21101

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北自來水事業處（21101）

單　位　決　算

主辦會計人員：林惠姿 會計室 林惠姿

（姓名及職名章）

機關長官：陳錦祥 臺北自來水事業處 處長 陳錦祥

（姓名及職名章）

臺北自來水事業處（21101）

104年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效……總說明001

二、預算執行概況……總說明003

三、資產負債實況……總說明003

四、其他要點……總說明004

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表……第001頁

（二）歲入來源別決算表……第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表……第004頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表……第006頁

（二）歲出政事別決算表……第008頁

（三）歲出機關別決算表……第012頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表……第014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表……第016頁

（六）繼續經費決算表……第018頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表……第020頁

（二）以前年度歲入退還數明細表……第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表……第021頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表……第 － 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表……第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表……第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表……第022頁

臺北自來水事業處（21101）

104年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第024頁

（四）人事費預決算比較表.....第 - 頁

（五）人事費分析表.....第 - 頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁

（七）材料明細表.....第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁

（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表.....第028頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第029頁

（十二）本年度保留原因分析表.....第034頁

（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第 - 頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第036頁

（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第040頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第042頁

（二十）重大計畫執行績效報告表.....第048頁

（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表.....第 - 頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 - 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 - 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁

臺北自來水事業處（21101）

104年度單位決算

目　　次

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第052頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

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

五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北自來水事業處（21101）

總　說　明

中華民國104年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本處依臺北自來水事業處代管用戶加壓受水設備契約書第五條規定代管觀星台北、敦南莊子、成家傳奇、南方桃花源、幸福等社區，機電設備、調配水池及自來水管線汰換更新；本案共計汰換配水管線2,450公尺，用戶給水管線1,597公尺，管線更新後每日可減少約700噸的漏水，有效解決高地社區管線老舊漏水問題減少水資源浪費，提高用水便利性與用水品質及將原汰換更新該代管高地社區老舊加壓機電設備，並汰換抽水機及改善加壓設備管線以提高供水效率，並以數據專線結合圖控系統作遠方監控管理，可24小時監控加壓設備水壓、水量、水位資訊，結合監控中心遠端監控及加壓站委託人員管理，可維持供水穩定，減少設備臨時事故之處理，以強化加壓站維護管理及穩定住戶用水。
2. 本處依自來水法第46條規定，配合公共消防設置消防栓，並依照「臺北市救火栓設置標準」規定每隔60-100公尺設置1處，以增進消防救災能力，減少火災損失，本年度預計增設410處，實際裝設410處。
3. 本計畫係因應中央溫泉法規範並配合行義路溫泉產業特定專用區都市計畫變更案而辦理，主要考量未來行義路溫泉區溫泉供水需求，分析現有溫泉生成及供水系統，規劃相關溫泉系統設備，以建立行義路溫泉區溫泉產業永續發展之根基，促進當地溫泉觀光產業發展，提供民眾優良休憩環境。
4. 配合市府政策，投資溫泉擴建及設備更新計畫，朝向「兼顧環境保育與公共利益」及「促進溫泉產業永續發展」等目標，積極申辦硫磺谷及行義路溫泉區之取供事業，並賡續執行溫泉取供設施改善計畫，改善北投溫泉環境，全面汰換溫泉管線、湯櫃、噴氣井、沈澱池、集水井、分水井及鑽設新噴氣井，以穩定泉量、優良泉質、適當泉溫，提升溫泉供應品質，本年度投資臺北自來水事業處營業基金資本1億5,808萬3,325元，作為自來水及溫泉業務未來投資建設經費。

