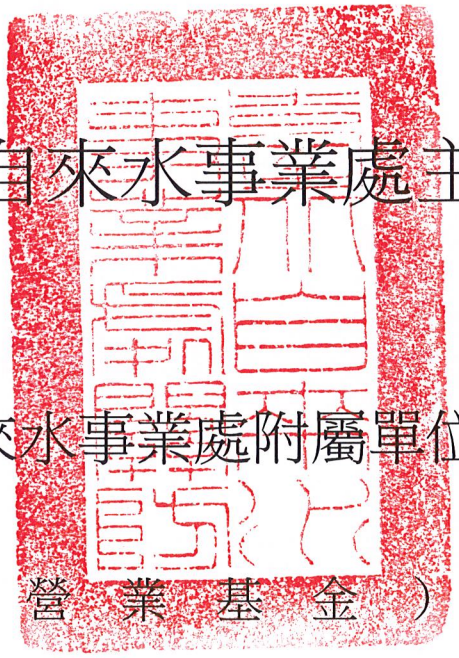
審計處審定

中華民國112年度

(112年1月1日至112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112 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 25 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 27 至 29 頁
二、盈虧撥補表	第 30 頁
三、現金流量表	第 31 至 32 頁
四、資產負債表	第 33 至 41 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 44 至 83 頁
1.銷貨收入明細表	第 44 至 45 頁
2.勞務(運輸)收入明細表	第 46 至 47 頁
3.金融保險收入明細表	第 －－ 頁
4.其他營業收入明細表	第 48 頁
5.財務收入明細表	第 49 頁
6.其他營業外收入明細表	第 50 頁
7.銷貨成本明細表	第 52 至 65 頁
8.勞務成本明細表	第 66 至 67 頁
9.其他營業成本明細表	第 68 頁
10.業務費用明細表	第 69 至 71 頁
11.管理費用明細表	第 72 至 75 頁
12.其他營業費用明細表	第 76 至 78 頁
13.財務費用明細表	第 79 頁
14.其他營業外費用明細表	第 80 至 83 頁
二、現金流量明細表	第 85 至 111 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 85 至 88 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 90 至 99 頁
3.資產折舊明細表	第100 至 101頁
4.資產變賣明細表	第102 至 103頁
5.資產報廢明細表	第104 至 105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 106 頁
8.長期債務舉借與償還明細表	第108 至 109頁
9.資本增減與股額明細表	第110 至 111頁
戊、決算參考表	

臺北自來水事業處112 年度附屬單位決算

目　　次

一、員工人數彙計表	第　113　頁
二、用人費用彙計表	第114　至　117頁
三、繳納各項稅捐與規費明細表	第118　至　119頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第　120　頁
五、主要產銷(營運)量值比較表	第　121　頁
六、成本與售價比較表	第122　至　125頁
七、５年來主要產品單位成本比較表	第　126　頁
八、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	第　127　頁
九、各項費用彙計表	第128　至　134頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第　135　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　136　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	7,429,391,069	7,233,436,084	195,954,985	2.71
營業總支出	6,382,044,527	5,975,599,253	406,445,274	6.80
淨利(淨損)	1,047,346,542	1,257,836,831	-210,490,289	-16.73
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	182,042,542	263,886,831	-81,844,289	-31.01
留存事業機關盈餘	2,832,389,795	2,947,610,795	-115,221,000	-3.91
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,626,180,688	-3,644,769,162	18,588,474	--
現金及約當現金之淨增	-	26,332,188	-	--
現金及約當現金之淨減	659,281,004	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額②	-783,672,604	-208,796,189	-574,876,415	--
不動產、廠房及設備餘額	103,584,001,651	98,782,789,460	4,801,212,191	4.86
長期負債餘額	6,937,997	6,831,691	106,306	1.56
權益	95,416,632,001	90,879,028,738	4,537,603,263	4.99

【附註】：①現金流量之現金及約當現金包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。
③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

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 萬人，用戶數 174 餘萬戶，供水普及率 99.69%，並在三重、中和、板橋、蘆洲、淡水、關渡、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，112 年度平均每日約 70.9 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. 112 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，總計執行 6,031 戶，並推出節水體驗車，巡迴社區進行 DIY 馬桶查漏宣導，節水率逾 53.33%。為推廣國小學童節水教育，112 年製作數位節水學習課程，進入校園透過遊戲、活動及網路方式傳遞各項節水知識，各推廣管道參與人數總計 17,540 人，成效良好。112 年配合本府淨零排放自治條例訂定府屬機關 4 年（112-115 年）節水計畫及節水目標，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，112 年府屬機關學校用水量較 108 年基期減少逾 7%。

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 112 年底，累計完成汰換老舊管線 2,637 公里，漏水率由 26.99%降低至 10.71%。

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

三、關於經營管理者：

1. 為提升自來水的品質及贏得用戶的信賴與滿意，本處除以線上水質監測系統對從水源到用戶水龍頭的水質作 24 小時連續監測外，並以年度計畫針對 141 項水質參數作嚴密採樣檢驗，為水質全流程把關；水質檢驗室獲得環境部檢驗室認證，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。112 年度供水區計畫性採樣 6,783 點次，水質合格率 100%，各項水質檢驗結果均符合水質標準，充分顯示大臺北地區水源及自來水水質安全純淨。
2. 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 160 億元，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

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

定及安全，本案工程經費為 24.99 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，同年 7 月開工，112 年 5 月隧道全線貫通，截至 112 年底隧道襯砌完成累計長度達 2,455 公尺，預定 113 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。112 年持續辦理一清幹線(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，截至 112 年底完成木柵二期配水池等清洗檢修，大同一座配水池、十二張加壓站、萬芳三配水池等場站整備，500mm 以上幹管整備長度累計達 26.16 公里，並完成劍潭、圓山、新店、永福 4 座主要水管橋耐震及功能改善，與完成中大口徑不斷水工程(口徑 400mm~1000mm)共計 29 處。

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

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

程，經費約 66.96 億元，完成後可確保災害時指揮管理監控中心運作，提升自來水防災管理、緊急應變能力與設施耐震等級，以達穩定供水目標，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。本案於 109 年 8 月工程決標，同年 11 月開工，截至 112 年底施工進度達 46.12%，預定 114 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。為建立民眾自來水直飲習慣，減少使用瓶裝水以及落實環保減塑，配合本府大型活動設置行動式直飲台宣導直飲，並於戶外公園等公共場域設置固定式直飲台，提供友善便利飲水服務，同時納入身障朋友飲水需求，制訂「臺北自來水事業處戶外直飲台設置規範」，本府各機關逐年進行改善，以期讓行動不便者使用更為便利，增進友善直飲環境與更佳無障礙空間。統計 112 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 947 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 31 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. 112 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) 淨水場機電設備整合改善工程：111 年 7 月 27 日開工，112 年 11 月 9 日竣工，已完成淨水場抽水機及電動操作機等設備汰舊換新，確保淨水場用水及淨水處理作業穩定。

(2) 青潭堰閘門更新等工程：112 年 6 月 17 日開工，預計於 114 年 4 月 10 日完工，進行青潭堰放水閘門及相關電氣設備等汰換，以維水壩操作安全及取水功能正常。

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

(3) 公館淨水場加壓站機電設備工程：112 年 9 月 1 日開工，預計於 114 年 9 月 27 日完工，係配合公館配水池改建暨綜合大樓新建工程新建加壓站，進行設備之新設，以確保公館場出水穩定。

四、 關於供需配合者：

1. 24 小時全年無休服務：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，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。112 年全年通話量達 289,472 通，目前功能已貼近民眾生活需求。

2. 多元繳費管道：北水處推出市府智慧支付平台（pay.taipei）繳水費服務，108 年 11 月於水單新增 pay.taipei 及台灣 Pay QR code，民眾掃瞄 QR code 便可即查即繳即銷，及提供網路刷信用卡；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，111 年行動支付繳費新增水費發票存入手機條碼載具功能；統計至 112 年底，行動支付使用率已成長至 12.85%，平均每月代收件數為 102,848 件。目前提供 16 種繳水費管道，非臨櫃繳費利用率高達 98.14%。

3. 智慧水表服務加值：運用智慧電子水表及新一代資通訊科技，建置自動讀表管理系統 (AMR, Automatic Meter Reading)，提供用戶可透過本處智慧水網隨時瀏覽水質及用水情況，及早察覺異常用量或提早發現漏水，以利儘速進行漏水改善，減少無謂水費支出與水資源的浪費。累計至 112 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 1 百度以上府屬機關學校及新建案等共 44,443 只智慧水表安裝(不含營運測試案 15,495 只)。

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

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。

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(112)年度配水量 891,547,251 立方公尺，較上年度(111 年)實際生產量 877,848,791 立方公尺，增加 13,698,460，增加 1.56%，較本年度預定生產目標 927,100,000 立方公尺，減少 35,552,749 立方公尺，減少 3.83%。

本(112)年度實際售水量 718,228,637 立方公尺，較上年度(111 年)實際銷售量 700,055,834 立方公尺，增加 18,172,803 立方公尺，增加 2.60%；較本年度預定銷售目標 744,600,000 立方公尺，減少 26,371,363 立方公尺，減少 3.54%。

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，提出永續發展政策與制度，並接軌本市淨零排放自治條例規範，訂定定期檢討自來水設施之設計與功能，提升維生基礎設施抗災復原能力；辦理碳盤查推動節能綠能方案，並提升水資源利用效能與推動節約用水，以能永續經營外；也將設施開放與社會共融，建立服務型政府，致力達成「永續共融 希望首都」的願景。112 年相較於 95 年同期已減少供水耗能 39.1%，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

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

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；112 年新北投溫泉區取用量 1,975,070 立方公尺，行義路溫泉區取用量 145,303 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，適時撙節開支，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。112 年全年發電量 227 萬度，年減碳量約 1,125 公噸，相當於 2 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)為提升圖資正確性，導入測量作業

A.依「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」及本府工務局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.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，111 年起測量專標為提升測量品質，透過評選方式採購，尋求有經驗之優良測量專業廠商辦理；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

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

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，111年完成修漏自辦測量案件達 883 件，112 年將閥栓納入自辦測量共完成測量案件達1,456件。

C.112年與市府工務局道管中心針對自來水管線圖資完成即時更新機制，提升救災及用路安全，透過就源管理，參加市府創意提案獲得優等；該機制將本處與工務局原本各自圖台系統維護機制且因權管重點不同，整合雙方在管理維護作業，以系統服務介接更新提升圖資正確性及減少人工審核行政作業等效益。

(2)智慧水表營運測試之資訊流監測與驗證

A.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.【智慧水表營運測試之資訊流監測與驗證】成果，112年8月份完成各家FOT廠商上半年傳輸率與正確率第三次監測報告(傳輸運作期第2階段，112年1月1日至112年6月30日)，並於同年12月份完成第四次監測報告(傳輸運作期第2階段，111年11月1日至112年10月31日)、監測成果及發展建

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

議書，作為本機關後續推動 FOT2.0 雲端發展及資料架構建議。

(3) 施工通報及停水通知系統改版：

本案以響應式網站設計重新開發「停水公告查詢」與「當日施工停水」網站，讓民眾使用行動裝置瀏覽網站畫面排版更加流暢，並解決網頁程式碼過舊的資安問題；停水通知則化被動為主動，依停水框選範圍取得用戶水號，透過資訊室用戶整合服務系統，以簡訊或電子郵件方式發送至停水用戶；針對客服系統派送案件，推播至所屬轄區的分處監工及施工廠商，透過施工 APP 接收派案資訊，降低客服、分處及承商通報的作業時效。

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4,439,206,607元(本年度法定預算數 4,144,403,000 元、以前年度保留數 294,803,607 元)，其中專案計畫 4,172,100,389 元，一般建築及設備計畫 267,106,218 元；年度決算固定資產建設改良擴充執行數為 3,962,687,281 元，其中專案計畫決算 3,731,547,161 元，一般建築及設備計畫決算 231,140,120 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 7,429,391,069 元，較預算 7,429,635,000 元，減少 243,931 元，減少 0.00％，營業總支出 6,382,044,527 元，較預算 6,564,331,000 元，減少 182,286,473 元，減少 2.78 ％，本期淨利 1,047,346,542 元，較預算 865,304,000 元，增加 182,042,542 元，增加 21.04%。茲將業務收支情形分述如

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

下：

(一)營業總收入：

1.營業收入7,043,185,490元,較預算7,101,016,000元,減少57,830,510元，減少0.81%，主要係：

(1)銷貨收入53,227,377元,較預算58,266,000元,減少5,038,623元,減少8.65%。

(2)給水收入 6,562,975,326 元，較預算 6,618,005,000 元，減少55,029,674元，減少0.83%。

(3)用戶新設給水裝置收入140,025,544元，較預算148,658,000元，減少8,632,456元，減少5.81%。

(4)政府補助收入 214,115,133 元，較預算 204,696,000 元，增加9,419,133元，增加4.60%。

(5)什項營業收入72,842,110元,較預算71,391,000元,增加1,451,110元，增加2.03%。

2.營業外收入386,205,579元，較預算328,619,000元，增加57,586,579元，增加17.52%，主要係：

(1)利息收入2,855,899元，較預算219,000元，增加2,636,899元，增加1,204.06%，主要係因應央行調升利息，台北富邦銀行公庫處活儲利率由0.07%上升至0.57%且有辦理定存，致利息收入較預算增加。

(2)投資性不動產收入 138,048,235 元，較預算 134,642,000 元，增加3,406,235元， 增加2.53%。

(3)租賃收入25,652,069元,較預算22,404,000元,增加3,248,069元,增加 14.50%，主要因房地租賃契約招租情形較預期好，致收入較預

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

期增加。

(4)賠償收入 7,801,832 元，較預算 10,176,000 元，減少 2,374,168 元，減少 23.33%，主要係契約賠償及違約收入等較預期減少所致。

(5)什項收入 211,847,544 元，較預算 161,178,000 元，增加 50,669,544 元，增加 31.44%，主要係因本年度廢表及廢料變賣廠商競標及原物料行情變化，致執行數較預期增加。

(二)營業總支出：

1.營業成本 2,459,964,357 元，較預算 2,433,055,000 元，增加 26,909,357 元，增加 1.11%，主要係：

(1)銷貨成本 56,950,655 元，較預算 60,978,000 元，減少 4,027,345 元，減少 6.60%。

(2)原水費用 572,450,871 元，較預算 537,780,000 元，增加 34,670,871 元，增加 6.45%。

(3)淨水費用 656,673,779 元，較預算 643,347,000 元，增加 13,326,779 元，增加 2.07%。

(4)供水費用 1,002,772,524 元，較預算 1,023,796,000 元，減少 21,023,476 元，減少 2.05%。

(5)用戶新設給水裝置成本 153,555,229 元，較預算 145,298,000 元，增加 8,257,229 元，增加 5.68%。

(6)什項營業成本 17,561,299 元，較預算 21,856,000 元，減少 4,294,701 元，減少 19.65 %，因撙節費用覈實支出，服務費用及折舊等費用較預期減少所致。

2.營業費用 3,757,607,462 元，較預算 3,958,259,000 元，減少 200,651,538

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

元，減少 5.07%，主要係：

(1)業務費用 774,887,320 元，較預算 910,863,000 元，減少 135,975,680 元，減少 14.93%，因撙節費用覈實支出，服務費用、材料及用品費較預期減少所致。

(2)管理費用 2,834,584,266 元，較預算 2,898,582,000 元，減少 63,997,734 元，減少 2.21 %。

(3)研究發展費用 560,392 元，較預算 920,000 元，減少 359,608 元，減少 39.09%，係以執行「員工自行研究案」為主，因 112 年適逢於台灣辦理 IWA-ASPIRE 及水協大會等，於會場中與參訪相關廠商技術交流，減少安排參訪費用及專家學者諮詢出席費用等，致預算執行率偏低。未來將納入研究單位參與相關協會活動等作為評估，藉以提升執行成效。

(4)員工訓練費用 10,137,849 元，較預算 10,351,000 元，減少 213,151 元，減少 2.06%。

(5)什項營業費用 137,437,635 元，較預算 137,543,000 元，減少 105,365 元，減少 0.08%。

3.營業外費用 164,472,708 元，較預算 173,017,000 元，減少 8,544,292 元，減少 4.94%，主要係：

(1)利息費用 815,056 元，較預算 6,762,000 元，減少 5,946,944 元，減少 87.95%，因營業費用較預期減少，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 40,879,253 元，較預算 49,952,000 元，減少 9,072,747 元，減少 18.16%，因撙節費用覈實支出，稅捐與規費、折

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

舊較預期減少所致。

(3)資產報廢損失53,204,527元,較預算66,395,000元,減少13,190,473元，減少 19.87%，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 69,573,872 元，較預算 49,908,000 元，增加 19,665,872 元，增加 39.40%，因補徵以前年度稅賦及補提以前年度財產折舊，其他費用較預期增加所致。

(三)本期損益:

本年度營業利益 825,613,671 元,較預算 709,702,000 元,增加 115,911,671 元，營業外利益 221,732,871 元，較預算 155,602,000 元，增加 66,130,871 元,本期淨利 1,047,346,542 元,較預算 865,304,000 元,增加 182,042,542 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 1,047,346,542 元，連同累積盈餘 1,967,085,795 元，合計 3,014,432,337 元，依法分配如下：1.分配地方政府所得官息紅利 182,042,542 元；2.特別公積 966,298,000 元；3.未分配盈餘 1,866,091,795 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 1,047,346,542 元。

稅前淨利 1,047,346,542 元。

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

利息股利之調整淨減 2,040,843 元。

未計利息股利之稅前淨利 1,045,305,699 元。

提列備抵呆帳及評價損失 195,603 元。

提存各項準備 136,548,000 元。

折舊、減損及折耗 2,361,562,109 元。

攤銷 26,128,191 元。

沖轉遞延負債 234,305,164 元。

處理資產損失 53,204,527 元。

其他 193,364,597 元。

流動資產淨增 37,723,161 元。

流動負債淨增 184,495,685 元。

未計利息股利之現金流入 3,728,776,086 元。

收取利息 2,741,634 元。

支付利息 822,758 元。

營業活動之淨現金流入 3,730,694,962 元。

投資活動之現金流量:

無形資產及其他資產淨減 54,643,514 元。

增加基金及長期應收款 172,292 元。

增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,626,180,688 元 。

增加投資性不動產 332,878,567 元。

投資活動之淨現金流出 3,904,588,033 元。

籌資活動之現金流量:

短期債務淨減 152,518,448 元。

其他負債淨減 68,400,630 元。

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

減少長期負債 446,152 元。

支付利息 135,872 元。

發放現金股利 263,886,831 元。

籌資活動之淨現金流出 485,387,933 元。

現金及約當現金之淨減 659,281,004 元。

期初現金及約當現金 1,154,961,089 元。

期末現金及約當現金 495,680,085 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

本處本年底(112 年 12 月 31 日)資產總額 107,807,316,104 元,其中自有資本(權益) 95,416,632,001 元，占資產總額 88.51%，貸入資本(負債) 12,390,684,103 元，占資產總額 11.49%，又自有資本對貸入資本之比率為 770.07%，較上年度之 728.34%，增加 41.73 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（%）	
權益 / 資產總額		權益 / 長期負債＋權益		負債總額 / 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
87.93	88.51	99.99	99.99	13.73	12.99

二、經營比率

營業利益率（%）			淨利率（%）			權益報酬率（%）			每股盈餘（元）		
營業利益 / 營業收入			本期淨利 / 營業收入			本期淨利 / 平均權益			本期淨利-特別股股利 / 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
15.85	9.99	11.72	18.22	12.19	14.87	1.39	0.95	1.12	0.51	0.34	0.41

三、成長比率

營業成長率（%）			權益成長率（%）		
本年度營業收入 / 上年度營業收入 －1			本年度終權益 / 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
-1.72	-0.26	2.05	0.64	0.95	4.99

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.政府補助收入9,419,133元：主要係因新增「淡海新市鎮區外供水計畫」補助關渡線輸水管工程款、配合土地開發總隊等機關補助款撥入時程，較預期新增通案管線工程補助款，暨因應消防救災需要設置消防栓補助款較預估數增加，按資產耐用年限分年轉列政府補助收入所致，併決算辦理。

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

2.什項營業收入1,451,110元:係內線圖審查費收入較預期增加所致,併決算辦理。

3.利息收入 2,636,899 元：因應央行調升利息，台北富邦銀行公庫處活儲利率由0.07%上升至0.57%且有辦理定存，致利息收入較預算增加，併決算辦理。

4.投資性不動產收入3,406,235元：主要係因民生大樓配合物價調整租金，致租賃收益較預算增加，併決算辦理。

5.租賃收入3,248,069元：主要係因房地租賃契約招租情形較預期佳所致，併決算辦理。

6.什項收入50,669,544元:主要係因112年度廢表及廢料變賣廠商競標及原物料行情變化，致執行數較預期增加，併決算辦理。

7.原水費用34,670,871元:因向翡翠水庫購買原水量提高致購水費用增加，及補償台電桂山電廠粗坑發電損失較預期增加所致，併決算辦理。

8.淨水費用13,326,779元:係長興、公館及直潭淨水場因台電調高電費，致動力費預算不足，併決算辦理。

9.用戶新設給水裝置成本8,257,229元：因用戶申請給水案件較預期多，所需預算不足，併決算辦理。

10.什項費用 19,665,872 元：主要係因補徵以前年度稅賦及補提以前年度財產折舊，暨支付士林區凱旋路房舍改建工程計畫案履約爭議調解款，致執行數較預期增加，併決算辦理。

11.資本淨減資6,339,125元（包含增資141,664元及減資6,480,789元），分述如下：

(1)本處接管本府警察局偵防車1輛，辦理實物作價增資5,800元，經本府112年2月1日府授主事預字第1123000736號函核准先行辦理並併入決算。

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

(2) 本處接管臺北翡翠水庫管理局客貨兩用車1輛，辦理實物作價增資135,864元，經本府112年12月26日府授主事預字第1123011541號函核准先行辦理並併入決算。

(3)辦理新北市新店區直潭段直潭小段344-10、344-11及344-21地號等3筆國有土地實物作價減資587,241元，經本府112年9月28日府授主事預字第1123008592號函核准先行辦理並併入決算。

(4)辦理臺北市中正區福和段二小段 608-38 地號土地實物作價減資 5,893,548元，變更管理機關為本府工務局新建工程處，經本府112年11月29日府授主事預字第1123010591號函核准先行辦理並併入決算。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

1. 本處編列年度考核獎金及績效獎金預算時，均衡酌經營狀況、預算盈餘、用人費用，以及不超過「臺北市政府所屬臺北自來水事業處核發經營績效獎金實施要點」所訂最高提撥月數估算編列，故112年度考核獎金及績效獎金分別編列1億5,888萬6,390元及1億9,066萬3,668元。

2. 查112年度考核獎金及績效獎金決算數分別為1億5,124萬3,282元及1億8,155萬4,100元，分別較預算數減少764萬3,108元及910萬9,568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. 本處辦理「翡翠原水管工程」榮獲臺北市政府112年度公共工程卓越獎。

業 務 計 畫 及 決 算 概 要

2.本處「臺北自來水智慧化資訊管理系統 2.0」榮獲中國土木及水利工程學會 2023 年工程數位創新應用獎。

3.本處辦理「雙溪淨水場備援水源送水管統包工程」榮獲中華民國地下管道技術協會「第二級工程優良地下管道工程獎」特優。

4.本處辦理「一清幹線(中、永和成功路 PCCP)備援幹管統包工程」,榮獲第 17 屆優良工程金安獎佳作。

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

年度 / 項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
收入	**7,261,639**	**7,406,301**	**7,383,268**	**7,233,436**	**7,429,391**
營業收入	6,933,613	7,051,672	7,022,763	6,901,724	7,043,185
營業外收入	328,026	354,629	360,505	331,712	386,206
收入合計	7,261,639	7,406,301	7,383,268	7,233,436	7,429,391
支出	**6,520,385**	**6,258,491**	**6,261,910**	**5,975,599**	**6,382,044**
營業成本	2,197,349	2,385,813	2,327,090	2,170,866	2,459,964
營業費用	4,083,095	3,686,481	3,774,130	3,636,593	3,757,607
營業外費用	239,941	186,197	160,690	168,140	164,473
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-
支出合計	6,520,385	6,258,491	6,261,910	5,975,599	6,382,044
本期淨利（淨損）	**741,254**	**1,147,810**	**1,121,358**	**1,257,837**	**1,047,347**

