

中華民國 110 年度

1-2101

臺北市總預算案

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110年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -20 頁
三、預算主要表	
(一) 損益預計表 .....	第 22 -23 頁
(二) 盈虧撥補預計表 .....	第 24 頁
(三) 現金流量預計表 .....	第 25 -27 頁
四、預算明細表	
(一) 銷貨收入明細表 .....	第 30 -31 頁
(二) 給水收入明細表 .....	第 32 -33 頁
(三) 用戶新設給水裝置收入明細表 .....	第 34 頁
(四) 政府補助收入明細表 .....	第 35 頁
(五) 什項營業收入明細表 .....	第 36 頁
(六) 利息收入明細表 .....	第 37 頁
(七) 投資性不動產收入明細表 .....	第 38 頁
(八) 租賃收入明細表 .....	第 39 頁
(九) 賠償收入明細表 .....	第 40 頁
(十) 什項收入明細表 .....	第 41 頁
(十一) 銷貨成本明細表 .....	第 42 -51 頁
(十二) 原水費用明細表 .....	第 52 -59 頁
(十三) 淨水費用明細表 .....	第 60 -71 頁
(十四) 供水費用明細表 .....	第 72 -87 頁

# 臺北自來水事業處

## 目次

中華民國110年度

(十五) 用戶新設給水裝置成本明細表 .....	第 88 -91 頁
(十六) 什項營業成本明細表 .....	第 92 -93 頁
(十七) 業務費用明細表 .....	第 94 -102 頁
(十八) 管理費用明細表 .....	第 103-114 頁
(十九) 研究發展費用明細表 .....	第 115 頁
(二十) 員工訓練費用明細表 .....	第 116-119 頁
(二一) 什項營業費用明細表 .....	第 120 頁
(二二) 利息費用明細表 .....	第 121 頁
(二三) 投資性不動產費用明細表 .....	第 122-123 頁
(二四) 資產報廢損失明細表 .....	第 124 頁
(二五) 什項費用明細表 .....	第 125-129 頁
(二六) 特別公積明細表 .....	第 130 頁
(二七) 固定資產建設改良擴充明細表 .....	第 132-135 頁
(二八) 固定資產建設改良擴充明細彙計表 .....	第 136-160 頁
(二九) 增加無形資產明細表 .....	第 161 頁
(三十) 資產報廢明細表 .....	第 162 頁
(三一) 資本增減與股額明細表 .....	第 164-165 頁
五、預算參考表	
(一) 資產負債預計表 .....	第 167-170 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 172-191 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 192 頁

# 臺北自來水事業處

## 目次

中華民國110年度

(四) 用人費用彙計表 .....	第 194—195 頁
(五) 資產折舊明細表 .....	第 196—197 頁
(六) 繳納各項稅捐與規費彙計表 .....	第 198 頁
(七) 會費、捐助與分攤費用彙計表 .....	第 199 頁
(八) 車輛明細表 .....	第 200—205 頁
(九) 5 年來主要產品銷售量值明細表 .....	第 206 頁
(十) 5 年來主要產品生產成本明細表 .....	第 207 頁
(十一) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 208—219 頁
(十二) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 220—223 頁
(十三) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....	第 224—227 頁
(十四) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 .....	第 228—237 頁
(十五) 用途別科目年度增減比較表 .....	第 238—239 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 240—249 頁
(十七) 自來水設施整備計畫第1階段預算明細表 .....	第 250—253 頁
(十八) 供水管網改善及管理計畫第四階段計畫預算明細表 .....	第 254—257 頁
(十九) 臺北自來水事業處組織自治條例 .....	第 258—259 頁
(二十) 臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例 .....	第 260—261 頁



# 臺北自來水事業處

## 財務摘要

中華民國110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	7,360,991	7,301,555	59,436	0.81
營業總支出	6,394,693	6,321,030	73,663	1.17
淨利(淨損)	966,298	980,525	-14,227	-1.45
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	2,474,215	2,437,917	36,298	1.49
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-3,073,209	-2,489,380	-583,829	--
現金及約當現金之淨增(減)	558,678	1,237,459	-678,781	-54.85
財務地位：				
營運資金餘額(2)	624,676	66,532	558,144	838.91
不動產、廠房及設備餘額	97,729,700	97,110,933	618,767	0.64
長期負債餘額	5,812	5,148	664	12.90
權益	90,346,748	89,372,840	973,908	1.09

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



# 業務計畫及預算概要



# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 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、為促進水資源永續利用，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，並舉辦節水學習營、製作節約用水文宣、廣告、節水宣導品及節水推廣活動等，宣導節水措施與馬桶自主查漏作法，以提升全民節水共識，減少水資源浪費，達成府級策略地圖中「減少資源耗用」之目標。
- 3、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（健檢漏控）、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，達成府級策略地圖中「打造安全舒適的基礎建設」之目標。
- 4、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，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 108 年之 12.71%，109 年及 110 年預計分別可再降至 12.11%及 11.61%，達成府級策略地圖中「打造安全舒適的基礎建設」之目標。
- 5、為提高供水品質及確保供水安全與穩定，並期同時達成提高供水安全性及操作彈性等目的，自 95 年起推動「臺北區自來水第五期建設給水工程計畫」，迄今已具體完成多項工程，後續將再持續推動原水取水備援管線、提升淨水備載率、強化清水幹線調度能力及供水分區相互支援，確保穩定供水；亦完成都市防災之緊急維生取水設施，強化緊急供水應變機制。
- 6、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，完成府級策略地圖中「打造安全舒適的基礎建設」之目標。
- 7、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。
- 8、為使臺北自來水系統能再提升以滿足優化、節能、防災能力，自 109 年起推動「自來水設施整備計畫第 1 階段」，達永續經營目標。

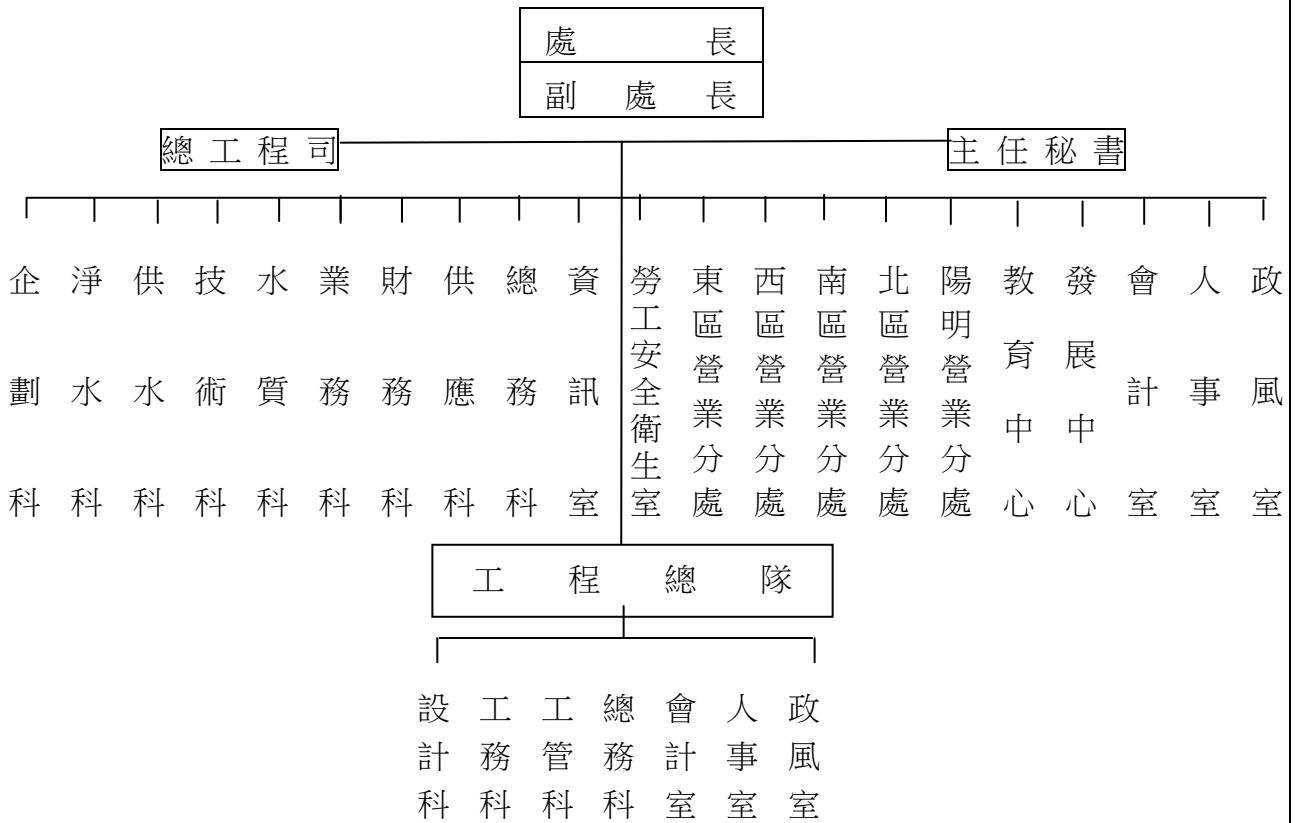
三、組織概況：

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；工程總隊置總隊長 1 人，下設 4 科 3 室，各科室及分處視業務情形分股辦事。本處暨所屬工程總隊編制員額總計 1,543 人，預算員額總人數為 1,147 人（內含職員 760 人、工員 387 人），分別為本處預算員額職員 648 人，工員 374 人，合計 1,022 人；工程總隊預算員額職員 112 人，工員 13 人，合計 125 人。

# 臺北自來水事業處 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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 386 餘萬人，用戶數 170 餘萬戶，供水普及率 99.68%，並在三重、中和、板橋、蘆洲、淡水、關渡及汐止等地，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 60 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：

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，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，並定期與水特局、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

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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，107 年度各淨水場供應之自來水濁度為 0.022NTU，108 年度為 0.025NTU，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 106 年度達 99.9%，107 年度達 100%，108 年度達 99.9%；而小於 0.1NTU 累積頻度亦達 99.3%，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 95 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 億元的經費，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」，規劃汰換管線 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%；109 年起啟動「供水管網改善及管理計畫－第四階段計畫」，預計汰換管線 500 公里、小區計量區塊數 360 小區及健檢區塊數 240 小區，目標 6 年降低漏水率 2.72%。統計自 95 年至 108 年 12 月，本處已抽換管線 2,173 公里，管線年平均汰換率 2.49%，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 230 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 108 年之 12.71%，109 年及 110 年預計分別可再降至 12.11% 及 11.61%。

### (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 113 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 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，107 年完成大度配水池加壓站新建工程後，各供水分區已可全面相互支援，另持續推動忠孝橋、一清中和及三重二加等工程施工，完工後提升整體供水安全與穩定性。

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，健全防災體系。

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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工程計畫，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，計畫經費約 20 億元，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。

自來水設施 60 餘年來持續營運，開始面臨逐漸老化、劣化及功能逐漸衰退等問題，且早期對於設施耐震、防災要求標準較低，而近年來極端氣候所衍生的天然災害對自來水系統應變及營運造成極大挑戰，因此計畫投入 180 億元經費，並分年分階段推動執行，第 1 階段辦理整備工程自 109 年起實施，除滿足自來水系統的供應需求外，將更進一步進行系統的檢討、設施的整備、管線的延壽、防災能力的提升及管理的優化等，以期達成安全、穩定、永續之新世代自來水系統。

#### (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，108 年累計提供 341,643 通電話服務。

本處提供多元繳費管道，除使用現金、悠遊卡、信用卡等櫃檯繳費外，尚提供便利超商 24 小時水單代收、金融機構臨櫃代收、帳戶或信用卡定期代繳、網路銀行代收、ATM、全國繳費網、本處官網線上繳費、行動繳費、超商多媒體事務機、第三方支付(含 pay.taipei 及台灣 Pay)即查繳等多元繳費管道，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，非臨櫃繳費利用率高達 97.75%，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，直接折抵當期水費。109 年 3 月起新申辦電子帳單用戶改為每年持續贈送自來園區電子票券 1 張，藉此提高實質回饋價值並鼓勵用戶持續使用電子帳單。109 年 4 月 9 日起至 110 年 4 月 30 日止，電子帳單用戶搭配行動支付繳水費，次期水費即可折抵 10 元。並持續加強推廣電子帳單申請，為資源保育盡份心力。截至 109 年 5 月底累計註冊電子帳單用戶共計 221,480 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 年起成立企業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。108 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 134 萬人次，活絡並帶動公館地區之繁榮。

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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，以善盡本處企業社會責任。

本處延續減少水資源耗用政策，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、製作節水模組、節水文宣及辦理社區節水推廣活動、校園節水學習營活動等，宣導節水觀念及具體節水措施與作法，以提升市民節水意識。

### (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 日及 108 年 1 月 1 日分二階段調整新北投溫泉水價，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 日及 108 年 8 月 23 日辦理新北投溫泉開放申請作業，分別核供 820 CMD 及 120 CMD；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。

本處於 107 年 1 月 29 日取得行義路溫泉區取供事業經營許可，2 月 23 日公告受理溫泉申請，目前已供應 9 家業者申請總量 778.7CMD，並於 108 年 1 月 5 日起正式收費，俾以輔導行義路溫泉業者合法使用溫泉，以達成溫泉資源有效利用及促進區域溫泉產業良性發展。

### (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				
	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
配水量	827,196,920	856,639,800	858,875,880	863,760,000	877,825,000
售水量	641,606,216	672,130,541	677,897,162	682,370,400	697,543,400
售水率	77.56%	78.46%	78.93%	79%	79.46%

生產單位成本：

單位：新臺幣元

項目	年度				
	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
出水成本	7.08	6.56	7.08	6.89	6.76
售水成本	9.13	8.36	8.97	8.72	8.50

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，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：建立原水取水備援、提升淨水備載能力、清水雙線靈活調度，使供水分區相互支援。
- 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鏽鋼管，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。

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

- 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，期能降低人均用水量，達成建立節水型都市目標，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。
- 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、多元服務：積極推動電子帳單減少能源耗用，積極推廣 E 化業務的進行，如網路申辦過戶、變更通訊地址、取消委託代繳及申請電子帳單等，提供多元化貼心服務，減少用戶臨櫃辦理次數，擴大推動第三方支付代收及臨櫃刷信用卡等，積極拓展多元繳水費管道，提升用戶繳費便利性。

### 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，110 年配水量預計為 877,825,000 立方公尺，總平均每日配水量為 2,405,000 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 20.54%，是以預計售水率為 79.46%，預計售水量 697,543,400 立方公尺。

#### 1.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>	877,825,000		863,760,000		858,875,880		1.63	
減免部分		M <sup>3</sup>	180,281,600		181,389,600		180,978,718		-0.61	
實收部分	售水量	M <sup>3</sup>	697,543,400	6,564,581 (註 1)	682,370,400	6,530,285 (註 2)	677,897,162	6,498,866	2.22	0.53

註 1：含千元進位調整數 63 元。

註 2：含千元進位調整數 273 元。



# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

### 2.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	877,825,000			
售 水 量	立方公尺	697,543,400	9.41	6,564,581	含千元進位調整數 63元
給 水 收 入	立方公尺	697,416,636	9.41	6,563,388	
水 費 追 償 金	立方公尺	119,949	9.41	1,129	
挖 損 賠 償 水 費	立方公尺	6,815	9.41	64	

(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，110年預估溫泉供應總水量 2,613,132 立方公尺，總收入 6,420 萬 5 千元，核計之平均水價為 24.57 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 6,448 萬 7 千元。

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 32 億 6,428 萬 9 千元，包含不動產、廠房及設備 30 億 7,603 萬 1 千元，及投資性不動產 1 億 8,825 萬 8 千元，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額	32 億 6,428 萬 9 千元
1.專案計畫部分	29 億 3,720 萬元
(1) 繼續性計畫	28 億 7,460 萬元
(2) 新興計畫	6,260 萬元
2.一般建築及設備計畫部分	3 億 2,708 萬 9 千元
(1) 分年性項目	1 億 8,740 萬 6 千元
(2) 一次性項目	1 億 3,968 萬 3 千元
(二) 資金來源	32 億 6,428 萬 9 千元
1.專案計畫部分	29 億 3,720 萬元
(1) 自有資金	29 億 3,720 萬元
2.一般建築及設備計畫部分	3 億 2,708 萬 9 千元
(1) 自有資金	3 億 2,708 萬 9 千元

臺北自來水事業處  
業務計畫及預算概要  
中華民國 110 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	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
合 計	3,264,289	合 計	3,264,289
(一)不動產、廠房及設備	3,076,031	自有資金	3,264,289
土地		營運資金	3,264,289
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	226,948	增資	
機械及設備	2,843,653	其他	
交通及運輸設備	82	外借資金	
什項設備	2,526	國內銀行借款	
租賃資產	2,822	公司債	
租賃權益改良		其他	
(二)投資性不動產	188,258	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。

(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 392 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，累計至 108 年已投入 291 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 109 年 23.73 億元，110 年預算較 109 年增加 0.27 億元。110 年的原水費以 108 年決算數編列，較 109 年增加 0.3 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 110 年度

### 110 年度經營績效政策性因素排除項目

項目	經營環境與政府政策 (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 60 萬噸/日	因前項計畫供水量調配政策影響購水量，故本項盈餘差異數為政策性因素排除數。	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」	依去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 110 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 70 億 3,802 萬 2 千元，較上年度預算數 69 億 7,274 萬 5 千元，增加 6,527 萬 7 千元，約 0.94%，主要係增加給水收入所致。
- (二)本年度營業外收入 3 億 2,296 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 2,881 萬元，減少 584 萬 1 千元，約 1.78%，主要係減少賠償收入及什項收入所致。
- (三)本年度營業成本 24 億 80 萬元，較上年度預算數 23 億 1,799 萬 5 千元，增加 8,280 萬 5 千元，約 3.57%，主要係增加購買原水及新裝用戶接水裝表所致。
- (四)本年度營業費用 37 億 7,722 萬 6 千元，較上年度預算數 38 億 2,946 萬元，減少 5,223 萬 4 千元，約 1.36%，主要係減少汰換逾(屆)齡表及換裝自動讀表計量模組等材料費所致。
- (五)本年度營業外費用 2 億 1,666 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,357 萬 5 千元，增加 4,309 萬 2 千元，約 24.83%，主要係增加資產報廢損失所致。

# 臺北自來水事業處

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

### 最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
<b>收入</b>	7,117,471	7,208,590	7,261,639	7,301,555	7,360,991
營業收入	6,797,212	6,909,955	6,933,613	6,972,745	7,038,022
營業外收入	320,259	298,635	328,026	328,810	322,969
<b>支出</b>	6,210,064	5,955,223	6,520,385	6,321,030	6,394,693
營業成本	2,095,456	2,179,779	2,205,427	2,317,995	2,400,800
營業費用	3,936,335	3,606,841	4,075,017	3,829,460	3,777,226
營業外費用	178,273	168,603	239,941	173,575	216,667
<b>淨利（淨損）</b>	907,407	1,253,367	741,254	980,525	966,298

註：106 年度至 107 年度為審定決算數、108 年度決算數為本府核定數，109 年度為法定預算數。

#### 二、盈虧撥補之預計：

本年度營業總收支相抵後純益 9 億 6,629 萬 8 千元，連同以前年度累積盈餘 15 億 791 萬 7 千元，共有可分配盈餘 24 億 7,421 萬 5 千元，除提列特別公積 5 億 2,055 萬 4 千元外，尚有未分配盈餘 19 億 5,366 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 5 億 5,867 萬 8 千元，主要係營業活動之淨現金流入 35 億 961 萬 3 千元，投資活動之淨現金流出 32 億 8,502 萬 6 千元及籌資活動之淨現金流入 3 億 3,409 萬 1 千元所致。

#### 四、補辦預算事項：

資產之變賣：辦理「新北市汐止區北山段 863-1 地號土地」之變賣 1,394 萬 9,658 元；經本府於 109 年 4 月 9 日府授主事預字第 1093003293 號函核准，同意於 109 年度先行辦理，並於 110 年度補辦預算。

### 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，其單價部分係參酌 107 及 108 年轄區實際平均單價及支援台水平均單價計算編列。

##### （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 110 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 877,825,000 立方公尺，較上年度 863,760,000 立方公尺，增加 14,065,000 立方公尺，售水量 697,543,400 立方公尺，較上年度 682,370,400 立方公尺，增加 15,173,000 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，110 年度售水單位成本每立方公尺 8.50 元，較上年度 8.72 元，減少 0.22 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 59 億 3,150 萬 5 千元，較上年度預算 59 億 5,204 萬 7 千元，減少 2,054 萬 2 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，較上年度預算員額無增減。

臺北自來水事業處  
業務計畫及預算概要  
中華民國 110 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				
		106	107	108	109	110
財務結構 %	負債占資產比率	11.91	12.48	12.46	11.70	12.00
	長期資金占固定資產比率	90.91	90.14	91.08	91.07	92.45
償債能力 %	流動比率	45.27	48.85	69.80	92.86	128.43
	速動比率	30.43	38.84	58.69	76.19	113.68
	利息保障倍數	115.96	251.97	188.71	249.67	343.54
經營能力	應收款項週轉率（次）	22.02	19.14	20.46	20.58	20.77
	平均收現日數	16.58	19.07	17.84	17.74	17.57
	固定資產週轉率（次）	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	總資產週轉率（次）	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
現金流量	現金流量比率（%）	119.44	103.55	128.20	161.04	159.70
	現金流量允當比率（%）	95.64	101.34	111.25	115.53	114.55
	現金再投資比率（%）	2.38	2.13	2.61	2.60	2.57

註：106 年度至 107 年度為審定決算數、108 年度決算數為本府核定數，109 年度為法定預算數。

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 110 年度

四、投資報酬分析：

**最近 5 年營業利益率及純益率**

項目 \ 年度	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
營業利益率 (%)	11.26	16.26	9.42	11.84	12.22
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{765,421}{6,797,212}$	$\frac{1,123,335}{6,909,955}$	$\frac{653,169}{6,933,613}$	$\frac{825,290}{6,972,745}$	$\frac{859,996}{7,038,022}$
淨利率 (%)	13.35	18.14	10.69	14.06	13.73
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	$\frac{907,408}{6,797,212}$	$\frac{1,253,367}{6,909,955}$	$\frac{741,254}{6,933,613}$	$\frac{980,525}{6,972,745}$	$\frac{966,298}{7,038,022}$

註：106 年度至 107 年度為審定決算數、108 年度決算數為本府核定數，109 年度為法定預算數。

**最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率**

項目 \ 年度	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
總資產報酬率 (%)	0.84	1.13	0.65	0.82	0.85
$\frac{\text{營業利益}}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{765,421}{91,130,772}$	$\frac{1,123,335}{99,190,781}$	$\frac{653,169}{100,193,170}$	$\frac{825,290}{100,603,739}$	$\frac{859,996}{101,451,631}$
權益報酬率 (%)	1.14	1.44	0.85	1.11	1.08
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	$\frac{907,408}{79,345,745}$	$\frac{1,253,367}{87,097,099}$	$\frac{741,254}{87,702,189}$	$\frac{980,525}{88,452,850}$	$\frac{966,298}{89,430,188}$

註：106 年度至 107 年度為審定決算數、108 年度決算數為本府核定數，109 年度為法定預算數。

臺北自來水事業處  
業務計畫及預算概要  
中華民國 110 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110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(售 水量)	立方公尺	697,543,400	6,564,581	682,370,400	6,530,285	677,897,162	6,498,866	2.22	0.53

# 臺北自來水事業處

## 年度銷售營運計畫

中華民國110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	877,825,000	5,931,505	863,760,000	5,952,047	858,875,880	6,077,763	1.63	-0.35

# 臺北自來水事業處

## 補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
合計	13,949,658		
資產之變賣	13,949,658		
土地	13,949,658	109	
有償撥用新北市汐止區北山段863-1地號 土地	13,949,658		<p>1.配合新北市工務局辦理「汐止區吉林街(內二號疏散門至南陽街路段)道路拓寬工程」使用需要，經行政院109年3月9日院授內地字第1090012530號函核准撥用在案；並經臺北市政府109年4月9日府授主事預字第1093003293號函同意109年度先行辦理，並於爾後年度補辦預算。</p> <p>2.新北市汐止區北山段863部分市有土地，業經地政機關辦竣土地分割，實際有償撥用土地地號為北山段863-1地號土地，面積計287.03平方公尺。</p>

備註：1.各基金依預算法第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。

# 預 算 主 要 表



本 頁 空 白

# 臺北自來水事業處

## 損益預計表

中華民國110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	%
6,933,613	100.00	營業收入	7,038,022	100.00	6,972,745	100.00	65,277	0.94
6,553,185	94.51	銷貨收入	6,629,068	94.19	6,594,772	94.58	34,296	0.52
54,319	0.78	銷貨收入	64,487	0.92	64,487	0.93		
6,498,866	93.73	給水收入	6,564,581	93.27	6,530,285	93.65	34,296	0.53
127,908	1.84	勞務收入	136,603	1.94	120,000	1.72	16,603	13.84
127,908	1.84	用戶新設給水裝置收入	136,603	1.94	120,000	1.72	16,603	13.84
252,521	3.64	其他營業收入	272,351	3.87	257,973	3.70	14,378	5.57
187,868	2.71	政府補助收入	198,955	2.83	190,261	2.73	8,694	4.57
64,653	0.93	什項營業收入	73,396	1.04	67,712	0.97	5,684	8.39
2,205,427	31.81	營業成本	2,400,800	34.11	2,317,995	33.24	82,805	3.57
2,075,755	29.94	銷貨成本	2,213,994	31.46	2,181,388	31.28	32,606	1.49
76,957	1.11	銷貨成本	62,536	0.89	62,744	0.90	-208	-0.33
446,547	6.44	原水費用	458,485	6.51	439,009	6.30	19,476	4.44
564,407	8.14	淨水費用	666,435	9.47	664,223	9.53	2,212	0.33
987,843	14.25	供水費用	1,026,538	14.59	1,015,412	14.56	11,126	1.10
116,043	1.67	勞務成本	164,504	2.34	122,108	1.75	42,396	34.72
116,043	1.67	用戶新設給水裝置成本	164,504	2.34	122,108	1.75	42,396	34.72
13,629	0.20	其他營業成本	22,302	0.31	14,499	0.21	7,803	53.82
13,629	0.20	什項營業成本	22,302	0.31	14,499	0.21	7,803	53.82
4,728,186	68.19	營業毛利（毛損）	4,637,222	65.89	4,654,750	66.76	-17,528	-0.38
4,075,017	58.77	營業費用	3,777,226	53.67	3,829,460	54.92	-52,234	-1.36
801,262	11.56	業務費用	890,356	12.65	953,139	13.67	-62,783	-6.59
801,262	11.56	業務費用	890,356	12.65	953,139	13.67	-62,783	-6.59
3,127,571	45.11	管理費用	2,739,251	38.92	2,728,634	39.13	10,617	0.39
3,127,571	45.11	管理費用	2,739,251	38.92	2,728,634	39.13	10,617	0.39
146,184	2.11	其他營業費用	147,619	2.10	147,687	2.12	-68	-0.05
1,621	0.02	研究發展費用	920	0.01	961	0.01	-41	-4.27
8,014	0.12	員工訓練費用	10,151	0.15	10,178	0.15	-27	-0.27
136,548	1.97	什項營業費用	136,548	1.94	136,548	1.96		
653,169	9.42	營業利益（損失）	859,996	12.22	825,290	11.84	34,706	4.21
328,026	4.73	營業外收入	322,969	4.58	328,810	4.71	-5,841	-1.78
3,741	0.05	財務收入	671	0.01	655	0.01	16	2.44
3,741	0.05	利息收入	671	0.01	655	0.01	16	2.44
324,284	4.68	其他營業外收入	322,298	4.57	328,155	4.70	-5,857	-1.78



# 臺北自來水事業處

## 損益預計表

中華民國110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	%
126,294	1.82	投資性不動產收入	138,304	1.96	132,740	1.90	5,564	4.19
23,917	0.34	租賃收入	22,366	0.32	22,104	0.32	262	1.19
21,721	0.31	賠償收入	11,461	0.16	17,382	0.25	-5,921	-34.06
152,353	2.20	什項收入	150,167	2.13	155,929	2.23	-5,762	-3.70
239,941	3.46	營業外費用	216,667	3.07	173,575	2.49	43,092	24.83
3,949	0.06	財務費用	2,821	0.04	3,953	0.06	-1,132	-28.64
3,949	0.06	利息費用	2,821	0.04	3,943	0.06	-1,122	-28.46
0	0.00	匯費、手續費及證券發行費			10	0.00	-10	-100.0
235,992	3.40	其他營業外費用	213,846	3.03	169,622	2.43	44,224	26.07
38,335	0.55	投資性不動產費用	49,540	0.70	35,742	0.51	13,798	38.60
145,118	2.09	資產報廢損失	99,990	1.42	60,690	0.87	39,300	64.76
52,539	0.76	什項費用	64,316	0.91	73,190	1.05	-8,874	-12.12
88,085	1.27	營業外利益（損失）	106,302	1.51	155,235	2.22	-48,933	-31.52
741,254	10.69	稅前淨利（淨損）	966,298	13.73	980,525	14.06	-14,227	-1.45
741,254	10.69	繼續營業單位本期淨利（淨損）	966,298	13.73	980,525	14.06	-14,227	-1.45
741,254	10.69	本期淨利（淨損）	966,298	13.73	980,525	14.06	-14,227	-1.45

- 註： 1. 前年度決算數為本府核定數；上年度預算數為法定預算數。  
 2. 百分比、前年度決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。  
 3. 為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，隨同調整「銷貨成本」、「原水費用」、「淨水費用」、「供水費用」、「用戶新設給水裝置成本」、「業務費用」、「管理費用」、「員工訓練費用」、「投資性不動產費用」及「什項費用」上年度預算數及前年度決算數，俾有相同比較基礎。

# 臺北自來水事業處

## 盈虧撥補預計表

中華民國110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	2,474,215	100.00	經以上分配後餘數列未分配盈餘。
本期淨利	966,298	39.05	
累積盈餘	1,507,917	60.95	
分配之部	2,474,215	100.00	
留存事業機關者	2,474,215	100.00	
特別公積	520,554	21.04	
未分配盈餘	1,953,661	78.96	

