

中華民國 106 年度

7-5

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

單 位 預 算

主辦會計人員 陳美虹

機關長官 陳世浩

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目 次

中華民國106年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	9頁
(二)歲出預算表.....	第	12頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	21頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	41頁
2.營運管理		
衛生下水道營運及管理.....	第	54頁
管線維護.....	第	60頁
污水處理.....	第	66頁
淡水河系污水下水道營運管理.....	第	77頁
3.建築及設備		
土地購置.....	第	88頁
營建工程.....	第	89頁
交通及運輸設備.....	第	93頁
其他設備.....	第	94頁
4.環境衛生及河川工程		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目 次

中華民國106年度

衛生下水道工程.....	第	96頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	118頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	120頁
(三)資本支出分析表.....	第	122頁
(四)車輛明細表.....	第	123頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	127頁
(六)新興計畫分年資金需求表.....	第	131頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	132頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處組織規程暨編制表奉考試院 93 年 3 月 22 日考授銓法四字第 0932328246 號函同意備查，掌理臺北市衛生下水道、污水處理廠及抽、揚水站之規劃、設計、興建等工程。

(二) 內部分層業務：本處置處長 1 人，承工務局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長 2 人，襄理處務，下設 6 科、3 廠、5 室。本處預算員額 338 人(職員 191 人、駐衛警 5 人、技工 126 人、駕駛 16 人)，其內部分層業務如下：

設 計 科：掌理污水下水道系統規劃、先期計畫之擬訂、工程用地計畫、徵收、補償、工程資料調查、蒐集、工程設計、審核等事項。

工 務 科：掌理污水下水道工程之採購、施工、估驗計價、驗收作業及施工督導、會勘、協調等事項。

營 運 管 理 科：掌理污水下水道營運管理計畫、財務計畫、法令之研修、用戶接管之推廣、審核，使用費之徵收及廢污水之水質管制與污水下水道使用管理、稽查等事項。

工 程 品 管 科：掌理污水下水道工程之考工、材料檢驗、研考工程之管考及職業安全衛生業務之計畫督導、考核、訓練、宣導、管理事項。

維 護 工 程 科：掌理本市區內污水下水道收集系統之操作、維護、清理、管路網線資料及有關機具之管理、保養等事項。

設 施 管 理 科：掌理淡水河系污水下水道（本市、新北市及基隆市共同出資部分）管渠系統之維護、抽揚水站、截流站之操作、清理、工程資料管理及有關設施、機具等之修繕、保養等事項。

迪化污水處理廠：掌理迪化污水處理廠設施之操作、維護、管理及水質檢驗、分析、統計報告等事項。

八里污水處理廠：掌理八里污水處理廠設施及海洋放流管設施之操作、維護、管理及水質檢驗、分析、統計報告等事項。

內湖污水處理廠：掌理內湖污水處理廠設施之操作、維護、管理及水質檢驗、分析、統計報告等事項。

資 訊 室：掌理本處各項資訊系統之建置、資訊安全及資訊設備維運管理事項。

秘 書 室：掌理本處文書、研考、事務、財產管理、出納、印信典守及不屬其他各科室之事項。

會 計 室：秉承上級會計機關之監督與指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。

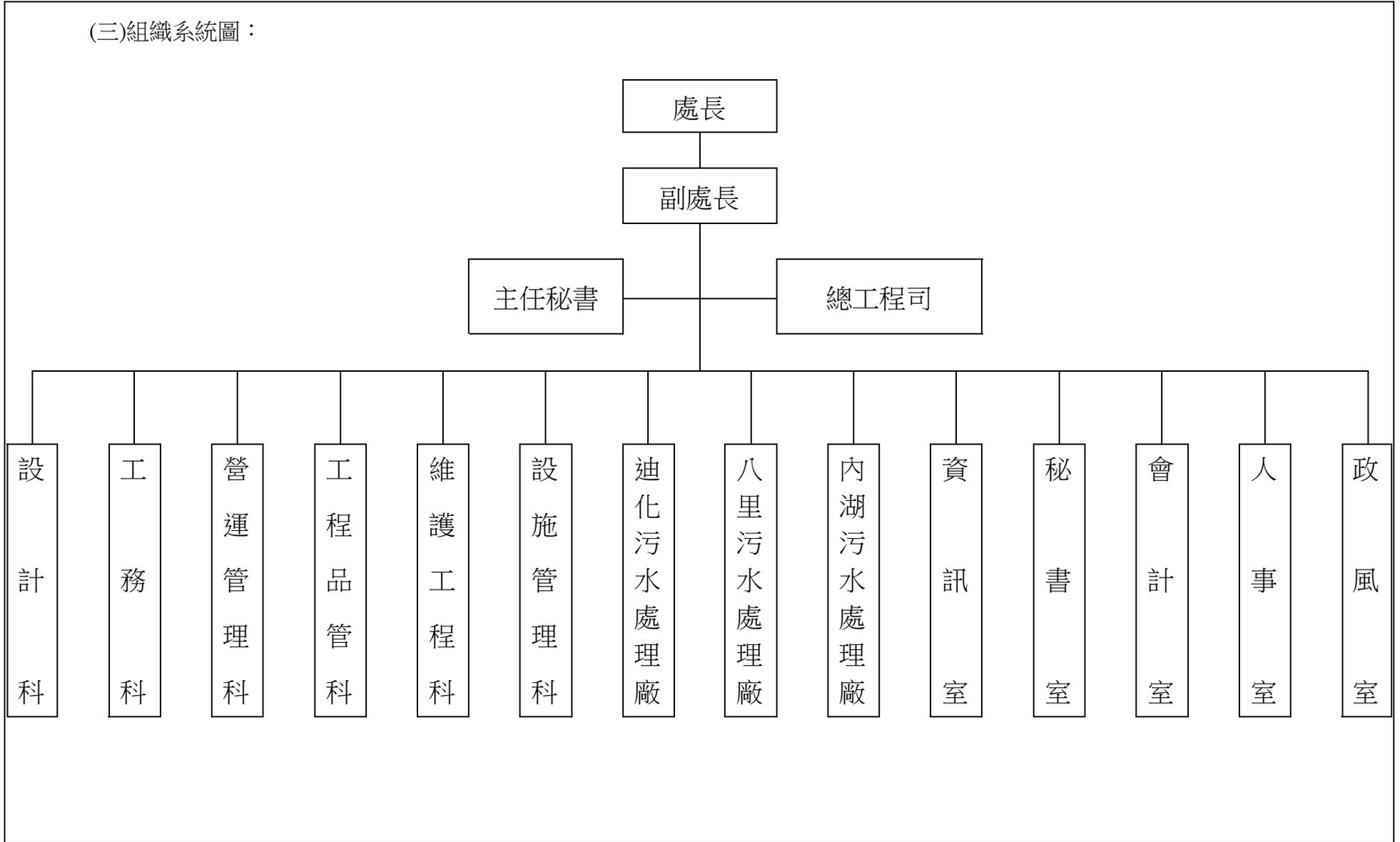
人 事 室：秉承上級人事機關之監督與指揮，依法辦理人事管理事項。

政 風 室：秉承上級政風機關之監督與指揮，依法辦理政風業務事項。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 預算總說明

中華民國 106 年度

(三)組織系統圖：



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-3

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本處前年度各項業務，均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行外，預算餘額悉依規定繳庫。

1. 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 120,000 元，決算數 403,747 元，執行率 336.46%。
- (2) 賠償收入：預算數 25,000,000 元，決算數 45,052,988 元，執行率 180.21%。
- (3) 行政規費收入：預算數 54,000 元，決算數 70,400 元，執行率 130.37%。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,208,081,960 元，決算數 1,245,880,385 元，執行率 103.13%。
- (5) 財產孳息：預算數 1,863,035 元，決算數 24,347,049 元，執行率 1,306.85%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 1,000,000 元，決算數 9,117,632 元，執行率 911.76%。
- (7) 雜項收入：預算數 50,900 元，決算數 9,287,377 元，執行率 18,246.32%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數 93,896,051 元，決算數 88,478,423 元，執行率 94.23%。
- (2) 營運管理：預算數 1,098,199,771 元，決算數 1,026,085,088 元，執行率 93.43%。
- (3) 建築及設備：預算數 184,547,051 元，決算數 182,352,367 元，執行率 98.81%。
- (4) 環境衛生及河川工程：預算數 1,607,513,233 元，決算數 1,422,061,400 元，執行率 88.46%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本處上年度各項業務均能按預定業務計畫實施，並依照計畫進度執行，截至 105 年 6 月底止各項業務計畫執行結果及經費預算多能達到預定目標。

1. 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：截至 6 月份分配數 140,000 元，實際收入數 302,198 元，占分配數 215.86%。
- (2) 賠償收入：截至 6 月份分配數 8,000,000 元，實際收入數 3,458,382 元，占分配數 43.23%。
- (3) 行政規費收入：截至 6 月份分配數 20,000 元，實際收入數 28,000 元，占分配數 140.00%。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

中華民國 106 年度

(4)使用規費收入：截至 6 月份分配數 502,701,000 元，實際收入數 512,091,095 元，占分配數 101.87%。

(5)財產孳息：截至 6 月份分配數 518,000 元，實際收入數 1,710,475 元，占分配數 330.21%。

(6)廢舊物資售價：截至 6 月份分配數 500,000 元，實際收入數 643,727 元，占分配數 128.75%。

(7)雜項收入：截至 6 月份分配數 28,000 元，實際收入數 2,462,574 元，占分配數 8,794.91%。

2.歲出部分：

(1)一般行政：截至 6 月份分配數 98,901,854 元，實際支付數 88,287,829 元，占分配數 89.27%。

(2)營運管理：截至 6 月份分配數 554,519,653 元，實際支付數 366,496,479 元，占分配數 66.09%。

(3)建築及設備：截至 6 月份分配數 134,812,600 元，實際支付數 111,756,821 元，占分配數 82.90%。

(4)環境衛生及河川工程：截至 6 月份分配數 401,375,000 元，實際支付數 302,545,121 元，占分配數 75.38%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

污水下水道建設為國家或都市進步指標之一，瑞士洛桑管理學院更將其列入國家競爭力評比項目，顯見污水下水道建設為現代化國家或都市不可缺少的基礎公共建設；本處職司污水下水道建設，自 64 年起興辦以來，積極辦理相關工程，以使廢、污水能有效控制，改善本市環境衛生、提升居住品質，並提升本市之國際形象，惟污水下水道建設係循序依主幹管、次幹管、分管網、用戶排水設備工程之順序次第施工，為儘早使既設主次幹管及處理設施發揮功能，並加速本市用戶接管普及率。本年度預定辦理計畫說明如下：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1.辦理後巷美化工程，提升市民居住環境。

2.賡續辦理本市污水下水道分管網工程：於本市 12 行政區主、次幹管已完成地區，分期賡續辦理分管網工程，另辦理本市士林區格致路、東山路及北投區行義路大自然社區附近地區分管網工程，俾利後續用戶排水設備工程施作。

3.持續穩定提升污水下水道用戶接管普及率，並針對大型機構用戶優先接管，俾使本市興建之內湖、迪化污水處理廠及代管新北市之八里污水處理廠有效發揮滿載處理效能。

4.持續辦理用戶排水設備更新工程，提升污水管線設置效能。

5.針對本市主、次幹管建立污水下水道系統內、外之紓流管線系統及抽水站，同時辦理既有站體之改善，俾健全本市系統安全性。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

7-5-5

中華民國 106 年度

- 6.持續辦理八里污水處理廠海洋放流管改善工程，健全淡水河系污水下水道系統。
 - 7.持續辦理污水處理廠、礫間及場站等設施委託代操作業務。
 - 8.辦理內湖污水處理廠第一期設備汰換工程，俾提升污水處理量與增進穩定度及效能。
 - 9.持續辦理河川水質改善工作。
 - 10.持續辦理污水處理廠回饋金發放、污水下水道管制用戶委外水質稽查、建築物地下層既有化糞池改設為污水坑補助等業務。
- (二) 本年度預算提要：
- 1.歲入預算部分共編列 1,305,679,306 元，包括罰金罰鍰及怠金 288,000 元，賠償收入 25,000,000 元，行政規費收入 54,000 元，使用規費收入 1,277,522,240 元，財產孳息 1,753,486 元，廢舊物資售價 1,000,000 元，雜項收入 61,580 元。
 - 2.歲出預算部分共編列 2,507,347,182 元，計分：
 - (1)一般行政業務計畫預算編列 115,858,773 元，包括人事費 92,020,889 元，業務費 23,837,884 元。
 - (2)營運管理業務計畫預算編列 1,104,029,426 元，包括人事費 193,501,636 元，業務費 844,370,238 元，獎補助及損失 66,157,552 元。
 - (3)建築及設備業務計畫預算編列 237,622,965 元，包括土地購置 104,384,000 元，營建工程 127,885,085 元，交通及運輸設備 3,158,400 元，其他設備 2,195,480 元。
 - (4)環境衛生及河川工程業務計畫預算編列衛生下水道工程 1,049,836,018 元。

