

中華民國 107 年度

7-5

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

單 位 預 算

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	9頁
(二)歲出預算表.....	第	12頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	19頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	39頁
2.營運管理		
衛生下水道營運及管理.....	第	49頁
管線維護.....	第	52頁
污水處理.....	第	56頁
淡水河系污水下水道營運管理.....	第	64頁
3.建築及設備		
土地購置.....	第	73頁
營建工程.....	第	74頁
其他設備.....	第	76頁
4.環境衛生及河川工程		
衛生下水道工程.....	第	78頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目 次

中華民國107年度

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	100頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	102頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	104頁
(四)資本支出分析表.....	第	105頁
(五)車輛明細表.....	第	106頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	110頁
(七)新興計畫分年資金需求表.....	第	114頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	116頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處組織規程暨編制表奉考試院 93 年 3 月 22 日考授銓法四字第 0932328246 號函同意備查，掌理臺北市衛生下水道、污水處理廠及抽、揚水站之規劃、設計、興建等工程。

(二) 內部分層業務：本處置處長 1 人，承工務局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長 2 人，襄理處務，下設 6 科、3 廠、5 室。本處預算員額 330 人(職員 189 人、駐衛警 4 人、技工 120 人、駕駛 15 人、約聘僱 2 人)，其內部分層業務如下：

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

工 務 科：掌理污水下水道工程之採購、施工、估驗計價、驗收作業及施工督導、會勘、協調等事項。

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

工 程 品 管 科：掌理污水下水道工程之考工、材料檢驗、研考工程之管考及職業安全衛生業務之計畫督導、考核、訓練、宣導、管理事項。

維 護 工 程 科：掌理本市區內污水下水道收集系統之操作、維護、清理、管路網線資料及有關機具之管理、保養等事項。

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

迪化污水處理廠：掌理迪化污水處理廠設施之操作、維護、管理及水質檢驗、分析、統計報告等事項。

八里污水處理廠：掌理八里污水處理廠設施及海洋放流管設施之操作、維護、管理及水質檢驗、分析、統計報告等事項。

內湖污水處理廠：掌理內湖污水處理廠設施之操作、維護、管理及水質檢驗、分析、統計報告等事項。

資 訊 室：掌理本處各項資訊系統之建置、資訊安全及資訊設備維運管理事項。

秘 書 室：掌理本處文書、研考、事務、財產管理、出納、印信典守及不屬其他各科室之事項。

會 計 室：秉承上級會計機關之監督與指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。

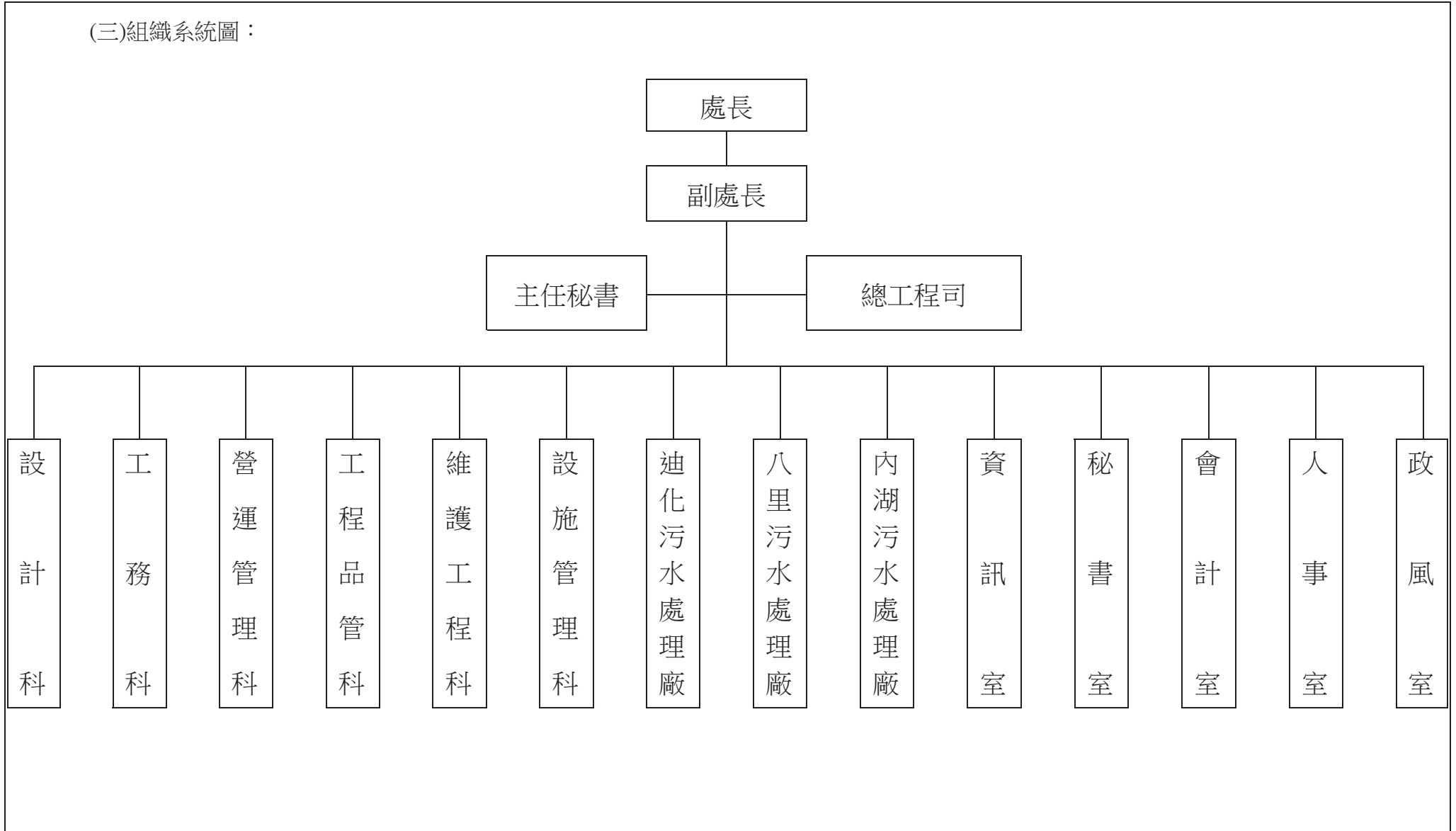
人 事 室：秉承上級人事機關之監督與指揮，依法辦理人事管理事項。

政 風 室：秉承上級政風機關之監督與指揮，依法辦理政風業務事項。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

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

1. 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 288,000 元，決算數 525,217 元，執行率 182.37%。
- (2) 賠償收入：預算數 25,000,000 元，決算數 17,814,677 元，執行率 71.26%。
- (3) 行政規費收入：預算數 54,000 元，決算數 49,600 元，執行率 91.85%。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,228,361,960 元，決算數 1,295,539,911 元，執行率 105.47%。
- (5) 財產孳息：預算數 1,964,274 元，決算數 9,773,604 元，執行率 497.57%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 1,000,000 元，決算數 1,520,073 元，執行率 152.01%。
- (7) 雜項收入：預算數 50,900 元，決算數 58,326,324 元，執行率 114,590.03%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數 126,670,461 元，決算數 123,324,085 元，執行率 97.36%。
- (2) 營運管理：預算數 1,080,643,021 元，決算數 966,048,810 元，執行率 89.40%。
- (3) 建築及設備：預算數 202,886,400 元，決算數 173,688,125 元，執行率 85.61%。
- (4) 環境衛生及河川工程：預算數 1,393,345,322 元，決算數 1,251,512,019 元，執行率 89.82%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本處上年度各項業務均能按預定業務計畫實施，並依照計畫進度執行，截至 106 年 6 月底止各項業務計畫執行結果及經費預算多能達到預定目標。

1. 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：截至 6 月份分配數 153,000 元，實際收入數 51,153 元，占分配數 33.43%。
- (2) 賠償收入：截至 6 月份分配數 3,024,000 元，實際收入數 8,013,484 元，占分配數 265.00%。
- (3) 行政規費收入：截至 6 月份分配數 20,000 元，實際收入數 15,800 元，占分配數 79.00%。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

中華民國 107 年度

(4)使用規費收入：截至 6 月份分配數 525,999,000 元，實際收入數 476,518,629 元，占分配數 90.59%。

(5)財產孳息：截至 6 月份分配數 979,605 元，實際收入數 2,647,543 元，占分配數 270.27%。

(6)廢舊物資售價：截至 6 月份分配數 500,000 元，實際收入數 1,870 元，占分配數 0.37%。

(7)雜項收入：截至 6 月份分配數 30,000 元，實際收入數 53,959,965 元，占分配數 179,866.55%。

2.歲出部分：

(1)一般行政：截至 6 月份分配數 76,983,000 元，實際支付數 65,663,098 元，占分配數 85.30%。

(2)營運管理：截至 6 月份分配數 541,135,431 元，實際支付數 335,960,230 元，占分配數 62.08%。

(3)建築及設備：截至 6 月份分配數 114,953,000 元，實際支付數 104,534,766 元，占分配數 90.94%。

(4)環境衛生及河川工程：截至 6 月份分配數 237,385,000 元，實際支付數 120,009,230 元，占分配數 50.55%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

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

（一）本年度計畫重點及預期績效：

計畫重點：

- 1.持續辦理後巷美化工程，提供市民優質生活空間。
- 2.廢續辦理本市污水下水道分管網工程，於本市 12 行政區主、次幹管已完成地區，分期廢續辦理分管網工程，另辦理本市士林區格致路、東山路分管網工程，俾利後續用戶排水設備工程施作。
- 3.持續辦理新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程，改善新店溪水質及補注河川流量。
- 4.持續提升污水下水道用戶接管普及率，並針對大型用戶優先接管，俾使本市之內湖、迪化污水處理廠及代管新北市之八里污水處理廠有效發揮滿載處理效能，使放流水水質符合國家放流水標準。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

7-5-5

中華民國 107 年度

- 5.持續辦理污水下水道更新工程，提升污水管線設置效能。
- 6.持續辦理抽、揚水站之設施維護及更新，使設備操作正常，並加強站體之清潔維護及紓流之功能。
- 7.持續加強污水下水道主、次幹管系統調配及紓流能力，並辦理既有抽水站體改善及增設工程，俾健全本市污水下水道系統安全性。
- 8.持續辦理八里污水處理廠海洋放流管改善工程，以確保污水排放功能。
- 9.持續辦理污水處理廠、礫間接觸曝氣氧化及場站等設施委託代操作業務。
- 10.持續推動污水截流操作及現地處理之興建與操作，發揮系統最大處理效益。
- 11.持續辦理污水處理廠回饋金發放、污水下水道管制用戶委外水質稽查、建築物地下層既有化糞池改設為污水坑補助等業務。

預期績效:

- 1.在本市既設污水處理設施充分發揮功能下，市民生活品質，進而提升國家競爭力評比指標。
- 2.達成策略地圖與平衡計分卡「享有廢污水處理之人口比例」、「經二級處理之廢污水比例」、「經三級處理之廢污水比例」、「經收集後未經處理之廢污水比例」、「經初級處理之廢污水比例」、「分管網建設完成率」、「污水管渠維護更新完成件數」、「污水主次幹管及分支管檢視清理完成長度」等策略目標。

(二) 本年度預算提要：

- 1.歲入預算部分共編列 1,330,050,462 元，包括罰金罰鍰及怠金 288,000 元，賠償收入 25,000,000 元，行政規費收入 36,000 元，使用規費收入 1,293,142,280 元，財產孳息 6,984,082 元，廢舊物資售價 1,000,000 元，雜項收入 3,600,100 元。
- 2.歲出預算部分共編列 2,272,126,233 元，計分：
 - (1)一般行政業務計畫預算編列 294,380,567 元，包括人事費 270,804,324 元，業務費 23,576,243 元。
 - (2)營運管理業務計畫預算編列 908,142,782 元，包括人事費 9,075,264 元，業務費 832,379,027 元，獎補助及損失 66,688,491 元。
 - (3)建築及設備業務計畫預算編列 274,207,884 元，包括土地購置 234,864,484 元，營建工程 32,621,800 元，其他設備 6,721,600 元。
 - (4)環境衛生及河川工程業務計畫預算編列衛生下水道工程 795,395,000 元。