臺北自來水事業處（21101）

總　說　明

中華民國104年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	臺北市老舊高地社區自設加壓受水設備改善計畫工程	觀星台北加壓站等機電設備改善、減少設備運轉噪音及改善高地社區管線老舊漏水問題。	已完成老舊抽水機及機電設備汰換，並可24小時監控加壓設備水壓、水量、水位資訊及社區管線汰換更新工程。	
營建工程	地上、地下式消防栓	方便市政建設及配合道路拓築或未埋設水管之巷、弄，埋設配水管線時配置消防栓。	已完成增設地上式及地下式消防栓。	
營建工程	行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程	行義路溫泉區內新設溫泉原水儲池1座、溫泉氣井及溫泉生成池6座、溫泉儲水池1座、原水公共管線、溫泉調溫用水管線、溫泉公共管線及公共管廊等。	已施作整地、測量放樣、補充地質鑽探及環境保護等工項，105年度尚需施作1000噸水池、4座溫泉生成池含氣井、溫泉儲存池及相關管線等工項。	
臺北自來水事業處資本	設備及投資	配合市府政策，投資溫泉擴建及設備更新計畫，進行高地供水建設，備援備載系統擴建及老舊管線汰換。	已完成投資臺北自來水事業處營業基金，作為自來水及溫泉業務未來投資建設經費。	

臺北自來水事業處（21101）

總　說　明

中華民國104年度

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數19萬941元，較預算數增加19萬941元，係工程估驗違約罰款。

(2)場地設施使用費：預算數118萬3,008元，執行結果，實現數146萬2,052元，較預算數增加27萬9,044元，係水源大廈停車場停車費收入及理髮部租金收入。

(3)收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果，實現數2,806元，較預算數增加2,806元，係收回103年觀星台北等5個高地用水工程材料費。

(4)營業盈餘及事業收入：預算數1億8,608萬3,325元，執行結果，實現數1億8,608萬3,325元，依預算法第78、86條及臺北市地方總決算附屬單位決算編製要點第7點規定，將102年度超預算盈餘解繳市庫，執行率100%。

2. 以前年度部分:

(1)罰款及賠償收入：以前年度轉入數113萬8,460元，執行結果，實現數32萬8,720元，保留數80萬9,740元，係工程估驗違約罰款。

(二)歲出：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數100萬元，執行結果，實現數100萬元，決算數100萬元，執行率100%。

(2)營建工程：預算數3,105萬元，執行結果，實現數632萬7,545元，保留數2,472萬2,455元，決算數3,105萬元，執行率100%。

(3)臺北自來水事業處資本：預算數1億5,808萬3,325元，執行結果，實現數1億5,808萬3,325元，決算數1億5,808萬3,325元，執行率100%

(4)公務人員福利互助補助：預算數37萬9,072元，執行結果，實現數37萬9,072元，決算數37萬9,072元，執行率100%。

2. 以前年度部分：

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數682萬6,191元，係臺北市老舊高地社區自設加壓受水設備改善計畫工程，執行結果，實現數613萬200元，執行率89.8%。

三、資產負債實況

歲入：應收歲入款總額80萬9,740元，較上年度113萬8,460元減少32萬8,720元。

應納庫款總額80萬9,740元，較上年度113萬8,460元減少32萬8,720元

歲出：保留庫款總額2,464萬4,360元，較上年度682萬6,191元增加1,781萬8,169元，係依預算法奉准保留之104年度預算保留數。

應付歲出保留款總額2,472萬2,455元，較上年度682萬6,191元增加1,789萬6,264元，係依預算法奉准保留之104年度預算保留數。

經費結存-存款801萬9,523元，較上年度減少216萬5,363元。

保管款318萬8,668元，較上年度增加67萬7,916元。

臺北自來水事業處（21101）

總　　說　　明

中華民國104年度

代收款483萬855元，較上年度減少284萬3,279元。

代收款483萬855元，較上年度減少284萬3,279元。

暫付款-其他費用7萬8,095元，較上年度增加7萬8,095元。

四、其他要點：

依據退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法、公立學校教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法規定，該等人員優惠存款差額利息補貼，由臺灣銀行按月先行墊付，俟年度結束後，提供墊付利息之資料，於次年6月底前歸墊，104年度待歸墊之優惠存款差額利息為22萬9,952元。

臺北自來水事業處（21101）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	809,740	合 計	809,740
應收歲入款	809,740	應納庫款	809,740
103年度	809,740		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北自來水事業
歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	187,266,333	-	187,266,333
				經常門合計	187,266,333	-	187,266,333
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	109			21101 臺北自來水事業處	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	1,183,008	-	1,183,008
	097			21101 臺北自來水事業處	1,183,008	-	1,183,008
		01		040200 使用規費收入	1,183,008	-	1,183,008
			01	040202 場地設施使用費	1,183,008	-	1,183,008
07				070000 營業盈餘及事業收入	186,083,325	-	186,083,325
	012			21101 臺北自來水事業處	186,083,325	-	186,083,325
		01		070100 營業盈餘	186,083,325	-	186,083,325
			01	070101 繳庫股息紅利	186,083,325	-	186,083,325
10				100000 其他收入	-	-	-
	501			21101 臺北自來水事業處	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