說明：108-111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，112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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
盈餘分配	**2,585,500**	**2,605,202**	**2,629,274**	**3,211,498**	**3,014,432**
股(官)息紅利	220,700	167,285	155,059	263,887	182,042
公積	907,408	930,000	520,554	980,525	966,298
未分配盈餘	1,457,392	1,507,917	1,953,661	1,967,086	1,866,092
合計	2,585,500	2,605,202	2,629,274	3,211,498	3,014,432

說明：108-111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，112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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
資產	100,971,140	100,498,638	101,804,623	103,356,607	107,807,316
流動資產	2,035,927	1,444,722	2,239,382	1,833,340	1,211,701
基金、投資及長期應收款	790	967	1,118	2	174
不動產、廠房及設備	97,050,893	97,050,715	97,490,455	98,782,789	103,584,002
投資性不動產	1,596,419	1,580,068	1,768,861	2,195,506	2,509,702
無形資產及礦產資源	51,467	55,182	76,086	90,784	98,371
其他資產	235,644	366,984	228,721	454,186	403,366
資產總額	100,971,140	100,498,638	101,804,623	103,356,607	107,807,316
負債	12,579,068	11,126,649	11,500,800	12,477,578	12,390,684
流動負債	2,916,606	1,307,733	1,601,908	2,042,136	1,995,373
長期負債	790	5,144	5,853	6,832	6,938
其他負債	9,661,672	9,813,772	9,893,039	10,428,610	10,388,373
負債總額	12,579,068	11,126,649	11,500,800	12,477,578	12,390,684
權益	88,392,072	89,371,989	90,303,823	90,879,029	95,416,632
資本	22,421,807	23,329,596	24,266,909	24,787,463	25,761,649
資本公積	6,009,655	6,009,655	6,009,655	6,009,655	6,009,655
保留盈餘（或累積虧損）	2,364,800	2,437,917	2,474,215	2,947,611	2,832,390
權益其他項目	57,595,810	57,594,821	57,553,044	57,134,300	60,812,938
權益總額	88,392,072	89,371,989	90,303,823	90,879,029	95,416,632
負債及權益總額	100,971,140	100,498,638	101,804,623	103,356,607	107,807,316

說明：108-111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，112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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
營業利益率(%) 營業利益 / 營業收入	9.42	13.89	13.12	15.85	11.72
淨利率(%) 本期淨利 / 營業收入	10.69	16.28	15.97	18.22	14.87
每股盈餘(元) 本期淨利 - 特別股股利 / 普通股流通在外股數	0.33	0.49	0.46	0.51	0.41
總資產報酬率(%) 本期淨利 / 平均資產總額	0.74	1.14	1.11	1.23	0.99
權益報酬率(%) 本期淨利 / 平均權益總額	0.85	1.29	1.25	1.39	1.12
總資產週轉率(%) 營業收入 / 平均資產總額	6.92	7.00	6.94	6.73	6.67

說明：108-111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，112年度為自編決算數。

本　　頁　　空　　白

丙、決算主要表

臺北自來水事業處

損益表

中華民國112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	%
6,901,723,901	**營業收入**	**7,101,016,000**	**7,043,185,490**	**-57,830,510**	**-0.81**
6,470,568,899	銷貨收入	6,676,271,000	6,616,202,703	-60,068,297	-0.90
52,651,240	銷貨收入	58,266,000	53,227,377	-5,038,623	-8.65
6,417,917,659	給水收入	6,618,005,000	6,562,975,326	-55,029,674	-0.83
139,882,030	勞務收入	148,658,000	140,025,544	-8,632,456	-5.81
139,882,030	用戶新設給水裝置收入	148,658,000	140,025,544	-8,632,456	-5.81
291,272,972	其他營業收入	276,087,000	286,957,243	10,870,243	3.94
219,351,069	政府補助收入	204,696,000	214,115,133	9,419,133	4.60
71,921,903	什項營業收入	71,391,000	72,842,110	1,451,110	2.03
2,170,865,952	**營業成本**	**2,433,055,000**	**2,459,964,357**	**26,909,357**	**1.11**
2,000,745,538	銷貨成本	2,265,901,000	2,288,847,829	22,946,829	1.01
56,984,594	銷貨成本	60,978,000	56,950,655	-4,027,345	-6.60
407,760,253	原水費用	537,780,000	572,450,871	34,670,871	6.45
589,208,900	淨水費用	643,347,000	656,673,779	13,326,779	2.07
946,791,791	供水費用	1,023,796,000	1,002,772,524	-21,023,476	-2.05
152,999,649	勞務成本	145,298,000	153,555,229	8,257,229	5.68
152,999,649	用戶新設給水裝置成本	145,298,000	153,555,229	8,257,229	5.68
17,120,765	其他營業成本	21,856,000	17,561,299	-4,294,701	-19.65
17,120,765	什項營業成本	21,856,000	17,561,299	-4,294,701	-19.65
4,730,857,949	**營業毛利（毛損）**	**4,667,961,000**	**4,583,221,133**	**-84,739,867**	**-1.82**
3,636,593,623	**營業費用**	**3,958,259,000**	**3,757,607,462**	**-200,651,538**	**-5.07**
759,120,717	業務費用	910,863,000	774,887,320	-135,975,680	-14.93
759,120,717	業務費用	910,863,000	774,887,320	-135,975,680	-14.93
2,730,484,251	管理費用	2,898,582,000	2,834,584,266	-63,997,734	-2.21
2,730,484,251	管理費用	2,898,582,000	2,834,584,266	-63,997,734	-2.21
146,988,655	其他營業費用	148,814,000	148,135,876	-678,124	-0.46
681,932	研究發展費用	920,000	560,392	-359,608	-39.09
9,758,723	員工訓練費用	10,351,000	10,137,849	-213,151	-2.06
136,548,000	什項營業費用	137,543,000	137,437,635	-105,365	-0.08

臺北自來水事業處

損益表

中華民國112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	%
1,094,264,326	**營業利益（損失）**	**709,702,000**	**825,613,671**	**115,911,671**	**16.33**
331,712,183	**營業外收入**	**328,619,000**	**386,205,579**	**57,586,579**	**17.52**
4,004,747	財務收入	219,000	2,855,899	2,636,899	1,204.06
4,004,747	利息收入	219,000	2,855,899	2,636,899	1,204.06
327,707,436	其他營業外收入	328,400,000	383,349,680	54,949,680	16.73
119,256,441	投資性不動產收入	134,642,000	138,048,235	3,406,235	2.53
20,477,413	租賃收入	22,404,000	25,652,069	3,248,069	14.50
9,736,904	賠償收入	10,176,000	7,801,832	-2,374,168	-23.33
178,236,678	什項收入	161,178,000	211,847,544	50,669,544	31.44
168,139,678	**營業外費用**	**173,017,000**	**164,472,708**	**-8,544,292**	**-4.94**
298,406	財務費用	6,762,000	815,056	-5,946,944	-87.95
298,406	利息費用	6,762,000	815,056	-5,946,944	-87.95
167,841,272	其他營業外費用	166,255,000	163,657,652	-2,597,348	-1.56
44,554,884	投資性不動產費用	49,952,000	40,879,253	-9,072,747	-18.16
62,211,177	資產報廢損失	66,395,000	53,204,527	-13,190,473	-19.87
61,075,211	什項費用	49,908,000	69,573,872	19,665,872	39.40
163,572,505	**營業外利益（損失）**	**155,602,000**	**221,732,871**	**66,130,871**	**42.50**
1,257,836,831	**稅前淨利（淨損）**	**865,304,000**	**1,047,346,542**	**182,042,542**	**21.04**
1,257,836,831	**繼續營業單位本期淨利（淨損）**	**865,304,000**	**1,047,346,542**	**182,042,542**	**21.04**
1,257,836,831	**本期淨利（淨損）**	**865,304,000**	**1,047,346,542**	**182,042,542**	**21.04**

臺北自來水事業處
損益表附表
中華民國 112 年度

一、本年度併決算項目說明如下：

1.政府補助收入較預算數增加 9,419,133 元，於 112 年 12 月 25 日簽奉核准。
2.什項營業收入較預算數增加 1,451,110 元，於 112 年 12 月 22 日簽奉核准。
3.利息收入較預算數增加 2,636,899 元，於 112 年 12 月 22 日簽奉核准。
4.投資性不動產收入較預算數增加 3,406,235 元，於 112 年 12 月 28 日簽奉核准。
5.租賃收入較預算數增加 3,248,069 元，於 112 年 12 月 28 日簽奉核准。
6.什項收入較預算數增加 50,669,544 元，於 112 年 12 月 21 日簽奉核准。
7.原水費用較預算數增加 34,670,871 元，於 112 年 12 月 5 日簽奉核准。
8.淨水費用較預算數增加 13,326,779 元，於 112 年 12 月 6 日簽奉核准。
9.用戶新設給水裝置成本較預算數增加 8,257,229 元，於 112 年 11 月 17 日簽奉核准。
10.什項費用較預算數增加 19,665,872 元，於 113 年 1 月 11 日簽奉核准。

二、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
	本期其他綜合損益			
-	未實現重估增值	3,575,117,418	-	3,575,117,418
(418,744,297)	確定福利計畫之再衡量數	103,520,970	-	103,520,970
(418,744,297)	本期其他綜合損益合計	3,678,638,388	-	3,678,638,388

臺北自來水事業處

盈虧撥補表

中華民國112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	%	
3,211,497,626	**盈餘之部**	**2,832,390,000**	**3,014,432,337**	**182,042,337**	**6.43**	
1,257,836,831	本期淨利	865,304,000	1,047,346,542	182,042,542	21.04	
1,953,660,795	累積盈餘	1,967,086,000	1,967,085,795	-205	-0.00	
3,211,497,626	**分配之部**	**2,832,390,000**	**3,014,432,337**	**182,042,337**	**6.43**	
263,886,831	地方政府所得者	-	182,042,542	182,042,542	--	
263,886,831	股（官）息紅利	-	182,042,542	182,042,542	--	
2,947,610,795	留存事業機關者	2,832,390,000	2,832,389,795	-205	-0.00	
980,525,000	特別公積	966,298,000	966,298,000	0	0.00	
1,967,085,795	未分配盈餘	1,866,092,000	1,866,091,795	-205	-0.00	

【附註】： 110年未分配盈餘9億6,629萬8,000元，業於112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112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）	865,304,000	1,047,346,542	182,042,542	21.04	
稅前淨利（淨損）	865,304,000	1,047,346,542	182,042,542	21.04	
利息股利之調整	6,543,000	-2,040,843	-8,583,843	--	
利息收入	-219,000	-2,855,899	-2,636,899	--	
利息費用	6,762,000	815,056	-5,946,944	-87.95	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	871,847,000	1,045,305,699	173,458,699	19.90	
調整項目	2,608,355,000	2,683,470,387	75,115,387	2.88	
提列備抵呆帳及評價損失	-	195,603	195,603	--	
提存各項準備	136,548,000	136,548,000	0	0.00	
折舊、減損及折耗	2,408,968,000	2,361,562,109	-47,405,891	-1.97	
攤銷	27,342,000	26,128,191	-1,213,809	-4.44	
沖轉遞延負債	-224,294,000	-234,305,164	-10,011,164	--	
處理資產損失（利益）	66,394,000	53,204,527	-13,189,473	-19.87	
其他	193,397,000	193,364,597	-32,403	-0.02	
流動資產淨減（淨增）	-	-37,723,161	-37,723,161	--	
流動負債淨增（淨減）	-	184,495,685	184,495,685	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,480,202,000	3,728,776,086	248,574,086	7.14	
收取利息	219,000	2,741,634	2,522,634	1,151.89	
支付利息	-6,206,000	-822,758	5,383,242	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	3,474,215,000	3,730,694,962	256,479,962	7.38	
投資活動之現金流量					
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	6,597,000	-	-6,597,000	--	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-35,615,000	54,643,514	90,258,514	--	
增加基金及長期應收款	-171,000	-172,292	-1,292	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,667,071,000	-3,626,180,688	40,890,312	--	
增加投資性不動產	-471,198,000	-332,878,567	138,319,433	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,167,458,000	-3,904,588,033	262,869,967	--	
籌資活動之現金流量					
短期債務淨增（淨減）	197,092,000	-152,518,448	-349,610,448	--	
其他負債淨增（淨減）	-151,836,000	-68,400,630	83,435,370	--	

臺北自來水事業處

現金流量表

中華民國112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	%	
減少長期負債	-1,114,000	-446,152	667,848	--	
支付利息	-556,000	-135,872	420,128	--	
發放現金股利	-	-263,886,831	-263,886,831	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	43,586,000	-485,387,933	-528,973,933	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-649,657,000**	**-659,281,004**	**-9,624,004**	**--**	
期初現金及約當現金	**1,744,518,000**	**1,154,961,089**	**-589,556,911**	**-33.79**	
期末現金及約當現金	**1,094,861,000**	**495,680,085**	**-599,180,915**	**-54.73**	

【附註】：　不影響現金之投資及籌資活動：
1.管變交通及運輸設備作價增資141,664元、土地作價減資6,480,789元。
2.採融資租賃方式取得資產3,628,026元，期末應付到期長期負債698,286元及應付租賃款2,483,588元。

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國112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	**107,807,316,104**	**100.00**	**103,356,606,740**	**100.00**	**4,450,709,364**	**4.31**	
流動資產	1,211,700,634	1.12	1,833,339,815	1.77	-621,639,181	-33.91	
現金	495,680,085	0.46	1,154,961,089	1.12	-659,281,004	-57.08	
庫存現金	372,069	0.00	236,765	0.00	135,304	57.15	
銀行存款	494,961,076	0.46	1,154,393,936	1.12	-659,432,860	-57.12	
待交換票據	346,940	0.00	330,388	0.00	16,552	5.01	
應收款項	359,261,484	0.33	345,443,605	0.33	13,817,879	4.00	
應收帳款	346,484,441	0.32	334,158,835	0.32	12,325,606	3.69	
備抵呆帳－應收帳款	-3,464,844	-0.00	-3,341,588	-0.00	-123,256	--	
應收利息	116,645	0.00	2,380	0.00	114,265	4,801.05	
其他應收款	16,125,242	0.01	14,623,978	0.01	1,501,264	10.27	
存貨	277,839,407	0.26	252,665,653	0.24	25,173,754	9.96	
原料	60,014,104	0.06	49,334,933	0.05	10,679,171	21.65	
物料	217,867,823	0.20	203,657,200	0.20	14,210,623	6.98	
備抵存貨跌價損失	-42,520	-0.00	-326,480	-0.00	283,960	--	
預付款項	78,919,658	0.07	80,269,468	0.08	-1,349,810	-1.68	
用品盤存	282,127	0.00	286,850	0.00	-4,723	-1.65	
預付費用	78,131,401	0.07	78,952,982	0.08	-821,581	-1.04	
其他預付款	506,130	0.00	1,029,636	0.00	-523,506	-50.84	
基金、投資及長期應收款	174,379	0.00	2,087	0.00	172,292	8,255.49	
基金	174,379	0.00	2,087	0.00	172,292	8,255.49	
其他基金	174,379	0.00	2,087	0.00	172,292	8,255.49	
不動產、廠房及設備	103,584,001,651	96.08	98,782,789,460	95.57	4,801,212,191	4.86	
土地	62,574,195,671	58.04	59,005,559,042	57.09	3,568,636,629	6.05	
土地	33,655,276,555	31.22	33,663,458,103	32.57	-8,181,548	-0.02	
重估增值－土地	28,918,919,116	26.82	25,342,100,939	24.52	3,576,818,177	14.11	
土地改良物	139,823,440	0.13	152,847,996	0.15	-13,024,556	-8.52	
土地改良物	689,343,960	0.64	683,661,539	0.66	5,682,421	0.83	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國112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	%	
累計折舊－土地改良物	-549,520,520	-0.51	-530,813,543	-0.51	-18,706,977	--	
房屋及建築	1,170,858,015	1.09	1,092,153,270	1.06	78,704,745	7.21	
房屋及建築	2,576,731,544	2.39	2,446,252,508	2.37	130,479,036	5.33	
累計折舊－房屋及建築	-1,405,873,529	-1.30	-1,354,099,238	-1.31	-51,774,291	--	
機械及設備	32,092,653,272	29.77	32,538,840,819	31.48	-446,187,547	-1.37	
機械及設備	71,065,415,437	65.92	69,522,528,923	67.26	1,542,886,514	2.22	
累計折舊－機械及設備	-38,972,762,165	-36.15	-36,983,688,104	-35.78	-1,989,074,061	--	
交通及運輸設備	21,483,432	0.02	17,719,290	0.02	3,764,142	21.24	
交通及運輸設備	111,351,933	0.10	105,202,088	0.10	6,149,845	5.85	
累計折舊－交通及運輸設備	-89,868,501	-0.08	-87,482,798	-0.08	-2,385,703	--	
什項設備	27,100,402	0.03	30,096,979	0.03	-2,996,577	-9.96	
什項設備	243,132,372	0.23	247,297,414	0.24	-4,165,042	-1.68	
累計折舊－什項設備	-216,031,970	-0.20	-217,200,435	-0.21	1,168,465	--	
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	7,547,066,962	7.00	5,935,554,935	5.74	1,611,512,027	27.15	
未完工程	7,547,066,962	7.00	5,935,554,935	5.74	1,611,512,027	27.15	
租賃資產	10,820,457	0.01	10,017,129	0.01	803,328	8.02	
租賃資產	17,311,735	0.02	13,683,709	0.01	3,628,026	26.51	
累計折舊－租賃資產	-6,491,278	-0.01	-3,666,580	-0.00	-2,824,698	--	
投資性不動產	2,509,702,446	2.33	2,195,505,587	2.12	314,196,859	14.31	
投資性不動產	1,556,164,271	1.44	1,574,845,979	1.52	-18,681,708	-1.19	
投資性不動產	1,807,657,875	1.68	1,807,657,875	1.75	0	0.00	
累計折舊－投資性不動產	-251,493,604	-0.23	-232,811,896	-0.23	-18,681,708	--	
建造中之投資性不動產	953,538,175	0.88	620,659,608	0.60	332,878,567	53.63	
建造中之投資性不動產	953,538,175	0.88	620,659,608	0.60	332,878,567	53.63	
無形資產及礦產資源	98,370,716	0.09	90,783,987	0.09	7,586,729	8.36	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國112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	%	
無形資產及礦產資源	98,370,716	0.09	90,783,987	0.09	7,586,729	8.36	
電腦軟體	98,370,716	0.09	90,783,987	0.09	7,586,729	8.36	
其他資產	403,366,278	0.37	454,185,804	0.44	-50,819,526	-11.19	
待處理資產	1,384,189	0.00	2,716,939	0.00	-1,332,750	-49.05	
其他待處理資產	1,384,189	0.00	2,716,939	0.00	-1,332,750	-49.05	
什項資產	401,982,089	0.37	451,468,865	0.44	-49,486,776	-10.96	
存出保證金	4,734,936	0.00	3,564,951	0.00	1,169,985	32.82	
暫付及待結轉帳項	161,989,974	0.15	255,373,864	0.25	-93,383,890	-36.57	
代管資產	235,257,179	0.22	192,530,050	0.19	42,727,129	22.19	
合計	**107,807,316,104**	**100.00**	**103,356,606,740**	**100.00**	**4,450,709,364**	**4.31**	
負債	**12,390,684,103**	**11.49**	**12,477,578,002**	**12.07**	**-86,893,899**	**-0.70**	
流動負債	1,995,373,238	1.85	2,042,136,004	1.98	-46,762,766	-2.29	
短期債務	153,352,606	0.14	302,654,320	0.29	-149,301,714	-49.33	
短期借款	150,000,000	0.14	300,000,000	0.29	-150,000,000	-50.00	
應付到期長期負債	3,352,606	0.00	2,654,320	0.00	698,286	26.31	
應付款項	1,816,961,729	1.69	1,712,393,433	1.66	104,568,296	6.11	
應付帳款	25,434,788	0.02	46,234,866	0.04	-20,800,078	-44.99	
應付代收款	288,284,138	0.27	256,845,999	0.25	31,438,139	12.24	
應付費用	629,549,366	0.58	580,998,004	0.56	48,551,362	8.36	
應付其他稅款	37,194,319	0.03	32,120,677	0.03	5,073,642	15.80	
應付工程款	650,059,876	0.60	503,563,209	0.49	146,496,667	29.09	
應付利息	50,086	0.00	162,534	0.00	-112,448	-69.18	
應付股（官）息紅利	182,042,542	0.17	263,886,831	0.26	-81,844,289	-31.01	
其他應付款	4,346,614	0.00	28,581,313	0.03	-24,234,699	-84.79	
預收款項	25,058,903	0.02	27,088,251	0.03	-2,029,348	-7.49	
預收收入	25,058,903	0.02	27,088,251	0.03	-2,029,348	-7.49	
長期負債	6,937,997	0.01	6,831,691	0.01	106,306	1.56	
長期債務	6,937,997	0.01	6,831,691	0.01	106,306	1.56	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國112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	6,763,618	0.01	6,829,604	0.01	-65,986	-0.97	
應計退休金負債	174,379	0.00	2,087	0.00	172,292	8,255.49	
其他負債	10,388,372,868	9.64	10,428,610,307	10.09	-40,237,439	-0.39	
負債準備	4,196,463,723	3.89	4,127,098,055	3.99	69,365,668	1.68	
其他準備	836,691,882	0.78	700,143,882	0.68	136,548,000	19.50	
員工福利負債準備	3,359,771,841	3.12	3,426,954,173	3.32	-67,182,332	-1.96	
遞延負債	5,550,786,750	5.15	5,712,455,941	5.53	-161,669,191	-2.83	
遞延收入	5,550,786,750	5.15	5,712,455,941	5.53	-161,669,191	-2.83	
什項負債	641,122,395	0.59	589,056,311	0.57	52,066,084	8.84	
存入保證金	384,514,319	0.36	374,128,217	0.36	10,386,102	2.78	
應付保管款	624,099	0.00	418,995	0.00	205,104	48.95	
暫收及待結轉帳項	20,726,798	0.02	21,979,049	0.02	-1,252,251	-5.70	
應付代管資產	235,257,179	0.22	192,530,050	0.19	42,727,129	22.19	
權益	**95,416,632,001**	**88.51**	**90,879,028,738**	**87.93**	**4,537,603,263**	**4.99**	
資本	25,761,648,565	23.90	24,787,462,690	23.98	974,185,875	3.93	
資本	25,761,648,565	23.90	24,787,462,690	23.98	974,185,875	3.93	
資本	25,761,648,565	23.90	24,787,462,690	23.98	974,185,875	3.93	
資本公積	6,009,655,078	5.57	6,009,655,078	5.81	0	0.00	
資本公積	6,009,655,078	5.57	6,009,655,078	5.81	0	0.00	
受贈公積	2,523,535,003	2.34	2,523,535,003	2.44	0	0.00	
其他資本公積	3,486,120,075	3.23	3,486,120,075	3.37	0	0.00	
保留盈餘（或累積虧損）	2,832,389,795	2.63	2,947,610,795	2.85	-115,221,000	-3.91	
已指撥保留盈餘	966,298,000	0.90	980,525,000	0.95	-14,227,000	-1.45	
特別公積	966,298,000	0.90	980,525,000	0.95	-14,227,000	-1.45	
未指撥保留盈餘	1,866,091,795	1.73	1,967,085,795	1.90	-100,994,000	-5.13	
累積盈餘	1,866,091,795	1.73	1,967,085,795	1.90	-100,994,000	-5.13	
權益其他項目	60,812,938,563	56.41	57,134,300,175	55.28	3,678,638,388	6.44	
累積其他綜合損益	60,812,938,563	56.41	57,134,300,175	55.28	3,678,638,388	6.44	

