

年度-預算案

機關編號

07-154

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市政府工務局衛生下水道工程處單位預算

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 編

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目次

中華民國 111 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	11 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	33 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	33 頁
2. 營運管理		
淡水河系污水下水道營運管理	第	40 頁
污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	第	50 頁
3. 環境衛生及河川工程		
衛生下水道工程	第	66 頁
4. 一般建築及設備		
交通及運輸設備	第	77 頁
其他設備	第	78 頁
(三)人事費分析表	第	81 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	83 頁
(二)資本支出分析表	第	84 頁
(三)各項費用彙計表	第	85 頁
(四)人事費彙計表	第	89 頁
(五)各項費用分攤表	第	90 頁
(六)淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表	第	92 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	100 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習	第	101 頁
(九)公務車輛明細表	第	102 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	106 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	110 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	112 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處組織規程暨編制表奉考試院 107 年 3 月 29 日考授銓法五字第 1074359517 號函同意備查，掌理臺北市衛生下水道、污水處理廠及抽、揚水站之規劃、設計、興建等工程。

(二) 內部分層業務：本處置處長 1 人，承工務局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長 2 人，襄理處務，下設 6 科、3 廠、5 室。本處預算員額 303 人 (職員 191 人、駐衛警 3 人、技工 99 人、駕駛 10 人)，其內部分層業務如下：

規 劃 設 計 科：污水下水道系統規劃、先期計畫之擬訂、工程用地計畫、徵收、補償、工程資料調查、蒐集與工程設計及審核等事項。

工 務 科：污水下水道工程之採購、施工、估驗計價、驗收作業與施工督導、會勘及協調等事項。

營 運 管 理 科：污水下水道營運管理計畫、財務計畫、法令之研修、用戶接管之推廣、審核，使用費之徵收與廢污水之水質管制及污水下水道使用管理稽查等事項。

品 管 及 職 安 科：污水下水道工程之管考與職業安全衛生業務之計畫督導、考核、訓練、宣導及管理事項。

維 護 工 程 科：本市污水下水道收集系統之操作、維護、清理、資料管理與機具之管理及保養等事項。

設 施 管 理 科：淡水河系污水下水道（本市、新北市及基隆市共同出資部分）管渠系統之維護、抽揚水站、截流站之操作、清理、工程資料管理與有關設施、機具等之修繕及保養等事項。

迪化污水處理廠：迪化污水處理廠設施之操作、維護、管理與水質檢驗、分析及統計報告等事項。

八里污水處理廠：八里污水處理廠設施與海洋放流管之操作、維護、管理與水質檢驗、分析及統計報告等事項。

內湖污水處理廠：內湖污水處理廠設施之操作、維護、管理與水質檢驗、分析及統計報告等事項。

資 訊 室：本處各項資訊系統之建立、資訊資料分析、程式設計及各項資訊有關之管理事項。

秘 書 室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

會 計 室：秉承上級會計機關之監督與指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。

。

人 事 室：秉承上級人事機關之監督與指揮，依法辦理人事管理事項。

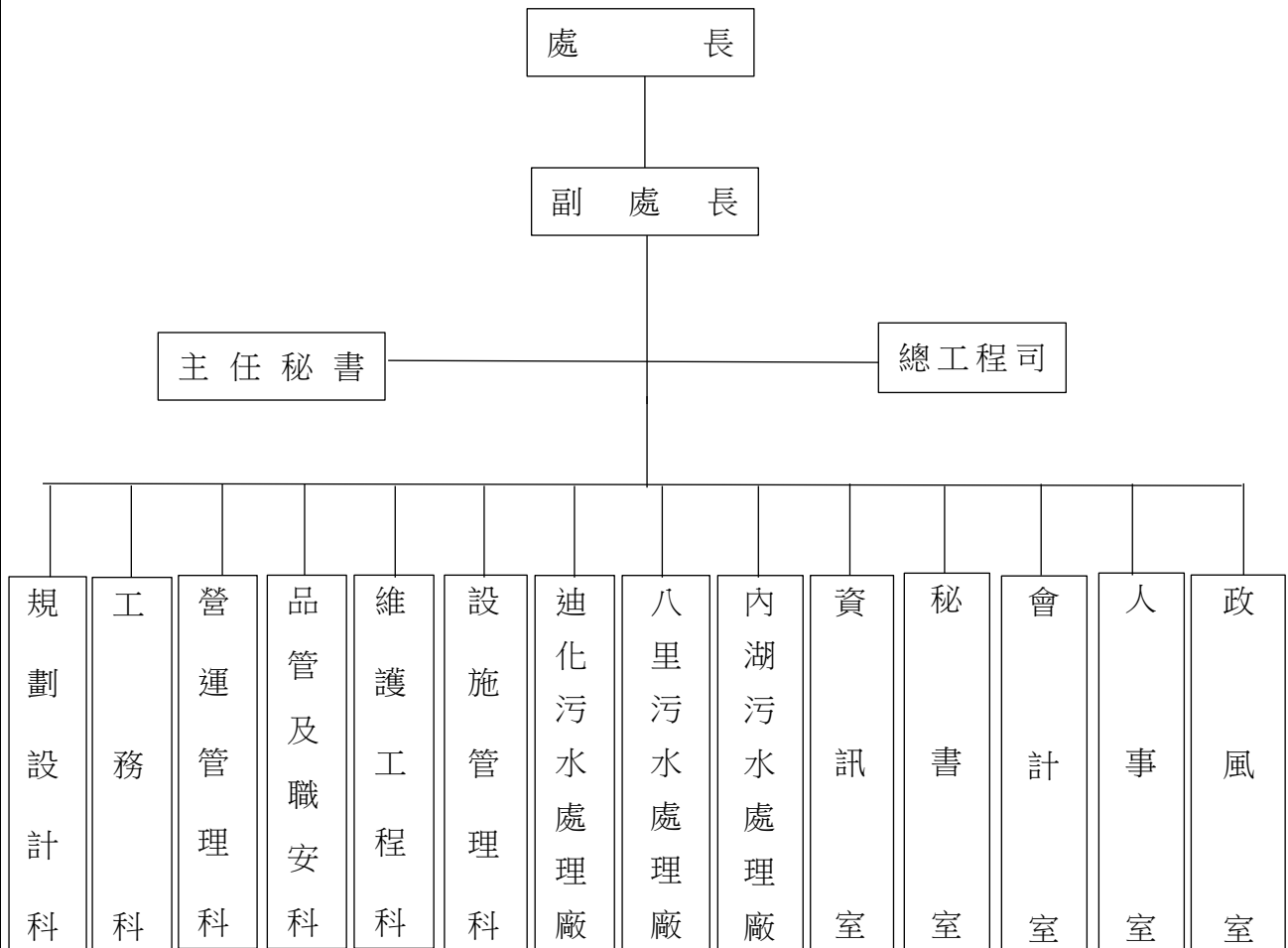
政 風 室：秉承上級政風機關之監督與指揮，依法辦理政風業務事項。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

(三) 組織系統圖



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本處前年度各項業務，均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行外，預算餘額悉依規定繳庫。

1. 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 546,000 元，決算數 1,763,368 元，執行率 322.96%。
- (2) 賠償收入：預算數 25,000,000 元，決算數 34,951,772 元，執行率 139.81%。
- (3) 行政規費收入：預算數 40,000 元，決算數 53,200 元，執行率 133.00%。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,313,572,000 元，決算數 1,321,484,567 元，執行率 100.60%。
- (5) 財產孳息：預算數 10,738,000 元，決算數 8,458,769 元，執行率 78.77%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 1,500,000 元，決算數 2,286,880 元，執行率 152.46%。
- (7) 雜項收入：預算數 3,627,000 元，決算數 2,881,741 元，執行率 79.45%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數 304,473,000 元，決算數 280,985,889 元，執行率 92.29%。
- (2) 營運管理：預算數 1,093,362,000 元，決算數 913,227,327 元，執行率 83.52%。
- (3) 環境衛生及河川工程：預算數 1,049,050,000 元，決算數 1,044,848,753 元，執行率 99.60%。
- (4) 一般建築及設備：預算數 275,215,000 元，決算數 274,204,929 元，執行率 99.63%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本處上年度各項業務均能按預定業務計畫實施，並依照計畫進度執行，截至 110 年 6 月底止各項業務計畫執行結果及經費預算多能達到預定目標。

1. 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：截至 6 月份分配數 276,000 元，實際收入數 36,076 元，占分配數 13.07%。
- (2) 賠償收入：截至 6 月份分配數 3,024,000 元，實際收入數 7,899,044 元，占分配數 261.21%。
- (3) 行政規費收入：截至 6 月份分配數 19,000 元，實際收入數 24,400 元，占分配數 128.42%。
- (4) 使用規費收入：截至 6 月份分配數 532,001,000 元，實際收入數 454,959,830 元，占分配數 85.52%。
- (5) 財產孳息：截至 6 月份分配數 5,255,496 元，實際收入數 4,786,999 元，占分配數 91.09%。
- (6) 廢舊物資售價：截至 6 月份分配數 1,125,000 元，實際收入數 1,242,888 元，占分配數 110.48%。
- (7) 雜項收入：截至 6 月份分配數 63,480 元，實際收入數 559,120 元，占分配數 880.78%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：截至 6 月份分配數 175,223,050 元，實際支付數 152,148,263 元，占分配數

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

86.83%。

(2)營運管理：截至 6 月份分配數 509,852,600 元，實際支付數 327,349,153 元，占分配數 64.20%。

(3)環境衛生及河川工程：截至 6 月份分配數 211,610,766 元，實際支付數 130,483,087 元，占分配數 61.66%。

(4)一般建築及設備：截至 6 月份分配數 280,533,000 元，實際支付數 253,276,192 元，占分配數 90.28%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

污水下水道建設為國家或都市進步指標之一，瑞士洛桑管理學院更將其列入國家競爭力評比項目，顯見污水下水道建設為現代化國家或都市不可缺少的基礎公共建設；本處職司污水下水道建設，自 64 年起興辦以來，積極辦理相關工程，以使廢、污水能有效控制，改善本市環境衛生、提升居住品質，並提升本市之國際形象，惟污水下水道建設係循序依主幹管、次幹管、分管網、用戶排水設備工程之順序次第施工，為儘早使既設主次幹管及處理設施發揮功能，並加速本市用戶接管普及率。本年度預定辦理計畫說明如下：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

計畫重點：

1. 持續辦理後巷美化工程，提供市民優質生活空間。
2. 賡續辦理本市污水下水道分管網工程，於本市 12 行政區主、次幹管已完成地區，分期賡續辦理分管網工程，俾利後續用戶排水設備工程施作。
3. 持續提升污水下水道用戶接管普及率，並針對大型用戶優先接管，俾使本市之內湖、迪化污水處理廠及代管新北市之八里污水處理廠有效發揮滿載處理效能，使放流水水質符合國家放流水標準。
4. 持續辦理污水下水道更新工程，提升污水管線設置效能。
5. 持續辦理抽水揚水站體設施維護及更新，使設備操作正常，並加強站體之清潔維護及紓流之功能。
6. 持續建構本市污水下水道主、次幹管系統調配及疏流能力，並辦理既有抽水站體改善及增設工程，俾健全本市污水下水道系統安全性。
7. 持續辦理污水處理廠、礫間接觸曝氣氧化及場站等設施委託代操作業務。
8. 持續推動污水截流操作及現地處理之興建與操作，發揮系統最大處理效益。
9. 持續辦理污水處理廠回饋金發放、污水下水道管制用戶委外水質稽查、建築物地下層既有化糞池改設為污水坑補助等業務。
10. 推動本市污水全自主處理及分散系統操作風險提升污水處理水質，新建三級污水處

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

理水資源再生中心。

預期績效：

1. 在本市既設污水處理設施充分發揮功能下，市民生活品質，進而提升國家競爭力評比指標。
2. 達成策略地圖與平衡計分卡「提升用戶接管戶數」、「提升接管率」、「實現污水完全處理」、「管渠維護管理」、「管渠檢視清理」、「維持廠(場)站設施設備妥善率」、「污水收集妥善處理」及「維持處理廠健全度」等策略目標。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分共編列 1,389,103,000 元，包括罰金罰鍰及怠金 1,500,000 元，賠償收入 30,000,000 元，行政規費收入 38,000 元，使用規費收入 1,342,427,000 元，財產孳息 10,511,000 元，廢舊物資售價 4,500,000 元，雜項收入 127,000 元。
2. 歲出部分共編列 2,665,696,000 元，包括經常門 1,250,990,000 元，資本門 1,414,706,000 元，內容如下：
 - (1) 一般行政業務計畫預算編列 288,977,000 元，包括人事費 259,856,000 元，業務費 29,121,000 元。
 - (2) 營運管理業務計畫預算編列 967,859,000 元，包括人事費 6,185,000 元，業務費 888,251,000 元，設備及投資 3,750,000 元，獎補助費 69,673,000 元。
 - (3) 環境衛生及河川工程業務計畫預算編列衛生下水道工程 1,402,761,000 元。
 - (4) 一般建築及設備業務計畫預算編列 6,099,000 元，包括交通及運輸設備 160,000 元，其他設備 5,939,000 元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

