

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

審計處審定

臺北市政府地方總決算

臺北自來水事業處主管

臺北自來水事業處附屬單位決算

(營 業 基 金)

臺北自來水事業處編

臺北自來水事業處107 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 32 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 33 至 35 頁
二、盈虧撥補表	第 36 頁
三、現金流量表	第 37 頁
四、資產負債表	第 38 至 45 頁
丁、決算明細表	
一、給水收入明細表	第 47 頁
二、其他營業收入明細表	第 48 頁
三、財務收入明細表	第 49 頁
四、其他營業外收入明細表	第 50 頁
五、給水成本明細表	第 51 至 59 頁
六、其他營業成本明細表	第 60 至 65 頁
七、業務費用明細表	第 66 至 69 頁
八、管理費用明細表	第 70 至 73 頁
九、其他營業費用明細表	第 74 至 75 頁
十、財務費用明細表	第 76 頁
十一、其他營業外費用明細表	第 77 至 79 頁
十二、固定資產建設改良擴充明細表	第 80 至 83 頁
十三、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 84 至 93 頁
十四、資產折舊明細表	第 94 至 95 頁
十五、資產變賣明細表	第 96 至 97 頁
十六、資產報廢明細表	第 98 至 99 頁
十七、資金轉投資及其盈虧明細表	第 - - 頁
十八、長期債務舉借與償還明細表	第100 至 101頁
十九、資本增減與股額明細表	第102 至 103頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 105 頁
二、用人費用彙計表	第106 至 109頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 110 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 111 頁
五、主要產銷（營運）量值比較表	第 112 頁
六、5年來主要產品單位成本比較表	第 113 頁

臺北自來水事業處107 年度附屬單位決算

目 次

七、各項費用彙計表	第114 至 120頁
八、管制性項目及統計所需項目比較表	第 121 頁
九、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第122 至 123頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
營業總收入	7,208,589,755	7,117,471,443	91,118,312	1.28
營業總支出	5,955,222,673	6,210,063,851	-254,841,178	-4.10
純益(純損 -)	1,253,367,082	907,407,592	345,959,490	38.13
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	1,317,316,747	294,431,122	1,022,885,625	347.41
留存事業機關盈餘	2,277,623,815	2,663,018,410	-385,394,595	-14.47
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-2,617,348,592	-2,661,645,785	44,297,193	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	591,782,924	415,802,160	175,980,764	42.32
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)：	-1,841,322,622	-1,523,021,841	-318,300,781	--
固定資產餘額	97,159,110,759	96,669,516,853	489,593,906	0.51
長期負債餘額	2,332,440,925	2,694,208,765	-361,767,840	-13.43
業主權益	87,012,306,057	87,181,891,795	-169,585,738	-0.19
<p>註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>2.營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

本
頁
空
白

乙、業務計畫及決算概要

業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

本處為市營公用事業，供水轄區涵蓋臺北市全部行政區及新北市所轄三重、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 390 餘萬人，用戶數 169 餘萬戶，供水普及率 99.66%，並在三重、中和、板橋、蘆洲、淡水、關渡、八里及汐止等地，與台灣自來水公司之管網連通，支援轄區外地區民生用水，107 年度平均每日約 52.7 餘萬噸，目前為北臺灣最大公共給水系統，責任至為艱巨。

二、關於執行政府政策者：

107 年續推動家戶節水到府服務，主要係針對用水突增的用戶提供節水服務，並創新推出節水體驗車，巡迴社區進行 DIY 馬桶查漏宣導，總計執行 8,140 戶，節水率逾 22%。另開發建置「公共場所用水管理平台」於 107 年 3 月間開放使用，以紅黃綠燈警示，管控機關學校用水量，異常用水單位需於平台上傳原因及改善處理情形，先從府屬機關做起，期能向外推動並帶動相關節水產業發展，107 年府屬機關學校用水量較 103 年基期減少約 11%。另為使節水觀念向下紮根，循例赴本市小學辦理 120 場節水體驗營，深耕節水教育。

三、關於經營管理者：

1. 為提升自來水的品質及贏得用戶的信賴與滿意，本處除以線上水質監測系統對從水源到用戶水龍頭的水質作 24 小時連續監測外，並以年度計畫針對 139 項水質參數作嚴密採樣檢驗，為水質全流程把關；線上水質監測系統及水質檢驗室分別獲得 ISO 27001 及環保署檢驗室認證，具公信力值得民眾信賴。此外，藉用戶水質異常案例申訴服務之追蹤探討，回饋作為改善用戶水質及操作管理之參考。本處更採 water safety plan 的精神，進一步

業務計畫及決算概要

加強水質管理，了解整個供應系統存在水質風險及污染物種類，並對此提出因應策略，進行預防性水安全計畫，以確保水質安全。本處就從水源至用戶水龍頭各環節，曾經發生或潛在可能發生之水質危害現象及其原因，針對各項發生原因，考量客觀環境，定義「發生頻率」及「風險等級 (Risk Level)」，以藉此建立「本處 WSP 危害因子及危害事件鑑定表」，評估每一個危害/危險事件的可能性和後果訂定風險等級，確定風險管理的優先事項，並依序推動水安全計畫風險控管主題，持續為維護自來水供水品質努力。107 年度供水區計劃性採樣 8,018 點次，用戶水質合格率 100%，各項水質檢驗結果均符合水質標準，充分顯示大臺北地區水源及自來水水質安全純淨。

2. 本處從「管線汰換」、「水壓管理」、「主動漏水控制」及「修漏速率品質」等四大主軸多管齊下健全供水管網。自 95 年起進行之「供水管網改善及管理計畫」，計畫 20 年投入超過 200 億以上經費，以降低漏水率至 10% 為目標，並分四階段執行，目前正進行第三階段計畫 (105-109 年)。截至 107 年底，累計完成汰換老舊管線 2,017 公里，漏水率由 26.99% 降低約至 13.52%。
3. 本處轄區共 36,441 鉛管戶，為加速汰換鉛管進度，由 10 年壓縮至 3 年，原預定 107 年底完成轄區鉛管戶汰換改善。後續已於 105 年底完成全轄區 67.41% 鉛管戶改善，再於 106 年累計改善完成 96.9% 鉛管戶，包含完成臺北市全部鉛管戶，至 107 年 6 月底已完成全數改善作業，提前達成目標。
4. 執行臺北區自來水第 5 期建設給水工程，以確保供水穩定及提高供水品質，第 1 階段實施期間為民國 80 年至 103 年，經費為 219 億餘元，隨著第 1 階段相關工程逐漸完成後，在「量」及供水安全等方面已達到滿足現階段用水需求之初步目標，接續執行第 2 階段計畫，期程為民國 96 年至 110 年，

業務計畫及決算概要

經費為 153 億餘元，除確保滿足民國 119 年用水需求，更進一步追求「質」的提升，建立供水系統備載備援能力，降低供水風險之相關因應措施，提供民眾一個不缺水的城市；此外，極端氣候致新店溪上游南勢溪之原水濁度及水污染日益嚴重，積極推動翡翠原水管計畫，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全，本案工程經費約 20 億元，107 年 8 月完成細部設計及環境影響評估審查通過，11 月上網公告，預計 111 年通水。

5. 為增加供水穩定與安全性，除建立原水取水雙系統，清水雙線靈活調度及供水分區相互支援雙系統供水，以降低供水風險外，亦積極提昇淨水備載能力，以提升淨水效能，提高對於區內各種突發狀況之因應能力，107 年度完成大度配池加壓站新建工程，並辦理大度淡海線輸水管潛盾、三重忠孝橋潛盾、東湖潛盾與直潭淨水場第 1 座快濾池改善等工程；此外，為提供緊急時期都市基本用水機能，除防災維生飲用水供應機制外，亦於本市防災公園及防災學校或附近鄰里公園設置戰備防災水井設備，於 107 年 12 月全數完成並納入防災體系，作為緊急時期，供民眾盥洗沐浴、環境清潔等雜用水使用，另配合信義 414 號防災公園開闢，興建 100 噸管狀維生貯水槽及地下水井等設施，提供防災公園臨時收容所災民緊急用水需求，已於 107 年 9 月開工，預計 108 年完工。

同時因應颱風期間發生原水高濁度導致無法供水，備有 21 處緊急取水站、20 處臨時供水站以及與 124 所公立學校簽訂行政契約作為供水站，當停止供水時可提供更廣泛、均勻的緊急取水地點，方便民眾取水使用。

6. 臺北自來水除符合我國飲用水水質標準外，並媲美歐、美、日等先進國家，可直接飲用，亦是國際城市文明指標，為此，北水處積極推動台北好水輔

業務計畫及決算概要

導直飲專案，建立民眾自來水直飲習慣，更達到降低瓶裝耗用與環保節能之效益。針對公共場域及大型集合住宅輔導直接飲用自來水，計畫 104 年至 107 年輔導公共場域共 170 處；輔導本市 95 年後竣工且 100 戶以上之集合住宅(含優良社區)共 110 處。另於戶外公共場域廣設直飲台，提供便利自來水直接飲用服務，以減少瓶裝水及罐裝飲料使用，計畫 105 年至 107 年增設戶外公共場域直飲台共 250 處。

自 104 年推動至 107 年底止，已於公園及熱門觀光景點等戶外公共場域設置完成啟用 327 台直飲台；已執行大型公共建築、指標性建物及集合住宅等達成建物直飲共 297 處。

7. 107 年除提升大臺北地區颱風原水濁度處理能力外，並進行相關設備汰換或功能提升，確保淨水處理效能，採取下列系統措施因應：
 - (1)107 年 5 月完成長興場水安廢水抽水機汰換及 ϕ 500mm 廢水延伸管工程，提升高濁原水因應能力。
 - (2)直潭場儀控整合改善工程(包括淨水設施、其他取水及廢水系統等之附屬儀控設備)已於 107 年 7 月 5 日開工，預計 108 年 6 月竣工；提高儀控設備系統穩定性及安全防護等級。
 - (3)直潭場第 1、2 座膠羽機及相關閘門汰換(進水閘門增設電動操作機)工程已於 107 年 8 月 7 日開工，預計 108 年 10 月竣工；提升妥善率及高濁原水應變能力。
 - (4)長興場排泥系統改善工程—長興場吸泥機設置工程已於 107 年 10 月 8 日開工，預計 108 年 6 月竣工；以動力方式排除沉降於沉澱池之淤泥，取代池水放乾進行人工清理之方式，提升淤泥處理效率，在不間斷排泥下，可連續進行淨水處理，確保淨水處理正常運作。

業務計畫及決算概要

四、關於供需配合者：

1. 本處 24 小時全年無休的客服中心結合各項資訊系統，提供民眾諮詢、繳費、申告修漏、無水等各項與自來水相關之便利服務，107 年全年通話量達 351,843 通，由於其功能已深深地貼近民眾日常生活，間接地減少整體社會成本。秉持「真誠創新·以客為尊」的經營理念，建立顧客關係管理並積極主動行銷，強化與里鄰長溝通及社區互動，有效掌握用戶需求；強化客戶服務中心功能，提供多項貼心的服務，包括電話線上過戶、補寄帳單、變更通訊地址、用戶無水缺水 1 小時到府服務等，另外多元方便的繳費服務及推出 Line 水費自動推播服務，訂閱水費通知，行動小秘書及時提醒繳費訊息，並推出多項行動簡訊服務，讓客戶隨時了解申辦情形，持續不斷創新，提升服務水準。
2. 臨櫃業務無紙化系統 105 年建置完成並啟用，將現行櫃檯申辦過戶、中止用水、恢復用水、軍眷優待、地址變更、中止委託金融機構代繳、水費繳納證明、水表遺失補裝及用戶新設不付舊欠等 9 大臨櫃申請項目納入無紙化作業。用戶臨櫃申辦時不需事先準備申請書，只要告知櫃檯服務人員申辦項目並出示相關證件供櫃檯查驗，櫃檯人員會將用戶申請資料輸入電腦，利用多功能觸控平板讓用戶同步看到申辦案件處理過程，該平板並具備電子簽名功能，用戶在確認申請資料無誤後，直接在平板上簽名即可完成申請作業，全程無須使用紙張。此外，該系統亦提供「證件拍照」的功能，用戶繳驗的證件，櫃檯服務人員無須再行影印或抄寫，證件攝影檔將結合申請書及簽名影像傳送至伺服器儲存，作業流程完全簡化。無紙化櫃檯的電子簽名板除了讓用戶簽名外，透過電子簽名板可觀賞新聞或宣傳影片，用戶在等待櫃檯人員作業的時間，可以接收豐富的多媒體訊息。另因

業務計畫及決算概要

所有用戶個人資料都直接存入伺服器歸檔，少了紙本資料的人工傳遞及掃描歸檔等過程，大幅降低個人資料在這些過程中遺失或曝露的風險，對用戶權益更有保障，107 年度臨櫃申辦件數 38,935 件，節省紙張計 145,012 張。

3. 推廣電子帳單：「多用網路，少走馬路」一直是市府努力推動及灌輸民眾的觀念，「無線網都」亦是臺北市引以為傲的成績，本處電子帳單自 94 年開辦後，平均每月都有數百戶申請辦理，為普及推廣，於 97 年針對首次註冊電子帳單的用戶，贈送自來水園區 (Taipei Water Park) 免費貴賓券 2 張，98 年更進一步針對非營業戶申辦電子帳單並選擇免寄實體帳單者，每期回饋印製郵寄費 3 元 (電子帳單回饋金)，直接於當期水費折抵，以鼓勵市民踴躍參與，100 及 101 年針對新申辦用戶推出 85 度 C 下午茶兌換券好禮雙重送活動，102 年更針對國小三年級學童推出節水成績單專案，透過專案辦理電子帳單加贈微型積木贈品，102 年 9 至 103 年 4 月更推出自來水園區貴賓券加碼送活動，103 年 3 月至 104 年底續推出超值回饋金月月抽活動，105 年持續寄發廣告回函鼓勵申請，迄 107 年底註冊戶共計 194,138 戶，申辦率已達 12.34%。
4. 智慧水表服務加值：運用智慧電子水表及新一代資通訊科技，建置自動讀表管理系統 (AMR, Automatic Meter Reading)，提供用戶可透過本處智慧水網隨時瀏覽水質及用水情況，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。累計至 107 年底已完成興隆公宅一期、健康公宅及 1,800 大用水戶智慧電子水表安裝，運用連續性、不間斷的方式回傳取樣頻率高資訊，取代過去每期以人工抄讀度數的 1 次性數據，透過遠端的水表訊號分析，達到水資源管理的行動依

業務計畫及決算概要

據，並避免現場無法配合人力抄表之困擾。

5. 供水狀態即時通：為方便用戶即時查詢所在地供水狀態、減壓或停水範圍，本處建置圖形化供水資訊網頁，104 年完成颱風專區，民眾於颱風期間，輸入所在位置，便可即時查詢所在地供水狀態、減壓或停水範圍，更可快速查詢到鄰近緊急取水站、臨時供水站或學校供水站位置，並方便就近取水使用，105 年擴大颱風專區至全年專區，方便用戶每日皆能即時查詢轄區供減停水即時資訊，該網頁經統計 105 年度總點閱次數逾 16 萬次，106 年於本處供水即時資訊內部管理平台建置擴充路段水壓值顯示服務，提供本處緊急應變中心(EOC)決策參考，以利後續統一指揮調度，並供消防署介接於災害應變管理系統(EMIC)，提供民眾能於單一網站了解受災情形影響範圍、預計修復時間及相關連絡資訊，107 年持續擴大供水資訊發布，配合內政部消防署 NCDR 之「災害示警 CAP 格式」，於 6 月 20 日提供本處災時供水資訊服務介接，另配合市府消防局防災需求，11 月 21 日於臺北市政府資料開放平台，提供本處學校供水站、臨時供水站及緊急取水站資訊，供消防局介接防災 App，提供民眾可藉由手機定位掌握周遭之緊急維生取水站及供水量資訊。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫（含研究發展及管理革新計畫）：

本(107)年度配水量 856,639,800 立方公尺，較上年度(106 年)實際生產量 827,196,920 立方公尺，增加 3.56%，較本年度預定生產目標 807,672,000 立方公尺，增加 6.06%。

本(107)年度實際售水量 672,130,541 立方公尺，較上年度(106 年)實際銷售量 641,606,216 立方公尺，增加 30,524,325 立方公尺，增加 4.76%；較本年度預

業務計畫及決算概要

定銷售目標 630,094,702 立方公尺，增加 42,035,839 立方公尺，增加 6.67%。

1. 降低成本方面

由於企業社會責任（以下簡稱 CSR）的觀念漸獲重視，北水處體認到不該只是追求利潤績效，也要承諾從事合於道德及誠信的社會行為，為社會的經濟發展及員工的職場照顧等做出貢獻，是以，106 年北水處將 EMS（環境管理系統）轉型推動 CSR，在北水處企業使命、願景基礎下，提出企業社會責任政策與制度，從經濟、環境與社會三個面向著手，提升對社會的貢獻與價值，為健全都市發展及營造永續環境盡一份心力。107 年相較於 95 年同期已減少供水耗能 24.65%，淤泥 100%回收再利用；另進行管網改善，降低漏水率及推廣節約用水，提升水資源利用效能，使配水量下降。

2. 技術改進方面

(1) 「創新設計-耐震防脫型伸縮表由令」針對塑用止水栓表由令設計，全國首創之改良件，亦市面上並無此項有效耐震及防彈脫之表由令商品，因此於研發後於 107 年 7 月 1 日以臺北自來水事業處取得「新型專利 M562913」專利。

A、北水處針對塑用止水栓表由令改用「耐震防脫型伸縮表由令」，降低災損風險：

(A) 針對地下室有淹水風險之表位及防火巷立式水表位，優先拆換表由令-改用耐震防脫型。

(B) 更換水表時，順手拆換表由令-改用耐震防脫型。

(C) 無水檢測拆表時，順手拆換表由令-改用耐震防脫型。

B、每裝出 1 只表由令，便降低 1 次災損的風險，本產品平均單價僅僅

業務計畫及決算概要

227 元，若因此阻止了一次的鬆脫大淹水，即避免了數萬到數百萬的損失，屬耐震防災且低成本高效益材料。針對高風險之地下室表等處，已投入 290 只防脫型表由令，降低風險。

C、新型表由令已納入 107 年 8 月 24 日「鐵塑管用給水另件」中採購，屬常態性採購。

D、107 年度本處以「創新設計-耐震防脫型伸縮表由令」參加臺北市政府創意提案競賽榮獲「創新獎」亞軍。

(2)延性鑄鐵管耐震接頭(NS 型)引進，以降低自來水管線地震災害:鑑於 105 年 2 月 6 日凌晨發生規模 6.4 之美濃地震，致臺南地區自來水管線損壞嚴重，影響民生用水甚鉅。然而臺北市位於軟弱土層之臺北盆地，地震所造成之盆地震度放大效應更易造成埋設其中之自來水管線系統遭受直接損壞，同樣震度所造成之影響及損害將更甚於其他地區，因此如何為降低地震所造成之災害為本處必須面對課題。國內延性鑄鐵管所普遍採用之接頭型式(K 型)乃沿襲日本早期研發之柔性接頭，僅能承受一般中、小規模地震，面對日益頻繁之大規模地震，耐震性能顯然不足。日本自 1995 年阪神地震後開始推廣耐震接頭 NS(New Seismic)型，歷經 2011 年之 311 東日本地震更驗證出耐震接頭之優越性。為提升自來水管線之耐震能力，爰計畫引進推廣延性鑄鐵管耐震接頭(NS 型)，以降低自來水管線地震災害。

(3)新型直飲台設計，兼具友善飲水、模矩化及藝術性：延續 106 年度以模矩化、耐久性、易維護及操作方便等概念設計新型直飲台，透過運用共通性零件，各式配件如排水格柵、集水槽、不鏽鋼檢修板等模矩化，飲水龍頭規格一致性，各類新型直飲台均能通用，避免維修備料複雜性，增加維修便利性。此外，新型直飲台並融入行動不便都飲水需求及簡約風格打造具

業務計畫及決算概要

時尚感，易融入公共場域環境之友善飲水直飲台，直飲台不僅讓民眾感受飲水樂趣外，更是公園內的端景及街道傢俱，也是美麗的藝術品，讓臺北直飲更具特色。

(4) 建置直飲台 QR Code 即時水質查詢及開發「台北好水直飲地圖」：

A. 結合網路普及與行動科技，發展利用智慧型手機掃描 QR Code，顯示每一台直飲台水質監測全圖、檢驗結果、管網監測資訊及自主維護紀錄，使市民可安心直接飲用自來水。另建置「飲水台管理」網頁，即時掌控直飲台新設或異動資料，維護管理單位透過智慧手機掃描 QR Code，輸入帳號及密碼，即可進行飲水台自主維護資料輸入，透過系統管控維護情形及自動檢核提醒機制，提升自主維護品質。市民亦可查詢飲水台每日自主維護情形及對該飲水台按「讚」或「留言」。QR Code 取代以往現場張貼「自主維護紀錄」，避免紙本遭風吹雨淋致雜亂情事，以 107 年底直飲台 625 台計算，平均年可省約 15,000 張 A4 紙張（625 台*12 月*2 式），有效紙張減量。

B. 為了提供民眾便利找到飲水台，開發了「台北好水直飲地圖」網頁，用手機定位就能知道最近的公共飲水機或直飲台地點，而且，點選地圖上的直飲台可查水質檢驗資訊，讓民眾喝得安心，並可連結開啟 Google 地圖導航。資訊透明，民眾找得到、看得到、就願意直飲。

(5) 辦理「施工資訊現場管理軟體開發」上線，簡化作業並提供民眾查詢，呼應「開放政府、全民參與」之施政理念：運用行動裝置即時回報現場施工資訊，所蒐集資訊同步共享相關單位（北市道管中心等），機關網頁即時呈現回傳狀態及照片，使民眾掌握所在地周邊施工及供水狀況，保障民眾知的權益，另妥善運用回傳照片於估驗文件製作，作業簡化又透明。（106

業務計畫及決算概要

年4月鉛管專案等計畫性施工試辦，8月起納入給水、建築基地、計畫性配合等工程進行試辦，107年納入管線工程契約全面正式實施，並提案「施工停水E覽無遺，工程管理大躍進！」榮獲市府107年第七屆行政透明獎優選肯定，成果豐碩)

- A. 行動裝置即時記錄，並回傳施工狀態及照片，隨時管考避免施工錯誤及干擾民眾，有效活化人員調度，資料並用以轉製估驗文件，簡化作業：藉由施工現場資訊的蒐集(包含狀態、照片)，監工可即時掌握最新施工進度，並於遠端進行施工指導，即時發現及矯正錯誤，有效避免改正作業所造成的材料耗損與民眾干擾，解決以往需常駐現場督工，可提升人員調度活性。現場回報資料亦於平台自動編排產製估驗資料，為施工管理之重大躍升與突破。
- B. 現地查詢管線設備圖資，提升機關災害控管能量及節省水資源：為處理管線設備突發狀況，施工人員以往需往返駐所調閱圖資，相當費時耗工且不利於現場災情之控制。透過行動裝置開發管線圖資查詢功能，現場人員能即時查閱所需竣工圖、制水閥及消防栓圖卡，輔助人員即時正確判斷，對於臨時性搶修案件尤見成效，明顯提升機關災害控管能力。水資源有效利用與節約，保障市民免受無水之苦。另為管控圖資不被濫用，系統並進行權限管控、資料加註浮水印以及流程記錄。
- C. 介接路權單位資訊，圖台標註即時狀態，簡化作業避免重複通報，提供工程狀態予民眾查詢，呼應「開放政府、全民參與」之施政理念：本處服務轄區橫跨雙北市，以往針對路證案件，雖可介接臺北市新工處道路挖掘管理系統，即時查詢施工照片及資訊，惟新北市政府並未

業務計畫及決算概要

建置類似系統，以致管控成效有限。透過「施工資訊現場管理軟體開發」，即時更新管線通水狀態以及施工資訊，並自動回拋路權單位所需資訊，現場人員無需再重複回報，作業減量一半。另圖台標註案件即時狀態，可迅速區別個別施工案件狀態，有助於施工管理。系統化管理提升資料正確性及一致性，相關蒐集之資訊延伸運用，提供民眾進行查詢，更呼應「開放政府、全民參與」之施政理念。

(6)辦理雙北消防栓報修及點交跨機關資訊介接服務，保障市民居家安全：為避免重複報修及人力浪費，整合本處與消防局之資訊，經由系統進行消防栓報修，有效避免因人工口頭或傳真報修，可能導致資訊失真或遺失情形。而消防栓維護執行單位於接獲報修通知後，即可進行案件處理，系統並將案件處理過程重要狀態（通知、回報、到場施工、完工等）回傳消防單位，提供消防同仁掌握個別案件處理情形，避免發生因資訊不明確而重複報修，造成雙方人力資源浪費情形，有助於消防栓之維護與管理，保障市民居家安全，臺北市消防栓報修介接於106年1月1日上線，新北市亦於106年7月15日上線，全面推動2市合作健全消防栓管理，使消防單位與本處能及時掌握消防栓現況與案件處理進度，確保消防救災能量，達到北水處、消防單位與民眾三贏，另為讓雙方消防栓資料一致，臺北市消防栓點交介接於107年12月辦理測試，108年1月上線。

(7)建置本處「供水即時資訊管理平台」，整合網路相關資源（GIS、SCADA、CIS等），並提供相關單位辦理供水應變及後續統一指揮調度，平台包括：

A. 對外部服務：開發圖形化供水資訊網頁，提供民眾於颱風期間、緊急突發事件等，輸入所在位置，可查詢停水、減壓供水範圍、附近緊急取水站、臨時供水站或學校供水站位置。

業務計畫及決算概要

- B. 內部管理：整合北水處相關災害案件（專案期間閘操作、栓排水、修漏無缺水案件、客服專案、客服水質）、監測訊息（智慧水表、水質監測站、水壓監視點 RTU）及介接臺北市政府資料開放平台（臺北市防災資訊網 EOC 案件及內政部消防署防救災資源資料 EMIC 案件）等資訊。
- C. 106 年 3 月資料介接於本處水網監測平台，透過權限管控，可提供風災期間本處人員，以電腦、手機及平板查詢訊息。107 年將施工及停水資訊整合於本處 WEBGIS 系統平台，提供客服及相關人員可以完整掌握各項工程時間、地點(區段)、停復水資訊，改善服務效率，有效紓解客服電話詢問量，精進為民服務成果。

(8)本處「閘栓 APP」功能擴充，確保用路人安全及減化巡查作業

- A. 北水處將重要設備制水閘及消防栓之維護管理，整合於閘栓維護管理系統，並透過自來水管線資訊現地應用系統開發之閘栓巡檢 APP，各工程單位於工地現場使用行動裝置如平板或手機，即可查詢閘栓位置，並進行巡檢維護紀錄輸入與現場拍照上傳，透過閘栓管理系統同步現場 APP 輸入上傳資料，可查詢及匯出閘栓巡檢結果報表。
- B. 配合市府工務局新建工程處道管中心規定，管線單位每月需檢附臺北市人手孔巡查紀錄電子檔(紀錄表及照片)等資料函送新工處，巡查紀錄表另需上傳至臺北市道路管線中心，本處配合上項規定，為提升作業效率，106 年 6 月於閘栓維護管理系統完成臺北市人手孔巡查紀錄表及人手孔巡查照片匯出功能，整合各工程單位於閘栓巡檢 APP 所巡查紀錄維護情形與上傳之照片，透過閘栓維護管理系統提供工程單位資料整理與報表與照片產製，107 年 4 月 24 日起已採系統拋接方式傳送道管中心，簡化傳統人工整理、紙本遞送作業。

業務計畫及決算概要

(9) 數化收回自辦，系統輔助圖資管控

- A. 圖資為水處重要資產、核心智能，為回歸就源管理，落實核心智能與專業分工，本處圖資維護作業 107 年收回自辦，為此，藉由系統協助處理及管制案件各階段作業，輔助工程人員，提供更充份資訊及協助工程人員進行業務管理，有效改善行政效率，提昇作業品質。
- B. 配合數化收回自辦，106 年 9 月完成本處 EDMFlow 系統(圖資流程管理系統)新增圖資管控功能，讓每天管線施工案件，由數化人員登錄工作內容(施工長度、閥、栓數量)，提醒監工按時繳交圖資，產製竣工圖後，可在系統查到所有工程的圖資作業記錄，107 年全面推動本處人員自辦圖資維護工作，將圖資作業管理按日管控，透過數化管控平台，配合施工日誌上傳系統，按日管控各施工單位待繪圖資。

(10) 配合組織調整修正相關工程系統

- A. 為使業務責任明確區分，提昇管理效率，本處原分處組織給水股及修漏股，改調整依市區及郊區服務範圍，劃分為工程一股及二股（每股均含給水股及修漏股）。
- B. 因應組織調整必需修改相關工程系統（施工資訊管理系統、給水工程管理系統），106 年 3 月 1 日上線由東區分處試辦運作，107 年本處全面實施，成效包括：介面易於統合、責任明確區分、人員歷練培訓完整及提升管理效率。

(11) 推動施工日誌線上系統上傳

- A. 工程品質精進，非一促可成，由改變習慣，轉變成一種文化，自然而然將工程品質做好，107 年重點，從源頭管理做起，透過施工 APP 全面上线，現場即時收集施工資料開始，施工後 3 日內日誌上傳、監工