處（21101）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
187,739,124	-	-	187,739,124	472,791	100.25
187,739,124	-	-	187,739,124	472,791	100.25
190,941	-	-	190,941	190,941	-
190,941	-	-	190,941	190,941	-
190,941	-	-	190,941	190,941	-
190,941	-	-	190,941	190,941	-
1,462,052	-	-	1,462,052	279,044	123.59
1,462,052	-	-	1,462,052	279,044	123.59
1,462,052	-	-	1,462,052	279,044	123.59
1,462,052	-	-	1,462,052	279,044	123.59
186,083,325	-	-	186,083,325	-	100.00
186,083,325	-	-	186,083,325	-	100.00
186,083,325	-	-	186,083,325	-	100.00
186,083,325	-	-	186,083,325	-	100.00
2,806	-	-	2,806	2,806	-
2,806	-	-	2,806	2,806	-
2,806	-	-	2,806	2,806	-
2,806	-	-	2,806	2,806	-

經常門

臺北自來水事業
以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	1,138,460	-	-	-
					經常門合計	1,138,460	-	-	-
103					103年度小計	1,138,460	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	1,138,460	-	-	-
		109			21101 臺北自來水事業處	1,138,460	-	-	-
			01		030300 賠償收入	1,138,460	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	1,138,460	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
328,720	-	-	-	809,740	-
328,720	-	-	-	809,740	-
328,720	-	-	-	809,740	-
328,720	-	-	-	809,740	-
328,720	-	-	-	809,740	-
328,720	-	-	-	809,740	-
328,720	-	-	-	809,740	-

臺北自來水事業處（21101）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	32,741,978	合 計	32,741,978
經費結存－存款	8,019,523	保管款	3,188,668
納入集中支付部分	8,019,523	代收款	4,830,855
保留庫款	24,644,360	應付歲出保留款	24,722,455
暫付款－其他費用	78,095	104年度	24,722,455
104年度	78,095		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北自來水事業

歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	190,512,397	-	-	-	-
				經常門合計	1,379,072	-	-	-	-
08				320000 工業支出	1,000,000	-	-	-	-
	006			21101 臺北自來水事業處	1,000,000	-	-	-	-
		01		320100 一般行政	1,000,000	-	-	-	-
			01	320101 行政管理	1,000,000	-	-	-	-
23				910000 其他支出	379,072	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	379,072	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	379,072	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	379,072	-	-	-	-

處（21101）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	190,512,397	165,789,942	-	24,722,455	190,512,397	-	100.00	-
-	-	1,379,072	1,379,072	-	-	1,379,072	-	100.00	-
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
-	-	379,072	379,072	-	-	379,072	-	100.00	-
-	-	379,072	379,072	-	-	379,072	-	100.00	-
-	-	379,072	379,072	-	-	379,072	-	100.00	-
-	-	379,072	379,072	-	-	379,072	-	100.00	-

臺北自來水事業
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	189,133,325	-	-	-	-
08				320000 工業支出	189,133,325	-	-	-	-
	006			21101 臺北自來水事業處	189,133,325	-	-	-	-
		02		327100 建築及設備	31,050,000	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	31,050,000	-	-	-	-
		03		329000 營業基金	158,083,325	-	-	-	-
			01	329004 臺北自來水事業處資本	158,083,325	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	189,133,325	164,410,870	-	24,722,455	189,133,325	-	100.00	-
-	-	189,133,325	164,410,870	-	24,722,455	189,133,325	-	100.00	-
-	-	189,133,325	164,410,870	-	24,722,455	189,133,325	-	100.00	-
-	-	31,050,000	6,327,545	-	24,722,455	31,050,000	-	100.00	-
-	-	31,050,000	6,327,545	-	24,722,455	31,050,000	-	100.00	-
-	-	158,083,325	158,083,325	-	-	158,083,325	-	100.00	-
-	-	158,083,325	158,083,325	-	-	158,083,325	-	100.00	-

