21101

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北自來水事業處（21101）

單　位　決　算

主辦會計人員：林惠姿 會計室主任林惠姿

（姓名及職名章）

機關長官：陳錦祥 臺北自來水事業處處長陳錦祥(丙)

（姓名及職名章）

臺北自來水事業處（21101）

103年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明003

三、資產負債實況.....總說明003

四、其他要點.....總說明003

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第012頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第014頁

（六）繼續經費決算表.....第016頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第020頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第021頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第022頁

臺北自來水事業處（21101）

103年度單位決算

目　　次

(二) 應收剔除經費明細表..... 第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表..... 第024頁
(四) 人事費預決算比較表..... 第 - 頁
(五) 人事費分析表..... 第 - 頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表..... 第 - 頁
(七) 材料明細表..... 第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表..... 第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表..... 第028頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表..... 第029頁
(十二) 本年度保留原因分析表..... 第032頁
(十三) 以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第034頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第038頁
(十六) 計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第040頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第042頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表..... 第048頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

臺北自來水事業處（21101）

103年度單位決算

目　　次

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第052頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第053頁

五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報 第 - 頁

臺北自來水事業處（21101）

總　　說　　明

中華民國103年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本處依自來水法第46條規定，配合公共消防設置消防栓，並依照「臺北市救火栓設置標準」規定每隔60-100公尺設置1處，以增進消防救災能力，減少火災損失，本年度預計增設411處，實際裝設432處。
2. 緊急維生取水設備於供水系統癱瘓期間，初期可擴充送水管有餘壓時之緊急取水功能，並增加操作便利性，使緊急給水站發揮更大效益。
3. 本處依臺北自來水事業處代管用戶加壓受水設備契約書第五條規定代管觀星台北、敦南莊子、成家傳奇、南方桃花源、幸福等社區，機電設備、調配水池及自來水管線汰換更新；本案共計汰換配水管線2,450公尺，用戶給水管線1,597公尺，管線更新後每日可減少約700噸的漏水，有效解決高地社區管線老舊漏水問題減少水資源浪費，提高用水便利性與用水品質及將原汰換更新該代管高地社區老舊加壓機電設備，並汰換抽水機及改善加壓設備管線以提高供水效率，並以數據專線結合圖控系統作遠方監控管理，可24小時監控加壓設備水壓、水量、水位資訊，結合監控中心遠端監控及加壓站委託人員管理，可維持供水穩定，減少設備臨時事故之處理，以強化加壓站維護管理及穩定住戶用水。
4. 配合市府政策，投資溫泉擴建及設備更新計畫，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，積極申辦硫磺谷及行義路溫泉區之取供事業，並賡續執行溫泉取供設施改善計畫，改善北投溫泉環境，全面汰換溫泉管線、湯櫃、噴氣井、沈澱池、集水井、分水井及鑽設新噴氣井，以穩定泉量、優良泉質、適當泉溫，提升溫泉供應品質，本年度投資臺北自來水事業處營業基金資本2億4,160萬1,356元，作為自來水及溫泉業務未來投資建設經費。

臺北自來水事業處（21101）

總　說　明

中華民國103年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	地上、地下式消防栓	方便市政建設及配合道路拓築或未埋設水管之巷、弄，埋設配水管線時配置消防栓。	已完成增設地上式及地下式消防栓。	
營建工程	臺北市防災公園維生貯水槽新建工程	配合市府防災計畫，供臨時收容所災民維生用水，計劃於南港等6處防災公園各建置維生貯水槽1座。	臺北市防災公園維生貯水槽新建工程於103年度全數完成。	
營建工程	送水管增設緊急維生取水設備工程	本工程於5處送水管排氣閥位置各增設緊急維生取水設備。	已完成送水管增設緊急維生取水設備工程。	
營建工程	臺北市老舊高地社區自設加壓受水設備改善計畫工程	觀星台北加壓站等機電設備改善、減少設備運轉噪音及改善高地社區管線老舊漏水問題。	已完成老舊抽水機及機電設備汰換，並可24小時監控加壓設備水壓、水量、水位資訊及社區管線汰換更新工程。	
臺北自來水事業處資本	設備及投資	配合市府政策，投資溫泉擴建及設備更新計畫，進行高地供水建設，備援備載系統擴建及老舊管線汰換。	已完成投資臺北自來水事業處營業基金，作為自來水及溫泉業務未來投資建設經費。	

