

中華民國 105 年度

審計處審定


(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)


臺北自來水事業處主管

臺北自來水事業處

附 屬 單 位 決 算

( 營 業 基 金 )

主辦會計人員 林惠姿 

機關長官 陳錦祥 

# 臺北自來水事業處

## 目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要表	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 27 頁
丙、主要表	
一、損益表	第 29 至 31 頁
二、盈虧撥補表	第 32 頁
三、現金流量表	第 33 至 34 頁
四、資產負債表	第 35 至 39 頁
丁、明細表	
一、營業收入明細表	第 41 頁
二、營業外收入明細表	第 42 頁
三、營業成本明細表	第 43 至 56 頁
四、營業費用明細表	第 57 至 66 頁
五、營業外費用明細表	第 67 至 69 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 70 至 72 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 74 至 81 頁
八、固定資產折舊明細表	第 82 至 83 頁
九、資產變賣明細表	第 -- 頁
十、資產報廢明細表	第 84 至 85 頁
十一、資金轉投資及其盈虧明細表	第 -- 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第 86 至 87 頁
十三、資本增減與股額明細表	第 88 至 89 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 91 頁
二、用人費用彙計表	第 92 至 95 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 96 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 97 頁
五、主要營運量值比較表	第 98 頁
六、各項費用彙計表	第 99 至 105 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 106 頁

## 甲、財務摘要

# 臺北自來水事業處

## 財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 ( - )	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	6,621,493,416	5,709,249,320	912,244,096	15.98
營業總支出	5,194,165,323	5,093,373,268	100,792,055	1.98
純益(純損 - )	1,427,328,093	615,876,052	811,452,041	131.76
<b>盈虧撥補：</b>				
市庫分得股(官)息紅利	213,077,378	186,083,325	26,994,053	14.51
留存事業機關盈餘	2,400,357,540	1,606,191,525	794,166,015	49.44
<b>現金流量(註1)：</b>				
增加固定資產及遞耗資產( - )	-2,689,859,541	-2,452,941,094	-236,918,447	--
增加長期債務	82,600,000	235,400,000	-152,800,000	-64.91
現金及約當現金之淨增(減 - )	41,309,250	-19,010,902	60,320,152	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(註2)：	-2,123,708,313	-2,349,937,057	226,228,744	--
固定資產餘額	80,572,032,390	79,855,442,102	716,590,288	0.90
長期負債餘額	2,943,952,671	3,326,478,655	-382,525,984	-11.50
業主權益	71,509,596,838	70,133,568,745	1,376,028,093	1.96
<p>註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  2.營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

12101-2

本  
頁  
空  
白

## 乙、業務計畫及決算概要

臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要  
中華民國 105 年度

12101-3

壹、營業範圍及營業政策執行情形

一、營業範圍概述：

本處為市營公用事業，供水轄區涵蓋臺北市全部行政區及新北市所轄三重、中和、永和、新店 4 區及汐止區 7 個里，供水面積 434 平方公里，用水人口 393 餘萬人，用戶數 167 餘萬戶，供水普及率 99.62%，並在三重、中和、板橋、蘆洲、淡水、關渡、八里及汐止等地，與台灣自來水公司之管網連通，支援轄區外地區民生用水，105 年度平均每日約 29.9 餘萬噸，目前為北臺灣最大公共給水系統，責任至為艱巨。

二、關於執行政府政策者：

1. 105 年結合推動府屬機關學校節約用水，辦理家戶節水到府服務，及至全市小學巡迴演出節水兒童劇，深耕節水教育等全方位的節約用水宣導措施，105 年台北市每人每日用水量為 334 公升，相較於 96 年每人每日用水量 352 公升，降低 5.11%。
2. 為擴大供水服務，如將新北市全境納入翡翠水庫供水範圍，因總需水量已超過翡翠水庫供水能力，將使整體供水風險大幅提高。在考量水資源共享，及兼顧供水之長期與穩定下，本處隨即擴大推動節水措施，同時辦理為期 20 年每年自籌 10 億元經費進行供水管網改善工程，逐步降低漏水率，並將漏水改善與節約用水成效所節省下來的水量，擴大支援板新其他地區用水需求，落實水資源共享，並降低翡翠水庫供水風險。

三、關於經營管理者：

1. 為提升自來水的品質及贏得用戶的信賴與滿意，本處除以線上水質監測系統對從水源到用戶水龍頭的水質作 24 小時連續監測外，並以年度計畫針對 135 項水質參數作嚴密採樣檢驗，為水質全流程把關；線上水質監測系統及

# 臺北自來水事業處

## 12101-4 業務計畫及決算概要 中華民國 105 年度

水質檢驗室分別獲得 ISO 27001 及環保署檢驗室認證，具公信力值得民眾信賴。此外，藉用戶水質異常案例申訴服務之追蹤探討，回饋作為改善用戶水質及操作管理之參考。本處更採 water safety plan 的精神，進一步加強水質管理，了解整個供應系統存在水質風險及污染物種類，並對此提出因應策略，進行預防性水安全計畫，以確保水質安全。本處就從水源至用戶水龍頭各環節，曾經發生或潛在可能發生之水質危害現象及其原因，針對各項發生原因，考量客觀環境，定義「發生頻率」及「風險等級 (Risk Level)」，以藉此建立「本處 WSP 危害因子及危害事件鑑定表」，評估每一個危害/危險事件的可能性和後果訂定風險等級，確定風險管理的優先事項，並依序推動水安全計畫風險控管主題，持續為維護自來水供水品質努力。105 年度供水區計劃性採樣 6,589 點次，用戶水質合格率 100%，各項水質檢驗結果均符合水質標準，充分顯示大臺北地區水源及自來水水質安全純淨。

2. 本處從「管線汰換」、「水壓管理」、「主動漏水控制」及「修漏速率品質」等四大主軸多管齊下健全供水管網。自 95 年起進行之「供水管網改善及管理計畫」，計畫 20 年投入 207.46 億經費，以降低漏水率至 10% 為目標，並分四階段執行，目前正進行第三階段計畫 (105-109 年)。截至 105 年底，累計完成汰換老舊管線 1,776.3 公里，漏水率由 26.99% 降低約至 14.95%。
3. 本處轄區鉛管共 36,441 戶，為加速汰換鉛管進度，由 10 年壓縮至 3 年內完成轄區鉛管戶汰換改善，先於 105 年底完成 60% 鉛管戶改善，再於 106 年累計完成 93% 並達成臺北市全部鉛管戶改善，最後 107 年完成轄區全部鉛管戶改善。至 105 年底已改善鉛管 24,564 戶，完成 67.41%，超越 105 年預定目標 60%。



臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要 12101-5  
中華民國 105 年度

4. 執行臺北區自來水第 5 期建設給水工程，以確保供水穩定及提高供水品質，第 1 階段實施期間為民國 80 年至 103 年，經費為 219 億餘元，隨著第 1 階段相關工程逐漸完成後，在「量」及供水安全等方面已達到滿足現階段用水需求之初步目標，接續執行第 2 階段計畫，期程為民國 96 年至 110 年，經費為 153 億餘元，除確保滿足民國 119 年用水需求，更進一步追求「質」的提升，建立供水系統備載備援能力，降低供水風險之相關因應措施，提供民眾一個不缺水的城市；此外，極端氣候致新店溪上游南勢溪之原水濁度及水污染日益嚴重，積極推動翡翠專管計畫，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全，本案已於 105 年 9 月完成可行性評估，初估經費約 20 億元，後續依評估結果，預計 106 年起辦理委託設計及環境影響評估作業，預計 110 年通水。
5. 為增加供水穩定與安全性，除建立原水取水雙系統，清水雙線靈活調度及供水分區相互支援雙系統供水(105 年完成關渡線(雙溪口至大度配水池段)輸水幹管，可與原有輸水幹線—北投線形成相互備援之雙線供水系統，增加每日約 40 萬噸輸水能力)，以降低供水風險外，亦積極提昇淨水備載能力，繼擴建直潭第 6 座淨水處理設備及長興淨水場淨水設施改善後，105 年完成直潭淨水場第 1 座快濾池改善工程委託設計，工程完成後可提升淨水效能，提高對於區域內各種突發狀況之因應能力；此外，為提供緊急時期都市基本用水機能，除防災維生飲用水供應機制外，另於本市防災公園及防災學校或附近鄰里公園設置戰備防災水井設備，於 105 年完成設計，106-107 年度辦理施工，完工後將納入防災體系，作為緊急時期，供民眾盥洗沐浴、環境清潔等雜用水使用。  
  
同時因應颱風期間發生原水高濁度導致無法供水，除了原有 21 處緊急取水

# 臺北自來水事業處

12101-6

## 業務計畫及決算概要

中華民國 105 年度

站及 20 處臨時供水站外，105 年起增加 120 所公立學校作為供水站，當停止供水時可提供更廣泛、均勻的緊急取水地點，方便民眾取水使用。

6. 臺北自來水除符合我國飲用水水質標準外，並媲美歐、美、日等先進國家，可直接飲用，亦是國際城市文明指標，為此，北水處積極推動台北好水輔導直飲專案，建立民眾自來水直飲習慣，更達到降低瓶裝耗用與環保節能之效益。針對公共場域及大型集合住宅輔導直接飲用自來水，計畫 104 年至 107 年輔導公共場域共 170 處；輔導本市 95 年後竣工且 100 戶以上之集合住宅(含優良社區)共 110 處。另於戶外公共場域廣設直飲台，提供便利自來水直接飲用服務，以減少瓶裝水及罐裝飲料使用，計畫 105 年至 107 年增設戶外公共場域直飲台共 250 處。

自 104 年推動至 105 年底止，已於公園及熱門觀光景點等戶外公共場域設置完成 67 處 89 台直飲台，並已啟用 61 處 78 台；已執行大型公共建築、指標性建物及集合住宅等達成建物直飲共 126 處。

7. 因應 104 年蘇迪勒風災後、南勢溪高濁度常態現象，本處除依原水濁度及沉澱池有效容量、新訂「高濁度原水作業準則」，另針對南勢溪遇雨即濁，提升大臺北地區颱風原水濁度處理效能，採取下列系統措施：

- (1)105 年 3 月於南、北勢溪會流處完成「南勢溪濁度偵測系統」設置，可為下游直潭淨水場爭取約 1 小時應變時間。
- (2)105 年 3 月完成直潭壩取水口清淤、並同步辦理水力排砂等工作，直潭壩蓄水範圍蓄水量由 63% 提升到 82%。
- (3)105 年 6 月完成第 1 道攔污設施及第 2、3 道耙污機改善，確保大量泥砂進入時，仍能維持分層穩定取水功效。
- (4)105 年 2 月完成沉砂池增設檔板使具備初沉池功能，配合排砂閘門進行排

臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要  
中華民國 105 年度

12101-7

泥操作，有效降低原水濁度影響。

- (5)105 年 12 月直潭場完成設置處理能力 100 萬 CMD 刮泥機設備，提高沉澱效能，以持續刮除及排出沉澱池淤泥之方式，維持沉澱池有效容積。

四、關於供需配合者：

1. 本處 24 小時全年無休的客服中心結合各項資訊系統，提供民眾諮詢、繳費、申告修漏、無水等各項與自來水相關之便利服務，臨櫃比率大幅降低到總用戶數之 2% 以下；105 年全年通話量達 429,785 通，由於其功能已深深地貼近民眾日常生活，間接地減少整體社會成本。秉持「真誠創新·以客為尊」的經營理念，建立顧客關係管理並積極主動行銷，強化與里鄰長溝通及社區互動，有效掌握用戶需求；強化客戶服務中心功能，提供多項貼心的服務、多元方便的繳費服務、用戶無水缺水 1 小時到府服務，並推出多項行動簡訊服務，讓客戶隨時了解申辦情形，持續不斷創新，提升服務水準。
2. 新水價實施：本市自來水水價長期偏低，歷經 22 年才檢討調整，以往不敷成本部分係以公務預算補貼，且用水量愈大者補貼愈多，形成不公平現象。為解決此等不合理現象，積極推動水價合理化，新水價設計兼具照顧民生需求及拉大級距價差以抑制浪費之雙重目標，每月基本用水量 20 度價格不調整，因此 62% 之用戶完全不受影響，34% 月用水量在 21 至 60 度之間的家戶每月平均增加 18 元，換言之，對於 96% 的一般家戶（含人口數較多的大家庭）影響甚微。新水價擴大用水差別費率，使耗用愈多者負擔愈高，最高用水級距（每月用水量超過 1000 度）單價由每度 7.6 元調漲至 20 元，調漲 163%，落實使用者付費概念，增加之收入能作為自來水事業未來建設經費，改善事業長期舉債投資之財務狀況。新水價自 105 年 3 月 1 日起實施，

# 臺北自來水事業處

12101-8

## 業務計畫及決算概要

中華民國 105 年度

整體平均調幅 28%。

3. 臨櫃業務無紙化系統 105 年建置完成並啟用，將現行櫃檯申辦過戶、中止用水、恢復用水、軍眷優待、地址變更、中止委託金融機構代繳、水費繳納證明、水表遺失補裝及用戶新設不付舊欠等 9 大臨櫃申請項目納入無紙化作業。用戶臨櫃申辦時不需事先準備申請書，只要告知櫃檯服務人員申辦項目並出示相關證件供櫃檯查驗，櫃檯人員會將用戶申請資料輸入電腦，利用多功能觸控平板讓用戶同步看到申辦案件處理過程，該平板並具備電子簽名功能，用戶在確認申請資料無誤後，直接在平板上簽名即可完成申請作業，全程無須使用紙張。此外，該系統亦提供「證件拍照」的功能，用戶繳驗的證件，櫃檯服務人員無須再行影印或抄寫，證件攝影檔將結合申請書及簽名影像傳送至伺服器儲存，作業流程完全簡化。無紙化櫃檯的電子簽名板除了讓用戶簽名外，透過電子簽名板可觀賞新聞或宣傳影片，用戶在等待櫃檯人員作業的時間，可以接收豐富的多媒體訊息。另因所有用戶個人資料都直接存入伺服器歸檔，少了紙本資料的人工傳遞及掃描歸檔等過程，大幅降低個人資料在這些過程中遺失或曝露的風險，對用戶權益更有保障。
4. 推廣電子帳單：「多用網路，少走馬路」一直是市府努力推動及灌輸民眾的觀念，「無線網都」亦是臺北市引以為傲的成績，本處電子帳單自 94 年開辦後，平均每月都有數百戶申請辦理，為普及推廣，於 97 年針對首次註冊電子帳單的用戶，贈送自來水園區 (Taipei Water Park) 免費貴賓券 2 張，98 年更進一步針對非營業戶申辦電子帳單並選擇免寄實體帳單者，每期回饋印製郵寄費 3 元 (電子帳單回饋金)，直接於當期水費折抵，以鼓勵市民踴躍參與，100 及 101 年針對新申辦用戶推出 85 度 C 下午茶兌換券好禮雙

臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要  
中華民國 105 年度

12101-9

重送活動，102 年更針對國小三年級學童推出節水成績單專案，透過專案辦理電子帳單加贈微型積木贈品，102 年 9 月至 103 年 4 月更推出自來水園區貴賓券加碼送活動，103 年 3 月至 104 年底續推出超值回饋金月月抽活動，105 年持續寄發廣告回函鼓勵申請，迄 105 年底註冊戶共計 159,875 戶，申辦率已達 10.31%。

5. 智慧水表服務增值：運用智慧電子水表及新一代資通訊科技，建置自動讀表管理系統 (AMR, Automatic Meter Reading)，提供用戶可透過本處智慧水網隨時瀏覽水質及用水情況，及早察覺異常用量或提早發現漏水，以利儘速進行漏水改善，減少無謂水費支出與水資源的浪費。累計至 105 年底已完成安裝 800 只智慧電子水表，運用連續性、不間斷的方式回傳取樣頻率高資訊，取代過去每期以人工抄讀度數的 1 次性數據，透過遠端的水表訊號分析，達到水資源管理的行動依據，並避免現場無法配合人力抄表之困擾。
6. 供水狀態即時通：為方便用戶即時查詢所在地供水狀態、減壓或停水範圍，本處建置圖形化供水資訊網頁，104 年完成颱風專區，民眾於颱風期間，輸入所在位置，便可即時查詢所在地供水狀態、減壓或停水範圍，更可快速查詢到鄰近緊急取水站、臨時供水站或學校供水站位置，並方便就近取水使用，105 年擴大颱風專區至全年專區，方便用戶每日皆能即時查詢轄區供減停水即時資訊，該網頁經統計 105 年度總點閱次數逾 16 萬次。

## 貳、業務計畫概述

### 一、產銷營運計畫 (含研究發展及管理革新計畫)：

本(105)年度配水量 780,064,642 立方公尺，較上年度(104)實際生產量 821,425,915 立方公尺，減少 5.04%，較本年度預定生產目標 821,250,000 立

# 臺北自來水事業處

## 12101-10 業務計畫及決算概要 中華民國 105 年度

方公尺，減少 5.01%。

本(105)年度實際售水量 593,731,703 立方公尺，較上年度(104 年)實際銷售量 616,546,308 立方公尺，減少 22,814,605 立方公尺，減少 3.7%；較本年度預定銷售目標 603,554,526 立方公尺，減少 9,822,823 立方公尺，減少 1.63%。

### 1. 降低成本方面

為落實環保政策，從「降低耗能綠化環境」、「提升水資源利用效能」、「降低事業活動對環境影響」三個面向著手，規劃「水處-綠色生產」、「供應商-綠色採購」、「員工-綠色生活」、「用戶-綠色服務」、「社會-綠色責任」五個面向來推動節能減碳工作，朝建構臺北-綠色供水的城市目標邁進。105 年相較於 95 年已減少供水耗能 22.8%，太陽能累積發電量 1,305 度；並增加場站植栽、提升綠敷率及持續 100%將淤泥回收再利用；另進行改善管網，降低漏水率，推廣節約用水，發送省水龍頭及家戶到府節水服務等配套措施，相較 95 年至 105 年，整體累積減碳成效約達 24 萬噸。

### 2. 技術改進方面

(1)修復水管穿越水溝蓋版新工法-為解決困擾本處幾十年的過溝蓋版施工難題，本處特研發修復水管穿越水溝蓋版之新工法—槽鋼護板。護板結構具備技師簽證及 TAF 實驗室試壓合格，可確保修復完妥之水溝蓋版安全無虞，已獲臺北市及新北市政府同意使用於各類溝蓋版施工。槽鋼護板是全國首創之專利新工法，具備水溝不塞、保護管線、面層平整及縮短工時之效益，不僅適用於本處亦能推廣至全國之管線單位共同使用，目前臺北市公共運輸處及台灣自來水股份有限公司皆已來函請本處同意其使用。本案並以「槽鋼護板—提供水管與水溝互利共存的雙贏新工法」獲 104 年臺北市政府創意提案創新組冠軍，經市府薦送參加行政院 105

臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要  
中華民國 105 年度

12101-11

年各機關建立參與及建立獎勵制度評選，續獲創新經濟與科技發展組優等獎，係本處於技術改進方面的創舉。

- (2) 地下式救火栓、制水閥及排泥閥等 3 種改良型箱組-為降低本處閥栓箱蓋跳脫及損壞機率，以提升用路安全，本處特設計斜度更陡及材質更好的地下式救火栓、制水閥及排泥閥等 3 種改良型箱蓋組。改良型制水閥蓋邊緣斜度達 87 度、厚度達 5.5 公分，制水閥蓋必須同時自 2 端以螺絲起子向上撬方可開啟，若僅單側按壓、無論任何角度皆無法打開，故閥蓋不會因重車輾壓而跳脫，解決了困擾本處數十年的制水閥蓋跳脫難題。同時將相關箱體的材質由灰口鐵改為延性鑄鐵，使閥栓箱組之承載能力（破壞載重）提升至 100 公噸，可確保箱組不會被重車壓壞。改良後箱蓋組自 104 年 1 月開始採用，經陸續採購及安裝，至 105 年底並未發生相關跳脫或損壞等國賠事宜，對本處提升用路安全已有顯著的成效。
- (3) 於用戶用水設備部分，因審圖及檢驗作業於 104 年及 105 年陸續收回自辦，有關本處「表位設置原則」及「審圖、檢驗、設計作業手冊」不合時宜之部分，經過邀請公會代表召開說明會，「表位設置原則」於 105 年 10 月 6 日以北市水企字第 10532096700 號函頒修正條文；「審圖、檢驗、設計作業手冊」亦於 105 年 12 月 13 日以北市水企字第 10532585500 號函頒修正條文。此外，並適時利用內、外部教育研習機會，將審圖及檢驗經驗回饋並互相交流，豐富用水設備知識以利經驗傳承。另於 105 年 11 月 4 日以北市水企字第 10532329200 號函核定新修正「臺北自來水事業處推薦優良水池水塔清洗廠商作業要點」，結合推薦之優良水池水塔清洗廠商，利用用戶清洗水池水塔期間，針對水質與用水設備進行檢查，提供用戶相關改善建議，對提昇用戶用水品質及本處形象助益甚大。

# 臺北自來水事業處

12101-12

## 業務計畫及決算概要

中華民國 105 年度

(4)建置直飲台 QR Code 即時水質查詢：結合網路普及與行動科技，發展利用智慧型手機掃描 QR Code，顯示每一台直飲台水質監測全圖、檢驗結果、管網監測資訊及自主維護紀錄，使市民可安心直接飲用自來水。另建置「飲水台管理」網頁，即時掌控直飲台新設或異動資料，維護管理單位透過智慧手機掃描 QR Code，輸入帳號及密碼，即可進行飲水台自主維護資料輸入，透過系統管控維護情形及自動檢核提醒機制，提升自主維護品質。市民亦可查詢飲水台每日自主維護情形及對該飲水台按「讚」或「留言」。QR Code 取代以往現場張貼「自主維護紀錄」，避免紙本遭風吹雨淋致雜亂情事，平均年可省約 15,600 張 A4 紙張(650 台\*12 月\*2 式)，有效紙張減量。

(5)「台北好水服務平台」開發，提升用戶用水安全，簡化人員作業，建立本府正面形象，達到三贏最大效益：

A. 台北好水服務作業系統化，運用行動裝置即拍即貼（現場資訊、照片自動編排產製報告書），簡化內、外業人員作業，避免人工作業可能發生之錯誤，同時相關蒐集之資訊可即時查詢及分析，輔助長期管理及支援決策。另利用行動裝置即時蒐集、回傳現場服務成果，並隨時更新案件資訊，節省人員往返取得新案件所需耗費的交通費及時間。

B. 線上申請、審核機制，大幅節省紙張使用，並提供民眾查詢，增加民眾信任感及參與意願，透過案件申請、送審均採系統化作業，有別於傳統需紙本列印及送審，每單一案件概估可節省 30 張 A4 紙，每年可節省 300,000 張 A4 紙，尚不包含系統退件、重新編修及送審過程所節省紙張；紙張的節省可減少樹木的砍伐，減緩溫室效應對生活環境的影響，對環保盡一份心力。另系統將案件處理過程採圖形化流程提



臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要  
中華民國 105 年度

12101-13

供查詢，使民眾可掌握案件處理進度與狀態，並查詢歷史案件資訊，公開行政透明，進而提升用戶用水安全及建立機關正面形象。

(6)辦理「施工資訊現場管理軟體開發」，簡化作業並提供民眾查詢，呼應「開放政府、全民參與」之施政理念：

A. 行動裝置即時記錄，並回傳施工狀態及照片，隨時管考避免施工錯誤及干擾民眾，有效活化人員調度，資料並用以轉製估驗文件，簡化作業：藉由施工現場資訊的蒐集(包含狀態、照片)，監工可即時掌握最新施工進度，並於遠端進行施工指導，即時發現及矯正錯誤，有效避免改正作業所造成的材料耗損與民眾干擾，解決以往需常駐現場督工，可提升人員調度活性。現場回報資料亦於平台自動編排產製估驗資料，為施工管理之重大躍升與突破。

B. 現地查詢管線設備圖資，提升機關災害控管能量及節省水資源：為處理管線設備突發狀況，施工人員以往需往返駐所調閱圖資，相當費時耗工且不利於現場災情之控制。透過行動裝置開發管線圖資查詢功能，現場人員能即時查閱所需竣工圖、制水閥及消防栓圖卡，輔助人員即時正確判斷，對於臨時性搶修案件尤見成效，明顯提升機關災害控管能力。水資源有效利用與節約，保障市民免受無水之苦。另為管控圖資不被濫用，系統並進行權限管控、資料加註浮水印以及流程記錄。

C. 介接路權單位資訊，圖台標註即時狀態，簡化作業避免重複通報，提供工程狀態予民眾查詢，呼應「開放政府、全民參與」之施政理念：本處服務轄區橫跨雙北市，以往針對路證案件，雖可介接臺北市新工處道路挖掘管理系統，即時查詢施工照片及資訊，惟新北市政府並未

# 臺北自來水事業處

12101-14

## 業務計畫及決算概要

中華民國 105 年度

建置類似系統，以致管控成效有限。透過「施工資訊現場管理軟體開發」，即時更新管線通水狀態以及施工資訊，並自動回拋路權單位所需資訊，現場人員無需再重複回報，作業減量一半。另圖台標註案件即時狀態，可迅速區別個別施工案件狀態，有助於施工管理。系統化管理提升資料正確性及一致性，相關蒐集之資訊延伸運用，提供民眾進行查詢，更呼應「開放政府、全民參與」之施政理念。

