

中華民國107年度

1-2101

(自107年1月1日起至107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

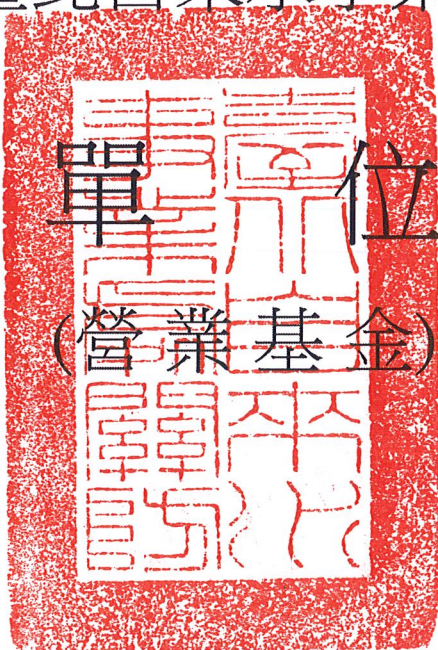
屬

單位

預

算

(營業基金)



臺北自來水事業處

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -21 頁
三、主要表	
(一) 損益預計表	
1 · 依收支科目分列	第 23 -25 頁
2 · 依變動固定費用分列	第 26 頁
(二) 盈虧撥補預計表	第 27 頁
(三) 現金流量預計表	第 28 -29 頁
四、附屬表	
(一) 給水收入明細表	第 31 頁
(二) 營業用品銷售收入明細表	第 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 -46 頁
(十一) 淨水費用明細表	第 47 -59 頁
(十二) 供水費用明細表	第 60 -77 頁
(十三) 營業用品銷貨成本明細表	第 78 -86 頁
(十四) 用戶新設給水裝置成本明細表	第 87 -92 頁

臺北自來水事業處

目次

中華民國107年度

(十五) 其他營業成本明細表	第 93 - 95 頁
(十六) 業務費用明細表	第 96 - 112 頁
(十七) 管理費用明細表	第 113 - 131 頁
(十八) 研究發展費用明細表	第 132 頁
(十九) 員工訓練費用明細表	第 133 - 137 頁
(二十) 提存災害及營業損失明細表	第 138 頁
(二一) 利息費用明細表	第 139 頁
(二二) 匯費、手續費及證券發行費明細表	第 140 頁
(二三) 資產報廢損失明細表	第 141 頁
(二四) 什項費用明細表	第 142 - 150 頁
(二五) 股(官)息紅利明細表	第 151 頁
(二六) 特別公積明細表	第 152 頁
(二七) 固定資產建設改良擴充明細表	第 153 - 180 頁
(二八) 增加無形資產明細表	第 181 頁
(二九) 資產報廢明細表	第 182 頁
(三十) 長期債務舉借及償還明細表	第 183 頁
(三一) 資本增減與股額明細表	第 184 頁
五、參考表	
(一) 資產負債預計表	第 185 - 190 頁
(二) 各項費用彙計表	第 191 - 226 頁
(三) 員工人數彙計表	第 227 頁
(四) 用人費用彙計表	第 228 - 231 頁
(五) 固定資產折舊明細表	第 232 頁

臺北自來水事業處

目次

中華民國107年度

(六) 固定資產建設改良擴充彙計表	第 233—234 頁
(七) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第 235 頁
(八) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 236—239 頁
(九) 車輛明細表	第 240—246 頁
(十) 5年來主要產品銷售量值明細表	第 247 頁
(十一) 5年來主要產品生產成本明細表	第 248 頁
(十二) 繼續性計畫分年資金需求表	第 249—262 頁
(十三) 新興計畫分年資金需求表	第 263—266 頁
(十四) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 267—269 頁
(十五) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表	第 270—275 頁
(十六) 長期債務舉借餘額明細表	第 276 頁
(十七) 經營效能、投資報酬及資產週轉分析表	第 277 頁
(十八) 償還能力投資財力分析表	第 278 頁
(十九) 原水費用明細表 (營運中心)	第 279—293 頁
(二十) 淨水費用明細表 (營運中心)	第 294—350 頁
(二一) 供水費用明細表 (營運中心)	第 351—416 頁
(二二) 用戶新設給水裝置成本明細表 (營運中心)	第 417—441 頁
(二三) 業務費用明細表 (營運中心)	第 442—503 頁
(二四) 什項費用明細表 (營運中心)	第 504—520 頁
(二五) 用戶新設給水裝置收入計算表	第 521 頁
(二六) 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 522—529 頁
(二七) 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫預算明細表	第 530—534 頁
(二八) 臺北自來水事業處組織自治條例	第 535—536 頁

臺北自來水事業處

目 次

中華民國107年度

(二九) 臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例	第537—538頁
-------------------------------	-----------

臺北自來水事業處

12101-1

財務摘要

中華民國107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	7,198,516,324	7,084,398,878	114,117,446	1.61
營業總支出	6,268,516,324	6,015,534,539	252,981,785	4.21
純益(純損-)	930,000,000	1,068,864,339	-138,864,339	-12.99
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	993,949,665	294,431,122	699,518,543	237.58
留存事業機關盈餘	2,439,080,562	1,830,525,492	608,555,070	33.24
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-2,819,962,979	-2,696,920,482	-123,042,497	--
現金及約當現金之淨增(減-)	98,368,365	-422,913,388	521,281,753	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	-2,330,970,017	-2,168,235,048	-162,734,969	--
固定資產餘額	96,862,436,285	96,135,938,348	726,497,937	0.76
長期負債餘額	2,804,639,538	2,880,439,197	-75,799,659	-2.63
業主權益	87,235,215,840	87,340,718,189	-105,502,349	-0.12

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 107 年度

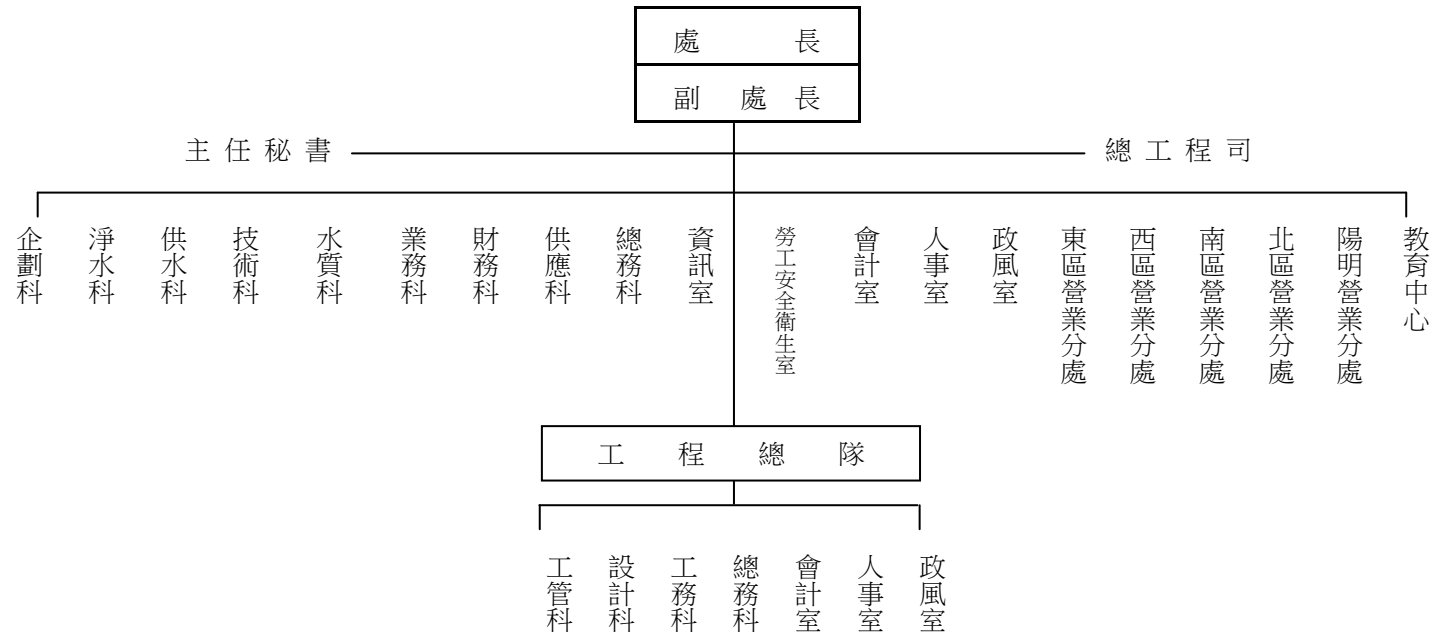
壹、基金概況

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 648 人，工員 374 人，合計 1,022 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，工員 14 人，合計 126 人；預算員額總人數為 1,148 人(內含職員 760 人、工員 388 人)。

臺北自來水事業處組織系統圖



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。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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 393 餘萬人，用戶數 167 餘萬戶，供水普及率 99.62%，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 29.9 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、翡管局召開「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，105 年度各淨水場供應之自來水濁度為 0.028NTU，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 105 年度已達 99.5%；而小於 0.1NTU 累積頻度亦高達 98.6%，符合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 66 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、用水場所及飲用水台等代表點，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：

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；101 年提前啟動「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%。105 年起啟動「供水管網改善及管理計畫－第三階段計畫」，預計汰換管線 560 公里、小區計量區塊數 400 小區及汰換鉛管 36,441 戶，目標 5 年降低漏水率 3.4%。計畫執行截至 105 年 12 月本處抽換管線 1776 公里，管線年汰換率則由 92 年度之 1.6% 提高至 105 年度 2.39%，已連續 14 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 105 年之 76.11%。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

由 220 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。為消弭鉛管用戶疑慮，本處自 105 年起分 3 年將鉛管用戶汰換完成，至 105 年底已汰換鉛管 24,564 戶，改善進度 67.41%，超越 60% 的預定目標。另系統性規畫設置供水轄區 97 個代表點及鉛管分布路段 600 個代表點，進行自來水鉛含量監測，並定期公布檢測數據，檢測結果均符合標準。

(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，直潭淨水場 98 年已完成第 2 條原水路，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，104 年完成長興淨水場淨水設施改善工程，本處淨水能力總計由 437 萬 CMD 提升至 455 萬 CMD，淨水備載率為 40%，降低供水風險。另為提升淨水設備之效能，亦於 106 年起辦理直潭污泥脫水機增設工程施工，並辦理直潭一座快濾池改善工程招標作業。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，105 年完成大同關渡線工程，可提升士林、北投等地區之備援系統，並持續推動大度線及大度配水池加壓站工程施工，完工後可達成全區及雙線供水，提升整體供水安全與穩定性。

於本市防災公園及防災學校或附近鄰里公園設置防災時緊急用水設備，106-107 年度辦理施工，完工後將納入防災體系，作為緊急時期，供民眾盥洗沐浴、環境清潔等雜用水取水使用。

極端氣候致新店溪上游南勢溪之原水濁度及水污染日益嚴重，積極推動翡翠原水管計畫，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，本案目前正辦理委託設計及環境影響評估作業，完工後可更確保大臺北地區供水穩定及安全。

(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，105 年累計提供 429,785 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 98.13%，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

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

水費，並持續加強推廣電子帳單申請，為資源保育盡份心力。

本府新建公共住宅及大用水戶建置大表 AMR 系統，即時監控大用水戶用水狀況，並提供用戶查詢，及時發現異常用量避免漏水發生，有效減少水資源浪費。

(五)善盡企業社會責任：

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 105 年，整體減碳成效近 233,592 噸。

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。105 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，全年入園遊客人數超過 121 萬人次，活絡並帶動公館地區之繁榮。

於 101 年成立環境教育中心致力發展環境教育各項活動，並積極推廣節約用水，且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。

本處延續推動家戶省水政策，辦理家戶節水到府服務、府屬機關學校及大用水戶節水輔導、製作節水器材、節水文宣、e 化教材及辦理觀摩、校園節水兒童劇及體驗營等推廣活動，宣導節水觀念及具體節水措施與作法，以增加市民節水意識。

(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，並廣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，此外，為落實使用者付費並提升溫泉使用效益，本府業於 106 年 3 月 1 日第一階段調整新北投溫泉統一水價，透過合理溫泉水價訂定，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。

臺北自來水事業處
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

(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	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 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	822,485,250	821,425,915	780,064,642	818,841,365	807,672,000
售水量	603,554,526	616,546,308	593,731,703	626,334,954	630,094,702
售水率	73.38%	75.06%	76.11%	76.49%	78.01%

生產單位成本：

單位：新臺幣元

年度 項目	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
	決算數	決算數	決算數	預算數	預算數
出水成本	5.73	5.69	6.15	6.83	7.28
售水成本	7.81	7.57	8.08	8.93	9.33

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，除針對鉛管用戶積極汰換，並藉由管線汰換、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，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。給水管已全面採用耐震不銹鋼管，配水管採用延性鑄鐵管，並試辦 NS 型耐震接頭，增加管網整體耐震能力，確保供水穩定。
- 四、推動節水：落實市政節水政策，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，並辦理家戶節水到府服務、府屬機關學校及大用水戶節水輔導、新建公共住宅及大用水戶建置 AMR 系統，期能降低人均用水量，達成建立節水型都市目標。
- 五、便利直飲：配合市府自來水直飲政策，於戶外公共場域設置直飲臺，提供市民自來水直接飲用服務。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 六、綠色供水：呼應市府節能減碳之環境政策，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。
- 七、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。
- 八、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，107 年配水量預計為 807,672,000 立方公尺，總平均每日配水量為 2,212,800 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 21.99%，是以預計售水率為 78.01%，預計售水量 630,094,702 立方公尺。

乙、新北投溫泉部分：

溫泉使用費係按不同溫泉區溫泉供應使用費總收入與總水量核計平均水價，107 年預估溫泉供應總水量 2,617,165 立方公尺，總收入 63,021,333 元，平均水價為 24.08 元，另溫泉各項服務(申請費、審圖費、檢驗費及復用費)收費 281,460 元，合計收入 63,302,793 元。

(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 ³	807,672,000		818,841,365		780,064,642		-1.36	
減 免 部 分		M ³	177,577,298		192,506,411		186,332,939		-7.76	
實 收 部 分	售 水 量	M ³	630,094,702	6,420,665,013	626,334,954	6,325,983,035	593,731,703	5,851,378,041	0.60	1.50

臺北自來水事業處
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

(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	807,672,000			
售 水 量	立方公尺	630,094,702	10.19	6,420,665,013	
東 區 營 業 分 處	立方公尺	159,193,903	10.19	1,622,185,872	
西 區 營 業 分 處	立方公尺	165,430,625	10.19	1,685,738,069	
南 區 營 業 分 處	立方公尺	140,798,723	10.19	1,434,738,987	
北 區 營 業 分 處	立方公尺	79,817,442	10.19	813,339,734	
陽 明 營 業 分 處	立方公尺	84,731,223	10.19	863,411,162	
水 費 追 償 金	立方公尺	110,780	10.19	1,128,848	
挖 損 賠 償 水 費	立方公尺	12,006	10.19	122,341	

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，實踐生產環保的社會責任，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。另防災地下水井工程，於 12 座防災公園及 55 所防災學校或附近鄰里公園，設置 72 口抽水井，完工後可提供緊急防災期間生活雜用水。
- (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，舉辦節水體驗營、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。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (六)大同關渡線工程於 105 年已完成，除可增加士林北投供水區之輸水能力每日 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，本項為完成策略地圖中「完善供水品質」之目標。
- (七)直潭污泥脫水機增設工程及直潭一座快濾池改善工程完成後，可提升淨水設備之效能，本項為完成策略地圖中「完善供水品質」之目標。
- (八)東湖 ϕ 1000mm 輸水幹管潛盾統包工程完成後，與既有管線銜接連絡，可提升東湖地區用水穩定，本項為完成策略地圖中「完善供水品質」之目標。
- (九)翡翠原水管工程計畫完成後，可降低未來因發生暴雨及颱風造成新店溪上游南勢溪之原水濁度和避免水污染日益嚴重之影響並直接取用北勢溪較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全，完成策略地圖中「完善供水品質」之目標。
- (十)公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫完成後，可確保災害時指揮管理監控中心運作，提升自來水防災管理、緊急應變能力與設施耐震等級，以達穩定供水目標，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。
- (十一)推動府級策略地圖之 KPI 項目：降低每人每日生活用水量，預期 107 年降至 325 公升；降低自來水漏水率，預期 107 年降至 13.78%；擴大自來水直飲達成，預期 104-107 年間，輔導公共場域及集合住宅社區等 280 處符合直飲。

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 2,819,962,979 元(詳年度固定資產投資計畫)。

三、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，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，解決管線漏水與備援備載不足問題。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，預計 20 年要投入 430 億元，以減緩氣候變遷的影響，讓臺北水資源永續。兩大計畫加上現有設備汰換，至 105 年已投入 250 億元以上，使得近幾年的旱象(98、102 與 103 年)，臺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，且無區域性大停水的發生。

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 106 年 19.56 億元，107 年預算較 106 年增加 0.35 億元，而原水費以過去 10 年平均數及翡翠水庫調漲原水成本後編列，較 106 年減編 0.16 億元。而政府政策因素，預估有下列影響：

臺北自來水事業處
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

政府政策因素	107 年已納入概算	107 年未納入概算
一. 給水收入影響因素 1. 水利署板二供水計畫 2. 學校供水站減免水費	1. 台水公司購水量 41 萬噸/日(因水利署水量調配政策影響取水量) 2. 災害發生(颱風、地震、暴雨等)致本處無法正常供水，利用供水轄區公立學校開設供水站，提供停水期間市民基本民生用水，學校水費予 8 折優待。107 年學校供水站將增至 127 所，以 105 年平均每所減收 6.3 萬元估算，107 年減少收入約 800 萬元。(配合穩定供水政策，利用公共設施予以水費折減)	
二. 動力費影響因素 政府調漲電價	(政府能源政策致電價訂定變動，影響本處動力成本預估)	電價調漲或優惠減免未定，未納入預算
三. 自來水工程使用土地爭議補償裁量準則		自來水工程使用土地爭議補償裁量準則，未納入預算

(上述表列政府政策因素 107 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)

臺北自來水事業處
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

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 7,198,516,324 元，其中營業收入 6,870,052,866 元，占收入總額 95.44% (含給水收入 6,420,665,013 元，其他營業收入 449,387,853 元)，營業外收入 328,463,458 元，占收入總額 4.56%。

(二)支出方面：支出總額 6,268,516,324 元，其中營業支出 6,073,357,867 元，占支出總額 96.89% (含原水費用 523,245,438 元，淨水費用 1,064,469,225 元，供水費用 2,531,668,058 元，業務費用 1,180,839,536 元，管理費用 409,464,090 元，其他營業成本與費用 363,671,520 元)，營業外費用 195,158,457 元 (含利息費用 14,742,300 元，匯費、手續費及證券發行費 20,000 元，資產報廢損失 78,081,684 元，什項費用 102,314,473 元) 占支出總額 3.11%。

(三)本期純益 930,000,000 元(含營業利益 796,694,999 元，營業外利益 133,305,001 元)。

二、盈虧撥補之預計：

本年度營業總收支相抵後純益 930,000,000 元，連同以前年度累積盈餘 2,503,030,227 元，共有可分配盈餘 3,433,030,227 元，除提列特別公積 433,378,428 元及市庫分得股(官)息紅利 993,949,665 元外，尚有未分配盈餘 2,005,702,134 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 98,368,365 元，主要係營業活動之淨現金流入 2,968,895,547 元，投資活動之淨現金流出 2,305,357,517 元及融資活動之淨現金流出 565,169,665 元所致。

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 104、105 年度決算、106 年度預算調整編列。

(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。
- 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。

臺北自來水事業處
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

(三) 單位成本：

本年度原水、淨水、供水、業務、管理、研發、員訓、提存災害及營業損失、利息費用等，合計成本總額 5,875,814,181 元，按年配水量 807,672,000 立方公尺計算，每立方公尺出水單位成本為 7.28 元，按售水量 630,094,702 立方公尺計算，售水單位成本為 9.33 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 807,672,000 立方公尺，較上年度 818,841,365 立方公尺，減少 11,169,365 立方公尺，售水量 630,094,702 立方公尺，較上年度 626,334,954 立方公尺，增加 3,759,748 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、提存災害及營業損失、利息費用合計為 5,875,814,181 元，較上年度預算 5,591,352,087 元，增加 284,462,094 元，售水單位成本每立方公尺 9.33 元，較上年度 8.93 元，增加 0.4 元，其增減原因依用途別科目分析用人費用增加 215,593,422 元，服務費用減少 9,459,968 元，材料及用品費增加 1,790,005 元，租金與利息減少 9,131,456 元，折舊、折耗及攤銷增加 80,472,945 元，稅捐與規費增加 4,309,432 元，會費、捐助與分攤增加 661,272 元，損失與賠償給付減少 106,518 元，其他增加 332,960 元。

(三) 員工人數增減之分析：

本年度預算員額為 1,148 人，計職員 723 人，技術士 265 人，業務士 62 人，管理士 51 人，駕駛士 10 人，臨編一級管理師 2 人，駐警 35 人，較上年度預算員額 1,150 人，減少 2 人。(本處組織編制奉臺北市政府 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
年度銷售營運計畫

中華民國107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	630,094,702	6,420,665,013	626,334,954	6,325,983,035	593,731,703	5,851,378,041	0.60	1.50

臺北自來水事業處
年度銷售營運計畫

12101-15

中華民國107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	807,672,000	5,875,814,181	818,841,365	5,591,352,087	780,064,642	4,796,327,507	-1.36	5.09
自來水(售水量)	立方公尺	630,094,702	5,875,814,181	626,334,954	5,591,352,087	593,731,703	4,796,327,507	0.60	5.09

臺北自來水事業處

年度固定資產投資計畫

中華民國107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		26,960,137,596						
			19,792,137,596	營運資金： 18,679,137,596 外借資金： 11,130,000	以前年度 本年度 以後年度	10,414,199,701 2,510,100,000 6,867,837,895	營運資金	2,510,100,000	
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段(土地除外)	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	8,908,199,701 1,188,500,000 3,972,187,895	營運資金	1,188,500,000	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	以前年度 本年度 以後年度	1,455,000,000 1,250,000,000 2,795,000,000	營運資金	1,250,000,000	改善供水管網、建置系統化管理、提升供水效能並減少漏損。
	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	166,250,000	營運資金： 166,250,000	以前年度 本年度 以後年度	40,000,000 32,000,000 94,250,000	營運資金	32,000,000	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

臺北自來水事業處

12101-17

年度固定資產投資計畫

中華民國107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	
	翡翠原水管工程計畫	<p>敷使用，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。</p> <p>為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠專管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置專管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。</p>	57,000,000	營運資金： 57,000,000	以前年度 本年度 以後年度	11,000,000 39,600,000 6,400,000	營運資金	39,600,000	<p>合附屬事業，減輕本處財務負擔。</p> <p>降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，確保大臺北地區供水穩定及安全。</p>
9512	新興計畫		7,168,000,000	營運資金：	本年度	19,500,000	營運資金	19,500,000	

臺北自來水事業處

年度固定資產投資計畫

中華民國107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	
	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，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。	5,225,000,000	7,168,000,000 營運資金： 5,225,000,000	以後年度 本年度 以後年度	7,148,500,000 3,000,000 5,222,000,000	營運資金	3,000,000	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。
	翡翠原水管工程計畫	為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠原水管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置原水管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水	1,943,000,000	營運資金： 1,943,000,000	本年度 以後年度	16,500,000 1,926,500,000	營運資金	16,500,000	降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，確保大臺北地區供水穩定及安全。

臺北自來水事業處

12101-19

年度固定資產投資計畫

中華民國107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	乙、一般建築及設備計畫	路，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。 發展營運，充實設備，以利業務推行。	537,208,387						改善輸配水管系統及營運設備汰舊換新，以發展事業。 餘10,877,445元不再編列。
	房屋及建築		9,000,000	營運資金： 9,000,000	本年度	9,000,000	營運資金	9,000,000	
	機械及設備		513,343,977	營運資金： 502,466,532	以前年度 本年度 以後年度	18,609,963 266,498,569 217,358,000	營運資金	266,498,569	
	交通及運輸設備		6,250,560	營運資金： 6,250,560	本年度	6,250,560	營運資金	6,250,560	
	什項設備		8,613,850	營運資金： 8,613,850	本年度	8,613,850	營運資金	8,613,850	

臺北自來水事業處

用途別科目年度增減比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	本 年 度 預 算 數	上年度預算數	本年度與上年度 比較增減	說 明
合 計	6,268,516,324	6,015,534,539	252,981,785	
1.用人費用	2,053,271,950	1,823,492,231	229,779,719	正式員額薪資減少2,598,120元，超時工作報酬增加24,639,608元，津貼無增減，獎金減少952,644元，退休及卹償金增加225,296,087元，資遣費無增減，福利費減少16,607,045元，提繳費增加1,833元。
2.服務費用	1,249,327,809	1,259,424,973	-10,097,164	水電費增加22,683,707元，郵電費增加19,502,032元，旅運費增加117,704元，印刷裝訂與廣告費減少397,510元，修理保養與保固費減少58,802,798元，保險費增加5,832元，棧儲、包裝、代理及加工費增加657,534元，專業服務費增加6,136,335元，公共關係費無增減。
3.材料及用品費	649,189,034	647,636,755	1,552,279	使用材料費增加3,914,006元，用品消耗減少2,361,727元。
4.租金與利息	30,385,763	39,517,219	-9,131,456	地租及水租增加262,800元，房租無增減，機器租金增加79,200元，交通及運輸設備租金增加784,244元，利息減少10,257,700元。
5.折舊、折耗及攤銷	1,990,604,522	1,955,596,770	35,007,752	折舊增加35,007,752元，攤銷無增減。
6.稅捐與規費	65,745,685	58,146,024	7,599,661	土地稅增加102,033元，房屋稅減少2,247,801元，消費與行為稅增加2,830,000元，規費增加6,915,429元。
7.會費、捐助與分攤	11,415,926	10,730,054	685,872	會費增加691,200元，分攤增加148,672元，補貼與獎勵減少154,000元。
8.損失與賠償給付	215,028,355	219,236,193	-4,207,838	各項損失減少4,207,838元，賠償給付無增減，提存無增減。
9.其他	3,547,280	1,754,320	1,792,960	其他費用增加1,792,960元。

各項成本支出用途別科目107年度與上年度預算增減比較表

單位：新臺幣元																
科 目 別	原水費用	淨水費用	供水費用	營業用品 銷貨成本	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	員工訓練 費用	提存災害 及營業損 失	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	合計
總 計	-40,279,182	47,762,670	236,850,653	7,525,422	8,069,859	-1,948,665	5,105,289	43,718,884	-170,095	1,731,575		-10,257,700		-4,101,320	-41,025,605	252,981,785
用人費用	298,407	28,846,736	105,764,718	2,431,736	11,754,561		37,210,605	41,556,139		1,916,817						229,779,719
服務費用	42,869	19,451,949	-7,422,159	2,186,500	-3,623,718	184,231	-19,982,565	-1,336,456	-66,600	-147,006					615,791	-10,097,164
材料及用品費	-32,147,209	37,736,882	-1,098,677	-16,071	-80,784		-1,896,783	-658,877	-103,495	-41,836					-140,871	1,552,279
租金與利息	-1,800	230,000	818,844				79,200					-10,257,700				-9,131,456
折舊折耗及攤銷	-8,482,249	-38,614,807	136,660,158	-2,337,543		-2,132,896	-10,259,522	1,169,365							-40,994,754	35,007,752
稅捐與規費		15,910	1,745,769	5,256,000			-1,800	2,549,553							-1,965,771	7,599,661
會費捐助與分攤	10,800	96,000	382,000	4,800	19,800		62,672	106,200		3,600						685,872
損失與賠償給付							-106,518							-4,101,320		-4,207,838
其 他								332,960							1,460,000	1,792,960

本 頁 空 白

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107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	%	
6,249,492,861	100.00	41-47	營業收入	6,870,052,866	100.00	6,759,086,696	100.00	110,966,170
5,851,378,041	93.63	432	給水收入	6,420,665,013	93.46	6,325,983,035	93.59	94,681,978
5,851,378,041	93.63	4321	給水收入	6,420,665,013	93.46	6,325,983,035	93.59	94,681,978
398,114,820	6.37	460	其他營業收入	449,387,853	6.54	433,103,661	6.41	16,284,192
33,325,706	0.53	4602	營業用品銷售收入	63,302,793	0.92	36,542,928	0.54	26,759,865
105,296,965	1.69	4604	用戶新設給水裝置收入	113,832,450	1.66	119,791,860	1.77	-5,959,410
198,912,951	3.18	4608	政府補助收入	208,131,393	3.03	208,431,473	3.09	-300,080
60,579,198	0.97	4609	其他營業收入	64,121,217	0.93	68,337,400	1.01	-4,216,183
3,567,730,699	57.09	51-57	營業成本	4,331,668,707	63.05	4,073,687,950	60.27	257,980,757
3,403,681,671	54.46	532	給水成本	4,119,382,721	59.96	3,875,048,580	57.33	244,334,141
255,089,321	4.08	5321	原水費用	523,245,438	7.62	563,524,620	8.34	-40,279,182
970,353,196	15.53	5322	淨水費用	1,064,469,225	15.49	1,016,706,555	15.04	47,762,670
2,178,239,154	34.85	5323	供水費用	2,531,668,058	36.85	2,294,817,405	33.95	236,850,653
164,049,028	2.63	560	其他營業成本	212,285,986	3.09	198,639,370	2.94	13,646,616
52,768,703	0.84	5602	營業用品銷貨成本	67,488,616	0.98	59,963,194	0.89	7,525,422
98,423,630	1.58	5604	用戶新設給水裝置成本	132,590,972	1.93	124,521,113	1.84	8,069,859
12,856,695	0.21	5609	其他營業成本	12,206,398	0.18	14,155,063	0.21	-1,948,665
2,681,762,162	42.91	60	營業毛利(毛損－)	2,538,384,159	36.95	2,685,398,746	39.73	-147,014,587
1,381,692,128	22.11	58	營業費用	1,741,689,160	25.35	1,691,303,507	25.02	50,385,653
896,043,825	14.34	581	業務費用	1,180,839,536	17.19	1,175,734,247	17.39	5,105,289

臺北自來水事業處

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國107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	%	
896,043,825	14.34	5811	業務費用	1,180,839,536	17.19	1,175,734,247	17.39	5,105,289
360,041,438	5.76	582	管理費用	409,464,090	5.96	365,745,206	5.41	43,718,884
360,041,438	5.76	5821	管理費用	409,464,090	5.96	365,745,206	5.41	43,718,884
125,606,865	2.01	583	其他營業費用	151,385,534	2.20	149,824,054	2.22	1,561,480
618,837	0.01	5831	研究發展費用	834,905	0.01	1,005,000	0.02	-170,095
11,198,028	0.18	5832	員工訓練費用	14,002,629	0.20	12,271,054	0.18	1,731,575
113,790,000	1.82	5833	提存災害及營業損失	136,548,000	1.99	136,548,000	2.02	
1,300,070,034	20.80	61	營業利益(損失－)	796,694,999	11.60	994,095,239	14.71	-197,400,240
372,000,555	5.95	49	營業外收入	328,463,458	4.78	325,312,182	4.81	3,151,276
150,600,555	2.41	490	財務收入	149,809,327	2.18	153,398,639	2.27	-3,589,312
104,316	0.00	4901	利息收入	130,493	0.00	178,527	0.00	-48,034
150,496,239	2.41	4903	租賃收入	149,678,834	2.18	153,220,112	2.27	-3,541,278
221,400,000	3.54	491-492	其他營業外收入	178,654,131	2.60	171,913,543	2.54	6,740,588
30,071,082	0.48	4922	賠償收入	20,172,953	0.29	15,771,843	0.23	4,401,110
191,328,918	3.06	4929	什項收入	158,481,178	2.31	156,141,700	2.31	2,339,478
244,742,496	3.91	59	營業外費用	195,158,457	2.84	250,543,082	3.71	-55,384,625
10,954,578	0.17	590	財務費用	14,762,300	0.21	25,020,000	0.37	-10,257,700
10,953,708	0.17	5901	利息費用	14,742,300	0.21	25,000,000	0.37	-10,257,700
870	0.00	5903	匯費、手續費及證券發行費	20,000	0.00	20,000	0.00	
233,787,918	3.74	591-592	其他營業外費用	180,396,157	2.63	225,523,082	3.34	-45,126,925

臺北自來水事業處

12101-25

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國107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	%	
123,257,184	1.97	5913	資產報廢損失	78,081,684	1.14	82,183,004	1.22	-4,101,320
110,530,734	1.77	5929	什項費用	102,314,473	1.49	143,340,078	2.12	-41,025,605
127,258,059	2.04	62	營業外利益(損失－)	133,305,001	1.94	74,769,100	1.10	58,535,901
1,427,328,093	22.84	63	稅前純益(純損－)	930,000,000	13.54	1,068,864,339	15.81	-138,864,339
1,427,328,093	22.84	69	本期純益(純損－)	930,000,000	13.54	1,068,864,339	15.81	-138,864,339

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107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	%	
6,621,493,416	105.95	4	收入	7,198,516,324	104.78	7,084,398,878	104.81	114,117,446
6,249,492,861	100.00	41-47	營業收入	6,870,052,866	100.00	6,759,086,696	100.00	110,966,170
372,000,555	5.95	49	營業外收入	328,463,458	4.78	325,312,182	4.81	3,151,276
5,194,165,323	83.11	5	支出	6,268,516,324	91.24	6,015,534,539	89.00	252,981,785
4,949,422,827	79.20	51-58	營業支出	6,073,357,867	88.40	5,764,991,457	85.29	308,366,410
244,742,496	3.91	59	營業外支出	195,158,457	2.84	250,543,082	3.71	-55,384,625
1,427,328,093	22.84	63	稅前純益(純損－)	930,000,000	13.54	1,068,864,339	15.81	-138,864,339
1,427,328,093	22.84	69	本期純益(純損－)	930,000,000	13.54	1,068,864,339	15.81	-138,864,339
			成本分析					
4,289,742,776	68.64		固定費用	4,727,134,252	68.81	4,453,523,608	65.89	273,610,644
904,422,547	14.47		變動費用	1,541,382,072	22.43	1,562,010,931	23.11	-20,628,859
5,015,596,667	80.26		損益平衡點	6,094,514,649	88.71	5,792,055,673	85.69	302,458,976

臺北自來水事業處

12101-27

盈虧撥補預計表

中華民國107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	%	
2,613,434,918	100.00	2,124,956,614	100.00	71	盈餘之部	3,433,030,227	100.00	詳股(官)息紅利明細表第151頁。 詳特別公積明細表第152頁。 經以上分配後餘數列未分配盈餘。
1,427,328,093	54.62	1,068,864,339	50.30	7101	本期純益	930,000,000	27.09	
1,186,106,825	45.38	1,056,092,275	49.70	7102	累積盈餘	2,503,030,227	72.91	
2,613,434,918	100.00	2,124,956,614	100.00	72	分配之部	3,433,030,227	100.00	
213,077,378	8.15	294,431,122	13.86	721	地方政府所得者	993,949,665	28.95	
213,077,378	8.15	294,431,122	13.86	7212	股(官)息紅利	993,949,665	28.95	
2,400,357,540	91.85	1,830,525,492	86.14	729	留存事業機關者	2,439,080,562	71.05	
350,315,600	13.41	321,444,930	15.13	7297	特別公積	433,378,428	12.63	
2,050,041,940	78.44	1,509,080,562	71.01	7299	未分配盈餘	2,005,702,134	58.42	

臺北自來水事業處

現金流量預計表

中華民國107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－)	930,000,000	
802-809	調整非現金項目	2,038,895,547	
8024	提存各項準備	136,548,000	提存災害及營業損失(詳第138頁)。
8026	折舊、折耗及減損	1,970,714,522	固定資產提列折舊(詳第232頁)。
8028	攤銷	19,890,000	電腦軟體攤銷。
8032	沖轉遞延負債	-220,642,334	沖轉遞延負債之數。
8036	處理資產損失(利益－)	78,081,684	資產報廢損失(詳第141頁)。
8042	其他	54,303,675	應計退休金負債增加之數。
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	2,968,895,547	
82-84	投資活動之現金流量		
831	減少固定資產及遞耗資產	3,116,152	出售報廢資產設備(詳第182頁)。
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	511,489,310	1.購置電腦軟體無形資產18,258,479元(詳第181頁) 2.遞延退休金成本減少529,747,789元。
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,819,962,979	固定資產建設改良擴充明細表(詳第153-180頁)。
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-2,305,357,517	
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減－)	261,103,334	短期債務淨增。
869	其他負債淨增(淨減－)	297,780,000	增加遞延收入之數。

臺北自來水事業處

12101-29

現金流量預計表

中華民國107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	-130,103,334	減少長期債務之數(詳第183頁)。 105年度超預算賸餘解繳市庫993,949,665元(詳第151頁)。
877	發放現金股利	-993,949,665	
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-565,169,665	
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	98,368,365	
98	期初現金及約當現金	102,239,413	
99	期末現金及約當現金	200,607,778	

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

12101-31

給水收入明細表

中華民國107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	
5,851,378,041	6,325,983,035		合計				6,420,665,013	
5,851,378,041	6,325,983,035	4321	給水收入				6,420,665,013	較上年度預算數6,325,983,035元，增加94,681,978元。
				立方公尺	159,193,903	10.19	1,622,185,872	東區營業分處。
				立方公尺	165,430,625	10.19	1,685,738,069	西區營業分處。
				立方公尺	140,798,723	10.19	1,434,738,987	南區營業分處。
				立方公尺	79,817,442	10.19	813,339,734	北區營業分處。
				立方公尺	84,731,223	10.19	863,411,162	陽明營業分處。
				立方公尺	110,780	10.19	1,128,848	水費追償金。
				立方公尺	12,006	10.19	122,341	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107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	
33,325,706	36,542,928		合計				63,302,793	
33,325,706	36,542,928	4602	營業用品銷售收入				63,302,793	較上年度預算數36,542,928元，增加26,759,865元。
				立方公尺	2,617,165	24.08	63,021,333	溫泉使用費。依主管機關本府產業發展局審定依各溫泉區每立方公尺單價核計，其包含取用費與營運費，取用費需上繳本府產業發展局，自103年1月1日起溫泉取用費每立方公尺以9元徵收，每立方公尺溫泉使用費扣除取用費後為營運費，支應溫泉維管成本開銷。
				件	20	100	2,000	溫泉申請費。
				件	20	5,065	101,300	溫泉審圖費。
				件	20	5,065	101,300	溫泉檢驗費。
				支	30	2,562	76,860	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107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	
105,296,965	119,791,860		合計				113,832,450	
105,296,965	119,791,860	4604	用戶新設給水裝置收入				113,832,450	較上年度預算數119,791,860元，減少5,959,410元。
				件	13,360	100	1,336,000	申請費。
				件	12,520	520	6,510,400	檢驗費。
				件	11,350	8,434	95,725,900	給水裝置工料費。
				件	1,095	9,370	10,260,150	改裝工料費（計算表詳第521頁）。

臺北自來水事業處
政府補助收入明細表

中華民國107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	
198,912,951	208,431,473		合計				208,131,393	較上年度預算數208,431,473元，減少300,080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。 臺北市溫泉資產管理基金補助辦理新北投溫泉取供事業經營款。
198,912,951	208,431,473	4608	政府補助收入	年	1	201,731,393	201,731,393	
				年	1	6,400,000	6,400,000	

臺北自來水事業處

12101-35

其他營業收入明細表

中華民國107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	
60,579,198	68,337,400		合計				64,121,217	
60,579,198	68,337,400	4609	其他營業收入				64,121,217	較上年度預算數68,337,400元，減少4,216,183元。 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。 代管高地社區自設給水系統管理維護費收入。 復水工料費收入。 內線圖審查費收入。 接水費。 調降代管高地社區用戶加壓維護費差額收入。 工程受贈。
				年	1	17,167,256	17,167,256	
				年	1	10,584,142	10,584,142	
				年	1	2,034,176	2,034,176	
				年	1	6,276,000	6,276,000	
				年	1	24,243,000	24,243,000	
				年	1	3,100,000	3,100,000	
				年	1	716,643	716,643	

臺北自來水事業處

利息收入明細表

中華民國107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		
104,316	178,527		合計	130,493	
104,316	178,527	4901	利息收入	130,493	較上年度預算數178,527元，減少48,034元。
				130,493	存款孳息收入。

臺北自來水事業處

12101-37

租賃收入明細表

中華民國107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		
150,496,239	153,220,112		合計	149,678,834	
150,496,239	153,220,112	4903	租賃收入	149,678,834	較上年度預算數153,220,112元，減少3,541,278元。
				2,460,000	北投溫泉浴室租金收入。
				114,400,000	民生大樓租金收入。
				19,893,348	房地使用費收入。
				12,925,486	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107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		
30,071,082	15,771,843		合計	20,172,953	
30,071,082	15,771,843	4922	賠償收入	20,172,953	較上年度預算數15,771,843元，增加4,401,110元。
				3,395,827	違約金收入。
				500,000	損管賠償收入。
				103,380	用戶損毀供水設備賠償收入。
				813,006	各項逾期罰款收入。
				15,360,740	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107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		
191,328,918	156,141,700		合計	158,481,178	
191,328,918	156,141,700	4929	什項收入	158,481,178	較上年度預算數156,141,700元，增加2,339,478元。
				164,997	收回呆帳及過期帳。
				5,600,000	自來水園區營運收入。
				1,890,000	自來水園區場地使用費收入。
				23,929,002	自來水園區停車場收入。
				343,200	保安停車場收入。
				54,080,419	代收污水下水道使用費等手續費收入。
				100,000	營繕工程招標圖說費收入。
				16,560	員工宿舍使用費收入。
				59,600,000	標售廢料價款。
				500,000	考選報名費收入。
				12,257,000	其他。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
255,089,321	563,524,620		合 計				523,245,438	90,437,157	432,808,281	
23,806,306	25,151,105	53211	用人費用				25,449,512	25,449,512		
12,106,581	13,379,940	532111	正式員額薪資				13,602,240	13,602,240		較上年度預算數 13,379,940元，增加 222,300元。
2,536,515	3,061,440	5321113	職員薪金	月	12	255,120	3,061,440	3,061,440		職員3人薪金(詳用人費用 彙計表第228-231頁)。
9,570,066	10,318,500	5321114	工員工資	月	12	878,400	10,540,800	10,540,800		工員15人工資(詳用人費 用彙計表第228-231頁)。
1,571,078	2,003,973	532113	超時工作報酬				1,985,300	1,985,300		較上年度預算數2,003,973 元，減少18,673元。
1,395,838	1,084,173	5321131	加班誤餐費				1,744,300	1,744,300		
				年	1	195,592	195,592	195,592		職員不休假加班費。
				年	1	702,720	702,720	702,720		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	645,988	645,988	645,988		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
175,240	919,800	5321132	值班誤餐費	人次	2,410	100	241,000	241,000		四班二輪工員夜點費。
4,615,472	4,905,978	532115	獎金				4,987,488	4,987,488		較上年度預算數4,905,978 元，增加81,510元。
2,517,530	2,675,988	5321151	績效獎金				2,720,448	2,720,448		

臺北自來水事業處

12101-41

原水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,097,942	2,229,990	5321152	考核獎金	月	2.4	255,120	612,288	612,288		職員績效獎金。
				月	2.4	878,400	2,108,160	2,108,160	工員績效獎金。	
4,184,161	3,125,855	532116	退休及卹償金	月	2	255,120	510,240	510,240		職員考核獎金。
				月	2	878,400	1,756,800	1,756,800	工員考核獎金。	
1,714,502	674,168	5321161	職員退休及離職金	年	1	1,638,378	1,638,378	1,638,378		較上年度預算數3,125,855元，增加243,656元。
2,469,659	2,451,687	5321162	工員退休及離職金	年	1	1,731,133	1,731,133	1,731,133		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。
1,327,213	1,733,379	532118	福利費				1,502,912	1,502,912		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。
1,256,064	1,368,105	5321181	分擔員工保險費				1,458,312	1,458,312		較上年度預算數1,733,379元，減少230,467元。
				年	1	119,988	119,988	119,988		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	621,600	621,600	621,600		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	161,316	161,316	161,316		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

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	555,408	555,408	555,408		工具健保費雇主負擔部分。
1,149	6,300	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。
6,000	6,174	5321186	體育活動費	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。
64,000	352,800	5321189	其他福利費	人	2	16,000	32,000	32,000		職員住院健康檢查費。
1,801	1,980	532119	提繳費				2,061	2,061		較上年度預算數1,980元，增加81元。
1,801	1,980	5321191	提繳工資墊償費用	年	1	2,061	2,061	2,061		提繳工資墊償費用。
8,055,602	10,858,956	53212	服務費用				10,901,825	5,383,152	5,518,673	
873,148	975,804	532121	水電費				1,018,673		1,018,673	較上年度預算數975,804元，增加42,869元。
873,148	975,804	5321211	動力費	年	1	1,018,673	1,018,673		1,018,673	原水設備用電費。
27,758	84,600	532122	郵電費				84,600	84,600		較上年度預算數84,600元，無增減。
27,758	84,600	5321222	電話費	部、月	7x12	900	75,600	75,600		直撥電話費。

臺北自來水事業處

12101-43

原水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	3,100	532123	旅運費	部、月	3x12	250	9,000	9,000		緊急聯絡行動電話費。
	3,100	5321231	臺澎金馬地區旅費	人、天	2x1	1,550	3,100	3,100		較上年度預算數3,100元，無增減。
11,627	11,172	532124	印刷裝訂與廣告費				11,172	11,172		因公出差旅費。
	11,172	5321241	印刷及裝訂費	年	1	11,172	11,172	11,172		較上年度預算數11,172元，無增減。
7,143,069	9,784,280	532125	修理保養與保固費				9,784,280	5,284,280	4,500,000	印製各種報表等。
	115,880	5321252	一般房屋修護費				115,880	115,880		較上年度預算數9,784,280元，無增減。
				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		加強磚造房屋修護費(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。
4,253,394	4,500,000	5321255	機械及設備修護費	年	1	4,500,000	4,500,000		4,500,000	取水口及堰壩設備、電氣及儀控設備、長興場至公館場之原水管及其相關設備等維修保養。
119,142	275,000	5321256	交通及運輸設備修護				275,000	275,000		

臺北自來水事業處

原水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	95,000	95,000	95,000		青潭放水廣播系統及通訊設備等保養(距離1200m，喇叭20支，主機1組)。
				年	1	180,000	180,000	180,000		直潭放水廣播系統及通訊設備等保養(距離8900m，喇叭30支，主機3組)。
2,660,172	4,893,400	5321257	什項設備修護費	年	1	4,893,400	4,893,400	4,893,400		青潭堰、直潭壩及取水口垃圾淤積物清理、土木、管槽管線、空調、圍籬欄杆、倉儲設施等整修保養。
154,334,712	459,796,327	53213	材料及用品費				427,649,118	359,510	427,289,608	
154,282,885	459,645,181	532131	使用材料費				427,350,568	60,960	427,289,608	較上年度預算數459,645,181元，減少32,294,613元。
154,176,066	459,530,023	5321311	原料				427,230,350		427,230,350	
				立方公尺	219,128,463	1.3275	290,893,035		290,893,035	向翡翠水庫購買原水。
				年	1	21,337,315	21,337,315		21,337,315	補償台電桂山電廠粗坑機組發電損失。
				年	1	115,000,000	115,000,000		115,000,000	保護水源費。
50,801	55,900	5321313	燃料				60,960	60,960		

臺北自來水事業處

12101-45

原水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				公升	2,200	21.8	47,960	47,960		發電機等用柴油。
				年	1	13,000	13,000	13,000		液化瓦斯。
56,018	59,258	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。
51,827	151,146	532132	用品消耗				298,550	298,550		較上年度預算數151,146 元，增加147,404元。
8,134	21,492	5321321	辦公(事務)用品				21,960	21,960		
				人、月	3x12	360	12,960	12,960		職員3人，按每人每月360 元編列。
				人、月	15x12	50	9,000	9,000		工員15人，按每人每月50 元編列。
	45,864	5321325	服裝							
43,693	83,790	5321329	其他	年	1	276,590	276,590	276,590		逾時誤餐餐盒費用及各項 什支等。
45,777	100,800	53214	租金與利息				99,000	99,000		
45,777	100,800	532144	交通及運輸設備租金				99,000	99,000		較上年度預算數100,800 元，減少1,800元。
45,777	100,800	5321443	電信設備租金	月	12	8,250	99,000	99,000		淨水場監控及CCTV傳訊 專線月租費。
68,836,124	67,606,632	53215	折舊、折耗及攤銷				59,124,383	59,124,383		
14,196	1,127,340	532150	土地改良物折舊				14,208	14,208		較上年度預算數1,127,340 元，減少1,113,132元。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
14,196	1,127,340	5321501	土地改良物折舊	年	1	14,208	14,208	14,208		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
68,821,928	66,420,392	532152	機械及設備折舊				59,051,275	59,051,275		較上年度預算數66,420,392元，減少7,369,117元。
68,821,928	66,420,392	5321521	機械及設備折舊	年	1	59,051,275	59,051,275	59,051,275		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
	30,000	532153	交通及運輸設備折舊				30,000	30,000		較上年度預算數30,000元，無增減。
	30,000	5321531	交通及運輸設備折舊	年	1	30,000	30,000	30,000		交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
	28,900	532154	什項設備折舊				28,900	28,900		較上年度預算數28,900元，無增減。
	28,900	5321541	什項設備折舊	年	1	28,900	28,900	28,900		什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
10,800	10,800	53217	會費、捐助與分攤				21,600	21,600		
10,800	10,800	532171	會費				21,600	21,600		較上年度預算數10,800元，增加10,800元。
10,800	10,800	5321713	職業團體會費	人、月	18x12	100	21,600	21,600		工會會費。

臺北自來水事業處

12101-47

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
970,353,196	1,016,706,555		合 計				1,064,469,225	721,282,633	343,186,592	
240,027,543	238,107,492	53221	用人費用				266,954,228	266,954,228		
131,136,690	130,490,640	532211	正式員額薪資				134,265,120	134,265,120		較上年度預算數 130,490,640元，增加 3,774,480元。
77,737,989	78,611,100	5322113	職員薪金	月	12	6,699,430	80,393,160	80,393,160		職員79人薪金(詳用人費 用彙計表第228-231頁)。
53,398,701	51,879,540	5322114	工員工資	月	12	4,489,330	53,871,960	53,871,960		工員77人工資(詳用人費 用彙計表第228-231頁)。
12,197,852	14,741,745	532213	超時工作報酬				17,175,472	17,175,472		較上年度預算數 14,741,745元，增加 2,433,727元。
11,331,272	11,193,945	5322131	加班誤餐費				16,214,472	16,214,472		
				年	1	5,136,230	5,136,230	5,136,230		職員不休假加班費。
				年	1	74,620	74,620	74,620		管理士不休假加班費。
				年	1	3,513,600	3,513,600	3,513,600		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	3,753,626	3,753,626	3,753,626		四班二輪工員國定假日出 勤工資。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
866,580	3,547,800	5322132	值班誤餐費	人次	1,460	100	961,000	961,000		
				人次	8,150	100	146,000	146,000		四班二輪職員夜點費。
							815,000	815,000		四班二輪工員夜點費。
47,999,470	47,846,568	532215	獎金				49,230,544	49,230,544		較上年度預算數 47,846,568元，增加 1,383,976元。
26,181,528	26,098,128	5322151	績效獎金	月	2.4	6,699,430	26,853,024	26,853,024		職員績效獎金。
				月	2.4	4,489,330	16,078,632	16,078,632		工員績效獎金。
21,817,942	21,748,440	5322152	考核獎金	月	2	6,699,430	22,377,520	22,377,520		職員考核獎金。
				月	2	4,489,330	8,978,660	8,978,660		工員考核獎金。
34,754,998	29,500,800	532216	退休及卹償金				52,030,440	52,030,440		較上年度預算數 29,500,800元，增加 22,529,640元。
21,418,842	17,078,921	5322161	職員退休及離職金	年	1	43,143,957	43,143,957	43,143,957		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。
13,336,156	12,421,879	5322162	工員退休及離職金	年	1	8,886,483	8,886,483	8,886,483		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。
13,928,492	15,517,707	532218	福利費				14,242,072	14,242,072		較上年度預算數

臺北自來水事業處

12101-49

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
12,054,007	12,127,171	5322181	分擔員工保險費	年	1	3,150,996	13,416,372	13,416,372		15,517,707元，減少 1,275,635元。
				年	1	3,190,872	3,150,996	3,150,996	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	4,235,964	3,190,872	3,190,872	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	2,838,540	4,235,964	4,235,964	職員健保費雇主負擔部分。	
12,095	53,200	5322183	傷病醫藥費	人	79	350	54,600	54,600		工員健保費雇主負擔部分。
				人	77	350	27,650	27,650	按職員人數計列醫藥費。	
16,076	52,136	5322186	體育活動費	人	77	350	26,950	26,950		按工員人數計列醫藥費。
				人、年	79x1	350	54,600	54,600	文康活動費，職員79人， 每人編列350元。	
1,846,314	3,285,200	5322189	其他福利費	人、年	77x1	350	27,650	27,650		文康活動費，工員77人， 每人編列350元。
				人	38	16,000	716,500	716,500	職員住院健康檢查費。	
				人	7	8,000	608,000	608,000		職員健康檢查費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
10,041	10,032	532219	提繳費	人	15	3,500	52,500	52,500		職員一般健康檢查費。
							10,580	10,580		較上年度預算數10,032元，增加548元。
10,041	10,032	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	10,580	10,580	10,580		提繳工資墊償費用。
239,327,239	234,488,714	53222	服務費用				253,940,663	74,395,504	179,545,159	
102,075,302	106,650,842	532221	水電費				119,087,853		119,087,853	較上年度預算數106,650,842元，增加12,437,011元。
102,075,302	106,650,842	5322211	動力費	年	1	119,087,853	119,087,853		119,087,853	出水設備用電。
317,926	880,800	532222	郵電費				880,800	880,800		較上年度預算數880,800元，無增減。
317,926	880,800	5322222	電話費				880,800	880,800		
				部、月	81x12	900	874,800	874,800		直撥電話費。
				部、月	2x12	250	6,000	6,000		緊急聯絡行動電話費。
200,517	346,470	532223	旅運費				346,470	346,470		較上年度預算數346,470元，無增減。
123,712	153,450	5322231	臺澎金馬地區旅費	人、天	99x1	1,550	153,450	153,450		因公出差旅費。
35,900	42,000	5322235	貨物運費	年	1	42,000	42,000	42,000		柴油及油脂等油品運送費。
40,905	151,020	5322239	其他	年	1	151,020	151,020	151,020		自來水相關案件辦理人員車輛搭乘費。
94,770	279,187	532224	印刷裝訂與廣告費				279,187	279,187		較上年度預算數279,187

臺北自來水事業處

12101-51

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
94,770	279,187	5322241	印刷及裝訂費	年	1	132,574	279,187	279,187	元，無增減。	
				臺、月、張	3x12x5,818	0.7	146,613	146,613		
90,192,098	84,385,900	532225	修理保養與保固費				86,184,575	25,727,269	60,457,306	較上年度預算數 84,385,900元，增加 1,798,675元。
1,870,303	1,948,510	5322252	一般房屋修護費	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)。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
66,713,327	58,597,306	5322255	機械及設備修護費	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)。
				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	52,327,306	52,327,306	52,327,306		淨水、加藥、電氣及儀控 、水質儀器設備修護費 及淤泥處理廠操作維護。
				年	1	8,130,000	8,130,000	8,130,000		微量分析用儀器、採樣用 攜帶型儀器、樣品處理用 儀器、檢驗室一般設備、 生物性檢驗儀器、電極式 測定儀及水質電腦監視系

臺北自來水事業處

12101-53

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,260,595	1,530,084	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	157,755	1,468,759	1,468,759	統修護費。	
				年	1	388,004		157,755	車輛修護費(詳車輛明細表第240-246頁)。	
				年	1	388,004		388,004	通訊設備及傳真機等修護費。	
				年	1	875,000		875,000	監視系統修護費。	
				年	1	48,000		48,000	動力船養護費。	
20,347,873	22,310,000	5322257	什項設備修護費	年	1	22,199,613	22,310,000	22,310,000	沉澱池及廢水池淤泥清理、快濾池濾層整修、土木、管槽管線、欄杆及空調等修護費。	
				年	1	110,387		110,387	冷氣機、化驗室線路及排水等修護費。	
96,544	126,476	532226	保險費				129,823	129,823	較上年度預算數126,476元，增加3,347元。	
30,400	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。	
17,651	20,476	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	23,823	23,823	23,823	車輛保險費(詳車輛明細表第240-246頁)。	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
48,493	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。
42,599,572	37,581,584	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				42,794,500	42,794,500		較上年度預算數37,581,584元，增加5,212,916元。
42,599,572	37,581,584	5322279	外包費	年	1	42,794,500	42,794,500	42,794,500		淤泥清運及淤泥餅清運再利用。
3,750,510	4,237,455	532228	專業服務費				4,237,455	4,237,455		較上年度預算數4,237,455元，無增減。
30,000		5322283	工程及管理諮詢服務費							
1,732,758	2,050,000	5322286	委託檢驗試驗費	年	1	2,050,000	2,050,000	2,050,000		環境測定、量測工具校正、輻射源擦拭檢查、委外檢測等。
1,987,752	2,187,455	5322289	保警及保全費用	年	1	2,187,455	2,187,455	2,187,455		直潭淨水場保全費用(每日保全需求人力時數36小時)。
165,182,933	133,010,298	53223	材料及用品費				170,747,180	7,105,747	163,641,433	
156,945,762	119,824,276	532231	使用材料費				157,600,900	699,467	156,901,433	較上年度預算數119,824,276元，增加37,776,624元。
153,469,133	114,173,639	5322311	原料	年	1	145,422,049	145,422,049		145,422,049	水處理用藥品。
2,188,046	3,783,000	5322312	物料	年	1	10,183,140	10,183,140		10,183,140	濾料濾材消防設備、脫水

臺北自來水事業處

12101-55

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
411,815	634,367	5322313	燃料	公升	27,350	21.8	699,467	699,467		機濾布及相關物料。
				年	1	76,380	596,230	596,230		發電機等用柴油。
				公升	1,045	25.7	76,380	76,380		液化瓦斯。
							26,857	26,857		動力船用油。
178,515	243,270	5322314	油脂				306,244		306,244	
				輛、月、公升	7x12x139	25.7	300,076		300,076	車輛油料費(詳車輛明細表第240-246頁)。
				輛、月、公升	1x12x20	25.7	6,168		6,168	車輛油料費(詳車輛明細表第240-246頁)。
698,253	990,000	5322316	設備零件	年	1	990,000	990,000	990,000	自來水(儀器)設備消耗性零件及維修保養工具等。	
8,237,171	13,186,022	532232	用品消耗				13,146,280	6,406,280	6,740,000	較上年度預算數13,186,022元，減少39,742元。
144,068	365,712	5322321	辦公(事務)用品	人、月	79x12	360	387,480	387,480	387,480	職員79人，按每人每月360元編列。
				人、月	77x12	50	46,200	46,200	46,200	工員77人，按每人每月50元編列。
5,329,173	6,740,000	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	4,680,000	6,740,000	4,680,000	6,740,000	水質化驗原料及實驗用

臺北自來水事業處

12101-57

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,141,959	1,253,600	532244	交通及運輸設備租金				1,483,600	1,483,600	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。 較上年度預算數1,253,600元，增加230,000元。	
1,141,959	1,253,600	532243	電信設備租金				1,483,600	1,483,600		
				月	12	122,800	1,473,600	1,473,600	淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。	
				站	2	5,000	10,000	10,000	偵測站遷移申請數據專線。	
320,244,532	405,049,167	53225	折舊、折耗及攤銷				366,434,360	366,434,360		
9,052,716	8,707,264	532250	土地改良物折舊				7,379,772	7,379,772	較上年度預算數8,707,264元，減少1,327,492元。	
9,052,716	8,707,264	5322501	土地改良物折舊	年	1	7,379,772	7,379,772	7,379,772	土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
16,379,042	17,031,997	532251	房屋折舊				17,217,827	17,217,827	較上年度預算數17,031,997元，增加185,830元。	
13,405,392	13,986,951	5322511	一般房屋折舊	年	1	14,410,470	14,410,470	14,410,470	一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
2,973,650	3,045,046	5322513	其他建築折舊	年	1	2,807,357	2,807,357	2,807,357	其他建築折舊(詳固定資	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
291,405,576	374,257,681	532252	機械及設備折舊				339,001,590	339,001,590		產折舊明細表第232頁)。
291,405,576	374,257,681	532251	機械及設備折舊	年	1	339,001,590	339,001,590	339,001,590		較上年度預算數 374,257,681元，減少 35,256,091元。 機械及設備折舊(詳固定 資產折舊明細表第232頁) 。
1,547,089	1,789,423	532253	交通及運輸設備折舊				1,173,073	1,173,073		較上年度預算數1,789,423 元，減少616,350元。
1,547,089	1,789,423	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,173,073	1,173,073	1,173,073		交通及運輸設備折舊(詳 固定資產折舊明細表第 232頁)。
1,860,109	3,262,802	532254	什項設備折舊				1,662,098	1,662,098		較上年度預算數3,262,802 元，減少1,600,704元。
1,860,109	3,262,802	5322541	什項設備折舊	年	1	1,662,098	1,662,098	1,662,098		什項設備折舊(詳固定資 產折舊明細表第232頁)。
141,646	376,750	53226	稅捐與規費				392,660	392,660		
59,156	56,150	532265	消費與行為稅				67,380	67,380		較上年度預算數56,150元 ，增加11,230元。
59,156	56,150	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240-246頁)。
82,490	320,600	532268	規費				325,280	325,280		較上年度預算數320,600 元，增加4,680元。

臺北自來水事業處

12101-59

淨水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
42,604	37,000	5322681	行政規費	年	1	36,000	37,000	37,000	水權登記規費等。	
				年	1	1,000	1,000	1,000		許可證更換費用。
35,086	31,350	5322683	汽車燃料使用費	年	1	37,530	37,530	37,530	車輛燃料使用費(詳車輛明細表第240-246頁)。	
	250,000	5322686	水污染防治費	年	1	250,000	250,000	250,000	水污染防治費。	
4,800	2,250	5322689	其他	年	1	750	750	750	車輛檢驗費(詳車輛明細表第240-246頁)。	
4,139,482	4,268,282	53227	會費、捐助與分攤				4,364,282	4,364,282		
92,400	91,200	532271	會費				187,200	187,200	較上年度預算數91,200元，增加96,000元。	
92,400	91,200	5322713	職業團體會費	人、月	156x12	100	187,200	187,200	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	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	水質管理相關研討會分擔款及環境分析學會年費等。	

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,178,239,154	2,294,817,405		合 計				2,531,668,058	2,163,296,172	368,371,886	
686,407,044	721,344,281	53231	用人費用				827,108,999	827,108,999		
362,259,273	406,008,420	532311	正式員額薪資				404,268,840	404,268,840		較上年度預算數 406,008,420元，減少 1,739,580元。
249,696,052	282,778,860	5323113	職員薪金	月	12	23,456,240	281,474,880	281,474,880		職員301人薪金(詳用人費 用彙計表第228-231頁)。
79,596,685	89,548,140	5323114	工員工資	月	12	7,426,045	89,112,540	89,112,540		工員130人工資(詳用人費 用彙計表第228-231頁)。
32,966,536	33,681,420	5323115	警餉	月	12	2,806,785	33,681,420	33,681,420		駐警35人警餉(詳用人費 用彙計表第228-231頁)。
22,300,101	24,304,449	532313	超時工作報酬				34,154,589	34,154,589		較上年度預算數 24,304,449元，增加 9,850,140元。
21,558,301	23,056,149	5323131	加班誤餐費				33,461,089	33,461,089		
				年	1	17,983,117	17,983,117	17,983,117		職員不休假加班費。
				年	1	503,363	503,363	503,363		管理士不休假加班費。
				年	1	4,825,344	4,825,344	4,825,344		技術士不休假加班費。
				年	1	82,210	82,210	82,210		駕駛士不休假加班費。
				年	1	504,460	504,460	504,460		業務士不休假加班費。
				年	1	2,245,428	2,245,428	2,245,428		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

12101-61

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
741,800	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	693,500	693,500		供水科加壓股四班二輪員工夜點費。
				人次	2,920	100	292,000	292,000		駐警四班二輪人員夜點費。
				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。
228,760	276,640	532314	津貼			276,640	276,640		較上年度預算數276,640元，無增減。	
228,760	276,640	5323149	其他津貼	次	104	2,660	276,640	276,640		醫師應診費。
131,653,809	148,869,754	532315	獎金				148,231,908	148,231,908		較上年度預算數148,869,754元，減少637,846元。
71,811,167	81,201,684	5323151	績效獎金	月	2.4	26,263,025	63,031,260	63,031,260		職員績效獎金。
				月	2.4	7,426,045	17,822,508	17,822,508		工具績效獎金。
59,842,642	67,668,070	5323152	考核獎金				67,378,140	67,378,140		

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
132,022,776	95,794,592	532316	退休及卹償金	月	2	26,263,025	52,526,050	52,526,050		職員考核獎金。
				月	2	7,426,045	14,852,090	14,852,090		
							198,501,503	198,501,503		較上年度預算數 95,794,592元，增加 102,706,911元。
110,948,356	74,383,197	5323161	職員退休及離職金	年	1	183,498,353	183,498,353	183,498,353		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。
21,074,420	21,411,395	5323162	工員退休及離職金	年	1	15,003,150	15,003,150	15,003,150		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。
37,927,259	46,073,134	532318	福利費				41,657,656	41,657,656		較上年度預算數 46,073,134元，減少 4,415,478元。
31,722,457	35,870,268	5323181	分擔員工保險費	年	1	12,352,548	12,352,548	12,352,548		職員公保費雇主負擔部分 。
				年	1	5,387,160	5,387,160	5,387,160		工員勞保費雇主負擔部分 。
				年	1	16,605,852	16,605,852	16,605,852		職員健保費雇主負擔部分 。
				年	1	4,695,396	4,695,396	4,695,396		工員健保費雇主負擔部分 。

臺北自來水事業處

12101-63

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
37,950	161,700	5323183	傷病醫藥費	人	336	350	163,100	163,100		按職員人數計列醫藥費。
				人	130	350	117,600	117,600		按工員人數計列醫藥費。
32,008	158,466	5323186	體育活動費	人、年	336x1	350	163,100	163,100		文康活動費，職員301人、駐警35人，合計336人，每人編列350元。
				人、年	130x1	350	117,600	117,600		文康活動費，工員130人，每人編列350元。
6,134,844	9,882,700	5323189	其他福利費	人	94	16,000	2,290,500	2,290,500		職員住院健康檢查費。
				人	14	8,000	1,504,000	1,504,000		職員健康檢查費。
				人	95	3,500	112,000	112,000		職員一般健康檢查費。
				人	6	57,000	332,500	332,500		本府自辦職員退休喪亡互助金。
15,066	17,292	532319	提繳費				342,000	342,000		較上年度預算數17,292元，增加571元。
15,066	17,292	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	17,863	17,863	17,863		提繳工資墊償費用。
314,085,054	387,229,590	53232	服務費用				17,863	17,863		
160,043,588	176,458,127	532321	水電費				379,807,431	13,935,450	365,871,981	較上年度預算數176,458,127元，增加10,683,193元。
							187,141,320	1,141,320	186,000,000	

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
159,134,019	175,316,807	5323211	動力費	年	1	186,000,000	186,000,000		186,000,000	加壓站及監控中心動力等電費。
905,163	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。
4,406	6,000	5323214	工作場所水費	月	12	500	6,000	6,000		辦公室水費。
1,283,052	2,116,208	532322	郵電費				2,116,208	2,116,208		較上年度預算數2,116,208元，無增減。
24,305	63,608	5323221	郵費	年	1	63,608	63,608	63,608		辦公用郵資。
1,258,747	2,052,600	5323222	電話費				2,052,600	2,052,600		
				部、月	177x12	900	1,911,600	1,911,600		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。
				部、月	1x12	2,000	24,000	24,000		警用電話費。
507,989	553,638	532323	旅運費				596,142	596,142		較上年度預算數553,638元，增加42,504元。
88,335	196,850	5323231	臺澎金馬地區旅費	人、天	127x1	1,550	196,850	196,850		因公出差旅費。
419,654	356,788	5323232	國外旅費				399,292	399,292		
				人、天	2x7	12,142.86	170,000	170,000		赴日本自來水設施整備更新作業考察(新增)。
				人、天	2x7	16,378	229,292	229,292		參加2018年國際水協會世界大會與展覽會(新增)。
196,053	551,340	532324	印刷裝訂與廣告費				551,340	551,340		較上年度預算數551,340

臺北自來水事業處

12101-65

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
196,053	551,340	5323241	印刷及裝訂費	年	1	135,944	551,340	551,340	元，無增減。	
				臺、月、張	8x12x5,818	0.7	135,944	135,944	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	1x12x2,908	0.7	390,969	390,969	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 術科影印機使用費。	
							24,427	24,427	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。	
146,659,406	197,425,845	532325	修理保養與保固費				179,010,376	3,402,438	175,607,938	較上年度預算數 197,425,845元，減少 18,415,469元。
325,134	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。	
274,521	513,335	5323252	一般房屋修護費	棟	9	4,510	513,335	513,335	各加壓站鋼筋混凝土房屋 修護費(30坪以內)。	
				坪	2,959	110	40,590	40,590	各加壓站鋼筋混凝土房屋 修護費(超過30坪)。	
							325,490	325,490		