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國112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	61,157,285,713	56.73	57,582,168,295	55.71	3,575,117,418	6.21	
確定福利計畫之再衡量數	-344,347,150	-0.32	-447,868,120	-0.43	103,520,970	--	
負債及權益合計	**107,807,316,104**	**100.00**	**103,356,606,740**	**100.00**	**4,450,709,364**	**4.31**	

臺北自來水事業處

資產負債表附表

中華民國112年12月31日

1.本年度信託代理與保證資產(負債)1,104,424,941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)1,208,189,090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117年11月7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）	$ 3,352,606	$ 0	$ 3,352,606
超過一年不超過五年（應付租賃款）	7,030,198	266,580	6,763,618
合計	$ 10,382,804	$ 266,580	$ 10,116,224

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。112年度迴轉備抵存貨跌價損失283,960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臺灣銀行；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。目前本處最主要之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「政府補助及政府輔助」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「臺北市政府各機關上訴作業流程圖」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。

112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

臺北自來

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)
		6,470,568,899	**銷貨收入**			
		52,651,240	銷貨收入			
1.00	52,651,240.00	52,651,240		年	1.00	58,266,000.00
		6,417,917,659	給水收入			
1.00	6,417,917,659.00	6,417,917,659		年	1.00	6,618,005,000.00
		6,470,568,899	**合計**			

水事業處

明細表(非製造業適用)

112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	%
6,676,271,000			**6,616,202,703**					**-60,068,297**	**-0.90**
58,266,000			53,227,377					-5,038,623	-8.65
58,266,000	1.00	53,227,377.00	53,227,377	-	-	-5,038,623.00	-8.65	-5,038,623	-8.65
6,618,005,000			6,562,975,326					-55,029,674	-0.83
6,618,005,000	1.00	6,562,975,326.00	6,562,975,326	-	-	-55,029,674.00	-0.83	-55,029,674	-0.83
6,676,271,000			**6,616,202,703**					**-60,068,297**	**-0.90**

臺北自來

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
				139,882,030	**勞務收入**				
				139,882,030	用戶新設給水裝置收入				
1.00	139,882,030.00	-	-	139,882,030		年	1.00	148,658,000.00	-
				139,882,030	**合計**				

水事業處

明細表

112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	%
	148,658,000					**140,025,544**					**-8,632,456**	**-5.81**
	148,658,000					140,025,544					-8,632,456	-5.81
-	148,658,000	1.00	140,025,544.00	-	-	140,025,544	-	-	-8,632,456.00	-5.81	-8,632,456	-5.81
	148,658,000					**140,025,544**					**-8,632,456**	**-5.81**

臺北自來水事業處
其他營業收入明細表

中華民國112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	%
291,272,972	**其他營業收入**	**276,087,000**	**286,957,243**	**10,870,243**	**3.94**
219,351,069	政府補助收入	204,696,000	214,115,133	9,419,133	4.60
71,921,903	什項營業收入	71,391,000	72,842,110	1,451,110	2.03
291,272,972	**合計**	**276,087,000**	**286,957,243**	**10,870,243**	**3.94**

臺北自來水事業處
財務收入明細表

中華民國112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	%
4,004,747	**財務收入**	**219,000**	**2,855,899**	**2,636,899**	**1,204.06**
4,004,747	利息收入	219,000	2,855,899	2,636,899	1,204.06
4,004,747	**合計**	**219,000**	**2,855,899**	**2,636,899**	**1,204.06**

12101-50

臺北自來水事業處
其他營業外收入明細表

中華民國112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	%
327,707,436	**其他營業外收入**	**328,400,000**	**383,349,680**	**54,949,680**	**16.73**
119,256,441	投資性不動產收入	134,642,000	138,048,235	3,406,235	2.53
20,477,413	租賃收入	22,404,000	25,652,069	3,248,069	14.50
9,736,904	賠償收入	10,176,000	7,801,832	-2,374,168	-23.33
178,236,678	什項收入	161,178,000	211,847,544	50,669,544	31.44
327,707,436	**合計**	**328,400,000**	**383,349,680**	**54,949,680**	**16.73**

本　　頁　　空　　白

臺北自來

銷貨成本

中華民國

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
		2,000,745,538	銷貨成本			
2,275,642.00	25.04	56,984,594	銷貨成本	立方公尺	2,412,000.00	25.28
-	-	8,923,888	用人費用		-	-
-	-	5,909,986	正式員額薪資		-	-
-	-	5,093,626	職員薪金		-	-
-	-	816,360	工員工資		-	-
-	-	297,574	超時工作報酬		-	-
-	-	297,574	加班費		-	-
-	-	2,199,084	獎金		-	-
-	-	1,199,500	績效獎金		-	-
-	-	999,584	考核獎金		-	-
-	-	517,083	福利費		-	-
-	-	517,083	分擔員工保險費		-	-
-	-	161	提繳費		-	-
-	-	161	提繳工資墊償費用		-	-
-	-	14,711,252	服務費用		-	-
-	-	296,049	水電費		-	-
-	-	296,049	工作場所電費		-	-
-	-	-	郵電費		-	-
-	-	-	郵費		-	-
-	-	-	旅運費		-	-
-	-	-	國內旅費		-	-
-	-	259	印刷裝訂與廣告費		-	-
-	-	259	印刷及裝訂費		-	-
-	-	10,956,587	修理保養與保固費		-	-
-	-	16,252	一般房屋修護費		-	-
-	-	10,705,601	機械及設備修護費		-	-
-	-	234,734	什項設備修護費		-	-
-	-	2,666,061	棧儲、包裝、代理及加工費		-	-
-	-	2,666,061	外包費		-	-
-	-	792,296	專業服務費		-	-
-	-	704,000	工程及管理諮詢服務費		-	-
-	-	66,300	委託檢驗試驗費		-	-
-	-	21,996	保警及保全費用		-	-
-	-	751,927	材料及用品費		-	-
-	-	105,284	使用材料費		-	-
-	-	26,155	物料		-	-
-	-	-	燃料		-	-

水事業處

明細表

112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	%
2,265,901,000			**2,288,847,829**					**22,946,829**	**1.01**
60,978,000	2,321,534.00	24.53	56,950,655	-90,466.00	-3.75	-0.75	-2.97	-4,027,345	-6.60
10,802,000	-	-	9,312,324	-	-	-	-	-1,489,676	-13.79
7,152,900	-	-	6,129,360	-	-	-	-	-1,023,540	-14.31
6,400,140	-	-	5,297,100	-	-	-	-	-1,103,040	-17.23
752,760	-	-	832,260	-	-	-	-	79,500	10.56
381,592	-	-	391,501	-	-	-	-	9,909	2.60
381,592	-	-	391,501	-	-	-	-	9,909	2.60
2,622,730	-	-	2,247,432	-	-	-	-	-375,298	-14.31
1,430,580	-	-	1,225,872	-	-	-	-	-204,708	-14.31
1,192,150	-	-	1,021,560	-	-	-	-	-170,590	-14.31
644,641	-	-	543,862	-	-	-	-	-100,779	-15.63
644,641	-	-	543,862	-	-	-	-	-100,779	-15.63
137	-	-	169	-	-	-	-	32	23.36
137	-	-	169	-	-	-	-	32	23.36
12,949,000	-	-	13,808,818	-	-	-	-	859,818	6.64
240,000	-	-	167,453	-	-	-	-	-72,547	-30.23
240,000	-	-	167,453	-	-	-	-	-72,547	-30.23
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	-	-	221	-	-	-	-	-6,688	-96.80
6,909	-	-	221	-	-	-	-	-6,688	-96.80
9,385,950	-	-	10,152,110	-	-	-	-	766,160	8.16
18,900	-	-	4,038	-	-	-	-	-14,862	-78.63
9,127,050	-	-	9,911,878	-	-	-	-	784,828	8.60
240,000	-	-	236,194	-	-	-	-	-3,806	-1.59
3,000,000	-	-	3,428,571	-	-	-	-	428,571	14.29
3,000,000	-	-	3,428,571	-	-	-	-	428,571	14.29
293,291	-	-	60,463	-	-	-	-	-232,828	-79.38
171,600	-	-	10,000	-	-	-	-	-161,600	-94.17
32,000	-	-	30,300	-	-	-	-	-1,700	-5.31
89,691	-	-	20,163	-	-	-	-	-69,528	-77.52
540,000	-	-	527,172	-	-	-	-	-12,828	-2.38
178,542	-	-	187,486	-	-	-	-	8,944	5.01
30,000	-	-	-	-	-	-	-	-30,000	-100.00
1,542	-	-	-	-	-	-	-	-1,542	-100.00

臺北自來

銷貨成本

中華民國

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
-	-	2,550	油脂		-	-
-	-	76,579	設備零件		-	-
-	-	646,643	用品消耗		-	-
-	-	28,053	辦公（事務）用品		-	-
-	-	-	化學藥劑與實驗用品		-	-
-	-	-	服裝		-	-
-	-	618,590	其他		-	-
-	-	206,673	租金與利息		-	-
-	-	170,413	地租及水租		-	-
-	-	170,413	一般土地租金		-	-
-	-	36,260	交通及運輸設備租金		-	-
-	-	36,260	電信設備租金		-	-
-	-	13,545,690	折舊、折耗及攤銷		-	-
-	-	13,545,690	不動產、廠房及設備折舊		-	-
-	-	302,268	土地改良物折舊		-	-
-	-	559,728	一般房屋折舊		-	-
-	-	12,659,742	機械及設備折舊		-	-
-	-	23,952	什項設備折舊		-	-
-	-	18,837,964	稅捐與規費		-	-
-	-	18,837,964	規費		-	-
-	-	18,837,964	其他規費		-	-
-	-	7,200	會費、補助、捐助與分攤		-	-
-	-	7,200	會費		-	-
-	-	7,200	職業團體會費		-	-
-	-	-	損失與賠償給付		-	-
-	-	-	各項損失		-	-
-	-	-	呆帳及保證損失		-	-
700,055,834.00	0.58	407,760,253	**原水費用**	立方公尺	744,600,000.00	0.72
-	-	16,227,445	用人費用		-	-
-	-	10,306,584	正式員額薪資		-	-
-	-	2,403,920	職員薪金		-	-
-	-	7,902,664	工員工資		-	-
-	-	1,166,009	超時工作報酬		-	-
-	-	1,053,809	加班費		-	-
-	-	112,200	值班費		-	-
-	-	3,578,656	獎金		-	-
-	-	1,951,994	績效獎金		-	-
-	-	1,626,662	考核獎金		-	-

水事業處

明細表

112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	%
3,000	-	-	9,743	-	-	-	-	6,743	224.77
144,000	-	-	177,743	-	-	-	-	33,743	23.43
361,458	-	-	339,686	-	-	-	-	-21,772	-6.02
30,840	-	-	17,821	-	-	-	-	-13,019	-42.21
72,000	-	-	26,000	-	-	-	-	-46,000	-63.89
23,200	-	-	21,577	-	-	-	-	-1,623	-7.00
235,418	-	-	274,288	-	-	-	-	38,870	16.51
276,000	-	-	202,509	-	-	-	-	-73,491	-26.63
240,000	-	-	165,813	-	-	-	-	-74,187	-30.91
240,000	-	-	165,813	-	-	-	-	-74,187	-30.91
36,000	-	-	36,696	-	-	-	-	696	1.93
36,000	-	-	36,696	-	-	-	-	696	1.93
15,873,000	-	-	12,193,226	-	-	-	-	-3,679,774	-23.18
15,873,000	-	-	12,193,226	-	-	-	-	-3,679,774	-23.18
352,268	-	-	302,268	-	-	-	-	-50,000	-14.19
609,728	-	-	559,728	-	-	-	-	-50,000	-8.20
14,686,802	-	-	11,307,278	-	-	-	-	-3,379,524	-23.01
224,202	-	-	23,952	-	-	-	-	-200,250	-89.32
20,508,000	-	-	20,897,006	-	-	-	-	389,006	1.90
20,508,000	-	-	20,897,006	-	-	-	-	389,006	1.90
20,508,000	-	-	20,897,006	-	-	-	-	389,006	1.90
10,000	-	-	9,600	-	-	-	-	-400	-4.00
10,000	-	-	9,600	-	-	-	-	-400	-4.00
10,000	-	-	9,600	-	-	-	-	-400	-4.00
20,000	-	-	-	-	-	-	-	-20,000	-100.00
20,000	-	-	-	-	-	-	-	-20,000	-100.00
20,000	-	-	-	-	-	-	-	-20,000	-100.00
537,780,000	718,228,637.00	0.80	572,450,871	-26,371,363.00	-3.54	0.07	10.36	34,670,871	6.45
21,798,000	-	-	15,218,325	-	-	-	-	-6,579,675	-30.18
13,558,860	-	-	9,365,855	-	-	-	-	-4,193,005	-30.92
2,744,460	-	-	1,985,820	-	-	-	-	-758,640	-27.64
10,814,400	-	-	7,380,035	-	-	-	-	-3,434,365	-31.76
1,731,068	-	-	1,214,939	-	-	-	-	-516,129	-29.82
1,490,068	-	-	1,010,939	-	-	-	-	-479,129	-32.15
241,000	-	-	204,000	-	-	-	-	-37,000	-15.35
4,971,582	-	-	3,524,629	-	-	-	-	-1,446,953	-29.10
2,711,772	-	-	1,922,525	-	-	-	-	-789,247	-29.10
2,259,810	-	-	1,602,104	-	-	-	-	-657,706	-29.10

臺北自來

銷貨成本

中華民國

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
-	-	1,174,636	福利費		-	-
-	-	1,174,636	分擔員工保險費		-	-
-	-	1,560	提繳費		-	-
-	-	1,560	提繳工資墊償費用		-	-
-	-	12,690,281	服務費用		-	-
-	-	803,919	水電費		-	-
-	-	803,919	動力費		-	-
-	-	1,340	旅運費		-	-
-	-	1,340	國內旅費		-	-
-	-	449	印刷裝訂與廣告費		-	-
-	-	449	印刷及裝訂費		-	-
-	-	11,884,573	修理保養與保固費		-	-
-	-	107,827	一般房屋修護費		-	-
-	-	6,938,311	機械及設備修護費		-	-
-	-	251,960	交通及運輸設備修護費		-	-
-	-	4,586,475	什項設備修護費		-	-
-	-	378,748,686	材料及用品費		-	-
-	-	378,563,647	使用材料費		-	-
-	-	378,460,010	原料		-	-
-	-	86,910	燃料		-	-
-	-	16,727	設備零件		-	-
-	-	185,039	用品消耗		-	-
-	-	13,176	辦公（事務）用品		-	-
-	-	171,863	其他		-	-
-	-	72,241	租金與利息		-	-
-	-	72,241	交通及運輸設備租金		-	-
-	-	72,241	電信設備租金		-	-
-	-	21,600	會費、補助、捐助與分攤		-	-
-	-	21,600	會費		-	-
-	-	21,600	職業團體會費		-	-
700,055,834.00	0.84	589,208,900	**淨水費用**	立方公尺	744,600,000.00	0.86
-	-	194,421,406	用人費用		-	-
-	-	124,020,333	正式員額薪資		-	-
-	-	74,822,019	職員薪金		-	-
-	-	49,198,314	工員工資		-	-
-	-	12,216,918	超時工作報酬		-	-
-	-	11,696,718	加班費		-	-
-	-	520,200	值班費		-	-

水事業處

明細表

112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	%
1,534,429	-	-	1,111,405	-	-	-	-	-423,024	-27.57
1,534,429	-	-	1,111,405	-	-	-	-	-423,024	-27.57
2,061	-	-	1,497	-	-	-	-	-564	-27.37
2,061	-	-	1,497	-	-	-	-	-564	-27.37
10,657,000	-	-	11,670,389	-	-	-	-	1,013,389	9.51
857,657	-	-	877,517	-	-	-	-	19,860	2.32
857,657	-	-	877,517	-	-	-	-	19,860	2.32
3,100	-	-	-	-	-	-	-	-3,100	-100.00
3,100	-	-	-	-	-	-	-	-3,100	-100.00
11,963	-	-	381	-	-	-	-	-11,582	-96.82
11,963	-	-	381	-	-	-	-	-11,582	-96.82
9,784,280	-	-	10,792,491	-	-	-	-	1,008,211	10.30
115,880	-	-	109,740	-	-	-	-	-6,140	-5.30
4,500,000	-	-	5,774,024	-	-	-	-	1,274,024	28.31
275,000	-	-	259,116	-	-	-	-	-15,884	-5.78
4,893,400	-	-	4,649,611	-	-	-	-	-243,789	-4.98
505,204,000	-	-	545,456,710	-	-	-	-	40,252,710	7.97
504,905,090	-	-	545,291,837	-	-	-	-	40,386,747	8.00
504,780,774	-	-	545,251,700	-	-	-	-	40,470,926	8.02
65,360	-	-	40,137	-	-	-	-	-25,223	-38.59
58,956	-	-	-	-	-	-	-	-58,956	-100.00
298,910	-	-	164,873	-	-	-	-	-134,037	-44.84
21,960	-	-	2,405	-	-	-	-	-19,555	-89.05
276,950	-	-	162,468	-	-	-	-	-114,482	-41.34
99,000	-	-	83,847	-	-	-	-	-15,153	-15.31
99,000	-	-	83,847	-	-	-	-	-15,153	-15.31
99,000	-	-	83,847	-	-	-	-	-15,153	-15.31
22,000	-	-	21,600	-	-	-	-	-400	-1.82
22,000	-	-	21,600	-	-	-	-	-400	-1.82
22,000	-	-	21,600	-	-	-	-	-400	-1.82
643,347,000	718,228,637.00	0.91	656,673,779	-26,371,363.00	-3.54	0.05	5.82	13,326,779	2.07
206,476,000	-	-	190,044,584	-	-	-	-	-16,431,416	-7.96
130,348,020	-	-	121,815,269	-	-	-	-	-8,532,751	-6.55
77,800,980	-	-	73,148,744	-	-	-	-	-4,652,236	-5.98
52,547,040	-	-	48,666,525	-	-	-	-	-3,880,515	-7.38
14,762,824	-	-	11,541,695	-	-	-	-	-3,221,129	-21.82
13,801,824	-	-	10,497,795	-	-	-	-	-3,304,029	-23.94
961,000	-	-	1,043,900	-	-	-	-	82,900	8.63

臺北自來

銷貨成本

中華民國

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
-	-	45,922,393	獎金		-	-
-	-	25,048,577	績效獎金		-	-
-	-	20,873,816	考核獎金		-	-
-	-	12,252,061	福利費		-	-
-	-	12,252,061	分擔員工保險費		-	-
-	-	9,701	提繳費		-	-
-	-	9,701	提繳工資墊償費用		-	-
-	-	246,756,423	服務費用		-	-
-	-	102,698,990	水電費		-	-
-	-	102,698,990	動力費		-	-
-	-	124,590	旅運費		-	-
-	-	39,554	國內旅費		-	-
-	-	66,505	貨物運費		-	-
-	-	18,531	其他旅運費		-	-
-	-	47,963	印刷裝訂與廣告費		-	-
-	-	47,963	印刷及裝訂費		-	-
-	-	100,742,008	修理保養與保固費		-	-
-	-	1,996,546	一般房屋修護費		-	-
-	-	67,918,363	機械及設備修護費		-	-
-	-	1,006,541	交通及運輸設備修護費		-	-
-	-	29,820,558	什項設備修護費		-	-
-	-	49,326	保險費		-	-
-	-	25,530	機械及設備保險費		-	-
-	-	23,796	責任保險費		-	-
-	-	40,762,653	棧儲、包裝、代理及加工費		-	-
-	-	40,762,653	外包費		-	-
-	-	2,330,893	專業服務費		-	-
-	-	190,686	工程及管理諮詢服務費		-	-
-	-	2,006,457	委託檢驗試驗費		-	-
-	-	133,750	委託考選訓練費		-	-
-	-	-	其他專業服務費		-	-
-	-	142,019,580	材料及用品費		-	-
-	-	129,668,685	使用材料費		-	-
-	-	123,142,578	原料		-	-
-	-	4,724,079	物料		-	-
-	-	542,054	燃料		-	-
-	-	1,259,974	設備零件		-	-
-	-	12,350,895	用品消耗		-	-

水事業處

明細表

112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	%
47,794,274	-	-	44,358,249	-	-	-	-	-3,436,025	-7.19
26,069,604	-	-	24,195,409	-	-	-	-	-1,874,195	-7.19
21,724,670	-	-	20,162,840	-	-	-	-	-1,561,830	-7.19
13,559,340	-	-	12,319,492	-	-	-	-	-1,239,848	-9.14
13,559,340	-	-	12,319,492	-	-	-	-	-1,239,848	-9.14
11,542	-	-	9,879	-	-	-	-	-1,663	-14.41
11,542	-	-	9,879	-	-	-	-	-1,663	-14.41
247,505,000	-	-	294,815,031	-	-	-	-	47,310,031	19.11
112,739,732	-	-	126,251,145	-	-	-	-	13,511,413	11.98
112,739,732	-	-	126,251,145	-	-	-	-	13,511,413	11.98
346,470	-	-	98,755	-	-	-	-	-247,715	-71.50
153,450	-	-	43,179	-	-	-	-	-110,271	-71.86
42,000	-	-	33,591	-	-	-	-	-8,409	-20.02
151,020	-	-	21,985	-	-	-	-	-129,035	-85.44
133,598	-	-	12,560	-	-	-	-	-121,038	-90.60
133,598	-	-	12,560	-	-	-	-	-121,038	-90.60
94,321,800	-	-	106,969,244	-	-	-	-	12,647,444	13.41
1,948,510	-	-	2,358,904	-	-	-	-	410,394	21.06
63,195,286	-	-	74,114,336	-	-	-	-	10,919,050	17.28
1,112,004	-	-	1,026,997	-	-	-	-	-85,007	-7.64
28,066,000	-	-	29,469,007	-	-	-	-	1,403,007	5.00
106,000	-	-	48,445	-	-	-	-	-57,555	-54.30
31,000	-	-	25,530	-	-	-	-	-5,470	-17.65
75,000	-	-	22,915	-	-	-	-	-52,085	-69.45
36,930,400	-	-	56,434,521	-	-	-	-	19,504,121	52.81
36,930,400	-	-	56,434,521	-	-	-	-	19,504,121	52.81
2,927,000	-	-	5,000,361	-	-	-	-	2,073,361	70.84
-	-	-	109,083	-	-	-	-	109,083	-
2,927,000	-	-	4,010,090	-	-	-	-	1,083,090	37.00
-	-	-	246,688	-	-	-	-	246,688	-
-	-	-	634,500	-	-	-	-	634,500	-
183,184,000	-	-	165,621,259	-	-	-	-	-17,562,741	-9.59
169,415,944	-	-	153,605,387	-	-	-	-	-15,810,557	-9.33
157,153,637	-	-	142,995,912	-	-	-	-	-14,157,725	-9.01
10,183,140	-	-	8,970,672	-	-	-	-	-1,212,468	-11.91
754,167	-	-	380,291	-	-	-	-	-373,876	-49.57
1,325,000	-	-	1,258,512	-	-	-	-	-66,488	-5.02
13,768,056	-	-	12,015,872	-	-	-	-	-1,752,184	-12.73