# 臺北自來水事業處

## 現金流量預計表

中華民國110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）	966,298	
稅前淨利（淨損）	966,298	
利息股利之調整	2,150	
利息收入	-671	
利息費用	2,821	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	968,448	
調整項目	2,542,994	
提存各項準備	136,548	提存其他準備。
折舊、減損及折耗	2,377,849	不動產、廠房及設備及投資性不動產提列折舊。
攤銷	22,032	電腦軟體攤銷。
沖轉遞延負債	-214,587	沖轉遞延負債之數。
處理資產損失（利益）	99,989	資產報廢損失。
其他	121,163	提存應計退休金負債及員工福利負債準備。
未計利息股利之現金流入（流出）	3,511,442	
收取利息	671	
支付利息	-2,500	
營業活動之淨現金流入（流出）	3,509,613	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	5,577	出售報廢資產設備。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-28,972	購置電腦軟體無形資產。
增加基金及長期應收款	-164	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,073,209	固定資產建設改良擴充明細表。
增加投資性不動產	-188,258	固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,285,026	
籌資活動之現金流量		
其他負債淨增（淨減）	336,200	增加遞延收入之數。
減少長期負債	-1,788	減少應付租賃款之數。
支付利息	-321	
籌資活動之淨現金流入（流出）	334,091	
現金及約當現金之淨增（淨減）	558,678	

# 臺北自來水事業處

## 現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算數	說 明
期初現金及約當現金	1,600,160	
期末現金及約當現金	2,158,838	

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 110 年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.107 年度法定預算淨利由「特別公積」轉列「資本」930,000,000 元。
- 2.由本府財政局移撥士林區凱旋路房舍改建工程基地，依核准撥用日當期之公告土地現值 7,577,115 元，配合預算編列至千元，增列進位數 885 元，編列 7,578,000 元；另編列地政機關工作費 30,000 元及土地登記規費 2,000 元，合計編列 7,610,000 元。
- 3.電腦租賃之其他流動負債 1,694,284 元及應付租賃款 4,693,775 元，不影響 110 年度現金流量。

本 頁 空 白

預 算 明 細 表





本 頁 空 白

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				64,487,000	
銷貨收入				64,487,000	
	年	1	64,486,113	64,486,113	1
	年	1	887	887	1

# 水事業處

## 明細表

110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	
	64,487,000						較上年度預算數64,487,000元，無增減。 溫泉收入(包含使用費64,204,653元、申請費2,000元、審圖費101,300元、檢驗費101,300元、復用費76,860元)。 配合預算編列至千元，增列進位數887元。
	64,487,000						
64,486,113	64,486,113						
887	887						

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				6,564,581,000	
給水收入				6,564,581,000	
	年	1	6,564,580,937	6,564,580,937	1
	年	1	63	63	1

# 水事業處

## 明細表

110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	
	6,564,581,000						較上年度預算數6,530,285,000元，增加34,296,000元。 給水收入(包含給水收入6,563,387,961元、水費追償金1,128,840元、挖損賠償水費64,136元)。 配合預算編列至千元，增列進位數63元。
	6,564,581,000						
6,564,580,937	6,564,580,937						
63	63						

# 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110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				136,603,000	
用戶新設給水裝置收入				136,603,000	較上年度預算數120,000,000元，增加16,603,000元。 用戶新設給水裝置收入(包含申請費1,249,700元、檢驗費5,938,920元、給水裝置工費121,514,550元、改裝工料費7,898,910元)。 配合預算編列至千元，增列進位數920元。
	年	1	136,602,080	136,602,080	
	年	1	920	920	

# 臺北自來水事業處

## 政府補助收入明細表

中華民國110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				198,955,000	
政府補助收入				198,955,000	較上年度預算數190,261,000元，增加8,694,000元。 依企業會計準則公報第21號公報「政府補助及政府補助」規定，將政府補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。 臺北市溫泉資源管理基金補助辦理新北投及行義路等溫泉取供事業經營款。 臺北市防災地下水井維護管理補助。 配合預算編列至千元，增列進位數508元。
	年	1	186,554,492	186,554,492	
	年	1	6,400,000	6,400,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	
	年	1	508	508	

# 臺北自來水事業處

## 什項營業收入明細表

中華民國110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				73,396,000	
什項營業收入				73,396,000	較上年度預算數67,712,000元，增加5,684,000元。
	年	1	17,245,718	17,245,718	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	8,455,540	8,455,540	代管高地社區自設給水系統管理維護費收入。
	年	1	1,646,073	1,646,073	復水工料費收入。
	年	1	6,750,000	6,750,000	內線圖審查費收入。
	年	1	24,330,000	24,330,000	接水費收入。
	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	10,663,581	10,663,581	工程受贈。
	年	1	1,204,210	1,204,210	自來水園區權利金收入。
	年	1	878	878	配合預算編列至千元，增列進位數878元。



# 臺北自來水事業處

## 利息收入明細表

中華民國110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				671,000	
利息收入	年	1	671,000	671,000	較上年度預算數655,000元，增加16,000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110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				138,304,000	
投資性不動產收入				138,304,000	較上年度預算數132,740,000元，增加5,564,000元。
	年	1	2,342,856	2,342,856	北投溫泉浴室租金收入。
	年	1	111,733,332	111,733,332	民生大樓租金收入。
	年	1	12,952,381	12,952,381	親水體驗教育區收入。
	年	1	11,274,711	11,274,711	大橋頭聯開宅租金收入(新增)。
	年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。

# 臺北自來水事業處

## 租賃收入明細表

中華民國110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				22,366,000	
租賃收入				22,366,000	較上年度預算數22,104,000元，增加262,000元。 房地使用費收入。 配合預算編列至千元，增列進位數331元。
	年	1	22,365,669	22,365,669	
	年	1	331	331	

# 臺北自來水事業處

## 賠償收入明細表

中華民國110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				11,461,000	
賠償收入				11,461,000	較上年度預算數17,382,000元，減少5,921,000元。
	年	1	3,683,348	3,683,348	違約金收入。
	年	1	500,000	500,000	損管賠償收入。
	年	1	94,145	94,145	用戶損毀供水設備賠償收入。
	年	1	1,702,185	1,702,185	各項逾期罰款收入。
	年	1	5,481,026	5,481,026	工程扣款及賠償金。
	年	1	296	296	配合預算編列至千元，增列進位數296元。

# 臺北自來水事業處

## 什項收入明細表

中華民國110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				150,167,000	
什項收入				150,167,000	較上年度預算數155,929,000元，減少5,762,000元。
	年	1	159,578	159,578	收回呆帳及過期帳。
	年	1	5,283,262	5,283,262	自來水園區營運收入。
	年	1	1,640,000	1,640,000	自來水園區場地使用費收入。
	年	1	17,058,042	17,058,042	自來水園區停車場收入。
	年	1	427,429	427,429	保安停車場收入。
	年	1	54,970,242	54,970,242	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	8,400	8,400	員工宿舍使用費收入。
	年	1	61,200,000	61,200,000	標售廢料價款收入。
	年	1	500,000	500,000	考選報名費收入。
	年	1	2,400,000	2,400,000	長興淨水場屋頂提供設置太陽光電發電設備使用收入。
	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。
	年	1	6,220,000	6,220,000	其他。
	年	1	47	47	配合預算編列至千元，增列進位數47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
合計		2,613,132	23.93	62,536,000	2,613,132
用人費用				10,471,000	
正式員額薪資				6,847,080	
職員薪金	月	12	512,820	6,153,840	
工員工資	月	12	57,770	693,240	
超時工作報酬				365,551	
加班費				365,551	
	年	1	290,598	290,598	
	年	1	30,811	30,811	
	年	1	29,409	29,409	
	年	1	14,733	14,733	
獎金				2,510,596	
績效獎金				1,369,416	
	月	2.4	512,820	1,230,768	
	月	2.4	57,770	138,648	
考核獎金				1,141,180	
	月	2	512,820	1,025,640	
	月	2	57,770	115,540	
福利費				747,636	
分擔員工保險費				623,736	
	年	1	225,540	225,540	
	年	1	43,260	43,260	
	年	1	318,984	318,984	
	年	1	35,952	35,952	
傷病醫藥費				2,800	
	人、年	7x1	350	2,450	
	人、年	1x1	350	350	
體育活動費				2,800	
	人、年	7x1	350	2,450	
	人、年	1x1	350	350	

# 水事業處

## 明細表

110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	
24.01	62,744,186	2,357,975	32.64	76,957,359	較上年度預算數6,847,080元，無增減。 職員7人薪金。 工員1人工資。 較上年度預算數365,551元，無增減。 職員未休假工資。 工員未休假工資。 職員加班費。 工員加班費。 較上年度預算數2,510,596元，無增減。 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746,724元，增加912元。 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。 按職員人數計列醫藥費。 按工員人數計列醫藥費。 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。
	10,470,088			9,378,089	
	6,847,080			6,646,900	
	6,153,840			5,907,820	
	693,240			739,080	
	365,551			232,863	
	365,551			232,863	
	2,510,596			1,839,530	
	1,369,416			1,003,380	
	1,141,180			836,150	
	746,724			658,652	
	629,624			588,151	
	2,800			537	
	2,800			2,800	

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
其他福利費				118,300	
	人	1	16,000	16,000	
	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				12,778,000	
水電費				240,000	
工作場所電費	年	1	240,000	240,000	
郵電費				12,000	
郵費	年	1	12,000	12,000	
旅運費				10,850	
國內旅費	人、天	7x1	1,550	10,850	
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				9,385,950	
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				9,127,050	



# 水事業處

## 明細表

110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	
	111,500			67,164	職員住院健康檢查費。 職員一般健康檢查費。 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(2年1編)(新增)。
					職員休假旅遊補助費。 工員休假旅遊補助費。 職員休假補助費。 工員休假補助費。
	137			144	較上年度預算數137元，無增減。
	137			144	提繳工資墊償費用。
	12,777,085			32,721,237	
	240,000			49,252	較上年度預算數240,000元，無增減。
	240,000			49,252	新民辦公室、快濾筒設備及抽水馬達用電。
	12,000				較上年度預算數12,000元，無增減。
	12,000				寄通知單之郵費。
	10,850			7,340	較上年度預算數10,850元，無增減。
	10,850			7,340	因公出差旅費。
	6,909			5,905	較上年度預算數6,909元，無增減。
	6,909			5,905	印製文書、晒圖、說明書、證書、溫泉戶代繳及轉帳通知等。
	9,385,950			30,283,751	較上年度預算數9,385,950元，無增減。
	18,900				新民辦公室加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。 新民辦公室加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
	9,127,050			30,265,151	

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	3,227,050	3,227,050	
	年	1	5,900,000	5,900,000	
什項設備修護費				240,000	
	年	1	204,000	204,000	
	年	1	36,000	36,000	
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				122,291	
工程及管理諮詢服務費					
委託檢驗試驗費	年	1	32,000	32,000	
保警及保全費用				90,291	
	年	1	89,376	89,376	
	年	1	915	915	
材料及用品費				539,000	
使用材料費				178,542	
物料	年	1	30,000	30,000	
燃料	年	1	1,542	1,542	
油脂	年	1	3,000	3,000	
設備零件	年	1	144,000	144,000	
用品消耗				360,458	
辦公(事務)用品				30,840	
	人、月	7x12	360	30,240	
	人、月	1x12	50	600	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	240,000			18,600	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)。
	3,000,000			1,978,675	泵浦、馬達、攪拌機、閘類等設 備維修。 較上年度預算數3,000,000元，無 增減。
	3,000,000			1,978,675	檢測儀器、監控設備等雜項維修 。 辦理溫泉區取供系統委外操作。
	121,376			396,314	較上年度預算數121,376元，增 加915元。
	32,000			326,857	委外檢驗溫泉水質、校正量水堰 費等。
	89,376			31,457	新民辦公室保全系統。 配合預算編列至千元，增列進位 數915元。
	515,962			408,175	
	178,542			108,059	較上年度預算數178,542元，無 增減。
	30,000			17,000	水泥、瀝美土、竹片、管件等。 抽水機用油。
	1,542				機械保養用牛油、牛油噴罐、除 鏽油等。
	3,000				溫泉維修、防護用工具及耗材等 。
	144,000			91,059	
	337,420			300,116	較上年度預算數337,420元，增 加23,038元。
	30,840			29,083	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 。

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
化學藥劑與實驗用品	年	1	72,000	72,000	
服裝	套	8	2,800	22,400	
其他				235,218	
	年	1	234,580	234,580	
	年	1	638	638	
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	
折舊、折耗及攤銷				16,999,000	
不動產、廠房及設備折舊				16,999,000	
土地改良物折舊	年	1	305,220	305,220	
機械及設備折舊	年	1	16,177,607	16,177,607	
什項設備折舊				516,173	
	年	1	515,516	515,516	
	年	1	657	657	
稅捐與規費				21,443,000	
規費				21,443,000	
其他規費				21,443,000	
	年	1	21,442,580	21,442,580	
	年	1	420	420	
會費、捐助與分攤				10,000	
會費				10,000	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	72,000				殺菌劑、抗凝劑、溫泉水質試劑等。
	234,580			271,033	工作服(夏服、冬服)，8套，每套編列2,800元(2年1編)(新增)。 新民辦公室零星物品雜項等支出。 配合預算編列至千元，增列進位數638元。
	276,000			210,549	
	240,000			176,233	較上年度預算數240,000元，無增減。
	240,000			176,233	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			34,316	較上年度預算數36,000元，無增減。
	36,000			34,316	數據傳輸專線。
	14,831,911			14,493,249	
	14,831,911			14,493,249	較上年度預算數14,831,911元，增加2,167,089元。
	303,135			289,284	土地改良物折舊。
	14,013,077			14,189,673	機械及設備折舊。
	515,699			14,292	什項設備折舊。 配合預算編列至千元，增列進位數657元。
	23,843,140			19,736,460	
	23,843,140			19,736,460	較上年度預算數23,843,140元，減少2,400,140元。
	23,843,140			19,736,460	溫泉取用費(以每立方公尺9元計)、水權費及道路使用費。 配合預算編列至千元，增列進位數420元。
	10,000			9,600	
	10,000			9,600	較上年度預算數10,000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
職業團體會費				10,000	
	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

110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	
	10,000			9,600	工會會費。 配合預算編列至千元，增列進位 數400元。
	20,000				較上年度預算數20,000元，無增 減。
	20,000				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	697,543,400	0.66	458,485,000	682,370,400
用人費用				21,570,000	
正式員額薪資				13,266,000	
職員薪金	月	12	219,900	2,638,800	
工員工資	月	12	885,600	10,627,200	
超時工作報酬				1,683,918	
加班費				1,442,918	
	年	1	124,610	124,610	
	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				4,864,200	
績效獎金				2,653,200	
	月	2.4	219,900	527,760	
	月	2.4	885,600	2,125,440	
考核獎金				2,211,000	
	月	2	219,900	439,800	
	月	2	885,600	1,771,200	
福利費				1,753,821	
分擔員工保險費				1,433,021	
	年	1	96,708	96,708	
	年	1	648,804	648,804	
	年	1	136,517	136,517	
	年	1	550,992	550,992	
傷病醫藥費				6,300	
	人、年	3x1	350	1,050	
	人、年	15x1	350	5,250	
體育活動費				6,300	
	人、年	3x1	350	1,050	



# 水事業處

## 明細表

110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	
0.64	439,009,206	677,897,162	0.66	446,547,262	較上年度預算數13,266,000元，無增減。 職員3人薪金。 工員15人工資。 較上年度預算數1,683,918元，無增減。 職員未休假工資。 工員未休假工資。 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。 較上年度預算數4,864,200元，無增減。 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1,721,627元，增加32,194元。 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。 按職員人數計列醫藥費。 按工員人數計列醫藥費。 文康活動費，職員3人，每人編
	21,537,806			20,448,229	
	13,266,000			12,838,962	
	2,638,800			2,860,080	
	10,627,200			9,978,882	
	1,683,918			1,555,412	
	1,442,918			1,451,512	
	241,000			103,900	
	4,864,200			4,597,653	
	2,653,200			2,507,811	
	2,211,000			2,089,842	
	1,721,627			1,454,284	
	1,445,027			1,398,270	
	6,300			1,141	
	6,300			4,813	

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
其他福利費	人、年	15x1	350	5,250	
				308,200	
	人	2	16,000	32,000	
	人	26	1,700	44,200	
	人	3	16,000	48,000	
	人	10	16,000	160,000	
	人、天	2x10	600	12,000	
	人、天	4x5	600	12,000	
提繳費				2,061	
提繳工資墊償費用	年	1	2,061	2,061	
服務費用				10,727,000	
水電費				927,657	
動力費				927,657	
	年	1	927,636	927,636	
	年	1	21	21	
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	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	264,000			50,060	列350元。 文康活動費，工員15人，每人編 列350元。
	2,061			1,918	職員住院健康檢查費。 工員及40歲以下職員一般健康檢 查費(2年1編)(新增)。 職員休假旅遊補助費。 工員休假旅遊補助費。 職員休假補助費。 工員休假補助費。
	2,061			1,918	較上年度預算數2,061元，無增 減。
	20,673,400			9,270,610	提繳工資墊償費用。
	894,367			883,463	較上年度預算數894,367元，增 加33,290元。
	894,367			883,463	原水設備用電費。 配合預算編列至千元，增列進位 數21元。
	3,100				較上年度預算數3,100元，無增 減。
	3,100				因公出差旅費。
	11,963				較上年度預算數11,963元，無增 減。
	11,963				印製各種報表等。
	9,784,280			8,387,147	較上年度預算數9,784,280元，無 增減。
	115,880			110,362	鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪 以內)。 鋼筋混凝土造房屋修護費(超過 30坪)。 加強磚造房屋修護費(30坪以內) 。 外牆面1:3水泥砂粉刷貼丁掛。

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	年	1	4,500,000	4,500,000	
交通及運輸設備修護費	年	1	95,000	95,000	275,000
什項設備修護費	年	1	180,000	180,000	
專業服務費	年	1	4,893,400	4,893,400	
委託檢驗試驗費					
材料及用品費				426,067,000	
使用材料費				425,768,090	
原料	立方公尺	219,098,014	1.3275	290,852,613	
	年	1	115,000,000	115,000,000	
	年	1	19,791,161	19,791,161	
燃料	年	1	52,360	52,360	65,360
	年	1	13,000	13,000	
設備零件	年	1	58,956	58,956	
用品消耗				298,910	
辦公(事務)用品	人、月	3x12	360	12,960	21,960
	人、月	15x12	50	9,000	
其他	人次	1,928	100	192,800	276,950

# 水事業處

## 明細表

110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	
	4,500,000			3,948,514	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。
	275,000			225,342	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)。
	4,893,400			4,102,929	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)。
	9,979,690				青潭堰、直潭壩及取水口垃圾淤積物清理、土木、管槽管線、圍籬欄杆、倉儲設施等整修保養。
	9,979,690				
	396,677,000			416,732,783	
	396,378,090			416,569,184	較上年度預算數396,378,090元，增加29,390,000元。
	396,253,472			416,510,618	向翡翠水庫購買原水。
					保護水源費。
					補償台電桂山電廠粗坑機組發電損失。
	65,360			53,166	發電機等用柴油。
					液化瓦斯。
	59,258			5,400	自來水設備消耗性零件及維修保養工具等。
	298,910			163,599	較上年度預算數298,910元，無增減。
	21,960			3,302	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。
	276,950			160,297	逾時誤餐餐盒費用。

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
租金與利息	年	1	84,150	84,150	
交通及運輸設備租金				99,000	
電信設備租金	年	1	99,000	99,000	
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

110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	
	99,000			74,040	各項雜支等。
	99,000			74,040	較上年度預算數99,000元，無增減。
	99,000			74,040	淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。
	22,000			21,600	
	22,000			21,600	較上年度預算數22,000元，無增減。
	22,000			21,600	工會會費。
					配合預算編列至千元，增列進位數400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
合計	立方公尺	697,543,400	0.96	666,435,000	682,370,400
用人費用				216,032,000	
正式員額薪資				135,457,200	
職員薪金	月	12	6,450,710	77,408,520	
工員工資	月	12	4,837,390	58,048,680	
超時工作報酬				14,686,366	
加班費				13,725,366	
	年	1	3,655,403	3,655,403	
	年	1	2,579,941	2,579,941	
	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				49,667,640	
績效獎金				27,091,440	
	月	2.4	6,450,710	15,481,704	
	月	2.4	4,837,390	11,609,736	
考核獎金				22,576,200	
	月	2	6,450,710	12,901,420	
	月	2	4,837,390	9,674,780	
福利費				16,209,252	
分擔員工保險費				13,492,652	
	年	1	2,837,052	2,837,052	
	年	1	3,633,300	3,633,300	
	年	1	4,012,676	4,012,676	
	年	1	3,009,624	3,009,624	
傷病醫藥費				57,050	



# 水事業處

## 明細表

110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	
0.97	664,222,730	677,897,162	0.83	564,407,224	較上年度預算數130,604,520元， 增加4,852,680元。 職員79人薪金。 工員84人工資。 較上年度預算數14,470,690元， 增加215,676元。 職員未休假工資。 工員未休假工資。 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。 四班二輪工員夜點費。 較上年度預算數47,888,324元， 增加1,779,316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15,716,364元， 增加492,888元。 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。
	208,690,478			202,497,449	
	130,604,520			128,249,417	
	77,408,520			77,467,715	
	53,196,000			50,781,702	
	14,470,690			12,859,202	
	13,509,690			12,331,202	
	961,000			528,000	
	47,888,324			47,386,411	
	26,120,904			25,847,133	
	21,767,420			21,539,278	
	15,716,364			13,992,650	
	13,053,164			12,398,269	
	54,600			12,019	

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
體育活動費	人、年	79x1	350	27,650	
	人、年	84x1	350	29,400	
				57,050	
	人、年	79x1	350	27,650	
其他福利費	人、年	84x1	350	29,400	
				2,602,500	
	人	28	16,000	448,000	
	人	3	3,500	10,500	
	人	90	1,700	153,000	
	人	60	16,000	960,000	
	人	59	16,000	944,000	
	人、天	70x1	600	42,000	
提繳費	人、天	75x1	600	45,000	
				11,542	
提繳工資墊償費用	年	1	11,542	11,542	
服務費用				260,764,000	
水電費				106,341,005	
動力費	年	1	106,341,005	106,341,005	
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				257,400	
印刷及裝訂費				257,400	
	年	1	132,702	132,702	
	臺、月、張	1x12x17,250	0.6	124,200	
	年	1	498	498	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	54,600			54,600	按職員人數計列醫藥費。 按工員人數計列醫藥費。
	2,554,000			1,527,762	文康活動費，職員79人，每人編列350元。 文康活動費，工員84人，每人編列350元。 職員住院健康檢查費。 職員一般健康檢查費。 工員及40歲以下職員一般健康檢查費(2年1編)(新增)。 職員休假旅遊補助費。 工員休假旅遊補助費。 職員休假補助費。 工員休假補助費。
	10,580			9,769	較上年度預算數10,580元，增加962元。
	10,580			9,769	提繳工資墊償費用。
	261,201,228			228,216,725	
	107,220,991			101,277,147	較上年度預算數107,220,991元，減少879,986元。
	107,220,991			101,277,147	出水設備用電等。
	346,470			147,238	較上年度預算數346,470元，無增減。
	153,450			88,592	因公出差旅費。
	42,000			30,800	柴油及油脂等油品運送費。
	151,020			27,846	自來水相關案件辦理人員車輛搭乘費。
	263,742			113,351	較上年度預算數263,742元，減少6,342元。
	263,742			113,351	印製各種報表及各式檢驗記錄表等。 影印機使用費。 配合預算編列至千元，增列進位數498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
修理保養與保固費				94,549,625	
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	
	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				62,579,111	
	年	1	53,849,111	53,849,111	
	年	1	8,730,000	8,730,000	
交通及運輸設備修護費				1,112,004	
	年	1	368,004	368,004	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	93,949,625			89,274,423	較上年度預算數93,949,625元， 增加600,000元。
	1,948,510			1,855,724	鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪 以內)。 鋼筋混凝土造房屋修護費(超過 30坪)。 鋼筋混凝土造房屋修護費(30坪 以內，30年以上)。 鋼筋混凝土造房屋修護費(超過 30坪，30年以上)。 加強磚造房屋修護費(30坪以內) 。 加強磚造房屋修護費(超過30坪) 。 加強磚造房屋修護費(30坪以內 ，30年以上)。 原有牆面面材敲除。 外牆面1：3水泥砂粉刷貼丁掛。 氟碳烤漆鋁門窗。 加強磚造房屋修護費(超過30坪 ，30年以上)。 木造房屋修護費(30坪以內)。 鋼管鷹架及腳踏板。 木造房屋修護費(超過30坪)。 木造房屋修護費(30坪以內，20 年以上)。
	61,979,111			55,215,048	淨水、加藥、電氣及儀控、水質 儀器設備修護費及淤泥處理廠 操作維護。 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。
	1,112,004			867,757	通訊設備及傳真機等修護費。

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
什項設備修護費	年	1	715,000	715,000	
	年	1	29,000	29,000	
				28,910,000	
	年	1	22,799,613	22,799,613	
	年	1	110,387	110,387	
保險費	年	1	6,000,000	6,000,000	
				106,000	
機械及設備保險費	年	1	31,000	31,000	
責任保險費	年	1	75,000	75,000	
棧儲、包裝、代理及加工費				52,353,500	
外包費	年	1	52,353,500	52,353,500	
專業服務費				6,810,000	
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	4,760,000	4,760,000	
材料及用品費				182,692,000	
使用材料費				168,936,344	
原料				156,674,037	
	年	1	156,673,927	156,673,927	
	年	1	110	110	
物料	年	1	10,183,140	10,183,140	
燃料				754,167	
	年	1	650,930	650,930	
	年	1	76,380	76,380	
	年	1	26,857	26,857	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	28,910,000			31,335,894	監視系統修護費。 動力船養護費。
	106,000			77,559	沉澱池及廢水池淤泥清理、快濾池濾層整修、土木、管槽管線、欄杆及什項設備等修護費。 化驗室線路及排水等修護費。 臺北市12行政區之73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。 較上年度預算數106,000元，無增減。
	31,000			25,530	各資訊站設備安全保險費。
	75,000			52,029	毒性化學物質運作人責任保險。
	54,684,400			32,749,095	較上年度預算數54,684,400元，減少2,330,900元。
	54,684,400			32,749,095	淤泥清運及淤泥餅清運再利用。
	4,630,000			4,577,912	較上年度預算數4,630,000元，增加2,180,000元。
	2,050,000			275,157	
	2,050,000			2,071,325	環境測定、量測工具校正、輻射源擦拭檢查、委外檢測等。
	2,580,000			2,231,430	淨水場保全費用(每日保全需求人力時數36小時)。
	187,979,734			127,670,432	
	174,253,078			116,039,048	較上年度預算數174,253,078元，減少5,316,734元。
	161,990,771			107,440,930	
					水處理用藥品。 配合預算編列至千元，增列進位數110元。
	10,183,140			7,113,661	濾料濾材消防設備、脫水機濾布及相關物料。
	754,167			542,894	發電機等用柴油。 液化瓦斯。 動力船用油。

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
設備零件	年	1	1,325,000	1,325,000	
用品消耗				13,755,656	
辦公(事務)用品				391,680	
	人、月	79x12	360	341,280	
	人、月	84x12	50	50,400	
化學藥劑與實驗用品				7,320,000	
	年	1	5,260,000	5,260,000	
	年	1	2,060,000	2,060,000	
服裝	人、套	2x1	12,400	24,800	
其他				6,019,176	
	年	1	334,228	334,228	
	年	1	4,916,148	4,916,148	
	人次	7,688	100	768,800	
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	
交通及運輸設備租金				1,590,748	



# 水事業處

## 明細表

110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	
	1,325,000			941,563	自來水(儀器)設備消耗性零件、 維修保養工具及純水機耗材等。
	13,726,656			11,631,384	較上年度預算數13,726,656元， 增加29,000元。
	387,480			177,780	職員79人，按每人每月360元編 列。 工員84人，按每人每月50元編列 。
	7,320,000			6,263,989	水質化驗原料、檢驗用藥品及用 品。 高級試驗模廠，各種試驗程序用 之藥品。
	6,019,176			27,057	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年1編)(新增)。
	1,743,200			5,162,558	水質實驗衣清洗、廢液處理及各 項雜支等。 環境美化及清潔維護等。 逾時誤餐餐盒費用。
	152,252			1,618,809	
	152,252			126,125	較上年度預算數152,252元，無 增減。
				126,125	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。
	1,590,948			1,492,684	較上年度預算數1,590,948元，減 少200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
電信設備租金	年	1	1,580,400	1,590,748 1,580,400	
	站	2	5,000	10,000	
	年	1	348	348	
稅捐與規費				561,000	
規費				561,000	
行政規費				37,000	
	年	1	36,000	36,000	
	年	1	1,000	1,000	
水污染防制費	年	1	500,000	500,000	
土壤及地下水污染整治費				24,000	
	年	1	23,400	23,400	
	年	1	600	600	
會費、捐助與分攤				4,643,000	
會費				195,600	
職業團體會費	人、月	163x12	100	195,600	
分攤				4,447,400	
分攤其他費用				4,447,400	
	年	1	1,122,000	1,122,000	
	年	1	2,885,082	2,885,082	
	年	1	440,000	440,000	
	年	1	318	318	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	1,590,948			1,492,684	淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。
	373,090			169,527	偵測站遷移申請數據專線。
	373,090			169,527	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
	37,000			118,420	較上年度預算數373,090元，增加187,910元。
	312,690			26,375	水權登記等規費。
	23,400			24,732	許可證更換費用。
	4,235,000			4,234,282	水污染防制費。
	187,200			187,200	土壤及地下水污染整治費。
	187,200			187,200	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
	4,047,800			4,047,082	較上年度預算數187,200元，增加8,400元。
	4,047,800			4,047,082	工會會費。
					較上年度預算數4,047,800元，增加399,600元。
					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、環境分析學會年費及2021第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會分攤款等。
					配合預算編列至千元，增列進位數318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
合計		697,543,400	1.47	1,026,538,000	682,370,400
用人費用				605,984,000	
正式員額薪資				391,836,840	
職員薪金	月	12	22,441,780	269,301,360	
工員工資	月	12	7,753,080	93,036,960	
警餉	月	12	2,458,210	29,498,520	
超時工作報酬				26,365,136	
加班費				25,562,136	
	年	1	12,717,009	12,717,009	
	年	1	4,134,974	4,134,974	
	年	1	1,392,986	1,392,986	
	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				803,000	
	人次	2,920	100	292,000	
	人次	3,650	100	365,000	
	人次	1,460	100	146,000	
津貼				357,240	
其他津貼	次	104	3,435	357,240	
獎金				143,673,508	
績效獎金				78,367,368	
	月	2.4	24,899,990	59,759,976	
	月	2.4	7,753,080	18,607,392	
考核獎金				65,306,140	
	月	2	24,899,990	49,799,980	
	月	2	7,753,080	15,506,160	
福利費				43,732,317	

