

年度-預算案

機關編號

07-154

中華民國 110 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 110 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	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	31 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	31 頁
2. 營運管理		
淡水河系污水下水道營運管理	第	39 頁
污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	第	47 頁
3. 環境衛生及河川工程		
衛生下水道工程	第	62 頁
4. 一般建築及設備		
土地購置	第	73 頁
營建工程	第	74 頁
交通及運輸設備	第	76 頁
其他設備	第	77 頁
(三)人事費分析表	第	79 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	81 頁
(二)資本支出分析表	第	82 頁
(三)各項費用彙計表	第	83 頁
(四)人事費彙計表	第	87 頁
(五)各項費用分攤表	第	88 頁
(六)淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表	第	90 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	97 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	98 頁
(九)派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習	第	99 頁
(十)公務車輛明細表	第	100 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表	第	104 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表	第	107 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目 次

中 華 民 國 110 年 度

(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表

第

110 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 110 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 326 人 (職員 191 人、駐衛警 4 人、技工 120 人、駕駛 11 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 110 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。

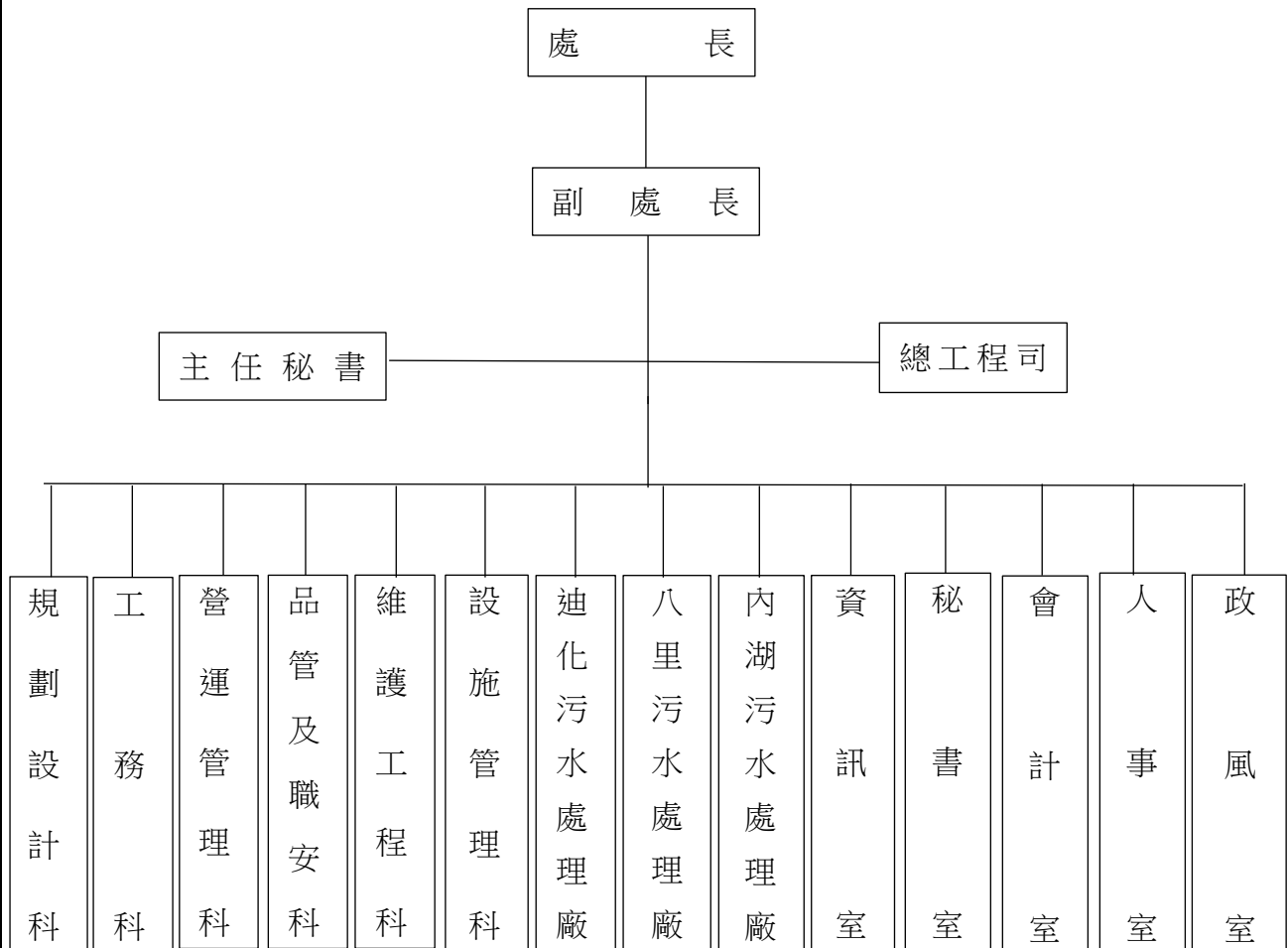
政 風 室：秉承上級政風機關之監督與指揮，依法辦理政風業務事項。

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 110 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 110 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 288,000 元，決算數 848,936 元，執行率 294.77%。
- (2) 賠償收入：預算數 25,000,000 元，決算數 34,480,227 元，執行率 137.92%。
- (3) 行政規費收入：預算數 46,000 元，決算數 53,000 元，執行率 115.22%。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,297,972,000 元，決算數 1,306,852,901 元，執行率 100.68%。
- (5) 財產孳息：預算數 6,199,000 元，決算數 10,357,217 元，執行率 167.08%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 1,500,000 元，決算數 150,580 元，執行率 10.04%。
- (7) 雜項收入：預算數 3,630,000 元，決算數 15,413,178 元，執行率 424.61%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數 317,589,000 元，決算數 259,749,739 元，執行率 81.79%。
- (2) 營運管理：預算數 1,002,167,000 元，決算數 965,623,003 元，執行率 96.35%。
- (3) 環境衛生及河川工程：預算數 1,024,660,000 元，決算數 1,009,557,782 元，執行率 98.53%。
- (4) 建築及設備：預算數 260,565,000 元，決算數 258,778,263 元，執行率 99.31%。

(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 109 年 5 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 5 月份分配數 227,500 元，實際收入數 273,170 元，占分配數 120.07%。
- (2) 賠償收入：截至 5 月份分配數 1,024,000 元，實際收入數 1,007,350 元，占分配數 98.37%。
- (3) 行政規費收入：截至 5 月份分配數 11,400 元，實際收入數 17,200 元，占分配數 150.88%。
- (4) 使用規費收入：截至 5 月份分配數 425,800,000 元，實際收入數 388,639,163 元，占分配數 91.27%。
- (5) 財產孳息：截至 5 月份分配數 4,474,165 元，實際收入數 4,103,508 元，占分配數 91.72%。
- (6) 廢舊物資售價：截至 5 月份分配數 0 元，實際收入數 2,166,130 元，占分配數 0.00%。
- (7) 雜項收入：截至 5 月份分配數 902,915 元，實際收入數 264,148 元，占分配數 29.26%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：截至 5 月份分配數 147,956,965 元，實際支付數 122,600,084 元，占分配數 82.86%。
- (2) 營運管理：截至 5 月份分配數 391,150,000 元，實際支付數 196,148,231 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 110 年度

50.15%。

(3)環境衛生及河川工程：截至 5 月份分配數 158,184,848 元，實際支付數 119,763,911 元，占分配數 75.71%。

(4)一般建築及設備：截至 5 月份分配數 236,192,000 元，實際支付數 235,186,617 元，占分配數 99.57%。

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、揚水站之設施維護及更新，使設備操作正常，並加強站體之清潔維護及紓流之功能。
6. 持續加強污水下水道主、次幹管系統調配及紓流能力，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. 持續加強污水下水道主、次幹管系統調配及紓流能力，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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

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 110 年度

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 1,367,023,000 元，包括罰金罰鍰及息金 800,000 元，賠償收入 25,000,000 元，行政規費收入 38,000 元，使用規費收入 1,326,047,000 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 2,709,018,000 元，包括經常門 1,361,403,000 元，資本門 1,347,615,000 元，內容如下：
 - (1) 一般行政業務計畫預算編列 296,294,000 元，包括人事費 265,946,000 元，業務費 30,288,000 元，獎補助及損失 60,000 元。
 - (2) 營運管理業務計畫預算編列 1,073,057,000 元，包括人事費 9,474,000 元，業務費 990,614,000 元，設備及投資 5,550,000 元，獎補助及損失 67,419,000 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 1,032,780,000 元。
 - (4) 一般建築及設備業務計畫預算編列 306,887,000 元，包括土地購置 234,865,000 元，營建工程 61,250,000 元，交通及運輸設備 1,400,000 元，其他設備 9,372,000 元。

