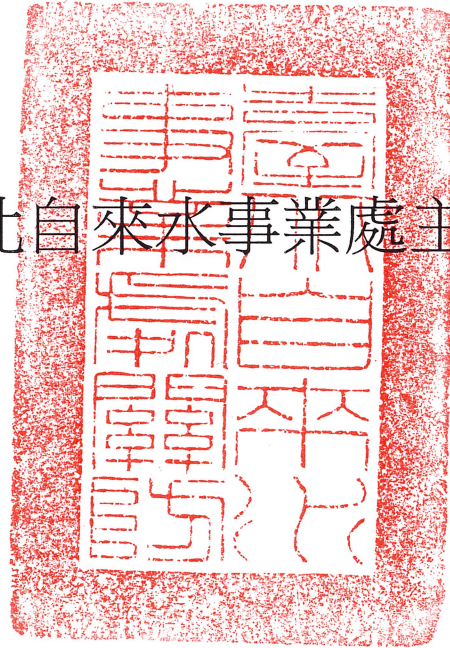


臺北市總預算

臺北自來水事業處主管



臺北自來水事業處附屬單位預算

(營業基金)

臺北自來水事業處編



# 臺北自來水事業處

## 目次

中華民國108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -22 頁
三、預算主要表	
(一) 損益預計表 .....	第 24 -25 頁
(二) 盈虧撥補預計表 .....	第 26 頁
(三) 現金流量預計表 .....	第 27 -29 頁
四、預算明細表	
(一) 銷貨收入明細表 .....	第 32 -33 頁
(二) 給水收入明細表 .....	第 34 -35 頁
(三) 用戶新設給水裝置收入明細表 .....	第 36 頁
(四) 政府補助收入明細表 .....	第 37 頁
(五) 什項營業收入明細表 .....	第 38 頁
(六) 利息收入明細表 .....	第 39 頁
(七) 投資性不動產收入明細表 .....	第 40 頁
(八) 租賃收入明細表 .....	第 41 頁
(九) 賠償收入明細表 .....	第 42 頁
(十) 什項收入明細表 .....	第 43 頁
(十一) 銷貨成本明細表 .....	第 44 -53 頁
(十二) 原水費用明細表 .....	第 54 -63 頁
(十三) 淨水費用明細表 .....	第 64 -79 頁
(十四) 供水費用明細表 .....	第 80 -99 頁

# 臺北自來水事業處

## 目次

中華民國108年度

(十五) 用戶新設給水裝置成本明細表 .....	第 100—103 頁
(十六) 什項營業成本明細表 .....	第 104—105 頁
(十七) 業務費用明細表 .....	第 106—114 頁
(十八) 管理費用明細表 .....	第 115—126 頁
(十九) 研究發展費用明細表 .....	第 127 頁
(二十) 員工訓練費用明細表 .....	第 128—131 頁
(二一) 什項營業費用明細表 .....	第 132 頁
(二二) 利息費用明細表 .....	第 133 頁
(二三) 匯費、手續費及證券發行費明細表 .....	第 134 頁
(二四) 資產報廢損失明細表 .....	第 135 頁
(二五) 什項費用明細表 .....	第 136—140 頁
(二六) 特別公積明細表 .....	第 141 頁
(二七) 固定資產建設改良擴充明細表 .....	第 142—143 頁
(二八) 固定資產建設改良擴充明細彙計表 .....	第 144—166 頁
(二九) 增加無形資產明細表 .....	第 167 頁
(三十) 資產報廢明細表 .....	第 168 頁
(三一) 資本增減與股額明細表 .....	第 170—171 頁
五、預算參考表	
(一) 資產負債預計表 .....	第 173—176 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 178—197 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 198 頁

# 臺北自來水事業處

## 目次

中華民國108年度

(四) 用人費用彙計表 .....	第 200—201 頁
(五) 資產折舊明細表 .....	第 202—203 頁
(六) 繳納各項稅捐與規費彙計表 .....	第 204 頁
(七) 會費、捐助與分攤費用彙計表 .....	第 205 頁
(八) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 .....	第 206 頁
(九) 車輛明細表 .....	第 208—215 頁
(十) 5 年來主要產品銷售量值明細表 .....	第 216 頁
(十一) 5 年來主要產品生產成本明細表 .....	第 217 頁
(十二) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 218—231 頁
(十三) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 232—233 頁
(十四) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....	第 234—235 頁
(十五) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 .....	第 236—241 頁
(十六) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段預算明細表 .....	第 242—249 頁
(十七) 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫預算明細表 .....	第 250—255 頁
(十八) 臺北自來水事業處組織自治條例 .....	第 256—257 頁
(十九) 臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例 .....	第 258—259 頁



# 臺北自來水事業處

## 財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	7,195,932	7,198,516	-2,584	-0.04
營業總支出	6,675,378	6,268,516	406,862	6.49
淨利(淨損)	520,554	930,000	-409,446	-44.03
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利		993,950	-993,950	--
留存事業機關盈餘	2,364,799	2,439,081	-74,282	-3.05
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備及 礦產資源	-2,669,057	-2,810,057	141,000	--
現金及約當現金之淨增(減)	74,992	98,368	-23,376	-23.76
財務地位：				
營運資金餘額(2)	-1,168,940	-1,803,932	634,992	--
不動產、廠房及設備餘額	97,377,113	96,765,053	612,060	0.63
長期負債餘額	3,189,428	2,630,609	558,819	21.24
權益	87,596,943	87,076,389	520,554	0.60

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起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。

本 頁 空 白



# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：提供潔淨、穩定與適飲之自來水。

二、施政重點：

(一)執行政府重要政策：

- 1、配合市政白皮書建構環保生態城，落實環保節能的生態理念，將環境保護納入經營責任，實踐生產環保的社會責任，推動綠色服務，陸續將工程節能設計、綠色採購、員工環保意識、用戶綠色服務納入環保目標，為對抗暖化與溫室效應的產生盡一份心力。
- 2、為完備災害時緊急用水需求，105 年規劃自 106-107 年推動防災地下水井工程，於本市 12 座防災公園及 55 所防災學校或附近鄰里公園，設置 72 口抽水井，完工後可作為緊急時期，供民眾盥洗沐浴、環境清潔等雜用水使用，同時增購 2 套移動式淨水設施，以機動方式因應飲用水需求。另配合信義 414 號防災公園開闢，107-108 年興建 100 噸管狀維生貯水槽及地下水井等設施，提供防災公園臨時收容所災民緊急用水需求。
- 3、為促進水資源永續利用，本處持續推動節約用水計畫，包括機關學校節水輔導、家戶節水到府服務，及大用戶安裝智慧水表控水等服務，並舉辦節水體驗營、製作節約用水文宣、廣告、節水宣導品及相關觀摩、推廣等，宣導節水觀念及具體節水措施與作法，建立全市節水共識。
- 4、依國際自來水協會建議之管線汰換、水壓管理、積極主動漏水控制（漏水檢測）、修漏速率及品質等漏水管理四大主軸，擬定管網改善中程計畫及長程管網改善計畫，積極汰換老舊管線，汰換維修制水閥，執行漏水檢測，採取封閉區塊小區計量計畫，並加速換裝逾齡水表。
- 5、自 95 年起推動「供水管網改善及管理計畫」，作為漏水改善的長程策略方針，計畫以 20 年期間，分 4 階段實施，總工程經費 207.46 億元，以 114 年為目標年，將整體漏水率降低至 10%。自 95 年執行迄今，漏水率已由 95 年之 24.99%，降低至 106 年之 14.18%，107 年及 108 年預計分別可再降至 13.58%及 12.78%。
- 6、大同關渡線工程於 105 年已完成，除可增加士林北投供水分區之輸水能力每日 40 萬噸，並與原有輸水幹線，形成相互備援之雙線供水系統，且配合內政部營建署淡海新市鎮計畫，支援其開發之用水需求；另大度加壓站配水池新建工程於 107 年完成，可增加北投加壓站之供水備援，滿足淡海新市鎮、社子島及關渡平原開發用水需求，本項為完成策略地圖中「完善供水品質」之目標。
- 7、直潭污泥脫水機增設工程及直潭一座快濾池改善工程完成後，可提升淨水設備之效能，本項為完成策略地圖中「完善供水品質」之目標。
- 8、東湖  $\phi$  1000mm 輸水幹管潛盾統包工程及忠孝橋  $\phi$  1500mm 輸水幹管潛盾統包工程完成後，與既有管線銜接連絡，可提升東湖及三重地區用水穩定，本項為完成策略地圖中「完善供水品質」之目標。
- 9、翡翠原水管工程計畫完成後，可降低未來因發生暴雨及颱風造成新店溪上游南勢溪之原水濁度和避免水污染日益嚴重之影響並直接取用北勢溪較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全，完成策略地圖中「完善供水品質」之目標。
- 10、公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫完成後，可確保災害時指揮管理監控中心運作，提升自來水防災管理、緊急應變能力與設施耐震等級，以達穩定供水目標，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。
- 11、降低每人每日生活用水量：因氣候變異及經濟成長，生活用水量難以下降，惟本處仍將戮力達成 108 年度每人每日生活用水量維持與 107 年度持平的目標。

# 臺北自來水事業處

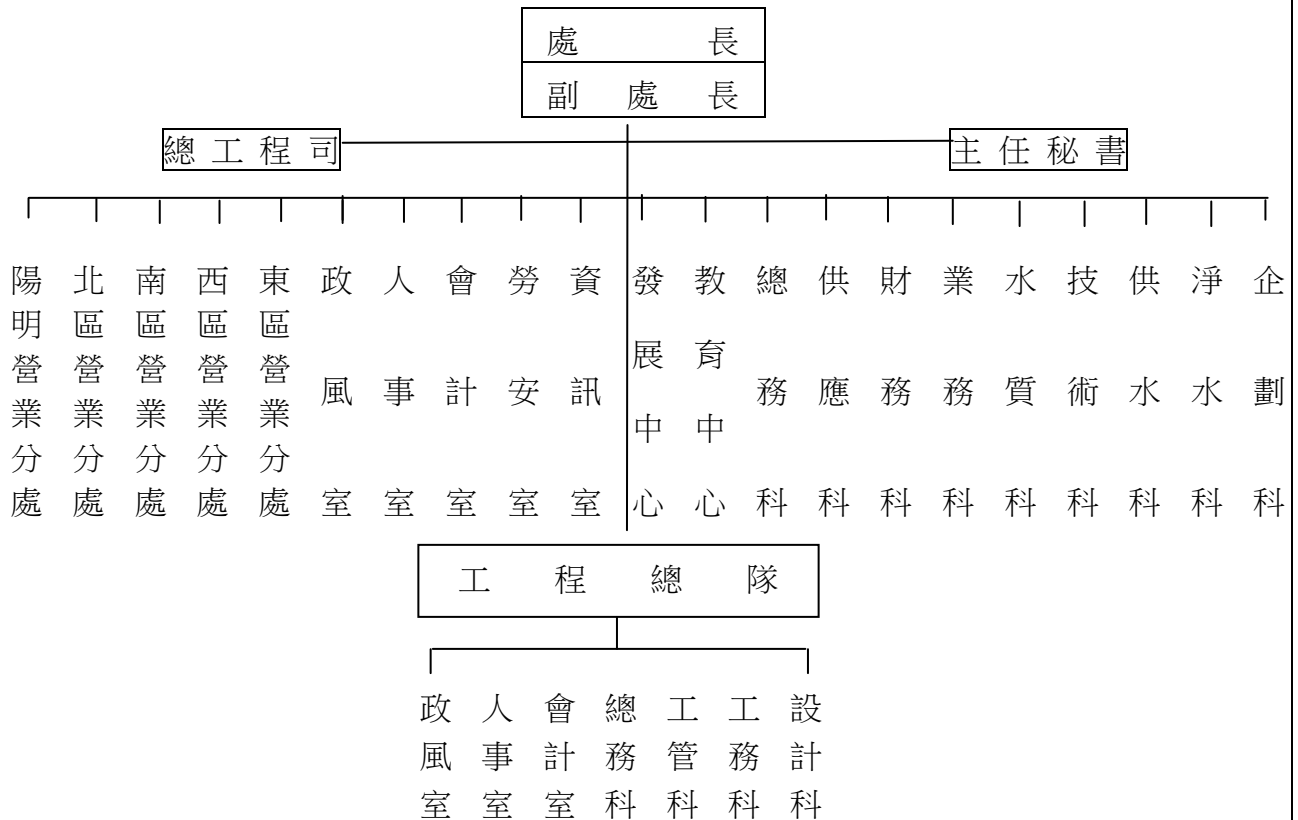
## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 三、組織概況：

本處現行組織編制，係奉臺北市政府 103.1.14 府法綜字第 10330085000 號令修正公布，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 9 科，資訊、勞工安全衛生、會計、人事、政風 5 室，及東區、西區、南區、北區、陽明等 5 個營業分處、教育中心、發展中心，與附屬機構工程總隊。各科室及分處視業務情形分股辦事。目前編制員額總計 1,543 人，預算員額計職員 648 人，工員 374 人，合計 1,022 人，另工程總隊置總隊長 1 人，下設 4 科 3 室，預算員額計職員 112 人，工員 13 人，合計 125 人；預算員額總人數為 1,147 人( 內含職員 760 人、工員 387 人)。

臺北自來水事業處組織系統圖



四、基金歸類及屬性：屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 1 目所定之營業基金。

### 貳、營業範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

本處為市營公用事業，供水轄區涵蓋臺北市及新北市所轄三重、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 168 餘萬戶，供水普及率 99.66%，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，每日約 45 餘萬噸，目前為北臺灣最大公共給水系統，責任至為艱巨。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

(一)全流程水質管理，超越國際標準：

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

為保障大臺北地區飲用水安全，本處派有專人巡查南勢溪及雙溪陽明山等水源區，並積極協調水源主管機關，加強南北勢溪水源區內污水處理；並配合新北市政府環境保護局辦理烏來地區溫泉餐飲業分流聯合巡查作業，督促相關業者將生活污水與溫泉排放水分流處理；為落實各項保護水源措施及確保各違規舉報案件能夠徹底執行，除定期參加經濟部水利署召開之「水質水量保護區違反管制事項協調會報」，另為進一步快速協調解決水源區水源污染案件，並定期與水源局、翡管局召開「臺北水源特定區管理工作聯繫會報」，期使完全掌控並解決各項可能危害水源水質的因子。

為確保出水水質安全，在淨水管理方面，實施淨水場綜合效能評估，持續改善設備，提升淨水效能，並參考先進國家做法，淨水處理採用現代化之「多重屏障」策略，不論原水水質如何變化，各單元仍可依目標操作。同時自行訂定較「飲用水水質標準」嚴格 10 倍之淨水場出水水質內控標準，利用連續偵測儀器全天候監測淨水場出水水質，使出水均能完全符合「飲用水水質標準」。在比國家飲用水水質標準更為嚴格的內控標準自我要求下，106 年度各淨水場供應之自來水濁度為 0.023NTU，均遠優於法規限值（2NTU），並符合先進國家飲用水水質標準。出水濁度小於內控標準值 0.2NTU 累積頻度 105 年度達 99.5%，至 106 年度已達 99.9%；而小於 0.1NTU 累積頻度亦高達 99.1%，符合先進國家出水濁度累積頻度 95% 小於 0.1NTU 之管控目標。在水質管理方面，利用水質監測系統作全流程線上監測，共設有 93 座水質偵測站，即時上網將水質資訊透明化，且持續取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證。另依年度採樣計畫對各水源、淨水場、配水池、供水管網、用水場所及飲水台等代表點，進行定期及機動採樣檢測，為全流程水質把關。

### (二)持續改善供水管網：

依據國際自來水協會(IWA)對管網損失水量建議漏水管理對策，以管線汰換、水壓管理、檢測漏水及修漏品質等作為四大主軸方向，輔以小區計量循環追蹤管網改善成效。自 95 年起推動「供水管網改善及管理計畫－第一階段計畫」，以 7 年 77.46 億的經費，汰換管線 875 公里、規劃 480 小區區塊以及漏水檢測 26,800 處，降低漏水率 7.89%；101 年提前啟動「供水管網改善及管理計畫－第二階段計畫」，汰換管線 625 公里、小區裝表計量 330 小區及漏水檢修 18,500 件，降低漏水率 4.15%。105 年起啟動「供水管網改善及管理計畫－第三階段計畫」，預計汰換管線 560 公里、小區計量區塊數 400 小區及汰換鉛管 36,441 戶，目標 5 年降低漏水率 3.4%；統計自 95 年至 106 年 12 月，本處已抽換管線 1,900 公里，管線年平均汰換率 2.55%，每年均超越國際自來水協會建議的年汰換率 1.5%。另藉由水壓管理措施，由 220 處監視點即時掌握水壓變化，彈性調配尖離峰時段供水，建立加壓站最佳化操作模式，並全面採用變頻器以即時自動智慧型精緻調控管網水壓，獲得節能減碳之效益。「供水管網改善及管理計畫」自 95 年執行迄今，漏水率已由 95 年之 24.99%，降低至 106 年之 14.18%，107 年及 108 年預計分別可再降至 13.58% 及 12.78%。

### (三)降低供水風險，提升備援備載：

考量暴雨造成原水高濁度等供水風險日益提高，建立容量備載與系統備援之機制，提升供水系統穩定性與安全性為本處之責任，計畫至 110 年將投入 218 億元，建立備援備載系統，以降低供水風險。在原水系統方面，直潭淨水場 98 年已完成第 2 條原水路，達到雙系統取水目標，107 年起辦理青潭堰淨水池右側延長及粗坑頭水路加蓋等工程。在淨水系統方面，已於 102 年完成新建直潭第六座淨水設備工程，提升淨水備載能力可增加每日 70 萬噸，104 年完成長興淨水場淨水設施改善工程，本處淨水能力總計由每日 436 萬噸提升至 454 萬噸，淨水備載率為 40%，降低供水風險。另為提升淨水設備之效能，亦於 106 年起辦理直潭污泥脫水機增設工程施工，及 107 年起辦理直潭一座快濾池改善工程施工。在輸水系統方面，目前直潭淨水場有 2 條清水幹線，將清水輸送至管網加壓站，原已完成安康、中和、公館、長興、民生及信義等 6 條支線，達成 2 條清水幹線相互備援效果，增加

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

轄區供水調度彈性，提升供水品質。在配水系統方面，水處分為 11 個供水分區，各供水分區均已設置加壓站進行供水調配，且多數供水分區已可相互支援，105 年完成大同關渡線工程及 107 年完成大度配水池加壓站新建工程，可提升士林、北投等地區之備援系統，並持續推動大度線工程施工，完工後可達成全區及雙線供水，提升整體供水安全與穩定性。

於因應防災時飲用水及雜用水等緊急用水需求，106-107 年度辦理防災地下水井施工，107-108 年度辦理信義 414 號防災公園維生貯水槽及地下水井等施工，完工後將健全防災體系。

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，積極推動翡翠原水管計畫，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，本案 107 年辦理細部設計及環境影響評估作業，108 年施工，完工後可更確保大臺北地區供水穩定及安全。

#### (四)建立全方位管道，提升用戶服務：

客服中心結合市府 1999 市民當家熱線，提供全年無休 24 小時專人服務，包括水費諮詢與服務、報修漏水、無水處理、申訴抱怨之受理以及案件列管追蹤與處理情形等，同時進行客戶滿意度調查。致力改善用戶來電等候專人服務時間，同時加強整合客服系統與其他管理系統之連結，提供一通電話服務到底之政策，106 年累計提供 363,365 通電話服務。

本處提供多元繳費管道，除現行櫃檯繳費外，尚提供便利超商 24 小時代收、金融機構代收、帳戶代繳、信用卡定期代繳、網路銀行、自動櫃員機、全國繳費網、MOD(中華電信多媒體隨選視訊)、智慧型手機繳費、本處網站線上繳費及超商多媒體事務機等多元繳費管道，包含逾期水費均可透過各式繳費管道繳交，用戶不需親臨水處繳費，非臨櫃繳費利用率已高達 98.23%，有效提升為民服務形象。

為加強推廣電子帳單服務措施，98 年首創電子帳單回饋水費方案，對於申辦電子帳單並選擇免郵寄用戶，每期給予電子帳單回饋金 3 元，直接折抵当期水費，並持續加強推廣電子帳單申請，為資源保育盡份心力。106 年累計註冊電子帳單用戶共計 179,819 戶。

本府新建公共住宅及大用水戶建置大表 AMR 系統，即時監控大用水戶用水狀況，並提供用戶查詢，及時發現異常用量避免漏水發生，有效減少水資源浪費，未來本處將持續評估 AMR 設備及人工抄表成本消長，俟更成熟的技術降低成本，將主動啟動差額補貼，並協助用戶克服裝設相關困擾，以提高既有建物用戶安裝智慧水表的意願。

#### (五)善盡企業社會責任：

由於企業社會責任觀念漸獲重視，企業應該積極扮演社會性角色，並與政府及社會大眾建立和諧的合作關係，因此本處體認到企業不該只是追求利潤績效，於 107 年起成立社會責任推動委員會，對利害關係人重視的重大議題進行審議與行動方案的確認，承諾從事合於道德及誠信的社會行為，為社會的經濟發展及員工的職場照顧等做出貢獻，為健全都市發展及營造永續環境盡一份心力。

配合本府健全都市發展之策略，進行自來水園區設施整建及區域連結，除辦理園區內觀音山蓄水池古蹟活化，及進行民眾親水休憩設施改善外；園區外則以自來水園區為中心，透過思源親水通廊自行車道連結公館商圈及公館水岸廣場，同時藉由河濱自行車道，串連寶藏巖國際藝術村及客家文化園區等景點，使公館水岸整體發展更臻完整。106 年自來水園區透過舉辦一連串豐富多元的主題活動，積極聯繫周邊機關學校共同參與，營造公館藝文氛圍與親水交流，並配合整體行銷宣傳，推廣公館水岸及自來水園區，全年入園遊客人數超過 127 萬人次，活絡並帶動公館地區之繁榮。

於 101 年成立環境教育中心，致力發展環境教育各項活動，並積極推廣節約用水，且使大家共同愛惜水資源，親近好水生態及水岸新風貌，以善盡本處企業社會責任。

本處延續推動家戶省水政策，辦理家戶節水到府服務、府屬機關學校及大用水戶節水輔導、製作節

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

水器材、節水文宣、e 化教材及辦理觀摩、校園節水體驗營等推廣活動，宣導節水觀念及具體節水措施與作法，以增加市民節水意識。

(六)溫泉資源規劃管理：

賡續執行硫磺谷及地熱谷公園溫泉取供設施維護改善，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，並穩定泉量、優良泉質、適當泉溫，維持溫泉供應品質，此外，為落實使用者付費及改善取供事業財務結構，並提升溫泉使用效益，本處業於 106 年 3 月 1 日第一階段調整新北投溫泉統一水價，透過合理溫泉水價訂定，俾利促進溫泉資源有效利用與溫泉管理效益，另於 106 年 12 月 28 日完成開放新北投地熱谷、硫磺谷溫泉新設申請作業，以滿足使用需求，增進溫泉觀光事業發展契機。

本處行義路溫泉區取供事業，於 107 年 1 月 29 日取得經營許可，並公告受理業者溫泉申請，俾以輔導行義路溫泉業者合法使用溫泉，促進區域溫泉產業良性發展，民眾得以安心使用溫泉。

(七)5 年來產銷數量及生產單位情形：

產銷數量：

單位：立方公尺

項目	年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
		決算數量	決算數量	決算數量	預算數量	預算數量
配水量		821,425,915	780,064,642	827,196,920	807,672,000	825,922,000
售水量		616,546,308	593,731,703	641,606,216	630,094,702	646,670,500
售水率		75.06%	76.11%	77.56%	78.01%	78.30%

生產單位成本：

單位:新臺幣元

項目	年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
		決算數	決算數	決算數	預算數	預算數
出水成本		5.69	6.15	7.04	7.28	7.61
售水成本		7.57	8.08	9.08	9.33	9.72

其中有效水量：包含計費水量（抄見量、支援量、市政用水、工程用水、挖損賠償水量等），及不計費水量（表差、業務用水、施工洗管用水、消防用水、核減水量、未查獲竊水等）。

**參、經營政策**

- 一、管網節源：推動供水管網改善計畫，除針對鉛管用戶積極汰換，並藉由管線汰換、水壓管理、主動檢測漏水及修漏速率品質等四大主軸管理減少漏水量，以小區計量追蹤改善成效，提升水資源有效利用。
- 二、備援備載：建立原水取水完整備援、提升淨水備載、清水雙線靈活調度、供水分區相互支援。
- 三、耐震防災：於供水系統內增設緊急維生取水設施，於災害發生時提供轄區人口基本維生用水，健全緊急時期維生應變供水機制。給水管已全面採用耐震不銹鋼管，配水管採用延性鑄鐵管，並試辦 NS 型耐震接頭，增加管網整體耐震能力，確保供水穩定。
- 四、推動節水：落實市政節水政策，編製節水教材、舉辦宣導活動，倡導民眾日常生活勵行節水措施，並辦理家戶節水到府服務、府屬機關學校及大用水戶節水輔導、新建公共住宅及大用水戶建置 AMR 系統，期能降低人均用水量，達成建立節水型都市目標。
- 五、綠色供水：呼應市府節能減碳之環境政策，透過管理精進及採用高效率設備，控管各項生產作業達到綠

# 臺北自來水事業處 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

色生產，要求供應商綠色採購、提供用戶綠色服務、對員工推廣綠色生活，從各個面向推動節能減碳以達降低耗能減碳目標。

六、親水環境：強化園區親水教育功能增加觀光休閒設施，舉辦各類活動並結合慈善公益，有效利用資源吸引遊憩人潮，加強宣導行銷自來水園區以擴大市民參與，吸引休閒及商業活動人潮，帶動公館商圈營運成長，發展環境教育遊程，促進市民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，加深環境倫理與責任理念，進而維護環境生態平衡。

七、社會志工：積極推動電子帳單減少能源耗用，提供多元化貼心服務，減少用戶臨櫃辦理次數，製作水資源輔助教材分送國小學童，參與社區活動加強宣導節約用水，並結合社會資源，招募節水志工協助節約用水推廣業務的進行。

## 肆、業務計畫

### 一、產銷營運計畫及目標：

#### (一)供水區域部分：

目前供水區域為臺北市及近郊三重、永和、中和、新店等 4 區，108 年配水量預計為 825,922,000 立方公尺，總平均每日配水量為 2,262,800 立方公尺，估計不計費有效水量(包括消防用水、業務用水、施工用水、表差、竊水等)及無效水量(水管漏水損耗核減水量)合計 21.70%，是以預計售水率為 78.30%，預計售水量 646,670,500 立方公尺。

#### (二)本處(新北投、行義路及中山樓) 溫泉部分：

因各溫泉區費率及水量不同，溫泉使用費係按不同溫泉區溫泉供應使用費總收入與總水量核計平均水價，108 年預估溫泉供應總水量 2,667,984 立方公尺，總收入 6,405 萬 8 千元，核計之平均水價為 24.01 元，另溫泉各項服務(申請費、審圖費、檢驗費及復用費等)收費 28 萬 2 千元，合計收入 6,434 萬元。

#### (一)業務計畫

單位：新臺幣千元

項目名稱	單位	本年度營運量值		上年度營運量值		前年度營運量值		本年度與上年度比較增減%		
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
應收部分	配水量	M <sup>3</sup>	825,922,000		807,672,000		827,196,920		2.26	
減免部分		M <sup>3</sup>	179,251,500		177,577,298		185,590,704		0.94	
實收部分	售水量	M <sup>3</sup>	646,670,500	6,421,439(註)	630,094,702	6,420,665	641,606,216	6,380,754	2.63	0.01

註：含千元進位調整數 936 元。

臺北自來水事業處  
業務計畫及預算概要  
中華民國 108 年度

(二)產售計畫

單位：新臺幣千元

供 售 收 入	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
配 水 量	立方公尺	825,922,000			
售 水 量	立方公尺	646,670,500	9.93	6,421,439	含千元進位調整數 936 元
東 區 營 業 分 處	立方公尺	160,343,367	9.93	1,592,210	
西 區 營 業 分 處	立方公尺	181,679,379	9.93	1,804,076	
南 區 營 業 分 處	立方公尺	139,653,900	9.93	1,386,763	
北 區 營 業 分 處	立方公尺	78,878,592	9.93	783,265	
陽 明 營 業 分 處	立方公尺	85,990,596	9.93	853,887	
水 費 追 償 金	立方公尺	113,680	9.93	1,129	
挖 損 賠 償 水 費	立方公尺	10,986	9.93	109	

二、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 26 億 8,089 萬 4 千元，包含不動產、廠房及設備 26 億 6,905 萬 7 千元，及投資性不動產 1,183 萬 7 千元，內容說明如下：

- (一) 本年度預算總額 26 億 8,089 萬 4 千元
  - 1. 專案計畫部分 22 億 3,590 萬元
    - (1) 繼續計畫 22 億 3,590 萬元
  - 2. 一般建築及設備計畫部分 4 億 4,499 萬 4 千元
    - (1) 分年性項目 2 億 5,283 萬 3 千元
    - (2) 一次性項目 1 億 9,216 萬 1 千元
- (二) 資金來源 26 億 8,089 萬 4 千元
  - 1. 專案計畫部分 22 億 3,590 萬元
    - (1) 自有資金 22 億 3,590 萬元
  - 2. 一般建築及設備計畫部分 4 億 4,499 萬 4 千元
    - (1) 自有資金 4 億 4,499 萬 4 千元

臺北自來水事業處  
業務計畫及預算概要  
中華民國 108 年度

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	108 年度預算	資金來源	108 年度預算
合 計	2,680,894	合 計	2,680,894
(一)不動產、廠房及設備	2,669,057	自有資金	2,680,894
土地		營運資金	2,680,894
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	20,263	增資	
機械及設備	2,640,471	其他	
交通及運輸設備	5,497	外借資金	
什項設備	2,826	國內銀行借款	
租賃資產		公司債	
租賃權益改良			
(二)投資性不動產	11,837	其他	
房屋及建築	11,837	國外借款	

三、其他重要計畫：

(一)研究發展計畫：鼓勵本處員工自行研究及提案，以生產、供水、管理等業務方面之研究，並部分採委託學術單位研究。

(二)管理革新計畫：建置知識管理系統，進行知識盤整，建置以 SOP 為知識核心的知識庫，避免人力斷層，產生技術流失。

伍、經營環境與政府政策影響因素：

影響事業單位經營績效主要為員工努力、經營環境變化與政府政策等三項因素，本處努力精實人力、提升效能與降低費用，籌措財源擴大投資，解決管線漏水與備援備載不足問題。本處於 95 年啟動管網改善與備援備載兩大供水系統長期改善計畫，預計 20 年要投入 430 億元，以減緩氣候變遷的影響，讓臺北水資源永續。兩大計畫加上現有設備汰換，至 105 年已投入 250 億元以上，使得近幾年的旱象臺北地區都能安然度過，並且能增加支援板新地區供水、紓解桃園旱象，供水品質也更為穩定，且無區域性大停水的發生。

本處因長期投資改善供水系統，折舊與攤銷費從 95 年 14.96 億元增加為 107 年 19.91 億元，108 年預算較 107 年增加 0.11 億元，而原水費以過去 5 年平均數及翡翠水庫調漲原水成本後編列，較 107 年減編 0.38 億元。而政府政策因素，預估有下列影響：



# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 108 年度經營績效政策性因素排除項目(報府核准)

項目	影響因素	已納入預算	未能編入預算 (或編列差異說明)	備註
一. 給水收入項下-台水購水量	水利署板新地區供水改善第二期計畫	台水公司購水量 45 萬噸/日	因前項計畫供水量調配政策影響取水量	依「臺北市政府所屬市營事業機構年度經營績效政策性因素排除作業 SOP」第三項第二款辦理
二. 原水、淨水及供水費用項下-動力費	政府調漲電價及特定公用事業「優惠電價收費辦法」	依106年決算數及優惠比例編列	政府能源政策致電價訂定變動，影響本處動力成本	

(上述表列政府政策因素 108 年已納入預算者，若年度決算時收入較預算增加或費用較預算減少時，則視為政策有利因素，若年度決算時收入較預算減少或費用較預算增加時，則視為政策不利因素，年度盈餘採計政策因素時，應扣除有利與不利因素)

#### 陸、預算概要

##### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)本年度營業收入 68 億 6,100 萬 4 千元，較上年度預算數 68 億 7,005 萬 3 千元，減少 904 萬 9 千元，約 0.13%，主要係減少政府補助收入所致。
- (二)本年度營業外收入 3 億 3,492 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 2,846 萬 3 千元，增加 646 萬 5 千元，約 1.97%，主要係增加租賃收入及什項收入所致。
- (三)本年度營業成本 45 億 8,957 萬 9 千元，較上年度預算數 43 億 3,166 萬 9 千元，增加 2 億 5,791 萬元，約 5.95%，主要係增加退休金所致。
- (四)本年度營業費用 19 億 1,599 萬元，較上年度預算數 17 億 4,168 萬 9 千元，增加 1 億 7,430 萬 1 千元，約 10.01%，主要係增加退休金所致。
- (五)本年度營業外費用 1 億 6,980 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,515 萬 8 千元，減少 2,534 萬 9 千元，約 12.99%，主要係減少資產報廢損失所致。

# 臺北自來水事業處 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

## 最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
<b>收入</b>	5,709,249	6,621,493	7,117,471	7,198,516	7,195,932
營業收入	5,441,865	6,249,493	6,797,212	6,870,053	6,861,004
營業外收入	267,384	372,000	320,259	328,463	334,928
<b>支出</b>	5,093,373	5,194,165	6,210,063	6,268,516	6,675,378
營業成本	3,658,583	3,567,731	4,230,791	4,331,669	4,589,579
營業費用	1,174,965	1,381,692	1,800,999	1,741,689	1,915,990
營業外費用	259,825	244,742	178,273	195,158	169,809
<b>淨利（淨損）</b>	615,876	1,427,328	907,408	930,000	520,554

註：104 年度至 106 年度為審定決算數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

### 二、盈虧撥補之預計：

本年度營業總收支相抵後純益 5 億 2,055 萬 4 千元，連同以前年度累積盈餘 18 億 4,424 萬 5 千元，共有可分配盈餘 23 億 6,479 萬 9 千元，除提列特別公積 9 億 740 萬 8 千元外，尚有未分配盈餘 14 億 5,739 萬 1 千元，留待以後年度運用。

### 三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 7,499 萬 2 千元，主要係營業活動之淨現金流入 30 億 7,208 萬 9 千元，投資活動之淨現金流出 24 億 5,831 萬 7 千元及籌資活動之淨現金流出 5 億 3,878 萬元所致。

### 四、補辦預算事項：

資產之變賣：辦理「新北市新店區梅花湖段 490、496、497、499、504、506、508 及 511 地號等 8 筆土地」之變賣 299 萬 1,439 元，經本府於 106 年 10 月 19 日府授主事預字第 10631361900 號函核准，同意於 106 年度先行辦理，並於 108 年度補辦 106 年度預算。

## 柒、預算補充說明及分析

### 一、營業收支之估計基礎及計算方法：

#### （一）收入之估計基礎及計算方法：

本年度本市自來水之售價，其單價部份係參酌 105、106 年度決算、107 年度預算及水價調整後之平均單位收入編列。

#### （二）支出之估計基礎或計算方法：

本年度自來水成本之估計，係按原水、淨水、供水、業務、管理各部門實際操作所需費用為計算基礎，計算方法扼要分述如下：

1. 用人費用：本處奉行政院 77.6.7.(77)人政肆字第 18893 號函實施用人費率，並依照行政院 77.6.16.台 77 人政肆字第 21000 號函實施用人費率事業機構員工薪點折算最高標準辦理。
2. 固定資產修理保養費：按各項設備所需維護情形估列。
3. 電力費：按預計用電量，依電力公司電費標準計列。
4. 使用材料費：按預計需要量，參照市價編列。

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

5.稅捐：依照稅法規定各類稅率計算編列。

二、本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

(一)銷售量(營運量)增減原因之分析：

本年度配水量 825,922,000 立方公尺，較上年度 807,672,000 立方公尺，增加 18,250,000 立方公尺，售水量 646,670,500 立方公尺，較上年度 630,094,702 立方公尺，增加 16,575,798 立方公尺。

(二)損益增減原因之分析：詳用途別科目年度增減比較表。

(三)主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

本年度為配合管理會計制度之實施，其預算結構係依每一計畫項目為單元，並按承辦計畫業務單位分別彙編，108 年度售水單位成本每立方公尺 9.72 元，較上年度 9.33 元，增加 0.39 元，主要係自來水總成本按原水、淨水、供水、業務、管理、研發、員訓、什項營業費用、利息費用計 62 億 8,677 萬 9 千元，較上年度預算 58 億 7,581 萬 4 千元，增加 4 億 1,096 萬 5 千元所致。

(四)員工人數增減之分析：

本年度預算員額為 1,147 人，計職員 760 人，工員 387 人，較上年度預算員額 1,148 人，減少 1 人。

臺北自來水事業處  
業務計畫及預算概要  
中華民國 108 年度

三、財務狀況分析：

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		年度				
		104	105	106	107	108
財務結構%	負債占資產比率	14.42	14.15	11.91	12.27	11.79
	長期資金占固定資產比率	92.35	92.75	93.59	93.07	93.23
償債能力%	流動比率	20.40	24.67	45.27	26.68	46.17
	速動比率	7.66	10.13	30.43	13.79	27.16
	利息保障倍數	40.49	131.30	115.96	64.09	50.58
經營能力	應收款項週轉率（次）	23.33	27.71	22.02	22.26	22.23
	平均收現日數	15.65	13.17	16.58	16.40	16.42
	固定資產週轉率（次）	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
	總資產週轉率（次）	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
現金流量	現金流量比率（%）	98.20	116.14	119.44	93.85	141.47
	現金流量允當比率（%）	83.75	90.89	95.64	95.40	102.68
	現金再投資比率（%）	2.53	2.80	2.38	1.55	2.34

註：104 年度至 106 年度為審定決算數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

填表說明：1.本處存貨大部分為工程及新裝用物料與銷售成本無直接關係，故存貨週轉率及平均銷貨日數不予表達。

2.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

四、投資報酬分析：

### 最近 5 年營業利益率及純益率

年度 項目	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
營業利益率 (%)	11.18	20.80	11.26	11.60	5.18
<u>營業利益</u> 營業收入	<u>608,317</u> 5,441,865	<u>1,300,070</u> 6,249,493	<u>765,421</u> 6,797,212	<u>796,695</u> 6,870,053	<u>355,435</u> 6,861,004
淨利率 (%)	11.32	22.84	13.35	13.54	7.59
<u>本期淨利</u> 營業收入	<u>615,876</u> 5,441,865	<u>1,427,328</u> 6,249,493	<u>907,408</u> 6,797,212	<u>930,000</u> 6,870,053	<u>520,554</u> 6,861,004

註：104 年度至 106 年度為審定決算數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

### 最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

年度 項目	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
總資產報酬率 (%)	0.74	1.57	0.84	0.80	0.36
<u>營業利益</u> 平均資產總額	<u>608,317</u> 81,727,968	<u>1,300,070</u> 82,621,929	<u>765,421</u> 91,130,772	<u>796,695</u> 99,202,814	<u>355,435</u> 99,374,811
權益報酬率 (%)	0.88	2.02	1.14	1.07	0.60
<u>本期淨利</u> 平均權益總額	<u>615,876</u> 69,838,748	<u>1,427,328</u> 70,821,583	<u>907,408</u> 79,345,745	<u>930,000</u> 87,208,554	<u>520,554</u> 87,416,079