業務計畫及決算概要

人員可即時核對上傳資料(施工項目、使用材料)、估驗資料下載按時送陳、提昇執行力，另一方面，即時繳交完工草圖及竣工圖製作，搭配本處數化收回自辦，按日管控工程圖資，讓施工圖面即時建置於圖資，監工依圖面資料定期整理，計算施工材料及工項數量，工程竣工後，按時提報結算、決算。

B. 廠商於施工後 3 日內將施工日誌、施作項目(含計算式)、材料、照片、施工草圖等，透過系統上傳，監工可提早審核施工資料，降低估驗退件比率。

(12)配合政策，系統新增測量資料擷取與套繪功能

A. 臺北市政府工務局 106 年 2 月 14 日北市工新字第 10630745200 號令訂定「臺北市公共管線圖資及圖檔更新維護作業要點」，並自 106 年 4 月 1 日起生效，規定管線機構於道路上進行道路挖掘，應辦理測量作業。

B. 依據內政部公告「國土資訊系統-公共設施管線資料庫標準制度」、「公共設施管線資料標準」及新工處規定之格式建置屬性，以 GML 格式圖資更新數值檔上傳管線資料庫，更新及維護公共管線資料庫圖資。

C. 106 年 4 月修改「供水設備管理系統」，新增測量資料擷取與套繪功能。

D. 系統已於 106 年 5 月上線運作，可縮短業務處理時效，並結合作業流程時程控管，使業務推動更加順暢有效。

E. 107 年將管線測量及相關配套措施納入工程契約，於完工後 15 日內將測量成果 GML 提交進行圖資更新。

(13)推動擴大 GIS 多元運用及支援決策

A. 緣起：北水處服務大臺北地區近 400 萬用戶供水，矢志提供質優量足

業務計畫及決算概要

的自來水資源。鑒此，自民國 88 年著手建置管線資料庫及相關業務應用系統，以資訊系統支援業務發展之需求。GIS 系統之開發以自來水管線、閘栓設備管理為導向，將其近百年圖資導入電子化流程作業，整合市府地形圖、地籍圖及門牌號碼等外部資源，結合水費抄表資訊，建立自來水管線資訊管理系統，形成管網 e 化架構。歷經十數年，在圖資蒐集、數化及應用系統開發已有深厚基礎，系統可擷取、分析資訊，供業務查詢、管理及規劃，成為本機關、民間及政府各管線單位不可或缺的重要決策資訊。但資訊技術及應用層面與時俱進，在面臨資料共享、地理資訊倉儲、雲端服務、即時便民、管網監控、業務與資訊整合、防災決策等不同課題上，本機關將以現有組織及資訊發展趨勢為藍本，重新建置整體資訊服務架構，使外部及內部顧客感到滿意，成就世界一流的自來水事業。

B. 目標

- (A) 檢視北水處資料庫及作業流程，重新規劃完善標準作業規範。
- (B) 建構管線及附屬設備空間資料庫，並重新規劃北水處引用及維護外單位圖資機制，提供更快速及多元之服務，並簡化資料查詢時間。
- (C) 先以內湖供水轄區作為示範區，以現有管線及工程資料庫為基礎，依據測量成果修繪相關管線及附屬設備位置，重新整理及建置示範區管線高程及空間資料庫後，再進行機關全區空間資料建置。
- (D) 因應空間資料庫結構異動及圖台平台改版，將重新開發、調整及增修供水設備管理系統及 Web GIS 系統各項功能模組，以符合北

業務計畫及決算概要

水處所需，並調整因圖台改版及資料庫異動所影響之相關系統及介接程式。

(E) 建立內湖供水轄區(示範區)自來水管網水理分析模型，提供緊急供應調配決策支援及評估承載能力。

(F) 建立北水處工程維運管理雲平台，彙集及整合工程資訊內容，以做為決策參考使用。

C. 期程：106 年至 109 年。

D. 經費：7,500 萬。

E. 計畫效益

(A) 多元運用面向：包括支援水理分析運用、圖資讀取輕鬆便利、同步更新效率提昇、資訊整合共享、增進防救災功效。

(B) 支援決策面向：配合水質、淨水及供水監控模組，當有數據異常時，可即時於地圖顯示，結合追蹤分析，讓首長於系統上瞭解影響所及範圍，輔助首長決策，同時若有發生水壓不足時，亦可即時預警，供承辦單位立即派員至現地瞭解，立即降低風險。

F. 辦理進度：107 年完成以現有自來水管網為基礎，導入空間資料庫管理架構，在示範區內進行自來水管網的優化設計、資料建構及管線資訊釐正及檢視，將測量及竣工圖管深資料納入資料庫，做為未來三維管線數位化建檔作業的基礎；另一方面，訂定符合水理分析之 GIS 資料庫結構，結合 SCADA 水壓及 MIS 用水量資訊，可在十多分鐘內將內湖(示範)區 GIS 資料即時轉換為水理分析資料，並建立模型完成水理分析，大幅提升轉換效率。下一步可將產生水壓、流量、流向資訊，即時回饋至 GIS 系統展示，結合智能管理模式，即時提供管網運用。

業務計畫及決算概要

二、固定資產建設改良擴充執行情形：

本年度固定資產建設改良擴充可用預算數計 2,930,220,157 元(本年度法定預算數 2,819,962,979 元、以前年度保留數 110,257,178 元)，其中專案計畫 2,568,393,814 元，一般建築及設備計畫 361,826,343 元；年度決算固定資產建設改良擴充執行數為 2,617,348,592 元，其中專案計畫決算 2,302,189,917 元，一般建築及設備計畫決算 315,158,675 元，其資金之來源係外借資金及減少營運資金挹注。

三、長期債務舉借與償還計畫：無

四、資金之轉投資及其盈虧：無

五、其他重要計畫：無

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

本年度決算營業總收入 7,208,589,755 元，較預算 7,198,516,324 元，增加 10,073,431 元，增加 0.14%，營業總支出 5,955,222,673 元，較預算 6,268,516,324 元，減少 313,293,651 元，減少 5.00%，本期純益 1,253,367,082 元，較預算 930,000,000 元，增加 323,367,082 元，增加 34.77%。茲將業務收支情形分述如下：

(一)營業收入：

1. 給水收入 6,479,040,479 元，較預算 6,420,665,013 元，增加 58,375,466 元，增加 0.91%。
2. 其他營業收入 430,914,206 元，較預算 449,387,853 元，減少 18,473,647 元，減少 4.11%，主要係：

(1)營業用品銷貨收入 46,116,274 元，較預算 63,302,793 元，減少 17,186,519

業務計畫及決算概要

元，減少 27.15%，係因天候因素及為節省溫泉費開支，普通用戶辦理溫泉中止及分時供水；另行義路溫泉區因測試期間溫泉水含有大量磺泥，致無法正常供應，俟供水測試相關作業穩定後，行義路溫泉區將正式供水收費。

(2) 用戶新設給水裝置收入 127,647,442 元，較預算 113,832,450 元，增加 13,814,992 元，增加 12.14%，係因新增用戶數較預估數多。

(3) 政府補助收入 190,296,705 元，較預算 208,131,393 元，減少 17,834,688 元，減少 8.57%。

(4) 其他營業收入 66,853,785 元，較預算 64,121,217 元，增加 2,732,568 元，增加 4.26%。

3. 營業外收入 298,635,070 元，較預算 328,463,458 元，減少 29,828,388 元，減少 9.08%，主要係：

(1) 利息收入 199,356 元，較預算 130,493 元，增加 68,863 元，增加 52.77%，係本處 107 年 11 月起資金借貸操作方式改變，改為一次舉借全年周轉金，因存款餘額較預估數增加所致。

(2) 租賃收入 147,581,922 元，較預算 149,678,834 元，減少 2,096,912 元，減少 1.40%。

(3) 財產交易利益 70,100 元，係本處經管新北市新店區安華段 492、495、496 等 3 筆土地，奉行政院核准有償撥用予新北市政府新建工程處。

(4) 賠償收入 13,389,084 元，較預算 20,172,953 元，減少 6,783,869 元，減少 33.63%，係因設備及各項契約執行良好，致賠償金及契約扣款較預期少。

(5) 什項收入 137,394,608 元，較預算 158,481,178 元，減少 21,086,570

業務計畫及決算概要

元，減少 13.31%，係年度廢表變賣因國際經濟情勢惡化、銅價緩慢下探等因素，經多次流標及標案檢討，於 107 年 11 月 14 日完成標售，並於 107 年 11 月 29 日簽約，契約執行期限為 3 個月，得標廠商因人力、車輛調派等因素，無法即時提領，爰於 108 年 1 月 15 日至 22 日完成執行廢水表提領，變賣金額亦於 108 年 1 月入帳。

(二)營業支出：

1. 給水成本 3,958,321,065 元，較預算 4,119,382,721 元，減少 161,061,656 元，減少 3.91%，主要係：

(1) 原水費用 551,100,216 元，較預算 523,245,438 元，增加 27,854,778 元，增加 5.32%。

(2) 淨水費用 1,012,983,168 元，較預算 1,064,469,225 元，減少 51,486,057 元，減少 4.84%。

(3) 供水費用 2,394,237,681 元，較預算 2,531,668,058 元，減少 137,430,377 元，減少 5.43%。

2. 其他營業成本 192,351,739 元，較預算 212,285,986 元，減少 19,934,247 元，減少 9.39%，主要係：

(1) 營業用品銷貨成本 57,219,338 元，較預算 67,488,616 元，減少 10,269,278 元，減少 15.22%，係因溫泉用水量較預期減少，溫泉取用費相對減支所致。

(2) 用戶新設給水裝置成本 123,679,174 元，較預算 132,590,972 元，減少 8,911,798 元，減少 6.72%。

(3) 其他營業成本 11,453,227 元，較預算 12,206,398 元，減少 753,171 元，減少 6.17%。

業務計畫及決算概要

3. 業務費用 1,117,324,428 元，較預算 1,180,839,536 元，減少 63,515,108 元，減少 5.38%。
4. 管理費用 370,987,835 元，較預算 409,464,090 元，減少 38,476,255 元，減少 9.40%。
5. 其他營業費用 147,634,511 元，較預算 151,385,534 元，減少 3,751,023 元，減少 2.48%，主要係：
- (1) 研究發展費用 470,476 元，較預算 834,905 元，減少 364,429 元，減少 43.65%，係以執行「員工自行研究案」為主，依各研究單位實際需求覈實支出。
- (2) 員工訓練費用 10,616,035 元，較預算 14,002,629 元，減少 3,386,594 元，減少 24.19%，係擲節費用覈實支出，用人費用、服務費用較預期少所致。
6. 營業外費用 168,603,095 元，較預算 195,158,457 元，減少 26,555,362 元，減少 13.61%，主要係：
- (1) 利息費用 4,994,116 元，較預算 14,742,300 元，減少 9,748,184 元，減少 66.12%，係因本年度利率 0.55%較郵局 9 月至未滿 1 年期定儲機動利率 0.785%為佳及本處 11 月起向臺北市政府地政局主管之「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」以 0.25%年利率借款。
- (2) 匯費、手續費及證券發行費 20 元，較預算 20,000 元，減少 19,980 元，減少 99.90%，係因擲節費用覈實支出，匯費、手續費及證券發行費較預算數少。
- (3) 資產報廢損失 66,358,042 元，較預算 78,081,684 元，減少 11,723,642 元，減少 15.01%，係因鉛管及小水表等財產陸續於 106 底及 107 年初汰

業務計畫及決算概要

換完竣，故 107 年整體財產報廢總價降低，資產報廢損失亦較預期少。

(4) 什項費用 97,250,917 元，較預算 102,314,473 元，減少 5,063,556 元，減少 4.95%。

(三) 本期損益：

本年度營業利益 1,123,335,107 元，較預算 796,694,999 元，增加 326,640,108 元，營業外利益 130,031,975 元，較預算 133,305,001 元，減少 3,273,026 元，本期純益 1,253,367,082 元，較預算 930,000,000 元，增加 323,367,082 元。

二、最近 5 年度簡明損益表（詳後附）

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本年度稅前純益 1,253,367,082 元，連同累積盈餘 2,341,573,480 元，合計 3,594,940,562 元，依法分配如下：1. 分配地方政府所得官息紅利 1,317,316,747 元；2. 特別公積 433,378,428 元；3. 未分配盈餘 1,844,245,387 元。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表（詳後附）

伍、現金流量情形

營業活動之現金流量：

本期純益 1,253,367,082 元。

提列備抵呆帳及損失 391,923 元。

提存各項準備 136,548,000 元。

折舊、折耗及減損 1,900,352,073 元。

攤銷 11,504,752 元。

沖轉遞延負債 214,757,975 元。

處理資產損失 66,287,942 元。

業務計畫及決算概要

其他 488,506,244 元。

流動資產淨減 92,224,283 元。

流動負債淨減 11,595,575 元。

營業活動之淨現金流入 3,722,828,749 元。

投資活動之現金流量：

減少固定資產及遞耗資產 605,800 元。

無形資產及其他資產淨增 30,362,098 元。

增加基金及長期應收款 164,010 元。

增加固定資產及遞耗資產 2,617,348,592 元。

投資活動之淨現金流出 2,647,268,900 元。

融資活動之現金流量：

短期債務淨增 387,792,658 元。

其他負債淨增 122,380,082 元。

減少長期債務 0 元。

發放現金股利 993,949,665 元。

融資活動之淨現金流出 483,776,925 元。

現金及約當現金之淨增 591,782,924 元。

期初現金及約當現金 463,783,690 元。

期末現金及約當現金 1,055,566,614 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

本處本年底(107年12月31日)資產總額 99,415,200,226 元，其中自有資本(業主權益)87,012,306,057 元，占資產總額 87.52%，貸入資本(負債)12,402,894,169 元，占資產總額 12.48%，又自有資本對貸入資本之比率為 701.55%，較上年度之

業務計畫及決算概要

739.80%，減少 38.25 個百分比。

二、最近 5 年度簡明資產負債表（詳後附）

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

業主權益對資產總額之比率(%)		業主權益對長期資本之比率(%)		負債總額對業主權益之倍數(%)	
$\frac{\text{業主權益}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{業主權益}}{\text{長期負債}+\text{業主權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{業主權益}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
88.09	87.52	97.00	97.39	13.52	14.25

二、經營比率

營業利率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{純益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{純益}}{\text{平均業主權益}}$			$\frac{\text{純益}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算	本年度決算
11.26	11.60	16.26	13.35	13.54	18.14	1.14	1.07	1.44	0.57

三、成長比率

營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}-1}{\text{上年度營業收入}}$			$\frac{\text{本年度終業主權益}-1}{\text{上年度終業主權益}}$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
8.76	1.64	1.66	21.92	-0.12	-0.19

四、最近 5 年度投資報酬及資產週轉分析表（詳後附）

捌、其他：

一、本年度併決算及補辦以後年度預算事項：

1. 給水收入 58,375,466 元：因支援台水水量超出預期，致給水收入增加，併決算

業務計畫及決算概要

辦理。

2. 用戶新設給水裝置收入 13,814,992 元：因東區及陽明營業分處新增用戶數較預估數多，致用戶新設給水裝置收入增加，併決算辦理。
3. 其他營業收入 2,732,568 元：因本處工程總隊受贈收入(臺北市南港區第三期市地重劃工程-自來水管線工程)超預算執行，致其他營業收入增加，併決算辦理。
4. 利息收入 68,863 元：因存款餘額較預估數增加，致利息收入增加，併決算辦理。
5. 財產交易利益 70,100 元：因土地有償撥用重估增值，致發生財產交易利益，併決算辦理。
6. 原水費用 27,854,778 元：因向翡翠水庫購買原水，所需預算不足，併決算辦理。
7. 土地 605,800 元：配合新北市新建工程處辦理新北市新店區安坑一號道路使用需要，經行政院 107 年 10 月 11 日院授內地字第 1070071302 號函核准有償撥用本處經管新北市新店區安華段 492、495、496 地號等 3 筆土地予新北市新建工程處；並經臺北市政府 107 年 11 月 1 日府授主事預字第 1076008963 號函同意 107 年度先行辦理，並於爾後年度補辦預算。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

1. 本處編列年度考核獎金及績效獎金預算時，均衡酌經營狀況、預算盈餘、用人費用，以及不超過「臺北市政府所屬臺北自來水事業處核發經營績效獎金實施要點」所訂最高提撥月數估算編列，故 107 年度考核獎金及績效獎金分別編列 1 億 6,677 萬 840 元與 2 億 12 萬 5,008 元。
2. 查 107 年度考核獎金及績效獎金決算數分別為 1 億 5,731 萬 6,469 元及 1 億 8,887 萬 378 元，分別較預算數減少 945 萬 4,371 元及 1,125 萬 4,630 元，係因本處均按各單位績效表現及員工貢獻差異程度覈實發給，致實際核發數較原

業務計畫及決算概要

編列預算數少。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形：無。

六、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟：無。

七、公民提案參與式預算：無。

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
收入	5,677,754	5,709,249	6,621,493	7,117,471	7,208,590
營業收入	5,402,479	5,441,865	6,249,493	6,797,212	6,909,955
營業外收入	275,275	267,384	372,000	320,259	298,635
支出	5,122,221	5,093,373	5,194,165	6,210,064	5,955,223
營業成本	3,677,065	3,658,583	3,567,731	4,230,792	4,150,673
營業費用	1,199,647	1,174,965	1,381,692	1,800,999	1,635,947
營業外費用	245,509	259,825	244,742	178,273	168,603
本期純益(純損 -)	555,533	615,876	1,427,328	907,407	1,253,367

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
盈餘分配合計	1,965,548	1,792,275	2,613,435	2,957,449	3,594,940
股(官)息紅利	284,150	186,083	213,077	294,431	1,317,317
公積	505,000	420,085	350,316	321,445	433,378
未分配盈餘	1,176,398	1,186,107	2,050,042	2,341,573	1,844,245

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
資產總額	81,507,260	81,948,675	83,295,182	98,966,361	99,415,200
資產	81,507,260	81,948,675	83,295,182	98,966,361	99,415,200
流動資產	656,685	602,277	695,670	1,259,598	1,758,764
基金、投資及長期應收款	16	156	309	462	626
固定資產	79,408,939	79,855,442	80,572,032	96,669,517	97,159,111
遞耗、無形及其他資產	1,441,620	1,490,800	2,027,171	1,036,784	496,699
負債及業主權益總額	81,507,260	81,948,675	83,295,182	98,966,361	99,415,200
負債總額	11,963,334	11,815,106	11,785,585	11,784,469	12,402,894
負債	11,963,334	11,815,106	11,785,585	11,784,469	12,402,894
流動負債	3,228,033	2,952,214	2,819,378	2,782,619	3,600,087
長期負債	3,305,451	3,326,479	2,943,953	2,694,209	2,332,441
其他負債	5,429,850	5,536,413	6,022,254	6,307,641	6,470,366
業主權益總額	69,543,926	70,133,569	71,509,597	87,181,892	87,012,306
業主權益	69,543,926	70,133,569	71,509,597	87,181,892	87,012,306
資本	20,113,387	20,778,236	21,360,098	21,708,692	21,988,584
公積及盈餘(虧損-)	6,830,070	6,754,864	7,549,030	7,812,292	7,426,897
業主權益其他項目	42,600,469	42,600,469	42,600,469	57,660,908	57,596,825

最近 5 年投資報酬及資產週轉分析表

年 度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
營業利率(%)					
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	9.73	11.18	20.80	11.26	16.26
純益率(%)					
$\frac{\text{稅後純益}}{\text{營業收入}}$	10.28	11.32	22.84	13.35	18.14
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{稅後純益} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.28	0.30	0.67	0.42	0.57
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{稅後純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	0.71	0.77	1.74	1.00	1.27
業主權益報酬率(%)					
$\frac{\text{稅後純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	0.79	0.88	2.02	1.14	1.44
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	6.62	6.66	7.56	7.46	6.97

丙、決算主要表

臺北自來水事業處

損益表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
6,797,212,243	41-47	營業收入	6,870,052,866	6,909,954,685	39,901,819	0.58
6,380,753,568	432	給水收入	6,420,665,013	6,479,040,479	58,375,466	0.91
6,380,753,568	4321	給水收入	6,420,665,013	6,479,040,479	58,375,466	0.91
416,458,675	460	其他營業收入	449,387,853	430,914,206	-18,473,647	-4.11
41,428,345	4602	營業用品銷售收入	63,302,793	46,116,274	-17,186,519	-27.15
121,220,160	4604	用戶新設給水裝置收入	113,832,450	127,647,442	13,814,992	12.14
192,803,166	4608	政府補助收入	208,131,393	190,296,705	-17,834,688	-8.57
61,007,004	4609	其他營業收入	64,121,217	66,853,785	2,732,568	4.26
4,230,791,676	51-57	營業成本	4,331,668,707	4,150,672,804	-180,995,903	-4.18
4,014,136,319	532	給水成本	4,119,382,721	3,958,321,065	-161,061,656	-3.91
493,140,303	5321	原水費用	523,245,438	551,100,216	27,854,778	5.32
1,021,130,423	5322	淨水費用	1,064,469,225	1,012,983,168	-51,486,057	-4.84
2,499,865,593	5323	供水費用	2,531,668,058	2,394,237,681	-137,430,377	-5.43
216,655,357	560	其他營業成本	212,285,986	192,351,739	-19,934,247	-9.39
61,714,979	5602	營業用品銷貨成本	67,488,616	57,219,338	-10,269,278	-15.22
143,137,223	5604	用戶新設給水裝置成本	132,590,972	123,679,174	-8,911,798	-6.72
11,803,155	5609	其他營業成本	12,206,398	11,453,227	-753,171	-6.17
2,566,420,567	60	營業毛利(毛損 -)	2,538,384,159	2,759,281,881	220,897,722	8.70
1,800,999,196	58	營業費用	1,741,689,160	1,635,946,774	-105,742,386	-6.07
1,203,043,565	581	業務費用	1,180,839,536	1,117,324,428	-63,515,108	-5.38
1,203,043,565	5811	業務費用	1,180,839,536	1,117,324,428	-63,515,108	-5.38
448,273,957	582	管理費用	409,464,090	370,987,835	-38,476,255	-9.40
448,273,957	5821	管理費用	409,464,090	370,987,835	-38,476,255	-9.40
149,681,674	583	其他營業費用	151,385,534	147,634,511	-3,751,023	-2.48
711,749	5831	研究發展費用	834,905	470,476	-364,429	-43.65
12,421,925	5832	員工訓練費用	14,002,629	10,616,035	-3,386,594	-24.19
136,548,000	5833	提存災害及營業損失	136,548,000	136,548,000	0	0.00
765,421,371	61	營業利益(損失 -)	796,694,999	1,123,335,107	326,640,108	41.00
320,259,200	49	營業外收入	328,463,458	298,635,070	-29,828,388	-9.08

臺北自來水事業處

損益表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
145,244,355	490	財務收入	149,809,327	147,781,278	-2,028,049	-1.35
46,490	4901	利息收入	130,493	199,356	68,863	52.77
145,197,865	4903	租賃收入	149,678,834	147,581,922	-2,096,912	-1.40
175,014,845	491-492	其他營業外收入	178,654,131	150,853,792	-27,800,339	-15.56
-	4911	財產交易利益	-	70,100	70,100	--
20,982,585	4922	賠償收入	20,172,953	13,389,084	-6,783,869	-33.63
154,032,260	4929	什項收入	158,481,178	137,394,608	-21,086,570	-13.31
178,272,979	59	營業外費用	195,158,457	168,603,095	-26,555,362	-13.61
7,893,080	590	財務費用	14,762,300	4,994,136	-9,768,164	-66.17
7,893,060	5901	利息費用	14,742,300	4,994,116	-9,748,184	-66.12
20	5903	匯費、手續費及證券發行費	20,000	20	-19,980	-99.90
170,379,899	591-592	其他營業外費用	180,396,157	163,608,959	-16,787,198	-9.31
3,726,061	5911	財產交易損失	-	-	-	--
58,870,147	5913	資產報廢損失	78,081,684	66,358,042	-11,723,642	-15.01
107,783,691	5929	什項費用	102,314,473	97,250,917	-5,063,556	-4.95
141,986,221	62	營業外利益(損失 -)	133,305,001	130,031,975	-3,273,026	-2.46
907,407,592	63	稅前純益(純損 -)	930,000,000	1,253,367,082	323,367,082	34.77
907,407,592	65	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)	930,000,000	1,253,367,082	323,367,082	34.77
907,407,592	69	本期純益(純損 -)	930,000,000	1,253,367,082	323,367,082	34.77
		成本分析				
4,834,282,446		固定費用	4,727,134,252	4,479,329,532	-247,804,720	-5.24
1,375,781,405		變動費用	1,541,382,072	1,475,893,141	-65,488,931	-4.25
6,061,064,839		損益平衡點	6,094,514,649	5,695,917,103	-398,597,546	-6.54

臺北自來水事業處

損益表附表

中華民國107年度

本年度併決算項目說明如下：

- 1.給水收入較預算數增加58,375,466元，於107年12月18日簽奉核准。
- 2.用戶新設給水裝置收入較預算數增加13,814,992元，於107年12月21日簽奉核准。
- 3.其他營業收入較預算數增加2,732,568元，於107年12月26日簽奉核准。
- 4.利息收入較預算數增加68,863元，於107年12月28日簽奉核准。
- 5.財產交易利益較預算數增加70,100元，於107年12月13日簽奉核准。
- 6.原水費用：原料費用不足支應併決算27,854,778元，於107年12月4日簽奉核准。

臺北自來水事業處

盈虧撥補表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
	編 號	名 稱			金 額	%	
2,957,449,532	71	盈餘之部	3,433,030,227	3,594,940,562	161,910,335	4.72	
907,407,592	7101	本期純益	930,000,000	1,253,367,082	323,367,082	34.77	
2,050,041,940	7102	累積盈餘	2,503,030,227	2,341,573,480	-161,456,747	-6.45	
2,957,449,532	72	分配之部	3,433,030,227	3,594,940,562	161,910,335	4.72	
294,431,122	721	地方政府所得者	993,949,665	1,317,316,747	323,367,082	32.53	
294,431,122	7212	股(官)息紅利	993,949,665	1,317,316,747	323,367,082	32.53	
2,663,018,410	729	留存事業機關者	2,439,080,562	2,277,623,815	-161,456,747	-6.62	
321,444,930	7297	特別公積	433,378,428	433,378,428	0	0.00	
2,341,573,480	7299	未分配盈餘	2,005,702,134	1,844,245,387	-161,456,747	-8.05	

註：105年未分配盈餘4億3,337萬8,428元，業於107年間轉列特別公積。

臺北自來水事業處

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益(純損 -)	930,000,000	1,253,367,082	323,367,082	34.77	
802-809	調整非現金項目	2,038,895,547	2,469,461,667	430,566,120	21.12	
8021	提列備抵呆帳及損失	-	391,923	391,923	--	
8024	提存各項準備	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
8026	折舊、折耗及減損	1,970,714,522	1,900,352,073	-70,362,449	-3.57	
8028	攤銷	19,890,000	11,504,752	-8,385,248	-42.16	
8032	沖轉遞延負債	-220,642,334	-214,757,975	5,884,359	--	
8036	處理資產損失(利益 -)	78,081,684	66,287,942	-11,793,742	-15.10	
8042	其他	54,303,675	488,506,244	434,202,569	799.58	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	-	92,224,283	92,224,283	--	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	-	-11,595,575	-11,595,575	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	2,968,895,547	3,722,828,749	753,933,202	25.39	
82-84	投資活動之現金流量					
831	減少固定資產及遞耗資產	3,116,152	605,800	-2,510,352	-80.56	
833	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	511,489,310	-30,362,098	-541,851,408	--	
837	增加基金及長期應收款	-	-164,010	-164,010	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,819,962,979	-2,617,348,592	202,614,387	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-2,305,357,517	-2,647,268,900	-341,911,383	--	
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增(淨減 -)	261,103,334	387,792,658	126,689,324	48.52	
869	其他負債淨增(淨減 -)	297,780,000	122,380,082	-175,399,918	-58.90	
873	減少長期債務	-130,103,334	-	130,103,334	--	
877	發放現金股利	-993,949,665	-993,949,665	0	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-565,169,665	-483,776,925	81,392,740	--	
97	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	98,368,365	591,782,924	493,414,559	501.60	
98	期初現金及約當現金	102,239,413	463,783,690	361,544,277	353.63	
99	期末現金及約當現金	200,607,778	1,055,566,614	854,958,836	426.18	

