

中華民國 114 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114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 -26 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 銷貨收入明細表 | 第 28 -29 頁 |
| (二) 給水收入明細表 | 第 30 -31 頁 |
| (三) 用戶新設給水裝置收入明細表 | 第 32 頁 |
| (四) 政府補助收入明細表 | 第 33 頁 |
| (五) 什項營業收入明細表 | 第 34 頁 |
| (六) 利息收入明細表 | 第 35 頁 |
| (七) 投資性不動產收入明細表 | 第 36 頁 |
| (八) 租賃收入明細表 | 第 37 頁 |
| (九) 賠償收入明細表 | 第 38 頁 |
| (十) 什項收入明細表 | 第 39 頁 |
| (十一) 銷貨成本明細表 | 第 40 -47 頁 |
| (十二) 原水費用明細表 | 第 48 -55 頁 |
| (十三) 淨水費用明細表 | 第 56 -69 頁 |
| (十四) 供水費用明細表 | 第 70 -85 頁 |

臺北自來水事業處

目次

中華民國114年度

| | |
|----------------------------|---------------|
| (十五) 用戶新設給水裝置成本明細表 | 第 86 - 88 頁 |
| (十六) 什項營業成本明細表 | 第 89 - 90 頁 |
| (十七) 業務費用明細表 | 第 91 - 98 頁 |
| (十八) 管理費用明細表 | 第 99 - 110 頁 |
| (十九) 研究發展費用明細表 | 第 111 頁 |
| (二十) 員工訓練費用明細表 | 第 112 - 114 頁 |
| (二一) 什項營業費用明細表 | 第 115 頁 |
| (二二) 利息費用明細表 | 第 116 頁 |
| (二三) 投資性不動產費用明細表 | 第 117 - 118 頁 |
| (二四) 資產報廢損失明細表 | 第 119 頁 |
| (二五) 什項費用明細表 | 第 120 - 124 頁 |
| (二六) 特別公積明細表 | 第 125 頁 |
| (二七) 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 126 - 129 頁 |
| (二八) 固定資產建設改良擴充明細表內容 | 第 130 - 155 頁 |
| (二九) 增加無形資產明細表 | 第 156 頁 |
| (三十) 資產報廢明細表 | 第 157 頁 |
| (三一) 資本增減與股額明細表 | 第 158 - 159 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 資產負債預計表 | 第 161 - 164 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 166 - 185 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 186 頁 |

臺北自來水事業處

目次

中華民國114年度

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| (四) 用人費用彙計表 | 第 188—189 頁 |
| (五) 資產折舊明細表 | 第 190—191 頁 |
| (六) 繳納各項稅捐與規費彙計表 | 第 192 頁 |
| (七) 會費、捐助與分攤費用彙計表 | 第 193 頁 |
| (八) 車輛明細表 | 第 194—199 頁 |
| (九) 5 年來主要產品銷售量值明細表 | 第 200 頁 |
| (十) 5 年來主要產品生產成本明細表 | 第 201 頁 |
| (十一) 繼續性計畫分年資金需求表 | 第 202—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—235 頁 |
| (十五) 用途別科目年度增減比較表 | 第 236—237 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 238—249 頁 |
| (十七) 供水管網改善及管理計畫第四階段計畫預算明細表 | 第 250—253 頁 |
| (十八) 自來水設施整備計畫第2階段預算明細表 | 第 254—257 頁 |
| (十九) 供水管網改善及管理精進計畫第一階段計畫預算明細表 | 第 258—261 頁 |
| (二十) 臺北自來水事業處組織自治條例 | 第 262—263 頁 |
| (二一) 臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例 | 第 264—265 頁 |

臺北自來水事業處

財務摘要

中華民國114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 | 7,465,402 | 7,495,995 | -30,593 | -0.41 |
| 營業總支出(1) | 6,830,257 | 6,719,161 | 111,096 | 1.65 |
| 淨利(淨損) | 635,145 | 776,834 | -141,689 | -18.24 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 2,284,121 | 2,642,926 | -358,805 | -13.58 |
| 現金流量(2)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備、 礦產資源 | -4,200,793 | -5,305,759 | 1,104,966 | -- |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -305,518 | 180,806 | -486,324 | -- |
| 財務地位： | | | | |
| 營運資金餘額(3) | -5,009,421 | -3,503,794 | -1,505,627 | -- |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 108,230,513 | 106,460,092 | 1,770,421 | 1.66 |
| 長期負債餘額 | 9,975 | 9,152 | 823 | 8.99 |
| 權益 | 96,958,728 | 96,323,583 | 635,145 | 0.66 |

附註：(1)所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。
(2)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。
(3)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 114 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、推廣家戶節水宣導，國小學童節水教育，並製作文宣、廣告、宣導品及社區節水推廣活動等，以提升全民節水共識，減少水資源浪費。
- 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及輪動健檢計畫，並加速換裝逾齡水表，有效找回漏水，以增加供水餘裕及確保供水穩定。
- 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 94 年之 26.99%，降低至 112 年之 10.71%，113 年及 114 年預計分別可再降至 10.31% 及 10%，達成降低漏水、有效利用水資源，朝不缺水城市邁進。
- 5.為提高供水品質及確保供水穩定，並期達成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」，迄今已具體完成原水取水備援管線、提升淨水備載率多項工程，將再持續推動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，並強化緊急供水應變機制。
- 6.翡翠原水管工程計畫可因應未來發生暴雨及颱風，新店溪上游南勢溪原水高濁度，對淨水處理衝擊，藉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。工程完工後仍持續進行環境監測作業，以確保生態安全。
- 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，109-113 年推動「自來水設施整備計畫第 1 階段」，113-118 年推動「自來水設施整備計畫第 2 階段」，整建場站及幹管老舊設施，並開創多目標發展，達永續經營目標。
- 9.為增進淨水效能，維持青潭堰水壩操作安全及取水功能正常，進行整體汰換更新；另為確保淨水場供水穩定，提升運轉效率，就淨水場重要機電設備進行汰換。
- 10.為確保優良供水品質，保障民眾用水安全，推動水安全計畫，針對供水水質具風險且需迫切處理之項目，訂定實際可行之控制措施、監測方式及改善方案。

臺北自來水事業處

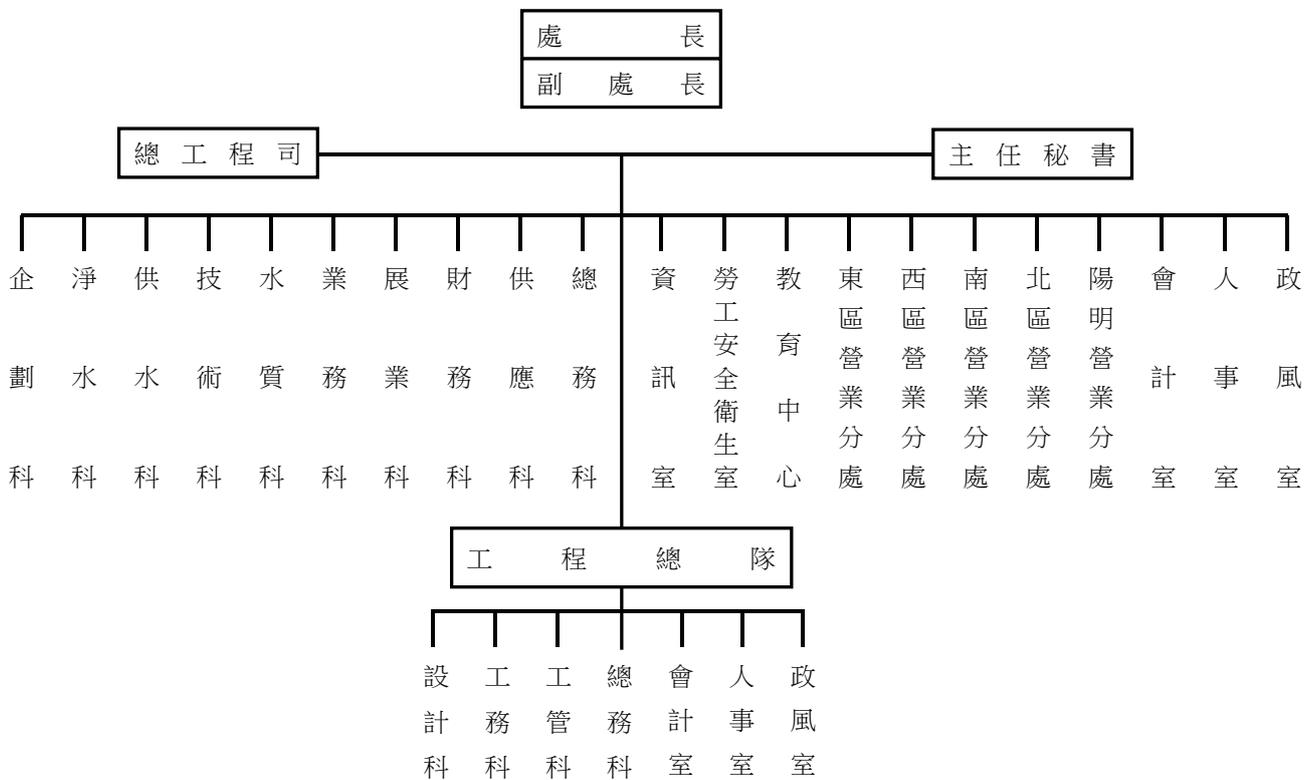
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

三、組織概況：

本處現行組織編制，係奉臺北市政府 111.5.17 府法綜字第 1113018931 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、展業、財務、供應、總務 10 科，資訊、勞工安全衛生、會計、人事、政風 5 室，教育中心，及東區、西區、南區、北區、陽明等 5 個營業分處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 1,145 人(內含職員 758 人、工員 387 人)，分別為本處預算員額職員 646 人，工員 374 人，合計 1,020 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 373 餘萬人，用戶數 174 餘萬戶，供水普及率 99.69%，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 73 萬公噸，目前為北臺灣最大公共給水系統，責任至為艱巨。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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澈底執行，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、弱管局召開「臺北水源特定區管理工作聯繫會報」，期使完全掌控並解決各項可能危害水源水質的因子。

為確保出水水質安全，在淨水管理方面，實施淨水場綜合效能評估，持續改善設備，提升淨水效能，並參考先進國家做法，淨水處理採用現代化之「多重屏障」策略，不論原水水質如何變化，各單元仍可依目標操作。同時自行訂定較「飲用水水質標準」嚴格 10 倍之淨水場出水水質內控標準，利用連續偵測儀器全天候監測淨水場出水水質，使出水均能完全符合「飲用水水質標準」。在比國家飲用水水質標準更為嚴格的內控標準自我要求下，111 年度各淨水場供應之自來水濁度為 0.02NTU，112 年度為 0.02NTU，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 111 及 112 年度均為 100%；而 112 年度小於 0.1NTU 累積頻度亦為 100%，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。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 112 年 12 月，本處已抽換管線 2,637 公里，管線年平均汰換率 2.35%，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 234 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 94 年之 26.99%，降低至 112 年之 10.71%，113 年及 114 年預計分別可再降至 10.31% 及 10%。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

為持續漏水改善工作，以節省更多水資源，本處規劃下一個 114 至 123 年「供水管網改善及管理精進計畫」分三階段推動，目標至 123 年管線汰換 1,300 公里，將漏水率降至 7%，以「管線汰換更新」、「水壓操控優化」、「漏水檢修精進」及「管網智慧管理」作為主軸，除持續管線汰換外，將採多元方式以新興水壓管理、檢測漏技術、AI 科技及減碳節能等創新技術，提升供水韌性及效能。

(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 117 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 年起辦理青潭堰靜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，提高淨水備載率，降低供水風險，另為提升淨水設備之效能，亦於 109 年完成直潭場第一座快濾池改善工程。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，本處 11 個供水分區，各供水分區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，另為強化支援供水安全，109 年完成大度淡海線輸水幹管、110 年完成東湖、忠孝橋輸水幹管，並持續推動一清成功路備援幹管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。

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，直接取用北勢溪較乾淨之水源，計畫經費約 24 億 9,900 萬元，本案 107 年辦理細部設計及環境影響評估作業，108 年起施工，112 年完成隧道貫通，113 年完工後可更確保大臺北地區供水穩定及安全，114 年持續辦理環境監測。

公館淨水場配水池將逾汰換年限，災害緊急應變能力有限，爰規劃改建，以提供市民更完善供水保障。同時該用地位於精華地段，為充分利用土地、活化資源，以及考量處本部長興街多棟辦公廳舍已逾使用年限且耐震能力不足，乃規劃與配水池共構興建應變監控中心、行政管理中心及水科學館，其餘空間則採多目標利用方式辦理。本案 105-108 年辦理都市審議、建照申請及設計作業，109 年起施工，完工後可強化配水池設施效能，提升緊急災害應變能力。

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 階段整備工程期程為 109-113 年，第 2 階段推動期程為 113-118 年，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。截至 112 年已完成大同一、二座配水池、萬芳三配水池、木柵二期配水池、十二

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

張加壓站、直潭第四座快濾池等場站清洗檢修，並完成幹管整備長度累計約 26.16 公里，其中包含信義支線、北投幹線、安康支線、一清幹線(直潭至思源路)清洗檢視及檢修，舟山路Φ600mm 內襯固化整修等工程。另截至 112 年底完成中大口徑不斷水工程累計 29 處，如配合民權大橋改建設置不斷水閘及蝶閘等，以及完成基隆河圓山、劍潭與新店溪二清幹管、永福水管橋等 4 座水管橋之耐震功能改善。

(四)建立全方位管道，提升用戶服務：

客服中心結合本府 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，112 年累計提供 289,472 通電話服務。108 年智能客服水妞上線，提供用戶透過網站智能客服視窗以自然語言文字之方式，進行常用 Q&A 問答，及 5 項互動式服務，以資訊科技提升客服中心效能，112 年查詢次數 52,197 次。

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、行動支付（含 pay.taipei 及台灣 Pay）即時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，用戶不需親臨本處繳費，免臨櫃繳費率高達 98.41%，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 月起推出「e 帳單+e 繳費，現賺 10 元」優惠活動，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。112 年 3 月起，為擴大電子帳單服務範圍，提供以簡訊寄發帳單服務，吸引不習慣使用電子郵件之用戶申辦，每期亦給予回饋金 3 元，搭配行動支付繳費次期折抵 10 元。本處持續加強推廣電子帳單申請，為資源保育盡份心力。自 94 年開辦至 112 年累計使用電子帳單用戶共計 311,155 戶。

自 104 年起配合本府智慧城市政策，由用水量超過千度大用水戶及本府新建公宅開始逐步安裝智慧水表，並於 107 年 1 月推出「智慧水管家」系統平台，輔導用戶使用系統隨時瀏覽用水情況，設定用水異常的警示服務，便於及早察覺異常用量或提早發現漏水，以利儘速進行漏水改善，減少無謂水費支出與水資源的浪費，109 年起新建案全面安裝智慧水表。截至 112 年安裝智慧水表 44,443 只。

(五)推動永續發展：

為因應氣候變遷，強化供水系統應變調適，落實節能邁向淨零碳排國際趨勢，穩健達成永續發展目標，同時接軌遵循政府事業經營資訊揭露政策及本市淨零排放管理自治條例等頒行規範，本處自 2023 年 1 月 17 日簽奉核准將企業社會責任 CSR 轉型為 ESG 永續發展，整合包括環境(E)、社會(S)及治理(G)等各構面利害關係人關注議題與策略行動方案，訂定各階段目標落實管控推動，邁向臺北自來水事業永續發展之願景。

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

臺北自來水事業處 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

水池古蹟活化，全年常設性團體導覽外，夏季亦開放及維護戲水設施及品質，提供民眾清涼消暑遊憩空間；另增進民眾對草山水道古蹟「陽明湧泉」認識，在兼具古蹟維護與環境管理下規劃「好水探秘行程」，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。112 年自來水園區透過舉辦各類主題活動，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 55 萬人次，活絡並帶動公館地區之繁榮。

於 101 年成立環境教育中心，致力發展適合不同年齡層的多元環境教育課程及活動，並積極推廣節約用水觀念，且使大家共同愛惜水資源。

本處延續減少水資源耗用政策，辦理家戶節水宣導、府屬機關學校及大用水戶節水輔導、節水文宣及辦理社區節水推廣活動、學童節水教育等，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溫泉取供設施維護改善，及地熱谷公園周邊圍牆坡坎、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，並於 108 年 1 月 5 日起正式收費，另依行政院 111 年 7 月核定水資源利用計畫，接續辦理溫泉公共取供設施等工程，開發淺層氣井穩定溫泉供應，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。

本處於 112 年 12 月奉本府同意成立中山樓溫泉取供事業，預計 114~115 年建置溫泉公共管線，116 年公告開放申請。

(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 | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度 | 113 年度 | 114 年度 |
|-----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 決算數量 | 決算數量 | 決算數量 | 預算數量 | 預算數量 |
| 配水量 | | 932,085,197 | 877,848,791 | 891,547,251 | 912,438,000 | 907,207,500 |
| 售水量 | | 746,197,111 | 700,055,834 | 718,228,637 | 735,660,000 | 737,300,000 |
| 售水率 | | 80.06% | 79.75% | 80.56% | 80.63% | 81.27% |

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

生產單位成本：

單位:新臺幣元

| 項 目 | 年 度 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度 | 113 年度 | 114 年度 |
| | 決 算 數 | 決 算 數 | 決 算 數 | 預 算 數 | 預 算 數 |
| 出水成本 | 6.31 | 6.36 | 6.71 | 6.92 | 7.10 |
| 售水成本 | 7.89 | 7.97 | 8.32 | 8.58 | 8.73 |

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、設施整備：針對老舊設施進行整備改善，優化供水系統營運效能，提升緊急災害應變能力。
- 四、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，增加管網整體耐震能力，確保供水穩定。
- 五、推動節水：落實市政節水政策，舉辦宣導活動，倡導民眾日常生活勵行節水措施，並辦理家戶節水宣導、學童節水體驗營、府屬機關學校及大用水戶節水輔導，期能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。
- 六、綠色供水：呼應本府節能減碳之環境政策，透過管理精進及採用高效率設備，減少耗能，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。
- 七、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。
- 八、多元服務：推動智能客服系統，常見疑問線上立刻回復，常用申請項目全流程 E 化申辦，免來電免臨櫃。持續推廣電子帳單、行動支付，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 區及汐止區 7 個里，114 年配水量預計為 907,207,500 立方公尺，總平均每日配水量為 2,485,500 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 18.73%，是以預計售水率為 81.27%，預計售水量 737,300,000 立方公尺。

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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 ³ | 907,207,500 | | 912,438,000 | | 891,547,251 | | -0.57 |
| 減免部分 | M ³ | 169,907,500 | | 176,778,000 | | 173,318,614 | | -3.89 | |
| 實收部分 | 售水量 | M ³ | 737,300,000 | 6,637,912 (註 1) | 735,660,000 | 6,675,379 (註 2) | 718,228,637 | 6,562,975 | 0.22 -0.56 |

註 1：含千元進位調整數 100 元。

註 2：含千元進位調整數 160 元。

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 | 907,207,500 | | | |
| 售水量 | 立方公尺 | 737,300,000 | 9.003 | 6,637,912 | 含千元進位調整數 100 元 |
| 給水收入 | 立方公尺 | 737,163,518 | 9.003 | 6,636,683 | |
| 水費追償金 | 立方公尺 | 125,386 | 9.003 | 1,129 | |
| 挖損賠償水費 | 立方公尺 | 11,096 | 9.003 | 100 | |

(二)本處（新北投、行義路）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，114 年預估溫泉供應總水量 2,412,000 立方公尺，總收入 5,798 萬 5 千元，核計之平均水價為 24.04 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 1 千元，合計收入 5,826 萬 6 千元。

臺北自來水事業處
業務計畫及預算概要
中華民國 114 年度

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 44 億 9,311 萬 2 千元，包含不動產、廠房及設備 42 億 698 萬 8 千元，及投資性不動產 2 億 8,612 萬 4 千元，內容說明如下：

| | |
|---------------|-------------------|
| (一)本年度預算總額 | 44 億 9,311 萬 2 千元 |
| 1.專案計畫部分 | 40 億 3,737 萬 9 千元 |
| (1)繼續性計畫 | 28 億 5,737 萬 9 千元 |
| (2)新興計畫 | 11 億 8,000 萬元 |
| 2.一般建築及設備計畫部分 | 4 億 5,573 萬 3 千元 |
| (1)分年性項目 | 3 億 7,794 萬 5 千元 |
| (2)一次性項目 | 7,778 萬 8 千元 |
| (二)資金來源 | 44 億 9,311 萬 2 千元 |
| 1.專案計畫部分 | 40 億 3,737 萬 9 千元 |
| (1)自有資金 | 40 億 3,737 萬 9 千元 |
| 2.一般建築及設備計畫部分 | 4 億 5,573 萬 3 千元 |
| (1)自有資金 | 4 億 5,573 萬 3 千元 |

(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 | 114 年度預算 | 資金來源 | 114 年度預算 |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 合 計 | 4,493,112 | 合 計 | 4,493,112 |
| (一)不動產、廠房及設備 | 4,206,988 | 自有資金 | 4,493,112 |
| 土地 | | 營運資金 | 4,493,112 |
| 土地改良物 | 102,478 | 出售不適用資產 | |
| 房屋及建築 | 426,358 | 增資 | |
| 機械及設備 | 2,995,101 | 其他 | |
| 交通及運輸設備 | 260,691 | 外借資金 | |
| 什項設備 | 416,165 | 國內銀行借款 | |
| 租賃資產 | 6,195 | 公司債 | |
| 租賃權益改良 | | 其他 | |
| (二)投資性不動產 | 286,124 | 國外借款 | |

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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、工程及管理業務方面之研究。
- (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，協助本處員工推動業務與提升知能，強化組織經驗與智慧傳承。

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 488 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 112 年已投入 402 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 113 年 24.194 億元，而 114 年預算編列 24.196 億元，較 113 年增加 0.002 億元。114 年的原水費以過去 5 年平均數、預估支援板新增加量及翡翠水庫調漲原水成本後編列，較 113 年增加 0.09 億元。而政府政策因素，預估有下列影響：

114 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 73 萬公噸/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 114 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)

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

陸、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

- (一)本年度營業收入 72 億 496 萬 2 千元，較上年度預算數 72 億 4,122 萬 4 千元，減少 3,626 萬 2 千元，約 0.50%，主要係減少給水收入所致。
- (二)本年度營業外收入 2 億 6,044 萬元，較上年度預算數 2 億 5,477 萬 1 千元，增加 566 萬 9 千元，約 2.23%，主要係增加什項收入所致。
- (三)本年度營業成本 48 億 9,988 萬 6 千元，較上年度預算數 48 億 2,717 萬 3 千元，增加 7,271 萬 3 千元，約 1.51%，主要係增加供水費用所致。
- (四)本年度營業費用 17 億 5,860 萬 5 千元，較上年度預算數 17 億 1,932 萬 6 千元，增加 3,927 萬 9 千元，約 2.28%，主要係增加業務費用所致。
- (五)本年度營業外費用 1 億 7,176 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,266 萬 2 千元，減少 89 萬 6 千元，約 0.52%，主要係減少投資性不動產費用所致。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

| 年 度 項 目 | 110 年度 決算 | 111 年度 決算 | 112 年度 決算 | 113 年度 預算 | 114 年度 預算 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 收入 | 7,383,268 | 7,233,436 | 7,429,391 | 7,495,995 | 7,465,402 |
| 營業收入 | 7,087,500 | 6,973,437 | 7,115,974 | 7,241,224 | 7,204,962 |
| 營業外收入 | 295,768 | 259,999 | 313,417 | 254,771 | 260,440 |
| 支出 | 6,261,910 | 5,975,599 | 6,382,045 | 6,719,161 | 6,830,257 |
| 營業成本 | 4,504,797 | 4,354,328 | 4,689,047 | 4,827,173 | 4,899,886 |
| 營業費用 | 1,596,423 | 1,453,132 | 1,516,473 | 1,719,326 | 1,758,605 |
| 營業外費用 | 160,690 | 168,139 | 176,525 | 172,662 | 171,766 |
| 淨利（淨損） | 1,121,358 | 1,257,837 | 1,047,346 | 776,834 | 635,145 |

註：110 年度至 112 年度為審定決算數，113 年度為法定預算數，並為應業務需要隨同調整收支項目。

二、盈虧撥補之預計：

本年度營業總收支相抵後純益 6 億 3,514 萬 5 千元，連同以前年度累積盈餘 16 億 4,897 萬 6 千元，共有可分配盈餘 22 億 8,412 萬 1 千元，除提列特別公積 8 億 6,530 萬 4 千元外，尚有未分配盈餘 14 億 1,881 萬 7 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淨減 3 億 551 萬 8 千元，主要係營業活動之淨現金流入 31 億 8,233 萬 8 千元，投資活動之淨現金流出 44 億 9,071 萬 7 千元及籌資活動之淨現金流入 10 億 286 萬 1 千元所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：113 年度辦理「臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段」及「翡翠原水管工程計畫」預算分別不足 9,300 萬元及 1 億 1,800 萬元，經本府 113

臺北自來水事業處

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

年 8 月 2 日府授主事預字第 1133007198 號函核准同意先行辦理，並於 114 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 108 年轄區實際平均單價、113 年預算數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。
- 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）增減原因分析：

本年度配水量 907,207,500 立方公尺，較上年度 912,438,000 立方公尺，減少 5,230,500 立方公尺，售水量 737,300,000 立方公尺，較上年度 735,660,000 立方公尺，增加 1,640,000 立方公尺。

(二)損益增減原因分析：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，114 年度售水單位成本每立方公尺 8.73 元，較上年度 8.58 元，增加 0.15 元，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 64 億 3,703 萬 9 千元，較上年度預算 63 億 1,030 萬 6 千元，增加 1 億 2,673 萬 3 千元及售水量較上年度增加 1,640,000 立方公尺所致。

(四)員工人數增減之分析：

本年度預算員額為 1,145 人，計職員 758 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 114 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 | | | | |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 財務結構 % | 負債占資產比率 | 11.13 | 11.91 | 11.30 | 13.70 | 13.94 |
| | 長期資金占固定資產比率 | 92.63 | 92.01 | 92.12 | 90.05 | 89.59 |
| 償債能力 % | 流動比率 | 139.79 | 89.78 | 60.73 | 19.24 | 14.58 |
| | 速動比率 | 118.16 | 73.54 | 42.89 | 12.15 | 8.51 |
| | 利息保障倍數 | 4154.18 | 4221.93 | 1286.09 | 120.24 | 97.47 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率（次） | 20.09 | 19.71 | 20.20 | 20.16 | 20.05 |
| | 平均收現日數 | 18.17 | 18.52 | 18.07 | 18.11 | 18.20 |
| | 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 | 0.06 |
| 現金流量 | 現金流量比率（%） | 244.87 | 185.18 | 186.97 | 71.17 | 54.26 |
| | 現金流量允當比率（%） | 116.26 | 110.02 | 105.97 | 89.11 | 80.45 |
| | 現金再投資比率（%） | 2.77 | 2.63 | 2.40 | 2.34 | 2.14 |

註：110 年度至 112 年度為審定決算數，113 年度為法定預算數，並為應業務需要隨同調整收支項目。

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 114 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 | 110 年度 決算 | 111 年度 決算 | 112 年度 決算 | 113 年度 預算 | 114 年度 預算 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 營業利益率 (%) | 13.92 | 16.72 | 12.79 | 9.59 | 7.58 |
| $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$ | $\frac{986,280}{7,087,500}$ | $\frac{1,165,978}{6,973,437}$ | $\frac{910,454}{7,115,974}$ | $\frac{694,725}{7,241,224}$ | $\frac{546,471}{7,204,962}$ |
| 淨利率 (%) | 15.82 | 18.04 | 14.72 | 10.73 | 8.82 |
| $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$ | $\frac{1,121,358}{7,087,500}$ | $\frac{1,257,837}{6,973,437}$ | $\frac{1,047,347}{7,115,974}$ | $\frac{776,834}{7,241,224}$ | $\frac{635,145}{7,204,962}$ |

註：110 年度至 112 年度為審定決算數，113 年度為法定預算數，並為應業務需要隨同調整收支項目。

最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率

| 項目 \ 年度 | 110 年度 決算 | 111 年度 決算 | 112 年度 決算 | 113 年度 預算 | 114 年度 預算 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 總資產報酬率 (%) | 0.98 | 1.14 | 0.86 | 0.65 | 0.50 |
| $\frac{\text{營業利益}}{\text{平均資產總額}}$ | $\frac{986,280}{101,057,966}$ | $\frac{1,165,978}{102,390,685}$ | $\frac{910,454}{105,368,068}$ | $\frac{694,725}{107,449,183}$ | $\frac{546,471}{109,992,436}$ |
| 權益報酬率 (%) | 1.25 | 1.39 | 1.12 | 0.83 | 0.67 |
| $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$ | $\frac{1,121,358}{89,837,906}$ | $\frac{1,257,837}{90,591,426}$ | $\frac{1,047,347}{93,147,831}$ | $\frac{776,834}{94,019,979}$ | $\frac{635,145}{94,791,027}$ |

註：1. 110 年度至 112 年度為審定決算數，113 年度為法定預算數，並為應業務需要隨同調整收支項目。

2. 排除重估增值影響數後，110 年度至 114 年度之總資產報酬率為 1.30%、1.51%、1.16%、0.86% 及 0.66%，權益報酬率為 3.48%、3.81%、3.10%、2.24% 及 1.79%。

五、其他有關說明：

(一)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。

臺北自來水事業處
業務計畫及預算概要
中華民國 114 年度

(二)自來水園區最近 3 年收入與支出情形：

自來水園區最近 3 年收入與支出表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 112 年度 決算 | 113 年度 預算 | 114 年度 預算 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 收入 | 38,090,019 | 34,295,075 | 35,022,334 |
| 權利金收入 | 652,275 | 562,257 | 678,717 |
| 營運收入 | 9,485,022 | 7,300,000 | 7,300,000 |
| 場地使用費收入 | 1,602,169 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 停車場收入 | 26,350,553 | 24,992,818 | 25,603,617 |
| 支出 | 41,528,901 | 41,590,475 | 46,282,813 |
| 服務費用 | 33,031,176 | 33,326,601 | 38,197,054 |
| 材料及用品費 | 1,942,057 | 841,416 | 893,916 |
| 租金與利息 | 72,128 | 86,400 | 86,400 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,461,458 | 7,300,058 | 7,069,443 |
| 稅捐與規費 | 22,082 | 36,000 | 36,000 |
| 淨利（淨損） | -3,438,882 | -7,295,400 | -11,260,479 |
| 淨利（淨損）(不含折舊、折耗及攤銷) | 3,022,576 | 4,658 | -4,191,036 |

註：112 年度決算數為審定決算數，113 年度為法定預算數，並為應業務需要隨同調整收支項目。

臺北自來水事業處

年度銷售營運計畫

中華民國114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 | 737,300,000 | 6,637,912 | 735,660,000 | 6,675,379 | 718,228,637 | 6,562,975 | 0.22 | -0.56 |

臺北自來水事業處

年度銷售營運計畫

中華民國114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 | 907,207,500 | 6,437,039 | 912,438,000 | 6,310,306 | 891,547,251 | 5,978,268 | -0.57 | 2.01 |

臺北自來水事業處

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 | 辦理 年度 | 說 明 |
|---------------------------|-------------|----------|--|
| 合計 | 211,000,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 211,000,000 | | |
| 機械及設備 | 211,000,000 | 113 | |
| 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫 第二階段 | 93,000,000 | | 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，規劃辦理原水系統、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96-117年度連續性工程，因應計畫項下淨水及清水系統一清幹線(中、永和成功路PCCP)備援幹管統包工程提前至113年底前通水，預算不足支應，經本府113年8月2日府授主事預字第1133007198號函核准同意先行辦理，並於114年度補辦預算。 |
| 翡翠原水管工程計畫 | 118,000,000 | | 1.為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，規劃辦理翡翠原水管工程等，於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置原水管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。 2.本計畫為106-116年度連續性工程，因113年度工程完工，物價指數調整工程款不足支應，經本府113年8月2日府授主事預字第1133007198號函核准同意先行辦理，並於114年度補辦預算。 |

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114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 | % |
| 7,115,974 | 100.00 | 營業收入 | 7,204,962 | 100.00 | 7,241,224 | 100.00 | -36,262 | -0.50 |
| 6,616,203 | 92.98 | 銷貨收入 | 6,696,178 | 92.94 | 6,733,645 | 92.99 | -37,467 | -0.56 |
| 53,227 | 0.75 | 銷貨收入 | 58,266 | 0.81 | 58,266 | 0.80 | | |
| 6,562,975 | 92.23 | 給水收入 | 6,637,912 | 92.13 | 6,675,379 | 92.19 | -37,467 | -0.56 |
| 160,458 | 2.25 | 勞務收入 | 177,173 | 2.46 | 184,406 | 2.55 | -7,233 | -3.92 |
| 160,458 | 2.25 | 用戶新設給水裝置收入 | 177,173 | 2.46 | 184,406 | 2.55 | -7,233 | -3.92 |
| 339,313 | 4.77 | 其他營業收入 | 331,611 | 4.60 | 323,173 | 4.46 | 8,438 | 2.61 |
| 214,115 | 3.01 | 政府補助收入 | 206,032 | 2.86 | 198,966 | 2.75 | 7,066 | 3.55 |
| 125,198 | 1.76 | 什項營業收入 | 125,579 | 1.74 | 124,207 | 1.71 | 1,372 | 1.10 |
| 4,689,047 | 65.89 | 營業成本 | 4,899,886 | 68.01 | 4,827,173 | 66.66 | 72,713 | 1.51 |
| 4,517,930 | 63.49 | 銷貨成本 | 4,727,952 | 65.62 | 4,643,785 | 64.13 | 84,167 | 1.81 |
| 56,951 | 0.80 | 銷貨成本 | 56,102 | 0.78 | 59,321 | 0.82 | -3,219 | -5.43 |
| 587,251 | 8.25 | 原水費用 | 574,018 | 7.96 | 564,486 | 7.80 | 9,532 | 1.69 |
| 1,200,110 | 16.87 | 淨水費用 | 1,239,032 | 17.20 | 1,279,466 | 17.67 | -40,434 | -3.16 |
| 2,673,619 | 37.57 | 供水費用 | 2,858,800 | 39.68 | 2,740,512 | 37.84 | 118,288 | 4.32 |
| 153,555 | 2.16 | 勞務成本 | 152,462 | 2.12 | 161,642 | 2.23 | -9,180 | -5.68 |
| 153,555 | 2.16 | 用戶新設給水裝置成本 | 152,462 | 2.12 | 161,642 | 2.23 | -9,180 | -5.68 |
| 17,561 | 0.25 | 其他營業成本 | 19,472 | 0.27 | 21,746 | 0.30 | -2,274 | -10.46 |
| 17,561 | 0.25 | 什項營業成本 | 19,472 | 0.27 | 21,746 | 0.30 | -2,274 | -10.46 |
| 2,426,927 | 34.11 | 營業毛利(毛損) | 2,305,076 | 31.99 | 2,414,051 | 33.34 | -108,975 | -4.51 |
| 1,516,473 | 21.31 | 營業費用 | 1,758,605 | 24.41 | 1,719,326 | 23.74 | 39,279 | 2.28 |
| 831,398 | 11.68 | 業務費用 | 1,078,718 | 14.97 | 1,057,108 | 14.60 | 21,610 | 2.04 |
| 831,398 | 11.68 | 業務費用 | 1,078,718 | 14.97 | 1,057,108 | 14.60 | 21,610 | 2.04 |
| 536,939 | 7.55 | 管理費用 | 527,956 | 7.33 | 512,974 | 7.08 | 14,982 | 2.92 |
| 536,939 | 7.55 | 管理費用 | 527,956 | 7.33 | 512,974 | 7.08 | 14,982 | 2.92 |
| 148,136 | 2.08 | 其他營業費用 | 151,931 | 2.11 | 149,244 | 2.06 | 2,687 | 1.80 |
| 560 | 0.01 | 研究發展費用 | 920 | 0.01 | 920 | 0.01 | | |
| 10,138 | 0.14 | 員工訓練費用 | 13,468 | 0.19 | 10,781 | 0.15 | 2,687 | 24.92 |
| 137,438 | 1.93 | 什項營業費用 | 137,543 | 1.91 | 137,543 | 1.90 | | |
| 910,454 | 12.79 | 營業利益(損失) | 546,471 | 7.58 | 694,725 | 9.60 | -148,254 | -21.34 |
| 313,417 | 4.40 | 營業外收入 | 260,440 | 3.62 | 254,771 | 3.52 | 5,669 | 2.23 |
| 2,856 | 0.04 | 財務收入 | 663 | 0.01 | 456 | 0.01 | 207 | 45.39 |
| 2,856 | 0.04 | 利息收入 | 663 | 0.01 | 456 | 0.01 | 207 | 45.39 |
| 310,561 | 4.36 | 其他營業外收入 | 259,777 | 3.61 | 254,315 | 3.51 | 5,462 | 2.15 |

臺北自來水事業處

損益預計表

中華民國114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 | % |
| 138,048 | 1.94 | 投資性不動產收入 | 140,670 | 1.95 | 137,646 | 1.90 | 3,024 | 2.20 |
| 25,652 | 0.36 | 租賃收入 | 19,792 | 0.28 | 25,524 | 0.35 | -5,732 | -22.46 |
| 7,802 | 0.11 | 賠償收入 | 8,782 | 0.12 | 9,285 | 0.13 | -503 | -5.42 |
| 139,059 | 1.95 | 什項收入 | 90,533 | 1.26 | 81,860 | 1.13 | 8,673 | 10.59 |
| 176,525 | 2.48 | 營業外費用 | 171,766 | 2.38 | 172,662 | 2.39 | -896 | -0.52 |
| 815 | 0.01 | 財務費用 | 6,584 | 0.09 | 6,515 | 0.09 | 69 | 1.06 |
| 815 | 0.01 | 利息費用 | 6,584 | 0.09 | 6,515 | 0.09 | 69 | 1.06 |
| 175,710 | 2.47 | 其他營業外費用 | 165,182 | 2.29 | 166,147 | 2.30 | -965 | -0.58 |
| 40,879 | 0.57 | 投資性不動產費用 | 42,608 | 0.59 | 48,437 | 0.67 | -5,829 | -12.03 |
| 53,205 | 0.75 | 資產報廢損失 | 58,106 | 0.81 | 60,990 | 0.84 | -2,884 | -4.73 |
| 81,626 | 1.15 | 什項費用 | 64,468 | 0.89 | 56,720 | 0.79 | 7,748 | 13.66 |
| 136,892 | 1.92 | 營業外利益（損失） | 88,674 | 1.24 | 82,109 | 1.13 | 6,565 | 8.00 |
| 1,047,347 | 14.72 | 稅前淨利（淨損） | 635,145 | 8.82 | 776,834 | 10.73 | -141,689 | -18.24 |
| 1,047,347 | 14.72 | 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 635,145 | 8.82 | 776,834 | 10.73 | -141,689 | -18.24 |
| 1,047,347 | 14.72 | 本期淨利（淨損） | 635,145 | 8.82 | 776,834 | 10.73 | -141,689 | -18.24 |

註：1. 前年度決算數為審定決算數；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，將收入、成本與費用重新劃歸，隨同調整「用戶新設給水裝置收入」、「什項營業收入」、「什項收入」、「原水費用」、「淨水費用」、「供水費用」、「業務費用」、「管理費用」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114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 | 2,284,121 | 100.00 | 經以上分配後餘數列未分配盈餘。 |
| 本期淨利 | 635,145 | 27.81 | |
| 累積盈餘 | 1,648,976 | 72.19 | |
| 分配之部 | 2,284,121 | 100.00 | |
| 留存事業機關者 | 2,284,121 | 100.00 | |
| 特別公積 | 865,304 | 37.88 | |
| 未分配盈餘 | 1,418,817 | 62.12 | |

臺北自來水事業處

現金流量預計表

中華民國114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） | 635,145 | |
| 稅前淨利（淨損） | 635,145 | |
| 利息股利之調整 | 5,921 | |
| 利息收入 | -663 | |
| 利息費用 | 6,584 | |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 641,066 | |
| 調整項目 | 2,546,704 | |
| 提存各項準備 | 136,548 | 提存其他準備。 |
| 折舊、減損及折耗 | 2,392,389 | 不動產、廠房及設備及投資性不動產提列折舊。 |
| 攤銷 | 27,287 | 電腦軟體攤銷。 |
| 沖轉遞延負債 | -224,625 | 沖轉遞延負債之數。 |
| 處理資產損失（利益） | 58,106 | 資產報廢損失。 |
| 其他 | 156,999 | 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） | 3,187,770 | |
| 收取利息 | 663 | |
| 支付利息 | -6,095 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,182,338 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 4,978 | 出售報廢資產設備。 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | -8,600 | 購置電腦軟體無形資產。 |
| 增加基金及長期應收款 | -178 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -4,200,793 | 固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 增加投資性不動產 | -286,124 | 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） | -4,490,717 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期債務淨增（淨減） | 1,195,568 | 短期債務淨增。 |
| 其他負債淨增（淨減） | -191,209 | 其他負債淨減。 |
| 減少長期負債 | -1,236 | 減少應付租賃款之數。 |
| 支付利息 | -262 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,002,861 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -305,518 | |
| 期初現金及約當現金 | 444,838 | |
| 期末現金及約當現金 | 139,320 | |

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 114 年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 111 年度法定預算淨利由「特別公積」轉列「資本」9 億 9,395 萬元。
2. 電腦租賃之應付到期長期負債增加 10 萬 9 千元及應付租賃款增加 64 萬 5 千元，不影響 114 年度現金流量。

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 | | | | 58,266,000 | |
| 銷貨收入 | | | | 58,266,000 | |
| | 年 | 1 | 58,265,940 | 58,265,940 | 1 |
| | 年 | 1 | 60 | 60 | 1 |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 58,266,000 | | | | | | 較上年度預算數58,266,000元，無增減。 溫泉收入(包含使用費57,984,480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60元。 |
| | 58,266,000 | | | | | | |
| 58,265,940 | 58,265,940 | | | | | | |
| 60 | 60 | | | | | | |