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
144,445,915	193,993,222	5323255	機械及設備修護費	棟	2	5,100	10,200	10,200		各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內)。
				棟	2	6,765	13,530	13,530		各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	525	165	86,625	86,625		各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	3	7,650	22,950	22,950		各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	62	225	13,950	13,950		各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
							175,607,938	175,607,938		
				年	1	21,920,351	21,920,351	21,920,351		電動抽水機、閘類、儀控、起重機、變頻器、控制設備整修維護保養、高低壓電氣設備維修檢驗及配水池整修等。
				年	1	9,722,936	9,722,936	9,722,936		加壓站委託操作維護管理。
			200,000	200,000		200,000	消防設備檢修費。			

臺北自來水事業處

12101-67

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明		
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析				
								固定	變動			
632,772	866,846	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	8,193,464	8,193,464		8,193,464	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	4,000,000	4,000,000		4,000,000	供水區域蝶閥維修。		
				年	1	2,985,800	2,985,800		2,985,800	既有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	128,535,387	128,535,387		128,535,387	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。		
										836,661	836,661	
				年	1	728,661	728,661	728,661				車輛修護費(詳車輛明細表第240-246頁)。
				年	1	12,000	12,000	12,000				傳真機等修護費。
月	12	8,000	96,000	96,000				長興辦公場區監視系統維				

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
981,064	1,487,771	5323257	什項設備修護費	年	1	717,000	1,487,771	717,000	1,487,771	護。
				年	1	102,000	102,000	102,000	102,000	加壓站門禁設備、照明設備、窰井蓋整修、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費等。
				年	1	102,500	102,500	102,500	102,500	冷氣機、飲水機、蒸飯箱、碎紙機等修理保養。
				年	1	215,000	215,000	215,000	215,000	警示燈、發電機及空壓機等其他零星修護。
				年	1	1,125	1,125	1,125	1,125	辦公區域水電維護。
				年	1	201,846	201,846	201,846	201,846	門鎖換修等。
				年	1	148,300	148,300	148,300	148,300	什項設備等維護費。
81,370	3,073,517	532326	保險費				3,074,002	3,074,002	3,074,002	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。
	3,000,000	5323263	機械及設備保險費	年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	較上年度預算數3,073,517元，增加485元。
										供水轄區內負責維護之自來水設備、用水設備或其他設備及本處需負責維護的道路及其附屬工程設施

臺北自來水事業處

12101-69

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
81,370	73,517	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	74,002	74,002	74,002		所導致之補償或賠償責任之保險。 車輛保險費(詳車輛明細表第240-246頁)。
1,737,108	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。
1,737,108	2,300,000	5323279	外包費	年	1	2,300,000	2,300,000	2,300,000		各加壓站配水池清洗及環境維護。
3,576,488	4,750,915	532328	專業服務費				5,018,043	754,000	4,264,043	較上年度預算數4,750,915元，增加267,128元。
18,000	94,000	5323283	工程及管理諮詢服務費	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	60,000	60,000	60,000		國外專業技術類刊物文章翻譯費用等。
80,952	300,000	5323286	委託檢驗試驗費	年	1	100,000	100,000	100,000		淨水科、供水科及各分處等全處各類場所消防安全設備檢查申報。
				年	1	200,000	200,000	200,000		委外辦理各項材料、設備之檢驗試驗費等。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,151,821	4,004,115	5323288	電腦軟體服務費	年	1	90,000	4,264,043		4,264,043	機關網站維護費。 Autocad軟體維護。 既有工程管理系統（工程計畫與標案管理系統、工程個案管理系統）及圖資管理系統（設備管理系統）維護。
				年	1	110,000	90,000		90,000	
				年	1	4,064,043	110,000		110,000	
				年	1	4,064,043	4,064,043		4,064,043	既有工程管理系統（工程計畫與標案管理系統、工程個案管理系統）及圖資管理系統（設備管理系統）維護。
325,715	352,800	5323289	保警及保全費用	年	1	360,000	360,000	360,000		保全服務費。
3,408,896	7,275,096	53233	材料及用品費				6,176,419	3,676,514	2,499,905	
2,060,223	3,464,181	532331	使用材料費				3,147,118	647,213	2,499,905	較上年度預算數3,464,181元，減少317,063元。
162,045	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。
244,925	1,057,403	5323312	物料	年	1	400,000	607,403		607,403	管線及其附屬設備等研發所需之物料及試作物料費用等。
				年	1	207,403	400,000		400,000	表皮、鋼片及塞頭、軸心帽、快速接頭、人孔開啟器、備抵存貨跌價損失等。
				年	1	207,403	207,403		207,403	

臺北自來水事業處

12101-71

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
382,218	579,038	5323313	燃料	公升	29,481.21	21.8	647,213	647,213		抽水機、破碎機、發電機等用油。
				公升	176	25.7	4,523	4,523		
709,586	1,043,149	5323314	油脂	輛、月、公升	23x12x139	25.7	1,107,911		1,107,911	車輛油料費(詳車輛明細表第240-246頁)。
				輛、月、公升	9x12x20	25.7	985,964		985,964	車輛油料費(詳車輛明細表第240-246頁)。
				桶	5	1,287	6,435		6,435	潤滑油。
				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。
561,449	584,591	5323316	設備零件	年	1	584,591	584,591		584,591	自來水設施維修工具等。
1,348,673	3,810,915	532332	用品消耗				3,029,301	3,029,301		較上年度預算數3,810,915元，減少781,614元。
635,238	1,376,472	5323321	辦公(事務)用品	人、月	301x12	360	1,428,720	1,428,720		職員301人，按每人每月360元編列。
				人、月	130x12	50	78,000	78,000		工具130人，按每人每月50元編列。
				人、月	35x12	120	50,400	50,400		駐警35人，按每人每月120元編列。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	14,400	5323322	報章什誌	年	1	14,400	14,400	14,400		電腦圖書等。
	1,196,286	5323325	服裝							
713,435	1,223,757	5323329	其他				1,586,181	1,586,181		
				年	1	738,420	738,420	738,420		加壓站抽水肥、環境消毒及日光燈管、點燈管、電池、手套、工具、逾時誤餐餐盒費用等。
				年	1	167,360	167,360	167,360		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	245,276	245,276	245,276		勞安業務工作用品耗材(含電池、棉紗手套等)及逾時誤餐餐盒費用等。
				年	1	99,996	99,996	99,996		辦公大樓環境美化。
				年	1	301,200	301,200	301,200		辦公大樓清潔費。
				年	1	24,000	24,000	24,000		辦公室清潔用品。
3,408,790	5,420,186	53234	租金與利息				6,239,030	6,239,030		
97,418	101,414	532341	地租及水租				364,214	364,214		較上年度預算數101,414元，增加262,800元。
97,418	101,414	5323411	一般土地租金				364,214	364,214		
				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

臺北自來水事業處

12101-73

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				平方公尺	186.6	33.3	6,214	6,214		地使用租金〈北投第三配水池〉。 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〈內溝里加壓站〉。
				平方公尺	64	74	4,736	4,736		租用洪玉華君所有北投區大屯段1小段465-1地號〈大屯里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〈大屯里上水池〉。
				平方公尺	72	2,008.5	144,612	144,612		臺北市府體育局管理臺北市士林區三玉段一小段57地號土地使用租金(天母中繼加壓站)(新增)。
				平方公尺	49	2,412	118,188	118,188		國防部軍備局工程營產中心管理臺北市內湖區石潭段一小段246-1、248地號

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,311,372	5,318,772	532344	交通及運輸設備租金				5,874,816	5,874,816	部分土地使用租金(內湖中繼加壓站)(新增)。	
3,311,372	5,318,772	5323443	電信設備租金				5,874,816	5,874,816	較上年度預算數5,318,772元，增加556,044元。	
				月	12	338,632	4,063,584	4,063,584	自來水監控系統專線數據線路費。	
				月	12	150,936	1,811,232	1,811,232	加壓站、配水池監控及CCTV傳訊專線月租費。	
1,160,649,270	1,160,927,361	53235	折舊、折耗及攤銷				1,297,587,519	1,297,587,519		
3,754,753	3,784,092	532350	土地改良物折舊				3,685,068	3,685,068	較上年度預算數3,784,092元，減少99,024元。	
3,754,753	3,784,092	5323501	土地改良物折舊	年	1	3,685,068	3,685,068	3,685,068	土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
16,512,342	16,378,717	532351	房屋折舊				18,818,011	18,818,011	較上年度預算數16,378,717元，增加2,439,294元。	
16,372,470	16,196,757	5323511	一般房屋折舊	年	1	16,372,440	16,372,440	16,372,440	一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
139,872	181,960	5323513	其他建築折舊	年	1	2,445,571	2,445,571	2,445,571	其他建築折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
1,137,736,165	1,137,941,447	532352	機械及設備折舊				1,271,623,519	1,271,623,519	較上年度預算數	

臺北自來水事業處

12101-75

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,137,736,165	1,137,941,447	5323521	機械及設備折舊	年	1	1,271,623,519	1,271,623,519	1,271,623,519	1,137,941,447元，增加133,682,072元。 機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
999,590	1,681,629	532353	交通及運輸設備折舊				1,823,734	1,823,734	較上年度預算數1,681,629元，增加142,105元。	
999,590	1,681,629	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,823,734	1,823,734	1,823,734	交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
1,646,420	1,141,476	532354	什項設備折舊				1,637,187	1,637,187	較上年度預算數1,141,476元，增加495,711元。	
1,646,420	1,141,476	5323541	什項設備折舊	年	1	1,637,187	1,637,187	1,637,187	什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
7,441,014	8,086,755	53236	稅捐與規費				9,832,524	9,832,524		
297,863	265,280	532365	消費與行為稅				254,050	254,050	較上年度預算數265,280元，減少11,230元。	
297,863	265,280	5323659	使用牌照稅	年	1	254,050	254,050	254,050	車輛牌照稅(詳車輛明細表第240-246頁)。	
7,143,151	7,821,475	532368	規費				9,578,474	9,578,474	較上年度預算數7,821,475元，增加1,756,999元。	
23,698	14,715	5323681	行政規費	年	1	14,715	14,715	14,715	污水下水道使用費及水源保育與回饋費。	

臺北自來水事業處

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
169,951	151,530	5323683	汽車燃料使用費	年	1	144,450	144,450	144,450		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第240-246頁)。
6,949,502	7,655,230	5323689	其他	年	1	6,900	9,419,309	9,419,309		車輛檢驗費(詳車輛明細表第240-246頁)。
				年	1	9,412,409	9,412,409	9,412,409		臺(新)北市市區道路公路河川地用地及橋樑附掛使用費。
2,348,089	4,394,136	53237	會費、捐助與分攤				4,776,136	4,776,136		
233,400	278,800	532371	會費				560,800	560,800		較上年度預算數278,800元，增加282,000元。
233,400	278,800	5323713	職業團體會費				560,800	560,800		工會會費。
				人、月	466x12	100	559,200	559,200		護士公會會費、執照規費。
				年	1	1,600	1,600	1,600		
2,114,689	4,115,336	532373	分攤				4,215,336	4,215,336		較上年度預算數4,115,336元，增加100,000元。
398,976	400,000	5323738	分攤大樓管理費	年	1	500,000	500,000	500,000		民生加壓站分擔管理費。
1,715,713	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。
490,997	140,000	53238	損失與賠償給付				140,000	140,000		

臺北自來水事業處

12101-77

供水費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
490,997	140,000	532382	賠償給付	年	1	140,000	140,000	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。 自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。	
490,997	140,000	5323821	一般賠償				140,000	140,000		

臺北自來水事業處

營業用品銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
52,768,703	59,963,194		合 計				67,488,616	33,221,675	34,266,941	
12,774,103	12,956,473	56021	用人費用				15,388,209	15,388,209		
6,156,410	7,402,860	560211	正式員額薪資				7,447,380	7,447,380		較上年度預算數7,402,860元，增加44,520元。
5,453,690	6,714,960	5602113	職員薪金	月	12	562,055	6,744,660	6,744,660		職員7人薪金(詳用人費用彙計表第228-231頁)。
702,720	687,900	5602114	工員工資	月	12	58,560	702,720	702,720		工員1人工資(詳用人費用彙計表第228-231頁)。
347,376	289,478	560213	超時工作報酬				521,899	521,899		較上年度預算數289,478元，增加232,421元。
347,376	289,478	5602131	加班誤餐費				521,899	521,899		
				年	1	430,909	430,909	430,909		職員不休假加班費。
				年	1	46,848	46,848	46,848		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。
2,557,438	2,714,382	560215	獎金				2,730,706	2,730,706		較上年度預算數2,714,382元，增加16,324元。
1,394,966	1,480,572	5602151	績效獎金				1,489,476	1,489,476		
				月	2.4	562,055	1,348,932	1,348,932		職員績效獎金。
				月	2.4	58,560	140,544	140,544		工員績效獎金。
1,162,472	1,233,810	5602152	考核獎金				1,241,230	1,241,230		

臺北自來水事業處

12101-79

營業用品銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	562,055	1,124,110	1,124,110		職員考核獎金。
				月	2	58,560	117,120	117,120		工員考核獎金。
3,090,049	1,736,505	560216	退休及卹償金				3,938,291	3,938,291		較上年度預算數1,736,505元，增加2,201,786元。
2,925,405	1,573,059	5602161	職員退休及離職金	年	1	3,822,882	3,822,882	3,822,882		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。
164,644	163,446	5602162	工員退休及離職金	年	1	115,409	115,409	115,409		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。
622,699	813,116	560218	福利費				749,796	749,796		較上年度預算數813,116元，減少63,320元。
508,121	629,472	5602181	分擔員工保險費	年	1	264,360	264,360	264,360		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	41,436	41,436	41,436		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	355,380	355,380	355,380		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	37,020	37,020	37,020		工員健保費雇主負擔部分。
540	2,800	5602183	傷病醫藥費	人	7	350	2,450	2,450		按職員人數計列醫藥費。

臺北自來水事業處

營業用品銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	2,744	5602186	體育活動費	人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。
				人、年	7x1	350	2,800	2,800		文康活動費，職員7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。
114,038	178,100	5602189	其他福利費	人	2	16,000	46,000	46,000		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。
131	132	560219	提繳費				137	137		較上年度預算數132元，增加5元。
131	132	5602191	提繳工資墊償費用	年	1	137	137	137		提繳工資墊償費用。
5,480,782	8,247,894	56022	服務費用				10,434,394	2,407,344	8,027,050	
17,683	240,000	560221	水電費				240,000	240,000		較上年度預算數240,000元，無增減。
17,683	240,000	5602212	工作場所電費	月	12	20,000	240,000	240,000		泉源辦公室、快濾筒設備及抽水馬達用電。
38,453	66,000	560222	郵電費				66,000	66,000		較上年度預算數66,000元，無增減。
4,165	12,000	5602221	郵費	月	12	1,000	12,000	12,000		寄通知單之郵費。
34,288	54,000	5602222	電話費	部、月	5x12	900	54,000	54,000		電話費。
2,640	10,850	560223	旅運費				192,850	192,850		較上年度預算數10,850

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,640	10,850	5602231	臺澎金馬地區旅費	人、天	7x1	1,550	10,850	10,850		元，增加182,000元。
		5602232	國外旅費	人、天	2x7	13,000	182,000	182,000		因公出差旅費。
662	6,703	560224	印刷裝訂與廣告費				6,703	6,703		考察日本溫泉取供事業用戶業務管理、系統設備及現場操作與維護管理等相關作業(新增)。
662	6,703	5602241	印刷及裝訂費	年	1	6,703	6,703	6,703		較上年度預算數6,703元，無增減。
5,384,893	6,300,050	560225	修理保養與保固費				8,304,550	277,500	8,027,050	印製文書、晒圖、說明書、證書、溫泉戶代繳及轉帳通知等。
	9,000	5602252	一般房屋修護費	棟	1	7,650	9,000	9,000		較上年度預算數6,300,050元，增加2,004,500元。
				坪	6	225	7,650	7,650		東昇路7號泉源辦公室加強磚造房屋(30年以上)。
							1,350	1,350		東昇路7號泉源辦公室加強磚造房屋(35.64坪，30年以上)。
5,359,784	6,027,050	5602255	機械及設備修護費	年	1	2,127,050	8,027,050		8,027,050	溫泉供水設備、機電儀控設備及原水處理設備等維修。
							2,127,050		2,127,050	

臺北自來水事業處

營業用品銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	5,900,000	5,900,000		5,900,000	溫泉供水設備、機電儀控設備及原水處理設備等維修(由臺北市溫泉資源管理基金補助)。
4,509	24,000	5602256	交通及運輸設備修護費	年	1	28,500	28,500	28,500		客貨兩用車修護費(詳車輛明細表第240-246頁)。
20,600	240,000	5602257	什項設備修護費				240,000	240,000		
				月	12	17,000	204,000	204,000		泵浦、馬達、攪拌機、閘類等設備維修。
				月	12	3,000	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。
2,868	2,915	560226	保險費				2,915	2,915		較上年度預算數2,915元，無增減。
2,868	2,915	5602264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	2,915		客貨兩用車保險費(詳車輛明細表第240-246頁)。
	1,500,000	560227	棧儲、包裝、代理及加工費				1,500,000	1,500,000		較上年度預算數1,500,000元，無增減。
	1,500,000	5602279	外包費	年	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000		辦理溫泉區取供系統委外操作。
33,583	121,376	560228	專業服務費				121,376	121,376		較上年度預算數121,376元，無增減。
19,803	32,000	5602286	委託檢驗試驗費	年	1	32,000	32,000	32,000		委外檢驗溫泉水質、校正

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
13,780	89,376	5602289	保警及保全費用	月	12	7,448	89,376	89,376		量水堰費等。
233,955	483,401	56023	材料及用品費				467,330	247,462	219,868	泉源辦公室保全系統。
109,145	217,781	560231	使用材料費				221,410	1,542	219,868	較上年度預算數217,781元，增加3,629元。
	30,000	5602312	物料	月	12	2,500	30,000		30,000	水泥、瀝美土、竹片、管件等。
	1,416	5602313	燃料	公升、月	5x12	25.7	1,542	1,542		抽水機用汽油。
30,814	42,365	5602314	油脂	桶	3	1,000	3,000		3,000	機械保養用牛油(15KG)、牛油噴罐、除鏽油等。
				輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868		42,868	客貨兩用車油料費(詳車輛明細表第240-246頁)。
78,331	144,000	5602316	設備零件	年	1	144,000	144,000		144,000	溫泉維修及防護用工具及耗材等。
124,810	265,620	560232	用品消耗				245,920	245,920		較上年度預算數265,620元，減少19,700元。
14,838	30,156	5602321	辦公(事務)用品	人、月	7x12	360	30,840	30,840		職員7人，按每人每月360元編列。
				人、月	1x12	50	600	600		工員1人，按每人每月50元編列。

臺北自來水事業處

營業用品銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
11,575	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。
	20,384	5602325	服裝							
98,397	143,080	5602329	其他	年	1	143,080	143,080	143,080		泉源辦公室零星物品、雜項等支出。
121,460	275,647	56024	租金與利息				275,647	275,647		
105,164	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。
105,164	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。
16,296	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。
16,296	36,000	5602443	電信設備租金	部、月	5x12	600	36,000	36,000		數據傳輸專線。
15,756,780	17,193,546	56025	折舊、折耗及攤銷				14,856,003	14,856,003		
289,284	313,980	560250	土地改良物折舊				289,284	289,284		較上年度預算數313,980元，減少24,696元。
289,284	313,980	5602501	土地改良物折舊	年	1	289,284	289,284	289,284		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
123,927	123,924	560251	房屋折舊							
123,927	123,924	5602511	一般房屋折舊							

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,285,846	16,701,585	560252	機械及設備折舊				14,508,987	14,508,987		較上年度預算數 16,701,585元，減少 2,192,598元。
15,285,846	16,701,585	5602521	機械及設備折舊	年	1	14,508,987	14,508,987	14,508,987		機械及設備折舊(詳固定 資產折舊明細表第232頁) 。
45,426	48,182	560253	交通及運輸設備折舊				45,432	45,432		較上年度預算數48,182元 ，減少2,750元。
45,426	48,182	5602531	交通及運輸設備折舊	年	1	45,432	45,432	45,432		交通及運輸設備折舊(詳 固定資產折舊明細表第 232頁)。
12,297	5,875	560254	什項設備折舊				12,300	12,300		較上年度預算數5,875元 ，增加6,425元。
12,297	5,875	5602541	什項設備折舊	年	1	12,300	12,300	12,300		什項設備折舊(詳固定資 產折舊明細表第232頁)。
18,396,619	20,781,433	56026	稅捐與規費				26,037,433	17,410	26,020,023	
11,230	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。
11,230	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240-246頁)。
18,385,389	20,770,203	560268	規費				26,026,203	6,180	26,020,023	較上年度預算數 20,770,203元，增加 5,256,000元。

臺北自來水事業處
營業用品銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,180	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240-246頁)。
18,379,209	20,764,023	5602689	其他	年	1	26,020,023	26,020,023	26,020,023		溫泉取用費(以每立方公尺9元計)、水權費及道路使用費。
4,800	4,800	56027	會費、捐助與分攤				9,600	9,600		
4,800	4,800	560271	會費				9,600	9,600		較上年度預算數4,800元，增加4,800元。
4,800	4,800	5602713	職業團體會費	人、月	8x12	100	9,600	9,600		工會會費。
204	20,000	56028	損失與賠償給付				20,000	20,000		
204	20,000	560281	各項損失				20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
204	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

12101-87

用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
98,423,630	124,521,113		合 計				132,590,972	109,414,191	23,176,781	
57,387,293	55,756,395	56041	用人費用				67,510,956	67,510,956		
33,365,869	32,051,160	560411	正式員額薪資				34,063,740	34,063,740		較上年度預算數 32,051,160元，增加 2,012,580元。
28,419,865	27,235,860	5604113	職員薪金	月	12	2,420,080	29,040,960	29,040,960		職員26人薪金(詳用人費 用彙計表第228-231頁)。
4,946,004	4,815,300	5604114	工員工資	月	12	418,565	5,022,780	5,022,780		工員7人工資(詳用人費用 彙計表第228-231頁)。
1,475,387	1,313,075	560413	超時工作報酬				2,390,266	2,390,266		較上年度預算數1,313,075 元，增加1,077,191元。
1,475,387	1,313,075	5604131	加班誤餐費	年	1	1,855,395	1,855,395	1,855,395		職員不休假加班費。
				年	1	334,852	334,852	334,852		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。
12,477,159	11,752,092	560415	獎金				12,490,038	12,490,038		較上年度預算數 11,752,092元，增加 737,946元。
6,805,723	6,410,232	5604151	績效獎金	月	2.4	2,420,080	5,808,192	5,808,192		職員績效獎金。
				月	2.4	418,565	1,004,556	1,004,556		工員績效獎金。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,671,436	5,341,860	5604152	考核獎金	月	2	2,420,080	5,677,290	5,677,290		職員考核獎金。
				月	2	418,565	837,130	837,130		工員考核獎金。
6,732,536	6,986,911	560416	退休及卹償金				15,007,139	15,007,139		較上年度預算數6,986,911元，增加8,020,228元。
5,580,028	5,842,789	5604161	職員退休及離職金	年	1	14,199,276	14,199,276	14,199,276		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。
1,152,508	1,144,122	5604162	工員退休及離職金	年	1	807,863	807,863	807,863		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。
3,335,417	3,652,233	560418	福利費				3,558,812	3,558,812		較上年度預算數3,652,233元，減少93,421元。
2,782,269	2,771,964	5604181	分擔員工保險費	年	1	1,138,260	3,223,212	3,223,212		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	290,076	290,076	290,076		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,530,192	1,530,192	1,530,192		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	264,684	264,684	264,684		工員健保費雇主負擔部分。
2,228	11,550	5604183	傷病醫藥費				11,550	11,550		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	26	350	9,100	9,100		按職員人數計列醫藥費。
				人	7	350	2,450	2,450		按工員人數計列醫藥費。
	11,319	5604186	體育活動費				11,550	11,550		
				人、年	26x1	350	9,100	9,100		文康活動費，職員26人，每人編列350元。
				人、年	7x1	350	2,450	2,450		文康活動費，工員7人，每人編列350元。
550,920	857,400	5604189	其他福利費				312,500	312,500		
				人	18	16,000	288,000	288,000		職員住院健康檢查費。
				人	7	3,500	24,500	24,500		職員一般健康檢查費。
925	924	560419	提繳費				961	961		較上年度預算數924元，增加37元。
925	924	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	961	961	961		提繳工資墊償費用。
33,936,131	45,203,983	56042	服務費用				41,580,265	41,572,465	7,800	
240,296	375,900	560422	郵電費				375,900	375,900		較上年度預算數375,900元，無增減。
17,500	41,100	5604221	郵費	年	1	41,100	41,100	41,100		寄發用戶申請案件郵資。
222,796	334,800	5604222	電話費	部、月	31x12	900	334,800	334,800		電話費。
400	17,050	560423	旅運費				17,050	17,050		較上年度預算數17,050元，無增減。
400	17,050	5604231	臺澎金馬地區旅費	人、天	11x1	1,550	17,050	17,050		因公出差旅費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
178,500	307,553	560424	印刷裝訂與廣告費				307,835	307,835		較上年度預算數307,553元，增加282元。
178,500	307,553	5604241	印刷及裝訂費				307,835	307,835		
				年	1	112,368	112,368	112,368		印圖面袋、給水工程設計書、接水卡、申請書等。
				臺、月、張	3x12x5,818	0.7	146,613	146,613		東區、西區及北區營業分處影印機使用費。
				臺、月、張	2x12x2,908	0.7	48,854	48,854		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。
24,545	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。
1,600	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。
22,945	61,680	5604257	什項設備修護費	年	1	61,680	61,680	61,680		冷氣機、照明設備等維修。
33,492,390	44,424,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				40,800,000	40,800,000		較上年度預算數44,424,000元，減少3,624,000元。
33,492,390	44,424,000	5604279	外包費	年	1	40,800,000	40,800,000	40,800,000		委外辦理用戶申請新裝工

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,080,406	23,540,935	56043	材料及用品費				23,460,151	291,170	23,168,981	程包工費。
6,871,430	23,168,981	560431	使用材料費				23,168,981		23,168,981	較上年度預算數 23,168,981元，無增減。
6,824,962	23,105,880	5604312	物料	年	1	8,742,067	8,742,067		8,742,067	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)。
				年	1	14,363,813	14,363,813		14,363,813	新裝用戶接水裝表。
46,468	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。
208,976	371,954	560432	用品消耗				291,170	291,170		較上年度預算數371,954 元，減少80,784元。
94,972	113,940	5604321	辦公(事務)用品	人、月	26x12	360	112,320	116,520	112,320	職員26人，按每人每月 360元編列。
	84,084	5604325	服裝	人、月	7x12	50	4,200		4,200	工具7人，按每人每月50 元編列。
114,004	173,930	5604329	其他	年	1	174,650	174,650	174,650		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

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
19,800	19,800	56047	會費、捐助與分攤				39,600	39,600		
19,800	19,800	560471	會費				39,600	39,600		較上年度預算數19,800元，增加19,800元。工會會費。
19,800	19,800	5604713	職業團體會費	人、月	33x12	100	39,600	39,600		

臺北自來水事業處

12101-93

其他營業成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
12,856,695	14,155,063		合 計				12,206,398	3,027,290	9,179,108	
9,762,504	10,513,547	56092	服務費用				10,697,778	1,518,670	9,179,108	
3,723,004	4,115,839	560921	水電費				4,300,070		4,300,070	較上年度預算數4,115,839元，增加184,231元。
3,723,004	4,115,839	5609211	動力費	年	1	4,300,070	4,300,070		4,300,070	挹翠等加壓站供水機電設備用電。
6,039,500	6,397,708	560925	修理保養與保固費				6,397,708	1,518,670	4,879,038	較上年度預算數6,397,708元，無增減。
599,540	909,670	5609252	一般房屋修護費				909,670	909,670		
				棟	4	5,100	20,400	20,400		各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。
				棟	1	4,510	4,510	4,510		各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				坪	146	110	16,060	16,060		各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
				棟	4	7,650	30,600	30,600		各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	11	150	1,650	1,650		各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪)。
				坪	162	225	36,450	36,450		各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪)。

臺北自來水事業處

其他營業成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,919,259	4,879,038	5609255	機械及設備修護費	年	1	1,907,871	4,879,038	4,879,038	護費(超過30坪，30年以上)。	
				年	1	2,971,167	1,907,871	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	加壓站委託操作維護管理。	
520,701	609,000	5609257	什項設備修護費	年	1	184,000	609,000	609,000	加壓站門禁設備、照明設備、地面整平、窰井蓋整修等費用。	
				年	1	184,000	184,000	184,000	各加壓站配水池清洗及環境維護。	
				年	1	425,000	425,000	425,000		
166,024	282,240	56094	租金與利息				282,240	282,240		
166,024	282,240	560944	交通及運輸設備租金				282,240	282,240	較上年度預算數282,240元，無增減。	
166,024	282,240	5609443	電信設備租金	月	12	23,520	282,240	282,240	加壓站、配水池數據專線月租費。	
2,928,167	3,359,276	56095	折舊、折耗及攤銷				1,226,380	1,226,380		
	41,928	560950	土地改良物折舊				3,500	3,500	較上年度預算數41,928元，減少38,428元。	

臺北自來水事業處

12101-95

其他營業成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	41,928	5609501	土地改良物折舊	年	1	3,500	3,500	3,500		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
11,658	51,924	560951	房屋折舊				10,332	10,332		較上年度預算數51,924元，減少41,592元。
11,658	51,924	5609511	一般房屋折舊	年	1	10,332	10,332	10,332		一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
2,916,509	3,245,424	560952	機械及設備折舊				1,205,448	1,205,448		較上年度預算數3,245,424元，減少2,039,976元。
2,916,509	3,245,424	5609521	機械及設備折舊	年	1	1,205,448	1,205,448	1,205,448		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
	10,000	560953	交通及運輸設備折舊				4,500	4,500		較上年度預算數10,000元，減少5,500元。
	10,000	5609531	交通及運輸設備折舊	年	1	4,500	4,500	4,500		交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
	10,000	560954	什項設備折舊				2,600	2,600		較上年度預算數10,000元，減少7,400元。
	10,000	5609541	什項設備折舊	年	1	2,600	2,600	2,600		什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
896,043,825	1,175,734,247		合 計				1,180,839,536	853,955,505	326,884,031	
462,472,546	437,801,451	581111	用人費用				475,012,056	464,670,478	10,341,578	
226,591,293	240,621,060	581111	正式員額薪資				233,552,940	233,552,940		較上年度預算數 240,621,060元，減少 7,068,120元。
141,629,025	158,171,220	5811113	職員薪金	月	12	12,472,085	149,665,020	149,665,020		職員164人薪金(詳用人費 用彙計表第228-231頁)。
84,962,268	82,449,840	5811114	工員工資	月	12	6,990,660	83,887,920	83,887,920		工員124人工資(詳用人費 用彙計表第228-231頁)。
10,036,871	10,830,037	5811113	超時工作報酬				16,452,729	16,452,729		較上年度預算數 10,830,037元，增加 5,622,692元。
9,933,131	10,687,377	5811131	加班誤餐費	年	1	9,561,932	9,561,932	9,561,932		職員不休假加班費。
				年	1	783,508	783,508	783,508		管理士不休假加班費。
				年	1	2,436,096	2,436,096	2,436,096		技術士不休假加班費。
				年	1	2,338,860	2,338,860	2,338,860		業務士不休假加班費。
				年	1	851,471	851,471	851,471		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。
103,740	142,660	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

臺北自來水事業處

12101-97

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
83,378,504	88,227,722	581115	獎金				85,636,078	85,636,078		費。 較上年度預算數 88,227,722元，減少 2,591,644元。
45,479,184	48,124,212	5811151	績效獎金				46,710,588	46,710,588		職員績效獎金。
				月	2.4	12,472,085	29,933,004	29,933,004		工具績效獎金。
				月	2.4	6,990,660	16,777,584	16,777,584		
37,899,320	40,103,510	5811152	考核獎金				38,925,490	38,925,490		職員考核獎金。
				月	2	12,472,085	24,944,170	24,944,170		工具考核獎金。
				月	2	6,990,660	13,981,320	13,981,320		
107,697,139	58,919,572	581116	退休及卹償金				103,875,371	103,875,371		較上年度預算數 58,919,572元，增加 44,955,799元。
86,622,719	38,652,296	5811161	職員退休及離職金	年	1	89,564,673	89,564,673	89,564,673		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。
21,074,420	20,267,276	5811162	工具退休及離職金	年	1	14,310,698	14,310,698	14,310,698		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。
34,752,746	39,186,692	581118	福利費				35,477,898	25,136,320	10,341,578	較上年度預算數 39,186,692元，減少 3,708,794元。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
20,568,709	22,143,564	5811181	分擔員工保險費	年	1	5,866,116	23,310,720	23,310,720		職員公保費雇主負擔部分。 工員勞保費雇主負擔部分。 職員健保費雇主負擔部分。 工員健保費雇主負擔部分。
				年	1	5,138,532	5,866,116	5,866,116		
				年	1	7,885,944	5,138,532	5,138,532		
				年	1	4,420,128	7,885,944	7,885,944		
24,790	103,600	5811183	傷病醫藥費				100,800	100,800		按職員人數計列醫藥費。 按工員人數計列醫藥費。
				人	164	350	57,400	57,400		
				人	124	350	43,400	43,400		
9,490,876	10,191,500	5811185	提撥福利金				10,341,578	10,341,578		職員福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。 工員福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。
				年	1	6,834,434	6,834,434	6,834,434		
				年	1	3,507,144	3,507,144	3,507,144		
15,031	101,528	5811186	體育活動費	人、年	164x1	350	100,800	100,800		文康活動費，職員164人，每人編列350元。 文康活動費，工員124人，每人編列350元。
							57,400	57,400		
				人、年	124x1	350	43,400	43,400		

臺北自來水事業處

12101-99

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,653,340	6,646,500	5811189	其他福利費	人	84	16,000	1,624,000	1,624,000		職員住院健康檢查費。
				人	21	8,000	1,344,000	1,344,000		職員健康檢查費。
				人	32	3,500	112,000	112,000		職員一般健康檢查費。
15,993	16,368	581119	提繳費				17,040	17,040		較上年度預算數16,368元，增加672元。
15,993	16,368	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	17,040	17,040	17,040		提繳工資墊償費用。
192,986,124	507,231,382	58112	服務費用				487,248,817	173,015,819	314,232,998	
2,059,912	3,109,973	581121	水電費				2,637,376	2,637,376		較上年度預算數3,109,973元，減少472,597元。
2,059,912	3,109,973	5811212	工作場所電費	年	1	2,637,376	2,637,376	2,637,376		辦公廳全年電費。
42,266,265	46,028,341	581122	郵電費				65,622,341	65,622,341		較上年度預算數46,028,341元，增加19,594,000元。
40,500,215	43,814,341	5811221	郵費	年	1	63,408,341	63,408,341	63,408,341		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。
1,766,050	2,214,000	5811222	電話費	部、月	204x12	900	2,214,000	2,214,000		直撥電話費。
				部、月	1x12	900	10,800	10,800		客服股緊急聯絡用行動電

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,731	35,650	581123	旅運費				35,650	35,650		話。
6,731	35,650	5811231	臺澎金馬地區旅費	人、天	23x1	1,550	35,650	35,650		較上年度預算數35,650元，無增減。
11,120,814	14,445,752	581124	印刷裝訂與廣告費				14,395,080	14,395,080		因公出差旅費。
573,804	845,752	5811241	印刷及裝訂費				795,080	795,080		較上年度預算數14,445,752元，減少50,672元。
				年	1	107,500	107,500	107,500		印製寄發用戶信封、申請電子帳單貴賓券及發票中獎通知列印裝封等。
				年	1	418,815	418,815	418,815		印製公文封、抄表及服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		業務科影印機使用費。
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		資訊室影印機使用費。
				臺、月、張	2x12x5,818	0.7	97,742	97,742		東區及西區營業分處影印機使用費。
				臺、月、張	3x12x2,908	0.7	73,281	73,281		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。
10,547,010	13,600,000	5811246	業務宣導費				13,600,000	13,600,000		

臺北自來水事業處

12101-101

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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		製作節約用水學習手冊多媒體互動教材、節水文宣及宣導品、永續發展及環境報告電子書及教育宣導短片等，宣導各種節水觀念及具體節水措施與作法
				年	1	3,379,051	3,379,051	3,379,051		廣續辦理省水家戶化措施及宣導活動，配合政策辦理大用戶節水輔導服務，擴大節水成效。
				年	1	6,491,979	6,491,979	6,491,979		宣導管線汰換、風災因應、智慧水表、各項重大建設、水質等本處重要政策；透過平面、電子網路媒體或以短片等方式辦理。
8,962,526	301,983,708	581125	修理保養與保固費				257,375,005	1,879,778	255,495,227	較上年度預算數301,983,708元，減少44,608,703元。
439,256	450,950	5811252	一般房屋修護費				450,950	450,950		
				棟	2	6,765	13,530	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

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,560,106	299,940,777	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	182,000	182,000		182,000	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。
				年	1	8,449,519	8,449,519		8,449,519	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
										255,495,227

臺北自來水事業處

12101-103

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
264,434	387,035	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	96,850	96,850	96,850	硬軟體修理維護費用。	
				年	1	246,713,728	246,713,728	246,713,728	水量計鑑定費。	
698,730	1,204,946	5811257	什項設備修護費	年	1	338,460	338,460	338,460	汰換逾(屆)齡總表、直接表、分表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。	
				年	1	118,592	118,592	118,592	車輛修護費(詳車輛明細表第240-246頁)。	
119,126	176,779	581126	保險費	年	1	971,776	971,776	971,776	業務科、資訊室、各營業分處傳真機、監視系統等維護費。	
65,478	76,779	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	76,779	76,779	76,779	電腦機房空調系統冷氣、衛生、水電、消防、電梯及辦公設備維護修護費等。	
5,148	7,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	7,200	7,200	7,200	較上年度預算數176,779元，無增減。	
									車輛保險費(詳車輛明細表第240-246頁)。	
									客服中心及各營業分處結帳繳款後續收水費庫存現	

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
48,500	92,800	5811268	責任保險費	年	1	92,800	92,800	92,800		金保險等。
111,012,605	120,315,545	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				120,315,545	83,815,545	36,500,000	較上年度預算數 120,315,545元，無增減。
32,123,780	36,500,000	5811276	佣金、匯費及手續費	年	1	36,500,000	36,500,000		36,500,000	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 。
78,888,825	83,815,545	5811279	外包費	年	1	74,468,601	74,468,601	83,815,545		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。
14,483,902	17,755,234	581128	專業服務費				23,310,641	1,072,870	22,237,771	較上年度預算數 17,755,234元，增加 5,555,407元。
42,000	64,000	5811283	工程及管理諮詢服務費	年	1	64,000	64,000	64,000		評選案外聘評選委員出席 費。
521,960	782,000	5811286	委託檢驗試驗費				782,000	782,000		

臺北自來水事業處

12101-105

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	630,000	630,000	630,000		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。
				年	1	35,000	35,000	35,000		東區分處委託電器、升降 梯機等安全設備檢查簽證 費。
				年	1	25,000	25,000	25,000		西區分處委託電器、升降 梯機等安全設備檢查簽證 費。
				年	1	6,000	6,000	6,000		南區分處委託電器、升降 梯機等安全設備檢查簽證 費。
				年	1	50,000	50,000	50,000		北區分處委託電器、升降 梯機等安全設備檢查簽證 費。
				年	1	36,000	36,000	36,000		陽明分處委託電器、升降 梯機等安全設備檢查簽證 費。
13,860,782	16,682,364	5811288	電腦軟體服務費	年	1	22,237,771	22,237,771	22,237,771		電腦資料庫、系統軟體及 應用系統等相關軟體維護 費用。
59,160	226,870	5811289	保警及保全費用	年	1	226,870	226,870	226,870		各營業分處辦公室保全系 統。
2,954,243	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

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,954,243	3,380,400	5811291	公共關係費	年	1	3,380,400	3,380,400	3,380,400		元，無增減。
6,180,971	9,729,414	58113	材料及用品費				7,832,631	5,523,176	2,309,455	新聞聯繫及因業務需要之 公共關係費等。
1,020,271	3,404,136	581131	使用材料費				2,324,323	14,868	2,309,455	較上年度預算數3,404,136 元，減少1,079,813元。
285,347	2,026,087	5811312	物料	年	1	989,052	989,052		989,052	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。
	13,299	5811313	燃料	公升	682	21.8	14,868	14,868		辦公大樓停電時自動發電 機用油及測試用油。
154,497	502,105	5811314	油脂				499,508		499,508	
				輛、月、公升	4x12x190	21.8	198,816		198,816	車輛油料費(詳車輛明細 表第240-246頁)。
				輛、月、公升	14x12x20	25.7	86,352		86,352	車輛油料費(詳車輛明細 表第240-246頁)。
				輛、月、公升	5x12x139	25.7	214,340		214,340	車輛油料費(詳車輛明細 表第240-246頁)。
580,427	862,645	5811316	設備零件	年	1	24,400	820,895		820,895	
							24,400		24,400	客服股緊急照明燈具、醫 護箱、書報架、用戶服務 椅等設備。

臺北自來水事業處

12101-107

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	19,500	19,500		19,500	抄表機液晶面板鍵盤等相關設備備品。
				年	1	300,000	300,000		300,000	光碟機、隨身碟、燒錄機、讀卡機、無線網卡、集線器、數據機等資訊用品及電腦零組件。
				年	1	107,010	107,010		107,010	東區營業分處設備零件等。
				年	1	90,000	90,000		90,000	西區營業分處設備零件等。
				年	1	100,000	100,000		100,000	南區營業分處設備零件等。
				年	1	100,000	100,000		100,000	北區營業分處設備零件等。
				年	1	79,985	79,985		79,985	陽明營業分處設備零件等。
5,160,700	6,325,278	581132	用品消耗				5,508,308	5,508,308		較上年度預算數6,325,278元，減少816,970元。
479,619	799,440	5811321	辦公(事務)用品				782,880	782,880		
				人、月	164x12	360	708,480	708,480		職員164人，按每人每月360元編列。
				人、月	124x12	50	74,400	74,400		工員124人，按每人每月50元編列。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
51,738	76,200	5811322	報章什誌	年	1	19,200	76,200	76,200		電腦圖書等。 訂閱報紙等費用。
				年	1	57,000	19,200	19,200		
	754,208	5811325	服裝							
4,629,343	4,695,430	5811329	其他	年	1	278,185	4,649,228	4,649,228		美化環境、重要節慶佈置、代收、代繳各類表單、設備搬運費及逾時誤餐餐盒費用等。
				年	1	1,261,468	278,185	278,185		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	562,200	1,261,468	1,261,468		東區分處辦公室清潔、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
				年	1	656,131	562,200	562,200		西區分處辦公室清潔、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
				年	1	505,664	656,131	656,131		南區分處辦公室清潔、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
				年	1	638,168	505,664	505,664		北區分處辦公室清潔、手抄機列印紙捲及各項雜支
							638,168	638,168		

臺北自來水事業處

12101-109

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	747,412	747,412	747,412		等。
6,413,616	6,912,494	58114	租金與利息				6,991,694	6,991,694		陽明分處辦公室清潔、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
2,915,612	2,937,612	581142	房租				2,937,612	2,937,612		較上年度預算數2,937,612元，無增減。
2,915,612	2,937,612	5811421	一般房屋租金	月	12	244,801	2,937,612	2,937,612		配合捷運聯合開發租用辦公場所、汽車停車位。
3,498,004	3,974,882	581143	機器租金				4,054,082	4,054,082		較上年度預算數3,974,882元，增加79,200元。
3,498,004	3,974,882	5811431	電腦租金及使用費				4,054,082	4,054,082		
				年	1	1,123,250	1,123,250	1,123,250		電腦主機系統及資料庫異地備援租金等。
				年	1	2,930,832	2,930,832	2,930,832		本處、分處外點網際網路及與市府VPN通訊專線費用等。
226,741,046	212,328,567	58115	折舊、折耗及攤銷				202,069,045	202,069,045		
10,372	11,231	581150	土地改良物折舊				912	912		較上年度預算數11,231元，減少10,319元。
10,372	11,231	5811501	土地改良物折舊	年	1	912	912	912		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,980,512	3,037,654	581151	房屋折舊				2,980,512	2,980,512		較上年度預算數3,037,654元，減少57,142元。
2,980,512	3,026,154	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232頁)。
	11,500	5811513	其他建築折舊							
205,704,889	188,614,684	581152	機械及設備折舊				178,688,404	178,688,404		較上年度預算數188,614,684元，減少9,926,280元。
205,704,889	188,614,684	5811521	機械及設備折舊	年	1	178,688,404	178,688,404	178,688,404		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
276,263	278,817	581153	交通及運輸設備折舊				294,619	294,619		較上年度預算數278,817元，增加15,802元。
276,263	278,817	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	294,619	294,619	294,619		交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
326,299	496,181	581154	什項設備折舊				214,598	214,598		較上年度預算數496,181元，減少281,583元。
326,299	496,181	5811541	什項設備折舊	年	1	214,598	214,598	214,598		什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
17,442,711	19,890,000	581159	攤銷				19,890,000	19,890,000		較上年度預算數19,890,000元，無增減。
17,442,711	19,890,000	5811592	攤銷電腦軟體費	年	1	19,890,000	19,890,000	19,890,000		電腦軟體攤銷費。

臺北自來水事業處

12101-111

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
297,846	237,114	58116	稅捐與規費				235,314	235,314		
180,197	97,120	581165	消費與行為稅				97,120	97,120		較上年度預算數97,120元，無增減。
87,545		5811657	營業稅							
92,652	97,120	5811659	使用牌照稅	年	1	97,120	97,120	97,120		車輛牌照稅(詳車輛明細表第240-246頁)。
117,649	139,994	581168	規費				138,194	138,194		較上年度預算數139,994元，減少1,800元。
18,772	33,092	5811681	行政規費	年	1	33,092	33,092	33,092		污水下水道使用費及水源保育費。
94,477	101,802	5811683	汽車燃料使用費	年	1	100,002	100,002	100,002		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第240-246頁)。
4,400	5,100	5811689	其他	年	1	5,100	5,100	5,100		車輛檢驗費(詳車輛明細表第240-246頁)。
824,896	1,148,636	58117	會費、捐助與分攤				1,211,308	1,211,308		
184,200	177,600	581171	會費				345,600	345,600		較上年度預算數177,600元，增加168,000元。
184,200	177,600	5811713	職業團體會費	人、月	288x12	100	345,600	345,600		工會會費。
473,280	489,036	581173	分攤				537,708	537,708		較上年度預算數489,036元，增加48,672元。
473,280	489,036	5811738	分攤大樓管理費	年	1	537,708	537,708	537,708		民生大樓管理費。
167,416	482,000	581174	補貼與獎勵				328,000	328,000		較上年度預算數482,000元，減少154,000元。

臺北自來水事業處
業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
167,416	482,000	5811742	獎勵費用	年	1	227,000	328,000	328,000		各營業分處檢舉違章用水獎金。
				年	1	101,000	227,000	227,000		
126,780	345,189	58118	損失與賠償給付				238,671	238,671		各營業分處民眾報修漏水獎金及其他獎勵。
126,780	345,189	581181	各項損失				238,671	238,671		
126,780	345,189	5811812	呆帳及保證損失	年	1	238,671	238,671	238,671		

較上年度預算數345,189元，減少106,518元。
預計無法收取之水費等。

臺北自來水事業處

12101-113

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
360,041,438	365,745,206		合 計				409,464,090	407,569,896	1,894,194	
325,534,022	322,750,744	58211	用人費用				364,306,883	364,306,883		
162,974,956	167,777,280	582111	正式員額薪資				167,771,100	167,771,100		較上年度預算數 167,777,280元，減少6,180 元。
141,986,268	146,461,560	5821113	職員薪金	月	12	12,226,560	146,718,720	146,718,720		職員140人薪金(詳用人費 用彙計表第228－231頁) 。
20,988,688	21,315,720	5821114	工員工資	月	12	1,754,365	21,052,380	21,052,380		工員33人工資(詳用人費 用彙計表第228－231頁) 。
7,937,789	7,852,129	582113	超時工作報酬				13,116,516	13,116,516		較上年度預算數7,852,129 元，增加5,264,387元。
7,937,789	7,843,329	5821131	加班誤餐費				13,116,516	13,116,516		職員不休假加班費。 技術士不休假加班費。 管理士不休假加班費。 駕駛士不休假加班費。 職員加班費。 工員加班費。 府會聯絡員加班費。
	8,800	5821132	值班誤餐費	年	1	9,373,696	9,373,696	9,373,696		
				年	1	562,176	562,176	562,176		
				年	1	485,028	485,028	485,028		
				年	1	321,233	321,233	321,233		
				年	1	1,754,815	1,754,815	1,754,815		
				年	1	435,678	435,678	435,678		
				年	1	183,890	183,890	183,890		

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
59,920,143	61,518,336	582115	獎金				61,516,070	61,516,070		較上年度預算數 61,518,336元，減少2,266 元。
32,718,264	33,555,456	5821151	績效獎金				33,554,220	33,554,220		職員績效獎金。
				月	2.4	12,226,560	29,343,744	29,343,744		職員績效獎金。
				月	2.4	1,754,365	4,210,476	4,210,476		工員績效獎金。
27,201,879	27,962,880	5821152	考核獎金				27,961,850	27,961,850		職員考核獎金。
				月	2	12,226,560	24,453,120	24,453,120		職員考核獎金。
				月	2	1,754,365	3,508,730	3,508,730		工員考核獎金。
70,048,642	51,911,761	582116	退休及卹償金				94,990,848	94,990,848		較上年度預算數 51,911,761元，增加 43,079,087元。
52,864,245	31,461,167	5821161	職員退休及離職金	年	1	76,457,651	76,457,651	76,457,651		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。
5,762,535	5,720,599	5821162	工員退休及離職金	年	1	3,808,492	3,808,492	3,808,492		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。
11,421,862	14,729,995	5821163	卹償金				14,724,705	14,724,705		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。
				人	1	4,447,575	4,447,575	4,447,575		

臺北自來水事業處

12101-115

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	2,476,385	2,476,385	2,476,385		職員因公傷亡慰問金。
				年	1	1,619,905	1,619,905	1,619,905		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。
	6,009,975	582117	資遣費				6,009,975	6,009,975		較上年度預算數6,009,975元，無增減。
	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。
	2,179,450	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。
24,648,542	27,676,643	582118	福利費				20,897,840	20,897,840		較上年度預算數27,676,643元，減少6,778,803元。
13,540,211	14,564,468	5821181	分擔員工保險費				15,958,140	15,958,140		
				年	1	5,750,640	5,750,640	5,750,640		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	1,367,520	1,367,520	1,367,520		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	7,730,724	7,730,724	7,730,724		職員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
10,502	61,250	5821183	傷病醫藥費	年	1	1,109,256	1,109,256	1,109,256	工員健保費雇主負擔部分。	
				人	140	350	49,000	49,000	按職員人數計列醫藥費。	
				人	33	350	11,550	11,550	按工員人數計列醫藥費。	
19,337	60,025	5821186	體育活動費				60,550	60,550		
				人、年	140x1	350	49,000	49,000	文康活動費，職員140人，每人編列350元。	
				人、年	33x1	350	11,550	11,550	文康活動費，工員33人，每人編列350元。	
11,078,492	12,990,900	5821189	其他福利費				4,818,600	4,818,600		
				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	15x3	31,000	1,395,000	1,395,000	68年以前退休員工年節特別照護金。	
				人、年	30x1	6,000	180,000	180,000	退休職員三節慰問金。	
				人、年	10x1	6,000	60,000	60,000	退休工員三節慰問金。	
				人、年	20x1	6,000	120,000	120,000	撫卹職員遺族三節慰問	

臺北自來水事業處

12101-117

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	10x1	6,000	60,000	60,000		金。
				人	1	16,000	16,000	16,000		撫卹工員遺族三節慰問金。
				人	48	16,000	768,000	768,000		職員休假旅遊補助費。
				人	20	3,500	70,000	70,000		職員住院健康檢查費。
				人、天	1x16	600	9,600	9,600		職員一般健康檢查費。
				人	9	8,000	72,000	72,000		職員休假補助費。
3,950	4,620	582119	提繳費				4,534	4,534		職員健康檢查費。
										較上年度預算數4,620元，減少86元。
3,950	4,620	5821191	提繳工資墊償費用	年	1	4,534	4,534	4,534		提繳工資墊償費用。
12,366,081	18,346,745	58212	服務費用				17,010,289	15,832,289	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。
1,026,522	2,227,968	582122	郵電費				2,136,000	2,136,000		較上年度預算數2,227,968元，減少91,968元。
263,212	481,968	5821221	郵費	月	12	32,500	390,000	390,000		本處各單位發文用郵票。
763,310	1,746,000	5821222	電話費				1,746,000	1,746,000		
				部、月	145x12	900	1,566,000	1,566,000		本處一般行政單位電話費。

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
573,019	724,400	582123	旅運費	部、月	6x12	2,500	180,000	180,000		處長、副處長(2位)、總工、主秘、府會聯絡員等行動電話費。
203,802	235,600	5821231	臺澎金馬地區旅費				617,600	617,600		較上年度預算數724,400元，減少106,800元。
				人、天	1x108	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。
				人、天	1x17	1,550	26,350	26,350		水利署每月定期會議。
				人、天	1x27	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。
369,217	488,800	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2018年新加坡國際水資源週(SIWW)研討會等(新增)。
358,371	883,574	582124	印刷裝訂與廣告費				700,000	700,000		較上年度預算數883,574元，減少183,574元。
358,371	883,574	5821241	印刷及裝訂費				700,000	700,000		
				臺、月、張	7x12x5,784	0.7	340,099	340,099		影印機使用費。

臺北自來水事業處

12101-119

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	359,901	359,901	359,901		書表簿冊、封套、檔案卷夾、預約式影印及裝訂等費用。
3,262,241	4,892,466	582125	修理保養與保固費				4,703,152	3,525,152	1,178,000	較上年度預算數4,892,466元，減少189,314元。
1,003,896	1,789,060	5821252	一般房屋修護費				1,822,880	1,822,880		
				棟	6	6,765	40,590	40,590		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	1,090	165	179,850	179,850		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	1	4,510	4,510	4,510		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				坪	3,053	110	335,830	335,830		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
				棟	6	7,650	45,900	45,900		加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
				坪	2,216	225	498,600	498,600		加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				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、鎖等各項維護費。
	64,410	5821253	宿舍修護費				59,610	59,610		
				棟	1	3,300	3,300	3,300		處長宿舍加強磚造房屋修

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	23	150	3,450	3,450		護費(16坪以內，30年以 上)。
				棟	2	3,000	6,000	6,000		處長宿舍加強磚造房屋修 護費(超過16坪，30年以 上)。
				坪	8	120	960	960		眷屬宿舍鋼筋混凝土房屋 修護費(16坪以內，30年 以上)。
				棟	6	3,300	19,800	19,800		眷屬宿舍鋼筋混凝土房屋 修護費(超過16坪，30年 以上)。
				坪	49	150	7,350	7,350		眷屬宿舍加強磚造房屋修 護費(超過16坪，30年以 上)。
				棟	5	3,750	18,750	18,750		眷屬宿舍木造房屋修護費 (16坪以內，20年以上)。
411,920	300,000	5821254	其他建築修護費	年	1	150,000	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。

臺北自來水事業處

12101-121

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
873,375	1,178,000	5821255	機械及設備修護費	年	1	150,000	150,000	150,000		物料倉庫維修費。
				季	4	200,000	800,000		800,000	水表試驗場設備維護及保固表修護等。
				年	1	378,000	378,000		378,000	本處無障礙升降機定期保養及設備零件修護或汰換。
269,470	360,996	5821256	交通及運輸設備修護費	年	1	30,000	30,000	30,000		傳真機維修保養費。
				年	1	73,000	73,000	73,000		監視系統維修保養費。
				年	1	239,662	239,662	239,662		車輛修護費(詳車輛明細表第240-246頁)。
703,580	1,200,000	5821257	什項設備修護費	年	1	707,400	707,400	707,400		辦公廳舍各項什項設備等維修保養。
				年	1	257,020	257,020	257,020		倉儲場設施維修保養暨倉儲材料維護等。
				月	12	2,965	35,580	35,580		維護保養本處經管之公有土地界址圍籬及告示牌等。
358,482	578,040	582126	保險費				578,040	578,040		較上年度預算數578,040元，無增減。

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
61,448	142,024	5821261	一般房屋保險費	年	1	142,024	142,024	142,024	辦公房屋、廠房等保險費。	
270,027	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。	
27,007	31,794	5821264	交通及運輸設備保險費	年	1	31,794	31,794	31,794	車輛保險費(詳車輛明細表第240-246頁)。	
3,184,650	5,007,000	582127	棧儲、包裝、代理及加工費				4,207,000	4,207,000	較上年度預算數5,007,000元，減少800,000元。	
193,349	207,000	5821276	佣金、匯費及手續費	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	105,000	105,000	105,000	本處及總隊退休、撫卹、資遣及其他各項匯款匯費及手續費。	
				年	1	80,000	80,000	80,000	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。	
2,991,301	4,800,000	5821279	外包費	年	1	1,400,000	1,400,000	1,400,000	駕駛人力外包及緊急租用民間水車業者等費用。	
				年	1	2,600,000	2,600,000	2,600,000	作業文件、管理資料之製作、編輯、更新及公文、物品遞送委外。	
2,424,408	2,644,501	582128	專業服務費				2,679,701	2,679,701	較上年度預算數2,644,501	

臺北自來水事業處

12101-123

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
180,952		5821281	會計師及精算師公費	式	1	190,000	190,000	190,000		元，增加35,200元。 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)。
754,971	651,701	5821282	法律事務費	年	1	58,188	58,188	58,188		眷舍收回之訴訟費用。
				年	1	69,825	69,825	69,825		本處經管之不動產發生占用或其他糾紛情事，委任律師公費。
				年	1	523,688	523,688	523,688		聘請律師代書之訴訟相關費用、員工因公涉訟補助費用。
137,413	616,000	5821283	工程及管理諮詢服務費	年	1	150,000	150,000	150,000		重要文件及英文網頁改版等翻譯費用。
				戶	2	90,000	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。
72,202	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等費

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,278,870	1,200,000	5821287	委託考選訓練費	年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000		用。
	60,000	582128Y	其他專業服務費	年	1	60,000	60,000	60,000		事業機構辦理新進人員甄選相關費用。
6,536,800	10,004,093	58213	材料及用品費				9,345,216	8,629,022	716,194	依專利法規定辦理專利相關案件委託專利師代辦費用。
365,834	800,433	582131	使用材料費				722,996	6,802	716,194	較上年度預算數800,433元，減少77,437元。
	6,084	5821313	燃料	公升	312	21.8	6,802	6,802		物料倉庫堆高機所需用油。
142,238	322,709	5821314	油脂				344,554		344,554	
				輛、月、公升	1x12x190	21.8	49,704		49,704	車輛油料費(大貨車柴油)(詳車輛明細表第240-246頁)。
				輛、月、公升	1x12x71	25.7	21,896		21,896	車輛油料費(首長車汽油)(詳車輛明細表第240-246頁)。
				輛、月、公升	6x12x139	25.7	257,208		257,208	車輛油料費(汽油車6輛)(詳車輛明細表第240-246頁)。
				輛、月、公升	1x12x81	16.2	15,746		15,746	車輛油料費(首長車瓦斯)(詳車輛明細表第240-246頁)。

臺北自來水事業處

12101-125

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
223,596	471,640	5821316	設備零件	年	1	371,640	371,640		371,640	頁)。
6,170,966	9,203,660	582132	用品消耗				8,622,220	8,622,220		各項用品、電器設備、桌椅等購置。
374,294	611,940	5821321	辦公(事務)用品				624,600	624,600		較上年度預算數9,203,660元，減少581,440元。
				人、月	140x12	360	604,800	604,800		職員140人，按每人每月360元編列。
				人、月	33x12	50	19,800	19,800		員工33人，按每人每月50元編列。
33,807	153,000	5821322	報章什誌				53,000	53,000		
				年	1	20,000	20,000	20,000		建置自來水新知及圖書庫藏。
				年	1	33,000	33,000	33,000		訂閱報紙提供蒐集媒體輿情。
	445,900	5821325	服裝							
5,762,865	7,992,820	5821329	其他				7,944,620	7,944,620		
				年	1	25,000	25,000	25,000		會計憑證搬運。
				年	1	465,500	465,500	465,500		物料倉庫環境清理、廢棄物清運及相關清潔用品等。
				年	1	111,720	111,720	111,720		本處經管空置房地之維護清潔及綠美化費用。

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	947,600	947,600	947,600		本處辦公區室內外綠美化及原水觀察池魚類維護更新等。
				年	1	194,324	194,324	194,324		燈管等其他什項物品。
				月	12	251,370	3,016,440	3,016,440		本處辦公廳舍環境整理美化、垃圾代運及相關清洗費用。
				年	1	2,250,000	2,250,000	2,250,000		本處經管之市有眷舍房地自動遷讓補助費。
				年	1	46,200	46,200	46,200		檔案搬遷及檔案庫房燻蒸。
				枚	50	5,000	250,000	250,000		贈送退休職員工紀念品。
				次	2	26,068	52,136	52,136		歡送退休人員茶會及製作獎狀、獎牌等。
				年	1	13,320	13,320	13,320		服務證(含膠套、吊帶)。
				年	1	81,380	81,380	81,380		主管、新進同仁及職工職務異動製作桌名牌。
				年	1	40,000	40,000	40,000		人事業務績效考核等費用。
				年	1	191,000	191,000	191,000		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		績效經營考核、府管工程、會議便當誤餐、各項

臺北自來水事業處

12101-127

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
										庶務及零件耗材等雜支費。
11,321	33,600	58214	租金與利息				33,600	33,600		
11,321	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。
11,321	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。
10,480,964	9,369,964	58215	折舊、折耗及攤銷				10,539,329	10,539,329		
835,616	652,536	582150	土地改良物折舊				566,885	566,885		較上年度預算數652,536元，減少85,651元。
835,616	652,536	5821501	土地改良物折舊	年	1	566,885	566,885	566,885		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
3,872,854	3,171,193	582151	房屋折舊				2,523,346	2,523,346		較上年度預算數3,171,193元，減少647,847元。
3,734,684	2,957,149	5821511	一般房屋折舊	年	1	2,517,202	2,517,202	2,517,202		一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
6,144	6,144	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232頁)。
132,026	207,900	5821513	其他建築折舊							
3,878,943	3,451,125	582152	機械及設備折舊				5,314,184	5,314,184		較上年度預算數3,451,125元，增加1,863,059元。
3,878,943	3,451,125	5821521	機械及設備折舊	年	1	5,314,184	5,314,184	5,314,184		機械及設備折舊(詳固定

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,200,780	1,270,445	582153	交通及運輸設備折舊				1,596,469	1,596,469	資產折舊明細表第232頁)。 較上年度預算數1,270,445元，增加326,024元。	
1,200,780	1,270,445	5821531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,596,469	1,596,469	1,596,469	交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
692,771	824,665	582154	什項設備折舊				538,445	538,445	較上年度預算數824,665元，減少286,220元。	
692,771	824,665	5821541	什項設備折舊	年	1	538,445	538,445	538,445	什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
4,191,249	4,185,740	58216	稅捐與規費				6,735,293	6,735,293		
602,433	687,012	582162	土地稅				602,433	602,433	較上年度預算數687,012元，減少84,579元。	
602,433	687,012	5821622	一般土地地價稅	年	1	602,433	602,433	602,433	本處管理之土地依法需繳地價稅之費用。	
451,152	546,570	582164	房屋稅				451,152	451,152	較上年度預算數546,570元，減少95,418元。	
451,152	546,570	5821641	一般房屋稅	年	1	451,152	451,152	451,152	本處管理之房舍依法需繳房屋稅之費用。	
2,931,525	2,405,360	582165	消費與行為稅				5,235,360	5,235,360	較上年度預算數2,405,360元，增加2,830,000元。	
2,875,025	2,330,000	5821658	印花稅				5,160,000	5,160,000		

臺北自來水事業處

12101-129

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	4,830,000	4,830,000	4,830,000		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。
56,500	75,360	5821659	使用牌照稅	年	1	75,360	75,360	75,360		車輛牌照稅(詳車輛明細表第240-246頁)。
206,139	546,798	582168	規費				446,348	446,348		較上年度預算數546,798元，減少100,450元。
149,991	486,000	5821681	行政規費				386,000	386,000		
				年	1	100,000	100,000	100,000		依專利法規定需繳交之專利相關規費。
				年	1	240,000	240,000	240,000		公共安全建築物申報、經管不動產…等應繳之規費。
				年	1	46,000	46,000	46,000		污水下水道使用費等應繳之規費。
52,698	57,798	5821683	汽車燃料使用費	年	1	57,348	57,348	57,348		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第240-246頁)。
3,450	3,000	5821689	其他	年	1	3,000	3,000	3,000		車輛檢驗費(詳車輛明細表第240-246頁)。
827,795	880,000	58217	會費、捐助與分攤				986,200	986,200		
827,795	880,000	582171	會費				986,200	986,200		較上年度預算數880,000元，增加106,200元。
125,395	150,000	5821712	學術團體會費	年	1	150,000	150,000	150,000		中華水資源管理學會及國

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
702,400	730,000	5821713	職業團體會費	年	1	631,000	836,200	836,200	際水協會(IWA)等學術團體年費及會費。 自來水協會會費。 依該會會費計收準則，按107年度預計售水量622,216,744M3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*(622-10))= 19,000元 +(1,000元*612)= 631,000元	
93,206	174,320	58219	其他	人、月	171x12	100	205,200	205,200	工會會費。	
93,206	174,320	582192	其他費用				507,280	507,280	較上年度預算數174,320元，增加332,960元。	

臺北自來水事業處

12101-131

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
93,206	174,320	5821929	其他				507,280	507,280		
				人次	4,508	110	495,880	495,880		志工餐點及交通補助。
				人	95	120	11,400	11,400		志工意外保險費。

臺北自來水事業處

研究發展費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
618,837	1,005,000		合 計				834,905	834,905		
	357,600	58312	服務費用				291,000	291,000		
	117,600	583124	印刷裝訂與廣告費				75,000	75,000		較上年度預算數117,600元，減少42,600元。
	117,600	5831241	印刷及裝訂費	年	1	75,000	75,000	75,000		員工自行研究報告案印製裝訂及參考資料影印蒐集整理等。
	240,000	583128	專業服務費				216,000	216,000		較上年度預算數240,000元，減少24,000元。
	80,000	5831283	工程及管理諮詢服務費	年	1	72,000	72,000	72,000		專家學者出席或諮詢費。
	160,000	5831286	委託檢驗試驗費	年	1	144,000	144,000	144,000		委託廠商代為檢驗試驗。
618,837	647,400	58313	材料及用品費				543,905	543,905		
618,837	647,400	583132	用品消耗				543,905	543,905		較上年度預算數647,400元，減少103,495元。
12,390	131,950	5831322	報章什誌	年	1	80,000	80,000	80,000		年度自行研究案國內外參考圖書期刊等。
606,447	515,450	5831329	其他	年	1	463,905	463,905	463,905		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

12101-133

員工訓練費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
11,198,028	12,271,054		合 計				14,002,629	13,872,629	130,000	
9,039,676	9,624,290	58321	用人費用				11,541,107	11,541,107		
3,842,850	5,491,800	583211	正式員額薪資				5,653,680	5,653,680		較上年度預算數5,491,800元，增加161,880元。
3,842,850	4,922,640	5832113	職員薪金	月	12	412,580	4,950,960	4,950,960		職員5人薪金(詳用人費用彙計表第228-231頁)。
	569,160	5832114	工員工資	月	12	58,560	702,720	702,720		工員1人工資(詳用人費用彙計表第228-231頁)。
71,301	217,436	583213	超時工作報酬				395,159	395,159		較上年度預算數217,436元，增加177,723元。
71,301	217,436	5832131	加班誤餐費				395,159	395,159		
				年	1	316,311	316,311	316,311		職員不休假加班費。
				年	1	46,848	46,848	46,848		技術士不休假加班費。
				年	1	32,000	32,000	32,000		職員加班費。
1,371,097	2,013,660	583215	獎金				2,073,016	2,073,016		較上年度預算數2,013,660元，增加59,356元。
747,871	1,098,360	5832151	績效獎金				1,130,736	1,130,736		
				月	2.4	412,580	990,192	990,192		職員績效獎金。
				月	2.4	58,560	140,544	140,544		工員績效獎金。
623,226	915,300	5832152	考核獎金				942,280	942,280		
				月	2	412,580	825,160	825,160		職員考核獎金。

臺北自來水事業處

員工訓練費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,413,701	1,287,059	583216	退休及卹償金	月	2	58,560	117,120	117,120		工員考核獎金。
							2,846,039	2,846,039		較上年度預算數1,287,059元，增加1,558,980元。
3,249,057	1,123,613	5832161	職員退休及離職金	年	1	2,730,630	2,730,630	2,730,630		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。
164,644	163,446	5832162	工員退休及離職金	年	1	115,409	115,409	115,409		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。
340,727	614,203	583218	福利費				573,076	573,076		較上年度預算數614,203元，減少41,127元。
306,171	475,045	5832181	分擔員工保險費				533,376	533,376		
				年	1	194,052	194,052	194,052		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	41,436	41,436	41,436		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	260,868	260,868	260,868		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	37,020	37,020	37,020		工員健保費雇主負擔部分。
270	2,100	5832183	傷病醫藥費				2,100	2,100		
				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。

