

裝
訂
線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北自來水事業處 (21101)

單 位 決 算

主辦會計人員：林惠姿 
(姓名及職名章)

機關長官：陳錦祥 
(姓名及職名章)

臺北自來水事業處 (21101)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明003
三、資產負債實況.....	總說明003
四、其他要點.....	總說明004

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第004頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第012頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016頁
(六) 繼續經費決算表.....	第018頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第020頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第021頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第022頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北自來水事業處 (21101)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第024頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第 - 頁
(五) 人事費分析表.....	第 - 頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第028頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第029頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第030頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第034頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第036頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第040頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第044頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第046頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第052頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北自來水事業處 (21101)

106年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第056頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第057頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本處依自來水法第 46 條規定，配合公共消防設置消防栓，並依照「臺北市救火栓設置標準」規定每隔 60-100 公尺設置 1 處，以增進消防救災能力，減少火災損失，本年度預計增設 410 處(地上式 10 處，地下式 400 處)，預算金額 540 萬元；實際裝設 376 處(地上式 59 處，地下式 317 處)，執行金額 540 萬元。
2. 因應中央溫泉法規範並配合行義路溫泉產業特定專用區都市計畫變更案而辦理行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程，主要考量未來行義路溫泉區溫泉供水需求，分析現有溫泉生成及供水系統，規劃相關溫泉系統設備，以建立行義路溫泉區溫泉產業永續發展之根基，促進當地溫泉觀光產業發展，提供民眾優良休憩環境。
3. 因台灣地區位處地震及颱風襲擊之頻繁地區，例如 105 年 2 月 6 日美濃大地震造成各地災情嚴重，地震後造成當地用水需求窘迫，有鑑於此，柯市長於日本參訪時對日本防災系統及制度有其必要引進台灣，以因應未來災害發生時之準備。本處轄區(含新北市)已建置 45 處緊急維生取水站，僅能提供緊急維生飲用水，為健全防災體系，於 105 年提出防災地下水井計畫，災時提供緊急防災期間雜用水需求，規劃於 12 座防災公園及 55 所防災學校或附近鄰里公園各設置 1 至 2 口地下水井計 72 口及 2 套移動式淨水設施，以因應天然災害及緊急狀況。

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	地上、地下式消防栓	配合市政建設、道路拓築或未埋設配水管地區，於埋設配水管線時設置消防栓，另辦理管網改善時一併汰換消防栓	已完成增設地上式及地下式消防栓。	
營建工程	行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程	行義路溫泉區內新設溫泉原水儲池1座、溫泉氣井及溫泉生成池3座、溫泉儲水池1座、原水公共管線、溫泉調溫用水管線、溫泉公共管線及公共管廊等。	已完成1,000噸原水儲存池1座及相關水保設施、溫泉氣井3口及溫泉生成池3座、200噸溫泉儲存池1座、原水公共管線300mm及150mmHDPE管線設置、溫泉公共管線150mmCPVC管線設置。	
營建工程	防災地下水井工程	於本市12座防災公園及55所防災學校或附近鄰里公園合計設置72口防災地下水井及2套移動式淨水設施。	106年已完成34口防災地下水井及2套移動式淨水設施，預計107年完成38口防災地下水井。	

總 說 明

中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 1,000 元，較預算數增加 3 萬 1,000 元，係工程估驗違約罰款。

(2)營業盈餘及事業收入：預算數 2 億 9,443 萬 1,122 元，執行結果，實現數 2 億 9,443 萬 1,122 元，係依預算法第 78 及 86 條規定，將 104 年度超預算盈餘解繳市庫，執行率 100%。

2. 以前年度部分：

(1)罰款及賠償收入：以前年度轉入數 59 萬 2,888 元，執行結果，實現數 5 萬 3,252 元，保留數 53 萬 9,636 元，係廠商違反採購法規定追繳押標金收入。

(二)歲出：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數 310 萬元，執行結果，實現數 310 萬元，決算數 310 萬元，執行率 100%。

(2)營建工程：預算數 8,249 萬元，執行結果，實現數 6,790 萬 9,181 元，應付數 443 萬 9,113 元，保留數 952 萬 4,178 元，決算數 8,187 萬 2,472 元，執行率 99.25%。

(3)公務人員各項補助及慰問金：預算數 100 萬元，執行結果，實現數 100 萬元，決算數 100 萬元，執行率 100%。

2. 以前年度部分：

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數 1,430 萬 2,771 元，係行義路溫泉產業特定專用區溫泉公共取供設施新建工程及防災地下水井工程委託技術服務等，執行結果，實現數 1,168 萬 215 元，執行率 81.66%。

三、資產負債實況

歲入：應收歲入款總額 53 萬 9,636 元，較上年度 59 萬 2,888 元減少 5 萬 3,252 元。

應納庫款總額 53 萬 9,636 元，較上年度 59 萬 2,888 元減少 5 萬 3,252 元

歲出：保留庫款總額 1,396 萬 3,291 元，較上年度 1,429 萬 6,371 元減少 33 萬 3,080 元，係依預算法奉准保留之 106 年度預算保留數。

應付歲出款總額 443 萬 9,113 元，較上年度 0 元增加 443 萬 9,113 元，係依預算法奉准保留之 106 年度預算保留數。

應付歲出保留款總額 952 萬 4,178 元，較上年度 1,430 萬 2,771 元減少 477 萬 8,593 元，係依預算法奉准保留之 106 年度預算保留數。