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 | | | | 6,637,912,000 | |
| 給水收入 | | | | 6,637,912,000 | |
| | 年 | 1 | 6,637,911,900 | 6,637,911,900 | 1 |
| | 年 | 1 | 100 | 100 | 1 |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 6,637,912,000 | | | | | | 較上年度預算數6,675,379,000元，減少37,467,000元。 給水收入(包含給水收入6,636,683,153元、水費追償金1,128,850元、挖損賠償水費99,897元)。 配合預算編列至千元，增列進位數100元。 |
| | 6,637,912,000 | | | | | | |
| 6,637,911,900 | 6,637,911,900 | | | | | | |
| 100 | 100 | | | | | | |

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114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 | | | | 177,173,000 | |
| 用戶新設給水裝置收入 | | | | 177,173,000 | 較上年度預算數184,406,000元，減少7,233,000元。 用戶新設給水裝置收入(包含申請費1,308,200元、檢驗費6,802,640元、給水裝置工料費143,716,750元、改裝工料費3,879,180元)。 接水費收入。 配合預算編列至千元，增列進位數730元。 |
| | 年 | 1 | 155,706,770 | 155,706,770 | |
| | 年 | 1 | 21,465,500 | 21,465,500 | |
| | 年 | 1 | 730 | 730 | |

臺北自來水事業處

政府補助收入明細表

中華民國114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 | | | | 206,032,000 | |
| 政府補助收入 | | | | 206,032,000 | 較上年度預算數198,966,000元，增加7,066,000元。 |
| | 年 | 1 | 197,409,296 | 197,409,296 | 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。 |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 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資源保育、公共設施維護等。 |
| | 年 | 1 | 5,122,000 | 5,122,000 | 臺北市防災地下水井維護管理補助。 |
| | 年 | 1 | 704 | 704 | 配合預算編列至千元，增列進位數704元。 |

臺北自來水事業處

什項營業收入明細表

中華民國114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 | | | | 125,579,000 | |
| 什項營業收入 | | | | 125,579,000 | 較上年度預算數124,207,476元，增加1,371,524元。 |
| | 年 | 1 | 18,672,477 | 18,672,477 | 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 | 9,137,883 | 9,137,883 | 代管高地社區自設給水系統管理維護費收入。 |
| | 年 | 1 | 1,289,129 | 1,289,129 | 復水工料費收入。 |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 內線圖審查費收入。 |
| | 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 | 8,419,959 | 8,419,959 | 工程受贈。 |
| | 年 | 1 | 678,717 | 678,717 | 自來水園區權利金收入。 |
| | 年 | 1 | 76,279,846 | 76,279,846 | 代收污水下水道使用費等手續費收入。 |
| | 年 | 1 | 989 | 989 | 配合預算編列至千元，增列進位數989元。 |

臺北自來水事業處

利息收入明細表

中華民國114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 | | | | 663,000 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 663,000 | 663,000 | 較上年度預算數456,000元，增加207,000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114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 | | | | 140,670,000 | |
| 投資性不動產收入 | | | | 140,670,000 | 較上年度預算數137,646,000元，增加3,024,000元。 |
| | 年 | 1 | 2,900,000 | 2,900,000 | 北投溫泉浴室租金收入。 |
| | 年 | 1 | 121,561,904 | 121,561,904 | 民生大樓租金收入。 |
| | 年 | 1 | 13,349,187 | 13,349,187 | 大橋頭捷運聯開宅租金收入。 |
| | 年 | 1 | 2,858,400 | 2,858,400 | 敦化南路租金收入。 |
| | 年 | 1 | 509 | 509 | 配合預算編列至千元，增列進位數509元。 |

臺北自來水事業處

租賃收入明細表

中華民國114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 | | | | 19,792,000 | |
| 租賃收入 | | | | 19,792,000 | 較上年度預算數25,524,000元，減少5,732,000元。 |
| | 年 | 1 | 19,791,655 | 19,791,655 | 房地使用費收入。 |
| | 年 | 1 | 345 | 345 | 配合預算編列至千元，增列進位數345元。 |

臺北自來水事業處

賠償收入明細表

中華民國114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 | | | | 8,782,000 | |
| 賠償收入 | | | | 8,782,000 | 較上年度預算數9,285,000元，減少503,000元。 |
| | 年 | 1 | 4,112,100 | 4,112,100 | 違約金收入。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 損管賠償收入。 |
| | 年 | 1 | 89,994 | 89,994 | 用戶損毀供水設備賠償收入。 |
| | 年 | 1 | 628,610 | 628,610 | 各項逾期罰款收入。 |
| | 年 | 1 | 3,450,784 | 3,450,784 | 工程扣款及賠償金。 |
| | 年 | 1 | 512 | 512 | 配合預算編列至千元，增列進位數512元。 |

臺北自來水事業處

什項收入明細表

中華民國114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 | | | | 90,533,000 | |
| 什項收入 | | | | 90,533,000 | 較上年度預算數81,859,524元，增加8,673,476元。 |
| | 年 | 1 | 121,727 | 121,727 | 收回呆帳及過期帳。 |
| | 年 | 1 | 34,343,617 | 34,343,617 | 自來水園區收入(營運收入、場地使用費收入、停車場收入)。 |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 營繕工程招標圖說費收入。 |
| | 年 | 1 | 48,736,400 | 48,736,400 | 標售廢料價款收入。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 考選報名費收入。 |
| | 年 | 1 | 2,552,129 | 2,552,129 | 提供設置太陽光電發電設備使用收入。 |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 減收高地區無自來水水車送水費用補貼收入。 |
| | 年 | 1 | 4,125,400 | 4,125,400 | 其他(惜物網變賣收入、保證金轉列收入、以前年度收入及收回以年年度支出等)。 |
| | 年 | 1 | 727 | 727 | 配合預算編列至千元，增列進位數727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 | 2,412,000 | 23.26 | 56,102,000 | 2,412,000 |
| 用人費用 | | | | 11,148,000 | |
| 正式員額薪資 | | | | 7,362,840 | |
| 職員薪金 | 月 | 12 | 544,190 | 6,530,280 | |
| 工員工資 | 月 | 12 | 69,380 | 832,560 | |
| 加班誤餐費 | | | | 423,259 | |
| 延長工時加班費 | | | | 77,882 | |
| | 年 | 1 | 57,679 | 57,679 | |
| | 年 | 1 | 20,203 | 20,203 | |
| 未休假加班費 | | | | 345,377 | |
| | 年 | 1 | 308,374 | 308,374 | |
| | 年 | 1 | 37,003 | 37,003 | |
| 獎金 | | | | 2,699,708 | |
| 績效獎金 | 月 | 2.4 | 544,190 | 1,306,056 | |
| | 月 | 2.4 | 69,380 | 166,512 | |
| 考核獎金 | | | | 1,227,140 | |
| | 月 | 2 | 544,190 | 1,088,380 | |
| | 月 | 2 | 69,380 | 138,760 | |
| 福利費 | | | | 662,056 | |
| 分擔員工保險費 | | | | 662,056 | |
| | 年 | 1 | 194,064 | 194,064 | |
| | 年 | 1 | 47,148 | 47,148 | |
| | 年 | 1 | 373,252 | 373,252 | |
| | 年 | 1 | 47,592 | 47,592 | |
| 提繳費 | | | | 137 | |
| 提繳工資墊償費用 | 年 | 1 | 137 | 137 | |
| 服務費用 | | | | 12,966,000 | |
| 水電費 | | | | 240,000 | |
| 工作場所電費 | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| 24.59 | 59,321,000 | 2,321,534 | 24.53 | 56,950,655 | 較上年度預算數7,152,900元，增加209,940元。 職員7人薪金。 工員1人工資。 較上年度預算數381,592元，增加41,667元。 職員加班費。 工員加班費。 職員未休假工資。 工員未休假工資。 較上年度預算數2,622,730元，增加76,978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645,641元，增加16,415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。 較上年度預算數137元，無增減。 提繳工資墊償費用。 較上年度預算數240,000元，無增減。 新民辦公室、快濾筒設備及抽水 |
| | 10,803,000 | | | 9,312,324 | |
| | 7,152,900 | | | 6,129,360 | |
| | 6,400,140 | | | 5,297,100 | |
| | 752,760 | | | 832,260 | |
| | 381,592 | | | 391,501 | |
| | 45,907 | | | 100,609 | |
| | 335,685 | | | 290,892 | |
| | 2,622,730 | | | 2,247,432 | |
| | 1,430,580 | | | 1,225,872 | |
| | 1,192,150 | | | 1,021,560 | |
| | 645,641 | | | 543,862 | |
| | 645,641 | | | 543,862 | |
| | 137 | | | 169 | |
| | 137 | | | 169 | |
| | 12,965,000 | | | 13,808,818 | |
| | 240,000 | | | 167,453 | |
| | 240,000 | | | 167,453 | |

| 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 | | | | 7,704 | |
| 印刷及裝訂費 | | | | 7,704 | |
| | 年 | 1 | 6,909 | 6,909 | |
| | 年 | 1 | 795 | 795 | |
| 修理保養與保固費 | | | | 9,402,470 | |
| 一般房屋修護費 | | | | 35,420 | |
| | 棟 | 1 | 14,630 | 14,630 | |
| | 平方公尺 | 165 | 126 | 20,790 | |
| 機械及設備修護費 | 年 | 1 | 9,127,050 | 9,127,050 | |
| 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 | | | | 292,976 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 年 | 1 | 171,600 | 171,600 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 12,000 | | | | 馬達用電。 較上年度預算數12,000元，無增減。 |
| | 12,000 | | | | 寄通知單之郵費。 |
| | 10,850 | | | | 較上年度預算數10,850元，無增減。 |
| | 10,850 | | | | 因公出差旅費。 |
| | 6,909 | | | 221 | 較上年度預算數6,909元，增加795元。 |
| | 6,909 | | | 221 | 印製文書、晒圖、說明書、證書、溫泉戶代繳及轉帳通知等。 配合預算編列至千元，增列進位數795元。 |
| | 9,401,688 | | | 10,152,110 | 較上年度預算數9,401,688元，增加782元。 |
| | 34,638 | | | 4,038 | 新民辦公室加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)。 新民辦公室加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)。 |
| | 9,127,050 | | | 9,911,878 | 溫泉供水設備、機電儀控設備及原水處理設備等維修；溫泉資源保育及管理、溫泉區公共設施等(由臺北市溫泉資源管理基金補助3,000,000元)。 |
| | 240,000 | | | 236,194 | 泵浦、馬達、攪拌機、閘類等設備維修。 檢測儀器、監控設備等雜項維修。 |
| | 3,000,000 | | | 3,428,571 | 較上年度預算數3,000,000元，無增減。 |
| | 3,000,000 | | | 3,428,571 | 辦理溫泉區取供系統委外操作。 |
| | 293,553 | | | 60,463 | 較上年度預算數293,553元，減少577元。 |
| | 171,600 | | | 10,000 | 溫泉區開發許可申請委託技術服務等。 |

| 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 |
| 委託檢驗試驗費 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | |
| 保警及保全費用 | 年 | 1 | 89,376 | 89,376 | |
| 材料及用品費 | | | | 544,000 | |
| 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 | | | | 365,458 | |
| 辦公(事務)用品 | | | | 30,840 | |
| | 人、月 | 7x12 | 360 | 30,240 | |
| | 人、月 | 1x12 | 50 | 600 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | |
| 服裝 | 套 | 8 | 3,500 | 28,000 | |
| 其他 | 年 | 1 | 234,618 | 234,618 | |
| 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 | | | | 10,630,000 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 10,630,000 | |
| 土地改良物折舊 | 年 | 1 | 283,733 | 283,733 | |
| 一般房屋折舊 | 年 | 1 | 466,440 | 466,440 | |

水事業處

明細表

114年度

單位：新臺幣元

| 度預算數 | | 前年度決算數 | | | 說 明 |
|---------------|------------|--------|---------------|------------|--------------------------------------|
| 平均單位 成本(元) | 金 額 | 銷售數量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 | |
| | 32,000 | | | 30,300 | 委外檢驗溫泉水質、校正量水堰費等。 |
| | 89,953 | | | 20,163 | 新民辦公室保全系統。 |
| | 516,000 | | | 527,172 | |
| | 178,542 | | | 187,486 | 較上年度預算數178,542元，無增減。 |
| | 30,000 | | | | 水泥、瀝美土、竹片、管件等。 |
| | 1,542 | | | | 抽水機用汽油。 |
| | 3,000 | | | 9,743 | 機械保養用牛油、牛油噴罐、除鏽油等。 |
| | 144,000 | | | 177,743 | 溫泉維修、防護用工具及耗材等。 |
| | 337,458 | | | 339,686 | 較上年度預算數337,458元，增加28,000元。 |
| | 30,840 | | | 17,821 | 職員7人，按每人每月360元編列。 |
| | | | | | 工員1人，按每人每月50元編列。 |
| | 72,000 | | | 26,000 | 殺菌劑、抗凝劑、溫泉水質試劑等。 |
| | | | | 21,577 | 工作服(夏服、冬服)(2年1編)。 |
| | 234,618 | | | 274,288 | 零星物品雜項等支出。 |
| | 276,000 | | | 202,509 | |
| | 240,000 | | | 165,813 | 較上年度預算數240,000元，無增減。 |
| | 240,000 | | | 165,813 | 溫泉原水紫明溪等水權引水地點、原水處理設施用地及管線設備通過土地等租金。 |
| | 36,000 | | | 36,696 | 較上年度預算數36,000元，無增減。 |
| | 36,000 | | | 36,696 | 數據傳輸專線。 |
| | 14,223,000 | | | 12,193,226 | |
| | 14,223,000 | | | 12,193,226 | 較上年度預算數14,223,000元，減少3,593,000元。 |
| | 302,268 | | | 302,268 | 土地改良物折舊。 |
| | 559,728 | | | 559,728 | 一般房屋折舊。 |

| 科目及產品名稱 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年 |
|-------------|-----|--------|---------------|------------|------|
| | | 銷售數量 | 平均單位 成本(元) | 金額 | 銷售數量 |
| 機械及設備折舊 | 年 | 1 | 9,860,868 | 9,860,868 | |
| 什項設備折舊 | | | | 18,959 | |
| | 年 | 1 | 18,048 | 18,048 | |
| | 年 | 1 | 911 | 911 | |
| 稅捐與規費 | | | | 20,508,000 | |
| 規費 | | | | 20,508,000 | |
| 其他規費 | 年 | 1 | 20,508,000 | 20,508,000 | |
| 會費、補助、捐助與分攤 | | | | 10,000 | |
| 會費 | | | | 10,000 | |
| 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

114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 | |
| | 13,338,704 | | | 11,307,278 | 機械及設備折舊。 |
| | 22,300 | | | 23,952 | 什項設備折舊。 |
| | 20,508,000 | | | 20,897,006 | 配合預算編列至千元，增列進位數911元。 |
| | 20,508,000 | | | 20,897,006 | 較上年度預算數20,508,000元，無增減。 |
| | 20,508,000 | | | 20,897,006 | 溫泉取用費(以每立方公尺9元計)、水權費及道路使用費。 |
| | 10,000 | | | 9,600 | |
| | 10,000 | | | 9,600 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
| | 10,000 | | | 9,600 | |
| | | | | | 工會會費。 |
| | 20,000 | | | | 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 | 737,300,000 | 0.78 | 574,018,000 | 735,660,000 |
| 用人費用 | | | | 22,293,000 | |
| 正式員額薪資 | | | | 13,835,640 | |
| 職員薪金 | 月 | 12 | 236,290 | 2,835,480 | |
| 工員工資 | 月 | 12 | 916,680 | 11,000,160 | |
| 加班誤餐費 | | | | 1,800,222 | |
| 延長工時加班費 | | | | 879,828 | |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | |
| | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | |
| | 年 | 1 | 671,828 | 671,828 | |
| 誤餐費 | 人次 | 1,488 | 200 | 297,600 | |
| 未休假加班費 | | | | 622,794 | |
| | 年 | 1 | 133,898 | 133,898 | |
| | 年 | 1 | 488,896 | 488,896 | |
| 獎金 | | | | 5,073,068 | |
| 績效獎金 | | | | 2,767,128 | |
| | 月 | 2.4 | 236,290 | 567,096 | |
| | 月 | 2.4 | 916,680 | 2,200,032 | |
| 考核獎金 | | | | 2,305,940 | |
| | 月 | 2 | 236,290 | 472,580 | |
| | 月 | 2 | 916,680 | 1,833,360 | |
| 福利費 | | | | 1,582,009 | |
| 分擔員工保險費 | | | | 1,582,009 | |
| | 年 | 1 | 84,264 | 84,264 | |
| | 年 | 1 | 707,328 | 707,328 | |
| | 年 | 1 | 161,533 | 161,533 | |
| | 年 | 1 | 628,884 | 628,884 | |
| 提繳費 | | | | 2,061 | |
| 提繳工資墊償費用 | 年 | 1 | 2,061 | 2,061 | |
| 服務費用 | | | | 10,783,000 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| 0.77 | 564,486,296 | 718,228,637 | 0.82 | 587,250,694 | |
| | 21,884,000 | | | 15,218,325 | |
| | 13,558,860 | | | 9,365,855 | 較上年度預算數13,558,860元，增加276,780元。 |
| | 2,744,460 | | | 1,985,820 | 職員3人薪金。 |
| | 10,814,400 | | | 7,380,035 | 工員15人工資。 |
| | 1,787,668 | | | 1,214,939 | 較上年度預算數1,787,668元，增加12,554元。 |
| | 879,828 | | | 555,266 | 職員加班費。 工員加班費。 四班二輪工員國定假日出勤工資。 |
| | 297,600 | | | 204,000 | 四班二輪工員夜點費。 |
| | 610,240 | | | 455,673 | 職員未休假工資。 工員未休假工資。 |
| | 4,971,582 | | | 3,524,629 | 較上年度預算數4,971,582元，增加101,486元。 |
| | 2,711,772 | | | 1,922,525 | 職員績效獎金。 工員績效獎金。 |
| | 2,259,810 | | | 1,602,104 | 職員考核獎金。 工員考核獎金。 |
| | 1,563,829 | | | 1,111,405 | 較上年度預算數1,563,829元，增加18,180元。 |
| | 1,563,829 | | | 1,111,405 | 職員公保費雇主負擔部分。 工員勞保費雇主負擔部分。 職員健保費雇主負擔部分。 工員健保費雇主負擔部分。 |
| | 2,061 | | | 1,497 | 較上年度預算數2,061元，無增減。 |
| | 2,061 | | | 1,497 | 提繳工資墊償費用。 |
| | 10,723,000 | | | 11,670,389 | |

| 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 |
| 水電費 | | | | 944,428 | |
| 動力費 | 年 | 1 | 944,428 | 944,428 | |
| 旅運費 | | | | 3,100 | |
| 國內旅費 | 人、天 | 2x1 | 1,550 | 3,100 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | 12,535 | |
| 印刷及裝訂費 | | | | 12,535 | |
| | 年 | 1 | 11,963 | 11,963 | |
| | 年 | 1 | 572 | 572 | |
| 修理保養與保固費 | | | | 9,822,937 | |
| 一般房屋修護費 | | | | 154,537 | |
| | 棟 | 4 | 8,724 | 34,896 | |
| | 平方公尺 | 576 | 63 | 36,288 | |
| | 棟 | 1 | 9,753 | 9,753 | |
| | 平方公尺 | 80 | 920 | 73,600 | |
| 機械及設備修護費 | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 交通及運輸設備修護費 | | | | 275,000 | |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | |
| 什項設備修護費 | 年 | 1 | 4,893,400 | 4,893,400 | |
| 材料及用品費 | | | | 527,566,000 | |
| 使用材料費 | | | | 527,228,405 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 886,451 | | | 877,517 | 較上年度預算數886,451元，增加57,977元。 |
| | 886,451 | | | 877,517 | 原水設備用電費。 |
| | 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 | | | 381 | 較上年度預算數11,963元，增加572元。 |
| | 11,963 | | | 381 | 印製各種報表等。 |
| | 9,821,486 | | | 10,792,491 | 較上年度預算數9,821,486元，增加1,451元。 |
| | 153,086 | | | 109,740 | 鋼筋混凝土造房屋修護費(100平方公尺以內)。 |
| | | | | | 鋼筋混凝土造房屋修護費(超過100平方公尺)。 |
| | | | | | 加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內)。 |
| | | | | | 外牆面1:3水泥砂粉刷貼丁掛。 |
| | 4,500,000 | | | 5,774,024 | 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 | | | 259,116 | 青潭放水廣播系統及通訊設備等保養(距離1200m,喇叭20支,主機1組)。 |
| | | | | | 直潭放水廣播系統及通訊設備等保養(距離8900m,喇叭30支,主機3組)。 |
| | 4,893,400 | | | 4,649,611 | 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。 |
| | 512,640,000 | | | 545,456,710 | |
| | 512,341,090 | | | 545,291,837 | 較上年度預算數512,341,090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 |
| 原料 | | | | 527,104,089 | |
| | 立方公尺 | 285,687,658 | 1.3275 | 379,250,366 | |
| | 年 | 1 | 115,000,000 | 115,000,000 | |
| | 年 | 1 | 32,853,723 | 32,853,723 | |
| 燃料 | | | | 65,360 | |
| | 年 | 1 | 52,360 | 52,360 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | |
| 設備零件 | 年 | 1 | 58,956 | 58,956 | |
| 用品消耗 | | | | 337,595 | |
| 辦公(事務)用品 | | | | 21,960 | |
| | 人、月 | 3x12 | 360 | 12,960 | |
| | 人、月 | 15x12 | 50 | 9,000 | |
| 其他 | | | | 315,635 | |
| | 人次 | 1,928 | 120 | 231,360 | |
| | 年 | 1 | 84,150 | 84,150 | |
| | 年 | 1 | 125 | 125 | |
| 租金與利息 | | | | 99,000 | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 99,000 | |
| 電信設備租金 | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 13,255,000 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 13,255,000 | |
| 土地改良物折舊 | 年 | 1 | 1,670 | 1,670 | |
| 機械及設備折舊 | 年 | 1 | 12,362,807 | 12,362,807 | |
| 什項設備折舊 | | | | 890,523 | |
| | 年 | 1 | 890,280 | 890,280 | |
| | 年 | 1 | 243 | 243 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 512,216,774 | | | 545,251,700 | 增加14,887,315元。 |
| | 65,360 | | | 40,137 | 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。 |
| | 58,956 | | | | 發電機等用柴油。 |
| | 298,910 | | | 164,873 | 液化瓦斯。 |
| | 21,960 | | | 2,405 | 自來水設備消耗性零件及維修保養工具等。 |
| | 276,950 | | | 162,468 | 較上年度預算數298,910元，增加38,685元。 |
| | 99,000 | | | 83,847 | 職員3人，按每人每月360元編列。 |
| | 99,000 | | | 83,847 | 工員15人，按每人每月50元編列。 |
| | 99,000 | | | 83,847 | 逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 19,118,296 | | | 14,799,823 | 各項雜支等。 |
| | 19,118,296 | | | 14,799,823 | 配合預算編列至千元，增列進位數125元。 |
| | 2,004 | | | 2,004 | 較上年度預算數99,000元，無增減。 |
| | 17,840,532 | | | 13,907,539 | 淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。 |
| | 1,275,760 | | | 890,280 | 較上年度預算數19,118,296元，減少5,863,296元。 |
| | | | | | 土地改良物折舊。 |
| | | | | | 機械及設備折舊。 |
| | | | | | 什項設備折舊。 |
| | | | | | 配合預算編列至千元，增列進位數243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 |
| 會費、補助、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

114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 | |
| | 22,000 | | | 21,600 | 較上年度預算數22,000元，無增減。 工會會費。 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |
| | 22,000 | | | 21,600 | |
| | 22,000 | | | 21,600 | |

| 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 | 737,300,000 | 1.68 | 1,239,032,000 | 735,660,000 |
| 用人費用 | | | | 217,287,000 | |
| 正式員額薪資 | | | | 137,492,340 | |
| 職員薪金 | 月 | 12 | 6,986,505 | 83,838,060 | |
| 工員工資 | 月 | 12 | 4,471,190 | 53,654,280 | |
| 加班誤餐費 | | | | 14,725,518 | |
| 延長工時加班費 | | | | 6,987,465 | |
| | 年 | 1 | 1,842,422 | 1,842,422 | |
| | 年 | 1 | 1,945,184 | 1,945,184 | |
| | 年 | 1 | 101,088 | 101,088 | |
| | 年 | 1 | 3,098,771 | 3,098,771 | |
| 誤餐費 | | | | 1,394,400 | |
| | 人次 | 276 | 200 | 55,200 | |
| | 人次 | 6,696 | 200 | 1,339,200 | |
| 未休假加班費 | | | | 6,343,653 | |
| | 年 | 1 | 3,959,020 | 3,959,020 | |
| | 年 | 1 | 2,384,633 | 2,384,633 | |
| 獎金 | | | | 50,413,858 | |
| 績效獎金 | | | | 27,498,468 | |
| | 月 | 2.4 | 6,986,505 | 16,767,612 | |
| | 月 | 2.4 | 4,471,190 | 10,730,856 | |
| 考核獎金 | | | | 22,915,390 | |
| | 月 | 2 | 6,986,505 | 13,973,010 | |
| | 月 | 2 | 4,471,190 | 8,942,380 | |
| 福利費 | | | | 14,642,780 | |
| 分擔員工保險費 | | | | 14,642,780 | |
| | 年 | 1 | 2,491,500 | 2,491,500 | |
| | 年 | 1 | 4,291,152 | 4,291,152 | |
| | 年 | 1 | 4,792,688 | 4,792,688 | |
| | 年 | 1 | 3,067,440 | 3,067,440 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| 1.74 | 1,279,466,436 | 718,228,637 | 1.67 | 1,200,110,055 | 較上年度預算數132,850,260元， 增加4,642,080元。 職員79人薪金。 工員91人工資。 較上年度預算數15,307,435元， 減少581,917元。 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。 職員未休假工資。 工員未休假工資。 較上年度預算數48,711,762元， 增加1,702,096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14,056,452元， 增加586,328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。 |
| | 210,938,000 | | | 190,044,584 | |
| | 132,850,260 | | | 121,815,269 | |
| | 77,800,980 | | | 73,148,744 | |
| | 55,049,280 | | | 48,666,525 | |
| | 15,307,435 | | | 11,541,695 | |
| | 7,792,465 | | | 3,968,735 | |
| | 1,394,400 | | | 1,043,900 | |
| | 6,120,570 | | | 6,529,060 | |
| | 48,711,762 | | | 44,358,249 | |
| | 26,570,052 | | | 24,195,409 | |
| | 22,141,710 | | | 20,162,840 | |
| | 14,056,452 | | | 12,319,492 | |
| | 14,056,452 | | | 12,319,492 | |

| 科目及產品名稱 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年 |
|----------|------|--------|---------------|-------------|------|
| | | 銷售數量 | 平均單位 成本(元) | 金額 | 銷售數量 |
| 提繳費 | | | | 12,504 | |
| 提繳工資墊償費用 | 年 | 1 | 12,504 | 12,504 | |
| 服務費用 | | | | 309,448,000 | |
| 水電費 | | | | 149,832,985 | |
| 動力費 | 年 | 1 | 149,832,985 | 149,832,985 | |
| 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 | | | | 133,418 | |
| 印刷及裝訂費 | | | | 133,418 | |
| | 年 | 1 | 132,702 | 132,702 | |
| | 年 | 1 | 716 | 716 | |
| 修理保養與保固費 | | | | 95,221,351 | |
| 一般房屋修護費 | | | | 2,882,061 | |
| | 棟 | 12 | 8,724 | 104,688 | |
| | 平方公尺 | 17,683 | 63 | 1,114,029 | |
| | 棟 | 2 | 13,086 | 26,172 | |
| | 平方公尺 | 886 | 95 | 84,170 | |
| | 棟 | 6 | 9,753 | 58,518 | |
| | 平方公尺 | 1,055 | 84 | 88,620 | |
| | 棟 | 33 | 14,630 | 482,790 | |
| | 平方公尺 | 99 | 126 | 12,474 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 12,091 | | | 9,879 | 較上年度預算數12,091元，增加413元。 |
| | 12,091 | | | 9,879 | 提繳工資墊償費用。 |
| | 292,529,000 | | | 294,815,031 | |
| | 140,224,530 | | | 126,251,145 | 較上年度預算數140,224,530元，增加9,608,455元。 |
| | 140,224,530 | | | 126,251,145 | 出水設備用電等。 |
| | 346,470 | | | 98,755 | 較上年度預算數346,470元，無增減。 |
| | 153,450 | | | 43,179 | 因公出差旅費。 |
| | 42,000 | | | 33,591 | 柴油等搬運費。 |
| | 151,020 | | | 21,985 | 自來水相關案件辦理人員車輛搭乘費。 |
| | 132,916 | | | 12,560 | 較上年度預算數132,916元，增加502元。 |
| | 132,916 | | | 12,560 | 印製各種報表及各式檢驗紀錄表等。 |
| | 95,186,308 | | | 106,969,244 | 配合預算編列至千元，增列進位數716元。 |
| | 2,847,018 | | | 2,358,904 | 較上年度預算數95,186,308元，增加35,043元。 |
| | | | | | 鋼筋混凝土造房屋修護費(100平方公尺以內)。 |
| | | | | | 鋼筋混凝土造房屋修護費(超過100平方公尺)。 |
| | | | | | 鋼筋混凝土造房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)。 |
| | | | | | 鋼筋混凝土造房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)。 |
| | | | | | 加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內)。 |
| | | | | | 加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺)。 |
| | | | | | 加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)。 |
| | | | | | 加強磚造房屋修護費(超過100平 |

| 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 | 棟 | 2 | 6,100 | 12,200 | |
| | 坪 | 20 | 200 | 4,000 | |
| | 棟 | 2 | 9,150 | 18,300 | |
| | 平方公尺 | 600 | 232 | 139,200 | |
| | 才 | 300 | 500 | 150,000 | |
| | 平方公尺 | 868 | 125 | 108,500 | |
| | 平方公尺 | 520 | 920 | 478,400 | |
| | | | | 63,195,286 | |
| | 年 | 1 | 54,465,286 | 54,465,286 | |
| | 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 | |
| | 年 | 1 | 715,000 | 715,000 | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | |
| 什項設備修護費 | | | | 28,032,000 | |
| | 年 | 1 | 22,799,613 | 22,799,613 | |
| | 年 | 1 | 110,387 | 110,387 | |
| | 年 | 1 | 5,122,000 | 5,122,000 | |
| 保險費 | | | | 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 | | | | 48,980,776 | |
| 外包費 | 年 | 1 | 48,980,776 | 48,980,776 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 63,195,286 | | | 74,114,336 | 方公尺，30年以上。 木造房屋修護費(30坪以內)。 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)。 原有牆面面材敲除。 氟碳烤漆鋁門窗。 鋼管鷹架及腳踏板。 外牆面1：3水泥砂粉刷貼丁掛。 |
| | 1,112,004 | | | 1,026,997 | 淨水、加藥、電氣及儀控、水質儀器設備維修保養與淤泥處理廠操作維護及保養。 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。 |
| | 28,032,000 | | | 29,469,007 | 通訊設備及傳真機等修護費。 監視系統修護費。 動力船養護費。 |
| | 106,000 | | | 48,445 | 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座防災地下水井維護管理(由單位預算補助5,122,000元)。 |
| | 31,000 | | | 25,530 | 較上年度預算數106,000元，無增減。 |
| | 75,000 | | | 22,915 | 各資訊站設備安全保險費。 |
| | 48,980,776 | | | 56,434,521 | 毒性化學物質運作人責任保險。 |
| | 48,980,776 | | | 56,434,521 | 較上年度預算數48,980,776元，無增減。 |
| | | | | | 淤泥清運及淤泥餅清運再利用。 |

| 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 |
| 專業服務費 | | | | 14,827,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | | | | |
| 委託檢驗試驗費 | | | | 3,052,000 | |
| | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | |
| | 年 | 1 | 2,989,000 | 2,989,000 | |
| 委託考選訓練費 | | | | 11,775,000 | |
| 其他專業服務費 | | | | | |
| | 式 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| | 式 | 1 | 4,275,000 | 4,275,000 | |
| 材料及用品費 | | | | 205,124,000 | |
| 使用材料費 | | | | 191,197,780 | |
| 原料 | 年 | 1 | 178,935,473 | 178,935,473 | |
| 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 | |
| 設備零件 | 年 | 1 | 1,325,000 | 1,325,000 | |
| 用品消耗 | | | | 13,926,220 | |
| 辦公(事務)用品 | | | | 395,880 | |
| | 人、月 | 79x12 | 360 | 341,280 | |
| | 人、月 | 91x12 | 50 | 54,600 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 7,552,000 | | | 5,000,361 | 較上年度預算數7,552,000元，增加7,275,000元。 |
| | 2,327,000 | | | 109,083 | |
| | | | | 4,010,090 | 檢驗室特化場所工礦衛生技師服務費。 |
| | | | | | 環境測定、量測工具校正、輻射源擦拭檢查、委外檢測等。 |
| | 5,225,000 | | | 246,688 | |
| | | | | 634,500 | 臺北水道水源地委託辦理修復及再利用計畫(新增)。 |
| | | | | | 草山水道系統委託辦理修復及再利用計畫。 |
| | | | | | 本計畫為113-114年度連續性計畫，總經費9,500,000元，除以前年度編列5,225,000元，本年度編列最後1年經費4,275,000元。其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
| | 214,932,000 | | | 165,621,259 | |
| | 201,198,744 | | | 153,605,387 | 較上年度預算數201,198,744元，減少10,000,964元。 |
| | 188,936,437 | | | 142,995,912 | 水處理用藥品。 |
| | 10,183,140 | | | 8,970,672 | 濾料濾材消防設備、脫水機濾布及相關物料。 |
| | 754,167 | | | 380,291 | 發電機等用柴油。 |
| | | | | | 液化瓦斯。 |
| | 1,325,000 | | | 1,258,512 | 動力船用油。 |
| | | | | | 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。 |
| | 13,733,256 | | | 12,015,872 | 較上年度預算數13,733,256元，增加192,964元。 |
| | 394,080 | | | 232,878 | 職員79人，按每人每月360元編列。 |
| | | | | | 工員91人，按每人每月50元編 |

| 科目及產品名稱 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年 |
|-------------|-----|--------|---------------|-------------|------|
| | | 銷售數量 | 平均單位 成本(元) | 金額 | 銷售數量 |
| 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 | 3 | 12,400 | 37,200 | |
| 其他 | | | | 6,173,140 | |
| | 年 | 1 | 334,228 | 334,228 | |
| | 年 | 1 | 4,916,148 | 4,916,148 | |
| | 人次 | 7,688 | 120 | 922,560 | |
| | 年 | 1 | 204 | 204 | |
| 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 | |
| 電信設備租金 | | | | 1,590,748 | |
| | 年 | 1 | 1,580,400 | 1,580,400 | |
| | 站 | 2 | 5,000 | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 348 | 348 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 500,982,000 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 500,982,000 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 7,320,000 | | | 6,610,728 | 列。 |
| | 6,019,176 | | | 5,136,837 | 水質化驗原料及實驗用品、檢驗用藥品及用品。 各種試驗程序用之藥品。 35,429 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)。 |
| | 1,743,000 | | | 1,685,027 | 清洗實驗衣、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。 配合預算編列至千元，增列進位數204元。 |
| | 152,252 | | | 57,129 | 較上年度預算數152,252元，無增減。 |
| | 152,252 | | | 57,129 | 菁馨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、夢幻湖配水池、吳寓配水池及龍鳳谷配水池等土地租金。 |
| | 1,590,748 | | | 1,627,898 | 較上年度預算數1,590,748元，無增減。 |
| | 1,590,748 | | | 1,627,898 | 淨水場監控及CCTV傳訊專線月租費。 偵測站遷移申請數據專線。 配合預算編列至千元，增列進位數348元。 |
| | 554,793,436 | | | 543,436,276 | |
| | 554,793,436 | | | 543,436,276 | 較上年度預算數554,793,436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 |
| 土地改良物折舊 | 年 | 1 | 5,359,964 | 5,359,964 | |
| 一般房屋折舊 | 年 | 1 | 20,027,704 | 20,027,704 | |
| 其他建築折舊 | 年 | 1 | 2,960,628 | 2,960,628 | |
| 機械及設備折舊 | 年 | 1 | 471,285,918 | 471,285,918 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 年 | 1 | 276,342 | 276,342 | |
| 什項設備折舊 | | | | 1,071,444 | |
| | 年 | 1 | 1,071,132 | 1,071,132 | |
| | 年 | 1 | 312 | 312 | |
| 稅捐與規費 | | | | 196,000 | |
| 規費 | | | | 196,000 | |
| 行政規費 | | | | 37,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | |
| 水污染防治費 | 年 | 1 | 135,341 | 135,341 | |
| 土壤及地下水污染整治費 | | | | 23,659 | |
| | 年 | 1 | 23,400 | 23,400 | |
| | 年 | 1 | 259 | 259 | |
| 會費、補助、捐助與分攤 | | | | 4,252,000 | |
| 會費 | | | | 204,918 | |
| 職業團體會費 | | | | 204,918 | |
| | 人、月 | 170x12 | 100 | 204,000 | |
| | 年 | 1 | 918 | 918 | |
| 分攤 | | | | 4,047,082 | |
| 分攤其他費用 | | | | 4,047,082 | |
| | 年 | 1 | 1,122,000 | 1,122,000 | |
| | 年 | 1 | 2,885,082 | 2,885,082 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 5,403,880 | | | 4,944,430 | 減少53,811,436元。 |
| | 20,727,704 | | | 15,864,756 | 土地改良物折舊。 |
| | 2,960,772 | | | 2,960,772 | 一般房屋折舊。 |
| | 523,642,130 | | | 518,403,697 | 其他建築折舊。 |
| | 672,245 | | | 98,326 | 機械及設備折舊。 |
| | 1,386,705 | | | 1,164,295 | 交通及運輸設備折舊。 |
| | | | | | 什項設備折舊。 |
| | 283,000 | | | 257,596 | 配合預算編列至千元，增列進位 數312元。 |
| | 283,000 | | | 257,596 | 較上年度預算數283,000元，減 少87,000元。 |
| | 124,000 | | | 169,240 | 水權登記等規費。 |
| | | | | | 許可證申請、更換等費用。 |
| | 135,341 | | | 62,011 | 水污染防治費。 |
| | 23,659 | | | 26,345 | 土壤及地下水污染整治費。 |
| | | | | | 配合預算編列至千元，增列進位 數259元。 |
| | 4,248,000 | | | 4,250,282 | |
| | 200,918 | | | 193,200 | 較上年度預算數200,918元，增 加4,000元。 |
| | 200,918 | | | 193,200 | 工會會費。 |
| | | | | | 配合預算編列至千元，增列進位 數918元。 |
| | 4,047,082 | | | 4,057,082 | 較上年度預算數4,047,082元，無 增減。 |
| | 4,047,082 | | | 4,057,082 | 農業部農田水利署七星管理處管 理維護費。 |
| | | | | | 農業部農田水利署北基管理處金 山深井管理維護費。 |

| 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 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | | | | | 水質管理相關研討會分擔款、環境分析學會年費等。 |

| 科目及產品名稱 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年 |
|---------|------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 銷售數量 | 平均單位 成本(元) | 金額 | 銷售數量 |
| 合計 | 立方公尺 | 737,300,000 | 3.88 | 2,858,800,000 | 735,660,000 |
| 用人費用 | | | | 619,022,000 | |
| 正式員額薪資 | | | | 403,308,420 | |
| 職員薪金 | 月 | 12 | 24,178,635 | 290,143,620 | |
| 工員工資 | 月 | 12 | 7,565,985 | 90,791,820 | |
| 警餉 | 月 | 12 | 1,864,415 | 22,372,980 | |
| 加班誤餐費 | | | | 28,489,998 | |
| 延長工時加班費 | | | | 8,636,279 | |
| | 年 | 1 | 4,215,103 | 4,215,103 | |
| | 年 | 1 | 2,391,077 | 2,391,077 | |
| | 年 | 1 | 797,698 | 797,698 | |
| | 年 | 1 | 1,232,401 | 1,232,401 | |
| 誤餐費 | | | | 1,060,800 | |
| | 人次 | 3,348 | 200 | 669,600 | |
| | 人次 | 1,116 | 200 | 223,200 | |
| | 人次 | 840 | 200 | 168,000 | |
| 未休假加班費 | | | | 18,792,919 | |
| | 年 | 1 | 13,701,227 | 13,701,227 | |
| | 年 | 1 | 4,035,190 | 4,035,190 | |
| | 年 | 1 | 1,056,502 | 1,056,502 | |
| 獎金 | | | | 147,879,754 | |
| 績效獎金 | | | | 80,661,684 | |
| | 月 | 2.4 | 26,043,050 | 62,503,320 | |
| | 月 | 2.4 | 7,565,985 | 18,158,364 | |
| 考核獎金 | | | | 67,218,070 | |
| | 月 | 2 | 26,043,050 | 52,086,100 | |
| | 月 | 2 | 7,565,985 | 15,131,970 | |
| 福利費 | | | | 39,323,495 | |
| 分擔員工保險費 | | | | 39,323,495 | |