註：104 年度至 106 年度為審定決算數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

臺北自來水事業處  
業務計畫及預算概要  
中華民國 108 年度

五、其他有關說明：本處自 108 年度起適用企業會計準則(以下簡稱 EAS)，其中退休金精算部分，依 EAS 第 4 號公報第 4 條及第 5 條規定略以，企業之交易若無明確適用之 EAS 時，得採用經金融監督管理委員會認可之國際會計準則等規範，爰本處退休金精算採用國際會計準則第 19 號公報辦理。

本 頁 空 白

# 臺北自來水事業處

## 年度銷售營運計畫

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
自來水	立方公尺	646,670,500	6,421,439	630,094,702	6,420,665	641,606,216	6,380,754	2.63	0.01



# 臺北自來水事業處

## 年度銷售營運計畫

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
自來水(配 水量)	立方公尺	825,922,000	6,286,779	807,672,000	5,875,814	827,196,920	5,823,029	2.26	6.99
自來水(售 水量)	立方公尺	646,670,500	6,286,779	630,094,702	5,875,814	641,606,216	5,823,029	2.63	6.99

# 臺北自來水事業處

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
合計	2,991,439		
資產之變賣	2,991,439		
土地	2,991,439	106	
有償撥用新北市新店區梅花湖段490、496、497、499、504、506、508及511地號等8筆土地	2,991,439		辦理「新北市新店區梅花湖段490、496、497、499、504、506、508及511地號等8筆土地」之變賣，經本府於106年10月19日府授主事預字第10631361900號函核准，同意於106年度先行辦理，並於108年度補辦106年度預算。

備註：1.各管理機關（構）依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

# 臺北自來水事業處

## 用途別科目年度增減比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	本 年 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減	說 明
合 計	6,675,378,000	6,268,516,324	406,861,676	
1.用人費用	2,464,970,000	2,053,271,950	411,698,050	正式員額薪資減少22,357,980元，超時工作報酬減少19,187,880元，津貼增加80,600元，獎金減少8,197,926元，退休及卹償金增加451,259,148元，資遣費減少1,102,849元，福利費增加11,204,937元，提繳費無增減。
2.服務費用	1,284,126,000	1,249,327,809	34,798,191	水電費減少11,847,375元，郵電費減少873,093元，旅運費增加117,708元，印刷裝訂與廣告費減少741,518元，修理保養與保固費增加48,606,649元，保險費增加82,153元，棧儲、包裝、代理及加工費增加1,542,091元，專業服務費減少2,088,424元，公共關係費無增減。
3.材料及用品費	623,219,000	649,189,034	-25,970,034	使用材料費減少24,665,000元，用品消耗減少1,305,034元。
4.租金與利息	26,542,000	30,385,763	-3,843,763	地租及水租減少21,167元，房租增加26,306元，機器租金無增減，交通及運輸設備租金增加393,398元，利息減少4,242,300元。
5.折舊、折耗及攤銷	1,991,721,000	1,990,604,522	1,116,478	折舊增加1,116,478元，攤銷無增減。
6.稅捐與規費	69,514,000	65,745,685	3,768,315	土地稅無增減，房屋稅無增減，消費與行為稅增加5,569,110元，規費減少1,800,795元。
7.會費、捐助與分攤	13,638,000	11,415,926	2,222,074	會費增加41,600元，分攤增加2,148,474元，補貼與獎勵增加32,000元。
8.損失與賠償給付	198,213,000	215,028,355	-16,815,355	各項損失減少16,815,355元，賠償

# 臺北自來水事業處

## 用途別科目年度增減比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	本 年 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減	說 明
9.其他	3,435,000	3,547,280	-112,280	給付無增減，提存無增減。 其他費用減少112,280元。

本 頁 空 白

# 臺北自來水事業處

## 損益預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
6,797,212	100.00	營業收入	6,861,004	100.00	6,870,053	100.00	-9,049	-0.13
6,422,182	94.48	銷貨收入	6,485,779	94.53	6,483,968	94.38	1,811	0.03
41,428	0.61	銷貨收入	64,340	0.94	63,303	0.92	1,037	1.64
6,380,754	93.87	給水收入	6,421,439	93.59	6,420,665	93.46	774	0.01
121,220	1.78	勞務收入	113,111	1.65	113,832	1.66	-721	-0.63
121,220	1.78	用戶新設給水裝置收入	113,111	1.65	113,832	1.66	-721	-0.63
253,810	3.73	其他營業收入	262,114	3.82	272,253	3.96	-10,139	-3.72
192,803	2.84	政府補助收入	195,309	2.85	208,131	3.03	-12,822	-6.16
61,007	0.90	什項營業收入	66,805	0.97	64,121	0.93	2,684	4.19
4,230,792	62.24	營業成本	4,589,579	66.89	4,331,669	63.05	257,910	5.95
4,075,851	59.96	銷貨成本	4,431,550	64.59	4,186,871	60.94	244,679	5.84
61,715	0.91	銷貨成本	71,261	1.04	67,489	0.98	3,772	5.59
493,140	7.26	原水費用	493,952	7.20	523,245	7.62	-29,293	-5.60
1,021,130	15.02	淨水費用	1,137,409	16.58	1,064,469	15.49	72,940	6.85
2,499,866	36.78	供水費用	2,728,928	39.77	2,531,668	36.85	197,260	7.79
143,137	2.11	勞務成本	144,131	2.10	132,591	1.93	11,540	8.70
143,137	2.11	用戶新設給水裝置成本	144,131	2.10	132,591	1.93	11,540	8.70
11,803	0.17	其他營業成本	13,898	0.20	12,206	0.18	1,692	13.86
11,803	0.17	什項營業成本	13,898	0.20	12,206	0.18	1,692	13.86
2,566,421	37.76	營業毛利（毛損）	2,271,425	33.11	2,538,384	36.95	-266,959	-10.52
1,800,999	26.50	營業費用	1,915,990	27.93	1,741,689	25.35	174,301	10.01
1,203,044	17.70	業務費用	1,293,094	18.85	1,180,840	17.19	112,254	9.51
1,203,044	17.70	業務費用	1,293,094	18.85	1,180,840	17.19	112,254	9.51
448,274	6.59	管理費用	468,894	6.83	409,464	5.96	59,430	14.51
448,274	6.59	管理費用	468,894	6.83	409,464	5.96	59,430	14.51
149,682	2.20	其他營業費用	154,002	2.25	151,386	2.20	2,616	1.73
712	0.01	研究發展費用	1,934	0.03	835	0.01	1,099	131.62
12,422	0.18	員工訓練費用	15,520	0.23	14,003	0.20	1,517	10.83
136,548	2.01	什項營業費用	136,548	1.99	136,548	1.99		
765,421	11.26	營業利益（損失）	355,435	5.18	796,695	11.60	-441,260	-55.39
320,259	4.71	營業外收入	334,928	4.88	328,463	4.78	6,465	1.97
46	0.00	財務收入	76	0.00	130	0.00	-54	-41.54

# 臺北自來水事業處

## 損益預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
46	0.00	利息收入	76	0.00	130	0.00	-54	-41.54
320,213	4.71	其他營業外收入	334,852	4.88	328,333	4.78	6,519	1.99
124,734	1.84	投資性不動產收入	131,156	1.91	129,785	1.89	1,371	1.06
20,464	0.30	租賃收入	22,849	0.33	19,893	0.29	2,956	14.86
20,983	0.31	賠償收入	18,876	0.28	20,173	0.29	-1,297	-6.43
154,032	2.27	什項收入	161,971	2.36	158,481	2.31	3,490	2.20
178,273	2.62	營業外費用	169,809	2.47	195,158	2.84	-25,349	-12.99
7,893	0.12	財務費用	10,510	0.15	14,762	0.21	-4,252	-28.80
7,893	0.12	利息費用	10,500	0.15	14,742	0.21	-4,242	-28.77
0	0.00	匯費、手續費及證券發行費	10	0.00	20	0.00	-10	-50.00
170,380	2.51	其他營業外費用	159,299	2.32	180,396	2.63	-21,097	-11.69
3,726	0.05	財產交易損失						
58,870	0.87	資產報廢損失	60,705	0.88	78,082	1.14	-17,377	-22.25
107,784	1.59	什項費用	98,594	1.44	102,314	1.49	-3,720	-3.64
141,986	2.09	營業外利益（損失）	165,119	2.41	133,305	1.94	31,814	23.87
907,408	13.35	稅前淨利（淨損）	520,554	7.59	930,000	13.54	-409,446	-44.03
907,408	13.35	繼續營業單位本期淨利（淨損）	520,554	7.59	930,000	13.54	-409,446	-44.03
907,408	13.35	本期淨利（淨損）	520,554	7.59	930,000	13.54	-409,446	-44.03

註：1.本年度預算數係依行政院主計總處核定營業基金採企業會計準則適用會計科(項)目編制之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百分比、前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北自來水事業處

## 盈虧撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		說 明
	金 額	%	
盈餘之部	2,364,799	100.00	
本期淨利	520,554	22.01	
累積盈餘	1,844,245	77.99	
分配之部	2,364,799	100.00	
留存事業機關者	2,364,799	100.00	
特別公積	907,408	38.37	詳特別公積明細表第141頁。
未分配盈餘	1,457,391	61.63	經以上分配後餘數列未分配盈餘。



# 臺北自來水事業處

## 現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算數	說 明
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	520,554	
稅前淨利（淨損）	520,554	
利息股利之調整	10,424	
利息收入	-76	
利息費用	10,500	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	530,978	
調整項目	2,541,035	
提存各項準備	136,548	提存其他準備(詳第132頁)。
折舊、減損及折耗	1,970,720	不動產、廠房及設備及投資性不動產提列折舊(詳第202-203頁)。
攤銷	21,001	電腦軟體攤銷。
沖轉遞延負債	-206,758	沖轉遞延負債之數。
處理資產損失（利益）	60,705	資產報廢損失(詳第135頁)。
其他	558,819	應計退休金負債增加之數。
未計利息股利之現金流入（流出）	3,072,013	
收取利息	76	
營業活動之淨現金流入（流出）	3,072,089	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	38,300	出售報廢資產設備(詳第168頁)。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	184,277	1.購置電腦軟體無形資產21,867,000元(詳第167頁)。 2.遞延退休金成本減少206,144,000元。
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-2,669,057	固定資產建設改良擴充明細表(詳第142-143頁)。
增加投資性不動產	-11,837	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,458,317	
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-560,000	短期債務淨減。
其他負債淨增（淨減）	31,720	增加遞延收入之數。
支付利息	-10,500	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-538,780	
現金及約當現金之淨增（淨減）	74,992	
期初現金及約當現金	131,777	
期末現金及約當現金	206,769	

# 臺北自來水事業處

## 現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算數	說 明

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北自來水事業處  
現金流量預計表補充說明

中華民國 108 年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：105 年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」433,379,428 元。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北自來

銷貨收入

中華民國

科目及產品名稱	單位	合 計			內
		數 量	加權平均 單價(元)	金 額	數 量
合計				64,340,000	
銷貨收入				64,340,000	
	立方公尺	2,667,984	24.01	64,058,296	2,667,984
	件	20	100	2,000	20
	件	20	5,065	101,300	20
	件	20	5,065	101,300	20
	支	30	2,562	76,860	30
	年	1	244	244	1

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

銷		外 銷					說 明
單 價(元)	金 額	數 量	單 價	原幣金額 (美元)	折 合 率	折 合 新臺幣	
	64,340,000						較上年度預算數63,302,793元，增加1,037,207元。 溫泉使用費，2,667,984立方公尺，每立方公尺編列24.01元。 溫泉申請費，20件，每件編列100元。 溫泉審圖費，20件，每件編列5,065元。 溫泉檢驗費，20件，每件編列5,065元。 溫泉復用費，30支，每支編列2,562元。 配合預算編列至千元，增列進位數244元。
	64,340,000						
24.01	64,058,296						
100	2,000						
5,065	101,300						
5,065	101,300						
2,562	76,860						
244	244						

# 臺北自來

## 給水收入

中華民國

科目及產品名稱	單位	合 計			內
		數 量	加權平均 單價(元)	金 額	數 量
合計				6,421,439,000	
給水收入				6,421,439,000	
	立方公尺	160,343,367	9.93	1,592,209,634	160,343,367
	立方公尺	181,679,379	9.93	1,804,076,233	181,679,379
	立方公尺	139,653,900	9.93	1,386,763,227	139,653,900
	立方公尺	78,878,592	9.93	783,264,419	78,878,592
	立方公尺	85,990,596	9.93	853,886,618	85,990,596
	立方公尺	113,680	9.93	1,128,842	113,680
	立方公尺	10,986	9.93	109,091	10,986
	年	1	936	936	1



# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

銷		外 銷					說 明
單 價(元)	金 額	數 量	單 價	原幣金額 (美元)	折 合 率	折 合 新臺幣	
	6,421,439,000						較上年度預算數6,420,665,013元，增加773,987元。 東區營業分處，160,343,367立方公尺，每立方公尺編列9.93元。 西區營業分處，181,679,379立方公尺，每立方公尺編列9.93元。 南區營業分處，139,653,900立方公尺，每立方公尺編列9.93元。 北區營業分處，78,878,592立方公尺，每立方公尺編列9.92元。 陽明營業分處，85,990,596立方公尺，每立方公尺編列9.93元。 水費追償金，113,680立方公尺，每立方公尺編列9.93元。 挖損賠償水費，10,986立方公尺，每立方公尺編列9.93元。 配合預算編列至千元，增列進位數936元。
	6,421,439,000						
9.93	1,592,209,634						
9.93	1,804,076,233						
9.93	1,386,763,227						
9.93	783,264,419						
9.93	853,886,618						
9.93	1,128,842						
9.93	109,091						
936	936						

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				113,111,000	
用戶新設給水裝置收入				113,111,000	較上年度預算數113,832,450元，減少721,450元。
	件	13,416	100	1,341,600	申請費，13,416件，每件編列100元。
	件	11,680	520	6,073,600	檢驗費，11,680件，每件編列520元。
	件	11,510	8,434	97,075,340	給水裝置工料費，11,510件，每件編列8,434元。
	件	920	9,370	8,620,400	改裝工料費，920件，每件編列9,370元。
	年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。

臺北自來水事業處  
政府補助收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				195,309,000	
政府補助收入				195,309,000	較上年度預算數208,131,393元，減少12,822,393元。
	年	1	182,909,000	182,909,000	依企業會計準則公報第21號「政府補助及政府補助」規定，將政府捐助之工程款及設置消防栓補助款，於收受款項時帳列遞延收入，再按其估計耐用年限分年轉列政府補助收入。
	年	1	6,400,000	6,400,000	臺北市溫泉資產管理基金補助辦理新北投溫泉取供事業經營款。
	年	1	6,000,000	6,000,000	臺北市防災地下水井維護管理補助(新增)。

# 臺北自來水事業處

## 什項營業收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				66,805,000	
什項營業收入				66,805,000	較上年度預算數64,121,217元，增加2,683,783元。
	年	1	17,471,920	17,471,920	係收取各單位管線配合遷移工程款，依成本收入配合原則，收款時帳列遞延收入，再按其估計耐用年限分年轉列收入。
	年	1	8,522,576	8,522,576	代管高地社區自設給水系統管理維護費收入。
	年	1	1,865,817	1,865,817	復水工料費收入。
	年	1	5,335,000	5,335,000	內線圖審查費收入。
	年	1	24,374,000	24,374,000	接水費。
	年	1	3,100,000	3,100,000	調降代管高地社區用戶加壓維護費差額收入。
	年	1	6,135,687	6,135,687	工程受贈。

# 臺北自來水事業處

## 利息收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				76,000	
利息收入	年	1	76,000	76,000	較上年度預算數130,493元，減少54,493元。 存款孳息收入。

# 臺北自來水事業處

## 投資性不動產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				131,156,000	
投資性不動產收入				131,156,000	較上年度預算數129,785,486元，增加1,370,514元。 北投溫泉浴室租金收入。 民生大樓租金收入。 親水體驗教育區收入。
	年	1	2,460,000	2,460,000	
	年	1	115,120,000	115,120,000	
	年	1	13,576,000	13,576,000	

# 臺北自來水事業處

## 租賃收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				22,849,000	
租賃收入	年	1	22,849,000	22,849,000	較上年度預算數19,893,348元，增加2,955,652元。 房地使用費收入。

# 臺北自來水事業處

## 賠償收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				18,876,000	
賠償收入				18,876,000	較上年度預算數20,172,953元，減少1,296,953元。
	年	1	3,496,345	3,496,345	違約金收入。
	年	1	500,000	500,000	損管賠償收入。
	年	1	105,968	105,968	用戶損毀供水設備賠償收入。
	年	1	965,588	965,588	各項逾期罰款收入。
	年	1	13,808,099	13,808,099	工程扣款及賠償金。



# 臺北自來水事業處

## 什項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				161,971,000	
什項收入				161,971,000	較上年度預算數158,481,178元，增加3,489,822元。
	年	1	165,069	165,069	收回呆帳及過期帳。
	年	1	5,600,000	5,600,000	自來水園區營運收入。
	年	1	380,000	380,000	自來水園區場地使用費收入。
	年	1	32,283,324	32,283,324	自來水園區停車場收入。
	年	1	343,200	343,200	保安停車場收入。
	年	1	54,234,447	54,234,447	代收污水下水道使用費等手續費收入。
	年	1	100,000	100,000	營繕工程招標圖說費收入。
	年	1	24,960	24,960	員工宿舍使用費收入。
	年	1	58,600,000	58,600,000	標售廢料價款。
	年	1	500,000	500,000	考選報名費收入。
	年	1	580,000	580,000	長興淨水場屋頂提供設置太陽光電發電設備使用收入(新增)。
	年	1	200,000	200,000	減收高地區無自來水水車送水費用補貼收入(新增)。
	年	1	8,960,000	8,960,000	其他。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
合計	立方公尺	2,667,984	26.71	71,261,000	2,617,165
用人費用				17,726,000	
正式員額薪資				7,293,480	
職員薪金	月	12	550,020	6,600,240	
工員工資	月	12	57,770	693,240	
超時工作報酬				386,631	
加班費				386,631	
	年	1	311,678	311,678	
	年	1	30,811	30,811	
	年	1	29,409	29,409	
	年	1	14,733	14,733	
獎金				2,674,276	
績效獎金				1,458,696	
	月	2.4	550,020	1,320,048	
	月	2.4	57,770	138,648	
考核獎金				1,215,580	
	月	2	550,020	1,100,040	
	月	2	57,770	115,540	
退休及卹償金				6,547,637	
職員退休及離職金	年	1	5,829,827	5,829,827	
工員退休及離職金	年	1	717,810	717,810	
福利費				823,839	
分擔員工保險費				683,939	
	年	1	258,696	258,696	
	年	1	41,436	41,436	
	年	1	347,279	347,279	
	年	1	36,528	36,528	
傷病醫藥費				2,800	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
25.79	67,488,616	2,001,170	30.84	61,714,979	
	15,388,209			17,478,179	
	7,447,380			6,673,935	較上年度預算數7,447,380元，減少153,900元。
	6,744,660			6,069,870	職員7人薪金(詳用人費用彙計表第200-201頁)。
	702,720			604,065	工員1人工資(詳用人費用彙計表第200-201頁)。
	521,899			357,380	較上年度預算數521,899元，減少135,268元。
	521,899			357,380	職員不休假加班費。 技術士不休假加班費。 職員加班費。 工員加班費。
	2,730,706			2,212,712	較上年度預算數2,730,706元，減少56,430元。
	1,489,476			1,206,934	職員績效獎金。 工員績效獎金。
	1,241,230			1,005,778	職員考核獎金。 工員考核獎金。
	3,938,291			7,532,326	較上年度預算數3,938,291元，增加2,609,346元。
	3,822,882			7,368,880	依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列。
	115,409			163,446	依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列。
	749,796			701,711	較上年度預算數749,796元，增加74,043元。
	698,196			578,477	職員公保費雇主負擔部分。 工員勞保費雇主負擔部分。 職員健保費雇主負擔部分。 工員健保費雇主負擔部分。
	2,800			512	

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
	人	7	350	2,450	
	人	1	350	350	
體育活動費				2,800	
	人、年	7x1	350	2,450	
	人、年	1x1	350	350	
其他福利費				134,300	
	人	2	16,000	32,000	
	人	1	3,500	3,500	
	人	4	1,700	6,800	
	人	4	16,000	64,000	
	人	1	16,000	16,000	
	人、天	2x5	600	6,000	
	人、天	1x10	600	6,000	
提繳費				137	
提繳工資墊償費用	年	1	137	137	
服務費用				13,767,000	
水電費				240,000	
工作場所電費	月	12	20,000	240,000	
郵電費				66,000	
郵費	年	1	12,000	12,000	
電話費	部、月	5x12	900	54,000	
旅運費				10,850	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	2,800			1,518	按職員人數計列醫藥費，職員7人，每人編列350元。
					按工員人數計列醫藥費，工員1人，每人編列350元。
	46,000			121,204	文康活動費，職員7人，每人編列350元。
					文康活動費，工員1人，每人編列350元。
					職員住院健康檢查費，職員2人，每人編列16,000元。
					職員一般健康檢查費，職員1人，每人編列3,500元。
					工員及40歲以下職員一般健康檢查費，工員及40歲以下職員4人，每人編列1,700元(新增)。
					職員休假旅遊補助費，職員4人，每人編列16,000元。
					工員休假旅遊補助費，工員1人，每人編列16,000元。
					職員休假補助費，10人天，每人天編列600元。
					工員休假補助費，10人天，每人天編列600元。
	137			115	較上年度預算數137元，無增減。
	137			115	提繳工資墊償費用。
	10,434,394			10,959,090	
	240,000			19,486	較上年度預算數240,000元，無增減。
	240,000			19,486	新民辦公室、快濾筒設備及抽水馬達用電。
	66,000			29,803	較上年度預算數66,000元，無增減。
	12,000				寄通知單之郵費。
	54,000			29,803	電話費，5部，每月編列900元。
	192,850			78,670	較上年度預算數192,850元，減

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
國內旅費	人、天	7x1	1,550	10,850	
國外旅費					
印刷裝訂與廣告費				6,909	
印刷及裝訂費	年	1	6,909	6,909	
修理保養與保固費				10,318,950	
一般房屋修護費				18,900	
	棟	1	7,650	7,650	
	坪	50	225	11,250	
機械及設備修護費				10,027,050	
	年	1	4,127,050	4,127,050	
	年	1	5,900,000	5,900,000	
交通及運輸設備修護費	年	1	33,000	33,000	
什項設備修護費				240,000	
	月	12	17,000	204,000	
	月	12	3,000	36,000	
保險費				2,915	
交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	
棧儲、包裝、代理及加工費				3,000,000	
外包費	年	1	3,000,000	3,000,000	
專業服務費				121,376	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	10,850			2,700	少182,000元。 因公出差旅費，7人天，每人天編列1,550元。
	182,000			75,970	
	6,703			4,865	較上年度預算數6,703元，增加206元。
	6,703			4,865	印製文書、晒圖、說明書、證書、溫泉戶代繳及轉帳通知等。
	8,304,550			9,694,559	較上年度預算數8,304,550元，增加2,014,400元。
	9,000			8,571	
	8,027,050			9,651,052	新民辦公室加強磚造房屋(30坪以內，30年以上)，1棟，每棟編列7,650元。 新民辦公室加強磚造房屋(超過30坪，30年以上)，50坪，每坪編列225元。
	28,500			10,851	溫泉供水設備、機電儀控設備及原水處理設備等維修。 溫泉供水設備、機電儀控設備及原水處理設備等維修(由臺北市溫泉資源管理基金補助)。
	240,000			24,085	客貨兩用車修護費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	2,915			2,858	泵浦、馬達、攪拌機、閥類等設備維修。 冷氣機維修(3年以上)、檢測儀器、監控設備等雜項維修。
	2,915			2,858	較上年度預算數2,915元，無增減。
	1,500,000			1,099,557	客貨兩用車保險費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	1,500,000			1,099,557	較上年度預算數1,500,000元，增加1,500,000元。
	121,376			29,292	辦理溫泉區取供系統委外操作。
					較上年度預算數121,376元，無增減。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
委託檢驗試驗費	年	1	32,000	32,000	
保警及保全費用	月	12	7,448	89,376	
材料及用品費				492,000	
使用材料費				224,412	
物料	月	12	2,500	30,000	
燃料	年	1	1,542	1,542	
油脂	桶	3	1,000	3,000	
	輛、月、公升	1x12x139	27.50	45,870	
設備零件	年	1	144,000	144,000	
用品消耗				267,588	
辦公(事務)用品	人、月	7x12	360	30,840	
	人、月	1x12	50	600	
化學藥劑與實驗用品	月	12	6,000	72,000	
服裝	套	8	2,600	20,800	
其他	年	1	143,948	143,948	
租金與利息				276,000	
地租及水租				240,000	
一般土地租金	年	1	240,000	240,000	
交通及運輸設備租金				36,000	
電信設備租金	年	1	36,000	36,000	



# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	32,000			13,103	委外檢驗溫泉水質、校正量水堰費等。
	89,376			16,189	新民辦公室保全系統。
	467,330			249,321	
	221,410			106,694	較上年度預算數221,410元，增加3,002元。
	30,000			19,360	水泥、瀝美土、竹片、管件等。
	1,542				抽水機用汽油。
	45,868			32,475	機械保養用牛油(15KG)、牛油噴罐、除鏽油等，3桶，每桶編列1,000元。
					客貨兩用車油料費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	144,000			54,859	溫泉維修、防護用工具及耗材等。
	245,920			142,627	較上年度預算數245,920元，增加21,668元。
	30,840			27,862	職員7人，按每人每月360元編列。
					工員1人，按每人每月50元編列。
	72,000			9,000	殺菌劑、抗凝劑、溫泉水質試劑等。
				15,952	工作服(夏服、冬服)，8套，每套編列2,600元(2年1編)(新增)。
	143,080			89,813	新民辦公室零星物品雜項等支出。
	275,647			144,915	
	239,647			128,619	較上年度預算數239,647元，增加353元。
	239,647			128,619	溫泉原水紫明溪水權引水地點、原水處理設施用地及管線設備通過土地等租金。
	36,000			16,296	較上年度預算數36,000元，無增減。
	36,000			16,296	數據傳輸專線。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
折舊、折耗及攤銷				14,857,000	
不動產、廠房及設備折舊				14,857,000	
土地改良物折舊	年	1	289,284	289,284	
一般房屋折舊					
機械及設備折舊	年	1	14,509,984	14,509,984	
交通及運輸設備折舊	年	1	45,432	45,432	
什項設備折舊	年	1	12,300	12,300	
稅捐與規費				24,113,000	
消費與行為稅				11,230	
使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	
規費				24,101,770	
汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	
其他規費	年	1	24,095,590	24,095,590	
會費、捐助與分攤				10,000	
會費				10,000	
職業團體會費	人、月	8x12	100	9,600	
	年	1	400	400	
損失與賠償給付				20,000	
各項損失				20,000	
呆帳及保證損失	年	1	20,000	20,000	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	14,856,003			14,815,294	
	14,856,003			14,815,294	較上年度預算數14,856,003元，增加997元。
	289,284			289,284	土地改良物折舊。
				103,275	
	14,508,987			14,362,970	機械及設備折舊。
	45,432			45,426	交通及運輸設備折舊。
	12,300			14,339	什項設備折舊。
	26,037,433			18,063,180	
	11,230			11,230	較上年度預算數11,230元，無增減。
	11,230			11,230	車輛牌照費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	26,026,203			18,051,950	較上年度預算數26,026,203元，減少1,924,433元。
	6,180			6,180	車輛燃料使用費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	26,020,023			18,045,770	溫泉取用費(以每立方公尺9元計)、水權費及道路使用費。
	9,600			4,800	
	9,600			4,800	較上年度預算數9,600元，增加400元。
	9,600			4,800	
					工會會費，8人，每人每月編列100元。
					配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	20,000			200	
	20,000			200	較上年度預算數20,000元，無增減。
	20,000			200	預計無法收取之溫泉使用費。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
合計	立方公尺	646,670,500	0.76	493,952,000	630,094,702
用人費用				35,274,000	
正式員額薪資				13,574,520	
職員薪金	月	12	245,610	2,947,320	
工員工資	月	12	885,600	10,627,200	
超時工作報酬				1,698,487	
加班費				1,457,487	
	年	1	139,179	139,179	
	年	1	472,320	472,320	
	年	1	50,000	50,000	
	年	1	150,000	150,000	
	年	1	645,988	645,988	
值班費	人次	2,410	100	241,000	
獎金				4,977,324	
績效獎金				2,714,904	
	月	2.4	245,610	589,464	
	月	2.4	885,600	2,125,440	
考核獎金				2,262,420	
	月	2	245,610	491,220	
	月	2	885,600	1,771,200	
退休及卹償金				13,265,654	
職員退休及離職金	年	1	2,498,497	2,498,497	
工員退休及離職金	年	1	10,767,157	10,767,157	
福利費				1,755,954	
分擔員工保險費				1,452,154	
	年	1	115,524	115,524	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
0.83	523,245,438	641,606,216	0.77	493,140,303	較上年度預算數13,602,240元，減少27,720元。 職員3人薪金(詳用人費用彙計表第200-201頁)。 工員15人工資(詳用人費用彙計表第200-201頁)。 較上年度預算數1,985,300元，減少286,813元。 職員不休假加班費。 技術士不休假加班費。 職員加班費。 工員加班費。 四班二輪工員國定假日出勤工資。 四班二輪工員夜點費，2,410人次，每人編列100元。 較上年度預算數4,987,488元，減少10,164元。 職員績效獎金。 工員績效獎金。 職員考核獎金。 工員考核獎金。 較上年度預算數3,369,511元，增加9,896,143元。 依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列。 依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列。 較上年度預算數1,502,912元，增加253,042元。 職員公保費雇主負擔部分。
	25,449,512			26,568,721	
	13,602,240			13,016,413	
	3,061,440			2,893,185	
	10,540,800			10,123,228	
	1,985,300			1,631,192	
	1,744,300			1,438,892	
	241,000			192,300	
	4,987,488			4,865,828	
	2,720,448			2,654,088	
	2,267,040			2,211,740	
	3,369,511			5,609,778	
	1,638,378			3,158,091	
	1,731,133			2,451,687	
	1,502,912			1,443,596	
	1,458,312			1,396,534	

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
傷病醫藥費	年	1	621,600	621,600	
	年	1	155,074	155,074	
	年	1	559,956	559,956	
體育活動費	人	3	350	1,050	6,300
	人	15	350	5,250	
	人、年	3x1	350	1,050	6,300
其他福利費	人、年	15x1	350	5,250	
	人	2	16,000	32,000	291,200
	人	16	1,700	27,200	
提繳費	人	3	16,000	48,000	
	人	10	16,000	160,000	
	人、天	2x10	600	12,000	
提繳工資墊償費用	人、天	4x5	600	12,000	
	年	1	2,061	2,061	2,061
	服務費用			10,800,000	
水電費			916,057		
動力費	年	1	916,057	916,057	
郵電費				84,600	
電話費				84,600	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	6,300			1,088	工員勞保費雇主負擔部分。 職員健保費雇主負擔部分。 工員健保費雇主負擔部分。
	6,300			6,174	按職員人數計列醫藥費，職員3人，每人編列350元。 按工員人數計列醫藥費，工員15人，每人編列350元。
	32,000			39,800	文康活動費，職員3人，每人編列350元。 文康活動費，工員15人，每人編列350元。 職員住院健康檢查費，職員 2人，每人編列16,000元。 工員及40歲以下職員一般健康檢查費，工員及40歲以下職員16人，每人編列1,700元（新增）。 職員休假旅遊補助費，職員3人，每人編列16,000元。 工員休假旅遊補助費，工員10人，每人編列16,000元。 職員休假補助費，20人天，每人天編列600元。 工員休假補助費，20人天，每人天編列600元。
	2,061			1,914	較上年度預算數2,061元，無增減。
	2,061			1,914	提繳工資墊償費用。
	10,901,825			9,974,543	
	1,018,673			847,024	較上年度預算數1,018,673元，減少102,616元。
	1,018,673			847,024	原水設備用電費。
	84,600			27,218	較上年度預算數84,600元，無增減。
	84,600			27,218	

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
	部、月	7x12	900	75,600	
	部、月	3x12	250	9,000	
旅運費				3,100	
國內旅費	人、天	2x1	1,550	3,100	
印刷裝訂與廣告費				11,963	
印刷及裝訂費	年	1	11,963	11,963	
修理保養與保固費				9,784,280	
一般房屋修護費				115,880	
	棟	4	4,510	18,040	
	坪	174	110	19,140	
	棟	1	5,100	5,100	
	平方公尺	80	920	73,600	
機械及設備修護費	年	1	4,500,000	4,500,000	
交通及運輸設備修護費				275,000	
	年	1	95,000	95,000	
	年	1	180,000	180,000	
什項設備修護費	年	1	4,893,400	4,893,400	



# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	3,100			400	直撥電話費，7部，每月編列900元。 緊急聯絡行動電話費，3部，每月編列250元。
	3,100			400	較上年度預算數3,100元，無增減。
	11,172			466	因公出差旅費，2人天，每人天編列1,550元。
	11,172			466	較上年度預算數11,172元，增加791元。
	9,784,280			9,099,435	印製各種報表等。
	115,880			110,361	較上年度預算數9,784,280元，無增減。
	4,500,000			4,213,364	鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)，4棟，每棟編列4,510元。 鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)，174坪，每坪編列110元。 加強磚造房屋修護費(30坪以內)，1棟，每棟編列5,100元。 外牆面1:3水泥砂粉刷貼丁掛，80平方公尺，每平方公尺編列920元。
	275,000			255,099	取水口及堰壩電氣、儀控、閘門、耙污機等設備、長興場至公館場之原水管及其相關設備等維修保養。
	4,893,400			4,520,611	青潭放水廣播系統及通訊設備等保養(距離1200m，喇叭20支，主機1組)。 直潭放水廣播系統及通訊設備等保養(距離8900m，喇叭30支，主機3組)。 青潭堰、直潭壩及取水口垃圾淤積物清理、土木、管槽管線、空調、圍籬欄杆、倉儲設施等整修保養。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
材料及用品費				388,632,000	
使用材料費				388,333,090	
原料	立方公尺	189,985,940	1.3275	388,208,472	
	年	1	21,002,137	252,206,335	
	年	1	115,000,000	21,002,137	
燃料	年	1	52,360	115,000,000	
	年	1	13,000	65,360	
設備零件	年	1	59,258	52,360	
用品消耗				298,910	
辦公(事務)用品	人、月	3x12	360	21,960	
	人、月	15x12	50	12,960	
服裝	年	1	276,950	9,000	
其他	年	1	276,950	276,950	
租金與利息				99,000	
交通及運輸設備租金				99,000	
電信設備租金	年	1	99,000	99,000	
折舊、折耗及攤銷				59,125,000	
不動產、廠房及設備折舊				59,125,000	
土地改良物折舊	年	1	14,208	14,208	
機械及設備折舊	年	1	59,051,892	59,051,892	
交通及運輸設備折舊	年	1	30,000	30,000	
什項設備折舊	年	1	28,900	28,900	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	427,649,118			390,192,030	
	427,350,568			390,105,492	較上年度預算數427,350,568元， 減少39,017,478元。
	427,230,350			390,039,569	向翡翠水庫購買原水 ，189,985,940立方公尺，每立方 公尺編列1.3275元。 補償台電桂山電廠粗坑機組發電 損失。 保護水源費。
	60,960			47,921	發電機等用柴油。 液化瓦斯。
	59,258			18,002	自來水設備消耗性零件及維修保 養工具等。
	298,550			86,538	較上年度預算數298,550元，增 加360元。
	21,960			13,675	職員3人，按每人每月360元編列 。 工員15人，按每人每月50元編列 。
	276,590			12,000	
	99,000			60,863	逾時誤餐餐盒費用及各項什支等 。
	99,000			74,364	
	99,000			74,364	較上年度預算數99,000元，無增 減。
	99,000			74,364	淨水場監控及CCTV傳訊專線月 租費。
	59,124,383			66,319,845	
	59,124,383			66,319,845	較上年度預算數59,124,383元， 增加617元。
	14,208			14,196	土地改良物折舊。
	59,051,275			66,301,219	機械及設備折舊。
	30,000				交通及運輸設備折舊。
	28,900			4,430	什項設備折舊。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
會費、捐助與分攤				22,000	
會費				22,000	
職業團體會費				22,000	
	人、月	18x12	100	21,600	
	年	1	400	400	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	21,600			10,800	較上年度預算數21,600元，增加 400元。  工會會費，18人，每人每月編列 100元。 配合預算編列至千元，增列進位 數400元。
	21,600			10,800	
	21,600			10,800	

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
合計	立方公尺	646,670,500	1.76	1,137,409,000	630,094,702
用人費用				330,773,000	
正式員額薪資				131,050,380	
職員薪金	月	12	6,487,865	77,854,380	
工員工資	月	12	4,433,000	53,196,000	
超時工作報酬				14,491,745	
加班費				13,530,745	
	年	1	3,676,458	3,676,458	
	年	1	53,466	53,466	
	年	1	2,310,799	2,310,799	
	年	1	1,771,560	1,771,560	
	年	1	1,867,636	1,867,636	
	年	1	97,200	97,200	
	年	1	3,753,626	3,753,626	
值班費				961,000	
	人次	1,460	100	146,000	
	人次	8,150	100	815,000	
獎金				48,051,806	
績效獎金				26,210,076	
	月	2.4	6,487,865	15,570,876	
	月	2.4	4,433,000	10,639,200	
考核獎金				21,841,730	
	月	2	6,487,865	12,975,730	
	月	2	4,433,000	8,866,000	
退休及卹償金				121,065,169	
職員退休及離職金	年	1	65,793,765	65,793,765	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
1.69	1,064,469,225	641,606,216	1.59	1,021,130,423	較上年度預算數134,265,120元， 減少3,214,740元。 職員79人薪金(詳用人費用彙計 表第200-201頁)。 工員77人工資(詳用人費用彙計 表第200-201頁)。 較上年度預算數17,175,472元， 減少2,683,727元。 職員不休假加班費。 管理士不休假加班費。 技術士不休假加班費。 職員加班費。 工員加班費。 四班二輪職員國定假日出勤工資。 四班二輪工員國定假日出勤工資。 四班二輪職員夜點費，1,460人 次，每人編列100元。 四班二輪工員夜點費，8,150人 次，每人編列100元。 較上年度預算數49,230,544元， 減少1,178,738元。 職員績效獎金。 工員績效獎金。 職員考核獎金。 工員考核獎金。 較上年度預算數52,030,440元， 增加69,034,729元。 依國際會計準則第19號「員工福 利」相關規範之精算結果提列。
	266,954,228			294,440,969	
	134,265,120			127,189,061	
	80,393,160			75,546,402	
	53,871,960			51,642,659	
	17,175,472			13,379,896	
	16,214,472			12,454,996	
	961,000			924,900	
	49,230,544			47,286,372	
	26,853,024			25,792,568	
	22,377,520			21,493,804	
	52,030,440			92,426,851	
	43,143,957			80,004,972	

