

年度-預算案

機關編號

07-154

中華民國 108 年度

## 臺北市總預算案

臺北市政府工務局衛生下水道工程處單位預算

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 編

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 目次

中華民國 108 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 | 11 頁  |
| 三、附屬表                   |   |       |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表       | 第 | 15 頁  |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表     | 第 | 33 頁  |
| 1. 一般行政                 |   |       |
| 行政管理                    | 第 | 33 頁  |
| 2. 營運管理                 |   |       |
| 淡水河系污水下水道營運管理           | 第 | 41 頁  |
| 污水收集處理及維護管理             | 第 | 49 頁  |
| 3. 環境衛生及河川工程            |   |       |
| 衛生下水道工程                 | 第 | 61 頁  |
| 4. 一般建築及設備              |   |       |
| 土地購置                    | 第 | 79 頁  |
| 營建工程                    | 第 | 80 頁  |
| 交通及運輸設備                 | 第 | 83 頁  |
| 其他設備                    | 第 | 84 頁  |
| (三)人事費分析表               | 第 | 86 頁  |
| 四、參考表                   |   |       |
| (一)歲出一級用途別科目分析表         | 第 | 89 頁  |
| (二)資本支出分析表              | 第 | 90 頁  |
| (三)各項費用彙計表              | 第 | 91 頁  |
| (四)人事費彙計表               | 第 | 95 頁  |
| (五)約聘僱人員費用分析表           | 第 | 96 頁  |
| (六)各項費用分攤表              | 第 | 98 頁  |
| (七)淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表 | 第 | 100 頁 |
| (八)派員出國計畫預算總表           | 第 | 107 頁 |
| (九)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問    | 第 | 108 頁 |
| (十)公務車輛明細表              | 第 | 109 頁 |
| (十一)繼續性計畫分年資金需求表        | 第 | 113 頁 |
| (十二)新興計畫分年資金需求表         | 第 | 116 頁 |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目 次

中 華 民 國 108 年 度

(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表

第

118 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 108 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107年3月29日考授銓法五字第

1074359517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329人(職員189人、駐衛警4人、技工120人、駕駛14人、約聘僱2人)，其內部分層業務如下：

規 劃 設 計 科：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、蒐集與工程設計及審核等事項。

工 務 科：污水下水道工程之採購、施工、估驗計價、驗收作業與施工督導、會勘及協調等事項。

營 運 管 理 科：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，使用費之徵收與廢污水之水質管制及污水下水道使用管理稽查等事項。

品 管 及 職 安 科：污水下水道工程之管考與職業安全衛生業務之計畫督導、考核、訓練、宣導及管理事項。

維 護 工 程 科：本市污水下水道收集系統之操作、維護、清理、資料管理與機具之管理及保養等事項。

設 施 管 理 科：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、工程資料管理與有關設施、機具等之修繕及保養等事項。

迪化污水處理廠：迪化污水處理廠設施之操作、維護、管理與水質檢驗、分析及統計報告等事項。

八里污水處理廠：八里污水處理廠設施與海洋放流管之操作、維護、管理與水質檢驗、分析及統計報告等事項。

內湖污水處理廠：內湖污水處理廠設施之操作、維護、管理與水質檢驗、分析及統計報告等事項。

# 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 108 年度

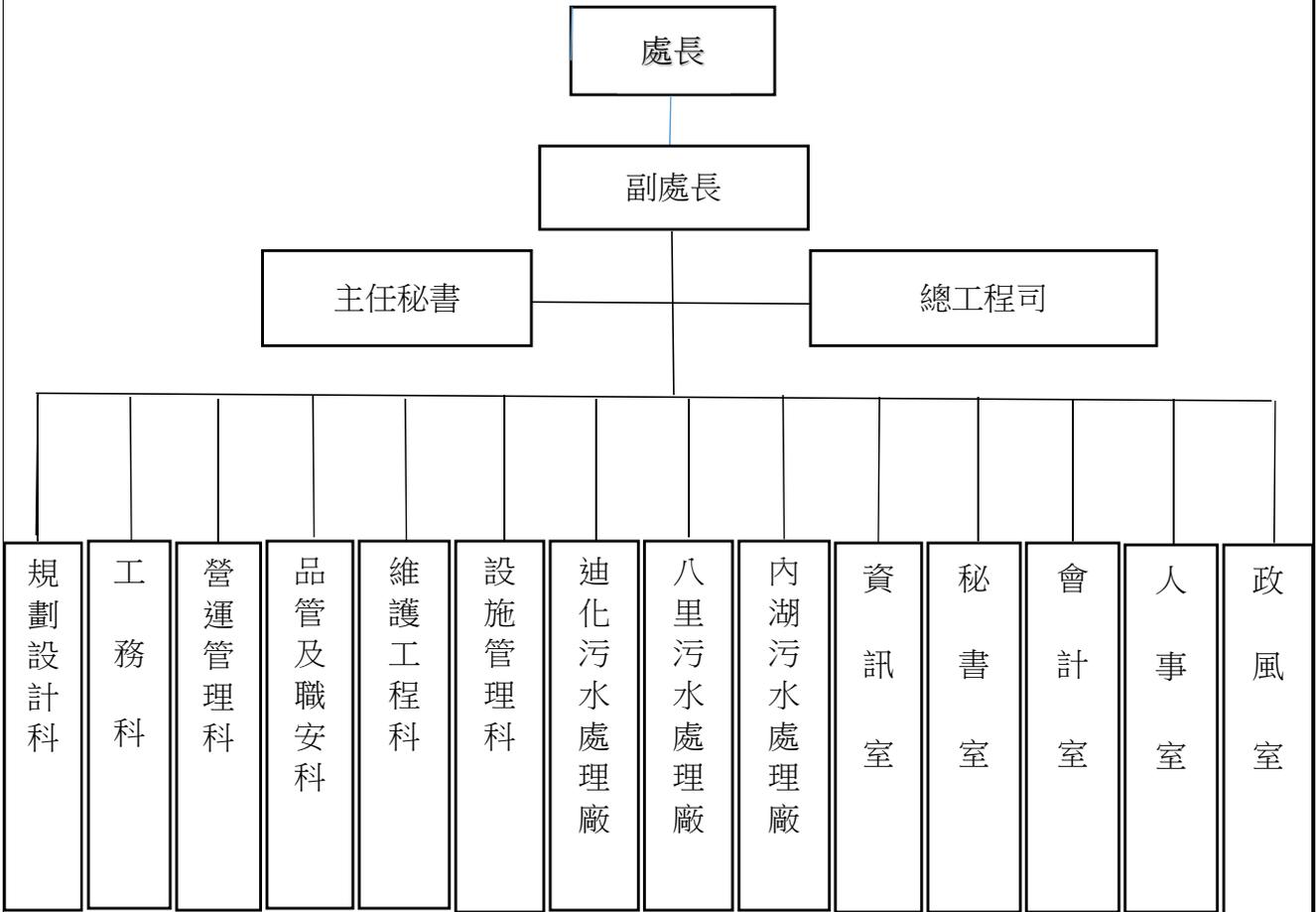
|     |   |
|-----|---|
| 資 訊 | 室：本處各項資訊系統之建立、資訊資料分析、程式設計及各項資訊有關之管理事項。      |
| 秘 書 | 室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。 |
| 會 計 | 室：秉承上級會計機關之監督與指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。            |
| 人 事 | 室：秉承上級人事機關之監督與指揮，依法辦理人事管理事項。                |
| 政 風 | 室：秉承上級政風機關之監督與指揮，依法辦理政風業務事項。                |

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 108 年度

(三) 組織系統圖：



# 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 108 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288,000元，決算數206,000元，執行率71.53%。
- (2) 賠償收入：預算數25,000,000元，決算數40,085,813元，執行率160.34%。
- (3) 行政規費收入：預算數54,000元，決算數42,000元，執行率77.78%。
- (4) 使用規費收入：預算數1,277,522,240元，決算數1,293,121,568元，執行率101.22%。
- (5) 財產孳息：預算數1,753,486元，決算數6,527,485元，執行率372.26%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數1,000,000元，決算數2,147,720元，執行率214.77%。
- (7) 雜項收入：預算數61,580元，決算數54,992,461元，執行率89,302.47%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數115,858,773元，決算數104,788,796元，執行率90.45%。
- (2) 營運管理：預算數1,104,288,305元，決算數960,377,560元，執行率86.97%。
- (3) 建築及設備：預算數237,622,965元，決算數233,734,557元，執行率98.36%。
- (4) 環境衛生及河川工程：預算數1,051,529,125元，決算數1,021,970,941元，執行率97.19%。

(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107年5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5月份分配數90,000元，實際收入數79,226元，占分配數88.03%。
- (2) 賠償收入：截至5月份分配數1,024,000元，實際收入數4,948,635元，占分配數483.27%。
- (3) 行政規費收入：截至5月份分配數15,000元，實際收入數18,800元，占分配數125.33%。
- (4) 使用規費收入：截至5月份分配數429,675,000元，實際收入數380,190,418元，占分配數88.48%。
- (5) 財產孳息：截至5月份分配數3,142,000元，實際收入數2,229,169元，占分配數70.95%。
- (6) 廢舊物資售價：截至5月份分配數0元，實際收入數726,240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 108 年度

(7) 雜項收入：截至5月份分配數891,000元，實際收入數1,100,539元，占分配數123.52%。

### 2. 歲出部分：

(1) 一般行政：截至5月份分配數169,723,000元，實際支付數135,960,105元，占分配數80.11%。

(2) 營運管理：截至5月份分配數339,629,718元，實際支付數237,047,568元，占分配數69.80%。

(3) 建築及設備：截至5月份分配數236,335,084元，實際支付數234,963,596元，占分配數99.42%。

(4) 環境衛生及河川工程：截至5月份分配數269,016,576元，實際支付數200,425,324元，占分配數74.50%。

### 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础公共建設；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：

##### 計畫重點：

1. 持續辦理後巷美化工程，提供市民優質生活空間。
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，俾利後續用戶排水設備工程施作。
3. 持續提升污水下水道用戶接管普及率，並針對大型用戶優先接管，俾使本市之內湖、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，使放流水水質符合國家放流水標準。
4. 持續辦理污水下水道更新工程，提升污水管線設置效能。
5. 持續辦理抽、揚水站之設施維護及更新，使設備操作正常，並加強站體之清潔維護及紓流之功能。
6. 持續加強污水下水道主、次幹管系統調配及紓流能力，並辦理既有抽水站體改善及增設工程，俾健全本市污水下水道系統安全性。

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

- 7.持續加強污水下水道主、次幹管系統調配及紓流能力，並辦理既有抽水站體改善及增設工程，俾健全本市污水下水道系統安全性。
- 8.持續辦理污水處理廠、礫間接觸曝氣氧化及場站等設施委託代操作業務。
- 9.持續推動污水截流操作及現地處理之興建與操作，發揮系統最大處理效益。
- 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。

預期績效：

- 1.在本市既設污水處理設施充分發揮功能下，市民生活品質，進而提升國家競爭力評比指標。
- 2.達成策略地圖與平衡計分卡「享有廢污水處理之人口比例」、「經二級處理之廢污水比例」、「經三級處理之廢污水比例」、「經收集後未經處理之廢污水比例」、「經初級處理之廢污水比例」、「分管網建設完成率」、「污水管渠維護更新完成件數」、「污水主次幹管及分支管檢視清理完成長度」等策略目標。

(二) 本年度預算提要：

- 1.歲入預算部分共編列1,334,635,000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46,000元，使用規費收入1,297,972,000元，財產孳息6,199,000元，廢舊物資售價1,500,000元，雜項收入3,630,000元。
- 2.歲出預算部分共編列2,605,062,000元，包括經常門1,309,325,000元，資本門1,295,737,000元，內容如下：
  - (1)一般行政業務計畫預算編列317,589,000元，包括人事費289,921,000元，業務費27,668,000元。
  - (2)營運管理業務計畫預算編列1,002,242,000元，包括人事費9,469,000元，業務費921,428,000元，設備及投資7,450,000元，獎補助及損失63,895,000元。
  - (3)環境衛生及河川工程業務計畫預算編列衛生下水道工程1,024,660,000元。
  - (4)一般建築及設備業務計畫預算編列260,571,000元，包括土地購置234,865,000元，營建工程13,260,000元，交通及運輸設備210,000元，其他設備12,236,000元。

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

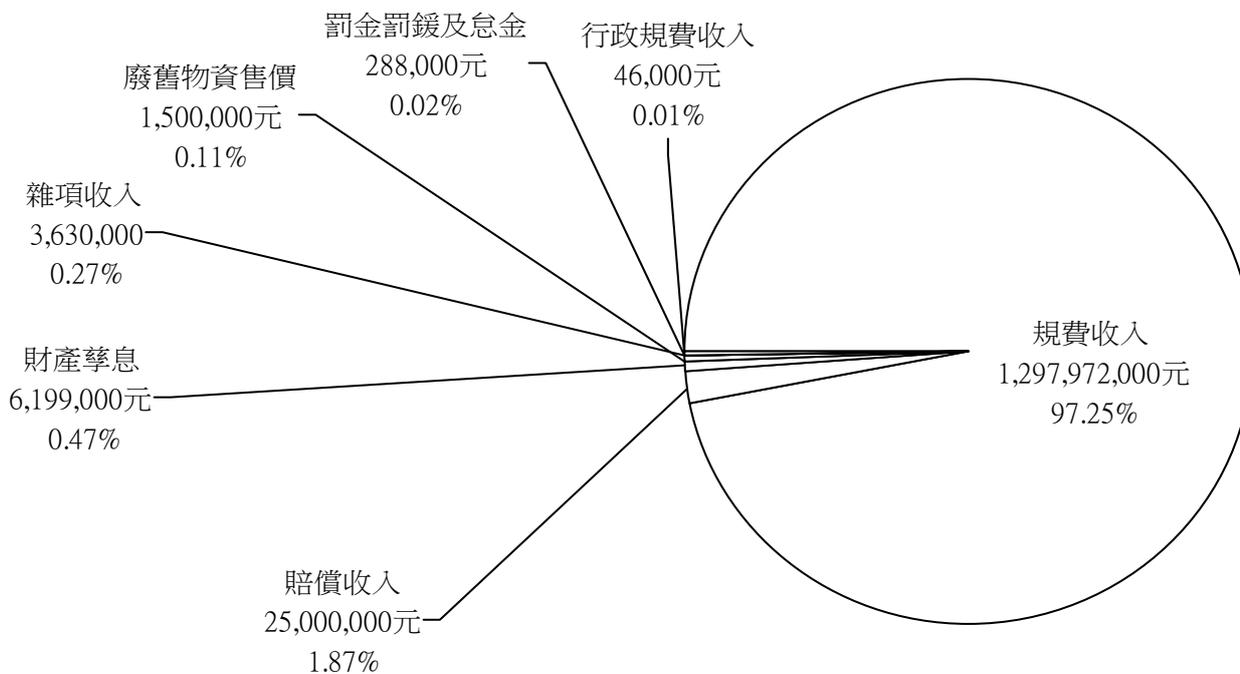
## 預算總說明

中華民國 108 年度

(三) 計畫及預算統計圖：

1. 歲入部分：

歲入預算總額1,334,635,000元



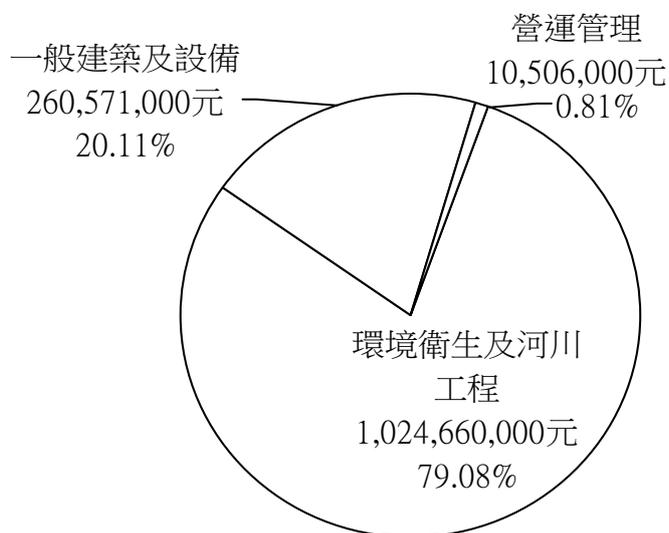
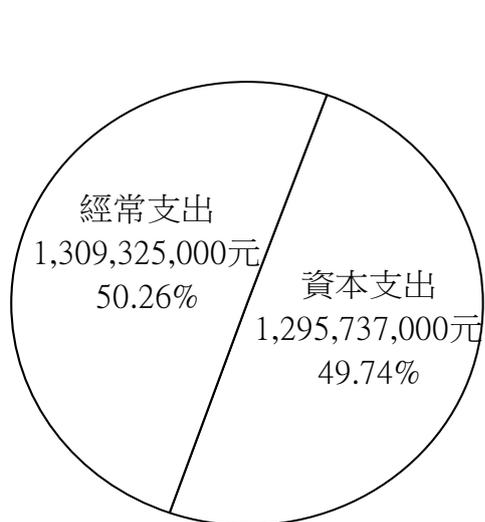
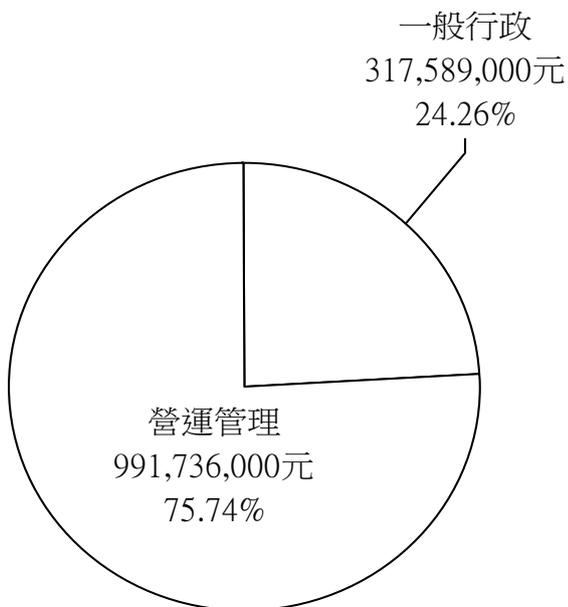
臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

2. 歲出部分：

預算總額2,605,062,000元 經常門總額1,309,325,000元 資本門總額1,295,737,000元



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108年度

單位：新臺幣千元

| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                           | 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  |
|----|-----|----|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|---|
|    |     |    |    |                                 | 合計        | 經常門       | 資本門 |           |           |           |   |
|    |     |    |    | 合計                              | 1,334,635 | 1,334,635 | -   | 1,330,550 | 1,397,124 | 4,085     |   |
| 02 |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入          | 25,288    | 25,288    | -   | 25,288    | 40,293    | -         |   |
|    | 051 |    |    | 03071540000<br>臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 25,288    | 25,288    | -   | 25,288    | 40,293    | -         |   |
|    |     | 01 |    | 03071540100<br>罰金罰鍰及怠金          | 288       | 288       | -   | 288       | 207       | -         |   |
|    |     |    | 01 | 03071540101<br>罰金罰鍰             | 288       | 288       | -   | 288       | 206       | -         | 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。  |
|    |     |    | 02 | 03071540102<br>怠金               | -         | -         | -   | -         | 1         | -         | 前年度決算數係廠商應繳水肥之滯納金收入，本年度及上年度均無預算數。   |
|    |     | 02 |    | 03071540300<br>賠償收入             | 25,000    | 25,000    | -   | 25,000    | 40,086    | -         |   |
|    |     |    | 01 | 03071540301<br>一般賠償收入           | 25,000    | 25,000    | -   | 25,000    | 40,086    | -         | 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。  |
| 03 |     |    |    | 04000000000<br>規費收入             | 1,298,018 | 1,298,018 | -   | 1,293,178 | 1,293,163 | 4,840     |   |
|    | 048 |    |    | 04071540000<br>臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 1,298,018 | 1,298,018 | -   | 1,293,178 | 1,293,163 | 4,840     |   |
|    |     | 01 |    | 04071540100<br>行政規費收入           | 46        | 46        | -   | 36        | 42        | 10        |   |
|    |     |    | 01 | 04071540101<br>審查費              | 28        | 28        | -   | 24        | 28        | 4         | 本年度預算數係下水道排水設備承裝商資格審查費收入。   |
|    |     |    | 02 | 04071540102<br>證照費              | 18        | 18        | -   | 12        | 14        | 6         | 本年度預算數係下水道排水設備承裝商證冊費收入。   |
|    |     | 02 |    | 04071540200<br>使用規費收入           | 1,297,972 | 1,297,972 | -   | 1,293,142 | 1,293,121 | 4,830     |   |
|    |     |    | 01 | 04071540204<br>資料使用費            | 7         | 7         | -   | 2         | 6         | 5         | 本年度預算數係民眾調閱檔案之閱卷收入。   |
|    |     |    | 02 | 04071540213<br>場地設施使用費          | -         | -         | -   | -         | 50        | -         | 前年度決算數係台旭環境科技中心股份有限公司借用場地及電源供應器、松投食品股份有限公司於迪化、內湖廠公園設置自動販賣機使用費收入，本年度及上年度均無預算數。 |
|    |     |    | 03 | 04071540214<br>服務費              | 1,297,965 | 1,297,965 | -   | 1,293,140 | 1,293,065 | 4,825     | 本年度預算數係本市各地區污水下水道用戶使用費及處理本市水肥等收入。   |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                           | 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   |
|----|-----|----|----|---------------------------------|--------|-------|-----|--------|--------|-----------|--|
|    |     |    |    |                                 | 合計     | 經常門   | 資本門 |        |        |           |  |
| 04 |     |    |    | 06000000000<br>財產收入             | 7,699  | 7,699 | -   | 8,484  | 8,675  | -785      |  |
|    | 054 |    |    | 06071540000<br>臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 7,699  | 7,699 | -   | 8,484  | 8,675  | -785      |  |
|    |     | 01 |    | 06071540100<br>財產孳息             | 6,199  | 6,199 | -   | 6,984  | 6,527  | -785      |  |
|    |     |    | 01 | 06071540102<br>租金收入             | 6,199  | 6,199 | -   | 6,984  | 6,527  | -785      | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.無權占用市有土地使用補償金5,726,400元，較上年度減少850,707元。<br>2.廠商租用辦公場地租金收入393,600元，較上年度減少13,375元。<br>3.新增設置自動販賣機、借用場地及電源供應器等租金收入78,600元。  |
|    |     | 02 |    | 06071540500<br>廢舊物資售價           | 1,500  | 1,500 | -   | 1,500  | 2,148  | -         |  |
|    |     |    | 01 | 06071540501<br>廢舊物資售價           | 1,500  | 1,500 | -   | 1,500  | 2,148  | -         | 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。  |
| 08 |     |    |    | 11000000000<br>其他收入             | 3,630  | 3,630 | -   | 3,600  | 54,993 | 30        |  |
|    | 053 |    |    | 11071540000<br>臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 3,630  | 3,630 | -   | 3,600  | 54,993 | 30        |  |
|    |     | 01 |    | 11071540200<br>雜項收入             | 3,630  | 3,630 | -   | 3,600  | 54,993 | 30        |  |
|    |     |    | 01 | 11071540201<br>收回以前年度歲出         | -      | -     | -   | -      | 924    | -         | 前年度決算數係收回以前年度支出不休假加班費及空污費等，本年度及上年度均無預算數。   |
|    |     |    | 02 | 11071540210<br>其他雜項收入           | 3,630  | 3,630 | -   | 3,600  | 54,069 | 30        | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.其他零星收入6,928元，較上年度增加428元。<br>2.出售招標文件收入44,400元，較上年度無增減。<br>3.員工宿舍費收入78,672元，較上年度增加29,472元。<br>4.刨除料回收金3,500,000元，較上年度無增減。 |