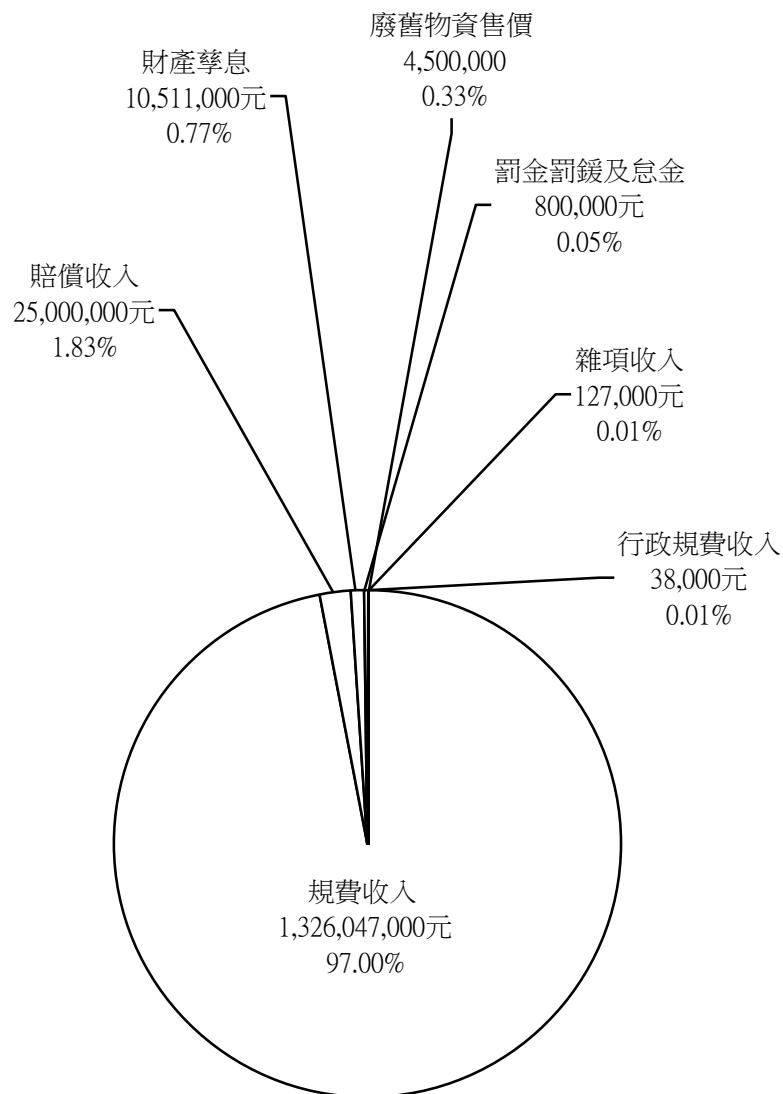
臺北市政府工務局衛生下水道工程處 預算總說明

中華民國 110 年度

(三) 計畫及預算統計圖：

1. 歲入部分：

歲入預算總額 1,367,023,000 元



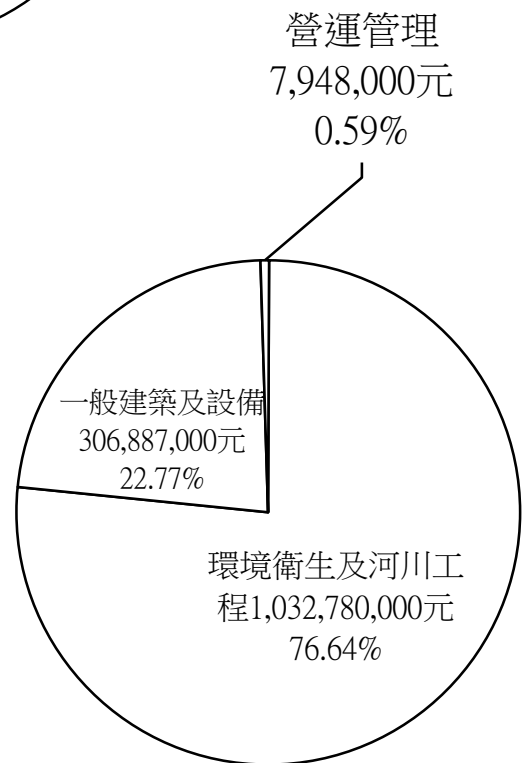
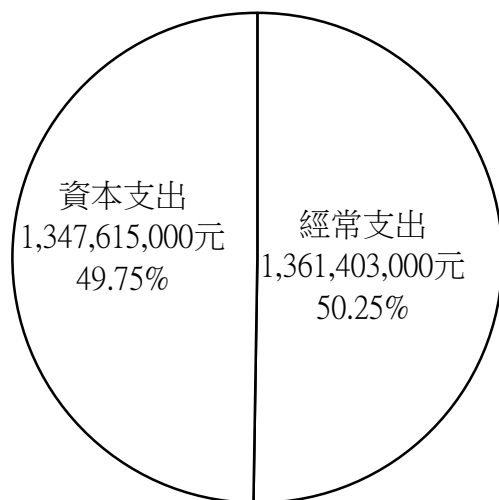
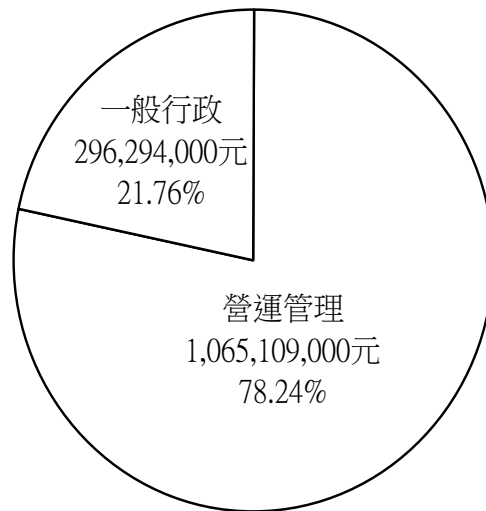
臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

中華民國 110 年度

2.歲出部分：

歲出預算總額 2,709,018,000 元 經常門總額 1,361,403,000 元 資本門總額 1,347,615,000 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110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				
				合計	1,367,023	1,367,023	-	1,355,023	1,368,156	12,000	
02				04000000000 罰款及賠償收入	25,800	25,800	-	25,546	35,329	254	
	051			04071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	25,800	25,800	-	25,546	35,329	254	
		01		04071540100 罰金罰鍰及怠金	800	800	-	546	849	254	
			01	04071540101 罰金罰鍰	800	800	-	546	845	254	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	-	-	-	-	4	-	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	25,000	25,000	-	25,000	34,480	-	
			01	04071540301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	25,000	34,480	-	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				05000000000 規費收入	1,326,085	1,326,085	-	1,313,612	1,306,906	12,473	
	048			05071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	1,326,085	1,326,085	-	1,313,612	1,306,906	12,473	
		01		05071540100 行政規費收入	38	38	-	40	53	-2	
			01	05071540101 審查費	28	28	-	28	26	-	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	-	12	27	-2	本年度預算數係下水道排水設備承裝商證照費收入。
		02		05071540300 使用規費收入	1,326,047	1,326,047	-	1,313,572	1,306,853	12,475	
			01	05071540303 資料使用費	2	2	-	7	1	-5	本年度預算數係民眾調閱檔案之閱卷收入。
			02	05071540307 服務費	1,326,045	1,326,045	-	1,313,565	1,306,852	12,480	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	-	12,238	10,508	2,773	

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110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						
08	054			07071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	15,011	15,011	-	12,238	10,508	2,773			
				01	07071540100 財產孳息	10,511	10,511	-	10,738	10,357	-227		
				01	07071540101 利息收入	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係無權占用土地利息收入，本年度及上年度均無預算數。	
				02	07071540103 租金收入	10,511	10,511	-	10,738	10,356	-227	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 占用轉租土地使用費5,020,749元，較上年度減少226,561元。 2. 其他租金收入合共5,490,141元，較上年度無增減。	
				02	07071540500 廢舊物資售價	4,500	4,500	-	1,500	151	3,000		
				01	07071540501 廢舊物資售價	4,500	4,500	-	1,500	151	3,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 財產報廢及廢品處理收入1,000,000元，較上年度減少500,000元。 2. 刨除料回收金改列本科目，增列3,500,000元。	
					12000000000 其他收入	127	127	-	3,627	15,413	-3,500		
					12071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	127	127	-	3,627	15,413	-3,500		
					01	12071540200 雜項收入	127	127	-	3,627	15,413	-3,500	
					01	12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	11,652	-	前年度決算數係收回以前年度物調工程款及空污費等收入，本年度及上年度均無預算數。
	02	12071540210 其他雜項收入	127	127	-	3,627	3,761	-3,500	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 刨除料回收金改列廢舊物資售價科目，減列3,500,000元。 2. 其餘其他雜項收入合共127,000元，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110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
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	2,709,018	1,361,403	1,347,615	2,722,100	2,493,709	-13,082	
	005			00071540000 臺北市政府工務局 衛生下水道工程處	2,709,018	1,361,403	1,347,615	2,722,100	2,493,709	-13,082	
		01		71071540100 一般行政	296,294	296,294	-	304,473	259,750	-8,179	
			01	71071540101 行政管理	296,294	296,294	-	304,473	259,750	-8,179	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費265,946,000元，較上年度預算數減列1,564,000元，依實際需要核實編列。 2.新增補助企業工會教育訓練費60,000元。 3.檔案編目、掃描等服務委辦費2,404,800元，較上年度增列1,740,800元。 4.地價稅1,800,000元，較上年度減列7,622,120元。 5.其他合共26,083,200元，較上年度減列793,680元。
		02		71071540200 營運管理	1,073,057	1,065,109	7,948	1,093,362	965,623	-20,305	
			01	71071540204 淡水河系污水 下水道營運管理	268,638	267,288	1,350	298,933	248,987	-30,295	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費9,474,000元，較上年度增列5,000元，依實際需要核實編列。 2.新增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600,000元。 3.海洋放流管海域環境監測費第8期7,500,000元，較上年度增列4,680,000元。 4.第9期委託代操作維護費127,650,000元，較上年度增列90,050,000元。 5.減列第8期委託代操作維護費119,979,865元。 6.其他合共123,414,000元，較上年度減列5,650,135元。
			02	71071540205 污水收集處理 及維護管理	-	-	-	-	716,636	-	本工作計畫整併至「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。
			03	71071540206 污水下水道系 統工程管理、 維護管理及營 運管理	804,419	797,821	6,598	794,429	-	9,990	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增參訪日本下水道展及下水道維護、營運、更生延壽技術等項目考察計畫195,000元。 2.新增赴日本研究都市大地震後橋梁相關工程復舊、橋梁重大工程設計及耐震補強及防災策略規劃與污水處理廠各單元即時監測、全自動化運轉及提升水質與節能減碳之出國旅費167,600元。 3.新增迪化污水處理廠厭氧氨氧化處理評估5,900,000元。 4.新增委託操作維護費用第1、2期及委託營運管理費用第1期68,900,000元。 5.委託代操作維護費用第6期250,000,000元，較上年度增列200,000,000元。 6.土木、機械、電氣設備及池槽清理等維護費(經常支出)5,000,000元，較上年度減列15,000,000元。 7.減列委託代操作維護費用第5期215,000,000元。 8.其他合共474,256,400元，較上年度減列35,172,600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110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
		03		71071548600 環境衛生及河川 工程	1,032,780	-	1,032,780	1,049,050	1,009,558	-16,270	
			01	71071548601 衛生下水道工 程	1,032,780	-	1,032,780	1,049,050	1,009,558	-16,270	本年度編列衛生下水道工程18項計1,032,780,000元，較上年度減列16,270,000元，編列明細如下： 1.109年度污水管渠配合拆遷及後巷美化工程6,000,000元。 2.110年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程124,000,000元。 3.本市抽揚水站維護及設備更新工程35,620,000元。 4.第1期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程100,000,000元。 5.污水管渠汰換及延壽工程20,000,000元。 6.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6,000,000元。 7.內湖污水處理廠前處理區設備更新工程24,000,000元。 8.迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)100,000,000元。 9.內湖污水處理廠第二期設備更新工程57,000,000元。 10.內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程30,000,000元。 11.八里污水處理廠第4期設備更新工程27,300,000元。 12.民生水資源中心新建工程委託設計工作)1,000,000元。 13.淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期)39,360,000元。 14.污水下水道管渠設施管理及整合建置工程3,500,000元。 15.第6期分管網工程35,000,000元。 16.第6期支管及用戶排水設備工程74,000,000元。 17.民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程340,000,000元。 18.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。
		04		71071549000 一般建築及設備	306,887	-	306,887	275,215	258,778	31,672	
			01	71071549001 土地購置	234,865	-	234,865	234,865	234,864	-	本年度編列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	-	61,250	23,550	12,794	37,700	本年度編列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，共計61,250,000元。
			03	71071549003 交通及運輸設 備	1,400	-	1,400	-	-	1,400	本年度編列汰換客貨兩用車2輛如列數。
			04	71071549004 其他設備	9,372	-	9,372	16,800	11,120	-7,428	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、行政大樓全自動蒸氣式蒸飯箱及行政大樓消防系統設備案等，共計9,372,000元。

