

中華民國 106 年度

21

議會  
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北自來水事業處主管

# 單位預算

主辦會計人員 林惠姿

機關長官 陳錦祥



# 臺北自來水事業處主管

## 目 次

中華民國106年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、歲入來源別預算表.....	第	5頁
三、歲出政事別預算表.....	第	6頁
四、歲出機關別預算表.....	第	7頁
五、歲出用途別科目分析表.....	第	8頁
六、資本支出分析總表.....	第	10頁

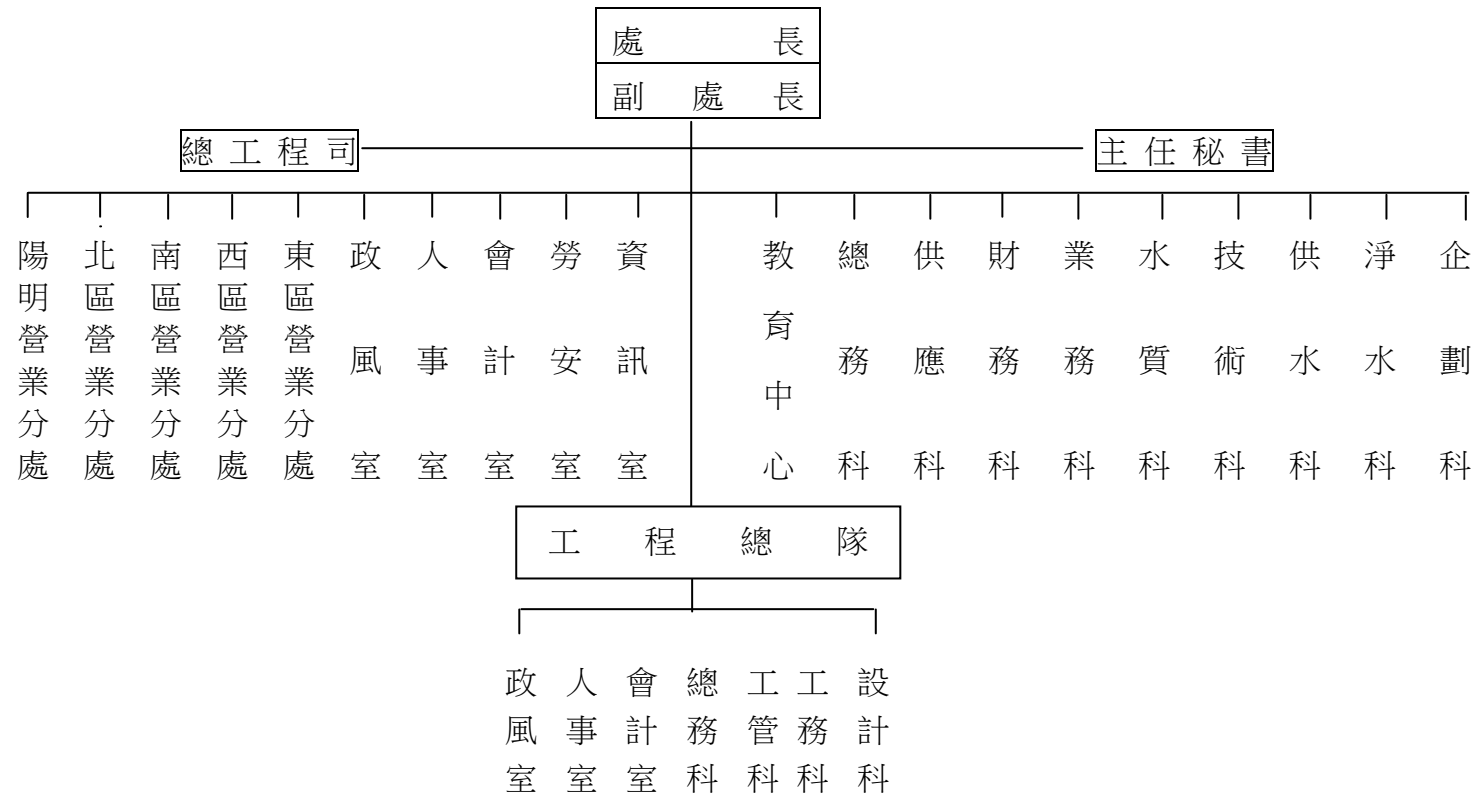
# 臺北自來水事業處主管 預算總說明

中華民國 106 年度

## 一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 本處以供應充裕而合於衛生之用水，改善國民生活環境，促進工商發展，並加強其營運之有效管理。現行組織編制，經臺北市政府 103 年 1 月 14 日府法綜字第 10330085000 號令修正公布。