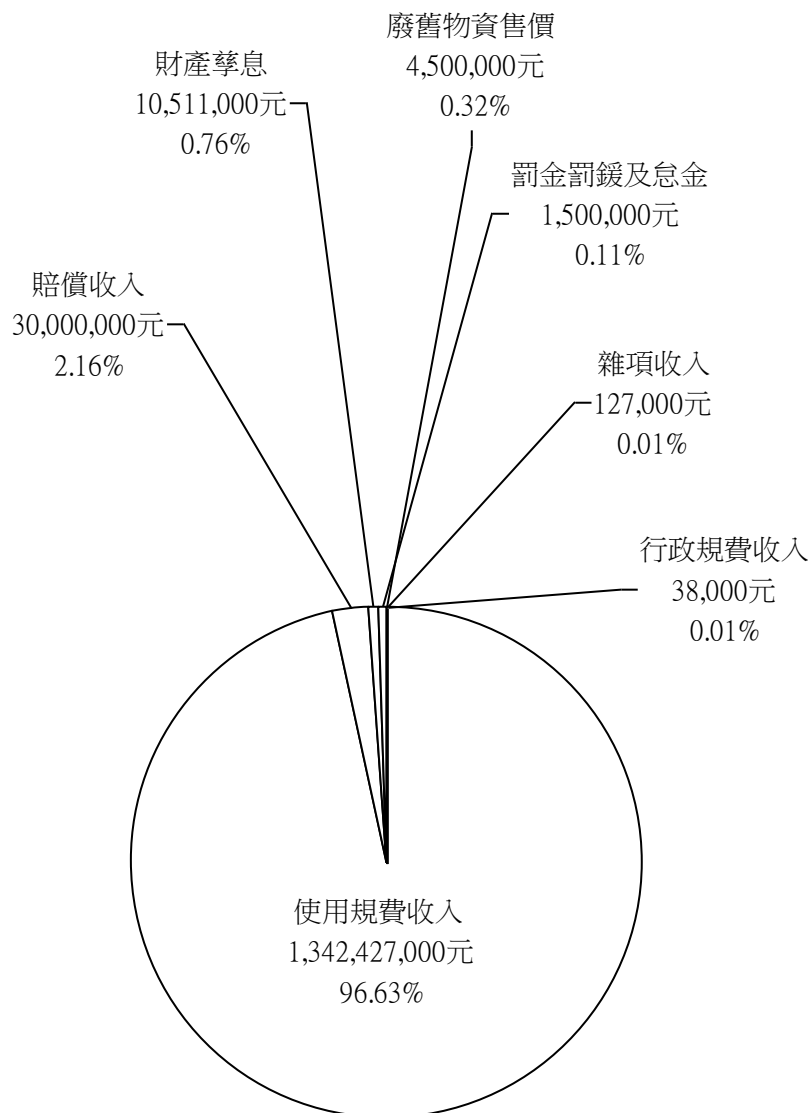
預算總說明

中華民國 111 年度

(三) 計畫及預算統計圖：

1. 歲入部分：

歲入預算總額 1,389,103,000 元



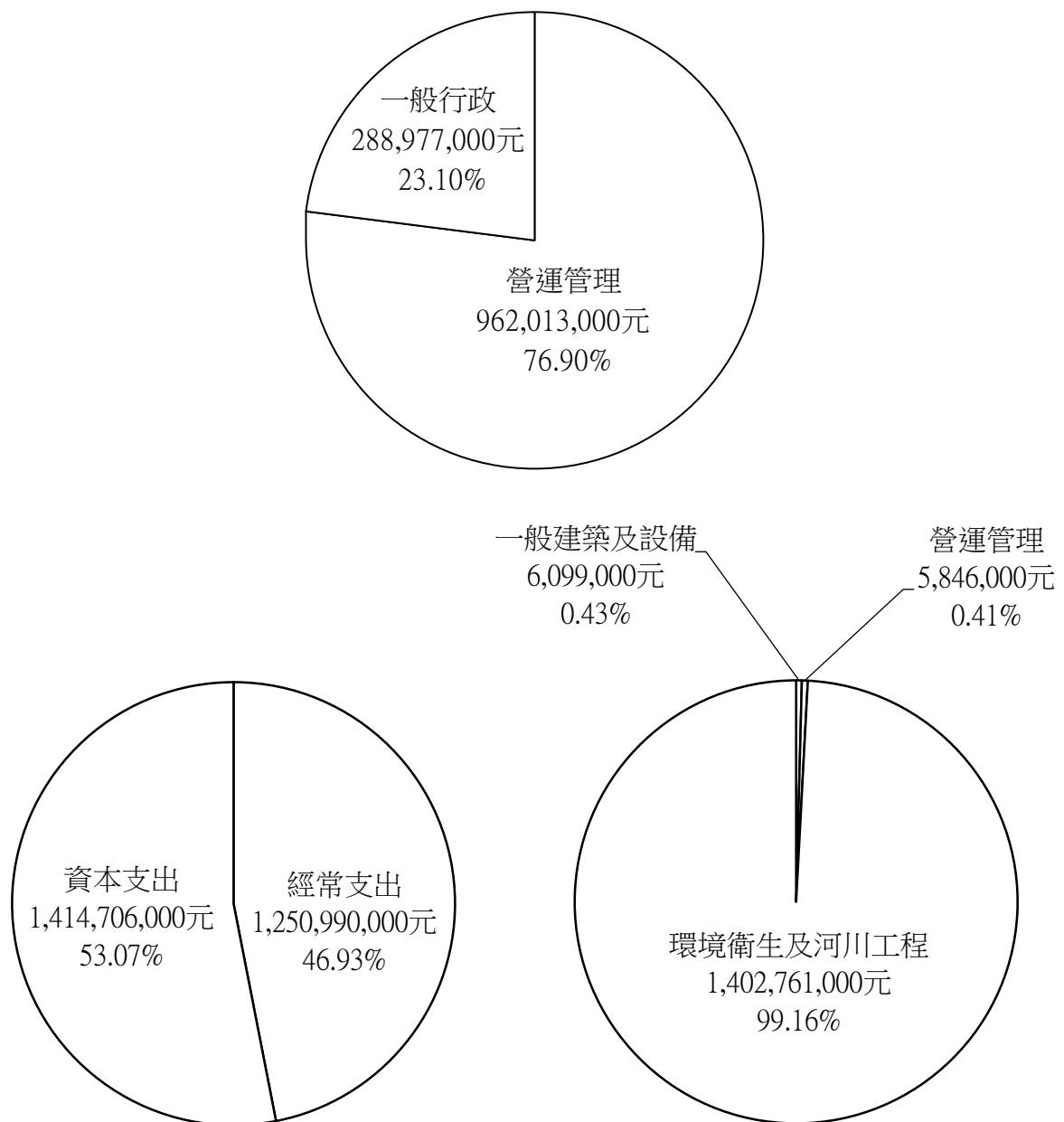
臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

2.歲出部分：

歲出預算總額 2,665,696,000 元 經常門總額 1,250,990,000 元 資本門總額 1,414,706,000 元



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	1,389,103	1,389,103	-	1,367,023	1,371,880	22,080	
02				0400000000 罰款及賠償收入	31,500	31,500	-	25,800	36,715	5,700	
	051			0407154000 臺北市政府工務局衛 生下水道工程處	31,500	31,500	-	25,800	36,715	5,700	
		01		0407154010 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	-	800	1,763	700	
			01	04071540101 罰金罰鍰	1,500	1,500	-	800	1,757	700	本年度預算數係違反下水道法有關污水下水道部分案件之違規罰鍰收入。
			02	04071540102 怠金	-	-	-	-	6	-	前年度決算數係廠商應繳水肥之滯納金收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	04071540300 賠償收入	30,000	30,000	-	25,000	34,952	5,000	
			01	04071540301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	25,000	34,952	5,000	本年度預算數係工程或採購案逾期罰款及各項違約罰款等收入。
03				0500000000 規費收入	1,342,465	1,342,465	-	1,326,085	1,321,537	16,380	
	047			0507154000 臺北市政府工務局衛 生下水道工程處	1,342,465	1,342,465	-	1,326,085	1,321,537	16,380	
		01		0507154010 行政規費收入	38	38	-	38	53	-	
			01	05071540101 審查費	28	28	-	28	32	-	本年度預算數係下水道排水設備承裝商資格審查費收入。
			02	05071540102 證照費	10	10	-	10	21	-	本年度預算數係下水道排水設備承裝商證冊費收入。
			02	05071540300 使用規費收入	1,342,427	1,342,427	-	1,326,047	1,321,484	16,380	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			01	05071540303 資料使用費	2	2	-	2	0	- 本年度預算數係民眾調閱檔案之閱卷收入。	
			02	05071540306 場地設施使用費	-	-	-	-	1	- 前年度決算數係大同區公所租借場地及清潔費收入，本年度及上年度均無預算數。	
			03	05071540307 服務費	1,342,425	1,342,425	-	1,326,045	1,321,483	16,380	- 本年度預算數係本市各地區污水下水道用戶使用費及處理本市水肥等收入。
04				07000000000 財產收入	15,011	15,011	-	15,011	10,746	-	
	053			07071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	15,011	15,011	-	15,011	10,746	-	
			01	07071540100 財產孳息	10,511	10,511	-	10,511	8,459	-	
			01	07071540103 租金收入	10,511	10,511	-	10,511	8,459	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	07071540500 廢舊物資售價	4,500	4,500	-	4,500	2,287	-	
			01	07071540501 廢舊物資售價	4,500	4,500	-	4,500	2,287	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
08				12000000000 其他收入	127	127	-	127	2,882	-	
	053			12071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	127	127	-	127	2,882	-	
			01	12071540200 雜項收入	127	127	-	127	2,882	-	
			01	12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	681	-	- 前年度決算數係收回以前年度員工上下班交通費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12071540210 其他雜項收入	127	127	-	127	2,201	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
07				0007000000 臺北市政府工務局主管	2,665,696	1,250,990	1,414,706	2,708,057	2,513,266	-42,361	
	005			0007154000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	2,665,696	1,250,990	1,414,706	2,708,057	2,513,266	-42,361	
		01		7107154010 一般行政	288,977	288,977	-	296,294	280,986	-7,317	
			01	71071540101 行政管理	288,977	288,977	-	296,294	280,986	-7,317	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.工程品管業務1,435,000元改列「污水下水道系統工程管理、維護管理及營運處理」工作計畫項下。 2.人事費259,856,000元，較上年度減少6,090,000元，主要係1名駐衛警、22名技工退休及依實際需要核實編列。 3.新增外聘專家學者出席費37,500元。 4.新增電動機車電池租賃費9,600元。 5.新增退休人員紀念品75,000元。 6.其他合共28,998,900元，較上年度增加85,900元。
		02		7107154020 營運管理	967,859	962,013	5,846	1,072,696	913,226	-104,837	
			01	71071540204 淡水河系污水下水道營運管理	271,002	269,702	1,300	268,638	261,229	2,364	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費6,185,000元，較上年度減少3,289,000元，依實際需要核實編列。 2.新增八里污水處理廠污泥乾燥設備相關操作維護費2,697,174元。 3.新增委託營運管理費用第5期1,470,437元。 4.新增配合淡水河系污水下水道系統移交新北市政府業務所需等相關費用61,964,623元。 5.操作用電費46,503,000元，較上年度減少50,997,000元。 6.第9期委託代操作維護費119,750,000元，較上年度減少7,900,000元。 7.其他合共32,431,766元，較上年度減少1,582,234元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	71071540206 污水下水道系統工程 管理、維護管理及營運管理	696,857	692,311	4,546	804,058	651,997	-107,201	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.工程品管業務1,212,000元，係由「行政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.新增臺北市污水下水道用戶接管清查成果試水作業及審查成果報告10,000,000元。 3.新增重大公共工程評估機制、橋梁維護管理暨污水廠規劃營運等研究167,600元。 4.新增迪化污水處理廠委託營運管理費用第7期8,500,000元。 5.迪化污水處理廠委託代操作維護費用第6期110,000,000元，較上年度減少140,000,000元。 6.其他合共566,977,400元，較上年度增加12,919,400元。
		03		71071548600 環境衛生及河川工程	1,402,761	-	1,402,761	1,032,180	1,044,849	370,581	
			01	71071548601 衛生下水道工程	1,402,761	-	1,402,761	1,032,180	1,044,849	370,581	本年度編列衛生下水道工程17項計1,402,761,000元，較上年度增加370,581,000元，編列明細如下： 1.110年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程6,000,000元。 2.本市抽揚水站維護及設備更新工程30,000,000元。 3.第1期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程280,000,000元。 4.污水下水道框蓋防滑檢測及不明雨污混流等委託專業服務案8,000,000元。 5.迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)90,000,000元。 6.內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程45,000,000元。 7.八里污水處理廠第4期設備更新工程25,000,000元。 8.民生水資源中心新建工程委託設計工作)1,000元。 9.淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期)47,760,000元。 10.第6期分管網工程110,000,000元。 11.第6期支管及用戶排水設備工程200,000,000元。 12.民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程350,000,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		04		71071549000 一般建築及設備	6,099	-	6,099	306,887	274,205	-300,788	13.民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委託專案管理及監造10,000,000元。 14.111年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程150,000,000元。 15.第2期主次幹管污水管渠延壽工程25,000,000元。 16.111年臺北市污水下水道系統用戶補接管工程20,000,000元。 17.人孔框蓋更新工程6,000,000元。
			01	71071549001 土地購置	-	-	-	234,865	234,864	-234,865	上年度預算數係辦理內湖污水處理廠工程用地購置費如列數。
			02	71071549002 營建工程	-	-	-	61,250	22,561	-61,250	上年度預算數係辦理迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期)及工務所辦公室修繕工程如列數。
			03	71071549003 交通及運輸設備	160	-	160	1,400	-	-1,240	本年度編列汰換重型電動公務機車2輛如列數。
			04	71071549004 其他設備	5,939	-	5,939	9,372	16,780	-3,433	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換1對1分離式冷氣機及應變中心變頻水冷式箱型冷氣機暨水塔等，共計5,939,000元。

本 頁 空 白

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04071540101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	營運管理科	預算金額	1,500,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容：處理違反下水道法及臺北市下水道管理自治條例有關污水下水道部分案件之違規罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：依107年5月23日總統華總一義字第10700055471號令修正「下水道法」及本府110年5月4日府工利字第11030078482號令訂頒「臺北市政府處理違反下水道法事件統一裁罰基準」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：違反下水道法及臺北市下水道自治條例裁罰案件之罰鍰收入，預計本年度預算收入1,500,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日至民國111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.促使不配合接管之住戶，限期接用污水下水道，提升用戶接管普及率及督促違規用戶迅速改善，以維護污水下水道系統機能並增裕庫收。 2.減少油脂進入污水下水道系統，維護管線暢通。</p>				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,500,000	
	04071540101 罰金罰鍰	年	1	1,500,000	1,500,000	違反下水道法及臺北市下水道管理自治條例裁罰案件之罰鍰收入。 收入依據：依「下水道法」及「臺北市政府處理違反下水道法事件統一裁罰基準」規定辦理

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04071540301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、工務科	預算金額	30,000,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程或採購案逾期罰款及各項違約罰款等收入。</p> <p>二、法令依據： 依有關法令規章辦理。</p> <p>三、計算方法： 工程或採購案逾期罰款等收入，預計本年度預算收入30,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至民國111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 保障工程品質及避免影響工進。</p>						

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				30,000,000	
	04071540301 一般賠償收入	年	1	30,000,000	30,000,000	工程或採購案逾期罰款及各項違約罰款等收入。 收入依據：依有關法令規章辦理

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
行政規費收入—審查費	05071540101 行政規費收入-審查費	營運管理科	28,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 下水道承裝商申請籌設許可、申請或變更營業許可審查收入。</p> <p>二、法令依據： 依內政部營建署98年4月14日內政部臺內營字第0980802537號令修正「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 審查費收入2,000元×14件=28,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至民國111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 達到管制考核之目的，提升用戶排水設備工程施工品質。</p>			

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費	合計				28,000	
	05071540101 審查費	件	14	2,000	28,000	審查費收入2,000元×14件=28,000元。 收入依據：依「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理

行政規費收入—審查費

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
行政規費收入—證照費	05071540102 行政規費收入-證照費	營運管理科	10,000元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 下水道承裝商申請核發、補（換）發營業許可證書、承辦工程手冊或承裝技工工作證者，應繳交之證冊費收入。</p> <p>二、法令依據： 依內政部營建署98年4月14日內政部臺內營字第0980802537號令修正「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 證冊費收入200元x50件=10,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至民國111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 達到管制考核之目的，提升用戶排水設備工程施工品質。</p>			

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—證照費	合計				10,000	
	05071540102 證照費	件	50	200	10,000	證冊費收入200元×50件=10,000元。 收入依據：依「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理

行政規費收入—證照費

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室	預算金額	
使用規費收入—資料使用費	05071540303 使用規費收入-資料使用費		秘書室	2,000元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 臺北市政府及所屬各機關學校受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄寫、複印或攝影與行政程序有關之卷宗資料收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依「行政程序法」、「檔案法」及本府95年5月24日府法秘字第0957903600號令修正「臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點」規定辦理。 (二)依本府95年4月4日府法三字第09577643400號令訂定「臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 閱卷人使用機關設備或材料以閱卷收費標準計算，預計本年度預算收入2,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至民國111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 收入悉數繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				2,000	
	05071540303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	閱卷人使用機關設備或材料以閱卷收費標準計算。 收入依據：依「行政程序法」、「檔案法」、「臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點」及「臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準」規定辦理

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05071540307 使用規費收入-服務費	承辦單位	營運管理科、迪化 污水處理廠	預算金額	1,342,425,000元	
使用規費收入—服務費	<p>一、項目內容： 預估本市12個行政區污水下水道用戶使用費收入及處理本市水肥收入。</p> <p>二、法令依據： 依本府90年6月6日府法三字第9005538800號令修正「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)預估收費筆數852,500戶，5元/度 ×852,500戶 ×26度/月×12月 = 1,329,900,000元。 (二)水肥處理每月約12,500噸，83.5元/噸 ×12,500噸 ×12月 =12,525,000元。</p> <p>四、實施進度： 以自來水為水源者委託臺北自來水事業處每2個月併同水費代收，以非自來水為水源者由本處派員收取，同時使用自來水及非自來水者分別計收，水肥處理費每月寄通知繳納。</p> <p>五、完成方法： 臺北自來水事業處代收之使用費收入，於隔月15日前撥付於本處，依規定悉數解繳市庫，水肥處理費於次月月底前，由收費勾稽系統依規定悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 作為污水下水道系統之操作、維護、更新及管理之補充歲入財源，增裕庫收。</p>						使用規費收入—服務費
歲入項目說明							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—服務費	合計				1,342,425,000		
	05071540307 服務費	年	1	1,329,900,000	1,329,900,000	污水下水道用戶使用費收入1年約1,329,900,000元，明細如下： 5元/度×852,500戶×26度/月×12月=1,329,900,000元。 收入依據：依「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理	使用規費收入—服務費
		年	1	12,525,000	12,525,000	處理水肥收入每月約12,500噸，每噸83.5元，83.5元/噸×12,500噸×12月=12,525,000元。 收入依據：依「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室	預算金額
財產孳息—租金收入	07071540103 財產孳息-租金收入			10,511,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)占用轉租用土地使用費收入。 (二)市有房舍租承商租金。 (三)迪化污水處理廠附設運動公園設置飲料自動販賣機租金收入。 (四)環保局委由台旭環境科技中心股份有限公司執行「北投垃圾焚化廠廠區及周界環境品質監測作業」租金收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依本府109年12月3日府財產字第10930339441號令修正「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」規定辦理。 (二)依本府107年3月21日府法綜字第10730993500號令修正「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)依「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」之規定計算，預計本年度預算收入5,435,741元。 (二)依「臺北市市有公用房地使用收費基準表」核算收入，預計本年度預算收入5,075,149元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至民國111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>			

