

中華民國105年度

1-2101

議會  
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北自來水事業處主管

臺北自來水事業處

附 屬 單 位 預 算  
(營業基金)

主辦會計人員 林惠姿

機關長官 陳錦祥

# 臺北自來水事業處

## 目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -20 頁
三、主要表	
(一) 損益預計表	
1 · 依收支科目分列	第 21 -23 頁
2 · 依變動固定費用分列	第 24 頁
(二) 盈虧撥補預計表	第 25 頁
(三) 現金流量預計表	第 26 -27 頁
四、附屬表	
(一) 給水收入明細表	第 29 頁
(二) 營業用品銷售收入明細表	第 30 -32 頁
(三) 用戶新設給水裝置收入明細表	第 33 頁
(四) 政府補助收入明細表	第 34 頁
(五) 其他營業收入明細表	第 35 頁
(六) 利息收入明細表	第 36 頁
(七) 租賃收入明細表	第 37 頁
(八) 賠償收入明細表	第 38 頁
(九) 什項收入明細表	第 39 頁
(十) 原水費用明細表	第 40 -47 頁
(十一) 淨水費用明細表	第 48 -62 頁
(十二) 供水費用明細表	第 63 -79 頁
(十三) 營業用品銷貨成本明細表	第 80 -88 頁
(十四) 用戶新設給水裝置成本明細表	第 89 -94 頁

# 臺北自來水事業處

## 目次

中華民國105年度

(十五) 其他營業成本明細表	第 95 - 97 頁
(十六) 業務費用明細表	第 98 - 115 頁
(十七) 管理費用明細表	第 116 - 136 頁
(十八) 研究發展費用明細表	第 137 頁
(十九) 員工訓練費用明細表	第 138 - 143 頁
(二十) 利息費用明細表	第 144 頁
(二一) 匯費、手續費及證券發行費明細表	第 145 頁
(二二) 資產報廢損失明細表	第 146 頁
(二三) 什項費用明細表	第 147 - 156 頁
(二四) 股(官)息紅利明細表	第 157 頁
(二五) 特別公積明細表	第 158 頁
(二六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 159 - 183 頁
(二七) 增加無形資產明細表	第 184 頁
(二八) 資產報廢明細表	第 185 頁
(二九) 長期債務舉借及償還明細表	第 186 - 187 頁
(三十) 資本增減與股額明細表	第 188 頁
五、參考表	
(一) 資產負債預計表	第 189 - 194 頁
(二) 各項費用彙計表	第 195 - 221 頁
(三) 員工人數彙計表	第 222 頁
(四) 用人費用彙計表	第 224 - 227 頁
(五) 固定資產折舊明細表	第 228 頁
(六) 固定資產建設改良擴充彙計表	第 229 - 230 頁

# 臺北自來水事業處

## 目次

中華民國105年度

(七) 繳納各項稅捐與規費彙計表 .....	第 231 頁
(八) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 .....	第 232 頁
(九) 車輛明細表 .....	第 233—240 頁
(十) 5年來主要產品銷售量值明細表 .....	第 241 頁
(十一) 5年來主要產品生產成本明細表 .....	第 242 頁
(十二) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 243—257 頁
(十三) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 258—260 頁
(十四) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....	第 261—262 頁
(十五) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表 .....	第 264—267 頁
(十六) 長期債務舉借餘額明細表 .....	第 268—269 頁
(十七) 經營效能、投資報酬及資產週轉分析表 .....	第 270 頁
(十八) 償還能力投資財力分析表 .....	第 271 頁
(十九) 各項費用分攤表 .....	第 272—273 頁
(二十) 原水費用明細表 (營運中心) .....	第 274—289 頁
(二一) 淨水費用明細表 (營運中心) .....	第 290—352 頁
(二二) 供水費用明細表 (營運中心) .....	第 353—420 頁
(二三) 用戶新設給水裝置成本明細表 (營運中心) .....	第 421—450 頁
(二四) 業務費用明細表 (營運中心) .....	第 451—513 頁
(二五) 什項費用明細表 (營運中心) .....	第 514—532 頁
(二六) 用戶新設給水裝置收入計算表 .....	第 533 頁
(二七) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表 .....	第 534—540 頁
(二八) 供水管網改善及管理計畫第二階段計畫預算明細表 .....	第 541—544 頁
(二九) 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫預算明細表 .....	第 545—547 頁

# 臺北自來水事業處

## 目 次

中華民國105年度

(三十) 臺北自來水事業處組織自治條例 .....	第548—549頁
(三一) 臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例 .....	第550—551頁

# 臺北自來水事業處

12101-1

## 財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
營業總收入	5,771,825,257	5,657,816,189	114,009,068	2.02
營業總支出	5,338,446,829	5,336,371,259	2,075,570	0.04
純益(純損-)	433,378,428	321,444,930	111,933,498	34.82
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	213,077,378	186,083,325	26,994,053	14.51
留存事業機關盈餘	1,111,976,753	1,106,543,025	5,433,728	0.49
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-2,919,510,785	-3,007,871,938	88,361,153	--
現金及約當現金之淨增(減-)	15,112,080	-482,839,576	497,951,656	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	-3,182,591,251	-2,498,224,006	-684,367,245	--
固定資產餘額	81,317,399,634	80,440,696,783	876,702,851	1.09
長期負債餘額	2,942,386,004	3,160,950,779	-218,564,775	-6.91
業主權益	70,221,191,347	69,839,112,919	382,078,428	0.55

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
 (2)營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

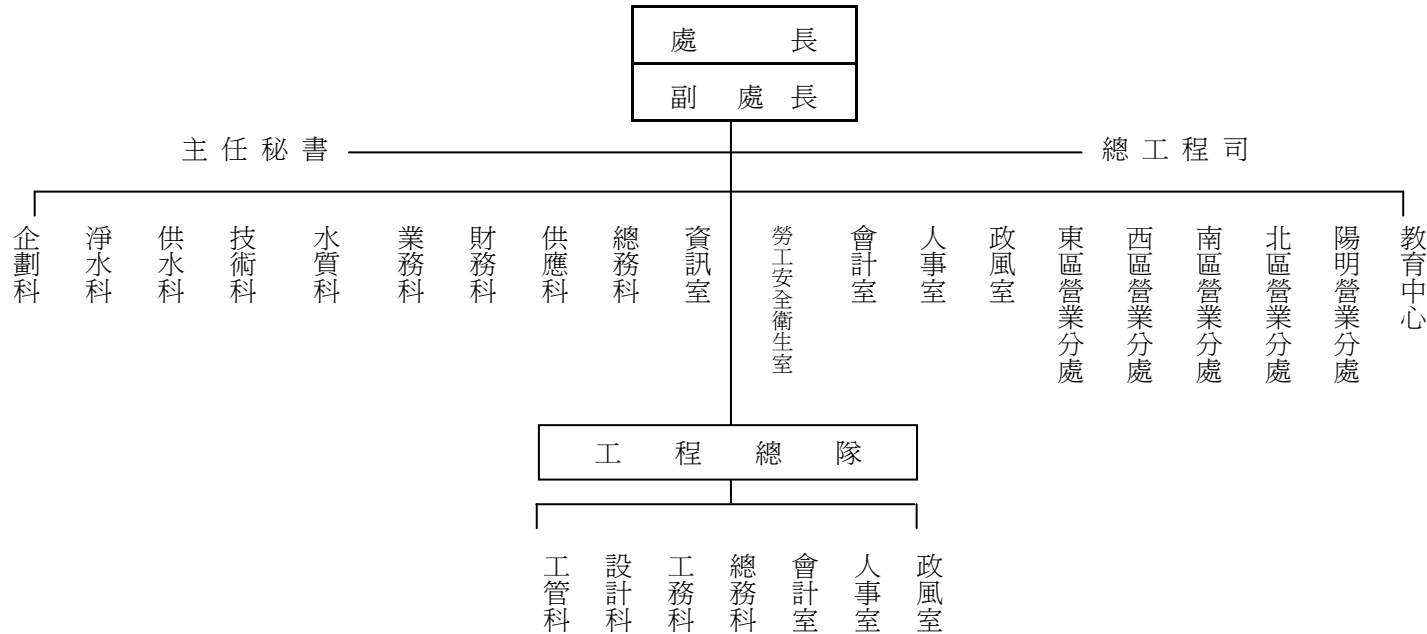
### 壹、基金概況

一、設立宗旨：提供潔淨、穩定與適飲之自來水。

二、組織概況：

本處現行組織編制，係奉臺北市政府 103.1.14 府法綜字第 10330085000 號令修正公布，置處長 1 人、副處長 2 人、主任秘書、總工程司各 1 人，設企劃、淨水、供水、技術、水質、業務、財務、供應、總務 9 科，資訊、勞工安全衛生、會計、人事、政風 5 室，及東區、西區、南區、北區、陽明等 5 個營業分處、教育中心，與附屬機構工程總隊。各科室及分處視業務情形分股辦事。目前編制員額總計 1,543 人，預算員額計職員 611 人，技術士 239 人，業務士 81 人，管理士 50 人，駕駛士 10 人，駐警 35 人，臨編一級管理師 3 人，合計 1,029 人，另工程總隊置總隊長 1 人，下設 4 科 3 室，預算員額計職員 112 人，技術士 2 人，駕駛士 4 人，管理士 10 人，合計 128 人；預算員額總人數為 1,157 人( 內含職員 761 人、工員 396 人)。

臺北自來水事業處組織系統圖





# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

三、基金歸類及屬性：屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 1 目所定之營業基金。

### 貳、營業範圍及經營趨勢

#### 一、營業範圍：

本處為市營公用事業，供水轄區涵蓋臺北市全部行政區，及新北市所轄三重、中和、永和、新店 4 區及汐止區 7 個里，供水面積 434 平方公里，用水人口 392 餘萬人，用戶數 164 餘萬戶，供水普及率 99.6%，並在三重、中和、板橋、蘆洲、淡水、關渡、八里及汐止等地，與台灣自來水公司之管網連通，支援轄區外地區民生用水，每日約 33.7 餘萬噸，目前為北臺灣最大公共給水系統，責任至為艱巨。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

##### (一)全流程水質管理，超越國際標準：

為保障大臺北地區飲用水安全，本處派有專人巡查南勢溪水源區，並積極協調水源主管機關，加強南北勢溪水源區內污水處理；並配合新北市政府環境保護局辦理烏來地區溫泉餐飲業分流聯合巡查作業，督促相關業者將生活污水與溫泉排放水分流處理；為落實各項保護水源措施及確保各違規舉報案件能夠徹底執行，除定期參加經濟部水利署召開之「水質水量保護區違反管制事項協調會報」，另為進一步快速協調解決水源區水源污染案件，並定期與水源局、水管局召開「臺北水源特定區管理工作聯繫會報」，期使完全掌控並解決各項可能危害水源水質的因子。

為確保出水水質安全，在淨水管理方面，實施淨水場綜合效能評估，持續改善設備，提升淨水效能，並參考先進國家做法，淨水處理採用現代化之「多重屏障」策略，不論原水水質如何變化，各單元仍可依目標操作。同時自行訂定較「飲用水水質標準」嚴格 10 倍之淨水場出水水質內控標準，利用連續偵測儀器全天候監測淨水場出水水質，使出水均能完全符合「飲用水水質標準」。在比國家飲用水水質標準更為嚴格的內控標準自我要求下，103 年度各淨水場供應之自來水濁度為 0.024NTU，均遠優於法規限值（2NTU），並符合先進國家飲用水水質標準。出水濁度小於內控標準值 0.2NTU 累積頻度 88 年度約 32%，至 103 年度已達 99.9%；而小於 0.1NTU 累積頻度亦高達 99.5%，超越先進國家出水濁度累積頻度 95% 小於 0.1NTU 之管控目標。

在水質管理方面，利用水質監測系統作全流程線上監測，共設有 65 座水質偵測站，即時上網將水質資訊透明化，且持續取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證。另依年度採樣計畫對各水源、淨水場、配水池、供水管網、用水場所及飲水台等代表點，進行定期及機動採樣檢測，為全流程水質把關。

##### (二)持續改善供水管網：

本處依據用水轄區街廓，逐步劃分成適切的獨立區塊，予以裝表計量，核算其相關數據，再進一步評估、篩選，擇定效能較差區塊優先進行管線汰換、檢測及修漏等改善措施，藉由循環追蹤的方式，評估管網改善成效；並且採行圖像模組化的管理方式，區塊內相關資訊皆能一目了然。103 年度規劃完成 28 區，自 92 年試辦迄今累計規劃完成 859 區。

依據國際自來水協會(IWA)對管網損失水量建議漏水管理對策，以管線汰換、水壓管理、檢測漏水及修漏品質等作為四大主軸方向，輔以小區計量循環追蹤管網改善成效。自 95 年起推動「供水管網改善及管理計畫－第一階段計畫」，以 7 年 77.46 億的經費，汰換管線 875 公里、規劃 480 小區區塊以及漏水檢測 26,800 處，並以降低漏水率 8 個百分點為整體目標；計畫執行截至 103 年 12 月本處抽換管線 1462 公里。管線年汰換率則由 92 年度之 1.6% 提高

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

至 103 年度 2.84%，已連續 12 年超越國際自來水協會建議的年汰換率 1.5%。售水率則從 92 年之 60.87%，提高至 103 年之 73.38%。由 196 處監視點即時掌握水壓變化，彈性調配尖離峰時段供水，藉由水壓管理措施，建立加壓站最佳化操作模式。98 年起全面採用變頻器以即時自動智慧型精緻調控管網水壓，獲得節能減碳之效益。鑑於執行成效良好，本處將持續推動漏水改善，並於 101 年提前啓動「供水管網改善及管理計畫－第二階段計畫」，預計汰換管線 625 公里、小區裝表計量 330 小區及漏水檢修 18,500 件，目標 5 年降低漏水率 4.6%。

### (三)降低供水風險，提升備援備載：

考量暴雨造成原水高濁度等供水風險日益提高，建立容量備載與系統備援之機制，提升供水系統穩定性與安全性為本處之責任，計畫至民國 110 年將投入 218 億元，建立備援備載系統，以降低供水風險。在原水系統方面，目前直潭淨水場已設有 1 條原水路，考量提升備援功能，增加停水維修應變能力，水處已於 98 年完成新建直潭第 2 條原水路工程，達到雙系統取水目標。在淨水系統方面，已於 102 年完成新建直潭第六座淨水設備工程，提升淨水備載能力可增加每日 70 萬噸，提升整體淨水備載率至 34%，更有能力應付暴雨產生原水高濁度時之出水壓力。在輸水系統方面，目前直潭淨水場有 2 條清水幹線，將清水輸送至管網加壓站，原已完成安康、中和、公館、長興、民生及信義等 6 條支線，達成 2 條清水幹線相互備援效果，配合捷運松山線施作，已於 103 年完成松山市區線管線工程通水，增加轄區供水調度彈性，提升供水品質。在配水系統方面，水處分為 11 個供水分區，各供水分區均已設置加壓站進行供水調配，且多數供水分區已可相互支援，目前正繼續提升士林、北投、三重、陽明山等地區之備援系統，提升供水安全與穩定性。

### (四)建立全方位管道，提升用戶服務：

客服中心結合市府 1999 市民當家熱線，提供全年無休 24 小時專人服務，包括水費諮詢與服務、報修漏水、無水處理、申訴抱怨之受理以及案件列管追蹤與處理情形等，同時進行客戶滿意度調查。致力改善用戶來電等候專人服務時間，同時加強整合客服系統與其他管理系統之連結，提供一通電話服務到底之政策，103 年累計提供 390,906 通電話服務。

本處提供多元繳費管道，除現行櫃檯繳費外，尚提供便利超商 24 小時代收、金融機構代收、帳戶代繳、信用卡定期代繳、網路銀行、自動櫃員機、全國繳費網、MOD(中華電信多媒體隨選視訊)、智慧型手機繳費、本處網站線上繳費及超商多媒體事務機等多元繳費管道，包含逾期水費均可透過各式繳費管道繳交，用戶不需親臨水處繳費，非臨櫃繳費利用率已高達 97.72%，有效提升為民服務形象。

為加強推廣電子帳單服務措施，98 年首創電子帳單回饋水費方案，對於申辦電子帳單並選擇免郵寄用戶，每期給予電子帳單回饋金 3 元，直接折抵當期水費，103 年更廣續舉辦電子帳單專案推廣活動，為資源保育盡份心。

### (五)善盡企業社會責任：

本處持續配合本府推動活化淡水河系，進行自來水園區設施整建及區域連結，以東完成水霧花園並連結公館商圈，以西完成思源親水通廊自行車道及公館水岸水濺噴泉廣場，以南完成觀音山蓄水池古蹟改善並連結寶藏巖國際藝術村，以北連結客家文化園區，使整體公館水岸發展更臻完整。103 年自來水園區透過舉辦一連串豐富多元的主題活動，積極聯繫周邊機關學校共同參與，營造公館藝文氛圍與親水交流，並配合整體行銷宣傳，推廣公館水岸及自來水園區，使入園遊客人數再創 131 萬高峰，活絡並帶動公館地區之繁榮。此外，更結合環保與公益，舉行各項愛心活動，傳遞溫馨、關懷的正面影

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

響，101 年起更致力發展環境教育各項活動，鼓勵民眾積極參與，推廣臺北好水，使大家共同愛惜水資源，親近好水生態及水岸新風貌，以善盡本處企業社會責任。

本處以 96 年為環境元年成立環保及節能推動委員會，結合國際規範與環境管理實務經驗，建置環境管理系統（EMS），從「降低耗能綠化環境」、「提升水資源利用效能」、「降低事業活動對環境影響」三個面向著手，相較於 95 年度累積至 103 年，整體減碳成效近 168,280 噸。

延續推動家戶省水政策，鼓勵及輔導家戶執行節水，舉辦全民節水抽獎活動、辦理節水獎勵優惠、製作節水器材、節水文宣、e 化教材及辦理觀摩、節水兒童劇巡迴演出、推廣活動等，宣導節水觀念及具體節水措施與作法，建立全市節水共識。

### (六)溫泉資源規劃管理：

持續積極申辦行義路溫泉區之取供事業，並賡續執行硫磺谷及地熱谷公園溫泉取供設施維護改善，及地熱谷公園周邊圍牆坡坎、欄杆、步道、邊溝及植栽等設施修繕改善，以維護遊客安全及公園景觀，並穩定泉量、優良泉質、適當泉溫，維持溫泉供應品質，俾利促進溫泉資源有效利用與溫泉管理效益，增進溫泉觀光事業發展契機。

### (七)5 年來產銷數量及生產單位情形：

產銷數量：

單位：立方公尺

年度 項目	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度
	決算數量	決算數量	決算數量	預算數量	預算數量
配水量	823,102,054	823,022,333	822,485,250	842,634,081	821,250,000
售水量	573,215,778	583,389,689	603,554,526	600,798,100	603,554,526
售水率	69.64%	70.88%	73.38%	71.30%	73.49%

生產單位成本：

單位：新臺幣元

年度 項目	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度
	決算數	決算數	決算數	預算數	預算數
出水成本	5.43	5.62	5.73	5.86	6.01
售水成本	7.79	7.93	7.81	8.22	8.18

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

其中有效水量：包含計費水量（抄見量、支援量、市政用水、工程用水、挖損賠償水量等），及不計費水量（表差、業務用水、施工洗管用水、消防用水、核減水量、未查獲竊水等）。

### 參、營業政策

- 一、管網節源：推動供水管網改善計畫，藉由管線汰換、水壓管理、主動檢測漏水及修漏速率品質等四大主軸管理減少漏水量，並以小區計量追蹤改善成效，提升水資源有效利用。
- 二、備援備載：建立原水取水完整備援、提升淨水備載、清水雙線靈活調度、供水分區相互支援。
- 三、耐震防災：於供水系統內增設緊急維生取水設施，於災害發生時提供轄區人口基本維生用水，健全緊急時期維生應變供水機制，並逐步採用波狀不銹鋼管及耐震接頭，增加管網整體耐震能力。
- 四、推動節水：落實市政節水政策，鼓勵及輔導家戶執行節水，編製節水教材、舉辦宣導活動，倡導民眾日常生活勵行節水措施，珍惜水資源期達建立節水型都市目標。
- 五、綠色供水：呼應市府節能減碳之環境政策，持續推動環境管理系統，透過管理精進及採用高效率設備，控管各項生產作業達到綠色生產，要求供應商綠色採購、提供用戶綠色服務、對員工推廣綠色生活，從各個面向推動節能減碳以達降低耗能減碳目標。
- 六、親水環境：強化園區親水教育功能增加觀光休閒設施，舉辦各類活動並結合慈善公益，有效利用資源吸引遊憩人潮，加強宣導行銷自來水園區以擴大市民參與，吸引休閒及商業活動人潮，帶動公館商圈營運成長，發展環境教育遊程，促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，加深環境倫理與責任理念，進而維護環境生態平衡。
- 七、社會志工：積極推動電子帳單減少能源耗用，提供多元化貼心服務，減少用戶臨櫃辦理次數，製作水資源輔助教材分送國小學童，加強宣導珍惜用水，參與社區活動擴大社會公益服務。

### 肆、業務計畫

#### 一、銷售營運計畫及目標：

##### 甲、供水區域部分：

目前供水區域為臺北市及近郊三重、永和、中和、新店等 4 區，105 年配水量預計為 821,250,000 立方公尺，總平均每日配水量為 2,250,000 立方公尺，估計不計費有效水量(包括消防用水、業務用水、施工用水、表差、竊水等)及無效水量(水管漏水損耗核減水量)合計 26.51%，是以預計售水率為 73.49%，預計售水量 603,554,526 立方公尺。

##### 乙、新北投溫泉部分：

溫泉使用費係按湯櫃內供應口徑分別計收，預計青磺 744 支，白磺 4,512 支，年收 36,490,008 元，另溫泉各項服務(申請費、裝置工程費、審圖費、檢驗費及復用費)收費 52,920 元，合計收入 36,542,928 元。

**臺北自來水事業處**  
**業務計畫及預算概要**  
中華民國 105 年度

## (一)業務計畫

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	單 位	本 年 度 營 運 量 值		上 年 度 營 運 量 值		前 年 度 營 運 量 值		本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 %	
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額
應 收 部 分	配 水 量	M <sup>3</sup>	821,250,000		842,634,081		822,485,250		-2.54
減 免 部 分		M <sup>3</sup>	217,695,474		241,835,981		218,930,724		-9.98
實 收 部 分	售 水 量	M <sup>3</sup>	603,554,526	5,021,573,657	600,798,100	4,944,568,363	603,554,526	5,024,712,792	0.00 0.00

## (二)產售計畫

單位：新臺幣元

供 售 收 入	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
配 水 量	立方公尺	821,250,000			
售 水 量	立方公尺	603,554,526	8.32	5,021,573,657	
東 區 營 業 分 處	立方公尺	142,050,523	8.32	1,181,868,351	
西 區 營 業 分 處	立方公尺	175,107,390	8.32	1,456,893,485	
南 區 營 業 分 處	立方公尺	129,859,290	8.32	1,080,429,293	
北 區 營 業 分 處	立方公尺	78,881,265	8.32	656,292,125	
陽 明 營 業 分 處	立方公尺	77,150,036	8.32	641,888,300	
水 費 追 償 金	立方公尺	471,040	8.32	3,919,053	
挖 損 賠 償 水 費	立方公尺	34,982	8.32	291,050	

## 二、執行政府重要政策：

(一)配合市政白皮書建構環保生態城，落實環保節能的生態理念，將環境保護納入經營責任，自 96 年建置環境管理系統(EMS)，實踐生產環保的社會責任，

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

推動綠色服務，陸續將工程節能設計、綠色採購、員工環保意識、用戶綠色服務納入環保目標，為對抗暖化與溫室效應的產生，建立綠化環境盡一份心力。

- (二)配合市政白皮書強化重要建物、交通、維生管線等設施之減災與補強工作，103 年完成三重、公館及松山加壓站建築物補強工程，提升重要建物耐震能力；45 處緊急維生取水站已於 102 年完成，讓本市於日後發生大規模震災時，可提供防災公園內緊急避難市民之日常基本維生用水需求。
- (三)貫徹「省水節能家戶化」政策，持續推廣及鼓勵家戶執行節水，舉辦全民節水獎勵抽獎、製作節約用水文宣、e 化教材、贈品及相關觀摩、推廣等，宣導節水觀念及具體節水措施與作法，建立全市節水共識。
- (四)依國際自來水協會建議之管線汰換、水壓管理、積極主動漏水控制（漏水檢測）、修漏速率及品質等漏水管理四大主軸，擬定管網改善中程計畫及長程管網改善計畫，積極汰換老舊管線，汰換維修制水閥，執行漏水檢測，採取封閉區塊小區計量計畫，並加速換裝逾齡水表。
- (五)擬訂以 114 年為目標年，以 20 年降低漏水率 17 個百分點至 10% 為總目標之 20 年管網改善長程計畫目標，每年投入 10 億元，總工程經費 207.46 億元，分 4 階段實施。
- (六)直潭第六座淨水設備工程已於 102 年完成，除更有能力應付暴雨產生原水高濁度時之出水壓力，亦有餘裕支援台水公司需求水量，且有相對取代及調度空間，以進行其他淨水設備歲修及維護管理。
- (七)安華新店延伸線管線工程已於 103 年完成，除可增加中、永和及新店供水分區之輸水能力每日約 31 萬噸，並與原有輸水幹線，形成相互備援之雙線供水系統，亦可支援板新二期計畫用水需求，並落實水資源共享目標。
- (八)大同關渡線完成後，除可增加士林北投供水分區之輸水能力每日 40 萬噸，並與原有輸水幹線，形成相互備援之雙線供水系統，且配合內政部營建署淡海新市鎮計畫，支援其開發之用水需求。

### 三、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本基金因配合業務需要編列固定資產建設改良擴充 2,919,510,785 元(詳年度固定資產投資計畫)。

### 四、其他重要計畫：

- (一)研究發展計畫：鼓勵本處員工自行研究及提案，以生產、供水、管理等業務方面之研究，並部分採委託學術單位研究。
- (二)管理革新計畫：建置知識管理系統，進行知識盤整，建置以 SOP 為知識核心的知識庫，避免人力斷層，產生技術流失。

### 伍、經營環境與政府政策影響因素：

影響事業單位經營績效主要為員工努力、經營環境變化與政府政策等三項因素，而本處在 20 年水價未調整，物料大幅上漲情況下，本處努力精實人力、提升效能與降低費用，籌措財源擴大投資，解決的管線漏水與備援不足問題。本處於 95 年啟動管網改善與備援備載兩大供水系統長期改善計畫，20 年要投入 430 億元，以減緩氣候變遷的影響，讓台北水資源永續。兩大計畫加上現有設備汰換，至 104 年已投入 250 億元以上，而近幾年的旱象(98、102 與 103 年)，台北地區都能安然度過，並且能增加支援板新地區供水、紓解桃園旱象，供水品質也更為穩定，無區域性大停水的發生。

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

本處因長期投資改善供水系統，折舊與攤銷費從 95 年 14.96 億元增加為 104 年 19.19 億元，105 年預算較 104 年增加 0.53 億元，而原水費以過去 10 年平均數編列，較 104 年減編 0.03 億元。而政府政策因素，預估有下列影響：

政府政策因素	105 年已納入預算	105 年未納入預算
一.給水收入影響因素 水利署板一供水計畫(台水購水量 53 萬噸/日) 臺北市節約用水推動計畫(目標 334 公升/人日)	1.台水公司購水量 33.5 萬噸/日 2.每人每日用水量 334 公升 105 年給水收入增加 0.77 億	水價調整實際收入
二.其他營業與營業外收入影響因素配合政策措施	高地供水維護費收入第 1 段降價 1 元/度，減收 1,300,000 元	各項代辦手續費調整
三.動力費影響因素 政府調漲電價		第三階段調漲未定，未納入預算
四.用人費及外包費影響因素 政府勞動政策		公保費用
五.保養保固費影響因素 路平政策	參考近 2 年決標比及執行數編列概算	新增路平專案施工要求
六.郵資、稅捐、規費與補償費影響因素 政府調整郵資、地價稅及規費	1.郵資增加 15,360,340 元 2.地價稅與房屋稅依 103 年標準編列	1.地價稅與房屋稅的調整 2.經濟部自來水管線設施經過私地補償費標準

(上述表列政府政策因素 105 年已納入預算者，若年度決算時收入較預算增加或費用較預算減少時，則視為政策有利因素，若年度決算時收入較預算減少或費用較預算增加時，則視為政策不利因素，年度盈餘採計政策因素時，應扣除有利與不利因素)

### 陸、預算概要

#### 一、營業收支及損益之預計：

(一)收入方面：收入總額 5,771,825,257 元，其中營業收入 5,431,243,460 元，占收入總額 94.10% (含給水收入 5,021,573,657 元，其他營業收入 409,669,803 元)，營業外收入 340,581,797 元，占收入總額 5.90%。

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二)支出方面：支出總額 5,338,446,829 元，其中營業支出 5,084,685,830 元，占支出總額 95.25%(含原水費用 237,593,399 元，淨水費用 1,050,008,046 元，供水費用 2,299,257,172 元，業務費用 935,091,907 元，管理費用 366,936,199 元，其他營業成本與費用 195,799,107 元)，營業外費用 253,760,999 元(含利息費用 35,350,550 元，匯費手續費及證券發行費 20,000 元，資產報廢損失 71,710,831 元，什項費用 146,679,618 元)占支出總額 4.75%。

(三)本期純益 433,378,428 元(含營業利益 346,557,630 元，營業外利益 86,820,798 元)。

### 二、盈虧撥補之預計：

本年度營業總收支相抵後純益 433,378,428 元，連同以前年度累積盈餘 891,675,703 元，共有可分配盈餘 1,325,054,131 元，除提列特別公積 350,315,600 元及市庫分得股(官)息紅利 213,077,378 元外，尚有未分配盈餘 761,661,153 元，留待以後年度運用。

### 三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 15,112,080 元，主要係營業活動之淨現金流入 2,353,860,772 元，投資活動之淨現金流出 2,897,584,342 元及融資活動之淨現金流入 558,835,650 元所致。

### 四、補辦預算事項：

#### 長期債務之舉借

101 年下半年以「臺北區建置供水系統及備援備載計畫」向財政部地方建設基金申請優惠利率貸款，借款總額 10 億元，分 6 年攤還，惟依工程執行進度分期撥付，期滿 1 年後分年還本付息，依實際借款餘額及剩餘年度分期償還。原預估 103 年度償還金額為 150,000,000 元，並編列預算在案，惟依實際貸入金額 103 年度應償還本金為 151,795,300 元，故不足數 1,795,300 元，經本府於 103 年 7 月 30 日府授主事預字第 10331010800 號函核准，同意於 103 年度先行辦理，並於 105 年度補辦 103 年度預算。

## 柒、其他重要說明

### 一、營業收支之估計基礎及計算方法：

#### (一) 供銷價格估計基礎及計算方法：

本年度本市自來水之售價，其單價部份係參酌 102、103 年度決算及 104 年度預算之平均單位收入編列。

#### (二) 成本估計基礎或計算方法：

本年度自來水成本之估計，係按原水、淨水、供水、業務、管理各部門實際操作所需費用為計算基礎，計算方法扼要分述如下：

1. 用人費用：本處奉行政院 77.6.7.(77)人政肆字第 18893 號函實施用人費率，並依照行政院 77.6.16.台 77 人政肆字第 21000 號函實施用人費率事業機構員工薪點折算最高標準辦理。
2. 固定資產修理保養費：按各項設備所需維護情形估列。
3. 電力費：按預計用電量，依電力公司電費標準計列。



臺北自來水事業處  
業務計畫及預算概要  
中華民國 105 年度

4.使用材料費：按預計需要量，參照市價編列。

5.稅捐：按各項收入性質，依照稅法規定各類稅率計算編列。

(三) 單位成本：

本年度原水、淨水、供水、業務、管理、研發、員訓、利息費用等，合計成本總額 4,938,270,854 元，按年配水量 821,250,000 立方公尺計算，每立方公尺出水單位成本為 6.01 元，按售水量 603,554,526 立方公尺計算，售水單位成本為 8.18 元。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 營運數量增減原因之分析：

本年度配水量 821,250,000 立方公尺，較上年度 842,634,081 立方公尺，減少 21,384,081 立方公尺，售水量 603,554,526 立方公尺，較上年度 600,798,100 立方公尺，增加 2,756,426 立方公尺。

(二) 營運成本與單位售價或費(利)率比較增減原因之分析：

本年度為配合管理會計制度之實施，其預算結構除依每一計畫項目為單元，並按承辦計畫業務單位分別彙編外，其自來水總成本按原水、淨水、供水、業務、管理、研發、員訓、利息費用合計為 4,938,270,854 元，較上年度預算 4,936,760,719 元，增加 1,510,135 元，售水單位成本每立方公尺 8.18 元，較上年度 8.22 元，減少 0.04 元，其增減原因依用途別科目分析用人費用減少 38,510,134 元，服務費用增加 34,749,723 元，材料及用品費減少 31,808,135 元，租金與利息增加 8,708,770 元，折舊、折耗及攤銷增加 35,420,436 元，稅捐與規費減少 6,758,050 元，會費、捐助與分攤減少 159,400 元，損失與賠償給付減少 125,715 元，其他減少 7,360 元。

(三) 員工人數增減之分析：

本年度預算員額為 1,157 人，計職員 723 人，技術士 241 人，業務士 81 人，管理士 60 人，駕駛士 14 人，臨編一級管理師 3 人，駐警 35 人，較上年度預算員額 1,173 人，減少 16 人。(本處組織編制奉臺北市府 103.1.14 府法綜字第 10330085000 號令修正公布)。

(四) 損益各科目增減原因之分析：詳用途別科目年度增減比較表。

臺北自來水事業處

12101-13

年度銷售營運計畫

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項目名稱	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
自來水	立方公尺	603,554,526	5,021,573,657	600,798,100	4,944,568,363	603,554,526	5,024,712,792	0.46	1.56

臺北自來水事業處  
年度銷售營運計畫

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項目名稱	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
自來水(配水量)	立方公尺	821,250,000	4,938,270,854	842,634,081	4,936,760,719	822,485,250	4,710,989,246	-2.54	0.03
自來水(售水量)	立方公尺	603,554,526	4,938,270,854	600,798,100	4,936,760,719	603,554,526	4,710,989,246	0.46	0.03

# 臺北自來水事業處

12101-15

## 年度固定資產投資計畫

中華民國105年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
951 9511	甲、專案計畫 繼續性計畫		26,235,137,596 20,568,887,596	營運資金： 18,513,834,339 增撥基金： 942,053,257 外借資金： 1,113,000,000	以前年度 本年度 以後年度	12,018,299,701 1,954,300,000 6,294,687,895	營運資金 增撥基金	1,811,022,622 143,277,378	
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段(土地以外)	為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理配水池加壓站等新設改善工程。	14,068,887,596	營運資金： 12,955,887,596 外借資金： 1,113,000,000	以前年度 本年度 以後年度	6,849,199,701 925,000,000 6,294,687,895	營運資金	925,000,000	降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制。
	供水管網改善及管理計畫第二階段計畫	辦理管線汰換、小區計量管控、管線圖資資訊設備改善擴充等相關工程，並研發與引進新式自來水管材設備作業等工作，以改善既有相關管線設施，確保供水穩	6,500,000,000	營運資金： 5,557,946,743 增撥基金： 942,053,257	以前年度 本年度	5,169,100,000 1,029,300,000	營運資金 增撥基金	886,022,622 143,277,378	改善供水管網、建置系統化管理、提升供水效能並減少漏損。

# 臺北自來水事業處

## 年度固定資產投資計畫

中華民國105年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
9512	新興計畫	定，降低自來水損漏，同時強化既設管網系統效能。總工程費6,500,000,000元，計畫汰換管線625公里，小區裝表計量330區，主動漏水檢修18,500件。	5,666,250,000	營運資金： 5,666,250,000	本年度 以後年度	382,000,000 5,284,250,000	營運資金	382,000,000	以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。
	公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	本處辦公室分別於50年起逐步建置，大部分建物及設施已屆汰換年限，使用功能及空間已不敷使用，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減	166,250,000	營運資金： 166,250,000	本年度 以後年度	18,000,000 148,250,000	營運資金	18,000,000	

# 臺北自來水事業處

12101-17

## 年度固定資產投資計畫

中華民國105年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
952	供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	為持續改善漏水問題，提升管網運作績效，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作。	5,500,000,000	營運資金： 5,500,000,000	本年度 以後年度	364,000,000 5,136,000,000	營運資金	364,000,000	改善供水管網、建置系統化管理、提升供水效能並減少漏損。
	乙、一般建築及設備計畫	發展營運，充實設備，以利業務推行。	1,008,770,134						改善輸配水管系統及營運設備汰舊換新，以發展事業。
	土地		1,161,000	營運資金： 1,161,000	本年度	1,161,000	營運資金	1,161,000	
	房屋及建築		3,020,478	營運資金： 3,020,478	以前年度 本年度	1,190,800 1,829,678	營運資金	1,829,678	
	機械及設備		999,807,756	營運資金： 781,007,756 增撥基金： 218,800,000	以前年度 本年度 以後年度	125,090,805 575,439,207 294,877,744	營運資金 增撥基金	556,939,207 18,500,000	
	交通及運輸設備		3,840,000	營運資金： 3,840,000	本年度	3,840,000	營運資金	3,840,000	
	什項設備		940,900	營運資金： 940,900	本年度	940,900	營運資金	940,900	

## 臺北自來水事業處

## 補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	總帳科目	項目名稱	單位	數量	單 價	金 額	說 明
103年度	長期借款	合計				1,795,300	
		長期債務之償還				1,795,300	
		長期債務之償還-國內借款-其他借款	式	1	1,795,300	1,795,300	

備註：各管理機關（構）依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

# 臺北自來水事業處

12101-19

## 用途別科目年度增減比較表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	本 年 預 算 數	上年度預算數	本年度與上年度 比較增減	說 明
合 計	5,338,446,829	5,336,371,259	2,075,570	
1.用人費用	1,823,777,791	1,865,306,854	-41,529,063	正式員額薪資減少16,690,620元，超時工作報酬減少921,990元，津貼無增減，獎金減少23,132,665元，退休及卹償金增加2,568,352元，資遣費減少86,625，福利費減少3,263,535元，提繳費減少1,980元。
2.服務費用	1,053,027,388	1,034,501,372	18,526,016	水電費增加29,959,953元，郵電費增加15,360,340元，旅運費減少129,662元，印刷裝訂與廣告費減少4,259,283元，修理保養與保固費增加4,484,580元，保險費減少2,346元，棧儲、包裝、代理及加工費減少17,210,953元，專業服務費減少9,676,613元，公共關係費無增減。
3.材料及用品費	307,866,242	341,064,423	-33,198,181	使用材料費減少23,653,639元，用品消耗減少9,544,542元。
4.租金與利息	47,144,977	38,472,687	8,672,290	地租與水租增加360元，房租無增減，機器租金無增減，交通及運輸設備租金增加125,280元，利息增加8,546,650元。
5.折舊、折耗及攤銷	1,972,228,339	1,919,470,307	52,758,032	折舊增加54,309,073元，攤銷減少1,551,041元。
6.稅捐與規費	49,734,418	62,827,433	-13,093,015	土地稅減少1,619,233元，房屋稅減少39,012元，消費與行為稅增加20,550元，規費減少11,455,320元。
7.會費、捐助與分攤	10,707,254	10,867,854	-160,600	會費減少20,600元，分攤減少140,000元，補貼與獎勵無增減。
8.損失與賠償給付	72,216,020	62,108,569	10,107,451	各項損失增加10,107,451元，賠償給付無增減。
9.其他	1,744,400	1,751,760	-7,360	其他費用減少7,360元。





# 臺北自來水事業處

12101-21

## 損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
5,402,479,286	100.00	41-47	營業收入	5,431,243,460	100.00	5,369,376,884	100.00	61,866,576
5,024,712,792	93.01	432	給水收入	5,021,573,657	92.46	4,944,568,363	92.09	77,005,294
5,024,712,792	93.01	4321	給水收入	5,021,573,657	92.46	4,944,568,363	92.09	77,005,294
377,766,494	6.99	460	其他營業收入	409,669,803	7.54	424,808,521	7.91	-15,138,718
34,226,694	0.63	4602	營業用品銷售收入	36,542,928	0.67	35,135,192	0.65	1,407,736
124,848,229	2.31	4604	用戶新設給水裝置收入	121,869,246	2.24	146,506,339	2.73	-24,637,093
153,855,810	2.85	4608	政府補助收入	185,291,392	3.41	176,726,238	3.29	8,565,154
64,835,761	1.20	4609	其他營業收入	65,966,237	1.22	66,440,752	1.24	-474,515
3,677,064,865	68.06	51-57	營業成本	3,768,624,143	69.39	3,788,927,622	70.56	-20,303,479
3,491,204,579	64.62	532	給水成本	3,586,858,617	66.04	3,585,365,914	66.77	1,492,703
252,480,239	4.67	5321	原水費用	237,593,399	4.38	245,227,086	4.57	-7,633,687
996,966,493	18.45	5322	淨水費用	1,050,008,046	19.33	1,090,638,190	20.30	-40,630,144
2,241,757,847	41.50	5323	供水費用	2,299,257,172	42.33	2,249,500,638	41.90	49,756,534
185,860,286	3.44	560	其他營業成本	181,765,526	3.35	203,561,708	3.79	-21,796,182
57,811,925	1.07	5602	營業用品銷貨成本	55,122,304	1.02	61,264,200	1.14	-6,141,896
119,261,172	2.21	5604	用戶新設給水裝置成本	110,931,506	2.04	126,652,900	2.36	-15,721,394
8,787,189	0.16	5609	其他營業成本	15,711,716	0.29	15,644,608	0.29	67,108
1,725,414,421	31.94	60	營業毛利(毛損－)	1,662,619,317	30.61	1,580,449,262	29.44	82,170,055
1,199,646,871	22.21	58	營業費用	1,316,061,687	24.23	1,324,590,905	24.67	-8,529,218

## 臺北自來水事業處

## 損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
859,690,432	15.91	581	業務費用	935,091,907	17.22	933,892,795	17.39	1,199,112
859,690,432	15.91	5811	業務費用	935,091,907	17.22	933,892,795	17.39	1,199,112
330,521,185	6.12	582	管理費用	366,936,199	6.75	378,809,490	7.05	-11,873,291
330,521,185	6.12	5821	管理費用	366,936,199	6.75	378,809,490	7.05	-11,873,291
9,435,254	0.18	583	其他營業費用	14,033,581	0.26	11,888,620	0.23	2,144,961
889,238	0.02	5831	研究發展費用	1,477,150	0.03	1,382,000	0.03	95,150
8,546,016	0.16	5832	員工訓練費用	12,556,431	0.23	10,506,620	0.20	2,049,811
525,767,550	9.73	61	營業利益(損失－)	346,557,630	6.38	255,858,357	4.77	90,699,273
275,274,613	5.09	49	營業外收入	340,581,797	6.27	288,439,305	5.37	52,142,492
106,986,712	1.98	490	財務收入	120,735,582	2.22	117,994,510	2.20	2,741,072
200,384	0.00	4901	利息收入	210,993	0.00	126,000	0.00	84,993
106,786,328	1.98	4903	租賃收入	120,524,589	2.22	117,868,510	2.20	2,656,079
168,287,901	3.11	491-492	其他營業外收入	219,846,215	4.05	170,444,795	3.17	49,401,420
15,169,926	0.28	4922	賠償收入	18,175,321	0.34	13,344,883	0.24	4,830,438
153,117,975	2.83	4929	什項收入	201,670,894	3.71	157,099,912	2.93	44,570,982
245,509,185	4.54	59	營業外費用	253,760,999	4.67	222,852,732	4.15	30,908,267
20,140,426	0.37	590	財務費用	35,370,550	0.65	26,873,900	0.50	8,496,650
20,137,796	0.37	5901	利息費用	35,350,550	0.65	26,803,900	0.50	8,546,650
2,630	0.00	5903	匯費、手續費及證券發行費	20,000	0.00	70,000	0.00	-50,000

# 臺北自來水事業處

12101-23

## 損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
225,368,759	4.17	591-592	其他營業外費用	218,390,449	4.02	195,978,832	3.65	22,411,617
95,733,492	1.77	5913	資產報廢損失	71,710,831	1.32	61,477,665	1.15	10,233,166
129,635,267	2.40	5929	什項費用	146,679,618	2.70	134,501,167	2.50	12,178,451
29,765,428	0.55	62	營業外利益(損失－)	86,820,798	1.60	65,586,573	1.22	21,234,225
555,532,978	10.28	63	稅前純益(純損－)	433,378,428	7.98	321,444,930	5.99	111,933,498
555,532,978	10.28	69	本期純益(純損－)	433,378,428	7.98	321,444,930	5.99	111,933,498

## 臺北自來水事業處

## 損益預計表

(依變動固定費用分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
5,677,753,899	105.09	4	收入	5,771,825,257	106.27	5,657,816,189	105.37	114,009,068
5,402,479,286	100.00	41-47	營業收入	5,431,243,460	100.00	5,369,376,884	100.00	61,866,576
275,274,613	5.09	49	營業外收入	340,581,797	6.27	288,439,305	5.37	52,142,492
5,122,220,921	94.81	5	支出	5,338,446,829	98.29	5,336,371,259	99.38	2,075,570
4,876,711,736	90.27	51-58	營業支出	5,084,685,830	93.62	5,113,518,527	95.23	-28,832,697
245,509,185	4.54	59	營業外支出	253,760,999	4.67	222,852,732	4.15	30,908,267
555,532,978	10.28	63	稅前純益(純損－)	433,378,428	7.98	321,444,930	5.99	111,933,498
555,532,978	10.28	69	本期純益(純損－)	433,378,428	7.98	321,444,930	5.99	111,933,498
			成本分析					
4,213,612,662	77.99		固定費用	4,334,862,305	79.81	4,347,016,172	80.96	-12,153,867
908,608,259	16.82		變動費用	1,003,584,524	18.48	989,355,087	18.42	14,229,437
5,065,555,952	93.76		損益平衡點	5,317,413,307	97.90	5,328,915,980	99.25	-11,502,673

# 臺北自來水事業處

12101-25

## 盈虧撥補預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		上年度預算數		項 目		本年度預算數		說 明
金 額	%	金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	
1,965,548,434	100.00	1,292,626,350	100.00	71	盈餘之部	1,325,054,131	100.00	詳股(官)息紅利明細表第157頁。 詳特別公積明細表第158頁。 經以上分配後餘數列未分配盈餘。
555,532,978	28.26	321,444,930	24.87	7101	本期純益	433,378,428	32.71	
1,410,015,456	71.74	971,181,420	75.13	7102	累積盈餘	891,675,703	67.29	
1,965,548,434	100.00	1,292,626,350	100.00	72	分配之部	1,325,054,131	100.00	
284,149,636	14.46	186,083,325	14.40	721	地方政府所得者	213,077,378	16.08	
284,149,636	14.46	186,083,325	14.40	7212	股(官)息紅利	213,077,378	16.08	
1,681,398,798	85.54	1,106,543,025	85.60	729	留存事業機關者	1,111,976,753	83.92	
505,000,000	25.69	420,084,700	32.50	7297	特別公積	350,315,600	26.44	
1,176,398,798	59.85	686,458,325	53.10	7299	未分配盈餘	761,661,153	57.48	

## 臺北自來水事業處

## 現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
80	營業活動之現金流量		
801	本期純益(純損－)	433,378,428	
802-809	調整非現金項目	1,920,482,344	
8026	折舊、折耗及減損	1,951,939,543	固定資產提列折舊(詳228頁)。
8028	攤銷	20,288,796	電腦軟體攤銷。
8032	沖轉遞延負債	-198,412,726	沖轉遞延負債之數。
8036	處理資產損失(利益－)	71,710,831	資產報廢損失(詳第146頁)。
8042	其他	74,955,900	應計退休金負債增加之數。
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	2,353,860,772	
82-84	投資活動之現金流量		
831	減少固定資產及遞耗資產	19,157,560	出售報廢資產設備(詳第185頁)。
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	2,768,883	1.購置電腦軟體無形資產16,983,427元(詳第184頁) 2.遞延退休金成本減少19,752,310元。
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,919,510,785	固定資產建設改良擴充(詳第159-183頁)。
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-2,897,584,342	
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減－)	699,479,325	短期債務淨增。
869	其他負債淨增(淨減－)	204,177,000	增加遞延收入之數。
871	增加資本、公積及填補虧損	161,777,378	市府投資本處營業基金資本(詳第188頁)。

# 臺北自來水事業處

12101-27

## 現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
873	減少長期債務	-293,520,675	減少長期債務之數(詳第186-187頁)。 103年度超預算賸餘205,217,378元及102年度超預算賸餘審定增列7,860,000元共計解繳市庫213,077,378元(詳第157頁)。
877	發放現金股利	-213,077,378	
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	558,835,650	
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	15,112,080	
98	期初現金及約當現金	49,928,014	
99	期末現金及約當現金	65,040,094	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。



本 頁 空 白

# 臺北自來水事業處

12101-29

## 給水收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,024,712,792	4,944,568,363		合計				5,021,573,657	
5,024,712,792	4,944,568,363	4321	給水收入				5,021,573,657	較上年度預算數4,944,568,363元，增加77,005,294元。
				立方公尺	142,050,523	8.32	1,181,860,351	東區營業分處。
				立方公尺	175,107,390	8.32	1,456,893,485	西區營業分處。
				立方公尺	129,859,290	8.32	1,080,429,293	南區營業分處。
				立方公尺	78,881,265	8.32	656,292,125	北區營業分處。
				立方公尺	77,150,036	8.32	641,888,300	陽明營業分處。
				立方公尺	471,040	8.32	3,919,053	水費追償金。
				立方公尺	34,982	8.32	291,050	挖損賠償水費。

臺北自來水事業處  
營業用品銷售收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
34,226,694	35,135,192		合計				36,542,928	
34,226,694	35,135,192	4602	營業用品銷售收入				36,542,928	較上年度預算數35,135,192元，增加1,407,736元。
				支、月	11x12	2,990	394,680	因應100年4月7日經濟部經水字第10004601920號令：「修正溫泉取用費徵收費率及使用辦法」第三條。第三條略以「…溫泉取用費之徵收，自中華民國九十五年一月一日開徵；開徵日至中華民國一百零二年十二月三十一日止，減半徵收」，自103年1月1日起溫泉取用費不再減半徵收。
				支、月	2x12	4,672	112,128	溫泉使用費-青磺普通用戶4分(12公厘)。
				支、月	1x12	8,286	99,432	溫泉使用費-青磺普通用戶5分(15公厘)。
				支、月	2x12	26,950	646,800	溫泉使用費-青磺普通用戶6分半(20公厘)。
				支、月	1x12	36,685	440,220	溫泉使用費-青磺普通用戶1吋2分(36公厘)。
				支、月	1x12	36,685	440,220	溫泉使用費-青磺普通用戶1吋4分(42公厘)。
				支、月	25x12	4,440	1,332,000	溫泉使用費-青磺營業用戶及大廈用戶4分(12公厘)。
				支、月	6x12	6,972	501,984	溫泉使用費-青磺營業用戶及大廈用戶5分(15公厘)。
				支、月	3x12	12,186	438,696	溫泉使用費-青磺營業用戶及大廈用戶6分半(20公厘)。

# 臺北自來水事業處

12101-31

## 營業用品銷售收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				支、月	5x12	17,880	1,072,800	溫泉使用費-青礮營業用戶及大廈用戶8分(24公厘)。
				支、月	3x12	27,915	1,004,940	溫泉使用費-青礮營業用戶及大廈用戶1寸(30公厘)。
				支、月	3x12	54,735	1,970,460	溫泉使用費-青礮營業用戶及大廈用戶1寸4分(42公厘)。
				支、月	141x12	3,150	5,329,800	溫泉使用費-白礮普通用戶4分(12公厘)。
				支、月	21x12	4,912	1,237,824	溫泉使用費-白礮普通用戶5分(15公厘)。
				支、月	8x12	8,686	833,856	溫泉使用費-白礮普通用戶6分半(20公厘)。
				支、月	2x12	12,580	301,920	溫泉使用費-白礮普通用戶8分(24公厘)。
				支、月	3x12	19,665	707,940	溫泉使用費-白礮普通用戶1寸(30公厘)。
				支、月	133x12	5,400	8,618,400	溫泉使用費-白礮營業用戶及大廈用戶4分(12公厘)。
				支、月	33x12	8,412	3,331,152	溫泉使用費-白礮營業用戶及大廈用戶5分(15公厘)。
				支、月	18x12	14,586	3,150,576	溫泉使用費-白礮營業用戶及大廈用戶6分半(20公厘)。
				支、月	13x12	21,480	3,350,880	溫泉使用費-白礮營業用戶及大廈用戶8分(24公厘)。
				支、月	4x12	33,615	1,613,520	溫泉使用費-白礮營業用戶及大廈用戶1寸(30公厘)。
				件	6	100	600	溫泉申請費。
				件	2	3,220	6,440	溫泉裝置工程費。
				件	2	5,065	10,130	溫泉審圖費。

臺北自來水事業處  
營業用品銷售收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				件	2	5,065	10,130	溫泉檢驗費。
				支	10	2,562	25,620	溫泉復用費。

臺北自來水事業處

12101-33

用戶新設給水裝置收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
124,848,229	146,506,339		合計				121,869,246	
124,848,229	146,506,339	4604	用戶新設給水裝置收入				121,869,246	較上年度預算數146,506,339元，減少24,637,093元。
				件	16,842	100	1,684,200	申請費。
				件	16,311	520	8,481,720	檢驗費。
				件	14,622	6,913	101,081,886	給水裝置工料費。
				件	1,383	7,680	10,621,440	改裝工料費（計算表詳第533頁）。

臺北自來水事業處  
政府補助收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
153,855,810	176,726,238		合計				185,291,392	較上年度預算數176,726,238元，增加8,565,154元。 依財務會計準則公報第29號「政府補助之會計處理準則」規定，將政府捐助之工程款及設置消防栓補助款，於收受款項時帳列遞延收入，再按其估計耐用年限分年轉列政府補助收入。 產業發展局溫泉基金補助辦理新北投溫泉取供事業經營款。
153,855,810	176,726,238	4608	政府補助收入	年	1	180,254,392	180,254,392	
				年	1	5,037,000	5,037,000	

# 臺北自來水事業處

12101-35

## 其他營業收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
64,835,761	66,440,752		合計				65,966,237	
64,835,761	66,440,752	4609	其他營業收入				65,966,237	較上年度預算數66,440,752元，減少474,515元。
				年	1	15,543,579	15,543,579	係收取各單位管線配合遷移工程款，依成本收入配合原則，收款時帳列遞延收入，再按其估計耐用年限分年轉列收入。
				年	1	12,019,655	12,019,655	代管高地社區自設給水系統管理維護費收入。
				年	1	2,577,082	2,577,082	復水工料費收入。
				年	1	9,229,000	9,229,000	內線圖審查費收入。
				年	1	23,000,278	23,000,278	接水費。
				年	1	1,580,000	1,580,000	自來水園區委外權利金收入(依臺北市政府主計處103年9月10日北市主會決字第10330833301號函，由「什項收入」移列)。
				年	1	1,300,000	1,300,000	調降代管高地社區用戶加壓維護費差額收入。
				年	1	716,643	716,643	工程受贈(新增)。



## 臺北自來水事業處

## 利息收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
200,384	126,000		合計	210,993	
200,384	126,000	4901	利息收入	210,993	較上年度預算數126,000元，增加84,993元。
				210,993	存款孳息及買入短期票券利息收入。

# 臺北自來水事業處

12101-37

## 租賃收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
106,786,328	117,868,510		合計	120,524,589	
106,786,328	117,868,510	4903	租賃收入	120,524,589	較上年度預算數117,868,510元，增加2,656,079元。
				2,460,000	北投溫泉浴室租金收入。
				78,014,876	民生大樓租金收入。
				25,869,713	房地使用費收入〈含公館停車場使用費收入〉。
				14,180,000	親水體驗教育區收入。

## 臺北自來水事業處

## 賠償收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
15,169,926	13,344,883		合計	18,175,321	
15,169,926	13,344,883	4922	賠償收入	18,175,321	較上年度預算數13,344,883元，增加4,830,438元。
				3,449,791	違約金收入。
				509,354	損管賠償收入。
				135,190	用戶損毀供水設備賠償收入。
				1,455,030	各項逾期罰款收入。
				12,625,956	工程扣款及賠償金。

# 臺北自來水事業處

12101-39

## 什項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
153,117,975	157,099,912		合計	201,670,894	
153,117,975	157,099,912	4929	什項收入	201,670,894	較上年度預算數157,099,912元，增加44,570,982元。
				387,679	收回呆帳及過期帳。
				7,729,446	自來水園區營運收入。
				1,200,000	自來水園區場地使用費收入。
				22,860,000	自來水園區停車場收入。
				240,000	保安停車場收入。
				52,006,393	代收衛生下水道使用費等手續費收入。
				180,000	營繕工程招標圖說費收入。
				16,560	員工宿舍使用費收入。
				102,048,816	標售廢料價款。
				500,000	考選報名費收入。
				14,502,000	其他。

## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
252,480,239	245,227,086		合 計				237,593,399	95,865,101	141,728,298	
25,934,374	26,226,796	53211	用人費用				24,848,386	24,848,386		
14,326,740	13,868,040	532111	正式員額薪資				13,180,140	13,180,140		較上年度預算數 13,868,040元，減少 687,900元。
2,400,420	2,861,640	5321113	職員薪金	月	12	238,470	2,861,640	2,861,640		職員3人薪金(詳用人費用 彙計表第224-227頁)。
11,926,320	11,006,400	5321114	工員工資	月	12	859,875	10,318,500	10,318,500		工員15人工資(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
1,573,941	2,009,334	532113	超時工作報酬				1,997,868	1,997,868		較上年度預算數2,009,334 元，減少11,466元。
1,381,721	1,089,534	5321131	加班誤餐費				1,078,068	1,078,068		
				年	1	87,450	87,450	87,450		職員不休假加班費。
				年	1	630,630	630,630	630,630		技術士不休假加班費。
				年	1	50,000	50,000	50,000		職員加班費。
				年	1	150,000	150,000	150,000		工員加班費。
				年	1	159,988	159,988	159,988		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
192,220	919,800	5321132	值班誤餐費				919,800	919,800		
				人次	5,110	100	511,000	511,000		四班二輪工員夜點費。
				人次	5,110	80	408,800	408,800		四班二輪工員誤餐費。
5,253,138	5,316,082	532115	獎金				4,832,718	4,832,718		較上年度預算數5,316,082

# 臺北自來水事業處

12101-41

## 原水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,865,348	3,004,742	5321151	績效獎金	月	2.4	238,470	2,636,028	2,636,028	元，減少483,364元。	
				月	2.4	859,875	572,328	572,328		
2,387,790	2,311,340	5321152	考核獎金	月	2	238,470	2,196,690	2,196,690	職員績效獎金。	
				月	2	859,875	2,063,700	2,063,700	工員績效獎金。	
3,149,005	3,160,858	532116	退休及卹償金	月	2	238,470	476,940	476,940	職員考核獎金。	
				月	2	859,875	1,719,750	1,719,750	工員考核獎金。	
642,279	634,564	5321161	職員退休及離職金	年	1	643,849	3,113,508	3,113,508	較上年度預算數3,160,858元，減少47,350元。	
2,506,726	2,526,294	5321162	工員退休及離職金	年	1	2,469,659	643,849	643,849	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,629,337	1,870,370	532118	福利費	年	1	1,722,172	2,469,659	2,469,659	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,203,603	1,484,870	5321181	分擔員工保險費	年	1	73,908	1,722,172	1,722,172	較上年度預算數1,870,370元，減少148,198元。	
				年	1	571,320	1,380,572	1,380,572	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	571,320	571,320	571,320	工員勞保費雇主負擔部分。	

## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	159,663	159,663	159,663		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	575,681	575,681	575,681		工員健保費雇主負擔部分。
337,946		5321182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
1,138	6,650	5321183	傷病醫藥費	人	3	350	1,050	1,050		按職員人數計列醫藥費。
				人	15	350	5,250	5,250		按工員人數計列醫藥費。
6,650	6,650	5321186	體育活動費				6,300	6,300		
				人、年	3x1	350	1,050	1,050		文康活動費，職員3人，每人編列350元。
				人、年	15x1	350	5,250	5,250		文康活動費，工員15人，每人編列350元。
80,000	372,200	5321189	其他福利費				329,000	329,000		
				人	2	16,000	32,000	32,000		職員住院健康檢查費。
				人	3	16,000	48,000	48,000		職員休假旅遊補助費。
				人	15	16,000	240,000	240,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	3x1	600	1,800	1,800		職員休假補助費。
				人、天	12x1	600	7,200	7,200		工員休假補助費。
2,213	2,112	5321119	提繳費				1,980	1,980		較上年度預算數2,112元，減少132元。

# 臺北自來水事業處

12101-43

## 原水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,213	2,112	5321191	提繳工資墊償費用	年	1	1,980	1,980	1,980		提繳工資墊償費用。
17,189,321	9,371,378	53212	服務費用				9,000,268	3,222,911	5,777,357	
1,161,233	1,389,038	532121	水電費				1,277,357		1,277,357	較上年度預算數1,389,038元，減少111,681元。
1,161,233	1,389,038	5321211	動力費	年	1	1,277,357	1,277,357		1,277,357	原水取水設備用電。
25,680	84,600	532122	郵電費				84,600	84,600		較上年度預算數84,600元，無增減。
25,680	84,600	5321222	電話費				84,600	84,600		
				部、月	7x12	900	75,600	75,600		直撥電話費。
				部、月	3x12	250	9,000	9,000		淨水科緊急聯絡用行動電話。
	3,100	532123	旅運費				3,100	3,100		較上年度預算數3,100元，無增減。
	3,100	5321231	臺澎金馬地區旅費	天	2	1,550	3,100	3,100		因公出差旅費。
22,786	49,800	532124	印刷裝訂與廣告費				36,331	36,331		較上年度預算數49,800元，減少13,469元。
22,786	49,800	5321241	印刷及裝訂費	年	1	11,400	11,400	11,400		各種紀錄紙、工作日誌、施工預算書及日報表等印製。
				臺、月、張	1x12x2,968	0.7	24,931	24,931		直潭壩影印機使用費，與淨水費用使用同1臺影印



## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,903,340	7,844,840	532125	修理保養與保固費				7,598,880	3,098,880	4,500,000	機，各分攤1/2費用。
110,362	115,880	5321252	一般房屋修護費				115,880	115,880		較上年度預算數7,844,840元，減少245,960元。
				棟	4	4,510	18,040	18,040		鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	174	110	19,140	19,140		鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。
				棟	1	5,100	5,100	5,100		加強磚造(30坪以內)。
				平方公尺	80	920	73,600	73,600		外牆面1:3水泥砂粉刷貼丁掛。
4,487,316	4,745,960	5321255	機械及設備修護費				4,500,000		4,500,000	
				年	1	440,000	440,000		440,000	長興淨水場機械設備修護費。
				年	1	240,000	240,000		240,000	公館淨水場機械設備修護費。
				年	1	3,820,000	3,820,000		3,820,000	直潭淨水場機械設備修護費。
	123,000	5321256	交通及運輸設備修護費				123,000		123,000	
				年	1	95,000	95,000		95,000	青潭放水廣播系統及通訊設備等保養費。
				年	1	28,000	28,000		28,000	直潭放水廣播系統及通訊

# 臺北自來水事業處

12101-45

## 原水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,305,662	2,860,000	5321257	什項設備修護費	年	1	828,670	2,860,000	2,860,000	設備等保養。	
				年	1	2,031,330	828,670	828,670	長興淨水場什項設備修護費。	
				年	1	2,031,330	2,031,330	2,031,330	直潭淨水場什項設備修護費。	
9,076,282		532128	專業服務費							
9,076,282		5321286	委託檢驗試驗費							
141,845,690	135,476,566	53213	材料及用品費				136,120,213	169,272	135,950,941	
141,747,665	135,305,786	532131	使用材料費				136,013,221	62,280	135,950,941	
									較上年度預算數135,305,786元，增加707,435元。	
141,697,674	135,120,128	5321311	原料	立方公尺	224,799,763	0.52	135,886,683		135,886,683	
				年	1	18,990,806	116,895,877		116,895,877	
									向翡翠水庫購買原水。	
				年	1	5,000	18,990,806		18,990,806	
									補償台電桂山電廠粗坑機組損失。	
2,780	5,000	5321312	物料	年	1	5,000	5,000		5,000	
									保險絲及延長線等。	
36,017	83,400	5321313	燃料	公升	2,200	22.4	62,280	62,280		
				年	1	13,000	49,280	49,280		
									發電機等用柴油。	
				年	1	13,000	13,000	13,000		
									液化瓦斯。	
7,240	8,000	5321314	油脂							

## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,954	89,258	5321316	設備零件	年	1	59,258	59,258		59,258	自來水設備消耗性零件及 維修保養工具等。
98,025	170,780	532132	用品消耗				106,992	106,992		較上年度預算數170,780 元，減少63,788元。
3,284	31,380	5321321	辦公(事務)用品				21,492	21,492		
				人、月	3x12	352	12,672	12,672		職員3人，按每人每月352 元編列。
				人、月	15x12	49	8,820	8,820		工員15人，按每人每月49 元編列。
38,210	49,400	5321325	服裝							
56,531	90,000	5321329	其他	年	1	85,500	85,500	85,500		辦公大樓清潔、打蠟、花 木修剪及各項什支等。
34,945	60,000	53214	租金與利息				60,000	60,000		
34,945	60,000	532144	交通及運輸設備租金				60,000	60,000		較上年度預算數60,000元 ，無增減。
34,945	60,000	5321443	電信設備租金	月	12	870	10,440	10,440		自來水監視系統數據專線 租金。
				月	12	4,130	49,560	49,560		自來水監控系統數據專線 租金。
67,464,509	74,080,946	53215	折舊、折耗及攤銷				67,553,732	67,553,732		
1,044,117	5,782,082	532150	土地改良物折舊				1,127,340	1,127,340		較上年度預算數5,782,082 元，減少4,654,742元。

# 臺北自來水事業處

12101-47

## 原水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,044,117	5,782,082	5321501	土地改良物折舊	年	1	1,127,340	1,127,340	1,127,340		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
66,420,392	68,298,864	532152	機械及設備折舊				66,420,392	66,420,392		較上年度預算數68,298,864元，減少1,878,472元。
66,420,392	68,298,864	5321521	機械及設備折舊	年	1	66,420,392	66,420,392	66,420,392		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
		532153	交通及運輸設備折舊				3,000	3,000		新增項目。
		5321531	交通及運輸設備折舊	年	1	3,000	3,000	3,000		交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
		532154	什項設備折舊				3,000	3,000		新增項目。
		5321541	什項設備折舊	年	1	3,000	3,000	3,000		什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
11,400	11,400	53217	會費、捐助與分攤				10,800	10,800		
11,400	11,400	532171	會費				10,800	10,800		較上年度預算數11,400元，減少600元。
11,400	11,400	5321713	職業團體會費	人、月	18x12	50	10,800	10,800		工會會費。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
996,966,493	1,090,638,190		合 計				1,050,008,046	720,800,993	329,207,053	
249,107,801	248,185,352	53221	用人費用				234,690,201	234,690,201		
140,053,941	134,835,000	532211	正式員額薪資				128,307,720	128,307,720		較上年度預算數 134,835,000元，減少 6,527,280元。
79,456,970	75,655,800	5322113	職員薪金	月	12	6,082,390	72,988,680	72,988,680		職員73人薪金(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
60,596,971	59,179,200	5322114	工員工資	月	12	4,609,920	55,319,040	55,319,040		工員81人工資(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
11,712,945	15,235,469	532213	超時工作報酬				14,780,003	14,780,003		較上年度預算數 15,235,469元，減少 455,466元。
10,682,065	11,359,169	5322131	加班誤餐費				11,232,203	11,232,203		
				年	1	2,230,085	2,230,085	2,230,085		職員不休假加班費。
				年	1	50,820	50,820	50,820		管理士不休假加班費。
				年	1	3,279,276	3,279,276	3,279,276		技術士不休假加班費。
				年	1	1,771,560	1,771,560	1,771,560		職員加班費。
				年	1	1,867,636	1,867,636	1,867,636		工員加班費。
				年	1	97,200	97,200	97,200		四班二輪職員國定假日出 勤工資。
				年	1	1,935,626	1,935,626	1,935,626		四班二輪工員國定假日出 勤工資。

# 臺北自來水事業處

12101-49

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,030,880	3,876,300	5322132	值班誤餐費	人次	1,460	100	3,547,800	3,547,800		四班二輪職員夜點費。 四班二輪工具夜點費。 四班二輪職員誤餐費。 四班二輪工具誤餐費。
				人次	18,250	100	146,000	146,000		
				人次	1,460	80	1,825,000	1,825,000		
				人次	18,250	80	116,800	116,800		
51,384,933	51,686,750	532215	獎金				47,046,164	47,046,164		較上年度預算數 51,686,750元，減少 4,640,586元。
28,028,145	29,214,250	5322151	績效獎金	月	2.4	6,082,390	25,661,544	25,661,544		職員績效獎金。
				月	2.4	4,609,920	14,597,736	14,597,736		工具績效獎金。
23,356,788	22,472,500	5322152	考核獎金	月	2	6,082,390	21,384,620	21,384,620		職員考核獎金。
				月	2	4,609,920	12,164,780	12,164,780		工具考核獎金。
30,642,909	29,812,353	532216	退休及卹償金				29,003,159	29,003,159		較上年度預算數 29,812,353元，減少 809,194元。
16,699,244	16,075,626	5322161	職員退休及離職金	年	1	15,667,003	15,667,003	15,667,003		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
13,943,665	13,736,727	5322162	工具退休及離職金	年	1	13,336,156	13,336,156	13,336,156		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,301,793	16,604,296	532218	福利費				15,542,463	15,542,463	結果提列。	
10,128,132	12,903,596	5322181	分擔員工保險費				12,128,763	12,128,763	較上年度預算數 16,604,296元，減少 1,061,833元。	
				年	1	1,885,140	1,885,140	1,885,140	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	3,085,104	3,085,104	3,085,104	工具勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	4,072,167	4,072,167	4,072,167	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	3,086,352	3,086,352	3,086,352	工具健保費雇主負擔部分。	
3,273,535		5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
11,987	57,050	5322183	傷病醫藥費	人	73	350	25,550	25,550	按職員人數計列醫藥費。	
				人	81	350	28,350	28,350	按工具人數計列醫藥費。	
57,850	57,050	5322186	體育活動費	人、年	73x1	350	25,550	25,550	文康活動費，職員73人，每人編列350元。	
				人、年	81x1	350	28,350	28,350	文康活動費，工具81人，	

# 臺北自來水事業處

12101-51

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,830,289	3,586,600	5322189	其他福利費	人	42	16,000	3,305,900	3,305,900		每人編列350元。
				人	23	3,500	672,000	672,000		職員住院健康檢查費。
				人	73	16,000	80,500	80,500		職員一般健康檢查費。
				人	81	16,000	1,168,000	1,168,000		職員休假旅遊補助費。
				人	81	16,000	1,296,000	1,296,000		工具休假旅遊補助費。
				人、天	70x1	600	42,000	42,000		職員休假補助費。
				人、天	79x1	600	47,400	47,400		工具休假補助費。
11,280	11,484	532219	提繳費				10,692	10,692		較上年度預算數11,484元，減少792元。
11,280	11,484	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	10,692	10,692	10,692		提繳工資墊償費用。
247,290,382	293,384,331	53222	服務費用				274,257,584	70,355,197	203,902,387	
133,698,938	148,696,385	532221	水電費				137,549,949		137,549,949	較上年度預算數148,696,385元，減少11,146,436元。
133,698,938	148,696,385	5322211	動力費	年	1	137,549,949	137,549,949		137,549,949	出水設備用電。
306,330	881,280	532222	郵電費				881,280	881,280		較上年度預算數881,280元，無增減。
	480	5322221	郵費	月	12	40	480	480		郵寄水質宣導資料及檢驗報告。
306,330	880,800	5322222	電話費				880,800	880,800		



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				部、月	81x12	900	874,800	874,800		直撥電話費。
				部、月	2x12	250	6,000	6,000		淨水科緊急聯絡用行動電話。
135,697	740,030	532223	旅運費				296,470	296,470		較上年度預算數740,030元，減少443,560元。
103,502	153,450	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	99	1,550	153,450	153,450		因公出差旅費。
	296,000	5322232	國外旅費							
17,400	38,000	5322235	貨物運費	年	1	38,000	38,000	38,000		柴油及油脂等油品運送費。
14,795	252,580	5322239	其他	年	1	105,020	105,020	105,020		自來水相關案件辦理人員車輛搭乘費。
131,126	330,347	532224	印刷裝訂與廣告費				258,953	258,953		較上年度預算數330,347元，減少71,394元。
131,126	330,347	5322241	印刷及裝訂費				258,953	258,953		
				年	1	134,280	134,280	134,280		各種紀錄簿、工作日誌、工程預決算書及日報表等印製。
				臺、月、張	2x12x5,937	0.7	99,742	99,742		長興場及陽明場影印機使用費。
				臺、月、張	1x12x2,968	0.7	24,931	24,931		直潭場影印機使用費，與原水費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
75,962,819	85,611,202	532225	修理保養與保固費				89,359,555	23,007,117	66,352,438	較上年度預算數

# 臺北自來水事業處

12101-53

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,929,043	1,948,510	5322252	一般房屋修護費				1,948,510	1,948,510		85,611,202元，增加 3,748,353元。
				棟	12	4,510	54,120	54,120		鋼筋混凝土造房屋修護費 (30坪以內)。
				坪	5,349	110	588,390	588,390		鋼筋混凝土造房屋修護費 (超過30坪)。
				棟	2	6,765	13,530	13,530		鋼筋混凝土造房屋修護費 (30坪以內，30年以上)。
				坪	268	165	44,220	44,220		鋼筋混凝土造房屋修護費 (超過30坪，30年以上)。
				棟	6	5,100	30,600	30,600		加強磚造房屋修護費(30 坪以內)。
				坪	319	150	47,850	47,850		加強磚造房屋修護費(超 過30坪)。
				棟	33	7,650	252,450	252,450		加強磚造房屋修護費(30 坪以內，30年以上)。
				平方公尺	600	232	139,200	139,200		原有牆面面材敲除。
				平方公尺	520	920	478,400	478,400		外牆面1：3水泥砂粉刷貼 丁掛。
				才	300	500	150,000	150,000		氟碳烤漆鋁門窗。
				坪	30	225	6,750	6,750		加強磚造房屋修護費(超 過30坪，30年以上)。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
55,123,378	60,352,438	5322255	機械及設備修護費	棟	2	6,100	12,200	12,200		木造房屋修護費(30坪以內)。
				平方公尺	868	125	108,500	108,500		鋼管鷹架及腳踏板。
				坪	20	200	4,000	4,000		木造房屋修護費(超過30坪)。
				棟	2	9,150	18,300	18,300		木造房屋修護費(30坪以內，20年以上)。
				年	1	4,173,320	4,173,320	4,173,320		長興淨水場機械設備修護費。
				年	1	10,019,008	10,019,008	10,019,008		公館淨水場機械設備修護費。
				年	1	2,608,831	2,608,831	2,608,831		雙溪淨水場機械設備修護費。
				年	1	2,141,485	2,141,485	2,141,485		陽明淨水場機械設備修護費。
				年	1	41,139,794	41,139,794	41,139,794		直潭淨水場機械設備修護費。
				年	1	6,270,000	6,270,000	6,270,000		水質科機械設備修護費。
1,121,685	1,619,724	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	291,603	291,603	291,603		車輛修護費(詳車輛明細表第233-240頁)。

# 臺北自來水事業處

12101-55

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
17,788,713	21,690,530	5322257	什項設備修護費	年	1	282,004	282,004	282,004		放水廣播系統保養、電話通訊系統及傳真機等修護費。
				年	1	985,000	985,000	985,000		監視系統維修。
				年	1	4,930,000	4,930,000	4,930,000		長興淨水場什項設備修護費。
				年	1	2,525,750	2,525,750	2,525,750		公館淨水場什項設備修護費。
				年	1	560,000	560,000	560,000		雙溪淨水場什項設備修護費。
				年	1	4,830,000	4,830,000	4,830,000		陽明淨水場什項設備修護費。
				年	1	6,513,863	6,513,863	6,513,863		直潭淨水場什項設備修護費。
				年	1	30,000	30,000	30,000		取水維護什項設備修護費。
103,559	130,495	532226	保險費	年	1	110,387	110,387	110,387	水質科什項設備修護費。	
31,000	31,000	5322263	機械及設備保險費	年	1	31,000	31,000	31,000	較上年度預算數130,495元，減少1,215元。	
22,559	24,495	5322264	交通及運輸設備保險	年	1	23,280	23,280	23,280	各資訊站設備安全保險費。	
				年	1				車輛保險費(詳車輛明細)	

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
50,000	75,000	5322268	費 責任保險費	年	1	75,000	75,000	75,000		表第233-240頁)。
33,730,331	53,095,016	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				42,000,000	42,000,000		毒性化學物質運作人責任保險。
33,730,331	53,095,016	5322279	外包費				42,000,000	42,000,000		較上年度預算數53,095,016元，減少11,095,016元。
				噸	46,990	650	30,543,500	30,543,500		委外辦理淤泥清運及淤泥餅清運再利用。
				年	1	5,510,978	5,510,978	5,510,978		委外辦理雙溪場站各加壓站管理費。
				年	1	2,105,884	2,105,884	2,105,884		委外辦理直潭場全場環境維護。
				年	1	3,839,638	3,839,638	3,839,638		中正加藥站、中山樓慢濾場、菁山路慢濾場及山豬湖快濾桶等委外操作維護。
3,221,582	3,899,576	532228	專業服務費				3,782,097	3,782,097		較上年度預算數3,899,576元，減少117,479元。
8,000		5322283	工程及管理諮詢服務費							
1,307,502	1,550,000	5322286	委託檢驗試驗費	年	1	1,550,000	1,550,000	1,550,000		環境測定、量測工具校正、輻射源擦拭檢查、委

# 臺北自來水事業處

12101-57

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
1,906,080	2,349,576	5322289	保警及保全費用	月	1	2,232,097	2,232,097	2,232,097		外檢測等。	
90,205,566	153,939,517	53223	材料及用品費				130,274,076	4,969,410	125,304,666		
81,372,867	141,776,277	532231	使用材料費				119,970,096	665,430	119,304,666	較上年度預算數	
77,199,537	133,125,088	5322311	原料	年	1	114,173,639	114,173,639		114,173,639	141,776,277元，減少	
2,820,855	6,278,828	5322312	物料	年	1	4,000,000	4,000,000		4,000,000	21,806,181元。	
269,839	917,250	5322313	燃料				665,430	665,430		水處理用藥品。	
				公升	25,950	22.4	581,280	581,280		4,000,000	快濾池濾材更新、無煙煤
				公升	300	25.9	7,770	7,770			及滅火機換藥等各種物料
				年	1	76,380	76,380	76,380			。
386,759	570,111	5322314	油脂				331,027		331,027	發電機等用柴油。	
				輛、月、公升	6x12x139	25.9	259,206		259,206	高壓沖洗機用汽油。	
				輛、月、公升	1x7x139	25.9	25,201		25,201	液化瓦斯。	
				輛、月、公升	6x12x25	25.9	46,620		46,620	車輛油料費(詳車輛明細	

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
695,877	885,000	5322316	設備零件	年	1	800,000	800,000		800,000	表第233-240頁)。
8,832,699	12,163,240	532232	用品消耗				10,303,980	4,303,980	6,000,000	自來水(儀器)設備消耗性 零件及維修保養工具等。
102,422	489,360	5322321	辦公(事務)用品	人、月	73x12	352	308,352	308,352		較上年度預算數 12,163,240元，減少 1,859,260元。
				人、月	81x12	49	47,628	47,628		職員73人，按每人每月 352元編列。
7,154	10,950	5322322	報章什誌							工員81人，按每人每月49 元編列。
5,148,982	6,591,630	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	3,940,000	3,940,000		6,000,000	水質化驗原料及實驗用品 。
				年	1	2,060,000	2,060,000		2,060,000	高級試驗模廠，各種試驗 程序用之藥品。
373,448	461,300	5322325	服裝							
3,200,693	4,610,000	5322329	其他	年	1	988,000	988,000	3,948,000	3,948,000	辦公大樓清潔、水質實驗 衣清洗、廢液處理及割草 機維修保養與各項雜支