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
工員退休及離職金	年	1	55,271,404	55,271,404	
福利費				16,103,320	
分擔員工保險費				13,147,320	
	年	1	3,051,504	3,051,504	
	年	1	3,190,872	3,190,872	
	年	1	4,101,996	4,101,996	
	年	1	2,802,948	2,802,948	
傷病醫藥費				54,600	
	人	79	350	27,650	
	人	77	350	26,950	
體育活動費				54,600	
	人、年	79x1	350	27,650	
	人、年	77x1	350	26,950	
其他福利費				2,846,800	
	人	37	16,000	592,000	
	人	6	8,000	48,000	
	人	16	3,500	56,000	
	人	94	1,700	159,800	
	人	60	16,000	960,000	
	人	59	16,000	944,000	
	人、天	70x1	600	42,000	
	人、天	75x1	600	45,000	



# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	8,886,483			12,421,879	依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列。
	14,242,072			14,149,022	較上年度預算數14,242,072元，增加1,861,248元。
	13,416,372			12,216,401	職員公保費雇主負擔部分。 工員勞保費雇主負擔部分。 職員健保費雇主負擔部分。 工員健保費雇主負擔部分。
	54,600			11,453	按職員人數計列醫藥費，職員79人，每人編列350元。 按工員人數計列醫藥費，工員77人，每人編列350元。
	54,600			24,080	文康活動費，職員79人，每人編列350元。 文康活動費，工員77人，每人編列350元。
	716,500			1,897,088	職員住院健康檢查費，職員37人，每人編列16,000元。 職員健康檢查費，職員6人，每人編列8,000元。 職員一般健康檢查費，職員16人，每人編列3,500元。 工員及40歲以下職員一般健康檢查費，工員及40歲以下職員94人，每人編列1,700元（新增）。  職員休假旅遊補助費，職員60人，每人編列16,000元。 工員休假旅遊補助費，工員59人，每人編列16,000元。 職員休假補助費，70人天，每人天編列600元。 工員休假補助費，75人天，每人天編列600元。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
提繳費				10,580	
提繳工資墊償費用	年	1	10,580	10,580	
服務費用				247,828,000	
水電費				106,267,421	
動力費	年	1	106,267,421	106,267,421	
郵電費				880,800	
電話費				880,800	
	部、月	81x12	900	874,800	
	部、月	2x12	250	6,000	
旅運費				346,470	
國內旅費	人、天	99x1	1,550	153,450	
貨物運費	年	1	42,000	42,000	
其他旅運費	年	1	151,020	151,020	
印刷裝訂與廣告費				396,482	
印刷及裝訂費				396,482	
	年	1	132,882	132,882	
	臺、月、張	1x12x31,381	0.70	263,600	
修理保養與保固費				93,723,954	
一般房屋修護費				1,948,510	
	棟	12	4,510	54,120	
	坪	5,349	110	588,390	
	棟	2	6,765	13,530	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	10,580			9,767	較上年度預算數10,580元，無增減。
	10,580			9,767	提繳工資墊償費用。
	253,940,663			233,830,163	
	119,087,853			98,259,290	較上年度預算數119,087,853元，減少12,820,432元。
	119,087,853			98,259,290	出水設備用電。
	880,800			320,193	較上年度預算數880,800元，無增減。
	880,800			320,193	
					直撥電話費，81部，每月編列900元。
					緊急聯絡行動電話費，2部，每月編列250元。
	346,470			191,675	較上年度預算數346,470元，無增減。
	153,450			116,217	因公出差旅費，99人天，每人天編列1,550元。
	42,000			33,609	柴油及油脂等油品運送費。
	151,020			41,849	自來水相關案件辦理人員車輛搭乘費。
	279,187			124,056	較上年度預算數279,187元，增加117,295元。
	279,187			124,056	
					印製各種報表及各式檢驗記錄表等。
					影印機使用費，每月用紙31,381張，每張編列0.7元。
	86,184,575			88,192,544	較上年度預算數86,184,575元，增加7,539,379元。
	1,948,510			1,853,380	
					鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪以內)，12棟，每棟編列4,510元。
					鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪)，5,349坪，每坪編列110元。
					鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位成本(元)	金額	銷售數量
	坪	268	165	44,220	
	棟	6	5,100	30,600	
	坪	319	150	47,850	
	棟	33	7,650	252,450	
	平方公尺	600	232	139,200	
	平方公尺	520	920	478,400	
	才	300	500	150,000	
	坪	30	225	6,750	
	棟	2	6,100	12,200	
	平方公尺	868	125	108,500	
	坪	20	200	4,000	
	棟	2	9,150	18,300	
機械及設備修護費				61,093,843	
	年	1	52,963,843	52,963,843	
	年	1	8,130,000	8,130,000	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	60,457,306			58,472,999	<p>以內，30年以上)，2棟，每棟編列6,765元。</p> <p>鋼筋混凝土造房屋修護費(超過30坪，30年以上)，268坪，每坪編列165元。</p> <p>加強磚造房屋修護費(30坪以內)，6棟，每棟編列5,100元。</p> <p>加強磚造房屋修護費(超過30坪)，319坪，每坪編列150元。</p> <p>加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)，33棟，每棟編列7,650元。</p> <p>原有牆面面材敲除，600平方公尺，每平方公尺編列232元。</p> <p>外牆面1：3水泥砂粉刷貼丁掛，520平方公尺，每平方公尺編列920元。</p> <p>氟碳烤漆鋁門窗，300才，每才編列500元。</p> <p>加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)，30坪，每坪編列225元。</p> <p>木造房屋修護費(30坪以內)，2棟，每棟編列6,100元。</p> <p>鋼管鷹架及腳踏板，868平方公尺，每平方公尺編列125元。</p> <p>木造房屋修護費(超過30坪)，20坪，每坪編列200元。</p> <p>木造房屋修護費(30坪以內，20年以上)，2棟，每棟編列9,150元。</p> <p>淨水、加藥、電氣及儀控、水質儀器等設備修護費及淤泥處理廠操作維護。</p> <p>微量分析用儀器、採樣用攜帶型儀器、樣品處理用儀器、檢驗室一般設備、生物性檢驗儀器、電極式測定儀及水質電腦監視系統修護費。</p>

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
交通及運輸設備修護費	年	1	179,997	1,292,001 179,997	
	年	1	368,004	368,004	
	年	1	715,000	715,000	
	年	1	29,000	29,000	
什項設備修護費				29,389,600	
	年	1	23,104,013	23,104,013	
	年	1	285,587	285,587	
	年	1	6,000,000	6,000,000	
保險費				129,823	
機械及設備保險費	年	1	31,000	31,000	
交通及運輸設備保險費	年	1	23,823	23,823	
責任保險費	年	1	75,000	75,000	
棧儲、包裝、代理及加工費				41,573,050	
外包費	年	1	41,573,050	41,573,050	
專業服務費				4,510,000	
工程及管理諮詢服務費					
委託檢驗試驗費	年	1	2,050,000	2,050,000	
保警及保全費用	年	1	2,460,000	2,460,000	
材料及用品費				185,751,000	
使用材料費				172,579,872	
原料	年	1	160,331,475	160,331,475	
物料	年	1	10,183,140	10,183,140	
燃料				754,167	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	1,468,759			1,205,539	車輛修護費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	22,310,000			26,660,626	通訊設備及傳真機等修護費。 監視系統修護費。 動力船養護費。
	129,823			95,036	沉澱池及廢水池淤泥清理、快濾池濾層整修、土木、管槽管線、欄杆及空調等修護費。
	31,000			29,280	冷氣機、化驗室線路及排水等修護費。
	23,823			16,486	臺北市12行政區之72座防災地下水井、2臺移動式淨水設備及相關設施維護管理(新增)。
	75,000			49,270	較上年度預算數129,823元，無增減。
	42,794,500			42,812,709	各資訊站設備安全保險費。
	42,794,500			42,812,709	車輛保險費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	4,237,455			3,834,660	毒性化學物質運作人責任保險。
	2,050,000			1,822,608	較上年度預算數42,794,500元，減少1,221,450元。
	2,187,455			2,000,052	淤泥清運及淤泥餅清運再利用。
	170,747,180			130,029,065	較上年度預算數4,237,455元，增加272,545元。
	157,600,900			119,450,349	環境測定、量測工具校正、輻射源擦拭檢查、委外檢測等。
	145,422,049			116,205,561	直潭淨水場保全費用(每日保全需求人力時數36小時)。
	10,183,140			1,758,505	較上年度預算數157,600,900元，增加14,978,972元。
	699,467			513,057	水處理用藥品。
					濾料濾材消防設備、脫水機濾布及相關物料。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
	年	1	650,930	650,930	
	年	1	76,380	76,380	
	年	1	26,857	26,857	
油脂	輛、月、公升	7x12x139	27.50	321,090	
設備零件	年	1	990,000	990,000	
用品消耗				13,171,128	
辦公(事務)用品				387,480	
	人、月	79x12	360	341,280	
	人、月	77x12	50	46,200	
化學藥劑與實驗用品				6,740,000	
	年	1	4,680,000	4,680,000	
	年	1	2,060,000	2,060,000	
服裝	套	2	12,400	24,800	
其他				6,018,848	
	年	1	1,103,028	1,103,028	
	年	1	4,915,820	4,915,820	
租金與利息				1,743,000	
地租及水租				152,252	
一般土地租金				152,252	
	年	1	71,700	71,700	
	年	1	80,552	80,552	



# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	306,244			193,190	發電機等用柴油。
	990,000			780,036	液化瓦斯。
	13,146,280			10,578,716	動力船用油。
	387,480			197,756	車輛油料費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	6,740,000			5,704,594	自來水(儀器)設備消耗性零件及維修保養工具等。
	6,018,800			4,510,843	較上年度預算數13,146,280元，增加24,848元。
	1,635,852			1,402,909	職員79人，按每人每月360元編列。
	152,252			152,253	工員77人，按每人每月50元編列。
	152,252			152,253	水質化驗原料及實驗用品。
					高級試驗模廠，各種試驗程序用之藥品。
					水巡人員執行水源巡查防護器具(含冬、夏防寒衣、止滑手套及防滑鞋等)，2套，每套編列12,400元(2年1編)(新增)。
					水質實驗衣清洗、廢液處理、逾時誤餐餐盒費用及各項什支等。
					環境美化及清潔維護等。
					較上年度預算數152,252元，無增減。
					菁礮溪水源國有土地水權償金。
					陽一水源及山豬湖水源國有土地償金與北投一水源、北投二水源(新北市政府土地)、北投三水源、隧道水源、情報局水源、中山樓水源、陽一接續井、大坑溪水源、陽三水源、陽四水源、菁

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
交通及運輸設備租金				1,590,748	
電信設備租金	年	1	1,580,748	1,590,748	
什項設備租金	站	2	5,000	10,000	
折舊、折耗及攤銷				366,435,000	
不動產、廠房及設備折舊				366,435,000	
土地改良物折舊	年	1	7,379,772	7,379,772	
一般房屋折舊	年	1	14,410,470	14,410,470	
其他建築折舊	年	1	2,807,357	2,807,357	
機械及設備折舊	年	1	339,002,230	339,002,230	
交通及運輸設備折舊	年	1	1,173,073	1,173,073	
什項設備折舊	年	1	1,662,098	1,662,098	
稅捐與規費				514,000	
消費與行為稅				67,380	
使用牌照稅	年	1	67,380	67,380	
規費				446,620	
行政規費	年	1	36,000	36,000	
汽車燃料使用費	年	1	99,000	99,000	
空氣污染防制費	年	1	37,080	37,080	
水污染防制費	年	1	250,390	250,390	
土壤及地下水污染整治費	年	1	23,400	23,400	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	1,483,600			1,244,262	山路配水池、夢幻湖配水池、吳寓配水池及龍鳳谷配水池等土地租金。
	1,483,600			1,244,262	較上年度預算數1,483,600元，增加107,148元。
					淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。
				6,394	偵測站遷移申請數據專線，2站，每站編列5,000元。
				6,394	
	366,434,360			356,876,174	
	366,434,360			356,876,174	較上年度預算數366,434,360元，增加640元。
	7,379,772			8,424,537	土地改良物折舊。
	14,410,470			14,623,835	一般房屋折舊。
	2,807,357			2,879,223	其他建築折舊。
	339,001,590			327,469,182	機械及設備折舊。
	1,173,073			1,668,453	交通及運輸設備折舊。
	1,662,098			1,810,944	什項設備折舊。
	392,660			412,861	
	67,380			56,733	較上年度預算數67,380元，無增減。
	67,380			56,733	車輛牌照稅(詳車輛明細表第208-215頁)。
	325,280			356,128	較上年度預算數325,280元，增加121,340元。
	37,000			16,060	水權登記規費等。
					許可證更換及檢驗室認證展延申請之相關審查費用。
	37,530			32,624	車輛燃料使用費(詳車輛明細表第208-215頁)。
				6,293	
	250,000			281,975	水污染防治費。
				16,476	土壤及地下水污染整治費(新

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
其他規費	年	1	750	750	
會費、捐助與分攤				4,365,000	
會費				187,200	
職業團體會費	人、月	156x12	100	187,200	
分攤				4,177,800	
分攤其他費用				4,177,800	
	年	1	1,122,000	1,122,000	
	年	1	2,885,082	2,885,082	
	年	1	170,718	170,718	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	750			2,700	增)。 車輛檢驗費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	4,364,282			4,138,282	
	187,200			91,200	較上年度預算數187,200元，無增減。
	187,200			91,200	工會會費，156人，每人每月編列100元。
	4,177,082			4,047,082	較上年度預算數4,177,082元，增加718元。
	4,177,082			4,047,082	七星農田水利會管理維護費。 北基農田水利會金山深井管理維護費。 水質管理相關研討會分擔款及環境分析學會年費等。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
合計	立方公尺	646,670,500	4.22	2,728,928,000	630,094,702
用人費用				985,171,000	
正式員額薪資				394,656,180	
職員薪金	月	12	22,920,615	275,047,380	
工員工資	月	12	7,280,725	87,368,700	
警餉	月	12	2,686,675	32,240,100	
超時工作報酬				26,404,516	
加班費				25,711,016	
	年	1	12,988,348	12,988,348	
	年	1	360,665	360,665	
	年	1	3,169,418	3,169,418	
	年	1	58,901	58,901	
	年	1	294,068	294,068	
	年	1	1,522,449	1,522,449	
	年	1	3,364,175	3,364,175	
	年	1	2,076,052	2,076,052	
	年	1	737,516	737,516	
	年	1	1,139,424	1,139,424	
值班費				693,500	
	人次	2,555	100	255,500	
	人次	2,920	100	292,000	
	人次	1,460	100	146,000	
津貼				357,240	
其他津貼	次	104	3,435	357,240	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
4.02	2,531,668,058	641,606,216	3.90	2,499,865,593	
	827,108,999			929,680,563	
	404,268,840			361,441,524	較上年度預算數404,268,840元， 減少9,612,660元。
	281,474,880			254,849,567	職員301人薪金(詳用人費用彙計 表第200-201頁)。
	89,112,540			75,432,494	工員129人工資(詳用人費用彙計 表第200-201頁)。
	33,681,420			31,159,463	駐警35人警餉(詳用人費用彙計 表第200-201頁)。
	34,154,589			26,294,171	較上年度預算數34,154,589元， 減少7,750,073元。
	33,461,089			25,579,131	職員不休假加班費。 管理士不休假加班費。 技術士不休假加班費。 駕駛士不休假加班費。 業務士不休假加班費。 駐警不休假加班費。 職員、駐警加班費。 工員加班費。 四班二輪駐警國定假日出勤工資。 四班二輪工員國定假日出勤工資。
	693,500			715,040	供水科加壓站四班二輪工員夜點 費，2,555人次，每人編列100 元。 駐警四班二輪人員夜點費 ，2,920人次，每人編列100元 供水科監控中心四班二輪工員夜 點費，1,460人次，每人編列 100元。
	276,640			313,485	較上年度預算數276,640元，增 加80,600元。
	276,640			313,485	醫師應診費，104次，每次編列 3,435元。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
獎金				144,707,266	
績效獎金				78,931,236	
考核獎金	月	2.4	25,607,290	61,457,496	
	月	2.4	7,280,725	17,473,740	
	月	2	25,607,290	51,214,580	
	月	2	7,280,725	14,561,450	
退休及卹償金				373,147,066	
職員退休及離職金	年	1	279,831,710	279,831,710	
工員退休及離職金	年	1	93,315,356	93,315,356	
福利費				45,880,869	
分擔員工保險費				38,226,169	
	年	1	12,044,112	12,044,112	
	年	1	5,387,160	5,387,160	
	年	1	16,191,409	16,191,409	
	年	1	4,603,488	4,603,488	
傷病醫藥費				162,750	
	人	336	350	117,600	
	人	129	350	45,150	
體育活動費				162,750	
	人、年	336x1	350	117,600	
	人、年	129x1	350	45,150	
其他福利費				7,329,200	
	人	89	16,000	1,424,000	
	人	17	8,000	136,000	



# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	148,231,908			131,870,300	較上年度預算數148,231,908元， 減少3,524,642元。
	80,853,768			71,929,258	職員績效獎金。 工員績效獎金。
	67,378,140			59,941,042	職員考核獎金。 工員考核獎金。
	198,501,503			369,854,110	較上年度預算數198,501,503元， 增加174,645,563元。
	183,498,353			348,442,715	依國際會計準則第19號「員工福 利」相關規範之精算結果提列。
	15,003,150			21,411,395	依國際會計準則第19號「員工福 利」相關規範之精算結果提列。
	41,657,656			39,892,647	較上年度預算數41,657,656元， 增加4,223,213元。
	39,040,956			33,234,229	職員公保費雇主負擔部分。 工員勞保費雇主負擔部分。 職員健保費雇主負擔部分。 工員健保費雇主負擔部分。
	163,100			35,944	按職員人數計列醫藥費，職員 336人，每人編列350元。 按工員人數計列醫藥費，工員 129人，每人編列350元。
	163,100			57,976	文康活動費，職員301人、駐警 35人，合計336人，每人編列350 元。 文康活動費，工員129人，每人 編列350元。
	2,290,500			6,564,498	職員住院健康檢查費，職員89人 ，每人編列16,000元。 職員健康檢查費，職員17人，每 人編列8,000元。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
	人	76	3,500	266,000	
	人	216	1,700	367,200	
	人	6	57,000	342,000	
	人	200	16,000	3,200,000	
	人	88	16,000	1,408,000	
	人、天	220x1	600	132,000	
	人、天	90x1	600	54,000	
提繳費				17,863	
提繳工資墊償費用	年	1	17,863	17,863	
服務費用				415,593,000	
水電費				186,931,735	
動力費	年	1	185,790,415	185,790,415	
工作場所電費	月	12	94,610	1,135,320	
工作場所水費	月	12	500	6,000	
郵電費				2,116,208	
郵費	年	1	63,608	63,608	
電話費				2,052,600	
	部、月	177x12	900	1,911,600	
	部、月	7x12	250	21,000	
	部、月	1x12	8,000	96,000	
	部、月	1x12	2,000	24,000	
旅運費				1,127,850	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	17,863			14,326	職員一般健康檢查費，職員76人，每人編列3,500元。
	17,863			14,326	工員及40歲以下職員一般健康檢查費，工員及40歲以下職員216人，每人編列1,700元(新增)。
	379,807,431			341,312,322	本府自辦職員退休喪亡互助金，6人，每人編列57,000元。
	187,141,320			162,403,660	職員休假旅遊補助費，職員200人，每人編列16,000元。
	186,000,000			161,582,804	工員休假旅遊補助費，工員88人，每人編列16,000元。
	1,135,320			816,566	職員休假補助費，220人天，每人天編列600元。
	6,000			4,290	工員休假補助費，90人天，每人天編列600元。
	2,116,208			1,129,444	較上年度預算數17,863元，無增減。
	63,608			23,988	提繳工資墊償費用。
	2,052,600			1,105,456	較上年度預算數187,141,320元，減少209,585元。
					加壓站及監控中心動力等電費。
					辦公室電費。
					辦公室水費。
					較上年度預算數2,116,208元，無增減。
					辦公用郵資。
					直撥電話費，177部，每月編列900元。
					緊急聯絡用行動電話費，7部，每月編列250元。
					免費報修漏專線、申訴電話，1部，每月編列8,000元。
					警用電話費，1部，每月編列2,000元。
	596,142			441,618	較上年度預算數596,142元，增加531,708元。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
國內旅費	人、天	127x1	1,550	196,850	
國外旅費	人、天	3x12	13,472.22	485,000	
	人、天	2x9	18,277.78	329,000	
	人、天	1x7	16,714.29	117,000	
印刷裝訂與廣告費				755,678	
印刷及裝訂費	年	1	135,540	135,540	
	臺、月、張	1x12x73,826	0.70	620,138	
修理保養與保固費				214,537,432	
土地改良物維護費	年	1	564,671	564,671	
一般房屋修護費	棟	9	4,510	40,590	
	坪	2,959	110	325,490	
	棟	2	5,100	10,200	
	棟	2	6,765	13,530	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	196,850			136,957	因公出差旅費，127人天，每人天編列1,550元。
	399,292			304,661	赴丹麥考察智慧城市在自來水領域之運用及防漏測漏等相關科技，3人*12天，每人每天編列13,472.22元(新增)。
					赴義大利參加2019國際免開挖協會世界大會與展覽會，2人*9天，每人每天編列18,277.78元(新增)。
					參加「第8屆國際水協會亞太地區會議及展覽會(IWA-ASPIRE Conference & Exhibition)」及參訪，1人*7天，每人每天編列16,714.29元(新增)。
	551,340			302,385	較上年度預算數551,340元，增加204,338元。
	551,340			302,385	加壓站工作日誌描圖紙、值班紀錄表、工程圖及管線圖裝訂等。影印機使用費，每月用紙73,826張，每張編列0.7元。
	179,010,376			170,672,489	較上年度預算數179,010,376元，增加35,527,056元。
	564,671			416,139	加壓站配水池擋土牆、步道維修等費用。
	513,335			174,600	各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)，9棟，每棟編列4,510元。
					各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)，2,959坪，每坪編列110元。
					各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內)，2棟，每棟編列5,100元。
					各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)，2棟，每

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
機械及設備修護費	坪	525	165	86,625	
	棟	3	7,650	22,950	
	坪	62	225	13,950	
				210,445,892	
	年	1	22,152,353	22,152,353	
	年	1	9,722,936	9,722,936	
	年	1	200,000	200,000	
	年	1	8,612,792	8,612,792	
	年	1	30,000	30,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	
	年	1	2,622,800	2,622,800	
	年	1	20,000	20,000	
	年	1	163,085,011	163,085,011	
交通及運輸設備修護費				940,163	
	年	1	832,163	832,163	
	年	1	12,000	12,000	
	年	1	96,000	96,000	
什項設備修護費				2,073,371	
	年	1	102,500	102,500	
	年	1	1,038,200	1,038,200	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	175,607,938			168,398,084	<p>棟編列6,765元。</p> <p>各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)，525坪，每坪編列165元。</p> <p>各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)，3棟，每棟編列7,650元。</p> <p>各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)，62坪，每坪編列225元。</p> <p>電動抽水機、閘類、儀控、起重機、變頻器、控制設備整修維護保養、高低壓電氣設備維修檢驗及配水池整修等。</p> <p>加壓站委託操作維護管理。</p> <p>消防設備檢修費。</p> <p>自來水監控系統維護(監控站、加壓站及監視點等設備維護)。</p> <p>檢測漏儀器及工具維修保養費。</p> <p>供水區域蝶閥維修。</p> <p>既有圖資主機及相關設備維護(含主機房消防設備、複合機、不斷電系統、儲存設備、備援系統等)。</p> <p>辦公室消防設備維修等費用。</p> <p>含管線、閘、栓修理維護、轄區內橋樑附掛水管保養維護、小型機械修理及用戶無(缺)水處理。</p> <p>車輛修護費(詳車輛明細表第208-215頁)。</p> <p>傳真機等修護費。</p> <p>長興辦公場區監視系統維護。</p> <p>警示燈、發電機及空壓機等其他零星修護。</p> <p>加壓站門禁設備、照明設備、窰</p>
	836,661			505,791	
	1,487,771			1,177,875	

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
	年	1	215,000	215,000	
	年	1	197,500	197,500	
	年	1	317,200	317,200	
	年	1	1,125	1,125	
保險費	年	1	201,846	201,846	
				3,074,002	
機械及設備保險費	年	1	3,000,000	3,000,000	
交通及運輸設備保險費	年	1	74,002	74,002	
棧儲、包裝、代理及加工費				2,300,000	
外包費	年	1	2,300,000	2,300,000	
專業服務費				4,750,095	
工程及管理諮詢服務費				94,000	
	年	1	34,000	34,000	
	年	1	60,000	60,000	
委託檢驗試驗費				300,000	
	年	1	100,000	100,000	
	年	1	200,000	200,000	
電腦軟體服務費				3,996,095	



# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	3,074,002			447,607	井蓋整修、冷氣機修理保養(含供水大樓及加壓站)等。 辦公區域水電維護。 勞安、醫務、駐警冷氣機保養、公文櫃保養、安衛儀器校正修護等。 冷氣機、飲水機、蒸飯箱、碎紙機等修理保養費用。 門鎖換修等。 什項設備等維護費。
	3,000,000			377,834	較上年度預算數3,074,002元，無增減。 供水轄區內負責維護之自來水設備、用水設備或其他設備及本處需負責維護的道路及其附屬工程設施所導致之補償或賠償責任之保險。
	74,002			69,773	車輛保險費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	2,300,000			1,779,327	較上年度預算數2,300,000元，無增減。
	2,300,000			1,779,327	各加壓站配水池清洗及環境維護。
	5,018,043			4,135,792	較上年度預算數5,018,043元，減少267,948元。
	94,000			28,000	委外案外聘委員出席費、專家學者出席專案諮詢、技術交流會議出席費等。 國外專業技術類刊物文章翻譯費用等。
	300,000			176,900	淨水科、供水科及各分處等全處各類場所消防安全設備檢查申報。 委外辦理各項材料、設備之檢驗試驗費等。
	4,264,043			3,595,048	

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
	年	1	90,000	90,000	
	年	1	110,000	110,000	
	年	1	3,796,095	3,796,095	
保警及保全費用	年	1	360,000	360,000	
材料及用品費				7,184,000	
使用材料費				3,651,464	
原料	年	1	200,000	200,000	
物料				607,403	
	年	1	400,000	400,000	
	年	1	207,403	207,403	
燃料				706,175	
	年	1	701,652	701,652	
	年	1	4,523	4,523	
油脂				1,180,845	
	輛、月、公升	23x12x139	27.50	1,055,010	
	輛、月、公升	9x12x20	27.50	59,400	
	年	1	6,435	6,435	
	月	12	5,000	60,000	
設備零件	年	1	957,041	957,041	
用品消耗				3,532,536	
辦公(事務)用品				1,428,120	
	人、月	301x12	360	1,300,320	
	人、月	129x12	50	77,400	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	360,000			335,844	機關網站維護費。
	6,176,419			4,318,470	Autocad軟體維護。
	3,147,118			2,118,795	既有工程管理系統（工程計畫與 標案管理系統、工程個案管理系 統）及圖資管理系統（設備管理 系統）維護。
	200,000			130,948	保全服務費。
	607,403			97,734	較上年度預算數3,147,118元，增 加504,346元。
	647,213			414,727	北投區大屯里台水公司支援供水 。
	1,107,911			862,655	管線及其附屬設備等研發所需之 物料及試作物料費用等。
	584,591			612,731	表皮、鋼片及塞頭、軸心帽、快 速接頭、人孔開啟器、備抵存貨 跌價損失等。
	3,029,301			2,199,675	抽水機、破碎機、發電機等用油 。
	1,428,720			700,437	抽排水機等用汽油。
					車輛油料費(詳車輛明細表第208 -215頁)。
					車輛油料費(詳車輛明細表第208 -215頁)。
					潤滑油。
					特級液壓循環機油、合成油脂及 鑽孔機等器材用油脂。
					自來水設施維修工具、改善辦公 廳舍環境及空氣品質等設備。
					較上年度預算數3,029,301元，增 加503,235元。
					職員301人，按每人每月360元編 列。
					工員129人，按每人每月50元編

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
	人、月	35x12	120	50,400	
報章雜誌	年	1	14,400	14,400	
服裝	套	161	2,600	418,600	503,100
	套	13	6,500	84,500	
其他				1,586,916	
	年	1	739,155	739,155	
	年	1	167,360	167,360	
	年	1	9,929	9,929	
	年	1	245,276	245,276	
	年	1	99,996	99,996	
	年	1	301,200	301,200	
	年	1	24,000	24,000	
租金與利息				6,491,000	
地租及水租				342,694	
一般土地租金	平方公尺	144	442.33	63,696	342,694
	平方公尺	186.6	33.30	6,214	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	14,400			8,787	列。 駐警35人，按每人每月120元編列。
				647,966	電腦圖書等。
	1,586,181			842,485	工作服(夏服、冬服)，161套，每套編列2,600元(2年1編)(新增)。
					駐衛警人員服裝(含夏服、冬服、雨衣、雨鞋、襪子、員警服裝配備、員警皮鞋)13套，每套編列6,500元(2年1編)(新增)。
					加壓站抽水肥、環境消毒及日光燈管、點燈管、電池、手套、工具、逾時誤餐餐盒費用等。
					各營業分處乾電池、棉紗手套、油漆等。
					本處防疫用品等。
					勞安業務工作用品耗材(含電池、棉紗手套等)及逾時誤餐餐盒費用等。
	6,239,030			3,801,092	辦公大樓環境美化。
	364,214			97,401	辦公大樓清潔費。
					辦公室清潔用品。
	364,214			97,401	較上年度預算數364,214元，減少21,520元。
					國有財產局管理北投區崇仰段1小段368之4地號土地使用租金〈北投第三配水池〉，144平方公尺，每平方公尺編列442.33元。
					行政院農業委員會林務局羅東林區管理處管理新店區直潭段塗潭小段148-32、148-9、148-41等3筆地號土地使用租金，186.6平方公尺，每平方公尺編列33.3元。

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
	平方公尺	80	160.10	12,808	
	平方公尺	64	59.20	3,789	
	平方公尺	140	76	10,640	
	平方公尺	72	1,873	134,856	
	平方公尺	49	2,259	110,691	
交通及運輸設備租金				6,148,306	
電信設備租金				6,148,306	
	年	1	4,134,012	4,134,012	
	年	1	2,014,294	2,014,294	
折舊、折耗及攤銷				1,297,588,000	
不動產、廠房及設備折舊				1,297,588,000	
土地改良物折舊	年	1	3,685,068	3,685,068	
一般房屋折舊	年	1	16,372,440	16,372,440	
其他建築折舊	年	1	2,445,571	2,445,571	
機械及設備折舊	年	1	1,271,624,000	1,271,624,000	
交通及運輸設備折舊	年	1	1,823,734	1,823,734	
什項設備折舊	年	1	1,637,187	1,637,187	
稅捐與規費				9,839,000	

# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
					租用鄭添財等4人所有內湖區大湖段4小段98地號〈內溝里加壓站〉，80平方公尺，每平方公尺編列160.1元。
					租用洪玉華君所有北投區大屯段1小段465-1地號〈大屯里A配水池暨加壓站〉，64平方公尺，每平方公尺編列59.2元。
					租用林正雄所有北投區大屯段1小段0219-0001地號〈大屯里上水池〉，140平方公尺，每平方公尺編列76元。
					臺北市政府體育局管理臺北市士林區三玉段一小段57地號土地使用租金(天母中繼加壓站)，72平方公尺，每平方公尺編列1,873元。
					國防部軍備局工程營產中心管理臺北市內湖區石潭段一小段246-1、248地號部分土地使用租金(內湖中繼加壓站)，49平方公尺，每平方公尺編列2,259元。
	5,874,816			3,703,691	較上年度預算數5,874,816元，增加273,490元。
	5,874,816			3,703,691	
					自來水監控系統專線數據線路費。
					加壓站、配水池監控及CCTV傳訊專線月租費。
	1,297,587,519			1,204,209,967	
	1,297,587,519			1,204,209,967	較上年度預算數1,297,587,519元，增加481元。
	3,685,068			3,764,146	土地改良物折舊。
	16,372,440			17,634,122	一般房屋折舊。
	2,445,571			69,618	其他建築折舊。
	1,271,623,519			1,179,335,468	機械及設備折舊。
	1,823,734			985,316	交通及運輸設備折舊。
	1,637,187			2,421,297	什項設備折舊。
	9,832,524			9,835,712	

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
消費與行為稅				258,160	
使用牌照稅	年	1	258,160	258,160	
規費				9,580,840	
行政規費	年	1	15,101	15,101	
汽車燃料使用費	年	1	145,830	145,830	
其他規費	年	1	7,500	7,500	
	年	1	9,412,409	9,412,409	
會費、捐助與分攤				6,922,000	
會費				559,600	
職業團體會費	人、月	465x12	100	558,000	
	年	1	1,600	1,600	
分攤				6,362,400	
分攤大樓管理費	年	1	500,000	500,000	
分攤其他費用	年	1	5,862,400	5,862,400	
損失與賠償給付				140,000	
各項損失					
呆帳及保證損失					
賠償給付				140,000	
一般賠償	年	1	140,000	140,000	



# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	254,050			256,971	較上年度預算數254,050元，增加4,110元。
	254,050			256,971	車輛牌照稅(詳車輛明細表第208-215頁)。
	9,578,474			9,578,741	較上年度預算數9,578,474元，增加2,366元。
	14,715			7,860	污水下水道使用費及水源保育與回饋費。
	144,450			146,996	車輛燃料使用費(詳車輛明細表第208-215頁)。
	9,419,309			9,423,885	車輛檢驗費(詳車輛明細表第208-215頁)。
					臺(新)北市市區道路公路河川地用地及橋樑附掛使用費。
	4,776,136			5,866,595	
	560,800			233,400	較上年度預算數560,800元，減少1,200元。
	560,800			233,400	工會會費，465人，每人每月編列100元。
					護士公會會費、執照規費。
	4,215,336			5,633,195	較上年度預算數4,215,336元，增加2,147,064元。
	500,000			400,000	民生加壓站分擔管理費。
	3,715,336			5,233,195	分攤臺北市共同管道管理經費及共管中心冷卻水塔機房管理費。
	140,000			840,872	
				145,993	
				145,993	
	140,000			694,879	較上年度預算數140,000元，無增減。
	140,000			694,879	自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
143,137,223	132,590,972	合 計	144,131,000	122,059,011	22,071,989	
79,236,458	67,510,956	用人費用	79,155,000	79,155,000		
32,982,124	34,063,740	正式員額薪資	34,257,120	34,257,120		較上年度預算數34,063,740元，增加193,380元。
27,884,944	29,040,960	職員薪金	28,976,460	28,976,460		職員26人薪金(詳用人費用彙計表第200-201頁)。
5,097,180	5,022,780	工員工資	5,280,660	5,280,660		工員7人工資(詳用人費用彙計表第200-201頁)。
2,080,221	2,390,266	超時工作報酬	1,803,049	1,803,049		較上年度預算數2,390,266元，減少587,217元。
2,080,221	2,390,266	加班費	1,803,049	1,803,049		
			1,368,334	1,368,334		職員不休假加班費。
			234,696	234,696		技術士不休假加班費。
			173,927	173,927		職員加班費。
			26,092	26,092		工員加班費。
12,147,842	12,490,038	獎金	12,560,944	12,560,944		較上年度預算數12,490,038元，增加70,906元。
6,626,096	6,812,748	績效獎金	6,851,424	6,851,424		
			5,795,292	5,795,292		職員績效獎金。
			1,056,132	1,056,132		工員績效獎金。
5,521,746	5,677,290	考核獎金	5,709,520	5,709,520		
			4,829,410	4,829,410		職員考核獎金。
			880,110	880,110		工員考核獎金。
28,514,244	15,007,139	退休及卹償金	26,678,316	26,678,316		較上年度預算數15,007,139元，增加11,671,177元。
27,370,122	14,199,276	職員退休及離職金	21,653,644	21,653,644		依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列。
1,144,122	807,863	工員退休及離職金	5,024,672	5,024,672		依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列。
3,511,074	3,558,812	福利費	3,854,610	3,854,610		較上年度預算數3,558,812元，增加295,798元。
2,915,715	3,223,212	分擔員工保險費	3,230,310	3,230,310		
			1,135,740	1,135,740		職員公保費雇主負擔部分。
			290,076	290,076		工員勞保費雇主負擔部分。
			1,526,262	1,526,262		職員健保費雇主負擔部

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			278,232	278,232		分。
2,112	11,550	傷病醫藥費	11,550	11,550		工員健保費雇主負擔部分。
			9,100	9,100		按職員人數計列醫藥費，職員26人，每人編列350元。
			2,450	2,450		按工員人數計列醫藥費，工員7人，每人編列350元。
4,000	11,550	體育活動費	11,550	11,550		
			9,100	9,100		文康活動費，職員26人，每人編列350元。
			2,450	2,450		文康活動費，工員7人，每人編列350元。
589,247	312,500	其他福利費	601,200	601,200		
			128,000	128,000		職員住院健康檢查費，職員8人，每人編列16,000元。
			8,000	8,000		職員健康檢查費，職員1人，每人編列8,000元。
			38,500	38,500		職員一般健康檢查費，職員11人，每人編列3,500元。
			18,700	18,700		工員及40歲以下職員一般健康檢查費，工員及40歲以下職員11人，每人編列1,700元(新增)。
			304,000	304,000		職員休假旅遊補助費，職員19人，每人編列16,000元。
			80,000	80,000		工員休假旅遊補助費，工員5人，每人編列16,000元。
			12,000	12,000		職員休假補助費，20人天，每人天編列600元。
			12,000	12,000		工員休假補助費，20人天，每人天編列600元。
953	961	提繳費	961	961		較上年度預算數961元，無增減。
953	961	提繳工資墊償費用	961	961		提繳工資墊償費用。

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
45,547,466	41,580,265	服務費用	42,494,000	42,486,200	7,800	
203,194	375,900	郵電費	375,900	375,900		較上年度預算數375,900元，無增減。
4,000	41,100	郵費	41,100	41,100		寄發用戶申請案件等郵資。
199,194	334,800	電話費	334,800	334,800		電話費，31部，每月編列900元。
13,298	17,050	旅運費	17,050	17,050		較上年度預算數17,050元，無增減。
13,298	17,050	國內旅費	17,050	17,050		因公出差旅費，11人天，每人天編列1,550元。
186,881	307,835	印刷裝訂與廣告費	456,056	456,056		較上年度預算數307,835元，增加148,221元。
186,881	307,835	印刷及裝訂費	456,056	456,056		
			113,092	113,092		印圖面袋、給水工程設計書、接水卡、申請書等。
			342,964	342,964		影印機使用費，每月用紙40,829張，每張編列0.7元。
9,353	79,480	修理保養與保固費	79,480	71,680	7,800	較上年度預算數79,480元，無增減。
	7,800	機械及設備修護費	7,800		7,800	金屬探測器、覓管器等維修。
	10,000	交通及運輸設備修護費	10,000	10,000		傳真機維修保養費。
9,353	61,680	什項設備修護費	61,680	61,680		冷氣機、照明設備及其他零星設備等維修。
45,134,740	40,800,000	棧儲、包裝、代理及加工費	41,565,514	41,565,514		較上年度預算數40,800,000元，增加765,514元。
45,134,740	40,800,000	外包費	41,565,514	41,565,514		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
18,333,499	23,460,151	材料及用品費	22,442,000	377,811	22,064,189	
18,046,949	23,168,981	使用材料費	22,064,189		22,064,189	較上年度預算數23,168,981元，減少1,104,792元。
18,001,516	23,105,880	物料	22,001,088		22,001,088	
			7,179,406		7,179,406	給水裝置材料(含不鏽鋼直管、S管、直型接頭、異型接頭、PVC管、鑄鐵管等給水零件)。
			14,821,682		14,821,682	新裝用戶接水裝表。