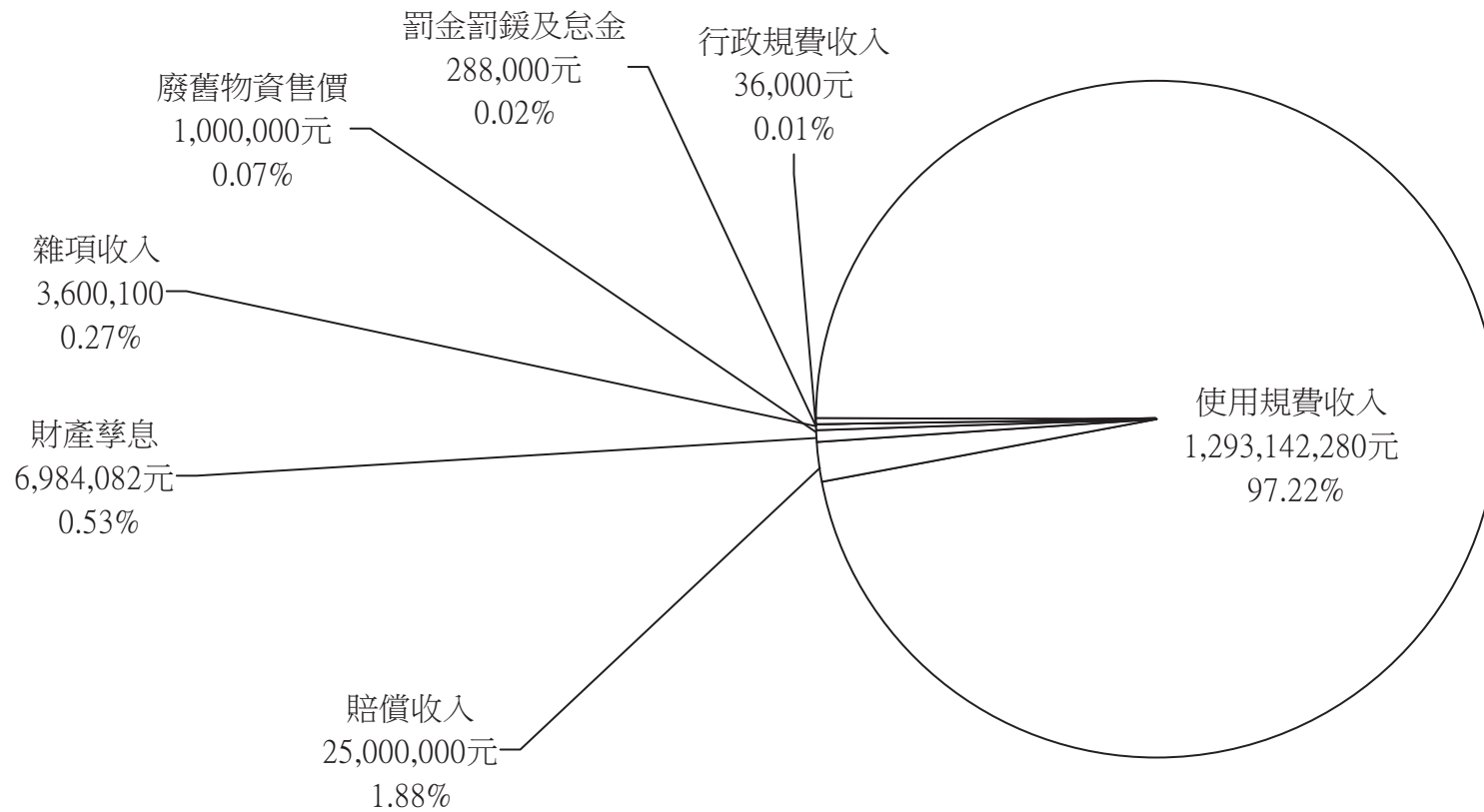
臺北市政府工務局衛生下水道工程處 預算總說明

中華民國 107 年度

(三)計畫及預算統計圖：

1.歲入部分：

歲入預算總額 1,330,050,462 元



臺北市政府工務局衛生下水道工程處 預算總說明

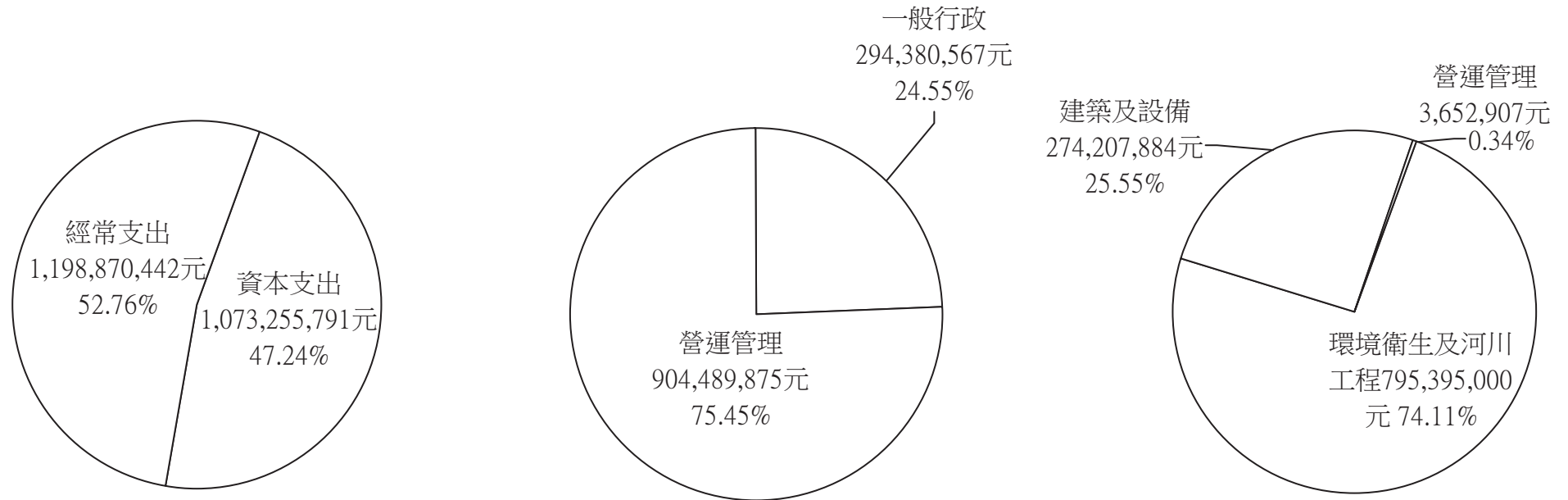
中華民國 107 年度

2.歲出部分：

預算總額 2,272,126,233 元

經常門總額 1,198,870,442 元

資本門總額 1,073,255,791 元



本 頁 空 白

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-9

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	1,330,050,462	1,330,050,462		1,305,679,306	1,383,549,406	24,371,156	
3				030000 罰款及賠償收入	25,288,000	25,288,000		25,288,000	18,339,894		
	50			07105 衛生下水道工程處	25,288,000	25,288,000		25,288,000	18,339,894		
				030100 罰金罰鍰及息金	288,000	288,000		288,000	525,217		
			1	030101 罰金罰鍰	288,000	288,000		288,000	525,000		本年度預算數係違反下水道法有關污水下水道部分案件之違規罰鍰收入。
			2	030102 息金					217		前年度決算數係廠商應繳水肥費之滯納金收入。
			2	030300 賠償收入	25,000,000	25,000,000		25,000,000	17,814,677		
			1	030301 一般賠償收入	25,000,000	25,000,000		25,000,000	17,814,677		本年度預算數係工程或採購案逾期罰款及各項違約罰款等收入。
4				040000 規費收入	1,293,178,280	1,293,178,280		1,277,576,240	1,295,589,511	15,602,040	
	49			07105 衛生下水道工程處	1,293,178,280	1,293,178,280		1,277,576,240	1,295,589,511	15,602,040	
			1	040100 行政規費收入	36,000	36,000		54,000	49,600	- 18,000	
			1	040101 審查費	24,000	24,000		36,000	34,000	- 12,000	本年度預算數係下水道排水設備承裝商資格審查費收入。
			2	040102 證照費	12,000	12,000		18,000	15,600	- 6,000	本年度預算數係下水道排水設備承裝商證冊費收入。
			2	040200 使用規費收入	1,293,142,280	1,293,142,280		1,277,522,240	1,295,539,911	15,620,040	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
4	49	2	1	040203 資料使用費	2,000	2,000		2,000	990	本年度預算數係民眾調閱檔案之閱卷收入。	
			2	040207 服務費	1,293,140,280	1,293,140,280		1,277,520,240	1,295,520,931	15,620,040 本年度預算數係本市各地區污水下水道用戶使用費及處理本市水肥等收入。	
			3	040202 場地設施使用費					17,990	前年度決算數係台旭環境科技中心股份有限公司借用場地及電源供應器、員工借住職務宿舍扣繳之房租津貼及宿舍使用費收入。	
6				060000 財產收入	7,984,082	7,984,082		2,753,486	11,293,677	5,230,596	
	52			07105 衛生下水道工程處	7,984,082	7,984,082		2,753,486	11,293,677	5,230,596	
		1		060100 財產孳息	6,984,082	6,984,082		1,753,486	9,773,604	5,230,596	
			1	060102 地租	6,577,107	6,577,107		1,547,881	9,465,209	5,029,226	本年度預算數係無權占用市有土地使用補償金收入。
			2	060103 土地以外不動產租金	406,975	406,975		205,605	308,395	201,370	本年度預算數係廠商租用辦公場地租金收入。
		2		060400 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,520,073		
			1	060401 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,520,073	本年度預算數係已逾使用年限之電腦設備、處理廠機械設備等財產報廢及廢品處理收入。	
10				100000 其他收入	3,600,100	3,600,100		61,580	58,326,324	3,538,520	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
7	5			07105 衛生下水道工程處	2,272,126,233	1,198,870,442	1,073,255,791	2,507,347,182	2,514,573,039	-235,220,949	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 270,804,324元，較上年度增列 178,783,435元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增檔案室環境濕度控制用除濕機 52,000元。 3. 公務車輛養護費 653,890元，較上年度增列 88,638元。 4. 電腦耗材 492,000元，較上年度增列 117,000元。 5. 職業安全及品管等專業訓練費 240,000元，較上年度增列 96,660元。 6. 災害應變小組輪值人員額外保險保險費 114,000元，較上年度減列 110,000元。 7. 減列行政大樓各樓層廁所排風設備 64,680元。 8. 減列員工健康檢查費 360,000元。 9. 減列志工餐點及交通補助 26,400元。 10. 其他合共 22,024,353元，較上年度減列 54,859元。
			1	520100 一般行政	294,380,567	294,380,567		115,858,773	123,324,085	178,521,794	
				520101 行政管理	294,380,567	294,380,567		115,858,773	123,324,085	178,521,794	
			1								
			2	520200 營運管理	908,142,782	904,489,875	3,652,907	1,104,029,426	966,048,810	-195,886,644	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-13

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
7	5	2	1	520201 衛生下水道營運及管理	72,713,030	72,713,030		161,342,396	142,303,594	-88,629,366	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 95,175,366元。 2. 污水下水道使用費代收手續費 44,909,210元，較上年度增列 546,000元。 3. 臺北市污水下水道用戶接管清查 18,000,000元，較上年度增列 9,000,000元。 4. 建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑委外鑑定 1,200,000元，較上年度減列 1,500,000元。 5. 設置於建築物地下層者既有化糞池廢除或改設污水坑補助 4,500,000元，較上年度減列 1,500,000元。 6. 其他合共 4,103,820元，較上年度無增減。
			2	520202 管線維護	43,561,805	43,561,805		92,286,663	87,404,498	-48,724,858	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 46,023,684元。 2. 新增抽(揚)水站委託代操作費 15,000,000元。 3. 設施及機電設備維修費 2,000,000元，較上年度增列 1,259,000元。 4. 曝氣設備及委託代操作費 1,465

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
7	5	2	3	520203 污水處理	552,951,251	549,298,344	3,652,907	598,148,516	480,343,643	-45,197,265	,876元，較上年度減列 6,634,124元。 5.減列場站土木及機電設備之維修、保養、定期檢驗等維護費 11,780,000元。 6.其他合共 25,095,929元，較上年度減列 546,050元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費改列行政管理工作計畫，減列 43,227,322元。 2.新增迪化運動公園設施及設備維護費 1,000,000元。 3.新增迪化污水處理廠委託營運管理費用第5期 13,400,000元。 4.迪化污水處理廠委託代操作維護費第5期 200,000,000元，較上年度增列 150,000,000元。 5.迪化污水處理廠操作電費 126,500,000元，較上年度減列 28,500,000元。 6.減列忠孝貴陽礫間接觸曝氣氧化委託代操作費第2期 3,000,000元。 7.減列迪化污水處理廠委託代操作維護費第4期 117,000,000元。 8.減列迪化污水處理廠委託營運管理費用第4期 16,500,000元。 9.其他合共 212,051,251元，較上年度減列 1,369,943元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-15

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
7	5	2	4	520204 淡水河系污水下水道營運管理	238,916,696	238,916,696		252,251,851	255,997,075	-13,335,155	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 委託營運管理費用第3期 5,871,000元，較上年度增列 3,879,300元。 2. 第8期委託代操作維護費 100,089,000元，較上年度增列 62,109,000元。 3. 操作用電費 98,722,800元，較上年度減列 10,969,200元。 4. 減列委託營運管理費用第2期 3,147,452元。 5. 減列第7期委託代操作維護費 66,900,000元。 6. 其他合共 34,233,896元，較上年度增列 1,693,197元。
		3		527100 建築及設備	274,207,884		274,207,884	237,622,965	173,688,125	36,584,919	
			1	527101 土地購置	234,864,484		234,864,484	104,384,000	111,509,000	130,480,484	本年度編列內湖污水處理廠工程用地購置費如列數。
			2	527102 營建工程	32,621,800		32,621,800	127,885,085	57,261,398	-95,263,285	本年度編列營建工程3項計 32,621,800元，編列明細如下： 1. 八里污水處理廠海洋放流管改善工程 13,621,800元。 2. 用戶接管後巷配合美化工程 10,000,000元。 3. 行政大樓地磚、衛浴及採光罩等

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
7	5	3	3	527104 其他設備	6,721,600		6,721,600	2,195,480	3,094,498	4,526,120	環境改善工程 9,000,000元。 本年度編列汰換個人電腦35部、網路及資訊周邊設備、污水下水道業務管理系統功能擴增案及無障礙升降平台等，共計 6,721,600元。	
			4	527103 交通及運輸設備			3,158,400	1,823,229	-3,158,400	上年度預算數係編列交通及運輸設備如列數。		
			4	527600 環境衛生及河川工程			795,395,000	795,395,000	1,049,836,018	1,251,512,019	-254,441,018	
			1	527601 衛生下水道工程			795,395,000	795,395,000	1,049,836,018	1,251,512,019	-254,441,018	本年度編列衛生下水道工程30項計795,395,000元，較上年度預算減列254,441,018元，編列明細如下： 1. 格致路及東山路附近地區分管網工程 151,855,000元。 2. 新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務案 1,040,000元。 3. 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程 108,070,000元。 4. 臺北市東區管渠修繕及配合拆遷工程 18,000,000元。 5. 臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程 18,000,000元。 6. 臺北市南區管渠修繕及配合拆遷工程 18,000,000元。 7. 臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程 18,000,000元。 8. 場站維護工程 16,000,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-17

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										9. 全市污水管渠檢視清理工程 25,200,000元。 10. 全市污水設施及框蓋維護工程 40,000,000元。 11. 人孔框蓋災害預防更新工程 30,000,000元。 12. 第5期北投及士林區分管網工程 32,000,000元。 13. 第5期南港及內湖區分管網工程 5,000,000元。 14. 第5期松山及信義區分管網工程 11,000,000元。 15. 第5期大同及中山區分管網工程 500,000元。 16. 第5期萬華及中正區分管網工程 500,000元。 17. 第5期大安及文山區分管網工程 1,950,000元。 18. 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 1,500,000元。 19. 第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 80,000,000元。 20. 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 25,000,000元。 21. 第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 30,000,000元。 22. 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 15,500,000元。 23. 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 10,000,000元。 24. 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程 24,000,000元。 25. 迪化污水抽水站及北市截流站

