-	-66,000	--	-66,000	-
1,184,905	專業服務費	355,000	355,000	-	80,595	80,595	-	-274,405	-77.30	-274,405	-
82,619	工程及管理諮詢服務費	140,000	140,000	-	7,500	7,500	-	-132,500	-94.64	-132,500	-
914,286	委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
188,000	委託檢驗試驗費	215,000	215,000	-	73,095	73,095	-	-141,905	-66.00	-141,905	-
432,563	材料及用品費	540,000	540,000	-	333,373	333,373	-	-206,627	-38.26	-206,627	-
432,563	用品消耗	540,000	540,000	-	333,373	333,373	-	-206,627	-38.26	-206,627	-
43,845	報章雜誌	90,000	90,000	-	16,336	16,336	-	-73,664	-81.85	-73,664	-
388,718	其他	450,000	450,000	-	317,037	317,037	-	-132,963	-29.55	-132,963	-
12,907,564	員工訓練費用	11,022,000	10,917,000	105,000	9,008,270	8,950,073	58,197	-2,013,730	-18.27	-1,966,927	-46,803
11,018,051	用人費用	8,658,000	8,658,000	-	7,026,067	7,026,067	-	-1,631,933	-18.85	-1,631,933	-
4,179,426	正式員額薪資	5,132,880	5,132,880	-	4,201,853	4,201,853	-	-931,027	-18.14	-931,027	-
3,823,506	職員薪金	4,439,640	4,439,640	-	3,833,813	3,833,813	-	-605,827	-13.65	-605,827	-
355,920	工員工資	693,240	693,240	-	368,040	368,040	-	-325,200	-46.91	-325,200	-
174,227	超時工作報酬	272,461	272,461	-	153,268	153,268	-	-119,193	-43.75	-119,193	-
174,227	加班費	272,461	272,461	-	153,268	153,268	-	-119,193	-43.75	-119,193	-
1,385,424	獎金	1,882,056	1,882,056	-	1,422,119	1,422,119	-	-459,937	-24.44	-459,937	-
755,686	績效獎金	1,026,576	1,026,576	-	775,701	775,701	-	-250,875	-24.44	-250,875	-
629,738	考核獎金	855,480	855,480	-	646,418	646,418	-	-209,062	-24.44	-209,062	-
4,881,972	退休及卹償金	800,883	800,883	-	800,883	800,883	-	0	0.00	0	-
4,164,162	職員退休及離職金	762,573	762,573	-	762,573	762,573	-	0	0.00	0	-
717,810	工員退休及離職金	38,310	38,310	-	38,310	38,310	-	0	0.00	0	-
396,930	福利費	569,583	569,583	-	447,872	447,872	-	-121,711	-21.37	-121,711	-

臺北自來水事業處 其他營業費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
365,829	分擔員工保險費	475,883	475,883	-	359,293	359,293	-	-116,590	-24.50	-116,590	-
268	傷病醫藥費	2,100	2,100	-	519	519	-	-1,581	-75.29	-1,581	-
-	體育活動費	2,100	2,100	-	960	960	-	-1,140	-54.29	-1,140	-
30,833	其他福利費	89,500	89,500	-	87,100	87,100	-	-2,400	-2.68	-2,400	-
72	提繳費	137	137	-	72	72	-	-65	-47.45	-65	-
72	提繳工資墊償費用	137	137	-	72	72	-	-65	-47.45	-65	-
1,299,408	服務費用	1,638,000	1,638,000	-	1,392,355	1,392,355	-	-245,645	-15.00	-245,645	-
11,227	郵電費	43,200	43,200	-	11,957	11,957	-	-31,243	-72.32	-31,243	-
11,227	電話費	43,200	43,200	-	11,957	11,957	-	-31,243	-72.32	-31,243	-
7,715	印刷裝訂與廣告費	27,865	27,865	-	5,762	5,762	-	-22,103	-79.32	-22,103	-
7,715	印刷及裝訂費	27,865	27,865	-	5,762	5,762	-	-22,103	-79.32	-22,103	-
77,712	修理保養與保固費	150,320	150,320	-	65,457	65,457	-	-84,863	-56.45	-84,863	-
77,712	什項設備修護費	150,320	150,320	-	65,457	65,457	-	-84,863	-56.45	-84,863	-
1,202,754	專業服務費	1,416,615	1,416,615	-	1,309,179	1,309,179	-	-107,436	-7.58	-107,436	-
553,000	講課鐘點及稿費	723,500	723,500	-	631,500	631,500	-	-92,000	-12.72	-92,000	-
649,754	委託考選訓練費	693,115	693,115	-	677,679	677,679	-	-15,436	-2.23	-15,436	-
582,905	材料及用品費	718,000	613,000	105,000	582,648	524,451	58,197	-135,352	-18.85	-88,549	-46,803
16,266	使用材料費	105,000	-	105,000	58,197	-	58,197	-46,803	-44.57	-	-46,803
-	物料	5,000	-	5,000	-	-	-	-5,000	--	-	-5,000
16,266	設備零件	100,000	-	100,000	58,197	-	58,197	-41,803	-41.80	-	-41,803
566,639	用品消耗	613,000	613,000	-	524,451	524,451	-	-88,549	-14.45	-88,549	-
9,461	辦公(事務)用品	22,200	22,200	-	3,667	3,667	-	-18,533	-83.48	-18,533	-
557,178	其他	590,800	590,800	-	520,784	520,784	-	-70,016	-11.85	-70,016	-
7,200	會費、捐助與分攤	8,000	8,000	-	7,200	7,200	-	-800	-10.00	-800	-
7,200	會費	8,000	8,000	-	7,200	7,200	-	-800	-10.00	-800	-
7,200	職業團體會費	8,000	8,000	-	7,200	7,200	-	-800	-10.00	-800	-
136,548,000	什項營業費用	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-
136,548,000	損失與賠償給付	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-
136,548,000	提存(金融業及辦理保險業務專用)	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-

臺北自來水事業處 其他營業費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
136,548,000	其他提存	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-
151,077,001	合計	148,531,000	148,426,000	105,000	146,113,503	146,055,306	58,197	-2,417,497	-1.63	-2,370,694	-46,803

臺北自來水事業處

財務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
3,948,953	財務費用	3,953,000	3,953,000	-	3,162,701	3,162,701	-	-790,299	-19.99	-790,299	-
3,948,903	利息費用	3,943,000	3,943,000	-	3,162,331	3,162,331	-	-780,669	-19.80	-780,669	-
3,948,903	租金與利息	3,943,000	3,943,000	-	3,162,331	3,162,331	-	-780,669	-19.80	-780,669	-
3,948,903	利息	3,943,000	3,943,000	-	3,162,331	3,162,331	-	-780,669	-19.80	-780,669	-
3,948,903	債務利息	3,943,000	3,943,000	-	3,162,331	3,162,331	-	-780,669	-19.80	-780,669	-
50	匯費、手續費及證券發行費	10,000	10,000	-	370	370	-	-9,630	-96.30	-9,630	-
50	服務費用	10,000	10,000	-	370	370	-	-9,630	-96.30	-9,630	-
50	棧儲、包裝、代理及加工費	10,000	10,000	-	370	370	-	-9,630	-96.30	-9,630	-
50	佣金、匯費及手續費	10,000	10,000	-	370	370	-	-9,630	-96.30	-9,630	-
3,948,953	合計	3,953,000	3,953,000	-	3,162,701	3,162,701	-	-790,299	-19.99	-790,299	-

臺北自來水事業處

其他營業外費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
235,991,781	其他營業外費用	169,622,000	168,186,326	1,435,674	183,034,140	181,550,817	1,483,323	13,412,140	7.91	13,364,491	47,649
-	投資性不動產費用	46,196,000	46,193,600	2,400	55,178,678	55,178,678	-	8,982,678	19.44	8,985,078	-2,400
-	服務費用	56,000	56,000	-	58,158	58,158	-	2,158	3.85	2,158	-
-	水電費	3,600	3,600	-	36,310	36,310	-	32,710	908.61	32,710	-
-	工作場所電費	3,600	3,600	-	36,310	36,310	-	32,710	908.61	32,710	-
-	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	21,848	21,848	-	21,848	--	21,848	-
-	廣(公)告費	-	-	-	21,848	21,848	-	21,848	--	21,848	-
-	修理保養與保固費	48,500	48,500	-	-	-	-	-48,500	--	-48,500	-
-	什項設備修護費	48,500	48,500	-	-	-	-	-48,500	--	-48,500	-
-	保險費	900	900	-	-	-	-	-900	--	-900	-
-	責任保險費	900	900	-	-	-	-	-900	--	-900	-
-	專業服務費	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--	-3,000	-
-	委託檢驗試驗費	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--	-3,000	-
-	材料及用品費	5,000	2,600	2,400	-	-	-	-5,000	--	-2,600	-2,400
-	使用材料費	2,400	-	2,400	-	-	-	-2,400	--	-	-2,400
-	設備零件	2,400	-	2,400	-	-	-	-2,400	--	-	-2,400
-	用品消耗	2,600	2,600	-	-	-	-	-2,600	--	-2,600	-
-	其他	2,600	2,600	-	-	-	-	-2,600	--	-2,600	-
-	折舊、折耗及攤銷	23,429,000	23,429,000	-	28,998,052	28,998,052	-	5,569,052	23.77	5,569,052	-
-	不動產、廠房及設備折舊	10,453,812	10,453,812	-	10,475,920	10,475,920	-	22,108	0.21	22,108	-
-	機械及設備折舊	5,773,983	5,773,983	-	5,792,376	5,792,376	-	18,393	0.32	18,393	-
-	交通及運輸設備折舊	21,288	21,288	-	20,856	20,856	-	-432	-2.03	-432	-
-	什項設備折舊	4,658,541	4,658,541	-	4,662,688	4,662,688	-	4,147	0.09	4,147	-
-	投資性不動產折舊	12,975,188	12,975,188	-	18,522,132	18,522,132	-	5,546,944	42.75	5,546,944	-
-	投資性不動產折舊	12,975,188	12,975,188	-	18,522,132	18,522,132	-	5,546,944	42.75	5,546,944	-
-	稅捐與規費	22,706,000	22,706,000	-	24,887,170	24,887,170	-	2,181,170	9.61	2,181,170	-
-	土地稅	12,611,078	12,611,078	-	14,887,700	14,887,700	-	2,276,622	18.05	2,276,622	-
-	一般土地地價稅	12,611,078	12,611,078	-	14,887,700	14,887,700	-	2,276,622	18.05	2,276,622	-
-	房屋稅	10,094,922	10,094,922	-	9,999,464	9,999,464	-	-95,458	-0.95	-95,458	-

