

審計處審定

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

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110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 至 38 頁
四、資產負債表	第 39 至 47 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 50 至 88 頁
1.銷貨收入明細表	第 50 至 51 頁
2.勞務(運輸)收入明細表	第 52 至 53 頁
3.金融保險收入明細表	第 - - 頁
4.其他營業收入明細表	第 54 頁
5.財務收入明細表	第 55 頁
6.其他營業外收入明細表	第 56 頁
7.銷貨成本明細表	第 58 至 71 頁
8.勞務成本明細表	第 72 至 73 頁
9.其他營業成本明細表	第 74 頁
10.業務費用明細表	第 75 至 77 頁
11.管理費用明細表	第 78 至 81 頁
12.其他營業費用明細表	第 82 至 83 頁
13.財務費用明細表	第 84 頁
14.其他營業外費用明細表	第 85 至 88 頁
二、資金運用明細表	第 89 至 119 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 89 至 93 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 94 至 107 頁
3.資產折舊明細表	第108 至 109頁
4.資產變賣明細表	第110 至 111頁
5.資產報廢明細表	第112 至 113頁
6.資金轉投資及其盈虧明細表	第 - - 頁
7.無形資產明細表	第114 至 115頁
8.長期債務舉借與償還明細表	第116 至 117頁
9.資本增減與股額明細表	第118 至 119頁
戊、決算參考表	

臺北自來水事業處110 年度附屬單位決算

目 次

一、員工人數彙計表	第 121 頁
二、用人費用彙計表	第122 至 125頁
三、繳納各項稅捐與規費明細表	第126 至 127頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
五、主要產銷(營運)量值比較表	第 128 頁
六、成本與售價比較表	第130 至 133頁
七、5 年來主要產品單位成本比較表	第 134 頁
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 135 頁
九、各項費用彙計表	第136 至 142頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 143 頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 144 頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	7,383,268,313	7,406,301,140	-23,032,827	-0.31
營業總支出	6,261,910,609	6,258,490,975	3,419,634	0.05
淨利(淨損)	1,121,357,704	1,147,810,165	-26,452,461	-2.30
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	155,059,704	167,285,165	-12,225,461	-7.31
留存事業機關盈餘	2,474,214,795	2,437,916,795	36,298,000	1.49
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,908,803,279	-2,437,381,761	-471,421,518	--
現金及約當現金之淨增	425,168,275	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	669,028,572	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	637,474,669	136,988,909	500,485,760	365.35
不動產、廠房及設備餘額	97,490,454,705	97,050,714,678	439,740,027	0.45
長期負債餘額	5,853,516	5,143,646	709,870	13.80
權益	90,303,823,035	89,371,989,509	931,833,526	1.04
【附註】： 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。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				

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 374 餘萬人，用戶數 171 餘萬戶，供水普及率 99.68%，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，110 年度平均每日約 76.7 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：

1. 110 年賡續推動家戶到府服務，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 2,707 戶，節水率逾 42.86%。108 年重新訂定府屬機關 4 年（108-111 年）節水計畫，及依各局處 107 年節水成效訂定非齊頭式的節水目標，同時透過「公共場所用水管理平台」，加強各機關學校的用水自主管理，110 年府屬機關學校用水量較 107 年基期減少逾 10%。本年新冠疫情嚴峻，本市國小學童節水教育宣導停辦。
2. 本處參考國際水協會(IWA)對於管網損失水量所建議之漏水管理對策，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，目前正進行第四階段計畫(109-114 年)。截至 110 年底，累計完成汰換老舊管線 2,398 公里，漏水率由 26.99%降低至 11.38%。

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

業務計畫及決算概要

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「水安全計畫 water safety plan」(以下簡稱 WSP)的精神，進一步加強水質管理，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。本處從水源至用戶水龍頭各環節，就曾經發生或潛在可能發生水質危害現象及其原因，考量客觀環境，針對各項發生原因，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。110 年度供水區計劃性採樣 6,155 點次，用戶水質合格率 99.76%，未達 100%係因 110 年 1 月天氣連續低溫，水源水體發生垂直翻轉，底層水上揚，致部分溶解錳釋出，目前已恢復正常，其餘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. 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 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 96 年至 113 年，經費為 153 億餘元，除確保滿足 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，本處積極推動翡翠原水管

業務計畫及決算概要

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，本案工程經費為 20 億元(已爭取中央經費補助並獲同意由前瞻基礎建設計畫特別預算補助 8 億元)，108 年 4 月工程決標，7 月開工，截至 110 年底主線隧道開挖長度累計達 1,733.2 公尺，預定 112 年完工，未來翡翠原水管通水效益，除提升大臺北地區用水保障外，再搭配經濟部水利署板新地區供水改善二期工程，翡翠水供應新北市的比例，將由目前 47%提高至 57%，並配合中央「產業穩定供水策略」跨區域聯合調度供水，讓雙北合作邁向新的里程碑。

3. 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，亦積極改善淨水設備，以提升淨水效能、維持備載能力及提高對於區內各種突發狀況之因應能力。110 年完成東湖 ϕ 1000mm 輸水幹管及三重忠孝橋 ϕ 1500mm 輸水幹管，同時辦理一清幹線(中、永和成功路)備援幹管及三重二號配水池加壓站新建等工程。此外，為確保設施安全無虞，同步提升效能延長使用，自 109 年至 113 年辦理自來水設施整備計畫第 1 階段工作，經費為 27.45 億元，於 110 年完成大同一、二座及公館淨水場 1 號配水池等清洗檢修，並完成 500mm 以上幹管整備長度累計達 11 公里。
4. 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，並於本市防災公園及防災學校或附近鄰里公園設置 73 口戰備防災水井設備，作為緊急時期，供民眾盥洗沐浴、環境清潔等雜用水使用。同時因應颱風期間發生原水高濁度導致無法供水，備有 22 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。另推動公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程，經費約 53.91 億元，完成後可確保災害時指揮管理監控中心運作，提

業務計畫及決算概要

升自來水防災管理、緊急應變能力與設施耐震等級，以達穩定供水目標，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。本案於 109 年 8 月工程決標，11 月開工，截至 110 年底施工進度達 7.45%，預定 113 年完工。

5. 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，本處積極推動台北好水輔導直飲專案，從優化直飲管理及服務，府屬機關學校建物輔導專案、一般建物直飲輔導等面向，持續推廣及建立民眾自來水直飲習慣；於戶外公共場域設置行動式或固定式直飲台，並提供友善直飲環境，便利民眾公共場域活動飲水需求，110 年更納入身障人士就口飲水的需求，擬訂「臺北自來水事業處戶外直飲台設置規範」，已於 110 年 6 月 22 日經本府第二季公民參與委員會審查決議通過，並於 110 年 7 月 20 日以府函函頒本府各機關，請各機關於戶外設置屆齡老舊直飲台時依最新規範辦理，以期讓行動不便者使用更為便利，統計 110 年度本處供水轄區建物內線用水設備經檢查輔導後，累計有 808 處建物符合直飲標準，獲得本處核發「台北好水標章」認證資格，及完成 37 台友善直飲台之汰換或設置，藉以形塑臺北市為宜居友善、低碳永續的綠色城市。

6. 110 年淨水場進行相關設備汰換及功能提升，以確保淨水處理效能，辦理計畫性改善措施如下：

(1) 直潭場前處理設備汰換工程於 109 年 7 月 10 日開工；110 年 8 月 3 日竣工，完成沉澱池傾斜管及膠羽機等設備汰舊換新，提升高濁度淨水處理效果。

(2) 淨水場淤泥處理設備等改善工程於 110 年 7 月 5 日開工；預計 111 年 11 月 20 日竣工，進行淤泥脫水機及淤泥注入泵浦等設備汰舊換新，以確保處理後之放流水符合環保標準，並穩定淨水處理能力。

(3) 長興場圖控系統及可程式控制器等採購案 110 年 9 月 4 日訂約；12 月 28

業務計畫及決算概要

日履約完成，完成圖控系統及可程式控制器更新，確保淨水處理正常運作。

四、關於供需配合者：

1. 24 小時全年無休服務：本處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，110 年全年通話量達 344,467 通，目前功能已貼近民眾生活需求。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，另推廣多元方便的繳費方式及台北通水費自動推播服務，用戶訂閱水費通知、行動小秘書及時提醒繳費訊息，並提供多項行動簡訊服務，讓客戶隨時了解申辦情形。108 年 7 月 1 日北水處智能客服系統上線，用戶利用電腦或手機連線，自來水大小事即問即答、24 小時隨時諮詢免等待；109 年推動「自報度數」、「水費結清試算」及「自然人過戶」3 項全流程 E 化服務，110 年再推出「補發水費單」及「用水量異常檢測」2 項新服務，用戶可直接於智能客服系統完成申辦作業，大幅提高用戶便利性及使用意願。本處客服中心持續不斷創新，提升服務水準。
2. 多元繳費管道：北水處自推出市府智慧支付平台（pay.taipei）繳水費服務，深獲民眾好評，使用率逐年上升，108 年 11 月更於水單新增 pay.taipei 及台灣 Pay QR code，民眾掃瞄 QR code 便可即查即繳即銷，提升便利性；109 年 4 月再推出電子帳單結合行動支付下期水費減收 10 元優惠活動；110 年 3 月再結合 pay.taipei 平台新增網路刷信用卡；統計至 110 年底，pay.taipei 使用率已成長至 8.14%，平均每月代收件數為 64,271 件。目前提供 17 種繳水費管道，非臨櫃繳費利用率高達 97.87%。
3. 智慧水表服務增值：運用智慧電子水表及新一代資通訊科技，建置自動讀表管

業務計畫及決算概要

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 110 年 12 月底已完成市府新建公宅、月均量千度大用水戶、月均量 2 百度以上府屬機關學校及新建案等共 23,284 只智慧水表安裝(不含營運測試案 15,495 只)。

4. 供水狀態即時訊息：本處建置圖形化供水資訊網頁，便於民眾可即時查詢所在地之供水狀態、減壓或停水範圍，颱風期間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，俾利就近取水使用。並持續擴充功能及使用範圍，包括：內部管理平台建置擴充路段水壓值顯示服務，作為本處緊急應變中心(EOC)決策參考，以利統一指揮調度；同步提供消防署介接於災害應變管理系統(EMIC)，整合資訊於單一網站，方便民眾了解災害影響範圍、預計修復時間及相關連絡資訊等訊息；配合內政部消防署 NCDR 之「災害示警 CAP 格式」，提供本處災時供水資訊介接服務；另配合市府消防局防災需求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。108 年度擴充早災買水站、防災水井資訊揭露，獲得市府 108 年度「臺北市政府各機關員工開放及運用政府資料」評獎甲等獎，109 年並調整本處官網顯示面板，使民眾更容易且直覺的了解開設狀態、設置地點等訊息。

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(110)年度配水量 932,085,197 立方公尺，較上年度(109 年)實際生產量 921,866,499 立方公尺，增加 10,218,698 立方公尺，增加 1.11%，較本年度預定生產目標 877,825,000 立方公尺，增加 6.18%。

業務計畫及決算概要

本(110)年度實際售水量 746,197,111 立方公尺，較上年度(109 年)實際銷售量 743,139,573 立方公尺，增加 3,057,538 立方公尺，增加 0.41%；較本年度預定銷售目標 697,543,400 立方公尺，增加 48,653,711 立方公尺，增加 6.98%。

1. 健全財務方面

(1)由於企業社會責任（以下簡稱 CSR）的觀念漸獲重視，本處體認到不應只追求利潤績效，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，在本處企業使命、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。110 年相較於 95 年同期已減少供水耗能 33.94%，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)為反映營運成本及促進溫泉保育與永續利用，本處新北投溫泉使用費自 108 年元月起調整為 23 元/立方公尺，另行義路溫泉使用費為 37 元/立方公尺；110 年新北投溫泉區取用量 1,886,078 立方公尺，行義路溫泉區取用量 114,022 立方公尺。使用費收入用以支應溫泉設施如氣井、生成池、管線及湯櫃等汰換及維護，並辦理用戶分時設備巡檢等作業，提升溫泉供應及用戶服務品質，滾動式檢討相關維護作業頻率，適時樽節開支，以達成溫泉資源有效利用及促進產業永續發展。

(3)因應本府和經濟部全力推動太陽光電政策，本處於 107 年 1 月完成長興淨水場池頂加蓋後，除可解決池底淤泥翻動、藻類增生及落塵等問題，更將屋頂租給民間業者鋪設太陽能板，由昱鼎電業公司得標，租期可達 20 年，負責太陽光電建置、營運及維護；於 108 年 6 月正式啟用，本處每年約可收取回饋金 210 萬元，成為全臺首座淨水場全面池頂加蓋種電的合作案。110 年全年

業務計畫及決算概要

發電量達 235 萬度，年減碳量約 1,180 公噸，相當於 3 座大安森林公園碳吸附量，讓臺北城逐步邁向永續綠能的目標。

2. 技術改進方面

(1)辦理「智慧水表技術試煉」廣邀國內外智慧水表產業供應鏈投入研發，精進智慧水表服務水準：本處過去 5 年來推動建置智慧水表，雖讓國內產業萌芽，但以本處 168 萬只水表總數而言，現有智慧水表品質與物聯網 IoT、資通訊 ICT 技術整合還需提升，考量當廠商缺乏經濟規模時難以投資改善，若能預告產業發展政策及願景，可帶動及扶植國內產業發展。本處自 107 年 12 月起，已辦理 2 次廠商座談會、3 次府內討論會及報告，及 1 次廠商政策說明會，成功引進 10 組團隊投入新型智慧水表的開發應用，進行讀表傳輸技術可行性測試，讀表技術包含照相式、脈衝式及電子式等 3 類，傳輸技術包含 4G、NB-IoT、LoRa、Sigfox、Wi-Fi 及其他 RF 等無線射頻技術等 6 類，並於 109 年 7 月底完成評估作業，順利達成擴大國內智慧水表產業整合與發展之策略目標，有助於實現未來整體智慧水表推動商轉規劃。

(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

業務計畫及決算概要

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，至 108 年已完訂定 NS 管規範、建置 NS 管教育訓練場地、施工教育訓練；完成 NS 管理設長度達 4,110 公尺，創下國內先例，其成果效益豐碩，因 NS 管國內並無生產，短期必須仰賴日本進口，故購置成本比一般管線金額高出許多，為提升國內製造廠商之投資生產意願，降低管線汰換成本，初期導入時，鼓勵廠商先投入 NS 直管之開發，管件則以 K 型管件搭配防脫壓圈替代，以減輕國內鑄鐵廠商初期生產 NS 管件之設備負擔，109 年已完成 K 型管件搭配防脫壓圈之拉力試驗測試。

- (3)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（報案、派員處理、到場結案、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，達到本處、消防單位與民眾三贏，另為讓雙方消防栓資料一致，臺北市及新北市消防栓點交線上作業分別於 108 年 1 月及 3 月上線，本措施獲得市府 108 年創意提案競賽跨域合作獎季軍，109 年持續優化消防栓報修功能，透過每天定期案件資料拋轉，針對未處理完成案件新增備註說明，使消防局針對消防栓報修案件進度、完工結案可完整掌握，110 年配合新北市政府消防局相關防火牆設定，以強化水

業務計畫及決算概要

源系統資安需求。

(4)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。
- B. 內部管理：整合本處相關災害案件（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. 108 年持續擴充旱災買水站、防災水井資訊揭露，並於官網以圖形化呈現，便利民眾查詢，109 年並調整本處官網顯示面板，使民眾更容易且直覺的了解開設狀態、設置地點等訊息。

(5)本處「閘栓 APP」功能擴充，確保用路人安全及減化巡查作業

- A. 本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. 配合本府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)等資料函送本府新建工程處，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

業務計畫及決算概要

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 年起已採系統拋接方式傳送到管中心，簡化傳統人工整理、紙本遞送作業，108 年度再配合市府政策，擴充「蓋部表面調查」回報，並於 109 年 1 月 1 日正式上線，109 年針對消防栓功能新增如巡查作業發現有安全疑慮情形，可以立即報修成案功能，110 年度配合道管中心要求，閘栓巡查增加拆除、廢棄、永降 3 種樣態。

(6)為提升圖資正確性，導入測量作業

- A. 據「臺北市公共管線圖資及圖檔更新維護作業要點」、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」及本府新建工程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。
- B. 106 年完成「供水設備管理系統」修改，新增測量資料擷取與套繪功能，可縮短業務處理時效。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。108 年成立測量專標辦理管網與配合工程之測量作業，完成測量作業及成果 GML 資料送審合格後，提交駐點圖資管理人員進行圖資更新；另市府依規定要求緊急搶修案件需辦理現地測量，健全管線圖資，本處於 108 年 3 月編制測量作業人員，辦理搶修案件現地測量作業，109 年完成修漏自辦測量案件達 882 件，110 年完成修漏自辦測量案件達 963 件。

(7)推動擴大 GIS 多元運用及支援決策

- A. 自 88 年起導入 GIS 軟體，系統開發以自來水管線及閘栓設備管理為管理導向，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

業務計畫及決算概要

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。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，本處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。推動期程為 106 年至 109 年，經費 7,500 萬。

- B. 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。下一步可將產生之水壓、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。
- C. 108 年依測量點位資料完成本處全區導入管線埋深資訊做為未來三維管線數位化建檔作業的基礎；整合工程資訊及建構作業平台，協助監造同仁現地查詢及施工運用，奠定未來發展智慧水網平台基礎。另完成內湖供水轄區辦理水理模型校正及模擬分析作業，成果包含評估管網承載能力與可能供水瓶頸、送水幹管停止供水後影響範圍、汙染擴散預測等各項成果，輔助供水調配決策。
- D. 109 年賡續前期【擴大 GIS 多元運用及支援決策案】成果，依本處「軟硬體設備、系統及網路需求診斷評估」報告書之規劃建議，擬定本處「管網水理模型多元運用」、「防救災管理系統」、「地理資訊系統擴充」及「建立三維地

業務計畫及決算概要

理資訊系統」四大策略發展方向，完成第1期【109至111年】自來水管網水理模型建置應用及工程維運等系統擴充建置案採購（合計3,700萬），內容包含水理模型作業及GIS管理模組功能擴充，於109年12月25日開工，預計111年10月15日竣工。

- (8)辦理無線通訊監測網的耐操透通型水表箱研究，104年起推動無線傳輸的智慧水表，透過即時回傳用水資訊，掌控水量變動。用戶及管網內之自動回傳的計量數據，均靠著水表或流量計的「自動傳輸設備」傳送到後端予以數據處理，「自動傳輸設備」理應穩定且日以繼夜的百分之百傳輸，然而卻發現部分點位「訊號無故消失」、「傳輸斷續不穩」等問題，嚴重影響自動回傳計量數據即時性及後續數據應用分析，研究發現部分偏遠山區的智慧水表自動傳輸會有較弱情形，曾經思考如何增強訊號電波強度等方案來解決，但這並非上策，在不造成附近居民恐慌前提下，積極找尋其他解決方案。在研發的過程，首先將天線內部線圈重新繞組，改為扁平型，還特別增設「鐵氧體防磁貼片」，提升訊號傳輸穩定性，並將貼片與天線整合為一，安裝於改良型透通蓋板上，並重新作結構強度計算，成品進行耐壓試驗。在維持原來環境的電波條件下，有效改善通訊效果，此研發創新「耐操透通型水表箱」，為全國首創之解決方案，並已取得專利。耐操透通型水表箱，能讓數據傳輸通暢無阻，讓智慧水網進行穩定的供配水調控；可應用在智慧防洪與智慧人孔監測上，透通的蓋板，可讓更多面向的訊息傳送不漏接；另電信業者若能掌握這些水表箱透通訊號強度的數值，可取代傳統移動車輛蒐集訊號之不穩定且不連續作法，作為區域電信強度調控的依據。本案無線訊號強度的改善，打破舊有傳統思維，堅持不調高訊號電波強度或增設基地台，從創意發想、規劃設計、工廠試製、測試及安裝訓練等作業，將續朝多面向開發各種智慧型人孔蓋透通傳輸的目

業務計畫及決算概要

標邁進，本研究成品已取得中華民國專利(證書編號：新型第 M597865 號)，並獲得市府 109 年創意提案創新獎季軍。

(9)智慧水表營運測試之資訊流監測與驗證

- A. 本機關自 104 年起逐步推動透過智慧水表(Smart Water Meter, SWM)及自動讀表系統(Automatic Meter Reading, AMR)，即時回傳用水相關數據，自 109 年起新建物全面安裝智慧水表，舊建物則逐年更換智慧水表，採漸進方式推動，過程區分為「技術試煉(Proof of Concept)」、「營運測試(Field Operational Test, FOT)」、「商轉管理(Commercial Operations Management)」三大階段。為瞭解「營運測試」辦理情形，建置雲端監測平台，提供平台基本資訊予營運測試廠商(以下稱 FOT 廠商)，由 FOT 廠商自行至平台安裝其個別所屬插件(Head Ends)，將表計及傳輸串流等資訊上傳，進行必要之資料處理與解析，相關資料亦能提供機關運用；本案秉持公平、公正辦理「營運測試」之資訊流監測(Monitoring)，於平台建置監測儀表板、製作監測報告，並彙集監測過程之成果與經驗，提出未來發展建議，作為機關雲端作業之參考。推動期程為 109 年至 112 年，經費 500 萬。
- B. 110 年【智慧水表營運測試之資訊流監測與驗證】成果，進行 FOT 廠商座談會了解各家廠商智慧水表安裝機制與傳輸架構，提供雲端平台，並於 1 月至 8 月作為調教期協助 FOT 廠商部屬環境、安裝插件及測試資料回傳情形，雲端監測平台於 3 月份正式上線，持續蒐集使用者意見進行功能調整，12 月份完成第一次監測報告(調教成果驗測)，監測報告統計數據自智慧水表資訊流監測期 110 年 9 月 1 日起至 110 年 10 月 31 日，依照各 FOT 廠商從水表端水表數據傳回雲端平台接收插件，接收後數據由插件轉出 ETL 公規檔案，做為傳輸率及正確率計算依據計算傳輸率及正確率，並分析回傳延時、回傳資料

業務計畫及決算概要

異常情形、系統特性及記錄監測期間異常事件，幫助水處了解各家 FOT 廠商智慧水表資料傳輸表現與執行成效。

(10)圖資建置流程(EDMFlow)系統改版：

為解決既有程式碼過舊，無法支援作業系統與瀏覽器升級之安全性問題，且因數化收回自辦、繪製作業改變(導入測量)，成果儲存由檔案形式改為空間資料庫等，需將原繁瑣流程簡化並整合相關系統功能，以維持圖資建置流程管控，提供施工單位可查詢圖資繪製進度，以利管控督導，110 年辦理圖資建置流程(EDMFlow)系統改版。

(11)應收工程款系統建置：

配合工程及挖損工程之案件繳費與入帳資訊管理作業，為落實案件就源管理，110 年導入工程計畫與標案管理系統之基本資料及施工資訊系統之包工、材料資料，簡化資料重複登載作業，降低人為錯誤，且可透過系統主動提醒工程單位，及統計報表輸出應收工程款資訊，並拋轉水費系統與會計系統，達到系統間資訊一致性。

(12)工區與重要事件訊息發佈平台建置：

- A. 為提供本處工區資訊查詢(iOS 及 Android 版本)，輔助工程管理及透過工區事件資料庫(客服系統及施工資訊系統，當綠燈變黃燈或黃燈變紅燈時，系統將主動進行重要事件訊息推播，相關單位可預為處理，降低緊急通報數，達到事先預防成效，全案 110 年 6 月 16 日簽約，111 年 1 月 12 日竣工。
- B. 系統整合 AD 認證機制，使用者透過地圖查詢，藉由手機 GPS 自動定位所在位置，查看附近 100、200 及 300 公尺半徑內的當日施工案件，亦可透過條件式查詢，可查 3 天或 7 天內的施工案件，另透過介接 OA 資料庫，可查該工程之監工及股長手機，並直接撥號及調閱施工 APP 回傳的照片進行檢視。

業務計畫及決算概要

(13)GIS 躍升精進推動：

賡續前期【擴大 GIS 多元運用及支援決策案】成果，依本處「軟硬體設備、系統及網路需求診斷評估」報告書之規劃建議，擬定本處「管網水理模型多元運用」、「防救災管理系統」、「地理資訊系統擴充」及「建立三維地理資訊系統」四大策略發展方向，編列經費 8,300 萬元，其中 3,300 萬係辦理本處圖資及龍潭機房硬體設備及伺服器作業軟體授權費用，另 5,000 萬係持續針對本處供水分區建置水理模型整合地理資訊系統擴充功能。第 1 期作業【109 至 111 年】自來水管網水理模型建置應用及工程維運等系統擴充建置案：合計 3,700 萬，包括：

- A. 辦理 3 個供水分區（三重、士林北投及中永和）的自來水管網水理模型建置、校正、模擬與優化，擬真模型系統規劃、跟機學習等。
- B. 工程維運等系統擴充，包括 3 大系統功能擴充及優化及第 1 線同仁迫切需要的設備巡查管理系統改版。

(14)辦理免停水搶修專利直接頭研究，近年來北水處雖經過計畫性的管線更新，總修漏件數已大幅度下降，但隨著不銹鋼管使用愈來愈廣泛，遇到不銹鋼管挖損需緊急搶修或封管時，卻沒有不銹鋼搶修材料可使用，因應方式是採用鑄鐵伸縮接頭搶修，但是鑄鐵相較於不銹鋼容易生鏽老化且不具防脫性，防蝕及耐震性較差，變成未來潛在漏水不定時炸彈。停水搶修施工影響民生甚鉅，市民要儲水備用或叫水車取水造成不便，民眾多會利用如 1999 或客服電話進行客訴，增加同仁工作負擔。另外，採用不銹鋼管會遇到同樣窘境的自來水事業亦不只臺北市而已，採用不銹鋼管給水的發源地東京都經交流也沒有合適的搶修材料，台水公司近年也追循北水的腳步逐漸採用不銹鋼管，同樣會有一樣的需求，未來潛在市場規模龐大。因此若能研發一款可兼具「免

業務計畫及決算概要

「具防脫耐震性」及「適用於各種材質管種」之搶修專用材料零件，以達成增進供水服務品質與保障市民財產安全之雙重目標，並於國內市場逐步打開之際，將有機會跨出臺北立足臺灣，甚至回銷不銹鋼管發源地日本以造福國際。北水處致力於將臺北打造為水資源永續的城市，除延續辦理供水管網改善加速降低漏水問題外，亦不斷精進漏水檢修工法，檢討作業流程是否有改善空間，如柯市長所言沒有最好，只有更好之理念。藉由工法或材料技術改良，讓小口徑給水管修漏案件不用停水施工，可以大大降低絕大多數修漏停水件數，同時可促進臺灣產業升級，應用於國際市場。本研究成品已取得中華民國專利(證書編號：新型第 M606212 號)，並獲得市府 110 年創意提案創新獎冠軍。