(7)辦理跨機關資訊介接，提供施工停水訊息及系統報修消防栓服務，保障市民居家安全：

- A. 提供施工停水訊息，強化消防單位救災資訊：為使消防單位掌握本處供水狀態，作為緊急救災佈設水線之參考，提供「非計畫性停水」案件查詢服務，將個別案件之地點、權責單位、施工時間、施工狀態、坐標點位以及是否停水等資訊，提供消防單位呼叫參考使用，另於臺北市政府資料開放平台，每日提供更新的計畫性停水訊息，消防單位於出勤前，可迅速掌握災害發生地區周邊供水狀態，輔助救災動線規劃。
- B. 消防栓系統報修，避免重複報修及人力浪費：整合本處與消防局之資訊，經由系統進行消防栓報修，有效避免因人工口頭或傳真報修，可能導致資訊失真或遺失情形。而消防栓維護執行單位於接獲報修通知後，即可進行案件處理，系統並將案件處理過程重要狀態（通知、回報、到場施工、完工等）回傳消防單位，提供消防同仁掌握個別案件處理情形，避免發生因資訊不明確而重複報修，造成雙方人力資源浪費情形。消防局每月報修案件近 100 筆，雙方溝通橋樑的建立，有助於消防栓之維護與管理，保障市民居家安全。

臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要  
中華民國 105 年度

12101-15

- (8)建置本處「供水即時資訊管理平台」，整合網路相關資源（GIS、SCADA、CIS 等），並提供相關單位辦理供水應變及後續統一指揮調度，平台包括：
- A. 對外部服務：開發圖形化供水資訊網頁，提供民眾於颱風期間、緊急突發事件等，輸入所在位置，可查詢停水、減壓供水範圍、附近緊急取水站、臨時供水站或學校供水站位置。
  - B. 內部管理：整合北水處相關災害案件（專案期間閘操作、栓排水、修漏無缺水案件、客服專案、客服水質）、監測訊息（智慧水表、水質監測站、水壓監視點 RTU）及介接臺北市政府資料開放平台（臺北市防災資訊網 EOC 案件及內政部消防署防救災資源資料 EMIC 案件）等資訊。
- (9)辦理「地理資訊系統改版升級」解決系統安裝、升級及相容性問題，發揮系統管理最大效益：因應市府升級作業系統(Windows 7)政策，辦理相關管理系統升級，包含施工資訊管理系統、圖資管理系統、VisioCAD 繪圖系統，並規劃採用 Web-base 架構進行開發，以順應資訊科技的快速變遷，有效解決系統安裝及未來系統升級、相容性等問題，以因應新版作業系統和新版瀏覽器之支援與相容。升級過程並進行介面及功能架構的改善及整合，將不符現行使用需求之功能進行調整或移除，以發揮系統管理最大效益。
- (10) 建置「水質普測管理平台(Web)」：針對用戶應自行維護之水表後用水設備進行水質檢測，了解用戶用水及維護狀況，並建立水質地圖及綜整分析，作為直飲推動決策上之參考及宣導直飲重要資訊，並使得市民可安心、放心直接飲用自來水，為此，面對每年持續眾多普測案件，運用系統化服務，可更有效率擷取普測對象，且不重複擷取或所擷取資料可

# 臺北自來水事業處

## 12101-16 業務計畫及決算概要 中華民國 105 年度

具代表性，另於普測完成後，可提供普測人員快速且正確上傳資料，管理單位可容易彙整所提報普測資料，並針對普測結果異常案件，做後續追蹤列管，加以分析及產製報表，以避免重複人工作業及人為錯誤，大幅降低費時之資料彙整與比對作業，有效提升工作效率。

- (11) 執行自來水管線圖資資訊管理系統硬體設備改善擴充、圖資機房及系統設備更新計畫，考量本處管網改善計畫賡續進行，管線大幅汰舊換新，圖資大量更新增加，需提升現有儲存設備容量、並強化圖資資安環境及擴充機房相關設備，以確保管線圖資完整性及使用便利性。為此，推行「主機擴充、汰換相關儲存設備」以提升圖大量資訊備份時效及改善舊有磁帶櫃效能，同步擴充主機設備，提升系統運作效能，並配合虛擬化建置，重新架構 DataCore 提升現有的儲域網路(SAN:Storage Area Network)穩定性。

### 二、固定資產建設改良擴充執行情形：

本年度固定資產建設改良擴充可用預算數計 3,033,150,139 元(本年度法定預算數 2,919,510,785 元、以前年度保留數 113,639,354 元)，其中專案計畫 2,425,386,151 元，一般建築及設備計畫 607,763,988 元；年度決算固定資產建設改良擴充執行數為 2,689,859,541 元，其中專案計畫決算 2,196,762,672 元，一般建築及設備計畫決算 493,096,869 元，其資金之來源係外借資金及營運資金挹注。

### 三、長期債務舉借與償還計畫：

101 年度下半年向財政部地方建設基金申請核准 1,000,000,000 元 6 年期貸款，本項截至 105 年底尚餘 352,801,350 元。復於 103 年 7 月間，再向財政部貸入 500,000,000 元，105 年底餘額 353,710,000 元，2 案合計 706,511,350

臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要  
中華民國 105 年度

12101-17

元，其中 294,304,008 元屬短期債務項下 1 年內到期清償之長期債務。

四、資金之轉投資及其盈虧：無

五、其他重要計畫：無

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

本年度決算營業總收入 6,621,493,416 元，較預算 5,771,825,257 元，增加 849,668,159 元，增加 14.72%，營業總支出 5,194,165,323 元，較預算 5,338,446,829 元，減少 144,281,506 元，減少 2.70%，本期純益 1,427,328,093 元，較預算 433,378,428 元，增加 993,949,665 元，增加 229.35%。茲將業務收支情形分述如下：

(一)營業收入：

1. 給水收入 5,851,378,041 元，較預算 5,021,573,657 元，增加 829,804,384 元，增加 16.52%，係因調整轄區水價，致轄區用水量增加。

2. 其他營業收入 398,114,820 元，較預算 409,669,803 元，減少 11,554,983 元，減少 2.82%，主要係：

(1)營業用品銷貨收入 33,325,706 元，較預算 36,542,928 元，減少 3,217,222 元，減少 8.80%。

(2)用戶新設給水裝置收入 105,296,965 元，較預算 121,869,246 元，減少 16,572,281 元，減少 13.60%，係因新增用戶數較預估數少。

(3)政府補助收入 198,912,951 元，較預算 185,291,392 元，增加 13,621,559 元，增加 7.35%。

(4)其他營業收入 60,579,198 元，較預算 65,966,237 元，減少 5,387,039 元，減少 8.17%。

# 臺北自來水事業處

12101-18

## 業務計畫及決算概要

中華民國 105 年度

3. 營業外收入 372,000,555 元，較預算 340,581,797 元，增加 31,418,758 元，增加 9.23%，主要係：

(1) 利息收入 104,316 元，較預算 210,993 元，減少 106,677 元，減少 50.56%，係因 105 年度存款利率調降所致。

(2) 租賃收入 150,496,239 元，較預算 120,524,589 元，增加 29,971,650 元，增加 24.87%，係因部分房地新訂契約、舊約調整房地使用費等較預估數增加所致。

(3) 賠償收入 30,071,082 元，較預算 18,175,321 元，增加 11,895,761 元，增加 65.45%，係因工程扣款及賠償金較預估數多。

(4) 什項收入 191,328,918 元，較預算 201,670,894 元，減少 10,341,976 元，減少 5.13%，係因部份標售廢料價款收入未發生。

### (二) 營業支出：

1. 給水成本 3,403,681,671 元，較預算 3,586,858,617 元，減少 183,176,946 元，減少 5.11%，主要係：

(1) 原水費用 255,089,321 元，較預算 237,593,399 元，增加 17,495,922 元，增加 7.36%，係因補償翡管局發電損失補償費用所致。

(2) 淨水費用 970,353,196 元，較預算 1,050,008,046 元，減少 79,654,850 元，減少 7.59%，係因擲節費用，用人費用、服務費用較預估數少及固定資產折舊較預估數少。

(3) 供水費用 2,178,239,154 元，較預算 2,299,257,172 元，減少 121,018,018 元，減少 5.26%，係因擲節費用，用人費用、服務費用、水電費及機械設備修護費執行數較預估數少。

2. 其他營業成本 164,049,028 元，較預算 181,765,526 元，減少 17,716,498

臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要  
中華民國 105 年度

12101-19

元，減少 9.75%，主要係：

(1) 營業用品銷貨成本 52,768,703 元，較預算 55,122,304 元，減少 2,353,601 元，減少 4.27%，。

(2) 用戶新設給水裝置成本 98,423,630 元，較預算 110,931,506 元，減少 12,507,876 元，減少 11.28%，係因各營業分處給水裝置工程執行數較預估數低。

(3) 其他營業成本 12,856,695 元，較預算 15,711,716 元，減少 2,855,021 元，減少 18.17%，係因台電公司調降電價動力費減少支出。

3. 業務費用 896,043,825 元，較預算 935,091,907 元，減少 39,048,082 元，減少 4.18%，係因擲節費用，用人費用、服務費用較預估數少。

4. 管理費用 360,041,438 元，較預算 366,936,199 元，減少 6,894,761 元，減少 1.88%，係因擲節費用，用人費用、服務費用較預估數少。

5. 其他營業費用 125,606,865 元，較預算 14,033,581 元，增加 111,573,284 元，增加 795.04%，主要係：

(1) 研究發展費用 618,837 元，較預算 1,477,150 元，減少 858,313 元，減少 58.11%，係以執行「員工自行研究案」為主，需配合各研究單位實際需求支用。

(2) 員工訓練費用 11,198,028 元，較預算 12,556,431 元，減少 1,358,403 元，減少 10.82%，係因擲節費用，用人費用較預估數少。

(3) 提存災害及營業損失 113,790,000 元，係因提存 105 年 3 至 12 月災害及營業損失準備。

6. 營業外費用 244,742,496 元，較預算 253,760,999 元，減少 9,018,503 元，減少 3.55%，主要係：

# 臺北自來水事業處

## 12101-20 業務計畫及決算概要 中華民國 105 年度

- (1) 利息費用 10,953,708 元，較預算 35,350,550 元，減少 24,396,842 元，減少 69.01%，係因 105 年決標利率較 104 年低，致利息費用較預算數低。
- (2) 匯費、手續費及證券發行費 870 元，較預算 20,000 元，減少 19,130 元，減少 95.65%，係因擷節費用，匯費、手續費及證券發行費較預算數少。
- (3) 資產報廢損失 123,257,184 元，較預算 71,710,831 元，增加 51,546,353 元，增加 71.88%，係因應配合管汰計畫、鉛管專案及已達年限財產加速報廢，致執行數較預算數增加。
- (4) 什項費用 110,530,734 元，較預算 146,679,618 元，減少 36,148,884 元，減少 24.64%，係因擷節費用，服務費用較預算少及固定資產折舊較預算數少。

### (三) 本期損益：

本年度營業利益 1,300,070,034 元，較預算 346,557,630 元，增加 953,512,404 元，營業外利益 127,258,059 元，較預算 86,820,798 元，增加 40,437,261 元，本期純益 1,427,328,093 元，較預算 433,378,428 元，增加 993,949,665 元。

### 二、最近 5 年度簡明損益表 (附表 A03-1)

#### 肆、盈虧撥補之擬議

##### 一、盈虧撥補之情形

本年度稅前純益 1,427,328,093 元，連同累積盈餘 1,186,106,825 元，合計 2,613,434,918 元，依法分配如下：1. 分配地方政府所得官息紅利 213,077,378 元；2. 特別公積 350,315,600 元；3. 未分配盈餘 2,050,041,940 元。

##### 二、最近 5 年度盈餘分配情形表 (附表 A03-2)

#### 伍、現金流量情形

營業活動之現金流量：



臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要  
中華民國 105 年度

12101-21

本期純益 1,427,328,093 元。

提列備抵呆帳及損失 126,984 元。

提存各項準備 228,522,140 元。

折舊、折耗及減損 1,833,672,182 元。

攤銷 17,442,711 元。

沖轉遞延負債 218,319,886 元。

處理資產損失 123,257,184 元。

其他 1,460,179 元

流動資產淨增 52,210,733 元。

流動負債淨減 97,769,078 元。

營業活動之淨現金流入 3,263,509,776 元。

投資活動之現金流量：

減少固定資產及遞耗資產 1,474,735 元。

無形資產及其他資產淨增 9,792,035 元。

增加基金及長期應收款 152,979 元。

增加固定資產及遞耗資產 2,689,859,541 元。

投資活動之淨現金流出 2,698,329,820 元。

融資活動之現金流量：

短期債務淨減 329,370,675 元。

增加長期債務 82,600,000 元。

其他負債淨增 665,258,247 元。

增加資本、公積及填補虧損 161,777,378 元。

減少長期債務 891,058,278 元。

# 臺北自來水事業處

## 12101-22 業務計畫及決算概要 中華民國 105 年度

發放現金股利 213,077,378 元。

融資活動之淨現金流出 523,870,706 元。

現金及約當現金之淨增 41,309,250 元。

期初現金及約當現金 6,672,280 元。

期末現金及約當現金 47,981,530 元。

### 陸、資產負債狀況

#### 一、資產負債之結構

本處本年度(105年12月31日)資產總額 83,295,182,240 元，其中自有資本(業主權益)71,509,596,838 元，占資產總額 85.85%，貸入資本(負債)11,785,585,402 元，占資產總額 14.15%，又自有資本對貸入資本之比率為 606.75%，較上年度之 593.59%，增加 13.16 個百分比。

#### 二、最近 5 年度簡明資產負債表 (附表 A03-3)

### 柒、經營實績分析檢討

#### 一、經營效能及成長分析

本(105)年度實際配水量 780,064,642 立方公尺，較上年度 821,425,915 立方公尺，減少 41,361,273 立方公尺，減少率為 5.04%。本(105)年度實際售水量 593,731,703 立方公尺，較上年度實際銷售量 616,546,308 立方公尺，減少 22,814,605 立方公尺，減少 3.70%；本年度給水收入 5,851,378,041 元，較上年度 5,054,087,228 元，增加 797,290,813 元，增加 15.78%。

#### 二、最近 5 年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表 (附表 A03-4)

### 捌、其他：

#### 一、「2016 智慧城市創新應用獎」榮獲智慧家庭優勝獎項

本處以「打造智慧水表聯網 創新市民智慧生活」代表臺北市政府參加臺北市電

臺北自來水事業處  
業務計畫及決算概要  
中華民國 105 年度

12101-23

腦商業同業公會主辦「智慧城市創新應用獎」評選活動，榮獲智慧家庭優勝獎項，展現市府打造臺北成為智慧城市的理念，開發智慧水表聯網，運用智慧電子水表及新一代資通訊科技，結合用戶用水模式，實現雲端水資源節能管理，將節水習慣融入市民生活，達成市民、政府、業界三贏之效益，為國內各縣市推動智慧城市之表率。

二、「105 年度行政院與所屬中央及地方各機關建立參與及建議案」榮獲「創新經濟與科技發展組」優等獎

為解決困擾本處幾十年的過溝蓋版施工難題，本處特研發修復水管穿越水溝蓋版之新工法—槽鋼護板，其結構具備技師簽證及 TAF 實驗室試壓合格，可確保修復完妥之水溝蓋版安全無虞，已獲臺北市及新北市政府同意使用於各類溝蓋版施工。槽鋼護板是全國首創之專利新工法，具備水溝不塞、保護管線、面層平整及縮短工時之效益，不僅適用於本處亦能推廣至全國之管線單位共同使用，目前臺北市公共運輸處及台灣自來水股份有限公司皆已來函請本處同意其使用。105 年度本處以「槽鋼護板—提供水管與水溝互利共存的雙贏新工法」代表臺北市政府參加「105 年度行政院與所屬中央及地方各機關建立參與及建議案」，榮獲「創新經濟與科技發展組」優等獎。

# 臺北自來水事業處

## 最近5年度簡明損益表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度
<b>收入</b>	<b>5,593,827</b>	<b>5,619,287</b>	<b>5,677,754</b>	<b>5,709,249</b>	<b>6,621,493</b>
營業收入	5,183,994	5,266,098	5,402,479	5,441,865	6,249,493
營業外收入	409,833	353,189	275,275	267,384	372,000
<b>支出</b>	<b>4,804,677</b>	<b>5,005,259</b>	<b>5,122,221</b>	<b>5,093,373</b>	<b>5,194,165</b>
營業成本	3,379,698	3,546,502	3,677,065	3,658,583	3,567,731
營業費用	1,241,391	1,239,756	1,199,647	1,174,965	1,381,692
營業外費用	183,588	219,001	245,509	259,825	244,742
<b>本期純益(純損 -)</b>	<b>789,150</b>	<b>614,028</b>	<b>555,533</b>	<b>615,876</b>	<b>1,427,328</b>

# 臺北自來水事業處

## 最近5年度盈餘分配情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

年 度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度
項 目					
<b>盈餘分配合計</b>	<b>2,377,743</b>	<b>2,093,139</b>	<b>1,965,548</b>	<b>1,792,275</b>	<b>2,613,435</b>
股(官)息紅利	364,458	133,124	284,150	186,083	213,077
公積	534,174	550,000	505,000	420,085	350,316
未分配盈餘	1,479,111	1,410,015	1,176,398	1,186,107	2,050,042

# 臺北自來水事業處

## 最近5年度簡明資產負債表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

年 度					
項 目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度
<b>資產合計</b>	<b>80,629,910</b>	<b>81,801,762</b>	<b>81,507,260</b>	<b>81,948,675</b>	<b>83,295,182</b>
<b>資產</b>	80,629,910	81,801,762	81,507,260	81,948,675	83,295,182
流動資產	659,153	750,998	656,685	602,277	695,670
基金、投資及長期應收款	307	460	16	156	309
固定資產	78,351,480	79,588,433	79,408,939	79,855,442	80,572,032
遞耗、無形及其他資產	1,618,970	1,461,871	1,441,620	1,490,800	2,027,171
<b>負債及業主權益合計</b>	<b>80,629,910</b>	<b>81,801,762</b>	<b>81,507,260</b>	<b>81,948,675</b>	<b>83,295,182</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,785,556</b>	<b>11,352,451</b>	<b>11,963,334</b>	<b>11,815,106</b>	<b>11,785,585</b>
<b>負債</b>	10,785,556	11,352,451	11,963,334	11,815,106	11,785,585
流動負債	2,233,732	2,933,124	3,228,033	2,952,214	2,819,378
長期負債	3,280,679	3,215,691	3,305,451	3,326,479	2,943,953
其他負債	5,271,145	5,203,636	5,429,850	5,536,413	6,022,254
<b>業主權益合計</b>	<b>69,844,354</b>	<b>70,449,311</b>	<b>69,543,926</b>	<b>70,133,569</b>	<b>71,509,597</b>
<b>業主權益</b>	69,844,354	70,449,311	69,543,926	70,133,569	71,509,597
資本	18,954,212	19,612,394	20,113,387	20,778,236	21,360,098
公積及盈餘(虧損-)	7,161,912	7,108,687	6,830,070	6,754,864	7,549,030
業主權益其他項目	43,728,230	43,728,230	42,600,469	42,600,469	42,600,469

# 臺北自來水事業處

## 最近5年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

中華民國105年度

年 度 項 目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度
營業成長率(%)					
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	-1.36	1.58	2.59	0.73	14.84
純益率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	15.22	11.66	10.28	11.32	22.84
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期純益} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	--	--	--	--	--
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	1.07	0.78	0.71	0.77	1.74
業主權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	1.22	0.88	0.79	0.88	2.02
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	6.88	6.48	6.62	6.66	7.56

本  
頁  
空  
白



## 丙、主要表

# 臺北自來水事業處

## 損益表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱			金 額	%
<b>5,441,865,082</b>	<b>41-47</b>	<b>營業收入</b>	<b>5,431,243,460</b>	<b>6,249,492,861</b>	<b>818,249,401</b>	<b>15.07</b>
5,054,087,228	432	給水收入	5,021,573,657	5,851,378,041	829,804,384	16.52
5,054,087,228	4321	給水收入	5,021,573,657	5,851,378,041	829,804,384	16.52
387,777,854	460	其他營業收入	409,669,803	398,114,820	-11,554,983	-2.82
33,524,953	4602	營業用品銷售收入	36,542,928	33,325,706	-3,217,222	-8.80
112,955,348	4604	用戶新設給水裝置收入	121,869,246	105,296,965	-16,572,281	-13.60
177,163,480	4608	政府補助收入	185,291,392	198,912,951	13,621,559	7.35
64,134,073	4609	其他營業收入	65,966,237	60,579,198	-5,387,039	-8.17
<b>3,658,582,500</b>	<b>51-57</b>	<b>營業成本</b>	<b>3,768,624,143</b>	<b>3,567,730,699</b>	<b>-200,893,444</b>	<b>-5.33</b>
3,479,417,557	532	給水成本	3,586,858,617	3,403,681,671	-183,176,946	-5.11
258,394,411	5321	原水費用	237,593,399	255,089,321	17,495,922	7.36
1,020,559,460	5322	淨水費用	1,050,008,046	970,353,196	-79,654,850	-7.59
2,200,463,686	5323	供水費用	2,299,257,172	2,178,239,154	-121,018,018	-5.26
179,164,943	560	其他營業成本	181,765,526	164,049,028	-17,716,498	-9.75
58,327,661	5602	營業用品銷貨成本	55,122,304	52,768,703	-2,353,601	-4.27
108,332,695	5604	用戶新設給水裝置成本	110,931,506	98,423,630	-12,507,876	-11.28
12,504,587	5609	其他營業成本	15,711,716	12,856,695	-2,855,021	-18.17
<b>1,783,282,582</b>	<b>60</b>	<b>營業毛利(毛損 -)</b>	<b>1,662,619,317</b>	<b>2,681,762,162</b>	<b>1,019,142,845</b>	<b>61.30</b>
<b>1,174,965,290</b>	<b>58</b>	<b>營業費用</b>	<b>1,316,061,687</b>	<b>1,381,692,128</b>	<b>65,630,441</b>	<b>4.99</b>
829,929,602	581	業務費用	935,091,907	896,043,825	-39,048,082	-4.18
829,929,602	5811	業務費用	935,091,907	896,043,825	-39,048,082	-4.18
336,935,485	582	管理費用	366,936,199	360,041,438	-6,894,761	-1.88
336,935,485	5821	管理費用	366,936,199	360,041,438	-6,894,761	-1.88
8,100,203	583	其他營業費用	14,033,581	125,606,865	111,573,284	795.04
271,731	5831	研究發展費用	1,477,150	618,837	-858,313	-58.11
7,828,472	5832	員工訓練費用	12,556,431	11,198,028	-1,358,403	-10.82
-	5833	提存災害及營業損失	-	113,790,000	113,790,000	--
<b>608,317,292</b>	<b>61</b>	<b>營業利益(損失 -)</b>	<b>346,557,630</b>	<b>1,300,070,034</b>	<b>953,512,404</b>	<b>275.14</b>
<b>267,384,238</b>	<b>49</b>	<b>營業外收入</b>	<b>340,581,797</b>	<b>372,000,555</b>	<b>31,418,758</b>	<b>9.23</b>

## 臺北自來水事業處

## 損益表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱			金 額	%
119,558,256	490	財務收入	120,735,582	150,600,555	29,864,973	24.74
156,669	4901	利息收入	210,993	104,316	-106,677	-50.56
119,401,587	4903	租賃收入	120,524,589	150,496,239	29,971,650	24.87
147,825,982	491-492	其他營業外收入	219,846,215	221,400,000	1,553,785	0.71
14,024,973	4922	賠償收入	18,175,321	30,071,082	11,895,761	65.45
133,801,009	4929	什項收入	201,670,894	191,328,918	-10,341,976	-5.13
<b>259,825,478</b>	<b>59</b>	<b>營業外費用</b>	<b>253,760,999</b>	<b>244,742,496</b>	<b>-9,018,503</b>	<b>-3.55</b>
15,599,055	590	財務費用	35,370,550	10,954,578	-24,415,972	-69.03
15,594,445	5901	利息費用	35,350,550	10,953,708	-24,396,842	-69.01
4,610	5903	匯費、手續費及證券發行費	20,000	870	-19,130	-95.65
244,226,423	591-592	其他營業外費用	218,390,449	233,787,918	15,397,469	7.05
119,078,946	5913	資產報廢損失	71,710,831	123,257,184	51,546,353	71.88
125,147,477	5929	什項費用	146,679,618	110,530,734	-36,148,884	-24.64
<b>7,558,760</b>	<b>62</b>	<b>營業外利益(損失 -)</b>	<b>86,820,798</b>	<b>127,258,059</b>	<b>40,437,261</b>	<b>46.58</b>
<b>615,876,052</b>	<b>63</b>	<b>稅前純益(純損 -)</b>	<b>433,378,428</b>	<b>1,427,328,093</b>	<b>993,949,665</b>	<b>229.35</b>
<b>615,876,052</b>	<b>65</b>	<b>未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)</b>	<b>433,378,428</b>	<b>1,427,328,093</b>	<b>993,949,665</b>	<b>229.35</b>
<b>615,876,052</b>	<b>69</b>	<b>本期純益(純損 -)</b>	<b>433,378,428</b>	<b>1,427,328,093</b>	<b>993,949,665</b>	<b>229.35</b>
		<b>成本分析</b>				
4,151,112,485		固定費用	4,334,862,305	4,289,742,776	-45,119,529	-1.04
942,260,783		變動費用	1,003,584,524	904,422,547	-99,161,977	-9.88
5,020,395,702		損益平衡點	5,317,413,307	5,015,596,667	-301,816,639	-5.68