# 水事業處

## 明細表

110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	
1.49	1,015,412,507	677,897,162	1.46	987,843,090	較上年度預算數384,649,500元，增加7,187,340元。 職員305人薪金。 工員138人工資。 駐警32人警餉。 較上年度預算數25,933,566元，增加431,570元。 職員未休假工資。 工員未休假工資。 駐警未休假工資。 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。 駐警四班二輪人員夜點費。 加壓站及道管中心四班二輪人員夜點費。 監控中心四班二輪工員夜點費。 較上年度預算數357,240元，無增減。 醫師應診費。 較上年度預算數141,038,150元，增加2,635,358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44,281,933元，
	596,278,114			586,047,958	
	384,649,500			379,957,362	
	268,353,180			269,096,913	
	86,797,800			79,768,254	
	29,498,520			31,092,195	
	25,933,566			27,498,842	
	25,240,066			27,024,042	
	693,500			474,800	
	357,240			333,195	
	357,240			333,195	
	141,038,150			138,664,712	
	76,929,900			75,635,298	
	64,108,250			63,029,414	
	44,281,933			39,578,461	

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
分擔員工保險費				37,235,317	
	年	1	10,951,092	10,951,092	
	年	1	5,968,992	5,968,992	
	年	1	15,491,593	15,491,593	
	年	1	4,823,640	4,823,640	
傷病醫藥費				166,250	
	人、年	337x1	350	117,950	
	人、年	138x1	350	48,300	
體育活動費				166,250	
	人、年	337x1	350	117,950	
	人、年	138x1	350	48,300	
其他福利費				6,164,500	
	人	37	16,000	592,000	
	人	13	3,500	45,500	
	人	230	1,700	391,000	
	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				18,959	
提繳工資墊償費用	年	1	18,959	18,959	
服務費用				391,311,000	
水電費				179,001,542	
動力費	年	1	178,010,222	178,010,222	
工作場所電費	年	1	985,320	985,320	
工作場所水費	年	1	6,000	6,000	
郵電費				63,608	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	36,769,433			34,466,292	減少549,616元。
	162,750			37,715	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。
	162,750			155,129	按職員人數計列醫藥費。 按工員人數計列醫藥費。
	7,187,000			4,919,325	文康活動費，職員305人、駐警32人，合計337人，每人編列350元。 文康活動費，工員138人，每人編列350元。
	17,725			15,386	職員住院健康檢查費。 職員一般健康檢查費。 工員及40歲以下職員一般健康檢查費(2年1編)(新增)。 本府自辦職員退休喪亡互助金。 職員休假旅遊補助費。 工員休假旅遊補助費。 職員休假補助費。 工員休假補助費。
	17,725			15,386	較上年度預算數17,725元，增加1,234元。
	391,765,815			359,827,515	提繳工資墊償費用。
	180,387,095			175,566,797	較上年度預算數180,387,095元，減少1,385,553元。
	179,245,775			174,771,640	加壓站及監控中心動力等電費。
	1,135,320			790,625	辦公室電費。
	6,000			4,532	辦公室水費。
	63,608			107,495	較上年度預算數63,608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
郵費	年	1	63,608	63,608	
旅運費				827,850	
國內旅費	人、天	127x1	1,550	196,850	
國外旅費				631,000	
	人、天	1x6	13,000	78,000	
	人、天	3x5	18,600	279,000	
	人、天	2x8	17,125	274,000	
印刷裝訂與廣告費				966,627	
印刷及裝訂費				966,627	
	年	1	140,058	140,058	
	臺、月、張	1x12x114,700	0.6	825,840	
	年	1	729	729	
修理保養與保固費				200,374,373	
土地改良物維護費	年	1	564,671	564,671	
一般房屋修護費				513,335	
	棟	9	4,510	40,590	
	坪	2,959	110	325,490	
	棟	2	5,100	10,200	
	棟	2	6,765	13,530	
	坪	525	165	86,625	
	棟	3	7,650	22,950	
	坪	62	225	13,950	



# 水事業處

## 明細表

110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	
	63,608			107,495	辦公用郵資。
	873,850			1,215,072	較上年度預算數873,850元，減少46,000元。
	196,850			174,301	因公出差旅費。
	677,000			1,040,771	
	1,189,778			612,868	參加「第12屆台美日自來水設施耐震對策研討會」(新增)。
	1,189,778			612,868	參與「第13屆國際水協會儀控與自動化研討會」(新增)。
					參加「2021國際免開挖技術研討會」(新增)。
	200,069,484			174,299,932	較上年度預算數1,189,778元，減少223,151元。
	564,671			392,463	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。
	513,335			871,482	配合預算編列至千元，增列進位數729元。
					較上年度預算數200,069,484元，增加304,889元。
					加壓站配水池擋土牆、步道維修等費用。
					各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)。
					各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)。
					各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內)。
					各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
					各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪，30年以上)。
					各加壓站加強磚造房屋修護費(30坪以內，30年以上)。
					各加壓站加強磚造房屋修護費(超過30坪，30年以上)。

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	年	1	150,180,826	197,700,596 150,180,826		
	年	1	20,394,470	20,394,470		
	年	1	11,376,945	11,376,945		
	年	1	3,122,000	3,122,000		
	年	1	20,000	20,000		
	年	1	200,000	200,000		
	年	1	8,716,792	8,716,792		
	年	1	30,000	30,000		
	年	1	3,659,563	3,659,563		
	交通及運輸設備修護費				108,000	
	年	1	12,000	12,000		
	年	1	96,000	96,000		
	什項設備修護費				1,487,771	
年	1	102,500	102,500			
年	1	717,000	717,000			
年	1	215,000	215,000			
年	1	148,300	148,300			
年	1	102,000	102,000			
年	1	1,125	1,125			
年	1	201,846	201,846			
保險費				1,300,000		

# 水事業處

## 明細表

110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	
	197,395,707			171,463,491	<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、閘栓巡查等。</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>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>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>供水區域蝶閘維修。</p>
	108,000			36,920	<p>傳真機等修護費。</p> <p>長興辦公場區監視系統維護。</p>
	1,487,771			1,535,576	<p>各營業分處警示燈、發電機及空壓機等什項設備修護。</p> <p>加壓站門禁設備、照明設備、窰井蓋整修、什項設備修理保養(含供水大樓及加壓站)等。</p> <p>辦公區域水電維護。</p> <p>勞安、醫務、駐警什項設備保養、公文櫃保養、安衛儀器校正修護等。</p> <p>飲水機、蒸飯箱等修理保養費用。</p> <p>門鎖換修等。</p> <p>什項設備等維護費。</p>
	1,300,000			747,354	較上年度預算數1,300,000元，無

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
機械及設備保險費	年	1	1,300,000	1,300,000	
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				6,477,000	
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				600,000	
	年	1	100,000	100,000	
	年	1	500,000	500,000	
電腦軟體服務費				5,389,000	
	年	1	95,000	95,000	
	年	1	280,000	280,000	
	年	1	5,014,000	5,014,000	
保警及保全費用	年	1	394,000	394,000	
材料及用品費				6,083,000	
使用材料費				2,395,054	
原料	年	1	200,000	200,000	
物料				529,403	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	1,300,000			747,354	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。
	2,300,000			2,628,450	較上年度預算數2,300,000元，無增減。
	2,300,000			2,628,450	各加壓站配水池清洗及環境維護。
	5,582,000			4,649,547	較上年度預算數5,582,000元，增加895,000元。
	94,000			112,500	聘請專家學者蒞處指導出席費。
	600,000			597,210	國外專業技術類刊物文章翻譯費用等。
	4,494,000			3,583,209	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及智慧水表場域試煉費等。
	394,000			356,628	機關網站維護費。 Autocad(AECC)、Revit組合包、Project Online、SketchUp Pro等應用軟體維護費。
	5,490,918			22,718,706	既有工程管理系統(工程個案管理系統)、圖資管理系統(設備管理系統)維護及Bentley軟體授權費用。
	2,395,054			20,476,841	較上年度預算數2,395,054元，無增減。
	200,000			131,763	北投區大屯里台水公司支援供水。
	529,403			19,445,839	保全服務費。

# 臺北自來

## 供水費用

中華民國

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	129,403	129,403	
	年	1	400,000	400,000	
燃料	年	1	706,175	706,175	
油脂				66,435	
	年	1	6,435	6,435	
	年	1	60,000	60,000	
設備零件	年	1	893,041	893,041	
用品消耗				3,687,946	
辦公(事務)用品				1,446,480	
	人、月	305x12	360	1,317,600	
	人、月	138x12	50	82,800	
	人、月	32x12	120	46,080	
報章雜誌	年	1	14,400	14,400	
服裝				535,400	
	套	159	2,800	445,200	
	套	11	8,200	90,200	
其他				1,691,666	
	年	1	418,143	418,143	
	年	1	167,360	167,360	
	人次	6,424	100	642,400	
	年	1	9,929	9,929	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	706,175			201,485	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。
	66,435			57,143	管線及其附屬設備等研發所需之物料及試作物料費用等。
	893,041			640,611	抽水機、破碎機、發電機等用油。
	3,095,864			2,241,865	潤滑油。
	1,436,760			824,674	特級液壓循環機油、合成油脂及鑽孔機等器材用油脂。
	14,400				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。
	41,600			94,284	較上年度預算數3,095,864元，增加592,082元。
	1,603,104			1,322,907	職員305人，按每人每月360元編列。
					工員138人，按每人每月50元編列。
					駐警32人，按每人每月120元編列。
					電腦圖書等。
					工作服(夏服、冬服)(2年1編)(新增)。
					駐衛警察人員服裝，包含夏服、冬服、冬季大衣、員警皮鞋、員警服裝配備、襪子、雨衣、雨鞋。
					加壓站抽水肥、環境消毒及日光燈管、點燈管、電池、手套、工具等。
					各營業分處乾電池、棉紗手套、油漆等。
					逾時誤餐餐盒費用。
					本處防疫用品等。

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
	年	1	11,676	11,676	
	年	1	99,996	99,996	
	年	1	317,200	317,200	
	年	1	24,000	24,000	
	年	1	962	962	
租金與利息				5,014,000	
地租及水租				342,694	
一般土地租金				342,694	
	平方公尺	144	442.33	63,696	
	平方公尺	186.6	33.3	6,214	
	平方公尺	80	160.1	12,808	
	平方公尺	64	59.2	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				4,671,306	
電信設備租金				4,671,306	
	年	1	3,080,468	3,080,468	



# 水事業處

## 明細表

110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	
	5,014,200			4,475,193	勞安業務工作用品耗材(含電池、棉紗手套等)。 辦公大樓環境美化。 辦公大樓清潔費。 辦公室清潔用品。 配合預算編列至千元，增列進位數962元。
	342,694			324,245	較上年度預算數342,694元，無增減。
	342,694			324,245	較上年度預算數342,694元，無增減。
					<p>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〉。</p> <p>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。</p> <p>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〉。</p> <p>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〉。</p> <p>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〉。</p> <p>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)。</p> <p>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)。</p>
	4,671,506			4,150,948	較上年度預算數4,671,506元，減少200元。
	4,671,506			4,150,948	自來水監控系統專線數據線路費。

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
	年	1	1,590,774	1,590,774	
	年	1	64	64	
稅捐與規費				10,002,000	
規費				10,002,000	
行政規費				215,907	
	年	1	15,101	15,101	
	年	1	200,000	200,000	
	年	1	806	806	
其他規費	年	1	9,786,093	9,786,093	
會費、捐助與分攤				7,434,000	
會費				571,600	
職業團體會費				571,600	
	人、月	475x12	100	570,000	
	年	1	1,600	1,600	
分攤				6,862,400	
分攤其他費用	年	1	6,862,400	6,862,400	
損失與賠償給付				140,000	
賠償給付				140,000	
一般賠償	年	1	140,000	140,000	
其他				570,000	
其他費用				570,000	
其他	年	1	570,000	570,000	

# 水事業處

## 明細表

110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	
	9,801,460			9,642,997	加壓站、配水池監控及CCTV傳訊專線月租費。
	9,801,460			9,642,997	配合預算編列至千元，增列進位數64元。
	15,101			452,641	較上年度預算數9,801,460元，增加200,540元。
	9,786,359			9,190,356	污水下水道使用費及水源保育與回饋費等。
	6,422,000			4,698,505	基本圖資費(新增)。
	559,600			505,200	配合預算編列至千元，增列進位數806元。
	559,600			505,200	臺(新)北市市區道路公路河川地用地及橋樑附掛使用費。
	5,862,400			4,193,305	較上年度預算數559,600元，增加12,000元。
	5,862,400			4,193,305	工會會費。
	140,000				護士公會會費、執照規費。
	140,000				較上年度預算數5,862,400元，增加1,000,000元。
	140,000				分攤臺北市共同管道管理經費。
	500,000			432,216	較上年度預算數140,000元，無增減。
	500,000			432,216	自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。
	500,000			432,216	較上年度預算數500,000元，增加70,000元。
					民生加壓站管理維運費用。

# 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110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	
116,042,993	122,107,652	合 計	164,504,000	98,276,611	66,227,389	
46,079,019	52,197,452	用人費用	52,163,000	52,163,000		
30,032,774	34,165,320	正式員額薪資	34,165,320	34,165,320		較上年度預算數34,165,320元，無增減。
24,736,824	28,884,660	職員薪金	28,884,660	28,884,660		職員26人薪金。
5,295,950	5,280,660	工員工資	5,280,660	5,280,660		工員7人工資。
2,029,395	1,798,714	超時工作報酬	1,798,714	1,798,714		較上年度預算數1,798,714元，無增減。
2,029,395	1,798,714	加班費	1,798,714	1,798,714		
			1,363,999	1,363,999		職員未休假工資。
			234,696	234,696		工員未休假工資。
			173,927	173,927		職員加班費。
			26,092	26,092		工員加班費。
10,993,022	12,527,284	獎金	12,527,284	12,527,284		較上年度預算數12,527,284元，無增減。
5,996,194	6,833,064	績效獎金	6,833,064	6,833,064		
			5,776,932	5,776,932		職員績效獎金。
			1,056,132	1,056,132		工員績效獎金。
4,996,828	5,694,220	考核獎金	5,694,220	5,694,220		
			4,814,110	4,814,110		職員考核獎金。
			880,110	880,110		工員考核獎金。
3,022,807	3,705,173	福利費	3,670,721	3,670,721		較上年度預算數3,705,173元，減少34,452元。
2,710,179	3,161,073	分擔員工保險費	3,132,621	3,132,621		
			1,058,616	1,058,616		職員公保費雇主負擔部分。
			302,796	302,796		工員勞保費雇主負擔部分。
			1,497,429	1,497,429		職員健保費雇主負擔部分。
			273,780	273,780		工員健保費雇主負擔部分。
2,216	11,550	傷病醫藥費	11,550	11,550		
			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，

# 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110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	
4,500	11,550	體育活動費	11,550	11,550		工員7人，每人編列350元。
			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。
305,912	521,000	其他福利費	515,000	515,000		
			64,000	64,000		職員住院健康檢查費，職員4人，每人編列16,000元。
			17,500	17,500		職員一般健康檢查費，職員5人，每人編列3,500元。
			25,500	25,500		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15人，每人編列1,700元(2年1編)(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。
1,021	961	提繳費	961	961		較上年度預算數961元，無增減。
1,021	961	提繳工資墊償費用	961	961		提繳工資墊償費用。
44,925,850	45,828,200	服務費用	45,697,000	45,689,200	7,800	
8,000	41,100	郵電費	41,100	41,100		較上年度預算數41,100元，無增減。
8,000	41,100	郵費	41,100	41,100		寄發用戶申請案件等郵資。
	17,050	旅運費	17,050	17,050		較上年度預算數17,050元，無增減。
	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。

# 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110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	
457,341	812,812	印刷裝訂與廣告費	681,612	681,612		較上年度預算數812,812元，減少131,200元。
457,341	812,812	印刷及裝訂費	681,612	681,612		印圖面袋、給水工程設計書、接水卡、申請書等。 影印機使用費，每月用紙70,400張，每張編列0.6元。 配合預算編列至千元，增列進位數320元。
			174,412	174,412		
			506,880	506,880		
			320	320		
9,684	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。
9,684	61,680	什項設備修護費	61,680	61,680		照明設備及其他零星設備等維修。
44,450,825	44,877,758	棧儲、包裝、代理及加工費	44,877,758	44,877,758		較上年度預算數44,877,758元，無增減。
44,450,825	44,877,758	外包費	44,877,758	44,877,758		委外辦理用戶申請新裝工程包工費。
24,998,524	24,042,000	材料及用品費	66,604,000	384,411	66,219,589	
24,709,919	23,749,989	使用材料費	66,219,589		66,219,589	較上年度預算數23,749,989元，增加42,469,600元。
24,588,292	23,686,888	物料	66,156,488		66,156,488	
			8,884,453		8,884,453	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)。
			57,271,657		57,271,657	新裝用戶接水裝表。
			378		378	配合預算編列至千元，增列進位數378元。
121,627	63,101	設備零件	63,101		63,101	測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。
288,605	292,011	用品消耗	384,411	384,411		較上年度預算數292,011元，增加92,400元。
136,971	116,520	辦公(事務)用品	116,520	116,520		
			112,320	112,320		職員26人，按每人每月360元編列。

# 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110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	
			4,200	4,200		工員7人，按每人每月50元編列。
		服 裝	92,400	92,400		工作服(夏服、冬服)，33套，每套編列2,800元(2年1編)(新增)。
151,634	175,491	其 他	175,491	175,491		棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。
39,600	40,000	會費、捐助與分攤	40,000	40,000		
39,600	40,000	會 費	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
39,600	40,000	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110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	
13,628,911	14,499,000	合 計	22,302,000	10,271,670	12,030,330	
12,273,693	11,834,000	服務費用	13,549,000	1,518,670	12,030,330	
5,926,234	5,042,328	水電費	6,222,546		6,222,546	較上年度預算數5,042,328元，增加1,180,218元。
5,926,234	5,042,328	動力費	6,222,546		6,222,546	挹翠等加壓站供水機電設備用電。
6,347,459	6,791,672	修理保養與保固費	7,326,454	1,518,670	5,807,784	較上年度預算數6,791,672元，增加534,782元。
632,246	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。
5,057,321	5,273,002	機械及設備修護費	5,807,784		5,807,784	
			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。
			3,673,184		3,673,184	加壓站委託操作維護管理。
			765		765	配合預算編列至千元，增



# 臺北自來水事業處

## 什項營業成本明細表

中華民國110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	
657,892	609,000	什項設備修護費	609,000	609,000		列進位數765元。
			184,000	184,000		加壓站門禁設備、照明設備、地面整平、窰井蓋整修等費用。
			425,000	425,000		各加壓站配水池清洗及環境維護。
185,554	294,000	租金與利息	294,000	294,000		
185,554	294,000	交通及運輸設備租金	294,000	294,000		較上年度預算數294,000元，無增減。
185,554	294,000	電信設備租金	294,000	294,000		加壓站、配水池數據專線月租費。
1,169,664	2,371,000	折舊、折耗及攤銷	8,459,000	8,459,000		
1,169,664	2,371,000	不動產、廠房及設備折舊	8,459,000	8,459,000		較上年度預算數2,371,000元，增加6,088,000元。
10,332	508,832	一般房屋折舊	501,320	501,320		一般房屋折舊。
1,159,332	1,852,168	機械及設備折舊	7,947,373	7,947,373		機械及設備折舊。
	10,000	交通及運輸設備折舊	10,307	10,307		
			10,000	10,000		交通及運輸設備折舊。
			307	307		配合預算編列至千元，增列進位數307元。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國110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	
801,262,098	953,138,796	合 計	890,356,000	603,464,878	286,891,122	
334,812,378	339,978,170	用人費用	322,966,000	312,324,626	10,641,374	
210,203,050	214,210,440	正式員額薪資	203,118,600	203,118,600		較上年度預算數214,210,440元，減少11,091,840元。
139,092,520	132,516,120	職員薪金	132,516,120	132,516,120		職員164人薪金。
71,110,530	81,694,320	工員工資	70,602,480	70,602,480		工員108人工資。
13,608,302	11,202,598	超時工作報酬	10,709,627	10,709,627		較上年度預算數11,202,598元，減少492,971元。
13,577,302	11,165,998	加班費	10,673,027	10,673,027		
			6,257,705	6,257,705		職員未休假工資。
			3,137,889	3,137,889		工員未休假工資。
			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。
31,000	36,600	值班費	36,600	36,600		客服股四班二輪職員夜點費。
77,373,348	78,543,828	獎金	74,476,820	74,476,820		較上年度預算數78,543,828元，減少4,067,008元。
42,203,646	42,842,088	績效獎金	40,623,720	40,623,720		
			26,503,224	26,503,224		職員績效獎金。
			14,120,496	14,120,496		工員績效獎金。
35,169,702	35,701,740	考核獎金	33,853,100	33,853,100		
			22,086,020	22,086,020		職員考核獎金。
			11,767,080	11,767,080		工員考核獎金。
33,613,967	36,004,264	福利費	34,646,115	24,004,741	10,641,374	較上年度預算數36,004,264元，減少1,358,149元。
19,972,106	21,512,891	分擔員工保險費	20,058,541	20,058,541		
			4,856,736	4,856,736		職員公保費雇主負擔部分。
			4,671,406	4,671,406		工員勞保費雇主負擔部分。
			6,869,853	6,869,853		職員健保費雇主負擔部分。
			3,660,546	3,660,546		工員健保費雇主負擔部分。
24,636	100,800	傷病醫藥費	95,200	95,200		

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國110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	
			57,400	57,400		按職員人數計列醫藥費，職員164人，每人編列350元。
			37,800	37,800		按工員人數計列醫藥費，工員108人，每人編列350元。
10,695,525	10,452,373	提撥福利金	10,641,374		10,641,374	
			7,050,954		7,050,954	提撥職員福利金。
			3,590,420		3,590,420	提撥工員福利金。
91,445	100,800	體育活動費	95,200	95,200		
			57,400	57,400		文康活動費，職員164人，每人編列350元。
			37,800	37,800		文康活動費，工員108人，每人編列350元。
2,830,255	3,837,400	其他福利費	3,755,800	3,755,800		
			512,000	512,000		職員住院健康檢查費，職員32人，每人編列16,000元。
			24,500	24,500		職員一般健康檢查費，職員7人，每人編列3,500元。
			317,900	317,900		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187人，每人編列1,700元(2年1編)(新增)。
			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。
13,711	17,040	提繳費	14,838	14,838		較上年度預算數17,040元，減少2,202元。
13,711	17,040	提繳工資墊償費用	14,838	14,838		提繳工資墊償費用。
248,459,381	278,001,635	服務費用	286,531,000	254,625,496	31,905,504	

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國110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	
1,883,114	2,167,376	水電費	2,167,376	2,167,376		較上年度預算數2,167,376元，無增減。
1,883,114	2,167,376	工作場所電費	2,167,376	2,167,376		辦公廳全年電費。
59,142,727	62,472,248	郵電費	62,472,248	62,472,248		較上年度預算數62,472,248元，無增減。
59,142,727	62,472,248	郵費	62,472,248	62,472,248		郵寄公文、水費(含溫泉)帳單、繳納證明單(及憑證)、催繳欠費通知單等相關公務文件郵費。
3,865	35,650	旅運費	35,650	35,650		較上年度預算數35,650元，無增減。
3,865	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。
12,538,589	16,147,813	印刷裝訂與廣告費	11,535,831	11,535,831		較上年度預算數16,147,813元，減少4,611,982元。
744,062	856,785	印刷及裝訂費	935,831	935,831		
			20,900	20,900		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用紙等。
			489,037	489,037		印製公文封、抄表及服務業務用等表單。
			425,160	425,160		影印機使用費，每月用紙59,050張，每張編列0.6元。
			734	734		配合預算編列至千元，增列進位數734元。
11,794,527	15,291,028	業務宣導費	10,600,000	10,600,000		
			5,008,021	5,008,021		賡續辦理省水家戶化措施及宣導活動，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，宣導節水觀念及具體節水措施；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；配合永續發展及環境報告電子書，節水教育宣導短片、研討分享活動等相關經

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國110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	
			5,591,979	5,591,979		費。
7,208,725	8,732,109	修理保養與保固費	9,158,655	1,765,163	7,393,492	宣導管線汰換、風災因應、直接飲用、水質、智慧水表或各項重大建設、政策等；透過平面、電子網路媒體或以短片影音等方式辦理。
496,959	450,950	一般房屋修護費	450,950	450,950		較上年度預算數8,732,109元，增加426,546元。
			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(超過30坪)，1,714坪，每坪編列110元。
			5,100	5,100		加強磚造房屋修護費(30坪以內)，1棟，每棟編列5,100元。
			81,600	81,600		加強磚造房屋修護費(超過30坪)，544坪，每坪編列150元。
			7,650	7,650		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。
			113,850	113,850		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。
			9,000	9,000		化糞池等維護費。
5,487,004	7,009,846	機械及設備修護費	7,393,492		7,393,492	
			182,000		182,000	抄表機充電櫃等周邊設備維護費。
			53,130		53,130	電腦主機房消防系統維

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國110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	
			6,864,362		6,864,362	護。
			294,000		294,000	電腦主機房伺服器、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。
64,154	172,092	交通及運輸設備修護費	202,092	202,092		電梯、昇降梯設施及其他機械設備等維修保養費。
1,160,608	1,099,221	什項設備修護費	1,112,121	1,112,121		傳真機、監視系統及電動輪椅等維護費。
54,813	112,000	保險費	116,000	116,000		衛生、水電、消防等辦公設備維護修護費。
5,148	19,200	現金、存放款及貨物保險費	23,200	23,200		較上年度預算數112,000元，增加4,000元。
49,665	92,800	責任保險費	92,800	92,800		客服中心及各營業分處保險櫃現金保險等。
143,280,971	160,769,452	棧儲、包裝、代理及加工費	171,798,419	171,798,419		客服中心及各營業分處建築物公共意外責任險等。
34,816,986	35,300,000	佣金、匯費及手續費	35,660,000	35,660,000		較上年度預算數160,769,452元，增加11,028,967元。
108,463,985	125,469,452	外包費	136,138,419	136,138,419		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、裝封作業等。
			80,328,922	80,328,922		委外辦理抄表相關作業等費用。
			1,800,000	1,800,000		委外辦理電腦機房輪班作業。
			8,377,478	8,377,478		委外辦理客服值機作業。
			45,632,019	45,632,019		汰換逾(屆)齡總表、直接表、分表、壞表、表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換及補設表箱等相關作業施工費及營運測試自動計量與傳輸設備維護費等。
21,223,890	24,184,587	專業服務費	25,866,421	1,354,409	24,512,012	較上年度預算數24,184,587元，增加1,681,834元。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國110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	
145,500	68,000	工程及管理諮詢服務費	68,000	68,000		聘請專家學者蒞處指導出席費等。
932,555	1,140,000	委託檢驗試驗費	1,023,000	1,023,000		
			891,000	891,000		水費水表營收系統及水質監測系統ISO27001認證及證照費用。
			132,000	132,000		各營業分處委託建築物、消防、電氣及機械停車設施等安全檢查相關費用。
20,008,252	22,743,717	電腦軟體服務費	24,512,012		24,512,012	電腦資料庫、系統軟體及應用系統等相關軟體維護費用。
137,583	232,870	保警及保全費用	263,409	263,409		各營業分處辦公室保全系統。
3,122,687	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。
3,122,687	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。
193,225,793	304,564,866	材料及用品費	249,973,000	5,628,756	244,344,244	
188,797,782	299,236,548	使用材料費	244,359,112	14,868	244,344,244	較上年度預算數299,236,548元，減少54,877,436元。
188,174,411	298,389,185	物料	243,511,749		243,511,749	
			880,424		880,424	表皮、鋼片、塞頭、鉛封印等自來水設施零件及抄表機、抄表印表機、不斷電設備、全自動滅火器設備及皮套等相關耗材。
			242,631,325		242,631,325	汰換50mm口徑(含)以下逾(屆)齡總表、直接表、分表、壞表、表位提升、整組改裝、大表改小表、特殊表汰換、補設表箱及換裝自動讀表計量模組等材料費。
	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。
623,371	832,495	設備零件	832,495		832,495	
			512,995		512,995	自來水設施設備維修、工

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國110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	
						具、簡報器、數位錄音筆等辦公室設備。
			19,500		19,500	抄表機液晶面板鍵盤等相關設備零件。
			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。
4,428,011	5,328,318	用品消耗	5,613,888	5,613,888		較上年度預算數5,328,318元，增加285,570元。
602,435	782,880	辦公（事務）用品	773,280	773,280		
			708,480	708,480		職員164人，按每人每月360元編列。
			64,800	64,800		工員108人，按每人每月50元編列。
30,130	48,800	報章雜誌	48,800	48,800		
			19,200	19,200		電腦圖書等。
			29,600	29,600		訂閱報紙等費用。
45,715		服裝	540,400	540,400		工作服(夏服、冬服)，193套，每套編列2,800元(2年1編)(新增)。
3,749,731	4,496,638	其他	4,251,408	4,251,408		
			163,945	163,945		美化環境、其他耗材、設備等費用。
			262,000	262,000		電腦周邊及雷射印表機、繪圖機等相關設備使用之消耗品。
			3,708,063	3,708,063		各營業分處環境清潔、手抄機列印紙捲及各項雜支等。
			117,000	117,000		逾時誤餐餐盒費用，1,170人次，每人次編列100元。
			400	400		配合預算編列至千元，增列進位數400元。
6,262,086	7,018,400	租金與利息	6,701,000	6,701,000		
2,799,837	2,964,318	房租	2,646,918	2,646,918		較上年度預算數2,964,318元，減少317,400元。
2,799,837	2,964,318	一般房屋租金	2,646,918	2,646,918		



# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國110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	
			2,646,606	2,646,606		租用辦公場所及公務停車位。
			312	312		配合預算編列至千元，增列進位數312元。
3,462,249	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。
3,462,249	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。
17,481,764	21,485,975	折舊、折耗及攤銷	22,032,000	22,032,000		
17,481,764	21,485,975	攤銷	22,032,000	22,032,000		較上年度預算數21,485,975元，增加546,025元。
17,481,764	21,485,975	攤銷電腦軟體	22,032,000	22,032,000		
			22,031,050	22,031,050		電腦軟體攤銷費。
			950	950		配合預算編列至千元，增列進位數950元。
23,979	130,750	稅捐與規費	132,000	132,000		
23,979	130,750	規費	132,000	132,000		較上年度預算數130,750元，增加1,250元。
23,979	130,750	行政規費	132,000	132,000		
			34,900	34,900		污水下水道使用費及水源保育與回饋費等。
			96,850	96,850		水量計鑑定費。
			250	250		配合預算編列至千元，增列進位數250元。
430,795	705,600	會費、捐助與分攤	687,000	687,000		
307,200	345,600	會費	327,000	327,000		較上年度預算數345,600元，減少18,600元。
307,200	345,600	職業團體會費	327,000	327,000		
			326,400	326,400		工會會費，272人，每人每月編列100元。
			600	600		配合預算編列至千元，增列進位數600元。
123,595	360,000	補貼與獎勵	360,000	360,000		較上年度預算數360,000元，無增減。

# 臺北自來水事業處

## 業務費用明細表

中華民國110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	
123,595	360,000	獎勵費用	360,000	360,000		檢舉違章用水、民眾報修 漏水及其他獎勵金。
53,210	715,000	損失與賠償給付	715,000	715,000		
53,210	715,000	各項損失	715,000	715,000		較上年度預算數715,000元 ，無增減。
53,210	715,000	呆帳及保證損失	715,000	715,000		預計無法收取之水費等。
512,712	538,400	其他	619,000	619,000		
512,712	538,400	其他費用	619,000	619,000		較上年度預算數538,400元 ，增加80,600元。
512,712	538,400	其他	619,000	619,000		
			618,400	618,400		民生大樓管理維運費用。
			600	600		配合預算編列至千元，增 列進位數600元。

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
3,127,570,882	2,728,634,006	合 計	2,739,251,000	2,735,521,947	3,729,053	
1,175,942,846	394,656,775	用人費用	386,093,000	386,093,000		
164,050,500	156,515,940	正式員額薪資	155,567,760	155,567,760		較上年度預算數156,515,940元，減少948,180元。
145,705,553	135,626,760	職員薪金	134,678,580	134,678,580		職員139人薪金。
18,344,947	20,889,180	工員工資	20,889,180	20,889,180		工員33人工資。
11,137,106	9,707,388	超時工作報酬	9,662,613	9,662,613		較上年度預算數9,707,388元，減少44,775元。
11,137,106	9,707,388	加班費	9,662,613	9,662,613		
			6,359,822	6,359,822		職員未休假工資。
			928,408	928,408		工員未休假工資。
			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。
60,943,936	57,389,178	獎金	57,041,512	57,041,512		較上年度預算數57,389,178元，減少347,666元。
33,278,352	31,303,188	績效獎金	31,113,552	31,113,552		
			26,935,716	26,935,716		職員績效獎金。
			4,177,836	4,177,836		工員績效獎金。
27,665,584	26,085,990	考核獎金	25,927,960	25,927,960		
			22,446,430	22,446,430		職員考核獎金。
			3,481,530	3,481,530		工員考核獎金。
920,353,691	144,693,363	退休及卹償金	137,793,612	137,793,612		較上年度預算數144,693,363元，減少6,899,751元。
632,952,679	115,911,075	職員退休及離職金	114,701,224	114,701,224		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。
278,510,455	14,825,978	工員退休及離職金	12,589,888	12,589,888		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。
8,890,557	13,956,310	卹償金	10,502,500	10,502,500		
			2,755,549	2,755,549		職員卹償金。
			2,289,864	2,289,864		工員卹償金。
			1,683,391	1,683,391		職員因公傷亡慰問金。
			1,465,796	1,465,796		工員因公傷亡慰問金。
			2,307,900	2,307,900		月退休職員遺族撫卹金，5人，每人每月編列38,465

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
	4,464,567	資遣費	4,464,567	4,464,567		元。
	2,729,967	職員資遣費	2,729,967	2,729,967		較上年度預算數4,464,567元，無增減。
	1,734,600	工員資遣費	1,734,600	1,734,600		職員資遣費。
19,454,091	21,881,805	福利費	21,558,396	21,558,396		工員資遣費。
	14,646,705	分擔員工保險費	14,495,310	14,495,310		較上年度預算數21,881,805元，減少323,409元。
			4,936,008	4,936,008		職員公保費雇主負擔部分。
			1,427,364	1,427,364		工員勞保費雇主負擔部分。
			7,048,902	7,048,902		職員健保費雇主負擔部分。
			1,083,036	1,083,036		工員健保費雇主負擔部分。
10,992	60,550	傷病醫藥費	60,200	60,200		
			48,650	48,650		按職員人數計列醫藥費，職員139人，每人每年編列350元。
			11,550	11,550		按工員人數計列醫藥費，工員33人，每人每年編列350元。
58,963	60,550	體育活動費	60,200	60,200		
			48,650	48,650		文康活動費，職員139人，每人編列350元。
			11,550	11,550		文康活動費，工員33人，每人編列350元。
5,020,281	7,114,000	其他福利費	6,942,686	6,942,686		
			164,914	164,914		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。

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
			180,000	180,000		退休職員三節慰問金，30人，每年3節，每節編列2,000元。
			60,000	60,000		退休員工三節慰問金，10人，每年3節，每節編列2,000元。
			120,000	120,000		撫卹職員遺族三節慰問金，20人，每年3節，每節編列2,000元。
			60,000	60,000		撫卹員工遺族三節慰問金，10人，每年3節，每節編列2,000元。
			1,600,000	1,600,000		職員休假旅遊補助費，100人，每人編列16,000元。
			480,000	480,000		職員住院健康檢查費，30人，每人編列16,000元。
			35,000	35,000		職員一般健康檢查費，10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。
			352,000	352,000		員工休假旅遊補助費，22人，每人編列16,000元。
			30,000	30,000		員工休假補助費，50人天，每人天編列600元。
			332,000	332,000		各類災害發生期間救災人員投保意外保險費，664人，每人每年編列500元。
			170,172	170,172		108年度退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金。
			115,600	115,600		員工及40歲以下職員一般健康檢查費，員工及40歲以下職員68人，每人編列1,700元(2年1編)(新增)。
3,522	4,534	提繳費	4,540	4,540		較上年度預算數4,534元，增加6元。
3,522	4,534	提繳工資墊償費用	4,540	4,540		提繳工資墊償費用。
16,166,529	24,021,837	服務費用	24,312,000	23,134,000	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

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
						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。
4,183,813	6,294,200	郵電費	6,385,000	6,385,000		較上年度預算數6,294,200元，增加90,800元。
252,599	320,000	郵費	350,000	350,000		本處各單位發文用郵票。
3,931,214	5,974,200	電話費	6,035,000	6,035,000		本處各單位直撥電話費、 客服緊急聯絡用行動電話 及客服系統發送簡訊費等 。
			5,855,000	5,855,000		
			180,000	180,000		
196,400	603,600	旅運費	647,600	647,600		長官行動電話費。 較上年度預算數603,600元，增加44,000元。
196,400	235,600	國內旅費	235,600	235,600		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。 水利署每月定期會議，17 人天，每人天編列1,550元 。 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。
			167,400	167,400		
			26,350	26,350		
			41,850	41,850		
	368,000	國外旅費	412,000	412,000		國外市政建設考察旅費，2 人，每人編列75,000元。 參加國際水協會(IWA)「資 產管理再思考國際會議」 等，2人7天，每人每天編 列18,714.28元(新增)。
			150,000	150,000		
			262,000	262,000		
457,131	1,027,171	印刷裝訂與廣告費	966,783	966,783		較上年度預算數1,027,171元，減少60,388元。
457,131	1,027,171	印刷及裝訂費	966,783	966,783		影印機使用費，每月用紙 51,000張，每張編列0.6元。 書表簿冊、封套、檔案卷 夾、預約式影印及裝訂等
			367,200	367,200		
			598,771	598,771		

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
			812	812		費用。
3,893,051	6,532,719	修理保養與保固費	6,644,470	5,466,470	1,178,000	配合預算編列至千元，增列進位數812元。 較上年度預算數6,532,719元，增加111,751元。
1,242,429	1,822,880	一般房屋修護費	1,822,880	1,822,880		
			40,590	40,590		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。
			179,850	179,850		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。
			4,510	4,510		鋼筋混凝土房屋修護費(30坪以內)，1棟，每棟編列4,510元。
			335,830	335,830		鋼筋混凝土房屋修護費(超過30坪)，3,053坪，每坪編列110元。
			45,900	45,900		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。
			498,600	498,600		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。
			477,600	477,600		收回報廢宿舍拆除，2戶，每戶編列238,800元。
			240,000	240,000		收回宿舍加設圍籬、門、鎖等各項維護費，6戶，每戶編列40,000元。
	52,110	宿舍修護費	40,110	40,110		
			3,300	3,300		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元。
			3,450	3,450		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。
			3,000	3,000		眷屬宿舍鋼筋混凝土房屋

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
			960	960		修護費(16坪以內，30年以上)，1棟，每棟編列3,000元。
			16,500	16,500		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。
			5,400	5,400		眷屬宿舍加強磚造房屋修護費(16坪以內，30年以上)，5棟，每棟編列3,300元。
			7,500	7,500		眷屬宿舍加強磚造房屋修護費(超過16坪，30年以上)，36坪，每坪編列150元。
3,800	300,000	其他建築修護費	300,000	300,000		眷屬宿舍木造房屋修護費(16坪以內，20年以上)，2棟，每棟編列3,750元。
			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。
838,578	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。
1,052,088	1,994,329	交通及運輸設備修護費	2,118,080	2,118,080		
			30,000	30,000		傳真機維修保養費。
			73,000	73,000		物料監視系統等維修保養費。
			2,015,080	2,015,080		車輛修護費。
756,156	1,185,400	什項設備修護費	1,185,400	1,185,400		
			892,800	892,800		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



# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
			35,580	35,580		儲材料維護等。
573,846	909,650	保險費	909,650	909,650		維護保養本處經管之公有土地界址圍籬及告示牌等。
57,920	224,826	一般房屋保險費	224,826	224,826		較上年度預算數909,650元，無增減。
327,310	475,079	機械及設備保險費	475,079	475,079		辦公房屋、廠房等保險費。
188,616	209,745	交通及運輸設備保險費	209,745	209,745		機械儀表設備保險費。
3,669,937	4,457,000	棧儲、包裝、代理及加工費	4,507,000	4,507,000		車輛保險費。
182,294	157,000	佣金、匯費及手續費	157,000	157,000		較上年度預算數4,457,000元，增加50,000元。
			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		退休、撫卹、資遣及其他各項匯款匯費及手續費。
			80,000	80,000		本處借物網網拍物品所需劃撥手續費及動質處代辦處理手續費。
3,487,643	4,300,000	外包費	4,350,000	4,350,000		駕駛人力外包及緊急租用民間水車業者等費用。
			1,400,000	1,400,000		作業文件、管理資料之製作、編輯、更新及公文、物品遞送委外。
2,013,963	2,808,701	專業服務費	2,862,701	2,862,701		較上年度預算數2,808,701元，增加54,000元。
90,476	100,000	會計師及精算師公費	100,000	100,000		委託精算師辦理退休金成本及應計退休金負債精算費用。
54,755	651,701	法律事務費	651,701	651,701		眷舍收回之訴訟費用。
			58,188	58,188		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。
			69,825	69,825		聘請律師代書之訴訟相關
			523,688	523,688		

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
164,371	485,000	工程及管理諮詢服務費	539,000	539,000		費用、員工因公涉訟補助費用。
			234,000	234,000		重要文件翻譯項目包括停水通知、最新消息、新聞稿、政策文宣、研究案及英文網頁改版等，另配合市府「建構臺北市為英語友善城市」專案推動，執行相關翻譯事宜。
			180,000	180,000		拆除報廢眷舍委託建築師辦理監拆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出席費。
101,367	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。
1,451,994	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。
151,000	260,000	其他專業服務費	260,000	260,000		依專利法規定辦理專利相關案件委託專利師代辦費用，及企業社會責任(CSR)報告書委外查證費用。
7,669,087	9,322,520	材料及用品費	10,211,000	7,659,947	2,551,053	
1,801,548	2,980,013	使用材料費	2,557,855	6,802	2,551,053	較上年度預算數2,980,013元，減少422,158元。
5,124	6,802	燃料	6,802	6,802		物料倉庫堆高機所需用油。
1,637,962	2,501,571	油脂	2,079,413		2,079,413	
			233,700		233,700	車輛油料費(大貨車柴油)。
			121,464		121,464	車輛油料費(公務機車)。
			20,533		20,533	車輛油料費(首長車汽油)。
			1,688,358		1,688,358	車輛油料費(汽油車)。
			15,358		15,358	車輛油料費(首長車瓦斯)。
158,462	471,640	設備零件	471,640		471,640	各項用品、電器設備及手

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
5,867,539	6,342,507	用品消耗	7,653,145	7,653,145		推車等購置。
431,887	624,600	辦公（事務）用品	620,280	620,280		較上年度預算數6,342,507元，增加1,310,638元。
			600,480	600,480		職員139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。
33,798	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。
5,401,854	5,664,907	其他	6,979,865	6,979,865		
			25,000	25,000		會計憑證搬運費。
			465,500	465,500		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。
			214,324	214,324		燈管等其他什項物品。
			4,240,059	4,240,059		本處辦公廳舍環境整理美化、垃圾代運費及相關清洗費用。
			46,200	46,200		檔案搬遷及檔案庫房燻蒸消毒。
			302,000	302,000		退休職員工紀念品、獎狀(牌)及歡送茶會等。
			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、各項庶務

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
			562	562		及零件耗材等雜支。 配合預算編列至千元，增 列進位數562元。
86,110	159,200	租金與利息	159,000	159,000		
14,299	34,000	交通及運輸設備租金	34,000	34,000		較上年度預算數34,000元， 無增減。
14,299	34,000	電信設備租金	34,000	34,000		公關股 hinet fax 系統月租 費。
71,811	125,200	什項設備租金	125,000	125,000		較上年度預算數125,200元 ，減少200元。
71,811	125,200	什項設備租金	125,000	125,000		
			124,800	124,800		電動機車電池租賃費。
			200	200		配合預算編列至千元，增 列進位數200元。
1,920,073,847	2,288,170,114	折舊、折耗及攤銷	2,310,095,000	2,310,095,000		
1,920,073,847	2,288,170,114	不動產、廠房及設備 折舊	2,310,095,000	2,310,095,000		較上年度預算數 2,288,170,114元，增加 21,924,886元。
11,210,233	13,720,903	土地改良物折舊	12,484,437	12,484,437		土地改良物折舊。
42,367,424	41,658,448	一般房屋折舊	44,351,817	44,351,817		一般房屋折舊。
2,560	204,240	宿舍折舊				
7,976,348	11,950,288	其他建築折舊	5,834,109	5,834,109		其他建築折舊。
1,843,883,522	2,194,117,130	機械及設備折舊	2,229,929,945	2,229,929,945		機械及設備折舊。
3,633,621	8,008,046	交通及運輸設備折 舊	5,106,539	5,106,539		
			5,106,456	5,106,456		交通及運輸設備折舊。
			83	83		配合預算編列至千元，增 列進位數83元。
11,000,139	17,489,193	什項設備折舊	10,578,697	10,578,697		什項設備折舊。
	1,021,866	租賃資產折舊	1,809,456	1,809,456		租賃資產折舊。
6,322,722	10,870,560	稅捐與規費	6,765,000	6,765,000		
588,934	602,433	土地稅	581,207	581,207		較上年度預算數602,433元 ，減少21,226元。
588,934	602,433	一般土地地價稅	581,207	581,207		依法需繳納之地價稅。
432,180	451,152	房屋稅	432,180	432,180		較上年度預算數451,152元 ，減少18,972元。
432,180	451,152	一般房屋稅	432,180	432,180		依法需繳納之房屋稅。

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
4,799,380	9,060,270	消費與行為稅	4,984,370	4,984,370		較上年度預算數9,060,270元，減少4,075,900元。
4,294,687	8,555,000	印花稅	4,480,000	4,480,000		各項採購招標案契約用印花稅費。 各項收入報繳印花稅。 車輛牌照稅。
			4,150,000	4,150,000		
			330,000	330,000		
504,693	505,270	使用牌照稅	504,370	504,370		較上年度預算數756,705元，增加10,538元。
502,228	756,705	規費	767,243	767,243		
143,708	386,485	行政規費	386,485	386,485		依專利法規定需繳交之規費。
			100,000	100,000		公共安全建築物申報、經管不動產複丈、測量等應繳之規費。
			240,000	240,000		污水下水道使用費及水源保育與回饋費等。
			46,485	46,485		車輛燃料使用費。
340,780	344,520	汽車燃料使用費	344,520	344,520		
17,740	25,700	其他規費	36,238	36,238		車輛檢驗費。
			35,850	35,850		配合預算編列至千元，增列進位數388元。
			388	388		
1,005,558	1,057,000	會費、捐助與分攤	1,086,000	1,086,000		較上年度預算數1,057,000元，增加29,000元。
1,005,558	1,057,000	會費	1,086,000	1,086,000		
144,558	170,800	學術團體會費	191,000	191,000		中華水資源管理學會、國際水協會(IWA)、中華民國地下管道技術協會、實驗室認證會費等學術團體年費及會費。
			190,800	190,800		配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			200	200		
861,000	886,200	職業團體會費	895,000	895,000		

# 臺北自來水事業處

## 管理費用明細表

中華民國110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	
			691,000	691,000		自來水協會會費，按年度售水量估算。
			204,000	204,000		工會會費，170人，每人每月編列100元。
304,183	376,000	其他	530,000	530,000		
304,183	376,000	其他費用	530,000	530,000		較上年度預算數376,000元，增加154,000元。
304,183	376,000	其他	530,000	530,000		
			483,000	483,000		志工餐點及交通補助，4,025人次，每人每次120元。
			17,000	17,000		志工意外保險費。
			30,000	30,000		志工背心(2年1編)(新增)。

# 臺北自來水事業處

## 研究發展費用明細表

中華民國110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	
1,621,437	961,000	合 計	920,000	920,000		
1,188,874	421,000	服務費用	380,000	380,000		
3,969	66,000	印刷裝訂與廣告費	30,000	30,000		較上年度預算數66,000元，減少36,000元。
3,969	66,000	印刷及裝訂費	30,000	30,000		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。
1,184,905	355,000	專業服務費	350,000	350,000		較上年度預算數355,000元，減少5,000元。
82,619	140,000	工程及管理諮詢服務費	140,000	140,000		聘請專家學者蒞處指導出席費。
914,286		委託調查研究費				
188,000	215,000	委託檢驗試驗費	210,000	210,000		委託廠商代為檢驗試驗。
432,563	540,000	材料及用品費	540,000	540,000		
432,563	540,000	用品消耗	540,000	540,000		較上年度預算數540,000元，無增減。
43,845	90,000	報章雜誌	90,000	90,000		員工自行研究案國內外參考圖書期刊等。
388,718	450,000	其他	450,000	450,000		員工自行研究案問卷調查、實驗設備零件耗材、期中期末座談等雜支。

# 臺北自來水事業處

## 員工訓練費用明細表

中華民國110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	
8,014,365	10,177,917	合 計	10,151,000	10,061,000	90,000	
6,136,079	7,857,117	用人費用	7,855,000	7,855,000		
4,179,426	5,132,880	正式員額薪資	5,132,880	5,132,880		較上年度預算數5,132,880元，無增減。
3,823,506	4,439,640	職員薪金	4,439,640	4,439,640		職員5人薪金。
355,920	693,240	工員工資	693,240	693,240		工員1人工資。
174,227	272,461	超時工作報酬	272,461	272,461		較上年度預算數272,461元，無增減。
174,227	272,461	加班費	272,461	272,461		
			209,650	209,650		職員未休假加班費。
			30,811	30,811		工員未休假加班費。
			32,000	32,000		職員加班費。
1,385,424	1,882,056	獎金	1,882,056	1,882,056		較上年度預算數1,882,056元，無增減。
755,686	1,026,576	績效獎金	1,026,576	1,026,576		
			887,928	887,928		職員績效獎金。
			138,648	138,648		工員績效獎金。
629,738	855,480	考核獎金	855,480	855,480		
			739,940	739,940		職員考核獎金。
			115,540	115,540		工員考核獎金。
396,930	569,583	福利費	567,466	567,466		較上年度預算數569,583元，減少2,117元。
365,829	475,883	分擔員工保險費	472,066	472,066		
			162,708	162,708		職員公保費雇主負擔部分。
			43,260	43,260		工員勞保費雇主負擔部分。
			230,146	230,146		職員健保費雇主負擔部分。
			35,952	35,952		工員健保費雇主負擔部分。
268	2,100	傷病醫藥費	2,100	2,100		
			1,750	1,750		按職員人數計列醫藥費，職員5人，每人每年編列350元。
			350	350		按工員人數計列醫藥費，工員1人，每人每年編列



# 臺北自來水事業處

## 員工訓練費用明細表

中華民國110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	
	2,100	體育活動費	2,100	2,100		350元。
			1,750	1,750		文康活動費，職員5人，每人每年編列350元。
			350	350		文康活動費，工員1人，每人每年編列350元。
30,833	89,500	其他福利費	91,200	91,200		
			16,000	16,000		職員住院健康檢查費，職員1人，每人編列16,000元。
			3,500	3,500		職員一般健康檢查費，職員1人，每人編列3,500元。
			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。
			1,700	1,700		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1人，每人編列1,700元(2年1編)(新增)。
72	137	提繳費	137	137		較上年度預算數137元，無增減。
72	137	提繳工資墊償費用	137	137		提繳工資墊償費用。
1,288,181	1,594,800	服務費用	1,590,000	1,590,000		
7,715	27,865	印刷裝訂與廣告費	23,065	23,065		較上年度預算數27,865元，減少4,800元。
7,715	27,865	印刷及裝訂費	23,065	23,065		
			11,065	11,065		教育中心各類教材費。
			11,520	11,520		影印機使用費，每月用紙1,600張，每張編列0.6元。
			480	480		配合預算編列至千元，增列進位數480元。

# 臺北自來水事業處

## 員工訓練費用明細表

中華民國110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	
77,712	150,320	修理保養與保固費	150,320	150,320		較上年度預算數150,320元，無增減。
77,712	150,320	什項設備修護費	150,320	150,320		教育中心設備及設施維修保養費。
1,202,754	1,416,615	專業服務費	1,416,615	1,416,615		較上年度預算數1,416,615元，無增減。
553,000	723,500	講課鐘點及稿費	716,005	716,005		外聘講師、助教及內聘講師、助教。
649,754	693,115	委託考選訓練費	700,610	700,610		外語進修費用及職員參加專科以上學校進修補助費等。 專業技術及安全衛生等相關專業管理訓練費。 電腦專業及資安教育訓練。
			432,460	432,460		
			208,150	208,150		
			60,000	60,000		
582,905	718,000	材料及用品費	698,000	608,000	90,000	較上年度預算數105,000元，減少15,000元。
16,266	105,000	使用材料費	90,000		90,000	
	5,000	物料	10,000		10,000	管線實務訓練所需管材。
16,266	100,000	設備零件	80,000		80,000	教育中心辦公廳舍及教室用品設備購置。
566,639	613,000	用品消耗	608,000	608,000		較上年度預算數613,000元，減少5,000元。
9,461	22,200	辦公（事務）用品	22,200	22,200		職員5人，按每人每月360元編列。 工員1人，按每人每月50元編列。
			21,600	21,600		
			600	600		
557,178	590,800	其他	585,800	585,800		學員及講師餐盒費。 外聘講師交通費。 學員至處外受訓租車費。 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。 配合預算編列至千元，增列進位數720元。
			140,780	140,780		
			4,000	4,000		
			50,000	50,000		
			390,300	390,300		
			720	720		

臺北自來水事業處  
員工訓練費用明細表

中華民國110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	
7,200	8,000	會費、捐助與分攤	8,000	8,000		較上年度預算數8,000元， 無增減。
7,200	8,000	會費	8,000	8,000		
7,200	8,000	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110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，規劃本處每年須提撥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110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	
3,948,903	3,943,000	合 計	2,821,000	2,821,000		
3,948,903	3,943,000	租金與利息	2,821,000	2,821,000		
3,948,903	3,943,000	利息	2,821,000	2,821,000		較上年度預算數3,943,000元，減少1,122,000元。舉借貸款之利息支出。
3,948,903	3,750,747	債務利息	2,500,000	2,500,000		
	192,253	其他利息	321,000	321,000		租賃個人電腦利息支出(由債務利息移列)。 配合預算編列至千元，增列進位數790元。
			320,210	320,210		
			790	790		

# 臺北自來水事業處

## 投資性不動產費用明細表

中華民國110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	
38,334,906	35,742,188	合 計	49,540,000	46,537,600	3,002,400	
7,000	56,000	服務費用	184,000	184,000		
	3,600	水電費	31,600	31,600		較上年度預算數3,600元，增加28,000元。
	3,600	工作場所電費	31,600	31,600		電費。
			31,500	31,500		配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			100	100		
	48,500	修理保養與保固費	148,500	148,500		較上年度預算數48,500元，增加100,000元。
	48,500	什項設備修護費	148,500	148,500		公共區域分攤費用、電梯、電器及各項設備緊急維修等。
	900	保險費	900	900		較上年度預算數900元，無增減。
	900	責任保險費	900	900		公共意外責任險。
7,000	3,000	專業服務費	3,000	3,000		較上年度預算數3,000元，無增減。
7,000	3,000	委託檢驗試驗費	3,000	3,000		委託建築物安全檢查、消防設備簽證及申報費用等。
	5,000	材料及用品費	3,025,000	22,600	3,002,400	
	2,400	使用材料費	3,002,400		3,002,400	較上年度預算數2,400元，增加3,000,000元。
	2,400	設備零件	3,002,400		3,002,400	購置各項用品、設備等費用。
	2,600	用品消耗	22,600	22,600		較上年度預算數2,600元，增加20,000元。
	2,600	其他	22,600	22,600		日光燈管、掃把、延長線、電池、垃圾桶等物品耗材。
15,759,846	12,975,188	折舊、折耗及攤銷	18,541,000	18,541,000		
15,759,846	12,975,188	投資性不動產折舊	18,541,000	18,541,000		較上年度預算數12,975,188元，增加5,565,812元。
15,759,846	12,975,188	投資性不動產折舊	18,541,000	18,541,000		投資性不動產折舊。
			18,540,300	18,540,300		配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			700	700		

# 臺北自來水事業處

## 投資性不動產費用明細表

中華民國110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	
22,568,060	22,706,000	稅捐與規費	26,990,000	26,990,000		
12,780,708	12,611,078	土地稅	14,864,085	14,864,085		較上年度預算數12,611,078元，增加2,253,007元。
12,780,708	12,611,078	一般土地地價稅	14,864,085	14,864,085		依法需繳納之地價稅。
9,787,352	10,094,922	房屋稅	12,116,978	12,116,978		較上年度預算數10,094,922元，增加2,022,056元。
9,787,352	10,094,922	一般房屋稅	12,116,978	12,116,978		依法需繳納之房屋稅。
		規費	8,937	8,937		
		行政規費	8,937	8,937		
			8,000	8,000		污水下水道使用費及水源保育與回饋費(新增)。
			937	937		配合預算編列至千元，增列進位數937元。
		其他	800,000	800,000		
		其他費用	800,000	800,000		
		其他	800,000	800,000		本處權管房產管理維護費用(新增)。

臺北自來水事業處  
資產報廢損失明細表

中華民國110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	
145,117,541	60,690,000	合 計	99,990,000	99,990,000		
145,117,541	60,690,000	損失與賠償給付	99,990,000	99,990,000		
145,117,541	60,690,000	各項損失	99,990,000	99,990,000		較上年度預算數60,690,000元，增加39,300,000元。
145,117,541	60,690,000	資產損失	99,990,000	99,990,000		自來水表、自來水管等報廢損失。
			99,989,017	99,989,017		配合預算編列至千元，增列進位數983元。
			983	983		



# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國110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	
52,539,334	73,189,812	合 計	64,316,000	62,882,726	1,433,274	
26,974,594	31,436,000	服務費用	32,119,000	31,036,702	1,082,298	
97,248	133,200	水電費	133,200	133,200		較上年度預算數133,200元，無增減。
97,248	133,200	工作場所電費	133,200	133,200		臺北自來水園區及停車場等電費。
			118,200	118,200		地熱谷園區電費。
			15,000	15,000		
101,016	205,200	郵電費	205,200	205,200		較上年度預算數205,200元，無增減。
101,016	205,200	電話費	205,200	205,200		直撥電話費。
2,351,977	2,391,217	印刷裝訂與廣告費	2,692,778	2,692,778		較上年度預算數2,391,217元，增加301,561元。
350,206	391,217	印刷及裝訂費	392,778	392,778		
			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。
			21,600	21,600		影印機使用費，每月用紙3,000張，每張編列0.6元。
			961	961		配合預算編列至千元，增列進位數961元。
2,001,771	2,000,000	業務宣導費	2,300,000	2,300,000		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。
			300,000	300,000		
			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、配合市府、公益、景觀遊憩及城南四季主題等活動推廣。
4,628,908	6,286,997	修理保養與保固費	6,286,997	5,204,699	1,082,298	較上年度預算數6,286,997

# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國110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	
1,541,005	2,230,237	土地改良物維護費	2,230,237	2,230,237		元，無增減。 辦理臺北自來水園區登山 步道、木棧道之維修拆除 整建及護木、票口油漆施 作、園區及停車場地坪整 修等費用。
42,709	90,970	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。
614,889	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。
301,278	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。
2,129,027	2,522,318	什項設備修護費	2,522,318	2,522,318		
			1,532,044	1,532,044		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 。
			590,274	590,274		臺北自來水園區(含停車 場)收費系統等維修費用 。
			196,000	196,000		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。
115,389	145,000	保險費	145,000	145,000		較上年度預算數145,000元 ，無增減。

# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國110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	
4,500	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。
110,889	139,000	責任保險費	139,000	139,000		公共意外責任保險費用。
16,038,210	16,657,186	棧儲、包裝、代理及加工費	17,601,584	17,601,584		較上年度預算數16,657,186元，增加944,398元。
296,395	431,421	佣金、匯費及手續費	431,421	431,421		停車場裝設悠遊卡繳交智慧卡票證公司手續費。
15,741,815	16,225,765	外包費	17,170,163	17,170,163		
			11,188,848	11,188,848		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。
			5,981,315	5,981,315		臺北自來水園區(含停車場)環境清潔及花木景觀維護費用。
3,641,846	5,617,200	專業服務費	5,054,241	5,054,241		較上年度預算數5,617,200元，減少562,959元。
15,000	1,112,200	工程及管理諮詢服務費	207,200	207,200		
			20,000	20,000		聘請專家學者蒞處指導出席費。
			187,200	187,200		辦理都市更新委託諮詢服務費。
4,286	5,000	委託檢驗試驗費	5,000	5,000		委託建築物升降設備申請安全檢查。
3,622,560	4,500,000	保警及保全費用	4,842,041	4,842,041		臺北自來水園區保全人員費用。
1,514,557	2,069,000	材料及用品費	2,069,000	1,718,024	350,976	
127,047	350,976	使用材料費	350,976		350,976	較上年度預算數350,976元，無增減。
	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等。
127,047	317,976	設備零件	317,976		317,976	
			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

# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國110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	
			151,416		151,416	件。
1,387,510	1,718,024	用品消耗	1,718,024	1,718,024		臺北自來水園區簡易遊樂及展示設施設備耗材等零件。
10,840	20,000	報章雜誌	20,000	20,000		較上年度預算數1,718,024元，無增減。
1,376,670	1,698,024	其他	1,698,024	1,698,024		購置環境教育書籍。
			12,500	12,500		災害防救演習及訓練費用等。
			300,000	300,000		環教中心課程教材等什支。
			170,000	170,000		辦理廉政訪查、預防與維護業務使用。
			700,000	700,000		臺北自來水園區(含停車場)購買零星物品、發票、展示佈置、衛生管理人員健檢及各項什支等。
			515,524	515,524		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)。
70,675	87,000	租金與利息	87,000	87,000		
70,675	87,000	交通及運輸設備租金	87,000	87,000		較上年度預算數87,000元，無增減。
70,675	87,000	電信設備租金	87,000	87,000		
			86,400	86,400		停車場悠遊卡數據資料傳輸費用。
			600	600		配合預算編列至千元，增列進位數600元。
22,052,210	33,344,812	折舊、折耗及攤銷	23,755,000	23,755,000		
22,052,210	33,344,812	不動產、廠房及設備折舊	23,755,000	23,755,000		較上年度預算數33,344,812元，減少9,589,812元。
7,274,959	9,554,166	土地改良物折舊	7,945,835	7,945,835		土地改良物折舊。
2,580,314	3,589,963	一般房屋折舊	3,676,895	3,676,895		一般房屋折舊。
198,096	500,000	宿舍折舊	695,948	695,948		員工宿舍折舊。

# 臺北自來水事業處

## 什項費用明細表

中華民國110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	
2,991,005	3,726,179	其他建築折舊	2,042,080	2,042,080		其他建築折舊。
6,738,575	10,180,920	機械及設備折舊	8,070,957	8,070,957		機械及設備折舊。
137,913	139,794	交通及運輸設備折舊	193,116	193,116		交通及運輸設備折舊。
2,131,348	5,653,790	什項設備折舊	1,130,169	1,130,169		什項設備折舊。
			1,129,893	1,129,893		配合預算編列至千元，增列進位數276元。
			276	276		
40,771	18,000	稅捐與規費	51,000	51,000		
40,771	18,000	規費	51,000	51,000		較上年度預算數18,000元，增加33,000元。
40,771	18,000	行政規費	51,000	51,000		停車場申請變更營業登記證規費、污水下水道使用費及水源保育與回饋費等。
1,886,527	6,235,000	其他	6,235,000	6,235,000		
1,886,527	6,235,000	其他費用	6,235,000	6,235,000		較上年度預算數6,235,000元，無增減。
1,886,527	6,235,000	其他	6,235,000	6,235,000		退還已轉列為收入之各類保證金、補徵以前年度稅賦及財產折舊等。

# 臺北自來水事業處

## 特別公積明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項 目	本年度預算數	說 明
907,407,592	930,000,000	合計	520,554,000	
907,407,592	930,000,000	留存事業機關者	520,554,000	較上年度預算數930,000,000元，減少409,446,000元。
907,407,592	930,000,000	特別公積	520,554,000	108年度法定預算淨利，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。

本 頁 空 白

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	3,264,289,000	3,076,031,000			226,948,000
專案計畫	2,937,200,000	2,748,942,000			206,542,000
繼續性計畫	2,874,600,000	2,748,942,000			206,542,000
(一) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	528,000,000	528,000,000			
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	528,000,000	528,000,000			
(二) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	2,200,000	1,342,000			1,342,000
1. 房屋及建築設計監造	1,342,000	1,342,000			1,342,000
2. 房屋及建築設計監造(投資性不動產)	858,000				
(三) 自來水設施整備計畫第1階段	420,000,000	420,000,000			10,000,000
1. 場站整備	10,000,000	10,000,000			10,000,000
2. 場站整備、幹管整備	410,000,000	410,000,000			
(四) 供水管網改善及管理計畫第四階段計畫	1,074,250,000	1,074,250,000			
1. 管線系統改善與管理、水壓管理、健檢漏控	1,074,250,000	1,074,250,000			
(五) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	320,000,000	195,200,000			195,200,000
1. 房屋及建築施工	195,200,000	195,200,000			195,200,000
2. 房屋及建築施工(投資性不動產)	124,800,000				
(六) 翡翠原水管工程計畫	150,000	150,000			
1. 機械及設備設計	150,000	150,000			
(七) 翡翠原水管工程計畫	530,000,000	530,000,000			
1. 機械及設備施工	530,000,000	530,000,000			
新興計畫	62,600,000				
(一) 士林區凱旋路房舍改建計畫	62,600,000				



# 水事業處

## 良擴充明細表

110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		
2,843,653,360	82,000	2,526,000	2,821,640		188,258,000	
2,542,400,000					188,258,000	
2,542,400,000					125,658,000	
528,000,000						
528,000,000						
					858,000	
					858,000	
410,000,000						
410,000,000						
1,074,250,000						
1,074,250,000						
					124,800,000	
					124,800,000	
150,000						
150,000						
530,000,000						
530,000,000						
					62,600,000	
					62,600,000	

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
1.土地(投資性不動產)	59,600,000				
2.房屋及建築設計監造(投資性不動產)	3,000,000				
一般建築及設備計畫	327,089,000	327,089,000			20,406,000
分年性項目	187,406,000	187,406,000			1,406,000
一次性項目	139,683,000	139,683,000			19,000,000

# 水事業處

## 良擴充明細表

110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		
					59,600,000	
					3,000,000	
301,253,360	82,000	2,526,000	2,821,640			
186,000,000						
115,253,360	82,000	2,526,000	2,821,640			

# 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110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					3,264,289,000	
專案計畫					2,937,200,000	
繼續性計畫					2,874,600,000	
機械及設備	(一) 臺北區自來水第五期 建設給水工程計畫第二階段				528,000,000	
	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				528,000,000	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。 2.本計畫為96-113年度連續性工程，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11,258,299,701元外，本年度續編第15年經費528,000,000元，餘1,319,587,895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。 3.本年度主要辦理一清中和備援幹管、三重忠孝幹管等工程。 4.連續性經費工程為增

# 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110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	(二) 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				528,000,000	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	242,700,000	242,700,000	本年度所需工程費
		式	1	98,780,000	98,780,000	施工費
		式	1	182,170,000	182,170,000	委託技術服務費
		式	1	4,350,000	4,350,000	材料費
						4,350,000
					2,200,000	
					1,342,000	
					1,342,000	工程總隊
						1. 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。
						2. 本工程為105-111年度連續性工程，總委託技術服務費為116,375,000元，除以前年度預算數61,200,000元外，本年度續編第6年經費2,200,000元，餘52,975,000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. 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

# 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110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.房屋及建築設計監造(投資性不動產)	式	1	1,342,000	1,342,000	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61,200,000元中屬自用不動產為37,332,000元，投資性不動產為23,868,000元，本年度續編第6年經費2,200,000元中屬自用不動產為1,342,000元，投資性不動產為858,000元。
					1,342,000	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。
					858,000	本年度所需工程費
					858,000	委託技術服務費
						工程總隊 1.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。 2.本工程為105-111年度連續性工程，總委託技術服務費為116,375,000元，除以前年度預算數61,200,000元外，本年度續編第6年經費2,200,000元，餘52,975,000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.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

# 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110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) 自來水設施整備計畫 第1階段  1. 場站整備	式	1	858,000	858,000	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61,200,000元中屬自用不動產為37,332,000元，投資性不動產為23,868,000元，本年度續編第6年經費2,200,000元中屬自用不動產為1,342,000元，投資性不動產為858,000元。
					858,000	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。
					420,000,000	本年度所需工程費
					10,000,000	委託技術服務費
					10,000,000	工程總隊
					10,000,000	1. 為滿足大臺北地區供水需求，確保供水穩定，提升管理效能及強化防災能力，辦理臺北自來水設施整備計畫第1階段，以達自來水永續經營目標。 2. 本工程為109-113年度連續性工程，總工程費為2,745,000,000元，包含土地10,000,000元、施工費2,614,410,000元，委託技術服務費65,000,000元及工程管理費55,590,000元，其中土地10,000,000元、房屋及建築75,330,000元，機械及設備2,659,670,000元。 3. 本年度編列第1年經

# 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110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.場站整備、幹管整備				10,000,000	費房屋及建築 10,000,000元，其中施 工費8,820,000元，委託 技術服務費1,000,000元 ，工程管理費180,000 元，餘65,330,000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	8,820,000	8,820,000	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。
		式	1	1,000,000	1,000,000	本年度所需工程費
		式	1	180,000	180,000	施工費 委託技術服務費 工程管理費
					410,000,000	工程總隊
					410,000,000	1.為滿足大臺北地區供 水需求，確保供水穩 定，提升管理效能及 強化防災能力，辦理 臺北自來水設施整備 計畫第1階段，以達自 來水永續經營目標。 2.本工程為109-113年度 連續性工程，總工程 費為2,745,000,000元， 包含土地10,000,000元 、施工費2,614,410,000 元，委託技術服務費 65,000,000元及工程管 理費55,590,000元，其 中土地10,000,000元、 房屋及建築75,330,000 元，機械及設備 2,659,670,000元。 3.除以前年度預算數 54,000,000元外，本年 度編列第2年經費機械 及設備410,000,000元 ，其中施工費 386,770,000元，委託技 術服務費15,000,000元 ，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110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	(四) 供水管網改善及管理 計畫第四階段計畫  1.管線系統改善與管理、 水壓管理、健檢漏控				410,000,000	8,230,000元，餘 2,195,670,000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。 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。 本年度所需工程費
		式	1	386,770,000	386,770,000	施工費
		式	1	15,000,000	15,000,000	委託技術服務費
		式	1	8,230,000	8,230,000	工程管理費
					1,074,250,000	
					1,074,250,000	
					1,074,250,000	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， 本處續擬訂第四階段6 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 (管線系統改善與管 理、水壓管理、健檢 漏控)。 2.本計畫為109-114年度 連續性工程，總工程 費為4,500,000,000元， 其中施工費 3,253,084,502元，材料 費990,662,971元，委託 專業服務費156,000,000 元，委託技術服務費 5,000,000元，工程管理 費 95,252,527元，除 以前年度預算數 232,750,000元外，本 年度編列第2年經費 1,074,250,000元，餘 3,193,000,000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

# 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110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	(五) 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				1,074,250,000	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。 本年度所需工程費	
		式	1	782,592,817	782,592,817	施工費	
		式	1	229,319,398	229,319,398	材料費	
		式	1	38,250,000	38,250,000	委託專業服務費	
		式	1	1,000,000	1,000,000	委託技術服務費	
		式	1	23,087,785	23,087,785	工程管理費	
						320,000,000	
						195,200,000	
						195,200,000	工程總隊
							1. 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。 2. 本工程為107-111年度連續性工程，總工程費為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，以前年度已編列170,000,000元，已編列未保留為17,141,974元，本年度編列第4年房屋及建築經費320,000,000元，其中施工費318,464,000元，工程管理費1,536,000元，餘

# 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110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)					2,923,391,974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.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
						170,000,000元中屬自用不動產為103,700,000元，投資性不動產為
						66,300,000元，本年度
						續編第4年經費
						320,000,000元屬自用不動產中為195,200,000元，投資性不動產為
						124,800,000元。
						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。
					195,200,000	本年度所需工程費
		式	1	194,263,040	194,263,040	施工費
		式	1	936,960	936,960	工程管理費
					124,800,000	
					124,800,000	工程總隊
						1.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

# 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110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>法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。</p> <p>2.本工程為107-111年度連續性工程，總工程費為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，以前年度已編列170,000,000元，已編列未保留為17,141,974元，本年度編列第4年房屋及建築經費320,000,000元，其中施工費318,464,000元，工程管理費1,536,000元，餘2,923,391,974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.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170,000,000元中屬自用不動產為103,700,000元，投資性不動產為66,300,000元，本年度續編第4年經費320,000,000元屬自用不動產中為195,200,000元，投資性不動產為124,800,000元。</p> <p>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</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110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	(六) 翡翠原水管工程計畫  1.機械及設備設計				124,800,000	施築，工程費支付以通過法定預算額度為依據。
					124,200,960	本年度所需工程費
		式	1	124,200,960	124,200,960	施工費
		式	1	599,040	599,040	工程管理費
					150,000	
機械及設備	(七) 翡翠原水管工程計畫  1.機械及設備施工				150,000	
					150,000	
		式	1	150,000	150,000	工程總隊
					530,000,000	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。
					530,000,000	2.本工程為106-111年度連續性工程，委託技術服務費57,000,000元，除以前年度預算數50,600,000元外，本年度續編第3年經費150,000元，餘6,250,000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。
			530,000,000	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。		
				150,000	本年度所需工程費	
				150,000	委託技術服務費	
				530,000,000		
				530,000,000	工程總隊	
				530,000,000	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	

# 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110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)	
新興計畫  投資性不動產	(一) 士林區凱旋路房舍改建計畫  1.土地(投資性不動產)				530,000,000	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。另因應環評承諾於施工及營運期間辦理環境監測等委託技術服務工作。 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，以前年度已編列530,500,000元，已編列未保留為1,170,000元，本年度編列第4年經費530,000,000元，其中施工費526,640,000元，工程管理費3,360,000元，餘868,670,000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。 本年度所需工程費	
		式	1	526,640,000	526,640,000	施工費	
		式	1	3,360,000	3,360,000	工程管理費	
						62,600,000	
						62,600,000	
					62,600,000		
					59,600,000	工程總隊 1.凱旋路21巷及25巷建物為民國59年士林區都市計畫發布實施前已建築完成之1~2層樓磚造及加強磚造建築	

# 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110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>物，並無使用執照，考量建物早已逾齡，遂規劃拆除新建工程並活化資產，原基地土地未接臨凱旋路，需辦理申購士林區華岡段二小段625、633、619-1、624-1地號國有土地，面積228.73平方公尺。</p> <p>2.本年度申購625、633、619-1、624-1地號國有土地，面積總計228.73平方公尺，編列經費59,600,000元。</p> <p>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。</p> <p>土地補償費 本年度辦理申購國有土地，依據國有財產計價方式規定應參考市價(市場正常交易價格)查估，以109年土地公告現值130,000元/平方公尺，差異倍數(1.8~2.2)以2倍估算： ：130,000×2×228.73=59,469,800元，配合預算編列至千元，增列進位數200元。</p> <p>工作費 1.地政機關作業費 130,000*1.05*228.73*0.4%=124,887，扣減進位數3,887元，編列121,000元。 2.登記費 109年度公告地價35,500元/平方公尺，35,500×228.73×0.1%=8,120元，配合預算編列至千元，增列進位數880元。</p> <p>工程總隊 1.原建物為民國59年士林區都市計畫發布實施前已建築完成之1~2</p>
		式	1	59,470,000	59,470,000	
		式	1	130,000	130,000	
	2.房屋及建築設計監造(投資性不動產)				3,000,000	

# 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110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 房屋及建築	1.本府工務局衛生下水道工程處代辦松山加壓站環境改善工程	式	1	3,000,000	3,000,000	層樓磚造及加強磚造建築物，屋齡已超過50年，考量建物早已逾齡，為活化資產，遂規劃拆除新建工程，可確保房地安全性。  2.本工程為110-114年度連續性工程，總委託技術服務費為19,950,000元，本年度編列第1年經費3,000,000元，餘16,950,000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。  本年度所需工程費 委託技術服務費 總工程經費明細如下： 委託技術服務費
		式	1	19,950,000	19,950,000	
					327,089,000	
					187,406,000	
					1,406,000	
					1,406,000	供水科
						1.本案為109年2月16日彭副市長主持「工務局衛生下水道工程處民生水資源再生中心概設及都審成果簡報」會議決議：「...請北水處檢討編列松山加壓站環境改善工程預算，衛工處統包商



# 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110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.直潭場前處理設備汰換工程				1,406,000	納入整體工程設計及施工，俾利營造周邊整體景觀一致性及延伸環境教育參觀動線。」，北水處編列連續預算後委由衛工處代辦。 2.依109年3月11日衛工處北市工衛品字第1093011320號函，本工程為110-111年連續性工程，總工程費為30,070,000元，其中設計費1,389,425元，施工費為26,303,000元，工程管理費為807,575元，專業營建管理費為490,000元，監造費為1,080,000元。本年度編列第1年經費1,406,000元，餘28,664,000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，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。 本年度所需工程費
		式	1	1,112,000	1,112,000	設計費
		式	1	294,000	294,000	專業營建管理(PCM)
					(30,070,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	1,389,425	1,389,425	設計費
		式	1	26,303,000	26,303,000	施工費
		式	1	807,575	807,575	工程管理費
		式	1	490,000	490,000	專業營建管理(PCM)
		式	1	1,080,000	1,080,000	監造費
						186,000,000
				155,000,000	淨水科(直潭淨水場) 1.直潭場第3、4座前處理設備之膠羽機屬24小時連續運轉之水中機械(第3座95年、第4	

# 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110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>座部分85年，使用年限7年)，已逾使用年限，膠羽機主要讓原水有效快速混凝攪拌，增加微細膠體互相接觸形成比重加大之膠羽，為確保膠羽能順利沉降，需進行設備汰舊換新；另直潭場第1、5座沉澱池傾斜管(第1座91年、第5座部分94年，使用年限5年)，因脆化破損嚴重沉澱效能弱化，為確保膠羽能順利沉降，提升高濁度淨水處理效果，必須進行設備汰舊換新。</p> <p>2.本工程為109-110年連續性工程，總工程費185,000,000元，其中施工費182,029,703元，工程管理費2,970,297元，除以前年度預算數30,000,000元，本年度續編最後1年經費155,000,000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>
					155,000,000	本年度所需工程費
		式	1	152,907,752	152,907,752	施工費
		式	1	2,092,248	2,092,248	工程管理費
	2.淨水場淤泥處理設備等改善工程				20,000,000	<p>淨水科(直潭淨水場)</p> <p>1.近十餘年來，南勢溪上游札孔溪林班地崩塌及蘇迪勒颱風短時強降雨造成原水濁度史上最高，因原水濁度平均大幅上升，導致淤泥處理廠超過使用年限設備磨損嚴重，故障頻繁，為確保處理後之放流水能符合環保標準故將已逾使用年限之相關設備進行汰換或改善，以穩定淨水處理能</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110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>力：(1)直潭場淤泥脫水機、淤泥注入泵浦(85年購置，使用年限10年)及相關過使用年限處理設備。(2)長興、公館、雙溪及陽明淨水場，過使用年限之廢(污)水流量計(96年購置，使用年限5年)、刮泥機(89年購置，使用年限10年)、淤泥或廢水抽水機(96年購置，使用年限5年)等相關處理設備。</p> <p>2.本工程為110-111年連續性工程，總工程費160,000,000元，其中施工費157,277,228元，工程管理費2,722,772元，本年度編列第1年經費20,000,000元，餘140,000,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。</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，擬先行分項發包施工，工程費支付以通過法定預算額度為依據。</p>
					20,000,000	本年度所需工程費
		式	1	19,393,204	19,393,204	施工費
		式	1	606,796	606,796	工程管理費
					(160,000,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	157,277,228	157,277,228	施工費
		式	1	2,722,772	2,722,772	工程管理費
	3.陽明區溫泉取供設備改善工程				11,000,000	陽明營業分處 1.本處轄管溫泉取供事業營運之溫泉供水設備包含原水取水設施、儲存池、輸、配水管線(原水與溫泉)、集水井、氣井、生成池、計量設備、過濾設備湯櫃與分時供應開關等，因溫泉高溫、強酸與易積垢之特性，對相關取供設

# 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110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 房屋及建築	1.直潭場第1、2、4座快濾中心外牆整修等工程					備損害較嚴重，亟需汰換老舊管線及取供設施。故辦理本案溫泉供水設備相關整修汰換改善，俾利取供事業穩定營運、永續經營。 2.本工程為110-113年度連續性工程，總工程費為44,000,000元，其中施工費41,500,000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。本年度編列第1年經費11,000,000元，餘33,000,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 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。 本年度所需工程費
		式	1	10,375,000	10,375,000	施工費
		式	1	250,000	250,000	委託技術服務費
		式	1	125,000	125,000	材料費
		式	1	250,000	250,000	工程管理費
					(44,000,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	41,500,000	41,500,000	施工費
		式	1	1,000,000	1,000,000	委託技術服務費
		式	1	500,000	500,000	材料費
		式	1	1,000,000	1,000,000	工程管理費
					139,683,000	
				式	1	19,000,000

# 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110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.攜帶式濁度計	組	1	85,000	85,000	<p>年)外牆，經年風吹雨打，外牆斑駁脫落，門窗老舊，為維建物、設備、人員安全及美觀，故編列預算予以整修改善。</p> <p>工程總隊 汰換，104年購置，使用年限5年，大口徑管線關水，可能須同時監測多處水質，儀器常故障影響關復水時程甚鉅，擬換新以提升工作效率。</p> <p>工程總隊 汰換，104年購置，使用年限5年，大口徑管線關水，可能須同時監測多處水質，儀器常故障影響關復水時程甚鉅，擬換新以提升工作效率。</p> <p>東區營業分處 汰換會議室投影機，102年購置，使用年限5年，解析度不足影像模糊，汰換零件及維修不符成本效益，為維持開會投影資料品質，予以汰換。</p> <p>淨水科(長興淨水場) 新購；監測原水水質污染用。</p> <p>淨水科(公館淨水場) 汰換，102年購置（使用年限5年）；監測排放水水質用。</p> <p>淨水科(公館淨水場) 汰換，102年購置（使用年限5年）；監測排放水水質用。</p> <p>淨水科(公館淨水場) 汰換，102年購置（使用年限5年）；監測排放水水質用。</p> <p>淨水科(雙溪淨水場1臺、陽明淨水場1臺、直潭淨水場1臺) 汰換，97年、98年及101年購置（使用年限5年）；監測原水水質</p>
	2.攜帶型餘氯測定器	組	1	27,000	27,000	
	3.高亮度投影機	臺	1	32,000	32,000	
	4.連續式氨氮偵測器(原水)	臺	1	890,000	890,000	
	5.連續式酸鹼度偵測器(排放水)	臺	1	60,000	60,000	
	6.連續式化學需氧量偵測器(含通訊模組；排放水)	臺	1	1,630,000	1,630,000	
	7.連續式濁度(懸浮固體量SS)偵測器(含Modbus通訊協定；排放水)	臺	1	360,000	360,000	
	8.連續式濁度偵測器(含Modbus通訊協定；原水)	臺	3	340,000	1,020,000	
					115,253,360	

# 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110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)
	9.攜帶式總溶解固體測定器	臺	1	70,000	70,000	用及高級水處理模廠監測原水水質用。 淨水科(雙溪淨水場)汰換，102年購置(使用年限5年)；檢測水質用。
	10.連續式酸鹼度偵測器(原水、混合水)	臺	2	120,000	240,000	淨水科(陽明淨水場、雙溪淨水場)汰換，96年及102年購置(使用年限5年)；監測原水、混合水用。
	11.連續式流導電流儀(混合水)	臺	1	1,500,000	1,500,000	淨水科(陽明淨水場)汰換，101年購置(使用年限5年)；監測混合水用。
	12.連續式餘氯偵測器(混合水)	臺	1	130,000	130,000	淨水科(陽明淨水場)汰換，102年購置(使用年限5年)；監測混合水用。
	13.連續式餘氯偵測器(含通訊模組；電極式，清水)	臺	1	220,000	220,000	淨水科(陽明淨水場)汰換，101年購置(使用年限5年)；監測清水用。
	14.定量加藥機(1.5 L/hr以上)	臺	2	60,000	120,000	淨水科(陽明淨水場)汰換，101年購置(使用年限3年)；漂水加藥用。
	15.攜帶式光電比色計(檢測鋁及氨氮)	臺	1	110,000	110,000	淨水科(陽明淨水場)新購；檢測水質用。
	16.連續式導電度偵測器(原水、排放水)	臺	2	50,000	100,000	淨水科(直潭淨水場、公館淨水場)汰換，97及102年購置(使用年限5年)；高級水處理模廠監測原水、排放水水質用。
	17.連續式濁度偵測器(沉澱水)	臺	3	180,000	540,000	淨水科(直潭淨水場)汰換，97、102年購置(使用年限5年)；高級水處理模廠及直潭場六座監測沉澱水水質用。
	18.連續式濁度偵測器(low range，過濾水、清水)	臺	28	270,000	7,560,000	淨水科(直潭淨水場18臺、雙溪淨水場10臺)汰換，101及102年購置(使用年限5年)；監測過濾水、清水用及直潭場六座監測過濾水水質用。
	19.連續式餘氯偵測器(管網)	臺	4	200,000	800,000	水質科

# 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110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)
	清水)					
	20.連續式濁度偵測器	臺	10	180,000	1,800,000	汰換，95年購置（使用年限5年）。 水質科
	21.連續式導電度偵測器	臺	6	45,000	270,000	汰換，101年購置（使用年限5年）。 水質科
	22.連續式酸鹼度偵測器	臺	8	45,000	360,000	汰換，101年購置（使用年限5年）。 水質科
	23.超純水製造系統	套	1	1,680,000	1,680,000	汰換，101年購置（使用年限3年）。 水質科
	24.螢光實體顯微鏡系統	套	1	2,717,000	2,717,000	汰換，100年購置（使用年限5年）。 水質科
	25.網路及資訊周邊設備	式	1	1,824,000	1,824,000	新購，為檢測水中微型塑膠，依環保署公告方法需求，購置螢光實體顯微鏡系統一套。 資訊室
	26.智慧水表系統資料庫主機及儲存設備建置	式	1	9,142,000	9,142,000	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、不斷電系統等。 資訊室
	27.分處櫃台無紙化服務主機汰換更新	臺	5	343,600	1,718,000	汰換105年購置之智慧水表系統資料庫主機與儲存設備，耐用年限5年。 資訊室
	28.各分處水表換裝作業	式	1	47,819,360	47,819,360	汰換101年購置之分處櫃台無紙化服務主機，耐用年限5年。 業務科
	29.雙陽場中山樓淨水設備等改善工程				18,924,000	材料費（年度屆齡、壞表與其它汰換用水表合計2,178只）。 淨水科(陽明淨水場、雙溪淨水場) 中山樓慢濾池自47年完工出水，使用自今約60餘年，考量設備老舊、故障頻繁及維修不易，進行原水管線整理汰換(65年購置，使用年限30年)、增設快濾桶，確保中山樓、新園街一帶供水穩定；另進行雙溪

# 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110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)		
交通及運輸設備	30.長興場次氯酸鈉藥槽汰換工程	式	1	18,348,544	18,924,000	場原水管管閥改善，以提高淨水穩定性。本年度所需工程費		
			1	575,456	18,348,544	施工費		
		式	1		575,456	13,505,000	工程管理費	
			1		13,505,000	13,505,000	淨水科(長興淨水場)長興場藥槽區RC貯藥槽(72年購置，使用年限18年)，已逾使用年限，為確保儲藥及水處理加藥供藥安全，予以汰換。	
		式	1	13,087,379	13,087,379	13,505,000	本年度所需工程費	
			1	417,621	417,621	13,087,379	施工費	
		組	1	82,000	82,000	417,621	工程管理費	
			1	82,000	82,000	82,000	西區營業分處汰換現有之監視系統設備，102年購置，使用年限為8年，將屆使用年限且經常故障修理，另考量維修不符經濟效益，需予以汰換；基於資訊安全需求，錄影畫面保存期間至少要6個月，目前系統設備內容不符需求需增購硬碟。	
		什項設備	1.開水器(30加侖)	臺	2	29,000	2,526,000	工程總隊
					1	18,000	58,000	1.總隊B區：汰舊換新，99年購置(使用年限4年)，老舊不堪使用，擬予以汰除，供總隊及洽公人員方便取水飲用。 2.總隊C區：汰舊換新，99年購置(使用年限4年)，老舊不堪使用，擬予以汰除，供總隊及洽公人員方便取水飲用。
	2.蒸飯箱	臺	1	18,000	18,000	工程總隊汰舊換新，總隊B區使用蒸飯箱(4層)，100年購置，使用年限5年，老舊不堪使用，擬予以汰除，供總隊人員加熱午餐。		



