

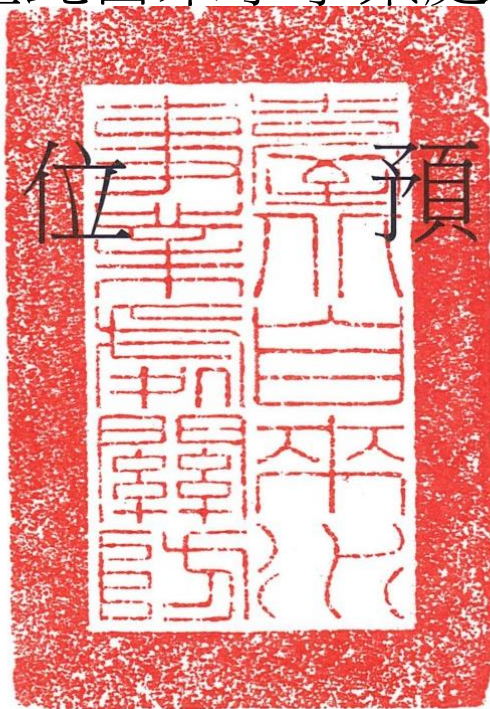
中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

臺北自來水事業處主管

單

位



預

算

臺北自來水事業處主管

目 次

中華民國107年度

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

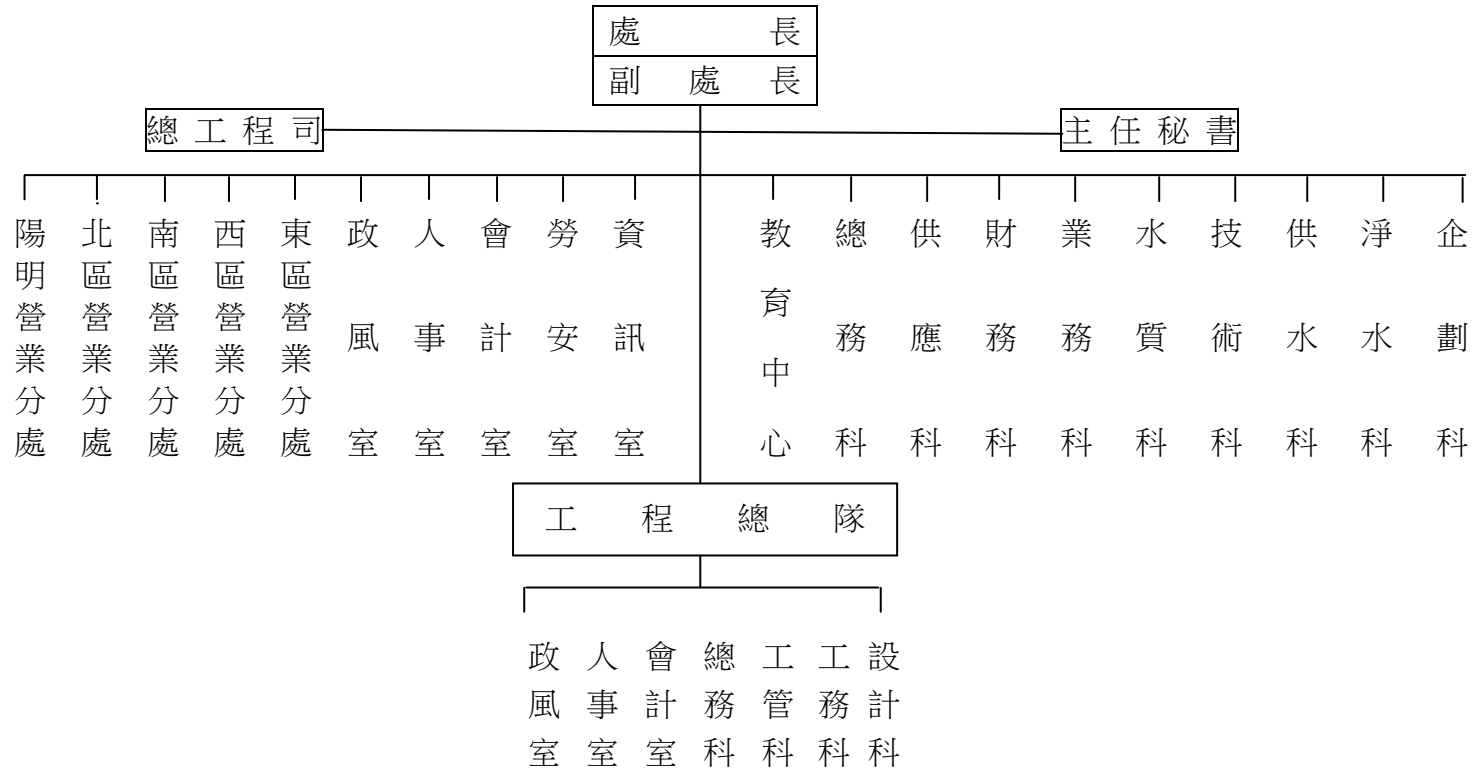
臺北自來水事業處主管 預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二) 組織系統圖：