臺北自來水事業處

其他營業外費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	一般房屋稅	10,094,922	10,094,922	-	9,999,464	9,999,464	-	-95,458	-0.95	-95,458	-
-	規費	-	-	-	6	6	-	6	--	6	-
-	行政規費	-	-	-	6	6	-	6	--	6	-
-	其他	-	-	-	1,235,298	1,235,298	-	1,235,298	--	1,235,298	-
-	其他費用	-	-	-	1,235,298	1,235,298	-	1,235,298	--	1,235,298	-
-	其他	-	-	-	1,235,298	1,235,298	-	1,235,298	--	1,235,298	-
145,117,541	資產報廢損失	60,690,000	60,690,000	-	71,723,853	71,723,853	-	11,033,853	18.18	11,033,853	-
145,117,541	損失與賠償給付	60,690,000	60,690,000	-	71,723,853	71,723,853	-	11,033,853	18.18	11,033,853	-
145,117,541	各項損失	60,690,000	60,690,000	-	71,723,853	71,723,853	-	11,033,853	18.18	11,033,853	-
145,117,541	資產損失	60,690,000	60,690,000	-	71,723,853	71,723,853	-	11,033,853	18.18	11,033,853	-
90,874,240	什項費用	62,736,000	61,302,726	1,433,274	56,131,609	54,648,286	1,483,323	-6,604,391	-10.53	-6,654,440	50,049
26,981,594	服務費用	31,436,000	30,353,702	1,082,298	28,033,053	27,003,363	1,029,690	-3,402,947	-10.83	-3,350,339	-52,608
97,248	水電費	133,200	133,200	-	82,771	82,771	-	-50,429	-37.86	-50,429	-
97,248	工作場所電費	133,200	133,200	-	82,771	82,771	-	-50,429	-37.86	-50,429	-
101,016	郵電費	205,200	205,200	-	104,300	104,300	-	-100,900	-49.17	-100,900	-
101,016	電話費	205,200	205,200	-	104,300	104,300	-	-100,900	-49.17	-100,900	-
2,351,977	印刷裝訂與廣告費	2,391,217	2,391,217	-	2,406,726	2,406,726	-	15,509	0.65	15,509	-
350,206	印刷及裝訂費	391,217	391,217	-	242,361	242,361	-	-148,856	-38.05	-148,856	-
2,001,771	業務宣導費	2,000,000	2,000,000	-	2,164,365	2,164,365	-	164,365	8.22	164,365	-
4,628,908	修理保養與保固費	6,286,997	5,204,699	1,082,298	6,132,461	5,102,771	1,029,690	-154,536	-2.46	-101,928	-52,608
1,541,005	土地改良物維護費	2,230,237	2,230,237	-	1,363,073	1,363,073	-	-867,164	-38.88	-867,164	-
42,709	一般房屋修護費	90,970	90,970	-	84,629	84,629	-	-6,341	-6.97	-6,341	-
614,889	機械及設備修護費	1,082,298	-	1,082,298	1,029,690	-	1,029,690	-52,608	-4.86	-	-52,608
297,087	交通及運輸設備修護費	361,174	361,174	-	334,414	334,414	-	-26,760	-7.41	-26,760	-
2,133,218	什項設備修護費	2,522,318	2,522,318	-	3,320,655	3,320,655	-	798,337	31.65	798,337	-
115,389	保險費	145,000	145,000	-	139,811	139,811	-	-5,189	-3.58	-5,189	-
4,500	現金、存放款及貨物保險費	6,000	6,000	-	4,494	4,494	-	-1,506	-25.10	-1,506	-
110,889	責任保險費	139,000	139,000	-	135,317	135,317	-	-3,683	-2.65	-3,683	-
16,038,210	棧儲、包裝、代理及加工費	16,657,186	16,657,186	-	15,186,348	15,186,348	-	-1,470,838	-8.83	-1,470,838	-

臺北自來水事業處

其他營業外費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
296,395	佣金、匯費及手續費	431,421	431,421	-	275,562	275,562	-	-155,859	-36.13	-155,859	-
15,741,815	外包費	16,225,765	16,225,765	-	14,910,786	14,910,786	-	-1,314,979	-8.10	-1,314,979	-
3,648,846	專業服務費	5,617,200	5,617,200	-	3,980,636	3,980,636	-	-1,636,564	-29.13	-1,636,564	-
15,000	工程及管理諮詢服務費	1,112,200	1,112,200	-	15,000	15,000	-	-1,097,200	-98.65	-1,097,200	-
11,286	委託檢驗試驗費	5,000	5,000	-	4,286	4,286	-	-714	-14.28	-714	-
3,622,560	保警及保全費用	4,500,000	4,500,000	-	3,961,350	3,961,350	-	-538,650	-11.97	-538,650	-
1,514,557	材料及用品費	2,069,000	1,718,024	350,976	2,269,959	1,816,326	453,633	200,959	9.71	98,302	102,657
127,047	使用材料費	350,976	-	350,976	453,633	-	453,633	102,657	29.25	-	102,657
-	物料	33,000	-	33,000	-	-	-	-33,000	--	-	-33,000
127,047	設備零件	317,976	-	317,976	453,633	-	453,633	135,657	42.66	-	135,657
1,387,510	用品消耗	1,718,024	1,718,024	-	1,816,326	1,816,326	-	98,302	5.72	98,302	-
10,840	報章雜誌	20,000	20,000	-	16,311	16,311	-	-3,689	-18.45	-3,689	-
1,376,670	其他	1,698,024	1,698,024	-	1,800,015	1,800,015	-	101,991	6.01	101,991	-
70,675	租金與利息	87,000	87,000	-	85,336	85,336	-	-1,664	-1.91	-1,664	-
70,675	交通及運輸設備租金	87,000	87,000	-	85,336	85,336	-	-1,664	-1.91	-1,664	-
70,675	電信設備租金	87,000	87,000	-	85,336	85,336	-	-1,664	-1.91	-1,664	-
37,812,056	折舊、折耗及攤銷	22,891,000	22,891,000	-	17,874,316	17,874,316	-	-5,016,684	-21.92	-5,016,684	-
22,052,210	不動產、廠房及設備折舊	22,891,000	22,891,000	-	17,874,316	17,874,316	-	-5,016,684	-21.92	-5,016,684	-
7,274,959	土地改良物折舊	9,554,166	9,554,166	-	8,932,812	8,932,812	-	-621,354	-6.50	-621,354	-
2,580,314	一般房屋折舊	3,589,963	3,589,963	-	2,522,508	2,522,508	-	-1,067,455	-29.73	-1,067,455	-
198,096	宿舍折舊	500,000	500,000	-	198,108	198,108	-	-301,892	-60.38	-301,892	-
2,991,005	其他建築折舊	3,726,179	3,726,179	-	2,272,620	2,272,620	-	-1,453,559	-39.01	-1,453,559	-
6,738,575	機械及設備折舊	4,406,937	4,406,937	-	3,187,886	3,187,886	-	-1,219,051	-27.66	-1,219,051	-
137,913	交通及運輸設備折舊	118,506	118,506	-	179,184	179,184	-	60,678	51.20	60,678	-
2,131,348	什項設備折舊	995,249	995,249	-	581,198	581,198	-	-414,051	-41.60	-414,051	-
15,759,846	投資性不動產折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
15,759,846	投資性不動產折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
22,608,831	稅捐與規費	18,000	18,000	-	47,791	47,791	-	29,791	165.51	29,791	-
12,780,708	土地稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-

臺北自來水事業處 其他營業外費用明細表

中華民國109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				
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動	
								金額	%			
12,780,708	一般土地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,787,352	房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,787,352	一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,771	規費	18,000	18,000	-	47,791	47,791	-	29,791	165.51	29,791	-	-
40,771	行政規費	18,000	18,000	-	47,791	47,791	-	29,791	165.51	29,791	-	-
1,886,527	其他	6,235,000	6,235,000	-	7,821,154	7,821,154	-	1,586,154	25.44	1,586,154	-	-
1,886,527	其他費用	6,235,000	6,235,000	-	7,821,154	7,821,154	-	1,586,154	25.44	1,586,154	-	-
1,886,527	其他	6,235,000	6,235,000	-	7,821,154	7,821,154	-	1,586,154	25.44	1,586,154	-	-
235,991,781	合計	169,622,000	168,186,326	1,435,674	183,034,140	181,550,817	1,483,323	13,412,140	7.91	13,364,491	47,649	

二、資金運用明細表

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109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	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			
專案計畫小計	163,379,558	2,246,250,000	-	-	-	2,409,629,558	2,175,790,961	-233,838,597	233,481,630
繼續性計畫	163,379,558	1,959,500,000	-	-	-	2,122,879,558	1,889,397,928	-233,481,630	233,481,630
臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	-	581,000,000	-	-	-	581,000,000	581,000,000	0	-
房屋及建築	-	3,000,000	-	-	-3,000,000	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,000,000	-	-	-3,000,000	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	578,000,000	-	-	3,000,000	581,000,000	581,000,000	0	-
機械及設備	-	578,000,000	-	-	3,000,000	581,000,000	75,505,832	-505,494,168	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	505,494,168	505,494,168	-
供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	7,961,348	900,000,000	-	-	-	907,961,348	890,977,541	-16,983,807	16,983,807
機械及設備	7,961,348	900,000,000	-	-	-	907,961,348	890,977,541	-16,983,807	16,983,807
機械及設備	7,961,348	900,000,000	-	-	-	907,961,348	451,620,429	-456,340,919	16,983,807
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	439,357,112	439,357,112	-
公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(設計監造)	33,239,295	2,500,000	-	-	-	35,739,295	27,397,125	-8,342,170	8,342,170
房屋及建築	14,122,595	1,525,000	-	-	-	15,647,595	11,660,142	-3,987,453	3,987,453
房屋及建築	14,122,595	1,525,000	-	-	-	15,647,595	-	-15,647,595	3,987,453
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	11,660,142	11,660,142	-
機械及設備	10,087,500	-	-	-	-	10,087,500	8,282,138	-1,805,362	1,805,362
機械及設備	10,087,500	-	-	-	-	10,087,500	-	-10,087,500	1,805,362
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,282,138	8,282,138	-
投資性不動產	9,029,200	975,000	-	-	-	10,004,200	7,454,845	-2,549,355	2,549,355
投資性不動產	9,029,200	975,000	-	-	-	10,004,200	-	-10,004,200	2,549,355
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	7,454,845	-	-
翡翠原水管工程計畫(設計)	3,028,572	-	-	-	-	3,028,572	-	-3,028,572	3,028,572
機械及設備	3,028,572	-	-	-	-	3,028,572	-	-3,028,572	3,028,572
機械及設備	3,028,572	-	-	-	-	3,028,572	-	-3,028,572	3,028,572
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(施工)	-	147,000,000	-	-	-	147,000,000	20,292,775	-126,707,225	126,707,225