## (二) 組織系統圖：



# 臺北自來水事業處主管 預 算 總 說 明

中華民國 106 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：

#### 1. 營建工程：

- (1)本處為配合道路拓寬修築及社區發展，埋設配水管時裝設或抽換配水管時增設消防栓，以符都市安全設施標準，減少災害程度策進公共安全，104 年度預計增設 410 處(地上式 10 處，地下式 400 處)，實際裝設 410 處，預算數 5,400,000 元，決算數 5,400,000 元，年度內執行完成。
- (2)臺北市老舊社區自設加壓受水設備改善計劃工程，預算數 42,548,280 元，已完成觀星台北等 5 個社區「觀星台北等 5 個高地用水社區自來水管改善工程」、「觀星台北加壓站機電設備改善工程」等改善工程，合計決算數 22,887,549 元。
- (3)行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程，104 年度預算數 25,650,000 元，辦理補充地質調查、水土保持、管線及水池工程等作業，決算數 25,650,000 元，工程持續執行中。

2. 臺北自來水事業處資本：投資臺北自來水事業處營業基金，作為自來水及溫泉業務投資建設經費，104 年度預算數 158,083,325 元，決算數 158,083,325 元，年度內執行完成。

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 營建工程：105 年度法定預算數 55,400,000 元，截至 6 月底止執行數 2,000,000 元。
2. 臺北自來水事業處資本：105 年度法定預算數 161,777,378 元，截至 6 月底止執行數 161,777,378 元。

## 三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1.配合市政建設及道路拓築或未埋設水管之巷、弄，埋設配水管線時設置消防栓，並依據「臺北市救火栓設置標準」規定每隔 60~100 公尺設置 1 處，以增進消防救災能力，減少火災損失。
- 2.市府為推動本市行義路溫泉區發展，由都市發展局辦理行義路溫泉產業特定專用區都市計畫變更案，業於 102 年 10 月 8 日

# 臺北自來水事業處主管 預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

公告都市計畫主要計畫，103 年 3 月 28 日公告細部計畫；本處為配合前開都市計畫案開發內容及期程，接續辦理行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程，配合市府產發局 104 年 4 月完成國有土地撥用，本案工程已於 104 年 10 月 12 日開工，計畫新設溫泉原水儲水池、溫泉氣井、溫泉生成池、溫泉公共管線及溫泉儲水池等，建置統一聯合的溫泉取供系統，使水資源有效利用，提升溫泉產業品質，改善並恢復國家公園自然景觀。

3.溫泉觀光旅遊發展日趨成熟，為市民主要的休閒、復健養生活動之一，水處為朝向「兼顧環境保育與公共利益」及「促進溫泉產業永續發展」等目標，臺北市政府 99 年 12 月 29 日以府授產業公字第 09904153300 號函同意本處經營硫磺谷白磺溫泉取供事業，本處亦持續積極申辦行義路溫泉區之取供事業，並賡續執行硫磺谷及地熱谷公園溫泉取供設施維護改善計畫，檢視更換維修溫泉管線、湯櫃、沉澱池、集水井、分水井、噴氣孔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，增進改善北投溫泉環境更臻完備，並穩定泉量、優良泉質、適當泉溫，提升溫泉供應品質，俾利促進溫泉資源有效利用與溫泉管理效益，增進溫泉觀光事業發展契機。

4.防災地下水井工程，預定於本市 12 處防災公園及 55 所防災學校合計施作 70 口抽水井，其中 60 口地下水井編列連續性計畫預算，工程完工後將可因應旱災及震災等天然災害，於緊急或戰備狀況時提供災民緊急雜用水如盥洗、沐浴、清潔及廁所用之水等需求，健全防災體系。

## (二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算共編列 294,431,122 元，明細如下：

(1) 營業盈餘及事業收入：股息紅利繳庫計列 294,431,122 元。

2.歲出部分：本年度預算共編列 85,590,000 元，明細如下：

(1) 行政管理：獎補助及損失計列 3,100,000 元。

(2) 營建工程共計 82,490,000 元，包括地上、地下式救火栓 5,400,000 元、防災地下水井工程 52,740,000 元(本工程為 106-107