臺北自來

銷貨成本

中華民國

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
-	-	279,113	辦公（事務）用品		-	-
-	-	6,861,955	化學藥劑與實驗用品		-	-
-	-	-	服裝		-	-
-	-	5,209,827	其他		-	-
-	-	1,625,904	租金與利息		-	-
-	-	124,389	地租及水租		-	-
-	-	124,389	一般土地租金		-	-
-	-	1,501,515	交通及運輸設備租金		-	-
-	-	1,501,515	電信設備租金		-	-
-	-	167,305	稅捐與規費		-	-
-	-	167,305	規費		-	-
-	-	12,500	行政規費		-	-
-	-	135,587	水污染防制費		-	-
-	-	19,218	土壤及地下水污染整治費		-	-
-	-	4,218,282	會費、補助、捐助與分攤		-	-
-	-	181,200	會費		-	-
-	-	181,200	職業團體會費		-	-
-	-	4,037,082	分攤		-	-
-	-	4,037,082	分攤其他費用		-	-
700,055,834.00	1.35	946,791,791	**供水費用**	立方公尺	744,600,000.00	1.38
-	-	594,530,171	用人費用		-	-
-	-	390,043,782	正式員額薪資		-	-
-	-	278,782,757	職員薪金		-	-
-	-	83,377,815	工員工資		-	-
-	-	27,883,210	警餉		-	-
-	-	26,940,683	超時工作報酬		-	-
-	-	26,434,083	加班費		-	-
-	-	506,600	值班費		-	-
-	-	168,315	津貼		-	-
-	-	168,315	其他津貼		-	-
-	-	141,924,021	獎金		-	-
-	-	77,413,101	績效獎金		-	-
-	-	64,510,920	考核獎金		-	-
-	-	35,436,900	福利費		-	-
-	-	35,436,900	分擔員工保險費		-	-
-	-	16,470	提繳費		-	-
-	-	16,470	提繳工資墊償費用		-	-
-	-	321,195,777	服務費用		-	-

水事業處

明細表

112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	%
391,680	-	-	232,878	-	-	-	-	-158,802	-40.54
7,320,000	-	-	6,610,728	-	-	-	-	-709,272	-9.69
37,200	-	-	35,429	-	-	-	-	-1,771	-4.76
6,019,176	-	-	5,136,837	-	-	-	-	-882,339	-14.66
1,743,000	-	-	1,685,027	-	-	-	-	-57,973	-3.33
152,252	-	-	57,129	-	-	-	-	-95,123	-62.48
152,252	-	-	57,129	-	-	-	-	-95,123	-62.48
1,590,748	-	-	1,627,898	-	-	-	-	37,150	2.34
1,590,748	-	-	1,627,898	-	-	-	-	37,150	2.34
196,000	-	-	257,596	-	-	-	-	61,596	31.43
196,000	-	-	257,596	-	-	-	-	61,596	31.43
37,000	-	-	169,240	-	-	-	-	132,240	357.41
135,341	-	-	62,011	-	-	-	-	-73,330	-54.18
23,659	-	-	26,345	-	-	-	-	2,686	11.35
4,243,000	-	-	4,250,282	-	-	-	-	7,282	0.17
195,918	-	-	193,200	-	-	-	-	-2,718	-1.39
195,918	-	-	193,200	-	-	-	-	-2,718	-1.39
4,047,082	-	-	4,057,082	-	-	-	-	10,000	0.25
4,047,082	-	-	4,057,082	-	-	-	-	10,000	0.25
1,023,796,000	718,228,637.00	1.40	1,002,772,524	-26,371,363.00	-3.54	0.02	1.54	-21,023,476	-2.05
599,026,000	-	-	581,969,607	-	-	-	-	-17,056,393	-2.85
391,096,560	-	-	380,322,948	-	-	-	-	-10,773,612	-2.75
274,494,360	-	-	274,725,314	-	-	-	-	230,954	0.08
90,676,140	-	-	80,939,877	-	-	-	-	-9,736,263	-10.74
25,926,060	-	-	24,657,757	-	-	-	-	-1,268,303	-4.89
26,629,424	-	-	26,630,840	-	-	-	-	1,416	0.01
25,826,424	-	-	25,684,140	-	-	-	-	-142,284	-0.55
803,000	-	-	946,700	-	-	-	-	143,700	17.90
357,240	-	-	-	-	-	-	-	-357,240	-100.00
357,240	-	-	-	-	-	-	-	-357,240	-100.00
143,402,072	-	-	139,870,676	-	-	-	-	-3,531,396	-2.46
78,219,312	-	-	76,293,096	-	-	-	-	-1,926,216	-2.46
65,182,760	-	-	63,577,580	-	-	-	-	-1,605,180	-2.46
37,521,745	-	-	35,128,708	-	-	-	-	-2,393,037	-6.38
37,521,745	-	-	35,128,708	-	-	-	-	-2,393,037	-6.38
18,959	-	-	16,435	-	-	-	-	-2,524	-13.31
18,959	-	-	16,435	-	-	-	-	-2,524	-13.31
396,364,000	-	-	388,639,565	-	-	-	-	-7,724,435	-1.95

臺北自來

銷貨成本

中華民國

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
-	-	154,952,656	水電費		-	-
-	-	154,093,574	動力費		-	-
-	-	854,306	工作場所電費		-	-
-	-	4,776	工作場所水費		-	-
-	-	24,804	郵電費		-	-
-	-	24,804	郵費		-	-
-	-	1,359,961	旅運費		-	-
-	-	293,548	國內旅費		-	-
-	-	1,066,413	國外旅費		-	-
-	-	-	其他旅運費		-	-
-	-	23,740	印刷裝訂與廣告費		-	-
-	-	23,740	印刷及裝訂費		-	-
-	-	154,613,584	修理保養與保固費		-	-
-	-	1,870,905	土地改良物維護費		-	-
-	-	374,474	一般房屋修護費		-	-
-	-	151,402,611	機械及設備修護費		-	-
-	-	67,702	交通及運輸設備修護費		-	-
-	-	897,892	什項設備修護費		-	-
-	-	1,902,711	保險費		-	-
-	-	1,902,711	機械及設備保險費		-	-
-	-	2,403,869	棧儲、包裝、代理及加工費		-	-
-	-	2,403,869	外包費		-	-
-	-	5,914,452	專業服務費		-	-
-	-	106,310	工程及管理諮詢服務費		-	-
-	-	441,357	委託檢驗試驗費		-	-
-	-	4,769,181	電腦軟體服務費		-	-
-	-	413,292	保警及保全費用		-	-
-	-	184,312	其他專業服務費		-	-
-	-	11,567,513	材料及用品費		-	-
-	-	9,560,618	使用材料費		-	-
-	-	155,122	原料		-	-
-	-	8,793,450	物料		-	-
-	-	229,482	燃料		-	-
-	-	47,338	油脂		-	-
-	-	335,226	設備零件		-	-
-	-	2,006,895	用品消耗		-	-
-	-	729,104	辦公（事務）用品		-	-
-	-	-	報章雜誌		-	-

水事業處

明細表

112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	%
174,273,542	-	-	198,922,579	-	-	-	-	24,649,037	14.14
173,282,222	-	-	198,065,528	-	-	-	-	24,783,306	14.30
985,320	-	-	851,494	-	-	-	-	-133,826	-13.58
6,000	-	-	5,557	-	-	-	-	-443	-7.38
63,608	-	-	15,924	-	-	-	-	-47,684	-74.97
63,608	-	-	15,924	-	-	-	-	-47,684	-74.97
1,571,150	-	-	1,764,132	-	-	-	-	192,982	12.28
392,150	-	-	407,975	-	-	-	-	15,825	4.04
1,179,000	-	-	1,356,107	-	-	-	-	177,107	15.02
-	-	-	50	-	-	-	-	50	-
140,145	-	-	11,172	-	-	-	-	-128,973	-92.03
140,145	-	-	11,172	-	-	-	-	-128,973	-92.03
208,165,555	-	-	176,911,943	-	-	-	-	-31,253,612	-15.01
2,564,671	-	-	1,831,453	-	-	-	-	-733,218	-28.59
513,335	-	-	438,964	-	-	-	-	-74,371	-14.49
203,491,778	-	-	173,141,462	-	-	-	-	-30,350,316	-14.91
108,000	-	-	44,982	-	-	-	-	-63,018	-58.35
1,487,771	-	-	1,455,082	-	-	-	-	-32,689	-2.20
3,000,000	-	-	3,594,929	-	-	-	-	594,929	19.83
3,000,000	-	-	3,594,929	-	-	-	-	594,929	19.83
2,600,000	-	-	2,374,389	-	-	-	-	-225,611	-8.68
2,600,000	-	-	2,374,389	-	-	-	-	-225,611	-8.68
6,550,000	-	-	5,044,497	-	-	-	-	-1,505,503	-22.98
105,000	-	-	122,500	-	-	-	-	17,500	16.67
600,000	-	-	89,838	-	-	-	-	-510,162	-85.03
5,389,000	-	-	4,024,743	-	-	-	-	-1,364,257	-25.32
456,000	-	-	432,516	-	-	-	-	-23,484	-5.15
-	-	-	374,900	-	-	-	-	374,900	-
6,111,000	-	-	12,622,219	-	-	-	-	6,511,219	106.55
2,345,054	-	-	9,922,838	-	-	-	-	7,577,784	323.14
200,000	-	-	173,863	-	-	-	-	-26,137	-13.07
479,403	-	-	8,886,762	-	-	-	-	8,407,359	1,753.71
706,175	-	-	311,082	-	-	-	-	-395,093	-55.95
66,435	-	-	48,664	-	-	-	-	-17,771	-26.75
893,041	-	-	502,467	-	-	-	-	-390,574	-43.74
3,765,946	-	-	2,699,381	-	-	-	-	-1,066,565	-28.32
1,473,840	-	-	742,471	-	-	-	-	-731,369	-49.62
14,400	-	-	1,234	-	-	-	-	-13,166	-91.43

臺北自來

銷貨成本

中華民國

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
-	-	38,381	服裝		-	-
-	-	1,239,410	其他		-	-
-	-	3,662,392	租金與利息		-	-
-	-	182,397	地租及水租		-	-
-	-	182,397	一般土地租金		-	-
-	-	3,479,995	交通及運輸設備租金		-	-
-	-	3,479,995	電信設備租金		-	-
-	-	9,779,928	稅捐與規費		-	-
-	-	9,779,928	規費		-	-
-	-	110,815	行政規費		-	-
-	-	9,669,113	其他規費		-	-
-	-	5,462,437	會費、補助、捐助與分攤		-	-
-	-	526,800	會費		-	-
-	-	526,800	職業團體會費		-	-
-	-	4,935,637	分攤		-	-
-	-	4,935,637	分攤其他費用		-	-
-	-	21,753	損失與賠償給付		-	-
-	-	21,753	賠償給付		-	-
-	-	21,753	一般賠償		-	-
-	-	571,820	其他		-	-
-	-	571,820	其他費用		-	-
-	-	571,820	其他		-	-
		2,000,745,538	合計			

水事業處

明細表

112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	%
579,300	-	-	516,341	-	-	-	-	-62,959	-10.87
1,698,406	-	-	1,439,335	-	-	-	-	-259,071	-15.25
4,145,000	-	-	3,436,780	-	-	-	-	-708,220	-17.09
207,838	-	-	191,176	-	-	-	-	-16,662	-8.02
207,838	-	-	191,176	-	-	-	-	-16,662	-8.02
3,937,162	-	-	3,245,604	-	-	-	-	-691,558	-17.56
3,937,162	-	-	3,245,604	-	-	-	-	-691,558	-17.56
10,002,000	-	-	10,292,541	-	-	-	-	290,541	2.90
10,002,000	-	-	10,292,541	-	-	-	-	290,541	2.90
215,907	-	-	6,052	-	-	-	-	-209,855	-97.20
9,786,093	-	-	10,286,489	-	-	-	-	500,396	5.11
7,438,000	-	-	5,288,067	-	-	-	-	-2,149,933	-28.90
575,200	-	-	558,000	-	-	-	-	-17,200	-2.99
575,200	-	-	558,000	-	-	-	-	-17,200	-2.99
6,862,800	-	-	4,730,067	-	-	-	-	-2,132,733	-31.08
6,862,800	-	-	4,730,067	-	-	-	-	-2,132,733	-31.08
140,000	-	-	50,638	-	-	-	-	-89,362	-63.83
140,000	-	-	50,638	-	-	-	-	-89,362	-63.83
140,000	-	-	50,638	-	-	-	-	-89,362	-63.83
570,000	-	-	473,107	-	-	-	-	-96,893	-17.00
570,000	-	-	473,107	-	-	-	-	-96,893	-17.00
570,000	-	-	473,107	-	-	-	-	-96,893	-17.00
2,265,901,000			**2,288,847,829**					**22,946,829**	**1.01**

臺北自來水事業處
勞務成本明細表

中華民國112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	%		
152,999,649	**勞務成本**	**145,298,000**	**93,657,811**	**51,640,189**	**153,555,229**	**99,890,799**	**53,664,430**	**8,257,229**	**5.68**	**6,232,988**	**2,024,241**
152,999,649	用戶新設給水裝置成本	145,298,000	93,657,811	51,640,189	153,555,229	99,890,799	53,664,430	8,257,229	5.68	6,232,988	2,024,241
36,390,415	用人費用	42,183,000	42,183,000	-	34,498,500	34,498,500	-	-7,684,500	-18.22	-7,684,500	-
23,959,074	正式員額薪資	27,878,460	27,878,460	-	22,848,955	22,848,955	-	-5,029,505	-18.04	-5,029,505	-
19,443,980	職員薪金	22,275,240	22,275,240	-	18,406,675	18,406,675	-	-3,868,565	-17.37	-3,868,565	-
4,515,094	工員工資	5,603,220	5,603,220	-	4,442,280	4,442,280	-	-1,160,940	-20.72	-1,160,940	-
1,355,123	超時工作報酬	1,508,938	1,508,938	-	1,339,982	1,339,982	-	-168,956	-11.20	-168,956	-
1,355,123	加班費	1,508,938	1,508,938	-	1,339,982	1,339,982	-	-168,956	-11.20	-168,956	-
8,859,910	獎金	10,222,102	10,222,102	-	8,216,502	8,216,502	-	-2,005,600	-19.62	-2,005,600	-
4,832,678	績效獎金	5,575,692	5,575,692	-	4,481,728	4,481,728	-	-1,093,964	-19.62	-1,093,964	-
4,027,232	考核獎金	4,646,410	4,646,410	-	3,734,774	3,734,774	-	-911,636	-19.62	-911,636	-
2,215,418	福利費	2,572,539	2,572,539	-	2,092,159	2,092,159	-	-480,380	-18.67	-480,380	-
2,215,418	分擔員工保險費	2,572,539	2,572,539	-	2,092,159	2,092,159	-	-480,380	-18.67	-480,380	-
890	提繳費	961	961	-	902	902	-	-59	-6.14	-59	-
890	提繳工資墊償費用	961	961	-	902	902	-	-59	-6.14	-59	-
60,606,675	服務費用	51,097,000	51,089,200	7,800	65,187,851	65,187,851	-	14,090,851	27.58	14,098,651	-7,800
1,600	郵電費	41,100	41,100	-	22,220	22,220	-	-18,880	-45.94	-18,880	-
1,600	郵費	41,100	41,100	-	22,220	22,220	-	-18,880	-45.94	-18,880	-
110,000	旅運費	234,050	234,050	-	214,300	214,300	-	-19,750	-8.44	-19,750	-
110,000	國內旅費	234,050	234,050	-	214,300	214,300	-	-19,750	-8.44	-19,750	-
98,211	印刷裝訂與廣告費	175,147	175,147	-	94,706	94,706	-	-80,441	-45.93	-80,441	-
98,211	印刷及裝訂費	175,147	175,147	-	94,706	94,706	-	-80,441	-45.93	-80,441	-
31,571	修理保養與保固費	79,480	71,680	7,800	11,103	11,103	-	-68,377	-86.03	-60,577	-7,800
11,000	機械及設備修護費	7,800	-	7,800	-	-	-	-7,800	--	-	-7,800
-	交通及運輸設備修護費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
20,571	什項設備修護費	61,680	61,680	-	11,103	11,103	-	-50,577	-82.00	-50,577	-
60,365,293	棧儲、包裝、代理及加工費	50,567,223	50,567,223	-	64,845,522	64,845,522	-	14,278,299	28.24	14,278,299	-
60,365,293	外包費	50,567,223	50,567,223	-	64,845,522	64,845,522	-	14,278,299	28.24	14,278,299	-
55,968,959	材料及用品費	51,984,000	351,611	51,632,389	53,840,078	175,648	53,664,430	1,856,078	3.57	-175,963	2,032,041

臺北自來水事業處
勞務成本明細表

中華民國112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	%		
55,810,268	使用材料費	51,632,389	-	51,632,389	53,664,430	-	53,664,430	2,032,041	3.94	-	2,032,041
55,760,705	物料	51,569,288	-	51,569,288	53,632,503	-	53,632,503	2,063,215	4.00	-	2,063,215
49,563	設備零件	63,101	-	63,101	31,927	-	31,927	-31,174	-49.40	-	-31,174
158,691	用品消耗	351,611	351,611	-	175,648	175,648	-	-175,963	-50.04	-175,963	-
100,805	辦公（事務）用品	94,920	94,920	-	60,586	60,586	-	-34,334	-36.17	-34,334	-
-	服裝	81,200	81,200	-	75,522	75,522	-	-5,678	-6.99	-5,678	-
57,886	其他	175,491	175,491	-	39,540	39,540	-	-135,951	-77.47	-135,951	-
33,600	會費、補助、捐助與分攤	34,000	34,000	-	28,800	28,800	-	-5,200	-15.29	-5,200	-
33,600	會費	34,000	34,000	-	28,800	28,800	-	-5,200	-15.29	-5,200	-
33,600	職業團體會費	34,000	34,000	-	28,800	28,800	-	-5,200	-15.29	-5,200	-
152,999,649	**合計**	**145,298,000**	**93,657,811**	**51,640,189**	**153,555,229**	**99,890,799**	**53,664,430**	**8,257,229**	**5.68**	**6,232,988**	**2,024,241**

臺北自來水事業處
其他營業成本明細表

中華民國112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	%		
17,120,765	**其他營業成本**	**21,856,000**	**9,767,670**	**12,088,330**	**17,561,299**	**7,334,764**	**10,226,535**	**-4,294,701**	**-19.65**	**-2,432,906**	**-1,861,795**
17,120,765	什項營業成本	21,856,000	9,767,670	12,088,330	17,561,299	7,334,764	10,226,535	-4,294,701	-19.65	-2,432,906	-1,861,795
10,596,364	服務費用	13,607,000	1,518,670	12,088,330	11,283,671	1,057,136	10,226,535	-2,323,329	-17.07	-461,534	-1,861,795
4,683,308	水電費	6,280,567	-	6,280,567	5,195,324	-	5,195,324	-1,085,243	-17.28	-	-1,085,243
4,683,308	動力費	6,280,567	-	6,280,567	5,195,324	-	5,195,324	-1,085,243	-17.28	-	-1,085,243
5,913,056	修理保養與保固費	7,326,433	1,518,670	5,807,763	6,088,347	1,057,136	5,031,211	-1,238,086	-16.90	-461,534	-776,552
663,598	一般房屋修護費	909,670	909,670	-	618,391	618,391	-	-291,279	-32.02	-291,279	-
4,805,266	機械及設備修護費	5,807,763	-	5,807,763	5,031,211	-	5,031,211	-776,552	-13.37	-	-776,552
444,192	什項設備修護費	609,000	609,000	-	438,745	438,745	-	-170,255	-27.96	-170,255	-
9,036	租金與利息	174,000	174,000	-	9,036	9,036	-	-164,964	-94.81	-164,964	-
9,036	交通及運輸設備租金	174,000	174,000	-	9,036	9,036	-	-164,964	-94.81	-164,964	-
9,036	電信設備租金	174,000	174,000	-	9,036	9,036	-	-164,964	-94.81	-164,964	-
6,515,365	折舊、折耗及攤銷	8,075,000	8,075,000	-	6,268,592	6,268,592	-	-1,806,408	-22.37	-1,806,408	-
6,515,365	不動產、廠房及設備折舊	8,075,000	8,075,000	-	6,268,592	6,268,592	-	-1,806,408	-22.37	-1,806,408	-
39,864	一般房屋折舊	39,864	39,864	-	39,864	39,864	-	0	0.00	0	-
6,475,501	機械及設備折舊	8,035,136	8,035,136	-	6,228,728	6,228,728	-	-1,806,408	-22.48	-1,806,408	-
17,120,765	**合計**	**21,856,000**	**9,767,670**	**12,088,330**	**17,561,299**	**7,334,764**	**10,226,535**	**-4,294,701**	**-19.65**	**-2,432,906**	**-1,861,795**

臺北自來水事業處
業務費用明細表

中華民國112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	%		
759,120,717	**業務費用**	**910,863,000**	**586,291,834**	**324,571,166**	**774,887,320**	**529,256,977**	**245,630,343**	**-135,975,680**	**-14.93**	**-57,034,857**	**-78,940,823**
759,120,717	業務費用	910,863,000	586,291,834	324,571,166	774,887,320	529,256,977	245,630,343	-135,975,680	-14.93	-57,034,857	-78,940,823
314,749,505	用人費用	328,781,000	318,033,606	10,747,394	313,071,011	302,168,039	10,902,972	-15,709,989	-4.78	-15,865,567	155,578
200,557,962	正式員額薪資	209,289,660	209,289,660	-	199,281,169	199,281,169	-	-10,008,491	-4.78	-10,008,491	-
140,914,667	職員薪金	137,817,780	137,817,780	-	139,611,097	139,611,097	-	1,793,317	1.30	1,793,317	-
59,643,295	工員工資	71,471,880	71,471,880	-	59,670,072	59,670,072	-	-11,801,808	-16.51	-11,801,808	-
11,869,987	超時工作報酬	11,049,722	11,049,722	-	10,793,798	10,793,798	-	-255,924	-2.32	-255,924	-
11,849,687	加班費	11,013,122	11,013,122	-	10,760,598	10,760,598	-	-252,524	-2.29	-252,524	-
20,300	值班費	36,600	36,600	-	33,200	33,200	-	-3,400	-9.29	-3,400	-
72,689,097	獎金	76,739,542	76,739,542	-	72,909,114	72,909,114	-	-3,830,428	-4.99	-3,830,428	-
39,648,595	績效獎金	41,857,932	41,857,932	-	39,768,610	39,768,610	-	-2,089,322	-4.99	-2,089,322	-
33,040,502	考核獎金	34,881,610	34,881,610	-	33,140,504	33,140,504	-	-1,741,106	-4.99	-1,741,106	-
29,620,689	福利費	31,687,238	20,939,844	10,747,394	30,074,832	19,171,860	10,902,972	-1,612,406	-5.09	-1,767,984	155,578
18,957,359	分擔員工保險費	20,939,844	20,939,844	-	19,171,860	19,171,860	-	-1,767,984	-8.44	-1,767,984	-
10,663,330	提撥福利金	10,747,394	-	10,747,394	10,902,972	-	10,902,972	155,578	1.45	-	155,578
11,770	提繳費	14,838	14,838	-	12,098	12,098	-	-2,740	-18.47	-2,740	-
11,770	提繳工資墊償費用	14,838	14,838	-	12,098	12,098	-	-2,740	-18.47	-2,740	-
249,530,138	服務費用	303,179,000	226,531,988	76,647,012	252,042,424	188,053,702	63,988,722	-51,136,576	-16.87	-38,478,286	-12,658,290
1,828,077	水電費	2,167,376	2,167,376	-	1,843,928	1,843,928	-	-323,448	-14.92	-323,448	-
1,828,077	工作場所電費	2,167,376	2,167,376	-	1,843,928	1,843,928	-	-323,448	-14.92	-323,448	-
58,820,463	郵電費	62,430,008	62,430,008	-	55,703,313	55,703,313	-	-6,726,695	-10.77	-6,726,695	-
58,820,463	郵費	62,430,008	62,430,008	-	55,703,313	55,703,313	-	-6,726,695	-10.77	-6,726,695	-
1,162,078	旅運費	652,550	652,550	-	982,800	982,800	-	330,250	50.61	330,250	-
1,024,575	國內旅費	652,550	652,550	-	982,800	982,800	-	330,250	50.61	330,250	-
137,503	國外旅費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
6,812,631	印刷裝訂與廣告費	11,169,848	11,169,848	-	8,382,575	8,382,575	-	-2,787,273	-24.95	-2,787,273	-
234,271	印刷及裝訂費	570,827	570,827	-	311,994	311,994	-	-258,833	-45.34	-258,833	-
6,578,360	業務宣導費	10,599,021	10,599,021	-	8,070,581	8,070,581	-	-2,528,440	-23.86	-2,528,440	-
8,070,402	修理保養與保固費	9,859,673	1,753,673	8,106,000	6,935,081	852,423	6,082,658	-2,924,592	-29.66	-901,250	-2,023,342