財產孳息—租金收入

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				10,511,000	
	07071540103 租金收入	年	1	5,435,741	5,435,741	係占用轉租用土地使用費收入。 收入依據：依「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」規定辦理
		年	1	5,020,749	5,020,749	係廠商租用辦公場所租金收入。 收入依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理
		臺	2	25,200	50,400	松投食品股份有限公司使用迪化污水處理廠附設運動公園設置2臺自動販賣機，每臺每月2,100元。 (2,100元X2臺X12月=50,400元) 收入依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理
		次	4	1,000	4,000	環保局委由台旭環境科技中心股份有限公司執行「北投垃圾焚化廠廠區及周界環境品質監測作業」租金收入，每次1,000元，預計本年度執行4次。 (1,000元X4次=4,000元) 收入依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理
	年	1		110	110	配合預算編列至千元，增列進位數110元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07071540501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、工務科	預算金額	4,500,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： (一)財產報廢及廢品處理收入。 (二)刨除料回收金。</p> <p>二、法令依據： (一)依本府109年12月31日府授財產字第10930349761號函修正「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理。 (二)依本府108年9月11日府授工土字第1083018581號函修正「臺北市工程施工規範」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)財產報廢及廢品處理收入，預計本年度預算收入1,000,000元。 (二)刨除料回收預計本年度預算收入3,500,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至民國111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
廢舊物資售價—廢舊物資售價	合計				4,500,000	
	07071540501 廢舊物資售價	年	1	1,000,000	1,000,000	財產報廢及廢品處理收入，按實際收入數隨時繳庫。 收入依據：依「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理
		年	1	3,500,000	3,500,000	刨除料回收金。 收入依據：依「臺北市工程施工規範」規定辦理

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12071540210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	127,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： (一)其他零星雜項收入。 (二)招標圖說收入。 (三)對配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入;對配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍管理費收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理。 (二)依「政府採購法」相關規定辦理。 (三)依行政院108.11.13院授人給字第1080047843號函修正「全國軍公教員工待遇支給要點」及本府106.7.3府授秘總字第10630952900號函修正「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)其他零星雜項收入，預計本年度預算收入7,780元。 (二)招標文件出售圖說收入3,700元×12月=44,400元。 (三)依居住公有房舍人員其職等原可支領房租津貼金額計算，預計本年度預算收入21,600元;依居住單房間職務宿舍員工其居住坪數計算宿舍管理費，預計本年度預算收入53,220元。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				127,000		雜項收入—其他雜項收入
	12071540210 其他雜項收入	年	1	7,780	7,780	其他零星雜項收入。 收入依據：依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理	
		月	12	3,700	44,400	招標文件出售圖說收入3,700元x12月=44,400元。 收入依據：依「政府採購法」相關規定辦理	
		年	1	21,600	21,600	配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入，按月辦理繳庫：600元x3人x12月=21,600元。 收入依據：依「全國軍公教員工待遇支給要點」規定辦理	
		年	1	53,220	53,220	配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍管理費收入，按月辦理繳庫： 1.職員958元x1人x12月=11,496元。 2.職員1,096元x1人x12月=13,152元。 3.職員2,381元x1人x12月=28,572元。 4.以上1-3項共計53,220元。 收入依據：依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71071540101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室	預算金額	288,977,000元
----------------	--------------------------	------	---------------------	------	--------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.一般業務：依相關法令，辦理行政工作、出納、庶務、保管、檔案等相關工作。</p> <p>2.會計業務：依照主計及有關法令，配合本處施政計畫，強化預算與計畫執行及加強內部審核暨依規定辦理概算、預算之編製與會計月報、決算及統計工作。</p> <p>3.人事業務：依人事相關法令規章強化人事管理，用人適所，使組織健全，業務計畫順利推行。</p> <p>4.政風業務：推動政風法令宣導，研定防弊措施，強化公務機關維護措施，以杜洩密，防範不法破壞及意外事件，維護機關人員設施器材安全。</p> <p>5.資訊業務：辦理本處資訊安全、機房維運、資訊設備維護及汰換、資訊系統建置等，俾利污水下水道業務資訊化作業永續經營。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.一般業務：維持機關正常運作，並提高行政效率，順利完成各項任務。2.會計業務：切實執行預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本處業務發展。3.人事業務：合理管制員額，有效運用人力，樹立良好公務紀律，提升工作效率。4.政風業務：澄清吏治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法破壞及意外事件。5.資訊業務：維持公務資訊暢通，建立完整污水下水道系統資料庫，整合本處與市府及駐外單位資訊，達成污水下水道建設資訊全面數位化管理。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				288,977,000	較上年度預算數296,294,000元，減少7,317,000元。
01人員維持費				259,856,000	較上年度預算數265,946,000元，減少6,090,000元。
1000 人事費				259,856,000	
1015 法定編制人員待遇				119,344,400	
	年	1	119,344,400	119,344,400	職員177人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				42,662,500	
	年	1	42,662,500	42,662,500	職工101人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				39,127,689	
	年	1	18,125,060	18,125,060	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	21,002,629	21,002,629	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				7,555,820	
	年	1	4,385,660	4,385,660	休假補助費。
	人、月	118x12	630	892,080	員工上下班交通費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	人、月	35×12	1,008	423,360	員工上下班交通費。	
	人、月	35×12	1,176	493,920	員工上下班交通費。	
	人、月	90×12	1,260	1,360,800	員工上下班交通費。	
				13,219,140		
	年	1	4,774,952	4,774,952	本處職員辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,561,200	1,561,200	本處職工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	367,780	367,780	本處府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。	
1045 退休退職給付	年	1	6,515,208	6,515,208	不休假出勤加班費。	
				5,552,900		
1050 退休離職儲金	年	1	5,552,900	5,552,900	職工退休退職給付。	
				14,559,479		
1055 保險	年	1	9,472,810	9,472,810	提撥退撫基金。	
	年	1	5,086,669	5,086,669	提撥勞工退休準備金。	
				17,834,072		
	年	1	9,076,069	9,076,069	職員及職工健保費。	
02一般業務	年	1	3,507,699	3,507,699	職員公保費。	
	年	1	5,250,304	5,250,304	職工勞保費。	
				18,673,000	較上年度預算數18,803,000元，減少130,000元。	
2000 業務費				18,673,000		
2006 水電費					3,120,000	
	月	12	10,000		120,000	水費。
2009 通訊費	年	1	3,000,000		3,000,000	電費。
					696,000	
	部、月	40×12	500		240,000	臺北市道路挖掘施工通報上網通訊費。
	月	12	38,000		456,000	公務用電話費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	部、月	1×12	1,200	14,400	AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。
				14,400	
2024 稅捐及規費	式	1	1,800,000	2,056,016	地價稅。
				1,800,000	
				133,430	
				115,686	
2027 保險費	人、年	185×1	470	133,430	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
				115,686	
2027 保險費	年	1	6,900	115,686	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
				6,900	
2036 按日按件計資酬金	人、年	185×1	470	209,999	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
				86,950	
				123,049	
				123,049	
2039 委辦費	節	12	2,000	121,500	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
				37,500	
				24,000	
				20,000	
2051 物品	年	1	40,000	2,404,800	外聘專家學者出席費(新增)。
				1,212,800	
				1,192,000	
				40,000	
2054 一般事務費	件	151,600	8	2,404,800	外聘專業人員演講鐘點費。
				1,212,800	
2054 一般事務費	頁	745,000	1.6	1,192,000	內聘專業人員演講鐘點費。
				1,192,000	
2051 物品	年	1	114,217	979,801	執行業務所需物品。
				114,217	
				16,940	
2054 一般事務費	公升	700	24.2	848,644	辦公大樓自動發電機用柴油。
				848,644	
2054 一般事務費	年	1	848,644	6,965,950	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
				403,200	
2054 一般事務費	臺、月、張	7×12×8000	0.6	6,965,950	影印機使用費。
				403,200	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 2063 房屋建築養護費	年	1	141,150	141,150	印製收據、檔案盒、標紙及公文處理表格印刷費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	清潔費、消毒、庭園綠化、植栽及濱江街樹木修剪、割草費等。
	人	3	400	1,200	駐衛警服裝配備(含臂章、胸章、腰帶、領帶夾等)。
	雙	6	50	300	駐衛警襪子(1人2雙)。
	套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
	套	3	1,200	3,600	駐衛警夾克(2年1套)。
	月	12	300,000	3,600,000	行政大樓暨濱江廠預定地人力保全。
	年	1	100,000	100,000	空調清洗。
	月	12	15,000	180,000	行政大樓、西區及東區工務所電子保全系統。
	人、月	174×12	360	751,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	101×12	50	60,600	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
	人、月	3×12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人次	2,025	100	202,500	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	部、月	2×6	800	9,600	電動機車電池租賃費(新增)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造行政辦公大樓1棟計2,145坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
坪、年	2115×1	110	232,650	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。	
棟、年	1×1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造華江管理站房1棟計436坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	坪、年	406×1	110	44,660	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造港墘抽水站房1棟計587坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
	坪、年	557×1	110	61,270	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
	2066 車輛及辦公器具養護費			638,200	
	年	1	638,200	638,200	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			934,224	
	年	1	63,000	63,000	消防設備汰換及改善費用。
	年	1	271,224	271,224	冷氣機及中央空調維護保養費。
	年	1	600,000	600,000	掃描機、除濕機、電氣、發電機、照明用電氣、電梯、電話總機、電訊線路及機械設備等維護修理費。
	2093 特別費			180,000	
月	12	15,000	180,000	處長特別費。	
05會計業務			73,000	較上年度預算數73,000元，無增減。	
2000 業務費			73,000		
2054 一般事務費			73,000		
	本	98	100	9,800	印製單位預算書費用(含預算案及法定預算)。
	本	90	150	13,500	分攤印製主管預算書費用(含預算案及法定預算)。
	本	87	220	19,140	分攤印製追加(減)預算書費用(含預算案及法定預算)。
	年	1	30,560	30,560	印製會計帳簿書表、刻章及事務用品等費用。
06人事業務			704,000	較上年度預算數675,000元，增加29,000元。	
2000 業務費			704,000		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	節	8	2,000	16,000	外聘專業人員演講鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	27,000	27,000	印製各類人事表冊、資料報表、請刻職名章、桌上名牌、識別證等費用。
	人、年	278×1	2,000	556,000	文康活動費。
	人	15	5,000	75,000	退休人員紀念品(新增)。
2069 設施及機械設備養護費	臺	8	3,750	30,000	差勤管理系統維護費。
07政風業務				93,000	較上年度預算數93,000元，無增減。
2000 業務費				93,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	2	2,500	5,000	外聘專家學者出席費。
	節	12	2,000	24,000	外聘專業人員演講鐘點費。
2051 物品	年	1	19,900	19,900	政風查處等業務所需用品、各項講習及會議所需資料、宣導DM等印刷費等。
2054 一般事務費	年	1	38,600	38,600	辦理各項講習、會報、宣導活動及有獎徵答獎品等所需事務費用。
	人次	40	100	4,000	員工執行查處、維護檢查等業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	年	1	1,500	1,500	員工執行查處、維護檢查等業務交通費。
08資訊業務				9,578,000	較上年度預算數9,269,000元，增加309,000元。
2000 業務費				9,578,000	
2003 教育訓練費				56,000	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	56,000	56,000	電腦教育訓練費。
	2009 通訊費			360,000	
	年	1	360,000	360,000	無線上網通訊費。
	2018 資訊服務費			7,931,200	
	年	1	3,162,480	3,162,480	委託資訊服務費。
	年	1	893,720	893,720	電腦主機及周邊設備硬體維護費。
	年	1	3,875,000	3,875,000	污水下水道業務管理系統及防災預警系統維護費。
	2036 按日按件計資酬金			86,000	
	人次	20	2,500	50,000	外聘專家、學者出席費。
	節	12	2,000	24,000	外聘專業人員演講鐘點費。
節	12	1,000	12,000	內聘專業人員演講鐘點費。	
2051 物品			1,144,800		
年	1	444,000	444,000	資訊用品及零組件。	
年	1	700,000	700,000	執行業務所需物品、電腦耗材及電腦圖書等。	
年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71071540204 營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	承辦單位	八里污水處理廠、設施管理科	預算金額	271,002,000元	營運管理—淡水河系污水下水道營運管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.行政業務：</p> <p>(1)辦理淡水河系污水下水道營運管理委員會協調工作。</p> <p>(2)技術性工作環境監測委託專業技術顧問機構辦理。</p> <p>2.污水處理：</p> <p>(1)操作維護八里污水處理廠(含海洋放流管)各系統每日處理132萬噸污水。</p> <p>(2)辦理八里污水處理廠行政管理工作。</p> <p>3.設施管理：</p> <p>(1)操作獅子頭、迪化、汐止及新莊污水抽水站，操作五堵、下寮、江北、蘆洲、溪美、重陽、同安、頂崁、鴨母港、瓦瑤、永和、中和、雙園、古亭、景美、大龍、撫遠、中山、玉成、松山、南京、新生(建國)、忠孝、六館、新海、華江、土城、西盛、滷仔溝、塔寮坑、沙崙截流站，中港(含東站)、二重、中原、延平北、環河北截流井及樟樹抽水井等37站之操作維護，每日供應八里污水處理廠132萬噸污水。</p> <p>(2)辦理設施管理行政管理工作。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.行政業務：協助淡水河系污水下水道營運管理工作計畫之執行達成預期目標。</p> <p>2.污水處理：</p> <p>(1)發揮八里污水處理廠各系統之功能，改善淡水河系之污染。</p> <p>(2)延長各處理系統設備使用壽命。</p> <p>3.設施管理：</p> <p>(1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				271,002,000	較上年度預算數268,638,000元，增加2,364,000元。	
	01人員維持費				6,185,000	較上年度預算數9,474,000元，減少3,289,000元。	
	1000 人事費				6,185,000		
	1015 法定編制人員待遇				3,224,701		
		年	1	3,224,701	3,224,701	職員6人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				703,412		
		年	1	703,412	703,412	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				969,131		
		年	1	448,174	448,174	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	520,957	520,957	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				200,774		
		年	1	83,586	83,586	休假補助費。	
		年	1	117,188	117,188	員工上下班交通費。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
營運管理 —淡水河系 污水下水道 營運管理	1040 加班值班費			394,953		
		年	1	233,609	233,609	本處職員辦理各項業務超時加班費。
		年	1	161,344	161,344	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			326,954		
		年	1	278,834	278,834	提撥退撫基金。
		年	1	48,120	48,120	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			365,075		
		年	1	204,337	204,337	職員及職工健保費。
		年	1	95,718	95,718	職員公保費。
		年	1	65,020	65,020	職工勞保費。
02行政業務				501,000	較上年度預算數559,000元，減少58,000元。	
2000 業務費				501,000		
2024 稅捐及規費				22,148		
	年	1	13,926	13,926	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。	
	年	1	7,664	7,664	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。	
	年	1	558	558	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)(新增)。	
2027 保險費				13,433		
	年	1	9,783	9,783	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。	
	年	1	3,650	3,650	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
2036 按日按件計資酬金				242,233		
	年	1	24,027	24,027	外聘專家、學者出席費。	
	年	1	218,206	218,206	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。	
2051 物品				59,446		
	年	1	52,083	52,083	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理—淡水河系污水下水道營運管理	年	1	7,363	7,363	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
	2054 一般事務費			100,465	
	年	1	15,501	15,501	文康活動費。
	年	1	22,768	22,768	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	年	1	1,488	1,488	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。
	年	1	14,881	14,881	電動機車電池租賃費。
	年	1	6,975	6,975	夏季工作服。
	年	1	15,501	15,501	冬季工作服。
	年	1	7,440	7,440	職工安全健康檢查費。
	年	1	15,811	15,811	職員安全健康檢查費。
2066 車輛及辦公器具養護費			100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
年	1	63,275	63,275	63,275	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
03污水處理				128,599,000	較上年度預算數134,604,000元，減少6,005,000元。
2000 業務費				111,538,826	
2003 教育訓練費				15,000	
年	1	15,000	15,000	15,000	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
2006 水電費				24,801,500	
年	1	1,050,000	1,050,000	1,050,000	操作用自來水費。
年	1	23,251,500	23,251,500	23,251,500	操作用電費。
年	1	500,000	500,000	500,000	操作用天然氣(新增)。
2009 通訊費				30,000	
年	1	30,000	30,000	30,000	公務用電話費。
2024 稅捐及規費				353,600	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理—淡水河系污水下水道營運管理	年	1	353,600	353,600	土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。
	2036 按日按件計資酬金			21,701	
	式	1	21,701	21,701	建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)。
	2039 委辦費			8,800,000	
	式	1	8,800,000	8,800,000	海洋放流管海域環境監測費第8期，預計48個月為一期(109年1月至112年12月)，為109-112年度連續計畫，總經費經議會審定為95,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤30%為28,500,000元)，以前年度已編列39,400,000元(本市分攤11,820,000元)，本年度編列29,333,334元(本市分攤8,800,000元)，餘26,266,666元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	2051 物品			24,252	
	年	1	24,252	24,252	執行業務所需物品。
	2054 一般事務費			77,152,773	
	年	1	14,509	14,509	影印機使用費。
	年	1	20,000	20,000	印製各設施資料及竣工底圖。
式	1	66,964	66,964	宣導用紀念品費用。	
年	1	19,500	19,500	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。	
式	1	60,000	60,000	八里污水處理廠委外採樣服務工作第4期，預計36個月為一期(108年7月至111年6月)，為108-111年度連續計畫，總經費經議會審定為1,386,840元，採連續預算方式編列一次委託，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤30%為416,052元)，以前年度已編列1,060,000元(本市分攤318,000元)。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理－淡水河系污水下水道營運管理	式	1	1,831,800	1,831,800	元)，本年度編列200,000元(本市分攤60,000元)，餘126,840元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	式	1	74,000,000	74,000,000	委託營運管理費用第4期，預計36個月為一期(108年7月至111年6月)，為108-111年度連續計畫，總經費經議會審定為24,786,000元，採連續預算方式編列一次委託，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤30%為7,435,800元)，以前年度已編列18,680,000元(本市分攤5,604,000元)，本年度編列6,106,000元(本市分攤1,831,800元)，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	1,140,000	1,140,000	第9期委託代操作維護費，預計48個月為一期(109年7月至113年6月)，為109-113年度連續計畫，總經費經議會審定為1,120,000,000元，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤30%為336,000,000元)，其中包括商業火災保險全險、保全費、廢棄物清運費(代清運)、廢棄物清運費(法定代處理費)、設備修繕費、電氣設備定期檢驗費、排放水質及污泥餅溶出試驗定期檢驗費，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列363,333,333元(本市分攤109,000,000元)，本年度編列246,666,667元(本市分攤74,000,000元)，餘510,000,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
					八里污水處理廠厭氧消化產沼發電特性分析及硫化氫去除研究案，預計24個月為一期(110年1月至111年12月)，為110-111年度連續計畫，總經費經議會審定為5,800,000元，採連續預算方式編列一次委託，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤30%為1,740,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理—淡水河系污水下水道營運管理					元)，以前年度已編列2,000,000元(本市分攤600,000元)，本年度編列3,800,000元(本市分攤1,140,000元)，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
2069 設施及機械設備養護費	式	1	300,000	300,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	出差旅費。
3000 設備及投資				300,000	
3035 雜項設備費	式	1	300,000	300,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
4000 獎補助費				13,163,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	13,162,525	13,162,525	八里污水處理廠敦睦親鄰回饋金。
	年	1	475	475	配合預算編列至千元，增列進位數475元。
				2,697,174	01八里污水處理廠污泥乾燥設備相關操作維護費(111-113)
2000 業務費				2,697,174	
2054 一般事務費	式	1	2,697,174	2,697,174	八里污水處理廠污泥乾燥設備相關操作維護費，為111-113年度連續計畫，總經費擬編列為45,000,000元，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤31.002%為13,950,900元)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列8,700,000元(本市分攤2,697,174元)，餘36,300,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
營運管理 —淡水河系污水 下水道營運管理				13,950,900	總工程費(或總經費)明細如下:	
	2000 業務費	式	1	13,950,900	八里污水處理廠污泥乾燥設備相關操作維護費。	
	2054 一般事務費			900,000	02八里污水處理廠委託營運管理費用第5期(111-114)	
		式	1	900,000	委託營運管理費用第5期,預計36個月為一期(111年7月至114年6月),為111-114年度連續計畫,總經費擬編列為26,172,840元,其中包括委外採樣服務工作費,採連續預算方式編列一次委託,由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤31.002%為8,114,104元),本年度編列2,903,038元(本市分攤900,000元),餘23,269,802元編列於以後年度,其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。	
04設施管理	式	1	8,114,104	8,114,104	總工程費(或總經費)明細如下: 委託營運管理費用。	
2000 業務費				135,717,000	較上年度預算數124,001,000元,增加11,716,000元。	
2003 教育訓練費				134,146,563		
	年	1	22,694	22,694	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。	
2006 水電費	年	1	325,521	23,577,021	325,521	操作作用自來水費。
	年	1	23,251,500	23,251,500	23,251,500	操作作用電費。
2009 通訊費	年	1	139,509	148,810	139,509	抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理 — 淡水河系污水下水道營運管理	年	1	9,301	9,301	公務用電話費。
	2039 委辦費			61,964,623	
	年	1	61,964,623	61,964,623	配合淡水河系污水下水道系統移交新北市政府業務所需等相關費用(新增)。
	2051 物品			16,584	
	年	1	16,584	16,584	執行業務所需物品。
	2054 一般事務費			47,773,245	
	年	1	14,509	14,509	影印機使用費。
	年	1	17,307	17,307	印製各設施資料及竣工底圖。
	年	1	71,429	71,429	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	1,920,000	1,920,000	委託營運管理費用第4期，預計36個月為一期(108年7月至111年6月)，為108-111年度連續計畫，總經費經議會審定為36,720,000元，採連續預算方式編列一次委託，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤30%為11,016,000元)，以前年度已編列26,820,000元(本市分攤8,046,000元)，本年度編列6,400,000元(本市分攤1,920,000元)，餘3,500,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
式	1	45,750,000	45,750,000	第9期委託代操作維護費，預計48個月為一期(109年7月至113年6月)，為109-113年度連續計畫，總經費經議會審定為695,000,000元，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤30%為208,500,000元)，其中包括獅子頭污水抽水站服務費、迪化污水抽水站服務費、汐止污水抽水站服務費、新莊污水抽水站服務費、截流設施服務費、管線設施服務費、主要設備歲修工作費及柴油費、定期修繕及特殊危險機械設備定期檢驗工作費、預測性維護檢測費、特高壓及	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
營運管理—淡水河系污水下水道營運管理					高壓電氣設備檢驗費、獅子頭污水抽水站保全防護及截流站保全工作費、人孔框蓋調整改善費、篩渣及沉砂清運處理費、新舊代操作維護交接作業費、監測中心及管線監測系統服務費、設備修繕費、利稅、商業火災保險費及公共意外責任保險費等，採連續預算方式編列，以前年度已編列187,500,000元(本市分攤56,250,000元)，本年度編列152,500,000元(本市分攤45,750,000元)，餘355,000,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	620,040	620,040	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
	2072 國內旅費	年	1	23,546	23,546	出差旅費。
	3000 設備及投資				1,000,000	
	3035 雜項設備費	式	1	1,000,000	1,000,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
					570,437	01設施管理委託營運管理費用第5期(111-114)
	2000 業務費				570,437	
	2054 一般事務費	式	1	570,437	570,437	委託營運管理費用第5期，預計36個月為一期(111年7月至114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費擬編列為16,560,000元，採連續預算方式編列一次委託，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤31.002%為5,133,931元)，本年度編列1,840,000元(本市分攤570,437元)，餘14,720,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	5,133,931	5,133,931	總工程費(或總經費)明細如下:
				5,133,931	委託營運管理費用。