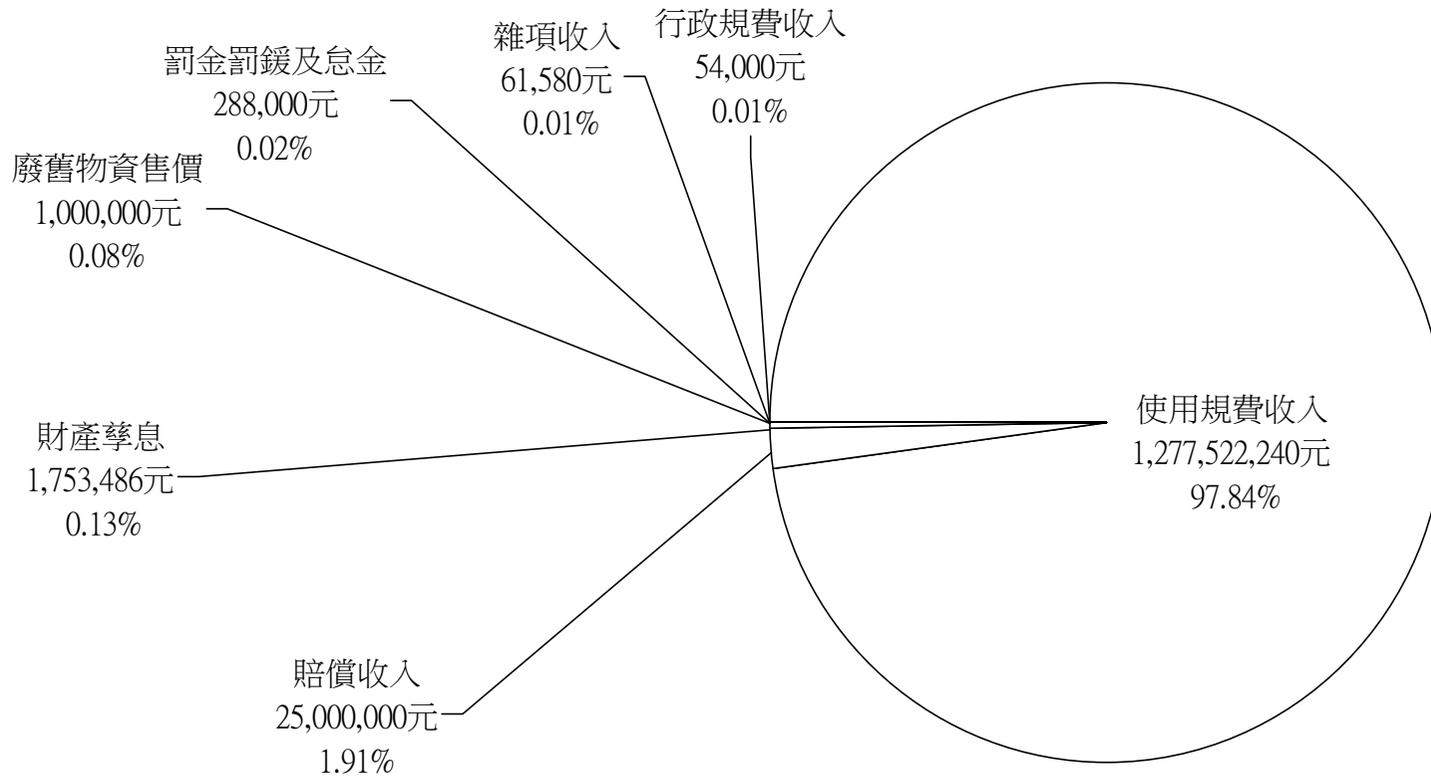
臺北市政府工務局衛生下水道工程處 預算總說明

中華民國 106 年度

(三)計畫及預算統計圖：

1.歲入部分：

歲入預算總額 1,305,679,306 元



臺北市政府工務局衛生下水道工程處 預算總說明

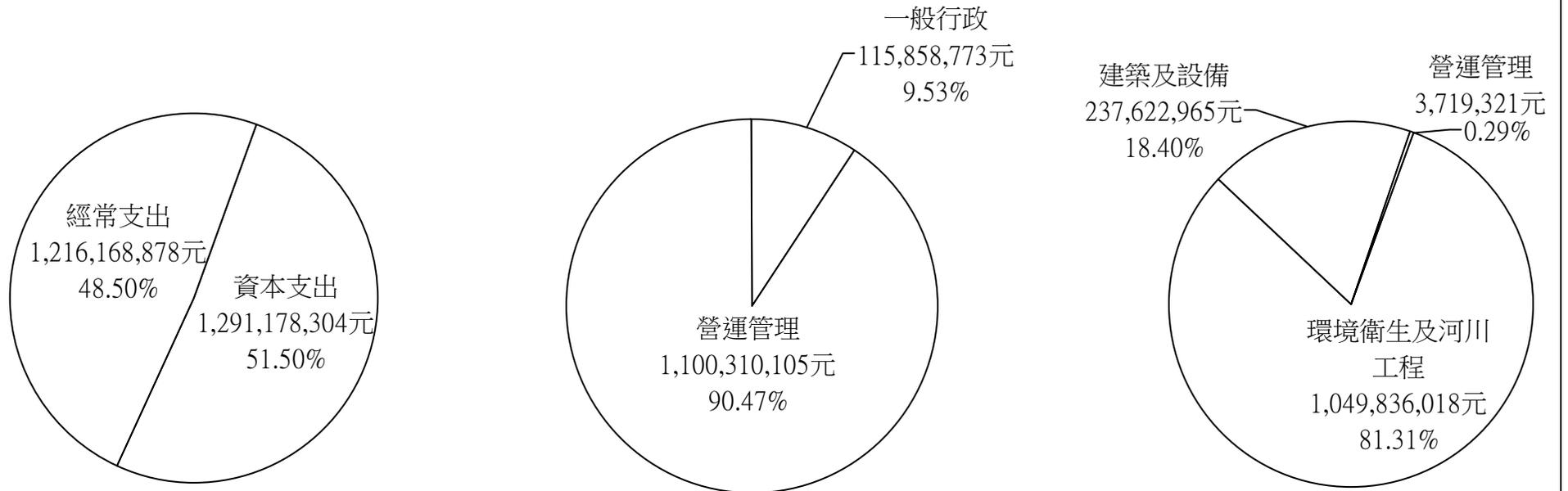
中華民國 106 年度

2.歲出部分：

預算總額 2,507,347,182 元

經常門總額 1,216,168,878 元

資本門總額 1,291,178,304 元



本 頁 空 白

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-9

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	1,305,679,306	1,305,679,306		1,256,719,134	1,334,159,578	48,960,172	
3				030000 罰款及賠償收入	25,288,000	25,288,000		25,288,000	45,456,735		
	52			07105 衛生下水道工程處	25,288,000	25,288,000		25,288,000	45,456,735		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	288,000	288,000		288,000	403,747		
			1	030101 罰金罰鍰	288,000	288,000		288,000	403,000		本年度預算數係違反下水道法有關污水下水道部分案件之違規罰鍰收入。
			2	030102 怠金					747		前年度決算數係廠商應繳水肥費之滯納金收入。
			2	030300 賠償收入	25,000,000	25,000,000		25,000,000	45,052,988		
			1	030301 一般賠償收入	25,000,000	25,000,000		25,000,000	45,052,988		本年度預算數係工程或採購案逾期罰款及各項違約罰款等收入。
4				040000 規費收入	1,277,576,240	1,277,576,240		1,228,415,960	1,245,950,785	49,160,280	
	48			07105 衛生下水道工程處	1,277,576,240	1,277,576,240		1,228,415,960	1,245,950,785	49,160,280	
			1	040100 行政規費收入	54,000	54,000		54,000	70,400		
			1	040101 審查費	36,000	36,000		36,000	48,000		本年度預算數係下水道排水設備承裝商資格審查費收入。
			2	040102 證照費	18,000	18,000		18,000	22,400		本年度預算數係下水道排水設備承裝商證冊費收入。
			2	040200 使用規費收入	1,277,522,240	1,277,522,240		1,228,361,960	1,245,880,385	49,160,280	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
4	48	2	1	040203 資料使用費	2,000	2,000		2,000	3,826	本年度預算數係民眾調閱檔案之閱卷收入。
			2	040207 服務費	1,277,520,240	1,277,520,240		1,228,359,960	1,245,876,559	49,160,280 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.本市各地區污水下水道用戶使用費收入 1,267,520,280元，較上年度增加 49,160,280元。 2.處理本市水肥收入 9,999,960元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	2,753,486	2,753,486		2,964,274	33,464,681	- 210,788
	52			07105 衛生下水道工程處	2,753,486	2,753,486		2,964,274	33,464,681	- 210,788
		1		060100 財產孳息	1,753,486	1,753,486		1,964,274	24,347,049	- 210,788
			1	060102 地租	1,547,881	1,547,881		1,547,881	21,900,693	本年度預算數係無權占用市有土地使用補償金收入。
			2	060103 土地以外不動產租金	205,605	205,605		416,393	242,623	- 210,788 本年度預算數係廠商租用辦公場地租金收入。
			3	060101 利息收入					2,203,733	前年度決算數係迪化廠提升二級處理工程委辦營建管理及監造估驗款溢付衍生之利息收入。
		2		060400 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000		1,000,000	9,117,632	
			1	060401 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000		1,000,000	9,117,632	本年度預算數係已逾使用年限之電腦設備、處理廠機械設備等財產報廢及廢品處理收入。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
7	5			07105 衛生下水道工程處	2,507,347,182	1,216,168,878	1,291,178,304	2,792,062,390	2,718,977,278	-284,715,208	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 86,837,859元，較上年度預算數 89,340,860元減列 2,503,001元，主要係新增職工退休退職給付，減列依勞基法補提列之職工退休離職儲金、駐衛警1人等增減互抵所致。 2. 一般業務 20,943,354元，較上年度預算數 18,022,602元增列 2,920,752元，包括新增濱江街地價稅、汰換辦公室辦公椅及行政大樓各樓層廁所排風設備等 670,110元，增列車輛用油料費、行政大樓保全及員工健康檢查費等 2,592,101元，減列員工上下班交通費、車輛養護費、消防設備改善費用、冷氣機及中央空調維護保養費、電氣、發電機、照明用電氣、電梯、電話總機、電訊線路及機械設備等維護修理費及出國業務考察旅費等 341,459元，計淨增如列數。 3. 會計業務 151,460元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 692,760元，較上年度預算數 697,160元減列印製各類人事表冊、資料報表等費用及文
			1	520100 一般行政	115,858,773	115,858,773		115,187,647	88,478,423	671,126	
			1	520101 行政管理	115,858,773	115,858,773		115,187,647	88,478,423	671,126	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-13

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
7	5	2		520200 營運管理	1,104,029,426	1,100,310,105	3,719,321	1,080,643,021	1,026,085,088	23,386,405	康活動費 4,400元。 5.政風業務 111,940元，較上年度預算數無增減。 6.資訊業務 6,684,400元，較上年度預算數 6,385,200元增列 299,200元，包括增列資訊用品及零組件、委託資訊服務費等 513,000元，減列無線上網通訊費及電腦耗材 213,800元，計淨增如列數。 7.工程品管業務 437,000元，較上年度預算數 478,425元減列 41,425元，包括增列防水透氣型雨衣褲及安全雨鞋 115,080元，減列職業安全及品管等專業訓練費 156,505元，計淨減如列數。
			1	520201 衛生下水道營運及管理	161,342,396	161,342,396		149,753,236	150,021,297	11,589,160	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
7	5	2	2	520202 管線維護	92,286,663	92,286,663		99,707,640	107,828,724	-7,420,977	者出席費及設置於建築物地下層者既有化糞池廢除或改設污水坑補助等 112,512元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 45,084,864元，較上年度預算數 45,679,296元減列 594,432元，主要係減列駕駛1人及依標準伸算所致。 2. 管線維護業務 47,201,799元，較上年度預算數 54,028,344元減列 6,826,545元，包括新增汰換傳真機 7,000元，增列防水透氣型雨衣褲、安全雨鞋及員工健康檢查等 139,354元，減列水電費、公務用電話費、場站監視ADSL、管線水位監測及監測數據專線月租費、災防期間抽水機租借費用、設備用柴汽油費、早期施工接管用戶排水設備委託清查、各抽揚水站、過河段、監視、測試及監控等系統軟、硬體及場站特殊機電、儀控等設備維修費、及等 6,972,899元，計淨減如列數。
			3	520203 污水處理	598,148,516	594,429,195	3,719,321	540,738,066	557,233,685	57,410,450	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 42,237,852元，較上年度預算數 42,294,324元減列 56,472元，主要係依標準伸

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-15

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
7	5	2	4	520204 淡水河系污水下水道營運管理	252,251,851	252,251,851		290,444,079	211,001,382	-38,192,228	<p>算所致。</p> <p>2. 迪化污水處理廠 403,058,451元，較上年度預算數 368,506,221元增列 34,552,230元，包括新增委託代操作維護費第5期及2017亞洲再生水及污泥技術考察等 50,110,000元，增列操作自來水費、水肥投入站水質委外檢驗、委託營運管理費用第4期及迪化污水處理廠敦親睦鄰回饋金等 10,778,562元，減列操作用電費、操作天然氣、委託代操作維護費第4期及土木、機械及電氣設備維護費等 26,336,332元，計淨增如列數。</p> <p>3. 內湖污水處理廠 152,852,213元，較上年度預算數 129,937,521元增列 22,914,692元，包括增列操作用電費、南湖及成美雨水抽水站礫間接觸曝氣氧化委託代操作費及土木、機械及電氣設備維護費等 23,776,343元，減列印製各種設備操作維護手冊及設施資料、印製內湖污水處理廠等設施建設資料、內湖運動公園管理及設施委外維護費及土木、機械及電氣設備維護費等 861,651元，計淨增如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費 8,750,964元，較上年度預算數 8,459,724元增列</p>

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										291,240元，主要係新增職工退休退職給付及依標準伸算所致。 2. 行政業務 415,393元，較上年度預算數 386,445元增列 28,948元，包括增列車輛用汽油費及車輛養護費等 50,134元，減列員工上下班交通費、因公聘請律師費用及汰換傳真機等 21,186元，計淨增如列數。 3. 污水處理 104,171,222元，較上年度預算數 139,247,434元減列 35,076,212元，包括新增海洋放流管海域環境監測費第7期、委託營運管理費用第3期及第8期委託代操作維護費等 25,590,913元，增列防水透氣型雨衣褲及安全雨鞋等 9,601元，減列操作作用電費、海洋放流管海域環境監測費第6期、第7期委託代操作維護費、土木、機械及電氣設備維護費及八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金等 60,676,726元，計淨減如列數。 4. 設施管理 138,914,272元，較上年度預算數 142,350,476元減列 3,436,204元，包括新增委託營運管理費用第3期及第8期委託代操作維護費等 17,604,000元，增列防水透氣型雨衣褲及安全雨鞋等 6,724元，減列操作作用電費、委託營運管理費用第2期、第7期委託代操作維護費及土木、機械及電氣設備維護費等 21,046

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-17

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
7	5	3		527100 建築及設備	237,622,965		237,622,965	202,886,400	182,352,367	34,736,565	,928元，計淨減如列數。
			1	527101 土地購置	104,384,000		104,384,000	111,509,000	111,509,000	-7,125,000	本年度編列內湖污水處理廠工程用地購置費如列數。
			2	527102 營建工程	127,885,085		127,885,085	86,204,800	62,738,339	41,680,285	本年度編列營建工程5項計 127,885,085元，編列明細如下： 1. 八里污水處理廠海洋放流管改善工程 35,657,400元。 2. 用戶接管後巷配合美化工程 50,000,000元。 3. 迪化污水處理廠廠區環境改善工程 26,722,440元。 4. 內湖污水處理廠廠區環境改善工程 13,407,300元。 5. 行政大樓廁所再生水設施、設備、帷幕、窗戶、屋頂防水及窗簾汰換等改善工程 2,097,945元。
			3	527103 交通及運輸設備	3,158,400		3,158,400	1,839,000	2,309,679	1,319,400	本年度編列汰換電動公務機車6輛及高壓清管車1輛，共計如列數。
			4	527104 其他設備	2,195,480		2,195,480	3,333,600	5,795,349	-1,138,120	本年度編列汰換個人電腦25部、網路及資訊周邊設備、1對2分離式冷氣機2臺、冷氣機窗型2臺、1對1分離式冷氣機1臺、主機房空調系統2臺、碎紙機1臺、簡報室影音系統、購置套裝軟體、備援儲存體1臺及會議室投影機及布幕2臺，共計

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
7	5	4		527600 環境衛生及河川工程	1,049,836,018		1,049,836,018	1,393,345,322	1,422,061,400	-343,509,304	如列數。
			1	527601 衛生下水道工程	1,049,836,018		1,049,836,018	1,393,345,322	1,422,061,400	-343,509,304	本年度編列衛生下水道工程31項計1,049,836,018元，較上年度預算數1,393,345,322元，減列343,509,304元，編列明細如下： 1. 格致路及東山路附近地區分管網工程 4,900,000元。 2. 北投行義路大自然社區附近地區分管網工程 62,151,000元。 3. 新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務案 10,000元。 4. 第4期大同及中山區分管網工程 4,000,000元。 5. 第4期萬華及中正區分管網工程 4,475,000元。 6. 第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 20,000,000元。 7. 第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 30,000,000元。 8. 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程 120,000,000元。 9. 萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程 30,000,000元。 10. 松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程 30,000,000元。 11. 場站維護工程 40,500,000元。 12. 管線清理檢視工程 22,500,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-19

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										13. 設施及框蓋維護工程 36,000,000元。 14. 第5期北投及士林區分管網工程 70,000,000元。 15. 第5期南港及內湖區分管網工程 65,000,000元。 16. 第5期松山及信義區分管網工程 40,000,000元。 17. 第5期大同及中山區分管網工程 24,000,000元。 18. 第5期萬華及中正區分管網工程 27,000,000元。 19. 第5期大安及文山區分管網工程 32,000,000元。 20. 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 65,000,000元。 21. 第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 65,000,000元。 22. 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 21,000,000元。 23. 第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 24,000,000元。 24. 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 35,000,000元。 25. 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 45,000,000元。 26. 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程 24,000,000元。 27. 迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程 80,000,000元。 28. 淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期 6,504

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										,248元。 29. 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程 18,798,840元。 30. 淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期委託設計服務案 996,930元。 31. 迪化污水處理廠第一期設備汰換工程規劃設計委託技術服務案 2,000,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	3款52項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預算金額	288,000元	承辦單位	營運管理科
----	-----------	---------------	------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：處理違反下水道法及臺北市下水道管理自治條例有關污水下水道部分案件之違規罰鍰收入。
- 二、法令依據：依本府103年4月23日府工衛字第10330721302號令訂頒「臺北市政府處理違反下水道法涉及污水下水道事件統一裁罰基準」及本府102年6月14日府工利字第10230011501號令訂頒「臺北市政府處理違反臺北市下水道管理自治條例事件統一裁罰基準」規定辦理。
- 三、計算方法：估算違規案件計71件(含處以罰鍰後仍有違法事實，依次連續處罰案件)，預計本年度預算收入288,000元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日至民國106年12月31日止。
- 五、完成方法：收入悉數解繳市庫。
- 六、預期成果：促使不配合接管之住戶，限期接用污水下水道，提升用戶接管普及率及督促違規用戶迅速改善，以維護污水下水道系統機能並增裕庫收。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
罰金罰鍰	依「臺北市政府處理違反下水道法涉及污水下水道事件統一裁罰基準」規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	109,000.00	288,000 109,000	預估違規案件： 1. 3,000元/件×5件=15,000元。 (未經下水道管理機關查驗合格，即行連接使用污水下水道者罰3,000元。) 2. 3,000元/件×20件=60,000元。 3. 9,000元/件×2件=18,000元。 4. 16,000元/件×1件=16,000元。 (未於公告開始使用之日起6個月內與污水下水道完成連接使用者，第1次罰3,000元，第2次罰9,000元，第3次罰16,000元。) 5. 以上1-4項共計109,000元。
	依「臺北市政府處理違反臺北市下水道管理自治條例事件統一裁罰基準」規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	57,000.00	57,000	預估一般用戶違規案件： 3,000元/件×19件=57,000元。 (一般用戶排洩下水水質超過公告水質標準，而不依限期改善者，罰3,000元。)
	依「臺北市政府處理違反臺北市下水道管理自治條例事件統一裁罰基準」規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	122,000.00	122,000	預估事業用戶違規案件： 1. 5,000元/件(第1次)×23件=115,000元。 2. 7,000元/件(第2次)×1件=7,000元。 (事業用戶排洩下水水質超過公告水質標準，而不依限期改善者，第1次罰5,000元，第2次罰7,000元。) 3. 以上1-2項共計122,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	3款52項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	25,000,000元	承辦單位	秘書室、工務科
----	-----------	---------------	-----------------------	------	-------------	------	---------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：工程或採購案逾期罰款及各項違約罰款等收入。
 二、法令依據：依有關法令規章辦理。
 三、計算方法：工程或採購案逾期罰款等收入，預計本年度預算收入25,000,000元。
 四、實施進度：自民國106年1月1日至民國106年12月31日止。
 五、完成方法：收入悉數解繳市庫。
 六、預期成果：保障工程品質及避免影響工進。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
一般賠償收入	依有關法令規章辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	25,000,000.00	25,000,000 25,000,000	工程或採購案逾期罰款及各項違約罰款等收入。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-25