臺北自來水事業處主管 預算總說明

中華民國 107 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.行政管理：本處代管之高地社區，酌予調降其加壓維護費，且對於中低收入戶者，則免收操作維護費，預算數 1,300,000 元，決算數 1,300,000 元，年度內執行完成。

2.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，105 年度預計增設 410 處（地上式 10 處，地下式 400 處），實際裝設 410 處，預算數 5,400,000 元，決算數 5,400,000 元，年度內執行完成。

(2)行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程，105 年度預算數 50,000,000 元，辦理補充地質調查、水土保持、管線及水池工程等作業，執行數 40,853,639 元，保留數 9,146,361 元，工程持續執行中。

3.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，105 年度預算數 161,777,378 元，決算數 161,777,378 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.行政管理：106 年度法定預算數 3,100,000 元，截至 6 月底止執行數 0 元。

2.營建工程：106 年度法定預算數 82,490,000 元，截至 6 月底止執行數 1,332,854 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.本處代管之高地社區，當時興建均屬於郊區多為弱勢群聚之處所，考量尊重議會意見及提升本府照顧部分弱勢高地社區

臺北自來水事業處主管 預算總說明

總 3

中華民國 107 年度

- 市民形象，酌予調降其加壓維護費，且對於中低收入戶者，則免收操作維護費。
2. 本市老舊高地社區均屬私人開發興建，社區加壓受水設備由社區自行管理維護，而使用數十年後，因水管老舊，造成社區內管線漏水嚴重，且社區對於加壓設施之維護管理不足，故時有故障停水情形發生，必須多分攤水費（總表差額），希望市府能予協助改善。為減輕老舊高地社區改善其用戶加壓受水設備之負擔，並避免其設備維護不當造成水資源及能源之浪費，辦理「臺北市老舊高地社區自設加壓受水設備改善計畫」。該計畫由本處代為施工，並分 6 年辦理，由公務預算補助工程改善費 80%，用戶自行負擔 20%，並以每戶 10 萬元為上限，總工程補助經費約 5.17 億元。
 3. 依照「臺北市救火栓設置標準」規定每隔 60-100 公尺設置消防栓 1 處，以應消防救災需要，又依據自來水法第 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。本處消防栓設置係配合市政建設、道路拓築或未埋設配水管地區，於埋設配水管線時設置消防栓，另辦理管網改善時一併汰換消防栓。
 4. 防災地下水井工程，預定於本市 12 座防災公園及 55 所防災學校或附近鄰里公園合計施作 72 口抽水井，其中 60 口地下水井編列連續性計畫預算，工程完工後將可因應旱災及震災等天然災害，於緊急或戰備狀況時提供災民緊急雜用水如盥洗、沐浴、清潔及廁所用等需求，健全防災體系。
 5. 信義 414 號公園維生貯水槽等防災設施工程，配合信義 414 號防災公園開闢，興建 100 噸管狀維生貯水槽及地下水井等防災設施，以因應天然災害（如震災及早災）期間，提供災公園臨時收容所災民緊急用水需求。
 6. 行義路新設溫泉供水設施等工程，為加速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，協力市府相關局處共同完成該區公共建設，為利後續營運維護管理，配合埋設溫泉公共管線一併延伸行義路 402 巷木棧道作為維修通道及環境整理；另為提升系統耐蝕性及耐久性，以維供水穩定，辦理溫泉生成池及儲水池以防蝕內襯保護，並配置相關耐