# 臺北自來水事業處

12101-59

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	820,000	820,000	820,000		等。
				年	1	2,140,000	2,140,000	2,140,000		公館場及淤泥廠內綠美化。
1,185,082	1,504,704	53224	租金與利息				1,504,704	1,504,704		直潭場環境美化。
150,155	199,408	532241	地租及水租				199,408	199,408		較上年度預算數199,408元，無增減。
150,155	199,408	5322411	一般土地租金				199,408	199,408		
				年	1	73,200	73,200	73,200		菁礮溪水源國有土地水權償金。
				年	1	126,208	126,208	126,208		陽一水源及山豬湖水源國有土地償金與北投一水源、北投二水源(新北市政府土地)、北投三水源、隧道水源、情報局水源、中山樓水源、陽一接續井、大坑溪水源、陽三水源、陽四水源、菁山路配水池、夢幻湖配水池、吳寓配水池及龍鳳谷配水池等土地租金。
1,034,927	1,305,296	532244	交通及運輸設備租金				1,305,296	1,305,296		較上年度預算數1,305,296元，無增減。



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,034,927	1,305,296	5322443	電信設備租金	月	12	22,435	1,305,296	1,305,296		自來水監控系統數據專線 租金。
				月	12	84,673	269,220	269,220		自來水監視系統數據專線 租金。
				站	4	5,000	1,016,076	1,016,076		偵測站遷移申請數據專線 。
404,803,129	389,199,844	53225	折舊、折耗及攤銷				404,845,239	404,845,239		
9,109,259	9,527,022	532250	土地改良物折舊				9,109,259	9,109,259		較上年度預算數9,527,022 元，減少417,763元。
9,109,259	9,527,022	5322501	土地改良物折舊	年	1	9,109,259	9,109,259	9,109,259		土地改良物折舊(詳固定 資產折舊明細表第228)。
16,659,698	17,408,079	532251	房屋折舊				16,659,698	16,659,698		較上年度預算數 17,408,079元，減少 748,381元。
12,849,616	13,425,554	5322511	一般房屋折舊	年	1	12,849,616	12,849,616	12,849,616		一般房屋折舊(詳固定資 產折舊明細表第228頁)。
3,810,082	3,982,525	5322513	其他建築折舊	年	1	3,810,082	3,810,082	3,810,082		其他建築折舊(詳固定資 產折舊明細表第228頁)。
374,381,908	356,824,518	532252	機械及設備折舊				374,381,908	374,381,908		較上年度預算數 356,824,518元，增加 17,557,390元。
374,381,908	356,824,518	5322521	機械及設備折舊	年	1	374,381,908	374,381,908	374,381,908		機械及設備折舊(詳固定

# 臺北自來水事業處

12101-61

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,386,736	1,611,286	532253	交通及運輸設備折舊				1,428,846	1,428,846	資產折舊明細表第228頁)。 較上年度預算數1,611,286元，減少182,440元。	
1,386,736	1,611,286	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,428,846	1,428,846	1,428,846	交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。	
3,265,528	3,828,939	532254	什項設備折舊				3,265,528	3,265,528	較上年度預算數3,828,939元，減少563,411元。	
3,265,528	3,828,939	5322541	什項設備折舊	年	1	3,265,528	3,265,528	3,265,528	什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。	
227,851	149,560	53226	稅捐與規費				166,760	166,760		
78,610	67,380	532265	消費與行為稅				67,380	67,380	較上年度預算數67,380元，無增減。	
78,610	67,380	5322659	使用牌照稅	年	1	67,380	67,380	67,380	車輛牌照稅(詳車輛明細表第233-240頁)。	
149,241	82,180	532268	規費				99,380	99,380	較上年度預算數82,180元，增加17,200元。	
99,500	37,000	5322681	行政規費	年	1	36,000	36,000	36,000	水權登記規費等。	
				次	1	20,000	20,000	20,000	增加重金屬檢測認證費用。	
45,841	39,780	5322683	汽車燃料使用費	年	1	39,780	39,780	39,780	車輛燃料使用費(詳車輛	

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,900	5,400	5322689	其他	年	1	3,600	3,600	3,600	明細表第233-240頁)。	
4,146,682	4,274,882	53227	會費、捐助與分攤				4,269,482	4,269,482	車輛檢驗費(詳車輛明細表第233-240頁)。	
99,600	97,800	532271	會費				92,400	92,400	較上年度預算數97,800元，減少5,400元。	
99,600	97,800	5322713	職業團體會費	人、月	154x12	50	92,400	92,400	工會會費。	
4,047,082	4,177,082	532273	分攤				4,177,082	4,177,082	較上年度預算數4,177,082元，無增減。	
4,047,082	4,177,082	5322739	分攤其他費用				4,177,082	4,177,082		
				年	1	1,122,000	1,122,000	1,122,000	七星農田水利會管理維護費。	
				年	1	2,885,082	2,885,082	2,885,082	北基農田水利會金山深井管理維護費。	
				年	1	170,000	170,000	170,000	水質管理研討會分擔款、環分學會及中華水資源管理年費等。	

# 臺北自來水事業處

12101-63

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,241,757,847	2,249,500,638		合 計				2,299,257,172	1,883,537,619	415,719,553	
659,483,377	711,268,713	53231	用人費用				693,121,694	693,121,694		
374,503,506	400,020,660	532311	正式員額薪資				392,121,660	392,121,660		較上年度預算數 400,020,660元，減少 7,899,000元。
252,774,084	283,156,980	5323113	職員薪金	月	12	23,087,870	277,054,440	277,054,440		職員280人薪金(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
88,202,439	87,561,300	5323114	工員工資	月	12	7,147,070	85,764,840	85,764,840		工員128人工資(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
33,526,983	29,302,380	5323115	警餉	月	12	2,441,865	29,302,380	29,302,380		駐警35人警餉(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
21,521,938	23,904,235	532313	超時工作報酬				23,641,588	23,641,588		較上年度預算數 23,904,235元，減少 262,647元。
20,828,518	22,655,935	5323131	加班誤餐費				22,393,288	22,393,288		
				年	1	8,465,952	8,465,952	8,465,952		職員不休假加班費。
				年	1	237,160	237,160	237,160		管理士不休假加班費。
				年	1	3,892,707	3,892,707	3,892,707		技術士不休假加班費。
				年	1	142,736	142,736	142,736		駕駛士不休假加班費。
				年	1	546,546	546,546	546,546		業務士不休假加班費。
				年	1	1,791,020	1,791,020	1,791,020		駐警不休假加班費。
				年	1	3,364,175	3,364,175	3,364,175		職員、駐警加班費。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
693,420	1,248,300	5323132	值班誤餐費	年	1	2,076,052	2,076,052	2,076,052		工具加班費。
				年	1	737,516	737,516	737,516		四班二輪駐警國定假日出勤工資。
				年	1	1,139,424	1,139,424	1,139,424		四班二輪工具國定假日出勤工資。
				人次	2,555	100	255,500	255,500		供水科加壓股四班二輪員工夜點費。
				人次	2,555	80	204,400	204,400		供水科加壓股四班二輪員工誤餐費。
				人次	2,920	100	292,000	292,000		駐警四班二輪人員夜點費。
				人次	2,920	80	233,600	233,600		駐警四班二輪人員誤餐費。
				人次	1,460	100	146,000	146,000		供水科監控中心四班二輪員工夜點費。
				人次	1,460	80	116,800	116,800		供水科監控中心四班二輪員工誤餐費。
				255,360	276,640	532314	津貼			
255,360	276,640	5323149	其他津貼	次	104	2,660	276,640	276,640	醫師應診費。	
136,558,555	153,341,253	532315	獎金				143,777,942	143,777,942	較上年度預算數153,341,253元，減少	

# 臺北自來水事業處

12101-65

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
74,486,485	86,671,143	5323151	績效獎金	月	2.4	25,529,735	78,424,332	78,424,332	9,563,311元。	
				月	2.4	7,147,070	61,271,364	61,271,364	職員績效獎金。	
				月	2.4	7,147,070	17,152,968	17,152,968	工員績效獎金。	
62,072,070	66,670,110	5323152	考核獎金	月	2	25,529,735	65,353,610	65,353,610	職員考核獎金。	
				月	2	7,147,070	51,059,470	51,059,470	工員考核獎金。	
86,720,342	87,736,317	532316	退休及卹償金				88,678,616	88,678,616	較上年度預算數 87,736,317元，增加 942,299元。	
65,726,511	67,052,281	5323161	職員退休及離職金	年	1	67,604,196	67,604,196	67,604,196	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	
20,993,831	20,684,036	5323162	工員退休及離職金	年	1	21,074,420	21,074,420	21,074,420	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	
39,907,214	45,972,316	532318	福利費				44,608,352	44,608,352	較上年度預算數 45,972,316元，減少 1,363,964元。	
24,885,484	35,790,216	5323181	分擔員工保險費	年	1	7,912,512	34,664,952	34,664,952	職員公保費雇主負擔部分 。	
				年	1	7,912,512	7,912,512	7,912,512		

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	4,875,240	4,875,240	4,875,240		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	17,092,200	17,092,200	17,092,200		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	4,785,000	4,785,000	4,785,000		工員健保費雇主負擔部分。
8,515,067		5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
37,611	156,800	5323183	傷病醫藥費	人	315	350	110,250	110,250		按職員人數計列醫藥費。
				人	128	350	44,800	44,800		按工員人數計列醫藥費。
152,004	156,800	5323186	體育活動費				155,050	155,050		
				人、年	315x1	350	110,250	110,250		文康活動費，職員280人、駐警35人，合計315人，每人編列350元。
				人、年	128x1	350	44,800	44,800		文康活動費，工員128人，每人編列350元。
6,317,048	9,868,500	5323189	其他福利費				9,633,300	9,633,300		
				人	105	16,000	1,680,000	1,680,000		職員住院健康檢查費。
				人	3	8,000	24,000	24,000		職員健康檢查費。
				人	107	3,500	374,500	374,500		職員一般健康檢查費。
				人	5	57,000	285,000	285,000		本府自辦職員退休喪亡互

# 臺北自來水事業處

12101-67

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				人	315	16,000	5,040,000	5,040,000		助金。
				人	128	16,000	2,048,000	2,048,000		職員休假旅遊補助費。
				人、天	214x1	600	128,400	128,400		職員休假補助費。
				人、天	89x1	600	53,400	53,400		工具休假補助費。
16,462	17,292	532319	提繳費				16,896	16,896		較上年度預算數17,292元，減少396元。
16,462	17,292	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	16,896	16,896	16,896		提繳工資墊償費用。
391,371,830	380,432,481	53232	服務費用				424,448,234	11,250,078	413,198,156	
206,759,621	170,341,320	532321	水電費				212,957,445	1,141,320	211,816,125	較上年度預算數170,341,320元，增加42,616,125元。
205,734,489	169,200,000	5323211	動力費	年	1	211,816,125	211,816,125		211,816,125	加壓站及監控中心動力等電費。
1,020,329	1,135,320	5323212	工作場所電費	月	12	94,610	1,135,320	1,135,320		辦公室電費。
4,803	6,000	5323214	工作場所水費	月	12	500	6,000	6,000		辦公室水費。
1,479,918	2,105,408	532322	郵電費				2,105,408	2,105,408		較上年度預算數2,105,408元，無增減。
33,364	63,608	5323221	郵費	年	1	63,608	63,608	63,608		辦公用郵資。
1,446,554	2,041,800	5323222	電話費				2,041,800	2,041,800		
				部、月	176x12	900	1,900,800	1,900,800		直撥電話費。



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				部、月	7x12	250	21,000	21,000		緊急聯絡用行動電話費。
				部、月	1x12	8,000	96,000	96,000		免費報修漏專線、申訴電話。
				部、月	1x12	2,000	24,000	24,000		警用電話費。
772,976	412,850	532323	旅運費				685,902	685,902		較上年度預算數412,850元，增加273,052元。
198,727	196,850	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	127	1,550	196,850	196,850		因公出差旅費。
574,249	216,000	5323232	國外旅費				489,052	489,052		
				人、天	2x8	17,789	284,624	284,624		參加2016年國際水協會世界大會與展覽會等(新增)。
				人、天	2x7	14,602	204,428	204,428		參加2016年日本水道協會全國會議及水道研究發表會等(新增)。
282,204	498,825	532324	印刷裝訂與廣告費				562,621	562,621		較上年度預算數498,825元，增加63,796元。
282,204	498,825	5323241	印刷及裝訂費				562,621	562,621		
				年	1	138,723	138,723	138,723		加壓站工作日誌描圖紙、值班紀錄表、工程圖及管線圖裝訂等。
				臺、月、張	8x12x5,937	0.7	398,967	398,967		供水科、東區營業分處、西區營業分處、南區營業分處、陽明營業分處、技

# 臺北自來水事業處

12101-69

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
177,322,573	200,920,583	532325	修理保養與保固費	臺、月、張	1x12x2,968	0.7	24,931	24,931	198,171,831	術科影印機使用費。 影印機使用費，北區營業分處與業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
425,114	564,671	5323251	土地改良物維護費	年	1	564,671	564,671	564,671	198,171,831	較上年度預算數200,920,583元，增加863,770元。
908,309	677,240	5323252	一般房屋修護費	棟	9	4,510	427,240	427,240	198,171,831	加壓站配水池擋土牆、步道維修等費用。
				坪	3,125	110	40,590	40,590	198,171,831	各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				棟	6	5,100	343,750	343,750	198,171,831	各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
				坪	82	150	30,600	30,600	198,171,831	各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內)。
174,547,786	196,880,541	5323255	機械及設備修護費	年	1	15,000,402	12,300	12,300	198,171,831	各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪)。
							198,171,831	15,000,402	15,000,402	電動抽水機、閘類、儀控、起重機、電氣維修及檢驗等。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	9,046,751	9,046,751		9,046,751	小型加壓站委託維護管理。
				年	1	200,000	200,000		200,000	消防設備檢修費。
				年	1	7,212,092	7,212,092		7,212,092	自來水監控系統維護(監控站、加壓站及監視點等設備維護)。
				年	1	30,000	30,000		30,000	檢測漏儀器及工具維修保養費。
				年	1	2,383,977	2,383,977		2,383,977	高、低壓變頻器及控制設備整修保養費。
				年	1	4,000,000	4,000,000		4,000,000	供水區域蝶閥維修。
				年	1	14,190,000	14,190,000		14,190,000	圖資維護(含管線平面圖維護,管線工程竣工圖卡製作、整理裝訂及成果備份)。
				式	1	2,587,050	2,587,050		2,587,050	圖資主機及相關設備維護(含主機房消防設備、複合機、不斷電系統、儲存設備、備援系統等)。
				年	1	20,000	20,000		20,000	辦公室消防設備維修等費用。
				年	1	143,501,559	143,501,559		143,501,559	含管線、閥、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管

# 臺北自來水事業處

12101-71

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
612,684	1,310,360	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	1,072,840	1,072,840	1,072,840	1,072,840	保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。
				年	1	12,000	12,000	12,000	12,000	車輛修護費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				月	12	4,000	48,000	48,000	48,000	傳真機等修護費。 動力船養護費。
828,680	1,487,771	5323257	什項設備修護費	年	1	167,000	167,000	167,000	167,000	冷氣機修理保養(含供水大樓及加壓站)、影印機修理保養及耗材等。
				年	1	550,000	550,000	550,000	550,000	加壓站鐵捲門、電動鐵門、照明設備、窰井蓋整修等費用。
				年	1	102,000	102,000	102,000	102,000	冷氣機、飲水機、蒸飯箱、碎紙機等修理保養。
				年	1	102,500	102,500	102,500	102,500	警示燈、發電機及空壓機等其他零星修護。
				年	1	215,000	215,000	215,000	215,000	辦公區域水電維護。
				年	1	1,125	1,125	1,125	1,125	門鎖換修等。
				年	1	201,846	201,846	201,846	201,846	什項設備等維護費。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
92,651	88,878	532326	保險費	年	1	148,300	148,300	148,300		勞安、醫務、駐警冷氣機保養、公文櫃保養、安衛儀器校正修護等。
92,651	88,878	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	85,305	85,305	85,305		較上年度預算數88,878元，減少3,573元。
1,317,943	2,300,000	532327	棧儲、包裝、代理及加工費				2,300,000	2,300,000		車輛保險費(詳車輛明細表第233-240頁)。
1,317,943	2,300,000	5323279	外包費	年	1	2,300,000	2,300,000	2,300,000		較上年度預算數2,300,000元，無增減。
3,343,944	3,764,617	532328	專業服務費				3,967,200	757,000	3,210,200	委外辦理配水池維護及加壓站水池環境整理等。
58,000	115,000	5323283	工程及管理諮詢服務費				115,000	115,000		較上年度預算數3,764,617元，增加202,583元。
				年	1	34,000	34,000	34,000		委外案外聘委員出席費、專家學者出席專案諮詢、技術交流會議出席費等。
				年	1	81,000	81,000	81,000		英日語等專業技術類刊物文章翻譯費用等。
289,571	560,000	5323286	委託檢驗試驗費	年	1	100,000	100,000	100,000		淨水科、供水科等全處各類場所消防安全設備檢查

# 臺北自來水事業處

12101-73

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	200,000	200,000	200,000		申報。
2,676,321	2,729,617	5323288	電腦軟體服務費				3,210,200		3,210,200	委託專業或學術單位辦理各項材料、設備之檢驗試驗費等。
				年	1	90,000	90,000		90,000	機關網站維護費。
				年	1	3,120,200	3,120,200		3,120,200	工程計畫與標案管理系統、設備管理系統及工程個案管理系統維護。
320,052	360,000	5323289	保警及保全費用	年	1	342,000	342,000	342,000		保全服務費。
4,917,091	8,461,953	53233	材料及用品費				5,666,976	3,145,579	2,521,397	
2,138,596	4,286,038	532331	使用材料費				3,332,563	811,166	2,521,397	較上年度預算數4,286,038元，減少953,475元。
187,994	200,000	5323311	原料	年	1	200,000	200,000		200,000	北投區大屯里台水公司支援供水。
225,150	407,403	5323312	物料				407,403		407,403	
				年	1	400,000	400,000		400,000	各式閥、栓及箱蓋等管線用材料、研發所需之物料及試作物料費用等。
				年	1	7,403	7,403		7,403	表皮、鋼片及塞頭、軸心帽、快速接頭、人孔開啟器等。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明		
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析				
								固定	變動			
302,210	1,258,235	5323313	燃料	公升	1,245	25.9	811,166	811,166		抽排水機、動力船等用汽油。		
				公升	34,773.21	22.4	32,246	32,246		抽水機、破碎機、發電機用油。		
1,037,145	1,835,809	5323314	油脂	輛、月、公升	26x12x139	25.9	778,920	778,920	1,329,403	1,329,403	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。	
				輛、月、公升	1x5x139	25.9	1,123,226			18,001	18,001	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				輛、月、公升	1x7x139	25.9	18,001			25,201	25,201	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				輛、月、公升	12x12x25	25.9	25,201			93,240	93,240	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				桶	5	1,287	93,240			6,435	6,435	潤滑油。
				罐	22	150	6,435			3,300	3,300	動力船用代鉛劑。
				月	12	5,000	3,300			60,000	60,000	特級液壓循環機油、合成油脂及鑽孔機等器材用油脂。
386,097	584,591	5323316	設備零件	年	1	584,591	584,591			584,591	584,591	自來水設施維修工具等。
2,778,495	4,175,915	532332	用品消耗				2,334,413	2,334,413				較上年度預算數4,175,915元，減少1,841,502元。
464,932	1,698,840	5323321	辦公(事務)用品				1,307,124	1,307,124				

# 臺北自來水事業處

12101-75

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	280x12	352	1,182,720	1,182,720		職員280人，按每人每月352元編列。
				人、月	128x12	49	75,264	75,264		工員128人，按每人每月49元編列。
				人、月	35x12	117	49,140	49,140		駐警35人，按每人每月117元編列。
28,755	73,115	5323322	報章什誌							
953,458	1,157,280	5323325	服裝							
1,331,350	1,246,680	5323329	其他				1,027,289	1,027,289		
				式	1	79,430	79,430	79,430		加壓站抽水肥及環境消毒等。
				年	1	346,305	346,305	346,305		日光燈管、點燈管、電池、手套及工具等。
				年	1	170,775	170,775	170,775		各營業分處乾電池、棉紗手套、油漆等。
				年	1	9,929	9,929	9,929		本處防疫用品等。
				年	1	11,914	11,914	11,914		水源巡查業務用品耗材(含各式乾電池、棉紗手套、麻袋)等。
				月	12	8,333	99,996	99,996		辦公大樓環境綠美化。
				月	12	23,845	286,140	286,140		辦公大樓清潔費。
				月	12	1,900	22,800	22,800		辦公室清潔用品。



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,658,143	3,254,224	53234	租金與利息				3,416,344	3,416,344		
180,749	100,516	532341	地租及水租				100,876	100,876		較上年度預算數100,516元，增加360元。
180,749	100,516	5323411	一般土地租金				100,876	100,876		
				平方公尺	144	445	64,080	64,080		國有財產局管理北投區崇仰段1小段368之4地號土地使用租金。
				平方公尺	186.6	33.3	6,214	6,214		行政院農業委員會林務局羅東林區管理處管理新店區直潭段塗潭小段148-32、148-9、148-41等3筆地號土地使用租金。
				平方公尺	80	162.5	13,000	13,000		租用鄭添財等4人所有內湖區大湖段4小段98地號。
				平方公尺	64	65.6	4,198	4,198		租用洪玉華君所有北投區大屯段1小段465-1地號〈中和里A配水池暨加壓站〉。
				平方公尺	140	95.6	13,384	13,384		租用林正雄所有北投區大屯段1小段0219-0001地號〈中和里上水池〉。
3,477,394	3,153,708	532344	交通及運輸設備租金				3,315,468	3,315,468		較上年度預算數3,153,708

# 臺北自來水事業處

12101-77

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
148,344		5323442	車租							元，增加161,760元。
3,329,050	3,153,708	5323443	電信設備租金				3,315,468	3,315,468		
				月	12	171,780	2,061,360	2,061,360		自來水監控系統專線數據線路費。
				月	12	104,509	1,254,108	1,254,108		加壓站、配水池監控及CCTV傳訊專線月租費。
1,172,765,535	1,127,359,354	53235	折舊、折耗及攤銷				1,160,927,361	1,160,927,361		
4,009,747	4,354,275	532350	土地改良物折舊				4,009,747	4,009,747		較上年度預算數4,354,275元，減少344,528元。
4,009,747	4,354,275	5323501	土地改良物折舊	年	1	4,009,747	4,009,747	4,009,747		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
15,965,570	16,754,877	532351	房屋折舊				15,965,570	15,965,570		較上年度預算數16,754,877元，減少789,307元。
15,583,610	16,322,327	5323511	一般房屋折舊	年	1	15,583,610	15,583,610	15,583,610		一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
381,960	432,550	5323513	其他建築折舊	年	1	381,960	381,960	381,960		其他建築折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
1,149,730,750	1,102,731,808	532352	機械及設備折舊				1,137,459,145	1,137,459,145		較上年度預算數1,102,731,808元，增加34,727,337元。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,149,730,750	1,102,731,808	5323521	機械及設備折舊	年	1	1,137,459,145	1,137,459,145	1,137,459,145	機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。	
1,010,930	1,357,498	532353	交通及運輸設備折舊				1,344,935	1,344,935	較上年度預算數1,357,498元，減少12,563元。	
1,010,930	1,357,498	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,344,935	1,344,935	1,344,935	交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。	
2,048,538	2,160,896	532354	什項設備折舊				2,147,964	2,147,964	較上年度預算數2,160,896元，減少12,932元。	
2,048,538	2,160,896	5323541	什項設備折舊	年	1	2,147,964	2,147,964	2,147,964	什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。	
7,461,513	14,058,177	53236	稅捐與規費				7,153,827	7,153,827		
314,310	310,200	532365	消費與行為稅				310,200	310,200	較上年度預算數310,200元，無增減。	
314,310	310,200	5323659	使用牌照稅	年	1	310,200	310,200	310,200	車輛牌照稅(詳車輛明細表第233-240頁)。	
7,147,203	13,747,977	532368	規費				6,843,627	6,843,627	較上年度預算數13,747,977元，減少6,904,350元。	
177,585	177,150	5323683	汽車燃料使用費	年	1	176,700	176,700	176,700	車輛燃料使用費(詳車輛明細表第233-240頁)。	
6,969,618	13,570,827	5323689	其他				6,666,927	6,666,927		

# 臺北自來水事業處

12101-79

## 供水費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	11,400	11,400	11,400		車輛檢驗費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				年	1	6,655,527	6,655,527	6,655,527		臺(新)北市市區道路公路河川地用地及橋樑附掛使用費。
2,028,099	4,525,736	53237	會費、捐助與分攤				4,382,736	4,382,736		
236,800	270,400	532371	會費				267,400	267,400		較上年度預算數270,400元，減少3,000元。
236,800	270,400	5323713	職業團體會費				267,400	267,400		
				人、月	443x12	50	265,800	265,800		工會會費。
				年	1	1,600	1,600	1,600		護士公會會費、執照規費。
1,791,299	4,255,336	532373	分攤				4,115,336	4,115,336		較上年度預算數4,255,336元，減少140,000元。
398,976	540,000	5323738	分攤大樓管理費	年	1	400,000	400,000	400,000		民生加壓站分擔管理費。
1,392,323	3,715,336	5323739	分攤其他費用	年	1	3,715,336	3,715,336	3,715,336		分攤臺北市共同管道管理經費及共管中心冷卻水塔機房管理費。
72,259	140,000	53238	損失與賠償給付				140,000	140,000		
72,259	140,000	532382	賠償給付				140,000	140,000		較上年度預算數140,000元，無增減。
72,259	140,000	5323821	一般賠償	年	1	140,000	140,000	140,000		自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。

# 臺北自來水事業處

## 營業用品銷貨成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
57,811,925	61,264,200		合 計				55,122,304	32,705,699	22,416,605	
17,068,362	15,885,535	56021	用人費用				13,119,631	13,119,631		
9,531,645	9,032,220	560211	正式員額薪資				7,564,680	7,564,680		較上年度預算數9,032,220元，減少1,467,540元。
7,058,845	6,968,520	5602113	職員薪金	月	12	573,065	6,876,780	6,876,780		職員7人薪金(詳用人費用彙計表第224-227頁)。
2,472,800	2,063,700	5602114	工員工資	月	12	57,325	687,900	687,900		工員1人工資(詳用人費用彙計表第224-227頁)。
432,909	406,907	560213	超時工作報酬				294,393	294,393		較上年度預算數406,907元，減少112,514元。
432,909	406,907	5602131	加班誤餐費				294,393	294,393		
				年	1	210,120	210,120	210,120		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	29,409	29,409	29,409		職員加班費。
				年	1	14,733	14,733	14,733		工員加班費。
3,895,809	3,462,351	560215	獎金				2,773,716	2,773,716		較上年度預算數3,462,351元，減少688,635元。
2,124,987	1,956,981	5602151	績效獎金				1,512,936	1,512,936		
				月	2.4	573,065	1,375,356	1,375,356		職員績效獎金。
				月	2.4	57,325	137,580	137,580		工員績效獎金。
1,770,822	1,505,370	5602152	考核獎金				1,260,780	1,260,780		

# 臺北自來水事業處

12101-81

## 營業用品銷貨成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,125,332	1,954,330	560216	退休及卹償金	月	2	573,065	1,146,130	1,146,130		職員考核獎金。
				月	2	57,325	114,650	114,650	工具考核獎金。	
							1,666,959	1,666,959		較上年度預算數1,954,330元，減少287,371元。
1,498,650	1,480,650	5602161	職員退休及離職金	年	1	1,502,315	1,502,315	1,502,315		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
626,682	473,680	5602162	工員退休及離職金	年	1	164,644	164,644	164,644		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,082,207	1,029,331	560218	福利費				819,751	819,751		較上年度預算數1,029,331元，減少209,580元。
636,310	807,631	5602181	分擔員工保險費				637,751	637,751		
				年	1	177,612	177,612	177,612		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	38,088	38,088	38,088		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	383,669	383,669	383,669		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	38,382	38,382	38,382		工員健保費雇主負擔部分。
221,201		5602182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

# 臺北自來水事業處

## 營業用品銷貨成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
536	3,500	5602183	傷病醫藥費	人	7	350	2,800	2,800		按職員人數計列醫藥費。
				人	1	350	2,450	2,450		按工員人數計列醫藥費。
3,775	3,500	5602186	體育活動費	人、年	7x1	350	350	350		文康活動費，職員7人，每人編列350元。
				人、年	1x1	350	2,800	2,800		文康活動費，工員1人，每人編列350元。
220,385	214,700	5602189	其他福利費	人	2	16,000	2,450	2,450		職員住院健康檢查費。
				人	4	3,500	32,000	32,000		職員一般健康檢查費。
				人	7	16,000	14,000	14,000		職員休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	112,000	112,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	4x1	600	16,000	16,000		職員休假補助費。
460	396	560219	提繳費				2,400	2,400		較上年度預算數396元，減少264元。
460	396	5602191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132		提繳工資墊償費用。
5,798,987	5,413,591	56022	服務費用				132	132	4,657,326	
59,048	240,000	560221	水電費				6,482,281	1,824,955		較上年度預算數240,000元，無增減。
59,048	240,000	5602212	工作場所電費	月	12	20,000	240,000	240,000		泉源辦公室、泉源路210

# 臺北自來水事業處

12101-83

## 營業用品銷貨成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
26,254	66,000	560222	郵電費				66,000	66,000		號、快濾筒設備及抽水馬達用電。
	12,000	560221	郵費	月	12	1,000	12,000	12,000		較上年度預算數66,000元，無增減。
26,254	54,000	560222	電話費	部、月	5x12	900	54,000	54,000		寄通知單之郵費。
	10,850	560223	旅運費				10,850	10,850		電話費。
	10,850	560231	臺澎金馬地區旅費	天	7	1,550	10,850	10,850		較上年度預算數10,850元，無增減。
2,921	7,200	560224	印刷裝訂與廣告費				6,840	6,840		因公出差旅費。
2,921	7,200	560241	印刷及裝訂費	月	12	570	6,840	6,840		較上年度預算數7,200元，減少360元。
5,671,531	4,926,626	560225	修理保養與保固費				4,922,476	265,150	4,657,326	印刷文書、晒圖、說明書、證書、溫泉戶代繳及轉帳通知等。
	9,000	560252	一般房屋修護費	棟	1	7,650	9,000	9,000		較上年度預算數4,926,626元，減少4,150元。
				坪	6	225	7,650	7,650		東昇路7號泉源辦公室加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
							1,350	1,350		東昇路7號泉源辦公室加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。



# 臺北自來水事業處

## 營業用品銷貨成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,567,811	4,573,326	5602255	機械及設備修護費	年	1	127,050	4,657,326		4,657,326	溫泉供水設備、機電儀控設備及原水處理設備等維修。
				年	1	4,530,276	127,050	4,530,276	127,050	
7,757	8,300	5602256	交通及運輸設備修護費	年	1	16,150	16,150	16,150	16,150	車輛修護費(詳車輛明細表第233-240頁)。
95,963	336,000	5602257	什項設備修護費	月	12	17,000	240,000	240,000	240,000	泵浦、馬達、攪拌機、閘類等設備維修。
				月	12	3,000	204,000	36,000	36,000	冷氣機維修(3年以上)、檢測儀器監控設備等雜項維修。
							2,915	2,915	2,915	較上年度預算數2,915元，無增減。
1,562	2,915	560226	保險費	年	1	2,915	2,915	2,915	2,915	車輛保險費(詳車輛明細表第233-240頁)。
1,562	2,915	560227	棧儲、包裝、代理及加工費				1,110,000	1,110,000	1,110,000	新增項目。
		5602279	外包費	年	1	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	試辦新北投溫泉取供系統

# 臺北自來水事業處

12101-85

## 營業用品銷貨成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
37,671	160,000	560228	專業服務費				123,200	123,200		委外操作。
15,753	64,000	5602286	委託檢驗試驗費	年	1	32,000	32,000	32,000		較上年度預算數160,000元，減少36,800元。
21,918	96,000	5602289	保警及保全費用	年	1	91,200	91,200	91,200		委外檢驗溫泉水質費、校正量水堰費等。
252,069	621,567	56023	材料及用品費				469,911	249,710	220,201	泉源辦公室保全系統。
124,336	237,307	560231	使用材料費				221,755	1,554	220,201	較上年度預算數237,307元，減少15,552元。
18,454	30,000	5602312	物料	月	12	2,500	30,000		30,000	水泥、瀝美土、竹片、管件等。
	2,094	5602313	燃料	公升、月	5x12	25.9	1,554	1,554		抽水機及除草機等用油。
23,757	61,213	5602314	油脂	桶	3	1,000	3,000		46,201	46,201
				輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201		3,000	3,000
82,125	144,000	5602316	設備零件	年	1	144,000	144,000		43,201	43,201
127,733	384,260	560232	用品消耗				248,156	248,156		144,000
13,718	40,260	5602321	辦公(事務)用品				30,156	30,156		溫泉維修及防護用工具及耗材等。
										較上年度預算數384,260元，減少136,104元。

# 臺北自來水事業處

## 營業用品銷貨成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	7x12	352	29,568	29,568		職員7人，按每人每月352元編列。
				人、月	1x12	49	588	588		員工1人，按每人每月49元編列。
	72,000	5602324	化學藥劑與實驗用品	月	12	6,000	72,000	72,000		殺菌劑、抗凝劑、溫泉水質試劑等。
25,181	26,000	5602325	服裝							
88,834	246,000	5602329	其他	年	1	146,000	146,000	146,000		泉源辦公室零星物品、雜項支出。
115,051	275,647	56024	租金與利息				275,647	275,647		
98,699	239,647	560241	地租及水租				239,647	239,647		較上年度預算數239,647元，無增減。
98,699	239,647	5602411	一般土地租金	年	1	239,647	239,647	239,647		溫泉原水紫明溪水權引水地點、原水處理設施用地及管線設備通過土地等租金。
16,352	36,000	560244	交通及運輸設備租金				36,000	36,000		較上年度預算數36,000元，無增減。
16,352	36,000	5602443	電信設備租金	部、月	5x12	600	36,000	36,000		數據傳輸專線。
17,126,915	16,808,652	56025	折舊、折耗及攤銷				17,193,546	17,193,546		
278,690	105,948	560250	土地改良物折舊				313,980	313,980		較上年度預算數105,948元，增加208,032元。
278,690	105,948	5602501	土地改良物折舊	年	1	313,980	313,980	313,980		土地改良物折舊(詳固定

臺北自來水事業處

12101-87

營業用品銷貨成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
123,924	127,408	560251	房屋折舊				123,924	123,924		資產折舊明細表第228頁)。 較上年度預算數127,408元，減少3,484元。
123,924	127,408	5602511	一般房屋折舊	年	1	123,924	123,924	123,924		一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
16,701,585	16,521,239	560252	機械及設備折舊				16,701,585	16,701,585		較上年度預算數16,521,239元，增加180,346元。
16,701,585	16,521,239	5602521	機械及設備折舊	年	1	16,701,585	16,701,585	16,701,585		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
22,716	48,182	560253	交通及運輸設備折舊				48,182	48,182		較上年度預算數48,182元，無增減。
22,716	48,182	5602531	交通及運輸設備折舊	年	1	48,182	48,182	48,182		交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
	5,875	560254	什項設備折舊				5,875	5,875		較上年度預算數5,875元，無增減。
	5,875	5602541	什項設備折舊	年	1	5,875	5,875	5,875		什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
17,443,941	22,233,208	56026	稅捐與規費				17,556,488	17,410	17,539,078	
6,245	11,230	560265	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數11,230元，無增減。

## 臺北自來水事業處

### 營業用品銷貨成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
6,245	11,230	5602659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛牌照費(詳車輛明細表第233-240頁)。
17,437,696	22,221,978	560268	規費				17,545,258	6,180	17,539,078	較上年度預算數22,221,978元，減少4,676,720元。
3,416	6,180	5602683	汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	6,180		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第233-240頁)。
17,434,280	22,215,798	5602689	其他	年	1	17,539,078	17,539,078		17,539,078	溫泉取用費(以每立方公尺9元計)、水權費及道路使用費。
6,600	6,000	56027	會費、捐助與分攤				4,800	4,800		
6,600	6,000	560271	會費				4,800	4,800		較上年度預算數6,000元，減少1,200元。
6,600	6,000	5602713	職業團體會費	人、月	8x12	50	4,800	4,800		工會會費。
		20,000	56028 損失與賠償給付				20,000	20,000		
		20,000	560281 各項損失				20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
		20,000	5602812 呆帳及保證損失	年	1	20,000	20,000	20,000		預計無法收取之溫泉使用費。

臺北自來水事業處

12101-89

用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
119,261,172	126,652,900		合 計				110,931,506	99,160,605	11,770,901	
53,262,407	53,542,143	56041	用人費用				53,289,118	53,289,118		
30,295,891	30,568,380	560411	正式員額薪資				30,568,380	30,568,380		較上年度預算數 30,568,380元，無增減。
25,258,051	25,753,080	5604113	職員薪金	月	12	2,146,090	25,753,080	25,753,080		職員26人薪金(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
5,037,840	4,815,300	5604114	工員工資	月	12	401,275	4,815,300	4,815,300		工員7人工資(詳用人費用 彙計表第224-227頁)。
1,265,445	1,267,832	560413	超時工作報酬				1,267,832	1,267,832		較上年度預算數1,267,832 元，無增減。
1,265,445	1,267,832	5604131	加班誤餐費				1,267,832	1,267,832		
				年	1	786,896	786,896	786,896		職員不休假加班費。
				年	1	280,917	280,917	280,917		技術士不休假加班費。
				年	1	173,927	173,927	173,927		職員加班費。
				年	1	26,092	26,092	26,092		工員加班費。
11,840,448	11,717,879	560415	獎金				11,208,406	11,208,406		較上年度預算數 11,717,879元，減少 509,473元。
6,458,426	6,623,149	5604151	績效獎金				6,113,676	6,113,676		
				月	2.4	2,146,090	5,150,616	5,150,616		職員績效獎金。
				月	2.4	401,275	963,060	963,060		工員績效獎金。
5,382,022	5,094,730	5604152	考核獎金				5,094,730	5,094,730		

臺北自來水事業處  
用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	2	2,146,090	4,292,180	4,292,180		職員考核獎金。
				月	2	401,275	802,550	802,550		工員考核獎金。
6,663,106	6,604,808	560416	退休及卹償金				6,732,536	6,732,536		較上年度預算數6,604,808元，增加127,728元。
5,566,414	5,499,555	5604161	職員退休及離職金	年	1	5,580,028	5,580,028	5,580,028		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,096,692	1,105,253	5604162	工員退休及離職金	年	1	1,152,508	1,152,508	1,152,508		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,196,581	3,382,320	560418	福利費				3,511,040	3,511,040		較上年度預算數3,382,320元，增加128,720元。
1,940,928	2,665,620	5604181	分擔員工保險費	年	1	665,148	665,148	665,148		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	266,616	266,616	266,616		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,436,802	1,436,802	1,436,802		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	268,674	268,674	268,674		工員健保費雇主負擔部分。
703,570		5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

臺北自來水事業處

12101-91

用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,211	11,550	5604183	傷病醫藥費	人	26	350	11,550	11,550		按職員人數計列醫藥費。
				人	7	350	9,100	9,100		按工員人數計列醫藥費。
11,434	11,550	5604186	體育活動費	人、年	26x1	350	11,550	11,550		文康活動費，職員26人， 每人編列350元。
				人、年	7x1	350	9,100	9,100		文康活動費，工員7人， 每人編列350元。
538,438	693,600	5604189	其他福利費	人	18	16,000	850,700	850,700		職員住院健康檢查費。
				人	7	3,500	288,000	288,000		職員一般健康檢查費。
				人	26	16,000	24,500	24,500		職員休假旅遊補助費。
				人	7	16,000	416,000	416,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	12x1	600	112,000	112,000		職員休假補助費
				人、天	5x1	600	7,200	7,200		工員休假補助費
936	924	560419	提繳費				924	924		較上年度預算數924元， 無增減。
936	924	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	924	924	924		提繳工資墊償費用。
56,708,310	59,908,496	56042	服務費用				45,568,067	45,560,267	7,800	
269,898	375,900	560422	郵電費				375,900	375,900		較上年度預算數375,900 元，無增減。



# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,000	41,100	5604221	郵費	月	12	3,425	41,100	41,100		寄發用戶申請案件郵資。
264,898	334,800	5604222	電話費	部、月	31x12	900	334,800	334,800		電話費。
24,090	17,050	560423	旅運費				17,050	17,050		較上年度預算數17,050元，無增減。
24,090	17,050	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	11	1,550	17,050	17,050		因公出差旅費。
205,536	244,066	560424	印刷裝訂與廣告費				311,637	311,637		較上年度預算數244,066元，增加67,571元。
205,536	244,066	5604241	印刷及裝訂費	年	1	112,162	112,162	112,162		印圖面袋、給水工程設計書、接水卡、申請書等。
				臺、月、張	3x12x5,937	0.7	149,613	149,613		東區、西區及北區營業分處影印機使用費。
				臺、月、張	2x12x2,968	0.7	49,862	49,862		影印機使用費，南區、陽明營業分處與業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
37,014	79,480	560425	修理保養與保固費				79,480	71,680	7,800	較上年度預算數79,480元，無增減。
	7,800	5604255	機械及設備修護費	年	1	7,800	7,800		7,800	金屬探測器、覓管器等維修。
2,500	10,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	10,000	10,000	10,000		傳真機維修保養費。
34,514	61,680	5604257	什項設備修護費	年	1	61,680	61,680	61,680		冷氣機、照明設備等維

# 臺北自來水事業處

12101-93

## 用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
50,065,918	50,794,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				44,784,000	44,784,000		修。
50,065,918	50,794,000	5604279	外包費	月	12	3,732,000	44,784,000	44,784,000		較上年度預算數 50,794,000元，減少 6,010,000元。 委外辦理用戶申請新裝工 程包工費。
6,105,854	8,398,000	560428	專業服務費							
6,105,854	8,398,000	5604286	委託檢驗試驗費							
9,270,655	13,182,461	56043	材料及用品費				12,054,521	291,420	11,763,101	
9,018,372	12,773,621	560431	使用材料費				11,763,101		11,763,101	較上年度預算數 12,773,621元，減少 1,010,520元。
8,957,726	12,710,520	5604312	物料	月	12	975,000	11,700,000		11,700,000	給水裝置材料(含不鏽鋼 直管、S管、直型接頭、 異型接頭、PVC管、鑄鐵 管等給水零件)。
60,646	63,101	5604316	設備零件	年	1	63,101	63,101		63,101	測距輪、活動扳手及管子 鉗等工具。
252,283	408,840	560432	用品消耗				291,420	291,420		較上年度預算數408,840 元，減少117,420元。
95,062	145,560	5604321	辦公(事務)用品	人、月	26x12	352	113,940	113,940		職員26人，按每人每月 352元編列。

臺北自來水事業處  
用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
68,114	85,800	5604325	服裝	人、月	7x12	49	4,116	4,116		工員7人，按每人每月49元編列。
89,107	177,480	5604329	其他	年	1	177,480	177,480	177,480		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
19,800	19,800	56047	會費、捐助與分攤				19,800	19,800		
19,800	19,800	560471	會費				19,800	19,800		較上年度預算數19,800元，無增減。
19,800	19,800	5604713	職業團體會費	人、月	33x12	50	19,800	19,800		工會會費。

# 臺北自來水事業處

12101-95

## 其他營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
8,787,189	15,644,608		合 計				15,711,716	5,001,916	10,709,800	
8,787,189	12,029,702	56092	服務費用				12,169,800	1,460,000	10,709,800	
5,086,583	6,831,382	560921	水電費				5,830,762		5,830,762	較上年度預算數6,831,382元，減少1,000,620元。
5,086,583	6,831,382	5609211	動力費	年	1	5,830,762	5,830,762		5,830,762	挹翠等加壓站供水機電設備用電。
3,700,606	5,198,320	560925	修理保養與保固費				6,339,038	1,460,000	4,879,038	較上年度預算數5,198,320元，增加1,140,718元。
200,262	51,000	5609252	一般房屋修護費	棟	10	5,100	851,000	851,000		臺北小城等10加壓站加強磚造房屋修護費（30坪以內）。
				年	1	800,000	800,000	800,000		本處代管社區既設老舊配水池修繕及改善(新增)。
3,288,623	4,538,320	5609255	機械及設備修護費	年	1	1,907,871	4,879,038		1,907,871	電動抽水機、閘類設備、儀控設備等整修維護保養及高低壓電氣設備維修檢驗。
				年	1	2,971,167	2,971,167		2,971,167	小型加壓站委託維護管理。
211,721	609,000	5609257	什項設備修護費	年	1	184,000	609,000	609,000		加壓站鐵捲門、圍籬刺
				年	1	184,000	184,000	184,000		

臺北自來水事業處  
其他營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	425,000	425,000	425,000		網、照明設備、地面整平、窰井蓋整修等費用。 配水池維護。
	237,120	56094	租金與利息				200,640	200,640		
	237,120	560944	交通及運輸設備租金				200,640	200,640		較上年度預算數237,120元，減少36,480元。
	237,120	5609443	電信設備租金	月	12	16,720	200,640	200,640		加壓站、配水池數據專線月租費。
	3,377,786	56095	折舊、折耗及攤銷				3,341,276	3,341,276		
	41,928	560950	土地改良物折舊				41,928	41,928		較上年度預算數41,928元，無增減。
	41,928	5609501	土地改良物折舊	年	1	41,928	41,928	41,928		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
	53,386	560951	房屋折舊				51,924	51,924		較上年度預算數53,386元，減少1,462元。
	53,386	5609511	一般房屋折舊	年	1	51,924	51,924	51,924		一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
	3,282,472	560952	機械及設備折舊				3,245,424	3,245,424		較上年度預算數3,282,472元，減少37,048元。
	3,282,472	5609521	機械及設備折舊	年	1	3,245,424	3,245,424	3,245,424		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。

臺北自來水事業處

12101-97

其他營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
		560953	交通及運輸設備折舊				1,000	1,000		新增項目。
		5609531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000		交通及運輸設備折舊(詳 固定資產折舊明細表第 228頁)。
		560954	什項設備折舊				1,000	1,000		新增項目。
		5609541	什項設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000		什項設備折舊(詳固定資 產折舊明細表第228頁)。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
859,690,432	933,892,795		合 計				935,091,907	866,594,291	68,497,616	
435,014,335	470,867,408	58111	用人費用				469,976,267	461,665,297	8,310,970	
238,601,516	259,488,180	581111	正式員額薪資				260,955,360	260,955,360		較上年度預算數 259,488,180元，增加 1,467,180元。
147,307,003	173,668,920	5811113	職員薪金	月	12	14,687,055	176,244,660	176,244,660		職員193人薪金(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
91,294,513	85,819,260	5811114	工員工資	月	12	7,059,225	84,710,700	84,710,700		工員128人工資(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
11,111,544	11,452,694	581113	超時工作報酬				11,510,602	11,510,602		較上年度預算數 11,452,694元，增加57,908 元。
10,994,564	11,297,494	5811131	加班誤餐費	年	1	5,385,479	5,385,479	5,385,479		職員不休假加班費。
				年	1	423,500	423,500	423,500		管理士不休假加班費。
				年	1	1,444,716	1,444,716	1,444,716		技術士不休假加班費。
				年	1	2,816,814	2,816,814	2,816,814		業務士不休假加班費。
				年	1	871,471	871,471	871,471		職員加班費。
				年	1	335,002	335,002	335,002		工員加班費。
				年	1	90,960	90,960	90,960		四班二輪職員國定假日出 勤工資。
116,980	155,200	5811132	值班誤餐費				142,660	142,660		

# 臺北自來水事業處

12101-99

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
86,574,353	99,470,469	581115	獎金	人次	549	100	54,900	54,900		客服股四班二輪職員夜點費。
				人次	732	80	58,560	58,560	客服股四班二輪職員誤餐費。	
				人次	365	80	29,200	29,200	資訊室四班二輪職員誤餐費。	
							95,683,632	95,683,632		較上年度預算數99,470,469元，減少3,786,837元。
47,222,375	56,222,439	5811151	績效獎金	月	2.4	14,687,055	35,248,932	35,248,932		職員績效獎金。
				月	2.4	7,059,225	16,942,140	16,942,140	工員績效獎金。	
39,351,978	43,248,030	5811152	考核獎金	月	2	14,687,055	29,374,110	29,374,110		職員考核獎金。
				月	2	7,059,225	14,118,450	14,118,450	工員考核獎金。	
63,112,705	60,926,729	581116	退休及卹償金				62,495,403	62,495,403		較上年度預算數60,926,729元，增加1,568,674元。
41,962,203	40,400,587	5811161	職員退休及離職金	年	1	41,420,983	41,420,983	41,420,983		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
21,150,502	20,526,142	5811162	工員退休及離職金	年	1	21,074,420	21,074,420	21,074,420		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算



# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
35,597,263	39,512,176	581118	福利費				39,314,374	31,003,404	8,310,970	結果提列。
16,909,230	24,231,086	5811181	分擔員工保險費				23,986,404	23,986,404		較上年度預算數 39,512,176元，減少 197,802元。
				年	1	4,552,008	4,552,008	4,552,008		職員公保費雇主負擔部分 。
				年	1	4,875,204	4,875,204	4,875,204		工具勞保費雇主負擔部分 。
				年	1	9,833,028	9,833,028	9,833,028		職員健保費雇主負擔部分 。
				年	1	4,726,164	4,726,164	4,726,164		工具健保費雇主負擔部分 。
5,564,950		5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
24,569	112,350	5811183	傷病醫藥費				112,350	112,350		
				人	193	350	67,550	67,550		按職員人數計列醫藥費。
				人	128	350	44,800	44,800		按工具人數計列醫藥費。
8,256,048	8,163,890	5811185	提撥福利金				8,310,970		8,310,970	
				年	1	5,466,420	5,466,420		5,466,420	職員福利金按繳納營業稅 之收入提撥0.15%。
				年	1	2,844,550	2,844,550		2,844,550	工具福利金按繳納營業稅

# 臺北自來水事業處

12101-101

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
101,809	112,350	5811186	體育活動費	人、年	193x1	350	112,350	112,350		之收入提撥0.15%。
				人、年	128x1	350	67,550	67,550		文康活動費，職員193人，每人編列350元。
				人、年			44,800	44,800		文康活動費，工員128人，每人編列350元。
4,740,657	6,892,500	5811189	其他福利費	人	88	16,000	6,792,300	6,792,300		職員住院健康檢查費。
				人	43	3,500	1,408,000	1,408,000		職員一般健康檢查費。
				人	193	16,000	150,500	150,500		職員休假旅遊補助費。
				人	128	16,000	3,088,000	3,088,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	95x1	600	2,048,000	2,048,000		職員休假補助費。
				人、天	68x1	600	57,000	57,000		工員休假補助費。
16,954	17,160	581119	提繳費				16,896	16,896		較上年度預算數17,160元，減少264元。
16,954	17,160	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	16,896	16,896	16,896		提繳工資墊償費用。
180,496,306	207,830,671	58112	服務費用				219,659,617	161,332,058	58,327,559	
2,613,233	3,512,688	581121	水電費				3,109,973	3,109,973		較上年度預算數3,512,688元，減少402,715元。
2,613,233	3,512,688	5811212	工作場所電費	年	1	3,109,973	3,109,973	3,109,973		辦公廳全年電費。
32,753,323	34,245,276	581122	郵電費				49,613,616	49,613,616		較上年度預算數

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
31,155,765	31,955,676	5811221	郵費	月	12	3,943,668	47,324,016	47,324,016		34,245,276元，增加15,368,340元。 郵寄一般公文及公務文件、贈品、水費繳納證明單、寄送水電麻吉及郵寄電子帳單首次申請用戶致贈園區貴賓券等郵資。
1,597,558	2,289,600	5811222	電話費	部、月	211x12	900	2,289,600	2,289,600		直撥電話費。
				部、月	1x12	900	10,800	10,800		客服股緊急聯絡用行動電話。
22,545	37,200	581123	旅運費				35,650	35,650		較上年度預算數37,200元，減少1,550元。
22,545	37,200	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	23	1,550	35,650	35,650		因公出差旅費。
13,618,794	16,698,027	581124	印刷裝訂與廣告費				13,582,270	13,582,270		較上年度預算數16,698,027元，減少3,115,757元。
465,846	1,211,337	5811241	印刷及裝訂費	年	1	190,000	982,270	982,270		印製寄發用戶信封、服務宣導品、海報、花園停車場免費券及工作手冊修訂抽換等。
				年	1	90,631	90,631	90,631		用戶繳費四聯單、消費性

# 臺北自來水事業處

12101-103

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
13,152,948	15,486,690	5811246	業務宣導費	年	1	427,362	427,362	427,362		服務契約、代繳委託書、工作證及訓練合格證以及推薦證書等各類表單書等各類表單。
				臺、月、張	2x12x5,937	0.7	99,742	99,742	印製公文封、抄表及服務業務用等表單。	
				臺、月、張	3x12x2,968	0.7	74,793	74,793	東區及西區營業分處影印機使用費。	
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871	南區北區及陽明營業分處影印機使用費，與供水費用及用戶新設給水裝置成本使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。	
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871	業務科影印機使用費。	
							12,600,000	12,600,000	資訊室影印機使用費。	
				年	1	6,491,979	6,491,979	6,491,979	配合備援備載管網佈設汰換計畫、e化多元用戶服務、水池水塔清洗廠商輔導及珍惜水資源、節能減碳等整體政策宣導行銷，編置、購置或辦理文宣、影片、廣告、宣導品、記	

## 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	3,728,970	3,728,970	3,728,970		者會、臺北國際旅展、端午嘉年華活動等宣導措施之相關費用；另配合民眾市政參觀或團體技術參訪等時機，進行節能教育等相關活動，以結合民間力量，逐步永續經營環境保育之工作。
				年	1	2,379,051	2,379,051	2,379,051		製作節約用水學習手冊多媒體互動教材、永續發展及環境報告電子書、教育宣導短片等，宣導各種節水觀念及具體節水措施與作法。
9,352,995	10,569,621	581125	修理保養與保固費				10,342,600	2,015,041	8,327,559	較上年度預算數10,569,621元，減少227,021元。
322,800	450,950	5811252	一般房屋修護費	棟	2	6,765	450,950 13,530	450,950 13,530		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。

臺北自來水事業處

12101-105

業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,527,048	8,170,500	5811255	機械及設備修護費	坪	110	165	18,150	18,150		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	3	4,510	13,530	13,530		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				坪	1,714	110	188,540	188,540		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
				棟	1	5,100	5,100	5,100		加強磚造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	544	150	81,600	81,600		加強磚造房屋修護費(超過30坪)。
				棟	1	7,650	7,650	7,650		加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	506	225	113,850	113,850		加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				次	1	9,000	9,000	9,000		化糞池等維護費。
				年	1	768,180	768,180		768,180	抄表機及充電櫃相關設備維護費等。
				年	1	53,130	53,130		53,130	電腦主機房消防系統維護。
						7,424,559	7,424,559	電腦主機房伺服器主機、電腦、周邊及網路設備、資料庫以及應用系統等相關		

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
333,639	549,372	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	81,690	81,690	81,690	硬軟體修理維護費用。 水量計鑑定費。	
				年	1	231,230	231,230	231,230	車輛修護費(詳車輛明細表第233-240頁)。	
				年	1	118,592	118,592	118,592	業務科、資訊室、各營業分處傳真機、監視系統等維護費。	
1,169,508	1,398,799	5811257	什項設備修護費	年	1	1,190,269	1,190,269	1,190,269	電腦機房空調系統冷氣、衛生、水電、消防、電梯及辦公設備等修護費等維護費。	
				年	1	24,000	24,000	24,000	陽明分處無障礙設施維護改善。	
126,939	178,048	581126	保險費				179,057	179,057	較上年度預算數178,048元，增加1,009元。	
60,291	72,348	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	73,357	73,357	73,357	車輛保險費(詳車輛明細表第233-240頁)。	
5,148	7,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	7,200	7,200	7,200	客服中心及各營業分處結帳繳款後續收水費庫存現金保險等。	

# 臺北自來水事業處

12101-107

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
61,500	98,500	5811268	責任保險費	年	1	98,500	98,500	98,500		客服中心及各營業分處建築物公共意外責任險等。
106,517,444	124,773,532	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				123,255,545	88,255,545	35,000,000	較上年度預算數124,773,532元，減少1,517,987元。
30,075,928	32,476,740	5811276	佣金、匯費及手續費	月	1	35,000,000	35,000,000		35,000,000	委託金融機構、郵局代收代繳水費手續費及委託各超商代收水費手續費及水費單據委外列印、裝封等。
76,441,516	92,296,792	5811279	外包費	年	1	74,468,601	74,468,601	88,255,545	88,255,545	各營業分處委外抄表及相關作業等費用。
				月	12	150,000	1,800,000		1,800,000	委託廠商提供工程師擔任電腦主機房輪班作業。
				年	1	7,546,944	7,546,944		7,546,944	委託廠商提供客服人員擔任客服股值機作業。
				年	1	4,440,000	4,440,000		4,440,000	服務櫃檯部分人員外包費用。
12,637,076	14,435,879	581128	專業服務費				16,160,506	1,160,506	15,000,000	較上年度預算數14,435,879元，增加1,724,627元。
68,000	104,000	5811283	工程及管理諮詢服務	年	1	88,000	88,000	88,000		評選案外聘評選委員出席費。



# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
707,115	752,000	5811286	費 委託檢驗試驗費	年	1	630,000	782,000	630,000	782,000	水費水表營收系統及水質 監測系統ISO27001認證審 查及證照年費。 東區分處委託電器、升降 梯機等安全設備檢查簽證 費。 西區分處委託電器、升降 梯機等安全設備檢查簽證 費。 南區分處委託電器、升降 梯機等安全設備檢查簽證 費。 北區分處委託電器、升降 梯機等安全設備檢查簽證 費。 陽明分處委託電器、升降 梯機等安全設備檢查簽證 費。
				年	1	35,000	35,000	35,000	35,000	
				年	1	25,000	25,000	25,000	25,000	
				年	1	6,000	6,000	6,000	6,000	
				年	1	50,000	50,000	50,000	50,000	
				年	1	36,000	36,000	36,000	36,000	
11,774,868	13,274,083	5811288	電腦軟體服務費	年	1	15,000,000	15,000,000		15,000,000	電腦資料庫、系統軟體及 應用系統等相關軟體維護 費用。

# 臺北自來水事業處

12101-109

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
87,093	305,796	5811289	保警及保全費用	月	1	290,506	290,506	290,506		各營業分處辦公室保全系統。
2,853,957	3,380,400	581129	公共關係費				3,380,400	3,380,400		較上年度預算數3,380,400元，無增減。
2,853,957	3,380,400	5811291	公共關係費	年	1	3,380,400	3,380,400	3,380,400		新聞聯繫費及因業務需要之公共關係費等。
7,285,326	10,047,532	58113	材料及用品費				8,274,870	6,415,783	1,859,087	
1,217,122	2,139,224	581131	使用材料費				1,874,364	15,277	1,859,087	較上年度預算數2,139,224元，減少264,860元。
414,887	442,116	5811312	物料	年	1	442,116	442,116		442,116	表皮、鋼片、塞頭等自來水設施零件及抄表機、不斷電設備電池、全自動滅火器設備電池、皮套等。
	21,824	5811313	燃料	公升	682	22.4	15,277	15,277		辦公大樓停電時自動發電機用油及測試用油。
282,304	781,835	5811314	油脂				535,522		535,522	
				輛、月、公升	4x12x190	22.4	204,288		204,288	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				輛、月、公升	19x12x25	25.9	147,630		147,630	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				輛、月、公升	4x12x139	25.9	172,804		172,804	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				輛、月、公升	1x3x139	25.9	10,800		10,800	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。

## 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
519,931	893,449	5811316	設備零件	年	1	69,954	69,954	69,954	881,449	881,449	表第233-240頁)
				年	1	34,500	34,500	34,500		69,954	業務科設備零件等。
				年	1	220,000	220,000	220,000		34,500	抄表機液晶面板鍵盤等相關設備備品。
				年	1	107,010	107,010	107,010		220,000	搭配新購(或原有)電腦及網路通訊等相關周邊設備及零組件。
				年	1	90,000	90,000	90,000		107,010	東區營業分處設備零件等。
				年	1	100,000	100,000	100,000		90,000	西區營業分處設備零件等。
				年	1	180,000	180,000	180,000		100,000	南區營業分處設備零件等。
				年	1	67,985	67,985	67,985		180,000	北區營業分處設備零件等。
				臺	2	6,000	12,000	12,000		67,985	陽明營業分處設備零件等。
6,068,204	7,908,308	581132	用品消耗				6,400,506	6,400,506		12,000	數位相機。
446,853	1,144,740	5811321	辦公(事務)用品				890,496	890,496			較上年度預算數7,908,308元，減少1,507,802元。
				人、月	193x12	352	815,232	815,232			職員193人，按每人每月

# 臺北自來水事業處

12101-111

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	128x12	49	75,264	75,264		352元編列。
72,110	164,110	5811322	報章什誌				90,600	90,600		工員128人，按每人每月 49元編列。
				年	1	33,600	33,600	33,600		電腦圖書等。
				年	1	57,000	57,000	57,000		訂閱報紙等費用。
613,865	834,600	5811325	服裝							
4,935,376	5,764,858	5811329	其他				5,419,410	5,419,410		
				年	1	166,165	166,165	166,165		客服股美化環境、重要節 慶佈置水費單圖版設計及 其他耗材等費用。
				年	1	1,624,831	1,624,831	1,624,831		電腦周邊及雷射印表機、 繪圖機等相關設備使用之 消耗品。
				年	1	26,578	26,578	26,578		代收、代繳各類表單及設 備搬運費等。
				年	1	658,772	658,772	658,772		東區分處辦公室清潔、手 抄機列印紙捲及各項雜支 等。
				年	1	728,348	728,348	728,348		西區分處辦公室清潔、手 抄機列印紙捲及各項雜支 等。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	592,914	592,914	592,914		南區分處辦公室清潔、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
				年	1	747,270	747,270	747,270		北區分處辦公室清潔、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
				年	1	574,532	574,532	574,532		陽明分處辦公室清潔、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
				年	1	300,000	300,000	300,000		水神社古蹟環境維護及綠化美化。
5,958,352	6,229,692	58114	租金與利息				6,229,692	6,229,692		
2,530,860	2,530,860	581142	房租				2,530,860	2,530,860		較上年度預算數2,530,860元，無增減。
2,530,860	2,530,860	5811421	一般房屋租金	月	12	210,905	2,530,860	2,530,860		配合捷運聯合開發租用辦公場所、汽車停車位。
3,427,492	3,698,832	581143	機器租金				3,698,832	3,698,832		較上年度預算數3,698,832元，無增減。
3,427,492	3,698,832	5811431	電腦租金及使用費				3,698,832	3,698,832		
				年	1	847,200	847,200	847,200		電腦主機系統及資料庫異地備援租金等。
				年	1	2,851,632	2,851,632	2,851,632		本處、分處外點網際網路及與市府VPN通訊專線費

# 臺北自來水事業處

12101-113

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
229,559,923	237,096,830	58115	折舊、折耗及攤銷				229,232,964	229,232,964		用等。
11,231	11,542	581150	土地改良物折舊				11,231	11,231		較上年度預算數11,542元，減少311元。
11,231	11,542	5811501	土地改良物折舊	年	1	11,231	11,231	11,231		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
2,946,790	2,847,357	581151	房屋折舊				2,992,012	2,992,012		較上年度預算數2,847,357元，增加144,655元。
2,935,290	2,834,455	5811511	一般房屋折舊	年	1	2,980,512	2,980,512	2,980,512		一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
11,500	12,902	5811513	其他建築折舊	年	1	11,500	11,500	11,500		其他建築折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
205,314,735	211,718,813	581152	機械及設備折舊				205,314,735	205,314,735		較上年度預算數211,718,813元，減少6,404,078元。
205,314,735	211,718,813	5811521	機械及設備折舊	年	1	205,314,735	205,314,735	205,314,735		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
153,124	129,726	581153	交通及運輸設備折舊				156,568	156,568		較上年度預算數129,726元，增加26,842元。
153,124	129,726	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	156,568	156,568	156,568		交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
469,622	549,555	581154	什項設備折舊				469,622	469,622		228頁)。
469,622	549,555	5811541	什項設備折舊	年	1	469,622	469,622	469,622		較上年度預算數549,555元，減少79,933元。
20,664,421	21,839,837	581159	攤銷				20,288,796	20,288,796		什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
20,664,421	21,839,837	5811592	攤銷電腦軟體費	年	1	20,288,796	20,288,796	20,288,796		較上年度預算數21,839,837元，減少1,551,041元。
187,206	186,122	581116	稅捐與規費				209,672	209,672		電腦軟體攤銷費。
84,200	84,200	581165	消費與行為稅				104,750	104,750		較上年度預算數84,200元，增加20,550元。
84,200	84,200	5811659	使用牌照稅	年	1	104,750	104,750	104,750		車輛牌照稅(詳車輛明細表第233-240頁)。
103,006	101,922	581168	規費				104,922	104,922		較上年度預算數101,922元，增加3,000元。
92,409	93,822	5811683	汽車燃料使用費	年	1	100,722	100,722	100,722		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第233-240頁)。
10,597	8,100	5811689	其他	年	1	4,200	4,200	4,200		車輛檢驗費(詳車輛明細表第233-240頁)。
946,300	1,163,636	581117	會費、捐助與分攤				1,163,636	1,163,636		
165,000	192,600	581171	會費				192,600	192,600		較上年度預算數192,600元，無增減。

# 臺北自來水事業處

12101-115

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
165,000	192,600	5811713	職業團體會費	人、月	321x12	50	192,600	192,600		工會會費。
473,280	489,036	581173	分攤				489,036	489,036		較上年度預算數489,036元，無增減。
473,280	489,036	5811738	分攤大樓管理費	月	12	40,753	489,036	489,036		民生大樓管理費。
308,020	482,000	581174	補貼與獎勵				482,000	482,000		較上年度預算數482,000元，無增減。
308,020	482,000	5811742	獎勵費用				482,000	482,000		
				年	1	329,000	329,000	329,000		各營業分處檢舉違章用水獎金。
				年	1	153,000	153,000	153,000		各營業分處民眾報修漏水獎金及其他獎勵。
242,684	470,904	58118	損失與賠償給付				345,189	345,189		
242,684	470,904	581181	各項損失				345,189	345,189		較上年度預算數470,904元，減少125,715元。
242,684	470,904	5811812	呆帳及保證損失	年	1	345,189	345,189	345,189		預計無法收取之水費等。



# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
330,521,185	378,809,490		合 計				366,936,199	364,978,461	1,957,738	
298,852,796	332,385,607	58211	用人費用				325,324,891	325,324,891		
163,343,343	168,928,380	582111	正式員額薪資				165,970,440	165,970,440		較上年度預算數 168,928,380元，減少 2,957,940元。
140,475,896	147,608,340	5821113	職員薪金	月	12	12,100,390	145,204,680	145,204,680		職員139人薪金(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
22,867,447	21,320,040	5821114	工員工資	月	12	1,730,480	20,765,760	20,765,760		工員35人工資(詳用人費 用彙計表第224-227頁)。
8,145,918	7,968,231	582113	超時工作報酬				7,788,230	7,788,230		較上年度預算數7,968,231 元，減少180,001元。
8,145,918	7,959,431	5821131	加班誤餐費				7,779,430	7,779,430		
				年	1	4,437,158	4,437,158	4,437,158		職員不休假加班費。
				年	1	287,980	287,980	287,980		技術士不休假加班費。
				年	1	42,042	42,042	42,042		業務士不休假加班費。
				年	1	280,917	280,917	280,917		管理士不休假加班費。
				年	1	356,840	356,840	356,840		駕駛士不休假加班費。
				年	1	1,754,815	1,754,815	1,754,815		職員加班費。
				年	1	435,678	435,678	435,678		工員加班費。
				人、天	1x230	800	184,000	184,000		府會聯絡員職務加班費。
	8,800	5821132	值班誤餐費	人次	110	80	8,800	8,800		工員誤餐費。

# 臺北自來水事業處

12101-117

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
60,539,915	64,755,879	582115	獎金				60,855,828	60,855,828		較上年度預算數 64,755,879元，減少 3,900,051元。
33,053,718	36,601,149	5821151	績效獎金				33,194,088	33,194,088		職員績效獎金。
				月	2.4	12,100,390	29,040,936	29,040,936		職員績效獎金。
				月	2.4	1,730,480	4,153,152	4,153,152		工員績效獎金。
27,486,197	28,154,730	5821152	考核獎金				27,661,740	27,661,740		職員考核獎金。
				月	2	12,100,390	24,200,780	24,200,780		職員考核獎金。
				月	2	1,730,480	3,460,960	3,460,960		工員考核獎金。
41,655,929	55,606,913	582116	退休及卹償金				56,235,210	56,235,210		較上年度預算數 55,606,913元，增加 628,297元。
30,615,280	29,401,476	5821161	職員退休及離職金	年	1	36,030,722	36,030,722	36,030,722		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
5,483,463	5,684,163	5821162	工員退休及離職金	年	1	5,762,535	5,762,535	5,762,535		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
5,557,186	20,521,274	5821163	卹償金	人	1	4,447,575	4,447,575	4,447,575		職員按第10職等12級非主 管薪資45基數及特等服務 獎章獎勵金估算。

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	1	3,045,120	3,045,120	3,045,120		工員按第10工等12級45基 數及加發7個月殮葬補助 費估算。
				年	1	2,312,156	2,312,156	2,312,156		職員因公傷亡慰問金。
				年	1	1,501,382	1,501,382	1,501,382		工員因公傷亡慰問金。
				人、月	7x12	37,330	3,135,720	3,135,720		月退休職員遺族撫卹金。
	6,096,600	582117	資遣費				6,009,975	6,009,975		較上年度預算數6,096,600 元，減少86,625元。
	3,830,525	5821171	職員資遣費	人	1	3,830,525	3,830,525	3,830,525		職員按第10職等16級主管 薪資35基數及1等服務獎 章獎勵金估算。
	2,266,075	5821172	工員資遣費	人	1	2,179,450	2,179,450	2,179,450		工員按第10工等13級35基 數估算。
25,163,447	29,024,852	582118	福利費				28,460,588	28,460,588		較上年度預算數 29,024,852元，減少 564,264元。
10,268,855	14,756,082	5821181	分擔員工保險費				14,343,188	14,343,188		
				年	1	3,750,312	3,750,312	3,750,312		職員公保費雇主負擔部分 。
				年	1	1,333,068	1,333,068	1,333,068		工員勞保費雇主負擔部分 。
				年	1	8,101,244	8,101,244	8,101,244		職員健保費雇主負擔部分 。

# 臺北自來水事業處

12101-119

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,800,763		5821182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1	1,158,564	1,158,564	1,158,564		工具健保費雇主負擔部分。
12,157	61,250	5821183	傷病醫藥費	人	139	350	48,650	48,650		按職員人數計列醫藥費。
				人	35	350	12,250	12,250		按工員人數計列醫藥費。
212,054	190,720	5821186	體育活動費	人、年	139x1	350	48,650	48,650		文康活動費，職員139人，每人編列350元。
				人、年	35x1	350	12,250	12,250		文康活動費，工員35人，每人編列350元。
10,869,618	14,016,800	5821189	其他福利費	人、年	1x1	250,000	250,000	250,000		公務人員退休金優惠存款利息差額。
				人	24	14,000	336,000	336,000		市府自辦工員退休喪亡互助金。
				人	26	57,000	1,482,000	1,482,000		市府自辦職員退休喪亡互助金。
				人、次	25x3	31,000	2,325,000	2,325,000		早期退休職、工員年節特別照護金。
				人、年	500x1	6,000	3,000,000	3,000,000		退休職員三節慰問金。

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、年	400x1	6,000	2,400,000	2,400,000		退休工員三節慰問金。
				人、年	22x1	6,000	132,000	132,000		撫卹職員遺族三節慰問金。
				人、年	8x1	6,000	48,000	48,000		撫卹工員遺族三節慰問金。
				人	139	16,000	2,224,000	2,224,000		職員休假旅遊補助費。
				人	35	16,000	560,000	560,000		工員休假旅遊補助費。
				人	66	16,000	1,056,000	1,056,000		職員住院健康檢查費。
				人	34	3,500	119,000	119,000		職員一般健康檢查費。
				人、天	84x1	600	50,400	50,400		職員休假補助費。
				人、天	22x1	600	13,200	13,200		工員休假補助費。
4,244	4,752	582119	提繳費				4,620	4,620		較上年度預算數4,752元，減少132元。
4,244	4,752	5821191	提繳工資墊償費用	年	1	4,620	4,620	4,620		提繳工資墊償費用。
11,100,540	17,432,863	58212	服務費用				16,277,474	15,099,474	1,178,000	
1,178,388	1,388,796	582121	水電費				1,388,796	1,388,796		較上年度預算數1,388,796元，無增減。
1,178,388	1,388,796	5821212	工作場所電費	月	12	115,733	1,388,796	1,388,796		辦公廳全年電費。
1,211,036	2,227,968	582122	郵電費				2,227,968	2,227,968		較上年度預算數2,227,968元，無增減。
317,001	481,968	5821221	郵費				481,968	481,968		

# 臺北自來水事業處

12101-121

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
894,035	1,746,000	5821222	電話費	月	12	30,000	360,000	360,000	本處各單位發文用郵票。 限時專送郵寄退休人員邀請函等之郵費。	
				月	12	10,164	121,968	121,968		
				部、月	145x12	900	1,566,000	1,566,000		
				部、月	6x12	2,500	180,000	180,000		
411,222	575,204	582123	旅運費				617,600	617,600	較上年度預算數575,204元，增加42,396元。	
223,923	235,600	5821231	臺澎金馬地區旅費				235,600	235,600		
				天	108	1,550	167,400	167,400	交貨前查驗及驗收赴廠商製造現場抽驗材質等差旅費。	
				天	17	1,550	26,350	26,350	水利署每月定期會議。	
				天	27	1,550	41,850	41,850	長官出席開會及駕駛士載送人員、機具或材料等差旅費。	
184,864	339,604	5821232	國外旅費				382,000	382,000		
				人	2	75,000	150,000	150,000	國外市政建設考察旅費。	
				人、天	2x7	16,571.43	232,000	232,000	參加2016年新加坡國際水資源週(SIWW)研討會(新	

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,435		5821239	其他							增)。
558,058	1,113,000	582124	印刷裝訂與廣告費				901,662	901,662		較上年度預算數1,113,000元，減少211,338元。
558,058	1,113,000	5821241	印刷及裝訂費				901,662	901,662		
				本	489	175	85,575	85,575		印製預(概)算書。
				年	1	23,750	23,750	23,750		人事表格簿冊。
				年	1	11,400	11,400	11,400		決算書印製(審定前後)。
				年	1	33,250	33,250	33,250		會計帳簿冊、會計傳票印製。
				年	1	1,900	1,900	1,900		印製財務分析年報。
				年	1	95,000	95,000	95,000		招標文件歸檔專用附件袋、投標用外封套、底價封套等。
				年	1	113,691	113,691	113,691		印製機密公文專用封套、檔案卷夾及送件公出、登記簿等。
				臺、月、張	7x12x5,903	0.7	347,096	347,096		影印機使用費。
				年	1	190,000	190,000	190,000		編印議會工作報告、內外部意見調查報告、公務出國報告、績效管理報告、為民服務、公文考核等資

# 臺北自來水事業處

12101-123

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,928,150	5,192,750	582125	修理保養與保固費				4,841,620	3,663,620	1,178,000	料及其他政令宣導品印製裝訂等。
777,103	1,789,060	5821252	一般房屋修護費				1,789,060	1,789,060		較上年度預算數5,192,750元，減少351,130元。
				棟	4	6,765	27,060	27,060		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	1,003	165	165,495	165,495		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	3	4,510	13,530	13,530		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				坪	3,140	110	345,400	345,400		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
				棟	5	7,650	38,250	38,250		加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	1,923	225	432,675	432,675		加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	1	5,100	5,100	5,100		加強磚造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	293	150	43,950	43,950		加強磚造房屋修護費(超過30坪)。
				戶	2	238,800	477,600	477,600		收回報廢宿舍拆除。
				戶	8	30,000	240,000	240,000		收回宿舍加設圍籬、門、



## 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,260	6,750	5821253	宿舍修護費				71,910	71,910		鎖等各項維護費。
				棟	1	3,300	3,300	3,300		處長宿舍加強磚造房屋修護費(16坪以內，30年以上)。
				坪	23	150	3,450	3,450		處長宿舍加強磚造房屋修護費(超過16坪，30年以上)。
				棟	2	3,000	6,000	6,000		眷屬宿舍鋼筋混凝土房屋修護費(16坪以內，30年以上)。(新增)。
				坪	8	120	960	960		眷屬宿舍鋼筋混凝土房屋修護費(超過16坪，30年以上)。(新增)。
				棟	7	3,300	23,100	23,100		眷屬宿舍加強磚造房屋修護費(16坪以內，30年以上)。(新增)。
				坪	59	150	8,850	8,850		眷屬宿舍加強磚造房屋修護費(超過16坪，30年以上)。(新增)。
				棟	7	3,750	26,250	26,250		眷屬宿舍木造房屋修護費(16坪以內，20年以上)。(新增)。

# 臺北自來水事業處

12101-125

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
265,720	300,000	5821254	其他建築修護費	年	1	90,000	300,000	300,000		本處圍牆、圍籬、道路、戶外地坪、人行道等物及其他建築設施等維修費。 物料倉庫維修費。 本處圍牆、圍籬、道路、戶外地坪、人行道等之其他建築設施等維修費。
				年	1	150,000	90,000	90,000		
				式	1	60,000	60,000	60,000		
833,287	1,178,000	5821255	機械及設備修護費	季	4	200,000	1,178,000	1,178,000		水錶試壓設備修護、清洗水槽、標準量筒校正及保固表修護等。 本處無障礙升降機定期保養及設備零件修護或汰換。
				年	1	378,000	800,000	800,000		
							378,000	378,000		
141,460	298,900	5821256	交通及運輸設備修護費	年	1	30,000	302,650	302,650		傳真機維修保養費。 物料監視系統等維修保養費。 車輛修護費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				年	1	73,000	30,000	30,000		
				年	1	199,650	73,000	73,000		
906,320	1,620,040	5821257	什項設備修護費				1,200,000	1,200,000		

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	70,370	70,370	70,370		雨水貯留回收利用及示範教育模組定期維護及修繕。
				年	1	807,400	807,400	807,400		辦公廳舍各項什項設備等維修保養。
				年	1	286,650	286,650	286,650		物料倉庫環境清理、廢棄物清理及相關清潔用品等。
				月	12	2,965	35,580	35,580		維護保養本處經營之公有土地界址圍籬及告示牌。
445,319	573,395	582126	保險費				574,828	574,828		較上年度預算數573,395元，增加1,433元。
47,503	142,024	5821261	一般房屋保險費	年	1	142,024	142,024	142,024		辦公房屋、廠房設備等保險費。
373,595	404,222	5821263	機械及設備保險費	年	1	404,222	404,222	404,222		機械儀表設備保險費。
24,221	27,149	5821264	交通及運輸設備保險費	年	1	28,582	28,582	28,582		車輛保險費(詳車輛明細表第233-240頁)。
2,478,569	2,924,950	582127	棧儲、包裝、代理及加工費				2,977,000	2,977,000		較上年度預算數2,924,950元，增加52,050元。
138,533	124,950	5821276	佣金、匯費及手續費				177,000	177,000		
				年	1	22,000	22,000	22,000		匯款匯費、手續費及郵局、網路匯款工本費。
				年	1	75,000	75,000	75,000		本處及總隊退休、撫卹、

# 臺北自來水事業處

12101-127

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	80,000	80,000	80,000		資遣等。
2,340,036	2,800,000	5821279	外包費				2,800,000	2,800,000		本處借物網網拍物品所需劃撥手續費及動質處代辦處理手續費。
				年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000		駕駛人力外包費用。
				年	1	1,600,000	1,600,000	1,600,000		本處作業文件，管理資料之製作、編輯、更新。
1,889,798	3,436,800	582128	專業服務費				2,748,000	2,748,000		較上年度預算數3,436,800元，減少688,800元。
80,000		5821281	會計師及精算師公費	式	1	95,000	95,000	95,000		委託精算師辦理退休金成本及應計退休金負債精算費用(新增)。
384,975	1,220,000	5821282	法律事務費				665,000	665,000		
				年	1	59,375	59,375	59,375		眷舍收回之訴訟費用。
				年	1	71,250	71,250	71,250		為排除本處經管之公有不動產發生被占用情事時，經協調不成立者，委任律師提起訴訟之相關費用。
				年	1	534,375	534,375	534,375		聘請律師代書之訴訟相關費用、員工因公涉訟補助費用。
413,004	1,060,000	5821283	工程及管理諮詢服務				616,000	616,000		