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 3,511,647,046 元(本年度法定預算數 3,264,289,000 元、以前年度保留數 247,358,046 元)，其中專案計畫 3,170,681,630 元，一般建築及設備計畫 340,965,416 元；年度決算固定資產建設改良擴充執行數為 3,119,657,670 元，其中專案計畫決算 2,828,197,985 元，一般建築及設備計畫決算 291,459,685 元，其資金之來源係減少營運資金挹注。

三、長期債務之舉借及償還計畫：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 7,383,268,313 元，較預算 7,360,991,000 元，增加 22,277,313 元，增加 0.30%，營業總支出 6,261,910,609 元，較預算 6,394,693,000

業務計畫及決算概要

元，減少 132,782,391 元，減少 2.08%，本期淨利 1,121,357,704 元，較預算 966,298,000 元，增加 155,059,704 元，增加 16.05%。茲將業務收支情形分述如下：

(一)營業總收入：

1. 營業收入 7,022,763,575 元，較預算 7,038,022,000 元，減少 15,258,425 元，減少 0.22%，主要係：

(1)銷貨收入 49,608,167 元，較預算 64,487,000 元，減少 14,878,833 元，減少 23.07%，係因配合市府紓困措施(溫泉紓困)，營業用戶申請溫泉中止，免繳使用費，致溫泉收入較預期減少。

(2)給水收入 6,547,722,718 元，較預算 6,564,581,000 元，減少 16,858,282 元，減少 0.26%。

(3)用戶新設給水裝置收入 139,397,337 元，較預算 136,603,000 元，增加 2,794,337 元，增加 2.05%。

(4)政府補助收入 216,417,354 元，較預算 198,955,000 元，增加 17,462,354 元，增加 8.78%。

(5)什項營業收入 69,617,999 元，較預算 73,396,000 元，減少 3,778,001 元，減少 5.15%。

2. 營業外收入 360,504,738 元，較預算 322,969,000 元，增加 37,535,738 元，增加 11.62%，主要係：

(1)利息收入 1,925,758 元，較預算 671,000 元，增加 1,254,758 元，增加 187.00%，主要係以短期餘裕資金辦理定期存款產生之利息收入。

(2)投資性不動產收入 119,127,092 元，較預算 138,304,000 元，減少

業務計畫及決算概要

19,176,908 元，減少 13.87%，主要係配合市府紓困減租政策，實施期間自 110 年 5 月至 10 月，致投資性不動產收入較預期減少。

(3)租賃收入 18,083,907 元，較預算 22,366,000 元，減少 4,282,093 元，減少 19.15%，主要係因配合市府紓困減租政策，實施期間自 110 年 5 月至 10 月，致租賃收入較預期減少。

(4)財產交易利益 285,595 元，主要係配合本府新建工程處辦理「臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程」，業奉有償管變臺北市大安區辛亥段五小段 93-3 及 135-1 地號土地所致。

(5)賠償收入 7,443,552 元，較預算 11,461,000 元，減少 4,017,448 元，減少 35.05%，主要係契約賠償及違約收入較預期減少所致。

(6)什項收入 213,638,834 元，較預算 150,167,000 元，增加 63,471,834 元，增加 42.27%，主要係廢水表已報廢除帳數量較原編列變賣數量增加、本府新建工程處撥付「臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程」本處地上物騰空點交獎勵金及本處自 110 年起代徵新北市污水下水道使用費手續費，致收入較預期增加。

(二)營業總支出：

1. 營業成本 2,336,848,858 元，較預算 2,400,800,000 元，減少 63,951,142 元，減少 2.66%，主要係：

(1)銷貨成本 52,197,045 元，較預算 62,536,000 元，減少 10,338,955 元，減少 16.53%，主要係因擲節費用覈實支出，用人費用、折舊費用、稅捐與規費等較預期減少所致。

(2)原水費用 569,397,166 元，較預算 458,485,000 元，增加 110,912,166 元，增加 24.19%，主要係氣候因素水量較少，購買原水費用較預期

業務計畫及決算概要

增加所致。

(3)淨水費用 591,010,428 元，較預算 666,435,000 元，減 75,424,572 元，減少 11.32%，主要係因擲節費用覈實支出，用人費用、服務費用、材料及用品費等較預期減少所致。

(4)供水費用 959,513,183 元，較預算 1,026,538,000 元，減少 67,024,817 元，減少 6.53%。

(5)用戶新設給水裝置成本 146,592,737 元，較預算 164,504,000 元，減少 17,911,263 元，減少 10.89%，主要係因擲節費用覈實支出，用人費用、材料及用品費等較預期減少所致。

(6)什項營業成本 18,138,299 元，較預算 22,302,000 元，減少 4,163,701 元，減少 18.67%，主要係折舊等費用覈實支出，較預期減少所致。

2. 營業費用 3,764,371,259 元，較預算 3,777,226,000 元，減少 12,854,741 元，減少 0.34%，主要係：

(1)業務費用 848,863,308 元，較預算 890,356,000 元，減少 41,492,692 元，減少 4.66%。

(2)管理費用 2,769,462,364 元，較預算 2,739,251,000 元，增加 30,211,364 元，增加 1.10%。

(3)研究發展費用 384,905 元，較預算 920,000 元，減少 535,095 元，減少 58.16%，係以執行「員工自行研究案」為主，須依各研究單位實際需求覈實支出，且因疫情影響，原預計參加或舉辦之研討會、課程等，取消不辦或改採線上方式辦理，致執行率較低。

(4)員工訓練費用 9,112,682 元，較預算 10,151,000 元，減少 1,038,318 元，減少 10.23%，係因擲節費用覈實支出，用人費用較預期減少所

業務計畫及決算概要

致。

(5)什項營業費用 136,548,000 元，較預算無增減。

3.營業外費用 160,690,492 元，較預算 216,667,000 元，減少 55,976,508 元，減少 25.84%，主要係：

(1)利息費用 269,709 元，較預算 2,821,000 元，減少 2,551,291 元，減少 90.44%，主要係因營業成本及費用較預期減少，短期週轉貸款金額較低，致利息費用較預期減少。

(2)投資性不動產費用 46,194,413 元，較預算 49,540,000 元，減少 3,345,587 元，減少 6.75%。

(3)資產報廢損失 61,509,606 元，較預算 99,990,000 元，減少 38,480,394 元，減少 38.48%，係因配合各科室辦理財產報廢，申請數量較預期減少所致。

(4)什項費用 52,716,764 元，較預算 64,316,000 元，減少 11,599,236 元，減少 18.03%，係因擲節費用覈實支出，服務費用較預期少所致。

(三)本期損益：

本年度營業利益 921,543,458 元，較預算 859,996,000 元，增加 61,547,458 元，營業外利益 199,814,246 元，較預算 106,302,000 元，增加 93,512,246 元，本期淨利 1,121,357,704 元，較預算 966,298,000 元，增加 155,059,704 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

本年度本期淨利 1,121,357,704 元，連同累積盈餘 1,507,916,795 元，合計

業務計畫及決算概要

2,629,274,499 元，依法分配如下：1. 分配地方政府所得官息紅利 155,059,704 元；2. 特別公積 520,554,000 元；3. 未分配盈餘 1,953,660,795 元。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表（詳後附）

伍、現金流量之情形

營業活動之現金流量：

繼續營業單位稅前淨利 1,121,357,704 元。

稅前淨利 1,121,357,704 元。

利息股利之調整淨減 1,656,049 元。

未計利息股利之稅前淨利 1,119,701,655 元。

提列備抵呆帳及評價損失 242,272 元。

提存各項準備 136,548,000 元。

折舊、減損及折耗 2,364,501,699 元。

攤銷 16,141,891 元。

沖轉遞延負債 234,720,701 元。

處理資產損失 61,224,011 元。

其他 120,965,348 元。

流動資產淨減 30,788,812 元。

流動負債淨增 305,894,370 元。

未計利息股利之現金流入 3,921,287,357 元。

收取利息 1,402,360 元。

支付利息 118,861 元。

營業活動之淨現金流入 3,922,570,856 元。

投資活動之現金流量：

流動金融資產淨增 400,000,000 元。

業務計畫及決算概要

減少不動產、廠房及設備、礦產資源 567,900 元。

無形資產及其他資產淨減 86,027,463 元。

增加基金及長期應收款 150,345 元。

增加不動產、廠房及設備、礦產資源 2,908,803,279 元。

增加投資性不動產 208,333,879 元。

投資活動之淨現金流出 3,430,692,140 元。

籌資活動之現金流量：

短期債務淨減 1,156,783 元。

其他負債淨增 102,180,639 元。

減少長期負債 411,801 元。

支付利息 37,331 元。

發放現金股利 167,285,165 元。

籌資活動之淨現金流出 66,710,441 元。

現金及約當現金之淨增 425,168,275 元。

期初現金及約當現金 703,460,626 元。

期末現金及約當現金 1,128,628,901 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

本處本年底(110年12月31日)資產總額 101,804,623,360 元,其中自有資本(權益) 90,303,823,035 元,占資產總額 88.70%,貸入資本(負債) 11,500,800,325 元,占資產總額 11.30%,又自有資本對貸入資本之比率為 785.20%,較上年度之 803.22%,減少 18.03 個百分比。

二、最近 5 年度簡明資產負債表(詳後附)

業務計畫及決算概要

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益對資產總額 之比率(%)		權益對長期資本 之比率(%)		負債總額對權益 之倍數(%)	
$\frac{\text{權益}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益}}{\text{長期負債}+\text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益}}$	
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
88.93	88.70	99.99	99.99	12.45	12.74

二、經營比率

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
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	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
13.89	12.22	13.12	16.28	13.73	15.97	1.29	1.08	1.25	0.49	0.40	0.46

三、成長比率

營業成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}} - 1$		
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
1.70	0.94	-0.41	1.11	1.09	1.04

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、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明:

1. 用戶新設給水裝置收入 2,794,337 元: 因民眾申請接水案件數較預估數多, 致用戶新設給水裝置收入增加, 併決算辦理。
2. 政府補助收入 17,462,354 元: 係配合中央補助款撥入期程, 較預期增加二清支線、大同三座及大度配水池工程等補助款按其估計耐用年限分年轉列政府補助收

業務計畫及決算概要

入所致，併決算辦理。

3. 利息收入 1,254,758 元：因以短期餘裕資金辦理定期存款產生之利息收入較預估數增加，併決算辦理。
4. 財產交易利益 285,595 元：配合本府新建工程處辦理「臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程」，業奉有償管變臺北市大安區辛亥段五小段 93-3 及 135-1 地號土地，併決算辦理。
5. 什項收入 63,471,834 元：主要係廢水表已報廢除帳數量較原編列變賣數量增加、本府新建工程處撥付「臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程」本處地上物騰空點交獎勵金及本處自 110 年起代徵新北市污水下水道使用費手續費，併決算辦理。
6. 原水費用 110,912,166 元：因向翡翠水庫購買原水，所需預算不足，併決算辦理。
7. 管理費用 30,211,364 元：因提列職員退休及離職金所需預算不足，併決算辦理。
8. 無形資產 9,287,629 元：係居家辦公資安軟體、水費水表營收系統-複查及欠費催收 APP 建置案及 110 年電子郵件系統汰換更新及導入資安健診平台所需經費，併決算辦理。
9. 資本 70,467 元：辦理臺北市大安區辛亥段五小段 94-10 及 100-3 地號土地以減資方式變更管理機關為本府新建工程處，經本府 110 年 2 月 24 日府授主事預字第 1103001521 號函核准先行辦理並併入決算。
10. 資產之變賣(土地)567,900 元：辦理臺北市大安區辛亥段五小段 93-3 及 135-1 地號土地之變賣，經本府於 110 年 2 月 24 日府授主事預字第 1103001521 號函核准先行辦理，並於 111 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：

業務計畫及決算概要

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110年度考核獎金及績效獎金分別編列1億5,756萬5,280元與1億8,907萬8,336元。

2. 查110年度考核獎金及績效獎金決算數分別為1億4,823萬934元及1億7,795萬6,774元，分別較預算數減少933萬4,346元及1,112萬1,562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之說明：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)優良事蹟之說明：

1. 本處臺北供水區智慧水表推動策略，榮獲2021智慧城市創新應用獎智慧水務獎，獲蔡英文總統親自頒獎。

2. 本處辦理「忠孝橋 ϕ 1500mm輸水幹管潛盾統包工程」榮獲第21屆公共工程金質獎佳作。

七、揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
收入	7,117,471	7,208,590	7,261,639	7,406,301	7,383,268
營業收入	6,797,212	6,909,955	6,933,613	7,051,672	7,022,763
營業外收入	320,259	298,635	328,026	354,629	360,505
收入合計	7,117,471	7,208,590	7,261,639	7,406,301	7,383,268
支出	6,210,063	5,955,223	6,520,385	6,258,491	6,261,910
營業成本	2,095,455	2,179,779	2,205,427	2,395,513	2,336,849
營業費用	3,936,335	3,606,841	4,075,017	3,676,781	3,764,371
營業外費用	178,273	168,603	239,941	186,197	160,690
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-
支出合計	6,210,063	5,955,223	6,520,385	6,258,491	6,261,910
本期淨利(淨損)	907,408	1,253,367	741,254	1,147,810	1,121,358

說明：106-109年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目及業務需要將成本與費用重分類之數，110年度為自編決算數。

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
盈餘分配	2,957,449	3,594,940	2,585,500	2,605,202	2,629,274
股(官)息紅利	294,431	1,317,317	220,700	167,285	155,059
公積	321,445	433,378	907,408	930,000	520,554
未分配盈餘	2,341,573	1,844,245	1,457,392	1,507,917	1,953,661
合計	2,957,449	3,594,940	2,585,500	2,605,202	2,629,274

說明：106-109年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，110年度為自編決算數。

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
資產	98,966,361	99,415,200	100,971,140	100,498,638	101,804,623
流動資產	1,259,598	1,758,765	2,035,927	1,444,722	2,239,382
基金、投資及長期應收款	462	626	790	967	1,118
不動產、廠房及設備	96,031,502	96,528,229	97,050,893	97,050,715	97,490,455
投資性不動產	638,015	630,881	1,596,419	1,580,068	1,768,861
無形資產及礦產資源	782,729	204,915	51,467	55,182	76,086
其他資產	254,055	291,784	235,644	366,984	228,721
資產總額	98,966,361	99,415,200	100,971,140	100,498,638	101,804,623
負債	11,784,469	12,402,894	12,579,068	11,126,649	11,500,800
流動負債	2,782,619	3,600,087	2,916,606	1,307,733	1,601,908
長期負債	118,365	626	790	5,144	5,853
其他負債	8,883,485	8,802,181	9,661,672	9,813,772	9,893,039
負債總額	11,784,469	12,402,894	12,579,068	11,126,649	11,500,800
權益	87,181,892	87,012,306	88,392,072	89,371,989	90,303,823
資本	21,708,692	21,988,584	22,421,807	23,329,596	24,266,909
資本公積	5,149,274	5,149,273	6,009,655	6,009,655	6,009,655
保留盈餘（或累積虧損）	2,663,018	2,277,624	2,364,800	2,437,917	2,474,215
權益其他項目	57,660,908	57,596,825	57,595,810	57,594,821	57,553,044
權益總額	87,181,892	87,012,306	88,392,072	89,371,989	90,303,823
負債及權益總額	98,966,361	99,415,200	100,971,140	100,498,638	101,804,623

說明：106-109年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目及增設會計科目重分類之數，110年度為自編決算數。

最近 5 年投資報酬及資產週轉分析表

項 目	年 度				
	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
營業利率(%)					
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	11.26	16.26	9.42	13.89	13.12
淨利率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	13.35	18.14	10.69	16.28	15.97
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.42	0.57	0.33	0.49	0.46
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	1.00	1.26	0.74	1.14	1.11
權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	1.14	1.44	0.85	1.29	1.25
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	7.46	6.97	6.92	7.00	6.94

說明：106-109年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，110年度為自編決算數。

丙、決算主要表

臺北自來水事業處

損益表

中華民國110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	比 較 增 減	
				金 額	%
7,051,672,336	營業收入	7,038,022,000	7,022,763,575	-15,258,425	-0.22
6,617,896,176	銷貨收入	6,629,068,000	6,597,330,885	-31,737,115	-0.48
54,965,533	銷貨收入	64,487,000	49,608,167	-14,878,833	-23.07
6,562,930,643	給水收入	6,564,581,000	6,547,722,718	-16,858,282	-0.26
169,333,311	勞務收入	136,603,000	139,397,337	2,794,337	2.05
169,333,311	用戶新設給水裝置收入	136,603,000	139,397,337	2,794,337	2.05
264,442,849	其他營業收入	272,351,000	286,035,353	13,684,353	5.02
195,181,607	政府補助收入	198,955,000	216,417,354	17,462,354	8.78
69,261,242	什項營業收入	73,396,000	69,617,999	-3,778,001	-5.15
2,395,513,458	營業成本	2,400,800,000	2,336,848,858	-63,951,142	-2.66
2,245,283,147	銷貨成本	2,213,994,000	2,172,117,822	-41,876,178	-1.89
57,720,335	銷貨成本	62,536,000	52,197,045	-10,338,955	-16.53
647,333,450	原水費用	458,485,000	569,397,166	110,912,166	24.19
575,924,425	淨水費用	666,435,000	591,010,428	-75,424,572	-11.32
964,304,937	供水費用	1,026,538,000	959,513,183	-67,024,817	-6.53
131,283,008	勞務成本	164,504,000	146,592,737	-17,911,263	-10.89
131,283,008	用戶新設給水裝置成本	164,504,000	146,592,737	-17,911,263	-10.89
18,947,303	其他營業成本	22,302,000	18,138,299	-4,163,701	-18.67
18,947,303	什項營業成本	22,302,000	18,138,299	-4,163,701	-18.67
4,656,158,878	營業毛利（毛損）	4,637,222,000	4,685,914,717	48,692,717	1.05
3,676,780,676	營業費用	3,777,226,000	3,764,371,259	-12,854,741	-0.34
786,972,068	業務費用	890,356,000	848,863,308	-41,492,692	-4.66
786,972,068	業務費用	890,356,000	848,863,308	-41,492,692	-4.66
2,744,507,945	管理費用	2,739,251,000	2,769,462,364	30,211,364	1.10
2,744,507,945	管理費用	2,739,251,000	2,769,462,364	30,211,364	1.10
145,300,663	其他營業費用	147,619,000	146,045,587	-1,573,413	-1.07
557,233	研究發展費用	920,000	384,905	-535,095	-58.16
8,195,430	員工訓練費用	10,151,000	9,112,682	-1,038,318	-10.23
136,548,000	什項營業費用	136,548,000	136,548,000	0	0.00

臺北自來水事業處

損益表

中華民國110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	比 較 增 減	
				金 額	%
979,378,202	營業利益（損失）	859,996,000	921,543,458	61,547,458	7.16
354,628,804	營業外收入	322,969,000	360,504,738	37,535,738	11.62
1,615,968	財務收入	671,000	1,925,758	1,254,758	187.00
1,615,968	利息收入	671,000	1,925,758	1,254,758	187.00
353,012,836	其他營業外收入	322,298,000	358,578,980	36,280,980	11.26
116,096,305	投資性不動產收入	138,304,000	119,127,092	-19,176,908	-13.87
19,609,236	租賃收入	22,366,000	18,083,907	-4,282,093	-19.15
12,959,934	財產交易利益	-	285,595	285,595	--
19,403,915	賠償收入	11,461,000	7,443,552	-4,017,448	-35.05
184,943,446	什項收入	150,167,000	213,638,834	63,471,834	42.27
186,196,841	營業外費用	216,667,000	160,690,492	-55,976,508	-25.84
3,162,701	財務費用	2,821,000	269,709	-2,551,291	-90.44
3,162,331	利息費用	2,821,000	269,709	-2,551,291	-90.44
370	匯費、手續費及證券發行費	-	-	-	--
183,034,140	其他營業外費用	213,846,000	160,420,783	-53,425,217	-24.98
55,178,678	投資性不動產費用	49,540,000	46,194,413	-3,345,587	-6.75
71,723,853	資產報廢損失	99,990,000	61,509,606	-38,480,394	-38.48
56,131,609	什項費用	64,316,000	52,716,764	-11,599,236	-18.03
168,431,963	營業外利益（損失）	106,302,000	199,814,246	93,512,246	87.97
1,147,810,165	稅前淨利（淨損）	966,298,000	1,121,357,704	155,059,704	16.05
1,147,810,165	繼續營業單位本期淨利（淨損）	966,298,000	1,121,357,704	155,059,704	16.05
1,147,810,165	本期淨利（淨損）	966,298,000	1,121,357,704	155,059,704	16.05

臺北自來水事業處

損益表附表

中華民國 110 年度

一、本年度併決算項目說明如下：

1. 用戶新設給水裝置收入較預算數增加 2,794,337 元，於 110 年 12 月 17 日簽奉核准。
2. 政府補助收入較預算數增加 17,462,354 元，於 111 年 1 月 3 日簽奉核准。
3. 利息收入較預算數增加 1,254,758 元，於 110 年 12 月 22 日簽奉核准。
4. 新增財產交易利益 285,595 元，於 110 年 3 月 24 日簽奉核准。
5. 什項收入較預算數增加 9,766,357 元，於 110 年 12 月 20 日簽奉核准。
6. 什項收入較預算數增加 28,075,586 元，於 110 年 12 月 15 日簽奉核准。
7. 什項收入較預算數增加 18,401,831 元，於 110 年 12 月 17 日簽奉核准。
8. 什項收入較預算數增加 4,821,424 元，於 111 年 2 月 7 日簽奉核准。
9. 什項收入較預算數增加 2,406,636 元，於 111 年 1 月 27 日簽奉核准。
10. 原水費用：原料費用不足支應併決算 110,912,166 元，於 110 年 6 月 25 日簽奉核准。
11. 管理費用：職員退休及離職金不足支應併決算 30,211,364 元，於 110 年 12 月 9 日簽奉核准。

二、為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，俾有相同比較基礎，上年度決算數重分類科目及金額如下：

1. 銷貨成本 1,225,563 元重分類至管理費用 1,225,563 元。
2. 原水費用 31,926,134 元重分類至管理費用 31,926,134 元。
3. 淨水費用 525,791,883 元重分類至管理費用 525,791,883 元。
4. 供水費用 1,644,822,046 元重分類至管理費用 1,644,822,046 元。
5. 用戶新設給水裝置成本 4,440,898 元重分類至管理費用 4,440,898 元。
6. 業務費用 205,702,390 元重分類至管理費用 205,702,390 元。
7. 員工訓練費用 812,840 元重分類至管理費用 812,840 元。

三、本期其他綜合損益預(決)算金額，其內容如下：

上年度 決算審定數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增減
(13,074,746)	本期其他綜合損益			
	未實現重估增值	(567,211)		(567,211)
12,085,803	確定福利計畫之再衡量數	(41,209,626)		(41,209,626)
(988,943)	本期其他綜合損益合計	(41,776,837)		(41,776,837)

臺北自來水事業處

盈虧撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
2,605,201,960	盈餘之部	2,474,215,000	2,629,274,499	155,059,499	6.27	
1,147,810,165	本期淨利	966,298,000	1,121,357,704	155,059,704	16.05	
1,457,391,795	累積盈餘	1,507,917,000	1,507,916,795	-205	-0.00	
2,605,201,960	分配之部	2,474,215,000	2,629,274,499	155,059,499	6.27	
167,285,165	地方政府所得者	-	155,059,704	155,059,704	--	
167,285,165	股(官)息紅利	-	155,059,704	155,059,704	--	
2,437,916,795	留存事業機關者	2,474,215,000	2,474,214,795	-205	-0.00	
930,000,000	特別公積	520,554,000	520,554,000	0	0.00	
1,507,916,795	未分配盈餘	1,953,661,000	1,953,660,795	-205	-0.00	

【附註】：108年未分配盈餘5億2,055萬4,000元，業於110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110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	966,298,000	1,121,357,704	155,059,704	16.05	
稅前淨利（淨損）	966,298,000	1,121,357,704	155,059,704	16.05	
利息股利之調整	2,150,000	-1,656,049	-3,806,049	--	
利息收入	-671,000	-1,925,758	-1,254,758	--	
利息費用	2,821,000	269,709	-2,551,291	-90.44	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	968,448,000	1,119,701,655	151,253,655	15.62	
調整項目	2,542,994,000	2,801,585,702	258,591,702	10.17	
提列備抵呆帳及評價損失	-	242,272	242,272	--	
提存各項準備	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
折舊、減損及折耗	2,377,849,000	2,364,501,699	-13,347,301	-0.56	
攤銷	22,032,000	16,141,891	-5,890,109	-26.73	
沖轉遞延負債	-214,587,000	-234,720,701	-20,133,701	--	
處理資產損失（利益）	99,989,000	61,224,011	-38,764,989	-38.77	
其他	121,163,000	120,965,348	-197,652	-0.16	
流動資產淨減（淨增）	-	30,788,812	30,788,812	--	
流動負債淨增（淨減）	-	305,894,370	305,894,370	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,511,442,000	3,921,287,357	409,845,357	11.67	
收取利息	671,000	1,402,360	731,360	109.00	
支付利息	-2,500,000	-118,861	2,381,139	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	3,509,613,000	3,922,570,856	412,957,856	11.77	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	-400,000,000	-400,000,000	--	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	5,577,000	567,900	-5,009,100	-89.82	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-28,972,000	86,027,463	114,999,463	--	
增加基金及長期應收款	-164,000	-150,345	13,655	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,073,209,000	-2,908,803,279	164,405,721	--	
增加投資性不動產	-188,258,000	-208,333,879	-20,075,879	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,285,026,000	-3,430,692,140	-145,666,140	--	
籌資活動之現金流量					
短期債務淨增（淨減）	-	-1,156,783	-1,156,783	--	

臺北自來水事業處

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他負債淨增（淨減）	336,200,000	102,180,639	-234,019,361	-69.61	
減少長期負債	-1,788,000	-411,801	1,376,199	--	
支付利息	-321,000	-37,331	283,669	--	
發放現金股利	-	-167,285,165	-167,285,165	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	334,091,000	-66,710,441	-400,801,441	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	558,678,000	425,168,275	-133,509,725	-23.90	
期初現金及約當現金	1,600,160,000	703,460,626	-896,699,374	-56.04	
期末現金及約當現金	2,158,838,000	1,128,628,901	-1,030,209,099	-47.72	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：