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										相關設備改善工程 25,160,000元。 26. 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程 30,020,000元。 27. 迪化污水處理廠第一期設備汰換工程規劃設計委託技術服務案 3,100,000元。 28. 內湖污水處理廠前處理區設備更新工程 6,000,000元。 29. 迪化污水處理廠設備更新工程(第一期) 40,000,000元。 30. 民生水資源中心新建工程委託規劃技術服務案 10,000,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款50項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預算金額	288,000元	承辦單位	營運管理科
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：處理違反下水道法及臺北市下水道管理自治條例有關污水下水道部分案件之違規罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：依96年1月3日總統華總一義字第09500186531號令修正「下水道法」、本府103年4月23日府工衛字第10330721302號令訂頒「臺北市政府處理違反下水道法涉及污水下水道事件統一裁罰基準」及本府102年6月14日府工利字第10230011501號令訂頒「臺北市政府處理違反臺北市下水道管理自治條例事件統一裁罰基準」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：估算違規案件計71件(含處以罰鍰後仍有違法事實，依次連續處罰案件)，預計本年度預算收入288,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至民國107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：促使不配合接管之住戶，限期接用污水下水道，提升用戶接管普及率及督促違規用戶迅速改善，以維護污水下水道系統機能。</p>							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
罰金罰鍰	依「下水道法」及「臺北市政府處理違反下水道法涉及污水下水道事件統一裁罰基準」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	109,000.00	288,000 109,000	預估違規案件： 1. 3,000元/件×5件=15,000元。 (未經下水道管理機關查驗合格，即行連接使用污水下水道者罰3,000元。) 2. 3,000元/件×20件=60,000元。 3. 9,000元/件×2件=18,000元。 4. 16,000元/件×1件=16,000元。 (未於公告開始使用之日起6個月內與污水下水道完成連接使用者，第1次罰3,000元，第2次罰9,000元，第3次罰16,000元。) 5. 以上1-4項共計109,000元。
	依「下水道法」及「臺北市政府處理違反臺北市下水道管理自治條例事件統一裁罰基準」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	57,000.00	57,000	預估一般用戶違規案件： 3,000元/件×19件=57,000元。 (一般用戶排洩下水水質超過公告水質標準，而不依限期改善者，罰3,000元。)
	依「下水道法」及「臺北市政府處理違反臺北市下水道管理自治條例事件統一裁罰基準」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	122,000.00	122,000	預估事業用戶違規案件： 1. 5,000元/件(第1次)×23件=115,000元。 2. 7,000元/件(第2次)×1件=7,000元。 (事業用戶排洩下水水質超過公告水質標準，而不依限期改善者，第1次罰5,000元，第2次罰7,000元。) 3. 以上1-2項共計122,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款50項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	25,000,000元	承辦單位	秘書室、工務科
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：工程或採購案逾期罰款及各項違約罰款等收入。</p> <p>二、法令依據：依有關法令規章辦理。</p> <p>三、計算方法：工程或採購案逾期罰款等收入，預計本年度預算收入25,000,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至民國107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：保障工程品質及避免影響工進。</p>							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依有關法令規章辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	25,000,000.00	25,000,000 25,000,000	工程或採購案逾期罰款及各項違約罰款等收入。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-23

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款49項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	24,000元	承辦單位	營運管理科
----	-----------	---------------	----------------------	------	---------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：下水道承裝商申請籌設許可、申請或變更營業許可審查收入。
 二、法令依據：依內政部營建署98年4月14日內政部臺內營字第0980802537號令修正「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理。
 三、計算方法：審查費收入2,000元×12件=24,000元。
 四、實施進度：自民國107年1月1日至民國107年12月31日止。
 五、完成方法：收入悉數解繳市庫。
 六、預期成果：達到管制考核之目的，提升用戶排水設備工程施工品質。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	依「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理	107.01.01-107.12.31	件	12	2,000.00	24,000 24,000	審查費收入2,000元×12件=24,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-25

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款49項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040102 行政規費收入 證照費	預算金額	12,000元	承辦單位	營運管理科
----	-----------	---------------	----------------------	------	---------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：下水道承裝商申請核發、補（換）發營業許可證書、承辦工程手冊或承裝技工工作證者，應繳交之證冊費收入。

二、法令依據：依內政部營建署98年4月14日內政部臺內營字第0980802537號令修正「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理。

三、計算方法：證冊費收入200元×60件=12,000元。

四、實施進度：自民國107年1月1日至民國107年12月31日止。

五、完成方法：收入悉數解繳市庫。

六、預期成果：達到管制考核之目的，提升用戶排水設備工程施工品質。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
證照費	依「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理	107.01.01-107.12.31	件	60	200.00	12,000 12,000	證冊費收入200元×60件=12,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款49項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	2,000元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：臺北市政府及所屬各機關學校受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄寫、複印或攝影與行政程序有關之卷宗資料收入。</p> <p>二、法令依據：依「行政程序法」、「檔案法」及本府95年5月24日府法秘字第0957903600號令修正「臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：閱卷費用20元×100小時=2,000元，閱卷人使用機關設備或材料以閱卷收費標準計算，預計本年度預算收入2,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至民國107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收入悉數繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增裕庫收。</p>							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	依「行政程序法」、「檔案法」及「臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作要點」規定辦理	107.01.01-107.12.31	小時	100	20.00	2,000 2,000	閱卷費用20元×100小時=2,000元，閱卷人使用機關設備或材料以閱卷收費標準計算。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-29

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款49項2目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	1,293,140,280 元	承辦單位	營運管理科、迪化 污水處理廠
----	-----------	---------------	----------------------	------	-----------------	------	-------------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：預估本市12個行政區污水下水道用戶使用費收入及處理本市水肥收入。
- 二、法令依據：依本府90年6月6日府法三字第9005538800號令修正「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理。
- 三、計算方法：
 (一)預估收費筆數822,513戶，5元/度 ×822,513戶 ×26度/月×12月 = 1,283,120,280元。
 (二)水肥處理每月約10,000噸，83.5元/噸 ×10,000噸 ×12月 =10,020,000元。
- 四、實施進度：以自來水為水源者委託臺北市自來水事業處，按每2個月併同自來水費代為收取，以非自來水為水源者之事業用戶由本處派員收取，同時使用自來水及非自來水2種水源者，分別計收，水肥處理費每月寄發通知繳納。
- 五、完成方法：臺北市自來水事業處代收之使用費收入，於隔月15日前撥付於本處，依規定悉數解繳市庫，水肥處理費於次月月底前，由收費勾稽系統依規定悉數繳庫。
- 六、預期成果：作為污水下水道系統之操作、維護、更新及管理之補充歲入財源，增裕庫收。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	依「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	1,283,120,280.00	1,293,140,280 1,283,120,280	污水下水道用戶使用費收入1年約1,283,120,280元，明細如下： 5元/度×822,513戶×26度/月×12月=1,283,120,280元。
	依「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	10,020,000.00	10,020,000	處理水肥收入每月約10,000噸，每噸83.5元，83.5元/噸×10,000噸×12月=10,020,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-31

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款52項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	6,577,107元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：市有土地被無權占用使用補償金收入。</p> <p>二、法令依據：依本府106年3月30日府財產字第10630071600號函「臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫」及本府106年1月25日府財產字第10630079800號函修正「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」之規定計算，預計本年度預算收入6,577,107元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至民國107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果：增裕庫收。</p>							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依「臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫」、「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	6,577,107.00	6,577,107 6,577,107	無償占用市有土地使用補償金收入。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-33

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款52項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	406,975元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：市有房舍租承租商租金。

二、法令依據：依本府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理。

三、計算方法：按臺北市市有公用房地使用收費基準表，核算租用面積計算，預計本年度預算收入406,975元。

四、實施進度：自民國107年1月1日至民國107年12月31日止。

五、完成方法：收入悉數繳市庫。

六、預期成果：增裕庫收。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	406,975.00	406,975 406,975	依據承攬協助本處執行契約廠商，簽奉核准向本處租用辦公場所，按臺北市市有公用房地使用收費基準表計算租金收入。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-35

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款52項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	1,000,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------------	------	------------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：財產報廢及廢品處理收入。
- 二、法令依據：依本府105年12月2日府財產字第10531323800號函修正「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理。
- 三、計算方法：財產報廢及廢品處理收入，預計本年度預算收入1,000,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至民國107年12月31日止。
- 五、完成方法：按照廢舊物資實際出售件數核計，收入悉數解繳市庫。
- 六、預期成果：增裕庫收。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	1,000,000.00	1,000,000 1,000,000	財產報廢及廢品處理收入，按實際收入數隨時繳庫。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-37

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款49項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	3,600,100元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
<p>一、項目內容：(一)其他零星雜項收入。 (二)招標圖說收入。 (三)1.對配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入。 2.對配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍使用費收入。 (四)刨除料回收金。</p> <p>二、法令依據：(一)依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理。 (二)依「政府採購法」相關規定辦理。 (三)依行政院105年8月12日院授人給字第1050050691號函修正「全國軍公教員工待遇支給要點」及本府105年11月17日府授秘總字第10531734500號函修正「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理。 (四)依本府104年3月31日府授工土字第10430113300號函修正「臺北市工程施工規範」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：(一)其他零星雜項收入，預計本年度預算收入6,500元。 (二)招標文件出售圖說收入3,700元×12月=44,400元。 (三)1.依居住公有房舍人員其職等原可支領房租津貼金額計算，預計本年度預算收入28,800元。 2.依居住單房間職務宿舍員工其居住坪數計算宿舍使用費，預計本年度預算收入20,400元。 (四)刨除料回收預計本年度預算收入3,500,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果：增裕庫收。</p>							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	6,500.00	3,600,100 6,500	其他零星雜項收入。
	依「政府採購法」相關規定辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	3,700.00	44,400	招標文件出售圖說收入3,700元×12月=44,400元。
	依「全國軍公教員工待遇支給要點」規定辦理	107.01.01-107.12.31	人、月	4x12	600.00	28,800	配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入，按月辦理繳庫： 600元×4人×12月=28,800元。
	依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	20,400.00	20,400	配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍使用費收入，按月辦理繳庫： 1. 390元×2人×12月=9,360元。 2. 460元×2人×12月=11,040元。 3. 以上1-2項共計20,400元。
	依「臺北市工程施工規範」規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	3,500,000.00	3,500,000	刨除料回收金(新增)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室、工程品管科	預算金額	294,380,567 元
-----------	------------	------	---------------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數115,858,773元，前年度決算數123,324,085元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：1.一般業務：依事務管理規則及有關法令，辦理行政工作、出納、庶務、保管、檔案等相關工作。
 2.會計業務：依照主計及有關法令，配合本處施政計畫，強化預算與計畫執行及加強內部審核暨依規定辦理概算、預算之編製與會計月報、決算及統計工作。
 3.人事業務：依人事相關法令規章強化人事管理，用人適所，使組織健全，業務計畫順利推行。
 4.政風業務：推動政風法令宣導，研定防弊措施，強化公務機關維護措施，以杜洩密，防範不法破壞及意外事件，維護機關人員設施器材安全。
 5.資訊業務：辦理本處資訊安全、機房維運、資訊設備維護及汰換、資訊系統建置等，俾利污水下水道業務資訊化作業永續經營。
 6.工程品管業務：依法辦理及推動本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理事項。