# 臺北自來水事業處

## 損益表附表

中華民國105年度

本年度併決算項目說明如下：

- 1.給水收入預估較預算數增加832,356,470元，105年12月30日簽奉核准。
- 2.政府補助收入預估較預算數增加14,649,567元，分別於105年12月28日及105年12月30日簽奉核准。
- 3.租賃收入預估較預算數增加32,267,328元，於105年12月21日簽奉核准。
- 4.工程扣款及賠償金收入預估較預算數增加18,525,294元，105年12月30日簽奉核准。
- 5.原水費用：原料費用不足支應24,640,000元，於104年12月29日簽奉核准。
- 6.提存災害及營業損失準備:提存災害及營業損失準備併決算計113,790,000元，於105年7月20日簽奉核准。
- 7.資產報廢損失：財產報廢提列財產報廢損失併決算計51,546,353元，分別於105年11月24日及106年1月9日簽奉核准。

## 臺北自來水事業處

## 盈虧撥補表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
	編 號	名 稱			金 額	%	
1,792,274,850	71	<b>盈餘之部</b>	1,325,054,131	2,613,434,918	1,288,380,787	97.23	
615,876,052	7101	本期純益	433,378,428	1,427,328,093	993,949,665	229.35	
1,176,398,798	7102	累積盈餘	891,675,703	1,186,106,825	294,431,122	33.02	
1,792,274,850	72	<b>分配之部</b>	1,325,054,131	2,613,434,918	1,288,380,787	97.23	
186,083,325	721	地方政府所得者	213,077,378	213,077,378	0	0.00	
186,083,325	7212	股(官)息紅利	213,077,378	213,077,378	0	0.00	
1,606,191,525	729	留存事業機關者	1,111,976,753	2,400,357,540	1,288,380,787	115.86	
420,084,700	7297	特別公積	350,315,600	350,315,600	0	0.00	
1,186,106,825	7299	未分配盈餘	761,661,153	2,050,041,940	1,288,380,787	169.15	

註：1.103年未分配盈餘3億5,031萬5,600元，業於105年間轉列特別公積。

2.105年度超預算盈餘9億9,394萬9,665元列入市府107年度總預算依分配期程繳庫。

## 臺北自來水事業處

## 現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
<b>80</b>	<b>營業活動之現金流量</b>					
801	本期純益(純損 -)	433,378,428	1,427,328,093	993,949,665	229.35	
802-809	調整非現金項目	1,920,482,344	1,836,181,683	-84,300,661	-4.39	
8021	提列備抵呆帳及損失	-	126,984	126,984	--	
8024	提存各項準備	-	228,522,140	228,522,140	--	
8026	折舊、折耗及減損	1,951,939,543	1,833,672,182	-118,267,361	-6.06	
8028	攤銷	20,288,796	17,442,711	-2,846,085	-14.03	
8032	沖轉遞延負債	-198,412,726	-218,319,886	-19,907,160	--	
8036	處理資產損失(利益 -)	71,710,831	123,257,184	51,546,353	71.88	
8042	其他	74,955,900	1,460,179	-73,495,721	-98.05	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	-	-52,210,733	-52,210,733	--	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	-	-97,769,078	-97,769,078	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	2,353,860,772	3,263,509,776	909,649,004	38.64	
<b>82-84</b>	<b>投資活動之現金流量</b>					
831	減少固定資產及遞耗資產	19,157,560	1,474,735	-17,682,825	-92.30	
833	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	2,768,883	-9,792,035	-12,560,918	--	
837	增加基金及長期應收款	-	-152,979	-152,979	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,919,510,785	-2,689,859,541	229,651,244	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-2,897,584,342	-2,698,329,820	199,254,522	--	
<b>86-88</b>	<b>融資活動之現金流量</b>					
861	短期債務淨增(淨減 -)	699,479,325	-329,370,675	-1,028,850,000	--	
867	增加長期債務	-	82,600,000	82,600,000	--	
869	其他負債淨增(淨減 -)	204,177,000	665,258,247	461,081,247	225.82	
871	增加資本、公積及填補虧損	161,777,378	161,777,378	0	0.00	
873	減少長期債務	-293,520,675	-891,058,278	-597,537,603	--	
877	發放現金股利	-213,077,378	-213,077,378	0	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	558,835,650	-523,870,706	-1,082,706,356	--	
<b>97</b>	<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>15,112,080</b>	<b>41,309,250</b>	<b>26,197,170</b>	<b>173.35</b>	

## 臺北自來水事業處

## 現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
98	期初現金及約當現金	49,928,014	6,672,280	-43,255,734	-86.64	
99	期末現金及約當現金	65,040,094	47,981,530	-17,058,564	-26.23	

註：不影響現金之投資及融資活動：長期借款轉應付到期長期負債294,304,008元。

## 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 ( - )		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	<b>資產合計</b>	<b>83,295,182,240</b>	<b>100.00</b>	<b>81,948,674,987</b>	<b>100.00</b>	<b>1,346,507,253</b>	<b>1.64</b>	
1	<b>資產</b>	<b>83,295,182,240</b>	<b>100.00</b>	<b>81,948,674,987</b>	<b>100.00</b>	<b>1,346,507,253</b>	<b>1.64</b>	
11-12	流動資產	695,669,785	0.84	602,276,786	0.73	93,392,999	15.51	
110	現金	47,981,530	0.06	6,672,280	0.01	41,309,250	619.12	
1101	庫存現金	399,059	0.00	414,138	0.00	-15,079	-3.64	
1102	銀行存款	45,969,150	0.06	6,140,566	0.01	39,828,584	648.61	
1106	待交換票據	1,613,321	0.00	117,576	0.00	1,495,745	1,272.15	
114-117	應收款項	235,849,335	0.28	215,247,712	0.26	20,601,623	9.57	
1144	應收帳款	216,193,337	0.26	202,313,420	0.25	13,879,917	6.86	
1145	備抵呆帳-應收帳款	-2,161,933	-0.00	-2,130,425	-0.00	-31,508	--	
1151	應收利息	3,074	0.00	346	0.00	2,728	788.44	
1178	其他應收款	21,815,061	0.03	15,064,371	0.02	6,750,690	44.81	
1179	備抵呆帳-其他應收款	-204	-0.00	-	-	-204	--	
120-123	存貨	329,014,640	0.39	292,059,058	0.36	36,955,582	12.65	
1226	原料	18,946,473	0.02	6,676,842	0.01	12,269,631	183.76	
1227	物料	312,533,728	0.38	287,627,979	0.35	24,905,749	8.66	
1232	備抵存貨跌價損失(-)	-2,465,561	-0.00	-2,245,763	-0.00	-219,798	--	
125	預付款項	82,824,280	0.10	88,297,736	0.11	-5,473,456	-6.20	
1252	用品盤存	288,016	0.00	348,798	0.00	-60,782	-17.43	
1253	預付費用	80,911,537	0.10	84,218,230	0.10	-3,306,693	-3.93	
125Y	其他預付款	1,624,727	0.00	3,730,708	0.00	-2,105,981	-56.45	
14	基金、投資及長期應收款	308,896	0.00	155,917	0.00	152,979	98.12	
140-142	基金	308,896	0.00	155,917	0.00	152,979	98.12	
1429	其他基金	308,896	0.00	155,917	0.00	152,979	98.12	
15	固定資產	80,572,032,390	96.73	79,855,442,102	97.45	716,590,288	0.90	
150	土地	43,824,802,785	52.61	43,544,391,198	53.14	280,411,587	0.64	
1501	土地	33,980,834,036	40.80	33,700,422,449	41.12	280,411,587	0.83	
1502	重估增值-土地	9,843,968,749	11.82	9,843,968,749	12.01	0	0.00	



## 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 ( - )		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
151	土地改良物	272,282,424	0.33	294,410,650	0.36	-22,128,226	-7.52	
1511	土地改良物	730,472,813	0.88	745,774,066	0.91	-15,301,253	-2.05	
1513	累計折舊-土地改良物(-)	-458,190,389	-0.55	-451,363,416	-0.55	-6,826,973	--	
152	房屋及建築	1,696,963,381	2.04	1,748,817,315	2.13	-51,853,934	-2.97	
1521	房屋及建築	2,887,165,509	3.47	2,880,090,465	3.51	7,075,044	0.25	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-1,190,202,128	-1.43	-1,131,273,150	-1.38	-58,928,978	--	
153	機械及設備	30,251,120,817	36.32	30,028,423,452	36.64	222,697,365	0.74	
1531	機械及設備	59,583,959,703	71.53	58,306,240,333	71.15	1,277,719,370	2.19	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-29,332,838,886	-35.22	-28,277,816,881	-34.51	-1,055,022,005	--	
154	交通及運輸設備	24,470,395	0.03	25,795,704	0.03	-1,325,309	-5.14	
1541	交通及運輸設備	125,015,332	0.15	128,738,318	0.16	-3,722,986	-2.89	
1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-100,544,937	-0.12	-102,942,614	-0.13	2,397,677	--	
155	什項設備	39,691,007	0.05	46,302,213	0.06	-6,611,206	-14.28	
1551	什項設備	222,712,069	0.27	238,073,946	0.29	-15,361,877	-6.45	
1553	累計折舊-什項設備(-)	-183,021,062	-0.22	-191,771,733	-0.23	8,750,671	--	
156	租賃權益改良	-	-	-	-	-	--	
1561	租賃權益改良	9,713,946	0.01	9,713,946	0.01	0	0.00	
1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	-9,713,946	-0.01	-9,713,946	-0.01	0	--	
157	購建中固定資產	4,462,701,581	5.36	4,167,301,570	5.09	295,400,011	7.09	
1571	未完工程	4,462,701,581	5.36	4,167,301,570	5.09	295,400,011	7.09	
17	無形資產	1,450,398,282	1.74	961,072,878	1.17	489,325,404	50.91	
170-171	無形資產	1,450,398,282	1.74	961,072,878	1.17	489,325,404	50.91	
1708	電腦軟體	50,248,385	0.06	52,637,143	0.06	-2,388,758	-4.54	
1711	遞延退休金成本	1,400,149,897	1.68	908,435,735	1.11	491,714,162	54.13	
18	其他資產	576,772,887	0.69	529,727,304	0.65	47,045,583	8.88	
180	非營業資產	346,194,030	0.42	346,194,030	0.42	0	0.00	
1808	其他非營業資產	349,284,240	0.42	349,284,240	0.43	0	0.00	

## 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 ( - )		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1809	累計折舊-其他非營業資產(-)	-3,090,210	-0.00	-3,090,210	-0.00	0	--	
181-182	什項資產	218,408,015	0.26	183,533,274	0.22	34,874,741	19.00	
1811	存出保證金	856,328	0.00	1,091,796	0.00	-235,468	-21.57	
1812	催收款項	224,612	0.00	10,530,197	0.01	-10,305,585	-97.87	
1813	備抵呆帳-催收款項(-)	-	-	-10,530,197	-0.01	10,530,197	--	
1816	暫付及待結轉帳項	13,438,508	0.02	18,689,570	0.02	-5,251,062	-28.10	
1825	代管資產	203,888,567	0.24	163,751,908	0.20	40,136,659	24.51	
189	待整理資產	12,170,842	0.01	-	-	12,170,842	--	
1898	其他待整理資產	12,170,842	0.01	-	-	12,170,842	--	
	<b>負債及業主權益合計</b>	<b>83,295,182,240</b>	<b>100.00</b>	<b>81,948,674,987</b>	<b>100.00</b>	<b>1,346,507,253</b>	<b>1.64</b>	
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>11,785,585,402</b>	<b>14.15</b>	<b>11,815,106,242</b>	<b>14.42</b>	<b>-29,520,840</b>	<b>-0.25</b>	
21-22	流動負債	2,819,378,098	3.38	2,952,213,843	3.60	-132,835,745	-4.50	
210	短期債務	1,479,304,008	1.78	1,514,370,675	1.85	-35,066,667	-2.32	
2102	短期借款	1,185,000,000	1.42	1,247,600,000	1.52	-62,600,000	-5.02	
2107	應付到期長期負債	294,304,008	0.35	266,770,675	0.33	27,533,333	10.32	
214-217	應付款項	1,309,581,566	1.57	1,406,410,336	1.72	-96,828,770	-6.88	
2144	應付帳款	17,094,902	0.02	17,466,055	0.02	-371,153	-2.12	
2145	應付代收款	384,438,079	0.46	385,217,525	0.47	-779,446	-0.20	
2147	應付費用	564,519,892	0.68	585,715,652	0.71	-21,195,760	-3.62	
2148	應付稅款	42,448,089	0.05	11,662,804	0.01	30,785,285	263.96	
2149	應付工程款	292,245,596	0.35	395,845,631	0.48	-103,600,035	-26.17	
2151	應付利息	2,186,166	0.00	3,118,517	0.00	-932,351	-29.90	
2178	其他應付款	6,648,842	0.01	7,384,152	0.01	-735,310	-9.96	
225	預收款項	30,492,524	0.04	31,432,832	0.04	-940,308	-2.99	
2253	預收收入	30,492,524	0.04	31,432,832	0.04	-940,308	-2.99	
25	長期負債	2,943,952,671	3.53	3,326,478,655	4.06	-382,525,984	-11.50	
250-251	長期債務	2,943,952,671	3.53	3,326,478,655	4.06	-382,525,984	-11.50	
2504	長期借款	412,207,342	0.49	623,911,350	0.76	-211,704,008	-33.93	

# 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 ( - )		備 註
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2517	應計退休金負債	2,531,745,329	3.04	2,702,567,305	3.30	-170,821,976	-6.32	
28	其他負債	6,022,254,633	7.23	5,536,413,744	6.76	485,840,889	8.78	
280-281	營業及負債準備	113,790,000	0.14	-	-	113,790,000	--	
2818	災害及營業損失準備	113,790,000	0.14	-	-	113,790,000	--	
282-283	什項負債	591,773,247	0.71	456,203,487	0.56	135,569,760	29.72	
2821	存入保證金	355,138,283	0.43	285,729,678	0.35	69,408,605	24.29	
2822	應付保管款	29,240,840	0.04	1,047,522	0.00	28,193,318	2,691.43	
2825	暫收及待結轉帳項	3,505,557	0.00	5,674,379	0.01	-2,168,822	-38.22	
2835	應付代管資產	203,888,567	0.24	163,751,908	0.20	40,136,659	24.51	
284	遞延負債	5,316,691,386	6.38	5,080,210,257	6.20	236,481,129	4.65	
2841	遞延收入	5,316,691,386	6.38	5,080,210,257	6.20	236,481,129	4.65	
<b>3</b>	<b>業主權益</b>	<b>71,509,596,838</b>	<b>85.85</b>	<b>70,133,568,745</b>	<b>85.58</b>	<b>1,376,028,093</b>	<b>1.96</b>	
31	資本	21,360,098,389	25.64	20,778,236,311	25.36	581,862,078	2.80	
310	資本	21,360,098,389	25.64	20,778,236,311	25.36	581,862,078	2.80	
3101	資本	21,360,098,389	25.64	20,778,236,311	25.36	581,862,078	2.80	
32	資本公積	5,148,671,763	6.18	5,148,671,763	6.28	0	0.00	
320	資本公積	5,148,671,763	6.18	5,148,671,763	6.28	0	0.00	
3206	受贈公積	2,522,933,311	3.03	2,522,933,311	3.08	0	0.00	
3209	其他資本公積	2,625,738,452	3.15	2,625,738,452	3.20	0	0.00	
33	保留盈餘(或累積虧損)	2,400,357,540	2.88	1,606,191,525	1.96	794,166,015	49.44	
330	已指撥保留盈餘	350,315,600	0.42	420,084,700	0.51	-69,769,100	-16.61	
3302	特別公積	350,315,600	0.42	420,084,700	0.51	-69,769,100	-16.61	
331	未指撥保留盈餘	2,050,041,940	2.46	1,186,106,825	1.45	863,935,115	72.84	
3311	累積盈餘	2,050,041,940	2.46	1,186,106,825	1.45	863,935,115	72.84	
34	業主權益其他項目	42,600,469,146	51.14	42,600,469,146	51.98	0	0.00	
344	未實現重估增值	42,600,469,146	51.14	42,600,469,146	51.98	0	0.00	
3441	未實現重估增值	42,600,469,146	51.14	42,600,469,146	51.98	0	0.00	

## 臺北自來水事業處

## 資產負債表附表

中華民國105年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債）860,461,536元及上年度信託代理與保證資產(負債)893,024,302元。
- 2.本處經管大同區大龍段1小段504地號等市有眷舍經市府核定為「騰空標售」，依規定其財產須由公用財產變更為非公用財產；故配合將土地346,194,030元及房屋建築3,090,210元（已提足折舊）辦理減帳，如數轉入其他資產-非營業資產。
- 3.本處經管珍貴動產、不動產90,298,722元。
- 4.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 5.或有資產為0元。

本  
頁  
空  
白

## 丁、明細表

# 臺北自來水事業處

## 營業收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱			金 額	%
5,441,865,082		<b>營業收入合計</b>	5,431,243,460	6,249,492,861	818,249,401	15.07
5,441,865,082	41-47	<b>營業收入</b>	5,431,243,460	6,249,492,861	818,249,401	15.07
5,054,087,228	432	給水收入	5,021,573,657	5,851,378,041	829,804,384	16.52
5,054,087,228	4321	給水收入	5,021,573,657	5,851,378,041	829,804,384	16.52
387,777,854	460	其他營業收入	409,669,803	398,114,820	-11,554,983	-2.82
33,524,953	4602	營業用品銷售收入	36,542,928	33,325,706	-3,217,222	-8.80
112,955,348	4604	用戶新設給水裝置收入	121,869,246	105,296,965	-16,572,281	-13.60
177,163,480	4608	政府補助收入	185,291,392	198,912,951	13,621,559	7.35
64,134,073	4609	其他營業收入	65,966,237	60,579,198	-5,387,039	-8.17

# 臺北自來水事業處 營業外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱			金 額	%
267,384,238		<b>營業外收入合計</b>	340,581,797	372,000,555	31,418,758	9.23
267,384,238	49	<b>營業外收入</b>	340,581,797	372,000,555	31,418,758	9.23
119,558,256	490	財務收入	120,735,582	150,600,555	29,864,973	24.74
156,669	4901	利息收入	210,993	104,316	-106,677	-50.56
119,401,587	4903	租賃收入	120,524,589	150,496,239	29,971,650	24.87
147,825,982	491-492	其他營業外收入	219,846,215	221,400,000	1,553,785	0.71
14,024,973	4922	賠償收入	18,175,321	30,071,082	11,895,761	65.45
133,801,009	4929	什項收入	201,670,894	191,328,918	-10,341,976	-5.13



# 臺北自來水事業處

## 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
3,658,582,500		<b>營業成本合計</b>	<b>3,768,624,143</b>	<b>2,837,071,933</b>	<b>931,552,210</b>	<b>3,567,730,699</b>	<b>2,729,948,733</b>	<b>837,781,966</b>	<b>-200,893,444</b>	<b>-5.33</b>
3,658,582,500	51-57	<b>營業成本</b>	<b>3,768,624,143</b>	<b>2,837,071,933</b>	<b>931,552,210</b>	<b>3,567,730,699</b>	<b>2,729,948,733</b>	<b>837,781,966</b>	<b>-200,893,444</b>	<b>-5.33</b>
3,479,417,557	532	給水成本	3,586,858,617	2,700,203,713	886,654,904	3,403,681,671	2,605,261,536	798,420,135	-183,176,946	-5.11
258,394,411	5321	原水費用	237,593,399	95,865,101	141,728,298	255,089,321	95,730,695	159,358,626	17,495,922	7.36
23,865,595	53211	用人費用	24,848,386	24,848,386	-	23,806,306	23,806,306	-	-1,042,080	-4.19
12,943,870	532111	正式員額薪資	13,180,140	13,180,140	-	12,106,581	12,106,581	-	-1,073,559	-8.15
2,427,060	5321113	職員薪金	2,861,640	2,861,640	-	2,536,515	2,536,515	-	-325,125	-11.36
10,516,810	5321114	工員工資	10,318,500	10,318,500	-	9,570,066	9,570,066	-	-748,434	-7.25
1,617,325	532113	超時工作報酬	1,997,868	1,997,868	-	1,571,078	1,571,078	-	-426,790	-21.36
1,427,425	5321131	加班誤餐費	1,078,068	1,078,068	-	1,395,838	1,395,838	-	317,770	29.48
189,900	5321132	值班誤餐費	919,800	919,800	-	175,240	175,240	-	-744,560	-80.95
4,746,086	532115	獎金	4,832,718	4,832,718	-	4,615,472	4,615,472	-	-217,246	-4.50
2,588,774	5321151	績效獎金	2,636,028	2,636,028	-	2,517,530	2,517,530	-	-118,498	-4.50
2,157,312	5321152	考核獎金	2,196,690	2,196,690	-	2,097,942	2,097,942	-	-98,748	-4.50
3,160,858	532116	退休及卹償金	3,113,508	3,113,508	-	4,184,161	4,184,161	-	1,070,653	34.39
634,564	5321161	職員退休及 離職金	643,849	643,849	-	1,714,502	1,714,502	-	1,070,653	166.29
2,526,294	5321162	工員退休及 離職金	2,469,659	2,469,659	-	2,469,659	2,469,659	-	0	0.00
1,395,521	532118	福利費	1,722,172	1,722,172	-	1,327,213	1,327,213	-	-394,959	-22.93
1,371,700	5321181	分擔員工保 險費	1,380,572	1,380,572	-	1,256,064	1,256,064	-	-124,508	-9.02
1,154	5321183	傷病醫藥費	6,300	6,300	-	1,149	1,149	-	-5,151	-81.76
-	5321186	體育活動費	6,300	6,300	-	6,000	6,000	-	-300	-4.76
22,667	5321189	其他福利費	329,000	329,000	-	64,000	64,000	-	-265,000	-80.55
1,935	532119	提繳費	1,980	1,980	-	1,801	1,801	-	-179	-9.04
1,935	5321191	提繳工資墊 償費用	1,980	1,980	-	1,801	1,801	-	-179	-9.04
14,029,118	53212	服務費用	9,000,268	3,222,911	5,777,357	8,055,602	2,929,060	5,126,542	-944,666	-10.50
975,804	532121	水電費	1,277,357	-	1,277,357	873,148	-	873,148	-404,209	-31.64
975,804	5321211	動力費	1,277,357	-	1,277,357	873,148	-	873,148	-404,209	-31.64
28,299	532122	郵電費	84,600	84,600	-	27,758	27,758	-	-56,842	-67.19
28,299	5321222	電話費	84,600	84,600	-	27,758	27,758	-	-56,842	-67.19

# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-	532123	旅運費	3,100	3,100	-	-	-	-	-3,100	--
-	5321231	臺澎金馬地 區旅費	3,100	3,100	-	-	-	-	-3,100	--
21,493	532124	印刷裝訂與廣 告費	36,331	36,331	-	11,627	11,627	-	-24,704	-68.00
21,493	5321241	印刷及裝訂 費	36,331	36,331	-	11,627	11,627	-	-24,704	-68.00
13,003,522	532125	修理保養與保 固費	7,598,880	3,098,880	4,500,000	7,143,069	2,889,675	4,253,394	-455,811	-6.00
110,362	5321252	一般房屋修 護費	115,880	115,880	-	110,361	110,361	-	-5,519	-4.76
5,066,107	5321255	機械及設備 修護費	4,500,000	-	4,500,000	4,253,394	-	4,253,394	-246,606	-5.48
104,331	5321256	交通及運輸 設備修護費	123,000	123,000	-	119,142	119,142	-	-3,858	-3.14
7,722,722	5321257	什項設備修 護費	2,860,000	2,860,000	-	2,660,172	2,660,172	-	-199,828	-6.99
155,516,543	53213	材料及用品費	136,120,213	169,272	135,950,941	154,334,712	102,628	154,232,084	18,214,499	13.38
155,420,044	532131	使用材料費	136,013,221	62,280	135,950,941	154,282,885	50,801	154,232,084	18,269,664	13.43
155,294,376	5321311	原料	135,886,683	-	135,886,683	154,176,066	-	154,176,066	18,289,383	13.46
-	5321312	物料	5,000	-	5,000	-	-	-	-5,000	--
44,199	5321313	燃料	62,280	62,280	-	50,801	50,801	-	-11,479	-18.43
6,693	5321314	油脂	-	-	-	-	-	-	-	--
74,776	5321316	設備零件	59,258	-	59,258	56,018	-	56,018	-3,240	-5.47
96,499	532132	用品消耗	106,992	106,992	-	51,827	51,827	-	-55,165	-51.56
10,880	5321321	辦公(事務) 用品	21,492	21,492	-	8,134	8,134	-	-13,358	-62.15
35,619	5321325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--
50,000	5321329	其他	85,500	85,500	-	43,693	43,693	-	-41,807	-48.90
37,100	53214	租金與利息	60,000	60,000	-	45,777	45,777	-	-14,223	-23.71
37,100	532144	交通及運輸設 備租金	60,000	60,000	-	45,777	45,777	-	-14,223	-23.71
37,100	5321443	電信設備租 金	60,000	60,000	-	45,777	45,777	-	-14,223	-23.71
64,935,255	53215	折舊、折耗及攤 銷	67,553,732	67,553,732	-	68,836,124	68,836,124	-	1,282,392	1.90
886,520	532150	土地改良物折 舊	1,127,340	1,127,340	-	14,196	14,196	-	-1,113,144	-98.74
886,520	5321501	土地改良物 折舊	1,127,340	1,127,340	-	14,196	14,196	-	-1,113,144	-98.74
64,048,735	532152	機械及設備折 舊	66,420,392	66,420,392	-	68,821,928	68,821,928	-	2,401,536	3.62
64,048,735	5321521	機械及設備 折舊	66,420,392	66,420,392	-	68,821,928	68,821,928	-	2,401,536	3.62
-	532153	交通及運輸設 備折舊	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--

# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
	5321531	交通及運輸 設備折舊	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--
	532154	什項設備折舊	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--
	5321541	什項設備折 舊	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--
10,800	53217	會費、捐助與分 攤	10,800	10,800	-	10,800	10,800	-	0	0.00
10,800	532171	會費	10,800	10,800	-	10,800	10,800	-	0	0.00
10,800	5321713	職業團體會 費	10,800	10,800	-	10,800	10,800	-	0	0.00
1,020,559,460	5322	淨水費用	1,050,008,046	720,800,993	329,207,053	970,353,196	639,701,447	330,651,749	-79,654,850	-7.59
245,936,525	53221	用人費用	234,690,201	234,690,201	-	240,027,543	240,027,543	-	5,337,342	2.27
137,755,225	532211	正式員額薪資	128,307,720	128,307,720	-	131,136,690	131,136,690	-	2,828,970	2.20
80,442,423	5322113	職員薪金	72,988,680	72,988,680	-	77,737,989	77,737,989	-	4,749,309	6.51
57,312,802	5322114	工員工資	55,319,040	55,319,040	-	53,398,701	53,398,701	-	-1,920,339	-3.47
12,990,263	532213	超時工作報酬	14,780,003	14,780,003	-	12,197,852	12,197,852	-	-2,582,151	-17.47
12,052,123	5322131	加班誤餐費	11,232,203	11,232,203	-	11,331,272	11,331,272	-	99,069	0.88
938,140	5322132	值班誤餐費	3,547,800	3,547,800	-	866,580	866,580	-	-2,681,220	-75.57
50,835,279	532215	獎金	47,046,164	47,046,164	-	47,999,470	47,999,470	-	953,306	2.03
27,728,333	5322151	績效獎金	25,661,544	25,661,544	-	26,181,528	26,181,528	-	519,984	2.03
23,106,946	5322152	考核獎金	21,384,620	21,384,620	-	21,817,942	21,817,942	-	433,322	2.03
29,812,353	532216	退休及卹償金	29,003,159	29,003,159	-	34,754,998	34,754,998	-	5,751,839	19.83
16,075,626	5322161	職員退休及 離職金	15,667,003	15,667,003	-	21,418,842	21,418,842	-	5,751,839	36.71
13,736,727	5322162	工員退休及 離職金	13,336,156	13,336,156	-	13,336,156	13,336,156	-	0	0.00
14,532,838	532218	福利費	15,542,463	15,542,463	-	13,928,492	13,928,492	-	-1,613,971	-10.38
12,605,558	5322181	分擔員工保 險費	12,128,763	12,128,763	-	12,054,007	12,054,007	-	-74,756	-0.62
12,153	5322183	傷病醫藥費	53,900	53,900	-	12,095	12,095	-	-41,805	-77.56
21,886	5322186	體育活動費	53,900	53,900	-	16,076	16,076	-	-37,824	-70.17
1,893,241	5322189	其他福利費	3,305,900	3,305,900	-	1,846,314	1,846,314	-	-1,459,586	-44.15
10,567	532219	提繳費	10,692	10,692	-	10,041	10,041	-	-651	-6.09
10,567	5322191	提繳工資墊 償費用	10,692	10,692	-	10,041	10,041	-	-651	-6.09
243,711,962	53222	服務費用	274,257,584	70,355,197	203,902,387	239,327,239	70,538,610	168,788,629	-34,930,345	-12.74
117,232,954	532221	水電費	137,549,949	-	137,549,949	102,075,302	-	102,075,302	-35,474,647	-25.79

# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
117,232,954	5322211	動力費	137,549,949	-	137,549,949	102,075,302	-	102,075,302	-35,474,647	-25.79
323,429	532222	郵電費	881,280	881,280	-	317,926	317,926	-	-563,354	-63.92
-	5322221	郵費	480	480	-	-	-	-	-480	--
323,429	5322222	電話費	880,800	880,800	-	317,926	317,926	-	-562,874	-63.90
419,603	532223	旅運費	296,470	296,470	-	200,517	200,517	-	-95,953	-32.37
97,949	5322231	臺澎金馬地區旅費	153,450	153,450	-	123,712	123,712	-	-29,738	-19.38
203,059	5322232	國外旅費	-	-	-	-	-	-	-	--
29,300	5322235	貨物運費	38,000	38,000	-	35,900	35,900	-	-2,100	-5.53
89,295	5322239	其他	105,020	105,020	-	40,905	40,905	-	-64,115	-61.05
130,439	532224	印刷裝訂與廣告費	258,953	258,953	-	94,770	94,770	-	-164,183	-63.40
130,439	5322241	印刷及裝訂費	258,953	258,953	-	94,770	94,770	-	-164,183	-63.40
82,034,694	532225	修理保養與保固費	89,359,555	23,007,117	66,352,438	90,192,098	23,478,771	66,713,327	832,543	0.93
1,783,368	5322252	一般房屋修護費	1,948,510	1,948,510	-	1,870,303	1,870,303	-	-78,207	-4.01
57,797,088	5322255	機械及設備修護費	66,352,438	-	66,352,438	66,713,327	-	66,713,327	360,889	0.54
1,362,372	5322256	交通及運輸設備修護費	1,558,607	1,558,607	-	1,260,595	1,260,595	-	-298,012	-19.12
21,091,866	5322257	什項設備修護費	19,500,000	19,500,000	-	20,347,873	20,347,873	-	847,873	4.35
99,230	532226	保險費	129,280	129,280	-	96,544	96,544	-	-32,736	-25.32
30,400	5322263	機械及設備保險費	31,000	31,000	-	30,400	30,400	-	-600	-1.94
18,830	5322264	交通及運輸設備保險費	23,280	23,280	-	17,651	17,651	-	-5,629	-24.18
50,000	5322268	責任保險費	75,000	75,000	-	48,493	48,493	-	-26,507	-35.34
40,071,283	532227	棧儲、包裝、代理及加工費	42,000,000	42,000,000	-	42,599,572	42,599,572	-	599,572	1.43
40,071,283	5322279	外包費	42,000,000	42,000,000	-	42,599,572	42,599,572	-	599,572	1.43
3,400,330	532228	專業服務費	3,782,097	3,782,097	-	3,750,510	3,750,510	-	-31,587	-0.84
6,000	5322283	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	--
1,411,174	5322286	委託檢驗試驗費	1,550,000	1,550,000	-	1,732,758	1,732,758	-	182,758	11.79
1,983,156	5322289	保警及保全費用	2,232,097	2,232,097	-	1,987,752	1,987,752	-	-244,345	-10.95
165,188,986	53223	材料及用品費	130,274,076	4,969,410	125,304,666	165,182,933	3,319,813	161,863,120	34,908,857	26.80
156,262,842	532231	使用材料費	119,970,096	665,430	119,304,666	156,945,762	411,815	156,533,947	36,975,666	30.82
150,972,255	5322311	原料	114,173,639	-	114,173,639	153,469,133	-	153,469,133	39,295,494	34.42

# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
4,005,511	5322312	物料	4,000,000	-	4,000,000	2,188,046	-	2,188,046	-1,811,954	-45.30
365,553	5322313	燃料	665,430	665,430	-	411,815	411,815	-	-253,615	-38.11
272,371	5322314	油脂	331,027	-	331,027	178,515	-	178,515	-152,512	-46.07
647,152	5322316	設備零件	800,000	-	800,000	698,253	-	698,253	-101,747	-12.72
8,926,144	532232	用品消耗	10,303,980	4,303,980	6,000,000	8,237,171	2,907,998	5,329,173	-2,066,809	-20.06
126,827	5322321	辦公(事務) 用品	355,980	355,980	-	144,068	144,068	-	-211,912	-59.53
5,433,570	5322324	化學藥劑與 實驗用品	6,000,000	-	6,000,000	5,329,173	-	5,329,173	-670,827	-11.18
340,761	5322325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--
3,024,986	5322329	其他	3,948,000	3,948,000	-	2,763,930	2,763,930	-	-1,184,070	-29.99
1,223,705	53224	租金與利息	1,504,704	1,504,704	-	1,289,821	1,289,821	-	-214,883	-14.28
150,155	532241	地租及水租	199,408	199,408	-	147,862	147,862	-	-51,546	-25.85
150,155	5322411	一般土地租 金	199,408	199,408	-	147,862	147,862	-	-51,546	-25.85
1,073,550	532244	交通及運輸設 備租金	1,305,296	1,305,296	-	1,141,959	1,141,959	-	-163,337	-12.51
1,073,550	5322443	電信設備租 金	1,305,296	1,305,296	-	1,141,959	1,141,959	-	-163,337	-12.51
360,164,266	53225	折舊、折耗及攤 銷	404,845,239	404,845,239	-	320,244,532	320,244,532	-	-84,600,707	-20.90
8,698,773	532250	土地改良物折 舊	9,109,259	9,109,259	-	9,052,716	9,052,716	-	-56,543	-0.62
8,698,773	5322501	土地改良物 折舊	9,109,259	9,109,259	-	9,052,716	9,052,716	-	-56,543	-0.62
16,238,915	532251	房屋折舊	16,659,698	16,659,698	-	16,379,042	16,379,042	-	-280,656	-1.68
13,202,044	5322511	一般房屋折 舊	12,849,616	12,849,616	-	13,405,392	13,405,392	-	555,776	4.33
3,036,871	5322513	其他建築折 舊	3,810,082	3,810,082	-	2,973,650	2,973,650	-	-836,432	-21.95
331,752,289	532252	機械及設備折 舊	374,381,908	374,381,908	-	291,405,576	291,405,576	-	-82,976,332	-22.16
331,752,289	5322521	機械及設備 折舊	374,381,908	374,381,908	-	291,405,576	291,405,576	-	-82,976,332	-22.16
1,358,743	532253	交通及運輸設 備折舊	1,428,846	1,428,846	-	1,547,089	1,547,089	-	118,243	8.28
1,358,743	5322531	交通及運輸 設備折舊	1,428,846	1,428,846	-	1,547,089	1,547,089	-	118,243	8.28
2,115,546	532254	什項設備折舊	3,265,528	3,265,528	-	1,860,109	1,860,109	-	-1,405,419	-43.04
2,115,546	5322541	什項設備折 舊	3,265,528	3,265,528	-	1,860,109	1,860,109	-	-1,405,419	-43.04
199,934	53226	稅捐與規費	166,760	166,760	-	141,646	141,646	-	-25,114	-15.06
67,380	532265	消費與行為稅	67,380	67,380	-	59,156	59,156	-	-8,224	-12.21
67,380	5322659	使用牌照稅	67,380	67,380	-	59,156	59,156	-	-8,224	-12.21

# 臺北自來水事業處

## 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
132,554	532268	規費	99,380	99,380	-	82,490	82,490	-	-16,890	-17.00
88,924	5322681	行政規費	56,000	56,000	-	42,604	42,604	-	-13,396	-23.92
39,780	5322683	汽車燃料使用費	39,780	39,780	-	35,086	35,086	-	-4,694	-11.80
3,850	5322689	其他	3,600	3,600	-	4,800	4,800	-	1,200	33.33
4,134,082	53227	會費、捐助與分攤	4,269,482	4,269,482	-	4,139,482	4,139,482	-	-130,000	-3.04
87,000	532271	會費	92,400	92,400	-	92,400	92,400	-	0	0.00
87,000	5322713	職業團體會費	92,400	92,400	-	92,400	92,400	-	0	0.00
4,047,082	532273	分攤	4,177,082	4,177,082	-	4,047,082	4,047,082	-	-130,000	-3.11
4,047,082	5322739	分攤其他費用	4,177,082	4,177,082	-	4,047,082	4,047,082	-	-130,000	-3.11
2,200,463,686	5323	供水費用	2,299,257,172	1,883,537,619	415,719,553	2,178,239,154	1,869,829,394	308,409,760	-121,018,018	-5.26
668,216,789	53231	用人費用	693,121,694	693,121,694	-	686,407,044	686,407,044	-	-6,714,650	-0.97
380,377,784	532311	正式員額薪資	392,121,660	392,121,660	-	362,259,273	362,259,273	-	-29,862,387	-7.62
258,888,406	5323113	職員薪金	277,054,440	277,054,440	-	249,696,052	249,696,052	-	-27,358,388	-9.87
88,000,858	5323114	工員工資	85,764,840	85,764,840	-	79,596,685	79,596,685	-	-6,168,155	-7.19
33,488,520	5323115	警餉	29,302,380	29,302,380	-	32,966,536	32,966,536	-	3,664,156	12.50
22,470,984	532313	超時工作報酬	23,641,588	23,641,588	-	22,300,101	22,300,101	-	-1,341,487	-5.67
21,721,504	5323131	加班誤餐費	22,393,288	22,393,288	-	21,558,301	21,558,301	-	-834,987	-3.73
749,480	5323132	值班誤餐費	1,248,300	1,248,300	-	741,800	741,800	-	-506,500	-40.58
247,380	532314	津貼	276,640	276,640	-	228,760	228,760	-	-47,880	-17.31
247,380	5323149	其他津貼	276,640	276,640	-	228,760	228,760	-	-47,880	-17.31
138,321,902	532315	獎金	143,777,942	143,777,942	-	131,653,809	131,653,809	-	-12,124,133	-8.43
75,448,308	5323151	績效獎金	78,424,332	78,424,332	-	71,811,167	71,811,167	-	-6,613,165	-8.43
62,873,594	5323152	考核獎金	65,353,610	65,353,610	-	59,842,642	59,842,642	-	-5,510,968	-8.43
87,736,317	532316	退休及卹償金	88,678,616	88,678,616	-	132,022,776	132,022,776	-	43,344,160	48.88
67,052,281	5323161	職員退休及離職金	67,604,196	67,604,196	-	110,948,356	110,948,356	-	43,344,160	64.11
20,684,036	5323162	工員退休及離職金	21,074,420	21,074,420	-	21,074,420	21,074,420	-	0	0.00
39,046,082	532318	福利費	44,608,352	44,608,352	-	37,927,259	37,927,259	-	-6,681,093	-14.98
32,477,915	5323181	分擔員工保險費	34,664,952	34,664,952	-	31,722,457	31,722,457	-	-2,942,495	-8.49
38,133	5323183	傷病醫藥費	155,050	155,050	-	37,950	37,950	-	-117,100	-75.52

# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 ( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
51,330	5323186	體育活動費	155,050	155,050	-	32,008	32,008	-	-123,042	-79.36
6,478,704	5323189	其他福利費	9,633,300	9,633,300	-	6,134,844	6,134,844	-	-3,498,456	-36.32
16,340	532319	提繳費	16,896	16,896	-	15,066	15,066	-	-1,830	-10.83
16,340	5323191	提繳工資墊 償費用	16,896	16,896	-	15,066	15,066	-	-1,830	-10.83
342,835,964	53232	服務費用	424,448,234	11,250,078	413,198,156	314,085,054	7,353,299	306,731,755	-110,363,180	-26.00
191,778,885	532321	水電費	212,957,445	1,141,320	211,816,125	160,043,588	909,569	159,134,019	-52,913,857	-24.85
190,849,637	5323211	動力費	211,816,125	-	211,816,125	159,134,019	-	159,134,019	-52,682,106	-24.87
924,394	5323212	工作場所電 費	1,135,320	1,135,320	-	905,163	905,163	-	-230,157	-20.27
4,854	5323214	工作場所水 費	6,000	6,000	-	4,406	4,406	-	-1,594	-26.57
1,358,979	532322	郵電費	2,105,408	2,105,408	-	1,283,052	1,283,052	-	-822,356	-39.06
37,394	5323221	郵費	63,608	63,608	-	24,305	24,305	-	-39,303	-61.79
1,321,585	5323222	電話費	2,041,800	2,041,800	-	1,258,747	1,258,747	-	-783,053	-38.35
250,699	532323	旅運費	685,902	685,902	-	507,989	507,989	-	-177,913	-25.94
65,068	5323231	臺澎金馬地 區旅費	196,850	196,850	-	88,335	88,335	-	-108,515	-55.13
185,631	5323232	國外旅費	489,052	489,052	-	419,654	419,654	-	-69,398	-14.19
247,894	532324	印刷裝訂與廣 告費	562,621	562,621	-	196,053	196,053	-	-366,568	-65.15
247,894	5323241	印刷及裝訂 費	562,621	562,621	-	196,053	196,053	-	-366,568	-65.15
143,701,357	532325	修理保養與保 固費	201,784,353	3,612,522	198,171,831	146,659,406	2,213,491	144,445,915	-55,124,947	-27.32
870,077	5323251	土地改良物 維護費	564,671	564,671	-	325,134	325,134	-	-239,537	-42.42
629,130	5323252	一般房屋修 護費	427,240	427,240	-	274,521	274,521	-	-152,719	-35.75
140,598,156	5323255	機械及設備 修護費	198,171,831	-	198,171,831	144,445,915	-	144,445,915	-53,725,916	-27.11
716,590	5323256	交通及運輸 設備修護費	1,132,840	1,132,840	-	632,772	632,772	-	-500,068	-44.14
887,404	5323257	什項設備修 護費	1,487,771	1,487,771	-	981,064	981,064	-	-506,707	-34.06
89,136	532326	保險費	85,305	85,305	-	81,370	81,370	-	-3,935	-4.61
89,136	5323264	交通及運輸 設備保險費	85,305	85,305	-	81,370	81,370	-	-3,935	-4.61
1,837,199	532327	棧儲、包裝、 代理及加工費	2,300,000	2,300,000	-	1,737,108	1,737,108	-	-562,892	-24.47
1,837,199	5323279	外包費	2,300,000	2,300,000	-	1,737,108	1,737,108	-	-562,892	-24.47
3,571,815	532328	專業服務費	3,967,200	757,000	3,210,200	3,576,488	424,667	3,151,821	-390,712	-9.85
14,000	5323283	工程及管理 諮詢服務費	115,000	115,000	-	18,000	18,000	-	-97,000	-84.35

# 臺北自來水事業處

## 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
119,672	5323286	委託檢驗試驗費	300,000	300,000	-	80,952	80,952	-	-219,048	-73.02
3,020,243	5323288	電腦軟體服務費	3,210,200	-	3,210,200	3,151,821	-	3,151,821	-58,379	-1.82
333,000	5323289	保警及保全費用	342,000	342,000	-	325,715	325,715	-	-16,285	-4.76
84,900	532328Y	其他專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	--
6,911,916	53233	材料及用品費	5,666,976	3,145,579	2,521,397	3,408,896	1,730,891	1,678,005	-2,258,080	-39.85
4,501,033	532331	使用材料費	3,332,563	811,166	2,521,397	2,060,223	382,218	1,678,005	-1,272,340	-38.18
153,198	5323311	原料	200,000	-	200,000	162,045	-	162,045	-37,955	-18.98
2,390,074	5323312	物料	407,403	-	407,403	244,925	-	244,925	-162,478	-39.88
435,445	5323313	燃料	811,166	811,166	-	382,218	382,218	-	-428,948	-52.88
833,963	5323314	油脂	1,329,403	-	1,329,403	709,586	-	709,586	-619,817	-46.62
688,353	5323316	設備零件	584,591	-	584,591	561,449	-	561,449	-23,142	-3.96
2,410,883	532332	用品消耗	2,334,413	2,334,413	-	1,348,673	1,348,673	-	-985,740	-42.23
667,139	5323321	辦公(事務)用品	1,307,124	1,307,124	-	635,238	635,238	-	-671,886	-51.40
7,768	5323322	報章什誌	-	-	-	-	-	-	-	--
901,669	5323325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--
834,307	5323329	其他	1,027,289	1,027,289	-	713,435	713,435	-	-313,854	-30.55
4,303,061	53234	租金與利息	3,416,344	3,416,344	-	3,408,790	3,408,790	-	-7,554	-0.22
97,385	532341	地租及水租	100,876	100,876	-	97,418	97,418	-	-3,458	-3.43
97,385	5323411	一般土地租金	100,876	100,876	-	97,418	97,418	-	-3,458	-3.43
4,205,676	532344	交通及運輸設備租金	3,315,468	3,315,468	-	3,311,372	3,311,372	-	-4,096	-0.12
4,205,676	5323443	電信設備租金	3,315,468	3,315,468	-	3,311,372	3,311,372	-	-4,096	-0.12
1,165,191,740	53235	折舊、折耗及攤銷	1,160,927,361	1,160,927,361	-	1,160,649,270	1,160,649,270	-	-278,091	-0.02
3,666,174	532350	土地改良物折舊	4,009,747	4,009,747	-	3,754,753	3,754,753	-	-254,994	-6.36
3,666,174	5323501	土地改良物折舊	4,009,747	4,009,747	-	3,754,753	3,754,753	-	-254,994	-6.36
16,378,717	532351	房屋折舊	15,965,570	15,965,570	-	16,512,342	16,512,342	-	546,772	3.42
16,103,163	5323511	一般房屋折舊	15,583,610	15,583,610	-	16,372,470	16,372,470	-	788,860	5.06
275,554	5323513	其他建築折舊	381,960	381,960	-	139,872	139,872	-	-242,088	-63.38
1,142,645,637	532352	機械及設備折舊	1,137,459,145	1,137,459,145	-	1,137,736,165	1,137,736,165	-	277,020	0.02
1,142,645,637	5323521	機械及設備折舊	1,137,459,145	1,137,459,145	-	1,137,736,165	1,137,736,165	-	277,020	0.02



# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,013,194	532353	交通及運輸設備折舊	1,344,935	1,344,935	-	999,590	999,590	-	-345,345	-25.68
1,013,194	5323531	交通及運輸設備折舊	1,344,935	1,344,935	-	999,590	999,590	-	-345,345	-25.68
1,488,018	532354	什項設備折舊	2,147,964	2,147,964	-	1,646,420	1,646,420	-	-501,544	-23.35
1,488,018	5323541	什項設備折舊	2,147,964	2,147,964	-	1,646,420	1,646,420	-	-501,544	-23.35
7,650,066	53236	稅捐與規費	7,153,827	7,153,827	-	7,441,014	7,441,014	-	287,187	4.01
310,490	532365	消費與行為稅	310,200	310,200	-	297,863	297,863	-	-12,337	-3.98
310,490	5323659	使用牌照稅	310,200	310,200	-	297,863	297,863	-	-12,337	-3.98
7,339,576	532368	規費	6,843,627	6,843,627	-	7,143,151	7,143,151	-	299,524	4.38
-	5323681	行政規費	-	-	-	23,698	23,698	-	23,698	--
176,852	5323683	汽車燃料使用費	176,700	176,700	-	169,951	169,951	-	-6,749	-3.82
7,162,724	5323689	其他	6,666,927	6,666,927	-	6,949,502	6,949,502	-	282,575	4.24
3,456,076	53237	會費、捐助與分攤	4,382,736	4,382,736	-	2,348,089	2,348,089	-	-2,034,647	-46.42
234,400	532371	會費	267,400	267,400	-	233,400	233,400	-	-34,000	-12.72
234,400	5323713	職業團體會費	267,400	267,400	-	233,400	233,400	-	-34,000	-12.72
3,221,676	532373	分攤	4,115,336	4,115,336	-	2,114,689	2,114,689	-	-2,000,647	-48.61
398,976	5323738	分攤大樓管理費	400,000	400,000	-	398,976	398,976	-	-1,024	-0.26
2,822,700	5323739	分攤其他費用	3,715,336	3,715,336	-	1,715,713	1,715,713	-	-1,999,623	-53.82
1,898,074	53238	損失與賠償給付	140,000	140,000	-	490,997	490,997	-	350,997	250.71
1,898,074	532382	賠償給付	140,000	140,000	-	490,997	490,997	-	350,997	250.71
1,898,074	5323821	一般賠償	140,000	140,000	-	490,997	490,997	-	350,997	250.71
179,164,943	560	其他營業成本	181,765,526	136,868,220	44,897,306	164,049,028	124,687,197	39,361,831	-17,716,498	-9.75
58,327,661	5602	營業用品銷貨成本	55,122,304	32,705,699	22,416,605	52,768,703	28,920,565	23,848,138	-2,353,601	-4.27
14,741,944	56021	用人費用	13,119,631	13,119,631	-	12,774,103	12,774,103	-	-345,528	-2.63
8,780,342	560211	正式員額薪資	7,564,680	7,564,680	-	6,156,410	6,156,410	-	-1,408,270	-18.62
6,761,222	5602113	職員薪金	6,876,780	6,876,780	-	5,453,690	5,453,690	-	-1,423,090	-20.69
2,019,120	5602114	工員工資	687,900	687,900	-	702,720	702,720	-	14,820	2.15
328,782	560213	超時工作報酬	294,393	294,393	-	347,376	347,376	-	52,983	18.00
328,782	5602131	加班誤餐費	294,393	294,393	-	347,376	347,376	-	52,983	18.00
2,814,024	560215	獎金	2,773,716	2,773,716	-	2,557,438	2,557,438	-	-216,278	-7.80

# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,534,922	5602151	績效獎金	1,512,936	1,512,936	-	1,394,966	1,394,966	-	-117,970	-7.80
1,279,102	5602152	考核獎金	1,260,780	1,260,780	-	1,162,472	1,162,472	-	-98,308	-7.80
1,954,330	560216	退休及卹償金	1,666,959	1,666,959	-	3,090,049	3,090,049	-	1,423,090	85.37
1,480,650	5602161	職員退休及 離職金	1,502,315	1,502,315	-	2,925,405	2,925,405	-	1,423,090	94.73
473,680	5602162	員工退休及 離職金	164,644	164,644	-	164,644	164,644	-	0	0.00
864,094	560218	福利費	819,751	819,751	-	622,699	622,699	-	-197,052	-24.04
743,194	5602181	分擔員工保 險費	637,751	637,751	-	508,121	508,121	-	-129,630	-20.33
543	5602183	傷病醫藥費	2,800	2,800	-	540	540	-	-2,260	-80.71
-	5602186	體育活動費	2,800	2,800	-	-	-	-	-2,800	--
120,357	5602189	其他福利費	176,400	176,400	-	114,038	114,038	-	-62,362	-35.35
372	560219	提繳費	132	132	-	131	131	-	-1	-0.76
372	5602191	提繳工資墊 償費用	132	132	-	131	131	-	-1	-0.76
5,381,472	56022	服務費用	6,482,281	1,824,955	4,657,326	5,480,782	120,998	5,359,784	-1,001,499	-15.45
14,541	560221	水電費	240,000	240,000	-	17,683	17,683	-	-222,317	-92.63
14,541	5602212	工作場所電 費	240,000	240,000	-	17,683	17,683	-	-222,317	-92.63
22,819	560222	郵電費	66,000	66,000	-	38,453	38,453	-	-27,547	-41.74
-	5602221	郵費	12,000	12,000	-	4,165	4,165	-	-7,835	-65.29
22,819	5602222	電話費	54,000	54,000	-	34,288	34,288	-	-19,712	-36.50
-	560223	旅運費	10,850	10,850	-	2,640	2,640	-	-8,210	-75.67
-	5602231	臺澎金馬地 區旅費	10,850	10,850	-	2,640	2,640	-	-8,210	-75.67
147	560224	印刷裝訂與廣 告費	6,840	6,840	-	662	662	-	-6,178	-90.32
147	5602241	印刷及裝訂 費	6,840	6,840	-	662	662	-	-6,178	-90.32
5,304,889	560225	修理保養與保 固費	4,922,476	265,150	4,657,326	5,384,893	25,109	5,359,784	462,417	9.39
-	5602252	一般房屋修 護費	9,000	9,000	-	-	-	-	-9,000	--
5,139,055	5602255	機械及設備 修護費	4,657,326	-	4,657,326	5,359,784	-	5,359,784	702,458	15.08
4,450	5602256	交通及運輸 設備修護費	16,150	16,150	-	4,509	4,509	-	-11,641	-72.08
161,384	5602257	什項設備修 護費	240,000	240,000	-	20,600	20,600	-	-219,400	-91.42
2,909	560226	保險費	2,915	2,915	-	2,868	2,868	-	-47	-1.61
2,909	5602264	交通及運輸 設備保險費	2,915	2,915	-	2,868	2,868	-	-47	-1.61

# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
	560227	棧儲、包裝、 代理及加工費	1,110,000	1,110,000	-	-	-	-	-1,110,000	--
	5602279	外包費	1,110,000	1,110,000	-	-	-	-	-1,110,000	--
36,167	560228	專業服務費	123,200	123,200	-	33,583	33,583	-	-89,617	-72.74
14,620	5602286	委託檢驗試 驗費	32,000	32,000	-	19,803	19,803	-	-12,197	-38.12
21,547	5602289	保警及保全 費用	91,200	91,200	-	13,780	13,780	-	-77,420	-84.89
255,511	56023	材料及用品費	469,911	249,710	220,201	233,955	124,810	109,145	-235,956	-50.21
77,130	560231	使用材料費	221,755	1,554	220,201	109,145	-	109,145	-112,610	-50.78
	5602312	物料	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--
	5602313	燃料	1,554	1,554	-	-	-	-	-1,554	--
36,238	5602314	油脂	46,201	-	46,201	30,814	-	30,814	-15,387	-33.30
40,892	5602316	設備零件	144,000	-	144,000	78,331	-	78,331	-65,669	-45.60
178,381	560232	用品消耗	248,156	248,156	-	124,810	124,810	-	-123,346	-49.71
13,615	5602321	辦公(事務) 用品	30,156	30,156	-	14,838	14,838	-	-15,318	-50.80
3,000	5602324	化學藥劑與 實驗用品	72,000	72,000	-	11,575	11,575	-	-60,425	-83.92
20,952	5602325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--
140,814	5602329	其他	146,000	146,000	-	98,397	98,397	-	-47,603	-32.60
114,995	56024	租金與利息	275,647	275,647	-	121,460	121,460	-	-154,187	-55.94
98,699	560241	地租及水租	239,647	239,647	-	105,164	105,164	-	-134,483	-56.12
98,699	5602411	一般土地租 金	239,647	239,647	-	105,164	105,164	-	-134,483	-56.12
16,296	560244	交通及運輸設 備租金	36,000	36,000	-	16,296	16,296	-	-19,704	-54.73
16,296	5602443	電信設備租 金	36,000	36,000	-	16,296	16,296	-	-19,704	-54.73
17,035,982	56025	折舊、折耗及攤 銷	17,193,546	17,193,546	-	15,756,780	15,756,780	-	-1,436,766	-8.36
291,342	560250	土地改良物折 舊	313,980	313,980	-	289,284	289,284	-	-24,696	-7.87
291,342	5602501	土地改良物 折舊	313,980	313,980	-	289,284	289,284	-	-24,696	-7.87
123,924	560251	房屋折舊	123,924	123,924	-	123,927	123,927	-	3	0.00
123,924	5602511	一般房屋折 舊	123,924	123,924	-	123,927	123,927	-	3	0.00
16,571,185	560252	機械及設備折 舊	16,701,585	16,701,585	-	15,285,846	15,285,846	-	-1,415,739	-8.48
16,571,185	5602521	機械及設備 折舊	16,701,585	16,701,585	-	15,285,846	15,285,846	-	-1,415,739	-8.48
45,431	560253	交通及運輸設 備折舊	48,182	48,182	-	45,426	45,426	-	-2,756	-5.72

# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
45,431	5602531	交通及運輸 設備折舊	48,182	48,182	-	45,426	45,426	-	-2,756	-5.72
4,100	560254	什項設備折舊	5,875	5,875	-	12,297	12,297	-	6,422	109.31
4,100	5602541	什項設備折 舊	5,875	5,875	-	12,297	12,297	-	6,422	109.31
20,788,157	56026	稅捐與規費	17,556,488	17,410	17,539,078	18,396,619	17,410	18,379,209	840,131	4.79
11,230	560265	消費與行為稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00
11,230	5602659	使用牌照稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00
20,776,927	560268	規費	17,545,258	6,180	17,539,078	18,385,389	6,180	18,379,209	840,131	4.79
6,180	5602683	汽車燃料使 用費	6,180	6,180	-	6,180	6,180	-	0	0.00
20,770,747	5602689	其他	17,539,078	-	17,539,078	18,379,209	-	18,379,209	840,131	4.79
6,000	56027	會費、捐助與分 攤	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00
6,000	560271	會費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00
6,000	5602713	職業團體會 費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00
3,600	56028	損失與賠償給付	20,000	20,000	-	204	204	-	-19,796	-98.98
3,600	560281	各項損失	20,000	20,000	-	204	204	-	-19,796	-98.98
3,600	5602812	呆帳及保證 損失	20,000	20,000	-	204	204	-	-19,796	-98.98
108,332,695	5604	用戶新設給水裝置成 本	110,931,506	99,160,605	11,770,901	98,423,630	91,552,200	6,871,430	-12,507,876	-11.28
51,620,067	56041	用人費用	53,289,118	53,289,118	-	57,387,293	57,387,293	-	4,098,175	7.69
29,624,656	560411	正式員額薪資	30,568,380	30,568,380	-	33,365,869	33,365,869	-	2,797,489	9.15
24,939,768	5604113	職員薪金	25,753,080	25,753,080	-	28,419,865	28,419,865	-	2,666,785	10.36
4,684,888	5604114	工員工資	4,815,300	4,815,300	-	4,946,004	4,946,004	-	130,704	2.71
1,310,941	560413	超時工作報酬	1,267,832	1,267,832	-	1,475,387	1,475,387	-	207,555	16.37
1,310,941	5604131	加班誤餐費	1,267,832	1,267,832	-	1,475,387	1,475,387	-	207,555	16.37
11,081,743	560415	獎金	11,208,406	11,208,406	-	12,477,159	12,477,159	-	1,268,753	11.32
6,044,587	5604151	績效獎金	6,113,676	6,113,676	-	6,805,723	6,805,723	-	692,047	11.32
5,037,156	5604152	考核獎金	5,094,730	5,094,730	-	5,671,436	5,671,436	-	576,706	11.32
6,604,808	560416	退休及卹償金	6,732,536	6,732,536	-	6,732,536	6,732,536	-	0	0.00
5,499,555	5604161	職員退休及 離職金	5,580,028	5,580,028	-	5,580,028	5,580,028	-	0	0.00
1,105,253	5604162	工員退休及 離職金	1,152,508	1,152,508	-	1,152,508	1,152,508	-	0	0.00
2,997,055	560418	福利費	3,511,040	3,511,040	-	3,335,417	3,335,417	-	-175,623	-5.00

# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
2,441,245	5604181	分擔員工保險費	2,637,240	2,637,240	-	2,782,269	2,782,269	-	145,029	5.50
2,239	5604183	傷病醫藥費	11,550	11,550	-	2,228	2,228	-	-9,322	-80.71
-	5604186	體育活動費	11,550	11,550	-	-	-	-	-11,550	--
553,571	5604189	其他福利費	850,700	850,700	-	550,920	550,920	-	-299,780	-35.24
864	560419	提繳費	924	924	-	925	925	-	1	0.11
864	5604191	提繳工資墊償費用	924	924	-	925	925	-	1	0.11
47,140,408	56042	服務費用	45,568,067	45,560,267	7,800	33,936,131	33,936,131	-	-11,631,936	-25.53
254,779	560422	郵電費	375,900	375,900	-	240,296	240,296	-	-135,604	-36.07
7,800	5604221	郵費	41,100	41,100	-	17,500	17,500	-	-23,600	-57.42
246,979	5604222	電話費	334,800	334,800	-	222,796	222,796	-	-112,004	-33.45
400	560423	旅運費	17,050	17,050	-	400	400	-	-16,650	-97.65
400	5604231	臺澎金馬地區旅費	17,050	17,050	-	400	400	-	-16,650	-97.65
174,263	560424	印刷裝訂與廣告費	311,637	311,637	-	178,500	178,500	-	-133,137	-42.72
174,263	5604241	印刷及裝訂費	311,637	311,637	-	178,500	178,500	-	-133,137	-42.72
17,446	560425	修理保養與保固費	79,480	71,680	7,800	24,545	24,545	-	-54,935	-69.12
-	5604255	機械及設備修護費	7,800	-	7,800	-	-	-	-7,800	--
-	5604256	交通及運輸設備修護費	10,000	10,000	-	1,600	1,600	-	-8,400	-84.00
17,446	5604257	什項設備修護費	61,680	61,680	-	22,945	22,945	-	-38,735	-62.80
39,132,748	560427	棧儲、包裝、代理及加工費	44,784,000	44,784,000	-	33,492,390	33,492,390	-	-11,291,610	-25.21
39,132,748	5604279	外包費	44,784,000	44,784,000	-	33,492,390	33,492,390	-	-11,291,610	-25.21
7,560,772	560428	專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	--
7,560,772	5604286	委託檢驗試驗費	-	-	-	-	-	-	-	--
9,552,420	56043	材料及用品費	12,054,521	291,420	11,763,101	7,080,406	208,976	6,871,430	-4,974,115	-41.26
9,291,369	560431	使用材料費	11,763,101	-	11,763,101	6,871,430	-	6,871,430	-4,891,671	-41.58
9,227,084	5604312	物料	11,700,000	-	11,700,000	6,824,962	-	6,824,962	-4,875,038	-41.67
64,285	5604316	設備零件	63,101	-	63,101	46,468	-	46,468	-16,633	-26.36
261,051	560432	用品消耗	291,420	291,420	-	208,976	208,976	-	-82,444	-28.29
116,703	5604321	辦公(事務)用品	113,940	113,940	-	94,972	94,972	-	-18,968	-16.65
64,953	5604325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--

# 臺北自來水事業處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 ( - )	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
79,395	5604329	其他	177,480	177,480	-	114,004	114,004	-	-63,476	-35.77
19,800	56047	會費、捐助與分攤	19,800	19,800	-	19,800	19,800	-	0	0.00
19,800	560471	會費	19,800	19,800	-	19,800	19,800	-	0	0.00
19,800	5604713	職業團體會費	19,800	19,800	-	19,800	19,800	-	0	0.00
12,504,587	5609	其他營業成本	15,711,716	5,001,916	10,709,800	12,856,695	4,214,432	8,642,263	-2,855,021	-18.17
9,118,355	56092	服務費用	12,169,800	1,460,000	10,709,800	9,762,504	1,120,241	8,642,263	-2,407,296	-19.78
4,115,839	560921	水電費	5,830,762	-	5,830,762	3,723,004	-	3,723,004	-2,107,758	-36.15
4,115,839	5609211	動力費	5,830,762	-	5,830,762	3,723,004	-	3,723,004	-2,107,758	-36.15
5,002,516	560925	修理保養與保固費	6,339,038	1,460,000	4,879,038	6,039,500	1,120,241	4,919,259	-299,538	-4.73
33,850	5609252	一般房屋修護費	851,000	851,000	-	599,540	599,540	-	-251,460	-29.55
4,496,228	5609255	機械及設備修護費	4,879,038	-	4,879,038	4,919,259	-	4,919,259	40,221	0.82
472,438	5609257	什項設備修護費	609,000	609,000	-	520,701	520,701	-	-88,299	-14.50
125,280	56094	租金與利息	200,640	200,640	-	166,024	166,024	-	-34,616	-17.25
125,280	560944	交通及運輸設備租金	200,640	200,640	-	166,024	166,024	-	-34,616	-17.25
125,280	5609443	電信設備租金	200,640	200,640	-	166,024	166,024	-	-34,616	-17.25
3,260,952	56095	折舊、折耗及攤銷	3,341,276	3,341,276	-	2,928,167	2,928,167	-	-413,109	-12.36
-	560950	土地改良物折舊	41,928	41,928	-	-	-	-	-41,928	--
-	5609501	土地改良物折舊	41,928	41,928	-	-	-	-	-41,928	--
35,149	560951	房屋折舊	51,924	51,924	-	11,658	11,658	-	-40,266	-77.55
35,149	5609511	一般房屋折舊	51,924	51,924	-	11,658	11,658	-	-40,266	-77.55
3,225,803	560952	機械及設備折舊	3,245,424	3,245,424	-	2,916,509	2,916,509	-	-328,915	-10.13
3,225,803	5609521	機械及設備折舊	3,245,424	3,245,424	-	2,916,509	2,916,509	-	-328,915	-10.13
-	560953	交通及運輸設備折舊	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--
-	5609531	交通及運輸設備折舊	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--
-	560954	什項設備折舊	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--
-	5609541	什項設備折舊	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--

# 臺北自來水事業處

## 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,174,965,290		<b>營業費用合計</b>	<b>1,316,061,687</b>	<b>1,245,451,333</b>	<b>70,610,354</b>	<b>1,381,692,128</b>	<b>1,316,209,245</b>	<b>65,482,883</b>	<b>65,630,441</b>	<b>4.99</b>
1,174,965,290	58	<b>營業費用</b>	<b>1,316,061,687</b>	<b>1,245,451,333</b>	<b>70,610,354</b>	<b>1,381,692,128</b>	<b>1,316,209,245</b>	<b>65,482,883</b>	<b>65,630,441</b>	<b>4.99</b>
829,929,602	581	業務費用	935,091,907	866,594,291	68,497,616	896,043,825	831,900,465	64,143,360	-39,048,082	-4.18
829,929,602	5811	業務費用	935,091,907	866,594,291	68,497,616	896,043,825	831,900,465	64,143,360	-39,048,082	-4.18
414,974,536	58111	用人費用	469,976,267	461,665,297	8,310,970	462,472,546	452,981,670	9,490,876	-7,503,721	-1.60
227,294,671	581111	正式員額薪資	260,955,360	260,955,360	-	226,591,293	226,591,293	-	-34,364,067	-13.17
138,779,033	5811113	職員薪金	176,244,660	176,244,660	-	141,629,025	141,629,025	-	-34,615,635	-19.64
88,515,638	5811114	工員工資	84,710,700	84,710,700	-	84,962,268	84,962,268	-	251,568	0.30
10,255,468	5811113	超時工作報酬	11,510,602	11,510,602	-	10,036,871	10,036,871	-	-1,473,731	-12.80
10,158,208	5811131	加班誤餐費	11,367,942	11,367,942	-	9,933,131	9,933,131	-	-1,434,811	-12.62
97,260	5811132	值班誤餐費	142,660	142,660	-	103,740	103,740	-	-38,920	-27.28
82,851,599	5811115	獎金	95,683,632	95,683,632	-	83,378,504	83,378,504	-	-12,305,128	-12.86
45,191,779	5811151	績效獎金	52,191,072	52,191,072	-	45,479,184	45,479,184	-	-6,711,888	-12.86
37,659,820	5811152	考核獎金	43,492,560	43,492,560	-	37,899,320	37,899,320	-	-5,593,240	-12.86
60,926,729	5811116	退休及卹償金	62,495,403	62,495,403	-	107,697,139	107,697,139	-	45,201,736	72.33
40,400,587	5811161	職員退休及 離職金	41,420,983	41,420,983	-	86,622,719	86,622,719	-	45,201,736	109.13
20,526,142	5811162	工員退休及 離職金	21,074,420	21,074,420	-	21,074,420	21,074,420	-	0	0.00
33,629,760	5811118	福利費	39,314,374	31,003,404	8,310,970	34,752,746	25,261,870	9,490,876	-4,561,628	-11.60
20,551,348	5811181	分擔員工保 險費	23,986,404	23,986,404	-	20,568,709	20,568,709	-	-3,417,695	-14.25
24,910	5811183	傷病醫藥費	112,350	112,350	-	24,790	24,790	-	-87,560	-77.94
8,220,235	5811185	提撥福利金	8,310,970	-	8,310,970	9,490,876	-	9,490,876	1,179,906	14.20
28,270	5811186	體育活動費	112,350	112,350	-	15,031	15,031	-	-97,319	-86.62
4,804,997	5811189	其他福利費	6,792,300	6,792,300	-	4,653,340	4,653,340	-	-2,138,960	-31.49
16,309	5811119	提繳費	16,896	16,896	-	15,993	15,993	-	-903	-5.34
16,309	5811191	提繳工資墊 償費用	16,896	16,896	-	15,993	15,993	-	-903	-5.34
179,541,314	58112	服務費用	219,659,617	161,332,058	58,327,559	192,986,124	139,441,456	53,544,668	-26,673,493	-12.14
2,190,551	581121	水電費	3,109,973	3,109,973	-	2,059,912	2,059,912	-	-1,050,061	-33.76
2,190,551	5811212	工作場所電 費	3,109,973	3,109,973	-	2,059,912	2,059,912	-	-1,050,061	-33.76
32,786,736	581122	郵電費	49,613,616	49,613,616	-	42,266,265	42,266,265	-	-7,347,351	-14.81

# 臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
31,261,098	5811221	郵費	47,324,016	47,324,016	-	40,500,215	40,500,215	-	-6,823,801	-14.42
1,525,638	5811222	電話費	2,289,600	2,289,600	-	1,766,050	1,766,050	-	-523,550	-22.87
7,456	581123	旅運費	35,650	35,650	-	6,731	6,731	-	-28,919	-81.12
7,456	5811231	臺澎金馬地 區旅費	35,650	35,650	-	5,651	5,651	-	-29,999	-84.15
-	5811239	其他	-	-	-	1,080	1,080	-	1,080	--
11,574,480	581124	印刷裝訂與廣 告費	13,582,270	13,582,270	-	11,120,814	11,120,814	-	-2,461,456	-18.12
529,054	5811241	印刷及裝訂 費	982,270	982,270	-	573,804	573,804	-	-408,466	-41.58
11,045,426	5811246	業務宣導費	12,600,000	12,600,000	-	10,547,010	10,547,010	-	-2,052,990	-16.29
9,308,716	581125	修理保養與保 固費	10,342,600	2,015,041	8,327,559	8,962,526	1,402,420	7,560,106	-1,380,074	-13.34
381,713	5811252	一般房屋修 護費	450,950	450,950	-	439,256	439,256	-	-11,694	-2.59
7,700,228	5811255	機械及設備 修護費	8,327,559	-	8,327,559	7,560,106	-	7,560,106	-767,453	-9.22
358,323	5811256	交通及運輸 設備修護費	349,822	349,822	-	264,434	264,434	-	-85,388	-24.41
868,452	5811257	什項設備修 護費	1,214,269	1,214,269	-	698,730	698,730	-	-515,539	-42.46
121,567	581126	保險費	179,057	179,057	-	119,126	119,126	-	-59,931	-33.47
67,919	5811264	交通及運輸 設備保險費	73,357	73,357	-	65,478	65,478	-	-7,879	-10.74
5,148	5811267	現金、存放 款及貨物保 險費	7,200	7,200	-	5,148	5,148	-	-2,052	-28.50
48,500	5811268	責任保險費	98,500	98,500	-	48,500	48,500	-	-50,000	-50.76
108,205,987	581127	棧儲、包裝、 代理及加工費	123,255,545	88,255,545	35,000,000	111,012,605	78,888,825	32,123,780	-12,242,940	-9.93
30,015,430	5811276	佣金、匯費 及手續費	35,000,000	-	35,000,000	32,123,780	-	32,123,780	-2,876,220	-8.22
78,190,557	5811279	外包費	88,255,545	88,255,545	-	78,888,825	78,888,825	-	-9,366,720	-10.61
12,998,547	581128	專業服務費	16,160,506	1,160,506	15,000,000	14,483,902	623,120	13,860,782	-1,676,604	-10.37
56,000	5811283	工程及管理 諮詢服務費	88,000	88,000	-	42,000	42,000	-	-46,000	-52.27
602,741	5811286	委託檢驗試 驗費	782,000	782,000	-	521,960	521,960	-	-260,040	-33.25
12,247,253	5811288	電腦軟體服 務費	15,000,000	-	15,000,000	13,860,782	-	13,860,782	-1,139,218	-7.59
92,553	5811289	保警及保全 費用	290,506	290,506	-	59,160	59,160	-	-231,346	-79.64
2,347,274	581129	公共關係費	3,380,400	3,380,400	-	2,954,243	2,954,243	-	-426,157	-12.61
2,347,274	5811291	公共關係費	3,380,400	3,380,400	-	2,954,243	2,954,243	-	-426,157	-12.61
6,576,676	58113	材料及用品費	8,274,870	6,415,783	1,859,087	6,180,971	5,160,700	1,020,271	-2,093,899	-25.30
964,266	581131	使用材料費	1,874,364	15,277	1,859,087	1,020,271	-	1,020,271	-854,093	-45.57



# 臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
188,211	5811312	物料	442,116	-	442,116	285,347	-	285,347	-156,769	-35.46
-	5811313	燃料	15,277	15,277	-	-	-	-	-15,277	--
201,660	5811314	油脂	535,522	-	535,522	154,497	-	154,497	-381,025	-71.15
574,395	5811316	設備零件	881,449	-	881,449	580,427	-	580,427	-301,022	-34.15
5,612,410	581132	用品消耗	6,400,506	6,400,506	-	5,160,700	5,160,700	-	-1,239,806	-19.37
409,654	5811321	辦公(事務) 用品	890,496	890,496	-	479,619	479,619	-	-410,877	-46.14
52,406	5811322	報章什誌	90,600	90,600	-	51,738	51,738	-	-38,862	-42.89
641,333	5811325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--
4,509,017	5811329	其他	5,419,410	5,419,410	-	4,629,343	4,629,343	-	-790,067	-14.58
5,857,577	58114	租金與利息	6,229,692	6,229,692	-	6,413,616	6,413,616	-	183,924	2.95
2,530,860	581142	房租	2,530,860	2,530,860	-	2,915,612	2,915,612	-	384,752	15.20
2,530,860	5811421	一般房屋租 金	2,530,860	2,530,860	-	2,915,612	2,915,612	-	384,752	15.20
3,326,717	581143	機器租金	3,698,832	3,698,832	-	3,498,004	3,498,004	-	-200,828	-5.43
3,326,717	5811431	電腦租金及 使用費	3,698,832	3,698,832	-	3,498,004	3,498,004	-	-200,828	-5.43
221,908,121	58115	折舊、折耗及攤 銷	229,232,964	229,232,964	-	226,741,046	226,741,046	-	-2,491,918	-1.09
11,232	581150	土地改良物折 舊	11,231	11,231	-	10,372	10,372	-	-859	-7.65
11,232	5811501	土地改良物 折舊	11,231	11,231	-	10,372	10,372	-	-859	-7.65
2,980,512	581151	房屋折舊	2,992,012	2,992,012	-	2,980,512	2,980,512	-	-11,500	-0.38
2,980,512	5811511	一般房屋折 舊	2,980,512	2,980,512	-	2,980,512	2,980,512	-	0	0.00
-	5811513	其他建築折 舊	11,500	11,500	-	-	-	-	-11,500	--
203,234,168	581152	機械及設備折 舊	205,314,735	205,314,735	-	205,704,889	205,704,889	-	390,154	0.19
203,234,168	5811521	機械及設備 折舊	205,314,735	205,314,735	-	205,704,889	205,704,889	-	390,154	0.19
153,534	581153	交通及運輸設 備折舊	156,568	156,568	-	276,263	276,263	-	119,695	76.45
153,534	5811531	交通及運輸 設備折舊	156,568	156,568	-	276,263	276,263	-	119,695	76.45
311,053	581154	什項設備折舊	469,622	469,622	-	326,299	326,299	-	-143,323	-30.52
311,053	5811541	什項設備折 舊	469,622	469,622	-	326,299	326,299	-	-143,323	-30.52
15,217,622	581159	攤銷	20,288,796	20,288,796	-	17,442,711	17,442,711	-	-2,846,085	-14.03
15,217,622	5811592	攤銷電腦軟 體費	20,288,796	20,288,796	-	17,442,711	17,442,711	-	-2,846,085	-14.03
190,889	58116	稅捐與規費	209,672	209,672	-	297,846	210,301	87,545	88,174	42.05