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110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	800,000元
歲入項目說明	<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103年4月23日府工衛字第10330721302號令訂頒「臺北市政府處理違反下水道法涉及污水下水道事件統一裁罰基準」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800,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國110年1月1日至民國110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110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
04071540101 罰金罰鍰	年	1	800,000	800,000	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涉及污水下水道事件統一裁罰基準」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110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	
賠償收入—一般賠償收入	04071540301 賠償收入-一般賠償收入	秘書室、工務科	25,000,000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25,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日至民國110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110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				25,000,000	
	04071540301 一般賠償收入	年	1	25,000,000	25,000,000	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110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110年1月1日至民國110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110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110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		
	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	<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110年1月1日至民國110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>				行政規費收入—證照費
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110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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 05071540303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2,000元
歲入項目說明	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。 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。 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。 四、實施進度： 自民國110年1月1日起至民國110年12月31日止。 五、完成方法： 收入悉數繳市庫。 六、預期成果： 增裕庫收。				

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110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110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	1,326,045,000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842,000戶，5元/度 ×842,000戶 ×26度/月×12月 = 1,313,520,000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110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				1,326,045,000	
	05071540307 服務費	年	1	1,313,520,000	1,313,520,000	污水下水道用戶使用費收入1年約1,313,520,000元，明細如下： 5元/度×842,000戶×26度/月×12月=1,313,520,000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
		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

使用規費收入—服務費

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110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106年3月30日府財產字第10630071600號函「臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫」及本府107年12月25日府財產字第10760072451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110年1月1日至民國110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110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「臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫」、「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110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105年12月2日府財產字第10531323800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110年1月1日起至民國110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110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
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

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110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110年1月1日起至110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>					
歲入項目說明						

雜項收入—其他雜項收入

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110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	
	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110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、品管及職安科	預算金額	296,294,000元
----------------	--------------------------	------	----------------------------	------	--------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>二、預期成果：</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>6.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>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。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>
--------	-------------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				296,294,000	較上年度預算數304,473,000元，減少8,179,000元。
01人員維持費				265,946,000	較上年度預算數267,510,000元，減少1,564,000元。
1000 人事費				265,946,000	
1015 法定編制人員待遇				119,792,561	
	年	1	119,792,561	119,792,561	職員178人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				46,482,313	
	年	1	46,482,313	46,482,313	職工123人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				36,820,096	
	年	1	14,839,865	14,839,865	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	21,980,231	21,980,231	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				9,336,880	
	年	1	4,816,000	4,816,000	休假補助費。
	人、月、段	2×12×1	630	15,120	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110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、段	298×12×2	630	4,505,760	員工上下班交通費。
				18,402,953	
	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。
	年	1	11,699,021	11,699,021	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			15,433,562	
	年	1	11,011,562	11,011,562	提撥退撫基金。
	年	1	4,422,000	4,422,000	提撥勞工退休準備金。
1055 保險			16,677,635		
年	1	9,421,602	9,421,602	職員及職工健保費。	
年	1	4,217,578	4,217,578	職員公保費。	
年	1	3,038,455	3,038,455	職工勞保費。	
02一般業務				18,803,000	較上年度預算數25,918,000元，減少7,115,000元。
2000 業務費				18,803,000	
2006 水電費				3,120,000	
	月	12	10,000	120,000	水費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	電費。
2009 通訊費				648,000	
	部、月	40×12	600	288,000	臺北市道路挖掘施工通報APP無限上網通訊費。
	月	12	30,000	360,000	公務用電話費。
2021 其他業務租金				28,800	
	部、月	2×12	1,200	28,800	AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。

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110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
2024 稅捐及規費				2,050,639	
	式	1	1,800,000	1,800,000	地價稅。
	年	1	120,543	120,543	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	121,246	121,246	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	8,850	8,850	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				165,853	
	人、年	185×1	500	92,500	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	年	1	73,353	73,353	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				182,840	
	節	14	2,000	28,000	外聘專業人員演講鐘點費。
	節	20	1,000	20,000	內聘專業人員演講鐘點費。
	年	1	54,840	54,840	消防設備檢測費。
	年	1	80,000	80,000	建物安全檢查簽證及申報費(2年1編)。
2039 委辦費				2,404,800	
	件	151,600	8	1,212,800	檔案編目委辦費。
	頁	745,000	1.6	1,192,000	檔案掃描委辦費。
2051 物品				981,704	
	年	1	81,727	81,727	執行業務所需物品。
	公升	700	20.5	14,350	辦公大樓自動發電機用柴油。
	年	1	885,627	885,627	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				6,891,097	
	臺、月、張	7×12×8000	0.6	403,200	影印機使用費。
	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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110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	1,395,303	1,395,303	清潔費、消毒及割草費等(含庭園綠化、植栽及廠區巡檢等費用)。
	人	4	400	1,600	駐衛警服裝配備(含臂章、胸章、腰帶、領帶夾等)。
	雙	8	100	800	駐衛警襪子(1人2雙)。
	套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
	雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
	月	12	292,842	3,514,104	行政大樓保全。
	年	1	130,000	130,000	空調清洗。
	月	12	21,000	252,000	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	123×12	50	73,800	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
	人、月	4×12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	套	4	2,200	8,800	駐衛警冬服(2年1套)。
	人次	2,025	100	202,500	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	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。
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。	

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110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	557x1	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			735,933	
	年	1	735,933	735,933	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			1,061,224	
	年	1	190,000	190,000	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				675,000	較上年度預算數662,000元，增加13,000元。
2000 業務費				675,000	
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	節	8	2,000	16,000	外聘專業人員演講鐘點費。
2054 一般事務費				629,000	
	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

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110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 07政風業務					牌、識別證等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	人、年	301x1	2,000	602,000	文康活動費。
					30,000	
		臺	8	3,750	30,000	差勤管理系統臉型機維護費用。
	2000 業務費				93,000	較上年度預算數93,000元，無增減。
	2036 按日按件計資酬金				29,000	
		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				19,900	
		年	1	19,900	19,900	政風調查業務用文具用品、印製端正政風座談會資料、政風DM宣導印刷品。
2054 一般事務費				42,600		
	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	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資				1,500		
	年	1	1,500	1,500	員工執行業務交通費。	
08資訊業務				9,269,000	較上年度預算數9,250,000元，增加19,000元。	
2000 業務費				9,269,000		
2003 教育訓練費				56,000		
	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				7,731,200		
	年	1	3,162,480	3,162,480	委託資訊服務費。	

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110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	年	1	893,720	893,720	電腦主機及周邊設備硬體維護費。
	年	1	3,675,000	3,675,000	污水下水道業務管理系統及防災預警系統維護費。
				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。
2051 物品	節	12	1,000	12,000	內聘專業人員演講鐘點費。
				1,035,800	
11工程品管業務	年	1	319,000	319,000	資訊用品及零組件。
	年	1	600,000	600,000	電腦耗材。
	年	1	100,000	100,000	執行業務所需物品。
	年	1	16,800	16,800	電腦圖書費。
				1,435,000	較上年度預算數967,000元，增加468,000元。
2000 業務費				1,375,000	
2003 教育訓練費				240,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	240,000	240,000	職業安全衛生及品管等專業訓練費。
				418,200	
2051 物品	年	1	376,200	376,200	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。
2054 一般事務費				30,000	
	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				674,400	
	年	1	58,600	58,600	辦理各項講習所需教材、佈置及參訪等費用。
	人次	308	100	30,800	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	585,000	585,000	員工健康檢查。

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110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
2072 國內旅費	人、天	8x1	1,550	12,400	出差旅費。
4000 獎補助費				12,400	
4040 對國內團體之捐助	次	1	60,000	60,000	補助企業工會教育訓練費(新增)。
				60,000	

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

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110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	268,638,000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、滯仔溝、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				268,638,000	較上年度預算數298,933,000元，減少30,295,000元。	
	01人員維持費				9,474,000	較上年度預算數9,469,000元，增加5,000元。	
	1000 人事費				9,474,000		
	1015 法定編制人員待遇				5,164,918		
		年	1	5,164,918	5,164,918	職員6人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,149,706		
		年	1	1,149,706	1,149,706	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				1,267,884		
		年	1	489,827	489,827	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	778,057	778,057	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				257,400		
		年	1	144,000	144,000	休假補助費。	
		年	1	113,400	113,400	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110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			494,946		
		年	1	210,900	210,900	本處職員辦理各項業務超時加班費。
		年	1	284,046	284,046	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			562,150		
		年	1	464,829	464,829	提撥退撫基金。
		年	1	97,321	97,321	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			576,996		
		年	1	335,263	335,263	職員及職工健保費。
		年	1	154,513	154,513	職員公保費。
		年	1	87,220	87,220	職工勞保費。
02行政業務				559,000	較上年度預算數530,000元，增加29,000元。	
2000 業務費				559,000		
2024 稅捐及規費				27,195		
	年	1	16,845	16,845	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。	
	年	1	10,350	10,350	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。	
2027 保險費				11,109		
	年	1	7,359	7,359	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。	
	年	1	3,750	3,750	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				235,160		
	年	1	24,750	24,750	外聘專家、學者出席費。	
	年	1	210,410	210,410	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。	
2051 物品				105,604		
	年	1	8,010	8,010	防水透氣型雨衣褲(2年1編)。	
	年	1	6,375	6,375	安全雨鞋(2年1編)。	

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110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	84,094	84,094	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	7,125	7,125	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
	年	1	15,000	15,000	文康活動費。
	年	1	22,032	22,032	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	年	1	1,440	1,440	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。
	年	1	17,280	17,280	電動機車電池租賃費。
	年	1	6,000	6,000	夏季工作服。
	年	1	15,000	15,000	冬季工作服。
	年	1	7,200	7,200	職工安全健康檢查費。
	年	1	15,300	15,300	職員安全健康檢查費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	376	376	配合預算編列至千元，增列進位數376元。
	年	1	80,304	80,304	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
03污水處理				134,604,000	較上年度預算數160,301,000元，減少25,697,000元。
2000 業務費				121,064,000	
2003 教育訓練費				21,870	
	年	1	21,870	21,870	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
2006 水電費				23,550,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	操作用自來水費。
	年	1	22,500,000	22,500,000	操作用電費。
2009 通訊費				32,076	
	年	1	32,076	32,076	公務用電話費。
2024 稅捐及規費				444,600	

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110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
2039 委辦費	年	1	444,600	444,600	土壤及地下水污染整治費。
	式	1	7,500,000	7,500,000	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14,400,000元(本市分攤4,320,000元)，本年度編列25,000,000元(本市分攤7,500,000元)，餘55,600,000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。
2051 物品	年	1	31,064	31,064	執行業務所需物品。
2054 一般事務費	年	1	14,040	14,040	影印機使用費。
	年	1	44,550	44,550	印製各設施資料及竣工底圖。
	式	1	64,800	64,800	宣導用紀念品費用。
	年	1	23,040	23,040	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	141,000	141,000	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590,000元(本市分攤177,000元)，本年度編列470,000元(本市分攤141,000元)，餘326,840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。

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110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