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款48項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	36,000元	承辦單位	營運管理科
----	-----------	---------------	----------------------	------	---------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：下水道承裝商申請籌設許可、申請或變更營業許可審查收入。
- 二、法令依據：依內政部營建署98年4月14日內政部臺內營字第0980802537號令修正「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理。
- 三、計算方法：審查費收入2,000元×18件=36,000元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日至民國106年12月31日止。
- 五、完成方法：收入悉數解繳市庫。
- 六、預期成果：達到管制考核之目的，提升用戶排水設備工程施工品質。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	依「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理	106.01.01-106.12.31	件	18	2,000.00	36,000 36,000	審查費收入2,000元×18件=36,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款48項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040102 行政規費收入 證照費	預算金額	18,000元	承辦單位	營運管理科
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：下水道承裝商申請核發、補（換）發營業許可證書、承辦工程手冊或承裝技工工作證者，應繳交之證冊費收入。</p> <p>二、法令依據：依內政部營建署98年4月14日內政部臺內營字第0980802537號令修正「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：證冊費收入200元×90件=18,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國106年1月1日至民國106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：達到管制考核之目的，提升用戶排水設備工程施工品質。</p>							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
證照費	依「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理	106.01.01-106.12.31	件	90	200.00	18,000 18,000	證冊費收入200元×90件=18,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-29

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款48項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	2,000元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：臺北市政府及所屬各機關學校受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄寫、複印或攝影與行政程序有關之卷宗資料收入。</p> <p>二、法令依據：依「行政程序法」、「檔案法」及本府95年5月24日府法秘字第0957903600號令修正「臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：閱卷費用20元×100小時=2,000元，閱卷人使用機關設備或材料以閱卷收費標準計算，預計本年度預算收入2,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國106年1月1日起至民國106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收入悉數繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增裕庫收。</p>							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	依「行政程序法」、「檔案法」及「臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作要點」規定辦理	106.01.01-106.12.31	小時	100	20.00	2,000 2,000	閱卷費用20元×100小時=2,000元，閱卷人使用機關設備或材料以閱卷收費標準計算。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-31

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款48項2目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	1,277,520,240元	承辦單位	營運管理科、迪化 污水處理廠
----	-----------	---------------	----------------------	------	----------------	------	-------------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：預估本市12個行政區污水下水道用戶使用費收入及處理本市水肥收入。
- 二、法令依據：依本府90年6月6日府法三字第9005538800號令修正「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理。
- 三、計算方法：
 (一)預估收費筆數812,513戶，5元/度 ×812,513戶 ×26度/月×12月 = 1,267,520,280元。
 (二)水肥處理每月約9,980噸，83.5元/噸 ×9,980噸 ×12月 =9,999,960元。
- 四、實施進度：以自來水為水源者委託臺北市自來水事業處，按每2個月併同自來水費代為收取，以非自來水為水源者之事業用戶由本處派員收取，同時使用自來水及非自來水2種水源者，分別計收，水肥處理費每月寄發通知繳納。
- 五、完成方法：臺北市自來水事業處代收之使用費收入，於隔月15日前撥付於本處，依規定悉數解繳市庫，水肥處理費於次月月底前，由收費勾稽系統依規定悉數繳庫。
- 六、預期成果：作為污水下水道系統之操作、維護、更新及管理之補充歲入財源，增裕庫收。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	依「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	1,267,520,280.00	1,277,520,240 1,267,520,280	污水下水道用戶使用費收入1年約1,267,520,280元，明細如下： 5元/度×812,513戶×26度/月×12月=1,267,520,280元。
	依「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	9,999,960.00	9,999,960	代處理水肥收入每月約9,980噸，每噸83.5元，83.5元/噸×9,980噸×12月=9,999,960元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-33

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款52項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	1,547,881元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------	------	------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：市有土地被無權占用使用補償金收入。
- 二、法令依據：依本府94年6月8日府財四字第09403288100號函「臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫」及本府98年5月7日府授財產字第09830675200號函修正「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」規定辦理。
- 三、計算方法：依「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」之規定計算，預計本年度預算收入1,547,881元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日至民國106年12月31日止。
- 五、完成方法：按實際收入數隨時繳庫。
- 六、預期成果：增裕庫收。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依「臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫」、「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	1,547,881.00	1,547,881 1,547,881	無償占用市有土地使用補償金收入。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-35

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款52項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	205,605元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：市有房舍承租商租金。
- 二、法令依據：依本府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理。
- 三、計算方法：按臺北市市有公用房地使用收費基準表，核算租用面積計算，預計本年度預算收入205,605元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日至民國106年12月31日止。
- 五、完成方法：收入悉數繳市庫。
- 六、預期成果：增裕庫收。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	205,605.00	205,605 205,605	依據承攬協助本處執行契約廠商，簽奉核准向本處租用辦公場所，按臺北市市有公用房地使用收費基準表計算租金收入。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-37

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款52項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	1,000,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-------------------------	------	------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：財產報廢及廢品處理收入。
- 二、法令依據：依本府98年11月10日府授財產字第09832898200號函修正「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理。
- 三、計算方法：財產報廢及廢品處理收入，預計本年度預算收入1,000,000元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至民國106年12月31日止。
- 五、完成方法：按照廢舊物資實際出售件數核計，收入悉數解繳市庫。
- 六、預期成果：增裕庫收。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	1,000,000.00	1,000,000 1,000,000	財產報廢及廢品處理收入，按實際收入數隨時繳庫。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-39

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款54項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	61,580元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：(一)其他零星雜項收入。 (二)招標圖說收入。 (三)1.對配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入。 2.對配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據：(一)依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理。 (二)依「政府採購法」相關規定辦理。 (三)依行政院105.8.12院授人給字第1050050691號函修正「全國軍公教員工待遇支給要點」及本府104.12.28府授秘總字第10432254700號函修正「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：(一)其他零星雜項收入，預計本年度預算收入6,500元。 (二)招標文件出售圖說收入3,700元×12月=44,400元。 (三)1.依居住公有房舍人員其職等原可支領房租津貼金額計算，預計本年度預算收入6,000元。 2.依居住單房間職務宿舍員工其居住坪數計算宿舍使用費，預計本年度預算收入4,680元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果：增裕庫收。</p>							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	6,500.00	61,580 6,500	其他零星雜項收入。
	依「政府採購法」相關規定辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	3,700.00	44,400	招標文件出售圖說收入3,700元×12月=44,400元。
	依「全國軍公教員工待遇支給要點」規定辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	500.00	6,000	配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入，按月辦理繳庫： 委任500元×1人×12月=6,000元(新增)。
	依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	390.00	4,680	配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍使用費收入，按月辦理繳庫： 職員390元×1人×12月=4,680元(新增)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室、工程品管科	預算金額	115,858,773 元
-----------	------------	------	---------------------------	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數115,187,647元，前年度決算數88,478,423元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
- 1.一般業務：依事務管理規則及有關法令，辦理行政工作、出納、庶務、保管、檔案等相關工作。
 - 2.會計業務：依照主計及有關法令，配合本處施政計畫，強化預算與計畫執行及加強內部審核暨依規定辦理概算、預算之編製與會計月報、決算及統計工作。
 - 3.人事業務：依人事相關法令規章強化人事管理，用人適所，使組織健全，業務計畫順利推行。
 - 4.政風業務：推動政風法令宣導，研定防弊措施，強化公務機關維護措施，以杜洩密，防範不法破壞及意外事件，維護機關人員設施器材安全。
 - 5.資訊業務：辦理本處資訊安全、機房維運、資訊設備維護及汰換、資訊系統建置等，俾利污水下水道業務資訊化作業永續經營。
 - 6.工程品管業務：依法辦理及推動本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理事項。
- (二) 預期成果：
- 1.一般業務：維持機關正常運作，並提高行政效率，順利完成各項任務。
 - 2.會計業務：切實執行預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本處業務發展。
 - 3.人事業務：合理管制員額，有效運用人力，樹立良好公務紀律，提升工作效率。
 - 4.政風業務：澄清吏治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法破壞及意外事件。
 - 5.資訊業務：維持公務資訊暢通，建立完整污水下水道系統資料庫，整合本處與市府及駐外單位資訊，達成污水下水道建設資訊全面數位化管理。
 - 6.工程品管業務：提升本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理能力，以達到零災害為目標。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	86,837,859					較上年度預算數 89,340,860元，減少 2,503,001元。
人事費	86,837,859					
法定編制人員待遇	48,071,794	年	1	48,071,794	48,071,794	職員55人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	6,732,600	年	1	6,732,600	6,732,600	職工14人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	24,999,756	年	1	3,337,665	3,337,665	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	21,662,091	21,662,091	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	3,910,709	年	1	2,352,990	2,352,990	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,163,687	1,163,687	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	394,032	394,032	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	3,123,000	年	1	3,123,000	3,123,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)。
二、一般業務	20,943,354					較上年度預算數 18,022,602元，增加 2,920,752元。
人事費	4,985,030					
其他給與	4,702,320	人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	310x12x2	630	4,687,200	員工上下班交通費。
加班值班費	282,710	人、小時	3x12	185	6,660	趕辦研考業務職員加班費。
		人、小時	16x48	120	92,160	技工、工友及駕駛加班費。
		人、小時	1x994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
業務費	15,958,324					
統籌業務費	839,280	人、月	174x12	360	751,680	職員174人，按每人每月360元編列。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
水電費	3,427,701	人、月	134x12	50	80,400	技工、工友及駕駛共134人，按每人每月50元編列。
		人、月	5x12	120	7,200	駐衛警5人，按每人每月120元編列。
		月	12	12,607	151,284	水費。
		年	1	3,276,417	3,276,417	電費。
通訊費	573,120	部、月	80x12	300	288,000	行政大樓及松信工務所公務用電話費。
		部、月	18x12	1,320	285,120	臺北市道路挖掘施工通報APP無限上網通訊費。
其他業務租金	36,000	部、月	2x12	1,500	36,000	AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。
稅捐及規費	713,438	式	1	425,830	425,830	濱江街地價稅(99年-106年)(新增)。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。
		輛、年	9x1	11,230	101,070	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	1,800	1,800	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	3x1	3,600	10,800	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,300	6,300	吊桿工程車使用牌照稅。
	輛、年	1x1	10,800	10,800	吊桿工程車使用牌照稅。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	301,760	輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車燃料使用費。
		輛、年	22x1	450	9,900	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	9x1	6,180	55,620	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,320	4,320	小貨車燃料使用費。
		輛、年	3x1	7,710	23,130	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	8,100	8,100	吊桿工程車燃料使用費。
		輛、年	1x1	12,294	12,294	吊桿工程車燃料使用費。
		輛、年	2x1	11,502	23,004	高壓清管車燃料使用費。
		輛、年	1x1	750	750	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	3x1	900	2,700	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	2x1	1,200	2,400	吊桿工程車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	600	600	高壓清管車檢驗執照費(2017年購置)。
		輛、年	1x1	1,200	1,200	高壓清管車檢驗執照費。
		人、年	1x1	120	120	投保志工意外保險。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	822,056	人、年	112x1	2,000	224,000	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	22x1	711	15,642	重型公務機車保險費。
		輛、年	9x1	2,915	26,235	客貨兩用車保險費。
		輛、年	4x1	3,747	14,988	小貨車保險費。
		輛、年	2x1	4,573	9,146	吊桿工程車保險費。
		輛、年	2x1	4,573	9,146	高壓清管車保險費。
		公升	700	19.5	13,650	辦公大樓自動發電機用柴油。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	22x12x25	23.6	155,760	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	9x12x139	23.6	354,285	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	4x12x139	23.6	157,460	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x43	19.5	20,124	吊桿工程車柴油費。
		輛、月、公升	2x12x190	19.5	88,920	高壓清管車柴油費。
按日按件計資酬金	1,215,727	節	12	1,600	19,200	外聘專業人員演講。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	247,063	人次	240	110	26,400	志工餐點及交通補助。
		年	1	54,840	54,840	消防設備檢測費。
		年	1	1,020,000	1,020,000	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁庭等相關律師費用。
		年	1	95,287	95,287	建物安全檢查簽證及申報費(2年1編)。
		條	5	526	2,630	駐衛警毛毯(2年1編)。
		頂	1	153	153	駐衛警蚊帳(2年1編)。
		張	117	1,400	163,800	汰換辦公室辦公椅(87年購置)(新增)。
		張	4	1,700	6,800	汰換辦公室主管椅(87年購置)(新增)。
		臺	11	5,880	64,680	行政大樓各樓層廁所排風設備(新增)。
		臺	1	9,000	9,000	汰換數位相機(新增)。
一般事務費	5,576,164	臺、月、張	7x12x10248	0.7	602,582	影印機使用費。
		年	1	27,054	27,054	印製收據及公文處理表格印刷費。
		年	1	1,148,640	1,148,640	清潔費、消毒及割草費等(含庭園綠化、植栽及廠區巡檢等費用)。
		月	12	8,324	99,888	行政大樓電子保全系統。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人	5	300	1,500	駐衛警服裝配備(含臂章、胸章、腰帶、領帶夾等)。
		雙	10	100	1,000	駐衛警襪子(1人2雙)。
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
		套	5	2,500	12,500	駐衛警冬服(2年1套)。
		雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		月	12	257,500	3,090,000	行政大樓保全。
		月	12	7,500	90,000	松信工務所電子保全系統。
		年	1	130,000	130,000	空調清洗。
特別費	180,000	人、年	120x1	3,000	360,000	員工健康檢查費(2年1編)。
		月	12	15,000	180,000	處長特別費。
房屋建築養護費	289,300	棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造行政辦公大樓1棟計2,145坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
		坪、年	2115x1	110	232,650	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
		棟、年	2x1	4,510	9,020	鋼筋混凝土建造民生廠廠房2棟計452坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
		坪、年	392x1	110	43,120	前項超過30坪部分每增加1坪增列110元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	565,252	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2006年購置)。
		輛、年	22x1	1,620	35,640	重型公務機車養護費(2002-2016年購置)。
		輛、年	3x1	8,300	24,900	客貨兩用車養護費(2016年購置)。
		輛、年	2x1	21,383	42,766	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		輛、年	2x1	27,750	55,500	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	39,763	39,763	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	21,383	21,383	小貨車養護費(2015年購置)。
		輛、年	3x1	39,000	117,000	小貨車養護費(1996-2003年購置)。
		輛、年	2x1	49,000	98,000	吊桿工程車養護費(1994-1998年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	高壓清管車養護費(2017年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	高壓清管車養護費(2000年購置)。
設施及機械設備養護費	1,171,463	年	1	85,500	85,500	消防設備改善費用。
		年	1	350,661	350,661	冷氣機及中央空調維護保養費。
		年	1	356,252	356,252	電氣、發電機、照明用電氣、電梯、電話總機、電訊線路及機械設備等維護修理費