# 臺北自來水事業處

## 用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
45,433	63,101	設備零件	63,101		63,101	測距輪、活動板手及管子鉗等工具。
286,550	291,170	用品消耗	377,811	377,811		較上年度預算數291,170元，增加86,641元。
123,564	116,520	辦公（事務）用品	116,520	116,520		職員26人，按每人每月360元編列。 工員7人，按每人每月50元編列。
			112,320	112,320		
			4,200	4,200		
64,404		服裝	85,800	85,800		工作服(夏服、冬服)，33套，每套編列2,600元(2年1編)(新增)。
98,582	174,650	其他	175,491	175,491		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
19,800	39,600	會費、捐助與分攤	40,000	40,000		較上年度預算數39,600元，增加400元。
19,800	39,600	會費	40,000	40,000		
19,800	39,600	職業團體會費	40,000	40,000		
			39,600	39,600		工會會費，33人，每人每月編列100元。
			400	400		配合預算編列至千元，增列進位數400元。

# 臺北自來水事業處

## 什項營業成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
11,803,155	12,206,398	合 計	13,898,000	3,039,670	10,858,330	
9,707,372	10,697,778	服務費用	12,377,000	1,518,670	10,858,330	
3,809,416	4,300,070	水電費	5,585,328		5,585,328	較上年度預算數4,300,070元，增加1,285,258元。
3,809,416	4,300,070	動力費	5,585,328		5,585,328	掘翠等加壓站供水機電設備用電。
5,897,956	6,397,708	修理保養與保固費	6,791,672	1,518,670	5,273,002	較上年度預算數6,397,708元，增加393,964元。
630,682	909,670	一般房屋修護費	909,670	909,670		
			20,400	20,400		各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內)，4棟，每棟編列5,100元。
			800,000	800,000		本處代管社區既設老舊配水池修繕及改善。
			4,510	4,510		各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)，1棟，每棟編列4,510元。
			16,060	16,060		各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)，146坪，每坪編列110元。
			30,600	30,600		各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)，4棟，每棟編列7,650元。
			1,650	1,650		各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪)，11坪，每坪編列150元。
			36,450	36,450		各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)，162坪，每坪編列225元。
4,747,175	4,879,038	機械及設備修護費	5,273,002		5,273,002	
			2,133,835		2,133,835	電動抽水機、閘類設備、儀控設備等整修維護保養及高低壓電氣設備維修檢驗。
			3,139,167		3,139,167	加壓站委託操作維護管理。
520,099	609,000	什項設備修護費	609,000	609,000		
			184,000	184,000		加壓站門禁設備、照明設備、地面整平、窰井蓋整

# 臺北自來水事業處

## 什項營業成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			425,000	425,000		修等費用。 各加壓站配水池清洗及環境維護。
184,722	282,240	租金與利息	294,000	294,000		
184,722	282,240	交通及運輸設備租金	294,000	294,000		較上年度預算數282,240元，增加11,760元。
184,722	282,240	電信設備租金	294,000	294,000		加壓站、配水池數據專線月租費。
1,911,061	1,226,380	折舊、折耗及攤銷	1,227,000	1,227,000		
1,911,061	1,226,380	不動產、廠房及設備折舊	1,227,000	1,227,000		較上年度預算數1,226,380元，增加620元。
	3,500	土地改良物折舊	3,500	3,500		土地改良物折舊。
10,553	10,332	一般房屋折舊	10,332	10,332		一般房屋折舊。
1,900,508	1,205,448	機械及設備折舊	1,206,068	1,206,068		機械及設備折舊。
	4,500	交通及運輸設備折舊	4,500	4,500		交通及運輸設備折舊。
	2,600	什項設備折舊	2,600	2,600		什項設備折舊。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
1,203,043,565	1,180,839,536	合 計	1,293,094,000	966,242,819	326,851,181	
547,440,303	475,012,056	用人費用	584,060,000	573,598,717	10,461,283	
217,906,163	233,552,940	正式員額薪資	226,086,780	226,086,780		較上年度預算數 233,552,940元，減少 7,466,160元。
140,026,648	149,665,020	職員薪金	144,392,460	144,392,460		職員164人薪金(詳用人費 用彙計表第200-201頁)。
77,879,515	83,887,920	工員工資	81,694,320	81,694,320		工員124人工資(詳用人費 用彙計表第200-201頁)。
13,174,518	16,452,729	超時工作報酬	11,781,728	11,781,728		較上年度預算數16,452,729 元，減少4,671,001元。
13,033,998	16,397,829	加班費	11,726,828	11,726,828		
			6,818,535	6,818,535		職員不休假加班費。
			561,399	561,399		管理士不休假加班費。
			1,602,156	1,602,156		技術士不休假加班費。
			1,467,305	1,467,305		業務士不休假加班費。
			851,471	851,471		職員加班費。
			335,002	335,002		工員加班費。
			90,960	90,960		四班二輪職員國定假日出 勤工資。
140,520	54,900	值班費	54,900	54,900		四班二輪職員夜點費，549 人次，每人次編列100元。
79,463,070	85,636,078	獎金	82,898,486	82,898,486		較上年度預算數85,636,078 元，減少2,737,592元。
43,343,496	46,710,588	績效獎金	45,217,356	45,217,356		
			28,878,492	28,878,492		職員績效獎金。
			16,338,864	16,338,864		工員績效獎金。
36,119,574	38,925,490	考核獎金	37,681,130	37,681,130		
			24,065,410	24,065,410		職員考核獎金。
			13,615,720	13,615,720		工員考核獎金。
201,331,164	103,875,371	退休及卹償金	225,593,022	225,593,022		較上年度預算數 103,875,371元，增加 121,717,651元。
181,063,888	89,564,673	職員退休及離職金	136,584,525	136,584,525		依國際會計準則第19號「 員工福利」相關規範之精 算結果提列。
20,267,276	14,310,698	工員退休及離職金	89,008,497	89,008,497		依國際會計準則第19號「 員工福利」相關規範之精 算結果提列。



# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
35,550,688	35,477,898	福利費	37,682,944	27,221,661	10,461,283	較上年度預算數35,477,898元，增加2,205,046元。
20,570,851	23,310,720	分擔員工保險費	22,709,861	22,709,861		
			5,659,476	5,659,476		職員公保費雇主負擔部分。
			5,138,532	5,138,532		工員勞保費雇主負擔部分。
			7,607,321	7,607,321		職員健保費雇主負擔部分。
			4,304,532	4,304,532		工員健保費雇主負擔部分。
23,479	100,800	傷病醫藥費	100,800	100,800		
			57,400	57,400		按職員人數計列醫藥費，職員164人，每人編列350元。
			43,400	43,400		按工員人數計列醫藥費，工員124人，每人編列350元。
10,296,773	10,341,578	提撥福利金	10,461,283		10,461,283	
			6,925,588		6,925,588	職員福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。
			3,535,695		3,535,695	工員福利金按繳納營業稅之收入提撥0.15%。
39,040	100,800	體育活動費	100,800	100,800		
			57,400	57,400		文康活動費，職員164人，每人編列350元。
			43,400	43,400		文康活動費，工員124人，每人編列350元。
4,620,545	1,624,000	其他福利費	4,310,200	4,310,200		
			944,000	944,000		職員住院健康檢查費，職員59人，每人編列16,000元。
			104,000	104,000		職員健康檢查費，職員13人，每人編列8,000元。
			73,500	73,500		職員一般健康檢查費，職員21人，每人編列3,500元。
			287,300	287,300		工員及40歲以下職員一般健康檢查費，工員及40歲以下職員169人，每人編列1,700元(新增)。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			1,600,000	1,600,000		職員休假旅遊補助費，職員100人，每人編列16,000元。
			1,200,000	1,200,000		工員休假旅遊補助費，工員75人，每人編列16,000元。
			56,400	56,400		職員休假補助費，94人天，每人天編列600元。
			45,000	45,000		工員休假補助費，75人天，每人天編列600元。
14,700	17,040	提繳費	17,040	17,040		較上年度預算數17,040元，無增減。
14,700	17,040	提繳工資墊償費用	17,040	17,040		提繳工資墊償費用。
434,151,602	487,248,817	服務費用	488,638,000	174,571,527	314,066,473	
1,966,535	2,637,376	水電費	2,637,376	2,637,376		較上年度預算數2,637,376元，無增減。
1,966,535	2,637,376	工作場所電費	2,637,376	2,637,376		辦公廳全年電費。
47,695,945	65,622,341	郵電費	64,749,248	64,749,248		較上年度預算數65,622,341元，減少873,093元。
45,944,315	63,408,341	郵費	62,463,248	62,463,248		郵寄一般公文及公務文件、贈品、水費繳納證明單、寄送水電麻吉及郵寄電子帳單首次申請用戶致贈園區貴賓券等郵資。
1,751,630	2,214,000	電話費	2,286,000	2,286,000		
			612,000	612,000		直撥電話、客服緊急連絡用行動電話及客服系統發送簡訊費等。
			1,674,000	1,674,000		直撥電話費，155部，每部編列900元。
4,200	35,650	旅運費	35,650	35,650		較上年度預算數35,650元，無增減。
4,200	35,650	國內旅費	35,650	35,650		因公出差旅費，23人天，每人天編列1,550元。
9,051,248	14,395,080	印刷裝訂與廣告費	14,763,920	14,763,920		較上年度預算數14,395,080元，增加368,840元。
475,514	795,080	印刷及裝訂費	1,163,920	1,163,920		
			22,900	22,900		客服股印製收費底紙、臨櫃申辦案件、工作證、訓練合格證明、推薦證書及叫號機號碼紙等各類書表

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			428,943	428,943		用紙等。
			712,077	712,077		印製公文封、抄表及服務業務用等表單。
8,575,734	13,600,000	業務宣導費	13,600,000	13,600,000		影印機使用費，每月用紙84,771張，每張編列0.7元。
			3,728,970	3,728,970		製作節約用水學習手冊多媒體互動教材、節水文宣及宣導品、永續發展及環境報告電子書及教育宣導短片等，宣導各種節水觀念及具體節水措施與作法；及辦理環境永續及節水研討分享活動等相關經費。
			3,379,051	3,379,051		廢續辦理省水家戶化措施及宣導活動，配合政策辦理大用戶節水輔導服務，啟動抗旱節水宣導活動等事宜，以擴大節水成效。
			6,491,979	6,491,979		宣導管線汰換、風災因應、直接飲用、智慧水表、各項重大建設、水質等本處重要政策；透過平面、電子網路媒體或以短片等方式辦理。
249,595,826	257,375,005	修理保養與保固費	260,125,379	2,720,056	257,405,323	較上年度預算數257,375,005元，增加2,750,374元。
344,675	450,950	一般房屋修護費	450,950	450,950		
			13,530	13,530		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)，2棟，每棟編列6,765元。
			18,150	18,150		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)，110坪，每坪編列165元。
			13,530	13,530		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)，3棟，每棟編列4,510元。
			188,540	188,540		鋼筋混凝土房屋修護費(超

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			5,100	5,100		過30坪)，1,714坪，每坪編列110元。
			81,600	81,600		加強磚造房屋修護費(30坪以內)，1棟，每棟編列5,100元。
			7,650	7,650		加強磚造房屋修護費(超過30坪)，544坪，每坪編列150元。
			113,850	113,850		加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)，1棟，每棟編列7,650元。
			9,000	9,000		加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)，506坪，每坪編列225元。
247,842,447	255,495,227	機械及設備修護費	257,405,323		257,405,323	化糞池等維護費。
			182,000		182,000	抄表機及充電櫃相關設備維護費等。
			53,130		53,130	電腦主機房消防系統維護。
			6,401,226		6,401,226	電腦主機房伺服器主機、電腦、周邊及網路設備、資料庫以及應用系統等相關硬軟體修理維護費用。
			96,850		96,850	水量計鑑定費。
			250,672,117		250,672,117	汰換逾(屆)齡總表、直接表、分表及表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
477,970	457,052	交通及運輸設備修護費	472,885	472,885		
			344,793	344,793		車輛(詳車輛明細表第208-215頁)及電動輪椅修護費修護費。
			128,092	128,092		傳真機、監視系統等維護費。
930,734	971,776	什項設備修護費	1,796,221	1,796,221		電腦機房空調系統冷氣、衛生、水電、消防、電梯及辦公設備維護修護費等。
111,602	176,779	保險費	176,779	176,779		較上年度預算數176,779

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
70,078	76,779	交通及運輸設備保險費	76,779	76,779		元，無增減。
5,148	7,200	現金、存放款及貨物保險費	7,200	7,200		車輛保險費(詳車輛明細表第208-215頁)。
36,376	92,800	責任保險費	92,800	92,800		客服中心及各營業分處結帳繳款後續收水費庫存現金保險等。
107,994,122	120,315,545	棧儲、包裝、代理及加工費	121,507,728	85,007,728	36,500,000	客服中心及各營業分處建築物公共意外責任險等。
32,187,737	36,500,000	佣金、匯費及手續費	36,500,000		36,500,000	較上年度預算數120,315,545元，增加1,192,183元。
75,806,385	83,815,545	外包費	85,007,728	85,007,728		委託金融機構、郵局代收代繳水費手續費及委託各超商代收水費手續費及水費單據委外列印、裝封等。
			75,660,784	75,660,784		各營業分處委外抄表及相關作業等費用。
			1,800,000	1,800,000		委託廠商提供工程師擔任電腦主機房輪班作業。
			7,546,944	7,546,944		委託廠商提供客服人員擔任客服股值機作業。
14,788,092	23,310,641	專業服務費	21,261,520	1,100,370	20,161,150	較上年度預算數23,310,641元，減少2,049,121元。
46,000	64,000	工程及管理諮詢服務費	85,500	85,500		評選案外聘評選委員出席費。
575,556	782,000	委託檢驗試驗費	782,000	782,000		
			630,000	630,000		水費水表營收系統及水質監測系統ISO27001認證審查及證照年費。
			152,000	152,000		各營業分處委託電器、昇降梯機等安全設備檢查簽證費。
14,097,018	22,237,771	電腦軟體服務費	20,161,150		20,161,150	電腦資料庫、系統軟體及應用系統等相關軟體維護費用。
69,518	226,870	保警及保全費用	232,870	232,870		各營業分處辦公室保全系統。
2,944,032	3,380,400	公共關係費	3,380,400	3,380,400		較上年度預算數3,380,400元，無增減。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
2,944,032	3,380,400	公共關係費	3,380,400	3,380,400		新聞聯繫及因業務需要之公共關係費等。
7,543,846	7,832,631	材料及用品費	7,919,000	5,595,575	2,323,425	
2,543,822	2,324,323	使用材料費	2,338,293	14,868	2,323,425	較上年度預算數2,324,323元，增加13,970元。
1,689,392	989,052	物料	989,324		989,324	表皮、鋼片、塞頭等自來水設施零件及抄表機、不斷電設備電池、全自動滅火器設備電池、皮套等。
1,286	14,868	燃料	14,868	14,868		辦公大樓停電時自動發電機用油及測試用油。
210,355	499,508	油脂	525,606		525,606	
			217,056		217,056	車輛油料費(詳車輛明細表第208－215頁)。
			79,200		79,200	車輛油料費(詳車輛明細表第208－215頁)。
			229,350		229,350	車輛油料費(詳車輛明細表第208－215頁)。
642,789	820,895	設備零件	808,495		808,495	
			12,000		12,000	客服股緊急照明燈具、醫護箱、書報架、用戶服務椅等設備。
			19,500		19,500	抄表機液晶面板鍵盤等相關設備備品。
			300,000		300,000	光碟機、隨身碟、燒錄機、讀卡機、無線網卡、集線器、數據機等資訊用品及電腦零組件。
			476,995		476,995	各營業分處自來水設施設備維修、工具、辦公室設備等。
5,000,024	5,508,308	用品消耗	5,580,707	5,580,707		較上年度預算數5,508,308元，增加72,399元。
517,900	782,880	辦公(事務)用品	782,880	782,880		
			708,480	708,480		職員164人，按每人每月360元編列。
			74,400	74,400		工員124人，按每人每月50元編列。
50,052	76,200	報章雜誌	76,200	76,200		
			19,200	19,200		電腦圖書等。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			57,000	57,000		訂閱報紙等費用。
456,166		服裝	543,400	543,400		工作服(夏服、冬服)，209套，每套編列2,600元(2年1編)(新增)。
3,975,906	4,649,228	其他	4,178,227	4,178,227		美化環境、重要節慶佈置、代收、代繳各類表單、設備搬運費及逾時誤餐餐盒費用等。
			349,087	349,087		電腦周邊及雷射印表機、繪圖機等相關設備使用之消耗品。
			645,875	645,875		各營業分處辦公室清潔、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
6,333,840	6,991,694	租金與利息	7,018,000	7,018,000		
2,910,117	2,937,612	房租	2,963,918	2,963,918		較上年度預算數2,937,612元，增加26,306元。
2,910,117	2,937,612	一般房屋租金	2,963,918	2,963,918		配合捷運聯合開發租用辦公場所、汽車停車位。
3,423,723	4,054,082	機器租金	4,054,082	4,054,082		較上年度預算數4,054,082元，無增減。
3,423,723	4,054,082	電腦租金及使用費	4,054,082	4,054,082		
			1,123,250	1,123,250		電腦主機系統及資料庫異地備援租金等。
			2,930,832	2,930,832		本處、分處外點網際網路及與市府VPN通訊專線費用等。
205,418,014	202,069,045	折舊、折耗及攤銷	203,181,000	203,181,000		
187,778,578	182,179,045	不動產、廠房及設備折舊	182,179,587	182,179,587		較上年度預算數182,179,045元，增加542元。
918	912	土地改良物折舊	912	912		土地改良物折舊。
2,980,512	2,980,512	一般房屋折舊	2,980,512	2,980,512		一般房屋折舊。
184,202,494	178,688,404	機械及設備折舊	178,688,946	178,688,946		機械及設備折舊。
308,230	294,619	交通及運輸設備折舊	294,619	294,619		交通及運輸設備折舊。
286,424	214,598	什項設備折舊	214,598	214,598		什項設備折舊。
17,639,436	19,890,000	攤銷	21,001,413	21,001,413		較上年度預算數19,890,000元，增加1,111,413元。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
17,639,436	19,890,000	攤銷電腦軟體	21,001,413	21,001,413		電腦軟體攤銷費。
255,053	235,314	稅捐與規費	234,000	234,000		
97,120	97,120	消費與行為稅	97,120	97,120		較上年度預算數97,120元，無增減。
97,120	97,120	使用牌照稅	97,120	97,120		車輛牌照稅(詳車輛明細表第208-215頁)。
157,933	138,194	規費	136,880	136,880		較上年度預算數138,194元，減少1,314元。
21,031	33,092	行政規費	32,678	32,678		污水下水道使用費及水源保育費。
101,802	100,002	汽車燃料使用費	99,102	99,102		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第208-215頁)。
35,100	5,100	其他規費	5,100	5,100		車輛檢驗費(詳車輛明細表第208-215頁)。
900,066	1,211,308	會費、捐助與分攤	1,244,000	1,244,000		
177,600	345,600	會費	345,600	345,600		較上年度預算數345,600元，無增減。
177,600	345,600	職業團體會費	345,600	345,600		工會會費，288人，每人每月編列100元。
489,036	537,708	分攤	538,400	538,400		較上年度預算數537,708元，增加692元。
489,036	537,708	分攤大樓管理費	538,400	538,400		民生大樓管理費。
233,430	328,000	補貼與獎勵	360,000	360,000		較上年度預算數328,000元，增加32,000元。
233,430	328,000	獎勵費用	360,000	360,000		
			249,000	249,000		各營業分處檢舉違章用水獎金。
			111,000	111,000		各營業分處民眾報修漏水獎金及其他獎勵。
1,000,841	238,671	損失與賠償給付	800,000	800,000		
1,000,841	238,671	各項損失	800,000	800,000		較上年度預算數238,671元，增加561,329元。
1,000,841	238,671	呆帳及保證損失	800,000	800,000		預計無法收取之水費等。



# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
448,273,957	409,464,090	合 計	468,894,000	466,974,242	1,919,758	
415,999,927	364,306,883	用人費用	419,692,000	419,692,000		
160,697,310	167,771,100	正式員額薪資	165,975,780	165,975,780		較上年度預算數 167,771,100元，減少 1,795,320元。
140,753,587	146,718,720	職員薪金	145,086,600	145,086,600		職員140人薪金(詳用人費 用彙計表第200-201頁)。
19,943,723	21,052,380	工員工資	20,889,180	20,889,180		工員33人工資(詳用人費用 彙計表第200-201頁)。
10,281,129	13,116,516	超時工作報酬	10,154,103	10,154,103		較上年度預算數13,116,516 元，減少2,962,413元。
10,281,129	13,116,516	加班費	10,154,103	10,154,103		
			6,851,312	6,851,312		職員不休假加班費。
			361,568	361,568		技術士不休假加班費。
			347,533	347,533		管理士不休假加班費。
			219,307	219,307		駕駛士不休假加班費。
			1,754,815	1,754,815		職員加班費。
			435,678	435,678		工員加班費。
			183,890	183,890		府會聯絡員加班費。
59,399,865	61,516,070	獎金	60,857,786	60,857,786		較上年度預算數61,516,070 元，減少658,284元。
32,434,468	33,554,220	績效獎金	33,195,156	33,195,156		
			29,017,320	29,017,320		職員績效獎金。
			4,177,836	4,177,836		工員績效獎金。
26,965,397	27,961,850	考核獎金	27,662,630	27,662,630		
			24,181,100	24,181,100		職員考核獎金。
			3,481,530	3,481,530		工員考核獎金。
165,488,706	94,990,848	退休及卹償金	154,639,454	154,639,454		較上年度預算數94,990,848 元，增加59,648,606元。
147,377,581	76,457,651	職員退休及離職金	116,596,549	116,596,549		依國際會計準則第19號「 員工福利」相關規範之精 算結果提列。
5,720,599	3,808,492	工員退休及離職金	23,687,749	23,687,749		依國際會計準則第19號「 員工福利」相關規範之精 算結果提列。
12,390,526	14,724,705	卹償金	14,355,156	14,355,156		
			4,762,763	4,762,763		職員按第10職等12級非主 管薪資45基數及特等服務

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			3,736,460	3,736,460		獎章獎勵金估算。
			1,702,377	1,702,377		工員按第10工等11級45基數及加發7個月殮葬補助費估算。
			1,465,796	1,465,796		職員因公傷亡慰問金。
			2,687,760	2,687,760		工員因公傷亡慰問金。
			2,687,760	2,687,760		月退休職員遺族撫卹金，6人，每人每月編列37,330元。
	6,009,975	資遣費	4,907,126	4,907,126		較上年度預算數6,009,975元，減少1,102,849元。
	3,830,525	職員資遣費	3,120,463	3,120,463		職員按第10職等16級主管薪資35基數及1等服務獎章獎勵金估算。
	2,179,450	工員資遣費	1,786,663	1,786,663		工員按第10工等13級35基數估算。
20,129,137	20,897,840	福利費	23,153,217	23,153,217		較上年度預算數20,897,840元，增加2,255,377元。
13,978,020	15,958,140	分擔員工保險費	15,798,917	15,798,917		職員公保費雇主負擔部分。
			5,686,668	5,686,668		工員勞保費雇主負擔部分。
			1,367,520	1,367,520		職員健保費雇主負擔部分。
			7,644,065	7,644,065		工員健保費雇主負擔部分。
			1,100,664	1,100,664		職員公保費雇主負擔部分。
10,824	60,550	傷病醫藥費	60,550	60,550		按職員人數計列醫藥費，職員140人，每人編列350元。
			49,000	49,000		按工員人數計列醫藥費，工員33人，每人編列350元。
			11,550	11,550		文康活動費，職員140人，每人編列350元。
3,979	60,550	體育活動費	60,550	60,550		文康活動費，工員33人，每人編列350元。
			49,000	49,000		
			11,550	11,550		
6,136,314	4,818,600	其他福利費	7,233,200	7,233,200		

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			250,000	250,000		公務人員退休金優惠存款利息差額。
			336,000	336,000		市府自辦工員退休喪亡互助金，工員24人，每人編列14,000元。
			1,482,000	1,482,000		市府自辦職員退休喪亡互助金，職員26人，每人編列57,000元。
			1,395,000	1,395,000		68年以前退休員工年節特別照護金，15人，每年3次，每人每次編列31,000元。
			180,000	180,000		退休職員三節慰問金，30人，每人每年編列6,000元。
			60,000	60,000		退休工員三節慰問金，10人，每人每年編列6,000元。
			120,000	120,000		撫卹職員遺族三節慰問金，20人，每人每年編列6,000元。
			60,000	60,000		撫卹工員遺族三節慰問金，10人，每人每年編列6,000元。
			1,600,000	1,600,000		職員休假旅遊補助費，職員100人，每人編列16,000元。
			816,000	816,000		職員住院健康檢查費，職員51人，每人編列16,000元。
			77,000	77,000		職員一般健康檢查費，職員22人，每人編列3,500元。
			30,000	30,000		職員休假補助費，50人天，每人天編列600元。
			72,000	72,000		職員健康檢查費，職員9人，每人編列8,000元。
			112,200	112,200		工員及40歲以下職員一般健康檢查費，工員及40歲以下職員66人，每人編列1,700元（新增）。

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			352,000	352,000		工員休假旅遊補助費，工員22人，每人編列16,000元。
			30,000	30,000		工員休假補助費，50人天，每人天編列600元。
			261,000	261,000		救災人員意外保險費，救災人員435人，每人編列600元（新增）。
3,780	4,534	提繳費	4,534	4,534		較上年度預算數4,534元，無增減。
3,780	4,534	提繳工資墊償費用	4,534	4,534		提繳工資墊償費用。
11,106,493	17,010,289	服務費用	17,472,000	16,294,000	1,178,000	
1,178,388	1,388,796	水電費	1,388,796	1,388,796		較上年度預算數1,388,796元，無增減。
1,178,388	1,388,796	工作場所電費	1,388,796	1,388,796		辦公廳全年電費。
818,520	2,136,000	郵電費	2,136,000	2,136,000		較上年度預算數2,136,000元，無增減。
202,914	390,000	郵費	390,000	390,000		本處各單位發文用郵票。
615,606	1,746,000	電話費	1,746,000	1,746,000		
			1,566,000	1,566,000		本處一般行政單位電話費，145部，每月編列900元。
			180,000	180,000		處長、副處長(2位)、總工、主秘、府會聯絡員等行動電話費，6部，每月編列2,500元。
489,960	617,600	旅運費	385,600	385,600		較上年度預算數617,600元，減少232,000元。
216,763	235,600	國內旅費	235,600	235,600		
			167,400	167,400		交貨前查驗及驗收赴廠商製造現場抽驗材質等差旅費，108人天，每人天編列1,550元。
			26,350	26,350		水利署每月定期會議，17人天，每人天編列1,550元。
			41,850	41,850		長官出席開會及駕駛士載送人員、機具或材料等差旅費，27人天，每人天編列1,550元。

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
273,197	382,000	國外旅費	150,000	150,000		國外市政建設考察旅費，2人，每人編列75,000元。
479,445	700,000	印刷裝訂與廣告費	1,029,150	1,029,150		較上年度預算數700,000元，增加329,150元。
479,445	700,000	印刷及裝訂費	1,029,150	1,029,150		影印機使用費，每月用紙79,686張，每張編列0.7元。
			669,362	669,362		。書表簿冊、封套、檔案卷夾、預約式影印及裝訂等費用。
			359,788	359,788		較上年度預算數4,703,152元，增加223,408元。
3,158,800	4,703,152	修理保養與保固費	4,926,560	3,748,560	1,178,000	
859,024	1,822,880	一般房屋修護費	1,822,880	1,822,880		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)，6棟，每棟編列6,765元。
			40,590	40,590		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)，1,090坪，每坪編列165元。
			179,850	179,850		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)，1棟，每棟編列4,510元。
			4,510	4,510		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)，3,053坪，每坪編列110元。
			335,830	335,830		加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)，6棟，每棟編列7,650元。
			45,900	45,900		加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)，2,216坪，每坪編列225元。
			498,600	498,600		收回報廢宿舍拆除，2戶，每戶編列238,800元。
			477,600	477,600		收回宿舍加設圍籬、門、鎖等各項維護費，8戶，每戶編列30,000元。
			240,000	240,000		
232,526	59,610	宿舍修護費	59,610	59,610		處長宿舍加強磚造房屋修護費(16坪以內，30年以上)，1棟，每棟編列3,300
			3,300	3,300		

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			3,450	3,450		元。
			6,000	6,000		處長宿舍加強磚造房屋修護費(超過16坪，30年以上)，23坪，每坪編列150元。
			960	960		眷屬宿舍鋼筋混凝土房屋修護費(16坪以內，30年以上)，2棟，每棟編列3,000元。
			960	960		眷屬宿舍鋼筋混凝土房屋修護費(超過16坪，30年以上)，8坪，每坪編列120元。
			19,800	19,800		眷屬宿舍加強磚造房屋修護費(16坪以內，30年以上)，6棟，每棟編列3,300元。
			7,350	7,350		眷屬宿舍加強磚造房屋修護費(超過16坪，30年以上)，49坪，每坪編列150元。
			18,750	18,750		眷屬宿舍木造房屋修護費(16坪以內，20年以上)，5棟，每棟編列3,750元。
236,606	300,000	其他建築修護費	300,000	300,000		
			150,000	150,000		本處圍牆、圍籬、道路、戶外地坪、人行道等物及其他建築設施等維修費。
			150,000	150,000		物料倉庫維修費。
727,742	1,178,000	機械及設備修護費	1,178,000		1,178,000	
			800,000		800,000	水表試驗場設備維護及保固表修護等。
			378,000		378,000	本處無障礙升降機定期保養及設備零件修護或汰換。
225,408	342,662	交通及運輸設備修護費	380,670	380,670		
			30,000	30,000		傳真機維修保養費。
			73,000	73,000		監視系統維修保養費。
			277,670	277,670		車輛修護費(詳車輛明細表

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
877,494	1,000,000	什項設備修護費	1,185,400	1,185,400		第208-215頁)。
			892,200	892,200		辦公廳舍各項什項設備等 維修保養。
			257,020	257,020		倉儲場設施維修保養暨倉 儲材料維護等。
			35,580	35,580		維護保養本處經管之公有 土地界址圍籬及告示牌等 。
			600	600		配合預算編列至千元，增 列進位數600元。
379,996	578,040	保險費	660,193	660,193		較上年度預算數578,040元 ，增加82,153元。
117,531	142,024	一般房屋保險費	213,799	213,799		辦公房屋、廠房等保險費 。
232,689	404,222	機械及設備保險費	414,600	414,600		機械儀表設備保險費。
29,776	31,794	交通及運輸設備保 險費	31,794	31,794		車輛保險費(詳車輛明細表 第208-215頁)。
3,452,377	4,207,000	棧儲、包裝、代理及 加工費	4,277,000	4,277,000		較上年度預算數4,207,000 元，增加70,000元。
63,488	207,000	佣金、匯費及手續 費	157,000	157,000		
			22,000	22,000		匯款匯費、手續費及郵局 、網路匯款工本費。
			55,000	55,000		本處及總隊退休、撫卹、 資遣及其他各項匯款匯費 及手續費。
			80,000	80,000		本處惜物網網拍物品所需 劃撥手續費及動質處代辦 處理手續費。
3,388,889	4,000,000	外包費	4,120,000	4,120,000		
			1,400,000	1,400,000		駕駛人力外包及緊急租用 民間水車業者等費用。
			2,720,000	2,720,000		作業文件、管理資料之製 作、編輯、更新及公文、 物品遞送委外。
1,149,007	2,679,701	專業服務費	2,668,701	2,668,701		較上年度預算數2,679,701 元，減少11,000元。
90,476	190,000	會計師及精算師公 費	190,000	190,000		委託精算師辦理退休金成 本及應計退休金負債精算

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
260,862	651,701	法律事務費	651,701	651,701		費用。
			58,188	58,188		眷舍收回之訴訟費用。
			69,825	69,825		本處經管之不動產發生占用或其他糾紛情事，委任律師公費。
			523,688	523,688		聘請律師代書之訴訟相關費用、員工因公涉訟補助費用。
105,599	466,000	工程及管理諮詢服務費	455,000	455,000		
			150,000	150,000		重要文件翻譯項目包括停水通知，最新消息、新聞稿、研究案及英文網頁改版等。
			180,000	180,000		拆除報廢眷舍委託建築師辦理監拆及請領拆除執照等專業技術服務費用，2戶，每戶編列90,000元。
			125,000	125,000		聘請專家學者蒞處指導及出席審查費。
102,070	112,000	委託檢驗試驗費	112,000	112,000		建築物公共安全檢查及升降機等相關財產設備檢驗費用。
550,000	1,200,000	委託考選訓練費	1,200,000	1,200,000		事業機構辦理新進人員甄選相關費用。
40,000	60,000	其他專業服務費	60,000	60,000		依專利法規規定辦理專利相關案件委託專利師代辦費用。
6,337,980	9,345,216	材料及用品費	7,433,000	6,691,242	741,758	
401,780	722,996	使用材料費	748,560	6,802	741,758	較上年度預算數722,996元，增加25,564元。
4,740	6,802	燃料	6,802	6,802		物料倉庫堆高機所需用油。
174,363	344,554	油脂	370,118		370,118	
			54,264		54,264	車輛油料費(大貨車柴油)(詳車輛明細表第208-215頁)。
			23,430		23,430	車輛油料費(首長車汽油)(詳車輛明細表第208-215頁)。



# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			275,220		275,220	車輛油料費(汽油車6輛)(詳車輛明細表第208-215頁)。
			17,204		17,204	車輛油料費(首長車瓦斯)(詳車輛明細表第208-215頁)。
222,677	371,640	設備零件	371,640		371,640	各項用品、電器設備等購置。
5,936,200	8,622,220	用品消耗	6,684,440	6,684,440		較上年度預算數8,622,220元，減少1,937,780元。
430,060	624,600	辦公(事務)用品	624,600	624,600		
			604,800	604,800		職員140人，按每人每月360元編列。
			19,800	19,800		工員33人，按每人每月50元編列。
43,004	53,000	報章雜誌	53,000	53,000		
			20,000	20,000		建置自來水新知及圖書庫藏。
			33,000	33,000		訂閱報紙提供蒐集媒體輿情。
164,146		服裝				
5,298,990	7,944,620	其他	6,006,840	6,006,840		
			25,000	25,000		會計憑證搬運。
			466,520	466,520		物料倉庫環境清理、廢棄物清運及相關清潔用品等。
			161,720	161,720		本處經管空置房地之維護清潔及綠美化費用。
			947,600	947,600		本處辦公區室內外綠美化及原水觀察池魚類維護更新等。
			194,324	194,324		燈管等其他什項物品。
			3,016,440	3,016,440		本處辦公廳舍環境整理、垃圾代運及相關清洗費用。
			270,000	270,000		本處經管之市有眷舍房地自動遷讓補助費。
			46,200	46,200		檔案搬遷及檔案庫房燻蒸消毒。
			302,136	302,136		退休職員工紀念品、獎狀(牌)及歡送茶會等。

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			85,900	85,900		服務證(含膠套、吊帶)、桌(磁)名牌等。
			40,000	40,000		人事業務績效考核及觀摩交流事項等費用。
			191,000	191,000		辦理五一勞動節慶典等相關費用。
			260,000	260,000		績效經營考核、府管工程、會議便當誤餐、各項庶務及零件耗材等雜支。
9,929	33,600	租金與利息	34,000	34,000		
9,929	33,600	交通及運輸設備租金	34,000	34,000		較上年度預算數33,600元，增加400元。
9,929	33,600	電信設備租金	34,000	34,000		公關股 hinet fax 系統月租費。
			33,800	33,800		公關股 hinet fax 系統月租費。
			200	200		配合預算編列至千元，增列進位數200元。
10,250,996	10,539,329	折舊、折耗及攤銷	10,540,000	10,540,000		
10,250,996	10,539,329	不動產、廠房及設備折舊	10,540,000	10,540,000		較上年度預算數10,539,329元，增加671元。
580,428	566,885	土地改良物折舊	566,885	566,885		土地改良物折舊。
3,738,885	2,517,202	一般房屋折舊	2,517,202	2,517,202		一般房屋折舊。
6,144	6,144	宿舍折舊	6,144	6,144		員工宿舍折舊。
132,036		其他建築折舊				
3,961,358	5,314,184	機械及設備折舊	5,314,855	5,314,855		機械及設備折舊。
1,269,565	1,596,469	交通及運輸設備折舊	1,596,469	1,596,469		交通及運輸設備折舊。
562,580	538,445	什項設備折舊	538,445	538,445		什項設備折舊。
3,566,157	6,735,293	稅捐與規費	12,301,000	12,301,000		
606,765	602,433	土地稅	602,433	602,433		較上年度預算數602,433元，無增減。
606,765	602,433	一般土地地價稅	602,433	602,433		本處管理之土地依法需繳地價稅之費用。
444,816	451,152	房屋稅	451,152	451,152		較上年度預算數451,152元，無增減。
444,816	451,152	一般房屋稅	451,152	451,152		本處管理之房舍依法需繳房屋稅之費用。
2,227,631	5,235,360	消費與行為稅	10,800,360	10,800,360		較上年度預算數5,235,360元，增加5,565,000元。

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
2,152,271	5,160,000	印花稅	10,725,000	10,725,000		本處各項採購招標案契約用印花稅費。 各項收入報繳印花稅。
			10,395,000	10,395,000		
			330,000	330,000		
75,360	75,360	使用牌照稅	75,360	75,360		車輛牌照稅(詳車輛明細表第208-215頁)。
286,945	446,348	規費	447,055	447,055		較上年度預算數446,348元，增加707元。
226,147	386,000	行政規費	386,407	386,407		
			100,000	100,000		依專利法規定需繳交之專利相關規費。
			240,000	240,000		公共安全建築物申報、經管不動產複丈、測量等應繳之規費。
			46,407	46,407		污水下水道使用費等應繳之規費。
57,798	57,348	汽車燃料使用費	57,348	57,348		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第208-215頁)。
3,000	3,000	其他規費	3,300	3,300		車輛檢驗費(詳車輛明細表第208-215頁)。
828,704	986,200	會費、捐助與分攤	1,027,000	1,027,000		
828,704	986,200	會費	1,027,000	1,027,000		較上年度預算數986,200元，增加40,800元。
141,504	150,000	學術團體會費	170,800	170,800		中華水資源管理學會及國際水協會(IWA)及中華民國地下管道技術協會等學術團體年費及會費。
687,200	836,200	職業團體會費	856,200	856,200		
			651,000	651,000		自來水協會會費，按年度售水量估算。
			205,200	205,200		工會會費，171人，每人每月編列100元。
173,771	507,280	其他	395,000	395,000		
173,771	507,280	其他費用	395,000	395,000		較上年度預算數507,280元，減少112,280元。
173,771	507,280	其他	395,000	395,000		
			363,000	363,000		志工餐點及交通補助，志工3,300人次，每人編列110元。
			12,600	12,600		志工意外保險費，志工105