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109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	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			
房屋及建築	-	89,670,000	-	-	-	89,670,000	12,784,447	-76,885,553	76,885,553
房屋及建築	-	89,670,000	-	-	-	89,670,000	-	-89,670,000	76,885,553
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	12,784,447	12,784,447	-
投資性不動產	-	57,330,000	-	-	-	57,330,000	7,508,328	-49,821,672	49,821,672
投資性不動產	-	57,330,000	-	-	-	57,330,000	-	-57,330,000	49,821,672
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	7,508,328	-	-
翡翠原水管工程計畫(施工)	119,150,343	329,000,000	-	-	-	448,150,343	369,730,487	-78,419,856	78,419,856
機械及設備	119,150,343	329,000,000	-	-	-	448,150,343	369,730,487	-78,419,856	78,419,856
機械及設備	119,150,343	329,000,000	-	-	-	448,150,343	-	-448,150,343	78,419,856
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	369,730,487	369,730,487	-
新興計畫	-	286,750,000	-	-	-	286,750,000	286,393,033	-356,967	-
自來水設施整備計畫第1階段	-	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	0	-
機械及設備	-	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	0	-
機械及設備	-	54,000,000	-	-	-	54,000,000	-	-54,000,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	54,000,000	54,000,000	-
供水管網改善及管理計畫第四階段計畫	-	232,750,000	-	-	-	232,750,000	232,393,033	-356,967	-
機械及設備	-	232,750,000	-	-	-	232,750,000	232,393,033	-356,967	-
機械及設備	-	232,750,000	-	-	-	232,750,000	-	-232,750,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	232,393,033	232,393,033	-
一般建築及設備計畫小計	8,177,234	317,129,000	-	-	-	325,306,234	287,089,986	-38,216,248	13,876,416
分年性項目	256,395	159,100,000	-	-	-9,125,845	150,230,550	140,631,003	-9,599,547	6,006,864
機械及設備	-	150,200,000	-	-	-9,525,845	140,674,155	136,193,157	-4,480,998	888,315
機械及設備	-	150,200,000	-	-	-9,525,845	140,674,155	98,466,792	-42,207,363	888,315
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	37,726,365	37,726,365	-
投資性不動產	256,395	8,900,000	-	-	400,000	9,556,395	4,437,846	-5,118,549	5,118,549
投資性不動產	256,395	8,900,000	-	-	400,000	9,556,395	-	-9,556,395	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	4,437,846	-	-
一次性項目	7,920,839	158,029,000	-	-	9,125,845	175,075,684	146,458,983	-28,616,701	7,869,552

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109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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			
房屋及建築	-	229,000	-	-	758,793	987,793	180,325	-807,468	508,134
房屋及建築	-	229,000	-	-	758,793	987,793	-	-987,793	508,134
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	180,325	180,325	-
機械及設備	7,920,839	141,677,570	-	-	5,610,113	155,208,522	131,205,626	-24,002,896	6,096,705
機械及設備	7,920,839	141,677,570	-	-	5,610,113	155,208,522	129,255,744	-25,952,778	6,096,705
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,949,882	1,949,882	-
交通及運輸設備	-	125,000	-	-	1,656,200	1,781,200	341,833	-1,439,367	1,024,001
交通及運輸設備	-	125,000	-	-	1,656,200	1,781,200	341,833	-1,439,367	1,024,001
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	9,203,000	-	-	1,100,739	10,303,739	8,633,032	-1,670,707	240,712
什項設備	-	9,203,000	-	-	1,100,739	10,303,739	8,629,530	-1,674,209	240,712
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,502	3,502	-
租賃資產	-	6,794,430	-	-	-	6,794,430	6,098,167	-696,263	-
租賃資產	-	6,794,430	-	-	-	6,794,430	6,098,167	-696,263	-
合計	171,556,792	2,563,379,000	-	-	-	2,734,935,792	2,462,880,947	-272,054,845	247,358,046
不動產、廠房及設備小計	162,271,197	2,496,174,000	-	-	-400,000	2,658,045,197	2,443,479,928	-214,565,269	189,868,470
房屋及建築	14,122,595	94,424,000	-	-	-2,241,207	106,305,388	24,624,914	-81,680,474	81,381,140
房屋及建築	14,122,595	94,424,000	-	-	-2,241,207	106,305,388	-	-106,305,388	81,381,140
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	24,624,914	24,624,914	-
機械及設備	148,148,602	2,385,627,570	-	-	-915,732	2,532,860,440	2,403,781,982	-129,078,458	107,222,617
機械及設備	148,148,602	2,385,627,570	-	-	-915,732	2,532,860,440	754,848,797	-1,778,011,643	107,222,617
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,648,933,185	1,648,933,185	-
交通及運輸設備	-	125,000	-	-	1,656,200	1,781,200	341,833	-1,439,367	1,024,001
交通及運輸設備	-	125,000	-	-	1,656,200	1,781,200	341,833	-1,439,367	1,024,001
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	9,203,000	-	-	1,100,739	10,303,739	8,633,032	-1,670,707	240,712
什項設備	-	9,203,000	-	-	1,100,739	10,303,739	8,629,530	-1,674,209	240,712
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,502	3,502	-

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109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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			
租賃資產	-	6,794,430	-	-	-	6,794,430	6,098,167	-696,263	-
租賃資產	-	6,794,430	-	-	-	6,794,430	6,098,167	-696,263	-
投資性不動產小計	9,285,595	67,205,000	-	-	400,000	76,890,595	19,401,019	-57,489,576	57,489,576
合計	171,556,792	2,563,379,000	-	-	-	2,734,935,792	2,462,880,947	-272,054,845	247,358,046

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109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11,370,742元。
- 2.工程管理費依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」規定提列，提列標準：
工程費 (1)500萬元以下：3.5%
(2)超過500萬元~2500萬元部分：3%
(3)超過2500萬元~5000萬元部分：2.5%
(4)超過5000萬元~1億元部分：1.5%
(5)超過1億元~5億元部分：1%
(6)超過工程費5億元部分：0.5%
- 3.「工程管理費」依發包施工費(不含營業稅)為計算基準。
- 4.109年度工程管理費法定預算數36,514,792元，工程管理費支用預算數25,534,809元，工程管理費決算數為17,465,203元。

臺北自來 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
專案計畫	35,436,250,000			163,379,558	2,246,250,000	-	-
繼續性計畫	28,191,250,000			163,379,558	1,959,500,000	-	-
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 加壓站、配水幹 線及管網設備等 新設改善工程。	96.1-113.12	-	581,000,000	-	-
供水管網改善及管理計畫第 三階段計畫	5,500,000,000	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。	105.1-109.12	7,961,348	900,000,000	-	-
公館配水池改建暨共構多目 標綜合大樓計畫(設計監造)	166,250,000	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。	105.1-111.12	33,239,295	2,500,000	-	-

水事業處 與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	2,409,629,558	6.80	18,209,066,855	51.39	2,175,790,961	90.30	17,535,498,558	96.30	1.本工程尚未執行之需求數，係為支付本計畫委託設計監造技術服務廠商取得建造執照並完成細部設計工作，經機關審查合格，且取得電信、電氣、給水、衛生下水道、消防等管線主管機關審查許可後之設計服務費。本案108/12/19完成細部設計工作，109/2/17取得建照，109/2/10主體工程細設核定，109/6/15取得5大管線審查許可。 2.本計畫除主體工程外，尚有10件後續分標工程，其中3件已核定，餘7件目前正進行細部設計審查，惟該7件須配合主體工程工進達一定程度後，方予以核定發包，致短期內無法核定細部設計。 3.因原委託設計監造契約，僅考慮以單一主體工程進行發包，現於履約階段，因採分標辦理發包，致發生原契約條文規定有不足之情形。為符合比例原則，避免影響計畫執行，本案已檢討並完成契約變更事宜，並依已核定之主體及分標工程金額占全部設計工作之比例，核撥契
-	2,122,879,558	7.53	17,922,316,855	63.57	1,889,397,928	89.00	17,249,105,525	96.24	
-	581,000,000	3.80	12,250,816,855	80.07	581,000,000	100.00	11,895,432,377	97.10	
-	907,961,348	16.51	4,819,000,000	87.62	890,977,541	98.13	4,743,033,281	98.42	
-	35,739,295	21.50	86,400,000	51.97	27,397,125	76.66	78,057,830	90.34	
-									

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(施工)	5,225,000,000	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。	107.1-111.12	-	147,000,000	-	-
翡翠原水管工程計畫(設計)	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，計畫辦理翡翠原水管工程等，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	3,028,572	-	-	-
翡翠原水管工程計畫(施工)	1,943,000,000	為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠原水管工程及土地取得，並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	107.1-111.12	119,150,343	329,000,000	-	-

水事業處 與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	147,000,000	2.81	170,000,000	3.25	20,292,775	13.80	26,150,801	15.38	約規定之各階段設計服務費。 4.目前已完成細部設計審查核定並完成發包執行之部分佔原委託技術服務契約之87%，故無法撥付各階段全額之服務費，致全年總支付數有執行落後之情形。
-	3,028,572	5.31	50,600,000	88.77	-	-	47,571,428	94.01	1.本工程109年度可用預算數1.47億元，係因本案於107年底編列109年度工程經費概算時，原預計108年6月底前可取得建照，109年2月決標，5月底前開工。惟本案實際於109年2月方取得建照，8月決標，較原預估延遲6個月。本案業於109/11/3開工，109年度可執行工期已大幅壓縮，且開工初期所執行工項，仍多屬準備作業，致執行率不如預期。 2.已持續要求承商依據施工計畫，逐月詳細計算可執行預算數，並責成委託監造建築師複核，督促廠商確實依據施工計畫推動工進。
-	448,150,343	23.06	545,500,000	28.08	369,730,487	82.50	458,859,808	84.12	本預算為107年保留數，俟保留至工程驗收完成後再行支付。
-									本工程原預定109年取水口工區完成3區塊排砂道結構底版、隧道開挖長度600m及出水工沉箱第5層，經統計109年度實際執行金額369,730,487元，年度支用率約82.5%，經分析預算執行落後原因共有兩項，其一為本案取水口設施係於北勢溪河道範圍內開挖施工，因109/