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

營運管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71071540206 營運管理-污水下水道系統工程管 理、維護管理及營運管理	承辦 單位	營管科、維護科、規劃設 計科、工務科、迪化、內 湖污水處理廠、設施管理 科、品管及職安科	預算 金額	696,857,000元	營運管理	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.營運管理：為加速污水下水道用戶接管普及率，宣導民眾配合接管，並因應污水下水道系統接管普及率逐年提升，委託專業機構辦理水質採樣及檢測等工作，以及透過普及用戶接管清查，建立用戶接管資料。</p> <p>2.管渠及設施維護：辦理本市管線人孔設施維護巡檢、管線系統異常狀況緊急搶修，以及本市98處抽揚水站、監測站、紓流站及過河段閘門(閘)設施之機電設備管理維護。</p> <p>3.迪化污水處理廠：每日收集處理本市12個行政區直接接管民生污水及舊市區截流污水和本市水肥，並透過委託代操作維護，維持處理廠全年全天候之正常運轉。</p> <p>4.內湖污水處理廠：每日處理計畫集污區(內湖、大直地區)及越基隆河聯絡管所收集之污水，維持處理廠全年全天候之正常運轉。</p> <p>5.污水現地處理：委託代操作南湖、成美、景美礮間曝氣操作及委託代操作忠孝、貴陽礮間曝氣氧化設施，及辦理淡水河系主流改善水質曝氣設施操作維護。</p> <p>6.工程管理：持續辦理本市衛生下水道分管網、支管及用戶排水設備工程。</p> <p>7.品管及職安業務：依法辦理及推動本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理事項。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.營運管理：減輕淡水河、基隆河污染程度，提升市民對污水下水道認識及使用常識，提高民眾接管意願。2.管渠及設施維護：維持管線輸送功能並延長輸送系統使用年限，維護用戶周圍環境衛生居住品質。3.迪化、內湖污水處理廠：處理計畫集污區內所收集之污水分別每日處理50萬噸、24萬噸污水及迪化廠處理450噸水肥，提升居住品質。4.污水現地處理：使南湖等5處礮間曝氣氧化設施操作污染去除率達70%以上，減輕水質污染。5.工程管理：興建本市衛生下水道工程之相關工程管理，加速提升用戶接管普及率。6.品管及職安業務：提升本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理能力。</p>							污水下水道系統工程管 理、維護管理 及營運管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				696,857,000	較上年度預算數804,058,000元，減少107,201,000元。		
	01 營運管理				78,380,000	較上年度預算數72,966,000元，增加5,414,000元。		
	2000 業務費				64,620,000			
	2009 通訊費				286,000			
		月	12	3,000	36,000	公務用電話費。		
		年	1	250,000	250,000	通知書、宣導單及公務等文件郵寄郵資。		
	2036 按日按件計資酬金				10,132,000			
		節	16	2,000	32,000	外聘專業人員演講鐘點費。		
		次	2,075	4,000	8,300,000	水質稽查取樣(含檢驗)。		
		件	150	12,000	1,800,000	建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑委外鑑定。		
	2051 物品				101,550			
		年	1	101,550	101,550	執行營運管理業務所需物品。		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	46,546,500	54,086,500 46,546,500	污水下水道使用費代收手續費。
	人次	600	100	60,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	7,000,000	7,000,000	臺北市污水下水道營運管理業務運作及機制優化總顧問，預計36個月為一期，為110-112年度連續計畫，總經費經議會審定為14,250,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列3,000,000元，本年度編列7,000,000元，餘4,250,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(水污費徵收之實施計畫、污水下水道使用費徵收及退費之查對與現行機制檢討優化、使用費費率檢討及建案審查機制檢討優化)。
	年	1	480,000	480,000	辦理印製手冊、規章、用戶接管資料建檔、推廣宣導業務等相關所需費用。
2072 國內旅費				13,950	
	人、天	9×1	1,550	13,950	採取水樣人員出差旅費。
4000 獎補助費				3,760,000	
4090 其他補助及捐助				3,760,000	
	年	1	3,760,000	3,760,000	設置於建築物地下層者既有化糞池廢除或改設污水坑補助。
				10,000,000	01臺北市污水下水道用戶接管清查成果試水作業及審查成果報告(111-112)
2000 業務費				10,000,000	
2054 一般事務費				10,000,000	
	式	1	10,000,000	10,000,000	臺北市污水下水道用戶接管清查成果試水作業及審查成果報告，預計24個月為一期，為111-112年度連續計畫，總經費擬編列為30,000,000元(含委託試水及委

