

中華民國 105 年度

21-1

議會
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

單 位 預 算

主辦會計人員 林惠姿

機關長官 陳錦祥

臺北自來水事業處

目 次

中華民國105年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7頁
(二)歲出預算表	第	8頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	9頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表		
1.一般行政		
行政管理	第	13頁
2.建築及設備		
營建工程	第	14頁
3.營業基金		
臺北自來水事業處資本	第	16頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	18頁
(二)資本支出分析表	第	20頁
(三)繼續性計畫分年資金需求表	第	21頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	22頁

臺北自來水事業處

預算總說明

21-1-1

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖:

- (一) 機關主要職掌：本處以供應充裕而合於衛生之用水，改善國民生活環境，促進工商發展，並加強其營運之有效管理。
- (二) 內部分層業務：本處置處長 1 人、副處長 2 人、主任秘書、總工程司各 1 人，設企劃、淨水、供水、技術、水質、業務、財務、供應、總務等 9 科，資訊、勞安、會計、人事、政風等 5 室，及東區、西區、南區、北區、陽明等 5 個營業分處、教育中心，與附屬機構工程總隊；各科室及分處視業務情形得分股辦事。

1.本處：

- (1)企劃科：掌理經營發展規劃、研考業務及法制等事項。
- (2)淨水科：掌理水源、取水、淨水及出水設施之操作維護管理等事項。
- (3)供水科：掌理水量水壓調配監控、管網改善管理、管線檢測漏與規劃及加壓設備維護操作與管理等事項。
- (4)技術科：掌理工程需求彙整與計畫審查、工程技術與規範制度研訂、工程業務督導、相關工程資訊系統管理、用水設備審查及水表管理等事項。
- (5)水質科：掌理水質監控、檢驗、調查、管理、改善及相關技術研發等事項。
- (6)業務科：掌理營業管理及用戶服務等事項。
- (7)財務科：掌理財務調度、水價擬定、財產管理及出納等事項。
- (8)供應科：掌理招標採購及物料管理等事項。
- (9)總務科：掌理文書、印信典守、事務管理、公共關係及不屬於其他各單位事項。
- (10)資訊室：掌理應用系統開發、電腦設備管理、水費帳務及單據處理等事項。

臺北自來水事業處

預算總說明

中華民國 105 年度

(11)勞安室：掌理勞工安全衛生、防災業務及民防業務之規劃、管理、檢查與訓練，醫療業務及駐警管理等事項。

(12)會計室：依法辦理歲計、會計、料帳及統計等事項。

(13)人事室：依法辦理人事管理事項。

(14)政風室：依法辦理政風事項。

(15)教育中心：掌理各職位訓練需求規劃及辦理訓練業務等事項。

(16)各營業分處：分東、西、南、北、陽明 5 區，各掌理用戶服務、抄表收費、給水業務及管網操作維護等事項。

2.工程總隊：

(1)設計科：掌理自來水工程中長程計畫之擬訂、水源、淨水設備、輸配水系統與機電設備之規劃與設計、工程用地取得、各項工程相關業務之協調與配合及計畫管考業務之推行等事項。