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	2,430,000	2,430,000	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10,580,000元(本市分攤3,174,000元)，本年度編列8,100,000元(本市分攤2,430,000元)，餘6,106,000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	86,400,000	86,400,000	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75,333,333元(本市分攤22,600,000元)，本年度編列288,000,000元(本市分攤86,400,000元)，餘756,666,667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				300,000	
	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				66,960	
	年	1	66,960	66,960	出差旅費。
3000 設備及投資				300,000	
3035 雜項設備費				300,000	
	式	1	300,000	300,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
4000 獎補助費				12,640,000	
4090 其他補助及捐助				12,640,000	
	年	1	12,639,842	12,639,842	八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。
	年	1	158	158	配合預算編列至千元，增列進位數158元。
				600,000	01八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(110-111)
2000 業務費				600,000	
2054 一般事務費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	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，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，總經費擬編列為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元)，本年度編列2,000,000元(本市分攤600,000元)，餘3,800,000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)。
				1,740,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	1,740,000	1,740,000	八里污水處理廠厭氧消化產沼發電特性分析及硫化氫總經費。
04設施管理				124,001,000	較上年度預算數128,633,000元，減少4,632,000元。
2000 業務費				122,951,000	
2003 教育訓練費				22,694	
	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				76,026,000	
	年	1	1,026,000	1,026,000	操作用自來水費。

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110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
2009 通訊費	年	1	75,000,000	75,000,000	操作用電費。
				818,262	
2051 物品	年	1	789,102	789,102	抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。
	年	1	29,160	29,160	公務用電話費。
2054 一般事務費	年	1	16,584	16,584	執行業務所需物品。
	年	1	14,040	14,040	影印機使用費。
	年	1	17,340	17,340	印製各設施資料及竣工底圖。
	年	1	69,120	69,120	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	3,150,000	3,150,000	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16,320,000元(本市分攤4,896,000元)，本年度編列10,500,000元(本市分攤3,150,000元)，餘9,900,000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	41,250,000	41,250,000	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

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110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					械設備定期檢驗工作費、預測性維護檢測費、特高壓及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50,000,000元(本市分攤15,000,000元)，本年度編列137,500,000元(本市分攤41,250,000元)，餘507,500,000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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
2072 國內旅費	年	1	66,960	66,960	出差旅費。
3000 設備及投資				1,050,000	
3035 雜項設備費	式	1	1,050,000	1,050,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	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	營運管理科、維護工程 科、規劃設計科、工務 科、迪化、內湖污水處理 廠、設施管理科	預算 金額	804,419,000元	營運管理—污水下水道系統工程、維護管理及營運管理
	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、景美礫間曝氣操作及委託代操作忠孝、貴陽礫間曝氣氧化設施，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>二、預期成果：</p> <p>1.營運管理：減輕淡水河、基隆河之污染程度，提升市民對污水下水道之認識及使用常識，提高民眾接管意願。2.管渠及設施維護：維持管線正常輸送功能並延長輸送系統使用年限，並維護用戶周圍環境衛生及居住品質。3.迪化污水處理廠：處理計畫集污區內所收集之污水，每日50萬噸污水及450噸水肥，提升居住品質。4.內湖污水處理廠：處理計畫集污區內所收集之污水，每日24萬噸，提升居住品質。5.污水現地處理：使南湖等5處礫間曝氣氧化設施操作污染去除率達70%以上，減輕水質污染。6.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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				804,419,000	較上年度預算數794,429,000元，增加9,990,000元。	
	01 營運管理				72,966,000	較上年度預算數73,909,000元，減少943,000元。	
	2000 業務費				66,206,000		
	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				6,232,000		
		節	16	2,000	32,000	外聘專業人員演講鐘點費。	
		次	1,100	4,000	4,400,000	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				100,850		
		年	1	100,850	100,850	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110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				59,573,200	
	年	1	100,000	100,000	印製手冊、規章、表報及宣導資料(含簡介DVD製作)費用。
	次	12	5,000	60,000	用戶接管說明會經費。
	年	1	45,973,200	45,973,200	污水下水道使用費代收手續費。
	年	1	20,000	20,000	用戶接管資料建檔費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理推廣污水下水道建設及用戶接管等業務相關活動等所需費用。
	式	1	13,000,000	13,000,000	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109-110年度連續計畫,總經費經議會審定為30,000,000元(含委託技術顧問審查相關成果報告3,100,000元),採連續預算方式編列一次委託,以前年度已編列17,000,000元,本年度編列13,000,000元;其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	人次	1,200	100	120,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費				13,950	
	人、天	9x1	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。
				3,000,000	01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)
2000 業務費				3,000,000	
2054 一般事務費				3,000,000	

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110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 02管渠及設施維護 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品	式	1	3,000,000	3,000,000	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，總經費擬編列為15,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列3,000,000元，餘12,000,000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(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)(新增)。
				15,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	15,000,000	15,000,000	臺北市污水下水道營運管理業務運作及機制優化總顧問總經費。
				47,308,000	較上年度預算數47,242,000元，增加66,000元。
				47,308,000	
				40,200	
	年	1	40,200	40,200	勞工操作專業訓練費。
				18,156,000	
	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。
				769,200	
	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。
				108,000	
節	9	2,000	18,000	外聘專業人員演講鐘點費(新增)。	
年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢驗申報。	
			774,160		

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110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	208,418	208,418	執行業務所需物品。
	套	164	1,068	175,152	防水透氣型雨衣褲(2年1編)。
	雙	164	850	139,400	安全雨鞋(2年1編)。
	月、公升	12×300	20.5	73,800	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	26.1	62,640	設備用汽油費(發電機、抽水機、通風機、特種車附屬設備等)。
	式	1	24,500	24,500	場站設備保養用潤滑油及相關油脂費。
	雙	95	950	90,250	管線及場站維護人員工作鞋(含鋼頭)。
				24,526,280	
	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	314	800	251,200	夏季工作服。
	套	314	2,000	628,000	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	22,000,000	22,000,000	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20,000,000元，本年度編列22,000,000元，餘30,000,000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。	
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	

營運管理—污水下水道系統工程管理及維護管理、營運管理

營運管理—污水下水道系統工程管理及維護管理、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110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	棟、年	1x1	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	241x1	110	26,510	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。	
	棟、年	1x1	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	1293x1	110	142,230	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。	
	2069 設施及機械設備養護費			2,292,500		
		年	1	2,000,000	2,000,000	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				71,300	
		人、天	46x1	1,550	71,300	出差旅費。
2078 國外旅費				362,600		
	人	3	65,000	195,000	參訪日本下水道展及下水道維護、營運、更生延壽技術等項目考察計畫(新增)。	
	人	1	167,600	167,600	赴日本研究都市大地震後橋梁相關工程復舊、橋梁重大工程設計及耐震補強及防災策略規劃與污水處理廠各單元即時監測、全自動化運轉及提升水質與節能減碳之出國旅費(新增)。	
2084 短程車資				30,000		
	年	1	30,000	30,000	員工執行業務交通費。	
03迪化污水處理廠				470,800,000	較上年度預算數481,573,000元，減少10,773,000元。	
2000 業務費				427,284,000		
2003 教育訓練費				72,900		
	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。	

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110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
2006 水電費	年	1	6,000,000	6,000,000	操作用自來水費。
	年	1	139,500,000	139,500,000	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	公務用電話費。
2024 稅捐及規費	公噸	5,300	95	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	外聘專家、學者出席費。
	節	15	2,000	30,000	外聘專業人員演講鐘點費。
2039 委辦費	式	1	1,550,000	1,550,000	環境品質監測費(第六期)，預計36個月為1期，為108-110年度連續計畫，總經費經議會審定為3,750,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列2,200,000元，本年度編列1,550,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
2051 物品	年	1	57,780	57,780	執行業務所需物品。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	參觀人員宣導用紀念品費用。
	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。

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理及營運管理

營運管理—污水下水道系統工程、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110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
	人次	320	100	32,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	16,680,000	16,680,000	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24,680,000元，本年度編列16,680,000元，餘8,640,000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	250,000,000	250,000,000	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50,000,000元，本年度編列250,000,000元，餘450,000,000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。
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	

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110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、天	15x2	1,550	46,500	出差旅費。
	3000 設備及投資			2,500,000	
	3035 雜項設備費			2,500,000	
	式	1	500,000	500,000	迪化運動公園設施及設備更新(資本支出)。
	式	1	2,000,000	2,000,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
	4000 獎補助費			35,116,000	
	4090 其他補助及捐助			35,116,000	
	式	1	26,071,903	26,071,903	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	414,500	414,500	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	7,729,679	7,729,679	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	899,000	899,000	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	418	418	配合預算編列至千元，增列進位數418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			5,900,000	5,900,000	01迪化污水處理廠厭氧氨氧化處理評估(110-111)
2039 委辦費			5,900,000	5,900,000	
式	1	5,900,000	5,900,000	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，總經費擬編列為9,610,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列5,900,000元，餘3,710,000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)。	
				9,610,000	總工程費(或總經費)明細如下：

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110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及維護管理及營運管理	式	1	9,610,000	9,610,000	迪化污水處理廠厭氧氨氧化處理評估總經費。
	04內湖污水處理廠			199,505,000	較上年度預算數165,874,000元，增加33,631,000元。
	2000 業務費			154,002,000	
	2003 教育訓練費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
	2006 水電費			100,500,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	操作用自來水費。
	年	1	99,500,000	99,500,000	操作用電費。
	2009 通訊費			212,400	
	月	12	17,700	212,400	電話費及網路通訊費。
	2024 稅捐及規費			22,800	
	公噸	240	95	22,800	土壤及地下水污染整治費。
	2036 按日按件計資酬金			147,500	
	人次	15	2,500	37,500	外聘專家、學者出席費。
	年	1	110,000	110,000	內湖污水處理廠建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)。
2039 委辦費			600,000		
式	1	600,000	600,000	環境品質監測費，預計36個月為1期(107年4月至110年3月)，為107-110年度連續計畫，總經費經議會審定為3,040,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列2,440,000元，本年度編列600,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
2051 物品			1,507,100		
年	1	1,507,100	1,507,100	執行業務所需物品。	
2054 一般事務費			44,725,400		
臺、月、張	1×12×5000	0.6	36,000	影印機使用費。	

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110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	100,000	100,000	宣導用紀念品費用。
	人次	3,264	100	326,400	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	件、次	2100x6	5	63,000	回饋金抵扣自來水費代辦手續費。
	式	1	1,000,000	1,000,000	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1,000,000元,本年度編列1,000,000元,餘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。
	式	1	43,200,000	43,200,000	委託代操作維護費用第1期,以6個月為1期(110年1月至110年6月),總經費擬編列為43,200,000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),本年度編列43,200,000元(新增)。
2069 設施及機械設備養護費				6,000,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	土木、機械、電氣設備及池槽清理等維護費(經常支出)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	內湖運動公園設施及設備維護費(經常支出)。
2072 國內旅費				93,000	
	人、天	60x1	1,550	93,000	出差旅費。