註：不影響現金之投資融資活動：受贈資產47,575,356元(遞延收入)、土地減資41,552,684元、長期借款轉應付到期長期負債117,903,334元。

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	資產合計	99,415,200,226	100.00	98,966,361,074	100.00	448,839,152	0.45	
1	資產	99,415,200,226	100.00	98,966,361,074	100.00	448,839,152	0.45	
11-12	流動資產	1,758,764,466	1.77	1,259,597,748	1.27	499,166,718	39.63	
110	現金	1,055,566,614	1.06	463,783,690	0.47	591,782,924	127.60	
1101	庫存現金	981,411	0.00	445,168	0.00	536,243	120.46	
1102	銀行存款	1,054,309,349	1.06	463,143,350	0.47	591,165,999	127.64	
1106	待交換票據	275,854	0.00	195,172	0.00	80,682	41.34	
114-117	應收款項	340,602,512	0.34	381,489,439	0.39	-40,886,927	-10.72	
1144	應收帳款	330,857,061	0.33	305,251,508	0.31	25,605,553	8.39	
1145	備抵呆帳-應收帳款	-3,308,571	-0.00	-3,052,515	-0.00	-256,056	--	
1151	應收利息	23,664	0.00	1,505	0.00	22,159	1,472.36	
1178	其他應收款	13,031,286	0.01	79,289,345	0.08	-66,258,059	-83.56	
1179	備抵呆帳-其他應收款	-928	-0.00	-404	-0.00	-524	--	
120-123	存貨	277,881,324	0.28	336,033,838	0.34	-58,152,514	-17.31	
1226	原料	35,456,932	0.04	21,373,808	0.02	14,083,124	65.89	
1227	物料	244,499,584	0.25	316,735,222	0.32	-72,235,638	-22.81	
1232	備抵存貨跌價損失(-)	-2,075,192	-0.00	-2,075,192	-0.00	0	--	
125	預付款項	84,714,016	0.09	78,290,781	0.08	6,423,235	8.20	
1252	用品盤存	275,392	0.00	283,919	0.00	-8,527	-3.00	
1253	預付費用	82,459,974	0.08	76,704,331	0.08	5,755,643	7.50	
1257	留抵稅額	367	0.00	-	-	367	--	
125Y	其他預付款	1,978,283	0.00	1,302,531	0.00	675,752	51.88	
14	基金、投資及長期應收款	625,800	0.00	461,790	0.00	164,010	35.52	
140-142	基金	625,800	0.00	461,790	0.00	164,010	35.52	
1429	其他基金	625,800	0.00	461,790	0.00	164,010	35.52	
15	固定資產	97,159,110,759	97.73	96,669,516,853	97.68	489,593,906	0.51	
150	土地	59,117,426,029	59.47	59,223,597,802	59.84	-106,171,773	-0.18	
1501	土地	33,766,420,161	33.97	34,195,683,841	34.55	-429,263,680	-1.26	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1502	重估增值-土地	25,351,005,868	25.50	25,027,913,961	25.29	323,091,907	1.29	
151	土地改良物	230,807,932	0.23	251,099,604	0.25	-20,291,672	-8.08	
1511	土地改良物	720,217,350	0.72	729,648,271	0.74	-9,430,921	-1.29	
1513	累計折舊-土地改良物(-)	-489,409,418	-0.49	-478,548,667	-0.48	-10,860,751	--	
152	房屋及建築	1,715,010,575	1.73	1,759,082,446	1.78	-44,071,871	-2.51	
1521	房屋及建築	3,052,381,619	3.07	3,013,679,562	3.05	38,702,057	1.28	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-1,337,371,044	-1.35	-1,254,597,116	-1.27	-82,773,928	--	
153	機械及設備	32,124,074,195	32.31	31,446,849,597	31.78	677,224,598	2.15	
1531	機械及設備	63,688,292,218	64.06	62,042,310,435	62.69	1,645,981,783	2.65	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-31,564,218,023	-31.75	-30,595,460,838	-30.92	-968,757,185	--	
154	交通及運輸設備	28,102,840	0.03	26,441,975	0.03	1,660,865	6.28	
1541	交通及運輸設備	128,975,790	0.13	127,064,057	0.13	1,911,733	1.50	
1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-100,872,950	-0.10	-100,622,082	-0.10	-250,868	--	
155	什項設備	56,544,584	0.06	49,471,054	0.05	7,073,530	14.30	
1551	什項設備	249,778,211	0.25	237,485,485	0.24	12,292,726	5.18	
1553	累計折舊-什項設備(-)	-193,233,627	-0.19	-188,014,431	-0.19	-5,219,196	--	
156	租賃權益改良	-	-	-	-	-	--	
1561	租賃權益改良	9,713,946	0.01	9,713,946	0.01	0	0.00	
1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	-9,713,946	-0.01	-9,713,946	-0.01	0	--	
157	購建中固定資產	3,887,144,604	3.91	3,912,974,375	3.95	-25,829,771	-0.66	
1571	未完工程	3,887,144,604	3.91	3,912,974,375	3.95	-25,829,771	-0.66	
17	無形資產	204,915,274	0.21	782,729,413	0.79	-577,814,139	-73.82	
170-171	無形資產	204,915,274	0.21	782,729,413	0.79	-577,814,139	-73.82	
1708	電腦軟體	52,241,721	0.05	46,838,035	0.05	5,403,686	11.54	
1711	遞延退休金成本	152,673,553	0.15	735,891,378	0.74	-583,217,825	-79.25	
18	其他資產	291,783,927	0.29	254,055,270	0.26	37,728,657	14.85	
181-182	什項資產	212,286,424	0.21	215,512,655	0.22	-3,226,231	-1.50	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1811	存出保證金	856,828	0.00	856,828	0.00	0	0.00	
1816	暫付及待結轉帳項	24,100,735	0.02	10,659,548	0.01	13,441,187	126.10	
1825	代管資產	187,328,861	0.19	203,996,279	0.21	-16,667,418	-8.17	
189	待整理資產	79,497,503	0.08	38,542,615	0.04	40,954,888	106.26	
1898	其他待整理資產	79,497,503	0.08	38,542,615	0.04	40,954,888	106.26	
	負債及業主權益合計	99,415,200,226	100.00	98,966,361,074	100.00	448,839,152	0.45	
2	負債	12,402,894,169	12.48	11,784,469,279	11.91	618,424,890	5.25	
21-22	流動負債	3,600,087,088	3.62	2,782,619,589	2.81	817,467,499	29.38	
210	短期債務	2,000,000,000	2.01	1,494,304,008	1.51	505,695,992	33.84	
2102	短期借款	2,000,000,000	2.01	1,200,000,000	1.21	800,000,000	66.67	
2107	應付到期長期負債	-	-	294,304,008	0.30	-294,304,008	--	
214-217	應付款項	1,570,607,364	1.58	1,260,826,902	1.27	309,780,462	24.57	
2144	應付帳款	1,236,502	0.00	357,815	0.00	878,687	245.57	
2145	應付代收款	284,029,183	0.29	361,051,744	0.36	-77,022,561	-21.33	
2147	應付費用	587,604,739	0.59	569,191,480	0.58	18,413,259	3.23	
2148	應付稅款	40,279,899	0.04	45,922,272	0.05	-5,642,373	-12.29	
2149	應付工程款	333,269,043	0.34	282,979,880	0.29	50,289,163	17.77	
2151	應付利息	655,137	0.00	1,309,493	0.00	-654,356	-49.97	
2154	應付股(官)息紅利	323,367,082	0.33	-	-	323,367,082	--	
2178	其他應付款	165,779	0.00	14,218	0.00	151,561	1,065.98	
225	預收款項	29,479,724	0.03	27,488,679	0.03	1,991,045	7.24	
2253	預收收入	29,479,724	0.03	27,488,679	0.03	1,991,045	7.24	
25	長期負債	2,332,440,925	2.35	2,694,208,765	2.72	-361,767,840	-13.43	
250-251	長期債務	2,332,440,925	2.35	2,694,208,765	2.72	-361,767,840	-13.43	
2504	長期借款	-	-	117,903,334	0.12	-117,903,334	--	
2517	應計退休金負債	2,332,440,925	2.35	2,576,305,431	2.60	-243,864,506	-9.47	
28	其他負債	6,470,366,156	6.51	6,307,640,925	6.37	162,725,231	2.58	
280-281	營業及負債準備	386,342,646	0.39	249,820,520	0.25	136,522,126	54.65	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2818	災害及營業損失準備	386,342,646	0.39	249,820,520	0.25	136,522,126	54.65	
282-283	什項負債	595,100,193	0.60	587,287,598	0.59	7,812,595	1.33	
2821	存入保證金	407,061,294	0.41	382,596,855	0.39	24,464,439	6.39	
2822	應付保管款	64,992	0.00	398,064	0.00	-333,072	-83.67	
2825	暫收及待結轉帳項	645,046	0.00	296,400	0.00	348,646	117.63	
2835	應付代管資產	187,328,861	0.19	203,996,279	0.21	-16,667,418	-8.17	
284	遞延負債	5,488,923,317	5.52	5,470,532,807	5.53	18,390,510	0.34	
2841	遞延收入	5,488,923,317	5.52	5,470,532,807	5.53	18,390,510	0.34	
3	業主權益	87,012,306,057	87.52	87,181,891,795	88.09	-169,585,738	-0.19	
31	資本	21,988,584,235	22.12	21,708,691,989	21.94	279,892,246	1.29	
310	資本	21,988,584,235	22.12	21,708,691,989	21.94	279,892,246	1.29	
3101	資本	21,988,584,235	22.12	21,708,691,989	21.94	279,892,246	1.29	
32	資本公積	5,149,273,455	5.18	5,149,273,455	5.20	0	0.00	
320	資本公積	5,149,273,455	5.18	5,149,273,455	5.20	0	0.00	
3206	受贈公積	2,523,535,003	2.54	2,523,535,003	2.55	0	0.00	
3209	其他資本公積	2,625,738,452	2.64	2,625,738,452	2.65	0	0.00	
33	保留盈餘(或累積虧損)	2,277,623,815	2.29	2,663,018,410	2.69	-385,394,595	-14.47	
330	已指撥保留盈餘	433,378,428	0.44	321,444,930	0.32	111,933,498	34.82	
3302	特別公積	433,378,428	0.44	321,444,930	0.32	111,933,498	34.82	
331	未指撥保留盈餘	1,844,245,387	1.86	2,341,573,480	2.37	-497,328,093	-21.24	
3311	累積盈餘	1,844,245,387	1.86	2,341,573,480	2.37	-497,328,093	-21.24	
34	業主權益其他項目	57,596,824,552	57.94	57,660,907,941	58.26	-64,083,389	-0.11	
344	未實現重估增值	57,596,824,552	57.94	57,660,907,941	58.26	-64,083,389	-0.11	
3441	未實現重估增值	57,596,824,552	57.94	57,660,907,941	58.26	-64,083,389	-0.11	

臺北自來水事業處

資產負債表附表

中華民國107年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)806,392,166元及上年度信託代理與保證資產(負債)694,640,622元。
- 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- 3.本處經管珍貴動產、不動產98,008,353元。
- 4.本處因關渡線(雙溪口至大度配水池段) 2000mm潛盾統包工程已於北投區八仙區二小段地號729-2及730-1設定地上權他項權利予本處，存續年限729-2地號為105年11月9日至205年11月8日、730-1地號為105年12月20日至205年12月19日。

財務報表附註之項目如下：

(一) 重要會計政策之彙總說明及衡量基礎：

1. 存貨評價方法：

本處存貨以取得成本為入帳基礎，除藥品原料採實地盤存制外，餘採永續盤存制，領用計價均採移動加權平均法計算。存貨採取成本與市價孰低法評價，若有跌價損失則提列備抵存貨跌價損失，若市價上升時，則於原提列備抵存貨跌價損失範圍內迴轉。107年度並未補提或迴轉備抵存貨跌價損失

2. 固定資產評價基礎及折舊方法：

(1) 評價基礎：

本處土地以取得成本為入帳基礎並依據有關法令辦理資產重估價並陳報審計機關核准，餘固定資產均依據商業會計法，以帳面價值認定為成本，後續衡量採成本模式，以其成本減除所有累計折舊與所有累計減損後之金額列報。

(2) 折舊方法：

固定資產(除土地外)之折舊方法，原則係按行政院主計總處之「財物標準分類」訂定耐用年限，採平均法攤提。

3. 無形資產評價基礎及攤銷方法：

無形資產(電腦軟體)以取得成本為入帳基礎，其攤銷方法係以使用年限，採平均法攤銷。

4. 員工福利(含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露)：

(1) 員工退休辦法：

依據勞動基準法分別訂定退休辦法，職員依據「臺北自來水事業處職員退休撫卹及資遣辦法」；工員依據「臺北自來水事業處工作規則」及「勞工退休金條例」等相關規定辦理退休相關事宜。

(2) 員工退休金成本：

- A. 本處職員退休金係依「臺北自來水事業處職員退休撫卹及資遣辦法」核算，而所需成本則按精算評估結果認列於「應計退休金負債」。
- B. 本處工員舊制退休金，由本處依勞動基準法規定，每月按工員薪資總額5%提撥勞工退休準備金，並交由「臺北自來水事業處勞工退休準備金監督委員會」管理，並以該委員會名義存入台灣銀行；至新制退休金，由本處依勞工退休金條例規定，每月按工員薪資6%提撥至其勞工保險局之個人退休金專戶，前述退休金成本亦依精算評估結果認列於「應計退休金負債」。
- C. 本年度員工退休金成本業依財務會計準則公報第18號「退休金會計處理原則」完成精算評估，於資產負債表認列「應計退休金負債」共1,715,930,878元。

(3) 職員公保超額年金：

本處因應公教人員保險法第48條於104年6月19日修正施行，將本處職員納入公保養老年金給付規定之範圍，並追溯自103年6月1日起適用。本年度經精算結果，於資產負債表認列「應計退休金負債」616,510,047元。

5. 收入認列方法：

- (1) 本處之收入係於水費繳款單開立時即確認收入。目前本處最主要的營業收入為給水收入，其計費係依用戶用水口徑大小計算基本費及按用戶實際用水度數，本處現行除大用水戶每月收費一次外，餘均採二個月收費一次，基本費亦採二個月計收，水單應繳總金額＝用水費＋基本費＋水源保育與回饋費＋代徵污水下水道使用費（接用污水下水道系統用戶）＋加壓設備維護管理費（本處接管集合社區及配合市辦山坡地重劃之自來水用戶）。
- (2) 遞延收入認列：收受機關、外界之捐補助，參照企業會計準則公報第21號「政府補助及政府補助」之規定，將未實現補助認列為遞延收入，並依資產耐用年限有系統攤轉為當期收入（政府補助收入或其他營業收入）。

(二) 重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：無。

(三) 會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四) 重大之承諾事項：無。

(五) 重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：無。

(六) 重要訴訟案件之進行或終結：

本處比照「臺北市政府訴訟案件減止訟處理作業流程」（臺北市政府107年2月6日府授法綜字第10730426300號函）之意旨，以訴訟標的達1,000萬元者視為重大訴訟案件，訴訟終結前於財務報表附註揭露其性質。至於索賠案件，在未有現金實現前，視為或有利得，不於財務報表附註揭露。

107年度本處重大訴訟案件1件，摘要如下：

花園新城住戶李○○等二戶4人，主張因本處總隊監造之「新店區粗坑里花園新城高地社區供水改善統包工程」施工過失，於蘇迪勒颱風期間花園新城百齡二路邊坡坍塌，致其住宅毀損。起訴請求包括新北市政府水利局、施工廠商（集美工程顧問公司、飛龍水電公司、新昌營造公司及新昌公司工地主任曾○○）及監造本處總隊等連帶損害賠償15,752,646元。

本案經臺灣臺北地方法院以106年度重國字第56號案件受理，已於106年11月7日、107年4月17日二次開庭，目前持續審理中。

- (七) 或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。
- (八) 與關係機構或關係個人之重大交易事項：無。
- (九) 重大災害損失：無。
- (十) 債權人對於特定資產之權利：無。
- (十一) 盈餘分配所受之限制：無。
- (十二) 有關業主權益之重大事項：無。
- (十三) 因政府法令變更而發生之重大影響：無。
- (十四) 其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

本
頁
空
白

丁、決算明細表

臺北自來水事業處

給水收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
6,380,753,568		給水收入合計	6,420,665,013	6,479,040,479	58,375,466	0.91
6,380,753,568	432	給水收入	6,420,665,013	6,479,040,479	58,375,466	0.91
6,380,753,568	4321	給水收入	6,420,665,013	6,479,040,479	58,375,466	0.91

臺北自來水事業處 其他營業收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
416,458,675		其他營業收入合計	449,387,853	430,914,206	-18,473,647	-4.11
416,458,675	460	其他營業收入	449,387,853	430,914,206	-18,473,647	-4.11
41,428,345	4602	營業用品銷售收入	63,302,793	46,116,274	-17,186,519	-27.15
121,220,160	4604	用戶新設給水裝置收入	113,832,450	127,647,442	13,814,992	12.14
192,803,166	4608	政府補助收入	208,131,393	190,296,705	-17,834,688	-8.57
61,007,004	4609	其他營業收入	64,121,217	66,853,785	2,732,568	4.26

臺北自來水事業處 財務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
145,244,355		財務收入合計	149,809,327	147,781,278	-2,028,049	-1.35
145,244,355	490	財務收入	149,809,327	147,781,278	-2,028,049	-1.35
46,490	4901	利息收入	130,493	199,356	68,863	52.77
145,197,865	4903	租賃收入	149,678,834	147,581,922	-2,096,912	-1.40

臺北自來水事業處

其他營業外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
175,014,845		其他營業外收入合計	178,654,131	150,853,792	-27,800,339	-15.56
175,014,845	491-492	其他營業外收入	178,654,131	150,853,792	-27,800,339	-15.56
-	4911	財產交易利益	-	70,100	70,100	--
20,982,585	4922	賠償收入	20,172,953	13,389,084	-6,783,869	-33.63
154,032,260	4929	什項收入	158,481,178	137,394,608	-21,086,570	-13.31

臺北自來水事業處 給水成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
4,014,136,319		給水成本合計	4,119,382,721	2,975,015,962	1,144,366,759	3,958,321,065	2,881,489,467	1,076,831,598	-161,061,656	-3.91	-93,526,495	-67,535,161
4,014,136,319	532	給水成本	4,119,382,721	2,975,015,962	1,144,366,759	3,958,321,065	2,881,489,467	1,076,831,598	-161,061,656	-3.91	-93,526,495	-67,535,161
493,140,303	5321	原水費用	523,245,438	90,437,157	432,808,281	551,100,216	90,974,006	460,126,210	27,854,778	5.32	536,849	27,317,929
26,568,721	53211	用人費用	25,449,512	25,449,512	-	25,102,709	25,102,709	-	-346,803	-1.36	-346,803	-
13,016,413	532111	正式員額薪資	13,602,240	13,602,240	-	13,751,100	13,751,100	-	148,860	1.09	148,860	-
2,893,185	5321113	職員薪金	3,061,440	3,061,440	-	3,024,900	3,024,900	-	-36,540	-1.19	-36,540	-
10,123,228	5321114	工員工資	10,540,800	10,540,800	-	10,726,200	10,726,200	-	185,400	1.76	185,400	-
1,631,192	532113	超時工作報酬	1,985,300	1,985,300	-	1,459,101	1,459,101	-	-526,199	-26.50	-526,199	-
1,438,892	5321131	加班誤餐費	1,744,300	1,744,300	-	1,356,501	1,356,501	-	-387,799	-22.23	-387,799	-
192,300	5321132	值班誤餐費	241,000	241,000	-	102,600	102,600	-	-138,400	-57.43	-138,400	-
4,865,828	532115	獎金	4,987,488	4,987,488	-	5,042,070	5,042,070	-	54,582	1.09	54,582	-
2,654,088	5321151	績效獎金	2,720,448	2,720,448	-	2,750,220	2,750,220	-	29,772	1.09	29,772	-
2,211,740	5321152	考核獎金	2,267,040	2,267,040	-	2,291,850	2,291,850	-	24,810	1.09	24,810	-
5,609,778	532116	退休及卹償金	3,369,511	3,369,511	-	3,369,511	3,369,511	-	0	0.00	0	-
3,158,091	5321161	職員退休及離職金	1,638,378	1,638,378	-	1,638,378	1,638,378	-	0	0.00	0	-
2,451,687	5321162	工員退休及離職金	1,731,133	1,731,133	-	1,731,133	1,731,133	-	0	0.00	0	-
1,443,596	532118	福利費	1,502,912	1,502,912	-	1,478,898	1,478,898	-	-24,014	-1.60	-24,014	-
1,396,534	5321181	分擔員工保險費	1,458,312	1,458,312	-	1,456,314	1,456,314	-	-1,998	-0.14	-1,998	-
1,088	5321183	傷病醫藥費	6,300	6,300	-	1,153	1,153	-	-5,147	-81.70	-5,147	-
6,174	5321186	體育活動費	6,300	6,300	-	5,431	5,431	-	-869	-13.79	-869	-
39,800	5321189	其他福利費	32,000	32,000	-	16,000	16,000	-	-16,000	-50.00	-16,000	-
1,914	532119	提繳費	2,061	2,061	-	2,029	2,029	-	-32	-1.55	-32	-
1,914	5321191	提繳工資墊償費用	2,061	2,061	-	2,029	2,029	-	-32	-1.55	-32	-
9,974,543	53212	服務費用	10,901,825	5,383,152	5,518,673	10,152,692	5,052,973	5,099,719	-749,133	-6.87	-330,179	-418,954
847,024	532121	水電費	1,018,673	-	1,018,673	876,480	-	876,480	-142,193	-13.96	-	-142,193
847,024	5321211	動力費	1,018,673	-	1,018,673	876,480	-	876,480	-142,193	-13.96	-	-142,193
27,218	532122	郵電費	84,600	84,600	-	25,229	25,229	-	-59,371	-70.18	-59,371	-
27,218	5321222	電話費	84,600	84,600	-	25,229	25,229	-	-59,371	-70.18	-59,371	-
400	532123	旅運費	3,100	3,100	-	1,050	1,050	-	-2,050	-66.13	-2,050	-

臺北自來水事業處 給水成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
400	5321231	臺澎金馬地區旅費	3,100	3,100	-	1,050	1,050	-	-2,050	-66.13	-2,050	-
466	532124	印刷裝訂與廣告費	11,172	11,172	-	-	-	-	-11,172	--	-11,172	-
466	5321241	印刷及裝訂費	11,172	11,172	-	-	-	-	-11,172	--	-11,172	-
9,099,435	532125	修理保養與保固費	9,784,280	5,284,280	4,500,000	9,249,933	5,026,694	4,223,239	-534,347	-5.46	-257,586	-276,761
110,361	5321252	一般房屋修護費	115,880	115,880	-	110,363	110,363	-	-5,517	-4.76	-5,517	-
4,213,364	5321255	機械及設備修護費	4,500,000	-	4,500,000	4,223,239	-	4,223,239	-276,761	-6.15	-	-276,761
255,099	5321256	交通及運輸設備修護費	275,000	275,000	-	257,747	257,747	-	-17,253	-6.27	-17,253	-
4,520,611	5321257	什項設備修護費	4,893,400	4,893,400	-	4,658,584	4,658,584	-	-234,816	-4.80	-234,816	-
390,192,030	53213	材料及用品費	427,649,118	359,510	427,289,608	455,238,282	211,791	455,026,491	27,589,164	6.45	-147,719	27,736,883
390,105,492	532131	使用材料費	427,350,568	60,960	427,289,608	455,088,690	62,199	455,026,491	27,738,122	6.49	1,239	27,736,883
390,039,569	5321311	原料	427,230,350	-	427,230,350	455,008,715	-	455,008,715	27,778,365	6.50	-	27,778,365
47,921	5321313	燃料	60,960	60,960	-	62,199	62,199	-	1,239	2.03	1,239	-
18,002	5321316	設備零件	59,258	-	59,258	17,776	-	17,776	-41,482	-70.00	-	-41,482
86,538	532132	用品消耗	298,550	298,550	-	149,592	149,592	-	-148,958	-49.89	-148,958	-
13,675	5321321	辦公(事務)用品	21,960	21,960	-	6,095	6,095	-	-15,865	-72.24	-15,865	-
12,000	5321325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
60,863	5321329	其他	276,590	276,590	-	143,497	143,497	-	-133,093	-48.12	-133,093	-
74,364	53214	租金與利息	99,000	99,000	-	70,192	70,192	-	-28,808	-29.10	-28,808	-
74,364	532144	交通及運輸設備租金	99,000	99,000	-	70,192	70,192	-	-28,808	-29.10	-28,808	-
74,364	5321443	電信設備租金	99,000	99,000	-	70,192	70,192	-	-28,808	-29.10	-28,808	-
66,319,845	53215	折舊、折耗及攤銷	59,124,383	59,124,383	-	60,514,741	60,514,741	-	1,390,358	2.35	1,390,358	-
14,196	532150	土地改良物折舊	14,208	14,208	-	14,196	14,196	-	-12	-0.08	-12	-
14,196	5321501	土地改良物折舊	14,208	14,208	-	14,196	14,196	-	-12	-0.08	-12	-
66,301,219	532152	機械及設備折舊	59,051,275	59,051,275	-	59,687,089	59,687,089	-	635,814	1.08	635,814	-
66,301,219	5321521	機械及設備折舊	59,051,275	59,051,275	-	59,687,089	59,687,089	-	635,814	1.08	635,814	-
-	532153	交通及運輸設備折舊	30,000	30,000	-	-	-	-	-30,000	--	-30,000	-
-	5321531	交通及運輸設備折舊	30,000	30,000	-	-	-	-	-30,000	--	-30,000	-
4,430	532154	什項設備折舊	28,900	28,900	-	813,456	813,456	-	784,556	2,714.73	784,556	-
4,430	5321541	什項設備折舊	28,900	28,900	-	813,456	813,456	-	784,556	2,714.73	784,556	-

臺北自來水事業處 給水成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
10,800	53217	會費、捐助與分攤	21,600	21,600	-	21,600	21,600	-	0	0.00	0	-
10,800	532171	會費	21,600	21,600	-	21,600	21,600	-	0	0.00	0	-
10,800	5321713	職業團體會費	21,600	21,600	-	21,600	21,600	-	0	0.00	0	-
1,021,130,423	5322	淨水費用	1,064,469,225	721,282,633	343,186,592	1,012,983,168	733,514,308	279,468,860	-51,486,057	-4.84	12,231,675	-63,717,732
294,440,969	53221	用人費用	266,954,228	266,954,228	-	257,176,042	257,176,042	-	-9,778,186	-3.66	-9,778,186	-
127,189,061	532211	正式員額薪資	134,265,120	134,265,120	-	130,823,184	130,823,184	-	-3,441,936	-2.56	-3,441,936	-
75,546,402	5322113	職員薪金	80,393,160	80,393,160	-	78,271,160	78,271,160	-	-2,122,000	-2.64	-2,122,000	-
51,642,659	5322114	工員工資	53,871,960	53,871,960	-	52,552,024	52,552,024	-	-1,319,936	-2.45	-1,319,936	-
13,379,896	532213	超時工作報酬	17,175,472	17,175,472	-	12,471,150	12,471,150	-	-4,704,322	-27.39	-4,704,322	-
12,454,996	5322131	加班誤餐費	16,214,472	16,214,472	-	11,949,350	11,949,350	-	-4,265,122	-26.30	-4,265,122	-
924,900	5322132	值班誤餐費	961,000	961,000	-	521,800	521,800	-	-439,200	-45.70	-439,200	-
47,286,372	532215	獎金	49,230,544	49,230,544	-	47,909,869	47,909,869	-	-1,320,675	-2.68	-1,320,675	-
25,792,568	5322151	績效獎金	26,853,024	26,853,024	-	26,132,657	26,132,657	-	-720,367	-2.68	-720,367	-
21,493,804	5322152	考核獎金	22,377,520	22,377,520	-	21,777,212	21,777,212	-	-600,308	-2.68	-600,308	-
92,426,851	532216	退休及卹償金	52,030,440	52,030,440	-	52,030,440	52,030,440	-	0	0.00	0	-
80,004,972	5322161	職員退休及離職金	43,143,957	43,143,957	-	43,143,957	43,143,957	-	0	0.00	0	-
12,421,879	5322162	工員退休及離職金	8,886,483	8,886,483	-	8,886,483	8,886,483	-	0	0.00	0	-
14,149,022	532218	福利費	14,242,072	14,242,072	-	13,931,453	13,931,453	-	-310,619	-2.18	-310,619	-
12,216,401	5322181	分擔員工保險費	13,416,372	13,416,372	-	12,623,025	12,623,025	-	-793,347	-5.91	-793,347	-
11,453	5322183	傷病醫藥費	54,600	54,600	-	12,145	12,145	-	-42,455	-77.76	-42,455	-
24,080	5322186	體育活動費	54,600	54,600	-	50,560	50,560	-	-4,040	-7.40	-4,040	-
1,897,088	5322189	其他福利費	716,500	716,500	-	1,245,723	1,245,723	-	529,223	73.86	529,223	-
9,767	532219	提繳費	10,580	10,580	-	9,946	9,946	-	-634	-5.99	-634	-
9,767	5322191	提繳工資墊償費用	10,580	10,580	-	9,946	9,946	-	-634	-5.99	-634	-
233,830,163	53222	服務費用	253,940,663	74,395,504	179,545,159	231,702,067	72,883,973	158,818,094	-22,238,596	-8.76	-1,511,531	-20,727,065
98,259,290	532221	水電費	119,087,853	-	119,087,853	105,076,570	-	105,076,570	-14,011,283	-11.77	-	-14,011,283
98,259,290	5322211	動力費	119,087,853	-	119,087,853	105,076,570	-	105,076,570	-14,011,283	-11.77	-	-14,011,283
320,193	532222	郵電費	880,800	880,800	-	294,131	294,131	-	-586,669	-66.61	-586,669	-
320,193	5322222	電話費	880,800	880,800	-	294,131	294,131	-	-586,669	-66.61	-586,669	-