# 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108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                              |           |           | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明      |   |
|-----|-----|----|----|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|----------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                               | 合計        | 經常門       |            |            |               |          | 資本門   |
| 07  |     |    |    | 00070000000<br>臺北市政府工務局主管           | 2,605,062 | 1,309,325 | 1,295,737  | 2,268,771  | 2,320,873     | 336,291  |   |
|     | 005 |    |    | 00071540000<br>臺北市政府工務局<br>衛生下水道工程處 | 2,605,062 | 1,309,325 | 1,295,737  | 2,268,771  | 2,320,873     | 336,291  |   |
|     |     | 01 |    | 73071540100<br>一般行政                 | 317,589   | 317,589   | -          | 294,161    | 104,789       | 23,428   |   |
|     |     |    | 01 | 73071540101<br>行政管理                 | 317,589   | 317,589   | -          | 294,161    | 104,789       | 23,428   | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人事費289,921,000元，較上年度增列19,116,676元，主要係增列加班值班費、職工退休退職給付及減列駕駛1人等覈實編列。<br>2.新增執行業務所需物品20,564元。<br>3.新增2019下水道展覽污水處理技術考察325,000元。<br>4.增列員工健康檢查(2年1編)201,000元。<br>5.處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用3,000,000元，較上年度增列1,980,000元。<br>6.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)1,350,000元，較上年度增列201,360元。<br>7.汰換辦公室、會議室辦公椅(87年購置)126,000元，較上年度減列35,000元。<br>8.減列檔案室環境濕度控制用除濕機52,000元。<br>9.其他合共22,645,436元，較上年度增列1,669,784元。 |
|     |     | 02 |    | 73071540200<br>營運管理                 | 1,002,242 | 991,736   | 10,506     | 906,967    | 960,378       | 95,275   |   |
|     |     |    | 01 | 73071540201<br>衛生下水道營運及管理           | -         | -         | -          | 72,713     | 134,598       | -72,713  | 本工作計畫簡併至「污水收集處理及維護管理」項下。  |
|     |     |    | 02 | 73071540202<br>管線維護                 | -         | -         | -          | 43,447     | 82,823        | -43,447  | 本工作計畫簡併至「污水收集處理及維護管理」項下。  |
|     |     |    | 03 | 73071540203<br>污水處理                 | -         | -         | -          | 552,021    | 536,276       | -552,021 | 本工作計畫簡併至「污水收集處理及維護管理」項下。  |
|     |     |    | 04 | 73071540204<br>淡水河系污水<br>下水道營運管理    | 267,574   | 265,624   | 1,950      | 238,786    | 206,681       | 28,788   | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人事費9,469,000元，較上年度增列393,736元，依實際需要覈實編列。<br>2.新增委託營運管理費用第4期1,968,000元。<br>3.新增土木、機械及電氣設備更新(資本支出)1,950,000元。<br>4.操作用電費102,270,000元，較上年度增列3,547,200元。<br>5.海洋放流管海域環境監測費第7期10,533,000元，較上年度增列6,186,000元。<br>6.第8期委託代操作維護費120,000,000元，較上年度增列19,911,000元。<br>7.委託營運管理費用第3期3,180,000元，較上年度減列2,691,000元。<br>8.土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)491,100元，較上年度減列1,945,650元。<br>9.其他合共17,712,900元，較上年度減列531,592元。         |
|     |     |    | 05 | 73071540205<br>污水收集處理<br>及維護管理      | 734,668   | 726,112   | 8,556      | -          | -             | 734,668  | 1.本工作計畫簡併「衛生下水道營運及管理」、「管線維護」及「污水處理」後新設。<br>2.臺北市污水下水道用戶接管清查覈實編列18,000,000元。<br>3.操作用電費覈實編列261,250,000元。   |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度預算數                       |           |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |  |
|-----|---|----|----|------------------------------|-----------|-----|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                        | 合計        | 經常門 |            |            |               |         | 資本門  |
|     |   | 03 |    | 73071548600<br>環境衛生及河川<br>工程 | 1,024,660 | -   | 1,024,660  | 793,885    | 1,021,971     | 230,775 | 4.委託代操作維護費用第5期覈實編列<br>240,000,000元。<br>5.其他編列215,418,000元。   |
|     |   |    | 01 | 73071548601<br>衛生下水道工<br>程   | 1,024,660 | -   | 1,024,660  | 793,885    | 1,021,971     | 230,775 | 本年度編列衛生下水道工程33項計<br>1,024,660,000元，較上年度預算增列<br>230,775,000元，編列明細如下：<br>1.第5期北投及士林區分管網工程<br>50,906,000元。<br>2.第5期南港及內湖區分管網工程<br>25,690,000元。<br>3.第5期松山及信義區分管網工程<br>5,000,000元。<br>4.第5期大同及中山區分管網工程<br>28,500,000元。<br>5.第5期萬華及中正區分管網工程<br>19,475,000元。<br>6.第5期大安及文山區分管網工程<br>22,800,000元。<br>7.第5期北投及士林區支管及用戶排水設<br>備工程50,316,000元。<br>8.第5期南港及內湖區支管及用戶排水設<br>備工程105,450,000元。<br>9.第5期松山及信義區支管及用戶排水設<br>備工程26,604,000元。<br>10.第5期大同及中山區支管及用戶排水<br>設備工程58,615,000元。<br>11.第5期萬華及中正區支管及用戶排水<br>設備工程44,270,000元。<br>12.第5期大安及文山區支管及用戶排水<br>設備工程33,250,000元。<br>13.臺北市東區管渠修繕及配合拆遷工程<br>35,000,000元。<br>14.臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程<br>35,000,000元。<br>15.臺北市南區管渠修繕及配合拆遷工程<br>35,000,000元。<br>16.臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程<br>35,000,000元。<br>17.場站維護及設備更新工程36,000,000<br>元。<br>18.污水管渠檢視清理工程31,500,000<br>元。<br>19.全市污水設施維護工程42,000,000<br>元。<br>20.人孔框蓋更新工程30,000,000元。<br>21.污水管渠汰換及延壽工程5,000,000<br>元。<br>22.八里污水處理廠第3期設備汰舊更新<br>工程55,616,000元。<br>23.迪化污水處理廠第一期設備汰換工程<br>規劃設計委託技術服務案300,000元。<br>24.內湖污水處理廠前處理區設備更新工<br>程44,000,000元。<br>25.迪化污水處理廠設備更新工程(第一<br>期)80,000,000元。<br>26.內湖污水處理廠池槽清理工程<br>9,000,000元。<br>27.迪化污水處理廠設備更新工程(第二<br>期)5,000,000元。<br>28.內湖污水處理廠第二期設備更新工程<br>13,000,000元。<br>29.八里污水處理廠第4期設備更新工程<br>3,300,000元。<br>30.淡水河系污水下水道系統設備更新工<br>程(第3期)22,068,000元。<br>31.民生水資源中心新建工程委託設計工<br>作15,000,000元。<br>32.濱江水資源中心新建工程委託規劃工<br>作6,000,000元。<br>33.97年、100年及101年「分管網及用戶<br>排水設備工程委託監造技術服務案」等<br>增加服務費16,000,000元。 |
|     |   | 04 |    | 73071549000<br>一般建築及設備       | 260,571   | -   | 260,571    | 273,758    | 233,735       | -13,187 |  |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    | 本年度預算數                 |         |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|---|---|----|------------------------|---------|-----|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                  | 合計      | 經常門 |            |            |               |   |
|     |   |   | 01 | 73071549001<br>土地購置    | 234,865 | -   | 234,865    | 234,864    | 104,384       | 1 本年度編列內湖污水處理廠工程用地購置費如列數。   |
|     |   |   | 02 | 73071549002<br>營建工程    | 13,260  | -   | 13,260     | 32,172     | 124,254       | -18,912 本年度編列營建工程3項計13,260,000元，編列明細如下：<br>1.迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期)2,500,000元。<br>2.迪化污水處理廠附設休閒運動公園遊樂設施改善工程9,200,000元。<br>3.行政大樓LED燈汰換1,560,000元。 |
|     |   |   | 03 | 73071549003<br>交通及運輸設備 | 210     | -   | 210        | -          | 3,030         | 210 本年度編列新購重型電動公務機車3輛如列數。   |
|     |   |   | 04 | 73071549004<br>其他設備    | 12,236  | -   | 12,236     | 6,722      | 2,067         | 5,514 本年度編列汰換個人電腦50部、網路及資訊周邊設備、迪化污水處理廠再生水質監測系統及迪化污水處理廠實驗室設備ICP-OES等，共計12,236,000元。  |

本 頁 空 白

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 來源別子目及細目與編號 | 03071540101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰   | 承辦單位 | 營運管理科 | 預算金額 | 288,000元 |
|-------------|---|------|-------|------|----------|
| 歲入項目說明      | <p>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。</p> <p>二、法令依據：依96年1月3日總統華總一義字第09500186531號令修正「下水道法」、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。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日至民國108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：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。</p> |      |       |      |          |

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 科目名稱及編號             | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明及收入依據  |
|---------------------|----|----|---------|---------|--|
| 合計                  |    |    |         | 288,000 |  |
| 03071540101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1  | 109,000 | 109,000 | 預估違規案件：<br>1.3,000元/件×5件=15,000元。<br>(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。)<br>2.3,000元/件×20件=60,000元。<br>3.9,000元/件×2件=18,000元。<br>4.16,000元/件×1件=16,000元。<br>(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。)<br>5.以上1-4項共計109,000元。<br>收入依據：依「下水道法」及「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 |
|                     | 年  | 1  | 57,000  | 57,000  | 預估一般用戶違規案件：<br>3,000元/件×19件=57,000元。<br>(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。)<br>收入依據：依「下水道法」及「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   |
|                     | 年  | 1  | 122,000 | 122,000 | 預估事業用戶違規案件：<br>1.5,000元/件(第1次)×23件=115,000元。<br>2.7,000元/件(第2次)×1件=7,000元。<br>(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。)<br>3.以上1-2項共計122,000元。<br>收入依據：依「下水道法」及「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  |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及<br>細目與編號            | 03071540301<br>賠償收入-一般賠償收入   | 承辦單位 | 秘書室、工務科 | 預算金額 | 25,000,000元 |                     |
|----------------------------|--|------|---------|------|-------------|---------------------|
| 賠償收入<br>—<br>一般賠償收入        | <p>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。</p> <p>二、法令依據： 依有關法令規章辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至民國108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： 保障工程品質及避免影響工進。</p> |      |         |      |             | 賠償收入<br>—<br>一般賠償收入 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 |  |      |         |      |             |                     |

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|             | 科目名稱及編號               | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據                                 |
|-------------|-----------------------|----|----|------------|------------|---|
| 賠償收入—一般賠償收入 | 合計                    |    |    |            | 25,000,000 |   |
|             | 03071540301<br>一般賠償收入 | 年  | 1  | 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。<br>收入依據：依有關法令規章辦理 |

賠償收入—一般賠償收入

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及<br>細目與編號 | 04071540101<br>行政規費收入-審查費  | 承辦單位 | 營運管理科 | 預算金額 | 28,000元 |            |
|-----------------|--|------|-------|------|---------|------------|
| 行政規費收入—審查費      | <p>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。</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： 審查費收入2,000元 × 14件=28,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至民國108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> |      |       |      |         | 行政規費收入—審查費 |
| 歲入項目說明          |  |      |       |      |         |            |

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|            | 科目名稱及編號            | 單位 | 數量 | 單價    | 預算數    | 說明及收入依據  |
|------------|--------------------|----|----|-------|--------|--|
| 行政規費收入—審查費 | 合計                 |    |    |       | 28,000 |  |
|            | 04071540101<br>審查費 | 件  | 14 | 2,000 | 28,000 | 審查費收入2,000元×14件=28,000元。<br>收入依據：依「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理 |

行政規費收入—審查費

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及<br>細目與編號 | 04071540102<br>行政規費收入-證照費  | 承辦單位 | 營運管理科 | 預算金額 | 18,000元 |            |
|-----------------|--|------|-------|------|---------|------------|
| 行政規費收入—證照費      | <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108年1月1日至民國108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> |      |       |      |         | 行政規費收入—證照費 |
| 歲入項目說明          |  |      |       |      |         |            |

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|            | 科目名稱及編號            | 單位 | 數量 | 單價  | 預算數    | 說明及收入依據  |
|------------|--------------------|----|----|-----|--------|--|
| 行政規費收入—證照費 | 合計                 |    |    |     | 18,000 |  |
|            | 04071540102<br>證照費 | 件  | 90 | 200 | 18,000 | 證照費收入200元×90件=18,000元。<br>收入依據：依「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理 |

行政規費收入—證照費

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|              |  |                             |      |     |      |        |
|--------------|--|-----------------------------|------|-----|------|--------|
| 使用規費收入—資料使用費 | 來源別子目及細目與編號  | 04071540204<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 7,000元 |
| 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： (一)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。<br/>(二)依本府95年4月4日府法三字第09577643400號令訂定「臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 閱卷費用20元 × 350小時=7,000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7,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至民國108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> |                             |      |     |      |        |

使用規費收入—資料使用費



# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及<br>細目與編號            | 04071540214<br>使用規費收入-服務費  | 承辦單位 | 營運管理科、迪化<br>污水處理廠 | 預算金額 | 1,297,965,000元 |                    |
|----------------------------|--|------|-------------------|------|----------------|--------------------|
| 使用規費收入<br>—<br>服務費         | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： (一)預估收費筆數824,000戶，5元/度 × 824,000戶 × 26度/月 × 12月 = 1,285,440,000元。<br/>(二)水肥處理每月約12,500噸，83.5元/噸 × 12,500噸 × 12月 = 12,525,000元。</p> <p>四、實施進度： 以自來水為水源者委託臺北市自來水事業處每2個月併同水費代收，以非自來水為水源者由本處派員收取，同時使用自來水及非自來水者分別計收，水肥處理費每月寄通知繳納。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |      |                   |      |                | 使用規費收入<br>—<br>服務費 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 |  |      |                   |      |                |                    |

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|            | 科目名稱及編號            | 單位 | 數量 | 單價            | 預算數           | 說明及收入依據   |
|------------|--------------------|----|----|---------------|---------------|---|
| 使用規費收入—服務費 | 合計                 |    |    |               | 1,297,965,000 |   |
|            | 04071540214<br>服務費 | 年  | 1  | 1,285,440,000 | 1,285,440,000 | 污水下水道用戶使用費收入1年約1,285,440,000元，明細如下：<br>5元/度×824,000戶×26度/月×12月=1,285,440,000元。<br>收入依據：依「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理 |
|            |                    | 年  | 1  | 12,525,000    | 12,525,000    | 處理水肥收入每月約12,500噸，每噸83.5元，83.5元/噸×12,500噸×12月=12,525,000元，約為12,525,000元。<br>收入依據：依「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」規定辦理        |

使用規費收入—服務費

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及<br>細目與編號   | 06071540102<br>財產孳息-租金收入  | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 6,199,000元 |                |                   |
|-------------------|---|------|-----|------|------------|----------------|-------------------|
| 財產孳息<br>—<br>租金收入 | <p>一、項目內容： (一)市有土地被無權占用使用補償金收入。<br/>(二)市有房舍租承租租金。<br/>(三)迪化污水處理廠、內湖污水處理廠附設運動公園設置飲料自動販賣機租金收入。<br/>(四)環保局委由台旭環境科技中心股份有限公司執行「北投垃圾焚化廠廠局及周界環境品質監測作業」租金收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依本府106年3月30日府財產字第10630071600號函「臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫」及本府106年1月25日府財產字第10630079800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。<br/>(二)依本府107年3月21日府法綜字第10730993500號令修正「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)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5,726,400元。<br/>(二)依「臺北市市有公用房地使用收費基準表」核算收入，預計本年度預算收入472,200元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至民國108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> |      |     |      |            | 歲入<br>項目<br>說明 | 財產孳息<br>—<br>租金收入 |

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|                   | 科目名稱及編號             | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據  |
|-------------------|---------------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 財產孳息<br>—<br>租金收入 | 合計                  |    |    |           | 6,199,000 |  |
|                   | 06071540102<br>租金收入 | 年  | 1  | 5,726,400 | 5,726,400 | 無償占用市有土地使用補償金收入。<br>收入依據：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  |
|                   |                     | 年  | 1  | 393,600   | 393,600   | 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。<br>收入依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理   |
|                   |                     | 臺  | 3  | 25,200    | 75,600    | 松投食品股份有限公司使用迪化污水處理廠及內湖污水處理廠附設運動公園設置3臺自動販賣機，每臺每月2,100元(新增)。<br>(2,100元X3臺X12月=75,600元)<br>收入依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理         |
|                   |                     | 次  | 3  | 1,000     | 3,000     | 環保局委由台旭環境科技中心股份有限公司執行「北投垃圾焚化廠廠局及周界環境品質監測作業」租金收入，每次1,000元，預計本年度執行3次(新增)。<br>(1,000元X3次=3,000元)<br>收入依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理 |
|                   |                     | 年  | 1  | 400       | 400       | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。<br>收入依據：  |

財產孳息  
—  
租金收入

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

|             |   |      |     |      |            |
|-------------|---|------|-----|------|------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 06071540501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 1,500,000元 |
| 歲入項目說明      | <p>一、項目內容： 財產報廢及廢品處理收入。</p> <p>二、法令依據： 依本府105年12月2日府財產字第10531323800號函修正「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理。</p> <p>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1,500,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至民國108年12月31日止。</p> <p>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。</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

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號               | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據  |
|-----------------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 合計                    |    |    |           | 1,500,000 |  |
| 06071540501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 | 財產報廢及廢品處理收入，按實際收入數隨時繳庫。<br>收入依據：依「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|             | 來源別子目及細目與編號   | 11071540210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 3,630,000元 |             |
|-------------|---|----------------------------|------|-----|------|------------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | <p>一、項目內容： (一)其他零星雜項收入。<br/>(二)招標圖說收入。<br/>(三)對配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入;對配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍管理費收入。<br/>(四)刨除料收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理。<br/>(二)依「政府採購法」相關規定辦理。<br/>(三)依行政院107.1.31院授人給字第1070000011號函修正「全國軍公教員工待遇支給要點」及本府106.7.3府授秘總字第10630952900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。<br/>(四)依本府104年3月31日府授工土字第10430113300號函修正「臺北市工程施工規範」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6,928元。<br/>(二)招標文件出售圖說收入3,700元×12月=44,400元。<br/>(三)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28,800元;依居住單房間職務宿舍員工其居住坪數計算宿舍管理費，預計本年度預算收入49,872元。<br/>(四)刨除料回收預計本年度預算收入3,500,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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> |                            |      |     |      |            | 雜項收入—其他雜項收入 |
| 歲入項目說明      |   |                            |      |     |      |            |             |

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|             | 科目名稱及編號               | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據  |
|-------------|-----------------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 合計                    |    |    |           | 3,630,000 |  |
|             | 11071540210<br>其他雜項收入 | 年  | 1  | 6,928     | 6,928     | 其他零星雜項收入。<br>收入依據：依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理  |
|             |                       | 月  | 12 | 3,700     | 44,400    | 招標文件出售圖說收入3,700元×12月=44,400元。<br>收入依據：依「政府採購法」相關規定辦理   |
|             |                       | 年  | 1  | 28,800    | 28,800    | 配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入，按月辦理繳庫：<br>600元×4人×12月=28,800元。<br>收入依據：依「全國軍公教員工待遇支給要點」規定辦理  |
|             |                       | 年  | 1  | 49,872    | 49,872    | 配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍管理費收入，按月辦理繳庫：<br>1.971元×2人×12月=23,304元。<br>2.1,107元×2人×12月=26,568元。<br>3.以上1-2項共計49,872元。<br>收入依據：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 |
|             | 年                     | 1  |    | 3,500,000 | 3,500,000 | 刨除料回收金。<br>收入依據：依「臺北市工程施工規範」規定辦理   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |  |          |                                    |             |                                    |                   |
|-------------------|--------------------|--|----------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 73071540101<br>一般行政-行政管理   | 承辦<br>單位 | 秘書室、會計室、人事<br>室、政風室、資訊室、品<br>管及職安科 | 預算<br>金額    | 317,589,000元                       | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | <p>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。<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>6.品管及職安業務：依法辦理及推動本處工程及營運方面之品管及勞工安全衛生管理事項。</p> <p>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.品管及職安業務：提升本處工程及營運方面之品管及勞工安全衛生管理能力，以達到零災害為目標。</p> |          |                                    |             |                                    |                   |
| 分支計畫及用途別科目        |                    | 單位   | 數量       | 單價                                 | 預算數         | 說 明                                |                   |
| 合計                |                    |  |          |                                    | 317,589,000 | 較上年度預算數294,161,616元，增加23,427,384元。 |                   |
| 01人員維持費           |                    |  |          |                                    | 289,921,000 | 較上年度預算數270,804,324元，增加19,116,676元。 |                   |
| 0100 人事費          |                    |  |          |                                    | 289,921,000 |                                    |                   |
| 0103 法定編制人員待遇     |                    |  |          |                                    | 122,231,500 |                                    |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 122,231,500                        | 122,231,500 | 職員176人薪津(詳人事費分析表)。                 |                   |
| 0104 約聘僱人員待遇      |                    |  |          |                                    | 957,696     |                                    |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 538,704                            | 538,704     | 約聘人員1人薪津(詳人事費分析表)。                 |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 418,992                            | 418,992     | 約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。                 |                   |
| 0105 技工及工友待遇      |                    |  |          |                                    | 47,719,813  |                                    |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 47,719,813                         | 47,719,813  | 職工126人工資(詳人事費分析表)。                 |                   |
| 0111 獎金           |                    |  |          |                                    | 36,438,718  |                                    |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 14,621,935                         | 14,621,935  | 依考績法規定核發之獎金。                       |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 21,816,783                         | 21,816,783  | 依規定核發之年終工作獎金。                      |                   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目  | 單位    | 數量           | 單價         | 預算數        | 說明                               |
|-------------|-------|--------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0121 其他給與   |       |              |            | 9,430,240  |                                  |
|             | 年     | 1            | 4,864,000  | 4,864,000  | 休假補助費。                           |
|             | 人、月、段 | 2 × 12 × 1   | 630        | 15,120     | 員工上下班交通費。                        |
|             | 人、月、段 | 301 × 12 × 2 | 630        | 4,551,120  | 員工上下班交通費。                        |
| 0131 加班值班費  |       |              |            | 17,387,905 |                                  |
|             | 年     | 1            | 4,774,952  | 4,774,952  | 本處職員辦理各項業務超時加班費。                 |
|             | 年     | 1            | 1,561,200  | 1,561,200  | 本處職工辦理各項業務超時加班費。                 |
|             | 年     | 1            | 183,890    | 183,890    | 本處府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。              |
|             | 年     | 1            | 10,685,363 | 10,685,363 | 不休假出勤加班費。                        |
|             | 人、日   | 5 × 365      | 100        | 182,500    | 本處操作維護技工夜點費。                     |
| 0141 退休退職給付 |       |              |            | 3,118,000  |                                  |
|             | 年     | 1            | 3,118,000  | 3,118,000  | 職工退休退職給付。                        |
| 0142 退休離職儲金 |       |              |            | 35,834,566 |                                  |
|             | 年     | 1            | 10,898,781 | 10,898,781 | 提撥退撫基金。                          |
|             | 年     | 1            | 57,462     | 57,462     | 提撥約聘僱人員離職儲金。                     |
|             | 年     | 1            | 24,878,323 | 24,878,323 | 提撥勞工退休準備金。                       |
| 0151 保險     |       |              |            | 16,802,562 |                                  |
|             | 年     | 1            | 9,352,488  | 9,352,488  | 職員及職工健保費。                        |
|             | 年     | 1            | 43,389     | 43,389     | 約聘僱健保費。                          |
|             | 年     | 1            | 4,175,723  | 4,175,723  | 職員公保費。                           |
|             | 年     | 1            | 3,162,295  | 3,162,295  | 職工勞保費。                           |
|             | 年     | 1            | 68,667     | 68,667     | 約聘僱勞保費。                          |
| 02一般業務      |       |              |            | 18,991,000 | 較上年度預算數15,587,492元，增加3,403,508元。 |
| 0200 業務費    |       |              |            | 18,991,000 |                                  |
| 0202 水電費    |       |              |            | 3,427,600  |                                  |
|             | 月     | 12           | 12,600     | 151,200    | 水費。                              |
|             | 年     | 1            | 3,276,400  | 3,276,400  | 電費。                              |
| 0203 通訊費    |       |              |            | 573,120    |                                  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量      | 單價        | 預算數       | 說明                      |
|---------------|-----|---------|-----------|-----------|-------------------------|
| 0214 其他業務租金   | 部、月 | 18 × 12 | 1,320     | 285,120   | 臺北市道路挖掘施工通報APP無限上網通訊費。  |
|               | 月   | 12      | 24,000    | 288,000   | 行政大樓及松信工務所公務用電話費。       |
| 0221 稅捐及規費    | 部、月 | 2 × 12  | 1,500     | 36,000    | AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。    |
|               | 式   | 1       | 410,650   | 410,650   | 濱江街地價稅。                 |
| 0231 保險費      | 年   | 1       | 137,890   | 137,890   | 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。      |
|               | 年   | 1       | 134,544   | 134,544   | 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。      |
|               | 年   | 1       | 9,450     | 9,450     | 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。      |
|               | 人、年 | 118 × 1 | 600       | 70,800    | 災害應變小組輪值人員額外保險保險費。      |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年   | 1       | 79,773    | 79,773    | 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。        |
|               | 節   | 12      | 2,000     | 24,000    | 外聘專業人員演講鐘點費。            |
| 0271 物品       | 節   | 12      | 1,000     | 12,000    | 內聘專業人員演講鐘點費(新增)。        |
|               | 年   | 1       | 54,840    | 54,840    | 消防設備檢測費。                |
|               | 年   | 1       | 3,000,000 | 3,000,000 | 處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。 |
|               | 年   | 1       | 95,287    | 95,287    | 建物安全檢查簽證及申報費(2年1編)。     |
|               | 年   | 1       | 20,564    | 20,564    | 執行業務所需物品(新增)。           |
|               | 套   | 10      | 1,068     | 10,680    | 防水透氣型雨衣褲(2年1編)(新增)。     |
|               | 雙   | 10      | 850       | 8,500     | 安全雨鞋(2年1編)(新增)。         |
|               | 張   | 90      | 1,400     | 126,000   | 汰換辦公室、會議室辦公椅(87年購置)。    |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位      | 數量                 | 單價        | 預算數           | 說明                             |
|------------|---------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| 0279 一般事務費 | 張       | 7                  | 1,700     | 11,900        | 汰換辦公室主管椅(87年購置)。               |
|            | 公升      | 700                | 23.8      | 16,660        | 辦公大樓自動發電機用柴油。                  |
|            | 年       | 1                  | 947,924   | 947,924       | 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。               |
|            |         |                    |           | 6,835,942     |                                |
|            | 臺、月、張、年 | 7 × 12 × 1024<br>8 | 0.7       | 602,582       | 影印機使用費。                        |
|            | 年       | 1                  | 37,868    | 37,868        | 印製收據及公文處理表格印刷費。                |
|            | 年       | 1                  | 1,350,000 | 1,350,000     | 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)。 |
|            | 人       | 4                  | 300       | 1,200         | 駐衛警服裝配備(含臂章、胸章、腰帶、領帶夾等)。       |
|            | 雙       | 8                  | 100       | 800           | 駐衛警襪子(1人2雙)。                   |
|            | 套       | 4                  | 1,500     | 6,000         | 駐衛警夏服。                         |
|            | 雙       | 4                  | 1,100     | 4,400         | 駐衛警皮鞋。                         |
|            | 月       | 12                 | 267,354   | 3,208,248     | 行政大樓保全。                        |
|            | 年       | 1                  | 130,000   | 130,000       | 空調清洗。                          |
|            | 月       | 12                 | 28,000    | 336,000       | 行政大樓、松信、西區及東區工務所電子保全系統。        |
|            | 人、月     | 172 × 12           | 360       | 743,040       | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。           |
|            | 人、月     | 2 × 12             | 120       | 2,880         | 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。        |
|            | 人、月     | 126 × 12           | 50        | 75,600        | 統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。      |
|            | 人、月     | 4 × 12             | 120       | 5,760         | 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。          |
|            | 套       | 4                  | 2,500     | 10,000        | 駐衛警冬服(2年1套)。                   |
|            | 人、年     | 67 × 1             | 3,000     | 201,000       | 員工健康檢查(2年1編)。                  |
| 套          | 3       | 800                | 2,400     | 夏季工作服(新增)。    |                                |
| 套          | 3       | 1,800              | 5,400     | 冬季工作服(新增)。    |                                |
| 人次         | 1,050   | 80                 | 84,000    | 員工執行業務逾時誤餐費用。 |                                |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量     | 單價      | 預算數       | 說明   |
|-----------------|-----|--------|---------|-----------|--|
| 0281 房屋建築養護費    | 月、輛 | 12×3   | 799     | 28,764    | 電動機車電池租賃費(新增)。                             |
|                 |     |        |         | 404,250   |  |
|                 | 棟、年 | 1×1    | 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 | 2115×1 | 110     | 232,650   | 前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。                     |
|                 | 棟、年 | 2×1    | 4,510   | 9,020     | 鋼筋混凝土建造松信紓流站2棟計452坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。    |
|                 | 坪、年 | 392×1  | 110     | 43,120    | 前項超過30坪部分每增加1坪增列110元。                      |
|                 | 棟、年 | 1×1    | 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 | 406×1  | 110     | 44,660    | 前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。                     |
|                 | 棟、年 | 1×1    | 4,510   | 4,510     | 鋼筋混凝土建造港墘抽水站房1棟計587坪，每棟30坪以內者按年編列4,510元。   |
|                 | 坪、年 | 557×1  | 110     | 61,270    | 前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。                     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |        |         | 734,626   |  |
|                 | 年   | 1      | 734,626 | 734,626   | 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。                           |
| 0283 設施及機械設備養護費 |     |        |         | 1,303,000 |  |
|                 | 年   | 1      | 190,000 | 190,000   | 消防設備汰換及改善費用。                               |
|                 | 年   | 1      | 370,000 | 370,000   | 冷氣機及中央空調維護保養費。                             |
|                 | 年   | 1      | 400,000 | 400,000   | 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。      |
|                 | 年   | 1      | 343,000 | 343,000   | 特種車輛附屬設備維護修理費。                             |
| 0293 國外旅費       |     |        |         | 325,000   |  |
|                 | 人   | 5      | 65,000  | 325,000   | 2019下水道展覽污水處理技術考察(新增)。                     |
| 0298 特別費        |     |        |         | 180,000   |  |