1.受贈資產28,553,647元(遞延收入)，管變土地作價增資7,382,830元、減資70,467元。

2.採融資租賃方式取得資產2,520,512元，期末應付到期長期負債505,920元及應付租賃款1,602,791元。

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	101,804,623,360	100.00	100,498,638,420	100.00	1,305,984,940	1.30	
流動資產	2,239,382,490	2.20	1,444,721,901	1.44	794,660,589	55.00	
現金	1,128,628,901	1.11	703,460,626	0.70	425,168,275	60.44	
庫存現金	804,581	0.00	383,527	0.00	421,054	109.78	
銀行存款	1,127,792,632	1.11	703,075,957	0.70	424,716,675	60.41	
待交換票據	31,688	0.00	1,142	0.00	30,546	2,674.78	
流動金融資產	400,000,000	0.39	-	-	400,000,000	--	
其他金融資產 - 流動	400,000,000	0.39	-	-	400,000,000	--	
應收款項	362,133,192	0.36	343,475,497	0.34	18,657,695	5.43	
應收帳款	345,515,593	0.34	331,879,050	0.33	13,636,543	4.11	
備抵呆帳 - 應收帳款	-3,455,156	-0.00	-3,318,791	-0.00	-136,365	--	
應收利息	550,014	0.00	26,616	0.00	523,398	1,966.48	
其他應收款	19,522,741	0.02	14,888,622	0.01	4,634,119	31.13	
存貨	272,864,883	0.27	317,999,075	0.32	-45,134,192	-14.19	
原料	39,238,420	0.04	34,201,457	0.03	5,036,963	14.73	
物料	234,056,034	0.23	284,055,421	0.28	-49,999,387	-17.60	
備抵存貨跌價損失	-429,571	-0.00	-257,803	-0.00	-171,768	--	
預付款項	75,755,514	0.07	79,786,703	0.08	-4,031,189	-5.05	
用品盤存	188,462	0.00	234,180	0.00	-45,718	-19.52	
預付費用	73,663,369	0.07	78,570,808	0.08	-4,907,439	-6.25	
其他預付款	1,903,683	0.00	981,715	0.00	921,968	93.91	
基金、投資及長期應收款	1,117,845	0.00	967,500	0.00	150,345	15.54	
基金	1,117,845	0.00	967,500	0.00	150,345	15.54	
其他基金	1,117,845	0.00	967,500	0.00	150,345	15.54	
不動產、廠房及設備	97,490,454,705	95.76	97,050,714,678	96.57	439,740,027	0.45	
土地	59,005,559,042	57.96	58,999,096,195	58.71	6,462,847	0.01	
土地	33,663,458,103	33.07	33,656,747,260	33.49	6,710,843	0.02	
重估增值 - 土地	25,342,100,939	24.89	25,342,348,935	25.22	-247,996	-0.00	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
土地改良物	172,473,647	0.17	185,647,373	0.18	-13,173,726	-7.10	
土地改良物	683,661,539	0.67	677,558,335	0.67	6,103,204	0.90	
累計折舊 - 土地改良物	-511,187,892	-0.50	-491,910,962	-0.49	-19,276,930	--	
房屋及建築	1,130,010,361	1.11	1,172,519,844	1.17	-42,509,483	-3.63	
房屋及建築	2,432,161,418	2.39	2,426,855,643	2.41	5,305,775	0.22	
累計折舊 - 房屋及建築	-1,302,151,057	-1.28	-1,254,335,799	-1.25	-47,815,258	--	
機械及設備	33,088,180,792	32.50	33,537,254,196	33.37	-449,073,404	-1.34	
機械及設備	68,391,528,796	67.18	67,389,320,757	67.05	1,002,208,039	1.49	
累計折舊 - 機械及設備	-35,303,348,004	-34.68	-33,852,066,561	-33.68	-1,451,281,443	--	
交通及運輸設備	21,315,221	0.02	23,585,095	0.02	-2,269,874	-9.62	
交通及運輸設備	113,825,988	0.11	112,687,712	0.11	1,138,276	1.01	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-92,510,767	-0.09	-89,102,617	-0.09	-3,408,150	--	
什項設備	34,839,609	0.03	42,874,900	0.04	-8,035,291	-18.74	
什項設備	249,215,216	0.24	250,564,002	0.25	-1,348,786	-0.54	
累計折舊 - 什項設備	-214,375,607	-0.21	-207,689,102	-0.21	-6,686,505	--	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	--	
租賃權益改良	9,713,946	0.01	9,713,946	0.01	0	0.00	
累計折舊 - 租賃權益改良	-9,713,946	-0.01	-9,713,946	-0.01	0	--	
購建中固定資產	4,031,254,010	3.96	3,083,940,156	3.07	947,313,854	30.72	
未完工程	4,031,254,010	3.96	3,083,940,156	3.07	947,313,854	30.72	
租賃資產	6,822,023	0.01	5,796,919	0.01	1,025,104	17.68	
租賃資產	8,618,679	0.01	6,098,167	0.01	2,520,512	41.33	
累計折舊 - 租賃資產	-1,796,656	-0.00	-301,248	-0.00	-1,495,408	--	
投資性不動產	1,768,860,524	1.74	1,580,068,027	1.57	188,792,497	11.95	
投資性不動產	1,593,527,687	1.57	1,544,374,973	1.54	49,152,714	3.18	
投資性不動產	1,807,657,875	1.78	1,739,943,135	1.73	67,714,740	3.89	
累計折舊 - 投資性不動產	-214,130,188	-0.21	-195,568,162	-0.19	-18,562,026	--	
建造中之投資性不動產	175,332,837	0.17	35,693,054	0.04	139,639,783	391.22	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
建造中之投資性不動產	175,332,837	0.17	35,693,054	0.04	139,639,783	391.22	
無形資產及礦產資源	76,086,311	0.07	55,182,164	0.05	20,904,147	37.88	
無形資產及礦產資源	76,086,311	0.07	55,182,164	0.05	20,904,147	37.88	
電腦軟體	76,086,311	0.07	55,182,164	0.05	20,904,147	37.88	
其他資產	228,721,485	0.22	366,984,150	0.37	-138,262,665	-37.68	
待處理資產	5,392,160	0.01	6,041,629	0.01	-649,469	-10.75	
其他待處理資產	5,392,160	0.01	6,041,629	0.01	-649,469	-10.75	
什項資產	223,329,325	0.22	360,942,521	0.36	-137,613,196	-38.13	
存出保證金	886,216	0.00	1,525,758	0.00	-639,542	-41.92	
暫付及待結轉帳項	35,113,038	0.03	172,086,692	0.17	-136,973,654	-79.60	
代管資產	187,330,071	0.18	187,330,071	0.19	0	0.00	
合計	101,804,623,360	100.00	100,498,638,420	100.00	1,305,984,940	1.30	
負債	11,500,800,325	11.30	11,126,648,911	11.07	374,151,414	3.36	
流動負債	1,601,907,821	1.57	1,307,732,992	1.30	294,174,829	22.50	
短期債務	1,700,034	0.00	1,194,114	0.00	505,920	42.37	
應付到期長期負債	1,700,034	0.00	1,194,114	0.00	505,920	42.37	
應付款項	1,559,689,527	1.53	1,280,265,833	1.27	279,423,694	21.83	
應付帳款	25,563,889	0.03	12,041,186	0.01	13,522,703	112.30	
應付代收款	289,588,337	0.28	228,988,431	0.23	60,599,906	26.46	
應付費用	573,864,150	0.56	584,628,944	0.58	-10,764,794	-1.84	
應付其他稅款	46,242,968	0.05	37,663,518	0.04	8,579,450	22.78	
應付工程款	468,978,141	0.46	249,486,391	0.25	219,491,750	87.98	
應付股(官)息紅利	155,059,704	0.15	167,285,165	0.17	-12,225,461	-7.31	
其他應付款	392,338	0.00	172,198	0.00	220,140	127.84	
預收款項	40,518,260	0.04	26,273,045	0.03	14,245,215	54.22	
預收收入	40,518,260	0.04	26,273,045	0.03	14,245,215	54.22	
長期負債	5,853,516	0.01	5,143,646	0.01	709,870	13.80	
長期債務	5,853,516	0.01	5,143,646	0.01	709,870	13.80	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
應付租賃款	4,735,671	0.00	4,176,146	0.00	559,525	13.40	
應計退休金負債	1,117,845	0.00	967,500	0.00	150,345	15.54	
其他負債	9,893,038,988	9.72	9,813,772,273	9.77	79,266,715	0.81	
負債準備	3,506,592,344	3.44	3,593,996,318	3.58	-87,403,974	-2.43	
其他準備	563,595,882	0.55	659,438,646	0.66	-95,842,764	-14.53	
員工福利負債準備	2,942,996,462	2.89	2,934,557,672	2.92	8,438,790	0.29	
遞延負債	5,804,211,939	5.70	5,648,890,074	5.62	155,321,865	2.75	
遞延收入	5,804,211,939	5.70	5,648,890,074	5.62	155,321,865	2.75	
什項負債	582,234,705	0.57	570,885,881	0.57	11,348,824	1.99	
存入保證金	372,772,727	0.37	381,882,296	0.38	-9,109,569	-2.39	
應付保管款	20,626,236	0.02	495,240	0.00	20,130,996	4,064.90	
暫收及待結轉帳項	1,505,671	0.00	1,178,274	0.00	327,397	27.79	
應付代管資產	187,330,071	0.18	187,330,071	0.19	0	0.00	
權益	90,303,823,035	88.70	89,371,989,509	88.93	931,833,526	1.04	
資本	24,266,908,690	23.84	23,329,596,327	23.21	937,312,363	4.02	
資本	24,266,908,690	23.84	23,329,596,327	23.21	937,312,363	4.02	
資本	24,266,908,690	23.84	23,329,596,327	23.21	937,312,363	4.02	
資本公積	6,009,655,078	5.90	6,009,655,078	5.98	0	0.00	
資本公積	6,009,655,078	5.90	6,009,655,078	5.98	0	0.00	
受贈公積	2,523,535,003	2.48	2,523,535,003	2.51	0	0.00	
其他資本公積	3,486,120,075	3.42	3,486,120,075	3.47	0	0.00	
保留盈餘（或累積虧損）	2,474,214,795	2.43	2,437,916,795	2.43	36,298,000	1.49	
已指撥保留盈餘	520,554,000	0.51	930,000,000	0.93	-409,446,000	-44.03	
特別公積	520,554,000	0.51	930,000,000	0.93	-409,446,000	-44.03	
未指撥保留盈餘	1,953,660,795	1.92	1,507,916,795	1.50	445,744,000	29.56	
累積盈餘	1,953,660,795	1.92	1,507,916,795	1.50	445,744,000	29.56	
權益其他項目	57,553,044,472	56.53	57,594,821,309	57.31	-41,776,837	-0.07	
累積其他綜合損益	57,553,044,472	56.53	57,594,821,309	57.31	-41,776,837	-0.07	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
未實現重估增值	57,582,168,295	56.56	57,582,735,506	57.30	-567,211	-0.00	
確定福利計畫之再衡量數	-29,123,823	-0.03	12,085,803	0.01	-41,209,626	--	
負債及權益合計	101,804,623,360	100.00	100,498,638,420	100.00	1,305,984,940	1.30	

臺北自來水事業處

資產負債表附表

中華民國110年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)1,185,156,522元，係廠商以定存單、保證書函繳納之履約保證金、保固保證金；及上年度信託代理與保證資產(負債)1,138,982,026元，係廠商以定存單、保證書函繳納之履約保證金、保固保證金。
- 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. 租賃：

本處簽有電腦之承租合約，係屬融資租賃。租賃期間為109年10月1日至115年6月17日。租期屆滿本處取得租賃設備之所有權。

應付租賃款、應付到期長期負債明細如下：

	未來最低租賃 給付總額	利息	應付租賃款、 應付到期長期負債 現值
不超過一年 (應付到期長期負債)	\$1,700,034	\$0	\$1,700,034
超過一年不超過五年 (應付租賃款)	\$5,036,266	\$300,595	\$4,735,671
合計	\$6,736,300	\$300,595	\$6,435,705

2. 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。110年度補提備抵存貨跌價損失171,768元。

3. 不動產、廠房及設備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，餘不動產、廠房及設備均依據企業會計準則，以成本入帳，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(依企業會計準則19號公報辦理資產減損評估)後之金額列報。

(2) 折舊方法：

不動產、廠房及設備(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。

4. 投資性不動產評價基礎及折舊方法：

(1) 評價基礎：

投資性不動產係與不動產、廠房及設備之評價基礎一致。

(2) 折舊方法：

投資性不動產(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。

5. 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。

6. 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「員工福利負債準備」。
- 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「員工福利負債準備」。
- C. 本處員工退休金成本自108年度起按照國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列退休金費用。

(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。本年度業依國際會計準則第19號「員工福利」相關規範之精算結果提列退休金費用。

7. 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採分段累進計價向用戶收取售水收入。

(2) 遞延收入認列：收受與資產有關之政府補助或外界捐助，依企業會計準則公報第21號「政府補助及政府補助」規定或依成本收入配合原則，於收取款項時帳列「遞延收入」，再按其資產估計耐用年限分年轉列「政府補助收入」或「什項營業收入」。

(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107.2.6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。

110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。

本案經台灣台北地方法院106年度重國字第56號判決，本處勝訴，其他共同被告部分敗訴，應連帶賠償原告3,575,372元。原告遂上訴主張廢棄原判決不利部分，請求一審所有被告共同支付11,126,971元連帶損害賠償責任，目前二審持續審理中。

- (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

一、損益明細表

本 頁 空 白

銷貨收入

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
數量	加權平均單價 (元)	金 額			數量	加權平均單價 (元)
		6,617,896,176	銷貨收入			
		54,965,533	銷貨收入			
1.00	54,965,533.00	54,965,533		年	1.00	64,487,000.00
		6,562,930,643	給水收入			
1.00	6,562,930,643.00	6,562,930,643		年	1.00	6,564,581,000.00
		6,617,896,176	合計			

明細表(非製造業適用)

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度決算數		本年度決算數與預算數比較增減					
金額	數量	加權平均單價 (元)	金額	數量	%	加權平均 單價(元)	%	金額	%
6,629,068,000			6,597,330,885					-31,737,115	-0.48
64,487,000			49,608,167					-14,878,833	-23.07
64,487,000	1.00	49,608,167.00	49,608,167	-	-	-14,878,833.00	-23.07	-14,878,833	-23.07
6,564,581,000			6,547,722,718					-16,858,282	-0.26
6,564,581,000	1.00	6,547,722,718.00	6,547,722,718	-	-	-16,858,282.00	-0.26	-16,858,282	-0.26
6,629,068,000			6,597,330,885					-31,737,115	-0.48

勞務(運輸)收入

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數					科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算		
數量	單價	外幣金額	折合 率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣金額
				169,333,311	勞務收入				
				169,333,311	用戶新設給水裝置收入				
1.00	169,333,311.00	-	-	169,333,311		年	1.00	136,603,000.00	-
				169,333,311	合計				

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度決算數					本年度決算數與預算數比較增減					
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	136,603,000					139,397,337					2,794,337	2.05
	136,603,000					139,397,337					2,794,337	2.05
-	136,603,000	1.00	139,397,337.00	-	-	139,397,337	-	-	2,794,337.00	2.05	2,794,337	2.05
	136,603,000					139,397,337					2,794,337	2.05

臺北自來水事業處 其他營業收入明細表

中華民國110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	%
264,442,849	其他營業收入	272,351,000	286,035,353	13,684,353	5.02
195,181,607	政府補助收入	198,955,000	216,417,354	17,462,354	8.78
69,261,242	什項營業收入	73,396,000	69,617,999	-3,778,001	-5.15
264,442,849	合計	272,351,000	286,035,353	13,684,353	5.02

臺北自來水事業處 財務收入明細表

中華民國110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	%
1,615,968	財務收入	671,000	1,925,758	1,254,758	187.00
1,615,968	利息收入	671,000	1,925,758	1,254,758	187.00
1,615,968	合計	671,000	1,925,758	1,254,758	187.00

臺北自來水事業處

其他營業外收入明細表

中華民國110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	%
353,012,836	其他營業外收入	322,298,000	358,578,980	36,280,980	11.26
116,096,305	投資性不動產收入	138,304,000	119,127,092	-19,176,908	-13.87
19,609,236	租賃收入	22,366,000	18,083,907	-4,282,093	-19.15
12,959,934	財產交易利益	-	285,595	285,595	--
19,403,915	賠償收入	11,461,000	7,443,552	-4,017,448	-35.05
184,943,446	什項收入	150,167,000	213,638,834	63,471,834	42.27
353,012,836	合計	322,298,000	358,578,980	36,280,980	11.26

本 頁 空 白

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		2,245,283,147	銷貨成本			
2,371,471.00	24.34	57,720,335	銷貨成本	立方公尺	2,613,132.00	23.93
		7,530,547	用人費用			
		4,950,715	正式員額薪資			
		4,196,335	職員薪金			
		754,380	員工工資			
		272,619	超時工作報酬			
		272,619	加班費			
		1,798,372	獎金			
		980,930	績效獎金			
		817,442	考核獎金			
		508,694	福利費			
		437,454	分擔員工保險費			
		1,040	傷病醫藥費			
		2,800	體育活動費			
		67,400	其他福利費			
		147	提繳費			
		147	提繳工資墊償費用			
		14,099,627	服務費用			
		304,433	水電費			
		304,433	工作場所電費			
			郵電費			
			郵費			
		1,600	旅運費			
		1,600	國內旅費			
		12,698	印刷裝訂與廣告費			
		12,698	印刷及裝訂費			
		11,195,599	修理保養與保固費			
		237,000	一般房屋修護費			
		10,777,172	機械及設備修護費			
		181,427	什項設備修護費			
		2,430,129	棧儲、包裝、代理及加工費			
		2,430,129	外包費			
		155,168	專業服務費			
		104,286	工程及管理諮詢服務費			
		28,098	委託檢驗試驗費			
		22,784	保警及保全費用			
		824,018	材料及用品費			

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
	2,213,994,000			2,172,117,822					-41,876,178	-1.89
	62,536,000	2,140,964.00	24.38	52,197,045	-472,168.00	-18.07	0.45	1.88	-10,338,955	-16.53
	10,471,000	-	-	7,783,594	-	-	-	-	-2,687,406	-25.67
	6,847,080	-	-	5,078,304	-	-	-	-	-1,768,776	-25.83
	6,153,840	-	-	4,308,624	-	-	-	-	-1,845,216	-29.98
	693,240	-	-	769,680	-	-	-	-	76,440	11.03
	365,551	-	-	273,114	-	-	-	-	-92,437	-25.29
	365,551	-	-	273,114	-	-	-	-	-92,437	-25.29
	2,510,596	-	-	1,862,045	-	-	-	-	-648,551	-25.83
	1,369,416	-	-	1,015,661	-	-	-	-	-353,755	-25.83
	1,141,180	-	-	846,384	-	-	-	-	-294,796	-25.83
	747,636	-	-	569,976	-	-	-	-	-177,660	-23.76
	623,736	-	-	476,200	-	-	-	-	-147,536	-23.65
	2,800	-	-	141	-	-	-	-	-2,659	-94.96
	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-2,800	-100.00
	118,300	-	-	93,635	-	-	-	-	-24,665	-20.85
	137	-	-	155	-	-	-	-	18	13.14
	137	-	-	155	-	-	-	-	18	13.14
	12,778,000	-	-	11,871,466	-	-	-	-	-906,534	-7.09
	240,000	-	-	319,768	-	-	-	-	79,768	33.24
	240,000	-	-	319,768	-	-	-	-	79,768	33.24
	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-12,000	-100.00
	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-12,000	-100.00
	10,850	-	-	-	-	-	-	-	-10,850	-100.00
	10,850	-	-	-	-	-	-	-	-10,850	-100.00
	6,909	-	-	158	-	-	-	-	-6,751	-97.71
	6,909	-	-	158	-	-	-	-	-6,751	-97.71
	9,385,950	-	-	7,648,303	-	-	-	-	-1,737,647	-18.51
	18,900	-	-	16,800	-	-	-	-	-2,100	-11.11
	9,127,050	-	-	7,436,503	-	-	-	-	-1,690,547	-18.52
	240,000	-	-	195,000	-	-	-	-	-45,000	-18.75
	3,000,000	-	-	2,783,141	-	-	-	-	-216,859	-7.23
	3,000,000	-	-	2,783,141	-	-	-	-	-216,859	-7.23
	122,291	-	-	1,120,096	-	-	-	-	997,805	815.93
	-	-	-	1,056,000	-	-	-	-	1,056,000	-
	32,000	-	-	42,100	-	-	-	-	10,100	31.56
	90,291	-	-	21,996	-	-	-	-	-68,295	-75.64
	539,000	-	-	428,886	-	-	-	-	-110,114	-20.43

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		128,375	使用材料費			
			物料			
			燃料			
			油脂			
		128,375	設備零件			
		695,643	用品消耗			
		26,918	辦公(事務)用品			
		31,840	化學藥劑與實驗用品			
			服裝			
		636,885	其他			
		208,478	租金與利息			
		175,326	地租及水租			
		175,326	一般土地租金			
		33,152	交通及運輸設備租金			
		33,152	電信設備租金			
		14,710,919	折舊、折耗及攤銷			
		14,710,919	不動產、廠房及設備折舊			
		302,268	土地改良物折舊			
		326,508	一般房屋折舊			
		14,059,571	機械及設備折舊			
		22,572	什項設備折舊			
		20,337,146	稅捐與規費			
		20,337,146	規費			
		20,337,146	其他規費			
		9,600	會費、捐助與分攤			
		9,600	會費			
		9,600	職業團體會費			
			損失與賠償給付			
			各項損失			
			呆帳及保證損失			
743,139,573.00	0.87	647,333,450	原水費用	立方公尺	697,543,400.00	0.66
		19,688,447	用人費用			
		12,340,178	正式員額薪資			
		2,778,913	職員薪金			
		9,561,265	工員工資			
		1,481,506	超時工作報酬			
		1,377,006	加班費			
		104,500	值班費			

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
178,542				79,140					-99,402	-55.67
30,000				-					-30,000	-100.00
1,542				-					-1,542	-100.00
3,000				-					-3,000	-100.00
144,000				79,140					-64,860	-45.04
360,458				349,746					-10,712	-2.97
30,840				28,505					-2,335	-7.57
72,000				-					-72,000	-100.00
22,400				18,021					-4,379	-19.55
235,218				303,220					68,002	28.91
276,000				206,503					-69,497	-25.18
240,000				175,478					-64,522	-26.88
240,000				175,478					-64,522	-26.88
36,000				31,025					-4,975	-13.82
36,000				31,025					-4,975	-13.82
16,999,000				13,925,445					-3,073,555	-18.08
16,999,000				13,925,445					-3,073,555	-18.08
305,220				302,268					-2,952	-0.97
-				559,728					559,728	-
16,177,607				13,039,497					-3,138,110	-19.40
516,173				23,952					-492,221	-95.36
21,443,000				17,973,951					-3,469,049	-16.18
21,443,000				17,973,951					-3,469,049	-16.18
21,443,000				17,973,951					-3,469,049	-16.18
10,000				7,200					-2,800	-28.00
10,000				7,200					-2,800	-28.00
10,000				7,200					-2,800	-28.00
20,000				-					-20,000	-100.00
20,000				-					-20,000	-100.00
20,000				-					-20,000	-100.00
458,485,000	746,197,111.00	0.76	569,397,166	48,653,711.00	6.98	0.11	16.10	110,912,166	24.19	
21,570,000			16,196,837					-5,373,163	-24.91	
13,266,000			9,773,500					-3,492,500	-26.33	
2,638,800			2,312,059					-326,741	-12.38	
10,627,200			7,461,441					-3,165,759	-29.79	
1,683,918			1,443,945					-239,973	-14.25	
1,442,918			1,348,045					-94,873	-6.58	
241,000			95,900					-145,100	-60.21	

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		4,467,386	獎金			
		2,436,756	績效獎金			
		2,030,630	考核獎金			
		1,397,499	福利費			
		1,347,477	分擔員工保險費			
		2,212	傷病醫藥費			
		6,300	體育活動費			
		41,510	其他福利費			
		1,878	提繳費			
		1,878	提繳工資墊償費用			
		21,231,046	服務費用			
		816,178	水電費			
		816,178	動力費			
		3,608	旅運費			
		3,608	國內旅費			
			印刷裝訂與廣告費			
			印刷及裝訂費			
		10,969,376	修理保養與保固費			
		106,526	一般房屋修護費			
		5,620,294	機械及設備修護費			
		259,236	交通及運輸設備修護費			
		4,983,320	什項設備修護費			
		9,441,884	專業服務費			
		32,360	工程及管理諮詢服務費			
		9,409,524	委託檢驗試驗費			
		606,319,224	材料及用品費			
		606,126,050	使用材料費			
		606,049,316	原料			
		23,205	燃料			
		53,529	設備零件			
		193,174	用品消耗			
		16,777	辦公(事務)用品			
		176,397	其他			
		73,133	租金與利息			
		73,133	交通及運輸設備租金			
		73,133	電信設備租金			
		21,600	會費、捐助與分攤			
		21,600	會費			

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售量	平均單位成本	銷貨成本	銷售量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
4,864,200	-	-	3,700,703	-	-	-	-	-	-1,163,497	-23.92
2,653,200	-	-	2,018,565	-	-	-	-	-	-634,635	-23.92
2,211,000	-	-	1,682,138	-	-	-	-	-	-528,862	-23.92
1,753,821	-	-	1,277,209	-	-	-	-	-	-476,612	-27.18
1,433,021	-	-	1,150,446	-	-	-	-	-	-282,575	-19.72
6,300	-	-	300	-	-	-	-	-	-6,000	-95.24
6,300	-	-	2,682	-	-	-	-	-	-3,618	-57.43
308,200	-	-	123,781	-	-	-	-	-	-184,419	-59.84
2,061	-	-	1,480	-	-	-	-	-	-581	-28.19
2,061	-	-	1,480	-	-	-	-	-	-581	-28.19
10,727,000	-	-	12,550,667	-	-	-	-	-	1,823,667	17.00
927,657	-	-	918,826	-	-	-	-	-	-8,831	-0.95
927,657	-	-	918,826	-	-	-	-	-	-8,831	-0.95
3,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,100	-100.00
3,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,100	-100.00
11,963	-	-	60	-	-	-	-	-	-11,903	-99.50
11,963	-	-	60	-	-	-	-	-	-11,903	-99.50
9,784,280	-	-	11,631,781	-	-	-	-	-	1,847,501	18.88
115,880	-	-	110,362	-	-	-	-	-	-5,518	-4.76
4,500,000	-	-	5,915,881	-	-	-	-	-	1,415,881	31.46
275,000	-	-	258,885	-	-	-	-	-	-16,115	-5.86
4,893,400	-	-	5,346,653	-	-	-	-	-	453,253	9.26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426,067,000	-	-	540,553,230	-	-	-	-	-	114,486,230	26.87
425,768,090	-	-	540,383,925	-	-	-	-	-	114,615,835	26.92
425,643,774	-	-	540,322,293	-	-	-	-	-	114,678,519	26.94
65,360	-	-	18,410	-	-	-	-	-	-46,950	-71.83
58,956	-	-	43,222	-	-	-	-	-	-15,734	-26.69
298,910	-	-	169,305	-	-	-	-	-	-129,605	-43.36
21,960	-	-	7,042	-	-	-	-	-	-14,918	-67.93
276,950	-	-	162,263	-	-	-	-	-	-114,687	-41.41
99,000	-	-	72,432	-	-	-	-	-	-26,568	-26.84
99,000	-	-	72,432	-	-	-	-	-	-26,568	-26.84
99,000	-	-	72,432	-	-	-	-	-	-26,568	-26.84
22,000	-	-	24,000	-	-	-	-	-	2,000	9.09
22,000	-	-	24,000	-	-	-	-	-	2,000	9.09