水事業處

明細表

114年度

單位：新臺幣元

| 度預算數 | | 前年度決算數 | | | 說 明 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 平均單位 成本(元) | 金 額 | 銷售數量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 | |
| 3.73 | 2,740,511,529 | 718,228,637 | 3.72 | 2,673,619,035 | 較上年度預算數390,184,080元， 增加13,124,340元。 職員315人薪金。 工員148人工資。 駐警21人警餉。 較上年度預算數26,853,978元， 增加1,636,020元。 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。 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。 駐警四班二輪人員夜點費。 職員未休假工資。 工員未休假工資。 駐警未休假工資。 較上年度預算數143,067,496元， 增加4,812,258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38,055,800元， 增加1,267,695元。 |
| | 598,181,000 | | | 581,969,607 | |
| | 390,184,080 | | | 380,322,948 | |
| | 279,976,560 | | | 274,725,314 | |
| | 87,132,660 | | | 80,939,877 | |
| | 23,074,860 | | | 24,657,757 | |
| | 26,853,978 | | | 26,630,840 | |
| | 7,609,854 | | | 6,282,469 | |
| | 1,060,800 | | | 946,700 | |
| | 18,183,324 | | | 19,401,671 | |
| | 143,067,496 | | | 139,870,676 | |
| | 78,036,816 | | | 76,293,096 | |
| | 65,030,680 | | | 63,577,580 | |
| | 38,055,800 | | | 35,128,708 | |
| | 38,055,800 | | | 35,128,708 | |

| 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 | 9,287,364 | 9,287,364 | |
| | 年 | 1 | 6,979,056 | 6,979,056 | |
| | 年 | 1 | 17,866,487 | 17,866,487 | |
| | 年 | 1 | 5,190,588 | 5,190,588 | |
| 提繳費 | | | | 20,333 | |
| 提繳工資墊償費用 | 年 | 1 | 20,333 | 20,333 | |
| 服務費用 | | | | 451,204,000 | |
| 水電費 | | | | 234,531,673 | |
| 動力費 | 年 | 1 | 233,540,353 | 233,540,353 | |
| 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 | | | | 63,381 | |
| 郵費 | 年 | 1 | 63,381 | 63,381 | |
| 旅運費 | | | | 1,523,150 | |
| 國內旅費 | 人、天 | 253x1 | 1,550 | 392,150 | |
| 國外旅費 | | | | 1,131,000 | |
| | 人、天 | 3x10 | 16,000 | 480,000 | |
| | 人、天 | 3x7 | 13,000 | 273,000 | |
| | 人、天 | 2x9 | 21,000 | 378,000 | |
| 其他旅運費 | | | | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | 139,993 | |
| 印刷及裝訂費 | 年 | 1 | 139,993 | 139,993 | |
| 修理保養與保固費 | | | | 200,364,320 | |
| 土地改良物維護費 | 年 | 1 | 2,564,671 | 2,564,671 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 19,646 | | | 16,435 | 職員公保費雇主負擔部分。 |
| | 19,646 | | | 16,435 | 工員勞保費雇主負擔部分。 |
| | 425,682,000 | | | 388,639,565 | 職員健保費雇主負擔部分。 |
| | 208,133,075 | | | 198,922,579 | 工員健保費雇主負擔部分。 |
| | 207,141,755 | | | 198,065,528 | 較上年度預算數19,646元，增加687元。 |
| | 985,320 | | | 851,494 | 提繳工資墊償費用。 |
| | 6,000 | | | 5,557 | 較上年度預算數19,646元，增加26,398,598元。 |
| | 63,608 | | | 15,924 | 加壓站及監控中心動力等電費。 |
| | 63,608 | | | 15,924 | 辦公室電費。 |
| | 1,237,150 | | | 1,764,132 | 辦公室水費。 |
| | 392,150 | | | 407,975 | 較上年度預算數63,608元，減少227元。 |
| | 845,000 | | | 1,356,107 | 辦公用郵資。 |
| | | | | | 較上年度預算數1,237,150元，增加286,000元。 |
| | | | | | 因公出差旅費。 |
| | | | | | 參加2025年荷蘭阿姆斯特丹水展Aquatech Amsterdam及參訪(新增)。 |
| | | | | | 工程生態及減碳技術實例考察(新增)。 |
| | | | | | 參加「2025年國際水協會第十屆亞太地區會議與展覽會」(新增)。 |
| | | | | 50 | |
| | 140,210 | | | 11,172 | 較上年度預算數140,210元，減少217元。 |
| | 140,210 | | | 11,172 | 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。 |
| | 203,547,157 | | | 176,911,943 | 較上年度預算數203,547,157元，減少3,182,837元。 |
| | 2,564,671 | | | 1,831,453 | 加壓站、配水池擋土牆、步道、排泥及排水溝、各加壓站及監視點基礎、水池牆面損壞及漏水維 |

| 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 |
| 一般房屋修護費 | | | | 975,100 | |
| | 棟 | 2 | 13,086 | 26,172 | |
| | 棟 | 2 | 9,753 | 19,506 | |
| | 平方公尺 | 1,736 | 95 | 164,920 | |
| | 棟 | 9 | 8,724 | 78,516 | |
| | 平方公尺 | 9,782 | 63 | 616,266 | |
| | 棟 | 3 | 14,630 | 43,890 | |
| | 平方公尺 | 205 | 126 | 25,830 | |
| 機械及設備修護費 | | | | 195,228,778 | |
| | 年 | 1 | 140,578,516 | 140,578,516 | |
| | 年 | 1 | 27,094,470 | 27,094,470 | |
| | 年 | 1 | 15,530,000 | 15,530,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 8,716,792 | 8,716,792 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 3,059,000 | 3,059,000 | |
| | 交通及運輸設備修護費 | | | | 108,000 |
| 年 | | 1 | 12,000 | 12,000 | |
| 年 | | 1 | 96,000 | 96,000 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 957,937 | | | 438,964 | 修等費用。 各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)。 各加壓站加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內)。 各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)。 各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(100平方公尺以內)。 各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過100平方公尺)。 各加壓站加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)。 各加壓站加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)。 |
| | 198,428,778 | | | 173,141,462 | 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。 電動抽水機、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、配水池整修作業等。 加壓站委託操作維護管理。 消防設備檢修費。 自來水監控系統維護(監控站、加壓站及監視點等設備維護)。 檢測漏儀器及工具維修保養費。 辦公室消防設備維修等費用。 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)。 |
| | 108,000 | | | 44,982 | 傳真機等修護費。 長興辦公場區監視系統維護。 |

| 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 | 102,500 | 1,487,771 | |
| | 年 | | | 102,500 | |
| | 年 | 1 | 717,000 | 717,000 | |
| | 年 | | | 717,000 | |
| | 年 | 1 | 215,000 | 215,000 | |
| | 年 | 1 | 1,125 | 1,125 | |
| | 年 | 1 | 201,846 | 201,846 | |
| 保險費 | 年 | 1 | 148,300 | 148,300 | |
| | 年 | | | 102,000 | |
| | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | |
| 保險費 | | | 5,000,000 | | |
| 機械及設備保險費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | | | | 2,600,000 | |
| 外包費 | 年 | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| 專業服務費 | | | | 6,981,483 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | |
| 委託檢驗試驗費 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 電腦軟體服務費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| | 年 | | | 5,368,923 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 1,487,771 | | | 1,455,082 | 各營業分處警示燈、發電機及空壓機等什項設備修護。 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。 辦公區域水電維護。 門鎖換修等。 什項設備等維護費。 職安、醫務、駐警什項設備保養、公文櫃保養、安衛儀器校正修護等。 飲水機、蒸飯箱等修理保養費用。 |
| | 3,000,000 | | | 3,594,929 | 較上年度預算數3,000,000元，增加2,000,000元。 |
| | 3,000,000 | | | 3,594,929 | 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。 |
| | 2,600,000 | | | 2,374,389 | 較上年度預算數2,600,000元，無增減。 |
| | 2,600,000 | | | 2,374,389 | 各加壓站配水池清洗及環境維護。 |
| | 6,960,800 | | | 5,044,497 | 較上年度預算數6,960,800元，增加20,683元。 |
| | 105,000 | | | 122,500 | 聘請專家學者蒞處指導出席費。 國外專業技術類刊物文章翻譯費用等。 |
| | 600,000 | | | 89,838 | 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。 |
| | 5,389,000 | | | 4,024,743 | |

| 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 | 95,000 | 95,000 | |
| | 年 | 1 | 259,923 | 259,923 | |
| | 年 | 1 | 5,014,000 | 5,014,000 | |
| 保警及保全費用 | 年 | 1 | 496,760 | 496,760 | |
| 其他專業服務費 | 次 | 104 | 3,950 | 410,800 | |
| 材料及用品費 | | | | 6,504,000 | |
| 使用材料費 | | | | 2,300,054 | |
| 原料 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| 物料 | | | | 434,403 | |
| | 年 | 1 | 34,403 | 34,403 | |
| | 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 | | | | 4,203,946 | |
| 辦公(事務)用品 | | | | 1,479,840 | |
| | 人、月 | 315x12 | 360 | 1,360,800 | |
| | 人、月 | 148x12 | 50 | 88,800 | |
| | 人、月 | 21x12 | 120 | 30,240 | |

水事業處

明細表

114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 | |
| | 456,000 | | | 432,516 | 機關網站維護費。 |
| | 410,800 | | | 374,900 | Autocad、AECC(Revit組合包)、Project Online、SketchUp Pro等應用軟體維護費。 |
| | 5,556,000 | | | 12,622,219 | 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。 |
| | 2,300,054 | | | 9,922,838 | 保全服務費。 |
| | 200,000 | | | 173,863 | 醫師應診費(委託辦理特約醫師臨場健康服務費)。 |
| | 434,403 | | | 8,886,762 | 較上年度預算數2,300,054元，無增減。 |
| | | | | | 北投區大屯里台水公司支援供水。 |
| | | | | | 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。 |
| | 706,175 | | | 311,082 | 管線及其附屬設備等研發所需之物料及試作物料費用等。 |
| | 66,435 | | | 48,664 | 抽水機、破碎機、發電機等用油。 |
| | | | | | 潤滑油。 |
| | 893,041 | | | 502,467 | 特級液壓循環機油、合成油脂及鑽孔機等器材用油脂。 |
| | 3,255,946 | | | 2,699,381 | 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。 |
| | 1,476,840 | | | 742,471 | 較上年度預算數3,255,946元，增加948,000元。 |
| | | | | | 職員315人，按每人每月360元編列。 |
| | | | | | 工員148人，按每人每月50元編列。 |
| | | | | | 駐警21人，按每人每月120元編 |

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 |
| 報章雜誌 | 年 | 1 | 14,400 | 14,400 | |
| 服裝 | | | | 712,380 | |
| | 套 | 164 | 3,500 | 574,000 | |
| | 套 | 17 | 8,140 | 138,380 | |
| 其他 | | | | 1,997,326 | |
| | 年 | 1 | 418,188 | 418,188 | |
| | 年 | 1 | 169,070 | 169,070 | |
| | 人次 | 6,424 | 120 | 770,880 | |
| | 年 | 1 | 99,996 | 99,996 | |
| | 年 | 1 | 493,460 | 493,460 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | |
| | 年 | 1 | 9,929 | 9,929 | |
| | 年 | 1 | 11,676 | 11,676 | |
| | 年 | 1 | 127 | 127 | |
| 租金與利息 | | | | 4,145,000 | |
| 地租及水租 | | | | 207,838 | |
| 一般土地租金 | | | | 207,838 | |
| | 平方公尺 | 144 | 442.33 | 63,696 | |
| | 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 | |

水事業處

明細表

114年度

單位：新臺幣元

| 度預算數 | | 前年度決算數 | | | 說 明 |
|---------------|-----------|--------|---------------|-----------|---|
| 平均單位 成本(元) | 金 額 | 銷售數量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 | |
| | 14,400 | | | 1,234 | 列。 |
| | 66,980 | | | 516,341 | 電腦圖書等。 |
| | 1,697,726 | | | 1,439,335 | 工作服(夏服、冬服)(2年1編)。 駐衛警察人員服裝，包含冬服、夏服、冬大衣、服裝配備、皮鞋、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。 |
| | | | | | 辦公大樓環境美化。 |
| | | | | | 辦公大樓清潔費。 |
| | | | | | 辦公室清潔用品。 |
| | | | | | 本處防疫用品等。 |
| | | | | | 職安業務工作用品耗材(含電池、棉紗手套等)。 |
| | 4,145,000 | | | 3,436,780 | 配合預算編列至千元，增列進位數127元。 |
| | 207,838 | | | 191,176 | 較上年度預算數207,838元，無增減。 |
| | 207,838 | | | 191,176 | 財政部國有財產署北區分署管理北投區崇仰段1小段368之4地號土地使用租金(北投第三配水池)。 |
| | | | | | 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)。 |
| | | | | | 租用洪玉華所有北投區大屯段1小段465-1地號(大屯里A配水池暨加壓站)。 |
| | | | | | 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 |

| 科目及產品名稱 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年 |
|-------------|------|--------|---------------|---------------|------|
| | | 銷售數量 | 平均單位 成本(元) | 金額 | 銷售數量 |
| | 平方公尺 | 49 | 2,259 | 110,691 | |
| | 平方公尺 | 186.6 | 33.3 | 6,214 | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 3,937,162 | |
| 電信設備租金 | | | | 3,937,162 | |
| | 年 | 1 | 2,719,252 | 2,719,252 | |
| | 年 | 1 | 1,217,910 | 1,217,910 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 1,759,762,000 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 1,759,762,000 | |
| 土地改良物折舊 | 年 | 1 | 2,579,935 | 2,579,935 | |
| 一般房屋折舊 | 年 | 1 | 20,952,596 | 20,952,596 | |
| 其他建築折舊 | 年 | 1 | 2,474,369 | 2,474,369 | |
| 機械及設備折舊 | 年 | 1 | 1,730,651,531 | 1,730,651,531 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 年 | 1 | 1,086,537 | 1,086,537 | |
| 什項設備折舊 | | | | 2,017,032 | |
| | 年 | 1 | 2,016,995 | 2,016,995 | |
| | 年 | 1 | 37 | 37 | |
| 稅捐與規費 | | | | 10,002,000 | |
| 規費 | | | | 10,002,000 | |
| 行政規費 | | | | 215,907 | |
| | 年 | 1 | 15,907 | 15,907 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| 其他規費 | 年 | 1 | 9,786,093 | 9,786,093 | |
| 會費、補助、捐助與分攤 | | | | 7,446,000 | |

水事業處

明細表

114年度

單位：新臺幣元

| 度預算數 | | 前年度決算數 | | | 說 明 |
|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---|
| 平均單位 成本(元) | 金 額 | 銷售數量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 | |
| | 3,937,162 | | | 3,245,604 | 池)。 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)。 農業部林業及自然保育署宜蘭分 署管理新店區思源段80、78、38 等3筆地號土地使用租金。 較上年度預算數3,937,162元，無 增減。 |
| | 3,937,162 | | | 3,245,604 | 自來水監控系統專線數據線路費 。 加壓站、配水池監控及CCTV傳 訊專線月租費。 |
| | 1,688,793,529 | | | 1,670,846,511 | 較上年度預算數1,688,793,529元 ，增加70,968,471元。 |
| | 1,688,793,529 | | | 1,670,846,511 | 較上年度預算數1,688,793,529元 ，增加70,968,471元。 |
| | 2,737,476 | | | 3,372,399 | 土地改良物折舊。 |
| | 19,221,660 | | | 20,038,468 | 一般房屋折舊。 |
| | 1,731,564 | | | 1,855,654 | 其他建築折舊。 |
| | 1,659,386,618 | | | 1,642,297,634 | 機械及設備折舊。 |
| | 789,094 | | | 178,126 | 交通及運輸設備折舊。 |
| | 4,927,117 | | | 3,104,230 | 什項設備折舊。 配合預算編列至千元，增列進位 數37元。 |
| | 10,002,000 | | | 10,292,541 | 較上年度預算數10,002,000元， 無增減。 |
| | 10,002,000 | | | 10,292,541 | 較上年度預算數10,002,000元， 無增減。 |
| | 215,907 | | | 6,052 | 污水下水道使用費及水源保育與 回饋費等。 基本圖資費。 |
| | 9,786,093 | | | 10,286,489 | 臺(新)北市市區道路公路河川地 用地及橋樑附掛使用費。 |
| | 7,442,000 | | | 5,288,067 | |

| 科目及產品名稱 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年 |
|---------|-----|--------|---------------|-----------|------|
| | | 銷售數量 | 平均單位 成本(元) | 金額 | 銷售數量 |
| 會費 | | | | 582,400 | |
| 職業團體會費 | | | | 582,400 | |
| | 人、月 | 484x12 | 100 | 580,800 | |
| | 年 | 1 | 1,600 | 1,600 | |
| 分攤 | | | | 6,863,600 | |
| 分攤其他費用 | | | | 6,863,600 | |
| | 年 | 1 | 6,863,200 | 6,863,200 | |
| | 年 | 1 | 400 | 400 | |
| 損失與賠償給付 | | | | 145,000 | |
| 賠償給付 | | | | 145,000 | |
| 一般賠償 | 年 | 1 | 145,000 | 145,000 | |
| 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

114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 | |
| | 578,800 | | | 558,000 | 較上年度預算數578,800元，增加3,600元。 |
| | 578,800 | | | 558,000 | 工會會費。 護士公會會費、執照規費。 |
| | 6,863,200 | | | 4,730,067 | 較上年度預算數6,863,200元，增加400元。 |
| | 6,863,200 | | | 4,730,067 | 分攤臺北市共同管道管理經費。 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |
| | 140,000 | | | 50,638 | |
| | 140,000 | | | 50,638 | 較上年度預算數140,000元，增加5,000元。 |
| | 140,000 | | | 50,638 | 自來水設備缺失、災害損失等一般賠償費用。 |
| | 570,000 | | | 473,107 | |
| | 570,000 | | | 473,107 | 較上年度預算數570,000元，無增減。 |
| | 570,000 | | | 473,107 | 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114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 | |
| 153,555,229 | 161,642,000 | 合 計 | 152,462,000 | 100,104,599 | 52,357,401 | |
| 34,498,500 | 42,196,000 | 用人費用 | 43,829,000 | 43,829,000 | | |
| 22,848,955 | 27,878,460 | 正式員額薪資 | 28,828,860 | 28,828,860 | | 較上年度預算數27,878,460元，增加950,400元。 |
| 18,406,675 | 22,275,240 | 職員薪金 | 23,000,940 | 23,000,940 | | 職員21人薪金。 |
| 4,442,280 | 5,603,220 | 工員工資 | 5,827,920 | 5,827,920 | | 工員7人工資。 |
| 1,339,982 | 1,508,938 | 加班誤餐費 | 1,767,216 | 1,767,216 | | 較上年度預算數1,508,938元，增加258,278元。 |
| 289,317 | 208,020 | 延長工時加班費 | 422,041 | 422,041 | | |
| | | | 342,864 | 342,864 | | 職員加班費。 |
| | | | 79,177 | 79,177 | | 工員加班費。 |
| 1,050,665 | 1,300,918 | 未休假加班費 | 1,345,175 | 1,345,175 | | |
| | | | 1,086,156 | 1,086,156 | | 職員未休假工資。 |
| | | | 259,019 | 259,019 | | 工員未休假工資。 |
| 8,216,502 | 10,222,102 | 獎金 | 10,570,582 | 10,570,582 | | 較上年度預算數10,222,102元，增加348,480元。 |
| 4,481,728 | 5,575,692 | 績效獎金 | 5,765,772 | 5,765,772 | | |
| | | | 4,600,188 | 4,600,188 | | 職員績效獎金。 |
| | | | 1,165,584 | 1,165,584 | | 工員績效獎金。 |
| 3,734,774 | 4,646,410 | 考核獎金 | 4,804,810 | 4,804,810 | | |
| | | | 3,833,490 | 3,833,490 | | 職員考核獎金。 |
| | | | 971,320 | 971,320 | | 工員考核獎金。 |
| 2,092,159 | 2,585,539 | 福利費 | 2,661,381 | 2,661,381 | | 較上年度預算數2,585,539元，增加75,842元。 |
| 2,092,159 | 2,585,539 | 分擔員工保險費 | 2,661,381 | 2,661,381 | | |
| | | | 683,556 | 683,556 | | 職員公保費雇主負擔部分。 |
| | | | 330,060 | 330,060 | | 工員勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 1,314,573 | 1,314,573 | | 職員健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 333,192 | 333,192 | | 工員健保費雇主負擔部分。 |
| 902 | 961 | 提繳費 | 961 | 961 | | 較上年度預算數961元，無增減。 |
| 902 | 961 | 提繳工資墊償費用 | 961 | 961 | | 提繳工資墊償費用。 |
| 65,187,851 | 55,880,000 | 服務費用 | 55,880,000 | 55,872,200 | 7,800 | |

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114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 | |
| 22,220 | 41,100 | 郵電費 | 41,100 | 41,100 | | 較上年度預算數41,100元，無增減。 |
| 22,220 | 41,100 | 郵費 | 41,100 | 41,100 | | 寄發用戶申請案件等郵資。 |
| 214,300 | 234,050 | 旅運費 | 234,050 | 234,050 | | 較上年度預算數234,050元，無增減。 |
| 214,300 | 234,050 | 國內旅費 | 234,050 | 234,050 | | 因公出差旅費，151人天，每人天編列1,550元。 |
| 94,706 | 174,765 | 印刷裝訂與廣告費 | 174,765 | 174,765 | | 較上年度預算數174,765元，無增減。 |
| 94,706 | 174,765 | 印刷及裝訂費 | 174,765 | 174,765 | | |
| | | | 174,612 | 174,612 | | 印圖面袋、給水工程設計書、接水卡、申請書等。 |
| | | | 153 | 153 | | 配合預算編列至千元，增列進位數153元。 |
| 11,103 | 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 | | 傳真機維修保養費等。 |
| 11,103 | 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。 |
| 64,845,522 | 55,350,605 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 55,350,605 | 55,350,605 | | 較上年度預算數55,350,605元，無增減。 |
| 64,845,522 | 55,350,605 | 外包費 | 55,350,605 | 55,350,605 | | 委外辦理用戶申請新裝工程包工費。 |
| 53,840,078 | 63,532,000 | 材料及用品費 | 52,719,000 | 369,399 | 52,349,601 | |
| 53,664,430 | 63,261,589 | 使用材料費 | 52,349,601 | | 52,349,601 | 較上年度預算數63,261,589元，減少10,911,988元。 |
| 53,632,503 | 63,198,488 | 物料 | 52,286,500 | | 52,286,500 | |
| | | | 11,782,608 | | 11,782,608 | 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)。 |
| | | | 40,503,892 | | 40,503,892 | 新裝用戶接水裝表。 |
| 31,927 | 63,101 | 設備零件 | 63,101 | | 63,101 | 測距輪、活動扳手及管子鉗等工具。 |

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114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 | |
| 175,648 | 270,411 | 用品消耗 | 369,399 | 369,399 | | 較上年度預算數270,411元，增加98,988元。 |
| 60,586 | 94,920 | 辦公（事務）用品 | 94,920 | 94,920 | | 職員21人，按每人每月360元編列。 |
| | | | 90,720 | 90,720 | | |
| 75,522 | 175,491 | 服裝 | 4,200 | 4,200 | | 工員7人，按每人每月50元編列。 |
| | | | 98,000 | 98,000 | | |
| 39,540 | 175,491 | 其他 | 176,479 | 176,479 | | 工作服(夏服、冬服)，28套，每套編列3,500元(2年1編)。 |
| | | | 175,491 | 175,491 | | |
| | | | 988 | 988 | | |
| 28,800 | 34,000 | 會費、補助、捐助與分攤 | 34,000 | 34,000 | | 棉手套、乾電池、日光燈等雜項支出。 |
| 28,800 | 34,000 | 會費 | 34,000 | 34,000 | | 配合預算編列至千元，增列進位數988元。 |
| 28,800 | 34,000 | 職業團體會費 | 34,000 | 34,000 | | 較上年度預算數34,000元，無增減。 |
| | | | 33,600 | 33,600 | | |
| | | | 400 | 400 | | |

臺北自來水事業處

什項營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度預算數 | | | 說 明 |
|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|---|
| | | | 合 計 | 固 定 | 變 動 | |
| 17,561,299 | 21,746,000 | 合 計 | 19,472,000 | 7,383,245 | 12,088,755 | |
| 11,283,671 | 13,700,000 | 服務費用 | 13,705,000 | 1,616,245 | 12,088,755 | |
| 5,195,324 | 6,280,567 | 水電費 | 6,280,567 | | 6,280,567 | 較上年度預算數6,280,567元，無增減。 |
| 5,195,324 | 6,280,567 | 動力費 | 6,280,567 | | 6,280,567 | 挹翠等加壓站供水機電設備用電。 |
| 6,088,347 | 7,419,433 | 修理保養與保固費 | 7,424,433 | 1,616,245 | 5,808,188 | 較上年度預算數7,419,433元，增加5,000元。 |
| 618,391 | 1,002,999 | 一般房屋修護費 | 1,007,245 | 1,007,245 | | |
| | | | 8,724 | 8,724 | | 各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(100平方公尺以內)，1棟，每棟編列8,724元。 |
| | | | 30,429 | 30,429 | | 各加壓站鋼筋混凝土房屋修護費(超過100平方公尺)，483平方公尺，每平方公尺編列63元。 |
| | | | 58,520 | 58,520 | | 各加壓站加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)，4棟，每棟編列14,630元。 |
| | | | 67,536 | 67,536 | | 各加壓站加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)，536平方公尺，每平方公尺編列126元。 |
| | | | 39,012 | 39,012 | | 各加壓站加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內)，4棟，每棟編列9,753元。 |
| | | | 3,024 | 3,024 | | 各加壓站加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺)，36平方公尺，每平方公尺編列84元。 |
| | | | 800,000 | 800,000 | | 本處代管社區既設老舊配水池修繕及改善。 |
| 5,031,211 | 5,807,434 | 機械及設備修護費 | 5,808,188 | | 5,808,188 | |
| | | | 2,134,250 | | 2,134,250 | 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。 |

臺北自來水事業處

什項營業成本明細表

中華民國114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 | |
| | | | 3,673,184 | | 3,673,184 | 加壓站委託操作維護管理。 |
| | | | 754 | | 754 | 配合預算編列至千元，增列進位數754元。 |
| 438,745 | 609,000 | 什項設備修護費 | 609,000 | 609,000 | | |
| | | | 184,000 | 184,000 | | 加壓站門禁設備、照明設備、地面整平、窰井蓋整修等費用。 |
| | | | 425,000 | 425,000 | | 各加壓站配水池清洗及環境維護。 |
| 9,036 | 174,000 | 租金與利息 | 174,000 | 174,000 | | |
| 9,036 | 174,000 | 交通及運輸設備租金 | 174,000 | 174,000 | | 較上年度預算數174,000元，無增減。 |
| 9,036 | 174,000 | 電信設備租金 | 174,000 | 174,000 | | 加壓站、配水池數據專線月租費。 |
| 6,268,592 | 7,872,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 5,593,000 | 5,593,000 | | |
| 6,268,592 | 7,872,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 5,593,000 | 5,593,000 | | 較上年度預算數7,872,000元，減少2,279,000元。 |
| 39,864 | 39,864 | 一般房屋折舊 | 40,668 | 40,668 | | 一般房屋折舊。 |
| 6,228,728 | 7,832,136 | 機械及設備折舊 | 5,552,332 | 5,552,332 | | 機械及設備折舊。 |
| | | | 5,551,858 | 5,551,858 | | 配合預算編列至千元，增列進位數474元。 |
| | | | 474 | 474 | | |

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國114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 | |
| 831,397,958 | 1,057,107,951 | 合 計 | 1,078,718,000 | 700,271,388 | 378,446,612 | |
| 313,071,011 | 329,590,000 | 用人費用 | 332,872,000 | 322,049,311 | 10,822,689 | |
| 199,281,169 | 209,421,060 | 正式員額薪資 | 211,875,060 | 211,875,060 | | 較上年度預算數209,421,060元，增加2,454,000元。 |
| 139,611,097 | 143,254,320 | 職員薪金 | 148,363,260 | 148,363,260 | | 職員168人薪金。 |
| 59,670,072 | 66,166,740 | 工員工資 | 63,511,800 | 63,511,800 | | 工員100人工資。 |
| 10,793,798 | 11,108,465 | 加班誤餐費 | 11,235,508 | 11,235,508 | | 較上年度預算數11,108,465元，增加127,043元。 |
| 1,047,833 | 1,328,531 | 延長工時加班費 | 1,332,315 | 1,332,315 | | |
| | | | 915,530 | 915,530 | | 職員加班費。 |
| | | | 318,403 | 318,403 | | 工員加班費。 |
| | | | 98,382 | 98,382 | | 四班二輪職員國定假日出勤工資。 |
| 33,200 | 74,400 | 誤餐費 | 74,400 | 74,400 | | 客服股四班二輪職員夜點費。 |
| 9,712,765 | 9,705,534 | 未休假加班費 | 9,828,793 | 9,828,793 | | |
| | | | 7,006,045 | 7,006,045 | | 職員未休假工資。 |
| | | | 2,822,748 | 2,822,748 | | 工員未休假工資。 |
| 72,909,114 | 76,787,722 | 獎金 | 77,687,522 | 77,687,522 | | 較上年度預算數76,787,722元，增加899,800元。 |
| 39,768,610 | 41,884,212 | 績效獎金 | 42,375,012 | 42,375,012 | | |
| | | | 29,672,652 | 29,672,652 | | 職員績效獎金。 |
| | | | 12,702,360 | 12,702,360 | | 工員績效獎金。 |
| 33,140,504 | 34,903,510 | 考核獎金 | 35,312,510 | 35,312,510 | | |
| | | | 24,727,210 | 24,727,210 | | 職員考核獎金。 |
| | | | 10,585,300 | 10,585,300 | | 工員考核獎金。 |
| 30,074,832 | 32,257,778 | 福利費 | 32,060,171 | 21,237,482 | 10,822,689 | 較上年度預算數32,257,778元，減少197,607元。 |
| 19,171,860 | 21,368,709 | 分擔員工保險費 | 21,237,482 | 21,237,482 | | |
| | | | 4,409,064 | 4,409,064 | | 職員公保費雇主負擔部分。 |
| | | | 4,715,587 | 4,715,587 | | 工員勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 8,481,757 | 8,481,757 | | 職員健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 3,631,074 | 3,631,074 | | 工員健保費雇主負擔部分。 |

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國114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 | |
| 10,902,972 | 10,889,069 | 提撥福利金 | 10,822,689 | | 10,822,689 | |
| | | | 7,164,715 | | 7,164,715 | 提撥職員福利金。 |
| | | | 3,657,974 | | 3,657,974 | 提撥員工福利金。 |
| 12,098 | 14,975 | 提繳費 | 13,739 | 13,739 | | 較上年度預算數14,975元， 減少1,236元。 |
| 12,098 | 14,975 | 提繳工資墊償費用 | 13,739 | 13,739 | | 提繳工資墊償費用。 |
| 252,042,424 | 310,643,000 | 服務費用 | 358,907,000 | 279,351,988 | 79,555,012 | |
| 1,843,928 | 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。 |
| 1,843,928 | 2,167,376 | 工作場所電費 | 2,167,376 | 2,167,376 | | 辦公廳全年電費。 |
| 55,703,313 | 62,430,008 | 郵電費 | 62,430,008 | 62,430,008 | | 較上年度預算數62,430,008 元，無增減。 |
| 55,703,313 | 62,430,008 | 郵費 | 62,430,008 | 62,430,008 | | 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。 |
| 982,800 | 652,550 | 旅運費 | 652,550 | 652,550 | | 較上年度預算數652,550元 ，無增減。 |
| 982,800 | 652,550 | 國內旅費 | 652,550 | 652,550 | | 因公出差旅費，421人天， 每人天編列1,550元。 |
| 8,382,575 | 11,162,569 | 印刷裝訂與廣告費 | 11,168,607 | 11,168,607 | | 較上年度預算數11,162,569 元，增加6,038元。 |
| 311,994 | 563,548 | 印刷及裝訂費 | 569,586 | 569,586 | | |
| | | | 529,037 | 529,037 | | 印製公文封、抄表及服務 業務用等表單。 |
| | | | 40,500 | 40,500 | | 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。 |
| | | | 49 | 49 | | 配合預算編列至千元，增 列進位數49元。 |
| 8,070,581 | 10,599,021 | 業務宣導費 | 10,599,021 | 10,599,021 | | |
| | | | 5,008,021 | 5,008,021 | | 賡續辦理家戶及社區節水 宣導活動，製作節水文宣 及宣導品；啟動抗旱節水 宣導活動事宜，以擴大節 水成效；配合永續發展及 企業社會責任報告書、節 |

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 5,591,000 | 5,591,000 | | 水教育宣導短片、研討分享活動等相關經費。 |
| 6,935,081 | 10,170,368 | 修理保養與保固費 | 10,322,881 | 2,135,881 | 8,187,000 | 宣導管網改善精進、備援備載、設施整備、防災應變、淨水及水質管理、智慧水表、直飲、多元智能服務、水園區新天地或各項重大建設及政策；透過平面、電子網路媒體或以短片影音等方式辦理。 |
| 339,129 | 822,645 | 一般房屋修護費 | 839,158 | 839,158 | | 較上年度預算數10,170,368元，增加152,513元。 |
| | | | 26,172 | 26,172 | | 鋼筋混凝土房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)，2棟，每棟編列13,086元。 |
| | | | 34,580 | 34,580 | | 鋼筋混凝土房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)，364平方公尺，每平方公尺編列95元。 |
| | | | 26,172 | 26,172 | | 鋼筋混凝土房屋修護費(100平方公尺以內)，3棟，每棟編列8,724元。 |
| | | | 357,021 | 357,021 | | 鋼筋混凝土房屋修護費(超過100平方公尺)，5,667平方公尺，每平方公尺編列63元。 |
| | | | 9,753 | 9,753 | | 加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內)，1棟，每棟編列9,753元。 |
| | | | 151,032 | 151,032 | | 加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺)，1,798平方公尺，每平方公尺編列84元。 |
| | | | 14,630 | 14,630 | | 加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)，1棟，每棟編列14,630元。 |
| | | | 210,798 | 210,798 | | 加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)， |

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 9,000 | 9,000 | | 1,673平方公尺，每平方公尺編列126元。 |
| 6,082,658 | 8,051,000 | 機械及設備修護費 | 8,187,000 | | 8,187,000 | 化糞池等維護費。 |
| | | | 182,000 | | 182,000 | 抄表機充電櫃等周邊設備維護費。 |
| | | | 53,000 | | 53,000 | 電腦主機房消防系統維護。 |
| | | | 294,000 | | 294,000 | 電梯、昇降梯設施及其他機械設備等維修保養費。 |
| | | | 873,000 | | 873,000 | 電腦主機房不斷電及環控維運系統等相關硬體修理維護費用。 |
| | | | 6,785,000 | | 6,785,000 | 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。 |
| 15,810 | 179,100 | 交通及運輸設備修護費 | 179,100 | 179,100 | | 傳真機、監視系統及電動輪椅等維護費。 |
| 497,484 | 1,117,623 | 什項設備修護費 | 1,117,623 | 1,117,623 | | 衛生、水電、消防等辦公設備維護修護費。 |
| 64,820 | 116,000 | 保險費 | 116,000 | 116,000 | | 較上年度預算數116,000元，無增減。 |
| 19,020 | 23,200 | 現金、存放款及貨物保險費 | 23,200 | 23,200 | | 客服中心及各營業分處保險櫃及櫃台現金保險費等。 |
| 45,800 | 92,800 | 責任保險費 | 92,800 | 92,800 | | 客服中心及各營業分處建築物公共意外責任險等。 |
| 152,633,823 | 190,912,320 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 235,756,769 | 195,790,757 | 39,966,012 | 較上年度預算數190,912,320元，增加44,844,449元。 |
| 35,519,550 | 39,966,012 | 佣金、匯費及手續費 | 39,966,012 | | 39,966,012 | 代收代繳水費手續費及水費單據委外列印、裝封作業等。 |
| 117,114,273 | 150,946,308 | 外包費 | 195,790,757 | 195,790,757 | | |
| | | | 90,430,000 | 90,430,000 | | 各營業分處委外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。 |
| | | | 90,911,756 | 90,911,756 | | 汰換屆(逾)齡表等水表換表 |

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | | | | 作業及自動讀表傳輸服務費(一次性採購，分8年編列)等。 |
| 22,647,093 | 29,651,409 | 專業服務費 | 12,649,001 32,912,409 | 12,649,001 1,510,409 | 31,402,000 | 委外辦理客服值機作業。 較上年度預算數29,651,409元，增加3,261,000元。 |
| 75,000 | 70,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 110,000 | 110,000 | | 聘請專家學者蒞處指導出席費等。 |
| 69,221 | 1,148,000 | 委託檢驗試驗費 | 1,137,000 | 1,137,000 | | |
| | | | 1,005,000 | 1,005,000 | | 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。 |
| 22,386,514 | 28,170,000 | 電腦軟體服務費 | 31,402,000 | | 31,402,000 | |
| | | | 29,842,000 | | 29,842,000 | 電腦資料庫、系統軟體及應用系統等相關軟體維護費用。 |
| | | | 1,560,000 | | 1,560,000 | 雲端備份及相關服務費用等(新增)。 |
| 116,358 | 263,409 | 保警及保全費用 | 263,409 | 263,409 | | 各營業分處辦公室保全系統。 |
| 2,848,991 | 3,380,400 | 公關慰勞費 | 3,380,400 | 3,380,400 | | 較上年度預算數3,380,400元，無增減。 |
| 748,108 | 880,400 | 公共關係費 | 880,400 | 880,400 | | 新聞聯繫及因業務需要之公共關係費等。 |
| 2,100,883 | 2,500,000 | 員工慰勞費 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 對事業員工之慰勞、餽贈等。 |
| 175,797,928 | 319,501,000 | 材料及用品費 | 293,937,000 | 5,868,089 | 288,068,911 | |
| 170,739,125 | 314,313,034 | 使用材料費 | 288,083,779 | 14,868 | 288,068,911 | 較上年度預算數314,313,034元，減少26,229,255元。 |
| 170,425,207 | 313,391,671 | 物料 | 287,272,916 | | 287,272,916 | |
| | | | 1,520,430 | | 1,520,430 | 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 |

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 285,752,486 | | 285,752,486 | 備及皮套等相關耗材。 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、補設表箱等材料費。 |
| 476 | 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。 |
| 313,442 | 906,495 | 設備零件 | 795,995 | | 795,995 | |
| | | | 476,995 | | 476,995 | 自來水設施設備維修、工具、簡報器、數位錄音筆等辦公室設備。 |
| | | | 19,000 | | 19,000 | 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。 |
| 5,058,803 | 5,187,966 | 用品消耗 | 5,853,221 | 5,853,221 | | 較上年度預算數5,187,966元，增加665,255元。 |
| 409,224 | 782,520 | 辦公（事務）用品 | 785,760 | 785,760 | | |
| | | | 725,760 | 725,760 | | 職員168人，按每人每月360元編列。 |
| | | | 60,000 | 60,000 | | 工員100人，按每人每月50元編列。 |
| | 33,400 | 報章雜誌 | 29,800 | 29,800 | | |
| | | | 19,000 | 19,000 | | 電腦圖書等。 |
| | | | 10,800 | 10,800 | | 訂閱報紙等費用。 |
| 520,560 | | 服裝 | 647,500 | 647,500 | | 工作服(夏服、冬服)，185套，每套編列3,500元(2年1編)。 |
| 4,129,019 | 4,372,046 | 其他 | 4,390,161 | 4,390,161 | | |
| | | | 108,200 | 108,200 | | 美化環境、重要節慶佈置、其他耗材、代收及代繳各類表單、設備搬運費等各項雜支。 |

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 248,500 | 248,500 | | 電腦周邊及雷射印表機、繪圖機等相關設備使用之消耗品。 |
| | | | 3,923,310 | 3,923,310 | | 各營業分處環境清潔、手抄機列印紙捲等各項雜支。 |
| | | | 109,680 | 109,680 | | 逾時誤餐餐盒費用，914人次，每人編列120元。 |
| | | | 471 | 471 | | 配合預算編列至千元，增列進位數471元。 |
| 6,437,636 | 6,427,000 | 租金與利息 | 6,577,000 | 6,577,000 | | |
| 2,628,820 | 2,762,000 | 房租 | 2,816,000 | 2,816,000 | | 較上年度預算數2,762,000元，增加54,000元。 |
| 2,628,820 | 2,762,000 | 一般房屋租金 | 2,816,000 | 2,816,000 | | |
| | | | 2,815,264 | 2,815,264 | | 租用辦公場所。 |
| | | | 736 | 736 | | 配合預算編列至千元，增列進位數736元。 |
| 3,808,816 | 3,665,000 | 機器租金 | 3,761,000 | 3,761,000 | | 較上年度預算數3,665,000元，增加96,000元。 |
| 3,808,816 | 3,665,000 | 電腦租金及使用費 | 3,761,000 | 3,761,000 | | |
| | | | 1,123,412 | 1,123,412 | | 電腦主機系統及資料庫異地備援租金等。 |
| | | | 2,541,588 | 2,541,588 | | 本處、分處外點網際網路及與市府VPN通訊專線費用等。 |
| | | | 96,000 | 96,000 | | 雲端備份空間之網路租金(新增)。 |
| 82,638,829 | 88,710,951 | 折舊、折耗及攤銷 | 84,197,000 | 84,197,000 | | |
| 56,510,638 | 60,325,951 | 不動產、廠房及設備折舊 | 56,909,779 | 56,909,779 | | 較上年度預算數60,325,951元，減少3,416,172元。 |
| 2,930,784 | 4,097,220 | 一般房屋折舊 | 2,930,784 | 2,930,784 | | 一般房屋折舊。 |
| 2,454 | | 其他建築折舊 | | | | |
| 50,286,442 | 50,592,881 | 機械及設備折舊 | 48,246,291 | 48,246,291 | | 機械及設備折舊。 |
| 38,767 | 205,264 | 交通及運輸設備折舊 | 52,616 | 52,616 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 427,493 | 516,348 | 什項設備折舊 | 346,084 | 346,084 | | 什項設備折舊。 |
| 2,824,698 | 4,914,238 | 租賃資產折舊 | 5,334,004 | 5,334,004 | | 租賃資產折舊。 |
| 26,128,191 | 28,385,000 | 攤銷 | 27,287,221 | 27,287,221 | | 較上年度預算數28,385,000 |