臺北自來水事業處

12101-135

員工訓練費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	2,058	5832186	體育活動費	人、年	5x1	350	2,100	2,100		文康活動費，職員5人，每人編列350元。
				人、年	1x1	350	1,750	1,750		
34,286	135,000	5832189	其他福利費	人	2	16,000	35,500	35,500		職員住院健康檢查費。
				人	1	3,500	32,000	32,000		職員一般健康檢查費。
	132	583219	提繳費				137	137		較上年度預算數132元，增加5元。
	132	5832191	提繳工資墊償費用	年	1	137	137	137		提繳工資墊償費用。
1,436,437	1,775,828	58322	服務費用				1,628,822	1,628,822		
12,955	43,200	583222	郵電費				43,200	43,200		較上年度預算數43,200元，無增減。
12,955	43,200	5832222	電話費	部、月	4x12	900	43,200	43,200		教育中心電話費。
21,065	290,628	583224	印刷裝訂與廣告費				151,222	151,222		較上年度預算數290,628元，減少139,406元。
21,065	290,628	5832241	印刷及裝訂費	年	1	104,300	151,222	151,222		受訓學員講義印刷費。
				臺、月、張	1x12x5,586	0.7	104,300	104,300		影印機使用費。
69,555	80,000	583225	修理保養與保固費				46,922	46,922		較上年度預算數80,000元，無增減。
							80,000	80,000		

臺北自來水事業處

員工訓練費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
69,555	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。
1,332,862	1,362,000	583228	專業服務費				1,354,400	1,354,400		較上年度預算數1,362,000元，減少7,600元。
453,200	544,000	5832284	講課鐘點及稿費	年	1	538,400	538,400	538,400		外聘講師、外聘助教、內聘講師、內聘助教。
4,286		5832286	委託檢驗試驗費							
875,376	818,000	5832287	委託考選訓練費	年	1	432,460	432,460	432,460		行政管理相關訓練、外語進修相關費用及職員參加專科以上學校進修補助費。
				年	1	267,540	267,540	267,540		專業技術及安全衛生等相關專業管理訓練費。
				年	1	116,000	116,000	116,000		電腦專業及資安教育訓練。
718,315	867,336	58323	材料及用品費				825,500	695,500	130,000	
100,314	155,000	583231	使用材料費				130,000		130,000	較上年度預算數155,000元，減少25,000元。
24,359	75,000	5832312	物料	年	1	50,000	50,000		50,000	管線實務訓練所需物、材料。
75,955	80,000	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。

臺北自來水事業處

12101-137

員工訓練費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
618,001	712,336	583232	用品消耗				695,500	695,500		較上年度預算數712,336元，減少16,836元。 職員5人，按每人每月360元編列。 工員1人，按每人每月50元編列。 學員及講師餐盒費。 外聘講師交通費。 學員至處外受訓租車費。 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。
15,610	21,708	5832321	辦公(事務)用品	人、月	5x12	360	22,200	22,200		
				人、月	1x12	50	600	600		
	15,288	5832325	服裝							
602,391	675,340	5832329	其他	人次	2,210	80	176,800	176,800		
				人次	55	300	16,500	16,500		
				次	9	10,000	90,000	90,000		
				年	1	390,000	390,000	390,000		
3,600	3,600	58327	會費、捐助與分攤				7,200	7,200		
3,600	3,600	583271	會費				7,200	7,200		
3,600	3,600	5832713	職業團體會費	人、月	6x12	100	7,200	7,200		

臺北自來水事業處
提存災害及營業損失明細表

中華民國107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	
113,790,000	136,548,000		合計	136,548,000	136,548,000		
113,790,000	136,548,000	58338	損失與賠償給付	136,548,000	136,548,000		
113,790,000	136,548,000	583383	提存	136,548,000	136,548,000		較上年度預算數136,548,000元，無增減。
113,790,000	136,548,000	5833839	其他提存	136,548,000	136,548,000		

臺北自來水事業處

12101-139

利息費用明細表

中華民國107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	
10,953,708	25,000,000		合計	14,742,300	14,742,300		
10,953,708	25,000,000	59014	租金與利息	14,742,300	14,742,300		
10,953,708	25,000,000	590146	利息	14,742,300	14,742,300		較上年度預算數25,000,000元，減少10,257,700元。 舉借貸款之利息支出。
10,953,708	25,000,000	5901461	債務利息	14,742,300	14,742,300		

臺北自來水事業處

匯費、手續費及證券發行費明細表

中華民國107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	
870	20,000		合計	20,000	20,000		
870	20,000	59032	服務費用	20,000	20,000		
870	20,000	590327	棧儲、包裝、代理及加工費	20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
870	20,000	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、購買有價證券及金融機構各項代辦業務手續費等。

臺北自來水事業處

12101-141

資產報廢損失明細表

中華民國107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	
123,257,184	82,183,004		合計	78,081,684	78,081,684		
123,257,184	82,183,004	59138	損失與賠償給付	78,081,684	78,081,684		
123,257,184	82,183,004	591381	各項損失	78,081,684	78,081,684		較上年度預算數82,183,004元，減少4,101,320元。
123,257,184	82,183,004	5913816	資產損失	78,081,684	78,081,684		自來水表、自來水管等報廢損失。

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
110,530,734	143,340,078		合 計				102,314,473	100,830,215	1,484,258	
32,368,852	35,150,734	59292	服務費用				35,766,525	34,684,227	1,082,298	
16,396	291,000	592921	水電費				100,000	100,000		較上年度預算數291,000元，減少191,000元。
16,396	291,000	5929212	工作場所電費				100,000	100,000		
				月	12	7,083.3333	85,000	85,000		臺北自來水園區(含停車場)、保安停車場及北投溫泉浴室等電費。
				月	12	1,250	15,000	15,000		地熱谷園區電費。
88,170	205,200	592922	郵電費				205,200	205,200		較上年度預算數205,200元，無增減。
88,170	205,200	5929222	電話費	部、月	19x12	900	205,200	205,200		直撥電話費。
4,504,508	4,628,820	592924	印刷裝訂與廣告費				4,647,280	4,647,280		較上年度預算數4,628,820元，增加18,460元。
324,805	428,820	5929241	印刷及裝訂費				447,280	447,280		
				年	1	35,378	35,378	35,378		廉政業務報表及資料印製裝訂費用。
				年	1	49,000	49,000	49,000		印製環境教育課程摺頁、教材、教案、看板標示等。
				年	1	315,400	315,400	315,400		印製自來水園區門票、簡介導覽摺頁、標示及花園、水岸及公館停車場收

臺北自來水事業處

12101-143

什項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,179,703	4,200,000	5929246	業務宣導費	臺、月、張	1x12x5,655	0.7	47,502	47,502		費卡。 影印機使用費。
				年	1	700,000	700,000	700,000		為宣導水資源環境教育， 辦理工作人員增能及對外 以平面、戶外課程、室內 講授及擺攤宣導方式傳達 環境教育等相關費用。
				年	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000		自來水園區辦理節約用水 、年度親水節、公館聖誕 季、環境教育、關懷弱勢 等宣傳活動。
4,642,280	5,599,394	592925	修理保養與保固費				6,206,907	5,124,609	1,082,298	較上年度預算數5,599,394 元，增加607,513元。
1,246,184	1,530,442	5929251	土地改良物維護費				2,230,237	2,230,237		保安停車場鋪面維護費用 。
				年	1	20,000	20,000	20,000		
				年	1	2,210,237	2,210,237	2,210,237		辦理自來水園區登山步道 、木棧道之維修拆除及護 木、票口油漆施作、園區 地坪整修。
	95,480	5929252	一般房屋修護費				95,480	95,480		
				棟	1	4,510	4,510	4,510		環境教育中心鋼筋混凝土

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
892,794	1,082,298	5929255	機械及設備修護費	棟	7	4,510	31,570	31,570	1,082,298	房屋修護費(30坪以內)。
				坪	540	110	59,400	59,400		自來水園區鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				年	1	1,082,298	1,082,298			自來水園區鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
367,755	391,174	5929256	交通及運輸設備修護費	年	1	20,000	20,000	20,000	1,082,298	自來水園區戲水、噴泉、中水、腳踏車道光雕燈光等機電設備維修。
				年	1	341,174	341,174	341,174		環境教育中心安全監視系統等維修費用。
				年	1	341,174	341,174	341,174		自來水園區(含停車場)安全監視系統維修費用。
2,135,547	2,500,000	5929257	什項設備修護費	年	1	30,000	30,000	30,000	2,437,718	保安停車場照明及管線設備等維護費用。
				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。
				年	1	1,270,819	1,270,819	1,270,819		自來水園區(含停車場)及鄰近區域配電、線路、管線及其他設備保養維修。

臺北自來水事業處

12101-145

什項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	684,899	684,899	684,899		自來水園區（含停車場）收費系統等維修費用。
				年	1	200,000	200,000	200,000		花園、公館停車場悠遊卡設備維修費用。
				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。
118,965	143,900	592926	保險費				145,900	145,900		較上年度預算數143,900元，增加2,000元。
4,488	6,000	5929267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	6,000	6,000	6,000		自來水園區及所屬停車場現金運送保險。
114,477	137,900	5929268	責任保險費	年	1	139,900	139,900	139,900		公共意外責任保險費用。
16,704,303	18,459,620	592927	棧儲、包裝、代理及加工費				18,328,238	18,328,238		較上年度預算數18,459,620元，減少131,382元。
238,635	431,421	5929276	佣金、匯費及手續費	年	1	431,421	431,421	431,421		花園、公館停車場裝設悠遊卡繳交智慧卡票證公司手續費。
16,465,668	18,028,199	5929279	外包費	年	1	93,963	93,963	93,963		保安停車場清潔人員費用。
				年	1	11,947,167	11,947,167	11,947,167		自來水園區(含停車場)服務人員、護士外包費用。

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
6,294,230	5,822,800	592928	專業服務費	年	1	5,855,687	5,855,687	5,855,687		自來水園區(含停車場)環境清潔及花木景觀維護費用。 較上年度預算數5,822,800元，增加310,200元。
1,047,619	420,000	5929283	工程及管理諮詢服務費				6,133,000	6,133,000		
				年	1	30,000	30,000	30,000		聘請專家學者蒞處指導及出席審審查費。
				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。
5,246,611	5,399,800	5929289	保警及保全費用	年	1	5,700,000	5,700,000	5,700,000		自來水園區保全人員費用。
1,477,396	2,282,455	59293	材料及用品費				2,141,584	1,739,624	401,960	
264,904	474,281	592931	使用材料費				401,960		401,960	較上年度預算數474,281元，減少72,321元。
83,386	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

12101-147

什項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
181,518	441,281	5929316	設備零件	月	12	1,380	368,960		368,960	購置災害防救所需消防、 救護器材及維生取水容器 等。 環境教育中心教學設施暨 展示設施設備耗材等零件。 緊急照明燈、壓克力牌、 置物櫃、急救箱等設備費 用。 自來水園區簡易遊樂及展 示設施設備耗材等零件。 較上年度預算數1,808,174 元，減少68,550元。 購置環境教育書籍。 災害防救演習及訓練費用 等。 環教中心課程材料、發票 、清潔等各項什支。 辦理廉政訪查、預防與維 護業務使用。 日光燈管、掃把、延長
				年	1	150,000	16,560	150,000	16,560	
				月	12	200	2,400	2,400	2,400	
				年	1	200,000	200,000	200,000	200,000	
1,212,492	1,808,174	592932	用品消耗				1,739,624	1,739,624		
1,521	38,550	5929322	報章什誌	年	1	20,000	20,000	20,000		
1,210,971	1,769,624	5929329	其他	年	1	12,500	1,719,624	1,719,624		
				年	1	300,000	12,500	12,500	12,500	
				年	1	190,000	300,000	300,000	300,000	
				月	12	200	190,000	190,000	190,000	
				月	12	200	2,400	2,400		

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	700,000	700,000	700,000		線、電池、垃圾桶等。
				年	1	514,724	514,724	514,724		購買發票、零星物品、人員健檢及各項什支等。
										地熱谷公園門禁清潔巡查、花木修剪、補植、邊坡清理、燈具、馬桶座墊清潔劑及其他零星用品等(由臺北市溫泉資源管理基金補助500,000元)。
41,980	86,400	59294	租金與利息				86,400	86,400		
41,980	86,400	592944	交通及運輸設備租金				86,400	86,400		較上年度預算數86,400元，無增減。
41,980	86,400	5929443	電信設備租金	月	12	7,200	86,400	86,400		花園、公館停車場悠遊卡數據資料傳輸費用。
45,478,010	79,762,257	59295	折舊、折耗及攤銷				38,767,503	38,767,503		
8,481,157	11,644,292	592950	土地改良物折舊				7,589,807	7,589,807		較上年度預算數11,644,292元，減少4,054,485元。
8,481,157	11,644,292	5929501	土地改良物折舊	年	1	7,589,807	7,589,807	7,589,807		土地改良物折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。
20,220,642	26,370,965	592951	房屋折舊				19,334,592	19,334,592		較上年度預算數26,370,965元，減少

臺北自來水事業處

12101-149

什項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,393,384	18,436,219	5929511	一般房屋折舊	年	1	15,396,384	15,396,384	15,396,384	7,036,373元。 一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。 員工宿舍折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。 其他建築折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。 較上年度預算數 31,466,608元，減少 21,919,342元。 機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。 較上年度預算數1,463,246元，減少1,400,864元。 交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。 較上年度預算數8,817,146元，減少6,583,690元。 什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第232頁)。	
101,274	101,274	5929512	宿舍折舊	年	1	101,280	101,280	101,280		
4,725,984	7,833,472	5929513	其他建築折舊	年	1	3,836,928	3,836,928	3,836,928		
13,443,420	31,466,608	592952	機械及設備折舊				9,547,266	9,547,266		
13,443,420	31,466,608	5929521	機械及設備折舊	年	1	9,547,266	9,547,266	9,547,266		
421,990	1,463,246	592953	交通及運輸設備折舊				62,382	62,382		
421,990	1,463,246	5929531	交通及運輸設備折舊	年	1	62,382	62,382	62,382		
2,910,801	8,817,146	592954	什項設備折舊				2,233,456	2,233,456		
2,910,801	8,817,146	5929541	什項設備折舊	年	1	2,233,456	2,233,456	2,233,456		
22,536,800	24,478,232	59296	稅捐與規費				22,512,461	22,512,461		

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
12,431,299	12,214,427	592962	土地稅				12,401,039	12,401,039		較上年度預算數 12,214,427元，增加 186,612元。
12,431,299	12,214,427	5929622	一般土地地價稅	年	1	12,401,039	12,401,039	12,401,039		一般土地地價稅。
10,094,922	12,247,305	592964	房屋稅				10,094,922	10,094,922		較上年度預算數 12,247,305元，減少 2,152,383元。
10,094,922	12,247,305	5929641	一般房屋稅	年	1	10,094,922	10,094,922	10,094,922		一般房屋稅。
10,579	16,500	592968	規費				16,500	16,500		較上年度預算數16,500元 ，無增減。
10,579	16,500	5929681	行政規費	次	1	1,500	1,500	1,500		申請變更營業登記證規費 。
				年	1	15,000	15,000	15,000		地熱谷公園公廁及管理室 污水下水道使用費與水源 保育回饋費。
8,627,696	1,580,000	59299	其他				3,040,000	3,040,000		
8,627,696	1,580,000	592992	其他費用				3,040,000	3,040,000		較上年度預算數1,580,000 元，增加1,460,000元。
8,627,696	1,580,000	5929929	其他	年	1	3,040,000	3,040,000	3,040,000		各科室、營業分處暨工程 總隊退還已轉列為收入之 各類標案保證金及工程用 水保證金等。

臺北自來水事業處

12101-151

股（官）息紅利明細表

中華民國107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		
213,077,378	294,431,122		合計	993,949,665	
213,077,378	294,431,122	721	地方政府所得者	993,949,665	較上年度預算數294,431,122元，增加699,518,543元。
213,077,378	294,431,122	7212	股(官)息紅利	993,949,665	105年度超預算盈餘。

臺北自來水事業處
特別公積明細表

中華民國107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		
350,315,600	321,444,930		合計	433,378,428	
350,315,600	321,444,930	729	留存事業機關者	433,378,428	較上年度預算數321,444,930元，增加111,933,498元。
350,315,600	321,444,930	7297	特別公積	433,378,428	105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105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

12101-153

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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					2,819,962,979	
專案計畫					2,529,600,000	
繼續性計畫					2,510,100,000	
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				1,188,500,000	
	1.配水池加壓站系統				25,000,000	
					25,000,000	工程總隊
					25,000,000	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。 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178,400,000元外，本年度續編第10年經費25,000,000元，餘759,600,000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。 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	18,500,000	18,500,000	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107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	式	1	300,000	300,000	工程管理費
		式	1	6,200,000	6,200,000	委託技術服務費
					1,163,500,000	
					1,163,500,000	工程總隊 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。 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8,729,799,701元外，本年度續編第12年經費1,163,500,000元，餘3,212,587,895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。 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

12101-155

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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)	
房屋及建築	(二)供水管網改善及管理計畫 第三階段計畫 1.水壓管理	式 式 式 式	1	973,600,000	973,600,000	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	143,440,000	143,440,000	施工費	
			1	14,960,000	14,960,000	材料費	
			1	31,500,000	31,500,000	工程管理費	
			1	31,500,000	31,500,000	委託技術服務費	
					1,250,000,000		
					6,128,000		
					6,128,000		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40,828,000元，其中施工費37,533,981元，委託技術服務費2,168,000元，工程管理費1,126,019元，除以前年度編列34,700,000元外，本年度續編最後1年經費6,128,000元，各年度資金需求詳如繼續性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。			
				6,128,000	本年度所需工程費		

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107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.管線系統改善與管理、水壓管理、主動漏水檢測	式	1	5,631,068	5,631,068	施工費
		式	1	328,000	328,000	委託技術服務費
		式	1	168,932	168,932	工程管理費
						1,243,872,000
					1,243,872,000	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5,459,172,000元，其中施工費4,036,799,089元，委託專業服務費102,500,000元，委託技術服務費16,520,000元，材料費1,184,498,942元，工程管理費118,853,969元，除以前年度預算數1,420,300,000元外，本年度續編列第3年經費1,243,872,000元，餘2,795,000,000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。 3.為維持加壓配水運轉正常，以增進管網系統穩定性，本計畫經檢討核定，於計畫總經費不變之原則下，將機械及設備項下工程費依財物分類標準移列至房屋及建築40,828,000元(其中施工費37,533,981元，委託技術服務費2,168,000元及工程管理費1,126,019元)及調增機械及設備項下委託技術服務費9,020,000元。

臺北自來水事業處

12101-157

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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)	
房屋及建築	(三) 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				1,243,872,000	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	
		式	1	942,828,177	942,828,177	施工費	
		式	1	25,500,000	25,500,000	委託專業服務費	
		式	1	240,638,978	240,638,978	材料費	
		式	1	27,834,845	27,834,845	工程管理費	
		式	1	7,070,000	7,070,000	委託技術服務費	
						32,000,000	
						22,400,000	
						22,400,000	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，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。 2.本工程為105-110年度連續性工程，因配合後續工程計畫施工執行期程，故修正為105-111年度，總經費為116,375,000元，係委託技術服務費116,375,000元，

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107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	22,400,000	22,400,000 9,600,000 9,600,000	<p>除以前年度預算數28,000,000元外，本年度續編第3年經費22,400,000元，餘65,975,000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。</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 委託技術服務費 工程總隊</p> <p>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，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。</p> <p>2.本工程為105-110年度連續性工程，因配合後續工程計畫施工執行期程，故修正為105-111年度，總經費為49,875,000元，係委託技術服務費49,875,000元，除以前年度預算數12,000,000元外，本年度編列第3年經費9,600,000元，餘28,275,000元編列於以後年度，各年度</p>

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107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	(四) 翡翠原水管工程計畫 1. 機械及設備設計	式	1	9,600,000	9,600,000 9,600,000 39,600,000 39,600,000 39,600,000	資金需求詳如繼續性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 工程總隊 1. 為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠原水管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置原水管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。 2. 本工程為106-111年度連續性工程，委託技術服務費57,000,000元，除以前年度預算數11,000,000元外，本年度續編第2年經費39,600,000元，餘6,400,000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。 3. 依經濟部水利署於105年11月23日召開「翡翠專管工程計畫」審查會議建議，修正為「翡翠原水管工程計畫」。 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

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107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	(一) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	式	1	39,600,000	39,600,000	項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
房屋及建築	1.房屋及建築施工				39,600,000	本年度所需工程費
					19,500,000	委託技術服務費
					3,000,000	
					3,000,000	
					3,000,000	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，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。
						2.本工程為107-111年度連續性工程，總經費為5,225,000,000元，包含施工費5,200,000,000元及工程管理費25,000,000元，其中土地改良物209,000,000元、房屋及建築3,396,250,000元、機械及設備783,750,000元、交通及運輸設備313,500,000元、什項設備522,500,000元。
						3.本年度編列第1年經費房屋及建築3,000,000元，其中施工費2,985,000元，工程管理費15,000元，餘3,393,250,000元

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107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)
						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。
					3,000,000	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。
		式	1	2,985,000	2,985,000	本年度所需工程費
		式	1	15,000	15,000	施工費
					(5,225,000,000)	工程管理費
					(5,225,000,000)	總工程經費明細如下：
					5,200,000,000	施工費
					25,000,000	工程管理費
			1	208,000,000	208,000,000	土地改良物施工費
			1	1,000,000	1,000,000	土地改良物工程管理費
			1	3,380,000,000	3,380,000,000	房屋及建築施工費
			1	16,250,000	16,250,000	房屋及建築工程管理費
			1	780,000,000	780,000,000	機械及設備施工費
			1	3,750,000	3,750,000	機械及設備工程管理費
			1	312,000,000	312,000,000	交通及運輸設備施工費
			1	1,500,000	1,500,000	工程管理費
			1	520,000,000	520,000,000	什項設備施工費
			1	2,500,000	2,500,000	什項設備工程管理費
	(二) 翡翠原水管工程計畫				16,500,000	

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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)
土地	1.土地				15,000,000	
					15,000,000	工程總隊 1.為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠原水管工程土地取得，工程完成後，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。 2.本工程為107-111年度連續性工程，本年度有償撥用新店區梅花湖段726地號部份國有土地，面積245平方公尺；及價購新店區梅花湖段727-1地號部份台電土地，面積127平方公尺，總計需編經費15,000,000元，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。
		式	1	14,943,597	15,000,000	本年度所需工程費
					14,943,597	土地補償費 1.有償撥用新店區梅花湖段726地號部分國有土地，面積245平方公尺計5,309,885元。 (1)查106年度公告土地現值每平方公尺19,703元 (2)預估107年度公告土地現值漲1成 19,703元×1.1=21,673元 21,673×245平方公尺=5,309,885元 2.價購新店區梅花湖段727-1地號部分台

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107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.機械及設備施工					電土地，面積127平方公尺計9,633,712元。 (1)106年度公告土地現值每平方公尺19,703元 (2)107年度公告土地現值預估漲一成 $19,703 \times 1.1 = 21,673$ 元 (3)市價預估為公告土地現值3.5倍 $21,673 \times 3.5 = 75,856$ 元 $75,856 \times 127$ 平方公尺 = 9,633,712元	
		式	1	17,000	17,000	地上物補償費	
		式	1	39,403	39,403	農林作物估計約17,000元。 工作費	
							1.地政機關作業費 $9,633,712 \times 0.004$ 約為37,866元
							2.登記費 106年度公告地價每平方公尺4,131元 $4,131 \times 372$ 平方公尺 * 0.001 = 1,537元
						(15,000,000)	總工程經費明細如下：
						14,960,597	用地取得及拆遷補償費
		式	1	14,943,597	14,943,597		土地補償費
		式	1	17,000	17,000		地上物補償費
		式	1	39,403	39,403		工作費
					1,500,000		
					1,500,000	工程總隊	
						1.為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠原水管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置原水管銜接至粗坑堰下	

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107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.陽明區溫泉取供設備改善工程	式 式	1 1	1,941,747 58,253	2,000,000 1,941,747 58,253 9,200,000	<p>等5處尚未完成污水接管之廁所。</p> <p>2.本工程為106-107年連續性工程，總工程費21,487,408元，其中施工費20,837,289元，工程管理費650,119元。</p> <p>3.本案設計時依照衛工處管線資料及水利處箱涵資料考量後，設計路線可以跨越思源街排水箱涵就近接入衛工處人孔，大幅減少推進管線長度及節省費用。另外本案由統包改為自設可減少設計費並精簡工程費用，因此所需之總工程經費可精簡為10,609,963元，除以前年度預算數為8,609,963元外，本年度續編最後1年經費2,000,000元，剩餘10,877,445元不再編列。</p> <p>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>陽明營業分處</p> <p>1.本處溫泉取供設備長年因高溫腐蝕溫泉的關係，易造成設備老舊損壞，為穩定溫泉系統，提升溫泉供應品質，本工程計畫辦理集水堰、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、湯櫃及設備邊坡等溫泉取供設備汰換及改善施工。</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107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.直潭場儀控整合改善工程					<p>2.本工程為106~109年度連續性工程，總工程費為40,000,000元，其中施工費37,500,000元，委託技術服務費1,000,000元，材料費500,000元，工程管理費1,000,000元，除以前年度預算數10,000,000元外，本年度續編第2年經費9,200,000元，餘20,800,000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。</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，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。</p>
		式	1	8,725,000	8,725,000	本年度所需工程費
		式	1	125,000	125,000	施工費
		式	1	250,000	250,000	材料費
		式	1	100,000	100,000	工程管理費
					41,150,000	委託技術服務費
						淨水科(直潭淨水場)
						1.直潭場第2、3、4、5座淨水設施儀控設備(分別於98年、92年、98年、94年設置，使用年限皆為5年)及其他取水、廢水系統等之附屬儀控設備均已超過使用年限；另第5座快濾氣動設備(94年購置，使用年限10年)改為電動式操作，進行整體儀控設備汰換及系統整合，以提高穩定性及安全防護等級。
						2.本工程為107-108年連續性工程，總工

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107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.直潭場第1、2座膠羽機及相關閘門閥類汰換工程	式 式 式 式	1 1 1 1	40,000,000 1,150,000 117,673,267 2,326,733	41,150,000 40,000,000 1,150,000 (120,000,000) 117,673,267 2,326,733 51,400,000	<p>程費120,000,000元，其中施工費117,673,267元，工程管理費2,326,733元，本年度編列第1年經費41,150,000元，餘78,850,000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。</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(直潭淨水場)</p> <p>1.直潭場第1、2座前處理設備之膠羽機屬水中機械(第1座89年、第2座部分95年、部分98年購置，使用年限7年)，因長時間於水下24小時連續運轉，為確保設備正常運轉，故需汰換池內外相關機械及儀電設備，確保淨水處理正常運作。</p> <p>2.本工程為107-108年連續性工程，總工程費137,500,000元，其中施工費135,000,000元，工程管理費2,500,000元，本年度編列第1年經費51,400,000</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107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)
						元，餘86,100,000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。
					51,400,000	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，擬先行分項發包施作，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
		式	1	50,000,000	50,000,000	施工費
		式	1	1,400,000	1,400,000	工程管理費
					(137,500,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	135,000,000	135,000,000	施工費
		式	1	2,500,000	2,500,000	工程管理費
		式	1	8,000,000	8,000,000	資訊室
	5.水費水表營收、MIS系統主機及網路設備汰換更新					汰換93年購置之網路核心交換器等設備、95年購置之異地備援主機及96年購置之大型主機；本案為107-108年連續性計畫，總經費為20,000,000元，本年度編列第1年經費8,000,000元，餘12,000,000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。
					(20,000,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	20,000,000	20,000,000	施工費
	6.長興場排泥系統改善工程				19,608,000	淨水科(長興淨水場) 1.長興場排泥系統改善，係規劃以動力方式排除沉降於沉澱池之淤泥，取代池

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107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 房屋及建築	1.直潭場加藥室屋頂防水改善工程	式 式 式 式	1 1 1 1	19,012,621 595,379 38,113,171 1,102,829	19,608,000	本年度所需工程費
					19,012,621	施工費
					595,379	工程管理費
					(39,216,000)	總工程經費明細如下：
					38,113,171	施工費
					1,102,829	工程管理費
					159,004,979	
					9,000,000	
					9,000,000	淨水科(直潭淨水場) 直潭場加藥室屋頂防水層(74年興建)損壞多處，造成室內機房漏水，影響加藥

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107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.溫濕度自動記錄器 2.全自動隧道式血壓計 3.長興場等配電系統及發電機設備改善工程	式	1	9,000,000	9,000,000	加氯設備安全，為改善漏水情形，辦理屋頂防水改善。 本年度所需工程費
		臺	1	18,000	18,000	工程總隊 汰換，檔案庫房用，98年購置(使用年限2年)，為確實記錄檔案庫房溫濕度，予以汰換。
		座	1	65,000	65,000	工程總隊 汰換96年購置(使用年限2年)。
		式	1	20,690,052	20,690,052	淨水科(長興淨水場) 1.長興加藥室200kW發電機組(90年購置，使用年限8年)、長興機房低壓盤(96年購置，使用年限8年)、長興機房充電機電池組(94年購置，使用年限5年)、長興場及公館場2000kW發電機房啟動控制盤及同步並聯盤(90年購置，使用年限10年)、行政大樓變電設備(TR1000kVA、LBS、ACB、NFB等)(92年購置，使用年限5年)，為確保供電安全，擬予以汰換。 2.新設資訊室備用緊急電源200kW發電機及公館場發電機房備用緊急電源20kW發電機，以維持資訊相關設備不斷電連續運轉及照明等使用。 本年度所需工程費
					135,140,569	施工費

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107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)
		式	1	645,702	645,702	工程管理費
	4.自動滴定計	臺	4	40,000	160,000	淨水科(長興淨水場1臺、雙溪淨水場3臺) 汰換，91年購置(使用年限10年)；檢驗藥品滴定用。
	5.連續式化學需氧量監測儀(原水)	臺	1	1,298,800	1,298,800	淨水科(長興淨水場) 汰換，98年購置(使用年限5年)；檢測原水水質用。
	6.定量加藥機(60 L/hr 以上)	臺	1	134,000	134,000	淨水科(長興淨水場) 汰換，98年購置(使用年限3年)；高分子加藥用。
	7.定量加藥機(150 L/hr 以上)	臺	1	201,000	201,000	淨水科(長興淨水場) 汰換，98年購置(使用年限3年)；後漂加藥用。
	8.定量加藥機(270 L/hr 以上)	臺	3	201,000	603,000	淨水科(長興淨水場汰換1臺、雙溪淨水場新購2臺) 汰換，98年購置(使用年限3年)；後漂加藥用。
	9.攜帶式餘氯計	臺	9	26,000	234,000	新購；多元氯化鋁加藥用。 淨水科，汰換7臺(使用年限5年)，新購2臺；檢測水質用。
	10.攜帶式酸鹼度計	臺	5	40,000	200,000	公館、陽明淨水場各汰換2臺，99年購置；雙溪淨水場汰換3臺，98年及99年購置；直潭淨水場新購2臺，高濁度應變用。 淨水科(公館淨水場1臺、雙溪淨水場2臺、陽明淨水場2臺) 汰換，99年購置(使用年限3年)；檢測水質用。

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107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)
	11.攜帶式總溶解固體量量測計	臺	3	47,000	141,000	淨水科(公館淨水場1臺、直潭淨水場2臺) 汰換，99年購置(使用年限5年)；檢測水質用。
	12.連續式酸鹼度偵測器(清水)	臺	1	103,500	103,500	淨水科(公館淨水場) 汰換，98年購置(使用年限5年)；監測清水用。
	13.連續式濁度偵測器(清水)	臺	2	246,750	493,500	淨水科(公館淨水場) 汰換，95年購置(使用年限5年)；監測清水用。
	14.生物封口機	臺	1	149,000	149,000	淨水科(公館淨水場) 汰換，95年購置(使用年限5年)；檢測微生物用。
	15.超純水製造機	臺	3	380,000	1,140,000	淨水科(公館淨水場、雙溪淨水場、直潭淨水場) 新購；實驗室用。
	16.攜帶式溶氧測定器	臺	1	80,000	80,000	淨水科(雙溪淨水場) 汰換，95年購置(使用年限10年)；檢測水質用。
	17.連續式餘氯偵測器(電極式，清水)	臺	1	173,000	173,000	淨水科(雙溪淨水場) 汰換，96年購置(使用年限5年)；監測清水用。
	18.連續式溶氧測定器(原水)	臺	5	148,000	740,000	淨水科(雙溪淨水場1臺、陽明淨水場(泉源)2臺、直潭淨水場(一原；場內)2臺) 汰換，95年購置(使用年限10年)；監測原水用。
	19.生物毒性偵測儀(原水)	臺	2	1,735,000	3,470,000	淨水科(雙溪淨水場、陽明淨水場(泉源)) 汰換1臺，94年購置(使用年限5年)；

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107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)
	20.定量加藥機 (40 L/hr 以上)	臺	6	100,700	604,200	新購1臺，監測原水用。 淨水科(雙溪淨水場) 汰換，99年、101年購置各3臺(使用年限3年)。
	21.化學需氧量前處理用過濾器(原水)	臺	1	35,000	35,000	淨水科(雙溪淨水場) 新購；監測原水用。
	22.水中油膜分析儀(原水)	組	2	880,000	1,760,000	淨水科(雙溪淨水場、陽明淨水場(泉源)) 新購；監測取水口原水用。
	23.桌上型酸鹼度計	臺	1	69,500	69,500	淨水科(陽明淨水場) 新購；檢測水質用。
	24.粗稱天平	臺	1	80,000	80,000	淨水科(陽明淨水場) 新購；淨水處理加藥配製試劑稱重用。
	25.分析電子天平	臺	1	90,000	90,000	淨水科(陽明淨水場) 新購；淨水處理加藥配製試劑稱重用。
	26.連續式化學需氧量及總有機碳監測儀(原水)	臺	2	1,383,900	2,767,800	淨水科(直潭淨水場、陽明淨水場) 汰換，99年購置(使用年限5年)；檢測原水用(二原)。 新購；監測原水用(泉源)。
	27.連續式流導電流儀(混合水)	臺	1	1,297,800	1,297,800	淨水科(直潭淨水場) 汰換，99年購置(使用年限5年)；檢測混合水用(二原)。
	28.連續式懸浮固體(濁度)偵測器(混合水)	臺	1	282,100	282,100	淨水科(直潭淨水場) 汰換，99年購置(使用年限5年)；檢測混合水用(二分)。
	29.定量加藥機 (670 L/hr 以上)	臺	2	325,000	650,000	淨水科(直潭淨水場) 汰換，101年購置(使用年限3年)(一原高分子)。
	30.濁度計校正桶(20NTU)	只	1	33,000	33,000	淨水科(直潭淨水場)

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107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)
	31.桌上型濁度計	臺	2	200,000	400,000	汰換，99年購置（使用年限5年）；校正儀器用。
	32.杯瓶試驗機	臺	1	190,000	190,000	淨水科(直潭淨水場) 新購；高濁度應變檢測水質用。
	33.攜帶式濁度計	臺	1	70,000	70,000	淨水科(直潭淨水場) 新購，高濁度應變淨水處理加藥用。
	34.公館場變頻器設備採購	式	1	15,576,000	15,576,000	淨水科(直潭淨水場) 新購；高濁度應變用。 淨水科(公館淨水場) 公館場自99年起至105年止，為配合供水調配及節省用電，已完成原有12台固定頻率式抽水機(市區線8台、新店線4台)中之3台(市區線1台、新店線2台)增設變頻器，以提升運轉效能。自增設變頻器以來，歷經數年運轉結果，對於供水調配及節省用電有實質之助益，經檢討現有操作空間及供水需求，於市區線新增設1臺變頻器，以再次提升公館場出水系統效能。
	35.雙溪場及陽明場抽水機等設備汰換工程	式	1	29,485,000	29,485,000	淨水科(雙溪淨水場、陽明淨水場) 1.雙溪場溪山加壓站抽水機(80及82年購置)、雙溪本場及中央社區第一、二、三加壓站抽水機(90及91年購置)、菁礮溪取水口原水抽水機(92年購置)、陽明場快濾池表洗抽水機(92年購置)及廢水回收抽水機(91年購置)，使用年限8年，為提高抽水機組運轉效率及穩定供水，擬予以汰換。
	36.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)

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107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)
	37.數位投影機	臺	1	35,000	35,000	汰換，85年購置使用年限20年之加氯機設備與相關管線、閥類等。
	38.連續式餘氯偵測器（管網清水）	臺	5	173,000	865,000	水質科 新購，水質科會議室開會研討使用。
	39.連續式濁度偵測器(管網清水)	臺	8	168,000	1,344,000	水質科 汰換，92年購置，使用年限5年。
	40.連續式酸鹼度偵測器	臺	6	32,000	192,000	水質科 汰換，100年購置，使用年限5年。
	41.終端機	臺	4	40,000	160,000	水質科 汰換水質資訊站播放即時水質資訊用終端機，95年購置，使用年限6年。
	42.低溫培養箱	臺	1	130,000	130,000	水質科 新購，原水BOD(生化需氧量)檢驗用。
	43.恆溫循環水槽	臺	1	190,000	190,000	水質科 汰換，84年購置，使用年限5年。
	44.洗瓶機	臺	1	980,000	980,000	水質科 汰換，90年購置，使用年限5年。
	45.攜帶式總溶解固體測定計	臺	3	47,000	141,000	水質科 汰換，96年購置，使用年限5年。
	46.實驗室杯瓶試驗機	臺	2	190,000	380,000	水質科 新購，自來水中可能污染物去除模擬試驗使用。
	47.微量有機物自動萃取及濃縮裝置	套	1	5,069,000	5,069,000	水質科 新購，微量有機物檢驗水樣前處理使用。
	48.個人電腦及筆記型電腦	臺	268	25,500	6,834,000	資訊室 汰換99~101年購置之個人及筆記型電腦（含總隊），耐用年限4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107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	49.網路及資訊周邊設備	式	1	2,144,000	2,144,000	資訊室 印表機、網路及通訊設備，交換器、橋接器、路由器、IP分享器、防火牆等。	
	50.水質資料庫伺服器	臺	1	136,900	136,900	資訊室 汰換，100年購置，耐用年限5年。	
	51.各分處水表換裝作業				23,749,715	各營業分處 新設及汰換逾(屆)齡總表、直接表、分表、壞表、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。	
					23,749,715	本年度所需工程費	
			式	1	1,743,320	1,743,320	施工費
			式	1	22,006,395	22,006,395	材料費(屆(逾)齡587只、新用戶接水裝表141只)
	52.汽車升降機	式	1	1,660,000	1,660,000	西區營業分處 西區分處汽車升降機建置於民國85年，使用已逾20年，設備老舊經常故障，為維護人車安全亟需汰換。	
	1.客貨兩用車(5人座)	輛	1	920,000	920,000	6,250,560 總務科 汰換淨水科92年購置之四輪傳動吉普車2450-DC(使用年限10年)，執行新店溪、南勢溪、桶后溪、雙溪水源巡查及違規行為取締等，行駛山區，車況性能大幅衰退，機件耗損嚴重，安全堪慮，予以汰換為四輪傳動客貨兩用車(5人座)。	
	2.客貨兩用車(8人座)	輛	1	820,000	820,000	總務科 汰換淨水科陽明淨水場92年購置之8人座客貨兩用車0219-DF(使用年限10年)，	

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107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.客貨兩用車(8人座)	輛	1	820,000	820,000	執行水源及各站設備巡查及維護，行駛山區，車況性能大幅衰退，機件耗損嚴重，基於安全及需求，予以汰換。 總務科
	4.客貨兩用車(5人座)	輛	2	920,000	1,840,000	汰換供水科92年購置之8人座客貨兩用車0192-DF(使用年限10年)，執行供水轄區調配水、水壓量測、制水閥巡檢、監控點檢視、漏水檢測、小區防漏督導及查核等，車況性能大幅衰退，基於安全及需求，予以汰換。 總務科
	5.重型電動機車	輛	1	88,000	88,000	汰換供水科91年購置之客貨兩用車8D-3649及8D-3741(使用年限10年)。執行83處加壓站及116個配水池維護管理，且逐年增加中(北起淡水興福寮、南至新店伸仗板)，另公館等7座中大型加壓站，原委外維護管理，為提升供水品質，將回歸本處自行維護管理操作，配合自行管理作業，對於加壓站及配水池之例行與異常維修。因多數位於市郊山區，道路狹小及路況不佳，為維駕駛安全及加速搶修時效，予以汰換為加壓設施搶修四輪傳動客貨兩用車。 總務科
						汰換業務科92年購置之機車NY5-385(使用年限6年)，執行自來水園區巡視、會勘、監工、活動或維護整理搬運貨物等，車況性能大幅衰退，基於安全及需求，並配合綠色運具政策，予以汰換為重型電動機車。

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107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.小貨車	輛	1	425,000	425,000	總務科 汰換90年購置之小貨車2D-1749(使用年限10年)，係集中調度，配合各單位需求，運送臨時供水站、節水器材設備、宣導品及工程機具、管材、材料等。車齡至107年已達17年，車況性能大幅衰退，基於安全性及業務需求，予以汰換。
	7.監視系統	組	1	96,600	96,600	東區營業分處 汰換，95年購置(使用年限8年)，為辦理辦公室內及外圍錄影設備提升品質。
	8.重型電動機車	輛	3	88,000	264,000	總務科 汰換陽明分處92年購置之機車3輛NY5-396、NY5-397及NY5-398(使用年限6年)，執行設備閥栓等之巡查、報修漏水，以及用戶缺水、無水之服務。基於安全及需求，並配合綠色運具政策，予以汰換為重型電動機車。
	9.重型電動機車	輛	1	88,000	88,000	總務科 汰換勞安室90年購置之機車LR5-982(使用年限6年)，執行水源維護巡查、各場區巡查、水源區違規行為及緊急突發事件等使用。車況性能大幅衰退，基於安全及需求，並配合綠色運具政策，予以汰換為重型電動機車。
	10.客貨兩用車(5人座)	輛	1	550,000	550,000	總務科 汰換技術科92年購置5人座客貨兩用車1562-DE(耐用年限10年)，執行內線圖審查及檢驗等，車齡至107年已達15年，車況性能大幅衰退，基於安全性及

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107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	11.重型電動機車	輛	2	88,000	176,000	業務需求，予以汰換。 總務科 汰換技術科90年購置之機車LR5-981及LR5-983(使用年限6年)，執行內線圖審查及檢驗等。車況性能大幅衰退，基於安全及業務需求，並配合綠色運具政策，予以汰換為重型電動機車。
	12.監視攝影暨門禁管制系統	組	1	162,960	162,960	工程總隊 汰換，93年12月購置之監視系統(使用年限8年)6個監控鏡頭已老舊不清晰，需予汰新。另100年3月3日購置門禁及會議監視系統(使用年限5年)，一併汰換整合成一個系統，以利日後操作與維護。
	1.訂製金庫	臺	2	34,125	68,250	8,613,850 工程總隊 因應業務安全，新購金庫 1.存放財產產權資料及零用金。 2.出納存放工程押標、履約存入保證金及有價證券保管品等。
	2.1對1分離式冷氣機(6.3KW)	臺	1	51,400	51,400	總務科 變頻，汰換，95年購置，教育中心直潭教師休息室，使用年限5年。
	3.1對1分離式冷氣機(2.8KW)	臺	1	33,600	33,600	總務科 變頻，新購，淨水科公館加壓站。
	4.1對1分離式冷氣機(7.1KW)	臺	5	63,300	316,500	總務科 變頻，新購，淨水科公館加壓站1臺； 汰換，技術科圖資股89年購置1臺、資訊室設計股97年購置1臺、教育中心直

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107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)
	5.1對1分離式冷氣機(7.1Kw， 防硫處理，支架採不鏽鋼)	臺	1	79,100	79,100	潭餐廳95年購置1臺、淨水科公館加壓 站90年購置1臺(使用年限5年)。 陽明營業分處 變頻，汰換，96年購置，使用年限5年。 。因泉源辦公室位於特殊多硫磺環境， 須採防硫處理冷氣機，支架採不鏽鋼。
	6.加熱器	臺	1	25,000	25,000	總務科 汰換，94年購置，使用年限5年，配合 市府政策減少一次性餐具使用，鼓勵同 仁攜帶午餐便當，提供本處行政大樓同 仁蒸便當用加熱器1臺。
	7.沙發	組	1	40,000	40,000	西區營業分處 汰換，主任辦公室沙發1組，84年購置 ，使用年限5年，座椅老舊塌陷。
	8.直飲臺設置	臺	100	80,000	8,000,000	技術科 配合市府自來水直飲政策，於公共場域 設置直飲臺，提供市民自來水直接飲用 服務。

臺北自來水事業處

12101-181

增加無形資產明細表

中華民國107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					18,258,479	
電腦軟體					18,258,479	
	1.套裝軟體-個人及筆記型電腦等需求相關之套裝軟體	式	1	1,458,079	1,458,079	資訊室
	2.套裝軟體-配合個人及筆記型電腦汰換需購置Office套裝軟體	式	1	4,100,400	4,100,400	資訊室
	3.管理資訊系統功能擴充整合建置-水費水表營收系統效能優化案	式	1	5,000,000	5,000,000	辦理水費水表營收系統效能優化案，本優化案為2年連續性計畫，總經費為9,800,000元，106年編列4,800,000元，107年編列5,000,000元。資訊室
	4.管理資訊系統功能擴充整合建置-人事管理系統建置案	式	1	3,900,000	3,900,000	辦理人事管理系統建置案，本案為2年連續性計畫，總經費為5,900,000元，106年編列2,000,000元，107年編列3,900,000元。資訊室
	5.管理資訊系統功能擴充整合建置-財產管理系統建置案	式	1	3,800,000	3,800,000	辦理財產管理系統建置案，本案為2年連續性計畫，總經費為8,700,000元，107年編列3,800,000元，108年編列4,900,000元。資訊室

臺北自來水事業處

資產報廢明細表

中華民國107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	742,274,179	661,076,343		81,197,836	3,116,152		78,081,684
	固定資產	742,274,179	661,076,343		81,197,836	3,116,152		78,081,684
	土地改良物	481,200	360,900		120,300			120,300
946010	土地改良物	481,200	360,900		120,300			120,300
	房屋及建築	759,211	741,498		17,713			17,713
946020	房屋及建築	759,211	741,498		17,713			17,713
	機械及設備	739,781,893	658,809,681		80,972,212	3,116,152		77,856,060
946030	機械及設備	739,781,893	658,809,681		80,972,212	3,116,152		77,856,060
	交通及運輸設備	732,527	695,903		36,624			36,624
946040	交通及運輸設備	732,527	695,903		36,624			36,624
	什項設備	519,348	468,361		50,987			50,987
946050	什項設備	519,348	468,361		50,987			50,987

臺北自來水事業處

12101-183

長期債務舉借及償還明細表

中華民國107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	130,103,334					130,103,334		
961	國內借款	130,103,334					130,103,334		
9619	其他借款	130,103,334	103	10407	10807		130,103,334		<p>103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。</p> <p>107年期初餘額=106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=260,206,667元-130,103,333元=130,103,334元。</p> <p>107年期末餘額=期初一本年度償還=130,103,334元-130,103,334元=0元。</p>

臺北自來水事業處

資本增減與股額明細表

中華民國107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	21,708,691,989			279,892,246			21,988,584,235	100.00	
	地方政府資本	21,708,691,989			279,892,246			21,988,584,235	100.00	
	本府投資	21,708,691,989			321,444,930			22,030,136,919	100.19	
	減資				-41,552,684			-41,552,684	-0.19	

註：轉帳部分：

1.增資：104年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」321,444,930元。

2.減資：

(1)將臺北市文山區政大段2小段96地號土地以減資方式變更管理機關為臺北市政府工務局新建工程處，減資金額45,600元。

(2)將臺北市中正區福和段2小段685-37地號土地以減資方式變更管理機關為臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，減資金額34,918,380元。

(3)將臺北市士林區天玉段1小段777及832地號土地以減資方式變更管理機關為臺北市政府工務局新建工程處，減資金額6,588,704元。

臺北自來水事業處

12101-185

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
83,295,182,240	100.00		資產合計	99,439,266,377	100.00	82,790,358,942	16,355,420,443	99,145,779,385	100.00	293,486,992
83,295,182,240	100.00	1	資產	99,439,266,377	100.00	82,790,358,942	16,355,420,443	99,145,779,385	100.00	293,486,992
695,669,785	0.84	11-12	流動資產	848,296,033	0.85	804,735,584	-54,807,916	749,927,668	0.76	98,368,365
47,981,530	0.06	110	現金	200,607,778	0.20	209,131,078	-106,891,665	102,239,413	0.10	98,368,365
399,059	0.00	1101	庫存現金							
45,969,150	0.06	1102	銀行存款	200,607,778	0.20	209,131,078	-106,891,665	102,239,413	0.10	98,368,365
1,613,321	0.00	1106	待交換票據							
235,849,335	0.28	114-117	應收款項	235,849,335	0.24	215,247,712	20,601,623	235,849,335	0.24	
216,193,337	0.26	1144	應收帳款	216,193,337	0.22	202,313,420	13,879,917	216,193,337	0.22	
2,161,933	0.00	1145	備抵呆帳-應收帳款	2,161,933	0.00	2,130,425	31,508	2,161,933	0.00	
3,074	0.00	1151	應收利息	3,074	0.00	346	2,728	3,074	0.00	
21,815,061	0.02	1178	其他應收款	21,815,061	0.02	15,064,371	6,750,690	21,815,061	0.02	
204	0.00	1179	備抵呆帳-其他應收款	204	0.00		204	204	0.00	
329,014,640	0.40	120-123	存貨	329,014,640	0.33	292,059,058	36,955,582	329,014,640	0.33	
18,946,473	0.02	1226	原料	18,946,473	0.02	6,676,842	12,269,631	18,946,473	0.02	
312,533,728	0.38	1227	物料	312,533,728	0.31	287,627,979	24,905,749	312,533,728	0.31	
2,465,561	0.00	1232	備抵存貨跌價損失(-)	2,465,561	0.00	2,245,763	219,798	2,465,561	0.00	
82,824,280	0.10	125	預付款項	82,824,280	0.08	88,297,736	-5,473,456	82,824,280	0.09	
288,016	0.00	1252	用品盤存	288,016	0.00	348,798	-60,782	288,016	0.00	

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
80,911,537	0.10	1253	預付費用	80,911,537	0.08	84,218,230	-3,306,693	80,911,537	0.08	
1,624,727	0.00	125Y	其他預付款	1,624,727	0.00	3,730,708	-2,105,981	1,624,727	0.01	
308,896	0.00	14	基金、投資及長期應收款	308,896	0.00	155,917	152,979	308,896	0.00	
308,896	0.00	140-142	基金	308,896	0.00	155,917	152,979	308,896	0.00	
308,896	0.00	1429	其他基金	308,896	0.00	155,917	152,979	308,896	0.00	
80,572,032,390	96.73	15	固定資產	96,862,436,285	97.41	81,400,746,735	14,735,191,613	96,135,938,348	96.96	726,497,937
43,824,802,785	52.61	150	土地	58,676,832,277	59.01	43,543,830,198	15,174,554,763	58,718,384,961	59.22	-41,552,684
33,980,834,036	40.79	1501	土地	33,937,559,352	34.13	33,699,861,449	279,250,587	33,979,112,036	34.27	-41,552,684
9,843,968,749	11.82	1502	重估增值-土地	24,739,272,925	24.88	9,843,968,749	14,895,304,176	24,739,272,925	24.95	
272,282,424	0.33	151	土地改良物	226,302,346	0.23	240,426,957	5,525,125	245,952,082	0.25	-19,649,736
730,472,813	0.88	1511	土地改良物	728,247,113	0.73	740,217,709	-11,489,396	728,728,313	0.74	-481,200
458,190,389	0.55	1513	累計折舊-土地改良物(-)	501,944,767	0.50	499,790,752	-17,014,521	482,776,231	0.49	19,168,536
1,696,963,381	2.04	152	房屋及建築	1,595,138,211	1.60	1,628,896,361	18,144,183	1,647,040,544	1.66	-51,902,333
2,887,165,509	3.47	1521	房屋及建築	2,909,877,855	2.92	2,896,262,550	5,374,516	2,901,637,066	2.93	8,240,789
1,190,202,128	1.43	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	1,314,739,644	1.32	1,267,366,189	-12,769,667	1,254,596,522	1.27	60,143,122
30,251,120,817	36.32	153	機械及設備	29,099,214,693	29.26	29,690,703,419	148,804,094	29,839,507,513	30.10	-740,292,820
59,583,959,703	71.53	1531	機械及設備	60,800,360,621	61.14	60,426,360,084	-105,837,635	60,320,522,449	60.84	479,838,172
29,332,838,886	35.21	1533	累計折舊-機械及設備(-)	31,701,145,928	31.88	30,735,656,665	-254,641,729	30,481,014,936	30.74	1,220,130,992
24,470,395	0.03	154	交通及運輸設備	25,485,032	0.03	23,789,595	511,710	24,301,305	0.02	1,183,727

臺北自來水事業處

12101-187

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
125,015,332	0.15	1541	交通及運輸設備	131,795,809	0.13	127,823,048	-1,545,272	126,277,776	0.12	5,518,033
100,544,937	0.12	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	106,310,777	0.10	104,033,453	-2,056,982	101,976,471	0.10	4,334,306
39,691,007	0.04	155	什項設備	41,225,190	0.04	32,357,449	6,634,462	38,991,911	0.04	2,233,279
222,712,069	0.26	1551	什項設備	241,416,243	0.24	245,713,395	-12,391,654	233,321,741	0.24	8,094,502
183,021,062	0.22	1553	累計折舊-什項設備(-)	200,191,053	0.20	213,355,946	-19,026,116	194,329,830	0.20	5,861,223
		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	
4,462,701,581	5.36	157	購建中固定資產	7,198,238,536	7.24	6,240,742,756	-618,982,724	5,621,760,032	5.67	1,576,478,504
4,462,701,581	5.36	1571	未完工程	7,198,238,536	7.24	6,240,742,756	-618,982,724	5,621,760,032	5.67	1,576,478,504
1,450,398,282	1.74	17	無形資產	988,346,318	0.99	54,993,402	1,464,732,226	1,519,725,628	1.53	-531,379,310
1,450,398,282	1.74	170-171	無形資產	988,346,318	0.99	54,993,402	1,464,732,226	1,519,725,628	1.53	-531,379,310
50,248,385	0.06	1708	電腦軟體	41,756,143	0.04	42,471,053	916,611	43,387,664	0.04	-1,631,521
1,400,149,897	1.68	1711	遞延退休金成本	946,590,175	0.95	12,522,349	1,463,815,615	1,476,337,964	1.49	-529,747,789
576,772,887	0.69	18	其他資產	739,878,845	0.75	529,727,304	210,151,541	739,878,845	0.75	
346,194,030	0.42	180	非營業資產	509,299,988	0.52	346,194,030	163,105,958	509,299,988	0.52	
349,284,240	0.42	1808	其他非營業資產	512,390,198	0.52	349,284,240	163,105,958	512,390,198	0.52	
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	
218,408,015	0.26	181-182	什項資產	218,408,015	0.22	183,533,274	34,874,741	218,408,015	0.22	

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
856,328	0.00	1811	存出保證金	856,328	0.00	1,091,796	-235,468	856,328	0.00	
224,612	0.00	1812	催收款項	224,612	0.00		224,612	224,612	0.00	
13,438,508	0.02	1816	暫付及待結轉帳項	13,438,508	0.01	18,689,570	-5,251,062	13,438,508	0.01	
203,888,567	0.24	1825	代管資產	203,888,567	0.21	163,751,908	40,136,659	203,888,567	0.21	
12,170,842	0.01	189	待整理資產	12,170,842	0.01		12,170,842	12,170,842	0.01	
12,170,842	0.01	1898	其他待整理資產	12,170,842	0.01		12,170,842	12,170,842	0.01	
83,295,182,240	100.00		負債及業主權益合計	99,439,266,377	100.00	82,790,358,942	16,355,420,443	99,145,779,385	100.00	293,486,992
11,785,585,402	14.15	2	負債	12,204,050,537	12.27	11,502,000,552	303,060,644	11,805,061,196	11.91	398,989,341
2,819,378,098	3.39	21-22	流動負債	3,179,266,050	3.20	3,247,727,787	-329,565,071	2,918,162,716	2.94	261,103,334
1,479,304,008	1.78	210	短期債務	1,839,191,960	1.85	1,809,884,619	-231,795,993	1,578,088,626	1.59	261,103,334
1,185,000,000	1.42	2102	短期借款	1,709,088,626	1.72	1,507,447,277	-59,461,985	1,447,985,292	1.46	261,103,334
294,304,008	0.36	2107	應付到期長期負債	130,103,334	0.13	302,437,342	-172,334,008	130,103,334	0.13	
1,309,581,566	1.57	214-217	應付款項	1,309,581,566	1.32	1,406,410,336	-96,828,770	1,309,581,566	1.32	
17,094,902	0.02	2144	應付帳款	17,094,902	0.02	17,466,055	-371,153	17,094,902	0.02	
384,438,079	0.46	2145	應付代收款	384,438,079	0.39	385,217,525	-779,446	384,438,079	0.39	
564,519,892	0.68	2147	應付費用	564,519,892	0.57	585,715,652	-21,195,760	564,519,892	0.57	
42,448,089	0.05	2148	應付稅款	42,448,089	0.04	11,662,804	30,785,285	42,448,089	0.04	
292,245,596	0.35	2149	應付工程款	292,245,596	0.29	395,845,631	-103,600,035	292,245,596	0.29	
2,186,166	0.00	2151	應付利息	2,186,166	0.00	3,118,517	-932,351	2,186,166	0.00	

臺北自來水事業處

12101-189

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
6,648,842	0.01	2178	其他應付款	6,648,842	0.01	7,384,152	-735,310	6,648,842	0.01	
30,492,524	0.04	225	預收款項	30,492,524	0.03	31,432,832	-940,308	30,492,524	0.03	
30,492,524	0.04	2253	預收收入	30,492,524	0.03	31,432,832	-940,308	30,492,524	0.03	
2,943,952,671	3.53	25	長期負債	2,804,639,538	2.82	2,702,342,097	178,097,100	2,880,439,197	2.91	-75,799,659
2,943,952,671	3.53	250-251	長期債務	2,804,639,538	2.82	2,702,342,097	178,097,100	2,880,439,197	2.91	-75,799,659
412,207,342	0.49	2504	長期借款			126,036,666	4,066,668	130,103,334	0.13	-130,103,334
2,531,745,329	3.04	2517	應計退休金負債	2,804,639,538	2.82	2,576,305,431	174,030,432	2,750,335,863	2.78	54,303,675
6,022,254,633	7.23	28	其他負債	6,220,144,949	6.25	5,551,930,668	454,528,615	6,006,459,283	6.06	213,685,666
113,790,000	0.14	280-281	營業及負債準備	386,886,000	0.39	136,548,000	113,790,000	250,338,000	0.25	136,548,000
113,790,000	0.14	2818	災害及營業損失準備	386,886,000	0.39	136,548,000	113,790,000	250,338,000	0.25	136,548,000
591,773,247	0.71	282-283	什項負債	591,773,247	0.59	456,203,487	135,569,760	591,773,247	0.60	
355,138,283	0.43	2821	存入保證金	355,138,283	0.36	285,729,678	69,408,605	355,138,283	0.36	
29,240,840	0.04	2822	應付保管款	29,240,840	0.03	1,047,522	28,193,318	29,240,840	0.03	
3,505,557	0.00	2825	暫收及待結轉帳項	3,505,557	0.00	5,674,379	-2,168,822	3,505,557	0.00	
203,888,567	0.24	2835	應付代管資產	203,888,567	0.20	163,751,908	40,136,659	203,888,567	0.21	
5,316,691,386	6.38	284	遞延負債	5,241,485,702	5.27	4,959,179,181	205,168,855	5,164,348,036	5.21	77,137,666
5,316,691,386	6.38	2841	遞延收入	5,241,485,702	5.27	4,959,179,181	205,168,855	5,164,348,036	5.21	77,137,666
71,509,596,838	85.85	3	業主權益	87,235,215,840	87.73	71,288,358,390	16,052,359,799	87,340,718,189	88.09	-105,502,349
21,360,098,389	25.64	31	資本	21,988,584,235	22.11	21,708,691,989		21,708,691,989	21.90	279,892,246

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
21,360,098,389	25.64	310	資本	21,988,584,235	22.11	21,708,691,989		21,708,691,989	21.90	279,892,246
21,360,098,389	25.64	3101	資本	21,988,584,235	22.11	21,708,691,989		21,708,691,989	21.90	279,892,246
5,148,671,763	6.18	32	資本公積	5,148,671,763	5.18	5,148,671,763		5,148,671,763	5.19	
5,148,671,763	6.18	320	資本公積	5,148,671,763	5.18	5,148,671,763		5,148,671,763	5.19	
2,522,933,311	3.03	3206	受贈公積	2,522,933,311	2.54	2,522,933,311		2,522,933,311	2.54	
2,625,738,452	3.15	3209	其他資本公積	2,625,738,452	2.64	2,625,738,452		2,625,738,452	2.65	
2,400,357,540	2.88	33	保留盈餘(或累積虧損)	2,439,080,562	2.45	1,830,525,492	993,949,665	2,824,475,157	2.85	-385,394,595
350,315,600	0.42	330	已指撥保留盈餘	433,378,428	0.43	321,444,930		321,444,930	0.32	111,933,498
350,315,600	0.42	3302	特別公積	433,378,428	0.43	321,444,930		321,444,930	0.32	111,933,498
2,050,041,940	2.46	331	未指撥保留盈餘	2,005,702,134	2.02	1,509,080,562	993,949,665	2,503,030,227	2.53	-497,328,093
2,050,041,940	2.46	3311	累積盈餘	2,005,702,134	2.02	1,509,080,562	993,949,665	2,503,030,227	2.53	-497,328,093
42,600,469,146	51.15	34	業主權益其他項目	57,658,879,280	57.99	42,600,469,146	15,058,410,134	57,658,879,280	58.15	
42,600,469,146	51.15	344	未實現重估增值	57,658,879,280	57.99	42,600,469,146	15,058,410,134	57,658,879,280	58.15	
42,600,469,146	51.15	3441	未實現重估增值	57,658,879,280	57.99	42,600,469,146	15,058,410,134	57,658,879,280	58.15	

註：信託代理與保證資產（負債），前年度決算數860,461,536元，上年度調整後預計數860,461,536元，本年度預計數860,461,536元。

臺北自來水事業處

12101-191

各項費用彙計表

中華民國107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						
5,194,165,323	6,015,534,539	合計		6,268,516,324	523,245,438	1,064,469,225	2,531,668,058	67,488,616
1,817,448,533	1,823,492,231	用人費用		2,053,271,950	25,449,512	266,954,228	827,108,999	15,388,209
938,433,922	1,003,223,160	正式員額薪資		1,000,625,040	13,602,240	134,265,120	404,268,840	7,447,380
651,302,254	707,957,640	職員薪金		702,049,800	3,061,440	80,393,160	281,474,880	6,744,660
254,165,132	261,584,100	工員工資		264,893,820	10,540,800	53,871,960	89,112,540	702,720
32,966,536	33,681,420	警餉		33,681,420			33,681,420	
55,937,755	61,552,322	超時工作報酬		86,191,930	1,985,300	17,175,472	34,154,589	521,899
54,050,395	55,684,962	加班誤餐費		84,241,530	1,744,300	16,214,472	33,461,089	521,899
1,887,360	5,867,360	值班誤餐費		1,950,400	241,000	961,000	693,500	
228,760	276,640	津貼		276,640			276,640	
228,760	276,640	其他津貼		276,640			276,640	
343,973,092	367,848,492	獎金		366,895,848	4,987,488	49,230,544	148,231,908	2,730,706
187,656,233	200,644,632	績效獎金		200,125,008	2,720,448	26,853,024	80,853,768	1,489,476
156,316,859	167,203,860	考核獎金		166,770,840	2,267,040	22,377,520	67,378,140	1,241,230
361,944,002	249,263,055	退休及卹償金		474,559,142	3,369,511	52,030,440	198,501,503	3,938,291
285,323,154	170,789,210	職員退休及離職金		415,055,800	1,638,378	43,143,957	183,498,353	3,822,882
65,198,986	63,743,850	工員退休及離職金		44,778,637	1,731,133	8,886,483	15,003,150	115,409
11,421,862	14,729,995	卹償金		14,724,705				

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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						
5,194,165,323	6,015,534,539	合計		132,590,972	12,206,398	1,180,839,536	409,464,090	834,905
1,817,448,533	1,823,492,231	用人費用		67,510,956		475,012,056	364,306,883	
938,433,922	1,003,223,160	正式員額薪資		34,063,740		233,552,940	167,771,100	
651,302,254	707,957,640	職員薪金		29,040,960		149,665,020	146,718,720	
254,165,132	261,584,100	工員工資		5,022,780		83,887,920	21,052,380	
32,966,536	33,681,420	警餉						
55,937,755	61,552,322	超時工作報酬		2,390,266		16,452,729	13,116,516	
54,050,395	55,684,962	加班誤餐費		2,390,266		16,397,829	13,116,516	
1,887,360	5,867,360	值班誤餐費				54,900		
228,760	276,640	津貼						
228,760	276,640	其他津貼						
343,973,092	367,848,492	獎金		12,490,038		85,636,078	61,516,070	
187,656,233	200,644,632	績效獎金		6,812,748		46,710,588	33,554,220	
156,316,859	167,203,860	考核獎金		5,677,290		38,925,490	27,961,850	
361,944,002	249,263,055	退休及卹償金		15,007,139		103,875,371	94,990,848	
285,323,154	170,789,210	職員退休及離職金		14,199,276		89,564,673	76,457,651	
65,198,986	63,743,850	工員退休及離職金		807,863		14,310,698	3,808,492	
11,421,862	14,729,995	卹償金					14,724,705	

臺北自來水事業處

12101-193

各項費用彙計表

中華民國107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		提存災害及營業損 失	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失
		用途別科目	員工訓練費用				
5,194,165,323	6,015,534,539	合計	14,002,629	136,548,000	14,742,300	20,000	78,081,684
1,817,448,533	1,823,492,231	用人費用	11,541,107				
938,433,922	1,003,223,160	正式員額薪資	5,653,680				
651,302,254	707,957,640	職員薪金	4,950,960				
254,165,132	261,584,100	工員工資	702,720				
32,966,536	33,681,420	警餉					
55,937,755	61,552,322	超時工作報酬	395,159				
54,050,395	55,684,962	加班誤餐費	395,159				
1,887,360	5,867,360	值班誤餐費					
228,760	276,640	津貼					
228,760	276,640	其他津貼					
343,973,092	367,848,492	獎金	2,073,016				
187,656,233	200,644,632	績效獎金	1,130,736				
156,316,859	167,203,860	考核獎金	942,280				
361,944,002	249,263,055	退休及卹償金	2,846,039				
285,323,154	170,789,210	職員退休及離職金	2,730,630				
65,198,986	63,743,850	工員退休及離職金	115,409				
11,421,862	14,729,995	卹償金					

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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		什項費用			
		用途別科目					
5,194,165,323	6,015,534,539	合計		102,314,473			
1,817,448,533	1,823,492,231	用人費用					
938,433,922	1,003,223,160	正式員額薪資					
651,302,254	707,957,640	職員薪金					
254,165,132	261,584,100	工員工資					
32,966,536	33,681,420	警餉					
55,937,755	61,552,322	超時工作報酬					
54,050,395	55,684,962	加班誤餐費					
1,887,360	5,867,360	值班誤餐費					
228,760	276,640	津貼					
228,760	276,640	其他津貼					
343,973,092	367,848,492	獎金					
187,656,233	200,644,632	績效獎金					
156,316,859	167,203,860	考核獎金					
361,944,002	249,263,055	退休及卹償金					
285,323,154	170,789,210	職員退休及離職金					
65,198,986	63,743,850	工員退休及離職金					
11,421,862	14,729,995	卹償金					

臺北自來水事業處

12101-195

各項費用彙計表

中華民國107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						
	6,009,975	資遣費		6,009,975				
	3,830,525	職員資遣費		3,830,525				
	2,179,450	工員資遣費		2,179,450				
116,883,095	135,267,107	福利費		118,660,062	1,502,912	14,242,072	41,657,656	749,796
82,738,009	89,950,057	分擔員工保險費		97,639,284	1,458,312	13,416,372	39,040,956	698,196
89,524	402,500	傷病醫藥費		401,800	6,300	54,600	163,100	2,800
9,490,876	10,191,500	提撥福利金		10,341,578				
88,452	394,450	體育活動費		401,800	6,300	54,600	163,100	2,800
24,476,234	34,328,600	其他福利費		9,875,600	32,000	716,500	2,290,500	46,000
47,907	51,480	提繳費		53,313	2,061	10,580	17,863	137
47,907	51,480	提繳工資墊償費用		53,313	2,061	10,580	17,863	137
849,805,676	1,259,424,973	服務費用		1,249,327,809	10,901,825	253,940,663	379,807,431	10,434,394
269,987,421	293,230,381	水電費		315,914,088	1,018,673	119,087,853	187,141,320	240,000
265,805,473	287,059,292	動力費		310,406,596	1,018,673	119,087,853	186,000,000	
4,177,542	6,165,089	工作場所電費		5,501,492			1,135,320	240,000
4,406	6,000	工作場所水費		6,000			6,000	
45,301,397	52,028,217	郵電費		71,530,249	84,600	880,800	2,116,208	66,000
40,809,397	44,413,017	郵費		63,915,049			63,608	12,000