臺北自來水事業處 給水成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
191,675	532223	旅運費	346,470	346,470	-	199,100	199,100	-	-147,370	-42.53	-147,370	-
116,217	5322231	臺澎金馬地區旅 費	153,450	153,450	-	129,593	129,593	-	-23,857	-15.55	-23,857	-
33,609	5322235	貨物運費	42,000	42,000	-	28,948	28,948	-	-13,052	-31.08	-13,052	-
41,849	5322239	其他	151,020	151,020	-	40,559	40,559	-	-110,461	-73.14	-110,461	-
124,056	532224	印刷裝訂與廣告費	279,187	279,187	-	152,801	152,801	-	-126,386	-45.27	-126,386	-
124,056	5322241	印刷及裝訂費	279,187	279,187	-	152,801	152,801	-	-126,386	-45.27	-126,386	-
88,192,544	532225	修理保養與保固費	86,184,575	25,727,269	60,457,306	80,977,496	27,235,972	53,741,524	-5,207,079	-6.04	1,508,703	-6,715,782
1,853,380	5322252	一般房屋修護費	1,948,510	1,948,510	-	1,855,724	1,855,724	-	-92,786	-4.76	-92,786	-
58,472,999	5322255	機械及設備修護 費	60,457,306	-	60,457,306	53,741,524	-	53,741,524	-6,715,782	-11.11	-	-6,715,782
1,205,539	5322256	交通及運輸設備 修護費	1,468,759	1,468,759	-	1,170,537	1,170,537	-	-298,222	-20.30	-298,222	-
26,660,626	5322257	什項設備修護費	22,310,000	22,310,000	-	24,209,711	24,209,711	-	1,899,711	8.52	1,899,711	-
95,036	532226	保險費	129,823	129,823	-	96,075	96,075	-	-33,748	-26.00	-33,748	-
29,280	5322263	機械及設備保險 費	31,000	31,000	-	29,280	29,280	-	-1,720	-5.55	-1,720	-
16,486	5322264	交通及運輸設備 保險費	23,823	23,823	-	19,795	19,795	-	-4,028	-16.91	-4,028	-
49,270	5322268	責任保險費	75,000	75,000	-	47,000	47,000	-	-28,000	-37.33	-28,000	-
42,812,709	532227	棧儲、包裝、代理 及加工費	42,794,500	42,794,500	-	40,644,970	40,644,970	-	-2,149,530	-5.02	-2,149,530	-
42,812,709	5322279	外包費	42,794,500	42,794,500	-	40,644,970	40,644,970	-	-2,149,530	-5.02	-2,149,530	-
3,834,660	532228	專業服務費	4,237,455	4,237,455	-	4,260,924	4,260,924	-	23,469	0.55	23,469	-
12,000	5322283	工程及管理諮詢 服務費	-	-	-	209,024	209,024	-	209,024	--	209,024	-
1,822,608	5322286	委託檢驗試驗費	2,050,000	2,050,000	-	1,928,008	1,928,008	-	-121,992	-5.95	-121,992	-
2,000,052	5322289	保警及保全費用	2,187,455	2,187,455	-	2,123,892	2,123,892	-	-63,563	-2.91	-63,563	-
130,029,065	53223	材料及用品費	170,747,180	7,105,747	163,641,433	125,592,510	4,941,744	120,650,766	-45,154,670	-26.45	-2,164,003	-42,990,667
119,450,349	532231	使用材料費	157,600,900	699,467	156,901,433	115,049,663	417,228	114,632,435	-42,551,237	-27.00	-282,239	-42,268,998
116,205,561	5322311	原料	145,422,049	-	145,422,049	107,617,142	-	107,617,142	-37,804,907	-26.00	-	-37,804,907
1,758,505	5322312	物料	10,183,140	-	10,183,140	5,919,450	-	5,919,450	-4,263,690	-41.87	-	-4,263,690
513,057	5322313	燃料	699,467	699,467	-	417,228	417,228	-	-282,239	-40.35	-282,239	-
193,190	5322314	油脂	306,244	-	306,244	265,789	-	265,789	-40,455	-13.21	-	-40,455
780,036	5322316	設備零件	990,000	-	990,000	830,054	-	830,054	-159,946	-16.16	-	-159,946
10,578,716	532232	用品消耗	13,146,280	6,406,280	6,740,000	10,542,847	4,524,516	6,018,331	-2,603,433	-19.80	-1,881,764	-721,669

臺北自來水事業處 給水成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
197,756	5322321	辦公(事務)用品	387,480	387,480	-	168,270	168,270	-	-219,210	-56.57	-219,210	-
5,704,594	5322324	化學藥劑與實驗用品	6,740,000	-	6,740,000	6,018,331	-	6,018,331	-721,669	-10.71	-	-721,669
165,523	5322325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
4,510,843	5322329	其他	6,018,800	6,018,800	-	4,356,246	4,356,246	-	-1,662,554	-27.62	-1,662,554	-
1,402,909	53224	租金與利息	1,635,852	1,635,852	-	1,535,215	1,535,215	-	-100,637	-6.15	-100,637	-
152,253	532241	地租及水租	152,252	152,252	-	125,697	125,697	-	-26,555	-17.44	-26,555	-
152,253	5322411	一般土地租金	152,252	152,252	-	125,697	125,697	-	-26,555	-17.44	-26,555	-
1,244,262	532244	交通及運輸設備租金	1,483,600	1,483,600	-	1,389,028	1,389,028	-	-94,572	-6.37	-94,572	-
1,244,262	5322443	電信設備租金	1,483,600	1,483,600	-	1,389,028	1,389,028	-	-94,572	-6.37	-94,572	-
6,394	532245	什項設備租金	-	-	-	20,490	20,490	-	20,490	--	20,490	-
6,394	5322451	什項設備租金	-	-	-	20,490	20,490	-	20,490	--	20,490	-
356,876,174	53225	折舊、折耗及攤銷	366,434,360	366,434,360	-	392,555,141	392,555,141	-	26,120,781	7.13	26,120,781	-
8,424,537	532250	土地改良物折舊	7,379,772	7,379,772	-	7,379,746	7,379,746	-	-26	-0.00	-26	-
8,424,537	5322501	土地改良物折舊	7,379,772	7,379,772	-	7,379,746	7,379,746	-	-26	-0.00	-26	-
17,503,058	532251	房屋折舊	17,217,827	17,217,827	-	17,918,362	17,918,362	-	700,535	4.07	700,535	-
14,623,835	5322511	一般房屋折舊	14,410,470	14,410,470	-	14,654,148	14,654,148	-	243,678	1.69	243,678	-
2,879,223	5322513	其他建築折舊	2,807,357	2,807,357	-	3,264,214	3,264,214	-	456,857	16.27	456,857	-
327,469,182	532252	機械及設備折舊	339,001,590	339,001,590	-	364,119,188	364,119,188	-	25,117,598	7.41	25,117,598	-
327,469,182	5322521	機械及設備折舊	339,001,590	339,001,590	-	364,119,188	364,119,188	-	25,117,598	7.41	25,117,598	-
1,668,453	532253	交通及運輸設備折舊	1,173,073	1,173,073	-	1,468,370	1,468,370	-	295,297	25.17	295,297	-
1,668,453	5322531	交通及運輸設備折舊	1,173,073	1,173,073	-	1,468,370	1,468,370	-	295,297	25.17	295,297	-
1,810,944	532254	什項設備折舊	1,662,098	1,662,098	-	1,669,475	1,669,475	-	7,377	0.44	7,377	-
1,810,944	5322541	什項設備折舊	1,662,098	1,662,098	-	1,669,475	1,669,475	-	7,377	0.44	7,377	-
412,861	53226	稅捐與規費	392,660	392,660	-	187,911	187,911	-	-204,749	-52.14	-204,749	-
56,733	532265	消費與行為稅	67,380	67,380	-	68,670	68,670	-	1,290	1.91	1,290	-
56,733	5322659	使用牌照稅	67,380	67,380	-	68,670	68,670	-	1,290	1.91	1,290	-
356,128	532268	規費	325,280	325,280	-	119,241	119,241	-	-206,039	-63.34	-206,039	-
16,060	5322681	行政規費	37,000	37,000	-	10,840	10,840	-	-26,160	-70.70	-26,160	-
32,624	5322683	汽車燃料使用費	37,530	37,530	-	38,519	38,519	-	989	2.64	989	-

臺北自來水事業處 給水成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)				
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動	
									金額	%			
6,293	5322685	空氣污染防治費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281,975	5322686	水污染防治費	250,000	250,000	-	47,577	47,577	-	-202,423	-80.97	-202,423	-	-
16,476	5322687	土壤及地下水污 染整治費	-	-	-	18,205	18,205	-	18,205	-	18,205	-	-
2,700	5322689	其他	750	750	-	4,100	4,100	-	3,350	446.67	3,350	-	-
4,138,282	53227	會費、捐助與分攤	4,364,282	4,364,282	-	4,234,282	4,234,282	-	-130,000	-2.98	-130,000	-	-
91,200	532271	會費	187,200	187,200	-	187,200	187,200	-	0	0.00	0	-	-
91,200	5322713	職業團體會費	187,200	187,200	-	187,200	187,200	-	0	0.00	0	-	-
4,047,082	532273	分攤	4,177,082	4,177,082	-	4,047,082	4,047,082	-	-130,000	-3.11	-130,000	-	-
4,047,082	5322739	分攤其他費用	4,177,082	4,177,082	-	4,047,082	4,047,082	-	-130,000	-3.11	-130,000	-	-
2,499,865,593	5323	供水費用	2,531,668,058	2,163,296,172	368,371,886	2,394,237,681	2,057,001,153	337,236,528	-137,430,377	-5.43	-106,295,019	-31,135,358	-
929,680,563	53231	用人費用	827,108,999	827,108,999	-	780,385,464	780,385,464	-	-46,723,535	-5.65	-46,723,535	-	-
361,441,524	532311	正式員額薪資	404,268,840	404,268,840	-	377,218,555	377,218,555	-	-27,050,285	-6.69	-27,050,285	-	-
254,849,567	5323113	職員薪金	281,474,880	281,474,880	-	266,129,513	266,129,513	-	-15,345,367	-5.45	-15,345,367	-	-
75,432,494	5323114	工員工資	89,112,540	89,112,540	-	79,545,242	79,545,242	-	-9,567,298	-10.74	-9,567,298	-	-
31,159,463	5323115	警餉	33,681,420	33,681,420	-	31,543,800	31,543,800	-	-2,137,620	-6.35	-2,137,620	-	-
26,294,171	532313	超時工作報酬	34,154,589	34,154,589	-	26,623,387	26,623,387	-	-7,531,202	-22.05	-7,531,202	-	-
25,579,131	5323131	加班誤餐費	33,461,089	33,461,089	-	26,217,187	26,217,187	-	-7,243,902	-21.65	-7,243,902	-	-
715,040	5323132	值班誤餐費	693,500	693,500	-	406,200	406,200	-	-287,300	-41.43	-287,300	-	-
313,485	532314	津貼	276,640	276,640	-	336,630	336,630	-	59,990	21.69	59,990	-	-
313,485	5323149	其他津貼	276,640	276,640	-	336,630	336,630	-	59,990	21.69	59,990	-	-
131,870,300	532315	獎金	148,231,908	148,231,908	-	137,848,812	137,848,812	-	-10,383,096	-7.00	-10,383,096	-	-
71,929,258	5323151	績效獎金	80,853,768	80,853,768	-	75,190,264	75,190,264	-	-5,663,504	-7.00	-5,663,504	-	-
59,941,042	5323152	考核獎金	67,378,140	67,378,140	-	62,658,548	62,658,548	-	-4,719,592	-7.00	-4,719,592	-	-
369,854,110	532316	退休及卹償金	198,501,503	198,501,503	-	198,501,503	198,501,503	-	0	0.00	0	-	-
348,442,715	5323161	職員退休及離職 金	183,498,353	183,498,353	-	183,498,353	183,498,353	-	0	0.00	0	-	-
21,411,395	5323162	工員退休及離職 金	15,003,150	15,003,150	-	15,003,150	15,003,150	-	0	0.00	0	-	-
39,892,647	532318	福利費	41,657,656	41,657,656	-	39,841,477	39,841,477	-	-1,816,179	-4.36	-1,816,179	-	-
33,234,229	5323181	分擔員工保險費	39,040,956	39,040,956	-	35,441,973	35,441,973	-	-3,598,983	-9.22	-3,598,983	-	-
35,944	5323183	傷病醫藥費	163,100	163,100	-	38,108	38,108	-	-124,992	-76.64	-124,992	-	-

臺北自來水事業處 給水成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
57,976	5323186	體育活動費	163,100	163,100	-	126,876	126,876	-	-36,224	-22.21	-36,224	-
6,564,498	5323189	其他福利費	2,290,500	2,290,500	-	4,234,520	4,234,520	-	1,944,020	84.87	1,944,020	-
14,326	532319	提繳費	17,863	17,863	-	15,100	15,100	-	-2,763	-15.47	-2,763	-
14,326	5323191	提繳工資墊償費用	17,863	17,863	-	15,100	15,100	-	-2,763	-15.47	-2,763	-
341,312,322	53232	服務費用	379,807,431	13,935,450	365,871,981	343,325,958	9,002,126	334,323,832	-36,481,473	-9.61	-4,933,324	-31,548,149
162,403,660	532321	水電費	187,141,320	1,141,320	186,000,000	174,471,499	760,262	173,711,237	-12,669,821	-6.77	-381,058	-12,288,763
161,582,804	5323211	動力費	186,000,000	-	186,000,000	173,711,237	-	173,711,237	-12,288,763	-6.61	-	-12,288,763
816,566	5323212	工作場所電費	1,135,320	1,135,320	-	755,844	755,844	-	-379,476	-33.42	-379,476	-
4,290	5323214	工作場所水費	6,000	6,000	-	4,418	4,418	-	-1,582	-26.37	-1,582	-
1,129,444	532322	郵電費	2,116,208	2,116,208	-	989,148	989,148	-	-1,127,060	-53.26	-1,127,060	-
23,988	5323221	郵費	63,608	63,608	-	25,895	25,895	-	-37,713	-59.29	-37,713	-
1,105,456	5323222	電話費	2,052,600	2,052,600	-	963,253	963,253	-	-1,089,347	-53.07	-1,089,347	-
441,618	532323	旅運費	596,142	596,142	-	565,251	565,251	-	-30,891	-5.18	-30,891	-
136,957	5323231	臺澎金馬地區旅費	196,850	196,850	-	166,983	166,983	-	-29,867	-15.17	-29,867	-
304,661	5323232	國外旅費	399,292	399,292	-	398,268	398,268	-	-1,024	-0.26	-1,024	-
302,385	532324	印刷裝訂與廣告費	551,340	551,340	-	374,983	374,983	-	-176,357	-31.99	-176,357	-
302,385	5323241	印刷及裝訂費	551,340	551,340	-	374,983	374,983	-	-176,357	-31.99	-176,357	-
170,672,489	532325	修理保養與保固費	179,010,376	3,402,438	175,607,938	160,381,021	3,364,739	157,016,282	-18,629,355	-10.41	-37,699	-18,591,656
416,139	5323251	土地改良物維護費	564,671	564,671	-	460,056	460,056	-	-104,615	-18.53	-104,615	-
174,600	5323252	一般房屋修護費	513,335	513,335	-	596,687	596,687	-	83,352	16.24	83,352	-
168,398,084	5323255	機械及設備修護費	175,607,938	-	175,607,938	157,016,282	-	157,016,282	-18,591,656	-10.59	-	-18,591,656
505,791	5323256	交通及運輸設備修護費	836,661	836,661	-	402,308	402,308	-	-434,353	-51.92	-434,353	-
1,177,875	5323257	什項設備修護費	1,487,771	1,487,771	-	1,905,688	1,905,688	-	417,917	28.09	417,917	-
447,607	532326	保險費	3,074,002	3,074,002	-	561,863	561,863	-	-2,512,139	-81.72	-2,512,139	-
377,834	5323263	機械及設備保險費	3,000,000	3,000,000	-	497,804	497,804	-	-2,502,196	-83.41	-2,502,196	-
69,773	5323264	交通及運輸設備保險費	74,002	74,002	-	64,059	64,059	-	-9,943	-13.44	-9,943	-
1,779,327	532327	棧儲、包裝、代理及加工費	2,300,000	2,300,000	-	1,887,428	1,887,428	-	-412,572	-17.94	-412,572	-
1,779,327	5323279	外包費	2,300,000	2,300,000	-	1,887,428	1,887,428	-	-412,572	-17.94	-412,572	-
4,135,792	532328	專業服務費	5,018,043	754,000	4,264,043	4,094,765	498,452	3,596,313	-923,278	-18.40	-255,548	-667,730

臺北自來水事業處 給水成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
28,000	5323283	工程及管理諮詢服務費	94,000	94,000	-	44,500	44,500	-	-49,500	-52.66	-49,500	-
176,900	5323286	委託檢驗試驗費	300,000	300,000	-	97,324	97,324	-	-202,676	-67.56	-202,676	-
3,595,048	5323288	電腦軟體服務費	4,264,043	-	4,264,043	3,596,313	-	3,596,313	-667,730	-15.66	-	-667,730
335,844	5323289	保警及保全費用	360,000	360,000	-	356,628	356,628	-	-3,372	-0.94	-3,372	-
4,318,470	53233	材料及用品費	6,176,419	3,676,514	2,499,905	4,902,637	1,989,941	2,912,696	-1,273,782	-20.62	-1,686,573	412,791
2,118,795	532331	使用材料費	3,147,118	647,213	2,499,905	3,185,642	272,946	2,912,696	38,524	1.22	-374,267	412,791
130,948	5323311	原料	200,000	-	200,000	138,952	-	138,952	-61,048	-30.52	-	-61,048
97,734	5323312	物料	607,403	-	607,403	1,159,594	-	1,159,594	552,191	90.91	-	552,191
414,727	5323313	燃料	647,213	647,213	-	272,946	272,946	-	-374,267	-57.83	-374,267	-
862,655	5323314	油脂	1,107,911	-	1,107,911	875,274	-	875,274	-232,637	-21.00	-	-232,637
612,731	5323316	設備零件	584,591	-	584,591	738,876	-	738,876	154,285	26.39	-	154,285
2,199,675	532332	用品消耗	3,029,301	3,029,301	-	1,716,995	1,716,995	-	-1,312,306	-43.32	-1,312,306	-
700,437	5323321	辦公(事務)用品	1,428,720	1,428,720	-	802,771	802,771	-	-625,949	-43.81	-625,949	-
8,787	5323322	報章什誌	14,400	14,400	-	4,022	4,022	-	-10,378	-72.07	-10,378	-
647,966	5323325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
842,485	5323329	其他	1,586,181	1,586,181	-	910,202	910,202	-	-675,979	-42.62	-675,979	-
3,801,092	53234	租金與利息	6,239,030	6,239,030	-	4,349,556	4,349,556	-	-1,889,474	-30.28	-1,889,474	-
97,401	532341	地租及水租	364,214	364,214	-	333,719	333,719	-	-30,495	-8.37	-30,495	-
97,401	5323411	一般土地租金	364,214	364,214	-	333,719	333,719	-	-30,495	-8.37	-30,495	-
3,703,691	532344	交通及運輸設備租金	5,874,816	5,874,816	-	3,927,551	3,927,551	-	-1,947,265	-33.15	-1,947,265	-
3,703,691	5323443	電信設備租金	5,874,816	5,874,816	-	3,927,551	3,927,551	-	-1,947,265	-33.15	-1,947,265	-
-	532345	什項設備租金	-	-	-	88,286	88,286	-	88,286	--	88,286	-
-	5323451	什項設備租金	-	-	-	88,286	88,286	-	88,286	--	88,286	-
1,204,209,967	53235	折舊、折耗及攤銷	1,297,587,519	1,297,587,519	-	1,241,190,004	1,241,190,004	-	-56,397,515	-4.35	-56,397,515	-
3,764,146	532350	土地改良物折舊	3,685,068	3,685,068	-	3,677,994	3,677,994	-	-7,074	-0.19	-7,074	-
3,764,146	5323501	土地改良物折舊	3,685,068	3,685,068	-	3,677,994	3,677,994	-	-7,074	-0.19	-7,074	-
17,703,740	532351	房屋折舊	18,818,011	18,818,011	-	18,408,104	18,408,104	-	-409,907	-2.18	-409,907	-
17,634,122	5323511	一般房屋折舊	16,372,440	16,372,440	-	18,338,791	18,338,791	-	1,966,351	12.01	1,966,351	-
69,618	5323513	其他建築折舊	2,445,571	2,445,571	-	69,313	69,313	-	-2,376,258	-97.17	-2,376,258	-

臺北自來水事業處 給水成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
1,179,335,468	532352	機械及設備折舊	1,271,623,519	1,271,623,519	-	1,212,053,225	1,212,053,225	-	-59,570,294	-4.68	-59,570,294	-
1,179,335,468	5323521	機械及設備折舊	1,271,623,519	1,271,623,519	-	1,212,053,225	1,212,053,225	-	-59,570,294	-4.68	-59,570,294	-
985,316	532353	交通及運輸設備折舊	1,823,734	1,823,734	-	983,364	983,364	-	-840,370	-46.08	-840,370	-
985,316	5323531	交通及運輸設備折舊	1,823,734	1,823,734	-	983,364	983,364	-	-840,370	-46.08	-840,370	-
2,421,297	532354	什項設備折舊	1,637,187	1,637,187	-	6,067,317	6,067,317	-	4,430,130	270.59	4,430,130	-
2,421,297	5323541	什項設備折舊	1,637,187	1,637,187	-	6,067,317	6,067,317	-	4,430,130	270.59	4,430,130	-
9,835,712	53236	稅捐與規費	9,832,524	9,832,524	-	10,009,588	10,009,588	-	177,064	1.80	177,064	-
256,971	532365	消費與行為稅	254,050	254,050	-	250,840	250,840	-	-3,210	-1.26	-3,210	-
256,971	5323659	使用牌照稅	254,050	254,050	-	250,840	250,840	-	-3,210	-1.26	-3,210	-
9,578,741	532368	規費	9,578,474	9,578,474	-	9,758,748	9,758,748	-	180,274	1.88	180,274	-
7,860	5323681	行政規費	14,715	14,715	-	7,631	7,631	-	-7,084	-48.14	-7,084	-
146,996	5323683	汽車燃料使用費	144,450	144,450	-	142,619	142,619	-	-1,831	-1.27	-1,831	-
9,423,885	5323689	其他	9,419,309	9,419,309	-	9,608,498	9,608,498	-	189,189	2.01	189,189	-
5,866,595	53237	會費、捐助與分攤	4,776,136	4,776,136	-	8,554,806	8,554,806	-	3,778,670	79.12	3,778,670	-
233,400	532371	會費	560,800	560,800	-	559,200	559,200	-	-1,600	-0.29	-1,600	-
233,400	5323713	職業團體會費	560,800	560,800	-	559,200	559,200	-	-1,600	-0.29	-1,600	-
5,633,195	532373	分攤	4,215,336	4,215,336	-	7,995,606	7,995,606	-	3,780,270	89.68	3,780,270	-
400,000	5323738	分攤大樓管理費	500,000	500,000	-	464,432	464,432	-	-35,568	-7.11	-35,568	-
5,233,195	5323739	分攤其他費用	3,715,336	3,715,336	-	7,531,174	7,531,174	-	3,815,838	102.71	3,815,838	-
840,872	53238	損失與賠償給付	140,000	140,000	-	1,519,668	1,519,668	-	1,379,668	985.48	1,379,668	-
145,993	532381	各項損失	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
145,993	5323812	呆帳及保證損失	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
694,879	532382	賠償給付	140,000	140,000	-	1,519,668	1,519,668	-	1,379,668	985.48	1,379,668	-
694,879	5323821	一般賠償	140,000	140,000	-	1,519,668	1,519,668	-	1,379,668	985.48	1,379,668	-

註：工程管理費詳固定資產建設改良擴充明細表備註。

臺北自來水事業處

其他營業成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
216,655,357		其他營業成本合計	212,285,986	145,663,156	66,622,830	192,351,739	136,101,834	56,249,905	-19,934,247	-9.39	-9,561,322	-10,372,925
216,655,357	560	其他營業成本	212,285,986	145,663,156	66,622,830	192,351,739	136,101,834	56,249,905	-19,934,247	-9.39	-9,561,322	-10,372,925
61,714,979	5602	營業用品銷貨成本	67,488,616	33,221,675	34,266,941	57,219,338	30,632,327	26,587,011	-10,269,278	-15.22	-2,589,348	-7,679,930
17,478,179	56021	用人費用	15,388,209	15,388,209	-	15,089,326	15,089,326	-	-298,883	-1.94	-298,883	-
6,673,935	560211	正式員額薪資	7,447,380	7,447,380	-	7,327,827	7,327,827	-	-119,553	-1.61	-119,553	-
6,069,870	5602113	職員薪金	6,744,660	6,744,660	-	6,604,047	6,604,047	-	-140,613	-2.08	-140,613	-
604,065	5602114	工員工資	702,720	702,720	-	723,780	723,780	-	21,060	3.00	21,060	-
357,380	560213	超時工作報酬	521,899	521,899	-	391,526	391,526	-	-130,373	-24.98	-130,373	-
357,380	5602131	加班誤餐費	521,899	521,899	-	391,526	391,526	-	-130,373	-24.98	-130,373	-
2,212,712	560215	獎金	2,730,706	2,730,706	-	2,672,560	2,672,560	-	-58,146	-2.13	-58,146	-
1,206,934	5602151	績效獎金	1,489,476	1,489,476	-	1,457,760	1,457,760	-	-31,716	-2.13	-31,716	-
1,005,778	5602152	考核獎金	1,241,230	1,241,230	-	1,214,800	1,214,800	-	-26,430	-2.13	-26,430	-
7,532,326	560216	退休及卹償金	3,938,291	3,938,291	-	3,938,291	3,938,291	-	0	0.00	0	-
7,368,880	5602161	職員退休及離職金	3,822,882	3,822,882	-	3,822,882	3,822,882	-	0	0.00	0	-
163,446	5602162	工員退休及離職金	115,409	115,409	-	115,409	115,409	-	0	0.00	0	-
701,711	560218	福利費	749,796	749,796	-	758,985	758,985	-	9,189	1.23	9,189	-
578,477	5602181	分擔員工保險費	698,196	698,196	-	646,141	646,141	-	-52,055	-7.46	-52,055	-
512	5602183	傷病醫藥費	2,800	2,800	-	543	543	-	-2,257	-80.61	-2,257	-
1,518	5602186	體育活動費	2,800	2,800	-	240	240	-	-2,560	-91.43	-2,560	-
121,204	5602189	其他福利費	46,000	46,000	-	112,061	112,061	-	66,061	143.61	66,061	-
115	560219	提繳費	137	137	-	137	137	-	0	0.00	0	-
115	5602191	提繳工資墊償費用	137	137	-	137	137	-	0	0.00	0	-
10,959,090	56022	服務費用	10,434,394	2,407,344	8,027,050	9,739,316	2,133,483	7,605,833	-695,078	-6.66	-273,861	-421,217
19,486	560221	水電費	240,000	240,000	-	4,196	4,196	-	-235,804	-98.25	-235,804	-
19,486	5602212	工作場所電費	240,000	240,000	-	4,196	4,196	-	-235,804	-98.25	-235,804	-
29,803	560222	郵電費	66,000	66,000	-	24,364	24,364	-	-41,636	-63.08	-41,636	-
-	5602221	郵費	12,000	12,000	-	-	-	-	-12,000	--	-12,000	-
29,803	5602222	電話費	54,000	54,000	-	24,364	24,364	-	-29,636	-54.88	-29,636	-
78,670	560223	旅運費	192,850	192,850	-	196,623	196,623	-	3,773	1.96	3,773	-