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		21,600	職業團體會費			
743,139,573.00	0.78	575,924,425	淨水費用	立方公尺	697,543,400.00	0.96
		198,794,026	用人費用			
		125,866,737	正式員額薪資			
		77,869,299	職員薪金			
		47,997,438	工員工資			
		11,821,937	超時工作報酬			
		11,289,837	加班費			
		532,100	值班費			
		46,985,813	獎金			
		25,628,625	績效獎金			
		21,357,188	考核獎金			
		14,110,127	福利費			
		12,126,696	分擔員工保險費			
		23,306	傷病醫藥費			
		50,580	體育活動費			
		1,909,545	其他福利費			
		9,412	提繳費			
		9,412	提繳工資墊償費用			
		228,318,668	服務費用			
		110,323,554	水電費			
		110,323,554	動力費			
		87,286	旅運費			
		50,187	國內旅費			
		15,976	貨物運費			
		21,123	其他旅運費			
		73,852	印刷裝訂與廣告費			
		73,852	印刷及裝訂費			
		89,196,215	修理保養與保固費			
		1,855,021	一般房屋修護費			
		56,287,288	機械及設備修護費			
		993,547	交通及運輸設備修護費			
		30,060,359	什項設備修護費			
		72,530	保險費			
		25,530	機械及設備保險費			
		47,000	責任保險費			
		24,159,666	棧儲、包裝、代理及加工費			
		24,159,666	外包費			

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
22,000	-	-	-	24,000	-	-	-	-	2,000	9.09
666,435,000	746,197,111.00	0.79	591,010,428	48,653,711.00	6.98	-0.16	-17.10	-75,424,572	-11.32	
216,032,000	-	-	189,977,044	-	-	-	-	-26,054,956	-12.06	
135,457,200	-	-	119,995,888	-	-	-	-	-15,461,312	-11.41	
77,408,520	-	-	72,931,556	-	-	-	-	-4,476,964	-5.78	
58,048,680	-	-	47,064,332	-	-	-	-	-10,984,348	-18.92	
14,686,366	-	-	12,041,544	-	-	-	-	-2,644,822	-18.01	
13,725,366	-	-	11,507,444	-	-	-	-	-2,217,922	-16.16	
961,000	-	-	534,100	-	-	-	-	-426,900	-44.42	
49,667,640	-	-	43,675,453	-	-	-	-	-5,992,187	-12.06	
27,091,440	-	-	23,822,975	-	-	-	-	-3,268,465	-12.06	
22,576,200	-	-	19,852,478	-	-	-	-	-2,723,722	-12.06	
16,209,252	-	-	14,254,823	-	-	-	-	-1,954,429	-12.06	
13,492,652	-	-	12,371,605	-	-	-	-	-1,121,047	-8.31	
57,050	-	-	3,152	-	-	-	-	-53,898	-94.48	
57,050	-	-	28,896	-	-	-	-	-28,154	-49.35	
2,602,500	-	-	1,851,170	-	-	-	-	-751,330	-28.87	
11,542	-	-	9,336	-	-	-	-	-2,206	-19.11	
11,542	-	-	9,336	-	-	-	-	-2,206	-19.11	
260,764,000	-	-	240,221,652	-	-	-	-	-20,542,348	-7.88	
106,341,005	-	-	94,054,136	-	-	-	-	-12,286,869	-11.55	
106,341,005	-	-	94,054,136	-	-	-	-	-12,286,869	-11.55	
346,470	-	-	67,829	-	-	-	-	-278,641	-80.42	
153,450	-	-	18,451	-	-	-	-	-134,999	-87.98	
42,000	-	-	30,409	-	-	-	-	-11,591	-27.60	
151,020	-	-	18,969	-	-	-	-	-132,051	-87.44	
257,400	-	-	142,765	-	-	-	-	-114,635	-44.54	
257,400	-	-	142,765	-	-	-	-	-114,635	-44.54	
94,549,625	-	-	92,102,761	-	-	-	-	-2,446,864	-2.59	
1,948,510	-	-	1,844,907	-	-	-	-	-103,603	-5.32	
62,579,111	-	-	62,743,726	-	-	-	-	164,615	0.26	
1,112,004	-	-	958,228	-	-	-	-	-153,776	-13.83	
28,910,000	-	-	26,555,900	-	-	-	-	-2,354,100	-8.14	
106,000	-	-	47,630	-	-	-	-	-58,370	-55.07	
31,000	-	-	25,530	-	-	-	-	-5,470	-17.65	
75,000	-	-	22,100	-	-	-	-	-52,900	-70.53	
52,353,500	-	-	49,409,831	-	-	-	-	-2,943,669	-5.62	
52,353,500	-	-	49,409,831	-	-	-	-	-2,943,669	-5.62	

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		4,405,565	專業服務費			
		116,673	工程及管理諮詢服務費			
		2,005,106	委託檢驗試驗費			
		2,283,786	保警及保全費用			
			其他專業服務費			
		142,943,141	材料及用品費			
		131,408,835	使用材料費			
		121,455,024	原料			
		8,544,289	物料			
		194,056	燃料			
		1,215,466	設備零件			
		11,534,306	用品消耗			
		299,871	辦公(事務)用品			
		6,274,843	化學藥劑與實驗用品			
			服裝			
		4,959,592	其他			
		1,572,502	租金與利息			
		126,396	地租及水租			
		126,396	一般土地租金			
		1,446,106	交通及運輸設備租金			
		1,446,106	電信設備租金			
		61,806	稅捐與規費			
		61,806	規費			
		41,679	行政規費			
		5,234	水污染防治費			
		14,893	土壤及地下水污染整治費			
		4,234,282	會費、捐助與分攤			
		187,200	會費			
		187,200	職業團體會費			
		4,047,082	分攤			
		4,047,082	分攤其他費用			
743,139,573.00	1.30	964,304,937	供水費用	立方公尺	697,543,400.00	1.47
		585,319,191	用人費用			
		378,957,875	正式員額薪資			
		271,391,471	職員薪金			
		76,107,616	工具工資			
		31,458,788	警餉			
		27,464,075	超時工作報酬			

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
6,810,000	-	-	-	4,396,700	-	-	-	-	-2,413,300	-35.44
-	-	-	-	101,583	-	-	-	-	101,583	-
2,050,000	-	-	-	1,948,309	-	-	-	-	-101,691	-4.96
4,760,000	-	-	-	2,336,808	-	-	-	-	-2,423,192	-50.91
-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-
182,692,000	-	-	-	154,729,598	-	-	-	-	-27,962,402	-15.31
168,936,344	-	-	-	142,404,157	-	-	-	-	-26,532,187	-15.71
156,674,037	-	-	-	133,706,883	-	-	-	-	-22,967,154	-14.66
10,183,140	-	-	-	6,973,458	-	-	-	-	-3,209,682	-31.52
754,167	-	-	-	463,801	-	-	-	-	-290,366	-38.50
1,325,000	-	-	-	1,260,015	-	-	-	-	-64,985	-4.90
13,755,656	-	-	-	12,325,441	-	-	-	-	-1,430,215	-10.40
391,680	-	-	-	360,510	-	-	-	-	-31,170	-7.96
7,320,000	-	-	-	6,827,468	-	-	-	-	-492,532	-6.73
24,800	-	-	-	23,600	-	-	-	-	-1,200	-4.84
6,019,176	-	-	-	5,113,863	-	-	-	-	-905,313	-15.04
1,743,000	-	-	-	1,627,527	-	-	-	-	-115,473	-6.62
152,252	-	-	-	126,295	-	-	-	-	-25,957	-17.05
152,252	-	-	-	126,295	-	-	-	-	-25,957	-17.05
1,590,748	-	-	-	1,501,232	-	-	-	-	-89,516	-5.63
1,590,748	-	-	-	1,501,232	-	-	-	-	-89,516	-5.63
561,000	-	-	-	216,725	-	-	-	-	-344,275	-61.37
561,000	-	-	-	216,725	-	-	-	-	-344,275	-61.37
37,000	-	-	-	11,300	-	-	-	-	-25,700	-69.46
500,000	-	-	-	179,875	-	-	-	-	-320,125	-64.03
24,000	-	-	-	25,550	-	-	-	-	1,550	6.46
4,643,000	-	-	-	4,237,882	-	-	-	-	-405,118	-8.73
195,600	-	-	-	190,800	-	-	-	-	-4,800	-2.45
195,600	-	-	-	190,800	-	-	-	-	-4,800	-2.45
4,447,400	-	-	-	4,047,082	-	-	-	-	-400,318	-9.00
4,447,400	-	-	-	4,047,082	-	-	-	-	-400,318	-9.00
1,026,538,000	746,197,111.00	1.29	959,513,183	48,653,711.00	6.98	-0.19	-12.62	-67,024,817	-6.53	
605,984,000	-	-	572,217,335	-	-	-	-	-33,766,665	-5.57	
391,836,840	-	-	367,653,473	-	-	-	-	-24,183,367	-6.17	
269,301,360	-	-	262,885,424	-	-	-	-	-6,415,936	-2.38	
93,036,960	-	-	77,330,774	-	-	-	-	-15,706,186	-16.88	
29,498,520	-	-	27,437,275	-	-	-	-	-2,061,245	-6.99	
26,365,136	-	-	28,268,693	-	-	-	-	1,903,557	7.22	

上年度決算審定數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本年度預算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		26,989,075	加班費			
		475,000	值班費			
		336,630	津貼			
		336,630	其他津貼			
		138,766,185	獎金			
		75,690,645	績效獎金			
		63,075,540	考核獎金			
		39,779,476	福利費			
		34,138,048	分擔員工保險費			
		73,134	傷病醫藥費			
		162,750	體育活動費			
		5,405,544	其他福利費			
		14,950	提繳費			
		14,950	提繳工資墊償費用			
		354,457,618	服務費用			
		169,704,577	水電費			
		168,883,733	動力費			
		816,263	工作場所電費			
		4,581	工作場所水費			
		29,457	郵電費			
		29,457	郵費			
		227,578	旅運費			
		227,578	國內旅費			
			國外旅費			
		867,529	印刷裝訂與廣告費			
		867,529	印刷及裝訂費			
		176,007,886	修理保養與保固費			
		531,261	土地改良物維護費			
		482,961	一般房屋修護費			
		173,783,856	機械及設備修護費			
		39,809	交通及運輸設備修護費			
		1,169,999	什項設備修護費			
		744,151	保險費			
		744,151	機械及設備保險費			
		2,014,544	棧儲、包裝、代理及加工費			
		2,014,544	外包費			
		4,861,896	專業服務費			
		130,000	工程及管理諮詢服務費			

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
25,562,136				27,801,793					2,239,657	8.76
803,000				466,900					-336,100	-41.86
357,240				326,325					-30,915	-8.65
357,240				326,325					-30,915	-8.65
143,673,508				134,509,401					-9,164,107	-6.38
78,367,368				73,368,763					-4,998,605	-6.38
65,306,140				61,140,638					-4,165,502	-6.38
43,732,317				41,444,050					-2,288,267	-5.23
37,235,317				35,452,293					-1,783,024	-4.79
166,250				9,896					-156,354	-94.05
166,250				137,912					-28,338	-17.05
6,164,500				5,843,949					-320,551	-5.20
18,959				15,393					-3,566	-18.81
18,959				15,393					-3,566	-18.81
391,311,000				348,167,297					-43,143,703	-11.03
179,001,542				168,984,323					-10,017,219	-5.60
178,010,222				168,195,255					-9,814,967	-5.51
985,320				784,468					-200,852	-20.38
6,000				4,600					-1,400	-23.33
63,608				30,528					-33,080	-52.01
63,608				30,528					-33,080	-52.01
827,850				327,407					-500,443	-60.45
196,850				327,407					130,557	66.32
631,000				-					-631,000	-100.00
966,627				722,103					-244,524	-25.30
966,627				722,103					-244,524	-25.30
200,374,373				169,742,041					-30,632,332	-15.29
564,671				608,516					43,845	7.76
513,335				553,192					39,857	7.76
197,700,596				167,364,523					-30,336,073	-15.34
108,000				33,142					-74,858	-69.31
1,487,771				1,182,668					-305,103	-20.51
1,300,000				599,550					-700,450	-53.88
1,300,000				599,550					-700,450	-53.88
2,300,000				2,600,589					300,589	13.07
2,300,000				2,600,589					300,589	13.07
6,477,000				5,160,756					-1,316,244	-20.32
94,000				175,786					81,786	87.01

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		581,567	委託檢驗試驗費			
		3,764,425	電腦軟體服務費			
		385,904	保警及保全費用			
		4,572,497	材料及用品費			
		976,520	使用材料費			
		145,291	原料			
		275,262	物料			
		1,475	燃料			
		-	油脂			
		554,492	設備零件			
		3,595,977	用品消耗			
		731,345	辦公(事務)用品			
		-	報章雜誌			
		27,428	服裝			
		2,837,204	其他			
		4,948,499	租金與利息			
		313,947	地租及水租			
		313,947	一般土地租金			
		4,634,552	交通及運輸設備租金			
		4,634,552	電信設備租金			
		9,455,009	稅捐與規費			
		9,455,009	規費			
		10,790	行政規費			
		9,444,219	其他規費			
		5,117,707	會費、捐助與分攤			
		505,200	會費			
		505,200	職業團體會費			
		4,612,507	分攤			
		4,612,507	分攤其他費用			
		-	損失與賠償給付			
		-	賠償給付			
		-	一般賠償			
		434,416	其他			
		434,416	其他費用			
		434,416	其他			
		2,245,283,147	合計			

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售量	平均單位成本	銷貨成本	銷售量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
600,000	-	-	-	95,200	-	-	-	-	-504,800	-84.13
5,389,000	-	-	-	4,497,394	-	-	-	-	-891,606	-16.54
394,000	-	-	-	392,376	-	-	-	-	-1,624	-0.41
6,083,000	-	-	-	19,584,569	-	-	-	-	13,501,569	221.96
2,395,054	-	-	-	17,273,263	-	-	-	-	14,878,209	621.21
200,000	-	-	-	164,491	-	-	-	-	-35,509	-17.75
529,403	-	-	-	16,197,559	-	-	-	-	15,668,156	2,959.59
706,175	-	-	-	350,697	-	-	-	-	-355,478	-50.34
66,435	-	-	-	39,143	-	-	-	-	-27,292	-41.08
893,041	-	-	-	521,373	-	-	-	-	-371,668	-41.62
3,687,946	-	-	-	2,311,306	-	-	-	-	-1,376,640	-37.33
1,446,480	-	-	-	699,770	-	-	-	-	-746,710	-51.62
14,400	-	-	-	2,114	-	-	-	-	-12,286	-85.32
535,400	-	-	-	459,117	-	-	-	-	-76,283	-14.25
1,691,666	-	-	-	1,150,305	-	-	-	-	-541,361	-32.00
5,014,000	-	-	-	4,059,577	-	-	-	-	-954,423	-19.04
342,694	-	-	-	311,056	-	-	-	-	-31,638	-9.23
342,694	-	-	-	311,056	-	-	-	-	-31,638	-9.23
4,671,306	-	-	-	3,748,521	-	-	-	-	-922,785	-19.75
4,671,306	-	-	-	3,748,521	-	-	-	-	-922,785	-19.75
10,002,000	-	-	-	9,603,469	-	-	-	-	-398,531	-3.98
10,002,000	-	-	-	9,603,469	-	-	-	-	-398,531	-3.98
215,907	-	-	-	177,211	-	-	-	-	-38,696	-17.92
9,786,093	-	-	-	9,426,258	-	-	-	-	-359,835	-3.68
7,434,000	-	-	-	5,303,416	-	-	-	-	-2,130,584	-28.66
571,600	-	-	-	532,800	-	-	-	-	-38,800	-6.79
571,600	-	-	-	532,800	-	-	-	-	-38,800	-6.79
6,862,400	-	-	-	4,770,616	-	-	-	-	-2,091,784	-30.48
6,862,400	-	-	-	4,770,616	-	-	-	-	-2,091,784	-30.48
140,000	-	-	-	89,300	-	-	-	-	-50,700	-36.21
140,000	-	-	-	89,300	-	-	-	-	-50,700	-36.21
140,000	-	-	-	89,300	-	-	-	-	-50,700	-36.21
570,000	-	-	-	488,220	-	-	-	-	-81,780	-14.35
570,000	-	-	-	488,220	-	-	-	-	-81,780	-14.35
570,000	-	-	-	488,220	-	-	-	-	-81,780	-14.35
2,213,994,000				2,172,117,822					-41,876,178	-1.89

臺北自來水事業處

勞務成本明細表

中華民國110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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
131,283,008	勞務成本	164,504,000	98,276,611	66,227,389	146,592,737	96,758,344	49,834,393	-17,911,263	-10.89	-1,518,267	-16,392,996
131,283,008	用戶新設給水裝置成本	164,504,000	98,276,611	66,227,389	146,592,737	96,758,344	49,834,393	-17,911,263	-10.89	-1,518,267	-16,392,996
48,447,240	用人費用	52,163,000	52,163,000	-	47,181,410	47,181,410	-	-4,981,590	-9.55	-4,981,590	-
31,110,609	正式員額薪資	34,165,320	34,165,320	-	30,477,849	30,477,849	-	-3,687,471	-10.79	-3,687,471	-
25,854,949	職員薪金	28,884,660	28,884,660	-	25,290,924	25,290,924	-	-3,593,736	-12.44	-3,593,736	-
5,255,660	工具工資	5,280,660	5,280,660	-	5,186,925	5,186,925	-	-93,735	-1.78	-93,735	-
2,278,262	超時工作報酬	1,798,714	1,798,714	-	1,559,913	1,559,913	-	-238,801	-13.28	-238,801	-
2,278,262	加班費	1,798,714	1,798,714	-	1,559,913	1,559,913	-	-238,801	-13.28	-238,801	-
11,602,439	獎金	12,527,284	12,527,284	-	11,633,358	11,633,358	-	-893,926	-7.14	-893,926	-
6,328,603	績效獎金	6,833,064	6,833,064	-	6,345,468	6,345,468	-	-487,596	-7.14	-487,596	-
5,273,836	考核獎金	5,694,220	5,694,220	-	5,287,890	5,287,890	-	-406,330	-7.14	-406,330	-
3,454,901	福利費	3,670,721	3,670,721	-	3,509,267	3,509,267	-	-161,454	-4.40	-161,454	-
2,775,690	分擔員工保險費	3,132,621	3,132,621	-	2,899,952	2,899,952	-	-232,669	-7.43	-232,669	-
4,293	傷病醫藥費	11,550	11,550	-	581	581	-	-10,969	-94.97	-10,969	-
-	體育活動費	11,550	11,550	-	-	-	-	-11,550	--	-11,550	-
674,918	其他福利費	515,000	515,000	-	608,734	608,734	-	93,734	18.20	93,734	-
1,029	提繳費	961	961	-	1,023	1,023	-	62	6.45	62	-
1,029	提繳工資墊償費用	961	961	-	1,023	1,023	-	62	6.45	62	-
49,227,844	服務費用	45,697,000	45,689,200	7,800	49,271,243	49,266,743	4,500	3,574,243	7.82	3,577,543	-3,300
2,600	郵電費	41,100	41,100	-	6,000	6,000	-	-35,100	-85.40	-35,100	-
2,600	郵費	41,100	41,100	-	6,000	6,000	-	-35,100	-85.40	-35,100	-
53,400	旅運費	17,050	17,050	-	87,760	87,760	-	70,710	414.72	70,710	-
53,400	國內旅費	17,050	17,050	-	87,760	87,760	-	70,710	414.72	70,710	-
376,084	印刷裝訂與廣告費	681,612	681,612	-	411,042	411,042	-	-270,570	-39.70	-270,570	-
376,084	印刷及裝訂費	681,612	681,612	-	411,042	411,042	-	-270,570	-39.70	-270,570	-
30,303	修理保養與保固費	79,480	71,680	7,800	16,758	12,258	4,500	-62,722	-78.92	-59,422	-3,300
-	機械及設備修護費	7,800	-	7,800	4,500	-	4,500	-3,300	-42.31	-	-3,300
1,000	交通及運輸設備修護費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
29,303	什項設備修護費	61,680	61,680	-	12,258	12,258	-	-49,422	-80.13	-49,422	-

臺北自來水事業處 勞務成本明細表

中華民國110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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
48,765,457	棧儲、包裝、代理及加工費	44,877,758	44,877,758	-	48,749,683	48,749,683	-	3,871,925	8.63	3,871,925	-
48,765,457	外包費	44,877,758	44,877,758	-	48,749,683	48,749,683	-	3,871,925	8.63	3,871,925	-
33,568,324	材料及用品費	66,604,000	384,411	66,219,589	50,102,884	272,991	49,829,893	-16,501,116	-24.77	-111,420	-16,389,696
33,370,245	使用材料費	66,219,589	-	66,219,589	49,829,893	-	49,829,893	-16,389,696	-24.75	-	-16,389,696
33,297,470	物料	66,156,488	-	66,156,488	49,788,411	-	49,788,411	-16,368,077	-24.74	-	-16,368,077
72,775	設備零件	63,101	-	63,101	41,482	-	41,482	-21,619	-34.26	-	-21,619
198,079	用品消耗	384,411	384,411	-	272,991	272,991	-	-111,420	-28.98	-111,420	-
131,214	辦公(事務)用品	116,520	116,520	-	132,307	132,307	-	15,787	13.55	15,787	-
-	服裝	92,400	92,400	-	74,337	74,337	-	-18,063	-19.55	-18,063	-
66,865	其他	175,491	175,491	-	66,347	66,347	-	-109,144	-62.19	-109,144	-
39,600	會費、捐助與分攤	40,000	40,000	-	37,200	37,200	-	-2,800	-7.00	-2,800	-
39,600	會費	40,000	40,000	-	37,200	37,200	-	-2,800	-7.00	-2,800	-
39,600	職業團體會費	40,000	40,000	-	37,200	37,200	-	-2,800	-7.00	-2,800	-
131,283,008	合計	164,504,000	98,276,611	66,227,389	146,592,737	96,758,344	49,834,393	-17,911,263	-10.89	-1,518,267	-16,392,996

臺北自來水事業處 其他營業成本明細表

中華民國110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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
18,947,303	其他營業成本	22,302,000	10,271,670	12,030,330	18,138,299	7,992,425	10,145,874	-4,163,701	-18.87	-2,279,245	-1,884,456
18,947,303	什項營業成本	22,302,000	10,271,670	12,030,330	18,138,299	7,992,425	10,145,874	-4,163,701	-18.87	-2,279,245	-1,884,456
12,113,847	服務費用	13,549,000	1,518,670	12,030,330	11,803,528	1,657,654	10,145,874	-1,745,472	-12.88	138,984	-1,884,456
6,007,456	水電費	6,222,546	-	6,222,546	4,972,637	-	4,972,637	-1,249,909	-20.09	-	-1,249,909
6,007,456	動力費	6,222,546	-	6,222,546	4,972,637	-	4,972,637	-1,249,909	-20.09	-	-1,249,909
6,106,391	修理保養與保固費	7,326,454	1,518,670	5,807,784	6,830,891	1,657,654	5,173,237	-495,563	-6.76	138,984	-634,547
855,845	一般房屋修護費	909,670	909,670	-	980,301	980,301	-	70,631	7.76	70,631	-
4,703,245	機械及設備修護費	5,807,784	-	5,807,784	5,173,237	-	5,173,237	-634,547	-10.93	-	-634,547
547,301	什項設備修護費	609,000	609,000	-	677,353	677,353	-	68,353	11.22	68,353	-
123,721	租金與利息	294,000	294,000	-	-	-	-	-294,000	--	-294,000	-
123,721	交通及運輸設備租金	294,000	294,000	-	-	-	-	-294,000	--	-294,000	-
123,721	電信設備租金	294,000	294,000	-	-	-	-	-294,000	--	-294,000	-
6,709,735	折舊、折耗及攤銷	8,459,000	8,459,000	-	6,334,771	6,334,771	-	-2,124,229	-25.11	-2,124,229	-
6,709,735	不動產、廠房及設備折舊	8,459,000	8,459,000	-	6,334,771	6,334,771	-	-2,124,229	-25.11	-2,124,229	-
38,232	一般房屋折舊	501,320	501,320	-	39,864	39,864	-	-461,456	-92.05	-461,456	-
6,671,503	機械及設備折舊	7,947,373	7,947,373	-	6,294,907	6,294,907	-	-1,652,466	-20.79	-1,652,466	-
-	交通及運輸設備折舊	10,307	10,307	-	-	-	-	-10,307	--	-10,307	-
18,947,303	合計	22,302,000	10,271,670	12,030,330	18,138,299	7,992,425	10,145,874	-4,163,701	-18.87	-2,279,245	-1,884,456