臺北自來水事業處主管  
預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

年度連續性計畫工程，總經費 138,510,000 元)、行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程 24,350,000 元(本工程為 104-106 年度連續性計畫工程，總經費 100,000,000 元)。

# 臺北自來水事業處主管 歲入來源別預算表

總 5

中華民國106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
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門			
			總 計	294,431,122	294,431,122		214,261,730	187,739,124	80,169,392
3			030000 罰款及賠償收入					190,941	
	101		21101 臺北自來水事業處					190,941	
		1	030300 賠償收入					190,941	
			030301 一般賠償收入					190,941	
4			040000 規費收入				1,184,352	1,462,052	-1,184,352
	92		21101 臺北自來水事業處				1,184,352	1,462,052	-1,184,352
		1	040200 使用規費收入				1,184,352	1,462,052	-1,184,352
			040202 場地設施使用費				1,184,352	1,462,052	-1,184,352
7			070000 營業盈餘及事業收入	294,431,122	294,431,122		213,077,378	186,083,325	81,353,744
	13		21101 臺北自來水事業處	294,431,122	294,431,122		213,077,378	186,083,325	81,353,744
		1	070100 營業基金盈餘繳庫	294,431,122	294,431,122		213,077,378	186,083,325	81,353,744
			070101 股息紅利繳庫	294,431,122	294,431,122		213,077,378	186,083,325	81,353,744
10			100000 其他收入					2,806	
	112		21101 臺北自來水事業處					2,806	
		1	100200 雜項收入					2,806	
			100201 收回以前年度歲出					2,806	



# 臺北自來水事業處主管 歲 出 政 事 別 預 算 表

中華民國106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
款	項	目	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門			
			總 計	85,590,000	3,100,000	82,490,000	218,477,378	190,133,325	-132,887,378
8			320000 工業支出	85,590,000	3,100,000	82,490,000	218,477,378	190,133,325	-132,887,378
	6		21101 臺北自來水事業處	85,590,000	3,100,000	82,490,000	218,477,378	190,133,325	-132,887,378
		1	320100 一般行政	3,100,000	3,100,000		1,300,000	1,000,000	1,800,000
		2	327100 建築及設備	82,490,000		82,490,000	55,400,000	31,050,000	27,090,000
		3	329000 營業基金				161,777,378	158,083,325	-161,777,378

# 臺北自來水事業處主管 歲出機關別預算表

總 7

中華民國106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												
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				資 本 門											
21	1			21000	85,590,000	3,100,000	82,490,000	218,477,378	190,133,325	-132,887,378											
				臺北自來水事業處主管																	
				21101							85,590,000	3,100,000	82,490,000	218,477,378	190,133,325	-132,887,378					
				臺北自來水事業處																	
				320100													3,100,000	3,100,000	1,300,000	1,000,000	1,800,000
				一般行政																	
				320101													3,100,000	3,100,000	1,300,000	1,000,000	1,800,000
				行政管理																	
327100	82,490,000	82,490,000	55,400,000	31,050,000	27,090,000																
建築及設備																					
327102	82,490,000	82,490,000	55,400,000	31,050,000	27,090,000																
營建工程																					
329000	161,777,378	161,777,378	161,777,378	158,083,325	-161,777,378																
營業基金																					
329004	161,777,378	161,777,378	161,777,378	158,083,325	-161,777,378																
臺北自來水事業處資本																					

臺北自來水  
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
21				21000 臺北自來水事業處主管	85,590,000	3,100,000		
	1			21101 臺北自來水事業處	85,590,000	3,100,000		
		1		320100 一般行政	3,100,000	3,100,000		
			1	320101 行政管理	3,100,000	3,100,000		
		2		327100 建築及設備	82,490,000			
			1	327102 營建工程	82,490,000			

事業處主管

科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
3,100,000			82,490,000	82,490,000		
3,100,000			82,490,000	82,490,000		
3,100,000						
3,100,000						
			82,490,000	82,490,000		
			82,490,000	82,490,000		

# 臺北自來水事業處主管 資 本 支 出 分 析 總 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機 關 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 及 損 失
臺北自來水事業處主管	82,490,000			82,490,000							
臺北自來水事業處	82,490,000			82,490,000							