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
新興計畫	7,245,000,000	粗坑電廠頭水路，工程完成後，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。		-	286,750,000	-	-
自來水設施整備計畫第1階段	2,745,000,000	為滿足大臺北地區供水需求，確保供水穩定，提升管理效能及強化防災能力，辦理臺北自來水設施整備計畫第1階段，以達自來水永續經營目標。	109.1-113.12	-	54,000,000	-	-
供水管網改善及管理計畫第四階段計畫	4,500,000,000	為持續改善漏水問題，提升管網運作績效，經過探討與研議，本處續擬訂第四階段6年管網改善計畫工程，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作（管線系統改善與管理、水壓管理、健檢漏控）。	109.1-114.12	-	232,750,000	-	-
一般建築及設備計畫				8,177,234	317,129,000	-	-
分年性項目				256,395	159,100,000	-	-
機械及設備				-	150,200,000	-	-
機械及設備				-	150,200,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
投資性不動產				256,395	8,900,000	-	-

水事業處

與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	286,750,000	3.96	286,750,000	3.96	286,393,033	99.88	286,393,033	99.88	11/27起至109/12/31降雨日數共計31日，致取水工程施工工率下降，未能及時完成第3區塊排砂道結構底板；其二為出水工沉箱遭遇民眾陳抗及連續降雨天候因素影響施工工率，致109年年度支用數未達90%。
-	54,000,000	1.97	54,000,000	1.97	54,000,000	100.00	54,000,000	100.00	
-	232,750,000	5.17	232,750,000	5.17	232,393,033	99.85	232,393,033	99.85	
-	325,306,234	--	325,306,234	--	287,089,986	88.25	287,089,986	88.25	
-9,125,845	150,230,550	--	150,230,550	--	140,631,003	93.61	140,631,003	93.61	
-9,525,845	140,674,155	--	140,674,155	--	136,193,157	96.81	136,193,157	96.81	
-9,525,845	140,674,155	--	140,674,155	--	98,466,792	70.00	98,466,792	70.00	
-	-	--	-	--	37,726,365	--	37,726,365	--	
400,000	9,556,395	--	9,556,395	--	4,437,846	46.44	4,437,846	46.44	敦化南路1段177巷16號房舍新建計畫 1.本計畫原預計於108/10/31完成工程招標，惟建照審查意見較為複雜，需會其他主管機關確認，審查期程較為耗時，故建照方於108/12/9審畢，工程案推遲於109/2/7上網公告招標，惟第1次開標無廠商投標致流標，經檢討流廢標原因及修正預算書與招標文件後，續於109/5/4第2次上網公告，109/5/15開標決標。 2.本計畫原定109/7/15開

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
投資性不動產				256,395	8,900,000	-	-
建造中之投資性不動產				-	-	-	-
一次性項目				7,920,839	158,029,000	-	-
房屋及建築				-	229,000	-	-
房屋及建築				-	229,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				7,920,839	141,677,570	-	-

水事業處 與實際進度比較表

109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			
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%		
400,000	9,556,395	--	9,556,395	--	-	-	-	-	工，因開工前須辦理事項未能如期完成，延至109/8/15開工；另為敦親睦鄰，本工程配合追加施作鄰房14號及18號1-3樓外牆防水工程及受天候影響，結構體預定順延至110年1月始能完成，致預算執行進度略有落後；截至110/1/12已完成3樓版澆置，已請監造單位持續督商積極趕工，預計110年1月底前完成頂版澆置，110/2/9前完成屋突，以利提昇預算執行率。	
-	-	--	-	--	4,437,846	--	4,437,846	--		
9,125,845	175,075,684	--	175,075,684	--	146,458,983	83.65	146,458,983	83.65		
758,793	987,793	--	987,793	--	180,325	18.26	180,325	18.26		
758,793	987,793	--	987,793	--	-	-	-	-		
-	-	--	-	--	180,325	--	180,325	--		
5,610,113	155,208,522	--	155,208,522	--	131,205,626	84.54	131,205,626	84.54		
										西區大樓無障礙設施改善工程於109年12月14日開工，持續進場施工中，惟本案付款方式為工程竣工驗收後一次給付，以致執行進度落後，剩餘經費保留至110年度繼續執行。
										1.水源停車場自動收費管理系統採購案於109年11月23日決標，109年12月24日開工，工期為開工日起60日曆天，預定竣工日期為110年2月22日，目前施工符合預定進度並無延宕，本年度剩餘經費為機械及設備926,673元，交通及運輸設備1,024,001元，什項設備240,712元保留至110年繼續執行，後續促請廠商於預定日期完工，以提昇執行率。 2.長興及公館淨水場高壓電動抽水機馬達線圈等零件採購案採購之馬達線圈係屬外貨，廠商原定於109年11月上旬到貨，因船期耽擱，遲至109年12月3日始到貨，本處已於109年12月10日完成器材檢驗。本處另已先於109年11月30日發函廠商請掌握履約期限，督促廠商如期完成契約執行各項工作。廠

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
				本年度			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
機械及設備				7,920,839	141,677,570	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	125,000	-	-
交通及運輸設備				-	125,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
什項設備				-	9,203,000	-	-
什項設備				-	9,203,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃資產				-	6,794,430	-	-
租賃資產				-	6,794,430	-	-
合計	35,436,250,000			171,556,792	2,563,379,000	-	-

【附註】：工程管理費預算數25,534,809元，決算數為17,465,203元。

水事業處

與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
5,610,113	155,208,522	--	155,208,522	--	129,255,744	83.28	129,255,744	83.28	商刻正加速趕工中，並承諾如期完成本案。
-	-	--	-	--	1,949,882	--	1,949,882	--	
1,656,200	1,781,200	--	1,781,200	--	341,833	19.19	341,833	19.19	本年度交通及運輸設備各案均已執行完成除水源停車場自動收費管理系統採購案保留1,024,001元，剩餘經費415,366元為節餘款。
1,656,200	1,781,200	--	1,781,200	--	341,833	19.19	341,833	19.19	
-	-	--	-	--	-	--	-	--	
1,100,739	10,303,739	--	10,303,739	--	8,633,032	83.79	8,633,032	83.79	本年度什項設備各案均已執行完成除水源停車場自動收費管理系統採購案保留240,712元，剩餘經費1,429,995元為節餘款。
1,100,739	10,303,739	--	10,303,739	--	8,629,530	83.75	8,629,530	83.75	
-	-	--	-	--	3,502	--	3,502	--	
-	6,794,430	--	6,794,430	--	6,098,167	89.75	6,098,167	89.75	本年度租賃資產已執行完成，剩餘經費696,263元為節餘款。
-	6,794,430	--	6,794,430	--	6,098,167	89.75	6,098,167	89.75	
-	2,734,935,792	7.72	18,534,373,089	52.30	2,462,880,947	90.05	17,822,588,544	96.16	

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
無形資產及礦產資源							
電腦軟體				4,085,000	20,901,000	-	-
合計				4,085,000	20,901,000	-	-

水事業處 與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	24,986,000	--	24,986,000	--	22,595,232	90.43	22,595,232	90.43	「內線審驗管理系統功能升級建置」162萬元，係因廠商因素延遲履約，已依契約啟動罰款機制及催辦趕工，目前系統已開發完成，並於110年1月21日上線，刻正辦理驗收付款事宜。
-	24,986,000	--	24,986,000	--	22,595,232	90.43	22,595,232	90.43	

臺北自來
資產折舊
中華民國

項目	不動產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	677,696,637	2,432,840,718	66,000,740,911	123,193,081	250,007,821
減：以前年度已提折舊及減損數	472,815,172	1,205,780,704	32,401,987,717	95,732,184	198,871,246
上年度期末帳面價值	204,881,465	1,227,060,014	33,598,753,194	27,460,897	51,136,575
加：本年度新增資產價值	-	-	762,747,478	341,833	8,629,530
減：本年度減少資產價值	-	1,995,620	72,478,121	1,002,672	1,261,031
加減：調整數	-	929	1,514,884,765	380,536	1,513,008
減：本年度提列折舊數	19,234,092	52,545,479	2,266,653,120	3,595,499	17,143,182
本年度期末帳面價值	185,647,373	1,172,519,844	33,537,254,196	23,585,095	42,874,900
本年度提列折舊數	19,234,092	52,545,479	2,266,653,120	3,595,499	17,143,182
銷貨成本	302,268	326,508	14,059,571	44,712	22,572
原水費用	2,958	-	29,975,125	-	890,280
淨水費用	5,755,338	19,324,583	482,330,701	914,071	1,610,285
供水費用	3,621,948	23,048,696	1,549,729,653	863,700	8,648,424
什項營業成本	-	38,232	6,671,503	-	-
業務費用	768	2,320,780	170,358,308	266,230	305,637
管理費用	618,000	2,493,444	4,547,997	1,306,746	422,098
投資性不動產費用	-	-	5,792,376	20,856	4,662,688
什項費用	8,932,812	4,993,236	3,187,886	179,184	581,198
合計	19,234,092	52,545,479	2,266,653,120	3,595,499	17,143,182

【附註】：1.本年度新增資產價值包含受贈機械及設備7,898,681元。

2.本年度減少資產價值76,737,444元屬報廢資產，係土地改良物138,302元及其累計折舊138,302元、房屋及建築5,986,004元及其累計折舊3,990,384元、機械及設備890,716,330元及其累計折舊818,238,209元、交通及運輸設備11,227,738元及其累計折舊10,225,066元、什項設備9,586,357元及其累計折舊8,325,326元互抵後之淨值。

水事業處

明細表

109年度

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	-	-	9,713,946	1,128,075,995	6,763,652	70,629,032,761
-	-	-	9,713,946	176,635,856	-	34,561,536,825
-	-	-	-	951,440,139	6,763,652	36,067,495,936
-	6,098,167	-	-	-	-	777,817,008
-	-	-	-	-	-	76,737,444
-	-	-	-	-6,750,096	-	1,510,029,142
-	301,248	-	-	18,522,132	-	2,377,994,752
-	5,796,919	-	-	926,167,911	6,763,652	35,900,609,890
-	301,248	-	-	18,522,132	-	2,377,994,752
-	-	-	-	-	-	14,755,631
-	-	-	-	-	-	30,868,363
-	-	-	-	-	-	509,934,978
-	-	-	-	-	-	1,585,912,421
-	-	-	-	-	-	6,709,735
-	301,248	-	-	-	-	173,552,971
-	-	-	-	-	-	9,388,285
-	-	-	-	18,522,132	-	28,998,052
-	-	-	-	-	-	17,874,316
-	301,248	-	-	18,522,132	-	2,377,994,752