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110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
2084 短程車資	年	1	43,800	43,800	員工執行業務交通費(新增)。
3000 設備及投資				1,200,000	
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)。
	式	1	200,000	200,000	內湖運動公園設施及設備更新(資本支出)。
4000 獎補助費				15,903,000	
4090 其他補助及捐助	式	1	12,397,060	12,397,060	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	783,500	783,500	內湖污水處理廠內湖區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
	式	1	2,421,792	2,421,792	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	148	148	配合預算編列至千元，增列進位數148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)。
				700,000	01內湖污水處理廠環境品質監測費(110-111)
2000 業務費				700,000	
2039 委辦費	式	1	700,000	700,000	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，總經費擬編列為1,500,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列700,000元，餘800,000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)。

營運管理 | 污水下水道系統工程管理及營運管理、維護管理

營運管理 | 污水下水道系統工程管理及營運管理、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110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				1,500,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	2000 業務費	式	1	1,500,000	1,500,000 環境品質監測費總經費。
	2054 一般事務費			2,000,000	2,000,000 02內湖污水處理廠水質委外檢測費(110-111)
				2,000,000	2,000,000
		式	1	2,000,000	2,000,000 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，總經費擬編列為3,600,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列2,000,000元，餘1,600,000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)。
				3,600,000	3,600,000 總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	3,600,000	3,600,000 水質委外檢測費總經費。
	2000 業務費			4,100,000	4,100,000 03內湖污水處理廠委託營運管理費用第1期(110-111)
	2054 一般事務費			4,100,000	4,100,000
		式	1	4,100,000	4,100,000 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，總經費擬編列為9,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列4,100,000元，餘4,900,000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)。
			9,000,000	9,000,000 總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	9,000,000	9,000,000 委託營運管理費用第1期總經費。	
			21,600,000	21,600,000 04內湖污水處理廠委託代操	

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110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
2000 業務費				21,600,000	作維護費用第2期(110-113)
2054 一般事務費				21,600,000	
	式	1	21,600,000	21,600,000	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年度連續計畫，總經費擬編列為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，本年度編列21,600,000元，餘374,400,000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(新增)。
				396,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	396,000,000	396,000,000	委託代操作維護費用第2期總經費。
05污水現地處理				9,483,000	較上年度預算數20,670,000元，減少11,187,000元。
2000 業務費				8,983,000	
2006 水電費				6,310,000	
	年	1	6,310,000	6,310,000	操作作用電費。
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	網路通訊費。
2051 物品				33,600	

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110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	33,600	33,600	執行業務所需物品。
	臺、月、張年	1x12x500	0.6	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	2,000,000	2,000,000	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，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4,800,000元，本年度編列2,000,000元，餘53,200,000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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
3000 設備及投資				500,000	
3035 雜項設備費				500,000	
06 工程管理	年	1	500,000	500,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
				4,357,000	較上年度預算數5,161,000元，減少804,000元。
	2000 業務費			4,357,000	
2036 按日按件計資酬金				3,000,000	

營運管理 | 污水下水道系統工程管理及維護管理

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110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	3,000,000	3,000,000	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			26,000	
	頂	20	250	5,000	反光安全帽(工地用，符合CNS4599 Z3015, CNS1336 Z3001) (新增)。
	臺	3	7,000	21,000	汰換傳真機(新增)。
	2054 一般事務費			1,100,000	
	式	1	1,100,000	1,100,000	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1,878,000元，本年度編列1,100,000元，餘1,522,000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。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			211,000	
	年	1	210,500	210,500	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。	

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110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	1,032,780,000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					1,032,780,000	較上年度預算數1,049,050,000元，減少16,270,000元。	
01衛生下水道工程					1,032,780,000	較上年度預算數1,049,050,000元，減少16,270,000元。	
3000 設備及投資					6,000,000	01109年度污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 本工程為109-110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110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 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	109,929	109,929	按施工費提列工程管理費(1.9327%)。
				124,000,000	02110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，總工程費擬編列為130,000,000元(含委託監造費4,312,524元)，本年度編列124,000,000元，餘6,000,000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P41 110年度公共設施補償費用項下)
				124,000,000	
	式	1	117,613,459	117,613,459	本年度所需施工費。
	式	1	4,113,426	4,113,426	本年度所需委託監造費。
	式	1	2,273,115	2,273,115	按施工費提列工程管理費(1.9327%)。
				130,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	123,304,432	123,304,432	施工費。
	式	1	4,312,524	4,312,524	委託監造費。
	式	1	2,383,044	2,383,044	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%+23,304,432*1%)。
				35,620,000	03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)，以前年度已編列10,000,000元，本年度編列35,620,000元，餘84,380,000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。辦理抽(揚)水站及其他

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110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				35,620,000	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。
3015 公共建設及設施費				35,620,000	
	式	1	33,000,000	33,000,000	本年度所需施工費。
	式	1	893,712	893,712	本年度所需委託設計費。
	式	1	1,075,000	1,075,000	本年度所需委託監造費。
	式	1	651,288	651,288	按施工費提列工程管理費(1.9736%)。
				100,000,000	04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113,800,000元，本年度編列100,000,000元，餘416,200,000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				100,000,000	
3015 公共建設及設施費				100,000,000	
	式	1	92,809,233	92,809,233	本年度所需施工費。
	式	1	3,465,961	3,465,961	本年度所需委託設計費。
	式	1	2,681,352	2,681,352	本年度所需委託監造費。
	式	1	1,043,454	1,043,454	按施工費提列工程管理費(1.1243%)。
				20,000,000	05污水管渠汰換及延壽工程 本工程為108-110年度連續工程，總工程費經議會審定為

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110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					45,600,000元(含委託設計費2,108,887元、委託監造費1,646,432元)，以前年度已編列25,600,000元，本年度編列20,000,000元；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			20,000,000		
	3015 公共建設及設施費			20,000,000		
		式	1	18,599,834	18,599,834	本年度所需施工費。
		式	1	866,593	866,593	本年度所需委託監造費。
		式	1	533,573	533,573	按施工費提列工程管理費(2.8688%)。
					6,000,000	06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，總經費擬編列為30,000,000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			6,000,000	6,000,000	
	3015 公共建設及設施費			6,000,000	6,000,000	
		式	1	6,000,000	6,000,000	本年度所需委託專業服務費。
				30,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	式	1	30,000,000	30,000,000	委託專業服務費。	
				24,000,000	07內湖污水處理廠前處理區設備更新工程 本工程為107-110年度連續工程，總工程費經議會審定為114,000,000元(含委託設計費4,840,000元、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110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					3,750,000元)，以前年度已編列90,000,000元，本年度編列24,000,000元；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前處理區之環境及各項設備修繕、更新。	
	3000 設備及投資			24,000,000		
	3015 公共建設及設施費			24,000,000		
		式	1	22,217,000	22,217,000	本年度所需施工費。
		式	1	440,000	440,000	本年度所需委託設計費。
		式	1	873,824	873,824	本年度所需委託監造費。
		式	1	469,176	469,176	按施工費提列工程管理費(2.1118%)。
					100,000,000	08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)，以前年度已編列55,000,000元，本年度編列100,000,000元，餘291,500,000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				100,000,000	
	3015 公共建設及設施費				100,000,000	
	式	1	94,300,000	94,300,000	本年度所需施工費。	
	式	1	1,591,000	1,591,000	本年度所需委託設計費。	
	式	1	2,903,374	2,903,374	本年度所需委託監造費。	
	式	1	1,205,626	1,205,626	按施工費提列工程管理費(1.2785%)。	
				57,000,000	09內湖污水處理廠第二期設備更新工程 本工程為108-110年度連續工程，總工程費經議會審定為95,000,000元(含委託設計費	

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110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					4,020,000元、委託監造費(3,040,000元)，以前年度已編列38,000,000元，本年度編列57,000,000元；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二期設備更新。	
	3000 設備及投資			57,000,000		
	3015 公共建設及設施費			57,000,000		
		式	1	52,462,512	52,462,512	本年度所需施工費。
		式	1	2,145,000	2,145,000	本年度所需委託設計費。
		式	1	1,209,039	1,209,039	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,183,449	1,183,449	按施工費提列工程管理費(2.2558%)。
					30,000,000	10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)，以前年度已編列8,000,000元，本年度編列30,000,000元，餘238,000,000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				30,000,000	
	3015 公共建設及設施費				30,000,000	
	式	1	25,975,435	25,975,435	本年度所需施工費。	
	式	1	2,060,116	2,060,116	本年度所需委託設計費。	
	式	1	1,587,312	1,587,312	本年度所需委託監造費。	
	式	1	377,137	377,137	按施工費提列工程管理費(1.4519%)。	
				27,300,000	11八里污水處理廠第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	

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110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 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				27,300,000	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)，以前年度已編列71,000,000元(本市分攤30%為21,300,000元)，本年度編列91,000,000元(本市分攤30%為27,300,000元)，餘199,000,000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。
				27,300,000	
	式	1	26,400,000	26,400,000	本年度所需施工費。
	式	1	544,894	544,894	本年度所需委託監造費。
	式	1	355,106	355,106	按施工費提列工程管理費(1.3451%)。
				1,000,000	12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，以前年度編列30,960,000元，本年度編列1,000,000元，餘6,740,000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				1,000,000	
				1,000,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	本年度所需委託規劃設計費。
				39,360,000	13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

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110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					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8,500,000元(本市分攤4,080,000元)，本年度編列82,000,000元(本市分攤39,360,000元)，餘269,500,000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、濕井抽水泵汰換、設備監控/監視系統更新等相關工程。
3000 設備及投資				39,360,000	
3015 公共建設及設施費				39,360,000	
	式	1	36,683,330	36,683,330	本年度所需施工費。
	式	1	1,109,584	1,109,584	本年度所需委託規劃設計費。
	式	1	1,073,292	1,073,292	本年度所需委託監造費。
	式	1	493,794	493,794	按施工費提列工程管理費(1.3461%)。
				3,500,000	14污水下水道管渠設施管理及整合建置工程 本工程為109-110年度連續工程，總工程費經議會審定為7,500,000元，以前年度已編列4,000,000元，本年度編列3,500,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。進行污水下水道管渠設施數據管理及電子設備之軟硬體規劃、建置、介接、整合、測試與修正等相關工作。
3000 設備及投資				3,500,000	
3015 公共建設及設施費				3,500,000	

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110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	3,386,733	3,386,733	本年度所需施工費。	
	式	1	113,267	113,267	按施工費提列工程管理費(3.3445%)。	
				35,000,000	15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130,000,000元，本年度編列35,000,000元，餘385,000,000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P41 110年度公共設施補償費用項下)	
	3000 設備及投資			35,000,000		
	3015 公共建設及設施費			35,000,000		
		式	1	32,414,500	32,414,500	本年度所需施工費。
		式	1	1,233,742	1,233,742	本年度所需委託設計費。
		式	1	957,403	957,403	本年度所需委託監造費。
		式	1	394,355	394,355	按施工費提列工程管理費(1.2166%)。
				74,000,000	74,000,000	16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170,000,000元，本年度編列74,000,000元，餘536,000,000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續辦理用戶排水設備工程。(補償費編列於工務局P41 110年度公共設施補償費用項下)
	3000 設備及投資			74,000,000	74,000,000	
	3015 公共建設及設施費			74,000,000	74,000,000	
		式	1	68,950,000	68,950,000	本年度所需施工費。
	式	1	2,482,200	2,482,200	本年度所需委託設計費。	