中華民國 106 年度

21-1

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北自來水事業處

單 位 預 算

主辦會計人員 林惠姿

機關長官 陳錦祥

# 臺北自來水事業處

## 目 次

中華民國106年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	7頁
(二)歲出預算表.....	第	9頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	13頁
2.建築及設備		
營建工程.....	第	14頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	18頁
(二)資本支出分析表.....	第	20頁
(三)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	21頁
(四)新興計畫分年資金需求表.....	第	22頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	24頁

# 臺北自來水事業處

## 預算總說明

21-1-1

中華民國 106 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處以供應充裕而合於衛生之用水，改善國民生活環境，促進工商發展，並加強其營運之有效管理。

(二) 內部分層業務：本處置處長 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、總務等 9 科，資訊、勞安、會計、人事、政風等 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得分股辦事。

#### 1. 本處：

(1) 企劃科：掌理經營發展規劃、研考業務及法制等事項。

(2) 淨水科：掌理水源、取水、淨水及出水設施之操作維護管理等事項。

(3) 供水科：掌理水量水壓調配監控、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。

(4) 技術科：掌理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。

(5) 水質科：掌理水質監控、檢驗、調查、管理、改善及相關技術研發等事項。

(6) 業務科：掌理營業管理及用戶服務等事項。

(7) 財務科：掌理財務調度、水價擬定、財產管理及出納等事項。

(8) 供應科：掌理招標採購及物料管理等事項。

(9) 總務科：掌理文書、印信典守、事務管理、公共關係及不屬於其他各單位事項。

(10) 資訊室：掌理應用系統開發、電腦設備管理、水費帳務及單據處理等事項。



# 臺北自來水事業處

## 預算總說明

中華民國 106 年度

- (11)勞安室：掌理勞工安全衛生、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。
- (12)會計室：依法辦理歲計、會計、料帳及統計等事項。
- (13)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (14)政風室：依法辦理政風事項。
- (15)教育中心：掌理各職位訓練需求規劃及辦理訓練業務等事項。
- (16)各營業分處：分東、西、南、北、陽明 5 區，各掌理用戶服務、抄表收費、給水業務及管網操作維護等事項。

### 2.工程總隊：

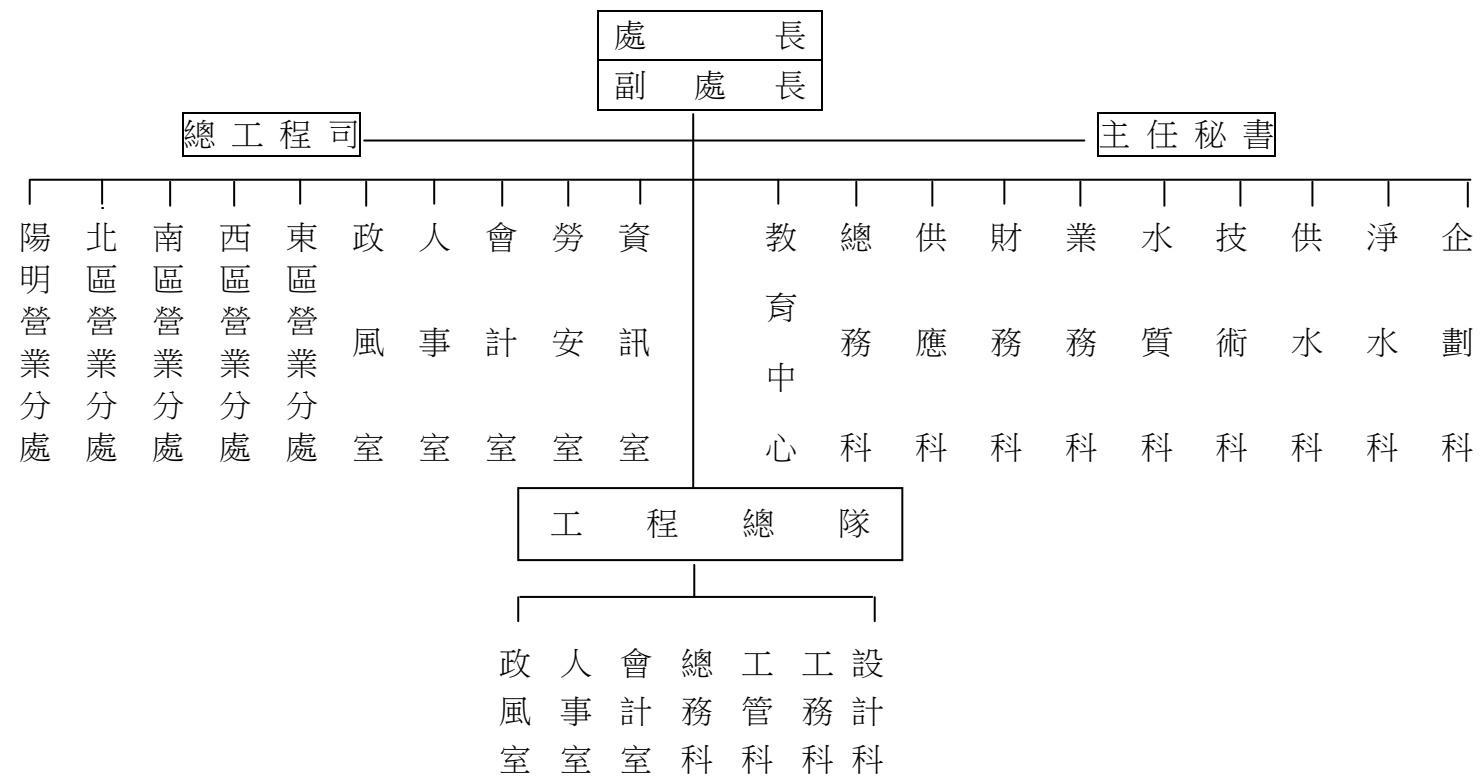
- (1)設計科：掌理自來水工程中長程計畫之擬訂、水源、淨水設備、輸配水系統與機電設備之規劃與設計、工程用地取得、各項工程相關業務之協調與配合及計畫管考業務之推行等事項。
- (2)工務科：掌理招標採購、施工監造及工程協調等事項。
- (3)工管科：掌理勞工安全衛生、防災業務之規劃、管理、檢查與訓練、工程管制與考核及資訊設備操作與管理等事項。
- (4)總務科：掌理研考業務、文書、印信典守、出納、事務管理及不屬於其他各單位事項。
- (5)會計室：依法辦理歲計、會計、料帳及統計等事項。
- (6)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (7)政風室：依法辦理政風事項。