臺北自來水事業處

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度預算數 | | | 說 明 |
|------------|------------|-------------|------------|------------|-----|---------------------------|
| | | | 合 計 | 固 定 | 變 動 | |
| 26,128,191 | 28,385,000 | 攤銷電腦軟體 | 27,287,221 | 27,287,221 | | 元，減少1,097,779元。 |
| | | | 27,286,722 | 27,286,722 | | 電腦軟體攤銷費。 |
| | | | 499 | 499 | | 配合預算編列至千元，增列進位數499元。 |
| 29,618 | 132,000 | 稅捐與規費 | 132,000 | 132,000 | | |
| 29,618 | 132,000 | 規費 | 132,000 | 132,000 | | 較上年度預算數132,000元，無增減。 |
| 29,618 | 132,000 | 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費。 |
| | | | 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。 |
| 592,309 | 690,000 | 會費、補助、捐助與分攤 | 682,000 | 682,000 | | |
| 309,600 | 330,000 | 會費 | 322,000 | 322,000 | | 較上年度預算數330,000元，減少8,000元。 |
| 309,600 | 330,000 | 職業團體會費 | 322,000 | 322,000 | | |
| | | | 321,600 | 321,600 | | 工會會費，268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。 |
| 282,709 | 360,000 | 補貼與獎勵 | 360,000 | 360,000 | | 較上年度預算數360,000元，無增減。 |
| 282,709 | 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。 |
| 195,603 | 715,000 | 損失與賠償給付 | 715,000 | 715,000 | | |
| 195,603 | 715,000 | 各項損失 | 715,000 | 715,000 | | 較上年度預算數715,000元，無增減。 |
| 195,603 | 715,000 | 呆帳及保證損失 | 715,000 | 715,000 | | 預計無法收取之水費等。 |
| 592,600 | 699,000 | 其他 | 699,000 | 699,000 | | |
| 592,600 | 699,000 | 其他費用 | 699,000 | 699,000 | | 較上年度預算數699,000元，無增減。 |
| 592,600 | 699,000 | 其他 | 699,000 | 699,000 | | 民生大樓管理維運費用。 |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| 536,938,907 | 512,974,444 | 合 計 | 527,956,000 | 523,812,904 | 4,143,096 | |
| 486,935,027 | 450,576,000 | 用人費用 | 468,851,000 | 468,851,000 | | |
| 162,863,712 | 165,022,560 | 正式員額薪資 | 171,725,400 | 171,725,400 | | 較上年度預算數165,022,560元，增加6,702,840元。 |
| 145,414,252 | 148,583,580 | 職員薪金 | 154,379,220 | 154,379,220 | | 職員139人薪津。 |
| 17,449,460 | 16,438,980 | 工員工資 | 17,346,180 | 17,346,180 | | 工員23人工資。 |
| 10,527,116 | 10,216,029 | 加班誤餐費 | 11,009,873 | 11,009,873 | | 較上年度預算數10,216,029元，增加793,844元。 |
| 1,748,267 | 2,468,961 | 延長工時加班費 | 2,948,802 | 2,948,802 | | |
| | | | 2,359,570 | 2,359,570 | | 職員加班費。 |
| | | | 390,432 | 390,432 | | 工員加班費。 |
| | | | 198,800 | 198,800 | | 府會聯絡員加班費。 |
| 8,778,849 | 7,747,068 | 未休假加班費 | 8,061,071 | 8,061,071 | | |
| | | | 7,290,130 | 7,290,130 | | 職員未休假工資。 |
| | | | 770,941 | 770,941 | | 工員未休假工資。 |
| 59,549,980 | 60,508,272 | 獎金 | 62,965,980 | 62,965,980 | | 較上年度預算數60,508,272元，增加2,457,708元。 |
| 32,510,060 | 33,004,512 | 績效獎金 | 34,345,080 | 34,345,080 | | |
| | | | 30,875,844 | 30,875,844 | | 職員績效獎金。 |
| | | | 3,469,236 | 3,469,236 | | 工員績效獎金。 |
| 27,039,920 | 27,503,760 | 考核獎金 | 28,620,900 | 28,620,900 | | |
| | | | 25,729,870 | 25,729,870 | | 職員考核獎金。 |
| | | | 2,891,030 | 2,891,030 | | 工員考核獎金。 |
| 217,841,544 | 174,959,455 | 退休及卹償金 | 179,468,596 | 179,468,596 | | 較上年度預算數174,959,455元，增加4,509,141元。 |
| 184,724,007 | 146,935,716 | 職員退休及離職金 | 149,030,884 | 149,030,884 | | 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。 |
| 17,241,535 | 16,441,853 | 工員退休及離職金 | 16,885,698 | 16,885,698 | | 依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列。 |
| 15,876,002 | 11,581,886 | 卹償金 | 13,552,014 | 13,552,014 | | |
| | | | 4,664,138 | 4,664,138 | | 職員卹償金。 |
| | | | 2,477,020 | 2,477,020 | | 工員卹償金。 |
| | | | 2,285,210 | 2,285,210 | | 職員因公傷亡慰問金。 |
| | | | 1,771,546 | 1,771,546 | | 工員因公傷亡慰問金。 |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 2,354,100 | 2,354,100 | | 月退休職員遺族撫慰金。 |
| | 4,537,805 | 資遣費 | 4,719,309 | 4,719,309 | | 較上年度預算數4,537,805元，增加181,504元。 |
| | 2,733,788 | 職員資遣費 | 2,842,813 | 2,842,813 | | 職員資遣費。 |
| | 1,804,017 | 工員資遣費 | 1,876,496 | 1,876,496 | | 工員資遣費。 |
| 36,149,137 | 35,328,719 | 福利費 | 38,958,682 | 38,958,682 | | 較上年度預算數35,328,719元，增加3,629,963元。 |
| 14,262,215 | 14,937,923 | 分擔員工保險費 | 15,489,722 | 15,489,722 | | |
| | | | 4,587,840 | 4,587,840 | | 職員公保費雇主負擔部分。 |
| | | | 1,084,584 | 1,084,584 | | 工員勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 8,825,618 | 8,825,618 | | 職員健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 991,680 | 991,680 | | 工員健保費雇主負擔部分。 |
| 18,829 | 400,750 | 傷病醫藥費 | 400,750 | 400,750 | | |
| | | | 265,300 | 265,300 | | 傷病醫藥費，職員758人，每人編列350元。 |
| | | | 135,450 | 135,450 | | 傷病醫藥費，工員387人，每人編列350元。 |
| 391,448 | 400,750 | 體育活動費 | 687,000 | 687,000 | | |
| | | | 454,800 | 454,800 | | 體育活動費，職員758人，每人編列600元。 |
| | | | 232,200 | 232,200 | | 體育活動費，工員387人，每人編列600元。 |
| 21,476,645 | 19,589,296 | 其他福利費 | 22,381,210 | 22,381,210 | | |
| | | | 7,824,000 | 7,824,000 | | 職員休假旅遊補助費，489人，每人編列16,000元。 |
| | | | 4,176,000 | 4,176,000 | | 工員休假旅遊補助費，261人，每人編列16,000元。 |
| | | | 293,400 | 293,400 | | 職員休假補助費，489人天，每人每天編列600元。 |
| | | | 207,000 | 207,000 | | 工員休假補助費，345人天，每人每天編列600元。 |
| | | | 227,020 | 227,020 | | 112年度退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金。 |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 1,824,000 | 1,824,000 | | 市府自辦職員退休喪亡互助金，職員32人。 |
| | | | 336,000 | 336,000 | | 市府自辦工員退休喪亡互助金，工員24人。 |
| | | | 930,000 | 930,000 | | 68年以前退休員工年節特別照護金。 |
| | | | 210,000 | 210,000 | | 退休職員三節慰問金，35人，每年3節，每節編列2,000元。 |
| | | | 90,000 | 90,000 | | 退休工員三節慰問金，15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 | | 撫卹工員遺族三節慰問金，10人，每年3節，每節編列2,000元。 |
| | | | 284,790 | 284,790 | | 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費，863人，每人每年編列330元。 |
| | | | 2,640,000 | 2,640,000 | | 職員住院健康檢查費。 |
| | | | 360,000 | 360,000 | | 職員一般健康檢查費，80人，每人編列4,500元。 |
| | | | 1,111,500 | 1,111,500 | | 40歲以上工員健康檢查費(2年1編)。 |
| | | | 1,687,500 | 1,687,500 | | 未滿40歲職員及工員健康檢查費(2年1編)。 |
| 3,538 | 3,160 | 提繳費 | 3,160 | 3,160 | | 較上年度預算數3,160元，無增減。 |
| 3,538 | 3,160 | 提繳工資墊償費用 | 3,160 | 3,160 | | 提繳工資墊償費用。 |
| 25,357,959 | 35,230,000 | 服務費用 | 30,917,000 | 29,739,000 | 1,178,000 | |
| 1,186,407 | 1,388,796 | 水電費 | 1,388,796 | 1,388,796 | | 較上年度預算數1,388,796元，無增減。 |
| 1,186,407 | 1,388,796 | 工作場所電費 | 1,388,796 | 1,388,796 | | 辦公廳全年電費。 |
| 4,615,449 | 6,335,000 | 郵電費 | 6,285,000 | 6,285,000 | | 較上年度預算數6,335,000元，減少50,000元。 |
| 169,126 | 300,000 | 郵費 | 300,000 | 300,000 | | 本處各單位發文等業務用郵票。 |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| 4,446,323 | 6,035,000 | 電話費 | 5,985,000 | 5,985,000 | | 本處各單位直播電話費、緊急聯絡用行動電話及系統發放簡訊費等。 |
| 159,987 | 679,600 | 旅運費 | 435,600 | 435,600 | | 較上年度預算數679,600元，減少244,000元。 |
| 59,385 | 235,600 | 國內旅費 | 235,600 | 235,600 | | 水利署每月定期會議。 |
| | | | 26,350 | 26,350 | | 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。 |
| | | | 167,400 | 167,400 | | 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。 |
| | 444,000 | 國外旅費 | 200,000 | 200,000 | | 國外市政建設考察旅費，2人，每人編列100,000元。 |
| 100,602 | | 其他旅運費 | 41,850 | 41,850 | | |
| 2,429,284 | 3,034,860 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,181,957 | 3,181,957 | | 較上年度預算數3,034,860元，增加147,097元。 |
| 2,422,084 | 3,034,860 | 印刷及裝訂費 | 3,181,957 | 3,181,957 | | 本處各單位(不含工程總隊)影印機及印表機使用費。 |
| | | | 2,881,267 | 2,881,267 | | 書表簿冊、封套、檔案卷夾、預約式影印及裝訂等費用。 |
| | | | 300,000 | 300,000 | | 配合預算編列至千元，增列進位數690元。 |
| 7,200 | | 廣告費 | 690 | 690 | | |
| 7,683,829 | 14,139,536 | 修理保養與保固費 | 9,478,439 | 8,300,439 | 1,178,000 | 較上年度預算數14,139,536元，減少4,661,097元。 |
| 1,034,250 | 2,955,310 | 一般房屋修護費 | 2,793,840 | 2,793,840 | | 鋼筋混凝土房屋修護費(100平方公尺以內)，1棟，每棟編列8,724元。 |
| | | | 8,724 | 8,724 | | 鋼筋混凝土房屋修護費(超過100平方公尺)，10.093平方公尺，每平方公尺編列63元。 |
| | | | 635,859 | 635,859 | | |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 78,516 | 78,516 | | 鋼筋混凝土房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)，6棟，每棟編列13,086元。 |
| | | | 342,285 | 342,285 | | 鋼筋混凝土房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)，3,603平方公尺，每平方公尺編列95元。 |
| | | | 87,780 | 87,780 | | 加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)，6棟，每棟編列14,630元。 |
| | | | 923,076 | 923,076 | | 加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)，7,326平方公尺，每平方公尺編列126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。 |
| | | | 477,600 | 477,600 | | 收回報廢宿舍拆除費。 |
| 56,667 | 66,165 | 宿舍修護費 | 67,436 | 67,436 | | |
| | | | 14,630 | 14,630 | | 處長宿舍加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)，1棟，每棟編列14,630元。 |
| | | | 3,654 | 3,654 | | 處長宿舍加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)，29平方公尺，每平方公尺編列126元。 |
| | | | 43,890 | 43,890 | | 眷屬宿舍加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)，3棟，每棟編列14,630元。 |
| | | | 1,512 | 1,512 | | 眷屬宿舍加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)，12平方公尺，每平方公尺編列126元。 |
| | | | 3,750 | 3,750 | | 眷屬宿舍木造房屋修護費(16坪以內，20年以上)，1棟，編列3,750元。 |
| 270,765 | 300,000 | 其他建築修護費 | 300,000 | 300,000 | | |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 150,000 | 150,000 | | 物料倉庫維修費。 |
| | | | 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。 |
| 741,142 | 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 。 |
| 1,713,391 | 2,398,000 | 交通及運輸設備修 護費 | 2,470,000 | 2,470,000 | | |
| | | | 73,000 | 73,000 | | 監視系統等維修保養費。 |
| | | | 2,397,000 | 2,397,000 | | 車輛修護費(詳車輛明細表) 。 |
| 3,867,614 | 7,242,061 | 什項設備修護費 | 2,669,163 | 2,669,163 | | |
| | | | 35,580 | 35,580 | | 維護保養本處經管之公有 土地界址圍籬及公示牌。 |
| | | | 1,740,783 | 1,740,783 | | 倉儲場、水表試驗場設施 維修保養暨倉儲材料維護 等。 |
| | | | 892,800 | 892,800 | | 辦公廳舍各項什項設備等 維修保養。 |
| 694,928 | 1,125,235 | 保險費 | 1,132,235 | 1,132,235 | | 較上年度預算數1,125,235元 ，增加7,000元。 |
| 70,470 | 224,826 | 一般房屋保險費 | 224,826 | 224,826 | | 辦公房屋、廠房設備等保 險費。 |
| 234,955 | 475,079 | 機械及設備保險費 | 475,079 | 475,079 | | 機械儀表設備保險費。 |
| 389,503 | 425,330 | 交通及運輸設備保 險費 | 432,330 | 432,330 | | 車輛保險費(詳車輛明細表) 。 |
| 3,986,458 | 4,557,000 | 棧儲、包裝、代理及 加工費 | 4,707,000 | 4,707,000 | | 較上年度預算數4,557,000元 ，增加150,000元。 |
| 42,503 | 157,000 | 佣金、匯費及手續 費 | 157,000 | 157,000 | | |
| | | | 22,000 | 22,000 | | 匯款匯費手續費及郵局、 網路匯款工本費。 |
| | | | 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。 |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 55,000 | 55,000 | | 退休、撫卹、資遣及其他各項匯款匯費及手續費。 |
| 3,943,955 | 4,400,000 | 外包費 | 4,550,000 | 4,550,000 | | |
| | | | 1,700,000 | 1,700,000 | | 作業文件、管理資料之製作、編輯、更新。 |
| | | | 1,350,000 | 1,350,000 | | 公文、物品遞送委外。 |
| | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 駕駛人力外包及緊急租用民間水車業者等費用。 |
| 4,601,617 | 3,969,973 | 專業服務費 | 4,307,973 | 4,307,973 | | 較上年度預算數3,969,973元，增加338,000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。 |
| 390,950 | 1,128,013 | 法律事務費 | 1,128,013 | 1,128,013 | | |
| | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 聘請律師代書之訴訟相關費用、員工因公涉訟補助費用、各訴訟案件鑑定需求之法院鑑定費用、各訴訟案件各審級法院相關費用等。 |
| | | | 69,825 | 69,825 | | 本處經管之不動產發生占用或其他糾紛情事，委任律師公費。 |
| | | | 58,188 | 58,188 | | 眷舍收回之訴訟費用。 |
| 619,345 | 531,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 531,000 | 531,000 | | |
| | | | 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、研究案及英文網頁等，並推動多語環境，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及請領拆除執照等專業技術服務費用，2戶，每戶編列90,000元。 |
| | | | 117,000 | 117,000 | | 外聘委員出席費及聘請專家學者蒞處指導出席費。 |
| 145,880 | 112,000 | 委託檢驗試驗費 | 150,000 | 150,000 | | 建築物公共安全檢查及升 |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| 1,180,000 | 1,200,000 | 委託考選訓練費 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 降機等相關財產設備檢驗費用。 事業機構辦理新進人員甄選相關費用。 |
| 2,174,966 | 898,960 | 其他專業服務費 | 898,960 | 898,960 | | |
| | | | 400,000 | 400,000 | | 依專利法規定辦理專利相關案件委託專利師代辦費用、商標相關案件委託代辦費用、陳述意見費用、訴願及行政訴訟及其他專業服務費、永續(ESG)報告書委外查證費用。 |
| | | | 498,960 | 498,960 | | 委託辦理特約護理人員臨場健康服務費。 |
| 9,460,325 | 10,966,000 | 材料及用品費 | 11,167,000 | 8,201,904 | 2,965,096 | |
| 1,822,284 | 2,954,568 | 使用材料費 | 2,971,444 | 6,348 | 2,965,096 | 較上年度預算數2,954,568元，增加16,876元。 |
| | 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。 |
| | 6,440 | 燃料 | 6,348 | 6,348 | | 物料倉庫柴油動力堆高機所需用油。 |
| 1,741,413 | 2,426,928 | 油脂 | 2,443,896 | | 2,443,896 | 車輛油料費(詳車輛明細表)。 |
| 80,871 | 488,200 | 設備零件 | 488,200 | | 488,200 | |
| | | | 471,640 | | 471,640 | 各項用品、電器設備及手推車等購置。 |
| | | | 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。 |
| 7,638,041 | 8,011,432 | 用品消耗 | 8,195,556 | 8,195,556 | | 較上年度預算數8,011,432元，增加184,124元。 |
| 279,170 | 614,280 | 辦公(事務)用品 | 614,280 | 614,280 | | |
| | | | 600,480 | 600,480 | | 職員139人，按每人每月360元編列。 |
| | | | 13,800 | 13,800 | | 工員23人，按每人每月50元編列。 |
| 5,271 | 30,000 | 報章雜誌 | 30,000 | 30,000 | | |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度預算數 | | | 說 明 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------------------|
| | | | 合 計 | 固 定 | 變 動 | |
| | | | 20,000 | 20,000 | | 建置自來水新知及圖書庫藏。 |
| | | | 10,000 | 10,000 | | 訂閱電子報提供蒐集媒體輿情。 |
| 7,353,600 | 7,367,152 | 其他 | 7,551,276 | 7,551,276 | | |
| | | | 260,000 | 260,000 | | 府管工程、會議便當誤餐、各項庶務及零件耗材等雜支。 |
| | | | 161,720 | 161,720 | | 本處經管空置房地之維護清潔及綠美化費用。 |
| | | | 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。 |
| | | | 46,200 | 46,200 | | 檔案整備(含檔案銷毀及庫房整架)、檔案庫房燻蒸。 |
| | | | 214,324 | 214,324 | | 燈管等其他什項物品。 |
| | | | 859,122 | 859,122 | | 本處辦公區室內外綠美化及原水觀察池魚類維護更新等。 |
| | | | 4,718,216 | 4,718,216 | | 本處辦公廳舍環境整理美化、垃圾代運費及相關清洗費用。 |
| | | | 24,319 | 24,319 | | 會計憑證搬運費。 |
| | | | 191,000 | 191,000 | | 辦理五一勞動節慶典等相關費用。 |
| | | | 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。 |
| | | | 12,500 | 12,500 | | 災害防救演習及訓練費用等。 |
| | | | 170,000 | 170,000 | | 辦理廉政訪查、預防與維護業務使用。 |
| | | | 475 | 475 | | 配合預算編列至千元，增列進位數475元。 |
| 150,712 | 322,000 | 租金與利息 | 322,000 | 322,000 | | |
| 9,392 | 33,600 | 交通及運輸設備租金 | 33,600 | 33,600 | | 較上年度預算數33,600元， |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| 9,392 | 33,600 | 電信設備租金 | 33,600 | 33,600 | | 無增減。 總務科電信數據等傳輸費用。 |
| 141,320 | 288,400 | 什項設備租金 | 288,400 | 288,400 | | 較上年度預算數288,400元，無增減。 |
| 141,320 | 288,400 | 什項設備租金 | 288,400 | 288,400 | | 電動機車電池租賃費。 |
| | | | 288,000 | 288,000 | | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |
| | | | 400 | 400 | | |
| 7,518,142 | 8,330,444 | 折舊、折耗及攤銷 | 7,797,000 | 7,797,000 | | |
| 7,518,142 | 8,330,444 | 不動產、廠房及設備折舊 | 7,797,000 | 7,797,000 | | 較上年度預算數8,330,444元，減少533,444元。 |
| 451,963 | 353,520 | 土地改良物折舊 | 353,520 | 353,520 | | 土地改良物折舊。 |
| 2,708,688 | 2,711,964 | 一般房屋折舊 | 2,708,688 | 2,708,688 | | 一般房屋折舊。 |
| 8,700 | 4,272 | 其他建築折舊 | 8,700 | 8,700 | | 其他建築折舊。 |
| 1,657,688 | 2,286,462 | 機械及設備折舊 | 2,088,145 | 2,088,145 | | 機械及設備折舊。 |
| 2,296,206 | 2,339,918 | 交通及運輸設備折舊 | 2,340,585 | 2,340,585 | | |
| | | | 2,339,918 | 2,339,918 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| | | | 667 | 667 | | 配合預算編列至千元，增列進位數667元。 |
| 394,897 | 634,308 | 什項設備折舊 | 297,362 | 297,362 | | 什項設備折舊。 |
| 6,123,460 | 5,708,000 | 稅捐與規費 | 6,583,000 | 6,583,000 | | |
| 1,610,041 | 1,154,388 | 土地稅 | 1,707,509 | 1,707,509 | | 較上年度預算數1,154,388元，增加553,121元。 |
| 1,610,041 | 1,154,388 | 一般土地地價稅 | 1,707,509 | 1,707,509 | | 依法需繳納之地價稅。 |
| 418,049 | 423,729 | 房屋稅 | 418,049 | 418,049 | | 較上年度預算數423,729元，減少5,680元。 |
| 418,049 | 423,729 | 一般房屋稅 | 418,049 | 418,049 | | 依法需繳納之房屋稅。 |
| 3,545,935 | 3,387,800 | 消費與行為稅 | 3,705,370 | 3,705,370 | | 較上年度預算數3,387,800元，增加317,570元。 |
| 3,041,235 | 3,264,000 | 印花稅 | 3,264,000 | 3,264,000 | | |
| | | | 330,000 | 330,000 | | 各項收入報繳印花稅。 |
| | | | 2,934,000 | 2,934,000 | | 本處各項採購招標案契約用印花稅費。 |
| 504,700 | 123,800 | 使用牌照稅 | 441,370 | 441,370 | | 車輛牌照稅(詳車輛明細表)。 |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| 549,435 | 742,083 | 規費 | 752,072 | 752,072 | | 較上年度預算數742,083元，增加9,989元。 |
| 152,543 | 386,485 | 行政規費 | 386,010 | 386,010 | | |
| | | | 100,000 | 100,000 | | 依專利法規定需繳交之專利相關規費。 |
| | | | 240,000 | 240,000 | | 公共安全建築物申報、經管不動產複丈、測量等應繳之規費。 |
| | | | 46,010 | 46,010 | | 污水下水道使用費等應繳之規費。 |
| 343,927 | 312,708 | 汽車燃料使用費 | 324,162 | 324,162 | | 車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 |
| 52,965 | 42,890 | 其他規費 | 41,900 | 41,900 | | 車輛檢驗費(詳車輛明細表)。 |
| 1,016,848 | 1,136,000 | 會費、補助、捐助與分攤 | 1,127,000 | 1,127,000 | | |
| 1,016,848 | 1,136,000 | 會費 | 1,127,000 | 1,127,000 | | 較上年度預算數1,136,000元，減少9,000元。 |
| 129,048 | 191,000 | 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。 |
| 887,800 | 945,000 | 職業團體會費 | 936,000 | 936,000 | | |
| | | | 744,000 | 744,000 | | 自來水協會會費，按年度售水量估算，依該會會費計收準則，按113年預計售水量735,528,173立方公尺換算計列。 |
| | | | 192,000 | 192,000 | | 工會會費，160人，每人每月編列100元。 |
| 376,434 | 706,000 | 其他 | 1,192,000 | 1,192,000 | | |
| 376,434 | 706,000 | 其他費用 | 1,192,000 | 1,192,000 | | 較上年度預算數706,000元，增加486,000元。 |
| 376,434 | 706,000 | 其他 | 1,192,000 | 1,192,000 | | |
| | | | 141,600 | 141,600 | | 眷舍合法配住人安置中繼住宅房屋租金補貼費用。 |
| | | | 982,800 | 982,800 | | 志工餐點及交通補助，6,552人次，每人每次150元 |

臺北自來水事業處

管理費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 31,350 | 31,350 | | 。 |
| | | | 35,500 | 35,500 | | 志工意外保險費，209人，每人150元。 |
| | | | | | | 志工背心142件，每件250元(2年1編)。 |
| | | | 750 | 750 | | 配合預算編列至千元，增列進位數750元。 |

臺北自來水事業處

研究發展費用明細表

中華民國114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 | |
| 560,392 | 920,000 | 合 計 | 920,000 | 920,000 | | |
| 283,373 | 104,000 | 服務費用 | 398,000 | 398,000 | | |
| 118,243 | | 旅運費 | | | | |
| 118,243 | | 國內旅費 | | | | |
| 4,654 | 14,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 48,000 | 48,000 | | 較上年度預算數14,000元，增加34,000元。 |
| 4,654 | 14,000 | 印刷及裝訂費 | 48,000 | 48,000 | | 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。 |
| 160,476 | 90,000 | 專業服務費 | 350,000 | 350,000 | | 較上年度預算數90,000元，增加260,000元。 |
| 10,000 | 70,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 50,000 | 50,000 | | 聘請專家學者蒞處指導出席費。 |
| 150,476 | 20,000 | 委託檢驗試驗費 | 300,000 | 300,000 | | 委託廠商代為檢驗試驗。 |
| 277,019 | 816,000 | 材料及用品費 | 522,000 | 522,000 | | |
| 277,019 | 816,000 | 用品消耗 | 522,000 | 522,000 | | 較上年度預算數816,000元，減少294,000元。 |
| 9,221 | 38,000 | 報章雜誌 | 40,000 | 40,000 | | 員工自行研究案國內外參考圖書期刊等。 |
| 267,798 | 778,000 | 其他 | 482,000 | 482,000 | | 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114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 | |
| 10,137,849 | 10,781,000 | 合 計 | 13,468,000 | 13,383,000 | 85,000 | |
| 8,108,897 | 8,341,000 | 用人費用 | 11,009,000 | 11,009,000 | | |
| 5,154,180 | 5,514,840 | 正式員額薪資 | 7,236,240 | 7,236,240 | | 較上年度預算數5,514,840元，增加1,721,400元。 |
| 5,092,490 | 5,043,720 | 職員薪金 | 5,835,720 | 5,835,720 | | 職員5人薪津。 |
| 61,690 | 471,120 | 工員工資 | 1,400,520 | 1,400,520 | | 工員2人工資。 |
| 401,564 | 292,395 | 加班誤餐費 | 437,821 | 437,821 | | 較上年度預算數292,395元，增加145,426元。 |
| 72,793 | 33,280 | 延長工時加班費 | 100,000 | 100,000 | | 職員加班費。 |
| 328,771 | 259,115 | 未休假加班費 | 337,821 | 337,821 | | |
| | | | 275,576 | 275,576 | | 職員未休假工資。 |
| | | | 62,245 | 62,245 | | 工員未休假工資。 |
| 2,120,800 | 2,022,108 | 獎金 | 2,653,288 | 2,653,288 | | 較上年度預算數2,022,108元，增加631,180元。 |
| 1,156,800 | 1,102,968 | 績效獎金 | 1,447,248 | 1,447,248 | | |
| | | | 1,167,144 | 1,167,144 | | 職員績效獎金。 |
| | | | 280,104 | 280,104 | | 工員績效獎金。 |
| 964,000 | 919,140 | 考核獎金 | 1,206,040 | 1,206,040 | | |
| | | | 972,620 | 972,620 | | 職員考核獎金。 |
| | | | 233,420 | 233,420 | | 工員考核獎金。 |
| 432,341 | 511,520 | 福利費 | 681,376 | 681,376 | | 較上年度預算數511,520元，增加169,856元。 |
| 432,341 | 511,520 | 分擔員工保險費 | 681,376 | 681,376 | | |
| | | | 173,424 | 173,424 | | 職員公保費雇主負擔部分。 |
| | | | 94,308 | 94,308 | | 工員勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 333,580 | 333,580 | | 職員健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 80,064 | 80,064 | | 工員健保費雇主負擔部分。 |
| 12 | 137 | 提繳費 | 275 | 275 | | 較上年度預算數137元，增加138元。 |
| 12 | 137 | 提繳工資墊償費用 | 275 | 275 | | 提繳工資墊償費用。 |
| 1,556,015 | 1,647,000 | 服務費用 | 1,769,000 | 1,769,000 | | |
| 80 | 6,700 | 印刷裝訂與廣告費 | 6,260 | 6,260 | | 較上年度預算數6,700元，減少440元。 |

臺北自來水事業處

員工訓練費用明細表

中華民國114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 | |
| 80 | 6,700 | 印刷及裝訂費 | 6,260 | 6,260 | | |
| | | | 6,150 | 6,150 | | 教育中心各類教材費。 |
| | | | 110 | 110 | | 配合預算編列至千元，增列進位數110元。 |
| 76,095 | 150,240 | 修理保養與保固費 | 150,240 | 150,240 | | 較上年度預算數150,240元，無增減。 |
| 76,095 | 150,240 | 什項設備修護費 | 150,240 | 150,240 | | 教育中心設備及設施維修保養費。 |
| 1,479,840 | 1,490,060 | 專業服務費 | 1,612,500 | 1,612,500 | | 較上年度預算數1,490,060元，增加122,440元。 |
| 598,500 | 733,450 | 講課鐘點及稿費 | 614,000 | 614,000 | | 外聘講師、助教及內聘講師、助教。 |
| 881,340 | 756,610 | 委託考選訓練費 | 998,500 | 998,500 | | |
| | | | 700,000 | 700,000 | | 職員參加專科以上學校進修補助費用、外語進修費用及自來水考驗補助費用等。 |
| | | | 182,500 | 182,500 | | 專業技術及安全衛生等相關專業管理訓練費。 |
| | | | 116,000 | 116,000 | | 電腦專業及資安教育訓練。 |
| 465,737 | 785,000 | 材料及用品費 | 681,000 | 596,000 | 85,000 | |
| 414 | 85,000 | 使用材料費 | 85,000 | | 85,000 | 較上年度預算數85,000元，無增減。 |
| | 5,000 | 物料 | 5,000 | | 5,000 | 管線實務訓練所需管材。 |
| 414 | 80,000 | 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。 |
| 465,323 | 700,000 | 用品消耗 | 596,000 | 596,000 | | 較上年度預算數700,000元，減少104,000元。 |
| 8,113 | 22,200 | 辦公（事務）用品 | 22,800 | 22,800 | | |
| | | | 21,600 | 21,600 | | 職員5人，按每人每月360元編列。 |
| | | | 1,200 | 1,200 | | 工員2人，按每人每月50元編列。 |
| 457,210 | 677,800 | 其他 | 573,200 | 573,200 | | |
| | | | 122,500 | 122,500 | | 學員及講師餐盒費。 |
| | | | 60,000 | 60,000 | | 學員至處外受訓租車費。 |
| | | | 390,300 | 390,300 | | 教育中心辦公廳舍、教室 |

臺北自來水事業處

員工訓練費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 400 | 400 | | 等相關設施清潔及其他雜支等費用。 |
| 7,200 | 8,000 | 會費、補助、捐助與分攤 | 9,000 | 9,000 | | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |
| 7,200 | 8,000 | 會費 | 9,000 | 9,000 | | 較上年度預算數8,000元，增加1,000元。 |
| 7,200 | 8,000 | 職業團體會費 | 9,000 | 9,000 | | 工會會費，7人，每人每月編列100元。 |
| | | | 8,400 | 8,400 | | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。 |
| | | | 600 | 600 | | |

臺北自來水事業處

什項營業費用明細表

中華民國114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 | |
| 137,437,635 | 137,543,000 | 合 計 | 137,543,000 | 137,543,000 | | |
| 198,410 | 264,000 | 服務費用 | 264,000 | 264,000 | | |
| 3,445 | 30,000 | 水電費 | 30,000 | 30,000 | | 較上年度預算數30,000元，無增減。 |
| 3,445 | 30,000 | 工作場所電費 | 30,000 | 30,000 | | 地熱谷園區電費。 |
| 175,100 | 204,000 | 修理保養與保固費 | 204,000 | 204,000 | | 較上年度預算數204,000元，無增減。 |
| 175,100 | 204,000 | 什項設備修護費 | 204,000 | 204,000 | | 地熱谷公園周邊相關土木、機電及導覽設施等日常維護汰換。 |
| 19,865 | 30,000 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | | 較上年度預算數30,000元，無增減。 |
| 19,865 | 30,000 | 責任保險費 | 30,000 | 30,000 | | 地熱谷公園投保公共意外責任險。 |
| 658,004 | 716,000 | 材料及用品費 | 716,000 | 716,000 | | |
| 658,004 | 716,000 | 用品消耗 | 716,000 | 716,000 | | 較上年度預算數716,000元，無增減。 |
| 658,004 | 716,000 | 其他 | 716,000 | 716,000 | | 地熱谷公園門禁清潔巡查、花木修剪、補植、邊坡整理及其他零星用品等(由臺北市溫泉資源管理基金補助500,000元)。 |
| 33,221 | 15,000 | 稅捐與規費 | 15,000 | 15,000 | | |
| 33,221 | 15,000 | 規費 | 15,000 | 15,000 | | 較上年度預算數15,000元，無增減。 |
| 33,221 | 15,000 | 行政規費 | 15,000 | 15,000 | | 地熱谷公園公廁及管理室汗水下水道使用費與水源保育回饋費。 |
| 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。 |
| 136,548,000 | 136,548,000 | 其他提存 | 136,548,000 | 136,548,000 | | 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)。 |

臺北自來水事業處

利息費用明細表

中華民國114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 | |
| 815,056 | 6,515,000 | 合 計 | 6,584,000 | 6,584,000 | | |
| 815,056 | 6,515,000 | 租金與利息 | 6,584,000 | 6,584,000 | | |
| 815,056 | 6,515,000 | 利息 | 6,584,000 | 6,584,000 | | 較上年度預算數6,515,000元，增加69,000元。 |
| 710,310 | 6,094,963 | 債務利息 | 6,094,516 | 6,094,516 | | |
| | | | 6,094,000 | 6,094,000 | | |
| | | | 516 | 516 | | 舉借貸款之利息支出。 |
| 104,746 | 420,037 | 其他利息 | 489,484 | 489,484 | | 配合預算編列至千元，增列進位數516元。 租賃個人電腦利息支出。 |

臺北自來水事業處

投資性不動產費用明細表

中華民國114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 | |
| 40,879,253 | 48,437,000 | 合 計 | 42,608,000 | 42,075,600 | 532,400 | |
| 144,667 | 112,000 | 服務費用 | 262,000 | 262,000 | | |
| | 8,100 | 水電費 | 8,100 | 8,100 | | 較上年度預算數8,100元，無增減。 |
| | 8,100 | 工作場所電費 | 8,100 | 8,100 | | 北投溫泉浴室、大橋頭聯開宅及敦化南路電費。 |
| 762 | | 印刷裝訂與廣告費 | | | | |
| 762 | | 廣告費 | | | | |
| 9,715 | 100,000 | 修理保養與保固費 | 100,000 | 100,000 | | 較上年度預算數100,000元，無增減。 |
| 9,715 | 100,000 | 什項設備修護費 | 100,000 | 100,000 | | 消防設備、電梯及電器設備等維修。 |
| | 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。 |
| | | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 150,000 | 150,000 | | |
| | | 公證費 | 150,000 | 150,000 | | 房地租賃契約公證費(新增)。 |
| 134,190 | 3,000 | 專業服務費 | 3,000 | 3,000 | | 較上年度預算數3,000元，無增減。 |
| | 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。 |
| 134,190 | | 其他專業服務費 | | | | |
| 326,412 | 555,000 | 材料及用品費 | 555,000 | 22,600 | 532,400 | |
| 29,714 | 532,400 | 使用材料費 | 532,400 | | 532,400 | 較上年度預算數532,400元，無增減。 |
| 29,714 | 532,400 | 設備零件 | 532,400 | | 532,400 | 購置各項用品、設備等費用。 |
| 296,698 | 22,600 | 用品消耗 | 22,600 | 22,600 | | 較上年度預算數22,600元，無增減。 |
| 296,698 | 22,600 | 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。 |
| 18,681,708 | 20,182,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 18,906,000 | 18,906,000 | | |
| 18,681,708 | 20,182,000 | 投資性不動產折舊 | 18,906,000 | 18,906,000 | | 較上年度預算數20,182,000元，減少1,276,000元。 |

臺北自來水事業處

投資性不動產費用明細表

中華民國114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 | |
| 18,681,708 | 20,182,000 | 投資性不動產折舊 | 18,906,000 | 18,906,000 | | 投資性不動產折舊。 配合預算編列至千元，增 列進位數912元。 |
| | | | 18,905,088 | 18,905,088 | | |
| | | | 912 | 912 | | |
| 21,460,947 | 27,251,000 | 稅捐與規費 | 22,548,000 | 22,548,000 | | 較上年度預算數16,766,551 元，減少4,766,097元。 一般土地地價稅。 較上年度預算數10,476,180 元，增加62,637元。 一般房屋稅。 較上年度預算數8,269元， 增加460元。 污水下水道使用費及水源 保育與回饋費。 配合預算編列至千元，增 列進位數729元。 |
| 11,261,361 | 16,766,551 | 土地稅 | 12,000,454 | 12,000,454 | | |
| 11,261,361 | 16,766,551 | 一般土地地價稅 | 12,000,454 | 12,000,454 | | |
| 10,199,586 | 10,476,180 | 房屋稅 | 10,538,817 | 10,538,817 | | |
| 10,199,586 | 10,476,180 | 一般房屋稅 | 10,538,817 | 10,538,817 | | |
| | 8,269 | 規費 | 8,729 | 8,729 | | |
| | 8,269 | 行政規費 | 8,729 | 8,729 | | |
| | | | 8,000 | 8,000 | | |
| | | | 729 | 729 | | |
| 265,519 | 337,000 | 其他 | 337,000 | 337,000 | | |
| 265,519 | 337,000 | 其他費用 | 337,000 | 337,000 | | |
| 265,519 | 337,000 | 其他 | 337,000 | 337,000 | | |

臺北自來水事業處
資產報廢損失明細表

中華民國114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 | |
| 53,204,527 | 60,990,000 | 合 計 | 58,106,000 | 58,106,000 | | |
| 53,204,527 | 60,990,000 | 損失與賠償給付 | 58,106,000 | 58,106,000 | | |
| 53,204,527 | 60,990,000 | 各項損失 | 58,106,000 | 58,106,000 | | 較上年度預算數60,990,000元，減少2,884,000元。 |
| 53,204,527 | 60,990,000 | 資產損失 | 58,106,000 | 58,106,000 | | 自來水表、自來水管等報廢損失。 配合預算編列至千元，增列進位數285元。 |
| | | | 58,105,715 | 58,105,715 | | |
| | | | 285 | 285 | | |

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國114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 | |
| 81,625,983 | 56,719,344 | 合 計 | 64,468,000 | 63,084,286 | 1,383,714 | |
| 33,277,148 | 33,604,000 | 服務費用 | 38,929,000 | 37,846,702 | 1,082,298 | |
| 27,005 | 250,000 | 水電費 | 250,000 | 250,000 | | 較上年度預算數250,000元，無增減。 |
| 27,005 | 250,000 | 工作場所電費 | 250,000 | 250,000 | | 臺北自來水園區及停車場等電費(園區)。 |
| 185,455 | 205,200 | 郵電費 | 205,200 | 205,200 | | 較上年度預算數205,200元，無增減。 |
| 185,455 | 205,200 | 電話費 | 205,200 | 205,200 | | |
| | | | 43,200 | 43,200 | | 直撥電話費。 |
| | | | 162,000 | 162,000 | | 直撥電話費(園區)。 |
| 16,246 | | 旅運費 | | | | |
| 16,246 | | 國內旅費 | | | | |
| 2,204,775 | 2,485,416 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,485,767 | 2,485,767 | | 較上年度預算數2,485,416元，增加351元。 |
| 98,729 | 335,416 | 印刷及裝訂費 | 335,767 | 335,767 | | |
| | | | 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、標示及水源、水岸及公館停車場收費卡等(園區)。 |
| | | | 550 | 550 | | 配合預算編列至千元，增列進位數550元。 |
| 2,180 | | 廣告費 | | | | |
| 2,103,866 | 2,150,000 | 業務宣導費 | 2,150,000 | 2,150,000 | | |
| | | | 150,000 | 150,000 | | 為宣導水資源環境教育，辦理工作人員增能及對外以平面、戶外課程、室內講授及擺攤宣導方式傳達環境教育等相關費用。 |
| | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 辦理臺北自來水園區臺北親水節、公館聖誕季、配合市府觀光行銷等宣傳(園區)。 |
| 7,347,840 | 6,162,568 | 修理保養與保固費 | 6,539,746 | 5,457,448 | 1,082,298 | 較上年度預算數6,162,568元，增加377,178元。 |

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國114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 | |
| 2,797,724 | 2,230,237 | 土地改良物維護費 | 2,230,237 | 2,230,237 | | 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(園區)。 |
| 75,000 | 170,541 | 一般房屋修護費 | 547,719 | 547,719 | | 鋼筋混凝土房屋修護費(100平方公尺以內)，7棟，每棟編列8,724元(園區)及加強磚造房屋修護費(100平方公尺以內，30年以上)，12棟，每棟編列14,630元。 鋼筋混凝土房屋修護費(超過100平方公尺)，1,785平方公尺，每平方公尺編列63元(園區)及加強磚造房屋修護費(超過100平方公尺，30年以上)，1,576.48平方公尺，每平方公尺編列126元。 |
| | | | 236,628 | 236,628 | | |
| | | | 311,091 | 311,091 | | |
| 1,039,703 | 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(園區)。 |
| 503,092 | 361,174 | 交通及運輸設備修護費 | 361,174 | 361,174 | | 環境教育中心安全監視系統等維修費用。 臺北自來水園區(含停車場)安全監視系統維修費用(園區)。 |
| | | | 20,000 | 20,000 | | |
| | | | 341,174 | 341,174 | | |
| 2,932,321 | 2,318,318 | 什項設備修護費 | 2,318,318 | 2,318,318 | | 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(園區)。 停車場悠遊卡設備維修費用等(園區)。 臺北自來水園區(含停車場)收費系統等維修費用(園 |
| | | | 1,532,044 | 1,532,044 | | |
| | | | 196,000 | 196,000 | | |
| | | | 590,274 | 590,274 | | |