臺北自來水事業處
業務費用明細表

中華民國112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	%		
345,085	一般房屋修護費	450,950	450,950	-	339,129	339,129	-	-111,821	-24.80	-111,821	-
7,222,071	機械及設備修護費	8,106,000	-	8,106,000	6,082,658	-	6,082,658	-2,023,342	-24.96	-	-2,023,342
16,486	交通及運輸設備修護費	179,100	179,100	-	15,810	15,810	-	-163,290	-91.17	-163,290	-
486,760	什項設備修護費	1,123,623	1,123,623	-	497,484	497,484	-	-626,139	-55.73	-626,139	-
64,820	保險費	116,000	116,000	-	64,820	64,820	-	-51,180	-44.12	-51,180	-
19,020	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	-
45,800	責任保險費	92,800	92,800	-	45,800	45,800	-	-47,000	-50.65	-47,000	-
147,612,287	棧儲、包裝、代理及加工費	182,672,736	142,706,724	39,966,012	152,633,823	117,114,273	35,519,550	-30,038,913	-16.44	-25,592,451	-4,446,462
36,584,053	佣金、匯費及手續費	39,966,012	-	39,966,012	35,519,550	-	35,519,550	-4,446,462	-11.13	-	-4,446,462
111,028,234	外包費	142,706,724	142,706,724	-	117,114,273	117,114,273	-	-25,592,451	-17.93	-25,592,451	-
22,571,658	專業服務費	30,730,409	2,155,409	28,575,000	22,647,093	260,579	22,386,514	-8,083,316	-26.30	-1,894,830	-6,188,486
105,000	工程及管理諮詢服務費	110,000	110,000	-	75,000	75,000	-	-35,000	-31.82	-35,000	-
915,486	委託檢驗試驗費	1,782,000	1,782,000	-	69,221	69,221	-	-1,712,779	-96.12	-1,712,779	-
21,424,236	電腦軟體服務費	28,575,000	-	28,575,000	22,386,514	-	22,386,514	-6,188,486	-21.66	-	-6,188,486
126,936	保警及保全費用	263,409	263,409	-	116,358	116,358	-	-147,051	-55.83	-147,051	-
2,587,722	公關慰勞費	3,380,400	3,380,400	-	2,848,991	2,848,991	-	-531,409	-15.72	-531,409	-
362,888	公共關係費	880,400	880,400	-	748,108	748,108	-	-132,292	-15.03	-132,292	-
2,224,834	員工慰勞費	2,500,000	2,500,000	-	2,100,883	2,100,883	-	-399,117	-15.96	-399,117	-
166,397,325	材料及用品費	242,981,000	5,804,240	237,176,760	175,797,928	5,059,279	170,738,649	-67,183,072	-27.65	-744,961	-66,438,111
161,992,528	使用材料費	237,191,628	14,868	237,176,760	170,739,125	476	170,738,649	-66,452,503	-28.02	-14,392	-66,438,111
161,091,116	物料	235,580,765	-	235,580,765	170,425,207	-	170,425,207	-65,155,558	-27.66	-	-65,155,558
476	燃料	14,868	14,868	-	476	476	-	-14,392	-96.80	-14,392	-
900,936	設備零件	1,595,995	-	1,595,995	313,442	-	313,442	-1,282,553	-80.36	-	-1,282,553
4,404,797	用品消耗	5,789,372	5,789,372	-	5,058,803	5,058,803	-	-730,569	-12.62	-730,569	-
593,053	辦公（事務）用品	773,280	773,280	-	409,224	409,224	-	-364,056	-47.08	-364,056	-
-	報章雜誌	33,400	33,400	-	-	-	-	-33,400	--	-33,400	-
-	服裝	559,700	559,700	-	520,560	520,560	-	-39,140	-6.99	-39,140	-
3,811,744	其他	4,422,992	4,422,992	-	4,129,019	4,129,019	-	-293,973	-6.65	-293,973	-
6,202,382	租金與利息	6,427,000	6,427,000	-	6,437,636	6,437,636	-	10,636	0.17	10,636	-

臺北自來水事業處
業務費用明細表

中華民國112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	%		
2,628,820	房租	2,762,000	2,762,000	-	2,628,820	2,628,820	-	-133,180	-4.82	-133,180	-
2,628,820	一般房屋租金	2,762,000	2,762,000	-	2,628,820	2,628,820	-	-133,180	-4.82	-133,180	-
3,573,562	機器租金	3,665,000	3,665,000	-	3,808,816	3,808,816	-	143,816	3.92	143,816	-
3,573,562	電腦租金及使用費	3,665,000	3,665,000	-	3,808,816	3,808,816	-	143,816	3.92	143,816	-
20,966,451	折舊、折耗及攤銷	27,342,000	27,342,000	-	26,128,191	26,128,191	-	-1,213,809	-4.44	-1,213,809	-
20,966,451	攤銷	27,342,000	27,342,000	-	26,128,191	26,128,191	-	-1,213,809	-4.44	-1,213,809	-
20,966,451	攤銷電腦軟體	27,342,000	27,342,000	-	26,128,191	26,128,191	-	-1,213,809	-4.44	-1,213,809	-
29,927	稅捐與規費	132,000	132,000	-	29,618	29,618	-	-102,382	-77.56	-102,382	-
29,927	規費	132,000	132,000	-	29,618	29,618	-	-102,382	-77.56	-102,382	-
29,927	行政規費	132,000	132,000	-	29,618	29,618	-	-102,382	-77.56	-102,382	-
669,224	會費、補助、捐助與分攤	687,000	687,000	-	592,309	592,309	-	-94,691	-13.78	-94,691	-
296,400	會費	327,000	327,000	-	309,600	309,600	-	-17,400	-5.32	-17,400	-
296,400	職業團體會費	327,000	327,000	-	309,600	309,600	-	-17,400	-5.32	-17,400	-
372,824	補貼與獎勵	360,000	360,000	-	282,709	282,709	-	-77,291	-21.47	-77,291	-
372,824	獎勵費用	360,000	360,000	-	282,709	282,709	-	-77,291	-21.47	-77,291	-
5,165	損失與賠償給付	715,000	715,000	-	195,603	195,603	-	-519,397	-72.64	-519,397	-
5,165	各項損失	715,000	715,000	-	195,603	195,603	-	-519,397	-72.64	-519,397	-
5,165	呆帳及保證損失	715,000	715,000	-	195,603	195,603	-	-519,397	-72.64	-519,397	-
570,600	其他	619,000	619,000	-	592,600	592,600	-	-26,400	-4.26	-26,400	-
570,600	其他費用	619,000	619,000	-	592,600	592,600	-	-26,400	-4.26	-26,400	-
570,600	其他	619,000	619,000	-	592,600	592,600	-	-26,400	-4.26	-26,400	-
759,120,717	**合計**	**910,863,000**	**586,291,834**	**324,571,166**	**774,887,320**	**529,256,977**	**245,630,343**	**-135,975,680**	**-14.93**	**-57,034,857**	**-78,940,823**

臺北自來水事業處
管理費用明細表

中華民國112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	%		
2,730,484,251	**管理費用**	**2,898,582,000**	**2,894,186,157**	**4,395,843**	**2,834,584,266**	**2,832,020,840**	**2,563,426**	**-63,997,734**	**-2.21**	**-62,165,317**	**-1,832,417**
2,730,484,251	管理費用	2,898,582,000	2,894,186,157	4,395,843	2,834,584,266	2,832,020,840	2,563,426	-63,997,734	-2.21	-62,165,317	-1,832,417
445,711,150	用人費用	495,775,000	495,775,000	-	486,935,027	486,935,027	-	-8,839,973	-1.78	-8,839,973	-
165,974,392	正式員額薪資	168,655,620	168,655,620	-	162,863,712	162,863,712	-	-5,791,908	-3.43	-5,791,908	-
148,478,449	職員薪金	145,102,440	145,102,440	-	145,414,252	145,414,252	-	311,812	0.21	311,812	-
17,495,943	工員工資	23,553,180	23,553,180	-	17,449,460	17,449,460	-	-6,103,720	-25.91	-6,103,720	-
11,210,198	超時工作報酬	10,367,829	10,367,829	-	10,527,116	10,527,116	-	159,287	1.54	159,287	-
11,210,198	加班費	10,367,829	10,367,829	-	10,527,116	10,527,116	-	159,287	1.54	159,287	-
62,390,758	獎金	61,840,394	61,840,394	-	59,549,980	59,549,980	-	-2,290,414	-3.70	-2,290,414	-
34,073,404	績效獎金	33,731,124	33,731,124	-	32,510,060	32,510,060	-	-1,221,064	-3.62	-1,221,064	-
28,317,354	考核獎金	28,109,270	28,109,270	-	27,039,920	27,039,920	-	-1,069,350	-3.80	-1,069,350	-
173,493,889	退休及卹償金	212,676,931	212,676,931	-	217,841,544	217,841,544	-	5,164,613	2.43	5,164,613	-
154,995,778	職員退休及離職金	184,724,007	184,724,007	-	184,724,007	184,724,007	-	0	0.00	0	-
12,050,009	工員退休及離職金	17,241,535	17,241,535	-	17,241,535	17,241,535	-	0	0.00	0	-
6,448,102	卹償金	10,711,389	10,711,389	-	15,876,002	15,876,002	-	5,164,613	48.22	5,164,613	-
-	資遣費	4,537,805	4,537,805	-	-	-	-	-4,537,805	--	-4,537,805	-
-	職員資遣費	2,733,788	2,733,788	-	-	-	-	-2,733,788	--	-2,733,788	-
-	工員資遣費	1,804,017	1,804,017	-	-	-	-	-1,804,017	--	-1,804,017	-
32,638,459	福利費	37,691,887	37,691,887	-	36,149,137	36,149,137	-	-1,542,750	-4.09	-1,542,750	-
14,429,544	分擔員工保險費	15,476,851	15,476,851	-	14,262,215	14,262,215	-	-1,214,636	-7.85	-1,214,636	-
301,772	傷病醫藥費	400,750	400,750	-	18,829	18,829	-	-381,921	-95.30	-381,921	-
375,225	體育活動費	400,750	400,750	-	391,448	391,448	-	-9,302	-2.32	-9,302	-
17,531,918	其他福利費	21,413,536	21,413,536	-	21,476,645	21,476,645	-	63,109	0.29	63,109	-
3,454	提繳費	4,534	4,534	-	3,538	3,538	-	-996	-21.97	-996	-
3,454	提繳工資墊償費用	4,534	4,534	-	3,538	3,538	-	-996	-21.97	-996	-
20,234,595	服務費用	31,846,000	30,668,000	1,178,000	25,357,959	24,616,817	741,142	-6,488,041	-20.37	-6,051,183	-436,858
1,178,388	水電費	1,388,796	1,388,796	-	1,186,407	1,186,407	-	-202,389	-14.57	-202,389	-
1,178,388	工作場所電費	1,388,796	1,388,796	-	1,186,407	1,186,407	-	-202,389	-14.57	-202,389	-
4,707,099	郵電費	6,335,000	6,335,000	-	4,615,449	4,615,449	-	-1,719,551	-27.14	-1,719,551	-

臺北自來水事業處
管理費用明細表

中華民國112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	%		
212,259	郵費	300,000	300,000	-	169,126	169,126	-	-130,874	-43.62	-130,874	-
4,494,840	電話費	6,035,000	6,035,000	-	4,446,323	4,446,323	-	-1,588,677	-26.32	-1,588,677	-
146,917	旅運費	385,600	385,600	-	159,987	159,987	-	-225,613	-58.51	-225,613	-
146,917	國內旅費	235,600	235,600	-	59,385	59,385	-	-176,215	-74.79	-176,215	-
-	國外旅費	150,000	150,000	-	-	-	-	-150,000	--	-150,000	-
-	其他旅運費	-	-	-	100,602	100,602	-	100,602	--	100,602	-
2,309,140	印刷裝訂與廣告費	3,182,040	3,182,040	-	2,429,284	2,429,284	-	-752,756	-23.66	-752,756	-
2,309,140	印刷及裝訂費	3,182,040	3,182,040	-	2,422,084	2,422,084	-	-759,956	-23.88	-759,956	-
-	廣（公）告費	-	-	-	7,200	7,200	-	7,200	--	7,200	-
4,721,409	修理保養與保固費	10,896,013	9,718,013	1,178,000	7,683,829	6,942,687	741,142	-3,212,184	-29.48	-2,775,326	-436,858
434,793	一般房屋修護費	2,027,056	2,027,056	-	1,034,250	1,034,250	-	-992,806	-48.98	-992,806	-
-	宿舍修護費	25,650	25,650	-	56,667	56,667	-	31,017	120.92	31,017	-
95,238	其他建築修護費	300,000	300,000	-	270,765	270,765	-	-29,235	-9.75	-29,235	-
787,066	機械及設備修護費	1,178,000	-	1,178,000	741,142	-	741,142	-436,858	-37.08	-	-436,858
1,309,104	交通及運輸設備修護費	2,311,300	2,311,300	-	1,713,391	1,713,391	-	-597,909	-25.87	-597,909	-
2,095,208	什項設備修護費	5,054,007	5,054,007	-	3,867,614	3,867,614	-	-1,186,393	-23.47	-1,186,393	-
721,688	保險費	1,131,578	1,131,578	-	694,928	694,928	-	-436,650	-38.59	-436,650	-
85,441	一般房屋保險費	224,826	224,826	-	70,470	70,470	-	-154,356	-68.66	-154,356	-
275,597	機械及設備保險費	475,079	475,079	-	234,955	234,955	-	-240,124	-50.54	-240,124	-
360,650	交通及運輸設備保險費	431,673	431,673	-	389,503	389,503	-	-42,170	-9.77	-42,170	-
3,640,340	棧儲、包裝、代理及加工費	4,557,000	4,557,000	-	3,986,458	3,986,458	-	-570,542	-12.52	-570,542	-
45,504	佣金、匯費及手續費	157,000	157,000	-	42,503	42,503	-	-114,497	-72.93	-114,497	-
3,594,836	外包費	4,400,000	4,400,000	-	3,943,955	3,943,955	-	-456,045	-10.36	-456,045	-
2,809,614	專業服務費	3,969,973	3,969,973	-	4,601,617	4,601,617	-	631,644	15.91	631,644	-
94,762	會計師及精算師公費	100,000	100,000	-	90,476	90,476	-	-9,524	-9.52	-9,524	-
213,980	法律事務費	1,128,013	1,128,013	-	390,950	390,950	-	-737,063	-65.34	-737,063	-
203,446	工程及管理諮詢服務費	531,000	531,000	-	619,345	619,345	-	88,345	16.64	88,345	-
123,227	委託檢驗試驗費	112,000	112,000	-	145,880	145,880	-	33,880	30.25	33,880	-
1,619,380	委託考選訓練費	1,200,000	1,200,000	-	1,180,000	1,180,000	-	-20,000	-1.67	-20,000	-

臺北自來水事業處
管理費用明細表

中華民國112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	%		
554,819	其他專業服務費	898,960	898,960	-	2,174,966	2,174,966	-	1,276,006	141.94	1,276,006	-
8,053,740	材料及用品費	11,045,000	7,827,157	3,217,843	9,460,325	7,638,041	1,822,284	-1,584,675	-14.35	-189,116	-1,395,559
1,861,041	使用材料費	3,224,368	6,525	3,217,843	1,822,284	-	1,822,284	-1,402,084	-43.48	-6,525	-1,395,559
-	物料	33,000	-	33,000	-	-	-	-33,000	--	-	-33,000
5,162	燃料	6,525	6,525	-	-	-	-	-6,525	--	-6,525	-
1,615,522	油脂	2,696,643	-	2,696,643	1,741,413	-	1,741,413	-955,230	-35.42	-	-955,230
240,357	設備零件	488,200	-	488,200	80,871	-	80,871	-407,329	-83.43	-	-407,329
6,192,699	用品消耗	7,820,632	7,820,632	-	7,638,041	7,638,041	-	-182,591	-2.33	-182,591	-
404,506	辦公（事務）用品	620,280	620,280	-	279,170	279,170	-	-341,110	-54.99	-341,110	-
3,703	報章雜誌	30,000	30,000	-	5,271	5,271	-	-24,729	-82.43	-24,729	-
5,784,490	其他	7,170,352	7,170,352	-	7,353,600	7,353,600	-	183,248	2.56	183,248	-
101,070	租金與利息	159,000	159,000	-	150,712	150,712	-	-8,288	-5.21	-8,288	-
9,587	交通及運輸設備租金	33,600	33,600	-	9,392	9,392	-	-24,208	-72.05	-24,208	-
9,587	電信設備租金	33,600	33,600	-	9,392	9,392	-	-24,208	-72.05	-24,208	-
91,483	什項設備租金	125,400	125,400	-	141,320	141,320	-	15,920	12.70	15,920	-
91,483	什項設備租金	125,400	125,400	-	141,320	141,320	-	15,920	12.70	15,920	-
2,248,935,806	折舊、折耗及攤銷	2,352,364,000	2,352,364,000	-	2,305,163,501	2,305,163,501	-	-47,200,499	-2.01	-47,200,499	-
2,248,935,806	不動產、廠房及設備折舊	2,352,364,000	2,352,364,000	-	2,305,163,501	2,305,163,501	-	-47,200,499	-2.01	-47,200,499	-
9,160,031	土地改良物折舊	20,867,304	20,867,304	-	16,859,167	16,859,167	-	-4,008,137	-19.21	-4,008,137	-
42,333,357	一般房屋折舊	51,145,575	51,145,575	-	41,542,696	41,542,696	-	-9,602,879	-18.78	-9,602,879	-
-	宿舍折舊	191,952	191,952	-	191,952	191,952	-	0	0.00	0	-
4,707,636	其他建築折舊	6,846,674	6,846,674	-	6,479,382	6,479,382	-	-367,292	-5.36	-367,292	-
2,181,766,451	機械及設備折舊	2,254,027,819	2,254,027,819	-	2,228,187,300	2,228,187,300	-	-25,840,519	-1.15	-25,840,519	-
2,722,458	交通及運輸設備折舊	4,868,009	4,868,009	-	2,805,189	2,805,189	-	-2,062,820	-42.38	-2,062,820	-
6,375,949	什項設備折舊	10,518,443	10,518,443	-	6,273,117	6,273,117	-	-4,245,326	-40.36	-4,245,326	-
1,869,924	租賃資產折舊	3,898,224	3,898,224	-	2,824,698	2,824,698	-	-1,073,526	-27.54	-1,073,526	-
5,918,336	稅捐與規費	5,619,000	5,619,000	-	6,123,460	6,123,460	-	504,460	8.98	504,460	-
721,384	土地稅	627,755	627,755	-	1,610,041	1,610,041	-	982,286	156.48	982,286	-
721,384	一般土地地價稅	627,755	627,755	-	1,610,041	1,610,041	-	982,286	156.48	982,286	-

臺北自來水事業處
管理費用明細表

中華民國112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	%		
418,167	房屋稅	426,778	426,778	-	418,049	418,049	-	-8,729	-2.05	-8,729	-
418,167	一般房屋稅	426,778	426,778	-	418,049	418,049	-	-8,729	-2.05	-8,729	-
4,267,527	消費與行為稅	3,803,000	3,803,000	-	3,545,935	3,545,935	-	-257,065	-6.76	-257,065	-
3,763,096	印花稅	3,300,000	3,300,000	-	3,041,235	3,041,235	-	-258,765	-7.84	-258,765	-
504,431	使用牌照稅	503,000	503,000	-	504,700	504,700	-	1,700	0.34	1,700	-
511,258	規費	761,467	761,467	-	549,435	549,435	-	-212,032	-27.85	-212,032	-
142,731	行政規費	386,485	386,485	-	152,543	152,543	-	-233,942	-60.53	-233,942	-
344,537	汽車燃料使用費	333,612	333,612	-	343,927	343,927	-	10,315	3.09	10,315	-
23,990	其他規費	41,370	41,370	-	52,965	52,965	-	11,595	28.03	11,595	-
1,067,756	會費、補助、捐助與分攤	1,125,000	1,125,000	-	1,016,848	1,016,848	-	-108,152	-9.61	-108,152	-
1,067,756	會費	1,125,000	1,125,000	-	1,016,848	1,016,848	-	-108,152	-9.61	-108,152	-
143,556	學術團體會費	191,000	191,000	-	129,048	129,048	-	-61,952	-32.44	-61,952	-
924,200	職業團體會費	934,000	934,000	-	887,800	887,800	-	-46,200	-4.95	-46,200	-
461,798	其他	649,000	649,000	-	376,434	376,434	-	-272,566	-42.00	-272,566	-
461,798	其他費用	649,000	649,000	-	376,434	376,434	-	-272,566	-42.00	-272,566	-
461,798	其他	649,000	649,000	-	376,434	376,434	-	-272,566	-42.00	-272,566	-
2,730,484,251	**合計**	**2,898,582,000**	**2,894,186,157**	**4,395,843**	**2,834,584,266**	**2,832,020,840**	**2,563,426**	**-63,997,734**	**-2.21**	**-62,165,317**	**-1,832,417**

臺北自來水事業處
其他營業費用明細表

中華民國112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	%		
146,988,655	**其他營業費用**	**148,814,000**	**148,729,000**	**85,000**	**148,135,876**	**148,135,462**	**414**	**-678,124**	**-0.46**	**-593,538**	**-84,586**
681,932	研究發展費用	920,000	920,000	-	560,392	560,392	-	-359,608	-39.09	-359,608	-
117,266	服務費用	411,000	411,000	-	283,373	283,373	-	-127,627	-31.05	-127,627	-
102,266	旅運費	-	-	-	118,243	118,243	-	118,243	--	118,243	-
102,266	國內旅費	-	-	-	118,243	118,243	-	118,243	--	118,243	-
-	印刷裝訂與廣告費	46,000	46,000	-	4,654	4,654	-	-41,346	-89.88	-41,346	-
-	印刷及裝訂費	46,000	46,000	-	4,654	4,654	-	-41,346	-89.88	-41,346	-
15,000	專業服務費	365,000	365,000	-	160,476	160,476	-	-204,524	-56.03	-204,524	-
15,000	工程及管理諮詢服務費	175,000	175,000	-	10,000	10,000	-	-165,000	-94.29	-165,000	-
-	委託檢驗試驗費	190,000	190,000	-	150,476	150,476	-	-39,524	-20.80	-39,524	-
564,666	材料及用品費	509,000	509,000	-	277,019	277,019	-	-231,981	-45.58	-231,981	-
564,666	用品消耗	509,000	509,000	-	277,019	277,019	-	-231,981	-45.58	-231,981	-
27,774	報章雜誌	116,000	116,000	-	9,221	9,221	-	-106,779	-92.05	-106,779	-
536,892	其他	393,000	393,000	-	267,798	267,798	-	-125,202	-31.86	-125,202	-
9,758,723	員工訓練費用	10,351,000	10,266,000	85,000	10,137,849	10,137,435	414	-213,151	-2.06	-128,565	-84,586
7,452,997	用人費用	8,067,000	8,067,000	-	8,108,897	8,108,897	-	41,897	0.52	41,897	-
4,878,660	正式員額薪資	5,338,260	5,338,260	-	5,154,180	5,154,180	-	-184,080	-3.45	-184,080	-
4,815,300	職員薪金	4,617,300	4,617,300	-	5,092,490	5,092,490	-	475,190	10.29	475,190	-
63,360	工員工資	720,960	720,960	-	61,690	61,690	-	-659,270	-91.44	-659,270	-
400,642	超時工作報酬	283,362	283,362	-	401,564	401,564	-	118,202	41.71	118,202	-
400,642	加班費	283,362	283,362	-	401,564	401,564	-	118,202	41.71	118,202	-
1,765,610	獎金	1,957,362	1,957,362	-	2,120,800	2,120,800	-	163,438	8.35	163,438	-
963,060	績效獎金	1,067,652	1,067,652	-	1,156,800	1,156,800	-	89,148	8.35	89,148	-
802,550	考核獎金	889,710	889,710	-	964,000	964,000	-	74,290	8.35	74,290	-
408,072	福利費	487,879	487,879	-	432,341	432,341	-	-55,538	-11.38	-55,538	-
408,072	分擔員工保險費	487,879	487,879	-	432,341	432,341	-	-55,538	-11.38	-55,538	-
13	提繳費	137	137	-	12	12	-	-125	-91.24	-125	-
13	提繳工資墊償費用	137	137	-	12	12	-	-125	-91.24	-125	-
1,753,391	服務費用	1,608,000	1,608,000	-	1,556,015	1,556,015	-	-51,985	-3.23	-51,985	-