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			19,000	19,000		人，每人編列120元。 志工背心，95件，每件編 列200元（2年1編）（新增 ）。
			400	400		配合預算編列至千元，增 列進位數400元。

# 臺北自來水事業處

## 研究發展費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
711,749	834,905	合 計	1,934,000	1,934,000		
134,477	291,000	服務費用	1,384,000	1,384,000		
16,191	75,000	印刷裝訂與廣告費	66,000	66,000		較上年度預算數75,000元，減少9,000元。
16,191	75,000	印刷及裝訂費	66,000	66,000		員工自行研究報告案印製裝訂及參考資料影印蒐集整理等。
118,286	216,000	專業服務費	1,318,000	1,318,000		較上年度預算數216,000元，增加1,102,000元。
24,000	72,000	工程及管理諮詢服務費	140,000	140,000		專家學者出席或諮詢費。
		委託調查研究費	963,000	963,000		淨水淤泥作為黏土等原料資源化應用評估研究費(新增)。
94,286	144,000	委託檢驗試驗費	215,000	215,000		委託廠商代為檢驗試驗。
577,272	543,905	材料及用品費	550,000	550,000		
577,272	543,905	用品消耗	550,000	550,000		較上年度預算數543,905元，增加6,095元。
102,462	80,000	報章雜誌	100,000	100,000		年度自行研究案國內外參考圖書期刊等。
474,810	463,905	其他	450,000	450,000		年度自行研究案問卷調查、實驗設備零件耗材、期中期末座談誤餐便當等雜支。

# 臺北自來水事業處

## 員工訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
12,421,925	14,002,629	合 計	15,520,000	15,410,000	110,000	
10,589,913	11,541,107	用人費用	13,119,000	13,119,000		
3,427,105	5,653,680	正式員額薪資	5,372,820	5,372,820		較上年度預算數5,653,680元，減少280,860元。
3,427,105	4,950,960	職員薪金	4,679,580	4,679,580		職員5人薪金(詳用人費用彙計表第200-201頁)。
	702,720	工員工資	693,240	693,240		工員1人工資(詳用人費用彙計表第200-201頁)。
98,218	395,159	超時工作報酬	283,791	283,791		較上年度預算數395,159元，減少111,368元。
98,218	395,159	加班費	283,791	283,791		
			220,980	220,980		職員不休假加班費。
			30,811	30,811		技術士不休假加班費。
			32,000	32,000		職員加班費。
1,281,932	2,073,016	獎金	1,970,034	1,970,034		較上年度預算數2,073,016元，減少102,982元。
699,236	1,130,736	績效獎金	1,074,564	1,074,564		
			935,916	935,916		職員績效獎金。
			138,648	138,648		工員績效獎金。
582,696	942,280	考核獎金	895,470	895,470		
			779,930	779,930		職員考核獎金。
			115,540	115,540		工員考核獎金。
5,426,931	2,846,039	退休及卹償金	4,881,972	4,881,972		較上年度預算數2,846,039元，增加2,035,933元。
5,263,485	2,730,630	職員退休及離職金	4,164,162	4,164,162		依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列。
163,446	115,409	工員退休及離職金	717,810	717,810		依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列。
355,727	573,076	福利費	610,246	610,246		較上年度預算數573,076元，增加37,170元。
286,343	533,376	分擔員工保險費	507,946	507,946		
			183,420	183,420		職員公保費雇主負擔部分。
			41,436	41,436		工員勞保費雇主負擔部分。
			246,562	246,562		職員健保費雇主負擔部分。

# 臺北自來水事業處

## 員工訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			36,528	36,528		工員健保費雇主負擔部分。
255	2,100	傷病醫藥費	2,100	2,100		按職員人數計列醫藥費，職員5人，每人編列350元。
			1,750	1,750		按職員人數計列醫藥費，職員5人，每人編列350元。
			350	350		按工員人數計列醫藥費，工員1人，每人編列350元。
	2,100	體育活動費	2,100	2,100		
			1,750	1,750		文康活動費，職員5人，每人編列350元。
			350	350		文康活動費，工員1人，每人編列350元。
69,129	35,500	其他福利費	98,100	98,100		
			16,000	16,000		職員住院健康檢查費，職員1人，每人編列16,000元。
			7,000	7,000		職員一般健康檢查費，職員2人，每人編列3,500元。
			5,100	5,100		工員及40歲以下職員一般健康檢查費，工員及40歲以下職員3人，每人編列1,700元（新增）。
			48,000	48,000		職員休假旅遊補助費，職員3人，每人編列16,000元。
			16,000	16,000		工員休假旅遊補助費，工員1人，每人編列16,000元。
			3,000	3,000		職員休假補助費，5人天，每人天編列600元。
			3,000	3,000		工員休假補助費，5人天，每人天編列600元。
	137	提繳費	137	137		較上年度預算數137元，無增減。
	137	提繳工資墊償費用	137	137		提繳工資墊償費用。
1,196,019	1,628,822	服務費用	1,650,000	1,650,000		
13,728	43,200	郵電費	43,200	43,200		較上年度預算數43,200元，無增減。

# 臺北自來水事業處

## 員工訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
13,728	43,200	電話費	43,200	43,200		教育中心電話費，4部，每月編列900元。
8,353	151,222	印刷裝訂與廣告費	61,522	61,522		較上年度預算數151,222元，減少89,700元。
8,353	151,222	印刷及裝訂費	61,522	61,522		
			14,600	14,600		受訓學員講義印刷費。
			46,922	46,922		影印機使用費，每月用紙5,586張，每張編列0.7元。
63,341	80,000	修理保養與保固費	110,778	110,778		較上年度預算數80,000元，增加30,778元。
63,341	80,000	什項設備修護費	110,778	110,778		冷氣機、投影機、幻燈機、升降平台等修理。
1,110,597	1,354,400	專業服務費	1,434,500	1,434,500		較上年度預算數1,354,400元，增加80,100元。
427,200	538,400	講課鐘點及稿費	674,500	674,500		外聘講師、外聘助教、內聘講師、內聘助教。
683,397	816,000	委託考選訓練費	760,000	760,000		
			432,460	432,460		行政管理相關訓練、外語進修相關費用及職員參加專科以上學校進修補助費。
			267,540	267,540		專業技術及安全衛生等相關專業管理訓練費。
			60,000	60,000		電腦專業及資安教育訓練。
632,393	825,500	材料及用品費	743,000	633,000	110,000	
98,058	130,000	使用材料費	110,000		110,000	較上年度預算數130,000元，減少20,000元。
22,661	50,000	物料	30,000		30,000	管線實務訓練所需物、材料。
75,397	80,000	設備零件	80,000		80,000	教學用品購置、直潭訓練場受訓相關設備添購。
534,335	695,500	用品消耗	633,000	633,000		較上年度預算數695,500元，減少62,500元。
8,491	22,200	辦公（事務）用品	22,200	22,200		
			21,600	21,600		職員5人，按每人每月360元編列。
			600	600		工員1人，按每人每月50元編列。
5,667		服裝				



# 臺北自來水事業處

## 員工訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
520,177	673,300	其他	610,800	610,800		
			134,960	134,960		學員及講師餐盒費，1,687人次，每人編列80元。
			5,540	5,540		外聘講師交通費。
			80,000	80,000		學員至處外受訓租車費，8次，每次編列10,000元。
			390,300	390,300		教育中心辦公廳舍、教室等相關設施清潔及其他雜支等費用。
3,600	7,200	會費、捐助與分攤	8,000	8,000		
3,600	7,200	會費	8,000	8,000		較上年度預算數7,200元，增加800元。
3,600	7,200	職業團體會費	8,000	8,000		
			7,200	7,200		工會會費，6人，每人每月編列100元。
			800	800		配合預算編列至千元，增列進位數800元。

# 臺北自來水事業處

## 什項營業費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
136,548,000	136,548,000	合 計	136,548,000	136,548,000		
136,548,000	136,548,000	損失與賠償給付	136,548,000	136,548,000		
136,548,000	136,548,000	提存（金融業及辦理 保險業務專用）	136,548,000	136,548,000		較上年度預算數 136,548,000元，無增減。  依臺北市議會於105年1月 議決同意本處水價調整計 畫書，規劃本處每年需提 撥136,548,000元，預計10年 提足13.65億餘元作為災害 準備(含推動節約用水措施)
136,548,000	136,548,000	其他提存	136,548,000	136,548,000		

# 臺北自來水事業處

## 利息費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
7,893,060	14,742,300	合 計	10,500,000	10,500,000		
7,893,060	14,742,300	租金與利息	10,500,000	10,500,000		
7,893,060	14,742,300	利息	10,500,000	10,500,000	較上年度預算數14,742,300元，減少4,242,300元。 舉借貸款之利息支出。	
7,893,060	14,742,300	債務利息	10,500,000	10,500,000		

# 臺北自來水事業處

## 匯費、手續費及證券發行費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
20	20,000	合 計	10,000	10,000		
20	20,000	服務費用	10,000	10,000		
20	20,000	棧儲、包裝、代理及 加工費	10,000	10,000		較上年度預算數20,000元， 減少10,000元。
20	20,000	佣金、匯費及手續 費	10,000	10,000		

臺北自來水事業處  
資產報廢損失明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
58,870,147	78,081,684	合 計	60,705,000	60,705,000		
58,870,147	78,081,684	損失與賠償給付	60,705,000	60,705,000		
58,870,147	78,081,684	各項損失	60,705,000	60,705,000		較上年度預算數78,081,684元，減少17,376,684元。 自來水表、自來水管等報廢損失。
58,870,147	78,081,684	資產損失	60,705,000	60,705,000		

# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
107,783,691	102,314,473	合 計	98,594,000	97,158,326	1,435,674	
28,163,910	35,766,525	服務費用	32,113,000	31,030,702	1,082,298	
74,783	100,000	水電費	100,000	100,000		較上年度預算數100,000元，無增減。
74,783	100,000	工作場所電費	100,000	100,000		
			85,000	85,000		臺北自來水園區(含停車場)、保安停車場及北投溫泉浴室等電費。
			15,000	15,000		地熱谷園區電費。
92,190	205,200	郵電費	205,200	205,200		較上年度預算數205,200元，無增減。
92,190	205,200	電話費	205,200	205,200		直撥電話費，19部，每月編列900元。
2,231,870	4,647,280	印刷裝訂與廣告費	2,834,821	2,834,821		較上年度預算數4,647,280元，減少1,812,459元。
297,667	447,280	印刷及裝訂費	434,821	434,821		
			35,000	35,000		廉政業務報表及資料印製裝訂費用。
			49,000	49,000		印製環境教育課程摺頁、教材、教案、看板標示等。
			286,217	286,217		印製臺北自來水園區門票、簡介導覽摺頁、標示及花園、水岸及公館停車場收費卡等。
			64,604	64,604		影印機使用費，每月用紙7,691張，每張編列0.7元。
1,934,203	4,200,000	業務宣導費	2,400,000	2,400,000		
			400,000	400,000		為宣導水資源環境教育，辦理工作人員增能及對外以平面、戶外課程、室內講授及擺攤宣導方式傳達環境教育等相關費用。
			2,000,000	2,000,000		辦理臺北自來水園區臺北親水節、公館聖誕季及配合市府、公益與環教等相關活動。
5,004,489	6,206,907	修理保養與保固費	6,334,997	5,252,699	1,082,298	較上年度預算數6,206,907元，增加128,090元。
1,523,927	2,230,237	土地改良物維護費	2,230,237	2,230,237		

# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			20,000	20,000		保安停車場鋪面維護費用。
			2,210,237	2,210,237		辦理臺北自來水園區登山步道、木棧道之維修拆除及護木、票口油漆施作、園區地坪整修。
30,000	95,480	一般房屋修護費	90,970	90,970		
			31,570	31,570		臺北自來水園區鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)，7棟，每棟編列4,510元
			59,400	59,400		臺北自來水園區鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)，540坪，每坪編列110元
998,504	1,082,298	機械及設備修護費	1,082,298		1,082,298	臺北自來水園區戲水、噴泉、中水、腳踏車道光雕燈光等機電設備維修。
391,939	361,174	交通及運輸設備修護費	361,174	361,174		
			20,000	20,000		環境教育中心安全監視系統等維修費用。
			341,174	341,174		臺北自來水園區(含停車場)安全監視系統維修費用。
2,060,119	2,437,718	什項設備修護費	2,570,318	2,570,318		
			30,000	30,000		保安停車場照明及管線設備等維護費用。
			24,000	24,000		公共區域分攤費用、電梯、電器設備等維修。
			24,000	24,000		消防設備維修。
			1,510,964	1,510,964		臺北自來水園區(含停車場)及鄰近區域配電、線路、管線及其他設備保養維修。
			577,154	577,154		臺北自來水園區(含停車場)收費系統等維修費用。
			200,000	200,000		花園、公館停車場悠遊卡設備維修費用。
			204,000	204,000		地熱谷公園周邊相關土木、機電及導覽設備日常維護汰換。
			200	200		配合預算編列至千元，增

# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
104,117	145,900	保險費	145,900	145,900		列進位數200元。 較上年度預算數145,900元，無增減。
4,506	6,000	現金、存放款及貨物保險費	6,000	6,000		臺北自來水園區及所屬停車場現金運送保險。
99,611	139,900	責任保險費	139,900	139,900		公共意外責任保險費用。
15,315,113	18,328,238	棧儲、包裝、代理及加工費	17,574,082	17,574,082		較上年度預算數18,328,238元，減少754,156元。
325,204	431,421	佣金、匯費及手續費	431,421	431,421		花園、公館停車場裝設悠遊卡繳交智慧卡票證公司手續費。
14,989,909	17,896,817	外包費	17,142,661	17,142,661		
			93,963	93,963		保安停車場清潔人員費用。
			11,846,656	11,846,656		臺北自來水園區(含停車場)委外營運之物業管理服務人員(含護士)及全區維護案人員費用。
			5,202,042	5,202,042		臺北自來水園區(含停車場)環境清潔及花木景觀維護費用。
5,341,348	6,133,000	專業服務費	4,918,000	4,918,000		較上年度預算數6,133,000元，減少1,215,000元。
99,000	430,000	工程及管理諮詢服務費	410,000	410,000		
			20,000	20,000		聘請專家學者蒞處指導及出席審查費。
			390,000	390,000		公館新世界都市更新及商店街營運案委託諮詢服務費。
4,286	3,000	委託檢驗試驗費	8,000	8,000		委託建築物及昇降設備安全檢查、消防設備簽證及申報費用等。
5,238,062	5,700,000	保警及保全費用	4,500,000	4,500,000		臺北自來水園區保全人員費用。
1,555,626	2,141,584	材料及用品費	2,073,000	1,719,624	353,376	
414,356	401,960	使用材料費	353,376		353,376	較上年度預算數401,960元，減少48,584元。
187,551	33,000	物料	33,000		33,000	購置災害防救所需安全衛生防護器具及防疫用品



# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
226,805	368,960	設備零件	320,376		320,376	等。
			16,560		16,560	購置災害防救所需消防、 救護器材及維生取水容器 等。
			150,000		150,000	環境教育中心教學設施暨 展示設施設備耗材等零件 。
			2,400		2,400	緊急照明燈、壓克力牌、 置物櫃、急救箱等設備費 用。
			151,416		151,416	臺北自來水園區簡易遊樂 及展示設施設備耗材等零 件。
1,141,270	1,739,624	用品消耗	1,719,624	1,719,624		較上年度預算數1,739,624 元，減少20,000元。
6,819	20,000	報章雜誌	20,000	20,000		購置環境教育書籍。
1,134,451	1,719,624	其他	1,699,624	1,699,624		
			12,500	12,500		災害防救演習及訓練費用 等。
			300,000	300,000		環教中心課程材料、發票 、清潔等各項什支。
			170,000	170,000		辦理廉政訪查、預防與維 護業務使用。
			2,400	2,400		日光燈管、掃把、延長線 、電池、垃圾桶等。
			700,000	700,000		購買發票、零星物品、人 員健檢及各項什支等。
			514,724	514,724		地熱谷公園門禁清潔巡查 、花木修剪、補植、邊坡 清理、燈具、馬桶座墊清 潔劑及其他零星用品等(由 臺北市溫泉資源管理基金 補助500,000元)。
59,909	86,400	租金與利息	87,000	87,000		
59,909	86,400	交通及運輸設備租金	87,000	87,000		較上年度預算數86,400元， 增加600元。
59,909	86,400	電信設備租金	87,000	87,000		花園、公館停車場悠遊卡 數據資料傳輸費用。
40,645,329	38,767,503	折舊、折耗及攤銷	38,768,000	38,768,000		

# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
26,774,301	26,144,787	不動產、廠房及設備 折舊	26,040,200	26,040,200		較上年度預算數26,144,787元，減少104,587元。
8,109,311	7,589,807	土地改良物折舊	7,589,807	7,589,807		土地改良物折舊。
1,522,356	2,773,668	一般房屋折舊	2,773,668	2,773,668		一般房屋折舊。
117,040	101,280	宿舍折舊	101,280	101,280		員工宿舍折舊。
3,894,422	3,836,928	其他建築折舊	3,731,844	3,731,844		其他建築折舊。
10,045,455	9,547,266	機械及設備折舊	9,547,763	9,547,763		機械及設備折舊。
93,354	62,382	交通及運輸設備折 舊	62,382	62,382		交通及運輸設備折舊。
2,992,363	2,233,456	什項設備折舊	2,233,456	2,233,456		什項設備折舊。
13,871,028	12,622,716	投資性不動產折舊	12,727,800	12,727,800		較上年度預算數12,622,716元，增加105,084元。
13,871,028	12,622,716	投資性不動產折舊	12,727,800	12,727,800		投資性不動產折舊。
22,373,307	22,512,461	稅捐與規費	22,513,000	22,513,000		
12,378,805	12,401,039	土地稅	12,401,039	12,401,039		較上年度預算數12,401,039元，無增減。
12,378,805	12,401,039	一般土地地價稅	12,401,039	12,401,039		一般土地地價稅。
9,981,320	10,094,922	房屋稅	10,094,922	10,094,922		較上年度預算數10,094,922元，無增減。
9,981,320	10,094,922	一般房屋稅	10,094,922	10,094,922		一般房屋稅。
13,182	16,500	規費	17,039	17,039		較上年度預算數16,500元，增加539元。
13,182	16,500	行政規費	17,039	17,039		
			2,039	2,039		停車場申請變更營業登記證規費。
			15,000	15,000		地熱谷公園公廁及管理室汗水下水道使用費與水源保育回饋費。
14,985,610	3,040,000	其他	3,040,000	3,040,000		
14,985,610	3,040,000	其他費用	3,040,000	3,040,000		較上年度預算數3,040,000元，無增減。
14,985,610	3,040,000	其他	3,040,000	3,040,000		各科室、營業分處暨工程總隊退還已轉列為收入之各類標案保證金及工程用水保證金等。

# 臺北自來水事業處

## 特別公積明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
321,444,930	433,378,428	合計	907,408,000	
321,444,930	433,378,428	留存事業機關者	907,408,000	較上年度預算數433,378,428元，增加473,719,263元。
321,444,930	433,378,428	特別公積	907,408,000	1.106年度決算盈餘，依據92年6月18日市府召集之「研商建立本府所屬特種基金之當年度盈(賸)餘、未分配盈(賸)餘繳庫及補助作業制度化會議」決議辦理。 2.配合預算編列至千元，增列進位數408元。

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
合計	2,680,894,000	2,669,057,000			20,263,000
專案計畫	2,235,900,000	2,224,863,000			20,263,000
繼續性計畫	2,235,900,000	2,224,863,000			20,263,000
(一) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	790,000,000	790,000,000			3,000,000
1. 配水池加壓站系統	3,000,000	3,000,000			3,000,000
2. 原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站系統、配水幹線及管網設備	787,000,000	787,000,000			
(二) 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	1,214,000,000	1,214,000,000			
1. 管線系統改善與管理、水壓管理、主動漏水檢測	1,214,000,000	1,214,000,000			
(三) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	11,900,000	8,663,000			5,063,000
1. 房屋及建築設計監造	5,063,000	5,063,000			5,063,000
2. 房屋及建築設計監造(投資性不動產)	3,237,000				
3. 機械及設備設計監造	3,600,000	3,600,000			
(四) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	20,000,000	12,200,000			12,200,000
1. 房屋及建築施工	12,200,000	12,200,000			12,200,000
2. 房屋及建築施工(投資性不動產)	7,800,000				
(五) 翡翠原水管工程計畫	200,000,000	200,000,000			
1. 機械及設備施工	200,000,000	200,000,000			
一般建築及設備計畫	444,994,000	444,194,000			
分年性項目	252,833,000	252,033,000			
一次性項目	192,161,000	192,161,000			

# 水事業處

## 良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備					投資性 不動產	備註
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		
2,640,470,874	5,496,961	2,826,165			11,837,000	
2,204,600,000					11,037,000	
2,204,600,000					11,037,000	
787,000,000						
787,000,000						
1,214,000,000						
1,214,000,000						
3,600,000					3,237,000	
					3,237,000	
3,600,000						
					7,800,000	
					7,800,000	
200,000,000						
200,000,000						
435,870,874	5,496,961	2,826,165			800,000	
252,033,000					800,000	
183,837,874	5,496,961	2,826,165				

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					2,680,894,000	
專案計畫					2,235,900,000	
繼續性計畫					2,235,900,000	
房屋及建築	(一) 臺北區自來水第五期 建設給水工程計畫第二階段				790,000,000	
	1. 配水池加壓站系統				3,000,000	
					3,000,000	工程總隊 1. 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，計劃辦理配水池加壓站等新設改善工程。 2. 本計畫為96-110年度連續性工程，為配合三重二號配水池暨加壓站新建工程等需求，修正為96-113年度，總工程費為963,000,000元，其中施工費900,000,000元，委託技術服務費48,000,000元，工程管理費15,000,000元，除以前年度預算數203,400,000元外，本年度續編第11年經費3,000,000元，餘756,600,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
					3,000,000	本年度所需工程費
		式	1	340,000	340,000	施工費
		式	1	40,000	40,000	工程管理費
		式	1	2,620,000	2,620,000	委託技術服務費
機械及設備					787,000,000	

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	1.原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站系統、配水幹線及管網設備				787,000,000	<p>工程總隊</p> <p>1.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、配水池加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。</p> <p>2.本計畫為96-110年度連續性工程，為配合三重二號配水池暨加壓站新建工程等需求，修正為96-113年度，總工程費為13,667,000,000元，其中施工費10,780,510,000元，材料費2,191,667,000元，委託技術服務費513,955,000元，工程管理費180,868,000元，因業務需要經103年重新檢討核定調整編列總工程費為13,105,887,596元，其中施工費10,396,843,000元，材料費2,038,200,186元，委託技術服務費496,645,627元，工程管理費174,198,783元，除以前年度預算數9,893,299,701元外，本年度續編第13年經費787,000,000元，餘2,425,587,895元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。</p>

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)	
機械及設備	(二) 供水管網改善及管理 計畫第三階段計畫  1. 管線系統改善與管理、 水壓管理、主動漏水檢測				787,000,000	本年度所需工程費	
		式	1	614,100,000	614,100,000	施工費	
		式	1	31,400,000	31,400,000	委託技術服務費	
		式	1	132,440,000	132,440,000	材料費	
		式	1	9,060,000	9,060,000	工程管理費	
						1,214,000,000	
						1,214,000,000	
						1,214,000,000	供水科
							1. 為持續改善漏水問題，提升管網運作績效，經過探討與研議，本處續擬訂第三階段5年管網改善計畫工程，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作。
							2. 本計畫為105-109年度連續性工程，總工程費為5,459,172,000元，其中施工費4,036,799,089元，委託專業服務費102,500,000元，委託技術服務費16,520,000元，材料費1,184,498,942元，工程管理費118,853,969元，除以前年度預算數2,664,172,000元外，本年度續編列第4年經費1,214,000,000元，餘1,581,000,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。		
					1,214,000,000	本年度所需工程費	
		式	1	886,271,573	886,271,573	施工費	
		式	1	25,500,000	25,500,000	委託專業服務費	
		式	1	274,590,281	274,590,281	材料費	



# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)	
房屋及建築	(三) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫  1. 房屋及建築設計監造	式	1	26,138,146	26,138,146	工程管理費	
		式	1	1,500,000	1,500,000	委託技術服務費	
						11,900,000	
						5,063,000	
					5,063,000	工程總隊 1. 本工程為105-110年度連續性工程，因配合後續工程計畫施工執行期程，故修正為105-111年度，總經費為116,375,000元，係委託技術服務費116,375,000元，除以前年度預算數50,400,000元外，本年度續編第4年經費8,300,000元，餘57,675,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 2. 依企業會計準則公報第2號第26條資產負債表應列報之資訊規定，投資性不動產應單行列報與第16號公報會計及帳務處理原則之規定，本項預算總經費116,375,000元中屬自用不動產為70,988,750元，投資性不動產為45,386,250元，以前年度已編列之預算數50,400,000元中屬自用不動產為30,744,000元，投資性不動產為19,656,000元，本年度續編第4年經費8,300,000元中屬自用不動產為5,063,000元，投資性不動產為3,237,000元。 3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。	
式	1	5,063,000	5,063,000		本年度所需工程費 委託技術服務費		

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
機械及設備	1.機械及設備設計監造				3,600,000	工程總隊 1.本工程為105-110年度連續性工程，因配合後續工程計畫施工執行期程，故修正為105-111年度，總經費為49,875,000元，係委託技術服務費49,875,000元，除以前年度預算數21,600,000元外，本年度編列第4年經費3,600,000元，餘24,675,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 2.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
					3,600,000	
投資性不動產	1.房屋及建築設計監造(投資性不動產)	式	1	3,600,000	3,600,000	本年度所需工程費 委託技術服務費 工程總隊 1.本工程為105-110年度連續性工程，因配合後續工程計畫施工執行期程，故修正為105-111年度，總經費為116,375,000元，係委託技術服務費116,375,000元，除以前年度預算數50,400,000元外，本年度續編第4年經費8,300,000元，餘57,675,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 2.依企業會計準則公報第2號第26條資產負債表應列報之資訊規定，投資性不動產應單行列報與第16號公報會計及帳務處理原
					3,237,000	
					3,237,000	

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
房屋及建築	(四) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫  1. 房屋及建築施工	式	1	3,237,000	3,237,000	則之規定，本項預算總經費116,375,000元中屬自用不動產為70,988,750元，投資性不動產為45,386,250元，以前年度已編列之預算數50,400,000元中屬自用不動產為30,744,000元，投資性不動產為19,656,000元，本年度續編第4年經費8,300,000元中屬自用不動產為5,063,000元，投資性不動產為3,237,000元。
					3,237,000	3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
					20,000,000	本年度所需工程費
					12,200,000	委託技術服務費
					12,200,000	工程總隊
					12,200,000	1. 本工程為107-111年度連續性工程，總經費為5,225,000,000元，包含施工費5,200,000,000元及工程管理費25,000,000元，其中土地改良物209,000,000元、房屋及建築3,396,250,000元、機械及設備783,750,000元、交通及運輸設備313,500,000元、什項設備522,500,000元，除以前年度預算數3,000,000元外，本年度編列第2年房屋及建築經費20,000,000元，其中施工費19,900,000元，工程管理費100,000元，餘3,373,250,000元編列於以後年度。各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
投資性不動產	1.房屋及建築施工(投資性不動產)				12,200,000	表。 2.依企業會計準則公報第2號第26條資產負債表應列報之資訊規定，投資性不動產應單行列報與第16號公報會計及帳務處理原則之規定，本項預算總經費5,225,000,000元中屬自用性質為3,818,952,500元，投資性不動產為1,406,047,500元，以前年度已編列之預算數3,000,000元中屬自用不動產為1,830,000元，投資性不動產為1,170,000元，本年度續編第2年經費20,000,000元屬自用不動產中為12,200,000元，投資性不動產為7,800,000元。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
		式	1	12,139,000	12,139,000	本年度所需工程費
		式	1	61,000	61,000	施工費
					7,800,000	7,800,000
						1.本工程為107-111年度連續性工程，總經費為5,225,000,000元，包含施工費5,200,000,000元及工程管理費25,000,000元，其中土地改良物209,000,000元、房屋及建築3,396,250,000元、機械及設備783,750,000元、交通及運輸設備313,500,000元、什項設備522,500,000元，除以前年度預算數3,000,000元外，本年度編列第2年房屋及建築經費

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
機械及設備	(五) 翡翠原水管工程計畫  1. 機械及設備施工					20,000,000元，其中施工費19,900,000元，工程管理費100,000元，餘3,373,250,000元編列於以後年度。各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		式	1	7,761,000	7,761,000	2. 依企業會計準則公報第2號第26條資產負債表應列報之資訊規定，投資性不動產應單行列報與第16號公報會計及帳務處理原則之規定，本項預算總經費5,225,000,000元中屬自用性質為3,818,952,500元，投資性不動產為1,406,047,500元，以前年度已編列之預算數3,000,000元中屬自用不動產為1,830,000元，投資性不動產為1,170,000元，本年度續編第2年經費20,000,000元屬自用不動產中為12,200,000元，投資性不動產為7,800,000元。
		式	1	39,000	39,000	3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
						7,800,000
					7,761,000	施工費
					39,000	工程管理費
					200,000,000	
					200,000,000	
					200,000,000	工程總隊
						1. 為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠原水管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置原水管銜接至粗坑堰下游，共用

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)	
一般建築及設備計畫 分年性項目 機械及設備	1.陽明區溫泉取供設備改善工程				200,000,000	台電粗坑電廠頭水路，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。	
							2.本工程為107-111年度連續性工程，總經費為1,928,000,000元，其中施工費1,915,850,000元，工程管理費12,150,000元，除以前年度編列1,500,000元外，本年度編列第2年經費200,000,000元，其中施工費198,730,000元，工程管理費1,270,000元，餘1,726,500,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
							3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
		式	1	198,730,000	198,730,000	本年度所需工程費	
		式	1	1,270,000	1,270,000	施工費	
							工程管理費
						444,994,000	
						252,833,000	
						252,033,000	
						10,000,000	陽明營業分處
					1.本處溫泉取供設備長年因高溫腐蝕溫泉的關係，易造成設備老舊損壞，為穩定溫泉系統，提升溫泉供應品質，本工程計畫辦理集水堰、攔污設備、計量設備、集水井、過濾設備、儲集調配池、溫泉氣孔(井)、管線、湯櫃及設備邊坡等溫泉取供設備汰換及改善施工。		
					2.本工程為106-109年度		

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
						<p>連續性工程，總工程費為40,000,000元，其中施工費37,500,000元，委託技術服務費1,000,000元，材料費500,000元，工程管理費1,000,000元，除以前年度預算數19,200,000元外，本年度續編第3年經費10,000,000元，餘10,800,000元，編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施作，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。</p>
					10,000,000	本年度所需工程費
		式	1	9,375,000	9,375,000	施工費
		式	1	125,000	125,000	材料費
		式	1	250,000	250,000	工程管理費
		式	1	250,000	250,000	委託技術服務費
	2.直潭場儀控整合改善工程				78,850,000	<p>淨水科(直潭淨水場)</p> <p>1.直潭場第2、3、4、5座淨水設施儀控設備(分別於98年、92年、98年、94年設置，使用年限皆為5年)及其他取水、廢水系統等之附屬儀控設備均已超過使用年限；另第5座快濾氣動設備(94年購置，使用年限10年)改為電動式操作，進行整體儀控設備汰換及系統整合，以提高穩定性及安全防護等級。</p> <p>2.本工程為107-108年連續性工程，總工程費120,000,000元，其中施工費117,673,267元，工程管理費2,326,733元，除以前年度預算數41,150,000元外，本年度續編最後1年經費</p>

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	3.直潭場第1、2座膠羽機及相關閘門閥類汰換工程	式	1	77,673,267	77,673,267	78,850,000 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施作，工程費支付以通過法定預算額度為依據。 本年度所需工程費
		式	1	1,176,733	1,176,733	77,673,267 施工費 1,176,733 工程管理費
					86,100,000	86,100,000 淨水科(直潭淨水場) 1.直潭場第1、2座前處理設備之膠羽機屬水中機械(第1座89年、第2座部分95年、部分98年購置，使用年限7年)，因長時間於水下24小時連續運轉，為確保設備正常運轉，故需汰換池內外相關機械及儀電設備，確保淨水處理正常運作。 2.本工程為107-108年連續性工程，總工程費137,500,000元，其中施工費135,000,000元，工程管理費2,500,000元，除以前年度預算數51,400,000元外，本年度續編最後1年經費86,100,000元。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施作，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
	4.水費水表營收、MIS系統主機及網路設備汰換更新	式	1	85,000,000	85,000,000	86,100,000 本年度所需工程費
		式	1	1,100,000	1,100,000	85,000,000 施工費 1,100,000 工程管理費
		式	1	12,000,000	12,000,000	12,000,000 資訊室 汰換93年購置之網路核心交換器等設備、95年購置之異地備援主機及96年購置之大型主機；本案為107-108年連續性計畫，總



# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	5.長興場排泥系統改善工程				19,608,000	<p>經費為20,000,000元，除以前年度預算數8,000,000元外，本年度編列最後1年經費12,000,000元。</p> <p>淨水科(長興淨水場)</p> <p>1.長興場排泥系統改善，係規劃以動力方式排除沉降於沉澱池之淤泥，取代池水放乾進行人工清理之方式，提升淤泥處理效率，尤以處理暴雨或颱風時之高濁度原水，更能彰顯其功效，在不間斷之排泥下，可連續進行淨水處理，以確保淨水處理正常運作。</p> <p>2.本工程為107-108年連續性工程，總工程費39,216,000元，其中施工費38,113,171元，工程管理費1,102,829元，除以前年度預算數19,608,000元外，本年度續編最後1年經費19,608,000元。</p> <p>3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施作，工程費支付以通過法定預算額度為依據。</p>
		式	1	19,100,550	19,608,000	本年度所需工程費
		式	1	507,450	19,100,550	施工費
	6.直潭場及青潭堰藥槽等設備改善工程				30,000,000	<p>淨水科(直潭淨水場)</p> <p>1.汰換直潭場PAC(300噸)儲藥槽3槽(80年購置，使用年限12年)及青潭堰PAC(20噸)儲藥槽2槽(74年購置，使用年限12年)，另增設直潭場NaOH(300噸)儲藥槽3槽，以因應高濁度庫存使用量，降低斷藥風險，其他加藥管路等附屬設備一併配合改善，穩定淨水處理能力。</p>
					30,000,000	工程管理費

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	7.直潭場變電站及相關電力設備等汰換工程				30,000,000	2.本工程為108-109年連續性工程，總工程費108,600,000元，其中施工費106,386,139元，工程管理費2,213,861元，本年度編列第1年經費30,000,000元，餘78,600,000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。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施作，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
		式	1	29,121,951	29,121,951	本年度所需工程費
		式	1	878,049	878,049	工程管理費
		式	1	106,386,139	106,386,139	(108,600,000) 總工程經費明細如下：
		式	1	2,213,861	2,213,861	： 施工費 工程管理費
					15,475,000	淨水科(直潭淨水場) 1.汰換直潭場管理大樓及變電站等高低壓配電設備(73-84年陸續設置，使用年限8年)、照明系統(94年設置，使用年限10年)，以維用電安全。 2.本工程為108-109年連續性工程，總工程費46,275,000元，其中施工費45,000,000元，工程管理費1,275,000元，除本年度編列第1年經費15,475,000元外，餘30,800,000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。 3.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施作，工程費支付以通過法定預算額度為

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
投資性不動產	1.敦化南路1段177巷16號房 舍新建計畫				15,475,000	依據。
		式	1	15,000,000	15,000,000	本年度所需工程費 施工費
		式	1	475,000	475,000	工程管理費
					(46,275,000)	總工程經費明細如下 ：
		式	1	45,000,000	45,000,000	施工費
		式	1	1,275,000	1,275,000	工程管理費
				800,000		
				800,000	工程總隊(房屋及建築)	
					1.原建物完成於民國50年，為2層樓加強磚造建築物，無使用執照，考量建物早已逾齡，補照成本高不具效益，遂規劃拆除新建工程，除可確保房地安全性及合法性，未來將結合附屬事業以出租方式回收成本及增加本處附業收益。	
					2.本工程為108-109年度連續性工程，總經費為9,700,000元，其中施工費8,698,000元，委託技術服務費746,000元，工程管理費256,000元，本年度編列第1年經費800,000元，餘8,900,000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。	
					3.依企業會計準則公報第2號第26條資產負債表應列報之資訊規定，投資性不動產應單行列報與第16號公報會計及帳務處理原則之規定，本項預算全屬投資性不動產。	
					4.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。	

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)	
一次性項目 機械及設備	1.四用氣體偵測器  2.投影機  3.電動堆高機  4.直潭場及雙溪場過濾設備  5.直潭場緊急發電機等電氣設備	式	1	400,000	800,000	本年度所需工程費	
		式	1	400,000	400,000	施工費	
		式	1	400,000	400,000	委託技術服務費	
						(9,700,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	8,698,000	8,698,000	施工費	
		式	1	746,000	746,000	委託技術服務費	
		式	1	256,000	256,000	工程管理費	
						192,161,000	
						183,837,874	
		組	1	17,640	17,640	工程總隊 汰換，局限空間作業 職安使用，95年購置(使用年限5年)，不堪使用。	
		臺	2	38,000	76,000	工程總隊 1.新購，工程總隊第二辦公室會議室用，減少開會資料之列印。 2.汰換，第二會議室用，98年購置(使用年限8年)；解析度不佳，汰換以提升會議品質。	
		臺	1	1,178,000	1,178,000	供應科 汰換，91年購置(使用年限10年)；用於直潭倉庫收發材料及平時盤點等作業材料搬運用。	
		式	1	41,200,000	41,200,000	淨水科(直潭淨水場、雙溪淨水場) 汰換直潭場2~4座鼓風機及反沖洗抽水機各9臺(77-84年陸續設置，使用年限分別為10年及8年)，雙溪場鼓風機3臺及真空泵2只(92年設置，使用年限分別為10年及12年)，以穩定淨水處理作業，提升設備運轉效能。	
		式	1	20,000,000	20,000,000	淨水科(直潭淨水場) 直潭場第2、3座快濾中心原設置80KW緊急發電機各1臺(84年購置，使用年限15年)，為配合提升前處理負	