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110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	1,876,438	1,876,438	本年度所需委託監造費。
	式	1	691,362	691,362	按施工費提列工程管理費(1.0027%)。
				340,000,000	17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，以前年度已編列80,000,000元，本年度編列340,000,000元，餘1,760,000,000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			340,000,000	
	3015 公共建設及設施費			340,000,000	
	式	1	337,741,858	337,741,858	本年度所需施工費。
	式	1	2,258,142	2,258,142	按施工費提列工程管理費(0.6686%)。
				10,000,000	18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)，以前年度已編列10,000,000元，本年度編列10,000,000元，餘43,000,000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	4,000,000	4,000,000	本年度所需委託專案管理費。

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110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	6,000,000	6,000,000	本年度所需委託監造費。
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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—土地購置	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71071549001 一般建築及設備-土地購置	承辦單位	規劃設計科	預算金額	234,865,000元	一般建築及設備—土地購置
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據本處90年度施政計畫購置土地，配合內湖污水處理廠工程興建污水處理相關設施，以改善環境衛生。</p> <p>二、預期成果： 確保處理廠污水輸送之暢通。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					234,865,000	較上年度預算數234,865,000元，無增減。	
01土地購置					234,865,000	較上年度預算數234,865,000元，無增減。	
3000 設備及投資					234,865,000		
3005 土地					234,865,000		
		式	1	234,864,483	234,864,483	內湖污水處理廠工程用地，總經費係依據臺北市政府地政處88.8.12北市地五字第8822252700號函核定其讓售價為1,956,913,934元，以前年度已編列1,722,049,451元，依本處修定之中程計畫本年度編列234,864,483元。	
		式	1	517	517	配合預算編列至千元，增列進位數517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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71071549002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	迪化污水處理廠、維護工程科	預算金額	61,250,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理迪化污水處理廠廠區之環境亮點營造及提升改造工程。 2.工務所辦公室修繕工程。</p> <p>二、預期成果： 1.提升迪化污水處理廠廠區環境品質及亮點營造。 2.建構清淨美觀與安全的辦公空間品質，提升整體環境景觀意象。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					61,250,000	較上年度預算數23,550,000元，增加37,700,000元。	
11其他修建工程					61,250,000	較上年度預算數23,550,000元，增加37,700,000元。	
3000 設備及投資					59,250,000	01迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期) 本工程為108-110年度連續工程，總工程費經議會審定為81,000,000元(含委託設計費3,550,825元，委託監造費2,760,000元)，以前年度已編列21,750,000元，本年度編列59,250,000元；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廠區之環境亮點營造及提升改造工程。	
3015 公共建設及設施費					59,250,000		
		式	1	55,445,000	55,445,000	本年度所需施工費。	
		式	1	350,825	350,825	本年度所需委託設計費。	
		式	1	2,128,443	2,128,443	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110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—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	1,325,732	1,325,732	按施工費提列工程管理費(2.3911%)。	
				2,000,000	02工務所辦公室修繕工程	
					2,000,000	
					2,000,000	
	式	1	1,932,367		1,932,367	施工費。
	式	1	67,633	67,633	按施工費提列工程管理費(1,932,367*3.5%)。	

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備

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	1,400,000元
--------------------	--------------------------------	----------	-----	----------	------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換客貨兩用車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				1,400,000	較上年度預算數0元，增加1,400,000元。
03交通及運輸設備				1,400,000	較上年度預算數0元，增加1,400,000元。
3000 設備及投資				1,400,000	
3025 運輸設備費				1,400,000	
	輛	2	700,000	1,400,000	汰換客貨兩用車(2003年購置5470-DJ、5471-DJ)。

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110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、營運管理科、工務科	預算金額	9,372,000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、汰換行政大樓全自動蒸氣式蒸飯箱、行政大樓消防系統設備案等。</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					9,372,000	較上年度預算數16,800,000元，減少7,428,000元。	
04其他設備					9,372,000	較上年度預算數16,800,000元，減少7,428,000元。	
3000 設備及投資					9,372,000		
3030 資訊軟硬體設備費					3,991,000		
		臺年	60x1	7,680	460,800	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		臺月	32x12	450	172,800	109年桌上型電腦租賃費(分年編列)。	
		臺月	30x12	491	176,760	109年筆記型電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	2,480,000	2,480,000	網路及資訊周邊設備。	
		式	1	700,000	700,000	套裝軟體。	
		年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。	
3035 雜項設備費					5,381,000		
		臺	2	46,000	92,000	汰換行政大樓全自動蒸氣式蒸飯箱。	

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110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	組	1	4,800,000	4,800,000	汰換行政大樓消防系統設備案。
	組	5	75,200	376,000	購置移動書庫。
	臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機。
	部	1	87,000	87,000	電子看板（含基本安裝費）。
	臺	1	13,000	13,000	汰換碎紙機。

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110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	301			119,792,561		46,482,313	36,820,096	9,336,880	18,402,953	3,000,000	15,433,562	16,677,635	265,946,000	
正式員額	178			119,792,561			26,449,783	2,848,000	7,382,385		11,011,562	11,246,646	178,730,937	
職員	178			119,792,561			26,449,783	2,848,000	7,382,385		11,011,562	11,246,646	178,730,937	含駐衛 警4人
技工	112					41,482,273	9,425,000	1,792,000	3,915,720	3,000,000	2,948,000	4,844,117	67,407,110	
駕駛	11					5,000,040	945,313	176,000	464,464		1,474,000	586,872	8,646,689	
其他人事費								4,520,880	6,640,384				11,161,264	

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110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			5,164,918		1,149,706	1,267,884	257,400	494,946		562,150	576,996	9,474,000	
正式員額	6			5,164,918			1,010,071	96,000	216,824		464,829	369,536	7,322,178	
職員	6			5,164,918			1,010,071	96,000	216,824		464,829	369,536	7,322,178	
技工	3					1,149,706	257,813	48,000	67,222		97,321	207,460	1,827,522	
其他人事費								113,400	210,900				324,300	

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110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	2,709,018	275,420	1,020,902	65,081			1,361,403			1,345,217	2,398		1,347,615
71071540000 環境保護支出	2,709,018	275,420	1,020,902	65,081			1,361,403			1,345,217	2,398		1,347,615
71071540100 一般行政	296,294	265,946	30,288	60			296,294						
71071540101 行政管理	296,294	265,946	30,288	60			296,294						
71071540200 營運管理	1,073,057	9,474	990,614	65,021			1,065,109			5,550	2,398		7,948
71071540204 淡水河系污水下 水道營運管理	268,638	9,474	245,174	12,640			267,288			1,350			1,350
71071540206 污水下水道系統 工程管理、維護 管理及營運管理	804,419		745,440	52,381			797,821			4,200	2,398		6,598
71071548600 環境衛生及河川 工程	1,032,780									1,032,780			1,032,780
71071548601 衛生下水道工程	1,032,780									1,032,780			1,032,780
71071549000 一般建築及設備	306,887									306,887			306,887
71071549001 土地購置	234,865									234,865			234,865
71071549002 營建工程	61,250									61,250			61,250
71071549003 交通及運輸設備	1,400									1,400			1,400
71071549004 其他設備	9,372									9,372			9,372

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110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,347,615	234,865	2,000	1,092,030		1,400	3,991	10,931			2,398
71071540200 營運管理	7,948							5,550			2,398
71071540204 淡水河系污水下水道營運管理	1,350							1,350			
71071540206 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	6,598							4,200			2,398
71071548600 環境衛生及河川工程	1,032,780			1,032,780							
71071548601 衛生下水道工程	1,032,780			1,032,780							
71071549000 一般建築及設備	306,887	234,865	2,000	59,250		1,400	3,991	5,381			
71071549001 土地購置	234,865	234,865									
71071549002 營建工程	61,250		2,000	59,250							
71071549003 交通及運輸設備	1,400					1,400					
71071549004 其他設備	9,372						3,991	5,381			

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110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	71071549001 土地購置	71071549002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	296,294,000	268,638,000	804,419,000	1,032,780,000	234,865,000	61,250,000
100000人事費	265,946,000	9,474,000				
101500法定編制人員待遇	119,792,561	5,164,918				
102500技工及工友待遇	46,482,313	1,149,706				
103000獎金	36,820,096	1,267,884				
103500其他給與	9,336,880	257,400				
104000加班值班費	18,402,953	494,946				
104500退休退職給付	3,000,000					
105000退休離職儲金	15,433,562	562,150				
105500保險	16,677,635	576,996				
200000業務費	30,288,000	245,174,000	745,440,000			
200300教育訓練費	296,000	44,564	263,100			
200600水電費	3,120,000	99,576,000	276,466,000			
200900通訊費	1,008,000	850,338	1,445,920			
201800資訊服務費	7,731,200					
202100其他業務租金	28,800					
202400稅捐及規費	2,050,639	471,795	526,300			
202700保險費	165,853	11,109				
203600按日按件計資酬金	732,040	235,160	9,592,500			
203900委辦費	2,404,800	7,500,000	8,750,000			
204500國內組織會費			20,000			
205100物品	2,067,404	153,252	2,499,490			
205400一般事務費	8,310,097	134,317,558	433,534,280			
206300房屋建築養護費	352,110		177,760			
206600車輛及辦公器具養護費	735,933	80,304				
206900設施及機械設備養護費	1,091,224	1,800,000	11,292,500			
207200國內旅費	12,400	133,920	224,750			
207800國外旅費			362,600			
208400短程車資	1,500		284,800			
209300特別費	180,000					
300000設備及投資		1,350,000	4,200,000	1,032,780,000	234,865,000	61,250,000

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110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	71071549001 土地購置	71071549002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地					234,865,000	
301000房屋建築及設備費						2,000,000
301500公共建設及設施費				1,032,780,000		59,250,000
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費		1,350,000	4,200,000			
400000獎補助費	60,000	12,640,000	54,779,000			
404000對國內團體之捐助	60,000					
409000其他補助及捐助		12,640,000	54,779,000			

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110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71071549003 交通及運輸設備	71071549004 其他設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,400,000	9,372,000	2,709,018,000			
100000人事費			275,420,000			
101500法定編制人員待遇			124,957,479			
102500技工及工友待遇			47,632,019			
103000獎金			38,087,980			
103500其他給與			9,594,280			
104000加班值班費			18,897,899			
104500退休退職給付			3,000,000			
105000退休離職儲金			15,995,712			
105500保險			17,254,631			
200000業務費			1,020,902,000			
200300教育訓練費			603,664			
200600水電費			379,162,000			
200900通訊費			3,304,258			
201800資訊服務費			7,731,200			
202100其他業務租金			28,800			
202400稅捐及規費			3,048,734			
202700保險費			176,962			
203600按日按件計資酬金			10,559,700			
203900委辦費			18,654,800			
204500國內組織會費			20,000			
205100物品			4,720,146			
205400一般事務費			576,161,935			
206300房屋建築養護費			529,870			
206600車輛及辦公器具養護費			816,237			
206900設施及機械設備養護費			14,183,724			
207200國內旅費			371,070			
207800國外旅費			362,600			
208400短程車資			286,300			
209300特別費			180,000			
300000設備及投資	1,400,000	9,372,000	1,345,217,000			