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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						
	6,009,975	資遣費					6,009,975	
	3,830,525	職員資遣費					3,830,525	
	2,179,450	工員資遣費					2,179,450	
116,883,095	135,267,107	福利費	3,558,812			35,477,898	20,897,840	
82,738,009	89,950,057	分擔員工保險費	3,223,212			23,310,720	15,958,140	
89,524	402,500	傷病醫藥費	11,550			100,800	60,550	
9,490,876	10,191,500	提撥福利金				10,341,578		
88,452	394,450	體育活動費	11,550			100,800	60,550	
24,476,234	34,328,600	其他福利費	312,500			1,624,000	4,818,600	
47,907	51,480	提繳費	961			17,040	4,534	
47,907	51,480	提繳工資墊償費用	961			17,040	4,534	
849,805,676	1,259,424,973	服務費用	41,580,265	10,697,778		487,248,817	17,010,289	291,000
269,987,421	293,230,381	水電費		4,300,070		2,637,376	1,388,796	
265,805,473	287,059,292	動力費		4,300,070				
4,177,542	6,165,089	工作場所電費				2,637,376	1,388,796	
4,406	6,000	工作場所水費						
45,301,397	52,028,217	郵電費	375,900			65,622,341	2,136,000	
40,809,397	44,413,017	郵費	41,100			63,408,341	390,000	

臺北自來水事業處

12101-197

各項費用彙計表

中華民國107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	提存災害及營業損 失	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失
		用途別科目						
	6,009,975	資遣費						
	3,830,525	職員資遣費						
	2,179,450	工員資遣費						
116,883,095	135,267,107	福利費	573,076					
82,738,009	89,950,057	分擔員工保險費	533,376					
89,524	402,500	傷病醫藥費	2,100					
9,490,876	10,191,500	提撥福利金						
88,452	394,450	體育活動費	2,100					
24,476,234	34,328,600	其他福利費	35,500					
47,907	51,480	提繳費	137					
47,907	51,480	提繳工資墊償費用	137					
849,805,676	1,259,424,973	服務費用	1,628,822				20,000	
269,987,421	293,230,381	水電費						
265,805,473	287,059,292	動力費						
4,177,542	6,165,089	工作場所電費						
4,406	6,000	工作場所水費						
45,301,397	52,028,217	郵電費	43,200					
40,809,397	44,413,017	郵費						

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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		什項費用			
		用途別科目					
	6,009,975	資遣費					
	3,830,525	職員資遣費					
	2,179,450	工員資遣費					
116,883,095	135,267,107	福利費					
82,738,009	89,950,057	分擔員工保險費					
89,524	402,500	傷病醫藥費					
9,490,876	10,191,500	提撥福利金					
88,452	394,450	體育活動費					
24,476,234	34,328,600	其他福利費					
47,907	51,480	提繳費					
47,907	51,480	提繳工資墊償費用					
849,805,676	1,259,424,973	服務費用	35,766,525				
269,987,421	293,230,381	水電費	100,000				
265,805,473	287,059,292	動力費					
4,177,542	6,165,089	工作場所電費	100,000				
4,406	6,000	工作場所水費					
45,301,397	52,028,217	郵電費	205,200				
40,809,397	44,413,017	郵費					

臺北自來水事業處

12101-199

各項費用彙計表

中華民國107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						
4,492,000	7,615,200	電話費		7,615,200	84,600	880,800	2,052,600	54,000
1,291,296	1,691,158	旅運費		1,808,862	3,100	346,470	596,142	192,850
425,620	652,550	臺澎金馬地區旅費		652,550	3,100	153,450	196,850	10,850
788,871	845,588	國外旅費		963,292			399,292	182,000
35,900	42,000	貨物運費		42,000		42,000		
40,905	151,020	其他		151,020		151,020		
16,486,370	21,522,329	印刷裝訂與廣告費		21,124,819	11,172	279,187	551,340	6,703
1,759,657	3,722,329	印刷及裝訂費		3,324,819	11,172	279,187	551,340	6,703
14,726,713	17,800,000	業務宣導費		17,800,000				
272,380,113	616,928,831	修理保養與保固費		558,126,033	9,784,280	86,184,575	179,010,376	8,304,550
1,571,318	2,095,113	土地改良物維護費		2,794,908			564,671	
4,297,877	5,831,885	一般房屋修護費		5,865,705	115,880	1,948,510	513,335	9,000
	64,410	宿舍修護費		59,610				
411,920	300,000	其他建築修護費		300,000				
235,017,954	570,205,491	機械及設備修護費		511,234,657	4,500,000	60,457,306	175,607,938	8,027,050
2,920,277	3,845,135	交通及運輸設備修護費		3,779,808	275,000	1,468,759	836,661	28,500
28,160,767	34,586,797	什項設備修護費		34,091,345	4,893,400	22,310,000	1,487,771	240,000
777,355	4,101,627	保險費		4,107,459		129,823	3,074,002	2,915

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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						
4,492,000	7,615,200	電話費		334,800		2,214,000	1,746,000	
1,291,296	1,691,158	旅運費		17,050		35,650	617,600	
425,620	652,550	臺澎金馬地區旅費		17,050		35,650	235,600	
788,871	845,588	國外旅費					382,000	
35,900	42,000	貨物運費						
40,905	151,020	其他						
16,486,370	21,522,329	印刷裝訂與廣告費		307,835		14,395,080	700,000	75,000
1,759,657	3,722,329	印刷及裝訂費		307,835		795,080	700,000	75,000
14,726,713	17,800,000	業務宣導費				13,600,000		
272,380,113	616,928,831	修理保養與保固費		79,480	6,397,708	257,375,005	4,703,152	
1,571,318	2,095,113	土地改良物維護費						
4,297,877	5,831,885	一般房屋修護費			909,670	450,950	1,822,880	
	64,410	宿舍修護費					59,610	
411,920	300,000	其他建築修護費					300,000	
235,017,954	570,205,491	機械及設備修護費		7,800	4,879,038	255,495,227	1,178,000	
2,920,277	3,845,135	交通及運輸設備修護費		10,000		457,052	342,662	
28,160,767	34,586,797	什項設備修護費		61,680	609,000	971,776	1,000,000	
777,355	4,101,627	保險費				176,779	578,040	

臺北自來水事業處

12101-201

各項費用彙計表

中華民國107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		提存災害及營業損 失	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失
		用途別科目	員工訓練費用				
4,492,000	7,615,200	電話費	43,200				
1,291,296	1,691,158	旅運費					
425,620	652,550	臺澎金馬地區旅費					
788,871	845,588	國外旅費					
35,900	42,000	貨物運費					
40,905	151,020	其他					
16,486,370	21,522,329	印刷裝訂與廣告費	151,222				
1,759,657	3,722,329	印刷及裝訂費	151,222				
14,726,713	17,800,000	業務宣導費					
272,380,113	616,928,831	修理保養與保固費	80,000				
1,571,318	2,095,113	土地改良物維護費					
4,297,877	5,831,885	一般房屋修護費					
	64,410	宿舍修護費					
411,920	300,000	其他建築修護費					
235,017,954	570,205,491	機械及設備修護費					
2,920,277	3,845,135	交通及運輸設備修護費					
28,160,767	34,586,797	什項設備修護費	80,000				
777,355	4,101,627	保險費					

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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		什項費用			
		用途別科目					
4,492,000	7,615,200	電話費		205,200			
1,291,296	1,691,158	旅運費					
425,620	652,550	臺澎金馬地區旅費					
788,871	845,588	國外旅費					
35,900	42,000	貨物運費					
40,905	151,020	其他					
16,486,370	21,522,329	印刷裝訂與廣告費		4,647,280			
1,759,657	3,722,329	印刷及裝訂費		447,280			
14,726,713	17,800,000	業務宣導費		4,200,000			
272,380,113	616,928,831	修理保養與保固費		6,206,907			
1,571,318	2,095,113	土地改良物維護費		2,230,237			
4,297,877	5,831,885	一般房屋修護費		95,480			
	64,410	宿舍修護費					
411,920	300,000	其他建築修護費					
235,017,954	570,205,491	機械及設備修護費		1,082,298			
2,920,277	3,845,135	交通及運輸設備修護費		361,174			
28,160,767	34,586,797	什項設備修護費		2,437,718			
777,355	4,101,627	保險費		145,900			

臺北自來水事業處

12101-203

各項費用彙計表

中華民國107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						
61,448	142,024	一般房屋保險費		142,024				
300,427	3,435,222	機械及設備保險費		3,435,222		31,000	3,000,000	
194,374	205,481	交通及運輸設備保險費		209,313		23,823	74,002	2,915
9,636	13,200	現金、存放款及貨物保險費		13,200				
211,470	305,700	責任保險費		307,700		75,000		
208,731,498	229,607,749	棧儲、包裝、代理及加工費		230,265,283		42,794,500	2,300,000	1,500,000
32,556,634	37,158,421	佣金、匯費及手續費		37,158,421				
176,174,864	192,449,328	外包費		193,106,862		42,794,500	2,300,000	1,500,000
31,895,983	36,934,281	專業服務費		43,070,616		4,237,455	5,018,043	121,376
180,952		會計師及精算師公費		190,000				
754,971	651,701	法律事務費		651,701				
1,275,032	1,274,000	工程及管理諮詢服務費		1,126,000			94,000	
453,200	544,000	講課鐘點及稿費		538,400				
2,431,961	3,443,800	委託檢驗試驗費		3,423,000		2,050,000	300,000	32,000
2,154,246	2,018,000	委託考選訓練費		2,016,000				
17,012,603	20,686,479	電腦軟體服務費		26,501,814			4,264,043	
7,633,018	8,256,301	保警及保全費用		8,563,701		2,187,455	360,000	89,376
	60,000	其他專業服務費		60,000				

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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						
61,448	142,024	一般房屋保險費					142,024	
300,427	3,435,222	機械及設備保險費					404,222	
194,374	205,481	交通及運輸設備保險費				76,779	31,794	
9,636	13,200	現金、存放款及貨物保險 費				7,200		
211,470	305,700	責任保險費				92,800		
208,731,498	229,607,749	棧儲、包裝、代理及加工費	40,800,000			120,315,545	4,207,000	
32,556,634	37,158,421	佣金、匯費及手續費				36,500,000	207,000	
176,174,864	192,449,328	外包費	40,800,000			83,815,545	4,000,000	
31,895,983	36,934,281	專業服務費				23,310,641	2,679,701	216,000
180,952		會計師及精算師公費					190,000	
754,971	651,701	法律事務費					651,701	
1,275,032	1,274,000	工程及管理諮詢服務費				64,000	466,000	72,000
453,200	544,000	講課鐘點及稿費						
2,431,961	3,443,800	委託檢驗試驗費				782,000	112,000	144,000
2,154,246	2,018,000	委託考選訓練費					1,200,000	
17,012,603	20,686,479	電腦軟體服務費				22,237,771		
7,633,018	8,256,301	保警及保全費用				226,870		
	60,000	其他專業服務費					60,000	

臺北自來水事業處

12101-205

各項費用彙計表

中華民國107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		提存災害及營業損 失	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失
		用途別科目	員工訓練費用				
61,448	142,024	一般房屋保險費					
300,427	3,435,222	機械及設備保險費					
194,374	205,481	交通及運輸設備保險費					
9,636	13,200	現金、存放款及貨物保險 費					
211,470	305,700	責任保險費					
208,731,498	229,607,749	棧儲、包裝、代理及加工費				20,000	
32,556,634	37,158,421	佣金、匯費及手續費				20,000	
176,174,864	192,449,328	外包費					
31,895,983	36,934,281	專業服務費	1,354,400				
180,952		會計師及精算師公費					
754,971	651,701	法律事務費					
1,275,032	1,274,000	工程及管理諮詢服務費					
453,200	544,000	講課鐘點及稿費	538,400				
2,431,961	3,443,800	委託檢驗試驗費					
2,154,246	2,018,000	委託考選訓練費	816,000				
17,012,603	20,686,479	電腦軟體服務費					
7,633,018	8,256,301	保警及保全費用					
	60,000	其他專業服務費					

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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		什項費用			
		用途別科目					
61,448	142,024	一般房屋保險費					
300,427	3,435,222	機械及設備保險費					
194,374	205,481	交通及運輸設備保險費					
9,636	13,200	現金、存放款及貨物保險費	6,000				
211,470	305,700	責任保險費	139,900				
208,731,498	229,607,749	棧儲、包裝、代理及加工費	18,328,238				
32,556,634	37,158,421	佣金、匯費及手續費	431,421				
176,174,864	192,449,328	外包費	17,896,817				
31,895,983	36,934,281	專業服務費	6,133,000				
180,952		會計師及精算師公費					
754,971	651,701	法律事務費					
1,275,032	1,274,000	工程及管理諮詢服務費	430,000				
453,200	544,000	講課鐘點及稿費					
2,431,961	3,443,800	委託檢驗試驗費	3,000				
2,154,246	2,018,000	委託考選訓練費					
17,012,603	20,686,479	電腦軟體服務費					
7,633,018	8,256,301	保警及保全費用	5,700,000				
	60,000	其他專業服務費					

臺北自來水事業處

12101-207

各項費用彙計表

中華民國107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					
2,954,243	3,380,400	公共關係費	3,380,400				
2,954,243	3,380,400	公共關係費	3,380,400				
345,773,221	647,636,755	材料及用品費	649,189,034	427,649,118	170,747,180	6,176,419	467,330
322,020,768	611,154,250	使用材料費	615,068,256	427,350,568	157,600,900	3,147,118	221,410
307,807,244	573,903,662	原料	572,852,399	427,230,350	145,422,049	200,000	
9,651,025	30,110,370	物料	34,998,475		10,183,140	607,403	30,000
844,834	1,290,104	燃料	1,430,852	60,960	699,467	647,213	1,542
1,215,650	2,153,598	油脂	2,304,085		306,244	1,107,911	45,868
2,502,015	3,696,516	設備零件	3,482,445	59,258	990,000	584,591	144,000
23,752,453	36,482,505	用品消耗	34,120,778	298,550	13,146,280	3,029,301	245,920
1,766,773	3,340,860	辦公(事務)用品	3,415,200	21,960	387,480	1,428,720	30,840
99,456	414,100	報章什誌	243,600			14,400	
5,340,748	6,812,000	化學藥劑與實驗用品	6,812,000		6,740,000		72,000
	3,010,364	服裝					
16,545,476	22,905,181	其他	23,649,978	276,590	6,018,800	1,586,181	143,080
22,452,497	39,517,219	租金與利息	30,385,763	99,000	1,635,852	6,239,030	275,647
350,444	493,313	地租及水租	756,113		152,252	364,214	239,647
350,444	493,313	一般土地租金	756,113		152,252	364,214	239,647

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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						
2,954,243	3,380,400	公共關係費				3,380,400		
2,954,243	3,380,400	公共關係費				3,380,400		
345,773,221	647,636,755	材料及用品費	23,460,151			7,832,631	9,345,216	543,905
322,020,768	611,154,250	使用材料費	23,168,981			2,324,323	722,996	
307,807,244	573,903,662	原料						
9,651,025	30,110,370	物料	23,105,880			989,052		
844,834	1,290,104	燃料				14,868	6,802	
1,215,650	2,153,598	油脂				499,508	344,554	
2,502,015	3,696,516	設備零件	63,101			820,895	371,640	
23,752,453	36,482,505	用品消耗	291,170			5,508,308	8,622,220	543,905
1,766,773	3,340,860	辦公(事務)用品	116,520			782,880	624,600	
99,456	414,100	報章什誌				76,200	53,000	80,000
5,340,748	6,812,000	化學藥劑與實驗用品						
	3,010,364	服裝						
16,545,476	22,905,181	其他	174,650			4,649,228	7,944,620	463,905
22,452,497	39,517,219	租金與利息			282,240	6,991,694	33,600	
350,444	493,313	地租及水租						
350,444	493,313	一般土地租金						

臺北自來水事業處

12101-209

各項費用彙計表

中華民國107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	提存災害及營業損失	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失
		用途別科目						
2,954,243	3,380,400	公共關係費						
2,954,243	3,380,400	公共關係費						
345,773,221	647,636,755	材料及用品費	825,500					
322,020,768	611,154,250	使用材料費	130,000					
307,807,244	573,903,662	原料						
9,651,025	30,110,370	物料	50,000					
844,834	1,290,104	燃料						
1,215,650	2,153,598	油脂						
2,502,015	3,696,516	設備零件	80,000					
23,752,453	36,482,505	用品消耗	695,500					
1,766,773	3,340,860	辦公(事務)用品	22,200					
99,456	414,100	報章什誌						
5,340,748	6,812,000	化學藥劑與實驗用品						
	3,010,364	服裝						
16,545,476	22,905,181	其他	673,300					
22,452,497	39,517,219	租金與利息				14,742,300		
350,444	493,313	地租及水租						
350,444	493,313	一般土地租金						

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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		什項費用			
		用途別科目					
2,954,243	3,380,400	公共關係費					
2,954,243	3,380,400	公共關係費					
345,773,221	647,636,755	材料及用品費	2,141,584				
322,020,768	611,154,250	使用材料費	401,960				
307,807,244	573,903,662	原料					
9,651,025	30,110,370	物料	33,000				
844,834	1,290,104	燃料					
1,215,650	2,153,598	油脂					
2,502,015	3,696,516	設備零件	368,960				
23,752,453	36,482,505	用品消耗	1,739,624				
1,766,773	3,340,860	辦公(事務)用品					
99,456	414,100	報章什誌	20,000				
5,340,748	6,812,000	化學藥劑與實驗用品					
	3,010,364	服裝					
16,545,476	22,905,181	其他	1,719,624				
22,452,497	39,517,219	租金與利息	86,400				
350,444	493,313	地租及水租					
350,444	493,313	一般土地租金					

臺北自來水事業處

12101-211

各項費用彙計表

中華民國107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						
2,915,612	2,937,612	房租		2,937,612				
2,915,612	2,937,612	一般房屋租金		2,937,612				
3,498,004	3,974,882	機器租金		4,054,082				
3,498,004	3,974,882	電腦租金及使用費		4,054,082				
4,734,729	7,111,412	交通及運輸設備租金		7,895,656	99,000	1,483,600	5,874,816	36,000
4,734,729	7,111,412	電信設備租金		7,895,656	99,000	1,483,600	5,874,816	36,000
10,953,708	25,000,000	利息		14,742,300				
10,953,708	25,000,000	債務利息		14,742,300				
1,851,114,893	1,955,596,770	折舊、折耗及攤銷		1,990,604,522	59,124,383	366,434,360	1,297,587,519	14,856,003
22,438,094	26,282,663	土地改良物折舊		19,529,436	14,208	7,379,772	3,685,068	289,284
22,438,094	26,282,663	土地改良物折舊		19,529,436	14,208	7,379,772	3,685,068	289,284
60,100,977	66,166,374	房屋折舊		60,884,620		17,217,827	18,818,011	
52,022,027	54,779,078	一般房屋折舊		51,687,340		14,410,470	16,372,440	
107,418	107,418	宿舍折舊		107,424				
7,971,532	11,279,878	其他建築折舊		9,089,856		2,807,357	2,445,571	
1,739,193,276	1,822,098,946	機械及設備折舊		1,878,940,673	59,051,275	339,001,590	1,271,623,519	14,508,987
1,739,193,276	1,822,098,946	機械及設備折舊		1,878,940,673	59,051,275	339,001,590	1,271,623,519	14,508,987
4,491,138	6,571,742	交通及運輸設備折舊		5,030,209	30,000	1,173,073	1,823,734	45,432

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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						
2,915,612	2,937,612	房租				2,937,612		
2,915,612	2,937,612	一般房屋租金				2,937,612		
3,498,004	3,974,882	機器租金				4,054,082		
3,498,004	3,974,882	電腦租金及使用費				4,054,082		
4,734,729	7,111,412	交通及運輸設備租金			282,240		33,600	
4,734,729	7,111,412	電信設備租金			282,240		33,600	
10,953,708	25,000,000	利息						
10,953,708	25,000,000	債務利息						
1,851,114,893	1,955,596,770	折舊、折耗及攤銷			1,226,380	202,069,045	10,539,329	
22,438,094	26,282,663	土地改良物折舊			3,500	912	566,885	
22,438,094	26,282,663	土地改良物折舊			3,500	912	566,885	
60,100,977	66,166,374	房屋折舊			10,332	2,980,512	2,523,346	
52,022,027	54,779,078	一般房屋折舊			10,332	2,980,512	2,517,202	
107,418	107,418	宿舍折舊					6,144	
7,971,532	11,279,878	其他建築折舊						
1,739,193,276	1,822,098,946	機械及設備折舊			1,205,448	178,688,404	5,314,184	
1,739,193,276	1,822,098,946	機械及設備折舊			1,205,448	178,688,404	5,314,184	
4,491,138	6,571,742	交通及運輸設備折舊			4,500	294,619	1,596,469	

臺北自來水事業處

12101-213

各項費用彙計表

中華民國107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	提存災害及營業損 失	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失
		用途別科目						
2,915,612	2,937,612	房租						
2,915,612	2,937,612	一般房屋租金						
3,498,004	3,974,882	機器租金						
3,498,004	3,974,882	電腦租金及使用費						
4,734,729	7,111,412	交通及運輸設備租金						
4,734,729	7,111,412	電信設備租金						
10,953,708	25,000,000	利息				14,742,300		
10,953,708	25,000,000	債務利息				14,742,300		
1,851,114,893	1,955,596,770	折舊、折耗及攤銷						
22,438,094	26,282,663	土地改良物折舊						
22,438,094	26,282,663	土地改良物折舊						
60,100,977	66,166,374	房屋折舊						
52,022,027	54,779,078	一般房屋折舊						
107,418	107,418	宿舍折舊						
7,971,532	11,279,878	其他建築折舊						
1,739,193,276	1,822,098,946	機械及設備折舊						
1,739,193,276	1,822,098,946	機械及設備折舊						
4,491,138	6,571,742	交通及運輸設備折舊						

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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		什項費用			
		用途別科目					
2,915,612	2,937,612	房租					
2,915,612	2,937,612	一般房屋租金					
3,498,004	3,974,882	機器租金					
3,498,004	3,974,882	電腦租金及使用費					
4,734,729	7,111,412	交通及運輸設備租金		86,400			
4,734,729	7,111,412	電信設備租金		86,400			
10,953,708	25,000,000	利息					
10,953,708	25,000,000	債務利息					
1,851,114,893	1,955,596,770	折舊、折耗及攤銷		38,767,503			
22,438,094	26,282,663	土地改良物折舊		7,589,807			
22,438,094	26,282,663	土地改良物折舊		7,589,807			
60,100,977	66,166,374	房屋折舊		19,334,592			
52,022,027	54,779,078	一般房屋折舊		15,396,384			
107,418	107,418	宿舍折舊		101,280			
7,971,532	11,279,878	其他建築折舊		3,836,928			
1,739,193,276	1,822,098,946	機械及設備折舊		9,547,266			
1,739,193,276	1,822,098,946	機械及設備折舊		9,547,266			
4,491,138	6,571,742	交通及運輸設備折舊		62,382			

臺北自來水事業處

12101-215

各項費用彙計表

中華民國107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					
4,491,138	6,571,742	交通及運輸設備折舊	5,030,209	30,000	1,173,073	1,823,734	45,432
7,448,697	14,587,045	什項設備折舊	6,329,584	28,900	1,662,098	1,637,187	12,300
7,448,697	14,587,045	什項設備折舊	6,329,584	28,900	1,662,098	1,637,187	12,300
17,442,711	19,890,000	攤銷	19,890,000				
17,442,711	19,890,000	攤銷電腦軟體費	19,890,000				
53,005,174	58,146,024	稅捐與規費	65,745,685		392,660	9,832,524	26,037,433
13,033,732	12,901,439	土地稅	13,003,472				
13,033,732	12,901,439	一般土地地價稅	13,003,472				
10,546,074	12,793,875	房屋稅	10,546,074				
10,546,074	12,793,875	一般房屋稅	10,546,074				
3,479,971	2,835,140	消費與行為稅	5,665,140		67,380	254,050	11,230
87,545		營業稅					
2,875,025	2,330,000	印花稅	5,160,000				
517,401	505,140	使用牌照稅	505,140		67,380	254,050	11,230
25,945,397	29,615,570	規費	36,530,999		325,280	9,578,474	26,026,203
245,644	587,307	行政規費	487,307		37,000	14,715	
358,392	348,660	汽車燃料使用費	345,510		37,530	144,450	6,180
	250,000	水污染防制費	250,000		250,000		

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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						
4,491,138	6,571,742	交通及運輸設備折舊			4,500	294,619	1,596,469	
7,448,697	14,587,045	什項設備折舊			2,600	214,598	538,445	
7,448,697	14,587,045	什項設備折舊			2,600	214,598	538,445	
17,442,711	19,890,000	攤銷				19,890,000		
17,442,711	19,890,000	攤銷電腦軟體費				19,890,000		
53,005,174	58,146,024	稅捐與規費				235,314	6,735,293	
13,033,732	12,901,439	土地稅					602,433	
13,033,732	12,901,439	一般土地地價稅					602,433	
10,546,074	12,793,875	房屋稅					451,152	
10,546,074	12,793,875	一般房屋稅					451,152	
3,479,971	2,835,140	消費與行為稅				97,120	5,235,360	
87,545		營業稅						
2,875,025	2,330,000	印花稅					5,160,000	
517,401	505,140	使用牌照稅				97,120	75,360	
25,945,397	29,615,570	規費				138,194	446,348	
245,644	587,307	行政規費				33,092	386,000	
358,392	348,660	汽車燃料使用費				100,002	57,348	
	250,000	水污染防制費						

臺北自來水事業處

12101-217

各項費用彙計表

中華民國107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	提存災害及營業損失	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失
		用途別科目					
4,491,138	6,571,742	交通及運輸設備折舊					
7,448,697	14,587,045	什項設備折舊					
7,448,697	14,587,045	什項設備折舊					
17,442,711	19,890,000	攤銷					
17,442,711	19,890,000	攤銷電腦軟體費					
53,005,174	58,146,024	稅捐與規費					
13,033,732	12,901,439	土地稅					
13,033,732	12,901,439	一般土地地價稅					
10,546,074	12,793,875	房屋稅					
10,546,074	12,793,875	一般房屋稅					
3,479,971	2,835,140	消費與行為稅					
87,545		營業稅					
2,875,025	2,330,000	印花稅					
517,401	505,140	使用牌照稅					
25,945,397	29,615,570	規費					
245,644	587,307	行政規費					
358,392	348,660	汽車燃料使用費					
	250,000	水污染防制費					

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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		什項費用			
		用途別科目					
4,491,138	6,571,742	交通及運輸設備折舊		62,382			
7,448,697	14,587,045	什項設備折舊		2,233,456			
7,448,697	14,587,045	什項設備折舊		2,233,456			
17,442,711	19,890,000	攤銷					
17,442,711	19,890,000	攤銷電腦軟體費					
53,005,174	58,146,024	稅捐與規費		22,512,461			
13,033,732	12,901,439	土地稅		12,401,039			
13,033,732	12,901,439	一般土地地價稅		12,401,039			
10,546,074	12,793,875	房屋稅		10,094,922			
10,546,074	12,793,875	一般房屋稅		10,094,922			
3,479,971	2,835,140	消費與行為稅					
87,545		營業稅					
2,875,025	2,330,000	印花稅					
517,401	505,140	使用牌照稅					
25,945,397	29,615,570	規費		16,500			
245,644	587,307	行政規費		16,500			
358,392	348,660	汽車燃料使用費					
	250,000	水污染防制費					

臺北自來水事業處

12101-219

各項費用彙計表

中華民國107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						
25,341,361	28,429,603	其他		35,448,182		750	9,419,309	26,020,023
8,179,262	10,730,054	會費、捐助與分攤		11,415,926	21,600	4,364,282	4,776,136	9,600
1,376,795	1,466,600	會費		2,157,800	21,600	187,200	560,800	9,600
125,395	150,000	學術團體會費		150,000				
1,251,400	1,316,600	職業團體會費		2,007,800	21,600	187,200	560,800	9,600
6,635,051	8,781,454	分攤		8,930,126		4,177,082	4,215,336	
872,256	889,036	分攤大樓管理費		1,037,708			500,000	
5,762,795	7,892,418	分攤其他費用		7,892,418		4,177,082	3,715,336	
167,416	482,000	補貼與獎勵		328,000				
167,416	482,000	獎勵費用		328,000				
237,665,165	219,236,193	損失與賠償給付		215,028,355			140,000	20,000
123,384,168	82,548,193	各項損失		78,340,355				20,000
126,984	365,189	呆帳及保證損失		258,671				20,000
123,257,184	82,183,004	資產損失		78,081,684				
490,997	140,000	賠償給付		140,000			140,000	
490,997	140,000	一般賠償		140,000			140,000	
113,790,000	136,548,000	提存		136,548,000				
113,790,000	136,548,000	其他提存		136,548,000				

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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						
25,341,361	28,429,603	其他				5,100	3,000	
8,179,262	10,730,054	會費、捐助與分攤		39,600		1,211,308	986,200	
1,376,795	1,466,600	會費		39,600		345,600	986,200	
125,395	150,000	學術團體會費					150,000	
1,251,400	1,316,600	職業團體會費		39,600		345,600	836,200	
6,635,051	8,781,454	分攤				537,708		
872,256	889,036	分攤大樓管理費				537,708		
5,762,795	7,892,418	分攤其他費用						
167,416	482,000	補貼與獎勵				328,000		
167,416	482,000	獎勵費用				328,000		
237,665,165	219,236,193	損失與賠償給付				238,671		
123,384,168	82,548,193	各項損失				238,671		
126,984	365,189	呆帳及保證損失				238,671		
123,257,184	82,183,004	資產損失						
490,997	140,000	賠償給付						
490,997	140,000	一般賠償						
113,790,000	136,548,000	提存						
113,790,000	136,548,000	其他提存						

臺北自來水事業處

12101-221

各項費用彙計表

中華民國107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	提存災害及營業損 失	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失
		用途別科目						
25,341,361	28,429,603	其他						
8,179,262	10,730,054	會費、捐助與分攤		7,200				
1,376,795	1,466,600	會費		7,200				
125,395	150,000	學術團體會費						
1,251,400	1,316,600	職業團體會費		7,200				
6,635,051	8,781,454	分攤						
872,256	889,036	分攤大樓管理費						
5,762,795	7,892,418	分攤其他費用						
167,416	482,000	補貼與獎勵						
167,416	482,000	獎勵費用						
237,665,165	219,236,193	損失與賠償給付			136,548,000			78,081,684
123,384,168	82,548,193	各項損失						78,081,684
126,984	365,189	呆帳及保證損失						
123,257,184	82,183,004	資產損失						78,081,684
490,997	140,000	賠償給付						
490,997	140,000	一般賠償						
113,790,000	136,548,000	提存			136,548,000			
113,790,000	136,548,000	其他提存			136,548,000			

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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		什項費用			
		用途別科目					
25,341,361	28,429,603	其他					
8,179,262	10,730,054	會費、捐助與分攤					
1,376,795	1,466,600	會費					
125,395	150,000	學術團體會費					
1,251,400	1,316,600	職業團體會費					
6,635,051	8,781,454	分攤					
872,256	889,036	分攤大樓管理費					
5,762,795	7,892,418	分攤其他費用					
167,416	482,000	補貼與獎勵					
167,416	482,000	獎勵費用					
237,665,165	219,236,193	損失與賠償給付					
123,384,168	82,548,193	各項損失					
126,984	365,189	呆帳及保證損失					
123,257,184	82,183,004	資產損失					
490,997	140,000	賠償給付					
490,997	140,000	一般賠償					
113,790,000	136,548,000	提存					
113,790,000	136,548,000	其他提存					

臺北自來水事業處

12101-223

各項費用彙計表

中華民國107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						
8,720,902	1,754,320	其他		3,547,280				
8,720,902	1,754,320	其他費用		3,547,280				
8,720,902	1,754,320	其他		3,547,280				

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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						
8,720,902	1,754,320	其他					507,280	
8,720,902	1,754,320	其他費用					507,280	
8,720,902	1,754,320	其他					507,280	

臺北自來水事業處

12101-225

各項費用彙計表

中華民國107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	提存災害及營業損失	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失
		用途別科目						
8,720,902	1,754,320	其他						
8,720,902	1,754,320	其他費用						
8,720,902	1,754,320	其他						

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107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		什項費用				
		用途別科目						
8,720,902	1,754,320	其他		3,040,000				
8,720,902	1,754,320	其他費用		3,040,000				
8,720,902	1,754,320	其他		3,040,000				

臺北自來水事業處

12101-227

員工人數彙計表

中華民國107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	1,148	1,150	-2	
972	營業總支出部分	1,148	1,150	-2	
9721	生產部分	174	170	4	
97211	正式職員	82	79	3	係因業務需要增加預算員額3人
97213	正式工員	92	91	1	係因業務需要增加預算員額1人
9722	行銷及業務部分	795	799	-4	
97221	正式職員	533	536	-3	係精簡預算員額3人
97223	正式工員	262	263	-1	係精簡預算員額1人
9723	管理部分	173	175	-2	
97231	正式職員	140	140		
97233	正式工員	33	35	-2	係精簡預算員額2人
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	6	6		
97241	正式職員	5	5		
97243	正式工員	1	1		

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	2,053,271,950	1,000,625,040		86,191,930	276,640	200,125,008	166,770,840	
974	營業總支出部分	2,053,271,950	1,000,625,040		86,191,930	276,640	200,125,008	166,770,840	
5321	原水費用	25,449,512	13,602,240		1,985,300		2,720,448	2,267,040	
	職員	6,383,342	3,061,440		245,592		612,288	510,240	
	工員	19,066,170	10,540,800		1,739,708		2,108,160	1,756,800	
5322	淨水費用	266,954,228	134,265,120		17,175,472		26,853,024	22,377,520	
	職員	168,324,359	80,393,160		7,150,990		16,078,632	13,398,860	
	工員	98,629,869	53,871,960		10,024,482		10,774,392	8,978,660	
5323	供水費用	827,108,999	404,268,840		34,154,589	276,640	80,853,768	67,378,140	
	職員	670,594,939	315,156,300		24,622,236	276,640	63,031,260	52,526,050	
	工員	156,514,060	89,112,540		9,532,353		17,822,508	14,852,090	
5602	營業用品銷貨成本	15,388,209	7,447,380		521,899		1,489,476	1,241,230	
	職員	14,171,542	6,744,660		460,318		1,348,932	1,124,110	
	工員	1,216,667	702,720		61,581		140,544	117,120	
5604	用戶新設給水裝置成本	67,510,956	34,063,740		2,390,266		6,812,748	5,677,290	
	職員	58,917,062	29,040,960		2,029,322		5,808,192	4,840,160	
	工員	8,593,894	5,022,780		360,944		1,004,556	837,130	
5811	業務費用	475,012,056	233,552,940		16,452,729		46,710,588	38,925,490	

水事業處

12101-229

彙計表

107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	
459,834,437	14,724,705	6,009,975	97,639,284	401,800	10,341,578	401,800		9,875,600	53,313
459,834,437	14,724,705	6,009,975	97,639,284	401,800	10,341,578	401,800		9,875,600	53,313
3,369,511			1,458,312	6,300		6,300		32,000	2,061
1,638,378			281,304	1,050		1,050		32,000	
1,731,133			1,177,008	5,250		5,250			2,061
52,030,440			13,416,372	54,600		54,600		716,500	10,580
43,143,957			7,386,960	27,650		27,650		716,500	
8,886,483			6,029,412	26,950		26,950			10,580
198,501,503			39,040,956	163,100		163,100		2,290,500	17,863
183,498,353			28,958,400	117,600		117,600		2,290,500	
15,003,150			10,082,556	45,500		45,500			17,863
3,938,291			698,196	2,800		2,800		46,000	137
3,822,882			619,740	2,450		2,450		46,000	
115,409			78,456	350		350			137
15,007,139			3,223,212	11,550		11,550		312,500	961
14,199,276			2,668,452	9,100		9,100		312,500	
807,863			554,760	2,450		2,450			961
103,875,371			23,310,720	100,800	10,341,578	100,800		1,624,000	17,040

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
5821	職員	326,991,424	149,665,020		10,559,263		29,933,004	24,944,170	
	工員	148,020,632	83,887,920		5,893,466		16,777,584	13,981,320	
	管理費用	364,306,883	167,771,100		13,116,516		33,554,220	27,961,850	
5832	職員	320,117,805	146,718,720		11,312,401		29,343,744	24,453,120	
	工員	44,189,078	21,052,380		1,804,115		4,210,476	3,508,730	
	員工訓練費用	11,541,107	5,653,680		395,159		1,130,736	942,280	
	職員	10,339,173	4,950,960		348,311		990,192	825,160	
	工員	1,201,934	702,720		46,848		140,544	117,120	

水事業處

12101-231

彙計表

107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	
89,564,673			13,752,060	57,400	6,834,434	57,400		1,624,000	
14,310,698			9,558,660	43,400	3,507,144	43,400			17,040
80,266,143	14,724,705	6,009,975	15,958,140	60,550		60,550		4,818,600	4,534
76,457,651	10,059,680	3,830,525	13,481,364	49,000		49,000		4,362,600	
3,808,492	4,665,025	2,179,450	2,476,776	11,550		11,550		456,000	4,534
2,846,039			533,376	2,100		2,100		35,500	137
2,730,630			454,920	1,750		1,750		35,500	
115,409			78,456	350		350			137

臺北自來水事業處
固定資產折舊明細表

中華民國107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	63,559,039,372	730,472,813	2,887,165,509	59,583,959,703	125,015,332	222,712,069		9,713,946
上年度預計新增資產原值	761,161,919	-1,744,500	14,471,557	736,562,746	1,262,444	10,609,672		
本年度預計新增資產原值	501,210,296	-481,200	8,240,789	479,838,172	5,518,033	8,094,502		
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度(12月底止)資產總額	64,821,411,587	728,247,113	2,909,877,855	60,800,360,621	131,795,809	241,416,243		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		2.68	2.09	3.09	3.82	2.62		
本年度應提折舊額	1,970,714,522	19,529,436	60,884,620	1,878,940,673	5,030,209	6,329,584		
原水費用	59,124,383	14,208		59,051,275	30,000	28,900		
淨水費用	366,434,360	7,379,772	17,217,827	339,001,590	1,173,073	1,662,098		
供水費用	1,297,587,519	3,685,068	18,818,011	1,271,623,519	1,823,734	1,637,187		
營業用品銷貨成本	14,856,003	289,284		14,508,987	45,432	12,300		
其他營業成本	1,226,380	3,500	10,332	1,205,448	4,500	2,600		
業務費用	182,179,045	912	2,980,512	178,688,404	294,619	214,598		
管理費用	10,539,329	566,885	2,523,346	5,314,184	1,596,469	538,445		
什項費用	38,767,503	7,589,807	19,334,592	9,547,266	62,382	2,233,456		

臺北自來水事業處

12101-233

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國107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	2,819,962,979	15,000,000		65,528,000	2,724,570,569	6,250,560	8,613,850		
951	專案計畫	2,529,600,000	15,000,000		56,528,000	2,458,072,000				
9511	繼續性計畫	2,510,100,000			53,528,000	2,456,572,000				
	（一）臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	1,188,500,000			25,000,000	1,163,500,000				
	1.配水池加壓站系統	25,000,000			25,000,000					
	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	1,163,500,000				1,163,500,000				
	（二）供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	1,250,000,000			6,128,000	1,243,872,000				
	1.管線系統改善與管理、水壓管理、主動漏水檢測	1,243,872,000				1,243,872,000				
	2.水壓管理	6,128,000			6,128,000					
	（三）公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	32,000,000			22,400,000	9,600,000				
	1.房屋及建築設計監造	22,400,000			22,400,000					
	2.機械及設備設計監造	9,600,000				9,600,000				

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107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									
	(四) 翡翠原水管工程計畫	39,600,000				39,600,000				
	1. 機械及設備設計	39,600,000				39,600,000				
9512	新興計畫	19,500,000	15,000,000		3,000,000	1,500,000				
	(一) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	3,000,000			3,000,000					
	1. 房屋及建築施工	3,000,000			3,000,000					
	(二) 翡翠原水管工程計畫	16,500,000	15,000,000			1,500,000				
	1. 土地	15,000,000	15,000,000							
	2. 機械及設備施工	1,500,000				1,500,000				
952	一般建築及設備計畫	290,362,979			9,000,000	266,498,569	6,250,560	8,613,850		
9521	分年性項目	131,358,000				131,358,000				
9522	一次性項目	159,004,979			9,000,000	135,140,569	6,250,560	8,613,850		

臺北自來水事業處

12101-235

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國107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	65,745,685	65,745,685		
9762	土地稅	13,003,472	13,003,472		
97622	一般土地地價稅	13,003,472	13,003,472		
9764	房屋稅	10,546,074	10,546,074		
97641	一般房屋稅	10,546,074	10,546,074		
9765	消費與行為稅	5,665,140	5,665,140		
97658	印花稅	5,160,000	5,160,000		
97659	使用牌照稅	505,140	505,140		
9768	規費	36,530,999	36,530,999		
97681	行政規費	487,307	487,307		
97683	汽車燃料使用費	345,510	345,510		
97686	水污染防治費	250,000	250,000		
97689	其他	35,448,182	35,448,182		

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107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	
	合 計		14	5,991,000			14	5,991,000	
500	小貨車	輛	1	425,000			1	425,000	汰換90年購置之小貨車，車號：2D-1749(使用年限10年)，係由總務科集中調度，配合各單位需求，裝載宣傳活動及節水器材設備、運送臨時供水站及工程機具、管材及材料等使用。車齡至107年已達17年，車況性能大幅衰退，基於安全性及業務需求，予以汰換。
97651	客貨兩用車	輛	6	4,950,000			6	4,950,000	1.汰換92年購置客貨兩用車(8人座)，車號：0192-DF，耐用年限10年，執行本處供水轄區全區之調配水、水壓量測、制水閥巡檢、監控點檢視及管理土地巡檢、供水轄區漏水檢測、小區防漏工作現場督導及各項相關工程驗收查核等使用。車齡至107年已達15年，車況性能大幅衰退，依規定逾15年車齡不得編列相關預算，基於安全性及業務需求，予以汰換。 2.汰換92年購置之8人座客貨兩用車，車號：0219-DF，使用年限10年。 3.汰換92年購置客貨兩用車(5人座)，車號：1562-DE，耐用年限10年，係辦理內線圖審查及檢驗等使用。車齡至107年已達15年，車況性能大幅衰退，依規定逾15年

臺北自來水事業處

12101-237

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國107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	
									<p>車齡不得編列相關預算，基於安全性及業務需求，予以汰換。</p> <p>4.汰換92年購置之四輪傳動吉普車2450-DC，耐用年限10年，本車係供新店溪、南勢溪、桶后溪、陽明山、雙溪水源巡查及違規行為取締等業務，經常於山區行駛，車況性能大幅衰退，機件耗損嚴重，行駛山區安全堪慮，予以汰換為四輪傳動客貨兩用車(5人座)。</p> <p>5.汰換91年購置客貨兩用車，車號：8D-3649、8D-3741，耐用年限10年。</p> <p>有健全的加壓設施(加壓站、配水池)及管網才能提供用戶每日優質足量之用水，因此，加壓設施的妥善維護管理，使設施維持正常運作，降低供水中斷之風險，為本處核心業務。目前本處所轄加壓設施計83處加壓站、116個配水池，數量眾多而分散(北起淡水興福寮、南至新店伸仗板)且逐年陸續增加中(預計107年增加5個加壓站及3個配水池)。</p> <p>另公館、安華、安康、南港、北投、天母及大度等大型加壓站，為提升用戶用水服務品質，107年起將回歸自行管理，除維持各加壓站及配水池24小時供水穩定之例行性管理操作維護等業務將增</p>

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107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	
97943	機車	輛	7	616,000			7	616,000	<p>加外，風災、暴雨、午後大雷雨及各種緊急突發事件及狀況之處理隨之大幅增加，相關搶修支援、人員、工具等均須依靠搶修車運送，才可立即趕赴現場，方能儘速處理，縮短搶修時間降低影響範圍，以提升供水穩定性。</p> <p>本處既有加壓設施搶修車分別購置於民國95年及98年，因應加壓設施數量迅速成長及服務範圍擴大，而本處現有車輛統一調度已屬緊迫，既有車輛實不足以應付未來加壓站及配水池相關業務及緊急搶修所需，另因處所多數位於市郊山區，道路狹小及路況不佳，為維駕駛安全及加速搶修時效，擬汰換加壓設施搶修車2輛(4輪傳動)，以維持供水穩定。</p> <p>1.汰換90年購置機車，車號：LR5-981、LR5-982及LR5-983，耐用年限6年。車齡至107年已達17年，車況性能大幅衰退，基於安全性、業務需求及配合市府使用綠色運具政策，予以汰換為重型電動機車。</p> <p>2.汰換92年購置之機車，車號：NY5-385、NY5-396、NY5-397及NY5-398，耐用年限6年。車齡至107年已達15年，車況性能大幅衰退，基於安全性、業務需求及配合市府使用綠色運具政策，予以</p>

臺北自來水事業處

車輛明細表

中華民國107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82輛 小客車4輛 重型公務機車 24輛 電動公務機車 10輛 客貨兩用車35 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1輛					4,803,401	505,140	345,510			2,218,904			15,746	1,493,038	225,063
淨水費用						593,482	67,380	37,530			306,244				157,755	24,573
長興淨水 場	客貨兩用車	ATE-5820	4J12RE13590	201707	2,359	71,493	11,230	6,180			42,868				8,300	2,915
雙溪淨水 場	客貨兩用車	ATE-5820	4J12RE13590	201707	2,359	71,493	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	2,915
雙溪淨水 場	重型公務機車	NY5-386	RB064150	200306	124	8,949		450			6,168				1,620	711
陽明淨水 場	重型公務機車	NY5-386	RB064150	200306	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
陽明淨水 場	電動公務機車	CGO-345		2017		145,317	22,460	12,360			85,736				18,220	6,541
陽明淨水 場	電動公務機車	CGO-345		2017		2,331									1,620	711

臺北自來水事業處

12101-241

車輛明細表

中華民國107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		
直潭淨水 場	客貨兩用車	ASC-2382	G22TGC0001470	201703	2,198	71,493	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	2,915
	客貨兩用車(汰 換)	0219-DF		2018		71,493	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	2,915
	電動公務機車	NY5-388		2017		115,274	11,230	6,180			42,868				50,620	4,376
取水維護 費	客貨兩用車	4135-EK	4G64C012623	200507	2,350	112,943	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	3,665
	電動公務機車(汰 換)	LR5-982		2018		169,181	11,230	6,180			85,736				58,920	7,115
	其他特種車	2450-DC		199711		2,331									1,620	711
水質科	客貨兩用車	ARE-0596	4G69S4NSQX3778	201603	2,378	83,268	11,230	6,180			42,868				20,075	2,915
供水費用	客貨兩用車	0581-QH	4G64C021435	200907	2,351	83,268	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				20,075	2,915
供水科	客貨兩用車	9401-UW	4G64C020441	200810	2,351	2,249,539	254,050	144,450			1,041,476				728,661	80,902
	客貨兩用車	ASC-2383	G22TGC0001471	201703	2,198	628,769	82,590	44,280			300,076				180,200	21,623
	客貨兩用車	8D-3649		2018		112,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	3,365
	客貨兩用車	9401-UW	4G64C020441	200810	2,351	112,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	3,365
	客貨兩用車	ASC-2383	G22TGC0001471	201703	2,198	71,493	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	2,915
	客貨兩用車(汰 換)	8D-3649		2018		71,493	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	2,915

臺北自來水事業處

車輛明細表

中華民國107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(汰換)	8D-3741		2018		71,493	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	2,915
	客貨兩用車(汰換)	0192-DF		2018		71,493	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	2,915
	吉普車	4410-ET	H25A-166155	200603	2,493	117,511	15,210	7,200	1,668	25.7	42,868				49,000	3,233
						184,136	22,460	12,360			85,736				57,300	6,280
西區營業分處	客貨兩用車	5770-YB	4G64C022492	201003	2,351	112,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	3,365
	客貨兩用車	ASC-2387	G22TGC0001483	201703	2,198	71,493	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	2,915
						209,286	22,460	12,360			85,736				82,000	6,730
南區營業分處	客貨兩用車	AAC-9237	4G64C02967A	201304	2,351	96,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				33,000	3,365
	客貨兩用車	0582-QH	4G64C021445	200907	2,351	112,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	3,365
						209,286	22,460	12,360			85,736				82,000	6,730
北區營業分處	客貨兩用車	5771-YB	4G64C022550	201003	2,351	112,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	3,365
	客貨兩用車	AAC-9250	4G64C029667	201304	2,351	96,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				33,000	3,365
						96,643	11,230	6,180			42,868				33,000	3,365
陽明營業分處	客貨兩用車	AAC-9251	4G64C02968A	201304	2,351	96,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				33,000	3,365
						322,229	33,690	18,540			128,604				131,000	10,395
	客貨兩用車	AAC-9252	4G64C029681	201304	2,351	96,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				33,000	3,365

臺北自來水事業處

12101-243

車輛明細表

中華民國107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		
工程總隊	客貨兩用車	9403-UW	4G64C020426	200810	2,351	112,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	3,365
	客貨兩用車	4136-EK	4G64C012619	200507	2,350	112,943	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	3,665
							445,257	40,810	27,390			226,984			131,546	18,527
	小客車	AKA-8265	2ZRY127221	201501	1,798	81,271	7,120	4,800	1,668	25.7	42,868				24,000	2,483
	重型公務機車	213-MDK	SJ25PA-141999	201304	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	215-MDK	SJ25PA-142000	201304	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	216-MDK	SJ25PA-142022	201304	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	217-MDK	SJ25PA-142028	201304	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	675-KGC	SJ25PA-139771	201206	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	676-KGC	SJ25PA-139787	201206	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	677-KGC	SJ25PA-139792	201206	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	679-KGC	SJ25PA-139896	201206	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	680-KGC	SJ25PA-139910	201206	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	技術科	客貨兩用車	3852-H7	C2130890Z	201205	2,261	105,976	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				42,333
客貨兩用車		3860-H7	C2130688Z	201205	2,261	105,976	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				42,333	3,365
客貨兩用車		ASC-2361	G22TGC0001480	201703	2,198	71,493	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	2,915
						153,933	18,350	10,980			85,736			31,615	7,252	
電動公務機車(汰換)		LR5-981		2018		2,331									1,620	711

臺北自來水事業處

車輛明細表

中華民國107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		
營業用品 銷貨成本	電動公務機車(汰換)	LR5-983		2018		2,331								1,620	711	
	客貨兩用車	ARE-0593	4G64C036513	201603	2,351	83,268	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868			20,075	2,915	
	客貨兩用車(汰換)	1562-DE		2018		66,003	7,120	4,800	1,668	25.7	42,868			8,300	2,915	
	客貨兩用車	AGK-3373	4G69TA21891	201406	2,378	91,693	11,230	6,180			42,868			28,500	2,915	
業務費用						1,116,969	97,120	100,002			499,508			338,460	81,879	
業務科						660,567	52,200	69,432			247,852			232,240	58,843	
東區營業 分處	重型公務機車	327-GLR	DT02004271	201006	124	8,949		450	240	25.7	6,168			1,620	711	
	電動公務機車(汰換)	NY5-385		2018		2,331								1,620	711	
	小貨車	8D-3645	4G63V010795	200206	1,997	107,825	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868			49,000	4,647	
	水車	997-BS	J08E VD13972	201311	7,684	123,467	11,700	15,318	2,280	21.8	49,704			33,000	13,745	
	水車	188-BS	6M60-153453	201111	7,545	138,064	11,700	15,318	2,280	21.8	49,704			49,000	12,342	
	水車	221-BJ	J08CTV11010	200509	7,961	138,964	12,600	15,318	2,280	21.8	49,704			49,000	12,342	
	水車	265-BF	J08CTR12135	200205	7,961	140,967	12,600	15,318	2,280	21.8	49,704			49,000	14,345	
							110,115	11,230	7,530			61,372			24,935	5,048
	重型公務機車	280-KGE	2J25PA-140348	201206	124	8,949		450	240	25.7	6,168			1,620	711	
	重型公務機車	NY5-390	RB064154	200306	124	8,949		450	240	25.7	6,168			1,620	711	

臺北自來水事業處

12101-245

車輛明細表

中華民國107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		
西區營業分處	重型公務機車	NY5-391	RB064155	200306	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	客貨兩用車	ARE-0597	4G69S4NSQX3758	201603	2,378	83,268	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				20,075	2,915
							110,115	11,230	7,530			61,372			24,935	5,048
南區營業分處	重型公務機車	AAL-0198	SJ25PA-141778	201303	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	AAL-0199	SJ25PA-141779	201303	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	855-MWT	SJ25PH-101825	201402	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
北區營業分處	客貨兩用車	ARE-0603	4G69S4NSQX3788	201603	2,378	83,268	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				20,075	2,915
						110,115	11,230	7,530			61,372			24,935	5,048	
	重型公務機車	281-KGE	SJ25PA-140357	201206	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
陽明營業分處	重型公務機車	282-KGE	SJ25PA-140590	201206	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	678-KGC	SJ25PA-139846	201206	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	客貨兩用車	ARE-0626	4G69S4NSQX3809	201603	2,378	83,268	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				20,075	2,915
陽明營業分處						101,166	11,230	7,080			55,204			23,315	4,337	
	重型公務機車	856-MWT	SJ25PH-101952	201402	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
	重型公務機車	857-MWT	SJ25PH-101958	201402	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711
陽明營業分處	客貨兩用車	ARE-0630	4G69S4NSQX3801	201603	2,378	83,268	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				20,075	2,915
						24,891		900			12,336			8,100	3,555	

臺北自來水事業處

車輛明細表

中華民國107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			
管理費用	重型公務機車	AAL-0200	SJ25PA-141780	201303	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711	
	重型公務機車	ADV-7389	SJ25PA-142863	201307	124	8,949		450	240	25.7	6,168				1,620	711	
	電動公務機車(汰換)	NY5-396		2018		2,331									1,620	711	
	電動公務機車(汰換)	NY5-397		2018		2,331									1,620	711	
	電動公務機車(汰換)	NY5-398		2018		2,331									1,620	711	
						751,718	75,360	57,348				328,808			15,746	239,662	34,794
	小客車	6758-UX	4G69L017789	201207	2,378	98,102	11,230	6,180	852	25.7	21,896	972	16.2	15,746	39,667	3,383	
	小客車	AKA-8273	2ZRY126668	201501	1,798	81,271	7,120	4,800	1,668	25.7	42,868				24,000	2,483	
	小客車	AKA-8281	2ZRY127245	201501	1,798	81,271	7,120	4,800	1,668	25.7	42,868				24,000	2,483	
	電動公務機車	NY5-387		2017		2,331									1,620	711	
	客貨兩用車	ARE-0595	4G64C036530	201603	2,351	83,268	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				20,075	2,915	
	客貨兩用車	9402-UW	4G64C020393	200810	2,351	112,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	3,365	
	客貨兩用車	AKA-8271	1TR7911782	201501	1,998	87,193	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				24,000	2,915	
	小貨車(汰換)	2D-1749		2018		66,675	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				8,300	4,197	
大貨車	266-BF	J08CTU10558	200205	7,961	138,964	12,600	15,318	2,280	21.8	49,704				49,000	12,342		

臺北自來水事業處

12101-247

5年來主要產品銷售量值明細表

中華民國107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	630,094,702	10.19	6,420,665,013
(上)年度預算數 自來水	立方公尺	626,334,954	10.10	6,325,983,035
(前)年度決算數 自來水	立方公尺	593,731,703	9.86	5,851,378,041
(104)年度決算數 自來水	立方公尺	616,546,308	8.20	5,054,087,228
(103)年度決算數 自來水	立方公尺	603,554,526	8.33	5,024,712,792

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107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	807,672,000	7.28	5,875,814,181
自來水(售水量)	立方公尺	630,094,702	9.33	5,875,814,181
(上)年度預算數				
自來水(配水量)	立方公尺	818,841,365	6.83	5,591,352,087
自來水(售水量)	立方公尺	626,334,954	8.93	5,591,352,087
(前)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	780,064,642	6.15	4,796,327,507
自來水(售水量)	立方公尺	593,731,703	8.08	4,796,327,507
(104)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	821,425,915	5.69	4,669,977,292
自來水(售水量)	立方公尺	616,546,308	7.57	4,669,977,292
(103)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

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		21,084,737,408	11,215,926,818	2,521,300,000	2,180,351,224	2,066,136,224	3,063,495,697	26,650,000		
固定資產建設改良擴充		21,084,737,408	11,215,926,818	2,521,300,000	2,180,351,224	2,066,136,224	3,063,495,697	26,650,000		
專案計畫		21,023,250,000	11,197,316,855	2,510,100,000	2,169,551,224	2,056,136,224	3,063,495,697	26,650,000		
(一) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段		15,300,000,000	9,691,316,855	1,188,500,000	727,551,224	657,136,224	3,035,495,697			
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

臺北自來水事業處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
2.配水池加壓 站系統 (96-110年度)		963,000,000	178,400,000	25,000,000	165,794,124	131,210,124	462,595,752			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 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

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
3.原水系統 (96-110年度)		837,394,000	293,950,000	5,500,000				537,944,000		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。 機械及設備 項下配水池 加壓站原編 列 3,014,384,000元，在原
4.淨水及清水 系統 (96-110年度)		2,765,787,000	893,013,061	456,000,000	408,085,000	286,962,000	721,726,939			
5.配水池加壓 站 (96-110年度)		2,051,384,000	1,800,737,440	193,000,000	31,640,100	25,040,100	966,360			

臺北自來水事業處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
6.配水幹線及 管網設備 (96-110年度)		7,451,322,596	5,742,099,200	509,000,000	122,032,000	213,924,000	864,267,396			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。 本計畫經102年執行後檢討並於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，「配水幹線及管網

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
(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 (105-109年度)		5,500,000,000	1,455,000,000	1,250,000,000	1,414,000,000	1,381,000,000				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。
		4,593,152,000	1,021,850,000	1,036,302,000	1,335,000,000	1,200,000,000				本計畫原總工程費為5,500,000,000元(管線系統改善與管理4,840,000,000元、水壓管理580,000,000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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
										元、主動漏水檢測 80,000,000 元)，為維持加壓配水 運轉正常， 以增進管網 系統穩定性 ，辦理公館 變電站附屬 建物興建， 並將機電設 備全部設於 建築物內， 改善既有部 分機電設備 置於室外， 易於受損之 情形，本計 畫經檢討並 簽奉處

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
										長105年5月4日核定，於計畫總經費不變之原則下，將機械及設備項下工程費依財物分類標準移列至水壓管理房屋及建築40,828,000元及調增水壓管理機械及設備項下委託技術服務費9,020,000元，並由其他工程費細項調整(其

臺北自來水事業處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
										中管線系統 改善與管理 施工費調減 228,796,115 元，材料費 調減 11,188,001 元，工程管 理費調減 6,863,884元 。水壓管理 機械及設備 施工費調增 191,262,135 元，工程管 理費調增 5,737,865元 。)，調整 後管線系統 改善與管

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
2.水壓管理 (105-109年度)		786,020,000	376,450,000	186,570,000	58,000,000	165,000,000				理 4,593,152,000元、水壓管理 826,848,000元、主動漏水檢測 80,000,000元。 為維持加壓配水運轉正常，以增進管網系統穩定性，辦理公館變電站附屬建物興
3.主動漏水檢測 (105-109年度)		80,000,000	22,000,000	21,000,000	21,000,000	16,000,000				
4.水壓管理 (105-109年度)		40,828,000	34,700,000	6,128,000						

臺北自來水事業處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
										建，並將機電設備全部設於建築物內，改善既有部分機電設備置於室外，易於受損之情形，本計畫經檢討並簽奉處長105年5月4日核定，於計畫總經費不變之原則下，將機械及設備項下工程費依財物分類標準移列至水壓管理房屋及建築

臺北自來水事業處

12101-259

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
(三) 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，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	40,000,000	32,000,000	28,000,000	18,000,000	28,000,000	20,250,000		40,828,000元。
1. 房屋及建築設計監造 (105-111年度)		116,375,000	28,000,000	22,400,000	19,600,000	12,600,000	19,600,000	14,175,000		本工程為105-110年度連續性工程，因配合

臺北自來水事業處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
2.機械及設備 設計監造 (105-111年度)		49,875,000	12,000,000	9,600,000	8,400,000	5,400,000	8,400,000	6,075,000		後續工程計畫施工執行期程，故修正為105-111年度。
(四)翡翠原水管工程計畫	為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠原水管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上	57,000,000	11,000,000	39,600,000					6,400,000	本工程為105-110年度連續性工程，因配合後續工程計畫施工執行期程，故修正為105-111年度。

臺北自來水事業處

12101-261

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
1.機械及設備設計 (106-111年度)	增設取水口，設置原水管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。	57,000,000	11,000,000	39,600,000					6,400,000	依經濟部水利署於105年11月23日召開「翡翠專管工程計畫」審查會議建議，修正為「翡翠原水管工程計畫」。
一般建築及設備計畫		61,487,408	18,609,963	11,200,000	10,800,000	10,000,000				
(一) 公館場場	為儘速完成事業	21,487,408	8,609,963	2,000,000						餘

臺北自來水事業處

12101-263

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	
合計		7,484,716,000	139,658,000	1,114,558,000	1,695,000,000	2,760,000,000	1,775,500,000	
固定資產建設改良擴充		7,484,716,000	139,658,000	1,114,558,000	1,695,000,000	2,760,000,000	1,775,500,000	
專案計畫		7,168,000,000	19,500,000	918,000,000	1,695,000,000	2,760,000,000	1,775,500,000	
(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，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。	5,225,000,000	3,000,000	418,000,000	1,045,000,000	2,090,000,000	1,669,000,000	
1. 土地改良物施工 (107-111年度)		209,000,000			20,900,000	83,600,000	104,500,000	
2. 房屋及建築施工 (107-111年度)		3,396,250,000	3,000,000	313,500,000	731,450,000	1,358,500,000	989,800,000	
3. 機械及設備施工 (107-111年度)		783,750,000		62,700,000	156,750,000	313,500,000	250,800,000	
4. 交通及運輸設備施工		313,500,000			31,400,000	125,400,000	156,700,000	

臺北自來水事業處

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	
(107-111年度) 5.什項設備施工		522,500,000		41,800,000	104,500,000	209,000,000	167,200,000	
(107-111年度) (二)翡翠原水管工程計畫	為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠原水管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置原水管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。	1,943,000,000	16,500,000	500,000,000	650,000,000	670,000,000	106,500,000	
1.土地 (107-111年度)		15,000,000	15,000,000					
2.機械及設備施工 (107-111年度)		1,928,000,000	1,500,000	500,000,000	650,000,000	670,000,000	106,500,000	
一般建築及設備計畫		316,716,000	120,158,000	196,558,000				
1.直潭場儀控整合改善工程 (107-108年度)	直潭場第2、3、4、5座淨水設施儀控設備(分別於98年、92年、98年、94年設置，使用年限皆為5年)及其他取水、廢水系統等之附屬儀控設備均已超過	120,000,000	41,150,000	78,850,000				

臺北自來水事業處

12101-265

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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	
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
2.直潭場第1、2座膠羽機及相關閘門閥類汰換工程 (107-108年度)	使用年限；另第5座快濾氣動設備(94年購置，使用年限10年)改為電動式操作，進行整體儀控設備汰換及系統整合，以提高穩定性及安全防護等級。 直潭場第1、2座前處理設備之膠羽機屬水中機械(第1座89年、第2座部分95年、部分98年購置，使用年限7年)，因長時間於水下24小時連續運轉，為確保設備正常運轉，故需汰換池內外相關機械及儀電設備，確保淨水處理正常運作。	137,500,000	51,400,000	86,100,000					
3.水費水表營收、MIS系統主機及網路設備汰換更新 (107-108年度)	汰換93年購置之網路核心交換器等設備、95年購置之異地備援主機及96年購置之大型主機。	20,000,000	8,000,000	12,000,000					
4.長興場排泥系統改善工程 (107-108年度)	長興場排泥系統改善，係規劃以動力方式排除沉降於沉澱池之淤泥，取代池水放乾進行人工清理之方式，提升淤泥處理效率，尤以處理暴雨或颱風時之高濁度原水，更能彰顯其功效，在不間斷之排泥	39,216,000	19,608,000	19,608,000					

臺北自來水事業處

12101-267

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國107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	2,819,962,979	100.00	2,819,962,979	100.00			2,819,962,979					
951	專案計畫	2,529,600,000	89.70	2,529,600,000	89.70			2,529,600,000					
9511	繼續性計畫	2,510,100,000	89.01	2,510,100,000	89.01			2,510,100,000					
	（一）臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	1,188,500,000	42.15	1,188,500,000	42.15			1,188,500,000					
	1.配水池加壓站系統	25,000,000	0.89	25,000,000	0.89			25,000,000					
	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	1,163,500,000	41.26	1,163,500,000	41.26			1,163,500,000					
	（二）供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	1,250,000,000	44.33	1,250,000,000	44.33			1,250,000,000					
	1.管線系統改善與管理、水壓管理、主動漏水檢測	1,243,872,000	44.11	1,243,872,000	44.11			1,243,872,000					
	2.水壓管理	6,128,000	0.22	6,128,000	0.22			6,128,000					
	（三）公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	32,000,000	1.13	32,000,000	1.13			32,000,000					
	1.房屋及建築設計監造	22,400,000	0.79	22,400,000	0.79			22,400,000					
	2.機械及設備設計監造	9,600,000	0.34	9,600,000	0.34			9,600,000					

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107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	%		
	(四) 翡翠原水管工程計畫	39,600,000	1.40	39,600,000	1.40			39,600,000					
	1. 機械及設備設計	39,600,000	1.40	39,600,000	1.40			39,600,000					
9512	新興計畫	19,500,000	0.69	19,500,000	0.69			19,500,000					
	(一) 公館配水池改建暨 共構多目標綜合大樓計畫	3,000,000	0.11	3,000,000	0.11			3,000,000					
	1. 房屋及建築施工	3,000,000	0.11	3,000,000	0.11			3,000,000					
	(二) 翡翠原水管工程計畫	16,500,000	0.59	16,500,000	0.59			16,500,000					
	1. 土地	15,000,000	0.53	15,000,000	0.53			15,000,000					
	2. 機械及設備施工	1,500,000	0.05	1,500,000	0.05			1,500,000					
952	一般建築及設備計畫	290,362,979	10.30	290,362,979	10.30			290,362,979					
9521	分年性項目	131,358,000	4.66	131,358,000	4.66			131,358,000					
	機械及設備	131,358,000	4.66	131,358,000	4.66			131,358,000					
9522	一次性項目	159,004,979	5.64	159,004,979	5.64			159,004,979					
	房屋及建築	9,000,000	0.32	9,000,000	0.32			9,000,000					
	機械及設備	135,140,569	4.79	135,140,569	4.79			135,140,569					

臺北自來水事業處

12101-269

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國107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	%		
	交通及運輸設備	6,250,560	0.22	6,250,560	0.22			6,250,560					
	什項設備	8,613,850	0.31	8,613,850	0.31			8,613,850					

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	27,497,345,983			26,384,345,983		1,113,000,000
951	專案計畫	26,960,137,596			25,847,137,596		1,113,000,000
9511	繼續性計畫	19,792,137,596			18,679,137,596		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	5,459,172,000			5,459,172,000		
	水壓管理	40,828,000			40,828,000		
	（三）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		

充預期進度明細表

107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%
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。 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。 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。 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。 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，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。					2,819,962,979	10.26	13,252,777,643	48.20
					2,529,600,000	9.38	12,943,799,701	48.01
					2,510,100,000	12.68	12,924,299,701	65.30
					1,188,500,000	8.45	10,096,699,701	71.77
	96.01-110.12				25,000,000	2.60	203,400,000	21.12
	96.01-110.12				1,163,500,000	8.88	9,893,299,701	75.49
					1,250,000,000	22.73	2,705,000,000	49.18
	105.01-109.12				1,243,872,000	22.78	2,664,172,000	48.80
	105.01-109.12				6,128,000	15.01	40,828,000	100.00
					32,000,000	19.25	72,000,000	43.31
105.01-111.12				22,400,000	19.25	50,400,000	43.31	

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		
	(四) 翡翠原水管工程計畫	57,000,000			57,000,000		
	機械及設備設計	57,000,000			57,000,000		
9512	新興計畫	7,168,000,000			7,168,000,000		
	(一) 公館配水池改建暨共構 多目標綜合大樓計畫	5,225,000,000			5,225,000,000		
	(二) 翡翠原水管工程計畫	1,943,000,000			1,943,000,000		
	土地	15,000,000			15,000,000		
	機械及設備施工	1,928,000,000			1,928,000,000		
952	一般建築及設備計畫	537,208,387			537,208,387		
9521	分年性項目	378,203,408			378,203,408		
	機械及設備	378,203,408			378,203,408		
9522	一次性項目	159,004,979			159,004,979		

水事業處

12101-273

充預期進度明細表

107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%
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，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。	105.01-111.12				9,600,000	19.25	21,600,000	43.31
為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠專管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置專管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。	106.01-111.12				39,600,000	69.47	50,600,000	88.77
					39,600,000	69.47	50,600,000	88.77
					19,500,000	0.27	19,500,000	0.27
					3,000,000	0.06	3,000,000	0.06
					16,500,000	0.85	16,500,000	0.85
為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠原水管工程土地取得，工程完成後，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。	107.01-111.12				15,000,000	100.00	15,000,000	100.00
為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠原水管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置原水管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。	107.01-111.12				1,500,000	0.08	1,500,000	0.08
發展營運，充實設備，以利業務推行。	106.01-109.12				290,362,979	54.05	308,977,942	57.52
					131,358,000	34.73	149,967,963	39.65
					131,358,000	34.73	149,967,963	39.65
					159,004,979	100.00	159,009,979	100.00

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
	房屋及建築	9,000,000				9,000,000	
	機械及設備	135,140,569				135,140,569	
	交通及運輸設備	6,250,560				6,250,560	
	什項設備	8,613,850				8,613,850	

水事業處

12101-275

充預期進度明細表

107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%
發展營運，充實設備，以利業務推行。	107.01-107.12				9,000,000	100.00	9,000,000	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	107.01-107.12				135,140,569	100.00	135,145,569	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	107.01-107.12				6,250,560	100.00	6,250,560	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	107.01-107.12				8,613,850	100.00	8,613,850	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107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										
臺北區建置供水系統及備援備載計畫	103	10407	10807							<p>103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。</p> <p>107年期初餘額=106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=260,206,667元-130,103,333元=130,103,334元。</p> <p>107年期末餘額=期初一本年度償還=130,103,334元-130,103,334元=0元。</p>