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、會計業務	151,460	輛、年	7x1	54,150	379,050	。特種車輛附屬設備維護修理費。 較上年度預算數 151,460元，無增減。
人事費	71,460					
加班值班費	71,460	人、小時	3x108	185	59,940	趕辦年度概、預、決算及各項報表等業務職員加班費。
業務費	80,000	人、小時	1x96	120	11,520	技工加班費。
一般事務費	80,000	本	152	100	15,200	印製單位預算書費用(含預算案及法定預算)。
		本	150	100	15,000	分攤印製主管預算書費用(含預算案及法定預算)。
		本	220	90	19,800	分攤印製追加(減)預算書費用(含預算案及法定預算)。
		年	1	30,000	30,000	印製會計帳簿、書表等費用。
四、人事業務	692,760					較上年度預算數 697,160元，減少 4,400元。
人事費	39,960					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班值班費	39,960	人、小時	3x72	185	39,960	趕辦人事資料、報表等業務職員加班費。
業務費	652,800					
按日按件計資酬金	12,800	節	8	1,600	12,800	舉辦相關業務教育講習。
一般事務費	640,000	年	1	14,000	14,000	印製各類人事表冊、資料報表等費用。
		人、年	313x1	2,000	626,000	文康活動費。
五、政風業務	111,940					較上年度預算數 111,940元，無增減。
人事費	19,980					
加班值班費	19,980	人、小時	3x36	185	19,980	趕辦政風業務及政風調查工作人員等業務職員加班費。
業務費	91,960					
外勤誤餐及交通費	5,500	人次	50	30	1,500	調查政風案件工作人員及赴各工務所洽公之外勤交通費。
		人次	50	80	4,000	調查政風案件工作人員及赴各工務所洽公之外勤誤餐費(新增)。
按日按件計資酬金	30,000	節	15	1,600	24,000	舉辦安全防護演習及法紀教育講習，聘請具專業知識人員演講。
		人次	3	2,000	6,000	舉辦端正政風廠商座談會專家學者出席費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	17,860	年	1	17,860	17,860	政風調查業務用文具用品、印製端正政風座談會資料、政風DM宣導印刷品。
一般事務費	38,600	年	1	38,600	38,600	辦理各項講習、會報、宣導活動及有獎徵答獎品等所需事務費用。
六、資訊業務	6,684,400					較上年度預算數 6,385,200元，增加 299,200元。
人事費	44,400					
加班值班費	44,400	人、小時	5x48	185	44,400	趕辦資訊業務職員加班費。
業務費	6,640,000					
教育訓練費	40,000	年	1	40,000	40,000	電腦教育訓練費。
通訊費	360,000	年	1	360,000	360,000	無線上網通訊費。
物品及材料	270,000	年	1	270,000	270,000	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	2,375,000	年	1	375,000	375,000	電腦耗材。
		年	1	2,000,000	2,000,000	電腦主機及周邊設備硬體維護費。
資訊服務費	3,595,000	年	1	2,250,000	2,250,000	污水下水道業務管理系統維護費。
		年	1	1,145,000	1,145,000	委託資訊服務費。
		年	1	200,000	200,000	迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統維

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
七、工程品管業務	437,000					護費。 較上年度預算數 478,425元，減少 41,425元。
人事費	22,200					
加班值班費	22,200	人、小時	2x60	185	22,200	趕辦品管業務職員加班費。
業務費	414,800					
教育訓練費	143,340	年	1	143,340	143,340	職業安全及品管等專業訓練費。
外勤誤餐及交通費	24,640	人次	308	80	24,640	員工逾時外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	28,800	節	18	1,600	28,800	舉辦品管及職安講座外聘專業人員演講。
物品及材料	139,816	年	1	24,736	24,736	執行業務所需物品。
		套	60	1,068	64,080	防水透氣型雨衣褲(含機關名稱及套印費用)(2年1編)。
		雙	60	850	51,000	安全雨鞋(2年1編)。
一般事務費	65,804	年	1	65,804	65,804	辦理各項講習所需教材、佈置等費用。
國內旅費	12,400	人、天	8x1	1,550	12,400	市外出差旅費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520201衛生下水道營運及管理	承辦單位	營運管理科	預算金額	161,342,396 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數149,753,236元，前年度決算數150,021,297元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>1. 營運管理：</p> <p>(1) 為加速污水下水道用戶接管普及率，於污水下水道用戶排水設備工程施工前舉辦工地說明會，並於各說明會中放映接管施工簡介片，就近宣導民眾認識並配合接管，及正確使用污水下水道。</p> <p>(2) 持續推廣污水下水道用戶接管，訂定相關使用管理法規，印製為民服務及使用手冊，利用各界人士參觀機會，廣為宣導污水下水道之功能及益處。</p> <p>(3) 製作污水下水道竣工及管理詳圖，建立完整系統設施資料，迅速提供維護搶修及民眾查閱，以維管線暢通及使用年限。</p> <p>(4) 污水下水道公告使用地區之事業廢水，予以定期及不定期實施水量測定及水質採樣檢驗，以管制事業廢水納入污水下水道系統，維持污水處理廠之正常功能。</p> <p>(5) 為提升用戶接管普及率及督促違規用戶迅速改善，促使不配合接管之住戶，限期接用污水下水道，以維護污水下水道系統機能，並開立改善通知單及違規處分書，以增裕庫收。</p> <p>(6) 提高污水下水道使用費收費筆數，增裕庫收，作為污水下水道系統之操作、維護、更新及管理之補充歲入財源。</p> <p>(7) 為改善本處以往市民常詬病本市未經通知，即開徵污水下水道使用費的質疑，自98年度起對新開徵污水下水道使用費之用戶，先以中華郵政公司EPOST通知，期能改善此項市民質疑。</p> <p>2. 違規稽查：</p> <p>(1) 依據「臺北市政府處理違反下水道法涉及污水下水道事件統一裁罰基準」，辦理稽查取締有關違規案件。</p> <p>(2) 定期稽查臺北市污水下水道管線系統，並配合用戶連接管工程之施作予以主動稽查不配合接管之住戶。</p> <p>3. 水質檢驗業務：</p> <p>(1) 依據臺北市下水道管理自治條例，污水下水道可容納排入之下水水質標準，對於公告使用地區之事業廢水，予以定期及不定期實施水質測定及水質調查，管制維持污水處理廠處理設施之正常功能。</p> <p>(2) 對事業用戶排放口水樣及現場觀測或試驗，並將水樣攜回實驗室施行化學及生物性質分析檢驗。</p> <p>4. 污水下水道管制用戶委外水質稽查：因應本市污水下水道系統接管普及率逐年提升，本處為加強本市污水排放管制，因此計畫將非屬稽查公權力範圍之水質採樣及水質檢測等勞務工作，委託專業機構辦理，至於涉及公權力執行部分仍由本處派員會同。</p> <p>5. 建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助：為增進污水下水道建設效益，以改善生活環境品質，對本市污水下水道到達地區之88年2月12日以前建築物原匯入地下室化糞池之污水，可藉修改既有污水管線以重力流銜接公共污水下水道而廢除既有化糞池或無法修改既有污水管線以重力流銜接公共污水下水道而將既有化糞池改設為污水坑者，補助其將既有化糞池廢除或改設為污水坑所需之部分費用。</p> <p>6. 用戶接管清查業務：清查本市早期污水下水道用戶接管使用情形，透過普查及清查作業，建立用戶接管資料，廣續辦理污水下水道使用費收費及停徵退費事宜。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 協助機關各業務計畫間之順利推動以達成預期接管目標。</p> <p>2. 營運管理：</p> <p>(1) 減輕淡水河、基隆河之污染程度，改善本市轄區(12個行政區)之環境衛生，降低淡水河及基隆河下游之污染與淤積增加率。</p>					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520201衛生下水道營運及管理	承辦單位	營運管理科	預算金額	161,342,396 元
-----------	------------------	------	-------	------	---------------

(2)提升市民對污水下水道之認識及使用常識，延長污水下水道設施之使用年限。
 (3)目前已納入污水下水道系統之用戶接管地區，居家環境衛生已顯著改善，執行成效良好。

3. 違規稽查：
 (1)有效取締違反執行要點案件，維護並發揮污水下水道系統機能。
 (2)促使拒絕接管戶限期完成連接使用污水下水道，明顯阻卻用戶接管施作地區拒絕接管戶之增加，並改善地區環境衛生。

4. 水質檢驗業務：
 (1)管制市內事業用戶納入污水下水道之水質，確實收集重大污染源。
 (2)目前已納入污水下水道系統之用戶接管地區，居家環境衛生已顯著改善，執行成效良好。

5. 污水下水道管制用戶委外水質稽查：
 (1)可推動事業單位未接管用戶稽查勸導申請接管，提升下水道法公告使用地區接管普及率。
 (2)杜絕列管事業單位污廢水之任意排放，減輕河川污染。

6. 建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助：
 (1)減少化糞池設置於地下層用戶同時繳交污水下水道使用費及化糞池維護費用雙重負擔，增加接管用戶及未接管住戶間負擔公平性。
 (2)提高民眾配合接管意願，促進污水下水道建設成果。

7. 用戶接管清查業務：
 (1)加速早期因誤徵或已接管未徵收之污水下水道使用費，建立完善之用戶接管地區資料正確性及增加市庫財源。
 (2)提供公告地區未接戶資訊，以利賡續辦理用戶接管，並提升用戶接管普及率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	94,986,891					較上年度預算數 95,085,975元，減少 99,084元。
人事費	94,986,891					
法定編制人員待遇	70,037,460	年	1	70,037,460	70,037,460	職員87人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	12,127,500	年	1	12,127,500	12,127,500	職工25人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	6,079,768	年	1	5,287,768	5,287,768	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	6,742,163	年	1	792,000	792,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,819,295	3,819,295	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,213,068	2,213,068	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	709,800	709,800	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、營運管理	66,355,505					較上年度預算數 54,667,261元，增加 11,688,244元。
人事費	188,475					
加班值班費	188,475					
業務費	60,167,030	人、小時	21x43	185	167,055	趕辦人民服務案件等業務職員加班費。
		人、小時	2x54	185	19,980	稽查人員趕辦業務職員加班費(配合餐飲業打烊後採樣)。
		人、小時	1x12	120	1,440	技工加班費。
通訊費	317,520	部、月	1x12	810	9,720	電話費。
外勤誤餐及交通費	120,000	年	1	307,800	307,800	通知書、宣導單及公務等文件郵寄郵資。
		人次	1500	80	120,000	用戶接管人員及稽查人員外勤逾時誤餐費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	5,725,600	節	16	1,600	25,600	推展環境教育，聘請具專業知識人員演講鐘點費。
		次	750	4,000	3,000,000	水質稽查取樣(含檢驗)。
		件	225	12,000	2,700,000	建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑委外鑑定。
物品及材料	109,750	年	1	86,000	86,000	執行營運管理業務所需物品。
		雙	25	950	23,750	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
一般事務費	53,880,210	年	1	100,000	100,000	印製手冊、規章、表報及宣導資料(含簡介DVD製作)費用。
		次	12	11,000	132,000	用戶接管說明會經費。
		年	1	44,363,210	44,363,210	污水下水道使用費代收手續費。
		年	1	20,000	20,000	既有用戶接管卡資料建檔相關費用。
		年	1	200,000	200,000	辦理污水下水道建設、用戶接管、推動「後巷營造」計畫活動等業務相關會議、研習、教育訓練、研討會、宣傳參訪活動等所需費用。
		套	25	800	20,000	夏季工作服。
		套	25	1,800	45,000	冬季工作服。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	13,950	年	1	9,000,000	9,000,000	早期施工接管用戶排水設備委託清查。
獎補助及損失	6,000,000	人、天	9x1	1,550	13,950	市外出差及採取水樣人員出差旅費。
其他補助及捐助	6,000,000	年	1	6,000,000	6,000,000	設置於建築物地下層者既有化糞池廢除或改設污水坑補助。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520202管線維護	承辦單位	維護工程科	預算金額	92,286,663 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數99,707,640元，前年度決算數107,828,724元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 本市管線人孔設施維護巡檢。
2. 管線系統異常狀況緊急搶修維修。
3. 公共污水下水道堵塞為民服務緊急清理維護。
4. 本市65處抽揚水站、監測站、紓流站及過河段閘門(閘)設施之機電設備管理維護。
5. 淡水河系主支流改善水質曝氣設施操作維護。
6. 抽水機、發電機與特種設備之維修保養及零件、材料之儲用。
7. 配合設施之完成進度，製作污水下水道系統管理詳圖資料庫。

(二) 預期成果：

1. 維持管線正常輸送功能並延長輸送系統使用年限。
2. 輸送污水至處理廠處理排放，降低河川污染。
3. 為民服務維護用戶周圍環境衛生及居住品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	45,084,864					較上年度預算數 45,679,296元，減少 594,432元。
人事費	45,084,864					
法定編制人員待遇	12,142,924	年	1	12,142,924	12,142,924	職員14人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	27,823,800	年	1	27,823,800	27,823,800	職工58人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,996,476	年	1	776,796	776,796	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,219,680	1,219,680	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	3,121,664	年	1	1,667,006	1,667,006	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	295,890	295,890	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,158,768	1,158,768	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、管線維護業務	47,201,799					較上年度預算數 54,028,344元，減少 6,826,545元。
人事費	938,820					
加班值班費	938,820	人、小時	10x24	185	44,400	管線維護職員加班費。
		人、小時	50x108	120	648,000	操作技工及駕駛加班費。
		人、小時	18x74	185	246,420	颱風來襲值勤職員加班費。
業務費	46,262,979					
教育訓練費	40,500	年	1	40,500	40,500	勞工操作專業訓練費。
水電費	19,032,000	月	12	12,200	146,400	操作用自來水費。
		月	12	1,573,000	18,876,000	操作用電費。
		月	12	800	9,600	管線清理用消防栓水費。
通訊費	769,200	部、月	9x12	900	97,200	公務用電話費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	672,000	672,000	場站監視ADSL、管線水位監測及監測數據專線月租費。
其他業務租金	2,905,000	年	1	2,905,000	2,905,000	災防期間抽水機租借費用。
油料	151,340	月、公升	12x300	19.5	70,200	設備用柴油費(發電機、抽水機、特種車 附屬設備等)。
		月、公升	12x200	23.6	56,640	設備用汽油費(發電機、抽水機、通風機 、特種車附屬設備等)。
		式	1	24,500	24,500	場站機械設備用潤滑油及黃油。
外勤誤餐及交通費	523,200	人次	6540	80	523,200	操作技工、駕駛及管線維護職員外勤逾時 誤餐費。
按日按件計資酬金	90,000	年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢驗申報。
物品及材料	382,771	年	1	203,691	203,691	執行業務所需物品。
		雙	60	950	57,000	管線及場站維護人員工作鞋(含鋼頭)。
		套	60	1,068	64,080	防水透氣型雨衣褲(含機關名稱及套印費 用)(2年1編)。
		雙	60	850	51,000	安全雨鞋(2年1編)。
		臺	1	7,000	7,000	汰換傳真機(新增)。
一般事務費	9,263,608	月	12	1,440	17,280	印製操作維護紀錄表格費用。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	292,710	年	1	735,074	735,074	環境清潔費。
		年	1	135,254	135,254	環境消毒費。
		套	60	800	48,000	夏季工作服。
		套	60	1,800	108,000	冬季工作服。
		年	1	8,100,000	8,100,000	河川曝氣機委託代操作費。
		人、年	40x1	3,000	120,000	員工健康檢查費。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造昆陽抽水站機房1棟計271坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
		坪、年	241x1	110	26,510	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造景美抽水站機房1棟計1,323坪，按每棟30坪以內者按年編列4,510元。
		坪、年	1293x1	110	142,230	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造華江管理站房1棟計436坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
坪、年	406x1	110	44,660	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。		
棟、年	1x1	4,510	4,510	鋼筋混凝土建造港墘抽水站房1棟計587坪		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	12,812,650	坪、年	557x1	110	61,270	，每棟30坪以內者按年編列4,510元。 前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
		年	1	741,000	741,000	各抽揚水站、過河段、監視、測試及監控等系統軟、硬體（如數據機、可程式控制器、電源供應器等）及場站特殊機電、儀控等設備維修費。
		年	1	11,780,000	11,780,000	場站土木及機電設備之維修、保養、定期檢驗等維護費。
		站	5	47,500	237,500	消防安全設備維修費。
		臺、年	30x1	1,805	54,150	冷氣機維護費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520203污水處理	承辦單位	迪化污水處理廠、內湖污水處理廠	預算金額	598,148,516 元
-----------	------------	------	-----------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數540,738,066元，前年度決算數557,233,685元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 迪化廠:每日收集處理本市12個行政區直接接管民生污水及舊市區截流污水和本市水肥。
2. 內湖廠:每日處理計畫集污區(內湖、大直地區)及越基隆河聯絡管所收集之污水。
3. 依據水污染防治法、職業安全衛生法、電業法、消防法等相關規定，落實執行各項檢測、申報及安全措施等事宜。
4. 委託代操作維護，俾維持處理廠全年全天候之正常運轉。
5. 維持廠區環境及工作環境整潔，接待各界人士參觀市政成果。
6. 委託代操作南湖、成美礮間曝氣操作(引進南湖及成美雨水抽水站污水)及委託代操作忠孝、貴陽礮間曝氣氧化設施。