一般行政—行政管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目    | 單位         | 數量      | 單價     | 預算數     | 說明                                 |
|---------------|------------|---------|--------|---------|------------------------------------|
| 05會計業務        | 月          | 12      | 15,000 | 180,000 | 處長特別費。                             |
|               |            |         |        | 80,000  | 較上年度預算數80,000元，無增減。                |
|               | 0200 業務費   |         |        | 80,000  |                                    |
|               | 0279 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          | 100     | 150    | 15,000  | 分攤印製主管預算書費用(含預算案及法定預算)。            |
|               | 本          | 90      | 220    | 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、刻章及事務用品等費用。               |
| 06人事業務        |            |         |        | 638,000 | 較上年度預算數636,800元，增加1,200元。          |
| 0200 業務費      |            |         |        | 638,000 |                                    |
| 0250 按日按件計資酬金 |            |         |        | 16,000  |                                    |
|               | 節          | 8       | 2,000  | 16,000  | 外聘專業人員演講鐘點費。                       |
| 0279 一般事務費    |            |         |        | 622,000 |                                    |
|               | 年          | 1       | 14,000 | 14,000  | 印製各類人事表冊、資料報表等費用。                  |
|               | 人、年        | 304 × 1 | 2,000  | 608,000 | 文康活動費。                             |
| 07政風業務        |            |         |        | 93,000  | 較上年度預算數91,960元，增加1,040元。           |
| 0200 業務費      |            |         |        | 93,000  |                                    |
| 0250 按日按件計資酬金 |            |         |        | 29,000  |                                    |
|               | 人次         | 2       | 2,500  | 5,000   | 外聘專家學者出席費。                         |
|               | 節          | 12      | 2,000  | 24,000  | 外聘專業人員演講鐘點費。                       |
| 0271 物品       |            |         |        | 19,900  |                                    |
|               | 年          | 1       | 19,900 | 19,900  | 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。 |
| 0279 一般事務費    |            |         |        | 42,600  |                                    |
|               | 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。      |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目    | 單位         | 數量      | 單價        | 預算數                  | 說明                            |
|---------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------------------|
| 08資訊業務        | 人次         | 50      | 80        | 4,000                | 員工執行業務逾時誤餐費用。                 |
|               | 0295 短程車資  |         |           | 1,500                |                               |
|               | 年          | 1       | 1,500     | 1,500                | 員工執行業務交通費。                    |
|               | 0200 業務費   |         |           | 7,342,000            | 較上年度預算數6,565,200元，增加776,800元。 |
|               | 0201 教育訓練費 |         |           | 40,000               |                               |
|               | 年          | 1       | 40,000    | 40,000               | 電腦教育訓練費。                      |
|               | 0203 通訊費   |         |           | 360,000              |                               |
|               | 年          | 1       | 360,000   | 360,000              | 無線上網通訊費。                      |
|               | 0213 資訊服務費 |         |           | 6,185,000            |                               |
|               | 年          | 1       | 1,145,000 | 1,145,000            | 委託資訊服務費。                      |
|               | 年          | 1       | 2,100,000 | 2,100,000            | 電腦主機及周邊設備硬體維護費。               |
|               | 年          | 1       | 2,940,000 | 2,940,000            | 污水下水道業務管理系統及防災預警系統維護費。        |
|               | 0271 物品    |         |           | 757,000              |                               |
| 年             | 1          | 240,000 | 240,000   | 資訊用品及零組件。            |                               |
| 年             | 1          | 500,000 | 500,000   | 電腦耗材。                |                               |
| 年             | 1          | 16,800  | 16,800    | 電腦圖書費(新增)。           |                               |
| 年             | 1          | 200     | 200       | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |                               |
| 11工程品管業務      |            |         |           | 524,000              | 較上年度預算數395,840元，增加128,160元。   |
| 0200 業務費      |            |         |           | 524,000              |                               |
| 0201 教育訓練費    |            |         |           | 240,000              |                               |
| 年             | 1          | 240,000 | 240,000   | 職業安全及品管等專業訓練費。       |                               |
| 0250 按日按件計資酬金 |            |         |           | 42,000               |                               |
| 節             | 21         | 2,000   | 42,000    | 外聘專業人員演講鐘點費。         |                               |
| 0271 物品       |            |         |           | 140,080              |                               |
| 年             | 1          | 25,000  | 25,000    | 執行業務所需物品。            |                               |
| 套             | 60         | 1,068   | 64,080    | 防水透氣型雨衣褲(2年1         |                               |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量  | 單價     | 預算數    | 說明                   |
|------------|-----|-----|--------|--------|----------------------|
| 0279 一般事務費 | 雙   | 60  | 850    | 51,000 | 編)。<br>安全雨鞋(2年1編)。   |
|            |     |     |        | 89,520 |                      |
|            | 年   | 1   | 64,880 | 64,880 | 辦理各項講習所需教材、佈置及參訪等費用。 |
|            | 人次  | 308 | 80     | 24,640 | 員工執行業務逾時誤餐費用。        |
| 0291 國內旅費  |     |     |        | 12,400 |                      |
|            | 人、天 | 8×1 | 1,550  | 12,400 | 出差旅費。                |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|                    |                |  |      |               |             |                                    |                    |
|--------------------|----------------|--|------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------------|
| 營運管理—淡水河系污水下水道營運管理 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 73071540204<br>營運管理-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        | 267,574,000元                       | 營運管理—淡水河系污水下水道營運管理 |
|                    | 歲出計畫說明         | <p>一、計畫內容：</p> <p>1.行政業務：<br/>                     (1)辦理淡水河系污水下水道營運管理委員會協調工作。<br/>                     (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：<br/>                     (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。<br/>                     (2)辦理八里污水處理廠行政管理工作。</p> <p>3.設施管理：<br/>                     (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、滷仔溝、塔寮坑、沙崙截流站、中港(含東站)、二重、中原、延平北、環河北截流井及樟樹抽水井等37站之操作維護，每日供應八里污水處理廠132萬噸污水。<br/>                     (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：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。<br/>                     2.污水處理：<br/>                     (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。<br/>                     (2)延長各處理系統設備使用壽命。<br/>                     3.設施管理：<br/>                     (1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。<br/>                     (2)輸送污水至八里污水處理廠，降低河川污染。</p> |      |               |             |                                    |                    |
|                    | 分支計畫及用途別科目     | 單位   | 數量   | 單價            | 預算數         | 說明                                 |                    |
|                    | 合計             |  |      |               | 267,574,000 | 較上年度預算數238,786,306元，增加28,787,694元。 |                    |
|                    | 01人員維持費        |  |      |               | 9,469,000   | 較上年度預算數9,075,264元，增加393,736元。      |                    |
|                    | 0100 人事費       |  |      |               | 9,469,000   |                                    |                    |
|                    | 0103 法定編制人員待遇  |  |      |               | 5,164,918   |                                    |                    |
|                    |                | 年  | 1    | 5,164,918     | 5,164,918   | 職員6人薪津(詳人事費分析表)。                   |                    |
|                    | 0105 技工及工友待遇   |  |      |               | 1,149,706   |                                    |                    |
|                    |                | 年  | 1    | 1,149,706     | 1,149,706   | 職工3人工資(詳人事費分析表)。                   |                    |
|                    | 0111 獎金        |  |      |               | 1,267,884   |                                    |                    |
|                    |                | 年  | 1    | 489,827       | 489,827     | 依考績法規定核發之獎金。                       |                    |
|                    |                | 年  | 1    | 778,057       | 778,057     | 依規定核發之年終工作獎金。                      |                    |
|                    | 0121 其他給與      |  |      |               | 257,400     |                                    |                    |
|                    |                | 年  | 1    | 144,000       | 144,000     | 休假補助費。                             |                    |
|                    |                | 年  | 1    | 113,400       | 113,400     | 員工上下班交通費。                          |                    |
|                    | 0131 加班值班費     |  |      |               | 489,946     |                                    |                    |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目  | 單位            | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                          |
|-------------|---------------|----|---------|---------|-----------------------------|
| 0142 退休離職儲金 | 年             | 1  | 210,900 | 210,900 | 本處職員辦理各項業務超時加班費。            |
|             | 年             | 1  | 279,046 | 279,046 | 不休假出勤加班費。                   |
|             | 年             | 1  | 464,829 | 464,829 | 提撥退撫基金。                     |
|             | 年             | 1  | 97,321  | 97,321  | 提撥勞工退休準備金。                  |
| 0151 保險     | 年             | 1  | 335,263 | 335,263 | 職員及職工健保費。                   |
|             | 年             | 1  | 154,513 | 154,513 | 職員公保費。                      |
|             | 年             | 1  | 87,220  | 87,220  | 職工勞保費。                      |
|             | 02行政業務        |    |         | 470,000 | 較上年度預算數276,296元，增加193,704元。 |
| 0200 業務費    |               |    | 470,000 |         |                             |
| 0221 稅捐及規費  | 年             | 1  | 16,845  | 16,845  | 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。          |
|             | 年             | 1  | 10,350  | 10,350  | 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。          |
| 0231 保險費    | 年             | 1  | 7,359   | 7,359   | 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。            |
|             | 0250 按日按件計資酬金 |    |         | 234,807 |                             |
| 0271 物品     | 年             | 1  | 24,750  | 24,750  | 外聘專家、學者出席費。                 |
|             | 年             | 1  | 210,057 | 210,057 | 處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。     |
| 0279 一般事務費  | 年             | 1  | 88,605  | 88,605  | 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。            |
|             | 年             | 1  | 15,000  | 15,000  | 文康活動費。                      |
|             | 年             | 1  | 22,032  | 22,032  | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。        |
|             | 年             | 1  | 1,440   | 1,440   | 統籌業務費，按技工每人每月50元編列。         |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目         | 單位              | 數量         | 單價         | 預算數   | 說明                                 |
|--------------------|-----------------|------------|------------|---|------------------------------------|
| 營運管理—淡水河系污水下水道營運管理 | 年               | 1          | 17,258     | 17,258  | 電動機車電池租賃費(新增)。                     |
|                    | 0282 車輛及辦公器具養護費 |            |            | 56,304  |                                    |
|                    | 年               | 1          | 56,304     | 56,304  | 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。                   |
|                    | 03污水處理          |            |            | 121,593,000   | 較上年度預算數105,276,944元，增加16,316,056元。 |
|                    | 0200 業務費        |            |            | 108,164,600   |                                    |
|                    | 0201 教育訓練費      |            |            | 21,870  |                                    |
|                    | 年               | 1          | 21,870     | 21,870  | 污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。                |
|                    | 0202 水電費        |            |            | 23,760,000  |                                    |
|                    | 年               | 1          | 1,890,000  | 1,890,000   | 操作用自來水費。                           |
|                    | 年               | 1          | 21,870,000 | 21,870,000  | 操作用電費。                             |
|                    | 0203 通訊費        |            |            | 32,076  |                                    |
|                    | 年               | 1          | 32,076     | 32,076  | 公務用電話費。                            |
|                    | 0221 稅捐及規費      |            |            | 239,400   |                                    |
|                    | 年               | 1          | 239,400    | 239,400   | 土壤及地下水污染整治費。                       |
|                    | 0231 保險費        |            |            | 2,808   |                                    |
|                    | 年               | 1          | 2,700      | 2,700   | 災害應變小組輪值人員額外保險保險費。                 |
| 年                  | 1               | 108        | 108        | 投保志工意外保險。   |                                    |
| 0251 委辦費           |                 |            | 10,533,000 |   |                                    |
| 式                  | 1               | 10,533,000 | 10,533,000 | 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，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30%為18,000,000元)，以前年度已編列24,890,000元(本市分攤7,467,000元)，本年度編列35,110,000元(本市分攤10,533,000元)，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。 |                                    |
| 0271 物品            |                 |            | 40,964     |   |                                    |
| 年                  | 1               | 28,058     | 28,058     | 執行業務所需物品。   |                                    |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量         | 單價         | 預算數   | 說明   |
|------------|----|------------|------------|---|--|
| 0279 一般事務費 | 年  | 1          | 4,806      | 4,806   | 防水透氣型雨衣褲(2年1編)。  |
|            | 年  | 1          | 3,825      | 3,825   | 安全雨鞋(2年1編)。  |
|            | 年  | 1          | 4,275      | 4,275   | 工作人員工作鞋(含鋼頭)。  |
|            | 年  | 1          | 16,380     | 16,380  | 影印機使用費。  |
|            | 年  | 1          | 44,550     | 44,550  | 印製各設施資料及竣工底圖。  |
|            | 式  | 1          | 64,800     | 64,800  | 宣導用紀念品費用。  |
|            | 年  | 1          | 3,600      | 3,600   | 夏季工作服。   |
|            | 年  | 1          | 8,100      | 8,100   | 冬季工作服。   |
|            | 式  | 1          | 96,900     | 96,900  | 八里污水處理廠委外採樣服務工作,預計30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,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30%為346,710元),以前年度已編列657,343元(本市分攤197,203元),本年度編列323,000元(本市分攤96,900元),餘175,357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          | 1,050,000  | 1,050,000   | 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,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30%為4,957,200元),以前年度已編列9,889,000元(本市分攤2,966,700元),本年度編列3,500,000元(本市分攤1,050,000元),餘3,135,000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  | 72,000,000 | 72,000,000 | 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,採連續預算方式編列一次委託,由淡水河系污水下水道系統三 |  |

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  |
|-----------------|----|----|------------|------------|---|
|                 |    |    |            |            | 地方政府共同出資(本市分攤30%為261,899,865元),以前年度已編列266,400,000元(本市分攤79,920,000元),本年度編列240,000,000元(本市分攤72,000,000元),餘366,599,550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。 |
|                 | 年  | 1  | 3,600      | 3,600      | 職工安全健康檢查費。  |
|                 | 年  | 1  | 28,800     | 28,800     | 員工執行業務逾時誤餐費用。   |
|                 | 年  | 1  | 792        | 792        | 志工餐點及交通補助。  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |    |    |            | 150,000    |   |
|                 | 式  | 1  | 150,000    | 150,000    | 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。  |
| 0291 國內旅費       |    |    |            | 66,960     |   |
|                 | 年  | 1  | 66,960     | 66,960     | 出差旅費。   |
| 0300 設備及投資      |    |    |            | 450,000    |   |
| 0319 雜項設備費      |    |    |            | 450,000    |   |
|                 | 式  | 1  | 450,000    | 450,000    | 土木、機械及電氣設備更新(資本支出)(新增)。   |
| 0400 獎補助費       |    |    |            | 12,175,000 |   |
| 0457 其他補助及捐助    |    |    |            | 12,175,000 |   |
|                 | 年  | 1  | 12,174,763 | 12,174,763 | 八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。   |
|                 | 年  | 1  | 237        | 237        | 配合預算編列至千元,增列進位數237元。  |
|                 |    |    |            | 59,400     | 01八里污水處理廠委外採樣服務工作第4期  |
| 0200 業務費        |    |    |            | 59,400     |   |
| 0279 一般事務費      |    |    |            | 59,400     |   |
|                 | 式  | 1  | 59,400     | 59,400     | 八里污水處理廠委外採樣服務工作第4期,預計36個月為一期(108年7月至111年6月),為108-111年度連續計畫,總經費擬編列為1,386,840元,採連續預算方式編列一次委託,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30%為416,052元),本年度編列        |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目             | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數         | 說明   |
|------------------------|----|----|------------|-------------|--|
| 0200 業務費<br>0279 一般事務費 | 式  | 1  | 416,052    | 198,000     | 198,000元(本市分攤59,400元), 餘1,188,840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)。   |
|                        |    |    |            | 416,052     | 總工程費(或總經費)明細如下:  |
|                        |    |    |            | 416,052     | 八里污水處理廠委外採樣服務工作第4期總經費。   |
|                        |    |    |            | 744,000     | 02八里污水處理廠委託營運管理費用第4期   |
|                        |    |    |            | 744,000     |  |
| 04設施管理                 | 式  | 1  | 744,000    | 744,000     | 委託營運管理費用第4期, 預計36個月為一期(108年7月至111年6月), 為108-111年度連續計畫, 總經費擬編列為24,786,000元, 採連續預算方式編列一次委託, 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30%為7,435,800元), 本年度編列2,480,000元(本市分攤744,000元), 餘22,306,000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)。 |
|                        |    |    |            | 7,435,800   | 總工程費(或總經費)明細如下:  |
|                        |    |    |            | 7,435,800   | 委託營運管理費用第4期總經費。  |
|                        |    |    |            | 136,042,000 | 較上年度預算數124,157,802元, 增加11,884,198元。  |
|                        |    |    |            | 133,318,000 |  |
| 0200 業務費               |    |    |            |             |  |
| 0201 教育訓練費             | 年  | 1  | 21,870     | 21,870      | 污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。  |
| 0202 水電費               | 年  | 1  | 1,386,000  | 1,386,000   | 操作作用自來水費。  |
|                        | 年  | 1  | 80,400,000 | 80,400,000  | 操作作用電費。  |
| 0203 通訊費               | 年  | 1  | 802,926    | 802,926     | 抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。   |

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  |
|------------|----|----|------------|------------|---|
| 0231 保險費   | 年  | 1  | 29,160     | 29,160     | 公務用電話費。   |
|            |    |    |            | 1,800      |   |
| 0271 物品    | 年  | 1  | 1,800      | 1,800      | 災害應變小組輪值人員額外保險保險費。  |
|            |    |    |            | 22,468     |   |
| 0279 一般事務費 | 年  | 1  | 13,864     | 13,864     | 執行業務所需物品。   |
|            | 年  | 1  | 3,204      | 3,204      | 防水透氣型雨衣褲(2年1編)。   |
|            | 年  | 1  | 2,550      | 2,550      | 安全雨鞋(2年1編)。   |
|            | 年  | 1  | 2,850      | 2,850      | 工作人員工作鞋(含鋼頭)。   |
|            |    |    |            | 50,245,716 |   |
|            | 年  | 1  | 16,380     | 16,380     | 影印機使用費。   |
|            | 年  | 1  | 17,340     | 17,340     | 印製各設施資料及竣工底圖。   |
|            | 年  | 1  | 2,400      | 2,400      | 夏季工作服。  |
|            | 年  | 1  | 5,400      | 5,400      | 冬季工作服。  |
|            | 式  | 1  | 2,130,000  | 2,130,000  | 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,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30%為7,344,000元),以前年度已編列16,320,000元(本市分攤4,896,000元),本年度編列7,100,000元(本市分攤2,130,000元),餘1,060,000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  | 48,000,000 | 48,000,000 | 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,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30%為147,600,000元),以前年度已編列193,830,000元(本市分攤58,149,000元),本年度編列160,000,000元(本市分攤48,000,000元),                            |