(二) 預期成果：1.一般業務：維持機關正常運作，並提高行政效率，順利完成各項任務。
 2.會計業務：切實執行預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本處業務發展。
 3.人事業務：合理管制員額，有效運用人力，樹立良好公務紀律，提升工作效率。
 4.政風業務：澄清吏治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法破壞及意外事件。
 5.資訊業務：維持公務資訊暢通，建立完整污水下水道系統資料庫，整合本處與市府及駐外單位資訊，達成污水下水道建設資訊全面數位化管理。
 6.工程品管業務：提升本處工程及營運方面之品管及勞工安全衛生管理能力，以達到零災害為目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	270,804,324					較上年度預算數 86,837,859元，增加 183,966,465元。
人事費	270,804,324					
法定編制人員待遇	114,706,860	年	1	114,706,860	114,706,860	職員176人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	930,048	年	1	523,152	523,152	約聘人員1人薪津(詳人事費分析表)(新增)。
		年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)(新增)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
技工及工友待遇	47,223,548	年	1	47,223,548	47,223,548	職工127人工資(詳人事費分析表)。
獎金	35,574,193	年	1	14,276,125	14,276,125	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	21,298,068	21,298,068	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	9,461,360	年	1	4,880,000	4,880,000	休假補助費。
		人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	302x12x2	630	4,566,240	員工上下班交通費。
退休離職儲金	35,438,730	年	1	10,575,973	10,575,973	提撥退撫基金。
		年	1	24,806,957	24,806,957	提撥勞工退休準備金。
		年	1	55,800	55,800	提撥約聘僱人員離職儲金(新增)。
保險	16,429,393	年	1	9,136,894	9,136,894	職員及職工健保費。
		年	1	4,056,957	4,056,957	職員公保費。
		年	1	3,126,726	3,126,726	職工勞保費。
		年	1	66,684	66,684	約聘僱勞保費(新增)。
		年	1	42,132	42,132	約聘僱健保費(新增)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休退職給付	869,920	年	1	869,920	869,920	職工退休退職給付。
加班值班費	10,170,272	年	1	1,045,065	1,045,065	本處職員辦理各項業務超時加班費。
		年	1	1,561,200	1,561,200	本處職工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	183,890	183,890	本處府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。
		年	1	182,500	182,500	本處操作維護技工夜點費。
		年	1	7,197,617	7,197,617	不休假出勤加班費。
二、一般業務	15,681,843					較上年度預算數 20,943,354元，減少 5,261,511元。
業務費	15,681,843					
水電費	3,427,600	月	12	12,600	151,200	水費。
		年	1	3,276,400	3,276,400	電費。
通訊費	573,120	部、月	80x12	300	288,000	行政大樓及松信工務所公務用電話費。
		部、月	18x12	1,320	285,120	臺北市道路挖掘施工通報APP無限上網通訊費。
其他業務租金	36,000	部、月	2x12	1,500	36,000	AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。
稅捐及規費	692,534					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	191,640	式	1	410,650	410,650	濱江街地價稅。
		年	1	137,890	137,890	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	134,544	134,544	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	9,450	9,450	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
		人、年	114x1	1,000	114,000	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。
按日按件計資酬金	1,094,040	年	1	77,640	77,640	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
		節	12	1,600	19,200	外聘專業人員演講鐘點費。
		年	1	54,840	54,840	消防設備檢測費。
物品	1,134,908	年	1	1,020,000	1,020,000	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁庭等相關律師費用。
		套	4	600	2,400	駐衛警雨衣(2年1套)。
		雙	4	300	1,200	駐衛警雨鞋(2年1雙)。
		張	115	1,400	161,000	汰換辦公室辦公椅(87年購置)。
		張	7	1,700	11,900	汰換辦公室主管椅(87年購置)。
		臺	8	6,500	52,000	檔案室環境濕度控制用除濕機(新增)。
		臺	1	8,000	8,000	汰換傳真機(新增)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	6,175,692	公升	700	21.8	15,260	辦公大樓自動發電機用柴油。
		年	1	883,148	883,148	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		臺、月、張	7x12x10248	0.7	602,582	影印機使用費。
		年	1	27,054	27,054	印製收據及公文處理表格印刷費。
		年	1	1,148,640	1,148,640	清潔費、消毒及割草費等(含庭園綠化、植栽及廠區巡檢等費用)。
		人	4	300	1,200	駐衛警服裝配備(含臂章、胸章、腰帶、領帶夾等)。
		雙	8	100	800	駐衛警襪子(1人2雙)。
		套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
		雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
		套	4	1,200	4,800	駐衛警夾克(2年1套)。
		月	12	263,628	3,163,536	行政大樓保全。
		年	1	130,000	130,000	空調清洗。
		月	12	20,900	250,800	行政大樓、松信及西區工務所電子保全系統。
件	4	2,000	8,000	駐衛警大衣(4年1件)。		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費 房屋建築養護費	180,000 289,300	人、月	172x12	360	743,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	2x12	120	2,880	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列(新增)。
		人、月	127x12	50	76,200	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
		人、月	4x12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		月	12	15,000	180,000	處長特別費。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造行政辦公大樓1棟計2,145坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
		坪、年	2115x1	110	232,650	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
		棟、年	2x1	4,510	9,020	鋼筋混凝土建造民生廠廠房2棟計452坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費	653,890 1,233,119	坪、年	392x1	110	43,120	前項超過30坪部分每增加1坪增列110元。
		年	1	653,890	653,890	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年	1	90,000	90,000	消防設備改善費用。
		年	1	369,117	369,117	冷氣機及中央空調維護保養費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、會計業務	80,000	年	1	375,002	375,002	電氣、發電機、照明用電氣、電梯、電話總機、電訊線路及機械設備等維護修理費。
業務費	80,000	輛、年	7x1	57,000	399,000	特種車輛附屬設備維護修理費。
一般事務費	80,000					較上年度預算數 151,460元，減少 71,460元。
		本	152	100	15,200	印製單位預算書費用(含預算案及法定預算)。
		本	150	100	15,000	分攤印製主管預算書費用(含預算案及法定預算)。
		本	220	90	19,800	分攤印製追加(減)預算書費用(含預算案及法定預算)。
四、人事業務	636,800	年	1	30,000	30,000	印製會計帳簿、書表等費用。
業務費	636,800					較上年度預算數 692,760元，減少 55,960元。
按日按件計資酬金	12,800	節	8	1,600	12,800	外聘專業人員演講鐘點費。
一般事務費	624,000	年	1	14,000	14,000	印製各類人事表冊、資料報表等費用。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、政風業務	91,960	人、年	305x1	2,000	610,000	文康活動費。 較上年度預算數 111,940元，減少 19,980元。
業務費	91,960					
按日按件計資酬金	30,000	節	15	1,600	24,000	外聘專業人員演講鐘點費。
物品	17,860	人次	3	2,000	6,000	外聘專家學者出席費。
一般事務費	42,600	年	1	17,860	17,860	政風調查業務用文具用品、印製端正政風座談會資料、政風DM宣導印刷品。
短程車資	1,500	年	1	38,600	38,600	辦理各項講習、會報、宣導活動及有獎徵答獎品等所需事務費用。
教育訓練費	40,000	人次	50	80	4,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
通訊費	360,000	年	1	1,500	1,500	員工執行業務交通費。
物品	694,800					
六、資訊業務	6,689,800					較上年度預算數 6,684,400元，增加 5,400元。
業務費	6,689,800					
教育訓練費	40,000	年	1	40,000	40,000	電腦教育訓練費。
通訊費	360,000	年	1	360,000	360,000	無線上網通訊費。
物品	694,800					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

7-5-47

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊服務費	5,595,000	年	1	202,800	202,800	資訊用品及零組件。
		年	1	492,000	492,000	電腦耗材。
		年	1	2,250,000	2,250,000	污水下水道業務管理系統維護費。
		年	1	1,145,000	1,145,000	委託資訊服務費。
		年	1	200,000	200,000	迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統維護費。
		年	1	2,000,000	2,000,000	電腦主機及周邊設備硬體維護費。
七、工程品管業務	395,840					較上年度預算數 437,000元，減少 41,160元。
業務費	395,840					
教育訓練費	240,000	年	1	240,000	240,000	職業安全及品管等專業訓練費。
按日按件計資酬金	28,800	節	18	1,600	28,800	外聘專業人員演講鐘點費。
物品	25,000	年	1	25,000	25,000	執行業務所需物品。
一般事務費	89,640	年	1	65,000	65,000	辦理各項講習所需教材、佈置等費用。
國內旅費	12,400	人次	308	80	24,640	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
		人、天	8x1	1,550	12,400	出差旅費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

7-5-49

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520201衛生下水道營運及管理	承辦單位	營運管理科	預算金額	72,713,030 元
-----------	------------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數161,342,396元，前年度決算數142,303,594元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 營運管理：為加速污水下水道用戶接管普及率，就近宣導民眾配合接管，訂定相關使用管理法規，定期及不定期實施水量測定及水質採樣檢驗，管制事業廢水納入污水下水道系統，督促違規用戶迅速改善，不配合接管用戶予以處罰，提高污水下水道使用費收費筆數，增裕庫收，作為污水下水道系統之操作、維護、更新及管理之補充歲入財源。為改善本處以往市民常詬病本市未經通知，即開徵污水下水道使用費的質疑，自98年度起對新開徵污水下水道使用費之用戶，先以中華郵政公司EPOST通知，期能改善此項市民質疑。
2. 污水下水道管制用戶委外水質稽查：因應本市污水下水道系統接管普及率逐年提升，本處為加強本市污水排放管制，因此計畫將非屬稽查公權力範圍之水質採樣及水質檢測等勞務工作，委託專業機構辦理，至於涉及公權力執行部分仍由本處派員會同。
3. 建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助：對本市污水下水到達地區之88年2月12日以前建築物原匯入地下室化糞池之污水，可藉修改既有污水管線以重力流銜接公共污水下水道而廢除既有化糞池或無法修改既有污水管線以重力流銜接公共污水下水道而將既有化糞池改設為污水坑者，補助其將既有化糞池廢除或改設為污水坑所需之部分費用。
4. 用戶接管清查業務：清查本市污水下水道用戶接管使用情形，透過普查及清查作業，建立用戶接管資料，賡續辦理污水下水道使用費收費及停徵退費事宜。

(二) 預期成果：減輕淡水河、基隆河之污染程度，降低下游污染與淤積增加率，提升市民對污水下水道之認識及使用常識；有效取締違反執行要點案件，促使拒絕接管戶限期完成連接使用污水下水道，管制市內事業用戶納入污水下水道之水質，確實收集重大污染源，改善地區環境衛生；推動事業單位未接管用戶稽查勸導申請接管，杜絕列管事業單位污廢水之任意排放，減輕河川污染。建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助：減少用戶同時繳交污水下水道使用費及化糞池維護費用雙重負擔，提高民眾配合接管意願。加速因誤徵或已接管未徵收之污水下水道使用費，建立完善之用戶接管資料正確性及增加市庫財源，提供公告地區未接戶資訊，以利賡續辦理接管，提升接管普及率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、營運管理	72,713,030					較上年度預算數 66,355,505元，增加 6,357,525元。
業務費	68,213,030					
通訊費	317,520	部、月	1x12	810	9,720	電話費。
		年	1	307,800	307,800	通知書、宣導單及公務等文件郵寄郵資。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	4,225,600	節	16	1,600	25,600	外聘專業人員演講鐘點費。
		次	750	4,000	3,000,000	水質稽查取樣(含檢驗)。
		件	100	12,000	1,200,000	建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑委外鑑定。
物品	109,750	年	1	86,000	86,000	執行營運管理業務所需物品。
		雙	25	950	23,750	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
一般事務費	63,546,210	年	1	100,000	100,000	印製手冊、規章、表報及宣導資料(含簡介DVD製作)費用。
		次	12	11,000	132,000	用戶接管說明會經費。
		年	1	44,909,210	44,909,210	污水下水道使用費代收手續費。
		年	1	20,000	20,000	用戶接管卡資料建檔費用。
		年	1	200,000	200,000	辦理污水下水道建設、用戶接管、後巷美化等業務之研習、教育訓練、研討會、宣傳參訪活動等所需費用。
		套	25	800	20,000	夏季工作服。
		套	25	1,800	45,000	冬季工作服。
		年	1	18,000,000	18,000,000	臺北市污水下水道用戶接管清查。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	13,950	人次	1500	80	120,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
獎補助費	4,500,000	人、天	9x1	1,550	13,950	採取水樣人員出差旅費。
其他補助及捐助	4,500,000	年	1	4,500,000	4,500,000	設置於建築物地下層者既有化糞池廢除或改設污水坑補助。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520202管線維護	承辦單位	維護工程科	預算金額	43,561,805 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數92,286,663元，前年度決算數87,404,498元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：1.本市管線人孔設施維護巡檢。 2.管線系統異常狀況緊急搶修維修。 3.公共污水下水道堵塞為民服務緊急清理維護。 4.本市65處抽揚水站、監測站、紓流站及過河段閘門(閘)設施之機電設備管理維護。 5.淡水河系主支流改善水質曝氣設施操作維護。 6.抽水機、發電機與特種設備之維修保養及零件、材料之儲用。 7.配合設施之完成進度，製作污水下水道系統管理詳圖資料庫。</p> <p>(二) 預期成果：1.維持管線正常輸送功能並延長輸送系統使用年限。 2.輸送污水至處理廠處理排放，降低河川污染。 3.為民服務維護用戶周圍環境衛生及居住品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
7 款 5 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、管線維護業務	43,561,805					較上年度預算數 47,201,799元，減少 3,639,994元。
業務費	43,561,805					
教育訓練費	40,500	年	1	40,500	40,500	勞工操作專業訓練費。
水電費	18,306,000	月	12	12,200	146,400	操作用自來水費。
		月	12	1,512,500	18,150,000	操作用電費。
		月	12	800	9,600	管線清理用消防栓水費。
通訊費	769,200	部、月	9x12	900	97,200	公務用電話費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	672,000	672,000	場站監視ADSL、管線水位監測及監測數據專線月租費。
其他業務租金	2,900,000	年	1	2,900,000	2,900,000	災防期間抽水機租借費用。
按日按件計資酬金	90,000	年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢驗申報。
物品	425,351	年	1	203,691	203,691	執行業務所需物品。
		雙	60	950	57,000	管線及場站維護人員工作鞋(含鋼頭)。
		月、公升	12x300	21.8	78,480	設備用柴油費(發電機、抽水機、特種車附屬設備等)。
		月、公升	12x200	25.7	61,680	設備用汽油費(發電機、抽水機、通風機、特種車附屬設備等)。
		式	1	24,500	24,500	場站設備保養用潤滑油及相關油脂費。
一般事務費	18,446,394	月	12	1,440	17,280	印製操作維護紀錄表格費用。
		年	1	734,784	734,784	環境清潔費。
		年	1	135,254	135,254	環境消毒費。
		套	60	800	48,000	夏季工作服。
		套	60	1,800	108,000	冬季工作服。
		年	1	1,465,876	1,465,876	曝氣設備及委託代操作費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	292,710	人、年	40x1	3,000	120,000	員工健康檢查費。
		套	300	980	294,000	工作用警示背心(含反光條及印字)(新增)。
		年	1	15,000,000	15,000,000	抽(揚)水站委託代操作費(新增)。
		人次	6540	80	523,200	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造昆陽抽水站機房1棟計271坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
		坪、年	241x1	110	26,510	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造景美抽水站機房1棟計1,323坪，按每棟30坪以內者年列4,510元。
		坪、年	1293x1	110	142,230	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造華江管理站房1棟計436坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
		坪、年	406x1	110	44,660	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造港墘抽水站房1棟計587坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。		
坪、年	557x1	110	61,270	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	2,291,650	年	1	2,000,000	2,000,000	設施及機電設備維修費。
		站	5	47,500	237,500	消防安全設備維修費。
		臺、年	30x1	1,805	54,150	冷氣機維護費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520203污水處理	承辦單位	迪化污水處理廠、內湖污水處理廠	預算金額	552,951,251 元
-----------	------------	------	-----------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數598,148,516元，前年度決算數480,343,643元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