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
786,972,068	業務費用	890,356,000	603,464,878	286,891,122	848,863,308	550,797,597	298,065,711	-41,492,692	-4.66	-52,667,281	11,174,589
786,972,068	業務費用	890,356,000	603,464,878	286,891,122	848,863,308	550,797,597	298,065,711	-41,492,692	-4.66	-52,667,281	11,174,589
314,632,079	用人費用	322,966,000	312,324,626	10,641,374	305,590,166	295,102,905	10,487,261	-17,375,834	-5.38	-17,221,721	-154,113
198,394,174	正式員額薪資	203,118,600	203,118,600	-	190,279,008	190,279,008	-	-12,839,592	-6.32	-12,839,592	-
132,707,577	職員薪金	132,516,120	132,516,120	-	132,993,040	132,993,040	-	476,920	0.36	476,920	-
65,686,597	工具工資	70,602,480	70,602,480	-	57,285,968	57,285,968	-	-13,316,512	-18.86	-13,316,512	-
12,191,091	超時工作報酬	10,709,627	10,709,627	-	12,146,072	12,146,072	-	1,436,445	13.41	1,436,445	-
12,155,991	加班費	10,673,027	10,673,027	-	12,126,472	12,126,472	-	1,453,445	13.62	1,453,445	-
35,100	值班費	36,600	36,600	-	19,600	19,600	-	-17,000	-46.45	-17,000	-
71,377,545	獎金	74,476,820	74,476,820	-	70,383,680	70,383,680	-	-4,093,140	-5.50	-4,093,140	-
38,933,205	績效獎金	40,623,720	40,623,720	-	38,391,098	38,391,098	-	-2,232,622	-5.50	-2,232,622	-
32,444,340	考核獎金	33,853,100	33,853,100	-	31,992,582	31,992,582	-	-1,860,518	-5.50	-1,860,518	-
32,656,411	福利費	34,646,115	24,004,741	10,641,374	32,769,996	22,282,735	10,487,261	-1,876,119	-5.42	-1,722,006	-154,113
18,715,894	分擔員工保險費	20,058,541	20,058,541	-	18,980,574	18,980,574	-	-1,077,967	-5.37	-1,077,967	-
47,774	傷病醫藥費	95,200	95,200	-	6,461	6,461	-	-88,739	-93.21	-88,739	-
10,761,328	提撥福利金	10,641,374	-	10,641,374	10,487,261	-	10,487,261	-154,113	-1.45	-	-154,113
74,213	體育活動費	95,200	95,200	-	73,400	73,400	-	-21,800	-22.90	-21,800	-
3,057,202	其他福利費	3,755,800	3,755,800	-	3,222,300	3,222,300	-	-533,500	-14.20	-533,500	-
12,858	提繳費	14,838	14,838	-	11,410	11,410	-	-3,428	-23.10	-3,428	-
12,858	提繳工資墊償費用	14,838	14,838	-	11,410	11,410	-	-3,428	-23.10	-3,428	-
259,827,583	服務費用	286,531,000	254,625,496	31,905,504	258,675,934	227,462,950	31,212,984	-27,855,066	-9.72	-27,162,546	-692,520
1,757,430	水電費	2,167,376	2,167,376	-	1,872,993	1,872,993	-	-294,383	-13.58	-294,383	-
1,757,430	工作場所電費	2,167,376	2,167,376	-	1,872,993	1,872,993	-	-294,383	-13.58	-294,383	-
58,978,099	郵電費	62,472,248	62,472,248	-	58,893,482	58,893,482	-	-3,578,766	-5.73	-3,578,766	-
58,978,099	郵費	62,472,248	62,472,248	-	58,893,482	58,893,482	-	-3,578,766	-5.73	-3,578,766	-
577,795	旅運費	35,650	35,650	-	823,405	823,405	-	787,755	2,209.69	787,755	-
577,795	國內旅費	35,650	35,650	-	823,405	823,405	-	787,755	2,209.69	787,755	-
10,034,635	印刷裝訂與廣告費	11,535,831	11,535,831	-	7,086,327	7,086,327	-	-4,449,504	-38.57	-4,449,504	-
600,944	印刷及裝訂費	935,831	935,831	-	575,036	575,036	-	-360,795	-38.55	-360,795	-

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
9,433,691	業務宣導費	10,600,000	10,600,000	-	6,511,291	6,511,291	-	-4,088,709	-38.57	-4,088,709	-
7,338,682	修理保養與保固費	9,158,655	1,765,163	7,393,492	7,171,604	799,884	6,371,720	-1,987,051	-21.70	-965,279	-1,021,772
372,288	一般房屋修護費	450,950	450,950	-	321,342	321,342	-	-129,608	-28.74	-129,608	-
6,013,527	機械及設備修護費	7,393,492	-	7,393,492	6,371,720	-	6,371,720	-1,021,772	-13.82	-	-1,021,772
86,197	交通及運輸設備修護費	202,092	202,092	-	31,943	31,943	-	-170,149	-84.19	-170,149	-
866,670	什項設備修護費	1,112,121	1,112,121	-	446,599	446,599	-	-665,522	-59.84	-665,522	-
66,682	保險費	116,000	116,000	-	65,577	65,577	-	-50,423	-43.47	-50,423	-
19,200	現金、存放款及貨物保險費	23,200	23,200	-	19,020	19,020	-	-4,180	-18.02	-4,180	-
47,482	責任保險費	92,800	92,800	-	46,557	46,557	-	-46,243	-49.83	-46,243	-
156,472,589	棧儲、包裝、代理及加工費	171,798,419	171,798,419	-	153,976,075	153,976,075	-	-17,822,344	-10.37	-17,822,344	-
35,749,985	佣金、匯費及手續費	35,660,000	35,660,000	-	35,923,181	35,923,181	-	263,181	0.74	263,181	-
120,722,604	外包費	136,138,419	136,138,419	-	118,052,894	118,052,894	-	-18,085,525	-13.28	-18,085,525	-
21,681,800	專業服務費	25,866,421	1,354,409	24,512,012	26,097,360	1,256,096	24,841,264	230,939	0.89	-98,313	329,252
65,000	工程及管理諮詢服務費	68,000	68,000	-	100,000	100,000	-	32,000	47.06	32,000	-
789,386	委託檢驗試驗費	1,023,000	1,023,000	-	1,029,160	1,029,160	-	6,160	0.60	6,160	-
20,699,590	電腦軟體服務費	24,512,012	-	24,512,012	24,841,264	-	24,841,264	329,252	1.34	-	329,252
127,824	保警及保全費用	263,409	263,409	-	126,936	126,936	-	-136,473	-51.81	-136,473	-
2,919,871	公共關係費	3,380,400	3,380,400	-	2,689,111	2,689,111	-	-691,289	-20.45	-691,289	-
2,919,871	公共關係費	3,380,400	3,380,400	-	2,689,111	2,689,111	-	-691,289	-20.45	-691,289	-
186,344,859	材料及用品費	249,973,000	5,628,756	244,344,244	261,208,391	4,842,925	256,365,466	11,235,391	4.49	-785,831	12,021,222
181,795,374	使用材料費	244,359,112	14,868	244,344,244	256,366,283	817	256,365,466	12,007,171	4.91	-14,051	12,021,222
181,061,925	物料	243,511,749	-	243,511,749	255,635,262	-	255,635,262	12,123,513	4.98	-	12,123,513
-	燃料	14,868	14,868	-	817	817	-	-14,051	-94.50	-14,051	-
733,449	設備零件	832,495	-	832,495	730,204	-	730,204	-102,291	-12.29	-	-102,291
4,549,485	用品消耗	5,613,888	5,613,888	-	4,842,108	4,842,108	-	-771,780	-13.75	-771,780	-
473,693	辦公(事務)用品	773,280	773,280	-	642,951	642,951	-	-130,329	-16.85	-130,329	-
14,820	報章雜誌	48,800	48,800	-	-	-	-	-48,800	--	-48,800	-
-	服裝	540,400	540,400	-	434,758	434,758	-	-105,642	-19.55	-105,642	-
4,060,972	其他	4,251,408	4,251,408	-	3,764,399	3,764,399	-	-487,009	-11.46	-487,009	-

臺北自來水事業處 業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
5,931,072	租金與利息	6,701,000	6,701,000	-	5,992,713	5,992,713	-	-708,287	-10.57	-708,287	-
2,520,581	房租	2,646,918	2,646,918	-	2,520,581	2,520,581	-	-126,337	-4.77	-126,337	-
2,520,581	一般房屋租金	2,646,918	2,646,918	-	2,520,581	2,520,581	-	-126,337	-4.77	-126,337	-
3,410,491	機器租金	4,054,082	4,054,082	-	3,472,132	3,472,132	-	-581,950	-14.35	-581,950	-
3,410,491	電腦租金及使用費	4,054,082	4,054,082	-	3,472,132	3,472,132	-	-581,950	-14.35	-581,950	-
18,879,519	折舊、折耗及攤銷	22,032,000	22,032,000	-	16,141,891	16,141,891	-	-5,890,109	-26.73	-5,890,109	-
18,879,519	攤銷	22,032,000	22,032,000	-	16,141,891	16,141,891	-	-5,890,109	-26.73	-5,890,109	-
18,879,519	攤銷電腦軟體	22,032,000	22,032,000	-	16,141,891	16,141,891	-	-5,890,109	-26.73	-5,890,109	-
46,041	稅捐與規費	132,000	132,000	-	33,359	33,359	-	-98,641	-74.73	-98,641	-
46,041	規費	132,000	132,000	-	33,359	33,359	-	-98,641	-74.73	-98,641	-
46,041	行政規費	132,000	132,000	-	33,359	33,359	-	-98,641	-74.73	-98,641	-
507,575	會費、捐助與分攤	687,000	687,000	-	407,982	407,982	-	-279,018	-40.61	-279,018	-
297,600	會費	327,000	327,000	-	301,200	301,200	-	-25,800	-7.89	-25,800	-
297,600	職業團體會費	327,000	327,000	-	301,200	301,200	-	-25,800	-7.89	-25,800	-
209,975	補貼與獎勵	360,000	360,000	-	106,782	106,782	-	-253,218	-70.34	-253,218	-
209,975	獎勵費用	360,000	360,000	-	106,782	106,782	-	-253,218	-70.34	-253,218	-
290,628	損失與賠償給付	715,000	715,000	-	242,272	242,272	-	-472,728	-66.12	-472,728	-
290,628	各項損失	715,000	715,000	-	242,272	242,272	-	-472,728	-66.12	-472,728	-
290,628	呆帳及保證損失	715,000	715,000	-	242,272	242,272	-	-472,728	-66.12	-472,728	-
512,712	其他	619,000	619,000	-	570,600	570,600	-	-48,400	-7.82	-48,400	-
512,712	其他費用	619,000	619,000	-	570,600	570,600	-	-48,400	-7.82	-48,400	-
512,712	其他	619,000	619,000	-	570,600	570,600	-	-48,400	-7.82	-48,400	-
786,972,068	合計	890,356,000	603,464,878	286,891,122	848,863,308	550,797,597	298,065,711	-41,492,692	-4.66	-52,667,281	11,174,589

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
2,744,507,945	管理費用	2,739,251,000	2,735,521,947	3,729,053	2,769,462,364	2,766,929,238	2,533,126	30,211,364	1.10	31,407,291	-1,195,927
2,744,507,945	管理費用	2,739,251,000	2,735,521,947	3,729,053	2,769,462,364	2,766,929,238	2,533,126	30,211,364	1.10	31,407,291	-1,195,927
397,827,706	用人費用	386,093,000	386,093,000	-	433,399,688	433,399,688	-	47,306,688	12.25	47,306,688	-
165,976,140	正式員額薪資	155,567,760	155,567,760	-	161,827,626	161,827,626	-	6,259,866	4.02	6,259,866	-
148,604,803	職員薪金	134,678,580	134,678,580	-	145,263,260	145,263,260	-	10,584,680	7.86	10,584,680	-
17,371,337	工具工資	20,889,180	20,889,180	-	16,564,366	16,564,366	-	-4,324,814	-20.70	-4,324,814	-
11,214,199	超時工作報酬	9,662,613	9,662,613	-	11,495,250	11,495,250	-	1,832,637	18.97	1,832,637	-
11,214,199	加班費	9,662,613	9,662,613	-	11,495,250	11,495,250	-	1,832,637	18.97	1,832,637	-
61,514,854	獎金	57,041,512	57,041,512	-	58,602,810	58,602,810	-	1,561,298	2.74	1,561,298	-
33,589,766	績效獎金	31,113,552	31,113,552	-	32,001,376	32,001,376	-	887,824	2.85	887,824	-
27,925,088	考核獎金	25,927,960	25,927,960	-	26,601,434	26,601,434	-	673,474	2.60	673,474	-
139,312,053	退休及卹償金	137,793,612	137,793,612	-	181,261,708	181,261,708	-	43,468,096	31.55	43,468,096	-
115,911,075	職員退休及離職金	114,701,224	114,701,224	-	162,727,224	162,727,224	-	48,026,000	41.87	48,026,000	-
14,825,978	工具退休及離職金	12,589,888	12,589,888	-	12,589,888	12,589,888	-	0	0.00	0	-
8,575,000	卹償金	10,502,500	10,502,500	-	5,944,596	5,944,596	-	-4,557,904	-43.40	-4,557,904	-
-	資遣費	4,464,567	4,464,567	-	-	-	-	-4,464,567	--	-4,464,567	-
-	職員資遣費	2,729,967	2,729,967	-	-	-	-	-2,729,967	--	-2,729,967	-
-	工具資遣費	1,734,600	1,734,600	-	-	-	-	-1,734,600	--	-1,734,600	-
19,807,050	福利費	21,558,396	21,558,396	-	20,209,004	20,209,004	-	-1,349,392	-6.26	-1,349,392	-
14,409,507	分擔員工保險費	14,495,310	14,495,310	-	14,925,404	14,925,404	-	430,094	2.97	430,094	-
22,720	傷病醫藥費	60,200	60,200	-	3,197	3,197	-	-57,003	-94.69	-57,003	-
60,550	體育活動費	60,200	60,200	-	55,000	55,000	-	-5,200	-8.64	-5,200	-
5,314,273	其他福利費	6,942,686	6,942,686	-	5,225,403	5,225,403	-	-1,717,283	-24.74	-1,717,283	-
3,410	提繳費	4,540	4,540	-	3,290	3,290	-	-1,250	-27.53	-1,250	-
3,410	提繳工資墊償費用	4,540	4,540	-	3,290	3,290	-	-1,250	-27.53	-1,250	-
17,347,914	服務費用	24,312,000	23,134,000	1,178,000	17,276,742	16,420,874	855,868	-7,035,258	-28.94	-6,713,126	-322,132
1,178,388	水電費	1,388,796	1,388,796	-	1,181,595	1,181,595	-	-207,201	-14.92	-207,201	-
1,178,388	工作場所電費	1,388,796	1,388,796	-	1,181,595	1,181,595	-	-207,201	-14.92	-207,201	-
4,259,279	郵電費	6,385,000	6,385,000	-	4,480,873	4,480,873	-	-1,904,127	-29.82	-1,904,127	-

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
235,052	郵費	350,000	350,000	-	200,453	200,453	-	-149,547	-42.73	-149,547	-
4,024,227	電話費	6,035,000	6,035,000	-	4,280,420	4,280,420	-	-1,754,580	-29.07	-1,754,580	-
452,170	旅運費	647,600	647,600	-	248,559	248,559	-	-399,041	-61.62	-399,041	-
421,570	國內旅費	235,600	235,600	-	248,559	248,559	-	12,959	5.50	12,959	-
30,600	國外旅費	412,000	412,000	-	-	-	-	-412,000	--	-412,000	-
412,112	印刷裝訂與廣告費	966,783	966,783	-	459,313	459,313	-	-507,470	-52.49	-507,470	-
412,112	印刷及裝訂費	966,783	966,783	-	446,055	446,055	-	-520,728	-53.86	-520,728	-
-	廣(公)告費	-	-	-	13,258	13,258	-	13,258	--	13,258	-
3,652,477	修理保養與保固費	6,644,470	5,466,470	1,178,000	3,910,621	3,054,753	855,868	-2,733,849	-41.14	-2,411,717	-322,132
704,793	一般房屋修護費	1,822,880	1,822,880	-	987,814	987,814	-	-835,066	-45.81	-835,066	-
92,250	宿舍修護費	40,110	40,110	-	42,200	42,200	-	2,090	5.21	2,090	-
45,714	其他建築修護費	300,000	300,000	-	-	-	-	-300,000	--	-300,000	-
868,753	機械及設備修護費	1,178,000	-	1,178,000	855,868	-	855,868	-322,132	-27.35	-	-322,132
1,097,634	交通及運輸設備修護費	2,118,080	2,118,080	-	1,074,972	1,074,972	-	-1,043,108	-49.25	-1,043,108	-
843,333	什項設備修護費	1,185,400	1,185,400	-	949,767	949,767	-	-235,633	-19.88	-235,633	-
639,636	保險費	909,650	909,650	-	681,265	681,265	-	-228,385	-25.11	-228,385	-
69,279	一般房屋保險費	224,826	224,826	-	152,656	152,656	-	-72,170	-32.10	-72,170	-
357,009	機械及設備保險費	475,079	475,079	-	251,587	251,587	-	-223,492	-47.04	-223,492	-
213,348	交通及運輸設備保險費	209,745	209,745	-	277,022	277,022	-	67,277	32.08	67,277	-
3,585,192	棧儲、包裝、代理及加工費	4,507,000	4,507,000	-	3,654,358	3,654,358	-	-852,642	-18.92	-852,642	-
76,753	佣金、匯費及手續費	157,000	157,000	-	122,508	122,508	-	-34,492	-21.97	-34,492	-
3,508,439	外包費	4,350,000	4,350,000	-	3,531,850	3,531,850	-	-818,150	-18.81	-818,150	-
3,168,660	專業服務費	2,862,701	2,862,701	-	2,660,158	2,660,158	-	-202,543	-7.08	-202,543	-
90,476	會計師及精算師公費	100,000	100,000	-	90,476	90,476	-	-9,524	-9.52	-9,524	-
651,473	法律事務費	651,701	651,701	-	398,060	398,060	-	-253,641	-38.92	-253,641	-
183,905	工程及管理諮詢服務費	539,000	539,000	-	217,568	217,568	-	-321,432	-59.63	-321,432	-
99,935	委託檢驗試驗費	112,000	112,000	-	97,670	97,670	-	-14,330	-12.79	-14,330	-
1,897,324	委託考選訓練費	1,200,000	1,200,000	-	1,649,765	1,649,765	-	449,765	37.48	449,765	-
245,547	其他專業服務費	260,000	260,000	-	206,619	206,619	-	-53,381	-20.53	-53,381	-

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
7,590,165	材料及用品費	10,211,000	7,659,947	2,551,053	7,980,201	6,302,943	1,677,258	-2,230,799	-21.85	-1,357,004	-873,795
1,413,638	使用材料費	2,557,855	6,802	2,551,053	1,683,234	5,976	1,677,258	-874,621	-34.19	-826	-873,795
-	燃料	6,802	6,802	-	5,976	5,976	-	-826	-12.14	-826	-
1,342,007	油脂	2,079,413	-	2,079,413	1,473,180	-	1,473,180	-606,233	-29.15	-	-606,233
71,631	設備零件	471,640	-	471,640	204,078	-	204,078	-267,562	-56.73	-	-267,562
6,176,527	用品消耗	7,653,145	7,653,145	-	6,296,967	6,296,967	-	-1,356,178	-17.72	-1,356,178	-
272,272	辦公(事務)用品	620,280	620,280	-	279,626	279,626	-	-340,654	-54.92	-340,654	-
19,171	報章雜誌	53,000	53,000	-	3,604	3,604	-	-49,396	-93.20	-49,396	-
5,885,084	其他	6,979,865	6,979,865	-	6,013,737	6,013,737	-	-966,128	-13.84	-966,128	-
102,132	租金與利息	159,000	159,000	-	103,756	103,756	-	-55,244	-34.74	-55,244	-
12,837	交通及運輸設備租金	34,000	34,000	-	11,071	11,071	-	-22,929	-67.44	-22,929	-
12,837	電信設備租金	34,000	34,000	-	11,071	11,071	-	-22,929	-67.44	-22,929	-
89,295	什項設備租金	125,000	125,000	-	92,685	92,685	-	-32,315	-25.85	-32,315	-
89,295	什項設備租金	125,000	125,000	-	92,685	92,685	-	-32,315	-25.85	-32,315	-
2,309,701,730	折舊、折耗及攤銷	2,310,095,000	2,310,095,000	-	2,304,191,456	2,304,191,456	-	-5,903,544	-0.26	-5,903,544	-
2,309,701,730	不動產、廠房及設備折舊	2,310,095,000	2,310,095,000	-	2,304,191,456	2,304,191,456	-	-5,903,544	-0.26	-5,903,544	-
9,999,012	土地改良物折舊	12,484,437	12,484,437	-	9,354,082	9,354,082	-	-3,130,355	-25.07	-3,130,355	-
42,050,147	一般房屋折舊	44,351,817	44,351,817	-	42,126,080	42,126,080	-	-2,225,737	-5.02	-2,225,737	-
5,137,356	其他建築折舊	5,834,109	5,834,109	-	4,712,317	4,712,317	-	-1,121,792	-19.23	-1,121,792	-
2,236,941,784	機械及設備折舊	2,229,929,945	2,229,929,945	-	2,233,722,217	2,233,722,217	-	3,792,272	0.17	3,792,272	-
3,395,459	交通及運輸設備折舊	5,106,539	5,106,539	-	3,157,516	3,157,516	-	-1,949,023	-38.17	-1,949,023	-
11,876,724	什項設備折舊	10,578,697	10,578,697	-	9,623,836	9,623,836	-	-954,861	-9.03	-954,861	-
301,248	租賃資產折舊	1,809,456	1,809,456	-	1,495,408	1,495,408	-	-314,048	-17.36	-314,048	-
10,594,295	稅捐與規費	6,765,000	6,765,000	-	5,212,236	5,212,236	-	-1,552,764	-22.95	-1,552,764	-
605,221	土地稅	581,207	581,207	-	605,221	605,221	-	24,014	4.13	24,014	-
605,221	一般土地地價稅	581,207	581,207	-	605,221	605,221	-	24,014	4.13	24,014	-
426,778	房屋稅	432,180	432,180	-	426,198	426,198	-	-5,982	-1.38	-5,982	-
426,778	一般房屋稅	432,180	432,180	-	426,198	426,198	-	-5,982	-1.38	-5,982	-
8,837,665	消費與行為稅	4,984,370	4,984,370	-	3,402,938	3,402,938	-	-1,581,432	-31.73	-1,581,432	-

臺北自來水事業處 管理費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
8,329,591	印花稅	4,480,000	4,480,000	-	2,898,568	2,898,568	-	-1,581,432	-35.30	-1,581,432	-
508,074	使用牌照稅	504,370	504,370	-	504,370	504,370	-	0	0.00	0	-
724,631	規費	767,243	767,243	-	777,879	777,879	-	10,636	1.39	10,636	-
358,836	行政規費	386,485	386,485	-	411,564	411,564	-	25,079	6.49	25,079	-
346,420	汽車燃料使用費	344,520	344,520	-	344,520	344,520	-	0	0.00	0	-
19,375	其他規費	36,238	36,238	-	21,795	21,795	-	-14,443	-39.86	-14,443	-
1,182,136	會費、捐助與分攤	1,086,000	1,086,000	-	1,084,741	1,084,741	-	-1,259	-0.12	-1,259	-
1,182,136	會費	1,086,000	1,086,000	-	1,084,741	1,084,741	-	-1,259	-0.12	-1,259	-
310,336	學術團體會費	191,000	191,000	-	151,541	151,541	-	-39,459	-20.66	-39,459	-
871,800	職業團體會費	895,000	895,000	-	933,200	933,200	-	38,200	4.27	38,200	-
161,867	其他	530,000	530,000	-	213,544	213,544	-	-316,456	-59.71	-316,456	-
161,867	其他費用	530,000	530,000	-	213,544	213,544	-	-316,456	-59.71	-316,456	-
161,867	其他	530,000	530,000	-	213,544	213,544	-	-316,456	-59.71	-316,456	-
2,744,507,945	合計	2,739,251,000	2,735,521,947	3,729,053	2,769,462,364	2,766,929,238	2,533,126	30,211,364	1.10	31,407,291	-1,195,927

臺北自來水事業處 其他營業費用明細表

中華民國110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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
145,300,663	其他營業費用	147,619,000	147,529,000	90,000	146,045,587	146,042,353	3,234	-1,573,413	-1.07	-1,486,647	-86,766
557,233	研究發展費用	920,000	920,000	-	384,905	384,905	-	-535,095	-58.16	-535,095	-
223,860	服務費用	380,000	380,000	-	178,660	178,660	-	-201,340	-52.98	-201,340	-
143,265	旅運費	-	-	-	26,280	26,280	-	26,280	--	26,280	-
143,265	國內旅費	-	-	-	26,280	26,280	-	26,280	--	26,280	-
-	印刷裝訂與廣告費	30,000	30,000	-	-	-	-	-30,000	--	-30,000	-
-	印刷及裝訂費	30,000	30,000	-	-	-	-	-30,000	--	-30,000	-
80,595	專業服務費	350,000	350,000	-	152,380	152,380	-	-197,620	-56.46	-197,620	-
7,500	工程及管理諮詢服務費	140,000	140,000	-	-	-	-	-140,000	--	-140,000	-
73,095	委託檢驗試驗費	210,000	210,000	-	152,380	152,380	-	-57,620	-27.44	-57,620	-
333,373	材料及用品費	540,000	540,000	-	206,245	206,245	-	-333,755	-61.81	-333,755	-
333,373	用品消耗	540,000	540,000	-	206,245	206,245	-	-333,755	-61.81	-333,755	-
16,336	報章雜誌	90,000	90,000	-	31,550	31,550	-	-58,450	-64.94	-58,450	-
317,037	其他	450,000	450,000	-	174,695	174,695	-	-275,305	-61.18	-275,305	-
8,195,430	員工訓練費用	10,151,000	10,061,000	90,000	9,112,682	9,109,448	3,234	-1,038,318	-10.23	-951,552	-86,766
6,225,184	用人費用	7,855,000	7,855,000	-	7,345,804	7,345,804	-	-509,196	-6.48	-509,196	-
4,201,853	正式員額薪資	5,132,880	5,132,880	-	4,727,522	4,727,522	-	-405,358	-7.90	-405,358	-
3,833,813	職員薪金	4,439,640	4,439,640	-	4,347,362	4,347,362	-	-92,278	-2.08	-92,278	-
368,040	工具工資	693,240	693,240	-	380,160	380,160	-	-313,080	-45.16	-313,080	-
153,268	超時工作報酬	272,461	272,461	-	278,820	278,820	-	6,359	2.33	6,359	-
153,268	加班費	272,461	272,461	-	278,820	278,820	-	6,359	2.33	6,359	-
1,422,119	獎金	1,882,056	1,882,056	-	1,820,258	1,820,258	-	-61,798	-3.28	-61,798	-
775,701	績效獎金	1,026,576	1,026,576	-	992,868	992,868	-	-33,708	-3.28	-33,708	-
646,418	考核獎金	855,480	855,480	-	827,390	827,390	-	-28,090	-3.28	-28,090	-
447,872	福利費	567,466	567,466	-	519,131	519,131	-	-48,335	-8.52	-48,335	-
359,293	分擔員工保險費	472,066	472,066	-	432,846	432,846	-	-39,220	-8.31	-39,220	-
519	傷病醫藥費	2,100	2,100	-	66	66	-	-2,034	-96.86	-2,034	-
960	體育活動費	2,100	2,100	-	-	-	-	-2,100	--	-2,100	-
87,100	其他福利費	91,200	91,200	-	86,219	86,219	-	-4,981	-5.46	-4,981	-