臺北自來水事業
歲出機關

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	190,512,397	-	-	-	-
21				21000 臺北自來水事業處主管	190,133,325	-	-	-	-
	001			21101 臺北自來水事業處	190,133,325	-	-	-	-
		01		320100 一般行政	1,000,000	-	-	-	-
			01	320101 行政管理	1,000,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,000,000	-	-	-	-
		02		327100 建築及設備	31,050,000	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	31,050,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	31,050,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	31,050,000	-	-	-	-
		03		329000 營業基金	158,083,325	-	-	-	-
			01	329004 臺北自來水事業處資本	158,083,325	-	-	-	-
				*03 設備及投資	158,083,325	-	-	-	-
				投資	158,083,325	-	-	-	-
41				41000 其他支出	379,072	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	379,072	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	379,072	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	379,072	-	-	-	-
				02 業務費	379,072	-	-	-	-

處（21101）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	190,512,397	165,789,942	-	24,722,455	190,512,397	-	100.00	-
-	-	190,133,325	165,410,870	-	24,722,455	190,133,325	-	100.00	-
-	-	190,133,325	165,410,870	-	24,722,455	190,133,325	-	100.00	-
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
-	-	31,050,000	6,327,545	-	24,722,455	31,050,000	-	100.00	-
-	-	31,050,000	6,327,545	-	24,722,455	31,050,000	-	100.00	-
-	-	31,050,000	6,327,545	-	24,722,455	31,050,000	-	100.00	-
-	-	31,050,000	6,327,545	-	24,722,455	31,050,000	-	100.00	-
-	-	158,083,325	158,083,325	-	-	158,083,325	-	100.00	-
-	-	158,083,325	158,083,325	-	-	158,083,325	-	100.00	-
-	-	158,083,325	158,083,325	-	-	158,083,325	-	100.00	-
-	-	158,083,325	158,083,325	-	-	158,083,325	-	100.00	-
-	-	379,072	379,072	-	-	379,072	-	100.00	-
-	-	379,072	379,072	-	-	379,072	-	100.00	-
-	-	379,072	379,072	-	-	379,072	-	100.00	-
-	-	379,072	379,072	-	-	379,072	-	100.00	-
-	-	379,072	379,072	-	-	379,072	-	100.00	-

資本門

臺北自來水事業
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	6,826,191	-	695,991
					資本門合計	-	6,826,191	-	695,991
103					103年度小計	-	6,826,191	-	695,991
	08				320000 工業支出	-	6,826,191	-	695,991
		006			21101 臺北自來水事業處	-	6,826,191	-	695,991
			01		327100 建築及設備	-	6,826,191	-	695,991
				01	327102 營建工程	-	6,826,191	-	695,991

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北自來水事業
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	6,826,191	-	695,991
103					103年度小計	-	6,826,191	-	695,991
	21				21000 臺北自來水事業處主管	-	6,826,191	-	695,991
		001			21101 臺北自來水事業處	-	6,826,191	-	695,991
			01		327100 建築及設備	-	6,826,191	-	695,991
				01	327102 營建工程	-	6,826,191	-	695,991

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-
-	6,130,200	-	-	-	-	-

臺北自來水事業
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一　　中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		100,000,000	25,650,000	25,650,000	927,545
行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程	104-106	100,000,000	25,650,000	25,650,000	927,545
		-	-	-	-

處（21101）

決算表

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	24,722,455	25,650,000	-	74,350,000	
-	24,722,455	25,650,000	-	74,350,000	104年預算數編列2,565萬元，104年支付92萬7,545元，104年保留2,472萬2,455元。
-	-	-	-	-	