- (一) 計畫內容：
1. 迪化廠：每日收集處理本市12個行政區直接接管民生污水及舊市區截流污水和本市水肥。
 2. 內湖廠：每日處理計畫集污區（內湖、大直地區）及越基隆河聯絡管所收集之污水。
 3. 依據水污染防治法、職業安全衛生法、電業法、消防法等相關規定，落實執行各項檢測、申報及安全措施等事宜。
 4. 委託代操作維護，俾維持處理廠全年全天候之正常運轉。
 5. 維持廠區環境及工作環境整潔，接待各界人士參觀市政成果。
 6. 委託代操作南湖、成美礮間曝氣操作（引進南湖及成美雨水抽水站污水）及委託代操作忠孝、貴陽礮間曝氣氧化設施。
- (二) 預期成果：
1. 處理迪化污水廠計畫集污區內所收集之污水，每日50萬噸污水及450噸水肥，改善環境衛生、提升居住品質。
 2. 處理內湖污水廠計畫集污區內所收集之污水，每日24萬噸，改善環境衛生、提升居住品質。
 3. 紓解本市污水集中處理之負荷、減低基隆河及淡水之污染。
 4. 迪化污水廠上部附設休閒運動公園，設置壘球場、網球場、籃球場、溜冰場及兒童遊戲區等多項運動設施，提供市民休憩場所。
 5. 內湖污水廠上部設置親水休閒運動公園，提供市民遊憩場所。
 6. 使南湖、成美、忠孝、貴陽礮間曝氣氧化設施操作污染去除率達70%以上，減輕淡水河水質污染。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、迪化污水處理廠	396,346,624					較上年度預算數 403,058,451元，減少 6,711,827元。
業務費	360,404,759					
教育訓練費	72,900	年	1	72,900	72,900	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
水電費	135,500,000	年	1	6,000,000	6,000,000	操作用自來水費。
		年	1	126,500,000	126,500,000	操作用電費。
		年	1	3,000,000	3,000,000	操作用天然氣。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	48,600	部、月	5x12	810	48,600	公務用電話費。
稅捐及規費	503,500	噸	5300	95	503,500	土壤整治費(新增)。
保險費	8,800	人、年	7x1	1,000	7,000	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。
		人、年	10x1	180	1,800	投保志工意外保險。
按日按件計資酬金	274,000	人次	30	2,000	60,000	外聘專家、學者出席費。
		節	15	1,600	24,000	外聘專業人員演講鐘點費。
		年	1	190,000	190,000	連接迪化污水處理廠之人行陸橋安全檢測費(2年1編)(新增)。
物品	100,850	年	1	51,400	51,400	執行業務所需物品。
		雙	11	950	10,450	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
		臺	6	6,500	39,000	檔案室環境濕度控制用除濕機(新增)。
委辦費	1,139,260	式	1	1,139,260	1,139,260	環境品質監測費，預計36個月為1期，為105-107年度連續計畫，總經費經議會審定為3,562,500元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列1,970,000元，本年度編列1,139,260元，餘453,240元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	218,710,349	年	1	200,000	200,000	參觀人員宣導用紀念品費用。
		臺、月、張	1x12x4988	0.7	41,899	影印機使用費。
		套	11	800	8,800	夏季工作服。
		套	11	1,800	19,800	冬季工作服。
		式	1	800,000	800,000	敦親睦鄰、宣導行銷費。
		件、次	1600x6	5	48,000	回饋金抵扣自來水費代辦手續費。
		式	1	3,000,000	3,000,000	水肥投入站水質委外檢驗費。
		人、年	11x1	3,000	33,000	員工健康檢查費。
		年	1	94,000	94,000	簡介、手冊及宣導資料印製費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	迪化運動公園設施及設備維護費(新增)。
		人次	405	80	32,400	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
		人次	295	110	32,450	志工餐點及交通補助。
		式	1	200,000,000	200,000,000	委託代操作維護費第5期，預計36個月為1期(106年7月至109年6月)，為106-109年度連續計畫，總經費經議會審定為750,000,000元(其中包括運轉期間代操作維護人事費用、廠區清潔維護費用、備品及耗材費用、燈具燈管換修費用、保養用潤滑油費用、發電機柴油費用、污水及污泥處理藥品費用、實驗室檢驗分析藥品費用、作

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	13,400,000	13,400,000	業環境測定費用、消防安全檢測費用、特殊危險機械設備定期檢驗費用、建築物公共安全檢查費用、外聘技師費用、事業廢棄物清除費用、廠區駐警保全費用、電氣設備定期檢驗費用、事業廢棄物處理費、商業火災保險全險費用、忠孝貴陽礮間操作費用)，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列50,000,000元，本年度編列200,000,000元，餘500,000,000元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。 委託營運管理費用第5期，預計18個月為1期(107年1月至108年6月)，為107-108年度連續計畫，總經費擬編列為24,100,000元，本年度編列13,400,000元，餘10,700,000元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
設施及機械設備養護費	4,000,000	年	1	4,000,000	4,000,000	土木、機械及電氣設備維護費。
國內旅費	46,500	人、天	15x2	1,550	46,500	出差旅費。
獎補助費	35,941,865					
其他補助及捐助	35,941,865	式	1	26,047,489	26,047,489	迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。
		式	1	894,745	894,745	迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
		式	1	7,389,469	7,389,469	迪化污水處理廠士林區公所敦親睦鄰回饋

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
二、內湖污水處理廠	156,604,627	式	1	1,610,162	1,610,162	金(經常支出)。 迪化污水處理廠士林區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。	
							較上年度預算數 152,852,213元，增加 3,752,414元。
		業 務 費					
		教育訓練費					
		72,900	年	1	72,900	72,900	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
		水電費					
		年					
		年					
		通訊費					
		192,000	月	12	16,000	192,000	電話費與網路通訊費。
保險費							
人、年							
38,360		2x1	180	360	投保志工意外保險(新增)。		
人、年							
196,000		38x1	1,000	38,000	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。		
按日按件計資酬金							
人次							
		15	2,000	30,000	外聘專家、學者出席費。		
年							
		1	96,000	96,000	消防安全檢測費。		
年							
		1	70,000	70,000	連接內湖污水處理廠之人行陸橋安全檢測費(2年1編)(新增)。		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	9,150,880	年	1	2,879,880	2,879,880	執行業務所需物品。
		年	1	5,860,000	5,860,000	污水及污泥處理藥品費用。
		雙	52	950	49,400	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
		公升、月	1000x12	21.8	261,600	發電機柴油費用。
		年	1	100,000	100,000	設備保養用潤滑油及相關油脂費。
委辦費	1,100,000	式	1	500,000	500,000	環境品質監測費，預計36個月為1期(104年3月至107年2月)，為104-107年度連續計畫，總經費經議會審定為3,040,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列2,240,000元，本年度編列500,000元，餘300,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	600,000	600,000	環境品質監測費，預計36個月為1期(107年3月至110年2月)，為107-110年度連續計畫，總經費擬編列為3,040,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列600,000元，餘2,440,000元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
一般事務費	17,552,010	臺、月、張	1x12x5000	0.7	42,000	影印機使用費。
		份	1350	72	97,200	宣導用紀念品費用。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	2,800,000	2,800,000	廠區保全費用。
		年	1	90,000	90,000	作業環境測定費。
		年	1	6,150,000	6,150,000	廠區及內湖運動公園清潔維護費。
		套	52	800	41,600	夏季工作服。
		套	52	1,800	93,600	冬季工作服。
		人、年	52x1	3,000	156,000	員工健康檢查費。
		人次	972	80	77,760	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
		人次	35	110	3,850	志工餐點及交通補助(新增)。
		式	1	8,000,000	8,000,000	南湖及成美雨水抽水站礫間接觸曝氣氧化委託代操作費，預計36個月為1期(105年1月至107年12月)，為105-107年度連續計畫，總經費經議會審定為23,105,500元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列10,767,976元，本年度編列8,000,000元，餘4,337,524元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
設施及機械設備養護費	14,620,000	年	1	14,620,000	14,620,000	土木、機械及電氣設備維護費。
國內旅費	93,000	人、天	60x1	1,550	93,000	出差旅費。
獎補助費	13,289,477					
其他補助及捐助	13,289,477					
		式	1	10,223,000	10,223,000	內湖污水處理廠內湖區公所敦親睦鄰回饋

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	712,000	712,000	金(經常支出)。 內湖污水處理廠內湖區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
		式	1	1,918,477	1,918,477	內湖污水處理廠松山區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。
		式	1	436,000	436,000	內湖污水處理廠松山區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520204淡水河系污水下水道營運管理	承辦單位	八里污水處理廠、設施管理科	預算金額	238,916,696 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數252,251,851元，前年度決算數255,997,075元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一)計畫內容：</p> <p>1.行政業務：</p> <p>(1)辦理淡水河系污水下水道營運管理委員會協調工作。</p> <p>(2)技術性工作環境監測委託專業技術顧問機構辦理。</p> <p>2.污水處理：</p> <p>(1)操作維護八里污水處理廠(含海洋放流管)各系統每日處理132萬噸污水。</p> <p>(2)辦理八里污水處理廠行政管理工作。</p> <p>3.設施管理：</p> <p>(1)操作獅子頭、迪化、汐止及新莊污水抽水站，操作五堵、下寮、江北、蘆洲、溪美、重陽、同安、頂崁、鴨母港、瓦瑤、永和、中和、雙園、古亭、景美、大龍、撫遠、中山、玉成、松山、南京、新生(建國)、忠孝、六館、新海、華江、土城、西盛、湳仔溝、塔寮坑、沙崙截流站，中港(含東站)、二重、中原、延平北、環河北截流井及樟樹抽水井等37站之操作維護，每日供應八里污水處理廠132萬噸污水。</p> <p>(2)辦理設施管理行政管理工作。</p> <p>(二)預期成果：</p> <p>1.行政業務：協助淡水河系污水下水道營運管理工作計畫之執行達成預期目標。</p> <p>2.污水處理：</p> <p>(1)發揮八里污水處理廠各系統之功能，改善淡水河系之污染。</p> <p>(2)延長各處理系統設備使用壽命。</p> <p>3.設施管理：</p> <p>(1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。</p> <p>(2)輸送污水至八里污水處理廠，降低河川污染。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> <p>淡水河系污水下水道營運管理本年度預算總經費792,510,957元，本市應分攤約30.00%約為238,916,696元。</p>					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

7-5-65

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	合 計	本 市 負 擔	縣 市 負 擔	內 容
一、人員維持費	9,075,264				792,510,957	238,916,696	553,594,261	
人事費	9,075,264				26,372,852	9,075,264	17,297,588	1.本計畫總員額25人，本市負擔員額9人。 2.較上年度預算數8,750,964元，增加324,300元。
法定編制人員待遇	4,621,458	年	1	13,830,000	13,830,000	4,621,458	9,208,542	職員17人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,120,489	年	1	2,943,800	2,943,800	1,120,489	1,823,311	職工8人工資(詳人事費分析表)。
獎金	1,200,353	年	1	1,091,150	1,091,150	478,496	612,654	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	257,400	年	1	400,000	400,000	144,000	256,000	依規定核發之年終工作獎金。 休假補助費。
退休離職儲金	542,448	人、月、段	25×12×2	630	378,000	113,400	264,600	員工上下班交通費。
保險	557,016	年	1	1,312,272	1,312,272	447,408	864,864	提撥退撫基金。
		年	1	253,440	253,440	95,040	158,400	提撥勞工退休準備金。
		年	1	937,404	937,404	323,736	613,668	職員及職工健保費。
		年	1	427,800	427,800	148,104	279,696	職員公保費
		年	1	227,136	227,136	85,176	141,960	職工勞保費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	合 計	本市負擔	縣市負擔	內 容
退休退職給付	300,000	年	1	1,000,000	1,000,000	300,000	700,000	職工退休退職給付。
加班值班費	476,100	年	1	703,000	703,000	210,900	492,100	本處職員辦理各項業務超時加班費。
		年	1	768,240	768,240	265,200	503,040	不休假出勤加班費。
二、行政業務	278,436				928,119	278,436	649,683	1.依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%。 2.較上年度預算數415,393元，減少136,957元。
業務費	278,436				928,119	278,436	649,683	
稅捐及規費	27,195	年	1	56,150	56,150	16,845	39,305	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	34,500	34,500	10,350	24,150	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
保險費	7,359	年	1	24,529	24,529	7,359	17,170	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	79,800	人次	33	2,000	66,000	19,800	46,200	外聘專家、學者出席費。
		年	1	200,000	200,000	60,000	140,000	因公聘請律師費用。
物品	82,806	年	1	276,020	276,020	82,806	193,214	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
一般事務費	38,472	人、年	25×1	2,000	50,000	15,000	35,000	文康活動費。
		人、月	17×12	360	73,440	22,032	51,408	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

7-5-67

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明								
		單 位	數 量	單 價	合 計	本 市 負 擔	縣 市 負 擔	內 容		
三、污水處理	105,308,294	人、月	8×12	50	4,800	1,440	3,360	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。		
		年	1	142,680	142,680	42,804	99,876	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。		
					351,027,646	105,308,294	245,719,352	1.依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%。 2.較上年度預算數104,171,222元，增加1,137,072元。		
		業務費	92,351,145			307,837,150	92,351,145	215,486,005		
		教育訓練費	21,870	年	1	72,900	72,900	21,870	51,030	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
		水電費	26,190,000	月	12	525,000	6,300,000	1,890,000	4,410,000	操作用自來水費。
				月	12	6,750,000	81,000,000	24,300,000	56,700,000	操作用電費。
		通訊費	32,076	部、月	11×12	810	106,920	32,076	74,844	公務用電話費。
		稅捐及規費	239,400	噸	8400	95	798,000	239,400	558,600	土壤整治費(新增)。
		保險費	1,908	人、年	6×1	1,000	6,000	1,800	4,200	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。
				人、年	2×1	180	360	108	252	投保志工意外保險(新增)。
		按日按件計資酬金	21,000	式	1	70,000	70,000	21,000	49,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)。
		物品	10,239	年	1	19,880	19,880	5,964	13,916	執行業務所需物品。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	合 計	本 市 負 擔	縣 市 負 擔	內 容
委辦費	4,347,000	雙 式	15 1	950 14,490,000	14,250 14,490,000	4,275 4,347,000	9,975 10,143,000	工作人員工作鞋(含鋼頭)。 海洋放流管海域環境監測費第7期，為106-108年度連續計畫，總經費經議會審定為60,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列10,400,000元，本年度編列14,490,000元，餘35,110,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
一般事務費	60,793,692	人、年	4×1	3,000	12,000	3,600	8,400	職工安全健康檢查費。
		臺、月、張	1×12×6500	0.7	54,600	16,380	38,220	影印機使用費。
		年	1	148,500	148,500	44,550	103,950	印製各設施資料及竣工底圖。
		年	1	216,000	216,000	64,800	151,200	宣導用紀念品費用。
		套	15	800	12,000	3,600	8,400	夏季工作服。
		套	15	1,800	27,000	8,100	18,900	冬季工作服。
		式	1	313,300	313,300	93,990	219,310	八里污水處理廠委外採樣服務工作，預計30個月為一期(106年1月至108年6月)，為106-108年度連續計畫，總經費經議會審定為1,155,700元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列344,043元，本年度編列313,300元，餘498,357元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	7,330,000	7,330,000	2,199,000	5,131,000	委託營運管理費用第3期，預計24個月為一