# 臺北自來水事業處

## 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
84,200	581165	消費與行為稅	104,750	104,750	-	180,197	92,652	87,545	75,447	72.03
-	5811657	營業稅	-	-	-	87,545	-	87,545	87,545	--
84,200	5811659	使用牌照稅	104,750	104,750	-	92,652	92,652	-	-12,098	-11.55
106,689	581168	規費	104,922	104,922	-	117,649	117,649	-	12,727	12.13
6,004	5811681	行政規費	-	-	-	18,772	18,772	-	18,772	--
93,485	5811683	汽車燃料使用費	100,722	100,722	-	94,477	94,477	-	-6,245	-6.20
7,200	5811689	其他	4,200	4,200	-	4,400	4,400	-	200	4.76
880,489	58117	會費、捐助與分攤	1,163,636	1,163,636	-	824,896	824,896	-	-338,740	-29.11
169,800	581171	會費	192,600	192,600	-	184,200	184,200	-	-8,400	-4.36
169,800	5811713	職業團體會費	192,600	192,600	-	184,200	184,200	-	-8,400	-4.36
473,280	581173	分攤	489,036	489,036	-	473,280	473,280	-	-15,756	-3.22
473,280	5811738	分攤大樓管理費	489,036	489,036	-	473,280	473,280	-	-15,756	-3.22
237,409	581174	補貼與獎勵	482,000	482,000	-	167,416	167,416	-	-314,584	-65.27
237,409	5811742	獎勵費用	482,000	482,000	-	167,416	167,416	-	-314,584	-65.27
-	58118	損失與賠償給付	345,189	345,189	-	126,780	126,780	-	-218,409	-63.27
-	581181	各項損失	345,189	345,189	-	126,780	126,780	-	-218,409	-63.27
-	5811812	呆帳及保證損失	345,189	345,189	-	126,780	126,780	-	-218,409	-63.27
336,935,485	582	管理費用	366,936,199	364,978,461	1,957,738	360,041,438	358,802,229	1,239,209	-6,894,761	-1.88
336,935,485	5821	管理費用	366,936,199	364,978,461	1,957,738	360,041,438	358,802,229	1,239,209	-6,894,761	-1.88
305,714,909	58211	用人費用	325,324,891	325,324,891	-	325,534,022	325,534,022	-	209,131	0.06
166,444,869	582111	正式員額薪資	165,970,440	165,970,440	-	162,974,956	162,974,956	-	-2,995,484	-1.80
142,981,170	5821113	職員薪金	145,204,680	145,204,680	-	141,986,268	141,986,268	-	-3,218,412	-2.22
23,463,699	5821114	工員工資	20,765,760	20,765,760	-	20,988,688	20,988,688	-	222,928	1.07
8,199,135	582113	超時工作報酬	7,788,230	7,788,230	-	7,937,789	7,937,789	-	149,559	1.92
8,199,135	5821131	加班誤餐費	7,779,430	7,779,430	-	7,937,789	7,937,789	-	158,359	2.04
-	5821132	值班誤餐費	8,800	8,800	-	-	-	-	-8,800	--
62,417,263	582115	獎金	60,855,828	60,855,828	-	59,920,143	59,920,143	-	-935,685	-1.54
34,071,694	5821151	績效獎金	33,194,088	33,194,088	-	32,718,264	32,718,264	-	-475,824	-1.43
28,345,569	5821152	考核獎金	27,661,740	27,661,740	-	27,201,879	27,201,879	-	-459,861	-1.66

# 臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
43,936,760	582116	退休及卹償金	56,235,210	56,235,210	-	70,048,642	70,048,642	-	13,813,432	24.56
31,143,984	5821161	職員退休及 離職金	36,030,722	36,030,722	-	52,864,245	52,864,245	-	16,833,523	46.72
5,684,163	5821162	工具退休及 離職金	5,762,535	5,762,535	-	5,762,535	5,762,535	-	0	0.00
7,108,613	5821163	卹償金	14,441,953	14,441,953	-	11,421,862	11,421,862	-	-3,020,091	-20.91
-	582117	資遣費	6,009,975	6,009,975	-	-	-	-	-6,009,975	--
-	5821171	職員資遣費	3,830,525	3,830,525	-	-	-	-	-3,830,525	--
-	5821172	工具資遣費	2,179,450	2,179,450	-	-	-	-	-2,179,450	--
24,712,552	582118	福利費	28,460,588	28,460,588	-	24,648,542	24,648,542	-	-3,812,046	-13.39
13,558,460	5821181	分擔員工保 險費	14,343,188	14,343,188	-	13,540,211	13,540,211	-	-802,977	-5.60
11,070	5821183	傷病醫藥費	60,900	60,900	-	10,502	10,502	-	-50,398	-82.76
129,464	5821186	體育活動費	60,900	60,900	-	19,337	19,337	-	-41,563	-68.25
11,013,558	5821189	其他福利費	13,995,600	13,995,600	-	11,078,492	11,078,492	-	-2,917,108	-20.84
4,330	582119	提繳費	4,620	4,620	-	3,950	3,950	-	-670	-14.50
4,330	5821191	提繳工資墊 償費用	4,620	4,620	-	3,950	3,950	-	-670	-14.50
11,256,708	58212	服務費用	16,277,474	15,099,474	1,178,000	12,366,081	11,492,706	873,375	-3,911,393	-24.03
1,178,388	582121	水電費	1,388,796	1,388,796	-	1,178,388	1,178,388	-	-210,408	-15.15
1,178,388	5821212	工作場所電 費	1,388,796	1,388,796	-	1,178,388	1,178,388	-	-210,408	-15.15
1,118,423	582122	郵電費	2,227,968	2,227,968	-	1,026,522	1,026,522	-	-1,201,446	-53.93
317,673	5821221	郵費	481,968	481,968	-	263,212	263,212	-	-218,756	-45.39
800,750	5821222	電話費	1,746,000	1,746,000	-	763,310	763,310	-	-982,690	-56.28
649,143	582123	旅運費	617,600	617,600	-	573,019	573,019	-	-44,581	-7.22
217,573	5821231	臺澎金馬地 區旅費	235,600	235,600	-	203,802	203,802	-	-31,798	-13.50
430,070	5821232	國外旅費	382,000	382,000	-	369,217	369,217	-	-12,783	-3.35
1,500	5821239	其他	-	-	-	-	-	-	-	--
575,439	582124	印刷裝訂與廣 告費	901,662	901,662	-	358,371	358,371	-	-543,291	-60.25
575,439	5821241	印刷及裝訂 費	901,662	901,662	-	358,371	358,371	-	-543,291	-60.25
2,894,597	582125	修理保養與保 固費	4,841,620	3,663,620	1,178,000	3,262,241	2,388,866	873,375	-1,579,379	-32.62
714,344	5821252	一般房屋修 護費	1,789,060	1,789,060	-	1,003,896	1,003,896	-	-785,164	-43.89
-	5821253	宿舍修護費	71,910	71,910	-	-	-	-	-71,910	--

# 臺北自來水事業處

## 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
168,800	5821254	其他建築修 護費	300,000	300,000	-	411,920	411,920	-	111,920	37.31
942,637	5821255	機械及設備 修護費	1,178,000	-	1,178,000	873,375	-	873,375	-304,625	-25.86
205,763	5821256	交通及運輸 設備修護費	302,650	302,650	-	269,470	269,470	-	-33,180	-10.96
863,053	5821257	什項設備修 護費	1,200,000	1,200,000	-	703,580	703,580	-	-496,420	-41.37
395,076	582126	保險費	574,828	574,828	-	358,482	358,482	-	-216,346	-37.64
84,727	5821261	一般房屋保 險費	142,024	142,024	-	61,448	61,448	-	-80,576	-56.73
283,296	5821263	機械及設備 保險費	404,222	404,222	-	270,027	270,027	-	-134,195	-33.20
27,053	5821264	交通及運輸 設備保險費	28,582	28,582	-	27,007	27,007	-	-1,575	-5.51
2,644,962	582127	棧儲、包裝、 代理及加工費	2,977,000	2,977,000	-	3,184,650	3,184,650	-	207,650	6.98
128,571	5821276	佣金、匯費 及手續費	177,000	177,000	-	193,349	193,349	-	16,349	9.24
2,516,391	5821279	外包費	2,800,000	2,800,000	-	2,991,301	2,991,301	-	191,301	6.83
1,800,680	582128	專業服務費	2,748,000	2,748,000	-	2,424,408	2,424,408	-	-323,592	-11.78
-	5821281	會計師及精 算師公費	95,000	95,000	-	180,952	180,952	-	85,952	90.48
479,843	5821282	法律事務費	665,000	665,000	-	754,971	754,971	-	89,971	13.53
242,405	5821283	工程及管理 諮詢服務費	616,000	616,000	-	137,413	137,413	-	-478,587	-77.69
109,708	5821286	委託檢驗試 驗費	112,000	112,000	-	72,202	72,202	-	-39,798	-35.53
904,724	5821287	委託考選訓 練費	1,200,000	1,200,000	-	1,278,870	1,278,870	-	78,870	6.57
64,000	582128Y	其他專業服 務費	60,000	60,000	-	-	-	-	-60,000	--
6,417,493	58213	材料及用品費	10,373,633	9,593,895	779,738	6,536,800	6,170,966	365,834	-3,836,833	-36.99
327,872	582131	使用材料費	786,727	6,989	779,738	365,834	-	365,834	-420,893	-53.50
6,480	5821313	燃料	6,989	6,989	-	-	-	-	-6,989	--
108,059	5821314	油脂	308,098	-	308,098	142,238	-	142,238	-165,860	-53.83
213,333	5821316	設備零件	471,640	-	471,640	223,596	-	223,596	-248,044	-52.59
6,089,621	582132	用品消耗	9,586,906	9,586,906	-	6,170,966	6,170,966	-	-3,415,940	-35.63
419,413	5821321	辦公(事務) 用品	607,716	607,716	-	374,294	374,294	-	-233,422	-38.41
41,444	5821322	報章什誌	153,000	153,000	-	33,807	33,807	-	-119,193	-77.90
356,190	5821325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--
5,272,574	5821329	其他	8,826,190	8,826,190	-	5,762,865	5,762,865	-	-3,063,325	-34.71
16,543	58214	租金與利息	33,600	33,600	-	11,321	11,321	-	-22,279	-66.31

# 臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
16,543	582144	交通及運輸設備租金	33,600	33,600	-	11,321	11,321	-	-22,279	-66.31
16,543	5821443	電信設備租金	33,600	33,600	-	11,321	11,321	-	-22,279	-66.31
9,241,750	58215	折舊、折耗及攤銷	9,369,964	9,369,964	-	10,480,964	10,480,964	-	1,111,000	11.86
1,017,896	582150	土地改良物折舊	1,252,536	1,252,536	-	835,616	835,616	-	-416,920	-33.29
1,017,896	5821501	土地改良物折舊	1,252,536	1,252,536	-	835,616	835,616	-	-416,920	-33.29
3,112,135	582151	房屋折舊	3,164,004	3,164,004	-	3,872,854	3,872,854	-	708,850	22.40
2,906,528	5821511	一般房屋折舊	2,949,960	2,949,960	-	3,734,684	3,734,684	-	784,724	26.60
6,144	5821512	宿舍折舊	6,144	6,144	-	6,144	6,144	-	0	0.00
199,463	5821513	其他建築折舊	207,900	207,900	-	132,026	132,026	-	-75,874	-36.50
3,201,853	582152	機械及設備折舊	3,199,404	3,199,404	-	3,878,943	3,878,943	-	679,539	21.24
3,201,853	5821521	機械及設備折舊	3,199,404	3,199,404	-	3,878,943	3,878,943	-	679,539	21.24
1,090,054	582153	交通及運輸設備折舊	929,355	929,355	-	1,200,780	1,200,780	-	271,425	29.21
1,090,054	5821531	交通及運輸設備折舊	929,355	929,355	-	1,200,780	1,200,780	-	271,425	29.21
819,812	582154	什項設備折舊	824,665	824,665	-	692,771	692,771	-	-131,894	-15.99
819,812	5821541	什項設備折舊	824,665	824,665	-	692,771	692,771	-	-131,894	-15.99
3,359,949	58216	稅捐與規費	4,539,837	4,539,837	-	4,191,249	4,191,249	-	-348,588	-7.68
458,008	582162	土地稅	758,371	758,371	-	602,433	602,433	-	-155,938	-20.56
458,008	5821622	一般土地地價稅	758,371	758,371	-	602,433	602,433	-	-155,938	-20.56
455,475	582164	房屋稅	853,268	853,268	-	451,152	451,152	-	-402,116	-47.13
455,475	5821641	一般房屋稅	853,268	853,268	-	451,152	451,152	-	-402,116	-47.13
2,125,681	582165	消費與行為稅	2,386,500	2,386,500	-	2,931,525	2,931,525	-	545,025	22.84
2,068,356	5821658	印花稅	2,330,000	2,330,000	-	2,875,025	2,875,025	-	545,025	23.39
57,325	5821659	使用牌照稅	56,500	56,500	-	56,500	56,500	-	0	0.00
320,785	582168	規費	541,698	541,698	-	206,139	206,139	-	-335,559	-61.95
264,646	5821681	行政規費	486,000	486,000	-	149,991	149,991	-	-336,009	-69.14
53,139	5821683	汽車燃料使用費	52,698	52,698	-	52,698	52,698	-	0	0.00
3,000	5821689	其他	3,000	3,000	-	3,450	3,450	-	450	15.00
809,869	58217	會費、捐助與分攤	852,400	852,400	-	827,795	827,795	-	-24,605	-2.89
809,869	582171	會費	852,400	852,400	-	827,795	827,795	-	-24,605	-2.89

# 臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
116,269	5821712	學術團體會費	150,000	150,000	-	125,395	125,395	-	-24,605	-16.40
693,600	5821713	職業團體會費	702,400	702,400	-	702,400	702,400	-	0	0.00
118,264	58219	其他	164,400	164,400	-	93,206	93,206	-	-71,194	-43.31
118,264	582192	其他費用	164,400	164,400	-	93,206	93,206	-	-71,194	-43.31
118,264	5821929	其他	164,400	164,400	-	93,206	93,206	-	-71,194	-43.31
8,100,203	583	其他營業費用	14,033,581	13,878,581	155,000	125,606,865	125,506,551	100,314	111,573,284	795.04
271,731	5831	研究發展費用	1,477,150	1,477,150	-	618,837	618,837	-	-858,313	-58.11
-	58312	服務費用	54,150	54,150	-	-	-	-	-54,150	--
-	583124	印刷裝訂與廣告費	54,150	54,150	-	-	-	-	-54,150	--
-	5831241	印刷及裝訂費	54,150	54,150	-	-	-	-	-54,150	--
271,731	58313	材料及用品費	1,423,000	1,423,000	-	618,837	618,837	-	-804,163	-56.51
271,731	583132	用品消耗	1,423,000	1,423,000	-	618,837	618,837	-	-804,163	-56.51
34,670	5831322	報章什誌	180,000	180,000	-	12,390	12,390	-	-167,610	-93.12
237,061	5831329	其他	1,243,000	1,243,000	-	606,447	606,447	-	-636,553	-51.21
7,828,472	5832	員工訓練費用	12,556,431	12,401,431	155,000	11,198,028	11,097,714	100,314	-1,358,403	-10.82
5,840,833	58321	用人費用	9,407,603	9,407,603	-	9,039,676	9,039,676	-	-367,927	-3.91
3,351,247	583211	正式員額薪資	5,407,260	5,407,260	-	3,842,850	3,842,850	-	-1,564,410	-28.93
3,031,119	5832113	職員薪金	4,852,980	4,852,980	-	3,842,850	3,842,850	-	-1,010,130	-20.81
320,128	5832114	員工工資	554,280	554,280	-	-	-	-	-554,280	--
129,183	583213	超時工作報酬	177,220	177,220	-	71,301	71,301	-	-105,919	-59.77
129,183	5832131	加班誤餐費	177,220	177,220	-	71,301	71,301	-	-105,919	-59.77
1,217,146	583215	獎金	1,982,662	1,982,662	-	1,371,097	1,371,097	-	-611,565	-30.85
663,898	5832151	績效獎金	1,081,452	1,081,452	-	747,871	747,871	-	-333,581	-30.85
553,248	5832152	考核獎金	901,210	901,210	-	623,226	623,226	-	-277,984	-30.85
792,457	583216	退休及卹償金	1,237,726	1,237,726	-	3,413,701	3,413,701	-	2,175,975	175.80
634,564	5832161	職員退休及離職金	1,073,082	1,073,082	-	3,249,057	3,249,057	-	2,175,975	202.78
157,893	5832162	員工退休及離職金	164,644	164,644	-	164,644	164,644	-	0	0.00
350,740	583218	福利費	602,603	602,603	-	340,727	340,727	-	-261,876	-43.46
273,261	5832181	分擔員工保險費	465,103	465,103	-	306,171	306,171	-	-158,932	-34.17

# 臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
274	5832183	傷病醫藥費	2,100	2,100	-	270	270	-	-1,830	-87.14
-	5832186	體育活動費	2,100	2,100	-	-	-	-	-2,100	--
77,205	5832189	其他福利費	133,300	133,300	-	34,286	34,286	-	-99,014	-74.28
60	583219	提繳費	132	132	-	-	-	-	-132	--
60	5832191	提繳工資墊 償費用	132	132	-	-	-	-	-132	--
1,373,921	58322	服務費用	2,328,320	2,328,320	-	1,436,437	1,436,437	-	-891,883	-38.31
21,586	583222	郵電費	43,200	43,200	-	12,955	12,955	-	-30,245	-70.01
21,586	5832222	電話費	43,200	43,200	-	12,955	12,955	-	-30,245	-70.01
94,514	583224	印刷裝訂與廣 告費	465,120	465,120	-	21,065	21,065	-	-444,055	-95.47
94,514	5832241	印刷及裝訂 費	465,120	465,120	-	21,065	21,065	-	-444,055	-95.47
35,010	583225	修理保養與保 固費	80,000	80,000	-	69,555	69,555	-	-10,445	-13.06
35,010	5832257	什項設備修 護費	80,000	80,000	-	69,555	69,555	-	-10,445	-13.06
1,222,811	583228	專業服務費	1,740,000	1,740,000	-	1,332,862	1,332,862	-	-407,138	-23.40
554,800	5832284	講課鐘點及 稿費	632,000	632,000	-	453,200	453,200	-	-178,800	-28.29
-	5832286	委託檢驗試 驗費	-	-	-	4,286	4,286	-	4,286	--
668,011	5832287	委託考選訓 練費	1,108,000	1,108,000	-	875,376	875,376	-	-232,624	-20.99
611,318	58323	材料及用品費	816,908	661,908	155,000	718,315	618,001	100,314	-98,593	-12.07
21,000	583231	使用材料費	155,000	-	155,000	100,314	-	100,314	-54,686	-35.28
-	5832312	物料	75,000	-	75,000	24,359	-	24,359	-50,641	-67.52
21,000	5832316	設備零件	80,000	-	80,000	75,955	-	75,955	-4,045	-5.06
590,318	583232	用品消耗	661,908	661,908	-	618,001	618,001	-	-43,907	-6.63
14,134	5832321	辦公(事務) 用品	21,708	21,708	-	15,610	15,610	-	-6,098	-28.09
8,381	5832325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--
567,803	5832329	其他	640,200	640,200	-	602,391	602,391	-	-37,809	-5.91
2,400	58327	會費、捐助與分 攤	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	0	0.00
2,400	583271	會費	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	0	0.00
2,400	5832713	職業團體會 費	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	0	0.00
-	5833	提存災害及營業損失	-	-	-	113,790,000	113,790,000	-	113,790,000	--
-	58338	損失與賠償給付	-	-	-	113,790,000	113,790,000	-	113,790,000	--

# 臺北自來水事業處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 ( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-	583383	提存	-	-	-	113,790,000	113,790,000	-	113,790,000	--
-	5833839	其他提存	-	-	-	113,790,000	113,790,000	-	113,790,000	--



# 臺北自來水事業處 營業外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
259,825,478		<b>營業外費用合計</b>	<b>253,760,999</b>	<b>252,339,039</b>	<b>1,421,960</b>	<b>244,742,496</b>	<b>243,584,798</b>	<b>1,157,698</b>	<b>-9,018,503</b>	<b>-3.55</b>
259,825,478	59	<b>營業外費用</b>	<b>253,760,999</b>	<b>252,339,039</b>	<b>1,421,960</b>	<b>244,742,496</b>	<b>243,584,798</b>	<b>1,157,698</b>	<b>-9,018,503</b>	<b>-3.55</b>
15,599,055	590	財務費用	35,370,550	35,370,550	-	10,954,578	10,954,578	-	-24,415,972	-69.03
15,594,445	5901	利息費用	35,350,550	35,350,550	-	10,953,708	10,953,708	-	-24,396,842	-69.01
15,594,445	59014	租金與利息	35,350,550	35,350,550	-	10,953,708	10,953,708	-	-24,396,842	-69.01
15,594,445	590146	利息	35,350,550	35,350,550	-	10,953,708	10,953,708	-	-24,396,842	-69.01
15,594,445	5901461	債務利息	35,350,550	35,350,550	-	10,953,708	10,953,708	-	-24,396,842	-69.01
4,610	5903	匯費、手續費及證券 發行費	20,000	20,000	-	870	870	-	-19,130	-95.65
4,610	59032	服務費用	20,000	20,000	-	870	870	-	-19,130	-95.65
4,610	590327	棧儲、包裝、 代理及加工費	20,000	20,000	-	870	870	-	-19,130	-95.65
4,610	5903276	佣金、匯費 及手續費	20,000	20,000	-	870	870	-	-19,130	-95.65
244,226,423	591-592	其他營業外費用	218,390,449	216,968,489	1,421,960	233,787,918	232,630,220	1,157,698	15,397,469	7.05
119,078,946	5913	資產報廢損失	71,710,831	71,710,831	-	123,257,184	123,257,184	-	51,546,353	71.88
119,078,946	59138	損失與賠償給付	71,710,831	71,710,831	-	123,257,184	123,257,184	-	51,546,353	71.88
119,078,946	591381	各項損失	71,710,831	71,710,831	-	123,257,184	123,257,184	-	51,546,353	71.88
119,078,946	5913816	資產損失	71,710,831	71,710,831	-	123,257,184	123,257,184	-	51,546,353	71.88
125,147,477	5929	什項費用	146,679,618	145,257,658	1,421,960	110,530,734	109,373,036	1,157,698	-36,148,884	-24.64
33,134,177	59292	服務費用	42,761,593	41,761,593	1,000,000	32,368,852	31,476,058	892,794	-10,392,741	-24.30
21,420	592921	水電費	291,000	291,000	-	16,396	16,396	-	-274,604	-94.37
21,420	5929212	工作場所電 費	291,000	291,000	-	16,396	16,396	-	-274,604	-94.37
100,209	592922	郵電費	206,640	206,640	-	88,170	88,170	-	-118,470	-57.33
-	5929221	郵費	1,440	1,440	-	-	-	-	-1,440	--
100,209	5929222	電話費	205,200	205,200	-	88,170	88,170	-	-117,030	-57.03
2,713,636	592924	印刷裝訂與廣 告費	8,569,998	8,569,998	-	4,504,508	4,504,508	-	-4,065,490	-47.44
333,531	5929241	印刷及裝訂 費	569,998	569,998	-	324,805	324,805	-	-245,193	-43.02
2,380,105	5929246	業務宣導費	8,000,000	8,000,000	-	4,179,703	4,179,703	-	-3,820,297	-47.75
5,290,336	592925	修理保養與保 固費	5,929,376	4,929,376	1,000,000	4,642,280	3,749,486	892,794	-1,287,096	-21.71
1,334,950	5929251	土地改良物 維護費	1,530,442	1,530,442	-	1,246,184	1,246,184	-	-284,258	-18.57
72,700	5929252	一般房屋修 護費	95,480	95,480	-	-	-	-	-95,480	--