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
			費	年	1	300,000	300,000	300,000		重要文件翻譯項目包括停水通知，最新消息、新聞稿、研究案及英文網頁改版等。
				戶	3	60,000	180,000	180,000		拆除報廢眷舍委託建築師辦理監拆及請領拆除執照等專業技術服務費用。
				年	1	136,000	136,000	136,000		聘請專家學者蒞處指導及出席審查費。
32,381	116,800	5821286	委託檢驗試驗費	年	1	112,000	112,000	112,000		建築物公共安全檢查及無障礙升降機檢驗費用。
904,438	980,000	5821287	委託考選訓練費	年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000		事業機構辦理新進人員甄選相關費用。
75,000	60,000	582128Y	其他專業服務費	年	1	60,000	60,000	60,000		依專利法規定辦理專利相關案件委託專利師代辦費用。
7,188,601	14,715,523	58213	材料及用品費				10,373,633	9,593,895	779,738	
371,548	963,213	582131	使用材料費				786,727	6,989	779,738	較上年度預算數963,213元，減少176,486元。
	50,000	5821312	物料							
6,331	9,984	5821313	燃料	公升	312	22.4	6,989	6,989		物料倉庫堆高機用油。
160,648	413,589	5821314	油脂				308,098		308,098	

# 臺北自來水事業處

12101-129

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
204,569	489,640	5821316	設備零件	輛、月、公升	1x12x190	22.4	51,072		51,072	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067		22,067	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				輛、月、公升	5x12x139	25.9	216,005		216,005	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。
				輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954		18,954	車輛油料費(詳車輛明細表第233-240頁)。
6,817,053	13,752,310	582132	用品消耗	年	1	371,640	471,640		471,640	各項用品、電器設備、桌椅等購置。
				年	1	100,000	100,000		100,000	物料倉庫用手推車、電器設備、手套、大型訂書機、滅火器、電瓶等。
							9,586,906	9,586,906		
330,225	776,820	5821321	辦公(事務)用品	人、月	139x12	352	607,716	607,716		職員139人，按每人每月352元編列。
				人、月	35x12	49	20,580	20,580		
192,959	338,700	5821322	報章什誌				153,000	153,000		

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
374,058 5,919,811	455,000 12,181,790	5821325	服裝	年	1	120,000	120,000	120,000		建置自來水新知及圖書庫藏。
			其他	年	1	33,000	33,000	33,000		訂閱報紙提供蒐集媒體輿情。
		5821329					8,826,190	8,826,190		
				年	1	25,000	25,000	25,000		會計憑證搬運。
				年	1	475,000	475,000	475,000		物料倉庫跳蚤防治、廢棄物清理清運、污水消毒藥水、衛生紙、清潔用品等。
				年	1	114,000	114,000	114,000		本處經管空置房地之維護清潔及綠美化費用。
				月	12	28,500	342,000	342,000		各科室沙發套、紅桌巾、會議室窗簾、值日室床單等清潔費及垃圾代運等費用。
				月	12	228,000	2,736,000	2,736,000		長興辦公廳舍清潔及環境整理費用。
				年	1	947,600	947,600	947,600		長興辦公區室內外綠美化、盆栽購置租賃及原水觀察池魚類維護更新等。
				年	1	2,750,000	2,750,000	2,750,000		本處經管之市有眷舍房地

# 臺北自來水事業處

12101-131

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	46,200	46,200	46,200		自動遷讓補助費。
				枚	50	5,000	250,000	250,000		檔案搬遷及檔案庫房燻蒸。
				次	2	26,600	53,200	53,200		贈送退休職員、工員紀念品。
				年	1	13,320	13,320	13,320		歡送退休人員茶會及製作獎狀、獎牌等。
				年	1	72,580	72,580	72,580		服務證〈含膠套、吊帶〉。
				年	1	40,000	40,000	40,000		主管、新進同仁及職工職務調動製作桌名牌。
				年	1	503,000	503,000	503,000		人事業務績效考核等費用。
				年	1	198,290	198,290	198,290		辦理五一勞動節、慶典及表揚優秀員工獎品等費用。
				年	1	260,000	260,000	260,000		燈管等其他什項物品。
				年	1	260,000	260,000	260,000		各項考核所需資料蒐集、文具耗材及會議便當誤餐費等相關費用。
270,012	33,600	58214	租金與利息				33,600	33,600		
270,012	33,600	582144	交通及運輸設備租金				33,600	33,600		較上年度預算數33,600元，無增減。



# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
250,740		5821442	車租							
19,272	33,600	5821443	電信設備租金	月	12	2,800	33,600	33,600		公關股 hinet fax 系統月租費。
9,010,251	8,771,850	58215	折舊、折耗及攤銷				9,369,964	9,369,964		
1,017,900	1,084,574	582150	土地改良物折舊				1,252,536	1,252,536		較上年度預算數1,084,574元，增加167,962元。
1,017,900	1,084,574	5821501	土地改良物折舊	年	1	1,252,536	1,252,536	1,252,536		土地改良物折舊。(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
3,066,868	2,801,667	582151	房屋折舊				3,164,004	3,164,004		較上年度預算數2,801,667元，增加362,337元。
2,852,824	2,575,832	5821511	一般房屋折舊	年	1	2,949,960	2,949,960	2,949,960		一般房屋折舊。(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
6,144	6,317	5821512	宿舍折舊	年	1	6,144	6,144	6,144		員工宿舍折舊。(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
207,900	219,518	5821513	其他建築折舊	年	1	207,900	207,900	207,900		其他建築折舊。(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
3,171,463	2,972,362	582152	機械及設備折舊				3,199,404	3,199,404		較上年度預算數2,972,362元，增加227,042元。
3,171,463	2,972,362	5821521	機械及設備折舊	年	1	3,199,404	3,199,404	3,199,404		機械及設備折舊。(詳固

# 臺北自來水事業處

12101-133

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
929,355	1,141,439	582153	交通及運輸設備折舊				929,355	929,355		定資產折舊明細表第228頁)。
929,355	1,141,439	5821531	交通及運輸設備折舊	年	1	929,355	929,355	929,355		較上年度預算數1,141,439元，減少212,084元。
824,665	771,808	582154	什項設備折舊				824,665	824,665		交通及運輸設備折舊。(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
824,665	771,808	5821541	什項設備折舊	年	1	824,665	824,665	824,665		較上年度預算數771,808元，增加52,857元。
3,200,307	4,434,287	58216	稅捐與規費				4,539,837	4,539,837		什項設備折舊。(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
458,008	758,371	582162	土地稅				758,371	758,371		較上年度預算數758,371元，無增減。
458,008	758,371	5821622	一般土地地價稅	年	1	758,371	758,371	758,371		本處管理之土地依法需繳地價稅之費用。
451,170	853,268	582164	房屋稅				853,268	853,268		較上年度預算數853,268元，無增減。
451,170	853,268	5821641	一般房屋稅	年	1	853,268	853,268	853,268		本處管理之房舍依法需繳房屋稅之費用。
2,057,466	2,386,500	582165	消費與行為稅				2,386,500	2,386,500		較上年度預算數2,386,500元，無增減。

## 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,003,976	2,330,000	5821658	印花稅	年	1	2,000,000	2,330,000	2,330,000	本處各項採購招標案契約用印花稅費。	
				年	1	330,000	330,000	330,000		各項收入報繳印花稅。
53,490	56,500	5821659	使用牌照稅	年	1	56,500	56,500	56,500	車輛使用牌照稅(詳車輛明細表第233-240頁)。	
233,663	436,148	582168	規費				541,698	541,698	較上年度預算數436,148元，增加105,550元。	
179,435	380,000	5821681	行政規費	年	1	100,000	486,000	486,000	依專利法規定需繳交之專利相關規費。	
				年	1	20,000	20,000	20,000	公共安全建築物申報、收回宿舍訴訟及強制執行應繳之規費。	
				年	1	320,000	320,000	320,000	為經管之公有不動產管理維護需要應繳之相關規費。	
				年	1	46,000	46,000	46,000	汗水下水道使用費等應繳之規費(新增)。	
49,278	52,698	5821683	汽車燃料使用費	年	1	52,698	52,698	52,698	車輛燃料使用費(詳車輛明細表第233-240頁)。	
4,950	3,450	5821689	其他	年	1	3,000	3,000	3,000	車輛檢驗費(詳車輛明細表第233-240頁)。	

# 臺北自來水事業處

12101-135

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
800,558	864,000	58217	會費、捐助與分攤				852,400	852,400		較上年度預算數864,000元，減少11,600元。 中華水資源管理學會及國際水協會(IWA)等學術團體會費。  自來水協會會費。 依該會會費計收準則，按105年度預計售水量589,340,687M3換算計列。計算公式如下： 100,000 M3 基本費:1,000元 1,000,000 M3 基本費計算公式:1,000元+(500元*9)=5,500元 10,000,000 M3 基本費計算公式:5,500元+(1,500元*9)=19,000元 公式:19,000元+(1,000元*(589-10))= 19,000元 +(1,000元*579)= 598,000
800,558	864,000	582171	會費			852,400	852,400			
126,358	150,000	5821712	學術團體會費	年	1	150,000	150,000	150,000		
674,200	714,000	5821713	職業團體會費	年	1	598,000	598,000	702,400		

## 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	174x12	50	104,400	104,400		工會會費。
98,120	171,760	58219	其他				164,400	164,400		
98,120	171,760	582192	其他費用				164,400	164,400		較上年度預算數171,760元，減少7,360元。
98,120	171,760	5821929	其他				164,400	164,400		
				人次	1,416	110	155,760	155,760		志工餐點及交通補助。
				人	72	120	8,640	8,640		志工意外保險費。

# 臺北自來水事業處

12101-137

## 研究發展費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
889,238	1,382,000		合 計				1,477,150	1,477,150		
795,238	210,000	58312	服務費用				54,150	54,150		
	210,000	583124	印刷裝訂與廣告費				54,150	54,150		較上年度預算數210,000元，減少155,850元。
	210,000	5831241	印刷及裝訂費	年	1	54,150	54,150	54,150		員工自行研究等9案之參考資料影印蒐集整理及報告印製裝訂等。
795,238		583128	專業服務費							新增項目。
795,238		5831285	委託調查研究費							
94,000	1,172,000	58313	材料及用品費				1,423,000	1,423,000		
94,000	1,172,000	583132	用品消耗				1,423,000	1,423,000		較上年度預算數1,172,000元，增加251,000元。
	225,000	5831322	報章什誌	年	1	180,000	180,000	180,000		年度自行研究案之國內外參考書籍期刊資料購置訂閱等。
94,000	947,000	5831329	其他	年	1	1,243,000	1,243,000	1,243,000		年度自行研究案問卷調查、實驗設備零件耗材、期中期末座談誤餐便當等雜支。

# 臺北自來水事業處

## 員工訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,546,016	10,506,620		合 計				12,556,431	12,401,431	155,000	
6,496,026	6,945,300	58321	用人費用				9,407,603	9,407,603		
3,921,825	4,025,400	583211	正式員額薪資				5,407,260	5,407,260		較上年度預算數4,025,400元，增加1,381,860元。
3,219,105	3,471,120	5832113	職員薪金	月	12	404,415	4,852,980	4,852,980		職員5人薪金(詳用人費用彙計表第224-227頁)。
702,720	554,280	5832114	工員工資	月	12	46,190	554,280	554,280		工員1人工資(詳用人費用彙計表第224-227頁)。
137,669	135,024	583213	超時工作報酬				177,220	177,220		較上年度預算數135,024元，增加42,196元。
137,669	135,024	5832131	加班誤餐費				177,220	177,220		
				年	1	148,280	148,280	148,280		職員不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	12,000	12,000	12,000		職員加班費。
1,224,344	1,543,070	583215	獎金				1,982,662	1,982,662		較上年度預算數1,543,070元，增加439,592元。
667,824	872,170	5832151	績效獎金				1,081,452	1,081,452		
				月	2.4	404,415	970,596	970,596		職員績效獎金。
				月	2.4	46,190	110,856	110,856		工員績效獎金。
556,520	670,900	5832152	考核獎金				901,210	901,210		
				月	2	404,415	808,830	808,830		職員考核獎金。

# 臺北自來水事業處

12101-139

## 員工訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
798,949	792,457	583216	退休及卹償金	月	2	46,190	92,380	92,380		工員考核獎金。
642,279	634,564	5832161	職員退休及離職金	年	1	1,073,082	1,237,726	1,237,726		較上年度預算數792,457元，增加445,269元。
156,670	157,893	5832162	工員退休及離職金	年	1	164,644	1,073,082	1,073,082		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
413,107	449,217	583218	福利費				164,644	164,644		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
254,350	355,917	5832181	分擔員工保險費				602,603	602,603		較上年度預算數449,217元，增加153,386元。
				年	1	125,340	465,103	465,103		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	38,088	125,340	125,340		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	270,762	38,088	38,088		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	30,913	270,762	270,762		工員健保費雇主負擔部分。
90,990		5832182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費				30,913	30,913		
267	1,400	5832183	傷病醫藥費				2,100	2,100		



# 臺北自來水事業處

## 員工訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明				
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析						
								固 定	變 動					
	1,400	5832186	體育活動費	人	5	350	1,750	1,750		按職員人數計列醫藥費。				
				人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。				
				人、年	5x1	350	1,750	1,750		文康活動費，職員5人， 每人編列350元。				
				人、年	1x1	350	350	350		文康活動費，工員1人， 每人編列350元。				
67,500	90,500	5832189	其他福利費	人	2	16,000	32,000	32,000		職員住院健康檢查費。				
				人	1	3,500	3,500	3,500		職員一般健康檢查費。				
				人	5	16,000	80,000	80,000		職員休假旅遊補助費。				
				人	1	16,000	16,000	16,000		工員休假旅遊補助費。				
				人、天	2x1	600	1,200	1,200		職員休假補助費。				
				人、天	1x1	600	600	600		工員休假補助費。				
				132	132	583219	提繳費			132	132		較上年度預算數132元， 無增減。	
				132	132	5832191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132		提繳工資墊償費用。
				1,468,307	2,614,200	58322	服務費用				2,328,320	2,328,320		
				19,497	43,200	583222	郵電費				43,200	43,200		較上年度預算數43,200元 ，無增減。
19,497	43,200	5832222	電話費	部、月	4x12	900	43,200	43,200		教育中心電話費。				

# 臺北自來水事業處

12101-141

## 員工訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
144,773	474,600	583224	印刷裝訂與廣告費				465,120	465,120		較上年度預算數474,600元，減少9,480元。
144,773	474,600	5832241	印刷及裝訂費	年	1	417,240	417,240	417,240		受訓學員講義印刷費。
				臺、月、張	1x12x5,700	0.7	47,880	47,880		影印機使用費。
53,502	80,000	583225	修理保養與保固費				80,000	80,000		較上年度預算數80,000元，無增減。
53,502	80,000	5832257	什項設備修護費	年	1	80,000	80,000	80,000		冷氣機、投影機、幻燈機、升降平台等修理。
1,250,535	2,016,400	583228	專業服務費				1,740,000	1,740,000		較上年度預算數2,016,400元，減少276,400元。
580,000	684,800	5832284	講課鐘點及稿費	年	1	632,000	632,000	632,000		外聘講師、內聘講師、內聘助教。
670,535	1,331,600	5832287	委託考選訓練費	年	1	170,000	170,000	170,000		薦送國內各專業訓練機構進修研究等(企劃科)。
				人	18	20,000	360,000	360,000		職員參加專科以上學校進修費用補助(人事室)。
				人	20	2,000	40,000	40,000		員工參加外語進修費用(含英檢測驗報名費)補助(人事室)。
				年	1	292,200	292,200	292,200		員工參加安全衛生管理等訓練費用(勞安室)。

# 臺北自來水事業處

## 員工訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、次	1x1	28,000	28,000	28,000		檔案管理高級研究班講習費用(總務科)。
				人、次	2x1	9,900	19,800	19,800		檔案管理現代班講習費用(總務科)。
				年	1	36,000	36,000	36,000		參加國內各專業訓練機構進修研究訓練費用(技術科)。
				年	1	108,000	108,000	108,000		電腦專業及資安教育訓練(資訊室、工程總隊)。
				年	1	4,000	4,000	4,000		消防管理人訓練費(工程總隊)。
				年	1	50,000	50,000	50,000		品管人員訓練費(工程總隊)。
579,283	944,720	58323	材料及用品費				816,908	661,908	155,000	
38,423	189,000	583231	使用材料費				155,000		155,000	較上年度預算數189,000元，減少34,000元。
	75,000	5832312	物料	年	1	75,000	75,000		75,000	管線實務訓練所需物、材料。
38,423	114,000	5832316	設備零件	年	1	80,000	80,000		80,000	教學用品購置、直潭訓練場受訓相關設備添購。
540,860	755,720	583232	用品消耗				661,908	661,908		較上年度預算數755,720元，減少93,812元。
12,084	16,980	5832321	辦公(事務)用品				21,708	21,708		

臺北自來水事業處

12101-143

員工訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	5x12	352	21,120	21,120		職員5人，按每人每月352元編列。 工員1人，按每人每月49元編列。
				人、月	1x12	49	588	588		
3,600	3,600	5832322	報章什誌							
9,219	10,400	5832325	服裝							
515,957	724,740	5832329	其他				640,200	640,200		
				人次	2,370	80	189,600	189,600		學員及講師餐盒費。
				人次	72	300	21,600	21,600		外聘講師交通費。
				次	3	10,000	30,000	30,000		學員至處外受訓租車費。
				年	1	399,000	399,000	399,000		教育中心辦公廳舍、教室等相關設施清潔及其他雜支等費用。
2,400	2,400	58327	會費、捐助與分攤				3,600	3,600		
2,400	2,400	583271	會費				3,600	3,600		較上年度預算數2,400元，增加1,200元。
2,400	2,400	5832713	職業團體會費	人、月	6x12	50	3,600	3,600		工會會費。

## 臺北自來水事業處

## 利息費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	合 計	費用性質分析		
					固 定	變 動	
20,137,796	26,803,900		合計	35,350,550	35,350,550		
20,137,796	26,803,900	59014	租金與利息	35,350,550	35,350,550		
20,137,796	26,803,900	590146	利息	35,350,550	35,350,550		較上年度預算數26,803,900元，增加8,546,650元。
20,137,796	26,803,900	5901461	債務利息	35,350,550	35,350,550		舉借貸款之利息支出。

臺北自來水事業處

12101-145

匯費、手續費及證券發行費明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	合 計	費用性質分析		
					固 定	變 動	
2,630	70,000		合計	20,000	20,000		
2,630	70,000	59032	服務費用	20,000	20,000		
2,630	70,000	590327	棧儲、包裝、代理及加工費	20,000	20,000		較上年度預算數70,000元，減少50,000元。
2,630	70,000	5903276	佣金、匯費及手續費	20,000	20,000		凡投資理財之匯費、手續費、包含商業本票發行費、證券發行費、公司債發行費、金融機構各項代辦業務手續費等。

臺北自來水事業處  
資產報廢損失明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	合 計	費用性質分析		
					固 定	變 動	
95,733,492	61,477,665		合計	71,710,831	71,710,831		
95,733,492	61,477,665	59138	損失與賠償給付	71,710,831	71,710,831		
95,733,492	61,477,665	591381	各項損失	71,710,831	71,710,831		較上年度預算數61,477,665元，增加10,233,166元。
95,733,492	61,477,665	5913816	資產損失	71,710,831	71,710,831		自來水表、自來水管等報廢損失。

# 臺北自來水事業處

12101-147

## 什項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
129,635,267	134,501,167		合 計				146,679,618	145,257,658	1,421,960	
36,778,496	45,803,659	59292	服務費用				42,761,593	41,761,593	1,000,000	
79,921	285,720	592921	水電費				291,000	291,000		較上年度預算數285,720元，增加5,280元。
79,921	285,720	5929212	工作場所電費	月	12	23,000	291,000	291,000		自來水園區、保安停車場及北投溫泉浴室等工作場所電費。
				月	12	1,250	15,000	15,000		地熱谷公園電費。
148,215	214,640	592922	郵電費				206,640	206,640		較上年度預算數214,640元，減少8,000元。
	9,440	5929221	郵費	月	12	120	1,440	1,440		臺北自來水園區郵寄宣傳品等費用。
148,215	205,200	5929222	電話費	部、月	19x12	900	205,200	205,200		直撥電話費。
8,195,298	9,383,000	592924	印刷裝訂與廣告費				8,569,998	8,569,998		較上年度預算數9,383,000元，減少813,002元。
356,825	743,000	5929241	印刷及裝訂費	次	2	2,375	4,750	4,750		印製訓練講習資料。
				年	1	36,100	36,100	36,100		廉政法令宣導文件、廉政會報等書面資料印製裝訂費用。
				年	1	290,672	290,672	290,672		印製園區門票、簡介導覽



## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,838,473	8,640,000	5929246	業務宣導費	年	1	190,000	190,000	190,000	摺頁、標示及花園、水岸停車場收費卡。 印製環境教育課程摺頁、教材、教案、看板標示等。 影印機使用費。	
				臺、月、張	1x12x5,771	0.7	48,476	48,476		
				年	1	1,630,000	1,630,000	1,630,000	辦理環境教育宣導、活動營隊及座談會等相關費用（相較104年預算減少300,000元，將此部分費用移至外包費）。	
4,531,458	6,369,376	592925	修理保養與保固費	年	1	6,370,000	6,370,000	6,370,000	辦理園區省水、親水節、生態維護、聖誕花藝、關懷弱勢等宣傳活動。	
							5,929,376	4,929,376	1,000,000	較上年度預算數6,369,376元，減少440,000元。
943,047	1,530,442	5929251	土地改良物維護費	年	1	20,000	20,000	20,000	保安停車場鋪面維護費用。	
				年	1	1,510,442	1,510,442	1,510,442	辦理園區登山、木棧道維修及護木、票口油漆施作、園區地坪整修。	

# 臺北自來水事業處

12101-149

## 什項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
601,800	95,480	5929252	一般房屋修護費	棟	1	4,510	95,480	95,480		環境教育中心鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。 園區販賣部、展業辦公室、4座廁所及博物館等鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。 南區分處1樓販賣部及自來水博物館鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。 園區戲水、噴泉、中水、腳踏車道光雕燈光等系統機電設備維修。
				棟	7	4,510	4,510	4,510		
				坪	540	110	59,400	59,400		
599,186	1,440,000	5929255	機械及設備修護費	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000		園區戲水、噴泉、中水、腳踏車道光雕燈光等系統機電設備維修。
372,102	500,000	5929256	交通及運輸設備修護費	年	1	50,000	500,000	500,000		環境教育中心安全監視系統維修費用。
				年	1	450,000	450,000	450,000		臺北自來水園區(含花園、水岸停車場及思源街輕食區等)安全監視系統維修費用。
2,015,323	2,803,454	5929257	什項設備修護費	月	12	2,000	2,803,454	2,803,454		北投溫泉浴室公共區域分

## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	12	2,000	24,000	24,000		攤費用、電梯、電器設備等維修。
				臺	6	1,000	6,000	6,000		北投溫泉浴室消防設備維修。
				月	12	17,000	204,000	204,000		抽水馬達、除濕機等維修。
				年	1	1,579,350	1,579,350	1,579,350		地熱谷公園周邊相關土木、機電及導覽設備日常維護汰換。
				年	1	816,991	816,991	816,991		園區(含停車場)及鄰近區域配電、線路、管線及其他設備保養維修。
				年	1	119,113	119,113	119,113		臺北自來水園區(含花園停車場、水岸停車場)收費系統等維修費用。
				年	1	30,000	30,000	30,000		花園停車場悠遊卡設備維修費用。
109,800	155,900	592926	保險費				155,900	155,900		保安停車場照明及管線設備等維護費用。
4,500	10,000	5929267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	10,000	10,000	10,000		較上年度預算數155,900元，無增減。 現金運送保險。

# 臺北自來水事業處

12101-151

## 什項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
105,300	145,900	5929268	責任保險費	年	1	145,900	145,900	145,900	公共意外責任保險費用。 較上年度預算數 21,315,679元，增加 300,000元。 花園停車場裝設悠遊卡繳 交智慧卡票證公司手續費 。 保安停車場清潔人員費用 。 臺北自來水園區(含花園 及水岸停車場)等服務人 員、護士外包費用。 臺北自來水園區花木景觀 維護費用。 環教活動執行所需委外勞 務服務、隊輔人力及清潔 等。 臺北自來水園區環境清潔 費用。 較上年度預算數8,079,344 元，減少2,086,344元。	
17,657,208	21,315,679	592927	棧儲、包裝、代理及加 工費				21,615,679	21,615,679		
231,321	269,600	5929276	佣金、匯費及手續費	年	1	269,600	269,600	269,600		
17,425,887	21,046,079	5929279	外包費	年	1	93,963	93,963	93,963		
				年	1	13,298,216	13,298,216	13,298,216		
				年	1	2,423,881	2,423,881	2,423,881		
				年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
				年	1	3,030,019	3,030,019	3,030,019		
6,056,596	8,079,344	592928	專業服務費				5,993,000	5,993,000		
928,000	1,910,000	5929283	工程及管理諮詢服務				450,000	450,000		

## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
			費	年	1	50,000	50,000	50,000		評選案外聘委員出席費。
				年	1	400,000	400,000	400,000		公館新世界都市更新及商店街營運案委託諮詢服務費。
	3,000	5929286	委託檢驗試驗費	次	1	3,000	3,000	3,000		委託建築物安全檢查、消防設備簽證及申報費用等。
	30,000	5929287	委託考選訓練費	年	1	15,000	15,000	15,000		防護團派員受訓、延請專家教官至水處演講。
				年	1	15,000	15,000	15,000		各項防災業務工作及配合經濟部辦理給水動員演習等。
5,128,596	6,136,344	5929289	保警及保全費用	年	1	5,510,000	5,510,000	5,510,000		臺北自來水園區保全人員費用。
2,081,761	2,502,584	59293	材料及用品費				2,392,134	1,970,174	421,960	
171,622	521,960	592931	使用材料費				421,960		421,960	較上年度預算數521,960元，減少100,000元。
	53,000	5929312	物料	月	12	2,750	33,000		33,000	購置災害防救所需安全衛生防護器具及防疫用品等。

# 臺北自來水事業處

12101-153

## 什項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
171,622	468,960	5929316	設備零件	年	1	20,000	20,000		20,000	臺北自來水園區、花園停車場、水岸停車場設施零件等費用。
				月	12	1,380	16,560		16,560	購置災害防救所需消防、救護器材及維生取水容器等。
				年	1	150,000	150,000		150,000	環境教育中心教學暨展示設施設備耗材等零件。
				月	12	200	2,400		2,400	緊急照明燈、壓克力牌、置物櫃、急救箱等設備費用。
1,910,139	1,980,624	592932	用品消耗	年	1	200,000	200,000		200,000	自來水園區簡易遊樂及水資館展示設施設備耗材等零件。
20,603	59,000	5929322	報章什誌	年	1	8,550	8,550	1,970,174	1,970,174	較上年度預算數1,980,624元，減少10,450元。
1,889,536	1,921,624	5929329	其他	年	1	50,000	50,000	58,550	58,550	購置政風業務書籍。
				年	1	50,000	50,000	50,000	50,000	環境教育中心訂閱書籍。
				年	1	900,000	900,000	1,911,624	1,911,624	900,000

## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	12,500	12,500	12,500		災害防救演習、訓練及相關雜支等。
				年	1	190,000	190,000	190,000		辦理廉政研究、廉潔楷模表揚、反貪宣導品及維護業務宣導等。
				月	12	200	2,400	2,400		日光燈管、掃把、延長線、電池、垃圾桶等。
				月	12	42,227	506,724	506,724		地熱谷公園門禁清潔巡查、花木修剪、補植及零星用品等(由臺北市溫泉資源管理基金補助)。
				年	1	300,000	300,000	300,000		環教中心課程材料、發票等各項什支及衛管人員健檢。
42,776	73,800	59294	租金與利息				73,800	73,800		
42,776	73,800	592944	交通及運輸設備租金				73,800	73,800		較上年度預算數73,800元，無增減。
42,776	73,800	5929443	電信設備租金	月	12	6,150	73,800	73,800		花園停車場悠遊卡數據資料傳輸費用。
66,798,693	62,775,045	59295	折舊、折耗及攤銷				79,764,257	79,764,257		
11,644,292	9,183,182	592950	土地改良物折舊				11,644,292	11,644,292		較上年度預算數9,183,182元，增加2,461,110元。
11,644,292	9,183,182	5929501	土地改良物折舊	年	1	11,644,292	11,644,292	11,644,292		土地改良物折舊(詳固定

# 臺北自來水事業處

12101-155

## 什項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
19,761,548	19,927,225	592951	房屋折舊				32,862,914	32,862,914	資產折舊明細表第228頁)。 較上年度預算數19,927,225元，增加12,935,689元。	
15,390,804	15,391,040	5929511	一般房屋折舊	年	1	15,342,269	15,342,269	15,342,269	一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。	
101,274	104,121	5929512	宿舍折舊	年	1	101,274	101,274	101,274	員工宿舍折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。	
4,269,470	4,432,064	5929513	其他建築折舊	年	1	17,419,371	17,419,371	17,419,371	其他建築折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。	
26,730,666	25,710,979	592952	機械及設備折舊				26,586,674	26,586,674	較上年度預算數25,710,979元，增加875,695元。	
26,730,666	25,710,979	5929521	機械及設備折舊	年	1	26,586,674	26,586,674	26,586,674	機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。	
1,457,056	1,629,025	592953	交通及運輸設備折舊				1,464,246	1,464,246	較上年度預算數1,629,025元，減少164,779元。	
1,457,056	1,629,025	5929531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,464,246	1,464,246	1,464,246	交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。	
7,205,131	6,324,634	592954	什項設備折舊				7,206,131	7,206,131	較上年度預算數6,324,634元，增加881,497元。	



## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,205,131	6,324,634	5929541	什項設備折舊	年	1	7,206,131	7,206,131	7,206,131		什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第228頁)。
20,226,021	21,766,079	59296	稅捐與規費				20,107,834	20,107,834		
9,901,755	11,412,988	592962	土地稅				9,793,755	9,793,755		較上年度預算數 11,412,988元，減少 1,619,233元。
9,901,755	11,412,988	5929622	一般土地地價稅	年	1	9,793,755	9,793,755	9,793,755		一般土地地價稅。
10,323,816	10,353,091	592964	房屋稅				10,314,079	10,314,079		較上年度預算數 10,353,091元，減少39,012 元。
10,323,816	10,353,091	5929641	一般房屋稅	年	1	10,314,079	10,314,079	10,314,079		一般房屋稅。
450		592968	規費							
450		5929681	行政規費							
3,707,520	1,580,000	59299	其他				1,580,000	1,580,000		
3,707,520	1,580,000	592992	其他費用				1,580,000	1,580,000		較上年度預算數1,580,000 元，無增減。
3,707,520	1,580,000	5929929	其他	年	1	1,580,000	1,580,000	1,580,000		各營業分處退還已轉列為 收入之廠商保證金、工程 用水保證金等。

臺北自來水事業處

12101-157

股（官）息紅利明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
284,149,636	186,083,325		合計	213,077,378	
284,149,636	186,083,325	721	地方政府所得者	213,077,378	較上年度預算數186,083,325元，增加26,994,053元。
284,149,636	186,083,325	7212	股(官)息紅利	213,077,378	103年度超預算賸餘205,217,378元及102年度超預算賸餘審定增列7,860,000元共計解繳市庫213,077,378元。

## 臺北自來水事業處

## 特別公積明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
505,000,000	420,084,700		合計	350,315,600	
505,000,000	420,084,700	729	留存事業機關者	350,315,600	較上年度預算數420,084,700元，減少69,769,100元。
505,000,000	420,084,700	7297	特別公積	350,315,600	103年度法定預算盈餘，依據92年6月18日市府召集之「研商建立本府所屬特種基金之當年度盈(賸)餘、未分配盈(賸)餘繳庫及補助作業制度化會議」決議辦理。本年度將103年度法定預算盈餘轉列「特別公積」，次年度再由「特別公積」轉列「資本」。

# 臺北自來水事業處

12101-159

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					2,919,510,785	
專案計畫					2,336,300,000	
繼續性計畫					1,954,300,000	
房屋及建築	(一) 臺北區自來水第五期建設 給水工程計畫第二階段				925,000,000	
	1.配水池加壓站系統				4,000,000	
					4,000,000	工程總隊
					4,000,000	1.為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理配水池加壓站等新設改善工程。
					4,000,000	2.本工程為96-110年度連續性工程，總工程費為963,000,000元，其中施工費900,000,000元，委託技術服務費48,000,000元，工程管理費15,000,000元，除以前年度預算數130,400,000元外，本年度續編第8年經費4,000,000元，餘828,600,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					4,000,000	3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
					4,000,000	本年度所需工程費
		式	1	4,000,000	4,000,000	委託技術服務費

臺北自來水事業處  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
機械及設備	1.原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站系統、配水幹線及管網設備				921,000,000 921,000,000	<p>工程總隊</p> <p>1.為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。</p> <p>2.本工程為96-110年度連續性工程，總工程費為13,667,000,000元，其中施工費10,780,510,000元，材料費2,191,667,000元，委託技術服務費513,955,000元，工程管理費180,868,000元，因業務需要經103年重新檢討核定調整編列總工程費為13,105,887,596元，其中施工費10,396,843,000元，材料費2,038,200,186元，委託技術服務費496,645,627元，工程管理費174,198,783元，除以前年度預算數6,718,799,701元外，本年度續編第10年經費921,000,000元，餘5,466,087,895元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>本年度所需工程費</p>
					921,000,000	

# 臺北自來水事業處

12101-161

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
機械及設備	(二) 供水管網改善及管理計畫 第二階段計畫  1.管線系統改善與管理、水壓 管理、主動漏水檢測	式	1	773,700,000	773,700,000	施工費
		式	1	123,400,000	123,400,000	材料費
		式	1	12,000,000	12,000,000	委託技術服務費
		式	1	11,900,000	11,900,000	工程管理費
						1,029,300,000
					1,029,300,000	
					1,029,300,000	供水科 1.為持續改善漏水問題，提升管網運作 績效，經過探討與研議，本處續擬訂第 二階段5年管網改善計畫工程，辦理管 網系統漏水改善及管理相關工作。 2.本計畫為101-105年度連續性工程，總 工程費為6,500,000,000元，其中施工費 4,849,803,305元，材料費1,233,342,594元 ，委託專業服務費237,000,000元，委託 技術服務費34,900,000元，工程管理費 144,954,101元，除以前年度預算數 5,169,100,000元外，本年度續編最後1年 經費1,029,300,000元，餘301,600,000元 以後年度不再編列。 3.為考量檢修件數已隨漏水率降低而亦 逐年遞減，並增進管網改善效率及供水 管網圖面管理運用發展，本計畫經101 年執行後檢討核定，於計畫總經費及各 年度經費不變之原則下，新增委託技術 服務費34,900,000元，並由委託專業服 務費及其他項目調整（其中漏水檢測-

臺北自來水事業處  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)			
新興計畫  房屋及建築	(一) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫  1.房屋及建築設計監造	式 式 式 式 式	1	758,023,121	758,023,121	1,029,300,000	委託專業服務費調減50,000,000元、水壓管理-委託專業服務費調減3,000,000元、管線改善及管理之施工費及工程管理費調增18,100,000元)。 4.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。 本年度所需工程費		
			1	48,000,000	48,000,000	758,023,121	施工費		
			1	186,935,185	186,935,185	48,000,000	委託專業服務費		
			1	22,641,694	22,641,694	186,935,185	材料費		
			1	13,700,000	13,700,000	22,641,694	工程管理費		
							13,700,000	委託技術服務費	
								382,000,000	
								18,000,000	
								12,600,000	
								12,600,000	工程總隊 1.本處辦公室分別於50年起逐步建置，大部分建物及設施已屆汰換年限，使用功能及空間已不敷使用，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，

臺北自來水事業處

12101-163

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
機械及設備	1.機械及設備設計監造	式	1	12,600,000	12,600,000 12,600,000 (116,375,000) 116,375,000 5,400,000 5,400,000	提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。 2.本工程為105-110年度連續性工程，總工程費為116,375,000元，係委託技術服務費116,375,000元，本年度編列第1年經費12,600,000元，餘103,775,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。 本年度所需工程費 委託技術服務費 總工程經費明細如下： 委託技術服務費 工程總隊 1.本處辦公室分別於50年起逐步建置，大部分建物及設施已屆汰換年限，使用功能及空間已不敷使用，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負



臺北自來水事業處  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
機械及設備	(二) 供水管網改善及管理計畫 第三階段計畫  1. 管線系統改善與管理、水壓 管理、主動漏水檢測	式	1	5,400,000	5,400,000	擔。 2. 本工程為105-110年度連續性工程，總工程費為49,875,000元，係委託技術服務費49,875,000元，本年度編列第1年經費5,400,000元，餘44,475,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
					(49,875,000)	本年度所需工程費 委託技術服務費 總工程經費明細如下： 委託技術服務費
					364,000,000	
					364,000,000	
					364,000,000	供水科 1. 為接續管網二階計畫，改善既有相關管線設施，確保供水穩定，降低自來水損漏，同時強化既設管網系統效能，經過探討與研議，本處擬訂第三階段5年管網改善計畫工程，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作。 2. 本計畫為105-109年度連續性工程，總工程費為5,500,000,000元，其中施工費

臺北自來水事業處

12101-165

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
						4,074,333,069元，委託專業服務費102,500,000元，委託技術服務費7,500,000元，材料費1,195,686,943元，工程管理費119,979,988元，本年度編列第1年經費364,000,000元，餘5,136,000,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
					364,000,000	本年度所需工程費
		式	1	286,317,910	286,317,910	施工費
		式	1	5,500,000	5,500,000	委託專業服務費
		式	1	1,500,000	1,500,000	委託技術服務費
		式	1	62,542,552	62,542,552	材料費
		式	1	8,139,538	8,139,538	工程管理費
					(5,500,000,000)	總工程經費明細如下：
					4,074,333,069	施工費
					102,500,000	委託專業服務費
					7,500,000	委託技術服務費
					1,195,686,943	材料費
					119,979,988	工程管理費

## 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
一般建築及設備計畫					583,210,785	
分年性項目					300,756,162	
房屋及建築					1,829,678	
	1.水源大廈建築物耐震能力評估後補強工程				1,829,678	工程總隊 1.為配合內政部「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，確保水源大廈設施安全，依水源大廈管理委員會100年度完成之耐震詳評報告書及預定補強設計與施工工期，各機關依使用面積編列分攤款，編列為期3年之連續預算。 2.本工程為103-105年度連續性工程，總工程費30,025,940元，其中施工費27,153,382元，委託技術服務費2,043,723元，工程管理費828,835元，由水源大廈各機關按面積比率分攤，本總隊總分攤工程費為3,020,478元，其中施工費2,731,511元，委託技術服務費205,589元，工程管理費83,378元，除以前年度預算數1,190,800元外，本年度續編最後1年經費1,829,678元。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
		式	1	1,775,482	1,775,482	本年度所需工程費
		式	1	54,196	54,196	施工費 工程管理費

# 臺北自來水事業處

12101-167

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
機械及設備	1.陽明區溫泉取供設備改善工程				298,926,484 18,000,000	陽明營業分處 1.新北投溫泉有青磺泉與白磺泉兩種，分屬酸性硫酸鹽氯化物泉及酸性硫酸鹽泉，其中青磺溫泉為地下自然湧出之天然溫泉，白磺溫泉為硫磺噴氣與地面水人為引水混合之人工溫泉，因溫泉管線及取供設備容易沉澱積垢、腐蝕、阻塞、管線變形脆化及因地面水不穩定，影響溫泉供應，亟需改善管線及取供設備，以維繫溫泉系統正常運作。故辦理本案集水堰、攔污設備、計量設備、集水井、過濾設備、儲集調配池、溫泉氣孔（井）、管線、湯櫃等溫泉設備整修汰換改善。 2.本工程為103-105年度連續性工程，總工程費為43,200,000元，其中施工費40,000,000元，委託技術服務費1,850,000元，材料費200,000元，工程管理費1,150,000元，除以前年度預算數20,800,000元外，本年度續編最後1年經費18,000,000元，餘4,400,000元以後年度不再編列。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
		式	1	16,705,097	18,000,000 16,705,097	本年度所需工程費 施工費

臺北自來水事業處  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	2.行義路溫泉區取供設施新建工程	式	1	693,750	693,750	委託技術服務費
		式	1	75,000	75,000	材料費
		式	1	526,153	526,153	工程管理費
						500,000
						<p>1.本工程計畫於鼎筆橋上游設置原水前處理設備及原水儲水池，於龍鳳谷設置溫泉生成設備及溫泉調配池，並沿磺溪之河川高灘地鋪設溫泉公共管線，建置一套完整的溫泉取供系統。</p> <p>2.本工程為96-99年度連續性工程，前因水資源開發計畫經多次審查遲未能定案，將計畫期間修正為96-102年度，考量本計畫供水範圍目前仍屬臺北市保護區，惟市府行義路溫泉產業特定專用區都市計畫變更案目前尚在內政部都委會審議，依目前規劃，未來溫泉業者需於都市計畫細部計畫公告實施後5年內完成合法溫泉使用事業申請，本計畫為配合實際開發期程，故計畫期間配合修正為96-106年。總工程費為180,000,000元，其中施工費165,814,607元，委託技術服務費11,377,247元，工程管理費2,808,146元，除以前年度預算數57,290,805元外，本年度續編第7年經費500,000元，餘122,209,195元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績</p>

臺北自來水事業處

12101-169

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	3.淨水場淤泥設備等改善工程	式	1	500,000	500,000 500,000 158,450,000	效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。 本年度所需工程費 委託技術服務費 淨水科（直潭淨水場） 1.近幾年來因南勢溪上游扎孔溪林班崩塌及河道淤積嚴重，造成原水濁度大幅上升，淨水場須處理之淨水淤泥增加，致直潭及公館淤泥廠設備損耗日益嚴重，妥善率偏低，為確保淤泥廠處理後之廢水符合環保法規規定之放流水標準，避免影響淨水場正常運作，故進行相關設備汰換： （1）直潭淤泥處理廠脫水機及注入泵浦於85年設置（使用年限10年），予以汰舊換新。 （2）另直潭及公館淤泥處理廠相關附屬設備，包括廢水前處理設備、脫水機系統附屬設備等，亦已逾使用年限，一併進行汰舊換新。 2.本工程為104-105年度連續性工程，總工程費181,450,000元，其中施工費178,514,851元，工程管理費2,935,149元，除以前年度預算數23,000,000元外，本年度續編最後1年經費158,450,000元。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分

臺北自來水事業處  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	4.淨水場儀電系統改善工程	式	1	156,209,026	158,450,000	項發包施作，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
		式	1	2,240,974	156,209,026	本年度所需工程費 施工費
					2,240,974	工程管理費
					40,000,000	淨水科 1.公館、雙溪、陽明及長興淨水場，為配合快濾自動化設置之電動操作機、PLC與圖控系統等，分別於民國90-92年設置（使用年限5年），考量監控資訊科技日新月異發展迅速，編列預算汰換，以提升操作穩定及管理技能。 2.本工程為104-105年度連續性工程，總工程費60,000,000元，其中施工費58,472,906元，工程管理費1,527,094元，除以前年度預算數20,000,000元外，本年度續編最後1年經費40,000,000元。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施作，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
					40,000,000	本年度所需工程費
		式	1	39,079,702	39,079,702	施工費
		式	1	920,298	920,298	工程管理費
	5.南港加壓站水表試驗場建置案	式	1	5,761,063	5,761,063	技術科 1.本處依水量計檢定檢查技術規範規定，平均每年需採購20萬只水表，數量

臺北自來水事業處

12101-171

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	6.淨水場傾斜管等汰換工程				36,025,000	<p>龐大，以往為委外辦理新表檢驗，故亟需建置水表試驗場。本試驗場可供新表、使用中水表（含管網管理用表）拆回檢驗及水表性能改善相關研究，增進計量準確性與公平性。</p> <p>2.本案為104-105年度連續性預算，編列總預算9,761,063元，除以前年度預算數4,000,000元外，本年度續編最後1年經費5,761,063元。</p> <p>3.連續性經費預算為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包，經費支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>淨水科（直潭淨水場）</p> <p>1.長興、直潭淨水場部分沉澱池傾斜管，分別於94、95年設置（使用年限5年），雙溪及陽明淨水場沉澱池傾斜管，分別於88、92年設置（使用年限5年），因脆化破損嚴重沉澱效能逐漸弱化，影響水質處理，必須進行汰換更新，但各淨水場因設置地點不同，日照條件亦異，耐用情況有所差異，因此本於撙節原則就實際使用情形，編列105-106年連續預算予以改善。</p> <p>2.本工程為105-106年度連續性工程，總工程費69,295,574元，其中施工費67,631,107元，工程管理費1,664,467元，本年度編列第1年經費36,025,000元，餘33,270,574元編列於以後年度，各年度</p>



臺北自來水事業處  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	7.雙溪場淤泥處理設施改善工程	式 式	1 1	35,000,000 1,025,000	36,025,000 35,000,000 1,025,000 (69,295,574) 67,631,107 1,664,467 2,245,128	<p>資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施作，工程費支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>本年度所需工程費</p> <p>施工費</p> <p>工程管理費</p> <p>總工程經費明細如下：</p> <p>施工費</p> <p>工程管理費</p> <p>淨水科（雙溪淨水場）</p> <p>1.雙溪場淤泥處理設施於89年設置至今，設備老舊已逾使用年限，不符現況需求，需改善現有淤泥處理設施，以確保淨水處理效能。</p> <p>2.本工程為105-106年度連續性工程，總工程費44,481,423元，其中施工費39,561,837元，委託技術服務費3,780,540元，工程管理費1,139,046元，本年度編列第1年經費2,245,128元，餘42,236,295元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施作，工程費支付以通過法定預</p>

臺北自來水事業處

12101-173

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	8.長興場池頂加蓋等工程	式	1	2,245,128	2,245,128 2,245,128 (44,481,423) 39,561,837 3,780,540 1,139,046 37,945,293	算額度為依據。 本年度所需工程費 委託技術服務費 總工程經費明細如下： 施工費 委託技術服務費 工程管理費 淨水科（長興淨水場） 1.長興場臨近市立第二殯儀館，為配合本處直飲台北好水政策，解除民眾對二殯落塵影響自來水水質之觀感，以及夏季時藻類滋生，亦造成快濾池濾床堵塞，影響淨水處理效果，需進行長興場池頂加蓋(總面積約18,000平方公尺)，並設置照明通風設備，以解決上述問題，另為避免二次施工起見，水安部分之欄杆(60年購置，使用年限10年)，一併予以汰換為不鏽鋼欄杆，編列105-106年連續預算予以進行增設及汰換。 2.本工程為105-106年連續性工程，總工程費135,106,973元，其中施工費132,630,666元，工程管理費2,476,307元，本年度編列第1年經費37,945,293元，餘97,161,680元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 3.連續性經費工程為增進年度預算績

## 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)	
一次性項目	土地	式	1	36,873,457	36,873,457	效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施作，工程費支付以通過法定預算額度為依據。	
		式	1	1,071,836	1,071,836	本年度所需工程費	
機械及設備	1.陽明淨水場中正加藥站土地有償撥用經費	式	1	1,161,000	1,161,000	總工程經費明細如下：	
						132,630,666	施工費
						2,476,307	工程管理費
						282,454,623	
						1,161,000	
						1,161,000	淨水科（陽明淨水場）
							陽明淨水場中正加藥站係竹子湖與陽一水源匯流配水池及加藥站，為陽明山水源重要操控點，該土地位於未登記土地上，為避免發生土地所有權爭議及占用國有土地可能衍生之責任，並維護本處既有供水設施正常運作，需依國有不動產撥用要點辦理土地有償撥用。
						276,512,723	
	1.直潭淨水場取樣系統工程					6,765,000	淨水科（直潭淨水場）
							直潭場取樣系統係配合各期快濾中心新建時建置，因建立時間、使用材質及路線皆不相同，為使直潭場能正確掌握及管理水質狀況，故進行取樣系統整合，統一取樣管線材質、路線及標示，以利

# 臺北自來水事業處

12101-175

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	2.直潭壩取水攔污柵等設備改善工程	式	1	6,543,689	6,543,689	淨水場管理及運作，施做範圍涵蓋加藥室、一原、1~5期清水池、清一及清二幹管等。
1			221,311	221,311	本年度所需工程費 施工費 工程管理費	
		式	1	9,520,000	9,520,000	淨水科（直潭淨水場） 改善直潭壩取水第一道混凝土及不鏽鋼攔污柵因阻絕浮木樹枝效果不彰，避免大型樹枝流入影響第二道迴轉式耙污機之耙污效能及操作安全；另第二道攔污柵總計有9個取水孔，目前已設置7組迴轉式耙污機，為因應暴雨及颱風期間山洪所夾帶之大量垃圾、樹枝清理，增設2組迴轉式耙污機，確保取水穩定。
1			310,600	310,600	本年度所需工程費 施工費 工程管理費	
	3.直潭場加氯設備採購	式	1	7,000,000	7,000,000	淨水科（直潭淨水場） 汰換，95年購置（使用年限3年）；加氯機設備與相關管線、閘類等。
	4.長興場加藥及取樣系統改善工程				10,915,000	淨水科（長興淨水場） 長興場加藥設備及取樣管路於早期新建工程時設置，加藥流量計(使用年限5年)及加藥機(使用年限3年)均已超過使用年限，為配合近年新建藥槽及水平淨水處理設施汰換，一併將青潭堰及長興場本身加藥及取樣系統進行整體整理配

臺北自來水事業處  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	5.陽明場山豬湖快濾桶新建工程	式	1	10,572,816	10,915,000	置與汰換，並新增足夠備用系統，以利淨水場管理及運作。
		式	1	342,184	10,572,816	本年度所需工程費
					342,184	施工費
					5,663,984	工程管理費
					5,663,984	淨水科（陽明淨水場）
						東陽明簡易自來水用戶於104年納入山豬湖供水範圍後，原山豬湖出水量已無法支應，需由鹿角坑加壓站補充供水，造成鹿角坑用電量增加。本處已申請原東陽明簡易自來水水權，為善用重力水源，另新建1只2500CMD快濾桶，以減少鹿角坑加壓站供水。
					5,663,984	本年度所需工程費
	6.連續式餘氯偵測器（清水）	式	1	5,474,742	5,474,742	施工費
		式	1	189,242	189,242	工程管理費
		臺	2	164,800	329,600	淨水科（直潭淨水場）
						汰換，95年購置（使用年限5年）；監測清水用。
	7.連續式濃度偵測器	臺	1	1,250,000	1,250,000	淨水科（長興淨水場）
						汰換，89年購置（使用年限5年）；監測次氯酸鈉加藥濃度。
	8.桌上型濁度計	臺	1	170,000	170,000	淨水科（公館淨水場）
						汰換，89年購置（使用年限5年）；實驗室檢測水質用。
	9.桌上型酸鹼度計	臺	1	66,000	66,000	淨水科（公館淨水場）
						汰換，89年購置（使用年限5年）；實驗室檢測水質用。

# 臺北自來水事業處

12101-177

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	10.連續式酸鹼度偵測器(原水及混合水)	臺	3	98,500	295,500	淨水科(雙溪淨水場)汰換,93年購置(使用年限5年);監測放流水用。
	11.連續式濁度偵測器(清水及過濾水)	臺	1	235,000	235,000	淨水科(雙溪淨水場)汰換,95年購置(使用年限5年);監測清水用。
	12.連續式餘氯偵測器(混合水)	臺	2	118,000	236,000	淨水科(雙溪淨水場)汰換,92年購置(使用年限5年);監測混合水用。
	13.烘箱	臺	1	90,000	90,000	淨水科(陽明淨水場)汰換,94年購置(使用年限3年);微生物培養用。
	14.電磁加熱攪拌器	臺	3	35,300	105,900	淨水科(陽明淨水場)汰換,92年購置(使用年限5年);配製藥品攪拌用。
	15.自動滴定計	臺	3	26,500	79,500	淨水科(陽明淨水場)汰換,91年購置(使用年限10年);檢驗藥品滴定用。
	16.連續式濁度偵測器(清水及過濾水)	臺	9	235,000	2,115,000	淨水科(陽明淨水場)汰換,91、93、95年購置(使用年限5年);監測清水用。
	17.連續式酸鹼度偵測器(原水及混合水)	臺	2	98,500	197,000	淨水科(陽明淨水場)汰換,95年購置(使用年限5年);監測清水用。
	18.定量加藥機(80L/hr)	臺	1	73,000	73,000	淨水科(陽明淨水場)汰換,93年購置(使用年限3年)。
	19.定量加藥機(32L/hr)	臺	1	67,800	67,800	淨水科(陽明淨水場)汰換,94年購置(使用年限3年)。
	20.定量加藥機(16.2L/hr)	臺	1	52,000	52,000	淨水科(陽明淨水場)汰換,94年購置(使用年限3年)。

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	21.定量加藥機(10.8L/hr)	臺	1	52,000	52,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換,95年購置(使用年限3年)。
	22.定量加藥機(3.6L/hr)	臺	3	52,000	156,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換,95年購置(使用年限3年)。
	23.定量加藥機(0.74L/hr)	臺	2	52,000	104,000	淨水科(陽明淨水場) 汰換,95年購置(使用年限3年)。
	24.總有機碳分析儀	套	1	1,955,800	1,955,800	水質科 汰換,95年購置(使用年限5年)。
	25.連續式濁度偵測器(管網清水)	臺	6	168,000	1,008,000	水質科 汰換,95、97年購置(使用年限5年)。
	26.顯示器	臺	2	26,000	52,000	水質科 汰換,97年購置(使用年限6年)。
	27.連續式餘氯偵測器(管網清水)	臺	6	164,800	988,800	水質科 汰換,93年購置(使用年限5年)。
	28.連續式導電度偵測器	臺	3	30,000	90,000	水質科 汰換,96、97年購置(使用年限5年)。
	29.壓力計	臺	4	35,000	140,000	水質科 汰換,94、96年購置(使用年限3年)。
	30.終端機	臺	6	40,000	240,000	水質科 汰換,94年購置(使用年限6年)。
	31.連續式酸鹼度偵測器(管網清水)	臺	3	30,000	90,000	水質科 汰換,96、97年購置(使用年限3年)。
	32.氮分解裝置	套	1	135,240	135,240	水質科 汰換,86年購置(使用年限5年)。
	33.攜帶式水質儀器套組	套	28	94,710	2,651,880	水質科

# 臺北自來水事業處

12101-179

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	34.電動堆高機	臺	1	1,071,000	1,071,000	新購，為本處推廣自來水直接飲用，進行供水轄區用戶自來水水質普測計畫，每年預計進行16,000用戶水質檢測，由各營業分處等單位派多員同時進行。 供應科
	35.個人電腦及筆記型電腦	臺	221	21,100	4,663,100	汰換，91年購置使用於直潭倉庫（使用年限10年）。因經常故障修理不符成本效益且影響材料搬運作業，需予汰換。 資訊室
	36.周邊設備及電腦零組件、網路及通訊設備	式	1	1,252,000	1,252,000	資訊室 汰換96、97、98年購置之個人及筆記型電腦（含總隊），使用年限4年。
	37.伺服器汰換及備份機制更新	式	1	3,400,000	3,400,000	資訊室 1.搭配新購（或原有）電腦升級或購置彩色顯示器、各型印表機、掃描器、光碟機、隨身碟、燒錄機、數位相機、讀卡機、UPS、網路電話等資訊作業相關周邊設備及電腦零組件等相關設備。 2.網路及通訊設備，含網路配線、無線網卡、集線器、交換器、橋接器、路由器、IP分享器、數據機、防火牆等相關設備。
	38.影像系統	臺	1	16,900	16,900	資訊室 汰換95年購置之中階伺服器14臺（使用年限5年）及Solaris、Windows、Sybase、SQL等作業系統及資料庫之備份機制更新。 東區營業分處 汰換，95年購置（使用年限5年），為辦理施工前說明會等相關作業時之必要設備，目前所使用的液晶影像系統已逾



## 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	39.金屬探測器	臺	1	23,000	23,000	使用年限且效能不佳，維護修理不符經濟效益，而若無此設備，施工說明會將無法進行，故編列經費汰換以確保設備使用效能。
	40.水表換裝作業-東區營業分處				52,734,570	南區營業分處 新購，管線汰換前關水作業測試，尋覓已埋沒閘栓使用。
	41.水表換裝作業-西區營業分處	式	1	5,859,394	5,859,394	東區營業分處 汰換逾齡總表、直接表、分表、新用戶接水裝表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
		式	1	46,875,176	46,875,176	本年度所需工程費 施工費
	42.水表換裝作業-南區營業分處				52,995,345	材料費（逾齡表汰換用水表44766只、新用戶接水裝表3451只） 西區營業分處 汰換逾齡總表、直接表、分表、新用戶接水裝表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
		式	1	6,010,777	6,010,777	本年度所需工程費 施工費
		式	1	44,939,207	44,939,207	材料費（逾齡表汰換用水表45433只、新用戶接水裝表2972只） 南區營業分處 汰換逾齡總表、直接表、分表、新用戶接水裝表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
					52,995,345	本年度所需工程費

# 臺北自來水事業處

12101-181

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)	
交通及運輸設備	43.水表換裝作業-北區營業分處	式	1	5,968,989	5,968,989	施工費	
		式	1	47,026,356	47,026,356	材料費（逾齡表汰換用水表47403只、新用戶接水裝表3272只）	
						34,265,333	北區營業分處 汰換逾齡總表、直接表、分表、新用戶接水裝表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
						34,265,333	本年度所需工程費
		式	1	4,120,700	4,120,700	施工費	
		式	1	30,144,633	30,144,633	材料費（逾齡表汰換用水表32081只、新用戶接水裝表2638只）	
	44.水表換裝作業-陽明營業分處					21,940,887	陽明營業分處 汰換逾齡總表、直接表、分表、新用戶接水裝表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
						21,940,887	本年度所需工程費
		式	1	2,488,983	2,488,983	施工費	
		式	1	19,451,904	19,451,904	材料費（逾齡表汰換用水表19466只、新用戶接水裝表1311只）	
						3,840,000	
						2,750,000	總務科 汰換90年購置之旅行車（5人座）4輛車號：2C-9446、2C-9447、2C-9448、2C-9449；90年購置之客貨兩用車（8人座）1輛車號：3C-6455（使用年限10年）。
1.客貨兩用車（5人座自排）	輛	5	550,000				
2.客貨兩用車（8人座）	輛	2	545,000	1,090,000	總務科		

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
什項設備					940,900	汰換90年購置之客貨兩用車(8人座)2輛車號：3C-6452、7C-9949(使用年限10年)。
	1.1對1分離式變頻冷氣機(4.1kw)	臺	1	32,000	32,000	總務科 新購，技術科1臺(職福會辦公室)。
	2.1對1分離式變頻冷氣機(6.3kw)	臺	2	44,500	89,000	總務科 新購，東區分處會議室2臺。
	3.1對1分離式變頻冷氣機(7.1kw)	臺	9	52,100	468,900	總務科 新購，技術科審圖室1臺；汰換，人事室福利股94年購置2臺、人力股94年購置1臺、技術科正工程司室95年購置1臺、淨水科公館淨水場95年購置1臺、陽明分處抄表股、修漏股、給水股92年各購置1臺(使用年限5年)。
	4.1對1分離式變頻冷氣機(8.0kw)	臺	1	55,000	55,000	總務科 汰換，陽明分處會議室92年購置1臺(使用年限5年)。
	5.木製主管桌及側桌	組	1	48,000	48,000	總務科 新購，處長辦公室首長辦公桌及側桌，因長期使用，桌邊塌陷，桌面表面暗陳破皮，應予汰換。
	6.櫥櫃	座	10	19,500	195,000	工程總隊 新購，因應會計憑證及檔案管理需要，設置存放會計憑證等資料文件之移動櫃。
	7.投影機	臺	1	32,000	32,000	工程總隊 汰換，總務科91年購置(使用年限8年)。

臺北自來水事業處

12101-183

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	8.飲水機	臺	1	21,000	21,000	工程總隊 新購，供西區工務所同仁使用。

# 臺北自來水事業處

## 增加無形資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					16,983,427	
電腦軟體					16,983,427	
	1.套裝軟體				4,117,110	
		式	1	818,985	818,985	個人及筆記型電腦等需求相關之套裝軟體。
		式	1	2,115,000	2,115,000	配合個人及筆記型電腦汰換購置Office套裝軟體。
		式	1	258,050	258,050	Tfssvr程式版本管理軟體2012版。
		套	5	185,015	925,075	AutoCAD套裝軟體。
	2.管理資訊系統功能擴充整合建置				6,885,993	
		式	1	5,413,793	5,413,793	辦公室自動化系統升級及功能擴充，本建置案係104-105年度兩年計畫，總經費為8,755,000元，104年度預算2,755,000元，105年度預算5,413,793元，餘586,207元以後年度不再編列。
		式	1	1,472,200	1,472,200	櫃檯申辦便捷及無紙化系統建置。
	3.自來水管線資訊管理系統功能擴充整合建置				4,580,324	
		式	1	3,769,824	3,769,824	台北好水服務資訊系統建置。
		式	1	810,500	810,500	圖資伺服器作業系統及資料庫升級更新計畫。
	4.伺服器備份軟體				1,400,000	
		式	1	1,400,000	1,400,000	配合伺服器汰換需要及備份機制更新購置備份軟體。

# 臺北自來水事業處

12101-185

## 資產報廢明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
編 號	名 稱	成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨 額			
	合計	627,669,311	536,800,920		90,868,391	19,157,560		71,710,831
	固定資產	627,669,311	536,800,920		90,868,391	19,157,560		71,710,831
	土地改良物	3,811,857	3,668,819		143,038			143,038
946010	土地改良物	3,811,857	3,668,819		143,038			143,038
	房屋及建築	129,150	121,401		7,749			7,749
946020	房屋及建築	129,150	121,401		7,749			7,749
	機械及設備	613,799,467	523,645,533		90,153,934	19,157,560		70,996,374
946030	機械及設備	613,799,467	523,645,533		90,153,934	19,157,560		70,996,374
	交通及運輸設備	6,017,714	5,716,827		300,887			300,887
946040	交通及運輸設備	6,017,714	5,716,827		300,887			300,887
	什項設備	3,911,123	3,648,340		262,783			262,783
946050	什項設備	3,911,123	3,648,340		262,783			262,783

臺北自來水事業處  
長期債務舉借及償還明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

借(還)款項目及對象名稱		期初 餘額	借款 年度	償還時間		本年度 舉借數	本年度 償還數	期末 餘額	說 明
編號	名 稱			起	止				
	合計	704,161,350					293,520,675	410,640,675	
961	國內借款	704,161,350					293,520,675	410,640,675	
9619	其他借款	352,801,350	101	10201	10712		176,400,675	176,400,675	101年下半年以「臺北區建置供水系統及備援備載計畫」向財政部地方建設基金申請優惠利率貸款，借款總額10億元，分6年攤還，惟依工程執行進度分期撥付，期滿1年後分年還本付息，依實際借款餘額及剩餘年度分期償還。
									105年期初餘額=104年度長期債務舉借期末餘額-1年內到期債務轉列短期債務應付到期長期負債=529,202,025元-176,400,675元=352,801,350元"
									105年期末餘額=期初一本年度償還=352,801,350元-176,400,675元=176,400,675元。
9619	其他借款	351,360,000	103	10407	10906		117,120,000	234,240,000	103年再以「臺北區建置供水系統及備援備載計畫」向財政部地方建設

臺北自來水事業處

12101-187

長期債務舉借及償還明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

借(還)款項目及對象名稱		期初 餘額	借款 年度	償還時間		本年度 舉借數	本年度 償還數	期末 餘額	說 明
編號	名 稱			起	止				
									基金申請5億元貸款，分5年攤還，惟依工程執行進度分期撥付，期滿1年後分年還本付息，依實際借款餘額及剩餘年度分期償還。 105年期初餘額=104年度長期債務舉借期末餘額-1年內到期債務轉列短期債務應付到期長期負債=468,480,000元-117,120,000元=351,360,000元 105年期末餘額=期初一本年度償還=351,360,000元-117,120,000元=234,240,000元。



臺北自來水事業處  
資本增減與股額明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
編號	名 稱	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳	實收資本				預收資本
						股 數	每股金額	金 額	%	
942020	合計	20,778,211,607		161,777,378	420,084,700			21,360,073,685	100.00	
	地方政府資本	20,778,211,607		161,777,378	420,084,700			21,360,073,685	100.00	
	本府投資 增資	20,778,211,607		161,777,378	420,084,700			21,360,073,685	100.00	

註：轉帳部分:增資:包括102年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」420,084,700元。

# 臺北自來水事業處

12101-189

## 資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
81,507,260,126	100.00		資產合計	82,602,818,306	100.00	81,830,958,416	-96,897,362	81,734,061,054	100.00	868,757,252
81,507,260,126	100.00	1	資產	82,602,818,306	100.00	81,830,958,416	-96,897,362	81,734,061,054	100.00	868,757,252
656,684,624	0.80	11-12	流動資產	696,041,536	0.84	791,887,012	-110,957,556	680,929,456	0.83	15,112,080
25,683,182	0.03	110	現金	65,040,094	0.08	101,650,052	-51,722,038	49,928,014	0.06	15,112,080
397,277	0.00	1101	庫存現金							
24,614,353	0.03	1102	銀行存款	65,040,094	0.08	101,650,052	-51,722,038	49,928,014	0.06	15,112,080
671,552	0.00	1106	待交換票據							
251,220,100	0.31	114-117	應收款項	251,220,100	0.30	279,742,251	-28,522,151	251,220,100	0.31	
224,517,630	0.28	1144	應收帳款	224,517,630	0.27	213,027,414	11,490,216	224,517,630	0.27	
2,245,176	0.00	1145	備抵呆帳-應收帳款	2,245,176	0.00	2,130,274	114,902	2,245,176	0.00	
8,997	0.00	1151	應收利息	8,997	0.00	6,145	2,852	8,997	0.00	
28,938,649	0.03	1178	其他應收款	28,938,649	0.03	68,838,966	-39,900,317	28,938,649	0.04	
295,827,129	0.36	120-123	存貨	295,827,129	0.36	322,397,293	-26,570,164	295,827,129	0.36	
22,963,906	0.03	1226	原料	22,963,906	0.03	21,702,387	1,261,519	22,963,906	0.03	
272,863,223	0.33	1227	物料	272,863,223	0.33	300,694,906	-27,831,683	272,863,223	0.33	
83,954,213	0.10	125	預付款項	83,954,213	0.10	88,097,416	-4,143,203	83,954,213	0.10	
319,484	0.00	1252	用品盤存	319,484	0.00	319,617	-133	319,484	0.00	
82,156,068	0.10	1253	預付費用	82,156,068	0.10	84,180,838	-2,024,770	82,156,068	0.10	
1,478,661	0.00	125Y	其他預付款	1,478,661	0.00	3,596,961	-2,118,300	1,478,661	0.00	

## 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
15,614	0.00	14	基金、投資及長期應收款	15,614	0.00	460,285	-444,671	15,614	0.00	
15,614	0.00	140-142	基金	15,614	0.00	460,285	-444,671	15,614	0.00	
15,614	0.00	1429	其他基金	15,614	0.00	460,285	-444,671	15,614	0.00	
79,408,939,350	97.43	15	固定資產	81,317,399,634	98.44	80,169,141,721	271,555,062	80,440,696,783	98.42	876,702,851
42,978,205,134	52.73	150	土地	42,981,107,715	52.03	42,975,375,966	4,570,749	42,979,946,715	52.59	1,161,000
33,134,235,385	40.65	1501	土地	33,137,137,966	40.11	33,135,515,162	461,804	33,135,976,966	40.54	1,161,000
9,843,969,749	12.08	1502	重估增值-土地	9,843,969,749	11.92	9,839,860,804	4,108,945	9,843,969,749	12.05	
313,455,296	0.39	151	土地改良物	261,629,032	0.32	275,224,791	14,057,592	289,282,383	0.35	-27,653,351
741,241,838	0.91	1511	土地改良物	742,636,799	0.90	742,597,503	3,851,153	746,448,656	0.91	-3,811,857
427,786,542	0.52	1513	累計折舊-土地改良物(-)	481,007,767	0.58	467,372,712	-10,206,439	457,166,273	0.56	23,841,494
1,795,946,432	2.20	152	房屋及建築	1,687,313,536	2.04	1,743,080,975	14,230,678	1,757,311,653	2.15	-69,998,117
2,868,022,100	3.52	1521	房屋及建築	2,886,150,014	3.49	2,871,775,843	12,673,643	2,884,449,486	3.53	1,700,528
1,072,075,668	1.32	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	1,198,836,478	1.45	1,128,694,868	-1,557,035	1,127,137,833	1.38	71,698,645
28,623,771,033	35.12	153	機械及設備	28,136,786,904	34.06	26,443,011,557	1,619,882,076	28,062,893,633	34.33	73,893,271
55,644,184,564	68.27	1531	機械及設備	57,599,594,183	69.73	54,242,146,000	1,973,891,178	56,216,037,178	68.77	1,383,557,005
27,020,413,531	33.15	1533	累計折舊-機械及設備(-)	29,462,807,279	35.67	27,799,134,443	354,009,102	28,153,143,545	34.44	1,309,663,734
24,296,175	0.03	154	交通及運輸設備	21,041,684	0.03	23,702,600	-823,897	22,878,703	0.03	-1,837,019
124,354,075	0.15	1541	交通及運輸設備	122,336,235	0.15	125,830,904	-1,316,955	124,513,949	0.15	-2,177,714
100,057,900	0.12	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	101,294,551	0.12	102,128,304	-493,058	101,635,246	0.12	-340,695

# 臺北自來水事業處

12101-191

## 資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
51,884,829	0.06	155	什項設備	31,373,473	0.04	42,211,562	2,407,579	44,619,141	0.06	-13,245,668
237,897,188	0.29	1551	什項設備	238,557,047	0.29	241,404,072	123,198	241,527,270	0.30	-2,970,223
186,012,359	0.23	1553	累計折舊-什項設備(-)	207,183,574	0.25	199,192,510	-2,284,381	196,908,129	0.24	10,275,445
		156	租賃權益改良							
9,713,946	0.01	1561	租賃權益改良	9,713,946	0.01	9,713,946		9,713,946	0.01	
9,713,946	0.01	1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	9,713,946	0.01	9,713,946		9,713,946	0.01	
5,621,380,451	6.90	157	購建中固定資產	8,198,147,290	9.92	8,666,534,270	-1,382,769,715	7,283,764,555	8.91	914,382,735
5,621,380,451	6.90	1571	未完工程	8,198,147,290	9.92	8,666,534,270	-1,382,769,715	7,283,764,555	8.91	914,382,735
914,682,624	1.12	17	無形資產	62,423,608	0.08	337,869,669	-252,388,382	85,481,287	0.10	-23,057,679
914,682,624	1.12	170-171	無形資產	62,423,608	0.08	337,869,669	-252,388,382	85,481,287	0.10	-23,057,679
34,457,530	0.04	1708	電腦軟體	29,778,165	0.04	39,694,040	-6,610,506	33,083,534	0.04	-3,305,369
880,225,094	1.08	1711	遞延退休金成本	32,645,443	0.04	298,175,629	-245,777,876	52,397,753	0.06	-19,752,310
526,937,914	0.65	18	其他資產	526,937,914	0.64	531,599,729	-4,661,815	526,937,914	0.65	
346,194,030	0.43	180	非營業資產	346,194,030	0.42	346,194,030		346,194,030	0.43	
349,284,240	0.43	1808	其他非營業資產	349,284,240	0.42	349,284,240		349,284,240	0.43	
3,090,210	0.00	1809	累計折舊-其他非營業資產(-)	3,090,210	0.00	3,090,210		3,090,210	0.00	
180,743,884	0.22	181-182	什項資產	180,743,884	0.22	185,405,699	-4,661,815	180,743,884	0.22	
1,092,296	0.00	1811	存出保證金	1,092,296	0.00	1,076,630	15,666	1,092,296	0.00	
15,899,680	0.02	1816	暫付及待結轉帳項	15,899,680	0.02	19,438,585	-3,538,905	15,899,680	0.02	

## 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
163,751,908	0.20	1825	代管資產	163,751,908	0.20	164,890,484	-1,138,576	163,751,908	0.20	
81,507,260,126	100.00		負債及業主權益合計	82,602,818,306	100.00	81,830,958,416	-96,897,362	81,734,061,054	100.00	868,757,252
11,963,333,718	14.68	2	負債	12,381,626,959	14.99	12,202,382,900	-307,434,765	11,894,948,135	14.55	486,678,824
3,228,032,787	3.96	21-22	流動負債	3,878,632,787	4.70	3,271,170,120	-92,016,658	3,179,153,462	3.89	699,479,325
1,973,920,675	2.42	210	短期債務	2,624,520,675	3.18	2,047,841,816	-122,800,466	1,925,041,350	2.36	699,479,325
1,766,000,000	2.17	2102	短期借款	2,331,000,000	2.82	1,788,107,808	-156,587,133	1,631,520,675	2.00	699,479,325
207,920,675	0.25	2107	應付到期長期負債	293,520,675	0.36	259,734,008	33,786,667	293,520,675	0.36	
1,219,407,645	1.50	214-217	應付款項	1,219,407,645	1.48	1,194,461,517	24,946,128	1,219,407,645	1.49	
308,801	0.00	2144	應付帳款	308,801	0.00	43,250,788	-42,941,987	308,801	0.00	
250,115,728	0.31	2145	應付代收款	250,115,728	0.30	211,673,193	38,442,535	250,115,728	0.31	
578,564,216	0.71	2147	應付費用	578,564,216	0.70	622,874,637	-44,310,421	578,564,216	0.71	
12,606,663	0.02	2148	應付稅款	12,606,663	0.02	21,145,957	-8,539,294	12,606,663	0.01	
373,286,437	0.46	2149	應付工程款	373,286,437	0.45	281,567,363	91,719,074	373,286,437	0.46	
2,567,944	0.00	2151	應付利息	2,567,944	0.01	3,532,036	-964,092	2,567,944	0.00	
1,957,856	0.00	2178	其他應付款	1,957,856	0.00	10,417,543	-8,459,687	1,957,856	0.00	
34,704,467	0.04	225	預收款項	34,704,467	0.04	28,866,787	5,837,680	34,704,467	0.04	
34,704,467	0.04	2253	預收收入	34,704,467	0.04	28,385,859	6,318,608	34,704,467	0.04	
		2259	其他預收款			480,928	-480,928			
3,305,451,171	4.06	25	長期負債	2,942,386,004	3.56	3,388,701,989	-227,751,210	3,160,950,779	3.87	-218,564,775

# 臺北自來水事業處

12101-193

## 資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,305,451,171	4.06	250-251	長期債務	2,942,386,004	3.56	3,388,701,989	-227,751,210	3,160,950,779	3.87	-218,564,775
655,282,025	0.81	2504	長期借款	410,640,675	0.50	686,134,684	18,026,666	704,161,350	0.86	-293,520,675
2,650,169,146	3.25	2517	應計退休金負債	2,531,745,329	3.06	2,702,567,305	-245,777,876	2,456,789,429	3.01	74,955,900
5,429,849,760	6.66	28	其他負債	5,560,608,168	6.73	5,542,510,791	12,333,103	5,554,843,894	6.79	5,764,274
470,532,450	0.58	282-283	什項負債	470,532,450	0.57	530,900,662	-60,368,212	470,532,450	0.57	
294,149,061	0.36	2821	存入保證金	294,149,061	0.35	339,608,722	-45,459,661	294,149,061	0.36	
6,928,445	0.01	2822	應付保管款	6,928,445	0.01	7,218,218	-289,773	6,928,445	0.01	
5,703,036	0.01	2825	暫收及待結轉帳項	5,703,036	0.01	19,183,238	-13,480,202	5,703,036	0.00	
163,751,908	0.20	2835	應付代管資產	163,751,908	0.20	164,890,484	-1,138,576	163,751,908	0.20	
4,959,317,310	6.08	284	遞延負債	5,090,075,718	6.16	5,011,610,129	72,701,315	5,084,311,444	6.22	5,764,274
4,959,317,310	6.08	2841	遞延收入	5,090,075,718	6.16	5,011,610,129	72,701,315	5,084,311,444	6.22	5,764,274
69,543,926,408	85.32	3	業主權益	70,221,191,347	85.01	69,628,575,516	210,537,403	69,839,112,919	85.45	382,078,428
20,113,386,701	24.67	31	資本	21,360,073,685	25.86	20,777,000,527	1,211,080	20,778,211,607	25.42	581,862,078
20,113,386,701	24.67	310	資本	21,360,073,685	25.86	20,777,000,527	1,211,080	20,778,211,607	25.42	581,862,078
20,113,386,701	24.67	3101	資本	21,360,073,685	25.86	20,777,000,527	1,211,080	20,778,211,607	25.42	581,862,078
5,148,671,763	6.32	32	資本公積	5,148,671,763	6.23	5,148,671,763		5,148,671,763	6.30	
5,148,671,763	6.32	320	資本公積	5,148,671,763	6.23	5,148,671,763		5,148,671,763	6.30	
2,522,933,311	3.10	3206	受贈公積	2,522,933,311	3.05	2,522,933,311		2,522,933,311	3.09	
2,625,738,452	3.22	3209	其他資本公積	2,625,738,452	3.18	2,625,738,452		2,625,738,452	3.21	

## 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,681,398,798	2.06	33	保留盈餘(或累積虧損)	1,111,976,753	1.35	1,106,543,025	205,217,378	1,311,760,403	1.61	-199,783,650
505,000,000	0.62	330	已指撥保留盈餘	350,315,600	0.43	420,084,700		420,084,700	0.52	-69,769,100
505,000,000	0.62	3302	特別公積	350,315,600	0.43	420,084,700		420,084,700	0.52	-69,769,100
1,176,398,798	1.44	331	未指撥保留盈餘	761,661,153	0.92	686,458,325	205,217,378	891,675,703	1.09	-130,014,550
1,176,398,798	1.44	3311	累積盈餘	761,661,153	0.92	686,458,325	205,217,378	891,675,703	1.09	-130,014,550
42,600,469,146	52.27	34	業主權益其他項目	42,600,469,146	51.57	42,596,360,201	4,108,945	42,600,469,146	52.12	
42,600,469,146	52.27	344	未實現重估增值	42,600,469,146	51.57	42,596,360,201	4,108,945	42,600,469,146	52.12	
42,600,469,146	52.27	3441	未實現重估增值	42,600,469,146	51.57	42,596,360,201	4,108,945	42,600,469,146	52.12	

註：信託代理與保證資產（負債），前年度決算數949,550,982元，上年度調整後預計數949,550,982元，本年度預計數949,550,982元。

# 臺北自來水事業處

12101-195

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目					
5,122,220,921	5,336,371,259	合計	5,338,446,829	237,593,399	1,050,008,046	2,299,257,172	55,122,304
1,745,219,478	1,865,306,854	用人費用	1,823,777,791	24,848,386	234,690,201	693,121,694	13,119,631
974,578,407	1,020,766,260	正式員額薪資	1,004,075,640	13,180,140	128,307,720	392,121,660	7,564,680
657,950,374	719,144,400	職員薪金	711,836,940	2,861,640	72,988,680	277,054,440	6,876,780
283,101,050	272,319,480	工員工資	262,936,320	10,318,500	55,319,040	85,764,840	687,900
33,526,983	29,302,380	警餉	29,302,380			29,302,380	
55,902,309	62,379,726	超時工作報酬	61,457,736	1,997,868	14,780,003	23,641,588	294,393
53,868,809	56,171,326	加班誤餐費	55,590,376	1,078,068	11,232,203	22,393,288	294,393
2,033,500	6,208,400	值班誤餐費	5,867,360	919,800	3,547,800	1,248,300	
255,360	276,640	津貼	276,640			276,640	
255,360	276,640	其他津貼	276,640			276,640	
357,271,495	391,293,733	獎金	368,161,068	4,832,718	47,046,164	143,777,942	2,773,716
194,907,308	221,166,023	績效獎金	200,815,128	2,636,028	25,661,544	78,424,332	1,512,936
162,364,187	170,127,710	考核獎金	167,345,940	2,196,690	21,384,620	65,353,610	1,260,780
234,868,277	246,594,765	退休及卹償金	249,163,117	3,113,508	29,003,159	88,678,616	1,666,959
163,352,860	161,179,303	職員退休及離職金	169,522,178	643,849	15,667,003	67,604,196	1,502,315
65,958,231	64,894,188	工員退休及離職金	65,198,986	2,469,659	13,336,156	21,074,420	164,644
5,557,186	20,521,274	卹償金	14,441,953				



## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
5,122,220,921	5,336,371,259	合計		110,931,506	15,711,716	935,091,907	366,936,199	1,477,150
1,745,219,478	1,865,306,854	用人費用		53,289,118		469,976,267	325,324,891	
974,578,407	1,020,766,260	正式員額薪資		30,568,380		260,955,360	165,970,440	
657,950,374	719,144,400	職員薪金		25,753,080		176,244,660	145,204,680	
283,101,050	272,319,480	工員工資		4,815,300		84,710,700	20,765,760	
33,526,983	29,302,380	警餉						
55,902,309	62,379,726	超時工作報酬		1,267,832		11,510,602	7,788,230	
53,868,809	56,171,326	加班誤餐費		1,267,832		11,367,942	7,779,430	
2,033,500	6,208,400	值班誤餐費				142,660	8,800	
255,360	276,640	津貼						
255,360	276,640	其他津貼						
357,271,495	391,293,733	獎金		11,208,406		95,683,632	60,855,828	
194,907,308	221,166,023	績效獎金		6,113,676		52,191,072	33,194,088	
162,364,187	170,127,710	考核獎金		5,094,730		43,492,560	27,661,740	
234,868,277	246,594,765	退休及卹償金		6,732,536		62,495,403	56,235,210	
163,352,860	161,179,303	職員退休及離職金		5,580,028		41,420,983	36,030,722	
65,958,231	64,894,188	工員退休及離職金		1,152,508		21,074,420	5,762,535	
5,557,186	20,521,274	卹償金					14,441,953	

# 臺北自來水事業處

12101-197

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目						
5,122,220,921	5,336,371,259	合計		12,556,431	35,350,550	20,000	71,710,831	146,679,618
1,745,219,478	1,865,306,854	用人費用		9,407,603				
974,578,407	1,020,766,260	正式員額薪資		5,407,260				
657,950,374	719,144,400	職員薪金		4,852,980				
283,101,050	272,319,480	工員工資		554,280				
33,526,983	29,302,380	警餉						
55,902,309	62,379,726	超時工作報酬		177,220				
53,868,809	56,171,326	加班誤餐費		177,220				
2,033,500	6,208,400	值班誤餐費						
255,360	276,640	津貼						
255,360	276,640	其他津貼						
357,271,495	391,293,733	獎金		1,982,662				
194,907,308	221,166,023	績效獎金		1,081,452				
162,364,187	170,127,710	考核獎金		901,210				
234,868,277	246,594,765	退休及卹償金		1,237,726				
163,352,860	161,179,303	職員退休及離職金		1,073,082				
65,958,231	64,894,188	工員退休及離職金		164,644				
5,557,186	20,521,274	卹償金						

## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
	6,096,600	資遣費		6,009,975				
	3,830,525	職員資遣費		3,830,525				
	2,266,075	工員資遣費		2,179,450				
122,290,949	137,844,878	福利費		134,581,343	1,722,172	15,542,463	44,608,352	819,751
66,226,892	92,995,018	分擔員工保險費		90,243,973	1,380,572	12,128,763	34,664,952	637,751
22,508,022		分擔退休人員及其配偶暨 員工眷屬保險費						
90,476	410,550	傷病醫藥費		404,950	6,300	53,900	155,050	2,800
8,256,048	8,163,890	提撥福利金		8,310,970				
545,576	540,020	體育活動費		404,950	6,300	53,900	155,050	2,800
24,663,935	35,735,400	其他福利費		35,216,500	329,000	3,305,900	9,633,300	176,400
52,681	54,252	提繳費		52,272	1,980	10,692	16,896	132
52,681	54,252	提繳工資墊償費用		52,272	1,980	10,692	16,896	132
957,787,536	1,034,501,372	服務費用		1,053,027,388	9,000,268	274,257,584	424,448,234	6,482,281
350,636,965	332,685,329	水電費		362,645,282	1,277,357	137,549,949	212,957,445	240,000
345,681,243	326,116,805	動力費		356,474,193	1,277,357	137,549,949	211,816,125	
4,950,919	6,562,524	工作場所電費		6,165,089			1,135,320	240,000
4,803	6,000	工作場所水費		6,000			6,000	
36,240,151	40,244,272	郵電費		55,604,612	84,600	881,280	2,105,408	66,000

# 臺北自來水事業處

12101-199

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
	6,096,600	資遣費					6,009,975	
	3,830,525	職員資遣費					3,830,525	
	2,266,075	工員資遣費					2,179,450	
122,290,949	137,844,878	福利費	3,511,040			39,314,374	28,460,588	
66,226,892	92,995,018	分擔員工保險費	2,637,240			23,986,404	14,343,188	
22,508,022		分擔退休人員及其配偶暨 員工眷屬保險費						
90,476	410,550	傷病醫藥費	11,550			112,350	60,900	
8,256,048	8,163,890	提撥福利金				8,310,970		
545,576	540,020	體育活動費	11,550			112,350	60,900	
24,663,935	35,735,400	其他福利費	850,700			6,792,300	13,995,600	
52,681	54,252	提繳費	924			16,896	4,620	
52,681	54,252	提繳工資墊償費用	924			16,896	4,620	
957,787,536	1,034,501,372	服務費用	45,568,067	12,169,800		219,659,617	16,277,474	54,150
350,636,965	332,685,329	水電費		5,830,762		3,109,973	1,388,796	
345,681,243	326,116,805	動力費		5,830,762				
4,950,919	6,562,524	工作場所電費				3,109,973	1,388,796	
4,803	6,000	工作場所水費						
36,240,151	40,244,272	郵電費	375,900			49,613,616	2,227,968	

## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
	6,096,600	資遣費					
	3,830,525	職員資遣費					
	2,266,075	工員資遣費					
122,290,949	137,844,878	福利費	602,603				
66,226,892	92,995,018	分擔員工保險費	465,103				
22,508,022		分擔退休人員及其配偶暨 員工眷屬保險費					
90,476	410,550	傷病醫藥費	2,100				
8,256,048	8,163,890	提撥福利金					
545,576	540,020	體育活動費	2,100				
24,663,935	35,735,400	其他福利費	133,300				
52,681	54,252	提繳費	132				
52,681	54,252	提繳工資墊償費用	132				
957,787,536	1,034,501,372	服務費用	2,328,320		20,000		42,761,593
350,636,965	332,685,329	水電費					291,000
345,681,243	326,116,805	動力費					
4,950,919	6,562,524	工作場所電費					291,000
4,803	6,000	工作場所水費					
36,240,151	40,244,272	郵電費	43,200				206,640

# 臺北自來水事業處

12101-201

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
31,511,130	32,564,272	郵費		47,924,612		480	63,608	12,000
4,729,021	7,680,000	電話費		7,680,000	84,600	880,800	2,041,800	54,000
1,366,530	1,796,284	旅運費		1,666,622	3,100	296,470	685,902	10,850
572,787	654,100	臺澎金馬地區旅費		652,550	3,100	153,450	196,850	10,850
759,113	851,604	國外旅費		871,052			489,052	
17,400	38,000	貨物運費		38,000		38,000		
17,230	252,580	其他		105,020		105,020		
23,161,496	29,008,865	印刷裝訂與廣告費		24,749,582	36,331	258,953	562,621	6,840
2,170,075	4,882,175	印刷及裝訂費		4,149,582	36,331	258,953	562,621	6,840
20,991,421	24,126,690	業務宣導費		20,600,000				
286,463,988	326,792,798	修理保養與保固費		331,277,378	7,598,880	89,359,555	201,784,353	4,922,476
1,368,161	2,095,113	土地改良物維護費		2,095,113			564,671	
4,849,679	5,137,120	一般房屋修護費		5,687,120	115,880	1,948,510	427,240	9,000
4,260	6,750	宿舍修護費		71,910				
265,720	300,000	其他建築修護費		300,000				
251,974,435	281,886,885	機械及設備修護費		289,073,992	4,500,000	66,352,438	198,171,831	4,657,326
2,591,827	4,419,656	交通及運輸設備修護費		3,993,069	123,000	1,558,607	1,132,840	16,150
25,409,906	32,947,274	什項設備修護費		30,056,174	2,860,000	19,500,000	1,487,771	240,000

## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
31,511,130	32,564,272	郵費		41,100		47,324,016	481,968	
4,729,021	7,680,000	電話費		334,800		2,289,600	1,746,000	
1,366,530	1,796,284	旅運費		17,050		35,650	617,600	
572,787	654,100	臺澎金馬地區旅費		17,050		35,650	235,600	
759,113	851,604	國外旅費					382,000	
17,400	38,000	貨物運費						
17,230	252,580	其他						
23,161,496	29,008,865	印刷裝訂與廣告費		311,637		13,582,270	901,662	54,150
2,170,075	4,882,175	印刷及裝訂費		311,637		982,270	901,662	54,150
20,991,421	24,126,690	業務宣導費				12,600,000		
286,463,988	326,792,798	修理保養與保固費		79,480	6,339,038	10,342,600	4,841,620	
1,368,161	2,095,113	土地改良物維護費						
4,849,679	5,137,120	一般房屋修護費			851,000	450,950	1,789,060	
4,260	6,750	宿舍修護費					71,910	
265,720	300,000	其他建築修護費					300,000	
251,974,435	281,886,885	機械及設備修護費		7,800	4,879,038	8,327,559	1,178,000	
2,591,827	4,419,656	交通及運輸設備修護費		10,000		349,822	302,650	
25,409,906	32,947,274	什項設備修護費		61,680	609,000	1,214,269	1,200,000	

# 臺北自來水事業處

12101-203

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目					
31,511,130	32,564,272	郵費					1,440
4,729,021	7,680,000	電話費	43,200				205,200
1,366,530	1,796,284	旅運費					
572,787	654,100	臺澎金馬地區旅費					
759,113	851,604	國外旅費					
17,400	38,000	貨物運費					
17,230	252,580	其他					
23,161,496	29,008,865	印刷裝訂與廣告費	465,120				8,569,998
2,170,075	4,882,175	印刷及裝訂費	465,120				569,998
20,991,421	24,126,690	業務宣導費					8,000,000
286,463,988	326,792,798	修理保養與保固費	80,000				5,929,376
1,368,161	2,095,113	土地改良物維護費					1,530,442
4,849,679	5,137,120	一般房屋修護費					95,480
4,260	6,750	宿舍修護費					
265,720	300,000	其他建築修護費					
251,974,435	281,886,885	機械及設備修護費					1,000,000
2,591,827	4,419,656	交通及運輸設備修護費					500,000
25,409,906	32,947,274	什項設備修護費	80,000				2,803,454



## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
879,830	1,129,631	保險費		1,127,285		129,280	85,305	2,915
47,503	142,024	一般房屋保險費		142,024				
404,595	435,222	機械及設備保險費		435,222		31,000		
201,284	215,785	交通及運輸設備保險費		213,439		23,280	85,305	2,915
9,648	17,200	現金、存放款及貨物保險費		17,200				
216,800	319,400	責任保險費		319,400		75,000		
211,770,043	255,273,177	棧儲、包裝、代理及加工費		238,062,224		42,000,000	2,300,000	1,110,000
30,448,412	32,941,290	佣金、匯費及手續費		35,466,600				
181,321,631	222,331,887	外包費		202,595,624		42,000,000	2,300,000	1,110,000
44,414,576	44,190,616	專業服務費		34,514,003		3,782,097	3,967,200	123,200
80,000		會計師及精算師公費		95,000				
384,975	1,220,000	法律事務費		665,000				
1,475,004	3,189,000	工程及管理諮詢服務費		1,269,000			115,000	
580,000	684,800	講課鐘點及稿費		632,000				
795,238		委託調查研究費						
17,534,458	11,443,800	委託檢驗試驗費		2,779,000		1,550,000	300,000	32,000
1,574,973	2,341,600	委託考選訓練費		2,338,000				
14,451,189	16,003,700	電腦軟體服務費		18,210,200			3,210,200	

# 臺北自來水事業處

12101-205

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
879,830	1,129,631	保險費				179,057	574,828	
47,503	142,024	一般房屋保險費					142,024	
404,595	435,222	機械及設備保險費					404,222	
201,284	215,785	交通及運輸設備保險費				73,357	28,582	
9,648	17,200	現金、存放款及貨物保險費				7,200		
216,800	319,400	責任保險費				98,500		
211,770,043	255,273,177	棧儲、包裝、代理及加工費	44,784,000			123,255,545	2,977,000	
30,448,412	32,941,290	佣金、匯費及手續費				35,000,000	177,000	
181,321,631	222,331,887	外包費	44,784,000			88,255,545	2,800,000	
44,414,576	44,190,616	專業服務費				16,160,506	2,748,000	
80,000		會計師及精算師公費					95,000	
384,975	1,220,000	法律事務費					665,000	
1,475,004	3,189,000	工程及管理諮詢服務費				88,000	616,000	
580,000	684,800	講課鐘點及稿費						
795,238		委託調查研究費						
17,534,458	11,443,800	委託檢驗試驗費				782,000	112,000	
1,574,973	2,341,600	委託考選訓練費					1,200,000	
14,451,189	16,003,700	電腦軟體服務費				15,000,000		

## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目						
879,830	1,129,631	保險費						155,900
47,503	142,024	一般房屋保險費						
404,595	435,222	機械及設備保險費						
201,284	215,785	交通及運輸設備保險費						
9,648	17,200	現金、存放款及貨物保險費						10,000
216,800	319,400	責任保險費						145,900
211,770,043	255,273,177	棧儲、包裝、代理及加工費				20,000		21,615,679
30,448,412	32,941,290	佣金、匯費及手續費				20,000		269,600
181,321,631	222,331,887	外包費						21,346,079
44,414,576	44,190,616	專業服務費		1,740,000				5,993,000
80,000		會計師及精算師公費						
384,975	1,220,000	法律事務費						
1,475,004	3,189,000	工程及管理諮詢服務費						450,000
580,000	684,800	講課鐘點及稿費		632,000				
795,238		委託調查研究費						
17,534,458	11,443,800	委託檢驗試驗費						3,000
1,574,973	2,341,600	委託考選訓練費		1,108,000				30,000
14,451,189	16,003,700	電腦軟體服務費						

# 臺北自來水事業處

12101-207

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
7,463,739	9,247,716	保警及保全費用		8,465,803		2,232,097	342,000	91,200
75,000	60,000	其他專業服務費		60,000				
2,853,957	3,380,400	公共關係費		3,380,400				
2,853,957	3,380,400	公共關係費		3,380,400				
263,720,042	341,064,423	材料及用品費		307,866,242	136,120,213	130,274,076	5,666,976	469,911
236,200,551	298,192,426	使用材料費		274,538,787	136,013,221	119,970,096	3,332,563	221,755
219,085,205	268,445,216	原料		250,260,322	135,886,683	114,173,639	200,000	
12,439,852	20,051,867	物料		16,712,519	5,000	4,000,000	407,403	30,000
614,397	2,292,787	燃料		1,562,696	62,280	665,430	811,166	1,554
1,897,853	3,670,557	油脂		2,550,251		331,027	1,329,403	46,201
2,163,244	3,731,999	設備零件		3,452,999	59,258	800,000	584,591	144,000
27,519,491	42,871,997	用品消耗		33,327,455	106,992	10,303,980	2,334,413	248,156
1,468,580	4,343,940	辦公(事務)用品		3,348,612	21,492	355,980	1,307,124	30,156
325,181	874,475	報章什誌		482,150				
5,148,982	6,663,630	化學藥劑與實驗用品		6,072,000		6,000,000		72,000
2,455,553	3,079,780	服裝						
18,121,195	27,910,172	其他		23,424,693	85,500	3,948,000	1,027,289	146,000
31,402,157	38,472,687	租金與利息		47,144,977	60,000	1,504,704	3,416,344	275,647

## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
7,463,739	9,247,716	保警及保全費用				290,506		
75,000	60,000	其他專業服務費					60,000	
2,853,957	3,380,400	公共關係費				3,380,400		
2,853,957	3,380,400	公共關係費				3,380,400		
263,720,042	341,064,423	材料及用品費	12,054,521			8,274,870	10,373,633	1,423,000
236,200,551	298,192,426	使用材料費	11,763,101			1,874,364	786,727	
219,085,205	268,445,216	原料						
12,439,852	20,051,867	物料	11,700,000			442,116		
614,397	2,292,787	燃料				15,277	6,989	
1,897,853	3,670,557	油脂				535,522	308,098	
2,163,244	3,731,999	設備零件	63,101			881,449	471,640	
27,519,491	42,871,997	用品消耗	291,420			6,400,506	9,586,906	1,423,000
1,468,580	4,343,940	辦公(事務)用品	113,940			890,496	607,716	
325,181	874,475	報章什誌				90,600	153,000	180,000
5,148,982	6,663,630	化學藥劑與實驗用品						
2,455,553	3,079,780	服裝						
18,121,195	27,910,172	其他	177,480			5,419,410	8,826,190	1,243,000
31,402,157	38,472,687	租金與利息			200,640	6,229,692	33,600	

# 臺北自來水事業處

12101-209

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目						
7,463,739	9,247,716	保警及保全費用						5,510,000
75,000	60,000	其他專業服務費						
2,853,957	3,380,400	公共關係費						
2,853,957	3,380,400	公共關係費						
263,720,042	341,064,423	材料及用品費	816,908					2,392,134
236,200,551	298,192,426	使用材料費	155,000					421,960
219,085,205	268,445,216	原料						
12,439,852	20,051,867	物料	75,000					53,000
614,397	2,292,787	燃料						
1,897,853	3,670,557	油脂						
2,163,244	3,731,999	設備零件	80,000					368,960
27,519,491	42,871,997	用品消耗	661,908					1,970,174
1,468,580	4,343,940	辦公(事務)用品	21,708					
325,181	874,475	報章什誌						58,550
5,148,982	6,663,630	化學藥劑與實驗用品						
2,455,553	3,079,780	服裝						
18,121,195	27,910,172	其他	640,200					1,911,624
31,402,157	38,472,687	租金與利息			35,350,550			73,800

## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
429,603	539,571	地租及水租		539,931		199,408	100,876	239,647
429,603	539,571	一般土地租金		539,931		199,408	100,876	239,647
2,530,860	2,530,860	房租		2,530,860				
2,530,860	2,530,860	一般房屋租金		2,530,860				
3,427,492	3,698,832	機器租金		3,698,832				
3,427,492	3,698,832	電腦租金及使用費		3,698,832				
4,876,406	4,899,524	交通及運輸設備租金		5,024,804	60,000	1,305,296	3,315,468	36,000
399,084		車租						
4,477,322	4,899,524	電信設備租金		5,024,804	60,000	1,305,296	3,315,468	36,000
20,137,796	26,803,900	利息		35,350,550				
20,137,796	26,803,900	債務利息		35,350,550				
1,967,528,955	1,919,470,307	折舊、折耗及攤銷		1,972,228,339	67,553,732	404,845,239	1,160,927,361	17,193,546
27,115,236	30,090,553	土地改良物折舊		27,510,313	1,127,340	9,109,259	4,009,747	313,980
27,115,236	30,090,553	土地改良物折舊		27,510,313	1,127,340	9,109,259	4,009,747	313,980
58,524,398	59,919,999	房屋折舊		71,820,046		16,659,698	15,965,570	123,924
49,736,068	50,730,002	一般房屋折舊		49,881,815		12,849,616	15,583,610	123,924
107,418	110,438	宿舍折舊		107,418				
8,680,912	9,079,559	其他建築折舊		21,830,813		3,810,082	381,960	

# 臺北自來水事業處

12101-211

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
429,603	539,571	地租及水租						
429,603	539,571	一般土地租金						
2,530,860	2,530,860	房租				2,530,860		
2,530,860	2,530,860	一般房屋租金				2,530,860		
3,427,492	3,698,832	機器租金				3,698,832		
3,427,492	3,698,832	電腦租金及使用費				3,698,832		
4,876,406	4,899,524	交通及運輸設備租金			200,640		33,600	
399,084		車租						
4,477,322	4,899,524	電信設備租金			200,640		33,600	
20,137,796	26,803,900	利息						
20,137,796	26,803,900	債務利息						
1,967,528,955	1,919,470,307	折舊、折耗及攤銷			3,341,276	229,232,964	9,369,964	
27,115,236	30,090,553	土地改良物折舊			41,928	11,231	1,252,536	
27,115,236	30,090,553	土地改良物折舊			41,928	11,231	1,252,536	
58,524,398	59,919,999	房屋折舊			51,924	2,992,012	3,164,004	
49,736,068	50,730,002	一般房屋折舊			51,924	2,980,512	2,949,960	
107,418	110,438	宿舍折舊					6,144	
8,680,912	9,079,559	其他建築折舊				11,500	207,900	



## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目						
429,603	539,571	地租及水租						
429,603	539,571	一般土地租金						
2,530,860	2,530,860	房租						
2,530,860	2,530,860	一般房屋租金						
3,427,492	3,698,832	機器租金						
3,427,492	3,698,832	電腦租金及使用費						
4,876,406	4,899,524	交通及運輸設備租金						73,800
399,084		車租						
4,477,322	4,899,524	電信設備租金						73,800
20,137,796	26,803,900	利息			35,350,550			
20,137,796	26,803,900	債務利息			35,350,550			
1,967,528,955	1,919,470,307	折舊、折耗及攤銷						79,764,257
27,115,236	30,090,553	土地改良物折舊						11,644,292
27,115,236	30,090,553	土地改良物折舊						11,644,292
58,524,398	59,919,999	房屋折舊						32,862,914
49,736,068	50,730,002	一般房屋折舊						15,342,269
107,418	110,438	宿舍折舊						101,274
8,680,912	9,079,559	其他建築折舊						17,419,371

# 臺北自來水事業處

12101-213

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
1,842,451,499	1,788,061,055	機械及設備折舊		1,833,309,267	66,420,392	374,381,908	1,137,459,145	16,701,585
1,842,451,499	1,788,061,055	機械及設備折舊		1,833,309,267	66,420,392	374,381,908	1,137,459,145	16,701,585
4,959,917	5,917,156	交通及運輸設備折舊		5,376,132	3,000	1,428,846	1,344,935	48,182
4,959,917	5,917,156	交通及運輸設備折舊		5,376,132	3,000	1,428,846	1,344,935	48,182
13,813,484	13,641,707	什項設備折舊		13,923,785	3,000	3,265,528	2,147,964	5,875
13,813,484	13,641,707	什項設備折舊		13,923,785	3,000	3,265,528	2,147,964	5,875
20,664,421	21,839,837	攤銷		20,288,796				
20,664,421	21,839,837	攤銷電腦軟體費		20,288,796				
48,746,839	62,827,433	稅捐與規費		49,734,418		166,760	7,153,827	17,556,488
10,359,763	12,171,359	土地稅		10,552,126				
10,359,763	12,171,359	一般土地地價稅		10,552,126				
10,774,986	11,206,359	房屋稅		11,167,347				
10,774,986	11,206,359	一般房屋稅		11,167,347				
2,540,831	2,859,510	消費與行為稅		2,880,060		67,380	310,200	11,230
2,003,976	2,330,000	印花稅		2,330,000				
536,855	529,510	使用牌照稅		550,060		67,380	310,200	11,230
25,071,259	36,590,205	規費		25,134,885		99,380	6,843,627	17,545,258
279,385	417,000	行政規費		542,000		56,000		

## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
1,842,451,499	1,788,061,055	機械及設備折舊			3,245,424	205,314,735	3,199,404	
1,842,451,499	1,788,061,055	機械及設備折舊			3,245,424	205,314,735	3,199,404	
4,959,917	5,917,156	交通及運輸設備折舊			1,000	156,568	929,355	
4,959,917	5,917,156	交通及運輸設備折舊			1,000	156,568	929,355	
13,813,484	13,641,707	什項設備折舊			1,000	469,622	824,665	
13,813,484	13,641,707	什項設備折舊			1,000	469,622	824,665	
20,664,421	21,839,837	攤銷				20,288,796		
20,664,421	21,839,837	攤銷電腦軟體費				20,288,796		
48,746,839	62,827,433	稅捐與規費				209,672	4,539,837	
10,359,763	12,171,359	土地稅					758,371	
10,359,763	12,171,359	一般土地地價稅					758,371	
10,774,986	11,206,359	房屋稅					853,268	
10,774,986	11,206,359	一般房屋稅					853,268	
2,540,831	2,859,510	消費與行為稅				104,750	2,386,500	
2,003,976	2,330,000	印花稅					2,330,000	
536,855	529,510	使用牌照稅				104,750	56,500	
25,071,259	36,590,205	規費				104,922	541,698	
279,385	417,000	行政規費					486,000	

# 臺北自來水事業處

12101-215

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目					
1,842,451,499	1,788,061,055	機械及設備折舊					26,586,674
1,842,451,499	1,788,061,055	機械及設備折舊					26,586,674
4,959,917	5,917,156	交通及運輸設備折舊					1,464,246
4,959,917	5,917,156	交通及運輸設備折舊					1,464,246
13,813,484	13,641,707	什項設備折舊					7,206,131
13,813,484	13,641,707	什項設備折舊					7,206,131
20,664,421	21,839,837	攤銷					
20,664,421	21,839,837	攤銷電腦軟體費					
48,746,839	62,827,433	稅捐與規費					20,107,834
10,359,763	12,171,359	土地稅					9,793,755
10,359,763	12,171,359	一般土地地價稅					9,793,755
10,774,986	11,206,359	房屋稅					10,314,079
10,774,986	11,206,359	一般房屋稅					10,314,079
2,540,831	2,859,510	消費與行為稅					
2,003,976	2,330,000	印花稅					
536,855	529,510	使用牌照稅					
25,071,259	36,590,205	規費					
279,385	417,000	行政規費					

## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目						
368,529	369,630	汽車燃料使用費		376,080		39,780	176,700	6,180
24,423,345	35,803,575	其他		24,216,805		3,600	6,666,927	17,539,078
7,961,839	10,867,854	會費、捐助與分攤		10,707,254	10,800	4,269,482	4,382,736	4,800
1,342,158	1,464,400	會費		1,443,800	10,800	92,400	267,400	4,800
126,358	150,000	學術團體會費		150,000				
1,215,800	1,314,400	職業團體會費		1,293,800	10,800	92,400	267,400	4,800
6,311,661	8,921,454	分攤		8,781,454		4,177,082	4,115,336	
872,256	1,029,036	分攤大樓管理費		889,036			400,000	
5,439,405	7,892,418	分攤其他費用		7,892,418		4,177,082	3,715,336	
308,020	482,000	補貼與獎勵		482,000				
308,020	482,000	獎勵費用		482,000				
96,048,435	62,108,569	損失與賠償給付		72,216,020			140,000	20,000
95,976,176	61,968,569	各項損失		72,076,020				20,000
242,684	490,904	呆帳及保證損失		365,189				20,000
95,733,492	61,477,665	資產損失		71,710,831				
72,259	140,000	賠償給付		140,000			140,000	
72,259	140,000	一般賠償		140,000			140,000	
3,805,640	1,751,760	其他		1,744,400				

# 臺北自來水事業處

12101-217

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
368,529	369,630	汽車燃料使用費				100,722	52,698	
24,423,345	35,803,575	其他				4,200	3,000	
7,961,839	10,867,854	會費、捐助與分攤		19,800		1,163,636	852,400	
1,342,158	1,464,400	會費		19,800		192,600	852,400	
126,358	150,000	學術團體會費					150,000	
1,215,800	1,314,400	職業團體會費		19,800		192,600	702,400	
6,311,661	8,921,454	分攤				489,036		
872,256	1,029,036	分攤大樓管理費				489,036		
5,439,405	7,892,418	分攤其他費用						
308,020	482,000	補貼與獎勵				482,000		
308,020	482,000	獎勵費用				482,000		
96,048,435	62,108,569	損失與賠償給付				345,189		
95,976,176	61,968,569	各項損失				345,189		
242,684	490,904	呆帳及保證損失				345,189		
95,733,492	61,477,665	資產損失						
72,259	140,000	賠償給付						
72,259	140,000	一般賠償						
3,805,640	1,751,760	其他					164,400	

## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
368,529	369,630	汽車燃料使用費					
24,423,345	35,803,575	其他					
7,961,839	10,867,854	會費、捐助與分攤	3,600				
1,342,158	1,464,400	會費	3,600				
126,358	150,000	學術團體會費					
1,215,800	1,314,400	職業團體會費	3,600				
6,311,661	8,921,454	分攤					
872,256	1,029,036	分攤大樓管理費					
5,439,405	7,892,418	分攤其他費用					
308,020	482,000	補貼與獎勵					
308,020	482,000	獎勵費用					
96,048,435	62,108,569	損失與賠償給付				71,710,831	
95,976,176	61,968,569	各項損失				71,710,831	
242,684	490,904	呆帳及保證損失					
95,733,492	61,477,665	資產損失				71,710,831	
72,259	140,000	賠償給付					
72,259	140,000	一般賠償					
3,805,640	1,751,760	其他					1,580,000

# 臺北自來水事業處

12101-219

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品銷貨成本
		用途別科目					
3,805,640	1,751,760	其他費用	1,744,400				
3,805,640	1,751,760	其他	1,744,400				



# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		用戶新設給水裝置 成本	其他營業成本	業務費用	管理費用	研究發展費用
		用途別科目						
3,805,640	1,751,760	其他費用					164,400	
3,805,640	1,751,760	其他					164,400	

臺北自來水事業處

12101-221

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		員工訓練費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
		用途別科目						
3,805,640	1,751,760	其他費用						1,580,000
3,805,640	1,751,760	其他						1,580,000

臺北自來水事業處  
員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

科 目		本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
編 號	名 稱				
	合計	1,157	1,173	-16	
972	營業總支出部分	1,157	1,173	-16	
9721	生產部分	172	182	-10	
97211	正式職員	76	79	-3	係精簡預算員額3人
97213	正式工員	96	103	-7	係精簡預算員額7人
9722	行銷及業務部分	805	812	-7	
97221	正式職員	541	541		
97223	正式工員	264	271	-7	係精簡預算員額7人
9723	管理部分	174	175	-1	
97231	正式職員	139	139		
97233	正式工員	35	36	-1	係精減預算員額1人
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	6	4	2	
97241	正式職員	5	3	2	係因業務需要增加預算員額2人
97243	正式工員	1	1		

本 頁 空 白

臺北自來  
用水費用

中華民國

成本與費用別		合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
編號	名稱						績效獎金	考核獎金	其他獎金
	合計	1,823,777,791	1,004,075,640		61,457,736	276,640	200,815,128	167,345,940	
974	營業總支出部分	1,823,777,791	1,004,075,640		61,457,736	276,640	200,815,128	167,345,940	
5321	原水費用	24,848,386	13,180,140		1,997,868		2,636,028	2,196,690	
	職員	5,009,678	2,861,640		137,450		572,328	476,940	
	工員	19,838,708	10,318,500		1,860,418		2,063,700	1,719,750	
5322	淨水費用	234,690,201	128,307,720		14,780,003		25,661,544	21,384,620	
	職員	127,750,751	72,988,680		4,361,645		14,597,736	12,164,780	
	工員	106,939,450	55,319,040		10,418,358		11,063,808	9,219,840	
5323	供水費用	693,121,694	392,121,660		23,641,588	276,640	78,424,332	65,353,610	
	職員	534,209,865	306,356,820		14,884,263	276,640	61,271,364	51,059,470	
	工員	158,911,829	85,764,840		8,757,325		17,152,968	14,294,140	
5602	營業用品銷貨成本	13,119,631	7,564,680		294,393		1,512,936	1,260,780	
	職員	11,866,691	6,876,780		239,529		1,375,356	1,146,130	
	工員	1,252,940	687,900		54,864		137,580	114,650	
5604	用戶新設給水裝置成本	53,289,118	30,568,380		1,267,832		6,113,676	5,094,730	
	職員	44,592,577	25,753,080		960,823		5,150,616	4,292,180	
	工員	8,696,541	4,815,300		307,009		963,060	802,550	
5811	業務費用	469,976,267	260,955,360		11,510,602		52,191,072	43,492,560	

# 水事業處

12101-225

## 彙計表

105年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳費
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	分擔輔助建屋 貸款等利息	其他福利費	
234,721,164	14,441,953	6,009,975	90,243,973	404,950	8,310,970	404,950		35,216,500	52,272
234,721,164	14,441,953	6,009,975	90,243,973	404,950	8,310,970	404,950		35,216,500	52,272
3,113,508			1,380,572	6,300		6,300		329,000	1,980
643,849			233,571	1,050		1,050		81,800	
2,469,659			1,147,001	5,250		5,250		247,200	1,980
29,003,159			12,128,763	53,900		53,900		3,305,900	10,692
15,667,003			5,957,307	25,550		25,550		1,962,500	
13,336,156			6,171,456	28,350		28,350		1,343,400	10,692
88,678,616			34,664,952	155,050		155,050		9,633,300	16,896
67,604,196			25,004,712	110,250		110,250		7,531,900	
21,074,420			9,660,240	44,800		44,800		2,101,400	16,896
1,666,959			637,751	2,800		2,800		176,400	132
1,502,315			561,281	2,450		2,450		160,400	
164,644			76,470	350		350		16,000	132
6,732,536			2,637,240	11,550		11,550		850,700	924
5,580,028			2,101,950	9,100		9,100		735,700	
1,152,508			535,290	2,450		2,450		115,000	924
62,495,403			23,986,404	112,350	8,310,970	112,350		6,792,300	16,896

臺北自來  
用人費用

中華民國

成本與費用別		合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
編號	名稱						績效獎金	考核獎金	其他獎金
5821	職員	313,469,311	176,244,660		6,490,570		35,248,932	29,374,110	
	工員	156,506,956	84,710,700		5,020,032		16,942,140	14,118,450	
	管理費用	325,324,891	165,970,440		7,788,230		33,194,088	27,661,740	
5832	職員	277,166,323	145,204,680		6,375,973		29,040,936	24,200,780	
	工員	48,158,568	20,765,760		1,412,257		4,153,152	3,460,960	
	員工訓練費用	9,407,603	5,407,260		177,220		1,081,452	901,210	
	職員	8,382,070	4,852,980		160,280		970,596	808,830	
	工員	1,025,533	554,280		16,940		110,856	92,380	

# 水事業處

12101-227

## 彙計表

105年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳費
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	分擔輔助建屋 貸款等利息	其他福利費	
41,420,983			14,385,036	67,550	5,466,420	67,550		4,703,500	
21,074,420			9,601,368	44,800	2,844,550	44,800		2,088,800	16,896
41,793,257	14,441,953	6,009,975	14,343,188	60,900		60,900		13,995,600	4,620
36,030,722	9,895,451	3,830,525	11,851,556	48,650		48,650		10,638,400	
5,762,535	4,546,502	2,179,450	2,491,632	12,250		12,250		3,357,200	4,620
1,237,726			465,103	2,100		2,100		133,300	132
1,073,082			396,102	1,750		1,750		116,700	
164,644			69,001	350		350		16,600	132



臺北自來水事業處  
固定資產折舊明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
前年度決算資產原值	59,625,413,711	741,241,838	2,868,022,100	55,644,184,564	124,354,075	237,897,188		9,713,946
上年度預計新增資產原值	597,276,774	5,206,818	16,427,386	571,852,614	159,874	3,630,082		
本年度預計新增資產原值	1,376,297,739	-3,811,857	1,700,528	1,383,557,005	-2,177,714	-2,970,223		
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度(12月底止)資產總額	61,598,988,224	742,636,799	2,886,150,014	57,599,594,183	122,336,235	238,557,047		9,713,946
折舊方法		直線法	直線法	直線法	直線法	直線法		直線法
折舊率		3.70	2.49	3.18	4.39	5.84		
本年度應提折舊額	1,951,939,543	27,510,313	71,820,046	1,833,309,267	5,376,132	13,923,785		
原水費用	67,553,732	1,127,340		66,420,392	3,000	3,000		
淨水費用	404,845,239	9,109,259	16,659,698	374,381,908	1,428,846	3,265,528		
供水費用	1,160,927,361	4,009,747	15,965,570	1,137,459,145	1,344,935	2,147,964		
營業用品銷貨成本	17,193,546	313,980	123,924	16,701,585	48,182	5,875		
其他營業成本	3,341,276	41,928	51,924	3,245,424	1,000	1,000		
業務費用	208,944,168	11,231	2,992,012	205,314,735	156,568	469,622		
管理費用	9,369,964	1,252,536	3,164,004	3,199,404	929,355	824,665		
什項費用	79,764,257	11,644,292	32,862,914	26,586,674	1,464,246	7,206,131		

臺北自來水事業處

12101-229

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
編號	名稱									
	合計	2,919,510,785	1,161,000		18,429,678	2,895,139,207	3,840,000	940,900		
951	專案計畫	2,336,300,000			16,600,000	2,319,700,000				
9511	繼續性計畫	1,954,300,000			4,000,000	1,950,300,000				
	(一) 臺北區自來水 第五期建設給水工程 計畫第二階段	925,000,000			4,000,000	921,000,000				
	1. 配水池加壓站系 統	4,000,000			4,000,000					
	2. 原水系統、淨水 及清水系統、配水 池加壓站系統、配 水幹線及管網設備	921,000,000				921,000,000				
	(二) 供水管網改善 及管理計畫第二階段 計畫	1,029,300,000				1,029,300,000				
	1. 管線系統改善與 管理、水壓管理、 主動漏水檢測	1,029,300,000				1,029,300,000				
9512	新興計畫	382,000,000			12,600,000	369,400,000				
	(一) 公館配水池改 建暨共構多目標綜合 大樓計畫	18,000,000			12,600,000	5,400,000				
	1. 房屋及建築設計 監造	12,600,000			12,600,000					
	2. 機械及設備設計 監造	5,400,000				5,400,000				

臺北自來水事業處  
固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及 運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益 改良
編號	名稱									
	(二) 供水管網改善 及管理計畫第三階段 計畫	364,000,000				364,000,000				
	1. 管線系統改善與 管理、水壓管理、 主動漏水檢測	364,000,000				364,000,000				
952	一般建築及設備計畫	583,210,785	1,161,000		1,829,678	575,439,207	3,840,000	940,900		
9521	分年性項目	300,756,162			1,829,678	298,926,484				
9522	一次性項目	282,454,623	1,161,000			276,512,723	3,840,000	940,900		

臺北自來水事業處

12101-231

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		合 計	營 業 總支出部分	資本支出部分	代徵部分
編 號	名 稱				
	合計	49,734,418	49,734,418		
9762	土地稅	10,552,126	10,552,126		
97622	一般土地地價稅	10,552,126	10,552,126		
9764	房屋稅	11,167,347	11,167,347		
97641	一般房屋稅	11,167,347	11,167,347		
9765	消費與行為稅	2,880,060	2,880,060		
97658	印花稅	2,330,000	2,330,000		
97659	使用牌照稅	550,060	550,060		
9768	規費	25,134,885	25,134,885		
97681	行政規費	542,000	542,000		
97683	汽車燃料使用費	376,080	376,080		
97689	其他	24,216,805	24,216,805		

## 臺北自來水事業處

## 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
編 號	名 稱		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
97651	客貨兩用車	輛	7	3,840,000			7	3,840,000	1.汰換5人座自排，90年購置之旅行車（5人座）4輛車號：2C-9446、2C-9447、2C-9448、2C-9449；90年購置之客貨兩用車（8人座）1輛車號：3C-6455（使用年限10年）。 2.汰換8人座，90年購置之客貨兩用車（8人座）2輛車號：3C-6452、7C-9949（使用年限10年）。
	合 計		7	3,840,000			7	3,840,000	

# 臺北自來水事業處

12101-233

## 車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
合計	車輛89輛 小客車4輛 重型公務機車37輛 旅行車1輛 客貨兩用車36輛 小貨車2輛 大貨車1輛 水車4輛 其他特種車1輛 吉普車3輛					5,450,768	550,060	376,080			2,458,562			18,954	1,811,473	235,639
淨水費用						756,670	67,380	39,780			331,027				291,603	26,880
長興淨水場						226,270	22,460	12,360			86,402				98,000	7,048
	客貨兩用車	0192-DF	32301000B	200306	1,998	113,276	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,665
	吉普車	DH-2940	2481617	199806	1,998	112,994	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,383
公館淨水場						10,498		450			7,770				1,620	658
	重型公務機車	NY5-385	RB064149	200306	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658
雙溪淨水場						10,498		450			7,770				1,620	658

## 臺北自來水事業處

## 車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
陽明淨水場	重型公務機車	NY5-386	RB064150	200306	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658
						123,774	11,230	6,630			50,971				50,620	4,323
直潭淨水場	重型公務機車	CGO-345	RA25AB-106815	199604	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658
	客貨兩用車	0219-DF	32301013B	200306	1,998	113,276	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,665
取水維護費						123,774	11,230	6,630			50,971				50,620	4,323
	重型公務機車	NY5-387	RB064151	200306	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658
水質科	客貨兩用車	4135-EK	4G64C012623	200507	2,350	113,276	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,665
						116,686		900			58,741				52,240	4,805
供水費用	重型公務機車	NY5-388	RB064152	200306	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658
	其他特種車			199711		95,690			1,668	25.9	43,201				49,000	3,489
供水科						145,170	22,460	12,360			68,402				36,883	5,065
	客貨兩用車	7C-9951	4G64A025027	200108	2,350	73,344	11,230	6,180	973	25.9	25,201				28,583	2,150
供水科	客貨兩用車(汰換)	3C-6455		2016		71,826	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				8,300	2,915
						2,916,113	310,200	176,700			1,259,668				1,072,840	96,705
						621,751	67,250	36,720			234,006				265,417	18,358
	客貨兩用車	0581-QH	4G64C021435	200907	1,997	112,976	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,365

# 臺北自來水事業處

12101-235

## 車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
東區營業分處	客貨兩用車	1562-DE	32562306X	200305	1,598	107,786	7,120	4,800	1,668	25.9	43,201				49,000	3,665
	客貨兩用車	3C-6456	4G64A024285	200106	2,350	57,043	11,230	6,180	695	25.9	18,001				20,417	1,215
	客貨兩用車	9401-UW	4G64C020441	200810	1,997	112,976	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,365
	客貨兩用車	9402-UW	4G64C020393	200810	1,997	112,976	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,365
	吉普車	4410-ET	H25A-166155	200603	2,493	117,994	15,210	7,200	1,668	25.9	43,201				49,000	3,383
						335,528	33,690	18,540			129,603				143,000	10,695
西區營業分處	客貨兩用車	5770-YB	4G64C022492	201003	1,997	108,976	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				45,000	3,365
	客貨兩用車	8D-3648	4G64C007018	200206	2,350	113,276	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,665
	客貨兩用車	8D-3649	4G64C007110	200206	2,350	113,276	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,665
						313,778	33,690	18,540			129,603				122,000	9,945
	客貨兩用車	0582-QH	4G64C021445	200907	1,997	112,976	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,365
南區營業分處	客貨兩用車	8D-3740	4G64C007122	200206	2,350	113,276	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,665
	客貨兩用車	AAC-9237	4G64C02967A	201304	2,351	87,526	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				24,000	2,915
						309,778	33,690	18,540			129,603				118,000	9,945
	客貨兩用車	8D-3741	4G64C007016	200206	2,350	113,276	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,665
	客貨兩用車	5771-YB	4G64C022550	201003	1,997	108,976	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				45,000	3,365
	客貨兩用車	AAC-9250	4G64C029667	201304	2,351	87,526	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				24,000	2,915



## 臺北自來水事業處

## 車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
北區營業分處						272,628	33,690	18,540			129,603			81,300	9,495	
	客貨兩用車	8D-3643	4G64C007141	200206	2,350	113,276	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201			49,000	3,665	
	客貨兩用車	AAC-9251	4G64C02968A	201304	2,351	87,526	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201			24,000	2,915	
	客貨兩用車(汰換)	3C-6452		2016		71,826	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201			8,300	2,915	
陽明營業分處						313,778	33,690	18,540			129,603			122,000	9,945	
	客貨兩用車	4136-EK	4G64C012619	200507	2,350	113,276	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201			49,000	3,665	
	客貨兩用車	9403-UW	4G64C020426	200810	1,997	112,976	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201			49,000	3,365	
	客貨兩用車	AAC-9252	4G64C029681	201304	2,351	87,526	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201			24,000	2,915	
工程總隊						635,878	63,270	41,100			334,446			172,123	24,939	
	小客車	AKA-8265	2ZRY127221	201501	1,798	65,904	7,120	4,800	1,668	25.9	43,201			8,300	2,483	
	重型公務機車	LR5-981	RB043365	200112	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	LR5-982	RB043367	200112	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	LR5-983	RB043463	200112	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	675-KGC	SJ25PA-139771	201206	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	676-KGC	SJ25PA-139787	201206	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	677-KGC	SJ25PA-139792	201206	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	679-KGC	SJ25PA-139896	201206	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	

# 臺北自來水事業處

12101-237

## 車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費	
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額			
勞安室	重型公務機車	680-KGC	SJ25PA-139910	201206	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	重型公務機車	213-MDK	SJ25PA-141999	201304	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	重型公務機車	215-MDK	SJ25PA-142000	201304	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	重型公務機車	216-MDK	SJ25PA-142022	201304	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	重型公務機車	217-MDK	SJ25PA-142028	201304	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	客貨兩用車	3852-H7	C2130890Z	201205	2,261	92,776	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				29,250	2,915	
	客貨兩用車	3860-H7	C2130688Z	201205	2,261	92,776	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				29,250	2,915	
	客貨兩用車	8D-3647	4G64C007148	200206	2,350	113,276	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,665	
	客貨兩用車	7C-9950	4G64A025036	200108	2,350	73,344	11,230	6,180	973	25.9	25,201				28,583	2,150	
	客貨兩用車(汰換)	7C-9949		2016		71,826	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				8,300	2,915	
						112,994	11,230	6,180			43,201				49,000	3,383	
		吉普車	2450-DC	J20A-204984	200304	1,995	112,994	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				49,000	3,383
	營業用品 銷貨成本					79,676	11,230	6,180			43,201				16,150	2,915	
	業務費用 業務科	客貨兩用車	AGK-3373	4G69TA21891	201406	2,378	79,676	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				16,150	2,915
							1,049,781	104,750	100,722			535,522				231,230	77,557
						532,432	48,600	61,722			212,058				156,620	53,432	
	重型公務機車	327-GLR	DT02004271	201006	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	水車	188-BS	6M60-153453	201111	7,545	123,432	11,700	15,318	2,280	22.4	51,072				33,000	12,342	

## 臺北自來水事業處

## 車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費	
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額			
東區營業分處	水車	221-BJ	J08CTV11010	200509	7,961	140,332	12,600	15,318	2,280	22.4	51,072				49,000	12,342	
	水車	265-BF	J08CTR12135	200205	7,961	142,335	12,600	15,318	2,280	22.4	51,072				49,000	14,345	
	水車	997-BS	J08E VD13972	201311	7,684	115,835	11,700	15,318	2,280	22.4	51,072				24,000	13,745	
							103,320	11,230	7,530			66,511				13,160	4,889
	重型公務機車	NY5-390	RB064154	200306	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	重型公務機車	NY5-391	RB064155	200306	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	重型公務機車	280-KGE	2J25PA-140348	201206	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
西區營業分處	客貨兩用車(汰換)	2C-9446		2016		71,826	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				8,300	2,915	
						103,320	11,230	7,530			66,511				13,160	4,889	
	重型公務機車	AAL-0198	SJ25PA-141778	201303	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	重型公務機車	AAL-0199	SJ25PA-141779	201303	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	重型公務機車	855-MWT	SJ25PH-101825	201402	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	客貨兩用車(汰換)	2C-9447		2016		71,826	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				8,300	2,915	
						113,818	11,230	7,980			74,281				14,780	5,547	
南區營業分處	重型公務機車	281-KGE	SJ25PA-140357	201206	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	重型公務機車	282-KGE	SJ25PA-140590	201206	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	
	重型公務機車	678-KGC	SJ25PA-139846	201206	124	10,498		450	300	25.9	7,770				1,620	658	

# 臺北自來水事業處

12101-239

## 車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
北區營業分處	重型公務機車	NY5-392	RB064156	200306	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	客貨兩用車(汰換)	2C-9448		2016		71,826	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201			8,300	2,915	
						92,822	11,230	7,080			58,741			11,540	4,231	
	重型公務機車	856-MWT	SJ25PH-101952	201402	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	857-MWT	SJ25PH-101958	201402	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
陽明營業分處	客貨兩用車(汰換)	2C-9449		2016		71,826	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201			8,300	2,915	
						104,069	11,230	8,880			57,420			21,970	4,569	
	重型公務機車	279-KGE	SJ25PA-140291	201206	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	NY5-396	RB064159	200306	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	NY5-397	RB064160	200306	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	NY5-398	RB064161	200306	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	AAL-0200	SJ25PA-141780	201303	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	重型公務機車	ADV-7389	SJ25PA-142863	201307	124	10,498		450	300	25.9	7,770			1,620	658	
	旅行車	2C-9450	GA16089652	200104	1,597	41,081	11,230	6,180	417	25.9	10,800			12,250	621	
						648,528	56,500	52,698			289,144			18,954	199,650	31,582
	管理費用	小客車	6758-UX	4G69L017789	201207	2,378	88,664	11,230	6,180	852	25.9	22,067	972	19.5	18,954	27,750
小客車		AKA-8273	2ZRY126668	201501	1,798	65,904	7,120	4,800	1,668	25.9	43,201			8,300	2,483	

## 臺北自來水事業處

## 車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執 照及保 險費
									數 量 (公升)	單 價	金 額	數 量 (公升)	單 價	金 額		
	小客車	AKA-8281	2ZRY127245	201501	1,798	65,904	7,120	4,800	1,668	25.9	43,201				8,300	2,483
	客貨兩用車	AKA-8271	1TR7911782	201501	1,998	71,826	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				8,300	2,915
	小貨車	8D-3645	4G63V010795	200206	2,350	107,949	3,600	7,710	1,668	25.9	43,201				49,000	4,438
	小貨車	2D-1749	4G63V009198	200112	1,997	107,949	3,600	7,710	1,668	25.9	43,201				49,000	4,438
	大貨車	266-BF	J08CTU10558	200205	7,961	140,332	12,600	15,318	2,280	22.4	51,072				49,000	12,342

臺北自來水事業處

12101-241

5年來主要產品銷售量值明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 產 品 名 稱	單 位	銷 售 量	單 價	銷 售 總 值
(本)年度預算數 自來水	立方公尺	603,554,526	8.32	5,021,573,657
(上)年度預算數 自來水	立方公尺	600,798,100	8.23	4,944,568,363
(前)年度決算數 自來水	立方公尺	603,554,526	8.33	5,024,712,792
(102)年度決算數 自來水	立方公尺	583,389,689	8.39	4,896,474,573
(101)年度決算數 自來水	立方公尺	573,215,778	8.43	4,830,681,401

臺北自來水事業處  
5年來主要產品生產成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 產 品 名 稱	單 位	生 產 量	單 位 成 本	生 產 總 值
(本)年度預算數				
自來水(配水量)	立方公尺	821,250,000	6.01	4,938,270,854
自來水(售水量)	立方公尺	603,554,526	8.18	4,938,270,854
(上)年度預算數				
自來水(配水量)	立方公尺	842,634,081	5.86	4,936,760,719
自來水(售水量)	立方公尺	600,798,100	8.22	4,936,760,719
(前)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	822,485,250	5.73	4,710,989,246
自來水(售水量)	立方公尺	603,554,526	7.81	4,710,989,246
(102)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	823,022,333	5.62	4,626,254,179
自來水(售水量)	立方公尺	583,389,689	7.93	4,626,254,179
(101)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	823,102,054	5.43	4,467,161,100
自來水(售水量)	立方公尺	573,215,778	7.79	4,467,161,100

臺北自來水事業處

12101-243

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		22,277,431,541	12,927,698,460	2,178,840,741	1,291,986,195	950,653,000	846,518,000	751,287,000	3,024,448,145	
固定資產建設改良擴充		22,277,431,541	12,927,698,460	2,178,840,741	1,291,986,195	950,653,000	846,518,000	751,287,000	3,024,448,145	
專案計畫		21,800,000,000	12,801,416,855	1,954,300,000	1,169,777,000	950,653,000	846,518,000	751,287,000	3,024,448,145	
(一)臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。	15,300,000,000	7,632,316,855	925,000,000	1,169,777,000	950,653,000	846,518,000	751,287,000	3,024,448,145	
1.土地(96-110年度)		1,231,112,404	783,117,154						447,995,250	1.本計畫經102年執行



臺北自來水事業處  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
										後檢討並於 103年1月8 日簽陳市長 核定，在不 變動計畫總 經費與分項 內容原則下 ，調整計畫 分項總金額 ，「土地」 項下原總金 額 670,000,000 元，調增 561,112,404 元修正為 1,231,112,40 4元。 2.以前年度 預算包括 103年度先

臺北自來水事業處

12101-245

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
2.配水池加壓站系統 (96-110年度)		963,000,000	130,400,000	4,000,000	243,057,924	213,076,216	165,794,124	131,210,124	75,461,612	行辦理，並於104年度補辦103年度預算564,457,611元。 機械及設備項下配水池加壓站原編列3,014,384,000元，在原預算金額不變，於98年度依財物分類標準移列963,000,000元至房屋及建築。

臺北自來水事業處  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註	
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後		
3.原水系統 (96-110年度)		837,394,000	195,950,000	53,000,000	156,552,000					431,892,000	
4.淨水及清水系統 (96-110年度)		2,765,787,000	726,013,061	5,000,000	233,400,000	402,601,000	408,085,000	286,962,000	703,725,939		
5.配水池加壓站 (96-110年度)		2,051,384,000	905,737,440	423,000,000	220,793,076	193,557,784	150,606,876	119,190,876	38,497,948		機械及設備項下配水池加壓站原編列3,014,384,000元，在原預算金額不變，於98年度依財物分類標準移列963,000,000元至房屋及建築。
6.配水幹線及管網設備 (96-110年度)		7,451,322,596	4,891,099,200	440,000,000	315,974,000	141,418,000	122,032,000	213,924,000	1,326,875,396		本計畫經102年執行後檢討並於

臺北自來水事業處

12101-247

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
(二) 供水管網改善及管理計畫第二階段計畫	本計畫係本處為確保供水穩定，降低自來水損	6,500,000,000	5,169,100,000	1,029,300,000						103年1月8日簽陳市長核定，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，調整計畫分項總金額，「配水幹線及管網設備」項下原總金額8,012,435,000元，調減561,112,404元修正為7,451,322,596元。

臺北自來水事業處  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
1.管線系統改善與管理 (101-105年度)	漏，同時強化既設管網系統效能，所擬訂之5年第二階段計畫，總工程費6,500,000,000元，計畫汰換管線625公里、小區裝表計量330區塊及漏水檢修18,500件。	5,966,000,000	4,770,100,000	894,300,000						1.本計畫原總工程費為6,500,000,000元(管線系統改善與管理5,985,000,000元、水壓管理405,000,000元、主動漏水檢測110,000,000

臺北自來水事業處

12101-249

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
										元)，經 101年執行 後檢討並簽 奉處長102 年1月28日 核定，於計 畫總經費及 各年度經費 不變之原則 下，於管線 系統改善與 管理項下新 增委託技術 服務費 34,900,000 元，並由委 託專業服務 費及其他項 目調整（其 中漏水檢測 委託專

臺北自來水事業處  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
										業服務費調減 50,000,000 元、水壓管理-委託專 業服務費調減3,000,000 元、管線系統改善與管 理之施工費 及工程管理 費調增 18,100,000 元)；調整 後管線系統 改善與管理 6,038,000,00 0元、水壓 管理 402,000,000 元、主動漏

臺北自來水事業處

12101-251

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
										水檢測 60,000,000 元。 2.為因應管 網狀態之轉 變，增進水 壓管理相關 措施，本計 畫經103年 執行後檢討 並簽奉處長 104年2月12 日核定，於 計畫總經費 及各年度經 費不變之原 則下，管線 系統改善與 管理調減 72,000,000 元修正為



臺北自來水事業處  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
										5,966,000,000元，水壓管理調增72,000,000元修正為474,000,000元。
2.水壓管理 (101-105年度)		474,000,000	351,000,000	123,000,000						3.餘
3.主動漏水檢測 (101-105年度)		60,000,000	48,000,000	12,000,000						301,600,000元以後年度不再編列。
一般建築及設備計畫		477,431,541	126,281,605	224,540,741	122,209,195					
(一) 行義路溫泉區取供設施新建工程 (96-106年度)	本工程計畫於鼎筆橋上游設置原水前處理設備及原水儲水池，於	180,000,000	57,290,805	500,000	122,209,195					考量本計畫供水範圍目前仍屬臺北

臺北自來水事業處

12101-253

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
	龍鳳谷設置溫泉生成設備及溫泉調配池，並沿磺溪之河川高灘地鋪設溫泉公共管線，建置一套完整的溫泉取供系統。									市保護區，惟市府行義路溫泉產業特定專用區都市計畫變更案目前尚在內政部都委會審議，故本計畫無法於102年如期完成，且依目前規劃，未來溫泉業者需於都市計畫細部計畫公告實施後5年內完成合法溫泉使用事業申請，本計畫為配合

# 臺北自來水事業處

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
(二) 水源大廈建築物耐震能力評估後補強工程(103-105年度)	為配合內政部「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，確保水源大廈設施安全，依水源大廈管理委員會100年度完成之耐震詳評報告書及預定補強設計與施工期程，各機關依使用面積編列分攤款。	3,020,478	1,190,800	1,829,678						實際開發期程，故計畫期間配合修正為96-106年。
(三) 陽明區溫泉取供設備改善工程(103-105年度)	新北投溫泉有青磺泉與白磺泉兩種，分屬酸性硫酸鹽氯化物泉及酸性硫酸鹽泉，其中青磺溫泉為地下自然湧出之天然溫泉，白磺	43,200,000	20,800,000	18,000,000						餘4,400,000元以後年度不再編列。

# 臺北自來水事業處

12101-255

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
(四) 淨水場淤泥設備等改善工程 (104-105年度)	<p>溫泉為硫磺噴氣與地面水人為引水混合之人工溫泉，因溫泉管線及取供設備容易沉澱積垢、腐蝕、阻塞、管線變形脆化及因地面水不穩定，影響溫泉供應，亟需改善管線及取供設備，以維繫溫泉系統正常運作。故辦理本案集水堰、攔污設備、計量設備、集水井、過濾設備、儲集調配池、溫泉氣孔(井)、管線、湯櫃等溫泉設備整修汰換改善。</p> <p>近幾年來因南勢溪上游扎孔溪林班崩塌及河道淤積嚴重，造成原水濁度大幅上升，淨水場須處理之淨水淤泥增加，致直潭及公</p>	181,450,000	23,000,000	158,450,000						

臺北自來水事業處  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
(五) 淨水場儀 電系統改善工程 (104-105年度)	館淤泥廠設備損 耗日益嚴重，妥 善率偏低，為確 保淤泥廠處理後 之廢水符合環保 法規規定之放流 水標準，避免影 響淨水場正常運 作，故進行相關 設備汰換： (1)直潭淤泥處理 廠脫水機及注入 泵浦於85年設置 (使用年限10年 )，予以汰舊換 新。 (2)另直潭及公館 淤泥處理廠相關 附屬設備，包括 廢水前處理設備 、脫水機系統附 屬設備等，亦已 逾使用年限，一 併進行汰舊換新 。 公館、雙溪、陽 明及長興淨水場 ，為配合快濾自 動化設置之電動 操作機、PLC	60,000,000	20,000,000	40,000,000						

# 臺北自來水事業處

12101-257

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
(六) 南港加壓站水表試驗場建置案 (104-105年度)	與圖控系統等，分別於民國90-92年設置(使用年限5年)，考量監控資訊科技日新月異發展迅速，編列預算汰換，以提升操作穩定及管理技能。  本處依水量計檢定檢查技術規範規定，平均每年需採購20萬只水表、數量龐大，以往為委外辦理新表檢驗，故亟需建置水表試驗場。本試驗場可供新表、使用中水表(含管網管理用表)拆回檢驗及水表性能改善相關研究，增進計量準確性與公平性。	9,761,063	4,000,000	5,761,063						

# 臺北自來水事業處

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		5,915,133,970	458,215,421	1,575,468,549	1,372,000,000	1,336,000,000	1,128,000,000	45,450,000	
固定資產建設改良擴充		5,915,133,970	458,215,421	1,575,468,549	1,372,000,000	1,336,000,000	1,128,000,000	45,450,000	
專案計畫		5,666,250,000	382,000,000	1,402,800,000	1,372,000,000	1,336,000,000	1,128,000,000	45,450,000	
(一) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	本處辦公室分別於50年起逐步建置，大部分建物及設施已屆汰換年限，使用功能及空間已不敷使用，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。	166,250,000	18,000,000	43,800,000	15,000,000	22,000,000	22,000,000	45,450,000	
1.房屋及建築設計監造(105-110年度)		116,375,000	12,600,000	30,660,000	10,500,000	15,400,000	15,400,000	31,815,000	
2.機械及設備設計監造(105-110年度)		49,875,000	5,400,000	13,140,000	4,500,000	6,600,000	6,600,000	13,635,000	
(二) 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	為接續管網二階計畫，改善既有相關管線設施，確保供水穩定，降低自來水損漏，同時強化既設管網	5,500,000,000	364,000,000	1,359,000,000	1,357,000,000	1,314,000,000	1,106,000,000		

臺北自來水事業處

12101-259

新興計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表					備 註
			105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
1.管線系統改善與管理 (105-109年度)	系統效能，經過探討與研議，本處續擬訂第三階段5年管網改善計畫工程，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作。	4,840,000,000	290,000,000	1,175,000,000	1,215,000,000	1,235,000,000	925,000,000	
2.水壓管理 (105-109年度)		580,000,000	73,000,000	163,000,000	121,000,000	58,000,000	165,000,000	
3.主動漏水檢測 (105-109年度)		80,000,000	1,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	16,000,000	
一般建築及設備計畫		248,883,970	76,215,421	172,668,549				
1.淨水場傾斜管等汰換工程 (105-106年度)		69,295,574	36,025,000	33,270,574				
2.雙溪場淤泥處理設施改善工程		44,481,423	2,245,128	42,236,295				



臺北自來水事業處  
新興計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
(105-106年度)  3.長興場池頂加蓋等工程 (105-106年度)	況需求，需改善現有淤泥處理設施，以確保淨水處理效能。 長興場臨近市立第二殯儀館，為配合本處直飲台北好水政策，解除民眾對二殯落塵影響自來水水質之觀感，以及夏季時藻類滋生，亦造成快濾池濾床堵塞，影響淨水處理效果，需進行長興場池頂加蓋(總面積約18,000平方公尺)，並設置照明通風設備，以解決上述問題，另為避免二次施工起見，水安部分之欄杆(60年購置)，一併予以汰換為不鏽鋼欄杆，編列連續預算予以進行增設及汰換。	135,106,973	37,945,293	97,161,680					

# 臺北自來水事業處

12101-261

## 固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計		自 有 資 金						外 借 資 金			
編號	名 稱	金 額	%	小 計		增資	出售 不適用 資產	營運資金	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金 額	%					金額	%		
	合計	2,919,510,785	100.00	2,919,510,785	100.00	161,777,378		2,757,733,407					
951	專案計畫	2,336,300,000	80.02	2,336,300,000	80.02	143,277,378		2,193,022,622					
9511	繼續性計畫	1,954,300,000	66.94	1,954,300,000	66.94	143,277,378		1,811,022,622					
	(一) 臺北區自來水第五 期建設給水工程計畫第二 階段	925,000,000	31.68	925,000,000	31.68			925,000,000					
	1.配水池加壓站系統	4,000,000	0.14	4,000,000	0.14			4,000,000					
	2.原水系統、淨水及清 水系統、配水池加壓站 系統、配水幹線及管網 設備	921,000,000	31.55	921,000,000	31.55			921,000,000					
	(二) 供水管網改善及管 理計畫第二階段計畫	1,029,300,000	35.26	1,029,300,000	35.26	143,277,378		886,022,622					
	1.管線系統改善與管理 、水壓管理、主動漏水 檢測	1,029,300,000	35.26	1,029,300,000	35.26	143,277,378		886,022,622					
9512	新興計畫	382,000,000	13.08	382,000,000	13.08			382,000,000					
	(一) 公館配水池改建暨 共構多目標綜合大樓計畫	18,000,000	0.62	18,000,000	0.62			18,000,000					
	1.房屋及建築設計監造	12,600,000	0.43	12,600,000	0.43			12,600,000					
	2.機械及設備設計監造	5,400,000	0.18	5,400,000	0.18			5,400,000					

## 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計		自 有 資 金					外 借 資 金				
編號	名 稱	金 額	%	小 計		增資	出售 不適用 資產	營運資金	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金 額	%					金額	%		
	(二) 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	364,000,000	12.47	364,000,000	12.47			364,000,000					
	1. 管線系統改善與管理、水壓管理、主動漏水檢測	364,000,000	12.47	364,000,000	12.47			364,000,000					
952	一般建築及設備計畫	583,210,785	19.98	583,210,785	19.98	18,500,000		564,710,785					
9521	分年性項目	300,756,162	10.30	300,756,162	10.30	18,500,000		282,256,162					
	房屋及建築	1,829,678	0.06	1,829,678	0.06			1,829,678					
	機械及設備	298,926,484	10.24	298,926,484	10.24	18,500,000		280,426,484					
9522	一次性項目	282,454,623	9.67	282,454,623	9.67			282,454,623					
	土地	1,161,000	0.04	1,161,000	0.04			1,161,000					
	機械及設備	276,512,723	9.47	276,512,723	9.47			276,512,723					
	交通及運輸設備	3,840,000	0.13	3,840,000	0.13			3,840,000					
	什項設備	940,900	0.03	940,900	0.03			940,900					

本 頁 空 白

## 固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫		全 部 計 畫					
編號	名 稱	資 金 來 源					
		合計	增 資	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
	合計	27,243,907,730	1,160,853,257		24,970,054,473		1,113,000,000
951	專案計畫	26,235,137,596	942,053,257		24,180,084,339		1,113,000,000
9511	繼續性計畫	20,568,887,596	942,053,257		18,513,834,339		1,113,000,000
	（一）臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段配水池加壓站系統	14,068,887,596			12,955,887,596		1,113,000,000
	配水池加壓站系統	963,000,000			963,000,000		
	原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站系統、配水幹線及管網設備	13,105,887,596			11,992,887,596		1,113,000,000
	（二）供水管網改善及管理計畫第二階段計畫	6,500,000,000	942,053,257		5,557,946,743		
	管線系統改善與管理、水壓管理、主動漏水檢測	6,500,000,000	942,053,257		5,557,946,743		
9512	新興計畫	5,666,250,000			5,666,250,000		
	（一）公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	166,250,000			166,250,000		
	房屋及建築設計監造	116,375,000			116,375,000		

# 水事業處

12101-265

## 充預期進度明細表

105年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成 本率%	現值報 酬率%	收回年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					2,919,510,785	10.72	15,064,092,091	55.29
					2,336,300,000	8.91	14,354,599,701	54.72
					1,954,300,000	9.50	13,972,599,701	67.93
					925,000,000	6.57	7,774,199,701	55.26
為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理配水池加壓站等新設改善工程。	96.01-110.12				4,000,000	0.42	134,400,000	13.96
為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。	96.01-110.12				921,000,000	7.03	7,639,799,701	58.29
					1,029,300,000	15.84	6,198,400,000	95.36
辦理管線汰換、小區計量管控、管線圖資資訊設備改善擴充等相關工程，並研發與引進新式自來水管材設備作業等工作，以改善既有相關管線設施，確保供水穩定，降低自來水損漏，同時強化既設管網系統效能。總工程費6,500,000,000元，計畫汰換管線625公里，小區裝表計量330區，主動漏水檢修18,500件。	101.01-105.12				1,029,300,000	15.84	6,198,400,000	95.36
					382,000,000	6.74	382,000,000	6.74
					18,000,000	10.83	18,000,000	10.83
本處辦公室分別於50年起逐步建置，大部分建物及設施已屆汰換年限，使用功能及空間已不敷使用，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使	105.01-110.12				12,600,000	10.83	12,600,000	10.83

## 固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫		全 部 計 畫					
編號	名 稱	資 金 來 源					
		合計	增 資	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
	機械及設備設計監造	49,875,000				49,875,000	
	(二) 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	5,500,000,000				5,500,000,000	
	管線系統改善與管理、水壓管理、主動漏水檢測	5,500,000,000				5,500,000,000	
952	一般建築及設備計畫	1,008,770,134	218,800,000			789,970,134	
9521	分年性項目	726,315,511	218,800,000			507,515,511	
	房屋及建築	3,020,478				3,020,478	
	機械及設備	723,295,033	218,800,000			504,495,033	
9522	一次性項目	282,454,623				282,454,623	
	土地	1,161,000				1,161,000	
	機械及設備	276,512,723				276,512,723	
	交通及運輸設備	3,840,000				3,840,000	
	什項設備	940,900				940,900	

# 水事業處

12101-267

## 充預期進度明細表

105年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率%	現值報酬率%	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。	105.01-110.12				5,400,000	10.83	5,400,000	10.83
本處辦公室分別於50年起逐步建置，大部分建物及設施已屆汰換年限，使用功能及空間已不敷使用，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。					364,000,000	6.62	364,000,000	6.62
為持續改善漏水問題，提升管網運作績效，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作。	105.01-109.12				364,000,000	6.62	364,000,000	6.62
					583,210,785	57.81	709,492,390	70.33
					300,756,162	41.41	427,037,767	58.80
發展營運，充實設備，以利業務推行。	103.01-105.12				1,829,678	60.58	3,020,478	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	96.01-106.12				298,926,484	41.33	424,017,289	58.62
					282,454,623	100.00	282,454,623	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	105.01-105.12				1,161,000	100.00	1,161,000	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	105.01-105.12				276,512,723	100.00	276,512,723	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	105.01-105.12				3,840,000	100.00	3,840,000	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	105.01-105.12				940,900	100.00	940,900	100.00



# 臺北自來水事業處

## 長期債務舉借餘額明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

債務項目	借款年度	償還期間		期末餘額	償還財源					說明
		起	止		增撥基金	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金	
合計				410,640,675			410,640,675			
臺北區建置供水系統及備援備載計畫	101	10201	10712	176,400,675			176,400,675			<p>101年下半年以「臺北區建置供水系統及備援備載計畫」向財政部地方建設基金申請優惠利率貸款，借款總額10億元，分6年攤還，惟依工程執行進度分期撥付，期滿1年後分年還本付息，依實際借款餘額及剩餘年度分期償還。</p> <p>105年期初餘額=104年度長期債務舉借期末餘額-1年內到期債務轉列短期債務應付到期長期負債=529,202,025元-176,400,675元=352,801,350元" 105年期末餘額=期初一本年度償還=352,801,350元-176,400,675元=176,400,675元。</p>
臺北區建置供水系統及備援備載計畫	103	10407	10906	234,240,000			234,240,000			103年再以「臺北區建置供水系統及備援備載計畫」向財政部地方建設基金申請5億元貸款，分

臺北自來水事業處

12101-269

長期債務舉借餘額明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

債務項目	借款年度	償還期間		期末餘額	償還財源					說明
		起	止		增撥基金	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金	
										5年攤還，惟依工程執行進度分期撥付，期滿1年後分年還本付息，依實際借款餘額及剩餘年度分期償還。  105年期初餘額=104年度長期債務舉借期末餘額-1年內到期債務轉列短期債務應付到期長期負債=468,480,000元-117,120,000元=351,360,000元 105年期末餘額=期初一本年度償還=351,360,000元-117,120,000元=234,240,000元。

## 臺北自來水事業處

## 經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

中華民國105年度

年 度	營業成長率	純 益 率	總資產報酬率	總資產週轉率
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{\text{本期純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$
	(本) 年 度 預 算	1.15	7.98	0.57
(上) 年 度 預 算	0.11	5.99	0.43	6.58
(前) 年 度 決 算	2.59	10.28	0.70	6.62
(102) 年 度 決 算	1.58	11.66	0.78	6.48
(101) 年 度 決 算	-1.36	15.22	1.07	6.88

臺北自來水事業處

12101-271

償還能力投資財力分析表

中華民國105年度

年 度	償還流動負債之能力%		償還全部負債之能力%			業主權益比率	業主權益對資產比率
	$\frac{\text{速動資產}}{\text{流動負債}}$	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}}$	$\frac{\text{流動資產}}{\text{負債總額}}$	$\frac{\text{固定資產}}{\text{負債總額}}$	$\frac{\text{業 主 權 益}}{\text{負債總額}}$	$\frac{\text{業主權益}}{\text{業主權益+長期負債}}$	$\frac{\text{業 主 權 益}}{\text{資產總額}}$
(本)年度預算	8.15	17.95	5.62	656.76	567.14	95.98	85.01
(上)年度預算	11.66	24.21	6.49	657.00	570.61	95.36	85.09
(前)年度決算	8.58	20.34	5.49	663.77	581.31	95.46	85.32
(102)年度決算	11.61	25.60	6.62	701.07	620.56	95.63	86.12
(101)年度決算	10.96	29.51	6.11	726.45	647.57	95.51	86.62

# 臺北自來水事業處

## 各項費用分攤表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
房屋及建築						30,025,940	18,188,441	17,649,698	538,743		
水源大廈建築物耐震能力評估後補強工程	坪	655.40	臺北自來水事業處工程總隊	按面積比率分攤	10.06	30,025,940	18,188,441	17,649,698	538,743		
						3,020,478	1,829,678	1,775,482	54,196		水源大樓經辦理耐震能力詳評後，未達「建築物實施耐震能力評估及補強方案」所訂標準，依規定需編列預算辦理公有建築物耐震能力補強事宜，以提昇建築物結構安全。本案總經費30,025,940元，其中包含施工費27,153,382元，工程管理費828,835元及設計監造費2,043,723元，由各進駐機關依比例分攤。另設計監造費2,043,723元，係依各樓層不同用途樓地板

# 臺北自來水事業處

12101-273

## 各項費用分攤表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	分攤標準				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	坪	100.00	臺北市中正區公所	按面積比率分攤	1.54	460,862	279,170	270,901	8,269	面積所佔比率依其服務費率分別計算。(臺北市市場處依第三類計算，文化局依第四類計算，其餘單位依第二類計算)	
	坪	81.90	臺北市政府環境保護局溝渠清理一隊	按面積比率分攤	1.26	377,444	228,639	221,867	6,772		
	坪	872.60	財政局(捷運局機電系統工程處)	按面積比率分攤	13.39	4,021,462	2,436,031	2,363,876	72,155		
	坪	872.60	財政局(捷運局南區工程處)	按面積比率分攤	13.39	4,021,462	2,436,031	2,363,876	72,155		
	坪	1,310.90	臺北市交通事件裁決所	按面積比率分攤	20.12	6,041,412	3,659,632	3,551,233	108,399		
	坪	655.45	臺北市政府兵役局	按面積比率分攤	10.06	3,020,704	1,829,814	1,775,615	54,199		
	坪	655.45	臺北市政府文化局	按面積比率分攤	10.06	3,020,704	1,829,814	1,775,615	54,199		
	坪	1,310.90	臺北市市場處	按面積比率分攤	20.12	6,041,412	3,659,632	3,551,233	108,399		

## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
43,753,451	57,677,162		合 計				56,250,616	35,550,412	20,700,204	
8,588,573	8,398,385	53211	用人費用				8,354,329	8,354,329		
4,801,320	4,393,380	532111	正式員額薪資				4,393,380	4,393,380		較上年度預算數4,393,380元，無增減。
1,213,500	953,880	5321113	職員薪金	月	12	79,490	953,880	953,880		職員1人薪金。
3,587,820	3,439,500	5321114	工員工資	月	12	286,625	3,439,500	3,439,500		工員5人工資。
490,682	722,593	532113	超時工作報酬				732,148	732,148		較上年度預算數722,593元，增加9,555元。
427,782	459,793	5321131	加班誤餐費				469,348	469,348		
				年	1	29,150	29,150	29,150		職員不休假加班費。
				年	1	210,210	210,210	210,210		技術士不休假加班費。
				年	1	40,000	40,000	40,000		職員加班費。
				年	1	110,000	110,000	110,000		工員加班費。
				年	1	79,988	79,988	79,988		四班二輪工員國定假日出勤工資。
62,900	262,800	5321132	值班誤餐費				262,800	262,800		
				人次	1,460	100	146,000	146,000		四班二輪工員夜點費。
				人次	1,460	80	116,800	116,800		四班二輪工員誤餐費。
1,760,484	1,684,129	532115	獎金				1,610,906	1,610,906		較上年度預算數1,684,129元，減少73,223元。
960,264	951,899	5321151	績效獎金				878,676	878,676		

# 臺北自來水事業處

12101-275

## 原水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
800,220	732,230	5321152	考核獎金	月	2.4	79,490	190,776	190,776		職員績效獎金。
				月	2.4	286,625	687,900	687,900	工員績效獎金。	
							732,230	732,230		
997,445	1,000,988	532116	退休及卹償金	月	2	79,490	158,980	158,980		職員考核獎金。
				月	2	286,625	573,250	573,250	工員考核獎金。	
							1,037,836	1,037,836		較上年度預算數1,000,988元，增加36,848元。
214,093	211,521	5321161	職員退休及離職金	年	1	214,616	214,616	214,616		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
783,352	789,467	5321162	工員退休及離職金	年	1	823,220	823,220	823,220		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
537,977	596,635	532118	福利費				579,399	579,399		較上年度預算數596,635元，減少17,236元。
390,537	468,935	5321181	分擔員工保險費	年	1	24,636	24,636	24,636		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	190,440	190,440	190,440	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	53,225	53,225	53,225	職員健保費雇主負擔部分。	



## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
112,993		5321182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1	191,898	191,898	191,898		工具健保費雇主負擔部分。
347	2,100	5321183	傷病醫藥費	人	1	350	350	350		按職員人數計列醫藥費。
				人	5	350	1,750	1,750		按工員人數計列醫藥費。
2,100	2,100	5321186	體育活動費	人、年	1x1	350	350	350		文康活動費，職員1人，每人編列350元。
				人、年	5x1	350	1,750	1,750		文康活動費，工員5人，每人編列350元。
32,000	123,500	5321189	其他福利費	人	1	16,000	16,000	16,000		職員休假旅遊補助費。
				人	5	16,000	80,000	80,000		工員休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		職員住院健康檢查費。
				人、天	1x1	600	600	600		職員休假補助。
				人、天	4x1	600	2,400	2,400		工員休假補助。
665	660	532119	提繳費				660	660		較上年度預算數660元，無增減。
665	660	5321191	提繳工資墊償費用	年	1	660	660	660		提繳工資墊償費用。

# 臺北自來水事業處

12101-277

## 原水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,524,260	1,837,923	53212	服務費用				1,774,327	980,680	793,647	
321,497	397,143	532121	水電費				353,647		353,647	較上年度預算數397,143元，減少43,496元。
321,497	397,143	5321211	動力費	年	1	353,647	353,647		353,647	原水設備用電費。
8,825	32,400	532122	郵電費				32,400	32,400		較上年度預算數32,400元，無增減。
8,825	32,400	5321222	電話費	部、月	3x12	900	32,400	32,400		電話費。
	1,550	532123	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
	1,550	5321231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
219	2,000	532124	印刷裝訂與廣告費				1,900	1,900		較上年度預算數2,000元，減少100元。
219	2,000	5321241	印刷及裝訂費	年	1	1,900	1,900	1,900		印製各種報表等。
1,184,119	1,404,830	532125	修理保養與保固費				1,384,830	944,830	440,000	較上年度預算數1,404,830元，減少20,000元。
20,152	21,160	5321252	一般房屋修護費				21,160	21,160		
				棟	2	4,510	9,020	9,020		鋼筋混凝土造(30坪以內)。
				坪	64	110	7,040	7,040		鋼筋混凝土造(超過30坪)。
				棟	1	5,100	5,100	5,100		加強磚造(30坪以內)。
427,057	460,000	5321255	機械及設備修護費				440,000		440,000	

## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	240,000	240,000		240,000	取水閘門及發電機維修保養。
				年	1	200,000	200,000		200,000	青潭堰水位計及儀控設備等維修。
	95,000	5321256	交通及運輸設備修護費	年	1	95,000	95,000	95,000		青潭放水廣播系統及通訊設備等保養費。
736,910	828,670	5321257	什項設備修護費				828,670	828,670		
				年	1	550,000	550,000	550,000		青潭堰取水口垃圾清理。
				年	1	52,500	52,500	52,500		照明等設備整修保養。
				年	1	226,170	226,170	226,170		圍籬欄杆及倉儲設施等整修保養。
9,600		532128	專業服務費							
9,600		5321286	委託檢驗試驗費							
7,493,459	20,551,993	53213	材料及用品費				19,965,701	59,144	19,906,557	
7,431,500	20,476,253	532131	使用材料費				19,911,037	4,480	19,906,557	較上年度預算數20,476,253元，減少565,216元。
7,418,258	20,432,595	5321311	原料	立方公尺	38,215,960	0.52	19,872,299		19,872,299	向翡翠水庫購買原水費用。
2,780	5,000	5321312	物料	年	1	5,000	5,000		5,000	保險絲及延長線等。
3,718	6,400	5321313	燃料	公升	200	22.4	4,480	4,480		發電機用柴油。
2,790	3,000	5321314	油脂							