臺北自來水事業處 其他營業成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
2,700	5602231	臺澎金馬地區旅費	10,850	10,850	-	16,330	16,330	-	5,480	50.51	5,480	-
75,970	5602232	國外旅費	182,000	182,000	-	180,293	180,293	-	-1,707	-0.94	-1,707	-
4,865	560224	印刷裝訂與廣告費	6,703	6,703	-	2,764	2,764	-	-3,939	-58.76	-3,939	-
4,865	5602241	印刷及裝訂費	6,703	6,703	-	2,764	2,764	-	-3,939	-58.76	-3,939	-
9,694,559	560225	修理保養與保固費	8,304,550	277,500	8,027,050	7,747,072	141,239	7,605,833	-557,478	-6.71	-136,261	-421,217
8,571	5602252	一般房屋修護費	9,000	9,000	-	-	-	-	-9,000	--	-9,000	-
9,651,052	5602255	機械及設備修護費	8,027,050	-	8,027,050	7,605,833	-	7,605,833	-421,217	-5.25	-	-421,217
10,851	5602256	交通及運輸設備修護費	28,500	28,500	-	3,945	3,945	-	-24,555	-86.16	-24,555	-
24,085	5602257	什項設備修護費	240,000	240,000	-	137,294	137,294	-	-102,706	-42.79	-102,706	-
2,858	560226	保險費	2,915	2,915	-	2,883	2,883	-	-32	-1.10	-32	-
2,858	5602264	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915	-	2,883	2,883	-	-32	-1.10	-32	-
1,099,557	560227	棧儲、包裝、代理及加工費	1,500,000	1,500,000	-	1,710,008	1,710,008	-	210,008	14.00	210,008	-
1,099,557	5602279	外包費	1,500,000	1,500,000	-	1,710,008	1,710,008	-	210,008	14.00	210,008	-
29,292	560228	專業服務費	121,376	121,376	-	51,406	51,406	-	-69,970	-57.65	-69,970	-
13,103	5602286	委託檢驗試驗費	32,000	32,000	-	23,824	23,824	-	-8,176	-25.55	-8,176	-
16,189	5602289	保警及保全費用	89,376	89,376	-	27,582	27,582	-	-61,794	-69.14	-61,794	-
249,321	56023	材料及用品費	467,330	247,462	219,868	392,049	260,889	131,160	-75,281	-16.11	13,427	-88,708
106,694	560231	使用材料費	221,410	1,542	219,868	131,160	-	131,160	-90,250	-40.76	-1,542	-88,708
19,360	5602312	物料	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	-	-30,000
-	5602313	燃料	1,542	1,542	-	-	-	-	-1,542	--	-1,542	-
32,475	5602314	油脂	45,868	-	45,868	26,218	-	26,218	-19,650	-42.84	-	-19,650
54,859	5602316	設備零件	144,000	-	144,000	104,942	-	104,942	-39,058	-27.12	-	-39,058
142,627	560232	用品消耗	245,920	245,920	-	260,889	260,889	-	14,969	6.09	14,969	-
27,862	5602321	辦公(事務)用品	30,840	30,840	-	29,020	29,020	-	-1,820	-5.90	-1,820	-
9,000	5602324	化學藥劑與實驗用品	72,000	72,000	-	-	-	-	-72,000	--	-72,000	-
15,952	5602325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
89,813	5602329	其他	143,080	143,080	-	231,869	231,869	-	88,789	62.06	88,789	-
144,915	56024	租金與利息	275,647	275,647	-	116,486	116,486	-	-159,161	-57.74	-159,161	-
128,619	560241	地租及水租	239,647	239,647	-	100,038	100,038	-	-139,609	-58.26	-139,609	-

臺北自來水事業處 其他營業成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
128,619	5602411	一般土地租金	239,647	239,647	-	100,038	100,038	-	-139,609	-58.26	-139,609	-
16,296	560244	交通及運輸設備租金	36,000	36,000	-	16,448	16,448	-	-19,552	-54.31	-19,552	-
16,296	5602443	電信設備租金	36,000	36,000	-	16,448	16,448	-	-19,552	-54.31	-19,552	-
14,815,294	56025	折舊、折耗及攤銷	14,856,003	14,856,003	-	13,001,459	13,001,459	-	-1,854,544	-12.48	-1,854,544	-
289,284	560250	土地改良物折舊	289,284	289,284	-	289,284	289,284	-	0	0.00	0	-
289,284	5602501	土地改良物折舊	289,284	289,284	-	289,284	289,284	-	0	0.00	0	-
103,275	560251	房屋折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
103,275	5602511	一般房屋折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
14,362,970	560252	機械及設備折舊	14,508,987	14,508,987	-	12,633,347	12,633,347	-	-1,875,640	-12.93	-1,875,640	-
14,362,970	5602521	機械及設備折舊	14,508,987	14,508,987	-	12,633,347	12,633,347	-	-1,875,640	-12.93	-1,875,640	-
45,426	560253	交通及運輸設備折舊	45,432	45,432	-	58,614	58,614	-	13,182	29.01	13,182	-
45,426	5602531	交通及運輸設備折舊	45,432	45,432	-	58,614	58,614	-	13,182	29.01	13,182	-
14,339	560254	什項設備折舊	12,300	12,300	-	20,214	20,214	-	7,914	64.34	7,914	-
14,339	5602541	什項設備折舊	12,300	12,300	-	20,214	20,214	-	7,914	64.34	7,914	-
18,063,180	56026	稅捐與規費	26,037,433	17,410	26,020,023	18,867,428	17,410	18,850,018	-7,170,005	-27.54	0	-7,170,005
11,230	560265	消費與行為稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00	0	-
11,230	5602659	使用牌照稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00	0	-
18,051,950	560268	規費	26,026,203	6,180	26,020,023	18,856,198	6,180	18,850,018	-7,170,005	-27.55	0	-7,170,005
6,180	5602683	汽車燃料使用費	6,180	6,180	-	6,180	6,180	-	0	0.00	0	-
18,045,770	5602689	其他	26,020,023	-	26,020,023	18,850,018	-	18,850,018	-7,170,005	-27.56	-	-7,170,005
4,800	56027	會費、捐助與分攤	9,600	9,600	-	9,600	9,600	-	0	0.00	0	-
4,800	560271	會費	9,600	9,600	-	9,600	9,600	-	0	0.00	0	-
4,800	5602713	職業團體會費	9,600	9,600	-	9,600	9,600	-	0	0.00	0	-
200	56028	損失與賠償給付	20,000	20,000	-	3,674	3,674	-	-16,326	-81.63	-16,326	-
200	560281	各項損失	20,000	20,000	-	3,674	3,674	-	-16,326	-81.63	-16,326	-
200	5602812	呆帳及保證損失	20,000	20,000	-	3,674	3,674	-	-16,326	-81.63	-16,326	-
143,137,223	5604	用戶新設給水裝置成本	132,590,972	109,414,191	23,176,781	123,679,174	103,389,256	20,289,918	-8,911,798	-6.72	-6,024,935	-2,886,863
79,236,458	56041	用人費用	67,510,956	67,510,956	-	62,151,508	62,151,508	-	-5,359,448	-7.94	-5,359,448	-
32,982,124	560411	正式員額薪資	34,063,740	34,063,740	-	30,615,008	30,615,008	-	-3,448,732	-10.12	-3,448,732	-

臺北自來水事業處 其他營業成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
27,884,944	5604113	職員薪金	29,040,960	29,040,960	-	25,693,650	25,693,650	-	-3,347,310	-11.53	-3,347,310	-
5,097,180	5604114	工員工資	5,022,780	5,022,780	-	4,921,358	4,921,358	-	-101,422	-2.02	-101,422	-
2,080,221	560413	超時工作報酬	2,390,266	2,390,266	-	2,230,138	2,230,138	-	-160,128	-6.70	-160,128	-
2,080,221	5604131	加班誤餐費	2,390,266	2,390,266	-	2,230,138	2,230,138	-	-160,128	-6.70	-160,128	-
12,147,842	560415	獎金	12,490,038	12,490,038	-	11,285,481	11,285,481	-	-1,204,557	-9.64	-1,204,557	-
6,626,096	5604151	績效獎金	6,812,748	6,812,748	-	6,155,717	6,155,717	-	-657,031	-9.64	-657,031	-
5,521,746	5604152	考核獎金	5,677,290	5,677,290	-	5,129,764	5,129,764	-	-547,526	-9.64	-547,526	-
28,514,244	560416	退休及卹償金	15,007,139	15,007,139	-	15,007,139	15,007,139	-	0	0.00	0	-
27,370,122	5604161	職員退休及離職金	14,199,276	14,199,276	-	14,199,276	14,199,276	-	0	0.00	0	-
1,144,122	5604162	工員退休及離職金	807,863	807,863	-	807,863	807,863	-	0	0.00	0	-
3,511,074	560418	福利費	3,558,812	3,558,812	-	3,012,808	3,012,808	-	-546,004	-15.34	-546,004	-
2,915,715	5604181	分擔員工保險費	3,223,212	3,223,212	-	2,766,159	2,766,159	-	-457,053	-14.18	-457,053	-
2,112	5604183	傷病醫藥費	11,550	11,550	-	2,239	2,239	-	-9,311	-80.61	-9,311	-
4,000	5604186	體育活動費	11,550	11,550	-	7,530	7,530	-	-4,020	-34.81	-4,020	-
589,247	5604189	其他福利費	312,500	312,500	-	236,880	236,880	-	-75,620	-24.20	-75,620	-
953	560419	提繳費	961	961	-	934	934	-	-27	-2.81	-27	-
953	5604191	提繳工資墊償費用	961	961	-	934	934	-	-27	-2.81	-27	-
45,547,466	56042	服務費用	41,580,265	41,572,465	7,800	40,974,456	40,971,801	2,655	-605,809	-1.46	-600,664	-5,145
203,194	560422	郵電費	375,900	375,900	-	202,731	202,731	-	-173,169	-46.07	-173,169	-
4,000	5604221	郵費	41,100	41,100	-	15,000	15,000	-	-26,100	-63.50	-26,100	-
199,194	5604222	電話費	334,800	334,800	-	187,731	187,731	-	-147,069	-43.93	-147,069	-
13,298	560423	旅運費	17,050	17,050	-	10,732	10,732	-	-6,318	-37.06	-6,318	-
13,298	5604231	臺澎金馬地區旅費	17,050	17,050	-	10,732	10,732	-	-6,318	-37.06	-6,318	-
186,881	560424	印刷裝訂與廣告費	307,835	307,835	-	171,253	171,253	-	-136,582	-44.37	-136,582	-
186,881	5604241	印刷及裝訂費	307,835	307,835	-	171,253	171,253	-	-136,582	-44.37	-136,582	-
9,353	560425	修理保養與保固費	79,480	71,680	7,800	48,069	45,414	2,655	-31,411	-39.52	-26,266	-5,145
-	5604255	機械及設備修護費	7,800	-	7,800	2,655	-	2,655	-5,145	-65.96	-	-5,145
-	5604256	交通及運輸設備修護費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
9,353	5604257	什項設備修護費	61,680	61,680	-	45,414	45,414	-	-16,266	-26.37	-16,266	-

臺北自來水事業處 其他營業成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
45,134,740	560427	棧儲、包裝、代理及加工費	40,800,000	40,800,000	-	40,541,671	40,541,671	-	-258,329	-0.63	-258,329	-
45,134,740	5604279	外包費	40,800,000	40,800,000	-	40,541,671	40,541,671	-	-258,329	-0.63	-258,329	-
18,333,499	56043	材料及用品費	23,460,151	291,170	23,168,981	20,513,610	226,347	20,287,263	-2,946,541	-12.56	-64,823	-2,881,718
18,046,949	560431	使用材料費	23,168,981	-	23,168,981	20,287,263	-	20,287,263	-2,881,718	-12.44	-	-2,881,718
18,001,516	5604312	物料	23,105,880	-	23,105,880	20,227,892	-	20,227,892	-2,877,988	-12.46	-	-2,877,988
45,433	5604316	設備零件	63,101	-	63,101	59,371	-	59,371	-3,730	-5.91	-	-3,730
286,550	560432	用品消耗	291,170	291,170	-	226,347	226,347	-	-64,823	-22.26	-64,823	-
123,564	5604321	辦公(事務)用品	116,520	116,520	-	123,298	123,298	-	6,778	5.82	6,778	-
64,404	5604325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
98,582	5604329	其他	174,650	174,650	-	103,049	103,049	-	-71,601	-41.00	-71,601	-
19,800	56047	會費、捐助與分攤	39,600	39,600	-	39,600	39,600	-	0	0.00	0	-
19,800	560471	會費	39,600	39,600	-	39,600	39,600	-	0	0.00	0	-
19,800	5604713	職業團體會費	39,600	39,600	-	39,600	39,600	-	0	0.00	0	-
11,803,155	5609	其他營業成本	12,206,398	3,027,290	9,179,108	11,453,227	2,080,251	9,372,976	-753,171	-6.17	-947,039	193,868
9,707,372	56092	服務費用	10,697,778	1,518,670	9,179,108	10,053,232	680,256	9,372,976	-644,546	-6.03	-838,414	193,868
3,809,416	560921	水電費	4,300,070	-	4,300,070	4,136,117	-	4,136,117	-163,953	-3.81	-	-163,953
3,809,416	5609211	動力費	4,300,070	-	4,300,070	4,136,117	-	4,136,117	-163,953	-3.81	-	-163,953
5,897,956	560925	修理保養與保固費	6,397,708	1,518,670	4,879,038	5,917,115	680,256	5,236,859	-480,593	-7.51	-838,414	357,821
630,682	5609252	一般房屋修護費	909,670	909,670	-	209,345	209,345	-	-700,325	-76.99	-700,325	-
4,747,175	5609255	機械及設備修護費	4,879,038	-	4,879,038	5,236,859	-	5,236,859	357,821	7.33	-	357,821
520,099	5609257	什項設備修護費	609,000	609,000	-	470,911	470,911	-	-138,089	-22.67	-138,089	-
184,722	56094	租金與利息	282,240	282,240	-	184,236	184,236	-	-98,004	-34.72	-98,004	-
184,722	560944	交通及運輸設備租金	282,240	282,240	-	184,236	184,236	-	-98,004	-34.72	-98,004	-
184,722	5609443	電信設備租金	282,240	282,240	-	184,236	184,236	-	-98,004	-34.72	-98,004	-
1,911,061	56095	折舊、折耗及攤銷	1,226,380	1,226,380	-	1,215,759	1,215,759	-	-10,621	-0.87	-10,621	-
-	560950	土地改良物折舊	3,500	3,500	-	-	-	-	-3,500	--	-3,500	-
-	5609501	土地改良物折舊	3,500	3,500	-	-	-	-	-3,500	--	-3,500	-
10,553	560951	房屋折舊	10,332	10,332	-	10,332	10,332	-	0	0.00	0	-
10,553	5609511	一般房屋折舊	10,332	10,332	-	10,332	10,332	-	0	0.00	0	-

臺北自來水事業處 其他營業成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
1,900,508	560952	機械及設備折舊	1,205,448	1,205,448	-	1,205,427	1,205,427	-	-21	-0.00	-21	-
1,900,508	5609521	機械及設備折舊	1,205,448	1,205,448	-	1,205,427	1,205,427	-	-21	-0.00	-21	-
-	560953	交通及運輸設備折舊	4,500	4,500	-	-	-	-	-4,500	--	-4,500	-
-	5609531	交通及運輸設備折舊	4,500	4,500	-	-	-	-	-4,500	--	-4,500	-
-	560954	什項設備折舊	2,600	2,600	-	-	-	-	-2,600	--	-2,600	-
-	5609541	什項設備折舊	2,600	2,600	-	-	-	-	-2,600	--	-2,600	-

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
1,203,043,565		業務費用合計	1,180,839,536	853,955,505	326,884,031	1,117,324,428	776,710,799	340,613,629	-63,515,108	-5.38	-77,244,706	13,729,598
1,203,043,565	581	業務費用	1,180,839,536	853,955,505	326,884,031	1,117,324,428	776,710,799	340,613,629	-63,515,108	-5.38	-77,244,706	13,729,598
1,203,043,565	5811	業務費用	1,180,839,536	853,955,505	326,884,031	1,117,324,428	776,710,799	340,613,629	-63,515,108	-5.38	-77,244,706	13,729,598
547,440,303	58111	用人費用	475,012,056	464,670,478	10,341,578	449,969,066	439,507,643	10,461,423	-25,042,990	-5.27	-25,162,835	119,845
217,906,163	581111	正式員額薪資	233,552,940	233,552,940	-	218,531,933	218,531,933	-	-15,021,007	-6.43	-15,021,007	-
140,026,648	5811113	職員薪金	149,665,020	149,665,020	-	138,817,914	138,817,914	-	-10,847,106	-7.25	-10,847,106	-
77,879,515	5811114	工員工資	83,887,920	83,887,920	-	79,714,019	79,714,019	-	-4,173,901	-4.98	-4,173,901	-
13,174,518	581113	超時工作報酬	16,452,729	16,452,729	-	13,279,967	13,279,967	-	-3,172,762	-19.28	-3,172,762	-
13,033,998	5811131	加班誤餐費	16,397,829	16,397,829	-	13,234,867	13,234,867	-	-3,162,962	-19.29	-3,162,962	-
140,520	5811132	值班誤餐費	54,900	54,900	-	45,100	45,100	-	-9,800	-17.85	-9,800	-
79,463,070	581115	獎金	85,636,078	85,636,078	-	80,307,887	80,307,887	-	-5,328,191	-6.22	-5,328,191	-
43,343,496	5811151	績效獎金	46,710,588	46,710,588	-	43,804,305	43,804,305	-	-2,906,283	-6.22	-2,906,283	-
36,119,574	5811152	考核獎金	38,925,490	38,925,490	-	36,503,582	36,503,582	-	-2,421,908	-6.22	-2,421,908	-
201,331,164	581116	退休及卹償金	103,875,371	103,875,371	-	103,875,371	103,875,371	-	0	0.00	0	-
181,063,888	5811161	職員退休及離職金	89,564,673	89,564,673	-	89,564,673	89,564,673	-	0	0.00	0	-
20,267,276	5811162	工員退休及離職金	14,310,698	14,310,698	-	14,310,698	14,310,698	-	0	0.00	0	-
35,550,688	581118	福利費	35,477,898	25,136,320	10,341,578	33,958,797	23,497,374	10,461,423	-1,519,101	-4.28	-1,638,946	119,845
20,570,851	5811181	分擔員工保險費	23,310,720	23,310,720	-	20,856,882	20,856,882	-	-2,453,838	-10.53	-2,453,838	-
23,479	5811183	傷病醫藥費	100,800	100,800	-	24,892	24,892	-	-75,908	-75.31	-75,908	-
10,296,773	5811185	提撥福利金	10,341,578	-	10,341,578	10,461,423	-	10,461,423	119,845	1.16	-	119,845
39,040	5811186	體育活動費	100,800	100,800	-	70,969	70,969	-	-29,831	-29.59	-29,831	-
4,620,545	5811189	其他福利費	1,624,000	1,624,000	-	2,544,631	2,544,631	-	920,631	56.69	920,631	-
14,700	581119	提繳費	17,040	17,040	-	15,111	15,111	-	-1,929	-11.32	-1,929	-
14,700	5811191	提繳工資墊償費用	17,040	17,040	-	15,111	15,111	-	-1,929	-11.32	-1,929	-
434,151,602	58112	服務費用	487,248,817	173,015,819	314,232,998	482,826,458	154,014,521	328,811,937	-4,422,359	-0.91	-19,001,298	14,578,939
1,966,535	581121	水電費	2,637,376	2,637,376	-	1,877,180	1,877,180	-	-760,196	-28.82	-760,196	-
1,966,535	5811212	工作場所電費	2,637,376	2,637,376	-	1,877,180	1,877,180	-	-760,196	-28.82	-760,196	-
47,695,945	581122	郵電費	65,622,341	65,622,341	-	59,884,028	59,884,028	-	-5,738,313	-8.74	-5,738,313	-
45,944,315	5811221	郵費	63,408,341	63,408,341	-	58,161,842	58,161,842	-	-5,246,499	-8.27	-5,246,499	-

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
1,751,630	5811222	電話費	2,214,000	2,214,000	-	1,722,186	1,722,186	-	-491,814	-22.21	-491,814	-
4,200	581123	旅運費	35,650	35,650	-	660	660	-	-34,990	-98.15	-34,990	-
4,200	5811231	臺澎金馬地區旅 費	35,650	35,650	-	660	660	-	-34,990	-98.15	-34,990	-
9,051,248	581124	印刷裝訂與廣告費	14,395,080	14,395,080	-	10,394,490	10,394,490	-	-4,000,590	-27.79	-4,000,590	-
475,514	5811241	印刷及裝訂費	795,080	795,080	-	421,816	421,816	-	-373,264	-46.95	-373,264	-
8,575,734	5811246	業務宣導費	13,600,000	13,600,000	-	9,972,674	9,972,674	-	-3,627,326	-26.67	-3,627,326	-
249,595,826	581125	修理保養與保固費	257,375,005	1,879,778	255,495,227	278,202,724	1,805,749	276,396,975	20,827,719	8.09	-74,029	20,901,748
344,675	5811252	一般房屋修護費	450,950	450,950	-	445,463	445,463	-	-5,487	-1.22	-5,487	-
247,842,447	5811255	機械及設備修護 費	255,495,227	-	255,495,227	276,396,975	-	276,396,975	20,901,748	8.18	-	20,901,748
477,970	5811256	交通及運輸設備 修護費	457,052	457,052	-	389,501	389,501	-	-67,551	-14.78	-67,551	-
930,734	5811257	什項設備修護費	971,776	971,776	-	970,785	970,785	-	-991	-0.10	-991	-
111,602	581126	保險費	176,779	176,779	-	127,682	127,682	-	-49,097	-27.77	-49,097	-
70,078	5811264	交通及運輸設備 保險費	76,779	76,779	-	73,935	73,935	-	-2,844	-3.70	-2,844	-
5,148	5811267	現金、存放款及 貨物保險費	7,200	7,200	-	5,148	5,148	-	-2,052	-28.50	-2,052	-
36,376	5811268	責任保險費	92,800	92,800	-	48,599	48,599	-	-44,201	-47.63	-44,201	-
107,994,122	581127	棧儲、包裝、代理 及加工費	120,315,545	83,815,545	36,500,000	108,643,714	76,195,198	32,448,516	-11,671,831	-9.70	-7,620,347	-4,051,484
32,187,737	5811276	佣金、匯費及手 續費	36,500,000	-	36,500,000	32,448,516	-	32,448,516	-4,051,484	-11.10	-	-4,051,484
75,806,385	5811279	外包費	83,815,545	83,815,545	-	76,195,198	76,195,198	-	-7,620,347	-9.09	-7,620,347	-
14,788,092	581128	專業服務費	23,310,641	1,072,870	22,237,771	20,764,758	798,312	19,966,446	-2,545,883	-10.92	-274,558	-2,271,325
46,000	5811283	工程及管理諮詢 服務費	64,000	64,000	-	45,000	45,000	-	-19,000	-29.69	-19,000	-
575,556	5811286	委託檢驗試驗費	782,000	782,000	-	621,324	621,324	-	-160,676	-20.55	-160,676	-
14,097,018	5811288	電腦軟體服務費	22,237,771	-	22,237,771	19,966,446	-	19,966,446	-2,271,325	-10.21	-	-2,271,325
69,518	5811289	保警及保全費用	226,870	226,870	-	131,988	131,988	-	-94,882	-41.82	-94,882	-
2,944,032	581129	公共關係費	3,380,400	3,380,400	-	2,931,222	2,931,222	-	-449,178	-13.29	-449,178	-
2,944,032	5811291	公共關係費	3,380,400	3,380,400	-	2,931,222	2,931,222	-	-449,178	-13.29	-449,178	-
7,543,846	58113	材料及用品費	7,832,631	5,523,176	2,309,455	5,660,349	4,320,080	1,340,269	-2,172,282	-27.73	-1,203,096	-969,186
2,543,822	581131	使用材料費	2,324,323	14,868	2,309,455	1,340,269	-	1,340,269	-984,054	-42.34	-14,868	-969,186
1,689,392	5811312	物料	989,052	-	989,052	443,409	-	443,409	-545,643	-55.17	-	-545,643
1,286	5811313	燃料	14,868	14,868	-	-	-	-	-14,868	--	-14,868	-

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
210,355	5811314	油脂	499,508	-	499,508	275,148	-	275,148	-224,360	-44.92	-	-224,360
642,789	5811316	設備零件	820,895	-	820,895	621,712	-	621,712	-199,183	-24.26	-	-199,183
5,000,024	581132	用品消耗	5,508,308	5,508,308	-	4,320,080	4,320,080	-	-1,188,228	-21.57	-1,188,228	-
517,900	5811321	辦公(事務)用品	782,880	782,880	-	489,133	489,133	-	-293,747	-37.52	-293,747	-
50,052	5811322	報章什誌	76,200	76,200	-	57,616	57,616	-	-18,584	-24.39	-18,584	-
456,166	5811325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,975,906	5811329	其他	4,649,228	4,649,228	-	3,773,331	3,773,331	-	-875,897	-18.84	-875,897	-
6,333,840	58114	租金與利息	6,991,694	6,991,694	-	6,236,627	6,236,627	-	-755,067	-10.80	-755,067	-
2,910,117	581142	房租	2,937,612	2,937,612	-	2,799,837	2,799,837	-	-137,775	-4.69	-137,775	-
2,910,117	5811421	一般房屋租金	2,937,612	2,937,612	-	2,799,837	2,799,837	-	-137,775	-4.69	-137,775	-
3,423,723	581143	機器租金	4,054,082	4,054,082	-	3,425,479	3,425,479	-	-628,603	-15.51	-628,603	-
3,423,723	5811431	電腦租金及使用費	4,054,082	4,054,082	-	3,425,479	3,425,479	-	-628,603	-15.51	-628,603	-
-	581145	什項設備租金	-	-	-	11,311	11,311	-	11,311	--	11,311	-
-	5811451	什項設備租金	-	-	-	11,311	11,311	-	11,311	--	11,311	-
205,418,014	58115	折舊、折耗及攤銷	202,069,045	202,069,045	-	170,981,319	170,981,319	-	-31,087,726	-15.38	-31,087,726	-
918	581150	土地改良物折舊	912	912	-	918	918	-	6	0.66	6	-
918	5811501	土地改良物折舊	912	912	-	918	918	-	6	0.66	6	-
2,980,512	581151	房屋折舊	2,980,512	2,980,512	-	2,900,755	2,900,755	-	-79,757	-2.68	-79,757	-
2,980,512	5811511	一般房屋折舊	2,980,512	2,980,512	-	2,900,755	2,900,755	-	-79,757	-2.68	-79,757	-
184,202,494	581152	機械及設備折舊	178,688,404	178,688,404	-	156,180,306	156,180,306	-	-22,508,098	-12.60	-22,508,098	-
184,202,494	5811521	機械及設備折舊	178,688,404	178,688,404	-	156,180,306	156,180,306	-	-22,508,098	-12.60	-22,508,098	-
308,230	581153	交通及運輸設備折舊	294,619	294,619	-	337,866	337,866	-	43,247	14.68	43,247	-
308,230	5811531	交通及運輸設備折舊	294,619	294,619	-	337,866	337,866	-	43,247	14.68	43,247	-
286,424	581154	什項設備折舊	214,598	214,598	-	293,694	293,694	-	79,096	36.86	79,096	-
286,424	5811541	什項設備折舊	214,598	214,598	-	293,694	293,694	-	79,096	36.86	79,096	-
17,639,436	581159	攤銷	19,890,000	19,890,000	-	11,267,780	11,267,780	-	-8,622,220	-43.35	-8,622,220	-
17,639,436	5811592	攤銷電腦軟體費	19,890,000	19,890,000	-	11,267,780	11,267,780	-	-8,622,220	-43.35	-8,622,220	-
255,053	58116	稅捐與規費	235,314	235,314	-	223,049	223,049	-	-12,265	-5.21	-12,265	-
97,120	581165	消費與行為稅	97,120	97,120	-	97,120	97,120	-	0	0.00	0	-

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
97,120	5811659	使用牌照稅	97,120	97,120	-	97,120	97,120	-	0	0.00	0	-
157,933	581168	規費	138,194	138,194	-	125,929	125,929	-	-12,265	-8.88	-12,265	-
21,031	5811681	行政規費	33,092	33,092	-	19,743	19,743	-	-13,349	-40.34	-13,349	-
101,802	5811683	汽車燃料使用費	100,002	100,002	-	101,086	101,086	-	1,084	1.08	1,084	-
35,100	5811689	其他	5,100	5,100	-	5,100	5,100	-	0	0.00	0	-
900,066	58117	會費、捐助與分攤	1,211,308	1,211,308	-	1,039,311	1,039,311	-	-171,997	-14.20	-171,997	-
177,600	581171	會費	345,600	345,600	-	345,600	345,600	-	0	0.00	0	-
177,600	5811713	職業團體會費	345,600	345,600	-	345,600	345,600	-	0	0.00	0	-
489,036	581173	分攤	537,708	537,708	-	536,388	536,388	-	-1,320	-0.25	-1,320	-
489,036	5811738	分攤大樓管理費	537,708	537,708	-	536,388	536,388	-	-1,320	-0.25	-1,320	-
233,430	581174	補貼與獎勵	328,000	328,000	-	157,323	157,323	-	-170,677	-52.04	-170,677	-
233,430	5811742	獎勵費用	328,000	328,000	-	157,323	157,323	-	-170,677	-52.04	-170,677	-
1,000,841	58118	損失與賠償給付	238,671	238,671	-	388,249	388,249	-	149,578	62.67	149,578	-
1,000,841	581181	各項損失	238,671	238,671	-	388,249	388,249	-	149,578	62.67	149,578	-
1,000,841	5811812	呆帳及保證損失	238,671	238,671	-	388,249	388,249	-	149,578	62.67	149,578	-

註：本處政策宣導經費，科目為業務費用之業務宣導費，內容為宣導節水、管線汰換、智慧水表等重要政策，107年度預算數13,600,000元，決算數9,972,674元。