(2)工務科：掌理招標採購、施工監造及工程協調等事項。

(3)工管科：掌理勞工安全衛生、防災業務之規劃、管理、檢查與訓練、工程管制與考核及資訊設備操作與管理等事項。

(4)總務科：掌理研考業務、文書、印信典守、出納、事務管理及不屬於其他各單位事項。

(5)會計室：依法辦理歲計、會計、料帳及統計等事項。

(6)人事室：依法辦理人事管理事項。

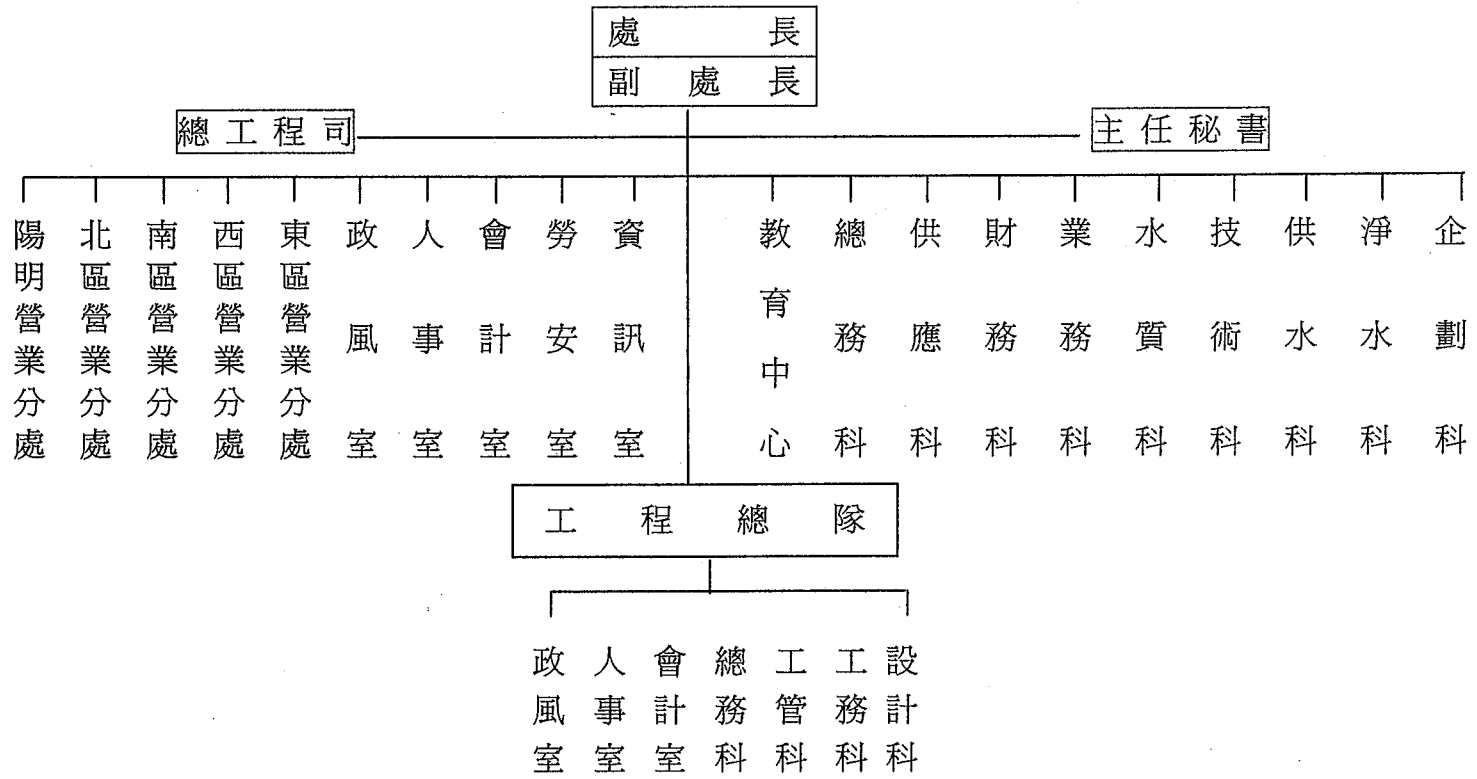
(7)政風室：依法辦理政風事項。

臺北自來水事業處

預算總說明

中華民國 105 年度

(三) 組織系統圖：



臺北自來水事業處

預算總說明

中華民國 105 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 營建工程：

(1) 本處為配合道路拓寬修築及社區發展，埋設配水管時裝設或抽換配水管時增設消防栓，以符都市安全設施標準，減少災害程度策進公共安全，103 年度預計增設 411 處（地上式 10 處，地下式 401 處），實際裝設 432 處（地下式 432 處），預算數 5,398,125 元，決算數 5,398,125 元，年度內執行完成。

(2) 送水管增設緊急維生取水設備工程 103 年度預算數 485,000 元，已完成本市民權公園北側等 5 處送水管排氣閥位置各增設緊急維生取水設備(不鏽鋼十字管件)，決算數 364,099 元，年度內執行完成。

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

2. 臺北自來水事業處資本：投資臺北自來水事業處營業基金，作為自來水及溫泉業務投資建設經費，103 年度預算數 241,601,356 元，決算數 241,601,356 元，年度內執行完成。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 營建工程：104 年度法定預算數 31,050,000 元，截至 6 月底止執行數 1,882,500 元。

2. 臺北自來水事業處資本：104 年度法定預算數 158,083,325 元，截至 6 月底止執行數 158,083,325 元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

