

審計處審定

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

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111 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 26 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 27 至 29 頁
二、盈虧撥補表	第 30 頁
三、現金流量表	第 31 至 32 頁
四、資產負債表	第 33 至 41 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 44 至 82 頁
1.銷貨收入明細表	第 44 至 45 頁
2.勞務(運輸)收入明細表	第 46 至 47 頁
3.金融保險收入明細表	第 - - 頁
4.其他營業收入明細表	第 48 頁
5.財務收入明細表	第 49 頁
6.其他營業外收入明細表	第 50 頁
7.銷貨成本明細表	第 52 至 65 頁
8.勞務成本明細表	第 66 至 67 頁
9.其他營業成本明細表	第 68 頁
10.業務費用明細表	第 69 至 71 頁
11.管理費用明細表	第 72 至 75 頁
12.其他營業費用明細表	第 76 至 77 頁
13.財務費用明細表	第 78 頁
14.其他營業外費用明細表	第 79 至 82 頁
二、資金運用明細表	第 83 至 113 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 83 至 86 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 88 至 101 頁
3.資產折舊明細表	第102 至 103頁
4.資產變賣明細表	第104 至 105頁
5.資產報廢明細表	第106 至 107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108 至 109頁
8.長期債務舉借與償還明細表	第110 至 111頁
9.資本增減與股額明細表	第112 至 113頁
戊、決算參考表	

# 臺北自來水事業處111 年度附屬單位決算

## 目 次

一、員工人數彙計表	第 115 頁
二、用人費用彙計表	第116 至 119頁
三、繳納各項稅捐與規費明細表	第120 至 121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 122 頁
六、成本與售價比較表	第124 至 127頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第 128 頁
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 129 頁
九、各項費用彙計表	第130 至 136頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 137 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138 至 142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	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	7,233,436,084	7,383,268,313	-149,832,229	-2.03
營業總支出	5,975,599,253	6,261,910,609	-286,311,356	-4.57
淨利(淨損)	1,257,836,831	1,121,357,704	136,479,127	12.17
<b>盈虧撥補：</b>				
市庫分得股(官)息紅利	263,886,831	155,059,704	108,827,127	70.18
留存事業機關盈餘	2,947,610,795	2,474,214,795	473,396,000	19.13
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,644,769,162	-2,908,803,279	-735,965,883	--
現金及約當現金之淨增	26,332,188	425,168,275	-398,836,087	-93.81
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	-208,796,189	637,474,669	-846,270,858	--
不動產、廠房及設備餘額	98,782,789,460	97,490,454,705	1,292,334,755	1.33
長期負債餘額	6,831,691	5,853,516	978,175	16.71
權益	90,879,028,738	90,303,823,035	575,205,703	0.64
<p>【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。</p> <p>營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p> <p>以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

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 369 萬人，用戶數 173 餘萬戶，供水普及率 99.69%，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，111 年度平均每日約 65.2 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. 111 年賡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 5,442 戶，節水率逾 49.49%。為推廣國小學童節水教育，111 年於教育局酷課雲辦理節水動畫課程及抽獎活動，藉網路無遠弗屆之特性，引起更廣大的迴響，共吸引 6,120 位國小 4 年級學童參與，從遊戲中增強節約用水知識、寓教於樂。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，111 年府屬機關學校用水量較 107 年基期減少逾 10%。
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 111 年底，累計完成汰換老舊管線 2,514 公里，漏水率由 26.99%降低至 11.20%。



## 業務計畫及決算概要

### 三、關於經營管理者：

1. 為提升自來水的品質及贏得用戶的信賴與滿意，本處除以線上水質監測系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 141 項水質參數作嚴密採樣檢驗，為水質全流程把關；水質檢驗室獲得環保署檢驗室認證，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。111 年度供水區計劃性採樣 6,503 點次，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 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 96 年至 113 年，經費為 160 億元，除確保滿足 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，以確保大臺北地區供水穩

## 業務計畫及決算概要

定及安全，本案工程經費為 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，同年 7 月開工，截至 111 年底主線隧道開挖長度累計達 2,553.7 公尺，預定 113 年完工，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。111 年持續辦理一清幹線(中、永和成功路)備援幹管及三重二號配水池加壓站新建等工程。此外，為確保設施安全無虞，同步提升效能延長使用，自 109 年至 113 年辦理自來水設施整備計畫第 1 階段工作，經費為 27.45 億元，於 111 年完成萬芳三配水池、木柵二期配水池等清洗檢修，並完成 500mm 以上幹管整備長度累計達 13.8 公里。
4. 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。另推動公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程，經費約 53.91 億元，完成後可確保災害時指揮管理監控中心運作，提升自來水防災管理、緊急應變能力與設施耐震等級，以達穩定供水目標，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。本案於 109 年 8 月工程決

## 業務計畫及決算概要

標，同年11月開工，截至111年底施工進度達28.01%，預定114年完工。

5. 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。為建立民眾自來水直飲習慣，減少使用瓶裝水以及落實環保減塑，配合本府大型活動設置行動式直飲台宣導直飲，並於戶外公園等公共場域設置固定式直飲台，提供友善便利飲水服務，同時納入身障朋友飲水需求，制訂「臺北自來水事業處戶外直飲台設置規範」，本府各機關將逐年進行改善，以期讓行動不便者使用更為便利，增進友善直飲環境與更佳無障礙空間。統計111年度本處供水轄區建物內線用水設備經檢查輔導後，累計有881處建物符合直飲標準，獲得本處核發「台北好水標章」認證資格，及完成48台友善直飲台之汰換或設置，藉以形塑臺北市為宜居友善、低碳永續的綠色城市。
6. 111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) 淨水場淤泥處理設備等改善工程：110年7月5日開工；111年11月1日竣工，進行淤泥脫水機及淤泥注入泵浦等設備汰舊換新，確保處理後之放流水符合環保標準，並穩定淨水處理能力。
  - (2) 長興場膠羽機及相關附屬設備改善工程：111年5月20日開工；同年12月23日竣工，進行膠羽機及相關附屬設備汰舊換新，確保加藥混凝效果。
  - (3) 淨水場機電設備整合改善工程：111年7月27日開工；預計於113年1月21日竣工，進行淨水場抽水機及電動操作機等設備汰舊換新，以確保淨水場用水及淨水處理作業穩定。

四、關於供需配合者：

## 業務計畫及決算概要

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，111 年全年通話量達 313,480 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，另推廣多元方便的繳費方式及台北通水費自動推播服務，用戶訂閱水費通知、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；109-110 年建置推動「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，110 年再推出「補發水費單」及「用水量異常檢測」2 項新服務，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 106 年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；110 年 3 月再結合 pay.taipei 平台新增網路刷信用卡，111 年行動支付繳費新增水費發票存入手機條碼載具功能；統計至 111 年底，行動支付使用率已成長至 11.05%，平均每月代收件數為 87,776 件。目前提供 17 種繳水費管道，非臨櫃繳費利用率高達 97.97%。
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

## 業務計畫及決算概要

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111年12月底已完成市府新建公宅、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34,663只智慧水表安裝(不含營運測試案15,495只)。

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；另配合本府消防局(以下簡稱消防局)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；109年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，111年配合市府雲端虛擬機建置(中華電信雲端部分)，辦理本處供水即時資訊系統相關設定作業，利於民眾在颱風期間上網查詢供水情形。

### 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(111)年度配水量 877,848,791 立方公尺，較上年度(110年)實際生產量 932,085,197 立方公尺，減少 54,236,406，減少 5.82%，較本年度預定生產目標 899,725,000 立方公尺，減少 21,876,209 立方公尺，減少 2.43%。

## 業務計畫及決算概要

本(111)年度實際售水量 700,055,834 立方公尺，較上年度(110 年)實際銷售量 746,197,111 立方公尺，減少 46,141,277 立方公尺，減少 6.18%；較本年度預定銷售目標 721,281,200 立方公尺，減少 21,225,366 立方公尺，減少 2.94%。

### 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，致力於提升水資源利用效能及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。111 年相較於 95 年同期已減少供水耗能 34.98%，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；111 年新北投溫泉區取用量 1,952,498 立方公尺，行義路溫泉區取用量 139,898 立方公尺。使用費收入用以支應溫泉設施如氣井、生成池、管線及湯櫃等汰換及維護，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，適時擲節開支，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，本處每年約可收取回饋

## 業務計畫及決算概要

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。111 年全年發電量達 206 萬度，年減碳量約 1,048 公噸，相當於 2 座大安森林公園碳吸咐量，讓臺北城逐步邁向永續綠能的目標。

### 2. 技術改進方面

- (1)辦理合計 3 梯次「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，精進智慧水表服務水準：本處自 104 年起推動建置智慧水表，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 11 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、Cat-M1、LoRa、Sigfox、Wi-Fi 及其他 RF 等無線射頻技術等 7 類，並於 111 年 10 月完成 3 梯次評估作業，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)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

## 業務計畫及決算概要

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，110 年配合新北市政府消防局相關防火牆設定，以強化水源系統資安需求，111 年配合消防局水源系統改版調整點交 API 作業。

### (3)為提升圖資正確性，導入測量作業

A. 依「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」及本府工務局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，111 年測量專標為提升測量品質，透過評選方式採購，尋求有經驗之優良測量專業廠商辦理；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，110 年完成修漏自辦測量案件達 963 件，111 年完成修漏自辦測量案件達 883 件。

### (4)推動擴大 GIS 多元運用及支援決策



## 業務計畫及決算概要

- A. 自 88 年起導入 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，107 年起以現有自來水管網為基礎，導入空間資料庫管理架構，108 年將內湖(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，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，辦理【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案(經費預算 3,700 萬)，內容包含水理模型作業及 GIS 管理模組功能擴充。
- B. 109 至 111 年陸續完成【自來水管網水理模型建置應用及工程維運等系統擴充】案，內容包含擴大與路權機關合作，建立圖資異動交換同步作業服務、結合小區管理(漏水潛能應用)、完成水理模型見習計畫，完成建置三重、中永和及士林北投 3 區水理模型，經由情境模擬提出供水分區改善建議等，模擬區域管網承载力，分析可能供水瓶頸、水質污染預測等，供本處持續辦理管汰作業及健全管網規劃參考，提升整體供水效率及品質，並以遺傳演算法(GA)打造水理校正軟體，經由試作擬真展示平台，完成拓樸自動化進階應用，確認空間資料庫與水理模型資料庫自動化同步可行性，並進行擬真(Live)模型研究、試作及提出即時(Real-time)水理模型系統規劃，結合見習計畫及教育訓練，以培養機關水理分析人才。另與雙北市政府道路主管機關空間資料自動化同步服務、建立「測量圖資生命週期」管理機制與相關系統擴充，並開發設備巡查管理系統與巡查 APP(測量設備結合回位功能)，期與雙北市政府道路主管機關和消防局業務相關單位進行資訊結合應用精進，並提供跨

## 業務計畫及決算概要

單位資訊共享，以提升行政效能，增進整體服務品質。

### (5)智慧水表營運測試之資訊流監測與驗證

- A. 本機關自 104 年起逐步推動透過智慧水表(Smart Water Meter, SWM)及自動讀表系統(Automatic Meter Reading, AMR)，即時回傳用水相關數據，自 109 年起新建物全面安裝智慧水表，舊建物則逐年更換智慧水表，採漸進方式推動，過程區分為「技術試煉(Proof of Concept)」、「營運測試(Field Operational Test, FOT)」、「商轉管理(Commercial Operations Management)」三大階段。為瞭解「營運測試」辦理情形，建置雲端監測平台，提供平台基本資訊予營運測試廠商(以下稱 FOT 廠商)，由 FOT 廠商自行至平台安裝其個別所屬插件(Head Ends)，將表計及傳輸串流等資訊上傳，進行必要之資料處理與解析，相關資料亦能提供機關運用；本案秉持公平、公正辦理「營運測試」之資訊流監測(Monitoring)，於平台建置監測儀表板、製作監測報告，並彙集監測過程之成果與經驗，提出未來發展建議，作為機關雲端作業之參考。推動期程為 109 年至 112 年，經費 500 萬。
- B. **【智慧水表營運測試之資訊流監測與驗證】**成果，雲端監測平台於 110 年 3 月份正式上線，同年 12 月份完成第一次監測報告(調教成果驗測，110 年 9 月 1 日至 110 年 10 月 31 日)。111 年建立雲端資料備份及備援機制，並訂定監測時之每日巡查回報內容、同步更新讀表資訊至本處業務管理系統，以利分處同仁掌控用戶用水情形，111 年 3 月辦理現場側錄作業，確保 AMR 讀表數據資料傳輸、整理過程及系統運算，所呈現數據流一致，通過確認 FOT 廠商系統架構與傳輸機制、分析回傳資料的問題及穩定度，提供專業建議，以尋求更高品質服務，同年 12 月份完成第二次監測報告(傳輸運作期第 1 階段，110 年 11 月 1 日至 111 年 10 月 31 日)。

## 業務計畫及決算概要

### (6) 圖資管理(EDM)系統改版：

為解決既有系統日益增加目錄與檔案造成管理不便與系統效能持續減低及各系統調閱檔案都直接進資料庫存取，造成資安上的隱憂，需將原系統檔案式儲存架構改為分散式的儲存架構，以存放逐年增長的檔案數量與大小，並以分散式的調閱提升存取速度，因應未來資料持續成長的需求，並開發系統介接 API 供相關系統介接，避免系統間直接存取檔案風險，同時提供使用者圖檔標籤功能、智慧化索引標籤查詢功能及可將常用查詢條件加入我的最愛，以達到快速調閱圖檔需求。

(7) 辦理水表用「插入型」逆止閥研究，本研究成品已取得中華民國專利(證書編號：新型第 M620670 號)，並獲得市府 111 年創意提案創新獎亞軍。受限制目前市售逆止閥都屬於「管道型」逆止閥，必須裁切管線方能安裝，礙於須破壞性施工，停水時間較長，造成用戶接受度低。本處研發插入型逆止閥，創新設計為市面上唯一結合表體嵌入式安裝之逆止閥，特色為免裁管、安裝簡易方便、不受現場空間限制、停水時間短、成本低、不影響水表性能，用戶接受度極高。本提案由本處自行設計及研發，可適用各廠牌及各口徑水表，擴大產業市場商機，有效改善水表不明自轉問題，解決傳統逆止閥安裝空間不足難題。

### 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 4,633,049,286 元(本年度法定預算數 4,453,315,000 元、以前年度保留數 179,734,286 元)，其中專案計畫 4,237,823,836 元，一般建築及設備計畫 395,225,450 元；年度決算固定資產建設改良擴充執行數為 4,098,085,963 元，其中專案計畫決算 3,751,450,417 元，一般建築及設備計畫決算 346,635,546 元，其資金之來源係減少營運資金挹注。

## 業務計畫及決算概要

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 7,233,436,084 元，較預算 7,462,380,000 元，減少 228,943,916 元，減少 3.07%，營業總支出 5,975,599,253 元，較預算 6,468,430,000 元，減少 492,830,747 元，減少 7.62%，本期淨利 1,257,836,831 元，較預算 993,950,000 元，增加 263,886,831 元，增加 26.55%。茲將業務收支情形分述如下：

## (一)營業總收入：

1. 營業收入 6,901,723,901 元，較預算 7,119,652,000 元，減少 217,928,099 元，減少 3.06%，主要係：
  - (1)銷貨收入 52,651,240 元，較預算 58,266,000 元，減少 5,614,760 元，減少 9.64%。
  - (2)給水收入 6,417,917,659 元，較預算 6,630,017,000 元，減少 212,099,341 元，減少 3.20%。
  - (3)用戶新設給水裝置收入 139,882,030 元，較預算 145,090,000 元，減少 5,207,970 元，減少 3.59%。
  - (4)政府補助收入 219,351,069 元，較預算 212,242,000 元，增加 7,109,069 元，增加 3.35%。
  - (5)什項營業收入 71,921,903 元，較預算 74,037,000 元，減少 2,115,097 元，減少 2.86%。

## 業務計畫及決算概要

2. 營業外收入 331,712,183 元，較預算 342,728,000 元，減少 11,015,817 元，減少 3.21%，主要係：

(1) 利息收入 4,004,747 元，較預算 343,000 元，增加 3,661,747 元，增加 1,067.56%，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 119,256,441 元，較預算 143,116,000 元，減少 23,859,559 元，減少 16.67%，主係因配合市府紓困減租政策，實施期間自 111 年 5 月至 10 月，致投資性不動產收入較預期減少。

(3) 租賃收入 20,477,413 元，較預算 23,397,000 元，減少 2,919,587 元，減少 12.48%，主係因配合市府紓困減租政策，實施期間自 111 年 5 月至 10 月，致租賃收入較預期減少。

(4) 賠償收入 9,736,904 元，較預算 10,903,000 元，減少 1,166,096 元，減少 10.70%，主係因契約賠償及違約收入較預期減少所致。

(5) 什項收入 178,236,678 元，較預算 164,969,000 元，增加 13,267,678 元，增加 8.04%。

(二) 營業總支出：

1. 營業成本 2,170,865,952 元，較預算 2,434,126,000 元，減少 263,260,048 元，減少 10.82%，主要係：

(1) 銷貨成本 56,984,594 元，較預算 59,412,000 元，減少 2,427,406 元，減少 4.09%。

(2) 原水費用 407,760,253 元，較預算 532,599,000 元，減少 124,838,747 元，減少 23.44%，主係因氣候因素水量較多，購買原水費用較預期減少所致。

## 業務計畫及決算概要

(3)淨水費用 589,208,900 元，較預算 640,473,000 元，減少 51,264,100 元，減少 8.00%。

(4)供水費用 946,791,791 元，較預算 1,034,760,000 元，減少 87,968,209 元，減少 8.50%。

(5)用戶新設給水裝置成本 152,999,649 元，較預算 144,734,000 元，增加 8,265,649 元，增加 5.71%。

(6)什項營業成本 17,120,765 元，較預算 22,148,000 元，減少 5,027,235 元，減少 22.70%，主係因擲節費用覈實支出，折舊等費用較預期減少所致。

2. 營業費用 3,636,593,623 元，較預算 3,833,984,000 元，減少 197,390,377 元，減少 5.15%，主要係：

(1)業務費用 759,120,717 元，較預算 881,818,000 元，減少 122,697,283 元，減少 13.91%，主係因擲節費用覈實支出，服務費用、材料及用品費較預期減少所致。

(2)管理費用 2,730,484,251 元，較預算 2,804,626,000 元，減少 74,141,749 元，減少 2.64%。

(3)研究發展費用 681,932 元，較預算 920,000 元，減少 238,068 元，減少 25.88%，係以執行「員工自行研究案」為主，因受新冠肺炎疫情影響，部分研究人員無法參加專業實體課程訓練，亦無法舉辦大型研討會等相關規劃，致執行率較低。

(4)員工訓練費用 9,758,723 元，較預算 10,072,000 元，減少 313,277 元，減少 3.11%。

(5)什項營業費用 136,548,000 元，較預算無增減。

## 業務計畫及決算概要

3. 營業外費用 168,139,678 元，較預算 200,320,000 元，減少 32,180,322 元，減少 16.06%，主要係：

(1) 利息費用 298,406 元，較預算 4,015,000 元，減少 3,716,594 元，減少 92.57%，主要係資金尚有餘裕未向銀行借款，利息費用較預期減少所致。

(2) 投資性不動產費用 44,554,884 元，較預算 47,969,000 元，減少 3,414,116 元，減少 7.12%。

(3) 資產報廢損失 62,211,177 元，較預算 81,964,000 元，減少 19,752,823 元，減少 24.10%，係因配合各科室辦理財產報廢，申請數量較預期減少所致。

(4) 什項費用 61,075,211 元，較預算 66,372,000 元，減少 5,296,789 元，減少 7.98%。

(三) 本期損益：

本年度營業利益 1,094,264,326 元，較預算 851,542,000 元，增加 242,722,326 元，營業外利益 163,572,505 元，較預算 142,408,000 元，增加 21,164,505 元，本期淨利 1,257,836,831 元，較預算 993,950,000 元，增加 263,886,831 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 1,257,836,831 元，連同累積盈餘 1,953,660,795 元，合計 3,211,497,626 元，依法分配如下：1. 分配地方政府所得官息紅利 263,886,831 元；2. 特別公積 980,525,000 元；3. 未分配盈餘 1,967,085,795 元。

## 業務計畫及決算概要

## 二、最近5年度盈餘分配情形表（詳後附）

## 伍、現金流量之情形

## 營業活動之現金流量：

繼續營業單位稅前淨利 1,257,836,831 元。

稅前淨利 1,257,836,831 元。

利息股利之調整淨減 3,706,341 元。

未計利息股利之稅前淨利 1,254,130,490 元。

提列備抵呆帳及評價損失 5,165 元。

提存各項準備 136,548,000 元。

折舊、減損及折耗 2,311,298,758 元。

攤銷 20,966,451 元。

沖轉遞延負債 236,829,404 元。

處理資產損失 62,211,177 元。

其他 166,607,127 元。

流動資產淨減 31,822,064 元。

流動負債淨增 30,284,236 元。

未計利息股利之現金流入 3,777,044,064 元。

收取利息 4,552,381 元。

營業活動之淨現金流入 3,781,596,445 元。

## 投資活動之現金流量：

流動金融資產淨減 400,000,000 元。

減少基金及長期應收款 1,115,758 元。

無形資產及其他資產淨增 273,116,577 元。

增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,644,769,162 元。



## 業務計畫及決算概要

增加投資性不動產 448,251,771 元。

投資活動之淨現金流出 3,965,021,752 元。

籌資活動之現金流量：

短期債務淨增 298,450,814 元。

其他負債淨增 66,969,882 元。

減少長期負債 452,649 元。

支付利息 150,848 元。

發放現金股利 155,059,704 元。

籌資活動之淨現金流入 209,757,495 元。

現金及約當現金之淨增 26,332,188 元。

期初現金及約當現金 1,128,628,901 元。

期末現金及約當現金 1,154,961,089 元。

### 陸、資產負債狀況

#### 一、資產負債之結構

本處本年底(111年12月31日)資產總額 103,356,606,740 元，其中自有資本(權益) 90,879,028,738 元，占資產總額 87.93%，貸入資本(負債) 12,477,578,002 元，占資產總額 12.07%，又自有資本對貸入資本之比率為 728.34%，較上年度之 785.20%，減少 56.86 個百分比。

#### 二、最近 5 年度簡明資產負債表 (詳後附)

## 業務計畫及決算概要

## 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
88.70	87.93	99.99	99.99	12.74	13.73

## 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
13.12	11.96	15.85	15.97	13.96	18.22	1.25	1.09	1.39	0.46	0.40	0.51

## 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
-0.41	1.16	-1.72	1.04	1.10	0.64

## 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. 政府補助收入 7,109,069 元: 主要係增列本處代辦經濟部水利署「建置臺北智慧水網示範區(前瞻計畫)設備採購案」受贈款, 暨配合土地開發總隊等機關補助款撥入時程, 較預期新增通案管線工程補助款, 按資產耐用年限分年轉列政府補助收入所致, 併決算辦理。

## 業務計畫及決算概要

2. 利息收入 3,661,747 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。

3. 什項收入 13,267,678 元：主要係 111 年度標售廢料價款實際數較預估數增加，暨自來水園區因疫情趨緩，致收入較預算數增加，併決算辦理。

4. 用戶新設給水裝置成本 8,265,649 元：因用戶申請給水案件增加，所需預算不足，併決算辦理。

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 111 年度考核獎金及績效獎金分別編列 1 億 5,662 萬 3,248 元及 1 億 8,794 萬 7,897 元。

2. 查 111 年度考核獎金及績效獎金決算數分別為 1 億 5,419 萬 8,620 元及 1 億 8,513 萬 909 元，分別較預算數減少 242 萬 4,628 元及 281 萬 6,988 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。

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之說明：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)優良事蹟之說明：大度淡海線 1200mm 輸水管潛盾接續工程榮獲國際「2022 ISTT 免開挖工程獎」。