3.調整數1,510,029,142元，購建中資產完工轉財產機械1,516,548,698元、什項1,513,008元；調整以前年度短計折舊機械1,663,933元及投資性不動產410,174元；實物作價增資管變房屋929元及交通設備380,536元；配合捷運局大橋頭聯開宅結算釐正減少投資性不動產6,339,922元差異數互抵後之淨值。

4.本年度投資性不動產期末帳面價值1,544,374,973元(含土地618,207,062元及房屋926,167,911元)；代管資產187,330,071元(含土地180,566,419元及機械6,763,652元)。

臺北自來
資產變賣
中華民國

科目名稱	變賣盈虧 預算數	決			
		帳 面 價 值			
		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)
不動產、廠房及設備	-	989,724	-	-	989,724
土地	-	989,724	-	-	989,724
合計	-	989,724	-	-	989,724

【附註】： 1.配合新北市政府工務局辦理「汐止區吉林街(內二號疏散門至南陽街路段)道路拓寬工程」使用需要，經行政院109年3月9日院授內地字第1090012530號函核准有償撥用在案；並經臺北市政府109年4月9日府授主事預字第1093003293號函同意109年度先行辦理，並於110年度補辦預算。
2.本處待處理資產科目係不動產、廠房及設備報廢除帳之殘餘價值。

水事業處

明細表

109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)					
13,949,658	-	13,949,658	-		12,959,934	12,959,934	--
13,949,658	-	13,949,658	-		12,959,934	12,959,934	--
13,949,658	-	13,949,658	-	-	12,959,934	12,959,934	--

臺北自來
資產報廢
中華民國

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備	60,690,000	917,654,731	840,917,287	-
土地改良物	5,549	138,302	138,302	-
房屋及建築	8,051	5,986,004	3,990,384	-
機械及設備	59,855,493	890,716,330	818,238,209	-
交通及運輸設備	86,900	11,227,738	10,225,066	-
什項設備	734,007	9,586,357	8,325,326	-
合計	60,690,000	917,654,731	840,917,287	-

水事業處

明細表

109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)						
76,737,444	5,013,591	-	71,723,853	11,033,853	18.18	
-	-	-	-	-5,549	--	
1,995,620	-	-	1,995,620	1,987,569	24,687.23	
72,478,121	4,987,396	-	67,490,725	7,635,232	12.76	
1,002,672	13,128	-	989,544	902,644	1,038.72	
1,261,031	13,067	-	1,247,964	513,957	70.02	
76,737,444	5,013,591	-	71,723,853	11,033,853	18.18	

臺北自來水事業處

無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	24,986,000	22,595,232	-2,390,768	-9.57	
電腦軟體	24,986,000	22,595,232	-2,390,768	-9.57	
客服系統主機虛擬化軟體採購及建置	978,000	931,429	-46,571	-4.76	
套裝軟體-配合個人及筆記型電腦汰換需購置Office及需求相關之套裝軟體	3,599,000	3,390,792	-208,208	-5.79	
採購內部伺服器端防火牆	4,315,000	4,042,221	-272,779	-6.32	
管理資訊系統功能擴充整合建置-水費水表營收系統資料庫及開發工具升級案	8,200,000	7,550,399	-649,601	-7.92	
WaterGEMS水力分析軟體等購置	2,126,000	1,952,381	-173,619	-8.17	
內線審驗管理系統功能升級建置	1,683,000	-	-1,683,000	-	
工程標案管理系統功能升級及Web化建置	4,085,000	3,785,153	-299,847	-7.34	本案係上年度保留於本年度執行。
109年度北水人事服務網功能擴增	-	942,857	942,857	-	本案係以其他電腦軟體之節餘款調整支應。

本 頁 空 白

臺北自來
資本增減與
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本年度增減數		
			預算數		
	實收資本	預收資本	現金	轉帳	合計
地方政府資本	22,421,807,270	-	-	907,651,000	907,651,000
本府投資	22,421,807,270	-	-	907,407,592	907,407,592
增資	-	-	-	243,408	243,408
合計	22,421,807,270	-	-	907,651,000	907,651,000

【附註】：(1)106年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」907,407,592元。

(2)本市就業服務處經管客貨兩用車(牌照號碼:AGH-2625)1輛、本市信義區公所經管客貨兩用車(牌照號碼:1290-ZU)1輛及本市松山區健康服務中心經管客貨兩用車(牌照號碼:2735-QH)1輛以增資方式變更管理機關為本處，增資金額計380,536元，其中較預算數增加137,201元，依109年2月21日府授主事預字第1093001559號函核准先行

水事業處

股額明細表

109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
現金	轉帳	合計		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	907,789,057	907,789,057	138,057	-	-	23,329,596,327	100.00	-
-	907,407,592	907,407,592	-	-	-	23,329,214,862	100.00	-
-	381,465	381,465	138,057	-	-	381,465	0.00	-
-	907,789,057	907,789,057	138,057	-	-	23,329,596,327	100.00	-

辦理並併入決算。

(3)接管臺北市士林區凱旋路21巷19號市有建物，辦理實物作價增資金額929元，依109年9月16日府授主事預字第1093009894號函核准先行辦理並併入決算。

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109年度

單位：人

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	1,147	-	1,071	-	-76	-	
生產部分	174	-	171	-	-3	-	
正式職員	82	-	81	-	-1	-	
正式工員	92	-	90	-	-2	-	
行銷及業務部分	794	-	736	-	-58	-	
正式職員	533	-	499	-	-34	-	
正式工員	261	-	237	-	-24	-	
管理部分	173	-	158	-	-15	-	
正式職員	140	-	131	-	-9	-	
正式工員	33	-	27	-	-6	-	
研究發展、員工訓練及其他部分	6	-	6	-	-	-	
正式職員	5	-	5	-	-	-	
正式工員	1	-	1	-	-	-	
小計	1,147	-	1,071	-	-76	-	
正式職員	760	-	716	-	-44	-	
正式工員	387	-	355	-	-32	-	
合計	1,147	-	1,071	-	-76	-	

臺北自來 用人費用

中華民國

項目名稱	預						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	945,391,680	-	65,434,886	357,240	189,078,336	157,565,280	-
國內部分(小計)	945,391,680	-	65,434,886	357,240	189,078,336	157,565,280	-
銷貨成本	6,847,080	-	365,551	-	1,369,416	1,141,180	-
職員	6,153,840	-	320,007	-	1,230,768	1,025,640	-
工員	693,240	-	45,544	-	138,648	115,540	-
原水費用	13,266,000	-	1,683,918	-	2,653,200	2,211,000	-
職員	2,638,800	-	174,610	-	527,760	439,800	-
工員	10,627,200	-	1,509,308	-	2,125,440	1,771,200	-
淨水費用	130,604,520	-	14,470,690	-	26,120,904	21,767,420	-
職員	77,408,520	-	5,670,163	-	15,481,704	12,901,420	-
工員	53,196,000	-	8,800,527	-	10,639,200	8,866,000	-
供水費用	384,649,500	-	25,933,566	357,240	76,929,900	64,108,250	-
職員	297,851,700	-	18,458,911	357,240	59,570,340	49,641,950	-
工員	86,797,800	-	7,474,655	-	17,359,560	14,466,300	-
用戶新設給水裝置成本	34,165,320	-	1,798,714	-	6,833,064	5,694,220	-
職員	28,884,660	-	1,537,926	-	5,776,932	4,814,110	-
工員	5,280,660	-	260,788	-	1,056,132	880,110	-
業務費用	214,210,440	-	11,202,598	-	42,842,088	35,701,740	-
職員	132,516,120	-	7,236,736	-	26,503,224	22,086,020	-
工員	81,694,320	-	3,965,862	-	16,338,864	13,615,720	-
管理費用	156,515,940	-	9,707,388	-	31,303,188	26,085,990	-
職員	135,626,760	-	8,343,302	-	27,125,352	22,604,460	-
工員	20,889,180	-	1,364,086	-	4,177,836	3,481,530	-
員工訓練費用	5,132,880	-	272,461	-	1,026,576	855,480	-
職員	4,439,640	-	241,650	-	887,928	739,940	-
工員	693,240	-	30,811	-	138,648	115,540	-
合計	945,391,680	-	65,434,886	357,240	189,078,336	157,565,280	-

水事業處

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休及 離職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
130,737,053	13,956,310	4,464,567	91,693,800	401,450	10,452,373	401,450	-	21,678,400	53,175	1,631,666,000
130,737,053	13,956,310	4,464,567	91,693,800	401,450	10,452,373	401,450	-	21,678,400	53,175	1,631,666,000
1,105,912	-	-	629,624	2,800	-	2,800	-	111,500	137	11,576,000
1,067,602	-	-	549,788	2,450	-	2,450	-	89,500	-	10,442,045
38,310	-	-	79,836	350	-	350	-	22,000	137	1,133,955
1,032,194	-	-	1,445,027	6,300	-	6,300	-	264,000	2,061	22,570,000
457,544	-	-	235,451	1,050	-	1,050	-	92,000	-	4,568,065
574,650	-	-	1,209,576	5,250	-	5,250	-	172,000	2,061	18,001,935
14,998,522	-	-	13,053,164	54,600	-	54,600	-	2,554,000	10,580	223,689,000
12,048,652	-	-	6,915,464	27,650	-	27,650	-	1,565,000	-	132,046,223
2,949,870	-	-	6,137,700	26,950	-	26,950	-	989,000	10,580	91,642,777
56,186,886	-	-	36,769,433	162,750	-	162,750	-	7,187,000	17,725	652,465,000
51,244,895	-	-	26,609,249	117,600	-	117,600	-	5,725,000	-	509,694,485
4,941,991	-	-	10,160,184	45,150	-	45,150	-	1,462,000	17,725	142,770,515
4,233,548	-	-	3,161,073	11,550	-	11,550	-	521,000	961	56,431,000
3,965,378	-	-	2,579,685	9,100	-	9,100	-	429,000	-	48,005,891
268,170	-	-	581,388	2,450	-	2,450	-	92,000	961	8,425,109
29,762,830	-	-	21,512,891	100,800	10,452,373	100,800	-	3,837,400	17,040	369,741,000
25,012,389	-	-	11,838,121	57,400	6,925,722	57,400	-	2,592,400	-	234,825,532
4,750,441	-	-	9,674,770	43,400	3,526,651	43,400	-	1,245,000	17,040	134,915,468
22,616,278	13,956,310	4,464,567	14,646,705	60,550	-	60,550	-	7,114,000	4,534	286,536,000
21,352,042	8,754,054	2,729,967	12,116,853	49,000	-	49,000	-	6,154,535	-	244,905,325
1,264,236	5,202,256	1,734,600	2,529,852	11,550	-	11,550	-	959,465	4,534	41,630,675
800,883	-	-	475,883	2,100	-	2,100	-	89,500	137	8,658,000
762,573	-	-	396,047	1,750	-	1,750	-	70,500	-	7,541,778
38,310	-	-	79,836	350	-	350	-	19,000	137	1,116,222
130,737,053	13,956,310	4,464,567	91,693,800	401,450	10,452,373	401,450	-	21,678,400	53,175	1,631,666,000