臺北自來水事業處

12101-277

經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

中華民國107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	1.64	13.54	0.95
(上) 年 度 預 算	24.45	15.81	1.32	8.17
(前) 年 度 決 算	14.84	22.84	1.74	7.56
(104) 年 度 決 算	0.73	11.32	0.77	6.66
(103) 年 度 決 算	2.59	10.28	0.70	6.62

臺北自來水事業處
償還能力投資財力分析表

中華民國107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	13.73	26.68	6.95	793.69	714.81	96.89	87.73
(上)年度預算	13.07	24.78	7.00	707.71	619.79	96.35	86.11
(前)年度決算	10.07	24.67	5.90	683.65	606.75	96.05	85.85
(104)年度決算	7.52	20.40	5.10	675.88	593.59	95.47	85.58
(103)年度決算	8.58	20.34	5.49	663.77	581.31	95.46	85.32

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
52,874,519	87,169,195		合 計				70,936,761	21,464,899	49,471,862	
8,366,311	8,455,794	53211	用人費用				8,550,166	8,550,166		
4,180,510	4,459,980	532111	正式員額薪資				4,534,080	4,534,080		較上年度預算數4,459,980元，增加74,100元。
1,240,140	1,020,480	5321113	職員薪金	月	12	85,040	1,020,480	1,020,480		職員1人薪金。
2,940,370	3,439,500	5321114	工員工資	月	12	292,800	3,513,600	3,513,600		工員5人工資。
622,231	734,183	532113	超時工作報酬				723,425	723,425		較上年度預算數734,183元，減少10,758元。
556,591	471,383	5321131	加班誤餐費				637,425	637,425		
				年	1	65,197	65,197	65,197		職員不休假加班費。
				年	1	234,240	234,240	234,240		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	187,988	187,988	187,988		四班二輪工員國定假日出勤工資。
65,640	262,800	5321132	值班誤餐費	人次	860	100	86,000	86,000		四班二輪工員夜點費。
1,485,374	1,635,326	532115	獎金				1,662,496	1,662,496		較上年度預算數1,635,326元，增加27,170元。
810,204	891,996	5321151	績效獎金				906,816	906,816		
				月	2.4	85,040	204,096	204,096		職員績效獎金。
				月	2.4	292,800	702,720	702,720		工員績效獎金。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
675,170	743,330	5321152	考核獎金	月	2	85,040	755,680	755,680	職員考核獎金。	
				月	2	292,800	170,080	170,080	工員考核獎金。	
1,635,966	1,041,952	532116	退休及卹償金				1,123,170	1,123,170	較上年度預算數1,041,952元，增加81,218元。	
812,746	224,723	5321161	職員退休及離職金	年	1	546,126	546,126	546,126	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。	
823,220	817,229	5321162	工員退休及離職金	年	1	577,044	577,044	577,044	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。	
441,675	583,693	532118	福利費				506,308	506,308	較上年度預算數583,693元，減少77,385元。	
423,324	456,035	5321181	分擔員工保險費	年	1	39,996	486,108	486,108	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	207,204	39,996	39,996	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	53,772	207,204	207,204	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	185,136	53,772	53,772	工員健保費雇主負擔部分。	
351	2,100	5321183	傷病醫藥費				2,100	2,100		

臺北自來水事業處

12101-281

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	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。
2,000	2,058	5321186	體育活動費				2,100	2,100		
				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。
16,000	123,500	5321189	其他福利費	人	1	16,000	16,000	16,000		職員住院健康檢查費。
555	660	532119	提繳費				687	687		較上年度預算數660元，增加27元。
555	660	5321191	提繳工資墊償費用	年	1	687	687	687		提繳工資墊償費用。
1,563,000	1,775,617	53212	服務費用				1,716,081	980,642	735,439	
253,233	354,975	532121	水電費				295,439		295,439	較上年度預算數354,975元，減少59,536元。
253,233	354,975	5321211	動力費	年	1	295,439	295,439		295,439	原水設備用電費。
9,186	32,400	532122	郵電費				32,400	32,400		較上年度預算數32,400元，無增減。
9,186	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	人、天	1x1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
88	1,862	532124	印刷裝訂與廣告費				1,862	1,862		較上年度預算數1,862

臺北自來水事業處

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
88	1,862	5321241	印刷及裝訂費	年	1	1,862	1,862	1,862		元，無增減。
1,300,493	1,384,830	532125	修理保養與保固費				1,384,830	944,830	440,000	印製各種報表等。
20,152	21,160	5321252	一般房屋修護費				21,160	21,160		較上年度預算數1,384,830元，無增減。
				棟	2	4,510	9,020	9,020		鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	64	110	7,040	7,040		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)。
405,345	440,000	5321255	機械及設備修護費				440,000		440,000	
				年	1	240,000	240,000		240,000	取水口及堰壩設備等維修保養。
				年	1	200,000	200,000		200,000	取水口及堰壩電氣及儀控設備等維修保養。
92,475	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(距離1200m，喇叭20支，主機1組)。
782,521	828,670	5321257	什項設備修護費				828,670	828,670		
				年	1	200,000	200,000	200,000		青潭堰及取水口垃圾清理。
				年	1	402,500	402,500	402,500		土木、管槽管線及空調等

臺北自來水事業處

12101-283

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	226,170	226,170	226,170		整修保養。
17,241,033	50,752,725	53213	材料及用品費				48,863,453	127,030	48,736,423	圍籬欄杆及倉儲設施等整修保養。
17,203,895	50,683,723	532131	使用材料費				48,740,783	4,360	48,736,423	較上年度預算數50,683,723元，減少1,942,940元。
17,172,341	50,650,565	5321311	原料	立方公尺	26,295,416	1.3275	34,907,165		34,907,165	向翡翠水庫購買原水費用。
				年	1	13,800,000	13,800,000		13,800,000	保護水源費。
4,059	3,900	5321313	燃料	公升	200	21.8	4,360	4,360		發電機用柴油。
27,495	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。
37,138	69,002	532132	用品消耗				122,670	122,670		較上年度預算數69,002元，增加53,668元。
5,461	7,164	5321321	辦公(事務)用品				7,320	7,320		
				人、月	1x12	360	4,320	4,320		職員1人，按每人每月360元編列。
				人、月	5x12	50	3,000	3,000		工具5人，按每人每月50元編列。
	15,288	5321325	服裝							

臺北自來水事業處

原水費用明細表

長興淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
31,677	46,550	5321329	其他	年	1	115,350	115,350	115,350		逾時誤餐餐盒費用及各項什支等。
12,146	28,800	53214	租金與利息				19,800	19,800		
12,146	28,800	532144	交通及運輸設備租金				19,800	19,800		較上年度預算數28,800元，減少9,000元。
12,146	28,800	5321443	電信設備租金	月	12	1,650	19,800	19,800		淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。
25,688,429	26,152,659	53215	折舊、折耗及攤銷				11,780,061	11,780,061		
25,688,429	26,132,659	532152	機械及設備折舊				11,760,061	11,760,061		較上年度預算數26,132,659元，減少14,372,598元。
25,688,429	26,132,659	5321521	機械及設備折舊	年	1	11,760,061	11,760,061	11,760,061		機械及設備折舊。
	10,000	532153	交通及運輸設備折舊				10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	5321531	交通及運輸設備折舊	年	1	10,000	10,000	10,000		交通及運輸設備折舊。
	10,000	532154	什項設備折舊				10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	5321541	什項設備折舊	年	1	10,000	10,000	10,000		什項設備折舊。
3,600	3,600	53217	會費、捐助與分攤				7,200	7,200		
3,600	3,600	532171	會費				7,200	7,200		較上年度預算數3,600元，增加3,600元。
3,600	3,600	5321713	職業團體會費	人、月	6x12	100	7,200	7,200		工會會費。

臺北自來水事業處

12101-285

原水費用明細表

公館淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
13,334,739	51,049,697		合 計				49,004,845	57,680	48,947,165	
240,000	240,000	53212	服務費用				240,000		240,000	
240,000	240,000	532125	修理保養與保固費				240,000		240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
240,000	240,000	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。
12,962,408	50,650,565	53213	材料及用品費				48,707,165		48,707,165	
12,962,408	50,650,565	532131	使用材料費				48,707,165		48,707,165	較上年度預算數50,650,565元，減少1,943,400元。
12,962,408	50,650,565	5321311	原料	立方公尺	26,295,416	1.3275	48,707,165		48,707,165	
				年	1	13,800,000	13,800,000		13,800,000	向翡翠水庫購買原水費用。保護水源費。
132,331	159,132	53215	折舊、折耗及攤銷				57,680	57,680		
132,331	140,232	532152	機械及設備折舊				38,780	38,780		較上年度預算數140,232元，減少101,452元。
132,331	140,232	5321521	機械及設備折舊	年	1	38,780	38,780	38,780	38,780	機械及設備折舊。
	10,000	532153	交通及運輸設備折舊				10,000	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	5321531	交通及運輸設備折舊	年	1	10,000	10,000	10,000	10,000	交通及運輸設備折舊。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

公館淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	8,900	532154	什項設備折舊				8,900	8,900		較上年度預算數8,900元 ，無增減。 什項設備折舊。
	8,900	5321541	什項設備折舊	年	1	8,900	8,900	8,900		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
188,880,063	425,305,728		合 計				403,303,832	68,914,578	334,389,254	
15,439,995	16,695,311	53211	用人費用				16,899,346	16,899,346		
7,926,071	8,919,960	532111	正式員額薪資				9,068,160	9,068,160		較上年度預算數8,919,960元，增加148,200元。
1,296,375	2,040,960	5321113	職員薪金	月	12	170,080	2,040,960	2,040,960		職員2人薪金。
6,629,696	6,879,000	5321114	工員工資	月	12	585,600	7,027,200	7,027,200		工員10人工資。
948,847	1,269,790	532113	超時工作報酬				1,261,875	1,261,875		較上年度預算數1,269,790元，減少7,915元。
839,247	612,790	5321131	加班誤餐費				1,106,875	1,106,875		
				年	1	130,395	130,395	130,395		職員不休假加班費。
				年	1	468,480	468,480	468,480		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	458,000	458,000	458,000		四班二輪工員國定假日出勤工資。
109,600	657,000	5321132	值班誤餐費	人次	1,550	100	155,000	155,000		四班二輪工員夜點費。
3,130,098	3,270,652	532115	獎金				3,324,992	3,324,992		較上年度預算數3,270,652元，增加54,340元。
1,707,326	1,783,992	5321151	績效獎金				1,813,632	1,813,632		
				月	2.4	170,080	408,192	408,192		職員績效獎金。
				月	2.4	585,600	1,405,440	1,405,440		工員績效獎金。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,422,772	1,486,660	5321152	考核獎金	月	2	170,080	1,511,360	1,511,360		職員考核獎金。
				月	2	585,600	340,160	340,160		工員考核獎金。
2,548,195	2,083,903	532116	退休及卹償金				1,171,200	1,171,200		較上年度預算數2,083,903元，增加162,438元。
901,756	449,445	5321161	職員退休及離職金	年	1	1,092,252	2,246,341	2,246,341		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。
1,646,439	1,634,458	5321162	工員退休及離職金	年	1	1,154,089	1,092,252	1,092,252		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。
885,538	1,149,686	532118	福利費				1,154,089	1,154,089		較上年度預算數1,149,686元，減少153,082元。
832,740	912,070	5321181	分擔員工保險費	年	1	79,992	972,204	972,204		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	414,396	79,992	79,992		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	107,544	414,396	414,396		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	370,272	107,544	107,544		工員健保費雇主負擔部分。
798	4,200	5321183	傷病醫藥費				370,272	370,272		
							4,200	4,200		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	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。
4,000	4,116	5321186	體育活動費				4,200	4,200		
				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	229,300	5321189	其他福利費	人	1	16,000	16,000	16,000		職員住院健康檢查費。
1,246	1,320	532119	提繳費				1,374	1,374		較上年度預算數1,320元，增加54元。
1,246	1,320	5321191	提繳工資墊償費用	年	1	1,374	1,374	1,374		提繳工資墊償費用。
6,252,602	8,843,339	53212	服務費用				8,945,744	4,402,510	4,543,234	
619,915	620,829	532121	水電費				723,234		723,234	較上年度預算數620,829元，增加102,405元。
619,915	620,829	5321211	動力費	年	1	723,234	723,234		723,234	原水設備用電費。
18,572	52,200	532122	郵電費				52,200	52,200		較上年度預算數52,200元，無增減。
18,572	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。

臺北自來水事業處

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	5321231	臺澎金馬地區旅費	人、天	1x1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
11,539	9,310	532124	印刷裝訂與廣告費				9,310	9,310		較上年度預算數9,310元，無增減。
11,539	9,310	5321241	印刷及裝訂費	年	1	9,310	9,310	9,310		印製各種報表等。
5,602,576	8,159,450	532125	修理保養與保固費				8,159,450	4,339,450	3,820,000	較上年度預算數8,159,450元，無增減。
90,209	94,720	5321252	一般房屋修護費				94,720	94,720		
				棟	2	4,510	9,020	9,020		鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	110	110	12,100	12,100		鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)。
				平方公尺	80	920	73,600	73,600		外牆面1:3水泥砂粉刷貼丁掛。
3,608,049	3,820,000	5321255	機械及設備修護費				3,820,000		3,820,000	
				年	1	3,310,000	3,310,000		3,310,000	取水口及堰壩設備等維修保養。
				年	1	510,000	510,000		510,000	取水口及堰壩電氣及儀控設備等維修保養。
26,667	180,000	5321256	交通及運輸設備修護費	年	1	180,000	180,000	180,000		直潭放水廣播系統及通訊設備等保養(距離8900m，喇叭30支，主機3組)。
1,877,651	4,064,730	5321257	什項設備修護費				4,064,730	4,064,730		
				年	1	80,000	80,000	80,000		土木、管槽管線及空調等

臺北自來水事業處

12101-291

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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		整修保養。
				年	1	3,904,730	3,904,730	3,904,730		圍籬欄杆及倉儲設施等整修保養。
124,131,271	358,393,037	53213	材料及用品費				330,078,500	232,480	329,846,020	直潭壩、取水口垃圾及淤積物清理。
124,116,582	358,310,893	532131	使用材料費				329,902,620	56,600	329,846,020	較上年度預算數358,310,893元，減少28,408,273元。
124,041,317	358,228,893	5321311	原料	立方公尺	166,537,631	1.3275	221,078,705		329,816,020	向翡翠水庫購買原水費用。
				年	1	21,337,315	21,337,315		21,337,315	補償台電桂山電廠粗坑機組發電損失。
				年	1	87,400,000	87,400,000		87,400,000	保護水源費。
46,742	52,000	5321313	燃料	公升	2,000	21.8	43,600	56,600	43,600	發電機用柴油。
				年	1	13,000	13,000		13,000	液化瓦斯。
28,523	30,000	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。
14,689	82,144	532132	用品消耗				175,880	175,880		較上年度預算數82,144元，增加93,736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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,673	14,328	5321321	辦公(事務)用品	人、月	2x12	360	14,640	14,640		職員2人，按每人每月360元編列。 工員10人，按每人每月50元編列。
				人、月	10x12	50	8,640	8,640		
	30,576	5321325	服裝							
12,016	37,240	5321329	其他	年	1	161,240	161,240	161,240		逾時誤餐餐盒費用及各項什支等。
33,631	72,000	53214	租金與利息				79,200	79,200		
33,631	72,000	532144	交通及運輸設備租金				79,200	79,200		較上年度預算數72,000元，增加7,200元。
33,631	72,000	5321443	電信設備租金	月	12	6,600	79,200	79,200		淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。
43,015,364	41,294,841	53215	折舊、折耗及攤銷				47,286,642	47,286,642		
14,196	1,127,340	532150	土地改良物折舊				14,208	14,208		較上年度預算數1,127,340元，減少1,113,132元。
14,196	1,127,340	5321501	土地改良物折舊	年	1	14,208	14,208	14,208		土地改良物折舊。
43,001,168	40,147,501	532152	機械及設備折舊				47,252,434	47,252,434		較上年度預算數40,147,501元，增加7,104,933元。
43,001,168	40,147,501	5321521	機械及設備折舊	年	1	47,252,434	47,252,434	47,252,434		機械及設備折舊。
	10,000	532153	交通及運輸設備折舊				10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-293

原水費用明細表

直潭淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	10,000	5321531	交通及運輸設備折舊	年	1	10,000	10,000	10,000		交通及運輸設備折舊。
	10,000	532154	什項設備折舊				10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	5321541	什項設備折舊	年	1	10,000	10,000	10,000		什項設備折舊。
7,200	7,200	53217	會費、捐助與分攤				14,400	14,400		
7,200	7,200	532171	會費				14,400	14,400		較上年度預算數7,200元，增加7,200元。
7,200	7,200	5321713	職業團體會費	人、月	12x12	100	14,400	14,400		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
193,716,616	181,852,603		合 計				209,131,686	131,163,798	77,967,888	
44,069,991	43,616,901	53221	用人費用				47,016,621	47,016,621		
24,124,663	23,916,960	532211	正式員額薪資				24,058,080	24,058,080		較上年度預算數 23,916,960元，增加 141,120元。
13,177,097	13,598,460	5322113	職員薪金	月	12	1,126,440	13,517,280	13,517,280		職員12人薪金。
10,947,566	10,318,500	5322114	工員工資	月	12	878,400	10,540,800	10,540,800		工員15人工資。
2,900,974	2,900,924	532213	超時工作報酬				3,265,082	3,265,082		較上年度預算數2,900,924 元，增加364,158元。
2,656,734	2,243,924	5322131	加班誤餐費				3,070,082	3,070,082		
				年	1	863,604	863,604	863,604		職員不休假加班費。
				年	1	702,720	702,720	702,720		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	596,000	596,000	596,000		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
244,240	657,000	5322132	值班誤餐費	人次	1,950	100	195,000	195,000		四班二輪工員夜點費。
8,748,087	8,769,552	532215	獎金				8,821,296	8,821,296		較上年度預算數8,769,552 元，增加51,744元。
4,771,683	4,783,392	5322151	績效獎金	月	2.4	1,126,440	2,703,456	2,703,456		職員績效獎金。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,976,404	3,986,160	5322152	考核獎金	月	2.4	878,400	2,108,160	2,108,160		工員績效獎金。
							4,009,680	4,009,680		
5,732,104	5,148,359	532216	退休及卹償金	月	2	1,126,440	2,252,880	2,252,880		職員考核獎金。
				月	2	878,400	1,756,800	1,756,800		工員考核獎金。
2,933,158	2,696,672	5322161	職員退休及離職金	年	1	6,553,513	6,553,513	6,553,513		較上年度預算數5,148,359元，增加3,136,287元。
2,798,946	2,451,687	5322162	工員退休及離職金	年	1	1,731,133	1,731,133	1,731,133		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。
2,562,102	2,879,126	532218	福利費				2,585,456	2,585,456		
2,268,353	2,239,215	5322181	分擔員工保險費	年	1	529,812	529,812	529,812		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	621,600	621,600	621,600		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	712,236	712,236	712,236		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	555,408	555,408	555,408		工員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	9,450	5322183	傷病醫藥費	人	12	350	9,450	9,450		按職員人數計列醫藥費。
				人	15	350	4,200	4,200		按工員人數計列醫藥費。
1,453	9,261	5322186	體育活動費	人、年	12x1	350	9,450	9,450		文康活動費，職員12人， 每人編列350元。
				人、年	15x1	350	4,200	4,200		文康活動費，工員15人， 每人編列350元。
290,040	621,200	5322189	其他福利費	人	9	16,000	147,500	147,500		職員住院健康檢查費。
				人	1	3,500	144,000	144,000		職員一般健康檢查費。
2,061	1,980	532219	提繳費				2,061	2,061		較上年度預算數1,980元 ，增加81元。
2,061	1,980	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	2,061	2,061	2,061		提繳工資墊償費用。
55,085,987	55,525,918	53222	服務費用				63,060,333	13,323,488	49,736,845	
39,054,450	38,113,010	532221	水電費				45,563,525		45,563,525	較上年度預算數 38,113,010元，增加 7,450,515元。
39,054,450	38,113,010	5322211	動力費	年	1	45,563,525	45,563,525		45,563,525	出水設備用電等。
102,920	283,800	532222	郵電費				283,800	283,800		較上年度預算數283,800 元，無增減。
102,920	283,800	5322222	電話費				283,800	283,800		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	1x12	250	3,000	3,000		行動電話費。
				部、月	26x12	900	280,800	280,800		直撥電話費。
35,662	36,000	532223	旅運費				36,000	36,000		較上年度預算數36,000元，無增減。
30,900	31,000	5322231	臺澎金馬地區旅費	人、天	20x1	1,550	31,000	31,000		因公出差旅費。
4,762	5,000	5322235	貨物運費	年	1	5,000	5,000	5,000		柴油等搬運費。
26,080	64,887	532224	印刷裝訂與廣告費				64,887	64,887		較上年度預算數64,887元，無增減。
26,080	64,887	5322241	印刷及裝訂費				64,887	64,887		
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
				年	1	16,016	16,016	16,016		印製各種報表等。
9,074,274	10,083,956	532225	修理保養與保固費				10,083,956	5,910,636	4,173,320	較上年度預算數10,083,956元，無增減。
401,276	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)。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,412,400	4,173,320	5322255	機械及設備修護費	坪	319	150	47,850	47,850		供水大樓加強磚造房屋修護費(超過30坪)。
				年	1	550,000	550,000	550,000	550,000	淨水設備等維修保養。
				年	1	550,000	550,000	550,000	550,000	加藥設備等維修保養。
				年	1	2,673,320	2,673,320	2,673,320	2,673,320	電氣及儀控設備等維修保養。
208,805	189,296	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	400,000	400,000	400,000	400,000	水質儀器設備等維修保養。
				年	1	30,996	30,996	30,996	30,996	通訊設備等保養。
				年	1	150,000	150,000	150,000	150,000	監視系統維修。
				年	1	8,300	8,300	8,300	8,300	車輛修護費。
5,051,793	5,300,000	5322257	什項設備修護費	年	1	800,000	800,000	800,000	800,000	沉澱池及廢水池淤泥清理。
				年	1	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	快濾池濾層整修。
				年	1	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	土木、管槽管線、欄杆及空調等整修保養。
5,309	2,915	532226	保險費				2,915	2,915	較上年度預算數2,915元，無增減。	

臺北自來水事業處

12101-299

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,309	2,915	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	2,915		車輛保險費。
6,787,292	6,941,350	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				7,025,250	7,025,250		較上年度預算數6,941,350元，增加83,900元。
6,787,292	6,941,350	5322279	外包費	年	1	7,025,250	7,025,250	7,025,250		淤泥餅清運再利用。
33,037,586	24,098,151	53223	材料及用品費				28,993,473	762,430	28,231,043	
32,533,062	23,259,847	532231	使用材料費				28,066,633	55,590	28,011,043	較上年度預算數23,259,847元，增加4,806,786元。
31,766,217	21,880,757	5322311	原料	年	1	26,678,175	26,678,175		26,678,175	水處理用藥品。
630,451	1,200,000	5322312	物料	年	1	1,200,000	1,200,000		1,200,000	濾料濾材消防設備及相關物料。
52,744	49,725	5322313	燃料	公升	2,550	21.8	55,590	55,590		發電機等用柴油。
39,938	39,365	5322314	油脂	輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868		42,868	車輛油料費。
43,712	90,000	5322316	設備零件	年	1	90,000	90,000		90,000	自來水設備消耗性零件、維修保養工具及純水機耗材等。
504,524	838,304	532232	用品消耗				926,840	706,840	220,000	較上年度預算數838,304元，增加88,536元。
19,121	59,508	5322321	辦公(事務)用品	人、月	12x12	360	60,840	60,840		職員12人，按每人每月360元編列。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	15x12	50	9,000	9,000		工員15人，按每人每月50元編列。
188,986	220,000	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	220,000	220,000	220,000		水質化驗原料及實驗用品。
	68,796	5322325	服裝							
296,417	490,000	5322329	其他				646,000	646,000		
				年	1	460,000	460,000	460,000		環境美化及清潔維護等。
				年	1	186,000	186,000	186,000		逾時誤餐餐盒費用及各項什支等。
35,859	57,600	53224	租金與利息				49,500	49,500		
35,859	57,600	532244	交通及運輸設備租金				49,500	49,500		較上年度預算數57,600元，減少8,100元。
35,859	57,600	5322443	電信設備租金	月	12	4,125	49,500	49,500		淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。
61,433,923	58,520,423	53225	折舊、折耗及攤銷				69,961,949	69,961,949		
507,078	507,093	532250	土地改良物折舊				498,900	498,900		較上年度預算數507,093元，減少8,193元。
507,078	507,093	5322501	土地改良物折舊	年	1	498,900	498,900	498,900		土地改良物折舊。
1,688,333	1,949,774	532251	房屋折舊				1,597,956	1,597,956		較上年度預算數1,949,774元，減少351,818元。
1,596,449	1,835,445	5322511	一般房屋折舊	年	1	1,596,444	1,596,444	1,596,444		一般房屋折舊。
91,884	114,329	5322513	其他建築折舊	年	1	1,512	1,512	1,512		其他建築折舊。

臺北自來水事業處

12101-301

淨水費用明細表

長興淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
59,140,904	55,977,154	532252	機械及設備折舊				67,738,349	67,738,349		較上年度預算數 55,977,154元，增加 11,761,195元。
59,140,904	55,977,154	5322521	機械及設備折舊	年	1	67,738,349	67,738,349	67,738,349		機械及設備折舊。
		10,000	532253	交通及運輸設備折舊				29,136	29,136	
	10,000	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	29,136	29,136	29,136		交通及運輸設備折舊。
97,608	76,402	532254	什項設備折舊				97,608	97,608		較上年度預算數76,402元 ，增加21,206元。
97,608	76,402	5322541	什項設備折舊	年	1	97,608	97,608	97,608		什項設備折舊。
35,870	17,410	53226	稅捐與規費				17,410	17,410		
22,460	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。
22,460	11,230	5322659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛牌照稅。
13,410	6,180	532268	規費				6,180	6,180		較上年度預算數6,180元 ，無增減。
12,360	6,180	5322683	汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	6,180		車輛燃料使用費。
1,050		5322689	其他							
17,400	16,200	53227	會費、捐助與分攤				32,400	32,400		
17,400	16,200	532271	會費				32,400	32,400		較上年度預算數16,200元 ，增加16,200元。
17,400	16,200	5322713	職業團體會費	人、月	27x12	100	32,400	32,400		工會會費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
139,833,372	165,774,546		合 計				140,178,477	82,659,870	57,518,607	
29,514,113	31,150,244	53221	用人費用				33,521,200	33,521,200		
16,095,020	16,877,640	532211	正式員額薪資				17,203,260	17,203,260		較上年度預算數 16,877,640元，增加 325,620元。
7,254,853	8,622,840	5322113	職員薪金	月	12	730,885	8,770,620	8,770,620		職員8人薪金。
8,840,167	8,254,800	5322114	工員工資	月	12	702,720	8,432,640	8,432,640		工員12人工資。
1,592,777	2,281,882	532213	超時工作報酬				2,422,027	2,422,027		較上年度預算數2,281,882 元，增加140,145元。
1,456,897	1,493,482	5322131	加班誤餐費	年	1	560,345	560,345	560,345		職員不休假加班費。
				年	1	562,176	562,176	562,176		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	618,786	618,786	618,786		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
135,880	788,400	5322132	值班誤餐費	人次	2,680	100	268,000	268,000		四班二輪工員夜點費。
5,926,770	6,188,468	532215	獎金				6,307,862	6,307,862		較上年度預算數6,188,468 元，增加119,394元。
3,232,784	3,375,528	5322151	績效獎金	月	2.4	730,885	1,754,124	1,754,124		職員績效獎金。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,693,986	2,812,940	5322152	考核獎金	月	2.4	702,720	1,686,528	1,686,528		工員績效獎金。
							2,867,210	2,867,210		
4,130,562	3,759,130	532216	退休及卹償金	月	2	730,885	1,461,770	1,461,770		職員考核獎金。
				月	2	702,720	1,405,440	1,405,440		工員考核獎金。
2,154,835	1,797,781	5322161	職員退休及離職金				5,753,914	5,753,914		較上年度預算數3,759,130元，增加1,994,784元。
				年	1	4,369,008	4,369,008	4,369,008		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。
1,975,727	1,961,349	5322162	工員退休及離職金	年	1	1,384,906	1,384,906	1,384,906		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。
1,767,321	2,041,540	532218	福利費				1,832,488	1,832,488		較上年度預算數2,041,540元，減少209,052元。
1,548,053	1,604,880	5322181	分擔員工保險費	年	1	343,764	343,764	343,764		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	497,280	497,280	497,280		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	462,132	462,132	462,132		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	444,312	444,312	444,312		工員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,415	7,000	5322183	傷病醫藥費	人	8	350	7,000	7,000		按職員人數計列醫藥費。
				人	12	350	2,800	2,800		按工員人數計列醫藥費。
953	6,860	5322186	體育活動費	人、年	8x1	350	7,000	7,000		文康活動費，職員8人， 每人編列350元。
				人、年	12x1	350	2,800	2,800		文康活動費，工員12人， 每人編列350元。
216,900	422,800	5322189	其他福利費	人	4	16,000	71,000	71,000		職員住院健康檢查費。
				人	2	3,500	64,000	64,000		職員一般健康檢查費。
1,663	1,584	532219	提繳費				1,649	1,649		較上年度預算數1,584元 ，增加65元。
1,663	1,584	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	1,649	1,649	1,649		提繳工資墊償費用。
49,820,611	49,673,140	53222	服務費用				52,875,653	9,993,275	42,882,378	
28,168,603	32,577,457	532221	水電費				32,863,370		32,863,370	較上年度預算數 32,577,457元，增加 285,913元。
28,168,603	32,577,457	5322211	動力費	年	1	32,863,370	32,863,370		32,863,370	出水設備用電等。
32,529	97,200	532222	郵電費				97,200	97,200		較上年度預算數97,200元 ，無增減。
32,529	97,200	5322222	電話費	部、月	9x12	900	97,200	97,200		直撥電話費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,387	9,650	532223	旅運費				9,650	9,650		較上年度預算數9,650元，無增減。
3,625	4,650	5322231	臺澎金馬地區旅費	人、天	3x1	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
4,762	5,000	5322235	貨物運費	年	1	5,000	5,000	5,000		柴油等搬運費。
309	4,655	532224	印刷裝訂與廣告費				4,655	4,655		較上年度預算數4,655元，無增減。
309	4,655	5322241	印刷及裝訂費	年	1	4,655	4,655	4,655		印製各種報表等。
13,743,520	12,875,528	532225	修理保養與保固費				12,875,528	2,856,520	10,019,008	較上年度預算數12,875,528元，無增減。
172,162	180,770	5322252	一般房屋修護費				180,770	180,770		
				棟	4	4,510	18,040	18,040		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)。
				坪	908	110	99,880	99,880		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)。
				棟	2	6,765	13,530	13,530		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)。
				坪	268	165	44,220	44,220		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

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
11,070,921	10,019,008	5322255	機械及設備修護費	棟	1	5,100	5,100	5,100	上)。 量水室加強磚造(30坪以內)。	
				年	1	919,008	919,008	919,008	淨水設備等維修保養。	
				年	1	300,000	300,000	300,000	加藥設備等整修保養。	
				年	1	1,100,000	1,100,000	1,100,000	電氣及儀控設備等維修保養。	
				年	1	7,100,000	7,100,000	7,100,000	淤泥處理廠操作維護。	
				年	1	600,000	600,000	600,000	水質儀器設備等維修保養。	
148,552	150,000	5322256	交通及運輸設備修護費				150,000	150,000		
				年	1	50,000	50,000	50,000	監視系統維修。	
				年	1	100,000	100,000	100,000	通訊設備等保養。	
2,351,885	2,525,750	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	快濾池濾層整修。	
				年	1	900,000	900,000	900,000	土木、管槽管線、欄杆及空調等整修保養。	
511		532226	保險費							

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
511		5322264	交通及運輸設備保險費							
7,750,752	4,108,650	532227	棧儲、包裝、代理及加工費			7,025,250	7,025,250			較上年度預算數4,108,650元，增加2,916,600元。
7,750,752	4,108,650	5322279	外包費	年	1	7,025,250	7,025,250	7,025,250		淤泥餅清運再利用。
116,000		532228	專業服務費							
22,000		5322283	工程及管理諮詢服務費							
94,000		5322286	委託檢驗試驗費							
17,769,522	15,725,288	53223	材料及用品費			15,731,389	1,095,160	14,636,229		
17,007,878	14,792,480	532231	使用材料費			14,634,229	218,000	14,416,229		較上年度預算數14,792,480元，減少158,251元。
16,381,427	13,507,480	5322311	原料	年	1	10,611,349	10,611,349	10,611,349		水處理用藥品。
493,618	1,000,000	5322312	物料	年	1	3,714,880	3,714,880	3,714,880		濾料濾材消防設備、脫水機濾布及相關物料。
88,667	195,000	5322313	燃料	公升	10,000	21.8	218,000	218,000		發電機等用柴油。
1,984		5322314	油脂							
42,182	90,000	5322316	設備零件	年	1	90,000	90,000	90,000		自來水設備消耗性零件、維修保養工具及純水機耗材等。
761,644	932,808	532232	用品消耗			1,097,160	877,160	220,000		較上年度預算數932,808

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
10,327	40,848	5322321	辦公(事務)用品	人、月	8x12	360	41,760	41,760		元，增加164,352元。
				人、月	12x12	50	34,560	34,560		職員8人，按每人每月360元編列。
				人、月	12x12	50	7,200	7,200		工員12人，按每人每月50元編列。
52,532	220,000	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	220,000	220,000	220,000		水質化驗原料及實驗用品。
	50,960	5322325	服裝							
698,785	621,000	5322329	其他	年	1	591,000	835,400	835,400		環境美化及清潔維護等。
				年	1	244,400	591,000	591,000		逾時誤餐餐盒費用及各項什支等。
61,518	57,600	53224	租金與利息				69,300	69,300		
61,518	57,600	532244	交通及運輸設備租金				69,300	69,300		較上年度預算數57,600元，增加11,700元。
61,518	57,600	5322443	電信設備租金	月	12	5,775	69,300	69,300		淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。
42,640,209	68,956,274	53225	折舊、折耗及攤銷				37,756,935	37,756,935		
3,052,936	2,911,511	532250	土地改良物折舊				1,446,708	1,446,708		較上年度預算數2,911,511元，減少1,464,803元。
3,052,936	2,911,511	5322501	土地改良物折舊	年	1	1,446,708	1,446,708	1,446,708		土地改良物折舊。

臺北自來水事業處

12101-309

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,635,579	4,975,272	532251	房屋折舊				4,579,517	4,579,517		較上年度預算數4,975,272元，減少395,755元。
4,525,377	4,828,344	5322511	一般房屋折舊	年	1	4,528,332	4,528,332	4,528,332		一般房屋折舊。
110,202	146,928	5322513	其他建築折舊	年	1	51,185	51,185	51,185		其他建築折舊。
34,332,609	60,253,840	532252	機械及設備折舊				31,110,394	31,110,394		較上年度預算數60,253,840元，減少29,143,446元。
34,332,609	60,253,840	5322521	機械及設備折舊	年	1	31,110,394	31,110,394	31,110,394		機械及設備折舊。
616,773	616,775	532253	交通及運輸設備折舊				616,776	616,776		較上年度預算數616,775元，增加1元。
616,773	616,775	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	616,776	616,776	616,776		交通及運輸設備折舊。
2,312	198,876	532254	什項設備折舊				3,540	3,540		較上年度預算數198,876元，減少195,336元。
2,312	198,876	5322541	什項設備折舊	年	1	3,540	3,540	3,540		什項設備折舊。
15,999	200,000	53226	稅捐與規費				200,000	200,000		
15,999	200,000	532268	規費				200,000	200,000		較上年度預算數200,000元，無增減。
15,549		5322681	行政規費							
450		5322683	汽車燃料使用費							
	200,000	5322686	水污染防治費	年	1	200,000	200,000	200,000		水污染防治費。
11,400	12,000	53227	會費、捐助與分攤				24,000	24,000		
11,400	12,000	532271	會費				24,000	24,000		較上年度預算數12,000

12101-310

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

公館淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
11,400	12,000	5322713	職業團體會費	人、月	20x12	100	24,000	24,000		元，增加12,000元。 工會會費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
28,398,479	29,131,684		合 計				31,675,379	22,902,803	8,772,576	
3,785,173	8,249,538	53221	用人費用				9,573,861	9,573,861		
1,963,860	4,470,480	532211	正式員額薪資				4,730,460	4,730,460		較上年度預算數4,470,480元，增加259,980元。
1,186,920	3,094,680	5322113	職員薪金	月	12	277,085	3,325,020	3,325,020		職員3人薪金。
776,940	1,375,800	5322114	工員工資	月	12	117,120	1,405,440	1,405,440		工員2人工資。
169,449	626,473	532213	超時工作報酬				753,972	753,972		較上年度預算數626,473元，增加127,499元。
169,449	626,473	5322131	加班誤餐費				753,972	753,972		職員不休假加班費。
				年	1	212,432	212,432	212,432		技術士不休假加班費。
				年	1	93,696	93,696	93,696		職員加班費。
				年	1	178,922	178,922	178,922		工員加班費。
				年	1	119,282	119,282	119,282		四班二輪工員國定假日出勤工資。
				年	1	149,640	149,640	149,640		較上年度預算數1,639,176元，增加95,326元。
720,082	1,639,176	532215	獎金				1,734,502	1,734,502		
392,772	894,096	5322151	績效獎金				946,092	946,092		
				月	2.4	277,085	665,004	665,004		職員績效獎金。
				月	2.4	117,120	281,088	281,088		工員績效獎金。
327,310	745,080	5322152	考核獎金				788,410	788,410		

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
703,252	1,001,060	532216	退休及卹償金	月	2	277,085	554,170	554,170		職員考核獎金。
				月	2	117,120	234,240	234,240		工員考核獎金。
538,608	674,168	5322161	職員退休及離職金	年	1	1,638,378	1,638,378	1,638,378		較上年度預算數1,001,060元，增加868,136元。
164,644	326,892	5322162	工員退休及離職金	年	1	230,818	230,818	230,818		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。
228,385	512,085	532218	福利費				485,456	485,456		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。
180,246	404,520	5322181	分擔員工保險費	年	1	130,320	130,320	130,320		較上年度預算數512,085元，減少26,629元。
				年	1	82,884	82,884	82,884		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	175,200	175,200	175,200		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	74,052	74,052	74,052		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1					工員健保費雇主負擔部分。
139	1,750	5322183	傷病醫藥費	人	3	350	1,050	1,050		按職員人數計列醫藥費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	1,715	5322186	體育活動費	人	2	350	700	700		按工員人數計列醫藥費。
				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	2x1	350	700	700		文康活動費，工員2人，每人編列350元。
48,000	104,100	5322189	其他福利費				19,500	19,500		
				人	1	16,000	16,000	16,000		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。
145	264	532219	提繳費				275	275		較上年度預算數264元，增加11元。
145	264	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	275	275	275		提繳工資墊償費用。
12,494,335	7,596,363	53222	服務費用				7,829,087	1,568,035	6,261,052	
3,130,475	3,406,997	532221	水電費				3,652,221		3,652,221	較上年度預算數3,406,997元，增加245,224元。
3,130,475	3,406,997	5322211	動力費	年	1	3,652,221	3,652,221		3,652,221	出水設備用電等。
12,264	46,200	532222	郵電費				46,200	46,200		較上年度預算數46,200元，無增減。
12,264	46,200	5322222	電話費				46,200	46,200		
				部、月	1x12	250	3,000	3,000		行動電話費。
				部、月	4x12	900	43,200	43,200		直撥電話費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,809	4,000	532223	旅運費				4,000	4,000		較上年度預算數4,000元，無增減。
3,809	4,000	5322235	貨物運費	年	1	4,000	4,000	4,000		柴油等搬運費。
30	4,044	532224	印刷裝訂與廣告費				4,044	4,044		較上年度預算數4,044元，無增減。
30	4,044	5322241	印刷及裝訂費	年	1	4,044	4,044	4,044		印製各種報表等。
4,206,736	3,314,411	532225	修理保養與保固費				3,314,411	705,580	2,608,831	較上年度預算數3,314,411元，無增減。
153,450	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坪以內，30年以上)。
				坪	30	225	6,750	6,750		加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				棟	2	6,100	12,200	12,200		木造房屋修護費(30坪以內)。
				坪	20	200	4,000	4,000		木造房屋修護費(超過30坪)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,281,742	2,608,831	5322255	機械及設備修護費	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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	淨水設備等維修保養。
				年	1	250,000	250,000	250,000	250,000	加藥設備等維修保養。
				年	1	900,000	900,000	900,000	900,000	電氣及儀控設備等維修保養。
				年	1	258,831	258,831	258,831	258,831	水質儀器設備等維修保養。
244,643	251,620	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	150,000	150,000	150,000	150,000	通訊設備等保養。
				年	1	100,000	100,000	100,000	100,000	監視系統維修。
				年	1	1,620	1,620	1,620	1,620	車輛修護費。
				年	1	300,000	300,000	300,000	300,000	土木、管槽管線、欄杆及空調等整修保養。
526,901	300,000	5322257	什項設備修護費	年	1	300,000	300,000	300,000	300,000	
511	711	532226	保險費				711	711	711	較上年度預算數711元，無增減。
511	711	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	711	711	711	711	車輛保險費。
5,140,510	820,000	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				807,500	807,500	807,500	較上年度預算數820,000元，減少12,500元。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,140,510	820,000	5322279	外包費	年	1	807,500	807,500	807,500		淤泥餅清運再利用。
2,926,458	2,019,648	53223	材料及用品費				2,719,684	208,160	2,511,524	
2,820,371	1,634,060	532231	使用材料費				2,346,524	55,000	2,291,524	較上年度預算數1,634,060元，增加712,464元。
2,723,923	1,471,580	5322311	原料	年	1	2,180,356	2,180,356		2,180,356	水處理用藥品。
14,425	15,000	5322312	物料	年	1	15,000	15,000		15,000	濾料濾材消防設備及相關物料。
43,184	50,400	5322313	燃料	公升	2,000	21.8	43,600	43,600		發電機等用柴油。
				年	1	11,400	11,400	11,400		液化瓦斯。
1,418	7,080	5322314	油脂				6,168		6,168	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x20	25.7	6,168		6,168	車輛油料費。
37,421	90,000	5322316	設備零件	年	1	90,000	90,000		90,000	自來水設備消耗性零件、維修保養工具及純水機耗材等。
106,087	385,588	532232	用品消耗				373,160	153,160	220,000	較上年度預算數385,588元，減少12,428元。
1,079	13,848	5322321	辦公(事務)用品	人、月	3x12	360	14,160	14,160		職員3人，按每人每月360元編列。
				人、月	2x12	50	1,200	1,200		員工2人，按每人每月50

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
87,350	220,000	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	220,000	220,000		220,000	元編列。
	12,740	5322325	服裝							
17,658	139,000	5322329	其他				139,000	139,000		
				年	1	39,000	39,000	39,000		各項什支等。
				年	1	100,000	100,000	100,000		環境美化維護。
233,411	215,700	53224	租金與利息				200,400	200,400		
71,700	71,700	532241	地租及水租				71,700	71,700		較上年度預算數71,700元，無增減。
71,700	71,700	5322411	一般土地租金	年	1	71,700	71,700	71,700		菁礮溪水源國有土地水權償金。
161,711	144,000	532244	交通及運輸設備租金				128,700	128,700		較上年度預算數144,000元，減少15,300元。
161,711	144,000	5322443	電信設備租金	月	12	10,725	128,700	128,700		淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。
7,835,452	9,924,985	53225	折舊、折耗及攤銷				10,223,897	10,223,897		
296,982	307,512	532250	土地改良物折舊				296,988	296,988		較上年度預算數307,512元，減少10,524元。
296,982	307,512	5322501	土地改良物折舊	年	1	296,988	296,988	296,988		土地改良物折舊。
171,066	186,048	532251	房屋折舊				171,060	171,060		較上年度預算數186,048元，減少14,988元。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
171,066	186,048	5322511	一般房屋折舊	年	1	171,060	171,060	171,060		一般房屋折舊。
7,309,031	9,376,810	532252	機械及設備折舊				9,697,005	9,697,005		較上年度預算數9,376,810元，增加320,195元。
7,309,031	9,376,810	5322521	機械及設備折舊	年	1	9,697,005	9,697,005	9,697,005		機械及設備折舊。
56,592	50,284	532253	交通及運輸設備折舊				56,592	56,592		較上年度預算數50,284元，增加6,308元。
56,592	50,284	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	56,592	56,592	56,592		交通及運輸設備折舊。
1,781	4,331	532254	什項設備折舊				2,252	2,252		較上年度預算數4,331元，減少2,079元。
1,781	4,331	5322541	什項設備折舊	年	1	2,252	2,252	2,252		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				450	450		車輛燃料使用費。
				年	1	450	450	450		車輛燃料使用費。
1,123,200	1,125,000	53227	會費、捐助與分攤				1,128,000	1,128,000		
1,200	3,000	532271	會費				6,000	6,000		較上年度預算數3,000元，增加3,000元。
1,200	3,000	5322713	職業團體會費	人、月	5x12	100	6,000	6,000		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

12101-319

淨水費用明細表

雙溪淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
69,773,554	67,519,904		合 計				69,711,418	56,307,246	13,404,172	
33,197,377	31,495,694	53221	用人費用				33,099,326	33,099,326		
18,082,191	16,834,080	532211	正式員額薪資				17,233,920	17,233,920		較上年度預算數 16,834,080元，增加 399,840元。
6,683,765	5,827,680	5322113	職員薪金	月	12	499,200	5,990,400	5,990,400		職員6人薪金。
11,398,426	11,006,400	5322114	工員工資	月	12	936,960	11,243,520	11,243,520		工員16人工資。
2,066,746	2,405,766	532213	超時工作報酬				2,560,514	2,560,514		較上年度預算數2,405,766 元，增加154,748元。
1,869,106	1,814,466	5322131	加班誤餐費				2,402,014	2,402,014		
				年	1	382,720	382,720	382,720		職員不休假加班費。
				年	1	749,568	749,568	749,568		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	906,000	906,000	906,000		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
197,640	591,300	5322132	值班誤餐費	人次	1,585	100	158,500	158,500		四班二輪工員夜點費。
6,305,596	6,172,496	532215	獎金				6,319,104	6,319,104		較上年度預算數6,172,496 元，增加146,608元。
3,439,416	3,366,816	5322151	績效獎金				3,446,784	3,446,784		
				月	2.4	499,200	1,198,080	1,198,080		職員績效獎金。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,866,180	2,805,680	5322152	考核獎金	月	2.4	936,960	2,248,704	2,248,704		工員績效獎金。
							2,872,320	2,872,320		
4,803,777	3,963,468	532216	退休及卹償金	月	2	499,200	998,400	998,400		職員考核獎金。
				月	2	936,960	1,873,920	1,873,920		工員考核獎金。
2,169,475	1,348,336	5322161	職員退休及離職金	年	1	3,276,756	3,276,756	3,276,756		較上年度預算數3,963,468元，增加1,159,830元。
2,634,302	2,615,132	5322162	工員退休及離職金	年	1	1,846,542	1,846,542	1,846,542		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。
1,936,922	2,117,772	532218	福利費				1,860,292	1,860,292		
1,776,058	1,671,126	5322181	分擔員工保險費	年	1	234,792	234,792	234,792		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	663,036	663,036	663,036		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	315,636	315,636	315,636		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	592,428	592,428	592,428		工員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,911	7,700	5322183	傷病醫藥費	人	6	350	7,700	7,700		按職員人數計列醫藥費。
				人	16	350	2,100	2,100		按工員人數計列醫藥費。
3,453	7,546	5322186	體育活動費	人、年	6x1	350	7,700	7,700		文康活動費，職員6人， 每人編列350元。
				人、年	16x1	350	2,100	2,100		文康活動費，工員16人， 每人編列350元。
155,500	431,400	5322189	其他福利費	人	2	16,000	39,000	39,000		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。
2,145	2,112	532219	提繳費				2,198	2,198		較上年度預算數2,112元 ，增加86元。
2,145	2,112	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	2,198	2,198	2,198		提繳工資墊償費用。
19,302,289	16,778,768	53222	服務費用				17,297,739	6,397,561	10,900,178	
7,507,451	8,210,237	532221	水電費				8,758,693		8,758,693	較上年度預算數8,210,237 元，增加548,456元。
7,507,451	8,210,237	5322211	動力費	年	1	8,758,693	8,758,693		8,758,693	出水設備用電等。
57,504	162,000	532222	郵電費				162,000	162,000		較上年度預算數162,000 元，無增減。
57,504	162,000	5322222	電話費	部、月	15x12	900	162,000	162,000		直撥電話費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,160	12,650	532223	旅運費				12,650	12,650		較上年度預算數12,650元，無增減。
1,350	4,650	5322231	臺澎金馬地區旅費	人、天	3x1	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
3,810	8,000	5322235	貨物運費	年	1	8,000	8,000	8,000		柴油等搬運費。
13,734	53,340	532224	印刷裝訂與廣告費				53,340	53,340		較上年度預算數53,340元，無增減。
13,734	53,340	5322241	印刷及裝訂費				53,340	53,340		
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
				年	1	4,469	4,469	4,469		印製各種報表等。
8,641,279	7,336,915	532225	修理保養與保固費				7,304,515	5,163,030	2,141,485	較上年度預算數7,336,915元，減少32,400元。
212,350	214,810	5322252	一般房屋修護費				214,810	214,810		
				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)。
2,869,179	2,141,485	5322255	機械及設備修護費				2,141,485		2,141,485	
				年	1	600,000	600,000		600,000	淨水設備等維修保養。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	加藥設備等維修保養。
				年	1	960,000	960,000		960,000	電氣及儀控設備等維修保養。
				年	1	381,485	381,485		381,485	水質儀器設備等維修保養。
124,857	150,620	5322256	交通及運輸設備修護費				118,220	118,220		
				年	1	10,000	10,000	10,000		通訊設備等保養。
				年	1	90,000	90,000	90,000		監視系統維修。
				年	1	18,220	18,220	18,220		車輛修護費。
5,434,893	4,830,000	5322257	什項設備修護費				4,830,000	4,830,000		
				年	1	100,000	100,000	100,000		快濾池濾層整修。
				年	1	4,730,000	4,730,000	4,730,000		土木、管槽管線、欄杆及空調等整修保養。
3,370	3,626	532226	保險費				6,541	6,541		較上年度預算數3,626元，增加2,915元。
3,370	3,626	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	6,541	6,541	6,541		車輛保險費。
3,065,791	1,000,000	532227	棧儲、包裝、代理及加工費				1,000,000	1,000,000		較上年度預算數1,000,000元，無增減。
3,065,791	1,000,000	5322279	外包費	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000		淤泥清運費。
8,000		532228	專業服務費							

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,000		5322283	工程及管理諮詢服務費							
2,153,379	2,727,593	53223	材料及用品費			3,036,394	532,400	2,503,994		
1,827,134	2,148,785	532231	使用材料費			2,386,074	102,080	2,283,994		較上年度預算數2,148,785元，增加237,289元。
1,633,778	1,873,780	5322311	原料	年	1	2,058,258		2,058,258		水處理用藥品。
48,409	50,000	5322312	物料	年	1	50,000		50,000		濾料濾材消防設備及相關物料。
44,618	95,640	5322313	燃料	公升	2,800	21.8	61,040	61,040		發電機等用柴油。
				年	1	41,040	41,040	41,040		液化瓦斯。
42,278	39,365	5322314	油脂	輛、月、公升	2x12x139	25.7	85,736		85,736	車輛油料費。
58,051	90,000	5322316	設備零件	年	1	90,000	90,000		90,000	自來水設備消耗性零件、維修保養工具及純水機耗材等。
326,245	578,808	532232	用品消耗				650,320	430,320	220,000	較上年度預算數578,808元，增加71,512元。
9,718	34,752	5322321	辦公(事務)用品	人、月	6x12	360	25,920	25,920		職員6人，按每人每月360元編列。
				人、月	16x12	50	9,600	9,600		工員16人，按每人每月50元編列。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
150,460	220,000	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	220,000	220,000		220,000	水質化驗原料及實驗用品。
	56,056	5322325	服裝							
166,067	268,000	5322329	其他				394,800	394,800		
				年	1	238,000	238,000		238,000	環境美化維護。
				年	1	156,800	156,800		156,800	逾時誤餐餐盒費用及各項什支等。
237,418	397,352	53224	租金與利息				357,752	357,752		
76,162	80,552	532241	地租及水租				80,552	80,552		較上年度預算數80,552元，無增減。
76,162	80,552	5322411	一般土地租金	年	1	80,552	80,552	80,552		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。
161,256	316,800	532244	交通及運輸設備租金				277,200	277,200		較上年度預算數316,800元，減少39,600元。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
161,256	316,800	5322443	電信設備租金	月	12	23,100	277,200	277,200		淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。
11,965,099	13,204,055	53225	折舊、折耗及攤銷				12,973,905	12,973,905		
35,970	35,970	532250	土地改良物折舊				4,800	4,800		較上年度預算數35,970元，減少31,170元。
35,970	35,970	5322501	土地改良物折舊	年	1	4,800	4,800	4,800		土地改良物折舊。
880,764	880,746	532251	房屋折舊				880,956	880,956		較上年度預算數880,746元，增加210元。
796,338	796,338	5322511	一般房屋折舊	年	1	796,332	796,332	796,332		一般房屋折舊。
84,426	84,408	5322513	其他建築折舊	年	1	84,624	84,624	84,624		其他建築折舊。
10,906,918	12,134,884	532252	機械及設備折舊				11,948,034	11,948,034		較上年度預算數12,134,884元，減少186,850元。
10,906,918	12,134,884	5322521	機械及設備折舊	年	1	11,948,034	11,948,034	11,948,034		機械及設備折舊。
136,725	150,000	532253	交通及運輸設備折舊				136,740	136,740		較上年度預算數150,000元，減少13,260元。
136,725	150,000	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	136,740	136,740	136,740		交通及運輸設備折舊。
4,722	2,455	532254	什項設備折舊				3,375	3,375		較上年度預算數2,455元，增加920元。
4,722	2,455	5322541	什項設備折舊	年	1	3,375	3,375	3,375		什項設備折舊。
19,110	18,160	53226	稅捐與規費				34,820	34,820		
11,230	11,230	532265	消費與行為稅				22,460	22,460		較上年度預算數11,230

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

陽明淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
11,230	11,230	5322659	使用牌照稅	年	1	22,460	22,460	22,460		元，增加11,230元。
7,880	6,930	532268	規費				12,360	12,360		車輛牌照稅。
6,630	6,180	5322683	汽車燃料使用費	年	1	12,360	12,360	12,360		較上年度預算數6,930元，增加5,430元。
1,250	750	5322689	其他							車輛燃料使用費。
2,898,882	2,898,282	53227	會費、捐助與分攤				2,911,482	2,911,482		
13,800	13,200	532271	會費				26,400	26,400		較上年度預算數13,200元，增加13,200元。
13,800	13,200	5322713	職業團體會費	人、月	22x12	100	26,400	26,400		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

12101-329

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
455,098,867	481,500,879		合 計				510,283,700	337,078,955	173,204,745	
64,437,930	59,094,123	53221	用人費用				66,373,986	66,373,986		
34,024,993	31,929,660	532211	正式員額薪資				33,199,980	33,199,980		較上年度預算數 31,929,660元，增加 1,270,320元。
19,895,022	18,859,560	5322113	職員薪金	月	12	1,595,465	19,145,580	19,145,580		職員19人薪金。
14,129,971	13,070,100	5322114	工員工資	月	12	1,171,200	14,054,400	14,054,400		工員20人工資。
3,607,231	4,280,497	532213	超時工作報酬				4,794,036	4,794,036		較上年度預算數4,280,497 元，增加513,539元。
3,318,411	2,769,397	5322131	加班誤餐費				4,454,536	4,454,536		
				年	1	1,223,190	1,223,190	1,223,190		職員不休假加班費。
				年	1	936,960	936,960	936,960		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	1,483,200	1,483,200	1,483,200		四班二輪工員國定假日出 勤工資。
288,820	1,511,100	5322132	值班誤餐費				339,500	339,500		
				人次	1,460	100	146,000	146,000		四班二輪職員夜點費。
				人次	1,935	100	193,500	193,500		四班二輪工員夜點費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
12,760,409	11,707,542	532215	獎金				12,173,326	12,173,326		較上年度預算數 11,707,542元，增加 465,784元。
6,960,223	6,385,932	5322151	績效獎金	月	2.4	1,595,465	6,639,996	6,639,996		職員績效獎金。
				月	2.4	1,171,200	3,829,116	3,829,116		工具績效獎金。
5,800,186	5,321,610	5322152	考核獎金	月	2	1,595,465	2,810,880	2,810,880		職員考核獎金。
				月	2	1,171,200	5,533,330	5,533,330		工具考核獎金。
10,523,608	7,375,200	532216	退休及卹償金				12,684,572	12,684,572		較上年度預算數7,375,200 元，增加5,309,372元。
6,736,798	4,269,730	5322161	職員退休及離職金	年	1	10,376,395	10,376,395	10,376,395		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。
3,786,810	3,105,470	5322162	工具退休及離職金	年	1	2,308,177	2,308,177	2,308,177		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。
3,519,034	3,798,716	532218	福利費				3,519,324	3,519,324		較上年度預算數3,798,716 元，減少279,392元。
3,134,791	2,971,482	5322181	分擔員工保險費	年	1	750,408	3,328,524	3,328,524		職員公保費雇主負擔部分 。
							750,408	750,408		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	828,792	828,792	828,792		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,008,792	1,008,792	1,008,792		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	740,532	740,532	740,532		工員健保費雇主負擔部分。
3,449	13,300	5322183	傷病醫藥費				13,650	13,650		
				人	19	350	6,650	6,650		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。
6,813	13,034	5322186	體育活動費				13,650	13,650		
				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	20x1	350	7,000	7,000		文康活動費，工員20人，每人編列350元。
373,981	800,900	5322189	其他福利費				163,500	163,500		
				人	9	16,000	144,000	144,000		職員住院健康檢查費。
				人	2	8,000	16,000	16,000		職員健康檢查費。
				人	1	3,500	3,500	3,500		職員一般健康檢查費。
2,655	2,508	532219	提繳費				2,748	2,748		較上年度預算數2,508元，增加240元。
2,655	2,508	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	2,748	2,748	2,748		提繳工資墊償費用。
95,563,410	95,781,032	53222	服務費用				101,912,851	40,278,145	61,634,706	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
24,214,323	24,343,141	532221	水電費				28,250,044		28,250,044	較上年度預算數 24,343,141元，增加 3,906,903元。
24,214,323	24,343,141	5322211	動力費	年	1	28,250,044	28,250,044		28,250,044	出水設備用電等。
44,184	97,200	532222	郵電費				97,200	97,200		較上年度預算數97,200元 ，無增減。
44,184	97,200	5322222	電話費	部、月	9x12	900	97,200	97,200		直撥電話費。
65,923	80,450	532223	旅運費				80,450	80,450		較上年度預算數80,450元 ，無增減。
47,166	60,450	5322231	臺澎金馬地區旅費	人、天	39x1	1,550	60,450	60,450		因公出差旅費。
18,757	20,000	5322235	貨物運費	年	1	20,000	20,000	20,000		柴油等搬運費。
24,236	76,801	532224	印刷裝訂與廣告費				76,801	76,801		較上年度預算數76,801元 ，無增減。
24,236	76,801	5322241	印刷及裝訂費				76,801	76,801		
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
				年	1	27,930	27,930	27,930		印製各種報表等。
49,145,167	44,205,775	532225	修理保養與保固費				44,205,775	10,821,113	33,384,662	較上年度預算數 44,205,775元，無增減。
931,065	977,630	5322252	一般房屋修護費				977,630	977,630		
				棟	3	4,510	13,530	13,530		行政大樓鋼筋混凝土造房 屋修護費(30坪以內)。
				坪	800	110	88,000	88,000		行政大樓鋼筋混凝土造房

臺北自來水事業處

12101-333

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
40,762,378	33,384,662	5322255	機械及設備修護費	平方公尺	600	232	139,200	139,200	33,384,662	屋修護費(超過30坪)。 原有牆面面材敲除。 外牆面1：3水泥砂粉刷貼 丁掛。 氟碳烤漆鋁門窗。 鋼管鷹架及腳踏板。	
				平方公尺	520	920	478,400	478,400			
				才	300	500	150,000	150,000			
				平方公尺	868	125	108,500	108,500			
				年	1	7,353,000	7,353,000	7,353,000			淨水設備等維修保養。
				年	1	6,000,000	6,000,000	6,000,000			加藥設備等維修保養。
				年	1	7,000,000	7,000,000	7,000,000			電氣及儀控設備等維修保 養。
523,239	629,620	5322256	交通及運輸設備修護 費	年	1	1,850,000	1,850,000	1,850,000	水質儀器設備等維修保養 。		
				年	1	11,181,662	11,181,662	11,181,662	淤泥處理廠操作維護。		
				年	1	94,000	94,000	94,000	通訊設備保養等。		
				年	1	485,000	485,000	485,000	監視系統維修。		
6,928,485	9,213,863	5322257	什項設備修護費	年	1	50,620	50,620	50,620	車輛修護費。		
				年	1	2,700,000	2,700,000	2,700,000	沉澱池及廢水池淤泥清		
				年	1	9,213,863	9,213,863	9,213,863			

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

直潭淨水場

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	2,700,000	2,700,000	2,700,000		理。
				年	1	3,813,863	3,813,863	3,813,863		快濾池濾層整修。
51,898	78,626	532226	保險費				78,626	78,626		土木、管槽管線、欄杆及 空調等整修保養。
3,405	3,626	5322264	交通及運輸設備保險 費	年	1	3,626	3,626	3,626		較上年度預算數78,626元 ，無增減。
48,493	75,000	5322268	責任保險費	年	1	75,000	75,000	75,000		車輛保險費。
19,855,227	24,711,584	532227	棧儲、包裝、代理及加 工費				26,936,500	26,936,500		毒性化學物質運作人責任 保險。
19,855,227	24,711,584	5322279	外包費	年	1	26,936,500	26,936,500	26,936,500		較上年度預算數 24,711,584元，增加 2,224,916元。
2,162,452	2,187,455	532228	專業服務費				2,187,455	2,187,455		淤泥餅清運再利用。
174,700		5322286	委託檢驗試驗費							較上年度預算數2,187,455 元，無增減。
1,987,752	2,187,455	5322289	保警及保全費用	年	1	2,187,455	2,187,455	2,187,455		淨水場保全費用(每日保 全需求人力時數36小時) 。
105,778,788	83,799,219	53223	材料及用品費				115,760,319	4,190,280	111,570,039	
102,242,549	77,336,347	532231	使用材料費				109,501,979	241,940	109,260,039	較上年度預算數 77,336,347元，增加

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明		
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析				
								固 定	變 動			
100,963,788	75,440,042	5322311	原料	年	1	103,893,911	103,893,911		103,893,911	32,165,632元。 水處理用藥品。		
1,001,143	1,518,000	5322312	物料	年	1	5,203,260	5,203,260		5,203,260	濾料濾材消防設備、脫水機濾布及相關物料。		
182,602	218,940	5322313	燃料	公升	10,000	21.8	218,000	218,000	218,000	241,940	241,940	發電機用柴油。
				年	1	23,940	23,940		23,940			液化瓦斯。
21,007	39,365	5322314	油脂	輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868			42,868		車輛油料費。
74,009	120,000	5322316	設備零件	年	1	120,000	120,000			120,000		自來水設備消耗性零件、維修保養工具及純水機耗材等。
3,536,239	6,462,872	532232	用品消耗				6,258,340	3,948,340	2,310,000			較上年度預算數6,462,872元，減少204,532元。
50,637	91,428	5322321	辦公(事務)用品	人、月	19x12	360	82,080		82,080			職員19人，按每人每月360元編列。
				人、月	20x12	50	12,000		12,000			工員20人，按每人每月50元編列。
2,013,531	2,310,000	5322324	化學藥劑與實驗用品	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。
				年	1	250,000	250,000			250,000		水質化驗原料及實驗用

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
172,571,155	226,012,513	5322521	機械及設備折舊	年	1	209,517,103	209,517,103	209,517,103	機械及設備折舊。	
660,372	734,064	532253	交通及運輸設備折舊				272,592	272,592	較上年度預算數734,064元，減少461,472元。	
660,372	734,064	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	272,592	272,592	272,592	交通及運輸設備折舊。	
1,676,466	1,946,526	532254	什項設備折舊				1,102,275	1,102,275	較上年度預算數1,946,526元，減少844,251元。	
1,676,466	1,946,526	5322541	什項設備折舊	年	1	1,102,275	1,102,275	1,102,275	什項設備折舊。	
26,135	68,160	53226	稅捐與規費				68,160	68,160		
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	車輛牌照稅。	
14,905	56,930	532268	規費				56,930	56,930	較上年度預算數56,930元，無增減。	
6,875		5322681	行政規費							
6,630	6,180	5322683	汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	6,180	車輛燃料使用費。	
	50,000	5322686	水污染防治費	年	1	50,000	50,000	50,000	水污染防治費。	
1,400	750	5322689	其他	年	1	750	750	750	車輛檢驗費。	
25,800	22,800	53227	會費、捐助與分攤				46,800	46,800		
25,800	22,800	532271	會費				46,800	46,800	較上年度預算數22,800元，增加24,000元。	
25,800	22,800	5322713	職業團體會費	人、月	39x12	100	46,800	46,800	工會會費。	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

取水維護費

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
19,307,485	20,027,008		合 計				23,593,217	23,507,481	85,736	
19,126,745	19,226,655	53221	用人費用				22,893,506	22,893,506		
10,925,895	10,685,580	532211	正式員額薪資				11,140,980	11,140,980		較上年度預算數 10,685,580元，增加 455,400元。
9,009,855	8,889,120	5322113	職員薪金	月	12	762,630	9,151,560	9,151,560		職員9人薪金。
1,916,040	1,796,460	5322114	工員工資	月	12	165,785	1,989,420	1,989,420		工員3人工資。
627,621	889,188	532213	超時工作報酬				1,257,299	1,257,299		較上年度預算數889,188 元，增加368,111元。
627,621	889,188	5322131	加班誤餐費				1,257,299	1,257,299		
				年	1	584,683	584,683	584,683		職員不休假加班費。
				年	1	93,696	93,696	93,696		技術士不休假加班費。
				年	1	37,310	37,310	37,310		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。
4,027,632	3,918,046	532215	獎金				4,085,026	4,085,026		較上年度預算數3,918,046 元，增加166,980元。
2,196,890	2,137,116	5322151	績效獎金				2,228,196	2,228,196		
				月	2.4	762,630	1,830,312	1,830,312		職員績效獎金。
				月	2.4	165,785	397,884	397,884		工員績效獎金。
1,830,742	1,780,930	5322152	考核獎金				1,856,830	1,856,830		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	762,630	1,525,260	1,525,260		職員考核獎金。
				月	2	165,785	331,570	331,570		工員考核獎金。
2,370,102	2,512,841	532216	退休及卹償金				5,261,361	5,261,361		較上年度預算數2,512,841元，增加2,748,520元。
1,876,170	2,022,504	5322161	職員退休及離職金	年	1	4,915,134	4,915,134	4,915,134		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。
493,932	490,337	5322162	工員退休及離職金	年	1	346,227	346,227	346,227		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。
1,175,137	1,220,604	532218	福利費				1,148,428	1,148,428		較上年度預算數1,220,604元，減少72,176元。
922,274	943,788	5322181	分擔員工保險費	年	1	358,692	358,692	358,692		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	124,320	124,320	124,320		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	482,196	482,196	482,196		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	104,820	104,820	104,820		工員健保費雇主負擔部分。
920	4,200	5322183	傷病醫藥費	人	9	350	4,200	4,200		按職員人數計列醫藥費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

取水維護費

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,452	4,116	5322186	體育活動費	人	3	350	1,050	1,050		按工員人數計列醫藥費。
				人、年	9x1	350	4,200	4,200		文康活動費，職員9人，每人編列350元。
				人、年	3x1	350	3,150	3,150		文康活動費，工員3人，每人編列350元。
250,491	268,500	5322189	其他福利費				1,050	1,050		
				人	3	16,000	70,000	70,000		職員住院健康檢查費。
				人	1	8,000	48,000	48,000		職員健康檢查費。
				人	4	3,500	8,000	8,000		職員一般健康檢查費。
358	396	532219	提繳費				14,000	14,000		較上年度預算數396元，增加16元。
358	396	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	412	412	412		提繳工資墊償費用。
39,763	240,561	53222	服務費用				200,293	200,293		
35,645	35,650	532223	旅運費				35,650	35,650		較上年度預算數35,650元，無增減。
35,645	35,650	5322231	臺澎金馬地區旅費	人、天	23x1	1,550	35,650	35,650		因公出差旅費。
1,691	19,600	532224	印刷裝訂與廣告費				19,600	19,600		較上年度預算數19,600元，無增減。
1,691	19,600	5322241	印刷及裝訂費	年	1	19,600	19,600	19,600		印製各種報表等。
1,600	178,628	532225	修理保養與保固費				137,928	137,928		較上年度預算數178,628元，減少40,700元。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,600	148,628	5322256	交通及運輸設備修護費	年	1	1,008	1,008	1,008	通訊設備等保養。	
				年	1	48,000	48,000	48,000	動力船養護費。	
				年	1	58,920	58,920	58,920	車輛修護費。	
	30,000	5322257	什項設備修護費	年	1	30,000	30,000	30,000	空調等保養修理。	
827	6,683	532226	保險費				7,115	7,115	較上年度預算數6,683元，增加432元。	
827	6,683	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	7,115	7,115	7,115	車輛保險費。	
44,723	217,052	53223	材料及用品費				172,273	86,537	85,736	
1,318	103,392	532231	使用材料費				112,593	26,857	85,736	
	24,662	5322313	燃料	公升	1,045	25.7	26,857	26,857		
1,318	78,730	5322314	油脂	輛、月、公升	2x12x139	25.7	85,736		85,736	
43,405	113,660	532232	用品消耗				59,680	59,680	較上年度預算數113,660元，減少53,980元。	
31,202	39,780	5322321	辦公(事務)用品	人、月	9x12	360	40,680	40,680	職員9人，按每人每月360元編列。	
				人、月	3x12	50	1,800	1,800	員工3人，按每人每月50元編列。	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