七、揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

## 最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
<b>收入</b>	<b>7,208,590</b>	<b>7,261,639</b>	<b>7,406,301</b>	<b>7,383,268</b>	<b>7,233,436</b>
營業收入	6,909,955	6,933,613	7,051,672	7,022,763	6,901,724
營業外收入	298,635	328,026	354,629	360,505	331,712
<b>收入合計</b>	<b>7,208,590</b>	<b>7,261,639</b>	<b>7,406,301</b>	<b>7,383,268</b>	<b>7,233,436</b>
<b>支出</b>	<b>5,955,223</b>	<b>6,520,385</b>	<b>6,258,491</b>	<b>6,261,910</b>	<b>5,975,599</b>
營業成本	2,173,145	2,197,349	2,385,813	2,327,090	2,170,866
營業費用	3,613,475	4,083,095	3,686,481	3,774,130	3,636,593
營業外費用	168,603	239,941	186,197	160,690	168,140
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-
<b>支出合計</b>	<b>5,955,223</b>	<b>6,520,385</b>	<b>6,258,491</b>	<b>6,261,910</b>	<b>5,975,599</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>1,253,367</b>	<b>741,254</b>	<b>1,147,810</b>	<b>1,121,358</b>	<b>1,257,837</b>

說明：107-110年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目及業務需要將成本與費用重分類之數，111年度為自編決算數。

## 最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
<b>盈餘分配</b>	<b>3,594,940</b>	<b>2,585,500</b>	<b>2,605,202</b>	<b>2,629,274</b>	<b>3,211,498</b>
股(官)息紅利	1,317,317	220,700	167,285	155,059	263,887
公積	433,378	907,408	930,000	520,554	980,525
未分配盈餘	1,844,245	1,457,392	1,507,917	1,953,661	1,967,086
<b>合計</b>	<b>3,594,940</b>	<b>2,585,500</b>	<b>2,605,202</b>	<b>2,629,274</b>	<b>3,211,498</b>

說明：107-110年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，111年度為自編決算數。

## 最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
<b>資產</b>	99,415,200	100,971,140	100,498,638	101,804,623	103,356,607
流動資產	1,758,765	2,035,927	1,444,722	2,239,382	1,833,340
基金、投資及長期應收款	626	790	967	1,118	2
不動產、廠房及設備	96,528,229	97,050,893	97,050,715	97,490,455	98,782,789
投資性不動產	630,881	1,596,419	1,580,068	1,768,861	2,195,506
無形資產及礦產資源	204,915	51,467	55,182	76,086	90,784
其他資產	291,784	235,644	366,984	228,721	454,186
<b>資產總額</b>	99,415,200	100,971,140	100,498,638	101,804,623	103,356,607
<b>負債</b>	12,402,894	12,579,068	11,126,649	11,500,800	12,477,578
流動負債	3,600,087	2,916,606	1,307,733	1,601,908	2,042,136
長期負債	626	790	5,144	5,853	6,832
其他負債	8,802,181	9,661,672	9,813,772	9,893,039	10,428,610
<b>負債總額</b>	12,402,894	12,579,068	11,126,649	11,500,800	12,477,578
<b>權益</b>	87,012,306	88,392,072	89,371,989	90,303,823	90,879,029
資本	21,988,584	22,421,807	23,329,596	24,266,909	24,787,463
資本公積	5,149,273	6,009,655	6,009,655	6,009,655	6,009,655
保留盈餘（或累積虧損）	2,277,624	2,364,800	2,437,917	2,474,215	2,947,611
權益其他項目	57,596,825	57,595,810	57,594,821	57,553,044	57,134,300
<b>權益總額</b>	87,012,306	88,392,072	89,371,989	90,303,823	90,879,029
<b>負債及權益總額</b>	99,415,200	100,971,140	100,498,638	101,804,623	103,356,607

說明：107-110年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目及增設會計科目重分類之數，111年度為自編決算數。

## 最近 5 年投資報酬及資產週轉分析表

項 目	年 度				
	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
營業利率(%)					
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	16.26	9.42	13.89	13.12	15.85
淨利率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	18.14	10.69	16.28	15.97	18.22
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.57	0.33	0.49	0.46	0.51
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	1.26	0.74	1.14	1.11	1.23
權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	1.44	0.85	1.29	1.25	1.39
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	6.97	6.92	7.00	6.94	6.73

說明：107-110年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，111年度為自編決算數。

## 丙、決算主要表



## 臺北自來水事業處

## 損益表

中華民國111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	%
<b>7,022,763,575</b>	<b>營業收入</b>	<b>7,119,652,000</b>	<b>6,901,723,901</b>	<b>-217,928,099</b>	<b>-3.06</b>
6,597,330,885	銷貨收入	6,688,283,000	6,470,568,899	-217,714,101	-3.26
49,608,167	銷貨收入	58,266,000	52,651,240	-5,614,760	-9.64
6,547,722,718	給水收入	6,630,017,000	6,417,917,659	-212,099,341	-3.20
139,397,337	勞務收入	145,090,000	139,882,030	-5,207,970	-3.59
139,397,337	用戶新設給水裝置收入	145,090,000	139,882,030	-5,207,970	-3.59
286,035,353	其他營業收入	286,279,000	291,272,972	4,993,972	1.74
216,417,354	政府補助收入	212,242,000	219,351,069	7,109,069	3.35
69,617,999	什項營業收入	74,037,000	71,921,903	-2,115,097	-2.86
<b>2,327,090,080</b>	<b>營業成本</b>	<b>2,434,126,000</b>	<b>2,170,865,952</b>	<b>-263,260,048</b>	<b>-10.82</b>
2,163,289,879	銷貨成本	2,267,244,000	2,000,745,538	-266,498,462	-11.75
52,103,269	銷貨成本	59,412,000	56,984,594	-2,427,406	-4.09
569,270,403	原水費用	532,599,000	407,760,253	-124,838,747	-23.44
589,069,134	淨水費用	640,473,000	589,208,900	-51,264,100	-8.00
952,847,073	供水費用	1,034,760,000	946,791,791	-87,968,209	-8.50
145,661,902	勞務成本	144,734,000	152,999,649	8,265,649	5.71
145,661,902	用戶新設給水裝置成本	144,734,000	152,999,649	8,265,649	5.71
18,138,299	其他營業成本	22,148,000	17,120,765	-5,027,235	-22.70
18,138,299	什項營業成本	22,148,000	17,120,765	-5,027,235	-22.70
<b>4,695,673,495</b>	<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>4,685,526,000</b>	<b>4,730,857,949</b>	<b>45,331,949</b>	<b>0.97</b>
<b>3,774,130,037</b>	<b>營業費用</b>	<b>3,833,984,000</b>	<b>3,636,593,623</b>	<b>-197,390,377</b>	<b>-5.15</b>
845,267,150	業務費用	881,818,000	759,120,717	-122,697,283	-13.91
845,267,150	業務費用	881,818,000	759,120,717	-122,697,283	-13.91
2,782,907,563	管理費用	2,804,626,000	2,730,484,251	-74,141,749	-2.64
2,782,907,563	管理費用	2,804,626,000	2,730,484,251	-74,141,749	-2.64
145,955,324	其他營業費用	147,540,000	146,988,655	-551,345	-0.37
384,905	研究發展費用	920,000	681,932	-238,068	-25.88
9,022,419	員工訓練費用	10,072,000	9,758,723	-313,277	-3.11
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111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	%
921,543,458	<b>營業利益（損失）</b>	<b>851,542,000</b>	<b>1,094,264,326</b>	<b>242,722,326</b>	<b>28.50</b>
360,504,738	<b>營業外收入</b>	<b>342,728,000</b>	<b>331,712,183</b>	<b>-11,015,817</b>	<b>-3.21</b>
1,925,758	財務收入	343,000	4,004,747	3,661,747	1,067.56
1,925,758	利息收入	343,000	4,004,747	3,661,747	1,067.56
358,578,980	其他營業外收入	342,385,000	327,707,436	-14,677,564	-4.29
119,127,092	投資性不動產收入	143,116,000	119,256,441	-23,859,559	-16.67
18,083,907	租賃收入	23,397,000	20,477,413	-2,919,587	-12.48
285,595	財產交易利益	-	-	-	--
7,443,552	賠償收入	10,903,000	9,736,904	-1,166,096	-10.70
213,638,834	什項收入	164,969,000	178,236,678	13,267,678	8.04
160,690,492	<b>營業外費用</b>	<b>200,320,000</b>	<b>168,139,678</b>	<b>-32,180,322</b>	<b>-16.06</b>
269,709	財務費用	4,015,000	298,406	-3,716,594	-92.57
269,709	利息費用	4,015,000	298,406	-3,716,594	-92.57
160,420,783	其他營業外費用	196,305,000	167,841,272	-28,463,728	-14.50
46,194,413	投資性不動產費用	47,969,000	44,554,884	-3,414,116	-7.12
61,509,606	資產報廢損失	81,964,000	62,211,177	-19,752,823	-24.10
52,716,764	什項費用	66,372,000	61,075,211	-5,296,789	-7.98
199,814,246	<b>營業外利益（損失）</b>	<b>142,408,000</b>	<b>163,572,505</b>	<b>21,164,505</b>	<b>14.86</b>
1,121,357,704	<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>993,950,000</b>	<b>1,257,836,831</b>	<b>263,886,831</b>	<b>26.55</b>
1,121,357,704	<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>993,950,000</b>	<b>1,257,836,831</b>	<b>263,886,831</b>	<b>26.55</b>
1,121,357,704	<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>993,950,000</b>	<b>1,257,836,831</b>	<b>263,886,831</b>	<b>26.55</b>

# 臺北自來水事業處

## 損益表附表

中華民國 111 年度

一、本年度併決算項目說明如下：

1. 政府補助收入較預算數增加 5,863,862 元，於 111 年 12 月 22 日簽奉核准。
2. 政府補助收入較預算數增加 299,842 元，於 112 年 2 月 3 日簽奉核准。
3. 政府補助收入較預算數增加 945,365 元，於 112 年 2 月 4 日簽奉核准。
4. 利息收入較預算數增加 3,661,747 元，於 111 年 12 月 22 日簽奉核准。
5. 什項收入較預算數增加 3,148,614 元，於 111 年 12 月 28 日簽奉核准。
6. 什項收入較預算數增加 10,119,064 元，於 112 年 1 月 13 日簽奉核准。
7. 用戶新設給水裝置成本較預算數增加 2,768,763 元，於 111 年 8 月 17 日簽奉核准。
8. 用戶新設給水裝置成本較預算數增加 1,899,186 元，於 111 年 8 月 24 日簽奉核准。
9. 用戶新設給水裝置成本較預算數增加 3,597,700 元，於 111 年 9 月 20 日簽奉核准。

二、為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，俾有相同比較基礎，上年度決算數重分類科目及金額如下：

1. 銷貨成本 93,776 元重分類至管理費用 93,776 元。
2. 原水費用 126,763 元重分類至管理費用 126,763 元。
3. 淨水費用 1,941,294 元重分類至管理費用 1,941,294 元。
4. 供水費用 6,666,110 元重分類至管理費用 6,666,110 元。
5. 用戶新設給水裝置成本 930,835 元重分類至管理費用 930,835 元。
6. 業務費用 3,596,158 元重分類至管理費用 3,596,158 元。
7. 員工訓練費用 90,263 元重分類至管理費用 90,263 元。

三、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
(567,211)	本期其他綜合損益 未實現重估增值	-		-
(41,209,626)	確定福利計畫之再衡量數	(418,744,297)		(418,744,297)
(41,776,837)	本期其他綜合損益合計	(418,744,297)		(418,744,297)

## 臺北自來水事業處

## 盈虧撥補表

中華民國111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	%	
<b>2,629,274,499</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>2,947,611,000</b>	<b>3,211,497,626</b>	<b>263,886,626</b>	<b>8.95</b>	
1,121,357,704	本期淨利	993,950,000	1,257,836,831	263,886,831	26.55	
1,507,916,795	累積盈餘	1,953,661,000	1,953,660,795	-205	-0.00	
<b>2,629,274,499</b>	<b>分配之部</b>	<b>2,947,611,000</b>	<b>3,211,497,626</b>	<b>263,886,626</b>	<b>8.95</b>	
155,059,704	地方政府所得者	-	263,886,831	263,886,831	--	
155,059,704	股(官)息紅利	-	263,886,831	263,886,831	--	
2,474,214,795	留存事業機關者	2,947,611,000	2,947,610,795	-205	-0.00	
520,554,000	特別公積	980,525,000	980,525,000	0	0.00	
1,953,660,795	未分配盈餘	1,967,086,000	1,967,085,795	-205	-0.00	

【附註】：109年未分配盈餘9億8,052萬5,000元，業於111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111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	%	
<b>營業活動之現金流量</b>					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	993,950,000	1,257,836,831	263,886,831	26.55	
稅前淨利（淨損）	993,950,000	1,257,836,831	263,886,831	26.55	
利息股利之調整	3,672,000	-3,706,341	-7,378,341	--	
利息收入	-343,000	-4,004,747	-3,661,747	--	
利息費用	4,015,000	298,406	-3,716,594	-92.57	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	997,622,000	1,254,130,490	256,508,490	25.71	
調整項目	2,564,349,000	2,522,913,574	-41,435,426	-1.62	
提列備抵呆帳及評價損失	-	5,165	5,165	--	
提存各項準備	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
折舊、減損及折耗	2,428,433,000	2,311,298,758	-117,134,242	-4.82	
攤銷	24,303,000	20,966,451	-3,336,549	-13.73	
沖轉遞延負債	-229,000,000	-236,829,404	-7,829,404	--	
處理資產損失（利益）	81,963,000	62,211,177	-19,751,823	-24.10	
其他	122,102,000	166,607,127	44,505,127	36.45	
流動資產淨減（淨增）	-	31,822,064	31,822,064	--	
流動負債淨增（淨減）	-	30,284,236	30,284,236	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,561,971,000	3,777,044,064	215,073,064	6.04	
收取利息	343,000	4,552,381	4,209,381	1,227.22	
支付利息	-3,612,000	-	3,612,000	--	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,558,702,000</b>	<b>3,781,596,445</b>	<b>222,894,445</b>	<b>6.26</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>					
流動金融資產淨減（淨增）	-	400,000,000	400,000,000	--	
減少基金及長期應收款	-	1,115,758	1,115,758	--	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	4,756,000	-	-4,756,000	--	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-35,232,000	-273,116,577	-237,884,577	--	
增加基金及長期應收款	-164,000	-	164,000	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,853,880,000	-3,644,769,162	209,110,838	--	
增加投資性不動產	-592,657,000	-448,251,771	144,405,229	--	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-4,477,177,000</b>	<b>-3,965,021,752</b>	<b>512,155,248</b>	<b>--</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>					

## 臺北自來水事業處

## 現金流量表

中華民國111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	%	
短期債務淨增（淨減）	1,300,000,000	298,450,814	-1,001,549,186	-77.04	
其他負債淨增（淨減）	145,400,000	66,969,882	-78,430,118	-53.94	
減少長期負債	-2,926,000	-452,649	2,473,351	--	
支付利息	-403,000	-150,848	252,152	--	
發放現金股利	-	-155,059,704	-155,059,704	--	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,442,071,000</b>	<b>209,757,495</b>	<b>-1,232,313,505</b>	<b>-85.45</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>523,596,000</b>	<b>26,332,188</b>	<b>-497,263,812</b>	<b>-94.97</b>	
期初現金及約當現金	1,030,446,000	1,128,628,901	98,182,901	9.53	
期末現金及約當現金	1,554,042,000	1,154,961,089	-399,080,911	-25.68	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：

1.受贈資產3,120元(遞延收入)。

2.採融資租賃方式取得資產5,065,030元，期末應付到期長期負債954,286元及應付租賃款3,658,095元。

## 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國111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	%	
<b>資產</b>	<b>103,356,606,740</b>	<b>100.00</b>	<b>101,804,623,360</b>	<b>100.00</b>	<b>1,551,983,380</b>	<b>1.52</b>	
流動資產	1,833,339,815	1.77	2,239,382,490	2.20	-406,042,675	-18.13	
現金	1,154,961,089	1.12	1,128,628,901	1.11	26,332,188	2.33	
庫存現金	236,765	0.00	804,581	0.00	-567,816	-70.57	
銀行存款	1,154,393,936	1.12	1,127,792,632	1.11	26,601,304	2.36	
待交換票據	330,388	0.00	31,688	0.00	298,700	942.63	
流動金融資產	-	-	400,000,000	0.39	-400,000,000	--	
其他金融資產 - 流動	-	-	400,000,000	0.39	-400,000,000	--	
應收款項	345,443,605	0.33	362,133,192	0.36	-16,689,587	-4.61	
應收帳款	334,158,835	0.32	345,515,593	0.34	-11,356,758	-3.29	
備抵呆帳 - 應收帳款	-3,341,588	-0.00	-3,455,156	-0.00	113,568	--	
應收利息	2,380	0.00	550,014	0.00	-547,634	-99.57	
其他應收款	14,623,978	0.01	19,522,741	0.02	-4,898,763	-25.09	
存貨	252,665,653	0.24	272,864,883	0.27	-20,199,230	-7.40	
原料	49,334,933	0.05	39,238,420	0.04	10,096,513	25.73	
物料	203,657,200	0.20	234,056,034	0.23	-30,398,834	-12.99	
備抵存貨跌價損失	-326,480	-0.00	-429,571	-0.00	103,091	--	
預付款項	80,269,468	0.08	75,755,514	0.07	4,513,954	5.96	
用品盤存	286,850	0.00	188,462	0.00	98,388	52.21	
預付費用	78,952,982	0.08	73,663,369	0.07	5,289,613	7.18	
其他預付款	1,029,636	0.00	1,903,683	0.00	-874,047	-45.91	
基金、投資及長期應收款	2,087	0.00	1,117,845	0.00	-1,115,758	-99.81	
基金	2,087	0.00	1,117,845	0.00	-1,115,758	-99.81	
其他基金	2,087	0.00	1,117,845	0.00	-1,115,758	-99.81	
不動產、廠房及設備	98,782,789,460	95.57	97,490,454,705	95.76	1,292,334,755	1.33	
土地	59,005,559,042	57.09	59,005,559,042	57.96	0	0.00	
土地	33,663,458,103	32.57	33,663,458,103	33.07	0	0.00	
重估增值 - 土地	25,342,100,939	24.52	25,342,100,939	24.89	0	0.00	

## 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國111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	%	
土地改良物	152,847,996	0.15	172,473,647	0.17	-19,625,651	-11.38	
土地改良物	683,661,539	0.66	683,661,539	0.67	0	0.00	
累計折舊 - 土地改良物	-530,813,543	-0.51	-511,187,892	-0.50	-19,625,651	--	
房屋及建築	1,092,153,270	1.06	1,130,010,361	1.11	-37,857,091	-3.35	
房屋及建築	2,446,252,508	2.37	2,432,161,418	2.39	14,091,090	0.58	
累計折舊 - 房屋及建築	-1,354,099,238	-1.31	-1,302,151,057	-1.28	-51,948,181	--	
機械及設備	32,538,840,819	31.48	33,088,180,792	32.50	-549,339,973	-1.66	
機械及設備	69,522,528,923	67.26	68,391,528,796	67.18	1,131,000,127	1.65	
累計折舊 - 機械及設備	-36,983,688,104	-35.78	-35,303,348,004	-34.68	-1,680,340,100	--	
交通及運輸設備	17,719,290	0.02	21,315,221	0.02	-3,595,931	-16.87	
交通及運輸設備	105,202,088	0.10	113,825,988	0.11	-8,623,900	-7.58	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-87,482,798	-0.08	-92,510,767	-0.09	5,027,969	--	
什項設備	30,096,979	0.03	34,839,609	0.03	-4,742,630	-13.61	
什項設備	247,297,414	0.24	249,215,216	0.24	-1,917,802	-0.77	
累計折舊 - 什項設備	-217,200,435	-0.21	-214,375,607	-0.21	-2,824,828	--	
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	5,935,554,935	5.74	4,031,254,010	3.96	1,904,300,925	47.24	
未完工程	5,935,554,935	5.74	4,031,254,010	3.96	1,904,300,925	47.24	
租賃資產	10,017,129	0.01	6,822,023	0.01	3,195,106	46.84	
租賃資產	13,683,709	0.01	8,618,679	0.01	5,065,030	58.77	
累計折舊 - 租賃資產	-3,666,580	-0.00	-1,796,656	-0.00	-1,869,924	--	
投資性不動產	2,195,505,587	2.12	1,768,860,524	1.74	426,645,063	24.12	
投資性不動產	1,574,845,979	1.52	1,593,527,687	1.57	-18,681,708	-1.17	
投資性不動產	1,807,657,875	1.75	1,807,657,875	1.78	0	0.00	
累計折舊 - 投資性不動產	-232,811,896	-0.23	-214,130,188	-0.21	-18,681,708	--	
建造中之投資性不動產	620,659,608	0.60	175,332,837	0.17	445,326,771	253.99	



# 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國111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	%	
建造中之投資性不動產	620,659,608	0.60	175,332,837	0.17	445,326,771	253.99	
無形資產及礦產資源	90,783,987	0.09	76,086,311	0.07	14,697,676	19.32	
無形資產及礦產資源	90,783,987	0.09	76,086,311	0.07	14,697,676	19.32	
電腦軟體	90,783,987	0.09	76,086,311	0.07	14,697,676	19.32	
其他資產	454,185,804	0.44	228,721,485	0.22	225,464,319	98.58	
待處理資產	2,716,939	0.00	5,392,160	0.01	-2,675,221	-49.61	
其他待處理資產	2,716,939	0.00	5,392,160	0.01	-2,675,221	-49.61	
什項資產	451,468,865	0.44	223,329,325	0.22	228,139,540	102.15	
存出保證金	3,564,951	0.00	886,216	0.00	2,678,735	302.27	
暫付及待結轉帳項	255,373,864	0.25	35,113,038	0.03	220,260,826	627.29	
代管資產	192,530,050	0.19	187,330,071	0.18	5,199,979	2.78	
<b>合計</b>	<b>103,356,606,740</b>	<b>100.00</b>	<b>101,804,623,360</b>	<b>100.00</b>	<b>1,551,983,380</b>	<b>1.52</b>	
<b>負債</b>	<b>12,477,578,002</b>	<b>12.07</b>	<b>11,500,800,325</b>	<b>11.30</b>	<b>976,777,677</b>	<b>8.49</b>	
流動負債	2,042,136,004	1.98	1,601,907,821	1.57	440,228,183	27.48	
短期債務	302,654,320	0.29	1,700,034	0.00	300,954,286	17,702.84	
短期借款	300,000,000	0.29	-	-	300,000,000	--	
應付到期長期負債	2,654,320	0.00	1,700,034	0.00	954,286	56.13	
應付款項	1,712,393,433	1.66	1,559,689,527	1.53	152,703,906	9.79	
應付帳款	46,234,866	0.04	25,563,889	0.03	20,670,977	80.86	
應付代收款	256,845,999	0.25	289,588,337	0.28	-32,742,338	-11.31	
應付費用	580,998,004	0.56	573,864,150	0.56	7,133,854	1.24	
應付其他稅款	32,120,677	0.03	46,242,968	0.05	-14,122,291	-30.54	
應付工程款	503,563,209	0.49	468,978,141	0.46	34,585,068	7.37	
應付利息	162,534	0.00	-	-	162,534	--	
應付股（官）息紅利	263,886,831	0.26	155,059,704	0.15	108,827,127	70.18	
其他應付款	28,581,313	0.03	392,338	0.00	28,188,975	7,184.87	
預收款項	27,088,251	0.03	40,518,260	0.04	-13,430,009	-33.15	
預收收入	27,088,251	0.03	40,518,260	0.04	-13,430,009	-33.15	