臺北自來水事業處（21101）

總　說　明

中華民國103年度

二、預算執行概況

(一)歲入：

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數68萬2,948元，保留數113萬8,460元，較預算數增加182萬1,408元，係工程估驗違約罰款及廠商圍標追繳押標金。

(2)場地設施使用費：預算數0元，執行結果，實現數142萬4,222元，較預算數增加142萬4,222元，係水源大廈停車場停車費收入。

(3)營業盈餘及事業收入：預算數2億8,414萬9,636元，執行結果，實現數2億8,414萬9,636元，依預算法第78、86條及臺北市地方總決算附屬單位決算編製要點第7點規定，將101年度超預算盈餘解繳市庫，執行率100%。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出：

1.本年度部分：

(1)營建工程：預算數4,843萬1,405元，執行結果，實現數2,182萬3,582元，保留數682萬6,191元，決算數2,864萬9,773元，執行率59.16%。

(2)臺北自來水事業處資本：預算數2億4,160萬1,356元，執行結果，實現數2億4,160萬1,356萬元，決算數2億4,160萬1,356萬元，執行率100%

2.以前年度部分：

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數441萬1,320元，係臺北市防災公園維生貯水槽新建工程，執行結果，實現數358萬2,191元，執行率81.2%。

三、資產負債實況

歲入：應收歲入款總額113萬8,460元，較上年度0元增加113萬8,460元。

應納庫款總額113萬8,460元，較上年度0元增加113萬8,460元

歲出：保留庫款總額682萬6,191元，較上年度19萬3,852元增加663萬2,339元，係依預算法奉准保留之103年度預算保留數。

應付歲出保留款總額682萬6,191元，較上年度441萬1,320元增加241萬4,871元，係依預算法奉准保留之103年度預算保留數。

經費結存-存款1,018萬4,886元，較上年度增加813萬2,030元。

保管款251萬752元，較上年度增加45萬7,896元。

代收款767萬4,134元，較上年度增加767萬4,134元。

四、其他要點：

依據退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法、公立學校教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法規定，該等人員優惠存款差額利息補貼，由臺灣銀行按月先行墊付，俟年度結束後，提供墊付利息之資料，於次年6月底前歸墊，103年度待歸墊之優惠存款差額利息為22萬9,765元。

臺北自來水事業處（21101）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,138,460	合 計	1,138,460
應收歲入款	1,138,460	應納庫款	1,138,460
103年度	1,138,460		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北自來水事業
歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	284,149,636	-	284,149,636
				經常門合計	284,149,636	-	284,149,636
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	109			21101 臺北自來水事業處	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	-	-	-
	501			21101 臺北自來水事業處	-	-	-
		01		040200 使用規費收入	-	-	-
			01	040202 場地設施使用費	-	-	-
07				070000 營業盈餘及事業收入	284,149,636	-	284,149,636
	014			21101 臺北自來水事業處	284,149,636	-	284,149,636
		01		070100 營業盈餘	284,149,636	-	284,149,636
			01	070101 繳庫股息紅利	284,149,636	-	284,149,636

處（21101）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
286,256,806	1,138,460	-	287,395,266	3,245,630	101.14
286,256,806	1,138,460	-	287,395,266	3,245,630	101.14
682,948	1,138,460	-	1,821,408	1,821,408	-
682,948	1,138,460	-	1,821,408	1,821,408	-
682,948	1,138,460	-	1,821,408	1,821,408	-
682,948	1,138,460	-	1,821,408	1,821,408	-
1,424,222	-	-	1,424,222	1,424,222	-
1,424,222	-	-	1,424,222	1,424,222	-
1,424,222	-	-	1,424,222	1,424,222	-
1,424,222	-	-	1,424,222	1,424,222	-
284,149,636	-	-	284,149,636	-	100.00
284,149,636	-	-	284,149,636	-	100.00
284,149,636	-	-	284,149,636	-	100.00
284,149,636	-	-	284,149,636	-	100.00