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  |
|-----------------|----|----|------------|------------|---|
|                 |    |    |            |            | 餘138,170,000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。  |
|                 | 年  | 1  | 3,600      | 3,600      | 職工安全健康檢查費。  |
|                 | 年  | 1  | 55,296     | 55,296     | 員工執行業務逾時誤餐費用。   |
|                 | 年  | 1  | 15,300     | 15,300     | 職員安全健康檢查費(新增)。  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |    |    |            | 341,100    |   |
|                 | 年  | 1  | 341,100    | 341,100    | 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。  |
| 0291 國內旅費       |    |    |            | 66,960     |   |
|                 | 年  | 1  | 66,960     | 66,960     | 出差旅費。   |
| 0300 設備及投資      |    |    |            | 1,500,000  |   |
| 0319 雜項設備費      |    |    |            | 1,500,000  |   |
|                 | 式  | 1  | 1,500,000  | 1,500,000  | 土木、機械及電氣設備更新(資本支出)(新增)。   |
|                 |    |    |            | 1,224,000  | 01設施管理委託營運管理費用第4期   |
| 0200 業務費        |    |    |            | 1,224,000  |   |
| 0279 一般事務費      |    |    |            | 1,224,000  |   |
|                 | 式  | 1  | 1,224,000  | 1,224,000  | 委託營運管理費用第4期，預計36個月為一期(108年7月至111年6月)，為108-111年度連續計畫，總經費擬編列為36,720,000元，採連續預算方式編列一次委託，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30%為11,016,000元)，本年度編列4,080,000元(本市分攤1,224,000元)，餘32,640,000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)。 |
|                 |    |    |            | 11,016,000 | 總工程費(或總經費)明細如下：   |
|                 | 式  | 1  | 11,016,000 | 11,016,000 | 委託營運管理費用第4期總經費。   |

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|                  |                |   |       |  |             |                           |                  |
|------------------|----------------|---|-------|--|-------------|---------------------------|------------------|
| 營運管理—污水收集處理及維護管理 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 73071540205<br>營運管理-污水收集處理及維護管理   | 承辦單位  | 營運管理科、維護工程科、規劃設計科、工務科、迪化、內湖污水處理廠、設施管理科 | 預算金額        | 734,668,000元              | 營運管理—污水收集處理及維護管理 |
|                  | 歲出計畫說明         | <p>一、計畫內容：</p> <p>1.營運管理：為加速污水下水道用戶接管普及率，宣導民眾配合接管，並因應污水下水道系統接管普及率逐年提升，委託專業機構辦理水質採樣及檢測等工作，以及透過普及用戶接管清查，建立用戶接管資料。</p> <p>2.管渠及設施維護業務：辦理本市管線人孔設施維護巡檢、管線系統異常狀況緊急搶修，以及本市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。</p> <p>3.迪化污水處理廠：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，並透過委託代操作維護，維持處理廠全年全天候之正常運轉。</p> <p>4.內湖污水處理廠：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，並透過委託代操作維護，維持處理廠全年全天候之正常運轉。</p> <p>5.污水現地處理：委託代操作南胡、成美、景美礮間曝氣操作及委託代操作忠孝、貴陽礮間曝氣氧化設施，及辦理淡水河系主流改善水質曝氣設施操作維護。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.營運管理：減輕淡水河、基隆河之污染程度，提升市民對污水下水道之認識及使用常識，促使拒絕接管戶完成連接使用污水下水道，改善地區環境衛生。2.管渠及設施維護業務：維持管線正常輸送功能並延長輸送系統使用年限，降低河川污染，並維護用戶周圍環境衛生及居住品質。3.迪化污水處理廠：處理迪化污水處理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。4.內湖污水處理廠：處理內湖污水處理廠計畫集污區內所收集之污水，每日24萬噸，改善環境衛生、提升居住品質。5.污水現地處理：使南湖、成美、景美、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。</p> |       |  |             |                           |                  |
| 分支計畫及用途別科目       |                | 單位  | 數量    | 單價                                     | 預算數         | 說明                        |                  |
| 合計               |                |   |       |  | 734,668,000 | 較上年度預算數0元，增加734,668,000元。 |                  |
| 01 營運管理          |                |   |       |  | 74,543,000  | 較上年度預算數0元，增加74,543,000元。  |                  |
| 0200 業務費         |                |   |       |  | 71,543,000  |                           |                  |
| 0203 通訊費         |                |   |       |  | 359,720     |                           |                  |
|                  |                | 月   | 12    | 810                                    | 9,720       | 電話費。                      |                  |
|                  |                | 年   | 1     | 350,000                                | 350,000     | 通知書、宣導單及公務等文件郵寄郵資。        |                  |
| 0250 按日按件計資酬金    |                |   |       |  | 5,932,000   |                           |                  |
|                  |                | 節   | 16    | 2,000                                  | 32,000      | 外聘專業人員演講鐘點費。              |                  |
|                  |                | 次   | 1,100 | 4,000                                  | 4,400,000   | 水質稽查取樣(含檢驗)。              |                  |
|                  |                | 件   | 125   | 12,000                                 | 1,500,000   | 建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑委外鑑定。 |                  |
| 0271 物品          |                |   |       |  | 109,930     |                           |                  |
|                  |                | 年   | 1     | 86,180                                 | 86,180      | 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)。             |                  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目   | 單位  | 數量    | 單價         | 預算數        | 說明  |
|--------------|-----|-------|------------|------------|---|
| 0279 一般事務費   |     |       |            | 65,127,400 |   |
|              | 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     | 44,990,400 | 44,990,400 | 污水下水道使用費代收手續費。  |
|              | 年   | 1     | 20,000     | 20,000     | 用戶接管卡資料建檔費用。  |
|              | 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。  |
|              | 年   | 1     | 18,000,000 | 18,000,000 | 臺北市污水下水道用戶接管清查。   |
|              | 人次  | 1,500 | 80         | 120,000    | 員工執行業務逾時誤餐費用。   |
|              | 式   | 1     | 1,500,000  | 1,500,000  | 更新臺北市污水下水道簡介宣導片(含中、英、臺、日、韓版)(新增)。                           |
| 0291 國內旅費    |     |       |            | 13,950     |   |
|              | 人、天 | 9×1   | 1,550      | 13,950     | 採取水樣人員出差旅費。   |
| 0400 獎補助費    |     |       |            | 3,000,000  |   |
| 0457 其他補助及捐助 |     |       |            | 3,000,000  |   |
|              | 年   | 1     | 3,000,000  | 3,000,000  | 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。                                  |
| 02管渠及設施維護    |     |       |            | 43,247,000 | 較上年度預算數0元，增加43,247,000元。                                    |
| 0200 業務費     |     |       |            | 43,247,000 |   |
| 0201 教育訓練費   |     |       |            | 40,200     |   |
|              | 年   | 1     | 40,200     | 40,200     | 勞工操作專業訓練費。  |
| 0202 水電費     |     |       |            | 18,306,000 |   |
|              | 月   | 12    | 12,200     | 146,400    | 操作用自來水費。  |
|              | 月   | 12    | 800        | 9,600      | 管線清理用消防栓水費。   |

營運管理—污水收集處理及維護管理

營運管理—污水收集處理及維護管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目    | 單位   | 數量       | 單價        | 預算數        | 說明                            |
|---------------|------|----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 0203 通訊費      | 月    | 12       | 1,512,500 | 18,150,000 | 操作用電費。                        |
|               |      |          |           | 769,200    |                               |
| 0214 其他業務租金   | 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。    |
|               | 月    | 12       | 8,100     | 97,200     | 公務用電話費。                       |
| 0250 按日按件計資酬金 |      |          |           | 3,000,000  |                               |
|               | 年    | 1        | 3,000,000 | 3,000,000  | 災防期間抽水機租借費用。                  |
| 0262 國內組織會費   |      |          |           | 90,000     |                               |
|               | 年    | 1        | 90,000    | 90,000     | 消防安全設備檢驗申報。                   |
| 0271 物品       |      |          |           | 100,000    |                               |
|               | 年    | 1        | 100,000   | 100,000    | 協會常年會費(新增)。                   |
| 0279 一般事務費    |      |          |           | 598,740    |                               |
|               | 年    | 1        | 250,480   | 250,480    | 執行業務所需物品。                     |
|               | 套    | 60       | 1,068     | 64,080     | 防水透氣型雨衣褲(2年1編)。               |
|               | 雙    | 60       | 850       | 51,000     | 安全雨鞋(2年1編)。                   |
|               | 雙    | 60       | 950       | 57,000     | 管線及場站維護人員工作鞋(含鋼頭)。            |
|               | 月、公升 | 12 × 300 | 23.8      | 85,680     | 設備用柴油費(發電機、抽水機、特種車附屬設備等)。     |
|               | 月、公升 | 12 × 200 | 27.5      | 66,000     | 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     | 場站設備保養用潤滑油及相關油脂費。             |
|               |      |          |           | 17,632,600 |                               |
|               | 年    | 1        | 17,000    | 17,000     | 印製操作維護紀錄表格費用。                 |
|               | 年    | 1        | 735,000   | 735,000    | 環境清潔費。                        |
|               | 年    | 1        | 136,000   | 136,000    | 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。                        |
|               | 人、年  | 40 × 1   | 3,000     | 120,000    | 員工健康檢查費。                      |
|               | 套    | 30       | 980       | 29,400     | 工作用警示背心(含反光條及印字)。             |

營運管理—污水收集處理及維護管理

營運管理—污水收集處理及維護管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量       | 單價          | 預算數         | 說明   |
|-----------------|-----|----------|-------------|-------------|--|
| 0281 房屋建築養護費    | 年   | 1        | 16,000,000  | 16,000,000  | 抽(揚)水站委託代操作費。                              |
|                 | 人次  | 5,490    | 80          | 439,200     | 員工執行業務逾時誤餐費用。                              |
|                 |     |          |             | 177,760     |  |
|                 | 棟、年 | 1 × 1    | 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 | 241 × 1  | 110         | 26,510      | 前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。                     |
|                 | 棟、年 | 1 × 1    | 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坪以內者年列4,510元。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 坪、年 | 1293 × 1 | 110         | 142,230     | 前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。                     |
|                 |     |          |             | 2,292,500   |  |
|                 | 年   | 1        | 2,000,000   | 2,000,000   | 設施及機電設備維修費。                                |
| 0295 短程車資       | 站   | 5        | 47,500      | 237,500     | 消防安全設備維修費。                                 |
|                 | 年   | 1        | 55,000      | 55,000      | 冷氣機維護費。                                    |
|                 | 年   | 1        | 240,000     | 240,000     | 員工執行業務交通費(新增)。                             |
| 03迪化污水處理廠       |     |          |             | 456,573,000 | 較上年度預算數0元，增加456,573,000元。                  |
| 0200 業務費        |     |          |             | 408,481,000 |  |
| 0201 教育訓練費      |     |          |             | 72,900      |  |
|                 | 年   | 1        | 72,900      | 72,900      | 污水、廢棄物處理、環境教育、廢氣及職業安全專業訓練費。                |
| 0202 水電費        |     |          |             | 152,300,000 |  |
|                 | 年   | 1        | 6,000,000   | 6,000,000   | 操作用自來水費。                                   |
|                 | 年   | 1        | 143,300,000 | 143,300,000 | 操作用電費。                                     |
|                 | 年   | 1        | 3,000,000   | 3,000,000   | 操作用天然氣。                                    |
| 0203 通訊費        |     |          |             | 58,320      |  |
|                 | 月   | 12       | 4,860       | 58,320      | 公務用電話費。                                    |

營運管理—污水收集處理及維護管理

營運管理—污水收集處理及維護管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水收集處理及維護管理

營運管理—污水收集處理及維護管理

| 分支計畫及用途別科目    | 單位     | 數量            | 單價          | 預算數         | 說明  |
|---------------|--------|---------------|-------------|-------------|---|
| 0221 稅捐及規費    |        |               |             | 503,500     |   |
|               | 公噸     | 5,300         | 95          | 503,500     | 土壤及地下水污染整治費。                                    |
| 0231 保險費      |        |               |             | 6,000       |   |
|               | 人、年    | 7 × 1         | 600         | 4,200       | 災害應變小組輪值人員額外保險保險費。                              |
|               | 人、年    | 10 × 1        | 180         | 1,800       | 投保志工意外保險。                                       |
| 0250 按日按件計資酬金 |        |               |             | 105,000     |   |
|               | 人次     | 30            | 2,500       | 75,000      | 外聘專家、學者出席費。                                     |
|               | 節      | 15            | 2,000       | 30,000      | 外聘專業人員演講鐘點費。                                    |
| 0271 物品       |        |               |             | 83,180      |   |
|               | 年      | 1             | 51,632      | 51,632      | 執行業務所需物品。                                       |
|               | 套      | 11            | 1,068       | 11,748      | 防水透氣型雨衣褲（2年1編）。                                 |
|               | 雙      | 11            | 850         | 9,350       | 安全雨鞋（2年1編）。                                     |
|               | 雙      | 11            | 950         | 10,450      | 工作人員工作鞋(含鋼頭)。                                   |
| 0279 一般事務費    |        |               |             | 253,805,600 |   |
|               | 年      | 1             | 200,000     | 200,000     | 參觀人員宣導用紀念品費用。                                   |
|               | 臺、月、張套 | 1 × 12 × 5000 | 0.7         | 42,000      | 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     | 敦親睦鄰、宣導行銷費。                                     |
|               | 件、次    | 1600 × 6      | 5           | 48,000      | 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費。                                   |
|               | 人、年    | 11 × 1        | 3,000       | 33,000      | 員工健康檢查費。  |
|               | 年      | 1             | 94,000      | 94,000      | 簡介、手冊及宣導資料印製費等。                                 |
|               | 人次     | 400           | 80          | 32,000      | 員工執行業務逾時誤餐費用。                                   |
|               | 人次     | 300           | 110         | 33,000      | 志送餐點及交通補助。                                      |
|               | 式      | 1             | 240,000,000 | 240,000,000 | 委託代操作維護費用第5期，以36個月為1期(106年7月至109年6月)，為106-109年度 |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水收集處理及維護管理

營運管理—污水收集處理及維護管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數        | 說明  |
|-----------------|-----|------|-----------|------------|---|
|                 |     |      |           |            | <p>連續計畫，總經費為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、忠孝貴陽礮間營運費用)，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列250,000,000元，本年度編列240,000,000元，餘260,000,000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。</p> |
|                 | 式   | 1    | 9,495,000 | 9,495,000  | 委託營運管理費用第5期，預計18個月為1期(107年1月至108年6月)，為107-108年度連續計畫，總經費編列為22,895,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列13,400,000元，本年度編列9,495,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |     |      |           | 1,500,000  |   |
|                 | 年   | 1    | 1,000,000 | 1,000,000  | 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。  |
|                 | 年   | 1    | 500,000   | 500,000    | 迪化運動公園設施及設備維護費(經常支出)。   |
| 0291 國內旅費       |     |      |           | 46,500     |   |
|                 | 人、天 | 15×2 | 1,550     | 46,500     | 出差旅費。   |
| 0300 設備及投資      |     |      |           | 3,500,000  |   |
| 0319 雜項設備費      |     |      |           | 3,500,000  |   |
|                 | 式   | 1    | 500,000   | 500,000    | 迪化運動公園設施及設備更新(資本支出)(新增)。  |
|                 | 式   | 1    | 3,000,000 | 3,000,000  | 土木、機械及電氣設備更新(資本支出)(新增)。   |
| 0400 獎補助費       |     |      |           | 35,792,000 |   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目   | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  |
|--------------|----|----|------------|------------|---|
| 0457 其他補助及捐助 |    |    |            | 35,792,000 |   |
|              | 式  | 1  | 26,487,290 | 26,487,290 | 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  | 355,000    | 355,000    | 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  | 7,346,243  | 7,346,243  | 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  | 1,602,470  | 1,602,470  | 迪化污水處理廠士林區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。  |
|              | 式  | 1  | 467        | 467        | 配合預算編列至千元，增列進位數467元(經常支出)。  |
|              | 式  | 1  | 530        | 530        | 配合預算編列至千元，增列進位數530元(資本支出)。  |
|              |    |    |            | 800,000    | 01迪化污水處理廠環境品質監測費  |
| 0200 業務費     |    |    |            | 800,000    |   |
| 0251 委辦費     |    |    |            | 800,000    |   |
|              | 式  | 1  | 800,000    | 800,000    | 環境品質監測費(第六期)，預計36個月為1期，為108-110年度連續計畫，總經費擬編列為3,750,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列800,000元，餘2,950,000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)。 |
|              |    |    |            | 3,750,000  | 總工程費(或總經費)明細如下：   |
|              | 式  | 1  | 3,750,000  | 3,750,000  | 環境品質監測費(第六期)總經費。  |
|              |    |    |            | 8,000,000  | 02迪化污水處理廠委託營運管理費用第6期  |
| 0200 業務費     |    |    |            | 8,000,000  |   |
| 0279 一般事務費   |    |    |            | 8,000,000  |   |
|              | 式  | 1  | 8,000,000  | 8,000,000  | 委託營運管理費用第6期，預計36個月為1期(108年7月至111年6月)，為108-111年度連續計畫，總經費擬編列為50,000,000元，採連續預算  |

營運管理—污水收集處理及維護管理

營運管理—污水收集處理及維護管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目   | 單位  | 數量     | 單價         | 預算數         | 說明   |
|--|-----|--------|------------|-------------|--|
| 營運管理—污水收集處理及維護管理<br>04內湖污水處理廠<br>0200 業務費<br>0201 教育訓練費<br>0202 水電費<br>0203 通訊費<br>0221 稅捐及規費<br>0231 保險費<br>0250 按日按件計資酬金<br>0251 委辦費 |     |        |            | 50,000,000  | 方式編列一次委託，本年度編列8,000,000元，餘42,000,000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)。        |
|  | 式   | 1      | 50,000,000 | 50,000,000  | 總工程費(或總經費)明細如下：<br>委託營運管理費用第6期總經費。   |
|  |     |        |            | 142,538,000 | 較上年度預算數0元，增加142,538,000元。  |
|  |     |        |            | 126,610,000 |  |
|  | 年   | 1      | 80,000     | 80,000      | 污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。  |
|  | 年   | 1      | 800,000    | 800,000     | 操作自來水費。  |
|  | 年   | 1      | 95,000,000 | 95,000,000  | 操作用電費。   |
|  | 月   | 12     | 17,700     | 212,400     | 電話費及網路通訊費。   |
|  | 公噸  | 240    | 95         | 22,800      | 土壤及地下水污染整治費(新增)。   |
|  | 人、年 | 2 × 1  | 180        | 360         | 投保志工意外保險。  |
|  | 人、年 | 46 × 1 | 600        | 27,600      | 災害應變小組輪值人員額外保險保險費。   |
|  | 人次  | 15     | 2,500      | 37,500      | 外聘專家、學者出席費。  |
|  | 年   | 1      | 96,000     | 96,000      | 消防安全設備檢測費。   |
|  | 年   | 1      | 87,000     | 87,000      | 內湖污水處理廠建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)。  |
|  | 式   | 1      | 1,200,000  | 1,200,000   | 環境品質監測費，預計36個月為1期(107年4月至110年3月)，為107-110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 |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水收集處理及維護管理

營運管理—污水收集處理及維護管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位    | 數量            | 單價        | 預算數        | 說明  |
|-----------------|-------|---------------|-----------|------------|---|
| 0271 物品         |       |               |           | 11,435,530 | 式編列一次委託，以前年度已編列600,000元，本年度編列1,200,000元，餘1,240,000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。 |
|                 | 年     | 1             | 2,900,794 | 2,900,794  | 執行業務所需物品。   |
|                 | 年     | 1             | 8,000,000 | 8,000,000  | 污水及污泥處理藥品費用。  |
|                 | 套     | 52            | 1,068     | 55,536     | 防水透氣型雨衣褲(2年1編)。   |
|                 | 雙     | 52            | 850       | 44,200     | 安全雨鞋(2年1編)。   |
|                 | 雙     | 52            | 950       | 49,400     | 工作人員工作鞋(含鋼頭)。   |
|                 | 公升、月  | 1000 × 12     | 23.8      | 285,600    | 發電機柴油費用。  |
|                 | 年     | 1             | 100,000   | 100,000    | 設備保養用潤滑油及相關油脂費。   |
| 0279 一般事務費      |       |               |           | 11,017,810 |   |
|                 | 臺、月、張 | 1 × 12 × 5000 | 0.7       | 42,000     | 影印機使用費。   |
|                 | 年     | 1             | 100,000   | 100,000    | 宣導用紀念品費用。   |
|                 | 年     | 1             | 3,300,000 | 3,300,000  | 廠區保全費用。   |
|                 | 年     | 1             | 140,000   | 140,000    | 作業環境測定費。  |
|                 | 年     | 1             | 7,000,000 | 7,000,000  | 廠區及內湖運動公園清潔維護費。   |
|                 | 套     | 52            | 800       | 41,600     | 夏季工作服。  |
|                 | 套     | 52            | 1,800     | 93,600     | 冬季工作服。  |
|                 | 人、年   | 52 × 1        | 3,000     | 156,000    | 員工健康檢查費。  |
|                 | 人次    | 972           | 80        | 77,760     | 員工執行業務逾時誤餐費用。   |
|                 | 人次    | 35            | 110       | 3,850      | 志工餐點及交通補助。  |
|                 | 件、次   | 2100 × 6      | 5         | 63,000     | 回饋金抵扣自來水費代辦手續費(新增)。   |
| 0283 設施及機械設備養護費 |       |               |           | 6,500,000  |   |
|                 | 年     | 1             | 6,000,000 | 6,000,000  | 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。  |
|                 | 年     | 1             | 500,000   | 500,000    | 內湖運動公園設施及設備維護費(經常支出)(新增)。   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目   | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數        | 說明   |
|--------------|-----|--------|-----------|------------|--|
| 0291 國內旅費    | 人、天 | 60 × 1 | 1,550     | 93,000     | 出差旅費。  |
| 0300 設備及投資   |     |        |           | 1,500,000  |  |
| 0319 雜項設備費   |     |        |           | 1,500,000  |  |
|              | 式   | 1      | 1,000,000 | 1,000,000  | 土木、機械及電氣設備更新(資本支出)(新增)。  |
|              | 式   | 1      | 500,000   | 500,000    | 內湖運動公園設施及設備更新(資本支出)(新增)。   |
| 0400 獎補助費    |     |        |           | 12,928,000 |  |
| 0457 其他補助及捐助 |     |        |           | 12,928,000 |  |
|              | 式   | 1      | 9,928,502 | 9,928,502  | 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      | 712,000   | 712,000    | 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      | 1,901,342 | 1,901,342  | 內湖污水處理廠松山區公所敦親睦鄰回饋金(經常支出)。   |
|              | 式   | 1      | 386,000   | 386,000    | 內湖污水處理廠松山區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。   |
|              | 式   | 1      | 156       | 156        | 配合預算編列至千元，增列進位數156元(經常支出)。   |
|              |     |        |           | 1,500,000  | 01內湖污水處理廠水質委外檢測費   |
| 0200 業務費     |     |        |           | 1,500,000  |  |
| 0279 一般事務費   |     |        |           | 1,500,000  |  |
|              | 式   | 1      | 1,500,000 | 1,500,000  | 水質委外檢測費，預計24個月為1期(108年1月至109年12月)，為108-109年度連續計畫，總經費擬編列為3,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列1,500,000元，餘1,500,000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)。 |
|              |     |        |           | 3,000,000  | 總工程費(或總經費)明細如下：  |
|              | 式   | 1      | 3,000,000 | 3,000,000  | 水質委外檢測費總經費。  |