臺北自來水事業處

預算總說明

21-1-5

中華民國 105 年度

60~100 公尺設置 1 處，以增進消防救災能力，減少火災損失。

2. 市府為推動本市行義路溫泉區發展，由都市發展局辦理行義路溫泉產業特定專用區都市計畫變更案，業於 102 年 10 月 8 日公告都市計畫主要計畫，103 年 3 月 28 日公告細部計畫；本處為配合前開都市計畫案開發內容及期程，接續辦理行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程，配合市府產發局 104 年 4 月完成國有土地撥用，本案工程已於 104 年 7 月決標，計畫新設溫泉原水儲水池、溫泉氣井、溫泉生成池、溫泉公共管線及溫泉儲水池等，建置統一聯合的溫泉取供系統，使水資源有效利用，提升溫泉產業品質，改善並恢復國家公園自然景觀。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算共編列 214,261,730 元，明細如下：

(1) 規費收入：場地設施使用費(水源大廈地下停車場等場地設施租金收入)計列 1,184,352 元。

(2) 營業盈餘及事業收入：繳庫股息紅利計列 213,077,378 元。

2. 歲出部分：本年度預算共列 218,477,378 元，明細如下：

(1) 行政管理：獎補助及損失計列 1,300,000 元。

(2) 營建工程共計 55,400,000 元，包括地上、地下式救火栓 5,400,000 元、行義路溫泉產業特定專用區溫泉溫泉公共取供設施新建工程 50,000,000 元(本工程為 104-106 年度連續性計畫工程，總經費 100,000,000 元)。

(3) 臺北自來水事業處資本計列 161,777,378 元。

本 頁 空 白

臺北自來水事業處

21-1-7

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	214,261,730	214,261,730		187,266,333	287,395,266	26,995,397	
3				030000 罰款及賠償收入					1,821,408		
	107			21101 臺北自來水事業處					1,821,408		
		1		030300 賠償收入					1,821,408		
			1	030301 一般賠償收入					1,821,408		前年度決算數係工程估驗違約罰款及廠商圍標追繳押標金收入。
4				040000 規費收入	1,184,352	1,184,352		1,183,008	1,424,222	1,344	
	98			21101 臺北自來水事業處	1,184,352	1,184,352		1,183,008	1,424,222	1,344	
		1		040200 使用規費收入	1,184,352	1,184,352		1,183,008	1,424,222	1,344	
			1	040202 場地設施使用費	1,184,352	1,184,352		1,183,008	1,424,222	1,344	本年度預算數係水源大廈地下停車場等場地設施使用費租金收入。
7				070000 營業盈餘及事業收入	213,077,378	213,077,378		186,083,325	284,149,636	26,994,053	
	13			21101 臺北自來水事業處	213,077,378	213,077,378		186,083,325	284,149,636	26,994,053	
		1		070100 營業盈餘	213,077,378	213,077,378		186,083,325	284,149,636	26,994,053	
			1	070101 繳庫股息紅利	213,077,378	213,077,378		186,083,325	284,149,636	26,994,053	本年度預算數係臺北自來水事業處營業基金102年度及103年度超預算盈餘繳庫收入。

臺北自來水事業處

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
21	1			21101 臺北自來水事業處	218,477,378	1,300,000	217,177,378	190,133,325	270,251,129	28,344,053	
			1	320100 一般行政	1,300,000	1,300,000		1,000,000		300,000	
			1	320101 行政管理	1,300,000	1,300,000		1,000,000		300,000	本年度編列補貼臺北自來水事業處營業基金減收高地社區之操作維護費 1,300,000元，較上年度預算數 1,000,000元增列 300,000元。
			2	327100 建築及設備	55,400,000		55,400,000	31,050,000	28,649,773	24,350,000	
			1	327102 營建工程	55,400,000		55,400,000	31,050,000	28,649,773	24,350,000	本年度預算編列內容如下： 1. 地上、地下式消防栓 5,400,000元。 2. 行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程，本工程係104-106年度連續性計畫，總經費 100,000,000元，除至上年度已編列 25,650,000元外，本年度續編第2年經費 50,000,000元。
			3	329000 營業基金	161,777,378		161,777,378	158,083,325	241,601,356	3,694,053	
			1	329004 臺北自來水事業處資本	161,777,378		161,777,378	158,083,325	241,601,356	3,694,053	本年度編列增撥臺北自來水事業處營業基金資本 161,777,378元，較上年度預算數 158,083,325元增列 3,694,053元。