(二) 預期成果：

1. 處理迪化污水廠計畫集污區內所收集之污水，每日50萬噸污水及450噸水肥，改善環境衛生、提升居住品質。
2. 處理內湖污水廠計畫集污區內所收集之污水，最終設計處理水量每日約24萬噸，改善環境衛生、提升居住品質。
3. 污水及污泥資源再利用之研究及推廣，期使污水處理廠成為資源回收中心。
4. 積極利用各項設備、培養人員之研究創新精神，提升操作維護水準及功能，使全廠發揮最大處理功能。
5. 紓解本市污水集中處理之負荷、減低基隆河及淡水河之污染。
6. 迪化污水廠上部附設休閒運動公園，設置壘球場、網球場、籃球場、溜冰場及兒童遊戲區等多項運動設施，提供市民休憩場所。
7. 內湖污水廠上部設置親水遊憩公園並標示污水處理程序，提供本市民眾遊憩空間及環保教育。
8. 使南湖、成美、忠孝、貴陽礮間曝氣氧化設施操作污染去除率達70%以上，減輕淡水河水質污染。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	42,237,852					較上年度預算數 42,294,324元，減少 56,472元。
人事費	42,237,852					
法定編制人員待遇	18,234,600	年	1	18,234,600	18,234,600	職員23人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	18,496,125	年	1	18,496,125	18,496,125	職工37人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,492,114					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	3,015,013	年	1	1,327,248	1,327,248	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,164,866	1,164,866	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,511,359	1,511,359	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	440,784	440,784	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,062,870	1,062,870	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、迪化污水處理廠	403,058,451					較上年度預算數 368,506,221元，增加 34,552,230元。
人事費	170,940					
加班值班費	170,940	人、小時	11x84	185	170,940	趕辦業務職員加班費。
業務費	367,725,997					
教育訓練費	72,900	年	1	72,900	72,900	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
水電費	171,500,000					
		年	1	6,000,000	6,000,000	操作用自來水費。
		年	1	155,000,000	155,000,000	操作用電費。
		年	1	10,500,000	10,500,000	操作用天然氣。
通訊費	48,600	部、月	5x12	810	48,600	公務用電話費。
保險費	15,200					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	32,400	人、年	7x1	2,000	14,000	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。
		人、年	10x1	120	1,200	投保志工意外保險。
		人次	405	80	32,400	員工逾時外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	116,450	人次	30	2,000	60,000	學者、專家出席諮詢會議出席費。
		節	15	1,600	24,000	聘請具污水處理專業知識人員演講鐘點費。
物品及材料	83,548	人次	295	110	32,450	志工餐點及交通補助。
		年	1	52,000	52,000	執行業務所需物品。
		雙	11	950	10,450	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
		套	11	1,068	11,748	防水透氣型雨衣褲(含機關名稱及套印費用)(2年1編)。
		雙	11	850	9,350	安全雨鞋(2年1編)。
委辦費	1,040,000	式	1	1,040,000	1,040,000	環境品質監測費，預計36個月為1期，為105-107年度連續計畫，總經費經議會審定為3,562,500元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列930,000元，本年度編列1,040,000元，餘1,592,500元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
一般事務費	190,813,899					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		本	100	400	40,000	印製各種設備操作維護手冊及設施資料。
		本	1000	54	54,000	印製迪化污水處理廠等設施建設資料。
		年	1	200,000	200,000	參觀人員宣導用紀念品費用。
		臺、月、張	1x12x4988	0.7	41,899	影印機使用費。
		套	11	800	8,800	夏季工作服。
		套	11	1,800	19,800	冬季工作服。
		式	1	800,000	800,000	迪化污水處理廠敦親睦鄰、宣導行銷費用。
		件、次	4180x6	5	125,400	回饋金抵扣自來水費代辦手續費。
		式	1	3,000,000	3,000,000	水肥投入站水質委外檢驗。
		人、年	8x1	3,000	24,000	員工健康檢查費。
		式	1	16,500,000	16,500,000	委託營運管理費用第4期，預計36個月為1期，為104-106年度連續計畫，總經費經議會審定為49,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列24,000,000元，本年度編列16,500,000元，餘8,500,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	3,000,000	3,000,000	忠孝貴陽礮間接觸曝氣氧化委託代操作費第2期，預計36個月為1期(103年7月至106年6月)，為103-106年度連續計畫，總經費經議會審定為10,000,000元，採連續預

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	117,000,000	117,000,000	算方式編列一次委託，以前年度已編列7,000,000元，本年度編列3,000,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	50,000,000	50,000,000	委託代操作維護費第4期，預計36個月為1期(103年7月至106年6月)，為103-106年度連續計畫，總經費經議會審定為710,000,000元(其中包括運轉期間代操作維護人事費用、廠區清潔維護費用、備品及耗材費用、燈具燈管換修費用、保養用潤滑油費用、發電機柴油費用、污水及污泥處理藥品費用、實驗室檢驗分析藥品費用、作業環境測定費用、消防安全檢測費用、特殊危險機械設備定期檢驗費用、建築物公共安全檢查費用、外聘技師費用、一般廢棄物清除費用、廠區駐警保全費用、電氣設備定期檢驗費用、一般廢棄物處理費、商業火災保險全險費用等)，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列375,991,089元，本年度編列117,000,000元，餘217,008,911元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
						委託代操作維護費第5期，預計36個月為1期(106年7月至109年6月)，為106-109年度連續計畫，總經費經議會審定為750,000,000元(其中包括運轉期間代操作維護人事費用、廠區清潔維護費用、備品及耗材費用、燈具燈管換修費用、保養用潤滑油費用、發電機柴油費用、污水及污泥處理藥品費用、實驗室檢驗分析藥品費用、作業環境測定費用、消防安全檢測費用、特殊危險機械設備定期檢驗費用、建築物公

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-71

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						共安全檢查費用、外聘技師費用、事業廢棄物清除費用、廠區駐警保全費用、電氣設備定期檢驗費用、事業廢棄物處理費、商業火災保險全險費用、忠孝貴陽礫間操作費用)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列50,000,000元，餘700,000,000元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
設施及機械設備養護費	3,800,000	年	1	3,800,000	3,800,000	土木、機械及電氣設備維護費。
國內旅費	93,000	人、天	30x2	1,550	93,000	市外出差旅費。
國外旅費	110,000	人	2	55,000	110,000	2017亞洲再生水及污泥技術考察(新增)。
獎補助及損失	35,161,514					
回饋金	35,161,514	式	1	26,275,973	26,275,973	迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。
		式	1	96,000	96,000	迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
		式	1	6,822,489	6,822,489	迪化污水處理廠士林區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。
		式	1	1,967,052	1,967,052	迪化污水處理廠士林區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
三、內湖污水處理廠	152,852,213					較上年度預算數 129,937,521元，增加 22,914,692元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	818,530					
加班值班費	818,530	人、小時	9x126	185	209,790	趕辦業務職員加班費。
		人、小時	37x96	120	426,240	操作技工加班費。
		人、天	5x365	100	182,500	操作維護技工夜點費。
業務費	139,759,196					
教育訓練費	72,900	年	1	72,900	72,900	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
水電費	100,300,000	年	1	800,000	800,000	操作用自來水費。
		年	1	99,500,000	99,500,000	操作用電費。
通訊費	144,000	月	12	12,000	144,000	電話費與網路通訊費。
保險費	76,000	人、年	38x1	2,000	76,000	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。
油料	300,000	年	1	300,000	300,000	設備油料費用。
外勤誤餐及交通費	77,760	人次	972	80	77,760	員工逾時外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	213,000	人次	15	2,000	30,000	學者、專家出席諮詢會議出席費。
		年	1	96,000	96,000	消防安全檢測費。
		年	1	87,000	87,000	內湖污水處理廠建築物公共安全檢查簽證

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-73

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	8,889,136	年	1	2,880,000	2,880,000	及申報費(2年1編)。 執行業務所需物品。
		年	1	5,860,000	5,860,000	污水及污泥處理藥品費用。
		雙	52	950	49,400	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
		套	52	1,068	55,536	防水透氣型雨衣褲(含機關名稱及套印費用)(2年1編)。
		雙	52	850	44,200	安全雨鞋(2年1編)。
委辦費	940,000	式	1	940,000	940,000	環境品質監測費，預計36個月為1期(104年3月至107年2月)，為104-107年度連續計畫，總經費經議會審定為3,040,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列1,300,000元，本年度編列940,000元，餘800,000元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
一般事務費	15,733,400	臺、月、張	1x12x5000	0.7	42,000	影印機使用費。
		份	1350	72	97,200	參觀人員宣導用紀念品費用。
		年	1	2,800,000	2,800,000	廠區保全費用。
		年	1	3,650,000	3,650,000	廠區清潔維護費用。
		年	1	90,000	90,000	作業環境測定費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	2,500,000	2,500,000	內湖運動公園管理及設施委外維護費。
		套	52	800	41,600	夏季工作服。
		套	52	1,800	93,600	冬季工作服。
		件、次	2100x6	5	63,000	回饋金抵扣自來水費代辦手續費。
		人、年	52x1	3,000	156,000	員工健康檢查費。
		式	1	6,200,000	6,200,000	南湖及成美雨水抽水站礫間接觸曝氣氧化委託代操作費，預計36個月為1期(105年1月至107年12月)，為105-107年度連續計畫，總經費經議會審定為23,105,500元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列4,567,976元，本年度編列6,200,000元，餘12,337,524元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
設施及機械設備養護費	12,920,000	年	1	12,920,000	12,920,000	土木、機械及電氣設備維護費。
國內旅費	93,000	人、天	60x1	1,550	93,000	市外出差旅費。
獎補助及損失	12,274,487					
回饋金	12,274,487	式	1	9,087,070	9,087,070	內湖污水處理廠內湖區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。
		式	1	1,009,825	1,009,825	內湖污水處理廠內湖區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
		式	1	1,531,148	1,531,148	內湖污水處理廠松山區公所敦親睦鄰回饋

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-75

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	646,444	646,444	金(經常支出)。 內湖污水處理廠松山區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

7-5-77

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	520204淡水河系污水下水道營運管理	承辦單位	八里污水處理廠、設施管理科	預算金額	252,251,851 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數290,444,079元，前年度決算數211,001,382元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>1.行政業務：</p> <p>(1)辦理淡水河系污水下水道營運管理委員會協調工作。</p> <p>(2)技術性工作環境監測委託專業技術顧問機構辦理。</p> <p>2.污水處理：</p> <p>(1)操作維護八里污水處理廠(含海洋放流管)各系統每日處理132萬噸污水。</p> <p>(2)辦理八里污水處理廠行政管理工作。</p> <p>3.設施管理：</p> <p>(1)操作獅子頭、迪化、汐止及新莊污水抽水站，操作五堵、下寮、江北、蘆洲、溪美、重陽、同安、頂崁、鴨母港、瓦瑤、永和、中和、雙園、古亭、景美、大龍、撫遠、中山、玉成、松山、南京、新生(建國)、忠孝、六館、新海、華江、土城、西盛、滴仔溝、塔寮坑、沙崙截流站，中港(含東站)、二重、中原截流井及樟樹抽水井等35站之操作維護，每日供應八里污水處理廠132萬噸污水。</p> <p>(2)辦理設施管理行政管理工作。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1.行政業務：</p> <p>(1)協助淡水河系污水下水道營運管理工作計畫之執行達成預期目標。</p> <p>(2)發揮專業技術顧問功能，監測系統評估、執行成果。</p> <p>2.污水處理：</p> <p>(1)發揮八里污水處理廠各系統之功能，改善淡水河系之污染。</p> <p>(2)延長各處理系統設備使用壽命。</p> <p>(3)發揮敦親睦鄰、維護廠區周圍環境衛生及居住品質。</p> <p>3.設施管理：</p> <p>(1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。</p> <p>(2)輸送污水至八里污水處理廠，降低河川污染。</p> <p>(3)人孔之配合提升，維護人車交通安全。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> <p>淡水河系污水下水道營運管理本年度預算總經費836,961,469元，本市應分攤約30.00%約為252,251,851元。</p>					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	合 計	本市負擔	縣市負擔	內 容
一、人員維持費	8,750,964				836,961,469	252,251,851	584,709,618	
人事費	8,750,964				25,291,852	8,750,964	16,540,888	1.本計畫總員額25人，本市負擔員額9人。 2.較上年度預算數8,459,724元，增加291,240元。
法定編制人員待遇	5,896,200	年	1	17,253,000	17,253,000	5,896,200	11,356,800	職員17人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,455,300	年	1	3,880,800	3,880,800	1,455,300	2,425,500	職工8人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	542,448	年	1	1,312,272	1,312,272	447,408	864,864	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	557,016	年	1	253,440	253,440	95,040	158,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
退休退職給付	300,000	年	1	937,404	937,404	323,736	613,668	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	427,800	427,800	148,104	279,696	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	227,136	227,136	85,176	141,960	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,000,000	1,000,000	300,000	700,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)。
二、行政業務	415,393				1,384,637	415,393	969,244	1.依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%。 2.較上年度預算數386,445元，增加28,948元。
人事費	113,400				378,000	113,400	264,600	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

7-5-79

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	合 計	本 市 負 擔	縣 市 負 擔	內 容
其他給與	113,400	人、月、段	25×12×2	630	378,000	113,400	264,600	員工上下班交通費。
業務費	301,993				1,006,637	301,993	704,644	
統籌業務費	23,472	人、月	17×12	360	73,440	22,032	51,408	職員17人，按每人每月360元編列。
		人、月	8×12	50	4,800	1,440	3,360	技工8人，按每人每月50元編列。
稅捐及規費	34,188	輛、年	5×1	11,230	56,150	16,845	39,305	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1×1	15,210	15,210	4,563	10,647	吉普車使用牌照稅。
		輛、年	5×1	6,180	30,900	9,270	21,630	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1×1	7,200	7,200	2,160	5,040	吉普車燃料使用費。
		輛、年	8×1	450	3,600	1,080	2,520	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1×1	900	900	270	630	吉普車檢驗執照費。
保險費	8,104	輛、年	5×1	2,915	14,575	4,373	10,202	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1×1	2,483	2,483	745	1,738	吉普車保險費。
		輛、年	8×1	711	5,688	1,706	3,982	重型公務機車保險費。
		輛、年	6×1	711	4,266	1,280	2,986	電動公務機車保險費。
油料	87,850							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明								
		單 位	數 量	單 價	合 計	本 市 負 擔	縣 市 負 擔	內 容		
按日按件計資酬金	79,800	輛、月、公升	5×12×139	23.6	196,825	59,048	137,777	客貨兩用車汽油費。		
		輛、月、公升	1×12×139	23.6	39,365	11,810	27,555	吉普車汽油費。		
		輛、月、公升	8×12×25	23.6	56,640	16,992	39,648	重型公務機車汽油費。		
		人次	33	2,000	66,000	19,800	46,200	學者、專家出席專案諮詢會議出席費。		
		年	1	200,000	200,000	60,000	140,000	因公聘請律師費用。		
		一般事務費	15,000	人、年	25×1	2,000	50,000	15,000	35,000	文康活動費。
		車輛及辦公器具養護費	53,579	輛、年	5×1	21,383	106,915	32,075	74,840	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
				輛、年	1×1	49,000	49,000	14,700	34,300	吉普車養護費(1998年購置)。
三、污水處理	104,171,222	輛、年	8×1	1,620	12,960	3,888	9,072	9,072	重型公務機車養護費(1998年購置)。	
		輛、年	6×1	1,620	9,720	2,916	6,804	6,804	電動公務機車養護費(2017年購置)。	
					347,237,407	104,171,222	243,066,185	1.依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%。 2.較上年度預算數139,247,434元，減少35,076,212元。		
		人事費	105,450			351,500	105,450	246,050		
加班費	105,450	人、小時	12×95	185	210,900	63,270	147,630	趕辦業務加班費。		
		人、小時	8×95	185	140,600	42,180	98,420	防颱搶修及災害緊急處理值勤加班費。		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-81

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	合 計	本市負擔	縣市負擔	內 容
業務費	91,344,221				304,480,736	91,344,221	213,136,515	
教育訓練費	21,870	年	1	72,900	72,900	21,870	51,030	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
水電費	28,890,000	月	12	525,000	6,300,000	1,890,000	4,410,000	操作用自來水費。
		月	12	7,500,000	90,000,000	27,000,000	63,000,000	操作用電費。
通訊費	32,076	部、月	11×12	810	106,920	32,076	74,844	公務用電話費。
保險費	3,600	人、年	6×1	2,000	12,000	3,600	8,400	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。
外勤誤餐及交通費	38,880	人次	1620	80	129,600	38,880	90,720	員工逾時外勤誤餐費。
物品及材料	18,906	年	1	20,000	20,000	6,000	14,000	執行業務所需物品。
		雙	15	950	14,250	4,275	9,975	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
		套	15	1,068	16,020	4,806	11,214	防水透氣型雨衣褲(含機關名稱及套印費用)(2年1編)。
		雙	15	850	12,750	3,825	8,925	安全雨鞋(2年1編)。
委辦費	3,120,000	式	1	10,400,000	10,400,000	3,120,000	7,280,000	海洋放流管海域環境監測費第7期，為106-108年度連續計畫，總經費經議會審定為60,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列10,400,000元，餘49,600,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
一般事務費	58,524,929							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	合 計	本 市 負 擔	縣 市 負 擔	內 容
		人、年	4×1	3,000	12,000	3,600	8,400	職工安全健康檢查費。
		臺、月、張	1×12×6500	0.7	54,600	16,380	38,220	影印機使用費。
		年	1	148,500	148,500	44,550	103,950	印製各設施資料及竣工底圖。
		年	1	216,000	216,000	64,800	151,200	參觀人員宣導用紀念品。
		套	15	800	12,000	3,600	8,400	夏季工作服。
		套	15	1,800	27,000	8,100	18,900	冬季工作服。
		式	1	3,709,953	3,709,953	1,112,986	2,596,967	委託營運管理費用第2期，預計36個月為一期(103年7月至106年6月)，為103-106年度連續計畫，總經費經議會審定為16,524,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列11,818,494元，本年度編列3,709,953元，餘995,553元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	116,000,000	116,000,000	34,800,000	81,200,000	第7期委託代操作維護費，預計36個月為一期(103年7月至106年6月)，為103-106年度連續計畫，總經費經議會審定為829,349,573元(其中包括商業火災保險全險、保全費、廢棄物清運費(代清運)、廢棄物清運費(法定代處理費)、電氣設備定期檢驗費、排放水質及污泥餅溶出試驗定期檢驗費，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列488,831,000元，本年度編列116,000,000元，餘224,518,573元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	344,043	344,043	103,213	240,830	八里污水處理廠委外採樣服務工作，預計30