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國114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 | |
| 149,571 | 206,000 | 保險費 | 206,000 | 206,000 | | 區)。 較上年度預算數206,000元，無增減。 |
| 4,708 | 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(園區)。 |
| 144,863 | 200,000 | 責任保險費 | 200,000 | 200,000 | | 臺北自來水園區公共意外責任及相關保險費用(園區)。 |
| 17,571,913 | 18,242,921 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 22,823,325 | 22,823,325 | | 較上年度預算數18,242,921元，增加4,580,404元。 |
| | | 公證費 | 80,000 | 80,000 | | 房地租賃契約公證費(新增)。 |
| 401,968 | 691,421 | 佣金、匯費及手續費 | 400,000 | 400,000 | | 停車場裝設悠遊卡繳交智慧卡票證公司手續費等(園區)。 |
| 17,169,945 | 17,551,500 | 外包費 | 22,343,325 | 22,343,325 | | 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(園區)。 |
| | | | 12,429,825 | 12,429,825 | | 臺北自來水園區(含停車場)環境清潔及花木景觀維護等費用(園區)。 |
| | | | 6,913,500 | 6,913,500 | | 臺北自來水園區(含停車場)四季活動委外規劃執行及推廣(園區)(新增)。 |
| 5,774,343 | 6,051,895 | 專業服務費 | 6,418,962 | 6,418,962 | | 較上年度預算數6,051,895元，增加367,067元。 |
| 40,624 | 20,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 20,000 | 20,000 | | |
| | | | 10,000 | 10,000 | | 聘請專家學者蒞處指導出席費。 |
| | | | 10,000 | 10,000 | | 聘請專家學者蒞處指導出席費(園區)。 |
| 24,286 | 5,000 | 委託檢驗試驗費 | 5,000 | 5,000 | | 委託建築物昇降設備申請安全檢查。 |
| 5,466,576 | 6,026,895 | 保警及保全費用 | 6,393,962 | 6,393,962 | | 臺北自來水園區保全人員費用(園區)。 |
| 242,857 | | 其他專業服務費 | | | | |

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國114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 | |
| 2,284,620 | 1,322,000 | 材料及用品費 | 1,374,000 | 1,072,584 | 301,416 | |
| 385,850 | 301,416 | 使用材料費 | 301,416 | | 301,416 | 較上年度預算數301,416元，無增減。 |
| 385,850 | 301,416 | 設備零件 | 301,416 | | 301,416 | |
| | | | 150,000 | | 150,000 | 環境教育中心教學設施暨展示設施設備耗材等零件。 |
| | | | 151,416 | | 151,416 | 臺北自來水園區簡易遊樂及展示設施設備耗材等零件(園區)。 |
| 1,898,770 | 1,020,584 | 用品消耗 | 1,072,584 | 1,072,584 | | 較上年度預算數1,020,584元，增加52,000元。 |
| 11,427 | 20,000 | 報章雜誌 | 20,000 | 20,000 | | 購置環境教育書籍。 |
| | | 服裝 | 52,500 | 52,500 | | 工作服(夏服、冬服)，15套，每套編列3,500元(園區)(2年1編)。 |
| 1,887,343 | 1,000,584 | 其他 | 1,000,084 | 1,000,084 | | |
| | | | 310,000 | 310,000 | | 環教中心課程材料等什支。 |
| | | | 690,000 | 690,000 | | 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(園區)。 |
| | | | 84 | 84 | | 配合預算編列至千元，增列進位數84元。 |
| 72,128 | 87,000 | 租金與利息 | 87,000 | 87,000 | | |
| 72,128 | 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。 |
| 72,128 | 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(園區)。 |
| | | | 600 | 600 | | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。 |
| 18,513,569 | 17,400,344 | 折舊、折耗及攤銷 | 18,554,000 | 18,554,000 | | |
| 18,513,569 | 17,400,344 | 不動產、廠房及設備折舊 | 18,554,000 | 18,554,000 | | 較上年度預算數17,400,344元，增加1,153,656元。 |
| 9,633,913 | 4,802,236 | 土地改良物折舊 | 5,074,264 | 5,074,264 | | |
| | | | 3,769,217 | 3,769,217 | | 土地改良物折舊。 |

臺北自來水事業處

什項費用明細表

中華民國114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 | |
| | | | 1,305,047 | 1,305,047 | | 土地改良物折舊(園區)。 |
| 2,461,248 | 5,486,048 | 一般房屋折舊 | 6,697,111 | 6,697,111 | | 一般房屋折舊。 |
| | | | 4,137,111 | 4,137,111 | | 一般房屋折舊(園區)。 |
| | | | 2,560,000 | 2,560,000 | | 員工宿舍折舊。 |
| 191,952 | 198,108 | 宿舍折舊 | 191,952 | 191,952 | | 其他建築折舊。 |
| 2,239,872 | 1,442,940 | 其他建築折舊 | 1,656,748 | 1,656,748 | | 其他建築折舊(園區)。 |
| | | | 553,212 | 553,212 | | 其他建築折舊。 |
| | | | 1,103,536 | 1,103,536 | | 其他建築折舊(園區)。 |
| 3,222,595 | 4,097,607 | 機械及設備折舊 | 4,347,130 | 4,347,130 | | 機械及設備折舊。 |
| | | | 2,344,718 | 2,344,718 | | 機械及設備折舊(園區)。 |
| | | | 2,002,412 | 2,002,412 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 345,638 | 313,894 | 交通及運輸設備折舊 | 270,288 | 270,288 | | 交通運輸設備折舊(園區)。 |
| | | | 220,860 | 220,860 | | 什項設備折舊。 |
| | | | 49,428 | 49,428 | | 什項設備折舊(園區)。 |
| 418,351 | 1,059,511 | 什項設備折舊 | 316,507 | 316,507 | | 配合預算編列至千元，增列進位數861元。 |
| | | | 266,626 | 266,626 | | 較上年度預算數36,000元，無增減。 |
| | | | 49,020 | 49,020 | | 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費等(園區)。 |
| | | | 861 | 861 | | 較上年度預算數4,270,000元，增加1,218,000元。 |
| 22,082 | 36,000 | 稅捐與規費 | 36,000 | 36,000 | | 退還已轉列為收入之各類保證金、補徵以前年度稅賦及補提以前年度財產折舊等。 |
| 22,082 | 36,000 | 規費 | 36,000 | 36,000 | | |
| 22,082 | 36,000 | 行政規費 | 36,000 | 36,000 | | |
| 27,456,436 | 4,270,000 | 其他 | 5,488,000 | 5,488,000 | | |
| 27,456,436 | 4,270,000 | 其他費用 | 5,488,000 | 5,488,000 | | |
| 27,456,436 | 4,270,000 | 其他 | 5,488,000 | 5,488,000 | | |

臺北自來水事業處

特別公積明細表

中華民國114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 |
|-------------|-------------|---------|-------------|--|
| 966,298,000 | 993,950,000 | 合計 | 865,304,000 | |
| 966,298,000 | 993,950,000 | 留存事業機關者 | 865,304,000 | 較上年度預算數993,950,000元，減少128,646,000元。 |
| 966,298,000 | 993,950,000 | 特別公積 | 865,304,000 | 112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。 |

| 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 | 4,493,112,000 | 4,206,988,500 | | 102,478,000 | 426,358,000 |
| 專案計畫 | 4,037,379,000 | 3,751,255,500 | | 92,720,000 | 368,806,500 |
| 繼續性計畫 | 2,857,379,000 | 2,571,255,500 | | 92,720,000 | 368,806,500 |
| (一) 自來水事業 工程設計畫 | 2,857,379,000 | 2,571,255,500 | | 92,720,000 | 368,806,500 |
| 1.臺北區自來水第 五期建設給水工 程計畫第二階段(房屋及建築 - 配 水池加壓站系統) | 14,000,000 | 14,000,000 | | | 14,000,000 |
| 2.臺北區自來水第 五期建設給水工 程計畫第二階段(機械及設備 - 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) | 174,629,000 | 174,629,000 | | | |
| 3.公館配水池改建 暨共構多目標綜 合大樓計畫(房屋 及建築) | 354,806,500 | 354,806,500 | | | 354,806,500 |
| 4.公館配水池改建 暨共構多目標綜 合大樓計畫(機械 及設備) | 494,350,000 | 494,350,000 | | | |
| 5.公館配水池改建 暨共構多目標綜 合大樓計畫(投資 性不動產) | 286,123,500 | | | | |
| 6.公館配水池改建 暨共構多目標綜 合大樓計畫(土地 改良物) | 92,720,000 | 92,720,000 | | 92,720,000 | |
| 7.公館配水池改建 暨共構多目標綜 合大樓計畫(交通 及運輸設備) | 259,000,000 | 259,000,000 | | | |
| 8.公館配水池改建 暨共構多目標綜 合大樓計畫(什項 設備) | 415,000,000 | 415,000,000 | | | |
| 9.翡翠原水管工程 計畫(機械及設備) | 36,750,000 | 36,750,000 | | | |
| 10.供水管網改善 及管理計畫第四 階段計畫 | 180,000,000 | 180,000,000 | | | |

水事業處

良擴充明細表

114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 | | |
| 2,995,101,160 | 260,691,000 | 416,165,000 | 6,195,340 | | 286,123,500 | |
| 2,615,729,000 | 259,000,000 | 415,000,000 | | | 286,123,500 | |
| 1,435,729,000 | 259,000,000 | 415,000,000 | | | 286,123,500 | |
| 1,435,729,000 | 259,000,000 | 415,000,000 | | | 286,123,500 | |
| 174,629,000 | | | | | | |
| 494,350,000 | | | | | | |
| | 259,000,000 | | | | 286,123,500 | |
| | | 415,000,000 | | | | |
| 36,750,000 | | | | | | |
| 180,000,000 | | | | | | |

| 計畫名稱 | 合計 | 不動產、廠 | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----|-----------|------------|
| | | 小計 | 土地 | 土地改良物 | 房屋及建築 |
| 11.自來水設施整備計畫第2階段(機械及設備) | 550,000,000 | 550,000,000 | | | |
| 新興計畫 | 1,180,000,000 | 1,180,000,000 | | | |
| (一) 自來水事業工程建設計畫 | 1,180,000,000 | 1,180,000,000 | | | |
| 1.供水管網改善及管理精進計畫第一階段計畫 | 1,180,000,000 | 1,180,000,000 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 455,733,000 | 455,733,000 | | 9,758,000 | 57,551,500 |
| 分年性項目 | 377,945,000 | 377,945,000 | | | 57,551,500 |
| 一次性項目 | 77,788,000 | 77,788,000 | | 9,758,000 | |

水事業處

良擴充明細表

114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 | | |
| 550,000,000 | | | | | | |
| 1,180,000,000 | | | | | | |
| 1,180,000,000 | | | | | | |
| 1,180,000,000 | | | | | | |
| 379,372,160 | 1,691,000 | 1,165,000 | 6,195,340 | | | |
| 320,393,500 | | | | | | |
| 58,978,660 | 1,691,000 | 1,165,000 | 6,195,340 | | | |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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 | | | | | 4,493,112,000 | |
| 專案計畫 | | | | | 4,037,379,000 | |
| 繼續性計畫 | | | | | 2,857,379,000 | |
| | (一) 自來水事業工程建設計畫 | | | | 2,857,379,000 | |
| 房屋及建築 | | | | | 14,000,000 | |
| | 1. 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段(房屋及建築 - 配水池加壓站系統) | | | | 14,000,000 | 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，規劃辦理配水池加壓站系統等新設改善工程。 2. 本計畫為96-117年度連續性工程，總工程費為16,000,000,000元，包含土地1,231,112,404元、委託技術服務費544,645,627元、施工費11,986,500,000元、材料費2,038,200,186元及工程管理費199,541,783元，其中土地1,231,112,404元、房屋及建築963,000,000元、機械及設備13,805,887,596元，因配合業務執行，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，114年度調整計畫分項總金額，包含土地754,778,141元、委託技術服務費544,645,627元、施工費12,457,172,694元、材料費2,038,200,186元及工程管理費205,203,352元，其中土地754,778,141元、房屋及建築464,334,263元、機械及設備14,780,887,596元。 3. 房屋及建築除以前年度編列預算數382,800,000元，已編列 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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.臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段(機械及設備-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) | | | | 14,000,000 | 未保留28,204,857元外，本年度續編列第16年經費14,000,000元，餘95,739,120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 | 13,771,000 | 13,771,000 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 229,000 | 229,000 | 施工費 |
| | | | | | 174,629,000 | 174,629,000 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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 | 1.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(房屋及建築) | | | | 174,629,000 | 建築464,334,263元、機械及設備14,780,887,596元。 3.機械及設備除以前年度編列預算數14,037,299,701元(含113年補辦預算數93,000,000元)，已編列未保留298,840,608元外，本年度續編列第19年經費174,629,000元，餘867,799,503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 | 156,586,000 | 156,586,000 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 14,158,000 | 14,158,000 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 3,885,000 | 3,885,000 | 委託技術服務費 |
| | | | | | 354,806,500 | 工程總隊 |
| | | | | | 354,806,500 | 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，規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.本計畫設計監造為105-115年度連續性工程，施工為107-115年度連續性工程，總工程費為6,696,250,000元，包含委託技術服務費166,250,000元、施工費6,500,724,000元及工程管理費29,276,000元，其中土地改良物127,490,000元、房屋及建築2,938,720,750元、機械及設備833,675,000元、交通及運輸設備 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(機械及設備) | | | | 354,806,500 | 313,500,000元、什項設備522,500,000元及投資性不動產1,960,364,250元。 3.房屋及建築除以前年度編列預算數2,846,870,000元，已編列未保留342,719,664元外，本年度續編列設計監造第10年經費10,156,500元及施工第8年經費344,650,000元，餘79,763,914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 | 343,104,800 | 343,104,800 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 10,156,500 | 10,156,500 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 1,545,200 | 1,545,200 | 委託技術服務費 工程管理費 |
| | | | | | 494,350,000 | 工程總隊 |
| | | | | | 494,350,000 | 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，規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.本計畫設計監造為105-115年度連續性工程，施工為107-115年度連續性工程，總工程費為6,696,250,000元，包含委託技術服務費166,250,000元、施工費6,500,724,000元及工程管理費29,276,000元，其中土地改良物127,490,000元、房屋及建築2,938,720,750元、機械及設備833,675,000元、交通及運輸設備 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(投資性不動產) | | | | 494,350,000 | 313,500,000元、什項設備522,500,000元及投資性不動產1,960,364,250元。 3.機械及設備除以前年度編列預算數333,600,000元，已編列未保留1,123,238元外，本年度續編列設計監造第8年經費6,850,000元及施工最後1年經費487,500,000元，餘6,848,238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 | 485,326,600 | 485,326,600 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 6,850,000 | 6,850,000 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 2,173,400 | 2,173,400 | 委託技術服務費 |
| | | | | | 286,123,500 | 工程總隊 |
| | | | | | 286,123,500 | 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，規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.本計畫設計監造為105-115年度連續性工程，施工為107-115年度連續性工程，總工程費為6,696,250,000元，包含委託技術服務費166,250,000元、施工費6,500,724,000元及工程管理費29,276,000元，其中土地改良物127,490,000元、房屋及建築2,938,720,750元、機械及設備833,675,000元、交通及運輸設備 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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) |
|---------|------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|---|
| 土地改良物 | 1.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(土地改良物) | | | | 286,123,500 | 313,500,000元、什項設備522,500,000元及投資性不動產1,960,364,250元。 3.投資性不動產除以前年度編列預算數1,837,290,000元，已編列未保留317,662,469元外，本年度續編列設計監造第10年經費6,493,500元、土地改良物施工第2年經費59,280,000元、房屋及建築施工第8年經費220,350,000元，餘154,613,219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 | 278,376,300 | 278,376,300 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 6,493,500 | 6,493,500 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 1,253,700 | 1,253,700 | 委託技術服務費 |
| | | | | | 92,720,000 | 工程總隊 |
| | | | | | 92,720,000 | 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，規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.本計畫設計監造為105-115年度連續性工程，施工為107-115年度連續性工程，總工程費為6,696,250,000元，包含委託技術服務費166,250,000元、施工費6,500,724,000元及工程管理費29,276,000元，其中土地改良物127,490,000元、房屋及 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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 | 1.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(交通及運輸設備) | | | | 92,720,000 | 建築2,938,720,750元、機械及設備833,675,000元、交通及運輸設備313,500,000元、什項設備522,500,000元及投資性不動產1,960,364,250元。 3.土地改良物除以前年度編列預算數26,840,000元，本年度續編列第2年經費92,720,000元，餘7,930,000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 | 92,304,300 | 92,304,300 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 415,700 | 415,700 | 施工費 |
| | | | | | 259,000,000 | 259,000,000 |
| | | | | | 259,000,000 | 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，規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.本計畫設計監造為105-115年度連續性工程，施工為107-115年度連續性工程，總工程費為6,696,250,000元，包含委託技術服務費166,250,000元、施工費6,500,724,000元及工程管理費29,276,000元，其中土地改良物127,490,000元、房屋及建築2,938,720,750元、機械及設備833,675,000元、交通及運輸設備313,500,000元、什項設 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 總 帳 科 目 | 計 畫 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 (含規格或說明) |
|---------|-----------------------------|-----|-----|-------------|-------------|---|
| 什項設備 | 1.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(什項設備) | 式 | 1 | 257,838,800 | 257,838,800 | 備522,500,000元及投資性不動產1,960,364,250元。 3.交通及運輸設備除以前年度編列預算數12,000,000元，本年度續編列第2年經費259,000,000元，餘42,500,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 本年度所需工程費 施工費 工程管理費 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，規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.本計畫設計監造為105-115年度連續性工程，施工為107-115年度連續性工程，總工程費為6,696,250,000元，包含委託技術服務費166,250,000元、施工費6,500,724,000元及工程管理費29,276,000元，其中土地改良物127,490,000元、房屋及建築2,938,720,750元、機械及設備833,675,000元、交通及運輸設備313,500,000元、什項設備522,500,000元及投資性不動產1,960,364,250元。 3.什項設備除以前年度 |
| | | 式 | 1 | 1,161,200 | 1,161,200 | |
| | | | | | 415,000,000 | |
| | | | | | 415,000,000 | |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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.翡翠原水管工程計畫(機械及設備) | 式 | 1 | 413,140,200 | 413,140,200 | 編列預算數106,000,000元，本年度續編列第2年經費415,000,000元，餘1,500,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 本年度所需工程費 施工費 工程總隊 1.為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，規劃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.本計畫設計為106-116年度連續性工程，土地、施工為107-116年度連續性工程，總工程費為2,499,000,000元，包含土地15,000,000元、委託技術服務費57,000,000元、施工費2,411,294,000元及工程管理費15,706,000元，其中土地15,000,000元、機械及設備2,484,000,000元。 3.機械及設備除以前年度編列預算數2,372,250,000元(含113年補辦預算數118,000,000元)，已編列未保留113,367,144元外，本年度續編列設計第4年經費6,750,000 |
| | | 式 | 1 | 1,859,800 | 1,859,800 | |
| | | | | | 36,750,000 | |
| | | | | | 36,750,000 | |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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.供水管網改善及管理計畫第四階段計畫 | | | | 36,750,000 | 元及施工第8年經費30,000,000元，餘188,367,144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 | 29,810,000 | 29,810,000 | 本年度所需工程費 | | |
| | | 式 | 1 | 6,750,000 | 6,750,000 | 施工費 | | |
| | | 式 | 1 | 190,000 | 190,000 | 委託技術服務費 | | |
| | | | | | | 180,000,000 | 工程管理費 | |
| | | | | | | 180,000,000 | 供水科 | |
| | | | | | | | 1.為持續改善漏水問題，提升管網運作績效，經過探討與研議，本處續擬訂第四階段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4,320,000,000元外，本年度編列最後1年經費180,000,000元。各年度資金需求詳如繼續計畫分年資金需求表。 | |
| | | | | | | | 180,000,000 | 本年度所需工程費 |
| | | | | 式 | 1 | 117,557,419 | 117,557,419 | 施工費 |
| 機械及設備 | 1.自來水設施整備計畫第2階段(機械及設備) | 式 | 1 | 32,335,862 | 32,335,862 | 材料費 | | |
| | | 式 | 1 | 26,000,000 | 26,000,000 | 委託專業服務費 | | |
| | | 式 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 委託技術服務費 | | |
| | | 式 | 1 | 3,106,719 | 3,106,719 | 工程管理費 | | |
| | | | | | | 550,000,000 | | |
| | | | | | | 550,000,000 | 工程總隊 | |
| | | | | | | 1.為滿足大臺北地區供水需求，確保供水穩 | | |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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 | (一) 自來水事業工程建設計畫 | | | | 550,000,000 | 定，提升管理效能及強化防災能力，並持續發展自來水工程淨零排放技術，續辦臺北自來水設施整備計畫第2階段，以達自來水永續經營目標。 2.本計畫為113-118年度連續性工程，總工程費為7,300,000,000元，包含土地100,000,000元、委託技術服務費380,200,000元、施工費6,711,740,000元及工程管理費108,060,000元，其中土地100,000,000元、房屋及建築86,880,000元、機械及設備7,113,120,000元。 3.機械及設備除以前年度編列預算數18,000,000元，本年度續編列第2年經費550,000,000元，餘6,545,120,000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 | 484,480,000 | 484,480,000 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 58,000,000 | 58,000,000 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 7,520,000 | 7,520,000 | 委託技術服務費 工程管理費 |
| 機械及設備 | 1.供水管網改善及管理精進計畫第一階段計畫 | | | | 1,180,000,000 | 供水科 1.為延續執行20年的「供水管網改善及管理計畫」，提升管網運作績效，經過探討與研議，本處續擬訂供水管網改善及管理精進計畫第一階段計畫，辦理管網系統漏水改善及管理精進相關工作（管網汰換更新、水壓操控優化、漏水檢修精進、管網智慧管理）。 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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 | | | | 1,180,000,000 | 2.本計畫為114-117年度 連續性工程，總工程 費為5,000,000,000元， 其中施工費 3,541,782,750元，材料 費1,104,963,770元，委 託專業服務費 153,000,000元，委託技 術服務費94,000,000元 ，工程管理費 106,253,480元，本年度 編列第1年經費 1,180,000,000元，餘 3,820,000,000元，編列 於以後年度。各年度 資金需求詳如繼續計 畫分年資金需求表。 本年度所需工程費 | |
| | | 式 | 1 | 844,934,572 | 844,934,572 | 施工費 | |
| | | 式 | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 委託技術服務費 | |
| | | 式 | 1 | 25,348,037 | 25,348,037 | 工程管理費 | |
| | | 式 | 1 | 278,717,391 | 278,717,391 | 材料費 | |
| | | 式 | 1 | 20,500,000 | 20,500,000 | 委託專業服務費 | |
| | | | | | | (5,000,000,000) | 總工程經費明細如下 ： |
| | | 式 | 1 | 3,541,782,750 | 3,541,782,750 | 施工費 | |
| | | 式 | 1 | 94,000,000 | 94,000,000 | 委託技術服務費 | |
| | | 式 | 1 | 106,253,480 | 106,253,480 | 工程管理費 | |
| | | 式 | 1 | 1,104,963,770 | 1,104,963,770 | 材料費 | |
| | | 式 | 1 | 153,000,000 | 153,000,000 | 委託專業服務費 | |
| | | | | | | 455,733,000 | |
| | | | | 377,945,000 | | | |
| | | | | 57,551,500 | | | |
| | | | | 1,642,000 | 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 | | |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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) |
|---------|----------------------|-----|-----|-----------|------------|---|
| | | | | | | 線。」，北水處編列連續預算後委由衛工處代辦。 |
| | | | | | | 2.本工程原為110-111年連續性工程，依110年4月29日衛工處北市工衛設字第11030212561號函，修正本工程為110-113年連續性工程，總工程費為30,070,000元，依111年4月6日衛工處北市工衛設字第1113016224號函修正112及113年分年預算，另依112年3月16日衛工處北市工衛設字第1123011411號函修正本工程為110-114年連續性工程及調整113及114年分年預算，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。 |
| | | | | | | 第1年編列經費1,406,000元，第2年編列經費2,819,000元，第3年編列經費16,447,000元，第4年編列經費7,756,000元，本年度編列最後一年經費1,642,000元。 |
| | | | | | 1,642,000 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 1,316,000 | 1,316,000 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 40,575 | 40,575 | 工程管理費 |
| | | 式 | 1 | 133,425 | 133,425 | 設計費 |
| | | 式 | 1 | 54,000 | 54,000 | 監造費 |
| | | 式 | 1 | 98,000 | 98,000 | 專業營建管理(PCM) |
| | 2.親水體驗教育區改建工程(房屋及建築) | | | | 48,300,000 | 展業科 1.親水體驗教育區主體建築及附屬設施，開放提供民眾使用年久均已老舊耗損毀壞，須經常不斷進行整修，為符合民眾實際使用需求，將予以整建，本處續辦理設施改善工程。 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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.臺北自來水事業處員工子女非營利幼兒園室內裝修工程(房屋及建築) | | | | 48,300,000 | 2.本工程委託技術服務為113-115年度連續性計畫，施工為114-115年度連續性工程，總工程經費為95,910,000元，包含委託技術服務費5,910,000元、施工費88,200,000元及工程管理費1,800,000元，其中房屋及建築58,910,000元、機械及設備37,000,000元。 | |
| | | 式 | 1 | 44,958,520 | 44,958,520 | 3.房屋及建築分為委託技術服務費及工程費2部分：總委託技術服務費(113-115年)為5,910,000元，除以前年度預算數2,000,000元外，本年度編列第2年經費2,300,000元，餘1,610,000元編列於以後年度；總工程費(114-115年)為53,000,000元，包含施工費51,800,000元，工程管理費1,200,000元，本年度編列第1年經費46,000,000元，餘7,000,000元編列於以後年度。 | |
| | | 式 | 1 | 1,041,480 | 1,041,480 | 本年度所需工程費 | |
| | | 式 | 1 | 2,300,000 | 2,300,000 | 施工費 | |
| | | | | | | (95,910,000) | 工程管理費 |
| | | | | | | | 委託技術服務費 |
| | | | | | | | 總工程經費明細如下： |
| | | | 式 | 1 | 88,200,000 | 88,200,000 | 施工費 |
| | | | 式 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 工程管理費 |
| | | | 式 | 1 | 5,910,000 | 5,910,000 | 委託技術服務費 |
| | | | | | 880,000 | 工程總隊 | |
| | | | | | | 1. 臺北自來水事業處員工子女非營利幼兒園室內裝修工程，提供未來員工子女教保照護之需求使用，為符合實際使用需求，配合公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓工程施工。 | |
| | | | | | | 2. 本工程為114-116年 | |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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) | |
|---------|------------------------|-----|-----|-----------|--------------|---|------------|
| | 4.水鄉庭園遊具及周邊設施更新(房屋及建築) | | | | | 度連續性工程，總工程費為79,000,000元，包含委託技術服務費5,500,000元、施工費71,900,000元及工程管理費1,600,000元，其中房屋及建築63,314,000元、機械及設備15,686,000元。 | |
| | | 式 | 1 | 880,000 | 880,000 | 3.房屋及建築本年度編列第1年經費880,000元，餘62,434,000元編列於以後年度。 | |
| | | | | | | 880,000 | 本年度所需工程費 |
| | | | | | | 880,000 | 委託技術服務費 |
| | | | | | | (79,000,000) | 總工程經費明細如下： |
| | | | 式 | 1 | 71,900,000 | 71,900,000 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 工程管理費 | |
| | | 式 | 1 | 5,500,000 | 5,500,000 | 委託技術服務費 | |
| | | | | | 6,729,500 | 展業科 | |
| | | | | | | 1.水鄉庭園歷年提供市民、親子與遊客於親水節期間進園區戲水，研提短期、中長期改善措施案，經年多以小範圍修繕、局部汰換機具，為考量遊客戲水安全性及舒適性，編列水鄉庭園遊具及周邊設施改善，辦理遊具、機電設備及管線設備、水池全區鋪面及周邊設施一併改善，預計以財物採購(連工帶料)方式辦理。 | |
| | | | | | | 2.本案為114-115年度連續性採購案，總經費35,017,500元，其中房屋及建築15,382,500元、機械及設備19,635,000元。 | |
| | | | | | | 3.房屋及建築本年度編列第1年經費6,729,500元，餘8,653,000元編列於以後年度。 | |
| | | | | | 6,729,500 | 本年度所需工程費 | |
| | | 式 | 1 | 6,729,500 | 6,729,500 | 設備採購費 | |
| | | | | | (35,017,500) | 總工程經費明細如 | |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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.青潭堰閘門更新等工程 | 式 | 1 | 35,017,500 | 35,017,500 | 下： 設備採購費 |
| | | | | | 320,393,500 | |
| | | | | | 74,744,000 | 淨水科(長興淨水場) 1.青潭堰放水閘門及相關電氣等設備，使用年久，均已老舊且逾使用年限，須經常不斷進行整修，經檢討使用情形後均需汰換，以維水壩操作安全及取水功能正常，主要汰換項目如下：放水閘門門扇(96年購置，使用年限15年)，放水閘門吊門機(96年購置，使用年限6年)，吊車(96年購置，使用年限10年)，配電盤(96年購置，使用年限8年)，電氣控制系統(96年購置，使用年限7年)，程控電腦(99年購置，使用年限5年)。 2.本項目分為委託技術服務費及工程費2部分：總委託技術服務費(111-114年)為9,702,000元，除以前年度預算數7,508,000元外，本年度編列最後1年經費2,194,000元；總工程費(112-114年)為195,000,000元，包含施工費191,930,693元，工程管理費3,069,307元，除以前年度預算數120,000,000元外，本年度編列最後1年經費72,550,000元，餘2,450,000元不再編列。 |
| | 2.公館淨水場加壓站機電設備工程 | | | | 74,744,000 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 72,229,973 | 72,229,973 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 320,027 | 320,027 | 工程管理費 |
| | | 式 | 1 | 2,194,000 | 2,194,000 | 委託技術服務費 |
| | | | | | 178,500,000 | 淨水科(公館淨水場) 1.為配合公館配水池改建暨綜合大樓新建工程新建加壓站，設置加壓站內進水管 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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.淨水場機電設備等採購 | | | | 178,500,000 | 線、加壓抽水機、變頻器及相關機電設備。 2.本工程為111-114年連續性工程，分年工程費依大樓新建工程進度編列，總工程費386,000,000元，其中施工費381,039,604元，工程管理費4,960,396元，除以前年度預算數207,500,000元，本年度編列最後1年經費178,500,000元。 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 176,905,824 | 176,905,824 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 1,594,176 | 1,594,176 | 工程管理費 |
| | | | | | | 31,685,000 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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) |
|---------|-----------------------------------|-----|-----|------------|------------|--|
| | 4.臺北自來水事業處員工子女非營利幼兒園室內裝修工程(機械及設備) | 式 | 1 | 31,685,000 | 31,685,000 | 器(96年購置，使用年限10年)等設備均已逾使用年限，經檢討使用情形後需汰換，以確保操作人員安全。 3.本案為113-114年連續性採購案，總經費46,685,000元，除以前年度預算數15,000,000元，本年度編列最後1年經費31,685,000元。 本年度所需工程費 設備採購費 工程總隊 |
| | 5.水鄉庭園遊具及周邊設施更新(機械及設備) | 式 | 1 | 220,000 | 220,000 | 1.臺北自來水事業處員工子女非營利幼兒園室內裝修工程，提供未來員工子女教保照護之需求使用，為符合實際使用需求，配合公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓工程施工。 2.本工程為114-116年度連續性工程，總工程費為79,000,000元，包含委託技術服務費5,500,000元、施工費71,900,000元及工程管理費1,600,000元，其中房屋及建築63,314,000元、機械及設備15,686,000元。 3.機械及設備本年度編列第1年經費220,000元，餘15,466,000元編列於以後年度。 本年度所需工程費 委託技術服務費 展業科 |
| | | | | | 9,244,500 | 1.水鄉庭園歷年提供市民、親子與遊客於親水節期間進園區戲水，研提短期、中長期改善措施案，經年多以小範圍修繕、局部汰換機具，為考量遊客戲水安全性及舒適性，編列水鄉庭園遊具及周邊設施改善，辦理遊具、機電 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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.親水體驗教育區改建工程(機械及設備) | | | | | 設備及管線設備、水池全區鋪面及周邊設施一併改善，預計以財物採購(連工帶料)方式辦理。 2.本案為114-115年度連續性採購案，總經費35,017,500元，其中房屋及建築15,382,500元、機械及設備19,635,000元。 3.機械及設備本年度編列第1年經費9,244,500元，餘10,390,500元編列於以後年度。 | |
| | | 式 | 1 | 9,244,500 | 9,244,500 | 本年度所需工程費 設備採購費 | |
| | | | | | | 14,000,000 | 展業科 1.親水體驗教育區主體建築及附屬設施，開放提供民眾使用年久均已老舊耗損毀壞，須經常不斷進行整修，為符合民眾實際使用需求，將予以整建，本處續辦理設施改善工程。 2.本工程委託技術服務為113-115年度連續性計畫，施工為114-115年度連續性工程，總工程經費為95,910,000元，包含委託技術服務費5,910,000元、施工費88,200,000元及工程管理費1,800,000元，其中房屋及建築58,910,000元、機械及設備37,000,000元。 3.機械及設備總工程費(114-115年)為37,000,000元，包含施工費36,400,000元，工程管理費600,000元，本年度編列第1年經費14,000,000元，餘23,000,000元編列於以後年度。 |
| | | 式 | 1 | 13,776,000 | 13,776,000 | 14,000,000 | 本年度所需工程費 施工費 |
| | | 式 | 1 | 224,000 | 224,000 | 工程管理費 | |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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 土地改良物 | 7.陽明區溫泉取供設備改善工程 | | | | 12,000,000 | 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。 |
| | | | | | 12,000,000 | 2.本工程為114-117年度連續性工程，總工程費為50,000,000元，包含施工費46,200,000元，委託技術服務費1,600,000元，材料費1,000,000元，工程管理費1,200,000元。本年度編列第1年經費12,000,000元，餘38,000,000元編列於以後年度。 |
| | | | | | 12,000,000 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 11,100,000 | 11,100,000 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 400,000 | 400,000 | 委託技術服務費 |
| | | 式 | 1 | 200,000 | 200,000 | 材料費 |
| | | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 | 工程管理費 |
| | | | | | (50,000,000) | 總工程經費明細如下： |
| | | 式 | 1 | 46,200,000 | 46,200,000 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 委託技術服務費 |
| | | 式 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 材料費 |
| | | 式 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 工程管理費 |
| | | | | | 77,788,000 | |
| | | | | | 9,758,000 | |
| | | | 1.陽明山凱旋路B基地拆屋整地工程 | | | 9,758,000 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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.淨水場水質檢測儀器等採購 | | | | 9,758,000 | 建工程，原編列工程預算經110年10月23日議會決議以公益性不足為由刪減計畫預算。期間當地居民陸續表達反對興辦建物，希望解決周遭停車位不足等意見，後依111年6月22日公民參與委員會會議紀錄結論，以設置停車場為目標，惟經多次公開招標皆無廠商投標，廠商皆表示前置拆屋整地成本風險過高，無投標意願，爰規劃執行拆屋整地工程以利後續設置對外營運停車場。 | |
| | | 式 | 1 | 9,510,000 | 9,510,000 | 本年度所需工程費 | |
| | | 式 | 1 | 248,000 | 248,000 | 施工費 | |
| | | | | | 58,978,660 | 58,978,660 | 工程管理費 |
| | | 式 | 1 | 14,460,000 | 14,460,000 | 淨水科、水質科水質檢測儀器為本處各淨水場及供水管網之重要設施，設置於取水口、淨水處理單元及水質偵測站，進行水質檢測，經檢討使用情形後，汰換已逾使用年限之連續式、桌上式及攜帶式水質儀器等項目，以確保淨水場原水、出水及供水管網水質。 | |
| | 2.電子天平 | 臺 | 1 | 151,000 | 151,000 | 水質科汰換，76年購置(使用年限3年)，用於試藥秤重、器皿校正秤重等，目前設備老舊且該型號原廠已停產，零件已無法支援，維修困難。 | |
| | 3.濾膜過濾器 | 套 | 1 | 945,000 | 945,000 | 水質科汰換，77年購置(使用年限5年)，用於檢驗水中大腸桿菌群，目前濾杯、濾座已變形無法密合，影響微生物檢測作業效能。 | |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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) |
|------|--------------|----|----|---------|---------|---|
| | 4.無菌操作台 | 臺 | 2 | 115,500 | 231,000 | 水質科 汰換，93年購置(使用年限15年)，用於水中微生物檢驗所需之無菌操作空間，目前設備老舊輪腳破裂，零件已無法支援，檯面無法保持水平，影響檢測作業。 |
| | 5.離心機 | 臺 | 1 | 315,000 | 315,000 | 水質科 汰換，90年購置(使用年限10年)，用於藻類及原蟲檢驗，設備老舊且相關零件原廠已不支援，維修困難。 |
| | 6.低溫恆溫培養箱 | 臺 | 1 | 71,000 | 71,000 | 水質科 汰換，101年購置(使用年限3年)，用於水中微生物檢驗培養，設備老舊且相關零件原廠已不支援，維修困難。 |
| | 7.高壓滅菌釜 | 臺 | 1 | 404,000 | 404,000 | 水質科 汰換，93年購置(使用年限5年)，用於微生物檢驗設備、試劑之滅菌作業，目前設備老舊，相關零件原廠已不支援，維修困難。 |
| | 8.試劑冰箱 | 臺 | 1 | 68,000 | 68,000 | 水質科 汰換，101年購置(使用年限5年)，用於檢驗室之試劑保存，目前設備老舊，環境溫度高時，無法控制在方法規定之溫度需求。 |
| | 9.樣品冷藏櫃(單門) | 臺 | 1 | 136,000 | 136,000 | 水質科 汰換，99年購置(使用年限10年)，用於水樣保存，目前設備之壓縮機老舊，環境溫度高時，無法控制在檢測方法規定之溫度需求。 |
| | 10.樣品冷藏櫃(雙門) | 臺 | 1 | 173,000 | 173,000 | 水質科 汰換，99年購置(使用年限10年)，用於水樣保存，目前設備之壓縮機老舊，環境溫度高時，無法控制在檢測方法規定之溫度需求。 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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) |
|------|---------------------|----|----|-----------|-----------|--|
| | 11.水中揮發性有機物分析系統 | 套 | 1 | 6,470,000 | 6,470,000 | 水質科 汰換，103年購置(使用年限5年)，用於水中消毒副產物-總三鹵甲烷濃度檢測，目前儀器內部零件老化、部分零件廠商已無法支援，影響檢測分析準確度。 |
| | 12.氣相層析儀 | 套 | 1 | 3,350,000 | 3,350,000 | 水質科 汰換，93年購置(使用年限5年)，用於檢測水中鹵乙酸及有機氯農藥，因機型老舊，已無零件可維修。 |
| | 13.數位液晶顯示器 | 臺 | 1 | 16,000 | 16,000 | 水質科 汰換，107年購置(使用年限6年)，用於大坪林捷運站播放本處水質監測資訊及相關政策宣導使用，因機型老舊，故障率高，導致常停播。 |
| | 14.堆高機 | 臺 | 2 | 1,250,000 | 2,500,000 | 供應科 汰換，原有電動堆高機91年購置，柴油堆高機92年購置(使用年限10年)，機械老舊且維修零件不易取得，繼續使用恐生職業安全疑慮，亦不符經濟效益，汰換為電動堆高機2臺。 |
| | 15.備份系統擴充及中階伺服器汰換更新 | 式 | 1 | 6,985,000 | 6,985,000 | 資訊室 汰換，資訊室磁帶機1臺(105年購置，使用年限6年)、中階伺服器14臺(105年購置，使用年限6年)及擴充備份系統儲存設備1臺，因原廠已停止支援，相關零組件已停產或無替代品，後續零件更替困難，且效能與空間已不符使用，亟需汰換更新。 |
| | 16.抄表機汰換更新 | 式 | 1 | 5,266,660 | 5,266,660 | 資訊室 辦理抄表機汰換更新(109年購置，使用年限4年)，其零件故障率偏高，效能降低，亟需汰換更新。 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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 | 17.各分處水表換裝作業 | 式 | 1 | 17,437,000 | 17,437,000 | 業務科 材料費(50口徑以上年度屆齡水表)。 |
| | 1.監視系統 | 套 | 1 | 1,541,000 | 1,541,000 | 供應科 汰換，原有設備103年購置(使用年限8年)，用於監控各倉儲區內安全及作業情形，因設備老舊易生故障，故予以汰換。 |
| 什項設備 | 2.會議室廣播系統及週邊設備改善 | 組 | 1 | 150,000 | 150,000 | 南區分處 汰換，現有之會議室廣播系統，原設備於民國90年購置，財產使用年限為5年，已達使用年限且經常故障修理，且週邊插座及喇叭老舊、考量維修不符經濟效益，需予汰換。 |
| | 1.1對1分離式冷氣機(4.0kW) | 臺 | 1 | 31,000 | 31,000 | 總務科 汰換，102年購置北區分處(哺集乳室)1對1分離式冷氣機1臺，已使用11年，高於使用年限9年，不符減碳環保效益，辦理汰換為變頻節能機型。 |
| | 2.1對1分離式冷氣機(5.0kW) | 臺 | 3 | 36,000 | 108,000 | 總務科 汰換，99年購置展業科(自來水園區監視器機房)1對2分離式冷氣機1臺、陽明分處(工程一股辦公室)1對1分離式冷氣機1臺，已使用14年；100年購置陽明分處(工程一股辦公室)1對1分離式冷氣機1臺，已使用13年；以上皆高於使用年限9年，不符減碳環保效益，辦理汰換為變頻節能機型。 |
| | 3.1對1分離式冷氣機(8.0kW) | 臺 | 12 | 41,000 | 492,000 | 總務科 汰換，99年購置展業科(自來水園區售票口)1對2分離式冷氣機1臺，已使用14年；100年購置淨水科(公館淨水場辦公室)箱型氣冷 |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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) |
|------|------------------------------------|----|----|---------|---------|--|
| | 4.水冷式箱型冷氣機 (50kW) | 臺 | 1 | 383,000 | 383,000 | <p>式冷氣1臺(28kW)，已使用13年；101年購置供水科(中和加壓站電信機房及值班室)1對1分離式冷氣機2臺、技術科(會議室)1對2分離式冷氣機1臺，已使用12年；103年購置供水科(大同加壓站配電盤室)1對1分離式冷氣機2臺，已使用10年，以上皆高於使用年限9年，不符減碳環保效益，辦理汰換為變頻節能機型。</p> <p>新增，淨水科(公館淨水場辦公室)，舊有大型氣冷式冷氣機28kW 1臺，因場地狹小施工不易且為節省能源，辦理汰換為1對1分離式變頻節能機型4臺，故除1臺編列於汰換項目外，另新增1對1分離式變頻節能機型3臺。</p> <p>新增：水質科(檢驗股檢驗室)現僅水冷式箱型冷氣機1臺(52.5kW)供檢驗室大空間及2間無法設立獨立空調之小型檢驗室使用，因空間配置限制致部分區域冷度不足，為確保檢驗品質，辦理加裝1對1分離式變頻節能機型2臺。</p> <p>總務科汰換，100年購置水質科(檢驗股檢驗室)水冷式箱型冷氣機1臺，已使用13年，高於使用年限9年，現場測試冷房效能不佳、機器老舊故障頻繁，馬達及皮帶皆已損壞維修過，辦理汰換水冷式箱型冷氣機1臺。</p> |
| | 5.變頻1對1分離式冷氣機 (4.0KW含施工費及管材等費用) | 臺 | 1 | 37,000 | 37,000 | <p>工程總隊汰換：100年購置南區工務所1對1分離式冷氣機1台，已使用13年，高於使用年限9</p> |