# 臺北自來水事業處

## 預算總說明

中華民國 106 年度

(三) 組織系統圖：



臺北自來水事業處  
預算總說明  
中華民國 106 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：

1. 營建工程：

(1) 本處為配合道路拓寬修築及社區發展，埋設配水管時裝設或抽換配水管時增設消防栓，以符都市安全設施標準，減少災害程度策進公共安全，104 年度預計增設 410 處（地上式 10 處，地下式 400 處），實際裝設 410 處，預算數 5,400,000 元，決算數 5,400,000 元，年度內執行完成。

(2) 臺北市老舊社區自設加壓受水設備改善計劃工程，預算數 42,548,280 元，已完成觀星台北等 5 個社區「觀星台北等 5 個高地用水社區自來水管改善工程」、「觀星台北加壓站機電設備改善工程」等改善工程，合計決算數 22,887,549 元。

(3) 行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程，104 年度預算數 25,650,000 元，辦理補充地質調查、水土保持、管線及水池工程等作業，決算數 25,650,000 元，工程持續執行中。

2. 臺北自來水事業處資本：投資臺北自來水事業處營業基金，作為自來水及溫泉業務投資建設經費，104 年度預算數 158,083,325 元，決算數 158,083,325 元，年度內執行完成。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 營建工程：105 年度法定預算數 55,400,000 元，截至 6 月底止執行數 2,000,000 元。

2. 臺北自來水事業處資本：105 年度法定預算數 161,777,378 元，截至 6 月底止執行數 161,777,378 元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 配合市政建設及道路拓築或未埋設水管之巷、弄，埋設配水管線時設置消防栓，並依據「臺北市救火栓設置標準」規定每隔

# 臺北自來水事業處

## 預算總說明

21-1-5

中華民國 106 年度

60~100 公尺設置 1 處，以增進消防救災能力，減少火災損失。

2. 市府為推動本市行義路溫泉區發展，由都市發展局辦理行義路溫泉產業特定專用區都市計畫變更案，業於 102 年 10 月 8 日公告都市計畫主要計畫，103 年 3 月 28 日公告細部計畫；本處為配合前開都市計畫案開發內容及期程，接續辦理行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程，配合市府產發局 104 年 4 月完成國有土地撥用，本案工程已於 104 年 10 月 12 日開工，計畫新設溫泉原水儲水池、溫泉氣井、溫泉生成池、溫泉公共管線及溫泉儲水池等，建置統一聯合的溫泉取供系統，使水資源有效利用，提升溫泉產業品質，改善並恢復國家公園自然景觀。