臺北自來水事業處
其他營業費用明細表

中華民國112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	%		
94	印刷裝訂與廣告費	6,150	6,150	-	80	80	-	-6,070	-98.70	-6,070	-
94	印刷及裝訂費	6,150	6,150	-	80	80	-	-6,070	-98.70	-6,070	-
215,401	修理保養與保固費	150,240	150,240	-	76,095	76,095	-	-74,145	-49.35	-74,145	-
215,401	什項設備修護費	150,240	150,240	-	76,095	76,095	-	-74,145	-49.35	-74,145	-
1,537,896	專業服務費	1,451,610	1,451,610	-	1,479,840	1,479,840	-	28,230	1.94	28,230	-
617,000	講課鐘點及稿費	695,000	695,000	-	598,500	598,500	-	-96,500	-13.88	-96,500	-
920,896	委託考選訓練費	756,610	756,610	-	881,340	881,340	-	124,730	16.49	124,730	-
545,135	材料及用品費	668,000	583,000	85,000	465,737	465,323	414	-202,263	-30.28	-117,677	-84,586
18,905	使用材料費	85,000	-	85,000	414	-	414	-84,586	-99.51	-	-84,586
-	物料	5,000	-	5,000	-	-	-	-5,000	--	-	-5,000
18,905	設備零件	80,000	-	80,000	414	-	414	-79,586	-99.48	-	-79,586
526,230	用品消耗	583,000	583,000	-	465,323	465,323	-	-117,677	-20.18	-117,677	-
10,390	辦公（事務）用品	22,200	22,200	-	8,113	8,113	-	-14,087	-63.45	-14,087	-
515,840	其他	560,800	560,800	-	457,210	457,210	-	-103,590	-18.47	-103,590	-
7,200	會費、補助、捐助與分攤	8,000	8,000	-	7,200	7,200	-	-800	-10.00	-800	-
7,200	會費	8,000	8,000	-	7,200	7,200	-	-800	-10.00	-800	-
7,200	職業團體會費	8,000	8,000	-	7,200	7,200	-	-800	-10.00	-800	-
136,548,000	什項營業費用	137,543,000	137,543,000	-	137,437,635	137,437,635	-	-105,365	-0.08	-105,365	-
-	服務費用	264,000	264,000	-	198,410	198,410	-	-65,590	-24.84	-65,590	-
-	水電費	30,000	30,000	-	3,445	3,445	-	-26,555	-88.52	-26,555	-
-	工作場所電費	30,000	30,000	-	3,445	3,445	-	-26,555	-88.52	-26,555	-
-	修理保養與保固費	204,000	204,000	-	175,100	175,100	-	-28,900	-14.17	-28,900	-
-	什項設備修護費	204,000	204,000	-	175,100	175,100	-	-28,900	-14.17	-28,900	-
-	保險費	30,000	30,000	-	19,865	19,865	-	-10,135	-33.78	-10,135	-
-	責任保險費	30,000	30,000	-	19,865	19,865	-	-10,135	-33.78	-10,135	-
-	材料及用品費	716,000	716,000	-	658,004	658,004	-	-57,996	-8.10	-57,996	-
-	用品消耗	716,000	716,000	-	658,004	658,004	-	-57,996	-8.10	-57,996	-
-	其他	716,000	716,000	-	658,004	658,004	-	-57,996	-8.10	-57,996	-
-	稅捐與規費	15,000	15,000	-	33,221	33,221	-	18,221	121.47	18,221	-

臺北自來水事業處
其他營業費用明細表

中華民國112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	%		
-	規費	15,000	15,000	-	33,221	33,221	-	18,221	121.47	18,221	-
-	行政規費	15,000	15,000	-	33,221	33,221	-	18,221	121.47	18,221	-
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	-
146,988,655	**合計**	**148,814,000**	**148,729,000**	**85,000**	**148,135,876**	**148,135,462**	**414**	**-678,124**	**-0.46**	**-593,538**	**-84,586**

臺北自來水事業處
財務費用明細表

中華民國112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	%		
298,406	**財務費用**	**6,762,000**	**6,762,000**	**-**	**815,056**	**815,056**	**-**	**-5,946,944**	**-87.95**	**-5,946,944**	**-**
298,406	利息費用	6,762,000	6,762,000	-	815,056	815,056	-	-5,946,944	-87.95	-5,946,944	-
298,406	租金與利息	6,762,000	6,762,000	-	815,056	815,056	-	-5,946,944	-87.95	-5,946,944	-
298,406	利息	6,762,000	6,762,000	-	815,056	815,056	-	-5,946,944	-87.95	-5,946,944	-
162,534	債務利息	6,206,000	6,206,000	-	710,310	710,310	-	-5,495,690	-88.55	-5,495,690	-
135,872	其他利息	556,000	556,000	-	104,746	104,746	-	-451,254	-81.16	-451,254	-
298,406	**合計**	**6,762,000**	**6,762,000**	**-**	**815,056**	**815,056**	**-**	**-5,946,944**	**-87.95**	**-5,946,944**	**-**

臺北自來水事業處
其他營業外費用明細表

中華民國112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	%		
167,841,272	**其他營業外費用**	166,255,000	164,338,886	1,916,114	163,657,652	162,202,385	1,455,267	-2,597,348	-1.56	-2,136,501	-460,847
44,554,884	投資性不動產費用	49,952,000	49,419,600	532,400	40,879,253	40,849,539	29,714	-9,072,747	-18.16	-8,570,061	-502,686
2,656	服務費用	112,000	112,000	-	144,667	144,667	-	32,667	29.17	32,667	-
-	水電費	8,100	8,100	-	-	-	-	-8,100	--	-8,100	-
-	工作場所電費	8,100	8,100	-	-	-	-	-8,100	--	-8,100	-
2,656	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	762	762	-	762	--	762	-
2,656	廣（公）告費	-	-	-	762	762	-	762	--	762	-
-	修理保養與保固費	100,000	100,000	-	9,715	9,715	-	-90,285	-90.29	-90,285	-
-	什項設備修護費	100,000	100,000	-	9,715	9,715	-	-90,285	-90.29	-90,285	-
-	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	-	134,190	134,190	-	131,190	4,373.00	131,190	-
-	委託檢驗試驗費	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--	-3,000	-
-	其他專業服務費	-	-	-	134,190	134,190	-	134,190	--	134,190	-
-	材料及用品費	555,000	22,600	532,400	326,412	296,698	29,714	-228,588	-41.19	274,098	-502,686
-	使用材料費	532,400	-	532,400	29,714	-	29,714	-502,686	-94.42	-	-502,686
-	設備零件	532,400	-	532,400	29,714	-	29,714	-502,686	-94.42	-	-502,686
-	用品消耗	22,600	22,600	-	296,698	296,698	-	274,098	1,212.82	274,098	-
-	其他	22,600	22,600	-	296,698	296,698	-	274,098	1,212.82	274,098	-
18,681,708	折舊、折耗及攤銷	21,370,000	21,370,000	-	18,681,708	18,681,708	-	-2,688,292	-12.58	-2,688,292	-
18,681,708	投資性不動產折舊	21,370,000	21,370,000	-	18,681,708	18,681,708	-	-2,688,292	-12.58	-2,688,292	-
18,681,708	投資性不動產折舊	21,370,000	21,370,000	-	18,681,708	18,681,708	-	-2,688,292	-12.58	-2,688,292	-
25,606,224	稅捐與規費	27,578,000	27,578,000	-	21,460,947	21,460,947	-	-6,117,053	-22.18	-6,117,053	-
15,477,310	土地稅	15,464,331	15,464,331	-	11,261,361	11,261,361	-	-4,202,970	-27.18	-4,202,970	-
15,477,310	一般土地地價稅	15,464,331	15,464,331	-	11,261,361	11,261,361	-	-4,202,970	-27.18	-4,202,970	-
10,128,914	房屋稅	12,105,300	12,105,300	-	10,199,586	10,199,586	-	-1,905,714	-15.74	-1,905,714	-
10,128,914	一般房屋稅	12,105,300	12,105,300	-	10,199,586	10,199,586	-	-1,905,714	-15.74	-1,905,714	-
-	規費	8,369	8,369	-	-	-	-	-8,369	--	-8,369	-
-	行政規費	8,369	8,369	-	-	-	-	-8,369	--	-8,369	-

臺北自來水事業處
其他營業外費用明細表

中華民國112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	%		
264,296	其他	337,000	337,000	-	265,519	265,519	-	-71,481	-21.21	-71,481	-
264,296	其他費用	337,000	337,000	-	265,519	265,519	-	-71,481	-21.21	-71,481	-
264,296	其他	337,000	337,000	-	265,519	265,519	-	-71,481	-21.21	-71,481	-
62,211,177	資產報廢損失	66,395,000	66,395,000	-	53,204,527	53,204,527	-	-13,190,473	-19.87	-13,190,473	-
62,211,177	損失與賠償給付	66,395,000	66,395,000	-	53,204,527	53,204,527	-	-13,190,473	-19.87	-13,190,473	-
62,211,177	各項損失	66,395,000	66,395,000	-	53,204,527	53,204,527	-	-13,190,473	-19.87	-13,190,473	-
62,211,177	資產損失	66,395,000	66,395,000	-	53,204,527	53,204,527	-	-13,190,473	-19.87	-13,190,473	-
61,075,211	什項費用	49,908,000	48,524,286	1,383,714	69,573,872	68,148,319	1,425,553	19,665,872	39.40	19,624,033	41,839
27,093,858	服務費用	32,907,000	31,824,702	1,082,298	33,277,148	32,237,445	1,039,703	370,148	1.12	412,743	-42,595
250,760	水電費	118,200	118,200	-	27,005	27,005	-	-91,195	-77.15	-91,195	-
250,760	工作場所電費	118,200	118,200	-	27,005	27,005	-	-91,195	-77.15	-91,195	-
168,666	郵電費	205,200	205,200	-	185,455	185,455	-	-19,745	-9.62	-19,745	-
168,666	電話費	205,200	205,200	-	185,455	185,455	-	-19,745	-9.62	-19,745	-
-	旅運費	-	-	-	16,246	16,246	-	16,246	--	16,246	-
-	國內旅費	-	-	-	16,246	16,246	-	16,246	--	16,246	-
1,919,130	印刷裝訂與廣告費	2,635,922	2,635,922	-	2,204,775	2,204,775	-	-431,147	-16.36	-431,147	-
58,678	印刷及裝訂費	335,922	335,922	-	98,729	98,729	-	-237,193	-70.61	-237,193	-
-	廣（公）告費	-	-	-	2,180	2,180	-	2,180	--	2,180	-
1,860,452	業務宣導費	2,300,000	2,300,000	-	2,103,866	2,103,866	-	-196,134	-8.53	-196,134	-
5,243,024	修理保養與保固費	6,082,997	5,000,699	1,082,298	7,347,840	6,308,137	1,039,703	1,264,843	20.79	1,307,438	-42,595
1,377,701	土地改良物維護費	2,230,237	2,230,237	-	2,797,724	2,797,724	-	567,487	25.45	567,487	-
111,828	一般房屋修護費	90,970	90,970	-	75,000	75,000	-	-15,970	-17.56	-15,970	-
1,187,089	機械及設備修護費	1,082,298	-	1,082,298	1,039,703	-	1,039,703	-42,595	-3.94	-	-42,595
329,657	交通及運輸設備修護費	361,174	361,174	-	503,092	503,092	-	141,918	39.29	141,918	-
2,236,749	什項設備修護費	2,318,318	2,318,318	-	2,932,321	2,932,321	-	614,003	26.48	614,003	-
147,815	保險費	206,000	206,000	-	149,571	149,571	-	-56,429	-27.39	-56,429	-
5,008	現金、存放款及貨物保險費	6,000	6,000	-	4,708	4,708	-	-1,292	-21.53	-1,292	-
142,807	責任保險費	200,000	200,000	-	144,863	144,863	-	-55,137	-27.57	-55,137	-
14,023,304	棧儲、包裝、代理及加工費	18,242,921	18,242,921	-	17,571,913	17,571,913	-	-671,008	-3.68	-671,008	-

臺北自來水事業處
其他營業外費用明細表

中華民國112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	%		
309,398	佣金、匯費及手續費	691,421	691,421	-	401,968	401,968	-	-289,453	-41.86	-289,453	-
13,713,906	外包費	17,551,500	17,551,500	-	17,169,945	17,169,945	-	-381,555	-2.17	-381,555	-
5,341,159	專業服務費	5,415,760	5,415,760	-	5,774,343	5,774,343	-	358,583	6.62	358,583	-
12,500	工程及管理諮詢服務費	20,000	20,000	-	40,624	40,624	-	20,624	103.12	20,624	-
23,334	委託檢驗試驗費	5,000	5,000	-	24,286	24,286	-	19,286	385.72	19,286	-
5,224,373	保警及保全費用	5,390,760	5,390,760	-	5,466,576	5,466,576	-	75,816	1.41	75,816	-
80,952	其他專業服務費	-	-	-	242,857	242,857	-	242,857	--	242,857	-
1,799,806	材料及用品費	1,322,000	1,020,584	301,416	2,284,620	1,898,770	385,850	962,620	72.82	878,186	84,434
261,261	使用材料費	301,416	-	301,416	385,850	-	385,850	84,434	28.01	-	84,434
261,261	設備零件	301,416	-	301,416	385,850	-	385,850	84,434	28.01	-	84,434
1,538,545	用品消耗	1,020,584	1,020,584	-	1,898,770	1,898,770	-	878,186	86.05	878,186	-
12,626	報章雜誌	20,000	20,000	-	11,427	11,427	-	-8,573	-42.86	-8,573	-
1,525,919	其他	1,000,584	1,000,584	-	1,887,343	1,887,343	-	886,759	88.62	886,759	-
72,391	租金與利息	87,000	87,000	-	72,128	72,128	-	-14,872	-17.09	-14,872	-
72,391	交通及運輸設備租金	87,000	87,000	-	72,128	72,128	-	-14,872	-17.09	-14,872	-
72,391	電信設備租金	87,000	87,000	-	72,128	72,128	-	-14,872	-17.09	-14,872	-
19,392,355	折舊、折耗及攤銷	11,286,000	11,286,000	-	6,461,458	6,461,458	-	-4,824,542	-42.75	-4,824,542	-
19,392,355	不動產、廠房及設備折舊	11,286,000	11,286,000	-	6,461,458	6,461,458	-	-4,824,542	-42.75	-4,824,542	-
10,163,352	土地改良物折舊	2,545,452	2,545,452	-	1,545,542	1,545,542	-	-999,910	-39.28	-999,910	-
2,461,248	一般房屋折舊	3,965,388	3,965,388	-	2,461,248	2,461,248	-	-1,504,140	-37.93	-1,504,140	-
191,952	宿舍折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
2,239,788	其他建築折舊	937,624	937,624	-	588,070	588,070	-	-349,554	-37.28	-349,554	-
3,502,874	機械及設備折舊	3,063,172	3,063,172	-	1,588,295	1,588,295	-	-1,474,877	-48.15	-1,474,877	-
355,617	交通及運輸設備折舊	263,966	263,966	-	151,874	151,874	-	-112,092	-42.46	-112,092	-
477,524	什項設備折舊	510,398	510,398	-	126,429	126,429	-	-383,969	-75.23	-383,969	-
40,656	稅捐與規費	36,000	36,000	-	22,082	22,082	-	-13,918	-38.66	-13,918	-
40,656	規費	36,000	36,000	-	22,082	22,082	-	-13,918	-38.66	-13,918	-
40,656	行政規費	36,000	36,000	-	22,082	22,082	-	-13,918	-38.66	-13,918	-
12,676,145	其他	4,270,000	4,270,000	-	27,456,436	27,456,436	-	23,186,436	543.01	23,186,436	-

臺北自來水事業處
其他營業外費用明細表

中華民國112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	%		
12,676,145	其他費用	4,270,000	4,270,000	-	27,456,436	27,456,436	-	23,186,436	543.01	23,186,436	-
12,676,145	其他	4,270,000	4,270,000	-	27,456,436	27,456,436	-	23,186,436	543.01	23,186,436	-
167,841,272	**合計**	**166,255,000**	**164,338,886**	**1,916,114**	**163,657,652**	**162,202,385**	**1,455,267**	**-2,597,348**	**-1.56**	**-2,136,501**	**-460,847**

本　　頁　　空　　白

二、現金流量明細表

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112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	**289,700,389**	**3,882,400,000**	**-**	**-**	**-**	**4,172,100,389**	**3,731,547,161**	**-440,553,228**	**53,514,715**
繼續性計畫	289,700,389	3,882,400,000	-	-	-	4,172,100,389	3,731,547,161	-440,553,228	53,514,715
臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	189,308,347	542,400,000	-	-	-	731,708,347	731,708,347	0	-
房屋及建築	109,607,991	400,000	-	-	-77,000,000	33,007,991	33,007,991	0	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	33,007,991	-	-
機械及設備	79,700,356	542,000,000	-	-	77,000,000	698,700,356	698,700,356	0	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	1,074,878	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	697,625,478	-	-
公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	100,000,000	1,215,000,000	-	-	-	1,315,000,000	927,961,487	-387,038,513	-
房屋及建築	61,000,000	737,002,000	-	-	-	798,002,000	588,282,920	-209,719,080	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	588,282,920	-	-
機械及設備	-	6,800,000	-	-	-	6,800,000	6,800,000	0	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,800,000	-	-
投資性不動產	39,000,000	471,198,000	-	-	-	510,198,000	332,878,567	-177,319,433	-
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資性不動產							332,878,567	-	
翡翠原水管工程計畫	-	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000	0	-
機械及設備	-	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000	0	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	400,000,000	-	-
自來水設施整備計畫第1階段	-	778,000,000	-	-	-	778,000,000	724,518,498	-53,481,502	53,481,502
房屋及建築	-	11,000,000	-	-	75,970,583	86,970,583	86,616,181	-354,402	354,402
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	86,504,361	-	354,402
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	111,820	-	-
機械及設備	-	767,000,000	-	-	-75,970,583	691,029,417	637,902,317	-53,127,100	53,127,100

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112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			
機械及設備	-	-	-	-	-	-	86,326,201	-	53,127,100
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	551,576,116	-	-
供水管網改善及管理計畫第四階段計畫	392,042	947,000,000	-	-	-	947,392,042	947,358,829	-33,213	33,213
機械及設備	392,042	947,000,000	-	-	-	947,392,042	947,358,829	-33,213	33,213
機械及設備	-	-	-	-	-	-	127,294,306	-	33,213
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	820,064,523	-	-
一般建築及設備計畫小計	**5,103,218**	**262,003,000**	**-**	**-**	**-**	**267,106,218**	**231,140,120**	**-35,966,098**	**19,885,353**
分年性項目	4,309,218	181,354,000	-	-	-11,762,683	173,900,535	148,255,073	-25,645,462	19,885,353
房屋及建築	4,201,480	16,447,000	-	-	-	20,648,480	1,382,751	-19,265,729	19,265,729
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	19,265,729
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,382,751	-	-
機械及設備	107,738	164,907,000	-	-	-11,762,683	153,252,055	146,872,322	-6,379,733	619,624
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	619,624
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	146,872,322	-	-
一次性項目	794,000	80,649,000	-	-	11,762,683	93,205,683	82,885,047	-10,320,636	-
土地改良物	-	-	-	-	5,683,832	5,683,832	5,682,421	-1,411	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	5,682,421	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	794,000	66,860,000	-	-	4,193,299	71,847,299	64,467,640	-7,379,659	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	41,162,878	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	23,304,762	-	-
交通及運輸設備	-	6,070,000	-	-	873,815	6,943,815	6,600,346	-343,469	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	6,600,346	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	1,585,000	-	-	1,011,737	2,596,737	2,506,614	-90,123	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	2,506,614	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	6,134,000	-	-	-	6,134,000	3,628,026	-2,505,974	-

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112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			
租賃資產	-	-	-	-	-	-	3,628,026	-	-
合計	**294,803,607**	**4,144,403,000**	**-**	**-**	**-**	**4,439,206,607**	**3,962,687,281**	**-476,519,326**	**73,400,068**
不動產、廠房及設備小計	**255,803,607**	**3,673,205,000**	**-**	**-**	**-**	**3,929,008,607**	**3,629,808,714**	**-299,199,893**	**73,400,068**
土地改良物	-	-	-	-	5,683,832	5,683,832	5,682,421	-1,411	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	5,682,421	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	174,809,471	764,849,000	-	-	-1,029,417	938,629,054	709,289,843	-229,339,211	19,620,131
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	86,504,361	-	19,620,131
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	622,785,482	-	-
機械及設備	80,994,136	2,894,567,000	-	-	-6,539,967	2,969,021,169	2,902,101,464	-66,919,705	53,779,937
機械及設備	-	-	-	-	-	-	255,858,263	-	53,779,937
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,646,243,201	-	-
交通及運輸設備	-	6,070,000	-	-	873,815	6,943,815	6,600,346	-343,469	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	6,600,346	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	1,585,000	-	-	1,011,737	2,596,737	2,506,614	-90,123	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	2,506,614	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	6,134,000	-	-	-	6,134,000	3,628,026	-2,505,974	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	3,628,026	-	-
投資性不動產小計	**39,000,000**	**471,198,000**	**-**	**-**	**-**	**510,198,000**	**332,878,567**	**-177,319,433**	**-**
合計	**294,803,607**	**4,144,403,000**	**-**	**-**	**-**	**4,439,206,607**	**3,962,687,281**	**-476,519,326**	**73,400,068**

12101-88

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112年度

1.本年度保留數中以前年度保留數繼續於本年度保留計2,818,729元。
2.工程管理費依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」規定提列，提列標準：
工程費 ⑴500萬元以下：3.5%
⑵超過500萬元~2500萬元部分：3%
⑶超過2500萬元~5000萬元部分：2.5%
⑷超過5000萬元~1億元部分：1.5%
⑸超過1億元~5億元部分：1%
⑹超過工程費5億元部分：0.5%
3.「工程管理費」依發包施工費(不含營業稅)為計算基準，並受實際結算數之限制。
4.112年度工程管理費法定預算數51,776,266元，工程管理費支用預算數43,391,206元，工程管理費決算數為30,831,894元。

本　　頁　　空　　白

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	**32,440,250,000**			**289,700,389**	**3,882,400,000**	**-**	**-**
繼續性計畫	32,440,250,000			289,700,389	3,882,400,000	-	-
臺北區自來水第五期建設給水工程計畫第二階段	16,000,000,000	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、配水池加加壓站、配水幹線及管網設備等新設改善工程。	96.1~113.12	189,308,347	542,400,000	-	-
公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫	6,696,250,000	本處辦公室分別於50年起逐步建置，大部分建物及設施已屆汰換年限，使用功能及空間已不敷使用，其中行政大樓前經評估耐震能力不足，基於維護供水穩定及確保人員安全，同時考量公館淨水場配水池亦將屆使用年限應予改建，計劃以共構方式興建多目標綜合大樓，提升防災耐震等級，並運用多目標辦法，結合附屬事業，減輕本處財務負擔。	105.1~115.12	100,000,000	1,215,000,000	-	-