## 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國111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	%	
長期負債	6,831,691	0.01	5,853,516	0.01	978,175	16.71	
長期債務	6,831,691	0.01	5,853,516	0.01	978,175	16.71	
應付租賃款	6,829,604	0.01	4,735,671	0.00	2,093,933	44.22	
應計退休金負債	2,087	0.00	1,117,845	0.00	-1,115,758	-99.81	
其他負債	10,428,610,307	10.09	9,893,038,988	9.72	535,571,319	5.41	
負債準備	4,127,098,055	3.99	3,506,592,344	3.44	620,505,711	17.70	
其他準備	700,143,882	0.68	563,595,882	0.55	136,548,000	24.23	
員工福利負債準備	3,426,954,173	3.32	2,942,996,462	2.89	483,957,711	16.44	
遞延負債	5,712,455,941	5.53	5,804,211,939	5.70	-91,755,998	-1.58	
遞延收入	5,712,455,941	5.53	5,804,211,939	5.70	-91,755,998	-1.58	
什項負債	589,056,311	0.57	582,234,705	0.57	6,821,606	1.17	
存入保證金	374,128,217	0.36	372,772,727	0.37	1,355,490	0.36	
應付保管款	418,995	0.00	20,626,236	0.02	-20,207,241	-97.97	
暫收及待結轉帳項	21,979,049	0.02	1,505,671	0.00	20,473,378	1,359.75	
應付代管資產	192,530,050	0.19	187,330,071	0.18	5,199,979	2.78	
<b>權益</b>	<b>90,879,028,738</b>	<b>87.93</b>	<b>90,303,823,035</b>	<b>88.70</b>	<b>575,205,703</b>	<b>0.64</b>	
資本	24,787,462,690	23.98	24,266,908,690	23.84	520,554,000	2.15	
資本	24,787,462,690	23.98	24,266,908,690	23.84	520,554,000	2.15	
資本	24,787,462,690	23.98	24,266,908,690	23.84	520,554,000	2.15	
資本公積	6,009,655,078	5.81	6,009,655,078	5.90	0	0.00	
資本公積	6,009,655,078	5.81	6,009,655,078	5.90	0	0.00	
受贈公積	2,523,535,003	2.44	2,523,535,003	2.48	0	0.00	
其他資本公積	3,486,120,075	3.37	3,486,120,075	3.42	0	0.00	
保留盈餘（或累積虧損）	2,947,610,795	2.85	2,474,214,795	2.43	473,396,000	19.13	
已指撥保留盈餘	980,525,000	0.95	520,554,000	0.51	459,971,000	88.36	
特別公積	980,525,000	0.95	520,554,000	0.51	459,971,000	88.36	
未指撥保留盈餘	1,967,085,795	1.90	1,953,660,795	1.92	13,425,000	0.69	
累積盈餘	1,967,085,795	1.90	1,953,660,795	1.92	13,425,000	0.69	

# 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國111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	%	
權益其他項目	57,134,300,175	55.28	57,553,044,472	56.53	-418,744,297	-0.73	
累積其他綜合損益	57,134,300,175	55.28	57,553,044,472	56.53	-418,744,297	-0.73	
未實現重估增值	57,582,168,295	55.71	57,582,168,295	56.56	0	0.00	
確定福利計畫之再衡量數	-447,868,120	-0.43	-29,123,823	-0.03	-418,744,297	--	
<b>負債及權益合計</b>	<b>103,356,606,740</b>	<b>100.00</b>	<b>101,804,623,360</b>	<b>100.00</b>	<b>1,551,983,380</b>	<b>1.52</b>	

# 臺北自來水事業處

## 資產負債表附表

中華民國111年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)1,208,189,090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)1,185,156,522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。

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109年10月1日至116年10月31日。租期屆滿本處取得租賃設備之所有權。

應付租賃款、應付到期長期負債明細如下：

	未來最低租賃 給付總額	利息	應付租賃款、 應付到期長期負債 現值
不超過一年 (應付到期長期負債)	\$2,654,320	\$0	\$2,654,320
超過一年不超過五年 (應付租賃款)	\$6,994,327	\$164,723	\$6,829,604
合計	\$9,648,647	\$164,723	\$9,483,924

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。111年度迴轉備抵存貨跌價損失103,091元。

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。

111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

## 銷貨收入

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	加權平均單價 (元)	金 額			數量	加權平均單價 (元)
		<b>6,597,330,885</b>	<b>銷貨收入</b>			
		49,608,167	銷貨收入			
1.00	49,608,167.00	49,608,167		年	1.00	58,266,000.00
		6,547,722,718	給水收入			
1.00	6,547,722,718.00	6,547,722,718		年	1.00	6,630,017,000.00
		<b>6,597,330,885</b>	<b>合計</b>			

**明細表(非製造業適用)**

111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	%
<b>6,688,283,000</b>				<b>6,470,568,899</b>					<b>-217,714,101</b>	<b>-3.26</b>
58,266,000				52,651,240					-5,614,760	-9.64
58,266,000	1.00		52,651,240.00	52,651,240	-	-	-5,614,760.00	-9.64	-5,614,760	-9.64
6,630,017,000				6,417,917,659					-212,099,341	-3.20
6,630,017,000	1.00		6,417,917,659.00	6,417,917,659	-	-	-212,099,341.00	-3.20	-212,099,341	-3.20
<b>6,688,283,000</b>				<b>6,470,568,899</b>					<b>-217,714,101</b>	<b>-3.26</b>

**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
				<b>139,397,337</b>	勞務收入				
				139,397,337	用戶新設給水裝置收入				
1.00	139,397,337.00	-	-	139,397,337		年	1.00	145,090,000.00	-
				<b>139,397,337</b>	合計				

## 明細表

111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	%
	<b>145,090,000</b>					<b>139,882,030</b>					<b>-5,207,970</b>	<b>-3.59</b>
	145,090,000					139,882,030					-5,207,970	-3.59
-	145,090,000	1.00	139,882,030.00	-	-	139,882,030	-	-	-5,207,970.00	-3.59	-5,207,970	-3.59
	<b>145,090,000</b>					<b>139,882,030</b>					<b>-5,207,970</b>	<b>-3.59</b>

# 臺北自來水事業處 其他營業收入明細表

中華民國111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	%
286,035,353	其他營業收入	286,279,000	291,272,972	4,993,972	1.74
216,417,354	政府補助收入	212,242,000	219,351,069	7,109,069	3.35
69,617,999	什項營業收入	74,037,000	71,921,903	-2,115,097	-2.86
286,035,353	合計	286,279,000	291,272,972	4,993,972	1.74



# 臺北自來水事業處 財務收入明細表

中華民國111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	%
1,925,758	<b>財務收入</b>	343,000	4,004,747	3,661,747	1,067.56
1,925,758	利息收入	343,000	4,004,747	3,661,747	1,067.56
1,925,758	<b>合計</b>	343,000	4,004,747	3,661,747	1,067.56

# 臺北自來水事業處

## 其他營業外收入明細表

中華民國111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	%
358,578,980	<b>其他營業外收入</b>	<b>342,385,000</b>	<b>327,707,436</b>	<b>-14,677,564</b>	<b>-4.29</b>
119,127,092	投資性不動產收入	143,116,000	119,256,441	-23,859,559	-16.67
18,083,907	租賃收入	23,397,000	20,477,413	-2,919,587	-12.48
285,595	財產交易利益	-	-	-	--
7,443,552	賠償收入	10,903,000	9,736,904	-1,166,096	-10.70
213,638,834	什項收入	164,969,000	178,236,678	13,267,678	8.04
<b>358,578,980</b>	<b>合計</b>	<b>342,385,000</b>	<b>327,707,436</b>	<b>-14,677,564</b>	<b>-4.29</b>

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
		<b>2,163,289,879</b>	<b>銷貨成本</b>			
2,140,964.00	24.34	52,103,269	<b>銷貨成本</b>	立方公尺	2,412,000.00	24.63
		7,689,818	用人費用			
		5,078,304	正式員額薪資			
		4,308,624	職員薪金			
		769,680	員工工資			
		273,114	超時工作報酬			
		273,114	加班費			
		1,862,045	獎金			
		1,015,661	績效獎金			
		846,384	考核獎金			
		476,200	福利費			
		476,200	分擔員工保險費			
		155	提繳費			
		155	提繳工資墊償費用			
		11,871,466	服務費用			
		319,768	水電費			
		319,768	工作場所電費			
			郵電費			
			郵費			
			旅運費			
			國內旅費			
		158	印刷裝訂與廣告費			
		158	印刷及裝訂費			
		7,648,303	修理保養與保固費			
		16,800	一般房屋修護費			
		7,436,503	機械及設備修護費			
		195,000	什項設備修護費			
		2,783,141	棧儲、包裝、代理及加工費			
		2,783,141	外包費			
		1,120,096	專業服務費			
		1,056,000	工程及管理諮詢服務費			
		42,100	委託檢驗試驗費			
		21,996	保警及保全費用			
		428,886	材料及用品費			
		79,140	使用材料費			
			物料			
			燃料			

## 明細表

111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	%
	<b>2,267,244,000</b>			<b>2,000,745,538</b>					<b>-266,498,462</b>	<b>-11.75</b>
	59,412,000	2,275,642.00	25.04	56,984,594	-136,358.00	-5.65	0.41	1.66	-2,427,406	-4.09
	10,385,000	-	-	8,923,888	-	-	-	-	-1,461,112	-14.07
	6,847,080	-	-	5,909,986	-	-	-	-	-937,094	-13.69
	6,153,840	-	-	5,093,626	-	-	-	-	-1,060,214	-17.23
	693,240	-	-	816,360	-	-	-	-	123,120	17.76
	365,551	-	-	297,574	-	-	-	-	-67,977	-18.60
	365,551	-	-	297,574	-	-	-	-	-67,977	-18.60
	2,510,596	-	-	2,199,084	-	-	-	-	-311,512	-12.41
	1,369,416	-	-	1,199,500	-	-	-	-	-169,916	-12.41
	1,141,180	-	-	999,584	-	-	-	-	-141,596	-12.41
	661,636	-	-	517,083	-	-	-	-	-144,553	-21.85
	661,636	-	-	517,083	-	-	-	-	-144,553	-21.85
	137	-	-	161	-	-	-	-	24	17.52
	137	-	-	161	-	-	-	-	24	17.52
	12,778,000	-	-	14,711,252	-	-	-	-	1,933,252	15.13
	240,000	-	-	296,049	-	-	-	-	56,049	23.35
	240,000	-	-	296,049	-	-	-	-	56,049	23.35
	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-12,000	-100.00
	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-12,000	-100.00
	10,850	-	-	-	-	-	-	-	-10,850	-100.00
	10,850	-	-	-	-	-	-	-	-10,850	-100.00
	6,909	-	-	259	-	-	-	-	-6,650	-96.25
	6,909	-	-	259	-	-	-	-	-6,650	-96.25
	9,385,950	-	-	10,956,587	-	-	-	-	1,570,637	16.73
	18,900	-	-	16,252	-	-	-	-	-2,648	-14.01
	9,127,050	-	-	10,705,601	-	-	-	-	1,578,551	17.30
	240,000	-	-	234,734	-	-	-	-	-5,266	-2.19
	3,000,000	-	-	2,666,061	-	-	-	-	-333,939	-11.13
	3,000,000	-	-	2,666,061	-	-	-	-	-333,939	-11.13
	122,291	-	-	792,296	-	-	-	-	670,005	547.88
	-	-	-	704,000	-	-	-	-	704,000	-
	32,000	-	-	66,300	-	-	-	-	34,300	107.19
	90,291	-	-	21,996	-	-	-	-	-68,295	-75.64
	516,000	-	-	751,927	-	-	-	-	235,927	45.72
	178,542	-	-	105,284	-	-	-	-	-73,258	-41.03
	30,000	-	-	26,155	-	-	-	-	-3,845	-12.82
	1,542	-	-	-	-	-	-	-	-1,542	-100.00

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
		79,140	油脂			
		349,746	設備零件			
		28,505	用品消耗			
		18,021	辦公(事務)用品			
		303,220	化學藥劑與實驗用品			
		206,503	服裝			
		175,478	其他			
		175,478	租金與利息			
		31,025	地租及水租			
		31,025	一般土地租金			
		13,925,445	交通及運輸設備租金			
		13,925,445	電信設備租金			
		302,268	折舊、折耗及攤銷			
		559,728	不動產、廠房及設備折舊			
		13,039,497	土地改良物折舊			
		23,952	一般房屋折舊			
		17,973,951	機械及設備折舊			
		17,973,951	什項設備折舊			
		17,973,951	稅捐與規費			
		7,200	規費			
		7,200	其他規費			
		7,200	會費、捐助與分攤			
		7,200	會費			
		7,200	職業團體會費			
			損失與賠償給付			
			各項損失			
			呆帳及保證損失			
746,197,111.00	0.76	569,270,403	<b>原水費用</b>	立方公尺	721,281,200.00	
		16,070,074	用人費用			
		9,773,500	正式員額薪資			
		2,312,059	職員薪金			
		7,461,441	工員工資			
		1,443,945	超時工作報酬			
		1,348,045	加班費			
		95,900	值班費			
		3,700,703	獎金			
		2,018,565	績效獎金			
		1,682,138	考核獎金			

## 明細表

111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				2,550					-450	-15.00
144,000				76,579					-67,421	-46.82
337,458				646,643					309,185	91.62
30,840				28,053					-2,787	-9.04
72,000				-					-72,000	-100.00
-				-					-	-
234,618				618,590					383,972	163.66
276,000				206,673					-69,327	-25.12
240,000				170,413					-69,587	-28.99
240,000				170,413					-69,587	-28.99
36,000				36,260					260	0.72
36,000				36,260					260	0.72
14,919,000				13,545,690					-1,373,310	-9.21
14,919,000				13,545,690					-1,373,310	-9.21
302,268				302,268					-	-
559,728				559,728					-	-
14,032,929				12,659,742					-1,373,187	-9.79
24,075				23,952					-123	-0.51
20,508,000				18,837,964					-1,670,036	-8.14
20,508,000				18,837,964					-1,670,036	-8.14
20,508,000				18,837,964					-1,670,036	-8.14
10,000				7,200					-2,800	-28.00
10,000				7,200					-2,800	-28.00
10,000				7,200					-2,800	-28.00
20,000				-					-20,000	-100.00
20,000				-					-20,000	-100.00
20,000				-					-20,000	-100.00
532,599,000	700,055,834.00	0.58	407,760,253	-21,225,366.00	-2.94	-0.16	-21.11	-124,838,747	-23.44	
21,348,000			16,227,445					-5,120,555	-23.99	
13,266,000			10,306,584					-2,959,416	-22.31	
2,638,800			2,403,920					-234,880	-8.90	
10,627,200			7,902,664					-2,724,536	-25.64	
1,683,918			1,166,009					-517,909	-30.76	
1,442,918			1,053,809					-389,109	-26.97	
241,000			112,200					-128,800	-53.44	
4,864,200			3,578,656					-1,285,544	-26.43	
2,653,200			1,951,994					-701,206	-26.43	
2,211,000			1,626,662					-584,338	-26.43	

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
		1,150,446	福利費			
		1,150,446	分擔員工保險費			
		1,480	提繳費			
		1,480	提繳工資墊償費用			
		12,550,667	服務費用			
		918,826	水電費			
		918,826	動力費			
			旅運費			
			國內旅費			
		60	印刷裝訂與廣告費			
		60	印刷及裝訂費			
		11,631,781	修理保養與保固費			
		110,362	一般房屋修護費			
		5,915,881	機械及設備修護費			
		258,885	交通及運輸設備修護費			
		5,346,653	什項設備修護費			
		540,553,230	材料及用品費			
		540,383,925	使用材料費			
		540,322,293	原料			
		18,410	燃料			
		43,222	設備零件			
		169,305	用品消耗			
		7,042	辦公(事務)用品			
		162,263	其他			
		72,432	租金與利息			
		72,432	交通及運輸設備租金			
		72,432	電信設備租金			
		24,000	會費、捐助與分攤			
		24,000	會費			
		24,000	職業團體會費			
746,197,111.00	0.79	589,069,134	<b>淨水費用</b>	立方公尺	721,281,200.00	0.89
		188,093,826	用人費用			
		119,995,888	正式員額薪資			
		72,931,556	職員薪金			
		47,064,332	工員工資			
		12,041,544	超時工作報酬			
		11,507,444	加班費			
		534,100	值班費			



## 明細表

111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	%
1,531,821				1,174,636					-357,185	-23.32
1,531,821				1,174,636					-357,185	-23.32
2,061				1,560					-501	-24.31
2,061				1,560					-501	-24.31
10,657,000				12,690,281					2,033,281	19.08
857,657				803,919					-53,738	-6.27
857,657				803,919					-53,738	-6.27
3,100				1,340					-1,760	-56.77
3,100				1,340					-1,760	-56.77
11,963				449					-11,514	-96.25
11,963				449					-11,514	-96.25
9,784,280				11,884,573					2,100,293	21.47
115,880				107,827					-8,053	-6.95
4,500,000				6,938,311					2,438,311	54.18
275,000				251,960					-23,040	-8.38
4,893,400				4,586,475					-306,925	-6.27
500,473,000				378,748,686					-121,724,314	-24.32
500,174,090				378,563,647					-121,610,443	-24.31
500,049,774				378,460,010					-121,589,764	-24.32
65,360				86,910					21,550	32.97
58,956				16,727					-42,229	-71.63
298,910				185,039					-113,871	-38.10
21,960				13,176					-8,784	-40.00
276,950				171,863					-105,087	-37.94
99,000				72,241					-26,759	-27.03
99,000				72,241					-26,759	-27.03
99,000				72,241					-26,759	-27.03
22,000				21,600					-400	-1.82
22,000				21,600					-400	-1.82
22,000				21,600					-400	-1.82
640,473,000	700,055,834.00	0.84	589,208,900	-21,225,366.00	-2.94	-0.05	-5.21	-51,264,100	-8.00	
214,198,000			194,421,406					-19,776,594	-9.23	
135,457,200			124,020,333					-11,436,867	-8.44	
77,408,520			74,822,019					-2,586,501	-3.34	
58,048,680			49,198,314					-8,850,366	-15.25	
14,686,366			12,216,918					-2,469,448	-16.81	
13,725,366			11,696,718					-2,028,648	-14.78	
961,000			520,200					-440,800	-45.87	

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
		43,675,453	獎金			
		23,822,975	績效獎金			
		19,852,478	考核獎金			
		12,371,605	福利費			
		12,371,605	分擔員工保險費			
		9,336	提繳費			
		9,336	提繳工資墊償費用			
		240,163,576	服務費用			
		94,054,136	水電費			
		94,054,136	動力費			
		67,829	旅運費			
		18,451	國內旅費			
		30,409	貨物運費			
		18,969	其他旅運費			
		84,689	印刷裝訂與廣告費			
		84,689	印刷及裝訂費			
		92,102,761	修理保養與保固費			
		1,844,907	一般房屋修護費			
		62,743,726	機械及設備修護費			
		958,228	交通及運輸設備修護費			
		26,555,900	什項設備修護費			
		47,630	保險費			
		25,530	機械及設備保險費			
		22,100	責任保險費			
		49,409,831	棧儲、包裝、代理及加工費			
		49,409,831	外包費			
		4,396,700	專業服務費			
		101,583	工程及管理諮詢服務費			
		1,948,309	委託檢驗試驗費			
		-	委託考選訓練費			
		2,336,808	保警及保全費用			
		10,000	其他專業服務費			
		154,729,598	材料及用品費			
		142,404,157	使用材料費			
		133,706,883	原料			
		6,973,458	物料			
		463,801	燃料			
		1,260,015	設備零件			

## 明細表

111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	%
49,667,640	-	-	45,922,393	-	-	-	-	-	-3,745,247	-7.54
27,091,440	-	-	25,048,577	-	-	-	-	-	-2,042,863	-7.54
22,576,200	-	-	20,873,816	-	-	-	-	-	-1,702,384	-7.54
14,375,252	-	-	12,252,061	-	-	-	-	-	-2,123,191	-14.77
14,375,252	-	-	12,252,061	-	-	-	-	-	-2,123,191	-14.77
11,542	-	-	9,701	-	-	-	-	-	-1,841	-15.95
11,542	-	-	9,701	-	-	-	-	-	-1,841	-15.95
249,772,000	-	-	246,756,423	-	-	-	-	-	-3,015,577	-1.21
115,839,732	-	-	102,698,990	-	-	-	-	-	-13,140,742	-11.34
115,839,732	-	-	102,698,990	-	-	-	-	-	-13,140,742	-11.34
346,470	-	-	124,590	-	-	-	-	-	-221,880	-64.04
153,450	-	-	39,554	-	-	-	-	-	-113,896	-74.22
42,000	-	-	66,505	-	-	-	-	-	24,505	58.35
151,020	-	-	18,531	-	-	-	-	-	-132,489	-87.73
133,598	-	-	47,963	-	-	-	-	-	-85,635	-64.10
133,598	-	-	47,963	-	-	-	-	-	-85,635	-64.10
94,365,800	-	-	100,742,008	-	-	-	-	-	6,376,208	6.76
1,948,510	-	-	1,996,546	-	-	-	-	-	48,036	2.47
63,195,286	-	-	67,918,363	-	-	-	-	-	4,723,077	7.47
1,112,004	-	-	1,006,541	-	-	-	-	-	-105,463	-9.48
28,110,000	-	-	29,820,558	-	-	-	-	-	1,710,558	6.09
106,000	-	-	49,326	-	-	-	-	-	-56,674	-53.47
31,000	-	-	25,530	-	-	-	-	-	-5,470	-17.65
75,000	-	-	23,796	-	-	-	-	-	-51,204	-68.27
36,930,400	-	-	40,762,653	-	-	-	-	-	3,832,253	10.38
36,930,400	-	-	40,762,653	-	-	-	-	-	3,832,253	10.38
2,050,000	-	-	2,330,893	-	-	-	-	-	280,893	13.70
-	-	-	190,686	-	-	-	-	-	190,686	-
2,050,000	-	-	2,006,457	-	-	-	-	-	-43,543	-2.12
-	-	-	133,750	-	-	-	-	-	133,750	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170,352,000	-	-	142,019,580	-	-	-	-	-	-28,332,420	-16.63
156,621,144	-	-	129,668,685	-	-	-	-	-	-26,952,459	-17.21
144,358,837	-	-	123,142,578	-	-	-	-	-	-21,216,259	-14.70
10,183,140	-	-	4,724,079	-	-	-	-	-	-5,459,061	-53.61
754,167	-	-	542,054	-	-	-	-	-	-212,113	-28.13
1,325,000	-	-	1,259,974	-	-	-	-	-	-65,026	-4.91

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
		12,325,441	用品消耗			
		360,510	辦公(事務)用品			
		6,827,468	化學藥劑與實驗用品			
		23,600	服裝			
		5,113,863	其他			
		1,627,527	租金與利息			
		126,295	地租及水租			
		126,295	一般土地租金			
		1,501,232	交通及運輸設備租金			
		1,501,232	電信設備租金			
		216,725	稅捐與規費			
		216,725	規費			
		11,300	行政規費			
		179,875	水污染防治費			
		25,550	土壤及地下水污染整治費			
		4,237,882	會費、捐助與分攤			
		190,800	會費			
		190,800	職業團體會費			
		4,047,082	分攤			
		4,047,082	分攤其他費用			
746,197,111.00	1.28	952,847,073	<b>供水費用</b>	立方公尺	721,281,200.00	1.43
		566,225,578	用人費用			
		367,653,473	正式員額薪資			
		262,885,424	職員薪金			
		77,330,774	工具工資			
		27,437,275	警餉			
		28,268,693	超時工作報酬			
		27,801,793	加班費			
		466,900	值班費			
		326,325	津貼			
		326,325	其他津貼			
		134,509,401	獎金			
		73,368,763	績效獎金			
		61,140,638	考核獎金			
		35,452,293	福利費			
		35,452,293	分擔員工保險費			
		15,393	提繳費			
		15,393	提繳工資墊償費用			

## 明細表

111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	%
13,730,856				12,350,895					-1,379,961	-10.05
391,680				279,113					-112,567	-28.74
7,320,000				6,861,955					-458,045	-6.26
-				-					-	-
6,019,176				5,209,827					-809,349	-13.45
1,743,000				1,625,904					-117,096	-6.72
152,252				124,389					-27,863	-18.30
152,252				124,389					-27,863	-18.30
1,590,748				1,501,515					-89,233	-5.61
1,590,748				1,501,515					-89,233	-5.61
165,000				167,305					2,305	1.40
165,000				167,305					2,305	1.40
37,000				12,500					-24,500	-66.22
103,674				135,587					31,913	30.78
24,326				19,218					-5,108	-21.00
4,243,000				4,218,282					-24,718	-0.58
195,600				181,200					-14,400	-7.36
195,600				181,200					-14,400	-7.36
4,047,400				4,037,082					-10,318	-0.25
4,047,400				4,037,082					-10,318	-0.25
1,034,760,000	700,055,834.00	1.35	946,791,791	-21,225,366.00	-2.94	-0.08	-5.72	-87,968,209	-8.50	
602,894,000			594,530,171					-8,363,829	-1.39	
392,536,920			390,043,782					-2,493,138	-0.64	
270,001,440			278,782,757					8,781,317	3.25	
93,036,960			83,377,815					-9,659,145	-10.38	
29,498,520			27,883,210					-1,615,310	-5.48	
26,398,194			26,940,683					542,489	2.06	
25,595,194			26,434,083					838,889	3.28	
803,000			506,600					-296,400	-36.91	
357,240			168,315					-188,925	-52.88	
357,240			168,315					-188,925	-52.88	
143,930,203			141,924,021					-2,006,182	-1.39	
78,507,383			77,413,101					-1,094,282	-1.39	
65,422,820			64,510,920					-911,900	-1.39	
39,652,484			35,436,900					-4,215,584	-10.63	
39,652,484			35,436,900					-4,215,584	-10.63	
18,959			16,470					-2,489	-13.13	
18,959			16,470					-2,489	-13.13	