# 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110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.變頻1對1分離式冷氣機 (2.8KW含施工費及管材等 費用)	臺	2	30,000	60,000	工程總隊 1.工程總隊工務科科長 室:1對1分離式冷氣機 ，100年購置，因老舊 不堪使用，且已達報 廢年限(使用年限9年 )，配合經濟部「政府 機關及學校節約能源 行動計畫」之規定， 辦理政府機關(構)及學 校換裝LED照明及高齡 耗電空調汰換評估， 優先汰換老舊耗能空 調為變頻空調設備。 2.工程總隊檔案室:窗 型冷氣機，97年購置 ，因老舊不堪使用， 且已達報廢年限(使用 年限9年)，配合經濟部 「政府機關及學校節 約能源行動計畫」之 規定，辦理政府機關( 構)及學校換裝LED照 明及高齡耗電空調汰 換評估，優先汰換老 舊耗能空調為變頻空 調設備。另考量汰換 為窗型冷氣將影響裝 潢，故改汰換為分離 式冷氣。
	4.變頻窗型冷氣機(7.1KW 含施工費及管材等費用)	臺	2	32,000	64,000	工程總隊 工程總隊設計科:計劃 股窗型冷氣機2臺分別 99年及100年購置，老 舊不堪使用，且已達 報廢年限(使用年限9 年)。以上2臺配合經 濟部「政府機關及學 校節約能源行動計畫 」之規定，辦理政府 機關(構)及學校換裝 LED照明及高齡耗電 空調汰換評估，優先 汰換老舊耗能空調為 變頻空調設備。
	5.變頻1對1分離式冷氣機 (7.1KW含施工費及管材等 費用)	臺	2	46,000	92,000	工程總隊 1.工程總隊總工程司室 :1對1分離式冷氣機 ，100年購置，老舊不 堪使用，且已達報廢 年限(使用年限9年)。

# 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110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)
	6.1對1變頻分離式冷氣機暨落地式室外機(5.0KW，含改設另側陽台施工費及管材等費用)	臺	2	49,000	98,000	2.工程總隊機房:1對1分離式冷氣機，99年購置，因老舊不堪使用，且已達報廢年限(使用年限9年)，配合經濟部「政府機關及學校節約能源行動計畫」之規定，辦理政府機關(構)及學校換裝LED照明及高齡耗電空調汰換評估，優先汰換老舊耗能空調為變頻空調設備。 工程總隊 工程總隊第1會議室:分離式冷氣機，97年購置，因老舊不堪使用，且已達報廢年限(使用年限9年)，配合經濟部「政府機關及學校節約能源行動計畫」之規定，辦理政府機關(構)及學校換裝LED照明及高齡耗電空調汰換評估，優先汰換老舊耗能空調為變頻空調設備。因汰換冷氣所處位置無陽台不利設置室外機，規劃室外機改設置於大樓另一側陽台，故相關管材費用較多。
	7.熱水機	臺	2	23,000	46,000	水質科 汰換1臺，101年購置，使用年限3年。另淨水大樓辦公同仁約70餘人，現共用1臺熱水機，已不敷使用，須再增購1臺熱水機。
	8.1對1分離式冷氣機(2.8kw)	臺	4	25,000	100,000	總務科 變頻、汰換；供水科3樓會議室99年購置1臺、西區分處工程一股98年購置1臺、發展中心98及99年各購置1臺(使用年限9年)。本項費用除冷氣機外，尚包含配合各設置地點，標準安裝外所增加之披覆保溫銅管高低壓管、電源線、排水器、排水管、拆舊機、安裝

# 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110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)
	9.1對1分離式冷氣機(4.0kw)	臺	3	31,000	93,000	架、遮雨棚等額外項目。 總務科 變頻、汰換；99年購置:技術科長室1臺、圖資股委外人員室1臺、考工股1臺。本項費用除冷氣機外，尚包含配合各設置地點，標準安裝外所增加之披覆保溫銅管高低壓管、電源線、排水器、排水管、拆舊機、安裝架、遮雨棚等額外項目。
	10.1對1分離式冷氣機(5.0kw)	臺	2	36,000	72,000	總務科 變頻、汰換；供水科1樓會議室及發展中心99年各購置1臺（使用年限9年）。本項費用除冷氣機外，尚包含配合各設置地點，標準安裝外所增加之披覆保溫銅管高低壓管、電源線、排水器、排水管、拆舊機、安裝架、遮雨棚等額外項目。
	11.1對2分離式冷氣機(5.6kw)	臺	3	69,000	207,000	總務科 變頻、汰換；水質科98年購置3臺（使用年限9年）。本項費用除冷氣機外，尚包含配合各設置地點，標準安裝外所增加之披覆保溫銅管高低壓管、電源線、排水器、排水管、拆舊機、安裝架、遮雨棚等額外項目。
	12.1對1分離式冷氣機(7.1kw)	臺	18	52,000	936,000	總務科 變頻、汰換；94年購置:教育中心1臺；96年購置:企劃科1臺；97年購置:企劃科1臺、會計室1臺、資訊室1臺；98年購置:北區分處5臺；99年購置:供水科加壓股1臺、會計室5臺、發展中心2臺（使用年限9年）。本項費用除冷氣機外，尚包含配合各設置地點，標

# 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110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)
租賃資產	13.1對1分離式隱藏式冷氣機(7.1kw)	臺	11	62,000	682,000	安裝外所增加之披覆保溫銅管高低壓管、電源線、排水器、排水管、拆舊機、安裝架、遮雨棚等額外項目。 總務科 變頻、汰換；西區分處98年購置，工程一股4臺、工程二股4臺、6樓會議室3臺（使用年限9年）。本項費用除冷氣機外，尚包含配合各設置地點，標準安裝外所增加之披覆保溫銅管高低壓管、電源線、集風箱、保溫軟管、拆舊機、安裝架、遮雨棚等額外項目。
	1.租賃個人電腦	臺	92	30,670	2,821,640	資訊室 個人電腦租賃費。

# 臺北自來水事業處

## 增加無形資產明細表

中華民國110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
16,706,494	20,901,000	合計	28,972,000	
		電腦軟體	28,972,000	
		1.管理資訊系統功能擴充整合建置-水費水表 營收系統資料庫及開發工具升級案	9,280,000	辦理水費水表營收系統資料庫 及開發工具升級案，本案為109 -110年連續性計畫，總經費為 17,480,000元，以前年度已編列 8,200,000元，本年度編列最後 一年經費9,280,000元，各年度 資金需求詳如繼續性計畫分年 資金需求表。資訊室
		2.主機虛擬化軟體更新	1,388,000	資訊室
		3.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	3,420,000	資訊室
		4.智慧水表系統資料庫軟體建置	8,872,000	資訊室
		5.用戶整合服務系統建置	2,700,000	辦理用戶整合服務系統建置， 本案為110-111年連續性計畫， 總經費為6,700,000元，本年度 編列第1年經費2,700,000元，餘 4,000,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如新興計畫 分年資金需求表。資訊室
		6.圖資建置流程(EDMFlow)系統建置	2,197,000	技術科
		7.應收工程款系統建置	1,115,000	技術科

# 臺北自來水事業處

## 資產報廢明細表

中華民國110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	557,730,199	452,163,880		105,566,319	5,577,302		99,989,017
不動產、廠房及設備	557,730,199	452,163,880		105,566,319	5,577,302		99,989,017
土地改良物							
土地改良物							
房屋及建築							
房屋及建築							
機械及設備	555,804,371	450,572,892		105,231,479	5,577,302		99,654,177
機械及設備	555,804,371	450,572,892		105,231,479	5,577,302		99,654,177
交通及運輸設備	53,000	39,798		13,202			13,202
交通及運輸設備	53,000	39,798		13,202			13,202
什項設備	1,872,828	1,551,190		321,638			321,638
什項設備	1,872,828	1,551,190		321,638			321,638

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	23,329,458,000			937,610,000
地方政府資本	23,329,458,000			937,610,000
本府投資	23,329,458,000			930,000,000
增資				7,610,000

備註: 1.轉帳部分:

(1)107年度法定預算淨利由「特別公積」轉列「資本」930,000,000元。

(2)由本府財政局移撥士林區凱旋路房舍改建工程基地，依核准撥用日當期之公告土地現值7,577,115元，配合預算編列至千元，增列進位數885元，編列7,578,000元；另編列地政機關工作費30,000元及土地登記規費2,000元，合計編列7,610,000元。

2.期初實收資本23,329,458,197元，配合預算編列至千元，編列23,329,458,000元。



# 水事業處

## 股額明細表

110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	%	
		24,267,068,000	100.00	
		24,267,068,000	100.00	
		24,259,458,000	99.97	
		7,610,000	0.03	

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表



# 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
100,971,140	資產合計	102,666,925	101,312,659	1,354,266
100,971,140	資產	102,666,925	101,312,659	1,354,266
2,035,927	流動資產	2,822,276	2,263,598	558,678
1,372,489	現金	2,158,838	1,600,160	558,678
414	庫存現金			
1,372,043	銀行存款	2,158,838	1,600,160	558,678
32	待交換票據			
337,043	應收款項	337,043	337,043	
318,624	應收帳款	318,624	318,624	
3,186	備抵呆帳－應收帳款	3,186	3,186	
43	應收利息	43	43	
21,562	其他應收款	21,562	21,562	
	備抵呆帳－其他應收款			
245,796	存貨	245,796	245,796	
34,941	原料	34,941	34,941	
211,761	物料	211,761	211,761	
906	備抵存貨跌價損失	906	906	
80,599	預付款項	80,599	80,599	
233	用品盤存	233	233	
78,344	預付費用	78,344	78,344	
2,022	其他預付款	2,022	2,022	
790	基金、投資及長期應收款	1,118	954	164
790	基金	1,118	954	164
790	其他基金	1,118	954	164
97,050,893	不動產、廠房及設備	97,729,700	97,110,933	618,767
59,013,161	土地	59,020,771	59,013,161	7,610
33,657,737	土地	33,665,347	33,657,737	7,610
25,355,424	重估增值－土地	25,355,424	25,355,424	
204,881	土地改良物	160,563	181,298	-20,735
677,697	土地改良物	677,646	677,646	
472,815	累計折舊－土地改良物	517,083	496,348	20,735
1,227,060	房屋及建築	1,127,041	1,165,143	-38,102
2,432,841	房屋及建築	2,452,022	2,433,022	19,000

# 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
1,205,781	累計折舊－房屋及建築	1,324,981	1,267,879	57,102
33,598,753	機械及設備	29,476,539	31,543,643	-2,067,104
66,000,741	機械及設備	65,236,143	65,491,694	-255,551
32,401,988	累計折舊－機械及設備	35,759,604	33,948,051	1,811,553
27,461	交通及運輸設備	14,344	19,585	-5,241
123,193	交通及運輸設備	121,757	121,728	29
95,732	累計折舊－交通及運輸設備	107,413	102,143	5,270
51,137	什項設備	25,925	35,946	-10,021
250,008	什項設備	254,881	254,228	653
198,871	累計折舊－什項設備	228,956	218,282	10,674
	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	
2,928,440	購建中固定資產	7,897,733	5,146,385	2,751,348
2,928,440	未完工程	7,897,733	5,146,385	2,751,348
	租賃資產	6,784	5,772	1,012
	租賃資產	9,616	6,794	2,822
	累計折舊－租賃資產	2,832	1,022	1,810
1,596,419	投資性不動產	1,820,366	1,650,649	169,717
1,580,127	投資性不動產	1,617,111	1,576,052	41,059
1,756,763	投資性不動產	1,825,263	1,765,663	59,600
176,636	累計折舊－投資性不動產	208,152	189,611	18,541
16,292	建造中之投資性不動產	203,255	74,597	128,658
16,292	建造中之投資性不動產	203,255	74,597	128,658
51,466	無形資產及礦產資源	57,821	50,881	6,940
51,466	無形資產及礦產資源	57,821	50,881	6,940
51,466	電腦軟體	57,821	50,881	6,940
235,644	其他資產	235,644	235,644	
32,557	待處理資產	32,557	32,557	
32,557	其他待處理資產	32,557	32,557	
203,087	什項資產	203,087	203,087	
1,526	存出保證金	1,526	1,526	
14,232	暫付及待結轉帳項	14,232	14,232	

# 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
187,329	代管資產	187,329	187,329	
100,971,140	負債及業主權益合計	102,666,925	101,312,659	1,354,266
12,579,068	負債	12,320,177	11,939,819	380,358
2,916,606	流動負債	2,197,600	2,197,066	534
1,500,000	短期債務	1,000,000	1,000,000	
1,500,000	短期借款	1,000,000	1,000,000	
1,391,495	應付款項	1,170,795	1,170,795	
13,395	應付帳款	13,396	13,396	
251,592	應付代收款	251,592	251,592	
597,396	應付費用	597,396	597,396	
38,311	應付其他稅款	38,311	38,311	
270,100	應付工程款	270,100	270,100	
	應付利息			
220,700	應付股(官)息紅利			
	其他應付款			
25,111	預收款項	25,111	25,111	
25,111	預收收入	25,111	25,111	
	其他流動負債	1,694	1,160	534
	其他流動負債	1,694	1,160	534
790	長期負債	5,812	5,148	664
790	長期債務	5,812	5,148	664
	應付租賃款	4,694	4,194	500
790	應計退休金負債	1,118	954	164
9,661,672	其他負債	10,116,765	9,737,605	379,160
3,472,440	負債準備	3,715,324	3,457,777	257,547
522,891	其他準備	795,987	659,439	136,548
2,949,549	員工福利負債準備	2,919,337	2,798,338	120,999
5,569,321	遞延負債	5,781,530	5,659,917	121,613
5,569,321	遞延收入	5,781,530	5,659,917	121,613
619,912	什項負債	619,911	619,911	
415,984	存入保證金	415,984	415,984	
2,297	應付保管款	2,297	2,297	
14,301	暫收及待結轉帳項	14,301	14,301	

# 臺北自來水事業處

## 資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
187,329	應付代管資產	187,329	187,329	
88,392,072	權益	90,346,748	89,372,840	973,908
22,421,807	資本	24,267,068	23,329,458	937,610
22,421,807	資本	24,267,068	23,329,458	937,610
22,421,807	資本	24,267,068	23,329,458	937,610
6,009,655	資本公積	6,009,655	6,009,655	
6,009,655	資本公積	6,009,655	6,009,655	
2,523,535	受贈公積	2,523,535	2,523,535	
3,486,120	其他資本公積	3,486,120	3,486,120	
2,364,799	保留盈餘（或累積虧損）	2,474,215	2,437,917	36,298
907,408	已指撥保留盈餘	520,554	930,000	-409,446
907,408	特別公積	520,554	930,000	-409,446
1,457,392	未指撥保留盈餘	1,953,661	1,507,917	445,744
1,457,392	累積盈餘	1,953,661	1,507,917	445,744
57,595,810	權益其他項目	57,595,810	57,595,810	
57,595,810	累積其他綜合損益	57,595,810	57,595,810	
57,595,810	未實現重估增值	57,595,810	57,595,810	

註：信託代理與保證資產（負債），前年度決算數766,249,718元，上年度調整後預計數766,249,718元，本年度預計數766,249,718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			
6,520,384,355	6,321,030,000	合計		6,394,693,000	62,536,000
2,381,342,047	1,631,666,000	用人費用		1,623,134,000	10,471,000
936,158,391	945,391,680	正式員額薪資		945,391,680	6,847,080
668,690,931	656,021,520	職員薪金		656,021,520	6,153,840
236,375,265	259,871,640	工員工資		259,871,640	693,240
31,092,195	29,498,520	警餉		29,498,520	
69,095,349	65,434,886	超時工作報酬		65,544,386	365,551
67,957,649	63,502,786	加班費		63,502,786	365,551
1,137,700	1,932,100	值班費		2,041,600	
333,195	357,240	津貼		357,240	
333,195	357,240	其他津貼		357,240	
343,184,036	346,643,616	獎金		346,643,616	2,510,596
187,227,500	189,078,336	績效獎金		189,078,336	1,369,416
155,956,536	157,565,280	考核獎金		157,565,280	1,141,180
920,353,691	144,693,363	退休及卹償金		137,793,612	
632,952,679	115,911,075	職員退休及離職金		114,701,224	
278,510,455	14,825,978	工員退休及離職金		12,589,888	
8,890,557	13,956,310	卹償金		10,502,500	
	4,464,567	資遣費		4,464,567	
	2,729,967	職員資遣費		2,729,967	
	1,734,600	工員資遣費		1,734,600	
112,171,842	124,627,473	福利費		122,885,724	747,636
86,262,951	91,693,800	分擔員工保險費		90,943,264	623,736
89,524	401,450	傷病醫藥費		401,450	2,800
10,695,525	10,452,373	提撥福利金		10,641,374	
372,250	401,450	體育活動費		401,450	2,800
14,751,592	21,678,400	其他福利費		20,498,186	118,300
45,543	53,175	提繳費		53,175	137
45,543	53,175	提繳工資墊償費用		53,175	137
981,320,239	1,079,621,000	服務費用		1,079,942,000	12,778,000
286,861,643	297,477,753	水電費		296,453,722	240,000
282,858,484	292,403,461	動力費		291,501,430	

# 水事業處

## 彙計表

110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
458,485,000	666,435,000	1,026,538,000	164,504,000	22,302,000	890,356,000
21,570,000	216,032,000	605,984,000	52,163,000		322,966,000
13,266,000	135,457,200	391,836,840	34,165,320		203,118,600
2,638,800	77,408,520	269,301,360	28,884,660		132,516,120
10,627,200	58,048,680	93,036,960	5,280,660		70,602,480
		29,498,520			
1,683,918	14,686,366	26,365,136	1,798,714		10,709,627
1,442,918	13,725,366	25,562,136	1,798,714		10,673,027
241,000	961,000	803,000			36,600
		357,240			
		357,240			
4,864,200	49,667,640	143,673,508	12,527,284		74,476,820
2,653,200	27,091,440	78,367,368	6,833,064		40,623,720
2,211,000	22,576,200	65,306,140	5,694,220		33,853,100
1,753,821	16,209,252	43,732,317	3,670,721		34,646,115
1,433,021	13,492,652	37,235,317	3,132,621		20,058,541
6,300	57,050	166,250	11,550		95,200
					10,641,374
6,300	57,050	166,250	11,550		95,200
308,200	2,602,500	6,164,500	515,000		3,755,800
2,061	11,542	18,959	961		14,838
2,061	11,542	18,959	961		14,838
10,727,000	260,764,000	391,311,000	45,697,000	13,549,000	286,531,000
927,657	106,341,005	179,001,542		6,222,546	2,167,376
927,657	106,341,005	178,010,222		6,222,546	

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			
6,520,384,355	6,321,030,000	合計		2,739,251,000	920,000
2,381,342,047	1,631,666,000	用人費用		386,093,000	
936,158,391	945,391,680	正式員額薪資		155,567,760	
668,690,931	656,021,520	職員薪金		134,678,580	
236,375,265	259,871,640	工員工資		20,889,180	
31,092,195	29,498,520	警餉			
69,095,349	65,434,886	超時工作報酬		9,662,613	
67,957,649	63,502,786	加班費		9,662,613	
1,137,700	1,932,100	值班費			
333,195	357,240	津貼			
333,195	357,240	其他津貼			
343,184,036	346,643,616	獎金		57,041,512	
187,227,500	189,078,336	績效獎金		31,113,552	
155,956,536	157,565,280	考核獎金		25,927,960	
920,353,691	144,693,363	退休及卹償金		137,793,612	
632,952,679	115,911,075	職員退休及離職金		114,701,224	
278,510,455	14,825,978	工員退休及離職金		12,589,888	
8,890,557	13,956,310	卹償金		10,502,500	
	4,464,567	資遣費		4,464,567	
	2,729,967	職員資遣費		2,729,967	
	1,734,600	工員資遣費		1,734,600	
112,171,842	124,627,473	福利費		21,558,396	
86,262,951	91,693,800	分擔員工保險費		14,495,310	
89,524	401,450	傷病醫藥費		60,200	
10,695,525	10,452,373	提撥福利金			
372,250	401,450	體育活動費		60,200	
14,751,592	21,678,400	其他福利費		6,942,686	
45,543	53,175	提繳費		4,540	
45,543	53,175	提繳工資墊償費用		4,540	
981,320,239	1,079,621,000	服務費用		24,312,000	380,000
286,861,643	297,477,753	水電費		1,388,796	
282,858,484	292,403,461	動力費			

# 水事業處

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

員工訓練費用	什項營業費用	利息費用	投資性不動產費用	資產報廢損失	什項費用
10,151,000	136,548,000	2,821,000	49,540,000	99,990,000	64,316,000
7,855,000					
5,132,880					
4,439,640					
693,240					
272,461					
272,461					
1,882,056					
1,026,576					
855,480					
567,466					
472,066					
2,100					
2,100					
91,200					
137					
137					
1,590,000			184,000		32,119,000
			31,600		133,200

## 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		
3,998,627	5,068,292	工作場所電費	4,946,292	240,000
4,532	6,000	工作場所水費	6,000	
63,543,051	69,088,356	郵電費	69,179,156	12,000
59,510,821	62,908,956	郵費	62,938,956	12,000
4,032,230	6,179,400	電話費	6,240,200	
1,569,915	1,890,570	旅運費	1,888,570	10,850
470,498	652,550	國內旅費	652,550	10,850
1,040,771	1,045,000	國外旅費	1,043,000	
30,800	42,000	貨物運費	42,000	
27,846	151,020	其他旅運費	151,020	
16,548,846	21,945,270	印刷裝訂與廣告費	17,172,968	6,909
2,752,548	4,654,242	印刷及裝訂費	4,272,968	6,909
13,796,298	17,291,028	業務宣導費	12,900,000	
324,410,792	341,811,136	修理保養與保固費	343,889,104	9,385,950
1,933,468	2,794,908	土地改良物維護費	2,794,908	
5,251,911	5,871,095	一般房屋修護費	5,871,095	18,900
	52,110	宿舍修護費	40,110	
3,800	300,000	其他建築修護費	300,000	
272,889,996	287,552,814	機械及設備修護費	289,376,131	9,127,050
2,547,539	4,032,599	交通及運輸設備修護費	4,186,350	
41,784,078	41,207,610	什項設備修護費	41,320,510	240,000
1,568,961	2,573,550	保險費	2,577,550	
57,920	224,826	一般房屋保險費	224,826	
1,100,194	1,806,079	機械及設備保險費	1,806,079	
188,616	209,745	交通及運輸設備保險費	209,745	
9,648	25,200	現金、存放款及貨物保險費	29,200	
212,583	307,700	責任保險費	307,700	
244,796,213	286,755,796	棧儲、包裝、代理及加工費	296,438,261	3,000,000
35,295,725	35,898,421	佣金、匯費及手續費	36,248,421	
209,500,488	250,857,375	外包費	260,189,840	3,000,000
38,898,131	54,698,169	專業服務費	48,962,269	122,291
90,476	100,000	會計師及精算師公費	100,000	

# 水事業處

## 彙計表

110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
		985,320			2,167,376
		6,000			
		63,608	41,100		62,472,248
		63,608	41,100		62,472,248
3,100	346,470	827,850	17,050		35,650
3,100	153,450	196,850	17,050		35,650
		631,000			
	42,000				
	151,020				
11,963	257,400	966,627	681,612		11,535,831
11,963	257,400	966,627	681,612		935,831
					10,600,000
9,784,280	94,549,625	200,374,373	79,480	7,326,454	9,158,655
		564,671			
115,880	1,948,510	513,335		909,670	450,950
4,500,000	62,579,111	197,700,596	7,800	5,807,784	7,393,492
275,000	1,112,004	108,000	10,000		202,092
4,893,400	28,910,000	1,487,771	61,680	609,000	1,112,121
	106,000	1,300,000			116,000
	31,000	1,300,000			
					23,200
	75,000				92,800
	52,353,500	2,300,000	44,877,758		171,798,419
					35,660,000
	52,353,500	2,300,000	44,877,758		136,138,419
	6,810,000	6,477,000			25,866,421

# 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			
3,998,627	5,068,292	工作場所電費		1,388,796	
4,532	6,000	工作場所水費			
63,543,051	69,088,356	郵電費		6,385,000	
59,510,821	62,908,956	郵費		350,000	
4,032,230	6,179,400	電話費		6,035,000	
1,569,915	1,890,570	旅運費		647,600	
470,498	652,550	國內旅費		235,600	
1,040,771	1,045,000	國外旅費		412,000	
30,800	42,000	貨物運費			
27,846	151,020	其他旅運費			
16,548,846	21,945,270	印刷裝訂與廣告費		966,783	30,000
2,752,548	4,654,242	印刷及裝訂費		966,783	30,000
13,796,298	17,291,028	業務宣導費			
324,410,792	341,811,136	修理保養與保固費		6,644,470	
1,933,468	2,794,908	土地改良物維護費			
5,251,911	5,871,095	一般房屋修護費		1,822,880	
	52,110	宿舍修護費		40,110	
3,800	300,000	其他建築修護費		300,000	
272,889,996	287,552,814	機械及設備修護費		1,178,000	
2,547,539	4,032,599	交通及運輸設備修護費		2,118,080	
41,784,078	41,207,610	什項設備修護費		1,185,400	
1,568,961	2,573,550	保險費		909,650	
57,920	224,826	一般房屋保險費		224,826	
1,100,194	1,806,079	機械及設備保險費		475,079	
188,616	209,745	交通及運輸設備保險費		209,745	
9,648	25,200	現金、存放款及貨物保險費			
212,583	307,700	責任保險費			
244,796,213	286,755,796	棧儲、包裝、代理及加工費		4,507,000	
35,295,725	35,898,421	佣金、匯費及手續費		157,000	
209,500,488	250,857,375	外包費		4,350,000	
38,898,131	54,698,169	專業服務費		2,862,701	350,000
90,476	100,000	會計師及精算師公費		100,000	



# 水事業處

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

員工訓練費用	什項營業費用	利息費用	投資性不動產費用	資產報廢損失	什項費用
			31,600		133,200
					205,200
					205,200
23,065					2,692,778
23,065					392,778
					2,300,000
150,320			148,500		6,286,997
					2,230,237
					90,970
					1,082,298
					361,174
150,320			148,500		2,522,318
			900		145,000
					6,000
			900		139,000
					17,601,584
					431,421
					17,170,163
1,416,615			3,000		5,054,241

## 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			
54,755	651,701	法律事務費		651,701	
1,122,004	1,899,200	工程及管理諮詢服務費		1,048,200	
553,000	723,500	講課鐘點及稿費		716,005	
914,286		委託調查研究費			
3,939,743	14,136,690	委託檢驗試驗費		4,035,000	32,000
2,101,748	1,893,115	委託考選訓練費		1,900,610	
23,591,461	27,237,717	電腦軟體服務費		29,901,012	
6,379,658	7,796,246	保警及保全費用		10,349,741	90,291
151,000	260,000	其他專業服務費		260,000	
3,122,687	3,380,400	公共關係費		3,380,400	
3,122,687	3,380,400	公共關係費		3,380,400	
795,953,525	931,925,000	材料及用品費		948,501,000	539,000
768,645,694	899,629,690	使用材料費		913,857,962	178,542
524,083,311	558,444,243	原料		582,517,811	
239,339,203	332,856,616	物料		320,453,780	30,000
802,669	1,548,914	燃料		1,548,914	1,542
1,695,105	2,571,006	油脂		2,148,848	3,000
2,725,406	4,208,911	設備零件		7,188,609	144,000
27,307,831	32,295,310	用品消耗		34,643,038	360,458
2,215,593	3,423,240	辦公（事務）用品		3,423,240	30,840
118,613	226,200	報章雜誌		226,200	
6,263,989	7,392,000	化學藥劑與實驗用品		7,392,000	72,000
167,056	41,600	服裝		1,215,400	22,400
18,542,580	21,212,270	其他		22,386,198	235,218
16,931,919	18,634,000	租金與利息		17,194,000	276,000
626,603	734,946	地租及水租		734,946	240,000
626,603	734,946	一般土地租金		734,946	240,000
2,799,837	2,964,318	房租		2,646,918	
2,799,837	2,964,318	一般房屋租金		2,646,918	
3,462,249	4,054,082	機器租金		4,054,082	
3,462,249	4,054,082	電腦租金及使用費		4,054,082	
6,022,516	6,812,454	交通及運輸設備租金		6,812,054	36,000