水事業處
與實際進度比較表
112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%	
-	**4,172,100,389**	**12.86**	**23,656,970,069**	**72.92**	**3,731,547,161**	**89.44**	**23,026,887,844**	**97.34**	
-	4,172,100,389	12.86	23,656,970,069	72.92	3,731,547,161	89.44	23,026,887,844	97.34	
-	731,708,347	4.57	14,069,832,377	87.94	731,708,347	100.00	14,069,832,377	100.00	
-	1,315,000,000	19.64	3,212,305,172	47.97	927,961,487	70.57	2,636,094,629	82.06	1.本工程於112年10月13日發生重大職災，經勞檢處針對事故發生之B棟地上層予以部分停工處分，因該棟當時僅完成至3樓DECK樓版，導致後續即將施作之DECK樓版、鋼構柱內灌漿、防火被覆、帷幕牆、水電配管及輕隔間牆等工項皆無法進場，累積遞延至11月底開始發生進度落後情形。 2.因應部分停工，將原本生產B棟帷幕單元之產能，改生產C棟單元，調度產能及原料，影響生產效率及進度；又因本工程帷幕牆採用進口玻璃材料，11月部分批次因船期延誤，不及到廠組裝，加以帷幕牆組裝廠近期又受缺工影響，帷幕單元延遲出貨至現場，影響吊裝而造成進度落後。 3. 經責成施工廠商積極趕辦復工，已於112年12月12日復工。本案現已由總工程司擔任PM，每週召開標案執行進度異常管制檢討會議，並每月報請機關首長專案檢討，112年12月已召開4次會議。 4. 案經督促廠商採取改善措施，包括調整組裝產線順序（B棟調整至C

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
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	-	778,000,000	-	-
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	392,042	947,000,000	-	-
翡翠原水管工程計畫	2,499,000,000	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堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，工程完成後，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨之水源，以確保大臺北地區供水穩定及安全。	106.1~116.12	-	400,000,000	-	-

水事業處
與實際進度比較表
112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%	
									棟）、趕訂玻璃材料並提前預定船期及增加訂料前置量（60天增加至90天）、協調增加帷幕單元組裝廠（2家增加至4家）、每週會同至鋁擠型廠及單元組裝廠督導，執行全流程管控、編製每週預定進度表，逐週檢討執行情形。5. 廠商已承諾帷幕牆增加吊裝工班及機具，展開工作面；113農曆年前補充人力、後續增加B3F逆打開挖機具及工作面，以及結構體施工工班。
-	778,000,000	28.34	1,406,000,000	51.22	724,518,498	93.13	1,352,518,498	96.20	
-	947,392,042	21.05	3,280,000,000	72.89	947,358,829	100.00	3,279,609,820	99.99	
-	400,000,000	16.01	1,688,832,520	67.58	400,000,000	100.00	1,688,832,520	100.00	

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				**5,103,218**	**262,003,000**	**-**	**-**
分年性項目				4,309,218	181,354,000	-	-
房屋及建築				4,201,480	16,447,000	-	-
房屋及建築				4,201,480	16,447,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				107,738	164,907,000	-	-
機械及設備				107,738	164,907,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
一次性項目				794,000	80,649,000	-	-
土地改良物				-	-	-	-
土地改良物				-	-	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-

水事業處

與實際進度比較表

112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%	
-	**267,106,218**	**--**	**267,106,218**	**--**	**231,140,120**	**86.53**	**231,140,120**	**86.53**	
-11,762,683	173,900,535	--	173,900,535	--	148,255,073	85.25	148,255,073	85.25	
-	20,648,480	--	20,648,480	--	1,382,751	6.70	1,382,751	6.70	「本府工務局衛生下水道工程處代辦松山加壓站環境改善工程」： 1.本案係衛工處代辦執行，因「撫遠公園景觀改善工程」及「松山加壓站改善工程」採原統包工程之後續擴充，基地位址涉及民生東路新社區特定專用建築管制，故一併辦理設計，因撫遠公園附屬管理房舍設置地點樣式與區公所及里辦公室有差距多次邀集都發局、建管處及公園處協商討論，並與莊敬里辦公處積極溝通， 因需費時協商故造成預算執行落後。 2.衛工處於113年1月9日來函說明已工程完成細部設計，並完成相關設計費用及專管費用估驗計價，因112年12月始辦理開工前置作業，原編工程相關費用，預計保留至113年執行，目前衛工處積極趕工中，預計113年前完工。
-	20,648,480	--	20,648,480	--	-	-	1,382,751	6.70	
-	-	--	-	--	1,382,751	--	-	--	
-11,762,683	153,252,055	--	153,252,055	--	146,872,322	95.84	146,872,322	95.84	
-11,762,683	153,252,055	--	153,252,055	--	-	-	146,872,322	95.84	
-	-	--	-	--	146,872,322	--	-	--	
11,762,683	93,205,683	--	93,205,683	--	82,885,047	88.93	82,885,047	88.93	
5,683,832	5,683,832	--	5,683,832	--	5,682,421	99.98	5,682,421	99.98	
5,683,832	5,683,832	--	5,683,832	--	5,682,421	99.98	5,682,421	99.98	
-	-	--	-	--	-	--	-	--	

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
機械及設備				794,000	66,860,000	-	-
機械及設備				794,000	66,860,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	6,070,000	-	-
交通及運輸設備				-	6,070,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
什項設備				-	1,585,000	-	-
什項設備				-	1,585,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃資產				-	6,134,000	-	-
租賃資產				-	6,134,000	-	-
合計	32,440,250,000			294,803,607	4,144,403,000	-	-

【附註】：工程管理費預算數43,391,206元，決算數為30,831,894元。

水事業處
與實際進度比較表
112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%	
4,193,299	71,847,299	--	71,847,299	--	64,467,640	89.73	64,467,640	89.73	主要係因「各分處水表換裝作業」壞表預估落差，原以近5年平均值原估計壞表數為313只，惟112年壞表大幅減少實際執行僅41只，本處日後預估數量時將參考近年壞表數量趨勢，保守估算。
4,193,299	71,847,299	--	71,847,299	--	41,162,878	57.29	64,467,640	89.73	
-	-	--	-	--	23,304,762	--	-	--	
873,815	6,943,815	--	6,943,815	--	6,600,346	95.05	6,600,346	95.05	
873,815	6,943,815	--	6,943,815	--	6,600,346	95.05	6,600,346	95.05	
-	-	--	-	--	-	--	-	--	
1,011,737	2,596,737	--	2,596,737	--	2,506,614	96.53	2,506,614	96.53	
1,011,737	2,596,737	--	2,596,737	--	2,506,614	96.53	2,506,614	96.53	
-	-	--	-	--	-	--	-	--	
-	6,134,000	--	6,134,000	--	3,628,026	59.15	3,628,026	59.15	「租賃個人電腦」採市府共同供應契約辦理採購，因得標廠商提供訂購機關優惠（買2送1，滿20臺再送1臺，且每一套再優惠250元），致執行數較預算金額為低。
-	6,134,000	--	6,134,000	--	3,628,026	59.15	3,628,026	59.15	
-	4,439,206,607	13.68	23,924,076,287	73.75	3,962,687,281	89.27	23,258,027,964	97.22	

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
無形資產及礦產資源							
電腦軟體				-	35,615,000	-	-
合計	-			-	**35,615,000**	-	-

TAIPEI

水事業處
與實際進度比較表
112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%	
-	35,615,000	--	35,615,000	--	33,714,920	94.66	33,714,920	94.66	
-	35,615,000	--	35,615,000	--	33,714,920	94.66	33,714,920	94.66	

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	683,661,539	2,446,252,508	69,522,528,923	105,202,088	247,297,414
減：以前年度已提折舊及減損數	530,813,543	1,354,099,238	36,983,688,104	87,482,798	217,200,435
上年度期末帳面價值	152,847,996	1,092,153,270	32,538,840,819	17,719,290	30,096,979
加：本年度新增資產價值	5,682,421	86,504,361	255,858,263	6,742,010	2,506,614
減：本年度減少資產價值	-	-	53,742,625	20,805	730,971
加減：調整數	-	44,063,324	1,599,008,416	-	1,651,278
減：本年度提列折舊數	18,706,977	51,862,940	2,247,311,601	2,957,063	6,423,498
本年度期末帳面價值	139,823,440	1,170,858,015	32,092,653,272	21,483,432	27,100,402
本年度提列折舊數	18,706,977	51,862,940	2,247,311,601	2,957,063	6,423,498
銷貨成本	302,268	559,728	11,307,278	-	23,952
什項營業成本	-	39,864	6,228,728	-	-
管理費用	16,859,167	48,214,030	2,228,187,300	2,805,189	6,273,117
投資性不動產費用	-	-	-	-	-
什項費用	1,545,542	3,049,318	1,588,295	151,874	126,429
合 計	18,706,977	51,862,940	2,247,311,601	2,957,063	6,423,498

【附註】： 1.本年度新增資產價值包含實物作價增資交通及運輸設備141,664元。
2.本年度減少資產價值54,494,401元屬報廢資產，係房屋及建築175,157元及其累計折舊175,157元、機械及設備324,687,281元及其累計折舊270,944,656元、交通及運輸設備592,165元及其累計折舊571,360元、什項設備8,322,934元及其累計折舊7,591,963元互抵後之淨值。

水事業處
明細表

112年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	13,683,709	-	9,713,946	1,131,407,722	-	74,159,747,849
-	3,666,580	-	9,713,946	232,811,896	-	39,419,476,540
-	10,017,129	-	-	898,595,826	-	34,740,271,309
-	3,628,026	-	-	-	-	360,921,695
-	-	-	-	-	-	54,494,401
-	-	-	-	-	-	1,644,723,018
-	2,824,698	-	-	18,681,708	-	2,348,768,485
-	10,820,457	-	-	879,914,118	-	34,342,653,136
-	2,824,698	-	-	18,681,708	-	2,348,768,485
-	-	-	-	-	-	12,193,226
-	-	-	-	-	-	6,268,592
-	2,824,698	-	-	-	-	2,305,163,501
-	-	-	-	18,681,708	-	18,681,708
-	-	-	-	-	-	6,461,458
-	2,824,698	-	-	18,681,708	-	2,348,768,485

3.調整數1,644,723,018元，購建中資產完工轉財產房屋44,149,832元、機械1,611,715,532元及什項1,651,278元；調整以前年度房屋折舊短計86,508元、機械折舊短計12,707,446元及溢計330元。
4.本年度投資性不動產期末帳面價值1,556,164,271元(含土地676,250,153元及房屋879,914,118元)；代管資產係土地235,257,179元。

12101-102

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)
合計					

【附註】： 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

112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)					
						-	--

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	66,394,632	333,777,537	279,283,136	-
土地改良物	171,516	-	-	-
房屋及建築	328,378	175,157	175,157	-
機械及設備	64,983,929	324,687,281	270,944,656	-
交通及運輸設備	816,943	592,165	571,360	-
什項設備	93,866	8,322,934	7,591,963	-
合計	66,394,632	333,777,537	279,283,136	-

水事業處

明細表

112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)					
54,494,401	1,289,874	-	53,204,527	-13,190,105	-19.87
-	-	-	-	-171,516	--
-	-	-	-	-328,378	--
53,742,625	1,253,973	-	52,488,652	-12,495,277	-19.23
20,805	3,558	-	17,247	-799,696	-97.89
730,971	32,343	-	698,628	604,762	644.28
54,494,401	1,289,874	-	53,204,527	-13,190,105	-19.87

12101-106

臺北自來水事業處

無形資產明細表

中華民國112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	**35,615,000**	**33,714,920**	**-1,900,080**	**-5.34**	
換表作業管理系統	3,300,000	2,744,836	-555,164	-16.82	
電腦軟體	3,300,000	2,744,836	-555,164	-16.82	
電腦軟體	-	2,744,836	-	--	
全方位新客服系統軟體建置	5,070,000	4,828,572	-241,428	-4.76	
電腦軟體	5,070,000	4,828,572	-241,428	-4.76	
電腦軟體	-	4,828,572	-	--	
備份系統軟體	6,528,000	6,171,284	-356,716	-5.46	
電腦軟體	6,528,000	6,171,284	-356,716	-5.46	
電腦軟體	-	6,171,284	-	--	
資通安全防護軟體	9,068,000	8,973,947	-94,053	-1.04	
電腦軟體	9,068,000	8,973,947	-94,053	-1.04	
電腦軟體	-	8,973,947	-	--	
附業營收系統	4,500,000	4,285,714	-214,286	-4.76	
電腦軟體	4,500,000	4,285,714	-214,286	-4.76	
電腦軟體	-	4,285,714	-	--	
水質監測系統開放資料平台作業軟體	292,000	258,796	-33,204	-11.37	
電腦軟體	292,000	258,796	-33,204	-11.37	
電腦軟體	-	258,796	-	--	
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	4,357,000	4,149,493	-207,507	-4.76	
電腦軟體	4,357,000	4,149,493	-207,507	-4.76	
電腦軟體	-	4,149,493	-	--	
施工通報及停水通知系統改版	2,500,000	2,302,278	-197,722	-7.91	
電腦軟體	2,500,000	2,302,278	-197,722	-7.91	
電腦軟體	-	2,302,278	-	--	

本　　頁　　空　　白

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					-	-	-	-

TAIPEI

水事業處
與償還明細表

112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： 一、應計退休金負債各為2,087元及17萬4,379元。 二、應付租賃款各為682萬9,604元及676萬3,618元。
-	-	-	-	-	-	

12101-110

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	24,787,462,690	-	-	980,525,000	980,525,000
本府投資	24,787,462,690	-	-	980,525,000	980,525,000
增資	-	-	-	-	-
減資	-	-	-	-	-
合計	24,787,462,690	-	-	980,525,000	980,525,000

【附註】： 1.109年度法定預算盈餘由「特別公積」轉列「資本」980,525,000元。
2.本年度實物作價增資計有2項：⑴本處接管本府警察局移撥車輛案，於112年1月19日簽奉本府核准併入年度決算5,800元，⑵本處接管臺北翡翠水庫管理局移撥車輛案，於112年12月22日簽奉本府核准併入年度決算135,864元。

水事業處

股額明細表

112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	%	
-	974,185,875	974,185,875	-6,339,125	-	-	25,761,648,565	100.00	-
-	980,525,000	980,525,000	-	-	-	25,767,987,690	100.02	-
-	141,664	141,664	141,664	-	-	141,664	0.00	-
-	-6,480,789	-6,480,789	-6,480,789	-	-	-6,480,789	-0.03	-
-	974,185,875	974,185,875	-6,339,125	-	-	25,761,648,565	100.00	-

3.本年度實物作價減資計有2項：⑴本處經管新北市新店區直潭段直潭小段3筆土地釐正改列代管資產案，於112年9月26日簽奉本府核准併入年度決算587,241元，⑵本處經管本市中正區福和段二小段608-38地號土地變更管理機關為本府工務局新建工程處案，於112年11月24日簽奉本府核准併入年度決算5,893,548元。

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112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	1,145	-	969	-	-176	-	
生產部分	181	-	169	-	-12	-	
正式職員	82	-	70	-	-12	-	
正式工員	99	-	99	-	-	-	
行銷及業務部分	786	-	632	-	-154	-	
正式職員	532	-	396	-	-136	-	
正式工員	254	-	236	-	-18	-	
管理部分	172	-	162	-	-10	-	
正式職員	139	-	131	-	-8	-	
正式工員	33	-	31	-	-2	-	
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	1,145	-	969	-	-176	-	
正式職員	758	-	602	-	-156	-	
正式工員	387	-	367	-	-20	-	
合計	1,145	-	969	-	-176	-	

12101-114

臺北自來
用人費用

中華民國

科目名稱	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	953,318,340	-	66,714,759	357,240	190,663,668	158,886,390	-
國內部分(小計)	953,318,340	-	66,714,759	357,240	190,663,668	158,886,390	-
銷貨成本	7,152,900	-	381,592	-	1,430,580	1,192,150	-
職員	6,400,140	-	332,814	-	1,280,028	1,066,690	-
工員	752,760	-	48,778	-	150,552	125,460	-
原水費用	13,558,860	-	1,731,068	-	2,711,772	2,259,810	-
職員	2,744,460	-	181,600	-	548,892	457,410	-
工員	10,814,400	-	1,549,468	-	2,162,880	1,802,400	-
淨水費用	130,348,020	-	14,762,824	-	26,069,604	21,724,670	-
職員	77,800,980	-	5,763,446	-	15,560,196	12,966,830	-
工員	52,547,040	-	8,999,378	-	10,509,408	8,757,840	-
供水費用	391,096,560	-	26,629,424	357,240	78,219,312	65,182,760	-
職員	300,420,420	-	18,744,278	357,240	60,084,084	50,070,070	-
工員	90,676,140	-	7,885,146	-	18,135,228	15,112,690	-
用戶新設給水裝置成本	27,878,460	-	1,508,938	-	5,575,692	4,646,410	-
職員	22,275,240	-	1,232,770	-	4,455,048	3,712,540	-
工員	5,603,220	-	276,168	-	1,120,644	933,870	-
業務費用	209,289,660	-	11,049,722	-	41,857,932	34,881,610	-
職員	137,817,780	-	7,524,790	-	27,563,556	22,969,630	-
工員	71,471,880	-	3,524,932	-	14,294,376	11,911,980	-
管理費用	168,655,620	-	10,367,829	-	33,731,124	28,109,270	-
職員	145,102,440	-	8,867,916	-	29,020,488	24,183,740	-
工員	23,553,180	-	1,499,913	-	4,710,636	3,925,530	-
員工訓練費用	5,338,260	-	283,362	-	1,067,652	889,710	-
職員	4,617,300	-	251,319	-	923,460	769,550	-
工員	720,960	-	32,043	-	144,192	120,160	-
合計	953,318,340	-	66,714,759	357,240	190,663,668	158,886,390	-

水事業處

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算數										
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		
201,965,542	10,711,389	4,537,805	92,737,268	400,750	10,747,394	400,750	-	21,413,536	53,169	1,712,908,000
201,965,542	10,711,389	4,537,805	92,737,268	400,750	10,747,394	400,750	-	21,413,536	53,169	1,712,908,000
-	-	-	644,641	-	-	-	-	-	137	10,802,000
-	-	-	556,441	-	-	-	-	-	-	9,636,113
-	-	-	88,200	-	-	-	-	-	137	1,165,887
-	-	-	1,534,429	-	-	-	-	-	2,061	21,798,000
-	-	-	238,501	-	-	-	-	-	-	4,170,863
-	-	-	1,295,928	-	-	-	-	-	2,061	17,627,137
-	-	-	13,559,340	-	-	-	-	-	11,542	206,476,000
-	-	-	6,760,296	-	-	-	-	-	-	118,851,748
-	-	-	6,799,044	-	-	-	-	-	11,542	87,624,252
-	-	-	37,521,745	-	-	-	-	-	18,959	599,026,000
-	-	-	26,103,325	-	-	-	-	-	-	455,779,417
-	-	-	11,418,420	-	-	-	-	-	18,959	143,246,583
-	-	-	2,572,539	-	-	-	-	-	961	42,183,000
-	-	-	1,935,963	-	-	-	-	-	-	33,611,561
-	-	-	636,576	-	-	-	-	-	961	8,571,439
-	-	-	20,939,844	-	10,747,394	-	-	-	14,838	328,781,000
-	-	-	11,974,570	-	7,114,869	-	-	-	-	214,965,195
-	-	-	8,965,274	-	3,632,525	-	-	-	14,838	113,815,805
201,965,542	10,711,389	4,537,805	15,476,851	400,750	-	400,750	-	21,413,536	4,534	495,775,000
184,724,007	6,863,819	2,733,788	12,639,475	265,300	-	265,300	-	15,146,536	-	429,812,809
17,241,535	3,847,570	1,804,017	2,837,376	135,450	-	135,450	-	6,267,000	4,534	65,962,191
-	-	-	487,879	-	-	-	-	-	137	8,067,000
-	-	-	401,479	-	-	-	-	-	-	6,963,108
-	-	-	86,400	-	-	-	-	-	137	1,103,892
201,965,542	10,711,389	4,537,805	92,737,268	400,750	10,747,394	400,750	-	21,413,536	53,169	1,712,908,000

臺北自來
用人費用

中華民國

科目名稱	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	907,781,448	-	62,841,435	-	181,554,100	151,243,282	-
國內部分(小計)	907,781,448	-	62,841,435	-	181,554,100	151,243,282	-
銷貨成本	6,129,360	-	391,501	-	1,225,872	1,021,560	-
職員	5,297,100	-	341,456	-	1,096,863	914,053	-
工員	832,260	-	50,045	-	129,009	107,507	-
原水費用	9,365,855	-	1,214,939	-	1,922,525	1,602,104	-
職員	1,985,820	-	106,054	-	389,140	324,283	-
工員	7,380,035	-	1,108,885	-	1,533,385	1,277,821	-
淨水費用	121,815,269	-	11,541,695	-	24,195,409	20,162,840	-
職員	73,148,744	-	4,505,908	-	14,441,543	12,034,619	-
工員	48,666,525	-	7,035,787	-	9,753,866	8,128,221	-
供水費用	380,322,948	-	26,630,840	-	76,293,096	63,577,580	-
職員	299,383,071	-	18,745,275	-	58,604,463	48,837,053	-
工員	80,939,877	-	7,885,565	-	17,688,633	14,740,527	-
用戶新設給水裝置成本	22,848,955	-	1,339,982	-	4,481,728	3,734,774	-
職員	18,406,675	-	1,094,737	-	3,580,957	2,984,131	-
工員	4,442,280	-	245,245	-	900,771	750,643	-
業務費用	199,281,169	-	10,793,798	-	39,768,610	33,140,504	-
職員	139,611,097	-	7,361,098	-	26,187,732	21,823,107	-
工員	59,670,072	-	3,432,700	-	13,580,878	11,317,397	-
管理費用	162,863,712	-	10,527,116	-	32,510,060	27,039,920	-
職員	145,414,252	-	9,004,159	-	27,969,949	23,263,727	-
工員	17,449,460	-	1,522,957	-	4,540,111	3,776,193	-
員工訓練費用	5,154,180	-	401,564	-	1,156,800	964,000	-
職員	5,092,490	-	356,155	-	1,000,568	833,807	-
工員	61,690	-	45,409	-	156,232	130,193	-
合計	907,781,448	-	62,841,435	-	181,554,100	151,243,282	-

【附註】：1.福利金10,902,972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1,145人、決算人數969人