臺北自來水事業處（21101）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			188,067,844
(1) 歲入實收數		187,739,124	
罰款及賠償收入	190,941		
規費收入	1,462,052		
營業盈餘及事業收入	186,083,325		
其他收入	2,806		
(2) 應收歲入款		328,720	
103 罰款及賠償收入	328,720		
收項合計			188,067,844
付項			
1.本期支出			188,067,844
(1) 歲入納庫數		187,739,124	
罰款及賠償收入	190,941		
規費收入	1,462,052		
營業盈餘及事業收入	186,083,325		
其他收入	2,806		
(2) 應納庫款納庫數		328,720	
103 罰款及賠償收入	328,720		
2.本期結存			
付項合計			188,067,844

臺北自來水事業處（21101）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	1,138,460	328,720	-	-	809,740	
103	(103)年度小計	1,138,460	328,720	-	-	809,740	
	030000 罰款及賠償收入	1,138,460	328,720	-	-	809,740	
	21101 臺北自來水事業處	1,138,460	328,720	-	-	809,740	
	030300 賠償收入	1,138,460	328,720	-	-	809,740	
	030301 一般賠償收入	1,138,460	328,720	-	-	809,740	因廠商圍標向廠商追繳押標
		-	-	-	-	-	金，廠商同意開立103年11
		-	-	-	-	-	月30日至105年8月31日共22
		-	-	-	-	-	張面額5萬元支票，另百昇
		-	-	-	-	-	水電仍在追繳中，故本案係
		-	-	-	-	-	爲保留尚未兌現及尚未完成
		-	-	-	-	-	追繳金額。

臺北自來水事業處（21101）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			17,011,077
(2) 經費結存－存款		10,184,886	
(4) 保留庫款		6,826,191	
2.本期收入			188,347,034
(2) 預計支用數		190,512,397	
本機關經常門預算部分	1,000,000		
本機關資本門預算部分	189,133,325		
統籌科目部分	379,072		
(4) 保管款		677,916	
收入數	763,568		
減：沖轉或發還數	-85,652		
(5) 代收款		-2,843,279	
收入數	1,139,888		
減：沖轉或發還數	-3,983,167		
(6) 受託經費			
收入數	57,170,805		
減：沖轉數	-57,170,805		
收項合計			205,358,111
付項			
1.本期支出			172,694,228
(1) 歲出實付數		165,789,942	

臺北自來水事業處（21101）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	1,000,000		
建築及設備	6,327,545		
營業基金	158,083,325		
公務人員福利互助補助	379,072		
(3) 應付歲出保留款		6,130,200	
103 建築及設備	6,130,200		
暫付款項－其他費用		78,095	
暫付數	27,716,650		
減：沖轉或收回數	-27,638,555		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		695,991	
應付歲出保留款註銷部分	695,991		
2.本期結存			32,663,883
(2) 經費結存－存款		8,019,523	
(3) 保留庫款		24,644,360	
104 年度	24,644,360		
付項合計			205,358,111

臺北自來水事業
歲出決算用途

中華民國

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	190,512,397	1,379,072	-
21				臺北自來水事業處主管	190,133,325	1,000,000	-
	001			臺北自來水事業處	190,133,325	1,000,000	-
		01		一般行政	1,000,000	1,000,000	-
			01	行政管理	1,000,000	1,000,000	-
		02		建築及設備	31,050,000	-	-
			01	營建工程	31,050,000	-	-
		03		營業基金	158,083,325	-	-
			01	臺北自來水事業處資本	158,083,325	-	-
41				其他支出	379,072	379,072	-
	002			公務人員福利互助補助	379,072	379,072	-
		01		公務人員福利互助補助	379,072	379,072	-
			01	公務人員福利互助補助	379,072	379,072	-

備註

處（21101）

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
379,072	1,000,000	-	189,133,325	189,133,325	-
-	1,000,000	-	189,133,325	189,133,325	-
-	1,000,000	-	189,133,325	189,133,325	-
-	1,000,000	-	-	-	-
-	1,000,000	-	-	-	-
-	-	-	31,050,000	31,050,000	-
-	-	-	31,050,000	31,050,000	-
-	-	-	158,083,325	158,083,325	-
-	-	-	158,083,325	158,083,325	-
379,072	-	-	-	-	-
379,072	-	-	-	-	-
379,072	-	-	-	-	-
379,072	-	-	-	-	-