# 水事業處

## 彙計表

110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			68,000
	2,050,000	600,000			1,023,000
		5,389,000			24,512,012
	4,760,000	394,000			263,409
					3,380,400
					3,380,400
426,067,000	182,692,000	6,083,000	66,604,000		249,973,000
425,768,090	168,936,344	2,395,054	66,219,589		244,359,112
425,643,774	156,674,037	200,000			
	10,183,140	529,403	66,156,488		243,511,749
65,360	754,167	706,175			14,868
		66,435			
58,956	1,325,000	893,041	63,101		832,495
298,910	13,755,656	3,687,946	384,411		5,613,888
21,960	391,680	1,446,480	116,520		773,280
		14,400			48,800
	7,320,000				
	24,800	535,400	92,400		540,400
276,950	6,019,176	1,691,666	175,491		4,251,408
99,000	1,743,000	5,014,000		294,000	6,701,000
	152,252	342,694			
	152,252	342,694			
					2,646,918
					2,646,918
					4,054,082
					4,054,082
99,000	1,590,748	4,671,306		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			
54,755	651,701	法律事務費		651,701	
1,122,004	1,899,200	工程及管理諮詢服務費		539,000	140,000
553,000	723,500	講課鐘點及稿費			
914,286		委託調查研究費			
3,939,743	14,136,690	委託檢驗試驗費		112,000	210,000
2,101,748	1,893,115	委託考選訓練費		1,200,000	
23,591,461	27,237,717	電腦軟體服務費			
6,379,658	7,796,246	保警及保全費用			
151,000	260,000	其他專業服務費		260,000	
3,122,687	3,380,400	公共關係費			
3,122,687	3,380,400	公共關係費			
795,953,525	931,925,000	材料及用品費		10,211,000	540,000
768,645,694	899,629,690	使用材料費		2,557,855	
524,083,311	558,444,243	原料			
239,339,203	332,856,616	物料			
802,669	1,548,914	燃料		6,802	
1,695,105	2,571,006	油脂		2,079,413	
2,725,406	4,208,911	設備零件		471,640	
27,307,831	32,295,310	用品消耗		7,653,145	540,000
2,215,593	3,423,240	辦公（事務）用品		620,280	
118,613	226,200	報章雜誌		53,000	90,000
6,263,989	7,392,000	化學藥劑與實驗用品			
167,056	41,600	服裝			
18,542,580	21,212,270	其他		6,979,865	450,000
16,931,919	18,634,000	租金與利息		159,000	
626,603	734,946	地租及水租			
626,603	734,946	一般土地租金			
2,799,837	2,964,318	房租			
2,799,837	2,964,318	一般房屋租金			
3,462,249	4,054,082	機器租金			
3,462,249	4,054,082	電腦租金及使用費			
6,022,516	6,812,454	交通及運輸設備租金		34,000	

# 水事業處

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

員工訓練費用	什項營業費用	利息費用	投資性不動產費用	資產報廢損失	什項費用
					207,200
716,005					
			3,000		5,000
700,610					
					4,842,041
698,000			3,025,000		2,069,000
90,000			3,002,400		350,976
10,000					33,000
80,000			3,002,400		317,976
608,000			22,600		1,718,024
22,200					
					20,000
585,800			22,600		1,698,024
		2,821,000			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			
6,022,516	6,812,454	電信設備租金		6,812,054	36,000
71,811	125,200	什項設備租金		125,000	
71,811	125,200	什項設備租金		125,000	
3,948,903	3,943,000	利息		2,821,000	
3,948,903	3,750,747	債務利息		2,500,000	
	192,253	其他利息		321,000	
1,991,030,580	2,373,179,000	折舊、折耗及攤銷		2,399,881,000	16,999,000
1,957,788,970	2,338,717,837	不動產、廠房及設備折舊		2,359,308,000	16,999,000
18,774,476	23,578,204	土地改良物折舊		20,735,492	305,220
44,958,070	45,757,243	一般房屋折舊		48,530,032	
200,656	704,240	宿舍折舊		695,948	
10,967,353	15,676,467	其他建築折舊		7,876,189	
1,865,971,102	2,220,163,295	機械及設備折舊		2,262,125,882	16,177,607
3,771,534	8,157,840	交通及運輸設備折舊		5,309,962	
13,145,779	23,658,682	什項設備折舊		12,225,039	516,173
	1,021,866	租賃資產折舊		1,809,456	
15,759,846	12,975,188	投資性不動產折舊		18,541,000	
15,759,846	12,975,188	投資性不動產折舊		18,541,000	
17,481,764	21,485,975	攤銷		22,032,000	
17,481,764	21,485,975	攤銷電腦軟體		22,032,000	
58,504,516	67,743,000	稅捐與規費		65,944,000	21,443,000
13,369,642	13,213,511	土地稅		15,445,292	
13,369,642	13,213,511	一般土地地價稅		15,445,292	
10,219,532	10,546,074	房屋稅		12,549,158	
10,219,532	10,546,074	一般房屋稅		12,549,158	
4,799,380	9,060,270	消費與行為稅		4,984,370	
4,294,687	8,555,000	印花稅		4,480,000	
504,693	505,270	使用牌照稅		504,370	
30,115,962	34,923,145	規費		32,965,180	21,443,000
779,519	587,336	行政規費		831,329	
340,780	344,520	汽車燃料使用費		344,520	
26,375	312,690	水污染防治費		500,000	

# 水事業處

## 彙計表

110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	4,671,306		294,000	
				8,459,000	22,032,000
				8,459,000	
				501,320	
				7,947,373	
				10,307	
					22,032,000
					22,032,000
	561,000	10,002,000			132,000
	561,000	10,002,000			132,000
	37,000	215,907			132,000
	500,000				

## 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			
6,022,516	6,812,454	電信設備租金		34,000	
71,811	125,200	什項設備租金		125,000	
71,811	125,200	什項設備租金		125,000	
3,948,903	3,943,000	利息			
3,948,903	3,750,747	債務利息			
	192,253	其他利息			
1,991,030,580	2,373,179,000	折舊、折耗及攤銷		2,310,095,000	
1,957,788,970	2,338,717,837	不動產、廠房及設備折舊		2,310,095,000	
18,774,476	23,578,204	土地改良物折舊		12,484,437	
44,958,070	45,757,243	一般房屋折舊		44,351,817	
200,656	704,240	宿舍折舊			
10,967,353	15,676,467	其他建築折舊		5,834,109	
1,865,971,102	2,220,163,295	機械及設備折舊		2,229,929,945	
3,771,534	8,157,840	交通及運輸設備折舊		5,106,539	
13,145,779	23,658,682	什項設備折舊		10,578,697	
	1,021,866	租賃資產折舊		1,809,456	
15,759,846	12,975,188	投資性不動產折舊			
15,759,846	12,975,188	投資性不動產折舊			
17,481,764	21,485,975	攤銷			
17,481,764	21,485,975	攤銷電腦軟體			
58,504,516	67,743,000	稅捐與規費		6,765,000	
13,369,642	13,213,511	土地稅		581,207	
13,369,642	13,213,511	一般土地地價稅		581,207	
10,219,532	10,546,074	房屋稅		432,180	
10,219,532	10,546,074	一般房屋稅		432,180	
4,799,380	9,060,270	消費與行為稅		4,984,370	
4,294,687	8,555,000	印花稅		4,480,000	
504,693	505,270	使用牌照稅		504,370	
30,115,962	34,923,145	規費		767,243	
779,519	587,336	行政規費		386,485	
340,780	344,520	汽車燃料使用費		344,520	
26,375	312,690	水污染防制費			



# 水事業處

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

員工訓練費用	什項營業費用	利息費用	投資性不動產費用	資產報廢損失	什項費用
					87,000
		2,821,000			
		2,500,000			
		321,000			
			18,541,000		23,755,000
					23,755,000
					7,945,835
					3,676,895
					695,948
					2,042,080
					8,070,957
					193,116
					1,130,169
			18,541,000		
			18,541,000		
			26,990,000		51,000
			14,864,085		
			14,864,085		
			12,116,978		
			12,116,978		
			8,937		51,000
			8,937		51,000

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		
24,732	23,400	土壤及地下水污染整治費	24,000	
28,944,556	33,655,199	其他規費	31,265,331	21,443,000
10,447,140	12,499,600	會費、捐助與分攤	13,930,000	10,000
2,083,158	2,229,400	會費	2,260,200	10,000
144,558	170,800	學術團體會費	191,000	
1,938,600	2,058,600	職業團體會費	2,069,200	10,000
8,240,387	9,910,200	分攤	11,309,800	
8,240,387	9,910,200	分攤其他費用	11,309,800	
123,595	360,000	補貼與獎勵	360,000	
123,595	360,000	獎勵費用	360,000	
281,718,751	198,113,000	損失與賠償給付	237,413,000	20,000
145,170,751	61,425,000	各項損失	100,725,000	20,000
53,210	735,000	呆帳及保證損失	735,000	20,000
145,117,541	60,690,000	資產損失	99,990,000	
	140,000	賠償給付	140,000	
	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	
3,135,638	7,649,400	其他	8,754,000	
3,135,638	7,649,400	其他費用	8,754,000	
3,135,638	7,649,400	其他	8,754,000	

# 水事業處

## 彙計表

110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
	24,000				
		9,786,093			
22,000	4,643,000	7,434,000	40,000		687,000
22,000	195,600	571,600	40,000		327,000
22,000	195,600	571,600	40,000		327,000
	4,447,400	6,862,400			
	4,447,400	6,862,400			
					360,000
					360,000
		140,000			715,000
					715,000
					715,000
		140,000			
		140,000			
		570,000			619,000
		570,000			619,000
		570,000			619,000

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			
24,732	23,400	土壤及地下水污染整治費			
28,944,556	33,655,199	其他規費		36,238	
10,447,140	12,499,600	會費、捐助與分攤		1,086,000	
2,083,158	2,229,400	會費		1,086,000	
144,558	170,800	學術團體會費		191,000	
1,938,600	2,058,600	職業團體會費		895,000	
8,240,387	9,910,200	分攤			
8,240,387	9,910,200	分攤其他費用			
123,595	360,000	補貼與獎勵			
123,595	360,000	獎勵費用			
281,718,751	198,113,000	損失與賠償給付			
145,170,751	61,425,000	各項損失			
53,210	735,000	呆帳及保證損失			
145,117,541	60,690,000	資產損失			
	140,000	賠償給付			
	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			
3,135,638	7,649,400	其他		530,000	
3,135,638	7,649,400	其他費用		530,000	
3,135,638	7,649,400	其他		530,000	

# 水事業處

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

員工訓練費用	什項營業費用	利息費用	投資性不動產費用	資產報廢損失	什項費用
8,000					
8,000					
8,000					
	136,548,000			99,990,000	
				99,990,000	
				99,990,000	
	136,548,000				
	136,548,000				
			800,000		6,235,000
			800,000		6,235,000
			800,000		6,235,000

# 臺北自來水事業處

## 員工人數彙計表

中華民國110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	1,147		1,147				1,147		1,147	
營業總支出部分	1,147		1,147				1,147		1,147	
生產部分	174		174	7		7	181		181	
正式職員	82		82				82		82	
正式工員	92		92	7		7	99		99	配合現有人數酌作調整
行銷及業務部分	794		794	-6		-6	788		788	
正式職員	533		533	1		1	534		534	配合現有人數酌作調整
正式工員	261		261	-7		-7	254		254	配合現有人數酌作調整
管理部分	173		173	-1		-1	172		172	
正式職員	140		140	-1		-1	139		139	配合現有人數酌作調整
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：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	考核獎金	其他獎金
合計	1,623,134,000	945,391,680		65,544,386	357,240	189,078,336	157,565,280	
營業總支出部分	1,623,134,000	945,391,680		65,544,386	357,240	189,078,336	157,565,280	
銷貨成本	10,471,000	6,847,080		365,551		1,369,416	1,141,180	
職員	9,369,179	6,153,840		320,007		1,230,768	1,025,640	
工員	1,101,821	693,240		45,544		138,648	115,540	
原水費用	21,570,000	13,266,000		1,683,918		2,653,200	2,211,000	
職員	4,108,295	2,638,800		174,610		527,760	439,800	
工員	17,461,705	10,627,200		1,509,308		2,125,440	1,771,200	
淨水費用	216,032,000	135,457,200		14,686,366		27,091,440	22,576,200	
職員	119,827,335	77,408,520		5,670,163		15,481,704	12,901,420	
工員	96,204,665	58,048,680		9,016,203		11,609,736	9,674,780	
供水費用	605,984,000	391,836,840		26,365,136	357,240	78,367,368	65,306,140	
職員	458,210,847	298,799,880		18,503,686	357,240	59,759,976	49,799,980	
工員	147,773,153	93,036,960		7,861,450		18,607,392	15,506,160	
用戶新設給水裝置成本	52,163,000	34,165,320		1,798,714		6,833,064	5,694,220	
職員	43,990,473	28,884,660		1,537,926		5,776,932	4,814,110	
工員	8,172,527	5,280,660		260,788		1,056,132	880,110	
業務費用	322,966,000	203,118,600		10,709,627		40,623,720	33,853,100	
職員	209,427,343	132,516,120		7,236,736		26,503,224	22,086,020	
工員	113,538,657	70,602,480		3,472,891		14,120,496	11,767,080	
管理費用	386,093,000	155,567,760		9,662,613		31,113,552	25,927,960	
職員	334,608,580	134,678,580		8,298,527		26,935,716	22,446,430	
工員	51,484,420	20,889,180		1,364,086		4,177,836	3,481,530	
員工訓練費用	7,855,000	5,132,880		272,461		1,026,576	855,480	
職員	6,776,012	4,439,640		241,650		887,928	739,940	
工員	1,078,988	693,240		30,811		138,648	115,540	



# 水事業處

## 彙計表

110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	
127,291,112	10,502,500	4,464,567	90,943,264	401,450	10,641,374	401,450		20,498,186	53,175
127,291,112	10,502,500	4,464,567	90,943,264	401,450	10,641,374	401,450		20,498,186	53,175
			623,736	2,800		2,800		118,300	137
			544,524	2,450		2,450		89,500	
			79,212	350		350		28,800	137
			1,433,021	6,300		6,300		308,200	2,061
			233,225	1,050		1,050		92,000	
			1,199,796	5,250		5,250		216,200	2,061
			13,492,652	57,050		57,050		2,602,500	11,542
			6,849,728	27,650		27,650		1,460,500	
			6,642,924	29,400		29,400		1,142,000	11,542
			37,235,317	166,250		166,250		6,164,500	18,959
			26,442,685	117,950		117,950		4,311,500	
			10,792,632	48,300		48,300		1,853,000	18,959
			3,132,621	11,550		11,550		515,000	961
			2,556,045	9,100		9,100		402,600	
			576,576	2,450		2,450		112,400	961
			20,058,541	95,200	10,641,374	95,200		3,755,800	14,838
			11,726,589	57,400	7,050,954	57,400		2,192,900	
			8,331,952	37,800	3,590,420	37,800		1,562,900	14,838
127,291,112	10,502,500	4,464,567	14,495,310	60,200		60,200		6,942,686	4,540
114,701,224	6,746,840	2,729,967	11,984,910	48,650		48,650		5,989,086	
12,589,888	3,755,660	1,734,600	2,510,400	11,550		11,550		953,600	4,540
			472,066	2,100		2,100		91,200	137
			392,854	1,750		1,750		70,500	
			79,212	350		350		20,700	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	71,438,285	677,697	2,432,841	66,000,741
上年度預計新增資產原值	-490,467	-51	181	-509,047
本年度預計新增資產原值	-173,447		19,000	-255,551
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	70,774,371	677,646	2,452,022	65,236,143
折舊方法		直線法	直線法	直線法
折舊率		3.06	2.33	3.47
本年度應提折舊額	2,377,849	20,735	57,102	2,262,126
銷貨成本	16,999	305		16,178
什項營業成本	8,459		501	7,947
管理費用	2,310,095	12,484	50,186	2,229,930
投資性不動產費用	18,541			
什項費用	23,755	7,946	6,415	8,071

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

# 水事業處

## 明細表

110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		
123,193	250,008		9,714	1,756,763	187,329
-1,465	4,220	6,794		8,900	
29	653	2,822		59,600	
121,757	254,881	9,616	9,714	1,825,263	187,329
直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
4.36	4.80	18.81		1.02	
5,310	12,225	1,809		18,541	
	516				
10					
5,107	10,579	1,809			
				18,541	
193	1,130				

# 臺北自來水事業處

## 繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國110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	
	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府
合計	869	65,075	869	65,075				
土地稅		15,445		15,445				
一般土地地價稅		15,445		15,445				
房屋稅		12,549		12,549				
一般房屋稅		12,549		12,549				
消費與行為稅		4,984		4,984				
印花稅		4,480		4,480				
使用牌照稅		504		504				
規費	869	32,097	869	32,097				
行政規費		831		831				
汽車燃料使用費	345		345					
水污染防制費	500		500					
土壤及地下水污染整治費	24		24					
其他規費		31,265		31,265				

註：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

## 會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國110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			13,930	
會費			2,260	
學術團體會費	管理費用	中華水資源管理學會、國際水協會(IWA)、中華民國地下管道技術協會、實驗室認證會費等學術團體年費及會費	191	
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	196	
職業團體會費	供水費用	工會會費、護士公會會費	572	
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	327	
職業團體會費	管理費用	自來水協會會費及工會會費	895	
職業團體會費	員工訓練費用	工會會費	8	
分攤			11,310	
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	4,447	
分攤其他費用	供水費用	分攤臺北市共同管道管理經費	6,862	
補貼與獎勵			360	
獎勵費用	業務費用	檢舉違章用水及民眾報修漏水及其他獎勵金	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。

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					5,188,978	504,370	344,520
	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36輛							
	小貨車2輛							
	大貨車(9.1至15.0噸)1輛							
	水車4輛							
	其他特種車1輛							
管理費用						5,188,978	504,370	344,520
	小客車	6758-UX	4G69L017789	201207	2,378	105,884	11,230	6,180
	小客車	AKA-8273	2ZRY126668	201501	1,798	104,052	7,120	4,800
	小客車	AKA-8281	2ZRY127245	201501	1,798	104,052	7,120	4,800
	小客車	AKA-8265	2ZRY127221	201501	1,798	104,052	7,120	4,800
	重型公務機車	AAL-0198	SJ25PA-141778	201303	124	8,565		450
	重型公務機車	AAL-0199	SJ25PA-141779	201303	124	8,565		450
	重型公務機車	AAL-0200	SJ25PA-141780	201303	124	8,565		450
	重型公務機車	ADV-7389	SJ25PA-142863	201307	124	8,565		450
	重型公務機車	675-KGC	SJ25PA-139771	201206	124	8,565		450
	重型公務機車	676-KGC	SJ25PA-139787	201206	124	8,565		450
	重型公務機車	677-KGC	SJ25PA-139792	201206	124	8,565		450
	重型公務機車	678-KGC	SJ25PA-139846	201206	124	8,565		450
	重型公務機車	679-KGC	SJ25PA-139896	201206	124	8,565		450
	重型公務機車	680-KGC	SJ25PA-139910	201206	124	8,565		450
	重型公務機車	855-MWT	SJ25PH-101825	201402	124	8,565		450
	重型公務機車	856-MWT	SJ25PH-101952	201402	124	8,565		450
	重型公務機車	857-MWT	SJ25PH-101958	201402	124	8,565		450
	重型公務機車	213-MDK	SJ25PA-141999	201304	124	8,565		450
	重型公務機車	215-MDK	SJ25PA-142000	201304	124	8,565		450
	重型公務機車	216-MDK	SJ25PA-142022	201304	124	8,565		450
	重型公務機車	217-MDK	SJ25PA-142028	201304	124	8,565		450

# 水事業處

## 細表

110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		
		2,064,055			15,358	2,015,080	245,595
		2,064,055			15,358	2,015,080	245,595
852	24.1	20,533	972	15.8	15,358	49,000	3,583
1,668	24.1	40,199				49,000	2,933
1,668	24.1	40,199				49,000	2,933
1,668	24.1	40,199				49,000	2,933
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				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)
	重型公務機車	280-KGE	SJ25PA-140348	201206	124	8,565		450
	重型公務機車	281-KGE	SJ25PA-140357	201206	124	8,565		450
	重型公務機車	282-KGE	SJ25PA-140590	201206	124	8,565		450
	重型公務機車	327-GLR	DT02004271	201006	124	8,565		450
	電動公務機車	MJM-5807	GSB6AT	201708		2,331		
	電動公務機車	MJM-5808	GSB6AT	201708		2,331		
	電動公務機車	MJM-5809	GSB6AT	201708		2,331		
	電動公務機車	EME-5097	GSB6AT	201807		2,331		
	電動公務機車	EME-5098	GSB6AT	201807		2,331		
	電動公務機車	EME-5099	GSB6AT	201807		2,331		
	電動公務機車	EME-5100	GSB6AT	201807		2,331		
	電動公務機車	EME-5101	GSB6AT	201807		2,331		
	電動公務機車	EME-5102	GSB6AT	201807		2,331		
	電動公務機車	EME-5103	GSB6AT	201807		2,331		
	電動公務機車	EMW-1551	GSB6AT	201907		2,331		
	電動公務機車	EMW-1552	GSB6AT	201907		2,331		
	電動公務機車	EMW-1553	GSB6AT	201907		2,331		
	客貨兩用車	3852-H7	C2130890Z	201205	2,261	109,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	3860-H7	C2130688Z	201205	2,261	109,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	5770-YB	4G64C022492	201003	2,351	110,274	11,230	6,180
	客貨兩用車	5771-YB	4G64C022550	201003	2,351	110,274	11,230	6,180
	客貨兩用車	0581-QH	4G64C021435	200907	2,351	110,274	11,230	6,180
	客貨兩用車	0582-QH	4G64C021445	200907	2,351	110,274	11,230	6,180
	客貨兩用車	1290-ZU	4G64C024680	201104	2,351	110,274	11,230	6,180
	客貨兩用車	9401-UW	4G64C020441	200810	2,351	110,274	11,230	6,180
	客貨兩用車	9402-UW	4G64C020393	200810	2,351	110,274	11,230	6,180
	客貨兩用車	9403-UW	4G64C020426	200810	2,351	110,274	11,230	6,180
	客貨兩用車	AGH-2625	4G64C031868	201404	2,351	109,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	AGK-3373	4G69TA21891	201406	2,378	109,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAC-9237	4G64C02967A	201304	2,351	109,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAC-9250	4G64C029667	201304	2,351	109,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAC-9251	4G64C02968A	201304	2,351	109,974	11,230	6,180



# 水事業處

## 細表

110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	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
240	24.1	5,784				1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
						1,620	711
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,665
1,668	24.1	40,199				49,000	3,665
1,668	24.1	40,199				49,000	3,665
1,668	24.1	40,199				49,000	3,665
1,668	24.1	40,199				49,000	3,665
1,668	24.1	40,199				49,000	3,665
1,668	24.1	40,199				49,000	3,665
1,668	24.1	40,199				49,000	3,665
1,668	24.1	40,199				49,000	3,665
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365

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)
	客貨兩用車	AAC-9252	4G64C029681	201304	2,351	109,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	AKA-8271	1TR7911782	201501	1,998	109,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	2735-QH	4G64C024738	201105	2,351	110,274	11,230	6,180
	客貨兩用車	AXC-6392	4G69S4NSTP8338	201804	2,378	84,524	11,230	6,180
	客貨兩用車	AXC-6395	4J12RE16915	201804	2,359	84,524	11,230	6,180
	客貨兩用車	AXC-6501	4J12RE1690A	201804	2,359	84,524	11,230	6,180
	客貨兩用車	AXC-6502	4J12RE16911	201804	2,359	84,524	11,230	6,180
	客貨兩用車	ARE-0593	4G64C036513	201603	2,351	93,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	ARE-0595	4G64C036530	201603	2,351	93,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	ARE-0596	4G69S4NSQX3778	201603	2,378	93,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	ARE-0597	4G69S4NSQX3758	201603	2,378	93,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	ARE-0603	4G69S4NSQX3788	201603	2,378	93,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	ARE-0626	4G69S4NSQX3809	201603	2,378	93,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	ARE-0630	4G69S4NSQX3801	201603	2,378	93,974	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-2361	G22TGC0001480	201703	2,198	93,524	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-2382	G22TGC0001470	201703	2,198	93,524	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-2383	G22TGC0001471	201703	2,198	93,524	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-2387	G22TGC0001483	201703	2,198	93,524	11,230	6,180
	客貨兩用車	ATE-5820	4J12RE13590	201707	2,359	93,524	11,230	6,180
	客貨兩用車	AXC-6382	G22TGC000191Y	201804	2,198	84,524	11,230	6,180
	客貨兩用車	AXC-6387	G22TGC0001932	201804	2,198	84,524	11,230	6,180
	小貨車	AXC-6391	4G64V074498	201804	2,351	79,706	3,600	7,710
	小貨車	8D-3645	4G63V010795	200206	1,997	105,156	3,600	7,710
	大貨車 (9.1至15.0噸)	266-BF	J08CTU10558	200205	7,961	136,000	12,600	15,318
	水車	997-BS	J08E VD13972	201311	7,684	137,103	11,700	15,318
	水車	265-BF	J08CTR12135	200205	7,961	138,003	12,600	15,318
	水車	188-BS	6M60-153453	201111	7,545	147,100	11,700	15,318
	水車	KEG-0165	6HK1-219566	201908	7,790	110,200	11,700	15,318
	其他特種車			199711		92,688		

# 水事業處

## 細表

110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	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,365
1,668	24.1	40,199				49,000	3,665
1,668	24.1	40,199				24,000	2,915
1,668	24.1	40,199				24,000	2,915
1,668	24.1	40,199				24,000	2,915
1,668	24.1	40,199				24,000	2,915
1,668	24.1	40,199				24,000	2,915
1,668	24.1	40,199				33,000	3,365
1,668	24.1	40,199				33,000	3,365
1,668	24.1	40,199				33,000	3,365
1,668	24.1	40,199				33,000	3,365
1,668	24.1	40,199				33,000	3,365
1,668	24.1	40,199				33,000	3,365
1,668	24.1	40,199				33,000	3,365
1,668	24.1	40,199				33,000	2,915
1,668	24.1	40,199				33,000	2,915
1,668	24.1	40,199				33,000	2,915
1,668	24.1	40,199				33,000	2,915
1,668	24.1	40,199				33,000	2,915
1,668	24.1	40,199				33,000	2,915
1,668	24.1	40,199				24,000	2,915
1,668	24.1	40,199				24,000	2,915
1,668	24.1	40,199				24,000	4,197
1,668	24.1	40,199				49,000	4,647
2,280	20.5	46,740				49,000	12,342
2,280	20.5	46,740				49,000	14,345
2,280	20.5	46,740				49,000	14,345
2,280	20.5	46,740				49,000	24,342
2,280	20.5	46,740				24,000	12,442
1,668	24.1	40,199				49,000	3,489

# 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110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(售水量)	立方公尺	697,543,400	9.4110	6,564,581
(上)年度預算數				
自來水(售水量)	立方公尺	682,370,400	9.5700	6,530,285
(前)年度決算數				
自來水(售水量)	立方公尺	677,897,162	9.5868	6,498,866
(107)年度決算數				
自來水(售水量)	立方公尺	672,130,541	9.6396	6,479,040
(106)年度決算數				
自來水(售水量)	立方公尺	641,606,216	9.9450	6,380,754

# 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110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	877,825,000	6.7570	5,931,505
(上)年度預算數				
自來水(配水量)	立方公尺	863,760,000	6.8909	5,952,047
(前)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	858,875,880	7.0764	6,077,763
(107)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	856,639,800	6.5588	5,618,529
(106)年度決算數				
自來水(配水量)	立方公尺	827,196,920	7.0835	5,859,413

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	110年度
合計		30,138,730,000	13,402,904,545	3,038,880,000
固定資產建設改良擴充		30,121,250,000	13,394,704,545	3,029,600,000
專案計畫		29,936,250,000	13,364,704,545	2,874,600,000
(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	12,250,816,855	528,000,000
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	209,400,000	

# 水事業處

## 年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
8,518,762,310	2,568,000,000	2,053,183,145	557,000,000		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。
8,518,762,310	2,568,000,000	2,053,183,145	557,000,000		
8,518,762,310	2,568,000,000	2,053,183,145	557,000,000		
1,106,000,000	740,000,000	675,183,145			
		447,995,250			
376,000,000	270,000,000	107,600,000			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	110年度
3.原水系統 (96-113年度)		837,394,000	633,450,000	100,000,000
4.淨水及清水系 統 (96-113年度)		2,765,787,000	1,659,013,061	66,000,000
5.配水池加壓站 (96-113年度)		2,051,384,000	2,000,737,440	7,500,000
6.配水幹線及管 網設備 (96-113年度)		7,451,322,596	6,965,099,200	354,500,000



# 水事業處

## 年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
80,000,000	10,000,000	13,944,000			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。 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。 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。 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
540,000,000	400,000,000	100,773,939			
10,000,000	30,000,000	3,146,560			
100,000,000	30,000,000	1,723,396			

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	110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	86,400,000	2,200,000
1.房屋及建築設 計監造 (105-111年度)		70,988,750	37,332,000	1,342,000
2.房屋及建築設 計監造(投資性 不動產) (105-111年度)		45,386,250	23,868,000	858,000
3.機械及設備設 計監造 (105-111年度)		49,875,000	25,200,000	
(三) 自來水設施 整備計畫第1階段	為滿足大臺北地區供水需求， 確保供水穩定，提升管理效能 及強化防災能力，辦理自來水 設施整備計畫第1階段，以達 自來水永續經營目標。	2,745,000,000	54,000,000	420,000,000
1.土地 (109-113年度)		10,000,000		
2.場站整備 (109-113年度)		75,330,000		10,000,000
3.場站整備 (109-113年度)		549,670,000	4,500,000	20,000,000
4.幹管整備 (109-113年度)		2,110,000,000	49,500,000	390,000,000
(四) 供水管網改 善及管理計畫第四 階段計畫	為持續改善漏水問題，提升管 網運作績效，經過探討與研議 ，本處續擬訂第四階段6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（ 管線系統改善與管理、水壓	4,500,000,000	232,750,000	1,074,250,000

# 水事業處

## 年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
77,650,000					壓站新建工程等需求，修正為96-113年度。
32,314,750					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。
20,660,250					
24,675,000					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。
875,000,000	900,000,000	496,000,000			
		10,000,000			房屋及建築 機械及設備
15,500,000	29,000,000	20,830,000			
45,000,000	202,500,000	277,670,000			
814,500,000	668,500,000	187,500,000			
826,000,000	928,000,000	882,000,000	557,000,000		

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	110年度
	管理、健檢漏控)。			
1.管線系統改善 與管理 (109-114年度)		3,671,000,000	184,000,000	840,000,000
2.水壓管理 (109-114年度)		709,000,000	41,000,000	202,000,000
3.健檢漏控 (109-114年度)		120,000,000	7,750,000	32,250,000
(五) 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	152,858,026	320,000,000
1.土地改良物施 工 (107-111年度)		127,490,000		
2.土地改良物施 工(投資性不動 產) (107-111年度)		81,510,000		
3.房屋及建築施 工 (107-111年度)		2,071,712,500	93,243,396	195,200,000
4.房屋及建築施 工(投資性不動 產) (107-111年度)		1,324,537,500	59,614,630	124,800,000
5.機械及設備施 工 (107-111年度)		783,750,000		
6.交通及運輸設 備施工 (107-111年度)		313,500,000		
7.什項設備施工 (107-111年度)		522,500,000		
(六) 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	57,000,000	50,600,000	150,000