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
448,273,957		管理費用合計	409,464,090	407,569,896	1,894,194	370,987,835	370,028,980	958,855	-38,476,255	-9.40	-37,540,916	-935,339
448,273,957	582	管理費用	409,464,090	407,569,896	1,894,194	370,987,835	370,028,980	958,855	-38,476,255	-9.40	-37,540,916	-935,339
448,273,957	5821	管理費用	409,464,090	407,569,896	1,894,194	370,987,835	370,028,980	958,855	-38,476,255	-9.40	-37,540,916	-935,339
415,999,927	58211	用人費用	364,306,883	364,306,883	-	337,556,546	337,556,546	-	-26,750,337	-7.34	-26,750,337	-
160,697,310	582111	正式員額薪資	167,771,100	167,771,100	-	162,175,427	162,175,427	-	-5,595,673	-3.34	-5,595,673	-
140,753,587	5821113	職員薪金	146,718,720	146,718,720	-	143,034,428	143,034,428	-	-3,684,292	-2.51	-3,684,292	-
19,943,723	5821114	員工工資	21,052,380	21,052,380	-	19,140,999	19,140,999	-	-1,911,381	-9.08	-1,911,381	-
10,281,129	582113	超時工作報酬	13,116,516	13,116,516	-	11,351,911	11,351,911	-	-1,764,605	-13.45	-1,764,605	-
10,281,129	5821131	加班誤餐費	13,116,516	13,116,516	-	11,351,911	11,351,911	-	-1,764,605	-13.45	-1,764,605	-
59,399,865	582115	獎金	61,516,070	61,516,070	-	59,650,022	59,650,022	-	-1,866,048	-3.03	-1,866,048	-
32,434,468	5821151	績效獎金	33,554,220	33,554,220	-	32,577,557	32,577,557	-	-976,663	-2.91	-976,663	-
26,965,397	5821152	考核獎金	27,961,850	27,961,850	-	27,072,465	27,072,465	-	-889,385	-3.18	-889,385	-
165,488,706	582116	退休及卹償金	94,990,848	94,990,848	-	84,952,482	84,952,482	-	-10,038,366	-10.57	-10,038,366	-
147,377,581	5821161	職員退休及離職金	76,457,651	76,457,651	-	76,457,651	76,457,651	-	0	0.00	0	-
5,720,599	5821162	員工退休及離職金	3,808,492	3,808,492	-	3,808,492	3,808,492	-	0	0.00	0	-
12,390,526	5821163	卹償金	14,724,705	14,724,705	-	4,686,339	4,686,339	-	-10,038,366	-68.17	-10,038,366	-
-	582117	資遣費	6,009,975	6,009,975	-	-	-	-	-6,009,975	--	-6,009,975	-
-	5821171	職員資遣費	3,830,525	3,830,525	-	-	-	-	-3,830,525	--	-3,830,525	-
-	5821172	員工資遣費	2,179,450	2,179,450	-	-	-	-	-2,179,450	--	-2,179,450	-
20,129,137	582118	福利費	20,897,840	20,897,840	-	19,423,084	19,423,084	-	-1,474,756	-7.06	-1,474,756	-
13,978,020	5821181	分擔員工保險費	15,958,140	15,958,140	-	14,457,515	14,457,515	-	-1,500,625	-9.40	-1,500,625	-
10,824	5821183	傷病醫藥費	60,550	60,550	-	11,125	11,125	-	-49,425	-81.63	-49,425	-
3,979	5821186	體育活動費	60,550	60,550	-	58,079	58,079	-	-2,471	-4.08	-2,471	-
6,136,314	5821189	其他福利費	4,818,600	4,818,600	-	4,896,365	4,896,365	-	77,765	1.61	77,765	-
3,780	582119	提繳費	4,534	4,534	-	3,620	3,620	-	-914	-20.16	-914	-
3,780	5821191	提繳工資墊償費用	4,534	4,534	-	3,620	3,620	-	-914	-20.16	-914	-
11,106,493	58212	服務費用	17,010,289	15,832,289	1,178,000	11,422,370	10,855,356	567,014	-5,587,919	-32.85	-4,976,933	-610,986
1,178,388	582121	水電費	1,388,796	1,388,796	-	1,178,388	1,178,388	-	-210,408	-15.15	-210,408	-
1,178,388	5821212	工作場所電費	1,388,796	1,388,796	-	1,178,388	1,178,388	-	-210,408	-15.15	-210,408	-

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
818,520	582122	郵電費	2,136,000	2,136,000	-	793,204	793,204	-	-1,342,796	-62.86	-1,342,796	-
202,914	5821221	郵費	390,000	390,000	-	248,386	248,386	-	-141,614	-36.31	-141,614	-
615,606	5821222	電話費	1,746,000	1,746,000	-	544,818	544,818	-	-1,201,182	-68.80	-1,201,182	-
489,960	582123	旅運費	617,600	617,600	-	619,013	619,013	-	1,413	0.23	1,413	-
216,763	5821231	臺澎金馬地區旅費	235,600	235,600	-	195,254	195,254	-	-40,346	-17.12	-40,346	-
273,197	5821232	國外旅費	382,000	382,000	-	423,759	423,759	-	41,759	10.93	41,759	-
479,445	582124	印刷裝訂與廣告費	700,000	700,000	-	461,906	461,906	-	-238,094	-34.01	-238,094	-
479,445	5821241	印刷及裝訂費	700,000	700,000	-	461,906	461,906	-	-238,094	-34.01	-238,094	-
3,158,800	582125	修理保養與保固費	4,703,152	3,525,152	1,178,000	2,941,128	2,374,114	567,014	-1,762,024	-37.46	-1,151,038	-610,986
859,024	5821252	一般房屋修護費	1,822,880	1,822,880	-	993,234	993,234	-	-829,646	-45.51	-829,646	-
232,526	5821253	宿舍修護費	59,610	59,610	-	98,600	98,600	-	38,990	65.41	38,990	-
236,606	5821254	其他建築修護費	300,000	300,000	-	149,570	149,570	-	-150,430	-50.14	-150,430	-
727,742	5821255	機械及設備修護費	1,178,000	-	1,178,000	567,014	-	567,014	-610,986	-51.87	-	-610,986
225,408	5821256	交通及運輸設備修護費	342,662	342,662	-	240,218	240,218	-	-102,444	-29.90	-102,444	-
877,494	5821257	什項設備修護費	1,000,000	1,000,000	-	892,492	892,492	-	-107,508	-10.75	-107,508	-
379,996	582126	保險費	578,040	578,040	-	355,214	355,214	-	-222,826	-38.55	-222,826	-
117,531	5821261	一般房屋保險費	142,024	142,024	-	50,770	50,770	-	-91,254	-64.25	-91,254	-
232,689	5821263	機械及設備保險費	404,222	404,222	-	273,766	273,766	-	-130,456	-32.27	-130,456	-
29,776	5821264	交通及運輸設備保險費	31,794	31,794	-	30,678	30,678	-	-1,116	-3.51	-1,116	-
3,452,377	582127	棧儲、包裝、代理及加工費	4,207,000	4,207,000	-	3,449,985	3,449,985	-	-757,015	-17.99	-757,015	-
63,488	5821276	佣金、匯費及手續費	207,000	207,000	-	86,262	86,262	-	-120,738	-58.33	-120,738	-
3,388,889	5821279	外包費	4,000,000	4,000,000	-	3,363,723	3,363,723	-	-636,277	-15.91	-636,277	-
1,149,007	582128	專業服務費	2,679,701	2,679,701	-	1,623,532	1,623,532	-	-1,056,169	-39.41	-1,056,169	-
90,476	5821281	會計師及精算師公費	190,000	190,000	-	90,476	90,476	-	-99,524	-52.38	-99,524	-
260,862	5821282	法律事務費	651,701	651,701	-	327,338	327,338	-	-324,363	-49.77	-324,363	-
105,599	5821283	工程及管理諮詢服務費	466,000	466,000	-	150,906	150,906	-	-315,094	-67.62	-315,094	-
102,070	5821286	委託檢驗試驗費	112,000	112,000	-	93,383	93,383	-	-18,617	-16.62	-18,617	-
550,000	5821287	委託考選訓練費	1,200,000	1,200,000	-	927,029	927,029	-	-272,971	-22.75	-272,971	-
40,000	582128Y	其他專業服務費	60,000	60,000	-	34,400	34,400	-	-25,600	-42.67	-25,600	-

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
6,337,980	58213	材料及用品費	9,345,216	8,629,022	716,194	7,012,843	6,621,002	391,841	-2,332,373	-24.96	-2,008,020	-324,353
401,780	582131	使用材料費	722,996	6,802	716,194	391,841	-	391,841	-331,155	-45.80	-6,802	-324,353
4,740	5821313	燃料	6,802	6,802	-	-	-	-	-6,802	--	-6,802	-
174,363	5821314	油脂	344,554	-	344,554	196,644	-	196,644	-147,910	-42.93	-	-147,910
222,677	5821316	設備零件	371,640	-	371,640	195,197	-	195,197	-176,443	-47.48	-	-176,443
5,936,200	582132	用品消耗	8,622,220	8,622,220	-	6,621,002	6,621,002	-	-2,001,218	-23.21	-2,001,218	-
430,060	5821321	辦公(事務)用品	624,600	624,600	-	409,281	409,281	-	-215,319	-34.47	-215,319	-
43,004	5821322	報章什誌	53,000	53,000	-	33,307	33,307	-	-19,693	-37.16	-19,693	-
164,146	5821325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
5,298,990	5821329	其他	7,944,620	7,944,620	-	6,178,414	6,178,414	-	-1,766,206	-22.23	-1,766,206	-
9,929	58214	租金與利息	33,600	33,600	-	13,283	13,283	-	-20,317	-60.47	-20,317	-
9,929	582144	交通及運輸設備租金	33,600	33,600	-	8,355	8,355	-	-25,245	-75.13	-25,245	-
9,929	5821443	電信設備租金	33,600	33,600	-	8,355	8,355	-	-25,245	-75.13	-25,245	-
-	582145	什項設備租金	-	-	-	4,928	4,928	-	4,928	--	4,928	-
-	5821451	什項設備租金	-	-	-	4,928	4,928	-	4,928	--	4,928	-
10,250,996	58215	折舊、折耗及攤銷	10,539,329	10,539,329	-	9,314,610	9,314,610	-	-1,224,719	-11.62	-1,224,719	-
580,428	582150	土地改良物折舊	566,885	566,885	-	566,893	566,893	-	8	0.00	8	-
580,428	5821501	土地改良物折舊	566,885	566,885	-	566,893	566,893	-	8	0.00	8	-
3,877,065	582151	房屋折舊	2,523,346	2,523,346	-	3,202,155	3,202,155	-	678,809	26.90	678,809	-
3,738,885	5821511	一般房屋折舊	2,517,202	2,517,202	-	3,196,011	3,196,011	-	678,809	26.97	678,809	-
6,144	5821512	宿舍折舊	6,144	6,144	-	6,144	6,144	-	0	0.00	0	-
132,036	5821513	其他建築折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,961,358	582152	機械及設備折舊	5,314,184	5,314,184	-	3,597,909	3,597,909	-	-1,716,275	-32.30	-1,716,275	-
3,961,358	5821521	機械及設備折舊	5,314,184	5,314,184	-	3,597,909	3,597,909	-	-1,716,275	-32.30	-1,716,275	-
1,269,565	582153	交通及運輸設備折舊	1,596,469	1,596,469	-	1,419,752	1,419,752	-	-176,717	-11.07	-176,717	-
1,269,565	5821531	交通及運輸設備折舊	1,596,469	1,596,469	-	1,419,752	1,419,752	-	-176,717	-11.07	-176,717	-
562,580	582154	什項設備折舊	538,445	538,445	-	527,901	527,901	-	-10,544	-1.96	-10,544	-
562,580	5821541	什項設備折舊	538,445	538,445	-	527,901	527,901	-	-10,544	-1.96	-10,544	-
3,566,157	58216	稅捐與規費	6,735,293	6,735,293	-	4,526,493	4,526,493	-	-2,208,800	-32.79	-2,208,800	-

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
606,765	582162	土地稅	602,433	602,433	-	582,968	582,968	-	-19,465	-3.23	-19,465	-
606,765	5821622	一般土地地價稅	602,433	602,433	-	582,968	582,968	-	-19,465	-3.23	-19,465	-
444,816	582164	房屋稅	451,152	451,152	-	438,498	438,498	-	-12,654	-2.80	-12,654	-
444,816	5821641	一般房屋稅	451,152	451,152	-	438,498	438,498	-	-12,654	-2.80	-12,654	-
2,227,631	582165	消費與行為稅	5,235,360	5,235,360	-	3,310,579	3,310,579	-	-1,924,781	-36.77	-1,924,781	-
2,152,271	5821658	印花稅	5,160,000	5,160,000	-	3,235,013	3,235,013	-	-1,924,987	-37.31	-1,924,987	-
75,360	5821659	使用牌照稅	75,360	75,360	-	75,566	75,566	-	206	0.27	206	-
286,945	582168	規費	446,348	446,348	-	194,448	194,448	-	-251,900	-56.44	-251,900	-
226,147	5821681	行政規費	386,000	386,000	-	133,451	133,451	-	-252,549	-65.43	-252,549	-
57,798	5821683	汽車燃料使用費	57,348	57,348	-	57,797	57,797	-	449	0.78	449	-
3,000	5821689	其他	3,000	3,000	-	3,200	3,200	-	200	6.67	200	-
828,704	58217	會費、捐助與分攤	986,200	986,200	-	863,003	863,003	-	-123,197	-12.49	-123,197	-
828,704	582171	會費	986,200	986,200	-	863,003	863,003	-	-123,197	-12.49	-123,197	-
141,504	5821712	學術團體會費	150,000	150,000	-	143,403	143,403	-	-6,597	-4.40	-6,597	-
687,200	5821713	職業團體會費	836,200	836,200	-	719,600	719,600	-	-116,600	-13.94	-116,600	-
173,771	58219	其他	507,280	507,280	-	278,687	278,687	-	-228,593	-45.06	-228,593	-
173,771	582192	其他費用	507,280	507,280	-	278,687	278,687	-	-228,593	-45.06	-228,593	-
173,771	5821929	其他	507,280	507,280	-	278,687	278,687	-	-228,593	-45.06	-228,593	-

臺北自來水事業處

其他營業費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
149,681,674		其他營業費用合計	151,385,534	151,255,534	130,000	147,634,511	147,583,240	51,271	-3,751,023	-2.48	-3,672,294	-78,729
149,681,674	583	其他營業費用	151,385,534	151,255,534	130,000	147,634,511	147,583,240	51,271	-3,751,023	-2.48	-3,672,294	-78,729
711,749	5831	研究發展費用	834,905	834,905	-	470,476	470,476	-	-364,429	-43.65	-364,429	-
134,477	58312	服務費用	291,000	291,000	-	139,213	139,213	-	-151,787	-52.16	-151,787	-
16,191	583124	印刷裝訂與廣告費	75,000	75,000	-	30,213	30,213	-	-44,787	-59.72	-44,787	-
16,191	5831241	印刷及裝訂費	75,000	75,000	-	30,213	30,213	-	-44,787	-59.72	-44,787	-
118,286	583128	專業服務費	216,000	216,000	-	109,000	109,000	-	-107,000	-49.54	-107,000	-
24,000	5831283	工程及管理諮詢 服務費	72,000	72,000	-	10,000	10,000	-	-62,000	-86.11	-62,000	-
94,286	5831286	委託檢驗試驗費	144,000	144,000	-	99,000	99,000	-	-45,000	-31.25	-45,000	-
577,272	58313	材料及用品費	543,905	543,905	-	331,263	331,263	-	-212,642	-39.10	-212,642	-
577,272	583132	用品消耗	543,905	543,905	-	331,263	331,263	-	-212,642	-39.10	-212,642	-
102,462	5831322	報章什誌	80,000	80,000	-	14,141	14,141	-	-65,859	-82.32	-65,859	-
474,810	5831329	其他	463,905	463,905	-	317,122	317,122	-	-146,783	-31.64	-146,783	-
12,421,925	5832	員工訓練費用	14,002,629	13,872,629	130,000	10,616,035	10,564,764	51,271	-3,386,594	-24.19	-3,307,865	-78,729
10,589,913	58321	用人費用	11,541,107	11,541,107	-	8,874,070	8,874,070	-	-2,667,037	-23.11	-2,667,037	-
3,427,105	583211	正式員額薪資	5,653,680	5,653,680	-	3,992,482	3,992,482	-	-1,661,198	-29.38	-1,661,198	-
3,427,105	5832113	職員薪金	4,950,960	4,950,960	-	3,808,590	3,808,590	-	-1,142,370	-23.07	-1,142,370	-
-	5832114	工人工資	702,720	702,720	-	183,892	183,892	-	-518,828	-73.83	-518,828	-
98,218	583213	超時工作報酬	395,159	395,159	-	166,839	166,839	-	-228,320	-57.78	-228,320	-
98,218	5832131	加班誤餐費	395,159	395,159	-	166,839	166,839	-	-228,320	-57.78	-228,320	-
1,281,932	583215	獎金	2,073,016	2,073,016	-	1,470,146	1,470,146	-	-602,870	-29.08	-602,870	-
699,236	5832151	績效獎金	1,130,736	1,130,736	-	801,898	801,898	-	-328,838	-29.08	-328,838	-
582,696	5832152	考核獎金	942,280	942,280	-	668,248	668,248	-	-274,032	-29.08	-274,032	-
5,426,931	583216	退休及卹償金	2,846,039	2,846,039	-	2,846,039	2,846,039	-	0	0.00	0	-
5,263,485	5832161	職員退休及離職 金	2,730,630	2,730,630	-	2,730,630	2,730,630	-	0	0.00	0	-
163,446	5832162	工員退休及離職 金	115,409	115,409	-	115,409	115,409	-	0	0.00	0	-
355,727	583218	福利費	573,076	573,076	-	398,528	398,528	-	-174,548	-30.46	-174,548	-
286,343	5832181	分擔員工保險費	533,376	533,376	-	347,897	347,897	-	-185,479	-34.77	-185,479	-
255	5832183	傷病醫藥費	2,100	2,100	-	271	271	-	-1,829	-87.10	-1,829	-

臺北自來水事業處 其他營業費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
-	5832186	體育活動費	2,100	2,100	-	-	-	-	-2,100	--	-2,100	-
69,129	5832189	其他福利費	35,500	35,500	-	50,360	50,360	-	14,860	41.86	14,860	-
-	583219	提繳費	137	137	-	36	36	-	-101	-73.72	-101	-
-	5832191	提繳工資墊償費用	137	137	-	36	36	-	-101	-73.72	-101	-
1,196,019	58322	服務費用	1,628,822	1,628,822	-	1,148,134	1,148,134	-	-480,688	-29.51	-480,688	-
13,728	583222	郵電費	43,200	43,200	-	12,782	12,782	-	-30,418	-70.41	-30,418	-
13,728	5832222	電話費	43,200	43,200	-	12,782	12,782	-	-30,418	-70.41	-30,418	-
8,353	583224	印刷裝訂與廣告費	151,222	151,222	-	18,765	18,765	-	-132,457	-87.59	-132,457	-
8,353	5832241	印刷及裝訂費	151,222	151,222	-	18,765	18,765	-	-132,457	-87.59	-132,457	-
63,341	583225	修理保養與保固費	80,000	80,000	-	66,644	66,644	-	-13,356	-16.70	-13,356	-
63,341	5832257	什項設備修護費	80,000	80,000	-	66,644	66,644	-	-13,356	-16.70	-13,356	-
1,110,597	583228	專業服務費	1,354,400	1,354,400	-	1,049,943	1,049,943	-	-304,457	-22.48	-304,457	-
427,200	5832284	講課鐘點及稿費	538,400	538,400	-	519,700	519,700	-	-18,700	-3.47	-18,700	-
683,397	5832287	委託考選訓練費	816,000	816,000	-	530,243	530,243	-	-285,757	-35.02	-285,757	-
632,393	58323	材料及用品費	825,500	695,500	130,000	586,631	535,360	51,271	-238,869	-28.94	-160,140	-78,729
98,058	583231	使用材料費	130,000	-	130,000	51,271	-	51,271	-78,729	-60.56	-	-78,729
22,661	5832312	物料	50,000	-	50,000	2,511	-	2,511	-47,489	-94.98	-	-47,489
75,397	5832316	設備零件	80,000	-	80,000	48,760	-	48,760	-31,240	-39.05	-	-31,240
534,335	583232	用品消耗	695,500	695,500	-	535,360	535,360	-	-160,140	-23.03	-160,140	-
8,491	5832321	辦公(事務)用品	22,200	22,200	-	9,267	9,267	-	-12,933	-58.26	-12,933	-
5,667	5832325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
520,177	5832329	其他	673,300	673,300	-	526,093	526,093	-	-147,207	-21.86	-147,207	-
3,600	58327	會費、捐助與分攤	7,200	7,200	-	7,200	7,200	-	0	0.00	0	-
3,600	583271	會費	7,200	7,200	-	7,200	7,200	-	0	0.00	0	-
3,600	5832713	職業團體會費	7,200	7,200	-	7,200	7,200	-	0	0.00	0	-
136,548,000	5833	提存災害及營業損失	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-
136,548,000	58338	損失與賠償給付	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-
136,548,000	583383	提存	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-
136,548,000	5833839	其他提存	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-

臺北自來水事業處

財務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
7,893,080		財務費用合計	14,762,300	14,762,300	-	4,994,136	4,994,136	-	-9,768,164	-66.17	-9,768,164	-
7,893,080	590	財務費用	14,762,300	14,762,300	-	4,994,136	4,994,136	-	-9,768,164	-66.17	-9,768,164	-
7,893,060	5901	利息費用	14,742,300	14,742,300	-	4,994,116	4,994,116	-	-9,748,184	-66.12	-9,748,184	-
7,893,060	59014	租金與利息	14,742,300	14,742,300	-	4,994,116	4,994,116	-	-9,748,184	-66.12	-9,748,184	-
7,893,060	590146	利息	14,742,300	14,742,300	-	4,994,116	4,994,116	-	-9,748,184	-66.12	-9,748,184	-
7,893,060	5901461	債務利息	14,742,300	14,742,300	-	4,994,116	4,994,116	-	-9,748,184	-66.12	-9,748,184	-
20	5903	匯費、手續費及證券發行費	20,000	20,000	-	20	20	-	-19,980	-99.90	-19,980	-
20	59032	服務費用	20,000	20,000	-	20	20	-	-19,980	-99.90	-19,980	-
20	590327	棧儲、包裝、代理及加工費	20,000	20,000	-	20	20	-	-19,980	-99.90	-19,980	-
20	5903276	佣金、匯費及手續費	20,000	20,000	-	20	20	-	-19,980	-99.90	-19,980	-

臺北自來水事業處

其他營業外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
170,379,899		其他營業外費用合計	180,396,157	178,911,899	1,484,258	163,608,959	162,421,076	1,187,883	-16,787,198	-9.31	-16,490,823	-296,375
170,379,899	591-592	其他營業外費用	180,396,157	178,911,899	1,484,258	163,608,959	162,421,076	1,187,883	-16,787,198	-9.31	-16,490,823	-296,375
3,726,061	59111	財產交易損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,726,061	59118	損失與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,726,061	591181	各項損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,726,061	5911816	資產損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58,870,147	5913	資產報廢損失	78,081,684	78,081,684	-	66,358,042	66,358,042	-	-11,723,642	-15.01	-11,723,642	-
58,870,147	59138	損失與賠償給付	78,081,684	78,081,684	-	66,358,042	66,358,042	-	-11,723,642	-15.01	-11,723,642	-
58,870,147	591381	各項損失	78,081,684	78,081,684	-	66,358,042	66,358,042	-	-11,723,642	-15.01	-11,723,642	-
58,870,147	5913816	資產損失	78,081,684	78,081,684	-	66,358,042	66,358,042	-	-11,723,642	-15.01	-11,723,642	-
107,783,691	5929	什項費用	102,314,473	100,830,215	1,484,258	97,250,917	96,063,034	1,187,883	-5,063,556	-4.95	-4,767,181	-296,375
28,163,910	59292	服務費用	35,766,525	34,684,227	1,082,298	25,730,996	24,661,848	1,069,148	-10,035,529	-28.06	-10,022,379	-13,150
74,783	592921	水電費	100,000	100,000	-	101,644	101,644	-	1,644	1.64	1,644	-
74,783	5929212	工作場所電費	100,000	100,000	-	101,644	101,644	-	1,644	1.64	1,644	-
92,190	592922	郵電費	205,200	205,200	-	90,068	90,068	-	-115,132	-56.11	-115,132	-
92,190	5929222	電話費	205,200	205,200	-	90,068	90,068	-	-115,132	-56.11	-115,132	-
-	592923	旅運費	-	-	-	4,494	4,494	-	4,494	-	4,494	-
-	5929231	臺澎金馬地區旅費	-	-	-	4,494	4,494	-	4,494	-	4,494	-
2,231,870	592924	印刷裝訂與廣告費	4,647,280	4,647,280	-	1,824,925	1,824,925	-	-2,822,355	-60.73	-2,822,355	-
297,667	5929241	印刷及裝訂費	447,280	447,280	-	176,317	176,317	-	-270,963	-60.58	-270,963	-
1,934,203	5929246	業務宣導費	4,200,000	4,200,000	-	1,648,608	1,648,608	-	-2,551,392	-60.75	-2,551,392	-
5,004,489	592925	修理保養與保固費	6,206,907	5,124,609	1,082,298	5,242,273	4,173,125	1,069,148	-964,634	-15.54	-951,484	-13,150
1,523,927	5929251	土地改良物維護費	2,230,237	2,230,237	-	1,863,595	1,863,595	-	-366,642	-16.44	-366,642	-
30,000	5929252	一般房屋修護費	95,480	95,480	-	51,402	51,402	-	-44,078	-46.16	-44,078	-
998,504	5929255	機械及設備修護費	1,082,298	-	1,082,298	1,069,148	-	1,069,148	-13,150	-1.22	-	-13,150
391,939	5929256	交通及運輸設備修護費	361,174	361,174	-	337,131	337,131	-	-24,043	-6.66	-24,043	-
2,060,119	5929257	什項設備修護費	2,437,718	2,437,718	-	1,920,997	1,920,997	-	-516,721	-21.20	-516,721	-
104,117	592926	保險費	145,900	145,900	-	102,640	102,640	-	-43,260	-29.65	-43,260	-
4,506	5929267	現金、存放款及貨物保險費	6,000	6,000	-	4,500	4,500	-	-1,500	-25.00	-1,500	-

臺北自來水事業處

其他營業外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
99,611	5929268	責任保險費	139,900	139,900	-	98,140	98,140	-	-41,760	-29.85	-41,760	-
15,315,113	592927	棧儲、包裝、代理及加工費	18,328,238	18,328,238	-	14,741,457	14,741,457	-	-3,586,781	-19.57	-3,586,781	-
325,204	5929276	佣金、匯費及手續費	431,421	431,421	-	333,763	333,763	-	-97,658	-22.64	-97,658	-
14,989,909	5929279	外包費	17,896,817	17,896,817	-	14,407,694	14,407,694	-	-3,489,123	-19.50	-3,489,123	-
5,341,348	592928	專業服務費	6,133,000	6,133,000	-	3,623,495	3,623,495	-	-2,509,505	-40.92	-2,509,505	-
99,000	5929283	工程及管理諮詢服務費	430,000	430,000	-	165,429	165,429	-	-264,571	-61.53	-264,571	-
4,286	5929286	委託檢驗試驗費	3,000	3,000	-	4,286	4,286	-	1,286	42.87	1,286	-
5,238,062	5929289	保警及保全費用	5,700,000	5,700,000	-	3,453,780	3,453,780	-	-2,246,220	-39.41	-2,246,220	-
1,555,626	59293	材料及用品費	2,141,584	1,739,624	401,960	1,621,377	1,502,642	118,735	-520,207	-24.29	-236,982	-283,225
414,356	592931	使用材料費	401,960	-	401,960	118,735	-	118,735	-283,225	-70.46	-	-283,225
187,551	5929312	物料	33,000	-	33,000	-	-	-	-33,000	--	-	-33,000
226,805	5929316	設備零件	368,960	-	368,960	118,735	-	118,735	-250,225	-67.82	-	-250,225
1,141,270	592932	用品消耗	1,739,624	1,739,624	-	1,502,642	1,502,642	-	-236,982	-13.62	-236,982	-
6,819	5929322	報章什誌	20,000	20,000	-	6,543	6,543	-	-13,457	-67.29	-13,457	-
1,134,451	5929329	其他	1,719,624	1,719,624	-	1,496,099	1,496,099	-	-223,525	-13.00	-223,525	-
59,909	59294	租金與利息	86,400	86,400	-	67,089	67,089	-	-19,311	-22.35	-19,311	-
59,909	592944	交通及運輸設備租金	86,400	86,400	-	67,089	67,089	-	-19,311	-22.35	-19,311	-
59,909	5929443	電信設備租金	86,400	86,400	-	67,089	67,089	-	-19,311	-22.35	-19,311	-
40,645,329	59295	折舊、折耗及攤銷	38,767,503	38,767,503	-	39,353,430	39,353,430	-	585,927	1.51	585,927	-
8,109,311	592950	土地改良物折舊	7,589,807	7,589,807	-	7,589,826	7,589,826	-	19	0.00	19	-
8,109,311	5929501	土地改良物折舊	7,589,807	7,589,807	-	7,589,826	7,589,826	-	19	0.00	19	-
19,404,846	592951	房屋折舊	19,334,592	19,334,592	-	19,534,679	19,534,679	-	200,087	1.03	200,087	-
15,393,384	5929511	一般房屋折舊	15,396,384	15,396,384	-	15,511,548	15,511,548	-	115,164	0.75	115,164	-
117,040	5929512	宿舍折舊	101,280	101,280	-	198,096	198,096	-	96,816	95.59	96,816	-
3,894,422	5929513	其他建築折舊	3,836,928	3,836,928	-	3,825,035	3,825,035	-	-11,893	-0.31	-11,893	-
10,045,455	592952	機械及設備折舊	9,547,266	9,547,266	-	9,351,388	9,351,388	-	-195,878	-2.05	-195,878	-
10,045,455	5929521	機械及設備折舊	9,547,266	9,547,266	-	9,351,388	9,351,388	-	-195,878	-2.05	-195,878	-
93,354	592953	交通及運輸設備折舊	62,382	62,382	-	100,466	100,466	-	38,084	61.05	38,084	-
93,354	5929531	交通及運輸設備折舊	62,382	62,382	-	100,466	100,466	-	38,084	61.05	38,084	-