臺北自來水事業處主管 預算總說明

中華民國 107 年度

蝕管線及控制閥。

(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 993,949,665 元，明細如下：

(1) 營業盈餘及事業收入：股息紅利繳庫計列 993,949,665 元。

2. 歲出部分：本年度預算共編列 128,545,984 元，明細如下：

(1) 自來水管理：獎補助及損失計列 12,375,984 元，包括補貼臺北自來水事業處基金減收高地社區之操作維護費 3,100,000 元及審酌各申請社區配合情形，改善老舊社區內用戶加壓受水設備，編列補助款 9,275,984 元。

(2) 營建工程共計 116,170,000 元，包括地上、地下式消防栓 5,400,000 元、防災地下水井工程 85,770,000 元(本工程為 106-107 年度連續性計畫工程，總經費 138,510,000 元)、信義 414 號公園維生貯水槽等防災設施工程 5,000,000 元(本工程為 107-108 年度連續性計畫工程，總經費 19,000,000 元)、行義路新設溫泉供水設施等工程 20,000,000 元。

臺北自來水事業處主管 歲入來源別預算表

總 5

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門			
			總 計	993,949,665	993,949,665		294,431,122	214,550,022	699,518,543
3			030000 罰款及賠償收入					39,000	
	107		21101 臺北自來水事業處					39,000	
		1	030300 賠償收入					39,000	
			030301 一般賠償收入					39,000	
4			040000 規費收入					1,364,997	
	92		21101 臺北自來水事業處					1,364,997	
		1	040200 使用規費收入					1,364,997	
			040202 場地設施使用費					1,364,997	
7			070000 營業盈餘及事業收入	993,949,665	993,949,665		294,431,122	213,077,378	699,518,543
	12		21101 臺北自來水事業處	993,949,665	993,949,665		294,431,122	213,077,378	699,518,543
		1	070100 營業基金盈餘繳庫	993,949,665	993,949,665		294,431,122	213,077,378	699,518,543
			070101 股息紅利繳庫	993,949,665	993,949,665		294,431,122	213,077,378	699,518,543
10			100000 其他收入					68,647	
	98		21101 臺北自來水事業處					68,647	
		1	100200 雜項收入					68,647	
			100202 其他雜項收入					68,647	

臺北自來水事業處主管 歲 出 政 事 別 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較
款	項	目	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門			
			總 計	128,545,984	3,100,000	125,445,984	85,590,000	225,577,378	42,955,984
8			320000 工業支出	128,545,984	3,100,000	125,445,984	85,590,000	225,577,378	42,955,984
	6		21101 臺北自來水事業處	128,545,984	3,100,000	125,445,984	85,590,000	225,577,378	42,955,984
		1	320400 自來水行政	12,375,984	3,100,000	9,275,984	3,100,000	1,300,000	9,275,984
		2	327100 建築及設備	116,170,000		116,170,000	82,490,000	62,500,000	33,680,000
		3	329000 營業基金					161,777,378	

臺北自來水事業處主管 歲出機關別預算表

總 7

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較													
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				資 本 門												
21	1			21000	128,545,984	3,100,000	125,445,984	85,590,000	225,577,378	42,955,984												
				臺北自來水事業處主管																		
				21101							128,545,984	3,100,000	125,445,984	85,590,000	225,577,378	42,955,984						
				臺北自來水事業處																		
				320400													12,375,984	3,100,000	9,275,984	3,100,000	1,300,000	9,275,984
				自來水行政																		
				320401													12,375,984	3,100,000	9,275,984	3,100,000	1,300,000	9,275,984
				自來水管理																		
327100	116,170,000	116,170,000	82,490,000	62,500,000	33,680,000																	
建築及設備																						
327102	116,170,000	116,170,000	82,490,000	62,500,000	33,680,000																	
營建工程																						
329000	161,777,378	161,777,378																				
營業基金																						
329004																						
	1			臺北自來水事業處資本																		

臺北自來水
歲 出 用 途 別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
21	1	1	21000	臺北自來水事業處主管	128,545,984	3,100,000		
			21101	臺北自來水事業處	128,545,984	3,100,000		
			320400	自來水行政	12,375,984	3,100,000		
			320401	自來水管理	12,375,984	3,100,000		
			327100	建築及設備	116,170,000			
			327102	營建工程	116,170,000			
			1					