臺北自來水事業處（21101）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	17,011,077	合計	17,011,077
經費結存－存款	10,184,886	保管款	2,510,752
納入集中支付部分	10,184,886	代收款	7,674,134
保留庫款	6,826,191	應付歲出保留款	6,826,191
		103年度	6,826,191

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北自來水事業
歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	290,032,761	-	-	-	-

處（21101）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	290,032,761	263,424,938	-	6,826,191	270,251,129	-19,781,632	93.18	-

臺北自來水事業
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	290,032,761	-	-	-	-
08				320000 工業支出	290,032,761	-	-	-	-
	006			21101 臺北自來水事業處	290,032,761	-	-	-	-
		01		327100 建築及設備	48,431,405	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	48,431,405	-	-	-	-
		02		329000 營業基金	241,601,356	-	-	-	-
			01	329004 臺北自來水事業處資本	241,601,356	-	-	-	-

處（21101）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	290,032,761	263,424,938	-	6,826,191	270,251,129	-19,781,632	93.18	-
-	-	290,032,761	263,424,938	-	6,826,191	270,251,129	-19,781,632	93.18	-
-	-	290,032,761	263,424,938	-	6,826,191	270,251,129	-19,781,632	93.18	-
-	-	48,431,405	21,823,582	-	6,826,191	28,649,773	-19,781,632	59.16	-
-	-	48,431,405	21,823,582	-	6,826,191	28,649,773	-19,781,632	59.16	-
-	-	241,601,356	241,601,356	-	-	241,601,356	-	100.00	-
-	-	241,601,356	241,601,356	-	-	241,601,356	-	100.00	-

臺北自來水事業
歲出機關

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	290,032,761	-	-	-	-
21				21000 臺北自來水事業處主管	290,032,761	-	-	-	-
	001			21101 臺北自來水事業處	290,032,761	-	-	-	-
		01		327100 建築及設備	48,431,405	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	48,431,405	-	-	-	-
				*03 設備及投資	48,431,405	-	-	-	-
				公共建設及設施費	48,431,405	-	-	-	-
		02		329000 營業基金	241,601,356	-	-	-	-
			01	329004 臺北自來水事業處資本	241,601,356	-	-	-	-
				*03 設備及投資	241,601,356	-	-	-	-
				投資	241,601,356	-	-	-	-

處（21101）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	290,032,761	263,424,938	-	6,826,191	270,251,129	-19,781,632	93.18	-
-	-	290,032,761	263,424,938	-	6,826,191	270,251,129	-19,781,632	93.18	-
-	-	290,032,761	263,424,938	-	6,826,191	270,251,129	-19,781,632	93.18	-
-	-	48,431,405	21,823,582	-	6,826,191	28,649,773	-19,781,632	59.16	-
-	-	48,431,405	21,823,582	-	6,826,191	28,649,773	-19,781,632	59.16	-
-	-	48,431,405	21,823,582	-	6,826,191	28,649,773	-19,781,632	59.16	-
-	-	48,431,405	21,823,582	-	6,826,191	28,649,773	-19,781,632	59.16	-
-	-	241,601,356	241,601,356	-	-	241,601,356	-	100.00	-
-	-	241,601,356	241,601,356	-	-	241,601,356	-	100.00	-
-	-	241,601,356	241,601,356	-	-	241,601,356	-	100.00	-
-	-	241,601,356	241,601,356	-	-	241,601,356	-	100.00	-