# 水事業處

## 年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
725,000,000	726,000,000	726,000,000	470,000,000		
81,000,000	182,000,000	136,000,000	67,000,000		
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		
4,752,141,974					
127,490,000					
81,510,000					
1,783,269,104					市議會審定總工程費為2,071,712,500元，至以前年度已編列103,700,000元，已編列未保留為10,456,604元。
1,140,122,870					市議會審定總工程費為1,324,537,500元，至以前年度已編列66,300,000元，已編列未保留為6,685,370元。
783,750,000					
313,500,000					
522,500,000					
6,250,000					

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	110年度
1.機械及設備設計 (106-111年度)	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。	57,000,000	50,600,000	150,000
(七)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。	1,943,000,000	537,279,664	530,000,000
1.土地 (107-111年度)		15,000,000	7,949,664	
2.機械及設備施 工 (107-111年度)		1,928,000,000	529,330,000	530,000,000
一般建築及設備計畫		185,000,000	30,000,000	155,000,000
(一)直潭場前處 理設備汰換工程 (109-110年度)	直潭場第3、4座前處理設備之膠羽機屬24小時連續運轉之水中機械，已逾使用年限，膠羽機主要讓原水有效快速混凝攪拌，增加微細膠體互相接觸形成比重加大之膠羽，為確保膠羽能順利沉降，需進行設備汰換;另直潭場第1、5座沉澱池傾斜管，因脆化破損嚴重致沉澱效能弱化，為確保膠羽能順利沉降，提升高濁度淨水處理效果，必須進行設備汰換。	185,000,000	30,000,000	155,000,000

# 水事業處

## 年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
6,250,000					依經濟部水利署於105年11月23日召開「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」。
875,720,336					
7,050,336					
868,670,000					市議會審定總工程費為1,928,000,000元，至以前年度已編列530,500,000元，已編列未保留為1,170,000元。

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	110年度
增加無形資產		17,480,000	8,200,000	9,280,000
(一) 管理資訊系統功能擴充整合建置-水費水表營收系統資料庫及開發工具升級案(109-110年度)	辦理水費水表營收系統資料庫及開發工具升級案。	17,480,000	8,200,000	9,280,000



水事業處  
年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115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	
			110年度	111年度
合計		320,320,000	97,706,000	191,764,000
固定資產建設改良擴充		313,620,000	95,006,000	187,764,000
專案計畫		79,550,000	62,600,000	8,100,000
(一) 士林區凱旋路 房舍改建計畫	凱旋路21巷及25巷建物為民國59年士林區都市計畫發布實施前已建築完成之1~2層樓磚造及加強磚造建築物，並無使用執照，考量建物早已逾齡，遂規劃拆除新建工程並活化資產，原基地土地未接臨凱旋路，需辦理申購士林區華岡段二小段625、633、619-1、624-1地號國有土地，面積228.73平方公尺。	79,550,000	62,600,000	8,100,000
1.土地(投資性不動 產) (110-114年度)		59,600,000	59,600,000	
2.房屋及建築設計監 造(投資性不動產) (110-114年度)		19,950,000	3,000,000	8,100,000
一般建築及設備計畫		234,070,000	32,406,000	179,664,000
1.淨水場淤泥處理設備 等改善工程 (110-111年度)	近十餘年來，南勢溪上游札孔溪林班地崩塌及蘇迪勒颱風短時強降雨造成原水濁度史上最高，因原水濁度平均大幅上升，導致淤泥處理廠超過使用年限設備磨損嚴重，故障頻繁，為確保處理後之放流水能符合環保標準故將已逾使用年限之相關設備進行汰換或改善，以穩定淨水處理能力： (1)直潭場淤泥脫水機、淤泥注入泵浦(85年購置，使用年限10年)及相關過使用年限處理設備。 (2)長興、公館、雙溪及陽明淨水場，過使用年限之廢(污)水流量計(96年購置，使用年限5年)、刮泥機(89年購置，使用年限10年)、淤泥或廢水抽水機(96年購置，使用年限5年)等相關處理設備。	160,000,000	20,000,000	140,000,000
2.本府工務局衛生下水 道工程處代辦松山加 壓站環境改善工程 (110-111年度)	本案為109年2月16日彭副市長主持「工務局衛生下水道工程處民生水資源再生中心概設及都審成果簡報」會議決議：「...請北水處檢討編列松山加壓站環境改善工程預算，衛工處統包商納入整體工程設計及施工，俾利營造周邊整體景觀一致性及延伸環境教育參觀動線。」，北水處編列連續預算後委由衛工處代辦。	30,070,000	1,406,000	28,664,000

# 水事業處

## 資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
112年度	113年度	114年度	115年度以後	
15,000,000	14,200,000	1,650,000		
15,000,000	14,200,000	1,650,000		
4,000,000	3,200,000	1,650,000		
4,000,000	3,200,000	1,650,000		
4,000,000	3,200,000	1,650,000		
11,000,000	11,000,000			

# 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	
			110年度	111年度
3.陽明區溫泉取供設備 改善工程 (110-113年度)	本處轄管溫泉取供事業營運之溫泉供水設備包含原水取水設施、儲存池、輸、配水管線(原水與溫泉)、集水井、氣井、生成池、計量設備、過濾設備湯櫃與分時供應開關等，因溫泉高溫、強酸與易積垢之特性，對相關取供設備損害較嚴重，亟需汰換老舊管線及取供設施。故辦理本案溫泉供水設備相關整修汰換改善，俾利取供事業穩定營運、永續經營。	44,000,000	11,000,000	11,000,000
增加無形資產		6,700,000	2,700,000	4,000,000
(一) 用戶整合服務 系統建置 (110-111年度)	辦理用戶整合服務系統建置。	6,700,000	2,700,000	4,000,000

# 水事業處

## 資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
112年度	113年度	114年度	115年度以後	
11,000,000	11,000,000			

計 畫 名 稱	合 計		小 計	
	金 額	%	金 額	%
合計	3,264,289,000	100.00	3,264,289,000	100.00
專案計畫	2,937,200,000	89.98	2,937,200,000	89.98
繼續性計畫	2,874,600,000	88.06	2,874,600,000	88.06
(一) 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	528,000,000	16.17	528,000,000	16.17
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	528,000,000	16.17	528,000,000	16.17
(二) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	2,200,000	0.07	2,200,000	0.07
1. 房屋及建築設計監造	1,342,000	0.04	1,342,000	0.04
2. 房屋及建築設計監造(投資性不動產)	858,000	0.03	858,000	0.03
(三) 自來水設施整備計畫第1階段	420,000,000	12.87	420,000,000	12.87
1. 場站整備	10,000,000	0.31	10,000,000	0.31
2. 場站整備、幹管整備	410,000,000	12.56	410,000,000	12.56
(四) 供水管網改善及管理計畫第四階段計畫	1,074,250,000	32.91	1,074,250,000	32.91
1. 管線系統改善與管理、水壓管理、健檢漏控	1,074,250,000	32.91	1,074,250,000	32.91
(五) 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	320,000,000	9.80	320,000,000	9.80
1. 房屋及建築施工	195,200,000	5.98	195,200,000	5.98
2. 房屋及建築施工(投資性不動產)	124,800,000	3.82	124,800,000	3.82
(六) 翡翠原水管工程計畫	150,000	0.00	150,000	0.00
1. 機械及設備設計	150,000	0.00	150,000	0.00
(七) 翡翠原水管工程計畫	530,000,000	16.24	530,000,000	16.24
1. 機械及設備施工	530,000,000	16.24	530,000,000	16.24
新興計畫	62,600,000	1.92	62,600,000	1.92
(一) 士林區凱旋路房舍改建計畫	62,600,000	1.92	62,600,000	1.92
1. 土地(投資性不動產)	59,600,000	1.83	59,600,000	1.83
2. 房屋及建築設計監造(投資性不動產)	3,000,000	0.09	3,000,000	0.09
一般建築及設備計畫	327,089,000	10.02	327,089,000	10.02

# 水事業處

## 充資金來源明細表

110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	%		
3,264,289,000							
2,937,200,000							
2,874,600,000							
528,000,000							
528,000,000							
2,200,000							
1,342,000							
858,000							
420,000,000							
10,000,000							
410,000,000							
1,074,250,000							
1,074,250,000							
320,000,000							
195,200,000							
124,800,000							
150,000							
150,000							
530,000,000							
530,000,000							
62,600,000							
62,600,000							
59,600,000							
3,000,000							
327,089,000							

計 畫 名 稱	合 計		小 計	
	金 額	%	金 額	%
分年性項目	187,406,000	5.74	187,406,000	5.74
房屋及建築	1,406,000	0.04	1,406,000	0.04
機械及設備	186,000,000	5.70	186,000,000	5.70
一次性項目	139,683,000	4.28	139,683,000	4.28
房屋及建築	19,000,000	0.58	19,000,000	0.58
機械及設備	115,253,360	3.53	115,253,360	3.53
交通及運輸設備	82,000	0.00	82,000	0.00
什項設備	2,526,000	0.08	2,526,000	0.08
租賃資產	2,821,640	0.09	2,821,640	0.09



# 水事業處

## 充資金來源明細表

110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	%		
187,406,000							
1,406,000							
186,000,000							
139,683,000							
19,000,000							
115,253,360							
82,000							
2,526,000							
2,821,640							

計畫名稱	全部計畫						
	投資總額	資金來源					外借資金
		自有資金				其他	
		營運資金	出售不適用資產	增資			
合計	27,499,690,596	26,386,690,596				1,113,000,000	
專案計畫	26,940,937,596	25,827,937,596				1,113,000,000	
繼續性計畫	26,861,387,596	25,748,387,596				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) 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					

# 水事業處

## 計畫預期進度明細表

110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%
					3,264,289,000	11.87	15,867,926,727	57.70
					2,937,200,000	10.90	15,510,837,727	57.57
					2,874,600,000	10.70	15,448,237,727	57.51
					528,000,000	3.75	11,995,699,701	85.26
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						209,400,000	21.74
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。	96.01-113.12				528,000,000	4.03	11,786,299,701	89.93
					2,200,000	1.32	88,600,000	53.29
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	105.01-111.12				1,342,000	1.89	38,674,000	54.48

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營資	運金	出售不適用資產	增資	
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				
(三) 自來水設施整備計畫第1階段	2,745,000,000	2,745,000,000				
土地	10,000,000	10,000,000				
場站整備	75,330,000	75,330,000				
場站整備、幹管整備	2,659,670,000	2,659,670,000				

# 水事業處

## 計畫預期進度明細表

110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%
輕本處財務負擔。								
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				858,000	1.89	24,726,000	54.48
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						25,200,000	50.53
					420,000,000	15.30	474,000,000	17.27
為滿足大臺北地區供水需求，確保供水穩定，提升管理效能及強化防災能力，辦理臺北自來水設施整備計畫第1階段，以達自來水永續經營目標。	109.01-113.12							
為滿足大臺北地區供水需求，確保供水穩定，提升管理效能及強化防災能力，辦理臺北自來水設施整備計畫第1階段，以達自來水永續經營目標。	109.01-113.12				10,000,000	13.27	10,000,000	13.27
為滿足大臺北地區供水需求，確保供水穩定，提升管理效能及強化防災能力，辦理臺北自來水設施整備計畫第1階段，以達自來水永續經營目	109.01-113.12				410,000,000	15.42	464,000,000	17.45

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
(四) 供水管網改善及管理計畫第四階段計畫	4,500,000,000	4,500,000,000				
管線系統改善與管理、水壓管理、健檢漏控	4,500,000,000	4,500,000,000				
(五) 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				
(六) 翡翠原水管工程計畫	57,000,000	57,000,000				
機械及設備設計	57,000,000	57,000,000				

# 水事業處

## 計畫預期進度明細表

110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%
標。					1,074,250,000	23.87	1,307,000,000	29.04
為持續改善漏水問題，提升管網運作績效，經過探討與研議，本處續擬訂第四階段6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（管線系統改善與管理、水壓管理、健檢漏控）。	109.01-114.12				1,074,250,000	23.87	1,307,000,000	29.04
					320,000,000	9.42	472,858,026	13.92
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				195,200,000	9.42	288,443,396	13.92
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				124,800,000	9.42	184,414,630	13.92
					150,000	0.26	50,750,000	89.04
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	106.01-111.12				150,000	0.26	50,750,000	89.04

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
(七) 翡翠原水管工程計畫	1,928,000,000	1,928,000,000				
機械及設備施工	1,928,000,000	1,928,000,000				
新興計畫	79,550,000	79,550,000				
(一) 士林區凱旋路房舍改建計畫	79,550,000	79,550,000				
土地(投資性不動產)	59,600,000	59,600,000				



# 水事業處

## 計畫預期進度明細表

110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%
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				530,000,000	27.49	1,059,330,000	54.94
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。					530,000,000	27.49	1,059,330,000	54.94
	110.01-114.12				62,600,000	78.69	62,600,000	78.69
					62,600,000	78.69	62,600,000	78.69
凱旋路21巷及25巷建物為民國59年士林區都市計畫發布實施前已建築完成之1~2層樓磚造及加強磚造建築物，並無使用執照，考量建物早已逾齡，遂規劃拆除新建工程並活化資產，原基地土地未接臨凱旋路，需辦理申購士林區華岡段二小段625、633、619-1、624-1地號國有土地，面積228.73平方公尺。					59,600,000	100.00	59,600,000	100.00

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
房屋及建築設計監造(投資性不動產)	19,950,000	19,950,000				
一般建築及設備計畫	558,753,000	558,753,000				
分年性項目	419,070,000	419,070,000				
房屋及建築	30,070,000	30,070,000				
機械及設備	389,000,000	389,000,000				
一次性項目	139,683,000	139,683,000				
房屋及建築	19,000,000	19,000,000				
機械及設備	115,253,360	115,253,360				
交通及運輸設備	82,000	82,000				
什項設備	2,526,000	2,526,000				
租賃資產	2,821,640	2,821,640				

# 水事業處

## 計畫預期進度明細表

110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%
原建物為民國59年士林區都市計畫發布實施前已建築完成之1~2層樓磚造及加強磚造建築物，屋齡已超過50年，考量建物早已逾齡，為活化資產，遂規劃拆除新建工程，可確保房地安全性。	110.01-114.12				3,000,000	15.04	3,000,000	15.04
					327,089,000	58.54	357,089,000	63.91
					187,406,000	44.72	217,406,000	51.88
發展營運，充實設備，以利業務推行。	110.01-111.12				1,406,000	4.68	1,406,000	4.68
發展營運，充實設備，以利業務推行。	109.01-113.12				186,000,000	47.81	216,000,000	55.53
					139,683,000	100.00	139,683,000	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	110.01-110.12				19,000,000	100.00	19,000,000	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	110.01-110.12				115,253,360	100.00	115,253,360	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	110.01-110.12				82,000	100.00	82,000	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	110.01-110.12				2,526,000	100.00	2,526,000	100.00
發展營運，充實設備，以利業務推行。	110.01-110.12				2,821,640	100.00	2,821,640	100.00

# 臺北自來水事業處

## 用途別科目年度增減比較表

中華民國110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	6,394,693,000	6,321,030,000	73,663,000	
1.用人費用	1,623,134,000	1,631,666,000	-8,532,000	正式員額薪資無增減，超時工作報酬增加109,500元，津貼無增減，獎金無增減，退休及卹償金減少6,899,751元，資遣費無增減，福利費減少1,741,749元，提繳費無增減。
2.服務費用	1,079,942,000	1,079,621,000	321,000	水電費減少1,024,031元，郵電費增加90,800元，旅運費減少2,000元，印刷裝訂與廣告費減少4,772,302元，修理保養與保固費增加2,077,968元，保險費增加4,000元，棧儲、包裝、代理及加工費增加9,682,465元，專業服務費減少5,735,900元，公共關係費無增減。
3.材料及用品費	948,501,000	931,925,000	16,576,000	使用材料費增加14,228,272元，用品消耗增加2,347,728元。
4.租金與利息	17,194,000	18,634,000	-1,440,000	地租及水租無增減，房租減少317,400元，機器租金無增減，交通及運輸設備租金減少400元，什項設備租金減少200元，利息減少1,122,000元。
5.折舊、折耗及攤銷	2,399,881,000	2,373,179,000	26,702,000	折舊增加26,155,975元，攤銷增加546,025元。
6.稅捐與規費	65,944,000	67,743,000	-1,799,000	土地稅增加2,231,781元，房屋稅增加2,003,084元，消費與行為稅減少4,075,900元，規費減少1,957,965元。
7.會費、捐助與分攤	13,930,000	12,499,600	1,430,400	會費增加30,800元，分攤增加1,399,600元，補貼與獎勵無增減。
8.損失與賠償給付	237,413,000	198,113,000	39,300,000	各項損失增加39,300,000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110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	8,754,000	7,649,400	1,104,600	給付無增減，提存無增減。 其他費用增加1,104,600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					
95119601	給水工程	總計				528,000,000
		1.原水系統				100,000,000
		工程費				100,000,000
						(837,394,000)
		施工費	式	1	97,400,000	97,400,000
						(778,662,000)
		委託技術服務費	式	1	1,400,000	1,400,000
						(44,558,000)
		工程管理費	式	1	1,200,000	1,200,000
						(14,174,000)
		2.淨水及清水系統			66,000,000	
		工程費			66,000,000	
					(2,765,787,000)	

# 水事業處

## 工程計畫第二階段預算明細表

110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，109年度編列248,000,000元，110年度編列100,000,000元，累計編列733,450,000元，餘103,944,000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，109年度編列244,900,000元，110年度編列97,400,000元，累計編列689,480,000元，餘89,182,000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，109年度編列0元，110年度編列1,400,000元，累計編列32,250,000元，餘12,308,000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，109年度編列3,100,000元，110年度編列1,200,000元，累計編列11,720,000元，餘2,454,000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，109年度編列83,000,000元，110年度編列66,000,000元，累計編列1,725,013,061元，餘1,040,773,939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。

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	65,200,000	65,200,000 (2,608,784,000)
		委託技術服務費	式	1	0	0 (118,509,000)
		工程管理費	式	1	800,000	800,000 (38,494,000)
		3.配水池加壓站系統 工程費				7,500,000 7,500,000 (3,014,384,000)
		(房屋及建築)	式	1	0	0 (963,000,000)
		(機械及設備)	式	1	7,500,000	7,500,000 (2,051,384,000)



# 水事業處

## 工程計畫第二階段預算明細表

110年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註
<p>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，109年度編列75,300,000元，110年度編列65,200,000元，累計編列1,616,786,000元，餘991,998,000元，待以後年度編列。</p> <p>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，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，109年度編列6,800,000元，110年度編列0元，累計編列79,300,000元，餘39,209,000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，109年度編列900,000元，110年度編列800,000元，累計編列28,927,061元，餘9,566,939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，109年度編列5,000,000元，110年度編列7,500,000元，累計編列2,217,637,440元，餘796,746,560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，109年度編列3,000,000元，110年度編列0元，累計編列209,400,000元，餘753,600,000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，109年度編列2,000,000元，110年度編列7,500,000元，累計編列2,008,237,440元，餘43,146,560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>

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	0	0 (2,813,897,000)
		(房屋及建築)	式	1	0	0 (900,000,000)
		(機械及設備)	式	1	0	0 (1,913,897,000)
		委託技術服務費	式	1	7,500,000	7,500,000 (151,692,000)
		(房屋及建築)	式	1	0	0 (48,000,000)
		(機械及設備)	式	1	7,500,000	7,500,000 (103,692,000)
		工程管理費	式	1	0	0 (48,795,000)

# 水事業處

## 工程計畫第二階段預算明細表

110年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註
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，109年度編列0元，110年度編列0元，累計編列2,068,960,000元，餘744,937,000元，待以後年度編列。
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，109年度編列0元，110年度編列0元，累計編列172,990,000元，餘727,010,000元，待以後年度編列。
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，109年度編列0元，110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，109年度編列5,000,000元，110年度編列7,500,000元，累計編列112,620,000元，餘39,072,000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，109年度編列3,000,000元，110年度編列0元，累計編列33,820,000元，餘14,180,000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，109年度編列2,000,000元，110年度編列7,500,000元，累計編列78,800,000元，餘24,892,000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，109年度編列0元，110年度編列0元，累計編列36,057,440元，餘12,737,560元，待以後年度編列。

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					
		(房屋及建築)	式	1	0	0 (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				354,500,000 354,500,000 (7,451,322,596)
		施工費	式	1	80,100,000	80,100,000 (5,095,500,000)
		材料費	式	1	182,170,000	182,170,000 (2,038,200,186)

# 水事業處

## 工程計畫第二階段預算明細表

110年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註
<p>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，109年度編列0元，110年度編列0元，累計編列2,590,000元，餘12,410,000元，待以後年度編列。</p> <p>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，109年度編列0元，110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。</p> <p>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，109年度編列245,000,000元，110年度編列354,500,000元，累計編列7,319,599,200元，餘131,723,396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)</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，擬先行分項發包施築，工程費之支付以通過法定預算額度為依據。</p> <p>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，109年度編列55,400,000元，110年度編列80,100,000元，累計編列5,065,770,000元，餘29,730,000元，待以後年度編列。</p> <p>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，109年度編列125,900,000元，110年度編列182,170,000元，累計編列1,970,510,000元，餘67,690,186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					
		委託技術服務費	式	1	89,880,000	89,880,000 (229,886,627)
		工程管理費	式	1	2,350,000	2,350,000 (87,735,783)

# 水事業處

## 工程計畫第二階段預算明細表

110年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註
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，109年度編列62,100,000元，110年度編列89,880,000元，累計編列196,480,000元，餘33,406,627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，109年度編列1,600,000元，110年度編列2,350,000元，累計編列86,839,200元，餘896,583元，待以後年度編列。

臺北自來  
自來水設施整備計畫  
中華民國

計畫		項目名稱	單位	數量	單價
編號	名稱				
95120901	自來水設施整備計畫第1階段	總計			
		1.土地			
		2.場站整備 工程費			
		(房屋及建築)	式	1	10,000,000
		(機械及設備)	式	1	20,000,000
		施工費	式	1	23,510,000
		(房屋及建築)	式	1	8,820,000
		(機械及設備)	式	1	14,690,000
		委託技術服務費	式	1	6,000,000
		(房屋及建築)	式	1	1,000,000
(機械及設備)	式	1	5,000,000		



# 水事業處

## 第1階段預算明細表

110年度

單位:新臺幣元

金額	備 (效益分析及執行能力) 註
420,000,000 (2,745,000,000)	為滿足大臺北地區供水需求，確保供水穩定，提升管理效能及強化防災能力，辦理自來水設施整備計畫，以達自來水永續經營目標。
0 (10,000,000)	1.計畫提升配水池容量及增設加壓站等工程，相關場站設施增設或擴建前，需辦理徵收或有償撥用土地。
30,000,000	2.計畫辦理取水、淨水及配水池加壓站等場站整備，包含新設及擴建設
30,000,000	施、既有設施更新或整修、優化管理效能及提升防災能力等相關設施
(625,000,000)	工程，以確保大臺北地區供水穩定。總工程費625,000,000元，109年度編列4,500,000元，110年度編列30,000,000元，累計編列34,500,000元，餘590,500,000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)
	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。
10,000,000 (75,330,000)	房屋及建築總工程費75,330,000元，109年度編列0元，110年度編列10,000,000元，累計編列10,000,000元，餘65,330,000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)
20,000,000 (549,670,000)	機械及設備總工程費549,670,000元，109年度編列4,500,000元，110年度編列20,000,000元，累計編列24,500,000元，餘525,170,000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)
23,510,000 (599,750,000)	總施工費599,750,000元，109年度編列0元，110年度編列23,510,000元，累計編列23,510,000元，餘576,240,000元，待以後年度編列。
8,820,000 (72,000,000)	房屋及建築總施工費72,000,000元，109年度編列0元，110年度編列8,820,000元，累計編列8,820,000元，餘63,180,000元，待以後年度編列。
14,690,000 (527,750,000)	機械及設備總施工費527,750,000元，109年度編列0元，110年度編列14,690,000元，累計編列14,690,000元，餘513,060,000元，待以後年度編列。
6,000,000 (12,550,000)	總委託技術服務費12,550,000元，109年度編列4,500,000元，110年度編列6,000,000元，累計編列10,500,000元，餘2,050,000元，待以後年度編列。
1,000,000 (1,800,000)	房屋及建築總委託技術服務費1,800,000元，109年度編列0元，110年度編列1,000,000元，累計編列1,000,000元，餘800,000元，待以後年度編列。
5,000,000 (10,750,000)	機械及設備總委託技術服務費10,750,000元，109年度編列4,500,000元，110年度編列5,000,000元，累計編列9,500,000元，餘1,250,000元，待以後年度編列。

臺北自來  
自來水設施整備計畫  
 中華民國

計 畫		項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價
編 號	名 稱				
		工程管理費	式	1	490,000
		(房屋及建築)	式	1	180,000
		(機械及設備)	式	1	310,000
		3.幹管整備 工程費			
		施工費	式	1	372,080,000
		委託技術服務費	式	1	10,000,000
		工程管理費	式	1	7,920,000

# 水事業處

## 第1階段預算明細表

110年度

單位:新臺幣元

金額	備 (效益分析及執行能力) 註
490,000 (12,700,000)	總工程管理費12,700,000元，109年度編列0元，110年度編列490,000元，累計編列490,000元，餘12,210,000元，待以後年度編列。
180,000 (1,530,000)	房屋及建築總工程管理費1,530,000元，109年度編列0元，110年度編列180,000元，累計編列180,000元，餘1,350,000元，待以後年度編列。
310,000 (11,170,000)	機械及設備總工程管理費11,170,000元，109年度編列0元，110年度編列310,000元，累計編列310,000元，餘10,860,000元，待以後年度編列。
390,000,000 390,000,000 (2,110,000,000)	3.計畫辦理原水、清水及配水管等幹管整備，包含新設及擴建管線、既有管線更新或整修、優化供水管網及提升防災能力等相關管線工程，以確保大臺北地區供水穩定。總工程經費2,110,000,000元，109年度編列49,500,000元，110年度編列390,000,000元，累計編列439,500,000元，餘1,670,500,000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)
372,080,000 (2,014,660,000)	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2,014,660,000元，109年度編列48,474,000元，110年度編列372,080,000元，累計編列420,554,000元，餘1,594,106,000元，待以後年度編列。
10,000,000 (52,450,000)	總委託技術服務費52,450,000元，109年度編列0元，110年度編列10,000,000元，累計編列10,000,000元，餘42,450,000元，待以後年度編列。
7,920,000 (42,890,000)	總工程管理費42,890,000元，109年度編列1,026,000元，110年度編列7,920,000元，累計編列8,946,000元，餘33,944,000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					
95120902	供水管網	總計				1,074,250,000
		1.管線系統改善與管理 工程費				840,000,000 840,000,000 (3,671,000,000)
		施工費	式	1	588,418,060	588,418,060 (2,574,929,162)
		委託專業服務費	式	1	5,000,000	5,000,000 (30,000,000)
		委託技術服務費	式	1	1,000,000	1,000,000 (5,000,000)
		材料費	式	1	228,319,398	228,319,398 (986,162,971)
		工程管理費	式	1	17,262,542	17,262,542 (74,907,867)
		2.水壓管理 工程費				202,000,000 202,000,000 (709,000,000)
		施工費	式	1	194,174,757	194,174,757 (678,155,340)

# 水事業處

## 第四階段計畫預算明細表

110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3,671,000,000元，109年度編列184,000,000元，110年度編列840,000,000元，累積編列1,024,000,000元，餘2,647,000,000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。

總施工費2,574,929,162元，109年度編列132,463,768元，110年度編列588,418,060元，累積編列720,881,828元，餘1,854,047,334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30,000,000元，109年度編列5,000,000元，110年度編列5,000,000元，累積編列10,000,000元，餘20,000,000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5,000,000元，109年度編列0元，110年度編列1,000,000元，累積編列1,000,000元，餘4,000,000元，待以後年總材料費986,162,971元，109年度編列42,862,319元，110年度編列228,319,398元，累積編列271,181,717元，餘714,981,254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13,000,000元之3%編列。總工程管理費74,907,867元，109年度編列3,673,913元，110年度編列17,262,542元，累積編列20,936,455元，餘53,971,412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、電動制水閘增設工程、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709,000,000元，109年度編列41,000,000元，110年度編列202,000,000元，累積編列243,000,000元，餘466,000,000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。

總施工費678,155,340元，109年度編列38,349,515元，110年度編列194,174,757元，累積編列232,524,272元，餘445,631,068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					
		委託專業服務費	式	1	1,000,000	1,000,000 (6,000,000)
		材料費	式	1	1,000,000	1,000,000 (4,500,000)
		工程管理費	式	1	5,825,243	5,825,243 (20,344,660)
		3.健檢漏控 工程費				32,250,000 32,250,000 (120,000,000)
		委託專業服務費	式	1	32,250,000	32,250,000 (120,000,000)

# 水事業處

## 第四階段計畫預算明細表

110年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

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6,000,000元，109年度編列1,000,000元，110年度編列1,000,000元，累積編列2,000,000元，餘4,000,000元，待以後年度編列。

總材料費4,500,000元，109年度編列500,000元，110年度編列1,000,000元，累積編列1,500,000元，餘3,000,000元，待以後年度編列。

工程管理費為施工費3%。總工程管理費20,344,660元，109年度編列1,150,485元，110年度編列5,825,243元，累積編列6,975,728元，餘13,368,932元，待以後年度編列。

1. 辦理供水轄區小區健檢、漏水檢測及小區巡檢等管理作業，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120,000,000元，109年度編列7,750,000元，110年度編列32,250,000元，累積編列40,000,000元，餘80,000,000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。

為辦理小區健檢及管線委外檢測工作業務實際需要編列。總委託專業服務費120,000,000元，109年度編列7,750,000元，110年度編列32,250,000元，累積編列40,000,000元，餘80,000,000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。