營運管理—污水收集處理及維護管理

營運管理—污水收集處理及維護管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明   |
|-----------------|----|----|------------|------------|--|
| 05 污水現地處理       |    |    |            | 17,767,000 | 較上年度預算數0元，增加17,767,000元。   |
| 0200 業務費        |    |    |            | 8,267,000  |  |
| 0202 水電費        | 年  | 1  | 100,000    | 100,000    | 操作用自來水費(新增)。   |
|                 | 年  | 1  | 4,800,000  | 4,800,000  | 操作用電費。   |
| 0203 通訊費        | 月  | 12 | 4,000      | 48,000     | 網路通訊費(新增)。   |
| 0279 一般事務費      | 年  | 1  | 3,000,000  | 3,000,000  | 曝氣設備及委託代操作費。   |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 319,000    | 319,000    | 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)(新增)。   |
| 0300 設備及投資      |    |    |            | 500,000    |  |
| 0319 雜項設備費      | 式  | 1  | 500,000    | 500,000    | 土木、機械及電氣設備更新(資本支出)(新增)。  |
|                 |    |    |            | 9,000,000  | 01南湖、成美、景美礮間接觸曝氣氧化操作、設備維護、污泥水質檢測等委託代操作費用   |
| 0200 業務費        |    |    |            | 9,000,000  |  |
| 0279 一般事務費      | 式  | 1  | 9,000,000  | 9,000,000  | 南湖、成美、景美礮間接觸曝氣氧化操作、設備維護、污泥水質檢測等委託代操作費用，預計18個月為1期（108年1月至109年6月），為108-109年度連續計畫，總經費擬編列為21,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列9,000,000元，餘12,000,000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)。 |
|                 |    |    |            | 21,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如下：  |
|                 | 式  | 1  | 21,000,000 | 21,000,000 | 南湖、成美、景美礮間接觸曝氣氧化操作、設備維護、污泥水質檢測等委託代操作   |

營運管理—污水收集處理及維護管理

營運管理—污水收集處理及維護管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|----|-----|-----|
|            |    |    |    |     | 總經費 |

營運管理－污水收集處理及維護管理

營運管理－污水收集處理及維護管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

|                |  |      |                                     |      |                |
|----------------|--|------|-------------------------------------|------|----------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 73071548601<br>環境衛生及河川工程-衛生下水道工程   | 承辦單位 | 規劃設計科、迪化、內湖、八里污水處理廠、設施管理科、維護工程科、工務科 | 預算金額 | 1,024,660,000元 |
| 歲出計畫說明         | <p>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.管渠更新維護及修繕拆遷配合工程。3.八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程。4.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。5.內湖污水處理廠前處理區設備更新工程。6.迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)。7.內湖污水處理廠池槽清理及設備更新工程。8.迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)。9.內湖污水處理廠第二期設備更新工程。10.八里污水處理廠第4期設備更新工程。11.淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第3期)。12.民生水資源中心新建工程委託設計工作。13.濱江水資源中心新建工程委託規劃工作。</p> <p>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，提高市民居住品質健康。3.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。4.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。5.內湖污水處理廠前處理區設備更新工程完成後，將使排放水質持續符合相關規定。6.維持系統正常運轉及提升污水處理效能，以符合排水標準。7.汰換內湖及八里污水處理廠老舊設備工程，提升污水處理之效能。8.汰換抽水站及相關截流站老舊設施，以維持系統正常運作。9.辦理新建民生及濱江水資源中心之設計及規劃，俾利後續工程執行。</p> |      |                                     |      |                |

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數           | 說明  |
|---------------|----|----|------------|---------------|---|
| 合計            |    |    |            | 1,024,660,000 | 較上年度預算數793,885,000元，增加230,775,000元。   |
| 01衛生下水道工程     |    |    |            | 1,024,660,000 | 較上年度預算數793,885,000元，增加230,775,000元。   |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 50,906,000    | 01第5期北投及士林區分管網工程<br>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136,300,000元，本年度編列50,906,000元，餘86,679,000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4,836,100元編於07-150-48) |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 50,906,000    |   |
|               | 式  | 1  | 46,124,375 | 46,124,375    | 本年度所需施工費。   |
|               | 式  | 1  | 4,117,342  | 4,117,342     | 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
|               | 式  | 1  | 664,283    | 664,283    | 按施工費提列工程管理費(1.4402%)。   |
|               |    |    |            | 25,690,000 | 02第5期南港及內湖區分管網工程<br>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84,700,000元，本年度編列25,690,000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2,569,000元編於07-150-49)             |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 25,690,000 |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 25,690,000 |   |
|               | 式  | 1  | 24,294,802 | 24,294,802 | 本年度所需施工費。   |
|               | 式  | 1  | 882,219    | 882,219    | 本年度所需委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 512,979    | 512,979    | 按施工費提列工程管理費(2.1114%)。   |
|               |    |    |            | 5,000,000  | 03第5期松山及信義區分管網工程<br>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56,550,000元，本年度編列5,000,000元，餘6,090,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市松山及信義區辦理分管網工程，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450,000元編於07-150-49) |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 5,000,000  |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 5,000,000  |   |
|               | 式  | 1  | 4,474,325  | 4,474,325  | 本年度所需施工費。   |
|               | 式  | 1  | 41,530     | 41,530     | 本年度所需委託設計費。   |
|               | 式  | 1  | 370,636    | 370,636    | 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
|               | 式  | 1  | 113,509    | 113,509    | 按施工費提列工程管理費(2.5369%)。   |
|               |    |    |            | 28,500,000 | 04第5期大同及中山區分管網工程<br>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26,300,000元，本年度編列28,500,000元，餘20,500,000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2,720,000元編於07-150-49) |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 28,500,000 |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 28,500,000 |   |
|               | 式  | 1  | 25,742,701 | 25,742,701 | 本年度所需施工費。   |
|               | 式  | 1  | 378,729    | 378,729    | 本年度所需委託設計費。   |
|               | 式  | 1  | 1,749,264  | 1,749,264  | 本年度所需委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 629,306    | 629,306    | 按施工費提列工程管理費(2.4446%)。   |
|               |    |    |            | 19,475,000 | 05第5期萬華及中正區分管網工程<br>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29,600,000元，本年度編列19,475,000元，餘35,425,000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2,050,000元編於07-150-49) |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 19,475,000 |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 19,475,000 |   |
|               | 式  | 1  | 16,693,870 | 16,693,870 | 本年度所需施工費。   |
|               | 式  | 1  | 457,854    | 457,854    | 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
|               | 式  | 1  | 1,932,372  | 1,932,372  | 本年度所需委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 390,904    | 390,904    | 按施工費提列工程管理費(2.3416%)。   |
|               |    |    |            | 22,800,000 | 06第5期大安及文山區分管網工程<br>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53,850,000元，本年度編列22,800,000元，餘11,035,000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2,400,000元編於07-150-49) |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 22,800,000 |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 22,800,000 |   |
|               | 式  | 1  | 22,279,730 | 22,279,730 | 本年度所需施工費。   |
|               | 式  | 1  | 7,924      | 7,924      | 本年度所需委託設計費。   |
|               | 式  | 1  | 647        | 647        | 本年度所需委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 511,699    | 511,699    | 按施工費提列工程管理費(2.2967%)。   |
|               |    |    |            | 50,316,000 | 07第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程<br>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81,700,000元，本年度編列50,316,000元，餘42,499,000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5,296,400元編於07-150-49)                  |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 50,316,000 |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 50,316,000 |   |
|               | 式  | 1  | 46,579,542 | 46,579,542 | 本年度所需施工費。   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數         | 說明   |
|---------------|----|----|------------|-------------|--|
|               | 式  | 1  | 2,941,392  | 2,941,392   | 本年度所需委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 795,066    | 795,066     | 按施工費提列工程管理費(1.7069%)。  |
|               |    |    |            | 105,450,000 | 08第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程<br>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162,190,000元，本年度編列105,450,000元，餘72,360,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市南港及內湖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10,119,500元編於07-150-49) |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 105,450,000 |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 105,450,000 |  |
|               | 式  | 1  | 97,198,827 | 97,198,827  | 本年度所需施工費。  |
|               | 式  | 1  | 1,745,993  | 1,745,993   | 本年度所需委託設計費。  |
|               | 式  | 1  | 5,179,388  | 5,179,388   | 本年度所需委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 1,325,792  | 1,325,792   | 按施工費提列工程管理費(1.3640%)。  |
|               |    |    |            | 26,604,000  | 09第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程<br>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67,700,000元，本年度編列26,604,000元，餘23,396,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市松山及信義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2,574,000元編於07-150-49)     |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 26,604,000  |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 26,604,000  |  |
|               | 式  | 1  | 24,407,260 | 24,407,260  | 本年度所需施工費。  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
|               | 式  | 1  | 2,000      | 2,000      | 本年度所需委託設計費。   |
|               | 式  | 1  | 1,695,489  | 1,695,489  | 本年度所需委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 499,251    | 499,251    | 按施工費提列工程管理費(2.0455%)。   |
|               |    |    |            | 58,615,000 | 10第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程<br>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69,200,000元，本年度編列58,615,000元，餘70,985,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市大同及中山區污水下水道分管網工程完成地區續辦用戶排水設備工程。(補償費6,170,000元編於07-150-49)  |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 58,615,000 |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 58,615,000 |   |
|               | 式  | 1  | 52,460,700 | 52,460,700 | 本年度所需施工費。   |
|               | 式  | 1  | 1,346,758  | 1,346,758  | 本年度所需委託設計費。   |
|               | 式  | 1  | 3,955,528  | 3,955,528  | 本年度所需委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 852,014    | 852,014    | 按施工費提列工程管理費(1.6241%)。   |
|               |    |    |            | 44,270,000 | 11第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程<br>本工程為105-108年度連續工程，總工程費經議會審定為265,000,000元(含委託設計費7,842,679元，委託監造費7,742,586元)，以前年度已編列74,200,000元，本年度編列44,270,000元，餘146,530,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市萬華及中正區污水下水道分管網工程完成地區續辦用戶排水設備工程。(補償費4,660,000元編於07-150-49) |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 44,270,000 |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 44,270,000 |   |
|               | 式  | 1  | 37,450,530 | 37,450,530 | 本年度所需施工費。   |
|               | 式  | 1  | 1,642,679  | 1,642,679  | 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明   |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
|               | 式  | 1  | 4,627,092  | 4,627,092  | 本年度所需委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 549,699    | 549,699    | 按施工費提列工程管理費(1.4678%)。  |
|               |    |    |            | 33,250,000 | 12第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程<br>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81,900,000元，本年度編列33,250,000元，餘17,375,000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廣續辦理用戶排水設備工程。(補償費3,500,000元編於07-150-49) |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 33,250,000 |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 33,250,000 |  |
|               | 式  | 1  | 30,776,702 | 30,776,702 | 本年度所需施工費。  |
|               | 式  | 1  | 586,592    | 586,592    | 本年度所需委託設計費。  |
|               | 式  | 1  | 1,290,992  | 1,290,992  | 本年度所需委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 595,714    | 595,714    | 按施工費提列工程管理費(1.9356%)。  |
|               |    |    |            | 35,000,000 | 13臺北市東區管渠修繕及配合拆遷工程<br>辦理本市松山、信義、南港區舊有管渠、人孔及相關設施之調查、修繕、更新及施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷及後巷鋪面美化工程。<br>(補償費2,000,000元編於07-150-50)  |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 35,000,000 |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 35,000,000 |  |
|               | 式  | 1  | 32,697,369 | 32,697,369 | 施工費。   |
|               | 式  | 1  | 1,335,197  | 1,335,197  | 委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 967,434    | 967,434    | 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+7,697,369*2.5%)。  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明   |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
|               |    |    |            | 35,000,000 | 14臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程<br>辦理本市大同、中山、中正區：舊有管渠、人孔及相關設施之調查、修繕、更新及施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷及後巷鋪面美化工程。<br>(補償費2,000,000元編於07-150-50) |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 35,000,000 |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 35,000,000 |  |
|               | 式  | 1  | 32,697,369 | 32,697,369 | 施工費。   |
|               | 式  | 1  | 1,335,197  | 1,335,197  | 委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 967,434    | 967,434    | 按施工費提列工程管理費<br>(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+7,697,369*2.5%)。  |
|               |    |    |            | 35,000,000 | 15臺北市南區管渠修繕及配合拆遷工程<br>辦理本市大安、文山、萬華區：舊有管渠、人孔及相關設施之調查、修繕、更新及施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷及後巷鋪面美化工程。<br>(補償費2,000,000元編於07-150-50) |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 35,000,000 |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 35,000,000 |  |
|               | 式  | 1  | 32,697,369 | 32,697,369 | 施工費。   |
|               | 式  | 1  | 1,335,197  | 1,335,197  | 委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 967,434    | 967,434    | 按施工費提列工程管理費<br>(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+7,697,369*2.5%)。  |
|               |    |    |            | 35,000,000 | 16臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程<br>辦理本市士林、北投、內湖區：舊有管渠、人孔及相關設施之調查、修繕、更新及施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷及後巷鋪面美化工程。<br>(補償費2,000,000元編於07-150-50) |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 35,000,000 |  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明   |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 35,000,000 |  |
|               | 式  | 1  | 32,697,369 | 32,697,369 | 施工費。   |
|               | 式  | 1  | 1,335,197  | 1,335,197  | 委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 967,434    | 967,434    | 按施工費提列工程管理費<br>(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+7,697,369*2.5%)。              |
|               |    |    |            | 36,000,000 | 17場站維護及設備更新工程<br>辦理抽(揚)水站、截流站及其他<br>相關場站之土建、抽(揚)水、<br>機電等相關設施及設備之維護<br>更新工程。 |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 36,000,000 |  |
| 0303 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<br>(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+9,975,610*2.5%)。              |
|               |    |    |            | 31,500,000 | 18污水管渠檢視清理工程<br>辦理全市污水管渠之調查、<br>檢視及清理等相關工程。                                  |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 31,500,000 |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 31,500,000 |  |
|               | 式  | 1  | 30,585,366 | 30,585,366 | 施工費。   |
|               | 式  | 1  | 914,634    | 914,634    | 按施工費提列工程管理費<br>(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+5,585,366*2.5%)。              |
|               |    |    |            | 42,000,000 | 19全市污水設施維護工程<br>辦理全市污水系統之人孔、<br>陰井框蓋及相關設施之巡視、<br>調升降及維護等相關工程。                |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 42,000,000 |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 42,000,000 |  |
|               | 式  | 1  | 40,829,268 | 40,829,268 | 施工費。   |
|               | 式  | 1  | 1,170,732  | 1,170,732  | 按施工費提列工程管理費<br>(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+15,829,268*2.5%)。             |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明   |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 30,000,000 | 20人孔框蓋更新工程<br>辦理污水系統之人孔框蓋更新為耐揚壓框蓋工程。   |
| 0303 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<br>(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+4,121,951*2.5%)。  |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 5,000,000  | 21污水管渠汰換及延壽工程<br>本工程為108-110年度連續工程，總工程費擬編列為48,000,000元(含委託設計費2,216,607元、委託監造費1,730,453元)，本年度編列5,000,000元，餘43,000,000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。辦理污水系統管渠設施緊急搶修及管渠延壽維護工程。 |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 5,000,000  |  |
|               | 式  | 1  | 2,706,259  | 2,706,259  | 本年度所需施工費。  |
|               | 式  | 1  | 2,216,607  | 2,216,607  | 本年度所需委託設計費。  |
|               | 式  | 1  | 77,134     | 77,134     | 按施工費提列工程管理費<br>(2.8502%)。  |
|               |    |    |            | 48,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如下：  |
|               | 式  | 1  | 42,832,137 | 42,832,137 | 施工費。   |
|               | 式  | 1  | 2,216,607  | 2,216,607  | 委託設計費。   |
|               | 式  | 1  | 1,730,453  | 1,730,453  | 委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 1,220,803  | 1,220,803  | 按施工費提列工程管理費<br>(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+17,832,137*2.5%)  |
|               |    |    |            | 55,616,000 | 22八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程<br>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   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明   |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 55,616,000 | 府共同出資(本市分攤31.6%為107,440,000元)，以前年度已編列163,990,000元(本市分攤51,820,840元)，本年度編列176,000,000元(本市分攤55,616,000元)，餘10,000元(本市分攤3,160元)不再編列；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。 |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 55,616,000 |  |
|               | 式  | 1  | 52,791,923 | 52,791,923 | 本年度所需施工費。  |
|               | 式  | 1  | 488,035    | 488,035    | 本年度所需委託設計費。  |
|               | 式  | 1  | 1,614,594  | 1,614,594  | 本年度所需委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 721,448    | 721,448    | 按施工費提列工程管理費(1.3666%)。  |
|               |    |    |            | 300,000    | 23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<br>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，為106-109年度連續計畫，總經費經議會審定為7,200,000元，以前年度已編列5,100,000元，本年度編列300,000元，餘1,800,000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。  |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 300,000    |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 300,000    |  |
|               | 式  | 1  | 300,000    | 300,000    | 本年度所需委託規劃設計費。  |
|               |    |    |            | 44,000,000 | 24內湖污水處理廠前處理區設備更新工程<br>本工程為107-109年度連續工程，總工程費經議會審定為114,000,000元(含委託設計費4,840,000元、委託監造費3,750,000元)，以前年度編列6,000,000元，本年  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明   |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 44,000,000 | 度編列 44,000,000元，餘 64,000,000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。辦理內湖污水處理廠前處理區之環境及各項設備修繕、更新。  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 44,000,000 |  |
|               | 式  | 1  | 39,663,000 | 39,663,000 | 本年度所需施工費。  |
|               | 式  | 1  | 2,000,000  | 2,000,000  | 本年度所需委託設計費。  |
|               | 式  | 1  | 1,499,401  | 1,499,401  | 本年度所需委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 837,599    | 837,599    | 按施工費提列工程管理費(2.1118%)。  |
|               |    |    |            | 80,000,000 | 25迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)<br>本工程為107-109年度連續工程，總工程費經議會審定為265,000,000元(含委託監造費7,916,000元)，以前年度編列40,000,000元，本年度編列80,000,000元，餘145,000,000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。辦理迪化污水處理廠之各式設備修繕、更新。 |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 80,000,000 |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 80,000,000 |  |
|               | 式  | 1  | 76,498,129 | 76,498,129 | 本年度所需施工費。  |
|               | 式  | 1  | 2,389,741  | 2,389,741  | 本年度所需委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 1,112,130  | 1,112,130  | 按施工費提列工程管理費(1.4538%)。  |
|               |    |    |            | 9,000,000  | 26內湖污水處理廠池槽清理工程<br>辦理內湖污水處理廠各項設備修繕維護含池槽清理等相關工作。  |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 9,000,000  |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 9,000,000  |  |
|               | 式  | 1  | 8,714,000  | 8,714,000  | 施工費。   |
|               | 式  | 1  | 286,000    | 286,000    | 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+3,714,000*3%)。  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數         | 說明   |
|---------------|----|----|------------|-------------|--|
|               |    |    |            | 5,000,000   | 27迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)<br>本工程為108-111年度連續工程，總工程費擬編列為470,000,000元(含委託設計費16,500,000元，委託監造費13,000,000元)，本年度編列5,000,000元，餘465,000,000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。辦理迪化污水處理廠之處理設施設備汰換規劃設計及各式設備修繕、更新。 |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 5,000,000   |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 5,000,000   |  |
|               | 式  | 1  | 5,000,000  | 5,000,000   | 本年度所需委託設計費。  |
|               |    |    |            | 470,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如下：  |
|               | 式  | 1  | 1,900,000  | 1,900,000   | 節能改善-設置軸封水循環系統。  |
|               | 式  | 1  | 12,000,000 | 12,000,000  | 曝氣池進流閘門。   |
|               | 式  | 1  | 14,000,000 | 14,000,000  | 初沉池浮渣清除改善。   |
|               | 式  | 1  | 11,000,000 | 11,000,000  | 初沉池排泥管。  |
|               | 式  | 1  | 8,000,000  | 8,000,000   | 節能改善-空調系統更新。   |
|               | 式  | 1  | 60,000,000 | 60,000,000  | 機械攔污柵。   |
|               | 式  | 1  | 87,000,000 | 87,000,000  | 控制系統更新。  |
|               | 式  | 1  | 12,000,000 | 12,000,000  | 厭氣消化系統設備更新。  |
|               | 式  | 1  | 7,800,000  | 7,800,000   | 初沉池匯流渠道機械攪拌。   |
|               | 式  | 1  | 6,000,000  | 6,000,000   | 除臭大樓結構補強防蝕及篩渣室篩渣儲斗與地面整修。   |
|               | 式  | 1  | 1,800,000  | 1,800,000   | 節能改善-擴展廠區智能照明控制範圍。   |
|               | 式  | 1  | 7,000,000  | 7,000,000   | 廠區通風及除臭系統風機。   |
|               | 式  | 1  | 51,000,000 | 51,000,000  | 曝氣攪拌機。   |
|               | 式  | 1  | 8,500,000  | 8,500,000   | 增設流量計並將現有流量計接入中控室。   |
|               | 式  | 1  | 36,000,000 | 36,000,000  | 燈具更換LED。   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數         | 說明   |
|---------------|----|----|------------|-------------|--|
|               | 式  | 1  | 4,000,000  | 4,000,000   | 公園燈。   |
|               | 式  | 1  | 8,000,000  | 8,000,000   | 電氣室操作環境改善。   |
|               | 式  | 1  | 51,000,000 | 51,000,000  | 曝氣池供氣系統。   |
|               | 式  | 1  | 48,000,000 | 48,000,000  | 二沉池污泥去除系統。   |
|               | 式  | 1  | 16,500,000 | 16,500,000  | 委託設計費。   |
|               | 式  | 1  | 13,000,000 | 13,000,000  | 委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 5,500,000  | 5,500,000   | 按施工費提列工程管理費<br>(5,000,000x3.5%+20,000,000<br>x3.0%+25,000,000x2.5%+50,<br>000,000x1.5%+335,000,000<br>x1.0%)。  |
|               |    |    |            | 13,000,000  | 28內湖污水處理廠第二期設<br>備更新工程<br>本工程為108-110年度連續工<br>程，總工程費擬編列為<br>100,000,000元(含委託設計費<br>4,282,000元、委託監造費<br>3,300,000元)，本年度編列<br>13,000,000元，餘87,000,000<br>元編於以後年度；其各年度<br>資金需求詳如後附分年資金<br>需求表。辦理內湖污水處理<br>廠第二期設備更新。 |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 13,000,000  |  |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 13,000,000  |  |
|               | 式  | 1  | 10,600,000 | 10,600,000  | 本年度所需施工費。  |
|               | 式  | 1  | 1,000,000  | 1,000,000   | 本年度所需委託設計費。  |
|               | 式  | 1  | 1,164,814  | 1,164,814   | 本年度所需委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 235,186    | 235,186     | 按施工費提列工程管理費<br>(2.2187%)。  |
|               |    |    |            | 100,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如<br>下：  |
|               | 式  | 1  | 28,800,000 | 28,800,000  | 離心式鼓風機(含控制盤及<br>PLC更新)。  |
|               | 式  | 1  | 2,040,000  | 2,040,000   | 魯式鼓風機。   |
|               | 式  | 1  | 2,850,000  | 2,850,000   | 再生水加壓泵(含變頻器)。  |
|               | 式  | 1  | 1,050,000  | 1,050,000   | W1自動加壓給水機組。  |
|               | 式  | 1  | 1,050,000  | 1,050,000   | W2自動加壓給水機組。  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明   |
|------------|----|----|------------|------------|--|
|            | 式  | 1  | 6,360,000  | 6,360,000  | 900mm 油壓緩閉逆止閥。   |
|            | 式  | 1  | 5,800,000  | 5,800,000  | 迴流污泥泵(含變頻器)。   |
|            | 式  | 1  | 1,380,000  | 1,380,000  | 廢棄污泥泵。   |
|            | 式  | 1  | 1,440,000  | 1,440,000  | 廠用空氣源機組(CP-6201A/B)。   |
|            | 式  | 1  | 1,080,000  | 1,080,000  | 儀表用空氣源機組(CP-6205A/B)。  |
|            | 式  | 1  | 3,250,000  | 3,250,000  | 行政大樓中央空調冰水主機組(150RT)。  |
|            | 式  | 1  | 320,000    | 320,000    | 中控室水冷式空調機(5RT)。  |
|            | 式  | 1  | 320,000    | 320,000    | 行政大樓電氣室氣冷式空調機(5RT)。  |
|            | 式  | 1  | 2,472,000  | 2,472,000  | 廠區LED燈具(100W)。   |
|            | 式  | 1  | 13,800,000 | 13,800,000 | 各區控PLC。  |
|            | 式  | 1  | 7,500,000  | 7,500,000  | 主變電站69KV GIS油壓機構修繕及SF6氣體更換等。   |
|            | 式  | 1  | 10,900,000 | 10,900,000 | 消防管線(含透水鋪面)、消防設施及運動公園公廁等改善。  |
|            | 式  | 1  | 4,282,000  | 4,282,000  | 委託設計費。   |
|            | 式  | 1  | 3,300,000  | 3,300,000  | 委託監造費。   |
|            | 式  | 1  | 2,006,000  | 2,006,000  | 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+25,000,000*2.5%+40,412,000*1.5%)。   |
|            |    |    |            | 3,300,000  | 29八里污水處理廠第4期設備更新工程<br>本工程為108-110年度連續計畫，總經費擬編列為380,000,000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30%為114,000,000元)，本年度編列11,000,000元(本市分攤30%為3,300,000元)，餘369,000,000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。辦理八里污水處理廠曝氣沉砂池增設(2池)及初級沉澱池等設施修繕工程之設計、監造及施工。 |
| 0300 設備及投資 |    |    |            | 3,300,000  |  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數         | 說明  |
|---------------|----|----|------------|-------------|---|
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 3,300,000   |   |
|               | 式  | 1  | 3,300,000  | 3,300,000   | 本年度所需委託設計費。   |
|               |    |    |            | 114,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如下:   |
|               | 式  | 1  | 81,282,000 | 81,282,000  | 初沉池刮泥機汰舊更新。   |
|               | 式  | 1  | 11,520,000 | 11,520,000  | 初沉池污泥泵汰舊更新。   |
|               | 式  | 1  | 9,120,000  | 9,120,000   | 初沉池溢流堰汰舊更新。   |
|               | 式  | 1  | 1,170,000  | 1,170,000   | 曝氣沉砂池進流閘門增設。  |
|               | 式  | 1  | 1,746,000  | 1,746,000   | 曝氣沉砂池刮砂機增設。   |
|               | 式  | 1  | 180,000    | 180,000     | 曝氣沉砂池螺旋輸送機增設。   |
|               | 式  | 1  | 207,000    | 207,000     | 曝氣沉砂池洗砂機增設。   |
|               | 式  | 1  | 600,000    | 600,000     | 曝氣沉砂池曝氣管線增設。  |
|               | 式  | 1  | 3,848,925  | 3,848,925   | 委託設計費。  |
|               | 式  | 1  | 2,922,825  | 2,922,825   | 委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 1,403,250  | 1,403,250   | 按施工費提列工程管理費<br>(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+5,825,000*1.0%)。   |
|               |    |    |            | 22,068,000  | 30淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第3期)<br>本工程為108-109年度連續工程，總工程費擬編列為190,000,000元(含委託監造費5,931,021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24.52%為46,588,000元)，本年度編列90,000,000元(本市分攤24.52%為22,068,000元)，餘100,000,000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。辦理汰換迪化污水抽水站、獅子頭污水抽水站、新莊污水抽水站及相關截流站之特高壓電力設備、監控(視)系統、除臭設備、吊門機、閘門、液位計、撈污機及整體輔助系統升級等相關設備設施，以維持系統正常運轉。 |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 22,068,000  |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 22,068,000  |   |