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國114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 | 6.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 | 45,000 | 90,000 | <p>年，因冷房效能不佳且為無變頻老舊裝置，增加運轉耗能，不符減碳環保效益，辦理汰換為變頻節能機型。</p> <p>工程總隊 汰換：100年購置南區工務所1對1分離式冷氣機2台，已使用13年，高於使用年限9年，因冷房效能不佳且為無變頻老舊裝置，增加運轉耗能，不符減碳環保效益，辦理汰換為變頻節能機型。</p> |
| | 7.防潮箱 | 個 | 1 | 24,000 | 24,000 | <p>水質科 汰換，83年購置(使用年限5年)，用於攜帶式水質儀器之存放與防潮之用，目前設備老舊防潮功能不佳。</p> |
| | 1.租賃個人電腦 | 臺 | 202 | 30,670 | 6,195,340 | 6,195,340 |

臺北自來水事業處
增加無形資產明細表

中華民國114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 |
|------------|------------|--|-----------|-----|
| 33,714,920 | 30,925,000 | 合計 | 8,600,000 | |
| | | 電腦軟體 | 8,600,000 | |
| | | 1.備份系統軟體 | 5,017,000 | 資訊室 |
| | | 2.套裝軟體-配合個人及筆記型電腦汰換需購置Office及需求相關之套裝軟體 | 3,583,000 | 資訊室 |

臺北自來水事業處

資產報廢明細表

中華民國114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 | 497,809,331 | 434,725,523 | | 63,083,808 | 4,978,093 | | 58,105,715 |
| 不動產、廠房及設備 | 497,809,331 | 434,725,523 | | 63,083,808 | 4,978,093 | | 58,105,715 |
| 土地改良物 | 362,283 | 337,620 | | 24,663 | | | 24,663 |
| 土地改良物 | 362,283 | 337,620 | | 24,663 | | | 24,663 |
| 房屋及建築 | 248,798 | 226,406 | | 22,392 | | | 22,392 |
| 房屋及建築 | 248,798 | 226,406 | | 22,392 | | | 22,392 |
| 機械及設備 | 493,372,812 | 430,562,902 | | 62,809,910 | 4,978,093 | | 57,831,817 |
| 機械及設備 | 493,372,812 | 430,562,902 | | 62,809,910 | 4,978,093 | | 57,831,817 |
| 交通及運輸設備 | 2,980,205 | 2,829,618 | | 150,587 | | | 150,587 |
| 交通及運輸設備 | 2,980,205 | 2,829,618 | | 150,587 | | | 150,587 |
| 什項設備 | 845,233 | 768,977 | | 76,256 | | | 76,256 |
| 什項設備 | 845,233 | 768,977 | | 76,256 | | | 76,256 |

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 | 26,727,947,000 | | | 993,950,000 |
| 地方政府資本 | 26,727,947,000 | | | 993,950,000 |
| 本府投資 | 26,727,947,000 | | | 993,950,000 |

備註: 1.轉帳部分：111年度法定預算淨利由「特別公積」轉列「資本」993,950,000元。
2.期初實收資本26,727,946,565元，配合預算編列至千元，編列26,727,947,000元。

水事業處

股額明細表

114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 | % | |
| | | 27,721,897,000 | 100.00 | |
| | | 27,721,897,000 | 100.00 | |
| | | 27,721,897,000 | 100.00 | |

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 114年12月31日 預計數 | 113年12月31日 預計數 | 比 較 增減(-)數 |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 107,572,059 | 資產合計 | 112,658,565 | 110,944,953 | 1,713,612 |
| 107,572,059 | 資產 | 112,658,565 | 110,944,953 | 1,713,612 |
| 1,211,701 | 流動資產 | 855,341 | 1,160,859 | -305,518 |
| 495,680 | 現金 | 139,320 | 444,838 | -305,518 |
| 372 | 庫存現金 | | | |
| 494,961 | 銀行存款 | 139,320 | 444,838 | -305,518 |
| 347 | 待交換票據 | | | |
| 359,261 | 應收款項 | 359,262 | 359,262 | |
| 346,484 | 應收帳款 | 346,485 | 346,485 | |
| 3,465 | 備抵呆帳－應收帳款 | 3,465 | 3,465 | |
| 117 | 應收利息 | 117 | 117 | |
| 16,125 | 其他應收款 | 16,125 | 16,125 | |
| 277,839 | 存貨 | 277,839 | 277,839 | |
| 60,014 | 原料 | 60,014 | 60,014 | |
| 217,868 | 物料 | 217,868 | 217,868 | |
| 43 | 備抵存貨跌價損失 | 43 | 43 | |
| 78,920 | 預付款項 | 78,920 | 78,920 | |
| 282 | 用品盤存 | 282 | 282 | |
| 78,131 | 預付費用 | 78,132 | 78,132 | |
| 506 | 其他預付款 | 506 | 506 | |
| 174 | 基金、投資及長期應收款 | 530 | 352 | 178 |
| 174 | 基金 | 530 | 352 | 178 |
| 174 | 其他基金 | 530 | 352 | 178 |
| 103,584,002 | 不動產、廠房及設備 | 108,230,513 | 106,460,092 | 1,770,421 |
| 62,574,196 | 土地 | 62,574,196 | 62,574,196 | |
| 33,655,277 | 土地 | 33,655,277 | 33,655,277 | |
| 28,918,919 | 重估增值－土地 | 28,918,919 | 28,918,919 | |
| 139,823 | 土地改良物 | 129,313 | 133,233 | -3,920 |
| 689,344 | 土地改良物 | 704,113 | 694,717 | 9,396 |
| 549,521 | 累計折舊－土地改良物 | 574,800 | 561,484 | 13,316 |
| 1,170,858 | 房屋及建築 | 1,140,676 | 1,171,745 | -31,069 |
| 2,576,732 | 房屋及建築 | 2,666,330 | 2,636,509 | 29,821 |
| 1,405,874 | 累計折舊－房屋及建築 | 1,525,654 | 1,464,764 | 60,890 |

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 114年12月31日 預計數 | 113年12月31日 預計數 | 比 較 增減(-)數 |
|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 32,092,653 | 機械及設備 | 30,333,273 | 31,806,562 | -1,473,289 |
| 71,065,415 | 機械及設備 | 72,927,393 | 72,546,850 | 380,543 |
| 38,972,762 | 累計折舊－機械及設備 | 42,594,120 | 40,740,288 | 1,853,832 |
| 21,483 | 交通及運輸設備 | 15,487 | 17,973 | -2,486 |
| 111,352 | 交通及運輸設備 | 103,508 | 104,797 | -1,289 |
| 89,869 | 累計折舊－交通及運輸設備 | 88,021 | 86,824 | 1,197 |
| 27,100 | 什項設備 | 15,019 | 18,888 | -3,869 |
| 243,132 | 什項設備 | 245,032 | 244,712 | 320 |
| 216,032 | 累計折舊－什項設備 | 230,013 | 225,824 | 4,189 |
| | 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 | |
| 7,547,067 | 購建中固定資產 | 14,007,728 | 10,723,535 | 3,284,193 |
| 7,547,067 | 未完工程 | 14,007,728 | 10,723,535 | 3,284,193 |
| 10,820 | 租賃資產 | 14,821 | 13,960 | 861 |
| 17,312 | 租賃資產 | 31,561 | 25,366 | 6,195 |
| 6,491 | 累計折舊－租賃資產 | 16,740 | 11,406 | 5,334 |
| 2,509,702 | 投資性不動產 | 3,321,848 | 3,054,630 | 267,218 |
| 1,556,164 | 投資性不動產 | 1,517,076 | 1,535,982 | -18,906 |
| 1,807,658 | 投資性不動產 | 1,807,658 | 1,807,658 | |
| 251,494 | 累計折舊－投資性不動產 | 290,582 | 271,676 | 18,906 |
| 953,538 | 建造中之投資性不動產 | 1,804,772 | 1,518,648 | 286,124 |
| 953,538 | 建造中之投資性不動產 | 1,804,772 | 1,518,648 | 286,124 |
| 98,371 | 無形資產及礦產資源 | 82,224 | 100,911 | -18,687 |
| 98,371 | 無形資產及礦產資源 | 82,224 | 100,911 | -18,687 |
| 98,371 | 電腦軟體 | 82,224 | 100,911 | -18,687 |
| 168,109 | 其他資產 | 168,109 | 168,109 | |
| 1,384 | 待處理資產 | 1,384 | 1,384 | |
| 1,384 | 其他待處理資產 | 1,384 | 1,384 | |
| 166,725 | 什項資產 | 166,725 | 166,725 | |
| 4,735 | 存出保證金 | 4,735 | 4,735 | |
| 161,990 | 暫付及待結轉帳項 | 161,990 | 161,990 | |
| 235,257 | 代管資產 | 235,257 | 235,257 | |

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 114年12月31日 預計數 | 113年12月31日 預計數 | 比 較 增減(-)數 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 235,257 | 應付代管資產 | 235,257 | 235,257 | |
| 107,572,059 | 負債及業主權益合計 | 112,658,565 | 110,944,953 | 1,713,612 |
| 12,155,427 | 負債 | 15,699,837 | 14,621,370 | 1,078,467 |
| 1,995,373 | 流動負債 | 5,864,762 | 4,664,653 | 1,200,109 |
| 153,353 | 短期債務 | 4,204,784 | 3,004,675 | 1,200,109 |
| 150,000 | 短期借款 | 4,200,000 | 3,000,000 | 1,200,000 |
| 3,353 | 應付到期長期負債 | 4,784 | 4,675 | 109 |
| 1,816,962 | 應付款項 | 1,634,919 | 1,634,919 | |
| 25,435 | 應付帳款 | 25,435 | 25,435 | |
| 288,284 | 應付代收款 | 288,284 | 288,284 | |
| 629,549 | 應付費用 | 629,549 | 629,549 | |
| 37,194 | 應付其他稅款 | 37,194 | 37,194 | |
| 650,060 | 應付工程款 | 650,060 | 650,060 | |
| 50 | 應付利息 | 50 | 50 | |
| 182,043 | 應付股(官)息紅利 | | | |
| 4,347 | 其他應付款 | 4,347 | 4,347 | |
| 25,059 | 預收款項 | 25,059 | 25,059 | |
| 25,059 | 預收收入 | 25,059 | 25,059 | |
| 6,938 | 長期負債 | 9,975 | 9,152 | 823 |
| 6,938 | 長期債務 | 9,975 | 9,152 | 823 |
| 6,764 | 應付租賃款 | 9,445 | 8,800 | 645 |
| 174 | 應計退休金負債 | 530 | 352 | 178 |
| 10,153,116 | 其他負債 | 9,825,100 | 9,947,565 | -122,465 |
| 4,196,464 | 負債準備 | 4,258,843 | 4,163,103 | 95,740 |
| 836,692 | 其他準備 | 1,109,788 | 973,240 | 136,548 |
| 3,359,772 | 員工福利負債準備 | 3,149,055 | 3,189,863 | -40,808 |
| 5,550,787 | 遞延負債 | 5,160,392 | 5,378,597 | -218,205 |
| 5,550,787 | 遞延收入 | 5,160,392 | 5,378,597 | -218,205 |
| 405,865 | 什項負債 | 405,865 | 405,865 | |
| 384,514 | 存入保證金 | 384,514 | 384,514 | |
| 624 | 應付保管款 | 624 | 624 | |
| 20,727 | 暫收及待結轉帳項 | 20,727 | 20,727 | |
| 95,416,632 | 權益 | 96,958,728 | 96,323,583 | 635,145 |

臺北自來水事業處

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 114年12月31日 預計數 | 113年12月31日 預計數 | 比 較 增減(-)數 |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 25,761,649 | 資本 | 27,721,897 | 26,727,947 | 993,950 |
| 25,761,649 | 資本 | 27,721,897 | 26,727,947 | 993,950 |
| 25,761,649 | 資本 | 27,721,897 | 26,727,947 | 993,950 |
| 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 | |
| 2,832,390 | 保留盈餘（或累積虧損） | 2,284,121 | 2,642,926 | -358,805 |
| 966,298 | 已指撥保留盈餘 | 865,304 | 993,950 | -128,646 |
| 966,298 | 特別公積 | 865,304 | 993,950 | -128,646 |
| 1,866,092 | 未指撥保留盈餘 | 1,418,817 | 1,648,976 | -230,159 |
| 1,866,092 | 累積盈餘 | 1,418,817 | 1,648,976 | -230,159 |
| 60,812,939 | 權益其他項目 | 60,943,055 | 60,943,055 | |
| 60,812,939 | 累積其他綜合損益 | 60,943,055 | 60,943,055 | |
| 61,157,286 | 未實現重估增值 | 61,157,286 | 61,157,286 | |
| -344,347 | 確定福利計畫之再衡量數 | -214,231 | -214,231 | |

註：信託代理與保證資產（負債），前年度決算數1,104,424,941元，上年度調整後預計數1,104,424,941元，本年度預計數1,104,424,941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 | | | |
| 6,382,044,527 | 6,719,161,000 | 合計 | | 6,830,257,000 | 56,102,000 |
| 1,639,158,275 | 1,672,509,000 | 用人費用 | | 1,726,311,000 | 11,148,000 |
| 907,781,448 | 951,583,020 | 正式員額薪資 | | 981,664,800 | 7,362,840 |
| 663,681,492 | 686,079,000 | 職員薪金 | | 714,926,580 | 6,530,280 |
| 219,442,199 | 242,429,160 | 工員工資 | | 244,365,240 | 832,560 |
| 24,657,757 | 23,074,860 | 警餉 | | 22,372,980 | |
| 62,841,435 | 67,456,500 | 加班誤餐費 | | 69,889,415 | 423,259 |
| 14,065,289 | 20,366,846 | 延長工時加班費 | | 21,384,612 | 77,882 |
| 2,227,800 | 2,827,200 | 誤餐費 | | 2,827,200 | |
| 46,548,346 | 44,262,454 | 未休假加班費 | | 45,677,603 | 345,377 |
| 332,797,382 | 348,913,774 | 獎金 | | 359,943,760 | 2,699,708 |
| 181,554,100 | 190,316,604 | 績效獎金 | | 196,332,960 | 1,472,568 |
| 151,243,282 | 158,597,170 | 考核獎金 | | 163,610,800 | 1,227,140 |
| 217,841,544 | 174,959,455 | 退休及卹償金 | | 179,468,596 | |
| 184,724,007 | 146,935,716 | 職員退休及離職金 | | 149,030,884 | |
| 17,241,535 | 16,441,853 | 工員退休及離職金 | | 16,885,698 | |
| 15,876,002 | 11,581,886 | 卹償金 | | 13,552,014 | |
| | 4,537,805 | 資遣費 | | 4,719,309 | |
| | 2,733,788 | 職員資遣費 | | 2,842,813 | |
| | 1,804,017 | 工員資遣費 | | 1,876,496 | |
| 117,851,936 | 125,005,278 | 福利費 | | 130,571,950 | 662,056 |
| 85,062,042 | 93,725,413 | 分擔員工保險費 | | 96,280,301 | 662,056 |
| 18,829 | 400,750 | 傷病醫藥費 | | 400,750 | |
| 10,902,972 | 10,889,069 | 提撥福利金 | | 10,822,689 | |
| 391,448 | 400,750 | 體育活動費 | | 687,000 | |
| 21,476,645 | 19,589,296 | 其他福利費 | | 22,381,210 | |
| 44,530 | 53,168 | 提繳費 | | 53,170 | 137 |
| 44,530 | 53,168 | 提繳工資墊償費用 | | 53,170 | 137 |
| 1,098,265,321 | 1,193,083,000 | 服務費用 | | 1,285,432,000 | 12,966,000 |
| 334,474,803 | 359,608,895 | 水電費 | | 395,673,925 | 240,000 |
| 330,389,514 | 354,533,303 | 動力費 | | 390,598,333 | |
| 4,079,732 | 5,069,592 | 工作場所電費 | | 5,069,592 | 240,000 |

水事業處

彙計表

114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 |
|-------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 574,018,000 | 1,239,032,000 | 2,858,800,000 | 152,462,000 | 19,472,000 | 1,078,718,000 |
| 22,293,000 | 217,287,000 | 619,022,000 | 43,829,000 | | 332,872,000 |
| 13,835,640 | 137,492,340 | 403,308,420 | 28,828,860 | | 211,875,060 |
| 2,835,480 | 83,838,060 | 290,143,620 | 23,000,940 | | 148,363,260 |
| 11,000,160 | 53,654,280 | 90,791,820 | 5,827,920 | | 63,511,800 |
| | | 22,372,980 | | | |
| 1,800,222 | 14,725,518 | 28,489,998 | 1,767,216 | | 11,235,508 |
| 879,828 | 6,987,465 | 8,636,279 | 422,041 | | 1,332,315 |
| 297,600 | 1,394,400 | 1,060,800 | | | 74,400 |
| 622,794 | 6,343,653 | 18,792,919 | 1,345,175 | | 9,828,793 |
| 5,073,068 | 50,413,858 | 147,879,754 | 10,570,582 | | 77,687,522 |
| 2,767,128 | 27,498,468 | 80,661,684 | 5,765,772 | | 42,375,012 |
| 2,305,940 | 22,915,390 | 67,218,070 | 4,804,810 | | 35,312,510 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1,582,009 | 14,642,780 | 39,323,495 | 2,661,381 | | 32,060,171 |
| 1,582,009 | 14,642,780 | 39,323,495 | 2,661,381 | | 21,237,482 |
| | | | | | 10,822,689 |
| | | | | | |
| 2,061 | 12,504 | 20,333 | 961 | | 13,739 |
| 2,061 | 12,504 | 20,333 | 961 | | 13,739 |
| 10,783,000 | 309,448,000 | 451,204,000 | 55,880,000 | 13,705,000 | 358,907,000 |
| 944,428 | 149,832,985 | 234,531,673 | | 6,280,567 | 2,167,376 |
| 944,428 | 149,832,985 | 233,540,353 | | 6,280,567 | |
| | | 985,320 | | | 2,167,376 |

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 | | |
|---------------|---------------|----------|-------------|---------|
| | | 用途別科目 | 管理費用 | 研究發展費用 |
| 6,382,044,527 | 6,719,161,000 | 合計 | 527,956,000 | 920,000 |
| 1,639,158,275 | 1,672,509,000 | 用人費用 | 468,851,000 | |
| 907,781,448 | 951,583,020 | 正式員額薪資 | 171,725,400 | |
| 663,681,492 | 686,079,000 | 職員薪金 | 154,379,220 | |
| 219,442,199 | 242,429,160 | 工員工資 | 17,346,180 | |
| 24,657,757 | 23,074,860 | 警餉 | | |
| 62,841,435 | 67,456,500 | 加班誤餐費 | 11,009,873 | |
| 14,065,289 | 20,366,846 | 延長工時加班費 | 2,948,802 | |
| 2,227,800 | 2,827,200 | 誤餐費 | | |
| 46,548,346 | 44,262,454 | 未休假加班費 | 8,061,071 | |
| 332,797,382 | 348,913,774 | 獎金 | 62,965,980 | |
| 181,554,100 | 190,316,604 | 績效獎金 | 34,345,080 | |
| 151,243,282 | 158,597,170 | 考核獎金 | 28,620,900 | |
| 217,841,544 | 174,959,455 | 退休及卹償金 | 179,468,596 | |
| 184,724,007 | 146,935,716 | 職員退休及離職金 | 149,030,884 | |
| 17,241,535 | 16,441,853 | 工員退休及離職金 | 16,885,698 | |
| 15,876,002 | 11,581,886 | 卹償金 | 13,552,014 | |
| | 4,537,805 | 資遣費 | 4,719,309 | |
| | 2,733,788 | 職員資遣費 | 2,842,813 | |
| | 1,804,017 | 工員資遣費 | 1,876,496 | |
| 117,851,936 | 125,005,278 | 福利費 | 38,958,682 | |
| 85,062,042 | 93,725,413 | 分擔員工保險費 | 15,489,722 | |
| 18,829 | 400,750 | 傷病醫藥費 | 400,750 | |
| 10,902,972 | 10,889,069 | 提撥福利金 | | |
| 391,448 | 400,750 | 體育活動費 | 687,000 | |
| 21,476,645 | 19,589,296 | 其他福利費 | 22,381,210 | |
| 44,530 | 53,168 | 提繳費 | 3,160 | |
| 44,530 | 53,168 | 提繳工資墊償費用 | 3,160 | |
| 1,098,265,321 | 1,193,083,000 | 服務費用 | 30,917,000 | 398,000 |
| 334,474,803 | 359,608,895 | 水電費 | 1,388,796 | |
| 330,389,514 | 354,533,303 | 動力費 | | |
| 4,079,732 | 5,069,592 | 工作場所電費 | 1,388,796 | |

水事業處

彙計表

114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 |
|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 13,468,000 | 137,543,000 | 6,584,000 | 42,608,000 | 58,106,000 | 64,468,000 |
| 11,009,000 | | | | | |
| 7,236,240 | | | | | |
| 5,835,720 | | | | | |
| 1,400,520 | | | | | |
| 437,821 | | | | | |
| 100,000 | | | | | |
| 337,821 | | | | | |
| 2,653,288 | | | | | |
| 1,447,248 | | | | | |
| 1,206,040 | | | | | |
| 681,376 | | | | | |
| 681,376 | | | | | |
| 275 | | | | | |
| 275 | | | | | |
| 1,769,000 | 264,000 | | 262,000 | | 38,929,000 |
| | 30,000 | | 8,100 | | 250,000 |
| | 30,000 | | 8,100 | | 250,000 |

臺北自來

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | 合計 | 銷貨成本 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| | | 用途別科目 | | |
| 5,557 | 6,000 | 工作場所水費 | 6,000 | |
| 60,542,361 | 69,086,916 | 郵電費 | 69,036,689 | 12,000 |
| 55,910,583 | 62,846,716 | 郵費 | 62,846,489 | 12,000 |
| 4,631,778 | 6,240,200 | 電話費 | 6,190,200 | |
| 3,354,463 | 3,163,770 | 旅運費 | 3,205,770 | 10,850 |
| 1,842,128 | 1,681,750 | 國內旅費 | 1,681,750 | 10,850 |
| 1,356,107 | 1,289,000 | 國外旅費 | 1,331,000 | |
| 33,591 | 42,000 | 貨物運費 | 42,000 | |
| 122,637 | 151,020 | 其他旅運費 | 151,020 | |
| 13,141,170 | 17,170,308 | 印刷裝訂與廣告費 | 17,359,006 | 7,704 |
| 2,956,581 | 4,421,287 | 印刷及裝訂費 | 4,609,985 | 7,704 |
| 10,142 | | 廣告費 | | |
| 10,174,447 | 12,749,021 | 業務宣導費 | 12,749,021 | |
| 333,152,898 | 356,382,264 | 修理保養與保固費 | 349,110,297 | 9,402,470 |
| 4,629,177 | 4,794,908 | 土地改良物維護費 | 4,794,908 | |
| 4,978,416 | 8,944,174 | 一般房屋修護費 | 9,235,080 | 35,420 |
| 56,667 | 66,165 | 宿舍修護費 | 67,436 | |
| 270,765 | 300,000 | 其他建築修護費 | 300,000 | |
| 275,836,414 | 291,377,646 | 機械及設備修護費 | 288,314,400 | 9,127,050 |
| 3,563,388 | 4,443,278 | 交通及運輸設備修護費 | 4,515,278 | |
| 43,818,071 | 46,456,093 | 什項設備修護費 | 41,883,195 | 240,000 |
| 4,572,558 | 4,584,135 | 保險費 | 6,591,135 | |
| 70,470 | 224,826 | 一般房屋保險費 | 224,826 | |
| 3,855,414 | 3,506,079 | 機械及設備保險費 | 5,506,079 | |
| 389,503 | 425,330 | 交通及運輸設備保險費 | 432,330 | |
| 23,728 | 29,200 | 現金、存放款及貨物保險費 | 29,200 | |
| 233,443 | 398,700 | 責任保險費 | 398,700 | |
| 301,275,197 | 323,643,622 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 373,368,475 | 3,000,000 |
| | | 公證費 | 230,000 | |
| 35,964,021 | 40,814,433 | 佣金、匯費及手續費 | 40,523,012 | |
| 265,311,176 | 282,829,189 | 外包費 | 332,615,463 | 3,000,000 |
| 44,902,880 | 56,062,690 | 專業服務費 | 67,706,303 | 292,976 |

水事業處

彙計表

114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 |
|-----------|------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | 6,000 | | | |
| | | 63,381 | 41,100 | | 62,430,008 |
| | | 63,381 | 41,100 | | 62,430,008 |
| 3,100 | 346,470 | 1,523,150 | 234,050 | | 652,550 |
| 3,100 | 153,450 | 392,150 | 234,050 | | 652,550 |
| | | 1,131,000 | | | |
| | 42,000 | | | | |
| | 151,020 | | | | |
| 12,535 | 133,418 | 139,993 | 174,765 | | 11,168,607 |
| 12,535 | 133,418 | 139,993 | 174,765 | | 569,586 |
| | | | | | 10,599,021 |
| 9,822,937 | 95,221,351 | 200,364,320 | 79,480 | 7,424,433 | 10,322,881 |
| | | 2,564,671 | | | |
| 154,537 | 2,882,061 | 975,100 | | 1,007,245 | 839,158 |
| | | | | | |
| 4,500,000 | 63,195,286 | 195,228,778 | 7,800 | 5,808,188 | 8,187,000 |
| 275,000 | 1,112,004 | 108,000 | 10,000 | | 179,100 |
| 4,893,400 | 28,032,000 | 1,487,771 | 61,680 | 609,000 | 1,117,623 |
| | 106,000 | 5,000,000 | | | 116,000 |
| | | | | | |
| | 31,000 | 5,000,000 | | | |
| | | | | | 23,200 |
| | 75,000 | | | | 92,800 |
| | 48,980,776 | 2,600,000 | 55,350,605 | | 235,756,769 |
| | | | | | |
| | | | | | 39,966,012 |
| | 48,980,776 | 2,600,000 | 55,350,605 | | 195,790,757 |
| | 14,827,000 | 6,981,483 | | | 32,912,409 |

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | | |
|-------------|-------------|--------------|-----------|---------|
| | | 用途別科目 | 管理費用 | 研究發展費用 |
| 5,557 | 6,000 | 工作場所水費 | | |
| 60,542,361 | 69,086,916 | 郵電費 | 6,285,000 | |
| 55,910,583 | 62,846,716 | 郵費 | 300,000 | |
| 4,631,778 | 6,240,200 | 電話費 | 5,985,000 | |
| 3,354,463 | 3,163,770 | 旅運費 | 435,600 | |
| 1,842,128 | 1,681,750 | 國內旅費 | 235,600 | |
| 1,356,107 | 1,289,000 | 國外旅費 | 200,000 | |
| 33,591 | 42,000 | 貨物運費 | | |
| 122,637 | 151,020 | 其他旅運費 | | |
| 13,141,170 | 17,170,308 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,181,957 | 48,000 |
| 2,956,581 | 4,421,287 | 印刷及裝訂費 | 3,181,957 | 48,000 |
| 10,142 | | 廣告費 | | |
| 10,174,447 | 12,749,021 | 業務宣導費 | | |
| 333,152,898 | 356,382,264 | 修理保養與保固費 | 9,478,439 | |
| 4,629,177 | 4,794,908 | 土地改良物維護費 | | |
| 4,978,416 | 8,944,174 | 一般房屋修護費 | 2,793,840 | |
| 56,667 | 66,165 | 宿舍修護費 | 67,436 | |
| 270,765 | 300,000 | 其他建築修護費 | 300,000 | |
| 275,836,414 | 291,377,646 | 機械及設備修護費 | 1,178,000 | |
| 3,563,388 | 4,443,278 | 交通及運輸設備修護費 | 2,470,000 | |
| 43,818,071 | 46,456,093 | 什項設備修護費 | 2,669,163 | |
| 4,572,558 | 4,584,135 | 保險費 | 1,132,235 | |
| 70,470 | 224,826 | 一般房屋保險費 | 224,826 | |
| 3,855,414 | 3,506,079 | 機械及設備保險費 | 475,079 | |
| 389,503 | 425,330 | 交通及運輸設備保險費 | 432,330 | |
| 23,728 | 29,200 | 現金、存放款及貨物保險費 | | |
| 233,443 | 398,700 | 責任保險費 | | |
| 301,275,197 | 323,643,622 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 4,707,000 | |
| | | 公證費 | | |
| 35,964,021 | 40,814,433 | 佣金、匯費及手續費 | 157,000 | |
| 265,311,176 | 282,829,189 | 外包費 | 4,550,000 | |
| 44,902,880 | 56,062,690 | 專業服務費 | 4,307,973 | 350,000 |

水事業處

彙計表

114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 |
|-----------|---------|------|----------|--------|------------|
| | | | | | 205,200 |
| | | | | | 205,200 |
| 6,260 | | | | | 2,485,767 |
| 6,260 | | | | | 335,767 |
| | | | | | 2,150,000 |
| 150,240 | 204,000 | | 100,000 | | 6,539,746 |
| | | | | | 2,230,237 |
| | | | | | 547,719 |
| | | | | | 1,082,298 |
| | | | | | 361,174 |
| 150,240 | 204,000 | | 100,000 | | 2,318,318 |
| | 30,000 | | 900 | | 206,000 |
| | | | | | 6,000 |
| | 30,000 | | 900 | | 200,000 |
| | | | 150,000 | | 22,823,325 |
| | | | 150,000 | | 80,000 |
| | | | | | 400,000 |
| | | | | | 22,343,325 |
| 1,612,500 | | | 3,000 | | 6,418,962 |

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 | | | |
| 90,476 | 100,000 | 會計師及精算師公費 | | 100,000 | |
| 390,950 | 1,128,013 | 法律事務費 | | 1,128,013 | |
| 986,552 | 967,600 | 工程及管理諮詢服務費 | | 987,600 | 171,600 |
| 598,500 | 733,450 | 講課鐘點及稿費 | | 614,000 | |
| 4,520,091 | 4,247,000 | 委託檢驗試驗費 | | 5,279,000 | 32,000 |
| 2,308,028 | 1,956,610 | 委託考選訓練費 | | 2,498,500 | |
| 26,411,257 | 33,559,000 | 電腦軟體服務費 | | 36,770,923 | |
| 6,035,613 | 6,836,257 | 保警及保全費用 | | 7,243,507 | 89,376 |
| 3,561,413 | 6,534,760 | 其他專業服務費 | | 13,084,760 | |
| 2,848,991 | 3,380,400 | 公關慰勞費 | | 3,380,400 | |
| 748,108 | 880,400 | 公共關係費 | | 880,400 | |
| 2,100,883 | 2,500,000 | 員工慰勞費 | | 2,500,000 | |
| 967,337,483 | 1,131,837,000 | 材料及用品費 | | 1,101,409,000 | 544,000 |
| 935,649,365 | 1,097,466,437 | 使用材料費 | | 1,065,228,421 | 178,542 |
| 688,421,475 | 701,353,211 | 原料 | | 706,239,562 | |
| 241,915,144 | 387,275,702 | 物料 | | 350,244,959 | 30,000 |
| 731,986 | 1,548,552 | 燃料 | | 1,548,460 | 1,542 |
| 1,799,820 | 2,496,363 | 油脂 | | 2,513,331 | 3,000 |
| 2,780,940 | 4,792,609 | 設備零件 | | 4,682,109 | 144,000 |
| 31,688,118 | 34,370,563 | 用品消耗 | | 36,180,579 | 365,458 |
| 1,752,668 | 3,437,640 | 辦公（事務）用品 | | 3,446,280 | 30,840 |
| 27,153 | 135,800 | 報章雜誌 | | 134,200 | |
| 6,636,728 | 7,392,000 | 化學藥劑與實驗用品 | | 7,392,000 | 72,000 |
| 1,169,429 | 66,980 | 服裝 | | 1,575,580 | 28,000 |
| 22,102,140 | 23,338,143 | 其他 | | 23,632,519 | 234,618 |
| 12,892,731 | 19,788,000 | 租金與利息 | | 20,007,000 | 276,000 |
| 414,118 | 600,090 | 地租及水租 | | 600,090 | 240,000 |
| 414,118 | 600,090 | 一般土地租金 | | 600,090 | 240,000 |
| 2,628,820 | 2,762,000 | 房租 | | 2,816,000 | |
| 2,628,820 | 2,762,000 | 一般房屋租金 | | 2,816,000 | |
| 3,808,816 | 3,665,000 | 機器租金 | | 3,761,000 | |
| 3,808,816 | 3,665,000 | 電腦租金及使用費 | | 3,761,000 | |

水事業處

彙計表

114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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---------|-------------|
| | | 105,000 | | | 110,000 |
| | 3,052,000 | 600,000 | | | 1,137,000 |
| | | 5,368,923 | | | 31,402,000 |
| | | 496,760 | | | 263,409 |
| | 11,775,000 | 410,800 | | | |
| | | | | | 3,380,400 |
| | | | | | 880,400 |
| | | | | | 2,500,000 |
| 527,566,000 | 205,124,000 | 6,504,000 | 52,719,000 | | 293,937,000 |
| 527,228,405 | 191,197,780 | 2,300,054 | 52,349,601 | | 288,083,779 |
| 527,104,089 | 178,935,473 | 200,000 | | | |
| | 10,183,140 | 434,403 | 52,286,500 | | 287,272,916 |
| 65,360 | 754,167 | 706,175 | | | 14,868 |
| | | 66,435 | | | |
| 58,956 | 1,325,000 | 893,041 | 63,101 | | 795,995 |
| 337,595 | 13,926,220 | 4,203,946 | 369,399 | | 5,853,221 |
| 21,960 | 395,880 | 1,479,840 | 94,920 | | 785,760 |
| | | 14,400 | | | 29,800 |
| | 7,320,000 | | | | |
| | 37,200 | 712,380 | 98,000 | | 647,500 |
| 315,635 | 6,173,140 | 1,997,326 | 176,479 | | 4,390,161 |
| 99,000 | 1,743,000 | 4,145,000 | | 174,000 | 6,577,000 |
| | 152,252 | 207,838 | | | |
| | 152,252 | 207,838 | | | |
| | | | | | 2,816,000 |
| | | | | | 2,816,000 |
| | | | | | 3,761,000 |
| | | | | | 3,761,000 |

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 | | | |
| 90,476 | 100,000 | 會計師及精算師公費 | | 100,000 | |
| 390,950 | 1,128,013 | 法律事務費 | | 1,128,013 | |
| 986,552 | 967,600 | 工程及管理諮詢服務費 | | 531,000 | 50,000 |
| 598,500 | 733,450 | 講課鐘點及稿費 | | | |
| 4,520,091 | 4,247,000 | 委託檢驗試驗費 | | 150,000 | 300,000 |
| 2,308,028 | 1,956,610 | 委託考選訓練費 | | 1,500,000 | |
| 26,411,257 | 33,559,000 | 電腦軟體服務費 | | | |
| 6,035,613 | 6,836,257 | 保警及保全費用 | | | |
| 3,561,413 | 6,534,760 | 其他專業服務費 | | 898,960 | |
| 2,848,991 | 3,380,400 | 公關慰勞費 | | | |
| 748,108 | 880,400 | 公共關係費 | | | |
| 2,100,883 | 2,500,000 | 員工慰勞費 | | | |
| 967,337,483 | 1,131,837,000 | 材料及用品費 | | 11,167,000 | 522,000 |
| 935,649,365 | 1,097,466,437 | 使用材料費 | | 2,971,444 | |
| 688,421,475 | 701,353,211 | 原料 | | | |
| 241,915,144 | 387,275,702 | 物料 | | 33,000 | |
| 731,986 | 1,548,552 | 燃料 | | 6,348 | |
| 1,799,820 | 2,496,363 | 油脂 | | 2,443,896 | |
| 2,780,940 | 4,792,609 | 設備零件 | | 488,200 | |
| 31,688,118 | 34,370,563 | 用品消耗 | | 8,195,556 | 522,000 |
| 1,752,668 | 3,437,640 | 辦公（事務）用品 | | 614,280 | |
| 27,153 | 135,800 | 報章雜誌 | | 30,000 | 40,000 |
| 6,636,728 | 7,392,000 | 化學藥劑與實驗用品 | | | |
| 1,169,429 | 66,980 | 服裝 | | | |
| 22,102,140 | 23,338,143 | 其他 | | 7,551,276 | 482,000 |
| 12,892,731 | 19,788,000 | 租金與利息 | | 322,000 | |
| 414,118 | 600,090 | 地租及水租 | | | |
| 414,118 | 600,090 | 一般土地租金 | | | |
| 2,628,820 | 2,762,000 | 房租 | | | |
| 2,628,820 | 2,762,000 | 一般房屋租金 | | | |
| 3,808,816 | 3,665,000 | 機器租金 | | | |
| 3,808,816 | 3,665,000 | 電腦租金及使用費 | | | |

水事業處

彙計表

114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 |
|---------|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| | | | | | 20,000 |
| 614,000 | | | | | 5,000 |
| 998,500 | | | 3,000 | | |
| | | | | | 6,393,962 |
| 681,000 | 716,000 | | 555,000 | | 1,374,000 |
| 85,000 | | | 532,400 | | 301,416 |
| 5,000 | | | | | |
| 80,000 | | | 532,400 | | 301,416 |
| 596,000 | 716,000 | | 22,600 | | 1,072,584 |
| 22,800 | | | | | |
| | | | | | 20,000 |
| | | | | | 52,500 |
| 573,200 | 716,000 | | 22,600 | | 1,000,084 |
| | | 6,584,000 | | | 87,000 |

臺北自來

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | | 合計 | 銷貨成本 |
|---------------|---------------|-------------|--|---------------|------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 5,084,601 | 5,957,510 | 交通及運輸設備租金 | | 5,957,510 | 36,000 |
| 5,084,601 | 5,957,510 | 電信設備租金 | | 5,957,510 | 36,000 |
| 141,320 | 288,400 | 什項設備租金 | | 288,400 | |
| 141,320 | 288,400 | 什項設備租金 | | 288,400 | |
| 815,056 | 6,515,000 | 利息 | | 6,584,000 | |
| 710,310 | 6,094,963 | 債務利息 | | 6,094,516 | |
| 104,746 | 420,037 | 其他利息 | | 489,484 | |
| 2,374,896,676 | 2,419,424,000 | 折舊、折耗及攤銷 | | 2,419,676,000 | 10,630,000 |
| 2,330,086,777 | 2,370,857,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | | 2,373,482,779 | 10,630,000 |
| 18,706,977 | 13,601,384 | 土地改良物折舊 | | 13,653,086 | 283,733 |
| 44,603,536 | 52,844,188 | 一般房屋折舊 | | 53,823,991 | 466,440 |
| 191,952 | 198,108 | 宿舍折舊 | | 191,952 | |
| 7,067,452 | 6,139,548 | 其他建築折舊 | | 7,100,445 | |
| 2,247,311,601 | 2,279,017,070 | 機械及設備折舊 | | 2,284,395,022 | 9,860,868 |
| 2,957,063 | 4,320,415 | 交通及運輸設備折舊 | | 4,026,368 | |
| 6,423,498 | 9,822,049 | 什項設備折舊 | | 4,957,911 | 18,959 |
| 2,824,698 | 4,914,238 | 租賃資產折舊 | | 5,334,004 | |
| 18,681,708 | 20,182,000 | 投資性不動產折舊 | | 18,906,000 | |
| 18,681,708 | 20,182,000 | 投資性不動產折舊 | | 18,906,000 | |
| 26,128,191 | 28,385,000 | 攤銷 | | 27,287,221 | |
| 26,128,191 | 28,385,000 | 攤銷電腦軟體 | | 27,287,221 | |
| 59,116,471 | 63,935,000 | 稅捐與規費 | | 60,020,000 | 20,508,000 |
| 12,871,402 | 17,920,939 | 土地稅 | | 13,707,963 | |
| 12,871,402 | 17,920,939 | 一般土地地價稅 | | 13,707,963 | |
| 10,617,635 | 10,899,909 | 房屋稅 | | 10,956,866 | |
| 10,617,635 | 10,899,909 | 一般房屋稅 | | 10,956,866 | |
| 3,545,935 | 3,387,800 | 消費與行為稅 | | 3,705,370 | |
| 3,041,235 | 3,264,000 | 印花稅 | | 3,264,000 | |
| 504,700 | 123,800 | 使用牌照稅 | | 441,370 | |
| 32,081,499 | 31,726,352 | 規費 | | 31,649,801 | 20,508,000 |
| 412,756 | 917,661 | 行政規費 | | 830,646 | |
| 343,927 | 312,708 | 汽車燃料使用費 | | 324,162 | |