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
		347,492,944	服務費用			
		168,984,323	水電費			
		168,195,255	動力費			
		784,468	工作場所電費			
		4,600	工作場所水費			
		30,528	郵電費			
		30,528	郵費			
		327,407	旅運費			
		327,407	國內旅費			
		-	國外旅費			
		47,750	印刷裝訂與廣告費			
		47,750	印刷及裝訂費			
		169,742,041	修理保養與保固費			
		608,516	土地改良物維護費			
		553,192	一般房屋修護費			
		167,364,523	機械及設備修護費			
		33,142	交通及運輸設備修護費			
		1,182,668	什項設備修護費			
		599,550	保險費			
		599,550	機械及設備保險費			
		2,600,589	棧儲、包裝、代理及加工費			
		2,600,589	外包費			
		5,160,756	專業服務費			
		175,786	工程及管理諮詢服務費			
		95,200	委託檢驗試驗費			
		4,497,394	電腦軟體服務費			
		392,376	保警及保全費用			
		-	其他專業服務費			
		19,584,569	材料及用品費			
		17,273,263	使用材料費			
		164,491	原料			
		16,197,559	物料			
		350,697	燃料			
		39,143	油脂			
		521,373	設備零件			
		2,311,306	用品消耗			
		699,770	辦公(事務)用品			
		2,114	報章雜誌			

## 明細表

111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	%
403,516,000				321,195,777					-82,320,223	-20.40
179,001,542				154,952,656					-24,048,886	-13.44
178,010,222				154,093,574					-23,916,648	-13.44
985,320				854,306					-131,014	-13.30
6,000				4,776					-1,224	-20.40
63,608				24,804					-38,804	-61.00
63,608				24,804					-38,804	-61.00
1,217,150				1,359,961					142,811	11.73
392,150				293,548					-98,602	-25.14
825,000				1,066,413					241,413	29.26
140,582				23,740					-116,842	-83.11
140,582				23,740					-116,842	-83.11
213,005,118				154,613,584					-58,391,534	-27.41
2,564,671				1,870,905					-693,766	-27.05
513,335				374,474					-138,861	-27.05
208,331,341				151,402,611					-56,928,730	-27.33
108,000				67,702					-40,298	-37.31
1,487,771				897,892					-589,879	-39.65
1,300,000				1,902,711					602,711	46.36
1,300,000				1,902,711					602,711	46.36
2,300,000				2,403,869					103,869	4.52
2,300,000				2,403,869					103,869	4.52
6,488,000				5,914,452					-573,548	-8.84
105,000				106,310					1,310	1.25
600,000				441,357					-158,643	-26.44
5,389,000				4,769,181					-619,819	-11.50
394,000				413,292					19,292	4.90
-				184,312					184,312	-
5,583,000				11,567,513					5,984,513	107.19
2,345,054				9,560,618					7,215,564	307.69
200,000				155,122					-44,878	-22.44
479,403				8,793,450					8,314,047	1,734.25
706,175				229,482					-476,693	-67.50
66,435				47,338					-19,097	-28.75
893,041				335,226					-557,815	-62.46
3,237,946				2,006,895					-1,231,051	-38.02
1,459,440				729,104					-730,336	-50.04
14,400				-					-14,400	-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
		459,117	服裝			
		1,150,305	其他			
		4,059,577	租金與利息			
		311,056	地租及水租			
		311,056	一般土地租金			
		3,748,521	交通及運輸設備租金			
		3,748,521	電信設備租金			
		9,603,469	稅捐與規費			
		9,603,469	規費			
		177,211	行政規費			
		9,426,258	其他規費			
		5,303,416	會費、捐助與分攤			
		532,800	會費			
		532,800	職業團體會費			
		4,770,616	分攤			
		4,770,616	分攤其他費用			
		89,300	損失與賠償給付			
		89,300	賠償給付			
		89,300	一般賠償			
		488,220	其他			
		488,220	其他費用			
		488,220	其他			
		<b>2,163,289,879</b>	<b>合計</b>			

【附註】：為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，俾有相同比較基礎，上年度決算數銷貨成本93,776元、原水費用126,763元、淨水費用1,941,294元及供水費用6,666,110元重分類至管理費用。



## 明細表

111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	%
66,300	-	-	-	38,381	-	-	-	-	-27,919	-42.11
1,697,806	-	-	-	1,239,410	-	-	-	-	-458,396	-27.00
4,617,000	-	-	-	3,662,392	-	-	-	-	-954,608	-20.68
342,694	-	-	-	182,397	-	-	-	-	-160,297	-46.78
342,694	-	-	-	182,397	-	-	-	-	-160,297	-46.78
4,274,306	-	-	-	3,479,995	-	-	-	-	-794,311	-18.58
4,274,306	-	-	-	3,479,995	-	-	-	-	-794,311	-18.58
10,002,000	-	-	-	9,779,928	-	-	-	-	-222,072	-2.22
10,002,000	-	-	-	9,779,928	-	-	-	-	-222,072	-2.22
215,907	-	-	-	110,815	-	-	-	-	-105,092	-48.67
9,786,093	-	-	-	9,669,113	-	-	-	-	-116,980	-1.20
7,438,000	-	-	-	5,462,437	-	-	-	-	-1,975,563	-26.56
575,200	-	-	-	526,800	-	-	-	-	-48,400	-8.41
575,200	-	-	-	526,800	-	-	-	-	-48,400	-8.41
6,862,800	-	-	-	4,935,637	-	-	-	-	-1,927,163	-28.08
6,862,800	-	-	-	4,935,637	-	-	-	-	-1,927,163	-28.08
140,000	-	-	-	21,753	-	-	-	-	-118,247	-84.46
140,000	-	-	-	21,753	-	-	-	-	-118,247	-84.46
140,000	-	-	-	21,753	-	-	-	-	-118,247	-84.46
570,000	-	-	-	571,820	-	-	-	-	1,820	0.32
570,000	-	-	-	571,820	-	-	-	-	1,820	0.32
570,000	-	-	-	571,820	-	-	-	-	1,820	0.32
<b>2,267,244,000</b>				<b>2,000,745,538</b>					<b>-266,498,462</b>	<b>-11.75</b>

# 臺北自來水事業處 勞務成本明細表

中華民國111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	%		
145,661,902	<b>勞務成本</b>	<b>144,734,000</b>	<b>92,946,611</b>	<b>51,787,389</b>	<b>152,999,649</b>	<b>97,178,381</b>	<b>55,821,268</b>	<b>8,265,649</b>	<b>5.71</b>	<b>4,231,770</b>	<b>4,033,879</b>
145,661,902	用戶新設給水裝置成本	144,734,000	92,946,611	51,787,389	152,999,649	97,178,381	55,821,268	8,265,649	5.71	4,231,770	4,033,879
46,572,095	用人費用	42,243,000	42,243,000	-	36,390,415	36,390,415	-	-5,852,585	-13.85	-5,852,585	-
30,477,849	正式員額薪資	27,813,048	27,813,048	-	23,959,074	23,959,074	-	-3,853,974	-13.86	-3,853,974	-
25,290,924	職員薪金	22,532,388	22,532,388	-	19,443,980	19,443,980	-	-3,088,408	-13.71	-3,088,408	-
5,186,925	工具工資	5,280,660	5,280,660	-	4,515,094	4,515,094	-	-765,566	-14.50	-765,566	-
1,559,913	超時工作報酬	1,498,744	1,498,744	-	1,355,123	1,355,123	-	-143,621	-9.58	-143,621	-
1,559,913	加班費	1,498,744	1,498,744	-	1,355,123	1,355,123	-	-143,621	-9.58	-143,621	-
11,633,358	獎金	10,198,118	10,198,118	-	8,859,910	8,859,910	-	-1,338,208	-13.12	-1,338,208	-
6,345,468	績效獎金	5,562,610	5,562,610	-	4,832,678	4,832,678	-	-729,932	-13.12	-729,932	-
5,287,890	考核獎金	4,635,508	4,635,508	-	4,027,232	4,027,232	-	-608,276	-13.12	-608,276	-
2,899,952	福利費	2,732,129	2,732,129	-	2,215,418	2,215,418	-	-516,711	-18.91	-516,711	-
2,899,952	分擔員工保險費	2,732,129	2,732,129	-	2,215,418	2,215,418	-	-516,711	-18.91	-516,711	-
1,023	提繳費	961	961	-	890	890	-	-71	-7.39	-71	-
1,023	提繳工資墊償費用	961	961	-	890	890	-	-71	-7.39	-71	-
48,949,723	服務費用	50,407,000	50,399,200	7,800	60,606,675	60,595,675	11,000	10,199,675	20.23	10,196,475	3,200
6,000	郵電費	41,100	41,100	-	1,600	1,600	-	-39,500	-96.11	-39,500	-
6,000	郵費	41,100	41,100	-	1,600	1,600	-	-39,500	-96.11	-39,500	-
87,760	旅運費	234,050	234,050	-	110,000	110,000	-	-124,050	-53.00	-124,050	-
87,760	國內旅費	234,050	234,050	-	110,000	110,000	-	-124,050	-53.00	-124,050	-
89,522	印刷裝訂與廣告費	174,612	174,612	-	98,211	98,211	-	-76,401	-43.75	-76,401	-
89,522	印刷及裝訂費	174,612	174,612	-	98,211	98,211	-	-76,401	-43.75	-76,401	-
16,758	修理保養與保固費	79,480	71,680	7,800	31,571	20,571	11,000	-47,909	-60.28	-51,109	3,200
4,500	機械及設備修護費	7,800	-	7,800	11,000	-	11,000	3,200	41.03	-	3,200
-	交通及運輸設備修護費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
12,258	什項設備修護費	61,680	61,680	-	20,571	20,571	-	-41,109	-66.65	-41,109	-
48,749,683	棧儲、包裝、代理及加工費	49,877,758	49,877,758	-	60,365,293	60,365,293	-	10,487,535	21.03	10,487,535	-
48,749,683	外包費	49,877,758	49,877,758	-	60,365,293	60,365,293	-	10,487,535	21.03	10,487,535	-
50,102,884	材料及用品費	52,050,000	270,411	51,779,589	55,968,959	158,691	55,810,268	3,918,959	7.53	-111,720	4,030,679

# 臺北自來水事業處 勞務成本明細表

中華民國111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	%		
49,829,893	使用材料費	51,779,589	-	51,779,589	55,810,268	-	55,810,268	4,030,679	7.78	-	4,030,679
49,788,411	物料	51,716,488	-	51,716,488	55,760,705	-	55,760,705	4,044,217	7.82	-	4,044,217
41,482	設備零件	63,101	-	63,101	49,563	-	49,563	-13,538	-21.45	-	-13,538
272,991	用品消耗	270,411	270,411	-	158,691	158,691	-	-111,720	-41.31	-111,720	-
132,307	辦公(事務)用品	94,920	94,920	-	100,805	100,805	-	5,885	6.20	5,885	-
74,337	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
66,347	其他	175,491	175,491	-	57,886	57,886	-	-117,605	-67.01	-117,605	-
37,200	會費、捐助與分攤	34,000	34,000	-	33,600	33,600	-	-400	-1.18	-400	-
37,200	會費	34,000	34,000	-	33,600	33,600	-	-400	-1.18	-400	-
37,200	職業團體會費	34,000	34,000	-	33,600	33,600	-	-400	-1.18	-400	-
<b>145,661,902</b>	<b>合計</b>	<b>144,734,000</b>	<b>92,946,611</b>	<b>51,787,389</b>	<b>152,999,649</b>	<b>97,178,381</b>	<b>55,821,268</b>	<b>8,265,649</b>	<b>5.71</b>	<b>4,231,770</b>	<b>4,033,879</b>

【附註】：為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，俾有相同比較基礎，上年度決算數用戶新設給水裝置成本930,835元重分類至管理費用。

# 臺北自來水事業處 其他營業成本明細表

中華民國111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	%		
18,138,299	<b>其他營業成本</b>	<b>22,148,000</b>	<b>9,887,670</b>	<b>12,260,330</b>	<b>17,120,765</b>	<b>7,632,191</b>	<b>9,488,574</b>	<b>-5,027,235</b>	<b>-22.70</b>	<b>-2,255,479</b>	<b>-2,771,756</b>
18,138,299	什項營業成本	22,148,000	9,887,670	12,260,330	17,120,765	7,632,191	9,488,574	-5,027,235	-22.70	-2,255,479	-2,771,756
11,803,528	服務費用	13,779,000	1,518,670	12,260,330	10,596,364	1,107,790	9,488,574	-3,182,636	-23.10	-410,880	-2,771,756
4,972,637	水電費	6,452,567	-	6,452,567	4,683,308	-	4,683,308	-1,769,259	-27.42	-	-1,769,259
4,972,637	動力費	6,452,567	-	6,452,567	4,683,308	-	4,683,308	-1,769,259	-27.42	-	-1,769,259
6,830,891	修理保養與保固費	7,326,433	1,518,670	5,807,763	5,913,056	1,107,790	4,805,266	-1,413,377	-19.29	-410,880	-1,002,497
980,301	一般房屋修護費	909,670	909,670	-	663,598	663,598	-	-246,072	-27.05	-246,072	-
5,173,237	機械及設備修護費	5,807,763	-	5,807,763	4,805,266	-	4,805,266	-1,002,497	-17.26	-	-1,002,497
677,353	什項設備修護費	609,000	609,000	-	444,192	444,192	-	-164,808	-27.06	-164,808	-
-	租金與利息	294,000	294,000	-	9,036	9,036	-	-284,964	-96.93	-284,964	-
-	交通及運輸設備租金	294,000	294,000	-	9,036	9,036	-	-284,964	-96.93	-284,964	-
-	電信設備租金	294,000	294,000	-	9,036	9,036	-	-284,964	-96.93	-284,964	-
6,334,771	折舊、折耗及攤銷	8,075,000	8,075,000	-	6,515,365	6,515,365	-	-1,559,635	-19.31	-1,559,635	-
6,334,771	不動產、廠房及設備折舊	8,075,000	8,075,000	-	6,515,365	6,515,365	-	-1,559,635	-19.31	-1,559,635	-
39,864	一般房屋折舊	39,864	39,864	-	39,864	39,864	-	0	0.00	0	-
6,294,907	機械及設備折舊	8,035,136	8,035,136	-	6,475,501	6,475,501	-	-1,559,635	-19.41	-1,559,635	-
<b>18,138,299</b>	<b>合計</b>	<b>22,148,000</b>	<b>9,887,670</b>	<b>12,260,330</b>	<b>17,120,765</b>	<b>7,632,191</b>	<b>9,488,574</b>	<b>-5,027,235</b>	<b>-22.70</b>	<b>-2,255,479</b>	<b>-2,771,756</b>

# 臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國111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	%		
845,267,150	<b>業務費用</b>	<b>881,818,000</b>	<b>570,506,792</b>	<b>311,311,208</b>	<b>759,120,717</b>	<b>521,234,975</b>	<b>237,885,742</b>	<b>-122,697,283</b>	<b>-13.91</b>	<b>-49,271,817</b>	<b>-73,425,466</b>
845,267,150	業務費用	881,818,000	570,506,792	311,311,208	759,120,717	521,234,975	237,885,742	-122,697,283	-13.91	-49,271,817	-73,425,466
302,288,005	用人費用	320,475,000	309,667,412	10,807,588	314,749,505	304,086,175	10,663,330	-5,725,495	-1.79	-5,581,237	-144,258
190,279,008	正式員額薪資	203,118,600	203,118,600	-	200,557,962	200,557,962	-	-2,560,638	-1.26	-2,560,638	-
132,993,040	職員薪金	132,516,120	132,516,120	-	140,914,667	140,914,667	-	8,398,547	6.34	8,398,547	-
57,285,968	員工工資	70,602,480	70,602,480	-	59,643,295	59,643,295	-	-10,959,185	-15.52	-10,959,185	-
12,146,072	超時工作報酬	10,709,627	10,709,627	-	11,869,987	11,869,987	-	1,160,360	10.83	1,160,360	-
12,126,472	加班費	10,673,027	10,673,027	-	11,849,687	11,849,687	-	1,176,660	11.02	1,176,660	-
19,600	值班費	36,600	36,600	-	20,300	20,300	-	-16,300	-44.54	-16,300	-
70,383,680	獎金	74,476,820	74,476,820	-	72,689,097	72,689,097	-	-1,787,723	-2.40	-1,787,723	-
38,391,098	績效獎金	40,623,720	40,623,720	-	39,648,595	39,648,595	-	-975,125	-2.40	-975,125	-
31,992,582	考核獎金	33,853,100	33,853,100	-	33,040,502	33,040,502	-	-812,598	-2.40	-812,598	-
29,467,835	福利費	32,155,115	21,347,527	10,807,588	29,620,689	18,957,359	10,663,330	-2,534,426	-7.88	-2,390,168	-144,258
18,980,574	分擔員工保險費	21,347,527	21,347,527	-	18,957,359	18,957,359	-	-2,390,168	-11.20	-2,390,168	-
10,487,261	提撥福利金	10,807,588	-	10,807,588	10,663,330	-	10,663,330	-144,258	-1.33	-	-144,258
11,410	提繳費	14,838	14,838	-	11,770	11,770	-	-3,068	-20.68	-3,068	-
11,410	提繳工資墊償費用	14,838	14,838	-	11,770	11,770	-	-3,068	-20.68	-3,068	-
258,381,937	服務費用	295,732,000	222,712,000	73,020,000	249,530,138	184,299,778	65,230,360	-46,201,862	-15.62	-38,412,222	-7,789,640
1,872,993	水電費	2,167,376	2,167,376	-	1,828,077	1,828,077	-	-339,299	-15.65	-339,299	-
1,872,993	工作場所電費	2,167,376	2,167,376	-	1,828,077	1,828,077	-	-339,299	-15.65	-339,299	-
58,893,482	郵電費	62,434,328	62,434,328	-	58,820,463	58,820,463	-	-3,613,865	-5.79	-3,613,865	-
58,893,482	郵費	62,434,328	62,434,328	-	58,820,463	58,820,463	-	-3,613,865	-5.79	-3,613,865	-
823,405	旅運費	652,550	652,550	-	1,162,078	1,162,078	-	509,528	78.08	509,528	-
823,405	國內旅費	652,550	652,550	-	1,024,575	1,024,575	-	372,025	57.01	372,025	-
-	國外旅費	-	-	-	137,503	137,503	-	137,503	--	137,503	-
6,792,330	印刷裝訂與廣告費	11,130,014	11,130,014	-	6,812,631	6,812,631	-	-4,317,383	-38.79	-4,317,383	-
281,039	印刷及裝訂費	530,993	530,993	-	234,271	234,271	-	-296,722	-55.88	-296,722	-
6,511,291	業務宣導費	10,599,021	10,599,021	-	6,578,360	6,578,360	-	-4,020,661	-37.93	-4,020,661	-
7,171,604	修理保養與保固費	9,603,673	1,776,673	7,827,000	8,070,402	848,331	7,222,071	-1,533,271	-15.97	-928,342	-604,929

# 臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國111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	%		
321,342	一般房屋修護費	450,950	450,950	-	345,085	345,085	-	-105,865	-23.48	-105,865	-
6,371,720	機械及設備修護費	7,827,000	-	7,827,000	7,222,071	-	7,222,071	-604,929	-7.73	-	-604,929
31,943	交通及運輸設備修護費	199,100	199,100	-	16,486	16,486	-	-182,614	-91.72	-182,614	-
446,599	什項設備修護費	1,126,623	1,126,623	-	486,760	486,760	-	-639,863	-56.79	-639,863	-
65,577	保險費	116,000	116,000	-	64,820	64,820	-	-51,180	-44.12	-51,180	-
19,020	現金、存放款及貨物保險費	23,200	23,200	-	19,020	19,020	-	-4,180	-18.02	-4,180	-
46,557	責任保險費	92,800	92,800	-	45,800	45,800	-	-47,000	-50.65	-47,000	-
153,976,075	棧儲、包裝、代理及加工費	177,386,250	139,386,250	38,000,000	147,612,287	111,028,234	36,584,053	-29,773,963	-16.78	-28,358,016	-1,415,947
35,923,181	佣金、匯費及手續費	38,000,000	-	38,000,000	36,584,053	-	36,584,053	-1,415,947	-3.73	-	-1,415,947
118,052,894	外包費	139,386,250	139,386,250	-	111,028,234	111,028,234	-	-28,358,016	-20.34	-28,358,016	-
26,097,360	專業服務費	28,861,409	1,668,409	27,193,000	22,571,658	1,147,422	21,424,236	-6,289,751	-21.79	-520,987	-5,768,764
100,000	工程及管理諮詢服務費	118,000	118,000	-	105,000	105,000	-	-13,000	-11.02	-13,000	-
1,029,160	委託檢驗試驗費	1,287,000	1,287,000	-	915,486	915,486	-	-371,514	-28.87	-371,514	-
24,841,264	電腦軟體服務費	27,193,000	-	27,193,000	21,424,236	-	21,424,236	-5,768,764	-21.21	-	-5,768,764
126,936	保警及保全費用	263,409	263,409	-	126,936	126,936	-	-136,473	-51.81	-136,473	-
2,689,111	公開慰勞費	3,380,400	3,380,400	-	2,587,722	2,587,722	-	-792,678	-23.45	-792,678	-
2,689,111	公共關係費	880,400	880,400	-	362,888	362,888	-	-517,512	-58.78	-517,512	-
-	員工慰勞費	2,500,000	2,500,000	-	2,224,834	2,224,834	-	-275,166	-11.01	-275,166	-
261,208,391	材料及用品費	232,525,000	5,041,380	227,483,620	166,397,325	4,405,273	161,992,052	-66,127,675	-28.44	-636,107	-65,491,568
256,366,283	使用材料費	227,498,488	14,868	227,483,620	161,992,528	476	161,992,052	-65,505,960	-28.79	-14,392	-65,491,568
255,635,262	物料	226,687,625	-	226,687,625	161,091,116	-	161,091,116	-65,596,509	-28.94	-	-65,596,509
817	燃料	14,868	14,868	-	476	476	-	-14,392	-96.80	-14,392	-
730,204	設備零件	795,995	-	795,995	900,936	-	900,936	104,941	13.18	-	104,941
4,842,108	用品消耗	5,026,512	5,026,512	-	4,404,797	4,404,797	-	-621,715	-12.37	-621,715	-
642,951	辦公(事務)用品	773,280	773,280	-	593,053	593,053	-	-180,227	-23.31	-180,227	-
-	報章雜誌	37,000	37,000	-	-	-	-	-37,000	--	-37,000	-
434,758	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,764,399	其他	4,216,232	4,216,232	-	3,811,744	3,811,744	-	-404,488	-9.59	-404,488	-
5,992,713	租金與利息	6,630,000	6,630,000	-	6,202,382	6,202,382	-	-427,618	-6.45	-427,618	-