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	6.公館淤泥廠設備汰換改善工程				28,649,400	載及高架水塔用電，汰換為300KW發電機各1臺，另增設變電站加藥室專用500KW發電機1臺及廢水淤泥抽送站600KW發電機1臺，以穩定淨水場用電，提高緊急電源應變能力。
		式	1	27,804,293	27,804,293	淨水科(公館淨水場)汰換公館淤泥廠廢水連絡井、廢水池、濃縮池及儀表等機電設備(92-96年陸續購置，使用年限8年)，以確保淤泥廠運轉正常。
		式	1	845,107	845,107	本年度所需工程費 施工費 工程管理費
	7.公館場流量計及閘門等設備改善工程				29,110,000	淨水科(公館淨水場)汰換公館場原水取水閘門(68年購置，使用年限30年)、原水取水流流量計(84年購置，使用年限5年)、廢水抽水機等設備(91年購置，使用年限8年)、場區用水流量計(91年購置，使用年限5年)、廢水流流量計及污泥流量計(96年購置，使用年限5年)，以確保取水及淨水處理正常。
		式	1	28,253,659	28,253,659	本年度所需工程費 施工費
		式	1	856,341	856,341	工程管理費
	8.連續式流導電流儀(混合水)	臺	2	1,132,565	2,265,130	淨水科(長興淨水場)汰換，89及98年購置(使用年限5年)；檢測混合水用。
	9.連續式懸浮固體(濁度)偵測器(原水)	臺	3	229,300	687,900	淨水科(長興淨水場1臺、陽明淨水場2臺)汰換，99年購置1臺、101年購置2臺(使用年限5年)；檢測原水水質用。
	10.連續式濁度偵測器(low	臺	2	240,200	480,400	淨水科(長興淨水場)

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	range)(清水)					汰換，91年購置（使用年限5年）；檢測清水水質用。
	11.連續式酸鹼度偵測器(原水、混合水)	臺	5	104,900	524,500	淨水科(長興淨水場)汰換，89年購置3臺及95年購置2臺（使用年限5年）；檢測原水及混合水水質用。
	12.連續式餘氯偵測器(混合水)	臺	5	125,600	628,000	淨水科(長興淨水場1臺、直潭淨水場4臺)汰換，99年購置1臺、100年購置4臺（使用年限5年）；薄膜式(適混合水)。
	13.定量加藥機（140 L/hr以上）	臺	1	152,000	152,000	淨水科(長興淨水場)汰換，98年購置（使用年限3年）；後漂加藥用。
	14.水中油膜分析儀(原水)	組	2	750,000	1,500,000	淨水科(長興淨水場、陽明淨水場)新購；監測取水口原水用。
	15.攜帶式酸鹼度計	臺	1	38,764	38,764	淨水科(公館淨水場)汰換，99年購置（使用年限3年）；檢測水質用。
	16.自動滴定計	臺	3	48,300	144,900	淨水科(雙溪淨水場)汰換，91年購置（使用年限10年）；檢驗藥品滴定用。
	17.攜帶式總溶解固體測定器	臺	3	48,300	144,900	淨水科(雙溪淨水場1臺、陽明淨水場2臺)汰換，99年購置（使用年限5年）；檢測水質用。
	18.連續式濁度偵測器(low range)(過濾水)	臺	28	240,200	6,725,600	淨水科(雙溪淨水場2臺、直潭淨水場26臺)汰換，100年購置（使用年限5年）；監測過濾水用。
	19.連續式濁度(懸浮固體量SS)偵測器(原水、混合水、沉澱池淤泥)	臺	4	237,800	951,200	淨水科(雙溪淨水場1臺、直潭淨水場3臺)汰換，100年購置1臺（使用年限3年）；監測沉澱池淤泥用。
	20.連續式餘氯偵測器(清水)	臺	1	166,250	166,250	汰換，99年購置1臺、101年購置2臺（使用年限5年）；檢測原水及混合水用。
						淨水科(雙溪淨水場)汰換，99年購置（使用年限5年）；監測清

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	21.攜帶式濁度計	臺	1	77,200	77,200	水用。 淨水科(雙溪淨水場)汰換，99年購置(使用年限5年)；監測過濾水用。
	22.定量加藥機(100 L/hr以上)	臺	2	137,100	274,200	淨水科(雙溪淨水場)汰換，100年購置(使用年限3年)；漂水加藥用。
	23.水分天平	臺	1	106,200	106,200	淨水科(雙溪淨水場)新購；監測淤泥廠淤泥含水率用。
	24.攜帶式溶氧測定器	臺	2	86,900	173,800	淨水科(陽明淨水場、直潭淨水場)汰換，95年購置(使用年限10年)；檢測水質用。
	25.桌上型濁度計	臺	1	173,800	173,800	淨水科(陽明淨水場)汰換，100年購置(使用年限5年)；檢測水質用。
	26.連續式餘氯偵測器(電極式，清水)	臺	1	166,250	166,250	淨水科(陽明淨水場)汰換，100年購置(使用年限5年)；檢測清水水質用。
	27.定量加藥機(5 L/hr以上)	臺	1	87,100	87,100	淨水科(陽明淨水場)汰換，100年購置(使用年限3年)；漂水加藥用。
	28.定量加藥機(10 L/hr以上)	臺	2	90,900	181,800	淨水科(陽明淨水場)汰換，100年購置(使用年限3年)；漂水加藥用。
	29.定量加藥機(15 L/hr以上)	臺	2	95,200	190,400	淨水科(陽明淨水場)汰換，100年購置(使用年限3年)；漂水加藥用。
	30.定量加藥機(20 L/hr以上)	臺	1	99,600	99,600	淨水科(陽明淨水場)汰換，100年購置(使用年限3年)；氫氧化鈉加藥用。
	31.定量加藥機(25 L/hr以上)	臺	2	107,400	214,800	淨水科(陽明淨水場)汰換，100年購置(使用年限3年)；漂水加藥用。
	32.電子天平	臺	1	57,900	57,900	淨水科(直潭淨水場)汰換，98年購置(使用年限3年)；淨水處理加藥配製試劑稱重用。
	33.連續式濁度偵測器(沉澱水)	臺	4	157,815	631,260	淨水科(直潭淨水場)汰換，100年購置(使

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	34.連續式餘氯偵測器(管網清水)	臺	7	166,250	1,163,750	用年限5年)；檢測沉澱水用。 水質科 汰換，93年購置2臺、96年購置2臺、97年購置3臺(使用年限5年)。
	35.酵素免疫偵測儀	臺	1	578,971	578,971	水質科 汰換，98年購置(使用年限5年)。
	36.超純水製造機	臺	1	330,150	330,150	水質科 新購，供微生物檢驗室使用。
	37.冷卻式數位照相機	臺	1	456,200	456,200	水質科 汰換，94年購置(使用年限5年)。
	38.高壓滅菌釜	臺	1	216,690	216,690	水質科 汰換，89年購置(使用年限5年)。
	39.連續式濁度偵測器(管網清水)	臺	8	157,815	1,262,520	水質科 汰換，100年購置(使用年限5年)。
	40.連續式導電度偵測器	臺	6	31,948	191,688	水質科 汰換，100年購置(使用年限5年)。
	41.連續式酸鹼度偵測器	臺	11	31,948	351,428	水質科 汰換，101年購置(使用年限3年)。
	42.終端機	臺	5	39,200	196,000	水質科 汰換，94年購置2臺、97年購置3臺(使用年限6年)。
	43.數位液晶顯示器	臺	2	58,800	117,600	水質科 新購，65吋，安裝於水質監控中心，播放本處水質監測現況及即時水質資訊等宣導資料。
	44.固相微萃取自動進樣設備	臺	1	1,930,000	1,930,000	水質科 新購，用於水中土霉味物質之檢測。
	45.可燃性氣體洩漏偵測警報系統	套	1	740,000	740,000	水質科 汰換，93年購置(使用年限3年)。
	46.不斷電裝置(3KVA)	臺	2	25,000	50,000	水質科 汰換，99年購置，供總有機碳分析儀及離子層析儀使用(使用年限5年)。
	47.不斷電裝置(6KVA)	臺	1	64,000	64,000	水質科 汰換，99年購置，供紫外光分光光譜儀及



# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	48.不斷電裝置(10KVA)	臺	1	126,000	126,000	汞分析儀使用(使用年限5年)。
	49.不斷電裝置(20KVA)	臺	1	236,000	236,000	水質科 汰換,99年購置,供氣相層析質譜儀使用(使用年限5年)。
	50.揮發性有機物自動曝氣及捕捉裝置	臺	1	2,000,000	2,000,000	水質科 汰換,99年購置,供氣相層析儀室使用(使用年限5年)。
	51.蒸飯器	臺	1	15,000	15,000	水質科 新購,用於檢測揮發性有機物。
	52.水岸停車場設備暨收費管理系統	式	1	1,419,761	1,419,761	業務科 新購,設置於客服股,規格容量47.3L、4層。供24小時3班輪值人員及送水車駕駛之餐食加熱用。
	53.個人電腦及筆記型電腦	臺	200	23,825	4,765,000	業務科 水岸停車場進行自動化設備更新建置(含車位重劃及許可申請),改造為無人化停車場,減少營運人力支出及老舊設備維修費用,同時提高營運量,增加營收。
	54.網路及資訊周邊設備	式	1	1,600,000	1,600,000	資訊室 汰換98-102年購置之個人及筆記型電腦(含總隊),耐用年限4年。
	55.電子聽音棒及漏水判定器	組	1	53,550	53,550	資訊室 印表機、網路及通訊設備,交換器、橋接器、路由器、IP分享器、防火牆等。
	56.數位分析測漏器	臺	1	94,500	94,500	供水科 新購,避免傳統聽音棒直接聽取地底下漏水原音受限於地面干擾音及經驗判別能力,藉由判定器輔助讀取判斷。
						供水科 汰換,94年購置,使用年限5年,已逾使用年限致靈敏度降低,影響測漏效能,且維護修理不符經濟效益。

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	57.數位捕音器及捕音器耳機	組	1	63,000	63,000	供水科 汰換，94年購置，使用年限5年，已逾使用年限，功能衰退且破損，維護修理不符經濟效益。
	58.氣冷式箱型冷氣機(14KW)	臺	2	106,050	212,100	總務科 新購，供水科安康1座加壓站1臺；汰換，供水科安康1座加壓站95年購置1臺(使用年限10年)。
	59.氣冷式箱型冷氣機(22.4KW)	臺	2	156,400	312,800	總務科 新購，供水科安康2座加壓站1臺；汰換，供水科安康2座加壓站95年購置1臺(使用年限10年)。
	60.氣冷式箱型冷氣機下吹式(57.6KW)	臺	1	344,599	344,599	總務科 汰換，資訊室機房99年購置1臺(使用年限8年)。
	61.金屬探測器	臺	1	35,448	35,448	東區營業分處 汰換，94年購置，耐用年限5年，已逾年限且效能不佳，維護修理不符經濟效益。
	62.各分處水表換裝作業				27,836,225	業務科 新設及汰換50mm口徑(含)以上逾(屆)齡表、直接表、分表、壞表、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等。
		式	1	2,844,647	2,844,647	施工費
		式	1	24,991,578	24,991,578	材料費(逾齡表汰換用水表933只、新用戶接水裝表132只)
交通及運輸設備					5,496,961	
	1.水車	輛	1	3,800,000	3,800,000	總務科 汰換，總務科94年購置之水車221-BJ(使用年限8年)。
	2.重型電動機車	輛	1	70,000	70,000	總務科 汰換，淨水科雙溪淨水場92年購置之機車NY5-386(使用年限5年)。
	3.重型電動機車	輛	2	70,000	140,000	總務科 汰換，東區營業分處

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
什項設備	4.水岸停車場設備暨收費管理系統	式	1	875,575	875,575	92年購置之機車NY5-390、NY5-391(使用年限5年)。 業務科 水岸停車場進行自動化設備更新建置(含車位重劃及許可申請)，改造為無人化停車場，減少營運人力支出及老舊設備維修費用，同時提高營運量，增加營收。
	5.濾煙器	組	2	305,693	611,386	總務科 新購，配合行政院「空氣污染防制行動方案（紅害減半大作戰）」期程，於108年底前辦理老舊柴油大型車輛加裝濾煙器。
	1.飲水機	臺	2	25,000	50,000	工程總隊 汰換，茶水間2臺飲水機，96年購置(使用年限3年)，老舊不堪使用，並配合總隊106年度庶務滿意度調查時，同仁建議汰換為冰溫熱開飲機，以更符合同仁飲水使用之需求予以汰換。
	2.1對1分離式冷氣機(7.1KW)	臺	2	45,810	91,620	工程總隊 變頻，汰換，工務科1臺，91年購置，使用年限5年；總務科1臺，97年購置，使用年限5年，機型老舊不堪使用。配合經濟部節約能源行動計畫，優先辦理汰換高齡耗電空調為變頻空調設備。
	3.飲水機	臺	1	25,000	25,000	業務科 汰換，客服股101年購置，使用年限3年。
	4.水岸停車場設備暨收費管理系統	式	1	117,705	117,705	業務科 水岸停車場進行自動化設備更新建置(含車位重劃及許可申請)，改造為無人化停車場，減少營運人力支出及老舊設備維修費用，同時提高營運

# 臺北自來水事業處

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	5.1對1分離式冷氣機 (2.8KW)	臺	1	26,940	26,940	量，增加營收。 總務科 變頻，汰換，業務科 展業股89年購置，使 使用年限5年。
	6.1對1分離式冷氣機 (7.1KW)	臺	20	45,810	916,200	總務科 變頻，汰換，業務科 展業股92年及94年各購 1臺；淨水科直潭淨水 場94年購置1臺；96年 購置，供水科萬芳2座 加壓站1臺、總務科文 書股1臺；97年購置， 會計室會計股1臺、資 訊室設計股1臺、供水 科安康2座加壓站2臺 、南區分處6臺；98年 購置，淨水科直潭淨 水場1臺、南區分處4 臺(使用年限5年)。
	7.1對1分離式冷氣機 (8.0KW)	臺	5	72,420	362,100	總務科 變頻，汰換，總務科 文書股95年購置1臺； 供水科民生加壓站96 年購置2臺；北區分處 98年購置2臺(使用年限 5年)。
	8.水冷式箱型冷氣機 (35KW)	臺	1	184,600	184,600	總務科 汰換，淨水科直潭淨 水場96年購置(使用年 限8年)。
	9.行車視野輔助系統	組	4	18,000	72,000	總務科 新購，安裝於水車(188 -BS、265-BF、997-BS) 、大貨車(266-BF)等4 輛大型車輛，依道路 交通安全規則第39條 之1規定，行車視野輔 助系統自109年1月1日 起列為大型車輛定期 檢驗項目。
	10.開水機	臺	2	40,000	80,000	總務科 汰換，行政大樓及群 策樓95年購置(使用年 限4年)。
	11.直飲臺設置	臺	10	90,000	900,000	技術科 配合市府自來水直飲 政策，於公共場域設 置直飲臺，提供市民 自來水直接飲用服務 。

臺北自來水事業處  
增加無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及 項目名稱	金額	說明
14,229,086	18,258,479	合計	21,867,000	
	3,800,000	電腦軟體	21,867,000	
	3,800,000	1.管理資訊系統功能擴充整合建置-財產管理系統建置案	4,900,000	辦理財產管理系統建置案，本案為2年連續性計畫，總經費為8,700,000元，107年編列3,800,000元，108年編列4,900,000元。資訊室
		2.套裝軟體-配合個人及筆記型電腦汰換需購置Office及需求相關之套裝軟體	435,000	資訊室
		3.管理資訊系統功能擴充整合建置-水費水表營收系統第2期效能優化案	6,500,000	資訊室
		4.資料外洩防護系統汰換	5,947,000	汰換更新103年度建置之資料外洩防護系統。資訊室
		5.工程標案管理系統功能升級及Web化建置	4,085,000	技術科

# 臺北自來水事業處

## 資產報廢明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	帳 面 價 值				殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成本或重 估價值	已提折 舊額	減損 調整數	淨 額			
合計	735,066,841	636,061,859		99,004,982	38,299,982		60,705,000
不動產、廠房及設備	735,066,841	636,061,859		99,004,982	38,299,982		60,705,000
土地改良物	581,729	550,713		31,016			31,016
土地改良物	581,729	550,713		31,016			31,016
房屋及建築	47,354	37,338		10,016			10,016
房屋及建築	47,354	37,338		10,016			10,016
機械及設備	731,179,880	632,412,386		98,767,494	38,299,982		60,467,512
機械及設備	731,179,880	632,412,386		98,767,494	38,299,982		60,467,512
交通及運輸設備	2,103,998	2,098,799		5,199			5,199
交通及運輸設備	2,103,998	2,098,799		5,199			5,199
什項設備	1,153,880	962,623		191,257			191,257
什項設備	1,153,880	962,623		191,257			191,257

本 頁 空 白

臺北自來  
資本增減與

中華民國

項 目	期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額	
	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳
合計	21,988,584,000			433,379,000
地方政府資本	21,988,584,000			433,379,000
本府投資	21,988,584,000			433,379,000

備註: 1.轉帳部分：105年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」433,378,428元，配合預算編列至千元，調整進位數572元，編列433,379,000元。  
2.期初實收資本21,988,584,235元，配合預算編列至千元，調整進位數235元，編列21,988,584,000元。



# 水事業處

## 股額明細表

108年度

單位：新臺幣元

期 末 資 本 額				
實收資本				預收資本
股 數	每股金額(元)	金 額	%	
		22,421,963,000	100.00	
		22,421,963,000	100.00	
		22,421,963,000	100.00	

本 頁 空 白

# 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
98,966,361	資產合計	99,310,356	98,829,473	480,883
98,966,361	資產	99,310,356	98,829,473	480,883
1,259,598	流動資產	1,002,583	927,591	74,992
463,784	現金	206,769	131,777	74,992
445	庫存現金			
463,143	銀行存款	206,769	131,777	74,992
195	待交換票據			
381,489	應收款項	381,489	381,489	
305,252	應收帳款	305,252	305,252	
3,053	備抵呆帳－應收帳款	3,053	3,053	
2	應收利息	1	1	
79,289	其他應收款	79,289	79,289	
	備抵呆帳－其他應收款			
336,034	存貨	336,034	336,034	
21,374	原料	21,374	21,374	
316,735	物料	316,735	316,735	
2,075	備抵存貨跌價損失	2,075	2,075	
78,291	預付款項	78,291	78,291	
284	用品盤存	284	284	
76,704	預付費用	76,704	76,704	
1,303	其他預付款	1,303	1,303	
462	基金、投資及長期應收款	462	462	
462	基金	462	462	
462	其他基金	462	462	
96,031,502	不動產、廠房及設備	97,377,113	96,765,053	612,060
59,223,598	土地	59,182,045	59,182,045	
34,195,684	土地	34,154,131	34,154,131	
25,027,914	重估增值－土地	25,027,914	25,027,914	
251,100	土地改良物	211,890	231,450	-19,560
729,648	土地改良物	728,585	729,167	-582
478,549	累計折舊－土地改良物	516,695	497,717	18,978
1,125,299	房屋及建築	1,037,957	1,086,124	-48,167
2,233,458	房屋及建築	2,241,652	2,241,699	-47

# 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
1,108,159	累計折舊－房屋及建築	1,203,695	1,155,575	48,120
31,446,850	機械及設備	29,164,714	30,706,557	-1,541,843
62,042,310	機械及設備	62,226,840	62,522,149	-295,309
30,595,461	累計折舊－機械及設備	33,062,126	31,815,592	1,246,534
26,442	交通及運輸設備	28,088	27,626	462
127,064	交通及運輸設備	135,975	132,582	3,393
100,622	累計折舊－交通及運輸設備	107,887	104,956	2,931
49,471	什項設備	48,009	51,704	-3,695
237,485	什項設備	247,252	245,580	1,672
188,014	累計折舊－什項設備	199,243	193,876	5,367
	租賃權益改良			
9,714	租賃權益改良	9,714	9,714	
9,714	累計折舊－租賃權益改良	9,714	9,714	
3,908,743	購建中固定資產	7,704,410	5,479,547	2,224,863
3,908,743	未完工程	7,704,410	5,479,547	2,224,863
638,015	投資性不動產	630,071	630,962	-891
633,783	投資性不動產	608,328	621,056	-12,728
780,222	投資性不動產	780,222	780,222	
146,438	累計折舊－投資性不動產	171,894	159,166	12,728
4,232	建造中之投資性不動產	21,743	9,906	11,837
4,232	建造中之投資性不動產	21,743	9,906	11,837
782,729	無形資產及礦產資源	46,072	251,350	-205,278
782,729	無形資產及礦產資源	46,072	251,350	-205,278
46,838	電腦軟體	46,072	45,206	866
735,891	遞延退休金成本		206,144	-206,144
254,055	其他資產	254,055	254,055	
38,543	待處理資產	38,542	38,542	
38,543	其他待處理資產	38,542	38,542	
215,513	什項資產	215,513	215,513	
857	存出保證金	857	857	
	催收款項			
10,660	暫付及待結轉帳項	10,660	10,660	
203,996	代管資產	203,996	203,996	

# 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
98,966,361	負債及業主權益合計	99,310,356	98,829,473	480,883
11,784,469	負債	11,713,413	11,753,084	-39,671
2,782,620	流動負債	2,171,523	2,731,523	-560,000
1,494,304	短期債務	883,207	1,443,207	-560,000
1,200,000	短期借款	883,207	1,443,207	-560,000
294,304	應付到期長期負債			
1,260,827	應付款項	1,260,827	1,260,827	
358	應付帳款	358	358	
361,052	應付代收款	361,052	361,052	
569,191	應付費用	569,191	569,191	
45,922	應付其他稅款	45,922	45,922	
282,980	應付工程款	282,980	282,980	
1,309	應付利息	1,310	1,310	
14	其他應付款	14	14	
27,489	預收款項	27,489	27,489	
27,489	預收收入	27,489	27,489	
2,694,209	長期負債	3,189,428	2,630,609	558,819
2,694,209	長期債務	3,189,428	2,630,609	558,819
117,903	長期借款			
2,576,305	應計退休金負債	3,189,428	2,630,609	558,819
6,307,641	其他負債	6,352,462	6,390,952	-38,490
249,821	負債準備	522,917	386,369	136,548
249,821	其他準備	522,917	386,369	136,548
5,470,533	遞延負債	5,242,257	5,417,295	-175,038
5,470,533	遞延收入	5,242,257	5,417,295	-175,038
587,288	什項負債	587,288	587,288	
382,597	存入保證金	382,597	382,597	
398	應付保管款	398	398	
296	暫收及待結轉帳項	297	297	
203,996	應付代管資產	203,996	203,996	
87,181,892	權益	87,596,943	87,076,389	520,554
21,708,692	資本	22,421,963	21,988,584	433,379
21,708,692	資本	22,421,963	21,988,584	433,379

# 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
21,708,692	資本	22,421,963	21,988,584	433,379
5,149,273	資本公積	5,149,273	5,149,273	
5,149,273	資本公積	5,149,273	5,149,273	
2,523,535	受贈公積	2,523,535	2,523,535	
2,625,738	其他資本公積	2,625,738	2,625,738	
2,663,018	保留盈餘（或累積虧損）	2,364,799	2,277,624	87,175
321,445	已指撥保留盈餘	907,408	433,379	474,029
321,445	特別公積	907,408	433,379	474,029
2,341,573	未指撥保留盈餘	1,457,391	1,844,245	-386,854
2,341,573	累積盈餘	1,457,391	1,844,245	-386,854
57,660,908	權益其他項目	57,660,908	57,660,908	
57,660,908	累積其他綜合損益	57,660,908	57,660,908	
57,660,908	未實現重估增值	57,660,908	57,660,908	

註：信託代理與保證資產（負債），前年度決算數694,640,622元，上年度調整後預計數694,640,622元，本年度預計數694,640,622元。

本 頁 空 白

## 臺北自來

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	銷貨成本
		用途別科目			
6,210,063,851	6,268,516,324	合計		6,675,378,000	71,261,000
2,321,435,033	2,053,271,950	用人費用		2,464,970,000	17,726,000
923,333,635	1,000,625,040	正式員額薪資		978,267,060	7,293,480
651,451,308	702,049,800	職員薪金		685,584,420	6,600,240
240,722,864	264,893,820	工員工資		260,442,540	693,240
31,159,463	33,681,420	警餉		32,240,100	
67,296,725	86,191,930	超時工作報酬		67,004,050	386,631
65,323,965	84,241,530	加班費		65,053,650	386,631
1,972,760	1,950,400	值班費		1,950,400	
313,485	276,640	津貼		357,240	
313,485	276,640	其他津貼		357,240	
338,527,921	366,895,848	獎金		358,697,922	2,674,276
184,686,144	200,125,008	績效獎金		195,653,412	1,458,696
153,841,777	166,770,840	考核獎金		163,044,510	1,215,580
876,184,110	474,559,142	退休及卹償金		925,818,290	6,547,637
800,049,734	415,055,800	職員退休及離職金		632,952,679	5,829,827
63,743,850	44,778,637	工員退休及離職金		278,510,455	717,810
12,390,526	14,724,705	卹償金		14,355,156	
	6,009,975	資遣費		4,907,126	
	3,830,525	職員資遣費		3,120,463	
	2,179,450	工員資遣費		1,786,663	
115,733,602	118,660,062	福利費		129,864,999	823,839
85,176,570	97,639,284	分擔員工保險費		95,756,616	683,939
85,667	401,800	傷病醫藥費		401,450	2,800
10,296,773	10,341,578	提撥福利金		10,461,283	
136,767	401,800	體育活動費		401,450	2,800
20,037,825	9,875,600	其他福利費		22,844,200	134,300
45,555	53,313	提繳費		53,313	137
45,555	53,313	提繳工資墊償費用		53,313	137
1,126,083,477	1,249,327,809	服務費用		1,284,126,000	13,767,000
268,558,582	315,914,088	水電費		304,066,713	240,000
264,498,534	310,406,596	動力費		298,559,221	



# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

原水費用	淨水費用	供水費用	用戶新設給水裝置 成本	什項營業成本	業務費用
493,952,000	1,137,409,000	2,728,928,000	144,131,000	13,898,000	1,293,094,000
35,274,000	330,773,000	985,171,000	79,155,000		584,060,000
13,574,520	131,050,380	394,656,180	34,257,120		226,086,780
2,947,320	77,854,380	275,047,380	28,976,460		144,392,460
10,627,200	53,196,000	87,368,700	5,280,660		81,694,320
		32,240,100			
1,698,487	14,491,745	26,404,516	1,803,049		11,781,728
1,457,487	13,530,745	25,711,016	1,803,049		11,726,828
241,000	961,000	693,500			54,900
		357,240			
		357,240			
4,977,324	48,051,806	144,707,266	12,560,944		82,898,486
2,714,904	26,210,076	78,931,236	6,851,424		45,217,356
2,262,420	21,841,730	65,776,030	5,709,520		37,681,130
13,265,654	121,065,169	373,147,066	26,678,316		225,593,022
2,498,497	65,793,765	279,831,710	21,653,644		136,584,525
10,767,157	55,271,404	93,315,356	5,024,672		89,008,497
1,755,954	16,103,320	45,880,869	3,854,610		37,682,944
1,452,154	13,147,320	38,226,169	3,230,310		22,709,861
6,300	54,600	162,750	11,550		100,800
					10,461,283
6,300	54,600	162,750	11,550		100,800
291,200	2,846,800	7,329,200	601,200		4,310,200
2,061	10,580	17,863	961		17,040
2,061	10,580	17,863	961		17,040
10,800,000	247,828,000	415,593,000	42,494,000	12,377,000	488,638,000
916,057	106,267,421	186,931,735		5,585,328	2,637,376
916,057	106,267,421	185,790,415		5,585,328	

## 臺北自來

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		管理費用	研究發展費用
		用途別科目			
6,210,063,851	6,268,516,324	合計		468,894,000	1,934,000
2,321,435,033	2,053,271,950	用人費用		419,692,000	
923,333,635	1,000,625,040	正式員額薪資		165,975,780	
651,451,308	702,049,800	職員薪金		145,086,600	
240,722,864	264,893,820	工員工資		20,889,180	
31,159,463	33,681,420	警餉			
67,296,725	86,191,930	超時工作報酬		10,154,103	
65,323,965	84,241,530	加班費		10,154,103	
1,972,760	1,950,400	值班費			
313,485	276,640	津貼			
313,485	276,640	其他津貼			
338,527,921	366,895,848	獎金		60,857,786	
184,686,144	200,125,008	績效獎金		33,195,156	
153,841,777	166,770,840	考核獎金		27,662,630	
876,184,110	474,559,142	退休及卹償金		154,639,454	
800,049,734	415,055,800	職員退休及離職金		116,596,549	
63,743,850	44,778,637	工員退休及離職金		23,687,749	
12,390,526	14,724,705	卹償金		14,355,156	
	6,009,975	資遣費		4,907,126	
	3,830,525	職員資遣費		3,120,463	
	2,179,450	工員資遣費		1,786,663	
115,733,602	118,660,062	福利費		23,153,217	
85,176,570	97,639,284	分擔員工保險費		15,798,917	
85,667	401,800	傷病醫藥費		60,550	
10,296,773	10,341,578	提撥福利金			
136,767	401,800	體育活動費		60,550	
20,037,825	9,875,600	其他福利費		7,233,200	
45,555	53,313	提繳費		4,534	
45,555	53,313	提繳工資墊償費用		4,534	
1,126,083,477	1,249,327,809	服務費用		17,472,000	1,384,000
268,558,582	315,914,088	水電費		1,388,796	
264,498,534	310,406,596	動力費			

# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

員工訓練費用	什項營業費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
15,520,000	136,548,000	10,500,000	10,000	60,705,000	98,594,000
13,119,000					
5,372,820					
4,679,580					
693,240					
283,791					
283,791					
1,970,034					
1,074,564					
895,470					
4,881,972					
4,164,162					
717,810					
610,246					
507,946					
2,100					
2,100					
98,100					
137					
137					
1,650,000			10,000		32,113,000
					100,000

## 臺北自來

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	銷貨成本
		用途別科目		
4,055,758	5,501,492	工作場所電費	5,501,492	240,000
4,290	6,000	工作場所水費	6,000	
50,330,235	71,530,249	郵電費	70,657,156	66,000
46,175,217	63,915,049	郵費	62,969,956	12,000
4,155,018	7,615,200	電話費	7,687,200	54,000
1,219,821	1,808,862	旅運費	1,926,570	10,850
490,535	652,550	國內旅費	652,550	10,850
653,828	963,292	國外旅費	1,081,000	
33,609	42,000	貨物運費	42,000	
41,849	151,020	其他旅運費	151,020	
12,405,760	21,124,819	印刷裝訂與廣告費	20,382,501	6,909
1,895,823	3,324,819	印刷及裝訂費	4,382,501	6,909
10,509,937	17,800,000	業務宣導費	16,000,000	
541,388,792	558,126,033	修理保養與保固費	606,733,482	10,318,950
1,940,066	2,794,908	土地改良物維護費	2,794,908	
4,011,293	5,865,705	一般房屋修護費	5,871,095	18,900
232,526	59,610	宿舍修護費	59,610	
236,606	300,000	其他建築修護費	300,000	
495,051,367	511,234,657	機械及設備修護費	551,013,208	10,027,050
3,072,597	3,779,808	交通及運輸設備修護費	3,764,893	33,000
36,844,337	34,091,345	什項設備修護費	42,929,768	240,000
1,141,216	4,107,459	保險費	4,189,612	2,915
117,531	142,024	一般房屋保險費	213,799	
639,803	3,435,222	機械及設備保險費	3,445,600	
188,971	209,313	交通及運輸設備保險費	209,313	2,915
9,654	13,200	現金、存放款及貨物保險費	13,200	
185,257	307,700	責任保險費	307,700	
217,587,965	230,265,283	棧儲、包裝、代理及加工費	231,807,374	3,000,000
32,576,449	37,158,421	佣金、匯費及手續費	37,098,421	
185,011,516	193,106,862	外包費	194,708,953	3,000,000
30,507,074	43,070,616	專業服務費	40,982,192	121,376
90,476	190,000	會計師及精算師公費	190,000	

# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

原水費用	淨水費用	供水費用	用戶新設給水裝置 成本	什項營業成本	業務費用
		1,135,320			2,637,376
		6,000			
84,600	880,800	2,116,208	375,900		64,749,248
		63,608	41,100		62,463,248
84,600	880,800	2,052,600	334,800		2,286,000
3,100	346,470	1,127,850	17,050		35,650
3,100	153,450	196,850	17,050		35,650
		931,000			
	42,000				
	151,020				
11,963	396,482	755,678	456,056		14,763,920
11,963	396,482	755,678	456,056		1,163,920
					13,600,000
9,784,280	93,723,954	214,537,432	79,480	6,791,672	260,125,379
		564,671			
115,880	1,948,510	513,335		909,670	450,950
4,500,000	61,093,843	210,445,892	7,800	5,273,002	257,405,323
275,000	1,292,001	940,163	10,000		472,885
4,893,400	29,389,600	2,073,371	61,680	609,000	1,796,221
	129,823	3,074,002			176,779
	31,000	3,000,000			
	23,823	74,002			76,779
					7,200
	75,000				92,800
	41,573,050	2,300,000	41,565,514		121,507,728
					36,500,000
	41,573,050	2,300,000	41,565,514		85,007,728
	4,510,000	4,750,095			21,261,520

## 臺北自來

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	管理費用	研究發展費用
		用途別科目		
4,055,758	5,501,492	工作場所電費	1,388,796	
4,290	6,000	工作場所水費		
50,330,235	71,530,249	郵電費	2,136,000	
46,175,217	63,915,049	郵費	390,000	
4,155,018	7,615,200	電話費	1,746,000	
1,219,821	1,808,862	旅運費	385,600	
490,535	652,550	國內旅費	235,600	
653,828	963,292	國外旅費	150,000	
33,609	42,000	貨物運費		
41,849	151,020	其他旅運費		
12,405,760	21,124,819	印刷裝訂與廣告費	1,029,150	66,000
1,895,823	3,324,819	印刷及裝訂費	1,029,150	66,000
10,509,937	17,800,000	業務宣導費		
541,388,792	558,126,033	修理保養與保固費	4,926,560	
1,940,066	2,794,908	土地改良物維護費		
4,011,293	5,865,705	一般房屋修護費	1,822,880	
232,526	59,610	宿舍修護費	59,610	
236,606	300,000	其他建築修護費	300,000	
495,051,367	511,234,657	機械及設備修護費	1,178,000	
3,072,597	3,779,808	交通及運輸設備修護費	380,670	
36,844,337	34,091,345	什項設備修護費	1,185,400	
1,141,216	4,107,459	保險費	660,193	
117,531	142,024	一般房屋保險費	213,799	
639,803	3,435,222	機械及設備保險費	414,600	
188,971	209,313	交通及運輸設備保險費	31,794	
9,654	13,200	現金、存放款及貨物保險費		
185,257	307,700	責任保險費		
217,587,965	230,265,283	棧儲、包裝、代理及加工費	4,277,000	
32,576,449	37,158,421	佣金、匯費及手續費	157,000	
185,011,516	193,106,862	外包費	4,120,000	
30,507,074	43,070,616	專業服務費	2,668,701	1,318,000
90,476	190,000	會計師及精算師公費	190,000	

# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

員工訓練費用	什項營業費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
					100,000
43,200					205,200
43,200					205,200
61,522					2,834,821
61,522					434,821
					2,400,000
110,778					6,334,997
					2,230,237
					90,970
					1,082,298
					361,174
110,778					2,570,318
					145,900
					6,000
					139,900
			10,000		17,574,082
			10,000		431,421
					17,142,661
1,434,500					4,918,000

## 臺北自來

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	銷貨成本
		用途別科目			
260,862	651,701	法律事務費		651,701	
314,599	1,126,000	工程及管理諮詢服務費		1,184,500	
427,200	538,400	講課鐘點及稿費		674,500	
		委託調查研究費		963,000	
2,788,809	3,423,000	委託檢驗試驗費		3,499,000	32,000
1,233,397	2,016,000	委託考選訓練費		1,960,000	
17,692,066	26,501,814	電腦軟體服務費		24,157,245	
7,659,665	8,563,701	保警及保全費用		7,642,246	89,376
40,000	60,000	其他專業服務費		60,000	
2,944,032	3,380,400	公共關係費		3,380,400	
2,944,032	3,380,400	公共關係費		3,380,400	
559,769,502	649,189,034	材料及用品費		623,219,000	492,000
533,286,295	615,068,256	使用材料費		590,403,256	224,412
506,376,078	572,852,399	原料		548,739,947	
21,776,719	34,998,475	物料		33,873,955	30,000
981,731	1,430,852	燃料		1,548,914	1,542
1,473,038	2,304,085	油脂		2,446,529	48,870
2,678,729	3,482,445	設備零件		3,793,911	144,000
26,483,207	34,120,778	用品消耗		32,815,744	267,588
2,019,745	3,415,200	辦公(事務)用品		3,414,600	30,840
211,124	243,600	報章雜誌		263,600	
5,713,594	6,812,000	化學藥劑與實驗用品		6,812,000	72,000
1,531,824		服裝		1,177,900	20,800
17,006,920	23,649,978	其他		21,147,644	143,948
19,904,740	30,385,763	租金與利息		26,542,000	276,000
378,273	756,113	地租及水租		734,946	240,000
378,273	756,113	一般土地租金		734,946	240,000
2,910,117	2,937,612	房租		2,963,918	
2,910,117	2,937,612	一般房屋租金		2,963,918	
3,423,723	4,054,082	機器租金		4,054,082	
3,423,723	4,054,082	電腦租金及使用費		4,054,082	
5,293,173	7,895,656	交通及運輸設備租金		8,289,054	36,000



# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

原水費用	淨水費用	供水費用	用戶新設給水裝置 成本	什項營業成本	業務費用
		94,000			85,500
	2,050,000	300,000			782,000
		3,996,095			20,161,150
	2,460,000	360,000			232,870
					3,380,400
					3,380,400
388,632,000	185,751,000	7,184,000	22,442,000		7,919,000
388,333,090	172,579,872	3,651,464	22,064,189		2,338,293
388,208,472	160,331,475	200,000			
	10,183,140	607,403	22,001,088		989,324
65,360	754,167	706,175			14,868
	321,090	1,180,845			525,606
59,258	990,000	957,041	63,101		808,495
298,910	13,171,128	3,532,536	377,811		5,580,707
21,960	387,480	1,428,120	116,520		782,880
		14,400			76,200
	6,740,000				
	24,800	503,100	85,800		543,400
276,950	6,018,848	1,586,916	175,491		4,178,227
99,000	1,743,000	6,491,000		294,000	7,018,000
	152,252	342,694			
	152,252	342,694			
					2,963,918
					2,963,918
					4,054,082
					4,054,082
99,000	1,590,748	6,148,306		294,000	

## 臺北自來

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		管理費用	研究發展費用
		用途別科目			
260,862	651,701	法律事務費		651,701	
314,599	1,126,000	工程及管理諮詢服務費		455,000	140,000
427,200	538,400	講課鐘點及稿費			
		委託調查研究費			963,000
2,788,809	3,423,000	委託檢驗試驗費		112,000	215,000
1,233,397	2,016,000	委託考選訓練費		1,200,000	
17,692,066	26,501,814	電腦軟體服務費			
7,659,665	8,563,701	保警及保全費用			
40,000	60,000	其他專業服務費		60,000	
2,944,032	3,380,400	公共關係費			
2,944,032	3,380,400	公共關係費			
559,769,502	649,189,034	材料及用品費		7,433,000	550,000
533,286,295	615,068,256	使用材料費		748,560	
506,376,078	572,852,399	原料			
21,776,719	34,998,475	物料			
981,731	1,430,852	燃料		6,802	
1,473,038	2,304,085	油脂		370,118	
2,678,729	3,482,445	設備零件		371,640	
26,483,207	34,120,778	用品消耗		6,684,440	550,000
2,019,745	3,415,200	辦公（事務）用品		624,600	
211,124	243,600	報章雜誌		53,000	100,000
5,713,594	6,812,000	化學藥劑與實驗用品			
1,531,824		服裝			
17,006,920	23,649,978	其他		6,006,840	450,000
19,904,740	30,385,763	租金與利息		34,000	
378,273	756,113	地租及水租			
378,273	756,113	一般土地租金			
2,910,117	2,937,612	房租			
2,910,117	2,937,612	一般房屋租金			
3,423,723	4,054,082	機器租金			
3,423,723	4,054,082	電腦租金及使用費			
5,293,173	7,895,656	交通及運輸設備租金		34,000	

# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

員工訓練費用	什項營業費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
					410,000
674,500					
					8,000
760,000					
					4,500,000
743,000					2,073,000
110,000					353,376
30,000					33,000
80,000					320,376
633,000					1,719,624
22,200					
					20,000
610,800					1,699,624
		10,500,000			87,000
					87,000

## 臺北自來

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	銷貨成本
		用途別科目		
5,293,173	7,895,656	電信設備租金	8,289,054	36,000
6,394		什項設備租金		
6,394		什項設備租金		
7,893,060	14,742,300	利息	10,500,000	
7,893,060	14,742,300	債務利息	10,500,000	
1,900,446,680	1,990,604,522	折舊、折耗及攤銷	1,991,721,000	14,857,000
1,868,936,216	1,958,091,806	不動產、廠房及設備折舊	1,957,991,787	14,857,000
21,182,820	19,529,436	土地改良物折舊	19,529,436	289,284
40,613,538	39,064,624	一般房屋折舊	39,064,624	
123,184	107,424	宿舍折舊	107,424	
6,975,299	9,089,856	其他建築折舊	8,984,772	
1,787,578,654	1,878,940,673	機械及設備折舊	1,878,945,738	14,509,984
4,370,344	5,030,209	交通及運輸設備折舊	5,030,209	45,432
8,092,377	6,329,584	什項設備折舊	6,329,584	12,300
13,871,028	12,622,716	投資性不動產折舊	12,727,800	
13,871,028	12,622,716	投資性不動產折舊	12,727,800	
17,639,436	19,890,000	攤銷	21,001,413	
17,639,436	19,890,000	攤銷電腦軟體	21,001,413	
54,506,270	65,745,685	稅捐與規費	69,514,000	24,113,000
12,985,570	13,003,472	土地稅	13,003,472	
12,985,570	13,003,472	一般土地地價稅	13,003,472	
10,426,136	10,546,074	房屋稅	10,546,074	
10,426,136	10,546,074	一般房屋稅	10,546,074	
2,649,685	5,665,140	消費與行為稅	11,234,250	11,230
2,152,271	5,160,000	印花稅	10,725,000	
497,414	505,140	使用牌照稅	509,250	11,230
28,444,879	36,530,999	規費	34,730,204	24,101,770
284,280	487,307	行政規費	586,225	
345,400	345,510	汽車燃料使用費	345,540	6,180
6,293		空氣污染防制費		
281,975	250,000	水污染防制費	250,390	
16,476		土壤及地下水污染整治費	23,400	

# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

原水費用	淨水費用	供水費用	用戶新設給水裝置 成本	什項營業成本	業務費用
99,000	1,590,748	6,148,306		294,000	
59,125,000	366,435,000	1,297,588,000		1,227,000	203,181,000
59,125,000	366,435,000	1,297,588,000		1,227,000	182,179,587
14,208	7,379,772	3,685,068		3,500	912
	14,410,470	16,372,440		10,332	2,980,512
	2,807,357	2,445,571			
59,051,892	339,002,230	1,271,624,000		1,206,068	178,688,946
30,000	1,173,073	1,823,734		4,500	294,619
28,900	1,662,098	1,637,187		2,600	214,598
					21,001,413
					21,001,413
	514,000	9,839,000			234,000
	67,380	258,160			97,120
	67,380	258,160			97,120
	446,620	9,580,840			136,880
	135,000	15,101			32,678
	37,080	145,830			99,102
	250,390				
	23,400				

## 臺北自來

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		管理費用	研究發展費用
		用途別科目			
5,293,173	7,895,656	電信設備租金		34,000	
6,394		什項設備租金			
6,394		什項設備租金			
7,893,060	14,742,300	利息			
7,893,060	14,742,300	債務利息			
1,900,446,680	1,990,604,522	折舊、折耗及攤銷		10,540,000	
1,868,936,216	1,958,091,806	不動產、廠房及設備折舊		10,540,000	
21,182,820	19,529,436	土地改良物折舊		566,885	
40,613,538	39,064,624	一般房屋折舊		2,517,202	
123,184	107,424	宿舍折舊		6,144	
6,975,299	9,089,856	其他建築折舊			
1,787,578,654	1,878,940,673	機械及設備折舊		5,314,855	
4,370,344	5,030,209	交通及運輸設備折舊		1,596,469	
8,092,377	6,329,584	什項設備折舊		538,445	
13,871,028	12,622,716	投資性不動產折舊			
13,871,028	12,622,716	投資性不動產折舊			
17,639,436	19,890,000	攤銷			
17,639,436	19,890,000	攤銷電腦軟體			
54,506,270	65,745,685	稅捐與規費		12,301,000	
12,985,570	13,003,472	土地稅		602,433	
12,985,570	13,003,472	一般土地地價稅		602,433	
10,426,136	10,546,074	房屋稅		451,152	
10,426,136	10,546,074	一般房屋稅		451,152	
2,649,685	5,665,140	消費與行為稅		10,800,360	
2,152,271	5,160,000	印花稅		10,725,000	
497,414	505,140	使用牌照稅		75,360	
28,444,879	36,530,999	規費		447,055	
284,280	487,307	行政規費		386,407	
345,400	345,510	汽車燃料使用費		57,348	
6,293		空氣污染防制費			
281,975	250,000	水污染防制費			
16,476		土壤及地下水污染整治費			

# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

員工訓練費用	什項營業費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
					87,000
		10,500,000			38,768,000
		10,500,000			26,040,200
					7,589,807
					2,773,668
					101,280
					3,731,844
					9,547,763
					62,382
					2,233,456
					12,727,800
					12,727,800
					22,513,000
					12,401,039
					12,401,039
					10,094,922
					10,094,922
					17,039
					17,039

臺北自來

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	銷貨成本
		用途別科目		
27,510,455	35,448,182	其他規費	33,524,649	24,095,590
11,772,647	11,415,926	會費、捐助與分攤	13,638,000	10,000
1,369,904	2,157,800	會費	2,199,400	10,000
141,504	150,000	學術團體會費	170,800	
1,228,400	2,007,800	職業團體會費	2,028,600	10,000
10,169,313	8,930,126	分攤	11,078,600	
889,036	1,037,708	分攤大樓管理費	1,038,400	
9,280,277	7,892,418	分攤其他費用	10,040,200	
233,430	328,000	補貼與獎勵	360,000	
233,430	328,000	獎勵費用	360,000	
200,986,121	215,028,355	損失與賠償給付	198,213,000	20,000
63,743,242	78,340,355	各項損失	61,525,000	20,000
1,147,034	258,671	呆帳及保證損失	820,000	20,000
62,596,208	78,081,684	資產損失	60,705,000	
694,879	140,000	賠償給付	140,000	
694,879	140,000	一般賠償	140,000	
136,548,000	136,548,000	提存（金融業及辦理保險業務專用）	136,548,000	
136,548,000	136,548,000	其他提存	136,548,000	
15,159,381	3,547,280	其他	3,435,000	
15,159,381	3,547,280	其他費用	3,435,000	
15,159,381	3,547,280	其他	3,435,000	



# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

原水費用	淨水費用	供水費用	用戶新設給水裝置 成本	什項營業成本	業務費用
	750	9,419,909			5,100
22,000	4,365,000	6,922,000	40,000		1,244,000
22,000	187,200	559,600	40,000		345,600
22,000	187,200	559,600	40,000		345,600
	4,177,800	6,362,400			538,400
		500,000			538,400
	4,177,800	5,862,400			
					360,000
					360,000
		140,000			800,000
					800,000
					800,000
		140,000			
		140,000			

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		管理費用	研究發展費用
		用途別科目			
27,510,455	35,448,182	其他規費		3,300	
11,772,647	11,415,926	會費、捐助與分攤		1,027,000	
1,369,904	2,157,800	會費		1,027,000	
141,504	150,000	學術團體會費		170,800	
1,228,400	2,007,800	職業團體會費		856,200	
10,169,313	8,930,126	分攤			
889,036	1,037,708	分攤大樓管理費			
9,280,277	7,892,418	分攤其他費用			
233,430	328,000	補貼與獎勵			
233,430	328,000	獎勵費用			
200,986,121	215,028,355	損失與賠償給付			
63,743,242	78,340,355	各項損失			
1,147,034	258,671	呆帳及保證損失			
62,596,208	78,081,684	資產損失			
694,879	140,000	賠償給付			
694,879	140,000	一般賠償			
136,548,000	136,548,000	提存（金融業及辦理保險業務專用）			
136,548,000	136,548,000	其他提存			
15,159,381	3,547,280	其他		395,000	
15,159,381	3,547,280	其他費用		395,000	
15,159,381	3,547,280	其他		395,000	

# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

員工訓練費用	什項營業費用	利息費用	匯費 手續費及證券發行 費	資產報廢損失	什項費用
8,000					
8,000					
8,000					
	136,548,000			60,705,000	
				60,705,000	
				60,705,000	
	136,548,000				
	136,548,000				
					3,040,000
					3,040,000
					3,040,000

# 臺北自來水事業處

## 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科 目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
合計	1,148		1,148	-1		-1	1,147		1,147	
營業總支出部分	1,148		1,148	-1		-1	1,147		1,147	
生產部分	174		174				174		174	
正式職員	82		82				82		82	
正式工員	92		92				92		92	
行銷及業務部分	795		795	-1		-1	794		794	
正式職員	533		533				533		533	
正式工員	262		262	-1		-1	261		261	係精簡預算員額1人
管理部分	173		173				173		173	
正式職員	140		140				140		140	
正式工員	33		33				33		33	
研究發展、員工訓練及其他部分	6		6				6		6	
正式職員	5		5				5		5	
正式工員	1		1				1		1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

科目	合計	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎 金		
						績效獎金	考績獎金	其他獎金
合計	2,464,970,000	978,267,060		67,004,050	357,240	195,653,412	163,044,510	
營業總支出部分	2,464,970,000	978,267,060		67,004,050	357,240	195,653,412	163,044,510	
銷貨成本	17,726,000	7,293,480		386,631		1,458,696	1,215,580	
職員	15,907,617	6,600,240		341,087		1,320,048	1,100,040	
工員	1,818,383	693,240		45,544		138,648	115,540	
原水費用	35,274,000	13,574,520		1,698,487		2,714,904	2,262,420	
職員	7,080,378	2,947,320		189,179		589,464	491,220	
工員	28,193,622	10,627,200		1,509,308		2,125,440	1,771,200	
淨水費用	330,773,000	131,050,380		14,491,745		26,210,076	21,841,730	
職員	186,792,769	77,854,380		5,691,218		15,570,876	12,975,730	
工員	143,980,231	53,196,000		8,800,527		10,639,200	8,866,000	
供水費用	985,171,000	394,656,180		26,404,516	357,240	78,931,236	65,776,030	
職員	753,023,715	307,287,480		18,904,488	357,240	61,457,496	51,214,580	
工員	232,147,285	87,368,700		7,500,028		17,473,740	14,561,450	
用戶新設給水裝置成本	79,155,000	34,257,120		1,803,049		6,851,424	5,709,520	
職員	65,967,769	28,976,460		1,542,261		5,795,292	4,829,410	
工員	13,187,231	5,280,660		260,788		1,056,132	880,110	
業務費用	584,060,000	226,086,780		11,781,728		45,217,356	37,681,130	
職員	365,061,838	144,392,460		7,815,866		28,878,492	24,065,410	
工員	218,998,162	81,694,320		3,965,862		16,338,864	13,615,720	
管理費用	419,692,000	165,975,780		10,154,103		33,195,156	27,662,630	
職員	355,656,682	145,086,600		8,790,017		29,017,320	24,181,100	
工員	64,035,318	20,889,180		1,364,086		4,177,836	3,481,530	
員工訓練費用	13,119,000	5,372,820		283,791		1,074,564	895,470	
職員	11,320,050	4,679,580		252,980		935,916	779,930	
工員	1,798,950	693,240		30,811		138,648	115,540	

註：本表不包含臨時工員薪津。

# 水事業處

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳工資 墊償費用
退休及離職 金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	分攤輔助 建屋貸款 等利息	其 他 福利費	
911,463,134	14,355,156	4,907,126	95,756,616	401,450	10,461,283	401,450		22,844,200	53,313
911,463,134	14,355,156	4,907,126	95,756,616	401,450	10,461,283	401,450		22,844,200	53,313
6,547,637			683,939	2,800		2,800		134,300	137
5,829,827			605,975	2,450		2,450		105,500	
717,810			77,964	350		350		28,800	137
13,265,654			1,452,154	6,300		6,300		291,200	2,061
2,498,497			270,598	1,050		1,050		92,000	
10,767,157			1,181,556	5,250		5,250		199,200	2,061
121,065,169			13,147,320	54,600		54,600		2,846,800	10,580
65,793,765			7,153,500	27,650		27,650		1,698,000	
55,271,404			5,993,820	26,950		26,950		1,148,800	10,580
373,147,066			38,226,169	162,750		162,750		7,329,200	17,863
279,831,710			28,235,521	117,600		117,600		5,500,000	
93,315,356			9,990,648	45,150		45,150		1,829,200	17,863
26,678,316			3,230,310	11,550		11,550		601,200	961
21,653,644			2,662,002	9,100		9,100		490,500	
5,024,672			568,308	2,450		2,450		110,700	961
225,593,022			22,709,861	100,800	10,461,283	100,800		4,310,200	17,040
136,584,525			13,266,797	57,400	6,925,588	57,400		3,017,900	
89,008,497			9,443,064	43,400	3,535,695	43,400		1,292,300	17,040
140,284,298	14,355,156	4,907,126	15,798,917	60,550		60,550		7,233,200	4,534
116,596,549	9,152,900	3,120,463	13,330,733	49,000		49,000		6,283,000	
23,687,749	5,202,256	1,786,663	2,468,184	11,550		11,550		950,200	4,534
4,881,972			507,946	2,100		2,100		98,100	137
4,164,162			429,982	1,750		1,750		74,000	
717,810			77,964	350		350		24,100	137

項 目	合 計	不動產、		
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備
前年度決算資產原值	66,363,898	729,648	2,233,458	62,042,310
上年度預計新增資產原值	501,211	-481	8,241	479,839
本年度預計新增資產原值	-290,873	-582	-47	-295,309
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	66,574,236	728,585	2,241,652	62,226,840
折舊方法		直線法	直線法	直線法
折舊率		2.68	2.15	3.02
本年度應提折舊額	1,970,720	19,529	48,157	1,878,946
銷貨成本	14,857	289		14,510
原水費用	59,125	14		59,052
淨水費用	366,435	7,380	17,218	339,002
供水費用	1,297,588	3,685	18,818	1,271,624
什項營業成本	1,227	4	10	1,206
業務費用	182,180	1	2,981	178,689
管理費用	10,540	567	2,523	5,315
什項費用	38,768	7,590	6,607	9,548



# 水事業處

## 明細表

108年度

單位：新臺幣千元

廠房及設備				投資性不動產	其他
交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
127,064	237,485		9,714	780,222	203,996
5,518	8,095				
3,393	1,672				
135,975	247,252		9,714	780,222	203,996
直線法	直線法		直線法	直線法	
3.70	2.56			1.63	
5,030	6,330			12,728	
45	12				
30	29				
1,173	1,662				
1,824	1,637				
5	3				
295	215				
1,596	538				
62	2,233			12,728	

# 臺北自來水事業處

## 繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	營 業 總支出部分	資本支出部分	代徵部分
合計	69,514	69,514		
土地稅	13,003	13,003		
一般土地地價稅	13,003	13,003		
房屋稅	10,546	10,546		
一般房屋稅	10,546	10,546		
消費與行為稅	11,234	11,234		
印花稅	10,725	10,725		
使用牌照稅	509	509		
規費	34,730	34,730		
行政規費	586	586		
汽車燃料使用費	346	346		
水污染防制費	250	250		
土壤及地下水污染整治費	23	23		
其他規費	33,525	33,525		

# 臺北自來水事業處

## 會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
合計			13,636	
會費			2,198	
學術團體會費	管理費用	中華水資源管理學會及國際水協會(IWA)及中華民國地下管道技術協會等學術團體年費及會費	171	
職業團體會費	管理費用	自來水協會會費及工會會費	856	
職業團體會費	員工訓練費用	工會會費	8	
職業團體會費	供水費用	工會會費及護士公會會費	560	
職業團體會費	用戶新設給水裝置成本	工會會費	40	
職業團體會費	業務費用	工會會費	346	
職業團體會費	銷貨成本	工會會費	10	
職業團體會費	原水費用	工會會費	22	
職業團體會費	淨水費用	工會會費	187	
分攤			11,078	
分攤大樓管理費	業務費用	民生大樓管理費	538	
分攤大樓管理費	供水費用	民生加壓站分擔管理費	500	
分攤其他費用	供水費用	分攤臺北市共同管道管理經費及共管中心冷卻水塔機房管理費	5,862	
分攤其他費用	淨水費用	七星農田水利會管理維護費、北基農田水利會金山深井管理維護費、水質管理相關研討會分擔款及環境分析學會年費等	4,178	
補貼與獎勵			360	
獎勵費用	業務費用	各營業分處檢舉違章用水獎金及民眾報修漏水獎金及其他獎勵	360	

註：1.預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

# 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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		4	4,010			4	4,010	
特種車	輛	1	3,800			1	3,800	汰換，總務科94年購置之 水車221-BJ(使用年限8年)。
機車	輛	3	210			3	210	1.汰換，淨水科雙溪淨水場 92年購置之機車NY5-386(使 用年限5年)。 2.汰換，東區營業分處92年 購置之機車NY5-390、NY5- 391(使用年限5年)。

本 頁 空 白

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
合計	車輛82輛 小客車4輛 重型公務機車21輛 電動公務機車13輛 客貨兩用車35輛 小貨車2輛 大貨車1輛 水車4輛 其他特種車1輛 吉普車1輛					5,095,470	509,250	345,540
銷貨成本						99,195	11,230	6,180
	客貨兩用車	AGK-3373	4G69TA21891	201406	2,378	99,195	11,230	6,180
淨水費用						630,120	67,380	37,080
長興淨水場						81,037	11,230	6,180
	客貨兩用車	ATE-5820	4J12RE13590	201707	2,359	81,037	11,230	6,180
雙溪淨水場						2,331		
	電動公務機車(汰換)	NY5-386		2019		2,331		
陽明淨水場						163,096	22,460	12,360
	電動公務機車	MJM-5808	GSB6AT	201708		2,331		
	客貨兩用車	AXC-6382	G22TGC000191Y	201804	2,198	74,495	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-2382	G22TGC0001470	201703	2,198	86,270	11,230	6,180
直潭淨水場						118,276	11,230	6,180
	電動公務機車	MJM-5807	GSB6AT	201708		2,331		
	客貨兩用車	4135-EK	4G64C012619	200507	2,350	115,945	11,230	6,180
取水維護費						175,185	11,230	6,180
	電動公務機車	LR5-982		2018		2,331		
	客貨兩用車	AXC-6395	4J12RE16915	201804	2,359	74,495	11,230	6,180
	其他特種車			199711		98,359		
水質科						90,195	11,230	6,180
	客貨兩用車	ARE-0596	4G69S4NSQX3778	201603	2,378	90,195	11,230	6,180
供水費用						2,432,065	258,160	145,830
供水科						661,858	82,590	44,280

# 水事業處

## 細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
		2,359,890			17,204	1,637,623	225,963
		45,870				33,000	2,915
1,668	27.5	45,870				33,000	2,915
		321,090				179,997	24,573
		45,870				14,842	2,915
1,668	27.5	45,870				14,842	2,915
						1,620	711
						1,620	711
		91,740				29,995	6,541
						1,620	711
1,668	27.5	45,870				8,300	2,915
1,668	27.5	45,870				20,075	2,915
		45,870				50,620	4,376
						1,620	711
1,668	27.5	45,870				49,000	3,665
		91,740				58,920	7,115
						1,620	711
1,668	27.5	45,870				8,300	2,915
1,668	27.5	45,870				49,000	3,489
		45,870				24,000	2,915
1,668	27.5	45,870				24,000	2,915
		1,114,410				832,163	81,502
		321,090				191,975	21,923

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
東區營業分處	客貨兩用車	9401-UW	4G64C020441	200810	2,351	115,945	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-2383	G22TGC0001471	201703	2,198	86,270	11,230	6,180
	客貨兩用車	AXC-6501	4J12RE1690A	201804	2,359	74,495	11,230	6,180
	客貨兩用車	AXC-6502	4J12RE16911	201804	2,359	74,495	11,230	6,180
	客貨兩用車	0581-QH	4G64C021435	200907	2,351	115,645	11,230	6,180
	客貨兩用車	AXC-6387	G22TGC0001932	201804	2,198	74,495	11,230	6,180
	吉普車	4410-ET	H25A-166155	200603	2,493	120,513	15,210	7,200
						201,915	22,460	12,360
西區營業分處	客貨兩用車	5770-YB	4G64C022492	201003	2,351	115,645	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-2387	G22TGC0001483	201703	2,198	86,270	11,230	6,180
						225,957	22,460	12,360
南區營業分處	客貨兩用車	AAC-9237	4G64C02967A	201304	2,351	110,312	11,230	6,180
	客貨兩用車	0582-QH	4G64C021445	200907	2,351	115,645	11,230	6,180
						225,957	22,460	12,360
北區營業分處	客貨兩用車	5771-YB	4G64C022550	201003	2,351	115,645	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAC-9250	4G64C029667	201304	2,351	110,312	11,230	6,180
						110,312	11,230	6,180
陽明營業分處	客貨兩用車	AAC-9251	4G64C02968A	201304	2,351	110,312	11,230	6,180
						342,202	33,690	18,540
工程總隊	客貨兩用車	AAC-9252	4G64C029681	201304	2,351	110,312	11,230	6,180
	客貨兩用車	9403-UW	4G64C020426	200810	2,351	115,945	11,230	6,180
	客貨兩用車	4136-EK	4G64C012623	200507	2,350	115,945	11,230	6,180
						494,512	40,810	27,390
	小客車	AKA-8265	2ZRY127221	201501	1,798	92,523	7,120	4,800
	重型公務機車	675-KGC	SJ25PA-139771	201206	124	9,381		450
	重型公務機車	676-KGC	SJ25PA-139787	201206	124	9,381		450
	重型公務機車	677-KGC	SJ25PA-139792	201206	124	9,381		450
	重型公務機車	679-KGC	SJ25PA-139896	201206	124	9,381		450
	重型公務機車	680-KGC	SJ25PA-139910	201206	124	9,381		450
重型公務機車	213-MDK	SJ25PA-141999	201304	124	9,381		450	
重型公務機車	215-MDK	SJ25PA-142000	201304	124	9,381		450	
重型公務機車	216-MDK	SJ25PA-142022	201304	124	9,381		450	



# 水事業處

## 細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
1,668	27.5	45,870				49,000	3,665
1,668	27.5	45,870				20,075	2,915
1,668	27.5	45,870				8,300	2,915
1,668	27.5	45,870				8,300	2,915
1,668	27.5	45,870				49,000	3,365
1,668	27.5	45,870				8,300	2,915
1,668	27.5	45,870				49,000	3,233
		91,740				69,075	6,280
1,668	27.5	45,870				49,000	3,365
1,668	27.5	45,870				20,075	2,915
		91,740				92,667	6,730
1,668	27.5	45,870				43,667	3,365
1,668	27.5	45,870				49,000	3,365
		91,740				92,667	6,730
1,668	27.5	45,870				49,000	3,365
1,668	27.5	45,870				43,667	3,365
		45,870				43,667	3,365
1,668	27.5	45,870				43,667	3,365
		137,610				141,667	10,695
1,668	27.5	45,870				43,667	3,365
1,668	27.5	45,870				49,000	3,665
1,668	27.5	45,870				49,000	3,665
		242,880				164,905	18,527
1,668	27.5	45,870				32,250	2,483
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
技術科	重型公務機車	217-MDK	SJ25PA-142028	201304	124	9,381		450
	客貨兩用車	3852-H7	C2130890Z	201205	2,261	115,645	11,230	6,180
	客貨兩用車	3860-H7	C2130688Z	201205	2,261	115,645	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-2361	G22TGC0001480	201703	2,198	86,270	11,230	6,180
						169,352	22,460	12,360
	電動公務機車	LR5-981		2018		2,331		
	電動公務機車	LR5-983		2018		2,331		
	客貨兩用車	ARE-0593	4G64C036513	201603	2,351	90,195	11,230	6,180
業務費用	客貨兩用車	AXC-6392	4G69S4NSTP8338	201804	2,378	74,495	11,230	6,180
						1,118,500	97,120	99,102
業務科						642,874	52,200	69,432
東區營業分處	重型公務機車	327-GLR	DT02004271	201006	124	9,381		450
	電動公務機車	NY5-385		2018		2,331		
	小貨車	8D-3645	4G63V010795	200206	1,997	110,827	3,600	7,710
	水車	997-BS	J08E VD13972	201311	7,684	129,960	11,700	15,318
	水車	265-BF	J08CTR12135	200205	7,961	145,527	12,600	15,318
	水車	188-BS	6M60-153453	201111	7,545	142,624	11,700	15,318
	水車(汰換)	221-BJ		2019		102,224	12,600	15,318
						104,238	11,230	6,630
	重型公務機車	280-KGE	2J25PA-140348	201206	124	9,381		450
	電動公務機車(汰換)	NY5-390		2019		2,331		
西區營業分處	電動公務機車(汰換)	NY5-391		2019		2,331		
	客貨兩用車	ARE-0597	4G69S4NSQX3758	201603	2,378	90,195	11,230	6,180
						118,338	11,230	7,530
	重型公務機車	AAL-0198	SJ25PA-141778	201303	124	9,381		450
南區營業分處	重型公務機車	AAL-0199	SJ25PA-141779	201303	124	9,381		450
	重型公務機車	855-MWT	SJ25PH-101825	201402	124	9,381		450
	客貨兩用車	ARE-0603	4G69S4NSQX3788	201603	2,378	90,195	11,230	6,180
						118,338	11,230	7,530
	重型公務機車	281-KGE	SJ25PA-140357	201206	124	9,381		450
	重型公務機車	282-KGE	SJ25PA-140590	201206	124	9,381		450
	重型公務機車	678-KGC	SJ25PA-139846	201206	124	9,381		450

# 水事業處

## 細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
240	27.5	6,600				1,620	711
1,668	27.5	45,870				49,000	3,365
1,668	27.5	45,870				49,000	3,365
1,668	27.5	45,870				20,075	2,915
		91,740				35,540	7,252
						1,620	711
						1,620	711
1,668	27.5	45,870				24,000	2,915
1,668	27.5	45,870				8,300	2,915
		525,606				314,793	81,879
		269,526				192,873	58,843
240	27.5	6,600				1,620	711
						1,620	711
1,668	27.5	45,870				49,000	4,647
2,280	23.8	54,264				34,333	14,345
2,280	23.8	54,264				49,000	14,345
2,280	23.8	54,264				49,000	12,342
2,280	23.8	54,264				8,300	11,742
		52,470				28,860	5,048
240	27.5	6,600				1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
1,668	27.5	45,870				24,000	2,915
		65,670				28,860	5,048
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
1,668	27.5	45,870				24,000	2,915
		65,670				28,860	5,048
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
北區營業分處	客貨兩用車	ARE-0626	4G69S4NSQX3809	201603	2,378	90,195	11,230	6,180
						108,957	11,230	7,080
陽明營業分處	重型公務機車	856-MWT	SJ25PH-101952	201402	124	9,381		450
	重型公務機車	857-MWT	SJ25PH-101958	201402	124	9,381		450
	客貨兩用車	ARE-0630	4G69S4NSQX3801	201603	2,378	90,195	11,230	6,180
						25,755		900
	重型公務機車	AAL-0200	SJ25PA-141780	201303	124	9,381		450
	重型公務機車	ADV-7389	SJ25PA-142863	201307	124	9,381		450
	電動公務機車	NY5-396		2018		2,331		
	電動公務機車	NY5-397		2018		2,331		
	電動公務機車	NY5-398		2018		2,331		
	管理費用						815,590	75,360
	小客車	6758-UX	4G69L017789	201207	2,378	110,427	11,230	6,180
	小客車	AKA-8273	2ZRY126668	201501	1,798	92,523	7,120	4,800
	小客車	AKA-8281	2ZRY127245	201501	1,798	92,523	7,120	4,800
	電動公務機車	MJM-5809	G6B6AT	201708		2,331		
	客貨兩用車	ARE-0595	4G64C036530	201603	2,351	90,195	11,230	6,180
	客貨兩用車	9402-UW	4G64C020393	200810	2,351	115,945	11,230	6,180
	客貨兩用車	AKA-8271	1TR7911782	201501	1,998	98,445	11,230	6,180
	小貨車	AXC-6391	4G64V074498	201804	2,351	69,677	3,600	7,710
	大貨車	266-BF	J08CTU10558	200205	7,961	143,524	12,600	15,318

# 水事業處

## 細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
1,668	27.5	45,870				24,000	2,915
		59,070				27,240	4,337
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
1,668	27.5	45,870				24,000	2,915
		13,200				8,100	3,555
240	27.5	6,600				1,620	711
240	27.5	6,600				1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
		352,914			17,204	277,670	35,094
852	27.5	23,430	972	17.7	17,204	49,000	3,383
1,668	27.5	45,870				32,250	2,483
1,668	27.5	45,870				32,250	2,483
						1,620	711
1,668	27.5	45,870				24,000	2,915
1,668	27.5	45,870				49,000	3,665
1,668	27.5	45,870				32,250	2,915
1,668	27.5	45,870				8,300	4,197
2,280	23.8	54,264				49,000	12,342

# 臺北自來水事業處

## 5年來主要產品銷售量值明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	銷 售 量	單 位 售 價 (元)	銷 售 總 值
(本)年度預算數				
自來水	立方公尺	646,670,500	9.9300	6,421,439
(上)年度預算數				
自來水	立方公尺	630,094,702	10.1900	6,420,665
(前)年度決算數				
自來水	立方公尺	641,606,216	9.9450	6,380,754
(105)年度決算數				
自來水	立方公尺	593,731,703	9.8553	5,851,378
(104)年度決算數				
自來水	立方公尺	616,546,308	8.1974	5,054,087

# 臺北自來水事業處

## 5年來主要產品生產成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	生產量	單位成本 (元)	生產總值
(本)年度預算數				
自來水(配水量)	立方公尺	825,922,000	7.6118	6,286,779
自來水(售水量)	立方公尺	646,670,500	9.7218	6,286,779
(上)年度預算數				
自來水(配水量)	立方公尺	807,672,000	7.2750	5,875,814
自來水(售水量)	立方公尺	630,094,702	9.3253	5,875,814
(前)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	827,196,920	7.0395	5,823,029
自來水(售水量)	立方公尺	641,606,216	9.0757	5,823,029
(105)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	780,064,642	6.1486	4,796,328
自來水(售水量)	立方公尺	593,731,703	8.0783	4,796,328
(104)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	821,425,915	5.6852	4,669,977
自來水(售水量)	立方公尺	616,546,308	7.5744	4,669,977

臺北自來  
繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
合計		28,547,966,000	13,866,274,855	2,442,458,000
固定資產建設改良擴充		28,547,966,000	13,866,274,855	2,442,458,000
專案計畫		28,191,250,000	13,726,916,855	2,235,900,000
(一) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	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、配水池加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。	15,300,000,000	10,879,816,855	790,000,000
1.土地 (96-113年度)		1,231,112,404	783,117,154	
2.配水池加壓站系統 (96-113年度)		963,000,000	203,400,000	3,000,000



# 水事業處

## 年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
4,239,200,000	4,013,400,000	2,836,450,000	310,000,000	840,183,145	
4,239,200,000	4,013,400,000	2,836,450,000	310,000,000	840,183,145	
4,228,400,000	4,013,400,000	2,836,450,000	310,000,000	840,183,145	
1,000,000,000	1,050,000,000	430,000,000	310,000,000	840,183,145	
				447,995,250	1.本計畫經102年執行後檢討並於103年1月8日簽陳市長核定，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，調整計畫分項總金額，「土地」項下原總金額670,000,000元，調增561,112,404元修正為1,231,112,404元。 2.以前年度預算包括103年度先行辦理，並於104年度補辦103年度預算564,457,611元。 3.本計畫為96-110年度連續性工程，為配合三重二號配水池暨加壓站新建工程等需求，修正為96-113年度。
340,000,000	140,000,000	150,000,000	100,000,000	26,600,000	1.機械及設備項下配水池加壓站原編列3,014,384,000元，在原預算金額不變，於98年度依財物分類標準移列963,000,000元至房屋及建築。 2.本計畫為96-110年度連續性工程，為配合三重二號配水池暨加

臺北自來  
繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
3.原水系統 (96-113年度)		837,394,000	299,450,000	86,000,000
4.淨水及清水系 統 (96-113年度)		2,765,787,000	1,349,013,061	227,000,000
5.配水池加壓站 (96-113年度)		2,051,384,000	1,993,737,440	5,000,000
6.配水幹線及管 網設備 (96-113年度)		7,451,322,596	6,251,099,200	469,000,000

# 水事業處

## 年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
100,000,000	250,000,000	50,000,000		51,944,000	壓站新建工程等需求，修正為96-113年度。 本計畫為96-110年度連續性工程，為配合三重二號配水池暨加壓站新建工程等需求，修正為96-113年度。
200,000,000	300,000,000	200,000,000	200,000,000	289,773,939	本計畫為96-110年度連續性工程，為配合三重二號配水池暨加壓站新建工程等需求，修正為96-113年度。
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	12,646,560	1.機械及設備項下配水池加壓站原編列3,014,384,000元，在原預算金額不變，於98年度依財物分類標準移列963,000,000元至房屋及建築。 2.本計畫為96-110年度連續性工程，為配合三重二號配水池暨加壓站新建工程等需求，修正為96-113年度。
350,000,000	350,000,000	20,000,000		11,223,396	1.本計畫經102年執行後檢討並於103年1月8日簽陳市長核定，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，調整計畫分項總金額，「配水幹線及管網設備」項下原總金額8,012,435,000元，調減561,112,404元修正為7,451,322,596元。 2.本計畫為96-110年度連續性工程，為配合三重二號配水池暨加

臺北自來  
繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
(二) 公館配水池 改建暨共構多目標 綜合大樓計畫	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，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。	166,250,000	72,000,000	11,900,000
1.房屋及建築設 計監造 (105-111年度)		70,988,750	30,744,000	5,063,000
2.房屋及建築設 計監造(投資性 不動產) (105-111年度)		45,386,250	19,656,000	3,237,000
3.機械及設備設 計監造 (105-111年度)		49,875,000	21,600,000	3,600,000
(三) 供水管網改 善及管理計畫第三 階段計畫		5,500,000,000	2,705,000,000	1,214,000,000
1.管線系統改善 與管理 (105-109年度)		4,593,152,000	2,058,152,000	1,135,000,000

# 水事業處

## 年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
18,000,000	28,000,000	36,350,000			壓站新建工程等需求，修正為96-113年度。
7,686,000	11,956,000	15,539,750			本工程為105-110年度連續性工程，因配合後續工程計畫施工執行期程，故修正為105-111年度。
4,914,000	7,644,000	9,935,250			本工程為105-110年度連續性工程，因配合後續工程計畫施工執行期程，故修正為105-111年度。
5,400,000	8,400,000	10,875,000			本工程為105-110年度連續性工程，因配合後續工程計畫施工執行期程，故修正為105-111年度。
1,581,000,000					
1,400,000,000					本計畫原總工程費為5,500,000,000元(管線系統改善與管理4,840,000,000元、水壓管理580,000,000元、主動漏水檢測80,000,000元)，為維持加壓配水運轉正常，以增進管網系統穩定性，辦公館變電站附屬建物興建，並將機電設備全部設於建築物內，改善既有

臺北自來  
繼續性計畫分

中華民國

分 年

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
2.水壓管理 (105-109年度)		786,020,000	563,020,000	58,000,000
3.主動漏水檢測 (105-109年度)		80,000,000	43,000,000	21,000,000
4.水壓管理 (105-109年度)		40,828,000	40,828,000	

# 水事業處

## 年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
165,000,000					部分機電設備置於室外，易於受損之情形，本計畫經檢討並簽奉處長105年5月4日核定，於計畫總經費不變之原則下，將機械及設備項下工程費依財物分類標準移列至水壓管理房屋及建築40,828,000元及調增水壓管理機械及設備項下委託技術服務費9,020,000元，並由其他工程費細項調整(其中管線系統改善與管理施工費調減228,796,115元，材料費調減11,188,001元，工程管理費調減6,863,884元。水壓管理機械及設備施工費調增191,262,135元，工程管理費調增5,737,865元。)，調整後管線系統改善與管理4,593,152,000元、水壓管理826,848,000元、主動漏水檢測80,000,000元。  為維持加壓配水運轉正常，以增進管網系統穩定性，辦理公館變電站附屬建物興建，並將機電設備全部設於建築物內，改善既有部分機電設備置於室外，易於受
16,000,000					

臺北自來  
繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
(四) 公館配水池 改建暨共構多目標 綜合大樓計畫	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，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。	5,225,000,000	3,000,000	20,000,000
1.土地改良物施 工 (107-111年度)		209,000,000		
2.房屋及建築施 工 (107-111年度)		2,071,712,500	1,830,000	12,200,000
3.房屋及建築施 工(投資性不動 產) (107-111年度)		1,324,537,500	1,170,000	7,800,000
4.機械及設備施 工 (107-111年度)		783,750,000		
5.交通及運輸設 備施工 (107-111年度)		313,500,000		
6.什項設備施工 (107-111年度)		522,500,000		
(五) 翡翠原水管 工程計畫	為降低原水取水風險，提高直 潭淨水場原水取水穩定性，計 畫辦理翡翠原水管工程等，於 翡翠水庫下游北勢溪上增設取 水口，設置原水管銜接至粗坑 堰下游，共用台電粗坑電廠頭 水路，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。	2,000,000,000	67,100,000	200,000,000
1.機械及設備設 計		57,000,000	50,600,000	



# 水事業處

## 年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
1,045,000,000	2,090,000,000	2,067,000,000			損之情形，本計畫經檢討並簽奉處長105年5月4日核定，於計畫總經費不變之原則下，將機械及設備項下工程費依財物分類標準移列至水壓管理房屋及建築40,828,000元。
20,900,000	83,600,000	104,500,000			
446,184,500	828,685,000	782,813,000			
285,265,500	529,815,000	500,487,000			
156,750,000	313,500,000	313,500,000			
31,400,000	125,400,000	156,700,000			
104,500,000	209,000,000	209,000,000			
584,400,000	845,400,000	303,100,000			
		6,400,000			依經濟部水利署於105年11月23日