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110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71071549003 交通及運輸設備	71071549004 其他設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地			234,865,000			
301000房屋建築及設備費			2,000,000			
301500公共建設及設施費			1,092,030,000			
302500運輸設備費	1,400,000		1,400,000			
303000資訊軟硬體設備費		3,991,000	3,991,000			
303500雜項設備費		5,381,000	10,931,000			
400000獎補助費			67,479,000			
404000對國內團體之捐助			60,000			
409000其他補助及捐助			67,419,000			

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110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	310			124,957,479		47,632,019	38,087,980	9,594,280	18,897,899	3,000,000	15,995,712	17,254,631	275,420,000	
正式員額	184			124,957,479			27,459,854	2,944,000	7,599,209		11,476,391	11,616,182	186,053,115	
職員	184			124,957,479			27,459,854	2,944,000	7,599,209		11,476,391	11,616,182	186,053,115	(人員維持費) 含駐衛警4人
技工	115					42,631,979	9,682,813	1,840,000	3,982,942	3,000,000	3,045,321	5,051,577	69,234,632	
駕駛	11					5,000,040	945,313	176,000	464,464		1,474,000	586,872	8,646,689	
其他人事費								4,634,280	6,851,284				11,485,564	

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	91,000,000
	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	27,300,000
	式	1	新北市政府	依實際污水量 比例分攤	69.53	251,003,300	63,272,300
	式	1	基隆市政府	依實際污水量 比例分攤	0.47	1,696,700	427,700
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	82,000,000
	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	39,360,000
	式	1	新北市政府	依實際使用設 施比例分攤	50.55	181,980,000	41,451,000
	式	1	基隆市政府	依實際使用設 施比例分攤	1.45	5,220,000	1,189,000

衛生下水道工程處

分攤表

110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		
88,000,000	-	1,816,313	1,183,687	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，以前年度已編列71,000,000元，本年度編列91,000,000元，餘199,000,000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。	
88,000,000	-	1,816,313	1,183,687		
26,400,000	-	544,894	355,106		
61,186,400	-	1,262,882	823,018		
413,600	-	8,537	5,563		
76,423,604	2,311,635	2,236,023	1,028,738		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8,500,000元，本年度編列82,000,000元，餘269,500,000元編於以後年度。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、濕井抽水泵汰換、設備監控/監視系統更新等相關工程。
36,683,330	1,109,584	1,073,292	493,794		
38,632,132	1,168,532	1,130,309	520,027		
1,108,142	33,519	32,422	14,917		

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110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	268,638,000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				890,677,533	268,638,000	622,039,533	
01人員維持費				26,798,776	9,474,000	17,324,776	本計畫總員額25人，本市負擔員額9人。
0100人事費				26,798,776	9,474,000	17,324,776	
0103法定編制人員 待遇	年	1	14,624,220	14,624,220	5,164,918	9,459,302	職員17人薪津。
0105技工及工友待 遇	年	1	3,039,545	3,039,545	1,149,706	1,889,839	職工8人工資。
0111獎金	年	1	1,128,920	1,128,920	489,827	639,093	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	2,287,945	2,287,945	778,057	1,509,888	依規定核發之年終工作獎金。
0121其他給與	年	1	400,000	400,000	144,000	256,000	休假補助費。
	人、月、段	25x12x2	630	378,000	113,400	264,600	員工上下班交通費。
0131加班值班費	年	1	703,000	703,000	210,900	492,100	本處職員辦理各項業務超時加班費。
	年	1	946,820	946,820	284,046	662,774	不休假出勤加班費。
0142退休離職儲金	年	1	1,370,341	1,370,341	464,829	905,512	提撥退撫基金。
	年	1	261,043	261,043	97,321	163,722	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110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	年	1	975,827	975,827	335,263	640,564	職員及職工健保費。
	年	1	449,165	449,165	154,513	294,652	職員公保費。
	年	1	233,950	233,950	87,220	146,730	職工勞保費。
02行政業務				1,862,458	559,000	1,303,458	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30.00%。
0200業務費				1,862,458	559,000	1,303,458	
0221稅捐及規費				90,650	27,195	63,455	
	年	1	56,150	56,150	16,845	39,305	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	34,500	34,500	10,350	24,150	公務車輛燃料使用費。
0231保險費				37,029	11,109	25,920	
	年	1	24,529	24,529	7,359	17,170	公務車輛保險費。
	年	1	12,500	12,500	3,750	8,750	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
0250按日按件計資酬金				783,868	235,160	548,708	
	人次	33	2,500	82,500	24,750	57,750	外聘專家、學者出席費。
	年	1	701,368	701,368	210,410	490,958	因公聘請律師費用。

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110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
0271物品				352,015	105,604	246,411	
	年	1	208,315	280,315	84,094	196,221	公務車輛油料費。
	雙	25	950	23,750	7,125	16,625	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
	套	25	1,068	26,700	8,010	18,690	防水透氣型雨衣褲(2年1編)。
	雙	25	850	21,250	6,375	14,875	安全雨鞋(2年1編)。
0279一般事務費				331,216	99,628	231,588	
	人、年	25x1	2,000	50,000	15,000	35,000	文康活動費。
	人、月	17x12	360	73,440	22,032	51,408	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	8x12	50	4,800	1,440	3,360	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。
	月、輛	12x6	800	57,600	17,280	40,320	電動機車電池租賃費。
	套	25	800	20,000	6,000	14,000	夏季工作服。
	套	25	2,000	50,000	15,000	35,000	冬季工作服。
	年	1	24,000	24,000	7,200	16,800	職工安全健康檢查費。
	年	1	51,000	51,000	15,300	35,700	職員安全健康檢查費。

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110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
	年	1	376	376	376		配合預算編列至千元，增列進位數376元。
0282車輛及辦公器具養護費	年	1	267,680	267,680	80,304	187,376	公務車輛養護費。
03污水處理				448,679,633	134,604,000	314,075,633	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30.00%。
0200業務費				405,546,667	121,664,000	283,882,667	
0201教育訓練費	年	1	72,900	72,900	21,870	51,030	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
0202水電費				78,500,000	23,550,000	54,950,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	1,050,000	2,450,000	操作用自來水費。
	年	1	75,000,000	75,000,000	22,500,000	52,500,000	操作用電費。
0203通訊費	月	12	8,910	106,920	32,076	74,844	公務用電話費。
0221稅捐及規費	噸	15600	95	1,482,000	444,600	1,037,400	土壤及地下水污染整治費。
0251委辦費	式	1	25,000,000	25,000,000	7,500,000	17,500,000	海洋放流管海域環境監測費第8期。
0271物品	年	1	103,547	103,547	31,064	72,483	執行業務所需物品。

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110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
0279一般事務費				299,058,100	89,717,430	209,340,670	
	臺、月、張	1x12x6500	0.6	46,800	14,040	32,760	影印機使用費。
	年	1	148,500	148,500	44,550	103,950	印製各設施資料及竣工底圖。
	年	1	216,000	216,000	64,800	151,200	宣導用紀念品費用。
	人次	768	100	76,800	23,040	53,760	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	470,000	470,000	141,000	329,000	八里污水處理廠委外採樣服務工作第4期。
	式	1	8,100,000	8,100,000	2,430,000	5,670,000	委託營運管理費用第4期。
	式	1	288,000,000	288,000,000	86,400,000	201,600,000	第9期委託代操作維護費。
	式	1	2,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000	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(新增)。
0283設施及機械設備養護費	式	1	1,000,000	1,000,000	300,000	700,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
0291國內旅費	人、天	12x12	1,550	223,200	66,960	156,240	出差旅費。
0300設備及投資				1,000,000	300,000	700,000	
0319雜項設備費	式	1	1,000,000	1,000,000	300,000	700,000	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
淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國110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
0400獎補助費				42,132,966	12,640,000	29,492,966	
0457其他補助及捐助	年	1	42,132,808	42,132,808	12,639,842	29,492,966	八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。
	年	1	158	158	158		配合預算編列至千元，增列進位數158元。
04設施管理				413,336,666	124,001,000	289,335,666	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30.00%。
0200業務費				409,836,666	122,951,000	286,885,666	
0201教育訓練費	年	1	75,647	75,647	22,694	52,953	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
0202水電費				253,420,000	76,026,000	177,394,000	
	年	1	3,420,000	3,420,000	1,026,000	2,394,000	操作用自來水費。
	年	1	250,000,000	250,000,000	75,000,000	175,000,000	操作用電費。
0203通訊費				2,727,540	818,262	1,909,278	
	月	12	8,100	97,200	29,160	68,040	公務用電話費。
	年	1	2,630,340	2,630,340	789,102	1,841,238	抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。
0271物品	年	1	55,279	55,279	16,584	38,695	執行業務所需物品。
0279一般事務費				148,335,000	44,500,500	103,834,500	

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110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	14,040	32,760	影印機使用費。
	年	1	57,800	57,800	17,340	40,460	印製各設施資料及竣工底圖。
	人次	2304	100	230,400	69,120	161,280	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	10,500,000	10,500,000	3,150,000	7,350,000	委託營運管理費用第4期。
	式	1	137,500,000	137,500,000	41,250,000	96,250,000	第9期委託代操作維護費。
0283設施及機械設備養護費	式	1	5,000,000	5,000,000	1,500,000	3,500,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
0291國內旅費	人、天	12x12	1,550	223,200	66,960	156,240	出差旅費。
0300設備及投資				3,500,000	1,050,000	2,450,000	
0319雜項設備費	式	1	3,500,000	3,500,000	1,050,000	2,450,000	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 - 考察、訪問

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	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年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參訪日本下水道展及下水道維護、營運、更生延壽技術等項目考察計畫	日本	當地公務機關、學術單位、國際規劃及水文分析公司、公益社團法人日本下水道協會等	了解日本下水道管渠系統延壽工法之趨勢及動態,作為未來雨(污)下水道維護營運之參考。	1100802-1100808	7	3	59	128	8	195	營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	無	

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110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 都市大地震後橋梁 相關工程復舊、橋 梁重大工程設計及 耐震補強及防災策 略規劃與污水處理 廠各單元即時監 測、全自動 化運轉及提升水 質與節能減碳研究	日本	都市大 地震後 橋梁相 關工程 復舊、 橋梁重 大工程 設計及 耐震補 強及防 災策略 規劃與 污水處 理廠各 單元即 時監 測、全 自動 化運轉 及提升 水質與 節能減 碳研究	1100101- 1101231	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110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				120,543	121,246			885,627	735,933	73,353	8,850	
	1	小客車	4	09504	1800	2,373	1,600	284	26.1	7,412	16,333	828	450	
								256	15.8	4,045				5856-DA 油氣雙燃料車
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		NU8-699
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		NU8-700
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		NU8-701
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		NU8-702
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		NU8-705
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		NU8-706
	1	重型公務機車	1	09909	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		176-ESN
	1	重型公務機車	1	09909	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		177-ESN
	1	重型公務機車	1	09909	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		178-ESN
	1	重型公務機車	1	09909	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		179-ESN
	1	重型公務機車	1	09909	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		180-ESN
	1	重型公務機車	1	10006	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		809-HQY
	1	重型公務機車	1	10006	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		810-HQY
1	重型公務機車	1	10010	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		880-HRL	