事業處主管

科目分析表

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
3,100,000			125,445,984	116,170,000	9,275,984	
3,100,000			125,445,984	116,170,000	9,275,984	
3,100,000			9,275,984		9,275,984	
3,100,000			9,275,984		9,275,984	
			116,170,000	116,170,000		
			116,170,000	116,170,000		

臺北自來水事業處主管 資 本 支 出 分 析 總 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 費
臺北自來水事業處主管	125,445,984			116,170,000							9,275,984
臺北自來水事業處	125,445,984			116,170,000							9,275,984

中華民國 107 年度

21-1

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北自來水事業處

單 位 預 算

臺北自來水事業處

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	7頁
(二)歲出預算表.....	第	9頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表		
1.自來水行政		
自來水管理.....	第	13頁
2.建築及設備		
營建工程.....	第	14頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	20頁
(二)資本支出分析表.....	第	22頁
(三)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	23頁
(四)新興計畫分年資金需求表.....	第	24頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	26頁

臺北自來水事業處

預算總說明

21-1-1

中華民國 107 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。

(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。

臺北自來水事業處

預算總說明

中華民國 107 年度

(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。

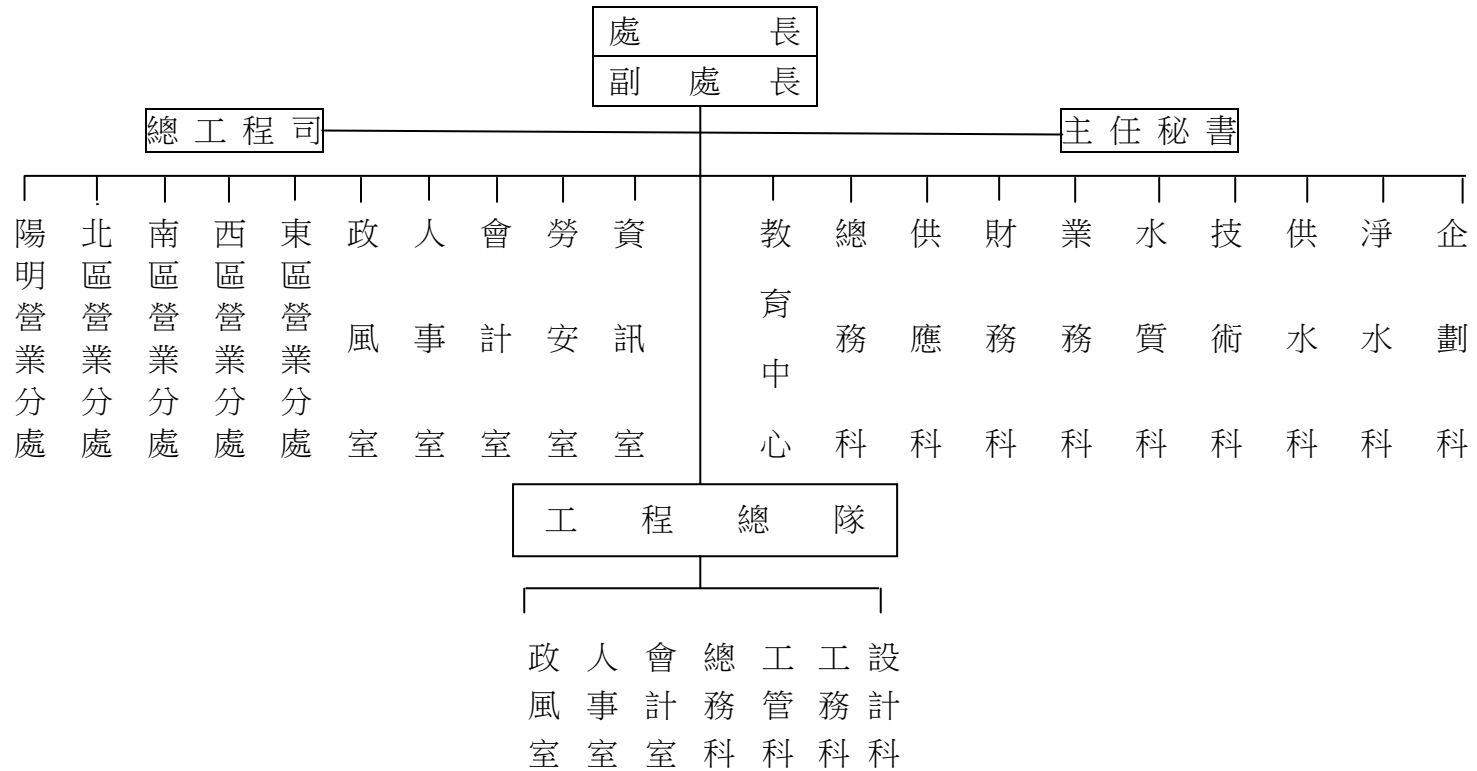
臺北自來水事業處

預算總說明

21-1-3

中華民國 107 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 107 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.行政管理：本處代管之高地社區，酌予調降其加壓維護費，且對於中低收入戶者，則免收操作維護費，預算數 1,300,000 元，決算數 1,300,000 元，年度內執行完成。