# 臺北自來水事業處

12101-279

## 原水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,954	29,258	5321316	設備零件	年	1	29,258	29,258		29,258	自來水設備消耗性零件及 維修保養工具等。
61,959	75,740	532132	用品消耗				54,664	54,664		較上年度預算數75,740元 ，減少21,076元。
984	10,140	5321321	辦公(事務)用品				7,164	7,164		
				人、月	1x12	352	4,224	4,224		職員1人，按每人每月352 元編列。
				人、月	5x12	49	2,940	2,940		工員5人，按每人每月49 元編列。
13,486	15,600	5321325	服裝							
47,489	50,000	5321329	其他	年	1	47,500	47,500	47,500		辦公大樓清潔、打蠟及花 木修剪等。
10,900	18,000	53214	租金與利息				18,000	18,000		
10,900	18,000	532144	交通及運輸設備租金				18,000	18,000		較上年度預算數18,000元 ，無增減。
10,900	18,000	5321443	電信設備租金	月	12	870	10,440	10,440		自來水監視系統數據專線 租金。
				月	12	630	7,560	7,560		自來水監控系統數據專線 租金。
26,132,659	26,867,261	53215	折舊、折耗及攤銷				26,134,659	26,134,659		
26,132,659	26,867,261	532152	機械及設備折舊				26,132,659	26,132,659		較上年度預算數 26,867,261元，減少



# 臺北自來水事業處

12101-281

## 原水費用明細表

公館淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
16,395,281	14,828,551		合 計				14,409,737	142,232	14,267,505	
232,096	250,000	53212	服務費用				240,000		240,000	
232,096	250,000	532125	修理保養與保固費				240,000		240,000	較上年度預算數250,000元，減少10,000元。
232,096	250,000	5321255	機械及設備修護費	年	1	240,000	240,000		240,000	長興場至公館場之原水管及其相關設備等整修保養。
16,022,953	14,423,008	53213	材料及用品費				14,027,505		14,027,505	
16,022,953	14,423,008	532131	使用材料費				14,027,505		14,027,505	較上年度預算數14,423,008元，減少395,503元。
16,022,953	14,423,008	5321311	原料	立方公尺	26,975,971	0.52	14,027,505		14,027,505	向翡翠水庫購買原水費用。
140,232	155,543	53215	折舊、折耗及攤銷				142,232	142,232		
140,232	155,543	532152	機械及設備折舊				140,232	140,232		較上年度預算數155,543元，減少15,311元。
140,232	155,543	5321521	機械及設備折舊	年	1	140,232	140,232	140,232		機械及設備折舊。
		532153	交通及運輸設備折舊				1,000	1,000		新增項目。
		5321531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000		交通及運輸設備折舊。
		532154	什項設備折舊				1,000	1,000		新增項目。
		5321541	什項設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000		什項設備折舊。

## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
192,331,507	172,721,373		合 計				166,933,046	60,172,457	106,760,589	
17,345,801	17,828,411	53211	用人費用				16,494,057	16,494,057		
9,525,420	9,474,660	532111	正式員額薪資				8,786,760	8,786,760		較上年度預算數9,474,660元，減少687,900元。
1,186,920	1,907,760	5321113	職員薪金	月	12	158,980	1,907,760	1,907,760		職員2人薪金。
8,338,500	7,566,900	5321114	工員工資	月	12	573,250	6,879,000	6,879,000		工員10人工資。
1,083,259	1,286,741	532113	超時工作報酬				1,265,720	1,265,720		較上年度預算數1,286,741元，減少21,021元。
953,939	629,741	5321131	加班誤餐費				608,720	608,720		
				年	1	58,300	58,300	58,300		職員不休假加班費。
				年	1	420,420	420,420	420,420		技術士不休假加班費。
				年	1	10,000	10,000	10,000		職員加班費。
				年	1	40,000	40,000	40,000		工員加班費。
				年	1	80,000	80,000	80,000		四班二輪工員國定假日出勤工資。
129,320	657,000	5321132	值班誤餐費				657,000	657,000		
				人次	3,650	100	365,000	365,000		四班二輪工員夜點費。
				人次	3,650	80	292,000	292,000		四班二輪工員誤餐費。
3,492,654	3,631,953	532115	獎金				3,221,812	3,221,812		較上年度預算數3,631,953元，減少410,141元。
1,905,084	2,052,843	5321151	績效獎金				1,757,352	1,757,352		

# 臺北自來水事業處

12101-283

## 原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,587,570	1,579,110	5321152	考核獎金	月	2.4	158,980	381,552	381,552		職員績效獎金。
				月	2.4	573,250	1,375,800	1,375,800	工員績效獎金。	
							1,464,460	1,464,460		
				月	2	158,980	317,960	317,960	職員考核獎金。	
2,151,560	2,159,870	532116	退休及卹償金	月	2	573,250	1,146,500	1,146,500	工員考核獎金。	
							2,075,672	2,075,672	較上年度預算數2,159,870元，減少84,198元。	
428,186	423,043	5321161	職員退休及離職金	年	1	429,233	429,233	429,233	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,723,374	1,736,827	5321162	工員退休及離職金	年	1	1,646,439	1,646,439	1,646,439	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,091,360	1,273,735	532118	福利費				1,142,773	1,142,773	較上年度預算數1,273,735元，減少130,962元。	
813,066	1,015,935	5321181	分擔員工保險費				920,373	920,373		
				年	1	49,272	49,272	49,272	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	380,880	380,880	380,880	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	106,438	106,438	106,438	職員健保費雇主負擔部分。	



## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
224,953		5321182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1	383,783	383,783	383,783		工具健保費雇主負擔部分。
791	4,550	5321183	傷病醫藥費	人	2	350	700	700		按職員人數計列醫藥費。
				人	10	350	3,500	3,500		按工員人數計列醫藥費。
4,550	4,550	5321186	體育活動費	人、年	2x1	350	700	700		文康活動費，職員2人，每人編列350元。
				人、年	10x1	350	3,500	3,500		文康活動費，工員10人，每人編列350元。
48,000	248,700	5321189	其他福利費	人	1	16,000	16,000	16,000		職員住院健康檢查費。
				人	2	16,000	32,000	32,000		職員休假旅遊補助費。
				人	10	16,000	160,000	160,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	2x1	600	1,200	1,200		職員休假補助。
				人、天	8x1	600	4,800	4,800		工員休假補助。
1,548	1,452	532119	提繳費				1,320	1,320		較上年度預算數1,452元，減少132元。
1,548	1,452	5321191	提繳工資墊償費用	年	1	1,320	1,320	1,320		提繳工資墊償費用。

# 臺北自來水事業處

12101-285

## 原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,432,965	7,283,455	53212	服務費用				6,985,941	2,242,231	4,743,710	
839,736	991,895	532121	水電費				923,710		923,710	較上年度預算數991,895元，減少68,185元。
839,736	991,895	5321211	動力費	年	1	923,710	923,710		923,710	一原直潭壩及取水口與二原取水口用電費。
16,855	52,200	532122	郵電費				52,200	52,200		較上年度預算數52,200元，無增減。
16,855	52,200	5321222	電話費				52,200	52,200		
				部、月	4x12	900	43,200	43,200		直撥電話費。
				部、月	3x12	250	9,000	9,000		緊急聯絡行動電話費。
	1,550	532123	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
	1,550	5321231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
22,567	47,800	532124	印刷裝訂與廣告費				34,431	34,431		較上年度預算數47,800元，減少13,369元。
22,567	47,800	5321241	印刷及裝訂費				34,431	34,431		
				年	1	9,500	9,500	9,500		印製各種報表等。
				臺、月、張	1x12x2,968	0.7	24,931	24,931		直潭壩影印機使用費，與淨水費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
5,487,125	6,190,010	532125	修理保養與保固費				5,974,050	2,154,050	3,820,000	較上年度預算數6,190,010元，減少215,960元。

## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
90,210	94,720	5321252	一般房屋修護費	棟	2	4,510	94,720	94,720		鋼筋混凝土造(30坪以內)
				坪	110	110	9,020	9,020		。
				平方公尺	80	920	12,100	12,100		鋼筋混凝土造(超過30坪)
							73,600	73,600		。
										外牆面1:3水泥砂粉刷貼 丁掛。
3,828,163	4,035,960	5321255	機械及設備修護費	年	1	3,310,000	3,820,000	3,820,000	3,820,000	直潭壩及取水口機械設備 等整修保養。
				年	1	510,000	510,000	510,000	510,000	電氣及儀控設備維修保養 。
	28,000	5321256	交通及運輸設備修護 費	年	1	28,000	28,000	28,000	28,000	直潭放水廣播系統及通訊 設備等保養。
1,568,752	2,031,330	5321257	什項設備修護費	年	1	80,000	2,031,330	2,031,330	80,000	電動鐵捲門維修。
				年	1	80,000	80,000	80,000	80,000	管線、線槽及空調設備維 護保養。
				年	1	1,871,330	1,871,330	1,871,330	1,871,330	直潭壩及取水口垃圾清除 。
9,066,682		532128	專業服務費							
9,066,682		5321286	委託檢驗試驗費							

# 臺北自來水事業處

12101-287

## 原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
118,329,278	100,501,565	53213	材料及用品費				102,127,007	110,128	102,016,879	
118,293,212	100,406,525	532131	使用材料費				102,074,679	57,800	102,016,879	較上年度預算數 100,406,525元，增加 1,668,154元。
118,256,463	100,264,525	5321311	原料	立方公尺	159,607,832	0.52	101,986,879		101,986,879	
				年	1	18,990,806	82,996,073		82,996,073	向翡翠水庫購買原水費用 。
							18,990,806		18,990,806	補償台電桂山電廠粗坑機 組損失。
32,299	77,000	5321313	燃料	公升	2,000	22.4	57,800	57,800	57,800	發電機運轉用柴油。
				年	1	13,000	44,800		44,800	液化瓦斯。
4,450	5,000	5321314	油脂							
	60,000	5321316	設備零件	年	1	30,000	30,000		30,000	自來水設備消耗性零件及 維修保養工具等。
36,066	95,040	532132	用品消耗				52,328	52,328	52,328	較上年度預算數95,040元 ，減少42,712元。
2,300	21,240	5321321	辦公(事務)用品	人、月	2x12	352	14,328	14,328	14,328	職員2人，按每人每月352 元編列。
				人、月	10x12	49	5,880	5,880	5,880	工員10人，按每人每月49 元編列。

## 臺北自來水事業處

## 原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
24,724	33,800	5321325	服裝							
9,042	40,000	5321329	其他	年	1	38,000	38,000	38,000		各項什支等。
24,045	42,000	53214	租金與利息				42,000	42,000		
24,045	42,000	532144	交通及運輸設備租金				42,000	42,000		較上年度預算數42,000元，無增減。
24,045	42,000	5321443	電信設備租金	月	12	3,500	42,000	42,000		自來水監控系統數據專線租金。
41,191,618	47,058,142	53215	折舊、折耗及攤銷				41,276,841	41,276,841		
1,044,117	5,782,082	532150	土地改良物折舊				1,127,340	1,127,340		較上年度預算數5,782,082元，減少4,654,742元。
1,044,117	5,782,082	5321501	土地改良物折舊	年	1	1,127,340	1,127,340	1,127,340		土地改良物折舊。
40,147,501	41,276,060	532152	機械及設備折舊				40,147,501	40,147,501		較上年度預算數41,276,060元，減少1,128,559元。
40,147,501	41,276,060	5321521	機械及設備折舊	年	1	40,147,501	40,147,501	40,147,501		機械及設備折舊。
		532153	交通及運輸設備折舊				1,000	1,000		新增項目。
		5321531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000		交通及運輸設備折舊。
		532154	什項設備折舊				1,000	1,000		新增項目。
		5321541	什項設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000		什項設備折舊。
7,800	7,800	53217	會費、捐助與分攤				7,200	7,200		
7,800	7,800	532171	會費				7,200	7,200		較上年度預算數7,800元，減少600元。

# 臺北自來水事業處

12101-289

## 原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,800	7,800	5321713	職業團體會費	人、月	12x12	50	7,200	7,200		工會會費。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
185,639,983	225,104,507		合 計				195,494,238	111,804,528	83,689,710	
49,801,409	47,590,771	53221	用人費用				45,914,117	45,914,117		
28,445,049	25,829,340	532211	正式員額薪資				25,230,480	25,230,480		較上年度預算數 25,829,340元，減少 598,860元。
16,437,350	14,135,040	5322113	職員薪金	月	12	1,128,015	13,536,180	13,536,180		職員12人薪金。
12,007,699	11,694,300	5322114	工員工資	月	12	974,525	11,694,300	11,694,300		工員17人工資。
2,457,339	3,231,645	532213	超時工作報酬				2,983,028	2,983,028		較上年度預算數3,231,645 元，減少248,617元。
2,225,699	2,311,845	5322131	加班誤餐費				2,326,028	2,326,028		
				年	1	413,556	413,556	413,556		職員不休假加班費。
				年	1	714,714	714,714	714,714		技術士不休假加班費。
				年	1	300,000	300,000	300,000		職員加班費。
				年	1	607,758	607,758	607,758		工員加班費。
				年	1	290,000	290,000	290,000		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
231,640	919,800	5322132	值班誤餐費				657,000	657,000		
				人次	3,650	100	365,000	365,000		四班二輪工員夜點費。
				人次	3,650	80	292,000	292,000		四班二輪工員誤餐費。
10,197,211	9,901,247	532215	獎金				9,251,176	9,251,176		較上年度預算數9,901,247 元，減少650,071元。

# 臺北自來水事業處

12101-291

## 淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,562,115	5,596,357	5322151	績效獎金	月	2.4	1,128,015	5,046,096	5,046,096		職員績效獎金。
				月	2.4	974,525	2,707,236	2,707,236		
4,635,096	4,304,890	5322152	考核獎金	月	2	1,128,015	4,205,080	4,205,080		職員考核獎金。
				月	2	974,525	2,256,030	2,256,030		
5,660,697	5,433,966	532216	退休及卹償金				5,374,344	5,374,344		較上年度預算數5,433,966元，減少59,622元。
2,997,300	2,749,778	5322161	職員退休及離職金	年	1	2,575,398	2,575,398	2,575,398		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,663,397	2,684,188	5322162	工員退休及離職金	年	1	2,798,946	2,798,946	2,798,946		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,038,869	3,192,329	532218	福利費				3,072,845	3,072,845		較上年度預算數3,192,329元，減少119,484元。
2,053,065	2,490,529	5322181	分擔員工保險費	年	1	349,608	2,404,745	2,404,745		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	647,484	647,484	647,484		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	755,209	755,209	755,209		職員健保費雇主負擔部



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
665,568		5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1	652,444	652,444	652,444		分。 員工健保費雇主負擔部分。
2,236	10,500	5322183	傷病醫藥費	人	12	350	4,200	4,200		按職員人數計列醫藥費。
				人	17	350	5,950	5,950		按工員人數計列醫藥費。
10,400	10,500	5322186	體育活動費	人、年	12x1	350	4,200	4,200		文康活動費，職員12人，每人編列350元。
				人、年	17x1	350	5,950	5,950		文康活動費，工員17人，每人編列350元。
307,600	680,800	5322189	其他福利費	人	10	16,000	160,000	160,000		職員住院健康檢查費。
				人	2	3,500	7,000	7,000		職員一般健康檢查費。
				人	12	16,000	192,000	192,000		職員休假旅遊補助費。
				人	17	16,000	272,000	272,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	12x1	600	7,200	7,200		職員休假補助。
				人、天	16x1	600	9,600	9,600		工員休假補助。
2,244	2,244	532219	提繳費				2,244	2,244		較上年度預算數2,244

# 臺北自來水事業處

12101-293

## 淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,244	2,244	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	2,244	2,244	2,244	元，無增減。	
63,814,561	86,906,933	53222	服務費用				66,793,835	9,618,198	57,175,637	提繳工資墊償費用。
51,423,186	68,220,826	532221	水電費				53,002,317		53,002,317	較上年度預算數 68,220,826元，減少 15,218,509元。
51,423,186	68,220,826	5322211	動力費	年	1	53,002,317	53,002,317		53,002,317	出水設備用電等。
92,501	283,800	532222	郵電費				283,800	283,800		較上年度預算數283,800 元，無增減。
92,501	283,800	5322222	電話費				283,800	283,800		
				部、月	1x12	250	3,000	3,000		行動電話費。
				部、月	26x12	900	280,800	280,800		直撥電話費。
28,751	36,000	532223	旅運費				36,000	36,000		較上年度預算數36,000元 ，無增減。
26,751	31,000	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	20	1,550	31,000	31,000		因公出差旅費。
2,000	5,000	5322235	貨物運費	年	1	5,000	5,000	5,000		柴油及油脂等油品運送費 。
46,567	92,803	532224	印刷裝訂與廣告費				66,214	66,214		較上年度預算數92,803元 ，減少26,589元。
46,567	92,803	5322241	印刷及裝訂費				66,214	66,214		
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
				年	1	16,343	16,343	16,343		印製各種報表等。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,551,564	10,173,656	532225	修理保養與保固費				9,803,656	5,630,336	4,173,320	較上年度預算數 10,173,656元，減少 370,000元。
546,948	421,340	5322252	一般房屋修護費				421,340	421,340		
				棟	3	4,510	13,530	13,530		加藥室、長興機房及儲油 室等鋼筋混凝土造房屋修 護費(30坪以內)。
				坪	3,226	110	354,860	354,860		加藥室、長興機房及儲油 室等鋼筋混凝土造房屋修 護費(超過30坪)。
				棟	1	5,100	5,100	5,100		供水大樓加強磚造房屋修 護費(30坪以內)。
				坪	319	150	47,850	47,850		供水大樓加強磚造房屋修 護費(超過30坪)。
3,747,029	4,173,320	5322255	機械及設備修護費				4,173,320		4,173,320	
				年	1	2,150,000	2,150,000		2,150,000	電動機、管閥及攪拌機設 備等維修。
				年	1	1,096,200	1,096,200		1,096,200	加氯加藥設備等維修保養 。
				年	1	927,120	927,120		927,120	電氣及儀控設備等維修保 養。
39,290	278,996	5322256	交通及運輸設備修護 費				278,996	278,996		

# 臺北自來水事業處

12101-295

## 淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,218,297	5,300,000	5322257	什項設備修護費	年	1	30,996	30,996	30,996		通訊設備等保養。
				年	1	150,000	150,000	150,000		監視系統維修。
				年	1	98,000	98,000	98,000		車輛修護費。
							4,930,000	4,930,000		
				年	1	1,280,000	1,280,000	1,280,000		廢水池及沉澱淤泥清理。
				年	1	1,380,000	1,380,000	1,380,000		3池快濾池濾層(含磁球) 抽換整修。
				年	1	1,770,000	1,770,000	1,770,000		土木設施等維修。
5,148	5,398	532226	保險費	年	1	500,000	500,000	500,000		欄杆及機械外殼等除鏽維 護。
5,148	5,398	5322264	交通及運輸設備保險 費	年	1	5,398	5,398	5,398		較上年度預算數5,398元 ，無增減。 車輛保險費。
3,666,844	8,094,450	532227	棧儲、包裝、代理及加 工費				3,596,450	3,596,450		較上年度預算數8,094,450 元，減少4,498,000元。
3,666,844	8,094,450	5322279	外包費	噸	5,533	650	3,596,450	3,596,450		委外辦理淤泥餅清運再利 用。
16,184,169	30,780,584	53223	材料及用品費				26,941,877	427,804	26,514,073	
15,624,016	30,043,043	532231	使用材料費				26,383,193	57,120	26,326,073	較上年度預算數 30,043,043元，減少 3,659,850元。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,103,569	28,347,017	5322311	原料	年	1	24,907,671	24,907,671		24,907,671	水處理用藥品。
368,796	1,458,000	5322312	物料	年	1	1,292,000	1,292,000		1,292,000	快濾池過濾砂、無煙煤及磁球等。
30,552	81,600	5322313	燃料	公升	2,550	22.4	57,120	57,120	57,120	發電機等用柴油。
65,254	126,426	5322314	油脂	輛、月、公升	2x12x139	25.9	86,402		86,402	車輛油料費。
55,845	30,000	5322316	設備零件	年	1	40,000	40,000		40,000	自來水設備消耗性零件及維修保養工具等。
560,153	737,541	532232	用品消耗				558,684	370,684	188,000	較上年度預算數737,541元，減少178,857元。
14,079	85,740	5322321	辦公(事務)用品				60,684	60,684	60,684	
				人、月	12x12	352	50,688	50,688	50,688	職員12人，按每人每月352元編列。
				人、月	17x12	49	9,996	9,996	9,996	工員17人，按每人每月49元編列。
3,577	5,475	5322322	報章什誌							
143,601	218,326	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	188,000	188,000		188,000	水質化驗原料及實驗用品。
68,077	78,000	5322325	服裝							
330,819	350,000	5322329	其他	年	1	310,000	310,000	310,000	310,000	辦公大樓清潔、打蠟及花木修剪等。
32,135	36,000	53224	租金與利息				36,000	36,000	36,000	
32,135	36,000	532244	交通及運輸設備租金				36,000	36,000	36,000	較上年度預算數36,000

# 臺北自來水事業處

12101-297

## 淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
32,135	36,000	5322443	電信設備租金	月	12	1,750	36,000	36,000	元，無增減。	
				月	12	1,250	21,000	21,000	自來水監控系統數據專線 租金。	
				月	12	1,250	15,000	15,000	自來水監視系統數據專線 租金。	
55,753,539	59,735,599	53225	折舊、折耗及攤銷				55,754,539	55,754,539		
507,093	521,351	532250	土地改良物折舊				507,093	507,093	較上年度預算數521,351 元，減少14,258元。	
507,093	521,351	5322501	土地改良物折舊	年	1	507,093	507,093	507,093	土地改良物折舊。	
1,710,644	2,004,257	532251	房屋折舊				1,710,644	1,710,644	較上年度預算數2,004,257 元，減少293,613元。	
1,596,315	1,883,505	5322511	一般房屋折舊	年	1	1,596,315	1,596,315	1,596,315	一般房屋折舊。	
114,329	120,752	5322513	其他建築折舊	年	1	114,329	114,329	114,329	其他建築折舊。	
53,477,154	57,108,836	532252	機械及設備折舊				53,477,154	53,477,154	較上年度預算數 57,108,836元，減少 3,631,682元。	
53,477,154	57,108,836	5322521	機械及設備折舊	年	1	53,477,154	53,477,154	53,477,154	機械及設備折舊。	
		532253	交通及運輸設備折舊				1,000	1,000	新增項目。	
		5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000	交通及運輸設備折舊。	
58,648	101,155	532254	什項設備折舊				58,648	58,648	較上年度預算數101,155 元，減少42,507元。	

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
58,648	101,155	5322541	什項設備折舊	年	1	58,648	58,648	58,648		什項設備折舊。
35,570	36,620	53226	稅捐與規費				36,470	36,470		
22,460	22,460	532265	消費與行為稅				22,460	22,460		較上年度預算數22,460元，無增減。
22,460	22,460	5322659	使用牌照稅	年	1	22,460	22,460	22,460		車輛使用牌照稅。
13,110	14,160	532268	規費				14,010	14,010		較上年度預算數14,160元，減少150元。
12,360	12,360	5322683	汽車燃料使用費	年	1	12,360	12,360	12,360		車輛燃料使用費。
750	1,800	5322689	其他	年	1	1,650	1,650	1,650		車輛檢驗費。
18,600	18,000	53227	會費、捐助與分攤				17,400	17,400		
18,600	18,000	532271	會費				17,400	17,400		較上年度預算數18,000元，減少600元。
18,600	18,000	5322713	職業團體會費	人、月	29x12	50	17,400	17,400		工會會費。

# 臺北自來水事業處

12101-299

## 淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
170,684,317	193,028,149		合 計				178,338,037	114,632,017	63,706,020	
28,429,066	32,096,296	53221	用人費用				28,561,331	28,561,331		
15,549,625	17,171,940	532211	正式員額薪資				15,330,900	15,330,900		較上年度預算數 17,171,940元，減少 1,841,040元。
6,622,855	7,674,960	5322113	職員薪金	月	12	589,675	7,076,100	7,076,100		職員7人薪金。
8,926,770	9,496,980	5322114	工員工資	月	12	687,900	8,254,800	8,254,800		工員12人工資。
1,639,461	2,287,069	532213	超時工作報酬				2,234,626	2,234,626		較上年度預算數2,287,069 元，減少52,443元。
1,442,361	1,498,669	5322131	加班誤餐費	年	1	216,216	216,216	216,216		職員不休假加班費。
				年	1	504,504	504,504	504,504		技術士不休假加班費。
				年	1	110,000	110,000	110,000		職員加班費。
				年	1	302,720	302,720	302,720		工員加班費。
				年	1	312,786	312,786	312,786		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
197,100	788,400	5322132	值班誤餐費	人次	4,380	100	438,000	438,000		四班二輪工員夜點費。
				人次	4,380	80	350,400	350,400		四班二輪工員誤餐費。
5,779,180	6,582,577	532215	獎金				5,621,330	5,621,330		較上年度預算數6,582,577 元，減少961,247元。



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,152,280	3,720,587	5322151	績效獎金	月	2.4	589,675	3,066,180	3,066,180	職員績效獎金。	
				月	2.4	687,900	1,415,220	1,415,220		工員績效獎金。
2,626,900	2,861,990	5322152	考核獎金	月	2	589,675	2,555,150	2,555,150	職員考核獎金。	
				月	2	687,900	1,179,350	1,179,350	工員考核獎金。	
3,749,458	3,902,679	532216	退休及卹償金				3,478,042	3,478,042	較上年度預算數3,902,679元，減少424,637元。	
1,712,743	1,692,171	5322161	職員退休及離職金	年	1	1,502,315	1,502,315	1,502,315	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
2,036,715	2,210,508	5322162	工員退休及離職金	年	1	1,975,727	1,975,727	1,975,727	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,709,687	2,150,183	532218	福利費				1,894,849	1,894,849	較上年度預算數2,150,183元，減少255,334元。	
1,182,241	1,678,883	5322181	分擔員工保險費	年	1	182,760	1,495,149	1,495,149	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	457,056	457,056	457,056	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	394,786	394,786	394,786	職員健保費雇主負擔部	

# 臺北自來水事業處

12101-301

## 淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
363,985		5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1	460,547	460,547	460,547		分。 工具健保費雇主負擔部分。
1,402	7,700	5322183	傷病醫藥費	人	7	350	2,450	2,450		按職員人數計列醫藥費。
				人	12	350	4,200	4,200		按工員人數計列醫藥費。
7,200	7,700	5322186	體育活動費	人、年	7x1	350	2,450	2,450		文康活動費，職員7人，每人編列350元。
				人、年	12x1	350	4,200	4,200		文康活動費，工員12人，每人編列350元。
154,859	455,900	5322189	其他福利費	人	4	16,000	64,000	64,000		職員住院健康檢查費。
				人	2	3,500	7,000	7,000		職員一般健康檢查費。
				人	7	16,000	112,000	112,000		職員休假旅遊補助費。
				人	12	16,000	192,000	192,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	7x1	600	4,200	4,200		職員休假補助。
				人、天	12x1	600	7,200	7,200		工員休假補助。
1,655	1,848	532219	提繳費				1,584	1,584		較上年度預算數1,848

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,655	1,848	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	1,584	1,584	1,584		元，減少264元。
54,540,918	57,825,667	53222	服務費用				58,090,501	7,079,048	51,011,453	提繳工資墊償費用。
39,801,004	38,703,711	532221	水電費				40,992,445		40,992,445	較上年度預算數 38,703,711元，增加 2,288,734元。
39,801,004	38,703,711	5322211	動力費	年	1	40,992,445	40,992,445		40,992,445	出水設備用電等。
31,509	97,200	532222	郵電費				97,200	97,200		較上年度預算數97,200元 ，無增減。
31,509	97,200	5322222	電話費	部、月	9x12	900	97,200	97,200		直撥電話費。
5,273	9,650	532223	旅運費				9,650	9,650		較上年度預算數9,650元 ，無增減。
3,273	4,650	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
2,000	5,000	5322235	貨物運費	年	1	5,000	5,000	5,000		柴油及油脂等油品運送費 。
65	5,000	532224	印刷裝訂與廣告費				4,750	4,750		較上年度預算數5,000元 ，減少250元。
65	5,000	5322241	印刷及裝訂費	年	1	4,750	4,750	4,750		印製各種工作日誌及紀錄 簿等。
11,978,922	13,067,148	532225	修理保養與保固費				12,877,148	2,858,140	10,019,008	較上年度預算數 13,067,148元，減少 190,000元。

# 臺北自來水事業處

12101-303

## 淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
172,162	180,770	5322252	一般房屋修護費	棟	4	4,510	180,770	180,770		管理大樓及清水抽水機房等鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。 管理大樓及清水抽水機房等鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。 渾水抽水站機房及舊機房等鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。 渾水抽水站機房及舊機房等鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。 量水室加強磚造(30坪以內)。
				坪	908	110	18,040	18,040		
				棟	2	6,765	99,880	99,880		
				坪	268	165	13,530	13,530		
				棟	1	5,100	44,220	44,220		
8,837,355	10,019,008	5322255	機械及設備修護費	年	1	919,008	10,019,008	10,019,008		電動機、抽水機及機械設備等整修保養。 加藥設備等整修保養。 電器及儀控設備等整修保養。
				年	1	300,000	919,008	919,008	300,000	
				年	1	1,700,000	300,000	300,000	1,700,000	
				年	1	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
113,830	151,620	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	7,100,000	7,100,000		7,100,000	淤泥廠委外操作及維護。
				年	1	150,000	150,000	150,000		監視系統維修。
				年	1	1,620	1,620	1,620		車輛修護費。
2,855,575	2,715,750	5322257	什項設備修護費				2,525,750	2,525,750		
				年	1	610,000	610,000	610,000		沉澱池及廢水池淤泥清理。
				年	1	1,015,750	1,015,750	1,015,750		土木、管線、冷氣機及什項設備等整修保養。
				年	1	900,000	900,000	900,000		快濾池濾層整修。
533	658	532226	保險費				658	658		較上年度預算數658元，無增減。
533	658	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	658	658	658		車輛保險費。
2,723,612	5,942,300	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				4,108,650	4,108,650		較上年度預算數5,942,300元，減少1,833,650元。
2,723,612	5,942,300	5322279	外包費	噸	6,321	650	4,108,650	4,108,650		委外辦理淤泥餅清運再利用。
10,015,877	22,548,981	53223	材料及用品費				13,953,961	1,259,394	12,694,567	
9,133,096	21,037,295	532231	使用材料費				12,738,337	231,770	12,506,567	較上年度預算數21,037,295元，減少

# 臺北自來水事業處

12101-305

## 淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,968,425	19,394,527	5322311	原料	年	1	11,333,797	11,333,797		11,333,797	8,298,958元。
1,078,704	1,271,828	5322312	物料	年	1	1,125,000	1,125,000		1,125,000	水處理用藥品。
30,552	330,470	5322313	燃料				231,770	231,770		過濾砂、磁石、電纜線及無煙煤等。
				公升	10,000	22.4	224,000	224,000		發電機用柴油。
				公升	300	25.9	7,770	7,770		高壓沖洗機用油。
1,941	10,470	5322314	油脂	輛、月、公升	1x12x25	25.9	7,770		7,770	車輛油料費。
53,474	30,000	5322316	設備零件	年	1	40,000	40,000		40,000	自來水設備消耗性零件及維修保養工具等。
882,781	1,511,686	532232	用品消耗				1,215,624	1,027,624	188,000	較上年度預算數1,511,686元，減少296,062元。
10,179	56,160	5322321	辦公(事務)用品				36,624	36,624		
				人、月	7x12	352	29,568	29,568		職員7人，按每人每月352元編列。
				人、月	12x12	49	7,056	7,056		工員12人，按每人每月49元編列。
74,592	218,326	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	188,000	188,000		188,000	水質化驗原料及實驗用品。
42,933	57,200	5322325	服裝							
755,077	1,180,000	5322329	其他				991,000	991,000		
				年	1	171,000	171,000	171,000		場區割草、辦公室清潔維

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	820,000	820,000	820,000		護及各項雜支等。
46,852	81,840	53224	租金與利息				81,840	81,840		公館場及淤泥廠內綠美化。
46,852	81,840	532244	交通及運輸設備租金				81,840	81,840		較上年度預算數81,840元，無增減。
46,852	81,840	5322443	電信設備租金				81,840	81,840		自來水監控系統數據專線租金。
				月	12	2,820	33,840	33,840		自來水監控系統數據專線租金。
				月	12	4,000	48,000	48,000		自來水監視系統數據專線租金。
77,638,554	80,461,715	53225	折舊、折耗及攤銷				77,638,554	77,638,554		
3,313,506	3,613,305	532250	土地改良物折舊				3,313,506	3,313,506		較上年度預算數3,613,305元，減少299,799元。
3,313,506	3,613,305	5322501	土地改良物折舊	年	1	3,313,506	3,313,506	3,313,506		土地改良物折舊。
5,050,799	5,212,355	532251	房屋折舊				5,050,799	5,050,799		較上年度預算數5,212,355元，減少161,556元。
4,138,835	4,222,016	5322511	一般房屋折舊	年	1	4,138,835	4,138,835	4,138,835		一般房屋折舊。
911,964	990,339	5322513	其他建築折舊	年	1	911,964	911,964	911,964		其他建築折舊。
67,611,685	69,403,842	532252	機械及設備折舊				67,611,685	67,611,685		較上年度預算數69,403,842元，減少1,792,157元。

# 臺北自來水事業處

12101-307

## 淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
67,611,685	69,403,842	5322521	機械及設備折舊	年	1	67,611,685	67,611,685	67,611,685	機械及設備折舊。	
602,388	726,934	532253	交通及運輸設備折舊			602,388	602,388	602,388	較上年度預算數726,934元，減少124,546元。	
602,388	726,934	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	602,388	602,388	602,388	交通及運輸設備折舊。	
1,060,176	1,505,279	532254	什項設備折舊			1,060,176	1,060,176	1,060,176	較上年度預算數1,505,279元，減少445,103元。	
1,060,176	1,505,279	5322541	什項設備折舊	年	1	1,060,176	1,060,176	1,060,176	什項設備折舊。	
450	450	53226	稅捐與規費			450	450	450		
450	450	532268	規費			450	450	450	較上年度預算數450元，無增減。	
450	450	5322683	汽車燃料使用費	年	1	450	450	450	車輛燃料使用費。	
12,600	13,200	53227	會費、捐助與分攤			11,400	11,400	11,400		
12,600	13,200	532271	會費			11,400	11,400	11,400	較上年度預算數13,200元，減少1,800元。	
12,600	13,200	5322713	職業團體會費	人、月	19x12	50	11,400	11,400	工會會費。	



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
27,443,088	34,306,193		合 計				29,635,828	19,613,335	10,022,493	
3,484,937	4,562,929	53221	用人費用				3,334,625	3,334,625		
1,963,860	2,329,680	532211	正式員額薪資				1,641,780	1,641,780		較上年度預算數2,329,680元，減少687,900元。
1,186,920	953,880	5322113	職員薪金	月	12	79,490	953,880	953,880		職員1人薪金。
776,940	1,375,800	5322114	工員工資	月	12	57,325	687,900	687,900		工員1人工資。
213,063	557,256	532213	超時工作報酬				519,036	519,036		較上年度預算數557,256元，減少38,220元。
213,063	557,256	5322131	加班誤餐費				519,036	519,036		
				年	1	29,150	29,150	29,150		職員不休假加班費。
				年	1	42,042	42,042	42,042		技術士不休假加班費。
				年	1	178,922	178,922	178,922		職員加班費。
				年	1	119,282	119,282	119,282		工員加班費。
				年	1	149,640	149,640	149,640		四班二輪工員國定假日出勤工資。
720,082	893,044	532215	獎金				601,986	601,986		較上年度預算數893,044元，減少291,058元。
392,772	504,764	5322151	績效獎金				328,356	328,356		
				月	2.4	79,490	190,776	190,776		職員績效獎金。
				月	2.4	57,325	137,580	137,580		工員績效獎金。
327,310	388,280	5322152	考核獎金				273,630	273,630		

# 臺北自來水事業處

12101-309

## 淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	2	79,490	158,980	158,980		職員考核獎金。
				月	2	57,325	114,650	114,650		工員考核獎金。
370,763	527,308	532216	退休及卹償金				379,260	379,260		較上年度預算數527,308元，減少148,048元。
214,093	211,521	5322161	職員退休及離職金	年	1	214,616	214,616	214,616		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
156,670	315,787	5322162	工員退休及離職金	年	1	164,644	164,644	164,644		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
217,025	255,377	532218	福利費				192,431	192,431		較上年度預算數255,377元，減少62,946元。
138,409	196,577	5322181	分擔員工保險費	年	1	24,636	24,636	24,636		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	38,088	38,088	38,088		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	53,225	53,225	53,225		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	38,382	38,382	38,382		工員健保費雇主負擔部分。
45,778		5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
138	1,050	5322183	傷病醫藥費	人	1	350	700	700		按職員人數計列醫藥費。
				人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。
700	1,050	5322186	體育活動費	人、年	1x1	350	700	700		文康活動費，職員1人，每人編列350元。
				人、年	1x1	350	350	350		文康活動費，工員1人，每人編列350元。
32,000	56,700	5322189	其他福利費	人	1	3,500	36,700	36,700		職員一般健康檢查費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		職員休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	1x1	600	600	600		職員休假補助。
				人、天	1x1	600	600	600		工員休假補助。
144	264	532219	提繳費				132	132		較上年度預算數264元，減少132元。
144	264	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132		提繳工資墊償費用。
13,115,375	15,650,049	53222	服務費用				14,138,712	6,619,293	7,519,419	
4,788,798	5,681,708	532221	水電費				4,910,588		4,910,588	較上年度預算數5,681,708元，減少771,120元。
4,788,798	5,681,708	5322211	動力費	年	1	4,910,588	4,910,588		4,910,588	出水設備用電。

# 臺北自來水事業處

12101-311

## 淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
13,110	46,200	532222	郵電費				46,200	46,200		較上年度預算數46,200元，無增減。
13,110	46,200	5322222	電話費				46,200	46,200		行動電話費。
				部、月	1x12	250	3,000	3,000		直撥電話費。
				部、月	4x12	900	43,200	43,200		
3,000	4,000	532223	旅運費				4,000	4,000		較上年度預算數4,000元，無增減。
3,000	4,000	5322235	貨物運費	年	1	4,000	4,000	4,000		柴油及油脂等油品運送費。
635	4,344	532224	印刷裝訂與廣告費				4,127	4,127		較上年度預算數4,344元，減少217元。
635	4,344	5322241	印刷及裝訂費	年	1	4,127	4,127	4,127		描圖紙、生產日報表及工程預決算書等印製。
3,462,124	4,314,411	532225	修理保養與保固費				3,574,411	965,580	2,608,831	較上年度預算數4,314,411元，減少740,000元。
98,524	153,960	5322252	一般房屋修護費				153,960	153,960		
				棟	1	4,510	4,510	4,510		鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	10	110	1,100	1,100		鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。
				棟	3	5,100	15,300	15,300		加強磚造房屋修護費(30坪以內)。
				棟	12	7,650	91,800	91,800		加強磚造房屋修護費(30

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,409,467	2,608,831	5322255	機械及設備修護費	坪	30	225	6,750	6,750		坪以內，30年以上）。
				棟	2	6,100	12,200	12,200		加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上）。
				坪	20	200	4,000	4,000		木造房屋修護費(30坪以內)。
				棟	2	9,150	18,300	18,300		木造房屋修護費(超過30坪)。
							2,608,831	2,608,831		木造房屋修護費(30坪以內，20年以上)。
				年	1	90,000	90,000	90,000		配電設備檢驗保養。
				年	1	120,000	120,000	120,000		500KW發電機整修保養。
				年	1	240,000	240,000	240,000		原水抽水機整修保養。
				年	1	450,000	450,000	450,000		清水抽水機整修保養。
				年	1	150,000	150,000	150,000		原水及清水取樣設備整修保養。
				年	1	136,000	136,000	136,000		刮泥機設備整修保養。
				年	1	80,000	80,000	80,000		耙污機設備整修保養。
				年	1	88,000	88,000	88,000		攪拌機整修保養。
年	1	200,000	200,000	200,000		污泥處理廠機械設備整修保養。				
年	1	250,000	250,000	250,000		管閥設備整修保養。				

# 臺北自來水事業處

12101-313

## 淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
236,802	251,620	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	100,000	100,000		100,000	雙溪水壩閘門吊門機整修保養。	
				年	1	360,000	360,000		360,000	過濾池機電設備整修保養。	
				年	1	344,831	344,831		344,831	儀控系統整修保養。	
							251,620	251,620			
				年	1	150,000	150,000	150,000			放水警報播音線路測音檢修。
				年	1	100,000	100,000	100,000			監視系統維修。
717,331	1,300,000	5322257	什項設備修護費	年	1	1,620	1,620	1,620		車輛修護費。	
							560,000	560,000			
				年	1	180,000	180,000	180,000			沉澱池及濃縮池等淤泥抽除。
533	658	532226	保險費	年	1	380,000	380,000	380,000		取水口與配水池除淤。	
							658	658			較上年度預算數658元，無增減。
533	658	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	658	658	658		車輛保險費。	
4,839,175	5,598,728	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				5,598,728	5,598,728		較上年度預算數5,598,728元，無增減。	
4,839,175	5,598,728	5322279	外包費				5,598,728	5,598,728			

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	5,510,978	5,510,978	5,510,978		委外辦理雙溪場站各加壓站管理費。
				噸	135	650	87,750	87,750		委外辦理淤泥清運費。
8,000		532228	專業服務費							
8,000		5322283	工程及管理諮詢服務費							
1,324,192	3,529,469	53223	材料及用品費				2,615,086	112,012	2,503,074	
1,197,128	3,216,083	532231	使用材料費				2,371,274	56,200	2,315,074	較上年度預算數3,216,083元，減少844,809元。
1,096,157	3,086,413	5322311	原料	年	1	2,262,304	2,262,304		2,262,304	水處理用藥品。
4,600	15,000	5322312	物料	年	1	15,000	15,000		15,000	過濾砂、蛇管及纜線等。
37,533	75,400	5322313	燃料				56,200	56,200		
				公升	2,000	22.4	44,800	44,800		發電機用柴油。
				年	1	11,400	11,400	11,400		液化瓦斯。
252	24,270	5322314	油脂	輛、月、公升	1x12x25	25.9	7,770		7,770	車輛油料費。
58,586	15,000	5322316	設備零件	年	1	30,000	30,000		30,000	自來水設備消耗性零件及維修保養工具等。
127,064	313,386	532232	用品消耗				243,812	55,812	188,000	較上年度預算數313,386元，減少69,574元。
3,613	7,260	5322321	辦公(事務)用品	人、月	1x12	352	4,812	4,812		職員1人，按每人每月352元編列。

# 臺北自來水事業處

12101-315

## 淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	1x12	49	588	588		工員1人，按每人每月49元編列。
107,974	218,326	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	188,000	188,000	188,000		水質化驗原料及實驗用品。
4,495	7,800	5322325	服裝							
10,982	80,000	5322329	其他	年	1	51,000	51,000	51,000		場區清潔維護及各項什支等。
244,347	273,168	53224	租金與利息				273,168	273,168		
71,700	73,200	532241	地租及水租				73,200	73,200		較上年度預算數73,200元，無增減。
71,700	73,200	5322411	一般土地租金	年	1	73,200	73,200	73,200		菁礮溪水源國有土地水權償金。
172,647	199,968	532244	交通及運輸設備租金				199,968	199,968		較上年度預算數199,968元，無增減。
172,647	199,968	5322443	電信設備租金				199,968	199,968		
				月	12	8,330	99,960	99,960		自來水監控系統數據專線租金。
				月	12	8,334	100,008	100,008		自來水監視系統數據專線租金。
8,150,587	9,166,328	53225	折舊、折耗及攤銷				8,150,587	8,150,587		
307,512	316,161	532250	土地改良物折舊				307,512	307,512		較上年度預算數316,161元，減少8,649元。
307,512	316,161	5322501	土地改良物折舊	年	1	307,512	307,512	307,512		土地改良物折舊。



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
186,048	191,278	532251	房屋折舊				186,048	186,048		較上年度預算數191,278元，減少5,230元。
186,048	191,278	5322511	一般房屋折舊	年	1	186,048	186,048	186,048		一般房屋折舊。
7,602,412	8,565,656	532252	機械及設備折舊				7,602,412	7,602,412		較上年度預算數8,565,656元，減少963,244元。
7,602,412	8,565,656	5322521	機械及設備折舊	年	1	7,602,412	7,602,412	7,602,412		機械及設備折舊。
50,284	88,625	532253	交通及運輸設備折舊				50,284	50,284		較上年度預算數88,625元，減少38,341元。
50,284	88,625	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	50,284	50,284	50,284		交通及運輸設備折舊。
4,331	4,608	532254	什項設備折舊				4,331	4,331		較上年度預算數4,608元，減少277元。
4,331	4,608	5322541	什項設備折舊	年	1	4,331	4,331	4,331		什項設備折舊。
450	450	53226	稅捐與規費				450	450		
450	450	532268	規費				450	450		較上年度預算數450元，無增減。
450	450	5322683	汽車燃料使用費	年	1	450	450	450		車輛燃料使用費。
1,123,200	1,123,800	53227	會費、捐助與分攤				1,123,200	1,123,200		
1,200	1,800	532271	會費				1,200	1,200		較上年度預算數1,800元，減少600元。
1,200	1,800	5322713	職業團體會費	人、月	2x12	50	1,200	1,200		工會會費。
1,122,000	1,122,000	532273	分攤				1,122,000	1,122,000		較上年度預算數1,122,000元，無增減。

# 臺北自來水事業處

12101-317

## 淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,122,000	1,122,000	5322739	分攤其他費用	年	1	1,122,000	1,122,000	1,122,000		七星農田水利會管理維護費。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
66,076,198	73,083,837		合 計				72,119,905	58,355,460	13,764,445	
34,149,018	34,347,429	53221	用人費用				32,969,386	32,969,386		
18,956,444	18,346,200	532211	正式員額薪資				17,688,000	17,688,000		較上年度預算數 18,346,200元，減少 658,200元。
6,705,150	6,785,520	5322113	職員薪金	月	12	556,800	6,681,600	6,681,600		職員7人薪金。
12,251,294	11,560,680	5322114	工員工資	月	12	917,200	11,006,400	11,006,400		工員16人工資。
2,253,991	2,421,423	532213	超時工作報酬				2,431,825	2,431,825		較上年度預算數2,421,423 元，增加10,402元。
1,991,191	1,830,123	5322131	加班誤餐費				1,840,525	1,840,525		
				年	1	204,127	204,127	204,127		職員不休假加班費。
				年	1	672,672	672,672	672,672		技術士不休假加班費。
				年	1	180,000	180,000	180,000		職員加班費。
				年	1	183,726	183,726	183,726		工員加班費。
				年	1	600,000	600,000	600,000		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
262,800	591,300	5322132	值班誤餐費	人次	3,285	100	328,500	328,500		四班二輪工員夜點費。
				人次	3,285	80	262,800	262,800		四班二輪工員誤餐費。
6,703,800	7,032,710	532215	獎金				6,485,600	6,485,600		較上年度預算數7,032,710 元，減少547,110元。

# 臺北自來水事業處

12101-319

## 淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,656,618	3,975,010	5322151	績效獎金	月	2.4	556,800	3,537,600	3,537,600		職員績效獎金。
				月	2.4	917,200	1,336,320	1,336,320		
3,047,182	3,057,700	5322152	考核獎金	月	2	556,800	2,948,000	2,948,000		職員考核獎金。
				月	2	917,200	1,113,600	1,113,600		
4,162,047	4,164,838	532216	退休及卹償金				4,136,617	4,136,617		較上年度預算數4,164,838元，減少28,221元。
1,498,650	1,480,650	5322161	職員退休及離職金	年	1	1,502,315	1,502,315	1,502,315		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,663,397	2,684,188	5322162	工員退休及離職金	年	1	2,634,302	2,634,302	2,634,302		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,070,446	2,380,014	532218	福利費				2,225,232	2,225,232		較上年度預算數2,380,014元，減少154,782元。
1,497,771	1,878,014	5322181	分擔員工保險費	年	1	172,572	1,768,832	1,768,832		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	609,408	609,408	609,408		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	372,778	372,778	372,778		職員健保費雇主負擔部

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
447,493		5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1	614,074	614,074	614,074	分。 員工健保費雇主負擔部分。	
1,894	8,400	5322183	傷病醫藥費	人	7	350	2,450	2,450	按職員人數計列醫藥費。	
				人	16	350	5,600	5,600	按工員人數計列醫藥費。	
8,400	8,400	5322186	體育活動費	人、年	7x1	350	2,450	2,450	文康活動費，職員7人，每人編列350元。	
				人、年	16x1	350	5,600	5,600	文康活動費，工員16人，每人編列350元。	
114,888	485,200	5322189	其他福利費	人	3	16,000	48,000	48,000	職員住院健康檢查費。	
				人	3	3,500	10,500	10,500	職員一般健康檢查費。	
				人	7	16,000	112,000	112,000	職員休假旅遊補助費。	
				人	16	16,000	256,000	256,000	工員休假旅遊補助費。	
				人、天	7x1	600	4,200	4,200	職員休假補助。	
				人、天	16x1	600	9,600	9,600	工員休假補助。	
2,290	2,244	532219	提繳費				2,112	2,112	較上年度預算數2,244	

# 臺北自來水事業處

12101-321

## 淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,290	2,244	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	2,112	2,112	2,112		元，減少132元。
14,455,720	19,524,029	53222	服務費用				20,046,959	9,412,672	10,634,287	提繳工資墊償費用。
8,282,167	7,573,903	532221	水電費				8,492,802		8,492,802	較上年度預算數7,573,903元，增加918,899元。
8,282,167	7,573,903	5322211	動力費	年	1	8,492,802	8,492,802		8,492,802	出水設備用電等。
59,587	162,000	532222	郵電費				162,000	162,000		較上年度預算數162,000元，無增減。
59,587	162,000	5322222	電話費	部、月	15x12	900	162,000	162,000		直撥電話費。
	8,650	532223	旅運費				8,650	8,650		較上年度預算數8,650元，無增減。
	4,650	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
	4,000	5322235	貨物運費	年	1	4,000	4,000	4,000		柴油及油脂等油品運送費。
44,334	80,400	532224	印刷裝訂與廣告費				54,431	54,431		較上年度預算數80,400元，減少25,969元。
44,334	80,400	5322241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
5,972,635	7,710,915	532225	修理保養與保固費	年	1	4,560	4,560	4,560		水位計日報表等。
180,333	214,810	5322252	一般房屋修護費				7,340,915	5,199,430	2,141,485	較上年度預算數7,710,915元，減少370,000元。
							214,810	214,810		

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
1,820,825	2,141,485	5322255	機械及設備修護費	棟	1	4,510	4,510	4,510		鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。	
				坪	405	110	44,550	44,550		鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。	
				棟	1	5,100	5,100	5,100		加強磚造房屋修護費(30坪以內)。	
				棟	21	7,650	160,650	160,650		加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。	
							2,141,485		2,141,485		
				年	1	400,000	400,000	400,000		抽水機及馬達整修。	
				年	1	402,000	402,000	402,000		電氣檢驗及變壓器換油。	
				年	1	300,000	300,000	300,000		電氣維修。	
				年	1	299,485	299,485	299,485		各水源儀表及儀控系統整修。	
				年	1	340,000	340,000	340,000		抽水機控制閥類整修保養。	
156,810	154,620	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	200,000	200,000	200,000		各式沉水式抽水機及加藥機整修保養。	
				年	1	200,000	200,000	200,000		水質儀器維修。	
				年	1	4,000	4,000	4,000		傳真機維修等。	
					154,620		154,620				

# 臺北自來水事業處

12101-323

## 淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,814,667	5,200,000	5322257	什項設備修護費	年	1	100,000	100,000	100,000		監視系統維修。
				年	1	50,620	50,620	50,620		車輛修護費。
							4,830,000	4,830,000		
				年	1	299,996	299,996	299,996		各水源水池清洗整修。
				年	1	250,000	250,000	250,000		各水源環境維護。
				年	1	520,004	520,004	520,004		中山樓及菁山路慢濾場刮砂與洗砂維護。
				年	1	11,000	11,000	11,000		冷氣機保養。
				年	1	3,330,000	3,330,000	3,330,000		取水設施、管閥類及閘門等整修與沉澱池淤泥抽除。
3,725	3,573	532226	保險費	年	1	419,000	419,000	419,000		快濾池及快濾桶濾層整修等。
3,725	3,573	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	3,573	3,573	3,573		較上年度預算數3,573元，無增減。
93,272	3,984,588	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				3,984,588	3,984,588		車輛保險費。
93,272	3,984,588	5322279	外包費				3,984,588	3,984,588		較上年度預算數3,984,588元，無增減。
				噸	223	650	144,950	144,950		委外辦理淤泥清運費。
				年	1	3,839,638	3,839,638	3,839,638		中正加藥站、中山樓慢濾



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
1,904,649	4,206,568	53223	材料及用品費				3,431,534	301,376	3,130,158	場、菁山路慢濾場及山豬湖快濾桶等委外操作維護。	
1,442,678	3,652,142	532231	使用材料費				3,014,558	72,400	2,942,158	較上年度預算數3,652,142元，減少637,584元。	
1,273,676	3,291,619	5322311	原料	年	1	2,751,187	2,751,187		2,751,187	水處理用藥品。	
30,000	80,000	5322312	物料	年	1	50,000	50,000		50,000	濾砂、蛇管、纜線及加藥管件等。	
14,859	85,840	5322313	燃料	公升	1,400	22.4	31,360	72,400	31,360	發電機用柴油。	
				年	1	41,040	41,040	41,040	41,040	液化瓦斯。	
53,398	84,683	5322314	油脂	輛、月、公升	1x12x25	25.9	7,770		50,971	7,770	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201			43,201	車輛油料費。
70,745	110,000	5322316	設備零件	年	1	90,000	90,000			90,000	自來水設備消耗性零件及維修保養工具等。
461,971	554,426	532232	用品消耗				416,976	228,976	188,000	較上年度預算數554,426元，減少137,450元。	
7,046	53,700	5322321	辦公(事務)用品	人、月	7x12	352	38,976	38,976			職員7人，按每人每月352元編列。
							29,568	29,568			

# 臺北自來水事業處

12101-325

## 淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	16x12	49	9,408	9,408		工員16人，按每人每月49元編列。
175,314	218,326	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	188,000	188,000	188,000		水質化驗原料及實驗用品。
51,695	62,400	5322325	服裝							
227,916	220,000	5322329	其他	年	1	190,000	190,000	190,000		場區清潔維護費及有線電視收訊費等。
192,680	297,076	53224	租金與利息				297,076	297,076		
78,455	126,208	532241	地租及水租				126,208	126,208		較上年度預算數126,208元，無增減。
78,455	126,208	5322411	一般土地租金	年	1	126,208	126,208	126,208		陽一水源及山豬湖水源國有土地償金與北投一水源、北投二水源(新北市政府土地)、北投三水源、隧道水源、情報局水源、中山樓水源、陽一接續井、大坑溪水源、陽三水源、陽四水源、菁山路配水池、夢幻湖配水池、吳寓配水池及龍鳳谷配水池等土地租金。
114,225	170,868	532244	交通及運輸設備租金				170,868	170,868		較上年度預算數170,868元，無增減。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
114,225	170,868	5322443	電信設備租金	月	12	4,500	170,868	170,868		自來水監控系統數據專線租金。
				月	12	9,739	54,000	54,000		自來水監視系統數據專線租金。
12,456,458	11,790,493	53225	折舊、折耗及攤銷				12,457,458	12,457,458		
35,970	37,809	532250	土地改良物折舊				35,970	35,970		較上年度預算數37,809元，減少1,839元。
35,970	37,809	5322501	土地改良物折舊	年	1	35,970	35,970	35,970		土地改良物折舊。
880,746	905,504	532251	房屋折舊				880,746	880,746		較上年度預算數905,504元，減少24,758元。
796,338	818,723	5322511	一般房屋折舊	年	1	796,338	796,338	796,338		一般房屋折舊。
84,408	86,781	5322513	其他建築折舊	年	1	84,408	84,408	84,408		其他建築折舊。
11,537,287	10,844,429	532252	機械及設備折舊				11,537,287	11,537,287		較上年度預算數10,844,429元，增加692,858元。
11,537,287	10,844,429	5322521	機械及設備折舊	年	1	11,537,287	11,537,287	11,537,287		機械及設備折舊。
		532253	交通及運輸設備折舊				1,000	1,000		新增項目。
		5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000		交通及運輸設備折舊。
2,455	2,751	532254	什項設備折舊				2,455	2,455		較上年度預算數2,751元，減少296元。
2,455	2,751	5322541	什項設備折舊	年	1	2,455	2,455	2,455		什項設備折舊。

# 臺北自來水事業處

12101-327

## 淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
18,191	18,760	53226	稅捐與規費				18,610	18,610		
11,230	11,230	532265	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數11,230元，無增減。
11,230	11,230	5322659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛使用牌照稅。
6,961	7,530	532268	規費				7,380	7,380		較上年度預算數7,530元，減少150元。
6,511	6,630	5322683	汽車燃料使用費	年	1	6,630	6,630	6,630		車輛燃料使用費。
450	900	5322689	其他	年	1	750	750	750		車輛檢驗費。
2,899,482	2,899,482	53227	會費、捐助與分攤				2,898,882	2,898,882		
14,400	14,400	532271	會費				13,800	13,800		較上年度預算數14,400元，減少600元。
14,400	14,400	5322713	職業團體會費	人、月	23x12	50	13,800	13,800		工會會費。
2,885,082	2,885,082	532273	分攤				2,885,082	2,885,082		較上年度預算數2,885,082元，無增減。
2,885,082	2,885,082	5322739	分攤其他費用	年	1	2,885,082	2,885,082	2,885,082		北基農田水利會金山深井管理維護費。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
463,030,478	475,996,687		合 計				491,606,999	343,497,557	148,109,442	
68,779,225	64,266,180	53221	用人費用				62,812,886	62,812,886		
37,995,418	34,432,860	532211	正式員額薪資				33,766,080	33,766,080		較上年度預算數 34,432,860元，減少 666,780元。
19,927,640	18,611,160	5322113	職員薪金	月	12	1,495,365	17,944,380	17,944,380		職員20人薪金。
18,067,778	15,821,700	5322114	工員工資	月	12	1,318,475	15,821,700	15,821,700		工員23人工資。
3,594,730	4,462,899	532213	超時工作報酬				4,420,692	4,420,692		較上年度預算數4,462,899 元，減少42,207元。
3,255,390	2,886,099	5322131	加班誤餐費	年	1	548,240	548,240	548,240		職員不休假加班費。
				年	1	966,966	966,966	966,966		技術士不休假加班費。
				年	1	213,986	213,986	213,986		職員加班費。
				年	1	500,000	500,000	500,000		工員加班費。
				年	1	97,200	97,200	97,200		四班二輪職員國定假日出 勤工資。
				年	1	583,200	583,200	583,200		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
339,340	1,576,800	5322132	值班誤餐費	人次	1,460	100	146,000	146,000		四班二輪職員夜點費。
				人次	6,935	100	693,500	693,500		四班二輪工員夜點費。

# 臺北自來水事業處

12101-329

## 淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
14,164,850	13,199,263	532215	獎金	人次	1,460	80	116,800	116,800	四班二輪職員誤餐費。	
				人次	6,935	80	554,800	554,800		四班二輪工員誤餐費。
							12,380,896	12,380,896	較上年度預算數 13,199,263元，減少 818,367元。	
7,726,282	7,460,453	5322151	績效獎金				6,753,216	6,753,216		
				月	2.4	1,495,365	3,588,876	3,588,876	職員績效獎金。	
				月	2.4	1,318,475	3,164,340	3,164,340	工員績效獎金。	
6,438,568	5,738,810	5322152	考核獎金				5,627,680	5,627,680		
				月	2	1,495,365	2,990,730	2,990,730	職員考核獎金。	
				月	2	1,318,475	2,636,950	2,636,950	工員考核獎金。	
8,882,721	7,861,976	532216	退休及卹償金				8,079,140	8,079,140	較上年度預算數7,861,976 元，增加217,164元。	
4,495,950	4,230,428	5322161	職員退休及離職金	年	1	4,292,330	4,292,330	4,292,330	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	
4,386,771	3,631,548	5322162	工員退休及離職金	年	1	3,786,810	3,786,810	3,786,810	依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。	
4,138,153	4,306,146	532218	福利費				4,163,042	4,163,042	較上年度預算數4,306,146 元，減少143,104元。	
2,792,233	3,327,346	5322181	分擔員工保險費				3,223,342	3,223,342		

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	463,464	463,464	463,464		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	876,012	876,012	876,012		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,001,154	1,001,154	1,001,154		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	882,712	882,712	882,712		工員健保費雇主負擔部分。
888,125		5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
3,418	15,050	5322183	傷病醫藥費	人	20	350	7,000	7,000		按職員人數計列醫藥費。
				人	23	350	8,050	8,050		按工員人數計列醫藥費。
17,150	15,050	5322186	體育活動費				15,050	15,050		
				人、年	20x1	350	7,000	7,000		文康活動費，職員20人，每人編列350元。
				人、年	23x1	350	8,050	8,050		文康活動費，工員23人，每人編列350元。
437,227	948,700	5322189	其他福利費				909,600	909,600		
				人	11	16,000	176,000	176,000		職員住院健康檢查費。
				人	6	3,500	21,000	21,000		職員一般健康檢查費。
				人	20	16,000	320,000	320,000		職員休假旅遊補助費。

# 臺北自來水事業處

12101-331

## 淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	23	16,000	368,000	368,000		工具休假旅遊補助費。
				人、天	19x1	600	11,400	11,400		職員休假補助。
				人、天	22x1	600	13,200	13,200		工具休假補助。
3,353	3,036	532219	提繳費				3,036	3,036		較上年度預算數3,036元，無增減。
3,353	3,036	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	3,036	3,036	3,036		提繳工資墊償費用。
93,947,959	104,418,423	53222	服務費用				106,658,239	35,374,448	71,283,791	
29,396,378	28,508,437	532221	水電費				30,143,997		30,143,997	較上年度預算數28,508,437元，增加1,635,560元。
29,396,378	28,508,437	5322211	動力費	年	1	30,143,997	30,143,997		30,143,997	出水設備用電等。
36,460	97,200	532222	郵電費				97,200	97,200		較上年度預算數97,200元，無增減。
36,460	97,200	5322222	電話費	部、月	9x12	900	97,200	97,200		直撥電話費。
39,715	80,450	532223	旅運費				80,450	80,450		較上年度預算數80,450元，無增減。
29,315	60,450	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	39	1,550	60,450	60,450		因公出差旅費。
10,400	20,000	5322235	貨物運費	年	1	20,000	20,000	20,000		柴油搬運費。
27,967	67,800	532224	印刷裝訂與廣告費				53,431	53,431		較上年度預算數67,800元，減少14,369元。
27,967	67,800	5322241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x2,968	0.7	24,931	24,931		直潭場影印機使用費，與



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
40,036,974	43,761,437	532225	修理保養與保固費	年	1	28,500	28,500	28,500	原水費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。	
931,076	977,630	5322252	一般房屋修護費	棟	3	4,510	13,530	13,530	印製中央控制室工作日誌等。	
				坪	800	110	88,000	88,000	較上年度預算數43,761,437元，增加5,499,470元。	
				平方公尺	600	232	139,200	139,200	行政大樓鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。	
				平方公尺	520	920	478,400	478,400	行政大樓鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。	
				才	300	500	150,000	150,000	原有牆面面材敲除。	
32,489,942	35,139,794	5322255	機械及設備修護費	平方公尺	868	125	108,500	108,500	外牆面1：3水泥砂粉刷貼丁掛。	
				年	1	3,900,000	3,900,000	3,900,000	氟碳烤漆鋁門窗。	
				年	1	8,500,000	8,500,000	8,500,000	鋼管鷹架及腳踏板。	
				年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	電氣及儀控設備等整修保養。	
				年	1	8,500,000	8,500,000	8,500,000	沉澱及過濾設備等整修保養。	
				年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	電動機及抽水機設備等整	



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
53,338	78,573	532226	保險費	年	1	300,000	300,000	300,000		欄杆整修保養。
							78,573	78,573		較上年度預算數78,573元，無增減。
3,338	3,573	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	3,573	3,573	3,573		車輛保險費。
50,000	75,000	5322268	責任保險費	年	1	75,000	75,000	75,000		毒性化學物質運作人責任保險。
22,407,428	29,474,950	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				24,711,584	24,711,584		較上年度預算數29,474,950元，減少4,763,366元。
22,407,428	29,474,950	5322279	外包費				24,711,584	24,711,584		
				年	1	2,105,884	2,105,884	2,105,884		委外辦理全場環境維護。
				噸	34,778	650	22,605,700	22,605,700		委外辦理淤泥餅清運再利用。
1,949,699	2,349,576	532228	專業服務費				2,232,097	2,232,097		較上年度預算數2,349,576元，減少117,479元。
43,619		5322286	委託檢驗試驗費							
1,906,080	2,349,576	5322289	保警及保全費用	年	1	2,232,097	2,232,097	2,232,097		淨水場保全費用(每日保全需求人力時數36小時)。
57,619,548	88,611,141	53223	材料及用品費				79,425,595	2,599,944	76,825,651	
53,423,555	83,032,135	532231	使用材料費				74,825,591	247,940	74,577,651	較上年度預算數83,032,135元，減少

# 臺北自來水事業處

12101-335

## 淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
51,757,710	79,005,512	5322311	原料	年	1	72,918,680	72,918,680		72,918,680	8,206,544元。	
1,338,755	3,454,000	5322312	物料	年	1	1,518,000	1,518,000		1,518,000	水處理用藥品。	
156,343	343,940	5322313	燃料	公升	10,000	22.4	224,000	224,000	247,940	247,940	快濾池濾材更新及滅火機 換藥等。
				年	1	23,940	23,940		23,940	23,940	發電機用柴油。
82,073	128,683	5322314	油脂	輛、月、公升	1x12x25	25.9	7,770			50,971	液化瓦斯。
				輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201			7,770	車輛油料費。
88,674	100,000	5322316	設備零件	年	1	90,000	90,000			90,000	車輛油料費。
4,195,993	5,579,006	532232	用品消耗				4,600,004	2,352,004	2,248,000	2,248,000	自來水設備消耗性零件及 維修保養工具等。
19,652	128,880	5322321	辦公(事務)用品	人、月	20x12	352	84,480	84,480			較上年度預算數5,579,006 元，減少979,002元。
				人、月	23x12	49	13,524	13,524			職員20人，按每人每月 352元編列。
2,243,864	2,718,326	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	2,060,000	2,060,000			2,060,000	工具23人，按每人每月49 元編列。
											高級試驗模廠，各種試驗 程序用之藥品。

# 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	188,000	188,000		188,000	水質化驗原料及實驗用品。
83,162	111,800	5322325	服裝							
1,849,315	2,620,000	5322329	其他				2,254,000	2,254,000		各項什支等。
				年	1	114,000	114,000	114,000		環境美化。
				年	1	2,140,000	2,140,000	2,140,000		
166,287	196,620	53224	租金與利息				196,620	196,620		
166,287	196,620	532244	交通及運輸設備租金				196,620	196,620		較上年度預算數196,620元，無增減。
166,287	196,620	5322443	電信設備租金				196,620	196,620		
				月	12	5,035	60,420	60,420		自來水監控系統數據專線租金。
				月	12	11,350	136,200	136,200		自來水監視系統數據專線租金。
242,469,249	218,459,763	53225	折舊、折耗及攤銷				242,469,249	242,469,249		
4,945,178	5,038,396	532250	土地改良物折舊				4,945,178	4,945,178		較上年度預算數5,038,396元，減少93,218元。
4,945,178	5,038,396	5322501	土地改良物折舊	年	1	4,945,178	4,945,178	4,945,178		土地改良物折舊。
8,830,968	9,088,609	532251	房屋折舊				8,830,968	8,830,968		較上年度預算數9,088,609元，減少257,641元。
6,131,587	6,303,956	5322511	一般房屋折舊	年	1	6,131,587	6,131,587	6,131,587		一般房屋折舊。
2,699,381	2,784,653	5322513	其他建築折舊	年	1	2,699,381	2,699,381	2,699,381		其他建築折舊。

# 臺北自來水事業處

12101-337

## 淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
226,012,513	201,563,827	532252	機械及設備折舊				226,012,513	226,012,513		較上年度預算數 201,563,827元，增加 24,448,686元。
226,012,513	201,563,827	5322521	機械及設備折舊	年	1	226,012,513	226,012,513	226,012,513		機械及設備折舊。
734,064	756,617	532253	交通及運輸設備折舊				734,064	734,064		較上年度預算數756,617 元，減少22,553元。
734,064	756,617	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	734,064	734,064	734,064		交通及運輸設備折舊。
1,946,526	2,012,314	532254	什項設備折舊				1,946,526	1,946,526		較上年度預算數2,012,314 元，減少65,788元。
1,946,526	2,012,314	5322541	什項設備折舊	年	1	1,946,526	1,946,526	1,946,526		什項設備折舊。
18,810	18,760	53226	稅捐與規費				18,610	18,610		
11,230	11,230	532265	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數11,230元 ，無增減。
11,230	11,230	5322659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛使用牌照稅。
7,580	7,530	532268	規費				7,380	7,380		較上年度預算數7,530元 ，減少150元。
500		5322681	行政規費							
6,630	6,630	5322683	汽車燃料使用費	年	1	6,630	6,630	6,630		車輛燃料使用費。
450	900	5322689	其他	年	1	750	750	750		車輛檢驗費。
29,400	25,800	53227	會費、捐助與分攤				25,800	25,800		
29,400	25,800	532271	會費				25,800	25,800		較上年度預算數25,800元 ，無增減。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
29,400	25,800	5322713	職業團體會費	人、月	43x12	50	25,800	25,800		工會會費。

# 臺北自來水事業處

12101-339

## 淨水費用明細表

取水維護費

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
18,034,499	22,659,958		合 計				18,123,506	18,064,765	58,741	
17,839,542	22,161,808	53221	用人費用				17,730,156	17,730,156		
9,901,025	12,320,400	532211	正式員額薪資				9,890,880	9,890,880		較上年度預算數 12,320,400元，減少 2,429,520元。
7,718,415	9,148,140	5322113	職員薪金	月	12	674,535	8,094,420	8,094,420		職員8人薪金。
2,182,610	3,172,260	5322114	工員工資	月	12	149,705	1,796,460	1,796,460		工員3人工資。
443,463	975,459	532213	超時工作報酬				864,900	864,900		較上年度預算數975,459 元，減少110,559元。
443,463	975,459	5322131	加班誤餐費				864,900	864,900		
				年	1	247,368	247,368	247,368		職員不休假加班費。
				年	1	42,042	42,042	42,042		技術士不休假加班費。
				年	1	33,880	33,880	33,880		管理士不休假加班費。
				年	1	520,000	520,000	520,000		職員加班費。
				年	1	21,610	21,610	21,610		工員加班費。
3,830,886	4,722,820	532215	獎金				3,626,656	3,626,656		較上年度預算數4,722,820 元，減少1,096,164元。
2,089,574	2,669,420	5322151	績效獎金				1,978,176	1,978,176		
				月	2.4	674,535	1,618,884	1,618,884		職員績效獎金。
				月	2.4	149,705	359,292	359,292		工員績效獎金。
1,741,312	2,053,400	5322152	考核獎金				1,648,480	1,648,480		



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

取水維護費

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	2	674,535	1,349,070	1,349,070		職員考核獎金。
				月	2	149,705	299,410	299,410		工員考核獎金。
2,553,518	2,693,160	532216	退休及卹償金				2,210,864	2,210,864		較上年度預算數2,693,160元，減少482,296元。
1,926,836	1,903,693	5322161	職員退休及離職金	年	1	1,716,932	1,716,932	1,716,932		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
626,682	789,467	5322162	工員退休及離職金	年	1	493,932	493,932	493,932		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,110,243	1,449,309	532218	福利費				1,136,460	1,136,460		較上年度預算數1,449,309元，減少312,849元。
657,095	1,127,609	5322181	分擔員工保險費				875,160	875,160		
				年	1	209,064	209,064	209,064		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	114,264	114,264	114,264		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	451,596	451,596	451,596		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	100,236	100,236	100,236		工員健保費雇主負擔部分。
230,371		5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

# 臺北自來水事業處

12101-341

## 淨水費用明細表

取水維護費

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
912	4,900	5322183	傷病醫藥費	人	8	350	3,850	3,850	按職員人數計列醫藥費。 按工員人數計列醫藥費。	
				人	3	350	2,800	2,800		
4,550	4,900	5322186	體育活動費	人、年	8x1	350	3,850	3,850	文康活動費，職員8人， 每人編列350元。 文康活動費，工員3人， 每人編列350元。	
				人、年	3x1	350	2,800	2,800		
217,315	311,900	5322189	其他福利費	人	4	16,000	253,600	253,600	職員住院健康檢查費。 職員一般健康檢查費。 職員休假旅遊補助費。 工員休假旅遊補助費。 職員休假補助。 工員休假補助。	
				人	2	3,500	64,000	64,000		
				人	8	16,000	7,000	7,000		
				人	3	16,000	128,000	128,000		
				人	3	16,000	48,000	48,000		
				人、天	8x1	600	4,800	4,800		
				人、天	3x1	600	1,800	1,800		
407	660	532219	提繳費				396	396	較上年度預算數660元， 減少264元。	
407	660	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	396	396	396	提繳工資墊償費用。	
45,478	163,703	53222	服務費用				142,703	142,703		
29,899	35,650	532223	旅運費				35,650	35,650	較上年度預算數35,650元 ，無增減。	

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

取水維護費

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
29,899	35,650	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	23	1,550	35,650	35,650		因公出差旅費。
2,842	20,000	532224	印刷裝訂與廣告費				19,000	19,000		較上年度預算數20,000元，減少1,000元。
2,842	20,000	5322241	印刷及裝訂費	年	1	19,000	19,000	19,000		各種日報表印製等。
11,671	103,248	532225	修理保養與保固費				83,248	83,248		較上年度預算數103,248元，減少20,000元。
1,600	53,248	5322256	交通及運輸設備修護費				53,248	53,248		
				年	1	1,008	1,008	1,008		傳真機修理。
				年	1	52,240	52,240	52,240		車輛修護費。
10,071	50,000	5322257	什項設備修護費	年	1	30,000	30,000	30,000		冷氣機保養修理。
1,066	4,805	532226	保險費				4,805	4,805		較上年度預算數4,805元，無增減。
1,066	4,805	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	4,805	4,805	4,805		車輛保險費。
64,539	188,413	53223	材料及用品費				113,297	54,556	58,741	
4,909	79,153	532231	使用材料費				58,741		58,741	較上年度預算數79,153元，減少20,412元。
4,909	79,153	5322314	油脂				58,741		58,741	
				輛、月、公升	2x12x25	25.9	15,540		15,540	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201		43,201	車輛油料費。

# 臺北自來水事業處

12101-343

## 淨水費用明細表

取水維護費

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
59,630	109,260	532232	用品消耗				54,556	54,556		較上年度預算數109,260元，減少54,704元。
22,940	52,860	5322321	辦公(事務)用品	人、月	8x12	352	35,556	35,556		職員8人，按每人每月352元編列。
				人、月	3x12	49	1,764	1,764		工員3人，按每人每月49元編列。
29,448	36,400	5322325	服裝							
7,242	20,000	5322329	其他	年	1	19,000	19,000	19,000		各項什支等。
54,740	100,734	53225	折舊、折耗及攤銷				93,850	93,850		
33,761	40,046	532252	機械及設備折舊				33,761	33,761		較上年度預算數40,046元，減少6,285元。
33,761	40,046	5322521	機械及設備折舊	年	1	33,761	33,761	33,761		機械及設備折舊。
	39,110	532253	交通及運輸設備折舊				39,110	39,110		較上年度預算數39,110元，無增減。
	39,110	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	39,110	39,110	39,110		交通及運輸設備折舊。
20,979	21,578	532254	什項設備折舊				20,979	20,979		較上年度預算數21,578元，減少599元。
20,979	21,578	5322541	什項設備折舊	年	1	20,979	20,979	20,979		什項設備折舊。
22,400	36,900	53226	稅捐與規費				36,900	36,900		
22,400	36,900	532268	規費				36,900	36,900		較上年度預算數36,900元，無增減。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

取水維護費

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
21,500	36,000	5322681	行政規費	年	1	36,000	36,000	36,000		水權登記等規費。
900	900	5322683	汽車燃料使用費	年	1	900	900	900		車輛燃料使用費。
7,800	8,400	53227	會費、捐助與分攤				6,600	6,600		
7,800	8,400	532271	會費				6,600	6,600		較上年度預算數8,400元，減少1,800元。
7,800	8,400	5322713	職業團體會費	人、月	11x12	50	6,600	6,600		工會會費。

# 臺北自來水事業處

12101-345

## 淨水費用明細表

水質科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
66,057,930	66,458,859		合 計				64,689,533	54,833,331	9,856,202	
46,624,604	43,159,939	53221	用人費用				43,367,700	43,367,700		
27,242,520	24,404,580	532211	正式員額薪資				24,759,600	24,759,600		較上年度預算數 24,404,580元，增加 355,020元。
20,858,640	18,347,100	5322113	職員薪金	月	12	1,558,510	18,702,120	18,702,120		職員18人薪金。
6,383,880	6,057,480	5322114	工員工資	月	12	504,790	6,057,480	6,057,480		工員9工資。
1,110,898	1,299,718	532213	超時工作報酬				1,325,896	1,325,896		較上年度預算數1,299,718 元，增加26,178元。
1,110,898	1,299,718	5322131	加班誤餐費				1,325,896	1,325,896		
				年	1	571,428	571,428	571,428		職員不休假加班費。
				年	1	336,336	336,336	336,336		技術士不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	268,652	268,652	268,652		職員加班費。
				年	1	132,540	132,540	132,540		工員加班費。
9,988,924	9,355,089	532215	獎金				9,078,520	9,078,520		較上年度預算數9,355,089 元，減少276,569元。
5,448,504	5,287,659	5322151	績效獎金				4,951,920	4,951,920		
				月	2.4	1,558,510	3,740,424	3,740,424		職員績效獎金。
				月	2.4	504,790	1,211,496	1,211,496		工員績效獎金。
4,540,420	4,067,430	5322152	考核獎金				4,126,600	4,126,600		

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

水質科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				月	2	1,558,510	3,117,020	3,117,020		職員考核獎金。
				月	2	504,790	1,009,580	1,009,580		工員考核獎金。
5,263,705	5,228,426	532216	退休及卹償金				5,344,892	5,344,892		較上年度預算數5,228,426元，增加116,466元。
3,853,672	3,807,385	5322161	職員退休及離職金	年	1	3,863,097	3,863,097	3,863,097		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,410,033	1,421,041	5322162	工員退休及離職金	年	1	1,481,795	1,481,795	1,481,795		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,017,370	2,870,938	532218	福利費				2,857,604	2,857,604		較上年度預算數2,870,938元，減少13,334元。
1,807,318	2,204,638	5322181	分擔員工保險費	年	1	483,036	483,036	483,036		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	342,792	342,792	342,792		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,043,419	1,043,419	1,043,419		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	337,957	337,957	337,957		工員健保費雇主負擔部分。
632,215		5322182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

# 臺北自來水事業處

12101-347

## 淨水費用明細表

水質科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,987	9,450	5322183	傷病醫藥費	人	18	350	9,450	9,450		按職員人數計列醫藥費。
				人	9	350	6,300	6,300		按工員人數計列醫藥費。
9,450	9,450	5322186	體育活動費	人、年	18x1	350	9,450	9,450		文康活動費，職員18人，每人編列350元。
				人、年	9x1	350	6,300	6,300		文康活動費，工員9人，每人編列350元。
566,400	647,400	5322189	其他福利費	人	10	16,000	631,500	631,500		職員住院健康檢查費。
				人	7	3,500	160,000	160,000		職員一般健康檢查費。
				人	18	16,000	24,500	24,500		職員休假旅遊補助費。
				人	9	16,000	288,000	288,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	16x1	600	144,000	144,000		職員休假補助。
				人、天	9x1	600	9,600	9,600		工員休假補助。
1,187	1,188	532219	提繳費				1,188	1,188		較上年度預算數1,188元，無增減。
1,187	1,188	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	1,188	1,188	1,188		提繳工資墊償費用。
7,370,371	8,895,527	53222	服務費用				8,386,635	2,108,835	6,277,800	
7,405	7,800	532221	水電費				7,800		7,800	較上年度預算數7,800元，無增減。



## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

水質科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,405	7,800	5322211	動力費	年	1	7,800	7,800		7,800	水質檢驗用電。
73,163	194,880	532222	郵電費				194,880	194,880		較上年度預算數194,880元，無增減。
	480	5322221	郵費	月	12	40	480	480		郵寄用戶宣導資料及檢驗報告。
73,163	194,400	5322222	電話費	部、月	18x12	900	194,400	194,400		電話費。
29,059	565,630	532223	旅運費				122,070	122,070		較上年度預算數565,630元，減少443,560元。
14,264	17,050	5322231	臺澎金馬地區旅費	天	11	1,550	17,050	17,050		因公出差旅費。
	296,000	5322232	國外旅費							
14,795	252,580	5322239	其他	年	1	105,020	105,020	105,020		自來水相關案件辦理人員車輛搭乘費。
8,716	60,000	532224	印刷裝訂與廣告費				57,000	57,000		較上年度預算數60,000元，減少3,000元。
8,716	60,000	5322241	印刷及裝訂費	年	1	57,000	57,000	57,000		各式檢驗記錄表與摺頁印製等。
5,948,929	6,480,387	532225	修理保養與保固費				6,419,270	149,270	6,270,000	較上年度預算數6,480,387元，減少61,117元。
5,818,760	6,270,000	5322255	機械及設備修護費				6,270,000		6,270,000	
				年	1	1,023,615	1,023,615		1,023,615	微量分析用儀器修理。
				年	1	54,000	54,000		54,000	採樣用攜帶型儀器修理。
				年	1	77,200	77,200		77,200	樣品處理用儀器修理。

# 臺北自來水事業處

12101-349

## 淨水費用明細表

水質科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	111,185	111,185		111,185	檢驗室一般設備修理。
				年	1	71,000	71,000		71,000	生物性檢驗儀器修理。
				年	1	13,000	13,000		13,000	電極式測定儀修理。
				年	1	4,920,000	4,920,000		4,920,000	水質電腦監視系統維修。
90,317	100,000	5322256	交通及運輸設備修護費				38,883	38,883		
				年	1	2,000	2,000	2,000		傳真機維修費。
				年	1	36,883	36,883	36,883		車輛修護費。
39,852	110,387	5322257	什項設備修護費	年	1	110,387	110,387	110,387		冷氣機、化驗室線路及排水維修。
39,216	36,830	532226	保險費				35,615	35,615		較上年度預算數36,830元，減少1,215元。
31,000	31,000	5322263	機械及設備保險費	年	1	31,000	31,000	31,000		各資訊站設備安全保險費。
8,216	5,830	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	4,615	4,615	4,615		車輛保險費。
1,263,883	1,550,000	532228	專業服務費				1,550,000	1,550,000		較上年度預算數1,550,000元，無增減。
1,263,883	1,550,000	5322286	委託檢驗試驗費	年	1	1,550,000	1,550,000	1,550,000		環境測定、量測工具校正、輻射源擦拭檢查、委外檢測等。
3,092,592	4,074,361	53223	材料及用品費				3,792,726	214,324	3,578,402	

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

水質科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
547,485	716,426	532231	使用材料費				578,402		578,402	較上年度預算數716,426元，減少138,024元。
178,932	116,426	5322314	油脂				68,402		68,402	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x7x139	25.9	25,201		25,201	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201		43,201	車輛油料費。
368,553	600,000	5322316	設備零件	年	1	510,000	510,000		510,000	儀器設備消耗性零件及維修保養工具等。
2,545,107	3,357,935	532232	用品消耗				3,214,324	214,324	3,000,000	較上年度預算數3,357,935元，減少143,611元。
24,913	104,760	5322321	辦公(事務)用品				81,324	81,324		
				人、月	18x12	352	76,032	76,032		職員18人，按每人每月352元編列。
				人、月	9x12	49	5,292	5,292		工具9人，按每人每月49元編列。
3,577	5,475	5322322	報章什誌							
2,403,637	3,000,000	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	3,000,000	3,000,000		3,000,000	水質檢驗用藥品及用品。
93,638	107,700	5322325	服裝							
19,342	140,000	5322329	其他	年	1	133,000	133,000	133,000		清洗實驗衣、廢液處理及各項雜支等。
502,781	620,000	53224	租金與利息				620,000	620,000		

# 臺北自來水事業處

12101-351

## 淨水費用明細表

水質科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
502,781	620,000	532244	交通及運輸設備租金				620,000	620,000		較上年度預算數620,000元，無增減。
502,781	620,000	5322443	電信設備租金				620,000	620,000		監視系統數據傳輸租金。 偵測站遷移申請數據專線。
				月	12	50,000	600,000	600,000		
				站	4	5,000	20,000	20,000		
8,280,002	9,485,212	53225	折舊、折耗及攤銷				8,281,002	8,281,002		
493	6,076	532251	房屋折舊				493	493		較上年度預算數6,076元，減少5,583元。
493	6,076	5322511	一般房屋折舊	年	1	493	493	493		一般房屋折舊。
8,107,096	9,297,882	532252	機械及設備折舊				8,107,096	8,107,096		較上年度預算數9,297,882元，減少1,190,786元。
8,107,096	9,297,882	5322521	機械及設備折舊	年	1	8,107,096	8,107,096	8,107,096		機械及設備折舊。
		532253	交通及運輸設備折舊				1,000	1,000		新增項目。
		5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000		交通及運輸設備折舊。
172,413	181,254	532254	什項設備折舊				172,413	172,413		較上年度預算數181,254元，減少8,841元。
172,413	181,254	5322541	什項設備折舊	年	1	172,413	172,413	172,413		什項設備折舊。
131,980	37,620	53226	稅捐與規費				55,270	55,270		
33,690	22,460	532265	消費與行為稅				22,460	22,460		較上年度預算數22,460元，無增減。
33,690	22,460	5322659	使用牌照稅	年	1	22,460	22,460	22,460		車輛使用牌照稅。

## 臺北自來水事業處

## 淨水費用明細表

水質科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
98,290	15,160	532268	規費				32,810	32,810		較上年度預算數15,160元，增加17,650元。
77,500	1,000	5322681	行政規費	年	1	20,000	20,000	20,000		增加重金屬檢測認證費用。
18,540	12,360	5322683	汽車燃料使用費	年	1	12,360	12,360	12,360		車輛燃料使用費。
2,250	1,800	5322689	其他	年	1	450	450	450		車輛檢驗費。
55,600	186,200	53227	會費、捐助與分攤				186,200	186,200		
15,600	16,200	532271	會費				16,200	16,200		較上年度預算數16,200元，無增減。
15,600	16,200	5322713	職業團體會費	人、月	27x12	50	16,200	16,200		工會會費。
40,000	170,000	532273	分攤				170,000	170,000		較上年度預算數170,000元，無增減。
40,000	170,000	5322739	分攤其他費用	年	1	170,000	170,000	170,000		水質管理研討會分擔款、環分學會及中華水資源管理年費等。

# 臺北自來水事業處

12101-353

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
607,562,715	607,151,992		合 計				606,389,341	356,223,551	250,165,790	
145,365,581	139,826,829	53231	用人費用				132,769,037	132,769,037		
81,958,627	77,006,160	532311	正式員額薪資				73,207,380	73,207,380		較上年度預算數 77,006,160元，減少 3,798,780元。
43,086,331	40,126,800	5323113	職員薪金	月	12	3,073,525	36,882,300	36,882,300		職員38人薪金。
38,872,296	36,879,360	5323114	工員工資	月	12	3,027,090	36,325,080	36,325,080		工員53人工資。
7,066,598	7,030,391	532313	超時工作報酬				6,914,297	6,914,297		較上年度預算數7,030,391 元，減少116,094元。
6,490,798	6,307,691	5323131	加班誤餐費				6,191,597	6,191,597		職員不休假加班費。
				年	1	1,126,928	1,126,928	1,126,928		管理士不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		技術士不休假加班費。
				年	1	2,086,812	2,086,812	2,086,812		職員加班費。
				年	1	813,105	813,105	813,105		工員加班費。
				年	1	1,008,388	1,008,388	1,008,388		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
				年	1	1,139,424	1,139,424	1,139,424		
575,800	722,700	5323132	值班誤餐費				722,700	722,700		供水科加壓站四班二輪工 員夜點費。
				人次	2,555	100	255,500	255,500		
				人次	2,555	80	204,400	204,400		供水科加壓站四班二輪工 員誤餐費。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人次	1,460	100	146,000	146,000		供水科監控中心四班二輪 工員夜點費。
				人次	1,460	80	116,800	116,800		供水科監控中心四班二輪 工員誤餐費。
30,249,944	29,519,028	532315	獎金				26,842,706	26,842,706		較上年度預算數 29,519,028元，減少 2,676,322元。
16,499,970	16,684,668	5323151	績效獎金				14,641,476	14,641,476		
				月	2.4	3,073,525	7,376,460	7,376,460		職員績效獎金。
				月	2.4	3,027,090	7,265,016	7,265,016		工員績效獎金。
13,749,974	12,834,360	5323152	考核獎金				12,201,230	12,201,230		
				月	2	3,073,525	6,147,050	6,147,050		職員考核獎金。
				月	2	3,027,090	6,054,180	6,054,180		工員考核獎金。
17,123,163	16,775,578	532316	退休及卹償金				16,881,554	16,881,554		較上年度預算數 16,775,578元，增加 105,976元。
8,349,622	8,249,334	5323161	職員退休及離職金	年	1	8,155,427	8,155,427	8,155,427		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
8,773,541	8,526,244	5323162	工員退休及離職金	年	1	8,726,127	8,726,127	8,726,127		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。

# 臺北自來水事業處

12101-355

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,960,033	9,488,544	532318	福利費				8,916,104	8,916,104		較上年度預算數9,488,544元，減少572,440元。
6,031,264	7,502,844	5323181	分擔員工保險費				7,055,604	7,055,604		
				年	1	952,584	952,584	952,584		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	2,018,640	2,018,640	2,018,640		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	2,057,736	2,057,736	2,057,736		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	2,026,644	2,026,644	2,026,644		工員健保費雇主負擔部分。
1,915,034		5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
9,063	32,550	5323183	傷病醫藥費				31,850	31,850		
				人	38	350	13,300	13,300		按職員人數計列醫藥費。
				人	53	350	18,550	18,550		按工員人數計列醫藥費。
33,070	32,550	5323186	體育活動費				31,850	31,850		
				人、年	38x1	350	13,300	13,300		文康活動費，職員38人，每人編列350元。
				人、年	53x1	350	18,550	18,550		文康活動費，工員53人，每人編列350元。
971,602	1,920,600	5323189	其他福利費				1,796,800	1,796,800		



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				人	15	16,000	240,000	240,000		職員住院健康檢查費。
				人	18	3,500	63,000	63,000		職員一般健康檢查費。
				人	38	16,000	608,000	608,000		職員休假旅遊補助費。
				人	53	16,000	848,000	848,000		工具休假旅遊補助費。
				人、天	26x1	600	15,600	15,600		職員休假補助費。
				人、天	37x1	600	22,200	22,200		工具休假補助費。
7,216	7,128	532319	提繳費				6,996	6,996		較上年度預算數7,128元，減少132元。
7,216	7,128	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	6,996	6,996	6,996		提繳工資墊償費用。
243,701,117	211,406,142	53232	服務費用				254,888,062	5,198,715	249,689,347	
205,734,489	169,200,000	532321	水電費				211,816,125		211,816,125	較上年度預算數169,200,000元，增加42,616,125元。
205,734,489	169,200,000	5323211	動力費	年	1	211,816,125	211,816,125		211,816,125	加壓站及監控中心動力等電費。
520,376	605,400	532322	郵電費				605,400	605,400		較上年度預算數605,400元，無增減。
520,376	605,400	5323222	電話費				605,400	605,400		
				部、月	43x12	900	464,400	464,400		直撥電話費。
				部、月	7x12	250	21,000	21,000		緊急聯絡用行動電話費。
				部、月	1x12	8,000	96,000	96,000		免費報修漏專線、申訴電話。

# 臺北自來水事業處

12101-357

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
85,651	86,800	532323	旅運費	部、月	1x12	2,000	24,000	24,000		警用電話費。
85,651	86,800	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	56	1,550	86,800	86,800		較上年度預算數86,800元，無增減。
110,043	190,376	532324	印刷裝訂與廣告費				186,829	186,829		因公出差旅費。
110,043	190,376	5323241	印刷及裝訂費				186,829	186,829		較上年度預算數190,376元，減少3,547元。
				臺、月、張	3x12x5,937	0.7	149,612	149,612		影印機使用費。
				年	1	37,217	37,217	37,217		加壓站工作日誌描圖紙、值班紀錄表、工程圖及管線圖裝訂等。
35,912,825	38,985,423	532325	修理保養與保固費				39,853,550	1,980,328	37,873,222	較上年度預算數38,985,423元，增加868,127元。
425,114	564,671	5323251	土地改良物維護費	年	1	564,671	564,671	564,671		加壓站配水池擋土牆、步道維修等費用。
908,309	677,240	5323252	一般房屋修護費				427,240	427,240		
				棟	9	4,510	40,590	40,590		各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				坪	3,125	110	343,750	343,750		各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
				棟	6	5,100	30,600	30,600		各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內)。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固定	變動		
33,988,120	36,791,512	5323255	機械及設備修護費	坪	82	150	12,300	12,300		各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪)。	
				年	1	15,000,402	15,000,402		37,873,222	37,873,222	電動抽水機、閘類、儀控、起重機、電氣維修及檢驗等。
				年	1	9,046,751	9,046,751		9,046,751	9,046,751	小型加壓站委託維護管理。
				年	1	200,000	200,000		200,000	200,000	消防設備檢修費。
				年	1	7,212,092	7,212,092		7,212,092	7,212,092	自來水監控系統維護(監控站、加壓站及監視點等設備維護)。
				年	1	30,000	30,000		30,000	30,000	檢測漏儀器及工具維修保養費。
				年	1	2,383,977	2,383,977		2,383,977	2,383,977	高、低壓變頻器及控制設備整修保養費。
				年	1	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000	供水區域蝶閥維修。
120,145	235,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	6,000	6,000	6,000	傳真機等修護費。		
471,137	717,000	5323257	什項設備修護費	年	1	265,417	265,417	265,417	車輛修護費。		
							717,000	717,000			

# 臺北自來水事業處

12101-359

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	550,000	550,000	550,000		加壓站鐵捲門、電動鐵門、照明設備、窰井蓋整修等費用。
				年	1	167,000	167,000	167,000		冷氣機修理保養(含供水大樓及加壓站)、影印機修理保養及耗材等。
13,790	14,143	532326	保險費				15,358	15,358		較上年度預算數14,143元，增加1,215元。
13,790	14,143	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	15,358	15,358	15,358		車輛保險費。
1,317,943	2,300,000	532327	棧儲、包裝、代理及加工費				2,300,000	2,300,000		較上年度預算數2,300,000元，無增減。
1,317,943	2,300,000	5323279	外包費	年	1	2,300,000	2,300,000	2,300,000		委外辦理配水池維護及加壓站水池環境整理等。
6,000	24,000	532328	專業服務費				24,000	24,000		較上年度預算數24,000元，無增減。
6,000	24,000	5323283	工程及管理諮詢服務費	年	1	24,000	24,000	24,000		委外案外聘委員出席費、專家學者出席專案諮詢費。
1,495,512	2,458,482	53233	材料及用品費				1,764,628	1,288,185	476,443	
735,308	1,604,802	532331	使用材料費				1,226,647	750,204	476,443	較上年度預算數1,604,802元，減少378,155元。
294,807	1,071,300	5323313	燃料				750,204	750,204		

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
247,243	351,065	5323314	油脂	公升	200	25.9	5,180	5,180		抽排水機等用汽油。
				公升	33,260	22.4	745,024	745,024		發電機用柴油。
				月	12	5,000	60,000		60,000	特級液壓循環機油、合成 油脂及鑽孔機等器材用油 脂。
				輛、月、公升	1x5x139	25.9	18,001		18,001	車輛油料費。
				輛、月、公升	5x12x139	25.9	216,005		216,005	車輛油料費。
193,258	182,437	5323316	設備零件	年	1	182,437	182,437	182,437	自來水設施維修工具等。	
760,204	853,680	532332	用品消耗			537,981	537,981		較上年度預算數853,680 元，減少315,699元。	
43,880	260,100	5323321	辦公(事務)用品			191,676	191,676			
				人、月	38x12	352	160,512	160,512		職員38人，按每人每月 352元編列。
				人、月	53x12	49	31,164	31,164		工員53人，按每人每月49 元編列。
3,577	5,475	5323322	報章什誌							
206,515	241,800	5323325	服裝							
506,232	346,305	5323329	其他				346,305	346,305		
				式	1	79,430	79,430	79,430		加壓站抽水肥及環境消毒 等。
				年	1	266,875	266,875	266,875		日光燈管、點燈管、電

# 臺北自來水事業處

12101-361

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,509,799	3,248,010	53234	租金與利息				3,410,130	3,410,130		池、手套及工具等。
180,749	94,302	532341	地租及水租				94,662	94,662		較上年度預算數94,302元，增加360元。
180,749	94,302	5323411	一般土地租金				94,662	94,662		
				平方公尺	144	445	64,080	64,080		國有財產局管理北投區崇仰段1小段368之4地號土地使用租金。
				平方公尺	80	162.5	13,000	13,000		租用鄭添財等4人所有內湖區大湖段4小段98地號。
				平方公尺	64	65.6	4,198	4,198		租用洪玉華君所有北投區大屯段1小段465-1地號〈中和里A配水池暨加壓站〉。
				平方公尺	140	95.6	13,384	13,384		租用林正雄所有北投區大屯段1小段0219-0001地號〈中和里上水池〉。
3,329,050	3,153,708	532344	交通及運輸設備租金				3,315,468	3,315,468		較上年度預算數3,153,708元，增加161,760元。
3,329,050	3,153,708	5323443	電信設備租金				3,315,468	3,315,468		
				月	12	171,780	2,061,360	2,061,360		自來水監控系統專線數據線路費。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
204,540,789	232,201,116	53235	折舊、折耗及攤銷	月	12	104,509	1,254,108	1,254,108		加壓站、配水池監控及CCTV傳訊專線月租費。
3,891,829	4,233,042	532350	土地改良物折舊				202,575,051	202,575,051		較上年度預算數4,233,042元，減少341,213元。
3,891,829	4,233,042	5323501	土地改良物折舊	年	1	3,891,829	3,891,829	3,891,829		土地改良物折舊。
15,961,682	16,752,878	532351	房屋折舊				15,961,682	15,961,682		較上年度預算數16,752,878元，減少791,196元。
15,583,610	16,322,327	5323511	一般房屋折舊	年	1	15,583,610	15,583,610	15,583,610		一般房屋折舊。
378,072	430,551	5323513	其他建築折舊	年	1	378,072	378,072	378,072		其他建築折舊。
183,423,807	209,871,651	532352	機械及設備折舊				181,458,069	181,458,069		較上年度預算數209,871,651元，減少28,413,582元。
183,423,807	209,871,651	5323521	機械及設備折舊	年	1	181,458,069	181,458,069	181,458,069		機械及設備折舊。
504,247	563,874	532353	交通及運輸設備折舊				504,247	504,247		較上年度預算數563,874元，減少59,627元。
504,247	563,874	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	504,247	504,247	504,247		交通及運輸設備折舊。
759,224	779,671	532354	什項設備折舊				759,224	759,224		較上年度預算數779,671元，減少20,447元。
759,224	779,671	5323541	什項設備折舊	年	1	759,224	759,224	759,224		什項設備折舊。
7,051,618	13,650,277	53236	稅捐與規費				6,762,497	6,762,497		

# 臺北自來水事業處

12101-363

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
60,130	60,130	532365	消費與行為稅				67,250	67,250		較上年度預算數60,130元，增加7,120元。
60,130	60,130	5323659	使用牌照稅	年	1	67,250	67,250	67,250		車輛牌照稅。
6,991,488	13,590,147	532368	規費				6,695,247	6,695,247		較上年度預算數13,590,147元，減少6,894,900元。
31,920	31,920	5323683	汽車燃料使用費	年	1	36,720	36,720	36,720		車輛燃料使用費。
6,959,568	13,558,227	5323689	其他				6,658,527	6,658,527		
				年	1	6,655,527	6,655,527	6,655,527		臺(新)北市市區道路公路河川地用地及橋樑附掛使用費。
				年	1	3,000	3,000	3,000		車輛檢驗費。
1,848,299	4,311,136	53237	會費、捐助與分攤				4,169,936	4,169,936		
57,000	55,800	532371	會費				54,600	54,600		較上年度預算數55,800元，減少1,200元。
57,000	55,800	5323713	職業團體會費	人、月	91x12	50	54,600	54,600		工會會費。
1,791,299	4,255,336	532373	分攤				4,115,336	4,115,336		較上年度預算數4,255,336元，減少140,000元。
398,976	540,000	5323738	分攤大樓管理費	年	1	400,000	400,000	400,000		民生加壓站分擔管理費。
1,392,323	3,715,336	5323739	分攤其他費用	年	1	3,715,336	3,715,336	3,715,336		分攤臺北市共同管道管理經費及共管中心冷卻水塔機房管理費。



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

供水科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
50,000	50,000	53238	損失與賠償給付				50,000	50,000		
50,000	50,000	532382	賠償給付				50,000	50,000		較上年度預算數50,000元，無增減。 自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。
50,000	50,000	5323821	一般賠償	年	1	50,000	50,000	50,000		

# 臺北自來水事業處

12101-365

## 供水費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
325,251,080	325,922,107		合 計				337,265,757	298,437,301	38,828,456	
37,792,307	49,908,465	53231	用人費用				46,762,963	46,762,963		
20,995,830	27,780,000	532311	正式員額薪資				26,205,180	26,205,180		較上年度預算數 27,780,000元，減少 1,574,820元。
12,696,630	18,837,300	5323113	職員薪金	月	12	1,495,865	17,950,380	17,950,380		職員20人薪金。
8,299,200	8,942,700	5323114	工員工資	月	12	687,900	8,254,800	8,254,800		工員12人工資。
1,275,534	1,741,914	532313	超時工作報酬				1,672,680	1,672,680		較上年度預算數1,741,914 元，減少69,234元。
1,275,534	1,741,914	5323131	加班誤餐費				1,672,680	1,672,680		
				年	1	548,460	548,460	548,460		職員不休假加班費。
				年	1	84,084	84,084	84,084		業務士不休假加班費。
				年	1	401,310	401,310	401,310		技術士不休假加班費。
				年	1	383,296	383,296	383,296		職員加班費。
				年	1	255,530	255,530	255,530		工員加班費。
7,619,062	10,649,000	532315	獎金				9,608,566	9,608,566		較上年度預算數 10,649,000元，減少 1,040,434元。
4,155,852	6,019,000	5323151	績效獎金				5,241,036	5,241,036		
				月	2.4	1,495,865	3,590,076	3,590,076		職員績效獎金。
				月	2.4	687,900	1,650,960	1,650,960		工員績效獎金。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,463,210	4,630,000	5323152	考核獎金	月	2	1,495,865	4,367,530	4,367,530	職員考核獎金。	
				月	2	687,900	2,991,730	2,991,730	工員考核獎金。	
5,519,624	6,494,563	532316	退休及卹償金				6,268,057	6,268,057	較上年度預算數6,494,563元，減少226,506元。	
3,639,579	4,441,949	5323161	職員退休及離職金	年	1	4,292,330	4,292,330	4,292,330	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,880,045	2,052,614	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,975,727	1,975,727	1,975,727	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
2,380,719	3,241,272	532318	福利費				3,006,896	3,006,896	較上年度預算數3,241,272元，減少234,376元。	
1,485,838	2,565,072	5323181	分擔員工保險費	年	1	463,620	2,382,696	2,382,696	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	457,056	457,056	457,056	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,001,472	1,001,472	1,001,472	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	460,548	460,548	460,548	工員健保費雇主負擔部分。	
489,646		5323182	分擔退休人員及其配							

# 臺北自來水事業處

12101-367

## 供水費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明						
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析								
								固定	變動							
2,165	11,900	5323183	偶暨員工眷屬保險費	人	20	350	11,200	11,200								
			傷病醫藥費								人	12	350	4,200	4,200	按職員人數計列醫藥費。 按工員人數計列醫藥費。
9,900	11,900	5323186	體育活動費	人、年	20x1	350	11,200	11,200								
											人、年	12x1	350	4,200	4,200	文康活動費，職員20人， 每人編列350元。 文康活動費，工員12人， 每人編列350元。
393,170	652,400	5323189	其他福利費	人	3	16,000	601,800	601,800								
											人	8	3,500	28,000	28,000	職員住院健康檢查費。
											人	20	16,000	320,000	320,000	職員一般健康檢查費。
											人	20	16,000	320,000	320,000	職員休假旅遊補助費。
											人	12	16,000	192,000	192,000	工員休假旅遊補助費。
											人、天	14x1	600	8,400	8,400	職員休假補助費。
1,538	1,716	532319	提繳費	人、天	9x1	600	1,584	1,584								
											人、天	9x1	600	5,400	5,400	工員休假補助費。
1,538	1,716	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,584	1,584	1,584		較上年度預算數1,716元 ，減少132元。						
33,332,930	38,891,357	53232	服務費用				38,927,426	339,412	38,588,014							
72,924	97,200	532322	郵電費				97,200	97,200		較上年度預算數97,200						

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
72,924	97,200	5323222	電話費	部、月	9x12	900	97,200	97,200		元，無增減。
7,352	4,650	532323	旅運費				4,650	4,650		直撥電話費。
7,352	4,650	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		較上年度預算數4,650元，無增減。
17,488	37,248	532324	印刷裝訂與廣告費				61,317	61,317		因公出差旅費。
17,488	37,248	5323241	印刷及裝訂費				61,317	61,317		較上年度預算數37,248元，增加24,069元。
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
				年	1	11,446	11,446	11,446		自來水設備損壞報修單、竣工圖、設計圖、描圖紙、宣導說帖等。
33,226,168	38,743,514	532325	修理保養與保固費				38,755,514	167,500	38,588,014	較上年度預算數38,743,514元，增加12,000元。
33,130,321	38,588,014	5323255	機械及設備修護費	年	1	38,588,014	38,588,014		38,588,014	含管線、閘、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。
86,107	131,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	143,000	143,000	143,000		車輛修護費。
9,740	24,500	5323257	什項設備修護費	年	1	24,500	24,500	24,500		警示燈、發電機、空壓機及照明器具維修費用等其

# 臺北自來水事業處

12101-369

## 供水費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
8,998	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		他零星修護。
8,998	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	8,745	8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。 車輛保險費。
248,208	554,893	53233	材料及用品費				388,373	147,931	240,442	
137,472	285,478	532331	使用材料費				240,442		240,442	較上年度預算數285,478元，減少45,036元。
	554	5323312	物料	年	1	554	554		554	表皮、鋼片及塞頭等。
118,992	174,639	5323314	油脂	輛、月、公升	3x12x139	25.9	129,603		129,603	車輛油料費。
18,480	110,285	5323316	設備零件	年	1	110,285	110,285		110,285	自來水設施維修工具等。
110,736	269,415	532332	用品消耗				147,931	147,931		較上年度預算數269,415元，減少121,484元。
31,623	124,620	5323321	辦公(事務)用品				91,536	91,536		
				人、月	20x12	352	84,480		84,480	職員20人，按每人每月352元編列。
				人、月	12x12	49	7,056		7,056	工員12人，按每人每月49元編列。
52,343	88,400	5323325	服裝							
26,770	56,395	5323329	其他	年	1	56,395	56,395	56,395		乾電池、棉紗手套、油漆、冷柏油及辦公室綠化等。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
253,806,505	236,482,512	53235	折舊、折耗及攤銷				251,103,615	251,103,615		
3,888	1,999	532351	房屋折舊				3,888	3,888		較上年度預算數1,999元，增加1,889元。
3,888	1,999	5323513	其他建築折舊	年	1	3,888	3,888	3,888		其他建築折舊。
252,960,276	235,617,932	532352	機械及設備折舊				250,257,386	250,257,386		較上年度預算數235,617,932元，增加14,639,454元。
252,960,276	235,617,932	5323521	機械及設備折舊	年	1	250,257,386	250,257,386	250,257,386		機械及設備折舊。
92,762	96,385	532353	交通及運輸設備折舊				92,762	92,762		較上年度預算數96,385元，減少3,623元。
92,762	96,385	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	92,762	92,762	92,762		交通及運輸設備折舊。
749,579	766,196	532354	什項設備折舊				749,579	749,579		較上年度預算數766,196元，減少16,617元。
749,579	766,196	5323541	什項設備折舊	年	1	749,579	749,579	749,579		什項設備折舊。
53,730	54,480	53236	稅捐與規費				54,180	54,180		
33,690	33,690	532365	消費與行為稅				33,690	33,690		較上年度預算數33,690元，無增減。
33,690	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	33,690	33,690	33,690		車輛牌照稅。
20,040	20,790	532368	規費				20,490	20,490		較上年度預算數20,790元，減少300元。
18,540	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	18,540	18,540	18,540		車輛燃料使用費。
1,500	2,250	5323689	其他	年	1	1,950	1,950	1,950		車輛檢驗費。

# 臺北自來水事業處

12101-371

## 供水費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
17,400	20,400	53237	會費、捐助與分攤				19,200	19,200		
17,400	20,400	532371	會費				19,200	19,200		較上年度預算數20,400元，減少1,200元。 工會會費。
17,400	20,400	5323713	職業團體會費	人、月	32x12	50	19,200	19,200		
	10,000	53238	損失與賠償給付				10,000	10,000		
	10,000	532382	賠償給付				10,000	10,000		
	10,000	5323821	一般賠償	年	1	10,000	10,000	10,000		

較上年度預算數10,000元，無增減。  
自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
237,380,849	235,678,084		合 計				243,930,098	210,992,876	32,937,222	
38,041,826	45,917,589	53231	用人費用				43,472,799	43,472,799		
21,511,394	25,776,000	532311	正式員額薪資				24,510,360	24,510,360		較上年度預算數 25,776,000元，減少 1,265,640元。
14,241,494	18,342,720	5323113	職員薪金	月	12	1,423,090	17,077,080	17,077,080		職員19人薪金。
7,269,900	7,433,280	5323114	工員工資	月	12	619,440	7,433,280	7,433,280		工員11人工資。
902,802	1,301,146	532313	超時工作報酬				1,262,459	1,262,459		較上年度預算數1,301,146 元，減少38,687元。
902,802	1,301,146	5323131	加班誤餐費				1,262,459	1,262,459		
				年	1	521,873	521,873	521,873		職員不休假加班費。
				年	1	126,126	126,126	126,126		業務士不休假加班費。
				年	1	280,917	280,917	280,917		技術士不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	189,962	189,962	189,962		職員加班費。
				年	1	126,641	126,641	126,641		工員加班費。
7,422,180	9,880,800	532315	獎金				8,987,132	8,987,132		較上年度預算數9,880,800 元，減少893,668元。
4,048,462	5,584,800	5323151	績效獎金				4,902,072	4,902,072		
				月	2.4	1,423,090	3,415,416	3,415,416		職員績效獎金。
				月	2.4	619,440	1,486,656	1,486,656		工員績效獎金。

# 臺北自來水事業處

12101-373

## 供水費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,373,718	4,296,000	5323152	考核獎金	月	2	1,423,090	4,085,060	4,085,060	職員考核獎金。	
				月	2	619,440	2,846,180	2,846,180		工員考核獎金。
5,791,139	5,967,255	532316	退休及卹償金				5,888,796	5,888,796	較上年度預算數5,967,255元，減少78,459元。	
4,067,765	4,230,428	5323161	職員退休及離職金	年	1	4,077,713	4,077,713	4,077,713	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
1,723,374	1,736,827	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,811,083	1,811,083	1,811,083	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
2,412,971	2,990,936	532318	福利費				2,822,600	2,822,600	較上年度預算數2,990,936元，減少168,336元。	
1,479,463	2,360,436	5323181	分擔員工保險費	年	1	441,060	2,227,500	2,227,500	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	418,968	418,968	418,968	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	952,752	952,752	952,752	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	414,720	414,720	414,720	工員健保費雇主負擔部分。	
501,256		5323182	分擔退休人員及其配							

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,256	10,850	5323183	偶暨員工眷屬保險費 傷病醫藥費	人	19	350	10,500	10,500		按職員人數計列醫藥費。
				人	11	350	6,650	6,650		按工員人數計列醫藥費。
9,750	10,850	5323186	體育活動費	人、年	19x1	350	10,500	10,500		文康活動費，職員19人， 每人編列350元。
				人、年	11x1	350	6,650	6,650		文康活動費，工員11人， 每人編列350元。
420,246	608,800	5323189	其他福利費	人	4	16,000	574,100	574,100		職員住院健康檢查費。
				人	5	3,500	64,000	64,000		職員一般健康檢查費。
				人	19	16,000	17,500	17,500		職員休假旅遊補助費。
				人	11	16,000	304,000	304,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	14x1	600	176,000	176,000		職員休假補助費。
				人、天	7x1	600	8,400	8,400		工員休假補助費。
1,340	1,452	532319	提繳費				4,200	4,200		較上年度預算數1,452元 ，無增減。
1,340	1,452	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,452	1,452	1,452		提繳工資墊償費用。
30,218,594	33,008,703	53232	服務費用				33,032,985	301,708	32,731,277	
74,702	86,400	532322	郵電費				86,400	86,400		較上年度預算數86,400

# 臺北自來水事業處

12101-375

## 供水費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
74,702	86,400	5323222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		元，無增減。
20,788	9,300	532323	旅運費				9,300	9,300		直撥電話費。
20,788	9,300	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	6	1,550	9,300	9,300		較上年度預算數9,300元，無增減。
23,074	32,981	532324	印刷裝訂與廣告費				57,263	57,263		因公出差旅費。
23,074	32,981	5323241	印刷及裝訂費				57,263	57,263		較上年度預算數32,981元，增加24,282元。
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
				年	1	7,392	7,392	7,392		印給水檯帳、各類修漏與配合案件書面資料等。
30,090,499	32,871,277	532325	修理保養與保固費				32,871,277	140,000	32,731,277	較上年度預算數32,871,277元，無增減。
30,018,481	32,731,277	5323255	機械及設備修護費	年	1	32,731,277	32,731,277		32,731,277	含管線、閥、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。
57,154	122,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	122,000	122,000	122,000		車輛修護費。
14,864	18,000	5323257	什項設備修護費	年	1	18,000	18,000	18,000		發電機、空壓機及冷氣機等修理。
9,531	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
9,531	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	8,745	8,745	8,745		車輛保險費。
216,373	510,108	53233	材料及用品費				346,924	140,979	205,945	
111,855	274,021	532331	使用材料費				222,073	16,128	205,945	較上年度預算數274,021元，減少51,948元。
1,420	23,040	5323313	燃料	公升	720	22.4	16,128	16,128		抽水機、破碎機、發電機用油。
104,864	177,213	5323314	油脂	桶	2	1,287	2,574		2,574	潤滑油。
				輛、月、公升	3x12x139	25.9	129,603		129,603	車輛油料費。
5,571	73,768	5323316	設備零件	年	1	73,768	73,768		73,768	自來水設施維修工具等。
104,518	236,087	532332	用品消耗				124,851	124,851		較上年度預算數236,087元，減少111,236元。
19,849	117,360	5323321	辦公(事務)用品	人、月	19x12	352	80,256	86,724	86,724	職員19人，按每人每月352元編列。
				人、月	11x12	49	6,468		6,468	工員11人，按每人每月49元編列。
63,810	80,600	5323325	服裝							
20,859	38,127	5323329	其他	年	1	38,127	38,127	38,127		乾電池、棉紗手套、油漆等。
	6,214	53234	租金與利息				6,214	6,214		

# 臺北自來水事業處

12101-377

## 供水費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	6,214	532341	地租及水租				6,214	6,214		較上年度預算數6,214元，無增減。
	6,214	5323411	一般土地租金	平方公尺	186.6	33.3	6,214	6,214		行政院農業委員會林務局羅東林區管理處管理新店區直潭段塗潭小段148-32、148-9、148-41等3筆地號土地使用租金。
168,832,626	156,153,290	53235	折舊、折耗及攤銷				166,989,746	166,989,746		
117,918	121,233	532350	土地改良物折舊				117,918	117,918		較上年度預算數121,233元，減少3,315元。
117,918	121,233	5323501	土地改良物折舊	年	1	117,918	117,918	117,918		土地改良物折舊。
168,529,455	155,817,039	532352	機械及設備折舊				166,686,575	166,686,575		較上年度預算數155,817,039元，增加10,869,536元。
168,529,455	155,817,039	5323521	機械及設備折舊	年	1	166,686,575	166,686,575	166,686,575		機械及設備折舊。
76,908	72,358	532353	交通及運輸設備折舊				76,908	76,908		較上年度預算數72,358元，增加4,550元。
76,908	72,358	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	76,908	76,908	76,908		交通及運輸設備折舊。
108,345	142,660	532354	什項設備折舊				108,345	108,345		較上年度預算數142,660元，減少34,315元。
108,345	142,660	5323541	什項設備折舊	年	1	108,345	108,345	108,345		什項設備折舊。
53,430	53,580	53236	稅捐與規費				53,430	53,430		

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
33,690	33,690	532365	消費與行為稅				33,690	33,690		較上年度預算數33,690元，無增減。
33,690	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	33,690	33,690	33,690		車輛牌照稅。
19,740	19,890	532368	規費				19,740	19,740		較上年度預算數19,890元，減少150元。
18,540	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	18,540	18,540	18,540		車輛燃料使用費。
1,200	1,350	5323689	其他	年	1	1,200	1,200	1,200		車輛檢驗費。
18,000	18,600	53237	會費、捐助與分攤				18,000	18,000		
18,000	18,600	532371	會費				18,000	18,000		較上年度預算數18,600元，減少600元。
18,000	18,600	5323713	職業團體會費	人、月	30x12	50	18,000	18,000		工會會費。
		10,000	53238	損失與賠償給付			10,000	10,000		
		10,000	532382	賠償給付			10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
		10,000	5323821	一般賠償	年	1	10,000	10,000		自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。

# 臺北自來水事業處

12101-379

## 供水費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
320,289,740	307,526,995		合 計				329,829,977	300,365,208	29,464,769	
39,970,021	52,361,115	53231	用人費用				48,294,445	48,294,445		
22,608,293	29,459,160	532311	正式員額薪資				27,239,640	27,239,640		較上年度預算數 29,459,160元，減少 2,219,520元。
15,011,813	21,204,360	5323113	職員薪金	月	12	1,582,070	18,984,840	18,984,840		職員21人薪金。
7,596,480	8,254,800	5323114	工員工資	月	12	687,900	8,254,800	8,254,800		工員12人工資。
1,176,821	1,473,032	532313	超時工作報酬				1,405,140	1,405,140		較上年度預算數1,473,032 元，減少67,892元。
1,176,821	1,473,032	5323131	加班誤餐費				1,405,140	1,405,140		
				年	1	580,041	580,041	580,041		職員不休假加班費。
				年	1	168,168	168,168	168,168		業務士不休假加班費。
				年	1	321,048	321,048	321,048		技術士不休假加班費。
				年	1	251,912	251,912	251,912		職員加班費。
				年	1	83,971	83,971	83,971		工員加班費。
7,714,454	11,292,678	532315	獎金				9,987,868	9,987,868		較上年度預算數 11,292,678元，減少 1,304,810元。
4,207,884	6,382,818	5323151	績效獎金				5,447,928	5,447,928		
				月	2.4	1,582,070	3,796,968	3,796,968		職員績效獎金。
				月	2.4	687,900	1,650,960	1,650,960		工員績效獎金。



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,506,570	4,909,860	5323152	考核獎金	月	2	1,582,070	4,539,940	4,539,940		職員考核獎金。
				月	2	687,900	3,164,140	3,164,140		工員考核獎金。
6,005,231	6,759,713	532316	退休及卹償金				6,482,673	6,482,673		較上年度預算數6,759,713元，減少277,040元。
4,281,857	4,864,992	5323161	職員退休及離職金	年	1	4,506,946	4,506,946	4,506,946		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,723,374	1,894,721	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,975,727	1,975,727	1,975,727		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,463,810	3,374,948	532318	福利費				3,177,540	3,177,540		較上年度預算數3,374,948元，減少197,408元。
1,544,465	2,681,748	5323181	分擔員工保險費	年	1	490,332	2,467,140	2,467,140		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	457,056	490,332	490,332		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,059,204	457,056	457,056		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	460,548	1,059,204	1,059,204		工員健保費雇主負擔部分。
523,828		5323182	分擔退休人員及其配				460,548	460,548		

# 臺北自來水事業處

12101-381

## 供水費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,438	12,250	5323183	偶暨員工眷屬保險費	人	21	350	11,550	11,550		按職員人數計列醫藥費。
			傷病醫藥費							
10,600	12,250	5323186	體育活動費	人、年	21x1	350	7,350	7,350		文康活動費，職員21人，每人編列350元。
				人、年	12x1	350	4,200	4,200	文康活動費，工員12人，每人編列350元。	
382,479	668,700	5323189	其他福利費	人	8	16,000	128,000	128,000		職員住院健康檢查費。
				人	5	3,500	17,500	17,500		職員一般健康檢查費。
				人	21	16,000	336,000	336,000		職員休假旅遊補助費。
				人	12	16,000	192,000	192,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	15x1	600	9,000	9,000		職員休假補助費。
				人、天	8x1	600	4,800	4,800		工員休假補助費。
1,412	1,584	532319	提繳費				1,584	1,584		較上年度預算數1,584元，無增減。
1,412	1,584	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,584	1,584	1,584		提繳工資墊償費用。
25,680,676	29,516,752	53232	服務費用				29,553,239	277,151	29,276,088	
56,345	86,400	532322	郵電費				86,400	86,400		較上年度預算數86,400

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
56,345	86,400	5323222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		元，無增減。
15,851	4,650	532323	旅運費				4,650	4,650		直撥電話費。
15,851	4,650	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		較上年度預算數4,650元，無增減。
19,301	28,869	532324	印刷裝訂與廣告費				53,356	53,356		因公出差旅費。
19,301	28,869	5323241	印刷及裝訂費				53,356	53,356		較上年度預算數28,869元，增加24,487元。
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
				年	1	3,485	3,485	3,485		印製領料單、收料憑證等。
25,579,561	29,388,088	532325	修理保養與保固費				29,400,088	124,000	29,276,088	較上年度預算數29,388,088元，增加12,000元。
25,515,665	29,276,088	5323255	機械及設備修護費	年	1	29,276,088	29,276,088		29,276,088	含管線、閥、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。
58,296	106,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	118,000	118,000	118,000		車輛修護費。
5,600	6,000	5323257	什項設備修護費	年	1	6,000	6,000	6,000		發電機、空壓機、照明設備等修理。

# 臺北自來水事業處

12101-383

## 供水費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
9,618	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。 車輛保險費。
9,618	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	8,745	8,745	8,745		
313,001	509,058	53233	材料及用品費				329,450	140,769	188,681	
199,478	250,357	532331	使用材料費				200,329	11,648	188,681	較上年度預算數250,357元，減少50,028元。
1,114	4,251	5323312	物料	年	1	4,251	4,251		4,251	軸心帽、快速接頭、人孔開啟器等。
671	16,640	5323313	燃料	公升	520	22.4	11,648	11,648		抽水機、破碎機、發電機用油。
163,363	177,213	5323314	油脂	桶	2	1,287	2,574		2,574	潤滑油。
				輛、月、公升	3x12x139	25.9	129,603		129,603	車輛油料費。
34,330	52,253	5323316	設備零件	年	1	52,253	52,253		52,253	自來水設施維修工具等。
113,523	258,701	532332	用品消耗				129,121	129,121		較上年度預算數258,701元，減少129,580元。
29,015	134,340	5323321	辦公(事務)用品	人、月	21x12	352	88,704	95,760	95,760	職員21人，按每人每月352元編列。
				人、月	12x12	49	7,056	7,056	7,056	工員12人，按每人每月49元編列。

# 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
66,933	91,000	5323325	服裝							
17,575	33,361	5323329	其他	年	1	33,361	33,361	33,361		乾電池、棉紗手套、油漆等。
254,232,503	225,015,490	53235	折舊、折耗及攤銷				251,529,613	251,529,613		
253,995,816	224,807,009	532352	機械及設備折舊				251,292,926	251,292,926		較上年度預算數224,807,009元，增加26,485,917元。
253,995,816	224,807,009	5323521	機械及設備折舊	年	1	251,292,926	251,292,926	251,292,926		機械及設備折舊。
131,678	107,381	532353	交通及運輸設備折舊				131,678	131,678		較上年度預算數107,381元，增加24,297元。
131,678	107,381	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	131,678	131,678	131,678		交通及運輸設備折舊。
105,009	101,100	532354	什項設備折舊				105,009	105,009		較上年度預算數101,100元，增加3,909元。
105,009	101,100	5323541	什項設備折舊	年	1	105,009	105,009	105,009		什項設備折舊。
52,680	53,580	53236	稅捐與規費				53,430	53,430		
33,690	33,690	532365	消費與行為稅				33,690	33,690		較上年度預算數33,690元，無增減。
33,690	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	33,690	33,690	33,690		車輛牌照稅。
18,990	19,890	532368	規費				19,740	19,740		較上年度預算數19,890元，減少150元。
18,540	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	18,540	18,540	18,540		車輛燃料使用費。
450	1,350	5323689	其他	年	1	1,200	1,200	1,200		車輛檢驗費。

# 臺北自來水事業處

12101-385

## 供水費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
18,600	21,000	53237	會費、捐助與分攤				19,800	19,800		
18,600	21,000	532371	會費				19,800	19,800		較上年度預算數21,000元，減少1,200元。 工會會費。
18,600	21,000	5323713	職業團體會費	人、月	33x12	50	19,800	19,800		
22,259	50,000	53238	損失與賠償給付				50,000	50,000		
22,259	50,000	532382	賠償給付				50,000	50,000		較上年度預算數50,000元，無增減。
22,259	50,000	5323821	一般賠償	年	1	50,000	50,000	50,000		

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
217,462,748	222,153,665		合 計				227,177,094	205,524,653	21,652,441	
32,613,715	39,561,355	53231	用人費用				37,219,276	37,219,276		
18,577,545	22,448,520	532311	正式員額薪資				21,071,700	21,071,700		較上年度預算數 22,448,520元，減少 1,376,820元。
13,658,445	17,633,220	5323113	職員薪金	月	12	1,354,700	16,256,400	16,256,400		職員18人薪金。
4,919,100	4,815,300	5323114	工員工資	月	12	401,275	4,815,300	4,815,300		工員7人工資。
977,763	1,059,422	532313	超時工作報酬				1,017,446	1,017,446		較上年度預算數1,059,422 元，減少41,976元。
977,763	1,059,422	5323131	加班誤餐費				1,017,446	1,017,446		
				年	1	496,782	496,782	496,782		職員不休假加班費。
				年	1	240,786	240,786	240,786		技術士不休假加班費。
				年	1	42,042	42,042	42,042		業務士不休假加班費。
				年	1	118,836	118,836	118,836		職員加班費。
				年	1	119,000	119,000	119,000		工員加班費。
6,575,773	8,605,266	532315	獎金				7,726,290	7,726,290		較上年度預算數8,605,266 元，減少878,976元。
3,586,785	4,863,846	5323151	績效獎金				4,214,340	4,214,340		
				月	2.4	1,354,700	3,251,280	3,251,280		職員績效獎金。
				月	2.4	401,275	963,060	963,060		工員績效獎金。
2,988,988	3,741,420	5323152	考核獎金				3,511,950	3,511,950		

# 臺北自來水事業處

12101-387

## 供水費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	2	1,354,700	2,709,400	2,709,400		職員考核獎金。
				月	2	401,275	802,550	802,550		工員考核獎金。
4,464,756	4,912,639	532316	退休及卹償金				5,015,604	5,015,604		較上年度預算數4,912,639元，增加102,965元。
3,211,393	3,807,385	5323161	職員退休及離職金	年	1	3,863,097	3,863,097	3,863,097		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,253,363	1,105,254	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,152,507	1,152,507	1,152,507		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,016,966	2,534,584	532318	福利費				2,387,312	2,387,312		較上年度預算數2,534,584元，減少147,272元。
1,243,817	1,997,484	5323181	分擔員工保險費				1,862,112	1,862,112		
				年	1	419,868	419,868	419,868		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	266,616	266,616	266,616		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	906,972	906,972	906,972		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	268,656	268,656	268,656		工員健保費雇主負擔部分。
431,690		5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,729	8,750	5323183	傷病醫藥費	人	18	350	8,750	8,750		按職員人數計列醫藥費。
				人	7	350	6,300	6,300		按工員人數計列醫藥費。
7,800	8,750	5323186	體育活動費	人、年	18x1	350	8,750	8,750		文康活動費，職員18人， 每人編列350元。
				人、年	7x1	350	6,300	6,300		文康活動費，工員7人， 每人編列350元。
331,930	519,600	5323189	其他福利費	人	5	16,000	507,700	507,700		職員住院健康檢查費。
				人	5	3,500	80,000	80,000		職員一般健康檢查費。
				人	18	16,000	17,500	17,500		職員休假旅遊補助費。
				人	7	16,000	288,000	288,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	12x1	600	112,000	112,000		職員休假補助費。
				人、天	5x1	600	7,200	7,200		工員休假補助費。
912	924	532319	提繳費				924	924		較上年度預算數924元， 無增減。
912	924	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	924	924	924		提繳工資墊償費用。
14,895,737	21,784,653	53232	服務費用				21,743,155	236,975	21,506,180	
42,753	86,400	532322	郵電費				86,400	86,400		較上年度預算數86,400元 ，無增減。

# 臺北自來水事業處

12101-389

## 供水費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
42,753	86,400	5323222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		直撥電話費。
5,776	1,550	532323	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
5,776	1,550	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
35,198	35,778	532324	印刷裝訂與廣告費				34,980	34,980		較上年度預算數35,778元，減少798元。
35,198	35,778	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x2,968	0.7	34,980	34,980		影印機使用費，與業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
				年	1	10,049	10,049	10,049		印製損壞報修單、領料單等。
14,802,846	21,652,180	532325	修理保養與保固費				21,611,480	105,300	21,506,180	較上年度預算數21,652,180元，減少40,700元。
14,724,763	21,506,180	5323255	機械及設備修護費	年	1	21,506,180	21,506,180		21,506,180	含管線、閥、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。
72,595	122,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	81,300	81,300	81,300		車輛修護費。
5,488	24,000	5323257	什項設備修護費	年	1	24,000	24,000	24,000		冷氣機及照明設備等修理。

# 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
9,164	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。
9,164	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	8,745	8,745	8,745		車輛保險費。
162,327	389,332	53233	材料及用品費				256,124	109,863	146,261	
88,420	192,897	532331	使用材料費				147,381	1,120	146,261	較上年度預算數192,897元，減少45,516元。
	709	5323312	物料	年	1	709	709		709	表皮、鋼片及塞頭等。
	1,600	5323313	燃料	公升	50	22.4	1,120	1,120		抽水機、破碎機、發電機用油。
83,820	174,639	5323314	油脂	輛、月、公升	3x12x139	25.9	129,603		129,603	車輛油料費。
4,600	15,949	5323316	設備零件	年	1	15,949	15,949		15,949	自來水設施維修工具等。
73,907	196,435	532332	用品消耗				108,743	108,743		較上年度預算數196,435元，減少87,692元。
10,740	102,840	5323321	辦公(事務)用品				80,148	80,148		
				人、月	18x12	352	76,032	76,032		職員18人，按每人每月352元編列。
				人、月	7x12	49	4,116	4,116		工員7人，按每人每月49元編列。
51,924	65,000	5323325	服裝							
11,243	28,595	5323329	其他	年	1	28,595	28,595	28,595		乾電池、棉紗手套、油漆等。

# 臺北自來水事業處

12101-391

## 供水費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
169,723,439	160,339,295	53235	折舊、折耗及攤銷				167,880,559	167,880,559		
169,471,013	160,159,149	532352	機械及設備折舊				167,628,133	167,628,133		較上年度預算數 160,159,149元，增加 7,468,984元。
169,471,013	160,159,149	5323521	機械及設備折舊	年	1	167,628,133	167,628,133	167,628,133		機械及設備折舊。
68,598	37,709	532353	交通及運輸設備折舊				68,598	68,598		較上年度預算數37,709元 ，增加30,889元。
68,598	37,709	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	68,598	68,598	68,598		交通及運輸設備折舊。
183,828	142,437	532354	什項設備折舊				183,828	183,828		較上年度預算數142,437 元，增加41,391元。
183,828	142,437	5323541	什項設備折舊	年	1	183,828	183,828	183,828		什項設備折舊。
53,730	54,030	53236	稅捐與規費				52,980	52,980		
33,690	33,690	532365	消費與行為稅				33,690	33,690		較上年度預算數33,690元 ，無增減。
33,690	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	33,690	33,690	33,690		車輛牌照稅。
20,040	20,340	532368	規費				19,290	19,290		較上年度預算數20,340元 ，減少1,050元。
18,540	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	18,540	18,540	18,540		車輛燃料使用費。
1,500	1,800	5323689	其他	年	1	750	750	750		車輛檢驗費。
13,800	15,000	53237	會費、捐助與分攤				15,000	15,000		
13,800	15,000	532371	會費				15,000	15,000		較上年度預算數15,000元 ，無增減。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
13,800	15,000	5323713	職業團體會費	人、月	25x12	50	15,000	15,000		工會會費。
	10,000	53238	損失與賠償給付				10,000	10,000		
	10,000	532382	賠償給付				10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	5323821	一般賠償	年	1	10,000	10,000	10,000		自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。

# 臺北自來水事業處

12101-393

## 供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
180,639,740	179,678,298		合 計				184,830,430	163,060,767	21,769,663	
39,637,327	42,555,488	53231	用人費用				44,846,199	44,846,199		
22,339,539	23,713,440	532311	正式員額薪資				25,162,260	25,162,260		較上年度預算數 23,713,440元，增加 1,448,820元。
14,466,166	15,592,260	5323113	職員薪金	月	12	1,420,090	17,041,080	17,041,080		職員18人薪金。
7,873,373	8,121,180	5323114	工員工資	月	12	676,765	8,121,180	8,121,180		工員12人工資。
1,343,577	1,662,113	532313	超時工作報酬				1,706,421	1,706,421		較上年度預算數1,662,113 元，增加44,308元。
1,343,577	1,662,113	5323131	加班誤餐費				1,706,421	1,706,421		
				年	1	520,740	520,740	520,740		職員不休假加班費。
				年	1	321,048	321,048	321,048		技術士不休假加班費。
				年	1	126,126	126,126	126,126		業務士不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	380,000	380,000	380,000		職員加班費。
				年	1	341,567	341,567	341,567		工員加班費。
8,171,050	9,090,152	532315	獎金				9,226,162	9,226,162		較上年度預算數9,090,152 元，增加136,010元。
4,456,936	5,137,912	5323151	績效獎金				5,032,452	5,032,452		
				月	2.4	1,420,090	3,408,216	3,408,216		職員績效獎金。
				月	2.4	676,765	1,624,236	1,624,236		工員績效獎金。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,714,114	3,952,240	5323152	考核獎金	月	2	1,420,090	4,193,710	4,193,710		職員考核獎金。
				月	2	676,765	2,840,180	2,840,180		工員考核獎金。
5,305,531	5,279,063	532316	退休及卹償金				5,838,824	5,838,824		較上年度預算數5,279,063元，增加559,761元。
3,425,486	3,384,342	5323161	職員退休及離職金	年	1	3,863,097	3,863,097	3,863,097		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
1,880,045	1,894,721	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,975,727	1,975,727	1,975,727		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,476,176	2,809,136	532318	福利費				2,910,948	2,910,948		較上年度預算數2,809,136元，增加101,812元。
1,549,835	2,212,236	5323181	分擔員工保險費	年	1	440,136	2,301,048	2,301,048		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	457,056	440,136	440,136		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	950,748	457,056	457,056		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	453,108	950,748	950,748		工員健保費雇主負擔部分。
519,413		5323182	分擔退休人員及其配				453,108	453,108		

# 臺北自來水事業處

12101-395

## 供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,259	9,800	5323183	偶暨員工眷屬保險費 傷病醫藥費	人	18	350	10,500	10,500		按職員人數計列醫藥費。
				人	12	350	6,300	6,300		按工員人數計列醫藥費。
9,550	9,800	5323186	體育活動費	人、年	18x1	350	10,500	10,500		文康活動費，職員18人，每人編列350元。
				人、年	12x1	350	6,300	6,300		文康活動費，工員12人，每人編列350元。
395,119	577,300	5323189	其他福利費	人	5	16,000	588,900	588,900		職員住院健康檢查費。
				人	5	3,500	80,000	80,000		職員一般健康檢查費。
				人	18	16,000	17,500	17,500		職員休假旅遊補助費。
				人	12	16,000	288,000	288,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	11x1	600	192,000	192,000		職員休假補助費。
				人、天	8x1	600	6,600	6,600		工員休假補助費。
1,454	1,584	532319	提繳費				4,800	4,800		較上年度預算數1,584元，無增減。
1,454	1,584	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,584	1,584	1,584		提繳工資墊償費用。
21,498,388	21,664,918	53232	服務費用				21,688,958	288,958	21,400,000	
55,218	64,800	532322	郵電費				64,800	64,800		較上年度預算數64,800



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
55,218	64,800	5323222	電話費	部、月	6x12	900	64,800	64,800		元，無增減。
11,652	1,550	532323	旅運費				1,550	1,550		直撥電話費。
11,652	1,550	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
19,348	37,823	532324	印刷裝訂與廣告費				61,863	61,863		因公出差旅費。
19,348	37,823	5323241	印刷及裝訂費				61,863	61,863		較上年度預算數37,823元，增加24,040元。
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
				年	1	11,992	11,992	11,992		工程晒圖、印製領料單、印製損壞報修單等。
21,403,077	21,552,000	532325	修理保養與保固費				21,552,000	152,000	21,400,000	較上年度預算數21,552,000元，無增減。
21,285,383	21,400,000	5323255	機械及設備修護費	年	1	21,400,000	21,400,000		21,400,000	含管線、閥、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。
69,248	122,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	122,000	122,000	122,000		車輛修護費。
48,446	30,000	5323257	什項設備修護費	年	1	30,000	30,000	30,000		冷氣機、空壓機、發電機、抽水機、金屬探測器等修護。

# 臺北自來水事業處

12101-397

## 供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
9,093	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。
9,093	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	8,745	8,745	8,745		車輛保險費。
463,713	707,940	53233	材料及用品費				472,048	102,385	369,663	
316,936	523,883	532331	使用材料費				374,663	5,000	369,663	較上年度預算數523,883元，減少149,220元。
187,994	200,000	5323311	原料	年	1	200,000	200,000		200,000	北投區大屯里台水公司支援供水。
	1,889	5323312	物料	年	1	1,889	1,889		1,889	管帽、手孔鏟泥器、人孔開關器等。
755	109,184	5323313	燃料	公升	223.21	22.4	5,000	5,000		抽水機、破碎機、發電機用油。
112,124	175,926	5323314	油脂				130,890		130,890	
				桶	1	1,287	1,287		1,287	潤滑油。
				輛、月、公升	3x12x139	25.9	129,603		129,603	車輛油料費。
16,063	36,884	5323316	設備零件	年	1	36,884	36,884		36,884	自來水設施維修工具等。
146,777	184,057	532332	用品消耗				97,385	97,385		較上年度預算數184,057元，減少86,672元。
74,558	96,960	5323321	辦公(事務)用品				83,088	83,088		
				人、月	18x12	352	76,032	76,032		職員18人，按每人每月352元編列。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	12x12	49	7,056	7,056		工員12人，按每人每月49元編列。
61,371	72,800	5323325	服裝							
10,848	14,297	5323329	其他	年	1	14,297	14,297	14,297		手套、刷子、油漆等。
118,970,382	114,669,572	53235	折舊、折耗及攤銷				117,741,795	117,741,795		
118,794,161	114,481,342	532352	機械及設備折舊				117,565,574	117,565,574		較上年度預算數114,481,342元，增加3,084,232元。
118,794,161	114,481,342	5323521	機械及設備折舊	年	1	117,565,574	117,565,574	117,565,574		機械及設備折舊。
128,760	143,051	532353	交通及運輸設備折舊				128,760	128,760		較上年度預算數143,051元，減少14,291元。
128,760	143,051	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	128,760	128,760	128,760		交通及運輸設備折舊。
47,461	45,179	532354	什項設備折舊				47,461	47,461		較上年度預算數45,179元，增加2,282元。
47,461	45,179	5323541	什項設備折舊	年	1	47,461	47,461	47,461		什項設備折舊。
53,130	53,580	53236	稅捐與規費				53,430	53,430		
33,690	33,690	532365	消費與行為稅				33,690	33,690		較上年度預算數33,690元，無增減。
33,690	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	33,690	33,690	33,690		車輛牌照稅。
19,440	19,890	532368	規費				19,740	19,740		較上年度預算數19,890元，減少150元。
18,540	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	18,540	18,540	18,540		車輛燃料使用費。

臺北自來水事業處

12101-399

供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
900	1,350	5323689	其他	年	1	1,200	1,200	1,200		車輛檢驗費。
16,800	16,800	53237	會費、捐助與分攤				18,000	18,000		
16,800	16,800	532371	會費				18,000	18,000		較上年度預算數16,800元，增加1,200元。
16,800	16,800	5323713	職業團體會費	人、月	30x12	50	18,000	18,000		工會會費。
	10,000	53238	損失與賠償給付				10,000	10,000		
	10,000	532382	賠償給付				10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	5323821	一般賠償	年	1	10,000	10,000	10,000		自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

工程總隊

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
205,331,172	226,730,848		合 計				222,938,678	222,514,232	424,446	
201,569,673	220,944,321	53231	用人費用				218,183,978	218,183,978		
115,366,304	127,447,260	532311	正式員額薪資				126,892,980	126,892,980		較上年度預算數 127,447,260元，減少 554,280元。
104,880,514	117,638,460	5323113	職員薪金	月	12	9,803,205	117,638,460	117,638,460		職員112人薪金。
10,485,790	9,808,800	5323114	工員工資	月	12	771,210	9,254,520	9,254,520		工員16人工資。
4,748,878	4,226,910	532313	超時工作報酬				4,209,970	4,209,970		較上年度預算數4,226,910 元，減少16,940元。
4,748,878	4,226,910	5323131	加班誤餐費				4,209,970	4,209,970		
				年	1	3,594,976	3,594,976	3,594,976		職員不休假加班費。
				年	1	169,400	169,400	169,400		管理士不休假加班費。
				年	1	80,262	80,262	80,262		技術士不休假加班費。
				年	1	142,736	142,736	142,736		駕駛士不休假加班費。
				年	1	162,596	162,596	162,596		職員加班費。
				年	1	60,000	60,000	60,000		工員加班費。
42,388,865	48,854,783	532315	獎金				46,527,426	46,527,426		較上年度預算數 48,854,783元，減少 2,327,357元。
23,121,199	27,613,573	5323151	績效獎金	月	2.4	9,803,205	25,378,596	25,378,596		職員績效獎金。
							23,527,692	23,527,692		

# 臺北自來水事業處

12101-401

## 供水費用明細表

工程總隊

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
19,267,666	21,241,210	5323152	考核獎金	月	2.4	771,210	1,850,904	1,850,904		工員績效獎金。
							21,148,830	21,148,830		職員考核獎金。
26,955,138	26,374,584	532316	退休及卹償金	月	2	9,803,205	19,606,410	19,606,410		工員考核獎金。
				月	2	771,210	1,542,420	1,542,420		較上年度預算數 26,374,584元，增加 296,766元。
23,978,401	23,690,396	5323161	職員退休及離職金	年	1	24,037,048	24,037,048	24,037,048		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
2,976,737	2,684,188	5323162	工員退休及離職金	年	1	2,634,302	2,634,302	2,634,302		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
12,108,435	14,038,540	532318	福利費				13,880,140	13,880,140		較上年度預算數 14,038,540元，減少 158,400元。
7,252,049	10,897,140	5323181	分擔員工保險費				10,727,340	10,727,340		
				年	1	3,038,340	3,038,340	3,038,340		職員公保費雇主負擔部分 。
				年	1	609,408	609,408	609,408		工員勞保費雇主負擔部分 。
				年	1	6,563,268	6,563,268	6,563,268		職員健保費雇主負擔部分 。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

工程總隊

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,492,262		5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費	年	1	516,324	516,324	516,324		工具健保費雇主負擔部分。
11,289	45,150	5323183	傷病醫藥費	人	112	350	39,200	39,200		按職員人數計列醫藥費。
				人	16	350	5,600	5,600		按工員人數計列醫藥費。
45,850	45,150	5323186	體育活動費	人、年	112x1	350	39,200	39,200		文康活動費，職員112人，每人編列350元。
				人、年	16x1	350	5,600	5,600		文康活動費，工員16人，每人編列350元。
2,306,985	3,051,100	5323189	其他福利費	人	33	16,000	528,000	528,000		職員住院健康檢查費。
				人	3	8,000	24,000	24,000		職員健康檢查費。
				人	36	3,500	126,000	126,000		職員一般健康檢查費。
				人	5	57,000	285,000	285,000		本府自辦職員退休喪亡互助金。
				人	112	16,000	1,792,000	1,792,000		職員休假旅遊補助費。
				人	16	16,000	256,000	256,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	76x1	600	45,600	45,600		職員休假補助費。

# 臺北自來水事業處

12101-403

## 供水費用明細表

工程總隊

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,053	2,244	532319	提繳費	人、天	11x1	600	6,600	6,600		工具休假補助費。 較上年度預算數2,244元，減少132元。
2,053	2,244	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	2,112	2,112	2,112		
2,252,969	3,006,203	53232	服務費用				2,898,761	2,808,761	90,000	
1,025,132	1,141,320	532321	水電費				1,141,320	1,141,320		較上年度預算數1,141,320元，無增減。
1,020,329	1,135,320	5323212	工作場所電費	月	12	94,610	1,135,320	1,135,320		辦公室電費。
4,803	6,000	5323214	工作場所水費	月	12	500	6,000	6,000		辦公室水費。
531,071	711,608	532322	郵電費				711,608	711,608		較上年度預算數711,608元，無增減。
33,364	63,608	5323221	郵費	年	1	63,608	63,608	63,608		辦公用郵資。
497,707	648,000	5323222	電話費	部、月	60x12	900	648,000	648,000		直撥電話費。
330,518	691,331	532325	修理保養與保固費				590,094	590,094		較上年度預算數691,331元，減少101,237元。
116,468	273,360	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	172,123	172,123	172,123		車輛修護費。
214,050	417,971	5323257	什項設備修護費	年	1	215,000	215,000	215,000		辦公區域水電維護。
				年	1	1,125	1,125	1,125		門鎖換修等。
				年	1	201,846	201,846	201,846		什項設備等維護費。



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

工程總隊

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
30,012	28,527	532326	保險費				23,739	23,739		較上年度預算數28,527元，減少4,788元。
30,012	28,527	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	23,739	23,739	23,739		車輛保險費。
336,236	433,417	532328	專業服務費				432,000	342,000	90,000	較上年度預算數433,417元，減少1,417元。
16,184	73,417	5323288	電腦軟體服務費	年	1	90,000	90,000		90,000	機關網站維護費。
320,052	360,000	5323289	保警及保全費用	年	1	342,000	342,000	342,000		保全服務費。
1,169,751	2,134,893	53233	材料及用品費				1,225,878	891,432	334,446	
171,458	543,601	532331	使用材料費				334,446		334,446	較上年度預算數543,601元，減少209,155元。
171,458	543,601	5323314	油脂				334,446		334,446	
				輛、月、公升	12x12x25	25.9	93,240		93,240	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x7x139	25.9	25,201		25,201	車輛油料費。
				輛、月、公升	5x12x139	25.9	216,005		216,005	車輛油料費。
998,293	1,591,292	532332	用品消耗				891,432	891,432		較上年度預算數1,591,292元，減少699,860元。
197,458	614,400	5323321	辦公(事務)用品				482,496	482,496		
				人、月	112x12	352	473,088	473,088		職員112人，按每人每月352元編列。
				人、月	16x12	49	9,408	9,408		工員16人，按每人每月49元編列。

# 臺北自來水事業處

12101-405

## 供水費用明細表

工程總隊

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,409	13,165	5323322	報章什誌							
257,371	335,400	5323325	服裝							
536,055	628,327	5323329	其他				408,936	408,936		
				月	12	8,333	99,996	99,996		辦公大樓環境綠美化。
				月	12	23,845	286,140	286,140		辦公大樓清潔費。
				月	12	1,900	22,800	22,800		辦公室清潔用品。
148,344		53234	租金與利息							
148,344		532344	交通及運輸設備租金							
148,344		5323442	車租							
	447,691	53235	折舊、折耗及攤銷				447,691	447,691		
	14,260	532352	機械及設備折舊				14,260	14,260		較上年度預算數14,260元，無增減。
	14,260	5323521	機械及設備折舊	年	1	14,260	14,260	14,260		機械及設備折舊。
	334,005	532353	交通及運輸設備折舊				334,005	334,005		較上年度預算數334,005元，無增減。
	334,005	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	334,005	334,005	334,005		交通及運輸設備折舊。
	99,426	532354	什項設備折舊				99,426	99,426		較上年度預算數99,426元，無增減。
	99,426	5323541	什項設備折舊	年	1	99,426	99,426	99,426		什項設備折舊。
125,035	120,340	53236	稅捐與規費				105,570	105,570		
74,500	70,390	532365	消費與行為稅				63,270	63,270		較上年度預算數70,390

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

工程總隊

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
74,500	70,390	5323659	使用牌照稅	年	1	63,270	63,270	63,270	元，減少7,120元。	
50,535	49,950	532368	規費				42,300	42,300	車輛牌照稅。	
46,785	46,350	5323683	汽車燃料使用費	年	1	41,100	41,100	41,100	較上年度預算數49,950元，減少7,650元。	
3,750	3,600	5323689	其他	年	1	1,200	1,200	1,200	車輛燃料使用費。	
65,400	77,400	53237	會費、捐助與分攤				76,800	76,800	車輛檢驗費。	
65,400	77,400	532371	會費				76,800	76,800	較上年度預算數77,400元，減少600元。	
65,400	77,400	5323713	職業團體會費	人、月	128x12	50	76,800	76,800	工會會費。	

# 臺北自來水事業處

12101-407

## 供水費用明細表

勞安室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
70,855,604	69,403,140		合 計				69,123,319	69,004,786	118,533	
70,306,202	68,235,718	53231	用人費用				68,341,933	68,341,933		
39,594,573	36,722,640	532311	正式員額薪資				37,177,500	37,177,500		較上年度預算數 36,722,640元，增加 454,860元。
5,710,230	6,732,360	5323113	職員薪金	月	12	598,935	7,187,220	7,187,220		職員7人薪金。
357,360	687,900	5323114	工員工資	月	12	57,325	687,900	687,900		工員1人工資。
33,526,983	29,302,380	5323115	警餉	月	12	2,441,865	29,302,380	29,302,380		駐警35人警餉。
2,666,072	3,838,270	532313	超時工作報酬				3,852,130	3,852,130		較上年度預算數3,838,270 元，增加13,860元。
2,548,452	3,312,670	5323131	加班誤餐費				3,326,530	3,326,530		
				年	1	219,604	219,604	219,604		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	1,791,020	1,791,020	1,791,020		駐警不休假加班費。
				年	1	538,259	538,259	538,259		職員、駐警加班費。
				年	1	737,516	737,516	737,516		四班二輪駐警國定假日出 勤工資。
117,620	525,600	5323132	值班誤餐費				525,600	525,600		
				人次	2,920	100	292,000	292,000		駐警四班二輪人員夜點費 。
				人次	2,920	80	233,600	233,600		駐警四班二輪人員誤餐費 。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

勞安室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
255,360	276,640	532314	津貼				276,640	276,640		較上年度預算數276,640元，無增減。
255,360	276,640	5323149	其他津貼	次	104	2,660	276,640	276,640		醫師應診費。
14,764,904	14,077,012	532315	獎金				13,631,750	13,631,750		較上年度預算數14,077,012元，減少445,262元。
8,053,584	7,956,572	5323151	績效獎金				7,435,500	7,435,500		
				月	2.4	3,040,800	7,297,920	7,297,920		職員、駐警績效獎金。
				月	2.4	57,325	137,580	137,580		工員績效獎金。
6,711,320	6,120,440	5323152	考核獎金				6,196,250	6,196,250		
				月	2	3,040,800	6,081,600	6,081,600		職員、駐警考核獎金。
				年	2	57,325	114,650	114,650		工員考核獎金。
9,148,571	9,041,792	532316	退休及卹償金				9,178,537	9,178,537		較上年度預算數9,041,792元，增加136,745元。
8,991,901	8,883,899	5323161	職員退休及離職金	年	1	9,013,893	9,013,893	9,013,893		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
156,670	157,893	5323162	工員退休及離職金	年	1	164,644	164,644	164,644		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,876,653	4,279,232	532318	福利費				4,225,244	4,225,244		較上年度預算數4,279,232元，減少53,988元。

# 臺北自來水事業處

12101-409

## 供水費用明細表

勞安室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,363,023	3,043,032	5323181	分擔員工保險費	年	1	942,444	3,054,744	3,054,744		職員公保費雇主負擔部分。 職員健保費雇主負擔部分。 員工勞保費雇主負擔部分。 員工健保費雇主負擔部分。
				年	1	2,035,824	942,444	942,444	2,035,824	
				年	1	38,088	38,088	38,088	38,088	
				年	1	38,388	38,388	38,388	38,388	
912,774		5323182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
3,444	15,050	5323183	傷病醫藥費	人	42	350	15,050	15,050		按職員人數計列醫藥費。 按工員人數計列醫藥費。
				人	1	350	14,700	14,700	350	
14,050	15,050	5323186	體育活動費	人、年	42x1	350	15,050	15,050		文康活動費，職員7人、駐警35人，合計42人，每人編列350元。 文康活動費，工員1人，每人編列350元。
				人、年	1x1	350	14,700	14,700	350	
583,362	1,206,100	5323189	其他福利費	人	25	16,000	1,140,400	1,140,400		職員住院健康檢查費。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

勞安室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	10	3,500	35,000	35,000		職員一般健康檢查費。
				人	42	16,000	672,000	672,000		職員、駐警休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		工具休假旅遊補助費。
				人、天	28x1	600	16,800	16,800		職員休假補助費。
				人、天	1x1	600	600	600		工具休假補助費。
69	132	532319	提繳費				132	132		較上年度預算數132元，無增減。
69	132	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132		提繳工資墊償費用。
198,365	696,033	53232	服務費用				488,938	488,938		
39,865	118,800	532322	郵電費				118,800	118,800		較上年度預算數118,800元，無增減。
39,865	118,800	5323222	電話費	部、月	11x12	900	118,800	118,800		直撥電話費。
	1,550	532323	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
	1,550	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
8,004	21,900	532324	印刷裝訂與廣告費				20,805	20,805		較上年度預算數21,900元，減少1,095元。
8,004	21,900	5323241	印刷及裝訂費	年	1	20,805	20,805	20,805		勞工安全衛生法令宣導、事項公告、駐警門禁管制用文件等。
79,480	341,300	532325	修理保養與保固費				245,300	245,300		較上年度預算數341,300

# 臺北自來水事業處

12101-411

## 供水費用明細表

勞安室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
32,671	193,000	5323256	交通及運輸設備修護費	月	12	4,000	97,000	97,000		元，減少96,000元。
				年	1	49,000	48,000	48,000		動力船養護費。
46,809	148,300	5323257	什項設備修護費	年	1	148,300	49,000	49,000		車輛修護費。
2,445	2,483	532326	保險費				148,300	148,300		勞安、醫務、駐警冷氣機保養、公文櫃保養、安衛儀器校正修護等。
2,445	2,483	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,483	2,483	2,483		較上年度預算數2,483元，無增減。
68,571	210,000	532328	專業服務費				2,483	2,483		車輛保險費。
68,571	210,000	5323286	委託檢驗試驗費	年	1	100,000	100,000	100,000		較上年度預算數210,000元，減少110,000元。
320,477	425,679	53233	材料及用品費				100,000	100,000		淨水科、供水科等全處各類場所消防安全設備檢查申報。
153,633	170,016	532331	使用材料費				246,738	128,205	118,533	較上年度預算數170,016元，減少24,417元。
4,557	36,471	5323313	燃料	公升	1,045	25.9	145,599	27,066	118,533	動力船用油。
35,281	61,513	5323314	油脂				27,066	27,066		
							46,501	46,501		



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

勞安室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
113,795	72,032	5323316	設備零件	罐 輛、月、公升	22 1x12x139	150 25.9	3,300 43,201		3,300 43,201	動力船用代鉛劑。 車輛油料費。
				年	1	33,968	33,968		33,968	駐警執勤所需用具與設備 (如巡邏箱、交管棒、強 力警用照明手電筒等)。
				年	1	38,064	38,064		38,064	交通指揮輔助器材(如交 通指揮棒、口哨、相關配 件等)。
166,844	255,663	532332	用品消耗				101,139	101,139		較上年度預算數255,663 元，減少154,524元。
18,661	105,540	5323321	辦公(事務)用品				79,296	79,296		
				人、月	7x12	352	29,568	29,568		職員7人，按每人每月352 元編列。
				人、月	1x12	49	588	588		工具1人，按每人每月49 元編列。
				人、月	35x12	117	49,140	49,140		駐警35人，按每人每月 117元編列。
10,410	24,000	5323322	報章什誌							
129,801	104,280	5323325	服裝							
7,972	21,843	5323329	其他				21,843	21,843		
				年	1	9,929	9,929	9,929		本處防疫用品等。

# 臺北自來水事業處

12101-413

## 供水費用明細表

勞安室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	11,914	11,914	11,914		水源巡查業務用品耗材(含各式乾電池、棉紗手套、麻袋)等。
18,160	18,310	53236	稅捐與規費				18,310	18,310		
11,230	11,230	532365	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數11,230元，無增減。
11,230	11,230	5323659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛牌照稅。
6,930	7,080	532368	規費				7,080	7,080		較上年度預算數7,080元，無增減。
6,180	6,180	5323683	汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	6,180		車輛燃料使用費。
750	900	5323689	其他	年	1	900	900	900		車輛檢驗費。
12,400	27,400	53237	會費、捐助與分攤				27,400	27,400		
12,400	27,400	532371	會費				27,400	27,400		較上年度預算數27,400元，無增減。
12,400	27,400	5323713	職業團體會費				27,400	27,400		
				年	1	1,600	1,600	1,600		護士公會會費、執照規費。
				人、月	43x12	50	25,800	25,800		工會會費。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

技術科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
76,984,199	75,255,509		合 計				77,772,478	57,414,245	20,358,233	
54,186,725	51,957,833	53231	用人費用				53,231,064	53,231,064		
31,551,401	29,667,480	532311	正式員額薪資				30,654,660	30,654,660		較上年度預算數 29,667,480元，增加 987,180元。
29,022,461	27,049,500	5323113	職員薪金	月	12	2,336,390	28,036,680	28,036,680		職員27人薪金。
2,528,940	2,617,980	5323114	工員工資	月	12	218,165	2,617,980	2,617,980		工員4人工資。
1,363,893	1,571,037	532313	超時工作報酬				1,601,045	1,601,045		較上年度預算數1,571,037 元，增加30,008元。
1,363,893	1,571,037	5323131	加班誤餐費				1,601,045	1,601,045		
				年	1	856,548	856,548	856,548		職員不休假加班費。
				年	1	16,940	16,940	16,940		管理士不休假加班費。
				年	1	120,393	120,393	120,393		技術士不休假加班費。
				年	1	526,209	526,209	526,209		職員加班費。
				年	1	80,955	80,955	80,955		工員加班費。
11,652,323	11,372,534	532315	獎金				11,240,042	11,240,042		較上年度預算數 11,372,534元，減少 132,492元。
6,355,813	6,427,954	5323151	績效獎金				6,130,932	6,130,932		
				月	2.4	2,336,390	5,607,336	5,607,336		職員績效獎金。
				月	2.4	218,165	523,596	523,596		工員績效獎金。

# 臺北自來水事業處

12101-415

## 供水費用明細表

技術科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,296,510	4,944,580	5323152	考核獎金	月	2	2,336,390	5,109,110	5,109,110		職員考核獎金。
				月	2	218,165	4,672,780	4,672,780		工員考核獎金。
6,407,189	6,131,130	532316	退休及卹償金				6,453,221	6,453,221		較上年度預算數6,131,130元，增加322,091元。
5,780,507	5,499,556	5323161	職員退休及離職金	年	1	5,794,645	5,794,645	5,794,645		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
626,682	631,574	5323162	工員退休及離職金	年	1	658,576	658,576	658,576		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,211,451	3,215,124	532318	福利費				3,281,568	3,281,568		較上年度預算數3,215,124元，增加66,444元。
1,935,730	2,530,224	5323181	分擔員工保險費	年	1	724,128	2,586,768	2,586,768		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	152,352	152,352	152,352		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,564,224	1,564,224	1,564,224		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	146,064	146,064	146,064		工員健保費雇主負擔部分。
729,164		5323182	分擔退休人員及其配							