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
營運管理—污水下水道系統工程 管理、維護管理、維護管理 及營運管理					託專案書面審查及協處開徵退費作業等)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列10,000,000元，餘20,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。	
				30,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	02管渠及設施維護	式	1	30,000,000	30,000,000	臺北市污水下水道用戶接管清查成果試水作業及審查成果報告。
	2000 業務費				55,255,000	較上年度預算數46,947,000元，增加8,308,000元。
	2003 教育訓練費	年	1	40,200	40,200	勞工操作專業訓練費。
	2006 水電費	月	12	12,200	146,400	操作用自來水費。
		月	12	800	9,600	管線清理用消防栓水費。
		月	12	1,500,000	18,000,000	操作用電費。
	2009 通訊費	年	1	672,000	672,000	場站監視ADSL、管線水位監測及監測數據專線月租費。
		月	12	8,100	97,200	公務用電話費。
	2036 按日按件計資酬金	節	9	2,000	18,000	外聘專業人員演講鐘點費。
		年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢驗申報。
	2051 物品	年	1	208,440	208,440	執行業務所需物品。
		月、公升	12×300	24.2	87,120	設備用柴油費(發電機、抽水機、特種車附屬設備等)。
		月、公升	12×200	28	67,200	設備用汽油費(發電機、抽水機、通風機、特種車附屬設備等)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	式	1	24,500	24,500	場站設備保養用潤滑油及相關油脂費。
	雙	210	950	199,500	管線及場站維護人員工作鞋(含鋼頭)。
				32,256,080	
	年	1	17,000	17,000	印製操作維護紀錄表格費用。
	年	1	900,000	900,000	環境清潔費。
	年	1	136,000	136,000	環境消毒費。
	套	210	900	189,000	夏季工作服。
	套	210	2,000	420,000	冬季工作服。
	套	46	980	45,080	工作用警示背心(含反光條及印字)。
	式	1	30,000,000	30,000,000	抽(揚)水站委託代操作費，預計36個月為一期(109年1月至111年12月)，本計畫經議會審定為109-111年度連續計畫，總經費為72,000,000元，包含場站操作、維護、設備修繕等相關工作，採連續預算方式編列，以前年度已編列42,000,000元，本年度編列30,000,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
2063 房屋建築養護費	人次	5,490	100	549,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
				177,760	
	棟、年	1×1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造昆陽抽水站機房1棟計271坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
	坪、年	241×1	110	26,510	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造景美抽水站機房1棟計1,323坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
坪、年	1293×1	110	142,230	前項超過30坪部分，每增加1	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
營運管理 — 污水 下水道系統 工程 管理、 維護 管理 及 營運 管理					坪增列110元。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,292,500	土木、設施及機電設備維修費(經常支出)。
		站	5	47,500	237,500	消防安全設備維修費。
		年	1	55,000	55,000	冷氣機維護費。
	2072 國內旅費	人、天	46x1	1,550	71,300	出差旅費。
	2078 國外旅費	人	1	167,600	167,600	重大公共工程評估機制、橋梁維護管理暨污水廠規劃營運等研究(新增)。
	2084 短程車資	年	1	29,600	29,600	員工執行業務交通費。
	2000 業務費				600,000	01委託營運管理工作第5期-抽揚水站(111-114)
	2054 一般事務費	年	1	600,000	600,000	委託營運管理工作第5期-抽揚水站，預計36個月為1期(111年7月至114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費擬編列為5,400,000元，辦理臺北市抽揚水站委託營運管理工作，採連續預算方式編列，本年度編列600,000元，餘4,800,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
		式	1	5,400,000	5,400,000	總工程費(或總經費)明細如下： 委託營運管理工作。
03迪化污水處理廠				324,806,000	較上年度預算數470,800,000元，減少145,994,000元。	
2000 業務費				278,514,000		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
營運管理—污水下水道系統工程 管理、維護管理及營運管理	2003 教育訓練費	年	1	72,900	72,900	污水、廢棄物處理、環境教育、廢氣及職業安全專業訓練費。	
	2006 水電費	年	1	6,000,000	6,000,000	操作用自來水費。	
		年	1	136,500,000	136,500,000	操作用電費。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	操作用天然氣。	
	2009 通訊費	月	12	4,860	58,320	58,320	公務用電話費。
	2024 稅捐及規費	公噸	5,300	95	503,500	503,500	土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。
	2036 按日按件計資酬金	人次	30	2,500	75,000	75,000	外聘專家、學者出席費。
		節	15	2,000	30,000	30,000	外聘專業人員演講鐘點費。
		年	1	410,000	410,000	410,000	連接迪化污水處理廠之人行陸橋安全檢測費（2年1編）。
	2039 委辦費	式	1	2,749,000	2,749,000	2,749,000	迪化污水處理廠厭氧氨氧化處理評估，為110-111年度連續計畫，總經費經議會審定為8,649,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列5,900,000元，本年度編列2,749,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
式		1	625,000	625,000	625,000	環境品質監測費，預計編列111年1-6月(新增)。	
2051 物品	年	1	57,780	57,780	57,780	執行業務所需物品。	
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	200,000	122,886,000 參觀人員宣導用紀念品費用。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	臺、月、張式	1x12x5000	0.6	36,000	影印機使用費。
	件、次	1	800,000	800,000	敦親睦鄰、宣導行銷費。
	式	1600x6	5	48,000	回饋金抵扣自來水費代辦手續費。
	式	1	3,000,000	3,000,000	水肥投入站水質委外檢驗費。
	年	1	94,000	94,000	簡介、手冊及宣導資料印製費等。
	人次	320	100	32,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	8,640,000	8,640,000	委託營運管理費用第6期，預計36個月為1期(108年7月至111年6月)，為108-111年度連續計畫，總經費經議會審定為50,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列41,360,000元，本年度編列8,640,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
式	1	110,000,000	110,000,000	委託代操作維護費用第6期，以36個月為1期(109年7月至112年6月)，本計畫經議會審定為109-112年度連續計畫，總經費為750,000,000元(其中包括運轉期間代操作維護人事費用、廠區清潔維護費用、備品及耗材費用、設備修繕換修費用、燈具燈管換修費用、保養用潤滑油費用、發電機柴油費用、污水及污泥處理藥品費用、實驗室檢驗分析藥品費用、作業環境測定費用、消防安全檢測費用、特殊危險機械設備定期檢驗費用、建築物公共安全檢查費用、外聘技師費用、事業廢棄物清除費用、廠區駐警保全費用、電氣設備定期檢驗費用、事業廢棄物處理費用等)，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列300,000,000元，本年度編列110,000,000元，餘340,000,000元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理 — 污水下水道系統工程 管理、維護管理 及營運管理	人次	300	120	36,000	志工餐點及交通補助(新增)。
	2069 設施及機械設備養護費			2,500,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
	年	1	500,000	500,000	迪化運動公園設施及設備維護費(經常支出)。
	2072 國內旅費			46,500	
	人、天	15x2	1,550	46,500	出差旅費。
	3000 設備及投資			1,250,000	
	3035 雜項設備費			1,250,000	
	式	1	250,000	250,000	迪化運動公園設施及設備更新(資本支出)。
	式	1	1,000,000	1,000,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
	4000 獎補助費			36,542,000	
	4090 其他補助及捐助			36,542,000	
	式	1	27,022,971	27,022,971	迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。
	式	1	403,883	403,883	迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
	式	1	8,406,499	8,406,499	迪化污水處理廠士林區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。
式	1	708,100	708,100	迪化污水處理廠士林區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。	
式	1	530	530	配合預算編列至千元，增列進位數530元(經常支出)。	
式	1	17	17	配合預算編列至千元，增列進位數17元(資本支出)。	
2000 業務費			8,500,000	01迪化污水處理廠委託營運管理費用第7期(111-114)	
2054 一般事務費			8,500,000		
式	1	8,500,000	8,500,000	委託營運管理費用第7期，預計36個月為1期(111年7月至	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
營運管理—污水下水道系統工程 管理、維護管理、維 護管理及營運管理					114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費擬編列為53,750,000元(包含環境品質監測費)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列8,500,000元，餘45,250,000元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。	
	04內湖污水處理廠	式	1	53,750,000	53,750,000	總工程費(或總經費)明細如下： 委託營運管理費用。
	2000 業務費				217,273,000	較上年度預算數199,505,000元，增加17,768,000元。
	2003 教育訓練費	年	1	150,000	150,000	197,125,000 150,000 污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
	2006 水電費	年	1	1,000,000	1,000,000	100,000,000 1,000,000 操作用自來水費。
		年	1	99,000,000	99,000,000	99,000,000 操作用電費。
	2009 通訊費	月	12	17,700	212,400	212,400 電話費及網路通訊費。
	2024 稅捐及規費	公噸	240	95	22,800	22,800 土壤及地下水污染整治費。
	2036 按日按件計資酬金	人次	15	2,500	37,500	147,500 37,500 外聘專家、學者出席費。
		年	1	110,000	110,000	110,000 連接內湖污水處理廠之人行陸橋安全檢測費(2年1編)。
	2039 委辦費	式	1	800,000	800,000	800,000 環境品質監測費，預計15個月為1期(110年4月至111年6月)，為110-111年度連續計畫，總經費經議會審定為1,500,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列700,000元，本年度編列800,000元，其各年資金需

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
營運管理—污水下水道系統工程 管理、維護管理及營運管理	2051 物品	年	1	500,500	500,500	求詳如後附分年資金需求表。	
	2054 一般事務費	臺、月、張	1×12×5000	0.6	36,000	36,000	執行業務所需物品。
		年	1	100,000	100,000	100,000	影印機使用費。
		人次	4,560	100	456,000	456,000	宣導用紀念品費用。
		件、次	2100×6	5	63,000	63,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
		式	1	500,000	500,000	500,000	回饋金抵扣自來水費代辦手續費。
		式	1	1,600,000	1,600,000	1,600,000	污水下水道系統委託總顧問及營運管理工作（第一期），為109-111年度連續計畫，總經費經議會審定為2,500,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列2,000,000元，本年度編列500,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	式	1	4,900,000	4,900,000	4,900,000	水質委外檢測費，預計18個月為1期(110年1月至111年6月)，為110-111年度連續計畫，總經費經議會審定為3,600,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列2,000,000元，本年度編列1,600,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
式	1	85,000,000	85,000,000	85,000,000	委託營運管理費用第1期，預計18個月為1期(110年1月至111年6月)，為110-111年度連續計畫，總經費經議會審定為9,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列4,100,000元，本年度編列4,900,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。		
					委託代操作維護費用第2期，以36個月為1期(110年7月至113年6月)，為110-113年度連		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

營運管理－污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

營運管理－污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				2,500,000	續計畫，總經費經議會審定為396,000,000元(其中包括運轉期間代操作維護人事費用、廠區及運動公園清潔維護費用、備品及耗材費用、設備修繕換修費用、燈具燈管換修費用、保養用潤滑油費用、發電機柴油費用、污水處理藥品費用、實驗室檢驗分析藥品費用、作業環境測定費用、消防安全檢測費用、特殊危險機械設備定期檢驗費用、建築物公共安全檢查費用、外聘技師費用、事業廢棄物清除費用、廠區駐警保全費用、電氣設備定期檢驗費用、事業廢棄物處理費、商業火災保險全險費用等)，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列21,600,000元，本年度編列85,000,000元，餘289,400,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	式	1	2,500,000	2,500,000	土木、機械、電氣設備及內湖運動公園設備(施)等維護費(經常支出)。
2072 國內旅費				93,000	
	人、天	60x1	1,550	93,000	出差旅費。
2084 短程車資				43,800	
	年	1	43,800	43,800	員工執行業務交通費。
3000 設備及投資				1,000,000	
3035 雜項設備費				1,000,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	土木、機械、電氣設備及內湖運動公園設備(施)等維護費(資本支出)。
4000 獎補助費				16,148,000	
4090 其他補助及捐助				16,148,000	
	式	1	12,543,838	12,543,838	內湖污水處理廠內湖區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。
	式	1	683,500	683,500	內湖污水處理廠內湖區公所

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
營運管理—污水下水道系統工程 管理、維護管理、營運管理					敦親睦鄰回饋金(資本支出)。	
		式	1	2,619,979	2,619,979	內湖污水處理廠松山區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。
		式	1	300,000	300,000	內湖污水處理廠松山區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
		式	1	183	183	配合預算編列至千元，增列進位數183元(經常支出)。
		式	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元(資本支出)。
	2000 業務費				3,000,000	01內湖污水處理廠委託營運管理費用第2期(111-114)
	2054 一般事務費				3,000,000	
		式	1	3,000,000	3,000,000	委託營運管理費用第2期，預計36個月為1期(111年7月至114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費擬編列為34,000,000元(其中包括內湖廠營運管理、水質委外檢測、環境品質監測及技能競賽等費用)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列3,000,000元，餘31,000,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
					34,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	05污水現地處理	式	1	34,000,000	34,000,000	委託營運管理費用。
2000 業務費				16,913,000	較上年度預算數9,483,000元，增加7,430,000元。	
2006 水電費				15,213,000		
2006 水電費	年	1	6,310,000	6,310,000	操作用電費。	
2009 通訊費				120,000		
	月	12	10,000	120,000	網路通訊費。	
2051 物品				33,600		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水下水道系統工程管理及維護管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2054 一般事務費	年	1	33,600	33,600	執行業務所需物品。	
	臺、月、張年	1x12x500	0.6	7,949,400	3,600	影印機使用費。
		1	15,800	15,800		印製各設施資料及竣工底圖。
	式	1	6,430,000	6,430,000	南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礫間接觸曝氣氧化操作(含進流設施)、設備維護、污泥水質檢測等委託代操作費用，預計36個月為1期(109年7月至112年6月)，本計畫經議會審定為109-112年度連續計畫，總經費為60,000,000元(其中包括代操作服務費、新舊代操作維護交接作業費、機電設備定期維護保養費、廢棄物(含污泥)清運費、草皮養護及環境清潔維護費、水質檢驗分析費、觀察廊、操作機房、鼓風機房保養、維護(含防盜設備)、進水口及雨水渠道清淤、天災維護費、法定檢驗工作、包商利稅及管理費(含保險費)及設備修繕費用、營運管理等相關工作)，採連續預算方式編列，以前年度已編列6,800,000元，本年度編列6,430,000元，餘46,770,000元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
式	1	1,500,000	1,500,000	委託營運管理費用第1期，預計6個月為1期(111年1月至111年6月)，總經費擬編列為1,500,000元(其中包括忠孝、貴陽、成美、南湖及景美礫間接觸曝氣氧化處理設施之營運管理服務等相關工作費用)，本年度編列1,500,000元(新增)。		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。	
3000 設備及投資				200,000		
3035 雜項設備費				200,000		

營運管理—污水下水道系統工程管理及維護管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理 — 污水下水道系統 工程 管理、 維 護 管 理 及 營 運 管 理	年	1	200,000	200,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
				1,500,000	01污水現地委託營運管理費用第2期(111-114)
	2000 業務費			1,500,000	
	2054 一般事務費			1,500,000	
	式	1	1,500,000	1,500,000	委託營運管理費用第2期，預計36個月為1期(111年7月至114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費擬編列為14,000,000元(忠孝、貴陽、成美、南湖及景美礫間接觸曝氣氧化處理設施之水質、礫間處理設施解除列管評估及營運管理服務等相關工作費用)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列1,500,000元，餘12,500,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
	式	1	14,000,000	14,000,000	總工程費(或總經費)明細如下： 委託營運管理費用。
06工程管理				3,018,000	較上年度預算數4,357,000元，減少1,339,000元。
2000 業務費				3,018,000	
2036 按日按件計資酬金				1,260,000	
	年	1	1,260,000	1,260,000	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。
2045 國內組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	協會常年會費。
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	安全帽及執行業務所需物品等。
2054 一般事務費				1,522,000	
	式	1	1,522,000	1,522,000	污水下水道管材特殊環境耐久性委託研究作業案，為109-111年度連續計畫，總服