# 臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國111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	%		
2,520,581	房租	2,965,244	2,965,244	-	2,628,820	2,628,820	-	-336,424	-11.35	-336,424	-
2,520,581	一般房屋租金	2,965,244	2,965,244	-	2,628,820	2,628,820	-	-336,424	-11.35	-336,424	-
3,472,132	機器租金	3,664,756	3,664,756	-	3,573,562	3,573,562	-	-91,194	-2.49	-91,194	-
3,472,132	電腦租金及使用費	3,664,756	3,664,756	-	3,573,562	3,573,562	-	-91,194	-2.49	-91,194	-
16,141,891	折舊、折耗及攤銷	24,303,000	24,303,000	-	20,966,451	20,966,451	-	-3,336,549	-13.73	-3,336,549	-
16,141,891	攤銷	24,303,000	24,303,000	-	20,966,451	20,966,451	-	-3,336,549	-13.73	-3,336,549	-
16,141,891	攤銷電腦軟體	24,303,000	24,303,000	-	20,966,451	20,966,451	-	-3,336,549	-13.73	-3,336,549	-
33,359	稅捐與規費	132,000	132,000	-	29,927	29,927	-	-102,073	-77.33	-102,073	-
33,359	規費	132,000	132,000	-	29,927	29,927	-	-102,073	-77.33	-102,073	-
33,359	行政規費	132,000	132,000	-	29,927	29,927	-	-102,073	-77.33	-102,073	-
407,982	會費、捐助與分攤	687,000	687,000	-	669,224	669,224	-	-17,776	-2.59	-17,776	-
301,200	會費	327,000	327,000	-	296,400	296,400	-	-30,600	-9.36	-30,600	-
301,200	職業團體會費	327,000	327,000	-	296,400	296,400	-	-30,600	-9.36	-30,600	-
106,782	補貼與獎勵	360,000	360,000	-	372,824	372,824	-	12,824	3.56	12,824	-
106,782	獎勵費用	360,000	360,000	-	372,824	372,824	-	12,824	3.56	12,824	-
242,272	損失與賠償給付	715,000	715,000	-	5,165	5,165	-	-709,835	-99.28	-709,835	-
242,272	各項損失	715,000	715,000	-	5,165	5,165	-	-709,835	-99.28	-709,835	-
242,272	呆帳及保證損失	715,000	715,000	-	5,165	5,165	-	-709,835	-99.28	-709,835	-
570,600	其他	619,000	619,000	-	570,600	570,600	-	-48,400	-7.82	-48,400	-
570,600	其他費用	619,000	619,000	-	570,600	570,600	-	-48,400	-7.82	-48,400	-
570,600	其他	619,000	619,000	-	570,600	570,600	-	-48,400	-7.82	-48,400	-
<b>845,267,150</b>	<b>合計</b>	<b>881,818,000</b>	<b>570,506,792</b>	<b>311,311,208</b>	<b>759,120,717</b>	<b>521,234,975</b>	<b>237,885,742</b>	<b>-122,697,283</b>	<b>-13.91</b>	<b>-49,271,817</b>	<b>-73,425,466</b>

【附註】：為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，俾有相同比較基礎，上年度決算數業務費用3,596,158元重分類至管理費用。

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國111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	%		
2,782,907,563	<b>管理費用</b>	<b>2,804,626,000</b>	<b>2,800,517,409</b>	<b>4,108,591</b>	<b>2,730,484,251</b>	<b>2,727,841,306</b>	<b>2,642,945</b>	<b>-74,141,749</b>	<b>-2.64</b>	<b>-72,676,103</b>	<b>-1,465,646</b>
2,782,907,563	管理費用	2,804,626,000	2,800,517,409	4,108,591	2,730,484,251	2,727,841,306	2,642,945	-74,141,749	-2.64	-72,676,103	-1,465,646
445,492,963	用人費用	400,064,000	400,064,000	-	445,711,150	445,711,150	-	45,647,150	11.41	45,647,150	-
161,827,626	正式員額薪資	155,567,760	155,567,760	-	165,974,392	165,974,392	-	10,406,632	6.69	10,406,632	-
145,263,260	職員薪金	134,678,580	134,678,580	-	148,478,449	148,478,449	-	13,799,869	10.25	13,799,869	-
16,564,366	工具工資	20,889,180	20,889,180	-	17,495,943	17,495,943	-	-3,393,237	-16.24	-3,393,237	-
11,495,250	超時工作報酬	9,662,613	9,662,613	-	11,210,198	11,210,198	-	1,547,585	16.02	1,547,585	-
11,495,250	加班費	9,662,613	9,662,613	-	11,210,198	11,210,198	-	1,547,585	16.02	1,547,585	-
58,602,810	獎金	57,041,512	57,041,512	-	62,390,758	62,390,758	-	5,349,246	9.38	5,349,246	-
32,001,376	績效獎金	31,113,552	31,113,552	-	34,073,404	34,073,404	-	2,959,852	9.51	2,959,852	-
26,601,434	考核獎金	25,927,960	25,927,960	-	28,317,354	28,317,354	-	2,389,394	9.22	2,389,394	-
181,261,708	退休及卹償金	138,178,912	138,178,912	-	173,493,889	173,493,889	-	35,314,977	25.56	35,314,977	-
162,727,224	職員退休及離職金	115,663,714	115,663,714	-	154,995,778	154,995,778	-	39,332,064	34.01	39,332,064	-
12,589,888	工具退休及離職金	12,050,009	12,050,009	-	12,050,009	12,050,009	-	0	0.00	0	-
5,944,596	卹償金	10,465,189	10,465,189	-	6,448,102	6,448,102	-	-4,017,087	-38.39	-4,017,087	-
-	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	-
32,302,279	福利費	35,144,096	35,144,096	-	32,638,459	32,638,459	-	-2,505,637	-7.13	-2,505,637	-
14,925,404	分擔員工保險費	15,319,860	15,319,860	-	14,429,544	14,429,544	-	-890,316	-5.81	-890,316	-
23,794	傷病醫藥費	400,750	400,750	-	301,772	301,772	-	-98,978	-24.70	-98,978	-
297,890	體育活動費	400,750	400,750	-	375,225	375,225	-	-25,525	-6.37	-25,525	-
17,055,191	其他福利費	19,022,736	19,022,736	-	17,531,918	17,531,918	-	-1,490,818	-7.84	-1,490,818	-
3,290	提繳費	4,540	4,540	-	3,454	3,454	-	-1,086	-23.92	-1,086	-
3,290	提繳工資墊償費用	4,540	4,540	-	3,454	3,454	-	-1,086	-23.92	-1,086	-
18,628,666	服務費用	28,366,000	27,188,000	1,178,000	20,234,595	19,447,529	787,066	-8,131,405	-28.67	-7,740,471	-390,934
1,181,595	水電費	1,388,796	1,388,796	-	1,178,388	1,178,388	-	-210,408	-15.15	-210,408	-
1,181,595	工作場所電費	1,388,796	1,388,796	-	1,178,388	1,178,388	-	-210,408	-15.15	-210,408	-
4,480,873	郵電費	6,335,000	6,335,000	-	4,707,099	4,707,099	-	-1,627,901	-25.70	-1,627,901	-



# 臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國111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	%		
200,453	郵費	300,000	300,000	-	212,259	212,259	-	-87,741	-29.25	-87,741	-
4,280,420	電話費	6,035,000	6,035,000	-	4,494,840	4,494,840	-	-1,540,160	-25.52	-1,540,160	-
248,559	旅運費	615,600	615,600	-	146,917	146,917	-	-468,683	-76.13	-468,683	-
248,559	國內旅費	235,600	235,600	-	146,917	146,917	-	-88,683	-37.64	-88,683	-
-	國外旅費	380,000	380,000	-	-	-	-	-380,000	--	-380,000	-
1,811,237	印刷裝訂與廣告費	3,505,367	3,505,367	-	2,309,140	2,309,140	-	-1,196,227	-34.13	-1,196,227	-
1,797,979	印刷及裝訂費	3,505,367	3,505,367	-	2,309,140	2,309,140	-	-1,196,227	-34.13	-1,196,227	-
13,258	廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,910,621	修理保養與保固費	6,894,980	5,716,980	1,178,000	4,721,409	3,934,343	787,066	-2,173,571	-31.52	-1,782,637	-390,934
987,814	一般房屋修護費	1,822,880	1,822,880	-	434,793	434,793	-	-1,388,087	-76.15	-1,388,087	-
42,200	宿舍修護費	29,400	29,400	-	-	-	-	-29,400	--	-29,400	-
-	其他建築修護費	300,000	300,000	-	95,238	95,238	-	-204,762	-68.25	-204,762	-
855,868	機械及設備修護費	1,178,000	-	1,178,000	787,066	-	787,066	-390,934	-33.19	-	-390,934
1,074,972	交通及運輸設備修護費	2,379,300	2,379,300	-	1,309,104	1,309,104	-	-1,070,196	-44.98	-1,070,196	-
949,767	什項設備修護費	1,185,400	1,185,400	-	2,095,208	2,095,208	-	909,808	76.75	909,808	-
681,265	保險費	1,087,284	1,087,284	-	721,688	721,688	-	-365,596	-33.62	-365,596	-
152,656	一般房屋保險費	224,826	224,826	-	85,441	85,441	-	-139,385	-62.00	-139,385	-
251,587	機械及設備保險費	475,079	475,079	-	275,597	275,597	-	-199,482	-41.99	-199,482	-
277,022	交通及運輸設備保險費	387,379	387,379	-	360,650	360,650	-	-26,729	-6.90	-26,729	-
3,654,358	棧儲、包裝、代理及加工費	4,507,000	4,507,000	-	3,640,340	3,640,340	-	-866,660	-19.23	-866,660	-
122,508	佣金、匯費及手續費	157,000	157,000	-	45,504	45,504	-	-111,496	-71.02	-111,496	-
3,531,850	外包費	4,350,000	4,350,000	-	3,594,836	3,594,836	-	-755,164	-17.36	-755,164	-
2,660,158	專業服務費	4,031,973	4,031,973	-	2,809,614	2,809,614	-	-1,222,359	-30.32	-1,222,359	-
90,476	會計師及精算師公費	100,000	100,000	-	94,762	94,762	-	-5,238	-5.24	-5,238	-
398,060	法律事務費	1,128,013	1,128,013	-	213,980	213,980	-	-914,033	-81.03	-914,033	-
217,568	工程及管理諮詢服務費	593,000	593,000	-	203,446	203,446	-	-389,554	-65.69	-389,554	-
97,670	委託檢驗試驗費	112,000	112,000	-	123,227	123,227	-	11,227	10.02	11,227	-
1,649,765	委託考選訓練費	1,200,000	1,200,000	-	1,619,380	1,619,380	-	419,380	34.95	419,380	-
206,619	其他專業服務費	898,960	898,960	-	554,819	554,819	-	-344,141	-38.28	-344,141	-

# 臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國111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	%		
7,980,201	材料及用品費	10,390,000	7,459,409	2,930,591	8,053,740	6,197,861	1,855,879	-2,336,260	-22.49	-1,261,548	-1,074,712
1,683,234	使用材料費	2,937,374	6,783	2,930,591	1,861,041	5,162	1,855,879	-1,076,333	-36.64	-1,621	-1,074,712
5,976	燃料	6,783	6,783	-	5,162	5,162	-	-1,621	-23.90	-1,621	-
1,473,180	油脂	2,458,951	-	2,458,951	1,615,522	-	1,615,522	-843,429	-34.30	-	-843,429
204,078	設備零件	471,640	-	471,640	240,357	-	240,357	-231,283	-49.04	-	-231,283
6,296,967	用品消耗	7,452,626	7,452,626	-	6,192,699	6,192,699	-	-1,259,927	-16.91	-1,259,927	-
279,626	辦公(事務)用品	620,280	620,280	-	404,506	404,506	-	-215,774	-34.79	-215,774	-
3,604	報章雜誌	30,000	30,000	-	3,703	3,703	-	-26,297	-87.66	-26,297	-
6,013,737	其他	6,802,346	6,802,346	-	5,784,490	5,784,490	-	-1,017,856	-14.96	-1,017,856	-
103,756	租金與利息	159,000	159,000	-	101,070	101,070	-	-57,930	-36.43	-57,930	-
11,071	交通及運輸設備租金	33,600	33,600	-	9,587	9,587	-	-24,013	-71.47	-24,013	-
11,071	電信設備租金	33,600	33,600	-	9,587	9,587	-	-24,013	-71.47	-24,013	-
92,685	什項設備租金	125,400	125,400	-	91,483	91,483	-	-33,917	-27.05	-33,917	-
92,685	什項設備租金	125,400	125,400	-	91,483	91,483	-	-33,917	-27.05	-33,917	-
2,304,191,456	折舊、折耗及攤銷	2,357,253,000	2,357,253,000	-	2,248,935,806	2,248,935,806	-	-108,317,194	-4.60	-108,317,194	-
2,304,191,456	不動產、廠房及設備折舊	2,357,253,000	2,357,253,000	-	2,248,935,806	2,248,935,806	-	-108,317,194	-4.60	-108,317,194	-
9,354,082	土地改良物折舊	11,262,606	11,262,606	-	9,160,031	9,160,031	-	-2,102,575	-18.67	-2,102,575	-
42,126,080	一般房屋折舊	45,034,239	45,034,239	-	42,333,357	42,333,357	-	-2,700,882	-6.00	-2,700,882	-
4,712,317	其他建築折舊	5,710,634	5,710,634	-	4,707,636	4,707,636	-	-1,002,998	-17.56	-1,002,998	-
2,233,722,217	機械及設備折舊	2,275,823,801	2,275,823,801	-	2,181,766,451	2,181,766,451	-	-94,057,350	-4.13	-94,057,350	-
3,157,516	交通及運輸設備折舊	5,734,778	5,734,778	-	2,722,458	2,722,458	-	-3,012,320	-52.53	-3,012,320	-
9,623,836	什項設備折舊	11,066,874	11,066,874	-	6,375,949	6,375,949	-	-4,690,925	-42.39	-4,690,925	-
1,495,408	租賃資產折舊	2,620,068	2,620,068	-	1,869,924	1,869,924	-	-750,144	-28.63	-750,144	-
5,212,236	稅捐與規費	6,241,000	6,241,000	-	5,918,336	5,918,336	-	-322,664	-5.17	-322,664	-
605,221	土地稅	605,221	605,221	-	721,384	721,384	-	116,163	19.19	116,163	-
605,221	一般土地地價稅	605,221	605,221	-	721,384	721,384	-	116,163	19.19	116,163	-
426,198	房屋稅	426,778	426,778	-	418,167	418,167	-	-8,611	-2.02	-8,611	-
426,198	一般房屋稅	426,778	426,778	-	418,167	418,167	-	-8,611	-2.02	-8,611	-
3,402,938	消費與行為稅	4,434,370	4,434,370	-	4,267,527	4,267,527	-	-166,843	-3.76	-166,843	-

# 臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國111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	%		
2,898,568	印花稅	3,930,000	3,930,000	-	3,763,096	3,763,096	-	-166,904	-4.25	-166,904	-
504,370	使用牌照稅	504,370	504,370	-	504,431	504,431	-	61	0.01	61	-
777,879	規費	774,631	774,631	-	511,258	511,258	-	-263,373	-34.00	-263,373	-
411,564	行政規費	386,485	386,485	-	142,731	142,731	-	-243,754	-63.07	-243,754	-
344,520	汽車燃料使用費	344,520	344,520	-	344,537	344,537	-	17	0.00	17	-
21,795	其他規費	43,626	43,626	-	23,990	23,990	-	-19,636	-45.01	-19,636	-
1,084,741	會費、捐助與分攤	1,101,000	1,101,000	-	1,067,756	1,067,756	-	-33,244	-3.02	-33,244	-
1,084,741	會費	1,101,000	1,101,000	-	1,067,756	1,067,756	-	-33,244	-3.02	-33,244	-
151,541	學術團體會費	191,000	191,000	-	143,556	143,556	-	-47,444	-24.84	-47,444	-
933,200	職業團體會費	910,000	910,000	-	924,200	924,200	-	14,200	1.56	14,200	-
213,544	其他	1,052,000	1,052,000	-	461,798	461,798	-	-590,202	-56.10	-590,202	-
213,544	其他費用	1,052,000	1,052,000	-	461,798	461,798	-	-590,202	-56.10	-590,202	-
213,544	其他	1,052,000	1,052,000	-	461,798	461,798	-	-590,202	-56.10	-590,202	-
<b>2,782,907,563</b>	<b>合計</b>	<b>2,804,626,000</b>	<b>2,800,517,409</b>	<b>4,108,591</b>	<b>2,730,484,251</b>	<b>2,727,841,306</b>	<b>2,642,945</b>	<b>-74,141,749</b>	<b>-2.64</b>	<b>-72,676,103</b>	<b>-1,465,646</b>

【附註】：為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，俾有相同比較基礎，上年度決算數銷貨成本93,776元、原水費用126,763元、淨水費用1,941,294元、供水費用6,666,110元、用戶新設給水裝置成本930,835元、業務費用3,596,158元及員工訓練費用90,263元重分類至管理費用。

# 臺北自來水事業處

## 其他營業費用明細表

中華民國111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	%		
145,955,324	其他營業費用	147,540,000	147,455,000	85,000	146,988,655	146,969,750	18,905	-551,345	-0.37	-485,250	-66,095
384,905	研究發展費用	920,000	920,000	-	681,932	681,932	-	-238,068	-25.88	-238,068	-
178,660	服務費用	360,000	360,000	-	117,266	117,266	-	-242,734	-67.43	-242,734	-
26,280	旅運費	-	-	-	102,266	102,266	-	102,266	--	102,266	-
26,280	國內旅費	-	-	-	102,266	102,266	-	102,266	--	102,266	-
-	印刷裝訂與廣告費	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--	-20,000	-
-	印刷及裝訂費	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--	-20,000	-
152,380	專業服務費	340,000	340,000	-	15,000	15,000	-	-325,000	-95.59	-325,000	-
-	工程及管理諮詢服務費	140,000	140,000	-	15,000	15,000	-	-125,000	-89.29	-125,000	-
152,380	委託檢驗試驗費	200,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	--	-200,000	-
206,245	材料及用品費	560,000	560,000	-	564,666	564,666	-	4,666	0.83	4,666	-
206,245	用品消耗	560,000	560,000	-	564,666	564,666	-	4,666	0.83	4,666	-
31,550	報章雜誌	90,000	90,000	-	27,774	27,774	-	-62,226	-69.14	-62,226	-
174,695	其他	470,000	470,000	-	536,892	536,892	-	66,892	14.23	66,892	-
9,022,419	員工訓練費用	10,072,000	9,987,000	85,000	9,758,723	9,739,818	18,905	-313,277	-3.11	-247,182	-66,095
7,259,519	用人費用	7,788,000	7,788,000	-	7,452,997	7,452,997	-	-335,003	-4.30	-335,003	-
4,727,522	正式員額薪資	5,132,880	5,132,880	-	4,878,660	4,878,660	-	-254,220	-4.95	-254,220	-
4,347,362	職員薪金	4,439,640	4,439,640	-	4,815,300	4,815,300	-	375,660	8.46	375,660	-
380,160	工具工資	693,240	693,240	-	63,360	63,360	-	-629,880	-90.86	-629,880	-
278,820	超時工作報酬	272,461	272,461	-	400,642	400,642	-	128,181	47.05	128,181	-
278,820	加班費	272,461	272,461	-	400,642	400,642	-	128,181	47.05	128,181	-
1,820,258	獎金	1,882,056	1,882,056	-	1,765,610	1,765,610	-	-116,446	-6.19	-116,446	-
992,868	績效獎金	1,026,576	1,026,576	-	963,060	963,060	-	-63,516	-6.19	-63,516	-
827,390	考核獎金	855,480	855,480	-	802,550	802,550	-	-52,930	-6.19	-52,930	-
432,846	福利費	500,466	500,466	-	408,072	408,072	-	-92,394	-18.46	-92,394	-
432,846	分擔員工保險費	500,466	500,466	-	408,072	408,072	-	-92,394	-18.46	-92,394	-
73	提繳費	137	137	-	13	13	-	-124	-90.51	-124	-
73	提繳工資墊償費用	137	137	-	13	13	-	-124	-90.51	-124	-
1,327,059	服務費用	1,608,000	1,608,000	-	1,753,391	1,753,391	-	145,391	9.04	145,391	-

# 臺北自來水事業處 其他營業費用明細表

中華民國111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	%		
58	印刷裝訂與廣告費	6,150	6,150	-	94	94	-	-6,056	-98.47	-6,056	-
58	印刷及裝訂費	6,150	6,150	-	94	94	-	-6,056	-98.47	-6,056	-
67,601	修理保養與保固費	150,240	150,240	-	215,401	215,401	-	65,161	43.37	65,161	-
67,601	什項設備修護費	150,240	150,240	-	215,401	215,401	-	65,161	43.37	65,161	-
1,259,400	專業服務費	1,451,610	1,451,610	-	1,537,896	1,537,896	-	86,286	5.94	86,286	-
570,500	講課鐘點及稿費	695,000	695,000	-	617,000	617,000	-	-78,000	-11.22	-78,000	-
688,900	委託考選訓練費	756,610	756,610	-	920,896	920,896	-	164,286	21.71	164,286	-
427,441	材料及用品費	668,000	583,000	85,000	545,135	526,230	18,905	-122,865	-18.39	-56,770	-66,095
3,234	使用材料費	85,000	-	85,000	18,905	-	18,905	-66,095	-77.76	-	-66,095
-	物料	5,000	-	5,000	-	-	-	-5,000	--	-	-5,000
3,234	設備零件	80,000	-	80,000	18,905	-	18,905	-61,095	-76.37	-	-61,095
424,207	用品消耗	583,000	583,000	-	526,230	526,230	-	-56,770	-9.74	-56,770	-
7,957	辦公(事務)用品	22,200	22,200	-	10,390	10,390	-	-11,810	-53.20	-11,810	-
416,250	其他	560,800	560,800	-	515,840	515,840	-	-44,960	-8.02	-44,960	-
8,400	會費、捐助與分攤	8,000	8,000	-	7,200	7,200	-	-800	-10.00	-800	-
8,400	會費	8,000	8,000	-	7,200	7,200	-	-800	-10.00	-800	-
8,400	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	-
136,548,000	其他提存	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-
<b>145,955,324</b>	<b>合計</b>	<b>147,540,000</b>	<b>147,455,000</b>	<b>85,000</b>	<b>146,988,655</b>	<b>146,969,750</b>	<b>18,905</b>	<b>-551,345</b>	<b>-0.37</b>	<b>-485,250</b>	<b>-66,095</b>

【附註】：為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，俾有相同比較基礎，上年度決算數員工訓練費用90,263元重分類至管理費用。

# 臺北自來水事業處

## 財務費用明細表

中華民國111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	%		
269,709	財務費用	4,015,000	4,015,000	-	298,406	298,406	-	-3,716,594	-92.57	-3,716,594	-
269,709	利息費用	4,015,000	4,015,000	-	298,406	298,406	-	-3,716,594	-92.57	-3,716,594	-
269,709	租金與利息	4,015,000	4,015,000	-	298,406	298,406	-	-3,716,594	-92.57	-3,716,594	-
269,709	利息	4,015,000	4,015,000	-	298,406	298,406	-	-3,716,594	-92.57	-3,716,594	-
118,861	債務利息	3,612,000	3,612,000	-	162,534	162,534	-	-3,449,466	-95.50	-3,449,466	-
150,848	其他利息	403,000	403,000	-	135,872	135,872	-	-267,128	-66.28	-267,128	-
269,709	合計	4,015,000	4,015,000	-	298,406	298,406	-	-3,716,594	-92.57	-3,716,594	-

# 臺北自來水事業處

## 其他營業外費用明細表

中華民國111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	%		
160,420,783	<b>其他營業外費用</b>	<b>196,305,000</b>	<b>194,369,326</b>	<b>1,935,674</b>	<b>167,841,272</b>	<b>166,392,922</b>	<b>1,448,350</b>	<b>-28,463,728</b>	<b>-14.50</b>	<b>-27,976,404</b>	<b>-487,324</b>
46,194,413	投資性不動產費用	47,969,000	47,466,600	502,400	44,554,884	44,554,884	-	-3,414,116	-7.12	-2,911,716	-502,400
2,868	服務費用	162,000	162,000	-	2,656	2,656	-	-159,344	-98.36	-159,344	-
2,287	水電費	9,600	9,600	-	-	-	-	-9,600	--	-9,600	-
2,287	工作場所電費	9,600	9,600	-	-	-	-	-9,600	--	-9,600	-
581	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	2,656	2,656	-	2,656	--	2,656	-
581	廣(公)告費	-	-	-	2,656	2,656	-	2,656	--	2,656	-
-	修理保養與保固費	148,500	148,500	-	-	-	-	-148,500	--	-148,500	-
-	什項設備修護費	148,500	148,500	-	-	-	-	-148,500	--	-148,500	-
-	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	525,000	22,600	502,400	-	-	-	-525,000	--	-22,600	-502,400
-	使用材料費	502,400	-	502,400	-	-	-	-502,400	--	-	-502,400
-	設備零件	502,400	-	502,400	-	-	-	-502,400	--	-	-502,400
-	用品消耗	22,600	22,600	-	-	-	-	-22,600	--	-22,600	-
-	其他	22,600	22,600	-	-	-	-	-22,600	--	-22,600	-
18,562,026	折舊、折耗及攤銷	19,823,000	19,823,000	-	18,681,708	18,681,708	-	-1,141,292	-5.76	-1,141,292	-
18,562,026	投資性不動產折舊	19,823,000	19,823,000	-	18,681,708	18,681,708	-	-1,141,292	-5.76	-1,141,292	-
18,562,026	投資性不動產折舊	19,823,000	19,823,000	-	18,681,708	18,681,708	-	-1,141,292	-5.76	-1,141,292	-
27,205,350	稅捐與規費	27,122,000	27,122,000	-	25,606,224	25,606,224	-	-1,515,776	-5.59	-1,515,776	-
17,156,266	土地稅	15,100,587	15,100,587	-	15,477,310	15,477,310	-	376,723	2.49	376,723	-
17,156,266	一般土地地價稅	15,100,587	15,100,587	-	15,477,310	15,477,310	-	376,723	2.49	376,723	-
10,049,084	房屋稅	12,012,789	12,012,789	-	10,128,914	10,128,914	-	-1,883,875	-15.68	-1,883,875	-
10,049,084	一般房屋稅	12,012,789	12,012,789	-	10,128,914	10,128,914	-	-1,883,875	-15.68	-1,883,875	-
-	規費	8,624	8,624	-	-	-	-	-8,624	--	-8,624	-
-	行政規費	8,624	8,624	-	-	-	-	-8,624	--	-8,624	-
424,169	其他	337,000	337,000	-	264,296	264,296	-	-72,704	-21.57	-72,704	-