臺北自來水事業處 其他營業外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
2,992,363	592954	什項設備折舊	2,233,456	2,233,456	-	2,777,071	2,777,071	-	543,615	24.34	543,615	-
2,992,363	5929541	什項設備折舊	2,233,456	2,233,456	-	2,777,071	2,777,071	-	543,615	24.34	543,615	-
22,373,307	59296	稅捐與規費	22,512,461	22,512,461	-	22,163,444	22,163,444	-	-349,017	-1.55	-349,017	-
12,378,805	592962	土地稅	12,401,039	12,401,039	-	12,265,684	12,265,684	-	-135,355	-1.09	-135,355	-
12,378,805	5929622	一般土地地價稅	12,401,039	12,401,039	-	12,265,684	12,265,684	-	-135,355	-1.09	-135,355	-
9,981,320	592964	房屋稅	10,094,922	10,094,922	-	9,891,045	9,891,045	-	-203,877	-2.02	-203,877	-
9,981,320	5929641	一般房屋稅	10,094,922	10,094,922	-	9,891,045	9,891,045	-	-203,877	-2.02	-203,877	-
13,182	592968	規費	16,500	16,500	-	6,715	6,715	-	-9,785	-59.30	-9,785	-
13,182	5929681	行政規費	16,500	16,500	-	6,715	6,715	-	-9,785	-59.30	-9,785	-
14,985,610	59299	其他	3,040,000	3,040,000	-	8,314,581	8,314,581	-	5,274,581	173.51	5,274,581	-
14,985,610	592992	其他費用	3,040,000	3,040,000	-	8,314,581	8,314,581	-	5,274,581	173.51	5,274,581	-
14,985,610	5929929	其他	3,040,000	3,040,000	-	8,314,581	8,314,581	-	5,274,581	173.51	5,274,581	-

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名 稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
		合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	合計	2,930,220,157	110,257,178	2,819,962,979	-	-	-	2,617,348,592	-312,871,565	227,437,369
	土地	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	1,470,000	-13,530,000	6,479,664
	土地	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-15,000,000	6,479,664
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,470,000	1,470,000	-
	房屋及建築	136,196,405	20,653,190	65,528,000	-	-	50,015,215	73,919,917	-62,276,488	60,442,295
	房屋及建築	136,196,405	20,653,190	65,528,000	-	-	50,015,215	4,199,762	-131,996,643	60,442,295
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	69,720,155	69,720,155	-
	機械及設備	2,758,699,833	89,448,474	2,724,570,569	-	-	-55,319,210	2,522,720,706	-235,979,127	160,515,410
	機械及設備	2,758,699,833	89,448,474	2,724,570,569	-	-	-55,319,210	479,741,702	-2,278,958,131	160,515,410
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,042,979,004	2,042,979,004	-
	交通及運輸設備	6,541,019	-	6,250,560	-	-	290,459	6,230,499	-310,520	-
	交通及運輸設備	6,541,019	-	6,250,560	-	-	290,459	6,230,499	-310,520	-
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	什項設備	13,782,900	155,514	8,613,850	-	-	5,013,536	13,007,470	-775,430	-
	什項設備	13,782,900	155,514	8,613,850	-	-	5,013,536	9,084,475	-4,698,425	-
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,922,995	3,922,995	-
951	專案計畫小計	2,568,393,814	38,793,814	2,529,600,000	-	-	-	2,302,189,917	-266,203,897	206,948,301
9511	繼續性計畫	2,548,893,814	38,793,814	2,510,100,000	-	-	-	2,300,389,917	-248,503,897	197,468,637
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	1,201,698,575	13,198,575	1,188,500,000	-	-	-	1,066,269,120	-135,429,455	135,429,455
	房屋及建築	32,608,860	3,108,860	25,000,000	-	-	4,500,000	23,504,675	-9,104,185	9,104,185
	房屋及建築	32,608,860	3,108,860	25,000,000	-	-	4,500,000	548,427	-32,060,433	9,104,185
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	22,956,248	22,956,248	-
	機械及設備	1,169,089,715	10,089,715	1,163,500,000	-	-	-4,500,000	1,042,764,445	-126,325,270	126,325,270
	機械及設備	1,169,089,715	10,089,715	1,163,500,000	-	-	-4,500,000	113,727,430	-1,055,362,285	126,325,270
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	929,037,015	929,037,015	-
	供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	1,250,000,000	-	1,250,000,000	-	-	-	1,175,529,130	-74,470,870	23,435,610
	房屋及建築	51,197,612	-	6,128,000	-	-	45,069,612	27,182,947	-24,014,665	23,435,610

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	房屋及建築	51,197,612	-	6,128,000	-	-	45,069,612	-	-51,197,612	23,435,610
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	27,182,947	27,182,947	-
	機械及設備	1,198,802,388	-	1,243,872,000	-	-	-45,069,612	1,148,346,183	-50,456,205	-
	機械及設備	1,198,802,388	-	1,243,872,000	-	-	-45,069,612	239,653,871	-959,148,517	-
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	908,692,312	908,692,312	-
	公館配水池改建暨共構 多目標綜合大樓計畫(設 計監造)	56,500,000	24,500,000	32,000,000	-	-	-	20,925,000	-35,575,000	35,575,000
	房屋及建築	39,550,000	17,150,000	22,400,000	-	-	-	14,647,500	-24,902,500	24,902,500
	房屋及建築	39,550,000	17,150,000	22,400,000	-	-	-	-	-39,550,000	24,902,500
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	14,647,500	14,647,500	-
	機械及設備	16,950,000	7,350,000	9,600,000	-	-	-	6,277,500	-10,672,500	10,672,500
	機械及設備	16,950,000	7,350,000	9,600,000	-	-	-	-	-16,950,000	10,672,500
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,277,500	6,277,500	-
	翡翠原水管工程計畫(設 計)	40,695,239	1,095,239	39,600,000	-	-	-	37,666,667	-3,028,572	3,028,572
	機械及設備	40,695,239	1,095,239	39,600,000	-	-	-	37,666,667	-3,028,572	3,028,572
	機械及設備	40,695,239	1,095,239	39,600,000	-	-	-	-	-40,695,239	3,028,572
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	37,666,667	37,666,667	-
9512	新興計畫	19,500,000	-	19,500,000	-	-	-	1,800,000	-17,700,000	9,479,664
	公館配水池改建暨共構 多目標綜合大樓計畫(施 工)	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-3,000,000	3,000,000
	房屋及建築	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-3,000,000	3,000,000
	房屋及建築	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-3,000,000	3,000,000
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	翡翠原水管工程計畫(施 工)	16,500,000	-	16,500,000	-	-	-	1,800,000	-14,700,000	6,479,664
	土地	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	1,470,000	-13,530,000	6,479,664
	土地	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-15,000,000	6,479,664
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,470,000	1,470,000	-
	機械及設備	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	330,000	-1,170,000	-
	機械及設備	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-1,500,000	-

臺北自來水事業處

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數			
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	330,000	330,000	-
952	一般建築及設備計畫小計	361,826,343	71,463,364	290,362,979	-	-	-	315,158,675	-46,667,668	20,489,068
9521	分年性項目	173,634,195	40,793,804	131,358,000	-	-	1,482,391	146,251,053	-27,383,142	18,187,354
	機械及設備	173,634,195	40,793,804	131,358,000	-	-	1,482,391	146,251,053	-27,383,142	18,187,354
	機械及設備	173,634,195	40,793,804	131,358,000	-	-	1,482,391	24,379,789	-149,254,406	18,187,354
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	121,871,264	121,871,264	-
9522	一次性項目	188,192,148	30,669,560	159,004,979	-	-	-1,482,391	168,907,622	-19,284,526	2,301,714
	房屋及建築	9,839,933	394,330	9,000,000	-	-	445,603	8,584,795	-1,255,138	-
	房屋及建築	9,839,933	394,330	9,000,000	-	-	445,603	3,651,335	-6,188,598	-
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,933,460	4,933,460	-
	機械及設備	158,028,296	30,119,716	135,140,569	-	-	-7,231,989	141,084,858	-16,943,438	2,301,714
	機械及設備	158,028,296	30,119,716	135,140,569	-	-	-7,231,989	101,980,612	-56,047,684	2,301,714
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	39,104,246	39,104,246	-
	交通及運輸設備	6,541,019	-	6,250,560	-	-	290,459	6,230,499	-310,520	-
	交通及運輸設備	6,541,019	-	6,250,560	-	-	290,459	6,230,499	-310,520	-
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	什項設備	13,782,900	155,514	8,613,850	-	-	5,013,536	13,007,470	-775,430	-
	什項設備	13,782,900	155,514	8,613,850	-	-	5,013,536	9,084,475	-4,698,425	-
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,922,995	3,922,995	-

臺北自來水事業處
固定資產建設改良擴充明細表附表
中華民國107年度

- 1.截至本年度止繼續保留數中以前年度保留數繼續於本年度保留計4,238,945元。
- 2.工程管理費依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」規定提列，提列標準：
工程費(1)500萬元以下:3.5%
(2)超過500萬元~2500萬元部分:3%
(3)超過2500萬元~5000萬元部分:2.5%
(4)超過5000萬元~1億元部分:1.5%
(5)超過1億元~5億元部分:1%
(6)超過工程費5億元部分:0.5%
- 3「工程管理費」依發包施工費(不含營業稅)為計算基準。
- 4.107年度工程管理費法定預算數47,378,111元，工程管理費支用預算數26,947,594元，工程管理費決算數為17,304,743元。

臺北自來 資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	28,191,250,000			2,930,220,157	10.39	110,257,178	2,819,962,979
951	專案計畫	28,191,250,000			2,568,393,814	9.11	38,793,814	2,529,600,000
9511	繼續性計畫	21,023,250,000			2,548,893,814	12.12	38,793,814	2,510,100,000
	臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	15,300,000,000	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。	96.1-110.12	1,201,698,575	7.85	13,198,575	1,188,500,000
	供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	5,500,000,000	為持續改善漏水問題，提升管網運作績效，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作。	105.1-109.12	1,250,000,000	22.73	-	1,250,000,000
	公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(設計監造)	166,250,000	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，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。	105.1-111.12	56,500,000	33.98	24,500,000	32,000,000

水事業處 與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額		佔預算 數%
-	-	-	14,088,743,198	49.98	2,617,348,592	89.32	13,416,272,471	95.23	1.大同配水池及加壓站第三座新建工程之公園景觀復舊作業，因應管理單位建議變更原設計之植栽樹種，故需辦理變更設計修正植栽工程之樹種(如流蘇、水石榕、宮粉仙丹及地毯草等)，致預算執行落後。 2.東湖 1000mm輸水幹管潛盾統包工程，配合設計送審及路證申辦期程始於107年10月5日起算施工階段工期，因契約規定須優先完成既有管線銜接，惟該路口管障甚多，經後續多次申辦路證探挖後，於107年12月確認施作路徑，故本案雖已完成潛盾發進井之擋土支撐及地盤改良等作業，然基於契約規定仍暫停承商辦理估驗，至預算執行落後。
-	-	-	13,726,916,855	48.69	2,302,189,917	89.64	13,101,113,796	95.44	
-	-	-	13,707,416,855	65.20	2,300,389,917	90.25	13,099,313,796	95.56	
-	-	-	10,879,816,855	71.11	1,066,269,120	88.73	10,389,002,922	95.49	
-	-	-	2,705,000,000	49.18	1,175,529,130	94.04	2,626,314,446	97.09	
-	-	-	72,000,000	43.31	20,925,000	37.04	36,425,000	50.59	本案107年5月9日完成基本設計核定及支付相關費用，隨於5月18日提送都審文件，經5月30日都審幹事會審議，並於6月20日經文資專案小組審議，經配合相關意見修正，於8月16日及11月22日2次都審委員會審議，已於11月22日決議修正後通過。本案文資審議業於8月2日掛件提委員會報告確認，文化局8月7日函復將排入委員會報告案議程，本案文資審議於12月28日委員會報告，原則同意備查。本案都審於12月28日掛件申請核定，市府於108年1月21日函復仍有局部圖說需補正，請本處修正完妥都審書圖提送，故都審未能核定及支付相關費用，致預算執行率未能達成。

臺北自來

資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	翡翠原水管工程計畫 (設計)	57,000,000	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，設置專管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。	106.1-111.12	40,695,239	71.40	1,095,239	39,600,000
9512	新興計畫	7,168,000,000			19,500,000	0.27	-	19,500,000
	公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(施工)	5,225,000,000	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，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。	107.1-111.12	3,000,000	0.06	-	3,000,000
	翡翠原水管工程計畫 (施工)	1,943,000,000	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土地取得，並於翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置專管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，工程完成後，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。	107.1-111.12	16,500,000	0.85	-	16,500,000

水事業處 與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	50,600,000	88.77	37,666,667	92.56	47,571,428	94.01	
-	-	-	19,500,000	0.27	1,800,000	9.23	1,800,000	9.23	
-	-	-	3,000,000	0.06	-	-	-	-	本案前置作業需於工區範圍內移植樹木，因移植樹籍資料須配合本案與都審平行審議與修正之樹木保護計畫，遲至107年11月26日方經市府核定確認，雖隨後於12月12日辦理「臺北自來水園區輸配水器材展示區景觀工程」招標公告，並於12月25日決標，預算執行率仍未能達成。
-	-	-	16,500,000	0.85	1,800,000	10.91	1,800,000	10.91	1.本工程107年度土地經費為支付台電及國產署，目前已支付價購台電土地部份147萬元，國產署土地撥用部分647萬9,664元已於107年12月22日撥付，俟取據後辦理核銷轉正。 2.本工程招標案於107年1月28日公告招標，並於108年1月8日開標，因無廠商投標致流標，故本年度原編列規劃費用將無法支付工程開工後空污費用，致預算執行率無法達成。

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
952	一般建築及設備計畫				361,826,343	--	71,463,364	290,362,979
9521	分年性項目				173,634,195	--	40,793,804	131,358,000
	機械及設備				173,634,195	--	40,793,804	131,358,000
	機械及設備				173,634,195	--	40,793,804	131,358,000
	購建中固定資產				-	--	-	-
9522	一次性項目				188,192,148	--	30,669,560	159,004,979
	房屋及建築				9,839,933	--	394,330	9,000,000
	房屋及建築				9,839,933	--	394,330	9,000,000
	購建中固定資產				-	--	-	-
	機械及設備				158,028,296	--	30,119,716	135,140,569
	機械及設備				158,028,296	--	30,119,716	135,140,569
	購建中固定資產				-	--	-	-
	交通及運輸設備				6,541,019	--	-	6,250,560
	交通及運輸設備				6,541,019	--	-	6,250,560
	購建中固定資產				-	--	-	-

水事業處 與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	361,826,343	--	315,158,675	87.10	315,158,675	87.10	1.長興場吸泥機設置工程 於107年8月訂約，廠商圖 說送審核定後於107年10 月8日開工，107年12月20 日始完成第1次器材檢驗 及辦理估驗計價以致執行 進度落後，目前工程進度 25%與預定進度相符。 2.長興場刮泥機設置工程 設計發包較晚，於107年1 月8日方訂約完成以致執 行進度落後。廠商於圖說 送審核定後於108年1月2 日正式開工，目前已督促 廠商加速工程進度，掌握 備料、器材檢驗及安裝等 估驗計價情形，以兼顧工 程品質及預算執行，於10 8年完成本案。 物料倉庫整理工程已於10 7年12月24日結案，執行 贖餘數747,528元。 陽二加壓站儀電設備採購 案於107年10月8日訂約， 因部分器材須由國外進口 較費時以致執行進度落後 ，已於107年12月20日完 成第二次器材檢驗並辦辦 理第一次估驗。目前除流 量計外皆已完成檢驗，已 請廠商加速辦理，預計10 8年3月7日竣工。
-	-	1,482,391	173,634,195	--	146,251,053	84.23	146,251,053	84.23	
-	-	1,482,391	173,634,195	--	146,251,053	84.23	146,251,053	84.23	
-	-	1,482,391	173,634,195	--	24,379,789	14.04	24,379,789	14.04	
-	-	-	-	--	121,871,264	--	121,871,264	--	
-	-	-1,482,391	188,192,148	--	168,907,622	89.75	168,907,622	89.75	
-	-	445,603	9,839,933	--	8,584,795	87.24	8,584,795	87.24	
-	-	445,603	9,839,933	--	3,651,335	37.11	3,651,335	37.11	
-	-	-	-	--	4,933,460	--	4,933,460	--	
-	-	-7,231,989	158,028,296	--	141,084,858	89.28	141,084,858	89.28	
-	-	-7,231,989	158,028,296	--	101,980,612	64.53	101,980,612	64.53	
-	-	-	-	--	39,104,246	--	39,104,246	--	
-	-	290,459	6,541,019	--	6,230,499	95.25	6,230,499	95.25	
-	-	290,459	6,541,019	--	6,230,499	95.25	6,230,499	95.25	
-	-	-	-	--	-	-	-	-	

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	什項設備				13,782,900	--	155,514	8,613,850
	什項設備				13,782,900	--	155,514	8,613,850
	購建中固定資產				-	--	-	-

註: 工程管理費:預算數26,947,594元, 決算數17,304,743元。

水事業處

與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	5,013,536	13,782,900	--	13,007,470	94.37	13,007,470	94.37	
-	-	5,013,536	13,782,900	--	9,084,475	65.91	9,084,475	65.91	
-	-	-	-	--	3,922,995	--	3,922,995	--	

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				18,258,479	--	-	18,258,479
952	一般建築及設備計畫				18,258,479	--	-	18,258,479
9522	一次性項目				18,258,479	--	-	18,258,479
	電腦軟體				18,258,479	--	-	18,258,479

註:

水事業處

與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	18,258,479	--	16,920,911	92.67	16,920,911	92.67	
-	-	-	18,258,479	--	16,920,911	92.67	16,920,911	92.67	
-	-	-	18,258,479	--	16,920,911	92.67	16,920,911	92.67	
-	-	-	18,258,479	--	16,920,911	92.67	16,920,911	92.67	

臺北自來
資產折舊
中華民國

項目	合計	固	
		土地改良物	房屋及建築
原值	66,159,901,756	729,648,271	3,013,679,562
減：以前年度已提折舊及減損數	32,626,957,080	478,548,667	1,254,597,116
上年度期末帳面價值	33,532,944,676	251,099,604	1,759,082,446
加：本年度新增資產價值	546,831,794	-	4,199,762
減：本年度減少資產價值	108,322,355	1,072,815	2,147,304
加減：調整數	2,099,944,694	300,000	15,850,058
減：本年度提列折舊數	1,916,858,683	19,518,857	61,974,387
本年度期末帳面價值	34,154,540,126	230,807,932	1,715,010,575
本年度提列折舊數	1,916,858,683	19,518,857	61,974,387
原水費用	60,514,741	14,196	-
淨水費用	392,555,141	7,379,746	17,918,362
供水費用	1,241,190,004	3,677,994	18,408,104
營業用品銷貨成本	13,001,459	289,284	-
其他營業成本	1,215,759	-	10,332
業務費用	159,713,539	918	2,900,755
管理費用	9,314,610	566,893	3,202,155
什項費用	39,353,430	7,589,826	19,534,679

註：1：本年度新增資產價值包含受贈機械及設備47,532,733元及交通及運輸設備42,623元。

2：本年度減少資產價值108,322,355元屬報廢資產，係土地改良物9,730,921元及其累計折舊8,658,106元、房屋及建築3,658,394元及其累計折舊1,511,090元、機械及設備833,649,410元及其累計折舊729,826,465元、交通及運輸設備4,361,389元及其累計折舊4,117,564元、什項設備10,266,666元及其累計折舊9,231,200元互抵後之淨值。

水事業處

明細表

107年度

單位：新臺幣元

機械及設備	定 資 產			其他	
	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產		
62,042,310,435	127,064,057	237,485,485	-	9,713,946	-
30,595,460,838	100,622,082	188,014,431	-	9,713,946	-
31,446,849,597	26,441,975	49,471,054	-	-	-
527,274,435	6,273,122	9,084,475	-	-	-
103,822,945	243,825	1,035,466	-	-	-
2,072,600,987	-	11,193,649	-	-	-
1,818,827,879	4,368,432	12,169,128	-	-	-
32,124,074,195	28,102,840	56,544,584	-	-	-
1,818,827,879	4,368,432	12,169,128	-	-	-
59,687,089	-	813,456	-	-	-
364,119,188	1,468,370	1,669,475	-	-	-
1,212,053,225	983,364	6,067,317	-	-	-
12,633,347	58,614	20,214	-	-	-
1,205,427	-	-	-	-	-
156,180,306	337,866	293,694	-	-	-
3,597,909	1,419,752	527,901	-	-	-
9,351,388	100,466	2,777,071	-	-	-

3：調整數2,099,944,694元，其中購建中固定資產完工轉正財產2,143,921,925元，係土改300,000元、房屋1,613,262元、機械2,132,681,304元、什項9,327,359元；調整以前年度短計資產折舊數房屋18,919,621元、什項2,281,268元；調整以前年度溢計資產折舊數機械37,707,499元；機械及設備財產轉列物品60,483,841元；財產列帳錯誤之調整33,156,417元(原為房屋誤列為機械)及4,147,558元(原為什項誤列為機械)；有物無帳財產釐正調整房屋3,391,010元及其累計折舊3,391,010元互抵後之淨值。PEI

臺北自來
資產變賣
中華民國

科 目		變賣盈虧 預算數	決			
			帳 面 價 值			
編號	名 稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)	淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)
	合計	-	535,700	-	-	535,700
	固定資產	-	535,700	-	-	535,700
944010	土地	-	535,700	-	-	535,700

註: 配合新北市新建工程處辦理新北市新店區安坑一號道路使用需要, 經行政院107年10月11日院授內地字第1070071302號函核准有償撥用本處經營新北市新店區安華段492、495、496地號等3筆土地予新北市新建工程處; 並經臺北市政府107年11月1日府授主事預字第1076008963號函同意107年度先行辦理, 並於爾後年度補辦預算。

水事業處

明細表

107年度

單位：新臺幣元

算			數			比較增減(-)	
變 賣 收 入			未實現重估增 值減少數 (8)	估計應付土地 增值稅減少數 (9)	變賣盈虧 (10)= (7)-(4)+(8)+(9)	金 額	%
總收入 (5)	處理費用 (6)	淨收入 (7)=(5)-(6)					
605,800	-	605,800	-		70,100	70,100	--
605,800	-	605,800	-		70,100	70,100	--
605,800	-	605,800	-		70,100	70,100	--

臺北自來
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決		
			帳 面 價		
編號	名 稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
	合計	78,081,684	861,666,780	753,344,425	-
	固定資產	78,081,684	861,666,780	753,344,425	-
946010	土地改良物	120,300	9,730,921	8,658,106	-
946020	房屋及建築	17,713	3,658,394	1,511,090	-
946030	機械及設備	77,856,060	833,649,410	729,826,465	-
946040	交通及運輸設備	36,624	4,361,389	4,117,564	-
946050	什項設備	50,987	10,266,666	9,231,200	-

水事業處

明細表

107年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減(-)	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%	
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)						
108,322,355	41,964,313	-	66,358,042	-11,723,642	-15.01	
108,322,355	41,964,313	-	66,358,042	-11,723,642	-15.01	
1,072,815	2,400	-	1,070,415	950,115	789.79	
2,147,304	-	-	2,147,304	2,129,591	--	
103,822,945	41,853,146	-	61,969,799	-15,886,261	-20.40	
243,825	105,017	-	138,808	102,184	279.01	
1,035,466	3,750	-	1,031,716	980,729	1,923.49	

臺北自來
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減(-)
國內借款	財政部地方建設 基金	103	1040710	1080710	117,903,334	-	-	-
					117,903,334	-	-	-
					117,903,334	-	-	-

水事業處 與償還明細表

107年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	比較增減(-)	增加	減少		
130,103,334	-	-130,103,334	-	117,903,334	-	1. 本年調整數117,903,334元係於1年內到期須清償之長期債務，轉列短期債務。 2. 由轉列後短期債務-應付到期長期負債償還。 3. 本表「期初餘額」與資產負債表長期債務科目之「上年度決算審定數」不合，係本表不含「應計退休金負債」2,576,305,431元。 4. 本表「期末餘額」與資產負債表長期債務科目之「本年度決算數」不合，係本表不含「應計退休金負債」2,332,440,925元。"
130,103,334	-	-130,103,334	-	117,903,334	-	
130,103,334	-	-130,103,334	-	117,903,334	-	

臺北自來
資本增減與
中華民國

項 目		期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
編號	名 稱			預 算 數		
		實收資本	預收資本	合計	現金	轉 帳
942020	合計	21,708,691,989	-	279,892,246	-	279,892,246
	地方政府資本	21,708,691,989	-	279,892,246	-	279,892,246
	本府投資	21,708,691,989	-	321,444,930	-	321,444,930
	減資	-	-	-41,552,684	-	-41,552,684

註：轉帳部分：

- 1.增資：104年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」321,444,930元。
- 2.減資：(1)將臺北市文山區政大段2小段96地號土地以減資方式變更管理機關為臺北市政府工務局新建工程處，減資金額45,600元。(依市府107年1月12日府授財產字第10731032200號函辦理)。

水事業處

股額明細表

107年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減 (-)	實收資本				預收資本
合計	現金	轉帳		股數	每股面額 (元)	金額	%	
279,892,246	-	279,892,246	-	-	-	21,988,584,235	100.00	-
279,892,246	-	279,892,246	-	-	-	21,988,584,235	100.00	-
321,444,930	-	321,444,930	-	-	-	22,030,136,919	100.19	-
-41,552,684	-	-41,552,684	-	-	-	-41,552,684	-0.19	-

(2)將臺北市中正區福和段2小段685-37地號土地以減資方式變更管理機關為臺北市政府工務局公園路燈工程管理處，減資金額34,918,380元。(依市府107年2月6日府授財產字第10731201700號函辦理)。

(3)將臺北市士林區天玉段1小段777及832地號土地以減資方式變更管理機關為臺北市政府工務局新建工程處，減資金額6,588,704元。(依市府107年1月23日府授財產字第10731098300號函辦理)。

本
頁
空
白

戊、決算參考表

臺北自來水事業處

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	備 註
編 號	名 稱				
	合計	1,148	1,067	-81	
	營業總支出部分	1,148	1,067	-81	
	小計	1,148	1,067	-81	
	正式職員	760	697	-63	
	正式工員	388	370	-18	
9721	生產部分	174	168	-6	
97211	正式職員	82	77	-5	
97213	正式工員	92	91	-1	
9722	行銷及業務部分	795	739	-56	
97221	正式職員	533	488	-45	
97223	正式工員	262	251	-11	
9723	管理部分	173	154	-19	
97231	正式職員	140	127	-13	
97233	正式工員	33	27	-6	
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	6	6	-	
97241	正式職員	5	5	-	
97243	正式工員	1	1	-	

臺北自來 用人費用

中華民國

項 目		預						
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎	
							績效 獎金	考核 獎金
	合計	2,053,271,950	1,000,625,040	-	86,191,930	276,640	200,125,008	166,770,840
974	營業總支出部分	2,053,271,950	1,000,625,040	-	86,191,930	276,640	200,125,008	166,770,840
5321	原水費用	25,449,512	13,602,240	-	1,985,300	-	2,720,448	2,267,040
	職員	6,383,342	3,061,440	-	245,592	-	612,288	510,240
	工員	19,066,170	10,540,800	-	1,739,708	-	2,108,160	1,756,800
5322	淨水費用	266,954,228	134,265,120	-	17,175,472	-	26,853,024	22,377,520
	職員	168,324,359	80,393,160	-	7,150,990	-	16,078,632	13,398,860
	工員	98,629,869	53,871,960	-	10,024,482	-	10,774,392	8,978,660
5323	供水費用	827,108,999	404,268,840	-	34,154,589	276,640	80,853,768	67,378,140
	職員	670,594,939	315,156,300	-	24,622,236	276,640	63,031,260	52,526,050
	工員	156,514,060	89,112,540	-	9,532,353	-	17,822,508	14,852,090
5602	營業用品銷貨成本	15,388,209	7,447,380	-	521,899	-	1,489,476	1,241,230
	職員	14,171,542	6,744,660	-	460,318	-	1,348,932	1,124,110
	工員	1,216,667	702,720	-	61,581	-	140,544	117,120
5604	用戶新設給水裝置成本	67,510,956	34,063,740	-	2,390,266	-	6,812,748	5,677,290
	職員	58,917,062	29,040,960	-	2,029,322	-	5,808,192	4,840,160
	工員	8,593,894	5,022,780	-	360,944	-	1,004,556	837,130
5811	業務費用	475,012,056	233,552,940	-	16,452,729	-	46,710,588	38,925,490
	職員	326,991,424	149,665,020	-	10,559,263	-	29,933,004	24,944,170
	工員	148,020,632	83,887,920	-	5,893,466	-	16,777,584	13,981,320
5821	管理費用	364,306,883	167,771,100	-	13,116,516	-	33,554,220	27,961,850
	職員	320,117,805	146,718,720	-	11,312,401	-	29,343,744	24,453,120
	工員	44,189,078	21,052,380	-	1,804,115	-	4,210,476	3,508,730
5832	員工訓練費用	11,541,107	5,653,680	-	395,159	-	1,130,736	942,280
	職員	10,339,173	4,950,960	-	348,311	-	990,192	825,160
	工員	1,201,934	702,720	-	46,848	-	140,544	117,120