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
營運管理—污水下水道系統工程 管理、維護管理及營運管理					務費經議會審定為4,500,000元(含委託研究費4,438,460元,評選作業費61,540元),以前年度已編列2,978,000元,本年度編列1,522,000元,其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫因應遭遇溫泉水及土壤問題致污水管線無法以推進或明挖佈設收集污水之特殊地形地貌山區,為求工程順利推動,擬研究並進行相關抗腐蝕、抗衝擊等相關試驗,及分析成果,提出相關改善對策及應變方案。	
	2084 短程車資	年	1	210,500	211,000	員工執行業務交通費。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元,增列進位數500元。
	07工程品管業務				1,212,000	較上年度預算數0元,增加1,212,000元。
	2000 業務費				1,152,000	
	2003 教育訓練費	年	1	240,000	240,000	職業安全衛生、品管及業務執行所需等專業訓練費。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	376,200	418,200	特約醫護人員臨場服務費用。
		節	21	2,000	42,000	外聘專業人員演講鐘點費。
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	執行業務所需物品(含醫護用品)。
	2054 一般事務費	年	1	99,600	451,400	辦理各項講習所需教材、佈置及配合年度評鑑、報告印製及參訪等執行業務所需物品費用。
		人次	308	100	30,800	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	321,000	321,000	員工健康檢查。
2072 國內旅費				12,400	
	人、天	8×1	1,550	12,400	出差旅費。
4000 獎補助費				60,000	
4040 對國內團體之捐助				60,000	
	次	1	60,000	60,000	補助本處企業工會教育訓練費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程 — 衛生下水道工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71071548601 環境衛生及河川工程-衛生下水道 工程	承辦 單位	規劃設計科、迪化、內 湖、八里污水處理廠、設 施管理科、維護工程科、 工務科、品管及職安科	預算 金額	1,402,761,000元	環境衛生及河川工程 — 衛生下水道工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 持續辦理本市污水下水道分管網、支管及用戶排水設備工程、管渠延壽修繕維護及後巷美化、廠(場)站設備更新與水資源中心新建工程等。</p> <p>二、預期成果： 興建本市污水下水道工程，加速提升用戶接管普及率並延長管渠壽命，逐步減輕河川污染，改善環境衛生，提高市民居住品質健康。有效提升既有廠(場)站設備可靠度及妥善率，辦理新建水資源中心之設計及規劃，俾利後續工程執行。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,402,761,000	較上年度預算數1,032,180,000元，增加370,581,000元。	
01衛生下水道工程					1,402,761,000	較上年度預算數1,032,180,000元，增加370,581,000元。	
3000 設備及投資					6,000,000	01110年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 本工程為110-111年度連續工程，總工程費經議會審定為130,000,000元(含委託監造費4,312,524元)，以前年度已編列124,000,000元，本年度編列6,000,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理全市既有用戶接管修繕及管線破壞之修復、大樓改管銜接及補漏接管、施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷、後巷管更、美化等相關工程。	
3015 公共建設及設施費					6,000,000		
		式	1	5,690,973	5,690,973	本年度所需施工費。	
		式	1	199,098	199,098	本年度所需委託監造費。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程	式	1	109,929	109,929	按施工費提列工程管理費(1.9327%)。
				30,000,000	02本市抽揚水站維護及設備更新工程 本工程經議會審定為109-111年度連續工程，總工程費為130,000,000元(含委託設計費5,377,458元、委託監造費4,167,467元)，為配合實際工進擬延長計畫期程至112年度，以前年度已編列45,620,000元，本年度編列30,000,000元，餘54,380,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理抽(揚)水站及其他相關場站之土建、抽(揚)水、機電、無障礙設施等相關設施及設備之維護更新工程，及電腦輔助操作管理系統等相關工程。
	3000 設備及投資			30,000,000	
	3015 公共建設及設施費			30,000,000	
	式	1	28,239,637	28,239,637	本年度所需施工費。
	式	1	1,203,026	1,203,026	本年度所需委託監造費。
	式	1	557,337	557,337	按施工費提列工程管理費(1.9736%)。
				280,000,000	03第1期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程 本工程經議會審定為109-111年度連續工程，總工程費為630,000,000元(含委託設計費21,835,349元、委託監造費16,892,762元)，以前年度已編列213,800,000元，本年度編列280,000,000元，餘136,200,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理全市污水管渠系統之調查、檢視、清理及人孔、陰井框蓋等相關設施之巡檢、調升降、維護等相關工程，及計畫性辦理20年以上、管徑200mm~1000mm之管渠預防性檢視清理及修繕工程。
3000 設備及投資				280,000,000	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費				280,000,000	
	式	1	264,172,859	264,172,859	本年度所需施工費。
	式	1	3,589,776	3,589,776	本年度所需委託設計費。
	式	1	9,267,270	9,267,270	本年度所需委託監造費。
	式	1	2,970,095	2,970,095	按施工費提列工程管理費(1.1243%)。
				8,000,000	04污水下水道框蓋防滑檢測及不明雨污混流等委託專業服務案 本服務案為110-112年度連續計畫，總經費經議會審定為29,400,000元，以前年度已編列5,400,000元，本年度編列8,000,000元，餘16,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理污水下水道人孔框蓋防滑係數檢測、配合污水下水道維護管理策略進行不明水混入綜合性分析、污水下水道圖資檢核作業。
3000 設備及投資				8,000,000	
3015 公共建設及設施費				8,000,000	
	式	1	8,000,000	8,000,000	本年度所需委託專業服務費。
				90,000,000	05迪化污水處理廠設備更新工程(第二期) 本工程為108-111年度連續工程，總工程費經議會審定為446,500,000元(含委託設計費15,941,000元，委託監造費12,380,000元)，為配合實際工進擬延長計畫期程至112年度，以前年度已編列155,000,000元，本年度編列90,000,000元，餘201,500,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理迪化污水處理廠之處理設施設備汰換規劃設計及各式設備修繕、更新。
3000 設備及投資				90,000,000	
3015 公共建設及設施費				90,000,000	

環境衛生及河川工程－衛生下水道工程

環境衛生及河川工程－衛生下水道工程

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程	式	1	84,600,000	84,600,000	本年度所需施工費。	
	式	1	4,318,389	4,318,389	本年度所需委託監造費。	
	式	1	1,081,611	1,081,611	按施工費提列工程管理費(1.2785%)。	
				45,000,000	06內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程 本工程經議會審定為109-111年度連續工程，總工程費為276,000,000元(含委託設計費10,224,000元、委託監造費7,936,000元)，為配合實際工進擬延長計畫期程至112年度，以前年度已編列38,000,000元，本年度編列45,000,000元，餘193,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理內湖污水處理廠第三期設備(施)更新汰換、廠區暨運動公園環境改善等。	
	3000 設備及投資			45,000,000		
	3015 公共建設及設施費			45,000,000		
		式	1	40,656,300	40,656,300	本年度所需施工費。
		式	1	2,107,815	2,107,815	本年度所需委託設計費。
		式	1	1,645,596	1,645,596	本年度所需委託監造費。
		式	1	590,289	590,289	按施工費提列工程管理費(1.4519%)。
				25,000,000	07八里污水處理廠第4期設備更新工程 本工程為108-111年度連續工程，總工程費經議會審定為361,000,000元，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤30%為108,300,000元)，為配合實際工進擬延長計畫期程至112年度，以前年度已編列162,000,000元(本市分攤30%為48,600,000元)，本年度編列83,333,333元(本市分攤30%為25,000,000元)，餘115,666,667元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理八里污水處	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				25,000,000	理廠曝氣沉砂池增設(2池)及初級沉澱池等設施修繕工程之設計、監造及施工。
				25,000,000	
	式	1	23,876,141	23,876,141	本年度所需施工費。
	式	1	802,701	802,701	本年度所需委託監造費。
	式	1	321,158	321,158	按施工費提列工程管理費(1.3451%)。
				1,000	08民生水資源中心新建工程委託設計工作 本服務案為108-111年度連續計畫，總經費經議會審定為38,700,000元，為配合實際工進擬延長計畫期程至113年度，以前年度編列31,960,000元，本年度編列1,000元，餘6,739,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。為達本市污水自行消化及分散集中處理風險之目的，逐步增設小型污水處理廠為必要措施，本案選定於民生污水處理廠用地辦理新建水資源中心之設計，俾利後續工程執行。
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	1,000	1,000	本年度所需委託規劃設計費。
				47,760,000	09淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期) 本工程經議會審定為109-111年度連續工程，總工程費為360,000,000元(含委託規劃設計費13,086,955元，委託監造費10,163,743元，工程管理費4,472,765元)，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤48%為172,800,000元)，以前年度已編列90,500,000元(本市分攤43,440,000元)，本年度編列99,500,000元(本市分攤47,760,000元)，餘170,000,000

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程					元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理迪化污水抽水站、獅子頭污水抽水站、新莊污水抽水站及各河系截流站之儀控系統汰換、抽水機更新、緊急發電機更新、洗砂機新增、土建修繕、流量計、撈污機更新、日光吸頂燈更新、除臭設備更新、進流閘門驅動機汰換、濕井抽水水泵汰換、設備監控/監視系統更新等相關工程。	
	3000 設備及投資			47,760,000		
	3015 公共建設及設施費			47,760,000		
		式	1	42,293,232	42,293,232	本年度所需施工費。
		式	1	1,092,154	1,092,154	本年度所需委託規劃設計費。
		式	1	3,805,305	3,805,305	本年度所需委託監造費。
		式	1	569,309	569,309	按施工費提列工程管理費(1.3461%)。
					110,000,000	10第6期分管網工程 本工程為109-112年度連續工程，總工程費經議會審定為550,000,000元，以前年度已編列165,000,000元，本年度編列110,000,000元，餘275,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市12行政區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費編列於工務局07-150-43 111年度公共設施補償費用項下)
	3000 設備及投資				110,000,000	
	3015 公共建設及設施費				110,000,000	
	式	1	101,873,600	101,873,600	本年度所需施工費。	
	式	1	3,877,510	3,877,510	本年度所需委託設計費。	
	式	1	3,009,496	3,009,496	本年度所需委託監造費。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程	式	1	1,239,394	1,239,394	按施工費提列工程管理費(1.2166%)。	
				200,000,000	11第6期支管及用戶排水設備工程 本工程為109-112年度連續工程，總工程費經議會審定為780,000,000元，以前年度已編列244,000,000元，本年度編列200,000,000元，餘336,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市12行政區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費編列於工務局07-150-43 111年度公共設施補償費用項下)	
	3000 設備及投資			200,000,000		
	3015 公共建設及設施費			200,000,000		
		式	1	186,357,000	186,357,000	本年度所需施工費。
		式	1	6,704,498	6,704,498	本年度所需委託設計費。
		式	1	5,069,900	5,069,900	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,868,602	1,868,602	按施工費提列工程管理費(1.0027%)。
					350,000,000	12民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程 本工程為109-111年度連續工程，總工程費經議會審定為2,180,000,000元，為配合實際工進擬延長計畫期程至113年度，以前年度已編列420,000,000元，本年度編列350,000,000元，餘1,410,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。為達本市污水處理自給自足之目的辦理民生水資源新建工程，並提供多元之再生水來源，分散且降低本市污水下水道系統處理負荷。
	3000 設備及投資				350,000,000	
3015 公共建設及設施費				350,000,000		
	式	1	347,675,442	347,675,442	本年度所需施工費。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程	式	1	2,324,558	2,324,558	按施工費提列工程管理費(0.6686%)。	
				10,000,000	13民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委託專案管理及監造 本服務案為109-111年度連續計畫，總經費經議會審定為63,000,000元(含委託監造費34,142,000元)，為配合實際工進擬延長計畫期程至113年度，以前年度已編列20,000,000元，本年度編列10,000,000元，餘33,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。為配合民生水資源新建工程，委託辦理工程設計審議諮詢及審查，並於施工時辦理監造作業、施工督導及履約管理諮詢。	
	3000 設備及投資			10,000,000		
	3015 公共建設及設施費			10,000,000		
		式	1	4,500,000	4,500,000	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	5,500,000	5,500,000	本年度所需委託監造費。
					150,000,000	14111年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 本工程為111-112年度連續工程，總工程費擬編列為190,000,000元(含委託監造費5,931,021元)，本年度編列150,000,000元，餘40,000,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理全市既有用戶接管修繕及管線破壞之修復、大樓改管銜接及補漏接管、施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷、後巷管更、美化等相關工程。(補償費編列於工務局07-150-43 111年度公共設施補償費用項下)
	3000 設備及投資				150,000,000	
	3015 公共建設及設施費				150,000,000	
		式	1	142,979,833	142,979,833	本年度所需施工費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環境衛生及河川工程—衛生下水道工程	式	1	4,682,447	4,682,447	本年度所需委託監造費。	
	式	1	2,337,720	2,337,720	按施工費提列工程管理費(1.6350%)。	
				190,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	181,107,900	181,107,900	施工費。	
	式	1	5,931,021	5,931,021	委託監造費。	
	式	1	2,961,079	2,961,079	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+81,107,900*1%)。	
				25,000,000	15第2期主次幹管污水管渠延壽工程 本工程為111-113年度連續工程，總工程費擬編列為120,000,000元(含委託設計費5,042,263元、委託監造費3,906,760元)，本年度編列25,000,000元，餘95,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理污水下水道管徑1000mm以上主、次幹管管渠設施檢視清理、緊急搶修及管渠延壽維護工程。	
	3000 設備及投資				25,000,000	
	3015 公共建設及設施費				25,000,000	
		式	1	22,669,342	22,669,342	本年度所需施工費。
		式	1	1,050,475	1,050,475	本年度所需委託設計費。
		式	1	813,897	813,897	本年度所需委託監造費。
		式	1	466,286	466,286	按施工費提列工程管理費(2.0569%)。
				120,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	108,812,849	108,812,849	施工費。	
	式	1	5,042,263	5,042,263	委託設計費。	
	式	1	3,906,760	3,906,760	委託監造費。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環境衛生及河川工程—衛生下水道工程	式	1	2,238,128	2,238,128	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+8,812,849*1%)。
				20,000,000	16111年臺北市污水下水道系統用戶補接管工程 本工程為111-112年度連續工程，總工程費擬編列為48,000,000元(含委託監造費1,811,701元)，本年度編列20,000,000元，餘28,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理歷年污水下水道系統使用費停徵或退費用戶補接管工程。
	3000 設備及投資			20,000,000	
	3015 公共建設及設施費			20,000,000	
	式	1	18,714,745	18,714,745	本年度所需施工費。
	式	1	754,879	754,879	本年度所需委託監造費。
	式	1	530,376	530,376	按施工費提列工程管理費(2.8340%)。
				48,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	44,915,414	44,915,414	施工費。
	式	1	1,811,701	1,811,701	委託監造費。
式	1	1,272,885	1,272,885	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+19,915,414*2.5%)。	
			6,000,000	17人孔框蓋更新工程 本工程為111-112年度連續工程，總工程費擬編列為30,000,000元(含委託監造費1,151,927元)，本年度編列6,000,000元，餘24,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理本市106年~108年道路更新路段範圍內，防滯係數未達50BPN之污水人孔框蓋更換為符合道管中心	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				6,000,000	規定防滑係數>50BPN之人孔框蓋工程。
3015 公共建設及設施費				6,000,000	
	式	1	5,599,622	5,599,622	本年度所需施工費。
	式	1	230,385	230,385	本年度所需委託監造費。
	式	1	169,993	169,993	按施工費提列工程管理費(3.0358%)。
				30,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	27,998,120	27,998,120	施工費。
	式	1	1,151,927	1,151,927	委託監造費。
	式	1	849,953	849,953	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+2,998,120*2.5%)。

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71071549003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	160,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換重型電動公務機車2輛。 二、預期成果：提高工作效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					160,000	較上年度預算數1,400,000元，減少1,240,000元。	
03交通及運輸設備					160,000	較上年度預算數1,400,000元，減少1,240,000元。	
3000 設備及投資					160,000		
3025 運輸設備費					160,000		
		輛	2	80,000	160,000	汰換重型電動公務機車(2003年購置NU8-699、NU8-700)。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71071549004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	資訊室、秘書室、維護工程科、工務科	預算金額	5,939,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度預算編列電腦設備、汰換1對1分離式冷氣機5KW（含基本安裝費）、汰換應變中心35KW 變頻水冷式箱型冷氣機暨水塔等。</p> <p>二、預期成果： 提高業務資訊化行政效率等。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,939,000	較上年度預算數9,372,000元，減少3,433,000元。	
04其他設備					5,939,000	較上年度預算數9,372,000元，減少3,433,000元。	
3000 設備及投資					4,852,160		
3030 資訊軟硬體設備費					3,966,160		
		年	1	3,266,000	3,266,000	網路及資訊周邊設備。	
		式	1	700,000	700,000	套裝軟體。	
		年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。	
3035 雜項設備費					886,000		
		臺	1	13,600	13,600	新購碎紙機。	
		臺	9	27,000	243,000	汰換1對1分離式冷氣機5KW（含基本安裝費）。	
		組	1	629,400	629,400	汰換應變中心35KW 變頻水冷式箱型冷氣機暨水塔等。	
					349,560	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費1,223,460元(不含	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費					109及110年度已編列825,720元，本年度編列349,560元，餘873,900元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				349,560	
				349,560	
	年	1	349,560	349,560	本年度所需電腦租賃費。
				1,223,460	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	32	18,900	604,800	桌上型電腦租賃費。
	臺	30	20,622	618,660	筆記型電腦租賃費。
				339,480	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費1,527,660元(不含110年度已編列460,800元)，本年度編列339,480元，餘1,188,180元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			339,480	
	3030 資訊軟硬體設備費			339,480	
	年	1	339,480	339,480	本年度所需電腦租賃費。
				1,527,660	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	30	24,192	725,760	桌上型電腦租賃費。
	臺	30	26,730	801,900	筆記型電腦租賃費。
				397,800	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費2,223,000元，本年度編列397,800元，餘1,825,200元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				397,800	
3030 資訊軟硬體設備費				397,800	
	年	1	397,800	397,800	本年度所需電腦租賃費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—其他設備	臺	65	34,200	2,223,000	總工程費(或總經費)明細如下:
				2,223,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

人事費分析表

中華民國111年度

0571010100-環境保護支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	278			119,344,400		42,662,500	39,127,689	7,555,820	13,219,140	5,552,900	14,559,479	17,834,072	259,856,000	
正式員額	177			119,344,400			29,355,594	2,769,660	6,005,494		9,472,810	11,196,606	178,144,564	
職員	177			119,344,400			29,355,594	2,769,660	6,005,494		9,472,810	11,196,606	178,144,564	含駐衛 警3人
技工	91					38,537,500	8,912,720	1,456,000	3,015,250	5,552,900	3,548,000	6,103,946	67,126,316	
駕駛	10					4,125,000	859,375	160,000	444,464		1,538,669	533,520	7,661,028	
其他人事費								3,170,160	3,753,932				6,924,092	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