經費結存-存款 838 萬 6,780 元，較上年度增加 107 萬 6,907 元。

保管款 356 萬 8,070 元，較上年度增加 86 萬 4,703 元。

代收款 481 萬 8,710 元，較上年度增加 21 萬 2,204 元。

總 說 明

中華民國 106 年度

四、其他要點：

依據退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法、公立學校教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法規定，該等人員優惠存款差額利息補貼，由臺灣銀行按月先行墊付，俟年度結束後，提供墊付利息之資料，於次年 6 月底前歸墊，106 年度待歸墊之優惠存款差額利息為 23 萬 4,422 元。

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	86,590,000	-	-	-	-
21				21000 臺北自來水事業處主管	85,590,000	-	-	-	-
	001			21101 臺北自來水事業處	85,590,000	-	-	-	-
		01		320100 一般行政	3,100,000	-	-	-	-
			01	320101 行政管理	3,100,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	3,100,000	-	-	-	-
		02		327100 建築及設備	82,490,000	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	82,490,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	82,490,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	82,490,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	1,000,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,000,000	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,000,000	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,000,000	-	-	-	-
				02 業務費	1,000,000	-	-	-	-

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	14,302,771	-	2,622,556
104					104年度小計	-	328,410	-	-
	21				21000 臺北自來水事業處主管	-	328,410	-	-
		001			21101 臺北自來水事業處	-	328,410	-	-
			02		327100 建築及設備	-	328,410	-	-
				01	327102 營建工程	-	328,410	-	-
105					105年度小計	-	13,974,361	-	2,622,556
	21				21000 臺北自來水事業處主管	-	13,974,361	-	2,622,556
		001			21101 臺北自來水事業處	-	13,974,361	-	2,622,556
			02		327100 建築及設備	-	13,974,361	-	2,622,556
				01	327102 營建工程	-	13,974,361	-	2,622,556

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			21,606,244
(2) 經費結存－存款		7,309,873	
(4) 保留庫款		14,296,371	
2.本期收入			87,666,907
(2) 預計支用數		86,590,000	
本機關經常門預算部分	3,100,000		
本機關資本門預算部分	82,490,000		
統籌科目部分	1,000,000		
(4) 保管款		864,703	
收入數	1,781,993		
減：沖轉或發還數	-917,290		
(5) 代收款		212,204	
收入數	6,165,807		
減：沖轉或發還數	-5,953,603		
(6) 受託經費			
收入數	60,378,420		
減：沖轉數	-60,378,420		
收項合計			109,273,151
付項			
1.本期支出			86,923,080
(1) 歲出實付數		72,009,181	
一般行政	3,100,000		
建築及設備	67,909,181		
公務人員各項補助及慰問金	1,000,000		

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	85,972,472	4,100,000	-
21				臺北自來水事業處主管	84,972,472	3,100,000	-
	001			臺北自來水事業處	84,972,472	3,100,000	-
		01		一般行政	3,100,000	3,100,000	-
			01	行政管理	3,100,000	3,100,000	-
			02	建築及設備	81,872,472	-	-
			01	營建工程	81,872,472	-	-
41				其他支出	1,000,000	1,000,000	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,000,000	1,000,000	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,000,000	1,000,000	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,000,000	1,000,000	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
1,000,000	3,100,000	-	81,872,472	81,872,472	-
-	3,100,000	-	81,872,472	81,872,472	-
-	3,100,000	-	81,872,472	81,872,472	-
-	3,100,000	-	-	-	-
-	3,100,000	-	-	-	-
-	-	-	81,872,472	81,872,472	-
-	-	-	81,872,472	81,872,472	-
1,000,000	-	-	-	-	-
1,000,000	-	-	-	-	-
1,000,000	-	-	-	-	-
1,000,000	-	-	-	-	-

備註：

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	81,872,472	-
21				臺北自來水事業處主管	-	81,872,472	-
	001			臺北自來水事業處	-	81,872,472	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	建築及設備	-	81,872,472	-
			01	營建工程	-	81,872,472	-
41				其他支出	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支		出				獎補助及損失
及		資				
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資		
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

備註：

本 頁 空 白

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
617,528	0.72	
-	0.00	
-	0.00	
-	0.00	

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
617,528	0.72	
-		
-		

臺北自來水事業處 (21101)

以前年度應付歲出保留款減免 (註銷) 明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合計	2,622,556	
105					105年度小計	2,622,556	
	08				工業支出	2,622,556	
		006			臺北自來水事業處	2,622,556	
			02		建築及設備	2,622,556	
				01	營建工程	2,622,556	辦理防災地下水井工程委託技術服務經費於105年度動支第二預備金710萬元，於105年8月29日
							- 決標，契約金額710萬元，預計107年底工程竣工。105年度保留數482萬8,000元，106年度執行
							- 數220萬5,444元，執行剩餘數262萬2,556元，依本府研考會於106年10月5日召開「本府第二預
							- 備金核准動支後全數註銷及保留比率逾5成以上案件檢討會議」會議結論：「動支第二預備金案
							- 件屬跨年度執行之委託設計監造服務者，倘經機關評估可由同一工程預算節餘款支應委託設計
							- 監造服務尾款，則上開尾款得以預算剩餘數處理，不再辦理經費保留。」，經評估可由防災地
							- 下水井工程經費節餘款支應，故不辦理保留。

本 頁 空 白

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	遵照辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	遵照辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	遵照辦理。