資本門

臺北自來水事業
以前年度歲出政事

全 1頁第 1頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	-	4,411,320	-	829,129
					資本門合計	-	4,411,320	-	829,129
101					101年度小計	-	385,655	-	-
	08				320000 工業支出	-	385,655	-	-
		006			21101 臺北自來水事業處	-	385,655	-	-
			01		327100 建築及設備	-	385,655	-	-
				01	327102 營建工程	-	385,655	-	-
102					102年度小計	-	4,025,665	-	829,129
	08				320000 工業支出	-	4,025,665	-	829,129
		006			21101 臺北自來水事業處	-	4,025,665	-	829,129
			01		327100 建築及設備	-	4,025,665	-	829,129
				01	327102 營建工程	-	4,025,665	-	829,129

處（21101）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	3,582,191	-	-	-	-	-
-	3,582,191	-	-	-	-	-
-	385,655	-	-	-	-	-
-	385,655	-	-	-	-	-
-	385,655	-	-	-	-	-
-	385,655	-	-	-	-	-
-	385,655	-	-	-	-	-
-	3,196,536	-	-	-	-	-
-	3,196,536	-	-	-	-	-
-	3,196,536	-	-	-	-	-
-	3,196,536	-	-	-	-	-
-	3,196,536	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北自來水事業
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合計	-	4,411,320	-	829,129
101					101年度小計	-	385,655	-	-
	21				21000 臺北自來水事業處主管	-	385,655	-	-
		001			21101 臺北自來水事業處	-	385,655	-	-
			01		327100 建築及設備	-	385,655	-	-
				01	327102 營建工程	-	385,655	-	-
102					102年度小計	-	4,025,665	-	829,129
	21				21000 臺北自來水事業處主管	-	4,025,665	-	829,129
		001			21101 臺北自來水事業處	-	4,025,665	-	829,129
			01		327100 建築及設備	-	4,025,665	-	829,129
				01	327102 營建工程	-	4,025,665	-	829,129

處（21101）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	3,582,191	-	-	-	-	-
-	385,655	-	-	-	-	-
-	385,655	-	-	-	-	-
-	385,655	-	-	-	-	-
-	385,655	-	-	-	-	-
-	385,655	-	-	-	-	-
-	3,196,536	-	-	-	-	-
-	3,196,536	-	-	-	-	-
-	3,196,536	-	-	-	-	-
-	3,196,536	-	-	-	-	-
-	3,196,536	-	-	-	-	-

臺北自來水事業
繼續經費

全 2 頁 第 1 頁之一　　中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		138,000,000	138,000,000	138,000,000	129,371,360
臺北市防災公園維生貯水槽新建工程	097-102	138,000,000	138,000,000	138,000,000	129,371,360
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	-	129,371,360	8,628,640	8,628,640	
-	-	129,371,360	8,628,640	8,628,640	97年預算數編列1,200萬元，97年
-	-	-	-	-	支付16萬2,324元，98年支付739萬1
-	-	-	-	-	65元，99年支付36萬8,905元，99
-	-	-	-	-	年保留0元。
-	-	-	-	-	98年預算編列2,500萬元，98年支
-	-	-	-	-	付1,280萬4,473元，99年支付1,083
-	-	-	-	-	萬3,973元，99年保留0元。
-	-	-	-	-	99年預算編列2,500萬元，99年支
-	-	-	-	-	付2,157萬6,726元，99年保留234
-	-	-	-	-	萬9,101元，100年保留0元。
-	-	-	-	-	100年預算編列2,500萬元，100年
-	-	-	-	-	支付1,659萬5,382元，100年保留81
-	-	-	-	-	2萬4,783元，101年支付797萬7,69
-	-	-	-	-	1元，101年保留14萬7,092，102年
-	-	-	-	-	支付14萬7,092元2元，102年保留0
-	-	-	-	-	元。
-	-	-	-	-	101年預算編列2,500萬元，101年
-	-	-	-	-	支付1,372萬3,045元，101年保留1,
-	-	-	-	-	123萬2,555元，102年支付10,846,
-	-	-	-	-	900元，保留38萬5,655元，103年
-	-	-	-	-	支付38萬5,655元，103年保留0元
-	-	-	-	-	。102年預算數編列2,600萬元，10