臺北自來水事業處 其他營業費用明細表

中華民國110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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
72	提繳費	137	137	-	73	73	-	-64	-46.72	-64	-
72	提繳工資墊償費用	137	137	-	73	73	-	-64	-46.72	-64	-
1,380,398	服務費用	1,590,000	1,590,000	-	1,331,037	1,331,037	-	-258,963	-16.29	-258,963	-
5,762	印刷裝訂與廣告費	23,065	23,065	-	4,036	4,036	-	-19,029	-82.50	-19,029	-
5,762	印刷及裝訂費	23,065	23,065	-	4,036	4,036	-	-19,029	-82.50	-19,029	-
65,457	修理保養與保固費	150,320	150,320	-	67,601	67,601	-	-82,719	-55.03	-82,719	-
65,457	什項設備修護費	150,320	150,320	-	67,601	67,601	-	-82,719	-55.03	-82,719	-
1,309,179	專業服務費	1,416,615	1,416,615	-	1,259,400	1,259,400	-	-157,215	-11.10	-157,215	-
631,500	講課鐘點及稿費	716,005	716,005	-	570,500	570,500	-	-145,505	-20.32	-145,505	-
677,679	委託考選訓練費	700,610	700,610	-	688,900	688,900	-	-11,710	-1.67	-11,710	-
582,648	材料及用品費	698,000	608,000	90,000	427,441	424,207	3,234	-270,559	-38.76	-183,793	-86,766
58,197	使用材料費	90,000	-	90,000	3,234	-	3,234	-86,766	-96.41	-	-86,766
-	物料	10,000	-	10,000	-	-	-	-10,000	--	-	-10,000
58,197	設備零件	80,000	-	80,000	3,234	-	3,234	-76,766	-95.96	-	-76,766
524,451	用品消耗	608,000	608,000	-	424,207	424,207	-	-183,793	-30.23	-183,793	-
3,667	辦公(事務)用品	22,200	22,200	-	7,957	7,957	-	-14,243	-64.16	-14,243	-
520,784	其他	585,800	585,800	-	416,250	416,250	-	-169,550	-28.94	-169,550	-
7,200	會費、捐助與分攤	8,000	8,000	-	8,400	8,400	-	400	5.00	400	-
7,200	會費	8,000	8,000	-	8,400	8,400	-	400	5.00	400	-
7,200	職業團體會費	8,000	8,000	-	8,400	8,400	-	400	5.00	400	-
136,548,000	什項營業費用	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-
136,548,000	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	提存(金融業及辦理保險業務專用)	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-
136,548,000	其他提存	136,548,000	136,548,000	-	136,548,000	136,548,000	-	0	0.00	0	-
145,300,663	合計	147,619,000	147,529,000	90,000	146,045,587	146,042,353	3,234	-1,573,413	-1.07	-1,486,647	-86,766

臺北自來水事業處

財務費用明細表

中華民國110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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
3,162,701	財務費用	2,821,000	2,821,000	-	269,709	269,709	-	-2,551,291	-90.44	-2,551,291	-
3,162,331	利息費用	2,821,000	2,821,000	-	269,709	269,709	-	-2,551,291	-90.44	-2,551,291	-
3,162,331	租金與利息	2,821,000	2,821,000	-	269,709	269,709	-	-2,551,291	-90.44	-2,551,291	-
3,162,331	利息	2,821,000	2,821,000	-	269,709	269,709	-	-2,551,291	-90.44	-2,551,291	-
3,162,331	債務利息	2,500,000	2,500,000	-	118,861	118,861	-	-2,381,139	-95.25	-2,381,139	-
-	其他利息	321,000	321,000	-	150,848	150,848	-	-170,152	-53.01	-170,152	-
370	匯費、手續費及證券發行費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
370	服務費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
370	棧儲、包裝、代理及加工費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
370	佣金、匯費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,162,701	合計	2,821,000	2,821,000	-	269,709	269,709	-	-2,551,291	-90.44	-2,551,291	-

臺北自來水事業處

其他營業外費用明細表

中華民國110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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
183,034,140	其他營業外費用	213,846,000	209,410,326	4,435,674	160,420,783	159,121,886	1,298,897	-53,425,217	-24.98	-50,288,440	-3,136,777
55,178,678	投資性不動產費用	49,540,000	46,537,600	3,002,400	46,194,413	46,194,413	-	-3,345,587	-6.75	-343,187	-3,002,400
58,158	服務費用	184,000	184,000	-	2,868	2,868	-	-181,132	-98.44	-181,132	-
36,310	水電費	31,600	31,600	-	2,287	2,287	-	-29,313	-92.76	-29,313	-
36,310	工作場所電費	31,600	31,600	-	2,287	2,287	-	-29,313	-92.76	-29,313	-
21,848	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	581	581	-	581	--	581	-
21,848	廣(公)告費	-	-	-	581	581	-	581	--	581	-
-	修理保養與保固費	148,500	148,500	-	-	-	-	-148,500	--	-148,500	-
-	什項設備修護費	148,500	148,500	-	-	-	-	-148,500	--	-148,500	-
-	保險費	900	900	-	-	-	-	-900	--	-900	-
-	責任保險費	900	900	-	-	-	-	-900	--	-900	-
-	專業服務費	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--	-3,000	-
-	委託檢驗試驗費	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--	-3,000	-
-	材料及用品費	3,025,000	22,600	3,002,400	-	-	-	-3,025,000	--	-22,600	-3,002,400
-	使用材料費	3,002,400	-	3,002,400	-	-	-	-3,002,400	--	-	-3,002,400
-	設備零件	3,002,400	-	3,002,400	-	-	-	-3,002,400	--	-	-3,002,400
-	用品消耗	22,600	22,600	-	-	-	-	-22,600	--	-22,600	-
-	其他	22,600	22,600	-	-	-	-	-22,600	--	-22,600	-
28,998,052	折舊、折耗及攤銷	18,541,000	18,541,000	-	18,562,026	18,562,026	-	21,026	0.11	21,026	-
10,475,920	不動產、廠房及設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
5,792,376	機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
20,856	交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
4,662,688	什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
18,522,132	投資性不動產折舊	18,541,000	18,541,000	-	18,562,026	18,562,026	-	21,026	0.11	21,026	-
18,522,132	投資性不動產折舊	18,541,000	18,541,000	-	18,562,026	18,562,026	-	21,026	0.11	21,026	-
24,887,170	稅捐與規費	26,990,000	26,990,000	-	27,205,350	27,205,350	-	215,350	0.80	215,350	-
14,887,700	土地稅	14,864,085	14,864,085	-	17,156,266	17,156,266	-	2,292,181	15.42	2,292,181	-
14,887,700	一般土地地價稅	14,864,085	14,864,085	-	17,156,266	17,156,266	-	2,292,181	15.42	2,292,181	-
9,999,464	房屋稅	12,116,978	12,116,978	-	10,049,084	10,049,084	-	-2,067,894	-17.07	-2,067,894	-

臺北自來水事業處

其他營業外費用明細表

中華民國110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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
9,999,464	一般房屋稅	12,116,978	12,116,978	-	10,049,084	10,049,084	-	-2,067,894	-17.07	-2,067,894	-
6	規費	8,937	8,937	-	-	-	-	-8,937	--	-8,937	-
6	行政規費	8,937	8,937	-	-	-	-	-8,937	--	-8,937	-
1,235,298	其他	800,000	800,000	-	424,169	424,169	-	-375,831	-46.98	-375,831	-
1,235,298	其他費用	800,000	800,000	-	424,169	424,169	-	-375,831	-46.98	-375,831	-
1,235,298	其他	800,000	800,000	-	424,169	424,169	-	-375,831	-46.98	-375,831	-
71,723,853	資產報廢損失	99,990,000	99,990,000	-	61,509,606	61,509,606	-	-38,480,394	-38.48	-38,480,394	-
71,723,853	損失與賠償給付	99,990,000	99,990,000	-	61,509,606	61,509,606	-	-38,480,394	-38.48	-38,480,394	-
71,723,853	各項損失	99,990,000	99,990,000	-	61,509,606	61,509,606	-	-38,480,394	-38.48	-38,480,394	-
71,723,853	資產損失	99,990,000	99,990,000	-	61,509,606	61,509,606	-	-38,480,394	-38.48	-38,480,394	-
56,131,609	什項費用	64,316,000	62,882,726	1,433,274	52,716,764	51,417,867	1,298,897	-11,599,236	-18.03	-11,464,859	-134,377
28,033,053	服務費用	32,119,000	31,036,702	1,082,298	23,556,933	22,483,219	1,073,714	-8,562,067	-26.66	-8,553,483	-8,584
82,771	水電費	133,200	133,200	-	35,305	35,305	-	-97,895	-73.49	-97,895	-
82,771	工作場所電費	133,200	133,200	-	35,305	35,305	-	-97,895	-73.49	-97,895	-
104,300	郵電費	205,200	205,200	-	143,504	143,504	-	-61,696	-30.07	-61,696	-
104,300	電話費	205,200	205,200	-	143,504	143,504	-	-61,696	-30.07	-61,696	-
2,406,726	印刷裝訂與廣告費	2,692,778	2,692,778	-	2,063,140	2,063,140	-	-629,638	-23.38	-629,638	-
242,361	印刷及裝訂費	392,778	392,778	-	148,208	148,208	-	-244,570	-62.27	-244,570	-
-	廣(公)告費	-	-	-	7,133	7,133	-	7,133	--	7,133	-
2,164,365	業務宣導費	2,300,000	2,300,000	-	1,907,799	1,907,799	-	-392,201	-17.05	-392,201	-
6,132,461	修理保養與保固費	6,286,997	5,204,699	1,082,298	5,547,773	4,474,059	1,073,714	-739,224	-11.76	-730,640	-8,584
1,363,073	土地改良物維護費	2,230,237	2,230,237	-	1,757,908	1,757,908	-	-472,329	-21.18	-472,329	-
84,629	一般房屋修護費	90,970	90,970	-	86,421	86,421	-	-4,549	-5.00	-4,549	-
1,029,690	機械及設備修護費	1,082,298	-	1,082,298	1,073,714	-	1,073,714	-8,584	-0.79	-	-8,584
334,414	交通及運輸設備修護費	361,174	361,174	-	341,906	341,906	-	-19,268	-5.33	-19,268	-
3,320,655	什項設備修護費	2,522,318	2,522,318	-	2,287,824	2,287,824	-	-234,494	-9.30	-234,494	-
139,811	保險費	145,000	145,000	-	190,816	190,816	-	45,816	31.60	45,816	-
4,494	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	-
135,317	責任保險費	139,000	139,000	-	186,316	186,316	-	47,316	34.04	47,316	-

臺北自來水事業處 其他營業外費用明細表

中華民國110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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
15,186,348	棧儲、包裝、代理及加工費	17,601,584	17,601,584	-	10,762,798	10,762,798	-	-6,838,786	-38.85	-6,838,786	-
275,562	佣金、匯費及手續費	431,421	431,421	-	325,050	325,050	-	-106,371	-24.66	-106,371	-
14,910,786	外包費	17,170,163	17,170,163	-	10,437,748	10,437,748	-	-6,732,415	-39.21	-6,732,415	-
3,980,636	專業服務費	5,054,241	5,054,241	-	4,813,597	4,813,597	-	-240,644	-4.76	-240,644	-
15,000	工程及管理諮詢服務費	207,200	207,200	-	197,143	197,143	-	-10,057	-4.85	-10,057	-
4,286	委託檢驗試驗費	5,000	5,000	-	4,286	4,286	-	-714	-14.28	-714	-
3,961,350	保警及保全費用	4,842,041	4,842,041	-	4,612,168	4,612,168	-	-229,873	-4.75	-229,873	-
2,269,959	材料及用品費	2,069,000	1,718,024	350,976	1,432,170	1,206,987	225,183	-636,830	-30.78	-511,037	-125,793
453,633	使用材料費	350,976	-	350,976	225,183	-	225,183	-125,793	-35.84	-	-125,793
-	物料	33,000	-	33,000	-	-	-	-33,000	--	-	-33,000
453,633	設備零件	317,976	-	317,976	225,183	-	225,183	-92,793	-29.18	-	-92,793
1,816,326	用品消耗	1,718,024	1,718,024	-	1,206,987	1,206,987	-	-511,037	-29.75	-511,037	-
16,311	報章雜誌	20,000	20,000	-	28,472	28,472	-	8,472	42.36	8,472	-
1,800,015	其他	1,698,024	1,698,024	-	1,178,515	1,178,515	-	-519,509	-30.59	-519,509	-
85,336	租金與利息	87,000	87,000	-	71,504	71,504	-	-15,496	-17.81	-15,496	-
85,336	交通及運輸設備租金	87,000	87,000	-	71,504	71,504	-	-15,496	-17.81	-15,496	-
85,336	電信設備租金	87,000	87,000	-	71,504	71,504	-	-15,496	-17.81	-15,496	-
17,874,316	折舊、折耗及攤銷	23,755,000	23,755,000	-	23,183,652	23,183,652	-	-571,348	-2.41	-571,348	-
17,874,316	不動產、廠房及設備折舊	23,755,000	23,755,000	-	23,183,652	23,183,652	-	-571,348	-2.41	-571,348	-
8,932,812	土地改良物折舊	7,945,835	7,945,835	-	9,732,580	9,732,580	-	1,786,745	22.49	1,786,745	-
2,522,508	一般房屋折舊	3,676,895	3,676,895	-	2,464,584	2,464,584	-	-1,212,311	-32.97	-1,212,311	-
198,108	宿舍折舊	695,948	695,948	-	192,978	192,978	-	-502,970	-72.27	-502,970	-
2,272,620	其他建築折舊	2,042,080	2,042,080	-	2,253,663	2,253,663	-	211,583	10.36	211,583	-
3,187,886	機械及設備折舊	8,070,957	8,070,957	-	7,707,064	7,707,064	-	-363,893	-4.51	-363,893	-
179,184	交通及運輸設備折舊	193,116	193,116	-	328,467	328,467	-	135,351	70.09	135,351	-
581,198	什項設備折舊	1,130,169	1,130,169	-	504,316	504,316	-	-625,853	-55.38	-625,853	-
47,791	稅捐與規費	51,000	51,000	-	34,906	34,906	-	-16,094	-31.56	-16,094	-
47,791	規費	51,000	51,000	-	34,906	34,906	-	-16,094	-31.56	-16,094	-
47,791	行政規費	51,000	51,000	-	34,906	34,906	-	-16,094	-31.56	-16,094	-

臺北自來水事業處 其他營業外費用明細表

中華民國110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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
7,821,154	其他	6,235,000	6,235,000	-	4,437,599	4,437,599	-	-1,797,401	-28.83	-1,797,401	-
7,821,154	其他費用	6,235,000	6,235,000	-	4,437,599	4,437,599	-	-1,797,401	-28.83	-1,797,401	-
7,821,154	其他	6,235,000	6,235,000	-	4,437,599	4,437,599	-	-1,797,401	-28.83	-1,797,401	-
183,034,140	合計	213,846,000	209,410,326	4,435,674	160,420,783	159,121,886	1,298,897	-53,425,217	-24.98	-50,288,440	-3,136,777

二、資金運用明細表

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110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	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			
專案計畫小計	233,481,630	2,937,200,000	-	-	-	3,170,681,630	2,828,197,985	-342,483,645	159,322,836
繼續性計畫	233,481,630	2,874,600,000	-	-	-	3,108,081,630	2,767,229,894	-340,851,736	159,322,836
臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	-	528,000,000	-	-	-	528,000,000	528,000,000	0	-
機械及設備	-	528,000,000	-	-	-	528,000,000	528,000,000	0	-
機械及設備	-	528,000,000	-	-	-	528,000,000	219,988,241	-308,011,759	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	308,011,759	308,011,759	-
供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	16,983,807	-	-	-	-	16,983,807	15,804,905	-1,178,902	-
機械及設備	16,983,807	-	-	-	-	16,983,807	15,804,905	-1,178,902	-
機械及設備	16,983,807	-	-	-	-	16,983,807	15,804,905	-1,178,902	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(設計監造)	8,342,170	2,200,000	-	-	-	10,542,170	3,332,076	-7,210,094	-
房屋及建築	3,987,453	1,342,000	-	-	-	5,329,453	1,469,444	-3,860,009	-
房屋及建築	3,987,453	1,342,000	-	-	-	5,329,453	-	-5,329,453	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,469,444	1,469,444	-
機械及設備	1,805,362	-	-	-	-	1,805,362	999,624	-805,738	-
機械及設備	1,805,362	-	-	-	-	1,805,362	-	-1,805,362	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	999,624	999,624	-
投資性不動產	2,549,355	858,000	-	-	-	3,407,355	863,008	-2,544,347	-
投資性不動產	2,549,355	858,000	-	-	-	3,407,355	-	-3,407,355	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	863,008	863,008	-
翡翠原水管工程計畫(設計)	3,028,572	150,000	-	-	-	3,178,572	-	-3,178,572	-
機械及設備	3,028,572	150,000	-	-	-	3,178,572	-	-3,178,572	-
機械及設備	3,028,572	150,000	-	-	-	3,178,572	-	-3,178,572	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫(施工)	126,707,225	320,000,000	-	-	-	446,707,225	385,764,465	-60,942,760	-
土地改良物	-	-	-	-	3,568,299	3,568,299	3,568,299	0	-
土地改良物	-	-	-	-	3,568,299	3,568,299	3,568,299	0	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	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			
房屋及建築	76,885,553	195,200,000	-	-	-3,568,299	268,517,254	240,783,584	-27,733,670	-
房屋及建築	76,885,553	195,200,000	-	-	-3,568,299	268,517,254	-	-268,517,254	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	240,783,584	240,783,584	-
投資性不動產	49,821,672	124,800,000	-	-	-	174,621,672	141,412,582	-33,209,090	-
投資性不動產	49,821,672	124,800,000	-	-	-	174,621,672	-	-174,621,672	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	141,412,582	141,412,582	-
翡翠原水管工程計畫(施工)	78,419,856	530,000,000	-	-	-	608,419,856	449,401,284	-159,018,572	50,000,000
機械及設備	78,419,856	530,000,000	-	-	-	608,419,856	449,401,284	-159,018,572	50,000,000
機械及設備	78,419,856	530,000,000	-	-	-	608,419,856	-	-608,419,856	50,000,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	449,401,284	449,401,284	-
自來水設施整備計畫第1階段	-	420,000,000	-	-	-	420,000,000	363,180,685	-56,819,315	56,819,315
房屋及建築	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	2,262,636	-7,737,364	7,737,364
房屋及建築	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-10,000,000	7,737,364
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,262,636	2,262,636	-
機械及設備	-	410,000,000	-	-	-	410,000,000	360,918,049	-49,081,951	49,081,951
機械及設備	-	410,000,000	-	-	-	410,000,000	18,461,454	-391,538,546	49,081,951
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	342,456,595	342,456,595	-
供水管網改善及管理計畫第四階段計畫	-	1,074,250,000	-	-	-	1,074,250,000	1,021,746,479	-52,503,521	52,503,521
機械及設備	-	1,074,250,000	-	-	-	1,074,250,000	1,021,746,479	-52,503,521	52,503,521
機械及設備	-	1,074,250,000	-	-	-	1,074,250,000	103,428,052	-970,821,948	52,503,521
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	918,318,427	918,318,427	-
新興計畫	-	62,600,000	-	-	-	62,600,000	60,968,091	-1,631,909	-
士林區凱旋路房舍改建計畫	-	62,600,000	-	-	-	62,600,000	60,968,091	-1,631,909	-
投資性不動產	-	62,600,000	-	-	-	62,600,000	60,968,091	-1,631,909	-
投資性不動產	-	62,600,000	-	-	-	62,600,000	58,043,091	-4,556,909	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	2,925,000	2,925,000	-
一般建築及設備計畫小計	13,876,416	327,089,000	-	-	-	340,965,416	291,459,685	-49,505,731	20,411,450
分年性項目	6,006,864	187,406,000	-	-	-4,320,338	189,092,526	180,035,802	-9,056,724	1,382,480

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110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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			
房屋及建築	-	1,406,000	-	-	-	1,406,000	23,520	-1,382,480	1,382,480
房屋及建築	-	1,406,000	-	-	-	1,406,000	-	-1,406,000	1,382,480
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	23,520	23,520	-
機械及設備	888,315	186,000,000	-	-	-4,620,338	182,267,977	174,922,084	-7,345,893	-
機械及設備	888,315	186,000,000	-	-	-4,620,338	182,267,977	144,577,395	-37,690,582	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	30,344,689	30,344,689	-
投資性不動產	5,118,549	-	-	-	300,000	5,418,549	5,090,198	-328,351	-
投資性不動產	5,118,549	-	-	-	300,000	5,418,549	4,875,581	-542,968	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	214,617	214,617	-
一次性項目	7,869,552	139,683,000	-	-	4,320,338	151,872,890	111,423,883	-40,449,007	19,028,970
房屋及建築	508,134	19,000,000	-	-	-300,000	19,208,134	7,037,059	-12,171,075	12,138,941
房屋及建築	508,134	19,000,000	-	-	-300,000	19,208,134	476,000	-18,732,134	12,138,941
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,561,059	6,561,059	-
機械及設備	6,096,705	115,253,360	-	-	4,390,226	125,740,291	97,965,319	-27,774,972	6,890,029
機械及設備	6,096,705	115,253,360	-	-	4,390,226	125,740,291	88,395,564	-37,344,727	6,890,029
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	9,569,755	9,569,755	-
交通及運輸設備	1,024,001	82,000	-	-	172,050	1,278,051	1,216,895	-61,156	-
交通及運輸設備	1,024,001	82,000	-	-	172,050	1,278,051	1,216,895	-61,156	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	240,712	2,526,000	-	-	58,062	2,824,774	2,684,098	-140,676	-
什項設備	240,712	2,526,000	-	-	58,062	2,824,774	2,684,098	-140,676	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	2,821,640	-	-	-	2,821,640	2,520,512	-301,128	-
租賃資產	-	2,821,640	-	-	-	2,821,640	2,520,512	-301,128	-
合計	247,358,046	3,264,289,000	-	-	-	3,511,647,046	3,119,657,670	-391,989,376	179,734,286
不動產、廠房及設備小計	189,868,470	3,076,031,000	-	-	-300,000	3,265,599,470	2,911,323,791	-354,275,679	179,734,286
土地改良物	-	-	-	-	3,568,299	3,568,299	3,568,299	0	-
土地改良物	-	-	-	-	3,568,299	3,568,299	3,568,299	0	-

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110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	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			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	81,381,140	226,948,000	-	-	-3,868,299	304,460,841	251,576,243	-52,884,598	21,258,785
房屋及建築	81,381,140	226,948,000	-	-	-3,868,299	304,460,841	476,000	-303,984,841	21,258,785
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	251,100,243	251,100,243	-
機械及設備	107,222,617	2,843,653,360	-	-	-230,112	2,950,645,865	2,649,757,744	-300,888,121	158,475,501
機械及設備	107,222,617	2,843,653,360	-	-	-230,112	2,950,645,865	590,655,611	-2,359,990,254	158,475,501
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,059,102,133	2,059,102,133	-
交通及運輸設備	1,024,001	82,000	-	-	172,050	1,278,051	1,216,895	-61,156	-
交通及運輸設備	1,024,001	82,000	-	-	172,050	1,278,051	1,216,895	-61,156	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	240,712	2,526,000	-	-	58,062	2,824,774	2,684,098	-140,676	-
什項設備	240,712	2,526,000	-	-	58,062	2,824,774	2,684,098	-140,676	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	2,821,640	-	-	-	2,821,640	2,520,512	-301,128	-
租賃資產	-	2,821,640	-	-	-	2,821,640	2,520,512	-301,128	-
投資性不動產小計	57,489,576	188,258,000	-	-	300,000	246,047,576	208,333,879	-37,713,697	-
合計	247,358,046	3,264,289,000	-	-	-	3,511,647,046	3,119,657,670	-391,989,376	179,734,286

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110年度

1. 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%
2. 「工程管理費」依發包施工費(不含營業稅)為計算基準。
3. 110年度工程管理費法定預算數44,685,906元，工程管理費支用預算數34,118,660元，工程管理費決算數為22,547,022元。

臺北自來

資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
				本 年 度			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
專案計畫	35,515,800,000			233,481,630	2,937,200,000	-	-
繼續性計畫	35,436,250,000			233,481,630	2,874,600,000	-	-
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。	96.1-113.12	-	528,000,000	-	-
自來水設施整備計畫第1階段	2,745,000,000	為滿足大臺北地區供水需求，確保供水穩定，提升管理效能及強化防災能力，辦理臺北自來水設施整備計畫第1階段，以達自來水永續經營目標。	109.1-113.12	-	420,000,000	-	-
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	16,983,807	-	-	-
供水管網改善及管理計畫第四階段計畫	4,500,000,000	為持續改善漏水問題，提升管網運作績效，經過探討與研議，本處續擬訂第四階段6年管網改善計畫工程，辦理管網系統漏水改善及管理相關工作（管線系統改善與管理、水壓管理、健檢漏控）。	109.1-114.12	-	1,074,250,000	-	-
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	105.1-111.12	8,342,170	2,200,000	-	-

水事業處 與實際進度比較表

110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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	3,170,681,630	8.93	21,120,904,545	59.47	2,828,197,985	89.20	20,363,696,543	96.41	自來水設施整備計畫第1 階段預算執行率未達90% 係因劍潭等4座水管橋功 能改善工程及雙溪淨水場 備援送水管統包工程受疫 情影響工進，已請承商積 極趕辦後續施工作業，以 提升預算執行率。
-	3,108,081,630	8.77	21,058,304,545	59.43	2,767,229,894	89.03	20,302,728,452	96.41	
-	528,000,000	3.45	12,778,816,855	83.52	528,000,000	100.00	12,423,432,377	97.22	
-	420,000,000	15.30	474,000,000	17.27	363,180,685	86.47	417,180,685	88.01	
-	16,983,807	0.31	4,819,000,000	87.62	15,804,905	93.06	4,758,838,186	98.75	
-	1,074,250,000	23.87	1,307,000,000	29.04	1,021,746,479	95.11	1,254,139,512	95.96	
-	10,542,170	6.34	88,600,000	53.29	3,332,076	31.61	81,389,906	91.86	