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明   |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
|               | 式  | 1  | 21,093,637 | 21,093,637 | 本年度所需施工費。  |
|               | 式  | 1  | 629,486    | 629,486    | 本年度所需委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 344,877    | 344,877    | 按施工費提列工程管理費(1.63498%)。   |
|               |    |    |            | 46,588,000 | 總工程費(或總經費)明細如下:  |
|               | 式  | 1  | 36,301,860 | 36,301,860 | 獅子頭污水抽水站更新汰換電力設備。  |
|               | 式  | 1  | 2,059,680  | 2,059,680  | 新莊污水抽水站汰換除臭設備、吊門機、監控(視)系統。   |
|               | 式  | 1  | 6,046,117  | 6,046,117  | 淡水河系各截流站(井)閘門、吊門機、撈污機、監控(視)系統。   |
|               | 式  | 1  | 1,454,286  | 1,454,286  | 委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 726,057    | 726,057    | 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+19,407,657*2.5%)。   |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 15,000,000 | 31 民生水資源中心新建工程委託設計工作<br>本服務案為108-111年度連續計畫，總經費擬編列為43,000,000元，本年度編列15,000,000元，餘28,000,000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。為達本市污水自行消化及分散集中處理風險之目的，逐步增設小型污水處理廠為必要措施，本案選定於民生污水處理廠用地辦理新建水資源中心之設計，俾利後續工程執行。 |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 15,000,000 |  |
|               | 式  | 1  | 15,000,000 | 15,000,000 | 本年度所需委託規劃設計費。  |
|               |    |    |            | 43,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如下:  |
|               | 式  | 1  | 43,000,000 | 43,000,000 | 委託規劃設計費。   |
|               |    |    |            | 6,000,000  | 32 濱江水資源中心新建工程委託規劃工作<br>本服務案為108-109年度連續計畫，總經費擬編列為   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 6,000,000  | 10,000,000元，本年度編列6,000,000元，餘4,000,000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。為達本市污水自行消化及分散集中處理風險之目的，提高水資源再生及利用率，於大佳段二小段859及859-2等地號辦理濱江水資源中心規劃案，俾利後續設計及工程執行。 |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 6,000,000  |   |
|               | 式  | 1  | 6,000,000  | 6,000,000  | 本年度所需委託規劃費。   |
|               |    |    |            | 10,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如下：   |
|               | 式  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 委託規劃費。  |
|               |    |    |            | 16,000,000 | 3397年、100年及101年「分管網及用戶排水設備工程委託監造技術服務案」等增加服務費<br>本案係因工程契約遭遇障礙因素導致展延工期衍生增加監造服務費。  |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 16,000,000 |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 16,000,000 |   |
|               | 式  | 1  | 16,000,000 | 16,000,000 | 履約爭議調解監造服務費。  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—土地購置

一般建築及設備—土地購置

|                    |   |          |       |          |              |
|--------------------|---|----------|-------|----------|--------------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 73071549001<br>一般建築及設備-土地購置                             | 承辦<br>單位 | 規劃設計科 | 預算<br>金額 | 234,865,000元 |
| 歲出計畫說明             | 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。                                   |          |       |          |              |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價          | 預算數         | 說 明   |
|------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 合計         |    |    |             | 234,865,000 | 較上年度預算數234,864,484元，增加516元。   |
| 01土地購置     |    |    |             | 234,865,000 | 較上年度預算數234,864,484元，增加516元。   |
| 0300 設備及投資 |    |    |             | 234,865,000 |   |
| 0301 土地    |    |    |             | 234,865,000 |   |
|            | 式  | 1  | 234,864,484 | 234,864,484 | 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北市地五字第8822252700號函核定其讓售價為1,956,913,934元，以前年度已編列1,252,320,484元，依本處修定之中程計畫本年度編列234,864,484元，餘469,728,966元以後年度編列。 |
|            | 式  | 1  | 516         | 516         | 配合預算編列至千元，增列進位數516元。  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

|                |                             |      |                         |      |             |
|----------------|-----------------------------|------|-------------------------|------|-------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 73071549002<br>一般建築及設備-營建工程 | 承辦單位 | 秘書室、內湖污水處理廠、迪化污水處理廠、工務科 | 預算金額 | 13,260,000元 |
|----------------|-----------------------------|------|-------------------------|------|-------------|

|        |         |   |
|--------|---------|---|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： | 1.辦理迪化污水處理廠廠區之環境亮點營造及提升改造工程。<br>2.辦理迪化污水處理廠附設休閒運動公園遊樂設施改善工程。<br>3.辦理本處行政大樓LED燈汰換工程。     |
|        | 二、預期成果： | 1.提升迪化污水處理廠廠區環境品質及亮點營造。<br>2.改善迪化污水處理廠附設遊樂設施，提升民眾休閒活動空間品質。<br>3.配合本府政策，促進本處更精進節約能源執行成效。 |

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明  |
|---------------|----|----|-----------|------------|---|
| 合計            |    |    |           | 13,260,000 | 較上年度預算數32,171,800元，減少18,911,800元。   |
| 11其他修建工程      |    |    |           | 13,260,000 | 較上年度預算數32,171,800元，減少18,911,800元。   |
| 0300 設備及投資    |    |    |           | 2,500,000  | 01迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期)<br>本工程為108-110年度連續工程，總工程費編列90,000,000元(含委託設計費3,627,500元，委託監造費3,000,000元)，本年度編列2,500,000元，餘87,500,000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。辦理迪化污水處理廠廠區之環境亮點營造及提升改造工程。 |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |           | 2,500,000  |   |
|               | 式  | 1  | 2,500,000 | 2,500,000  | 本年度所需委託設計費。   |
|               |    |    |           | 90,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如下：   |
|               | 式  | 1  | 4,600,000 | 4,600,000  | 雨水世界亮點營造工程。   |
|               | 式  | 1  | 7,500,000 | 7,500,000  | 公園區主入口意象工程。   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明  |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
|               | 式  | 1  | 4,600,000  | 4,600,000  | 藝術取水口空間營造工程。  |
|               | 式  | 1  | 5,000,000  | 5,000,000  | 螢火蟲棲地營造工程。  |
|               | 式  | 1  | 3,000,000  | 3,000,000  | 指標系統設計整體化工程。  |
|               | 式  | 1  | 4,200,000  | 4,200,000  | 通用設計規劃營造工程。   |
|               | 式  | 1  | 6,600,000  | 6,600,000  | 綠蔭空間營造工程。   |
|               | 式  | 1  | 5,000,000  | 5,000,000  | 跨堤平台及藝文廣場提升工程。  |
|               | 式  | 1  | 9,500,000  | 9,500,000  | 既有設施維護及提升工程。  |
|               | 式  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 綠屋頂工程。  |
|               | 式  | 1  | 21,500,000 | 21,500,000 | 雨水貯留工程。   |
|               | 式  | 1  | 3,627,500  | 3,627,500  | 委託設計費。  |
|               | 式  | 1  | 3,000,000  | 3,000,000  | 委託監造費。  |
|               | 式  | 1  | 1,872,500  | 1,872,500  | 按施工費提列工程管理費<br>(5,000,000x3.5%+20,000,000<br>x3.0%+25,000,000x2.5%+31,<br>500,000x1.5%)。  |
|               |    |    |            | 9,200,000  | 02迪化污水處理廠附設休閒<br>運動公園遊樂設施改善工程<br>本工程為108-109年度連續工<br>程，總工程費編列15,000,000<br>元(含委託設計費740,000元，<br>委託監造費536,000元)，本年<br>度編列9,200,000元，餘<br>5,800,000元編於以後年度；<br>其各年度資金需求詳如後附<br>分年資金需求表。辦理迪化<br>污水處理廠附設休閒運動公<br>園遊樂設施改善工程。 |
| 0300 設備及投資    |    |    |            | 9,200,000  |   |
| 0303 公共建設及設施費 |    |    |            | 9,200,000  |   |
|               | 式  | 1  | 7,980,000  | 7,980,000  | 本年度所需施工費。   |
|               | 式  | 1  | 645,600    | 645,600    | 本年度所需委託設計費。   |
|               | 式  | 1  | 320,000    | 320,000    | 本年度所需委託監造費。   |
|               | 式  | 1  | 254,400    | 254,400    | 按施工費提列工程管理費<br>(3.1880%)。   |
|               |    |    |            | 15,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如<br>下：   |
|               | 式  | 1  | 13,300,000 | 13,300,000 | 施工費。  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目                                  | 單位 | 數量    | 單價      | 預算數       | 說明  |
|---|----|-------|---------|-----------|---|
| 一般建築及設備—營建工程<br>0300 設備及投資<br>0302 房屋建築及設備費 | 式  | 1     | 740,000 | 740,000   | 委託設計費。  |
|   | 式  | 1     | 536,000 | 536,000   | 委託監造費。  |
|   | 式  | 1     | 424,000 | 424,000   | 按施工費提列工程管理費<br>(5,000,000x3.5%+8,300,000<br>x3.0%)。 |
|   |    |       |         | 1,560,000 | 03行政大樓LED燈汰換  |
|   |    |       |         | 1,560,000 |   |
|   | 盞  | 1,200 | 1,300   | 1,560,000 | 汰換LED燈。   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

|                 |   |                                |      |        |         |                       |                 |
|-----------------|---|--------------------------------|------|--------|---------|-----------------------|-----------------|
| 一般建築及設備—交通及運輸設備 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號                                      | 73071549003<br>一般建築及設備-交通及運輸設備 | 承辦單位 | 秘書室    | 預算金額    | 210,000元              | 一般建築及設備—交通及運輸設備 |
| 歲出計畫說明          | <p>一、計畫內容： 新購重型電動公務機車3輛。</p> <p>二、預期成果： 提高工作效率。</p> |                                |      |        |         |                       |                 |
|                 | 分支計畫及用途別科目  | 單位                             | 數量   | 單價     | 預算數     | 說 明                   |                 |
|                 | 合計  |                                |      |        | 210,000 | 較上年度預算數0元，增加210,000元。 |                 |
|                 | 03交通及運輸設備   |                                |      |        | 210,000 | 較上年度預算數0元，增加210,000元。 |                 |
|                 | 0300 設備及投資  |                                |      |        | 210,000 |                       |                 |
|                 | 0305 運輸設備費  | 輛                              | 3    | 70,000 | 210,000 | 新購重型電動公務機車。           |                 |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

|                    |                             |          |                           |          |             |
|--------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 73071549004<br>一般建築及設備-其他設備 | 承辦<br>單位 | 資訊室、維護工程科、秘<br>書室、迪化污水處理廠 | 預算<br>金額 | 12,236,000元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------|

|        |   |
|--------|---|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 本年度預算編列電腦設備、汰換冷氣機、簡報室視聽音響設備系統及碎紙機等。 |
|        | 二、預期成果： 提高業務資訊化行政效率等。                       |

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數        | 說 明                             |
|---------------|----|----|---------|------------|---------------------------------|
| 合計            |    |    |         | 12,236,000 | 較上年度預算數6,685,600元，增加5,550,400元。 |
| 04其他設備        |    |    |         | 12,236,000 | 較上年度預算數6,721,600元，增加5,514,400元。 |
| 0300 設備及投資    |    |    |         | 12,236,000 |                                 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |    |    |         | 2,560,000  |                                 |
|               | 部  | 50 | 25,200  | 1,260,000  | 汰換個人電腦。                         |
|               | 年  | 1  | 400,000 | 400,000    | 網路及資訊周邊設備。                      |
|               | 部  | 1  | 200,000 | 200,000    | 汰換伺服器。                          |
|               | 式  | 1  | 700,000 | 700,000    | 套裝軟體。                           |
| 0319 雜項設備費    |    |    |         | 9,676,000  |                                 |
|               | 臺  | 1  | 24,000  | 24,000     | 汰換1對1分離式冷氣機5kw(含基本安裝費)。         |
|               | 臺  | 2  | 34,500  | 69,000     | 1對1分離式冷氣機8.0kw(含基本安裝費)。         |
|               | 臺  | 1  | 22,000  | 22,000     | 行政大樓檔案室汰換1對1分離式冷氣機4kw(含基本安裝費)。  |
|               | 式  | 1  | 900,000 | 900,000    | 汰換簡報室視聽音響設備系統。                  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目   | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明  |
|--------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 一般建築及設備—其他設備 | 臺  | 2  | 13,000    | 26,000    | 碎紙機。  |
|              | 式  | 1  | 5,000,000 | 5,000,000 | 迪化污水處理廠再生水質監測系統(監測項目：pH、濁度、總有機碳、氨氮、結合餘氯、餘氯)。  |
|              | 式  | 1  | 3,300,000 | 3,300,000 | 迪化污水處理廠實驗室設備ICP-OES(感應耦合電漿原子發射光譜儀等相關設施及安裝器材)。 |
|              | 臺  | 1  | 35,000    | 35,000    | 電動訂書機(平訂2-110張)。                              |
|              | 臺  | 1  | 300,000   | 300,000   | 3期柴油車加裝濾煙器。                                   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

人事費分析表

中華民國108年度

0573010100-環境保護支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |             |         |            |            |           |            |           |            |            | 備註          |            |
|-------|------|--------|--------|-------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇    | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇    | 獎金         | 其他給與      | 加班值班費      | 退休退職給付    | 退休離職儲金     | 保險         |             | 合計         |
| 合計    | 304  |        |        | 122,231,500 | 957,696 | 47,719,813 | 36,438,718 | 9,430,240 | 17,387,905 | 3,118,000 | 35,834,566 | 16,802,562 | 289,921,000 |            |
| 正式員額  | 176  |        |        | 122,231,500 |         |            | 25,690,881 | 2,816,000 | 6,305,179  |           | 10,898,781 | 11,158,207 | 179,100,548 |            |
| 職員    | 176  |        |        | 122,231,500 |         |            | 25,690,881 | 2,816,000 | 6,305,179  |           | 10,898,781 | 11,158,207 | 179,100,548 | 含駐衛<br>警4人 |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |             | 957,696 |            | 119,712    | 32,000    |            |           | 57,462     | 112,056    | 1,278,926   |            |
| 技工    | 112  |        |        |             |         | 41,482,273 | 9,425,000  | 1,792,000 | 3,915,720  | 3,118,000 | 21,786,739 | 4,844,117  | 86,363,849  |            |
| 駕駛    | 14   |        |        |             |         | 6,237,540  | 1,203,125  | 224,000   | 464,464    |           | 3,091,584  | 688,182    | 11,908,895  |            |
| 其他人事費 |      |        |        |             |         |            |            | 4,566,240 | 6,702,542  |           |            |            | 11,268,782  |            |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

人事費分析表

中華民國108年度

0573020400-環境保護支出-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |           |         |           |           |         |         |        |         |         | 備註        |    |
|-------|------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇  | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇   | 獎金        | 其他給與    | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金  | 保險      |           | 合計 |
| 合計    | 9    |        |        | 5,164,918 |         | 1,149,706 | 1,267,884 | 257,400 | 489,946 |        | 562,150 | 576,996 | 9,469,000 |    |
| 正式員額  | 6    |        |        | 5,164,918 |         |           | 1,010,071 | 96,000  | 211,824 |        | 464,829 | 369,536 | 7,317,178 |    |
| 職員    | 6    |        |        | 5,164,918 |         |           | 1,010,071 | 96,000  | 211,824 |        | 464,829 | 369,536 | 7,317,178 |    |
| 技工    | 3    |        |        |           |         | 1,149,706 | 257,813   | 48,000  | 67,222  |        | 97,321  | 207,460 | 1,827,522 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |           |         |           |           | 113,400 | 210,900 |        |         |         | 324,300   |    |

本 頁 空 白

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                        | 合計        | 經常支出    |         |        |     |     |           | 資本支出 |     |           |       |     |           |
|------------------------------|-----------|---------|---------|--------|-----|-----|-----------|------|-----|-----------|-------|-----|-----------|
|                              |           | 人事費     | 業務費     | 獎補助費   | 債務費 | 預備金 | 小計        | 人事費  | 業務費 | 設備及投資     | 獎補助費  | 預備金 | 小計        |
| 合計                           | 2,605,062 | 299,390 | 949,096 | 60,839 |     |     | 1,309,325 |      |     | 1,292,681 | 3,056 |     | 1,295,737 |
| 73071540000<br>環境保護支出        | 2,605,062 | 299,390 | 949,096 | 60,839 |     |     | 1,309,325 |      |     | 1,292,681 | 3,056 |     | 1,295,737 |
| 73071540100<br>一般行政          | 317,589   | 289,921 | 27,668  |        |     |     | 317,589   |      |     |           |       |     |           |
| 73071540101<br>行政管理          | 317,589   | 289,921 | 27,668  |        |     |     | 317,589   |      |     |           |       |     |           |
| 73071540200<br>營運管理          | 1,002,242 | 9,469   | 921,428 | 60,839 |     |     | 991,736   |      |     | 7,450     | 3,056 |     | 10,506    |
| 73071540204<br>淡水河系污水下水道營運管理 | 267,574   | 9,469   | 243,980 | 12,175 |     |     | 265,624   |      |     | 1,950     |       |     | 1,950     |
| 73071540205<br>污水收集處理及維護管理   | 734,668   |         | 677,448 | 48,664 |     |     | 726,112   |      |     | 5,500     | 3,056 |     | 8,556     |
| 73071548600<br>環境衛生及河川工程     | 1,024,660 |         |         |        |     |     |           |      |     | 1,024,660 |       |     | 1,024,660 |
| 73071548601<br>衛生下水道工程       | 1,024,660 |         |         |        |     |     |           |      |     | 1,024,660 |       |     | 1,024,660 |
| 73071549000<br>一般建築及設備       | 260,571   |         |         |        |     |     |           |      |     | 260,571   |       |     | 260,571   |
| 73071549001<br>土地購置          | 234,865   |         |         |        |     |     |           |      |     | 234,865   |       |     | 234,865   |
| 73071549002<br>營建工程          | 13,260    |         |         |        |     |     |           |      |     | 13,260    |       |     | 13,260    |
| 73071549003<br>交通及運輸設備       | 210       |         |         |        |     |     |           |      |     | 210       |       |     | 210       |
| 73071549004<br>其他設備          | 12,236    |         |         |        |     |     |           |      |     | 12,236    |       |     | 12,236    |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                        | 合計        | 設備及投資   |         |           |      |      |        |        |    | 其他資本支出 |       |
|------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|------|------|--------|--------|----|--------|-------|
|                              |           | 土地      | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施   | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備   | 權利 |        | 投資    |
| 合計                           | 1,295,737 | 234,865 | 1,560   | 1,036,360 |      | 210  | 2,560  | 17,126 |    |        | 3,056 |
| 73071540200<br>營運管理          | 10,506    |         |         |           |      |      |        | 7,450  |    |        | 3,056 |
| 73071540204<br>淡水河系污水下水道營運管理 | 1,950     |         |         |           |      |      |        | 1,950  |    |        |       |
| 73071540205<br>污水收集處理及維護管理   | 8,556     |         |         |           |      |      |        | 5,500  |    |        | 3,056 |
| 73071548600<br>環境衛生及河川工程     | 1,024,660 |         |         | 1,024,660 |      |      |        |        |    |        |       |
| 73071548601<br>衛生下水道工程       | 1,024,660 |         |         | 1,024,660 |      |      |        |        |    |        |       |
| 73071549000<br>一般建築及設備       | 260,571   | 234,865 | 1,560   | 11,700    |      | 210  | 2,560  | 9,676  |    |        |       |
| 73071549001<br>土地購置          | 234,865   | 234,865 |         |           |      |      |        |        |    |        |       |
| 73071549002<br>營建工程          | 13,260    |         | 1,560   | 11,700    |      |      |        |        |    |        |       |
| 73071549003<br>交通及運輸設備       | 210       |         |         |           |      | 210  |        |        |    |        |       |
| 73071549004<br>其他設備          | 12,236    |         |         |           |      |      | 2,560  | 9,676  |    |        |       |