臺北自來水事業

繼續經費

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

處（21101）

決算表

單位：新臺幣元

103年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	-	-	-	-	2年支付2,102萬1,482元，102年保
-	-	-	-	-	留402萬5,665元，103年支付319萬
-	-	-	-	-	6,536元，103年保留0元。。

臺北自來水事業處（21101）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			286,256,806
(1) 歲入實收數		286,256,806	
罰款及賠償收入	682,948		
規費收入	1,424,222		
營業盈餘及事業收入	284,149,636		
收項合計			286,256,806
付項			
1.本期支出			286,256,806
(1) 歲入納庫數		286,256,806	
罰款及賠償收入	682,948		
規費收入	1,424,222		
營業盈餘及事業收入	284,149,636		
2.本期結存			
付項合計			286,256,806

臺北自來水事業處（21101）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	-	-	-	1,138,460	1,138,460	
103	(103)年度小計	-	-	-	1,138,460	1,138,460	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,138,460	1,138,460	
	21101 臺北自來水事業處	-	-	-	1,138,460	1,138,460	
	030300 賠償收入	-	-	-	1,138,460	1,138,460	
	030301 一般賠償收入	-	-	-	1,138,460	1,138,460	因廠商圍標向廠商追繳押標
		-	-	-	-	-	金，廠商同意開立103年11
		-	-	-	-	-	月30日至105年8月31日共22
		-	-	-	-	-	張面額5萬元支票，另百昇
		-	-	-	-	-	水電仍在追繳中，故本案係
		-	-	-	-	-	爲保留尚未兌現及尚未完成
		-	-	-	-	-	追繳金額。

臺北自來水事業處（21101）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			2,246,708
(2) 經費結存－存款		2,052,856	
(4) 保留庫款		193,852	
2.本期收入			298,164,791
(2) 預計支用數		290,032,761	
本機關資本門預算部分	290,032,761		
(4) 保管款		457,896	
收入數	949,050		
減：沖轉或發還數	-491,154		
(5) 代收款		7,674,134	
收入數	10,638,919		
減：沖轉或發還數	-2,964,785		
(6) 受託經費			
收入數	40,535,048		
減：沖轉數	-40,535,048		
收項合計			300,411,499
付項			
1.本期支出			283,400,422
(1) 歲出實付數		263,424,938	
建築及設備	21,823,582		
營業基金	241,601,356		

臺北自來水事業處（21101）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3) 應付歲出保留款		3,582,191	
101 建築及設備	385,655		
102 建築及設備	3,196,536		
暫付款項－其他費用		-4,217,468	
暫付數	33,165,220		
減：沖轉或收回數	-37,382,688		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		829,129	
應付歲出保留款註銷部分	829,129		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		19,781,632	
2.本期結存			17,011,077
(2) 經費結存－存款		10,184,886	
(3) 保留庫款		6,826,191	
103 年度	6,826,191		
付項合計			300,411,499

臺北自來水事業

歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	270,251,129	-	-
21				臺北自來水事業處主管	270,251,129	-	-
	001			臺北自來水事業處	270,251,129	-	-
		01		建築及設備	28,649,773	-	-
			01	營建工程	28,649,773	-	-
		02		營業基金	241,601,356	-	-
			01	臺北自來水事業處資本	241,601,356	-	-

備註

處（21101）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	-	-	270,251,129	270,251,129	-
-	-	-	270,251,129	270,251,129	-
-	-	-	270,251,129	270,251,129	-
-	-	-	28,649,773	28,649,773	-
-	-	-	28,649,773	28,649,773	-
-	-	-	241,601,356	241,601,356	-
-	-	-	241,601,356	241,601,356	-