臺北自來 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
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	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	126,707,225	320,000,000	-	-
翡翠原水管工程計畫(設計)	57,000,000	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。	106.1-111.12	3,028,572	150,000	-	-

水事業處 與實際進度比較表

110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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	446,707,225	8.55	472,858,026	9.05	385,764,465	86.36	411,915,266	87.11	標、11月開工，計至110年底監造費累計支付5.78%。又因本案109年改以分標核定發包方式辦理，監造費僅能以0.87之比例付款，致監造費執行率不如預期。 2. 另本案110年度尚有設計費額度約408萬元，為109年支付「細設核定」及「工程決標」後所保留。此一額度係因本案於109年決策改以分標核定發包方式辦理，致主體工程核定、決標後，僅能以0.87之比例付款而剩餘。該款項因110年尚未有分標工程核定發包，亦尚無法執行。
-	3,178,572	5.58	50,750,000	89.04	-	-	47,571,428	93.74	本預算數原預計支付翡翠原水管工程細設變更設計之服務費（原訂辦理變更設計以維持24小時施工工率），惟經與民眾多次協調結果，均要求限制工作時間，故未能辦理變更設計作業，致服務費用未能支付。

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
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及土地取得，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壩下游，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	78,419,856	530,000,000	-	-
新興計畫	79,550,000			-	62,600,000	-	-
士林區凱旋路房舍改建計畫	79,550,000	凱旋路21巷及25巷建物為民國59年士林區都市計畫發布實施前已建築完成之1~2層樓磚造及加強磚造建築物，並無使用執照，考量建物早已逾齡，遂規劃拆除新建工程並活化資產，原基地土地未接臨凱旋路，需辦理申購士林區華岡段二小段625、633、619-1、624-1地號國有土地，面積228.73平方公尺。	110.1-114.12	-	62,600,000	-	-

水事業處

與實際進度比較表

110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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	608,419,856	31.31	1,067,279,664	54.93	449,401,284	73.86	908,261,092	85.10	翡翠原水管工程110年度預算執行率未達90%，主要係因取水口工區土木結構工程，因受物料與工資大幅上漲及疫情影響等因素，導致時有缺工缺料等情事發生，且工區位於北勢溪河道上，汛期因颱風或連日豪雨亦影響施工，致預算執行偏低。另隧道下游出水口工區鄰近社區，遭民眾陳抗施工噪音擾民致施工時間受限，且隧道位於新店溪礫石層，因開挖地質不佳發生抽坍，延遲隧道開挖工進，經本處督商因應地質不佳謹慎調整施作止水、先撐等工法，目前已可穩定輪進；隧道上游段實際開挖岩石單壓強度較設計階段調查高、岩面節理少，機械鑽掘開挖速度受限，本處已協調承商加大開挖機具並採施作預裂孔等輔助工法，期能提升開挖功率；綜上因素影響，致110年度預算執行不如預期，為積極督商攢趕工進，目前每週工務會議及每月進度與預算管控會議均已要求施工廠商針對每個工作面與要徑工項，詳實檢討施作工序，並視需要開會檢討執行狀況及時排除問題，確實管控工程進度，以提升預算執行率。
-	62,600,000	78.69	62,600,000	78.69	60,968,091	97.39	60,968,091	97.39	
-	62,600,000	78.69	62,600,000	78.69	60,968,091	97.39	60,968,091	97.39	

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
				本年度			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
一般建築及設備計畫				13,876,416	327,089,000	-	-
分年性項目				6,006,864	187,406,000	-	-
房屋及建築				-	1,406,000	-	-
房屋及建築				-	1,406,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				888,315	186,000,000	-	-
機械及設備				888,315	186,000,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
投資性不動產				5,118,549	-	-	-
投資性不動產				5,118,549	-	-	-
建造中之投資性不動產				-	-	-	-
一次性項目				7,869,552	139,683,000	-	-
房屋及建築				508,134	19,000,000	-	-

水事業處

與實際進度比較表

110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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	340,965,416	--	340,965,416	--	291,459,685	85.48	291,459,685	85.48	有關「本府工務局衛生下水道工程處代辦松山加壓站環境改善工程」係衛工處代辦工程，納入「民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程」統包案執行，本處110年經費係專案管理及細部設計費用，因衛工處細部設計審查多次修正已較原訂期程落後逾3個月，12月15日衛工處僅請款專案管理費5%計23,520元，其餘1,382,480元未達契約給付要件，業依衛工處函辦理保留事宜，致預算執行落後。
-4,320,338	189,092,526	--	189,092,526	--	180,035,802	95.21	180,035,802	95.21	
-	1,406,000	--	1,406,000	--	23,520	1.67	23,520	1.67	
-	1,406,000	--	1,406,000	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	23,520	--	23,520	--	
-4,620,338	182,267,977	--	182,267,977	--	174,922,084	95.97	174,922,084	95.97	
-4,620,338	182,267,977	--	182,267,977	--	144,577,395	79.32	144,577,395	79.32	
-	-	--	-	--	30,344,689	--	30,344,689	--	
300,000	5,418,549	--	5,418,549	--	5,090,198	93.94	5,090,198	93.94	
300,000	5,418,549	--	5,418,549	--	4,875,581	89.98	4,875,581	89.98	
-	-	--	-	--	214,617	--	214,617	--	
4,320,338	151,872,890	--	151,872,890	--	111,423,883	73.37	111,423,883	73.37	
-300,000	19,208,134	--	19,208,134	--	7,037,059	36.64	7,037,059	36.64	

水事業處 與實際進度比較表

110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			
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%		
-300,000	19,208,134	--	19,208,134	--	476,000	2.48	476,000	2.48	2.直潭場已於111年1月10日邀集廠商負責人研討因應對策，目前依據承諾改善事項，積極追蹤瑛瑛鋼板供應之進度，並持續督導廠商加速瑛瑛鋼板安裝工項之工進，確保及早完成外牆鋼板安裝及後續收尾作業。	
-	-	--	-	--	6,561,059	--	6,561,059	--		
4,390,226	125,740,291	--	125,740,291	--	97,965,319	77.91	97,965,319	77.91	一、各分處水表換裝作業： 1.換表作業：進度落後原因為今年實際汰換壞表較預估數量低，致換表預算執行率不如預期。另因今年大表壞表數量已明顯下降，未來將減少壞表預估數量，且將主動檢視大表是否有異常並提前汰換。 2.給水新設：主要原因係給水裝置工程裝表需由用戶繳費後才能裝表施工，惟今年因疫情影響多數建築進度緩慢及景氣因素無法準確預估數量，申請數不如預期致進度落後，後續將參考景氣循環編列預算。 二、雙陽場中山樓淨水設備等改善工程： 1.110年上半年因氣候乾旱，台水公司有大量與本案類似採購案件，致廠商接案量飽和產生排擠效應，影響廠商投標意願，歷經110年5月5日及5月27日公開招標流標，並於7月7日決標。 2.本案於110年8月5日開工，後續已積極趕辦，廠商於111年1月18日履約完成，目前辦理結算中。	
4,390,226	125,740,291	--	125,740,291	--	88,395,564	70.30	88,395,564	70.30		
-	-	--	-	--	9,569,755	--	9,569,755	--		
172,050	1,278,051	--	1,278,051	--	1,216,895	95.21	1,216,895	95.21		
172,050	1,278,051	--	1,278,051	--	1,216,895	95.21	1,216,895	95.21		

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
購建中固定資產				-	-	-	-
什項設備				240,712	2,526,000	-	-
什項設備				240,712	2,526,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃資產				-	2,821,640	-	-
租賃資產				-	2,821,640	-	-
合計	35,515,800,000			247,358,046	3,264,289,000	-	-

【附註】：工程管理費預算數34,118,660元，決算數為22,547,022元。

水事業處 與實際進度比較表

110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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	-	--	-	--	-	--	-	--	本年度租賃資產已執行完畢，剩餘301,128元為節餘款。
58,062	2,824,774	--	2,824,774	--	2,684,098	95.02	2,684,098	95.02	
58,062	2,824,774	--	2,824,774	--	2,684,098	95.02	2,684,098	95.02	
-	-	--	-	--	-	--	-	--	
-	2,821,640	--	2,821,640	--	2,520,512	89.33	2,520,512	89.33	
-	2,821,640	--	2,821,640	--	2,520,512	89.33	2,520,512	89.33	
-	3,511,647,046	9.89	21,461,869,961	60.43	3,119,657,670	88.84	20,655,156,228	96.24	

臺北自來
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
無形資產及曠產資源							
電腦軟體				1,620,000	28,972,000	-	-
合計				1,620,000	28,972,000	-	-

水事業處 與實際進度比較表

110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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	30,592,000	--	30,592,000	--	37,046,038	121.10	37,046,038	121.10	1.「用戶整合服務系統建置」已分配未執行數270萬元，因辦理開標期間適逢疫情高峰，廠商及本處人員皆居家辦公，故延長等標期2周，又因評選委員對於出席評選會議仍有疑慮，故延後召開，總計約落後2個月之時程，故辦理預算保留。 2.「居家辦公資安軟體」所需經費中181萬4,352元係以其他電腦軟體之節餘款調整支應，餘78萬5,658元併入年度決算辦理。 3.「水費水表營收系統-複查及欠費催收APP建置案」及「110年電子郵件系統汰換更新及導入資安健診平台」所需經費計850萬1,971元併入年度決算辦理。
-	30,592,000	--	30,592,000	--	37,046,038	121.10	37,046,038	121.10	

臺北自來
資產折舊
中華民國

項目	不動產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	677,558,335	2,426,855,643	67,389,320,757	112,687,712	250,564,002
減：以前年度已提折舊及減損數	491,910,962	1,254,335,799	33,852,066,561	89,102,617	207,689,102
上年度期末帳面價值	185,647,373	1,172,519,844	33,537,254,196	23,585,095	42,874,900
加：本年度新增資產價值	3,568,299	476,000	619,209,258	1,216,895	2,684,098
減：本年度減少資產價值	-	178,847	64,073,367	786	567,285
加減：調整數	2,646,905	9,542,578	1,256,554,390	-	-
減：本年度提列折舊數	19,388,930	52,349,214	2,260,763,685	3,485,983	10,152,104
本年度期末帳面價值	172,473,647	1,130,010,361	33,088,180,792	21,315,221	34,839,609
本年度提列折舊數	19,388,930	52,349,214	2,260,763,685	3,485,983	10,152,104
銷貨成本	302,268	559,728	13,039,497	-	23,952
原水費用	-	-	-	-	-
淨水費用	-	-	-	-	-
供水費用	-	-	-	-	-
什項營業成本	-	39,864	6,294,907	-	-
業務費用	-	-	-	-	-
管理費用	9,354,082	46,838,397	2,233,722,217	3,157,516	9,623,836
投資性不動產費用	-	-	-	-	-
什項費用	9,732,580	4,911,225	7,707,064	328,467	504,316
合計	19,388,930	52,349,214	2,260,763,685	3,485,983	10,152,104

【附註】：1.本年度新增資產價值包含受贈機械及設備28,553,647元。2.本年度減少資產價值64,820,285元屬報廢資產，係土地改良物112,000元及其累計折舊112,000元、房屋及建築7,961,885元及其累計折舊7,783,038元、機械及設備573,273,139元及其累計折舊509,199,772元、交通及運輸設備78,619元及其累計折舊77,833元、什項設備4,032,884元及其累計折舊3,465,599元互抵後之淨值。3.調整數1,273,539,941元，購建中資產完工轉財產土改

水事業處

明細表

110年度

單位：新臺幣元

廠 核能燃料	房 及 設 備			投資性 不動產	其他	合計
	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	6,098,167	-	9,713,946	1,121,736,073	6,763,652	72,001,298,287
-	301,248	-	9,713,946	195,568,162	-	36,100,688,397
-	5,796,919	-	-	926,167,911	6,763,652	35,900,609,890
-	2,520,512	-	-	4,875,581	-	634,550,643
-	-	-	-	-	-	64,820,285
-	-	-	-	4,796,068	-	1,273,539,941
-	1,495,408	-	-	18,562,026	-	2,366,197,350
-	6,822,023	-	-	917,277,534	6,763,652	35,377,682,839
-	1,495,408	-	-	18,562,026	-	2,366,197,350
-	-	-	-	-	-	13,925,445
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6,334,771
-	-	-	-	-	-	-
-	1,495,408	-	-	-	-	2,304,191,456
-	-	-	-	18,562,026	-	18,562,026
-	-	-	-	-	-	23,183,652
-	1,495,408	-	-	18,562,026	-	2,366,197,350

2,646,905元、房屋1,666元、機械1,361,219,307元及投資性不動產-房屋4,796,068元；調整以前年度機械折舊短計632,916元及溢計2,328,567元；機械及設備財產轉列物品96,819,656元；固定資產及累計折舊列帳調整(機械改列房屋)各13,619,029元及4,078,117元互抵後之淨值。4.本年度投資性不動產新增62,918,672元(含土地58,043,091元及房屋4,875,581元)，期末帳面價值1,593,527,687元(含土地676,250,153元及房屋917,277,534元)；代管資產187,330,071元(含土地180,566,419元機械6,763,652元)。

臺北自來
資產變賣
中華民國

科目名稱	變賣盈虧 預算數	決			
		帳 面 價 值			
		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)
不動產、廠房及設備	-	282,305	-	-	282,305
土地	-	282,305	-	-	282,305
合計	-	282,305	-	-	282,305

【附註】：1.配合本府工務局新建工程處辦理「臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程」公共工程用地需要，有償管變本處經管臺北市大安區辛亥段五小段93-3及135-1地號土地予該處，經本府110年2月24日府授主事預字第1103001521號函核定，同意110年度先行辦理，並於111年度補辦預算。
2.本處待處理資產科目係不動產、廠房及設備報廢除帳之殘餘價值。

水事業處

明細表

110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)					
567,900	-	567,900	-		285,595	285,595	--
567,900	-	567,900	-		285,595	285,595	--
567,900	-	567,900	-	-	285,595	285,595	--

臺北自來
資產報廢
中華民國

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備	99,989,017	585,458,527	520,638,242	-
土地改良物	-	112,000	112,000	-
房屋及建築	-	7,961,885	7,783,038	-
機械及設備	99,654,177	573,273,139	509,199,772	-
交通及運輸設備	13,202	78,619	77,833	-
什項設備	321,638	4,032,884	3,465,599	-
合計	99,989,017	585,458,527	520,638,242	-

水事業處

明細表

110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)						
64,820,285	3,310,679	-	61,509,606	-38,479,411	-38.48	
-	-	-	-	-	--	
178,847	-	-	178,847	178,847	--	
64,073,367	3,298,745	-	60,774,622	-38,879,555	-39.01	
786	530	-	256	-12,946	-98.06	
567,285	11,404	-	555,881	234,243	72.83	
64,820,285	3,310,679	-	61,509,606	-38,479,411	-38.48	

臺北自來水事業處

無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	30,592,000	37,046,038	6,454,038	21.10	
內線審驗管理系統功能升級建置	1,620,000	1,486,409	-133,591	-8.25	本案係上年度保留數1,620,000元，於本年度執行。
電腦軟體	1,620,000	1,486,409	-133,591	-8.25	
電腦軟體	-	1,486,409	-	--	
用戶整合服務系統建置	2,700,000	-	-2,700,000	-	
電腦軟體	2,700,000	-	-2,700,000	-	
電腦軟體	-	-	-	-	
管理資訊系統功能擴充整合建置-水費水表營收系統資料庫及開發工具升級案	9,280,000	8,544,839	-735,161	-7.92	
電腦軟體	9,280,000	8,544,839	-735,161	-7.92	
電腦軟體	-	8,544,839	-	--	
主機虛擬化軟體更新	1,388,000	1,315,281	-72,719	-5.24	
電腦軟體	1,388,000	1,315,281	-72,719	-5.24	
電腦軟體	-	1,315,281	-	--	
套裝軟體-配合個人及筆記型電腦汰換需購置Office及需求相關之套裝軟體	3,420,000	3,158,439	-261,561	-7.65	
電腦軟體	3,420,000	3,158,439	-261,561	-7.65	
電腦軟體	-	3,158,439	-	--	
智慧水表系統資料庫軟體建置	8,872,000	8,442,899	-429,101	-4.84	
電腦軟體	8,872,000	8,442,899	-429,101	-4.84	
電腦軟體	-	8,442,899	-	--	
圖資建置流程(EDMFlow)系統建置	2,197,000	1,987,506	-209,494	-9.54	
電腦軟體	2,197,000	1,987,506	-209,494	-9.54	
電腦軟體	-	1,987,506	-	--	
應收工程款系統建置	1,115,000	1,008,684	-106,316	-9.54	
電腦軟體	1,115,000	1,008,684	-106,316	-9.54	
電腦軟體	-	1,008,684	-	--	

臺北自來水事業處

無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
居家辦公資安軟體	-	2,600,010	2,600,010	-	本案所需經費中 1,814,352元係以其他電腦 軟體之節餘款調整支應 ，餘785,658元併入年度 決算辦理，於110年6月 16日簽奉核准及權責機關 110年6月16日以府授資綜 字第1103008727號函同意 。
電腦軟體	-	2,600,010	2,600,010	-	
電腦軟體	-	2,600,010	-	-	
水費水表營收系統-複 查及欠費催收APP建 置案	-	2,321,905	2,321,905	-	本案所需經費併入年度決 算辦理，於110年4月14日 簽奉核准及權責機關 110年5月4日以府授資綜 字第1103006886號函同意 。
電腦軟體	-	2,321,905	2,321,905	-	
電腦軟體	-	2,321,905	-	-	
110年電子郵件系統汰 換更新及導入資安健 診平台	-	6,180,066	6,180,066	-	本案所需經費併入年度決 算辦理，於110年10月 18日簽奉核准及權責機關 110年10月27日以府授資 策字第1103014327號函同 意。
電腦軟體	-	6,180,066	6,180,066	-	
電腦軟體	-	6,180,066	-	-	

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
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

水事業處 與償還明細表

110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		
-	-	-	-	-	-	本表期初餘額、期末餘額二欄位金額，與資產負債表長期債務科目之「上年度決算審定數」、「本年度決算數」之差異係應付租賃款各為4,176,146元與4,735,671元；應計退休金負債各為967,500元與1,117,845元。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北自來
資本增減與
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本年度增減數		
			預算數		
	實收資本	預收資本	現金	轉帳	合計
地方政府資本	23,329,596,327	-	-	937,610,000	937,610,000
本府投資	23,329,596,327	-	-	930,000,000	930,000,000
增資	-	-	-	7,610,000	7,610,000
減資	-	-	-	-	-
合計	23,329,596,327	-	-	937,610,000	937,610,000

【附註】：(1)107年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」930,000,000元。

(2)本府財政局經管本市士林區華岡段二小段712-1、714地號等2筆市有土地以實物作價增資變更管理機關為本處，增資金額7,382,830元。

水事業處

股額明細表

110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
現金	轉帳	合計		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	937,312,363	937,312,363	-297,637	-	-	24,266,908,690	100.00	-
-	930,000,000	930,000,000	-	-	-	24,259,596,327	99.97	-
-	7,382,830	7,382,830	-227,170	-	-	7,382,830	0.03	-
-	-70,467	-70,467	-70,467	-	-	-70,467	0.00	-
-	937,312,363	937,312,363	-297,637	-	-	24,266,908,690	100.00	-

(3)本處經管本市大安區辛亥段五小段94-10及100-3地號等2筆土地，辦理實物作價減資70,467元，依110年2月24日府授主事預字第1103001521號函核准同意執行並併入決算。

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110年度

單位：人

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	1,147	-	1,038	-	-109	-	
生產部分	181	-	164	-	-17	-	
正式職員	82	-	74	-	-8	-	
正式工員	99	-	90	-	-9	-	
行銷及業務部分	788	-	719	-	-69	-	
正式職員	534	-	497	-	-37	-	
正式工員	254	-	222	-	-32	-	
管理部分	172	-	149	-	-23	-	
正式職員	139	-	127	-	-12	-	
正式工員	33	-	22	-	-11	-	
研究發展、員工訓練及其他部分	6	-	6	-	-	-	
正式職員	5	-	5	-	-	-	
正式工員	1	-	1	-	-	-	
小計	1,147	-	1,038	-	-109	-	
正式職員	760	-	703	-	-57	-	
正式工員	387	-	335	-	-52	-	
合計	1,147	-	1,038	-	-109	-	

臺北自來 用人費用

中華民國

項目名稱	預						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	945,391,680	-	65,544,386	357,240	189,078,336	157,565,280	-
國內部分(小計)	945,391,680	-	65,544,386	357,240	189,078,336	157,565,280	-
銷貨成本	6,847,080	-	365,551	-	1,369,416	1,141,180	-
職員	6,153,840	-	320,007	-	1,230,768	1,025,640	-
工員	693,240	-	45,544	-	138,648	115,540	-
原水費用	13,266,000	-	1,683,918	-	2,653,200	2,211,000	-
職員	2,638,800	-	174,610	-	527,760	439,800	-
工員	10,627,200	-	1,509,308	-	2,125,440	1,771,200	-
淨水費用	135,457,200	-	14,686,366	-	27,091,440	22,576,200	-
職員	77,408,520	-	5,670,163	-	15,481,704	12,901,420	-
工員	58,048,680	-	9,016,203	-	11,609,736	9,674,780	-
供水費用	391,836,840	-	26,365,136	357,240	78,367,368	65,306,140	-
職員	298,799,880	-	18,503,686	357,240	59,759,976	49,799,980	-
工員	93,036,960	-	7,861,450	-	18,607,392	15,506,160	-
用戶新設給水裝置成本	34,165,320	-	1,798,714	-	6,833,064	5,694,220	-
職員	28,884,660	-	1,537,926	-	5,776,932	4,814,110	-
工員	5,280,660	-	260,788	-	1,056,132	880,110	-
業務費用	203,118,600	-	10,709,627	-	40,623,720	33,853,100	-
職員	132,516,120	-	7,236,736	-	26,503,224	22,086,020	-
工員	70,602,480	-	3,472,891	-	14,120,496	11,767,080	-
管理費用	155,567,760	-	9,662,613	-	31,113,552	25,927,960	-
職員	134,678,580	-	8,298,527	-	26,935,716	22,446,430	-
工員	20,889,180	-	1,364,086	-	4,177,836	3,481,530	-
員工訓練費用	5,132,880	-	272,461	-	1,026,576	855,480	-
職員	4,439,640	-	241,650	-	887,928	739,940	-
工員	693,240	-	30,811	-	138,648	115,540	-
合計	945,391,680	-	65,544,386	357,240	189,078,336	157,565,280	-

水事業處

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休及 離職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
127,291,112	10,502,500	4,464,567	90,943,264	401,450	10,641,374	401,450	-	20,498,186	53,175	1,623,134,000
127,291,112	10,502,500	4,464,567	90,943,264	401,450	10,641,374	401,450	-	20,498,186	53,175	1,623,134,000
-	-	-	623,736	2,800	-	2,800	-	118,300	137	10,471,000
-	-	-	544,524	2,450	-	2,450	-	89,500	-	9,369,179
-	-	-	79,212	350	-	350	-	28,800	137	1,101,821
-	-	-	1,433,021	6,300	-	6,300	-	308,200	2,061	21,570,000
-	-	-	233,225	1,050	-	1,050	-	92,000	-	4,108,295
-	-	-	1,199,796	5,250	-	5,250	-	216,200	2,061	17,461,705
-	-	-	13,492,652	57,050	-	57,050	-	2,602,500	11,542	216,032,000
-	-	-	6,849,728	27,650	-	27,650	-	1,460,500	-	119,827,335
-	-	-	6,642,924	29,400	-	29,400	-	1,142,000	11,542	96,204,665
-	-	-	37,235,317	166,250	-	166,250	-	6,164,500	18,959	605,984,000
-	-	-	26,442,685	117,950	-	117,950	-	4,311,500	-	458,210,847
-	-	-	10,792,632	48,300	-	48,300	-	1,853,000	18,959	147,773,153
-	-	-	3,132,621	11,550	-	11,550	-	515,000	961	52,163,000
-	-	-	2,556,045	9,100	-	9,100	-	402,600	-	43,990,473
-	-	-	576,576	2,450	-	2,450	-	112,400	961	8,172,527
-	-	-	20,058,541	95,200	10,641,374	95,200	-	3,755,800	14,838	322,966,000
-	-	-	11,726,589	57,400	7,050,954	57,400	-	2,192,900	-	209,427,343
-	-	-	8,331,952	37,800	3,590,420	37,800	-	1,562,900	14,838	113,538,657
127,291,112	10,502,500	4,464,567	14,495,310	60,200	-	60,200	-	6,942,686	4,540	386,093,000
114,701,224	6,746,840	2,729,967	11,984,910	48,650	-	48,650	-	5,989,086	-	334,608,580
12,589,888	3,755,660	1,734,600	2,510,400	11,550	-	11,550	-	953,600	4,540	51,484,420
-	-	-	472,066	2,100	-	2,100	-	91,200	137	7,855,000
-	-	-	392,854	1,750	-	1,750	-	70,500	-	6,776,012
-	-	-	79,212	350	-	350	-	20,700	137	1,078,988
127,291,112	10,502,500	4,464,567	90,943,264	401,450	10,641,374	401,450	-	20,498,186	53,175	1,623,134,000

臺北自來 用人費用

中華民國

項目名稱	決						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	889,813,170	-	67,507,351	326,325	177,956,774	148,230,934	-
國內部分(小計)	889,813,170	-	67,507,351	326,325	177,956,774	148,230,934	-
銷貨成本	5,078,304	-	273,114	-	1,015,661	846,384	-
職員	4,308,624	-	239,087	-	912,829	760,691	-
工員	769,680	-	34,027	-	102,832	85,693	-
原水費用	9,773,500	-	1,443,945	-	2,018,565	1,682,138	-
職員	2,312,059	-	139,782	-	401,522	334,602	-
工員	7,461,441	-	1,304,163	-	1,617,043	1,347,536	-
淨水費用	119,995,888	-	12,041,544	-	23,822,975	19,852,478	-
職員	72,931,556	-	4,649,041	-	13,613,903	11,344,919	-
工員	47,064,332	-	7,392,503	-	10,209,072	8,507,559	-
供水費用	367,653,473	-	28,268,693	326,325	73,368,763	61,140,638	-
職員	290,322,699	-	19,839,648	326,325	55,948,230	46,623,527	-
工員	77,330,774	-	8,429,045	-	17,420,533	14,517,111	-
用戶新設給水裝置成本	30,477,849	-	1,559,913	-	6,345,468	5,287,890	-
職員	25,290,924	-	1,333,748	-	5,364,700	4,470,583	-
工員	5,186,925	-	226,165	-	980,768	817,307	-
業務費用	190,279,008	-	12,146,072	-	38,391,098	31,992,582	-
職員	132,993,040	-	8,213,730	-	25,046,644	20,872,204	-
工員	57,285,968	-	3,932,342	-	13,344,454	11,120,378	-
管理費用	161,827,626	-	11,495,250	-	32,001,376	26,601,434	-
職員	145,263,260	-	9,872,448	-	27,704,326	23,029,472	-
工員	16,564,366	-	1,622,802	-	4,297,050	3,571,962	-
員工訓練費用	4,727,522	-	278,820	-	992,868	827,390	-
職員	4,347,362	-	247,290	-	858,773	715,644	-
工員	380,160	-	31,530	-	134,095	111,746	-
合計	889,813,170	-	67,507,351	326,325	177,956,774	148,230,934	-