3. 溫泉觀光旅遊發展日趨成熟，為市民主要的休閒、復健養生活動之一，水處為朝向「兼顧環境保育與公共利益」及「促進溫泉產業永續發展」等目標，臺北市政府 99 年 12 月 29 日以府授產業公字第 09904153300 號函同意本處經營硫磺谷白磺溫泉取供事業，本處亦持續積極申辦行義路溫泉區之取供事業，並賡續執行硫磺谷及地熱谷公園溫泉取供設施維護改善計畫，檢視更換維修溫泉管線、湯櫃、沉澱池、集水井、分水井、噴氣孔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，增進改善北投溫泉環境更臻完備，並穩定泉量、優良泉質、適當泉溫，提升溫泉供應品質，俾利促進溫泉資源有效利用與溫泉管理效益，增進溫泉觀光事業發展契機。

4. 防災地下水井工程，預定於本市 12 處防災公園及 55 所防災學校合計施作 70 口抽水井，其中 60 口地下水井編列連續性計畫預算，工程完工後將可因應旱災及震災等天然災害，於緊急或戰備狀況時提供災民緊急雜用水如盥洗、沐浴、清潔及廁所用之水等需求，健全防災體系。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算共編列 294,431,122 元，明細如下：

(1) 營業盈餘及事業收入：股息紅利繳庫計列 294,431,122 元。

臺北自來水事業處  
預 算 總 說 明  
中華民國 106 年度

2.歲出部分：本年度預算共編列 85,590,000 元，明細如下：

(1) 行政管理：獎補助及損失計列 3,100,000 元。

(2) 營建工程共計 82,490,000 元，包括地上、地下式救火栓 5,400,000 元、防災地下水井工程 52,740,000 元(本工程為 106-107 年度連續性計畫工程，總經費 138,510,000 元)、行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程 24,350,000 元(本工程為 104-106 年度連續性計畫工程，總經費 100,000,000 元)。

# 臺北自來水事業處

21-1-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國106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	294,431,122	294,431,122		214,261,730	187,739,124	80,169,392	
3				030000 罰款及賠償收入					190,941		
	101			21101 臺北自來水事業處					190,941		
			1	030300 賠償收入					190,941		
			1	030301 一般賠償收入					190,941		前年度決算數係工程估驗違約罰款收入。
4				040000 規費收入				1,184,352	1,462,052	- 1,184,352	
	92			21101 臺北自來水事業處				1,184,352	1,462,052	- 1,184,352	
			1	040200 使用規費收入				1,184,352	1,462,052	- 1,184,352	
			1	040202 場地設施使用費				1,184,352	1,462,052	- 1,184,352	上年度預算數係水源大廈地下停車場等場地設施使用費租金收入。
7				070000 營業盈餘及事業收入	294,431,122	294,431,122		213,077,378	186,083,325	81,353,744	
	13			21101 臺北自來水事業處	294,431,122	294,431,122		213,077,378	186,083,325	81,353,744	
			1	070100 營業基金盈餘繳庫	294,431,122	294,431,122		213,077,378	186,083,325	81,353,744	
			1	070101 股息紅利繳庫	294,431,122	294,431,122		213,077,378	186,083,325	81,353,744	本年度預算數係臺北自來水事業處營業基金104年度超預算盈餘繳庫收入。
10				100000 其他收入					2,806		
	112			21101 臺北自來水事業處					2,806		
			1	100200 雜項收入					2,806		

# 臺北自來水事業處

## 歲 入 預 算 表

中華民國106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				
10	112	1	1	100201 收回以前年度歲出				2,806		前年度決算數係收回103年度觀星台北等5個高地用水工程材料費。