取水維護費

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	54,880	5322325	服裝							
12,203	19,000	5322329	其他	年	1	19,000	19,000	19,000		各項什支等。
83,269	281,380	53225	折舊、折耗及攤銷				259,335	259,335		
39,094	33,761	532252	機械及設備折舊				244,202	244,202		較上年度預算數33,761元，增加210,441元。
39,094	33,761	5322521	機械及設備折舊	年	1	244,202	244,202	244,202		機械及設備折舊。
38,079	166,300	532253	交通及運輸設備折舊				9,037	9,037		較上年度預算數166,300元，減少157,263元。
38,079	166,300	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	9,037	9,037	9,037		交通及運輸設備折舊。
6,096	81,319	532254	什項設備折舊				6,096	6,096		較上年度預算數81,319元，減少75,223元。
6,096	81,319	5322541	什項設備折舊	年	1	6,096	6,096	6,096		什項設備折舊。
6,385	54,160	53226	稅捐與規費				53,410	53,410		
	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	5322659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛牌照稅。
6,385	42,930	532268	規費				42,180	42,180		較上年度預算數42,930元，減少750元。
5,680	36,000	5322681	行政規費	年	1	36,000	36,000	36,000		水權登記等規費。
705	6,180	5322683	汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	6,180		車輛燃料使用費。
	750	5322689	其他							

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
6,600	7,200	53227	會費、捐助與分攤				14,400	14,400		
6,600	7,200	532271	會費				14,400	14,400		較上年度預算數7,200元，增加7,200元。工會會費。
6,600	7,200	5322713	職業團體會費	人、月	12x12	100	14,400	14,400		

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

水質科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
64,224,823	70,899,931		合 計				79,895,348	67,662,480	12,232,868	
45,896,214	45,274,337	53221	用人費用				54,475,728	54,475,728		
25,920,068	25,776,240	532211	正式員額薪資				26,698,440	26,698,440		較上年度預算數 25,776,240元，增加 922,200元。
20,530,477	19,718,760	5322113	職員薪金	月	12	1,707,725	20,492,700	20,492,700		職員22人薪金。
5,389,591	6,057,480	5322114	工員工資	月	12	517,145	6,205,740	6,205,740		工員9人工資。
1,233,054	1,357,015	532213	超時工作報酬				2,122,542	2,122,542		較上年度預算數1,357,015 元，增加765,527元。
1,233,054	1,357,015	5322131	加班誤餐費				2,122,542	2,122,542		
				年	1	1,309,256	1,309,256	1,309,256		職員不休假加班費。
				年	1	374,784	374,784	374,784		技術士不休假加班費。
				年	1	37,310	37,310	37,310		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。
9,510,894	9,451,288	532215	獎金				9,789,428	9,789,428		較上年度預算數9,451,288 元，增加338,140元。
5,187,760	5,155,248	5322151	績效獎金				5,339,688	5,339,688		
				月	2.4	1,707,725	4,098,540	4,098,540		職員績效獎金。
				月	2.4	517,145	1,241,148	1,241,148		工員績效獎金。
4,323,134	4,296,040	5322152	考核獎金				4,449,740	4,449,740		

臺北自來水事業處

12101-345

淨水費用明細表

水質科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	1,707,725	3,415,450	3,415,450		職員考核獎金。
				月	2	517,145	1,034,290	1,034,290		工員考核獎金。
6,491,593	5,740,742	532216	退休及卹償金				13,053,453	13,053,453		較上年度預算數5,740,742元，增加7,312,711元。
5,009,798	4,269,730	5322161	職員退休及離職金	年	1	12,014,773	12,014,773	12,014,773		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。
1,481,795	1,471,012	5322162	工員退休及離職金	年	1	1,038,680	1,038,680	1,038,680		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。
2,739,591	2,947,864	532218	福利費				2,810,628	2,810,628		較上年度預算數2,947,864元，減少137,236元。
2,224,232	2,292,160	5322181	分擔員工保險費				2,582,928	2,582,928		
				年	1	803,208	803,208	803,208		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	372,960	372,960	372,960		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,079,772	1,079,772	1,079,772		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	326,988	326,988	326,988		工員健保費雇主負擔部分。
2,005	9,800	5322183	傷病醫藥費				10,850	10,850		
				人	22	350	7,700	7,700		按職員人數計列醫藥費。

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

水質科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,952	9,604	5322186	體育活動費	人	9	350	3,150	3,150		按工員人數計列醫藥費。
				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	9x1	350	3,150	3,150		文康活動費，工員9人，每人編列350元。
511,402	636,300	5322189	其他福利費				206,000	206,000		
				人	10	16,000	160,000	160,000		職員住院健康檢查費。
				人	4	8,000	32,000	32,000		職員健康檢查費。
				人	4	3,500	14,000	14,000		職員一般健康檢查費。
1,014	1,188	532219	提繳費				1,237	1,237		較上年度預算數1,188元，增加49元。
1,014	1,188	5322191	提繳工資墊償費用	年	1	1,237	1,237	1,237		提繳工資墊償費用。
7,020,844	8,892,932	53222	服務費用				10,764,707	2,634,707	8,130,000	
68,525	194,400	532222	郵電費				194,400	194,400		較上年度預算數194,400元，無增減。
68,525	194,400	5322222	電話費	部、月	18x12	900	194,400	194,400		電話費。
45,931	168,070	532223	旅運費				168,070	168,070		較上年度預算數168,070元，無增減。
5,026	17,050	5322231	臺澎金馬地區旅費	人、天	11x1	1,550	17,050	17,050		因公出差旅費。
40,905	151,020	5322239	其他	年	1	151,020	151,020	151,020		自來水相關案件辦理人員車輛搭乘費。

臺北自來水事業處

12101-347

淨水費用明細表

水質科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
28,690	55,860	532224	印刷裝訂與廣告費				55,860	55,860		較上年度預算數55,860元，無增減。
28,690	55,860	5322241	印刷及裝訂費	年	1	55,860	55,860	55,860		各式檢驗記錄表。
5,379,522	6,390,687	532225	修理保養與保固費				8,262,462	132,462	8,130,000	較上年度預算數6,390,687元，增加1,871,775元。
5,316,707	6,270,000	5322255	機械及設備修護費				8,130,000		8,130,000	
				年	1	1,023,615	1,023,615		1,023,615	微量分析用儀器維修。
				年	1	54,000	54,000		54,000	採樣用攜帶型儀器維修。
				年	1	77,200	77,200		77,200	樣品處理用儀器維修。
				年	1	111,185	111,185		111,185	檢驗室一般設備維修。
				年	1	71,000	71,000		71,000	生物性檢驗儀器維修。
				年	1	13,000	13,000		13,000	電極式測定儀維修。
				年	1	6,780,000	6,780,000		6,780,000	水質電腦監視系統維修。
8,899	10,300	5322256	交通及運輸設備修護費				22,075	22,075		
				年	1	2,000	2,000		2,000	傳真機維修費。
				年	1	20,075	20,075		20,075	車輛修護費。
53,916	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。
34,118	33,915	532226	保險費				33,915	33,915		較上年度預算數33,915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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
30,400	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。
3,718	2,915	5322264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	2,915		車輛保險費。
1,464,058	2,050,000	532228	專業服務費				2,050,000	2,050,000		較上年度預算數2,050,000元，無增減。
1,464,058	2,050,000	5322286	委託檢驗試驗費	年	1	2,050,000	2,050,000	2,050,000		環境測定、量測工具校正、輻射源擦拭檢查、委外檢測等。
3,472,477	4,423,347	53223	材料及用品費				4,333,648	230,780	4,102,868	
513,450	549,365	532231	使用材料費				552,868		552,868	較上年度預算數549,365元，增加3,503元。
70,572	39,365	5322314	油脂	輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868		42,868	車輛油料費。
442,878	510,000	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。
2,959,027	3,873,982	532232	用品消耗				3,780,780	230,780	3,550,000	較上年度預算數3,873,982元，減少93,202元。
21,984	85,548	5322321	辦公(事務)用品				100,440	100,440		
				人、月	22x12	360	95,040	95,040		職員22人，按每人每月360元編列。
				人、月	9x12	50	5,400	5,400		工員9人，按每人每月50元編列。
2,836,314	3,550,000	5322324	化學藥劑與實驗用品	年	1	3,550,000	3,550,000		3,550,000	水質檢驗用藥品及用品。

臺北自來水事業處

12101-349

淨水費用明細表

水質科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
100,729	108,094	5322325	服裝	年	1	130,340	130,340	130,340	清洗實驗衣、廢液處理及各項雜支等。	
	130,340	5322329	其他							
525,854	620,000	53224	租金與利息				850,000	850,000		
525,854	620,000	532244	交通及運輸設備租金				850,000	850,000	較上年度預算數620,000元，增加230,000元。	
525,854	620,000	5322443	電信設備租金				850,000	850,000		
				月	12	70,000	840,000	840,000	監視系統數據傳輸租金。	
				站	2	5,000	10,000	10,000	偵測站遷移申請數據專線。	
7,215,537	11,484,105	53225	折舊、折耗及攤銷				9,245,655	9,245,655		
		493	房屋折舊							
		493	一般房屋折舊							
7,105,865	10,468,719	532252	機械及設備折舊				8,746,503	8,746,503	較上年度預算數10,468,719元，減少1,722,216元。	
7,105,865	10,468,719	5322521	機械及設備折舊	年	1	8,746,503	8,746,503	8,746,503	機械及設備折舊。	
38,548	62,000	532253	交通及運輸設備折舊				52,200	52,200	較上年度預算數62,000元，減少9,800元。	
38,548	62,000	5322531	交通及運輸設備折舊	年	1	52,200	52,200	52,200	交通及運輸設備折舊。	
71,124	952,893	532254	什項設備折舊				446,952	446,952	較上年度預算數952,893元，減少505,941元。	

臺北自來水事業處

淨水費用明細表

水質科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
71,124	952,893	5322541	什項設備折舊	年	1	446,952	446,952	446,952	什項設備折舊。	
37,697	18,410	53226	稅捐與規費				18,410	18,410		
14,236	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。	
14,236	11,230	5322659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230	車輛牌照稅。	
23,461	7,180	532268	規費				7,180	7,180	較上年度預算數7,180元，無增減。	
14,500	1,000	5322681	行政規費	年	1	1,000	1,000	1,000	許可證更換費用。	
7,861	6,180	5322683	汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	6,180	車輛燃料使用費。	
1,100		5322689	其他							
56,200	186,800	53227	會費、捐助與分攤				207,200	207,200		
16,200	16,800	532271	會費				37,200	37,200	較上年度預算數16,800元，增加20,400元。	
16,200	16,800	5322713	職業團體會費	人、月	31x12	100	37,200	37,200	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	水質管理相關研討會分擔款及環境分析學會年費等。	

臺北自來水事業處

12101-351

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
521,525,704	571,576,498		合 計				683,505,009	452,895,745	230,609,264	
138,297,785	134,890,270	53231	用人費用				146,053,045	146,053,045		
76,639,248	74,668,320	532311	正式員額薪資				75,586,980	75,586,980		較上年度預算數 74,668,320元，增加 918,660元。
39,388,370	37,572,600	5323113	職員薪金	月	12	3,146,570	37,758,840	37,758,840		職員37人薪金。
37,250,878	37,095,720	5323114	工員工資	月	12	3,152,345	37,828,140	37,828,140		工員54人工資。
7,591,816	6,980,288	532313	超時工作報酬				8,295,041	8,295,041		較上年度預算數6,980,288 元，增加1,314,753元。
6,981,636	6,257,588	5323131	加班誤餐費				7,893,541	7,893,541		職員不休假加班費。
				年	1	2,412,370	2,412,370	2,412,370		管理士不休假加班費。
				年	1	37,310	37,310	37,310		技術士不休假加班費。
				年	1	2,482,944	2,482,944	2,482,944		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		
610,180	722,700	5323132	值班誤餐費				401,500	401,500		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	1,460	100	146,000	146,000		供水科監控中心四班二輪 工員夜點費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
28,153,930	27,378,384	532315	獎金				27,715,226	27,715,226		較上年度預算數 27,378,384元，增加 336,842元。
15,356,688	14,933,664	5323151	績效獎金	月	2.4	3,146,570	15,117,396	15,117,396		職員績效獎金。
				月	2.4	3,152,345	7,551,768	7,551,768		工員績效獎金。
12,797,242	12,444,720	5323152	考核獎金	月	2	3,146,570	12,597,830	12,597,830		職員考核獎金。
				月	2	3,152,345	6,293,140	6,293,140		工員考核獎金。
17,804,034	16,977,364	532316	退休及卹償金				26,438,742	26,438,742		較上年度預算數 16,977,364元，增加 9,461,378元。
9,077,907	8,314,738	5323161	職員退休及離職金	年	1	20,206,664	20,206,664	20,206,664		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。
8,726,127	8,662,626	5323162	工員退休及離職金	年	1	6,232,078	6,232,078	6,232,078		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。
8,101,749	8,878,918	532318	福利費				8,009,636	8,009,636		較上年度預算數8,878,918 元，減少869,282元。
7,212,933	7,079,448	5323181	分擔員工保險費	年	1	1,479,960	7,700,436	7,700,436		職員公保費雇主負擔部
							1,479,960	1,479,960		

臺北自來水事業處

12101-353

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	2,237,748	2,237,748	2,237,748		分。
				年	1	1,989,540	1,989,540	1,989,540		。 工具勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,993,188	1,993,188	1,993,188		。 職員健保費雇主負擔部分。
9,144	31,500	5323183	傷病醫藥費	年	1		31,850	31,850		。 工具健保費雇主負擔部分。
				人	37	350	12,950	12,950		。 按職員人數計列醫藥費。
				人	54	350	18,900	18,900		。 按工員人數計列醫藥費。
5,352	30,870	5323186	體育活動費	人、年	37x1	350	12,950	12,950		。 文康活動費，職員37人，每人編列350元。
				人、年	54x1	350	18,900	18,900		。 文康活動費，工員54人，每人編列350元。
874,320	1,737,100	5323189	其他福利費	人	12	16,000	192,000	192,000		。 職員住院健康檢查費。
				人	1	8,000	8,000	8,000		。 職員健康檢查費。
				人	13	3,500	45,500	45,500		。 職員一般健康檢查費。
7,008	6,996	532319	提繳費				7,420	7,420		。 較上年度預算數6,996元，增加424元。
7,008	6,996	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	7,420	7,420	7,420		。 提繳工資墊償費用。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
197,669,218	225,130,371	53232	服務費用				238,267,217	8,200,466	230,066,751	
159,134,019	175,316,807	532321	水電費				186,000,000		186,000,000	較上年度預算數 175,316,807元，增加 10,683,193元。
159,134,019	175,316,807	5323211	動力費	年	1	186,000,000	186,000,000		186,000,000	加壓站及監控中心動力等 電費。
414,106	605,400	532322	郵電費				605,400	605,400		較上年度預算數605,400 元，無增減。
414,106	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。
				部、月	1x12	2,000	24,000	24,000		警用電話費。
69,104	242,800	532323	旅運費				86,800	86,800		較上年度預算數242,800 元，減少156,000元。
69,104	86,800	5323231	臺澎金馬地區旅費	人、天	56x1	1,550	86,800	86,800		因公出差旅費。
	156,000	5323232	國外旅費							
67,937	183,087	532324	印刷裝訂與廣告費				183,087	183,087		較上年度預算數183,087 元，無增減。
67,937	183,087	5323241	印刷及裝訂費				183,087	183,087		
				臺、月、張	3x12x5,818	0.7	146,614	146,614		影印機使用費。

臺北自來水事業處

12101-355

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
36,233,523	43,447,049	532325	修理保養與保固費	年	1	36,473	36,473	36,473		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。
325,134	564,671	5323251	土地改良物維護費	年	1	564,671	564,671	564,671		較上年度預算數 43,447,049元，增加 2,600,908元。
274,521	513,335	5323252	一般房屋修護費							加壓站配水池擋土牆、步 道維修等費用。
				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	2,959	110	325,490	325,490		各加壓站鋼筋混凝土房屋 修護費(超過30坪)。
				棟	2	5,100	10,200	10,200		各加壓站加強磚造房屋修 護費(30坪以內)。
				棟	2	6,765	13,530	13,530		各加壓站鋼筋混凝土房屋 修護費(30坪以內，30年 以上)。
				坪	525	165	86,625	86,625		各加壓站鋼筋混凝土房屋 修護費(超過30坪，30年 以上)。
				棟	3	7,650	22,950	22,950		各加壓站加強磚造房屋修 護費(30坪以內，30年以 上)。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
35,036,126	41,450,043	5323255	機械及設備修護費	坪	62	225	13,950	13,950		各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				年	1	21,920,351	21,920,351	21,920,351	21,920,351	電動抽水機、閘類、儀控設備整修維護保養、高低壓電氣設備維修檢驗及配水池整修等。
				年	1	9,722,936	9,722,936	9,722,936	9,722,936	加壓站委託操作維護管理。
				年	1	200,000	200,000	200,000	200,000	消防設備檢修費。
				年	1	8,193,464	8,193,464	8,193,464	8,193,464	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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	供水區域蝶閥維修。
152,248	202,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	6,000	6,000	6,000	6,000	傳真機等修護費。
				年	1	180,200	180,200	180,200	180,200	車輛修護費。
							186,200	186,200	186,200	

臺北自來水事業處

12101-357

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
445,494	717,000	5323257	什項設備修護費	年	1	717,000	717,000	717,000		加壓站門禁設備、照明設備、窰井蓋整修、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費等。
13,421	3,011,228	532326	保險費				3,019,973	3,019,973		較上年度預算數3,011,228元，增加8,745元。
	3,000,000	5323263	機械及設備保險費	年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000		供水轄區內負責維護之自來水設備、用水設備或其他設備及本處需負責維護的道路及其附屬工程設施所導致之補償或賠償責任之保險。
13,421	11,228	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	19,973	19,973	19,973		車輛保險費。
1,737,108	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。
1,737,108	2,300,000	5323279	外包費	年	1	2,300,000	2,300,000	2,300,000		各加壓站配水池清洗及環境維護。
	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。
	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

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
884,056	1,704,525	53233	材料及用品費				2,008,380	1,465,867	542,513	費。
622,910	948,374	532331	使用材料費				1,155,561	613,048	542,513	較上年度預算數948,374元，增加207,187元。
380,520	548,477	5323313	燃料				613,048	613,048		
				公升	176	25.7	4,523	4,523		抽排水機等用汽油。
				公升	27,914	21.8	608,525	608,525		發電機用柴油。
186,470	217,460	5323314	油脂				360,076		360,076	
				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	7x12x139	25.7	300,076		300,076	車輛油料費。
55,920	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。
261,146	756,151	532332	用品消耗				852,819	852,819		較上年度預算數756,151元，增加96,668元。
58,802	187,452	5323321	辦公(事務)用品				192,240	192,240		
				人、月	37x12	360	159,840	159,840		職員37人，按每人每月360元編列。
				人、月	54x12	50	32,400	32,400		工員54人，按每人每月50元編列。
	229,320	5323325	服裝							
202,344	339,379	5323329	其他	年	1	660,579	660,579	660,579		加壓站抽水肥、環境消毒

臺北自來水事業處

12101-359

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,405,066	5,413,972	53234	租金與利息				6,232,816	6,232,816	及日光燈管、點燈管、電池、手套、工具、逾時誤餐餐盒費用等。	
93,694	95,200	532341	地租及水租				358,000	358,000	較上年度預算數95,200元，增加262,800元。	
93,694	95,200	5323411	一般土地租金				358,000	358,000		
				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〈北投第三配水池〉。	
				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〈內溝里加壓站〉。	
				平方公尺	64	74	4,736	4,736	租用洪玉華君所有北投區大屯段1小段465-1地號〈大屯里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〈大屯里上水池〉。	
				平方公尺	72	2,008.5	144,612	144,612	臺北市政府體育局管理臺北市士林區三玉段一小段	

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				平方公尺	49	2,412	118,188	118,188		57地號土地使用租金(天母中繼加壓站)(新增)。
3,311,372	5,318,772	532344	交通及運輸設備租金				5,874,816	5,874,816		國防部軍備局工程營產中心管理臺北市內湖區石潭段一小段246-1、248地號部分土地使用租金(內湖中繼加壓站)(新增)。
3,311,372	5,318,772	5323443	電信設備租金				5,874,816	5,874,816		較上年度預算數5,318,772元，增加556,044元。
				月	12	338,632	4,063,584	4,063,584		自來水監控系統專線數據線路費。
				月	12	150,936	1,811,232	1,811,232		加壓站、配水池監控及CCTV傳訊專線月租費。
172,101,372	192,477,639	53235	折舊、折耗及攤銷				277,013,371	277,013,371		
3,754,753	3,666,174	532350	土地改良物折舊				3,681,568	3,681,568		較上年度預算數3,666,174元，增加15,394元。
3,754,753	3,666,174	5323501	土地改良物折舊	年	1	3,681,568	3,681,568	3,681,568		土地改良物折舊。
16,508,454	16,374,829	532351	房屋折舊				18,814,123	18,814,123		較上年度預算數16,374,829元，增加2,439,294元。
16,372,470	16,196,757	5323511	一般房屋折舊	年	1	16,372,440	16,372,440	16,372,440		一般房屋折舊。
135,984	178,072	5323513	其他建築折舊	年	1	2,441,683	2,441,683	2,441,683		其他建築折舊。

臺北自來水事業處

12101-361

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
150,432,950	171,458,069	532352	機械及設備折舊				253,381,484	253,381,484		較上年度預算數 171,458,069元，增加 81,923,415元。
150,432,950	171,458,069	5323521	機械及設備折舊	年	1	253,381,484	253,381,484	253,381,484		機械及設備折舊。
527,579	527,731	532353	交通及運輸設備折舊				489,301	489,301		較上年度預算數527,731 元，減少38,430元。
527,579	527,731	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	489,301	489,301	489,301		交通及運輸設備折舊。
877,636	450,836	532354	什項設備折舊				646,895	646,895		較上年度預算數450,836 元，增加196,059元。
877,636	450,836	5323541	什項設備折舊	年	1	646,895	646,895	646,895		什項設備折舊。
7,007,318	7,740,385	53236	稅捐與規費				9,555,644	9,555,644		
58,689	48,900	532365	消費與行為稅				82,590	82,590		較上年度預算數48,900元 ，增加33,690元。
58,689	48,900	5323659	使用牌照稅	年	1	82,590	82,590	82,590		車輛牌照稅。
6,948,629	7,691,485	532368	規費				9,473,054	9,473,054		較上年度預算數7,691,485 元，增加1,781,569元。
405	14,715	5323681	行政規費	年	1	14,715	14,715	14,715		污水下水道使用費及水源 保育與回饋費。
32,033	25,740	5323683	汽車燃料使用費	年	1	44,280	44,280	44,280		車輛燃料使用費。
6,916,191	7,651,030	5323689	其他	年	1	9,412,409	9,412,409	9,412,409		臺(新)北市市區道路公路 河川地用地及橋樑附掛使

臺北自來水事業處

供水費用明細表

供水科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	1,650	1,650	1,650		用費。
2,160,889	4,169,336	53237	會費、捐助與分攤				4,324,536	4,324,536		車輛檢驗費。
46,200	54,000	532371	會費				109,200	109,200		較上年度預算數54,000元，增加55,200元。
46,200	54,000	5323713	職業團體會費	人、月	91x12	100	109,200	109,200		工會會費。
2,114,689	4,115,336	532373	分攤				4,215,336	4,215,336		較上年度預算數4,115,336元，增加100,000元。
398,976	400,000	5323738	分攤大樓管理費	年	1	500,000	500,000	500,000		民生加壓站分擔管理費。
1,715,713	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。
	50,000	53238	損失與賠償給付				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。
	50,000	5323821	一般賠償	年	1	50,000	50,000	50,000		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

12101-363

供水費用明細表

東區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
341,247,830	359,768,582		合 計				372,237,733	337,207,553	35,030,180	
41,148,731	51,119,234	53231	用人費用				57,193,155	57,193,155		
22,250,039	28,724,940	532311	正式員額薪資				28,706,460	28,706,460		較上年度預算數 28,724,940元，減少18,480 元。
14,993,164	18,931,320	5323113	職員薪金	月	12	1,574,835	18,898,020	18,898,020		職員20人薪金。
7,256,875	9,793,620	5323114	工員工資	月	12	817,370	9,808,440	9,808,440		工員14人工資。
1,444,500	1,794,244	532313	超時工作報酬				2,500,096	2,500,096		較上年度預算數1,794,244 元，增加705,852元。
1,444,500	1,794,244	5323131	加班誤餐費				2,500,096	2,500,096		
				年	1	1,207,374	1,207,374	1,207,374		職員不休假加班費。
				年	1	91,720	91,720	91,720		業務士不休假加班費。
				年	1	562,176	562,176	562,176		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。
7,892,342	10,532,478	532315	獎金				10,525,702	10,525,702		較上年度預算數 10,532,478元，減少6,776 元。
4,304,914	5,744,988	5323151	績效獎金				5,741,292	5,741,292		
				月	2.4	1,574,835	3,779,604	3,779,604		職員績效獎金。
				月	2.4	817,370	1,961,688	1,961,688		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,587,428	4,787,490	5323152	考核獎金	月	2	1,574,835	4,784,410	4,784,410	職員考核獎金。	
				月	2	817,370	3,149,670	3,149,670	工員考核獎金。	
7,161,103	6,782,694	532316	退休及卹償金				12,538,245	12,538,245	較上年度預算數6,782,694元，增加5,755,551元。	
5,185,376	4,494,453	5323161	職員退休及離職金	年	1	10,922,521	10,922,521	10,922,521	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。	
1,975,727	2,288,241	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,615,724	1,615,724	1,615,724	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。	
2,399,381	3,283,030	532318	福利費				2,920,728	2,920,728	較上年度預算數3,283,030元，減少362,302元。	
1,973,546	2,614,368	5323181	分擔員工保險費	年	1	740,712	2,833,428	2,833,428	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	580,152	740,712	740,712	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	995,760	580,152	580,152	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	516,804	995,760	995,760	工員健保費雇主負擔部分。	
2,267	11,900	5323183	傷病醫藥費				11,900	11,900		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固定	變動		
4,952	11,662	5323186	體育活動費	人	20	350	7,000	7,000		按職員人數計列醫藥費。	
				人	14	350	4,900	4,900		按工員人數計列醫藥費。	
							11,900	11,900			
				人、年	20x1	350	7,000	7,000		文康活動費，職員20人，每人編列350元。	
418,616	645,100	5323189	其他福利費	人、年	14x1	350	4,900	4,900		文康活動費，工員14人，每人編列350元。	
				人	1	16,000	16,000	16,000		職員住院健康檢查費。	
				人	2	8,000	16,000	16,000		職員健康檢查費。	
				人	9	3,500	31,500	31,500		職員一般健康檢查費。	
1,366	1,848	532319	提繳費				1,924	1,924		較上年度預算數1,848元，增加76元。	
1,366	1,848	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,924	1,924	1,924	1,924		提繳工資墊償費用。
22,220,108	38,859,214	53232	服務費用				35,078,773	249,568	34,829,205		
55,711	97,200	532322	郵電費				97,200	97,200			較上年度預算數97,200元，無增減。
55,711	97,200	5323222	電話費	部、月	9x12	900	97,200	97,200			直撥電話費。
	4,650	532323	旅運費				4,650	4,650			較上年度預算數4,650元，無增減。
	4,650	5323231	臺澎金馬地區旅費	人、天	3x1	1,550	4,650	4,650			因公出差旅費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
11,801	60,088	532324	印刷裝訂與廣告費				60,088	60,088		較上年度預算數60,088元，無增減。
11,801	60,088	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
				年	1	11,217	11,217	11,217		自來水設備損壞報修單、竣工圖、設計圖、描圖紙、宣導說帖等。
22,144,054	38,690,231	532325	修理保養與保固費				34,911,005	81,800	34,829,205	較上年度預算數38,690,231元，減少3,779,226元。
22,009,696	38,588,014	5323255	機械及設備修護費	年	1	34,829,205	34,829,205		34,829,205	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。
134,358	77,717	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	57,300	57,300	57,300		車輛修護費。
	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他零星修護。
8,542	7,045	532326	保險費				5,830	5,830		較上年度預算數7,045元，減少1,215元。
8,542	7,045	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,830	5,830	5,830		車輛保險費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
289,670	461,635	53233	材料及用品費				352,219	151,244	200,975	
187,704	227,024	532331	使用材料費				202,152	1,177	200,975	較上年度預算數227,024元，減少24,872元。
4,835	20,554	5323312	物料	年	1	4,954	4,954		4,954	表皮、鋼片及塞頭、備抵存貨跌價損失等。
	1,053	5323313	燃料	公升	54	21.8	1,177	1,177		發電機、抽水機等用油。
91,387	95,132	5323314	油脂	輛、月、公升	2x12x139	25.7	85,736		85,736	車輛油料費。
91,482	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。
101,966	234,611	532332	用品消耗				150,067	150,067		較上年度預算數234,611元，減少84,544元。
50,702	92,712	5323321	辦公(事務)用品				94,800	94,800		
				人、月	20x12	360	86,400	86,400		職員20人，按每人每月360元編列。
				人、月	14x12	50	8,400	8,400		工員14人，按每人每月50元編列。
	86,632	5323325	服裝							
51,264	55,267	5323329	其他	年	1	55,267	55,267	55,267		乾電池、棉紗手套、油漆、冷柏油及辦公室綠化等。
277,516,341	269,245,419	53235	折舊、折耗及攤銷				279,527,516	279,527,516		
3,888	3,888	532351	房屋折舊				3,888	3,888		較上年度預算數3,888元，無增減。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,888	3,888	5323513	其他建築折舊	年	1	3,888	3,888	3,888		其他建築折舊。
276,973,039	268,805,052	532352	機械及設備折舊				279,401,092	279,401,092		較上年度預算數 268,805,052元，增加 10,596,040元。
276,973,039	268,805,052	5323521	機械及設備折舊	年	1	279,401,092	279,401,092	279,401,092		機械及設備折舊。
67,120	216,762	532353	交通及運輸設備折舊				20,920	20,920		較上年度預算數216,762 元，減少195,842元。
67,120	216,762	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	20,920	20,920	20,920		交通及運輸設備折舊。
472,294	219,717	532354	什項設備折舊				101,616	101,616		較上年度預算數219,717 元，減少118,101元。
472,294	219,717	5323541	什項設備折舊	年	1	101,616	101,616	101,616		什項設備折舊。
54,380	52,680	53236	稅捐與規費				35,270	35,270		
33,690	33,690	532365	消費與行為稅				22,460	22,460		較上年度預算數33,690元 ，減少11,230元。
33,690	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	22,460	22,460	22,460		車輛牌照稅。
20,690	18,990	532368	規費				12,810	12,810		較上年度預算數18,990元 ，減少6,180元。
18,540	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	12,360	12,360	12,360		車輛燃料使用費。
2,150	450	5323689	其他	年	1	450	450	450		車輛檢驗費。
18,600	20,400	53237	會費、捐助與分攤				40,800	40,800		
18,600	20,400	532371	會費				40,800	40,800		較上年度預算數20,400元 ，增加20,400元。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	20,400	5323713	職業團體會費	人、月	34x12	100	40,800	40,800		工會會費。 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。
	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		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
245,187,684	253,952,960		合 計				290,854,527	260,636,149	30,218,378	
39,888,421	46,413,068	53231	用人費用				53,325,220	53,325,220		
20,484,855	26,077,440	532311	正式員額薪資				26,300,160	26,300,160		較上年度預算數 26,077,440元，增加 222,720元。
15,442,256	18,540,420	5323113	職員薪金	月	12	1,559,885	18,718,620	18,718,620		職員21人薪金。
5,042,599	7,537,020	5323114	工員工資	月	12	631,795	7,581,540	7,581,540		工員11人工資。
1,029,765	1,313,025	532313	超時工作報酬				2,016,329	2,016,329		較上年度預算數1,313,025 元，增加703,304元。
1,029,765	1,313,025	5323131	加班誤餐費				2,016,329	2,016,329		
				年	1	1,195,912	1,195,912	1,195,912		職員不休假加班費。
				年	1	91,720	91,720	91,720		業務士不休假加班費。
				年	1	374,784	374,784	374,784		技術士不休假加班費。
				年	1	37,310	37,310	37,310		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。
7,258,393	9,561,728	532315	獎金				9,643,392	9,643,392		較上年度預算數9,561,728 元，增加81,664元。
3,959,123	5,215,488	5323151	績效獎金				5,260,032	5,260,032		
				月	2.4	1,559,885	3,743,724	3,743,724		職員績效獎金。
				月	2.4	631,795	1,516,308	1,516,308		工員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-371

供水費用明細表

西區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,299,270	4,346,240	5323152	考核獎金	月	2	1,559,885	4,383,360	4,383,360	職員考核獎金。	
				月	2	631,795	3,119,770	3,119,770		
8,951,839	6,517,079	532316	退休及卹償金				12,738,144	12,738,144	工員考核獎金。	
7,140,756	4,719,176	5323161	職員退休及離職金	年	1	11,468,647	11,468,647	11,468,647	較上年度預算數6,517,079元，增加6,221,065元。	
1,811,083	1,797,903	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,269,497	1,269,497	1,269,497	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。	
2,162,623	2,942,344	532318	福利費				2,625,684	2,625,684	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。	
1,765,828	2,348,868	5323181	分擔員工保險費	年	1	733,680	2,575,284	2,575,284	較上年度預算數2,942,344元，減少316,660元。	
				年	1	455,832	733,680	733,680	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	986,292	455,832	455,832	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	399,480	986,292	986,292	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1		399,480	399,480	工員健保費雇主負擔部分。	
2,285	11,200	5323183	傷病醫藥費				11,200	11,200		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	21	350	7,350	7,350		按職員人數計列醫藥費。
				人	11	350	3,850	3,850		按工員人數計列醫藥費。
4,952	10,976	5323186	體育活動費				11,200	11,200		
				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	11x1	350	3,850	3,850		文康活動費，工員11人，每人編列350元。
389,558	571,300	5323189	其他福利費	人	8	3,500	28,000	28,000		職員一般健康檢查費。
946	1,452	532319	提繳費				1,511	1,511		較上年度預算數1,452元，增加59元。
946	1,452	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,511	1,511	1,511		提繳工資墊償費用。
19,022,742	32,997,137	53232	服務費用				30,309,545	257,645	30,051,900	
51,896	86,400	532322	郵電費				86,400	86,400		較上年度預算數86,400元，無增減。
51,896	86,400	5323222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		直撥電話費。
	9,300	532323	旅運費				9,300	9,300		較上年度預算數9,300元，無增減。
	9,300	5323231	臺澎金馬地區旅費	人、天	6x1	1,550	9,300	9,300		因公出差旅費。
20,917	56,115	532324	印刷裝訂與廣告費				56,115	56,115		較上年度預算數56,115元，無增減。
20,917	56,115	5323241	印刷及裝訂費				56,115	56,115		
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
18,941,959	32,836,577	532325	修理保養與保固費	年	1	7,244	7,244	7,244		印給水檯帳、各類修漏與配合案件書面資料等。
18,851,471	32,731,277	5323255	機械及設備修護費	年	1	30,051,900	30,051,900		30,051,900	較上年度預算數32,836,577元，減少2,684,677元。
68,635	87,300	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	82,000	82,000	82,000		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。
21,853	18,000	5323257	什項設備修護費	年	1	18,000	18,000	18,000		車輛修護費。
7,970	8,745	532326	保險費	年	1			5,830	5,830	發電機、空壓機及冷氣機等修理。
7,970	8,745	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,830	5,830	5,830		較上年度預算數8,745元，減少2,915元。
142,090	442,550	53233	材料及用品費				316,859	150,381	166,478	車輛保險費。
88,552	228,477	532331	使用材料費				182,174	15,696	166,478	較上年度預算數228,477元，減少46,303元。
4,835	20,000	5323312	物料	年	1	4,400	4,400		4,400	備抵存貨跌價損失。
549	14,040	5323313	燃料	公升	720	21.8	15,696	15,696		抽水機、破碎機、發電機用油。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
56,868	120,669	5323314	油脂	桶	2	1,287	88,310		88,310	潤滑油。
				輛、月、公升	2x12x139	25.7	2,574		2,574	
26,300	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。
53,538	214,073	532332	用品消耗				134,685	134,685		較上年度預算數214,073元，減少79,388元。
41,425	95,172	5323321	辦公(事務)用品	人、月	21x12	360	97,320	97,320		職員21人，按每人每月360元編列。
	81,536	5323325	服裝	人、月	11x12	50	90,720	90,720		員工11人，按每人每月50元編列。
12,113	37,365	5323329	其他	年	1	37,365	37,365	37,365		乾電池、棉紗手套、油漆等。
3,724	6,214	53234	租金與利息				6,214	6,214		
3,724	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。
3,724	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。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
185,873,230	174,012,111	53235	折舊、折耗及攤銷				206,812,569	206,812,569		
	117,918	532350	土地改良物折舊				3,500	3,500		較上年度預算數117,918元，減少114,418元。
	117,918	5323501	土地改良物折舊	年	1	3,500	3,500	3,500		土地改良物折舊。
185,790,640	173,646,940	532352	機械及設備折舊				206,783,461	206,783,461		較上年度預算數173,646,940元，增加33,136,521元。
	173,646,940	5323521	機械及設備折舊	年	1	206,783,461	206,783,461	206,783,461		機械及設備折舊。
76,914	138,908	532353	交通及運輸設備折舊				19,932	19,932		較上年度預算數138,908元，減少118,976元。
	138,908	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	19,932	19,932	19,932		交通及運輸設備折舊。
5,676	108,345	532354	什項設備折舊				5,676	5,676		較上年度預算數108,345元，減少102,669元。
	108,345	5323541	什項設備折舊	年	1	5,676	5,676	5,676		什項設備折舊。
54,480	52,680	53236	稅捐與規費				35,720	35,720		
33,690	33,690	532365	消費與行為稅				22,460	22,460		較上年度預算數33,690元，減少11,230元。
	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	22,460	22,460	22,460		車輛牌照稅。
20,790	18,990	532368	規費				13,260	13,260		較上年度預算數18,990元，減少5,730元。
	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	12,360	12,360	12,360		車輛燃料使用費。
2,250	450	5323689	其他	年	1	900	900	900		車輛檢驗費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
18,000	19,200	53237	會費、捐助與分攤				38,400	38,400		
18,000	19,200	532371	會費				38,400	38,400		較上年度預算數19,200元，增加19,200元。
18,000	19,200	5323713	職業團體會費	人、月	32x12	100	38,400	38,400		工會會費。
184,997	10,000	53238	損失與賠償給付				10,000	10,000		
184,997	10,000	532382	賠償給付				10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
184,997	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

12101-377

供水費用明細表

南區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
286,580,893	312,405,114		合 計				288,940,306	260,711,540	28,228,766	
39,931,586	50,829,198	53231	用人費用				58,114,391	58,114,391		
18,819,927	28,573,980	532311	正式員額薪資				28,641,000	28,641,000		較上年度預算數 28,573,980元，增加67,020 元。
12,538,377	20,200,620	5323113	職員薪金	月	12	1,687,735	20,252,820	20,252,820		職員23人薪金。
6,281,550	8,373,360	5323114	工員工資	月	12	699,015	8,388,180	8,388,180		工員12人工資。
1,388,049	1,449,307	532313	超時工作報酬				2,189,025	2,189,025		較上年度預算數1,449,307 元，增加739,718元。
1,388,049	1,449,307	5323131	加班誤餐費				2,189,025	2,189,025		
				年	1	1,293,930	1,293,930	1,293,930		職員不休假加班費。
				年	1	137,580	137,580	137,580		業務士不休假加班費。
				年	1	421,632	421,632	421,632		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。
6,782,350	10,477,126	532315	獎金				10,501,700	10,501,700		較上年度預算數 10,477,126元，增加24,574 元。
3,699,464	5,714,796	5323151	績效獎金				5,728,200	5,728,200		
				月	2.4	1,687,735	4,050,564	4,050,564		職員績效獎金。
				月	2.4	699,015	1,677,636	1,677,636		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,082,886	4,762,330	5323152	考核獎金	月	2	1,687,735	4,773,500	4,773,500	職員考核獎金。	
				月	2	699,015	3,375,470	3,375,470	工員考核獎金。	
10,900,632	7,129,970	532316	退休及卹償金				13,945,805	13,945,805	較上年度預算數7,129,970元，增加6,815,835元。	
8,924,905	5,168,621	5323161	職員退休及離職金	年	1	12,560,899	12,560,899	12,560,899	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。	
1,975,727	1,961,349	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,384,906	1,384,906	1,384,906	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。	
2,039,450	3,197,231	532318	福利費				2,835,212	2,835,212	較上年度預算數3,197,231元，減少362,019元。	
1,682,966	2,568,276	5323181	分擔員工保險費	年	1	793,812	2,800,212	2,800,212	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	497,280	793,812	793,812	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,067,148	497,280	497,280	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	441,972	1,067,148	1,067,148	工員健保費雇主負擔部分。	
2,278	12,250	5323183	傷病醫藥費				12,250	12,250		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,952	12,005	5323186	體育活動費	人	23	350	8,050	8,050		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。
				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	12x1	350	4,200	4,200		文康活動費，工員12人，每人編列350元。
350,254	604,700	5323189	其他福利費	人	3	3,500	10,500	10,500		職員一般健康檢查費。
1,178	1,584	532319	提繳費				1,649	1,649		較上年度預算數1,584元，增加65元。
1,178	1,584	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,649	1,649	1,649		提繳工資墊償費用。
25,338,880	29,531,886	53232	服務費用				28,316,718	237,166	28,079,552	
40,809	86,400	532322	郵電費				86,400	86,400		較上年度預算數86,400元，無增減。
40,809	86,400	5323222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		直撥電話費。
	4,650	532323	旅運費				4,650	4,650		較上年度預算數4,650元，無增減。
	4,650	5323231	臺澎金馬地區旅費	人、天	3x1	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
18,722	52,286	532324	印刷裝訂與廣告費				52,286	52,286		較上年度預算數52,286元，無增減。
18,722	52,286	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
25,271,361	29,381,505	532325	修理保養與保固費	年	1	3,415	3,415	3,415		印製領料單、收料憑證等。
25,232,567	29,276,088	5323255	機械及設備修護費	年	1	28,079,552	28,079,552	88,000	28,079,552	較上年度預算數29,381,505元，減少1,213,953元。
38,794	99,417	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	82,000	82,000	82,000		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。
7,988	6,000	5323257	什項設備修護費	年	1	6,000	6,000	6,000		車輛修護費。
7,988	7,045	532326	保險費	年	1	5,830	5,830	5,830		發電機、空壓機、照明設備等修理。
7,988	7,045	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,830	5,830	5,830		較上年度預算數7,045元，減少1,215元。
266,987	410,432	53233	材料及用品費				299,804	150,590	149,214	車輛保險費。
164,456	184,350	532331	使用材料費				160,550	11,336	149,214	較上年度預算數184,350元，減少23,800元。
6,860	24,251	5323312	物料	年	1	8,651	8,651		8,651	軸心帽、快速接頭、人孔開啟器、備抵存貨跌價損失等。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
357	10,140	5323313	燃料	公升	520	21.8	11,336	11,336		抽水機、破碎機、發電機 用油。
109,907	97,706	5323314	油脂	桶	2	1,287	88,310	88,310	88,310	潤滑油。
				輛、月、公升	2x12x139	25.7	2,574	2,574	2,574	車輛油料費。
47,332	52,253	5323316	設備零件	年	1	52,253	52,253	52,253	52,253	自來水設施維修工具等。
102,531	226,082	532332	用品消耗				139,254	139,254	139,254	較上年度預算數226,082 元，減少86,828元。
89,357	104,208	5323321	辦公(事務)用品	人、月	23x12	360	106,560	106,560	106,560	職員23人，按每人每月 360元編列。
				人、月	12x12	50	99,360	99,360	99,360	工具12人，按每人每月50 元編列。
	89,180	5323325	服裝				7,200	7,200	7,200	
13,174	32,694	5323329	其他	年	1	32,694	32,694	32,694	32,694	乾電池、棉紗手套、油漆 等。
220,663,360	231,509,918	53235	折舊、折耗及攤銷				202,081,673	202,081,673	202,081,673	
220,492,843	231,292,926	532352	機械及設備折舊				201,983,155	201,983,155	201,983,155	較上年度預算數 231,292,926元，減少 29,309,771元。
220,492,843	231,292,926	5323521	機械及設備折舊	年	1	201,983,155	201,983,155	201,983,155	201,983,155	機械及設備折舊。
134,893	196,888	532353	交通及運輸設備折舊				80,524	80,524	80,524	較上年度預算數196,888

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
134,893	196,888	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	80,524	80,524	80,524	元，減少116,364元。	
35,624	20,104	532354	什項設備折舊				17,994	17,994	交通及運輸設備折舊。	
35,624	20,104	5323541	什項設備折舊	年	1	17,994	17,994	17,994	較上年度預算數20,104元，減少2,110元。	
54,280	52,680	53236	稅捐與規費				35,720	35,720	什項設備折舊。	
33,690	33,690	532365	消費與行為稅				22,460	22,460	較上年度預算數33,690元，減少11,230元。	
33,690	33,690	5323659	使用牌照稅	年	1	22,460	22,460	22,460	車輛牌照稅。	
20,590	18,990	532368	規費				13,260	13,260	較上年度預算數18,990元，減少5,730元。	
18,540	18,540	5323683	汽車燃料使用費	年	1	12,360	12,360	12,360	車輛燃料使用費。	
2,050	450	5323689	其他	年	1	900	900	900	車輛檢驗費。	
19,800	21,000	53237	會費、捐助與分攤				42,000	42,000		
19,800	21,000	532371	會費				42,000	42,000	較上年度預算數21,000元，增加21,000元。	
19,800	21,000	5323713	職業團體會費	人、月	35x12	100	42,000	42,000	工會會費。	
306,000	50,000	53238	損失與賠償給付				50,000	50,000		
306,000	50,000	532382	賠償給付				50,000	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。	
306,000	50,000	5323821	一般賠償	年	1	50,000	50,000	50,000	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

12101-383

供水費用明細表

北區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
220,215,827	227,156,321		合 計				251,916,203	235,925,746	15,990,457	
35,458,443	39,715,902	53231	用人費用				46,361,861	46,361,861		
18,162,754	22,333,680	532311	正式員額薪資				22,467,360	22,467,360		較上年度預算數 22,333,680元，增加 133,680元。
14,306,318	17,429,460	5323113	職員薪金	月	12	1,464,830	17,577,960	17,577,960		職員20人薪金。
3,856,436	4,904,220	5323114	工員工資	月	12	407,450	4,889,400	4,889,400		工員7人工資。
771,919	1,058,450	532313	超時工作報酬				1,686,832	1,686,832		較上年度預算數1,058,450 元，增加628,382元。
771,919	1,058,450	5323131	加班誤餐費				1,686,832	1,686,832		
				年	1	1,123,036	1,123,036	1,123,036		職員不休假加班費。
				年	1	234,240	234,240	234,240		技術士不休假加班費。
				年	1	91,720	91,720	91,720		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。
6,421,601	8,189,016	532315	獎金				8,238,032	8,238,032		較上年度預算數8,189,016 元，增加49,016元。
3,502,691	4,466,736	5323151	績效獎金				4,493,472	4,493,472		
				月	2.4	1,464,830	3,515,592	3,515,592		職員績效獎金。
				月	2.4	407,450	977,880	977,880		工員績效獎金。
2,918,910	3,722,280	5323152	考核獎金				3,744,560	3,744,560		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,189,328	5,638,573	532316	退休及卹償金	月	2	1,464,830	2,929,660	2,929,660	職員考核獎金。	
				月	2	407,450	814,900	814,900		
							11,730,383	11,730,383	較上年度預算數5,638,573元，增加6,091,810元。	
7,036,821	4,494,453	5323161	職員退休及離職金	年	1	10,922,521	10,922,521	10,922,521	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。	
1,152,507	1,144,120	5323162	工員退休及離職金	年	1	807,862	807,862	807,862	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。	
1,912,115	2,495,259	532318	福利費				2,238,292	2,238,292	較上年度預算數2,495,259元，減少256,967元。	
1,566,395	1,965,948	5323181	分擔員工保險費				2,162,892	2,162,892		
				年	1	688,968	688,968	688,968	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	290,076	290,076	290,076	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	926,208	926,208	926,208	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	257,640	257,640	257,640	工員健保費雇主負擔部分。	
1,745	9,450	5323183	傷病醫藥費				9,450	9,450		
				人	20	350	7,000	7,000	按職員人數計列醫藥費。	

臺北自來水事業處

12101-385

供水費用明細表

北區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,008	9,261	5323186	體育活動費	人	7	350	2,450	2,450		按工員人數計列醫藥費。
				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	7x1	350	2,450	2,450		文康活動費，工員7人，每人編列350元。
340,967	510,600	5323189	其他福利費				56,500	56,500		
				人	1	16,000	16,000	16,000		職員住院健康檢查費。
				人	2	8,000	16,000	16,000		職員健康檢查費。
				人	7	3,500	24,500	24,500		職員一般健康檢查費。
									962	962
726	924	532319	提繳費							
726	924	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	962	962	962		提繳工資墊償費用。
10,834,065	18,190,355	53232	服務費用				16,108,671	182,140	15,926,531	
37,567	86,400	532322	郵電費				86,400	86,400		較上年度預算數86,400元，無增減。
37,567	86,400	5323222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		較上年度預算數1,550元，無增減。
							1,550	1,550		因公出差旅費。
	1,550	532323	旅運費							較上年度預算數1,550元，無增減。
	1,550	5323231	臺澎金馬地區旅費	人、天	1x1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
22,204	34,275	532324	印刷裝訂與廣告費				34,275	34,275		較上年度預算數34,275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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
22,204	34,275	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x2,908	0.7	34,275	34,275		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	9,848	24,427	24,427	9,848	
10,766,070	18,062,300	532325	修理保養與保固費				15,983,531	57,000	15,926,531	較上年度預算數18,062,300元，減少2,078,769元。
10,722,473	18,000,000	5323255	機械及設備修護費	年	1	15,926,531	15,926,531		15,926,531	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。
38,878	38,300	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	33,000	33,000	33,000		車輛修護費。
4,719	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。
8,224	5,830	532326	保險費				2,915	2,915		較上年度預算數5,830元，減少2,915元。
8,224	5,830	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	2,915		車輛保險費。
57,741	301,778	53233	材料及用品費				183,639	119,713	63,926	
53,085	116,363	532331	使用材料費				65,016	1,090	63,926	較上年度預算數116,363

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
4,835	20,709	5323312	物料	年	1	5,109	5,109		5,109	元，減少51,347元。	
	975	5323313	燃料	公升	50	21.8	1,090	1,090		5,109	表皮、鋼片及塞頭、備抵 存貨跌價損失等。
48,250	78,730	5323314	油脂	輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868		42,868	42,868	抽水機、破碎機、發電機 用油。
	15,949	5323316	設備零件	年	1	15,949	15,949		15,949	15,949	車輛油料費。
4,656	185,415	532332	用品消耗				118,623	118,623			自來水設施維修工具等。
4,627	88,596	5323321	辦公(事務)用品				90,600	90,600			較上年度預算數185,415 元，減少66,792元。
				人、月	20x12	360	86,400	86,400			職員20人，按每人每月 360元編列。
				人、月	7x12	50	4,200	4,200			工具7人，按每人每月50 元編列。
	68,796	5323325	服裝								
29	28,023	5323329	其他	年	1	28,023	28,023	28,023			乾電池、棉紗手套、油漆 等。
173,795,773	168,887,266	53235	折舊、折耗及攤銷				189,201,772	189,201,772			
173,628,282	168,656,173	532352	機械及設備折舊				189,080,278	189,080,278			較上年度預算數 168,656,173元，增加 20,424,105元。
173,628,282	168,656,173	5323521	機械及設備折舊	年	1	189,080,278	189,080,278	189,080,278			機械及設備折舊。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
72,726	130,598	532353	交通及運輸設備折舊				63,336	63,336		較上年度預算數130,598元，減少67,262元。
72,726	130,598	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	63,336	63,336	63,336		交通及運輸設備折舊。
94,765	100,495	532354	什項設備折舊				58,158	58,158		較上年度預算數100,495元，減少42,337元。
94,765	100,495	5323541	什項設備折舊	年	1	58,158	58,158	58,158		什項設備折舊。
54,805	34,820	53236	稅捐與規費				17,860	17,860		
34,027	22,460	532365	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數22,460元，減少11,230元。
34,027	22,460	5323659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛牌照稅。
20,778	12,360	532368	規費				6,630	6,630		較上年度預算數12,360元，減少5,730元。
18,728	12,360	5323683	汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	6,180		車輛燃料使用費。
2,050		5323689	其他	年	1	450	450	450		車輛檢驗費。
15,000	16,200	53237	會費、捐助與分攤				32,400	32,400		
15,000	16,200	532371	會費				32,400	32,400		較上年度預算數16,200元，增加16,200元。
15,000	16,200	5323713	職業團體會費	人、月	27x12	100	32,400	32,400		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

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
187,087,422	193,357,431		合 計				212,923,105	192,901,842	20,021,263	
42,381,776	49,262,266	53231	用人費用				55,894,380	55,894,380		
20,435,840	27,555,780	532311	正式員額薪資				27,607,980	27,607,980		較上年度預算數 27,555,780元，增加52,200 元。
13,190,893	19,301,220	5323113	職員薪金	月	12	1,610,310	19,323,720	19,323,720		職員21人薪金。
7,244,947	8,254,560	5323114	工員工資	月	12	690,355	8,284,260	8,284,260		工員12人工資。
1,342,665	1,781,262	532313	超時工作報酬				2,506,800	2,506,800		較上年度預算數1,781,262 元，增加725,538元。
1,342,665	1,781,262	5323131	加班誤餐費				2,506,800	2,506,800		
				年	1	1,234,571	1,234,571	1,234,571		職員不休假加班費。
				年	1	421,632	421,632	421,632		技術士不休假加班費。
				年	1	91,720	91,720	91,720		業務士不休假加班費。
				年	1	37,310	37,310	37,310		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。
7,275,884	10,103,786	532315	獎金				10,122,926	10,122,926		較上年度預算數 10,103,786元，增加19,140 元。
3,968,664	5,511,156	5323151	績效獎金	月	2.4	1,610,310	3,864,744	3,864,744		職員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-391

供水費用明細表

陽明營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,307,220	4,592,630	5323152	考核獎金	月	2.4	690,355	1,656,852	1,656,852		工員績效獎金。
							4,601,330	4,601,330		
11,091,430	6,680,525	532316	退休及卹償金	月	2	1,610,310	3,220,620	3,220,620		職員考核獎金。
				月	2	690,355	1,380,710	1,380,710		工員考核獎金。
9,115,703	4,719,176	5323161	職員退休及離職金	年	1	11,468,647	11,468,647	11,468,647		較上年度預算數6,680,525元，增加6,173,028元。
1,975,727	1,961,349	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,384,906	1,384,906	1,384,906		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。
2,234,595	3,139,329	532318	福利費				2,801,472	2,801,472		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。
1,849,620	2,487,660	5323181	分擔員工保險費				2,709,372	2,709,372		較上年度預算數3,139,329元，減少337,857元。
				年	1	757,392	757,392	757,392		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	497,280	497,280	497,280		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	1,018,188	1,018,188	1,018,188		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	436,512	436,512	436,512		工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

陽明營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,371	11,550	5323183	傷病醫藥費	人	21	350	11,550	11,550		按職員人數計列醫藥費。
				人	12	350	7,350	7,350		按工員人數計列醫藥費。
2,000	11,319	5323186	體育活動費	人、年	21x1	350	11,550	11,550		文康活動費，職員21人，每人編列350元。
				人、年	12x1	350	7,350	7,350		文康活動費，工員12人，每人編列350元。
380,604	628,800	5323189	其他福利費	人	3	16,000	69,000	69,000		職員住院健康檢查費。
				人	6	3,500	48,000	48,000		職員一般健康檢查費。
1,362	1,584	532319	提繳費				1,649	1,649		較上年度預算數1,584元，增加65元。
1,362	1,584	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,649	1,649	1,649		提繳工資墊償費用。
17,011,339	21,693,718	53232	服務費用				19,944,917	296,718	19,648,199	
37,225	64,800	532322	郵電費				64,800	64,800		較上年度預算數64,800元，無增減。
37,225	64,800	5323222	電話費	部、月	6x12	900	64,800	64,800		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	人、天	1x1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
31,866	60,623	532324	印刷裝訂與廣告費				60,623	60,623		較上年度預算數60,623元，無增減。
31,866	60,623	5323241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
				年	1	11,752	11,752	11,752		工程晒圖、印製領料單、印製損壞報修單等。
16,934,579	21,558,000	532325	修理保養與保固費				19,809,199	161,000	19,648,199	較上年度預算數21,558,000元，減少1,748,801元。
16,836,176	21,400,000	5323255	機械及設備修護費	年	1	19,648,199	19,648,199		19,648,199	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。
91,678	128,000	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	131,000	131,000	131,000		車輛修護費。
6,725	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。
7,669	8,745	532326	保險費				8,745	8,745		較上年度預算數8,745元，無增減。
7,669	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。
316,262	576,363	53233	材料及用品費				489,861	116,797	373,064	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
270,666	382,508	532331	使用材料費				377,930	4,866	373,064	較上年度預算數382,508元，減少4,578元。
162,045	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。
4,835	21,889	5323312	物料	年	1	6,289	6,289		6,289	管帽、手孔鏟泥器、人孔開關器、備抵存貨跌價損失等。
792	4,353	5323313	燃料	公升	223.21	21.8	4,866	4,866		抽水機、破碎機、發電機用油。
76,221	119,382	5323314	油脂	桶	1	1,287	129,891		129,891	潤滑油。
				輛、月、公升	3x12x139	25.7	128,604		128,604	車輛油料費。
26,773	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。
45,596	193,855	532332	用品消耗				111,931	111,931		較上年度預算數193,855元，減少81,924元。
33,927	95,760	5323321	辦公(事務)用品	人、月	21x12	360	97,920	97,920		職員21人，按每人每月360元編列。
				人、月	12x12	50	7,200	7,200		工員12人，按每人每月50元編列。
	84,084	5323325	服裝							
11,669	14,011	5323329	其他	年	1	14,011	14,011	14,011		手套、刷子、油漆等。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
127,306,765	121,741,854	53235	折舊、折耗及攤銷				136,490,467	136,490,467		
127,146,402	121,565,633	532352	機械及設備折舊				136,382,851	136,382,851		較上年度預算數 121,565,633元，增加 14,817,218元。
127,146,402	121,565,633	5323521	機械及設備折舊	年	1	136,382,851	136,382,851	136,382,851		機械及設備折舊。
120,358	128,760	532353	交通及運輸設備折舊				67,764	67,764		較上年度預算數128,760 元，減少60,996元。
120,358	128,760	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	67,764	67,764	67,764		交通及運輸設備折舊。
40,005	47,461	532354	什項設備折舊				39,852	39,852		較上年度預算數47,461元 ，減少7,609元。
40,005	47,461	5323541	什項設備折舊	年	1	39,852	39,852	39,852		什項設備折舊。
54,480	53,430	53236	稅捐與規費				53,880	53,880		
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。
20,790	19,740	532368	規費				20,190	20,190		較上年度預算數19,740元 ，增加450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。
2,250	1,200	5323689	其他	年	1	1,650	1,650	1,650		車輛檢驗費。
16,800	19,800	53237	會費、捐助與分攤				39,600	39,600		
16,800	19,800	532371	會費				39,600	39,600		較上年度預算數19,800元 ，增加19,800元。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
16,800	19,800	5323713	職業團體會費	人、月	33x12	100	39,600	39,600		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

12101-397

供水費用明細表

工程總隊

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
221,187,632	213,143,981		合 計				244,018,772	243,413,788	604,984	
217,879,037	207,289,968	53231	用人費用				238,335,359	238,335,359		
111,272,205	118,660,320	532311	正式員額薪資				114,253,020	114,253,020		較上年度預算數 118,660,320元，減少 4,407,300元。
101,701,245	109,138,560	5323113	職員薪金	月	12	8,834,835	106,018,020	106,018,020		職員112人薪金。
9,570,960	9,521,760	5323114	工員工資	月	12	686,250	8,235,000	8,235,000		工員14人工資。
4,397,989	3,966,260	532313	超時工作報酬				7,525,999	7,525,999		較上年度預算數3,966,260 元，增加3,559,739元。
4,397,989	3,966,260	5323131	加班誤餐費				7,525,999	7,525,999		
				年	1	6,773,374	6,773,374	6,773,374		職員不休假加班費。
				年	1	354,123	354,123	354,123		管理士不休假加班費。
				年	1	93,696	93,696	93,696		技術士不休假加班費。
				年	1	82,210	82,210	82,210		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。
40,371,729	43,508,784	532315	獎金				41,892,774	41,892,774		較上年度預算數 43,508,784元，減少 1,616,010元。
22,020,943	23,732,064	5323151	績效獎金	月	2.4	8,834,835	22,850,604	22,850,604		職員績效獎金。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

工程總隊

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
18,350,786	19,776,720	5323152	考核獎金	月	2.4	686,250	1,647,000	1,647,000	1,647,000	工員績效獎金。
				月	2	8,834,835	17,669,670	17,669,670	17,669,670	職員考核獎金。
49,933,806	27,784,068	532316	退休及卹償金	月	2	686,250	1,372,500	1,372,500	1,372,500	工員考核獎金。
							62,781,842	62,781,842	62,781,842	較上年度預算數 27,784,068元，增加 34,997,774元。
47,299,504	25,168,936	5323161	職員退休及離職金	年	1	61,166,118	61,166,118	61,166,118	61,166,118	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。
2,634,302	2,615,132	5323162	工員退休及離職金	年	1	1,615,724	1,615,724	1,615,724	1,615,724	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。
11,901,412	13,368,424	532318	福利費				11,879,800	11,879,800	11,879,800	較上年度預算數 13,368,424元，減少 1,488,624元。
9,679,757	10,133,820	5323181	分擔員工保險費				10,755,600	10,755,600	10,755,600	
				年	1	4,155,372	4,155,372	4,155,372	4,155,372	職員公保費雇主負擔部分 。
				年	1	580,152	580,152	580,152	580,152	工員勞保費雇主負擔部分 。
				年	1	5,586,168	5,586,168	5,586,168	5,586,168	職員健保費雇主負擔部分 。

臺北自來水事業處

12101-399

供水費用明細表

工程總隊

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
11,390	44,800	5323183	傷病醫藥費	年	1	433,908	433,908	433,908		工具健保費雇主負擔部分。
				人	112	350	39,200	39,200		按職員人數計列醫藥費。
				人	14	350	4,900	4,900		按工員人數計列醫藥費。
3,840	43,904	5323186	體育活動費				44,100	44,100		
				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	14x1	350	4,900	4,900		文康活動費，工員14人，每人編列350元。
2,206,425	3,145,900	5323189	其他福利費				1,036,000	1,036,000		
				人	34	16,000	544,000	544,000		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	6	57,000	342,000	342,000		本府自辦職員退休喪亡互助金。
1,896	2,112	532319	提繳費				1,924	1,924		較上年度預算數2,112元，減少188元。
1,896	2,112	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	1,924	1,924	1,924		提繳工資墊償費用。
2,196,659	2,976,795	53232	服務費用				3,150,072	2,950,072	200,000	
909,569	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。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

工程總隊

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
905,163	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。
4,406	6,000	5323214	工作場所水費	月	12	500	6,000	6,000		辦公室水費。
487,966	711,608	532322	郵電費				711,608	711,608		較上年度預算數711,608元，無增減。
24,305	63,608	5323221	郵費	年	1	63,608	63,608	63,608		辦公用郵資。
463,661	648,000	5323222	電話費	部、月	60x12	900	648,000	648,000		直撥電話費。
		532323	旅運費				170,000	170,000		
		5323232	國外旅費	人、天	2x7	12,142.86	170,000	170,000		赴日本自來水設施整備更新作業考察(新增)。
448,329	541,083	532325	修理保養與保固費				549,517	549,517		較上年度預算數541,083元，增加8,434元。
72,251	123,112	5323256	交通及運輸設備修護費	年	1	131,546	131,546	131,546		車輛修護費。
376,078	417,971	5323257	什項設備修護費				417,971	417,971		
				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。
25,080	21,964	532326	保險費				17,627	17,627		較上年度預算數21,964元，減少4,337元。
25,080	21,964	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	17,627	17,627	17,627		車輛保險費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
325,715	560,820	532328	專業服務費				560,000	360,000	200,000	較上年度預算數560,820元，減少820元。
	208,020	5323288	電腦軟體服務費				200,000		200,000	
				年	1	90,000	90,000		90,000	機關網站維護費。
				年	1	110,000	110,000		110,000	Autocad軟體維護。
325,715	352,800	5323289	保警及保全費用	年	1	360,000	360,000	360,000		保全服務費。
897,425	2,265,317	53233	材料及用品費				1,336,820	931,836	404,984	
309,987	824,705	532331	使用材料費				404,984		404,984	較上年度預算數824,705元，減少419,721元。
195,623	550,000	5323312	物料	年	1	178,000	178,000		178,000	備抵存貨跌價損失。
114,364	274,705	5323314	油脂				226,984		226,984	
				輛、月、公升	9x12x20	25.7	55,512		55,512	車輛油料費。
				輛、月、公升	4x12x139	25.7	171,472		171,472	車輛油料費。
587,438	1,440,612	532332	用品消耗				931,836	931,836		較上年度預算數1,440,612元，減少508,776元。
229,024	482,496	5323321	辦公(事務)用品				492,240	492,240		
				人、月	112x12	360	483,840	483,840		職員112人，按每人每月360元編列。
				人、月	14x12	50	8,400	8,400		工員14人，按每人每月50元編列。
	14,400	5323322	報章什誌	年	1	14,400	14,400	14,400		電腦圖書等。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

工程總隊

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明				
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析						
								固 定	變 動					
358,414	326,144	5323325	服裝	年	1	99,996	425,196	425,196						
	617,572	5323329	其他							年	1	301,200	301,200	301,200
										年	1	24,000	24,000	24,000
	447,691	53235	折舊、折耗及攤銷				976,221	976,221						
	14,260	532352	機械及設備折舊				287,200	287,200						
	14,260	5323521	機械及設備折舊	年	1	287,200	287,200	287,200						
	334,005	532353	交通及運輸設備折舊				369,157	369,157						
	334,005	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	369,157	369,157	369,157						
	99,426	532354	什項設備折舊				319,864	319,864						
	99,426	5323541	什項設備折舊	年	1	319,864	319,864	319,864						
	143,111	87,410	53236	稅捐與規費				69,100		69,100				
	59,157	52,040	532365	消費與行為稅				40,810		40,810				
	59,157	52,040	5323659	使用牌照稅	年	1	40,810	40,810		40,810				
	83,954	35,370	532368	規費				28,290		28,290				

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
23,293		5323681	行政規費							
38,850	34,470	5323683	汽車燃料使用費	年	1	27,390	27,390	27,390		車輛燃料使用費。
21,811	900	5323689	其他	年	1	900	900	900		車輛檢驗費。
71,400	76,800	53237	會費、捐助與分攤				151,200	151,200		
71,400	76,800	532371	會費				151,200	151,200		較上年度預算數76,800元
71,400	76,800	5323713	職業團體會費	人、月	126x12	100	151,200	151,200		，增加74,400元。 工會會費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

勞安室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
73,378,252	77,035,444		合 計				90,628,794	90,556,762	72,032	
73,014,573	76,272,203	53231	用人費用				89,692,883	89,692,883		
40,243,203	42,126,180	532311	正式員額薪資				42,126,180	42,126,180		較上年度預算數 42,126,180元，無增減。
6,884,027	7,742,040	5323113	職員薪金	月	12	645,170	7,742,040	7,742,040		職員7人薪金。
392,640	702,720	5323114	工員工資	月	12	58,560	702,720	702,720		工員1人工資。
32,966,536	33,681,420	5323115	警餉	月	12	2,806,785	33,681,420	33,681,420		駐警35人警餉。
2,624,288	4,137,121	532313	超時工作報酬				4,354,681	4,354,681		較上年度預算數4,137,121 元，增加217,560元。
2,492,668	3,611,521	5323131	加班誤餐費				4,062,681	4,062,681		
				年	1	494,630	494,630	494,630		職員不休假加班費。
				年	1	46,848	46,848	46,848		技術士不休假加班費。
				年	1	2,245,428	2,245,428	2,245,428		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。
131,620	525,600	5323132	值班誤餐費	人次	2,920	100	292,000	292,000		駐警四班二輪人員夜點費 。
228,760	276,640	532314	津貼				276,640	276,640		較上年度預算數276,640 元，無增減。
228,760	276,640	5323149	其他津貼	次	104	2,660	276,640	276,640		醫師應診費。