臺北自來 用人費用

中華民國

項目名稱	決						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	921,798,281	-	66,876,957	336,630	184,364,231	153,570,482	-
國內部分(小計)	921,798,281	-	66,876,957	336,630	184,364,231	153,570,482	-
銷貨成本	4,950,715	-	272,619	-	980,930	817,442	-
職員	4,196,335	-	238,653	-	881,615	734,679	-
工員	754,380	-	33,966	-	99,315	82,763	-
原水費用	12,340,178	-	1,481,506	-	2,436,756	2,030,630	-
職員	2,778,913	-	153,621	-	484,706	403,922	-
工員	9,561,265	-	1,327,885	-	1,952,050	1,626,708	-
淨水費用	125,866,737	-	11,821,937	-	25,628,625	21,357,188	-
職員	77,869,299	-	4,632,282	-	15,189,933	12,658,278	-
工員	47,997,438	-	7,189,655	-	10,438,692	8,698,910	-
供水費用	378,957,875	-	27,464,075	336,630	75,690,645	63,075,540	-
職員	302,850,259	-	19,548,292	336,630	58,610,728	48,842,275	-
工員	76,107,616	-	7,915,783	-	17,079,917	14,233,265	-
用戶新設給水裝置成本	31,110,609	-	2,278,262	-	6,328,603	5,273,836	-
職員	25,854,949	-	1,947,946	-	5,350,441	4,458,701	-
工員	5,255,660	-	330,316	-	978,162	815,135	-
業務費用	198,394,174	-	12,191,091	-	38,933,205	32,444,340	-
職員	132,707,577	-	7,875,290	-	24,085,088	20,070,908	-
工員	65,686,597	-	4,315,801	-	14,848,117	12,373,432	-
管理費用	165,976,140	-	11,214,199	-	33,589,766	27,925,088	-
職員	148,604,803	-	9,638,375	-	29,106,755	24,198,105	-
工員	17,371,337	-	1,575,824	-	4,483,011	3,726,983	-
員工訓練費用	4,201,853	-	153,268	-	775,701	646,418	-
職員	3,833,813	-	135,936	-	670,936	559,114	-
工員	368,040	-	17,332	-	104,765	87,304	-
合計	921,798,281	-	66,876,957	336,630	184,364,231	153,570,482	-

【附註】：1.福利金10,761,328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108年12月18日府授人給字第1080161667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1,147人、決算人數1,071

水事業處

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休 及離 職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
130,737,053	8,575,000	-	84,310,059	174,998	10,761,328	358,153	-	16,557,492	43,756	1,578,464,420
130,737,053	8,575,000	-	84,310,059	174,998	10,761,328	358,153	-	16,557,492	43,756	1,578,464,420
1,105,912	-	-	437,454	1,040	-	2,800	-	67,400	147	8,636,459
1,067,602	-	-	381,985	910	-	2,450	-	54,101	-	7,558,330
38,310	-	-	55,469	130	-	350	-	13,299	147	1,078,129
1,032,194	-	-	1,347,477	2,212	-	6,300	-	41,510	1,878	20,720,641
457,544	-	-	219,556	369	-	1,050	-	14,466	-	4,514,147
574,650	-	-	1,127,921	1,843	-	5,250	-	27,044	1,878	16,206,494
14,998,522	-	-	12,126,696	23,306	-	50,580	-	1,909,545	9,412	213,792,548
12,048,652	-	-	6,424,629	11,802	-	25,614	-	1,170,101	-	130,030,590
2,949,870	-	-	5,702,067	11,504	-	24,966	-	739,444	9,412	83,761,958
56,186,886	-	-	34,138,048	73,134	-	162,750	-	5,405,544	14,950	641,506,077
51,244,895	-	-	24,704,972	52,845	-	117,600	-	4,305,933	-	510,614,429
4,941,991	-	-	9,433,076	20,289	-	45,150	-	1,099,611	14,950	130,891,648
4,233,548	-	-	2,775,690	4,293	-	-	-	674,918	1,029	52,680,788
3,965,378	-	-	2,265,182	3,382	-	-	-	555,739	-	44,401,718
268,170	-	-	510,508	911	-	-	-	119,179	1,029	8,279,070
29,762,830	-	-	18,715,894	47,774	10,761,328	74,213	-	3,057,202	12,858	344,394,909
25,012,389	-	-	10,298,989	27,205	7,201,639	42,260	-	2,065,328	-	229,386,673
4,750,441	-	-	8,416,905	20,569	3,559,689	31,953	-	991,874	12,858	115,008,236
22,616,278	8,575,000	-	14,409,507	22,720	-	60,550	-	5,314,273	3,410	289,706,931
21,352,042	2,615,556	-	11,920,625	18,386	-	49,000	-	4,597,537	-	252,101,184
1,264,236	5,959,444	-	2,488,882	4,334	-	11,550	-	716,736	3,410	37,605,747
800,883	-	-	359,293	519	-	960	-	87,100	72	7,026,067
762,573	-	-	299,017	433	-	800	-	68,609	-	6,331,231
38,310	-	-	60,276	86	-	160	-	18,491	72	694,836
130,737,053	8,575,000	-	84,310,059	174,998	10,761,328	358,153	-	16,557,492	43,756	1,578,464,420

人、預算金額346,643,616元、決算金額337,934,713元。

臺北自來
繳納各項稅捐
中華民國

項目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
土地稅	-	13,213,511	-	-	-	-	-	-	-	13,213,511	-
一般土地地價稅	-	13,213,511	-	-	-	-	-	-	-	13,213,511	-
房屋稅	-	10,546,074	-	-	-	-	-	-	-	10,546,074	-
一般房屋稅	-	10,546,074	-	-	-	-	-	-	-	10,546,074	-
消費與行為稅	-	9,060,270	-	-	-	-	-	-	-	9,060,270	-
印花稅	-	8,555,000	-	-	-	-	-	-	-	8,555,000	-
使用牌照稅	-	505,270	-	-	-	-	-	-	-	505,270	-
規費	680,610	34,242,535	-	-	-	-	-	-	680,610	34,242,535	-
行政規費	-	587,336	-	-	-	-	-	-	-	587,336	-
汽車燃料使用費	344,520	-	-	-	-	-	-	-	344,520	-	-
水污染防治費	312,690	-	-	-	-	-	-	-	312,690	-	-
土壤及地下水污染整治費	23,400	-	-	-	-	-	-	-	23,400	-	-
其他規費	-	33,655,199	-	-	-	-	-	-	-	33,655,199	-
合計	680,610	67,062,390	-	-	-	-	-	-	680,610	67,062,390	-

水事業處 與規費明細表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
-	15,492,921	-	-	-	-	-	-	-	15,492,921	-
-	15,492,921	-	-	-	-	-	-	-	15,492,921	-
-	10,426,242	-	-	-	-	-	-	-	10,426,242	-
-	10,426,242	-	-	-	-	-	-	-	10,426,242	-
-	8,837,665	-	-	-	-	-	-	-	8,837,665	-
-	8,329,591	-	-	-	-	-	-	-	8,329,591	-
-	508,074	-	-	-	-	-	-	-	508,074	-
366,547	30,305,883	-	-	-	-	-	-	366,547	30,305,883	-
-	505,143	-	-	-	-	-	-	-	505,143	-
346,420	-	-	-	-	-	-	-	346,420	-	-
5,234	-	-	-	-	-	-	-	5,234	-	-
14,893	-	-	-	-	-	-	-	14,893	-	-
-	29,800,740	-	-	-	-	-	-	-	29,800,740	-
366,547	65,062,711	-	-	-	-	-	-	366,547	65,062,711	-

臺北自來水事業處

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目名稱	數量單位	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			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
858,875,880.00	6,044,192,344	自來水(配水量)	立方公尺	863,760,000.00	5,946,126,000	921,866,499.00	5,861,839,358	58,106,499.00	6.73	-84,286,642	-1.42
677,897,162.00	6,044,192,344	自來水(售水量)	立方公尺	682,370,400.00	5,946,126,000	743,139,573.00	5,861,839,358	60,769,173.00	8.91	-84,286,642	-1.42
677,897,162.00	6,498,865,513	自來水	立方公尺	682,370,400.00	6,530,285,000	743,139,573.00	6,562,930,643	60,769,173.00	8.91	32,645,643	0.50
	18,587,250,201	合計			18,422,537,000		18,286,609,359			-135,927,641	-0.74

本 頁 空 白

產名	品稱	銷 售		總額及 單位 金 額	銷貨成本		業務費用		
		單位	數量		預算	決算	預算	決算	
			預算						決算
自來水	立方公尺	682,370,400.00	743,139,573.00	總 額 單位金額	4,292,307,000 6.29	4,390,102,875 5.91	1,163,575,000 1.71	992,674,458 1.34	

價比較表

109年度

單位：新臺幣元

管理費用		其他營業費用		財務費用		總成本		售 價	
預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算
337,770,000	329,786,191	148,531,000	146,113,503	3,943,000	3,162,331	5,946,126,000	5,861,839,358	6,530,285,000	6,562,930,643
0.49	0.44	0.22	0.20	0.01	0.00	8.71	7.89	9.57	8.83

產名	品稱	總額及 單位 金額	銷售盈虧					
			預算	決算	預算	決算	預算	決算
自來水		總 額	584,159,000	701,091,285	-	-	-	-
		單位金額	0.86	0.94	-	-	-	-

水事業處
價比較表

12101-133

單位：新臺幣元

預算		決算		預算		決算		預算		決算	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北自來水事業處

5年來主要產品單位成本比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

年度及項目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
109年度				
自來水(配水量)	6.88	6.36	-0.53	-7.63
自來水(售水量)	8.71	7.89	-0.83	-9.48
108年度				
自來水(配水量)	7.61	7.04	-0.57	-7.55
自來水(售水量)	9.72	8.92	-0.81	-8.29
107年度				
自來水(配水量)	7.28	6.54	-0.74	-10.15
自來水(售水量)	9.33	8.33	-0.99	-10.67
106年度				
自來水(配水量)	6.83	7.04	0.21	3.09
自來水(售水量)	8.93	9.08	0.15	1.66
105年度				
自來水(配水量)	6.01	6.15	0.14	2.25
自來水(售水量)	8.18	8.08	-0.10	-1.27