水事業處

彙計表

114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 | 3,937,162 | | 174,000 | |
| 99,000 | 1,590,748 | 3,937,162 | | 174,000 | |
| 13,255,000 | 500,982,000 | 1,759,762,000 | | 5,593,000 | 84,197,000 |
| 13,255,000 | 500,982,000 | 1,759,762,000 | | 5,593,000 | 56,909,779 |
| 1,670 | 5,359,964 | 2,579,935 | | | |
| | 20,027,704 | 20,952,596 | | 40,668 | 2,930,784 |
| | 2,960,628 | 2,474,369 | | | |
| 12,362,807 | 471,285,918 | 1,730,651,531 | | 5,552,332 | 48,246,291 |
| | 276,342 | 1,086,537 | | | 52,616 |
| 890,523 | 1,071,444 | 2,017,032 | | | 346,084 |
| | | | | | 5,334,004 |
| | | | | | 27,287,221 |
| | | | | | 27,287,221 |
| | 196,000 | 10,002,000 | | | 132,000 |
| | 196,000 | 10,002,000 | | | 132,000 |
| | 37,000 | 215,907 | | | 132,000 |

| 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 | | | |
| 5,084,601 | 5,957,510 | 交通及運輸設備租金 | | 33,600 | |
| 5,084,601 | 5,957,510 | 電信設備租金 | | 33,600 | |
| 141,320 | 288,400 | 什項設備租金 | | 288,400 | |
| 141,320 | 288,400 | 什項設備租金 | | 288,400 | |
| 815,056 | 6,515,000 | 利息 | | | |
| 710,310 | 6,094,963 | 債務利息 | | | |
| 104,746 | 420,037 | 其他利息 | | | |
| 2,374,896,676 | 2,419,424,000 | 折舊、折耗及攤銷 | | 7,797,000 | |
| 2,330,086,777 | 2,370,857,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | | 7,797,000 | |
| 18,706,977 | 13,601,384 | 土地改良物折舊 | | 353,520 | |
| 44,603,536 | 52,844,188 | 一般房屋折舊 | | 2,708,688 | |
| 191,952 | 198,108 | 宿舍折舊 | | | |
| 7,067,452 | 6,139,548 | 其他建築折舊 | | 8,700 | |
| 2,247,311,601 | 2,279,017,070 | 機械及設備折舊 | | 2,088,145 | |
| 2,957,063 | 4,320,415 | 交通及運輸設備折舊 | | 2,340,585 | |
| 6,423,498 | 9,822,049 | 什項設備折舊 | | 297,362 | |
| 2,824,698 | 4,914,238 | 租賃資產折舊 | | | |
| 18,681,708 | 20,182,000 | 投資性不動產折舊 | | | |
| 18,681,708 | 20,182,000 | 投資性不動產折舊 | | | |
| 26,128,191 | 28,385,000 | 攤銷 | | | |
| 26,128,191 | 28,385,000 | 攤銷電腦軟體 | | | |
| 59,116,471 | 63,935,000 | 稅捐與規費 | | 6,583,000 | |
| 12,871,402 | 17,920,939 | 土地稅 | | 1,707,509 | |
| 12,871,402 | 17,920,939 | 一般土地地價稅 | | 1,707,509 | |
| 10,617,635 | 10,899,909 | 房屋稅 | | 418,049 | |
| 10,617,635 | 10,899,909 | 一般房屋稅 | | 418,049 | |
| 3,545,935 | 3,387,800 | 消費與行為稅 | | 3,705,370 | |
| 3,041,235 | 3,264,000 | 印花稅 | | 3,264,000 | |
| 504,700 | 123,800 | 使用牌照稅 | | 441,370 | |
| 32,081,499 | 31,726,352 | 規費 | | 752,072 | |
| 412,756 | 917,661 | 行政規費 | | 386,010 | |
| 343,927 | 312,708 | 汽車燃料使用費 | | 324,162 | |

水事業處

彙計表

114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 |
| | | | | | 87,000 |
| | | 6,584,000 | | | |
| | | 6,094,516 | | | |
| | | 489,484 | | | |
| | | | 18,906,000 | | 18,554,000 |
| | | | | | 18,554,000 |
| | | | | | 5,074,264 |
| | | | | | 6,697,111 |
| | | | | | 191,952 |
| | | | | | 1,656,748 |
| | | | | | 4,347,130 |
| | | | | | 270,288 |
| | | | | | 316,507 |
| | | | 18,906,000 | | |
| | | | 18,906,000 | | |
| | 15,000 | | 22,548,000 | | 36,000 |
| | | | 12,000,454 | | |
| | | | 12,000,454 | | |
| | | | 10,538,817 | | |
| | | | 10,538,817 | | |
| | 15,000 | | 8,729 | | 36,000 |
| | 15,000 | | 8,729 | | 36,000 |

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 | | |
| 62,011 | 135,341 | 水污染防治費 | 135,341 | |
| 26,345 | 23,659 | 土壤及地下水污染整治費 | 23,659 | |
| 31,236,460 | 30,336,983 | 其他規費 | 30,335,993 | 20,508,000 |
| 11,214,706 | 13,590,000 | 會費、補助、捐助與分攤 | 13,582,000 | 10,000 |
| 2,144,848 | 2,319,718 | 會費 | 2,311,318 | 10,000 |
| 129,048 | 191,000 | 學術團體會費 | 191,000 | |
| 2,015,800 | 2,128,718 | 職業團體會費 | 2,120,318 | 10,000 |
| 8,787,149 | 10,910,282 | 分攤 | 10,910,682 | |
| 8,787,149 | 10,910,282 | 分攤其他費用 | 10,910,682 | |
| 282,709 | 360,000 | 補貼與獎勵 | 360,000 | |
| 282,709 | 360,000 | 獎勵費用 | 360,000 | |
| 189,998,768 | 198,413,000 | 損失與賠償給付 | 195,534,000 | 20,000 |
| 53,400,130 | 61,725,000 | 各項損失 | 58,841,000 | 20,000 |
| 195,603 | 735,000 | 呆帳及保證損失 | 735,000 | 20,000 |
| 53,204,527 | 60,990,000 | 資產損失 | 58,106,000 | |
| 50,638 | 140,000 | 賠償給付 | 145,000 | |
| 50,638 | 140,000 | 一般賠償 | 145,000 | |
| 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 | |
| 29,164,096 | 6,582,000 | 其他 | 8,286,000 | |
| 29,164,096 | 6,582,000 | 其他費用 | 8,286,000 | |
| 29,164,096 | 6,582,000 | 其他 | 8,286,000 | |

水事業處

彙計表

114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 |
|--------|-----------|-----------|----------------|--------|---------|
| | 135,341 | | | | |
| | 23,659 | | | | |
| | | 9,786,093 | | | |
| 22,000 | 4,252,000 | 7,446,000 | 34,000 | | 682,000 |
| 22,000 | 204,918 | 582,400 | 34,000 | | 322,000 |
| 22,000 | 204,918 | 582,400 | 34,000 | | 322,000 |
| | 4,047,082 | 6,863,600 | | | |
| | 4,047,082 | 6,863,600 | | | |
| | | | | | 360,000 |
| | | | | | 360,000 |
| | | 145,000 | | | 715,000 |
| | | | | | 715,000 |
| | | | | | 715,000 |
| | | 145,000 | | | |
| | | 145,000 | | | |
| | | 570,000 | | | 699,000 |
| | | 570,000 | | | 699,000 |
| | | 570,000 | | | 699,000 |

| 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 | | | |
| 62,011 | 135,341 | 水污染防制費 | | | |
| 26,345 | 23,659 | 土壤及地下水污染整治費 | | | |
| 31,236,460 | 30,336,983 | 其他規費 | | 41,900 | |
| 11,214,706 | 13,590,000 | 會費、補助、捐助與分攤 | | 1,127,000 | |
| 2,144,848 | 2,319,718 | 會費 | | 1,127,000 | |
| 129,048 | 191,000 | 學術團體會費 | | 191,000 | |
| 2,015,800 | 2,128,718 | 職業團體會費 | | 936,000 | |
| 8,787,149 | 10,910,282 | 分攤 | | | |
| 8,787,149 | 10,910,282 | 分攤其他費用 | | | |
| 282,709 | 360,000 | 補貼與獎勵 | | | |
| 282,709 | 360,000 | 獎勵費用 | | | |
| 189,998,768 | 198,413,000 | 損失與賠償給付 | | | |
| 53,400,130 | 61,725,000 | 各項損失 | | | |
| 195,603 | 735,000 | 呆帳及保證損失 | | | |
| 53,204,527 | 60,990,000 | 資產損失 | | | |
| 50,638 | 140,000 | 賠償給付 | | | |
| 50,638 | 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 | | | |
| 29,164,096 | 6,582,000 | 其他 | | 1,192,000 | |
| 29,164,096 | 6,582,000 | 其他費用 | | 1,192,000 | |
| 29,164,096 | 6,582,000 | 其他 | | 1,192,000 | |

水事業處

彙計表

114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 |
|--------|-------------|------|----------|------------|-----------|
| 9,000 | | | | | |
| 9,000 | | | | | |
| 9,000 | | | | | |
| | 136,548,000 | | | 58,106,000 | |
| | | | | 58,106,000 | |
| | | | | 58,106,000 | |
| | 136,548,000 | | | | |
| | 136,548,000 | | | | |
| | | | 337,000 | | 5,488,000 |
| | | | 337,000 | | 5,488,000 |
| | | | 337,000 | | 5,488,000 |

臺北自來水事業處

員工人數彙計表

中華民國114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 | 1,145 | | 1,145 | | | | 1,145 | | 1,145 | |
| 營業總支出部分 | 1,145 | | 1,145 | | | | 1,145 | | 1,145 | |
| 生產部分 | 185 | | 185 | 3 | | 3 | 188 | | 188 | |
| 正式職員 | 82 | | 82 | | | | 82 | | 82 | |
| 正式工員 | 103 | | 103 | 3 | | 3 | 106 | | 106 | 因應業務所需配置員額。 |
| 行銷及業務部分 | 792 | | 792 | -4 | | -4 | 788 | | 788 | |
| 正式職員 | 532 | | 532 | | | | 532 | | 532 | |
| 正式工員 | 260 | | 260 | -4 | | -4 | 256 | | 256 | 因應業務所需配置員額。 |
| 管理部分 | 162 | | 162 | | | | 162 | | 162 | |
| 正式職員 | 139 | | 139 | | | | 139 | | 139 | |
| 正式工員 | 23 | | 23 | | | | 23 | | 23 | |
| 研究發展、員工訓練及其他部分 | 6 | | 6 | 1 | | 1 | 7 | | 7 | |
| 正式職員 | 5 | | 5 | | | | 5 | | 5 | |
| 正式工員 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 因應業務所需配置員額。 |

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 | 加班誤餐費 | 津貼 | 獎金 | | |
|------------|---------------|-------------|------------|------------|----|-------------|-------------|------|
| | | | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 |
| 合計 | 1,726,311,000 | 981,664,800 | | 69,889,415 | | 196,332,960 | 163,610,800 | |
| 營業總支出部分 | 1,726,311,000 | 981,664,800 | | 69,889,415 | | 196,332,960 | 163,610,800 | |
| 銷貨成本 | 11,148,000 | 7,362,840 | | 423,259 | | 1,472,568 | 1,227,140 | |
| 職員 | 9,858,085 | 6,530,280 | | 366,053 | | 1,306,056 | 1,088,380 | |
| 工員 | 1,289,915 | 832,560 | | 57,206 | | 166,512 | 138,760 | |
| 原水費用 | 22,293,000 | 13,835,640 | | 1,800,222 | | 2,767,128 | 2,305,940 | |
| 職員 | 4,306,851 | 2,835,480 | | 185,898 | | 567,096 | 472,580 | |
| 工員 | 17,986,149 | 11,000,160 | | 1,614,324 | | 2,200,032 | 1,833,360 | |
| 淨水費用 | 217,287,000 | 137,492,340 | | 14,725,518 | | 27,498,468 | 22,915,390 | |
| 職員 | 127,820,600 | 83,838,060 | | 5,957,730 | | 16,767,612 | 13,973,010 | |
| 工員 | 89,466,400 | 53,654,280 | | 8,767,788 | | 10,730,856 | 8,942,380 | |
| 供水費用 | 619,022,000 | 403,308,420 | | 28,489,998 | | 80,661,684 | 67,218,070 | |
| 職員 | 474,198,401 | 312,516,600 | | 19,938,530 | | 62,503,320 | 52,086,100 | |
| 工員 | 144,823,599 | 90,791,820 | | 8,551,468 | | 18,158,364 | 15,131,970 | |
| 用戶新設給水裝置成本 | 43,829,000 | 28,828,860 | | 1,767,216 | | 5,765,772 | 4,804,810 | |
| 職員 | 34,861,767 | 23,000,940 | | 1,429,020 | | 4,600,188 | 3,833,490 | |
| 工員 | 8,967,233 | 5,827,920 | | 338,196 | | 1,165,584 | 971,320 | |
| 業務費用 | 332,872,000 | 211,875,060 | | 11,235,508 | | 42,375,012 | 35,312,510 | |
| 職員 | 230,913,015 | 148,363,260 | | 8,094,357 | | 29,672,652 | 24,727,210 | |
| 工員 | 101,958,985 | 63,511,800 | | 3,141,151 | | 12,702,360 | 10,585,300 | |
| 管理費用 | 468,851,000 | 171,725,400 | | 11,009,873 | | 34,345,080 | 28,620,900 | |
| 職員 | 412,544,847 | 154,379,220 | | 9,848,500 | | 30,875,844 | 25,729,870 | |
| 工員 | 56,306,153 | 17,346,180 | | 1,161,373 | | 3,469,236 | 2,891,030 | |
| 員工訓練費用 | 11,009,000 | 7,236,240 | | 437,821 | | 1,447,248 | 1,206,040 | |
| 職員 | 8,858,064 | 5,835,720 | | 375,576 | | 1,167,144 | 972,620 | |
| 工員 | 2,150,936 | 1,400,520 | | 62,245 | | 280,104 | 233,420 | |

水事業處

彙計表

114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 | |
| 165,916,582 | 13,552,014 | 4,719,309 | 96,280,301 | 400,750 | 10,822,689 | 687,000 | | 22,381,210 | 53,170 |
| 165,916,582 | 13,552,014 | 4,719,309 | 96,280,301 | 400,750 | 10,822,689 | 687,000 | | 22,381,210 | 53,170 |
| | | | 662,056 | | | | | | 137 |
| | | | 567,316 | | | | | | |
| | | | 94,740 | | | | | | 137 |
| | | | 1,582,009 | | | | | | 2,061 |
| | | | 245,797 | | | | | | |
| | | | 1,336,212 | | | | | | 2,061 |
| | | | 14,642,780 | | | | | | 12,504 |
| | | | 7,284,188 | | | | | | |
| | | | 7,358,592 | | | | | | 12,504 |
| | | | 39,323,495 | | | | | | 20,333 |
| | | | 27,153,851 | | | | | | |
| | | | 12,169,644 | | | | | | 20,333 |
| | | | 2,661,381 | | | | | | 961 |
| | | | 1,998,129 | | | | | | |
| | | | 663,252 | | | | | | 961 |
| | | | 21,237,482 | | 10,822,689 | | | | 13,739 |
| | | | 12,890,821 | | 7,164,715 | | | | |
| | | | 8,346,661 | | 3,657,974 | | | | 13,739 |
| 165,916,582 | 13,552,014 | 4,719,309 | 15,489,722 | 400,750 | | 687,000 | | 22,381,210 | 3,160 |
| 149,030,884 | 9,303,448 | 2,842,813 | 13,413,458 | 265,300 | | 454,800 | | 16,400,710 | |
| 16,885,698 | 4,248,566 | 1,876,496 | 2,076,264 | 135,450 | | 232,200 | | 5,980,500 | 3,160 |
| | | | 681,376 | | | | | | 275 |
| | | | 507,004 | | | | | | |
| | | | 174,372 | | | | | | 275 |

| 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 | 76,520,659 | 689,344 | 2,576,732 | 71,065,415 |
| 上年度預計新增資產原值 | 1,549,664 | 5,373 | 59,777 | 1,481,435 |
| 本年度預計新增資產原值 | 424,986 | 9,396 | 29,821 | 380,543 |
| 資產重估增值額 | | | | |
| 累計減損數 | | | | |
| 本年度(12月底止)資產總額 | 78,495,309 | 704,113 | 2,666,330 | 72,927,393 |
| 折舊方法 | | 直線法 | 直線法 | 直線法 |
| 折舊率 | | 1.94 | 2.29 | 3.13 |
| 本年度應提折舊額 | 2,392,389 | 13,653 | 61,116 | 2,284,395 |
| 銷貨成本 | 10,630 | 284 | 466 | 9,861 |
| 原水費用 | 13,255 | 2 | | 12,363 |
| 淨水費用 | 500,982 | 5,360 | 22,988 | 471,286 |
| 供水費用 | 1,759,762 | 2,580 | 23,427 | 1,730,652 |
| 什項營業成本 | 5,593 | | 41 | 5,552 |
| 業務費用 | 56,910 | | 2,931 | 48,246 |
| 管理費用 | 7,797 | 354 | 2,717 | 2,088 |
| 投資性不動產費用 | 18,906 | | | |
| 什項費用 | 18,554 | 5,074 | 8,546 | 4,347 |

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

114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 | | |
| 111,352 | 243,132 | 17,312 | 9,714 | 1,807,658 | |
| -6,555 | 1,580 | 8,054 | | | |
| -1,289 | 320 | 6,195 | | | |
| 103,508 | 245,032 | 31,561 | 9,714 | 1,807,658 | |
| 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | 直線法 | |
| 3.89 | 2.02 | 16.90 | | 1.05 | |
| 4,026 | 4,958 | 5,334 | | 18,906 | |
| | 19 | | | | |
| | 891 | | | | |
| 276 | 1,071 | | | | |
| 1,087 | 2,017 | | | | |
| 53 | 346 | 5,334 | | | |
| 2,341 | 297 | | | | |
| | | | | 18,906 | |
| 270 | 317 | | | | |

臺北自來水事業處

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國114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 | 525 | 59,495 | 525 | 59,495 | | | | |
| 土地稅 | | 13,708 | | 13,708 | | | | |
| 一般土地地價稅 | | 13,708 | | 13,708 | | | | |
| 房屋稅 | | 10,957 | | 10,957 | | | | |
| 一般房屋稅 | | 10,957 | | 10,957 | | | | |
| 消費與行為稅 | | 3,705 | | 3,705 | | | | |
| 印花稅 | | 3,264 | | 3,264 | | | | |
| 使用牌照稅 | | 441 | | 441 | | | | |
| 規費 | 525 | 31,125 | 525 | 31,125 | | | | |
| 行政規費 | | 831 | | 831 | | | | |
| 汽車燃料使用費 | 324 | | 324 | | | | | |
| 水污染防制費 | 135 | | 135 | | | | | |
| 土壤及地下水污染整治費 | 24 | | 24 | | | | | |
| 其他規費 | 42 | 30,294 | 42 | 30,294 | | | | |

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、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國114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 | | | 13,582 | |
| 會費 | | | 2,311 | |
| 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 | 205 | |
| 職業團體會費 | 供水費用 | 工會會費及護士公會會費 | 582 | |
| 職業團體會費 | 用戶新設給水裝置成本 | 工會會費 | 34 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 工會會費 | 322 | |
| 職業團體會費 | 管理費用 | 自來水協會會費及工會會費 | 936 | |
| 職業團體會費 | 員工訓練費用 | 工會會費 | 9 | |
| 分攤 | | | 10,911 | |
| 分攤其他費用 | 淨水費用 | 農業部農田水利署七星管理處及北基管理處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 | 4,047 | |
| 分攤其他費用 | 供水費用 | 分攤臺北市共同管道管理經費 | 6,864 | |
| 補貼與獎勵 | | | 360 | |
| 獎勵費用 | 業務費用 | 檢舉違章用水、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77輛 | | | | | 6,080,658 | 441,370 | 324,162 | |
| 管理費用 | 小客車4輛 | | | | | | | | |
| | 電動公務機車30輛 | | | | | | | | |
| | 客貨兩用車8輛 | | | | | | | | |
| | 小貨車1輛 | | | | | | | | |
| | 工程救險車34輛 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6,080,658 | 441,370 | 324,162 |
| | 小客車 | 6758-UX | 4G69L017789 | 201207 | 2,378 | 116,528 | 11,230 | 6,180 | |
| | 小客車 | AKA-8273 | 2ZRY126668 | 201501 | 1,798 | 121,711 | 7,120 | 4,800 | |
| | 小客車 | AKA-8281 | 2ZRY127245 | 201501 | 1,798 | 121,711 | 7,120 | 4,800 | |
| | 小客車 | AKA-8265 | 2ZRY127221 | 201501 | 1,798 | 121,711 | 7,120 | 4,800 | |
| | 電動公務機車 | MJM-5808 | RHMGSBT10H000365 | 201708 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | MJM-5809 | RHMGSBT10H000321 | 201708 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EME-5097 | RHMGSBT10J005561 | 201807 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EME-5098 | RHMGSBT10J005561 | 201807 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EME-5099 | RHMGSBT10J005561 | 201807 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EME-5100 | RHMGSBT10J005562 | 201807 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EME-5101 | RHMGSBT10J005562 | 201807 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EME-5102 | RHMGSBT10J005562 | 201807 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EME-5103 | RHMGSBT10J005562 | 201807 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EMW-1551 | RHMGSBT10K012464 | 201907 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EMW-1552 | RHMGSBT10K012465 | 201907 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EMW-1553 | RHMGSBT10K013392 | 201907 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EPR-2539 | RHMGSBT10H000321 | 201708 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2690 | RHMGSPT10P000582 | 202402 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2691 | RHMGSPT10P000582 | 202402 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2692 | RHMGSPT10P000582 | 202402 | | 2,411 | | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2693 | RHMGSPT10P000584 | 202402 | | 2,411 | | | |

| 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) |
|-------|--------|----------|--------------------|--------|--------------|---------|---------|-----------|
| | | | 3 | | | | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2695 | RHMGSPT10P000582 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2696 | RHMGSPT10P000585 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2697 | RHMGSPT10P000587 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2698 | RHMGSPT10P000584 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2699 | RHMGSPT10P000586 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2700 | RHMGSPT10P000584 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2701 | RHMGSPT10P000587 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2702 | RHMGSPT10P000586 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2703 | RHMGSPT10P000583 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2705 | RHMGSPT10P000587 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2706 | RHMGSPT10P000583 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2707 | RHMGSPT10P000586 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 電動公務機車 | EPW-2708 | RHMGSPT10P000584 | 202402 | | 2,411 | | |
| | 客貨兩用車 | AKA-8271 | 1TR7911782 | 201501 | 1,998 | 127,701 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | BQW-5703 | 4B12D030905 | 201306 | 2,359 | 127,701 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | AXC-6392 | 4G69S4NSTP8338 | 201804 | 2,378 | 127,401 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | ARE-0593 | 4G64C036513 | 201603 | 2,351 | 127,401 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | ARF-9670 | 4G64C020393 | 201605 | 2,351 | 127,401 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | ASC-2361 | G22TGC0001480 | 201703 | 2,198 | 127,401 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | 1290-ZU | 4G64C024680 | 201104 | 2,351 | 127,701 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | 3852-H7 | C2130890Z | 201205 | 2,261 | 127,701 | 11,230 | 6,180 |
| | 小貨車 | BUJ-5052 | 216X28 | 202309 | 2,999 | 92,959 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | AXC-6395 | 4J12RE16915 | 201804 | 2,359 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AXC-6501 | 4J12RE1690A | 201804 | 2,359 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AXC-6502 | 4J12RE16911 | 201804 | 2,359 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | KEG-0165 | 6HK1-219566(總重11噸) | 201908 | 7,790 | 155,550 | | 15,318 |
| | 工程救險車 | KEM-1575 | 6M60-295391(總重11噸) | 202310 | 7,545 | 129,450 | | 15,318 |

| 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) |
|------------|-------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|
| | 工程救險車 | 3860-H7 | C2130688Z | 201205 | 2,261 | 116,621 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | 5770-YB | 4G64C022492 | 201003 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 5771-YB | 4G64C022550 | 201003 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 188-BS | 6M60-153453(總重11 噸) | 201111 | 7,545 | 154,850 | | 15,318 |
| | 工程救險車 | 2735-QH | 4G64C024738 | 201105 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 997-BS | J08E VD13972(總重 17噸) | 201311 | 7,684 | 154,850 | | 15,318 |
| | 工程救險車 | AAC-2513 | D2135465Z | 201303 | 2,261 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AAC-9237 | 4G64C02967A | 201304 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AAC-9250 | 4G64C029667 | 201304 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AAC-9251 | 4G64C02968A | 201304 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AAC-9252 | 4G64C029681 | 201304 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AAE-3772 | 4G64C029766 | 201305 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AGF-5620 | 4G64C03181A | 201403 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AGH-2625 | 4G64C031868 | 201404 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AGK-3373 | 4G69TA21891 | 201406 | 2,378 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AKA-6762 | 1TR7922814 | 201412 | 1,998 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | ASC-2382 | G22TGC0001470 | 201703 | 2,198 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | ASC-2383 | G22TGC0001471 | 201703 | 2,198 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | ASC-2387 | G22TGC0001483 | 201703 | 2,198 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | ATE-5820 | 4J12RE13590 | 201707 | 2,359 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AXC-6382 | G22TGC000191Y | 201804 | 2,198 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AXC-6387 | G22TGC0001932 | 201804 | 2,198 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AXC-6391 | 4G64V074498 | 201804 | 2,351 | 122,151 | | 7,710 |
| | 工程救險車 | ARE-0595 | 4G64C036530 | 201603 | 2,351 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | ARE-0596 | 4G69S4NSQX3778 | 201603 | 2,378 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | ARE-0597 | 4G69S4NSQX3758 | 201603 | 2,378 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | ARE-0603 | 4G69S4NSQX3788 | 201603 | 2,378 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | ARE-0626 | 4G69S4NSQX3809 | 201603 | 2,378 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | ARE-0630 | 4G69S4NSQX3801 | 201603 | 2,378 | 127,851 | 11,230 | 6,180 |

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114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 | 737,300,000 | 9.0030 | 6,637,912 |
| (上)年度預算數 | | | | |
| 自來水(售水量) | 立方公尺 | 735,660,000 | 9.0740 | 6,675,379 |
| (前)年度決算數 | | | | |
| 自來水(售水量) | 立方公尺 | 718,228,637 | 9.1377 | 6,562,975 |
| (111)年度決算數 | | | | |
| 自來水(售水量) | 立方公尺 | 700,055,834 | 9.1677 | 6,417,918 |
| (110)年度決算數 | | | | |
| 自來水(售水量) | 立方公尺 | 746,197,111 | 8.7748 | 6,547,723 |

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114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 | 907,207,500 | 7.0954 | 6,437,039 |
| (上)年度預算數 | | | | |
| 自來水(配水量) | 立方公尺 | 912,438,000 | 6.9159 | 6,310,306 |
| (前)年度決算數 | | | | |
| 自來水(配水量) | 立方公尺 | 891,547,251 | 6.7055 | 5,978,268 |
| (111)年度決算數 | | | | |
| 自來水(配水量) | 立方公尺 | 877,848,791 | 6.3572 | 5,580,653 |
| (110)年度決算數 | | | | |
| 自來水(配水量) | 立方公尺 | 932,085,197 | 6.3144 | 5,885,586 |

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 | 114年度 |
| 合計 | | 37,678,117,000 | 26,339,420,526 | 3,150,525,000 |
| 固定資產建設改良擴充 | | 37,668,617,000 | 26,334,195,526 | 3,146,250,000 |
| 專案計畫 | | 36,995,250,000 | 25,953,759,526 | 2,857,379,000 |
| (一) 自來水事業 工程建設計畫 | | 36,995,250,000 | 25,953,759,526 | 2,857,379,000 |
| 1. 臺北區自來水 第五期建設給水 工程計畫第二階 段(土地) (96-117年度) | 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， 規劃辦理原水系統、淨水及清 水系統、配水池加壓站系統、 配水幹線及管網設備等新設改 善工程。 | 754,778,141 | 754,778,141 | |
| 2. 臺北區自來水 第五期建設給水 工程計畫第二階 段(房屋及建築 - 配水池加壓站 系統) (96-117年度) | | 464,334,263 | 354,595,143 | 14,000,000 |

水事業處

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---|
| 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 2,165,610,347 | 2,382,877,480 | 2,138,233,647 | 1,499,000,000 | | 1.本計畫原審定為96-110年度連續性工程，因配合後續施工工期，108年度修正為96-113年度連續性工程，113年度修正為96-117年度連續性工程。 2.以前年度預算數包括103年度先行辦理，並於104年度補辦103年度預算564,457,611元。 3.土地原編列670,000,000元，配合業務執行，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，104年度修正為1,231,112,404元；114年度修正為754,778,141元。 4.總工程費754,778,141元，截至本年度累計編列754,778,141元。 |
| 2,165,610,347 | 2,382,877,480 | 2,138,233,647 | 1,499,000,000 | | |
| 2,164,000,347 | 2,382,877,480 | 2,138,233,647 | 1,499,000,000 | | |
| 2,164,000,347 | 2,382,877,480 | 2,138,233,647 | 1,499,000,000 | | |
| 25,650,000 | 20,580,000 | 49,509,120 | | | 1.本計畫原審定為96-110年度連續性工程，因配合後續施工工期，108年度修正為96-113年度連續性工程，113年度修正為96-117年度連續性工程。 2.「機械及設備-配水池加壓站系統」原編列3,014,384,000元，在預算總額不變下，98年度依財物分類標準移列963,000,000元至「房屋及建築-配水池加壓站系 |

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 | 114年度 |
| 3.臺北區自來水 第五期建設給水 工程計畫第二階 段(機械及設備 - 原水系統) (96-117年度) | | 837,394,000 | 820,765,989 | 16,628,011 |
| 4.臺北區自來水 第五期建設給水 工程計畫第二階 段(機械及設備 - 淨水及清水系 統) (96-117年度) | | 3,220,787,000 | 3,153,107,628 | 53,000,000 |

水事業處

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|------------|-------|-------|-------|---------|--|
| 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 14,679,372 | | | | | <p>統」；114年度配合業務執行，在不變動計畫總經費與分項內容原則下修正為464,334,263元。</p> <p>3.總工程費464,334,263元，截至本年度累計編列396,800,000元，已編列未保留28,204,857元。</p> <p>1.本計畫原審定為96-110年度連續性工程，因配合後續施工期程，108年度修正為96-113年度連續性工程，113年度修正為96-117年度連續性工程。</p> <p>2.總工程費837,394,000元，截至本年度累計編列845,078,011元，已編列未保留7,684,011元。</p> <p>1.本計畫原審定為96-110年度連續性工程，因配合後續施工期程，108年度修正為96-113年度連續性工程，113年度修正為96-117年度連續性工程。</p> <p>2.總工程費原編列2,765,787,000元，111年度因業務需要，調增總工程費修正為3,065,787,000元；114年度配合業務執行，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，修正為3,220,787,000元。</p> <p>3.總工程費3,220,787,000元，截至本年度累計編列3,267,013,061元(含113年補辦預</p> |

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 | 114年度 |
| 5.臺北區自來水 第五期建設給水 工程計畫第二階 段(機械及設備 - 配水池加壓站 系統) (96-117年度) | | 3,271,384,000 | 2,314,588,484 | 105,000,989 |
| 6.臺北區自來水 第五期建設給水 工程計畫第二階 段(機械及設備 - 配水幹線及管 網設備) (96-117年度) | | 7,451,322,596 | 7,449,996,992 | |

水事業處

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 230,850,000 | 185,220,000 | 435,724,527 | | | 算數93,000,000元))，已編列未保留 60,905,433元。 1.本計畫原審定為 96-110年度連續性 工程，因配合後 續施工期程，108 年度修正為96-113 年度連續性工程 ，113年度修正為 96-117年度連續性 工程。 2.「機械及設備 - 配水池加壓站系 統」原編列 3,014,384,000元， 在預算總額不變 下，98年度依財 物分類標準移列 963,000,000元至「 房屋及建築 - 配 水池加壓站系統 」，修正為 2,051,384,000元 ；111年度因業務 需要，調增總工 程費修正為 2,451,384,000元 ；114年度配合業 務執行，在不變 動計畫總經費與 分項內容原則下 ，修正為 3,271,384,000元。 3.總工程費 3,271,384,000元， 截至本年度累計 編列2,520,238,429 元，已編列未保 留100,648,956元。 1.本計畫原審定為 96-110年度連續性 工程，因配合後 續施工期程，108 年度修正為96-113 年度連續性工程 ，113年度修正為 96-117年度連續性 工程。 2.「機械及設備 - 配水幹線及管網 設備」原編列 8,012,435,000元， |
| 1,325,604 | | | | | |

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 | 114年度 |
| 7.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(房屋及建築設計監造) (105-115年度) | 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，規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。 | 70,988,750 | 49,837,262 | 10,156,500 |
| 8.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(機械及設備設計監造) (105-115年度) | | 49,875,000 | 36,176,762 | 6,850,000 |
| 9.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(投資性不動產 - 房屋及建築設計監造) (105-115年度) | | 45,386,250 | 31,817,544 | 6,493,500 |
| 10.公館配水池 | | 127,490,000 | 26,840,000 | 92,720,000 |

水事業處

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|------------|-------|-------|-------|---------|---|
| 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 10,994,988 | | | | | 104年度配合業務執行，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，修正為7,451,322,596元。 3.總工程費7,451,322,596元，截至本年度累計編列7,579,599,200元，已編列未保留129,602,208元。 1.本計畫原審定為105-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為105-115年度連續性工程。 2.總工程費70,988,750元，截至本年度累計編列64,446,500元，已編列未保留4,452,738元。 |
| 6,848,238 | | | | | 1.本計畫原審定為105-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為105-115年度連續性工程。 2.總工程費49,875,000元，截至本年度累計編列44,150,000元，已編列未保留1,123,238元。 |
| 7,075,206 | | | | | 1.本計畫原審定為105-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為105-115年度連續性工程。 2.總工程費45,386,250元，截至本年度累計編列41,203,500元，已編列未保留2,892,456元。 |
| 7,930,000 | | | | | 1.本計畫原審定為 |

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 | 114年度 |
| 改建暨共構多目標綜合大樓計畫 (土地改良物施工) (107-115年度) | | | | |
| 11.公館配水池 改建暨共構多目標綜合大樓計畫 (房屋及建築施工) (107-115年度) | | 2,867,732,000 | 2,454,313,074 | 344,650,000 |
| 12.公館配水池 改建暨共構多目標綜合大樓計畫 (機械及設備施工) (107-115年度) | | 783,800,000 | 296,300,000 | 487,500,000 |
| 13.公館配水池 改建暨共構多目標綜合大樓計畫 (交通及運輸設備施工) (107-115年度) | | 313,500,000 | 12,000,000 | 259,000,000 |
| 14.公館配水池 | | 522,500,000 | 106,000,000 | 415,000,000 |

水事業處

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|------------|-------|-------|-------|---------|--|
| 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 68,768,926 | | | | | 107-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為107-115年度連續性工程。 2.總工程費127,490,000元，截至本年度累計編列119,560,000元。 |
| 42,500,000 | | | | | 1.本計畫原審定為107-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為107-115年度連續性工程。 2.總工程費原編列2,071,712,500元，112年度因業務需要修正為2,867,732,000元，截至本年度累計編列3,137,230,000元，已編列未保留338,266,926元。 |
| 1,500,000 | | | | | 1.本計畫原審定為107-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為107-115年度連續性工程。 2.總工程費原編列783,750,000元，112年度因業務需要修正為783,800,000元，截至本年度累計編列783,800,000元。 |
| | | | | | 1.本計畫原審定為107-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為107-115年度連續性工程。 2.總工程費313,500,000元，截至本年度累計編列271,000,000元。 |
| | | | | | 1.本計畫原審定為 |

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 | 114年度 |
| 改建暨共構多目標綜合大樓計畫 (什項設備施工) (107-115年度) | | | | |
| 15.公館配水池 改建暨共構多目標綜合大樓計畫 (投資性不動產 - 土地改良物施工) (107-115年度) | | 81,510,000 | 17,160,000 | 59,280,000 |
| 16.公館配水池 改建暨共構多目標綜合大樓計畫 (投資性不動產 - 房屋及建築施工) (107-115年度) | | 1,833,468,000 | 1,470,649,987 | 220,350,000 |
| 17.翡翠原水管 工程計畫(土地) (107-116年度) | 為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，規劃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。 | 15,000,000 | 7,949,664 | |
| 18.翡翠原水管 工程計畫(機械) | | 2,427,000,000 | 2,211,311,428 | 30,000,000 |

水事業處

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|-------------|-------------|-------|-------|---------|--|
| 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 5,070,000 | | | | | 107-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為107-115年度連續性工程。 2.總工程費522,500,000元，截至本年度累計編列521,000,000元。 |
| 142,468,013 | | | | | 1.本計畫原審定為107-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為107-115年度連續性工程。 2.總工程費81,510,000元，截至本年度累計編列76,440,000元。 |
| | 7,050,336 | | | | 1.本計畫原審定為107-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為107-115年度連續性工程。 2.總工程費原編列1,324,537,500元，112年度因業務需要修正為1,833,468,000元，截至本年度累計編列2,005,770,000元，已編列未保留314,770,013元。 |
| 2,340,000 | 183,348,572 | | | | 1.本計畫原審定為107-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為107-116年度連續性工程。 2.總工程費15,000,000元，截至本年度累計編列15,000,000元，已編列未保留7,050,336元。 |
| | | | | | 1.本計畫原審定為107-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為107-115年度連續性工程。 2.總工程費原編列1,324,537,500元，112年度因業務需要修正為1,833,468,000元，截至本年度累計編列2,005,770,000元，已編列未保留314,770,013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 | 114年度 |
| 及設備施工) (107-116年度) | | | | |
| 19.翡翠原水管 工程計畫(機械 及設備設計) (106-116年度) | | 57,000,000 | 47,571,428 | 6,750,000 |
| 20.供水管網改 善及管理計畫第 四階段計畫(管 線系統改善與管 理) (109-114年度) | 為持續改善漏水問題，提升管 網運作績效，經過探討與研議 ，本處續擬定第四階段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）。 | 3,937,000,000 | 3,787,000,000 | 150,000,000 |
| 21.供水管網改 善及管理計畫第 四階段計畫(水 壓管理) (109-114年度) | | 443,000,000 | 433,000,000 | 10,000,000 |
| 22.供水管網改 善及管理計畫第 四階段計畫(健 檢漏控) (109-114年度) | | 120,000,000 | 100,000,000 | 20,000,000 |
| 23.自來水設施 整備計畫第2階 段(土地) (113-118年度) | 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，並持續發展 自來水工程淨零排放技術，續 辦臺北自來水設施整備計畫第 | 100,000,000 | | |

水事業處

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|-----------|-----------|-------|-------------|---------|---|
| 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| | 2,678,572 | | | | <p>性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為107-116年度連續性工程。</p> <p>2.總工程費原編列1,928,000,000元，112年度因業務需要修正為2,427,000,000元，截至本年度累計編列2,351,500,000元(含113年補辦預算數118,000,000元)，已編列未保留110,188,572元。</p> <p>1.本計畫原審定為106-111年度連續性工程，因配合後續施工期程，111年度修正為106-116年度連續性工程。</p> <p>2.總工程費57,000,000元，截至本年度累計編列57,500,000元，已編列未保留3,178,572元。</p> <p>機械及設備 總工程費原審定為3,671,000,000元，因業務需要，113年度修正為3,937,000,000元。</p> <p>機械及設備 總工程費原審定為709,000,000元，因業務需要，113年度修正為443,000,000元。</p> <p>機械及設備 總工程費120,000,000元。</p> <p>土地 總工程費100,000,000元。</p> |
| | | | 100,000,000 | | |

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 | 114年度 |
| 24.自來水設施 整備計畫第2階 段(房屋及建築 - 場站整備) (113-118年度) | 2階段，以達自來水永續經營 目標。 | 86,880,000 | | |
| 25.自來水設施 整備計畫第2階 段(機械及設備 - 場站整備) (113-118年度) | | 2,733,120,000 | 6,000,000 | 180,000,000 |
| 26.自來水設施 整備計畫第2階 段(機械及設備 - 幹管整備) (113-118年度) | | 4,380,000,000 | 12,000,000 | 370,000,000 |
| 一般建築及設備計畫 | | 673,367,000 | 380,436,000 | 288,871,000 |
| (一) 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 (110-114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 | 28,428,000 | 1,642,000 |
| (二) 青潭堰閘門 更新等工程 (111-114年度) | 青潭堰放水閘門及相關電氣等 設備，使用年久，均已老舊， 為維水壩操作安全及取水功能 正常，予以整體規劃汰換更新 。 | 204,702,000 | 127,508,000 | 74,744,000 |
| (三) 公館淨水場 加壓站機電設備工 程 | 為配合公館配水池改建暨綜合 大樓新建工程新建加壓站，設 置加壓站內進水管線、加壓 | 386,000,000 | 207,500,000 | 178,500,000 |

水事業處

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|---|
| 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 17,483,333 | 20,466,667 | 28,500,000 | 20,430,000 | | 房屋及建築 總工程費 86,880,000元。 |
| 556,850,000 | 615,200,000 | 764,500,000 | 610,570,000 | | 機械及設備 總工程費 2,733,120,000元， 截至本年度累計 編列186,000,000元 。 |
| 1,021,666,667 | 1,348,333,333 | 860,000,000 | 768,000,000 | | 機械及設備 總工程費 4,380,000,000元， 截至本年度累計 編列382,000,000元 。 |
| 1,610,000 | | | | | 本工程為110-111 年度連續性工程 ，依110年4月29日 衛工處北市工衛 設字第 11030212561號函 ，修正為110-113 年度；復依112年3 月16日衛工處北 市工衛設字第 1123011411號函， 修正為110-114年 度。 本工程總委託技 術服務費(111-114 年)為9,702,000元 ，除以前年度預 算數7,508,000元外 ，本年度編列最 後1年經費 2,194,000元；總工 程費(112-114年)為 195,000,000元，除 以前年度預算數 120,000,000元外， 本年度編列最後1 年經費72,550,000 元，餘2,450,000元 不再編列。 |

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 | 114年度 |
| (111-114年度) | 抽水機、變頻器及相關機電設備。 | | | |
| (四) 淨水場機電設備等採購 (113-114年度) | 混凝、沉澱及過濾均為重要淨水處理單元，須正常運作始得以產生清澈的自來水，另淨水過程中產生之淤泥則經淤泥廠處理，為避免影響淨水處理，淤泥處理亦須正常運作。另本處淨水場多屬特高壓用電，相關用電設備如故障將影響淨水處理及操作人員安全。 | 46,685,000 | 15,000,000 | 31,685,000 |
| (五) 親水體驗教育區改建工程(房屋及建築設計監造) (113-115年度) | 親水體驗教育區自民國96年興建至今已超過16年，開放提供民眾使用年久均已老舊耗損毀壞，須經常不斷進行整修，為符合民眾實際使用需求，將予以整體規劃更新，本處續辦理設施改善工程，結合附屬事業營運，減輕本處財務負擔。 | 5,910,000 | 2,000,000 | 2,300,000 |
| 淨水費用 | | 9,500,000 | 5,225,000 | 4,275,000 |
| (一) 草山水道系統委託辦理修復及再利用計畫 (113-114年度) | 保存維護歷史建築，落實本市文化資產保存維護工作，並為符合現行文化資產保存法規定進行修復及再利用計畫，作為未來管理維護之依據。 | 9,500,000 | 5,225,000 | 4,275,000 |

水事業處

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|-----------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 1,610,000 | | | | | |