# 臺北自來水事業處

## 其他營業外費用明細表

中華民國111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	%		
424,169	其他費用	337,000	337,000	-	264,296	264,296	-	-72,704	-21.57	-72,704	-
424,169	其他	337,000	337,000	-	264,296	264,296	-	-72,704	-21.57	-72,704	-
61,509,606	資產報廢損失	81,964,000	81,964,000	-	62,211,177	62,211,177	-	-19,752,823	-24.10	-19,752,823	-
61,509,606	損失與賠償給付	81,964,000	81,964,000	-	62,211,177	62,211,177	-	-19,752,823	-24.10	-19,752,823	-
61,509,606	各項損失	81,964,000	81,964,000	-	62,211,177	62,211,177	-	-19,752,823	-24.10	-19,752,823	-
61,509,606	資產損失	81,964,000	81,964,000	-	62,211,177	62,211,177	-	-19,752,823	-24.10	-19,752,823	-
52,716,764	什項費用	66,372,000	64,938,726	1,433,274	61,075,211	59,626,861	1,448,350	-5,296,789	-7.98	-5,311,865	15,076
23,556,933	服務費用	32,202,000	31,119,702	1,082,298	27,093,858	25,906,769	1,187,089	-5,108,142	-15.86	-5,212,933	104,791
35,305	水電費	133,200	133,200	-	250,760	250,760	-	117,560	88.26	117,560	-
35,305	工作場所電費	133,200	133,200	-	250,760	250,760	-	117,560	88.26	117,560	-
143,504	郵電費	205,200	205,200	-	168,666	168,666	-	-36,534	-17.80	-36,534	-
143,504	電話費	205,200	205,200	-	168,666	168,666	-	-36,534	-17.80	-36,534	-
2,063,140	印刷裝訂與廣告費	2,671,125	2,671,125	-	1,919,130	1,919,130	-	-751,995	-28.15	-751,995	-
148,208	印刷及裝訂費	371,125	371,125	-	58,678	58,678	-	-312,447	-84.19	-312,447	-
7,133	廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,907,799	業務宣導費	2,300,000	2,300,000	-	1,860,452	1,860,452	-	-439,548	-19.11	-439,548	-
5,547,773	修理保養與保固費	6,286,997	5,204,699	1,082,298	5,243,024	4,055,935	1,187,089	-1,043,973	-16.61	-1,148,764	104,791
1,757,908	土地改良物維護費	2,230,237	2,230,237	-	1,377,701	1,377,701	-	-852,536	-38.23	-852,536	-
86,421	一般房屋修護費	90,970	90,970	-	111,828	111,828	-	20,858	22.93	20,858	-
1,073,714	機械及設備修護費	1,082,298	-	1,082,298	1,187,089	-	1,187,089	104,791	9.68	-	104,791
341,906	交通及運輸設備修護費	361,174	361,174	-	329,657	329,657	-	-31,517	-8.73	-31,517	-
2,287,824	什項設備修護費	2,522,318	2,522,318	-	2,236,749	2,236,749	-	-285,569	-11.32	-285,569	-
190,816	保險費	225,000	225,000	-	147,815	147,815	-	-77,185	-34.30	-77,185	-
4,500	現金、存放款及貨物保險費	6,000	6,000	-	5,008	5,008	-	-992	-16.53	-992	-
186,316	責任保險費	219,000	219,000	-	142,807	142,807	-	-76,193	-34.79	-76,193	-
10,762,798	棧儲、包裝、代理及加工費	17,521,421	17,521,421	-	14,023,304	14,023,304	-	-3,498,117	-19.96	-3,498,117	-
325,050	佣金、匯費及手續費	691,421	691,421	-	309,398	309,398	-	-382,023	-55.25	-382,023	-
10,437,748	外包費	16,830,000	16,830,000	-	13,713,906	13,713,906	-	-3,116,094	-18.52	-3,116,094	-
4,813,597	專業服務費	5,159,057	5,159,057	-	5,341,159	5,341,159	-	182,102	3.53	182,102	-



# 臺北自來水事業處

## 其他營業外費用明細表

中華民國111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	%		
197,143	工程及管理諮詢服務費	20,000	20,000	-	12,500	12,500	-	-7,500	-37.50	-7,500	-
4,286	委託檢驗試驗費	5,000	5,000	-	23,334	23,334	-	18,334	366.68	18,334	-
4,612,168	保警及保全費用	5,134,057	5,134,057	-	5,224,373	5,224,373	-	90,316	1.76	90,316	-
-	其他專業服務費	-	-	-	80,952	80,952	-	80,952	--	80,952	-
1,432,170	材料及用品費	2,069,000	1,718,024	350,976	1,799,806	1,538,545	261,261	-269,194	-13.01	-179,479	-89,715
225,183	使用材料費	350,976	-	350,976	261,261	-	261,261	-89,715	-25.56	-	-89,715
-	物料	33,000	-	33,000	-	-	-	-33,000	--	-	-33,000
225,183	設備零件	317,976	-	317,976	261,261	-	261,261	-56,715	-17.84	-	-56,715
1,206,987	用品消耗	1,718,024	1,718,024	-	1,538,545	1,538,545	-	-179,479	-10.45	-179,479	-
28,472	報章雜誌	20,000	20,000	-	12,626	12,626	-	-7,374	-36.87	-7,374	-
1,178,515	其他	1,698,024	1,698,024	-	1,525,919	1,525,919	-	-172,105	-10.14	-172,105	-
71,504	租金與利息	87,000	87,000	-	72,391	72,391	-	-14,609	-16.79	-14,609	-
71,504	交通及運輸設備租金	87,000	87,000	-	72,391	72,391	-	-14,609	-16.79	-14,609	-
71,504	電信設備租金	87,000	87,000	-	72,391	72,391	-	-14,609	-16.79	-14,609	-
23,183,652	折舊、折耗及攤銷	28,363,000	28,363,000	-	19,392,355	19,392,355	-	-8,970,645	-31.63	-8,970,645	-
23,183,652	不動產、廠房及設備折舊	28,363,000	28,363,000	-	19,392,355	19,392,355	-	-8,970,645	-31.63	-8,970,645	-
9,732,580	土地改良物折舊	9,149,156	9,149,156	-	10,163,352	10,163,352	-	1,014,196	11.09	1,014,196	-
2,464,584	一般房屋折舊	4,727,389	4,727,389	-	2,461,248	2,461,248	-	-2,266,141	-47.94	-2,266,141	-
192,978	宿舍折舊	498,108	498,108	-	191,952	191,952	-	-306,156	-61.46	-306,156	-
2,253,663	其他建築折舊	2,439,088	2,439,088	-	2,239,788	2,239,788	-	-199,300	-8.17	-199,300	-
7,707,064	機械及設備折舊	10,578,524	10,578,524	-	3,502,874	3,502,874	-	-7,075,650	-66.89	-7,075,650	-
328,467	交通及運輸設備折舊	263,966	263,966	-	355,617	355,617	-	91,651	34.72	91,651	-
504,316	什項設備折舊	706,769	706,769	-	477,524	477,524	-	-229,245	-32.44	-229,245	-
34,906	稅捐與規費	51,000	51,000	-	40,656	40,656	-	-10,344	-20.28	-10,344	-
34,906	規費	51,000	51,000	-	40,656	40,656	-	-10,344	-20.28	-10,344	-
34,906	行政規費	51,000	51,000	-	40,656	40,656	-	-10,344	-20.28	-10,344	-
4,437,599	其他	3,600,000	3,600,000	-	12,676,145	12,676,145	-	9,076,145	252.12	9,076,145	-
4,437,599	其他費用	3,600,000	3,600,000	-	12,676,145	12,676,145	-	9,076,145	252.12	9,076,145	-
4,437,599	其他	3,600,000	3,600,000	-	12,676,145	12,676,145	-	9,076,145	252.12	9,076,145	-

# 臺北自來水事業處 其他營業外費用明細表

中華民國111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	%		
160,420,783	合計	196,305,000	194,369,326	1,935,674	167,841,272	166,392,922	1,448,350	-28,463,728	-14.50	-27,976,404	-487,324

## 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111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			
<b>專案計畫小計</b>	<b>159,322,836</b>	<b>4,078,501,000</b>	-	-	-	<b>4,237,823,836</b>	<b>3,751,450,417</b>	<b>-486,373,419</b>	<b>289,700,389</b>
<b>繼續性計畫</b>	159,322,836	4,078,500,000	-	-	-	4,237,822,836	3,751,450,417	-486,372,419	289,700,389
臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	-	1,104,000,000	-	-	-	1,104,000,000	914,691,653	-189,308,347	189,308,347
房屋及建築	-	113,000,000	-	-	-	113,000,000	3,392,009	-109,607,991	109,607,991
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	109,607,991
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,392,009	-	-
機械及設備	-	991,000,000	-	-	-	991,000,000	911,299,644	-79,700,356	79,700,356
機械及設備	-	-	-	-	-	-	8,472,328	-	79,700,356
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	902,827,316	-	-
公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	-	1,504,000,000	-	-	-	1,504,000,000	1,214,827,970	-289,172,030	100,000,000
房屋及建築	-	915,244,000	-	-	-	915,244,000	763,293,699	-151,950,301	61,000,000
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	763,293,699	-	-
機械及設備	-	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,282,500	-317,500	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,282,500	-	-
投資性不動產	-	585,156,000	-	-	-	585,156,000	448,251,771	-136,904,229	39,000,000
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000,000
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	448,251,771	-	-
<b>翡翠原水管工程計畫</b>	50,000,000	283,000,000	-	-	-	333,000,000	333,000,000	0	-
機械及設備	50,000,000	283,000,000	-	-	-	333,000,000	333,000,000	0	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	333,000,000	-	-
<b>自來水設施整備計畫第1階段</b>	56,819,315	154,000,000	-	-	-	210,819,315	210,819,315	0	-
房屋及建築	7,737,364	8,000,000	-	-	-	15,737,364	15,737,364	0	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	15,737,364	-	-
機械及設備	49,081,951	146,000,000	-	-	-	195,081,951	195,081,951	0	-

# 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111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			
機械及設備	-	-	-	-	-	-	4,464,236	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	190,617,715	-	-
供水管網改善及管理計畫第四階段計畫	52,503,521	1,026,000,000	-	-	-	1,078,503,521	1,078,111,479	-392,042	392,042
機械及設備	52,503,521	1,026,000,000	-	-	-	1,078,503,521	1,078,111,479	-392,042	392,042
機械及設備	-	-	-	-	-	-	141,714,917	-	392,042
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	936,396,562	-	-
士林區凱旋路房舍改建計畫	-	7,500,000	-	-	-	7,500,000	-	-7,500,000	-
投資性不動產	-	7,500,000	-	-	-	7,500,000	-	-7,500,000	-
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-1,000	-
士林凱旋路房舍改建計畫	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-1,000	-
投資性不動產	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-1,000	-
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>20,411,450</b>	<b>374,814,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>395,225,450</b>	<b>346,635,546</b>	<b>-48,589,904</b>	<b>5,103,218</b>
分年性項目	1,382,480	234,184,000	-	-	-99,300	235,467,180	219,787,466	-15,679,714	4,309,218
房屋及建築	1,382,480	2,819,000	-	-	-	4,201,480	-	-4,201,480	4,201,480
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	4,201,480
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	231,365,000	-	-	-99,300	231,265,700	219,787,466	-11,478,234	107,738
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	107,738
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	219,787,466	-	-
一次性項目	19,028,970	140,630,000	-	-	99,300	159,758,270	126,848,080	-32,910,190	794,000
房屋及建築	12,138,941	-	-	-	-	12,138,941	9,499,908	-2,639,033	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	9,499,908	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	6,890,029	131,542,930	-	-	-1,376,887	137,056,072	107,856,767	-29,199,305	794,000

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111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			
機械及設備	-	-	-	-	-	-	64,332,072	-	794,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	43,524,695	-	-
交通及運輸設備	-	134,000	-	-	250,199	384,199	363,335	-20,864	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	363,335	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	2,175,000	-	-	2,243,224	4,418,224	4,063,040	-355,184	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	2,411,762	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,651,278	-	-
租賃資產	-	6,778,070	-	-	-1,017,236	5,760,834	5,065,030	-695,804	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	5,065,030	-	-
<b>合計</b>	<b>179,734,286</b>	<b>4,453,315,000</b>	-	-	-	<b>4,633,049,286</b>	<b>4,098,085,963</b>	<b>-534,963,323</b>	<b>294,803,607</b>
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	<b>179,734,286</b>	<b>3,860,658,000</b>	-	-	-	<b>4,040,392,286</b>	<b>3,649,834,192</b>	<b>-390,558,094</b>	<b>255,803,607</b>
房屋及建築	21,258,785	1,039,063,000	-	-	-	1,060,321,785	791,922,980	-268,398,805	174,809,471
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	9,499,908	-	174,809,471
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	782,423,072	-	-
機械及設備	158,475,501	2,812,507,930	-	-	-1,476,187	2,969,507,244	2,848,419,807	-121,087,437	80,994,136
機械及設備	-	-	-	-	-	-	218,983,553	-	80,994,136
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,629,436,254	-	-
交通及運輸設備	-	134,000	-	-	250,199	384,199	363,335	-20,864	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	363,335	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	2,175,000	-	-	2,243,224	4,418,224	4,063,040	-355,184	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	2,411,762	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,651,278	-	-
租賃資產	-	6,778,070	-	-	-1,017,236	5,760,834	5,065,030	-695,804	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	5,065,030	-	-
<b>投資性不動產小計</b>	-	<b>592,657,000</b>	-	-	-	<b>592,657,000</b>	<b>448,251,771</b>	<b>-144,405,229</b>	<b>39,000,000</b>
<b>合計</b>	<b>179,734,286</b>	<b>4,453,315,000</b>	-	-	-	<b>4,633,049,286</b>	<b>4,098,085,963</b>	<b>-534,963,323</b>	<b>294,803,607</b>

**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111年度

1. 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%
2. 「工程管理費」依發包施工費(不含營業稅)為計算基準，並受實際結算數之限制。
3. 111年度工程管理費法定預算數49,479,492元，工程管理費支用預算數39,859,074元，工程管理費決算數為26,442,539元。

本 頁 空 白



# 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
<b>專案計畫</b>	<b>30,715,801,000</b>			<b>159,322,836</b>	<b>4,078,501,000</b>	-	-
<b>繼續性計畫</b>	30,715,800,000			159,322,836	4,078,500,000	-	-
臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	16,000,000,000	為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。	96.1~113.12	-	1,104,000,000	-	-
公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	5,391,250,000	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。	105.1~115.12	-	1,504,000,000	-	-

# 水事業處 與實際進度比較表

111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%	
-	4,237,823,836	13.80	20,025,021,067	65.19	3,751,450,417	88.52	19,295,340,683	96.36	
-	4,237,822,836	13.80	20,025,020,067	65.19	3,751,450,417	88.52	19,295,340,683	96.36	
-	1,104,000,000	6.90	13,527,432,377	84.55	914,691,653	82.85	13,338,124,030	98.60	
-	1,504,000,000	27.90	2,065,458,026	38.31	1,214,827,970	80.77	1,708,133,142	82.70	<p>原定一清幹線(中、永和成功路PCCP)備援幹管DIP管材財物採購採最有利標方式於111年上半年決標，惟第1次開標，因鋼價受烏俄戰等國際市場影響，致廠商無投標意願，導致流標，經重新調整單價及改採最低標決標方式，重新辦理上網公告等招標作業，延於9月方決標，致原預估材料費用無法於今年度內如期支付。</p> <p>(1) 本案原於109年編列111年施工費概算時，係參考廠商當時預計需求數，另加計預估物調金額，編列111年計畫概算14.96億元。當時因僅為剛開工階段，施工、出土期程皆以正常條件估算，對工進之評估較為樂觀。本案111年按預定進度，涉及大量結構敲除之高噪音作業，並產生大量土方需運棄，惟工區僅有思源街可進出，於交通尖峰時間屬雙北主要交通瓶頸之一，為避免造成交通衝擊，本案可出土時間皆受限制，連帶影響主要徑工項施作。</p> <p>(2) 本案110年因受新冠肺炎疫情第三級警戒、施工時間限制等因素影響要徑，合計展延工期52天；110年10月間又因業界整體環境因素，造成連續壁皂土去化不順，影響連續壁抓掘進度。遞延影響原預計於111年4月完成大地工程相關工項，至7月中方全部完成，後續施工進度皆受影響。</p> <p>(3) 本案111年主要施作地上層鋼構，惟近年國內鋼構廠產能持續滿載，鋼板材料供應亦持續吃緊。本案承商雖已提前購料並預訂產能，又遭逢今年國</p>

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
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	109.1~113. 12	56,819,315	154,000,000	-	-

# 水事業處 與實際進度比較表

111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%	
-	210,819,315	7.68	628,000,000	22.88	210,819,315	100.00	628,000,000	100.00	<p>內COVID-19變種病毒造成疫情快速擴散，本案配合之鋼構廠因確診人數過多，影響製造進度，鋼構工程進度因而延遲約1個月，經即時評估預警，加強管控，主動掌握生產狀況，要求承商駐廠人員每日回報製造情形與生產報表；督促監造與施工廠商建立逐週、逐月進度目標，鋼構駐廠人員與廠方代表每週參加視訊會議，檢討預定進度達成情形；要求承商每日檢討已完成範圍、預計施作範圍及後續所需料件，確認鋼構廠之生產規劃符合現場施工需求。</p> <p>(4) 本案依預定進度，於111年開始施作1F及B1F之RC結構，需要大量鋼筋、模板等基層技術工及勞力工。惟國內營建業相關勞動力市場原已遭遇斷層，人力不足，本案原已簽報市府協助承商辦理移工申請，於去年取得許可，惟因遭逢疫情升高，相關入境作業皆受影響中斷。直至111年2月，政府重新開放引進營建產業移工，本案始得重新辦理申請，並自4月底才開始有小批移工陸續進駐。惟技術水準較高之臺籍勞工缺工情形，短期內仍難以紓解。</p> <p>(5) 經主動邀集承商負責人分別於111年9月1日及10月24日進行2次溝通檢討，為解決鋼構出料及模板出工數問題，承商負責人表示已要求鋼構廠方面增派工班優先趕製配合現場吊裝工序所需鋼柱及鋼樑；另模板方面已調派具有模板實務經驗移工進駐，並由廠商方面直接支付工資以吸引臺籍模板工人進場，改善缺工情況。</p>

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
士林區凱旋路房舍改建計畫	79,550,000	永續經營目標。 原18筆建物為民國59年士林區都市計畫發布實施前已建築完成之1~2層樓磚造及加強磚造建築物，並無使用執照，屋齡超過50年，本案已列入本府「居住正義2.0計畫」，除確保房地安全性，改善凱旋路附近居住環境並增加附近租屋供給，未來將結合附屬事業以出租方式回收成本及增加本處附業收益。	110.1~114.12	-	7,500,000	-	-
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	52,503,521	1,026,000,000	-	-
翡翠原水管工程計畫	2,000,000,000	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壩下游，共用台電粗坑電廠頭水路，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。	106.1~116.12	50,000,000	283,000,000	-	-
新興計畫	1,000			-	1,000	-	-
士林凱旋路房舍改建計畫	1,000	原18筆建物為民	111.1~114.12	-	1,000	-	-

# 水事業處 與實際進度比較表

111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%	
-	7,500,000	9.43	70,100,000	88.12	-	-	-	-	一、本計畫業經北市府111年7月12日第2201次市政會議通過停止執行興建，並於同年月21日函請臺北市議會審議，經議會第13屆第20次臨時大會第1次會議(111年10月5日)議決：「同意」停止執行興建，刻正與承商辦理終止契約，致預算執行落後。 二、本計畫已支付款項除土地仍為本處投資性不動產(非本計畫)外，其餘於111年轉列什項費用。
-	1,078,503,521	23.97	2,333,000,000	51.84	1,078,111,479	99.96	2,332,250,991	99.97	
-	333,000,000	16.65	1,401,029,664	70.05	333,000,000	100.00	1,288,832,520	91.99	
-	1,000	100.00	1,000	100.00	-	-	-	-	
-	1,000	100.00	1,000	100.00	-	-	-	-	本計畫業經北市府111年7

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
<b>一般建築及設備計畫</b>		國59年士林區都市計畫發布實施前已建築完成之1~2層樓磚造及加強磚造建築物，並無使用執照，屋齡超過50年，本案已列入本府「居住正義2.0計畫」，除確保房地安全性，改善凱旋路附近居住環境並增加附近租屋供給，未來將結合附屬事業以出租方式回收成本及增加本處附業收益。		20,411,450	374,814,000	-	-
分年性項目				1,382,480	234,184,000	-	-
房屋及建築				1,382,480	2,819,000	-	-
房屋及建築				1,382,480	2,819,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				-	231,365,000	-	-

# 水事業處 與實際進度比較表

111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%	
-	395,225,450	--	395,225,450	--	346,635,546	87.71	346,635,546	87.71	月12日第2201次市政會議通過停止執行興建，並於同年月21日函請臺北市議會審議，經議會第13屆第20次臨時大會第1次會議(111年10月5日)議決：「同意」停止執行興建，刻正與承商辦理終止契約，致預算執行落後。
-99,300	235,467,180	--	235,467,180	--	219,787,466	93.34	219,787,466	93.34	
-	4,201,480	--	4,201,480	--	-	-	-	-	
-	4,201,480	--	4,201,480	--	-	-	-	-	
-	4,201,480	--	4,201,480	--	-	-	-	-	「本府工務局衛生下水道工程處代辦松山加壓站環境改善工程」： 1.本案係由衛工處代辦執行，本處111年12月14日函衛工處儘速移支憑證核銷，經該處12月15日函復(北市工衛設字第11130582191號函)因細部設計多次修正，至今仍未審查完妥，致細部設計時程延宕，以致於影響本處110年保留之設計相關費用1,382,480元及111年編列之工程相關費用2,819,000元，合計4,201,480元全部無法支用，導致預算執行落後。 2.本案111年預算執行率0%，均已申請預算保留至112年執行。經洽詢該處表示112年應可追上落後之進度，順利支用經費，本處將持續追蹤及定期催促衛工處依期辦理預算支用事宜。
-	-	--	-	--	-	--	-	--	
-99,300	231,265,700	--	231,265,700	--	219,787,466	95.04	219,787,466	95.04	
-	-	--	-	--	-	--	-	--	



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				-	231,365,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
一次性項目				19,028,970	140,630,000	-	-
房屋及建築				12,138,941	-	-	-
房屋及建築				12,138,941	-	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				6,890,029	131,542,930	-	-
機械及設備				6,890,029	131,542,930	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	134,000	-	-