臺北自來水事業

歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	28,649,773	-
21				臺北自來水事業處主管	-	28,649,773	-
	001			臺北自來水事業處	-	28,649,773	-
		01		建築及設備	-	28,649,773	-
			01	營建工程	-	28,649,773	-
		02		營業基金	-	-	-
			01	臺北自來水事業處資本	-	-	-

處（21101）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	241,601,356	-
-	-	-	-	241,601,356	-
-	-	-	-	241,601,356	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	241,601,356	-
-	-	-	-	241,601,356	-

臺北自來水事業處（21101）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	6,826,191	-	6,826,191	-	6,826,191
103年度小計	-	6,826,191	-	6,826,191	-	6,826,191
建築及設備	-	6,826,191	-	6,826,191	-	6,826,191
營建工程	-	6,826,191	-	6,826,191	-	6,826,191

臺北自來水事業處（21101）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	10,184,886
納入集中支付部分	-	10,184,886
南港公園緊急維生取水設備工程(09801027F11)保固金	1,248,200	-
文山區指南宮後山邊坡管線代辦工程(10018002F02)保固金	44,625	-
北投區泉源里登山路145號至165號等工程(10018001F01)保固金	90,495	-
北投區泉源里登山路145號至165號等工程(10018001F01)保固金	85,652	-
木柵二期加壓站退縮及人行道設置工程(10105004G01)保固金	92,730	-
文山區指南高地供水管線代辦工程(10257003F03)保固金	720,418	-
送水管增設緊急維生取水設備工程(10318001F11)保固金	10,912	-
文山區指南高地供水配水池新建代辦工程(10256002F32)保固金	122,255	-
信義區供水系統改善工程保固金(10318002C12)保固金	22,109	-
信義區加壓站機電設備改善工程保固金(10318005G24)保固金	73,356	-
文山區木柵路2段109巷觀星台北等高地社區代管案用戶分攤款	7,674,134	-

臺北自來水事業處（21101）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,510,752
南港公園緊急維生取水設備工程(09801027F11)保固金	1,248,200	-
文山區指南宮後山邊坡管線代辦工程(10018002F02)保固金	44,625	-
北投區泉源里登山路145號至165號等工程(10018001F01)保固金	90,495	-
北投區泉源里登山路145號至165號等工程(10018001F01)保固金	85,652	-
木柵二期加壓站退縮及人行道設置工程(10105004G01)保固金	92,730	-
文山區指南高地供水管線代辦工程(10257003F03)保固金	720,418	-
送水管增設緊急維生取水設備工程(10318001F11)保固金	10,912	-
文山區指南高地供水配水池新建代辦工程(10256002F32)保固金	122,255	-
信義區供水系統改善工程保固金(10318002C12)保固金	22,109	-
信義區加壓站機電設備改善工程保固金(10318005G24)保固金	73,356	-

臺北自來水事業處（21101）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	7,674,134
文山區木柵路2段109巷觀星台北等高地社區代管案用戶分攤款	7,674,134	-

臺北自來水事業

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	6,826,191	6,826,191
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	6,826,191	6,826,191
臺北市老舊高地社區自設加壓受水設備改善計畫工程	6,826,191	6,826,191

處（21101）

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北自來水事業

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	290,032,761	270,251,129

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
19,781,632	6.82	

臺北自來水事業
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	290,032,761	270,251,129
臺北自來水事業處	290,032,761	270,251,129
營建工程	48,431,405	28,649,773
	-	-
臺北自來水事業處資本	241,601,356	241,601,356

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
19,781,632	6.82	
19,781,632	6.82	
19,781,632	40.84	營繕工程結餘： 1.送水管增設緊急維生取水設備工程執行賸餘數12萬901元。
-		其他： 1.高地用水社區自來水管及加壓站機電設備改善工程，因廠商
-		實際決標之工程金額折數偏低，以致經費賸餘1,966萬731元。
-	0.00	

臺北自來水事業
經費賸餘原因分

資本門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	290,032,761	270,251,129
資本門合計	290,032,761	270,251,129
公共建設及設施費	48,431,405	28,649,773
	-	-
	-	-
投資	241,601,356	241,601,356