臺北自來水事業處

12101-405

供水費用明細表

勞安室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
14,996,630	15,446,266	532315	獎金				15,446,266	15,446,266		較上年度預算數 15,446,266元，無增減。
8,179,980	8,425,236	5323151	績效獎金				8,425,236	8,425,236		職員、駐警績效獎金。 工員績效獎金。
				月	2.4	3,451,955	8,284,692	8,284,692		
				月	2.4	58,560	140,544	140,544		
6,816,650	7,021,030	5323152	考核獎金				7,021,030	7,021,030		職員、駐警考核獎金。 工員考核獎金。
				月	2	3,451,955	6,903,910	6,903,910		
				年	2	58,560	117,120	117,120		
11,124,404	9,601,797	532316	退休及卹償金				23,052,703	23,052,703		較上年度預算數9,601,797 元，增加13,450,906元。
10,959,760	9,438,351	5323161	職員退休及離職金	年	1	22,937,294	22,937,294	22,937,294		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。
164,644	163,446	5323162	工員退休及離職金	年	1	115,409	115,409	115,409		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。
3,797,214	4,684,067	532318	福利費				4,436,276	4,436,276		較上年度預算數4,684,067 元，減少247,791元。
3,206,103	3,499,668	5323181	分擔員工保險費				3,884,676	3,884,676		職員公保費雇主負擔部分 。 工員勞保費雇主負擔部
				年	1	1,623,588	1,623,588	1,623,588		
				年	1	41,436	41,436	41,436		

臺北自來水事業處

供水費用明細表

勞安室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	2,182,632	2,182,632	2,182,632		分。
				年	1	37,020	37,020	37,020		職員健保費雇主負擔部分。
3,475	15,050	5323183	傷病醫藥費	人	42	350	14,700	14,700		。工具健保費雇主負擔部分。
				人	1	350	350	350		按職員人數計列醫藥費。
2,000	14,749	5323186	體育活動費	人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。
				人、年	42x1	350	14,700	14,700		文康活動費，職員7人、駐警35人，合計42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。
585,636	1,154,600	5323189	其他福利費	人	30	16,000	480,000	480,000		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	5	3,500	17,500	17,500		職員一般健康檢查費。
74	132	532319	提繳費				137	137		較上年度預算數132元，增加5元。
74	132	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	137	137	137		提繳工資墊償費用。
256,198	434,234	53232	服務費用				474,234	474,234		

臺北自來水事業處

12101-407

供水費用明細表

勞安室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
42,188	108,000	532322	郵電費				108,000	108,000		較上年度預算數108,000元，無增減。
42,188	108,000	5323222	電話費	部、月	10x12	900	108,000	108,000		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	人、天	1x1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
633	20,384	532324	印刷裝訂與廣告費				20,384	20,384		較上年度預算數20,384元，無增減。
633	20,384	5323241	印刷及裝訂費	年	1	20,384	20,384	20,384		勞工安全衛生法令宣導、事項公告、駐警門禁管制用文件等。
129,949	204,300	532325	修理保養與保固費				244,300	244,300		較上年度預算數204,300元，增加40,000元。
35,930	56,000	5323256	交通及運輸設備修護費	月	12	8,000	96,000	96,000		長興辦公場區監視系統維護。
94,019	148,300	5323257	什項設備修護費	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。
2,476		532326	保險費							
2,476		5323264	交通及運輸設備保險費							
80,952	100,000	532328	專業服務費				100,000	100,000		較上年度預算數100,000元，無增減。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

勞安室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
80,952	100,000	5323286	委託檢驗試驗費	年	1	100,000	100,000	100,000		淨水科、供水科及各分處等全處各類場所消防安全設備檢查申報。
77,921	301,607	53233	材料及用品費				408,477	336,445	72,032	
39,896	72,032	532331	使用材料費				72,032		72,032	較上年度預算數72,032元，無增減。
26,119		5323314	油脂							
13,777	72,032	5323316	設備零件				72,032		72,032	
				年	1	33,968	33,968		33,968	駐警執勤所需用具與設備(如巡邏箱、交通錐、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)。
38,025	229,575	532332	用品消耗				336,445	336,445		較上年度預算數229,575元，增加106,870元。
18,462	79,296	5323321	辦公(事務)用品				81,240	81,240		
				人、月	7x12	360	30,240	30,240		職員7人，按每人每月360元編列。
				人、月	1x12	50	600	600		工員1人，按每人每月50元編列。
				人、月	35x12	120	50,400	50,400		駐警35人，按每人每月120元編列。

臺北自來水事業處

12101-409

供水費用明細表

勞安室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
19,563	128,674	5323325	服裝	年	1	9,929	255,205	255,205		本處防疫用品等。 勞安業務工作用品耗材(含電池、棉紗手套等)及逾時誤餐餐盒費用等。
	21,605	5323329	其他							
18,160		53236	稅捐與規費							
11,230		532365	消費與行為稅							
11,230		5323659	使用牌照稅							
6,930		532368	規費							
6,180		5323683	汽車燃料使用費							
750		5323689	其他							
11,400	27,400	53237	會費、捐助與分攤				53,200	53,200		
11,400	27,400	532371	會費				53,200	53,200	較上年度預算數27,400元，增加25,800元。	
11,400	27,400	5323713	職業團體會費	年	1	1,600	53,200	53,200	1,600	護士公會會費、執照規費。
				人、月	43x12	100	51,600	51,600	51,600	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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
81,827,910	86,421,074		合 計				96,643,609	89,047,047	7,596,562	
58,406,692	65,552,172	53231	用人費用				82,138,705	82,138,705		
33,951,202	37,287,780	532311	正式員額薪資				38,579,700	38,579,700		較上年度預算數 37,287,780元，增加 1,291,920元。
31,251,402	33,922,620	5323113	職員薪金	月	12	2,932,070	35,184,840	35,184,840		職員40人薪金。
2,699,800	3,365,160	5323114	工員工資	月	12	282,905	3,394,860	3,394,860		工員5人工資。
1,709,110	1,824,492	532313	超時工作報酬				3,079,786	3,079,786		較上年度預算數1,824,492 元，增加1,255,294元。
1,709,110	1,824,492	5323131	加班誤餐費				3,079,786	3,079,786		
				年	1	2,247,920	2,247,920	2,247,920		職員不休假加班費。
				年	1	37,310	37,310	37,310		管理士不休假加班費。
				年	1	187,392	187,392	187,392		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。
12,500,950	13,672,186	532315	獎金				14,145,890	14,145,890		較上年度預算數 13,672,186元，增加 473,704元。
6,818,700	7,457,556	5323151	績效獎金				7,715,940	7,715,940		
				月	2.4	2,932,070	7,036,968	7,036,968		職員績效獎金。
				月	2.4	282,905	678,972	678,972		工員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-411

供水費用明細表

技術科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,682,250	6,214,630	5323152	考核獎金	月	2	2,932,070	6,429,950	6,429,950	職員考核獎金。	
				月	2	282,905	5,864,140	5,864,140		工員考核獎金。
6,866,200	8,682,522	532316	退休及卹償金				22,422,086	22,422,086	較上年度預算數8,682,522元，增加13,739,564元。	
6,207,624	7,865,293	5323161	職員退休及離職金	年	1	21,845,042	21,845,042	21,845,042	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。	
658,576	817,229	5323162	工員退休及離職金	年	1	577,044	577,044	577,044	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。	
3,378,720	4,084,532	532318	福利費				3,910,556	3,910,556	較上年度預算數4,084,532元，減少173,976元。	
2,785,309	3,172,212	5323181	分擔員工保險費	年	1	1,379,064	3,619,056	3,619,056	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	207,204	207,204	207,204	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,853,916	1,853,916	1,853,916	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	178,872	178,872	178,872	工員健保費雇主負擔部分。	
2,995	14,000	5323183	傷病醫藥費				15,750	15,750		

臺北自來水事業處

供水費用明細表

技術科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,952	13,720	5323186	體育活動費	人	40	350	14,000	14,000		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。
				人、年	40x1	350	14,000	14,000		文康活動費，職員40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。
588,464	884,600	5323189	其他福利費				260,000	260,000		
				人	13	16,000	208,000	208,000		職員住院健康檢查費。
				人	3	8,000	24,000	24,000		職員健康檢查費。
510	660	532319	提繳費	人	8	3,500	28,000	28,000		職員一般健康檢查費。
							687	687		較上年度預算數660元， 增加27元。
510	660	5323191	提繳工資墊償費用	年	1	687	687	687		提繳工資墊償費用。
19,535,845	17,415,880	53232	服務費用				8,157,284	1,087,441	7,069,843	
115,584	270,000	532322	郵電費				270,000	270,000		較上年度預算數270,000 元，無增減。
115,584	270,000	5323222	電話費	部、月	25x12	900	270,000	270,000		直撥電話費。
438,885	287,588	532323	旅運費				316,092	316,092		較上年度預算數287,588 元，增加28,504元。
19,231	86,800	5323231	臺澎金馬地區旅費	人、天	56x1	1,550	86,800	86,800		因公出差旅費。

臺北自來水事業處

12101-413

供水費用明細表

技術科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
419,654	200,788	5323232	國外旅費	人、天	2x7	16,378	229,292	229,292		參加2018年國際水協會世界大會與展覽會(新增)。
21,973	84,482	532324	印刷裝訂與廣告費				84,482	84,482		較上年度預算數84,482元，無增減。
21,973	84,482	5323241	印刷及裝訂費				84,482	84,482		
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
				年	1	35,611	35,611	35,611		各類資料、管線圖及報告書等印製裝訂。
15,789,582	12,704,800	532325	修理保養與保固費				3,145,415	139,615	3,005,800	較上年度預算數12,704,800元，減少9,559,385元。
15,757,406	12,547,800	5323255	機械及設備修護費				3,005,800		3,005,800	
				式	1	2,985,800	2,985,800		2,985,800	既有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。
	55,000	5323256	交通及運輸設備修護費				37,615	37,615		
				年	1	6,000	6,000	6,000		傳真機等修護費。
				年	1	31,615	31,615	31,615		車輛修護費。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

技術科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
32,176	102,000	5323257	什項設備修護費	年	1	102,000	102,000	102,000		冷氣機、飲水機、蒸飯箱、碎紙機等修理保養。
	2,915	532326	保險費				7,252	7,252		較上年度預算數2,915元，增加4,337元。
	2,915	5323264	交通及運輸設備保險費	年	1	7,252	7,252	7,252		車輛保險費。
3,169,821	4,066,095	532328	專業服務費				4,334,043	270,000	4,064,043	較上年度預算數4,066,095元，增加267,948元。
18,000	70,000	5323283	工程及管理諮詢服務費	年	1	10,000	10,000	10,000		外聘委員及專家學者出席委外案、專案諮詢、技術交流會議出席費等。
				年	1	60,000	60,000	60,000		國外專業技術類刊物文章翻譯費用等。
	200,000	5323286	委託檢驗試驗費	年	1	200,000	200,000	200,000		委外辦理各項材料、設備之檢驗試驗費等。
3,151,821	3,796,095	5323288	電腦軟體服務費	年	1	4,064,043	4,064,043		4,064,043	既有工程管理系統（工程計畫與標案管理系統、工程個案管理系統）及圖資管理系統（設備管理系統）維護。
476,744	810,889	53233	材料及用品費				780,360	253,641	526,719	

臺北自來水事業處

12101-415

供水費用明細表

技術科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
322,967	480,348	532331	使用材料費				526,719		526,719	較上年度預算數480,348元，增加46,371元。
23,102	400,000	5323312	物料	年	1	400,000	400,000		400,000	管線及其附屬設備等研發所需之物料及試作物料費用等。
	39,365	5323314	油脂	輛、月、公升	2x12x139	25.7	85,736		85,736	車輛油料費。
299,865	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。
153,777	330,541	532332	用品消耗				253,641	253,641		較上年度預算數330,541元，減少76,900元。
108,912	150,780	5323321	辦公(事務)用品	人、月	40x12	360	175,800	175,800		職員40人，按每人每月360元編列。
				人、月	5x12	50	3,000	3,000		工員5人，按每人每月50元編列。
	101,920	5323325	服裝							
44,865	77,841	5323329	其他	年	1	77,841	77,841	77,841		日光燈管、點燈管、電池、手套及工具等。
3,392,429	2,605,463	53235	折舊、折耗及攤銷				5,483,930	5,483,930		
3,272,009	2,502,394	532352	機械及設備折舊				4,323,998	4,323,998		較上年度預算數2,502,394元，增加1,821,604元。
3,272,009	2,502,394	5323521	機械及設備折舊	年	1	4,323,998	4,323,998	4,323,998		機械及設備折舊。
	7,977	532353	交通及運輸設備折舊				712,800	712,800		較上年度預算數7,977元，增加704,823元。

臺北自來水事業處

供水費用明細表

技術科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	7,977	5323531	交通及運輸設備折舊	年	1	712,800	712,800	712,800		交通及運輸設備折舊。
120,420	95,092	532354	什項設備折舊				447,132	447,132		較上年度預算數95,092元，增加352,040元。
120,420	95,092	5323541	什項設備折舊	年	1	447,132	447,132	447,132		什項設備折舊。
	12,670	53236	稅捐與規費				29,330	29,330		
	7,120	532365	消費與行為稅				18,350	18,350		較上年度預算數7,120元，增加11,230元。
	7,120	5323659	使用牌照稅	年	1	18,350	18,350	18,350		車輛牌照稅。
	5,550	532368	規費				10,980	10,980		較上年度預算數5,550元，增加5,430元。
	4,800	5323683	汽車燃料使用費	年	1	10,980	10,980	10,980		車輛燃料使用費。
	750	5323689	其他							
16,200	24,000	53237	會費、捐助與分攤				54,000	54,000		
16,200	24,000	532371	會費				54,000	54,000		較上年度預算數24,000元，增加30,000元。
16,200	24,000	5323713	職業團體會費	人、月	45x12	100	54,000	54,000		工會會費。

臺北自來水事業處

12101-417

用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
22,535,262	33,190,093		合 計				34,145,897	27,596,344	6,549,553	
13,536,756	13,579,542	56041	用人費用				16,321,274	16,321,274		
7,857,639	7,828,740	560411	正式員額薪資				8,323,020	8,323,020		較上年度預算數7,828,740元，增加494,280元。
6,460,720	6,452,940	5604113	職員薪金	月	12	573,995	6,887,940	6,887,940		職員6人薪金。
1,396,919	1,375,800	5604114	工員工資	月	12	119,590	1,435,080	1,435,080		工員2人工資。
283,039	299,788	560413	超時工作報酬				558,119	558,119		較上年度預算數299,788元，增加258,331元。
283,039	299,788	5604131	加班誤餐費				558,119	558,119		
				年	1	440,063	440,063	440,063		職員不休假加班費。
				年	1	95,672	95,672	95,672		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。
2,987,226	2,870,538	560415	獎金				3,051,774	3,051,774		較上年度預算數2,870,538元，增加181,236元。
1,629,396	1,565,748	5604151	績效獎金				1,664,604	1,664,604		
				月	2.4	573,995	1,377,588	1,377,588		職員績效獎金。
				月	2.4	119,590	287,016	287,016		工員績效獎金。
1,357,830	1,304,790	5604152	考核獎金				1,387,170	1,387,170		
				月	2	573,995	1,147,990	1,147,990		職員考核獎金。
				月	2	119,590	239,180	239,180		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,616,987	1,675,228	560416	退休及卹償金				3,507,574	3,507,574		較上年度預算數1,675,228元，增加1,832,346元。
1,287,699	1,348,336	5604161	職員退休及離職金	年	1	3,276,756	3,276,756	3,276,756		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。
329,288	326,892	5604162	工員退休及離職金	年	1	230,818	230,818	230,818		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。
791,602	904,984	560418	福利費				880,512	880,512		較上年度預算數904,984元，減少24,472元。
664,281	682,140	5604181	分擔員工保險費	年	1	269,976	269,976	269,976		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	82,884	82,884	82,884		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	362,928	362,928	362,928		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	75,624	75,624	75,624		工員健保費雇主負擔部分。
540	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。
	2,744	5604186	體育活動費				2,800	2,800		

臺北自來水事業處

12101-419

用戶新設給水裝置成本明細表

東區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	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。
126,781	217,300	5604189	其他福利費				83,500	83,500		
				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。
263	264	560419	提繳費				275	275		較上年度預算數264元，增加11元。
263	264	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	275	275	275		提繳工資墊償費用。
7,634,795	12,182,800	56042	服務費用				11,203,870	11,203,070	800	
52,300	89,700	560422	郵電費				89,700	89,700		較上年度預算數89,700元，無增減。
2,000	3,300	5604221	郵費	年	1	3,300	3,300	3,300		寄發用戶申請案及用水設備檢查通知單等郵資。
50,300	86,400	5604222	電話費	部、月	8x12	900	86,400	86,400		電話費。
	6,200	560423	旅運費				6,200	6,200		較上年度預算數6,200元，無增減。
	6,200	5604231	臺澎金馬地區旅費	人、天	4x1	1,550	6,200	6,200		因公出差旅費。
38,291	83,100	560424	印刷裝訂與廣告費				83,100	83,100		較上年度預算數83,100元，無增減。
38,291	83,100	5604241	印刷及裝訂費				83,100	83,100		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
				年	1	34,229	34,229	34,229		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	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。
7,544,204	12,000,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				11,021,070	11,021,070		較上年度預算數12,000,000元，減少978,930元。
7,544,204	12,000,000	5604279	外包費	年	1	11,021,070	11,021,070	11,021,070		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
1,358,911	7,422,951	56043	材料及用品費				6,611,153	62,400	6,548,753	
1,305,158	7,340,767	560431	使用材料費				6,548,753		6,548,753	較上年度預算數7,340,767元，減少792,014元。
1,296,968	7,332,559	5604312	物料	年	1	2,075,113	2,075,113		2,075,113	給水裝置材料(含不銹鋼直管、S管、直型接頭、異型接頭、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
8,190	8,208	5604316	設備零件	年	1	4,465,432	4,465,432		4,465,432	新裝用戶接水裝表。
				年	1	8,208	8,208		8,208	測距輪、手電筒及管子鉗等工具。
53,753	82,184	560432	用品消耗				62,400	62,400		較上年度預算數82,184元，減少19,784元。
26,991	26,520	5604321	辦公(事務)用品				27,120	27,120		
				人、月	6x12	360	25,920	25,920		職員6人，按每人每月360元編列。
				人、月	2x12	50	1,200	1,200		員工2人，按每人每月50元編列。
	20,384	5604325	服裝							
26,762	35,280	5604329	其他	年	1	35,280	35,280	35,280		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				9,600	9,600		
4,800	4,800	560471	會費				9,600	9,600		較上年度預算數4,800元，增加4,800元。
4,800	4,800	5604713	職業團體會費	人、月	8x12	100	9,600	9,600		工會會費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
25,568,843	28,237,323		合 計				30,862,718	25,446,107	5,416,611	
14,134,841	13,066,918	56041	用人費用				15,838,829	15,838,829		
8,378,664	7,436,400	560411	正式員額薪資				7,960,380	7,960,380		較上年度預算數7,436,400元，增加523,980元。
6,988,044	6,060,600	5604113	職員薪金	月	12	543,775	6,525,300	6,525,300		職員6人薪金。
1,390,620	1,375,800	5604114	工員工資	月	12	119,590	1,435,080	1,435,080		工員2人工資。
382,956	357,498	560413	超時工作報酬				604,606	604,606		較上年度預算數357,498元，增加247,108元。
382,956	357,498	5604131	加班誤餐費				604,606	604,606		
				年	1	416,894	416,894	416,894		職員不休假加班費。
				年	1	95,672	95,672	95,672		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。
2,899,644	2,726,680	560415	獎金				2,918,806	2,918,806		較上年度預算數2,726,680元，增加192,126元。
1,581,624	1,487,280	5604151	績效獎金				1,592,076	1,592,076		
				月	2.4	543,775	1,305,060	1,305,060		職員績效獎金。
				月	2.4	119,590	287,016	287,016		工員績效獎金。
1,318,020	1,239,400	5604152	考核獎金				1,326,730	1,326,730		
				月	2	543,775	1,087,550	1,087,550		職員考核獎金。
				月	2	119,590	239,180	239,180		工員考核獎金。

臺北自來水事業處

12101-423

用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,616,987	1,675,228	560416	退休及卹償金				3,507,574	3,507,574		較上年度預算數1,675,228元，增加1,832,346元。
1,287,699	1,348,336	5604161	職員退休及離職金	年	1	3,276,756	3,276,756	3,276,756		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。
329,288	326,892	5604162	工員退休及離職金	年	1	230,818	230,818	230,818		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。
856,329	870,848	560418	福利費				847,188	847,188		較上年度預算數870,848元，減少23,660元。
704,503	649,704	5604181	分擔員工保險費	年	1	255,756	255,756	255,756		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	82,884	82,884	82,884		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	343,824	343,824	343,824		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	75,624	75,624	75,624		工員健保費雇主負擔部分。
540	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。
	2,744	5604186	體育活動費				2,800	2,800		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	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。
151,286	215,600	5604189	其他福利費				83,500	83,500		
				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。
261	264	560419	提繳費				275	275		較上年度預算數264元，增加11元。
261	264	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	275	275	275		提繳工資墊償費用。
9,281,648	10,371,839	56042	服務費用				9,539,748	9,537,748	2,000	
50,640	93,600	560422	郵電費				93,600	93,600		較上年度預算數93,600元，無增減。
1,500	18,000	5604221	郵費	年	1	18,000	18,000	18,000		寄發用戶申請案及用水設備檢查通知單等郵資。
49,140	75,600	5604222	電話費	部、月	7x12	900	75,600	75,600		電話費。
400	4,650	560423	旅運費				4,650	4,650		較上年度預算數4,650元，無增減。
400	4,650	5604231	臺澎金馬地區旅費	人、天	3x1	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
50,833	69,589	560424	印刷裝訂與廣告費				69,589	69,589		較上年度預算數69,589元，無增減。
50,833	69,589	5604241	印刷及裝訂費				69,589	69,589		

臺北自來水事業處

12101-425

用戶新設給水裝置成本明細表

西區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
				年	1	20,718	20,718	20,718		印申請書、圖面袋、接水卡、影印紙等。
1,600	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。
		5604255	機械及設備修護費	年	1	2,000	2,000		2,000	金屬探測器等修理。
1,600	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。
9,178,175	10,200,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				9,367,909	9,367,909		較上年度預算數10,200,000元，減少832,091元。
9,178,175	10,200,000	5604279	外包費	年	1	9,367,909	9,367,909	9,367,909		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
2,147,554	4,793,766	56043	材料及用品費				5,474,541	59,930	5,414,611	
2,124,382	4,714,052	560431	使用材料費				5,414,611		5,414,611	較上年度預算數4,714,052元，增加700,559元。
2,116,204	4,702,959	5604312	物料				5,403,518		5,403,518	
				年	1	1,902,512	1,902,512		1,902,512	給水裝置材料(含不銹鋼直管、S管、直型接頭、異型接頭、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
				年	1	3,501,006	3,501,006		3,501,006	新裝用戶接水裝表。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
8,178	11,093	5604316	設備零件	年	1	11,093	11,093		11,093	測距輪、活動扳手、管子鉗、手電筒等工具。
23,172	79,714	560432	用品消耗				59,930	59,930		較上年度預算數79,714元，減少19,784元。
23,162	26,520	5604321	辦公(事務)用品				27,120	27,120		
				人、月	6x12	360	25,920	25,920		職員6人，按每人每月360元編列。
				人、月	2x12	50	1,200	1,200		工具2人，按每人每月50元編列。
	20,384	5604325	服裝							
10	32,810	5604329	其他	年	1	32,810	32,810	32,810		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				9,600	9,600		
4,800	4,800	560471	會費				9,600	9,600		較上年度預算數4,800元，增加4,800元。
4,800	4,800	5604713	職業團體會費	人、月	8x12	100	9,600	9,600		工會會費。

臺北自來水事業處

12101-427

用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
17,106,741	26,925,747		合 計				28,725,416	23,057,941	5,667,475	
11,570,974	11,633,741	56041	用人費用				14,218,699	14,218,699		
6,685,466	6,652,680	560411	正式員額薪資				7,017,420	7,017,420		較上年度預算數6,652,680元，增加364,740元。
5,908,526	5,964,780	5604113	職員薪金	月	12	524,990	6,299,880	6,299,880		職員6人薪金。
776,940	687,900	5604114	工員工資	月	12	59,795	717,540	717,540		工員1人工資。
292,647	261,424	560413	超時工作報酬				489,395	489,395		較上年度預算數261,424元，增加227,971元。
292,647	261,424	5604131	加班誤餐費				489,395	489,395		
				年	1	402,492	402,492	402,492		職員不休假加班費。
				年	1	47,836	47,836	47,836		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。
2,485,155	2,439,316	560415	獎金				2,573,054	2,573,054		較上年度預算數2,439,316元，增加133,738元。
1,355,539	1,330,536	5604151	績效獎金				1,403,484	1,403,484		
				月	2.4	524,990	1,259,976	1,259,976		職員績效獎金。
				月	2.4	59,795	143,508	143,508		工員績效獎金。
1,129,616	1,108,780	5604152	考核獎金				1,169,570	1,169,570		
				月	2	524,990	1,049,980	1,049,980		職員考核獎金。
				月	2	59,795	119,590	119,590		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,452,343	1,511,782	560416	退休及卹償金				3,392,165	3,392,165		較上年度預算數1,511,782元，增加1,880,383元。
1,287,699	1,348,336	5604161	職員退休及離職金	年	1	3,276,756	3,276,756	3,276,756		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。
164,644	163,446	5604162	工員退休及離職金	年	1	115,409	115,409	115,409		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。
655,218	768,407	560418	福利費				746,528	746,528		較上年度預算數768,407元，減少21,879元。
551,478	567,456	5604181	分擔員工保險費	年	1	246,924	246,924	246,924		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	41,436	41,436	41,436		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	331,956	331,956	331,956		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	37,812	37,812	37,812		工員健保費雇主負擔部分。
473	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。
				人	1	350	350	350		按工員人數計列醫藥費。
	2,401	5604186	體育活動費				2,450	2,450		

臺北自來水事業處

12101-429

用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	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。
103,267	196,100	5604189	其他福利費				83,500	83,500		職員住院健康檢查費。
				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。
145	132	560419	提繳費				137	137		較上年度預算數132元，增加5元。
145	132	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	137	137	137		提繳工資墊償費用。
4,382,157	9,534,566	56042	服務費用				8,769,042	8,769,042		
70,505	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	12,000	5604221	郵費	年	1	12,000	12,000	12,000		寄發用戶申請案郵資等。
58,505	64,800	5604222	電話費	部、月	6x12	900	64,800	64,800		電話費。
	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	人、天	1x1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
20,794	47,216	560424	印刷裝訂與廣告費				47,216	47,216		較上年度預算數47,216元，無增減。
20,794	47,216	5604241	印刷及裝訂費				47,216	47,216		
				臺、月、張	1x12x2,908	0.7	24,427	24,427		影印機使用費，與業務費

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	22,789	22,789	22,789		用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
	25,000	560425	修理保養與保固費				25,000	25,000		印申請書、設計書，接水卡、晒圖、照片沖洗、影印紙等。
	2,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	2,000	2,000	2,000		較上年度預算數25,000元，無增減。
	23,000	5604257	什項設備修護費	年	1	23,000	23,000	23,000		傳真機維修保養費。
4,290,858	9,384,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				8,618,476	8,618,476		冷氣機、照明設備及其他零星修理。
4,290,858	9,384,000	5604279	外包費	年	1	8,618,476	8,618,476	8,618,476		較上年度預算數9,384,000元，減少765,524元。
1,149,410	5,753,240	56043	材料及用品費				5,729,275	61,800	5,667,475	委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
1,091,127	5,674,192	560431	使用材料費				5,667,475		5,667,475	較上年度預算數5,674,192元，減少6,717元。
1,068,327	5,650,192	5604312	物料				5,643,475		5,643,475	
				年	1	2,663,003	2,663,003		2,663,003	給水裝置材料(含不銹鋼直管、S管、直型接頭、異型接頭、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。

臺北自來水事業處

12101-431

用戶新設給水裝置成本明細表

南區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
22,800	24,000	5604316	設備零件	年	1	2,980,472	2,980,472		2,980,472	新裝用戶接水裝表。
				年	1	24,000	24,000		24,000	測距輪、活動扳手、管子鉗等工具。
58,283	79,048	560432	用品消耗				61,800	61,800		較上年度預算數79,048元，減少17,248元。
24,026	25,932	5604321	辦公(事務)用品				26,520	26,520		
				人、月	6x12	360	25,920	25,920		職員6人，按每人每月360元編列。
				人、月	1x12	50	600	600		工具1人，按每人每月50元編列。
	17,836	5604325	服裝							
34,257	35,280	5604329	其他	年	1	35,280	35,280	35,280		棉手套、電池、日光燈等雜項支出。
4,200	4,200	56047	會費、捐助與分攤				8,400	8,400		
4,200	4,200	560471	會費				8,400	8,400		較上年度預算數4,200元，增加4,200元。
4,200	4,200	5604713	職業團體會費	人、月	7x12	100	8,400	8,400		工會會費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
14,311,224	16,974,375		合 計				17,856,173	14,914,552	2,941,621	
7,154,132	7,031,501	56041	用人費用				8,436,334	8,436,334		
4,088,915	4,079,520	560411	正式員額薪資				4,344,360	4,344,360		較上年度預算數4,079,520元，增加264,840元。
3,311,975	3,391,620	5604113	職員薪金	月	12	302,235	3,626,820	3,626,820		職員3人薪金。
776,940	687,900	5604114	工員工資	月	12	59,795	717,540	717,540		工員1人工資。
199,274	171,019	560413	超時工作報酬				306,818	306,818		較上年度預算數171,019元，增加135,799元。
199,274	171,019	5604131	加班誤餐費				306,818	306,818		
				年	1	231,714	231,714	231,714		職員不休假加班費。
				年	1	47,836	47,836	47,836		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。
1,635,480	1,495,824	560415	獎金				1,592,932	1,592,932		較上年度預算數1,495,824元，增加97,108元。
892,080	815,904	5604151	績效獎金				868,872	868,872		
				月	2.4	302,235	725,364	725,364		職員績效獎金。
				月	2.4	59,795	143,508	143,508		工員績效獎金。
743,400	679,920	5604152	考核獎金				724,060	724,060		
				月	2	302,235	604,470	604,470		職員考核獎金。
				月	2	59,795	119,590	119,590		工員考核獎金。

臺北自來水事業處

12101-433

用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
808,493	837,614	560416	退休及卹償金				1,753,787	1,753,787		較上年度預算數837,614元，增加916,173元。
643,849	674,168	5604161	職員退休及離職金	年	1	1,638,378	1,638,378	1,638,378		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。
164,644	163,446	5604162	工員退休及離職金	年	1	115,409	115,409	115,409		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。
421,825	447,392	560418	福利費				438,300	438,300		較上年度預算數447,392元，減少9,092元。
347,969	354,720	5604181	分擔員工保險費	年	1	142,152	142,152	142,152		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	41,436	41,436	41,436		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	191,100	191,100	191,100		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	37,812	37,812	37,812		工員健保費雇主負擔部分。
270	1,400	5604183	傷病醫藥費	人	3	350	1,050	1,050		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。
	1,372	5604186	體育活動費				1,400	1,400		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	3x1	350	1,050	1,050		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。
73,586	89,900	5604189	其他福利費				23,000	23,000		
				人	1	16,000	16,000	16,000		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。
145	132	560419	提繳費				137	137		較上年度預算數132元，增加5元。
145	132	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	137	137	137		提繳工資墊償費用。
6,008,540	6,985,568	56042	服務費用				6,427,578	6,424,578	3,000	
28,674	54,600	560422	郵電費				54,600	54,600		較上年度預算數54,600元，無增減。
		600	郵費	年	1	600	600	600		寄發用戶申請案件郵資。
28,674	54,000	5604222	電話費	部、月	5x12	900	54,000	54,000		電話費。
		1,550	旅運費				1,550	1,550		較上年度預算數1,550元，無增減。
		1,550	臺澎金馬地區旅費	人、天	1x1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
37,734	69,418	560424	印刷裝訂與廣告費				69,418	69,418		較上年度預算數69,418元，無增減。
37,734	69,418	5604241	印刷及裝訂費				69,418	69,418		
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。

臺北自來水事業處

12101-435

用戶新設給水裝置成本明細表

北區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	20,547	20,547	20,547		印圖面袋、接水卡、描圖紙、晒圖等。
4,719	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。
4,719	15,000	5604257	什項設備修護費	年	1	15,000	15,000	15,000		冷氣機維修及其他零星設備修理。
5,937,413	6,840,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				6,282,010	6,282,010		較上年度預算數6,840,000元，減少557,990元。
5,937,413	6,840,000	5604279	外包費	年	1	6,282,010	6,282,010	6,282,010		委外辦理用戶申請新裝工程外包費。
1,146,152	2,954,906	56043	材料及用品費				2,987,461	48,840	2,938,621	
1,111,520	2,896,174	560431	使用材料費				2,938,621		2,938,621	較上年度預算數2,896,174元，增加42,447元。
1,104,220	2,888,374	5604312	物料				2,930,821		2,930,821	
				年	1	933,758	933,758		933,758	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)。
				年	1	1,997,063	1,997,063		1,997,063	新裝用戶接水裝表。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,300	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。
34,632	58,732	560432	用品消耗				48,840	48,840		較上年度預算數58,732元，減少9,892元。
702	13,260	5604321	辦公(事務)用品				13,560	13,560		
				人、月	3x12	360	12,960	12,960		職員3人，按每人每月360元編列。
				人、月	1x12	50	600	600		工員1人，按每人每月50元編列。
	10,192	5604325	服裝							
33,930	35,280	5604329	其他	年	1	35,280	35,280	35,280		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				4,800	4,800		
2,400	2,400	560471	會費				4,800	4,800		較上年度預算數2,400元，增加2,400元。
2,400	2,400	5604713	職業團體會費	人、月	4x12	100	4,800	4,800		工會會費。

臺北自來水事業處

12101-437

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
18,901,560	19,193,575		合 計				21,000,768	18,399,247	2,601,521	
10,990,590	10,444,693	56041	用人費用				12,695,820	12,695,820		
6,355,185	6,053,820	560411	正式員額薪資				6,418,560	6,418,560		較上年度預算數6,053,820元，增加364,740元。
5,750,600	5,365,920	5604113	職員薪金	月	12	475,085	5,701,020	5,701,020		職員5人薪金。
604,585	687,900	5604114	工員工資	月	12	59,795	717,540	717,540		工員1人工資。
317,471	223,346	560413	超時工作報酬				431,328	431,328		較上年度預算數223,346元，增加207,982元。
317,471	223,346	5604131	加班誤餐費				431,328	431,328		
				年	1	364,232	364,232	364,232		職員不休假加班費。
				年	1	47,836	47,836	47,836		技術士不休假加班費。
				年	1	19,260	19,260	19,260		職員加班費。
2,469,654	2,219,734	560415	獎金				2,353,472	2,353,472		較上年度預算數2,219,734元，增加133,738元。
1,347,084	1,210,764	5604151	績效獎金				1,283,712	1,283,712		
				月	2.4	475,085	1,140,204	1,140,204		職員績效獎金。
				月	2.4	59,795	143,508	143,508		工員績效獎金。
1,122,570	1,008,970	5604152	考核獎金				1,069,760	1,069,760		
				月	2	475,085	950,170	950,170		職員考核獎金。
				月	2	59,795	119,590	119,590		工員考核獎金。
1,237,726	1,287,059	560416	退休及卹償金				2,846,039	2,846,039		較上年度預算數1,287,059

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,073,082	1,123,613	5604161	職員退休及離職金	年	1	2,730,630	2,730,630	2,730,630	元，增加1,558,980元。	
164,644	163,446	5604162	工員退休及離職金	年	1	115,409	115,409	115,409	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。	
610,443	660,602	560418	福利費				646,284	646,284	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。	
514,038	517,944	5604181	分擔員工保險費				603,084	603,084	較上年度預算數660,602元，減少14,318元。	
				年	1	223,452	223,452	223,452	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	41,436	41,436	41,436	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	300,384	300,384	300,384	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	37,812	37,812	37,812	工員健保費雇主負擔部分。	
405	2,100	5604183	傷病醫藥費	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。	
	2,058	5604186	體育活動費				2,100	2,100		

臺北自來水事業處

12101-439

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	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。
96,000	138,500	5604189	其他福利費				39,000	39,000		
				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。
111	132	560419	提繳費				137	137		較上年度預算數132元，增加5元。
111	132	5604191	提繳工資墊償費用	年	1	137	137	137		提繳工資墊償費用。
6,628,991	6,129,210	56042	服務費用				5,640,027	5,638,027	2,000	
38,177	61,200	560422	郵電費				61,200	61,200		較上年度預算數61,200元，無增減。
2,000	7,200	5604221	郵費	年	1	7,200	7,200	7,200		寄發用戶申請案件郵資。
36,177	54,000	5604222	電話費	部、月	5x12	900	54,000	54,000		電話費。
	3,100	560423	旅運費				3,100	3,100		較上年度預算數3,100元，無增減。
	3,100	5604231	臺澎金馬地區旅費	人、天	2x1	1,550	3,100	3,100		因公出差旅費。
30,848	38,230	560424	印刷裝訂與廣告費				38,512	38,512		較上年度預算數38,230元，增加282元。
30,848	38,230	5604241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x2,908	0.7	24,427	24,427		影印機使用費，與業務費

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	14,085	14,085	14,085		用使用同1臺影印機，各分攤1/2費用。
18,226	26,680	560425	修理保養與保固費				26,680	24,680	2,000	印圖面袋、接水卡、晒圖、描圖紙等。
	2,000	5604255	機械及設備修護費	年	1	2,000	2,000		2,000	較上年度預算數26,680元，無增減。
	2,000	5604256	交通及運輸設備修護費	年	1	2,000	2,000	2,000		覓管器等修理。
										傳真機維修保養費。
18,226	22,680	5604257	什項設備修護費				22,680	22,680		
				年	1	11,400	11,400	11,400		冷氣機維修。
				年	1	11,280	11,280	11,280		其他零星及照明設備修理。
6,541,740	6,000,000	560427	棧儲、包裝、代理及加工費				5,510,535	5,510,535		較上年度預算數6,000,000元，減少489,465元。
6,541,740	6,000,000	5604279	外包費	年	1	5,510,535	5,510,535	5,510,535		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
1,278,379	2,616,072	56043	材料及用品費				2,657,721	58,200	2,599,521	
1,239,243	2,543,796	560431	使用材料費				2,599,521		2,599,521	較上年度預算數2,543,796元，增加55,725元。
1,239,243	2,531,796	5604312	物料				2,587,521		2,587,521	
				年	1	1,167,681	1,167,681		1,167,681	給水裝置材料(含不銹鋼)

臺北自來水事業處

12101-441

用戶新設給水裝置成本明細表

陽明營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	1,419,840	1,419,840		1,419,840	直管、S管、直型接頭、異型接頭、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
	12,000	5604316	設備零件	年	1	12,000	12,000		12,000	新裝用戶接水裝表。
39,136	72,276	560432	用品消耗				58,200	58,200		測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。
20,091	21,708	5604321	辦公(事務)用品				22,200	22,200		較上年度預算數72,276元，減少14,076元。
				人、月	5x12	360	21,600	21,600		職員5人，按每人每月360元編列。
	15,288	5604325	服裝							
19,045	35,280	5604329	其他	年	1	36,000	36,000	36,000		工具1人，按每人每月50元編列。
										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				7,200	7,200		
3,600	3,600	560471	會費				7,200	7,200		較上年度預算數3,600元，增加3,600元。
3,600	3,600	5604713	職業團體會費	人、月	6x12	100	7,200	7,200		工會會費。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

業務科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
101,173,333	105,400,075		合 計				116,486,628	105,872,798	10,613,830	
78,772,728	78,114,624	58111	用人費用				89,074,708	78,733,130	10,341,578	
29,744,773	38,586,720	581111	正式員額薪資				38,293,620	38,293,620		較上年度預算數 38,586,720元，減少 293,100元。
23,694,733	32,870,580	5811113	職員薪金	月	12	2,704,910	32,458,920	32,458,920		職員34人薪金。
6,050,040	5,716,140	5811114	工員工資	月	12	486,225	5,834,700	5,834,700		工員9人工資。
1,397,210	1,774,719	581113	超時工作報酬				2,873,809	2,873,809		較上年度預算數1,774,719 元，增加1,099,090元。
1,322,750	1,661,259	5811131	加班誤餐費				2,818,909	2,818,909		
				年	1	2,073,764	2,073,764	2,073,764		職員不休假加班費。
				年	1	187,392	187,392	187,392		技術士不休假加班費。
				年	1	45,860	45,860	45,860		業務士不休假加班費。
				年	1	149,239	149,239	149,239		管理士不休假加班費。
				年	1	246,491	246,491	246,491		職員加班費。
				年	1	116,163	116,163	116,163		工員加班費。
74,460	113,460	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。
10,330,515	14,148,464	581115	獎金				14,040,994	14,040,994		較上年度預算數 14,148,464元，減少 107,470元。

臺北自來水事業處

12101-443

業務費用明細表

業務科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,634,827	7,717,344	5811151	績效獎金	月	2.4	2,704,910	7,658,724	7,658,724		職員績效獎金。
				月	2.4	486,225	6,491,784	6,491,784		
4,695,688	6,431,120	5811152	考核獎金	月	2	2,704,910	6,382,270	6,382,270		職員考核獎金。
				月	2	486,225	5,409,820	5,409,820		工員考核獎金。
24,671,013	9,111,582	581116	退休及卹償金				19,606,966	19,606,966		較上年度預算數9,111,582元，增加10,495,384元。
23,189,218	7,640,570	5811161	職員退休及離職金	年	1	18,568,286	18,568,286	18,568,286		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。
1,481,795	1,471,012	5811162	工員退休及離職金	年	1	1,038,680	1,038,680	1,038,680		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。
12,628,076	14,491,951	581118	福利費				14,258,082	3,916,504	10,341,578	較上年度預算數14,491,951元，減少233,869元。
2,529,515	3,361,452	5811181	分擔員工保險費	年	1	1,272,228	3,662,904	3,662,904		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	372,960	3,662,904	3,662,904		工員勞保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

業務科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	1,710,276	1,710,276	1,710,276		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	307,440	307,440	307,440		工員健保費雇主負擔部分。
3,907	15,050	5811183	傷病醫藥費	人	34	350	11,900	11,900		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。
9,490,876	10,191,500	5811185	提撥福利金	年	1	6,834,434	6,834,434		6,834,434	職員福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。
				年	1	3,507,144	3,507,144		3,507,144	工員福利金按繳納營業稅之收入提撥 0.15%。
2,290	14,749	5811186	體育活動費	人、年	34x1	350	11,900	11,900		文康活動費，職員34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。
601,488	909,200	5811189	其他福利費	人	10	16,000	160,000	160,000		職員住院健康檢查費。
				人	9	3,500	31,500	31,500		職員一般健康檢查費。
				人	4	8,000	32,000	32,000		職員健康檢查費。
1,141	1,188	581119	提繳費				1,237	1,237		較上年度預算數1,188

臺北自來水事業處

12101-445

業務費用明細表

業務科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,141	1,188	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	1,237	1,237	1,237	元，增加49元。	
21,559,153	26,078,204	58112	服務費用				25,715,628	25,715,628	提繳工資墊償費用。	
696,845	918,000	581122	郵電費				612,000	612,000	較上年度預算數918,000元，減少306,000元。	
192,744	378,000	5811221	郵費	年	1	72,000	72,000	72,000	郵寄報修漏水贈品、水費繳納證明單、水電麻吉、首次申請電子帳單用戶致贈園區貴賓券及發票中獎通知等郵資。	
504,101	540,000	5811222	電話費				540,000	540,000	直撥電話費。	
				部、月	49x12	900	529,200	529,200	客服股緊急聯絡用行動電話費。	
				部、月	1x12	900	10,800	10,800	較上年度預算數4,650元，無增減。	
1,080	4,650	581123	旅運費				4,650	4,650	因公出差旅費。	
1,080	4,650	5811231	臺澎金馬地區旅費	人、天	3x1	1,550	4,650	4,650	較上年度預算數13,807,043元，減少50,672元。	
10,601,842	13,807,043	581124	印刷裝訂與廣告費				13,756,371	13,756,371	影印機使用費。	
54,832	207,043	5811241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		

臺北自來水事業處

業務費用明細表

業務科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
10,547,010	13,600,000	5811246	業務宣導費	年	1	37,500	37,500	37,500		客服股印製收費底紙、臨櫃申辦案件、工作證、訓練合格證明、推薦證書及叫號機號碼紙等各類書表用紙等。
				年	1	70,000	70,000	70,000		印製寄發用戶信封(申請電子帳單貴賓券)等。
				年	1	3,728,970	3,728,970	3,728,970		製作節約用水學習手冊多媒體互動教材、節水文宣及宣導品、永續發展及環境報告電子書及教育宣導短片等，宣導各種節水觀念及具體節水措施與作法
				年	1	3,379,051	3,379,051	3,379,051		廣續辦理省水家戶化措施及宣導活動，配合政策辦理大用戶節水輔導服務，擴大節水成效。
				年	1	6,491,979	6,491,979	6,491,979		宣導管線汰換、風災因應、智慧水表、各項重大建設、水質等本處重要政策；透過平面、電子網路媒體或以短片等方式辦

臺北自來水事業處

12101-447

業務費用明細表

業務科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
233,803	316,424	581125	修理保養與保固費				310,520	310,520		理。 較上年度預算數316,424元，減少5,904元。
28,238	31,680	5811252	一般房屋修護費	棟	2	6,765	31,680	31,680		
				坪	110	165	13,530	13,530		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
193,057	225,923	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	16,600	248,840	248,840		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
				年	1	232,240	16,600	16,600		客服股傳真機、監視系統維護費等。
12,508	58,821	5811257	什項設備修護費	年	1	30,000	232,240	232,240		車輛修護費。
				年	1	30,000	30,000	30,000		冷氣保養維修、客服股字幕機、叫號機、零售水栓、給水、衛生及照明設備等修理維護費。
48,346	56,743	581126	保險費				56,743	56,743		較上年度預算數56,743元，無增減。
45,918	53,743	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	53,743	53,743	53,743		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		客服股結帳繳款後，續收水費庫存現金保險。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

業務科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,570	1,800	5811268	責任保險費	年	1	1,800	1,800	1,800		客服中心公共意外責任保險費。
6,994,994	7,546,944	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				7,546,944	7,546,944		較上年度預算數7,546,944元，無增減。
6,994,994	7,546,944	5811279	外包費	年	1	7,546,944	7,546,944	7,546,944		委託廠商辦理客服值機作業。
28,000	48,000	581128	專業服務費				48,000	48,000		較上年度預算數48,000元，無增減。
28,000	48,000	5811283	工程及管理諮詢服務費				48,000	48,000		
				年	1	24,000	24,000	24,000		總務科評選案外聘評選委員出席費。
				年	1	24,000	24,000	24,000		業務科聘請專家學者蒞處指導及出席審查費用等。
2,954,243	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。
2,954,243	3,380,400	5811291	公共關係費	年	1	3,380,400	3,380,400	3,380,400		新聞聯繫及因業務需要之公共關係費等。
330,480	746,152	58113	材料及用品費				681,775	409,523	272,252	
73,208	282,515	581131	使用材料費				272,252		272,252	較上年度預算數282,515元，減少10,263元。
54,188	231,365	5811314	油脂				247,852		247,852	
				輛、月、公升	4x12x190	21.8	198,816		198,816	車輛油料費。

臺北自來水事業處

12101-449

業務費用明細表

業務科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				輛、月、公升	1x12x20	25.7	6,168		6,168	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868		42,868	車輛油料費。
19,020	51,150	5811316	設備零件	年	1	24,400	24,400		24,400	客服股護貝機及用戶服務 座椅等設備。
257,272	463,637	581132	用品消耗				409,523	409,523		較上年度預算數463,637 元，減少54,114元。
77,715	148,908	5811321	辦公(事務)用品				152,280	152,280		
				人、月	34x12	360	146,880	146,880		職員34人，按每人每月 360元編列。
				人、月	9x12	50	5,400	5,400		工員9人，按每人每月50 元編列。
37,188	39,000	5811322	報章什誌	年	1	39,000	39,000	39,000		客服中心訂閱報紙供民眾 閱覽。
	109,564	5811325	服裝							
142,369	166,165	5811329	其他	年	1	218,243	218,243	218,243		客服股美化環境、重要節 慶佈置、其他耗材及逾時 誤餐餐盒費用等。
280,505	308,113	58115	折舊、折耗及攤銷				836,185	836,185		
135,021	119,993	581152	機械及設備折舊				781,606	781,606		較上年度預算數119,993 元，增加661,613元。
135,021	119,993	5811521	機械及設備折舊	年	1	781,606	781,606	781,606		機械及設備折舊。
32,613	63,398	581153	交通及運輸設備折舊				6,552	6,552		較上年度預算數63,398元 ，減少56,846元。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

業務科

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
32,613	63,398	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	6,552	6,552	6,552	交通及運輸設備折舊。	
112,871	124,722	581154	什項設備折舊				48,027	48,027	較上年度預算數124,722元，減少76,695元。	
112,871	124,722	5811541	什項設備折舊	年	1	48,027	48,027	48,027	什項設備折舊。	
202,267	127,182	58116	稅捐與規費				126,732	126,732		
136,145	52,200	581165	消費與行為稅				52,200	52,200	較上年度預算數52,200元，無增減。	
87,545		5811657	營業稅	月	12					
48,600	52,200	5811659	使用牌照稅	年	1	52,200	52,200	52,200	車輛牌照稅。	
66,122	74,982	581168	規費				74,532	74,532	較上年度預算數74,982元，減少450元。	
61,722	69,882	5811683	汽車燃料使用費	年	1	69,432	69,432	69,432	車輛燃料使用費。	
4,400	5,100	5811689	其他	年	1	5,100	5,100	5,100	車輛檢驗費。	
28,200	25,800	58117	會費、捐助與分攤				51,600	51,600		
28,200	25,800	581171	會費				51,600	51,600	較上年度預算數25,800元，增加25,800元。	
28,200	25,800	5811713	職業團體會費	人、月	43x12	100	51,600	51,600	工會會費。	

臺北自來水事業處

12101-451

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
137,349,712	210,870,858		合 計				189,664,862	130,449,899	59,214,963	
65,298,627	60,049,528	581111	用人費用				66,298,828	66,298,828		
36,261,586	33,657,120	581111	正式員額薪資				33,834,240	33,834,240		較上年度預算數 33,657,120元，增加 177,120元。
19,812,034	18,998,280	5811113	職員薪金	月	12	1,579,410	18,952,920	18,952,920		職員21人薪金。
16,449,552	14,658,840	5811114	工員工資	月	12	1,240,110	14,881,320	14,881,320		工員22人工資。
1,424,951	1,517,130	5811113	超時工作報酬				2,314,143	2,314,143		較上年度預算數1,517,130 元，增加797,013元。
1,424,951	1,517,130	5811131	加班誤餐費				2,314,143	2,314,143		
				年	1	1,210,881	1,210,881	1,210,881		職員不休假加班費。
				年	1	187,392	187,392	187,392		技術士不休假加班費。
				年	1	687,900	687,900	687,900		業務士不休假加班費。
				年	1	111,930	111,930	111,930		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。
13,444,991	12,340,944	5811115	獎金				12,405,888	12,405,888		較上年度預算數 12,340,944元，增加64,944 元。
7,333,631	6,731,424	5811151	績效獎金	月	2.4	1,579,410	3,790,584	3,790,584		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
6,111,360	5,609,520	5811152	考核獎金	月	2.4	1,240,110	2,976,264	2,976,264	5,639,040	5,639,040	工員績效獎金。
				月	2	1,579,410	3,158,820	3,158,820			職員考核獎金。
10,041,446	8,314,983	581116	退休及卹償金	月	2	1,240,110	2,480,220	2,480,220	14,007,642	14,007,642	工員考核獎金。 較上年度預算數8,314,983元，增加5,692,659元。
5,925,348	4,719,176	5811161	職員退休及離職金	年	1	11,468,647	11,468,647	11,468,647			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。
4,116,098	3,595,807	5811162	工員退休及離職金	年	1	2,538,995	2,538,995	2,538,995			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。
4,122,547	4,216,447	581118	福利費				3,733,892	3,733,892			較上年度預算數4,216,447元，減少482,555元。
3,386,237	3,180,948	5811181	分擔員工保險費	年	1	742,860	742,860	742,860			職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	911,676	911,676	911,676			工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	998,640	998,640	998,640			職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	784,116	784,116	784,116			工員健保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

12101-453

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,761	15,050	5811183	傷病醫藥費	人	21	350	15,050	15,050		按職員人數計列醫藥費。
				人	22	350	7,350	7,350		按工員人數計列醫藥費。
1,500	14,749	5811186	體育活動費	人、年	21x1	350	15,050	15,050		文康活動費，職員21人，每人編列350元。
				人、年	22x1	350	7,700	7,700		文康活動費，工員22人，每人編列350元。
731,049	1,005,700	5811189	其他福利費	人	14	16,000	266,500	266,500		職員住院健康檢查費。
				人	3	3,500	224,000	224,000		職員一般健康檢查費。
				人	4	8,000	32,000	32,000		職員健康檢查費。
3,106	2,904	581119	提繳費				3,023	3,023		較上年度預算數2,904元，增加119元。
3,106	2,904	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	3,023	3,023	3,023		提繳工資墊償費用。
18,215,019	99,618,837	58112	服務費用				78,820,924	19,794,059	59,026,865	
568,282	964,564	581121	水電費				738,767	738,767		較上年度預算數964,564元，減少225,797元。
568,282	964,564	5811212	工作場所電費	年	1	738,767	738,767	738,767		辦公廳全年電費。
364,568	366,432	581122	郵電費				366,432	366,432		較上年度預算數366,432元，無增減。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
116,195	85,632	5811221	郵費	年	1	85,632	85,632	85,632		郵寄一般公文及公務文件郵費。
248,373	280,800	5811222	電話費	部、月	26x12	900	280,800	280,800		直撥電話費。
400	4,650	581123	旅運費				4,650	4,650		較上年度預算數4,650元，無增減。
400	4,650	5811231	臺澎金馬地區旅費	人、天	3x1	1,550	4,650	4,650		因公出差旅費。
133,965	156,522	581124	印刷裝訂與廣告費				156,522	156,522		較上年度預算數156,522元，無增減。
133,965	156,522	5811241	印刷及裝訂費				156,522	156,522		
				年	1	107,651	107,651	107,651		印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
308,137	79,649,642	581125	修理保養與保固費				59,460,193	433,328	59,026,865	較上年度預算數79,649,642元，減少20,189,449元。
64,968	49,390	5811252	一般房屋修護費				49,390	49,390		
				棟	1	4,510	4,510	4,510		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				坪	408	110	44,880	44,880		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
2,600	79,228,089	5811255	機械及設備修護費				59,026,865		59,026,865	
				年	1	13,760	13,760		13,760	水量計鑑定費。

臺北自來水事業處

12101-455

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	59,013,105	59,013,105		59,013,105	汰換逾(屆)齡總表、直接表、分表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
16,809	51,160	5811256	交通及運輸設備修護費				62,935	62,935		
				年	1	38,000	38,000	38,000		傳真機、監視系統等維護費。
				年	1	24,935	24,935	24,935		車輛修護費。
223,760	321,003	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。
12,149	24,248	581126	保險費				24,248	24,248		較上年度預算數24,248元，無增減。
4,206	5,048	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,048	5,048	5,048		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。
7,085	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。
16,789,444	18,339,844	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				17,957,177	17,957,177		較上年度預算數18,339,844元，減少382,667元。
16,789,444	18,339,844	5811279	外包費	年	1	17,957,177	17,957,177	17,957,177		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

東區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
38,074	112,935	581128	專業服務費				112,935	112,935		較上年度預算數112,935元，無增減。
16,880	35,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	35,000	35,000	35,000		委託建築物安全檢查及電氣安全設備檢查簽證費。
21,194	77,935	5811289	保警及保全費用	年	1	77,935	77,935	77,935		辦公室保全系統。
723,147	987,157	581113	材料及用品費				857,818	669,720	188,098	
118,395	187,331	581131	使用材料費				188,098		188,098	較上年度預算數187,331元，增加767元。
26,062	19,716	5811312	物料	年	1	19,716	19,716		19,716	表皮、鋼片、塞頭、鉛封印等自來水設施零件。
15,528	60,605	5811314	油脂				61,372		61,372	
				輛、月、公升	3x12x20	25.7	18,504		18,504	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868		42,868	車輛油料費。
76,805	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。
604,752	799,826	581132	用品消耗				669,720	669,720		較上年度預算數799,826元，減少130,106元。
65,282	101,640	5811321	辦公(事務)用品				103,920	103,920		
				人、月	21x12	360	90,720	90,720		職員21人，按每人每月360元編列。
				人、月	22x12	50	13,200	13,200		工員22人，按每人每月50元編列。

臺北自來水事業處

12101-457

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,610	3,600	5811322	報章什誌	年	1	3,600	3,600	3,600		訂閱報紙等費用。
	109,564	5811325	服裝							
536,860	585,022	5811329	其他	年	1	562,200	562,200	562,200		辦公室清潔、綠美化盆栽、年節佈置、手抄機列印紙等各項雜支。
52,514,677	49,484,077	58115	折舊、折耗及攤銷				42,881,561	42,881,561		
1,106,124	1,128,719	581151	房屋折舊				1,106,124	1,106,124		較上年度預算數1,128,719元，減少22,595元。
1,106,124	1,128,719	5811511	一般房屋折舊	年	1	1,106,124	1,106,124	1,106,124		一般房屋折舊。
51,336,226	48,325,934	581152	機械及設備折舊				41,698,994	41,698,994		較上年度預算數48,325,934元，減少6,626,940元。
51,336,226	48,325,934	5811521	機械及設備折舊	年	1	41,698,994	41,698,994	41,698,994		機械及設備折舊。
58,974	20,424	581153	交通及運輸設備折舊				64,407	64,407		較上年度預算數20,424元，增加43,983元。
58,974	20,424	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	64,407	64,407	64,407		交通及運輸設備折舊。
13,353	9,000	581154	什項設備折舊				12,036	12,036		較上年度預算數9,000元，增加3,036元。
13,353	9,000	5811541	什項設備折舊	年	1	12,036	12,036	12,036		什項設備折舊。
26,149	32,752	58116	稅捐與規費				32,752	32,752		
10,590	11,230	581165	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

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
10,590	11,230	5811659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230	車輛牌照稅。	
15,559	21,522	581168	規費				21,522	21,522	較上年度預算數21,522元，無增減。	
8,174	13,992	5811681	行政規費	年	1	13,992	13,992	13,992	污水下水道使用費及水源保育費。	
7,385	7,530	5811683	汽車燃料使用費	年	1	7,530	7,530	7,530	車輛燃料使用費。	
544,236	616,836	58117	會費、捐助與分攤				691,308	691,308		
28,200	25,800	581171	會費				51,600	51,600	較上年度預算數25,800元，增加25,800元。	
28,200	25,800	5811713	職業團體會費	人、月	43x12	100	51,600	51,600	工會會費。	
473,280	489,036	581173	分攤				537,708	537,708	較上年度預算數489,036元，增加48,672元。	
473,280	489,036	5811738	分攤大樓管理費	年	1	537,708	537,708	537,708	民生大樓管理費。	
42,756	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。	
42,756	102,000	5811742	獎勵費用				102,000	102,000		
				年	1	52,000	52,000	52,000	檢舉違章用水獎金。	
				年	1	50,000	50,000	50,000	民眾報修漏水獎金及其他獎勵。	
27,857	81,671	58118	損失與賠償給付				81,671	81,671		
27,857	81,671	581181	各項損失				81,671	81,671	較上年度預算數81,671元，無增減。	

臺北自來水事業處

12101-459

業務費用明細表

東區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
27,857	81,671	5811812	呆帳及保證損失	年	1	81,671	81,671	81,671		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
140,134,612	193,890,768		合 計				200,623,171	138,179,573	62,443,598	
70,162,975	64,646,333	58111	用人費用				70,406,333	70,406,333		
35,551,912	36,223,800	581111	正式員額薪資				36,482,520	36,482,520		較上年度預算數 36,223,800元，增加 258,720元。
17,423,186	18,244,200	5811113	職員薪金	月	12	1,511,020	18,132,240	18,132,240		職員20人薪金。
18,128,726	17,979,600	5811114	工員工資	月	12	1,529,190	18,350,280	18,350,280		工員27人工資。
1,518,461	1,670,541	581113	超時工作報酬				2,489,871	2,489,871		較上年度預算數1,670,541 元，增加819,330元。
1,518,461	1,670,541	5811131	加班誤餐費				2,489,871	2,489,871		
				年	1	1,158,449	1,158,449	1,158,449		職員不休假加班費。
				年	1	609,024	609,024	609,024		技術士不休假加班費。
				年	1	458,600	458,600	458,600		業務士不休假加班費。
				年	1	149,239	149,239	149,239		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。
13,329,114	13,282,060	581115	獎金				13,376,924	13,376,924		較上年度預算數 13,282,060元，增加94,864 元。
7,270,426	7,244,760	5811151	績效獎金	月	2.4	1,511,020	7,296,504	7,296,504		職員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-461

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,058,688	6,037,300	5811152	考核獎金	月	2.4	1,529,190	3,670,056	3,670,056	工員績效獎金。	
				月	2	1,511,020	6,080,420	6,080,420	職員考核獎金。	
15,619,875	8,907,489	5811116	退休及卹償金	月	2	1,529,190	3,058,380	3,058,380	工員考核獎金。	
				年	1	10,922,521	14,038,560	14,038,560	較上年度預算數8,907,489元，增加5,131,071元。	
11,174,490	4,494,453	5811161	職員退休及離職金	年	1	10,922,521	10,922,521	10,922,521	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。	
4,445,385	4,413,036	5811162	工員退休及離職金	年	1	3,116,039	3,116,039	3,116,039	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。	
4,140,204	4,558,879	5811118	福利費				4,014,748	4,014,748	較上年度預算數4,558,879元，減少544,131元。	
3,382,181	3,484,008	5811181	分擔員工保險費	年	1	710,688	3,751,848	3,751,848	710,688	職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	1,118,880	1,118,880	1,118,880	1,118,880	工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	955,392	955,392	955,392	955,392	職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	966,888	966,888	966,888	966,888	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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,912	16,450	5811183	傷病醫藥費	人	20	350	16,450	16,450		按職員人數計列醫藥費。
				人	27	350	7,000	7,000		按工員人數計列醫藥費。
2,540	16,121	5811186	體育活動費	人、年	20x1	350	16,450	16,450		文康活動費，職員20人，每人編列350元。
				人、年	27x1	350	7,000	7,000		文康活動費，工員27人，每人編列350元。
751,571	1,042,300	5811189	其他福利費	人	13	16,000	230,000	230,000		職員住院健康檢查費。
				人	4	3,500	208,000	208,000		職員一般健康檢查費。
				人	1	8,000	14,000	14,000		職員健康檢查費。
3,409	3,564	5811119	提繳費				3,710	3,710		較上年度預算數3,564元，增加146元。
3,409	3,564	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	3,710	3,710	3,710		提繳工資墊償費用。
19,254,369	82,363,165	581112	服務費用				82,807,095	20,565,334	62,241,761	
606,254	863,892	581121	水電費				788,130	788,130		較上年度預算數863,892元，減少75,762元。
606,254	863,892	5811212	工作場所電費	年	1	788,130	788,130	788,130		辦公廳全年電費。
336,220	360,924	581122	郵電費				360,924	360,924		較上年度預算數360,924元，無增減。

臺北自來水事業處

12101-463

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
114,471	80,124	5811221	郵費	年	1	80,124	80,124	80,124		郵寄一般公文、公務文件及電子帳單廣告回信郵費。
221,749	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	人、天	1x1	1,550	1,550	1,550		因公出差旅費。
114,630	133,743	581124	印刷裝訂與廣告費				133,743	133,743		較上年度預算數133,743元，無增減。
114,630	133,743	5811241	印刷及裝訂費	年	1	84,872	84,872	84,872		印製公文封、抄表及服務業務用表單。
				臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
304,084	62,726,235	581125	修理保養與保固費				62,569,006	327,245	62,241,761	較上年度預算數62,726,235元，減少157,229元。
132,500	90,310	5811252	一般房屋修護費	棟	1	4,510	4,510	4,510		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				坪	780	110	85,800	85,800		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
	62,241,761	5811255	機械及設備修護費				62,241,761		62,241,761	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	20,490	20,490		20,490	水量計鑑定費。
				年	1	62,221,271	62,221,271		62,221,271	汰換逾(屆)齡總表、直接表、分表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
8,276	25,160	5811256	交通及運輸設備修護費				36,935	36,935		
				年	1	12,000	12,000	12,000		傳真機、監視系統等維護費。
				年	1	24,935	24,935	24,935		車輛修護費。
163,308	369,004	5811257	什項設備修護費	年	1	200,000	200,000	200,000		冷氣、水電、消防及電梯等設備修護費。
17,403	26,248	581126	保險費				26,248	26,248		較上年度預算數26,248元，無增減。
4,202	5,048	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,048	5,048	5,048		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。
12,343	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。
17,853,238	18,208,815	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				18,885,736	18,885,736		較上年度預算數18,208,815元，增加676,921元。

臺北自來水事業處

12101-465

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
17,853,238	18,208,815	5811279	外包費	年	1	18,885,736	18,885,736	18,885,736		委外抄表及相關作業等費用。
22,540	41,758	581128	專業服務費				41,758	41,758		較上年度預算數41,758元，無增減。
16,880	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費。
5,660	16,758	5811289	保警及保全費用	年	1	16,758	16,758	16,758		辦公室保全系統。
750,573	1,117,728	58113	材料及用品費				975,548	773,711	201,837	
78,049	211,249	581131	使用材料費				213,217	11,380	201,837	較上年度預算數211,249元，增加1,968元。
1,102	50,465	5811312	物料	年	1	50,465	50,465		50,465	表皮、鋼片及塞頭等自來水設施零件。
		5811313	燃料	公升	522	21.8	11,380	11,380		辦公大樓停電時自動發電機用油及測試用油。
13,987	60,605	5811314	油脂				61,372		61,372	
				輛、月、公升	3x12x20	25.7	18,504		18,504	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868		42,868	車輛油料費。
62,960	90,000	5811316	設備零件	年	1	90,000	90,000		90,000	自來水設施設備維修、工具及辦公設備等。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
672,524	906,479	581132	用品消耗				762,331	762,331		較上年度預算數906,479元，減少144,148元。
75,513	100,356	5811321	辦公(事務)用品				102,600	102,600		
				人、月	20x12	360	86,400	86,400		職員20人，按每人每月360元編列。
				人、月	27x12	50	16,200	16,200		員工27人，按每人每月50元編列。
2,610	3,600	5811322	報章什誌	年	1	3,600	3,600	3,600		訂閱報紙等費用。
	119,756	5811325	服裝							
594,401	682,767	5811329	其他	年	1	656,131	656,131	656,131		辦公室清潔、綠美化盆栽、年節佈置、手抄機列印紙等各項雜支。
49,849,802	45,447,667	581115	折舊、折耗及攤銷				46,215,035	46,215,035		
1,111,500	1,134,547	581151	房屋折舊				1,111,500	1,111,500		較上年度預算數1,134,547元，減少23,047元。
1,111,500	1,134,547	5811511	一般房屋折舊	年	1	1,111,500	1,111,500	1,111,500		一般房屋折舊。
48,601,000	44,056,666	581152	機械及設備折舊				44,959,728	44,959,728		較上年度預算數44,056,666元，增加903,062元。
48,601,000	44,056,666	5811521	機械及設備折舊	年	1	44,959,728	44,959,728	44,959,728		機械及設備折舊。
99,519	60,984	581153	交通及運輸設備折舊				113,160	113,160		較上年度預算數60,984元，增加52,176元。

臺北自來水事業處

12101-467

業務費用明細表

西區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
99,519	60,984	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	113,160	113,160	113,160		交通及運輸設備折舊。
37,783	195,470	581154	什項設備折舊				30,647	30,647		較上年度預算數195,470元，減少164,823元。
37,783	195,470	5811541	什項設備折舊	年	1	30,647	30,647	30,647		什項設備折舊。
23,043	25,760	58116	稅捐與規費				25,760	25,760		
10,590	11,230	581165	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數11,230元，無增減。
10,590	11,230	5811659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛牌照稅。
12,453	14,530	581168	規費				14,530	14,530		較上年度預算數14,530元，無增減。
5,068	7,000	5811681	行政規費	年	1	7,000	7,000	7,000		污水下水道使用費及水源保育費。
7,385	7,530	5811683	汽車燃料使用費	年	1	7,530	7,530	7,530		車輛燃料使用費。
54,579	182,200	58117	會費、捐助與分攤				136,400	136,400		
27,000	28,200	581171	會費				56,400	56,400		較上年度預算數28,200元，增加28,200元。
27,000	28,200	5811713	職業團體會費	人、月	47x12	100	56,400	56,400		工會會費。
27,579	154,000	581174	補貼與獎勵				80,000	80,000		較上年度預算數154,000元，減少74,000元。
27,579	154,000	5811742	獎勵費用	年	1	80,000	80,000	80,000		檢舉違章用水獎金。
39,271	107,915	58118	損失與賠償給付				57,000	57,000		
39,271	107,915	581181	各項損失				57,000	57,000		較上年度預算數107,915

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
39,271	107,915	5811812	呆帳及保證損失	年	1	57,000	57,000	57,000		元，減少50,915元。 預計無法收取之水費等。