水事業處

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算數										
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		
201,965,542	15,876,002	-	85,062,042	18,829	10,902,972	391,448	-	21,476,645	44,530	1,639,158,275
201,965,542	15,876,002	-	85,062,042	18,829	10,902,972	391,448	-	21,476,645	44,530	1,639,158,275
-	-	-	543,862	-	-	-	-	-	169	9,312,324
-	-	-	469,451	-	-	-	-	-	-	8,118,923
-	-	-	74,411	-	-	-	-	-	169	1,193,401
-	-	-	1,111,405	-	-	-	-	-	1,497	15,218,325
-	-	-	172,749	-	-	-	-	-	-	2,978,046
-	-	-	938,656	-	-	-	-	-	1,497	12,240,279
-	-	-	12,319,492	-	-	-	-	-	9,879	190,044,584
-	-	-	6,142,144	-	-	-	-	-	-	110,272,958
-	-	-	6,177,348	-	-	-	-	-	9,879	79,771,626
-	-	-	35,128,708	-	-	-	-	-	16,435	581,969,607
-	-	-	24,438,524	-	-	-	-	-	-	450,008,386
-	-	-	10,690,184	-	-	-	-	-	16,435	131,961,221
-	-	-	2,092,159	-	-	-	-	-	902	34,498,500
-	-	-	1,574,453	-	-	-	-	-	-	27,640,953
-	-	-	517,706	-	-	-	-	-	902	6,857,547
-	-	-	19,171,860	-	10,902,972	-	-	-	12,098	313,071,011
-	-	-	10,963,538	-	7,171,434	-	-	-	-	213,118,006
-	-	-	8,208,322	-	3,731,538	-	-	-	12,098	99,953,005
201,965,542	15,876,002	-	14,262,215	18,829	-	391,448	-	21,476,645	3,538	486,935,027
184,724,007	11,640,817	-	11,647,519	12,465	-	259,142	-	15,191,175	-	429,127,212
17,241,535	4,235,185	-	2,614,696	6,364	-	132,306	-	6,285,470	3,538	57,807,815
-	-	-	432,341	-	-	-	-	-	12	8,108,897
-	-	-	355,776	-	-	-	-	-	-	7,638,796
-	-	-	76,565	-	-	-	-	-	12	470,101
201,965,542	15,876,002	-	85,062,042	18,829	10,902,972	391,448	-	21,476,645	44,530	1,639,158,275

、預算金額349,550,058元、決算金額332,797,382元。

臺北自來
繳納各項稅捐
中華民國

科目名稱	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	-	16,092,086	-	-	-	-	-	-	-	16,092,086	-
一般土地地價稅	-	16,092,086	-	-	-	-	-	-	-	16,092,086	-
房屋稅	-	12,532,078	-	-	-	-	-	-	-	12,532,078	-
一般房屋稅	-	12,532,078	-	-	-	-	-	-	-	12,532,078	-
消費與行為稅	-	3,803,000	-	-	-	-	-	-	-	3,803,000	-
印花稅	-	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000	-
使用牌照稅	-	503,000	-	-	-	-	-	-	-	503,000	-
規費	30,828,075	830,761	-	-	-	-	-	-	30,828,075	830,761	-
行政規費	-	830,761	-	-	-	-	-	-	-	830,761	-
汽車燃料使用費	333,612	-	-	-	-	-	-	-	333,612	-	-
水污染防制費	135,341	-	-	-	-	-	-	-	135,341	-	-
土壤及地下水污染整治費	23,659	-	-	-	-	-	-	-	23,659	-	-
其他規費	30,335,463	-	-	-	-	-	-	-	30,335,463	-	-
合計	30,828,075	33,257,925	-	-	-	-	-	-	30,828,075	33,257,925	-

水事業處
與規費明細表

112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
-	12,871,402	-	-	-	-	-	-	-	12,871,402	-
-	12,871,402	-	-	-	-	-	-	-	12,871,402	-
-	10,617,635	-	-	-	-	-	-	-	10,617,635	-
-	10,617,635	-	-	-	-	-	-	-	10,617,635	-
-	3,545,935	-	-	-	-	-	-	-	3,545,935	-
-	3,041,235	-	-	-	-	-	-	-	3,041,235	-
-	504,700	-	-	-	-	-	-	-	504,700	-
31,668,743	412,756	-	-	-	-	-	-	31,668,743	412,756	-
-	412,756	-	-	-	-	-	-	-	412,756	-
343,927	-	-	-	-	-	-	-	343,927	-	-
62,011	-	-	-	-	-	-	-	62,011	-	-
26,345	-	-	-	-	-	-	-	26,345	-	-
31,236,460	-	-	-	-	-	-	-	31,236,460	-	-
31,668,743	27,447,728	-	-	-	-	-	-	31,668,743	27,447,728	-

12101-120

臺北自來水事業處

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
特種車	2	6,000,000	2	5,381,918	-	-	-618,082	-10.30	
合計	2	6,000,000	2	5,381,918	-	-	-618,082	-10.30	

臺北自來水事業處

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國112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	%
877,848,791.00	5,580,652,973	自來水(配水量)	立方公尺	927,100,000.00	6,169,944,000	891,547,251.00	5,990,319,692	-35,552,749.00	-3.83	-179,624,308	-2.91
700,055,834.00	6,417,917,659	自來水(售水量)	立方公尺	744,600,000.00	6,618,005,000	718,228,637.00	6,562,975,326	-26,371,363.00	-3.54	-55,029,674	-0.83
	11,998,570,632	合　　計			12,787,949,000		12,553,295,018			-234,653,982	-1.83

臺北自來
成本與售

中華民國

產品名稱	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	744,600,000.00	718,228,637.00	總額	2,204,923,000	2,231,897,174	910,863,000	774,887,320
				單位金額	2.96	3.11	1.22	1.08

水事業處

價比較表

112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
2,898,582,000	2,834,584,266	148,814,000	148,135,876	6,762,000	815,056	6,169,944,000	5,990,319,692	6,618,005,000	6,562,975,326
3.89	3.95	0.20	0.21	0.01	0.00	8.29	8.34	8.89	9.14

臺北自來

成本與售

產品名稱	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	448,061,000	572,655,634	-	-	-	-
	單位金額	0.60	0.80	-	-	-	-

水事業處

價比較表

單位 ：新臺幣元

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

12101-126

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112年度

單位：新臺幣元

年度及產品名稱	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
112年度				
自來水(配水量)	6.66	6.72	0.06	0.96
111年度				
自來水(配水量)	6.72	6.36	-0.36	-5.39
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	6.37	-0.53	-7.64
108年度				
自來水(配水量)	7.65	7.08	-0.58	-7.54

臺北自來水事業處

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國112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			2,297,118	2,144,848	-152,270	-6.63
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	129,048	-61,952	-32.44
職業團體會費	銷貨成本	工會會費	10,000	9,600	-400	-4.00
職業團體會費	原水費用	工會會費	22,000	21,600	-400	-1.82
職業團體會費	淨水費用	工會會費	195,918	193,200	-2,718	-1.39
職業團體會費	供水費用	工會會費、護士工會會費	575,200	558,000	-17,200	-2.99
職業團體會費	用戶新設給水裝置成本	工會會費	34,000	28,800	-5,200	-15.29
職業團體會費	業務費用	工會會費	327,000	309,600	-17,400	-5.32
職業團體會費	管理費用	自來水協會會費及工會會費	934,000	887,800	-46,200	-4.95
職業團體會費	員工訓練費用	工會會費	8,000	7,200	-800	-10.00
分攤			10,909,882	8,787,149	-2,122,733	-19.46
分攤其他費用	淨水費用	行政院農業委員會農田水利署七星管理處及北基管理處金山深井管理維護費、水質管理相關研討會分擔款及環境分析學會年費	4,047,082	4,057,082	10,000	0.25
分攤其他費用	供水費用	分攤臺北市共同管道管理經費	6,862,800	4,730,067	-2,132,733	-31.08
補貼與獎勵			360,000	282,709	-77,291	-21.47
獎勵費用	業務費用	檢舉違章用水、民眾報修漏水及其他獎勵金	360,000	282,709	-77,291	-21.47
		合計	13,567,000	11,214,706	-2,352,294	-17.34

12101-128

臺北自來水事業處
各項費用彙計表
中華民國112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
5,975,599,253	合計	6,564,331,000	6,382,044,527	-182,286,473	-2.78	
1,618,406,977	用人費用	1,712,908,000	1,639,158,275	-73,749,725	-4.31	
925,650,773	正式員額薪資	953,318,340	907,781,448	-45,536,892	-4.78	
674,754,718	職員薪金	671,252,700	663,681,492	-7,571,208	-1.13	
223,012,845	工員工資	256,139,580	219,442,199	-36,697,381	-14.33	
27,883,210	警餉	25,926,060	24,657,757	-1,268,303	-4.89	
65,457,134	超時工作報酬	66,714,759	62,841,435	-3,873,324	-5.81	
64,297,834	加班費	64,673,159	60,613,635	-4,059,524	-6.28	
1,159,300	值班費	2,041,600	2,227,800	186,200	9.12	
168,315	津貼	357,240	-	-357,240	--	
168,315	其他津貼	357,240	-	-357,240	--	
339,329,529	獎金	349,550,058	332,797,382	-16,752,676	-4.79	
185,130,909	績效獎金	190,663,668	181,554,100	-9,109,568	-4.78	
154,198,620	考核獎金	158,886,390	151,243,282	-7,643,108	-4.81	
173,493,889	退休及卹償金	212,676,931	217,841,544	5,164,613	2.43	
154,995,778	職員退休及離職金	184,724,007	184,724,007	0	0.00	
12,050,009	工員退休及離職金	17,241,535	17,241,535	0	0.00	
6,448,102	卹償金	10,711,389	15,876,002	5,164,613	48.22	
-	資遣費	4,537,805	-	-4,537,805	--	
-	職員資遣費	2,733,788	-	-2,733,788	--	
-	工員資遣費	1,804,017	-	-1,804,017	--	
114,263,318	福利費	125,699,698	117,851,936	-7,847,762	-6.24	
85,391,073	分擔員工保險費	92,737,268	85,062,042	-7,675,226	-8.28	
301,772	傷病醫藥費	400,750	18,829	-381,921	-95.30	
10,663,330	提撥福利金	10,747,394	10,902,972	155,578	1.45	
375,225	體育活動費	400,750	391,448	-9,302	-2.32	
17,531,918	其他福利費	21,413,536	21,476,645	63,109	0.29	
44,019	提繳費	53,169	44,530	-8,639	-16.25	
44,019	提繳工資墊償費用	53,169	44,530	-8,639	-16.25	

臺北自來水事業處
各項費用彙計表
中華民國112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
965,288,676	服務費用	1,102,506,000	1,098,265,321	-4,240,679	-0.38	
266,692,147	水電費	298,103,970	334,474,803	36,370,833	12.20	
262,279,791	動力費	293,160,178	330,389,514	37,229,336	12.70	
4,407,580	工作場所電費	4,937,792	4,079,732	-858,060	-17.38	
4,776	工作場所水費	6,000	5,557	-443	-7.38	
63,722,632	郵電費	69,086,916	60,542,361	-8,544,555	-12.37	
59,059,126	郵費	62,846,716	55,910,583	-6,936,133	-11.04	
4,663,506	電話費	6,240,200	4,631,778	-1,608,422	-25.78	
3,007,152	旅運費	3,203,770	3,354,463	150,693	4.70	
1,718,200	國內旅費	1,681,750	1,842,128	160,378	9.54	
1,203,916	國外旅費	1,329,000	1,356,107	27,107	2.04	
66,505	貨物運費	42,000	33,591	-8,409	-20.02	
18,531	其他旅運費	151,020	122,637	-28,383	-18.79	
11,214,273	印刷裝訂與廣告費	17,507,722	13,141,170	-4,366,552	-24.94	
2,772,805	印刷及裝訂費	4,608,701	2,956,581	-1,652,120	-35.85	
2,656	廣（公）告費	-	10,142	10,142	--	
8,438,812	業務宣導費	12,899,021	10,174,447	-2,724,574	-21.12	
302,391,615	修理保養與保固費	356,356,421	333,152,898	-23,203,523	-6.51	
3,248,606	土地改良物維護費	4,794,908	4,629,177	-165,731	-3.46	
4,050,403	一般房屋修護費	6,075,271	4,978,416	-1,096,855	-18.05	
-	宿舍修護費	25,650	56,667	31,017	120.92	
95,238	其他建築修護費	300,000	270,765	-29,235	-9.75	
250,977,378	機械及設備修護費	296,495,975	275,836,414	-20,659,561	-6.97	
2,981,450	交通及運輸設備修護費	4,356,578	3,563,388	-793,190	-18.21	
41,038,540	什項設備修護費	44,308,039	43,818,071	-489,968	-1.11	
2,886,360	保險費	4,590,478	4,572,558	-17,920	-0.39	
85,441	一般房屋保險費	224,826	70,470	-154,356	-68.66	

臺北自來水事業處
各項費用彙計表
中華民國112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
2,203,838	機械及設備保險費	3,506,079	3,855,414	349,335	9.96	
360,650	交通及運輸設備保險費	431,673	389,503	-42,170	-9.77	
24,028	現金、存放款及貨物保險費	29,200	23,728	-5,472	-18.74	
212,403	責任保險費	398,700	233,443	-165,257	-41.45	
271,473,807	棧儲、包裝、代理及加工費	298,570,280	301,275,197	2,704,917	0.91	
36,938,955	佣金、匯費及手續費	40,814,433	35,964,021	-4,850,412	-11.88	
234,534,852	外包費	257,755,847	265,311,176	7,555,329	2.93	
41,312,968	專業服務費	51,706,043	44,902,880	-6,803,163	-13.16	
94,762	會計師及精算師公費	100,000	90,476	-9,524	-9.52	
213,980	法律事務費	1,128,013	390,950	-737,063	-65.34	
1,336,942	工程及管理諮詢服務費	1,112,600	986,552	-126,048	-11.33	
617,000	講課鐘點及稿費	695,000	598,500	-96,500	-13.88	
3,576,161	委託檢驗試驗費	5,651,000	4,520,091	-1,130,909	-20.01	
2,674,026	委託考選訓練費	1,956,610	2,308,028	351,418	17.96	
26,193,417	電腦軟體服務費	33,964,000	26,411,257	-7,552,743	-22.24	
5,786,597	保警及保全費用	6,199,860	6,035,613	-164,247	-2.65	
820,083	其他專業服務費	898,960	3,561,413	2,662,453	296.17	
2,587,722	公關慰勞費	3,380,400	2,848,991	-531,409	-15.72	
362,888	公共關係費	880,400	748,108	-132,292	-15.03	
2,224,834	員工慰勞費	2,500,000	2,100,883	-399,117	-15.96	
766,417,337	材料及用品費	1,004,819,000	967,337,483	-37,481,517	-3.73	
737,842,237	使用材料費	969,811,831	935,649,365	-34,162,466	-3.52	
501,757,710	原料	662,134,411	688,421,475	26,287,064	3.97	
230,395,505	物料	297,880,596	241,915,144	-55,965,452	-18.79	
864,084	燃料	1,548,637	731,986	-816,651	-52.73	
1,665,410	油脂	2,766,078	1,799,820	-966,258	-34.93	
3,159,528	設備零件	5,482,109	2,780,940	-2,701,169	-49.27	

臺北自來水事業處
各項費用彙計表
中華民國112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
28,575,100	用品消耗	35,007,169	31,688,118	-3,319,051	-9.48	
2,158,200	辦公（事務）用品	3,429,000	1,752,668	-1,676,332	-48.89	
44,103	報章雜誌	213,800	27,153	-186,647	-87.30	
6,861,955	化學藥劑與實驗用品	7,392,000	6,636,728	-755,272	-10.22	
38,381	服裝	1,280,600	1,169,429	-111,171	-8.68	
19,472,461	其他	22,691,769	22,102,140	-589,629	-2.60	
12,250,495	租金與利息	19,872,000	12,892,731	-6,979,269	-35.12	
477,199	地租及水租	600,090	414,118	-185,972	-30.99	
477,199	一般土地租金	600,090	414,118	-185,972	-30.99	
2,628,820	房租	2,762,000	2,628,820	-133,180	-4.82	
2,628,820	一般房屋租金	2,762,000	2,628,820	-133,180	-4.82	
3,573,562	機器租金	3,665,000	3,808,816	143,816	3.92	
3,573,562	電腦租金及使用費	3,665,000	3,808,816	143,816	3.92	
5,181,025	交通及運輸設備租金	5,957,510	5,084,601	-872,909	-14.65	
5,181,025	電信設備租金	5,957,510	5,084,601	-872,909	-14.65	
91,483	什項設備租金	125,400	141,320	15,920	12.70	
91,483	什項設備租金	125,400	141,320	15,920	12.70	
298,406	利息	6,762,000	815,056	-5,946,944	-87.95	
162,534	債務利息	6,206,000	710,310	-5,495,690	-88.55	
135,872	其他利息	556,000	104,746	-451,254	-81.16	
2,328,037,375	折舊、折耗及攤銷	2,436,310,000	2,374,896,676	-61,413,324	-2.52	
2,288,389,216	不動產、廠房及設備折舊	2,387,598,000	2,330,086,777	-57,511,223	-2.41	
19,625,651	土地改良物折舊	23,765,024	18,706,977	-5,058,047	-21.28	
45,394,197	一般房屋折舊	55,760,555	44,603,536	-11,157,019	-20.01	
191,952	宿舍折舊	191,952	191,952	0	0.00	
6,947,424	其他建築折舊	7,784,298	7,067,452	-716,846	-9.21	
2,204,404,568	機械及設備折舊	2,279,812,929	2,247,311,601	-32,501,328	-1.43	

臺北自來水事業處
各項費用彙計表
中華民國112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
3,078,075	交通及運輸設備折舊	5,131,975	2,957,063	-2,174,912	-42.38	
6,877,425	什項設備折舊	11,253,043	6,423,498	-4,829,545	-42.92	
1,869,924	租賃資產折舊	3,898,224	2,824,698	-1,073,526	-27.54	
18,681,708	投資性不動產折舊	21,370,000	18,681,708	-2,688,292	-12.58	
18,681,708	投資性不動產折舊	21,370,000	18,681,708	-2,688,292	-12.58	
20,966,451	攤銷	27,342,000	26,128,191	-1,213,809	-4.44	
20,966,451	攤銷電腦軟體	27,342,000	26,128,191	-1,213,809	-4.44	
60,380,340	稅捐與規費	64,086,000	59,116,471	-4,969,529	-7.75	
16,198,694	土地稅	16,092,086	12,871,402	-3,220,684	-20.01	
16,198,694	一般土地地價稅	16,092,086	12,871,402	-3,220,684	-20.01	
10,547,081	房屋稅	12,532,078	10,617,635	-1,914,443	-15.28	
10,547,081	一般房屋稅	12,532,078	10,617,635	-1,914,443	-15.28	
4,267,527	消費與行為稅	3,803,000	3,545,935	-257,065	-6.76	
3,763,096	印花稅	3,300,000	3,041,235	-258,765	-7.84	
504,431	使用牌照稅	503,000	504,700	1,700	0.34	
29,367,038	規費	31,658,836	32,081,499	422,663	1.34	
336,629	行政規費	830,761	412,756	-418,005	-50.32	
344,537	汽車燃料使用費	333,612	343,927	10,315	3.09	
135,587	水污染防制費	135,341	62,011	-73,330	-54.18	
19,218	土壤及地下水污染整治費	23,659	26,345	2,686	11.35	
28,531,067	其他規費	30,335,463	31,236,460	900,997	2.97	
11,487,299	會費、補助、捐助與分攤	13,567,000	11,214,706	-2,352,294	-17.34	
2,141,756	會費	2,297,118	2,144,848	-152,270	-6.63	
143,556	學術團體會費	191,000	129,048	-61,952	-32.44	
1,998,200	職業團體會費	2,106,118	2,015,800	-90,318	-4.29	
8,972,719	分攤	10,909,882	8,787,149	-2,122,733	-19.46	
8,972,719	分攤其他費用	10,909,882	8,787,149	-2,122,733	-19.46	

臺北自來水事業處
各項費用彙計表
中華民國112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
372,824	補貼與獎勵	360,000	282,709	-77,291	-21.47	
372,824	獎勵費用	360,000	282,709	-77,291	-21.47	
198,786,095	損失與賠償給付	203,818,000	189,998,768	-13,819,232	-6.78	
62,216,342	各項損失	67,130,000	53,400,130	-13,729,870	-20.45	
5,165	呆帳及保證損失	735,000	195,603	-539,397	-73.39	
62,211,177	資產損失	66,395,000	53,204,527	-13,190,473	-19.87	
21,753	賠償給付	140,000	50,638	-89,362	-63.83	
21,753	一般賠償	140,000	50,638	-89,362	-63.83	
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	
14,544,659	其他	6,445,000	29,164,096	22,719,096	352.51	
14,544,659	其他費用	6,445,000	29,164,096	22,719,096	352.51	
14,544,659	其他	6,445,000	29,164,096	22,719,096	352.51	

12101-134

臺北自來水事業處
各項費用彙計表附表
中華民國112年度

1.租金與利息決算數較預算數減少6,979,269元，減少比率達35.12%，主要係營業費用較預期減少，短期週轉貸款金額較低，致利息費用較預期減少。
2.會費、補助、捐助與分攤決算數較預算數減少2,352,294元，減少比率達17.34%，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.其他費用決算數較預算數增加22,719,096元，增加比率達352.51%，主要係補徵以前年度稅賦、補提以前年度財產折舊，暨支付士林區凱旋路房舍改建工程計畫案履約爭議調解款所致。

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112年度

單位:新臺幣元

項目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　註
			金額	%	
管制性項目：	19,690,521	15,969,393	-3,721,128	-18.90	
傷病醫藥費	400,750	18,829	-381,921	-95.30	
體育活動費	400,750	391,448	-9,302	-2.32	
國外旅費	1,329,000	1,356,107	27,107	2.04	係辦理臨時因公出國計畫所需經費。
廣（公）告費	-	10,142	10,142	--	係於人力銀行辦理職缺公告刊登及租屋網辦理房地招租廣告費用。
業務宣導費	12,899,021	10,174,447	-2,724,574	-21.12	
公共關係費	880,400	748,108	-132,292	-15.03	
員工慰勞費	2,500,000	2,100,883	-399,117	-15.96	
服裝	1,280,600	1,169,429	-111,171	-8.68	
統計所需項目：	217,602	248,619	31,017	14.25	
宿舍修護費	25,650	56,667	31,017	120.92	係首長宿舍嚴重潮濕、牆面裂縫及壁癌隆起修繕及清潔費用。
宿舍折舊	191,952	191,952	-	0.00	

12101-136

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 112 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	市民普遍反映本市停車空間不足,市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間,以符市民停車需求。	遵照辦理。
附帶決議	全方位新客服系統建置完成後,自來水事業處應提出實際客服品質提升數據資料,及成效分析報告,送本會備查。	全方位新客服系統建置案已於 112 年 1 月 31 日完成招標訂約，預計 113 年 12 月 16 日結案，建置完成後提送成效報告送貴會備查。

臺北自來水事業處
併決算資料明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
政府補助收入	主係因新增「淡海新市鎮區外供水計畫」補助關渡線輸水管工程款、配合土地開發總隊等機關補助款撥入時程，較預期新增通案管線工程補助款，暨因應消防救災需要設置消防栓補助款較預估數增加，按資產耐用年限分年轉列政府補助收入所致，併決算辦理。		112/12/25	9,419,133
什項營業收入	係內線圖審查費收入較預期增加所致，併決算辦理。		112/12/22	1,451,110
利息收入	因應央行調升利息，台北富邦銀行公庫處活儲利率由0.07%上升至0.57%且有辦理定存，致利息收入較預算增加，併決算辦理。		112/12/22	2,636,899
投資性不動產收入	主係因民生大樓配合物價調整租金，致租賃收益較預算增加，併決算辦理。		112/12/28	3,406,235
租賃收入	主係因房地租賃契約招租情形較預期佳所致，併決算辦理。		112/12/28	3,248,069
什項收入	主係因112年度廢表及廢料變賣廠商競標及原物料行情變化，致執行數較預期增加，併決算辦理。		112/12/21	50,669,544
原水費用	因向翡翠水庫購買原水量提高致購水費用增加，及補償台電桂山電廠粗坑發電損失較預期增加所致，併決算辦理。		112/12/05	34,670,871
淨水費用	係長興、公館及直潭淨水場因台電調高電費，致動力費預算不足，併決算辦理。		112/12/06	13,326,779
用戶新設給水裝置成本	因用戶申請給水案件較預期多，所需預算不足，併決算辦理。		112/11/17	8,257,229
什項費用	主係因補徵以前年度稅賦及補提以前年度財產折舊，暨支付士林區凱旋路房舍改建工程計畫案履約爭議調解款，致執行數較預期增加，併決算辦理。		113/01/11	19,665,872

主辦會計人員：　呂美瑤

機　關　長　官：　范煥英