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 | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 114年度 | 115年度 |
| 合計 | | 5,254,017,500 | 1,269,074,000 | 1,524,212,500 |
| 固定資產建設改良擴充 | | 5,254,017,500 | 1,269,074,000 | 1,524,212,500 |
| 專案計畫 | | 5,000,000,000 | 1,180,000,000 | 1,402,000,000 |
| (一) 自來水事業工程 建設計畫 | | 5,000,000,000 | 1,180,000,000 | 1,402,000,000 |
| 1.供水管網改善及管理 精進計畫第一階段計 畫(管網汰換更新) (114-117年度) | 執行20年的「供水管網改善及 管理計畫」於114年結束，為了持 續供水管網改善與管理精進工作 ，建立智慧管網的管理基礎，實 現高效長期的管理而辦理本計畫 (包含管網汰換更新、水壓操控 優化、漏水檢修精進、管網智慧 管理)。 | 4,360,000,000 | 1,100,000,000 | 1,200,000,000 |
| 2.供水管網改善及管 理精進計畫第一階 段計畫(水壓操控優 化) (114-117年度) | | 420,000,000 | 55,000,000 | 140,000,000 |
| 3.供水管網改善及管 理精進計畫第一階 段計畫(漏水檢修精 進) (114-117年度) | | 90,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 4.供水管網改善及管 理精進計畫第一階 段計畫(管網智慧管 理) (114-117年度) | | 130,000,000 | 15,000,000 | 32,000,000 |
| 一般建築及設備計畫 | | 254,017,500 | 89,074,000 | 122,212,500 |
| 1.親水體驗教育區改建 工程(房屋及建築、機 械及設備施工) (114-115年度) | 親水體驗教育區自民國96年興建 至今已超過16年，開放提供民眾 使用年久均已老舊耗損毀壞，須 經常不斷進行整修，為符合民眾 實際使用需求，將予以整體規劃 更新，本處續辦理設施改善工程 ，結合附屬事業營運，減輕本處 財務負擔。 | 90,000,000 | 60,000,000 | 30,000,000 |
| 2.水鄉庭園遊具及周邊 設施更新 (114-115年度) | 水鄉庭園歷年提供市民、親子與 遊客於親水節期間進園區戲水， 研提短期、中長期改善措施案， 經年多以小範圍修繕、局部汰換 機具，為考量遊客戲水安全性及 舒適性，編列水鄉庭園遊具及周 邊設施改善，辦理遊具、機電設 備及管線設備、水池全區鋪面及 周邊設施一併改善。 | 35,017,500 | 15,974,000 | 19,043,500 |
| 3.臺北自來水事業處員 工子女非營利幼兒園 室內裝修工程 | 本案為配合「公館配水池改建暨 共構多目標綜合大樓新建工程」 啟用後，推動公部門設置職場托 | 79,000,000 | 1,100,000 | 61,169,000 |

水事業處

資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | 備 註 |
|---------------|---------------|-------|---------|------------------------------|
| 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 1,439,731,000 | 1,021,000,000 | | | 機械及設備 總工程費4,360,000,000元。 |
| 1,439,731,000 | 1,021,000,000 | | | |
| 1,410,000,000 | 1,008,000,000 | | | |
| 1,410,000,000 | 1,008,000,000 | | | |
| 1,200,000,000 | 860,000,000 | | | |
| 140,000,000 | 85,000,000 | | | 機械及設備 總工程費420,000,000元。 |
| 30,000,000 | 20,000,000 | | | 機械及設備 總工程費90,000,000元。 |
| 40,000,000 | 43,000,000 | | | 機械及設備 總工程費130,000,000元。 |
| 29,731,000 | 13,000,000 | | | |
| 16,731,000 | | | | |

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 | |
|---|---|-------------|------------|------------|
| | | | 114年度 | 115年度 |
| (114-116年度) 4.陽明區溫泉取供設備 改善工程 (114-117年度) | 育設施及承擔相關企業責任，規劃於該大樓C棟3樓空間，成立員工子女非營利幼兒園，優先滿足員工子女托育需求，故辦理相關室內裝修工程，俾利未來營運所需。 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。 | 50,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |

水事業處

資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | 備 註 |
|------------|------------|-------|---------|-----|
| 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 13,000,000 | 13,000,000 | | | |

| 計 畫 名 稱 | 合 計 | | 小 計 | |
|--|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | | | | |
| 合計 | 4,493,112,000 | 100.00 | 4,493,112,000 | 100.00 |
| 專案計畫 | 4,037,379,000 | 89.86 | 4,037,379,000 | 89.86 |
| 繼續性計畫 | 2,857,379,000 | 63.59 | 2,857,379,000 | 63.59 |
| (一) 自來水事業工程建設計畫 | 2,857,379,000 | 63.59 | 2,857,379,000 | 63.59 |
| 1.臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段(房屋及建築 - 配水池加壓站系統) | 14,000,000 | 0.31 | 14,000,000 | 0.31 |
| 2.臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段(機械及設備 - 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) | 174,629,000 | 3.89 | 174,629,000 | 3.89 |
| 3.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(房屋及建築) | 354,806,500 | 7.90 | 354,806,500 | 7.90 |
| 4.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(機械及設備) | 494,350,000 | 11.00 | 494,350,000 | 11.00 |
| 5.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(投資性不動產) | 286,123,500 | 6.37 | 286,123,500 | 6.37 |
| 6.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(土地改良物) | 92,720,000 | 2.06 | 92,720,000 | 2.06 |
| 7.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(交通及運輸設備) | 259,000,000 | 5.76 | 259,000,000 | 5.76 |
| 8.公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(什項設備) | 415,000,000 | 9.24 | 415,000,000 | 9.24 |
| 9.翡翠原水管工程計畫(機械及設備) | 36,750,000 | 0.82 | 36,750,000 | 0.82 |
| 10.供水管網改善及管理計畫第四階段計畫 | 180,000,000 | 4.01 | 180,000,000 | 4.01 |
| 11.自來水設施整備計畫第2階段(機械及設備) | 550,000,000 | 12.24 | 550,000,000 | 12.24 |
| 新興計畫 | 1,180,000,000 | 26.26 | 1,180,000,000 | 26.26 |
| (一) 自來水事業工程建設計畫 | 1,180,000,000 | 26.26 | 1,180,000,000 | 26.26 |
| 1.供水管網改善及管理精進計畫第一階段計畫 | 1,180,000,000 | 26.26 | 1,180,000,000 | 26.26 |
| 一般建築及設備計畫 | 455,733,000 | 10.14 | 455,733,000 | 10.14 |
| 分年性項目 | 377,945,000 | 8.41 | 377,945,000 | 8.41 |
| 房屋及建築 | 57,551,500 | 1.28 | 57,551,500 | 1.28 |
| 機械及設備 | 320,393,500 | 7.13 | 320,393,500 | 7.13 |
| 一次性項目 | 77,788,000 | 1.73 | 77,788,000 | 1.73 |

水事業處

充資金來源明細表

114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 | % | | |
| 4,493,112,000 | | | | | | | |
| 4,037,379,000 | | | | | | | |
| 2,857,379,000 | | | | | | | |
| 2,857,379,000 | | | | | | | |
| 14,000,000 | | | | | | | |
| 174,629,000 | | | | | | | |
| 354,806,500 | | | | | | | |
| 494,350,000 | | | | | | | |
| 286,123,500 | | | | | | | |
| 92,720,000 | | | | | | | |
| 259,000,000 | | | | | | | |
| 415,000,000 | | | | | | | |
| 36,750,000 | | | | | | | |
| 180,000,000 | | | | | | | |
| 550,000,000 | | | | | | | |
| 1,180,000,000 | | | | | | | |
| 1,180,000,000 | | | | | | | |
| 1,180,000,000 | | | | | | | |
| 455,733,000 | | | | | | | |
| 377,945,000 | | | | | | | |
| 57,551,500 | | | | | | | |
| 320,393,500 | | | | | | | |
| 77,788,000 | | | | | | | |

| 計 畫 名 稱 | 合 計 | | 小 計 | |
|---------|------------|------|------------|------|
| | 金 額 | % | 小 計 | |
| | | | 金 額 | % |
| 土地改良物 | 9,758,000 | 0.22 | 9,758,000 | 0.22 |
| 機械及設備 | 58,978,660 | 1.31 | 58,978,660 | 1.31 |
| 交通及運輸設備 | 1,691,000 | 0.04 | 1,691,000 | 0.04 |
| 什項設備 | 1,165,000 | 0.03 | 1,165,000 | 0.03 |
| 租賃資產 | 6,195,340 | 0.14 | 6,195,340 | 0.14 |

水事業處

充資金來源明細表

114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 | % | | |
| 9,758,000 | | | | | | | |
| 58,978,660 | | | | | | | |
| 1,691,000 | | | | | | | |
| 1,165,000 | | | | | | | |
| 6,195,340 | | | | | | | |

| 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 | 42,041,314,359 | 40,928,314,359 | | | | 1,113,000,000 | |
| 專案計畫 | 41,038,591,859 | 39,925,591,859 | | | | 1,113,000,000 | |
| 繼續性計畫 | 36,038,591,859 | 34,925,591,859 | | | | 1,113,000,000 | |
| (一) 自來水事業工程建設計畫 | 36,038,591,859 | 34,925,591,859 | | | | 1,113,000,000 | |
| 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段(房屋及建築-配水池加壓站系統) | 464,334,263 | 464,334,263 | | | | | |
| 臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段(機械及設備-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) | 14,780,887,596 | 13,667,887,596 | | | | 1,113,000,000 | |
| 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(房屋及建築) | 2,938,720,750 | 2,938,720,750 | | | | | |
| 公館配水池改建暨共構多目標綜 | 833,675,000 | 833,675,000 | | | | | |

水事業處

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣元

| 全 部 計 畫 | | | | | 預 算 數 | | | |
|--|---------------|-------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|
| 目標能量 | 進度起訖年月 | 資金成本率 | 現值報酬率 | 收回年限 | 本年度 | | 截至本年度累計 | |
| | | | | | 金額 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% |
| 為滿足民國119年供水需求，降低供水風險，提升供水系統安全，建立系統備援與容量備載機制，本處延續臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段，辦理第二階段工程，計劃辦理配水池加壓站等新設改善工程。 | 96.01-117.12 | | | | 4,493,112,000 | 10.69 | 30,064,579,721 | 71.51 |
| | | | | | 4,037,379,000 | 9.84 | 29,228,410,721 | 71.22 |
| | | | | | 2,857,379,000 | 7.93 | 28,048,410,721 | 77.83 |
| | | | | | 2,857,379,000 | 7.93 | 28,048,410,721 | 77.83 |
| | | | | | 14,000,000 | 3.02 | 368,595,143 | 79.38 |
| 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。 | 96.01-117.12 | | | | 174,629,000 | 1.18 | 13,913,088,093 | 94.13 |
| 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。 | 105.01-115.12 | | | | 354,806,500 | 12.07 | 2,858,956,836 | 97.29 |
| 以共構方式興建多目標綜合大 | 105.01-115.12 | | | | 494,350,000 | 59.30 | 826,826,762 | 99.18 |

| 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 | |
| 合大樓計畫(機械及設備) | | | | | | |
| 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(投資性不動產) | 1,960,364,250 | 1,960,364,250 | | | | |
| 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(土地改良物) | 127,490,000 | 127,490,000 | | | | |
| 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(交通及運輸設備) | 313,500,000 | 313,500,000 | | | | |
| 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(什項設備) | 522,500,000 | 522,500,000 | | | | |
| 翡翠原水管工程計畫(機械及設備) | 2,484,000,000 | 2,484,000,000 | | | | |

水事業處

計畫預期進度明細表

114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% |
| 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。 | | | | | | | | |
| 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。 | 105.01-115.12 | | | | 286,123,500 | 14.60 | 1,805,751,031 | 92.11 |
| 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。 | 107.01-115.12 | | | | 92,720,000 | 72.73 | 119,560,000 | 93.78 |
| 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。 | 107.01-115.12 | | | | 259,000,000 | 82.62 | 271,000,000 | 86.44 |
| 以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。 | 107.01-115.12 | | | | 415,000,000 | 79.43 | 521,000,000 | 99.71 |
| 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 | 106.01-116.12 | | | | 36,750,000 | 1.48 | 2,295,632,856 | 92.42 |

| 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 | |
| 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 | | | | |
| 自來水設施整備計畫第2階段(機械及設備) | 7,113,120,000 | 7,113,120,000 | | | | |
| 新興計畫 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | | | | |
| (一) 自來水事業 工程建設計畫 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | | | | |
| 供水管網改善及 管理精進計畫第 一階段計畫 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 1,002,722,500 | 1,002,722,500 | | | | |

水事業處

計畫預期進度明細表

114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% |
| 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。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 180,000,000 | 4.00 | 4,500,000,000 | 100.00 |
| 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2階段，以達自來水永續經營目標。 | 113.01-118.12 | | | | 550,000,000 | 7.73 | 568,000,000 | 7.99 |
| | | | | | 1,180,000,000 | 23.60 | 1,180,000,000 | 23.60 |
| | | | | | 1,180,000,000 | 23.60 | 1,180,000,000 | 23.60 |
| 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4年管網改善及管理精進計畫工程，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作（管網汰換更新、水壓操控優化、漏水檢修精進、管網智慧管理）。 | 114.01-117.12 | | | | 1,180,000,000 | 23.60 | 1,180,000,000 | 23.60 |
| | | | | | 455,733,000 | 45.45 | 836,169,000 | 83.39 |

| 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 | |
| 分年性項目 | 924,934,500 | 924,934,500 | | | | |
| 房屋及建築 | 167,676,500 | 167,676,500 | | | | |
| 機械及設備 | 757,258,000 | 757,258,000 | | | | |
| 一次性項目 | 77,788,000 | 77,788,000 | | | | |
| 土地改良物 | 9,758,000 | 9,758,000 | | | | |
| 機械及設備 | 58,978,660 | 58,978,660 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,691,000 | 1,691,000 | | | | |
| 什項設備 | 1,165,000 | 1,165,000 | | | | |
| 租賃資產 | 6,195,340 | 6,195,340 | | | | |

水事業處

計畫預期進度明細表

114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% |
| 發展營運，充實設備，以利業務推行。 | 110.01-116.12 | | | | 377,945,000 | 40.86 | 758,381,000 | 81.99 |
| | | | | | 57,551,500 | 34.32 | 87,979,500 | 52.47 |
| 發展營運，充實設備，以利業務推行。 | 111.01-117.12 | | | | 320,393,500 | 42.31 | 670,401,500 | 88.53 |
| | | | | | 77,788,000 | 100.00 | 77,788,000 | 100.00 |
| 發展營運，充實設備，以利業務推行。 | 114.01-114.12 | | | | 9,758,000 | 100.00 | 9,758,000 | 100.00 |
| 發展營運，充實設備，以利業務推行。 | 114.01-114.12 | | | | 58,978,660 | 100.00 | 58,978,660 | 100.00 |
| 發展營運，充實設備，以利業務推行。 | 114.01-114.12 | | | | 1,691,000 | 100.00 | 1,691,000 | 100.00 |
| 發展營運，充實設備，以利業務推行。 | 114.01-114.12 | | | | 1,165,000 | 100.00 | 1,165,000 | 100.00 |
| 發展營運，充實設備，以利業務推行。 | 114.01-114.12 | | | | 6,195,340 | 100.00 | 6,195,340 | 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114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 | 6,830,257,000 | 6,719,161,000 | 111,096,000 | |
| 1.用人費用 | 1,726,311,000 | 1,672,509,000 | 53,802,000 | 正式員額薪資增加30,081,780元，加班誤餐費增加2,432,915元，獎金增加11,029,986元，退休及卹償金增加4,509,141元，資遣費增加181,504元，福利費增加5,566,672元，提繳費增加2元。 |
| 2.服務費用 | 1,285,432,000 | 1,193,083,000 | 92,349,000 | 水電費增加36,065,030元，郵電費減少50,227元，旅運費增加42,000元，印刷裝訂與廣告費增加188,698元，修理保養與保固費減少7,271,967元，保險費增加2,007,000元，棧儲、包裝、代理及加工費增加49,724,853元，專業服務費增加11,643,613元，公關慰勞費無增減。 |
| 3.材料及用品費 | 1,101,409,000 | 1,131,837,000 | -30,428,000 | 使用材料費減少32,238,016元，用品消耗增加1,810,016元。 |
| 4.租金與利息 | 20,007,000 | 19,788,000 | 219,000 | 地租及水租無增減，房租增加54,000元，機器租金增加96,000元，交通及運輸設備租金無增減，什項設備租金無增減，利息增加69,000元。 |
| 5.折舊、折耗及攤銷 | 2,419,676,000 | 2,419,424,000 | 252,000 | 折舊增加1,349,779元，攤銷減少1,097,779元。 |
| 6.稅捐與規費 | 60,020,000 | 63,935,000 | -3,915,000 | 土地稅減少4,212,976元，房屋稅增加56,957元，消費與行為稅增加317,570元，規費減少76,551元。 |
| 7.會費、補助、捐助與分攤 | 13,582,000 | 13,590,000 | -8,000 | 會費減少8,400元，分攤增加400元，補貼與獎勵無增減。 |
| 8.損失與賠償給付 | 195,534,000 | 198,413,000 | -2,879,000 | 各項損失減少2,884,000元，賠償給 |

臺北自來水事業處

用途別科目年度增減比較表

中華民國114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 | 8,286,000 | 6,582,000 | 1,704,000 | 付增加5,000元，提 存無增減。 其他費用增加 1,704,000元。 |

| 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 | | | | 188,629,000 |
| | | 1.原水系統 工程費 | | | | 16,628,011 16,628,011 (837,394,000) |
| | | 施工費 | 式 | 1 | 3,716,011 | 3,716,011 (778,662,000) |
| | | 委託技術服務費 | 式 | 1 | 11,658,000 | 11,658,000 (44,558,000) |
| | | 工程管理費 | 式 | 1 | 1,254,000 | 1,254,000 (14,174,000) |
| | | 2.淨水及清水系統 工程費 | | | | 53,000,000 53,000,000 (3,220,787,000) |

水事業處

工程計畫第二階段預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

為確保原水取水設施安全，維護原水水質，規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，111年度編列52,000,000元，112年度編列18,000,000元，113年度編列25,000,000元，114年度編列16,628,011元，已編列未保留7,684,011元，累計編列837,394,000元。

(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

總施工費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，111年度編列51,340,000元，112年度編列17,130,000元，113年度編列24,680,000元，114年度編列3,716,011元，已編列未保留7,684,011元，累計編列778,662,000元。

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，110年度編列1,400,000元，112年度編列650,000元，114年度編列11,658,000元，累計編列44,558,000元。

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，111年度編列660,000元，112年度編列220,000元，113年度編列320,000元，114年度編列1,254,000元，累計編列14,174,000元。

為因應供水需求增加，及降低影響淨水能力之供水風險，規劃辦理長興、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，總工程費原編列3,065,787,000元(包含施工費2,908,784,000元、委託技術服務費118,509,000元及工程管理費38,494,000元)，114年度配合業務執行，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，修正為3,220,787,000元(包含施工費3,061,941,716元、委託技術服務費118,509,000元及工程管理費40,336,284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

| 計畫 | | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
|----|----|-------------------|----|----|------------|---|
| 編號 | 名稱 | | | | | |
| | | 施工費 | 式 | 1 | 52,269,000 | 52,269,000 (3,061,941,716) |
| | | 委託技術服務費 | 式 | 1 | 0 | 0 (118,509,000) |
| | | 工程管理費 | 式 | 1 | 731,000 | 731,000 (40,336,284) |
| | | 3.配水池加壓站系統 工程費 | | | | 119,000,989 119,000,989 (3,735,718,263) |

水事業處

工程計畫第二階段預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

227,000,000元, 109年度編列83,000,000元, 110年度編列66,000,000元, 111年度編列624,000,000元, 112年度編列265,000,000元, 113年度編列507,000,000元、補辦預算93,000,000元, 114年度編列53,000,000元, 已編列未保留60,905,433元, 累計編列3,206,107,628元, 餘14,679,372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)

總施工費原編列2,908,784,000元, 修正為3,061,941,716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, 111年度編列600,200,000元, 112年度編列264,152,000元, 113年度編列482,878,000元、補辦預算91,882,777元, 114年度編列52,269,000元, 已編列未保留60,905,433元, 累計編列3,047,262,344元, 餘14,679,372元編列於以後年度。

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, 111年度編列16,000,000元, 113年度編列23,209,000元, 累計編列118,509,000元。

總工程管理費原編列38,494,000元, 修正為40,336,284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, 111年度編列7,800,000元, 112年度編列848,000元, 113年度編列913,000元、補辦預算1,117,223元, 114年度編列731,000元, 累計編列40,336,284元。

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, 規劃辦理大同第三座、大度等配水池加壓站工程, 總工程費原編列3,414,384,000元(包含施工費3,203,554,000元、委託技術服務費151,692,000元及工程管理費59,138,000元), 114年度配合業務執行, 在不變動計畫總經費與分項內容原則下, 修正為3,735,718,263元(包含施工費3,521,068,978元、委託技術服務費151,692,000元及工程管理費62,957,285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, 111年度編列183,000,000元, 112年度編列244,400,000元, 113年度編列153,000,000元, 114年度編列119,000,989元, 已編列未保留128,853,813元, 累計編列2,788,184,616元, 餘947,533,647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)

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 | 14,000,000 | 14,000,000 (464,334,263) |
| | | (機械及設備) | 式 | 1 | 105,000,989 | 105,000,989 (3,271,384,000) |
| | | 施工費 | 式 | 1 | 114,371,989 | 114,371,989 (3,521,068,978) |
| | | (房屋及建築) | 式 | 1 | 13,771,000 | 13,771,000 (409,101,642) |

水事業處

工程計畫第二階段預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

房屋及建築總工程費原編列963,000,000元(包含施工費900,000,000元、委託技術服務費48,000,000元及工程管理費15,000,000元)，114年度配合業務執行，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，修正為464,334,263元(包含施工費409,101,642元、委託技術服務費48,000,000元及工程管理費7,232,621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，111年度編列113,000,000元，112年度編列400,000元，113年度編列60,000,000元，114年度編列14,000,000元，已編列未保留28,204,857元，累計編列368,595,143元，餘95,739,120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)

機械及設備總工程費原編列2,451,384,000元(包含施工費2,303,554,000元、委託技術服務費103,692,000元及工程管理費44,138,000元)，114年度配合業務執行，在不變動計畫總經費與分項內容原則下，修正為3,271,384,000元(包含施工費3,111,967,336元、委託技術服務費103,692,000元及工程管理費55,724,664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，111年度編列70,000,000元，112年度編列244,000,000元，113年度編列93,000,000元，114年度編列105,000,989元，已編列未保留100,648,956元，累計編列2,419,589,473元，餘851,794,527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)

總施工費原編列3,203,554,000元，修正為3,521,068,978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，111年度編列179,334,000元，112年度編列237,000,000元，113年度編列148,215,000元，114年度編列114,371,989元，已編列未保留128,853,813元，累計編列2,619,027,176元，餘902,041,802元編列於以後年度。

房屋及建築總施工費原編列900,000,000元，修正為409,101,642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，111年度編列110,358,000元，113年度編列59,015,000元，114年度編列13,771,000元，已編列未保留28,204,857元，累計編列327,929,143元，餘81,172,499元編列於以後年度。

臺北自來

臺北區自來水第五期建設給水

中華民國

| 計畫 | | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
|----|----|---------|----|----|-------------|--------------------------------|
| 編號 | 名稱 | | | | | |
| | | (機械及設備) | 式 | 1 | 100,600,989 | 100,600,989 (3,111,967,336) |
| | | 委託技術服務費 | 式 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 (151,692,000) |
| | | (房屋及建築) | 式 | 1 | 0 | 0 (48,000,000) |
| | | (機械及設備) | 式 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 (103,692,000) |
| | | 工程管理費 | 式 | 1 | 2,129,000 | 2,129,000 (62,957,285) |
| | | (房屋及建築) | 式 | 1 | 229,000 | 229,000 (7,232,621) |

水事業處

工程計畫第二階段預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

機械及設備總施工費原編列2,303,554,000元，修正為3,111,967,336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，111年度編列68,976,000元，112年度編列237,000,000元，113年度編列89,200,000元，114年度編列100,600,989元，已編列未保留100,648,956元，累計編列2,291,098,033元，餘820,869,303元編列於以後年度。

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，111年度編列1,600,000元，112年度編列3,900,000元，113年度編列2,500,000元，114年度編列2,500,000元，累計編列123,120,000元，餘28,572,000元編列於以後年度。

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，111年度編列800,000元，112年度編列400,000元，累計編列35,020,000元，餘12,980,000元編列於以後年度。

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，111年度編列800,000元，112年度編列3,500,000元，113年度編列2,500,000元，114年度編列2,500,000元，累計編列88,100,000元，餘15,592,000元編列於以後年度。

總工程管理費原編列59,138,000元，修正為62,957,285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，111年度編列2,066,000元，112年度編列3,500,000元，113年度編列2,285,000元，114年度編列2,129,000元，累計編列46,037,440元，餘16,919,845元編列於以後年度。

房屋及建築總工程管理費原編列15,000,000元，修正為7,232,621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，

臺北自來

臺北區自來水第五期建設給水

中華民國

| 計畫 | | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
|----|----|--------------------|----|----|-----------|---------------------------|
| 編號 | 名稱 | | | | | |
| | | (機械及設備) | 式 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 (55,724,664) |
| | | 4.配水幹線及管網設備 工程費 | | | | 0 0 (7,451,322,596) |
| | | 施工費 | 式 | 1 | 0 | 0 (5,095,500,000) |
| | | 材料費 | 式 | 1 | 0 | 0 (2,038,200,186) |

水事業處

工程計畫第二階段預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

111年度編列1,842,000元, 113年度編列985,000元, 114年度編列229,000元, 累計編列5,646,000元, 餘1,586,621元編列於以後年度。

機械及設備總工程管理費原編列44,138,000元, 修正為55,724,664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, 111年度編列224,000元, 112年度編列3,500,000元, 113年編列1,300,000元, 114年度編列1,900,000元, 累計編列40,391,440元, 餘15,333,224元編列於以後年度。

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, 規劃辦理管線新設、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, 總工程費原編列8,012,435,000元(包含施工費5,479,167,000元、材料費2,191,667,000元、委託技術服務費247,196,000元及工程管理費94,405,000元), 104年度配合業務執行, 在不變動計畫總經費與分項內容原則下, 修正為7,451,322,596元(包含施工費5,095,500,000元、材料費2,038,200,186元、委託技術服務費229,886,627元及工程管理費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, 111年度編列245,000,000元, 112年度編列15,000,000元, 已編列未保留129,602,208元, 累計編列7,449,996,992元, 餘1,325,604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)

總施工費原編列5,479,167,000元, 修正為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, 111年度編列157,790,000元, 112年度編列1,000,000元, 已編列未保留129,602,208元, 累計編列5,094,957,792元, 餘542,208元編列於以後年度。

總材料費原編列2,191,667,000元, 修正為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, 111年度編列61,000,000元, 112年度編列5,983,000元, 累計編列

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 | | | | | |
| | | 委託技術服務費 | 式 | 1 | 0 | 0 (229,886,627) |
| | | 工程管理費 | 式 | 1 | 0 | 0 (87,735,783) |

水事業處

工程計畫第二階段預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備（效益分析及執行能力）註

2,037,493,000元，餘707,186元編列於以後年度。
總委託技術服務費原編列247,196,000元，修正為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，109年度編列62,100,000元，110年度編列89,880,000元，111年度編列25,350,000元，112年度編列8,000,000元，累計編列229,830,000元，餘56,627元編列於以後年度。
總工程管理費原編列94,405,000元，修正為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，111年度編列860,000元，112年度編列17,000元，累計編列87,716,200元，餘19,583元編列於以後年度。

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 | | | | 180,000,000 |
| | | 1.管線系統改善與管理 工程費 | | | | 150,000,000 150,000,000 (3,937,000,000) |
| | | 施工費 | 式 | 1 | 109,304,992 | 109,304,992 (2,833,181,589) |
| | | 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 | 31,835,862 | 31,835,862 (986,162,971) |
| | | 工程管理費 | 式 | 1 | 2,859,146 | 2,859,146 (82,655,440) |

水事業處

第四階段計畫預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

辦理管線汰換相關工程（包含管網改善、管線配合、閥類設置…與管線管閥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、制水閥維護清理與定位、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3,937,000,000元，109年度編列184,000,000元，110年度編列840,000,000元，111年度編列925,000,000元，112年度編列857,000,000元，113年度編列981,000,000元，累積編列3,787,000,000元，本年度編列最後一年經費150,000,000元。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

總施工費2,833,181,589元，109年度編列132,463,768元，110年度編列588,418,060元，111年度編列647,478,565元，112年度編列628,549,074元，113年度編列726,967,130元，累積編列2,723,876,597元，本年度編列最後一年經費109,304,992元。

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，111年度編列5,000,000元，112年度編列5,000,000元，113年度編列5,000,000元，累積編列25,000,000元，本年度編列最後一年經費5,000,000元。

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，111年度編列1,000,000元，112年度編列1,000,000元，113年度編列1,000,000元，累積編列4,000,000元，本年度編列最後一年經費1,000,000元。

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，111年度編列252,487,078元，112年度編列204,014,456元，113年度編列226,643,858元，累積編列954,327,109元，本年度編列最後一年經費31,835,862元。

總工程管理費82,655,440元，109年度編列3,673,913元，110年度編列17,262,542元，111年度編列19,034,357元，112年度編列18,436,470元，113年度編列21,389,012元，累積編列79,796,294元，本年度編列最後一年經費2,859,146元。

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 | | | | | |
| | | 2.水壓管理 工程費 | | | | 10,000,000 10,000,000 (443,000,000) |
| | | 施工費 | 式 | 1 | 8,252,427 | 8,252,427 (419,902,913) |
| | | 委託專業服務費 | 式 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 (6,000,000) |
| | | 材料費 | 式 | 1 | 500,000 | 500,000 (4,500,000) |
| | | 工程管理費 | 式 | 1 | 247,573 | 247,573 (12,597,087) |
| | | 3.健檢漏控 工程費 | | | | 20,000,000 20,000,000 (120,000,000) |
| | | 委託專業服務費 | 式 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 (120,000,000) |

水事業處

第四階段計畫預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

辦理供水加壓站及配水池設施(包含抽水機、管閥、閥類、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、輸配水幹管閥栓試關水相關作業、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、電動制水閥增設工程、監控中心及系統設施更新)等工作,以改善加壓配水運轉能,增進管網系統效穩定性。總工程費443,000,000元,109年度編列41,000,000元,110年度編列202,000,000元,111年度編列81,000,000元,112年度編列70,000,000元,113年度編列39,000,000元,累積編列433,000,000元,本年度編列最後一年經費10,000,000元。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

總施工費419,902,913元,109年度編列38,349,515元,110年度編列194,174,757元,111年度編列77,184,466元,112年度編列66,019,418元,113年度編列35,922,330元,累積編列411,650,486元,本年度編列最後一年經費8,252,427元。

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,111年度編列1,000,000元,112年度編列1,000,000元,113年度編列1,000,000元,累積編列5,000,000元,本年度編列最後一年經費1,000,000元。

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,111年度編列500,000元,112年度編列1,000,000元,113年度編列1,000,000元,累積編列4,000,000元,本年度編列最後一年經費500,000元。

工程管理費為施工費3%。總工程管理費12,597,087元,109年度編列1,150,485元,110年度編列5,825,243元,111年度編列2,315,534元,112年度編列1,980,582元,113年度編列1,077,670元,累積編列12,349,514元,本年度編列最後一年經費247,573元。

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,111年度編列20,000,000元,112年度編列20,000,000元,113年度編列20,000,000元,累積編列100,000,000元,本年度編列最後一年經費20,000,000元。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

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,111年度編列20,000,000元,112年度編列20,000,000元,113年度編列20,000,000元,累積編列100,000,000元,本年度編列最後一年經費20,000,000元。

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 | 金 額 |
|-----|---------------|---------------|-----|-----|-------------|---|
| 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | 自來水設施整備計畫第2階段 | 總計 | | | | 550,000,000 (7,300,000,000) |
| | | 1.土地 | | | | 0 (100,000,000) |
| | | 2.場站整備 工程費 | | | | 180,000,000 180,000,000 (2,820,000,000) |
| | | (房屋及建築) | 式 | 1 | 0 | 0 (86,880,000) |
| | | (機械及設備) | 式 | 1 | 180,000,000 | 180,000,000 (2,733,120,000) |
| | | 施工費 | 式 | 1 | 119,870,000 | 119,870,000 (2,577,470,000) |
| | | (房屋及建築) | 式 | 1 | 0 | 0 (78,910,000) |
| | | (機械及設備) | 式 | 1 | 119,870,000 | 119,870,000 (2,498,560,000) |
| | | 委託技術服務費 | 式 | 1 | 58,000,000 | 58,000,000 (195,850,000) |
| | | (房屋及建築) | 式 | 1 | 0 | 0 (5,770,000) |
| | | (機械及設備) | 式 | 1 | 58,000,000 | 58,000,000 (190,080,000) |
| | | 工程管理費 | 式 | 1 | 2,130,000 | 2,130,000 (46,680,000) |
| | | (房屋及建築) | 式 | 1 | 0 | 0 (2,200,000) |
| | | (機械及設備) | 式 | 1 | 2,130,000 | 2,130,000 (44,480,000) |

水事業處

第2階段預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備 (效益分析及執行能力) 註

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，並持續發展自來水工程淨零排放技術，續辦臺北自來水設施整備計畫第2階段，以達自來水永續經營目標。

規劃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。

規劃辦理取水、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工程，以確保大臺北地區供水穩定。總工程費2,820,000,000元，113年度編列6,000,000元，114年度編列180,000,000元，累計編列186,000,000元，餘2,634,000,000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)

房屋及建築總工程費86,880,000元，113年度編列0元，114年度編列0元，累計編列0元，餘86,880,000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)

機械及設備總工程費2,733,120,000元，113年度編列6,000,000元，114年度編列180,000,000元，累計編列186,000,000元，餘2,547,120,000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)

總施工費2,577,470,000元，113年度編列5,410,000元，114年度編列119,870,000元，累計編列125,280,000元，餘2,452,190,000元編列於以後年度。

房屋及建築總施工費78,910,000元，113年度編列0元，114年度編列0元，累計編列0元，餘78,910,000元編列於以後年度。

機械及設備總施工費2,498,560,000元，113年度編列5,410,000元，114年度編列119,870,000元，累計編列125,280,000元，餘2,373,280,000元編列於以後年度。

總委託技術服務費195,850,000元，113年度編列500,000元，114年度編列58,000,000元，累計編列58,500,000元，餘137,350,000元編列於以後年度。

房屋及建築總委託技術服務費5,770,000元，113年度編列0元，114年度編列0元，累計編列0元，餘5,770,000元編列於以後年度。

機械及設備總委託技術服務費190,080,000元，113年度編列500,000元，114年度編列58,000,000元，累計編列58,500,000元，餘131,580,000元編列於以後年度。

總工程管理費46,680,000元，113年度編列90,000元，114年度編列2,130,000元，累計編列2,220,000元，餘44,460,000元編列於以後年度。

房屋及建築總工程管理費2,200,000元，113年度編列0元，114年度編列0元，累計編列0元，餘2,200,000元編列於以後年度。

機械及設備總工程管理費44,480,000元，113年度編列90,000元，114年度編列2,130,000元，累計編列2,220,000元，餘42,260,000元編列於以後年度。

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 | 金 額 |
|-----|-----|---------------|-----|-----|-------------|---|
| 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | 3.幹管整備 工程費 | | | | 370,000,000 370,000,000 (4,380,000,000) |
| | | 施工費 | 式 | 1 | 364,610,000 | 364,610,000 (4,134,270,000) |
| | | 委託技術服務費 | 式 | 1 | 0 | 0 (184,350,000) |
| | | 工程管理費 | 式 | 1 | 5,390,000 | 5,390,000 (61,380,000) |

水事業處 第2階段預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備 (效益分析及執行能力) 註

規劃辦理原水、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、配合捷運及重劃區等其他市政等相關管線工程，以確保大臺北地區供水穩定。總工程費4,380,000,000元，113年度編列12,000,000元，114年度編列370,000,000元，累計編列382,000,000元，餘3,998,000,000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)

總施工費4,134,270,000元，113年度編列11,830,000元，114年度編列364,610,000元，累計編列376,440,000元，餘3,757,830,000元編列於以後年度。

總委託技術服務費184,350,000元，113年度編列0元，114年度編列0元，累計編列0元，餘184,350,000元編列於以後年度。

總工程管理費61,380,000元，113年度編列170,000元，114年度編列5,390,000元，累計編列5,560,000元，餘55,820,000元編列於以後年度。

臺北自來
供水管網改善及管理精進計
中華民國

| 計畫 | | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
|----|------|-------------|----|----|-------------|---|
| 編號 | 名稱 | | | | | |
| | 供水管網 | 總計 | | | | 1,180,000,000 |
| | | 1.管線汰換更新工程費 | | | | 1,100,000,000 1,100,000,000 (4,360,000,000) |
| | | 施工費 | 式 | 1 | 793,478,261 | 793,478,261 (3,142,753,623) |
| | | 委託專業服務費 | 式 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 (20,000,000) |
| | | 委託技術服務費 | 式 | 1 | 0 | 0 (3,000,000) |
| | | 材料費 | 式 | 1 | 277,717,391 | 277,717,391 (1,099,963,770) |
| | | 工程管理費 | 式 | 1 | 23,804,348 | 23,804,348 (94,282,607) |

水事業處

畫第一階段計畫預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

辦理管線汰換更新相關工程（包含供水管網改善、管線配合、閘類維護及更新、輸配水管檢修、管線測量、管閘相關設備及系統改善等），優化管線汰換機制，掌握管網體質弱點汰換老舊、逾齡及潛勢高漏水管線，以健全管網體質，減少自來水損漏，持續確保供水穩定。總工程費4,360,000,000元，114年度編列1,100,000,000元，餘3,260,000,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

總施工費3,142,753,623元，114年度編列793,478,261元，餘2,349,275,362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20,000,000元，114年度編列5,000,000元，餘15,000,000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3,000,000元，本年度未編列相關經費，待以後年度編列。

總材料費1,099,963,770元，114年度編列277,717,391元，餘822,246,379元，待以後年度編列。

總工程管理費94,282,607元，114年度編列23,804,348元，餘70,478,259元，待以後年度編列。

臺北自來
供水管網改善及管理精進計
中華民國

| 計畫 | | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
|----|----|-----------------|----|----|------------|---|
| 編號 | 名稱 | | | | | |
| | | 2.水壓操控優化 工程費 | | | | 55,000,000 55,000,000 (420,000,000) |
| | | 施工費 | 式 | 1 | 51,456,311 | 51,456,311 (399,029,127) |
| | | 委託專業服務費 | 式 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 (4,000,000) |
| | | 材料費 | 式 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 (5,000,000) |
| | | 工程管理費 | 式 | 1 | 1,543,689 | 1,543,689 (11,970,873) |
| | | 3.漏水檢修精進 工程費 | | | | 10,000,000 10,000,000 (90,000,000) |
| | | 委託專業服務費 | 式 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 (90,000,000) |
| | | 4.管網智慧管理 工程費 | | | | 15,000,000 15,000,000 (130,000,000) |
| | | 委託技術服務費 | 式 | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 (91,000,000) |
| | | 委託專業服務費 | 式 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 (39,000,000) |

水事業處

畫第一階段計畫預算明細表

114年度

單位:新臺幣元

備(效益分析及執行能力)註

辦理供水加壓站及配水池設施設備更新及提升效能、供水監控系統優化、持續增加監控點佈設，並透過數據蒐集、資料應用與分析，達管網穩壓操控之智能管理。總工程費420,000,000元，114年度編列55,000,000元，餘365,000,000元，待以後年度編列。(各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表)

總施工費399,029,127元，114年度編列51,456,311元，餘347,572,816元，待以後年度編列。

為辦理供水轄區水壓調控及輸配水幹管閥栓試關水等相關工作業務實際需要編列。總委託專業服務費4,000,000元，114年度編列1,000,000元，餘3,000,000元，待以後年度編列。

總材料費5,000,000元，114年度編列1,000,000元，餘4,000,000元，待以後年度編列。

工程管理費為施工費3%。總工程管理費11,970,873元，114年度編列1,543,689元，餘10,427,184元，待以後年度編列。

辦理小區計量與分級管理、高漏水及潛勢漏水小區檢測、計量設施維護更新、主動漏水檢修漏控、精進檢測技術等作為，逐步推動小區長期管理，並進一步發現管網弱區辦理漏水改善，維持管網改善成果、擴大漏水改善成效。總工程費90,000,000元，114年度編列10,000,000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)

供水轄區精進小區健檢、漏水檢測及小區巡檢等管理作業，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。總委託專業服務費90,000,000元，114年度編列10,000,000元，餘80,000,000元，待以後年度編列。

引進先進管網智慧管理技術、管網供水大數據演算、水網監測及水足跡擴充、數位圖資升級、環境永續發展管理與規劃，提升本處管網智慧管理能力。總工程費130,000,000元，114年度編列15,000,000元，餘115,000,000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)

辦理管網智慧管理相關技術性業務需求編列。總委託技術服務費91,000,000元，114年度編列10,500,000元，餘80,500,000元，待以後年度編列。

辦理管網智慧管理相關專業知識委託業務需求編列。總委託專業服務費39,000,000元，114年度編列4,500,000元，餘34,500,000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 111 年 5 月 17 日

臺北市政府(111)府法綜字第 1113018931 號令修正公布

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、工程圖資及系統管理、用水設備管理及研究等事項。
- 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：營業與用戶服務規劃管理及水費帳務處理等事項。
- 七、展業科：附屬事業經營管理等事項。
- 八、財務科：財務調度、水價擬定、財產管理及出納等事項。
- 九、供應科：招標採購及物料管理等事項。
- 十、總務科：文書、檔案、總務之管理與公關業務及不屬於其他各單位事項。
- 十一、資訊室：應用系統開發及電腦設備管理等事項。
- 十二、勞工安全衛生室：職業安全衛生、勞工安全健康保護與防災業務之規劃管理及駐警管理等事項。
- 十三、教育中心：教育訓練規劃與執行及環境教育等事項。

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、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、助理工程師、助理管理師、初級工程師及初級管理師。

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配。

本處應營運需要，得設監控中心，各值班組得置值班組長一人，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 111 年 5 月 17 日

臺北市政府(111)府法綜字第 1113018933 號令修正公布

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：職業安全衛生、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：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務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。