臺北自來  
繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年	
			以前年度預算數	108年度
(107-111年度)				
2.土地 (107-111年度)		15,000,000	15,000,000	
3.機械及設備施工 (107-111年度)		1,928,000,000	1,500,000	200,000,000
一般建築及設備計畫		356,716,000	139,358,000	206,558,000
(一) 陽明區溫泉取供設備改善工程 (106-109年度)	本處溫泉取供設備長年因高溫腐蝕溫泉的關係，易造成設備老舊損壞，為穩定溫泉系統，提升溫泉供應品質，本工程計畫辦理集水堰、攔污設備、計量設備、集水井、過濾設備、儲集調配池、溫泉氣孔(井)、管線、湯櫃及設備邊坡等溫泉取供設備汰換及改善施工。	40,000,000	19,200,000	10,000,000
(二) 直潭場儀控整合改善工程 (107-108年度)	直潭場第2、3、4、5座淨水設施儀控設備(分別於98年、92年、98年、94年設置，使用年限皆為5年)及其他取水、廢水系統等之附屬儀控設備均已超過使用年限；另第5座快濾氣動設備(94年購置，使用年限10年)改為電動式操作，進行整體儀控設備汰換及系統整合，以提高穩定性及安全防護等級。	120,000,000	41,150,000	78,850,000
(三) 直潭場第1、2座膠羽機及相關閘門閥類汰換工程 (107-108年度)	直潭場第1、2座前處理設備之膠羽機屬水中機械(第1座89年、第2座部分95年、部分98年購置，使用年限7年)，因長時間於水下24小時連續運轉，為確保設備正常運轉，故需汰換池內外相關機械及儀電設備，確保淨水處理正常運作。	137,500,000	51,400,000	86,100,000
(四) 水費水表營收、MIS系統主機及網路設備汰換更新 (107-108年度)	汰換93年購置之網路核心交換器等設備、95年購置之異地備援主機及96年購置之大型主機。	20,000,000	8,000,000	12,000,000
(五) 長興場排泥系統改善工程 (107-108年度)	長興場排泥系統改善，係規劃以動力方式排除沉降於沉澱池之淤泥，取代池水放乾進行人工清理之方式，提升淤泥處理效率，尤以處理暴雨或颱風時之高濁度原水，更能彰顯其功效，在不間斷之排泥下，可連	39,216,000	19,608,000	19,608,000

# 水事業處

## 年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
584,400,000	845,400,000	296,700,000			召開「翡翠專管工程計畫」審查會議建議，修正為「翡翠原水管工程計畫」。
10,800,000					
10,800,000					

臺北自來  
繼續性計畫分

中華民國  
分 年

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
	續進行淨水處理，以確保淨水 處理正常運作。			

水事業處  
年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	

# 臺北自來 新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			108年度	109年度
合計		164,575,000	46,275,000	118,300,000
固定資產建設改良擴充		164,575,000	46,275,000	118,300,000
一般建築及設備計畫		164,575,000	46,275,000	118,300,000
1.直潭場及青潭堰藥槽等設備改善工程(108-109年度)	汰換直潭場PAC(300噸)儲藥槽3槽及青潭堰PAC(20噸)儲藥槽2槽，另增設直潭場NaOH(300噸)儲藥槽3槽，以因應高濁度庫存使用量，降低斷藥風險，其他加藥管路等附屬設備一併配合改善，穩定淨水處理能力。	108,600,000	30,000,000	78,600,000
2.直潭場變電站及相關電力設備等汰換工程(108-109年度)	汰換直潭場管理大樓及變電站等高低壓配電設備、照明系統，以維用電安全。	46,275,000	15,475,000	30,800,000
3.敦化南路1段177巷16號房舍新建計畫(108-109年度)	原建物完成於民國50年，為2層樓加強磚造建築物，無使用執照，考量建物早已逾齡，補照成本高不具效益，遂規劃拆除新建工程，除可確保房地安全性及合法性，未來將結合附屬事業以出租方式回收成本及增加本處附業收益。	9,700,000	800,000	8,900,000

# 水事業處

## 資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
110年度	111年度	112年度	113年度以後	

計 畫 名 稱	合 計		小 計	
	金 額	%	金 額	%
合計	2,680,894,000	100.00	2,680,894,000	100.00
專案計畫	2,235,900,000	83.40	2,235,900,000	83.40
繼續性計畫	2,235,900,000	83.40	2,235,900,000	83.40
(一) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	790,000,000	29.47	790,000,000	29.47
1. 配水池加壓站系統	3,000,000	0.11	3,000,000	0.11
2. 原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站系統、配水幹線及管網設備	787,000,000	29.36	787,000,000	29.36
(二) 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	1,214,000,000	45.28	1,214,000,000	45.28
1. 管線系統改善與管理、水壓管理、主動漏水檢測	1,214,000,000	45.28	1,214,000,000	45.28
(三) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	11,900,000	0.44	11,900,000	0.44
1. 房屋及建築設計監造	5,063,000	0.19	5,063,000	0.19
2. 房屋及建築設計監造(投資性不動產)	3,237,000	0.12	3,237,000	0.12
3. 機械及設備設計監造	3,600,000	0.13	3,600,000	0.13
(四) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	20,000,000	0.75	20,000,000	0.75
1. 房屋及建築施工	12,200,000	0.46	12,200,000	0.46
2. 房屋及建築施工(投資性不動產)	7,800,000	0.29	7,800,000	0.29
(五) 翡翠原水管工程計畫	200,000,000	7.46	200,000,000	7.46
1. 機械及設備施工	200,000,000	7.46	200,000,000	7.46
一般建築及設備計畫	444,994,000	16.60	444,994,000	16.60
分年性項目	252,833,000	9.43	252,833,000	9.43
機械及設備	252,033,000	9.40	252,033,000	9.40
投資性不動產	800,000	0.03	800,000	0.03
一次性項目	192,161,000	7.17	192,161,000	7.17
機械及設備	183,837,874	6.86	183,837,874	6.86
交通及運輸設備	5,496,961	0.21	5,496,961	0.21
什項設備	2,826,165	0.11	2,826,165	0.11



# 水事業處

## 充資金來源明細表

108年度

單位：新臺幣元

自 有 資 金				外 借 資 金			
營運資金	出售 不適用 資產	增資	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金額	%		
2,680,894,000							
2,235,900,000							
2,235,900,000							
790,000,000							
3,000,000							
787,000,000							
1,214,000,000							
1,214,000,000							
11,900,000							
5,063,000							
3,237,000							
3,600,000							
20,000,000							
12,200,000							
7,800,000							
200,000,000							
200,000,000							
444,994,000							
252,833,000							
252,033,000							
800,000							
192,161,000							
183,837,874							
5,496,961							
2,826,165							

計畫名稱	全部計畫					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
營運資金		出售不適用資產	增資	其他		
合計	25,732,011,596	24,619,011,596				1,113,000,000
專案計畫	25,018,559,596	23,905,559,596				1,113,000,000
繼續性計畫	25,018,559,596	23,905,559,596				1,113,000,000
(一) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	14,068,887,596	12,955,887,596				1,113,000,000
配水池加壓站系統	963,000,000	963,000,000				
原水系統、淨水及清水系統、配水池加壓站系統、配水幹線及管網設備	13,105,887,596	11,992,887,596				1,113,000,000
(二) 供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	5,459,172,000	5,459,172,000				
管線系統改善與管理、水壓管理、主動漏水檢測	5,459,172,000	5,459,172,000				

# 水事業處

## 計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
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，計劃辦理配水池加壓站等新設改善工程。	96.01-113.12				2,680,894,000	10.42	15,657,623,701	60.85
					2,235,900,000	8.94	15,073,271,701	60.25
					2,235,900,000	8.94	15,073,271,701	60.25
					790,000,000	5.62	10,886,699,701	77.38
					3,000,000	0.31	206,400,000	21.43
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、配水池加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。	96.01-113.12				787,000,000	6.00	10,680,299,701	81.49
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。	105.01-109.12				1,214,000,000	22.24	3,878,172,000	71.04
					1,214,000,000	22.24	3,878,172,000	71.04

計畫名稱	全部計畫					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
營運資金		出售不適用資產	增資	其他		
(三) 公館配水池 改建暨共構多目標 綜合大樓計畫	166,250,000	166,250,000				
房屋及建築設計 監造	70,988,750	70,988,750				
房屋及建築設計 監造(投資性不動 產)	45,386,250	45,386,250				
機械及設備設計 監造	49,875,000	49,875,000				
(四) 公館配水池 改建暨共構多目標 綜合大樓計畫	3,396,250,000	3,396,250,000				
房屋及建築施工	2,071,712,500	2,071,712,500				
房屋及建築施工( 投資性不動產)	1,324,537,500	1,324,537,500				
(五) 翡翠原水管 工程計畫	1,928,000,000	1,928,000,000				

# 水事業處

## 計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					11,900,000	7.16	83,900,000	50.47
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。	105.01-111.12				5,063,000	7.13	35,807,000	50.44
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。	105.01-111.12				3,237,000	7.13	22,893,000	50.44
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。	105.01-111.12				3,600,000	7.22	25,200,000	50.53
					20,000,000	0.59	23,000,000	0.68
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。	107.01-111.12				12,200,000	0.59	14,030,000	0.68
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。	107.01-111.12				7,800,000	0.59	8,970,000	0.68
					200,000,000	10.37	201,500,000	10.45

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
營運資金		出售不適用資產	增資	其他		
機械及設備施工	1,928,000,000	1,928,000,000				
一般建築及設備計畫	713,452,000	713,452,000				
分年性項目	521,291,000	521,291,000				
機械及設備	511,591,000	511,591,000				
投資性不動產	9,700,000	9,700,000				
一次性項目	192,161,000	192,161,000				
機械及設備	183,837,874	183,837,874				
交通及運輸設備	5,496,961	5,496,961				
什項設備	2,826,165	2,826,165				

# 水事業處

## 計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，計畫辦理翡翠專管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置專管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，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。	107.01-111.12				200,000,000	10.37	201,500,000	10.45
					444,994,000	62.37	584,352,000	81.90
					252,833,000	48.50	392,191,000	75.23
發展營運，充實設備，以利業務推行。	106.01-109.12				252,033,000	49.26	391,391,000	76.50
發展營運，充實設備，以利業務推行。	108.01-109.12				800,000	8.25	800,000	8.25
					192,161,000	100.00	192,161,000	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	108.01-108.12				183,837,874	100.00	183,837,874	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	108.01-108.12				5,496,961	100.00	5,496,961	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	108.01-108.12				2,826,165	100.00	2,826,165	100.00

# 臺北自來

## 臺北區自來水第五期建設給水

中華民國

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額
編號	名稱					
95119601	給水工程	總計				790,000,000
		1.原水系統				86,000,000
		工程費				86,000,000
						(837,394,000)
		施工費	式	1	80,800,000	80,800,000
						(778,662,000)
		委託技術服務費	式	1	4,200,000	4,200,000
						(44,558,000)
		工程管理費	式	1	1,000,000	1,000,000
						(14,174,000)
		2.淨水及清水系統			227,000,000	
		工程費			227,000,000	
					(2,765,787,000)	
		施工費	式	1	202,200,000	202,200,000
					(2,608,784,000)	
		委託技術服務費	式	1	22,200,000	22,200,000



# 水事業處

## 工程計畫第二階段預算明細表

108年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

- 1.為確保原水取水設施安全，維護原水水質，計劃辦理直潭第二原水頭水路改善等工程，總工程費837,394,000元，96年度編列 1,000,000元，97年度編列47,000,000元，98年度編列77,700,000元，99年度編列52,000,000元，102年度編列3,000,000元，103年度編列3,000,000元，104年度編列12,250,000元，105年度編列53,000,000元，106年度編列45,000,000元，107年度編列5,500,000元，108年度編列86,000,000元，累計編列385,450,000元，餘451,944,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)
  - 2.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。  
總施工費778,662,000元，96年度編列980,000元，97年度編列43,800,000元，98年度編列74,400,000元，99年度編列50,400,000元，104年度編列9,900,000元，105年度編列49,400,000元，106年度編列37,500,000元，108年度編列80,800,000元，累計編列347,180,000元，餘431,482,000元，待以後年度編列。  
總委託技術服務費44,558,000元，97年度編列1,900,000元，98年度編列1,000,000元，102年度編列3,000,000元，103年度編列3,000,000元，104年度編列2,250,000元，105年度編列3,000,000元，106年度編列7,000,000元，107年度編列5,500,000元，108年度編列4,200,000元，累計編列30,850,000元，餘13,708,000元，待以後年度編列。  
總工程管理費14,174,000元，96年度編列20,000元，97年度編列1,300,000元，98年度編列2,300,000元，99年度編列1,600,000元，104年度編列100,000元，105年度編列600,000元，106年度編列500,000元，108年度編列1,000,000元，累計編列7,420,000元，餘6,754,000元，待以後年度編列。
- 1.為因應供水需求增加，及影響淨水能力之供水風險計劃辦理長興、直潭等淨水場既有設備更新、擴充淨水處理能力，並新設連接兩條清水幹線之信義支線，強化調配能力，總工程費2,765,787,000元，97年度編列2,700,000元，98年度編列3,000,000元，99年度編列 79,000,000元，100年度編列218,000,000元，101年度編列90,313,061元，102年度編列169,000,000元，103年度編列115,000,000元，104年度編列49,000,000元，105年度編列5,000,000元，106年度編列162,000,000元，107年度編列456,000,000元，108年度編列227,000,000元，累計編列1,576,013,061元，餘1,189,773,939元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)
  - 2.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。  
總施工費2,608,784,000元，97年度編列986,000元，99年度編列72,700,000元，100年度編列206,000,000元，101年度編列80,800,000元，102年度編列159,700,000元，103年度編列109,100,000元，104年度編列48,300,000元，105年度編列2,000,000元，106年度編列150,000,000元，107年度編列444,500,000元，108年度編列202,200,000元，累計編列1,476,286,000元，餘1,132,498,000元，待以後年度編列。  
總委託技術服務費118,509,000元，97年度編列1,700,000元，98年度編列3,000,000元，

臺北自來

臺北區自來水第五期建設給水

中華民國

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額
編號	名稱					
						(118,509,000)
		工程管理費	式	1	2,600,000	2,600,000 (38,494,000)
		3.配水池加壓站系統 工程費				8,000,000 8,000,000 (3,014,384,000)
		(房屋及建築)	式	1	3,000,000	3,000,000 (963,000,000)
		(機械及設備)	式	1	5,000,000	5,000,000 (2,051,384,000)
		施工費	式	1	340,000	340,000 (2,813,897,000)
		(房屋及建築)	式	1	340,000	340,000 (900,000,000)

# 水事業處

## 工程計畫第二階段預算明細表

108年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註
<p>99年度編列4,000,000元，100年度編列5,500,000元，101年度編列7,000,000元，102年度編列7,000,000元，103年度編列4,300,000元，105年度編列3,000,000元，106年度編列9,800,000元，107年度編列5,000,000元，108年度編列22,200,000元，累計編列72,500,000元，餘46,009,000元，待以後年度編列。</p> <p>總工程管理費38,494,000元，97年度編列14,000元，99年度編列2,300,000元，100年度編列6,500,000元，101年度編列2,513,061元，102年度編列2,300,000元，103年度編列1,600,000元，104年度編列700,000元，106年度編列2,200,000元，107年度編列6,500,000元，108年度編列2,600,000元，累計編列27,227,061元，餘11,266,939元，待以後年度編列。</p> <p>1.為滿足區域供水需求，增加供水調度調配能力，及提升供水能量備載與系統備援之能力，計劃辦理大同第三座、大度等配水池加壓站工程，總工程費3,014,384,000元，97年度編列51,900,000元，98年度編列120,000,000元，99年度編列2,000,000元，100年度編列45,000,000元，101年度編列71,000,000元，102年度編列89,000,000元，103年度編列245,000,000元，104年度編列412,237,440元，105年度編列427,000,000元，106年度編列516,000,000元，107年度編列218,000,000元，108年度編列8,000,000元，累計編列2,205,137,440元，餘809,246,560元，待以後年度編列。 (各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)</p> <p>2.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>房屋及建築總工程費963,000,000元，98年度編列34,900,000元，99年度編列2,000,000元，100年度編列6,500,000元，101年度編列16,000,000元，102年度編列50,000,000元，103年度編列17,000,000元，104年度編列4,000,000元，105年度編列4,000,000元，106年度編列44,000,000元，107年度編列25,000,000元，108年度編列3,000,000元，累計編列206,400,000元，餘756,600,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)</p> <p>機械及設備總工程費2,051,384,000元，97年度編列51,900,000元，98年度編列85,100,000元，100年度編列38,500,000元，101年度編列55,000,000元，102年度編列39,000,000元，103年度編列228,000,000元，104年度編列408,237,440元，105年度編列423,000,000元，106年度編列472,000,000元，107年度編列193,000,000元，108年度編列5,000,000元，累計編列1,998,737,440元，餘52,646,560元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)</p> <p>總施工費2,813,897,000元，97年度編列48,100,000元，98年度編列116,300,000元，99年度編列490,000元，100年度編列41,390,000元，101年度編列53,090,000元，102年度編列73,820,000元，103年度編列229,980,000元，104年度編列401,200,000元，105年度編列413,800,000元，106年度編列501,450,000元，107年度編列189,000,000元，108年度編列340,000元，累計編列2,068,960,000元，餘744,937,000元，待以後年度編列。</p> <p>房屋及建築總施工費900,000,000元，98年度編列34,900,000元，99年度編列490,000元，100年度編列5,820,000元，101年度編列13,090,000元，102年度編列47,220,000元，103年度編列13,280,000元，106年度編列39,350,000元，107年度編列18,500,000元，108年度編列340,000元，累計編列172,990,000元，餘727,010,000元，待以後年度編列。</p>

# 臺北自來

## 臺北區自來水第五期建設給水

中華民國

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額
編號	名稱					
		(機械及設備)	式	1	0	0 (1,913,897,000)
		委託技術服務費	式	1	7,620,000	7,620,000 (151,692,000)
		(房屋及建築)	式	1	2,620,000	2,620,000 (48,000,000)
		(機械及設備)	式	1	5,000,000	5,000,000 (103,692,000)
		工程管理費	式	1	40,000	40,000 (48,795,000)
		(房屋及建築)	式	1	40,000	40,000 (15,000,000)
		(機械及設備)	式	1	0	0 (33,795,000)
		4.配水幹線及管網設備 工程費				469,000,000 469,000,000 (7,451,322,596)

# 水事業處

## 工程計畫第二階段預算明細表

108年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註
機械及設備總施工費1,913,897,000元，97年度編列48,100,000元，98年度編列81,400,000元，100年度編列35,570,000元，101年度編列40,000,000元，102年度編列26,600,000元，103年度編列216,700,000元，104年度編列401,200,000元，105年度編列413,800,000元，106年度編列462,100,000元，107年度編列170,500,000元，108年度編列0元，累計編列1,895,970,000元，餘17,927,000元，待以後年度編列。
總委託技術服務費151,692,000元，97年度編列3,000,000元，99年度編列1,500,000元，100年度編列2,300,000元，101年度編列16,500,000元，102年度編列14,000,000元，103年度編列11,000,000元，104年度編列4,000,000元，105年度編列7,000,000元，106年度編列7,000,000元，107年度編列26,200,000元，108年度編列7,620,000元，累計編列100,120,000元，餘51,572,000元，待以後年度編列。
房屋及建築總委託技術服務費48,000,000元，99年度編列1,500,000元，100年度編列500,000元，101年度編列2,500,000元，102年度編列2,000,000元，103年度編列3,500,000元，104年度編列4,000,000元，105年度編列4,000,000元，106年度編列4,000,000元，107年度編列6,200,000元，108年度編列2,620,000元，累計編列30,820,000元，餘17,180,000元，待以後年度編列。
機械及設備總委託技術服務費103,692,000元，97年度編列3,000,000元，100年度編列1,800,000元，101年度編列14,000,000元，102年度編列12,000,000元，103年度編列7,500,000元，105年度編列3,000,000元，106年度編列3,000,000元，107年度編列20,000,000元，108年度編列5,000,000元，累計編列69,300,000元，餘34,392,000元，待以後年度編列。
總工程管理費48,795,000元，97年度編列800,000元，98年度編列3,700,000元，99年度編列10,000元，100年度編列1,310,000元，101年度編列1,410,000元，102年度編列1,180,000元，103年度編列4,020,000元，104年度編列7,037,440元，105年度編列6,200,000元，106年度編列7,550,000元，107年度編列2,800,000元，108年度編列40,000元，累計編列36,057,440元，餘12,737,560元，待以後年度編列。
房屋及建築總工程管理費15,000,000元，99年度編列10,000元，100年度編列180,000元，101年度編列410,000元，102年度編列780,000元，103年度編列220,000元，106年度編列650,000元，107年度編列300,000元，108年度編列40,000元，累計編列2,590,000元，餘12,410,000元，待以後年度編列。
機械及設備總工程管理費33,795,000元，97年度編列800,000元，98年度編列3,700,000元，100年度編列1,130,000元，101年度編列1,000,000元，102年度編列400,000元，103年度編列3,800,000元，104年度編列7,037,440元，105年度編列6,200,000元，106年度編列6,900,000元，107年度編列2,500,000元，108年度編列0元，累計編列33,467,440元，餘327,560元，待以後年度編列。
1.為滿足民國119年大臺北地區用水需求，健全管網系統，提升分區調度支援能力，計劃辦理管線新設、更新及健全管網系統相關設施管線等工程，俾提升管網供水能力，降低供水風險，總工程經費8,012,435,000元(其中施工費5,479,167,000元，材料費2,191,667,000元，委託技術服務費247,196,000元，工程管理費94,405,000元)，因業務需要經103年重新檢討核定調整編列總工程經費7,451,322,596元(其中施工費5,095,500,000元，材料費2,038,200,186元，委託技術

臺北自來

臺北區自來水第五期建設給水

中華民國

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額
編號	名稱					
		施工費	式	1	331,100,000	331,100,000 (5,095,500,000)
		材料費	式	1	132,440,000	132,440,000 (2,038,200,186)
		委託技術服務費	式	1	0	0 (229,886,627)
		工程管理費	式	1	5,460,000	5,460,000 (87,735,783)

# 水事業處

## 工程計畫第二階段預算明細表

108年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

服務費229,886,627元，工程管理費 87,735,783元)，96年度編列4,000,000元，97年度編列250,000,000元，98年度編列10,000,000元，99年度編列949,000,000元，100年度編列874,000,000元，101年度編列846,000,000元，102年度編列784,000,000元，103年度編列630,000,000元，104年度編列544,099,200元，105年度編列440,000,000元，106年度編列411,000,000元，107年度編列509,000,000元，108年度編列469,000,000元，累計編列6,720,099,200元，餘731,223,396元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

2.連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。

總施工費5,095,500,000元，96年度編列970,000元，97年度編列159,500,000元，98年度編列7,100,000元，99年度編列720,600,000元，100年度編列663,700,000元，101年度編列636,300,000元，102年度編列593,800,000元，103年度編列478,400,000元，104年度編列384,000,000元，105年度編列308,500,000元，106年度編列287,700,000元，107年度編列358,600,000元，108年度編列331,100,000元，累計編列4,930,270,000元，餘165,230,000元，待以後年度編列。

總材料費2,038,200,186元，97年度編列63,800,000元，98年度編列2,840,000元，99年度編列216,180,000元，100年度編列199,110,000元，101年度編列190,890,000元，102年度編列178,140,000元，103年度編列143,520,000元，104年度編列153,600,000元，105年度編列123,400,000元，106年度編列115,080,000元，107年度編列143,440,000元，108年度編列132,440,000元，累計編列1,662,440,000元，餘375,760,186元，待以後年度編列。

總委託技術服務費229,886,627元，96年度編列3,000,000元，97年度編列24,000,000元，101年度編列8,000,000元，102年度編列2,000,000元，105年度編列3,000,000元，106年度編列3,500,000元，107年度編列1,000,000元，108年度編列0元，累計編列44,500,000元，餘185,386,627元，待以後年度編列。

總工程管理費87,735,783元，96年度編列30,000元，97年度編列2,700,000元，98年度編列60,000元，99年度編列12,220,000元，100年度編列11,190,000元，101年度編列10,810,000元，102年度編列10,060,000元，103年度編列8,080,000元，104年度編列6,499,200元，105年度編列5,100,000元，106年度編列4,720,000元，107年度編列5,960,000元，108年度編列5,460,000元，累計編列82,889,200元，餘4,846,583元，待以後年度編列。

臺北自來

供水管網改善及管理計畫

中華民國

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額
編號	名稱					
10510901	供水管網	總計				1,214,000,000
		1.管線系統改善與管理工程費				1,135,000,000
						1,135,000,000
						(4,593,152,000)
		施工費	式	1	850,349,243	850,349,243
						(3,399,080,642)
		委託專業服務費	式	1	3,500,000	3,500,000
						(17,500,000)
		委託技術服務費	式	1	1,500,000	1,500,000
						(7,500,000)
		材料費	式	1	254,590,281	254,590,281
					(1,069,348,943)	
		工程管理費	式	1	25,060,476	25,060,476
					(99,722,415)	
		2.水壓管理工程費				58,000,000
						58,000,000
						(826,848,000)



# 水事業處

## 第三階段計畫預算明細表

108年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

1. 辦理管線汰換相關工程（包含管網改善、管線配合、閘類設置…與管線管閘資料系統改善相關等措施）、供水管網及用戶用水設備圖資數化規範建置及重整運用、防災潛勢分析預警及緊急應變管理、制水閘維護清理與定位、輸配水管檢視工程，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。總工程費4,593,152,000元，105年度編列290,000,000元，106年度編列731,850,000元，107年度編列1,036,302,000元，108年度編列1,135,000,000元，累計編列3,193,152,000元，餘1,400,000,000元，待以後年度編列。

(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

2. 為維持加壓配水運轉正常，以增進管網系統穩定性，辦理公館變電站附屬建物興建，並將機電設備全部設於建築物內，改善既有部分機電設備置於室外，易於受損之情形，本計畫經檢討核定，於計畫總經費不變之原則下，將機械及設備項下工程費依財物分類標準移列至水壓管理「房屋及建築」40,828,000元及調增水壓管理「機械及設備」項下委託技術服務費9,020,000元，並由其他工程費細項調整，其中管線系統改善與管理施工費調減228,796,115元，材料費調減11,188,001元，工程管理費調減6,863,884元。

3. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。

總施工費3,399,080,642元，105年度編列217,871,308元，106年度編列512,228,942元，107年度編列768,216,526元，108年度編列850,349,243元，累計編列2,348,666,019元，餘1,050,414,623元待以後年度編列。

為辦理用戶用水模式等建置業務需要編列。總委託專業服務費17,500,000元，105年度編列3,500,000元，106年度編列3,500,000元，107年度編列3,500,000元，108年度編列3,500,000元，累計編列14,000,000元，餘3,500,000元，待以後年度編列。

為辦理供水管網及用戶用水設備服務之相關圖資及工管系統開發建置，需進行相關業務系統服務規劃、新觀念技術引進及適用性評估等，依實際需要編列。總委託技術服務費7,500,000元，105年度編列1,500,000元，106年度編列1,500,000元，107年度編列1,500,000元，108年度編列1,500,000元，累計編列6,000,000元，餘1,500,000元，待以後年度編列。

總材料費1,069,348,943元，105年度編列61,042,552元，106年度編列199,704,193元，107年度編列240,488,979元，108年度編列254,590,281元，累計編列755,826,005元，餘313,522,938元，待以後年度編列。

工程管理費按施工費扣除本年度供水管網及用戶用水設備服務之相關圖資及工管系統開發建置經費15,000,000元之3%編列。總工程管理費99,722,415元，105年度編列6,086,140元，106年度編列14,916,865元，107年度編列22,596,495元，108年度編列25,060,476元，累計編列68,659,976元，餘31,062,439元，待以後年度編列。

1. 辦理供水加壓站及配水池設施（包含抽水機、管閘、閘類、電氣、儀控、監控（視）設備、變頻器、變壓器、電動操作機、69kv氣體絕緣開關設備、流量計、吊車、中繼加壓站…等）改善工程、供水轄區水壓調控工作、輸配水幹管閘栓試關水相關作業、自來水

臺北自來  
供水管網改善及管理計畫

中華民國

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額
編號	名稱					
		(房屋及建築)	式	1	0	0 (40,828,000)
		(機械及設備)	式	1	58,000,000	58,000,000 (786,020,000)
		施工費	式	1	35,922,330	35,922,330 (675,252,428)
		(房屋及建築)	式	1	0	0 (37,533,981)
		(機械及設備)	式	1	35,922,330	35,922,330 (637,718,447)
		委託專業服務費 (機械及設備)	式	1	1,000,000	1,000,000 (5,000,000)
		委託技術服務費	式	1	0	0 (11,188,000)
		(房屋及建築)	式	1	0	0 (2,168,000)
		(機械及設備)	式	1	0	0 (9,020,000)
		材料費 (機械及設備)	式	1	20,000,000	20,000,000 (115,149,999)

# 水事業處

## 第三階段計畫預算明細表

108年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

監控系統設備擴充與提升(包含自來水系統整體監控功能擴充之監視點增設及遷移、電動制水閥增設工程、監控中心及系統設施更新)等工作,以改善加壓配水運轉能,增進管網系統效穩定性。總工程費826,848,000元,105年度編列73,000,000元,106年度編列338,150,000元,107年度編列192,698,000元,108年度編列58,000,000元,累計編列661,848,000元,餘165,000,000元,待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

2. 為維持加壓配水運轉正常,以增進管網系統穩定性,辦理公館變電站附屬建物興建,並將機電設備全部設於建築物內,改善既有部分機電設備置於室外,易於受損之情形,本計畫經檢討核定,於計畫總經費不變之原則下,將機械及設備項下工程費依財物分類標準移列至水壓管理「房屋及建築」40,828,000元及調增水壓管理「機械及設備」項下委託技術服務費9,020,000元,並由其他工程費細項調整,水壓管理施工費調增228,796,116元,委託技術服務費調增11,188,000元,工程管理費調增6,863,884元。

3. 連續性經費工程為增進年度預算績效,在預算完成法定程序後,擬先行分項發包施築,工程費之支付以通過法定預算額度為依據。

房屋及建築總工程費40,828,000元,106年度編列34,700,000元,107年度編列6,128,000元,累計編列40,828,000元。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

機械及設備總工程費786,020,000元,105年度編列73,000,000元,106年度編列303,450,000元,107年度編列186,570,000元,108年度編列58,000,000元,累計編列621,020,000元,餘165,000,000元,待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

總施工費675,252,428元,105年度編列68,446,602元,106年度編列320,737,864元,107年度編列180,242,719元,108年度編列35,922,330元,累計編列605,349,515元,餘69,902,913元,待以後年度編列。

房屋及建築總施工費37,533,981元,106年度編列31,902,913元,107年度編列5,631,068元,累計編列37,533,981元。

機械及設備總施工費637,718,447元,105年度編列68,446,602元,106年度編列288,834,951元,107年度編列174,611,651元,108年度編列35,922,330元,累計編列567,815,534元,餘69,902,913元,待以後年度編列。

為辦理供水轄區水壓調控及輸配水幹管閥栓試關水等相關工作業務實際需要編列。總委託專業服務費5,000,000元,105年度編列1,000,000元,106年度編列1,000,000元,107年度編列1,000,000元,108年度編列1,000,000元,累計編列4,000,000元,餘1,000,000元,待以後年度編列。

總委託技術服務費11,188,000元,106年度編列5,290,000元,107年度編列5,898,000元,累計編列11,188,000元。

房屋及建築總委託技術服務費2,168,000元,106年度編列1,840,000元,107年度編列328,000元,累計編列2,168,000元。

機械及設備總委託技術服務費9,020,000元,106年度編列3,450,000元,107年度編列5,570,000元,累計編列9,020,000元。

總材料費115,149,999元,105年度編列1,500,000元,106年度編列1,500,000元,107年度編列149,999元,108年度編列20,000,000元,累計編列23,149,999元,餘92,000,000元,待以後年度編列。

供水管網改善及管理計畫

中華民國

計畫		項目名稱	單位	數量	單價	金額
編號	名稱					
		工程管理費	式	1	1,077,670	1,077,670 (20,257,573)
		(房屋及建築)	式	1	0	0 (1,126,019)
		(機械及設備)	式	1	1,077,670	1,077,670 (19,131,554)
		3.主動漏水檢測 工程費				21,000,000 21,000,000 (80,000,000)
		委託專業服務費	式	1	21,000,000	21,000,000 (80,000,000)

# 水事業處

## 第三階段計畫預算明細表

108年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

工程管理費為施工費3%。總工程管理費20,257,573元，105年度編列2,053,398元，106年度編列9,622,136元，107年度編列5,407,282元，108年度編列1,077,670元，累計編列18,160,486元，餘2,097,087元，待以後年度編列。

房屋及建築總工程管理費1,126,019元，106年度編列957,087元，107年度編列168,932元，累計編列1,126,019元。

機械及設備總工程管理費19,131,554元，105年度編列2,053,398元，106年度編列8,665,049元，107年度編列5,238,350元，108年度編列1,077,670元，累計編列17,034,467元，餘2,097,087元，待以後年度編列。

1. 辦理供水轄區漏水檢測及小區巡檢管理作業，以提前發現地下不明漏水，儘早進行檢修改善，減少水資源流失浪費。總工程費80,000,000元，105年度編列1,000,000元，106年度編列21,000,000元，107年度編列21,000,000元，108年度編列21,000,000元，累計編列64,000,000元，餘16,000,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

2. 連續性經費工程為增進年度預算績效，在預算完成法定程序後，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。

為辦理管線委外檢測工作業務實際需要編列。總委託專業服務費80,000,000元，105年度編列1,000,000元，106年度編列21,000,000元，107年度編列21,000,000元，108年度編列21,000,000元，累計編列64,000,000元，餘16,000,000元，待以後年度編列。

# 臺北自來水事業處

## 臺北自來水事業處組織自治條例

中華民國 102 年 12 月 11 日

臺北市議會第 11 屆第 6 次定期大會第 13 次會議三讀審議通過

第一條 本自治條例依臺北市政府組織自治條例第七條規定制定之。

第二條 臺北自來水事業處（以下簡稱本處）置處長，承市長之命綜理處務，並指揮監督所屬機關及員工；置副處長二人，襄理處務。

第三條 本處設下列各科、室，分別掌理各有關事項：

- 一 企劃科：經營發展規劃、研考業務及法制等事項。
- 二 淨水科：水源、取水、淨水及出水設施之操作維護管理等事項。
- 三 供水科：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。
- 四 技術科：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。
- 五 水質科：水質監控、檢驗、調查、管理、改善及相關技術研發等事項。
- 六 業務科：營業管理及用戶服務等事項。
- 七 財務科：財務調度、水價擬定、財產管理及出納等事項。
- 八 供應科：招標採購及物料管理等事項。
- 九 總務科：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。
- 十 資訊室：應用系統開發、電腦設備管理、水費帳務及單據處理等事項。
- 十一 勞工安全衛生室：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。

第四條 本處置主任秘書、總工程司、專門委員、副總工程司、科長、主任、副主任、一級工程師、一級管理師、場長、股長、二級工程師、二級管理師、三級工程師、三級管理師、四級工程師、四級管理師、一級工程員、一級業務員、二級工程員及二級業務員。

第五條 本處應營運需要，分地區設營業分處，各置主任一人，督屬辦理用戶服務、抄表收費、給水業務及管網操作維護等事項；另應業務需要，得置股長，所需人員在本處總員額內調兼。

本處應事業經營需要，得設教育中心及發展中心，置主任及股長，所需人員在本處總員額內調兼。

第六條 本處設會計室，置主任、專員、股長及科員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

第七條 本處設人事室，置主任、專員、股長及科員，依法辦理人事管理事項。

第八條 本處設政風室，置主任、專員、股長及科員，依法辦理政風事項。

第九條 本處為水源、自來水設施之擴充及改良，設工程總隊，其組織自治條例另定之。

第十條 本處因業務需要，得聘僱各類專門人員及延聘國內外專家為顧問。

第十一條 本處為處理特定事務，得設置各種任務編組，其設置要點另定之。

第十二條 本自治條例所列各職稱之職等及員額，另以編制表定之。

第十三條 處長出缺，繼任人選未任命前，由臺北市政府（以下簡稱市政府）派員代理。

處長因故不能執行職務時，職務代理順序如下：

- 一 副處長。
- 二 主任秘書。
- 三 總工程司。

# 臺北自來水事業處

## 臺北自來水事業處組織自治條例

第十四條 本處設處務會議，由處長召集之並擔任主席，每月舉行一次，必要時得召開臨時會議，均以下列人員組成：

- 一 處長。
- 二 副處長。
- 三 主任秘書。
- 四 總工程司。
- 五 科長。
- 六 主任。
- 七 工程總隊總隊長。

前項會議必要時，得由處長邀請或指定其他有關人員列席。

第十五條 本處分層負責明細表分甲表及乙表。甲表由本處擬訂，報請市政府核定；乙表由本處訂定，報請市政府備查。

第十六條 本自治條例自公布日施行。

備註：本處成立之營運基金依據「中央政府特種基金管理準則」第 7 條及第 20 條規定，得不訂定基金收支保管及運用自治條例。

# 臺北自來水事業處

## 臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例

中華民國 102 年 12 月 11 日

臺北市議會第 11 屆第 6 次定期大會第 13 次會議三讀審議通過

第一條 本自治條例依臺北自來水事業處組織自治條例第九條規定制定之。

第二條 臺北自來水事業處工程總隊（以下簡稱本總隊）置總隊長，承臺北自來水事業處（以下簡稱北水處）處長之命綜理隊務，並指揮監督所屬員工；置副總隊長二人，襄理隊務。

第三條 本總隊設下列各科，分別掌理各有關事項：

- 一 設計科：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。
- 二 工務科：招標採購、施工監造及工程協調等事項。
- 三 工管科：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。
- 四 總務科：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。

第四條 本總隊置總工程司、主任秘書、副總工程司、一級工程師、科長、二級工程師、二級管理師、股長、三級工程師、三級管理師、四級工程師、四級管理師、一級工程員、一級業務員、二級工程員及二級業務員。

第五條 本總隊視業務需要，得設工務所及監工站，置主任一人，所需人員在本總隊總員額內調兼。

第六條 本總隊設會計室，置主任及科員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

第七條 本總隊設人事室，置主任、科員、助理員及書記，依法辦理人事管理事項。

第八條 本總隊設政風室，置主任及科員，依法辦理政風事項。

第九條 本總隊為處理特定事務，得設置各種任務編組，其設置要點另定之。

第十條 本自治條例所列各職稱之職等及員額，另以編制表定之。

第十一條 總隊長出缺，繼任人員未任命前，由北水處轉陳臺北市政府（以下簡稱市政府）派員代理。

總隊長因故不能執行職務時，職務代理順序如下：

- 一 副總隊長。
- 二 總工程司。
- 三 主任秘書。

第十二條 本總隊設隊務會議，由總隊長召集之並擔任主席，每月舉行一次，必要時得召開臨時會議，均以下列人員組成：

- 一 總隊長。
- 二 副總隊長。
- 三 總工程司。
- 四 主任秘書。
- 五 科長。
- 六 主任。

前項會議必要時，得由總隊長邀請或指定其他有關人員列席。

第十三條 本總隊分層負責明細表分甲表、乙表及丙表。甲表由本總隊擬訂，報請北水處轉陳市政府核定；乙表由本總隊擬訂，報請北水處核定；丙表由本總隊訂定，報請北水處備查。



臺北自來水事業處  
臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例

第十四條 本自治條例自公布日施行。