臺北自來水事業處

21-1-9

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款98項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	1,184,352元	承辦單位	工程總隊
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：水源大廈地下停車場等場地設施使用費。</p> <p>二、法令依據：</p> <p style="margin-left: 20px;">1. 臺北市市有公用房地提供使用辦法、臺北市市有公用房地使用費收費基準表。</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 水源行政大樓地下停車場收費基準表、臺北市水源大廈地下停車場使用須知及提供夜間里民停車使用規定。</p> <p>三、計算方法：</p> <p style="margin-left: 20px;">1. 水源大廈停車場停車費收入汽車76輛每輛每月租金1,000元，1年912,000元、機車150輛每輛每月租金100元，1年180,000元，合計1,092,000元。</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 水源大廈地下室場地租金收入每月租金7,596元，1年91,152元。</p> <p style="margin-left: 20px;">3. 水源大廈銀行ATM 租金收入1年1,200元(電費)。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。</p>							

臺北自來水事業處

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	臺北市市有公用房地提供使用辦法、臺北市市有公用房地使用費收費基準、水源行政大樓地下停車場收費基準等。	105.01.01-105.12.31	年	1	1,184,352.00	1,184,352 1,184,352	一、水源大廈停車場停車費計算方式： 1. 汽車76輛每月租金1,000元X12月=912,000元。 2. 機車150輛每月租金100元X12月=180,000元。 3. 合計1,092,000元。 二、水源大廈地下室場地租金收入計算方式：每月租金7,596元X12月=91,152元。 三、水源大廈銀行ATM1年租金收入1,200元(電費部分)。

臺北自來水事業處

21-1-11

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	7款13項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	070101 營業盈餘 繳庫股息紅利	預算金額	213,077,378元	承辦單位	財務科
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：本處附屬單位預算102年度審定調整數及103年度超預算盈餘解繳市庫。</p> <p>二、法令依據：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。</p> <p>三、計算方法：102年度審定調整數及103年度超預算盈餘部分以決算數繳庫。</p> <p>四、實施進度：自105年1月1日至105年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。</p>							

臺北自來水事業處

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
繳庫股息紅利	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103年度超預算盈餘解繳市庫	105.01.01-105.12.31	年	1	205,217,378.00	213,077,378 205,217,378	臺北自來水事業處營業基金103年度超預算盈餘繳庫收入。
	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	105.01.01-105.12.31	年	1	7,860,000.00	7,860,000	102年審定數調整數786萬元，不及納入104年預算期程繳庫，業於103年9月5日奉准納入105年度總預算辦理。

臺北自來水事業處
歲出計畫提要及分支項目概況表

21-1-13

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	320101行政管理	承辦單位	供水科	預算金額	1,300,000 元	
<p>一、本工作計畫係104年度新增項目，上年度預算數1,000,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：調降本市高地社區第1段操作維護費，費率由3.5（元/度）降為2.5（元/度），其中如有中低收入戶，則免收操作維護費。 (二) 預期成果：可減輕高地社區用戶水費負擔，並加強本府對於中低收入戶之的生活協助，為提升本府照顧弱勢民眾形象之具體作為。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
21 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、獎補助及損失	1,300,000					較上年度預算數 1,000,000元，增加 300,000元。
獎補助及損失	1,300,000					
對特種基金之補助	1,300,000	年	1	1,300,000	1,300,000	補貼臺北自來水事業處基金減收高地社區之操作維護費。