2.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，105 年度預計增設 410 處（地上式 10 處，地下式 400 處），實際裝設 410 處，預算數 5,400,000 元，決算數 5,400,000 元，年度內執行完成。

(2)行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程，105 年度預算數 50,000,000 元，辦理補充地質調查、水土保持、管線及水池工程等作業，執行數 40,853,639 元，保留數 9,146,361 元，工程持續執行中。

3.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，105 年度預算數 161,777,378 元，決算數 161,777,378 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.行政管理：106 年度法定預算數 3,100,000 元，截至 6 月底止執行數 0 元。

2.營建工程：106 年度法定預算數 82,490,000 元，截至 6 月底止執行數 1,332,854 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.本處代管之高地社區，當時興建均屬於郊區多為弱勢群聚之處所，考量尊重議會意見及提升本府照顧部分弱勢高地社區

臺北自來水事業處

預算總說明

21-1-5

中華民國 107 年度

- 市民形象，酌予調降其加壓維護費，且對於中低收入戶者，則免收操作維護費。
2. 本市老舊高地社區均屬私人開發興建，社區加壓受水設備由社區自行管理維護，而使用數十年後，因水管老舊，造成社區內管線漏水嚴重，且社區對於加壓設施之維護管理不足，故時有故障停水情形發生，必須多分攤水費（總表差額），希望市府能予協助改善。為減輕老舊高地社區改善其用戶加壓受水設備之負擔，並避免其設備維護不當造成水資源及能源之浪費，辦理「臺北市老舊高地社區自設加壓受水設備改善計畫」。該計畫由本處代為施工，並分 6 年辦理，由公務預算補助工程改善費 80%，用戶自行負擔 20%，並以每戶 10 萬元為上限，總工程補助經費約 5.17 億元。
 3. 依照「臺北市救火栓設置標準」規定每隔 60-100 公尺設置消防栓 1 處，以應消防救災需要，又依據自來水法第 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。本處消防栓設置係配合市政建設、道路拓築或未埋設配水管地區，於埋設配水管線時設置消防栓，另辦理管網改善時一併汰換消防栓。
 4. 防災地下水井工程，預定於本市 12 座防災公園及 55 所防災學校或附近鄰里公園合計施作 72 口抽水井，其中 60 口地下水井編列連續性計畫預算，工程完工後將可因應旱災及震災等天然災害，於緊急或戰備狀況時提供災民緊急雜用水如盥洗、沐浴、清潔及廁所用等需求，健全防災體系。
 5. 信義 414 號公園維生貯水槽等防災設施工程，配合信義 414 號防災公園開闢，興建 100 噸管狀維生貯水槽及地下水井等防災設施，以因應天然災害（如震災及早災）期間，提供災公園臨時收容所災民緊急用水需求。
 6. 行義路新設溫泉供水設施等工程，為加速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，協力市府相關局處共同完成該區公共建設，為利後續營運維護管理，配合埋設溫泉公共管線一併延伸行義路 402 巷木棧道作為維修通道及環境整理；另為提升系統耐蝕性及耐久性，以維供水穩定，辦理溫泉生成池及儲水池以防蝕內襯保護，並配置相關耐