人事費分析表

中華民國111年度

0571020400-環境保護支出-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	9			3,224,701		703,412	969,131	200,774	394,953		326,954	365,075	6,185,000	
正式員額	6			3,224,701			711,318	55,586	106,311		229,633	214,382	4,541,931	
職員	6			3,224,701			711,318	55,586	106,311		229,633	214,382	4,541,931	
技工	3					703,412	257,813	28,000	55,033		97,321	150,693	1,292,272	
其他人事費								117,188	233,609				350,797	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	2,665,696	266,041	917,372	67,577			1,250,990			1,412,610	2,096		1,414,706
71071540000 環境保護支出	2,665,696	266,041	917,372	67,577			1,250,990			1,412,610	2,096		1,414,706
71071540100 一般行政	288,977	259,856	29,121				288,977						
71071540101 行政管理	288,977	259,856	29,121				288,977						
71071540200 營運管理	967,859	6,185	888,251	67,577			962,013			3,750	2,096		5,846
71071540204 淡水河系污水下 水道營運管理	271,002	6,185	250,354	13,163			269,702			1,300			1,300
71071540206 污水下水道系統 工程管理、維護 管理及營運管理	696,857		637,897	54,414			692,311			2,450	2,096		4,546
71071548600 環境衛生及河川 工程	1,402,761									1,402,761			1,402,761
71071548601 衛生下水道工程	1,402,761									1,402,761			1,402,761
71071549000 一般建築及設備	6,099									6,099			6,099
71071549003 交通及運輸設備	160									160			160
71071549004 其他設備	5,939									5,939			5,939

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,414,706			1,402,761		160	5,053	4,636			2,096
71071540200 營運管理	5,846							3,750			2,096
71071540204 淡水河系污水下水道營運管理	1,300							1,300			
71071540206 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	4,546							2,450			2,096
71071548600 環境衛生及河川工程	1,402,761			1,402,761							
71071548601 衛生下水道工程	1,402,761			1,402,761							
71071549000 一般建築及設備	6,099					160	5,053	886			
71071549003 交通及運輸設備	160					160					
71071549004 其他設備	5,939						5,053	886			

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71071540101 行政管理	71071540204 淡水河系污水 下水道營運管 理	71071540206 污水下水道系 統工程管理、 維護管理及營 運管理	71071548601 衛生下水道工 程	71071549003 交通及運輸設 備	71071549004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	288,977,000	271,002,000	696,857,000	1,402,761,000	160,000	5,939,000
100000人事費	259,856,000	6,185,000				
101500法定編制人員待遇	119,344,400	3,224,701				
102500技工及工友待遇	42,662,500	703,412				
103000獎金	39,127,689	969,131				
103500其他給與	7,555,820	200,774				
104000加班值班費	13,219,140	394,953				
104500退休退職給付	5,552,900					
105000退休離職儲金	14,559,479	326,954				
105500保險	17,834,072	365,075				
200000業務費	29,121,000	250,354,000	637,897,000			
200300教育訓練費	56,000	37,694	503,100			
200600水電費	3,120,000	48,378,521	272,966,000			
200900通訊費	1,056,000	178,810	1,445,920			
201800資訊服務費	7,931,200					
202100其他業務租金	14,400					
202400稅捐及規費	2,056,016	375,748	526,300			
202700保險費	209,999	13,433				
203600按日按件計資酬金	252,500	263,934	12,580,700			
203900委辦費	2,404,800	70,764,623	4,174,000			
204500國內組織會費			20,000			
205100物品	2,144,501	100,282	1,315,190			
205400一般事務費	7,739,550	129,194,094	335,406,380			
206300房屋建築養護費	352,110		177,760			
206600車輛及辦公器具養護費	638,200	63,275				
206900設施及機械設備養護費	964,224	920,040	8,092,500			
207200國內旅費		63,546	237,150			
207800國外旅費			167,600			
208400短程車資	1,500		284,400			
209300特別費	180,000					
300000設備及投資		1,300,000	2,450,000	1,402,761,000	160,000	5,939,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71071540101 行政管理	71071540204 淡水河系污水 下水道營運管 理	71071540206 污水下水道系 統工程管理、 維護管理及營 運管理	71071548601 衛生下水道工 程	71071549003 交通及運輸設 備	71071549004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費				1,402,761,000		
302500運輸設備費					160,000	
303000資訊軟硬體設備費						5,053,000
303500雜項設備費		1,300,000	2,450,000			886,000
400000獎補助費		13,163,000	56,510,000			
404000對國內團體之捐助			60,000			
409000其他補助及捐助		13,163,000	56,450,000			

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	2,665,696,000				
100000人事費	266,041,000				
101500法定編制人員待遇	122,569,101				
102500技工及工友待遇	43,365,912				
103000獎金	40,096,820				
103500其他給與	7,756,594				
104000加班值班費	13,614,093				
104500退休退職給付	5,552,900				
105000退休離職儲金	14,886,433				
105500保險	18,199,147				
200000業務費	917,372,000				
200300教育訓練費	596,794				
200600水電費	324,464,521				
200900通訊費	2,680,730				
201800資訊服務費	7,931,200				
202100其他業務租金	14,400				
202400稅捐及規費	2,958,064				
202700保險費	223,432				
203600按日按件計資酬金	13,097,134				
203900委辦費	77,343,423				
204500國內組織會費	20,000				
205100物品	3,559,973				
205400一般事務費	472,340,024				
206300房屋建築養護費	529,870				
206600車輛及辦公器具養護費	701,475				
206900設施及機械設備養護費	9,976,764				
207200國內旅費	300,696				
207800國外旅費	167,600				
208400短程車資	285,900				
209300特別費	180,000				
300000設備及投資	1,412,610,000				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費	1,402,761,000					
302500運輸設備費	160,000					
303000資訊軟硬體設備費	5,053,000					
303500雜項設備費	4,636,000					
400000獎補助費	69,673,000					
404000對國內團體之捐助	60,000					
409000其他補助及捐助	69,613,000					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	287			122,569,101		43,365,912	40,096,820	7,756,594	13,614,093	5,552,900	14,886,433	18,199,147	266,041,000	
正式員額	183			122,569,101			30,066,912	2,825,246	6,111,805		9,702,443	11,410,988	182,686,495	
職員	183			122,569,101			30,066,912	2,825,246	6,111,805		9,702,443	11,410,988	182,686,495	(人員維持費) 含駐衛警3人
技工	94					39,240,912	9,170,533	1,484,000	3,070,283	5,552,900	3,645,321	6,254,639	68,418,588	
駕駛	10					4,125,000	859,375	160,000	444,464		1,538,669	533,520	7,661,028	
其他人事費								3,287,348	3,987,541				7,274,889	

臺北市政府工務局

各項費用

中華民國

科目名稱	預定 完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比 率%	總經費	
	單位	數量					合計
衛生下水道工程 八里污水處理 廠第4期設備 更新工程		1			100.00	361,000,000	83,333,333
	式	1	臺北市政府工 務局衛生下水 道工程處	依實際污水量 比例分攤	30.00	108,300,000	25,000,000
	式	1	新北市政府	依實際污水量 比例分攤	69.53	251,003,300	57,941,667
	式	1	基隆市政府	依實際污水量 比例分攤	0.47	1,696,700	391,666
淡水河系污水 下水道系統設 備更新工程(第 4期)		1			100.00	360,000,000	99,500,000
	式	1	臺北市政府工 務局衛生下水 道工程處	依實際使用設 施比例分攤	48.00	172,800,000	47,760,000
	式	1	新北市政府	依實際使用設 施比例分攤	50.55	181,980,000	50,297,250
	式	1	基隆市政府	依實際使用設 施比例分攤	1.45	5,220,000	1,442,750

衛生下水道工程處

分攤表

111年度

單位：新臺幣元

本年度預算數				說明	
設備及投資					
施工費	設計費	監造費	工程管理費		
79,587,136	-	2,675,671	1,070,526	本工程為108-111年度連續計畫，總工程費經議會審定為361,000,000元，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，為配合實際工進擬延長計畫期程至112年度，以前年度已編列162,000,000元，本年度編列83,333,333元，餘115,666,667元編於以後年度。辦理八里污水處理廠曝氣沉砂池增設(2池)及初級沉澱池等設施修繕工程之設計、監造及施工。	
79,587,136	-	2,675,671	1,070,526		
23,876,141	-	802,701	321,158		
55,336,936		1,860,394	744,337		
374,059	-	12,576	5,031		
88,110,900	2,275,320	7,927,720	1,186,060		本工程經議會審定為109-111年度連續工程，總工程費為360,000,000元，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，以前年度已編列90,500,000元，本年度編列99,500,000元，餘170,000,000元不再編列。辦理迪化污水抽水站、獅子頭污水抽水站、新莊污水抽水站及各河系截流站之儀控系統汰換、抽水機更新、緊急發電機更新、洗砂機新增、土建修繕、流量計、撈污機更新、日光吸頂燈更新、除臭設備更新、進流閘門驅動機汰換、濕井抽水機汰換、設備監控/監視系統更新等相關工程。
42,293,232	1,092,154	3,805,305	569,309		
44,540,060	1,150,174	4,007,463	599,553		
1,277,608	32,992	114,952	17,198		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新台幣元

業務計畫及工作名稱與編號	73071540204 營運淡水河系污水下水道營運管理		承辦單位	八里污水處理廠、設施管理科		預算金額	271,002,000元
科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
合計				888,525,122	271,002,000	617,523,122	
01人員維持費				19,950,324	6,185,000	13,765,324	本計畫總員額25人，本市負擔員額9人。
0100人事費				19,950,324	6,185,000	13,765,324	
0103法定編制人員待遇	年	1	10,401,590	10,401,590	3,224,701	7,176,889	職員17人薪津。
0105技工及工友待遇	年	1	2,268,925	2,268,925	703,412	1,565,513	職工8人工資。
0111獎金	年	1	1,445,629	1,445,629	448,174	997,455	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	1,680,398	1,680,398	520,957	1,159,441	依規定核發之年終工作獎金。
0121其他給與	年	1	269,615	269,615	83,586	186,029	休假補助費。
	人、月	25x12	1,260	378,000	117,188	260,812	員工上下班交通費。
0131加班值班費	年	1	753,529	1,273,960	394,953	879,007	本處職員辦理各項業務超時加班費。
	年	1	520,431	520,431	161,344	359,087	不休假出勤加班費。
0142退休離職儲金	年	1	899,406	1,054,622	326,954	727,668	提撥退撫基金。
	年	1	155,216	155,216	48,120	107,096	提撥勞工退休準備金。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新台幣元

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
0151保險				1,177,585	365,075	812,510	
	年	1	659,109	659,109	204,337	454,772	職員及職工健保費。
	年	1	308,748	308,748	95,718	213,030	職員公保費。
	年	1	209,728	209,728	65,020	144,708	職工勞保費。
02行政業務				1,615,786	501,000	1,114,786	依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費31.002%。(其中，舊有連續預算依總經費審定年度，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%編列)。
0200業務費				1,615,786	501,000	1,114,786	
0221稅捐及規費				71,440	22,148	49,292	
	年	1	44,920	44,920	13,926	30,994	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	24,720	24,720	7,664	17,056	公務車輛燃料使用費。
	年	1	1,800	1,800	558	1,242	公務車輛檢驗執照費(新增)。
0231保險費				43,312	13,433	29,879	
	年	1	31,555	31,555	9,783	21,772	公務車輛保險費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新台幣元

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
0250按日按件計資 酬金	年	1	11,757	11,757	3,650	8,107	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	人次	31	2,500	77,500	24,233	53,111	外聘專家、學者出席費。
0271物品	年	1	703,844	703,844	218,206	485,638	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。
	年	1	168,000	168,000	59,446	132,304	公務車輛油料費。
0279一般事務費	雙	25	950	23,750	7,363	16,387	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
	人、年	25x1	2,000	50,000	100,465	223,375	文康活動費。
	人、月	17x12	360	73,440	15,501	34,499	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	8x12	50	4,800	22,768	50,672	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。
	月、輛	12x5	800	48,000	1,488	3,312	電動機車電池租賃費。
	套	25	900	22,500	14,881	33,119	夏季工作服。
	套	25	2,000	50,000	6,975	15,525	冬季工作服。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新台幣元

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
	人、年	8x1	3,000	24,000	7,440	16,560	職工安全健康檢查費。
	人、年	17x1	3,000	51,000	15,811	35,189	職員安全健康檢查費。
	年	1	100	100	100		配合預算編列至千元，增列進位數100元。
0282車輛及辦公器具養護費	年	1	204,100	204,100	63,275	140,825	公務車輛養護費。
03污水處理				424,054,756	128,599,000	295,455,756	依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費31.002%。(其中，舊有連續預算依總經費審定年度，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%編列)。
0200業務費				380,629,582	115,136,000	265,493,582	
0201教育訓練費	年	1	48,384	48,384	15,000	33,384	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
0202水電費				79,999,678	24,801,500	55,198,178	
	年	1	3,386,878	3,386,878	1,050,000	2,336,878	操作用自來水費。
	年	1	75,000,000	75,000,000	23,251,500	51,748,500	操作用電費。
	年	1	1,612,800	1,612,800	500,000	1,112,800	操作用天然氣(新增)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新台幣元

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
0203通訊費	月	12	8,064	96,768	30,000	66,768	公務用電話費。
0221稅捐及規費	噸	12006	95	1,140,570	353,600	786,970	土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。
0250按日按件計資酬金	式	1	70,000	70,000	21,701	48,299	建築物公共安全檢查簽證及申報費（2年1編）。
0251委辦費	式	1	29,333,334	29,333,334	8,800,000	20,533,334	海洋放流管海域環境監測費第8期。
0271物品	年	1	78,228	78,228	24,252	53,976	執行業務所需物品。
0279一般事務費				268,765,916	80,749,947	188,015,969	
	臺、月、張	1x12x6500	0.6	46,800	14,509	32,291	影印機使用費。
	年	1	64,511	64,511	20,000	44,511	印製各設施資料及竣工底圖。
	年	1	216,000	216,000	66,964	149,036	宣導用紀念品費用。
	人次	629	100	62,900	19,500	43,400	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	200,000	200,000	60,000	140,000	八里污水處理廠委外採樣服務工作第4期。
	式	1	6,106,000	6,106,000	1,831,800	4,274,200	委託營運管理費用第4期。
	式	1	246,666,667	246,666,667	74,000,000	172,666,667	第9期委託代操作維護費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新台幣元

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
	式	1	3,800,000	3,800,000	1,140,000	2,660,000	八里污水處理廠厭氧消化產沼發電特性分析及硫化氫去除研究案。
	式	1	8,700,000	8,700,000	2,697,174	6,002,826	八里污水處理廠污泥乾燥設備相關操作維護費(新增)。
	式	1	2,903,038	2,903,038	900,000	2,003,038	委託營運管理費用第5期(新增)。
0283設施及機械設備養護費	式	1	967,680	967,680	300,000	667,680	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
0291國內旅費	人、天	12x12	896	129,024	40,000	89,024	出差旅費。
0300設備及投資				967,680	300,000	667,680	
0319雜項設備費	式	1	967,680	967,680	300,000	667,680	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
0400 補助費				42,457,494	13,163,000	29,294,494	
0457其他補助及捐助	年	1	42,457,019	42,457,019	13,162,525	29,294,494	八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。
	年	1	475	475	475		配合預算編列至千元，增列進位數475元。
04設施管理				442,904,256	135,717,000	307,187,256	依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費31.002%。(其中，舊有連續

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新台幣元

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
0200業務費				439,678,659	134,717,000	304,961,659	預算依總經費審定年度，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%編列)。
0201教育訓練費	年	1	73,203	73,203	22,694	50,509	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
0202水電費				76,050,000	23,577,021	52,472,979	
	年	1	1,050,000	1,050,000	325,521	724,479	操作用自來水費。
	年	1	75,000,000	75,000,000	23,251,500	51,748,500	操作用電費。
0203通訊費				480,000	148,810	331,190	
	月	12	2,500	30,000	9,301	20,699	公務用電話費。
	年	1	450,000	450,000	139,509	310,491	抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。
0251委辦費	式	1	199,872,986	199,872,986	61,964,623	137,908,363	配合淡水河系污水下水道系統移交新北市政府業務所需等相關費用(新增)。
0271物品	年	1	53,494	53,494	16,584	36,910	執行業務所需物品。
0279一般事務費				161,073,026	48,343,682	112,729,344	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新台幣元