# 臺北自來水事業處

21-1-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國106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
21	1			21101 臺北自來水事業處	85,590,000	3,100,000	82,490,000	218,477,378	190,133,325	-132,887,378	本年度編列補貼臺北自來水事業處營業基金減收高地社區之操作維護費 3,100,000元，較上年度預算數 1,300,000元增列 1,800,000元。  本年度預算編列內容如下： 1. 地上、地下式消防栓 5,400,000元。 2. 防災地下水井工程，本工程係為106-107年度連續性計畫，總經費 138,510,000元，本年度編列第1年經費 52,740,000元。 3. 行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程，本工程係104-106年度連續性計畫，總經費 100,000,000元，除至上年度已編列 75,650,000元外，本年度編列最後1年經費 24,350,000元。  上年度預算數係增撥臺北自來水事
			1	320100 一般行政	3,100,000	3,100,000		1,300,000	1,000,000	1,800,000	
				320101 行政管理	3,100,000	3,100,000		1,300,000	1,000,000	1,800,000	
				327100 建築及設備	82,490,000		82,490,000	55,400,000	31,050,000	27,090,000	
			1	327102 營建工程	82,490,000		82,490,000	55,400,000	31,050,000	27,090,000	
				329000 營業基金				161,777,378	158,083,325	-161,777,378	
				329004 臺北自來水事業處資本				161,777,378	158,083,325	-161,777,378	





# 臺北自來水事業處

21-1-11

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	7款13項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	070101 營業基金盈餘繳庫 股息紅利繳庫	預算金額	294,431,122 元	承辦單位	財務科
----	-----------	---------------	---------------------------	------	---------------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：本處單位預算104年度超預算盈餘解繳市庫。
- 二、法令依據：預算法第78、86條、臺北市地方總預算執行自治條例第4條及臺北市政府附屬單位預算執行要點第13點及第32點。
- 三、計算方法：104年度超預算盈餘簽奉市長核准繳庫。
- 四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日。
- 五、完成方法：依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。

## 臺北自來水事業處

## 歲 入 明 細 表

中華民國106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
股息紅利繳庫	預算法第78、86條、臺北市地方總預算執行自治條例第4條及臺北市政府附屬單位預算執行要點第13點及第32點	104.01.01-104.12.31	年	1	294,431,122.00	294,431,122 294,431,122	本年度預算數係臺北自來水事業處營業基金104年度超預算盈餘繳庫收入。

# 臺北自來水事業處

21-1-13

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	320101行政管理	承辦單位	供水科	預算金額	3,100,000 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,300,000元，前年度決算數1,000,000元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：103年度調降本市高地社區第1段操作維護費，費率由3.5（元/度）降為2.5（元/度），其中如有中低收入戶，則免收操作維護費。105年度於水價調整後，將本市高地社區用戶月用水量20度以內免收第1段操作維護費。其虧損差額編列公務預算補助並以本處每年繳庫之超預算盈餘為財源。
- (二) 預期成果：可減輕高地社區用戶水費負擔，並加強本府對於中低收入戶的生活協助，以提升本府照顧弱勢民眾形象之具體作為。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

21 款 1 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、獎補助及損失	3,100,000					較上年度預算數 1,300,000元，增加 1,800,000元。
獎補助及損失	3,100,000					
對特種基金之補助	3,100,000	年	1	3,100,000	3,100,000	補貼臺北自來水事業處基金減收高地社區之操作維護費。

# 臺北自來水事業處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	327102營建工程	承辦單位	供水科暨工程總隊	預算金額	82,490,000 元
-----------	------------	------	----------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數55,400,000元，前年度決算數31,050,000元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

- (一) 計畫內容：
1. 本處設置消防栓係配合道路拓築或未埋設水管之巷、弄，埋設配水管線時設置消防栓，工程發包施工並於完工後點交由消防單位保管使用，並依據消防栓點交清冊請領本府補助款。依據自來水法第46條規定「...設置救火栓所增加之各種費用，由所在地地方政府、鄉鎮(市)公所酌予補助。」，本府依往例均予補助半數工程款，依照「臺北市救火栓設置標準」規定每隔60-100公尺設置1處，以應消防救災需要。
  2. 本工程計畫於12座防災公園及55所防災學校或附近鄰里公園，以鑽井方式，提供緊急防災期間生活雜用水需求。
  3. 行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程計畫於行義路溫泉區內新設溫泉原水儲池1座、溫泉氣井及溫泉生成池6座、溫泉儲水池1座、原水公共管線、溫泉調溫水管線、溫泉公共管線及公共管廊等。
- (二) 預期成果：
1. 預定設置地上式消防栓10處、地下式消防栓400處，以增進消防救災能力，以減少火災損失。
  2. 因應天然災害如震災及早災等，於緊急狀況時提供生活雜用水需求，健全防災體系。
  3. 建置行義路溫泉區統一聯合的溫泉取供系統，總量管制供水，使水資源有效利用，提升溫泉產業品質，恢復國家公園環境景觀。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