臺北自來水事業
歲出決算用途

中華民國

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	31,050,000	-
21				臺北自來水事業處主管	-	31,050,000	-
	001			臺北自來水事業處	-	31,050,000	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		建築及設備	-	31,050,000	-
			01	營建工程	-	31,050,000	-
		03		營業基金	-	-	-
			01	臺北自來水事業處資本	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

處（21101）

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	158,083,325	-
-	-	-	-	158,083,325	-
-	-	-	-	158,083,325	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	158,083,325	-
-	-	-	-	158,083,325	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北自來水事業處（21101）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國104年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	24,722,455	-	24,722,455	-	24,722,455
104年度小計	-	24,722,455	-	24,722,455	-	24,722,455
建築及設備	-	24,722,455	-	24,722,455	-	24,722,455
營建工程	-	24,722,455	-	24,722,455	-	24,722,455

臺北自來水事業處（21101）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	8,019,523
納入集中支付部分	-	8,019,523
南港公園緊急維生取水設備工程(09801027F11)保固金	1,248,200	-
文山區指南宮後山邊坡管線代辦工程(10018002F02)保固金	44,625	-
北投區泉源里登山路145號至165號等工程(10018001F01)保固金	90,495	-
木柵二期加壓站退縮及人行道設置工程(10105004G01)保固金	92,730	-
文山區指南高地供水管線代辦工程(10257003F03)保固金	720,418	-
送水管增設緊急維生取水設備工程(10318001F11)保固金	10,912	-
文山區指南高地供水配水池新建代辦工程(10256002F32)保固金	122,255	-
信義區供水系統改善工程保固金(10318002C12)保固金	22,109	-
信義區加壓站機電設備改善工程保固金(10318005G24)	73,356	-
文山區指南里高地供水機電新設工程保固金(10257002F52)	85,499	-
觀星台北等5個高地用水社區自來水管改善工程保固金(10318003C13)	414,771	-
觀星台北加壓站機電設備改善工程保固金(10318004G22)	263,298	-
文山區木柵路2段109巷觀星台北等高地社區代管案用戶分攤款	4,830,855	-

臺北自來水事業處（21101）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	78,095
104年度	-	78,095
行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程施工費	78,095	-

臺北自來水事業處（21101）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	3,188,668
觀星台北加壓站機電設備改善工程保固金(10318004G22)	263,298	-
觀星台北等5個高地用水社區自來水管改善工程保固金(10318003C13)	414,771	-
文山區指南里高地供水機電新設工程保固金(10257002F52)	85,499	-
信義區加壓站機電設備改善工程保固金(10318005G24)	73,356	-
信義區供水系統改善工程保固金(10318002C12)保固金	22,109	-
文山區指南高地供水配水池新建代辦工程(10256002F32)保固金	122,255	-
送水管增設緊急維生取水設備工程(10318001F11)保固金	10,912	-
文山區指南高地供水管線代辦工程(10257003F03)保固金	720,418	-
木柵二期加壓站退縮及人行道設置工程(10105004G01)保固金	92,730	-
北投區泉源里登山路145號至165號等工程(10018001F01)保固金	90,495	-
文山區指南宮後山邊坡管線代辦工程(10018002F02)保固金	44,625	-
南港公園緊急維生取水設備工程(09801027F11)保固金	1,248,200	-

臺北自來水事業處（21101）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	4,830,855
文山區木柵路2段109巷觀星台北等高地社區代管案用戶分攤款	4,830,855	-

本　頁　空　白

臺北自來水事業

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	24,722,455	24,722,455
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	24,722,455	24,722,455
行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程	24,722,455	24,722,455

處（21101）

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北自來水事業
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

全 2 頁 第 1 頁之一

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	190,133,325	190,133,325
經常門合計	1,000,000	1,000,000
獎補助及損失	1,000,000	1,000,000

處（21101）

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		
-		
-		

臺北自來水事業
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	189,133,325	189,133,325
公共建設及設施費	31,050,000	31,050,000
投資	158,083,325	158,083,325

處（21101）

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析

臺北自來水事業處（21101）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	695,991	
103					103年度小計	695,991	
	08				工業支出	695,991	
		006			臺北自來水事業處	695,991	
			01		建築及設備	695,991	
				01	營建工程	695,991	賸餘數係老舊高地社區設備改善工程節餘款。