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 73071540101<br>行政管理 | 73071540204<br>淡水河系污水<br>下水道營運管理 | 73071540205<br>污水收集處理<br>及維護管理 | 73071548601<br>衛生下水道工<br>程 | 73071549001<br>土地購置 | 73071549002<br>營建工程 |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                                  |                                |                            |                     |                     |
| 合 計                 | 317,589,000         | 267,574,000                      | 734,668,000                    | 1,024,660,000              | 234,865,000         | 13,260,000          |
| 010000人事費           | 289,921,000         | 9,469,000                        |                                |                            |                     |                     |
| 010300法定編制人員待遇      | 122,231,500         | 5,164,918                        |                                |                            |                     |                     |
| 010400約聘僱人員待遇       | 957,696             |                                  |                                |                            |                     |                     |
| 010500技工及工友待遇       | 47,719,813          | 1,149,706                        |                                |                            |                     |                     |
| 011100獎金            | 36,438,718          | 1,267,884                        |                                |                            |                     |                     |
| 012100其他給與          | 9,430,240           | 257,400                          |                                |                            |                     |                     |
| 013100加班值班費         | 17,387,905          | 489,946                          |                                |                            |                     |                     |
| 014100退休退職給付        | 3,118,000           |                                  |                                |                            |                     |                     |
| 014200退休離職儲金        | 35,834,566          | 562,150                          |                                |                            |                     |                     |
| 015100保險            | 16,802,562          | 576,996                          |                                |                            |                     |                     |
| 020000業務費           | 27,668,000          | 243,980,000                      | 677,448,000                    |                            |                     |                     |
| 020100教育訓練費         | 280,000             | 43,740                           | 193,100                        |                            |                     |                     |
| 020200水電費           | 3,427,600           | 105,546,000                      | 271,306,000                    |                            |                     |                     |
| 020300通訊費           | 933,120             | 864,162                          | 1,447,640                      |                            |                     |                     |
| 021300資訊服務費         | 6,185,000           |                                  |                                |                            |                     |                     |
| 021400其他業務租金        | 36,000              |                                  | 3,000,000                      |                            |                     |                     |
| 022100稅捐及規費         | 692,534             | 266,595                          | 526,300                        |                            |                     |                     |
| 023100保險費           | 150,573             | 11,967                           | 33,960                         |                            |                     |                     |
| 025000按日按件計資酬金      | 3,273,127           | 234,807                          | 6,347,500                      |                            |                     |                     |
| 025100委辦費           |                     | 10,533,000                       | 2,000,000                      |                            |                     |                     |
| 026200國內組織會費        |                     |                                  | 100,000                        |                            |                     |                     |
| 027100物品            | 2,059,208           | 152,037                          | 12,227,380                     |                            |                     |                     |
| 027900一般事務費         | 7,670,062           | 125,646,368                      | 369,083,410                    |                            |                     |                     |
| 028100房屋建築養護費       | 404,250             |                                  | 177,760                        |                            |                     |                     |
| 028200車輛及辦公器具養護費    | 734,626             | 56,304                           |                                |                            |                     |                     |
| 028300設施及機械設備養護費    | 1,303,000           | 491,100                          | 10,611,500                     |                            |                     |                     |
| 029100國內旅費          | 12,400              | 133,920                          | 153,450                        |                            |                     |                     |
| 029300國外旅費          | 325,000             |                                  |                                |                            |                     |                     |
| 029500短程車資          | 1,500               |                                  | 240,000                        |                            |                     |                     |
| 029800特別費           | 180,000             |                                  |                                |                            |                     |                     |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 73071540101<br>行政管理 | 73071540204<br>淡水河系污水<br>下水道營運管<br>理 | 73071540205<br>污水收集處理<br>及維護管理 | 73071548601<br>衛生下水道工<br>程 | 73071549001<br>土地購置 | 73071549002<br>營建工程 |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 030000設備及投資                      |                     | 1,950,000                            | 5,500,000                      | 1,024,660,000              | 234,865,000         | 13,260,000          |
| 030100土地                         |                     |                                      |                                |                            | 234,865,000         |                     |
| 030200房屋建築及設備費                   |                     |                                      |                                |                            |                     | 1,560,000           |
| 030300公共建設及設施費                   |                     |                                      |                                | 1,024,660,000              |                     | 11,700,000          |
| 030500運輸設備費                      |                     |                                      |                                |                            |                     |                     |
| 030600資訊軟硬體設備費                   |                     |                                      |                                |                            |                     |                     |
| 031900雜項設備費                      |                     | 1,950,000                            | 5,500,000                      |                            |                     |                     |
| 040000獎補助費                       |                     | 12,175,000                           | 51,720,000                     |                            |                     |                     |
| 045700其他補助及捐助                    |                     | 12,175,000                           | 51,720,000                     |                            |                     |                     |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 73071549003<br>交通及運輸設備 | 73071549004<br>其他設備 | 合 計           |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                        |                     |               |  |  |  |
| 合 計                 | 210,000                | 12,236,000          | 2,605,062,000 |  |  |  |
| 010000人事費           |                        |                     | 299,390,000   |  |  |  |
| 010300法定編制人員待遇      |                        |                     | 127,396,418   |  |  |  |
| 010400約聘僱人員待遇       |                        |                     | 957,696       |  |  |  |
| 010500技工及工友待遇       |                        |                     | 48,869,519    |  |  |  |
| 011100獎金            |                        |                     | 37,706,602    |  |  |  |
| 012100其他給與          |                        |                     | 9,687,640     |  |  |  |
| 013100加班值班費         |                        |                     | 17,877,851    |  |  |  |
| 014100退休退職給付        |                        |                     | 3,118,000     |  |  |  |
| 014200退休離職儲金        |                        |                     | 36,396,716    |  |  |  |
| 015100保險            |                        |                     | 17,379,558    |  |  |  |
| 020000業務費           |                        |                     | 949,096,000   |  |  |  |
| 020100教育訓練費         |                        |                     | 516,840       |  |  |  |
| 020200水電費           |                        |                     | 380,279,600   |  |  |  |
| 020300通訊費           |                        |                     | 3,244,922     |  |  |  |
| 021300資訊服務費         |                        |                     | 6,185,000     |  |  |  |
| 021400其他業務租金        |                        |                     | 3,036,000     |  |  |  |
| 022100稅捐及規費         |                        |                     | 1,485,429     |  |  |  |
| 023100保險費           |                        |                     | 196,500       |  |  |  |
| 025000按日按件計資酬金      |                        |                     | 9,855,434     |  |  |  |
| 025100委辦費           |                        |                     | 12,533,000    |  |  |  |
| 026200國內組織會費        |                        |                     | 100,000       |  |  |  |
| 027100物品            |                        |                     | 14,438,625    |  |  |  |
| 027900一般事務費         |                        |                     | 502,399,840   |  |  |  |
| 028100房屋建築養護費       |                        |                     | 582,010       |  |  |  |
| 028200車輛及辦公器具養護費    |                        |                     | 790,930       |  |  |  |
| 028300設施及機械設備養護費    |                        |                     | 12,405,600    |  |  |  |
| 029100國內旅費          |                        |                     | 299,770       |  |  |  |
| 029300國外旅費          |                        |                     | 325,000       |  |  |  |
| 029500短程車資          |                        |                     | 241,500       |  |  |  |
| 029800特別費           |                        |                     | 180,000       |  |  |  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 73071549003<br>交通及運輸設備 | 73071549004<br>其他設備 | 合 計           |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                        |                     |               |  |  |  |
| 030000設備及投資         | 210,000                | 12,236,000          | 1,292,681,000 |  |  |  |
| 030100土地            |                        |                     | 234,865,000   |  |  |  |
| 030200房屋建築及設備費      |                        |                     | 1,560,000     |  |  |  |
| 030300公共建設及設施費      |                        |                     | 1,036,360,000 |  |  |  |
| 030500運輸設備費         | 210,000                |                     | 210,000       |  |  |  |
| 030600資訊軟硬體設備費      |                        | 2,560,000           | 2,560,000     |  |  |  |
| 031900雜項設備費         |                        | 9,676,000           | 17,126,000    |  |  |  |
| 040000獎補助費          |                        |                     | 63,895,000    |  |  |  |
| 045700其他補助及捐助       |                        |                     | 63,895,000    |  |  |  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |             |         |            |            |           |            |           |            |            | 備註          |                   |
|-------|------|--------|--------|-------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇    | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇    | 獎金         | 其他給與      | 加班值班費      | 退休退職給付    | 退休離職儲金     | 保險         |             | 合計                |
| 合計    | 313  |        |        | 127,396,418 | 957,696 | 48,869,519 | 37,706,602 | 9,687,640 | 17,877,851 | 3,118,000 | 36,396,716 | 17,379,558 | 299,390,000 |                   |
| 正式員額  | 182  |        |        | 127,396,418 |         |            | 26,700,952 | 2,912,000 | 6,517,003  |           | 11,363,610 | 11,527,743 | 186,417,726 |                   |
| 職員    | 182  |        |        | 127,396,418 |         |            | 26,700,952 | 2,912,000 | 6,517,003  |           | 11,363,610 | 11,527,743 | 186,417,726 | (人員維持費)<br>含駐衛警4人 |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |             | 957,696 |            | 119,712    | 32,000    |            |           | 57,462     | 112,056    | 1,278,926   |                   |
| 技工    | 115  |        |        |             |         | 42,631,979 | 9,682,813  | 1,840,000 | 3,982,942  | 3,118,000 | 21,884,060 | 5,051,577  | 88,191,371  |                   |
| 駕駛    | 14   |        |        |             |         | 6,237,540  | 1,203,125  | 224,000   | 464,464    |           | 3,091,584  | 688,182    | 11,908,895  |                   |
| 其他人事費 |      |        |        |             |         |            |            | 4,679,640 | 6,913,442  |           |            |            | 11,593,082  |                   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處  
約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月)                  | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明   |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|---------------|-----------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                                |               |           |   |
|     |     |    |    |                                |               | 1,278,926 | 包括約聘僱人員待遇957,696元、年終工作獎金119,712元、保險費112,056元、離職儲金57,462元及休假補助32,000元。 |
| 07  |     |    |    | 合 計                            |               | 1,278,926 |   |
|     | 005 |    |    | 0007000000<br>臺北市政府工務局主管       |               | 1,278,926 |   |
|     |     | 01 |    | 0007154000<br>臺北市政府工務局衛生下水道工程處 |               | 1,278,926 |   |
|     |     |    | 01 | 73071540100<br>一般行政            |               | 1,278,926 |   |
|     |     |    |    | 73071540101<br>行政管理            | 1x12          | 717,395   | 360薪點1人。  |
|     |     |    |    |                                |               | 561,531   | 280薪點1人。  |

本 頁 空 白

臺北市政府工務局

各項費用

中華民國

| 科目名稱                                | 預定<br>完成工作總數 |    | 合辦單位                     | 分攤方式            | 分攤比<br>率% | 總經費         |            |
|-------------------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
|                                     | 單位           | 數量 |                          |                 |           |             | 合計         |
| 衛生下水道工程<br>八里污水處理<br>廠第4期設備<br>更新工程 |              | 1  |                          |                 | 100.00    | 380,000,000 | 11,000,000 |
|                                     | 式            | 1  | 臺北市政府工<br>務局衛生下水<br>道工程處 | 依實際污水量<br>比例分攤  | 30.00     | 114,000,000 | 11,000,000 |
|                                     | 式            | 1  | 新北市政府                    | 依實際污水量<br>比例分攤  | 69.53     | 264,214,000 | 3,300,000  |
|                                     | 式            | 1  | 基隆市政府                    | 依實際污水量<br>比例分攤  | 0.47      | 1,786,000   | 7,648,300  |
| 淡水河系污水<br>下水道系統設<br>備更新工程(第<br>3期)  |              | 1  |                          |                 | 100.00    | 190,000,000 | 90,000,000 |
|                                     | 式            | 1  | 臺北市政府工<br>務局衛生下水<br>道工程處 | 依實際使用設<br>施比例分攤 | 24.52     | 46,588,000  | 22,068,000 |
|                                     | 式            | 1  | 新北市政府                    | 依實際使用設<br>施比例分攤 | 75.10     | 142,690,000 | 67,590,000 |
|                                     | 式            | 1  | 基隆市政府                    | 依實際使用設<br>施比例分攤 | 0.38      | 722,000     | 342,000    |

# 衛生下水道工程處

## 分攤表

108年度

單位：新臺幣元

| 本年度預算數     |            |           |           | 說明  |
|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 設備及投資      |            |           |           |   |
| 施工費        | 設計費        | 監造費       | 工程管理費     |   |
| -          | 11,000,000 | -         | -         | 本工程為108-110年度連續計畫，總經費擬編列為380,000,000元，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，本年度編列11,000,000元，餘369,000,000元編於以後年度。辦理八里污水處理廠曝氣沉砂池增設(2池)及初級沉澱池等設施修繕工程之設計、監造及施工。  |
| -          | 11,000,000 | -         | -         |   |
| -          | 3,300,000  | -         | -         |   |
| -          | 7,648,300  | -         | -         |   |
| -          | 51,700     | -         | -         |   |
| 86,026,253 | -          | 2,567,235 | 1,406,512 | 本工程為108-109年度連續工程，總工程費擬編列為190,000,000元，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，本年度編列90,000,000元，餘100,000,000元編於以後年度。辦理汰換迪化污水抽水站、獅子頭污水抽水站、新莊污水抽水站及相關截流站之特高壓電力設備、監控(視)系統、除臭設備、吊門機、閘門、液位計、撈污機及整體輔助系統升級等相關設備設施，以維持系統正常運轉。 |
| 21,093,637 | -          | 629,486   | 344,877   |   |
| 64,605,716 | -          | 1,927,994 | 1,056,290 |   |
| 326,900    | -          | 9,755     | 5,345     |   |
|            |            |           |           |   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新台幣元

| 業務計畫及工作名稱與編號 | 73071540204<br>營運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        | 267,574,000元        |
|--------------|--------------------------------|---------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| 科目名稱及用途別     | 單位                             | 數量      | 單價         | 合計            | 本市負擔        | 縣市負擔        | 內容                  |
| 合計           |                                |         |            | 884,945,587   | 267,574,000 | 617,371,587 |                     |
| 01人員維持費      |                                |         |            | 26,666,348    | 9,469,000   | 17,197,348  | 本計畫總員額25人，本市負擔員額9人。 |
| 0100人事費      |                                |         |            | 26,666,348    | 9,469,000   | 17,197,348  |                     |
| 0103法定編制人員待遇 | 年                              | 1       | 14,624,220 | 14,624,220    | 5,164,918   | 9,459,302   | 職員17人薪津。            |
| 0105技工及工友待遇  | 年                              | 1       | 3,039,545  | 3,039,545     | 1,149,706   | 1,889,839   | 職工8人工資。             |
| 0111獎金       | 年                              | 1       | 1,128,920  | 1,128,920     | 489,827     | 639,093     | 依考績法規定核發之獎金。        |
|              | 年                              | 1       | 2,287,945  | 2,287,945     | 778,057     | 1,509,888   | 依規定核發之年終工作獎金。       |
| 0121其他給與     | 年                              | 1       | 400,000    | 400,000       | 144,000     | 256,000     | 休假補助費。              |
|              | 人、月、段                          | 25x12x2 | 630        | 378,000       | 113,400     | 264,600     | 員工上下班交通費。           |
| 0131加班值班費    | 年                              | 1       | 703,000    | 703,000       | 210,900     | 492,100     | 本處職員辦理各項業務超時加班費。    |
|              | 年                              | 1       | 814,392    | 814,392       | 279,046     | 535,346     | 不休假出勤加班費。           |
| 0142退休離職儲金   | 年                              | 1       | 1,370,341  | 1,370,341     | 464,829     | 905,512     | 提撥退撫基金。             |
|              | 年                              | 1       | 261,043    | 261,043       | 97,321      | 163,722     | 提撥勞工退休準備金。          |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處  
淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新台幣元

| 科目名稱及用途別     | 單位 | 數量 | 單價      | 合計        | 本市負擔    | 縣市負擔      | 內容   |
|--------------|----|----|---------|-----------|---------|-----------|--|
| 0151保險       |    |    |         | 1,658,942 | 576,996 | 1,081,946 |  |
|              | 年  | 1  | 975,827 | 975,827   | 335,263 | 640,564   | 職員及職工健保費。  |
|              | 年  | 1  | 449,165 | 449,165   | 154,513 | 294,652   | 職員公保費。   |
|              | 年  | 1  | 233,950 | 233,950   | 87,220  | 146,730   | 職工勞保費。   |
| 02行政業務       |    |    |         | 1,566,667 | 470,000 | 1,096,667 | 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%。 |
| 0200業務費      |    |    |         | 1,566,667 | 470,000 | 1,096,667 |  |
| 0221稅捐及規費    |    |    |         | 90,650    | 27,195  | 63,455    |  |
|              | 年  | 1  | 56,150  | 56,150    | 16,845  | 39,305    | 公務車輛使用牌照稅。                                       |
|              | 年  | 1  | 34,500  | 34,500    | 10,350  | 24,150    | 公務車輛燃料使用費。                                       |
| 0231保險費      | 年  | 1  | 24,529  | 24,529    | 7,359   | 17,170    | 公務車輛保險費。   |
| 0250按日按件計資酬金 |    |    |         | 782,690   | 234,807 | 547,883   |  |
|              | 人次 | 33 | 2,500   | 82,500    | 24,750  | 57,750    | 外聘專家、學者出席費。                                      |
|              | 年  | 1  | 700,190 | 700,190   | 210,057 | 490,133   | 處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。                          |
| 0271物品       | 年  | 1  | 295,350 | 295,350   | 88,605  | 206,745   | 公務車輛油料費。   |
| 0279一般事務費    |    |    |         | 185,768   | 55,730  | 130,038   |  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新台幣元

| 科目名稱及用途別       | 單位  | 數量    | 單價         | 合計          | 本市負擔        | 縣市負擔        | 內容   |
|----------------|-----|-------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 0282車輛及辦公器具養護費 | 人、年 | 25x1  | 2,000      | 50,000      | 15,000      | 35,000      | 文康活動費。   |
|                | 人、月 | 17x12 | 360        | 73,440      | 22,032      | 51,408      | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。                             |
|                | 人、月 | 8x12  | 50         | 4,800       | 1,440       | 3,360       | 統籌業務費，按技工每人每月50元編列。                              |
|                | 月、輛 | 12x6  | 799        | 57,528      | 17,258      | 40,270      | 電動機車電池租賃費(新增)。                                   |
|                | 年   | 1     | 187,680    | 187,680     | 56,304      | 131,376     | 公務車輛養護費。   |
| 03污水處理         |     |       |            | 403,239,239 | 121,593,000 | 281,646,239 | 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%。 |
| 0200業務費        |     |       |            | 361,156,459 | 108,968,000 | 252,188,459 |  |
| 0201教育訓練費      | 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。                              |
| 0202水電費        | 年   | 1     |            | 79,200,000  | 23,760,000  | 55,440,000  |  |
|                |     |       | 6,300,000  | 6,300,000   | 1,890,000   | 4,410,000   | 操作用自來水費。   |
| 0203通訊費        | 年   | 1     |            | 72,900,000  | 21,870,000  | 51,030,000  |  |
|                |     |       | 72,900,000 | 72,900,000  | 21,870,000  | 51,030,000  | 操作用電費。   |
| 0221稅捐及規費      | 月   | 12    | 8,910      | 106,920     | 32,076      | 74,844      | 公務用電話費。  |
| 0221稅捐及規費      | 噸   | 8400  | 95         | 798,000     | 239,400     | 558,600     | 土壤及地下水污染整治費。                                     |
| 0231保險費        | 人、年 | 15x1  |            | 9,360       | 2,808       | 6,552       |  |
|                |     |       | 600        | 9,000       | 2,700       | 6,300       | 災害應變小組輪值人員額外保險保險費。                               |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新台幣元

| 科目名稱及用途別  | 單位    | 數量        | 單價          | 合計          | 本市負擔       | 縣市負擔        | 內容               |
|-----------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 0251委辦費   | 人、年   | 2x1       | 180         | 360         | 108        | 252         | 投保志工意外保險。        |
|           | 式     | 1         | 35,110,000  | 35,110,000  | 10,533,000 | 24,577,000  | 海洋放流管海域環境監測費第7期。 |
| 0271物品    |       |           |             | 136,547     | 40,964     | 95,583      |                  |
|           | 年     | 1         | 93,527      | 93,527      | 28,058     | 65,469      | 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(2年1編)。  |
| 0279一般事務費 | 雙     | 15        | 850         | 12,750      | 3,825      | 8,925       | 安全雨鞋(2年1編)。      |
|           |       |           |             | 245,193,292 | 74,120,922 | 171,072,370 |                  |
|           | 臺、月、張 | 1x12x6500 | 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     | 宣導用紀念品費用。        |
|           | 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         | 323,000     | 323,000     | 96,900     | 226,100     | 八里污水處理廠委外採樣服務工作。 |
|           | 式     | 1         | 3,500,000   | 3,500,000   | 1,050,000  | 2,450,000   | 委託營運管理費用第3期。     |
|           | 式     | 1         | 240,000,000 | 240,000,000 | 72,000,000 | 168,000,000 | 第8期委託代操作維護費。     |
| 人、年       | 4x1   | 3,000     | 12,000      | 3,600       | 8,400      | 職工安全健康檢查費。  |                  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新台幣元

| 科目名稱及用途別       | 單位  | 數量    | 單價         | 合計          | 本市負擔        | 縣市負擔        | 內容   |
|----------------|-----|-------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                | 人次  | 1200  | 80         | 96,000      | 28,800      | 67,200      | 員工執行業務逾時誤餐費用。                                    |
|                | 人次  | 24    | 110        | 2,640       | 792         | 1,848       | 志工餐點及交通補助。                                       |
|                | 式   | 1     | 198,000    | 198,000     | 59,400      | 138,600     | 八里污水處理廠委外採樣服務工作第4期(新增)。                          |
|                | 式   | 1     | 2,480,000  | 2,480,000   | 744,000     | 1,736,000   | 委託營運管理費用第4期(新增)。                                 |
| 0283設施及機械設備養護費 | 式   | 1     | 500,000    | 500,000     | 150,000     | 350,000     | 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。                             |
| 0291國內旅費       | 人、天 | 12x12 | 1,550      | 223,200     | 66,960      | 156,240     | 出差旅費。  |
| 0300設備及投資      |     |       |            | 1,500,000   | 450,000     | 1,050,000   |  |
| 0319雜項設備費      | 式   | 1     | 1,500,000  | 1,500,000   | 450,000     | 1,050,000   | 土木、機械及電氣設備更新(資本支出)(新增)。                          |
| 0400獎補助費       |     |       |            | 40,582,780  | 12,175,000  | 28,407,780  |  |
| 0457其他補助及捐助    | 年   | 1     | 40,582,543 | 40,582,543  | 12,174,763  | 28,407,780  | 八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。                                  |
|                | 年   | 1     |            |             | 237         |             | 配合預算編列至千元，增列進位數237元。                             |
| 04設施管理         |     |       |            | 453,473,333 | 136,042,000 | 317,431,333 | 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%。 |
| 0200業務費        |     |       |            | 448,473,333 | 134,542,000 | 313,931,333 |  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新台幣元

| 科目名稱及用途別  | 單位    | 數量        | 單價          | 合計          | 本市負擔       | 縣市負擔        | 內容                   |
|-----------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| 0201教育訓練費 | 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。  |
| 0202水電費   |       |           |             | 272,620,000 | 81,786,000 | 190,834,000 |                      |
|           | 年     | 1         | 4,620,000   | 4,620,000   | 1,386,000  | 3,234,000   | 操作用自來水費。             |
|           | 年     | 1         | 268,000,000 | 268,000,000 | 80,400,000 | 187,600,000 | 操作用電費。               |
| 0203通訊費   |       |           |             | 2,773,620   | 832,086    | 1,941,534   |                      |
|           | 月     | 12        | 8,100       | 97,200      | 29,160     | 68,040      | 公務用電話費。              |
|           | 年     | 1         | 2,676,420   | 2,676,420   | 802,926    | 1,873,494   | 抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。 |
| 0231保險費   | 人、年   | 10x1      | 600         | 6,000       | 1,800      | 4,200       | 災害應變小組輪值人員額外保險保險費。   |
| 0271物品    |       |           |             | 74,893      | 22,468     | 52,425      |                      |
|           | 年     | 1         | 46,213      | 46,213      | 13,864     | 32,349      | 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(2年1編)。      |
|           | 雙     | 10        | 850         | 8,500       | 2,550      | 5,950       | 安全雨鞋(2年1編)。          |
| 0279一般事務費 |       |           |             | 171,565,720 | 51,469,716 | 120,096,004 |                      |
|           | 臺、月、張 | 1x12x6500 | 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。        |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新台幣元

| 科目名稱及用途別       | 單位  | 數量    | 單價          | 合計          | 本市負擔       | 縣市負擔        | 內容                      |
|----------------|-----|-------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|
|                | 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     | 7,100,000   | 7,100,000   | 2,130,000  | 4,970,000   | 委託營運管理費用第3期。            |
|                | 式   | 1     | 160,000,000 | 160,000,000 | 48,000,000 | 112,000,000 | 第8期委託代操作維護費。            |
|                | 人、年 | 4x1   | 3,000       | 12,000      | 3,600      | 8,400       | 職工安全健康檢查費。              |
|                | 人次  | 2304  | 80          | 184,320     | 55,296     | 129,024     | 員工執行業務逾時誤餐費用。           |
|                | 人、年 | 17x1  | 3,000       | 51,000      | 15,300     | 35,700      | 職員安全健康檢查費(新增)。          |
|                | 式   | 1     | 4,080,000   | 4,080,000   | 1,224,000  | 2,856,000   | 委託營運管理費用第4期(新增)。        |
| 0283設施及機械設備養護費 | 式   | 1     | 1,137,000   | 1,137,000   | 341,100    | 795,900     | 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。    |
| 0291國內旅費       | 人、天 | 12x12 | 1,550       | 223,200     | 66,960     | 156,240     | 出差旅費。                   |
| 0300設備及投資      |     |       |             | 5,000,000   | 1,500,000  | 3,500,000   |                         |
| 0319雜項設備費      | 式   | 1     | 5,000,000   | 5,000,000   | 1,500,000  | 3,500,000   | 土木、機械及電氣設備更新(資本支出)(新增)。 |