臺北自來水事業處

12101-469

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
134,638,683	204,588,857		合 計				188,850,684	129,965,000	58,885,684	
66,123,790	63,608,550	581111	用人費用				69,690,115	69,690,115		
36,385,962	35,877,000	581111	正式員額薪資				36,005,820	36,005,820		較上年度預算數 35,877,000元，增加 128,820元。
19,001,447	19,723,620	5811113	職員薪金	月	12	1,637,080	19,644,960	19,644,960		職員21人薪金。
17,384,515	16,153,380	5811114	工員工資	月	12	1,363,405	16,360,860	16,360,860		工員24人工資。
1,531,590	1,587,603	5811113	超時工作報酬				2,404,199	2,404,199		較上年度預算數1,587,603 元，增加816,596元。
1,531,590	1,587,603	5811131	加班誤餐費				2,404,199	2,404,199		
				年	1	1,255,095	1,255,095	1,255,095		職員不休假加班費。
				年	1	515,328	515,328	515,328		技術士不休假加班費。
				年	1	458,600	458,600	458,600		業務士不休假加班費。
				年	1	111,930	111,930	111,930		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。
13,470,389	13,154,900	5811115	獎金				13,202,134	13,202,134		較上年度預算數 13,154,900元，增加47,234 元。
7,347,485	7,175,400	5811151	績效獎金	月	2.4	1,637,080	7,201,164	7,201,164		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,122,904	5,979,500	5811152	考核獎金	月	2.4	1,363,405	3,272,172	3,272,172		工員績效獎金。
				月	2	1,637,080	3,274,160	3,274,160		職員考核獎金。
10,471,137	8,641,874	5811116	退休及卹償金	月	2	1,363,405	2,726,810	2,726,810		工員考核獎金。
6,519,683	4,719,176	5811161	職員退休及離職金	年	1	11,468,647	14,238,460	14,238,460		較上年度預算數8,641,874元，增加5,596,586元。
3,951,454	3,922,698	5811162	工員退休及離職金	年	1	2,769,813	11,468,647	11,468,647		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。
4,261,440	4,344,005	5811118	福利費	年	1	2,769,813	2,769,813	2,769,813		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。
3,429,784	3,395,820	5811181	分擔員工保險費	年	1	3,836,204	3,836,204	3,836,204		較上年度預算數4,344,005元，減少507,801元。
				年	1	769,980	3,661,704	3,661,704		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	1,035,108	769,980	769,980		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	862,068	1,035,108	1,035,108		工員健保費雇主負擔部分。
				年	1	994,548	862,068	862,068		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	994,548	994,548	994,548		工員勞保費雇主負擔部分。

臺北自來水事業處

12101-471

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,609	15,750	5811183	傷病醫藥費	人	21	350	15,750	15,750		按職員人數計列醫藥費。
				人	24	350	7,350	7,350		按工員人數計列醫藥費。
2,000	15,435	5811186	體育活動費	人、年	21x1	350	15,750	15,750		文康活動費，職員21人，每人編列350元。
				人、年	24x1	350	7,350	7,350		文康活動費，工員24人，每人編列350元。
826,047	917,000	5811189	其他福利費	人	8	16,000	143,000	143,000		職員住院健康檢查費。
				人	2	3,500	128,000	128,000		職員一般健康檢查費。
				人	1	8,000	7,000	7,000		職員健康檢查費。
3,272	3,168	5811119	提繳費				3,298	3,298		較上年度預算數3,168元，增加130元。
3,272	3,168	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	3,298	3,298	3,298		提繳工資墊償費用。
17,343,287	93,996,671	58112	服務費用				76,791,599	18,099,585	58,692,014	
384,291	349,260	581122	郵電費				349,260	349,260		較上年度預算數349,260元，無增減。
115,656	90,060	5811221	郵費	年	1	90,060	90,060	90,060		郵寄一般公文及其他公務文件郵資。
268,635	259,200	5811222	電話費	部、月	24x12	900	259,200	259,200		直撥電話費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,876	9,300	581123	旅運費				9,300	9,300		較上年度預算數9,300元，無增減。
3,876	9,300	5811231	臺澎金馬地區旅費	人、天	6x1	1,550	9,300	9,300		因公出差旅費。
83,564	161,300	581124	印刷裝訂與廣告費				161,300	161,300		較上年度預算數161,300元，無增減。
83,564	161,300	5811241	印刷及裝訂費	年	1	136,873	161,300	161,300		印製公文封、抄表業務、服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x2,908	0.7	24,427	24,427		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。
256,078	75,543,392	581125	修理保養與保固費				58,961,522	269,508	58,692,014	較上年度預算數75,543,392元，減少16,581,870元。
80,800	86,700	5811252	一般房屋修護費	棟	1	5,100	86,700	86,700		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)。
14,300	75,285,659	5811255	機械及設備修護費	年	1	36,000	58,692,014		58,692,014	水量計鑑定費。
				年	1	58,656,014	58,656,014		58,656,014	汰換逾(屆)齡總表、直接

臺北自來水事業處

12101-473

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
24,856	21,160	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	8,000	32,935	32,935	表、分表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。	
				年	1	24,935	24,935	24,935	傳真機、監視系統等維護費。	
136,122	149,873	5811257	什項設備修護費	年	1	149,873	149,873	149,873	車輛修護費。	
16,376	21,248	581126	保險費				21,248	21,248	衛生、冷氣、水電、消防及辦公設備等修護費。	
4,518	5,048	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,048	5,048	5,048	較上年度預算數21,248元，無增減。	
858	1,200	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	1,200	1,200	1,200	車輛保險費。	
11,000	15,000	5811268	責任保險費	年	1	15,000	15,000	15,000	保險櫃現金保險。	
16,591,108	17,870,990	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				17,247,788	17,247,788	較上年度預算數17,870,990元，減少623,202元。	
16,591,108	17,870,990	5811279	外包費	年	1	17,247,788	17,247,788	17,247,788	委外抄表及相關作業等費用。	
7,994	41,181	581128	專業服務費				41,181	41,181	較上年度預算數41,181	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	6,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	6,000	6,000	6,000		元，無增減。
7,994	35,181	5811289	保警及保全費用	年	1	35,181	35,181	35,181		委託消防、電器設備定期 檢查及申報。
749,298	940,170	58113	材料及用品費				808,054	614,384	193,670	辦公室保全系統。
138,848	192,903	581131	使用材料費				193,670		193,670	較上年度預算數192,903 元，增加767元。
31,869	32,298	5811312	物料	年	1	32,298	32,298		32,298	表皮、塞頭、鋼片、停水 警示牌等自來水設施零件 。
29,806	60,605	5811314	油脂				61,372		61,372	
				輛、月、公升	3x12x20	25.7	18,504		18,504	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868		42,868	車輛油料費。
77,173	100,000	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。
610,450	747,267	581132	用品消耗				614,384	614,384		較上年度預算數747,267 元，減少132,883元。
98,529	102,816	5811321	辦公(事務)用品				105,120	105,120		
				人、月	21x12	360	90,720	90,720		職員21人，按每人每月 360元編列。
				人、月	24x12	50	14,400	14,400		工員24人，按每人每月50 元編列。

臺北自來水事業處

12101-475

業務費用明細表

南區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,600	3,600	5811322	報章什誌	年	1	3,600	3,600	3,600		訂閱報紙等費用。
	114,660	5811325	服裝							
508,321	526,191	5811329	其他	年	1	505,664	505,664	505,664		辦公室清潔維護、綠化美化盆栽、年節佈置、手抄機列印紙捲等各項雜支。
50,338,097	45,872,348	58115	折舊、折耗及攤銷				41,412,656	41,412,656		
50,280,991	45,775,442	581152	機械及設備折舊				41,354,408	41,354,408		較上年度預算數45,775,442元，減少4,421,034元。
50,280,991	45,775,442	5811521	機械及設備折舊	年	1	41,354,408	41,354,408	41,354,408		機械及設備折舊。
46,610	54,888	581153	交通及運輸設備折舊				52,200	52,200		較上年度預算數54,888元，減少2,688元。
46,610	54,888	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	52,200	52,200	52,200		交通及運輸設備折舊。
10,496	42,018	581154	什項設備折舊				6,048	6,048		較上年度預算數42,018元，減少35,970元。
10,496	42,018	5811541	什項設備折舊	年	1	6,048	6,048	6,048		什項設備折舊。
18,230	24,260	58116	稅捐與規費				24,260	24,260		
10,590	11,230	581165	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數11,230元，無增減。
10,590	11,230	5811659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛牌照稅。
7,640	13,030	581168	規費				13,030	13,030		較上年度預算數13,030元，無增減。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	5,500	5811681	行政規費	年	1	5,500	5,500	5,500		污水下水道使用費及水源 保育費。
7,640	7,530	5811683	汽車燃料使用費	年	1	7,530	7,530	7,530		車輛燃料使用費。
42,451	79,000	58117	會費、捐助與分攤				84,000	84,000		
27,000	27,000	581171	會費				54,000	54,000		較上年度預算數27,000元 ，增加27,000元。
27,000	27,000	5811713	職業團體會費	人、月	45x12	100	54,000	54,000		工會會費。
15,451	52,000	581174	補貼與獎勵				30,000	30,000		較上年度預算數52,000元 ，減少22,000元。
15,451	52,000	5811742	獎勵費用				30,000	30,000		
				年	1	10,000	10,000	10,000		檢舉違章用水獎金。
				年	1	20,000	20,000	20,000		民眾報修漏水獎金及其他 獎勵。
23,530	67,858	58118	損失與賠償給付				40,000	40,000		
23,530	67,858	581181	各項損失				40,000	40,000		較上年度預算數67,858元 ，減少27,858元。
23,530	67,858	5811812	呆帳及保證損失	年	1	40,000	40,000	40,000		預計無法收取之水費等。

臺北自來水事業處

12101-477

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
101,716,235	139,168,555		合 計				141,247,463	98,436,272	42,811,191	
55,237,207	52,309,318	58111	用人費用				57,970,150	57,970,150		
30,441,463	29,247,780	581111	正式員額薪資				29,413,980	29,413,980		較上年度預算數 29,247,780元，增加 166,200元。
18,520,317	16,415,160	5811113	職員薪金	月	12	1,358,300	16,299,600	16,299,600		職員19人薪金。
11,921,146	12,832,620	5811114	工員工資	月	12	1,092,865	13,114,380	13,114,380		工員19人工資。
1,323,290	1,297,606	581113	超時工作報酬				1,970,098	1,970,098		較上年度預算數1,297,606 元，增加672,492元。
1,323,290	1,297,606	5811131	加班誤餐費				1,970,098	1,970,098		
				年	1	1,041,363	1,041,363	1,041,363		職員不休假加班費。
				年	1	468,480	468,480	468,480		技術士不休假加班費。
				年	1	366,880	366,880	366,880		業務士不休假加班費。
				年	1	37,310	37,310	37,310		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。
11,778,698	10,724,186	581115	獎金				10,785,126	10,785,126		較上年度預算數 10,724,186元，增加60,940 元。
6,647,584	5,849,556	5811151	績效獎金	月	2.4	1,358,300	3,259,920	3,259,920		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,131,114	4,874,630	5811152	考核獎金	月	2.4	1,092,865	2,622,876	2,622,876	工員績效獎金。	
				月	2	1,358,300	4,902,330	4,902,330	職員考核獎金。	
				月	2	1,092,865	2,716,600	2,716,600	工員考核獎金。	
8,199,944	7,375,200	5811116	退休及卹償金				2,185,730	2,185,730	較上年度預算數7,375,200元，增加5,193,963元。	
4,907,066	4,269,730	5811161	職員退休及離職金	年	1	10,376,395	12,569,163	12,569,163	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。	
3,292,878	3,105,470	5811162	工員退休及離職金	年	1	2,192,768	10,376,395	10,376,395	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。	
3,491,574	3,662,038	5811118	福利費				2,192,768	2,192,768	較上年度預算數3,662,038元，減少432,866元。	
2,784,347	2,756,904	5811181	分擔員工保險費				3,229,172	3,229,172		
				年	1	638,868	2,976,072	2,976,072	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	787,356	638,868	638,868	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	858,840	787,356	787,356	職員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	691,008	858,840	858,840	工員健保費雇主負擔部分。	
				年	1	691,008	691,008	691,008		

臺北自來水事業處

12101-479

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,197	13,300	5811183	傷病醫藥費	人	19	350	13,300	13,300		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。
4,900	13,034	5811186	體育活動費	人、年	19x1	350	13,300	13,300		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。
699,130	878,800	5811189	其他福利費	人	12	16,000	226,500	226,500		職員住院健康檢查費。
				人	3	3,500	192,000	192,000		職員一般健康檢查費。
				人	3	8,000	24,000	24,000		職員健康檢查費。
2,238	2,508	581119	提繳費				2,611	2,611		較上年度預算數2,508元，增加103元。
2,238	2,508	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	2,611	2,611	2,611		提繳工資墊償費用。
12,100,716	55,708,515	58112	服務費用				55,513,907	12,886,726	42,627,181	
448,032	753,480	581121	水電費				582,442	582,442		較上年度預算數753,480元，減少171,038元。
448,032	753,480	5811212	工作場所電費	年	1	582,442	582,442	582,442		辦公廳全年電費。
287,262	281,112	581122	郵電費				281,112	281,112		較上年度預算數281,112元，無增減。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
107,899	43,512	5811221	郵費	年	1	43,512	43,512	43,512		郵寄一般公文及其他公務郵資。
179,363	237,600	5811222	電話費	部、月	22x12	900	237,600	237,600		直撥電話費。
	9,300	581123	旅運費				9,300	9,300		較上年度預算數9,300元，無增減。
	9,300	5811231	臺澎金馬地區旅費	人、天	6x1	1,550	9,300	9,300		因公出差旅費。
90,731	80,105	581124	印刷裝訂與廣告費				80,105	80,105		較上年度預算數80,105元，無增減。
90,731	80,105	5811241	印刷及裝訂費	年	1	55,678	80,105	80,105		印製公文封、抄表及服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x2,908	0.7	24,427	24,427		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。
149,601	42,918,566	581125	修理保養與保固費				42,894,996	267,815	42,627,181	較上年度預算數42,918,566元，減少23,570元。
44,000	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)。
	42,627,181	5811255	機械及設備修護費				42,627,181		42,627,181	

臺北自來水事業處

12101-481

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	10,975	10,975		10,975	水量計鑑定費。
				年	1	42,616,206	42,616,206		42,616,206	汰換逾(屆)齡總表、直接表、分表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
6,766	14,540	5811256	交通及運輸設備修護費				26,315	26,315		
				年	1	3,000	3,000	3,000		傳真機、監視系統等維護費。
98,835	155,345	5811257	什項設備修護費				23,315	23,315		車輛修護費。
				年	1	23,315	23,315	23,315		
				年	1	120,000	120,000	120,000		衛生、冷氣、水電、消防、電梯及辦公設備等修護費。
13,609	23,537	581126	保險費				23,537	23,537		較上年度預算數23,537元，無增減。
3,691	4,337	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	4,337	4,337	4,337		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。
9,060	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。
11,090,765	11,557,135	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				11,557,135	11,557,135		較上年度預算數11,557,135元，無增減。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
11,090,765	11,557,135	5811279	外包費	年	1	11,557,135	11,557,135	11,557,135		委外抄表及相關作業等費用。
20,716	85,280	581128	專業服務費				85,280	85,280		較上年度預算數85,280元，無增減。
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。
8,336	35,280	5811289	保警及保全費用	年	1	35,280	35,280	35,280		辦公室保全系統。
762,395	1,038,257	58113	材料及用品費				919,258	735,248	184,010	
154,173	182,331	581131	使用材料費				184,010		184,010	較上年度預算數182,331元，增加1,679元。
31,399	28,806	5811312	物料	年	1	28,806	28,806		28,806	表皮、鋼片及塞頭等自來水設施零件。
21,313	53,525	5811314	油脂				55,204		55,204	
				輛、月、公升	2x12x20	25.7	12,336		12,336	車輛油料費。
				輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868		42,868	車輛油料費。
101,461	100,000	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。
608,222	855,926	581132	用品消耗				735,248	735,248		較上年度預算數855,926元，減少120,678元。
72,363	91,428	5811321	辦公(事務)用品				93,480	93,480		
				人、月	19x12	360	82,080	82,080		職員19人，按每人每月360元編列。

臺北自來水事業處

12101-483

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	19x12	50	11,400	11,400		工員19人，按每人每月50元編列。 訂閱報紙等費用。
2,490	3,600	5811322	報章什誌	年	1	3,600	3,600	3,600		
										辦公室清潔維護、綠美化 盆栽、年節佈置、手抄機 列印紙捲等各項雜支。
533,369	664,074	5811325	服裝	年	1	638,168	638,168	638,168		
										較上年度預算數2,937,612 元，無增減。
2,915,612	2,937,612	5811329	其他	年	1	638,168	638,168	638,168		
										配合捷運聯合開發租用辦 公場所。
2,915,612	2,937,612	58114	租金與利息	月	12	242,801	2,913,612	2,913,612		
										配合捷運聯合開發租用停 車位。
2,915,612	2,937,612	581142	房租	台、月	1x12	2,000	24,000	24,000		
										較上年度預算數 26,883,743元，減少 3,206,921元。
30,589,745	26,965,383	5811421	一般房屋租金	年	1	23,676,822	23,676,822	23,676,822		
										較上年度預算數 72,730元， 減少20,530元。
30,542,288	26,883,743	58115	折舊、折耗及攤銷	年	1	23,676,822	23,676,822	23,676,822		
										較上年度預算數 72,730元， 減少20,530元。
30,542,288	26,883,743	581152	機械及設備折舊	年	1	23,676,822	23,676,822	23,676,822		
										較上年度預算數72,730元， 減少20,530元。
38,547	72,730	5811521	機械及設備折舊	年	1	23,676,822	23,676,822	23,676,822		
										較上年度預算數72,730元， 減少20,530元。
38,547	72,730	581153	交通及運輸設備折舊	年	1	52,200	52,200	52,200		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
38,547	72,730	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	52,200	52,200	52,200		交通及運輸設備折舊。
8,910	8,910	581154	什項設備折舊				7,004	7,004		較上年度預算數8,910元，減少1,906元。
8,910	8,910	5811541	什項設備折舊	年	1	7,004	7,004	7,004		什項設備折舊。
23,055	24,910	58116	稅捐與規費				24,910	24,910		
10,590	11,230	581165	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數11,230元，無增減。
10,590	11,230	5811659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛牌照稅。
12,465	13,680	581168	規費				13,680	13,680		較上年度預算數13,680元，無增減。
5,530	6,600	5811681	行政規費	年	1	6,600	6,600	6,600		污水下水道使用費及水源保育費。
6,935	7,080	5811683	汽車燃料使用費	年	1	7,080	7,080	7,080		車輛燃料使用費。
70,915	140,800	58117	會費、捐助與分攤				115,600	115,600		
23,400	22,800	581171	會費				45,600	45,600		較上年度預算數22,800元，增加22,800元。
23,400	22,800	5811713	職業團體會費	人、月	38x12	100	45,600	45,600		工會會費。
47,515	118,000	581174	補貼與獎勵				70,000	70,000		較上年度預算數118,000元，減少48,000元。
47,515	118,000	5811742	獎勵費用				70,000	70,000		
				年	1	60,000	60,000	60,000		檢舉違章用水獎金。
				年	1	10,000	10,000	10,000		民眾報修漏水獎金及其他

臺北自來水事業處

12101-485

業務費用明細表

北區營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
16,590	43,760	58118	損失與賠償給付				30,000	30,000		獎勵。
16,590	43,760	581181	各項損失				30,000	30,000		較上年度預算數43,760元，減少13,760元。 預計無法收取之水費等。
16,590	43,760	5811812	呆帳及保證損失	年	1	30,000	30,000	30,000		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
86,377,148	116,615,582		合 計				111,911,457	87,573,512	24,337,945	
53,299,910	52,488,211	58111	用人費用				57,377,966	57,377,966		
29,978,263	29,630,340	581111	正式員額薪資				29,662,920	29,662,920		較上年度預算數 29,630,340元，增加32,580 元。
17,745,974	16,916,460	5811113	職員薪金	月	12	1,397,600	16,771,200	16,771,200		職員17人薪金。
12,232,289	12,713,880	5811114	工員工資	月	12	1,074,310	12,891,720	12,891,720		工員19人工資。
1,449,163	1,427,602	581113	超時工作報酬				2,127,252	2,127,252		較上年度預算數1,427,602 元，增加699,650元。
1,449,163	1,427,602	5811131	加班誤餐費				2,127,252	2,127,252		
				年	1	1,071,493	1,071,493	1,071,493		職員不休假加班費。
				年	1	421,632	421,632	421,632		技術士不休假加班費。
				年	1	321,020	321,020	321,020		業務士不休假加班費。
				年	1	111,930	111,930	111,930		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。
10,690,703	10,864,458	581115	獎金				10,876,404	10,876,404		較上年度預算數 10,864,458元，增加11,946 元。
5,608,453	5,926,068	5811151	績效獎金	月	2.4	1,397,600	3,354,240	3,354,240		職員績效獎金。

臺北自來水事業處

12101-487

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,082,250	4,938,390	5811152	考核獎金	月	2.4	1,074,310	2,578,344	2,578,344		工員績效獎金。
							4,943,820	4,943,820		
7,781,600	6,925,755	5811116	退休及卹償金	月	2	1,397,600	2,795,200	2,795,200		職員考核獎金。
				月	2	1,074,310	2,148,620	2,148,620		工員考核獎金。
							11,476,911	11,476,911		較上年度預算數6,925,755元，增加4,551,156元。
4,653,366	3,820,285	5811161	職員退休及離職金	年	1	9,284,143	9,284,143	9,284,143		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。
3,128,234	3,105,470	5811162	工員退休及離職金	年	1	2,192,768	2,192,768	2,192,768		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。
3,397,878	3,637,548	5811118	福利費				3,231,868	3,231,868		較上年度預算數3,637,548元，減少405,680元。
2,794,669	2,792,100	5811181	分擔員工保險費	年	1	657,348	657,348	657,348		職員公保費雇主負擔部分。
				年	1	787,356	787,356	787,356		工員勞保費雇主負擔部分。
				年	1	883,692	883,692	883,692		職員健保費雇主負擔部分。
				年	1	679,272	679,272	679,272		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,570	12,600	5811183	傷病醫藥費	人	17	350	12,600	12,600		按職員人數計列醫藥費。
				人	19	350	5,950	5,950		按工員人數計列醫藥費。
301	12,348	5811186	體育活動費	人、年	17x1	350	12,600	12,600		文康活動費，職員17人，每人編列350元。
				人、年	19x1	350	5,950	5,950		文康活動費，工員19人，每人編列350元。
600,338	820,500	5811189	其他福利費	人	12	16,000	199,000	199,000		職員住院健康檢查費。
				人	2	3,500	192,000	192,000		職員一般健康檢查費。
2,303	2,508	5811119	提繳費				2,611	2,611		較上年度預算數2,508元，增加103元。
2,303	2,508	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	2,611	2,611	2,611		提繳工資墊償費用。
8,961,343	42,070,779	58112	服務費用				34,314,470	10,091,713	24,222,757	
437,344	528,037	581121	水電費				528,037	528,037		較上年度預算數528,037元，無增減。
437,344	528,037	5811212	工作場所電費	年	1	528,037	528,037	528,037		辦公廳全年電費。
293,284	337,200	581122	郵電費				337,200	337,200		較上年度預算數337,200元，無增減。
66,982	45,600	5811221	郵費	年	1	45,600	45,600	45,600		郵寄一般公文、推廣電子帳單及其他公務文件郵

臺北自來水事業處

12101-489

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
226,302	291,600	5811222	電話費	部、月	27x12	900	291,600	291,600		資。
1,375	6,200	581123	旅運費				6,200	6,200		直撥電話費。
1,375	6,200	5811231	臺澎金馬地區旅費	人、天	4x1	1,550	6,200	6,200		較上年度預算數6,200元，無增減。
66,426	58,168	581124	印刷裝訂與廣告費				58,168	58,168		因公出差旅費。
66,426	58,168	5811241	印刷及裝訂費				58,168	58,168		較上年度預算數58,168元，無增減。
				年	1	33,741	33,741	33,741		印製公文封、抄表及服務業務用等表單。
				臺、月、張	1x12x2,908	0.7	24,427	24,427		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。
159,419	32,526,886	581125	修理保養與保固費				24,441,629	218,872	24,222,757	較上年度預算數32,526,886元，減少8,085,257元。
88,750	71,370	5811252	一般房屋修護費				71,370	71,370		
				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。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,600	32,308,014	5811255	機械及設備修護費	年	1	15,625	24,222,757		24,222,757	水量計鑑定費。
				年	1	24,207,132	15,625		15,625	
14,670	47,100	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	39,000	47,100	47,100		傳真機、監視系統維護費等。
				年	1	8,100	8,100	8,100		車輛修護費。
50,399	100,402	5811257	什項設備修護費	年	1	100,402	100,402	100,402		衛生、冷氣、水電、消防及無障礙空間等辦公設施修護費。
11,243	24,755	581126	保險費				24,755	24,755		較上年度預算數24,755元，無增減。
2,943	3,555	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	3,555	3,555	3,555		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。
7,442	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。
7,961,876	8,491,817	581127	棧儲、包裝、代理及加				8,820,765	8,820,765		較上年度預算數8,491,817

臺北自來水事業處

12101-491

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,961,876	8,491,817	5811279	工費 外包費	年	1	8,820,765	8,820,765	8,820,765		元，增加328,948元。
30,376	97,716	581128	專業服務費				97,716	97,716		委外抄表及相關作業等費用。
14,400	36,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	36,000	36,000	36,000		較上年度預算數97,716元，無增減。
15,976	61,716	5811289	保警及保全費用	年	1	61,716	61,716	61,716		委託建築物、電器等安全設備檢查簽證、申報及水肥清運申報。
890,009	1,097,433	58113	材料及用品費				954,528	839,340	115,188	辦公室保全系統。
80,975	141,372	581131	使用材料費				118,676	3,488	115,188	較上年度預算數141,372元，減少22,696元。
11,353	22,867	5811312	物料	年	1	22,867	22,867		22,867	表皮、塞片、塞頭、停水警示牌等自來水設施零件。
	3,120	5811313	燃料	公升	160	21.8	3,488	3,488		發電機試車、消防演練等用油。
19,675	35,400	5811314	油脂	輛、月、公升	2x12x20	25.7	12,336		12,336	車輛油料費。
49,947	79,985	5811316	設備零件	年	1	79,985	79,985		79,985	自來水設施維修設備、工具及辦公室設備等。
809,034	956,061	581132	用品消耗				835,852	835,852		較上年度預算數956,061元，減少120,209元。
51,565	82,980	5811321	辦公(事務)用品				84,840	84,840		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	17x12	360	73,440	73,440		職員17人，按每人每月360元編列。
				人、月	19x12	50	11,400	11,400		工員19人，按每人每月50元編列。
3,240	3,600	5811322	報章什誌	年	1	3,600	3,600	3,600		訂閱報紙等費用。
	91,728	5811325	服裝							
754,229	777,753	5811329	其他	年	1	747,412	747,412	747,412		辦公室環境清潔維護、水神社古蹟環境維護及綠化美化、手抄機列印捲紙及各項雜支等。
23,144,937	20,835,324	58115	折舊、折耗及攤銷				19,144,393	19,144,393		
10,372	11,231	581150	土地改良物折舊				912	912		較上年度預算數11,231元，減少10,319元。
10,372	11,231	5811501	土地改良物折舊	年	1	912	912	912		土地改良物折舊。
483,756	495,256	581151	房屋折舊				483,756	483,756		較上年度預算數495,256元，減少11,500元。
483,756	483,756	5811511	一般房屋折舊	年	1	483,756	483,756	483,756		一般房屋折舊。
	11,500	5811513	其他建築折舊							
22,591,596	20,278,785	581152	機械及設備折舊				18,604,722	18,604,722		較上年度預算數20,278,785元，減少1,674,063元。
22,591,596	20,278,785	5811521	機械及設備折舊	年	1	18,604,722	18,604,722	18,604,722		機械及設備折舊。

臺北自來水事業處

12101-493

業務費用明細表

陽明營業分處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	3,444	581153	交通及運輸設備折舊				3,600	3,600		較上年度預算數3,444元，增加156元。
	3,444	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	3,600	3,600	3,600		交通及運輸設備折舊。
59,213	46,608	581154	什項設備折舊				51,403	51,403		較上年度預算數46,608元，增加4,795元。
59,213	46,608	5811541	什項設備折舊	年	1	51,403	51,403	51,403		什項設備折舊。
5,102	2,250	58116	稅捐與規費				900	900		
1,692		581165	消費與行為稅							
1,692		5811659	使用牌照稅							
3,410	2,250	581168	規費				900	900		較上年度預算數2,250元，減少1,350元。
3,410	2,250	5811683	汽車燃料使用費	年	1	900	900	900		車輛燃料使用費。
56,315	77,600	58117	會費、捐助與分攤				89,200	89,200		
22,200	21,600	581171	會費				43,200	43,200		較上年度預算數21,600元，增加21,600元。
22,200	21,600	5811713	職業團體會費	人、月	36x12	100	43,200	43,200		工會會費。
34,115	56,000	581174	補貼與獎勵				46,000	46,000		較上年度預算數56,000元，減少10,000元。
34,115	56,000	5811742	獎勵費用	年	1	25,000	25,000	25,000		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。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
19,532	43,985	58118	損失與賠償給付				30,000	30,000		
19,532	43,985	581181	各項損失				30,000	30,000		較上年度預算數43,985元 ，減少13,985元。 預計無法收取之水費等。
19,532	43,985	5811812	呆帳及保證損失	年	1	30,000	30,000	30,000		

臺北自來水事業處

12101-495

業務費用明細表

資訊室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
194,654,102	205,199,552		合 計				232,055,271	163,478,451	68,576,820	
73,577,309	66,584,887	58111	用人費用				64,193,956	64,193,956		
28,227,334	37,398,300	581111	正式員額薪資				29,859,840	29,859,840		較上年度預算數 37,398,300元，減少 7,538,460元。
25,431,334	35,002,920	5811113	職員薪金	月	12	2,283,765	27,405,180	27,405,180		職員32人薪金。
2,796,000	2,395,380	5811114	工員工資	月	12	204,555	2,454,660	2,454,660		工員4人工資。
1,392,206	1,554,836	581113	超時工作報酬				2,273,357	2,273,357		較上年度預算數1,554,836 元，增加718,521元。
1,362,926	1,525,636	5811131	加班誤餐費	年	1	1,750,887	1,750,887	1,750,887		職員不休假加班費。
				年	1	46,848	46,848	46,848		技術士不休假加班費。
				年	1	111,930	111,930	111,930		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。
29,280	29,200	5811132	值班誤餐費							四班二輪職員誤餐費。
10,334,094	13,712,710	581115	獎金				10,948,608	10,948,608		較上年度預算數 13,712,710元，減少 2,764,102元。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

資訊室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,636,778	7,479,660	5811151	績效獎金	月	2.4	2,283,765	5,971,968	5,971,968	職員績效獎金。	
				月	2.4	204,555	5,481,036	5,481,036		工員績效獎金。
4,697,316	6,233,050	5811152	考核獎金	月	2	2,283,765	4,976,640	4,976,640	職員考核獎金。	
				月	2	204,555	4,567,530	4,567,530	工員考核獎金。	
30,912,124	9,642,689	581116	退休及卹償金				17,937,669	17,937,669	較上年度預算數9,642,689元，增加8,294,980元。	
30,253,548	8,988,906	5811161	職員退休及離職金	年	1	17,476,034	17,476,034	17,476,034	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。	
658,576	653,783	5811162	工員退休及離職金	年	1	461,635	461,635	461,635	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。	
2,711,027	4,275,824	581118	福利費				3,173,932	3,173,932	較上年度預算數4,275,824元，減少1,101,892元。	
2,261,976	3,172,332	5811181	分擔員工保險費	年	1	1,074,144	2,813,232	2,813,232	職員公保費雇主負擔部分。	
				年	1	165,756	165,756	165,756	工員勞保費雇主負擔部分。	
				年	1	1,443,996	1,443,996	1,443,996	職員健保費雇主負擔部	

臺北自來水事業處

12101-497

業務費用明細表

資訊室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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	129,336	129,336	129,336		分。
3,834	15,400	5811183	傷病醫藥費				12,600	12,600		。 工具健保費雇主負擔部分。
				人	32	350	11,200	11,200		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。
1,500	15,092	5811186	體育活動費				12,600	12,600		
				人、年	32x1	350	11,200	11,200		文康活動費，職員32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。
443,717	1,073,000	5811189	其他福利費				335,500	335,500		
				人	15	16,000	240,000	240,000		職員住院健康檢查費。
				人	9	3,500	31,500	31,500		職員一般健康檢查費。
				人	8	8,000	64,000	64,000		職員健康檢查費。
524	528	5811119	提繳費				550	550		較上年度預算數528元，增加22元。
524	528	5811191	提繳工資墊償費用	年	1	550	550	550		提繳工資墊償費用。
95,552,237	107,395,211	581112	服務費用				133,285,194	65,862,774	67,422,420	
39,903,795	43,415,413	581122	郵電費				63,315,413	63,315,413		較上年度預算數43,415,413元，增加19,900,000元。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

資訊室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
39,786,268	43,091,413	5811221	郵費	年	1	62,991,413	62,991,413	62,991,413		專戶公庫轉帳寄發收據、寄送用戶要求補送水費繳納證明單、水費(含溫泉)單據、水費(含溫泉)繳費憑證及營業分處催繳欠費通知單等郵費。
117,527	324,000	5811222	電話費	部、月	30x12	900	324,000	324,000		直撥電話費。
29,656	48,871	581124	印刷裝訂與廣告費				48,871	48,871		較上年度預算數48,871元，無增減。
29,656	48,871	5811241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x5,818	0.7	48,871	48,871		影印機使用費。
7,551,404	8,302,563	581125	修理保養與保固費				8,737,139	52,490	8,684,649	較上年度預算數8,302,563元，增加434,576元。
7,537,606	8,250,073	5811255	機械及設備修護費				8,684,649		8,684,649	
				年	1	182,000	182,000		182,000	抄表機充電櫃等周邊設備維護費。
				年	1	8,449,519	8,449,519		8,449,519	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硬軟體修理維護費用。
				年	1	53,130	53,130		53,130	電腦主機房消防系統維護。
	1,992	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	1,992	1,992	1,992		傳真機維護費等。

臺北自來水事業處

12101-499

業務費用明細表

資訊室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
13,798	50,498	5811257	什項設備修護費	年	1	50,498	50,498	50,498		電腦主機房空調冷氣、空氣清淨機、吸塵器及電熱水器等相關設備維護費用。
33,731,180	38,300,000	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				38,300,000	1,800,000	36,500,000	較上年度預算數38,300,000元，無增減。
32,123,780	36,500,000	5811276	佣金、匯費及手續費	年	1	36,500,000	36,500,000		36,500,000	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、裝封作業等。
1,607,400	1,800,000	5811279	外包費	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。
14,336,202	17,328,364	581128	專業服務費				22,883,771	646,000	22,237,771	較上年度預算數17,328,364元，增加5,555,407元。
14,000	16,000	5811283	工程及管理諮詢服務費	年	1	16,000	16,000	16,000		評選案外聘評選委員出席費。
461,420	630,000	5811286	委託檢驗試驗費	年	1	630,000	630,000	630,000		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。
13,860,782	16,682,364	5811288	電腦軟體服務費	年	1	22,237,771	22,237,771		22,237,771	電腦資料庫、系統軟體及應用系統等相關軟體維護

臺北自來水事業處

業務費用明細表

資訊室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,975,069	3,802,517	581113	材料及用品費				2,635,650	1,481,250	1,154,400	費用。
376,623	2,206,435	581131	使用材料費				1,154,400		1,154,400	較上年度預算數2,206,435元，減少1,052,035元。
183,562	1,871,935	5811312	物料	年	1	834,900	834,900		834,900	抄表機、抄表印表機、不斷電設備、全自動滅火器設備電池及皮套等相關耗材。
193,061	334,500	5811316	設備零件	年	1	19,500	19,500		19,500	抄表機液晶面板鍵盤等相關設備零件。
				年	1	300,000	300,000		300,000	光碟機、隨身碟、燒錄機、讀卡機、無線網卡、集線器、數據機等資訊用品及電腦零組件。
1,598,446	1,596,082	581132	用品消耗				1,481,250	1,481,250		較上年度預算數1,596,082元，減少114,832元。
38,652	171,312	5811321	辦公(事務)用品	人、月	32x12	360	138,240	140,640	140,640	職員32人，按每人每月360元編列。
				人、月	4x12	50	2,400	2,400	2,400	員工4人，按每人每月50元編列。
	19,200	5811322	報章什誌	年	1	19,200	19,200	19,200	19,200	電腦圖書等費用。

臺北自來水事業處

12101-501

業務費用明細表

資訊室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,559,794	112,112	5811325	服裝	年	1	1,261,468	1,321,410	1,321,410		電腦周邊及雷射印表機、繪圖機等相關設備使用之消耗品。
	1,293,458	5811329	其他							
				年	1	59,942	59,942	59,942		代收、代繳各類表單及設備搬運費及逾時誤餐餐盒費用等。
3,498,004	3,974,882	58114	租金與利息				4,054,082	4,054,082		
3,498,004	3,974,882	581143	機器租金				4,054,082	4,054,082		較上年度預算數3,974,882元，增加79,200元。
3,498,004	3,974,882	5811431	電腦租金及使用費	年	1	1,123,250	1,123,250	1,123,250		電腦主機系統及資料庫異地備援租金等。
				年	1	2,930,832	2,930,832	2,930,832		本處、分處外點網際網路及與市府VPN通訊專線費用等。
20,023,283	23,415,655	58115	折舊、折耗及攤銷				27,843,189	27,843,189		
279,132	279,132	581151	房屋折舊				279,132	279,132		較上年度預算數279,132元，無增減。
279,132	279,132	5811511	一般房屋折舊	年	1	279,132	279,132	279,132		一般房屋折舊。
2,217,767	3,174,121	581152	機械及設備折舊				7,612,124	7,612,124		較上年度預算數3,174,121元，增加4,438,003元。

臺北自來水事業處

業務費用明細表

資訊室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,217,767	3,174,121	5811521	機械及設備折舊	年	1	7,612,124	7,612,124	7,612,124	機械及設備折舊。	
	2,949	581153	交通及運輸設備折舊				2,500	2,500	較上年度預算數2,949元，減少449元。	
	2,949	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	2,500	2,500	2,500	交通及運輸設備折舊。	
83,673	69,453	581154	什項設備折舊				59,433	59,433	較上年度預算數69,453元，減少10,020元。	
83,673	69,453	5811541	什項設備折舊	年	1	59,433	59,433	59,433	什項設備折舊。	
17,442,711	19,890,000	581159	攤銷				19,890,000	19,890,000	較上年度預算數19,890,000元，無增減。	
17,442,711	19,890,000	5811592	攤銷電腦軟體費				19,890,000	19,890,000		
				年	1	3,353,821	3,353,821	3,353,821	電腦軟體攤銷費(103起攤銷5年)。	
				年	1	5,149,872	5,149,872	5,149,872	電腦軟體攤銷費(104年起攤銷5年)。	
				年	1	4,110,238	4,110,238	4,110,238	電腦軟體攤銷費(105年起攤銷5年)。	
				年	1	4,093,168	4,093,168	4,093,168	電腦軟體攤銷費(106年起攤銷5年)。	
				年	1	3,182,901	3,182,901	3,182,901	電腦軟體攤銷費(107年起攤銷5年)。	
28,200	26,400	58117	會費、捐助與分攤				43,200	43,200		
28,200	26,400	581171	會費				43,200	43,200	較上年度預算數26,400元，增加16,800元。	

臺北自來水事業處

12101-503

業務費用明細表

資訊室

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
28,200	26,400	5811713	職業團體會費	人、月	36x12	100	43,200	43,200		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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,420	62,060		合 計				62,060	12,500	49,560	
5,420	62,060	59293	材料及用品費				62,060	12,500	49,560	
	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。
	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。
5,420	12,500	592932	用品消耗				12,500	12,500		較上年度預算數12,500元，無增減。
5,420	12,500	5929329	其他	年	1	12,500	12,500	12,500		災害防救演習及訓練費用等。

臺北自來水事業處

12101-505

什項費用明細表

其他什項費用

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
31,276,714	27,331,722		合 計				25,322,614	25,172,614	150,000	
2,930,872	1,466,051	59292	服務費用				1,416,251	1,416,251		
5,655	24,000	592921	水電費				10,200	10,200		較上年度預算數24,000元，減少13,800元。
5,655	24,000	5929212	工作場所電費	月	12	850	10,200	10,200		保安停車場電費。
13,622	43,200	592922	郵電費				43,200	43,200		較上年度預算數43,200元，無增減。
13,622	43,200	5929222	電話費	部、月	4x12	900	43,200	43,200		環教中心直撥電話費。
526,066	784,378	592924	印刷裝訂與廣告費				784,378	784,378		較上年度預算數784,378元，無增減。
30,476	84,378	5929241	印刷及裝訂費	年	1	35,378	84,378	84,378		廉政業務報表及資料印製裝訂費用。
				年	1	49,000	49,000	49,000		印製環境教育課程摺頁、教材、教案、看板標示等。
495,590	700,000	5929246	業務宣導費	年	1	700,000	700,000	700,000		為宣導水資源環境教育，辦理工作人員增能及對外以平面、戶外課程、室內講授及擺攤宣導方式傳達環境教育等相關費用。
5,600	104,510	592925	修理保養與保固費				74,510	74,510		較上年度預算數104,510元，減少30,000元。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	20,000	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。
	4,510	5929252	一般房屋修護費	棟	1	4,510	4,510	4,510		環境教育中心鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
5,600	50,000	5929256	交通及運輸設備修護費	年	1	20,000	20,000	20,000		環境教育中心安全監視系統等維修費用。
	30,000	5929257	什項設備修護費	年	1	30,000	30,000	30,000		保安停車場照明及管線設備等維護費用。
	6,000	592926	保險費							
	6,000	5929268	責任保險費							
1,332,310	93,963	592927	棧儲、包裝、代理及加工費				93,963	93,963		較上年度預算數93,963元，無增減。
1,332,310	93,963	5929279	外包費	年	1	93,963	93,963	93,963		保安停車場清潔人員費用。
1,047,619	410,000	592928	專業服務費				410,000	410,000		較上年度預算數410,000元，無增減。
1,047,619	410,000	5929283	工程及管理諮詢服務費				410,000	410,000		
				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		聘請專家學者蒞處指導及出席審查查費。

臺北自來水事業處

12101-507

什項費用明細表

其他什項費用

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
570,962	678,550	59293	材料及用品費				660,000	510,000	150,000	
122,195	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。
122,195	150,000	5929316	設備零件	年	1	150,000	150,000		150,000	環境教育中心教學設施暨展示設施設備耗材等零件。
448,767	528,550	592932	用品消耗				510,000	510,000		較上年度預算數528,550元，減少18,550元。
1,521	38,550	5929322	報章什誌				20,000	20,000		購置環境教育書籍。
				年	1	20,000	20,000	20,000		購置環境教育書籍。
447,246	490,000	5929329	其他				490,000	490,000		
				年	1	300,000	300,000	300,000		環教中心課程材料、發票、清潔等各項什支。
				年	1	190,000	190,000	190,000		辦理廉政訪查、預防與維護業務使用。
10,854,492	15,229,840	59295	折舊、折耗及攤銷				11,943,931	11,943,931		
5,771,484	5,872,047	592950	土地改良物折舊				5,771,496	5,771,496		較上年度預算數5,872,047元，減少100,551元。
5,771,484	5,872,047	5929501	土地改良物折舊	年	1	5,771,496	5,771,496	5,771,496		土地改良物折舊。
2,773,686	5,816,480	592951	房屋折舊				4,024,992	4,024,992		較上年度預算數5,816,480元，減少1,791,488元。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,522,356	2,565,150	5929511	一般房屋折舊	年	1	2,773,668	2,773,668	2,773,668	一般房屋折舊。	
101,274	101,274	5929512	宿舍折舊	年	1	101,280	101,280	101,280	員工宿舍折舊。	
1,150,056	3,150,056	5929513	其他建築折舊	年	1	1,150,044	1,150,044	1,150,044	其他建築折舊。	
2,309,322	3,541,313	592952	機械及設備折舊				2,147,443	2,147,443	較上年度預算數3,541,313元，減少1,393,870元。	
2,309,322	3,541,313	5929521	機械及設備折舊	年	1	2,147,443	2,147,443	2,147,443	機械及設備折舊。	
8,292,692	8,377,281	59296	稅捐與規費				8,262,432	8,262,432		
6,879,455	6,662,583	592962	土地稅				6,849,195	6,849,195	較上年度預算數6,662,583元，增加186,612元。	
6,879,455	6,662,583	5929622	一般土地地價稅	年	1	6,849,195	6,849,195	6,849,195	親水體驗教育區基地及其他提供使用土地之地價稅。	
1,413,237	1,714,698	592964	房屋稅				1,413,237	1,413,237	較上年度預算數1,714,698元，減少301,461元。	
1,413,237	1,714,698	5929641	一般房屋稅	年	1	1,413,237	1,413,237	1,413,237	親水體驗教育區基地及其他提供使用建物之房屋稅。	
8,627,696	1,580,000	59299	其他				3,040,000	3,040,000		
8,627,696	1,580,000	592992	其他費用				3,040,000	3,040,000	較上年度預算數1,580,000元，增加1,460,000元。	
8,627,696	1,580,000	5929929	其他	年	1	3,040,000	3,040,000	3,040,000	各科室、營業分處暨工程總隊退還已轉列為收入之各類標案保證金及工程用	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
443,438	528,480		合 計				506,738	504,338	2,400	
	63,900	59292	服務費用				55,500	55,500		
	12,000	592921	水電費				3,600	3,600		較上年度預算數12,000元，減少8,400元。
	12,000	5929212	工作場所電費	月	12	300	3,600	3,600		北投溫泉浴室電費。
	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。
	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	592926	保險費				900	900		較上年度預算數900元，無增減。
	900	5929268	責任保險費	年	1	900	900	900		公共意外責任險。
	3,000	592928	專業服務費				3,000	3,000		較上年度預算數3,000元，無增減。
	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。
	4,800	59293	材料及用品費				4,800	2,400	2,400	
	2,400	592931	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

12101-511

什項費用明細表

北投溫泉浴室費用

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	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。
261,228	261,269	59295	折舊、折耗及攤銷				264,228	264,228		
261,228	261,269	592951	房屋折舊				264,228	264,228		較上年度預算數261,269元，增加2,959元。
261,228	261,269	5929511	一般房屋折舊	年	1	264,228	264,228	264,228		一般房屋折舊。
182,210	198,511	59296	稅捐與規費				182,210	182,210		
106,193	106,193	592962	土地稅				106,193	106,193		較上年度預算數106,193元，無增減。
106,193	106,193	5929622	一般土地地價稅	年	1	106,193	106,193	106,193		北投溫泉浴室1、2、8樓地價稅。
76,017	92,318	592964	房屋稅				76,017	76,017		較上年度預算數92,318元，減少16,301元。
76,017	92,318	5929641	一般房屋稅	年	1	76,017	76,017	76,017		北投溫泉浴室1、2、8樓房屋稅。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
42,612,648	61,436,258		合 計				43,973,966	42,691,668	1,282,298	
29,291,599	33,390,783	59292	服務費用				34,056,774	32,974,476	1,082,298	
	240,000	592921	水電費				71,200	71,200		較上年度預算數240,000元，減少168,800元。
	240,000	5929212	工作場所電費	月	12	5,933.33	71,200	71,200		臺北自來水園區(含停車場)電費。
74,548	162,000	592922	郵電費				162,000	162,000		較上年度預算數162,000元，無增減。
74,548	162,000	5929222	電話費	部、月	15x12	900	162,000	162,000		直撥電話費。
3,978,442	3,844,442	592924	印刷裝訂與廣告費				3,862,902	3,862,902		較上年度預算數3,844,442元，增加18,460元。
294,329	344,442	5929241	印刷及裝訂費	年	1	315,400	362,902	362,902		印製自來水園區門票、簡介導覽摺頁、標示及花園、水岸及公館停車場收費卡。
				臺、月、張	1x12x5,655	0.7	47,502	47,502		影印機使用費。
3,684,113	3,500,000	5929246	業務宣導費	年	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000		自來水園區辦理節約用水、年度親水節、公館聖誕季、環境教育、關懷弱勢等宣傳活動。
4,510,540	5,242,884	592925	修理保養與保固費				5,880,397	4,798,099	1,082,298	較上年度預算數5,242,884元，增加637,513元。

臺北自來水事業處

12101-513

什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,246,184	1,510,442	5929251	土地改良物維護費	年	1	2,210,237	2,210,237	2,210,237		辦理自來水園區登山步道、木棧道之維修拆除及護木、票口油漆施作、園區地坪整修。
	90,970	5929252	一般房屋修護費	棟	7	4,510	90,970	90,970		自來水園區鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
				坪	540	110	31,570	31,570		自來水園區鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
892,794	1,082,298	5929255	機械及設備修護費	年	1	1,082,298	1,082,298	1,082,298		自來水園區戲水、噴泉、中水、腳踏車道光雕燈光等機電設備維修。
362,155	341,174	5929256	交通及運輸設備修護費	年	1	341,174	341,174	341,174		自來水園區(含停車場)安全監視系統維修費用。
2,009,407	2,218,000	5929257	什項設備修護費	年	1	1,270,819	2,155,718	2,155,718		自來水園區(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	684,899	684,899	684,899		自來水園區(含停車場)收費系統等維修費用。
				年	1	200,000	200,000	200,000		花園、公館停車場悠遊卡設備維修費用。
109,465	126,000	592926	保險費				126,000	126,000		較上年度預算數126,000

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,488	6,000	5929267	現金、存放款及貨物 保險費	年	1	6,000	6,000	6,000	元，無增減。	
104,977	120,000	5929268	責任保險費	年	1	120,000	120,000	120,000	自來水園區及所屬停車場 現金運送保險。	
15,371,993	18,365,657	592927	棧儲、包裝、代理及加 工費				18,234,275	18,234,275	自來水園區公共意外責任 保險費用。	
238,635	431,421	5929276	佣金、匯費及手續費	年	1	431,421	431,421	431,421	較上年度預算數 18,365,657元，減少 131,382元。	
15,133,358	17,934,236	5929279	外包費	年	1	11,947,167	11,947,167	11,947,167	花園、公館停車場裝設悠 遊卡繳交智慧卡票證公司 手續費。	
				年	1	5,855,687	5,855,687	5,855,687	自來水園區(含停車場)服 務人員、護士外包費用。	
5,246,611	5,409,800	592928	專業服務費	年	1	5,720,000	5,720,000	5,720,000	自來水園區(含停車場)環 境清潔及花木景觀維護費 用。	
	10,000	5929283	工程及管理諮詢服務 費	年	1	20,000	20,000	20,000	較上年度預算數5,409,800 元，增加310,200元。	
5,246,611	5,399,800	5929289	保警及保全費用	年	1	5,700,000	5,700,000	5,700,000	評選案外聘委員出席費。	
									自來水園區保全人員費用 。	

臺北自來水事業處

12101-515

什項費用明細表

臺北自來水園區費用

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
418,557	1,022,321	59293	材料及用品費				900,000	700,000	200,000	
142,709	272,321	592931	使用材料費				200,000		200,000	較上年度預算數272,321元，減少72,321元。
83,386		5929312	物料							
59,323	272,321	5929316	設備零件	年	1	200,000	200,000		200,000	自來水園區簡易遊樂及展示設施設備耗材等零件。
275,848	750,000	592932	用品消耗				700,000	700,000		較上年度預算數750,000元，減少50,000元。
275,848	750,000	5929329	其他	年	1	700,000	700,000	700,000		購買發票、零星物品、人員健檢及各項什支等。
41,980	86,400	59294	租金與利息				86,400	86,400		
41,980	86,400	592944	交通及運輸設備租金				86,400	86,400		較上年度預算數86,400元，無增減。
41,980	86,400	5929443	電信設備租金	月	12	7,200	86,400	86,400		花園、公館停車場悠遊卡數據資料傳輸費用。
12,859,512	26,935,254	59295	折舊、折耗及攤銷				8,929,292	8,929,292		
2,709,673	5,772,245	592950	土地改良物折舊				1,818,311	1,818,311		較上年度預算數5,772,245元，減少3,953,934元。
2,709,673	5,772,245	5929501	土地改良物折舊	年	1	1,818,311	1,818,311	1,818,311		土地改良物折舊。
5,779,743	7,811,934	592951	房屋折舊				4,015,872	4,015,872		較上年度預算數7,811,934元，減少3,796,062元。
2,580,300	3,580,300	5929511	一般房屋折舊	年	1	1,328,988	1,328,988	1,328,988		一般房屋折舊。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,199,443	4,231,634	5929513	其他建築折舊	年	1	2,686,884	2,686,884	2,686,884		其他建築折舊。
3,573,369	10,672,634	592952	機械及設備折舊				2,433,819	2,433,819		較上年度預算數 10,672,634元，減少 8,238,815元。
3,573,369	10,672,634	5929521	機械及設備折舊	年	1	2,433,819	2,433,819	2,433,819		機械及設備折舊。
83,405	395,804	592953	交通及運輸設備折舊				62,382	62,382		較上年度預算數395,804 元，減少333,422元。
83,405	395,804	5929531	交通及運輸設備折舊	年	1	62,382	62,382	62,382		交通及運輸設備折舊。
713,322	2,282,637	592954	什項設備折舊				598,908	598,908		較上年度預算數2,282,637 元，減少1,683,729元。
713,322	2,282,637	5929541	什項設備折舊	年	1	598,908	598,908	598,908		什項設備折舊。
1,000	1,500	59296	稅捐與規費				1,500	1,500		
1,000	1,500	592968	規費				1,500	1,500		較上年度預算數1,500元 ，無增減。
1,000	1,500	5929681	行政規費	次	1	1,500	1,500	1,500		申請變更營業登記證規費 。

臺北自來水事業處

12101-517

什項費用明細表

民生大樓費用

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
35,554,097	53,221,834		合 計				31,681,371	31,681,371		
21,502,778	37,335,894	59295	折舊、折耗及攤銷				17,630,052	17,630,052		
11,405,985	12,481,282	592951	房屋折舊				11,029,500	11,029,500	較上年度預算數 12,481,282元，減少 1,451,782元。	
11,029,500	12,029,500	5929511	一般房屋折舊	年	1	11,029,500	11,029,500	11,029,500	一般房屋折舊。	
376,485	451,782	5929513	其他建築折舊	年						
7,560,729	17,252,661	592952	機械及設備折舊				4,966,004	4,966,004	較上年度預算數 17,252,661元，減少 12,286,657元。	
7,560,729	17,252,661	5929521	機械及設備折舊	年	1	4,966,004	4,966,004	4,966,004	機械及設備折舊。	
338,585	1,067,442	592953	交通及運輸設備折舊							
338,585	1,067,442	5929531	交通及運輸設備折舊							
2,197,479	6,534,509	592954	什項設備折舊				1,634,548	1,634,548	較上年度預算數6,534,509 元，減少4,899,961元。	
2,197,479	6,534,509	5929541	什項設備折舊	年	1	1,634,548	1,634,548	1,634,548	什項設備折舊。	
14,051,319	15,885,940	59296	稅捐與規費				14,051,319	14,051,319		
5,445,651	5,445,651	592962	土地稅				5,445,651	5,445,651	較上年度預算數5,445,651 元，無增減。	
5,445,651	5,445,651	5929622	一般土地地價稅	年	1	5,445,651	5,445,651	5,445,651	民生大樓暨民生配水池加 壓站等地價稅。	
8,605,668	10,440,289	592964	房屋稅				8,605,668	8,605,668	較上年度預算數	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
8,605,668	10,440,289	5929641	一般房屋稅	年	1	8,605,668	8,605,668	8,605,668		10,440,289元，減少 1,834,621元。 民生大樓暨民生配水池加 壓站等房屋稅。

臺北自來水事業處

12101-519

什項費用明細表

地熱谷公園

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
638,417	759,724		合 計				767,724	767,724		
146,381	230,000	59292	服務費用				238,000	238,000		
10,741	15,000	592921	水電費				15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。	
10,741	15,000	5929212	工作場所電費	月	12	1,250	15,000	15,000	地熱谷園區電費。	
126,140	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。	
126,140	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。	
9,500	11,000	592926	保險費				19,000	19,000	較上年度預算數11,000元，增加8,000元。	
9,500	11,000	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。	
482,457	514,724	59293	材料及用品費				514,724	514,724		
482,457	514,724	592932	用品消耗				514,724	514,724	較上年度預算數514,724元，無增減。	
482,457	514,724	5929329	其他	年	1	514,724	514,724	514,724	地熱谷公園門禁清潔巡查、花木修剪、補植、邊坡清理、燈具、馬桶座墊清潔劑及其他零星用品等(由臺北市溫泉資源管理基金補助500,000元)。	

臺北自來水事業處

什項費用明細表

地熱谷公園

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
9,579	15,000	59296	稅捐與規費				15,000	15,000		
9,579	15,000	592968	規費				15,000	15,000		較上年度預算數15,000元，無增減。
9,579	15,000	5929681	行政規費	年	1	15,000	15,000	15,000		地熱谷公園公廁及管理室污水下水道使用費與水源保育回饋費。

臺北自來水事業處

12101-521

用戶新設給水裝置收入計算表

中華民國107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				24,821,100		27,223,400		26,772,800		16,100,800		18,914,350		113,832,450
申請費	件	100	3,230	323,000	3,200	320,000	2,910	291,000	1,920	192,000	2,100	210,000	13,360	1,336,000
檢驗費	件	520	2,960	1,539,200	2,900	1,508,000	2,900	1,508,000	1,760	915,200	2,000	1,040,000	12,520	6,510,400
給水裝置工料費	件	8,434	2,400	20,241,600	2,700	22,771,800	2,750	23,193,500	1,600	13,494,400	1,900	16,024,600	11,350	95,725,900
改裝工料費	件	9,370	290	2,717,300	280	2,623,600	190	1,780,300	160	1,499,200	175	1,639,750	1,095	10,260,150

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107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				1,188,500,000	
		1.原水系統 工程費				5,500,000 5,500,000 (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，106年度編列45,000,000元，107年度編列5,500,000元，累計編列299,450,000元，餘537,944,000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	0	0 (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。 0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，106年度編列37,500,000元，107年度編列0元，累計編列266,380,000元，餘512,282,000元，待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	5,500,000	5,500,000 (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，106年度編列7,000,000元，107年度編列5,500,000元，累計編列26,650,000元，餘17,908,000元，待以後年度編列。
		工程管理費	式	1	0	0 (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，

臺北自來水事業處

12101-523

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107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				456,000,000 456,000,000 (2,765,787,000)	104年度編列100,000元，105年度編列600,000元，106年度編列500,000元，107年度編列0元，累計編列6,420,000元，餘7,754,000元，待以後年度編列。
		施工費	式	1	444,500,000	444,500,000 (2,608,784,000)	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，106年度編列162,000,000元，107年度編列456,000,000元，累計編列1,349,013,061元，餘1,416,773,939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。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，106年度編列150,000,000元，107年度編列444,500,000元，累計編列1,274,086,000元，餘1,334,698,000元，待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	5,000,000	5,000,000 (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

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107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	6,500,000	6,500,000 (38,494,000)	編列4,300,000元，105年度編列3,000,000元，106年度編列9,800,000元，107年度編列5,000,000元，累計編列50,300,000元，餘68,209,000元，待以後年度編列。 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，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，106年度編列2,200,000元，107年度編列6,500,000元，累計編列24,627,061元，餘13,866,939元，待以後年度編列。
		3.配水池加壓站系統工程費				218,000,000 218,000,000 (3,014,384,000)	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，106年度編列516,000,000元，107年度編列218,000,000元，累計編列2,197,137,440元，餘817,246,560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	25,000,000	25,000,000 (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，106年度

臺北自來水事業處

12101-525

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107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	193,000,000	193,000,000 (2,051,384,000)	編列44,000,000元，107年度編列25,000,000元，累計編列203,400,000元，餘759,600,000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，106年度編列472,000,000元，107年度編列193,000,000元，累計編列1,993,737,440元，餘57,646,560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)
		施工費	式	1	189,000,000	189,000,000 (2,813,897,000)	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，106年度編列501,450,000元，107年度編列189,000,000元，累計編列2,068,620,000元，餘745,277,000元，待以後年度編列。
		(房屋及建築)	式	1	18,500,000	18,500,000 (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，106年度編列39,350,000元，107年度編列18,500,000元，累計編列172,650,000元，餘727,350,000元，待以後年度編列。
		(機械及設備)	式	1	170,500,000	170,500,000 (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

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107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	26,200,000	26,200,000	元，104年度編列401,200,000元，105年度編列413,800,000元，106年度編列462,100,000元，107年度編列170,500,000元，累計編列1,895,970,000元，餘17,927,000元，待以後年度編列。
		(房屋及建築)	式	1	6,200,000	6,200,000	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，106年度編列7,000,000元，107年度編列26,200,000元，累計編列92,500,000元，餘59,192,000元，待以後年度編列。
		(機械及設備)	式	1	20,000,000	20,000,000	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，106年度編列4,000,000元，107年度編列6,200,000元，累計編列28,200,000元，餘19,800,000元，待以後年度編列。
		工程管理費	式	1	2,800,000	2,800,000	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，106年度編列3,000,000元，107年度編列20,000,000元，累計編列64,300,000元，餘39,392,000元，待以後年度編列。
						(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，

臺北自來水事業處

12101-527

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107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						
		(房屋及建築)	式	1	300,000	300,000 (15,000,000)	106年度編列7,550,000元，107年度編列2,800,000元，累計編列36,017,440元，餘12,777,560元，待以後年度編列。 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，106年度編列650,000元，107年度編列300,000元，累計編列2,550,000元，餘12,450,000元，待以後年度編列。 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，106年度編列6,900,000元，107年度編列2,500,000元，累計編列33,467,440元，餘327,560元，待以後年度編列。 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，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
		(機械及設備)	式	1	2,500,000	2,500,000 (33,795,000)	
		4.配水幹線及管網設備工程費				509,000,000 509,000,000 (7,451,322,596)	

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107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	358,600,000	358,600,000 (5,095,500,000)	544,099,200元，105年度編列440,000,000元，106年度編列411,000,000元，107年度編列509,000,000元，累計編列6,251,099,200元，餘1,200,223,396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) 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。 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，106年度編列287,700,000元，107年度編列358,600,000元，累計編列4,599,170,000元，餘496,330,000元，待以後年度編列。
		材料費	式	1	143,440,000	143,440,000 (2,038,200,186)	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123,400,000元，106年度編列115,080,000元，107年度編列143,440,000元，累計編列1,530,000,000元，餘508,200,186元，待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	1,000,000	1,000,000 (229,886,627)	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，106年度編列3,500,000元，107年度編列1,000,000元，累計編列44,500,000元，餘185,386,627元

臺北自來水事業處

12101-529

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107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	5,960,000	5,960,000 (87,735,783)	，待以後年度編列。 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，106年度編列4,720,000元，107年度編列5,960,000元，累計編列77,429,200元，餘10,306,583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107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				1,250,000,000	
		1.管線系統改善與管理工程費				1,036,302,000 1,036,302,000 (4,593,152,000)	<p>1. 辦理管線汰換相關工程（包含管網改善、管線配合、閥類設置…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化規範建置及管閥資料重整運用、防災潛勢分析預警及緊急應變管理、制水閥維護清理與定位、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4,593,152,000元，105年度編列290,000,000元，106年度編列731,850,000元，107年度編列1,036,302,000元，累計編列2,058,152,000元，餘2,535,000,000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）</p> <p>2. 為維持加壓配水運轉正常，以增進管網系統穩定性，辦理公館變電站附屬建物興建，並將機電設備全部設於建築物內，改善既有部分機電設備置於室外，易於受損之情形，本計畫經檢討核定，於計畫總經費不變之原則下，將機械及設備項下工程費依財物分類標準移列至水壓管理「房屋及建築」40,828,000元及調增水壓管理「機械及設備」項下委託技術服務費9,020,000元，並由其他工程費細項調整，其中管線系統改善與管理施工費調減228,796,115元，材料費調減11,188,001元，工程管理費調減6,863,884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>
		施工費	式	1	768,216,526	768,216,526	總施工費3,399,080,642元，105年度編列217,871,308元，106年度編

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107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	3,500,000	(3,399,080,642) 3,500,000 (17,500,000)	列512,228,942元，107年度編列768,216,526元，累計編列1,498,316,776元，餘1,900,763,866元，待以後年度編列。為辦理用戶用水模式等建置業務需要編列。總委託專業服務費17,500,000元，105年度編列3,500,000元，106年度編列3,500,000元，107年度編列3,500,000元，累計編列10,500,000元，餘7,000,000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，106年度編列1,500,000元，107年度編列1,500,000元，累計編列4,500,000元，餘3,000,000元，待以後年度編列。
		材料費	式	1	240,488,979	240,488,979 (1,069,348,943)	總材料費1,069,348,943元，105年度編列61,042,552元，106年度編列199,704,193元，107年度編列240,488,979元，累計編列501,235,724元，餘568,113,219元，待以後年度編列。
		工程管理費	式	1	22,596,495	22,596,495 (99,722,415)	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99,722,415元，105年度編列6,086,140元，106年度編列14,916,865元，107年度編列22,596,495元，累計編列43,599,500元，餘56,122,915元，待以後年度編列。
		2.水壓管理 工程費				192,698,000 192,698,000 (826,848,000)	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

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107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						
		(房屋及建築)	式	1	6,128,000	6,128,000 (40,828,000)	<p>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826,848,000元，105年度編列73,000,000元，106年度編列338,150,000元，107年度編列192,698,000元，累計編列603,848,000元，餘223,000,000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)</p> <p>2. 為維持加壓配水運轉正常，以增進管網系統穩定性，辦理公館變電站附屬建物興建，並將機電設備全部設於建築物內，改善既有部分機電設備置於室外，易於受損之情形，本計畫經檢討核定，於計畫總經費不變之原則下，將機械及設備項下工程費依財物分類標準移列至水壓管理「房屋及建築」40,828,000元及調增水壓管理「機械及設備」項下委託技術服務費9,020,000元，並由其他工程費細項調整，水壓管理施工費調增228,796,116元，委託技術服務費調增11,188,000元，工程管理費調增6,863,884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> <p>房屋及建築總工程費40,828,000元，106年度編列34,700,000元，107年度編列6,128,000元，累計編列40,828,000元。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)</p> <p>機械及設備總工程費786,020,000元，105年度編列73,000,000元，106年度編列303,450,000元，107年度編列186,570,000元，累計編列563,020,000元，餘223,000,000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)</p> <p>總施工費675,252,428元，105年度編列68,446,602元，106年度編列</p>
		(機械及設備)	式	1	186,570,000	186,570,000 (786,020,000)	
		施工費	式	1	180,242,719	180,242,719	

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107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						
		(房屋及建築)	式	1	5,631,068	(675,252,428) 5,631,068	320,737,864元，107年度編列180,242,719元，累計編列569,427,185元，餘105,825,243元，待以後年度編列。
		(機械及設備)	式	1	174,611,651	(37,533,981) 174,611,651	房屋及建築總施工費37,533,981元，106年度編列31,902,913元，107年度編列5,631,068元，累計編列37,533,981元。
		委託專業服務費 (機械及設備)	式	1	1,000,000	(637,718,447) 1,000,000	機械及設備總施工費637,718,447元，105年度編列68,446,602元，106年度編列288,834,951元，107年度編列174,611,651元，累計編列531,893,204元，餘105,825,243元，待以後年度編列。
		委託技術服務費	式	1	5,898,000	(5,000,000) 5,898,000	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，106年度編列1,000,000元，107年度編列1,000,000元，累計編列3,000,000元，餘2,000,000元，待以後年度編列。
		(房屋及建築)	式	1	328,000	(11,188,000) 328,000	總委託技術服務費11,188,000元，106年度編列5,290,000元，107年度編列5,898,000元，累計編列11,188,000元。
		(機械及設備)	式	1	5,570,000	(2,168,000) 5,570,000	房屋及建築總委託技術服務費2,168,000元，106年度編列1,840,000元，107年度編列328,000元，累計編列2,168,000元。
		材料費 (機械及設備)	式	1	149,999	(9,020,000) 149,999	機械及設備總委託技術服務費9,020,000元，106年度編列3,450,000元，107年度編列5,570,000元，累計編列9,020,000元。
		工程管理費	式	1	5,407,282	(115,149,999) 5,407,282	總材料費115,149,999元，105年度編列1,500,000元，106年度編列1,500,000元，107年度編列149,999元，累計編列3,149,999元，餘112,000,000元，待以後年度編列。
		(房屋及建築)	式	1	168,932	(20,257,573) 168,932	工程管理費為施工費3%。總工程管理費20,257,573元，105年度編列2,053,398元，106年度編列9,622,136元，107年度編列5,407,282元，累計編列17,082,816元，餘3,174,757元，待以後年度編列。
						(1,126,019)	房屋及建築總工程管理費1,126,019元，106年度編列957,087元，107年度編168,932元，累計編列1,126,019元。

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107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	5,238,350	5,238,350 (19,131,554)	機械及設備總工程管理費19,131,554元，105年度編列2,053,398元，106年度編列8,665,049元，107年度編列5,238,350元，累計編列15,956,797元，餘3,174,757元，待以後年度編列。 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，106年度編列21,000,000元，107年度編列21,000,000元，累計編列43,000,000元，餘37,000,000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) 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。 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，106年度編列21,000,000元，107年度編列21,000,000元，累計編列43,000,000元，餘37,000,000元，待以後年度編列。
		3.主動漏水檢測工程費				21,000,000 21,000,000 (80,000,000)	
		委託專業服務費	式	1	21,000,000	21,000,000 (80,000,000)	

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。

備註：本處成立之營運基金依據「中央政府特種基金管理準則」第7條及第20條規定，得不訂定基金收支保管及運用自治條例。

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。