水事業處

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算			數						
金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
其他獎金	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費	
-	459,834,437	14,724,705	6,009,975	97,639,284	401,800	10,341,578	401,800	9,875,600	53,313
-	459,834,437	14,724,705	6,009,975	97,639,284	401,800	10,341,578	401,800	9,875,600	53,313
-	3,369,511	-	-	1,458,312	6,300	-	6,300	32,000	2,061
-	1,638,378	-	-	281,304	1,050	-	1,050	32,000	-
-	1,731,133	-	-	1,177,008	5,250	-	5,250	-	2,061
-	52,030,440	-	-	13,416,372	54,600	-	54,600	716,500	10,580
-	43,143,957	-	-	7,386,960	27,650	-	27,650	716,500	-
-	8,886,483	-	-	6,029,412	26,950	-	26,950	-	10,580
-	198,501,503	-	-	39,040,956	163,100	-	163,100	2,290,500	17,863
-	183,498,353	-	-	28,958,400	117,600	-	117,600	2,290,500	-
-	15,003,150	-	-	10,082,556	45,500	-	45,500	-	17,863
-	3,938,291	-	-	698,196	2,800	-	2,800	46,000	137
-	3,822,882	-	-	619,740	2,450	-	2,450	46,000	-
-	115,409	-	-	78,456	350	-	350	-	137
-	15,007,139	-	-	3,223,212	11,550	-	11,550	312,500	961
-	14,199,276	-	-	2,668,452	9,100	-	9,100	312,500	-
-	807,863	-	-	554,760	2,450	-	2,450	-	961
-	103,875,371	-	-	23,310,720	100,800	10,341,578	100,800	1,624,000	17,040
-	89,564,673	-	-	13,752,060	57,400	6,834,434	57,400	1,624,000	-
-	14,310,698	-	-	9,558,660	43,400	3,507,144	43,400	-	17,040
-	80,266,143	14,724,705	6,009,975	15,958,140	60,550	-	60,550	4,818,600	4,534
-	76,457,651	10,059,680	3,830,525	13,481,364	49,000	-	49,000	4,362,600	-
-	3,808,492	4,665,025	2,179,450	2,476,776	11,550	-	11,550	456,000	4,534
-	2,846,039	-	-	533,376	2,100	-	2,100	35,500	137
-	2,730,630	-	-	454,920	1,750	-	1,750	35,500	-
-	115,409	-	-	78,456	350	-	350	-	137

臺北自來 用人費用

中華民國

項 目		決						
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎	
							績效 獎金	考核 獎金
	合計	1,936,304,731	944,435,516	-	67,974,019	336,630	188,870,378	157,316,469
974	營業總支出部分	1,936,304,731	944,435,516	-	67,974,019	336,630	188,870,378	157,316,469
5321	原水費用	25,102,709	13,751,100	-	1,459,101	-	2,750,220	2,291,850
	職員	6,276,605	3,024,900	-	180,498	-	618,989	515,824
	工員	18,826,104	10,726,200	-	1,278,603	-	2,131,231	1,776,026
5322	淨水費用	257,176,042	130,823,184	-	12,471,150	-	26,132,657	21,777,212
	職員	163,518,860	78,271,160	-	5,189,398	-	15,647,302	13,039,417
	工員	93,657,182	52,552,024	-	7,281,752	-	10,485,355	8,737,795
5323	供水費用	780,385,464	377,218,555	-	26,623,387	336,630	75,190,264	62,658,548
	職員	638,806,548	297,673,313	-	19,192,950	336,630	58,616,156	48,846,793
	工員	141,578,916	79,545,242	-	7,430,437	-	16,574,108	13,811,755
5602	營業用品銷貨成本	15,089,326	7,327,827	-	391,526	-	1,457,760	1,214,800
	職員	13,878,920	6,604,047	-	345,328	-	1,320,209	1,100,174
	工員	1,210,406	723,780	-	46,198	-	137,551	114,626
5604	用戶新設給水裝置成本	62,151,508	30,615,008	-	2,230,138	-	6,155,717	5,129,764
	職員	53,942,351	25,693,650	-	1,893,374	-	5,248,042	4,373,368
	工員	8,209,157	4,921,358	-	336,764	-	907,675	756,396
5811	業務費用	449,969,066	218,531,933	-	13,279,967	-	43,804,305	36,503,582
	職員	310,069,517	138,817,914	-	8,523,003	-	28,070,604	23,392,167
	工員	139,899,549	79,714,019	-	4,756,964	-	15,733,701	13,111,415
5821	管理費用	337,556,546	162,175,427	-	11,351,911	-	32,577,557	27,072,465
	職員	302,836,551	143,034,428	-	9,790,509	-	28,489,635	23,675,337
	工員	34,719,995	19,140,999	-	1,561,402	-	4,087,922	3,397,128
5832	員工訓練費用	8,874,070	3,992,482	-	166,839	-	801,898	668,248
	職員	8,321,005	3,808,590	-	147,059	-	702,227	585,189
	工員	553,065	183,892	-	19,780	-	99,671	83,059

註：1.福利金10,461,423元，係依據臺北自來水事業處職工福利委員會章程第11條規定，職工福利金依本處每月營業收入總額內提撥0.15%，下腳變價時提撥40%。

2.獎金係依據臺北市政府所屬臺北自來水事業處核發經營績效獎金實施要點(核定本)(臺北市政府102年7月11日府人給字第10212052800號函核定修正)規定編列經營績效獎金及考核獎金、預算人數1,148人、決算人數1,067人、

水事業處

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算			數						
金		資遣費	福利費					提繳費	
其他獎金	退休及卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費		
	退休金	卹償金							
-	459,834,437	4,686,339	-	88,595,906	90,476	10,461,423	319,685	13,336,540	46,913
-	459,834,437	4,686,339	-	88,595,906	90,476	10,461,423	319,685	13,336,540	46,913
-	3,369,511	-	-	1,456,314	1,153	-	5,431	16,000	2,029
-	1,638,378	-	-	280,919	192	-	905	16,000	-
-	1,731,133	-	-	1,175,395	961	-	4,526	-	2,029
-	52,030,440	-	-	12,623,025	12,145	-	50,560	1,245,723	9,946
-	43,143,957	-	-	6,950,149	6,150	-	25,604	1,245,723	-
-	8,886,483	-	-	5,672,876	5,995	-	24,956	-	9,946
-	198,501,503	-	-	35,441,973	38,108	-	126,876	4,234,520	15,100
-	183,498,353	-	-	26,288,875	27,477	-	91,481	4,234,520	-
-	15,003,150	-	-	9,153,098	10,631	-	35,395	-	15,100
-	3,938,291	-	-	646,141	543	-	240	112,061	137
-	3,822,882	-	-	573,534	475	-	210	112,061	-
-	115,409	-	-	72,607	68	-	30	-	137
-	15,007,139	-	-	2,766,159	2,239	-	7,530	236,880	934
-	14,199,276	-	-	2,290,064	1,764	-	5,933	236,880	-
-	807,863	-	-	476,095	475	-	1,597	-	934
-	103,875,371	-	-	20,856,882	24,892	10,461,423	70,969	2,544,631	15,111
-	89,564,673	-	-	12,304,429	14,175	6,797,508	40,413	2,544,631	-
-	14,310,698	-	-	8,552,453	10,717	3,663,915	30,556	-	15,111
-	80,266,143	4,686,339	-	14,457,515	11,125	-	58,079	4,896,365	3,620
-	76,457,651	4,686,339	-	12,213,643	9,003	-	47,000	4,433,006	-
-	3,808,492	-	-	2,243,872	2,122	-	11,079	463,359	3,620
-	2,846,039	-	-	347,897	271	-	-	50,360	36
-	2,730,630	-	-	296,724	226	-	-	50,360	-
-	115,409	-	-	51,173	45	-	-	-	36

預算金額366,895,848元,決算金額346,186,847元。

臺北自來水事業處
繳納各項稅捐與規費彙計表
中華民國107年度

項 目		預 算 數				決 算 數				比較增減 (-)	
編號	名 稱	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	金 額	%
	合計	65,745,685	65,745,685	-	-	55,977,913	55,977,913	-	-	-9,767,772	-14.86
9762	土地稅	13,003,472	13,003,472	-	-	12,848,652	12,848,652	-	-	-154,820	-1.19
97622	一般土地地價稅	13,003,472	13,003,472	-	-	12,848,652	12,848,652	-	-	-154,820	-1.19
9764	房屋稅	10,546,074	10,546,074	-	-	10,329,543	10,329,543	-	-	-216,531	-2.05
97641	一般房屋稅	10,546,074	10,546,074	-	-	10,329,543	10,329,543	-	-	-216,531	-2.05
9765	消費與行為稅	5,665,140	5,665,140	-	-	3,738,439	3,738,439	-	-	-1,926,701	-34.01
97658	印花稅	5,160,000	5,160,000	-	-	3,235,013	3,235,013	-	-	-1,924,987	-37.31
97659	使用牌照稅	505,140	505,140	-	-	503,426	503,426	-	-	-1,714	-0.34
9768	規費	36,530,999	36,530,999	-	-	29,061,279	29,061,279	-	-	-7,469,720	-20.45
97681	行政規費	487,307	487,307	-	-	178,380	178,380	-	-	-308,927	-63.39
97683	汽車燃料使用費	345,510	345,510	-	-	346,201	346,201	-	-	691	0.20
97686	水污染防制費	250,000	250,000	-	-	47,577	47,577	-	-	-202,423	-80.97
97687	土壤及地下水污 染整治費	-	-	-	-	18,205	18,205	-	-	18,205	--
97689	其他	35,448,182	35,448,182	-	-	28,470,916	28,470,916	-	-	-6,977,266	-19.68

註: 本處無所得稅利益。

臺北自來水事業處

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減(-)				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	14	5,991,000	14	5,408,948	-	-	-582,052	-9.72	本案因加裝昇舉臺及護欄預算不足，自客貨兩用車節餘款調整支應32,040元。
機車	7	616,000	7	484,063	-	-	-131,937	-21.42	
客貨兩用車	6	4,950,000	6	4,467,845	-	-	-482,155	-9.74	
小貨車	1	425,000	1	457,040	-	-	32,040	7.54	

臺北自來水事業處

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目		單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數 比較增減(-)			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	12,203,782,143		合計			12,296,479,194		12,078,302,434			-218,176,760	-1.77
827,196,920.00	5,823,028,575	1	配水量	立方公尺	807,672,000.00	5,875,814,181	856,639,800.00	5,599,261,955	48,967,800.00	6.06	-276,552,226	-4.71
641,606,216.00	6,380,753,568	2	售水量	立方公尺	630,094,702.00	6,420,665,013	672,130,541.00	6,479,040,479	42,035,839.00	6.67	58,375,466	0.91

臺北自來水事業處

5年來主要產品單位成本比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度及產品名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
107年度				
自來水(配水量)	7.28	6.54	-0.74	-10.15
自來水(售水量)	9.33	8.33	-0.99	-10.67
106年度				
自來水(配水量)	6.83	7.04	0.21	3.09
自來水(售水量)	8.93	9.08	0.15	1.66
105年度				
自來水(配水量)	6.01	6.15	0.14	2.25
自來水(售水量)	8.18	8.08	-0.10	-1.27
104年度				
自來水(配水量)	5.86	5.69	-0.17	-2.96
自來水(售水量)	8.22	7.57	-0.64	-7.82
103年度				
自來水(配水量)	5.75	5.73	-0.03	-0.46
自來水(售水量)	8.16	7.81	-0.36	-4.37

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
6,210,063,851	合計	6,268,516,324	5,955,222,673	-313,293,651	-5.00	
2,321,435,033	用人費用	2,053,271,950	1,936,304,731	-116,967,219	-5.70	
923,333,635	正式員額薪資	1,000,625,040	944,435,516	-56,189,524	-5.62	
651,451,308	職員薪金	702,049,800	665,384,202	-36,665,598	-5.22	
240,722,864	工員工資	264,893,820	247,507,514	-17,386,306	-6.56	
31,159,463	警餉	33,681,420	31,543,800	-2,137,620	-6.35	
67,296,725	超時工作報酬	86,191,930	67,974,019	-18,217,911	-21.14	
65,323,965	加班誤餐費	84,241,530	66,898,319	-17,343,211	-20.59	
1,972,760	值班誤餐費	1,950,400	1,075,700	-874,700	-44.85	
313,485	津貼	276,640	336,630	59,990	21.69	
313,485	其他津貼	276,640	336,630	59,990	21.69	
338,527,921	獎金	366,895,848	346,186,847	-20,709,001	-5.64	
184,686,144	績效獎金	200,125,008	188,870,378	-11,254,630	-5.62	
153,841,777	考核獎金	166,770,840	157,316,469	-9,454,371	-5.67	
876,184,110	退休及卹償金	474,559,142	464,520,776	-10,038,366	-2.12	
800,049,734	職員退休及 離職金	415,055,800	415,055,800	0	0.00	
63,743,850	工員退休及 離職金	44,778,637	44,778,637	0	0.00	
12,390,526	卹償金	14,724,705	4,686,339	-10,038,366	-68.17	
-	資遣費	6,009,975	-	-6,009,975	--	
-	職員資遣費	3,830,525	-	-3,830,525	--	
-	工員資遣費	2,179,450	-	-2,179,450	--	
115,733,602	福利費	118,660,062	112,804,030	-5,856,032	-4.94	
85,176,570	分擔員工保 險費	97,639,284	88,595,906	-9,043,378	-9.26	
85,667	傷病醫藥費	401,800	90,476	-311,324	-77.48	
10,296,773	提撥福利金	10,341,578	10,461,423	119,845	1.16	
136,767	體育活動費	401,800	319,685	-82,115	-20.44	
20,037,825	其他福利費	9,875,600	13,336,540	3,460,940	35.05	
45,555	提繳費	53,313	46,913	-6,400	-12.00	
45,555	提繳工資墊 償費用	53,313	46,913	-6,400	-12.00	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
1,126,083,477	服務費用	1,249,327,809	1,167,214,912	-82,112,897	-6.57	
268,558,582	水電費	315,914,088	287,722,074	-28,192,014	-8.92	
264,498,534	動力費	310,406,596	283,800,404	-26,606,192	-8.57	
4,055,758	工作場所電費	5,501,492	3,917,252	-1,584,240	-28.80	
4,290	工作場所水費	6,000	4,418	-1,582	-26.37	
50,330,235	郵電費	71,530,249	62,315,685	-9,214,564	-12.88	
46,175,217	郵費	63,915,049	58,451,123	-5,463,926	-8.55	
4,155,018	電話費	7,615,200	3,864,562	-3,750,638	-49.25	
1,219,821	旅運費	1,808,862	1,596,923	-211,939	-11.72	
490,535	臺澎金馬地區旅費	652,550	525,096	-127,454	-19.53	
653,828	國外旅費	963,292	1,002,320	39,028	4.05	
33,609	貨物運費	42,000	28,948	-13,052	-31.08	
41,849	其他	151,020	40,559	-110,461	-73.14	
12,405,760	印刷裝訂與廣告費	21,124,819	13,432,100	-7,692,719	-36.42	
1,895,823	印刷及裝訂費	3,324,819	1,810,818	-1,514,001	-45.54	
10,509,937	業務宣導費	17,800,000	11,621,282	-6,178,718	-34.71	
541,388,792	修理保養與保固費	558,126,033	550,773,475	-7,352,558	-1.32	
1,940,066	土地改良物維護費	2,794,908	2,323,651	-471,257	-16.86	
4,011,293	一般房屋修護費	5,865,705	4,262,218	-1,603,487	-27.34	
232,526	宿舍修護費	59,610	98,600	38,990	65.41	
236,606	其他建築修護費	300,000	149,570	-150,430	-50.14	
495,051,367	機械及設備修護費	511,234,657	505,859,529	-5,375,128	-1.05	
3,072,597	交通及運輸設備修護費	3,779,808	2,801,387	-978,421	-25.89	
36,844,337	什項設備修護費	34,091,345	35,278,520	1,187,175	3.48	
1,141,216	保險費	4,107,459	1,246,357	-2,861,102	-69.66	
117,531	一般房屋保險費	142,024	50,770	-91,254	-64.25	
639,803	機械及設備保險費	3,435,222	800,850	-2,634,372	-76.69	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（ - ）		
				金 額	%	增減原因說明
188,971	交通及運輸	209,313	191,350	-17,963	-8.58	
9,654	設備保險費	13,200	9,648	-3,552	-26.91	
185,257	現金、存放 款及貨物保 險費	307,700	193,739	-113,961	-37.04	
217,587,965	責任保險費	307,700	193,739	-113,961	-37.04	
32,576,449	棧儲、包裝、 代理及加工費	230,265,283	211,619,253	-18,646,030	-8.10	
185,011,516	佣金、匯費 及手續費	37,158,421	32,868,561	-4,289,860	-11.54	
30,507,074	外包費	193,106,862	178,750,692	-14,356,170	-7.43	
90,476	專業服務費	43,070,616	35,577,823	-7,492,793	-17.40	
260,862	會計師及精 算師公費	190,000	90,476	-99,524	-52.38	
314,599	法律事務費	651,701	327,338	-324,363	-49.77	
427,200	工程及管理 諮詢服務費	1,126,000	624,859	-501,141	-44.51	
2,788,809	講課鐘點及 稿費	538,400	519,700	-18,700	-3.47	
1,233,397	委託檢驗試 驗費	3,423,000	2,867,149	-555,851	-16.24	
17,692,066	委託考選訓 練費	2,016,000	1,457,272	-558,728	-27.71	
7,659,665	電腦軟體服 務費	26,501,814	23,562,759	-2,939,055	-11.09	
40,000	保警及保全 費用	8,563,701	6,093,870	-2,469,831	-28.84	
2,944,032	其他專業服 務費	60,000	34,400	-25,600	-42.67	
2,944,032	公共關係費	3,380,400	2,931,222	-449,178	-13.29	
559,769,502	公共關係費	3,380,400	2,931,222	-449,178	-13.29	
533,286,295	材料及用品費	649,189,034	621,851,551	-27,337,483	-4.21	
506,376,078	使用材料費	615,068,256	595,644,534	-19,423,722	-3.16	
21,776,719	原料	572,852,399	562,764,809	-10,087,590	-1.76	
981,731	物料	34,998,475	27,752,856	-7,245,619	-20.70	
1,473,038	燃料	1,430,852	752,373	-678,479	-47.42	
2,678,729	油脂	2,304,085	1,639,073	-665,012	-28.86	
26,483,207	設備零件	3,482,445	2,735,423	-747,022	-21.45	
2,019,745	用品消耗	34,120,778	26,207,017	-7,913,761	-23.19	
	辦公(事務)用 品	3,415,200	2,037,135	-1,378,065	-40.35	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
211,124	報章什誌	243,600	115,629	-127,971	-52.53	
5,713,594	化學藥劑與 實驗用品	6,812,000	6,018,331	-793,669	-11.65	
1,531,824	服裝	-	-	-	--	
17,006,920	其他	23,649,978	18,035,922	-5,614,056	-23.74	
19,904,740	租金與利息	30,385,763	17,566,800	-12,818,963	-42.19	
378,273	地租及水租	756,113	559,454	-196,659	-26.01	
378,273	一般土地租 金	756,113	559,454	-196,659	-26.01	
2,910,117	房租	2,937,612	2,799,837	-137,775	-4.69	
2,910,117	一般房屋租 金	2,937,612	2,799,837	-137,775	-4.69	
3,423,723	機器租金	4,054,082	3,425,479	-628,603	-15.51	
3,423,723	電腦租金及 使用費	4,054,082	3,425,479	-628,603	-15.51	
5,293,173	交通及運輸設 備租金	7,895,656	5,662,899	-2,232,757	-28.28	
5,293,173	電信設備租 金	7,895,656	5,662,899	-2,232,757	-28.28	
6,394	什項設備租金	-	125,015	125,015	--	
6,394	什項設備租 金	-	125,015	125,015	--	
7,893,060	利息	14,742,300	4,994,116	-9,748,184	-66.12	
7,893,060	債務利息	14,742,300	4,994,116	-9,748,184	-66.12	
1,900,446,680	折舊、折耗及攤 銷	1,990,604,522	1,928,126,463	-62,478,059	-3.14	
21,182,820	土地改良物折 舊	19,529,436	19,518,857	-10,579	-0.05	
21,182,820	土地改良物 折舊	19,529,436	19,518,857	-10,579	-0.05	
61,583,049	房屋折舊	60,884,620	61,974,387	1,089,767	1.79	
54,484,566	一般房屋折 舊	51,687,340	54,611,585	2,924,245	5.66	
123,184	宿舍折舊	107,424	204,240	96,816	90.13	
6,975,299	其他建築折 舊	9,089,856	7,158,562	-1,931,294	-21.25	
1,787,578,654	機械及設備折 舊	1,878,940,673	1,818,827,879	-60,112,794	-3.20	
1,787,578,654	機械及設備 折舊	1,878,940,673	1,818,827,879	-60,112,794	-3.20	
4,370,344	交通及運輸設 備折舊	5,030,209	4,368,432	-661,777	-13.16	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減（-）		
				金 額	%	增減原因說明
4,370,344	交通及運輸 設備折舊	5,030,209	4,368,432	-661,777	-13.16	
8,092,377	什項設備折舊	6,329,584	12,169,128	5,839,544	92.26	
8,092,377	什項設備折 舊	6,329,584	12,169,128	5,839,544	92.26	
17,639,436	攤銷	19,890,000	11,267,780	-8,622,220	-43.35	
17,639,436	攤銷電腦軟 體費	19,890,000	11,267,780	-8,622,220	-43.35	
54,506,270	稅捐與規費	65,745,685	55,977,913	-9,767,772	-14.86	
12,985,570	土地稅	13,003,472	12,848,652	-154,820	-1.19	
12,985,570	一般土地地 價稅	13,003,472	12,848,652	-154,820	-1.19	
10,426,136	房屋稅	10,546,074	10,329,543	-216,531	-2.05	
10,426,136	一般房屋稅	10,546,074	10,329,543	-216,531	-2.05	
2,649,685	消費與行為稅	5,665,140	3,738,439	-1,926,701	-34.01	
2,152,271	印花稅	5,160,000	3,235,013	-1,924,987	-37.31	
497,414	使用牌照稅	505,140	503,426	-1,714	-0.34	
28,444,879	規費	36,530,999	29,061,279	-7,469,720	-20.45	
284,280	行政規費	487,307	178,380	-308,927	-63.39	
345,400	汽車燃料使 用費	345,510	346,201	691	0.20	
6,293	空氣污染防 制費	-	-	-	--	
281,975	水污染防制 費	250,000	47,577	-202,423	-80.97	
16,476	土壤及地下 水污染整治 費	-	18,205	18,205	--	
27,510,455	其他	35,448,182	28,470,916	-6,977,266	-19.68	
11,772,647	會費、捐助與分 攤	11,415,926	14,769,402	3,353,476	29.38	
1,369,904	會費	2,157,800	2,033,003	-124,797	-5.78	
141,504	學術團體會 費	150,000	143,403	-6,597	-4.40	
1,228,400	職業團體會 費	2,007,800	1,889,600	-118,200	-5.89	
10,169,313	分攤	8,930,126	12,579,076	3,648,950	40.86	
889,036	分攤大樓管 理費	1,037,708	1,000,820	-36,888	-3.55	
9,280,277	分攤其他費 用	7,892,418	11,578,256	3,685,838	46.70	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 (-)		
				金 額	%	增減原因說明
233,430	補貼與獎勵	328,000	157,323	-170,677	-52.04	
233,430	獎勵費用	328,000	157,323	-170,677	-52.04	
200,986,121	損失與賠償給付	215,028,355	204,817,633	-10,210,722	-4.75	
63,743,242	各項損失	78,340,355	66,749,965	-11,590,390	-14.79	
1,147,034	呆帳及保證 損失	258,671	391,923	133,252	51.51	
62,596,208	資產損失	78,081,684	66,358,042	-11,723,642	-15.01	
694,879	賠償給付	140,000	1,519,668	1,379,668	985.48	
694,879	一般賠償	140,000	1,519,668	1,379,668	985.48	
136,548,000	提存	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
136,548,000	其他提存	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
15,159,381	其他	3,547,280	8,593,268	5,045,988	142.25	
15,159,381	其他費用	3,547,280	8,593,268	5,045,988	142.25	
15,159,381	其他	3,547,280	8,593,268	5,045,988	142.25	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表附表

中華民國107年度

- 1.租金與利息決算數較預算數減少12,818,963元，減少比率達42.19%，主要係債務利息執行數為4,994,116元，較預算數減少9,748,184元。
- 2.稅捐與規費決算數較預算數減少9,767,772元，減少比率達14.86%，主要係其他規費執行數為28,470,916元，較預算數減少6,977,266元。
- 3.會費、捐助與分攤決算數較預算數增加3,353,476元，增加比率達29.38%，主要係分攤其他費用執行數為11,578,256元，較預算數增加3,685,838元。
- 4.其他費用決算數較預算數增加5,045,988元，增加比率達142.25%，主要係工程水表等補提折舊及本處財產分類調整之併調折舊計4,761,870元。

臺北自來水事業處
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金額	%	
管制性項目：	22,947,292	15,964,985	-6,982,307	-30.43	
傷病醫藥費	401,800	90,476	-311,324	-77.48	
體育活動費	401,800	319,685	-82,115	-20.44	
國外旅費	963,292	1,002,320	39,028	4.05	新增臨時計畫：處長赴大陸參加國際水協會2018年中國漏損控制高端論壇會差旅費。
業務宣導費	17,800,000	11,621,282	-6,178,718	-34.71	
公共關係費	3,380,400	2,931,222	-449,178	-13.29	
統計所需項目：	167,034	302,840	135,806	81.30	
宿舍修護費	59,610	98,600	38,990	65.41	因辦理志成街22巷15弄17號宿舍整修，故修護費增加。
宿舍折舊	107,424	204,240	96,816	90.13	因106年9月辦理「志成街22巷15弄17號宿舍整修工程」建物增值，故折舊增加。

臺北自來水事業處

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 107 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	市府如需動支各基金，每筆數額超過 1,000 萬元以上者應事先告知本會。	遵照辦理。
綜合決議	市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無 2 家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	遵照辦理。
綜合決議	市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額 75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	遵照辦理。
綜合決議	依經濟部頒布 CNS 飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	遵照辦理。
附帶決議	臺北自來水事業處 107 年度純益應以 10 億 3 千萬元為目標。	已辦理完成，本處截至 107 年 12 月底，純益為 1,253,367,082 元。
附帶決議	請臺北自來水事業處提出高地區無自來水供水改善時程，並檢討高地供水之計費(價)方式。	一、本市辦理高地區無自來水供水改善已訂定 SOP 並函知各相關區公所，俟民眾或相關單位提出需求後配合辦理。 二、高地供水之現行計費(價)方式，營業用戶需加收操作維護費，為照顧一般住戶之用水需求，保護區內一

臺北自來水事業處

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 107 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
附帶決議	翡翠原水管工程所供給的水量除臺北市民使用外也含新北市的市民使用，其所需的工程經費不應由臺北市單獨負擔，故臺北自來水事業處應積極向中央爭取補助。	<p>般用戶依平地一般自來水費率計價。經檢討後，基於公平原則，高地供水之計費（價）方式仍維持現行方式。</p> <p>「翡翠原水管工程計畫」中央補助申請，行政院已於107年7月2日函准本計畫總經費20億元，扣除可自償4億元，其餘16億元由前瞻基礎建設計畫特別預算與臺北市政府按百分之五十比例分攤(各分擔8億元)。</p>

臺北自來水事業處 併決算資料明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
給水收入	因支援台水水量超出預期，致給水收入增加，併決算辦理。		107/12/18	58,375,466
用戶新設給水裝置收入	因東區及陽明營業分處新增用戶數較預估數多，致用戶新設給水裝置收入增加，併決算辦理。		107/12/21	13,814,992
其他營業收入	因本處工程總隊受贈收入(臺北市南港區第三期市地重劃工程-自來水管線工程)超預算執行，致其他營業收入增加，併決算辦理。		107/12/26	2,732,568
利息收入	因存款餘額較預估數增加，致利息收入增加，併決算辦理。		107/12/28	68,863
財產交易利益	因土地有償撥用重估增值，致發生財產交易利益，併決算辦理。		107/12/13	70,100
原水費用	因向翡翠水庫購買原水，所需預算不足，併決算辦理。		107/12/04	27,854,778

主辦會計人員： 林榮亮



機關長官： 陳錦祥