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

7-5-83

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	合 計	本 市 負 擔	縣 市 負 擔	內 容
		式	1	2,559,000	2,559,000	767,700	1,791,300	個月為一期(106年1月至108年6月)，為106-108年度連續計畫，總經費經議會審定為1,155,700元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列344,043元，餘811,657元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
		式	1	72,000,000	72,000,000	21,600,000	50,400,000	委託營運管理費用第3期，預計24個月為一期(106年7月至108年6月)，為106-108年度連續計畫，總經費經議會審定為16,524,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列2,559,000元，餘13,965,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
設施及機械設備養護費	627,000	式	1	2,090,000	2,090,000	627,000	1,463,000	第8期委託代操作維護費，預計36個月為一期(106年7月至109年6月)，為106-109年度連續計畫，總經費經議會審定為872,999,550元(其中包括商業火災保險全險、保全費、廢棄物清運費(代清運)、廢棄物清運費(法定代處理費)、電氣設備定期檢驗費、排放水質及污泥餅溶出試驗定期檢驗費，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列72,000,000元，餘800,999,550元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表（新增）。
國內旅費	66,960	人、天	12×12	1,550	223,200	66,960	156,240	土木、機械及電氣設備維護費。
獎補助及損失	12,721,551				42,405,171	12,721,551	29,683,620	市外出差旅費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預算數	說明						內 容
		單 位	數 量	單 價	合 計	本市負擔	縣市負擔	
回饋金	12,721,551	式	1	42,405,171	42,405,171	12,721,551	29,683,620	八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。
四、設施管理	138,914,272				463,047,573	138,914,272	324,133,301	1.依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%。 2.較上年度預算數142,350,476元，減少3,436,204元。
人事費	105,450				351,500	105,450	246,050	
加班費	105,450	人、小時	12×95	185	210,900	63,270	147,630	趕辦業務加班費。
		人、小時	8×95	185	140,600	42,180	98,420	防颱搶修及災害緊急處理值勤加班費。
業務費	138,808,822				462,696,073	138,808,822	323,887,251	
教育訓練費	21,870	年	1	72,900	72,900	21,870	51,030	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
水電費	84,078,000	月	12	385,000	4,620,000	1,386,000	3,234,000	操作用自來水費。
		月	12	22,970,000	275,640,000	82,692,000	192,948,000	操作用電費。
通訊費	835,326	部、月	10×12	900	108,000	32,400	75,600	公務用電話費。
		年	1	2,676,420	2,676,420	802,926	1,873,494	截流站及管線等數據專線電話費。
保險費	7,800	人、年	13×1	2,000	26,000	7,800	18,200	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。
外勤誤餐及交通費	55,296	人次	2304	80	184,320	55,296	129,024	員工逾時外勤誤餐費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

7-5-85

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	合 計	本市負擔	縣市負擔	內 容
物品及材料	21,984	年	1	44,600	44,600	13,380	31,220	執行業務所需物品。
		雙	10	950	9,500	2,850	6,650	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
		套	10	1,068	10,680	3,204	7,476	防水透氣型雨衣褲(含機關名稱及套印費用)(2年1編)。
		雙	10	850	8,500	2,550	5,950	安全雨鞋(2年1編)。
一般事務費	51,783,586	人、年	4×1	3,000	12,000	3,600	8,400	職工安全健康檢查費。
		臺、月、張	1×12×6500	0.7	54,600	16,380	38,220	影印機使用費。
		年	1	57,800	57,800	17,340	40,460	印製各設施資料及竣工底圖。
		套	10	800	8,000	2,400	5,600	夏季工作服。
		套	10	1,800	18,000	5,400	12,600	冬季工作服。
		式	1	6,781,553	6,781,553	2,034,466	4,747,087	委託營運管理費用第2期，預計36個月為一期(103年7月至106年6月)，為103-106年度連續計畫，總經費經議會審定為33,048,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列25,080,000元，本年度編列6,781,553元，餘1,186,447元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	107,000,000	107,000,000	32,100,000	74,900,000	第7期委託代操作維護費，預計36個月為一期(103年7月至106年6月)，為103-106年度連續計畫，總經費經議會審定為448,233,845元，採連續預算方式編列一次委託，以前

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						內 容
		單 位	數 量	單 價	合 計	本 市 負 擔	縣 市 負 擔	
		式	1	4,080,000	4,080,000	1,224,000	2,856,000	年度已編列285,705,980元，本年度編列107,000,000元，餘55,527,865元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	54,600,000	54,600,000	16,380,000	38,220,000	委託營運管理費用第3期，預計24個月為一期(106年7月至108年6月)，為106-108年度連續計畫，總經費經議會審定為24,480,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列4,080,000元，餘20,400,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
設施及機械設備養護費	1,938,000	式	1	6,460,000	6,460,000	1,938,000	4,522,000	第8期委託代操作維護費，預計36個月為一期(106年7月至109年6月)，為106-109年度連續計畫，總經費經議會審定為492,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列54,600,000元，餘437,400,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
國內旅費	66,960	人、天	12×12	1,550	223,200	66,960	156,240	土木、機械及電氣設備維護費。 市外出差旅費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527101土地購置	承辦單位	設計科	預算金額	104,384,000 元
-----------	------------	------	-----	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數111,509,000元，前年度決算數111,509,000元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：依據本處90年度施政計畫購置土地，配合內湖污水處理廠工程興建污水處理相關設施，以改善環境衛生。
- (二) 預期成果：確保處理廠污水輸送之暢通。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	104,384,000					
土地	104,384,000	式	1	104,384,000	104,384,000	內湖污水處理廠工程用地，總經費係依據臺北市政府地政處88.8.12北市地五核定字第8822252700號函其讓售價為1,956,913,934元，以前年度已編列913,072,000元，本年度編列104,384,000元，餘939,457,934元以後年度編列。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-89

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527102營建工程	承辦單位	八里污水處理廠、設計科、迪化污水處理廠、內湖污水處理廠、秘書室	預算金額	127,885,085 元
-----------	------------	------	---------------------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數86,204,800元，前年度決算數62,738,339元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 將海洋放流管拋石保護及豎管損壞部分修護，以維持八里污水處理廠正常營運。
2. 於本市污水管線接管施工後，後巷鋪面配合美化整理。
3. 辦理迪化污水處理廠廠區、公園環境改善工程及設施檢修。
4. 辦理內湖污水處理廠廠區道路及周圍人行道鋪面改善、廠房及設施檢修、其他環境改善工程。
5. 辦理行政大樓廁所採用再生水管線，建築帷幕、窗戶、屋頂部分漏水修繕及老舊窗簾汰換等相關工作。

(二) 預期成果：

1. 為維持淡水河系污水下水道系統正常之營運。
2. 透過後巷美化工程，使得幽暗髒亂的後巷創造出新的生活空間。
3. 提升迪化污水處理廠附設公園環境、廠區道路及週圍人行道品質。
4. 提升內湖污水處理廠廠區環境品質、廠房及設施妥善率。
5. 為符合本府「加強降低臺北市每人每日生活用水量實施方案」及改善建築物漏水情形做適當維護。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程	127,885,085				35,657,400	較上年度預算數 86,204,800元，增加 41,680,285元。 1. 八里污水處理廠海洋放流管改善工程 八里污水處理廠海洋放流管改善工程，為102-107年度連續工程，總工程費經議會審定為 263,000,000元整(含委託監造費 7,286,952元、委託專案管理費 8,033,691元、第三公證單位辦理驗收費 14,700,000元)，以前年度已編列 98,736,000元(本市分攤30%為 29,620,800元)，本年度編列 118,858,000元(本市分攤30%為 35,657,400元)，餘 45,406,000元編於以後年度，其各年度資金需求詳如後附

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	35,657,400					分年資金需求表。
公共建設及設施費	35,657,400	式	1	32,478,975	32,478,975	本年度所需施工費。
		式	1	890,916	890,916	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,800,000	1,800,000	本年度所需第三公證單位辦理驗收費。
		式	1	487,509	487,509	按施工費提列工程管理費(1.5010%)。
					50,000,000	2.用戶接管後巷配合美化工程 於污水管線接管後，辦理後巷鋪面美化。 (補償費 3,500,000元編於7-1-64)
設備及投資	50,000,000					
公共建設及設施費	50,000,000	式	1	46,795,114	46,795,114	施工費。
		式	1	1,885,009	1,885,009	委託監造費。
		式	1	1,319,877	1,319,877	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+21,795,114*2.5%)。
					26,722,440	3.迪化污水處理廠廠區環境改善工程 辦理廠區道路及週圍人行道改善、廠房及 設施檢修、其他環境改善工程。
設備及投資	26,722,440					
公共建設及設施費	26,722,440	式	1	23,737,660	23,737,660	施工費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-91

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資 公共建設及設施費	13,407,300	式	1	985,768	985,768	委託監造費。
		式	1	1,261,883	1,261,883	委託設計費。
		式	1	737,129	737,129	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+18,737,660*3%)。
					13,407,300	4.內湖污水處理廠廠區環境改善工程 辦理廠區道路及週圍人行道改善、廠房及設施檢修、其他環境改善工程。
設備及投資 房屋建築及設備費	13,407,300	式	1	11,838,518	11,838,518	施工費。
		式	1	666,925	666,925	委託設計費。
		式	1	521,702	521,702	委託監造費。
		式	1	380,155	380,155	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+6,838,518*3%)。
設備及投資	2,097,945				2,097,945	5.行政大樓廁所再生水設施、設備、帷幕、窗戶、屋頂防水及窗簾汰換等改善工程
房屋建築及設備費	2,097,945	式	1	2,027,000	2,027,000	施工費。
		式	1	70,945	70,945	按施工費提列工程管理費(2,027,000*3.5

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						%)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-93

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527103交通及運輸設備	承辦單位	秘書室	預算金額	3,158,400 元
-----------	---------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,839,000元，前年度決算數2,309,679元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：汰換電動公務機車6輛及汰換高壓清管車1輛。
- (二) 預期成果：報廢老舊車輛以減少保養維修費用，並可提高工作效率。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 3 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	3,158,400					
運輸設備費	3,158,400					
		年	1	158,400	158,400	汰換電動公務機車(1998年購置AZS-597、AZS-601、AZS-602、AZS-609、AZS-611及AZS-612)(淡水河系污水下水道營運管理汰換6輛重型公務機車，共計528,000元，本市分攤30%計為158,400元)。
		輛	1	3,000,000	3,000,000	汰換高壓清管車(1991年購置BE-220)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527104其他設備	承辦單位	資訊室、工務科、維護工程科、秘書室、八里污水處理廠、迪化污水處理廠	預算金額	2,195,480 元
-----------	------------	------	-----------------------------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數3,333,600元，前年度決算數5,795,349元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：本年度預算編列電腦設備、汰換主機房空調系統等。
- （二）預期成果：提高業務資訊化行政效率等。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 3 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,195,480					
資訊軟硬體設備費	1,471,392					
		部	25	18,450	461,250	汰換個人電腦。
		年	1	180,000	180,000	網路及資訊周邊設備。
		式	1	20,142	20,142	套裝軟體。
		臺	1	810,000	810,000	備援儲存體。
雜項設備費	724,088					
		臺	2	27,000	54,000	汰換1對2分離式冷氣機4.4kw（含安裝費）。
		臺	2	16,200	32,400	汰換冷氣機窗型2噸（含安裝費）。
		臺	1	22,500	22,500	汰換1對1分離式冷氣機5kw（含安裝費）。
		臺	2	49,339	98,678	會議室投影機及布幕（含安裝、支架等）。
		臺	2	76,500	153,000	汰換主機房空調系統。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-95

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 3 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	1	3,510	3,510	汰換碎紙機（淡水河系污水下水道營運管理汰換碎紙機11,700元，本市分攤30.00%計為3,510元）。
		式	1	360,000	360,000	簡報室影音系統汰換。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	527601衛生下水道工程	承辦單位	設計科、內湖、迪化、八里污水處理廠、設施管理科、維護工程科、工務科	預算金額	1,049,836,018 元
-----------	---------------	------	-----------------------------------	------	-----------------

一、本工作計畫上年度預算數1,393,345,322元，前年度決算數1,422,061,400元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

本處106年度計畫辦理衛生下水道工程31項，主要辦理內容如下：

(一) 計畫內容：

1. 持續辦理本市污水下水道分管網、支管及用戶排水設備工程。
2. 管線更新維護及修繕拆遷配合工程。
3. 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程。
4. 淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期。
5. 迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程。
6. 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程。
7. 淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期委託設計服務案。
8. 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程。
9. 迪化污水處理廠第一期設備汰換工程規劃設計委託技術服務案。

(二) 預期成果：

1. 興建本市污水下水道工程，加速提升用戶接管普及率及減少化糞池建造費及維護清理費。
2. 逐步減輕河川污染，改善環境衛生，提高市民居住品質及增進市民健康。
3. 針對景美雨水抽水站排水污染計劃以現地處理方式改善，以改善新店溪水質及補注河川基流量。
4. 為使本系統電力系統供電穩定性，並改善臭味外溢及提升污水費統計準確性。
5. 將有效提高抽水機運轉穩定度，降低抽水站臭味外溢及提升污水費統計準確性。
6. 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程完成後，將使排放水質持續符合相關規定。
7. 維持本系統污水下水道系統正常通水。
8. 將有效提高廠內各項設備可靠度及妥善率，並提升污水處理之效能。
9. 規劃設計汰換迪化污水處理廠老舊設備工程，提升污水處理之效能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

7 款 5 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、衛生下水道工程	1,049,836,018					較上年度預算數 1,393,345,322元，減少 343,509,304元。
				4,900,000		1. 格致路及東山路附近地區分管網工程

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-97

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	4,900,000					本工程為101-107年度連續工程，總工程費經議會審定為 459,895,000元(含委託監造費 13,211,425元)，採分標辦理，以前年度已編列 303,140,000元，本年度編列 4,900,000元，餘 151,855,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市格致路及東山路附近地區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 490,000元編於7-1-64)
公共建設及設施費	4,900,000	式	1	3,884,401	3,884,401	本年度所需施工費。
		式	1	966,632	966,632	本年度所需委託監造費。
		式	1	48,967	48,967	按施工費提列工程管理費(1.2606%)。
					62,151,000	2. 北投行義路大自然社區附近地區分管網工程 本工程為101-106年度連續工程，總工程費經議會審定為 157,700,000元(含委託監造費 5,059,730元)，以前年度已編列 95,549,000元，本年度編列 62,151,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市北投行義路大自然社區附近地區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 6,200,000元編於7-1-64)
設備及投資	62,151,000					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
公共建設及設施費	62,151,000	式	1	59,586,860	59,586,860	本年度所需施工費。
		式	1	1,511,395	1,511,395	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,052,745	1,052,745	按施工費提列工程管理費(1.7667%)。
					10,000	3.新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務案 本規劃案為104-106年度連續計畫，總規劃費經議會審定為 5,450,000元，為配合實際工進延至107年度，以前年度已編列 4,229,000元，本年度編列 10,000元，餘 1,211,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。為改善景美雨水抽水站晴天排水水質及補注河川流量，辦理現地礫間處理設施之規劃設計，俾利後續工程及預算之執行。
設備及投資	10,000					
公共建設及設施費	10,000	式	1	10,000	10,000	本年度所需委託規劃設計費。
					4,000,000	4.第4期大同及中山區分管網工程 本工程為104-106年度連續工程，總工程費經議會審定為 21,220,000元(含委託監造費 831,061元)，以前年度已編列 17,211,100元，本年度編列 4,000,000元，餘 8,900元不再編列；其各年度資金需求詳後附分年資金需求表。計畫於本市大同及中山區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-99