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	預算數	決算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			2,229,400	2,250,136	20,736	0.93
學術團體會費	管理費用	中華水資源管理學會及國際水協會(IWA)及中華民國地下管道技術協會等學術團體年費及會費	170,800	310,336	139,536	81.70
職業團體會費	銷貨成本	工會會費	10,000	9,600	-400	-4.00
職業團體會費	原水費用	工會會費	22,000	21,600	-400	-1.82
職業團體會費	淨水費用	工會會費	187,200	187,200	-	-
職業團體會費	供水費用	工會會費、護士公會會費	559,600	505,200	-54,400	-9.72
職業團體會費	用戶新設給水裝置成本	工會會費	40,000	39,600	-400	-1.00
職業團體會費	業務費用	工會會費	345,600	297,600	-48,000	-13.89
職業團體會費	管理費用	自來水協會會費及工會會費	886,200	871,800	-14,400	-1.62
職業團體會費	員工訓練費用	工會會費	8,000	7,200	-800	-10.00
分攤			10,948,600	9,604,517	-1,344,083	-12.28
分攤大樓管理費	供水費用	民生加壓站分擔管理費	500,000	432,216	-67,784	-13.56
分攤大樓管理費	業務費用	民生大樓管理費	538,400	512,712	-25,688	-4.77
分攤其他費用	淨水費用	七星農田水利會管理維護費、北基農田水利會金山深井管理維護費、水質管理相關研討會分擔款及環境分析學會年費等	4,047,800	4,047,082	-718	-0.02
分攤其他費用	供水費用	分攤臺北市共同管道管理經費	5,862,400	4,612,507	-1,249,893	-21.32
補貼與獎勵			360,000	209,975	-150,025	-41.67
獎勵費用	業務費用	檢舉違章用水及民眾報修漏水及其他獎勵金	360,000	209,975	-150,025	-41.67
合計			13,538,000	12,064,628	-1,473,372	-10.88

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國109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
6,520,384,355	合計	6,321,030,000	6,258,490,975	-62,539,025	-0.99	
2,381,342,047	用人費用	1,631,666,000	1,578,464,420	-53,201,580	-3.26	
936,158,391	正式員額薪資	945,391,680	921,798,281	-23,593,399	-2.50	
668,690,931	職員薪金	656,021,520	667,237,160	11,215,640	1.71	
236,375,265	工員工資	259,871,640	223,102,333	-36,769,307	-14.15	
31,092,195	警餉	29,498,520	31,458,788	1,960,268	6.65	
69,095,349	超時工作報酬	65,434,886	66,876,957	1,442,071	2.20	
67,957,649	加班費	63,502,786	65,730,257	2,227,471	3.51	
1,137,700	值班費	1,932,100	1,146,700	-785,400	-40.65	
333,195	津貼	357,240	336,630	-20,610	-5.77	
333,195	其他津貼	357,240	336,630	-20,610	-5.77	
343,184,036	獎金	346,643,616	337,934,713	-8,708,903	-2.51	
187,227,500	績效獎金	189,078,336	184,364,231	-4,714,105	-2.49	
155,956,536	考核獎金	157,565,280	153,570,482	-3,994,798	-2.54	
920,353,691	退休及卹償金	144,693,363	139,312,053	-5,381,310	-3.72	
632,952,679	職員退休及 離職金	115,911,075	115,911,075	0	0.00	
278,510,455	工員退休及 離職金	14,825,978	14,825,978	0	0.00	
8,890,557	卹償金	13,956,310	8,575,000	-5,381,310	-38.56	
-	資遣費	4,464,567	-	-4,464,567	--	
-	職員資遣費	2,729,967	-	-2,729,967	--	
-	工員資遣費	1,734,600	-	-1,734,600	--	
112,171,842	福利費	124,627,473	112,162,030	-12,465,443	-10.00	
86,262,951	分擔員工保 險費	91,693,800	84,310,059	-7,383,741	-8.05	
89,524	傷病醫藥費	401,450	174,998	-226,452	-56.41	
10,695,525	提撥福利金	10,452,373	10,761,328	308,955	2.96	
372,250	體育活動費	401,450	358,153	-43,297	-10.79	
14,751,592	其他福利費	21,678,400	16,557,492	-5,120,908	-23.62	
45,543	提繳費	53,175	43,756	-9,419	-17.71	
45,543	提繳工資墊 償費用	53,175	43,756	-9,419	-17.71	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國109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
1,169,272,579	服務費用	1,079,621,000	986,319,986	-93,301,014	-8.64	
286,861,643	水電費	297,477,753	290,211,097	-7,266,656	-2.44	
282,858,484	動力費	292,403,461	286,030,921	-6,372,540	-2.18	
3,998,627	工作場所電費	5,068,292	4,175,595	-892,697	-17.61	
4,532	工作場所水費	6,000	4,581	-1,419	-23.65	
63,543,051	郵電費	69,088,356	63,373,735	-5,714,621	-8.27	
59,510,821	郵費	62,908,956	59,245,208	-3,663,748	-5.82	
4,032,230	電話費	6,179,400	4,128,527	-2,050,873	-33.19	
1,569,915	旅運費	1,890,570	1,546,702	-343,868	-18.19	
470,276	國內旅費	652,550	1,479,003	826,453	126.65	
1,040,771	國外旅費	1,045,000	30,600	-1,014,400	-97.07	
30,800	貨物運費	42,000	15,976	-26,024	-61.96	
28,068	其他旅運費	151,020	21,123	-129,897	-86.01	
16,548,846	印刷裝訂與廣告費	21,945,270	14,211,246	-7,734,024	-35.24	
2,752,548	印刷及裝訂費	4,654,242	2,591,342	-2,062,900	-44.32	
-	廣(公)告費	-	21,848	21,848	--	
13,796,298	業務宣導費	17,291,028	11,598,056	-5,692,972	-32.92	
512,363,132	修理保養與保固費	341,811,136	310,694,847	-31,116,289	-9.10	
1,933,468	土地改良物維護費	2,794,908	1,894,334	-900,574	-32.22	
5,251,911	一般房屋修護費	5,871,095	4,699,063	-1,172,032	-19.96	
-	宿舍修護費	52,110	92,250	40,140	77.03	
3,800	其他建築修護費	300,000	45,714	-254,286	-84.76	
460,842,336	機械及設備修護費	287,552,814	259,083,825	-28,468,989	-9.90	
2,543,348	交通及運輸設備修護費	4,032,599	2,811,837	-1,220,762	-30.27	
41,788,269	什項設備修護費	41,207,610	42,067,824	860,214	2.09	
1,568,961	保險費	2,573,550	1,662,810	-910,740	-35.39	
57,920	一般房屋保險費	224,826	69,279	-155,547	-69.19	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國109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
1,100,194	機械及設備 保險費	1,806,079	1,126,690	-679,389	-37.62	
188,616	交通及運輸 設備保險費	209,745	213,348	3,603	1.72	
9,648	現金、存放 款及貨物保 險費	25,200	23,694	-1,506	-5.98	
212,583	責任保險費	307,700	229,799	-77,901	-25.32	
244,796,213	棧儲、包裝、 代理及加工費	286,755,796	252,614,295	-34,141,501	-11.91	
35,295,725	佣金、匯費 及手續費	35,898,421	36,102,670	204,249	0.57	
209,500,488	外包費	250,857,375	216,511,625	-34,345,750	-13.69	
38,898,131	專業服務費	54,698,169	49,085,383	-5,612,786	-10.26	
90,476	會計師及精 算師公費	100,000	90,476	-9,524	-9.52	
54,755	法律事務費	651,701	651,473	-228	-0.03	
1,122,004	工程及管理 諮詢服務費	1,899,200	654,724	-1,244,476	-65.53	
553,000	講課鐘點及 稿費	723,500	631,500	-92,000	-12.72	
914,286	委託調查研 究費	-	-	-	--	
3,939,743	委託檢驗試 驗費	14,136,690	12,990,997	-1,145,693	-8.10	
2,101,748	委託考選訓 練費	1,893,115	2,575,003	681,888	36.02	
23,591,461	電腦軟體服 務費	27,237,717	24,464,015	-2,773,702	-10.18	
6,379,658	保警及保全 費用	7,796,246	6,781,648	-1,014,598	-13.01	
151,000	其他專業服 務費	260,000	245,547	-14,453	-5.56	
3,122,687	公共關係費	3,380,400	2,919,871	-460,529	-13.62	
3,122,687	公共關係費	3,380,400	2,919,871	-460,529	-13.62	
608,001,185	材料及用品費	931,925,000	985,348,208	53,423,208	5.73	
580,693,354	使用材料費	899,629,690	955,730,867	56,101,177	6.24	
524,083,311	原料	558,444,243	727,649,631	169,205,388	30.30	
51,386,863	物料	332,856,616	223,178,946	-109,677,670	-32.95	
802,669	燃料	1,548,914	218,736	-1,330,178	-85.88	
1,695,105	油脂	2,571,006	1,342,007	-1,228,999	-47.80	
2,725,406	設備零件	4,208,911	3,341,547	-867,364	-20.61	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國109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
27,307,831	用品消耗	32,295,310	29,617,341	-2,677,969	-8.29	
2,215,593	辦公（事務）用品	3,423,240	1,955,757	-1,467,483	-42.87	
118,613	報章雜誌	226,200	66,638	-159,562	-70.54	
6,263,989	化學藥劑與實驗用品	7,392,000	6,306,683	-1,085,317	-14.68	
167,056	服裝	41,600	27,428	-14,172	-34.07	
18,542,580	其他	21,212,270	21,260,835	48,565	0.23	
16,931,919	租金與利息	18,634,000	16,207,204	-2,426,796	-13.02	
626,603	地租及水租	734,946	615,669	-119,277	-16.23	
626,603	一般土地租金	734,946	615,669	-119,277	-16.23	
2,799,837	房租	2,964,318	2,520,581	-443,737	-14.97	
2,799,837	一般房屋租金	2,964,318	2,520,581	-443,737	-14.97	
3,462,249	機器租金	4,054,082	3,410,491	-643,591	-15.88	
3,462,249	電腦租金及使用費	4,054,082	3,410,491	-643,591	-15.88	
6,022,516	交通及運輸設備租金	6,812,454	6,408,837	-403,617	-5.92	
6,022,516	電信設備租金	6,812,454	6,408,837	-403,617	-5.92	
71,811	什項設備租金	125,200	89,295	-35,905	-28.68	
71,811	什項設備租金	125,200	89,295	-35,905	-28.68	
3,948,903	利息	3,943,000	3,162,331	-780,669	-19.80	
3,948,903	債務利息	3,943,000	3,162,331	-780,669	-19.80	
1,991,030,580	折舊、折耗及攤銷	2,373,179,000	2,396,874,271	23,695,271	1.00	
1,957,788,970	不動產、廠房及設備折舊	2,338,717,837	2,359,472,620	20,754,783	0.89	
18,774,476	土地改良物折舊	23,578,204	19,234,092	-4,344,112	-18.42	
44,958,070	一般房屋折舊	45,757,243	44,937,395	-819,848	-1.79	
200,656	宿舍折舊	704,240	198,108	-506,132	-71.87	
10,967,353	其他建築折舊	15,676,467	7,409,976	-8,266,491	-52.73	
1,865,971,102	機械及設備折舊	2,220,163,295	2,266,653,120	46,489,825	2.09	
3,771,534	交通及運輸設備折舊	8,157,840	3,595,499	-4,562,341	-55.93	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國109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
13,145,779	什項設備折舊	23,658,682	17,143,182	-6,515,500	-27.54	
-	租賃資產折舊	1,021,866	301,248	-720,618	-70.52	
15,759,846	投資性不動產折舊	12,975,188	18,522,132	5,546,944	42.75	
15,759,846	投資性不動產折舊	12,975,188	18,522,132	5,546,944	42.75	
17,481,764	攤銷	21,485,975	18,879,519	-2,606,456	-12.13	
17,481,764	攤銷電腦軟體	21,485,975	18,879,519	-2,606,456	-12.13	
58,504,516	稅捐與規費	67,743,000	65,429,258	-2,313,742	-3.42	
13,369,642	土地稅	13,213,511	15,492,921	2,279,410	17.25	
13,369,642	一般土地地價稅	13,213,511	15,492,921	2,279,410	17.25	
10,219,532	房屋稅	10,546,074	10,426,242	-119,832	-1.14	
10,219,532	一般房屋稅	10,546,074	10,426,242	-119,832	-1.14	
4,799,380	消費與行為稅	9,060,270	8,837,665	-222,605	-2.46	
4,294,687	印花稅	8,555,000	8,329,591	-225,409	-2.63	
504,693	使用牌照稅	505,270	508,074	2,804	0.55	
30,115,962	規費	34,923,145	30,672,430	-4,250,715	-12.17	
779,519	行政規費	587,336	505,143	-82,193	-13.99	
340,780	汽車燃料使用費	344,520	346,420	1,900	0.55	
26,375	水污染防治費	312,690	5,234	-307,456	-98.33	
24,732	土壤及地下水污染整治費	23,400	14,893	-8,507	-36.35	
28,944,556	其他規費	33,655,199	29,800,740	-3,854,459	-11.45	
11,392,068	會費、捐助與分攤	13,538,000	12,064,628	-1,473,372	-10.88	
2,083,158	會費	2,229,400	2,250,136	20,736	0.93	
144,558	學術團體會費	170,800	310,336	139,536	81.70	
1,938,600	職業團體會費	2,058,600	1,939,800	-118,800	-5.77	
9,185,315	分攤	10,948,600	9,604,517	-1,344,083	-12.28	
944,928	分攤大樓管理費	1,038,400	944,928	-93,472	-9.00	
8,240,387	分攤其他費用	9,910,200	8,659,589	-1,250,611	-12.62	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國109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
123,595	補貼與獎勵	360,000	209,975	-150,025	-41.67	
123,595	獎勵費用	360,000	209,975	-150,025	-41.67	
281,718,751	損失與賠償給付	198,113,000	208,562,481	10,449,481	5.27	
145,170,751	各項損失	61,425,000	72,014,481	10,589,481	17.24	
53,210	呆帳及保證 損失	735,000	290,628	-444,372	-60.46	
145,117,541	資產損失	60,690,000	71,723,853	11,033,853	18.18	
-	賠償給付	140,000	-	-140,000	--	
-	一般賠償	140,000	-	-140,000	--	
136,548,000	提存（金融業 及辦理保險業 務專用）	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
136,548,000	其他提存	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
2,190,710	其他	6,611,000	9,220,519	2,609,519	39.47	
2,190,710	其他費用	6,611,000	9,220,519	2,609,519	39.47	
2,190,710	其他	6,611,000	9,220,519	2,609,519	39.47	