# 水事業處 與實際進度比較表

111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%		
-99,300	231,265,700	--	231,265,700	--	-	-	-	-	「直潭場第1、2、4座快 濾中心外牆整修等工程」 已執行完畢，致有預算節 餘款。	
-	-	--	-	--	219,787,466	--	219,787,466	--		
99,300	159,758,270	--	159,758,270	--	126,848,080	79.40	126,848,080	79.40		
-	12,138,941	--	12,138,941	--	9,499,908	78.26	9,499,908	78.26		
-	12,138,941	--	12,138,941	--	9,499,908	78.26	9,499,908	78.26		
-	-	--	-	--	-	--	-	--		
-1,376,887	137,056,072	--	137,056,072	--	107,856,767	78.70	107,856,767	78.70		1.「各分處水表換裝作業」： (1).預算編列時間落差： 預算為前1年度編列，與 實際執行有1年時間差， 期間或因損壞等因素提前 汰換。 (2).壞表預估落差：原依 近5年平均價值編列預算， 惟111年壞表大幅減少， 致換表預算執行率不如預 期，因應近年壞表數量已 明顯下降，未來將減少壞 表預估數量。 (3).給水裝置工程裝表因 需由用戶繳費後才能裝表 施工；近年原物料價格上 漲營建成本大幅提高，致 裝表申請延後或不如預期 ，另因受景氣因素無法準 確預估數量等原因導致進 度落後，後續將參考景氣 循環編列預算。 2.「西區營業分處電梯修 繕案」： 本案已於111年上網公告 並於9月20日決標，惟因 履約期限為270個工作天 故於112年方能完成履約 ，致預算執行落後。
-1,376,887	137,056,072	--	137,056,072	--	64,332,072	46.94	64,332,072	46.94		
-	-	--	-	--	43,524,695	--	43,524,695	--		
250,199	384,199	--	384,199	--	363,335	94.57	363,335	94.57		

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
交通及運輸設備				-	134,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
什項設備				-	2,175,000	-	-
什項設備				-	2,175,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃資產				-	6,778,070	-	-
租賃資產				-	6,778,070	-	-
<b>合計</b>	<b>30,715,801,000</b>			<b>179,734,286</b>	<b>4,453,315,000</b>	-	-

【附註】：工程管理費預算數39,859,074元，決算數為26,442,539元。

# 水事業處 與實際進度比較表

111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%	
250,199	384,199	--	384,199	--	363,335	94.57	363,335	94.57	「租賃個人電腦」採市府 共同供應契約辦理採購， 因得標廠商提供訂購機關 優惠，致簽訂金額較預算 金額為低。
-	-	--	-	--	-	--	-	--	
2,243,224	4,418,224	--	4,418,224	--	4,063,040	91.96	4,063,040	91.96	
2,243,224	4,418,224	--	4,418,224	--	2,411,762	54.59	2,411,762	54.59	
-	-	--	-	--	1,651,278	--	1,651,278	--	
-1,017,236	5,760,834	--	5,760,834	--	5,065,030	87.92	5,065,030	87.92	
-1,017,236	5,760,834	--	5,760,834	--	5,065,030	87.92	5,065,030	87.92	
-	4,633,049,286	15.08	20,420,246,517	66.48	4,098,085,963	88.45	19,641,976,229	96.19	

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
<b>無形資產及曠產資源</b>							
電腦軟體				2,700,000	35,232,000	-	-
<b>合計</b>				<b>2,700,000</b>	<b>35,232,000</b>	-	-

# 水事業處 與實際進度比較表

111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%	
-	37,932,000	--	37,932,000	--	35,664,127	94.02	35,664,127	94.02	
-	<b>37,932,000</b>	--	<b>37,932,000</b>	--	<b>35,664,127</b>	<b>94.02</b>	<b>35,664,127</b>	<b>94.02</b>	

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	683,661,539	2,432,161,418	68,391,528,796	113,825,988	249,215,216
減：以前年度已提折舊及減損數	511,187,892	1,302,151,057	35,303,348,004	92,510,767	214,375,607
上年度期末帳面價值	172,473,647	1,130,010,361	33,088,180,792	21,315,221	34,839,609
加：本年度新增資產價值	-	9,503,028	218,983,553	363,335	2,411,762
減：本年度減少資產價值	-	-	62,688,025	768,769	405,651
加減：調整數	-	5,173,454	1,498,769,067	-112,422	128,684
減：本年度提列折舊數	19,625,651	52,533,573	2,204,404,568	3,078,075	6,877,425
本年度期末帳面價值	152,847,996	1,092,153,270	32,538,840,819	17,719,290	30,096,979
本年度提列折舊數	19,625,651	52,533,573	2,204,404,568	3,078,075	6,877,425
銷貨成本	302,268	559,728	12,659,742	-	23,952
什項營業成本	-	39,864	6,475,501	-	-
管理費用	9,160,031	47,040,993	2,181,766,451	2,722,458	6,375,949
投資性不動產費用	-	-	-	-	-
什項費用	10,163,352	4,892,988	3,502,874	355,617	477,524
合 計	19,625,651	52,533,573	2,204,404,568	3,078,075	6,877,425

【附註】：1.本年度新增資產價值包含受贈房屋及建築3,120元。2.本年度減少資產價值63,862,445元屬報廢資產，係機械及設備560,689,287元及其累計折舊498,001,262元、交通及運輸設備8,620,067元及其累計折舊7,851,298元、什項設備4,661,504元及其累計折舊4,255,853元互抵後之淨值。3.調整數1,503,958,783元，購建中資產完工轉財產房屋6,561,059元、機械1,502,645,916元及交通2,704元；調整以前年度機械折舊短計4,249,392元及溢計7,607元、

## 水事業處

## 明細表

111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				
-	8,618,679	-	9,713,946		1,131,407,722	-	73,020,133,304
-	1,796,656	-	9,713,946		214,130,188	-	37,649,214,117
-	6,822,023	-	-		917,277,534	-	35,370,919,187
-	5,065,030	-	-		-	-	236,326,708
-	-	-	-		-	-	63,862,445
-	-	-	-		-	-	1,503,958,783
-	1,869,924	-	-		18,681,708	-	2,307,070,924
-	10,017,129	-	-		898,595,826	-	34,740,271,309
-	1,869,924	-	-		18,681,708	-	2,307,070,924
-	-	-	-		-	-	13,545,690
-	-	-	-		-	-	6,515,365
-	1,869,924	-	-		-	-	2,248,935,806
-	-	-	-		18,681,708	-	18,681,708
-	-	-	-		-	-	19,392,355
-	1,869,924	-	-		18,681,708	-	2,307,070,924

什項折舊溢計13,951元；機械及設備財產轉列物品1,023,062元；固定資產及累計折舊列帳調整房屋改列機械各2,281,952元及894,347元、交通改列什項各331,940元及217,207元、交通改列機械各39,262元及38,869元互抵後之淨值。4.本年度投資性不動產期末帳面價值1,574,845,979元(含土地676,250,153元及房屋898,595,826元)；代管資產192,530,050元(含土地185,915,398元機械6,614,652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)
合計					

【附註】：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

111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)					
						-	--

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	81,963,335	573,970,858	510,108,413	-
土地改良物	171,516	-	-	-
房屋及建築	328,378	-	-	-
機械及設備	81,007,332	560,689,287	498,001,262	-
交通及運輸設備	212,870	8,620,067	7,851,298	-
什項設備	243,239	4,661,504	4,255,853	-
合計	81,963,335	573,970,858	510,108,413	-

## 水事業處

## 明細表

111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)						
63,862,445	1,651,268	-	62,211,177	-19,752,158	-24.10	
-	-	-	-	-171,516	--	
-	-	-	-	-328,378	--	
62,688,025	1,599,846	-	61,088,179	-19,919,153	-24.59	
768,769	4,575	-	764,194	551,324	259.00	
405,651	46,847	-	358,804	115,565	47.51	
63,862,445	1,651,268	-	62,211,177	-19,752,158	-24.10	

## 臺北自來水事業處

## 無形資產明細表

中華民國111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	%	
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>37,932,000</b>	<b>35,664,127</b>	<b>-2,267,873</b>	<b>-5.98</b>	本案係上年度保留數 2,700,000元，於本年度執行。
用戶整合服務系統建置	2,700,000	2,571,429	-128,571	-4.76	
電腦軟體	2,700,000	2,571,429	-128,571	-4.76	
電腦軟體	-	2,571,429	-	--	
用戶整合服務系統建置	4,000,000	3,809,524	-190,476	-4.76	
電腦軟體	4,000,000	3,809,524	-190,476	-4.76	
電腦軟體	-	3,809,524	-	--	
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	4,362,000	4,153,165	-208,835	-4.79	
電腦軟體	4,362,000	4,153,165	-208,835	-4.79	
電腦軟體	-	4,153,165	-	--	
水費水表線上資料分析系統	11,000,000	10,285,714	-714,286	-6.49	
電腦軟體	11,000,000	10,285,714	-714,286	-6.49	
電腦軟體	-	10,285,714	-	--	
複查作業管理系統	3,200,000	2,744,836	-455,164	-14.22	
電腦軟體	3,200,000	2,744,836	-455,164	-14.22	
電腦軟體	-	2,744,836	-	--	
小額請購電子核銷系統	4,450,000	4,209,524	-240,476	-5.40	
電腦軟體	4,450,000	4,209,524	-240,476	-5.40	
電腦軟體	-	4,209,524	-	--	
換表作業管理系統	2,200,000	1,829,890	-370,110	-16.82	
電腦軟體	2,200,000	1,829,890	-370,110	-16.82	
電腦軟體	-	1,829,890	-	--	
欠費停復水作業管理系統	2,020,000	1,665,200	-354,800	-17.56	
電腦軟體	2,020,000	1,665,200	-354,800	-17.56	
電腦軟體	-	1,665,200	-	--	
圖資管理(EDM)系統改版	4,000,000	3,691,429	-308,571	-7.71	

## 臺北自來水事業處

## 無形資產明細表

中華民國111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	%	
電腦軟體	4,000,000	3,691,429	-308,571	-7.71	本案係以其他電腦軟體之節餘款調整支應。
電腦軟體	-	3,691,429	-	--	
工區重要事件訊息發布平台	-	703,416	703,416	-	
電腦軟體	-	703,416	703,416	-	
電腦軟體	-	703,416	-	--	

臺北自來  
長期債務舉借  
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

# 水事業處 與償還明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	本表期初餘額、期末餘額二欄位金額，與資產負債表長期債務科目之「上年度決算審定數」、「本年度決算數」之差異係： 一、應計退休金負債各為111萬7,845元及2,087元。 二、應付租賃款各為473萬5,671元及682萬9,604元。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	



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	24,266,908,690	-	-	520,554,000	520,554,000
本府投資	24,259,596,327	-	-	520,554,000	520,554,000
增資	7,382,830	-	-	-	-
減資	-70,467	-	-	-	-
合計	24,266,908,690	-	-	520,554,000	520,554,000

【附註】：108年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」520,554,000元。

## 水事業處

## 股額明細表

111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	%	
-	520,554,000	520,554,000	-	-	-	24,787,462,690	100.00	-
-	520,554,000	520,554,000	-	-	-	24,780,150,327	99.97	-
-	-	-	-	-	-	7,382,830	0.03	-
-	-	-	-	-	-	-70,467	0.00	-
-	520,554,000	520,554,000	-	-	-	24,787,462,690	100.00	-

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111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	1,145	-	973	-	-172	-	
生產部分	181	-	173	-	-8	-	
正式職員	82	-	75	-	-7	-	
正式工員	99	-	98	-	-1	-	
行銷及業務部分	786	-	636	-	-150	-	
正式職員	532	-	396	-	-136	-	
正式工員	254	-	240	-	-14	-	
管理部分	172	-	159	-	-13	-	
正式職員	139	-	131	-	-8	-	
正式工員	33	-	28	-	-5	-	
研究發展、員工訓練及其他部分	6	-	5	-	-1	-	
正式職員	5	-	5	-	-	-	
正式工員	1	-	-	-	-1	-	
小計	1,145	-	973	-	-172	-	
正式職員	758	-	607	-	-151	-	
正式工員	387	-	366	-	-21	-	
合計	1,145	-	973	-	-172	-	

# 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	939,739,488	-	65,277,474	357,240	187,947,897	156,623,248	-
國內部分(小計)	939,739,488	-	65,277,474	357,240	187,947,897	156,623,248	-
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	135,457,200	-	14,686,366	-	27,091,440	22,576,200	-
職員	77,408,520	-	5,670,163	-	15,481,704	12,901,420	-
工員	58,048,680	-	9,016,203	-	11,609,736	9,674,780	-
供水費用	392,536,920	-	26,398,194	357,240	78,507,383	65,422,820	-
職員	299,499,960	-	18,536,744	357,240	59,899,991	49,916,660	-
工員	93,036,960	-	7,861,450	-	18,607,392	15,506,160	-
用戶新設給水裝置成本	27,813,048	-	1,498,744	-	5,562,610	4,635,508	-
職員	22,532,388	-	1,237,956	-	4,506,478	3,755,398	-
工員	5,280,660	-	260,788	-	1,056,132	880,110	-
業務費用	203,118,600	-	10,709,627	-	40,623,720	33,853,100	-
職員	132,516,120	-	7,236,736	-	26,503,224	22,086,020	-
工員	70,602,480	-	3,472,891	-	14,120,496	11,767,080	-
管理費用	155,567,760	-	9,662,613	-	31,113,552	25,927,960	-
職員	134,678,580	-	8,298,527	-	26,935,716	22,446,430	-
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	939,739,488	-	65,277,474	357,240	187,947,897	156,623,248	-

## 水事業處

## 彙計表

111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		
127,713,723	10,465,189	4,464,567	96,121,175	400,750	10,807,588	400,750	-	19,022,736	53,175	1,619,395,000
127,713,723	10,465,189	4,464,567	96,121,175	400,750	10,807,588	400,750	-	19,022,736	53,175	1,619,395,000
-	-	-	661,636	-	-	-	-	-	137	10,385,000
-	-	-	576,832	-	-	-	-	-	-	9,307,087
-	-	-	84,804	-	-	-	-	-	137	1,077,913
-	-	-	1,531,821	-	-	-	-	-	2,061	21,348,000
-	-	-	246,597	-	-	-	-	-	-	4,027,567
-	-	-	1,285,224	-	-	-	-	-	2,061	17,320,433
-	-	-	14,375,252	-	-	-	-	-	11,542	214,198,000
-	-	-	7,261,688	-	-	-	-	-	-	118,723,495
-	-	-	7,113,564	-	-	-	-	-	11,542	95,474,505
-	-	-	39,652,484	-	-	-	-	-	18,959	602,894,000
-	-	-	28,099,136	-	-	-	-	-	-	456,309,731
-	-	-	11,553,348	-	-	-	-	-	18,959	146,584,269
-	-	-	2,732,129	-	-	-	-	-	961	42,243,000
-	-	-	2,113,973	-	-	-	-	-	-	34,146,193
-	-	-	618,156	-	-	-	-	-	961	8,096,807
-	-	-	21,347,527	-	10,807,588	-	-	-	14,838	320,475,000
-	-	-	12,431,921	-	7,154,718	-	-	-	-	207,928,739
-	-	-	8,915,606	-	3,652,870	-	-	-	14,838	112,546,261
127,713,723	10,465,189	4,464,567	15,319,860	400,750	-	400,750	-	19,022,736	4,540	400,064,000
115,663,714	6,709,529	2,729,967	12,634,764	265,300	-	265,300	-	14,153,736	-	344,781,563
12,050,009	3,755,660	1,734,600	2,685,096	135,450	-	135,450	-	4,869,000	4,540	55,282,437
-	-	-	500,466	-	-	-	-	-	137	7,788,000
-	-	-	415,662	-	-	-	-	-	-	6,724,820
-	-	-	84,804	-	-	-	-	-	137	1,063,180
127,713,723	10,465,189	4,464,567	96,121,175	400,750	10,807,588	400,750	-	19,022,736	53,175	1,619,395,000

# 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	925,650,773	-	65,457,134	168,315	185,130,909	154,198,620	-
國內部分(小計)	925,650,773	-	65,457,134	168,315	185,130,909	154,198,620	-
銷貨成本	5,909,986	-	297,574	-	1,199,500	999,584	-
職員	5,093,626	-	260,499	-	1,078,055	898,380	-
工員	816,360	-	37,075	-	121,445	101,204	-
原水費用	10,306,584	-	1,166,009	-	1,951,994	1,626,662	-
職員	2,403,920	-	109,272	-	388,280	323,567	-
工員	7,902,664	-	1,056,737	-	1,563,714	1,303,095	-
淨水費用	124,020,333	-	12,216,918	-	25,048,577	20,873,816	-
職員	74,822,019	-	4,716,750	-	14,314,287	11,928,574	-
工員	49,198,314	-	7,500,168	-	10,734,290	8,945,242	-
供水費用	390,043,782	-	26,940,683	168,315	77,413,101	64,510,920	-
職員	306,665,967	-	18,917,678	168,315	59,065,070	49,220,894	-
工員	83,377,815	-	8,023,005	-	18,348,031	15,290,026	-
用戶新設給水裝置成本	23,959,074	-	1,355,123	-	4,832,678	4,027,232	-
職員	19,443,980	-	1,119,326	-	3,915,133	3,262,611	-
工員	4,515,094	-	235,797	-	917,545	764,621	-
業務費用	200,557,962	-	11,869,987	-	39,648,595	33,040,502	-
職員	140,914,667	-	8,027,400	-	25,867,045	21,555,875	-
工員	59,643,295	-	3,842,587	-	13,781,550	11,484,627	-
管理費用	165,974,392	-	11,210,198	-	34,073,404	28,317,354	-
職員	148,478,449	-	9,627,637	-	29,498,128	24,514,983	-
工員	17,495,943	-	1,582,561	-	4,575,276	3,802,371	-
員工訓練費用	4,878,660	-	400,642	-	963,060	802,550	-
職員	4,815,300	-	355,336	-	832,990	694,159	-
工員	63,360	-	45,306	-	130,070	108,391	-
合計	925,650,773	-	65,457,134	168,315	185,130,909	154,198,620	-

【附註】：1.福利金10,663,330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1,145人、決算人數973人



## 水事業處

## 彙計表

111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		
167,045,787	6,448,102	-	85,391,073	301,772	10,663,330	375,225	-	17,531,918	44,019	1,618,406,977
167,045,787	6,448,102	-	85,391,073	301,772	10,663,330	375,225	-	17,531,918	44,019	1,618,406,977
-	-	-	517,083	-	-	-	-	-	161	8,923,888
-	-	-	450,807	-	-	-	-	-	-	7,781,367
-	-	-	66,276	-	-	-	-	-	161	1,142,521
-	-	-	1,174,636	-	-	-	-	-	1,560	16,227,445
-	-	-	189,096	-	-	-	-	-	-	3,414,135
-	-	-	985,540	-	-	-	-	-	1,560	12,813,310
-	-	-	12,252,061	-	-	-	-	-	9,701	194,421,406
-	-	-	6,189,154	-	-	-	-	-	-	111,970,784
-	-	-	6,062,907	-	-	-	-	-	9,701	82,450,622
-	-	-	35,436,900	-	-	-	-	-	16,470	594,530,171
-	-	-	25,111,826	-	-	-	-	-	-	459,149,750
-	-	-	10,325,074	-	-	-	-	-	16,470	135,380,421
-	-	-	2,215,418	-	-	-	-	-	890	36,390,415
-	-	-	1,714,170	-	-	-	-	-	-	29,455,220
-	-	-	501,248	-	-	-	-	-	890	6,935,195
-	-	-	18,957,359	-	10,663,330	-	-	-	11,770	314,749,505
-	-	-	11,039,986	-	7,031,129	-	-	-	-	214,436,102
-	-	-	7,917,373	-	3,632,201	-	-	-	11,770	100,313,403
167,045,787	6,448,102	-	14,429,544	301,772	-	375,225	-	17,531,918	3,454	445,711,150
154,995,778	5,443,486	-	11,900,493	199,776	-	248,402	-	13,044,503	-	397,951,635
12,050,009	1,004,616	-	2,529,051	101,996	-	126,823	-	4,487,415	3,454	47,759,515
-	-	-	408,072	-	-	-	-	-	13	7,452,997
-	-	-	338,924	-	-	-	-	-	-	7,036,709
-	-	-	69,148	-	-	-	-	-	13	416,288
167,045,787	6,448,102	-	85,391,073	301,772	10,663,330	375,225	-	17,531,918	44,019	1,618,406,977

、預算金額344,571,145元、決算金額339,329,529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
<b>土地稅</b>	-	15,705,808	-	-	-	-	-	-	-	15,705,808	-
一般土地地價稅	-	15,705,808	-	-	-	-	-	-	-	15,705,808	-
<b>房屋稅</b>	-	12,439,567	-	-	-	-	-	-	-	12,439,567	-
一般房屋稅	-	12,439,567	-	-	-	-	-	-	-	12,439,567	-
<b>消費與行為稅</b>	-	4,434,370	-	-	-	-	-	-	-	4,434,370	-
印花稅	-	3,930,000	-	-	-	-	-	-	-	3,930,000	-
使用牌照稅	-	504,370	-	-	-	-	-	-	-	504,370	-
<b>規費</b>	472,520	31,168,735	-	-	-	-	-	-	472,520	31,168,735	-
行政規費	-	831,016	-	-	-	-	-	-	-	831,016	-
汽車燃料使用費	344,520	-	-	-	-	-	-	-	344,520	-	-
水污染防治費	103,674	-	-	-	-	-	-	-	103,674	-	-
土壤及地下水污染整治費	24,326	-	-	-	-	-	-	-	24,326	-	-
其他規費	-	30,337,719	-	-	-	-	-	-	-	30,337,719	-
<b>合計</b>	472,520	63,748,480	-	-	-	-	-	-	472,520	63,748,480	-

# 水事業處 與規費明細表

111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
-	16,198,694	-	-	-	-	-	-	-	16,198,694	-
-	16,198,694	-	-	-	-	-	-	-	16,198,694	-
-	10,547,081	-	-	-	-	-	-	-	10,547,081	-
-	10,547,081	-	-	-	-	-	-	-	10,547,081	-
-	4,267,527	-	-	-	-	-	-	-	4,267,527	-
-	3,763,096	-	-	-	-	-	-	-	3,763,096	-
-	504,431	-	-	-	-	-	-	-	504,431	-
499,342	28,867,696	-	-	-	-	-	-	499,342	28,867,696	-
-	336,629	-	-	-	-	-	-	-	336,629	-
344,537	-	-	-	-	-	-	-	344,537	-	-
135,587	-	-	-	-	-	-	-	135,587	-	-
19,218	-	-	-	-	-	-	-	19,218	-	-
-	28,531,067	-	-	-	-	-	-	-	28,531,067	-
499,342	59,880,998	-	-	-	-	-	-	499,342	59,880,998	-

# 臺北自來水事業處

## 主要產銷(營運)量值比較表

中華民國111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	%
932,085,197.00	5,885,586,356	自來水(配水量)	立方公尺	899,725,000.00	6,045,831,000	877,848,791.00	5,580,652,973	-21,876,209.00	-2.43	-465,178,027	-7.69
746,197,111.00	6,547,722,718	自來水(售水量)	立方公尺	721,281,200.00	6,630,017,000	700,055,834.00	6,417,917,659	-21,225,366.00	-2.94	-212,099,341	-3.20
	12,433,309,074	合 計			12,675,848,000		11,998,570,632			-677,277,368	-5.34

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(售水量)	立方公尺	721,281,200.00	700,055,834.00	總 額 單位金額	2,207,832,000 3.06	1,943,760,944 2.78	881,818,000 1.22	759,120,717 1.08	

水事業處

**價比較表**

111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
2,804,626,000	2,730,484,251	147,540,000	146,988,655	4,015,000	298,406	6,045,831,000	5,580,652,973	6,630,017,000	6,417,917,659
3.89	3.90	0.20	0.21	0.01	0.00	8.38	7.97	9.19	9.17

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(售水量)	總額		584,186,000	837,264,686	-	-	-	-
	單位金額		0.81	1.20	-	-	-	-



水事業處  
價比較表

12101-127

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111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	%
111年度				
自來水(配水量)	6.72	6.36	-0.36	-5.39
110年度				
自來水(配水量)	6.76	6.31	-0.44	-6.57
109年度				
自來水(配水量)	6.89	6.37	-0.53	-7.64
108年度				
自來水(配水量)	7.65	7.08	-0.58	-7.54
107年度				
自來水(配水量)	7.30	6.56	-0.74	-10.14