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
	臺、月、張	1x12x6500	0.6	46,800	14,509	32,291	影印機使用費。
	年	1	55,826	55,826	17,307	38,519	印製各設施資料及竣工底圖。
	人次	2304	100	230,400	71,429	158,971	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	6,400,000	6,400,000	1,920,000	4,480,000	委託營運管理費用第4期。
	式	1	152,500,000	152,500,000	45,750,000	106,750,000	第9期委託代操作維護費。
	式	1	1,840,000	1,840,000	570,437	1,269,563	委託營運管理費用第5期(新增)。
0283設施及機械設備養護費	式	1	2,000,000	2,000,000	620,040	1,379,960	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
0291國內旅費	人、天	7x7	1,550	75,950	23,546	52,404	出差旅費。
0300設備及投資				3,225,597	1,000,000	2,225,597	
0319雜項設備費	式	1	3,225,597	3,225,597	1,000,000	2,225,597	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

派員出國計畫預算類別表 - 進修、研究、實習

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	主要研 習課程	預計前往 期間	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	前3年度 已派人員 人數
						生活費	書籍學雜 等費	機票手續 保險費	合計		
二、研究 重大公共 工程評估 機制、橋 梁維護管 理暨污水 廠規劃營 運等研究	日本	重大公 共工程 評估機 制、橋 梁維護 管理暨 污水廠 規劃營 運等研 究	1110101- 1111231	30	1	132	5	30	168	營運管理-污 水下水道系 統工程管 理、維護管 理及營運管 理	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				133,430	115,686			848,644	638,200	123,049	6,900	
	1	重型公務機 車	1	09909	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		176-ESN
	1	重型公務機 車	1	09909	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		177-ESN
	1	重型公務機 車	1	09909	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		178-ESN
	1	重型公務機 車	1	09909	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		179-ESN
	1	重型公務機 車	1	09909	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		180-ESN
	1	重型公務機 車	1	10006	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		809-HQY
	1	重型公務機 車	1	10006	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		810-HQY
	1	重型公務機 車	1	10010	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		880-HRL
	1	重型公務機 車	1	10010	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		882-HRL
	1	重型公務機 車	1	10107	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		917-HUV
	1	重型公務機 車	1	10107	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		918-HUV
	1	重型公務機 車	1	10107	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		920-HUV
	1	重型公務機 車		10109	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		NEV-7260
	1	重型公務機 車		10109	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		NEV-7261
1	重型公務機 車		10109	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		NEV-7262	
1	重型公務機 車	1	10109	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		NEV-7962	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型公務機車	1	10109	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		NEV-7963
	1	重型公務機車		10109	150		450	250	28.0	7,000	1,620	711		NEV-7965
	1	重型公務機車	1	10205	149		450	250	28.0	7,000	1,620	711		111移撥1
	1	重型公務機車	1	10205	149		450	250	28.0	7,000	1,620	711		111移撥2
	1	重型公務機車	1	10205	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		ADV-0770
	1	重型公務機車	1	10205	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		ADV-0771
	1	重型公務機車	1	10205	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		ADV-0772
	1	重型公務機車	1	10207	149		450	250	28.0	7,000	1,620	711		111移撥3
	1	重型公務機車	1	10207	149		450	250	28.0	7,000	1,620	711		111移撥4
	1	重型公務機車	1	10512	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		MCJ-8596
	1	重型公務機車	1	10512	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		MCJ-8597
	1	重型公務機車	1	10512	125		450	250	28.0	7,000	1,620	711		MCJ-8598
	1	客貨兩用車	7	10006	2351	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	49,000	7,000	450	2553-QH
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	49,000	7,000	450	AAB-5302
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	49,000	7,000	450	AAB-5305
	1	客貨兩用車	7	10303	1997	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	49,000	7,000	450	AGF-3762
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	49,000	7,000	450	AKM-9730
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	49,000	7,000	450	AKM-9732

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
營運管理 淡水河系污 水下水道營 運管理	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	33,000	7,000	450	APK-7853	
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	33,000	7,000	450	APK-7860	
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	33,000	7,000	450	APK-7861	
	1	客貨兩用車	5	11004	2359	11,230	6,180	1,500	30.0	45,000	8,300	7,000		BKS-1671	
	1	客貨兩用車	5	11004	2359	11,230	6,180	1,500	30.0	45,000	8,300	7,000		BKS-1672	
	1	小貨車	2	10403	1997	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	49,000	11,000	450	AKM-9731	
	1	吊桿工程車	2	08705	4104	6,300	8,100	1,140	24.2	27,588	49,000	4,573	900	BQ-491	
	1	高壓清管車	2	08908	4250		9,252	2,280	24.2	55,176	49,000	4,573	900	9E-507	
	1	高壓清管車	2	10612	5193		10,044	2,280	24.2	55,176	33,000	4,573	600	KEA-0261	
	1	重型電動公務機車	1	11107	逾5馬力 (hp)						1,620	711		111	汰換1
	1	重型電動公務機車	1	11107	逾5馬力 (hp)						1,620	711		111	汰換2
							44,920	24,720			168,000	204,100	31,555	1,800	
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	49,000	7,000	450	AKG-8510	
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	49,000	7,000	450	AKG-8522	
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	49,000	7,000	450	AKG-8523	
	1	客貨兩用車	7	10403	1968	11,230	6,180	1,500	28.0	42,000	49,000	7,000	450	AKM-9750	
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						1,620	711		MPB-9537	
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						1,620	711		MPB-9538	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						1,620	711		MPB-9550	
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						1,620	711		MPB-9551	
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						1,620	711		MPB-9552	
		合計				178,350	140,406				1,016,644	842,300	154,604	8,700	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	7,284,169,920	2,178,896,000	1,595,092,840	2,793,620,040	715,877,040	514,260	169,740	-	
營運管理	1,964,518,800	624,076,000	392,642,800	673,350,000	274,450,000	-	-	-	
淡水河系污水下水道營運管理	592,519,800	191,638,000	133,501,800	137,630,000	129,750,000	-	-	-	
污水處理	374,053,800	127,342,000	85,831,800	84,380,000	76,500,000	-	-	-	
八里污水處理廠委外採樣服務工作第4期(108-111)	378,000	318,000	60,000	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之30%，餘38,052元不再編列。
八里污水處理廠委託營運管理費用第4期(108-111)	7,435,800	5,604,000	1,831,800	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
海洋放流管海域環境監測費第8期(109-112)	28,500,000	11,820,000	8,800,000	7,880,000	-	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
八里污水處理廠第9期委託代操作維護費(109-113)	336,000,000	109,000,000	74,000,000	76,500,000	76,500,000	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
八里污水處理廠厭氧消化產沼發電特性分析及硫化氫(110-111)	1,740,000	600,000	1,140,000	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
設施管理	218,466,000	64,296,000	47,670,000	53,250,000	53,250,000	-	-	-	
設施管理委託營運管理費用第4期(108-111)	9,966,000	8,046,000	1,920,000	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之30%，餘1,050,000元不再編列。
設施管理第9期委託代操作維護費(109-113)	208,500,000	56,250,000	45,750,000	53,250,000	53,250,000	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	1,371,999,000	432,438,000	259,141,000	535,720,000	144,700,000	-	-	-	
營運管理	14,250,000	3,000,000	7,000,000	4,250,000	-	-	-	-	
臺北市污水下水道營運管理業務運作及機制優化總顧問(110-112)	14,250,000	3,000,000	7,000,000	4,250,000	-	-	-	-	
管渠及設施維護	72,000,000	42,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	
抽(揚)水站委託代操作費(109-111)	72,000,000	42,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
迪化污水處理廠	808,649,000	347,260,000	121,389,000	340,000,000	-	-	-	-	
迪化污水處理廠委託營運管理費用第6期(108-111)	50,000,000	41,360,000	8,640,000	-	-	-	-	-	
迪化污水處理廠委託代操作維護費用第6期(109-112)	750,000,000	300,000,000	110,000,000	340,000,000	-	-	-	-	
迪化污水處理廠厭氧氣氧化處理評估(110-111)	8,649,000	5,900,000	2,749,000	-	-	-	-	-	
內湖污水處理廠	412,600,000	30,400,000	92,800,000	144,700,000	144,700,000	-	-	-	
內湖污水處理廠污水下水道系統委託總顧問及營運管理工作(第一期)(109-111)	2,500,000	2,000,000	500,000	-	-	-	-	-	
內湖污水處理廠環境品質監測費(110-111)	1,500,000	700,000	800,000	-	-	-	-	-	
內湖污水處理廠水質委外檢測費(110-111)	3,600,000	2,000,000	1,600,000	-	-	-	-	-	
內湖污水處理廠委託營運管理費用第1期(110-111)	9,000,000	4,100,000	4,900,000	-	-	-	-	-	
內湖污水處理廠委託代操作維護費用第2期(110-113)	396,000,000	21,600,000	85,000,000	144,700,000	144,700,000	-	-	-	
污水現地處理	60,000,000	6,800,000	6,430,000	46,770,000	-	-	-	-	
南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礮間接觸曝氣氧化操作(含進流設施)、設備維護、污泥水質檢測等委託代操作費用(109-112)	60,000,000	6,800,000	6,430,000	46,770,000	-	-	-	-	
工程管理	4,500,000	2,978,000	1,522,000	-	-	-	-	-	
污水下水道管材特殊環境耐久性委託研究作業案(109-111)	4,500,000	2,978,000	1,522,000	-	-	-	-	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
環境衛生及河川工程	5,316,900,000	1,554,820,000	1,201,761,000	2,119,581,000	440,738,000	-	-	-	市議會審定總工程費630,000,000元，截至本年度累計編列493,800,000元，餘136,200,000元不再編列。 本市負擔總經費之30%。 本市負擔總經費之48%，餘81,600,000元不再編列。
衛生下水道工程	5,316,900,000	1,554,820,000	1,201,761,000	2,119,581,000	440,738,000	-	-	-	
衛生下水道工程	5,316,900,000	1,554,820,000	1,201,761,000	2,119,581,000	440,738,000	-	-	-	
本市抽揚水站維護及設備更新工程	130,000,000	45,620,000	30,000,000	54,380,000	-	-	-	-	
第1期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程	493,800,000	213,800,000	280,000,000	-	-	-	-	-	
迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)	446,500,000	155,000,000	90,000,000	201,500,000	-	-	-	-	
內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程	276,000,000	38,000,000	45,000,000	193,000,000	-	-	-	-	
八里污水處理廠第4期設備更新工程	108,300,000	48,600,000	25,000,000	34,700,000	-	-	-	-	
民生水資源中心新建工程委託設計工作	38,700,000	31,960,000	1,000	1,000	6,738,000	-	-	-	
淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期)	91,200,000	43,440,000	47,760,000	-	-	-	-	-	
第6期分管網工程	550,000,000	165,000,000	110,000,000	275,000,000	-	-	-	-	
第6期支管及用戶排水設備工程	780,000,000	244,000,000	200,000,000	336,000,000	-	-	-	-	
民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程	2,180,000,000	420,000,000	350,000,000	989,000,000	421,000,000	-	-	-	
民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委託專案管理及監造	63,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	13,000,000	-	-	-	
110年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	130,000,000	124,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	
污水下水道框蓋防滑檢測及不明雨污混流等委託專業服務案	29,400,000	5,400,000	8,000,000	16,000,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	2,751,120	-	689,040	689,040	689,040	514,260	169,740	-	
其他設備	2,751,120	-	689,040	689,040	689,040	514,260	169,740	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
其他設備	2,751,120	-	689,040	689,040	689,040	514,260	169,740	-	
110年個人 電腦租賃費	1,527,660	-	339,480	339,480	339,480	339,480	169,740	-	總經費不含110年度 已編列460,800元。
109年個人 電腦租賃費	1,223,460	-	349,560	349,560	349,560	174,780	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 825,720元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	554,571,935	-	229,165,411	211,424,600	84,426,326	28,947,198	405,600	202,800	
營運管理	164,348,935	-	27,767,611	64,019,000	44,020,726	28,541,598	-	-	
淡水河系污水下 水道營運管理	27,198,935	-	4,167,611	9,551,000	9,552,726	3,927,598	-	-	
污水處理	22,065,004	-	3,597,174	8,030,000	8,031,726	2,406,104	-	-	
八里污水處理 廠污泥乾燥設 備相關操作維 護費(111- 113)	13,950,900	-	2,697,174	5,626,000	5,627,726	-	-	-	本市負擔總經費之 31.002%。
八里污水處理 廠委託營運管 理費用第5期 (111-1 14)	8,114,104	-	900,000	2,404,000	2,404,000	2,406,104	-	-	本市負擔總經費之 31.002%。
設施管理	5,133,931	-	570,437	1,521,000	1,521,000	1,521,494	-	-	
設施管理委託 營運管理費用 第5期(11 1-114)	5,133,931	-	570,437	1,521,000	1,521,000	1,521,494	-	-	本市負擔總經費之 31.002%。
污水下水道系統 工程管理、維護 管理及營運管理	137,150,000	-	23,600,000	54,468,000	34,468,000	24,614,000	-	-	
營運管理	30,000,000	-	10,000,000	20,000,000	-	-	-	-	
臺北市污水下 水道用戶接管 清查成果試水 作業及審查成 果報告(11 1-112)	30,000,000	-	10,000,000	20,000,000	-	-	-	-	
管渠及設施維 護	5,400,000	-	600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	
委託營運管理 工作第5期- 抽揚水站(1 11-114)	5,400,000	-	600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	
迪化污水處理 廠	53,750,000	-	8,500,000	18,375,000	18,375,000	8,500,000	-	-	
迪化污水處理 廠委託營運管 理費用第7期 (111-1 14)	53,750,000	-	8,500,000	18,375,000	18,375,000	8,500,000	-	-	
內湖污水處理 廠	34,000,000	-	3,000,000	10,333,000	10,333,000	10,334,000	-	-	
內湖污水處理 廠委託營運管 理費用第2期 (111-1 14)	34,000,000	-	3,000,000	10,333,000	10,333,000	10,334,000	-	-	
污水現地處理	14,000,000	-	1,500,000	4,160,000	4,160,000	4,180,000	-	-	
污水現地委託 營運管理費用	14,000,000	-	1,500,000	4,160,000	4,160,000	4,180,000	-	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
第2期(111-114)									
環境衛生及河川工程	388,000,000	-	201,000,000	147,000,000	40,000,000	-	-	-	
衛生下水道工程	388,000,000	-	201,000,000	147,000,000	40,000,000	-	-	-	
衛生下水道工程	388,000,000	-	201,000,000	147,000,000	40,000,000	-	-	-	
111年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	190,000,000	-	150,000,000	40,000,000	-	-	-	-	
第2期主次幹管污水管渠延壽工程	120,000,000	-	25,000,000	55,000,000	40,000,000	-	-	-	
111年臺北市污水下水道系統用戶補接管工程	48,000,000	-	20,000,000	28,000,000	-	-	-	-	
人孔框蓋更新工程	30,000,000	-	6,000,000	24,000,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	2,223,000	-	397,800	405,600	405,600	405,600	405,600	202,800	
其他設備	2,223,000	-	397,800	405,600	405,600	405,600	405,600	202,800	
其他設備	2,223,000	-	397,800	405,600	405,600	405,600	405,600	202,800	
111年個人電腦租賃費	2,223,000	-	397,800	405,600	405,600	405,600	405,600	202,800	

臺北市政府工務局
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		279,138	904,275						1,250,990			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護		279,138	904,275			67,577			1,250,990			
15 其他支出												

衛生下水道工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
	2,096							1,402,761	160	700	8,989		1,414,706	2,665,696
	2,096							1,402,761	160	700	8,989		1,414,706	2,665,696