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

7-5-69

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	合 計	本市負擔	縣市負擔	內 容
		式	1	194,400,000	194,400,000	58,320,000	136,080,000	期(106年7月至108年6月)，為106-108年度連續計畫，總經費經議會審定為16,524,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列2,559,000元，本年度編列7,330,000元，餘6,635,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		人次	1620	80	129,600	38,880	90,720	第8期委託代操作維護費，預計36個月為一期(106年7月至109年6月)，為106-109年度連續計畫，總經費經議會審定為872,999,550元(其中包括商業火災保險全險、保全費、廢棄物清運費(代清運)、廢棄物清運費(法定代處理費)、電氣設備定期檢驗費、排放水質及污泥餅溶出試驗定期檢驗費，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列72,000,000元，本年度編列194,400,000元，餘606,599,550元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		人次	24	110	2,640	792	1,848	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
設施及機械設備養護費	627,000	式	1	2,090,000	2,090,000	627,000	1,463,000	志工餐點及交通補助(新增)。
國內旅費	66,960	人、天	12×12	1,550	223,200	66,960	156,240	土木、機械及電氣設備維護費。
獎補助費	12,957,149				43,190,496	12,957,149	30,233,347	出差旅費。
其他補助及捐助	12,957,149	式	1	43,190,496	43,190,496	12,957,149	30,233,347	獎補助費。
四、設施管理	124,254,702				414,182,340	124,254,702	289,927,638	八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。
								1.依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	合 計	本 市 負 擔	縣 市 負 擔	內 容
業務費	124,254,702				414,182,340	124,254,702	289,927,638	運管理經費30.00%。 2.較上年度預算數138,914,272元，減少 14,659,570元。
教育訓練費	21,870	年	1	72,900	72,900	21,870	51,030	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
水電費	75,808,800	月	12	385,000	4,620,000	1,386,000	3,234,000	操作用自來水費。
		月	12	20,673,000	248,076,000	74,422,800	173,653,200	操作用電費。
通訊費	835,326	部、月	10×12	900	108,000	32,400	75,600	公務用電話費。
		年	1	2,676,420	2,676,420	802,926	1,873,494	截流站及管線等數據專線電話費。
稅捐及規費	22,800	噸	800	95	76,000	22,800	53,200	土壤整治費(新增)。
保險費	3,300	人、年	11×1	1,000	11,000	3,300	7,700	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。
物品	16,230	年	1	44,600	44,600	13,380	31,220	執行業務所需物品。
		雙	10	950	9,500	2,850	6,650	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
一般事務費	45,541,416	人、年	4×1	3,000	12,000	3,600	8,400	職工安全健康檢查費。
		臺、月、張	1×12×6500	0.7	54,600	16,380	38,220	影印機使用費。
		年	1	57,800	57,800	17,340	40,460	印製各設施資料及竣工底圖。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

7-5-71

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	合 計	本 市 負 擔	縣 市 負 擔	內 容
		套	10	800	8,000	2,400	5,600	夏季工作服。
		套	10	1,800	18,000	5,400	12,600	冬季工作服。
		式	1	12,240,000	12,240,000	3,672,000	8,568,000	委託營運管理費用第3期，預計24個月為一期(106年7月至108年6月)，為106-108年度連續計畫，總經費經議會審定為24,480,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列4,080,000元，本年度編列12,240,000元，餘8,160,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	139,230,000	139,230,000	41,769,000	97,461,000	第8期委託代操作維護費，預計36個月為一期(106年7月至109年6月)，為106-109年度連續計畫，總經費經議會審定為492,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列54,600,000元，本年度編列139,230,000元，餘298,170,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
設施及機械設備養護費	1,938,000	人次	2304	80	184,320	55,296	129,024	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	66,960	式	1	6,460,000	6,460,000	1,938,000	4,522,000	土木、機械及電氣設備維護費。
		人、天	12×12	1,550	223,200	66,960	156,240	出差旅費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-73

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527101土地購置	承辦單位	設計科	預算金額	234,864,484 元
-----------	------------	------	-----	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數104,384,000元，前年度決算數111,509,000元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：依據本處90年度施政計畫購置土地，配合內湖污水處理廠工程興建污水處理相關設施，以改善環境衛生。

(二) 預期成果：確保處理廠污水輸送之暢通。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、土地購置	234,864,484					
設備及投資	234,864,484					
土地	234,864,484	式	1	234,864,484	234,864,484	內湖污水處理廠工程用地，總經費係依據臺北市政府地政處88.8.12北市地五字第8822252700號函核定其讓售價為1,956,913,934元，以前年度已編列1,017,456,000元，依本處修定之中程計畫本年度編列234,864,484元，餘704,593,450元以後年度編列。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527102營建工程	承辦單位	八里污水處理廠、設計科、秘書室		預算金額	32,621,800 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數127,885,085元，前年度決算數57,261,398元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：1.將海洋放流管拋石保護及豎管損壞部分修護，以維持八里污水處理廠正常營運。 2.於本市污水管線接管施工後，後巷鋪面配合美化整理。 3.辦理行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程。</p> <p>（二）預期成果：1.為維持淡水河系污水下水道系統正常之營運。 2.透過後巷美化工程，使得幽暗髒亂的後巷創造出新的生活空間。 3.建構清淨美觀與安全的辦公空間品質，提升整體環境景觀意象。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
7 款 5 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程	32,621,800				13,621,800	較上年度預算數 127,885,085元，減少 95,263,285元。
設備及投資	13,621,800					1.八里污水處理廠海洋放流管改善工程 八里污水處理廠海洋放流管改善工程，為102-107年度連續工程，總工程費經議會審定為 263,000,000元整(含委託監造費 7,286,952元、委託專案管理費 8,033,691元、第三公證單位辦理驗收費 14,700,000元)，以前年度已編列 217,594,000元(本市分攤30%為 65,278,200元)，本年度編列 45,406,000元(本市分攤30%為 13,621,800元)，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
公共建設及設施費	13,621,800					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-75

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資 公共建設及設施費	10,000,000	式	1	10,054,207	10,054,207	本年度所需施工費。
		式	1	136,561	136,561	本年度所需委託監造費。
		式	1	970,107	970,107	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	2,310,000	2,310,000	本年度所需第三公證單位辦理驗收費。
		式	1	150,925	150,925	按施工費提列工程管理費(1.5010%)。
					10,000,000	2.用戶接管後巷配合美化工程 於污水管線接管後，辦理後巷鋪面美化。 (補償費 700,000元編於7-1-57)
設備及投資 房屋建築及設備費	9,000,000	式	1	9,684,466	9,684,466	施工費。
		式	1	315,534	315,534	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+4,684,466*3%)。
					9,000,000	3.行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程
房屋建築及設備費	9,000,000	式	1	8,714,000	8,714,000	施工費。
		式	1	286,000	286,000	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+3,714,000*3%)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527104其他設備	承辦單位	資訊室、維護工程科、秘書室、迪化污水處理廠	預算金額	6,721,600 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數2,195,480元，前年度決算數3,094,498元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：本年度預算編列電腦設備、汰換冷氣機、圓形會議室音響系統及自動控制系統汰換、無障礙升降平台等。
- （二）預期成果：提高業務資訊化行政效率等。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 3 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他設備	6,721,600					
設備及投資	6,721,600					
資訊軟硬體設備費	4,695,600					
		部	35	25,200	882,000	汰換個人電腦。
		年	1	280,000	280,000	網路及資訊周邊設備。
		式	1	33,600	33,600	套裝軟體。
		年	1	3,500,000	3,500,000	污水下水道業務管理系統功能擴增案。
雜項設備費	2,026,000					
		臺	2	18,000	36,000	汰換冷氣機窗型2噸(含安裝費)。
		臺	1	25,000	25,000	汰換1對1分離式冷氣機5kw(含安裝費)。
		臺	8	25,000	200,000	行政大樓3樓辦公室、會議室汰換1對1分離式冷氣機5kw(含安裝費)。
		臺	1	25,000	25,000	汰換冰箱。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-77

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 3 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	1	50,000	50,000	檔案室建檔用掃描機(94年檔管局移撥)。
		臺	1	690,000	690,000	圓形會議室、分水設施音響系統及自動控制系統汰換(84年購置)。
		式	1	1,000,000	1,000,000	無障礙升降平台。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527601衛生下水道工程	承辦單位	設計科、內湖、迪化、八里污水處理廠、設施管理科、維護工程科、工務科	預算金額	795,395,000 元
-----------	---------------	------	-----------------------------------	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,049,836,018元，前年度決算數1,251,512,019元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 持續辦理本市污水下水道分管網、支管及用戶排水設備工程。
 2. 管線更新維護及修繕拆遷配合工程。
 3. 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程。
 4. 迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程。
 5. 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程。
 6. 迪化污水處理廠第一期設備汰換工程規劃設計委託技術服務案。
 7. 內湖污水處理廠前處理區設備更新工程。
 8. 迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)。
- (二) 預期成果：
1. 興建本市污水下水道工程，加速提升用戶接管普及率及減少化糞池建造費及維護清理費。
 2. 逐步減輕河川污染，改善環境衛生，提高市民居住品質及增進市民健康。
 3. 針對景美雨水抽水站排水污染計劃以現地處理方式改善，以改善新店溪水質及補注河川基流量。
 4. 將有效提高抽水機運轉穩定度，降低抽水站臭味外溢及提升污水費統計準確性。
 5. 將有效提高廠內各項設備可靠度及妥善率，並提升污水處理之效能。
 6. 規劃設計汰換迪化污水處理廠老舊設備工程，提升污水處理之效能。
 7. 內湖污水處理廠前處理區設備更新工程完成後，將使排放水質持續符合相關規定。
 8. 維持系統正常運轉及提升污水處理效能，以符合排水標準。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、衛生下水道工程	795,395,000				151,855,000	較上年度預算數 1,049,836,018元，減少 254,441,018元。 1. 格致路及東山路附近地區分管網工程 本工程為101-107年度連續工程，總工程費經議會審定為 459,895,000元(含委託監造費 13,211,425元)，採分標辦理，以前年度已編列 308,040,000元，本年度編列 151,855,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市格致

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-79

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資 公共建設及設施費	151,855,000 151,855,000					路及東山路附近地區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 5,000,000元編於7-1-57)
		式	1	146,441,439	146,441,439	本年度所需施工費。
		式	1	3,567,085	3,567,085	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,846,476	1,846,476	按施工費提列工程管理費(1.2606%)。
設備及投資 公共建設及設施費	1,040,000 1,040,000				1,040,000	2.新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務案 本規劃案為104-107年度連續計畫，總規劃費經議會審定為 5,450,000元，以前年度已編列 4,239,000元，本年度編列 1,040,000元，餘 171,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。為改善景美雨水抽水站晴天排水水質及補注河川流量，辦理現地礫間處理設施之規劃設計，俾利後續工程及預算之執行。
		式	1	1,040,000	1,040,000	本年度所需委託規劃設計費。
					108,070,000	3.內湖污水處理廠第一期設備汰換工程 本工程為104-107年度連續工程，總工程費經議會審定為 244,790,000元(含委託規劃設計費 9,225,167元，委託監造費 7,160,130元)，以前年度已編列 136,720

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	108,070,000					,000元，本年度編列 108,070,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。因應各項主要設備皆已超過法定使用年限，無法負荷二期增加水量之水質操作，為提高符合排放水標準，賡續辦理內湖污水處理廠第一期設備汰換工程。
公共建設及設施費	108,070,000					
		式	1	102,594,398	102,594,398	本年度所需施工費。
		式	1	625,167	625,167	本年度所需委託規劃設計費。
		式	1	3,300,130	3,300,130	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,550,305	1,550,305	按施工費提列工程管理費(1.5111%)。
					18,000,000	4.臺北市東區管渠修繕及配合拆遷工程辦理本市松山、信義、南港區:舊有管渠、人孔及相關設施之調查、修繕、更新及施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷工程。 (補償費 2,000,000元編於7-1-58)
設備及投資	18,000,000					
公共建設及設施費	18,000,000					
		式	1	17,451,456	17,451,456	施工費。
		式	1	548,544	548,544	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+12,451,456*3.0%)
					18,000,000	5.臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程辦理本市大同、中山、中正區:舊有管渠

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-81

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	18,000,000					、人孔及相關設施之調查、修繕、更新及施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷工程。 (補償費 2,000,000元編於7-1-58)
公共建設及設施費	18,000,000	式	1	17,451,456	17,451,456	施工費。
		式	1	548,544	548,544	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+12,451,456*3.0%)。
					18,000,000	6.臺北市南區管渠修繕及配合拆遷工程辦理本市大安、文山、萬華區:舊有管渠、人孔及相關設施之調查、修繕、更新及施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷工程。 (補償費 2,000,000元編於7-1-58)
設備及投資	18,000,000					
公共建設及設施費	18,000,000	式	1	17,451,456	17,451,456	施工費。
		式	1	548,544	548,544	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+12,451,456*3.0%)。
					18,000,000	7.臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程辦理本市士林、北投、內湖區:舊有管渠、人孔及相關設施之調查、修繕、更新及施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷工程。 (補償費 2,000,000元編於7-1-59)
設備及投資	18,000,000					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
公共建設及設施費	18,000,000	式	1	17,451,456	17,451,456	施工費。
		式	1	548,544	548,544	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+12,451,456*3.0%)。
設備及投資	16,000,000				16,000,000	8.場站維護工程 辦理抽(揚)水站、截流站及其他相關場站之土建、抽(揚)水、機電等相關設施及設備之維護、修繕工程。
公共建設及設施費	16,000,000	式	1	14,722,222	14,722,222	施工費。
		式	1	811,111	811,111	委託規劃設計費。
		式	1	466,667	466,667	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+9,722,222*3.0%)。
設備及投資	25,200,000				25,200,000	9.全市污水管渠檢視清理工程 辦理全市污水管渠之調查、檢視及清理等相關工程。
公共建設及設施費	25,200,000	式	1	24,441,748	24,441,748	施工費。
		式	1	758,252	758,252	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+19,441,748*3.0%)。
					40,000,000	10.全市污水設施及框蓋維護工程