21 款 1 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、地上、地下式救火栓	5,400,000					較上年度預算數 5,400,000元，無增減。
設備及投資	5,400,000					
公共建設及設施費	5,400,000					
		處	10	40,000	400,000	設置地上式消防栓10處，內含包工費及材料費每處補助半數工程款40,000元，合計400,000元。(每處包工費27,822元，材料費52,178元，計80,000元，補助半數為40,000元，10處補助400,000元)
		處	400	12,500	5,000,000	設置地下式消防栓400處，內含包工費及材料費每處補助半數工程款12,500元，合計5,000,000元。(每處包工費5,610元，材料費19,390元，計25,000元，補助半數為12,500元，400處補助5,000,000元)

# 臺北自來水事業處

21-1-15

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

21 款 1 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
二、防災地下水井工程	52,740,000					新增項目 1.本工程計畫於12座防災公園及55所防災學校或附近鄰里公園，以鑽井方式，提供緊急防災期間生活雜用水需求。 2.本工程為106-107年度連續性計畫，總工程費 138,510,000元，其中施工費 136,059,000元，工程管理費 2,451,000元，本年度編列第1年經費 52,740,000元，餘 85,770,000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。
設備及投資	52,740,000					
公共建設及設施費	52,740,000					
		式	1	51,810,000	51,810,000	本年度所需施工費。
		式	1	930,000	930,000	本年度所需工程管理費。
					( 138,510,000 )	防災地下水井工程總工程費明細如下：
		式	1	136,059,000	136,059,000	施工費。
		式	1	2,451,000	2,451,000	工程管理費。
三、行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程	24,350,000					較上年度預算數 50,000,000元，減少 25,650,000元。 1.本工程計畫於行義路溫泉區內新設溫泉原水儲池1座、溫泉氣井及溫泉生成池6座、溫泉儲水池1座、原水公共管線、溫泉調溫水管線、溫泉公共管線及公共管廊等。

# 臺北自來水事業處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

21 款 1 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
設備及投資	24,350,000					2.總施工費 94,500,000元，委託技術服務費依「機關委託技術服務廠商評選及計費方法」計列 3,500,000元，工程管理費按標準提列 2,000,000元，合計總工程費為 100,000,000元。
公共建設及設施費	24,350,000					3.本工程為104-106年度連續性計畫，104年度編列 25,650,000元，105年度編列 50,000,000元，本年度編列最後1年經費 24,350,000元，各年度資金需求詳如繼續性計劃分年資金需求表。
		式	1	20,402,500	20,402,500	本年度所需施工費。
		式	1	447,500	447,500	本年度所需工程管理費。
		式	1	3,500,000	3,500,000	本年度所需委託技術服務費。

本 頁 空 白



臺北自來  
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
21	1			21101 臺北自來水事業處	85,590,000	3,100,000		
			1	320100 一般行政	3,100,000	3,100,000		
			1	320101 行政管理	3,100,000	3,100,000		
			2	327100 建築及設備	82,490,000			
			1	327102 營建工程	82,490,000			

水事業處  
科目分析表

21-1-19

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
3,100,000			82,490,000	82,490,000		
3,100,000						
3,100,000						
			82,490,000	82,490,000		
			82,490,000	82,490,000		

# 臺北自來水事業處

## 資本支出分析表

中華民國106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	獎補助及損失
臺北自來水事業處	82,490,000			82,490,000							
建築及設備	82,490,000			82,490,000							
營建工程	82,490,000			82,490,000							

# 臺北自來水事業處

21-1-21

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度		111年度以後
總計	100,000,000	75,650,000	24,350,000						
建築及設備	100,000,000	75,650,000	24,350,000						
營建工程	100,000,000	75,650,000	24,350,000						
行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程	100,000,000	75,650,000	24,350,000						

臺北自來水事業處  
新興計畫分年資金需求表

中華民國106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	
		106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度		111 年 度 以 後
總 計	138,510,000	52,740,000	85,770,000					
建築及設備	138,510,000	52,740,000	85,770,000					
營建工程	138,510,000	52,740,000	85,770,000					
防災地下水井工程	138,510,000	52,740,000	85,770,000					

本 頁 空 白



# 水事業處

## 濟性綜合分類表

106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								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本 形 成			出					
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體
82,490										82,490				
82,490										82,490				