# 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

技術科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,968	10,500	5323183	偶暨員工眷屬保險費 傷病醫藥費	人	27	350	10,850	10,850		按職員人數計列醫藥費。
				人	4	350	9,450	9,450		按工員人數計列醫藥費。
11,434	10,500	5323186	體育活動費	人、年	27x1	350	10,850	10,850		文康活動費，職員27人， 每人編列350元。
				人、年	4x1	350	9,450	9,450		文康活動費，工員4人， 每人編列350元。
532,155	663,900	5323189	其他福利費	人	7	16,000	673,100	673,100		職員住院健康檢查費。
				人	15	3,500	112,000	112,000		職員一般健康檢查費。
				人	27	16,000	52,500	52,500		職員休假旅遊補助費。
				人	4	16,000	432,000	432,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	18x1	600	64,000	64,000		職員休假補助費。
				人、天	3x1	600	10,800	10,800		工員休假補助費。
468	528	532319	提繳費				528	528		較上年度預算數528元， 無增減。
468	528	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	528	528	528		提繳工資墊償費用。
19,593,054	20,457,720	53232	服務費用				21,226,710	1,309,460	19,917,250	
86,664	248,400	532322	郵電費				248,400	248,400		較上年度預算數248,400

# 臺北自來水事業處

12101-417

## 供水費用明細表

技術科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
86,664	248,400	5323222	電話費	部、月	23x12	900	248,400	248,400		元，無增減。
625,906	302,800	532323	旅運費				575,852	575,852		直撥電話費。
51,657	86,800	5323231	臺澎金馬地區旅費	天	56	1,550	86,800	86,800		較上年度預算數302,800元，增加273,052元。
574,249	216,000	5323232	國外旅費				489,052	489,052		因公出差旅費。
				人、天	2x8	17,789	284,624	284,624		參加2016年國際水協會世界大會與展覽會等(新增)。
				人、天	2x7	14,602	204,428	204,428		參加2016年日本水道協會全國會議及水道研究發表會等(新增)。
49,748	113,850	532324	印刷裝訂與廣告費				86,208	86,208		較上年度預算數113,850元，減少27,642元。
49,748	113,850	5323241	印刷及裝訂費				86,208	86,208		
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
				年	1	36,337	36,337	36,337		各類工作日誌描圖紙、紀錄表、竣工圖及管線圖、報告書等印製裝訂。
15,897,599	16,695,470	532325	修理保養與保固費				16,905,050	108,000	16,797,050	較上年度預算數16,695,470元，增加209,580元。

## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

技術科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,885,053	16,587,470	5323255	機械及設備修護費	年	1	14,190,000	16,797,050		16,797,050	圖資維護(含管線平面圖維護,管線工程竣工圖卡製作、整理裝訂及成果備份)。 圖資主機及相關設備維護(含主機房消防設備、複合機、不斷電系統、儲存設備、備援系統等)。 辦公室消防設備維修等費用。 傳真機等修護費。 冷氣機、飲水機、蒸飯箱、碎紙機等修理保養。 較上年度預算數3,097,200元,增加314,000元。 委外案外聘委員出席費、專家學者出席專案諮詢、技術交流會議出席費等。 英日語等專業技術類刊物
				式	1	2,587,050	14,190,000		14,190,000	
				年	1	20,000	2,587,050		2,587,050	
	6,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	6,000	20,000	6,000	20,000	
12,546	102,000	5323257	什項設備修護費	年	1	102,000	6,000	102,000	102,000	
2,933,137	3,097,200	532328	專業服務費				102,000	291,000	3,120,200	
52,000	91,000	5323283	工程及管理諮詢服務費	年	1	10,000	3,411,200	91,000	3,120,200	
				年	1	10,000	91,000	91,000	91,000	
				年	1	81,000	10,000	10,000	10,000	
				年	1	81,000	81,000	81,000	81,000	

# 臺北自來水事業處

12101-419

## 供水費用明細表

技術科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
221,000	350,000	5323286	委託檢驗試驗費	年	1	200,000	200,000	200,000		文章翻譯費用等。
2,660,137	2,656,200	5323288	電腦軟體服務費	年	1	3,120,200	3,120,200		3,120,200	委託專業或學術單位辦理各項材料、設備之檢驗試驗費等。
527,729	771,568	53233	材料及用品費				636,813	195,830	440,983	工程計畫與標案管理系統、設備管理系統及工程個案管理系統維護。
224,036	440,983	532331	使用材料費				440,983		440,983	較上年度預算數440,983元，無增減。
224,036	400,000	5323312	物料	年	1	400,000	400,000		400,000	各式閥、栓及箱蓋等管線用材料、研發所需之物料及試作物料費用等。
	40,983	5323316	設備零件	年	1	40,983	40,983		40,983	自來水設施維修工具等。
303,693	330,585	532332	用品消耗				195,830	195,830		較上年度預算數330,585元，減少134,755元。
39,148	142,680	5323321	辦公(事務)用品				116,400	116,400		職員27人，按每人每月352元編列。
				人、月	27x12	352	114,048	114,048		工員4人，按每人每月49元編列。
				人、月	4x12	49	2,352	2,352		
7,359	30,475	5323322	報章什誌							
63,390	78,000	5323325	服裝							



## 臺北自來水事業處

## 供水費用明細表

技術科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
193,796	79,430	5323329	其他	年	1	79,430	79,430	79,430		日光燈管、點燈管、電池、手套及工具等。
2,659,291	2,050,388	53235	折舊、折耗及攤銷				2,659,291	2,659,291		
2,556,222	1,963,426	532352	機械及設備折舊				2,556,222	2,556,222		較上年度預算數1,963,426元，增加592,796元。
2,556,222	1,963,426	5323521	機械及設備折舊	年	1	2,556,222	2,556,222	2,556,222		機械及設備折舊。
7,977	2,735	532353	交通及運輸設備折舊				7,977	7,977		較上年度預算數2,735元，增加5,242元。
7,977	2,735	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	7,977	7,977	7,977		交通及運輸設備折舊。
95,092	84,227	532354	什項設備折舊				95,092	95,092		較上年度預算數84,227元，增加10,865元。
95,092	84,227	5323541	什項設備折舊	年	1	95,092	95,092	95,092		什項設備折舊。
17,400	18,000	53237	會費、捐助與分攤				18,600	18,600		
17,400	18,000	532371	會費				18,600	18,600		較上年度預算數18,000元，增加600元。
17,400	18,000	5323713	職業團體會費	人、月	31x12	50	18,600	18,600		工會會費。

# 臺北自來水事業處

12101-421

## 用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
31,375,994	31,549,128		合 計				27,661,057	24,978,929	2,682,128	
12,918,913	12,767,494	56041	用人費用				12,727,911	12,727,911		
7,532,160	7,296,180	560411	正式員額薪資				7,296,180	7,296,180		較上年度預算數7,296,180元，無增減。
6,111,840	5,920,380	5604113	職員薪金	月	12	493,365	5,920,380	5,920,380		職員6人薪金。
1,420,320	1,375,800	5604114	工員工資	月	12	114,650	1,375,800	1,375,800		工員2人工資。
228,119	283,552	560413	超時工作報酬				283,552	283,552		較上年度預算數283,552元，無增減。
228,119	283,552	5604131	加班誤餐費				283,552	283,552		
				年	1	180,906	180,906	180,906		職員不休假加班費。
				年	1	80,262	80,262	80,262		技術士不休假加班費。
				年	1	20,000	20,000	20,000		職員加班費。
				年	1	2,384	2,384	2,384		工員加班費。
2,761,792	2,796,869	560415	獎金				2,675,266	2,675,266		較上年度預算數2,796,869元，減少121,603元。
1,506,432	1,580,839	5604151	績效獎金				1,459,236	1,459,236		
				月	2.4	493,365	1,184,076	1,184,076		職員績效獎金。
				月	2.4	114,650	275,160	275,160		工員績效獎金。
1,255,360	1,216,030	5604152	考核獎金				1,216,030	1,216,030		
				月	2	493,365	986,730	986,730		職員考核獎金。
				月	2	114,650	229,300	229,300		工員考核獎金。

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,597,898	1,584,915	560416	退休及卹償金				1,616,987	1,616,987		較上年度預算數1,584,915元，增加32,072元。
1,284,557	1,269,128	5604161	職員退休及離職金	年	1	1,287,699	1,287,699	1,287,699		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
313,341	315,787	5604162	工員退休及離職金	年	1	329,288	329,288	329,288		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
798,680	805,714	560418	福利費				855,662	855,662		較上年度預算數805,714元，增加49,948元。
482,766	643,314	5604181	分擔員工保險費	年	1	152,916	152,916	152,916		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	76,176	76,176	76,176		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	330,306	330,306	330,306		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	76,764	76,764	76,764		工員健保費雇主負擔部分。
174,563		5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

# 臺北自來水事業處

12101-423

## 用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
536	2,800	5604183	傷病醫藥費	人	6	350	2,100	2,100	按職員人數計列醫藥費。	
				人	2	350	700	700	按工員人數計列醫藥費。	
2,800	2,800	5604186	體育活動費	人、年	6x1	350	2,100	2,100	文康活動費，職員6人， 每人編列350元。	
				人、年	2x1	350	700	700	文康活動費，工員2人， 每人編列350元。	
138,015	156,800	5604189	其他福利費	人	5	16,000	80,000	80,000	職員住院健康檢查費。	
				人	1	3,500	3,500	3,500	職員一般健康檢查費。	
				人	6	16,000	96,000	96,000	職員休假旅遊補助費。	
				人	2	16,000	32,000	32,000	工員休假旅遊補助費。	
				人、天	3x1	600	1,800	1,800	職員休假補助費。	
				人、天	1x1	600	600	600	工員休假補助費。	
264	264	560419	提繳費				264	264	較上年度預算數264元， 無增減。	
264	264	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	264	264	264	提繳工資墊償費用。	
15,903,346	15,773,866	56042	服務費用				12,184,498	12,183,698	800	
59,210	89,700	560422	郵電費				89,700	89,700	較上年度預算數89,700元 ，無增減。	

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,000	3,300	5604221	郵費	月	12	275	3,300	3,300		寄發用戶申請案及用水設備檢查通知單等郵資。
57,210	86,400	5604222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		電話費。
10,552	6,200	560423	旅運費				6,200	6,200		較上年度預算數6,200元，無增減。
10,552	6,200	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	4	1,550	6,200	6,200		因公出差旅費。
57,722	61,966	560424	印刷裝訂與廣告費				84,798	84,798		較上年度預算數61,966元，增加22,832元。
57,722	61,966	5604241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
				年	1	34,927	34,927	34,927		印圖面袋、接水卡、描圖紙、繪圖紙等。
	3,800	560425	修理保養與保固費				3,800	3,000	800	較上年度預算數3,800元，無增減。
	800	5604255	機械及設備修護費	年	1	800	800	800	800	測距輪等修理。
	2,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	2,000	2,000	2,000		傳真機維修保養費。
	1,000	5604257	什項設備修護費	年	1	1,000	1,000	1,000		照明設備等修理。
13,629,820	13,800,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				12,000,000	12,000,000		較上年度預算數13,800,000元，減少1,800,000元。
13,629,820	13,800,000	5604279	外包費	月	12	1,000,000	12,000,000	12,000,000		委外辦理用戶申請新裝工

# 臺北自來水事業處

12101-425

## 用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,146,042	1,812,200	560428	專業服務費							程包工費。
2,146,042	1,812,200	5604286	委託檢驗試驗費							
2,548,935	3,002,968	56043	材料及用品費				2,743,848	62,520	2,681,328	
2,492,954	2,912,208	560431	使用材料費				2,681,328		2,681,328	較上年度預算數2,912,208元，減少230,880元。
2,492,954	2,904,000	5604312	物料	月	12	222,760	2,673,120		2,673,120	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、異型接頭等)。
	8,208	5604316	設備零件	年	1	8,208	8,208		8,208	測距輪、手電筒及管子鉗等工具。
55,981	90,760	560432	用品消耗				62,520	62,520		較上年度預算數90,760元，減少28,240元。
32,789	33,960	5604321	辦公(事務)用品				26,520	26,520		
				人、月	6x12	352	25,344	25,344		職員6人，按每人每月352元編列。
				人、月	2x12	49	1,176	1,176		工具2人，按每人每月49元編列。
18,210	20,800	5604325	服裝							
4,982	36,000	5604329	其他	年	1	36,000	36,000	36,000		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
4,800	4,800	56047	會費、捐助與分攤				4,800	4,800		

臺北自來水事業處  
用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,800	4,800	560471	會費				4,800	4,800		較上年度預算數4,800元，無增減。 工會會費。
4,800	4,800	5604713	職業團體會費	人、月	8x12	50	4,800	4,800		

臺北自來水事業處

12101-427

用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
27,404,825	29,051,687		合 計				25,654,750	23,233,629	2,421,121	
12,677,538	12,849,650	56041	用人費用				12,797,567	12,797,567		
6,846,091	7,296,180	560411	正式員額薪資				7,296,180	7,296,180		較上年度預算數7,296,180元，無增減。
5,485,171	5,920,380	5604113	職員薪金	月	12	493,365	5,920,380	5,920,380		職員6人薪金。
1,360,920	1,375,800	5604114	工員工資	月	12	114,650	1,375,800	1,375,800		工員2人工資。
367,343	353,208	560413	超時工作報酬				353,208	353,208		較上年度預算數353,208元，無增減。
367,343	353,208	5604131	加班誤餐費				353,208	353,208		
				年	1	180,906	180,906	180,906		職員不休假加班費。
				年	1	80,262	80,262	80,262		技術士不休假加班費。
				年	1	73,600	73,600	73,600		職員加班費。
				年	1	18,440	18,440	18,440		工員加班費。
3,125,940	2,796,869	560415	獎金				2,675,266	2,675,266		較上年度預算數2,796,869元，減少121,603元。
1,705,058	1,580,839	5604151	績效獎金				1,459,236	1,459,236		
				月	2.4	493,365	1,184,076	1,184,076		職員績效獎金。
				月	2.4	114,650	275,160	275,160		工員績效獎金。
1,420,882	1,216,030	5604152	考核獎金				1,216,030	1,216,030		
				月	2	493,365	986,730	986,730		職員考核獎金。
				月	2	114,650	229,300	229,300		工員考核獎金。



臺北自來水事業處  
用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,597,898	1,584,915	560416	退休及卹償金				1,616,987	1,616,987		較上年度預算數1,584,915元，增加32,072元。
1,284,557	1,269,128	5604161	職員退休及離職金	年	1	1,287,699	1,287,699	1,287,699		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
313,341	315,787	5604162	工員退休及離職金	年	1	329,288	329,288	329,288		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
740,014	818,214	560418	福利費				855,662	855,662		較上年度預算數818,214元，增加37,448元。
448,409	643,314	5604181	分擔員工保險費	年	1	152,916	152,916	152,916		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	76,176	76,176	76,176		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	330,306	330,306	330,306		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	76,764	76,764	76,764		工員健保費雇主負擔部分。
158,064		5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

# 臺北自來水事業處

12101-429

## 用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
536	2,800	5604183	傷病醫藥費	人	6	350	2,100	2,100	按職員人數計列醫藥費。	
				人	2	350	700	700	按工員人數計列醫藥費。	
2,800	2,800	5604186	體育活動費	人、年	6x1	350	2,100	2,100	文康活動費，職員6人，每人編列350元。	
				人、年	2x1	350	700	700	文康活動費，工員2人，每人編列350元。	
130,205	169,300	5604189	其他福利費	人	5	16,000	80,000	80,000	職員住院健康檢查費。	
				人	1	3,500	3,500	3,500	職員一般健康檢查費。	
				人	6	16,000	96,000	96,000	職員休假旅遊補助費。	
				人	2	16,000	32,000	32,000	工員休假旅遊補助費。	
				人、天	3x1	600	1,800	1,800	職員休假補助費。	
				人、天	1x1	600	600	600	工員休假補助費。	
252	264	560419	提繳費				264	264	較上年度預算數264元，無增減。	
252	264	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	264	264	264	提繳工資墊償費用。	
12,920,459	13,481,904	56042	服務費用				10,373,262	10,371,262	2,000	
58,740	93,600	560422	郵電費				93,600	93,600	較上年度預算數93,600元，無增減。	

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,000	18,000	5604221	郵費	月	12	1,500	18,000	18,000		寄發用戶申請案及用水設備檢查通知單等郵資。
55,740	75,600	5604222	電話費	部、月	7x12	900	75,600	75,600		電話費。
7,052	4,650	560423	旅運費				4,650	4,650		較上年度預算數4,650元，無增減。
7,052	4,650	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
43,639	47,454	560424	印刷裝訂與廣告費				71,012	71,012		較上年度預算數47,454元，增加23,558元。
43,639	47,454	5604241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
				年	1	21,141	21,141	21,141		印申請書、圖面袋、接水卡、晒圖等。
	4,000	560425	修理保養與保固費				4,000	2,000	2,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	2,000	5604255	機械及設備修護費	年	1	2,000	2,000	2,000	2,000	金屬探測器等修理。
	2,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	2,000	2,000	2,000	2,000	傳真機維修保養費。
11,720,632	11,520,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				10,200,000	10,200,000		較上年度預算數11,520,000元，減少1,320,000元。
11,720,632	11,520,000	5604279	外包費	月	12	850,000	10,200,000	10,200,000		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。

# 臺北自來水事業處

12101-431

## 用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,090,396	1,812,200	560428	專業服務費							
1,090,396	1,812,200	5604286	委託檢驗試驗費							
1,802,028	2,715,333	56043	材料及用品費			2,479,121	60,000	2,419,121		
1,763,891	2,627,093	560431	使用材料費			2,419,121		2,419,121		較上年度預算數2,627,093元，減少207,972元。
1,743,877	2,616,000	5604312	物料	月	12	200,669		2,408,028	2,408,028	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、直型接頭、異型接頭、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
20,014	11,093	5604316	設備零件	年	1	11,093		11,093	11,093	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。
38,137	88,240	560432	用品消耗				60,000	60,000		較上年度預算數88,240元，減少28,240元。
12,785	33,960	5604321	辦公(事務)用品				26,520	26,520		
				人、月	6x12	352		25,344	25,344	職員6人，按每人每月352元編列。
				人、月	2x12	49		1,176	1,176	工具2人，按每人每月49元編列。
11,238	20,800	5604325	服裝							
14,114	33,480	5604329	其他	年	1	33,480		33,480	33,480	棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
4,800	4,800	56047	會費、捐助與分攤				4,800	4,800		

臺北自來水事業處  
用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,800	4,800	560471	會費				4,800	4,800		較上年度預算數4,800元 ，無增減。 工會會費。
4,800	4,800	5604713	職業團體會費	人、月	8x12	50	4,800	4,800		

臺北自來水事業處

12101-433

用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
26,562,710	27,779,284		合 計				24,024,738	21,008,382	3,016,356	
10,892,019	11,438,280	56041	用人費用				11,407,878	11,407,878		
6,176,220	6,541,680	560411	正式員額薪資				6,541,680	6,541,680		較上年度預算數6,541,680元，無增減。
5,399,280	5,853,780	5604113	職員薪金	月	12	487,815	5,853,780	5,853,780		職員6人薪金。
776,940	687,900	5604114	工員工資	月	12	57,325	687,900	687,900		工員1人工資。
235,187	258,058	560413	超時工作報酬				258,058	258,058		較上年度預算數258,058元，無增減。
235,187	258,058	5604131	加班誤餐費				258,058	258,058		
				年	1	178,860	178,860	178,860		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	36,067	36,067	36,067		職員加班費。
				年	1	3,000	3,000	3,000		工員加班費。
2,380,862	2,507,644	560415	獎金				2,398,616	2,398,616		較上年度預算數2,507,644元，減少109,028元。
1,298,652	1,417,364	5604151	績效獎金				1,308,336	1,308,336		
				月	2.4	487,815	1,170,756	1,170,756		職員績效獎金。
				月	2.4	57,325	137,580	137,580		工員績效獎金。
1,082,210	1,090,280	5604152	考核獎金				1,090,280	1,090,280		
				月	2	487,815	975,630	975,630		職員考核獎金。
				月	2	57,325	114,650	114,650		工員考核獎金。

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,441,227	1,427,021	560416	退休及卹償金				1,452,343	1,452,343		較上年度預算數1,427,021元，增加25,322元。
1,284,557	1,269,128	5604161	職員退休及離職金	年	1	1,287,699	1,287,699	1,287,699		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
156,670	157,893	5604162	工員退休及離職金	年	1	164,644	164,644	164,644		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
658,367	703,745	560418	福利費				757,049	757,049		較上年度預算數703,745元，增加53,304元。
387,362	559,745	5604181	分擔員工保險費	年	1	151,188	151,188	151,188		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	38,088	38,088	38,088		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	326,591	326,591	326,591		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	38,382	38,382	38,382		工員健保費雇主負擔部分。
145,384		5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
469	2,450	5604183	傷病醫藥費	人	6	350	2,100	2,100		按職員人數計列醫藥費。

# 臺北自來水事業處

12101-435

## 用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,434	2,450	5604186	體育活動費	人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。
				人、年	6x1	350	2,100	2,100		文康活動費，職員6人，每人編列350元。
				人、年	1x1	350	350	350		文康活動費，工員1人，每人編列350元。
122,718	139,100	5604189	其他福利費	人	5	16,000	80,000	80,000		職員住院健康檢查費。
				人	1	3,500	3,500	3,500		職員一般健康檢查費。
				人	6	16,000	96,000	96,000		職員休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	3x1	600	1,800	1,800		職員休假補助費。
				人、天	1x1	600	600	600		工員休假補助費。
				156	132	560419	提繳費			132
156	132	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132		提繳工資墊償費用。
13,051,985	12,974,804	56042	服務費用				9,534,372	9,534,372		
84,847	76,800	560422	郵電費				76,800	76,800		較上年度預算數76,800元，無增減。
	12,000	5604221	郵費	月	12	1,000	12,000	12,000		寄發用戶申請案件郵資。
84,847	64,800	5604222	電話費	部、月	6x12	900	64,800	64,800		電話費。



# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	1,550	560423	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
	1,550	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
22,925	48,454	560424	印刷裝訂與廣告費				47,022	47,022		較上年度預算數48,454元，減少1,432元。
22,925	48,454	5604241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x2,968	0.7	47,022	47,022		影印機使用費，與業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
				年	1	22,091	22,091	22,091		印申請書、設計書、接水卡、晒圖等。
20,619	25,000	560425	修理保養與保固費				25,000	25,000		較上年度預算數25,000元，無增減。
2,500	2,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	2,000	2,000	2,000		傳真機維修保養費。
18,119	23,000	5604257	什項設備修護費	年	1	15,000	23,000	23,000		窗型冷氣機維修。
				年	1	8,000	8,000	8,000		照明設備及其他零星修理。
11,704,844	10,834,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				9,384,000	9,384,000		較上年度預算數10,834,000元，減少1,450,000元。
11,704,844	10,834,000	5604279	外包費	月	12	782,000	9,384,000	9,384,000		委外辦理用戶申請新裝工

# 臺北自來水事業處

12101-437

## 用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,218,750	1,989,000	560428	專業服務費							程包工費。
1,218,750	1,989,000	5604286	委託檢驗試驗費							
2,614,506	3,362,000	56043	材料及用品費				3,078,288	61,932	3,016,356	
2,537,298	3,274,800	560431	使用材料費				3,016,356		3,016,356	較上年度預算數3,274,800元，減少258,444元。
2,514,756	3,250,800	5604312	物料	月	12	249,363	2,992,356		2,992,356	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、直型接頭、異型接頭、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
22,542	24,000	5604316	設備零件	年	1	24,000	24,000		24,000	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。
77,208	87,200	560432	用品消耗				61,932	61,932		較上年度預算數87,200元，減少25,268元。
26,015	33,000	5604321	辦公(事務)用品	人、月	6x12	352	25,932	25,932		職員6人，按每人每月352元編列。
				人、月	1x12	49	588	588		工具1人，按每人每月49元編列。
16,190	18,200	5604325	服裝							
35,003	36,000	5604329	其他	年	1	36,000	36,000	36,000		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。

臺北自來水事業處  
用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,200	4,200	56047	會費、捐助與分攤				4,200	4,200		
4,200	4,200	560471	會費				4,200	4,200		較上年度預算數4,200元，無增減。 工會會費。
4,200	4,200	5604713	職業團體會費	人、月	7x12	50	4,200	4,200		

# 臺北自來水事業處

12101-439

## 用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
17,025,887	17,817,608		合 計				15,765,568	13,950,856	1,814,712	
7,372,727	6,608,592	56041	用人費用				6,556,257	6,556,257		
4,337,700	3,779,940	560411	正式員額薪資				3,779,940	3,779,940		較上年度預算數3,779,940元，無增減。
3,560,760	3,092,040	5604113	職員薪金	月	12	257,670	3,092,040	3,092,040		職員3人薪金。
776,940	687,900	5604114	工員工資	月	12	57,325	687,900	687,900		工員1人工資。
194,631	161,878	560413	超時工作報酬				161,878	161,878		較上年度預算數161,878元，無增減。
194,631	161,878	5604131	加班誤餐費				161,878	161,878		
				年	1	94,479	94,479	94,479		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	25,000	25,000	25,000		職員加班費。
				年	1	2,268	2,268	2,268		工員加班費。
1,590,490	1,448,977	560415	獎金				1,385,978	1,385,978		較上年度預算數1,448,977元，減少62,999元。
867,540	818,987	5604151	績效獎金				755,988	755,988		
				月	2.4	257,670	618,408	618,408		職員績效獎金。
				月	2.4	57,325	137,580	137,580		工員績效獎金。
722,950	629,990	5604152	考核獎金				629,990	629,990		
				月	2	257,670	515,340	515,340		職員考核獎金。
				月	2	57,325	114,650	114,650		工員考核獎金。

臺北自來水事業處  
用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
798,949	792,457	560416	退休及卹償金				808,493	808,493		較上年度預算數792,457元，增加16,036元。
642,279	634,564	5604161	職員退休及離職金	年	1	643,849	643,849	643,849		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
156,670	157,893	5604162	工員退休及離職金	年	1	164,644	164,644	164,644		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
450,825	425,208	560418	福利費				419,836	419,836		較上年度預算數425,208元，減少5,372元。
281,142	332,508	5604181	分擔員工保險費	年	1	79,860	79,860	79,860		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	38,088	38,088	38,088		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	172,506	172,506	172,506		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	38,382	38,382	38,382		工員健保費雇主負擔部分。
100,515		5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							

# 臺北自來水事業處

12101-441

## 用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
268	1,400	5604183	傷病醫藥費	人	3	350	1,400	1,400		按職員人數計列醫藥費。
				人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。
1,400	1,400	5604186	體育活動費	人、年	3x1	350	1,400	1,400		文康活動費，職員3人，每人編列350元。
				人、年	1x1	350	350	350		文康活動費，工員1人，每人編列350元。
67,500	89,900	5604189	其他福利費	人	1	16,000	88,200	88,200		職員住院健康檢查費。
				人	2	3,500	7,000	7,000		職員一般健康檢查費。
				人	3	16,000	48,000	48,000		職員休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	16,000	16,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	1x1	600	600	600		職員休假補助費。
				人、天	1x1	600	600	600		工員休假補助費。
132	132	560419	提繳費				132	132		較上年度預算數132元，無增減。
132	132	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132		提繳工資墊償費用。
8,477,745	9,175,716	56042	服務費用				7,345,939	7,342,939	3,000	
31,074	54,600	560422	郵電費				54,600	54,600		較上年度預算數54,600元，無增減。

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	600	5604221	郵費	月	12	50	600	600		寄發用戶申請案件郵資。
31,074	54,000	5604222	電話費	部、月	5x12	900	54,000	54,000		電話費。
1,410	1,550	560423	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
1,410	1,550	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
46,863	46,166	560424	印刷裝訂與廣告費				69,789	69,789		較上年度預算數46,166元，增加23,623元。
46,863	46,166	5604241	印刷及裝訂費				69,789	69,789		
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
				年	1	19,918	19,918	19,918		印圖面袋、接水卡、描圖紙、繪圖紙、晒圖等。
6,409	20,000	560425	修理保養與保固費				20,000	17,000	3,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	3,000	5604255	機械及設備修護費	年	1	3,000	3,000		3,000	金屬探測器、覓管器等修理。
	2,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	2,000	2,000		2,000	傳真機維修保養費。
6,409	15,000	5604257	什項設備修護費				15,000	15,000		
				年	1	7,600	7,600		7,600	窗型冷氣機維修。
				年	1	7,400	7,400		7,400	其他零星及照明設備修理。
7,544,318	7,860,000	560427	棧儲、包裝、代理及加				7,200,000	7,200,000		較上年度預算數7,860,000

# 臺北自來水事業處

12101-443

## 用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,544,318	7,860,000	5604279	工費 外包費	月	12	600,000	7,200,000	7,200,000		元，減少660,000元。 委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
847,671	1,193,400	560428	專業服務費							
847,671	1,193,400	5604286	委託檢驗試驗費							
1,173,015	2,030,900	56043	材料及用品費				1,860,972	49,260	1,811,712	
1,122,352	1,967,520	560431	使用材料費				1,811,712		1,811,712	較上年度預算數1,967,520元，減少155,808元。
1,114,952	1,959,720	5604312	物料	月	12	150,326	1,803,912		1,803,912	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、直、異型接、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
7,400	7,800	5604316	設備零件	年	1	7,800	7,800		7,800	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。
50,663	63,380	560432	用品消耗				49,260	49,260		較上年度預算數63,380元，減少14,120元。
8,038	16,980	5604321	辦公(事務)用品				13,260	13,260		
				人、月	3x12	352	12,672	12,672		職員3人，按每人每月352元編列。
				人、月	1x12	49	588	588		工員1人，按每人每月49元編列。
8,990	10,400	5604325	服裝							



臺北自來水事業處  
用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
33,635	36,000	5604329	其他	年	1	36,000	36,000	36,000		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
2,400	2,400	56047	會費、捐助與分攤				2,400	2,400		
2,400	2,400	560471	會費				2,400	2,400		較上年度預算數2,400元，無增減。
2,400	2,400	5604713	職業團體會費	人、月	4x12	50	2,400	2,400		工會會費。

臺北自來水事業處

12101-445

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
16,891,756	20,455,193		合 計				17,825,393	15,988,809	1,836,584	
9,401,210	9,878,127	56041	用人費用				9,799,505	9,799,505		
5,403,720	5,654,400	560411	正式員額薪資				5,654,400	5,654,400		較上年度預算數5,654,400元，無增減。
4,701,000	4,966,500	5604113	職員薪金	月	12	413,875	4,966,500	4,966,500		職員5人薪金。
702,720	687,900	5604114	工員工資	月	12	57,325	687,900	687,900		工員1人工資。
240,165	211,136	560413	超時工作報酬				211,136	211,136		較上年度預算數211,136元，無增減。
240,165	211,136	5604131	加班誤餐費				211,136	211,136		
				年	1	151,745	151,745	151,745		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	19,260	19,260	19,260		職員加班費。
1,981,364	2,167,520	560415	獎金				2,073,280	2,073,280		較上年度預算數2,167,520元，減少94,240元。
1,080,744	1,225,120	5604151	績效獎金				1,130,880	1,130,880		
				月	2.4	413,875	993,300	993,300		職員績效獎金。
				月	2.4	57,325	137,580	137,580		工員績效獎金。
900,620	942,400	5604152	考核獎金				942,400	942,400		
				月	2	413,875	827,750	827,750		職員考核獎金。
				月	2	57,325	114,650	114,650		工員考核獎金。
1,227,134	1,215,500	560416	退休及卹償金				1,237,726	1,237,726		較上年度預算數1,215,500

臺北自來水事業處  
用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,070,464	1,057,607	5604161	職員退休及離職金	年	1	1,073,082	1,073,082	1,073,082	元，增加22,226元。	
156,670	157,893	5604162	工員退休及離職金	年	1	164,644	164,644	164,644	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
548,695	629,439	560418	福利費				622,831	622,831	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
341,249	486,739	5604181	分擔員工保險費				481,831	481,831	較上年度預算數629,439元，減少6,608元。	
				年	1	128,268	128,268	128,268	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	38,088	38,088	38,088	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	277,093	277,093	277,093	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	38,382	38,382	38,382	工員健保費雇主負擔部分。	
125,044		5604182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
402	2,100	5604183	傷病醫藥費				2,100	2,100		

臺北自來水事業處

12101-447

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明			
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析					
								固定	變動				
2,000	2,100	5604186	體育活動費	人	5	350	1,750	1,750		按職員人數計列醫藥費。			
				人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。			
				人、年	5x1	350	1,750	1,750		文康活動費，職員5人， 每人編列350元。			
				人、年	1x1	350	350	350		文康活動費，工員1人， 每人編列350元。			
80,000	138,500	5604189	其他福利費	人	2	16,000	32,000	32,000		職員住院健康檢查費。			
				人	2	3,500	7,000	7,000		職員一般健康檢查費。			
				人	5	16,000	80,000	80,000		職員休假旅遊補助費。			
				人	1	16,000	16,000	16,000		工員休假旅遊補助費。			
				人、天	2x1	600	1,200	1,200		職員休假補助費。			
				人、天	1x1	600	600	600		工員休假補助費。			
				132	132	560419	提繳費			132	132		較上年度預算數132元， 無增減。
				132	132	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	132	132	132	
6,354,775	8,502,206	56042	服務費用			6,129,996	6,127,996	2,000					
36,027	61,200	560422	郵電費				61,200	61,200		較上年度預算數61,200元 ，無增減。			
				月	12	600	7,200	7,200		寄發用戶申請案件郵資。			

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
36,027	54,000	5604222	電話費	部、月	5x12	900	54,000	54,000		電話費。
5,076	3,100	560423	旅運費				3,100	3,100		較上年度預算數3,100元，無增減。
5,076	3,100	5604231	臺澎金馬地區旅費	天	2	1,550	3,100	3,100		因公出差旅費。
34,387	40,026	560424	印刷裝訂與廣告費				39,016	39,016		較上年度預算數40,026元，減少1,010元。
34,387	40,026	5604241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x2,968	0.7	39,016	39,016		影印機使用費，與業務費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
				年	1	14,085	14,085	14,085		印圖面袋、接水卡、晒圖、描圖紙等。
9,986	26,680	560425	修理保養與保固費				26,680	24,680	2,000	較上年度預算數26,680元，無增減。
	2,000	5604255	機械及設備修護費	年	1	2,000	2,000		2,000	覓管器等修理。
	2,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	2,000	2,000		2,000	傳真機維修保養費。
9,986	22,680	5604257	什項設備修護費	年	1	11,400	22,680	22,680		冷氣機維修。
				年	1	11,280	11,280	11,280		其他零星及照明設備修理。
5,466,304	6,780,000	560427	棧儲、包裝、代理及加				6,000,000	6,000,000		較上年度預算數6,780,000

# 臺北自來水事業處

12101-449

## 用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,466,304	6,780,000	5604279	工費 外包費	月	12	500,000	6,000,000	6,000,000		元，減少780,000元。 委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
802,995	1,591,200	560428	專業服務費							
802,995	1,591,200	5604286	委託檢驗試驗費							
1,132,171	2,071,260	56043	材料及用品費				1,892,292	57,708	1,834,584	
1,101,877	1,992,000	560431	使用材料費				1,834,584		1,834,584	較上年度預算數1,992,000元，減少157,416元。
1,091,187	1,980,000	5604312	物料	月	12	151,882	1,822,584		1,822,584	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、直、異型接、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
10,690	12,000	5604316	設備零件	年	1	12,000	12,000		12,000	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。
30,294	79,260	560432	用品消耗				57,708	57,708		較上年度預算數79,260元，減少21,552元。
15,435	27,660	5604321	辦公(事務)用品				21,708	21,708		
				人、月	5x12	352	21,120	21,120		職員5人，按每人每月352元編列。
				人、月	1x12	49	588	588		工員1人，按每人每月49元編列。
13,486	15,600	5604325	服裝							

臺北自來水事業處  
用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,373	36,000	5604329	其他	年	1	36,000	36,000	36,000		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
3,600	3,600	56047	會費、捐助與分攤				3,600	3,600		
3,600	3,600	560471	會費				3,600	3,600		較上年度預算數3,600元，無增減。
3,600	3,600	5604713	職業團體會費	人、月	6x12	50	3,600	3,600		工會會費。

# 臺北自來水事業處

12101-451

## 業務費用明細表

業務科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
92,055,571	110,404,014		合 計				105,740,284	97,147,302	8,592,982	
68,335,852	80,290,170	58111	用人費用				78,557,819	70,246,849	8,310,970	
32,239,883	40,209,720	581111	正式員額薪資				39,788,460	39,788,460		較上年度預算數 40,209,720元，減少 421,260元。
24,503,055	34,553,100	5811113	職員薪金	月	12	2,844,320	34,131,840	34,131,840		職員38人薪金。
7,736,828	5,656,620	5811114	工員工資	月	12	471,385	5,656,620	5,656,620		工員9人工資。
1,720,707	1,836,682	5811113	超時工作報酬				1,811,261	1,811,261		較上年度預算數1,836,682 元，減少25,421元。
1,632,927	1,710,682	5811131	加班誤餐費	年	1	1,042,910	1,042,910	1,042,910		職員不休假加班費。
				年	1	120,393	120,393	120,393		技術士不休假加班費。
				年	1	84,084	84,084	84,084		業務士不休假加班費。
				年	1	67,760	67,760	67,760		管理士不休假加班費。
				年	1	266,491	266,491	266,491		職員加班費。
				年	1	116,163	116,163	116,163		工員加班費。
87,780	126,000	5811132	值班誤餐費	人次	549	100	54,900	54,900		客服股四班二輪職員夜點 費。
				人次	732	80	58,560	58,560		客服股四班二輪職員誤餐 費。



# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

業務科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
11,811,760	15,413,726	581115	獎金				14,589,102	14,589,102		較上年度預算數 15,413,726元，減少 824,624元。
6,442,778	8,712,106	5811151	績效獎金				7,957,692	7,957,692		職員績效獎金。
				月	2.4	2,844,320	6,826,368	6,826,368		職員績效獎金。
				月	2.4	471,385	1,131,324	1,131,324		工員績效獎金。
5,368,982	6,701,620	5811152	考核獎金				6,631,410	6,631,410		職員考核獎金。
				月	2	2,844,320	5,688,640	5,688,640		職員考核獎金。
				月	2	471,385	942,770	942,770		工員考核獎金。
10,814,523	10,093,418	581116	退休及卹償金				9,637,222	9,637,222		較上年度預算數 10,093,418元，減少 456,196元。
8,777,808	8,672,377	5811161	職員退休及離職金	年	1	8,155,427	8,155,427	8,155,427		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
2,036,715	1,421,041	5811162	工員退休及離職金	年	1	1,481,795	1,481,795	1,481,795		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
11,747,544	12,735,436	581118	福利費				12,730,586	4,419,616	8,310,970	較上年度預算數 12,735,436元，減少4,850 元。
2,137,740	3,514,746	5811181	分擔員工保險費				3,444,216	3,444,216		

# 臺北自來水事業處

12101-453

## 業務費用明細表

業務科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	881,544	881,544	881,544		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	342,792	342,792	342,792		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,904,280	1,904,280	1,904,280		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	315,600	315,600	315,600		工員健保費雇主負擔部分。
748,436		5811182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
3,872	17,500	5811183	傷病醫藥費	人	38	350	13,300	13,300		按職員人數計列醫藥費。
				人	9	350	3,150	3,150		按工員人數計列醫藥費。
8,256,048	8,163,890	5811185	提撥福利金	年	1	5,466,420	5,466,420	5,466,420		職員福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。
				年	1	2,844,550	2,844,550	2,844,550		工員福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。
16,073	17,500	5811186	體育活動費	人、年	38x1	350	13,300	13,300		文康活動費，職員38人，每人編列350元。
				人、年	9x1	350	3,150	3,150		文康活動費，工員9人，每人編列350元。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

業務科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
585,375	1,021,800	5811189	其他福利費	人	9	16,000	942,500	942,500		職員住院健康檢查費。 職員一般健康檢查費。 職員休假旅遊補助費。 工員休假旅遊補助費。 職員休假補助費。 工員休假補助費。
				人	9	3,500	144,000	144,000		
				人	38	16,000	31,500	31,500		
				人	9	16,000	608,000	608,000		
				人、天	21x1	600	144,000	144,000		
				人、天	4x1	600	12,600	12,600		
1,435	1,188	581119	提繳費				1,188	1,188	較上年度預算數1,188元，無增減。	
1,435	1,188	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	1,188	1,188	1,188	提繳工資墊償費用。	
22,813,524	28,615,300	58112	服務費用				26,078,649	26,078,649		
702,234	621,000	581122	郵電費				696,000	696,000	較上年度預算數621,000元，增加75,000元。	
196,620	81,000	5811221	郵費	月	12	13,000	156,000	156,000	業務科郵寄報修漏水贈品、水費繳納證明單、水電麻吉及首次申請電子帳單用戶致贈園區貴賓券等郵資。	
505,614	540,000	5811222	電話費	部、月	49x12	900	540,000	540,000		直撥電話費。
				部、月	1x12	900	529,200	529,200	10,800	10,800

# 臺北自來水事業處

12101-455

## 業務費用明細表

業務科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
10,805	4,650	581123	旅運費				4,650	4,650	較上年度預算數4,650元，無增減。	
10,805	4,650	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650	因公出差旅費。	
13,233,716	15,937,390	581124	印刷裝訂與廣告費				12,930,502	12,930,502	較上年度預算數15,937,390元，減少3,006,888元。	
80,768	450,700	5811241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x5,937	0.7	330,502	330,502	業務科影印機使用費。	
				年	1	190,000	190,000	190,000	業務科印製寄發用戶信封(申請電子帳單貴賓券)服務宣導品、海報、花園停車場免費券及工作手冊修訂抽換等。	
				年	1	90,631	90,631	90,631	業務科印製用戶繳費四聯單、代繳委託書、工作證、訓練合格證明及推薦證書等各類表單。	
13,152,948	15,486,690	5811246	業務宣導費	年	1	6,491,979	12,600,000	12,600,000	配合備援備載管網佈設汰換計畫、e化多元用戶服務、水池水塔清洗廠商輔導及珍惜水資源、節能減碳等整體政策宣導行銷，	
							6,491,979	6,491,979		

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

業務科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	3,728,970	3,728,970	3,728,970		編置、購置或辦理文宣、影片、廣告、宣導品、記者會、臺北國際旅展、端午嘉年華活動等宣導措施之相關費用；另配合民眾市政參觀或團體技術參訪等時機，進行節能教育等相關活動，以結合民間力量，逐步永續經營環境保育之工作。
				年	1	2,379,051	2,379,051	2,379,051		製作節約用水學習手冊多媒體互動教材、永續發展及環境報告電子書、教育宣導短片等，宣導各種節水觀念及具體節水措施與作法。
168,488	292,700	581125	修理保養與保固費				280,221	280,221		較上年度預算數292,700元，減少12,479元。
6,286	31,680	5811252	一般房屋修護費	棟	1	6,765	6,765	6,765		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。

# 臺北自來水事業處

12101-457

## 業務費用明細表

業務科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固定	變動		
108,376	173,220	5811256	交通及運輸設備修護費	坪	70	165	11,550	11,550		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。 鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。 鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。	
				棟	1	6,765	6,765	6,765			
				坪	40	165	6,600	6,600			
53,826	87,800	5811257	什項設備修護費	年	1	16,600	16,600	16,600		傳真機、監視系統維護費等。	
				年	1	156,620	156,620	156,620		車輛修護費。	
				年	1	75,321	75,321	75,321		冷氣、零售水栓、水櫃車給水設備、衛生設備、照明設備等修理維護費。	
47,137	56,789	581126	保險費				57,932	57,932		較上年度預算數56,789元，增加1,143元。	
38,779	48,089	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	49,232	49,232	49,232	49,232		車輛保險費。
858	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200	1,200	1,200		客服中心結帳繳款後續收水費庫存現金保險。
7,500	7,500	5811268	責任保險費	年	1	7,500	7,500	7,500	7,500		客服中心公共意外責任保險費。
5,747,187	8,258,371	581127	棧儲、包裝、代理及加				8,656,944	8,656,944			較上年度預算數8,258,371



# 臺北自來水事業處

12101-459

## 業務費用明細表

業務科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
93,772	302,310	5811314	油脂	輛、月、公升	4x12x190	22.4	212,058			元，減少90,252元。
				輛、月、公升	1x12x25	25.9	204,288		204,288	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x25	25.9	7,770		7,770	車輛油料費。
29,324	69,954	5811316	設備零件	年	1	69,954	69,954		69,954	傳真機、用戶服務椅、工具組、吸塵器、緊急照明燈具等設備。
338,445	660,096	581132	用品消耗				370,969	370,969		較上年度預算數660,096元，減少289,127元。
74,002	227,580	5811321	辦公(事務)用品	人、月	38x12	352	165,804	165,804		業務科職員38人，按每人每月352元編列。
				人、月	9x12	49	160,512	160,512		業務科員工9人，按每人每月49元編列。
41,126	102,200	5811322	報章什誌	年	1	39,000	39,000	39,000		訂閱報紙等費用。
85,029	130,000	5811325	服裝	套	47					工作服。
138,288	200,316	5811329	其他	年	1	166,165	166,165	166,165		客服股美化環境、重要節慶佈置水費單圖版設計及其他耗材等費用。
308,113	322,262	58115	折舊、折耗及攤銷				308,113	308,113		
119,993	135,549	581152	機械及設備折舊				119,993	119,993		較上年度預算數135,549元，減少15,556元。



# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

業務科

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
119,993	135,549	5811521	機械及設備折舊	年	1	119,993	119,993	119,993	機械及設備折舊。	
63,398	67,327	581153	交通及運輸設備折舊				63,398	63,398	較上年度預算數67,327元，減少3,929元。	
63,398	67,327	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	63,398	63,398	63,398	交通及運輸設備折舊。	
124,722	119,386	581154	什項設備折舊				124,722	124,722	較上年度預算數119,386元，增加5,336元。	
124,722	119,386	5811541	什項設備折舊	年	1	124,722	124,722	124,722	什項設備折舊。	
113,741	113,922	58116	稅捐與規費				114,522	114,522		
48,600	48,600	581165	消費與行為稅				48,600	48,600	較上年度預算數48,600元，無增減。	
48,600	48,600	5811659	使用牌照稅	年	1	48,600	48,600	48,600	車輛使用牌照稅。	
65,141	65,322	581168	規費				65,922	65,922	較上年度預算數65,322元，增加600元。	
61,541	61,722	5811683	汽車燃料使用費	年	1	61,722	61,722	61,722	車輛燃料使用費。	
3,600	3,600	5811689	其他	年	1	4,200	4,200	4,200	車輛檢驗及行照費。	
22,800	30,000	58117	會費、捐助與分攤				28,200	28,200		
22,800	30,000	581171	會費				28,200	28,200	較上年度預算數30,000元，減少1,800元。	
22,800	30,000	5811713	職業團體會費	人、月	47x12	50	28,200	28,200	工會會費。	

# 臺北自來水事業處

12101-461

## 業務費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
135,510,272	143,960,939		合 計				142,388,591	142,173,920	214,671	
62,846,986	65,889,712	581111	用人費用				66,754,479	66,754,479		
35,267,701	36,897,300	581111	正式員額薪資				37,574,460	37,574,460		較上年度預算數 36,897,300元，增加 677,160元。
17,735,089	19,546,380	5811113	職員薪金	月	12	1,742,620	20,911,440	20,911,440		職員23人薪金。
17,532,612	17,350,920	5811114	工員工資	月	12	1,388,585	16,663,020	16,663,020		工員25人工資。
1,507,205	1,698,446	5811113	超時工作報酬				1,698,116	1,698,116		較上年度預算數1,698,446 元，減少330元。
1,507,205	1,698,446	5811131	加班誤餐費				1,698,116	1,698,116		
				年	1	639,078	639,078	639,078		職員不休假加班費。
				年	1	160,524	160,524	160,524		技術士不休假加班費。
				年	1	714,714	714,714	714,714		業務士不休假加班費。
				年	1	67,760	67,760	67,760		管理士不休假加班費。
				年	1	69,624	69,624	69,624		職員加班費。
				年	1	46,416	46,416	46,416		工員加班費。
12,821,661	14,143,965	5811115	獎金				13,777,302	13,777,302		較上年度預算數 14,143,965元，減少 366,663元。
6,993,633	7,994,415	5811151	績效獎金	月	2.4	1,742,620	4,182,288	4,182,288		職員績效獎金。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,828,028	6,149,550	5811152	考核獎金	月	2.4	1,388,585	3,332,604	3,332,604		工員績效獎金。
				月	2	1,742,620	6,262,410	6,262,410		職員考核獎金。
8,997,566	8,547,177	581116	退休及卹償金	月	2	1,388,585	2,777,170	2,777,170		工員考核獎金。
4,924,136	4,441,949	5811161	職員退休及離職金	年	1	4,936,179	9,052,277	9,052,277		較上年度預算數8,547,177元，增加505,100元。
4,073,430	4,105,228	5811162	工員退休及離職金	年	1	4,116,098	4,936,179	4,936,179		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
4,249,600	4,599,392	581118	福利費	年	1	4,116,098	4,116,098	4,116,098		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,617,110	3,607,492	5811181	分擔員工保險費	年	1	4,649,024	4,649,024	4,649,024		較上年度預算數4,599,392元，增加49,632元。
				年	1	540,096	3,588,624	3,588,624		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	952,188	540,096	540,096		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,166,688	952,188	952,188		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	929,652	1,166,688	1,166,688		工員健保費雇主負擔部分。

# 臺北自來水事業處

12101-463

## 業務費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
824,842		5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
3,727	16,450	5811183	傷病醫藥費	人	23	350	8,050	8,050		按職員人數計列醫藥費。
				人	25	350	8,750	8,750		按工員人數計列醫藥費。
13,964	16,450	5811186	體育活動費	人、年	23x1	350	8,050	8,050		文康活動費，職員23人， 每人編列350元。
				人、年	25x1	350	8,750	8,750		文康活動費，工員25人， 每人編列350元。
789,957	959,000	5811189	其他福利費	人	14	16,000	224,000	224,000		職員住院健康檢查費。
				人	6	3,500	21,000	21,000		職員一般健康檢查費。
				人	23	16,000	368,000	368,000		職員休假旅遊補助費。
				人	25	16,000	400,000	400,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		職員休假補助費。
				人、天	13x1	600	7,800	7,800		工員休假補助費。
3,253	3,432	581119	提繳費				3,300	3,300		較上年度預算數3,432元 ，減少132元。
3,253	3,432	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	3,300	3,300	3,300		提繳工資墊償費用。
18,176,193	22,290,177	58112	服務費用				20,964,136	20,950,376	13,760	

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
722,183	1,129,404	581121	水電費				964,564	964,564		較上年度預算數1,129,404元，減少164,840元。
722,183	1,129,404	5811212	工作場所電費	年	1	964,564	964,564	964,564		辦公廳全年電費。
265,593	351,432	581122	郵電費				366,432	366,432		較上年度預算數351,432元，增加15,000元。
52,675	70,632	5811221	郵費	月	12	7,136	85,632	85,632		東區郵寄一般公文及公務文件郵費。
212,918	280,800	5811222	電話費	部、月	26x12	900	280,800	280,800		直撥電話費。
	4,650	581123	旅運費				4,650	4,650		較上年度預算數4,650元，無增減。
	4,650	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	3	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
64,229	168,130	581124	印刷裝訂與廣告費				159,719	159,719		較上年度預算數168,130元，減少8,411元。
64,229	168,130	5811241	印刷及裝訂費	年	1	109,848	159,719	159,719		東區印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		影印機使用費。
417,204	529,192	581125	修理保養與保固費				435,313	421,553	13,760	較上年度預算數529,192元，減少93,879元。
9,130	49,390	5811252	一般房屋修護費	棟	1	4,510	49,390	49,390		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
							4,510	4,510		

# 臺北自來水事業處

12101-465

## 業務費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				坪	408	110	44,880	44,880		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
1,300	13,760	5811255	機械及設備修護費	年	1	13,760	13,760	13,760	13,760	水量計鑑定費。
22,485	91,860	5811256	交通及運輸設備修護費				51,160	51,160		
				年	1	38,000	38,000	38,000		傳真機、監視系統等維護費。
				年	1	13,160	13,160	13,160		車輛修護費。
384,289	374,182	5811257	什項設備修護費	年	1	321,003	321,003	321,003		冷氣、水電、消防及電梯等設備修護費。
13,708	23,657	581126	保險費				24,089	24,089		較上年度預算數23,657元，增加432元。
4,050	4,457	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	4,889	4,889	4,889		車輛保險費。
858	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200	1,200		保險櫃現金保險。
8,800	18,000	5811268	責任保險費	年	1	18,000	18,000	18,000		建築物公共意外責任險。
16,646,504	19,965,000	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				18,894,844	18,894,844		較上年度預算數19,965,000元，減少1,070,156元。
16,646,504	19,965,000	5811279	外包費	年	1	18,339,844	18,339,844	18,339,844		東區委外抄表及相關作業

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	555,000	555,000	555,000		等費用。
46,772	118,712	581128	專業服務費				114,525	114,525		東區服務櫃檯部分人員外包費用。
20,362	35,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	35,000	35,000	35,000		較上年度預算數118,712元，減少4,187元。
26,410	83,712	5811289	保警及保全費用	年	1	79,525	79,525	79,525		委託建築物安全檢查及電氣安全設備檢查簽證費。
898,510	1,204,804	58113	材料及用品費				975,135	774,224	200,911	東區辦公室保全系統。
84,247	224,023	581131	使用材料費				200,911		200,911	較上年度預算數224,023元，減少23,112元。
22,817	27,390	5811312	物料	年	1	27,390	27,390		27,390	表皮、鋼片、塞頭等自來水設施零件。
18,725	89,623	5811314	油脂				66,511		66,511	
				輛、月、公升	3x12x25	25.9	23,310		23,310	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201		43,201	車輛油料費。
42,705	107,010	5811316	設備零件	年	1	107,010	107,010		107,010	自來水設施設備維修、工具、辦公室設備等。
814,263	980,781	581132	用品消耗				774,224	774,224		較上年度預算數980,781元，減少206,557元。
96,727	137,100	5811321	辦公(事務)用品				111,852	111,852		
				人、月	23x12	352	97,152	97,152		職員23人，按每人每月

# 臺北自來水事業處

12101-467

## 業務費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				人、月	25x12	49	14,700	14,700		352元編列。
5,220	7,200	5811322	報章什誌	年	1	3,600	3,600	3,600		員工25人，按每人每月49元編列。
103,200	122,200	5811325	服裝	套	48					訂閱報紙等費用。
609,116	714,281	5811329	其他	年	1	658,772	658,772	658,772		工作服。
52,952,399	53,841,864	58115	折舊、折耗及攤銷				52,974,574	52,974,574		東區辦公室清潔、手抄機列印紙等各項雜支。
1,106,544	1,120,607	581151	房屋折舊				1,128,719	1,128,719		較上年度預算數1,120,607元，增加8,112元。
1,106,544	1,120,607	5811511	一般房屋折舊	年	1	1,128,719	1,128,719	1,128,719		一般房屋折舊。
51,830,225	52,708,586	581152	機械及設備折舊				51,830,225	51,830,225		較上年度預算數52,708,586元，減少878,361元。
51,830,225	52,708,586	5811521	機械及設備折舊	年	1	51,830,225	51,830,225	51,830,225		機械及設備折舊。
11,904	8,448	581153	交通及運輸設備折舊				11,904	11,904		較上年度預算數8,448元，增加3,456元。
11,904	8,448	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	11,904	11,904	11,904		交通及運輸設備折舊。
3,726	4,223	581154	什項設備折舊				3,726	3,726		較上年度預算數4,223元，減少497元。
3,726	4,223	5811541	什項設備折舊	年	1	3,726	3,726	3,726		什項設備折舊。
13,810	14,170	58116	稅捐與規費				18,760	18,760		



# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,120	7,120	581165	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數7,120元，增加4,110元。
7,120	7,120	5811659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛使用牌照稅。
6,690	7,050	581168	規費				7,530	7,530		較上年度預算數7,050元，增加480元。
5,940	6,150	5811683	汽車燃料使用費	年	1	7,530	7,530	7,530		車輛燃料使用費。
750	900	5811689	其他							
581,272	619,236	58117	會費、捐助與分攤				619,836	619,836		
27,600	28,200	581171	會費				28,800	28,800		較上年度預算數28,200元，增加600元。
27,600	28,200	5811713	職業團體會費	人、月	48x12	50	28,800	28,800		工會會費。
473,280	489,036	581173	分攤				489,036	489,036		較上年度預算數489,036元，無增減。
473,280	489,036	5811738	分攤大樓管理費	月	12	40,753	489,036	489,036		民生大樓管理費。
80,392	102,000	581174	補貼與獎勵				102,000	102,000		較上年度預算數102,000元，無增減。
80,392	102,000	5811742	獎勵費用	年	1	52,000	102,000	102,000		東區檢舉違章用水獎金。
				年	1	50,000	50,000	50,000		東區民眾報修漏水獎金及其他獎勵。
41,102	100,976	58118	損失與賠償給付				81,671	81,671		
41,102	100,976	581181	各項損失				81,671	81,671		較上年度預算數100,976

# 臺北自來水事業處

12101-469

## 業務費用明細表

東區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
41,102	100,976	5811812	呆帳及保證損失	年	1	81,671	81,671	81,671		元，減少19,305元。 預計無法收取之水費等。

## 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
138,574,668	147,237,493		合 計				143,370,929	143,123,821	247,108	
68,352,687	70,383,357	58111	用人費用				71,311,037	71,311,037		
38,795,340	39,557,580	581111	正式員額薪資				40,229,820	40,229,820		較上年度預算數 39,557,580元，增加 672,240元。
19,836,540	21,518,760	5811113	職員薪金	月	12	1,860,385	22,324,620	22,324,620		職員24人薪金。
18,958,800	18,038,820	5811114	工員工資	月	12	1,492,100	17,905,200	17,905,200		工員27人工資。
1,601,959	1,793,422	581113	超時工作報酬				1,792,982	1,792,982		較上年度預算數1,793,422 元，減少440元。
1,601,959	1,793,422	5811131	加班誤餐費				1,792,982	1,792,982		
				年	1	682,176	682,176	682,176		職員不休假加班費。
				年	1	280,917	280,917	280,917		技術士不休假加班費。
				年	1	630,630	630,630	630,630		業務士不休假加班費。
				年	1	84,700	84,700	84,700		管理士不休假加班費。
				年	1	74,559	74,559	74,559		職員加班費。
				年	1	40,000	40,000	40,000		工員加班費。
14,224,958	15,163,739	581115	獎金				14,750,934	14,750,934		較上年度預算數 15,163,739元，減少 412,805元。
7,759,068	8,570,809	5811151	績效獎金	月	2.4	1,860,385	4,464,924	4,464,924		職員績效獎金。

# 臺北自來水事業處

12101-471

## 業務費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,465,890	6,592,930	5811152	考核獎金	月	2.4	1,492,100	3,581,040	3,581,040	工員績效獎金。	
				月	2	1,860,385	6,704,970	6,704,970	職員考核獎金。	
				月	2	1,492,100	3,720,770	3,720,770	工員考核獎金。	
9,154,236	8,916,593	5811116	退休及卹償金				2,984,200	2,984,200	較上年度預算數8,916,593元，增加679,588元。	
4,924,136	4,653,471	5811161	職員退休及離職金	年	1	5,150,796	9,596,181	9,596,181	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
4,230,100	4,263,122	5811162	工員退休及離職金	年	1	4,445,385	5,150,796	5,150,796	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
4,572,668	4,948,459	5811118	福利費				4,445,385	4,445,385	較上年度預算數4,948,459元，減少10,903元。	
2,866,288	3,847,859	5811181	分擔員工保險費				4,937,556	4,937,556		
				年	1	576,600	3,849,456	3,849,456	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,028,364	576,600	576,600	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,245,528	1,028,364	1,028,364	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	998,964	1,245,528	1,245,528	工員健保費雇主負擔部分。	

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
909,303		5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
3,877	17,150	5811183	傷病醫藥費	人	24	350	8,400	8,400		按職員人數計列醫藥費。
				人	27	350	9,450	9,450		按工員人數計列醫藥費。
17,500	17,150	5811186	體育活動費	人、年	24x1	350	8,400	8,400		文康活動費，職員24人， 每人編列350元。
				人、年	27x1	350	9,450	9,450		文康活動費，工員27人， 每人編列350元。
775,700	1,066,300	5811189	其他福利費	人	13	16,000	208,000	208,000		職員住院健康檢查費。
				人	4	3,500	14,000	14,000		職員一般健康檢查費。
				人	24	16,000	384,000	384,000		職員休假旅遊補助費。
				人	27	16,000	432,000	432,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		職員休假補助費。
				人、天	14x1	600	8,400	8,400		工員休假補助費。
3,526	3,564	581119	提繳費				3,564	3,564		較上年度預算數3,564元 ，無增減。
3,526	3,564	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	3,564	3,564	3,564		提繳工資墊償費用。
19,111,781	21,993,310	58112	服務費用				20,699,809	20,679,319	20,490	

# 臺北自來水事業處

12101-473

## 業務費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
724,296	1,011,528	581121	水電費				863,892	863,892		較上年度預算數1,011,528元，減少147,636元。 辦公廳全年電費。
724,296	1,011,528	5811212	工作場所電費	年	1	863,892	863,892	863,892		
268,499	306,420	581122	郵電費				360,924	360,924		較上年度預算數306,420元，增加54,504元。
58,487	25,620	5811221	郵費	月	12	6,677	80,124	80,124		西區郵寄一般公文及公務文件郵費。
210,012	280,800	5811222	電話費	部、月	26x12	900	280,800	280,800		直撥電話費。
	1,550	581123	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
	1,550	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
92,014	213,364	581124	印刷裝訂與廣告費				136,475	136,475		較上年度預算數213,364元，減少76,889元。
92,014	213,364	5811241	印刷及裝訂費	年	1	86,604	86,604	86,604		西區印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。 影印機使用費。
				臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		
433,540	606,795	581125	修理保養與保固費				504,964	484,474	20,490	較上年度預算數606,795元，減少101,831元。
78,000	90,310	5811252	一般房屋修護費				90,310	90,310		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				棟	1	4,510	4,510	4,510		

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				坪	780	110	85,800	85,800		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
5,400	20,490	5811255	機械及設備修護費	年	1	20,490	20,490	20,490		水量計鑑定費。
59,768	65,860	5811256	交通及運輸設備修護費				25,160	25,160		
				年	1	12,000	12,000	12,000		傳真機、監視系統等維護費。
				年	1	13,160	13,160	13,160		車輛修護費。
290,372	430,135	5811257	什項設備修護費	年	1	369,004	369,004	369,004		冷氣、水電、消防及電梯等設備修護費。
19,414	25,657	581126	保險費				26,089	26,089		較上年度預算數25,657元，增加432元。
4,856	4,457	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	4,889	4,889	4,889		車輛保險費。
858	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200	1,200		保險櫃現金保險。
13,700	20,000	5811268	責任保險費	年	1	20,000	20,000	20,000		機械式停車設施、建築物公共意外險等。
17,545,861	19,784,996	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				18,763,815	18,763,815		較上年度預算數19,784,996元，減少1,021,181元。
17,545,861	19,784,996	5811279	外包費				18,763,815	18,763,815		

# 臺北自來水事業處

12101-475

## 業務費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	18,208,815	18,208,815	18,208,815		西區委外抄表及相關作業等費用。
				年	1	555,000	555,000	555,000		西區服務櫃檯部分人員外包費用。
28,157	43,000	581128	專業服務費				42,100	42,100		較上年度預算數43,000元，減少900元。
19,162	25,000	5811286	委託檢驗試驗費				25,000	25,000		
				年	1	15,000	15,000	15,000		委託高低壓電器設備檢驗費。
				年	1	10,000	10,000	10,000		委託機械停車設施檢查簽證。
8,995	18,000	5811289	保警及保全費用	年	1	17,100	17,100	17,100		西區辦公室保全系統。
931,780	1,261,116	58113	材料及用品費				1,087,511	860,893	226,618	
128,851	266,434	581131	使用材料費				238,311	11,693	226,618	較上年度預算數266,434元，減少28,123元。
19,679	70,107	5811312	物料	年	1	70,107	70,107		70,107	鋼片、塞頭、停水警示片等自來水設施零件。
	16,704	5811313	燃料	公升	522	22.4	11,693	11,693		辦公大樓停電時自動發電機用油及測試用油。
42,685	89,623	5811314	油脂				66,511		66,511	
				輛、月、公升	3x12x25	25.9	23,310		23,310	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201		43,201	車輛油料費。



# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
66,487	90,000	5811316	設備零件	年	1	90,000	90,000		90,000	自來水設施設備維修、工具、辦公室設備等。
802,929	994,682	581132	用品消耗				849,200	849,200		較上年度預算數994,682元，減少145,482元。
77,703	143,400	5811321	辦公(事務)用品				117,252	117,252		
				人、月	24x12	352	101,376	101,376		職員24人，按每人每月352元編列。
				人、月	27x12	49	15,876	15,876		工員27人，按每人每月49元編列。
2,610	7,200	5811322	報章什誌	年	1	3,600	3,600	3,600		訂閱報紙等費用。
99,390	127,400	5811325	服裝	套	51					工作服。
623,226	716,682	5811329	其他	年	1	728,348	728,348	728,348		西區辦公室清潔、手抄機列印紙等各項雜支。
49,938,250	53,246,313	58115	折舊、折耗及攤銷				49,961,297	49,961,297		
1,111,500	1,134,547	581151	房屋折舊				1,134,547	1,134,547		較上年度預算數1,134,547元，無增減。
1,111,500	1,134,547	5811511	一般房屋折舊	年	1	1,134,547	1,134,547	1,134,547		一般房屋折舊。
48,572,378	51,817,246	581152	機械及設備折舊				48,572,378	48,572,378		較上年度預算數51,817,246元，減少3,244,868元。
48,572,378	51,817,246	5811521	機械及設備折舊	年	1	48,572,378	48,572,378	48,572,378		機械及設備折舊。
58,902	34,495	581153	交通及運輸設備折舊				58,902	58,902		較上年度預算數34,495元，增加24,407元。

# 臺北自來水事業處

12101-477

## 業務費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
58,902	34,495	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	58,902	58,902	58,902		交通及運輸設備折舊。
195,470	260,025	581154	什項設備折舊				195,470	195,470		較上年度預算數260,025元，減少64,555元。
195,470	260,025	5811541	什項設備折舊	年	1	195,470	195,470	195,470		什項設備折舊。
13,952	14,170	58116	稅捐與規費				18,760	18,760		
7,120	7,120	581165	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數7,120元，增加4,110元。
7,120	7,120	5811659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛使用牌照稅。
6,832	7,050	581168	規費				7,530	7,530		較上年度預算數7,050元，增加480元。
6,082	6,150	5811683	汽車燃料使用費	年	1	7,530	7,530	7,530		車輛燃料使用費。
750	900	5811689	其他							
119,277	183,400	58117	會費、捐助與分攤				184,600	184,600		
24,000	29,400	581171	會費				30,600	30,600		較上年度預算數29,400元，增加1,200元。
24,000	29,400	5811713	職業團體會費	人、月	51x12	50	30,600	30,600		工會會費。
95,277	154,000	581174	補貼與獎勵				154,000	154,000		較上年度預算數154,000元，無增減。
95,277	154,000	5811742	獎勵費用	年	1	122,000	154,000	154,000		西區檢舉違章用水獎金。
				年	1	32,000	32,000	32,000		西區民眾報修漏水獎金及其他獎勵。

臺北自來水事業處  
業務費用明細表

西區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
106,941	155,827	58118	損失與賠償給付				107,915	107,915		
106,941	155,827	581181	各項損失				107,915	107,915		較上年度預算數155,827元，減少47,912元。 預計無法收取之水費等。
106,941	155,827	5811812	呆帳及保證損失	年	1	107,915	107,915	107,915		

# 臺北自來水事業處

12101-479

## 業務費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
131,573,562	138,278,636		合 計				137,191,296	136,951,305	239,991	
62,734,944	64,532,496	581111	用人費用				65,357,644	65,357,644		
35,273,502	36,307,320	581111	正式員額薪資				37,008,420	37,008,420		較上年度預算數 36,307,320元，增加 701,100元。
17,457,187	19,644,300	5811113	職員薪金	月	12	1,741,640	20,899,680	20,899,680		職員22人薪金。
17,816,315	16,663,020	5811114	工員工資	月	12	1,342,395	16,108,740	16,108,740		工員24人工資。
1,699,705	1,600,671	5811113	超時工作報酬				1,622,209	1,622,209		較上年度預算數1,600,671 元，增加21,538元。
1,699,705	1,600,671	5811131	加班誤餐費				1,622,209	1,622,209		
				年	1	638,638	638,638	638,638		職員不休假加班費。
				年	1	280,917	280,917	280,917		技術士不休假加班費。
				年	1	588,588	588,588	588,588		業務士不休假加班費。
				年	1	50,820	50,820	50,820		管理士不休假加班費。
				年	1	48,000	48,000	48,000		職員加班費。
				年	1	15,246	15,246	15,246		工員加班費。
12,739,942	13,917,806	5811115	獎金				13,569,754	13,569,754		較上年度預算數 13,917,806元，減少 348,052元。
6,949,060	7,866,586	5811151	績效獎金	月	2.4	1,741,640	7,401,684	7,401,684		職員績效獎金。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,790,882	6,051,220	5811152	考核獎金	月	2.4	1,342,395	3,221,748	3,221,748		工員績效獎金。
				月	2	1,741,640	6,168,070	6,168,070		職員考核獎金。
8,783,473	8,177,763	5811116	退休及卹償金	月	2	1,342,395	3,483,280	3,483,280		工員考核獎金。
4,710,043	4,230,428	5811161	職員退休及離職金	年	1	4,721,563	2,684,790	2,684,790		較上年度預算數8,177,763元，增加495,254元。
4,073,430	3,947,335	5811162	工員退休及離職金	年	1	3,951,454	8,673,017	8,673,017		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
4,235,014	4,525,636	5811118	福利費	年	1	4,721,563	4,721,563	4,721,563		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,643,821	3,537,436	5811181	分擔員工保險費	年	1	3,951,454	3,951,454	3,951,454		較上年度預算數4,525,636元，減少44,560元。
				年	1	539,796	4,481,076	4,481,076		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	914,100	3,518,676	3,518,676		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,166,040	539,796	539,796		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	898,740	914,100	914,100		工員健保費雇主負擔部分。

# 臺北自來水事業處

12101-481

## 業務費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
825,529		5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
3,577	15,750	5811183	傷病醫藥費	人	22	350	7,700	7,700		按職員人數計列醫藥費。
				人	24	350	8,400	8,400		按工員人數計列醫藥費。
11,500	15,750	5811186	體育活動費	人、年	22x1	350	7,700	7,700		文康活動費，職員22人， 每人編列350元。
				人、年	24x1	350	8,400	8,400		文康活動費，工員24人， 每人編列350元。
750,587	956,700	5811189	其他福利費	人	10	16,000	160,000	160,000		職員住院健康檢查費。
				人	6	3,500	21,000	21,000		職員一般健康檢查費。
				人	22	16,000	352,000	352,000		職員休假旅遊補助費。
				人	24	16,000	384,000	384,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		職員休假補助費。
				人、天	12x1	600	7,200	7,200		工員休假補助費。
3,308	3,300	581119	提繳費				3,168	3,168		較上年度預算數3,300元 ，減少132元。
3,308	3,300	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	3,168	3,168	3,168		提繳工資墊償費用。
17,002,126	20,958,622	58112	服務費用				19,847,986	19,827,146	20,840	

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
314,268	331,260	581122	郵電費				349,260	349,260		較上年度預算數331,260元，增加18,000元。
70,439	72,060	5811221	郵費	月	12	7,505	90,060	90,060		南區郵寄一般公文及其他公務文件郵資。
243,829	259,200	5811222	電話費	部、月	24x12	900	259,200	259,200		直撥電話費。
3,360	9,300	581123	旅運費				9,300	9,300		較上年度預算數9,300元，無增減。
3,360	9,300	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	6	1,550	9,300	9,300		因公出差旅費。
98,488	173,267	581124	印刷裝訂與廣告費				164,597	164,597		較上年度預算數173,267元，減少8,670元。
98,488	173,267	5811241	印刷及裝訂費	年	1	139,666	139,666	139,666		南區印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x2,968	0.7	24,931	24,931		影印機使用費，與用戶新設給水裝置成本使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
271,889	345,722	581125	修理保養與保固費				280,193	259,353	20,840	較上年度預算數345,722元，減少65,529元。
80,000	86,700	5811252	一般房屋修護費	棟	1	5,100	5,100	5,100		加強磚造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	544	150	81,600	81,600		加強磚造房屋修護費(超

# 臺北自來水事業處

12101-483

## 業務費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	20,840	5811255	機械及設備修護費	年	1	20,840	20,840		20,840	過30坪。
60,594	63,480	5811256	交通及運輸設備修護費				22,780	22,780		水量計鑑定費。
				年	1	8,000	8,000	8,000		傳真機、監視系統等維護費。
				年	1	14,780	14,780	14,780		車輛修護費。
131,295	174,702	5811257	什項設備修護費	年	1	149,873	149,873	149,873		衛生、冷氣、水電、消防及辦公設備修護費。
16,751	21,315	581126	保險費				21,747	21,747		較上年度預算數21,315元，增加432元。
3,793	5,115	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,547	5,547	5,547		車輛保險費。
858	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200	1,200		保險櫃現金保險。
12,100	15,000	5811268	責任保險費	年	1	15,000	15,000	15,000		建築物公共意外責任險。
16,284,448	20,033,970	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				18,980,990	18,980,990		較上年度預算數20,033,970元，減少1,052,980元。
16,284,448	20,033,970	5811279	外包費	年	1	17,870,990	17,870,990	17,870,990		南區委外抄表及相關作業等費用。



# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
12,922	43,788	581128	專業服務費	年	1	1,110,000	1,110,000	1,110,000		南區服務櫃檯部分人員外包費用。
	6,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	6,000	6,000	6,000		較上年度預算數43,788元，減少1,889元。
12,922	37,788	5811289	保警及保全費用	年	1	35,899	35,899	35,899		委託消防、電器設備定期檢查及申報。
832,112	1,136,083	581113	材料及用品費				922,705	703,554	219,151	南區辦公室保全系統。
98,947	256,963	581131	使用材料費				219,151		219,151	較上年度預算數256,963元，減少37,812元。
27,938	44,870	5811312	物料	年	1	44,870	44,870		44,870	表皮、塞頭、鋼片、停水警示牌等自來水設施零件。
33,860	100,093	5811314	油脂				74,281		74,281	
				輛、月、公升	4x12x25	25.9	31,080		31,080	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201		43,201	車輛油料費。
37,149	112,000	5811316	設備零件	年	1	100,000	100,000		100,000	自來水設施維修設備、工具及辦公室設備等。
733,165	879,120	581132	用品消耗				703,554	703,554		較上年度預算數879,120元，減少175,566元。
90,712	130,800	5811321	辦公(事務)用品				107,040	107,040		
				人、月	22x12	352	92,928	92,928		職員22人，按每人每月352元編列。

# 臺北自來水事業處

12101-485

## 業務費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	24x12	49	14,112	14,112		工員24人，按每人每月49元編列。
4,500	7,200	5811322	報章什誌	年	1	3,600	3,600	3,600		訂閱報紙等費用。
88,800	117,000	5811325	服裝	套	46					工作服。
549,153	624,120	5811329	其他	年	1	592,914	592,914	592,914		南區綠化美化盆栽、辦公室清潔維護佈置、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
50,896,293	51,468,420	581115	折舊、折耗及攤銷				50,896,293	50,896,293		
50,846,211	51,398,558	581152	機械及設備折舊				50,846,211	50,846,211		較上年度預算數51,398,558元，減少552,347元。
50,846,211	51,398,558	5811521	機械及設備折舊	年	1	50,846,211	50,846,211	50,846,211		機械及設備折舊。
8,064	8,291	581153	交通及運輸設備折舊				8,064	8,064		新增項目。
8,064	8,291	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	8,064	8,064	8,064		交通及運輸設備折舊。
42,018	61,571	581154	什項設備折舊				42,018	42,018		較上年度預算數61,571元，減少19,553元。
42,018	61,571	5811541	什項設備折舊	年	1	42,018	42,018	42,018		什項設備折舊。
13,412	14,620	581116	稅捐與規費				19,210	19,210		
7,120	7,120	581165	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數7,120元，增加4,110元。
7,120	7,120	5811659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛使用牌照稅。
6,292	7,500	581168	規費				7,980	7,980		較上年度預算數7,500

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

南區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,992	6,600	5811683	汽車燃料使用費	年	1	7,980	7,980	7,980	元，增加480元。	
300	900	5811689	其他						車輛燃料使用費。	
60,361	79,000	58117	會費、捐助與分攤				79,600	79,600		
25,200	27,000	581171	會費				27,600	27,600	較上年度預算數27,000元，增加600元。	
25,200	27,000	5811713	職業團體會費	人、月	46x12	50	27,600	27,600	工會會費。	
35,161	52,000	581174	補貼與獎勵				52,000	52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。	
35,161	52,000	5811742	獎勵費用				52,000	52,000		
				年	1	22,000	22,000	22,000	南區檢舉違章用水獎金。	
				年	1	30,000	30,000	30,000	南區民眾報修漏水獎金及其他獎勵。	
34,314	89,395	58118	損失與賠償給付				67,858	67,858		
34,314	89,395	581181	各項損失				67,858	67,858	較上年度預算數89,395元，減少21,537元。	
34,314	89,395	5811812	呆帳及保證損失	年	1	67,858	67,858	67,858	預計無法收取之水費等。	

# 臺北自來水事業處

12101-487

## 業務費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
110,190,106	104,313,807		合 計				103,501,363	103,211,630	289,733	
65,977,498	57,159,246	58111	用人費用				56,834,582	56,834,582		
38,564,922	32,214,060	581111	正式員額薪資				32,122,860	32,122,860		較上年度預算數 32,214,060元，減少91,200 元。
24,406,482	18,856,920	5811113	職員薪金	月	12	1,563,810	18,765,720	18,765,720		職員20人薪金。
14,158,440	13,357,140	5811114	工員工資	月	12	1,113,095	13,357,140	13,357,140		工員20人工資。
1,458,548	1,388,257	581113	超時工作報酬				1,385,364	1,385,364		較上年度預算數1,388,257 元，減少2,893元。
1,458,548	1,388,257	5811131	加班誤餐費				1,385,364	1,385,364		
				年	1	573,320	573,320	573,320		職員不休假加班費。
				年	1	200,655	200,655	200,655		技術士不休假加班費。
				年	1	504,504	504,504	504,504		業務士不休假加班費。
				年	1	50,820	50,820	50,820		管理士不休假加班費。
				年	1	45,065	45,065	45,065		職員加班費。
				年	1	11,000	11,000	11,000		工員加班費。
13,728,669	12,348,723	581115	獎金				11,778,382	11,778,382		較上年度預算數 12,348,723元，減少 570,341元。
7,488,365	6,979,713	5811151	績效獎金	月	2.4	1,563,810	6,424,572	6,424,572		職員績效獎金。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,240,304	5,369,010	5811152	考核獎金	月	2.4	1,113,095	2,671,428	2,671,428	工員績效獎金。	
				月	2	1,563,810	3,127,620	3,127,620	職員考核獎金。	
				月	2	1,113,095	2,226,190	2,226,190	工員考核獎金。	
7,843,451	7,176,775	5811116	退休及卹償金				7,585,208	7,585,208	較上年度預算數7,176,775元，增加408,433元。	
4,710,043	4,018,907	5811161	職員退休及離職金	年	1	4,292,330	4,292,330	4,292,330	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
3,133,408	3,157,868	5811162	工員退休及離職金	年	1	3,292,878	3,292,878	3,292,878	依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。	
4,379,281	4,028,791	5811118	福利費				3,960,128	3,960,128	較上年度預算數4,028,791元，減少68,663元。	
2,701,151	3,089,991	5811181	分擔員工保險費	年	1	484,680	484,680	484,680	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	761,748	761,748	761,748	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,046,976	1,046,976	1,046,976	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	745,224	745,224	745,224	工員健保費雇主負擔部分。	