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-83

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	40,000,000					辦理全市污水系統之人孔、陰井框蓋及相關設施之巡視、調升降及維護等相關工程。
公共建設及設施費	40,000,000	式	1	38,878,049	38,878,049	施工費。
		式	1	1,121,951	1,121,951	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+13,878,049*2.5%)。
設備及投資	30,000,000				30,000,000	11. 人孔框蓋災害預防更新工程 辦理污水系統之人孔框蓋更新為耐揚壓框蓋工程。
公共建設及設施費	30,000,000	式	1	29,121,951	29,121,951	施工費。
		式	1	878,049	878,049	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+4,121,951*2.5%)。
					32,000,000	12. 第5期北投及士林區分管網工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 273,885,000元(含委託設計費 764,055元，委託監造費 8,173,204元)，以前年度已編列 104,300,000元，本年度編列 32,000,000元，餘 137,585,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市北投及士林區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	32,000,000					川污染。(補償費 2,240,000元編於7-1-57)
公共建設及設施費	32,000,000	式	1	30,327,400	30,327,400	本年度所需施工費。
		式	1	286,820	286,820	本年度所需委託設計費。
		式	1	949,005	949,005	本年度所需委託監造費。
		式	1	436,775	436,775	按施工費提列工程管理費(1.4402%)。
					5,000,000	13. 第5期南港及內湖區分管網工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 110,390,000元(含委託設計費 976,731元，委託監造費 3,757,198元)，以前年度已編列 79,700,000元，本年度編列 5,000,000元，餘 25,690,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市南港及內湖區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 350,000元編於7-1-57)
設備及投資	5,000,000					
公共建設及設施費	5,000,000	式	1	4,377,050	4,377,050	本年度所需施工費。
		式	1	371,598	371,598	本年度所需委託設計費。
		式	1	158,935	158,935	本年度所需委託監造費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-85

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	92,417	92,417	按施工費提列工程管理費(2.1114%)。
設備及投資	11,000,000				11,000,000	14. 第5期松山及信義區分管網工程
公共建設及設施費	11,000,000					本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 67,640,000元(含委託設計費 936,136元，委託監造費 2,428,604元)，以前年度已編列 45,550,000元，本年度編列 11,000,000元，餘 11,090,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市松山及信義區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 770,000元編於7-1-57)
		式	1	9,998,296	9,998,296	本年度所需施工費。
		式	1	327,831	327,831	本年度所需委託設計費。
		式	1	420,226	420,226	本年度所需委託監造費。
		式	1	253,647	253,647	按施工費提列工程管理費(2.5369%)。
					500,000	15. 第5期大同及中山區分管網工程
						本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 75,300,000元(含委託設計費 2,178,729元，委託監造費 2,630,679元)，以前年度已編列 25,800,000元，本年度編列 500,000元，餘 49,000,000元編於以後年度；其各年度資金需求

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	500,000					詳如後附分年資金需求表。計畫於本市大同及中山區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。
公共建設及設施費	500,000					
		式	1	470,510	470,510	本年度所需施工費。
		式	1	17,988	17,988	本年度所需委託監造費。
		式	1	11,502	11,502	按施工費提列工程管理費(2.4446%)。
					500,000	16. 第5期萬華及中正區分管網工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 84,500,000元(含委託設計費 2,557,854元，委託監造費 2,908,435元)，以前年度已編列 29,100,000元，本年度編列 500,000元，餘 54,900,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市萬華及中正區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。
設備及投資	500,000					
公共建設及設施費	500,000					
		式	1	471,219	471,219	本年度所需施工費。
		式	1	17,747	17,747	本年度所需委託監造費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-87

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	11,034	11,034	按施工費提列工程管理費(2.3416%)。
設備及投資	1,950,000				1,950,000	17. 第5期大安及文山區分管網工程
公共建設及設施費	1,950,000					本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 87,685,000元(含委託設計費 1,179,873元，委託監造費 3,052,117元)，以前年度已編列 51,900,000元，本年度編列 1,950,000元，餘 33,835,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市大安及文山區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 135,000元編於7-1-57)
		式	1	12,708	12,708	本年度所需施工費。
		式	1	700,000	700,000	本年度所需委託設計費。
		式	1	1,237,000	1,237,000	本年度所需委託監造費。
		式	1	292	292	按施工費提列工程管理費(2.2967%)。
					1,500,000	18. 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 174,515,000元(含委託設計費 3,641,559元，委託監造費 5,415,083元)，以前年度已編列 80,200,000元，本年度編列 1,500,000元，餘 92,815,000元編於以後年度；其各年度資金需求

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,500,000					詳如後附分年資金需求表。計畫於本市北投及士林區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費105,000元編於7-1-57)
公共建設及設施費	1,500,000					
		式	1	412,966	412,966	本年度所需施工費。
		式	1	1,066,239	1,066,239	本年度所需委託設計費。
		式	1	13,746	13,746	本年度所需委託監造費。
		式	1	7,049	7,049	按施工費提列工程管理費(1.7069%)。
					80,000,000	19. 第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程
						本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 340,000,000元(含委託設計費 10,085,628元，委託監造費 9,705,204元)，以前年度已編列 82,190,000元，本年度編列 80,000,000元，餘 177,810,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市南港及內湖區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費 5,600,000元編於7-1-57)
設備及投資	80,000,000					
公共建設及設施費	80,000,000					
		式	1	76,601,792	76,601,792	本年度所需施工費。
		式	1	2,353,360	2,353,360	本年度所需委託監造費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-89

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	25,000,000	式	1	1,044,848	1,044,848	按施工費提列工程管理費(1.3640%)。
公共建設及設施費	25,000,000				25,000,000	20. 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 117,700,000元(含委託設計費 1,525,340元，委託監造費 3,939,586元)，以前年度已編列 42,700,000元，本年度編列 25,000,000元，餘 50,000,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市松山及信義區污水下水道分管網工程完成地區續辦理用戶排水設備工程。(補償費 1,360,000元編於7-1-58)
		式	1	22,803,549	22,803,549	本年度所需施工費。
		式	1	913,204	913,204	本年度所需委託設計費。
		式	1	816,800	816,800	本年度所需委託監造費。
		式	1	466,447	466,447	按施工費提列工程管理費(2.0455%)。
					30,000,000	21. 第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 198,800,000元(含委託設計費 5,546,758元，委託監造費 6,018,777元)，以前年度已編列 39,200,000元，本年度編列 30,000,000元，餘 129

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	30,000,000					,600,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市大同及中山區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費 1,400,000元編於7-1-58)
公共建設及設施費	30,000,000					
		式	1	28,601,174	28,601,174	本年度所需施工費。
		式	1	934,314	934,314	本年度所需委託監造費。
		式	1	464,512	464,512	按施工費提列工程管理費(1.6241%)。
					15,500,000	22. 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 265,000,000元(含委託設計費 7,842,679元，委託監造費 7,742,586元)，以前年度已編列 58,700,000元，本年度編列 15,500,000元，餘 190,800,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市萬華及中正區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費 1,050,000元編於7-1-58)
設備及投資	15,500,000					
公共建設及設施費	15,500,000					
		式	1	13,860,001	13,860,001	本年度所需施工費。
		式	1	1,436,562	1,436,562	本年度所需委託監造費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-91

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	10,000,000	式	1	203,437	203,437	按施工費提列工程管理費(1.4678%)。
公共建設及設施費	10,000,000				10,000,000	23. 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 132,525,000元(含委託設計費 2,929,256元，委託監造費 4,301,619元)，以前年度已編列 71,900,000元，本年度編列 10,000,000元，餘 50,625,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市大安及文山區污水下水道分管網工程完成地區續辦理用戶排水設備工程。(補償費700,000元編於7-1-58)
		式	1	9,010,591	9,010,591	本年度所需施工費。
		式	1	117,000	117,000	本年度所需委託設計費。
		式	1	698,000	698,000	本年度所需委託監造費。
		式	1	174,409	174,409	按施工費提列工程管理費(1.9356%)。
					24,000,000	24. 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程 本工程為105-107年度連續工程，總工程費經議會審定為 136,950,000元(含委託監造費 4,500,000元)，以前年度已編列 72,000,000元，本年度編列 24,000,000元，餘 40,950,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	24,000,000					畫於本市景美雨水抽水站堤外辦理淨化處理工程，改善新店溪水質及補助河川基流量。
公共建設及設施費	24,000,000					
		式	1	21,461,342	21,461,342	本年度所需施工費。
		式	1	2,134,198	2,134,198	本年度所需委託監造費。
		式	1	404,460	404,460	按施工費提列工程管理費(1.8846%)。
					25,160,000	25. 迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程 本工程為105-107年度連續工程，總工程費經議會審定為 129,770,000元(含委託規劃設計費 5,369,748元，委託監造費 4,161,471元)，以前年度已編列 84,840,000元，本年度編列 25,160,000元，餘 19,770,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。為迪化污水抽水站及截流站等增設變頻器室、汰換變頻器、曝氣沉砂池蓋板、流量計及相關設施辦理修繕，以維持系統正常運轉。
設備及投資	25,160,000					
公共建設及設施費	25,160,000					
		式	1	23,290,575	23,290,575	本年度所需施工費。
		式	1	1,409,366	1,409,366	本年度所需委託監造費。
		式	1	460,059	460,059	按施工費提列工程管理費(1.9753%)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-93

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
	30,020,000				30,020,000	26. 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 340,000,000元(含委託設計費 12,400,000元，委託監造費 9,613,000元)，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤31.6%為 107,440,000元)，以前年度已編列 68,990,000元(本市分攤 21,800,840元)，本年度編列 95,000,000元(本市分攤 30,020,000元)，餘 176,010,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理八里污水處理廠汰換污泥抽送機、鼓風機、電動吊車、閘門、管線設備、電氣設施、儀控設施、加藥機、新增CCTV監視設施、抽水機及相關操作平台與土建設施辦理修繕，以維持系統正常運轉。
設備及投資	30,020,000					
公共建設及設施費	30,020,000	式	1	28,494,021	28,494,021	本年度所需施工費。
		式	1	263,413	263,413	本年度所需委託設計費。
		式	1	873,167	873,167	本年度所需委託監造費。
		式	1	389,399	389,399	按施工費提列工程管理費(1.3666%)。
					3,100,000	27. 迪化污水處理廠第一期設備汰換工程 規劃設計委託技術服務案 本案為106-107年度連續計畫，總經費經議會審定為 7,200,000元，為配合實際工

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	3,100,000					進擬延至109年度，以前年度已編列 2,000,000元，本年度編列 3,100,000元，餘 2,100,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理迪化污水處理廠現況處理設施設備汰換規劃與設計工作。
公共建設及設施費	3,100,000	式	1	3,100,000	3,100,000	本年度所需委託規劃設計費。
設備及投資	6,000,000				6,000,000	28. 內湖污水處理廠前處理區設備更新工程 本工程為107-109年度連續工程，總工程費擬編列為 120,000,000元(含委託設計費 4,848,000元、委託監造費 3,912,000元)，本年度編列 6,000,000元，餘 114,000,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理內湖污水處理廠前處理區之環境及各項設備修繕、更新。
公共建設及設施費	6,000,000	式	1	3,500,000	3,500,000	本年度所需施工費。
		式	1	2,000,000	2,000,000	本年度所需委託設計費。
		式	1	428,075	428,075	本年度所需委託監造費。
		式	1	71,925	71,925	按施工費提列工程管理費(2.055%)。
					(120,000,000)	總工程費明細如下：

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-95

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	3,360,000	3,360,000	進流閘門(G14)吊門機(含機座及吊桿)。
		式	1	10,140,000	10,140,000	機械式粗攔污柵。
		式	1	1,600,000	1,600,000	帶式輸送機(長、短式)。
		式	1	140,000	140,000	電動吊車。
		式	1	8,530,000	8,530,000	進流抽水泵。
		式	1	38,000,000	38,000,000	進流抽水泵用變頻器(350kW)。
		式	1	2,500,000	2,500,000	進流抽水泵用流量計。
		式	1	4,000,000	4,000,000	機械式細攔污柵。
		式	1	4,000,000	4,000,000	初沉池浮渣井攔渣撈渣設備。
		式	1	2,530,000	2,530,000	初沉池污泥輸送泵(額定流量30M ³ /hr、5HP)。
		式	1	11,140,000	11,140,000	生物反應池內循環泵。
		式	1	1,000,000	1,000,000	生物反應池攪拌機。
		式	1	7,000,000	7,000,000	生物反應池沉水式攪拌機。
		式	1	1,060,000	1,060,000	電動頭控制開關下移。
		式	1	6,000,000	6,000,000	初沉池進水閘門增設電動驅動器。
		式	1	8,000,000	8,000,000	土木建築設施修繕。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資 公共建設及設施費	40,000,000	式	1	4,848,000	4,848,000	委託設計費。
		式	1	3,912,000	3,912,000	委託監造費。
		式	1	2,240,000	2,240,000	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+9,000,000*1%)。
	40,000,000				40,000,000	29. 迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)) 本工程為107-109年度連續工程，總工程費擬編列為 265,000,000元(含委託監造費 7,916,000元)，本年度編列 40,000,000元，餘 225,000,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理迪化污水處理廠之各式設備修繕、更新。
	40,000,000	式	1	38,249,072	38,249,072	本年度所需施工費。
		式	1	1,194,863	1,194,863	本年度所需委託監造費。
		式	1	556,065	556,065	按施工費提列工程管理費(1.4538%)。
					(265,000,000)	總工程費明細如下：
	式	1	15,000,000	15,000,000	消防偵測系統。	
	式	1	56,400,000	56,400,000	污泥脫水機及機房整修。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-97

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	800,000	800,000	緊急排水泵。
		式	1	8,000,000	8,000,000	各供電盤通風改善。
		式	1	7,400,000	7,400,000	空調系統更新(風機變頻、冰水主機)。
		式	1	12,000,000	12,000,000	控制中心大樓電梯(客梯)及固體物處理大樓電梯(客梯及貨梯)。
		式	1	1,200,000	1,200,000	土木結構滲漏及伸縮縫填縫材料汰換。
		式	1	2,400,000	2,400,000	廠區B1操作層進出通道。
		式	1	32,000,000	32,000,000	帶濾式濃縮機及機房整修。
		式	1	6,000,000	6,000,000	高分子泡藥機。
		式	1	1,200,000	1,200,000	回收水池清洗設施。
		式	1	51,000,000	51,000,000	鼓風機及曝氣管。
		式	1	48,000,000	48,000,000	二沉池刮泥機。
		式	1	12,000,000	12,000,000	土木建築設施修繕。
		式	1	7,916,000	7,916,000	委託監造費。
		式	1	3,684,000	3,684,000	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+153,400,000*1.0%)。
					10,000,000	30.民生水資源中心新建工程委託規劃技術服務案