臺北自來水事業處 預算總說明

中華民國 107 年度

蝕管線及控制閥。

(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 993,949,665 元，明細如下：

(1) 營業盈餘及事業收入：股息紅利繳庫計列 993,949,665 元。

2. 歲出部分：本年度預算共編列 128,545,984 元，明細如下：

(1) 自來水管理：獎補助及損失計列 12,375,984 元，包括補貼臺北自來水事業處基金減收高地社區之操作維護費 3,100,000 元及審酌各申請社區配合情形，改善老舊社區內用戶加壓受水設備，編列補助款 9,275,984 元。

(2) 營建工程共計 116,170,000 元，包括地上、地下式消防栓 5,400,000 元、防災地下水井工程 85,770,000 元(本工程為 106-107 年度連續性計畫工程，總經費 138,510,000 元)、信義 414 號公園維生貯水槽等防災設施工程 5,000,000 元(本工程為 107-108 年度連續性計畫工程，總經費 19,000,000 元)、行義路新設溫泉供水設施等工程 20,000,000 元。

臺北自來水事業處

21-1-7

歲 入 預 算 表

中華民國107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	993,949,665	993,949,665		294,431,122	214,550,022	699,518,543	
3				030000 罰款及賠償收入					39,000		
	107			21101 臺北自來水事業處					39,000		
			1	030300 賠償收入					39,000		
			1	030301 一般賠償收入					39,000		前年度決算數係工程估驗違約罰款收入。
4				040000 規費收入					1,364,997		
	92			21101 臺北自來水事業處					1,364,997		
			1	040200 使用規費收入					1,364,997		
			1	040202 場地設施使用費					1,364,997		前年度決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	993,949,665	993,949,665		294,431,122	213,077,378	699,518,543	
	12			21101 臺北自來水事業處	993,949,665	993,949,665		294,431,122	213,077,378	699,518,543	
			1	070100 營業基金盈餘繳庫	993,949,665	993,949,665		294,431,122	213,077,378	699,518,543	
			1	070101 股息紅利繳庫	993,949,665	993,949,665		294,431,122	213,077,378	699,518,543	本年度預算數係臺北自來水事業處營業基金105年度超預算盈餘繳庫收入。
10				100000 其他收入					68,647		
	98			21101 臺北自來水事業處					68,647		
			1	100200 雜項收入					68,647		

臺北自來水事業處

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
10	98	1	1	100202 其他雜項收入				68,647		前年度決算數係工程廢料變賣收入及廠商未領回之逾期保證金繳庫收入。

臺北自來水事業處

21-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國107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	128,545,984	3,100,000	125,445,984	85,590,000	225,577,378	42,955,984	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增補助改善老舊社區內用戶加壓受水設備 9,275,984元。 2. 補貼臺北自來水事業處營業基金減收高地社區之操作維護費 3,100,000元，較上年度預算數無增減。 1. 本年度編列地上、地下式消防栓 5,400,000元。 2. 本年度編列防災地下水井工程 85,770,000元，本工程係106-107年度繼續連續性計畫。 3. 本年度編列信義414號公園維生貯水槽等防災設施工程 5,000,000元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 4. 本年度編列行義路新設溫泉供水設施等工程 20,000,000元。
			1	320400 自來水行政	12,375,984	3,100,000	9,275,984	3,100,000	1,300,000	9,275,984	
			1	320401 自來水管理	12,375,984	3,100,000	9,275,984	3,100,000	1,300,000	9,275,984	
			2	327100 建築及設備	116,170,000		116,170,000	82,490,000	62,500,000	33,680,000	
			1	327102 營建工程	116,170,000		116,170,000	82,490,000	62,500,000	33,680,000	
			3	329000 營業基金					161,777,378		

臺北自來水事業處

歲 出 預 算 表

中華民國107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				
21	1	3	1	329004 臺北自來水事業處資本				161,777,378		前年度決算數係增撥臺北自來水事業處營業基金資本，本年度與上年度均無預算數。

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107年度

單位：新臺幣元

科目	7款12項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	070101 營業基金盈餘繳庫 股息紅利繳庫	預算金額	993,949,665 元	承辦單位	財務科
----	-----------	---------------	---------------------------	------	---------------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：本處單位預算105年度超預算盈餘解繳市庫。
- 二、法令依據：預算法第78、86條、臺北市地方總預算執行自治條例第4條及臺北市政府附屬單位預算執行要點第13點及第32點。
- 三、計算方法：105年度超預算盈餘簽奉市長核准繳庫。
- 四、實施進度：自107年1月1日至107年12月31日。
- 五、完成方法：依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。