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
19,781,632	6.82	
19,781,632	6.82	
19,781,632	40.84	營繕工程結餘： 1.送水管增設緊急維生取水設備工程執行賸餘數12萬901元。
-		其他： 1.高地用水社區自來水管及加壓站機電設備改善工程，因廠商
-		實際決標之工程金額折數偏低，以致經費賸餘1,966萬731元。
-		

臺北自來水事業處（21101）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	829,129	
102					102年度小計	829,129	
	08				工業支出	829,129	
		006			臺北自來水事業處	829,129	
			01		建築及設備	829,129	
				01	營建工程	829,129	大湖防災公園維生貯水槽工程於103年度12月竣工結案，賸餘數係節餘款。

本　頁　空　白

臺北自來水事業
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	270,251,129	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	270,251,129	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

處（21101）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北自來水事業
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	270,251,129	241,601,356	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	270,251,129	241,601,356	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

處（21101）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北自來水事業
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土地購入	無形資產購入	固 住宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教育	-	-	-
05.保健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	28,649,773	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	28,649,773	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北自來水事業
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	138,000,000	138,000,000	4,411,320	-	4,411,320	3,582,191
臺北自來水事業處	-	-	-	-	-	-
臺北市防災公園維生貯水槽新建工程	138,000,000	138,000,000	4,411,320	-	4,411,320	3,582,191
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

處（21101）

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

執行數							執	
期執行數			累計執行數				本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3)/(2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4)/(2)
-	829,129	4,411,320	129,371,360	-	8,628,640	138,000,000	81.20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	829,129	4,411,320	129,371,360	-	8,628,640	138,000,000	81.20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北自來水事業
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

行數占預算數%						執行未達90%之原因及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6)/(1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% (7)/(1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8)/(1)	合計	
18.80	100.00	93.75	-	6.25	100.00	
-	-	-	-	-	-	
18.80	100.00	93.75	-	6.25	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

處（21101）

績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	93.75	81.20		1.本案防災公園維生貯水槽新建工程計有景華、228和平、南港、大湖、青年、玉泉等6
-	-	-	-		座防災公園維生貯水槽建置案。 2.「大湖公園緊急維生貯水池工程」於99年
-	-	-	-		2月25日簽訂委託代辦協議書，委託公園路燈管理處併入「大湖公園環境改造工程」代
-	-	-	-		辦設計監造施作，101年2月20日開工，103年12月支付委託設計及監造技術服務費尾款
-	-	-	-		後完成決算作業。 3.景華、228和平、南港、大湖、青年、玉
-	-	-	-		泉等6座防災公園維生貯水槽建置案均已完成，可提供防災公園臨時收容所災民緊急維
-	-	-	-		生用水。

臺北自來水事業處（21101）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		337,447,167	65,817,549	1,792,377	401,472,339
公務用財產		30,198,660	-	-	30,198,660
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		4,347,128	-	-	4,347,128
機械及設備		20,742,020	-	-	20,742,020
交通及運輸設備		4,996,112	-	-	4,996,112
雜項設備		113,400	-	-	113,400
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-
公共用財產		307,248,507	65,817,549	1,792,377	371,273,679
土地	公告地價調整	49,325,206	6,426,515	-	55,751,721
土地改良物		13,166,748	-	-	13,166,748
房屋建築及設備		952,670	-	-	952,670
機械及設備	1.青年公園及玉泉公園維生配水池工程入帳16,007,012元、送水管增設緊	243,803,883	59,391,034	1,792,377	301,402,540
	急維生取水設備工程工程財產增值364,099元、大湖公園緊急維生取水設	-	-	-	-
	備工程入帳43,019,923元。	-	-	-	-
	2.減少原因為財產報廢。	-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-

臺北自來水事業處（21101）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照辦理。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照辦理。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	遵照辦理。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照辦理。
丙、歲出部分 第 42 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。	遵照辦理。