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110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	10010	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		882-HRL
	1	重型公務機車	1	10107	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		917-HUV
	1	重型公務機車	1	10107	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		918-HUV
	1	重型公務機車	1	10107	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		920-HUV
	1	重型公務機車	1	10109	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		移撥832-JYA
	1	重型公務機車	1	10109	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		移撥833-JYA
	1	重型公務機車		10109	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		移撥835-JYA
	1	重型公務機車		10109	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		移撥836-JYA
	1	重型公務機車		10109	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		移撥837-JYA
	1	重型公務機車		10109	150		450	300	26.1	7,830	1,620	711		移撥838-JYA
	1	重型公務機車	1	10205	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		ADV-0770
	1	重型公務機車	1	10205	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		ADV-0771
	1	重型公務機車	1	10205	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		ADV-0772
	1	重型公務機車	1	10512	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		MCJ-8596
	1	重型公務機車	1	10512	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		MCJ-8597
	1	重型公務機車	1	10512	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		MCJ-8598
	1	客貨兩用車	7	10006	2351	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915	450	2553-QH
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915	450	AAB-5302

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110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	10208	2351	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915	450	AAB-5305
	1	客貨兩用車	7	10303	1997	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915	450	AGF-3762
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915	450	AKM-9730
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915	450	AKM-9732
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	33,000	2,915	450	APK-7853
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	33,000	2,915	450	APK-7860
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	33,000	2,915	450	APK-7861
	1	客貨兩用車	5	11006	1998	3,600	7,710	1,668	26.1	43,535	49,000	3,747	750	110汰換1
	1	客貨兩用車	5	11006	1998	3,600	7,710	1,668	26.1	43,535	49,000	3,747	750	110汰換2
	1	小貨車	2	10403	1997	3,600	7,710	1,668	26.1	43,535	49,000	3,747	450	AKM-9731
	1	吊桿工程車	2	08705	4104	6,300	8,100	1,140	20.5	23,370	49,000	4,573	900	BQ-491
	1	高壓清管車	2	08908	4250		9,252	2,280	20.5	46,740	49,000	4,573	900	9E-507
	1	高壓清管車	2	10612	5193		10,044	2,280	20.5	46,740	33,000	4,573	600	KEA-0261
							56,150	34,500		280,315	267,680	24,529		
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		AZS-598
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		AZS-599
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		AZS-600
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		AZS-603

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110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	08712	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		AZS-605
	1	重型公務機車	1	08712	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		AZS-607
	1	重型公務機車	1	08712	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		AZS-608
	1	重型公務機車	1	08712	125		450	300	26.1	7,830	1,620	711		AZS-610
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915		AKG-8510
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915		AKG-8522
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915		AKG-8523
	1	客貨兩用車	7	10403	1968	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915		AKM-9750
	1	客貨兩用車	7	10403	1968	11,230	6,180	1,668	26.1	43,535	49,000	2,915		AKM-9751
	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
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						1,620	711		MPB-9539
	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				176,693	155,746			1,165,942	1,003,613	97,882	8,850	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	9,372,971,786	2,832,704,451	1,645,695,483	3,807,122,852	961,031,000	126,418,000	-	-	
營運管理	1,567,657,852	174,165,000	448,801,000	431,917,852	386,356,000	126,418,000	-	-	
淡水河系污水下水道營運管理	591,867,852	50,167,000	140,871,000	139,655,852	134,756,000	126,418,000	-	-	
污水處理	372,351,852	30,271,000	96,471,000	85,935,852	84,006,000	75,668,000	-	-	
八里污水處理廠委外採樣服務工作第4期(108-11)	416,052	177,000	141,000	98,052	-	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
八里污水處理廠委託營運管理費用第4期(108-11)	7,435,800	3,174,000	2,430,000	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	4,320,000	7,500,000	8,340,000	8,340,000	-	-	-	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	22,600,000	86,400,000	75,666,000	75,666,000	75,668,000	-	-	本市負擔總經費之30%。
設施管理	219,516,000	19,896,000	44,400,000	53,720,000	50,750,000	50,750,000	-	-	
設施管理委託營運管理費用第4期(108-111)	11,016,000	4,896,000	3,150,000	2,970,000	-	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
設施管理第9期委託代操作維護費(109-113)	208,500,000	15,000,000	41,250,000	50,750,000	50,750,000	50,750,000	-	-	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	975,790,000	123,998,000	307,930,000	292,262,000	251,600,000	-	-	-	
營運管理	30,000,000	17,000,000	13,000,000	-	-	-	-	-	
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(109-110)	30,000,000	17,000,000	13,000,000	-	-	-	-	-	
管渠及設施維護	72,000,000	20,000,000	22,000,000	30,000,000	-	-	-	-	
抽(揚)水站委託代操作費(109-11)	72,000,000	20,000,000	22,000,000	30,000,000	-	-	-	-	
迪化污水處理廠	803,750,000	76,880,000	268,230,000	233,640,000	225,000,000	-	-	-	
迪化污水處理廠環境品質監測費(第六期)(108-110)	3,750,000	2,200,000	1,550,000	-	-	-	-	-	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
迪化污水處理廠委託營運管理費用第6期(108-111)	50,000,000	24,680,000	16,680,000	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	50,000,000	250,000,000	225,000,000	225,000,000	-	-	-	
內湖污水處理廠	5,540,000	3,440,000	1,600,000	500,000	-	-	-	-	
內湖污水處理廠環境品質監測費(107-110)	3,040,000	2,440,000	600,000	-	-	-	-	-	
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	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	
污水現地處理	60,000,000	4,800,000	2,000,000	26,600,000	26,600,000	-	-	-	
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	4,800,000	2,000,000	26,600,000	26,600,000	-	-	-	
工程管理	4,500,000	1,878,000	1,100,000	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	1,878,000	1,100,000	1,522,000	-	-	-	-	
環境衛生及河川工程	5,767,400,000	914,740,000	902,780,000	3,375,205,000	574,675,000	-	-	-	
衛生下水道工程	5,767,400,000	914,740,000	902,780,000	3,375,205,000	574,675,000	-	-	-	
衛生下水道工程	5,767,400,000	914,740,000	902,780,000	3,375,205,000	574,675,000	-	-	-	
109年度污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	130,000,000	124,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	
本市抽揚水站維護及設備更新工程	130,000,000	10,000,000	35,620,000	84,380,000	-	-	-	-	
第1期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程	630,000,000	113,800,000	100,000,000	416,200,000	-	-	-	-	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
污水管渠汰換及延壽工程	45,600,000	25,600,000	20,000,000	-	-	-	-	-	
內湖污水處理廠前處理區設備更新工程	114,000,000	90,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	
迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)	446,500,000	55,000,000	100,000,000	291,500,000	-	-	-	-	
內湖污水處理廠第二期設備更新工程	95,000,000	38,000,000	57,000,000	-	-	-	-	-	
內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程	276,000,000	8,000,000	30,000,000	238,000,000	-	-	-	-	
八里污水處理廠第4期設備更新工程	108,300,000	21,300,000	27,300,000	59,700,000	-	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
民生水資源中心新建工程委託設計工作	38,700,000	30,960,000	1,000,000	6,740,000	-	-	-	-	
淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期)	172,800,000	4,080,000	39,360,000	129,360,000	-	-	-	-	本市負擔總經費之48%。
污水下水道管渠設施管理及整合建置工程	7,500,000	4,000,000	3,500,000	-	-	-	-	-	
第6期分管網工程	550,000,000	130,000,000	35,000,000	140,477,000	244,523,000	-	-	-	
第6期支管及用戶排水設備工程	780,000,000	170,000,000	74,000,000	205,848,000	330,152,000	-	-	-	
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	80,000,000	340,000,000	1,760,000,000	-	-	-	-	
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	10,000,000	10,000,000	43,000,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	2,037,913,934	1,743,799,451	294,114,483	-	-	-	-	-	
土地購置	1,956,913,934	1,722,049,451	234,864,483	-	-	-	-	-	
土地購置	1,956,913,934	1,722,049,451	234,864,483	-	-	-	-	-	
內湖污水處理廠工程用地	1,956,913,934	1,722,049,451	234,864,483	-	-	-	-	-	
營建工程	81,000,000	21,750,000	59,250,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	81,000,000	21,750,000	59,250,000	-	-	-	-	-	
迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期)	81,000,000	21,750,000	59,250,000	-	-	-	-	-	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	596,450,000	-	167,900,000	157,950,000	145,800,000	124,800,000	-	-	
營運管理	436,450,000	-	37,900,000	141,950,000	131,800,000	124,800,000	-	-	
淡水河系污水下水 道營運管理	1,740,000	-	600,000	1,140,000	-	-	-	-	
污水處理	1,740,000	-	600,000	1,140,000	-	-	-	-	
八里污水處理 廠厭氧消化產 沼發電特性分 析及硫化氫(110-11 1)	1,740,000	-	600,000	1,140,000	-	-	-	-	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	434,710,000	-	37,300,000	140,810,000	131,800,000	124,800,000	-	-	
營運管理	15,000,000	-	3,000,000	5,000,000	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 (110-1 12)	15,000,000	-	3,000,000	5,000,000	7,000,000	-	-	-	
迪化污水處理 廠	9,610,000	-	5,900,000	3,710,000	-	-	-	-	
迪化污水處理 廠厭氧氣氧化 處理評估(1 10-111)	9,610,000	-	5,900,000	3,710,000	-	-	-	-	
內湖污水處理 廠	410,100,000	-	28,400,000	132,100,000	124,800,000	124,800,000	-	-	
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 (110-1 11)	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	124,800,000	124,800,000	124,800,000	-	-	
環境衛生及河川工 程	160,000,000	-	130,000,000	16,000,000	14,000,000	-	-	-	
衛生下水道工程	160,000,000	-	130,000,000	16,000,000	14,000,000	-	-	-	
衛生下水道工 程	160,000,000	-	130,000,000	16,000,000	14,000,000	-	-	-	
110年污水 管渠配合拆遷	130,000,000	-	124,000,000	6,000,000	-	-	-	-	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
及後巷美化工程 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	30,000,000	-	6,000,000	10,000,000	14,000,000	-	-	-	

本 頁 空 白

臺北市政府工務局
歲出按職能及經

中華民國110

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		285,980	1,010,342						1,361,403			
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		285,980	1,010,342						1,361,403			
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		
	2,398			234,865		2,000	1,092,030	1,400	701	14,221		1,347,615	2,709,018	
	2,398			234,865		2,000	1,092,030	1,400	701	14,221		1,347,615	2,709,018	