# 臺北自來水事業處

12101-489

## 業務費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
898,205		5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
3,168	13,650	5811183	傷病醫藥費	人	20	350	7,000	7,000		按職員人數計列醫藥費。
				人	20	350	7,000	7,000		按工員人數計列醫藥費。
13,876	13,650	5811186	體育活動費	人、年	20x1	350	7,000	7,000		文康活動費，職員20人， 每人編列350元。
				人、年	20x1	350	7,000	7,000		文康活動費，工員20人， 每人編列350元。
762,881	911,500	5811189	其他福利費	人	14	16,000	224,000	224,000		職員住院健康檢查費。
				人	5	3,500	17,500	17,500		職員一般健康檢查費。
				人	20	16,000	320,000	320,000		職員休假旅遊補助費。
				人	20	16,000	320,000	320,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		職員休假補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		工員休假補助費。
2,627	2,640	581119	提繳費				2,640	2,640		較上年度預算數2,640元 ，無增減。
2,627	2,640	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	2,640	2,640	2,640		提繳工資墊償費用。
11,618,158	14,091,748	58112	服務費用				13,708,571	13,697,596	10,975	

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
627,053	753,480	581121	水電費				753,480	753,480		較上年度預算數753,480元，無增減。
627,053	753,480	5811212	工作場所電費	年	1	753,480	753,480	753,480		辦公廳全年電費。
194,958	281,112	581122	郵電費				281,112	281,112		較上年度預算數281,112元，無增減。
28,605	43,512	5811221	郵費	月	12	3,626	43,512	43,512		北區郵寄一般公文及其他公務文件郵資。
166,353	237,600	5811222	電話費	部、月	22x12	900	237,600	237,600		直撥電話費。
8,380	9,300	581123	旅運費				9,300	9,300		較上年度預算數9,300元，無增減。
8,380	9,300	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	6	1,550	9,300	9,300		因公出差旅費。
60,342	86,054	581124	印刷裝訂與廣告費				81,745	81,745		較上年度預算數86,054元，減少4,309元。
60,342	86,054	5811241	印刷及裝訂費	年	1	56,814	81,745	81,745		北區印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x2,968	0.7	24,931	24,931		影印機使用費，與供水費用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
244,855	368,795	581125	修理保養與保固費				302,360	291,385	10,975	較上年度預算數368,795元，減少66,435元。
70,830	121,500	5811252	一般房屋修護費	棟	1	7,650	121,500	121,500		加強磚造房屋修護費(30
							7,650	7,650		

# 臺北自來水事業處

12101-491

## 業務費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				坪	506	225	113,850	113,850		坪以內，30年以上)。
	10,975	5811255	機械及設備修護費	年	1	10,975	10,975		10,975	加強磚造房屋修護費(超
32,600	55,240	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	3,000	3,000		3,000	過30坪，30年以上)。
				年	1	11,540	11,540		11,540	水量計鑑定費。
141,425	181,080	5811257	什項設備修護費	年	1	155,345	155,345		155,345	傳真機、監視系統等維護
15,127	22,999	581126	保險費	年	1	23,431	23,431		23,431	費。
3,569	3,799	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	4,231	4,231		4,231	車輛修護費。
858	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200		1,200	衛生、冷氣、水電、消防
10,700	18,000	5811268	責任保險費	年	1	18,000	18,000		18,000	及辦公設備修護費。
10,442,141	12,420,000	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				12,112,135		12,112,135	較上年度預算數22,999元
10,442,141	12,420,000	5811279	外包費				12,112,135		12,112,135	，增加432元。



# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	11,557,135	11,557,135	11,557,135		北區委外抄表及相關作業等費用。
				年	1	555,000	555,000	555,000		北區服務櫃檯部分人員外包費用(新增)。
25,302	150,008	581128	專業服務費				145,008	145,008		較上年度預算數150,008元，減少5,000元。
12,380	50,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	50,000	50,000	50,000		委託建築物、電器等安全設備檢查簽證。
12,922	100,008	5811289	保警及保全費用	年	1	95,008	95,008	95,008		北區辦公室保全系統。
848,134	1,315,030	58113	材料及用品費				1,125,868	847,110	278,758	
144,712	299,170	581131	使用材料費				278,758		278,758	較上年度預算數299,170元，減少20,412元。
37,564	40,017	5811312	物料	年	1	40,017	40,017		40,017	表皮、鋼片、塞頭等自來水設施零件。
37,194	79,153	5811314	油脂				58,741		58,741	
				輛、月、公升	2x12x25	25.9	15,540		15,540	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201		43,201	車輛油料費。
69,954	180,000	5811316	設備零件	年	1	180,000	180,000		180,000	自來水設施維修設備、工具及辦公室設備等。
703,422	1,015,860	581132	用品消耗				847,110	847,110		較上年度預算數1,015,860元，減少168,750元。
44,074	120,660	5811321	辦公(事務)用品				96,240	96,240		

# 臺北自來水事業處

12101-493

## 業務費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	20x12	352	84,480	84,480		職員20人，按每人每月352元編列。
				人、月	20x12	49	11,760	11,760		工員20人，按每人每月49元編列。
5,160	7,200	5811322	報章什誌	年	1	3,600	3,600	3,600		訂閱報紙等費用。
97,371	101,400	5811325	服裝	套	40					工作服。
556,817	786,600	5811329	其他	年	1	747,270	747,270	747,270		北區分處綠化美化盆栽、辦公室清潔維護、年節佈置、手抄機列印紙捲等各項雜支。
2,530,860	2,530,860	58114	租金與利息				2,530,860	2,530,860		
2,530,860	2,530,860	581142	房租				2,530,860	2,530,860		較上年度預算數2,530,860元，無增減。
2,530,860	2,530,860	5811421	一般房屋租金				2,530,860	2,530,860		
				月	12	208,905	2,506,860	2,506,860		租用辦公場所。
				台、月	1x12	2,000	24,000	24,000		租用汽車停車位。
29,097,412	29,005,724	58115	折舊、折耗及攤銷				29,097,412	29,097,412		
29,080,595	28,988,440	581152	機械及設備折舊				29,080,595	29,080,595		較上年度預算數28,988,440元，增加92,155元。
29,080,595	28,988,440	5811521	機械及設備折舊	年	1	29,080,595	29,080,595	29,080,595		機械及設備折舊。
7,907	8,130	581153	交通及運輸設備折舊				7,907	7,907		較上年度預算數8,130



# 臺北自來水事業處

12101-495

## 業務費用明細表

北區營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	20,000	20,000	20,000		北區民眾報修漏水獎金及其他獎勵。
32,553	56,079	58118	損失與賠償給付				43,760	43,760		
32,553	56,079	581181	各項損失				43,760	43,760		較上年度預算數56,079元，減少12,319元。
32,553	56,079	5811812	呆帳及保證損失	年	1	43,760	43,760	43,760		預計無法收取之水費等。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
83,738,670	92,129,500		合 計				88,819,231	88,634,433	184,798	
51,297,570	55,051,658	581111	用人費用				54,641,888	54,641,888		
28,824,288	31,037,640	581111	正式員額薪資				30,873,780	30,873,780		較上年度預算數 31,037,640元，減少 163,860元。
17,509,748	19,744,200	5811113	職員薪金	月	12	1,517,045	18,204,540	18,204,540		職員19人薪金。
11,314,540	11,293,440	5811114	工員工資	月	12	1,055,770	12,669,240	12,669,240		工員19人工資。
1,481,209	1,400,981	581113	超時工作報酬				1,463,619	1,463,619		較上年度預算數1,400,981 元，增加62,638元。
1,481,209	1,400,981	5811131	加班誤餐費				1,463,619	1,463,619		
				年	1	556,149	556,149	556,149		職員不休假加班費。
				年	1	361,179	361,179	361,179		技術士不休假加班費。
				年	1	294,294	294,294	294,294		業務士不休假加班費。
				年	1	50,820	50,820	50,820		管理士不休假加班費。
				年	1	105,000	105,000	105,000		職員加班費。
				年	1	96,177	96,177	96,177		工員加班費。
10,937,940	11,897,762	581115	獎金				11,320,386	11,320,386		較上年度預算數 11,897,762元，減少 577,376元。
5,724,517	6,724,822	5811151	績效獎金	月	2.4	1,517,045	3,640,908	3,640,908		職員績效獎金。

# 臺北自來水事業處

12101-497

## 業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,213,423	5,172,940	5811152	考核獎金	月	2.4	1,055,770	2,533,848	2,533,848		工員績效獎金。
							5,145,630	5,145,630		
6,731,162	6,914,616	5811116	退休及卹償金	月	2	1,517,045	3,034,090	3,034,090		職員考核獎金。
				月	2	1,055,770	2,111,540	2,111,540		工員考核獎金。
4,067,765	4,230,428	5811161	職員退休及離職金	年	1	4,077,713	4,077,713	4,077,713		較上年度預算數6,914,616元，增加291,331元。
2,663,397	2,684,188	5811162	工員退休及離職金	年	1	3,128,234	3,128,234	3,128,234		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
3,320,868	3,798,415	5811118	福利費				3,775,648	3,775,648		依財務準則公報第18號退休金會計處理準則之精算結果提列。
2,059,741	2,928,715	5811181	分擔員工保險費	年	1	470,184	470,184	470,184		較上年度預算數3,798,415元，減少22,767元。
				年	1	723,660	723,660	723,660		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	1,015,668	1,015,668	1,015,668		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	706,836	706,836	706,836		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	706,836	706,836	706,836		工員健保費雇主負擔部分。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
671,679		5811182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費							
2,548	12,950	5811183	傷病醫藥費	人	19	350	6,650	6,650		按職員人數計列醫藥費。
				人	19	350	6,650	6,650		按工員人數計列醫藥費。
12,600	12,950	5811186	體育活動費	人、年	19x1	350	6,650	6,650		文康活動費，職員19人， 每人編列350元。
				人、年	19x1	350	6,650	6,650		文康活動費，工員19人， 每人編列350元。
574,300	843,800	5811189	其他福利費	人	13	16,000	208,000	208,000		職員住院健康檢查費。
				人	1	3,500	3,500	3,500		職員一般健康檢查費。
				人	19	16,000	304,000	304,000		職員休假旅遊補助費。
				人	19	16,000	304,000	304,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	10x1	600	6,000	6,000		職員休假補助費。
				人、天	12x1	600	7,200	7,200		工員休假補助費。
2,103	2,244	581119	提繳費				2,508	2,508		較上年度預算數2,244元 ，增加264元。
2,103	2,244	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	2,508	2,508	2,508		提繳工資墊償費用。
8,806,823	10,936,659	58112	服務費用				10,350,725	10,335,100	15,625	

# 臺北自來水事業處

12101-499

## 業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
539,701	618,276	581121	水電費				528,037	528,037		較上年度預算數618,276元，減少90,239元。
539,701	618,276	5811212	工作場所電費	年	1	528,037	528,037	528,037		辦公廳全年電費。
175,612	325,200	581122	郵電費				337,200	337,200		較上年度預算數325,200元，增加12,000元。
30,835	33,600	5811221	郵費	月	12	3,800	45,600	45,600		陽明郵寄一般公文及其他公務文件郵資。
144,777	291,600	5811222	電話費	部、月	27x12	900	291,600	291,600		直撥電話費。
	6,200	581123	旅運費				6,200	6,200		較上年度預算數6,200元，無增減。
	6,200	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	4	1,550	6,200	6,200		因公出差旅費。
36,590	62,492	581124	印刷裝訂與廣告費				59,361	59,361		較上年度預算數62,492元，減少3,131元。
36,590	62,492	5811241	印刷及裝訂費	年	1	34,430	34,430	34,430		陽明印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x2,968	0.7	24,931	24,931		影印機使用費，與用戶新設給水裝置成本使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
242,051	285,117	581125	修理保養與保固費				248,367	232,742	15,625	較上年度預算數285,117元，減少36,750元。
61,904	71,370	5811252	一般房屋修護費				71,370	71,370		



## 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				棟	1	4,510	4,510	4,510		鋼筋混凝土房屋修護費 (30坪以內)。
				坪	526	110	57,860	57,860		鋼筋混凝土房屋修護費( 超過30坪)。
				次	1	9,000	9,000	9,000		化糞池等維護費。
49,816	15,625	5811255	機械及設備修護費	年	1	15,625	15,625	15,625	15,625	水量計鑑定費。
	97,720	5811256	交通及運輸設備修護 費				60,970	60,970		
				年	1	39,000	39,000	39,000		傳真機、監視系統等維護 費。
				年	1	21,970	21,970	21,970		車輛修護費。
130,331	100,402	5811257	什項設備修護費				100,402	100,402		
				年	1	76,402	76,402	76,402		衛生、冷氣、水電、消防 及辦公設備等修護費。
				年	1	24,000	24,000	24,000		無障礙空間設施維修。
14,802	27,631	581126	保險費				25,769	25,769		較上年度預算數27,631元 ，減少1,862元。
5,244	6,431	5811264	交通及運輸設備保險 費	年	1	4,569	4,569	4,569		車輛保險費。
858	1,200	5811267	現金、存放款及貨物 保險費	年	1	1,200	1,200	1,200		保險櫃現金保險。
8,700	20,000	5811268	責任保險費	年	1	20,000	20,000	20,000		建築物公共意外責任險。

# 臺北自來水事業處

12101-501

## 業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,757,823	9,509,455	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				9,046,817	9,046,817		較上年度預算數9,509,455元，減少462,638元。
7,757,823	9,509,455	5811279	外包費	年	1	8,491,817	8,491,817	8,491,817		
				年	1	555,000	555,000	555,000		陽明服務櫃檯部分人員外包費用。
40,244	102,288	581128	專業服務費				98,974	98,974		較上年度預算數102,288元，減少3,314元。
14,400	36,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	36,000	36,000	36,000		委託建築物、電氣等安全檢查簽證、申報及水肥清運申報。
25,844	66,288	5811289	保警及保全費用	年	1	62,974	62,974	62,974		陽明辦公室保全系統等。
977,751	1,553,426	58113	材料及用品費				1,142,317	973,144	169,173	
144,611	237,906	581131	使用材料費				172,757	3,584	169,173	較上年度預算數237,906元，減少65,149元。
21,130	31,768	5811312	物料	年	1	31,768	31,768		31,768	表皮、塞片、塞頭、停水警示牌等自來水設施零件。
	5,120	5811313	燃料	公升	160	22.4	3,584	3,584		發電機試車、消防演練等用油。
56,068	121,033	5811314	油脂	輛、月、公升	6x12x25	25.9	57,420		57,420	
							46,620		46,620	車輛油料費。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
67,413	79,985	5811316	設備零件	輛、月、公升	1x3x139	25.9	10,800		10,800	車輛油料費。
				年	1	67,985	67,985		67,985	自來水設施維修設備、工具及辦公室設備等。
				臺	2	6,000	12,000		12,000	數位相機。
833,140	1,315,520	581132	用品消耗				969,560	969,560		較上年度預算數1,315,520元，減少345,960元。
40,394	123,120	5811321	辦公(事務)用品				91,428	91,428		
				人、月	19x12	352	80,256	80,256		職員19人，按每人每月352元編列。
				人、月	19x12	49	11,172	11,172		工員19人，按每人每月49元編列。
6,480	7,200	5811322	報章什誌	年	1	3,600	3,600	3,600		訂閱報紙等費用。
73,523	96,200	5811325	服裝	套	38					工作服。
712,743	1,089,000	5811329	其他				874,532	874,532		
				年	1	574,532	574,532	574,532		陽明分處辦公室環境清潔維護、手抄機列印捲紙及各項雜支等。
				年	1	300,000	300,000	300,000		陽明分處水神社古蹟環境維護及綠化美化。
22,537,962	24,425,410	58115	折舊、折耗及攤銷				22,541,406	22,541,406		
11,231	11,542	581150	土地改良物折舊				11,231	11,231		較上年度預算數11,542

# 臺北自來水事業處

12101-503

## 業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
11,231	11,542	5811501	土地改良物折舊	年	1	11,231	11,231	11,231	元，減少311元。	
449,614	322,556	581151	房屋折舊				449,614	449,614	土地改良物折舊。	
438,114	309,654	5811511	一般房屋折舊	年	1	438,114	438,114	438,114	較上年度預算數322,556元，增加127,058元。	
11,500	12,902	5811513	其他建築折舊	年	1	11,500	11,500	11,500	一般房屋折舊。	
22,051,794	24,064,711	581152	機械及設備折舊				22,051,794	22,051,794	其他建築折舊。	
22,051,794	24,064,711	5811521	機械及設備折舊	年	1	22,051,794	22,051,794	22,051,794	較上年度預算數24,064,711元，減少2,012,917元。	
		581153	交通及運輸設備折舊				3,444	3,444	機械及設備折舊。	
		5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	3,444	3,444	3,444	新增項目。	
25,323	26,601	581154	什項設備折舊				25,323	25,323	交通及運輸設備折舊。	
25,323	26,601	5811541	什項設備折舊	年	1	25,323	25,323	25,323	較上年度預算數26,601元，減少1,278元。	
18,857	15,520	58116	稅捐與規費				20,110	20,110	什項設備折舊。	
7,120	7,120	581165	消費與行為稅				11,230	11,230	稅捐與規費。	
7,120	7,120	5811659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230	較上年度預算數7,120元，增加4,110元。	
11,737	8,400	581168	規費				8,880	8,880	車輛使用牌照稅。	
7,290	7,500	5811683	汽車燃料使用費	年	1	8,880	8,880	8,880	較上年度預算數8,400元，增加480元。	

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,447	900	5811689	其他							
71,933	78,200	58117	會費、捐助與分攤				78,800	78,800		
21,600	22,200	581171	會費				22,800	22,800		較上年度預算數22,200元，增加600元。
21,600	22,200	5811713	職業團體會費	人、月	38x12	50	22,800	22,800		工會會費。
50,333	56,000	581174	補貼與獎勵				56,000	56,000		較上年度預算數56,000元，無增減。
50,333	56,000	5811742	獎勵費用				56,000	56,000		
				年	1	35,000	35,000	35,000		檢舉違章用水獎金。
				年	1	21,000	21,000	21,000		民眾報修漏水獎金及其他獎勵。
27,774	68,627	58118	損失與賠償給付				43,985	43,985		
27,774	68,627	581181	各項損失				43,985	43,985		較上年度預算數68,627元，減少24,642元。
27,774	68,627	5811812	呆帳及保證損失	年	1	43,985	43,985	43,985		預計無法收取之水費等。

# 臺北自來水事業處

12101-505

## 業務費用明細表

資訊室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
168,047,583	197,568,406		合 計				214,080,213	155,351,880	58,728,333	
55,468,798	77,560,769	58111	用人費用				76,518,818	76,518,818		
29,635,880	43,264,560	581111	正式員額薪資				43,357,560	43,357,560		較上年度預算數 43,264,560元，增加93,000 元。
25,858,902	39,805,260	5811113	職員薪金	月	12	3,417,235	41,006,820	41,006,820		職員47人薪金。
3,776,978	3,459,300	5811114	工員工資	月	12	195,895	2,350,740	2,350,740		工員4人工資。
1,642,211	1,734,235	581113	超時工作報酬				1,737,051	1,737,051		較上年度預算數1,734,235 元，增加2,816元。
1,613,011	1,705,035	5811131	加班誤餐費	年	1	1,253,208	1,253,208	1,253,208		職員不休假加班費。
				年	1	40,131	40,131	40,131		技術士不休假加班費。
				年	1	50,820	50,820	50,820		管理士不休假加班費。
				年	1	262,732	262,732	262,732		職員加班費。
				年	1	10,000	10,000	10,000		工員加班費。
				年	1	90,960	90,960	90,960		四班二輪職員國定假日出 勤工資。
29,200	29,200	5811132	值班誤餐費	人次	365	80	29,200	29,200		四班二輪職員誤餐費。
10,309,423	16,584,748	581115	獎金				15,897,772	15,897,772		較上年度預算數 16,584,748元，減少 686,976元。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

資訊室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,864,954	9,373,988	5811151	績效獎金	月	2.4	3,417,235	8,671,512	8,671,512		職員績效獎金。
				月	2.4	195,895	8,201,364	8,201,364	職員績效獎金。	
4,444,469	7,210,760	5811152	考核獎金	月	2	3,417,235	7,226,260	7,226,260		職員考核獎金。
				月	2	195,895	6,834,470	6,834,470	工具考核獎金。	
10,788,294	11,100,387	581116	退休及卹償金				10,745,551	10,745,551		較上年度預算數 11,100,387元，減少 354,836元。
9,848,272	10,153,027	5811161	職員退休及離職金	年	1	10,086,975	10,086,975	10,086,975		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
940,022	947,360	5811162	工具退休及離職金	年	1	658,576	658,576	658,576		依財務準則公報第18號退 休金會計處理準則之精算 結果提列。
3,092,288	4,876,047	581118	福利費				4,780,356	4,780,356		較上年度預算數4,876,047 元，減少95,691元。
1,883,379	3,704,847	5811181	分擔員工保險費	年	1	1,059,108	3,630,456	3,630,456		職員公保費雇主負擔部分 。 工具勞保費雇主負擔部分 。
				年	1	152,352	1,059,108	1,059,108		

# 臺北自來水事業處

12101-507

## 業務費用明細表

資訊室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	2,287,848	2,287,848	2,287,848		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	131,148	131,148	131,148		工員健保費雇主負擔部分。
686,956		5811182	分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費							
3,800	18,900	5811183	傷病醫藥費				17,850	17,850		
				人	47	350	16,450	16,450		按職員人數計列醫藥費。
				人	4	350	1,400	1,400		按工員人數計列醫藥費。
16,296	18,900	5811186	體育活動費				17,850	17,850		
				人、年	47x1	350	16,450	16,450		文康活動費，職員47人，每人編列350元。
				人、年	4x1	350	1,400	1,400		文康活動費，工員4人，每人編列350元。
501,857	1,133,400	5811189	其他福利費				1,114,200	1,114,200		
				人	15	16,000	240,000	240,000		職員住院健康檢查費。
				人	12	3,500	42,000	42,000		職員一般健康檢查費。
				人	47	16,000	752,000	752,000		職員休假旅遊補助費。
				人	4	16,000	64,000	64,000		工員休假旅遊補助費。
				人、天	24x1	600	14,400	14,400		職員休假補助費。
				人、天	3x1	600	1,800	1,800		工員休假補助費。



## 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

資訊室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
702	792	581119	提繳費				528	528		較上年度預算數792元， 減少264元。
702	792	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	528	528	528		提繳工資墊償費用。
82,967,701	88,944,855	58112	服務費用				108,009,741	49,763,872	58,245,869	
30,832,159	32,028,852	581122	郵電費				47,222,688	47,222,688		較上年度預算數 32,028,852元，增加 15,193,836元。
30,718,104	31,629,252	5811221	郵費	月	12	3,901,924	46,823,088	46,823,088		資訊室用戶水費各類單據 寄送、補發水費繳費證明 及機關用戶水費單據寄送 等郵費。
114,055	399,600	5811222	電話費	部、月	37x12	900	399,600	399,600		直撥電話費。
	1,550	581123	旅運費							
	1,550	5811231	臺澎金馬地區旅費							
33,415	57,330	581124	印刷裝訂與廣告費				49,871	49,871		較上年度預算數57,330元 ，減少7,459元。
33,415	57,330	5811241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x5,937	0.7	49,871	49,871		資訊室影印機使用費。
7,574,968	8,141,300	581125	修理保養與保固費				8,291,182	45,313	8,245,869	較上年度預算數8,141,300 元，增加149,882元。
16,650		5811252	一般房屋修護費							
7,520,348	8,088,810	5811255	機械及設備修護費	年	1	768,180	8,245,869		8,245,869	抄表機、印表機及充電櫃
							768,180		768,180	

# 臺北自來水事業處

12101-509

## 業務費用明細表

資訊室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	7,424,559	7,424,559		7,424,559	相關設備維護費等。
				年	1	53,130	53,130		53,130	電腦主機房伺服器、電腦、周邊及網路設備、資料庫以及應用系統等相關硬軟體修理維護費用。
	1,992	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	1,992	1,992	1,992		電腦主機房消防系統維護。
37,970	50,498	5811257	什項設備修護費	年	1	43,321	43,321	43,321		傳真機維護費等。
32,093,480	34,801,740	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				36,800,000	1,800,000	35,000,000	電腦機房空調系統冷氣、空氣清淨機、電熱水器及吸塵器等相關設備維護費。
30,075,928	32,476,740	5811276	佣金、匯費及手續費	年	1	35,000,000	35,000,000		35,000,000	較上年度預算數34,801,740元，增加1,998,260元。
2,017,552	2,325,000	5811279	外包費	月	12	150,000	1,800,000	1,800,000		資訊室委託金融機構、郵局代收代繳水費手續費及委託各超商代收水費手續費及水費單據委外列印、裝封作業等。
										資訊室委託廠商提供工程師擔任電腦主機房輪班作

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

資訊室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
12,433,679	13,914,083	581128	專業服務費				15,646,000	646,000	15,000,000	業。
18,000	40,000	5811283	工程及管理諮詢服務費	年	1	16,000	16,000	16,000		較上年度預算數13,914,083元，增加1,731,917元。
640,811	600,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	630,000	630,000	630,000		評選案外聘評選委員出席費。
11,774,868	13,274,083	5811288	電腦軟體服務費	年	1	15,000,000	15,000,000		15,000,000	水費水表營收系統及水質監測系統ISO27001認證審查及證照年費。
2,335,498	2,544,713	58113	材料及用品費				2,368,353	1,885,889	482,464	電腦資料庫、系統軟體及應用系統等相關軟體維護費用。
492,658	482,464	581131	使用材料費				482,464		482,464	較上年度預算數482,464元，無增減。
285,759	227,964	5811312	物料	年	1	227,964	227,964		227,964	抄表機、不斷電設備、全自動滅火器設備電池及皮套等相關耗材。
206,899	254,500	5811316	設備零件	年	1	34,500	34,500		34,500	抄表機液晶面板鍵盤等相關設備備品。
				年	1	220,000	220,000		220,000	搭配新購(或原有)電腦及網路通訊等相關周邊設備

# 臺北自來水事業處

12101-511

## 業務費用明細表

資訊室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,842,840	2,062,249	581132	用品消耗				1,885,889	1,885,889	及零組件。 較上年度預算數2,062,249 元，減少176,360元。	
23,241	262,080	5811321	辦公(事務)用品				200,880	200,880		
				人、月	47x12	352	198,528	198,528	職員47人，按每人每月 352元編列。	
				人、月	4x12	49	2,352	2,352	工員4人，按每人每月49 元編列。	
7,014	25,910	5811322	報章什誌	年	1	33,600	33,600	33,600	電腦圖書等費用。	
66,552	140,400	5811325	服裝	套	51				工作服。	
1,746,033	1,633,859	5811329	其他				1,651,409	1,651,409		
				年	1	1,624,831	1,624,831	1,624,831	資訊室電腦周邊及雷射印 表機、繪圖機等相關設備 使用之消耗品。	
				年	1	26,578	26,578	26,578	資訊室代收、代繳各類表 單及設備搬運費等。	
3,427,492	3,698,832	58114	租金與利息				3,698,832	3,698,832		
3,427,492	3,698,832	581143	機器租金				3,698,832	3,698,832	較上年度預算數3,698,832 元，無增減。	
3,427,492	3,698,832	5811431	電腦租金及使用費	年	1	847,200	847,200	847,200	電腦主機系統及資料庫異 地備援租金等。	

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

資訊室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	2,851,632	2,851,632	2,851,632		本處、分處外點網際網路及與市府VPN通訊專線費用等。
23,829,494	24,786,837	58115	折舊、折耗及攤銷				23,453,869	23,453,869		
279,132	269,647	581151	房屋折舊				279,132	279,132		較上年度預算數269,647元，增加9,485元。
279,132	269,647	5811511	一般房屋折舊	年	1	279,132	279,132	279,132		一般房屋折舊。
2,813,539	2,605,723	581152	機械及設備折舊				2,813,539	2,813,539		較上年度預算數2,605,723元，增加207,816元。
2,813,539	2,605,723	5811521	機械及設備折舊	年	1	2,813,539	2,813,539	2,813,539		機械及設備折舊。
2,949	3,035	581153	交通及運輸設備折舊				2,949	2,949		較上年度預算數3,035元，減少86元。
2,949	3,035	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	2,949	2,949	2,949		交通及運輸設備折舊。
69,453	68,595	581154	什項設備折舊				69,453	69,453		較上年度預算數68,595元，增加858元。
69,453	68,595	5811541	什項設備折舊	年	1	69,453	69,453	69,453		什項設備折舊。
20,664,421	21,839,837	581159	攤銷				20,288,796	20,288,796		較上年度預算數21,839,837元，減少1,551,041元。
20,664,421	21,839,837	5811592	攤銷電腦軟體費	年	1	3,353,820	3,353,820	3,353,820		電腦軟體攤銷費(101年起攤銷5年)。

# 臺北自來水事業處

12101-513

## 業務費用明細表

資訊室

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	5,149,872	5,149,872	5,149,872		電腦軟體攤銷費(102年起攤銷5年)。
				年	1	4,110,238	4,110,238	4,110,238		電腦軟體攤銷費(103年起攤銷5年)。
				年	1	4,093,168	4,093,168	4,093,168		電腦軟體攤銷費(104年起攤銷5年)。
				年	1	3,581,698	3,581,698	3,581,698		電腦軟體攤銷費(105年起攤銷5年)。
18,600	32,400	58117	會費、捐助與分攤				30,600	30,600		
18,600	32,400	581171	會費				30,600	30,600		較上年度預算數32,400元，減少1,800元。
18,600	32,400	5811713	職業團體會費	人、月	51x12	50	30,600	30,600		工會會費。

# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

防護費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
22,285	103,060		合 計				102,810	53,250	49,560	
5,714	41,000	59292	服務費用				40,750	40,750		
	5,000	592924	印刷裝訂與廣告費				4,750	4,750		較上年度預算數5,000元，減少250元。
	5,000	5929241	印刷及裝訂費	次	2	2,375	4,750	4,750		印製訓練講習資料。
5,714	6,000	592925	修理保養與保固費				6,000	6,000		較上年度預算數6,000元，無增減。
5,714	6,000	5929257	什項設備修護費	臺	6	1,000	6,000	6,000		抽水馬達、除濕機等維修。
	30,000	592928	專業服務費				30,000	30,000		較上年度預算數30,000元，無增減。
	30,000	5929287	委託考選訓練費	年	1	15,000	15,000	15,000		防護團派員受訓、延請專家教官至水處演講。
				年	1	15,000	15,000	15,000		各項防災業務工作及配合經濟部辦理給水動員演習等。
16,571	62,060	59293	材料及用品費				62,060	12,500	49,560	
15,771	49,560	592931	使用材料費				49,560		49,560	較上年度預算數49,560元，無增減。
	33,000	5929312	物料	月	12	2,750	33,000		33,000	購置災害防救所需安全衛生防護器具及防疫用品等。

臺北自來水事業處

12101-515

什項費用明細表

防護費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,771	16,560	5929316	設備零件	月	12	1,380	16,560		16,560	購置災害防救所需消防、 救護器材及維生取水容器 等。
800	12,500	592932	用品消耗				12,500	12,500		較上年度預算數12,500元 ，無增減。
800	12,500	5929329	其他	年	1	12,500	12,500	12,500		災害防救演習、訓練及相 關雜支等。



## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

其他什項費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,646,250	28,323,144		合 計				38,137,923	37,987,923	150,000	
1,028,050	6,576,873	59292	服務費用				5,037,773	5,037,773		
20,570	24,000	592921	水電費				24,000	24,000		較上年度預算數24,000元，無增減。
20,570	24,000	5929212	工作場所電費	月	12	2,000	24,000	24,000		保安停車場電費。
	40,400	592922	郵電費				43,200	43,200		較上年度預算數40,400元，增加2,800元。
	8,000	5929221	郵費	年						公職人員財產申報資料查詢等郵資。
	32,400	5929222	電話費	部、月	4x12	900	43,200	43,200		環教中心直撥電話費(由自來水園區移列話機1台致增加10,800元)。
30,000	2,238,000	592924	印刷裝訂與廣告費				1,856,100	1,856,100		較上年度預算數2,238,000元，減少381,900元。
30,000	238,000	5929241	印刷及裝訂費	年	1	36,100	36,100	36,100		廉政法令宣導文件、廉政會報等書面資料印製裝訂費用。
				年	1	190,000	190,000	190,000		印製環境教育課程摺頁、教材、教案、看板標示等。
	2,000,000	5929246	業務宣導費	年	1	1,630,000	1,630,000	1,630,000		辦理環境教育宣導、活動營隊及座談會等相關費用

# 臺北自來水事業處

12101-517

## 什項費用明細表

其他什項費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	104,510	592925	修理保養與保固費				104,510	104,510		(相較104年預算減少300,000元，將此部分費用移至外包費)。
	20,000	5929251	土地改良物維護費	年	1	20,000	20,000	20,000		較上年度預算數104,510元，無增減。
	4,510	5929252	一般房屋修護費	棟	1	4,510	4,510	4,510		保安停車場鋪面維護費用。
	50,000	5929256	交通及運輸設備修護費	年	1	50,000	50,000	50,000		環境教育中心鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
	30,000	5929257	什項設備修護費	年	1	30,000	30,000	30,000		環境教育中心安全監視系統維修費用。
	6,000	592926	保險費				6,000	6,000		保安停車場照明及管線設備等維護費用。
	6,000	5929268	責任保險費	年	1	6,000	6,000	6,000		較上年度預算數6,000元，無增減。
71,480	2,293,963	592927	棧儲、包裝、代理及加工費				2,593,963	2,593,963		保安停車場公共意外責任險。
71,480	2,293,963	5929279	外包費	年	1	93,963	93,963	93,963		較上年度預算數2,293,963元，增加300,000元。
				年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000		保安停車場清潔人員費用。
				年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000		環教活動執行所需委外勞

## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

其他什項費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
906,000	1,870,000	592928	專業服務費				410,000	410,000		務服務、隊輔人力及清潔等。
906,000	1,870,000	5929283	工程及管理諮詢服務費				410,000	410,000		較上年度預算數1,870,000元，減少1,460,000元。
				年	1	400,000	400,000	400,000		公館新世界都市更新及商店街營運案委託諮詢服務費。
				年	1	10,000	10,000	10,000		評選案外聘委員出席費。
161,760	709,000	59293	材料及用品費				698,550	548,550	150,000	
	150,000	592931	使用材料費				150,000		150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。
	150,000	5929316	設備零件	年	1	150,000	150,000		150,000	環境教育中心教學暨展示設施設備耗材等零件。
161,760	559,000	592932	用品消耗				548,550	548,550		較上年度預算數559,000元，減少10,450元。
5,366	59,000	5929322	報章什誌				58,550	58,550		
				年	1	8,550	8,550		8,550	購置政風業務書籍。
				年	1	50,000	50,000		50,000	環境教育中心訂閱書籍。
156,394	500,000	5929329	其他				490,000	490,000		
				年	1	190,000	190,000	190,000		辦理廉政研究、廉潔楷模

# 臺北自來水事業處

12101-519

## 什項費用明細表

其他什項費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	300,000	300,000	300,000		表揚、反貪宣導品及維護業務宣導等。
101,274	11,265,003	59295	折舊、折耗及攤銷				24,264,156	24,264,156		環教中心課程材料、發票等各項什支及衛管人員健檢。
	5,872,047	592950	土地改良物折舊				5,872,047	5,872,047		較上年度預算數5,872,047元，無增減。
	5,872,047	5929501	土地改良物折舊	年	1	5,872,047	5,872,047	5,872,047		土地改良物折舊。
101,274	2,851,643	592951	房屋折舊				15,848,796	15,848,796		較上年度預算數2,851,643元，增加12,997,153元。
	1,565,150	5929511	一般房屋折舊	年	1	1,565,150	1,565,150	1,565,150		一般房屋折舊。
101,274	104,121	5929512	宿舍折舊	年	1	101,274	101,274	101,274		員工宿舍折舊。
	1,182,372	5929513	其他建築折舊	年	1	14,182,372	14,182,372	14,182,372		其他建築折舊。
	2,541,313	592952	機械及設備折舊				2,541,313	2,541,313		較上年度預算數2,541,313元，無增減。
	2,541,313	5929521	機械及設備折舊	年	1	2,541,313	2,541,313	2,541,313		機械及設備折舊。
		592953	交通及運輸設備折舊				1,000	1,000		新增項目。
		5929531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000		交通及運輸設備折舊。
		592954	什項設備折舊				1,000	1,000		新增項目。
		5929541	什項設備折舊	年	1	1,000	1,000	1,000		什項設備折舊。
647,646	8,192,268	59296	稅捐與規費				6,557,444	6,557,444		

## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

其他什項費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
640,468	6,735,248	592962	土地稅				5,116,015	5,116,015		較上年度預算數6,735,248元，減少1,619,233元。
640,468	6,735,248	5929622	一般土地地價稅	年	1	5,116,015	5,116,015	5,116,015		親水體驗教育區基地及其他提供使用土地之地價稅。
7,178	1,457,020	592964	房屋稅				1,441,429	1,441,429		較上年度預算數1,457,020元，減少15,591元。
7,178	1,457,020	5929641	一般房屋稅	年	1	1,441,429	1,441,429	1,441,429		親水體驗教育區基地及其他提供使用建物之房屋稅。
3,707,520	1,580,000	59299	其他				1,580,000	1,580,000		
3,707,520	1,580,000	592992	其他費用				1,580,000	1,580,000		較上年度預算數1,580,000元，無增減。
3,707,520	1,580,000	5929929	其他	年	1	1,580,000	1,580,000	1,580,000		各營業分處退還已轉列為收入之廠商保證金、工程用水保證金等。

# 臺北自來水事業處

12101-521

## 什項費用明細表

北投溫泉浴室費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
440,891	218,973		合 計				498,101	495,701	2,400	
3,669	63,900	59292	服務費用				63,900	63,900		
2,217	12,000	592921	水電費				12,000	12,000		較上年度預算數12,000元，無增減。
2,217	12,000	5929212	工作場所電費	月	12	1,000	12,000	12,000		北投溫泉浴室電費。
1,452	48,000	592925	修理保養與保固費				48,000	48,000		較上年度預算數48,000元，無增減。
1,452	48,000	5929257	什項設備修護費				48,000	48,000		
				月	12	2,000	24,000	24,000		公共區域分攤費用、電梯、電器設備等維修。
				月	12	2,000	24,000	24,000		消防設備維修。
		900	保險費				900	900		較上年度預算數900元，無增減。
		900	責任保險費	年	1	900	900	900		公共意外責任險。
		3,000	專業服務費				3,000	3,000		較上年度預算數3,000元，無增減。
		3,000	委託檢驗試驗費	次	1	3,000	3,000	3,000		委託建築物安全檢查、消防設備簽證及申報費用等。
		4,800	材料及用品費				4,800	2,400	2,400	
		2,400	使用材料費				2,400		2,400	較上年度預算數2,400元，無增減。

## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

北投溫泉浴室費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	2,400	5929316	設備零件	月	12	200	2,400		2,400	緊急照明燈、壓克力牌、置物櫃、急救箱等設備費用。
	2,400	592932	用品消耗				2,400	2,400		較上年度預算數2,400元，無增減。
	2,400	5929329	其他	月	12	200	2,400	2,400		日光燈管、掃把、延長線、電池、垃圾桶等。
261,269		59295	折舊、折耗及攤銷				261,269	261,269		
261,269		592951	房屋折舊				261,269	261,269		新增項目。
261,269		5929511	一般房屋折舊	年	1	261,269	261,269	261,269		一般房屋折舊。
175,953	150,273	59296	稅捐與規費				168,132	168,132		
90,283	90,283	592962	土地稅				90,283	90,283		較上年度預算數90,283元，無增減。
90,283	90,283	5929622	一般土地地價稅	年	1	90,283	90,283	90,283		北投溫泉浴室1、2、8樓地價稅。
85,670	59,990	592964	房屋稅				77,849	77,849		較上年度預算數59,990元，增加17,859元。
85,670	59,990	5929641	一般房屋稅	年	1	77,849	77,849	77,849		北投溫泉浴室1、2、8樓房屋稅。

# 臺北自來水事業處

12101-523

## 什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
74,156,909	58,069,172		合 計				60,089,923	58,869,923	1,220,000	
33,882,079	38,889,166	59292	服務費用				37,381,170	36,381,170	1,000,000	
	240,000	592921	水電費				240,000	240,000		較上年度預算數240,000元，無增減。
	240,000	5929212	工作場所電費	月	12	20,000	240,000	240,000		臺北自來水園區(含花園停車場)電費。
145,026	174,240	592922	郵電費				163,440	163,440		較上年度預算數174,240元，減少10,800元。
	1,440	5929221	郵費	月	12	120	1,440	1,440		臺北自來水園區郵寄宣傳品等費用。
145,026	172,800	5929222	電話費	部、月	15x12	900	162,000	162,000		直撥電話費(移列話機1台至環教中心)。
8,165,298	7,140,000	592924	印刷裝訂與廣告費				6,709,148	6,709,148		較上年度預算數7,140,000元，減少430,852元。
326,825	500,000	5929241	印刷及裝訂費	年	1	290,672	290,672	290,672		印製園區門票、簡介導覽摺頁、標示及花園、水岸停車場收費卡。
				臺、月、張	1x12x5,771	0.7	48,476	48,476		影印機使用費。
7,838,473	6,640,000	5929246	業務宣導費	年	1	6,370,000	6,370,000	6,370,000		辦理園區省水、親水節、生態維護、聖誕花藝、關懷弱勢等宣傳活動。
4,364,918	6,006,866	592925	修理保養與保固費				5,566,866	4,566,866	1,000,000	較上年度預算數6,006,866



# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
943,047	1,510,442	5929251	土地改良物維護費	年	1	1,510,442	1,510,442	1,510,442	元，減少440,000元。 辦理園區登山、木棧道維修及護木、票口油漆施作、園區地坪整修。	
601,800	90,970	5929252	一般房屋修護費	棟	7	4,510	90,970	90,970	園區販賣部、展業辦公室、4座廁所及博物館等鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。	
				坪	540	110	59,400	59,400	南區分處1樓販賣部及自來水博物館鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。	
599,186	1,440,000	5929255	機械及設備修護費	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	園區戲水、噴泉、中水、腳踏車道光雕燈光等系統機電設備維修。	
372,102	450,000	5929256	交通及運輸設備修護費	年	1	450,000	450,000	450,000	臺北自來水園區(含花園、水岸停車場及思源街輕食區等)安全監視系統維修費用。	
1,848,783	2,515,454	5929257	什項設備修護費	年	1	1,579,350	2,515,454	2,515,454	園區(含停車場)及鄰近區域配電、線路、管線及其他設備保養維修。	
							1,579,350	1,579,350		

# 臺北自來水事業處

12101-525

## 什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	816,991	816,991	816,991		臺北自來水園區(含花園停車場、水岸停車場)收費系統等維修費用。
				年	1	119,113	119,113	119,113		花園停車場悠遊卡設備維修費用。
91,500	130,000	592926	保險費				130,000	130,000		較上年度預算數130,000元，無增減。
4,000	10,000	5929267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	10,000	10,000	10,000		現金運送保險。
87,500	120,000	5929268	責任保險費	年	1	120,000	120,000	120,000		園區公共意外責任保險費用。
15,964,741	19,021,716	592927	棧儲、包裝、代理及加工費				19,021,716	19,021,716		較上年度預算數19,021,716元，無增減。
231,321	269,600	5929276	佣金、匯費及手續費	年	1	269,600	269,600	269,600		花園停車場裝設悠遊卡繳交智慧卡票證公司手續費。
15,733,420	18,752,116	5929279	外包費	年	1	13,298,216	13,298,216	13,298,216		臺北自來水園區(含花園及水岸停車場)等服務人員、護士外包費用。
				年	1	2,423,881	2,423,881	2,423,881		臺北自來水園區花木景觀維護費用。
				年	1	3,030,019	3,030,019	3,030,019		臺北自來水園區環境清潔

# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,150,596	6,176,344	592928	專業服務費				5,550,000	5,550,000		費用。
22,000	40,000	5929283	工程及管理諮詢服務費	年	1	40,000	40,000	40,000		較上年度預算數6,176,344元，減少626,344元。 評選案外聘委員出席費。
5,128,596	6,136,344	5929289	保警及保全費用	年	1	5,510,000	5,510,000	5,510,000		臺北自來水園區保全人員費用。
1,499,619	1,220,000	59293	材料及用品費				1,120,000	900,000	220,000	
155,851	320,000	592931	使用材料費				220,000		220,000	較上年度預算數320,000元，減少100,000元。
	20,000	5929312	物料	年	1	20,000	20,000		20,000	臺北自來水園區、花園停車場、水岸停車場設施零件等費用。
155,851	300,000	5929316	設備零件	年	1	200,000	200,000		200,000	自來水園區簡易遊樂及水資館展示設施設備耗材等零件。
1,343,768	900,000	592932	用品消耗				900,000	900,000		較上年度預算數900,000元，無增減。
15,237		5929322	報章什誌							
1,328,531	900,000	5929329	其他	年	1	900,000	900,000	900,000		臺北自來水園區及花園停車場購買零星物品、發票、展示佈置、課程材料、衛生管理人員健檢及

# 臺北自來水事業處

12101-527

## 什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
42,776	73,800	59294	租金與利息				73,800	73,800	各項什支等。	
42,776	73,800	592944	交通及運輸設備租金				73,800	73,800	較上年度預算數73,800元，無增減。	
42,776	73,800	5929443	電信設備租金	月	12	6,150	73,800	73,800	花園停車場悠遊卡數據資料傳輸費用。	
32,712,271	17,886,206	59295	折舊、折耗及攤銷				21,514,953	21,514,953		
11,644,292	3,311,135	592950	土地改良物折舊				5,772,245	5,772,245	較上年度預算數3,311,135元，增加2,461,110元。	
11,644,292	3,311,135	5929501	土地改良物折舊	年	1	5,772,245	5,772,245	5,772,245	土地改良物折舊。	
7,917,723	5,271,567	592951	房屋折舊				5,271,567	5,271,567	較上年度預算數5,271,567元，無增減。	
4,100,035	2,486,350	5929511	一般房屋折舊	年	1	2,486,350	2,486,350	2,486,350	一般房屋折舊。	
3,817,688	2,785,217	5929513	其他建築折舊	年	1	2,785,217	2,785,217	2,785,217	其他建築折舊。	
11,478,005	8,792,700	592952	機械及設備折舊				8,792,700	8,792,700	較上年度預算數8,792,700元，無增減。	
11,478,005	8,792,700	5929521	機械及設備折舊	年	1	8,792,700	8,792,700	8,792,700	機械及設備折舊。	
389,614	395,804	592953	交通及運輸設備折舊				395,804	395,804	較上年度預算數395,804元，無增減。	
389,614	395,804	5929531	交通及運輸設備折舊	年	1	395,804	395,804	395,804	交通及運輸設備折舊。	
1,282,637	115,000	592954	什項設備折舊				1,282,637	1,282,637	較上年度預算數115,000元，增加1,167,637元。	

## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,282,637	115,000	5929541	什項設備折舊	年	1	1,282,637	1,282,637	1,282,637		什項設備折舊。
6,020,164		59296	稅捐與規費							
4,583,547		592962	土地稅							
4,583,547		5929622	一般土地地價稅							
1,436,167		592964	房屋稅							
1,436,167		5929641	一般房屋稅							
450		592968	規費							
450		5929681	行政規費							

# 臺北自來水事業處

12101-529

## 什項費用明細表

忠孝停車場費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,721,482			合 計							
1,670,122		59292	服務費用							
40,446		592921	水電費							
40,446		5929212	工作場所電費							
3,189		592922	郵電費							
3,189		5929222	電話費							
5,500		592926	保險費							
500		5929267	現金、存放款及貨物 保險費							
5,000		5929268	責任保險費							
1,620,987		592927	棧儲、包裝、代理及加 工費							
1,620,987		5929279	外包費							
51,360		59293	材料及用品費							
51,360		592932	用品消耗							
51,360		5929329	其他							

## 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

民生大樓費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
47,106,137	47,047,374		合 計				47,106,137	47,106,137		
33,723,879	33,623,836	59295	折舊、折耗及攤銷				33,723,879	33,723,879		
11,481,282	11,804,015	592951	房屋折舊				11,481,282	11,481,282		較上年度預算數 11,804,015元，減少 322,733元。
11,029,500	11,339,540	5929511	一般房屋折舊	年	1	11,029,500	11,029,500	11,029,500		一般房屋折舊。
451,782	464,475	5929513	其他建築折舊	年	1	451,782	451,782	451,782		其他建築折舊。
15,252,661	14,376,966	592952	機械及設備折舊				15,252,661	15,252,661		較上年度預算數 14,376,966元，增加 875,695元。
15,252,661	14,376,966	5929521	機械及設備折舊	年	1	15,252,661	15,252,661	15,252,661		機械及設備折舊。
1,067,442	1,233,221	592953	交通及運輸設備折舊				1,067,442	1,067,442		較上年度預算數1,233,221 元，減少165,779元。
1,067,442	1,233,221	5929531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,067,442	1,067,442	1,067,442		交通及運輸設備折舊。
5,922,494	6,209,634	592954	什項設備折舊				5,922,494	5,922,494		較上年度預算數6,209,634 元，減少287,140元。
5,922,494	6,209,634	5929541	什項設備折舊	年	1	5,922,494	5,922,494	5,922,494		什項設備折舊。
13,382,258	13,423,538	59296	稅捐與規費				13,382,258	13,382,258		
4,587,457	4,587,457	592962	土地稅				4,587,457	4,587,457		較上年度預算數4,587,457 元，無增減。
4,587,457	4,587,457	5929622	一般土地地價稅	年	1	4,587,457	4,587,457	4,587,457		民生大樓暨民生配水池加 壓站等地價稅。

# 臺北自來水事業處

12101-531

## 什項費用明細表

民生大樓費用

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,794,801	8,836,081	592964	房屋稅				8,794,801	8,794,801		較上年度預算數8,836,081元，減少41,280元。 民生大樓暨民生配水池加壓站等房屋稅。
8,794,801	8,836,081	5929641	一般房屋稅	年	1	8,794,801	8,794,801	8,794,801		



# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

地熱谷公園

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
541,313	739,444		合 計				744,724	744,724		
188,862	232,720	59292	服務費用				238,000	238,000		
16,688	9,720	592921	水電費				15,000	15,000		較上年度預算數9,720元，增加5,280元。
16,688	9,720	5929212	工作場所電費	月	12	1,250	15,000	15,000		地熱谷園區電費。
159,374	204,000	592925	修理保養與保固費				204,000	204,000		較上年度預算數204,000元，無增減。
159,374	204,000	5929257	什項設備修護費	月	12	17,000	204,000	204,000		地熱谷公園周邊相關土木、機電及導覽設備日常維護汰換。
12,800	19,000	592926	保險費				19,000	19,000		較上年度預算數19,000元，無增減。
12,800	19,000	5929268	責任保險費	年	1	19,000	19,000	19,000		北投地熱谷公園投保公共意外責任險。
352,451	506,724	59293	材料及用品費				506,724	506,724		
352,451	506,724	592932	用品消耗				506,724	506,724		較上年度預算數506,724元，無增減。
352,451	506,724	5929329	其他	月	12	42,227	506,724	506,724		地熱谷公園門禁清潔巡查、花木修剪、補植及零星用品等(由臺北市溫泉資源管理基金補助)。

臺北自來水事業處

12101-533

用戶新設給水裝置收入計算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

名稱	單位	單價	東區營業分處		西區營業分處		南區營業分處		北區營業分處		陽明營業分處		合計	
			數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
合計				31,160,785		28,518,984		26,222,218		16,720,408		19,246,851		121,869,246
申請費	件	100	4,867	486,700	3,847	384,700	3,460	346,000	2,217	221,700	2,451	245,100	16,842	1,684,200
檢驗費	件	520	4,461	2,319,720	3,333	1,733,160	3,286	1,708,720	2,106	1,095,120	3,125	1,625,000	16,311	8,481,720
給水裝置工料費	件	6,913	3,645	25,197,885	3,428	23,697,764	3,146	21,748,298	2,116	14,627,908	2,287	15,810,031	14,622	101,081,886
改裝工料費	件	7,680	411	3,156,480	352	2,703,360	315	2,419,200	101	775,680	204	1,566,720	1,383	10,621,440

## 臺北自來水事業處

## 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
95119601	給水工程	總計				925,000,000	
		1.原水系統工程費				53,000,000 53,000,000 (837,394,000)	1. 為確保原水取水設施安全，維護原水水質，計劃辦理直潭第二原水頭水路改善等工程，總工程費837,394,000元，96年度編列1,000,000元，97年度編列47,000,000元，98年度編列77,700,000元，99年度編列52,000,000元，102年度編列3,000,000元，103年度編列3,000,000元，104年度編列12,250,000元，105年度編列53,000,000元，累計編列248,950,000元，餘588,444,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)
		施工費	式	1	49,400,000	49,400,000 (778,662,000)	2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。 總施工費778,662,000元，96年度編列980,000元，97年度編列43,800,000元，98年度編列74,400,000元，99年度編列50,400,000元，104年度編列9,900,000元，105年度編列49,400,000元，累計編列228,880,000元，餘549,782,000元，待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	3,000,000	3,000,000 (44,558,000)	總委託技術服務費44,558,000元，97年度編列1,900,000元，98年度編列1,000,000元，102年度編列3,000,000元，103年度編列3,000,000元，104年度編列2,250,000元，105年度編列3,000,000元，累計編列14,150,000元，餘30,408,000元，待以後年度編列。
		工程管理費	式	1	600,000	600,000 (14,174,000)	總工程管理費14,174,000元，96年度編列20,000元，97年度編列1,300,000元，98年度編列2,300,000元，99年度編列1,600,000元，104年度編列100,000元，105年度編列600,000元，累計編列5,920,000元，餘8,254,000元，待以後年度編列。

## 臺北自來水事業處

## 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		2.淨水及清水系統工程費				5,000,000 5,000,000 (2,765,787,000)	1. 為因應供水需求增加，及影響淨水能力之供水風險計劃辦理長興、直潭等淨水場既有設備更新、擴充淨水處理能力，並新設連接兩條清水幹線之信義支線，強化調配能力，總工程費2,765,787,000元，97年度編列2,700,000元，98年度編列3,000,000元，99年度編列79,000,000元，100年度編列218,000,000元，101年度編列90,313,061元，102年度編列169,000,000元，103年度編列115,000,000元，104年度編列49,000,000元，105年度編列5,000,000元，累計編列731,013,061元，餘2,034,773,939元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表) 2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。
		施工費	式	1	2,000,000	2,000,000 (2,608,784,000)	總施工費2,608,784,000元，97年度編列986,000元，99年度編列72,700,000元，100年度編列206,000,000元，101年度編列80,800,000元，102年度編列159,700,000元，103年度編列109,100,000元，104年度編列48,300,000元，105年度編列2,000,000元，累計編列679,586,000元，餘1,929,198,000元，待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	3,000,000	3,000,000 (118,509,000)	總委託技術服務費118,509,000元，97年度編列1,700,000元，98年度編列3,000,000元，99年度編列4,000,000元，100年度編列5,500,000元，101年度編列7,000,000元，102年度編列7,000,000元，103年度編列4,300,000元，105年度編列3,000,000元，累計編列35,500,000元，餘83,009,000元，待以後年度編列。
		工程管理費	式	1	0	0 (38,494,000)	總工程管理費38,494,000元，97年度編列14,000元，99年度編列2,300,000元，100年度編列6,500,000元，101年度編列2,513,061元，

## 臺北自來水事業處

## 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		3.配水池加壓站系統工程費				427,000,000 427,000,000 (3,014,384,000)	102年度編列2,300,000元，103年度編列1,600,000元，104年度編列700,000元，105年度編列0元，累計編列15,927,061元，餘22,566,939元，待以後年度編列。 1. 為滿足區域供水需求，增加供水調度調配能力，及提升供水能量備載與系統備援之能力，計劃辦理大同第三座、大度等配水池加壓站工程，總工程費3,014,384,000元，97年度編列51,900,000元，98年度編列120,000,000元，99年度編列2,000,000元，100年度編列45,000,000元，101年度編列71,000,000元，102年度編列89,000,000元，103年度編列245,000,000元，104年度編列412,237,440元，105年度編列427,000,000元，累計編列1,463,137,440元，餘1,551,246,560元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表) 2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。
		(房屋及建築)	式	1	4,000,000	4,000,000 (963,000,000)	房屋及建築總工程費963,000,000元，98年度編列34,900,000元，99年度編列2,000,000元，100年度編列6,500,000元，101年度編列16,000,000元，102年度編列50,000,000元，103年度編列17,000,000元，104年度編列4,000,000元，105年度編列4,000,000元，累計編列134,400,000元，餘828,600,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)
		(機械及設備)	式	1	423,000,000	423,000,000 (2,051,384,000)	機械及設備總工程費2,051,384,000元，97年度編列51,900,000元，98年度編列85,100,000元，100年度編列38,500,000元，101年度編列55,000,000元，102年度編列39,000,000元，103年度編列228,000,000元，104年度編列408,237,440元，105年度編列423,000,000元，累計

## 臺北自來水事業處

## 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		施工費	式	1	413,800,000	413,800,000 (2,813,897,000)	編列1,328,737,440元，餘722,646,560元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表) 總施工費2,813,897,000元，97年度編列48,100,000元，98年度編列116,300,000元，99年度編列490,000元，100年度編列41,390,000元，101年度編列53,090,000元，102年度編列73,820,000元，103年度編列229,980,000元，104年度編列401,200,000元，105年度編列413,800,000元，累計編列1,378,170,000元，餘1,435,727,000元，待以後年度編列。
		(房屋及建築)	式	1	0	0 (900,000,000)	房屋及建築總施工費900,000,000元，98年度編列34,900,000元，99年度編列490,000元，100年度編列5,820,000元，101年度編列13,090,000元，102年度編列47,220,000元，103年度編列13,280,000元，105年度編列0元，累計編列114,800,000元，餘785,200,000元，待以後年度編列。
		(機械及設備)	式	1	413,800,000	413,800,000 (1,913,897,000)	機械及設備總施工費1,913,897,000元，97年度編列48,100,000元，98年度編列81,400,000元，100年度編列35,570,000元，101年度編列40,000,000元，102年度編列26,600,000元，103年度編列216,700,000元，104年度編列401,200,000元，105年度編列413,800,000元，累計編列1,263,370,000元，餘650,527,000元，待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	7,000,000	7,000,000 (151,692,000)	總委託技術服務費151,692,000元，97年度編列3,000,000元，99年度編列1,500,000元，100年度編列2,300,000元，101年度編列16,500,000元，102年度編列14,000,000元，103年度編列11,000,000元，104年度編列4,000,000元，105年度編列7,000,000元，累計編列59,300,000元，餘92,392,000元，待以後年度編列。
		(房屋及建築)	式	1	4,000,000	4,000,000 (48,000,000)	房屋及建築總委託技術服務費48,000,000元，99年度編列1,500,000元，100年度編列500,000元，101年度編列2,500,000元，102年度編

## 臺北自來水事業處

## 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		(機械及設備)	式	1	3,000,000	3,000,000 (103,692,000)	列2,000,000元，103年度編列3,500,000元，104年度編列4,000,000元，105年度編列4,000,000元，累計編列18,000,000元，餘30,000,000元，待以後年度編列。 機械及設備總委託技術服務費103,692,000元，97年度編列3,000,000元，100年度編列1,800,000元，101年度編列14,000,000元，102年度編列12,000,000元，103年度編列7,500,000元，105年度編列3,000,000元，累計編列41,300,000元，餘62,392,000元，待以後年度編列。
		工程管理費	式	1	6,200,000	6,200,000 (48,795,000)	總工程管理費48,795,000元，97年度編列800,000元，98年度編列3,700,000元，99年度編列10,000元，100年度編列1,310,000元，101年度編列1,410,000元，102年度編列1,180,000元，103年度編列4,020,000元，104年度編列7,037,440元，105年度編列6,200,000元，累計編列25,667,440元，餘23,127,560元，待以後年度編列。
		(房屋及建築)	式	1	0	0 (15,000,000)	房屋及建築總工程管理費15,000,000元，99年度編列10,000元，100年度編列180,000元，101年度編列410,000元，102年度編列780,000元，103年度編列220,000元，105年度編列0元，累計編列1,600,000元，餘13,400,000元，待以後年度編列。
		(機械及設備)	式	1	6,200,000	6,200,000 (33,795,000)	機械及設備總工程管理費33,795,000元，97年度編列800,000元，98年度編列3,700,000元，100年度編列1,130,000元，101年度編列1,000,000元，102年度編列400,000元，103年度編列3,800,000元，104年度編列7,037,440元，105年度編列6,200,000元，累計編列24,067,440元，餘9,727,560元，待以後年度編列。
		4.配水幹線及管網設備工程費				440,000,000 440,000,000 (7,451,322,596)	1. 為滿足民國119年大臺北地區用水需求，健全管網系統，提升分區調度支援能力，計劃辦理管線新設、更新及健全管網系統相關設施管線等工程，俾提升管網供水能力，降低供水風險，

## 臺北自來水事業處

## 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		施工費	式	1	308,500,000	308,500,000 (5,095,500,000)	<p>總工程經費8,012,435,000元(其中施工費5,479,167,000元，材料費2,191,667,000元，委託技術服務費247,196,000元，工程管理費94,405,000元)，因業務需要經103年重新檢討核定調整編列總工程經費7,451,322,596元(其中施工費5,095,500,000元，材料費2,038,200,186元，委託技術服務費229,886,627元，工程管理費87,735,783元)，96年度編列4,000,000元，97年度編列250,000,000元，98年度編列10,000,000元，99年度編列949,000,000元，100年度編列874,000,000元，101年度編列846,000,000元，102年度編列784,000,000元，103年度編列630,000,000元，104年度編列544,099,200元，105年度編列440,000,000元，累計編列5,331,099,200元，餘2,120,223,396元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)</p> <p>2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>總施工費5,095,500,000元，96年度編列970,000元，97年度編列159,500,000元，98年度編列7,100,000元，99年度編列720,600,000元，100年度編列663,700,000元，101年度編列636,300,000元，102年度編列593,800,000元，103年度編列478,400,000元，104年度編列384,000,000元，105年度編列308,500,000元，累計編列3,952,870,000元，餘1,142,630,000元，待以後年度編列。</p>
		材料費	式	1	123,400,000	123,400,000 (2,038,200,186)	<p>總材料費2,038,200,186元，97年度編列63,800,000元，98年度編列2,840,000元，99年度編列216,180,000元，100年度編列199,110,000元，101年度編列190,890,000元，102年度編列178,140,000元，103年度編列143,520,000元，104年度編列153,600,000元，105年度編列</p>



## 臺北自來水事業處

## 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		委託技術服務費	式	1	3,000,000	3,000,000 (229,886,627)	123,400,000元，累計編列1,271,480,000元，餘766,720,186元，累計編列待以後年度編列。 總委託技術服務費229,886,627元，96年度編列3,000,000元，97年度編列24,000,000元，101年度編列8,000,000元，102年度編列2,000,000元，105年度編列3,000,000元，累計編列40,000,000元，餘189,886,627元，待以後年度編列。
		工程管理費	式	1	5,100,000	5,100,000 (87,735,783)	總工程管理費87,735,783元，96年度編列30,000元，97年度編列2,700,000元，98年度編列60,000元，99年度編列12,220,000元，100年度編列11,190,000元，101年度編列10,810,000元，102年度編列10,060,000元，103年度編列8,080,000元，104年度編列6,499,200元，105年度編列5,100,000元，累計編列66,749,200元，餘20,986,583元，待以後年度編列。

臺北自來水事業處

12101-541

供水管網改善及管理計畫第二階段計畫預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
95120101	供水管網	總計				1,029,300,000	
		1.管線系統改善與管理工程費				894,300,000 894,300,000 (5,966,000,000)	1. 辦理管線汰換相關工程(包含管網改善、管線配合、閘類設置…等)、小區計量管控(包含小區規劃、閘類及流量計裝設、計量分析及夜間最小流測定作業…等)、管線圖資資訊管理系統硬體設備改善擴充、圖資機房設備及系統設備更新、閘栓維護清理與定位工程、穩定供水水壓用戶端設置持壓閘及流量計工程,研發與引進新式自來水管材設備作業等工作,以改善既有相關管線設施,確保供水穩定,降低自來水損漏,同時強化既設管網系統效能。總工程費5,966,000,000元,101年度編列730,000,000元,102年度編列1,337,000,000元,103年度編列1,346,600,000元,104年度編列1,356,500,000元,105年度編列最後1年經費894,300,000元,餘301,600,000元以後年度不再編列。 2. 為增進管網改善效率及供水管網圖面管理運用發展,本計畫經101年執行後檢討核定,於計畫總經費及各年度經費不變之原則下,新增委託技術服務費34,900,000元,並調增施工費及工程管理費18,100,000元。 3. 為因應管網狀態之轉變,增進水壓管理相關措施,本計畫經103年執行後檢討核定,於計畫總經費及各年度經費不變之原則下,調減施工費及工程管理費72,000,000元。 4. 連續性經費工程為增進年度預算績效,在預算完成法定程序後,擬先行分項發包施築,工程費之支付以通過法定預算額度為依據。
		施工費	式	1	649,430,888	649,430,888 (4,440,822,722)	總施工費4,440,822,722元,101年度編列555,708,018元,102年度編列1,006,919,453元,103年度編列1,008,975,763元,104年度編列

# 臺北自來水事業處

## 供水管網改善及管理計畫第二階段計畫預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		委託專業服務費	式	1	25,000,000	25,000,000 (125,000,000)	1,012,535,958元，105年度編列最後1年經費649,430,888元，餘207,252,642元以後年度不再編列。
		委託技術服務費	式	1	13,700,000	13,700,000 (34,900,000)	為辦理供水管網改善委外監造與圖面管理運用發展計畫委託研究案業務實際需要編列。總委託技術服務費34,900,000元，103年度編列7,500,000元，104年度編列13,700,000元，105年度編列最後1年經費13,700,000元。
		材料費	式	1	186,785,185	186,785,185 (1,232,592,594)	總材料費1,232,592,594元，101年度編列132,740,741元，102年度編列274,962,963元，103年度編列274,962,964元，104年度編列274,962,963元，105年度編列最後1年經費186,785,185元，餘88,177,778元以後年度不再編列。
		工程管理費	式	1	19,383,927	19,383,927 (132,684,684)	按施工費扣除本年度自來水管線圖資資訊管理系統硬體設備改善擴充需要經費3,300,000元之3%編列。總工程管理費132,684,684元，101年度編列16,551,241元，102年度編列30,117,584元，103年度編列30,161,273元，104年度編列30,301,079元，105年度編列最後1年經費19,383,927元，餘6,169,580元以後年度不再編列。
		2.水壓管理 工程費				123,000,000 123,000,000 (474,000,000)	1. 辦理供水加壓站及配水池設施(包含抽水機、管閥、閥類、電氣、儀控、變頻器、流量計、吊車、中繼加壓站…等)改善工程、供水轄區水壓分佈調查工作、輸、配水管閥栓試關水相關作業、自來水監控系統設備擴充與提升(包含自來水系統整體監控功能擴充之監視點增設及遷移、電動制水閥增設工程、監控中心及系統設施更新)等工作，以改善加壓配水運轉效能，

臺北自來水事業處

12101-543

供水管網改善及管理計畫第二階段計畫預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		施工費	式	1	108,592,233	108,592,233 (408,980,583)	增進管網系統穩定性。總工程費474,000,000元，101年度編列88,000,000元，102年度編列91,000,000元，103年度編列91,000,000元，104年度編列81,000,000元，105年度編列最後1年經費123,000,000元。 2. 為增進管網改善效率及供水管網圖面管理運用發展，本計畫經101年執行後檢討核定，於計畫總經費及各年度經費不變之原則下，調減委託專業服務費3,000,000元。 3. 為因應管網狀態之轉變，增進水壓管理相關措施，本計畫經103年執行後檢討核定，於計畫總經費及各年度經費不變之原則下，調增施工費及工程管理費72,000,000元。 4. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。 總施工費408,980,583元，101年度編列77,524,272元，102年度編列77,524,272元，103年度編列77,524,272元，104年度編列67,815,534元，105年度編列最後1年經費108,592,233元。
		委託專業服務費	式	1	11,000,000	11,000,000 (52,000,000)	為辦理供水轄區水壓分佈調查及輸、配水管閥栓試關水等相關作業。總委託專業服務費52,000,000元，101年度編列8,000,000元，102年度編列11,000,000元，103年度編列11,000,000元，104年度編列11,000,000元，105年度編列最後1年經費11,000,000元。
		材料費	式	1	150,000	150,000 (750,000)	總材料費750,000元，101年度編列150,000元，102年度編列150,000元，103年度編列150,000元，104年度編列150,000元，105年度編列最後1年經費150,000元。
		工程管理費	式	1	3,257,767	3,257,767 (12,269,417)	工程管理費為施工費3%。總工程管理費12,269,417元，101年度編列2,325,728元，102年度編列2,325,728元，103年度編列2,325,728元。

## 臺北自來水事業處

## 供水管網改善及管理計畫第二階段計畫預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		3.主動漏水檢測工程費				12,000,000 12,000,000 (60,000,000)	<p>，104年度編列2,034,466元，105年度編列最後1年經費3,257,767元。</p> <p>1. 辦理供水轄區漏水檢測工作，以提前發現地下不明漏水，儘早檢修，留住水資源。總工程費60,000,000元，101年度編列2,000,000元，102年度編列22,000,000元，103年度編列12,000,000元，104年度編列12,000,000元，105年度編列最後1年經費12,000,000元。</p> <p>2. 為考量檢修件數已隨漏水率降低而亦逐年遞減，並增進管網改善效率及供水管網圖面管理運用發展，本計畫經101年執行後檢討核定，於計畫總經費及各年度經費不變之原則下，調減委託專業服務費50,000,000元。</p> <p>3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。</p>
		委託專業服務費	式	1	12,000,000	12,000,000 (60,000,000)	<p>為辦理管線委外檢測工作業務需要編列。總委託專業服務費60,000,000元，101年度編列2,000,000元，102年度編列22,000,000元，103年度編列12,000,000元，104年度編列12,000,000元，105年度編列最後1年經費12,000,000元。</p>

# 臺北自來水事業處

12101-545

## 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
10510901	供水管網	總計				364,000,000	
		1.管線系統改善與管理工程費				290,000,000 290,000,000 (4,840,000,000)	1. 辦理管線汰換相關工程(包含管網改善、管線配合、閘類設置...與管線系統改善相關等措施)、供水管網及用戶用水設備圖資數位化規範建置及管閘資料重整運用、防災潛勢分析預警及緊急應變管理、制水閘維護清理與定位、輸配水管檢視工程,研發與引進新式自來水管材設備作業等工作,以改善既有相關管線設施,確保供水穩定,降低自來水損漏,同時強化既設管網系統效能。總工程費4,840,000,000元,105年度編列290,000,000元,餘4,550,000,000元,待以後年度編列。(各年度資金需求詳如新興計畫分年資金求表)
		施工費	式	1	217,871,308	217,871,308 (3,627,876,757)	總施工費3,627,876,757元,105年度編列217,871,308元,餘3,410,005,449元,待以後年度編列。
		委託專業服務費	式	1	3,500,000	3,500,000 (17,500,000)	為辦理用戶用水模式建置業務實際需要編列。總委託專業服務費17,500,000元,105年度編列3,500,000元,餘14,000,000元,待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	1,500,000	1,500,000 (7,500,000)	為辦理供水管網及用戶用水設備服務之相關圖資及工管系統開發建置,需進行相關業務系統服務規劃、新觀念技術引進及適用性評估等,依實際需要編列。總委託技術服務費7,500,000元,105年度編列1,500,000元,餘6,000,000元,待以後年度編列。
		材料費	式	1	61,042,552	61,042,552 (1,080,536,944)	總材料費1,080,536,944元,105年度編列61,042,552元,餘1,019,494,392元,待以後年度編列。

## 臺北自來水事業處

### 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		工程管理費	式	1	6,086,140	6,086,140 (106,586,299)	工程管理費按施工費扣除本年度供水管網及用戶用水設備服務之相關圖資及工管系統開發建置經費15,000,000元之3%編列。總工程管理費106,586,299元，105年度編列6,086,140元，餘100,500,159元，待以後年度編列。
		2.水壓管理 工程費				73,000,000 73,000,000 (580,000,000)	1. 辦理供水加壓站及配水池設施（包含抽水機、管閥、閥類、電氣、儀控、監控（視）設備、變頻器、變壓器、電動操作機、69kv氣體絕緣開關設備、流量計、吊車、中繼加壓站…等）改善工程、供水轄區水壓調控工作、輸配水幹管閥栓試關水相關作業、自來水監控系統設備擴充與提升（包含自來水系統整體監控功能擴充之監視點增設及遷移、電動制水閥增設工程、監控中心及系統設施更新）等工作，以改善加壓配水運轉效能，增進管網系統穩定性。總工程費580,000,000元，105年度編列73,000,000元，餘507,000,000元，待以後年度編列。（各年度資金需求詳如新興計畫分年資金求表） 2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。
		施工費	式	1	68,446,602	68,446,602 (446,456,312)	總施工費446,456,312元，105年度編列68,446,602元，餘378,009,710元，待以後年度編列。
		委託專業服務費	式	1	1,000,000	1,000,000 (5,000,000)	為辦理供水轄區水壓調控及輸配水幹管閥栓試關水等相關工作業務實際需要編列。總委託專業服務費5,000,000元，105年度編列1,000,000元，餘4,000,000元，待以後年度編列。
		材料費	式	1	1,500,000	1,500,000 (115,149,999)	總材料費115,149,999元，105年度編列1,500,000元，餘113,649,999元，待以後年度編列。

臺北自來水事業處

12101-547

供水管網改善及管理計畫第三階段計畫預算明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額	備(效益分析及執行能力)註
編號	名稱						
		工程管理費	式	1	2,053,398	2,053,398 (13,393,689)	工程管理費為施工費3%。總工程管理費13,393,689元，105年度編列2,053,398元，餘11,340,291元，待以後年度編列。
		3.主動漏水檢測工程費				1,000,000 1,000,000 (80,000,000)	1. 辦理供水轄區漏水檢測及小區巡檢管理作業，以提前發現地下不明漏水，儘早進行檢修改善，減少水資源流失浪費。總工程費80,000,000元，105年度編列1,000,000元，餘79,000,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如新興計畫分年資金求表) 2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。
		委託專業服務費	式	1	1,000,000	1,000,000 (80,000,000)	為辦理管線委外檢測工作業務實際需要編列。總委託專業服務費80,000,000元，105年度編列1,000,000元，餘79,000,000元，待以後年度編列。



# 臺北自來水事業處

## 臺北自來水事業處組織自治條例

中華民國 102 年 12 月 11 日

臺北市議會第 11 屆第 6 次定期大會第 13 次會議三讀審議通過

第一條 本自治條例依臺北市政府組織自治條例第七條規定制定之。

第二條 臺北自來水事業處（以下簡稱本處）置處長，承市長之命綜理處務，並指揮監督所屬機關及員工；置副處長二人，襄理處務。

第三條 本處設下列各科、室，分別掌理各有關事項：

- 一 企劃科：經營發展規劃、研考業務及法制等事項。
- 二 淨水科：水源、取水、淨水及出水設施之操作維護管理等事項。
- 三 供水科：水量水壓調配監控、管網改善管理、管線檢測漏與規劃及加壓設備維護操作與管理等事項。
- 四 技術科：工程需求彙整與計畫審查、工程技術與規範制度研訂、工程業務督導、相關工程資訊系統管理、用水設備審查及水表管理等事項。
- 五 水質科：水質監控、檢驗、調查、管理、改善及相關技術研發等事項。
- 六 業務科：營業管理及用戶服務等事項。
- 七 財務科：財務調度、水價擬定、財產管理及出納等事項。
- 八 供應科：招標採購及物料管理等事項。
- 九 總務科：文書、印信典守、事務管理、公共關係及不屬於其他各單位事項。
- 十 資訊室：應用系統開發、電腦設備管理、水費帳務及單據處理等事項。
- 十一 勞工安全衛生室：勞工安全衛生、防災業務及民防業務之規劃、管理、檢查與訓練，醫療業務及駐警管理等事項。

第四條 本處置主任秘書、總工程司、專門委員、副總工程司、科長、主任、副主任、一級工程師、一級管理師、場長、股長、二級工程師、二級管理師、三級工程師、三級管理師、四級工程師、四級管理師、一級工程員、一級業務員、二級工程員及二級業務員。

第五條 本處應營運需要，分地區設營業分處，各置主任一人，督屬辦理用戶服務、抄表收費、給水業務及管網操作維護等事項；另應業務需要，得置股長，所需人員在本處總員額內調兼。

本處應事業經營需要，得設教育中心及發展中心，置主任及股長，所需人員在本處總員額內調兼。

第六條 本處設會計室，置主任、專員、股長及科員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

第七條 本處設人事室，置主任、專員、股長及科員，依法辦理人事管理事項。

第八條 本處設政風室，置主任、專員、股長及科員，依法辦理政風事項。

# 臺北自來水事業處

## 臺北自來水事業處組織自治條例

第九條 本處為水源、自來水設施之擴充及改良，設工程總隊，其組織自治條例另定之。

第十條 本處因業務需要，得聘僱各類專門人員及延聘國內外專家為顧問。

第十一條 本處為處理特定事務，得設置各種任務編組，其設置要點另定之。

第十二條 本自治條例所列各職稱之職等及員額，另以編制表定之。

第十三條 處長出缺，繼任人選未任命前，由臺北市政府（以下簡稱市政府）派員代理。

處長因故不能執行職務時，職務代理順序如下：

- 一 副處長。
- 二 主任秘書。
- 三 總工程司。

第十四條 本處設處務會議，由處長召集之並擔任主席，每月舉行一次，必要時得召開臨時會議，均以下列人員組成：

- 一 處長。
- 二 副處長。
- 三 主任秘書。
- 四 總工程司。
- 五 科長。
- 六 主任。
- 七 工程總隊總隊長。

前項會議必要時，得由處長邀請或指定其他有關人員列席。

第十五條 本處分層負責明細表分甲表及乙表。甲表由本處擬訂，報請市政府核定；乙表由本處訂定，報請市政府備查。

第十六條 本自治條例自公布日施行。

# 臺北自來水事業處

## 臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例

中華民國 102 年 12 月 11 日

臺北市議會第 11 屆第 6 次定期大會第 13 次會議三讀審議通過

第一條 本自治條例依臺北自來水事業處組織自治條例第九條規定制定之。

第二條 臺北自來水事業處工程總隊（以下簡稱本總隊）置總隊長，承臺北自來水事業處（以下簡稱北水處）處長之命綜理隊務，並指揮監督所屬員工；置副總隊長二人，襄理隊務。

第三條 本總隊設下列各科，分別掌理各有關事項：

- 一 設計科：自來水工程中長程計畫之擬訂、水源、淨水設備、輸配水系統與機電設備之規劃與設計、工程用地取得、各項工程相關業務之協調與配合及計畫管考業務之推行等事項。
- 二 工務科：招標採購、施工監造及工程協調等事項。
- 三 工管科：勞工安全衛生、防災業務之規劃、管理、檢查與訓練、工程管制與考核及資訊設備操作與管理等事項。
- 四 總務科：研考業務、文書、印信典守、出納、事務管理及不屬於其他各單位事項。

第四條 本總隊置總工程司、主任秘書、副總工程司、一級工程師、科長、二級工程師、二級管理師、股長、三級工程師、三級管理師、四級工程師、四級管理師、一級工程員、一級業務員、二級工程員及二級業務員。

第五條 本總隊視業務需要，得設工務所及監工站，置主任一人，所需人員在本總隊總員額內調兼。

第六條 本總隊設會計室，置主任及科員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

第七條 本總隊設人事室，置主任、科員、助理員及書記，依法辦理人事管理事項。

第八條 本總隊設政風室，置主任及科員，依法辦理政風事項。

第九條 本總隊為處理特定事務，得設置各種任務編組，其設置要點另定之。

第十條 本自治條例所列各職稱之職等及員額，另以編制表定之。

第十一條 總隊長出缺，繼任人員未任命前，由北水處轉陳臺北市政府（以下簡稱市政府）派員代理。

總隊長因故不能執行職務時，職務代理順序如下：

- 一 副總隊長。
- 二 總工程司。
- 三 主任秘書。

臺北自來水事業處  
臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例

第十二條 本總隊設隊務會議，由總隊長召集之並擔任主席，每月舉行一次，必要時得召開臨時會議，均以下列人員組成：

- 一 總隊長。
- 二 副總隊長。
- 三 總工程司。
- 四 主任秘書。
- 五 科長。
- 六 主任。

前項會議必要時，得由總隊長邀請或指定其他有關人員列席。

第十三條 本總隊分層負責明細表分甲表、乙表及丙表。甲表由本總隊擬訂，報請北水處轉陳市政府核定；乙表由本總隊擬訂，報請北水處核定；丙表由本總隊訂定，報請北水處備查。

第十四條 本自治條例自公布日施行。