臺北自來水事業處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
股息紅利繳庫	預算法第78、86條、臺北市地方總預算執行自治條例第4條及臺北市政府附屬單位預算執行要點第13點及第32點	107.01.01-107.12.31	年	1	993,949,665.00	993,949,665 993,949,665	臺北自來水事業處營業基金105年度超預算盈餘繳庫收入。

臺北自來水事業處

21-1-13

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	320401自來水管理	承辦單位	供水科	預算金額	12,375,984 元
-----------	-------------	------	-----	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數3,100,000元，前年度決算數1,300,000元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：1. 103年度調降本市高地社區第1段操作維護費，費率由3.5（元/度）降為2.5（元/度），其中如有中低收入戶，則免收操作維護費。105年度於水價調整後，將本市高地社區用戶月用水量20度以內免收第1段操作維護費。其虧損差額編列公務預算補助並以本處每年繳庫之超預算盈餘為財源。
2. 臺北市老舊高地社區加壓受水設備由社區自行管理維護，因水管老舊，造成社區內管線漏水嚴重，必須多分攤水費（總表差額），再因社區對於加壓設施之維護管理不足，故時有故障停水情形發生，由於管理維護經費過高難以負擔，希望政府能予補助。為減輕民眾負擔並考慮其設備維護不當將造成水資源浪費，特擬定本計畫編列公務預算補助，再由本處代為施工，以解決高地社區管線老舊漏水問題。
- (二) 預期成果：1. 可減輕高地社區用戶水費負擔，並加強本府對於中低收入戶的生活協助，為提升本府照顧弱勢民眾形象之具體作為。
2. 補助申請改善社區工程費用80%，以改善社區漏水，維護水資源及能源有效運用。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

21 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、自來水管理業務	12,375,984					較上年度預算數 3,100,000元，增加 9,275,984元。
獎補助費	12,375,984					
對特種基金之補助	3,100,000	年	1	3,100,000	3,100,000	補貼臺北自來水事業處基金減收高地社區之操作維護費。(經常支出)
其他補助及捐助	9,275,984	式	1	9,275,984	9,275,984	審酌各申請社區配合情形，改善老舊社區內用戶加壓受水設備，編列補助款內含包工費、行政規費、材料費、施工宣導、交通連繫等為完成本改善計畫之相關費用(新增)。(資本支出)

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107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	116,170,000 元
-----------	------------	------	----------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數82,490,000元，前年度決算數62,500,000元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

- (一) 計畫內容：
1. 本處設置消防栓係配合道路拓築或未埋設水管之巷、弄，埋設配水管線時設置消防栓，工程發包施工並於完工後點交由消防單位保管使用，並依據消防栓點交清冊請領本府補助款。依據自來水法第46條規定「...設置救火栓所增加之各種費用，由所在地地方政府、鄉鎮(市)公所酌予補助。」，本府依往例均予補助半數工程款，依照「臺北市救火栓設置標準」規定每隔60-100公尺設置1處，以應消防救災需要。
 2. 本工程計畫於12座防災公園及55所防災學校或附近鄰里公園，以鑽井方式，提供緊急防災期間生活雜用水需求。
 3. 本工程計畫於信義414號防災公園配合興建1座100噸管狀維生貯水槽等防災設施工程。
 4. 本工程計畫於行義路溫泉區內，設置公共溫泉管線，並一併辦理取供設施之維修步道延伸，增設既有3座溫泉氣井及1座溫泉生成池之內襯保護，配置耐蝕管材、控制閥等項。
- (二) 預期成果：
1. 預定設置地上式消防栓10處、地下式消防栓400處，以增進消防救災能力，以減少火災損失。
 2. 因應天然災害如震災及早災等，於緊急狀況時提供生活雜用水需求，健全防災體系。
 3. 因應天然災害如震災及早災等，可提供防災公園臨時收容所災民緊急維生用水需求。
 4. 本工程辦理溫泉公共管線埋設、維修步道延伸及水池內襯保護、配置耐蝕管材、控制閥，可提升管線、閥類之耐蝕性及耐久性，俾利維持泉溫、泉質、泉量之穩定供應及營運維護管理。