# 臺北自來水事業處 營業外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,262,460	5929255	機械及設備 修護費	1,000,000	-	1,000,000	892,794	-	892,794	-107,206	-10.72
366,582	5929256	交通及運輸 設備修護費	500,000	500,000	-	367,755	367,755	-	-132,245	-26.45
2,253,644	5929257	什項設備修 護費	2,803,454	2,803,454	-	2,135,547	2,135,547	-	-667,907	-23.82
109,638	592926	保險費	155,900	155,900	-	118,965	118,965	-	-36,935	-23.69
4,512	5929267	現金、存放 款及貨物保 險費	10,000	10,000	-	4,488	4,488	-	-5,512	-55.12
105,126	5929268	責任保險費	145,900	145,900	-	114,477	114,477	-	-31,423	-21.54
19,455,462	592927	棧儲、包裝、 代理及加工費	21,615,679	21,615,679	-	16,704,303	16,704,303	-	-4,911,376	-22.72
249,016	5929276	佣金、匯費 及手續費	269,600	269,600	-	238,635	238,635	-	-30,965	-11.49
19,206,446	5929279	外包費	21,346,079	21,346,079	-	16,465,668	16,465,668	-	-4,880,411	-22.86
5,443,476	592928	專業服務費	5,993,000	5,993,000	-	6,294,230	6,294,230	-	301,230	5.03
-	5929283	工程及管理 諮詢服務費	450,000	450,000	-	1,047,619	1,047,619	-	597,619	132.80
-	5929286	委託檢驗試 驗費	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--
-	5929287	委託考選訓 練費	30,000	30,000	-	-	-	-	-30,000	--
5,443,476	5929289	保警及保全 費用	5,510,000	5,510,000	-	5,246,611	5,246,611	-	-263,389	-4.78
1,649,593	59293	材料及用品費	2,392,134	1,970,174	421,960	1,477,396	1,212,492	264,904	-914,738	-38.24
363,233	592931	使用材料費	421,960	-	421,960	264,904	-	264,904	-157,056	-37.22
-	5929312	物料	53,000	-	53,000	83,386	-	83,386	30,386	57.33
363,233	5929316	設備零件	368,960	-	368,960	181,518	-	181,518	-187,442	-50.80
1,286,360	592932	用品消耗	1,970,174	1,970,174	-	1,212,492	1,212,492	-	-757,682	-38.46
-	5929322	報章什誌	58,550	58,550	-	1,521	1,521	-	-57,029	-97.40
1,286,360	5929329	其他	1,911,624	1,911,624	-	1,210,971	1,210,971	-	-700,653	-36.65
41,125	59294	租金與利息	73,800	73,800	-	41,980	41,980	-	-31,820	-43.12
41,125	592944	交通及運輸設 備租金	73,800	73,800	-	41,980	41,980	-	-31,820	-43.12
41,125	5929443	電信設備租 金	73,800	73,800	-	41,980	41,980	-	-31,820	-43.12
57,748,432	59295	折舊、折耗及攤 銷	79,764,257	79,764,257	-	45,478,010	45,478,010	-	-34,286,247	-42.98
9,137,106	592950	土地改良物折 舊	11,644,292	11,644,292	-	8,481,157	8,481,157	-	-3,163,135	-27.16
9,137,106	5929501	土地改良物 折舊	11,644,292	11,644,292	-	8,481,157	8,481,157	-	-3,163,135	-27.16
20,328,130	592951	房屋折舊	32,862,914	32,862,914	-	20,220,642	20,220,642	-	-12,642,272	-38.47
15,393,384	5929511	一般房屋折 舊	15,342,269	15,342,269	-	15,393,384	15,393,384	-	51,115	0.33

# 臺北自來水事業處 營業外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減( - )	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
101,274	5929512	宿舍折舊	101,274	101,274	-	101,274	101,274	-	0	0.00
4,833,472	5929513	其他建築折舊	17,419,371	17,419,371	-	4,725,984	4,725,984	-	-12,693,387	-72.87
23,228,610	592952	機械及設備折舊	26,586,674	26,586,674	-	13,443,420	13,443,420	-	-13,143,254	-49.44
23,228,610	5929521	機械及設備折舊	26,586,674	26,586,674	-	13,443,420	13,443,420	-	-13,143,254	-49.44
644,696	592953	交通及運輸設備折舊	1,464,246	1,464,246	-	421,990	421,990	-	-1,042,256	-71.18
644,696	5929531	交通及運輸設備折舊	1,464,246	1,464,246	-	421,990	421,990	-	-1,042,256	-71.18
4,409,890	592954	什項設備折舊	7,206,131	7,206,131	-	2,910,801	2,910,801	-	-4,295,330	-59.61
4,409,890	5929541	什項設備折舊	7,206,131	7,206,131	-	2,910,801	2,910,801	-	-4,295,330	-59.61
20,241,521	59296	稅捐與規費	20,107,834	20,107,834	-	22,536,800	22,536,800	-	2,428,966	12.08
10,032,093	592962	土地稅	9,793,755	9,793,755	-	12,431,299	12,431,299	-	2,637,544	26.93
10,032,093	5929622	一般土地地價稅	9,793,755	9,793,755	-	12,431,299	12,431,299	-	2,637,544	26.93
10,206,088	592964	房屋稅	10,314,079	10,314,079	-	10,094,922	10,094,922	-	-219,157	-2.12
10,206,088	5929641	一般房屋稅	10,314,079	10,314,079	-	10,094,922	10,094,922	-	-219,157	-2.12
3,340	592968	規費	-	-	-	10,579	10,579	-	10,579	--
3,340	5929681	行政規費	-	-	-	10,579	10,579	-	10,579	--
10,530,197	59298	損失與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	--
10,530,197	592981	各項損失	-	-	-	-	-	-	-	--
10,530,197	5929812	呆帳及保證損失	-	-	-	-	-	-	-	--
1,802,432	59299	其他	1,580,000	1,580,000	-	8,627,696	8,627,696	-	7,047,696	446.06
1,802,432	592992	其他費用	1,580,000	1,580,000	-	8,627,696	8,627,696	-	7,047,696	446.06
1,802,432	5929929	其他	1,580,000	1,580,000	-	8,627,696	8,627,696	-	7,047,696	446.06

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數			
	<b>合計</b>	<b>3,033,150,139</b>	<b>113,639,354</b>	<b>2,919,510,785</b>	-	-	-	<b>2,689,859,541</b>	<b>-343,290,598</b>	<b>142,051,535</b>
	土地	-	-	1,161,000	-	-	-1,161,000	-	-	-
	房屋及建築	20,572,742	3,993,064	18,429,678	-	-	-1,850,000	1,342,002	-19,230,740	12,842,761
	機械及設備	3,003,876,961	109,646,290	2,895,139,207	-	-	-908,536	685,098,775	-2,318,778,186	126,625,496
	交通及運輸設備	4,304,175	-	3,840,000	-	-	464,175	3,793,416	-510,759	231,362
	什項設備	4,396,261	-	940,900	-	-	3,455,361	1,845,326	-2,550,935	2,351,916
	未完工程	-	-	-	-	-	-	1,997,780,022	1,997,780,022	-
951	<b>專案計畫小計</b>	<b>2,425,386,151</b>	<b>89,086,151</b>	<b>2,336,300,000</b>	-	-	-	<b>2,196,762,672</b>	<b>-228,623,479</b>	<b>82,570,850</b>
9511	繼續性計畫	2,043,386,151	89,086,151	1,954,300,000	-	-	-	1,832,762,672	-210,623,479	64,570,850
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段經費預算計畫	1,401,262	1,401,262	-	-	-	-	32,615	-1,368,647	1,368,647
	機械及設備	1,401,262	1,401,262	-	-	-	-	-	-1,401,262	1,368,647
	未完工程	-	-	-	-	-	-	32,615	32,615	-
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	1,012,684,889	87,684,889	925,000,000	-	-	-	1,008,943,286	-3,741,603	3,741,603
	房屋及建築	5,911,739	3,761,739	4,000,000	-	-	-1,850,000	-	-5,911,739	92,749
	機械及設備	1,006,773,150	83,923,150	921,000,000	-	-	1,850,000	82,100,865	-924,672,285	3,648,854
	未完工程	-	-	-	-	-	-	926,842,421	926,842,421	-
	供水管網改善及管理計畫第二階段計畫	1,029,300,000	-	1,029,300,000	-	-	-	823,786,771	-205,513,229	59,460,600
	機械及設備	1,029,300,000	-	1,029,300,000	-	-	-	374,164,376	-655,135,624	59,460,600
	未完工程	-	-	-	-	-	-	449,622,395	449,622,395	-
9512	新興計畫	382,000,000	-	382,000,000	-	-	-	364,000,000	-18,000,000	18,000,000
	公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-	-	-18,000,000	18,000,000
	房屋及建築	12,600,000	-	12,600,000	-	-	-	-	-12,600,000	12,600,000
	機械及設備	5,400,000	-	5,400,000	-	-	-	-	-5,400,000	5,400,000
	未完工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	364,000,000	-	364,000,000	-	-	-	364,000,000	0	-
	機械及設備	364,000,000	-	364,000,000	-	-	-	-	-364,000,000	-
	未完工程	-	-	-	-	-	-	364,000,000	364,000,000	-

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數			
952	一般建築及設備計畫小計	607,763,988	24,553,203	583,210,785	-	-	-	493,096,869	-114,667,119	59,480,685
9521	分年性項目	315,019,713	24,024,446	300,756,162	-	-	-9,760,895	242,741,422	-72,278,291	55,542,757
	房屋及建築	1,910,103	231,325	1,829,678	-	-	-150,900	1,342,002	-568,101	-
	機械及設備	313,109,610	23,793,121	298,926,484	-	-	-9,609,995	6,101,204	-307,008,406	55,542,757
	未完工程	-	-	-	-	-	-	235,298,216	235,298,216	-
9522	一次性項目	292,744,275	528,757	282,454,623	-	-	9,760,895	250,355,447	-42,388,828	3,937,928
	土地	-	-	1,161,000	-	-	-1,161,000	-	-	-
	房屋及建築	150,900	-	-	-	-	150,900	-	-150,900	150,012
	機械及設備	283,892,939	528,757	276,512,723	-	-	6,851,459	222,732,330	-61,160,609	1,204,638
	交通及運輸設備	4,304,175	-	3,840,000	-	-	464,175	3,793,416	-510,759	231,362
	什項設備	4,396,261	-	940,900	-	-	3,455,361	1,845,326	-2,550,935	2,351,916
	未完工程	-	-	-	-	-	-	21,984,375	21,984,375	-

臺北自來水事業處  
固定資產建設改良擴充明細表附表  
中華民國105年度

- 1.截至本年度止繼續保留數中以前年度保留數繼續於本年度保留計9,397,468元。
- 2.專案計畫臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段未完工程926,842,421元：房屋及建築5,818,990元、機械及設備921,023,431元。
- 3.一般建築及設備計畫分年性項目未完工程235,298,216元：機械及設備235,298,216元。
- 4.一般建築及設備計畫一次性項目未完工程21,984,375元：房屋及建築180元、機械及設備21,984,195元。

本  
頁  
空  
白

# 臺北自來 資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	<b>合計</b>	<b>49,378,250,000</b>			<b>3,033,150,139</b>	<b>6.14</b>	<b>113,639,354</b>	<b>2,919,510,785</b>
951	<b>專案計畫</b>	<b>49,378,250,000</b>			<b>2,425,386,151</b>	<b>4.91</b>	<b>89,086,151</b>	<b>2,336,300,000</b>
9511	繼續性計畫	43,712,000,000			2,043,386,151	4.67	89,086,151	1,954,300,000
	臺北區自來水第五期 建設給水工程計畫第 一階段經費預算計畫	21,912,000,000	為滿足民國119年 大臺北地區供水 需求，所擬定之 長程供水計畫， 工程完工後，可 增加出水量 1,200,000CMD， 另完成輸水能量 2,480,000CMD第 二條原水及清水 輸水幹線工程； 增設加壓站18座 及配水池 12座； 埋設 400/以上 口徑配水幹管達 252,150公尺，及 增設直潭長興公 館等淨水場污泥 處理設備，以滿 足大臺北地區用 水需求。	80.7-103.12	1,401,262	0.01	1,401,262	-
	臺北區自來水第五期 建設給水工程計畫第 二階段	15,300,000,000	為滿足民國119年 供水需求，降低 供水風險，提升 供水系統安全， 建立系統備援與 容量備載機制， 本處延續臺北區 自來水第五期建 設給水工程計畫 第一階段，辦理 第二階段工程， 計劃辦理原水系 統、淨水及清水 系統、配水池加 加壓站、配水幹 線及管網設備等 新設改善工程。	96.1-110.12	1,012,684,889	6.62	87,684,889	925,000,000
	供水管網改善及管理 計畫第二階段計畫	6,500,000,000	辦理管線汰換、 小區計量管控、 管線圖資資訊設 備改善擴充等相 關工程，並研發 與引進新式自來 水管材設備作業 等工作，以改善 既有相關管線設 施，確保供水穩 定，降低自來水 損漏，同時強化 既設管網系統效 能。計畫汰換管 線625公里，小區 裝表計量330區，	101.1-105.12	1,029,300,000	15.84	-	1,029,300,000



# 水事業處 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數			決 算 數						未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	34,495,710,775	69.86	2,689,859,541	88.68	31,151,012,489	90.30	本計畫因捷運局尚未提送 代辦之二清幹線信義支線 工程(一)及信義支線工程 (二)憑證供本處核銷，致 預算執行落後。
-	-	-	33,887,946,787	68.63	2,196,762,672	90.57	30,657,915,620	90.47	
-	-	-	33,505,946,787	76.65	1,832,762,672	89.69	30,293,915,620	90.41	
-	-	-	18,750,229,932	85.57	32,615	2.33	16,733,801,531	89.25	
-	-	-	8,557,316,855	55.93	1,008,943,286	99.63	8,198,190,774	95.80	
-	-	-	6,198,400,000	95.36	823,786,771	80.03	5,361,923,315	86.50	

# 臺北自來

## 資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖年 月	合計	佔全部計畫%	以前年度保留數	法定預算數
9512	新興計畫	5,666,250,000	主動漏水檢修18,500件。		382,000,000	6.74	-	382,000,000
	公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	166,250,000	本處辦公室分別於50年起逐步建置，大部分建物及設施已屆汰換年限，使用功能及空間已不敷使用，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。	105.1-110.12	18,000,000	10.83	-	18,000,000
	供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	5,500,000,000	為持續改善漏水問題，提升管網運作績效，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作。	105.1-109.12	364,000,000	6.62	-	364,000,000
952	<b>一般建築及設備計畫</b>				<b>607,763,988</b>	--	<b>24,553,203</b>	<b>583,210,785</b>
9521	分年性項目				315,019,713	--	24,024,446	300,756,162
	房屋及建築				1,910,103	--	231,325	1,829,678
	機械及設備				313,109,610	--	23,793,121	298,926,484
	未完工程				-	--	-	-
9522	一次性項目				292,744,275	--	528,757	282,454,623
	土地				-	--	-	1,161,000
	房屋及建築				150,900	--	-	-

# 水事業處 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	382,000,000	6.74	364,000,000	95.29	364,000,000	95.29	<p>本案屬重大公共工程，又為巨額採購，因建築規模甚鉅，為使投標廠商有更充分之備標時間，提高投標方案內容品質，並吸引更多優質廠商參與，故將原訂40天之等標期延長，本計畫委託技術服務案已於105年10月21日公告招標，預計106年2月7日開資格標，2月底決標。</p> <p>執行贖餘數568,101元。</p> <p>長興場池頂加蓋等工程於105年11月3日開工，因開工後預製構件及材料檢驗較多，故初期進度較緩，已要求廠商加速趕工備料。</p> <p>水源大樓衛生下水道整修接管案於105年10月27日決標，已於11月23日開工，目前已督促承商積極趕工及辦理估驗作業，以提昇預算執行率。</p>
-	-	-	18,000,000	10.83	-	-	-	-	
-	-	-	364,000,000	6.62	364,000,000	100.00	364,000,000	100.00	
-	-	-	<b>607,763,988</b>	--	<b>493,096,869</b>	<b>81.13</b>	<b>493,096,869</b>	<b>81.13</b>	
-	-	-9,760,895	315,019,713	--	242,741,422	77.06	242,741,422	77.06	
-	-	-150,900	1,910,103	--	1,342,002	70.26	1,342,002	70.26	
-	-	-9,609,995	313,109,610	--	6,101,204	1.95	6,101,204	1.95	
-	-	-	-	--	235,298,216	--	235,298,216	--	
-	-	9,760,895	292,744,275	--	250,355,447	85.52	250,355,447	85.52	
-	-	-1,161,000	-	--	-	-	-	-	
-	-	150,900	150,900	--	-	-	-	-	

臺北自來  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	機械及設備				283,892,939	--	528,757	276,512,723
	交通及運輸設備				4,304,175	--	-	3,840,000
	什項設備				4,396,261	--	-	940,900
	未完工程				-	--	-	-

註: 工程管理費: 預算數49,583,026元, 決算數19,818,312元。

# 水事業處

## 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	6,851,459	283,892,939	--	222,732,330	78.46	222,732,330	78.46	未完工程21,984,195元係 機械及設備，另有執行贖 餘數37,971,776元。  第 型磨石子直飲台採購 案為直飲設置計畫內磨石 子方案之一，因施工細節 較多故針對設計內容及施 作方式再作微調修正，已 於105年12月29日決標， 將積極辦理後續施作安裝 作業。
-	-	464,175	4,304,175	--	3,793,416	88.13	3,793,416	88.13	
-	-	3,455,361	4,396,261	--	1,845,326	41.97	1,845,326	41.97	
-	-	-	-	--	21,984,375	--	21,984,375	--	

臺北自來  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				16,983,427	--	-	16,983,427
	電腦軟體				16,983,427	--	-	16,983,427

# 水事業處 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	16,983,427	--	15,053,953	88.64	15,053,953	88.64	
-	-	-	16,983,427	--	15,053,953	88.64	15,053,953	88.64	

臺北自來  
固定資產  
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	62,308,631,074	745,774,066	2,880,090,465
減：以前年度已提折舊及減損數	30,164,881,740	451,363,416	1,131,273,150
上年度期末帳面價值	32,143,749,334	294,410,650	1,748,817,315
加：本年度新增資產價值	692,079,519	-	1,342,002
減：本年度減少資產價值	136,759,750	718,438	-
加減：調整數	1,419,131,103	1,028,306	6,905,041
減：本年度提列折舊數	1,833,672,182	22,438,094	60,100,977
本年度期末帳面價值	32,284,528,024	272,282,424	1,696,963,381
本年度提列折舊數	1,833,672,182	22,438,094	60,100,977
原水費用	68,836,124	14,196	-
淨水費用	320,244,532	9,052,716	16,379,042
供水費用	1,160,649,270	3,754,753	16,512,342
營業用品銷貨成本	15,756,780	289,284	123,927
用戶新設給水裝置成本	-	-	-
其他營業成本	2,928,167	-	11,658
業務費用	209,298,335	10,372	2,980,512
管理費用	10,480,964	835,616	3,872,854
什項費用	45,478,010	8,481,157	20,220,642

註：註1：本年度減少資產價值136,759,750元屬報廢資產，係土地改良物16,329,559元及其累計折舊15,611,121元、房屋及建築1,171,999元及其累計折舊1,171,999元、機械及設備814,426,712元及其累計折舊680,663,802元、交通及運輸設備6,406,282元及其累計折舊6,086,656元、什項設備18,012,894元及其累計折舊16,054,118元互抵後之淨值。



# 水事業處

## 折舊明細表

105年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
58,306,240,333	128,738,318	238,073,946	-	9,713,946
28,277,816,881	102,942,614	191,771,733	-	9,713,946
30,028,423,452	25,795,704	46,302,213	-	-
685,098,775	3,793,416	1,845,326	-	-
133,762,910	319,626	1,958,776	-	-
1,410,554,776	-307,961	950,941	-	-
1,739,193,276	4,491,138	7,448,697	-	-
30,251,120,817	24,470,395	39,691,007	-	-
1,739,193,276	4,491,138	7,448,697	-	-
68,821,928	-	-	-	-
291,405,576	1,547,089	1,860,109	-	-
1,137,736,165	999,590	1,646,420	-	-
15,285,846	45,426	12,297	-	-
-	-	-	-	-
2,916,509	-	-	-	-
205,704,889	276,263	326,299	-	-
3,878,943	1,200,780	692,771	-	-
13,443,420	421,990	2,910,801	-	-

註2：調整數1,419,131,103元，其中建購中固定資產完工轉正財產1,421,825,413元，係土地改良物1,028,306元、房屋及建築6,905,041元、機械及設備1,412,911,375元、什項設備980,691元；調整以前年度短計資產折舊數機械及設備1,234,131元；財產列帳錯誤之調整1,460,179元，係機械及設備5,864,068元及其累計折舊4,741,600元、交通及運輸設備1,110,120元及其累計折舊802,159元、什項設備175,000元及其累計折舊145,250元互抵後之淨值。

臺北自來  
資產報廢  
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決		
			帳 面 價		
編號	名 稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
	合計	71,710,831	856,347,446	719,587,696	-
	固定資產	71,710,831	856,347,446	719,587,696	-
946010	土地改良物	143,038	16,329,559	15,611,121	-
946020	房屋及建築	7,749	1,171,999	1,171,999	-
946030	機械及設備	70,996,374	814,426,712	680,663,802	-
946040	交通及運輸設備	300,887	6,406,282	6,086,656	-
946050	什項設備	262,783	18,012,894	16,054,118	-

## 水事業處

## 明細表

105年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減(-)	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%	
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)						
136,759,750	13,502,566	-	123,257,184	51,546,353	71.88	
136,759,750	13,502,566	-	123,257,184	51,546,353	71.88	
718,438	-	-	718,438	575,400	402.27	
-	-	-	-	-7,749	--	
133,762,910	13,502,566	-	120,260,344	49,263,970	69.39	
319,626	-	-	319,626	18,739	6.23	
1,958,776	-	-	1,958,776	1,695,993	645.40	

臺北自來  
長期債務舉借  
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					623,911,350	107,000,000	82,600,000
國內借款					623,911,350	107,000,000	82,600,000
	財政部地方建設基金	101	1020730	1070730	352,801,350	-	-
	財政部地方建設基金	103	1040710	1080710	271,110,000	107,000,000	82,600,000

# 水事業處 與償還明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	說明
預算數	決算數	增加	減少		
293,520,675	-	-	294,304,008	412,207,342	1.本年調整數294,304,008元係於1年內到期須清償之長期債務，轉列短期債務。 2.105年償還266,770,675元，係由短期債務-應付到期長期負債支應。 3.因103年度貸款案期間為5年，且依工程進度請撥，截至105年請撥款項為475,600,000元，故長期借款餘額24,400,000元辦理保留(106年2月2日北市水會字第1053247060號函)。 4.本表「期初餘額」與資產負債表長期債務科目之「上年度決算審定數」不合，係本表不含「應計退休金負債」2,702,567,305元。 5.本表「期末餘額」與資產負債表長期債務科目之「本年度決算數」不合，係本表不含「應計退休金負債」2,531,745,329元。
293,520,675	-	-	294,304,008	412,207,342	
176,400,675	-	-	176,400,675	176,400,675	
117,120,000	-	-	117,903,333	235,806,667	

臺北自來  
資本增減與  
中華民國

項 目		期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
編號	名 稱	實收資本	預收資本	預 算 數		
				合 計	現 金	轉 帳
942020	合計	20,778,236,311	-	581,862,078	161,777,378	420,084,700
	地方政府資本	20,778,236,311	-	581,862,078	161,777,378	420,084,700
	本府投資	20,778,236,311	-	581,862,078	161,777,378	420,084,700

註：104年度未分配盈餘由特別公積轉列資本420,084,700元。

## 水事業處

## 股額明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減 (-)	實收資本				預收資本
合計	現金	轉帳		股數	每股面額 (元)	金額	%	
581,862,078	161,777,378	420,084,700	-	-	-	21,360,098,389	100.00	-
581,862,078	161,777,378	420,084,700	-	-	-	21,360,098,389	100.00	-
581,862,078	161,777,378	420,084,700	-	-	-	21,360,098,389	100.00	-

12101-90

本  
頁  
空  
白



## 戊、參考表

## 臺北自來水事業處

## 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )	備 註
編 號	名 稱				
	合計	1,157	1,048	-109	
	營業總支出部分	1,157	1,048	-109	
	小計	1,157	1,048	-109	
	正式職員	761	691	-70	
	正式工員	396	357	-39	
9721	生產部分	172	166	-6	
97211	正式職員	76	76	-	
97213	正式工員	96	90	-6	
9722	行銷及業務部分	805	718	-87	
97221	正式職員	541	480	-61	
97223	正式工員	264	238	-26	
9723	管理部分	174	159	-15	
97231	正式職員	139	130	-9	
97233	正式工員	35	29	-6	
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	6	5	-1	
97241	正式職員	5	5	-	
97243	正式工員	1	-	-1	