臺北自來水事業處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	327102營建工程	承辦單位	供水科暨工程總隊		預算金額	55,400,000 元
一、本工作計畫上年度預算數31,050,000元，前年度決算數28,649,773元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：1.本處設置消防栓係配合道路拓築或未埋設水管之巷、弄，埋設配水管線時設置消防栓，工程發包施工並於完工後點交由消防單位保管使用，並依據消防栓點交清冊請領本府補助款。依據自來水法第46條規定「...設置救火栓所增加之各種費用，由所在地地方政府、鄉鎮(市)公所酌予補助。」，本府依往例均予補助半數工程款，依照「臺北市救火栓設置標準」規定每隔60-100公尺設置1處，以應消防救災需要，實際設置地上式或地下式數量需視道路狀況而定。 2.行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程計畫於行義路溫泉區內新設溫泉原水儲池1座、溫泉氣井及溫泉生成池6座、溫泉儲水池1座、原水公共管線、溫泉調溫用水管線、溫泉公共管線及公共管廊等。 (二) 預期成果：1.預定設置地上式救火栓10處、地下式救火栓400處，以增進消防救災能力，以減少火災損失。 2.建置行義路溫泉區統一聯合的溫泉取供系統，總量管制供水，使水資源有效利用，提升溫泉產業品質，恢復國家公園環境景觀。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
21 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、地上、地下式救火栓	5,400,000					較上年度預算數 5,400,000元，無增減。
設備及投資	5,400,000					
公共建設及設施費	5,400,000					
		處	10	40,000	400,000	設置地上式消防栓10處，內含包工費及材料費每處補助半數工程款40,000元，合計400,000元。(每處包工費27,822元，材料費52,178元，計80,000元，補助半數為40,000元，10處補助400,000元)
		處	400	12,500	5,000,000	設置地下式消防栓400處，內含包工費及材料費每處補助半數工程款12,500元，合計5,000,000元。(每處包工費5,610元，材料費19,390元，計25,000元，補助半數為12,500元，400處補助5,000,000元)
二、行義路溫泉產業特定專用區溫	50,000,000					較上年度預算數 25,650,000元，增加 24

臺北自來水事業處

21-1-15

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

21 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
泉公共取供設施新建工程						,350,000元。
						1. 本工程計畫於行義路溫泉區內新設溫泉原水儲池1座、溫泉氣井及溫泉生成池6座、溫泉儲水池1座、原水公共管線、溫泉調溫用水管線、溫泉公共管線及公共管廊等。 2. 總施工費 94,500,000元，委託技術服務費依「機關委託技術服務廠商評選及計費方法」計列 3,500,000元，工程管理費按標準提列 2,000,000元，合計總工程費為 100,000,000元。 3. 本工程為104-106年度連續性計畫，104年度編列 25,650,000元，本年度編列第2年經費 50,000,000元，餘 24,350,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計劃分年資金需求表。
設備及投資	50,000,000					
公共建設及設施費	50,000,000					
		式	1	48,970,000	48,970,000	本年度所需施工費。
		式	1	1,030,000	1,030,000	本年度所工程管理費。

臺北自來水事業處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	329004臺北自來水事業處資本	承辦單位	財務科	預算金額	161,777,378 元
-----------	------------------	------	-----	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數158,083,325元，前年度決算數241,601,356元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：配合本府政策，投資給水設備、備載系統及加速汰換老舊管線，降低漏水率。
- (二) 預期成果：提升備援備載率，確保供水穩定性，加速汰換老舊管線，降低漏水率。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

21 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	161,777,378					
投資	161,777,378	年	1	161,777,378	161,777,378	投資臺北自來水事業處營業基金，作為自來水業務投資建設經費。

本 頁 空 白

臺北自來
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
21	1			21101 臺北自來水事業處	218,477,378	1,300,000		
		1		320100 一般行政	1,300,000	1,300,000		
			1	320101 行政管理	1,300,000	1,300,000		
		2		327100 建築及設備	55,400,000			
			1	327102 營建工程	55,400,000			
		3		329000 營業基金	161,777,378			
			1	329004 臺北自來水事業處資本	161,777,378			

水事業處
科目分析表

21-1-19

105年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
1,300,000			217,177,378	217,177,378		
1,300,000						
1,300,000						
			55,400,000	55,400,000		
			55,400,000	55,400,000		
			161,777,378	161,777,378		
			161,777,378	161,777,378		

臺北自來水事業處

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
臺北自來水事業處	217,177,378			55,400,000						161,777,378	
建築及設備	55,400,000			55,400,000							
營建工程	55,400,000			55,400,000							
營業基金	161,777,378									161,777,378	
臺北自來水事業處資本	161,777,378									161,777,378	

臺北自來水事業處

21-1-21

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
總計	100,000,000	25,650,000	50,000,000	24,350,000					
建築及設備	100,000,000	25,650,000	50,000,000	24,350,000					
營建工程	100,000,000	25,650,000	50,000,000	24,350,000					
行義路溫泉產業特定 專用區溫泉公共取供 設施新建工程	100,000,000	25,650,000	50,000,000	24,350,000					

水事業處

21-1-23

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出							出									
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土地購 入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成							
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外			住宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
217,177	161,777											55,400					
217,177	161,777											55,400					