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	4,000,000					。(補償費 400,000元編於7-1-64)
公共建設及設施費	4,000,000	式	1	3,878,736	3,878,736	本年度所需施工費。
		式	1	121,264	121,264	按施工費提列工程管理費(3.1264%)。
					4,475,000	5.第4期萬華及中正區分管網工程
						本工程為104-106年度連續工程，總工程費經議會審定為 21,220,000元(含委託監造費 831,061元)，以前年度已編列 16,745,000元，本年度編列 4,475,000元；其各年度資金需求詳後附分年資金需求表。計畫於本市萬華及中正區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 440,000元編於7-1-64)
設備及投資	4,475,000					
公共建設及設施費	4,475,000	式	1	4,339,144	4,339,144	本年度所需施工費。
		式	1	135,856	135,856	按施工費提列工程管理費(3.1264%)。
					20,000,000	6.第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程
						本工程為104-106年度連續工程，總工程費經議會審定為 141,040,000元(含委託監造費 4,610,327元)，採分標辦理，以前年度已編列 81,487,000元，本年度編列 20,000,000元，餘 39,553,000元不再

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	20,000,000					編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市北投及士林區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費 2,000,000元編於7-1-64)
公共建設及設施費	20,000,000	式	1	19,635,082	19,635,082	本年度所需施工費。
		式	1	364,918	364,918	按施工費提列工程管理費(1.8585%)。
					30,000,000	7.第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 本工程為104-106年度連續計畫，總工程費經議會審定為 101,090,000元(委託監造費 3,511,374元)，採分標辦理，以前年度已編列 56,645,000元，本年度編列 30,000,000元，餘 14,445,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市大安及文山區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費 3,000,000元編於7-1-64)
設備及投資	30,000,000					
公共建設及設施費	30,000,000	式	1	28,255,745	28,255,745	本年度所需施工費。
		式	1	1,146,307	1,146,307	本年度所需委託監造費。
		式	1	597,948	597,948	按施工費提列工程管理費(2.1806%)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-101

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
					120,000,000	8.內湖污水處理廠第一期設備汰換工程 本工程為104-106年度連續工程，總工程費經議會審定為 244,790,000元(含委託規劃設計費 9,225,167元，委託監造費 7,160,130元)，為配合實際工進延至107年度，以前年度已編列 16,720,000元，本年度編列 120,000,000元，餘 108,070,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。因應各項主要設備皆已超過法定使用年限，無法負荷二期增加水量之水質操作，為提高符合排放水標準，賡續辦理內湖污水處理廠第一期設備汰換工程。
設備及投資	120,000,000					
公共建設及設施費	120,000,000	式	1	113,435,871	113,435,871	本年度所需施工費。
		式	1	1,350,000	1,350,000	本年度所需委託規劃設計費。
		式	1	3,500,000	3,500,000	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,714,129	1,714,129	按施工費提列工程管理費(1.5111%)。
					30,000,000	9.萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程 (1)舊有管線換修及管線破壞之緊急搶修。 (2)人民陳情案。 (3)其他相關單位施工及配合拆遷新建房屋污水管線等案件。 (4)揚水站減量及繞流。 (補償費 3,000,000元編於7-1-66)

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	30,000,000					
公共建設及設施費	30,000,000	式	1	29,121,951	29,121,951	施工費。
		式	1	878,049	878,049	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+4,121,951*2.5%)。
					30,000,000	10.松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程 (1)舊有管線換修及管線破壞之緊急搶修。 (2)人民陳情案。 (3)其他相關單位施工及配合拆遷新建房屋污水管線等案件。 (4)揚水站減量及繞流。 (補償費 3,000,000元編於7-1-66)
設備及投資	30,000,000					
公共建設及設施費	30,000,000	式	1	29,121,951	29,121,951	施工費。
		式	1	878,049	878,049	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+4,121,951*2.5%)。
					40,500,000	11.場站維護工程 (1)抽揚水站泵浦、配電設備及發電機汰換工程。 (2)新完成場站增設監視監測設備及擴充既設系統工程。 (3)各場站緊急搶修及站井設施結構維護。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-103

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	40,500,000					
公共建設及設施費	40,500,000	式	1	39,365,854	39,365,854	本年度所需施工費。
		式	1	1,134,146	1,134,146	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+14,365,854*2.5%)。
					22,500,000	12. 管線清理檢視工程 (1)全市各行政區污水管線堵塞嚴重者需經常清洗。 (2)管線系統定期分期分區內部清洗檢查。 (3)次幹管TV檢視。
設備及投資	22,500,000					
公共建設及設施費	22,500,000	式	1	21,820,389	21,820,389	施工費。
		式	1	679,611	679,611	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+16,820,389*3.0%)。
					36,000,000	13. 設施及框蓋維護工程 (1)堤內、外設施巡檢維護。 (2)既有人孔及陰井等設施調升降及損壞修繕。 (3)人孔框蓋更新。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	36,000,000					
公共建設及設施費	36,000,000	式	1	34,975,610	34,975,610	施工費。
		式	1	1,024,390	1,024,390	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+9,975,610*2.5%)。
					70,000,000	14. 第5期北投及士林區分管網工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 273,885,000元(含委託設計費 764,055元，委託監造費 8,173,204元)，以前年度已編列 34,300,000元，本年度編列 70,000,000元，餘 169,585,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市北投及士林區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 4,900,000元編於7-1-64)
設備及投資	70,000,000					
公共建設及設施費	70,000,000	式	1	66,669,829	66,669,829	本年度所需施工費。
		式	1	283,760	283,760	本年度所需委託設計費。
		式	1	2,086,232	2,086,232	本年度所需委託監造費。
		式	1	960,179	960,179	按施工費提列工程管理費(1.4402%)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-105

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
					65,000,000	15. 第5期南港及內湖區分管網工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 110,390,000元(含委託設計費 976,731元，委託監造費 3,757,198元)，以前年度已編列 14,700,000元，本年度編列 65,000,000元，餘 30,690,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市南港及內湖區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 4,600,000元編於7-1-65)
設備及投資	65,000,000					
公共建設及設施費	65,000,000	式	1	61,126,538	61,126,538	本年度所需施工費。
		式	1	363,271	363,271	本年度所需委託設計費。
		式	1	2,219,565	2,219,565	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,290,626	1,290,626	按施工費提列工程管理費(2.1114%)。
					40,000,000	16. 第5期松山及信義區分管網工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 67,640,000元(含委託設計費 936,136元，委託監造費 2,428,604元)，以前年度已編列 5,550,000元，本年度編列 40,000,000元，餘 22,090,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市松山及信義區辦理分管網工程，加速接管普及率

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	40,000,000					以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 2,800,000元編於7-1-65)
公共建設及設施費	40,000,000					
		式	1	37,281,984	37,281,984	本年度所需施工費。
		式	1	327,831	327,831	本年度所需委託設計費。
		式	1	1,444,378	1,444,378	本年度所需委託監造費。
		式	1	945,807	945,807	按施工費提列工程管理費(2.5369%)。
					24,000,000	17. 第5期大同及中山區分管網工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 75,300,000元(含委託設計費 2,178,729元，委託監造費 2,630,679元)，以前年度已編列 1,800,000元，本年度編列 24,000,000元，餘 49,500,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市大同及中山區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 1,700,000元編於7-1-65)
設備及投資	24,000,000					
公共建設及設施費	24,000,000					
		式	1	22,584,473	22,584,473	本年度所需施工費。
		式	1	863,427	863,427	本年度所需委託監造費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-107

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	552,100	552,100	按施工費提列工程管理費(2.4446%)。
設備及投資	27,000,000				27,000,000	18. 第5期萬華及中正區分管網工程
公共建設及設施費	27,000,000					本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 84,500,000元(含委託設計費 2,557,854元，委託監造費 2,908,435元)，以前年度已編列 2,100,000元，本年度編列 27,000,000元，餘 55,400,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市萬華及中正區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 1,900,000元編於7-1-65)
		式	1	25,445,844	25,445,844	本年度所需施工費。
		式	1	958,316	958,316	本年度所需委託監造費。
		式	1	595,840	595,840	按施工費提列工程管理費(2.3416%)。
					32,000,000	19. 第5期大安及文山區分管網工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 87,685,000元(含委託設計費 1,179,873元，委託監造費 3,052,117元)，以前年度已編列 19,900,000元，本年度編列 32,000,000元，餘 35,785,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市大安及文山區辦理分管網工程，加速接管普及率以有效解決家庭及事業污水，改善環

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	32,000,000					境衛生，提升市民生活品質及減輕河川污染。(補償費 2,300,000元編於7-1-65)
公共建設及設施費	32,000,000					
		式	1	29,972,866	29,972,866	本年度所需施工費。
		式	1	217,402	217,402	本年度所需委託設計費。
		式	1	1,121,345	1,121,345	本年度所需委託監造費。
		式	1	688,387	688,387	按施工費提列工程管理費(2.2967%)。
					65,000,000	20. 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 174,515,000元(含委託設計費 3,641,559元，委託監造費 5,415,083元)，以前年度已編列 15,200,000元，本年度編列 65,000,000元，餘 94,315,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市北投及士林區污水下水道分管網工程完成地區廣續辦理用戶排水設備工程。(補償費 4,600,000元編於7-1-65)
設備及投資	65,000,000					
公共建設及設施費	65,000,000					
		式	1	61,521,866	61,521,866	本年度所需施工費。
		式	1	380,200	380,200	本年度所需委託設計費。
		式	1	2,047,817	2,047,817	本年度所需委託監造費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-109

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	1,050,117	1,050,117	按施工費提列工程管理費(1.7069%)。
設備及投資	65,000,000				65,000,000	21. 第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 340,000,000元(含委託設計費 10,085,628元，委託監造費 9,705,204元)，以前年度已編列 17,190,000元，本年度編列 65,000,000元，餘 257,810,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市南港及內湖區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費 4,600,000元編於7-1-65)
公共建設及設施費	65,000,000	式	1	58,466,631	58,466,631	本年度所需施工費。
		式	1	3,939,672	3,939,672	本年度所需委託設計費。
		式	1	1,796,212	1,796,212	本年度所需委託監造費。
		式	1	797,485	797,485	按施工費提列工程管理費(1.3640%)。
					21,000,000	22. 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 117,700,000元(含委託設計費 1,525,340元，委託監造費 3,939,586元)，以前年度已編列 21,700,000元，本年度編列 21,000,000元，餘 75,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	21,000,000					,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市松山及信義區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費1,500,000元編於7-1-65)
公共建設及設施費	21,000,000					
		式	1	19,881,205	19,881,205	本年度所需施工費。
		式	1	712,125	712,125	本年度所需委託監造費。
		式	1	406,670	406,670	按施工費提列工程管理費(2.0455%)。
					24,000,000	23. 第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為198,800,000元(含委託設計費5,546,758元，委託監造費6,018,777元)，以前年度已編列15,200,000元，本年度編列24,000,000元，餘159,600,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市大同及中山區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費1,700,000元編於7-1-65)
設備及投資	24,000,000					
公共建設及設施費	24,000,000					
		式	1	20,783,520	20,783,520	本年度所需施工費。
		式	1	2,200,000	2,200,000	本年度所需委託設計費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-111

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	35,000,000	式	1	678,935	678,935	本年度所需委託監造費。
		式	1	337,545	337,545	按施工費提列工程管理費(1.6241%)。
公共建設及設施費	35,000,000	式	1	30,444,208	30,444,208	本年度所需施工費。
		式	1	3,150,000	3,150,000	本年度所需委託設計費。
		式	1	958,932	958,932	本年度所需委託監造費。
		式	1	446,860	446,860	按施工費提列工程管理費(1.4678%)。
					45,000,000	25. 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程
						本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為 132,525,000元(含委託設計費 2,929,256元，委託監造費 4,301,619元)，以前年度已編列 26,900,000元

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	45,000,000					, 本年度編列 45,000,000元, 餘 60,625,000元編於以後年度; 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市大安及文山區污水下水道分管網工程完成地區賡續辦理用戶排水設備工程。(補償費 3,200,000元編於7-1-66)
公共建設及設施費	45,000,000					
		式	1	42,419,354	42,419,354	本年度所需施工費。
		式	1	275,069	275,069	本年度所需委託設計費。
		式	1	1,484,508	1,484,508	本年度所需委託監造費。
		式	1	821,069	821,069	按施工費提列工程管理費(1.9356%)。
					24,000,000	26. 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程
						本工程為105-106年度連續工程, 總工程費經議會審定為 136,950,000元(含委託監造費 4,500,000元), 為配合實際工進延至107年度, 以前年度已編列 48,000,000元, 本年度編列 24,000,000元, 餘 64,950,000元編於以後年度; 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市景美雨水抽水站堤外辦理淨化處理工程, 改善新店溪水質及補注河川基流量。
設備及投資	24,000,000					
公共建設及設施費	24,000,000					
		式	1	22,782,049	22,782,049	本年度所需施工費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-113

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	80,000,000	式	1	788,601	788,601	本年度所需委託監造費。
		式	1	429,350	429,350	按施工費提列工程管理費(1.8846%)。
公共建設及設施費	80,000,000	式	1	74,550,000	74,550,000	本年度所需施工費。
		式	1	1,439,470	1,439,470	本年度所需委託規劃設計費。
		式	1	2,537,944	2,537,944	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,472,586	1,472,586	按施工費提列工程管理費(1.9753%)。
					6,504,248	28.淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期
						本工程為105-106年度連續工程，總工程費經議會審定為 26,300,000元(含委託規劃設計費 1,243,007元，委託監造費 971

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	6,504,248					,045元)，由淡水河系污水下水道系統三 地方政府共同出資(本市分攤25.7576%為 6,774,248元)，以前年度已編列 1,048 ,234元(本市分攤 270,000元)，本年度編 列 25,251,766元(本市分攤 6,504,248元);其各年度資金需求詳如後附分年資金 需求表。辦理淡水河系本流獅子頭污水抽 水站及截流站等汰換抽排風機、流量計、 吊門機、螺桿、改善電力系統、新增設備 室及相關設施辦理修繕，以維持系統正常 運轉。
公共建設及設施費	6,504,248					
		式	1	5,956,890	5,956,890	本年度所需施工費。
		式	1	128,067	128,067	本年度所需委託規劃設計費。
		式	1	234,209	234,209	本年度所需委託監造費。
		式	1	185,082	185,082	按施工費提列工程管理費(3.1070%)。
					18,798,840	29.八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工 程 本工程為105-108年度連續工程，總工程 費經議會審定為 340,000,000元(含委託 設計費 12,400,000元，委託監造費 9 ,613,000元)，由淡水河系污水下水道系 統三地方政府共同出資(本市分攤31.6%為 107,440,000元)，以前年度已編列 9 ,500,000元(本市分攤 3,002,000元)， 本年度編列 59,490,000元(本市分攤 18 ,798,840元)，餘 271,010,000元編於以

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-115

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	18,798,840					後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理八里污水處理廠汰換污泥抽送機、鼓風機、電動吊車、閘門、管線設備、電氣設施、儀控設施、加藥機、新增CCTV監視設施、抽水機及相關操作平台與土建設施辦理修繕，以維持系統正常運轉。
公共建設及設施費	18,798,840	式	1	17,843,256	17,843,256	本年度所需施工費。
		式	1	164,952	164,952	本年度所需委託設計費。
		式	1	546,787	546,787	本年度所需委託監造費。
		式	1	243,845	243,845	按施工費提列工程管理費(1.3666%)。
設備及投資	996,930				996,930	30.淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期委託設計服務案 本案經議會審定為 5,300,000元，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資(本市分攤18.81%為 996,930元)。計畫辦理淡水河系污水下水道系統收集系統之獅子頭污水抽水站及各截流設施等設備更新汰換案規劃設計。
公共建設及設施費	996,930	式	1	996,930	996,930	委託規劃設計費。
					2,000,000	31.迪化污水處理廠第一期設備汰換工程 規劃設計委託技術服務案 本案為106-107年度連續計畫，總經費經

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

7 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,000,000					議會審定為 7,200,000元，本年度編列 2,000,000元，餘 5,200,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理迪化污水處理廠現況處理設施設備汰換規劃與設計工作。
公共建設及設施費	2,000,000	式	1	2,000,000	2,000,000	本年度所需委託規劃設計費。
					(7,200,000)	總規劃設計費明細如下：
		式	1	7,200,000	7,200,000	委託規劃設計費。

本 頁 空 白

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
7	5			07105 衛生下水道工程處	2,507,347,182	1,216,168,878	285,522,525	868,208,122
		1		520100 一般行政	115,858,773	115,858,773	92,020,889	23,837,884
			1	520101 行政管理	115,858,773	115,858,773	92,020,889	23,837,884
		2		520200 營運管理	1,104,029,426	1,100,310,105	193,501,636	844,370,238
			1	520201 衛生下水道營運及管理	161,342,396	161,342,396	95,175,366	60,167,030
			2	520202 管線維護	92,286,663	92,286,663	46,023,684	46,262,979
			3	520203 污水處理	598,148,516	594,429,195	43,227,322	507,485,193
			4	520204 淡水河系污水下水道營運管理	252,251,851	252,251,851	9,075,264	230,455,036
		3		527100 建築及設備	237,622,965			
			1	527101 土地購置	104,384,000			
			2	527102 營建工程	127,885,085			
			3	527103 交通及運輸設備	3,158,400			
			4	527104 其他設備	2,195,480			
		4		527600 環境衛生及河川工程	1,049,836,018			
			1	527601 衛生下水道工程	1,049,836,018			