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		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程	116,170,000					較上年度預算數 82,490,000元，增加 33,680,000元。
設備及投資	5,400,000				5,400,000	1. 地上、地下式消防栓 較上年度預算數 5,400,000元，無增減。
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)

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107年度

單位：新臺幣元

21 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		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)
					85,770,000	2. 防災地下水井工程 較上年度預算數 52,740,000元，增加 33,030,000元。 (1)本工程計畫於12座防災公園及55所防災學校或附近鄰里公園，以鑽井方式，提供緊急防災期間生活雜用水需求。 (2)本工程為106-107年度連續性計畫，總工程費 138,510,000元，其中施工費 136,059,000元，工程管理費 2,451,000元，106年度編列 52,740,000元，本年度編列最後1年經費 85,770,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
設備及投資	85,770,000					
公共建設及設施費	85,770,000	式	1	84,249,000	84,249,000	本年度所需施工費。
		式	1	1,521,000	1,521,000	本年度所需工程管理費。
					5,000,000	3. 信義414號公園維生貯水槽等防災設施工程 (1)本工程計畫於信義414號防災公園配合興建1座100噸管狀維生貯水槽及地下

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107年度

單位：新臺幣元

21 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	
設備及投資	5,000,000					水井等防災設施工程，提供防災公園臨時收容所災民緊急用水需求。 (2)本工程為107-108年度連續性計畫，總工程費 19,000,000元，其中施工費 18,422,330元，工程管理費 577,670元，本年度編列第1年經費 5,000,000元，餘 14,000,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
公共建設及設施費	5,000,000					
		式	1	4,847,982	4,847,982	本年度所需施工費。
		式	1	152,018	152,018	本年度所需工程管理費。
					(19,000,000)	信義414號公園維生貯水槽等防災設施工程總工程費明細如下：
		式	1	18,422,330	18,422,330	施工費。
		式	1	577,670	577,670	工程管理費。
設備及投資	20,000,000				20,000,000	4.行義路新設溫泉供水設施等工程 本工程計畫於行義路溫泉區內，設置公共溫泉管線，並一併辦理取供設施之維修步道延伸，增設既有3座溫泉氣井及1座溫泉生成池之內襯保護，配置耐蝕管材、控制閥等項。
公共建設及設施費	20,000,000					

臺北自來水事業處

21-1-17

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

21 款 1 項 2 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
		式	1	19,630,542	19,630,542	本年度所需施工費。
		式	1	369,458	369,458	本年度所需工程管理費。

本 頁 空 白

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	128,545,984	3,100,000		
			1	320400 自來水行政	12,375,984	3,100,000		
			1	320401 自來水管理	12,375,984	3,100,000		
			2	327100 建築及設備	116,170,000			
			1	327102 營建工程	116,170,000			

水事業處
科目分析表

21-1-21

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
3,100,000			125,445,984	116,170,000	9,275,984	
3,100,000			9,275,984		9,275,984	
3,100,000			9,275,984		9,275,984	
			116,170,000	116,170,000		
			116,170,000	116,170,000		

臺北自來水事業處

資本支出分析表

中華民國107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	獎補助費
臺北自來水事業處	125,445,984			116,170,000							9,275,984
自來水行政	9,275,984										9,275,984
自來水管理	9,275,984										9,275,984
建築及設備	116,170,000			116,170,000							
營建工程	116,170,000			116,170,000							

臺北自來水事業處

21-1-23

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
總計	138,510,000	52,740,000	85,770,000						
建築及設備	138,510,000	52,740,000	85,770,000						
營建工程	138,510,000	52,740,000	85,770,000						
防災地下水井工程	138,510,000	52,740,000	85,770,000						

臺北自來水事業處
新興計畫分年資金需求表

中華民國107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	
		107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度		112年度以後
總 計	19,000,000	5,000,000	14,000,000					
建築及設備	19,000,000	5,000,000	14,000,000					
營建工程	19,000,000	5,000,000	14,000,000					
信義414號公園維生貯水槽等防災設施工程	19,000,000	5,000,000	14,000,000					

本 頁 空 白

水事業處

21-1-27

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成								
	投 資 及 增 資					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		
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業											
125,446										116,170				
125,446				9,276						116,170				