臺北自來水事業處 各項費用彙計表附表

中華民國109年度

- 1.租金與利息決算數較預算數減少2,426,796元，減少比率達13.02%，主要係提前償還短期借款所致。
- 2.會費、捐助與分攤決算數較預算數減少1,473,372元，減少比率達10.88%，主要係配合本府新工處分攤繳納共同管道管理維護經費覈實支出所致。
- 3.其他費用決算數較預算數增加2,609,519元，增加比率達39.47%，主要係大橋頭聯開案財產入帳相關清潔維護管理費用及退還臺北市南港區東明公共住宅統包工程107-108智慧水表安裝費等計3,749,245元。

臺北自來水事業處

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	22,560,928	15,130,954	-7,429,974	-32.93	
傷病醫藥費	401,450	174,998	-226,452	-56.41	
體育活動費	401,450	358,153	-43,297	-10.79	
國外旅費	1,045,000	30,600	-1,014,400	-97.07	
廣(公)告費	-	21,848	21,848	--	新增辦理大橋頭聯開宅標租案之招租廣告費用。
業務宣導費	17,291,028	11,598,056	-5,692,972	-32.92	
公共關係費	3,380,400	2,919,871	-460,529	-13.62	
服裝	41,600	27,428	-14,172	-34.07	
統計所需項目：	756,350	290,358	-465,992	-61.61	
宿舍修護費	52,110	92,250	40,140	77.03	辦理首長宿舍圍牆修繕費用增加所致。
宿舍折舊	704,240	198,108	-506,132	-71.87	

臺北自來水事業處

市議會審議臺北市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 109 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	本處辦理新進職員(工)甄試試務工作委託服務採購案，係依市府推動業務委託民間辦理補充規定，就合理性、適法性、經濟效益及契約內容等通盤評估檢視後，循預算程序辦理，業進行節餘人力及節餘經費等之估算分析。
綜合決議	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作人員之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
綜合決議	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理。
附帶決議	新式智慧水表設置影響全市 168 萬用戶權益甚鉅，自來水處應公開透明評選合格優質廠商，且必須剔除不同公司（企業）名稱，但實際相同負責人或出資廠商參加試煉及評選，以杜絕圍標圖利。現行試煉場域選擇，不夠周延有弊垢之嫌，後續營運測試，應增加符合市民居住模式地形模組，才能測試出廠商通信實力及效力，落實	為促進國內智慧水表產業整合發展，及滿足龐大數量之既有建物智慧水表換裝需求，已於 107 及 108 年辦理 3 場次產業座談會，說明未來政策推動方向，並於 108 年起持續提供廠商智慧供水模式試煉場域辦理「技術試

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 109 年度


審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	服務市民責任。	<p>煉」，有效協助媒合上下游產業鏈，促進產業技術整合。</p> <p>「109 年智慧水表營運測試採購案」考量臺灣高溫潮濕天候的嚴峻環境及用戶可自主查看水表運轉的需求，各項材料、表體及傳輸設備等電子產品須具備更高的耐受性及可視性，包含防水防塵等級、讀表可視性、電池續航力、資料小數位數、資料儲存容量及現場安裝能力等，以公開招標最低標複數決標(7 項)方式辦理，測試廠商通信穩定度及產品技術能力。</p> <p>「109 年智慧水表營運測試採購案」透過公開透明採購作業，已於 109 年 8 月 18 日完成 7 項決標，8 月 31 日完成 7 家廠商訂約，9 月 1 日開始履約執行，推動廠商持續精進研發改善，以達未來商轉基本要求，落實服務市民責任。</p>

臺北自來水事業處 併決算資料明細表

中華民國109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	因支援台水水量超出預期，致給水收入增加，併決算辦理。		109/12/11	32,645,643
用戶新設給水裝置收入	因新增多件配合用戶新設大型管線整理、新北市延管及高地社區整批申請接水案等，致用戶新設給水裝置收入增加，併決算辦理。		109/12/17	49,333,311
政府補助收入	係配合中央補助款撥入期程，較預期增加二清支線、大同三座及大度配水池工程補助款按其估計耐用年限分年轉列政府補助收入所致，併決算辦理。		110/01/26	4,920,607
什項營業收入	係較預期增加富邦銀行捐贈本處忠孝加壓站遷移暨地下化工程按其估計耐用年限分年轉列什項營業收入所致，併決算辦理。		110/01/26	1,549,242
利息收入	因以短期餘裕資金辦理定期存款產生之利息收入較預估數增加，併決算辦理。		109/12/22	960,968
財產交易利益	配合新北市政府工務局辦理「汐止區吉林街(內二號疏散門至南陽街路段)道路拓寬工程」，業經地政機關辦竣土地分割，有償撥用新北市汐止區北山段863-1地號土地重估增值，併決算辦理。		109/10/07	12,959,934
賠償收入	因契約賠償及違約收入較預期增加，致賠償收入增加，併決算辦理。		109/12/11	2,021,915
什項收入	因本府新工處於109年查估「臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程」範圍內本處建物及農作改良物拆遷補償費，於11月18日始通知本處領取該項補償費，致收入較預期增加，併決算辦理。		109/12/25	29,014,446
原水費用	因向翡翠水庫購買原水，所需預算不足，併決算辦理。		109/10/13	178,140,584
用戶新設給水裝置成本	因新設建案採用AMR智慧水表，所需物料預算不足，併決算辦理。		109/12/30	9,047,906
什項營業成本	因折舊等費用較預期增加，所需預算不足，併決算辦理。		109/06/03	4,448,303
投資性不動產費用	因大橋頭聯開案財產入帳，投資性不動產折舊費用增加，所需預算不足，併決算辦理。		109/06/03	5,546,944
投資性不動產費用	因大橋頭聯開案財產入帳，相關清潔維護管理費用等未編列預算，併決算辦理。		109/08/28	1,235,298
投資性不動產費用	因公告地價調整及新增提供使用案件增加，所需預算不足，併決算辦理。		109/11/12	2,200,436
資產報廢損失	本處報廢不堪使用之自來水表，所需預算不足，併決算辦理。		109/03/20	11,033,853

主辦會計人員： 林榮亮 

機關長官： 陳錦祥 