# 臺北自來 用人費用

中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
	合計	1,823,777,791	1,004,075,640	-	61,457,736	276,640	368,161,068	249,163,117	6,009,975	134,581,343	52,272
974	營業總支出部分	1,823,777,791	1,004,075,640	-	61,457,736	276,640	368,161,068	249,163,117	6,009,975	134,581,343	52,272
9721	生產部分	259,538,587	141,487,860	-	16,777,871	-	51,878,882	32,116,667	-	17,264,635	12,672
5321	原水費用	24,848,386	13,180,140	-	1,997,868	-	4,832,718	3,113,508	-	1,722,172	1,980
	職員	5,009,678	2,861,640	-	137,450	-	1,049,268	643,849	-	317,471	-
	工員	19,838,708	10,318,500	-	1,860,418	-	3,783,450	2,469,659	-	1,404,701	1,980
5322	淨水費用	234,690,201	128,307,720	-	14,780,003	-	47,046,164	29,003,159	-	15,542,463	10,692
	職員	127,750,751	72,988,680	-	4,361,645	-	26,762,516	15,667,003	-	7,970,907	-
	工員	106,939,450	55,319,040	-	10,418,358	-	20,283,648	13,336,156	-	7,571,556	10,692
9722	行銷及業務 部分	1,229,506,710	691,210,080	-	36,714,415	276,640	253,443,696	159,573,514	-	88,253,517	34,848
5323	供水費用	693,121,694	392,121,660	-	23,641,588	276,640	143,777,942	88,678,616	-	44,608,352	16,896
	職員	534,209,865	306,356,820	-	14,884,263	276,640	112,330,834	67,604,196	-	32,757,112	-
	工員	158,911,829	85,764,840	-	8,757,325	-	31,447,108	21,074,420	-	11,851,240	16,896
5602	營業用品 銷貨成本	13,119,631	7,564,680	-	294,393	-	2,773,716	1,666,959	-	819,751	132
	職員	11,866,691	6,876,780	-	239,529	-	2,521,486	1,502,315	-	726,581	-
	工員	1,252,940	687,900	-	54,864	-	252,230	164,644	-	93,170	132
5604	用戶新設 給水裝置 成本	53,289,118	30,568,380	-	1,267,832	-	11,208,406	6,732,536	-	3,511,040	924
	職員	44,592,577	25,753,080	-	960,823	-	9,442,796	5,580,028	-	2,855,850	-
	工員	8,696,541	4,815,300	-	307,009	-	1,765,610	1,152,508	-	655,190	924
5811	業務費用	469,976,267	260,955,360	-	11,510,602	-	95,683,632	62,495,403	-	39,314,374	16,896
	職員	313,469,311	176,244,660	-	6,490,570	-	64,623,042	41,420,983	-	24,690,056	-
	工員	156,506,956	84,710,700	-	5,020,032	-	31,060,590	21,074,420	-	14,624,318	16,896
9723	管理部分	325,324,891	165,970,440	-	7,788,230	-	60,855,828	56,235,210	6,009,975	28,460,588	4,620
5821	管理費用	325,324,891	165,970,440	-	7,788,230	-	60,855,828	56,235,210	6,009,975	28,460,588	4,620
	職員	277,166,323	145,204,680	-	6,375,973	-	53,241,716	45,926,173	3,830,525	22,587,256	-
	工員	48,158,568	20,765,760	-	1,412,257	-	7,614,112	10,309,037	2,179,450	5,873,332	4,620
9724	研究發展、 員工訓練及 其他部分	9,407,603	5,407,260	-	177,220	-	1,982,662	1,237,726	-	602,603	132
5832	員工訓練 費用	9,407,603	5,407,260	-	177,220	-	1,982,662	1,237,726	-	602,603	132

## 水事業處

## 彙計表

105年度

單位：新臺幣元

合計	決			算			數		
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
1,817,448,533	938,433,922	-	55,937,755	228,760	343,973,092	361,944,002	-	116,883,095	47,907
1,817,448,533	938,433,922	-	55,937,755	228,760	343,973,092	361,944,002	-	116,883,095	47,907
263,833,849	143,243,271	-	13,768,930	-	52,614,942	38,939,159	-	15,255,705	11,842
23,806,306	12,106,581	-	1,571,078	-	4,615,472	4,184,161	-	1,327,213	1,801
5,590,813	2,536,515	-	108,087	-	1,002,100	1,714,502	-	229,609	-
18,215,493	9,570,066	-	1,462,991	-	3,613,372	2,469,659	-	1,097,604	1,801
240,027,543	131,136,690	-	12,197,852	-	47,999,470	34,754,998	-	13,928,492	10,041
137,091,262	77,737,989	-	3,599,641	-	27,304,810	21,418,842	-	7,029,980	-
102,936,281	53,398,701	-	8,598,211	-	20,694,660	13,336,156	-	6,898,512	10,041
1,219,040,986	628,372,845	-	34,159,735	228,760	230,066,910	249,542,500	-	76,638,121	32,115
686,407,044	362,259,273	-	22,300,101	228,760	131,653,809	132,022,776	-	37,927,259	15,066
538,466,439	282,662,588	-	14,039,690	228,760	102,858,491	110,948,356	-	27,728,554	-
147,940,605	79,596,685	-	8,260,411	-	28,795,318	21,074,420	-	10,198,705	15,066
12,774,103	6,156,410	-	347,376	-	2,557,438	3,090,049	-	622,699	131
11,537,969	5,453,690	-	282,638	-	2,324,876	2,925,405	-	551,360	-
1,236,134	702,720	-	64,738	-	232,562	164,644	-	71,339	131
57,387,293	33,365,869	-	1,475,387	-	12,477,159	6,732,536	-	3,335,417	925
48,325,441	28,419,865	-	1,118,118	-	10,511,688	5,580,028	-	2,695,742	-
9,061,852	4,946,004	-	357,269	-	1,965,471	1,152,508	-	639,675	925
462,472,546	226,591,293	-	10,036,871	-	83,378,504	107,697,139	-	34,752,746	15,993
311,935,574	141,629,025	-	5,659,567	-	56,312,375	86,622,719	-	21,711,888	-
150,536,972	84,962,268	-	4,377,304	-	27,066,129	21,074,420	-	13,040,858	15,993
325,534,022	162,974,956	-	7,937,789	-	59,920,143	70,048,642	-	24,648,542	3,950
325,534,022	162,974,956	-	7,937,789	-	59,920,143	70,048,642	-	24,648,542	3,950
276,177,410	141,986,268	-	6,498,412	-	52,423,102	55,857,537	-	19,412,091	-
49,356,612	20,988,688	-	1,439,377	-	7,497,041	14,191,105	-	5,236,451	3,950
9,039,676	3,842,850	-	71,301	-	1,371,097	3,413,701	-	340,727	-
9,039,676	3,842,850	-	71,301	-	1,371,097	3,413,701	-	340,727	-

臺北自來  
 用人費用  
 中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
	職員	8,382,070	4,852,980	-	160,280	-	1,779,426	1,073,082	-	516,302	-
	工員	1,025,533	554,280	-	16,940	-	203,236	164,644	-	86,301	132

註: 1.福利金9,490,876元,係依據臺北自來水事業處職工福利委員會章程第11條規定,職工福利金依本處每月營業收入總額內提撥0.15%,下腳變價時提撥40%。

2.獎金係依據臺北市政府所屬臺北自來水事業處核發經營績效獎金實施要點(核定本)(臺北市政府102年7月11日府人給字第10212052800號函核定修正)規定編列經營績效獎金及考核獎金、預算人數1,157人、決算人數1,048人、

## 水事業處

## 彙計表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
8,677,933	3,842,850	-	64,486	-	1,230,550	3,249,057	-	290,990	-
361,743	-	-	6,815	-	140,547	164,644	-	49,737	-

預算金額368,161,068元,決算金額343,973,092元。

**臺北自來水事業處**  
**繳納各項稅捐與規費彙計表**  
中華民國105年度

項 目		預 算 數				決 算 數				比較增減 ( - )	
編號	名 稱	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	金 額	%
	<b>合計</b>	49,734,418	49,734,418	-	-	53,005,174	53,005,174	-	-	3,270,756	6.58
<b>9762</b>	<b>土地稅</b>	10,552,126	10,552,126	-	-	13,033,732	13,033,732	-	-	2,481,606	23.52
97622	一般土地地價稅	10,552,126	10,552,126	-	-	13,033,732	13,033,732	-	-	2,481,606	23.52
<b>9764</b>	<b>房屋稅</b>	11,167,347	11,167,347	-	-	10,546,074	10,546,074	-	-	-621,273	-5.56
97641	一般房屋稅	11,167,347	11,167,347	-	-	10,546,074	10,546,074	-	-	-621,273	-5.56
<b>9765</b>	<b>消費與行為稅</b>	2,880,060	2,880,060	-	-	3,479,971	3,479,971	-	-	599,911	20.83
97657	營業稅	-	-	-	-	87,545	87,545	-	-	87,545	--
97658	印花稅	2,330,000	2,330,000	-	-	2,875,025	2,875,025	-	-	545,025	23.39
97659	使用牌照稅	550,060	550,060	-	-	517,401	517,401	-	-	-32,659	-5.94
<b>9768</b>	<b>規費</b>	25,134,885	25,134,885	-	-	25,945,397	25,945,397	-	-	810,512	3.22
97681	行政規費	542,000	542,000	-	-	245,644	245,644	-	-	-296,356	-54.68
97683	汽車燃料使用費	376,080	376,080	-	-	358,392	358,392	-	-	-17,688	-4.70
97689	其他	24,216,805	24,216,805	-	-	25,341,361	25,341,361	-	-	1,124,556	4.64

# 臺北自來水事業處

## 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減( - )				說明
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	7	3,840,000	7	3,657,226	-	-	-182,774	-4.76	
客貨兩用車	7	3,840,000	7	3,657,226	-	-	-182,774	-4.76	



# 臺北自來水事業處

## 主要營運量值比較表

中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		營運項目		單位	本年度預算數		本年度決算數		比較增減 ( - )			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	9,724,064,520		合計			9,959,844,511		10,647,705,548			687,861,037	6.91
821,425,915.00	4,669,977,292	1	配水量	立方公尺	821,250,000.00	4,938,270,854	780,064,642.00	4,796,327,507	-41,185,358.00	-5.01	-141,943,347	-2.87
616,546,308.00	5,054,087,228	2	售水量	立方公尺	603,554,526.00	5,021,573,657	593,731,703.00	5,851,378,041	-9,822,823.00	-1.63	829,804,384	16.52

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
5,093,373,268	合計	5,338,446,829	5,194,165,323	-144,281,506	-2.70	
1,730,911,198	用人費用	1,823,777,791	1,817,448,533	-6,329,258	-0.35	
966,572,664	正式員額薪資	1,004,075,640	938,433,922	-65,641,718	-6.54	
658,250,201	職員薪金	711,836,940	651,302,254	-60,534,686	-8.50	
274,833,943	工員工資	262,936,320	254,165,132	-8,771,188	-3.34	
33,488,520	警餉	29,302,380	32,966,536	3,664,156	12.50	
57,302,081	超時工作報酬	61,457,736	55,937,755	-5,519,981	-8.98	
55,327,301	加班誤餐費	55,590,376	54,050,395	-1,539,981	-2.77	
1,974,780	值班誤餐費	5,867,360	1,887,360	-3,980,000	-67.83	
247,380	津貼	276,640	228,760	-47,880	-17.31	
247,380	其他津貼	276,640	228,760	-47,880	-17.31	
354,285,042	獎金	368,161,068	343,973,092	-24,187,976	-6.57	
193,272,295	績效獎金	200,815,128	187,656,233	-13,158,895	-6.55	
161,012,747	考核獎金	167,345,940	156,316,859	-11,029,081	-6.59	
234,924,612	退休及卹償金	249,163,117	361,944,002	112,780,885	45.26	
162,921,811	職員退休及 離職金	169,522,178	285,323,154	115,800,976	68.31	
64,894,188	工員退休及 離職金	65,198,986	65,198,986	0	0.00	
7,108,613	卹償金	14,441,953	11,421,862	-3,020,091	-20.91	
-	資遣費	6,009,975	-	-6,009,975	--	
-	職員資遣費	3,830,525	-	-3,830,525	--	
-	工員資遣費	2,179,450	-	-2,179,450	--	
117,528,642	福利費	134,581,343	116,883,095	-17,698,248	-13.15	
84,022,681	分擔員工保 險費	90,243,973	82,738,009	-7,505,964	-8.32	
90,476	傷病醫藥費	404,950	89,524	-315,426	-77.89	
8,220,235	提撥福利金	8,310,970	9,490,876	1,179,906	14.20	
230,950	體育活動費	404,950	88,452	-316,498	-78.16	
24,964,300	其他福利費	35,216,500	24,476,234	-10,740,266	-30.50	
50,777	提繳費	52,272	47,907	-4,365	-8.35	
50,777	提繳工資墊 償費用	52,272	47,907	-4,365	-8.35	

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減( - )		
				金 額	%	增減原因說明
887,528,009	服務費用	1,053,027,388	849,805,676	-203,221,712	-19.30	
317,508,382	水電費	362,645,282	269,987,421	-92,657,861	-25.55	
313,174,234	動力費	356,474,193	265,805,473	-90,668,720	-25.43	
4,329,294	工作場所電費	6,165,089	4,177,542	-1,987,547	-32.24	
4,854	工作場所水費	6,000	4,406	-1,594	-26.57	
36,015,259	郵電費	55,604,612	45,301,397	-10,303,215	-18.53	
31,623,965	郵費	47,924,612	40,809,397	-7,115,215	-14.85	
4,391,294	電話費	7,680,000	4,492,000	-3,188,000	-41.51	
1,327,301	旅運費	1,666,622	1,291,296	-375,326	-22.52	
388,446	臺澎金馬地區旅費	652,550	424,540	-228,010	-34.94	
818,760	國外旅費	871,052	788,871	-82,181	-9.43	
29,300	貨物運費	38,000	35,900	-2,100	-5.53	
90,795	其他	105,020	41,985	-63,035	-60.02	
15,532,305	印刷裝訂與廣告費	24,749,582	16,486,370	-8,263,212	-33.39	
2,106,774	印刷及裝訂費	4,149,582	1,759,657	-2,389,925	-57.59	
13,425,531	業務宣導費	20,600,000	14,726,713	-5,873,287	-28.51	
266,593,083	修理保養與保固費	331,277,378	272,380,113	-58,897,265	-17.78	
2,205,027	土地改良物維護費	2,095,113	1,571,318	-523,795	-25.00	
3,725,467	一般房屋修護費	5,687,120	4,297,877	-1,389,243	-24.43	
-	宿舍修護費	71,910	-	-71,910	--	
168,800	其他建築修護費	300,000	411,920	111,920	37.31	
223,001,959	機械及設備修護費	289,073,992	235,017,954	-54,056,038	-18.70	
3,118,411	交通及運輸設備修護費	3,993,069	2,920,277	-1,072,792	-26.87	
34,373,419	什項設備修護費	30,056,174	28,160,767	-1,895,407	-6.31	
817,556	保險費	1,127,285	777,355	-349,930	-31.04	
84,727	一般房屋保險費	142,024	61,448	-80,576	-56.73	
313,696	機械及設備保險費	435,222	300,427	-134,795	-30.97	

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減( - )		
				金 額	%	增減原因說明
205,847	交通及運輸	213,439	194,374	-19,065	-8.93	
9,660	設備保險費	17,200	9,636	-7,564	-43.98	
203,626	現金、存放 款及貨物保 險費	319,400	211,470	-107,930	-33.79	
211,352,251	責任保險費	319,400	211,470	-107,930	-33.79	
211,352,251	棧儲、包裝、 代理及加工費	238,062,224	208,731,498	-29,330,726	-12.32	
30,397,627	佣金、匯費 及手續費	35,466,600	32,556,634	-2,909,966	-8.20	
180,954,624	外包費	202,595,624	176,174,864	-26,420,760	-13.04	
36,034,598	專業服務費	34,514,003	31,895,983	-2,618,020	-7.59	
-	會計師及精 算師公費	95,000	180,952	85,952	90.48	
479,843	法律事務費	665,000	754,971	89,971	13.53	
318,405	工程及管理 諮詢服務費	1,269,000	1,275,032	6,032	0.48	
554,800	講課鐘點及 稿費	632,000	453,200	-178,800	-28.29	
9,818,687	委託檢驗試 驗費	2,779,000	2,431,961	-347,039	-12.49	
1,572,735	委託考選訓 練費	2,338,000	2,154,246	-183,754	-7.86	
15,267,496	電腦軟體服 務費	18,210,200	17,012,603	-1,197,597	-6.58	
7,873,732	保警及保全 費用	8,465,803	7,633,018	-832,785	-9.84	
148,900	其他專業服 務費	60,000	-	-60,000	--	
2,347,274	公共關係費	3,380,400	2,954,243	-426,157	-12.61	
2,347,274	公共關係費	3,380,400	2,954,243	-426,157	-12.61	
352,952,187	材料及用品費	307,866,242	345,773,221	37,906,979	12.31	
327,228,789	使用材料費	274,538,787	322,020,768	47,481,981	17.30	
306,419,829	原料	250,260,322	307,807,244	57,546,922	22.99	
15,810,880	物料	16,712,519	9,651,025	-7,061,494	-42.25	
851,677	燃料	1,562,696	844,834	-717,862	-45.94	
1,458,984	油脂	2,550,251	1,215,650	-1,334,601	-52.33	
2,687,419	設備零件	3,452,999	2,502,015	-950,984	-27.54	
25,723,398	用品消耗	33,327,455	23,752,453	-9,575,002	-28.73	
1,778,365	辦公(事務)用 品	3,348,612	1,766,773	-1,581,839	-47.24	

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 ( - )		
				金 額	%	增減原因說明
136,288	報章什誌	482,150	99,456	-382,694	-79.37	
5,436,570	化學藥劑與 實驗用品	6,072,000	5,340,748	-731,252	-12.04	
2,369,858	服裝	-	-	-	--	
16,002,317	其他	23,424,693	16,545,476	-6,879,217	-29.37	
27,313,831	租金與利息	47,144,977	22,452,497	-24,692,480	-52.38	
346,239	地租及水租	539,931	350,444	-189,487	-35.09	
346,239	一般土地租 金	539,931	350,444	-189,487	-35.09	
2,530,860	房租	2,530,860	2,915,612	384,752	15.20	
2,530,860	一般房屋租 金	2,530,860	2,915,612	384,752	15.20	
3,326,717	機器租金	3,698,832	3,498,004	-200,828	-5.43	
3,326,717	電腦租金及 使用費	3,698,832	3,498,004	-200,828	-5.43	
5,515,570	交通及運輸設 備租金	5,024,804	4,734,729	-290,075	-5.77	
5,515,570	電信設備租 金	5,024,804	4,734,729	-290,075	-5.77	
15,594,445	利息	35,350,550	10,953,708	-24,396,842	-69.01	
15,594,445	債務利息	35,350,550	10,953,708	-24,396,842	-69.01	
1,899,486,498	折舊、折耗及攤 銷	1,972,228,339	1,851,114,893	-121,113,446	-6.14	
23,709,043	土地改良物折 舊	27,510,313	22,438,094	-5,072,219	-18.44	
23,709,043	土地改良物 折舊	27,510,313	22,438,094	-5,072,219	-18.44	
59,197,482	房屋折舊	71,820,046	60,100,977	-11,719,069	-16.32	
50,744,704	一般房屋折 舊	49,881,815	52,022,027	2,140,212	4.29	
107,418	宿舍折舊	107,418	107,418	0	0.00	
8,345,360	其他建築折 舊	21,830,813	7,971,532	-13,859,281	-63.48	
1,787,908,280	機械及設備折 舊	1,833,309,267	1,739,193,276	-94,115,991	-5.13	
1,787,908,280	機械及設備 折舊	1,833,309,267	1,739,193,276	-94,115,991	-5.13	
4,305,652	交通及運輸設 備折舊	5,376,132	4,491,138	-884,994	-16.46	
4,305,652	交通及運輸 設備折舊	5,376,132	4,491,138	-884,994	-16.46	
9,148,419	什項設備折舊	13,923,785	7,448,697	-6,475,088	-46.50	

# 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 ( - )		
				金 額	%	增減原因說明
9,148,419	什項設備折舊	13,923,785	7,448,697	-6,475,088	-46.50	
15,217,622	攤銷	20,288,796	17,442,711	-2,846,085	-14.03	
15,217,622	攤銷電腦軟體費	20,288,796	17,442,711	-2,846,085	-14.03	
52,430,516	稅捐與規費	49,734,418	53,005,174	3,270,756	6.58	
10,490,101	土地稅	10,552,126	13,033,732	2,481,606	23.52	
10,490,101	一般土地地價稅	10,552,126	13,033,732	2,481,606	23.52	
10,661,563	房屋稅	11,167,347	10,546,074	-621,273	-5.56	
10,661,563	一般房屋稅	11,167,347	10,546,074	-621,273	-5.56	
2,598,981	消費與行為稅	2,880,060	3,479,971	599,911	20.83	
-	營業稅	-	87,545	87,545	--	
2,068,356	印花稅	2,330,000	2,875,025	545,025	23.39	
530,625	使用牌照稅	550,060	517,401	-32,659	-5.94	
28,679,871	規費	25,134,885	25,945,397	810,512	3.22	
362,914	行政規費	542,000	245,644	-296,356	-54.68	
369,436	汽車燃料使用費	376,080	358,392	-17,688	-4.70	
27,947,521	其他	24,216,805	25,341,361	1,124,556	4.64	
9,319,516	會費、捐助與分攤	10,707,254	8,179,262	-2,527,992	-23.61	
1,340,069	會費	1,443,800	1,376,795	-67,005	-4.64	
116,269	學術團體會費	150,000	125,395	-24,605	-16.40	
1,223,800	職業團體會費	1,293,800	1,251,400	-42,400	-3.28	
7,742,038	分攤	8,781,454	6,635,051	-2,146,403	-24.44	
872,256	分攤大樓管理費	889,036	872,256	-16,780	-1.89	
6,869,782	分攤其他費用	7,892,418	5,762,795	-2,129,623	-26.98	
237,409	補貼與獎勵	482,000	167,416	-314,584	-65.27	
237,409	獎勵費用	482,000	167,416	-314,584	-65.27	
131,510,817	損失與賠償給付	72,216,020	237,665,165	165,449,145	229.10	
129,612,743	各項損失	72,076,020	123,384,168	51,308,148	71.19	
10,533,797	呆帳及保證損失	365,189	126,984	-238,205	-65.23	

## 臺北自來水事業處

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
119,078,946	資產損失	71,710,831	123,257,184	51,546,353	71.88	
1,898,074	賠償給付	140,000	490,997	350,997	250.71	
1,898,074	一般賠償	140,000	490,997	350,997	250.71	
-	提存	-	113,790,000	113,790,000	--	
-	其他提存	-	113,790,000	113,790,000	--	
1,920,696	其他	1,744,400	8,720,902	6,976,502	399.94	
1,920,696	其他費用	1,744,400	8,720,902	6,976,502	399.94	
1,920,696	其他	1,744,400	8,720,902	6,976,502	399.94	

**臺北自來水事業處**  
**各項費用彙計表附表**  
中華民國105年度

- 1.租金與利息費用決算數較預算數減少24,692,480元，減少比率達52.38%，主要係債務利息執行數為10,953,708元，較預算數減少24,396,842元。
- 2.會員捐助與分攤費用決算數較預算數減少2,527,992元，減少比率達23.61%，主要係分攤其他費用執行數為5,762,795元，較預算數減少2,129,623元。
- 3.損失與賠償給付費用決算數較預算數增加165,449,145元，增加比率達229.10%，主要係本年度報廢已達使用年限且不堪使用財產、設備及管線等執行數達123,257,184元，較預算數增加51,546,353元及其他提存(災害及營業損失準備)113,790,000元。
- 4.其他費用決算數較預算數增加6,976,502元，增加比率達399.94%，主要係本市新工處補徵歷年設置水壓監視點及蝶閥人孔之市區道路使用費1,468,427元，補徵84年起既設管線設施歷年臺北市市區道路使用費1,875,051元，各區退還裝置工程費779,102元及清理債務人欠款債權催收款提列呆帳563,780元等。



臺北自來水事業處  
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表  
 中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	遵照辦理。
綜合決議	市府推動公營住宅方案應依公民參與及 I-Voting 精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦 2 次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。	遵照辦理。

# 臺北自來水事業處 併決算資料明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
給水收入	因105年度調整水價，給水收入增加，併決算辦理。		105/12/30	832,356,470
政府補助收入	收受政府補助工程款等,收款時帳列遞延收入,再分年轉列收入,本年度完工轉列資產金額較高,致分年轉列收入較預算數多		105/12/28	13,342,560
政府補助收入	收受政府補助設置消防栓等,收款時帳列遞延收入,再分年轉列收入,本年度完工轉列資產金額較高,致分年轉列收入較預算數多		105/12/30	1,307,007
租賃收入	105年度民生大樓新契約得標價格較原契約高及部分房地新訂契約、續約調整使用費收入，實際收入超預算部分，併決算辦理。		105/12/21	32,267,328
賠償收入	105年度依契約扣款及工程罰款案件較多，因本項屬無法預期之收入，併決算辦理。		105/12/30	18,525,294
原水費用	因直潭壩維護更新工程及直潭第一原水輸水路檢修工程，導致翡翠水庫105年發電損失，所需補償費預算不足，併決算辦理。		104/12/29	24,640,000
提存災害及營業損失	105年3月1日調整水價後本處提撥災害及營業損失準備，所需費用，併決算辦理。		105/07/20	113,790,000
資產報廢損失	辦理單價3仟萬元以上已達使用年限照明系統及未達使用年限自來水管設備一批財產報廢，提列財產報廢損失。		105/11/24	49,570,737
資產報廢損失	辦理未達使用年限自來水表一批財產報廢，提列財產報廢損失。		106/01/09	1,975,616