本　頁　空　白

臺北自來水事業
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	190,512,397	1,379,072	-	379,072
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	190,512,397	1,379,072	-	379,072
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

處（21101）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	-	1,000,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北自來水事業
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	189,133,325	158,083,325	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	189,133,325	158,083,325	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

處（21101）

濟性綜合分類表（續）

104年度

單位：新臺幣元

本	支	出		
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北自來水事業
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

處（21101）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	31,050,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	31,050,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北自來水事業
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	100,000,000	25,650,000	-	25,650,000	25,650,000	927,545
臺北自來水事業處	-	-	-	-	-	-
行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程	100,000,000	25,650,000	-	25,650,000	25,650,000	927,545
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

處（21101）

績效報告表

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

執行數							執	
期執行數			累計執行數				本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3) / (2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4) / (2)
24,722,455	-	25,650,000	927,545	24,722,455	-	25,650,000	3.62	96.38
-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,722,455	-	25,650,000	927,545	24,722,455	-	25,650,000	3.62	96.38
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北自來水事業
重大計畫執行

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之三

行數占預算數%						執行未達90%之原因及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6)/(1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% (7)/(1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8)/(1)	合計	
-	100.00	3.62	96.38	-	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	100.00	3.62	96.38	-	100.00	本案係104-106年度連續性計畫，於104年6月24日辦理招標，因投標家數不足宣告流標，至1
-	-	-	-	-	-	04年7月14日第2次開標始完成發包，104年7月29日簽訂契約，契約金額82,000,000元，104
-	-	-	-	-	-	年10月12日開工，已施作整地、測量放樣、補充地質鑽探及環境保護等工項，105年度施作10
-	-	-	-	-	-	00噸水池、4座溫泉生成池含氣井、溫泉儲存池及相關管線等工項，以工期420日曆天計算
-	-	-	-	-	-	，預定於105年12月11日竣工，符合原計畫目標。

處（21101）

績效報告表

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
25.65	100.00	1.01	3.92	本案係104-106年度連續性計畫，於104年6月24日辦理招標，因投標家數不足宣告流標	本案係104-106年度連續性計畫，於104年6月24日辦理招標，因投標家數不足宣告流標
-	-	-	-	，至104年7月14日第2次開標始完成發包，104年7月29日簽訂契約，契約金額82,000,000	，至104年7月14日第2次開標始完成發包，104年7月29日簽訂契約，契約金額82,000,000
-	-	-	-	元，104年10月12日開工，已施作整地、測量放樣、補充地質鑽探及環境保護等工項，1	元，104年10月12日開工，已施作整地、測量放樣、補充地質鑽探及環境保護等工項。
-	-	-	-	05年度施作1000噸水池、4座溫泉生成池含氣井、溫泉儲存池及相關管線等工項，以工	
-	-	-	-	期420日曆天計算，預定於105年12月11日竣工，符合原計畫目標。	

臺北自來水事業處（21101）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1頁第　1頁

中華民國104年度

財產類別	摘要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合計		401,472,339	28,589,348	5,454,191	424,607,496
公務用財產		30,198,660	-	-	30,198,660
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		4,347,128	-	-	4,347,128
機械及設備		20,742,020	-	-	20,742,020
交通及運輸設備		4,996,112	-	-	4,996,112
雜項設備		113,400	-	-	113,400
有價證券		-	-	-	-
權利		-	-	-	-
公共用財產		371,273,679	28,589,348	5,454,191	394,408,836
土地	公告地價調整	55,751,721	6,400,315	-	62,152,036
土地改良物	觀星台北加壓站機電設備工程入帳。	13,166,748	677,193	-	13,843,941
房屋建築及設備		952,670	-	-	952,670
機械及設備	1.觀星台北等5個高地用水社區自來水管改善工程入帳15,045,930元及觀	301,402,540	20,910,524	5,454,191	316,858,873
	星台北加壓站機電設備工程入帳5,864,594元。	-	-	-	-
	2.減少原因爲財產報廢。	-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備	觀星台北加壓站機電設備工程入帳。	-	601,316	-	601,316
有價證券		-	-	-	-
權利		-	-	-	-