衛生下水道工程處

7-5-119

科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
62,438,231			1,291,178,304	1,287,458,983	3,719,321	
62,438,231			3,719,321		3,719,321	
6,000,000						
43,716,680			3,719,321		3,719,321	
12,721,551						
			237,622,965	237,622,965		
			104,384,000	104,384,000		
			127,885,085	127,885,085		
			3,158,400	3,158,400		
			2,195,480	2,195,480		
			1,049,836,018	1,049,836,018		
			1,049,836,018	1,049,836,018		

臺北市政府工務局
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
7	5			衛生下水道工程處	322		185	180	5	137	137				285,522,525	
		1		一般行政	69		55	50	5	14	14				92,020,889	
		1		行政管理	69		55	50	5	14	14				92,020,889	
		2		營運管理	253		130	130		123	123				193,501,636	
		1		衛生下水道營運及管理	112		87	87		25	25				95,175,366	
		2		管線維護	72		14	14		58	58				46,023,684	
		3		污水處理	60		23	23		37	37				43,227,322	
		4		淡水河系污水下水道營運管理	9		6	6		3	3				9,075,264	

衛生下水道工程處 費彙計表

7-5-121

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬					待 遇 準 備
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
277,898,430	154,382,978	66,635,325		7,672,179	9,674,386	39,533,562	7,624,095			4,815,720	2,808,375	
86,837,859	48,071,794	6,732,600		1,557,719	2,352,990	28,122,756	5,183,030			4,702,320	480,710	
86,837,859	48,071,794	6,732,600		1,557,719	2,352,990	28,122,756	5,183,030			4,702,320	480,710	
191,060,571	106,311,184	59,902,725		6,114,460	7,321,396	11,410,806	2,441,065			113,400	2,327,665	
94,986,891	70,037,460	12,127,500		2,922,868	3,819,295	6,079,768	188,475				188,475	
45,084,864	12,142,924	27,823,800		1,454,658	1,667,006	1,996,476	938,820				938,820	
42,237,852	18,234,600	18,496,125		1,503,654	1,511,359	2,492,114	989,470				989,470	
8,750,964	5,896,200	1,455,300		233,280	323,736	842,448	324,300			113,400	210,900	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築 及設備費	公共建設 及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體 設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助 及損失
衛生下水道工程處	1,291,178,304	104,384,000	2,097,945	1,175,623,158		3,158,400	1,471,392	724,088			3,719,321
營運管理	3,719,321										3,719,321
污水處理	3,719,321										3,719,321
建築及設備	237,622,965	104,384,000	2,097,945	125,787,140		3,158,400	1,471,392	724,088			
土地購置	104,384,000	104,384,000									
營建工程	127,885,085		2,097,945	125,787,140							
交通及運輸設備	3,158,400					3,158,400					
其他設備	2,195,480						1,471,392	724,088			
環境衛生及河川工程	1,049,836,018			1,049,836,018							
衛生下水道工程	1,049,836,018			1,049,836,018							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-123

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
總計	小客車 重型公務機車 電動公務機車 客貨兩用車 小貨車 吊桿工程車 高壓清管車 吉普車	60輛 1輛 30輛 6輛 14輛 4輛 2輛 2輛 1輛				2,351,303	209,250	182,868			1,089,486			11,750	743,847	114,102

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		40輛				1,738,906	137,890	141,168			796,656			11,750	565,252	86,190
	小客車	1輛														
	重型公務機車	22輛														
	客貨兩用車	9輛														
	小貨車	4輛														
	吊桿工程車	2輛														
	高壓清管車	2輛														
	小客車	5856-DA	國瑞1ZZA134009	2006.04	1,800	96,010	7,120	4,800	852.00	23.60	20,107	768.00	15.30	11,750	49,000	3,233
	重型公務機車	BII-461	三陽KC-314265	2002.04	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	BII-462	三陽KC-314288	2002.04	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	BII-463	三陽KC-314285	2002.04	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	BII-465	三陽KC-314290	2002.04	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	BII-466	三陽KC-314303	2002.04	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	NU8-699	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	NU8-700	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	NU8-701	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	NU8-702	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	NU8-703	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	NU8-705	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	NU8-706	三陽迪爵AR-12T	2003.03	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	176-ESN	光陽SJ25HJ-105688	2010.09	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	177-ESN	光陽SJ25HJ-105783	2010.09	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	178-ESN	光陽SJ25HJ-105782	2010.09	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	179-ESN	光陽SJ25HJ-105781	2010.09	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	180-ESN	光陽SJ25HJ-105741	2010.09	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	809-HQY	光陽SJ25PB-1189999	2011.06	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	810-HQY	光陽SJ25PB-119000	2011.06	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	MCJ-8596	山葉E3W2E-033515	2016.12	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	MCJ-8597	山葉E3W2E-033516	2016.12	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	MCJ-8598	山葉E3W2E-033525	2016.12	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	客貨兩用車	2553-QH	中華4G64C024981	2011.06	2,351	99,903	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			39,763	3,365	
	客貨兩用車	AAB-5302	中華4G64C030267	2013.08	2,351	87,440	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			27,750	2,915	
	客貨兩用車	AAB-5305	中華4G64C030276	2013.08	2,351	87,440	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			27,750	2,915	
	客貨兩用車	AGF-3762	中華4G64C031757	2014.03	1,997	83,690	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			24,000	2,915	
	客貨兩用車	AKM-9730	中華4G64C034238	2015.03	1,997	81,073	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			21,383	2,915	
	客貨兩用車	AKM-9732	中華4G64C034240	2015.03	1,997	81,073	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			21,383	2,915	
	客貨兩用車	APK-7853	國瑞1TRA120110	2016.07	1,998	67,990	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			8,300	2,915	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-125

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
	客貨兩用車	APK-7860	國瑞1TRA120434	2016.07	1,998	67,990	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				8,300	2,915
	客貨兩用車	APK-7861	國瑞1TRA120439	2016.07	1,998	67,990	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				8,300	2,915
	小貨車	CK-2415	中華4G82X091538	1996.06	1,061	89,132	1,800	4,320	1,668.00	23.60	39,365				39,000	4,647
	小貨車	5470DJ	中華4G63V01456A	2003.10	1,997	94,322	3,600	7,710	1,668.00	23.60	39,365				39,000	4,647
	小貨車	5471DJ	中華4G63V01459A	2003.10	1,997	94,322	3,600	7,710	1,668.00	23.60	39,365				39,000	4,647
	小貨車	AKM-9731	中華4G64V053275	2015.03	1,997	76,255	3,600	7,710	1,668.00	23.60	39,365				21,383	4,197
	吊桿工程車	BG-672	日產FE6-013709C	1994.12	6,925	87,929	10,800	12,294	516.00	19.50	10,062				49,000	5,773
	吊桿工程車	BQ-491	國瑞15B1560444	1998.05	4,104	79,235	6,300	8,100	516.00	19.50	10,062				49,000	5,773
	高壓清管車	9E-507	MERCEDES-BENZ	2000.08	4,250	110,735		11,502	2,280.00	19.50	44,460				49,000	5,773
	高壓清管車	汰換1	106汰換1	2017.06		69,435		11,502	2,280.00	19.50	44,460				8,300	5,173

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
淡水河系污水下水道營運管理	合計	20輛				612,397	71,360	41,700			292,830			178,595	27,912	
	重型公務機車	8輛														
	電動公務機車	6輛														
	客貨兩用車	5輛														
	吉普車	1輛														
	重型公務機車	AZS-598	光陽SA25HB-108291	1998.12	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	AZS-599	光陽SA25HB-108289	1998.12	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	AZS-600	光陽SA25HB-108290	1998.12	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	AZS-603	光陽SA25HB-108286	1998.12	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	AZS-605	光陽SA25HB-108285	1998.12	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	AZS-607	光陽SA25HB-108282	1998.12	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	AZS-608	光陽SA25HB-108280	1998.12	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	重型公務機車	AZS-610	光陽SA25HB-108279	1998.12	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080			1,620	711	
	電動公務機車	汰換2	106年汰換2	2017.04		2,331								1,620	711	
	電動公務機車	汰換3	106年汰換3	2017.04		2,331								1,620	711	
	電動公務機車	汰換4	106年汰換4	2017.04		2,331								1,620	711	
	電動公務機車	汰換5	106年汰換5	2017.04		2,331								1,620	711	
	電動公務機車	汰換6	106年汰換6	2017.04		2,331								1,620	711	
	電動公務機車	汰換7	106年汰換7	2017.04		2,331								1,620	711	
	客貨兩用車	AKG-8510	國瑞1TR7961125	2015.03	1,968	81,073	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			21,383	2,915	
	客貨兩用車	AKG-8522	國瑞1TR7963022	2015.03	1,968	81,073	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			21,383	2,915	
	客貨兩用車	AKG-8523	國瑞1TR7961761	2015.03	1,968	81,073	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			21,383	2,915	
	客貨兩用車	AKM-9750	中華4G64C034253	2015.03	1,968	81,073	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			21,383	2,915	
	客貨兩用車	AKM-9751	中華4G64C034257	2015.03	1,968	81,073	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			21,383	2,915	
	吉普車	CZ-6590	IJ4FJ7895WL283353	1998.12	2,464	114,158	15,210	7,200	1,668.00	23.60	39,365			49,000	3,383	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-127

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	4,737,033,874	1,539,771,561	1,138,223,940	1,303,276,824	398,430,160				
營運管理	1,196,854,626	664,072,661	214,727,452	14,730,024					
污水處理	798,708,000	413,789,065	144,680,000	14,730,024					
迪化污水處理廠委託 營運管理費用第4期(104-106)	49,000,000	24,000,000	16,500,000						餘8,500,000元 不再編列。
忠孝貴陽礫間接觸曝 氣氧化委託代操作費 第2期(103-106)	10,000,000	7,000,000	3,000,000						
迪化污水處理廠委託 代操作維護費第4期(103-106)	710,000,000	375,991,089	117,000,000						餘217,008,911 元不再編列。
迪化污水處理廠環境 品質監測費(105-107)	3,562,500	930,000	1,040,000	1,592,500					
內湖污水處理廠環境 品質監測費(104-107)	3,040,000	1,300,000	940,000	800,000					
南湖及成美雨水抽水 站礫間接觸曝氣氧化 委託代操作費(105-1 07)	23,105,500	4,567,976	6,200,000	12,337,524					
淡水河系污水下水道營 運管理	398,146,626	250,283,596	70,047,452						
八里污水處理廠第7 期委託代操作維護費 (103-106)	248,804,872	150,868,020	34,800,000						本市原負擔總經 費之30%，105年 負擔31.60%，10 6年負擔30%， 餘63,136,852元 不再編列。
八里污水處理廠委託 營運管理費用第2期(103-106)	4,957,200	3,626,118	1,112,986						本市原負擔總經 費之30%，105年

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
103-106)									
設施管理第7期委託 代操作維護費(103-1 06)	134,470,154	88,089,458	32,100,000						負擔31.60%，10 6年負擔30%，餘 218,096元不再 編列。
設施管理委託營運管 理費用第2期(103-10 6)	9,914,400	7,700,000	2,034,466						本市原負擔總經 費之30%，105年 負擔31.60%，10 6年負擔30%， 餘14,280,696元 不再編列。
建築及設備	78,900,000	29,620,800	35,657,400	13,621,800					
營建工程	78,900,000	29,620,800	35,657,400	13,621,800					
八里污水處理廠海洋 放流管改善工程	78,900,000	29,620,800	35,657,400	13,621,800					
環境衛生及河川工程	3,461,279,248	846,078,100	887,839,088	1,274,925,000	398,430,160				本市負擔總經費 之30%。
衛生下水道工程	3,461,279,248	846,078,100	887,839,088	1,274,925,000	398,430,160				
格致路及東山路附近 地區分管網工程	459,895,000	303,140,000	4,900,000	151,855,000					
北投行義路大自然社 區附近地區分管網工 程	157,700,000	95,549,000	62,151,000						
新店溪排水淨化處理 設施規劃設計委託技 術服務案	5,450,000	4,229,000	10,000	1,211,000					
第4期大同及中山區	21,220,000	17,211,100	4,000,000						餘8,900元不再

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-129

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
分管網工程 第4期萬華及中正區	21,220,000	16,745,000	4,475,000						編列。
分管網工程 第4期北投及士林區 支管及用戶排水設備 工程	141,040,000	81,487,000	20,000,000						餘39,553,000元 不再編列。
第4期大安及文山區 支管及用戶排水設備 工程	101,090,000	56,645,000	30,000,000						餘14,445,000元 不再編列。
內湖污水處理廠第一 期設備汰換工程	244,790,000	16,720,000	120,000,000	108,070,000					
第5期北投及士林區 分管網工程	273,885,000	34,300,000	70,000,000	118,709,500	50,875,500				
第5期南港及內湖區 分管網工程	110,390,000	14,700,000	65,000,000	21,483,000	9,207,000				
第5期松山及信義區 分管網工程	67,640,000	5,550,000	40,000,000	15,463,000	6,627,000				
第5期大同及中山區 分管網工程	75,300,000	1,800,000	24,000,000	34,650,000	14,850,000				
第5期萬華及中正區 分管網工程	84,500,000	2,100,000	27,000,000	38,780,000	16,620,000				
第5期大安及文山區 分管網工程	87,685,000	19,900,000	32,000,000	25,049,500	10,735,500				
第5期北投及士林區 支管及用戶排水設備 工程	174,515,000	15,200,000	65,000,000	66,020,500	28,294,500				
第5期南港及內湖區 支管及用戶排水設備 工程	340,000,000	17,190,000	65,000,000	180,467,000	77,343,000				
第5期松山及信義區 支管及用戶排水設備 工程	117,700,000	21,700,000	21,000,000	52,500,000	22,500,000				
第5期大同及中山區 支管及用戶排水設備 工程	198,800,000	15,200,000	24,000,000	111,720,000	47,880,000				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
第5期萬華及中正區 支管及用戶排水設備 工程	265,000,000	23,700,000	35,000,000	144,410,000	61,890,000				
第5期大安及文山區 支管及用戶排水設備 工程	132,525,000	26,900,000	45,000,000	42,437,500	18,187,500				
新店溪景美雨水抽水 站排水淨化處理工程	136,950,000	48,000,000	24,000,000	64,950,000					
迪化污水抽水站及北 市截流站相關設備改 善工程	129,770,000	4,840,000	80,000,000	44,930,000					
淡水河系污水下水道 系統相關設施更新汰 換工程第2期	6,774,248	270,000	6,504,248						本市負擔總經費 之25.7576%。
八里污水處理廠第3 期設備汰舊更新工程	107,440,000	3,002,000	18,798,840	52,219,000	33,420,160				本市負擔總經費 之31.60%。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

7-5-131

新興計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求					備註
		106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	
總計	1,197,347,775	95,194,913	405,278,098	401,754,899	295,119,865		
營運管理	1,190,147,775	93,194,913	400,078,098	401,754,899	295,119,865		
污水處理	750,000,000	50,000,000	250,000,000	250,000,000	200,000,000		
迪化污水處理廠委託代操作維護費第5期(106-109)	750,000,000	50,000,000	250,000,000	250,000,000	200,000,000		
淡水河系污水下水道營運管理	440,147,775	43,194,913	150,078,098	151,754,899	95,119,865		
海洋放流管海域環境監測費第7期(106-108)	18,000,000	3,120,000	5,550,000	9,330,000			本市負擔總經費之30%。
八里污水處理廠委外採樣服務工作(106-108)	346,710	103,213	146,098	97,399			本市負擔總經費之30%。
八里污水處理廠委託營運管理費用第3期(106-108)	4,957,200	767,700	2,510,000	1,679,500			本市負擔總經費之30%。
八里污水處理廠第8期委託代操作維護費(106-109)	261,899,865	21,600,000	89,000,000	89,000,000	62,299,865		本市負擔總經費之30%。
設施管理委託營運管理費用第3期(106-108)	7,344,000	1,224,000	3,672,000	2,448,000			本市負擔總經費之30%。
設施管理第8期委託代操作維護費(106-109)	147,600,000	16,380,000	49,200,000	49,200,000	32,820,000		本市負擔總經費之30%。
環境衛生及河川工程	7,200,000	2,000,000	5,200,000				
衛生下水道工程	7,200,000	2,000,000	5,200,000				
迪化污水處理廠第一期設備汰換工程 規劃設計委託技術服務案	7,200,000	2,000,000	5,200,000				

衛生下水道工程處
 濟性綜合分類表

7-5-133

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資					住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運 輸 工具	資 訊 軟體	機 械 及 其他設備	土 地 改良	
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業										
1,291,178				3,719		104,384		2,098	1,175,623	3,159	20	2,175	
1,291,178				3,719		104,384		2,098	1,175,623	3,159	20	2,175	