【附註】：1.福利金10,487,261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108年12月18日府授人給字第1080161667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1,147人、決算人數1,038

水事業處

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休 及離 職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
175,317,112	5,944,596	-	86,689,320	23,794	10,487,261	297,890	-	17,055,191	42,160	1,579,691,878
175,317,112	5,944,596	-	86,689,320	23,794	10,487,261	297,890	-	17,055,191	42,160	1,579,691,878
-	-	-	476,200	141	-	-	-	93,635	155	7,783,594
-	-	-	415,724	123	-	-	-	70,840	-	6,707,918
-	-	-	60,476	18	-	-	-	22,795	155	1,075,676
-	-	-	1,150,446	300	-	2,682	-	123,781	1,480	16,196,837
-	-	-	187,236	50	-	447	-	36,950	-	3,412,648
-	-	-	963,210	250	-	2,235	-	86,831	1,480	12,784,189
-	-	-	12,371,605	3,152	-	28,896	-	1,851,170	9,336	189,977,044
-	-	-	6,280,613	1,528	-	14,005	-	1,038,860	-	109,874,425
-	-	-	6,090,992	1,624	-	14,891	-	812,310	9,336	80,102,619
-	-	-	35,452,293	9,896	-	137,912	-	5,843,949	15,393	572,217,335
-	-	-	25,176,469	7,021	-	97,845	-	4,087,304	-	442,429,068
-	-	-	10,275,824	2,875	-	40,067	-	1,756,645	15,393	129,788,267
-	-	-	2,899,952	581	-	-	-	608,734	1,023	47,181,410
-	-	-	2,366,200	458	-	-	-	475,876	-	39,302,489
-	-	-	533,752	123	-	-	-	132,858	1,023	7,878,921
-	-	-	18,980,574	6,461	10,487,261	73,400	-	3,222,300	11,410	305,590,166
-	-	-	11,096,390	3,896	7,048,388	44,256	-	1,881,405	-	207,199,953
-	-	-	7,884,184	2,565	3,438,873	29,144	-	1,340,895	11,410	98,390,213
175,317,112	5,944,596	-	14,925,404	3,197	-	55,000	-	5,225,403	3,290	433,399,688
162,727,224	2,395,380	-	12,340,517	2,584	-	44,448	-	4,507,677	-	387,887,336
12,589,888	3,549,216	-	2,584,887	613	-	10,552	-	717,726	3,290	45,512,352
-	-	-	432,846	66	-	-	-	86,219	73	7,345,804
-	-	-	360,215	55	-	-	-	66,650	-	6,595,989
-	-	-	72,631	11	-	-	-	19,569	73	749,815
175,317,112	5,944,596	-	86,689,320	23,794	10,487,261	297,890	-	17,055,191	42,160	1,579,691,878

人、預算金額346,643,616元、決算金額326,187,708元。

臺北自來
繳納各項稅捐
中華民國

項目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
土地稅	-	15,445,292	-	-	-	-	-	-	-	15,445,292	-
一般土地地價稅	-	15,445,292	-	-	-	-	-	-	-	15,445,292	-
房屋稅	-	12,549,158	-	-	-	-	-	-	-	12,549,158	-
一般房屋稅	-	12,549,158	-	-	-	-	-	-	-	12,549,158	-
消費與行為稅	-	4,984,370	-	-	-	-	-	-	-	4,984,370	-
印花稅	-	4,480,000	-	-	-	-	-	-	-	4,480,000	-
使用牌照稅	-	504,370	-	-	-	-	-	-	-	504,370	-
規費	868,520	32,096,660	-	-	-	-	-	-	868,520	32,096,660	-
行政規費	-	831,329	-	-	-	-	-	-	-	831,329	-
汽車燃料使用費	344,520	-	-	-	-	-	-	-	344,520	-	-
水污染防治費	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-
土壤及地下水污染整治費	24,000	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
其他規費	-	31,265,331	-	-	-	-	-	-	-	31,265,331	-
合計	868,520	65,075,480	-	-	-	-	-	-	868,520	65,075,480	-

水事業處 與規費明細表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
-	17,761,487	-	-	-	-	-	-	-	17,761,487	-
-	17,761,487	-	-	-	-	-	-	-	17,761,487	-
-	10,475,282	-	-	-	-	-	-	-	10,475,282	-
-	10,475,282	-	-	-	-	-	-	-	10,475,282	-
-	3,402,938	-	-	-	-	-	-	-	3,402,938	-
-	2,898,568	-	-	-	-	-	-	-	2,898,568	-
-	504,370	-	-	-	-	-	-	-	504,370	-
549,945	28,090,344	-	-	-	-	-	-	549,945	28,090,344	-
-	668,340	-	-	-	-	-	-	-	668,340	-
344,520	-	-	-	-	-	-	-	344,520	-	-
179,875	-	-	-	-	-	-	-	179,875	-	-
25,550	-	-	-	-	-	-	-	25,550	-	-
-	27,422,004	-	-	-	-	-	-	-	27,422,004	-
549,945	59,730,051	-	-	-	-	-	-	549,945	59,730,051	-

臺北自來水事業處

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目名稱	數量單位	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			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
921,866,499.00	5,867,505,819	自來水(配水量)	立方公尺	877,825,000.00	5,931,505,000	932,085,197.00	5,884,561,745	54,260,197.00	6.18	-46,943,255	-0.79
743,139,573.00	6,562,930,643	自來水(售水量)	立方公尺	697,543,400.00	6,564,581,000	746,197,111.00	6,547,722,718	48,653,711.00	6.98	-16,858,282	-0.26
	12,430,436,462	合 計			12,496,086,000		12,432,284,463			-63,801,537	-0.51

本 頁 空 白

產名	品稱	銷 售		總額及 單位 金額	銷貨成本		業務費用		
		單位	數量		預算	決算	預算	決算	
			預算						決算
自來水(售水量)	立方公尺	697,543,400.00	746,197,111.00	總 額 單位金額	2,151,458,000 3.08	2,119,920,777 2.84	890,356,000 1.28	848,863,308 1.14	

價比較表

110年度

單位：新臺幣元

管理費用		其他營業費用		財務費用		總成本		售 價	
預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算
2,739,251,000	2,769,462,364	147,619,000	146,045,587	2,821,000	269,709	5,931,505,000	5,884,561,745	6,564,581,000	6,547,722,718
3.93	3.71	0.21	0.20	0.00	0.00	8.50	7.89	9.41	8.77

產名	品稱	總額及 單位 金額	銷售盈虧					
			預算	決算	預算	決算	預算	決算
自來水(售水量)	總額		633,076,000	663,160,973	-	-	-	-
	單位金額		0.91	0.89	-	-	-	-

水事業處
價比較表

12101-133

單位：新臺幣元

預算		決算		預算		決算		預算		決算	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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110年度

單位：新臺幣元

年度及項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
110年度				
自來水(配水量)	6.76	6.31	-0.44	-6.57
109年度				
自來水(配水量)	6.89	6.36	-0.53	-7.63
108年度				
自來水(配水量)	7.65	7.08	-0.58	-7.53
107年度				
自來水(配水量)	7.30	6.56	-0.74	-10.14
106年度				
自來水(配水量)	6.84	7.08	0.24	3.56

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	預算數	決算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			2,260,200	2,186,341	-73,859	-3.27
學術團體會費	管理費用	中華水資源管理學會、國際水協會(IWA)、中華民國地下管道技術協會、實驗室認證會費等學術團體年費及會費	191,000	151,541	-39,459	-20.66
職業團體會費	銷貨成本	工會會費	10,000	7,200	-2,800	-28.00
職業團體會費	原水費用	工會會費	22,000	24,000	2,000	9.09
職業團體會費	淨水費用	工會會費	195,600	190,800	-4,800	-2.45
職業團體會費	供水費用	工會會費、護士公會會費	571,600	532,800	-38,800	-6.79
職業團體會費	用戶新設給水裝置成本	工會會費	40,000	37,200	-2,800	-7.00
職業團體會費	業務費用	工會會費	327,000	301,200	-25,800	-7.89
職業團體會費	管理費用	自來水協會會費及工會會費	895,000	933,200	38,200	4.27
職業團體會費	員工訓練費用	工會會費	8,000	8,400	400	5.00
分攤			11,309,800	8,817,698	-2,492,102	-22.03
分攤其他費用	淨水費用	七星農田水利會管理維護費、北基農田水利會金山深井管理維護費、水質管理相關研討會分擔款及環境分析學會年費等	4,447,400	4,047,082	-400,318	-9.00
分攤其他費用	供水費用	分攤臺北市共同管道管理經費	6,862,400	4,770,616	-2,091,784	-30.48
補貼與獎勵			360,000	106,782	-253,218	-70.34
獎勵費用	業務費用	檢舉違章用水及民眾報修漏水及其他獎勵金	360,000	106,782	-253,218	-70.34
		合計	13,930,000	11,110,821	-2,819,179	-20.24

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國110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
6,258,490,975	合計	6,394,693,000	6,261,910,609	-132,782,391	-2.08	
1,578,464,420	用人費用	1,623,134,000	1,579,691,878	-43,442,122	-2.68	
921,798,281	正式員額薪資	945,391,680	889,813,170	-55,578,510	-5.88	
667,237,160	職員薪金	656,021,520	650,332,249	-5,689,271	-0.87	
223,102,333	工員工資	259,871,640	212,043,646	-47,827,994	-18.40	
31,458,788	警餉	29,498,520	27,437,275	-2,061,245	-6.99	
66,876,957	超時工作報酬	65,544,386	67,507,351	1,962,965	2.99	
65,730,257	加班費	63,502,786	66,390,851	2,888,065	4.55	
1,146,700	值班費	2,041,600	1,116,500	-925,100	-45.31	
336,630	津貼	357,240	326,325	-30,915	-8.65	
336,630	其他津貼	357,240	326,325	-30,915	-8.65	
337,934,713	獎金	346,643,616	326,187,708	-20,455,908	-5.90	
184,364,231	績效獎金	189,078,336	177,956,774	-11,121,562	-5.88	
153,570,482	考核獎金	157,565,280	148,230,934	-9,334,346	-5.92	
139,312,053	退休及卹償金	137,793,612	181,261,708	43,468,096	31.55	
115,911,075	職員退休及 離職金	114,701,224	162,727,224	48,026,000	41.87	
14,825,978	工員退休及 離職金	12,589,888	12,589,888	0	0.00	
8,575,000	卹償金	10,502,500	5,944,596	-4,557,904	-43.40	
-	資遣費	4,464,567	-	-4,464,567	--	
-	職員資遣費	2,729,967	-	-2,729,967	--	
-	工員資遣費	1,734,600	-	-1,734,600	--	
112,162,030	福利費	122,885,724	114,553,456	-8,332,268	-6.78	
84,310,059	分擔員工保 險費	90,943,264	86,689,320	-4,253,944	-4.68	
174,998	傷病醫藥費	401,450	23,794	-377,656	-94.07	
10,761,328	提撥福利金	10,641,374	10,487,261	-154,113	-1.45	
358,153	體育活動費	401,450	297,890	-103,560	-25.80	
16,557,492	其他福利費	20,498,186	17,055,191	-3,442,995	-16.80	
43,756	提繳費	53,175	42,160	-11,015	-20.71	
43,756	提繳工資墊 償費用	53,175	42,160	-11,015	-20.71	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國110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
986,319,986	服務費用	1,079,942,000	974,908,027	-105,033,973	-9.73	
290,211,097	水電費	296,453,722	272,341,870	-24,111,852	-8.13	
286,030,921	動力費	291,501,430	268,140,854	-23,360,576	-8.01	
4,175,595	工作場所電費	4,946,292	4,196,416	-749,876	-15.16	
4,581	工作場所水費	6,000	4,600	-1,400	-23.33	
63,373,735	郵電費	69,179,156	63,554,387	-5,624,769	-8.13	
59,245,208	郵費	62,938,956	59,130,463	-3,808,493	-6.05	
4,128,527	電話費	6,240,200	4,423,924	-1,816,276	-29.11	
1,546,702	旅運費	1,888,570	1,581,240	-307,330	-16.27	
1,479,003	國內旅費	652,550	1,531,862	879,312	134.75	
30,600	國外旅費	1,043,000	-	-1,043,000	--	
15,976	貨物運費	42,000	30,409	-11,591	-27.60	
21,123	其他旅運費	151,020	18,969	-132,051	-87.44	
14,211,246	印刷裝訂與廣告費	17,172,968	10,889,525	-6,283,443	-36.59	
2,591,342	印刷及裝訂費	4,272,968	2,449,463	-1,823,505	-42.68	
21,848	廣(公)告費	-	20,972	20,972	--	
11,598,056	業務宣導費	12,900,000	8,419,090	-4,480,910	-34.74	
310,694,847	修理保養與保固費	343,889,104	304,670,134	-39,218,970	-11.40	
1,894,334	土地改良物維護費	2,794,908	2,366,424	-428,484	-15.33	
4,699,063	一般房屋修護費	5,871,095	4,901,139	-969,956	-16.52	
92,250	宿舍修護費	40,110	42,200	2,090	5.21	
45,714	其他建築修護費	300,000	-	-300,000	--	
259,083,825	機械及設備修護費	289,376,131	256,939,672	-32,436,459	-11.21	
2,811,837	交通及運輸設備修護費	4,186,350	2,699,076	-1,487,274	-35.53	
42,067,824	什項設備修護費	41,320,510	37,721,623	-3,598,887	-8.71	
1,662,810	保險費	2,577,550	1,584,838	-992,712	-38.51	
69,279	一般房屋保險費	224,826	152,656	-72,170	-32.10	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國110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
1,126,690	機械及設備 保險費	1,806,079	876,667	-929,412	-51.46	
213,348	交通及運輸 設備保險費	209,745	277,022	67,277	32.08	
23,694	現金、存放 款及貨物保 險費	29,200	23,520	-5,680	-19.45	
229,799	責任保險費	307,700	254,973	-52,727	-17.14	
252,614,295	棧儲、包裝、 代理及加工費	296,438,261	271,936,475	-24,501,786	-8.27	
36,102,670	佣金、匯費 及手續費	36,248,421	36,370,739	122,318	0.34	
216,511,625	外包費	260,189,840	235,565,736	-24,624,104	-9.46	
49,085,383	專業服務費	48,962,269	45,660,447	-3,301,822	-6.74	
90,476	會計師及精 算師公費	100,000	90,476	-9,524	-9.52	
651,473	法律事務費	651,701	398,060	-253,641	-38.92	
654,724	工程及管理 諮詢服務費	1,048,200	1,848,080	799,880	76.31	
631,500	講課鐘點及 稿費	716,005	570,500	-145,505	-20.32	
12,990,997	委託檢驗試 驗費	4,035,000	3,369,105	-665,895	-16.50	
2,575,003	委託考選訓 練費	1,900,610	2,338,665	438,055	23.05	
24,464,015	電腦軟體服 務費	29,901,012	29,338,658	-562,354	-1.88	
6,781,648	保警及保全 費用	10,349,741	7,490,284	-2,859,457	-27.63	
245,547	其他專業服 務費	260,000	216,619	-43,381	-16.69	
2,919,871	公共關係費	3,380,400	2,689,111	-691,289	-20.45	
2,919,871	公共關係費	3,380,400	2,689,111	-691,289	-20.45	
985,348,208	材料及用品費	948,501,000	1,036,653,615	88,152,615	9.29	
955,730,867	使用材料費	913,857,962	1,008,248,312	94,390,350	10.33	
727,649,631	原料	582,517,811	674,193,667	91,675,856	15.74	
223,178,946	物料	320,453,780	328,594,690	8,140,910	2.54	
218,736	燃料	1,548,914	839,701	-709,213	-45.79	
1,342,007	油脂	2,148,848	1,512,323	-636,525	-29.62	
3,341,547	設備零件	7,188,609	3,107,931	-4,080,678	-56.77	
29,617,341	用品消耗	34,643,038	28,405,303	-6,237,735	-18.01	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國110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
1,955,757	辦公（事務）用品	3,423,240	2,158,668	-1,264,572	-36.94	
66,638	報章雜誌	226,200	65,740	-160,460	-70.94	
6,306,683	化學藥劑與實驗用品	7,392,000	6,827,468	-564,532	-7.64	
27,428	服裝	1,215,400	1,009,833	-205,567	-16.91	
21,260,835	其他	22,386,198	18,343,594	-4,042,604	-18.06	
16,207,204	租金與利息	17,194,000	12,403,721	-4,790,279	-27.86	
615,669	地租及水租	734,946	612,829	-122,117	-16.62	
615,669	一般土地租金	734,946	612,829	-122,117	-16.62	
2,520,581	房租	2,646,918	2,520,581	-126,337	-4.77	
2,520,581	一般房屋租金	2,646,918	2,520,581	-126,337	-4.77	
3,410,491	機器租金	4,054,082	3,472,132	-581,950	-14.35	
3,410,491	電腦租金及使用費	4,054,082	3,472,132	-581,950	-14.35	
6,408,837	交通及運輸設備租金	6,812,054	5,435,785	-1,376,269	-20.20	
6,408,837	電信設備租金	6,812,054	5,435,785	-1,376,269	-20.20	
89,295	什項設備租金	125,000	92,685	-32,315	-25.85	
89,295	什項設備租金	125,000	92,685	-32,315	-25.85	
3,162,331	利息	2,821,000	269,709	-2,551,291	-90.44	
3,162,331	債務利息	2,500,000	118,861	-2,381,139	-95.25	
-	其他利息	321,000	150,848	-170,152	-53.01	
2,396,874,271	折舊、折耗及攤銷	2,399,881,000	2,382,339,241	-17,541,759	-0.73	
2,359,472,620	不動產、廠房及設備折舊	2,359,308,000	2,347,635,324	-11,672,676	-0.49	
19,234,092	土地改良物折舊	20,735,492	19,388,930	-1,346,562	-6.49	
44,937,395	一般房屋折舊	48,530,032	45,190,256	-3,339,776	-6.88	
198,108	宿舍折舊	695,948	192,978	-502,970	-72.27	
7,409,976	其他建築折舊	7,876,189	6,965,980	-910,209	-11.56	
2,266,653,120	機械及設備折舊	2,262,125,882	2,260,763,685	-1,362,197	-0.06	
3,595,499	交通及運輸設備折舊	5,309,962	3,485,983	-1,823,979	-34.35	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國110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
17,143,182	什項設備折舊	12,225,039	10,152,104	-2,072,935	-16.96	
301,248	租賃資產折舊	1,809,456	1,495,408	-314,048	-17.36	
18,522,132	投資性不動產折舊	18,541,000	18,562,026	21,026	0.11	
18,522,132	投資性不動產折舊	18,541,000	18,562,026	21,026	0.11	
18,879,519	攤銷	22,032,000	16,141,891	-5,890,109	-26.73	
18,879,519	攤銷電腦軟體	22,032,000	16,141,891	-5,890,109	-26.73	
65,429,258	稅捐與規費	65,944,000	60,279,996	-5,664,004	-8.59	
15,492,921	土地稅	15,445,292	17,761,487	2,316,195	15.00	
15,492,921	一般土地地價稅	15,445,292	17,761,487	2,316,195	15.00	
10,426,242	房屋稅	12,549,158	10,475,282	-2,073,876	-16.53	
10,426,242	一般房屋稅	12,549,158	10,475,282	-2,073,876	-16.53	
8,837,665	消費與行為稅	4,984,370	3,402,938	-1,581,432	-31.73	
8,329,591	印花稅	4,480,000	2,898,568	-1,581,432	-35.30	
508,074	使用牌照稅	504,370	504,370	0	0.00	
30,672,430	規費	32,965,180	28,640,289	-4,324,891	-13.12	
505,143	行政規費	831,329	668,340	-162,989	-19.61	
346,420	汽車燃料使用費	344,520	344,520	0	0.00	
5,234	水污染防治費	500,000	179,875	-320,125	-64.03	
14,893	土壤及地下水污染整治費	24,000	25,550	1,550	6.46	
29,800,740	其他規費	31,265,331	27,422,004	-3,843,327	-12.29	
11,119,700	會費、捐助與分攤	13,930,000	11,110,821	-2,819,179	-20.24	
2,250,136	會費	2,260,200	2,186,341	-73,859	-3.27	
310,336	學術團體會費	191,000	151,541	-39,459	-20.66	
1,939,800	職業團體會費	2,069,200	2,034,800	-34,400	-1.66	
8,659,589	分攤	11,309,800	8,817,698	-2,492,102	-22.03	
8,659,589	分攤其他費用	11,309,800	8,817,698	-2,492,102	-22.03	
209,975	補貼與獎勵	360,000	106,782	-253,218	-70.34	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表

中華民國110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
209,975	獎勵費用	360,000	106,782	-253,218	-70.34	
208,562,481	損失與賠償給付	237,413,000	198,389,178	-39,023,822	-16.44	
72,014,481	各項損失	100,725,000	61,751,878	-38,973,122	-38.69	
290,628	呆帳及保證 損失	735,000	242,272	-492,728	-67.04	
71,723,853	資產損失	99,990,000	61,509,606	-38,480,394	-38.48	
-	賠償給付	140,000	89,300	-50,700	-36.21	
-	一般賠償	140,000	89,300	-50,700	-36.21	
136,548,000	提存（金融業 及辦理保險業 務專用）	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	
10,165,447	其他	8,754,000	6,134,132	-2,619,868	-29.93	
10,165,447	其他費用	8,754,000	6,134,132	-2,619,868	-29.93	
10,165,447	其他	8,754,000	6,134,132	-2,619,868	-29.93	

臺北自來水事業處

各項費用彙計表附表

中華民國110年度

- 1.租金與利息決算數較預算數減少4,790,279元，減少比率達27.86%，主要係電信設備租金覈實支出及因營業成本及費用較預期減少，短期週轉貸款金額較低，致利息費用較預期減少所致。
- 2.會費、捐助與分攤決算數較預算數減少2,819,179元，減少比率達20.24%，主要係配合本府新工處分攤繳納共同管道管理維護經費等覈實支出所致。
- 3.損失與賠償給付較預算數減少39,023,822元，減少比率達16.44%，主要係因配合各科室辦理財產報廢，申請數量較預期減少所致。
- 4.其他費用決算數較預算數減少2,619,868元，減少比率達29.93%，主要係退還已轉列為收入之各類保證金、補徵以前年度稅賦及財產折舊等較預期減少所致。
- 5.為應業務需要，俾有相同比較基礎，上年度決算數會費、捐助與分攤-分攤-分攤大樓管理費944,928元重分類至其他-其他費用-其他944,928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110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：	19,341,700	12,460,690	-6,881,010	-35.58	
傷病醫藥費	401,450	23,794	-377,656	-94.07	
體育活動費	401,450	297,890	-103,560	-25.80	
國外旅費	1,043,000	-	-1,043,000	--	
廣(公)告費	-	20,972	20,972	--	辦理本處新進人員甄試及房地招租之廣告費用。
業務宣導費	12,900,000	8,419,090	-4,480,910	-34.74	
公共關係費	3,380,400	2,689,111	-691,289	-20.45	
服裝	1,215,400	1,009,833	-205,567	-16.91	
統計所需項目：	736,058	235,178	-500,880	-68.05	
宿舍修護費	40,110	42,200	2,090	5.21	辦理房舍外牆修繕費用增加所致。
宿舍折舊	695,948	192,978	-502,970	-72.27	

臺北自來水事業處

市議會審議臺北市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 110 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於 111 年度起分別辦理徵收或價購。	遵照辦理。
附帶決議	爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。	遵照辦理。
附帶決議	有關用戶新設給水裝置收支編列虧損 2,790 萬 1,000 元，基於收支平衡原則，111 年起應維持損益兩平。	<p>一、110 年用戶新設給水裝置收支編列虧損 2,790 萬 1,000 元，係因購置智慧水表等給水裝置成本增加約 4,200 萬元所致，將採嚴格控管材料用品費及擲節用人費用，以減少成本支出因應，並依實務執行重新檢討成本支出及收入。</p> <p>二、111 年用戶新設給水裝置收支概(預)算，經依貴會決議檢討，依收支平衡原則，維持損益兩平編列。</p>

臺北自來水事業處 併決算資料明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
用戶新設給水裝置收入	因民眾申請申請接水案件數較預估數多，致用戶新設給水裝置收入增加，併決算辦理。		110/12/17	2,794,337
政府補助收入	係配合中央補助款撥入期程，較預期增加二清支線、大同三座及大度配水池工程等補助款按其估計耐用年限分年轉列政府補助收入所致，併決算辦理。		111/01/03	17,462,354
利息收入	因以短期餘裕資金辦理定期存款產生之利息收入較預估數增加，併決算辦理。		110/12/22	1,254,758
財產交易利益	配合臺北市政府工務局新建工程處辦理「臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程」，業奉有償管變臺北市大安區辛亥段五小段93-3及135-1地號等2筆土地重估增值，併決算辦理。		110/03/24	285,595
什項收入	因代收清潔規費及衛生下水道使用費等手續費收入較預估數多，併決算辦理。		110/12/20	9,766,357
什項收入	因標售廢料價款收入較預估數多，併決算辦理。		110/12/15	28,075,586
什項收入	本府新工處發放「臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程」範圍內本處建物及雜項工作物拆除騰空點交獎勵金，於110年5月5日入帳，因屬無法預期之收入，併決算辦理。		110/12/17	18,401,831
什項收入	本處各營業分處110年度已完工1年以上未申退工程用水保證金，經懸帳會議決議轉列什項收入，因屬無法預期收入，併決算辦理。		111/02/07	4,821,424
什項收入	本處自來水園區收入項下草山旅收、園區旅收，因110年度為好水探秘行程試辦階段未編列相關收入，併決算辦理。		111/01/27	2,406,636
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。		110/06/25	110,912,166
管理費用	因提列職員退休及離職金所需預算不足，併決算辦理。		110/12/09	30,211,364

主辦會計人員： 林榮亮



機關長官： 陳錦祥