## 會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111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			2,272,800	2,141,756	-131,044	-5.77
學術團體會費	管理費用	中華水資源管理學會、國際水協會(IWA)、中華民國地下管道技術協會、實驗室認證會費等學術團體年費及會費	191,000	143,556	-47,444	-24.84
職業團體會費	銷貨成本	工會會費	10,000	7,200	-2,800	-28.00
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	195,600	181,200	-14,400	-7.36
職業團體會費	供水費用	工會會費、護士工會會費	575,200	526,800	-48,400	-8.41
職業團體會費	用戶新設給水裝置成本	工會會費	34,000	33,600	-400	-1.18
職業團體會費	業務費用	工會會費	327,000	296,400	-30,600	-9.36
職業團體會費	管理費用	自來水協會會費及工會會費	910,000	924,200	14,200	1.56
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			10,910,200	8,972,719	-1,937,481	-17.76
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	4,047,400	4,037,082	-10,318	-0.25
分攤其他費用	供水費用	分攤臺北市共同管道管理經費	6,862,800	4,935,637	-1,927,163	-28.08
補貼與獎勵			360,000	372,824	12,824	3.56
獎勵費用	業務費用	檢舉違章用水、民眾報修漏水及其他獎勵金	360,000	372,824	12,824	3.56
		合計	13,543,000	11,487,299	-2,055,701	-15.18

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國111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
6,261,910,609	合計	6,468,430,000	5,975,599,253	-492,830,747	-7.62	
1,579,691,878	用人費用	1,619,395,000	1,618,406,977	-988,023	-0.06	
889,813,170	正式員額薪資	939,739,488	925,650,773	-14,088,715	-1.50	
650,332,249	職員薪金	650,369,328	674,754,718	24,385,390	3.75	
212,043,646	工員工資	259,871,640	223,012,845	-36,858,795	-14.18	
27,437,275	警餉	29,498,520	27,883,210	-1,615,310	-5.48	
67,507,351	超時工作報酬	65,277,474	65,457,134	179,660	0.28	
66,390,851	加班費	63,235,874	64,297,834	1,061,960	1.68	
1,116,500	值班費	2,041,600	1,159,300	-882,300	-43.22	
326,325	津貼	357,240	168,315	-188,925	-52.88	
326,325	其他津貼	357,240	168,315	-188,925	-52.88	
326,187,708	獎金	344,571,145	339,329,529	-5,241,616	-1.52	
177,956,774	績效獎金	187,947,897	185,130,909	-2,816,988	-1.50	
148,230,934	考核獎金	156,623,248	154,198,620	-2,424,628	-1.55	
181,261,708	退休及卹償金	138,178,912	173,493,889	35,314,977	25.56	
162,727,224	職員退休及 離職金	115,663,714	154,995,778	39,332,064	34.01	
12,589,888	工員退休及 離職金	12,050,009	12,050,009	0	0.00	
5,944,596	卹償金	10,465,189	6,448,102	-4,017,087	-38.39	
-	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	--	
114,553,456	福利費	126,752,999	114,263,318	-12,489,681	-9.85	
86,689,320	分擔員工保 險費	96,121,175	85,391,073	-10,730,102	-11.16	
23,794	傷病醫藥費	400,750	301,772	-98,978	-24.70	
10,487,261	提撥福利金	10,807,588	10,663,330	-144,258	-1.33	
297,890	體育活動費	400,750	375,225	-25,525	-6.37	
17,055,191	其他福利費	19,022,736	17,531,918	-1,490,818	-7.84	
42,160	提繳費	53,175	44,019	-9,156	-17.22	
42,160	提繳工資墊 償費用	53,175	44,019	-9,156	-17.22	

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國111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
974,908,027	服務費用	1,099,339,000	965,288,676	-134,050,324	-12.19	
272,341,870	水電費	306,090,470	266,692,147	-39,398,323	-12.87	
268,140,854	動力費	301,160,178	262,279,791	-38,880,387	-12.91	
4,196,416	工作場所電費	4,924,292	4,407,580	-516,712	-10.49	
4,600	工作場所水費	6,000	4,776	-1,224	-20.40	
63,554,387	郵電費	69,091,236	63,722,632	-5,368,604	-7.77	
59,130,463	郵費	62,851,036	59,059,126	-3,791,910	-6.03	
4,423,924	電話費	6,240,200	4,663,506	-1,576,694	-25.27	
1,581,240	旅運費	3,079,770	3,007,152	-72,618	-2.36	
1,531,862	國內旅費	1,681,750	1,718,200	36,450	2.17	
-	國外旅費	1,205,000	1,203,916	-1,084	-0.09	
30,409	貨物運費	42,000	66,505	24,505	58.35	
18,969	其他旅運費	151,020	18,531	-132,489	-87.73	
10,889,525	印刷裝訂與廣告費	17,800,320	11,214,273	-6,586,047	-37.00	
2,449,463	印刷及裝訂費	4,901,299	2,772,805	-2,128,494	-43.43	
20,972	廣(公)告費	-	2,656	2,656	--	
8,419,090	業務宣導費	12,899,021	8,438,812	-4,460,209	-34.58	
304,670,134	修理保養與保固費	357,031,451	302,391,615	-54,639,836	-15.30	
2,366,424	土地改良物維護費	4,794,908	3,248,606	-1,546,302	-32.25	
4,901,139	一般房屋修護費	5,871,095	4,050,403	-1,820,692	-31.01	
42,200	宿舍修護費	29,400	-	-29,400	--	
-	其他建築修護費	300,000	95,238	-204,762	-68.25	
256,939,672	機械及設備修護費	301,056,538	250,977,378	-50,079,160	-16.63	
2,699,076	交通及運輸設備修護費	4,444,578	2,981,450	-1,463,128	-32.92	
37,721,623	什項設備修護費	40,534,932	41,038,540	503,608	1.24	
1,584,838	保險費	2,835,184	2,886,360	51,176	1.81	
152,656	一般房屋保險費	224,826	85,441	-139,385	-62.00	

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國111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
876,667	機械及設備 保險費	1,806,079	2,203,838	397,759	22.02	
277,022	交通及運輸 設備保險費	387,379	360,650	-26,729	-6.90	
23,520	現金、存放 款及貨物保 險費	29,200	24,028	-5,172	-17.71	
254,973	責任保險費	387,700	212,403	-175,297	-45.21	
271,936,475	棧儲、包裝、 代理及加工費	291,522,829	271,473,807	-20,049,022	-6.88	
36,370,739	佣金、匯費 及手續費	38,848,421	36,938,955	-1,909,466	-4.92	
235,565,736	外包費	252,674,408	234,534,852	-18,139,556	-7.18	
45,660,447	專業服務費	48,507,340	41,312,968	-7,194,372	-14.83	
90,476	會計師及精 算師公費	100,000	94,762	-5,238	-5.24	
398,060	法律事務費	1,128,013	213,980	-914,033	-81.03	
1,848,080	工程及管理 諮詢服務費	976,000	1,336,942	360,942	36.98	
570,500	講課鐘點及 稿費	695,000	617,000	-78,000	-11.22	
3,369,105	委託檢驗試 驗費	4,289,000	3,576,161	-712,839	-16.62	
2,338,665	委託考選訓 練費	1,956,610	2,674,026	717,416	36.67	
29,338,658	電腦軟體服 務費	32,582,000	26,193,417	-6,388,583	-19.61	
7,490,284	保警及保全 費用	5,881,757	5,786,597	-95,160	-1.62	
216,619	其他專業服 務費	898,960	820,083	-78,877	-8.77	
2,689,111	公關慰勞費	3,380,400	2,587,722	-792,678	-23.45	
2,689,111	公共關係費	880,400	362,888	-517,512	-58.78	
-	員工慰勞費	2,500,000	2,224,834	-275,166	-11.01	
1,036,653,615	材料及用品費	975,711,000	766,417,337	-209,293,663	-21.45	
1,008,248,312	使用材料費	942,472,657	737,842,237	-204,630,420	-21.71	
674,193,667	原料	644,608,611	501,757,710	-142,850,901	-22.16	
328,594,690	物料	289,134,656	230,395,505	-58,739,151	-20.32	
839,701	燃料	1,548,895	864,084	-684,811	-44.21	
1,512,323	油脂	2,528,386	1,665,410	-862,976	-34.13	
3,107,931	設備零件	4,652,109	3,159,528	-1,492,581	-32.08	

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國111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
28,405,303	用品消耗	33,238,343	28,575,100	-4,663,243	-14.03	
2,158,668	辦公(事務) 用品	3,414,600	2,158,200	-1,256,400	-36.79	
65,740	報章雜誌	191,400	44,103	-147,297	-76.96	
6,827,468	化學藥劑與 實驗用品	7,392,000	6,861,955	-530,045	-7.17	
1,009,833	服裝	66,300	38,381	-27,919	-42.11	
18,343,594	其他	22,174,043	19,472,461	-2,701,582	-12.18	
12,403,721	租金與利息	17,920,000	12,250,495	-5,669,505	-31.64	
612,829	地租及水租	734,946	477,199	-257,747	-35.07	
612,829	一般土地租 金	734,946	477,199	-257,747	-35.07	
2,520,581	房租	2,965,244	2,628,820	-336,424	-11.35	
2,520,581	一般房屋租 金	2,965,244	2,628,820	-336,424	-11.35	
3,472,132	機器租金	3,664,756	3,573,562	-91,194	-2.49	
3,472,132	電腦租金及 使用費	3,664,756	3,573,562	-91,194	-2.49	
5,435,785	交通及運輸設 備租金	6,414,654	5,181,025	-1,233,629	-19.23	
5,435,785	電信設備租 金	6,414,654	5,181,025	-1,233,629	-19.23	
92,685	什項設備租金	125,400	91,483	-33,917	-27.05	
92,685	什項設備租 金	125,400	91,483	-33,917	-27.05	
269,709	利息	4,015,000	298,406	-3,716,594	-92.57	
118,861	債務利息	3,612,000	162,534	-3,449,466	-95.50	
150,848	其他利息	403,000	135,872	-267,128	-66.28	
2,382,339,241	折舊、折耗及攤 銷	2,452,736,000	2,328,037,375	-124,698,625	-5.08	
2,347,635,324	不動產、廠房 及設備折舊	2,408,610,000	2,288,389,216	-120,220,784	-4.99	
19,388,930	土地改良物 折舊	20,714,030	19,625,651	-1,088,379	-5.25	
45,190,256	一般房屋折 舊	50,361,220	45,394,197	-4,967,023	-9.86	
192,978	宿舍折舊	498,108	191,952	-306,156	-61.46	
6,965,980	其他建築折 舊	8,149,722	6,947,424	-1,202,298	-14.75	
2,260,763,685	機械及設備 折舊	2,308,470,390	2,204,404,568	-104,065,822	-4.51	

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國111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
3,485,983	交通及運輸 設備折舊	5,998,744	3,078,075	-2,920,669	-48.69	
10,152,104	什項設備折 舊	11,797,718	6,877,425	-4,920,293	-41.71	
1,495,408	租賃資產折 舊	2,620,068	1,869,924	-750,144	-28.63	
18,562,026	投資性不動產 折舊	19,823,000	18,681,708	-1,141,292	-5.76	
18,562,026	投資性不動 產折舊	19,823,000	18,681,708	-1,141,292	-5.76	
16,141,891	攤銷	24,303,000	20,966,451	-3,336,549	-13.73	
16,141,891	攤銷電腦軟 體	24,303,000	20,966,451	-3,336,549	-13.73	
60,279,996	稅捐與規費	64,221,000	60,380,340	-3,840,660	-5.98	
17,761,487	土地稅	15,705,808	16,198,694	492,886	3.14	
17,761,487	一般土地地 價稅	15,705,808	16,198,694	492,886	3.14	
10,475,282	房屋稅	12,439,567	10,547,081	-1,892,486	-15.21	
10,475,282	一般房屋稅	12,439,567	10,547,081	-1,892,486	-15.21	
3,402,938	消費與行為稅	4,434,370	4,267,527	-166,843	-3.76	
2,898,568	印花稅	3,930,000	3,763,096	-166,904	-4.25	
504,370	使用牌照稅	504,370	504,431	61	0.01	
28,640,289	規費	31,641,255	29,367,038	-2,274,217	-7.19	
668,340	行政規費	831,016	336,629	-494,387	-59.49	
344,520	汽車燃料使 用費	344,520	344,537	17	0.00	
179,875	水污染防制 費	103,674	135,587	31,913	30.78	
25,550	土壤及地下 水污染整治 費	24,326	19,218	-5,108	-21.00	
27,422,004	其他規費	30,337,719	28,531,067	-1,806,652	-5.96	
11,110,821	會費、捐助與分 攤	13,543,000	11,487,299	-2,055,701	-15.18	
2,186,341	會費	2,272,800	2,141,756	-131,044	-5.77	
151,541	學術團體會 費	191,000	143,556	-47,444	-24.84	
2,034,800	職業團體會 費	2,081,800	1,998,200	-83,600	-4.02	
8,817,698	分攤	10,910,200	8,972,719	-1,937,481	-17.76	
8,817,698	分攤其他費 用	10,910,200	8,972,719	-1,937,481	-17.76	



# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國111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
106,782	補貼與獎勵	360,000	372,824	12,824	3.56	
106,782	獎勵費用	360,000	372,824	12,824	3.56	
198,389,178	損失與賠償給付	219,387,000	198,786,095	-20,600,905	-9.39	
61,751,878	各項損失	82,699,000	62,216,342	-20,482,658	-24.77	
242,272	呆帳及保證 損失	735,000	5,165	-729,835	-99.30	
61,509,606	資產損失	81,964,000	62,211,177	-19,752,823	-24.10	
89,300	賠償給付	140,000	21,753	-118,247	-84.46	
89,300	一般賠償	140,000	21,753	-118,247	-84.46	
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	
6,134,132	其他	6,178,000	14,544,659	8,366,659	135.43	
6,134,132	其他費用	6,178,000	14,544,659	8,366,659	135.43	
6,134,132	其他	6,178,000	14,544,659	8,366,659	135.43	

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表附表

中華民國111年度

- 1.服務費用決算數較預算數減少134,050,324元，減少比率達12.19%，主要係111年度降雨量充足支援台水量減少，淨水處理及加壓站抽水機用電減少、另漏水案件量減少及廠商覈實領用材料致修漏工程費用較低、暨111年度換表作業標辦採最低標方式辦理，得標金額較低致支出較預期減少所致。
- 2.材料及用品費決算數較預算數減少209,293,663元，減少比率達21.45%，主要係氣候因素水量較多，購買原水費用較預期減少、暨因配合智慧水表管理計畫提前啟動規劃，未辦理第2梯次營運測試案，致材料較預期減少所致。
- 3.租金與利息決算數較預算數減少5,669,505元，減少比率達31.64%，主要係電信設備租金覈實支出，暨因營業成本及費用較預期減少，短期週轉貸款金額較低，致利息費用較預期減少所致。
- 4.會費、捐助與分攤決算數較預算數減少2,055,701元，減少比率達15.18%，主要係配合本府新工處分攤繳納共同管道管理維護經費等覈實支出所致。
- 5.其他費用決算數較預算數增加8,366,659元，增加比率達135.43%，主要係增列士林區凱旋路房舍改建工程計畫停辦相關支出轉列什項費用、補提110年11-12月忠孝橋 1500mm輸水幹管潛盾統包工程及107-109年共同管道監控整合系統工程分攤款等所致。

**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111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：	18,352,221	12,948,484	-5,403,737	-29.44	
傷病醫藥費	400,750	301,772	-98,978	-24.70	
體育活動費	400,750	375,225	-25,525	-6.37	
國外旅費	1,205,000	1,203,916	-1,084	-0.09	
廣(公)告費	-	2,656	2,656	--	係辦理大橋頭聯開宅591網站招租廣告費用。
業務宣導費	12,899,021	8,438,812	-4,460,209	-34.58	
公共關係費	880,400	362,888	-517,512	-58.78	
員工慰勞費	2,500,000	2,224,834	-275,166	-11.01	
服裝	66,300	38,381	-27,919	-42.11	
統計所需項目：	527,508	191,952	-335,556	-63.61	
宿舍修護費	29,400	-	-29,400	--	
宿舍折舊	498,108	191,952	-306,156	-61.46	

## 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 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
附帶決議	請北水處發函農田水利署，要求覈實分攤七星農田管理處管理維護費用。	<p>一、北水處於 111 年 3 月 9 日函請「行政院農業委員會農田水利署七星管理處」(以下簡稱七星農田管理處)提供洲美等抽水站管理員人件費用之相關支用項目與分攤情形。</p> <p>二、七星農田管理處於 111 年 3 月 11 日函復本案之詳細支用情形如下：</p> <p>(一) 本管理處對於洲美等抽水站之人件費與維護管理的相關項目羅列如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、抽水站的定時或臨時操作、漲退潮水及雙溪水位觀測等作業，需管理人員執行，本管理處相關人員有林○傑組長、孫○賢、余○榮及郭○明等 4 人。</li> <li>2、抽水站建築物本身及周遭環境的維護整理，如除草、蓄水池底泥清淤等。</li> <li>3、機電設備的更新、檢測、維護及汰換，如馬達、變頻器、操作盤等。</li> <li>4、遠端監測、影像及資料平台建立、自動控制等物聯網技術應用。</li> </ol> <p>(二) 有關執行前述作業項目，每年所需發包相關契約及金額如下(以 110 年為例)：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、4 名管理人員，每年合計薪資約為 250 萬元。</li> <li>2、「年度關渡平原灌區圳路水草及底泥緊急清除工程開口契約」228 萬 5,325 元。</li> <li>3、「年度定期除草勞務採購案」278</li> </ol>

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 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
附帶決議	北水處應針對一般家戶用水量 31 到 60 度之間約 15 萬戶，精準投單通知家戶節水到府服務等措施，並針對用水突增用戶應於繳費通	<p>萬 8,016 元。</p> <p>4、 「年度機電檢修及操作工作開口契約」96 萬元。</p> <p>5、 「年度影像平台維運及水利設施管理巡檢評估採購案」97 萬 2,000 元。</p> <p>6、 「年度既有自動測報系統測站維護保養等採購案」88 萬元。</p> <p>(三) 經查洲美等抽水站灌溉承德路六、七段西側農地，灌溉面積為 80 公頃，占本管理處全區面積 630 公頃之 13%，若以灌溉區面積計算，本管理處每年所需支應之人件費與維護管理費用，已超過貴處所給付之 112 萬 2,000 元。</p> <p>(四) 另洲美等抽水站之功能，除了提供農民灌溉用水外，亦經常性協助臺北市政府政務推動上的需求，如台北燈節、雙溪沿岸相關工程、五分港溪下游水質改善、水位計及影像資訊介接等等，均配合臺北市政府各局處進行各時段水位調控及資料提供。</p> <p>三、經統計七星農田管理處 110 年於洲美等抽水站共支應相關人件費約 1,038 萬元，若以其灌溉面積占七星管理處全區面積 13% 計算，約需分攤 135 萬元，已超過北水處每年所給付之 112 萬 2,000 元。</p> <p>一、北水處於抄表現場發現用戶當期抄表水量較前期增加 30% 以上且大於 30 度時，於抄表機上註記用水量突增，採取當面告知住戶、管理員或張貼水量突增通知單等</p>

## 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 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	知單或電子帳單特別註記，於宣傳後評估執行效益。	<p>方式，並於水費單(通知單、收據或電子帳單等)浮動宣導欄位列示突增訊息，111年5月起更列為首則，以提醒用戶節約用水及檢修設備，避免水資源浪費及水費大量支出。</p> <p>二、檢修內線設備屬用戶責任，惟北水處為減少水資源浪費，推動家戶節水免費到府服務，派員現場協助與輔導改善。</p> <p>三、為加強推廣家戶節水到府服務措施，北水處針對月均用水量高於30度以上家庭用戶，已於111年5至6月水費單(通知單、收據或電子帳單等)加強宣導，鼓勵用戶報名。</p> <p>四、統計111年5至6月家戶節水服務案件，經由網路報名申請計有272件，相較108同期157件(109及110年疫情影響，不計入比較)，約增加73%，執行成效良好。</p>
附帶決議	智慧水表未來商轉採購時，應採複數決標以杜絕單一廠商壟斷，廣納營運測試的廠商參與，公開透明制衡競爭，以搏節公帑。	<p>一、未來智慧水表商轉採購方式，將研擬規劃採複數決標方式辦理。</p> <p>二、為廣納營運測試之廠商參與，北水處業於110年12月24日「智慧水表營運測試案110年第4次工作會議」向各營運測試廠商宣達未來導入商轉計畫，並鼓勵有意願參與之廠商，積極提升設備技術、品質及可靠度，降低設備建置及維護成本。</p>

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 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
附帶決議	為清楚揭露自來水園區營運效益，自下年度起應在符合預算體制下，以獨立項目編列預算送審。	遵照貴會意見辦理，並配合本市總預算案暨附屬單位預算案籌編期程送貴會審議。
附帶決議	北水處自來水園區各停車場，為方便民眾使用，應於111年6月底前增加現金繳付機制，並研議增加其他行動支付方式。	北水處自來水園區所屬三個停車場中，公館停車場提供現金及悠遊卡繳費方式；水岸停車場已依議會決議於111年2月7日增設現金支付及第三方支付方式供民眾選擇；水源停車場原僅提供悠遊卡繳費，經洽原廠商採購現金模組設備，業已於111年4月8日增設現金支付方式。
附帶決議	<p>P139-140 士林區凱旋路房舍改建計畫(施工)係111-114年度連續工程，總工程費569,800,000元，刪減569,799,000元，准列1,000元。本年度預算原列5,000,000元，刪減4,999,000元，准列1,000元。</p> <p>本案原計畫之公益性不足，請市府重新檢討，另行提出服務社會弱勢、促進居住正義或社會福利之方案。</p>	<p>一、為研議提升房地產公益性方案，北水處於111年1月22日邀集本府各局處(消防局、文化局、教育局、社會局、都發局、停管處、衛生局、公園處)召開「提升本處所屬士林區凱旋路房地產公益性討論會議」，惟因本基地受土地使用分區住二特及基地鄰6公尺道路法規限制營業樓地板面積，公益用途與規模受限。</p> <p>二、經檢討公益性方案後，擬將A基地一樓房間及店鋪空間(約500平方公尺)規劃為公益用途，同時考量疫情影響造成缺工、缺料情形及近期物價持續上漲等因素，重新進行本案財務分析，評估結果不具可行性。</p> <p>三、綜上所述，本計畫停止執行興建安，業經本府111年7月12日第2201次市政會議通過，並於同年月21日函請貴會審議，經貴會第</p>

## 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 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
附帶決議	北水處設備汰換預算編列原則，不應全以達使用年限為唯一汰換依據，須同時考量堪用度及維修頻率等因素綜合評估。	<p>13 屆第 20 次臨時大會第 1 次會議 (111 年 10 月 5 日) 議決：「同意」。</p> <p>一、北水處辦理機械及設備汰換，除考量相關使用年限規定外，亦通盤檢討該設備毀損致令不堪使用或不符合使用目的之情形、評估維修或更換零件符合成本效益與否，逐年編列經費辦理。</p> <p>二、北水處編列 112 年度預算，其中有關機械及設備項目一節，除部分經評估維護不符成本效益之水質儀器，擬甫屆使用年限即予汰換，以維民生用水安全外，其餘項目經考量堪用程度及維護情形，將於往後年度分年分批編列經費辦理。</p>



# 臺北自來水事業處 併決算資料明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
政府補助收入	係增列本處代辦經濟部水利署「建置臺北智慧水網示範區(前瞻計畫)設備採購案」受贈款，按資產耐用年限分年轉列政府補助收入所致，併決算辦理。		111/12/22	5,863,862
政府補助收入	係因應消防救災需要設置消防栓補助款較預估數增加，按資產耐用年限分年轉列政府補助收入所致，併決算辦理。		112/02/03	299,842
政府補助收入	係配合土地開發總隊等機關補助款撥入時程，較預期新增通案管線工程補助款，按資產耐用年限分年轉列政府補助收入所致，併決算辦理。		112/02/04	945,365
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。		111/12/22	3,661,747
什項收入	係自來水園區因疫情趨緩，致收入較預算數增加，併決算辦理。		111/12/28	3,148,614
什項收入	係111年度標售廢料價款實際數較預估數增加，致收入較預算數增加，併決算辦理。		112/01/13	10,119,064
用戶新設給水裝置成本	因用戶申請給水案件增加，所需預算不足，併決算辦理。		111/08/17	2,768,763
用戶新設給水裝置成本	因用戶申請給水案件增加，所需預算不足，併決算辦理。		111/08/24	1,899,186
用戶新設給水裝置成本	因用戶申請給水案件增加，所需預算不足，併決算辦理。		111/09/20	3,597,700

主辦會計人員： 呂美瑤



機關長官： 范煥英