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	10,000,000					本案係考量民生污水處理廠用地資產活化利用，在滿足本業需求下，並研議相關法規限制，將運用多目標使用辦法，結合附屬事業，辦理興建地下高級水資源中心及多功能辦公大樓規劃。
公共建設及設施費	10,000,000	式	1	10,000,000	10,000,000	委託規劃費。

本 頁 空 白

臺北市政府工務局
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
7	5			07105 衛生下水道工程處	2,272,126,233	1,198,870,442	279,879,588	855,955,270
			1	520100 一般行政	294,380,567	294,380,567	270,804,324	23,576,243
			1	520101 行政管理	294,380,567	294,380,567	270,804,324	23,576,243
			2	520200 營運管理	908,142,782	904,489,875	9,075,264	832,379,027
			1	520201 衛生下水道營運及管理	72,713,030	72,713,030		68,213,030
			2	520202 管線維護	43,561,805	43,561,805		43,561,805
			3	520203 污水處理	552,951,251	549,298,344		503,719,909
			4	520204 淡水河系污水下水道營運管理	238,916,696	238,916,696	9,075,264	216,884,283
			3	527100 建築及設備	274,207,884			
			1	527101 土地購置	234,864,484			
			2	527102 營建工程	32,621,800			
			4	527104 其他設備	6,721,600			
			4	527600 環境衛生及河川工程	795,395,000			
			1	527601 衛生下水道工程	795,395,000			

衛生下水道工程處
科目分析表

7-5-101

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
63,035,584			1,073,255,791	1,069,602,884	3,652,907	
63,035,584			3,652,907		3,652,907	
4,500,000						
45,578,435			3,652,907		3,652,907	
12,957,149						
			274,207,884	274,207,884		
			234,864,484	234,864,484		
			32,621,800	32,621,800		
			6,721,600	6,721,600		
			795,395,000	795,395,000		
			795,395,000	795,395,000		

臺北市政府工務局
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
7	5			衛生下水道工程處	314		182	178	4	130	130		2		279,879,588	
		1		一般行政	305		176	172	4	127	127		2		270,804,324	
			1	行政管理	305		176	172	4	127	127		2		270,804,324	
			2	營運管理	9		6	6		3	3				9,075,264	
			4	淡水河系污水下水道營運管理	9		6	6		3	3				9,075,264	

衛生下水道工程處 費彙計表

7-5-103

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
222,739,910	119,328,318	48,344,037	930,048	7,483,647	9,502,762	37,151,098	57,139,678		36,774,546	9,718,760	10,646,372	
215,598,499	114,706,860	47,223,548	930,048	7,250,367	9,179,026	36,308,650	55,205,825		35,574,193	9,461,360	10,170,272	
215,598,499	114,706,860	47,223,548	930,048	7,250,367	9,179,026	36,308,650	55,205,825		35,574,193	9,461,360	10,170,272	
7,141,411	4,621,458	1,120,489		233,280	323,736	842,448	1,933,853		1,200,353	257,400	476,100	
7,141,411	4,621,458	1,120,489		233,280	323,736	842,448	1,933,853		1,200,353	257,400	476,100	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 技術 聘用工程員	1	1.污水處理廠及污水抽(揚)水站等相關設施之工程規劃、設計、監造。 2.其他臨時交辦事項。	107.01.01-107.12.31	360	615,756	51,313	43,596	3,126	1,975	2,616	行政管理
小計	1				615,756	51,313	43,596	3,126	1,975	2,616	
約僱 技術 約僱助理工程員	1	1.抽(揚)水站與污水處理廠工程規劃、設計、監造等相關工作。 2.抽(揚)水站與污水處理廠等現場設備實務操作。 3.其他臨時交辦事項。	107.01.01-107.12.31	280	478,908	39,909	33,908	2,431	1,536	2,034	行政管理
小計	1				478,908	39,909	33,908	2,431	1,536	2,034	
共 計	2				1,094,664	91,222	77,504	5,557	3,511	4,650	
總 計	2				1,094,664						

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-105

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
衛生下水道工程處	1,073,255,791	234,864,484	9,000,000	819,016,800			4,695,600	2,026,000			3,652,907
營運管理	3,652,907										3,652,907
污水處理	3,652,907										3,652,907
建築及設備	274,207,884	234,864,484	9,000,000	23,621,800			4,695,600	2,026,000			
土地購置	234,864,484	234,864,484									
營建工程	32,621,800		9,000,000	23,621,800							
其他設備	6,721,600						4,695,600	2,026,000			
環境衛生及河川工程	795,395,000			795,395,000							
衛生下水道工程	795,395,000			795,395,000							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

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	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
總計	小客車 1輛 重型公務機車 30輛 電動公務機車 6輛 客貨兩用車 14輛 小貨車 4輛 吊桿工程車 2輛 高壓清管車 2輛 吉普車 1輛	60輛				2,430,441	194,040	169,044			1,146,726			12,442	796,570	111,619

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-107

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	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 1輛 重型公務機車 22輛 客貨兩用車 9輛 小貨車 4輛 吊桿工程車 2輛 高壓清管車 2輛	40輛				1,896,562	137,890	134,544			870,706			12,442	653,890	87,090
	小客車	5856-DA	國瑞1ZZA134009	2006.04	1,800	98,491	7,120	4,800	852.00	25.70	21,896	768.00	16.20	12,442	49,000	3,233
	重型公務機車	BII-461	三陽KC-314265	2002.04	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	BII-462	三陽KC-314288	2002.04	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	BII-463	三陽KC-314285	2002.04	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	BII-465	三陽KC-314290	2002.04	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	BII-466	三陽KC-314303	2002.04	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	NU8-699	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	NU8-700	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	NU8-701	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	NU8-702	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	NU8-703	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	NU8-705	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	NU8-706	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	176-ESN	光陽SJ25HJ-105688	2010.09	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	177-ESN	光陽SJ25HJ-105783	2010.09	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	178-ESN	光陽SJ25HJ-105782	2010.09	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	179-ESN	光陽SJ25HJ-105781	2010.09	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	180-ESN	光陽SJ25HJ-105741	2010.09	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	809-HQY	光陽SJ25PB-1189999	2011.06	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	810-HQY	光陽SJ25PB-119000	2011.06	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	MCJ-8596	山葉E3W2E-033515	2016.12	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	MCJ-8597	山葉E3W2E-033516	2016.12	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	重型公務機車	MCJ-8598	山葉E3W2E-033525	2016.12	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	客貨兩用車	2553-QH	中華4G64C024981	2011.06	2,351	112,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			49,000		3,365
	客貨兩用車	AAB-5302	中華4G64C030267	2013.08	2,351	96,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			33,000		3,365
	客貨兩用車	AAB-5305	中華4G64C030276	2013.08	2,351	96,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			33,000		3,365
	客貨兩用車	AGF-3762	中華4G64C031757	2014.03	1,997	94,693	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			31,500		2,915
	客貨兩用車	AKM-9730	中華4G64C034238	2015.03	1,997	87,193	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			24,000		2,915
	客貨兩用車	AKM-9732	中華4G64C034240	2015.03	1,997	87,193	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			24,000		2,915
	客貨兩用車	APK-7853	國瑞1TRA120110	2016.07	1,998	79,343	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			16,150		2,915

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

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	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
	客貨兩用車	APK-7860	國瑞1TRA120434	2016.07	1,998	79,343	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				16,150	2,915
	客貨兩用車	APK-7861	國瑞1TRA120439	2016.07	1,998	79,343	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				16,150	2,915
	小貨車	CK-2415	中華4G82X091538	1996.06	1,061	102,635	1,800	4,320	1,668.00	25.70	42,868				49,000	4,647
	小貨車	5470DJ	中華4G63V01456A	2003.10	1,997	107,825	3,600	7,710	1,668.00	25.70	42,868				49,000	4,647
	小貨車	5471DJ	中華4G63V01459A	2003.10	1,997	107,825	3,600	7,710	1,668.00	25.70	42,868				49,000	4,647
	小貨車	AKM-9731	中華4G64V053275	2015.03	1,997	82,375	3,600	7,710	1,668.00	25.70	42,868				24,000	4,197
	吊桿工程車	BG-672	日產FE6-013709C	1994.12	6,925	89,116	10,800	12,294	516.00	21.80	11,249				49,000	5,773
	吊桿工程車	BQ-491	國瑞15B1560444	1998.05	4,104	80,422	6,300	8,100	516.00	21.80	11,249				49,000	5,773
	高壓清管車	9E-507	MERCEDES-BENZ	2000.08	4,250	113,729		9,252	2,280.00	21.80	49,704				49,000	5,773
	高壓清管車	待購1	106待購1	2017.06		70,305		7,128	2,280.00	21.80	49,704				8,300	5,173

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求						備註	
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
總計	4,252,209,011	1,514,330,929	889,857,050	1,464,740,167	383,280,865				
營運管理	1,214,765,011	108,172,889	320,040,250	404,321,007	382,230,865				
污水處理	774,617,236	64,977,976	209,639,260	250,000,000	250,000,000				
迪化污水處理廠委託 代操作維護費第5期(106-109)	750,000,000	50,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000				
迪化污水處理廠環境 品質監測費(105-107)	3,109,260	1,970,000	1,139,260						議會原審定總經費3,562,500元，截至本年度累計編列3,109,260元，餘453,240元不再編列。
內湖污水處理廠環境 品質監測費(104-107)	2,740,000	2,240,000	500,000						議會原審定總經費3,040,000元，截至本年度累計編列2,740,000元，餘300,000元不再編列。
南湖及成美雨水抽水 站礫間接觸曝氣氧化 委託代操作費(105-1 07)	18,767,976	10,767,976	8,000,000						議會原審定總經費23,105,500元，截至本年度累計編列18,767,976元，餘4,337,524元不再編列。
淡水河系污水下水道營 運管理	440,147,775	43,194,913	110,400,990	154,321,007	132,230,865				
海洋放流管海域環境 監測費第7期(106-10 8)	18,000,000	3,120,000	4,347,000	10,533,000					本市負擔總經費之30%。
八里污水處理廠委外 採樣服務工作(106-1	346,710	103,213	93,990	149,507					本市負擔總經費之30%。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-111

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	全程計畫總金額	分年資金需求							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	
08) 八里污水處理廠委託營運管理費用第3期(106-108)	4,957,200	767,700	2,199,000	1,990,500					本市負擔總經費之30%。
八里污水處理廠第8期委託代操作維護費(106-109)	261,899,865	21,600,000	58,320,000	90,000,000	91,979,865				本市負擔總經費之30%。
設施管理委託營運管理費用第3期(106-108)	7,344,000	1,224,000	3,672,000	2,448,000					本市負擔總經費之30%。
設施管理第8期委託代操作維護費(106-109)	147,600,000	16,380,000	41,769,000	49,200,000	40,251,000				本市負擔總經費之30%。
建築及設備	78,900,000	65,278,200	13,621,800						
營建工程	78,900,000	65,278,200	13,621,800						
八里污水處理廠海洋放流管改善工程	78,900,000	65,278,200	13,621,800						本市負擔總經費之30%。
環境衛生及河川工程	2,958,544,000	1,340,879,840	556,195,000	1,060,419,160	1,050,000				
衛生下水道工程	2,958,544,000	1,340,879,840	556,195,000	1,060,419,160	1,050,000				
格致路及東山路附近地區分管網工程	459,895,000	308,040,000	151,855,000						
新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務案	5,279,000	4,239,000	1,040,000						議會原審定總經費5,450,000元，截至本年度累計編列5,279,000元，餘171,000元不再編列。
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程	244,790,000	136,720,000	108,070,000						
第5期北投及士林區分管網工程	273,885,000	104,300,000	32,000,000	137,585,000					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求						備註	
		以前年度預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
第5期南港及內湖區分管網工程	110,390,000	79,700,000	5,000,000	25,690,000					
第5期松山及信義區分管網工程	67,640,000	45,550,000	11,000,000	11,090,000					
第5期大同及中山區分管網工程	75,300,000	25,800,000	500,000	49,000,000					
第5期萬華及中正區分管網工程	84,500,000	29,100,000	500,000	54,900,000					
第5期大安及文山區分管網工程	87,685,000	51,900,000	1,950,000	33,835,000					
第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程	174,515,000	80,200,000	1,500,000	92,815,000					
第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程	340,000,000	82,190,000	80,000,000	177,810,000					
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程	117,700,000	42,700,000	25,000,000	50,000,000					
第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程	198,800,000	39,200,000	30,000,000	129,600,000					
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程	265,000,000	58,700,000	15,500,000	190,800,000					
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程	132,525,000	71,900,000	10,000,000	50,625,000					
新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程	96,000,000	72,000,000	24,000,000						議會原審定總工程費136,950,000元，截至本年度累計編列96,000,000元，餘40,950,000元不再編列。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-113

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	全程計畫總金額	分年資金需求							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	
迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程	110,000,000	84,840,000	25,160,000						議會原審定總工程費129,770,000元，截至本年度累計編列110,000,000元，餘19,770,000元不再編列。本市負擔總經費之31.60%。
八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程	107,440,000	21,800,840	30,020,000	55,619,160					
迪化污水處理廠第一期設備汰換工程規劃設計委託技術服務案	7,200,000	2,000,000	3,100,000	1,050,000	1,050,000				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	全 程 計 畫 總 金 額	分 年 資 金 需 求						備 註
		107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度	112 年 度 以 後	
總 計	412,140,000	60,000,000	179,854,380	171,465,620	820,000			
營運管理	27,140,000	14,000,000	11,500,000	820,000	820,000			
污水處理	27,140,000	14,000,000	11,500,000	820,000	820,000			
迪化污水處理廠委託營運管理費用第5期(107-108)	24,100,000	13,400,000	10,700,000					
內湖污水處理廠環境品質監測費(107-110)	3,040,000	600,000	800,000	820,000	820,000			
環境衛生及河川工程	385,000,000	46,000,000	168,354,380	170,645,620				
衛生下水道工程	385,000,000	46,000,000	168,354,380	170,645,620				
內湖污水處理廠前處理區設備更新工程	120,000,000	6,000,000	55,854,380	58,145,620				
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)	265,000,000	40,000,000	112,500,000	112,500,000				

本 頁 空 白

衛生下水道工程處
 濟性綜合分類表

7-5-117

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 支						
	投 資 及 增 資	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構			固 定 資 本 形 成	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備
1,073,256			3,653	234,864			9,000	819,017		34	6,688	
1,073,256			3,653	234,864			9,000	819,017		34	6,688	