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱                | 擬前往國家 | 擬拜會機構   | 計畫內容                                       | 預計前往期間          | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費預算 |     |     |     | 歸屬預算科目    | 前3年內有無赴同一機構拜會 |          |
|---------------------|-------|---------|--|-----------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----------|---------------|----------|
|                     |       |         |  |                 |      |      | 交通費  | 生活費 | 辦公費 | 合計  |           | 有/無           | 如有,說明其內容 |
| 一、考察                |       |         |  |                 |      |      |      |     |     |     |           |               |          |
| 2019下水道展暨污水處理技術考察計畫 | 日本    | 東京國際展示場 | 考察國際下水道維護管理及施工新技術,進一步深入了解國際都會污水處理成效及再利用模式。 | 1080805-1080809 | 5    | 5    | 100  | 200 | 25  | 325 | 一般行政-行政管理 | 無             |          |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                   |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 137,890     | 134,544           |            |           | 947,924 | 734,626     | 79,773        | 9,450         |                   |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09504    | 1800                     | 7,120       | 4,800             | 852        | 27.5      | 23,430  | 49,000      | 2,483         | 750           |                   |
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 768        | 17.7      | 13,594  |             |               |               | 5856-DA<br>油氣雙燃料車 |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09104    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | BII-461           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09104    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | BII-462           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09104    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | BII-463           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09104    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | BII-465           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09104    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | BII-466           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09203    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | NU8-699           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09203    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | NU8-700           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09203    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | NU8-701           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09203    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | NU8-702           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09203    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | NU8-703           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09203    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | NU8-705           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09203    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | NU8-706           |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09909    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250   | 1,620       | 711           |               | 176-ESN           |
| 1                   | 重型公務機車  | 1        | 09909                  | 125      |                          | 450         | 300               | 27.5       | 8,250     | 1,620   | 711         |               | 177-ESN       |                   |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註       |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |                   |                   |          |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09909    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250  | 1,620       | 711               |                   | 178-ESN  |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09909    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250  | 1,620       | 711               |                   | 179-ESN  |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 09909    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250  | 1,620       | 711               |                   | 180-ESN  |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 10006    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250  | 1,620       | 711               |                   | 809-HQY  |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 10006    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250  | 1,620       | 711               |                   | 810-HQY  |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 10512    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250  | 1,620       | 711               |                   | MCJ-8596 |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 10512    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250  | 1,620       | 711               |                   | MCJ-8597 |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 10512    | 125                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250  | 1,620       | 711               |                   | MCJ-8598 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10006    | 2351                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 49,000      | 2,915             | 450               | 2553-QH  |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10208    | 2351                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 49,000      | 2,915             | 450               | AAB-5302 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10208    | 2351                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 49,000      | 2,915             | 450               | AAB-5305 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10303    | 1997                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 33,000      | 2,915             |                   | AGF-3762 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10403    | 1997                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 33,000      | 2,915             |                   | AKM-9730 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10403    | 1997                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 33,000      | 2,915             |                   | AKM-9732 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10507    | 1998                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 24,000      | 2,915             |                   | APK-7853 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10507    | 1998                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 24,000      | 2,915             |                   | APK-7860 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10507    | 1998                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 24,000      | 2,915             |                   | APK-7861 |
|                     | 1       | 小貨車      | 1                      | 08506    | 1061                     | 1,800       | 4,320             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 49,000      | 3,747             | 900               | CK-2415  |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱           | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註       |         |
|-------------------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|----------|---------|
|                               |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |          |         |
| 營運管理<br>淡水河系污<br>水下水道營<br>運管理 | 1       | 小貨車      | 2                      | 09210    | 1997                     | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 49,000      | 3,747         | 900           | 5470DJ   |         |
|                               | 1       | 小貨車      | 2                      | 09210    | 1997                     | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 49,000      | 3,747         | 900           | 5471DJ   |         |
|                               | 1       | 小貨車      | 2                      | 10403    | 1997                     | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 27.5      | 45,870 | 33,000      | 3,747         | 450           | AKM-9731 |         |
|                               | 1       | 吊桿工程車    | 2                      | 08312    | 6925                     | 10,800      | 12,294            | 516        | 23.8      | 12,281 | 40,826      | 4,573         | 1,200         | BG-672   |         |
|                               | 1       | 吊桿工程車    | 2                      | 08705    | 4104                     | 6,300       | 8,100             | 516        | 23.8      | 12,281 | 49,000      | 4,573         | 1,200         | BQ-491   |         |
|                               | 1       | 高壓清管車    | 2                      | 08908    | 4250                     |             | 9,252             | 2,280      | 23.8      | 54,264 | 49,000      | 4,573         | 1,200         | 9E-507   |         |
|                               | 1       | 高壓清管車    | 2                      | 10612    | 5193                     |             | 7,128             | 2,280      | 23.8      | 54,264 | 8,300       | 4,573         | 600           | KEA-0261 |         |
|                               | 1       | 重型電動公務機車 | 1                      | 10806    | 8HP                      |             |                   |            |           |        | 1,620       | 711           |               | 新購1      |         |
|                               | 1       | 重型電動公務機車 | 1                      | 10806    | 8HP                      |             |                   |            |           |        | 1,620       | 711           |               | 新購2      |         |
|                               | 1       | 重型電動公務機車 | 1                      | 10806    | 8HP                      |             |                   |            |           |        | 1,620       | 711           |               | 新購3      |         |
|                               |         |          |                        |          |                          |             | 56,150            | 34,500     |           |        | 295,350     | 187,680       | 24,529        |          |         |
|                               | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 08712    | 124                      |             |                   | 450        | 300       | 27.5   | 8,250       | 1,620         | 711           |          | AZS-598 |
|                               | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 08712    | 124                      |             |                   | 450        | 300       | 27.5   | 8,250       | 1,620         | 711           |          | AZS-599 |
|                               | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 08712    | 124                      |             |                   | 450        | 300       | 27.5   | 8,250       | 1,620         | 711           |          | AZS-600 |
|                               | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 08712    | 124                      |             |                   | 450        | 300       | 27.5   | 8,250       | 1,620         | 711           |          | AZS-603 |
|                               | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 08712    | 124                      |             |                   | 450        | 300       | 27.5   | 8,250       | 1,620         | 711           |          | AZS-605 |
|                               | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 08712    | 124                      |             |                   | 450        | 300       | 27.5   | 8,250       | 1,620         | 711           |          | AZS-607 |
|                               | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 08712    | 124                      |             |                   | 450        | 300       | 27.5   | 8,250       | 1,620         | 711           |          | AZS-608 |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |           | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註       |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額        |             |                   |                   |          |
|                     | 1       | 重型公務機車   | 1                      | 08712    | 124                      |             | 450               | 300        | 27.5      | 8,250     | 1,620       | 711               |                   | AZS-610  |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 4                      | 10403    | 1968                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870    | 33,000      | 2,915             |                   | AKG-8510 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 4                      | 10403    | 1968                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870    | 33,000      | 2,915             |                   | AKG-8522 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 4                      | 10403    | 1968                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870    | 33,000      | 2,915             |                   | AKG-8523 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10403    | 1968                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870    | 33,000      | 2,915             |                   | AKM-9750 |
|                     | 1       | 客貨兩用車    | 7                      | 10403    | 1968                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 27.5      | 45,870    | 33,000      | 2,915             |                   | AKM-9751 |
|                     | 1       | 重型電動公務機車 | 1                      | 10612    | 8HP                      |             |                   |            |           |           | 1,620       | 711               |                   | MPB-9537 |
|                     | 1       | 重型電動公務機車 | 1                      | 10612    | 8HP                      |             |                   |            |           |           | 1,620       | 711               |                   | MPB-9538 |
|                     | 1       | 重型電動公務機車 | 1                      | 10612    | 8HP                      |             |                   |            |           |           | 1,620       | 711               |                   | MPB-9539 |
|                     | 1       | 重型電動公務機車 | 1                      | 10612    | 8HP                      |             |                   |            |           |           | 1,620       | 711               |                   | MPB-9550 |
|                     | 1       | 重型電動公務機車 | 1                      | 10612    | 8HP                      |             |                   |            |           |           | 1,620       | 711               |                   | MPB-9551 |
|                     | 1       | 重型電動公務機車 | 1                      | 10612    | 8HP                      |             |                   |            |           |           | 1,620       | 711               |                   | MPB-9552 |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 194,040     | 169,044           |            |           | 1,243,274 | 922,306     | 104,302           | 9,450             |          |

# 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108年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目                             | 全程計畫<br>總金額   | 分年資金需求        |               |             |             |       |       |         | 備註   |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|---------|--|
|                                  |               | 以前年度<br>預算數   | 108年度         | 109年度       | 110年度       | 111年度 | 112年度 | 113年度以後 |  |
| 總計                               | 5,060,388,442 | 2,697,027,227 | 1,270,161,384 | 857,715,348 | 235,484,483 | -     | -     | -       |  |
| 營運管理                             | 1,214,771,668 | 417,595,903   | 384,504,900   | 412,050,865 | 620,000     | -     | -     | -       |  |
| 淡水河系污水下水<br>道營運管理                | 438,836,668   | 153,595,903   | 133,809,900   | 151,430,865 | -           | -     | -     | -       |  |
| 污水處理                             | 284,210,668   | 90,550,903    | 83,679,900    | 109,979,865 | -           | -     | -     | -       |  |
| 海洋放流管海域環境<br>監測費第7期(106-108)     | 18,000,000    | 7,467,000     | 10,533,000    | -           | -           | -     | -     | -       | 本市負擔總經費之30%。                                 |
| 八里污水處理廠委外採<br>樣服務工作(106-108)     | 294,103       | 197,203       | 96,900        | -           | -           | -     | -     | -       | 本市負擔總經費之30%，餘52,607元不再編列。                    |
| 八里污水處理廠委託營<br>運管理費用第3期(106-108)  | 4,016,700     | 2,966,700     | 1,050,000     | -           | -           | -     | -     | -       | 本市負擔總經費之30%，餘940,500元不再編列。                   |
| 八里污水處理廠第8期委<br>託代操作維護費(106-109)  | 261,899,865   | 79,920,000    | 72,000,000    | 109,979,865 | -           | -     | -     | -       | 本市負擔總經費之30%。                                 |
| 設施管理                             | 154,626,000   | 63,045,000    | 50,130,000    | 41,451,000  | -           | -     | -     | -       |  |
| 設施管理委託營運管理<br>費用第3期(106-108)     | 7,026,000     | 4,896,000     | 2,130,000     | -           | -           | -     | -     | -       | 本市負擔總經費之30%，餘318,000元不再編列。                   |
| 設施管理第8期委託代<br>操作維護費(106-109)     | 147,600,000   | 58,149,000    | 48,000,000    | 41,451,000  | -           | -     | -     | -       | 本市負擔總經費之30%。                                 |
| 污水收集處理及維護<br>管理                  | 775,935,000   | 264,000,000   | 250,695,000   | 260,620,000 | 620,000     | -     | -     | -       |  |
| 迪化污水處理廠                          | 772,895,000   | 263,400,000   | 249,495,000   | 260,000,000 | -           | -     | -     | -       |  |
| 迪化污水處理廠委託代<br>操作維護費用第5期(107-109) | 750,000,000   | 250,000,000   | 240,000,000   | 260,000,000 | -           | -     | -     | -       |  |
| 迪化污水處理廠委託營<br>運管理費用第5期(107-108)  | 22,895,000    | 13,400,000    | 9,495,000     | -           | -           | -     | -     | -       |  |
| 內湖污水處理廠                          | 3,040,000     | 600,000       | 1,200,000     | 620,000     | 620,000     | -     | -     | -       |  |
| 內湖污水處理廠環境品<br>質監測費(107-110)      | 3,040,000     | 600,000       | 1,200,000     | 620,000     | 620,000     | -     | -     | -       |  |
| 環境衛生及河川工程                        | 1,888,702,840 | 1,027,110,840 | 650,792,000   | 210,800,000 | -           | -     | -     | -       |  |
| 衛生下水道工程                          | 1,888,702,840 | 1,027,110,840 | 650,792,000   | 210,800,000 | -           | -     | -     | -       |  |
| 衛生下水道工程                          | 1,888,702,840 | 1,027,110,840 | 650,792,000   | 210,800,000 | -           | -     | -     | -       |  |
| 第5期北投及士林區分<br>管網工程               | 187,206,000   | 136,300,000   | 50,906,000    | -           | -           | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費273,885,000元，截至本年度累計編列187,206,000元， |

# 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108年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目                        | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |             |           |       |       |       |         | 備註   |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--|
|                             |             | 以前年度<br>預算數 | 108年度       | 109年度     | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度以後 |  |
| 第5期南港及內湖區分管網工程              | 110,390,000 | 84,700,000  | 25,690,000  | -         | -     | -     | -     | -       | 餘86,679,000元不再編列。  |
| 第5期松山及信義區分管網工程              | 61,550,000  | 56,550,000  | 5,000,000   | -         | -     | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費67,640,000元，截至本年度累計編列61,550,000元，餘6,090,000元不再編列。     |
| 第5期大同及中山區分管網工程              | 54,800,000  | 26,300,000  | 28,500,000  | -         | -     | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費75,300,000元，截至本年度累計編列54,800,000元，餘20,500,000元不再編列。    |
| 第5期萬華及中正區分管網工程              | 49,075,000  | 29,600,000  | 19,475,000  | -         | -     | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費84,500,000元，截至本年度累計編列49,075,000元，餘35,425,000元不再編列。    |
| 第5期大安及文山區分管網工程              | 76,650,000  | 53,850,000  | 22,800,000  | -         | -     | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費87,685,000元，截至本年度累計編列76,650,000元，餘11,035,000元不再編列。    |
| 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程        | 132,016,000 | 81,700,000  | 50,316,000  | -         | -     | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費174,515,000元，截至本年度累計編列132,016,000元，餘42,499,000元不再編列。  |
| 第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程        | 267,640,000 | 162,190,000 | 105,450,000 | -         | -     | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費340,000,000元，截至本年度累計編列267,640,000元，餘72,360,000元不再編列。  |
| 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程        | 94,304,000  | 67,700,000  | 26,604,000  | -         | -     | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費117,700,000元，截至本年度累計編列94,304,000元，餘23,396,000元不再編列。   |
| 第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程        | 127,815,000 | 69,200,000  | 58,615,000  | -         | -     | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費198,800,000元，截至本年度累計編列127,815,000元，餘70,985,000元不再編列。  |
| 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程        | 118,470,000 | 74,200,000  | 44,270,000  | -         | -     | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費265,000,000元，截至本年度累計編列118,470,000元，餘146,530,000元不再編列。 |
| 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程        | 115,150,000 | 81,900,000  | 33,250,000  | -         | -     | -     | -     | -       | 市議會審定總工程費132,525,000元，截至本年度累計編列115,150,000元，餘17,375,000元不再編列。  |
| 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程          | 107,436,840 | 51,820,840  | 55,616,000  | -         | -     | -     | -     | -       | 本市負擔總經費之31.60%，餘3,160元不再編列。                                    |
| 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   | 5,100,000   | 300,000     | 1,800,000 | -     | -     | -     | -       |  |

# 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108年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目               | 全程計畫<br>總金額   | 分年資金需求        |             |             |             |       |       |         | 備註 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------|----|
|                    |               | 以前年度<br>預算數   | 108年度       | 109年度       | 110年度       | 111年度 | 112年度 | 113年度以後 |    |
| 內湖污水處理廠前處理區設備更新工程  | 114,000,000   | 6,000,000     | 44,000,000  | 64,000,000  | -           | -     | -     | -       |    |
| 迪化污水處理廠設備更新工程(第一期) | 265,000,000   | 40,000,000    | 80,000,000  | 145,000,000 | -           | -     | -     | -       |    |
| 一般建築及設備            | 1,956,913,934 | 1,252,320,484 | 234,864,484 | 234,864,483 | 234,864,483 | -     | -     | -       |    |
| 土地購置               | 1,956,913,934 | 1,252,320,484 | 234,864,484 | 234,864,483 | 234,864,483 | -     | -     | -       |    |
| 土地購置               | 1,956,913,934 | 1,252,320,484 | 234,864,484 | 234,864,483 | 234,864,483 | -     | -     | -       |    |
| 內湖污水處理廠工程用地        | 1,956,913,934 | 1,252,320,484 | 234,864,484 | 234,864,483 | 234,864,483 | -     | -     | -       |    |

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目  | 全程計畫<br>總金額   | 分年資金需求      |             |             |             |             |       |         | 備註               |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|------------------|
|   |               | 以前年度<br>預算數 | 108年度       | 109年度       | 110年度       | 111年度       | 112年度 | 113年度以後 |                  |
| 總計  | 1,033,205,852 | -           | 102,395,400 | 360,617,800 | 409,097,800 | 161,094,852 | -     | -       |                  |
| 營運管理  | 96,617,852    | -           | 21,327,400  | 36,997,800  | 23,497,800  | 14,794,852  | -     | -       |                  |
| 淡水河系污水下水<br>道營運管理   | 18,867,852    | -           | 2,027,400   | 6,022,800   | 6,022,800   | 4,794,852   | -     | -       |                  |
| 污水處理  | 7,851,852     | -           | 803,400     | 2,350,800   | 2,350,800   | 2,346,852   | -     | -       |                  |
| 八里污水處理<br>廠委外採樣服<br>務工作第4期<br>(108-1<br>11)                                 | 416,052       | -           | 59,400      | 118,800     | 118,800     | 119,052     | -     | -       | 本市負擔總經費之<br>30%。 |
| 八里污水處理<br>廠委託營運管<br>理費用第4期<br>(108-1<br>11)                                 | 7,435,800     | -           | 744,000     | 2,232,000   | 2,232,000   | 2,227,800   | -     | -       | 本市負擔總經費之<br>30%。 |
| 設施管理  | 11,016,000    | -           | 1,224,000   | 3,672,000   | 3,672,000   | 2,448,000   | -     | -       |                  |
| 設施管理委託<br>營運管理費用<br>第4期(10<br>8-111)  | 11,016,000    | -           | 1,224,000   | 3,672,000   | 3,672,000   | 2,448,000   | -     | -       | 本市負擔總經費之<br>30%。 |
| 污水收集處理及<br>維護管理   | 77,750,000    | -           | 19,300,000  | 30,975,000  | 17,475,000  | 10,000,000  | -     | -       |                  |
| 迪化污水處理<br>廠   | 53,750,000    | -           | 8,800,000   | 17,475,000  | 17,475,000  | 10,000,000  | -     | -       |                  |
| 迪化污水處理<br>廠環境品質監<br>測費(108<br>-110)   | 3,750,000     | -           | 800,000     | 1,475,000   | 1,475,000   | -           | -     | -       |                  |
| 迪化污水處理<br>廠委託營運管<br>理費用第6期<br>(108-1<br>11)                                 | 50,000,000    | -           | 8,000,000   | 16,000,000  | 16,000,000  | 10,000,000  | -     | -       |                  |
| 內湖污水處理<br>廠   | 3,000,000     | -           | 1,500,000   | 1,500,000   | -           | -           | -     | -       |                  |
| 內湖污水處理<br>廠水質委外檢<br>測費(108<br>-109)   | 3,000,000     | -           | 1,500,000   | 1,500,000   | -           | -           | -     | -       |                  |
| 污水現地處理  | 21,000,000    | -           | 9,000,000   | 12,000,000  | -           | -           | -     | -       |                  |
| 南湖、成美、<br>景美礮間接觸<br>曝氣氧化操作<br>、設備維護、<br>污泥水質檢測<br>等委託代操作<br>費用(108<br>-109) | 21,000,000    | -           | 9,000,000   | 12,000,000  | -           | -           | -     | -       |                  |
| 環境衛生及河川工<br>程   | 831,588,000   | -           | 69,368,000  | 274,070,000 | 341,850,000 | 146,300,000 | -     | -       |                  |
| 衛生下水道工程   | 831,588,000   | -           | 69,368,000  | 274,070,000 | 341,850,000 | 146,300,000 | -     | -       |                  |
| 衛生下水道工<br>程   | 831,588,000   | -           | 69,368,000  | 274,070,000 | 341,850,000 | 146,300,000 | -     | -       |                  |
| 迪化污水處理<br>廠設備更新工<br>程(第二期)  | 470,000,000   | -           | 5,000,000   | 112,200,000 | 211,500,000 | 141,300,000 | -     | -       |                  |
| 內湖污水處理<br>廠第二期設備<br>更新工程  | 100,000,000   | -           | 13,000,000  | 43,000,000  | 44,000,000  | -           | -     | -       |                  |

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目                    | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |            |            |            |           |       |         | 備註              |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|---------|-----------------|
|                         |             | 以前年度<br>預算數 | 108年度      | 109年度      | 110年度      | 111年度     | 112年度 | 113年度以後 |                 |
| 八里污水處理廠第4期設備更新工程        | 114,000,000 | -           | 3,300,000  | 55,350,000 | 55,350,000 | -         | -     | -       | 本市負擔總經費之30%。    |
| 淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第3期)  | 46,588,000  | -           | 22,068,000 | 24,520,000 | -          | -         | -     | -       | 本市負擔總經費之24.52%。 |
| 民生水資源中心新建工程委託設計工作       | 43,000,000  | -           | 15,000,000 | 15,000,000 | 8,000,000  | 5,000,000 | -     | -       |                 |
| 污水管渠汰換及延壽工程             | 48,000,000  | -           | 5,000,000  | 20,000,000 | 23,000,000 | -         | -     | -       |                 |
| 濱江水資源中心新建工程委託規劃工作       | 10,000,000  | -           | 6,000,000  | 4,000,000  | -          | -         | -     | -       |                 |
| 一般建築及設備                 | 105,000,000 | -           | 11,700,000 | 49,550,000 | 43,750,000 | -         | -     | -       |                 |
| 營建工程                    | 105,000,000 | -           | 11,700,000 | 49,550,000 | 43,750,000 | -         | -     | -       |                 |
| 其他修建工程                  | 105,000,000 | -           | 11,700,000 | 49,550,000 | 43,750,000 | -         | -     | -       |                 |
| 迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期)    | 90,000,000  | -           | 2,500,000  | 43,750,000 | 43,750,000 | -         | -     | -       |                 |
| 迪化污水處理廠附設休閒運動公園遊樂設施改善工程 | 15,000,000  | -           | 9,200,000  | 5,800,000  | -          | -         | -     | -       |                 |

## 歲出按職能及經

中華民國108

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出    |           |      |        |      |           |     | 資本支出   |       |       |          |           |  |  |  |
|---------------|-------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--|--|--|
|               |       | 受僱人員報酬  | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |       |          |           |  |  |  |
|               |       |         |           |      |        | 對企業  | 對非營利機構及民間 | 對政府 |        | 對國外   | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業     |  |  |  |
| 總計            |       | 309,245 | 939,241   |      |        |      |           |     | 60,839 |       |       |          | 1,309,325 |  |  |  |
| 01 一般公共事務     |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 02 防衛         |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 03 公共秩序與安全    |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 04 教育         |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 05 保健         |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 06 社會安全與福利    |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 07 住宅及社區服務    |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 09 燃料與能源      |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 12 運輸及通信      |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 13 其他經濟服務     |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |
| 14 環境保護       |       | 309,245 | 939,241   |      |        |      |           |     | 60,839 |       |       |          | 1,309,325 |  |  |  |
| 15 其他支出       |       |         |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |           |  |  |  |

政府工務局衛生下水道工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |                     |     |     |         |        |        |       |           |      |      |           |        |           |           |
|------|---------------------|-----|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|------|------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 資本移轉 |                     |     |     | 土地購入    | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |           |      |      |           | 資本支出合計 | 總計        |           |
| 對企業  | 對非營利<br>家庭及民間<br>機構 | 對政府 | 對國外 |         |        | 住宅     | 非住宅房屋 | 營建工程      | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備<br>及 |        |           | 土地改良      |
|      | 3,056               |     |     | 234,865 |        |        | 1,560 | 1,036,360 | 210  | 700  | 18,986    |        | 1,295,737 | 2,605,062 |
|      | 3,056               |     |     | 234,865 |        |        | 1,560 | 1,036,360 | 210  | 700  | 18,986    |        | 1,295,737 | 2,605,062 |