

年度-法定預算

機關編號

07-154

中華民國 109 年度

臺北市總預算

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 109 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	13 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
污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	第	49 頁
3. 環境衛生及河川工程		
衛生下水道工程	第	63 頁
4. 一般建築及設備		
土地購置	第	79 頁
營建工程	第	80 頁
其他設備	第	82 頁
(三)人事費分析表	第	84 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	87 頁
(二)資本支出分析表	第	88 頁
(三)各項費用彙計表	第	89 頁
(四)人事費彙計表	第	93 頁
(五)各項費用分攤表	第	94 頁
(六)淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表	第	96 頁
(七)公務車輛明細表	第	103 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	107 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	110 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	112 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 109 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

326人(職員191人、駐衛警4人、技工120人、駕駛11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 109 年度

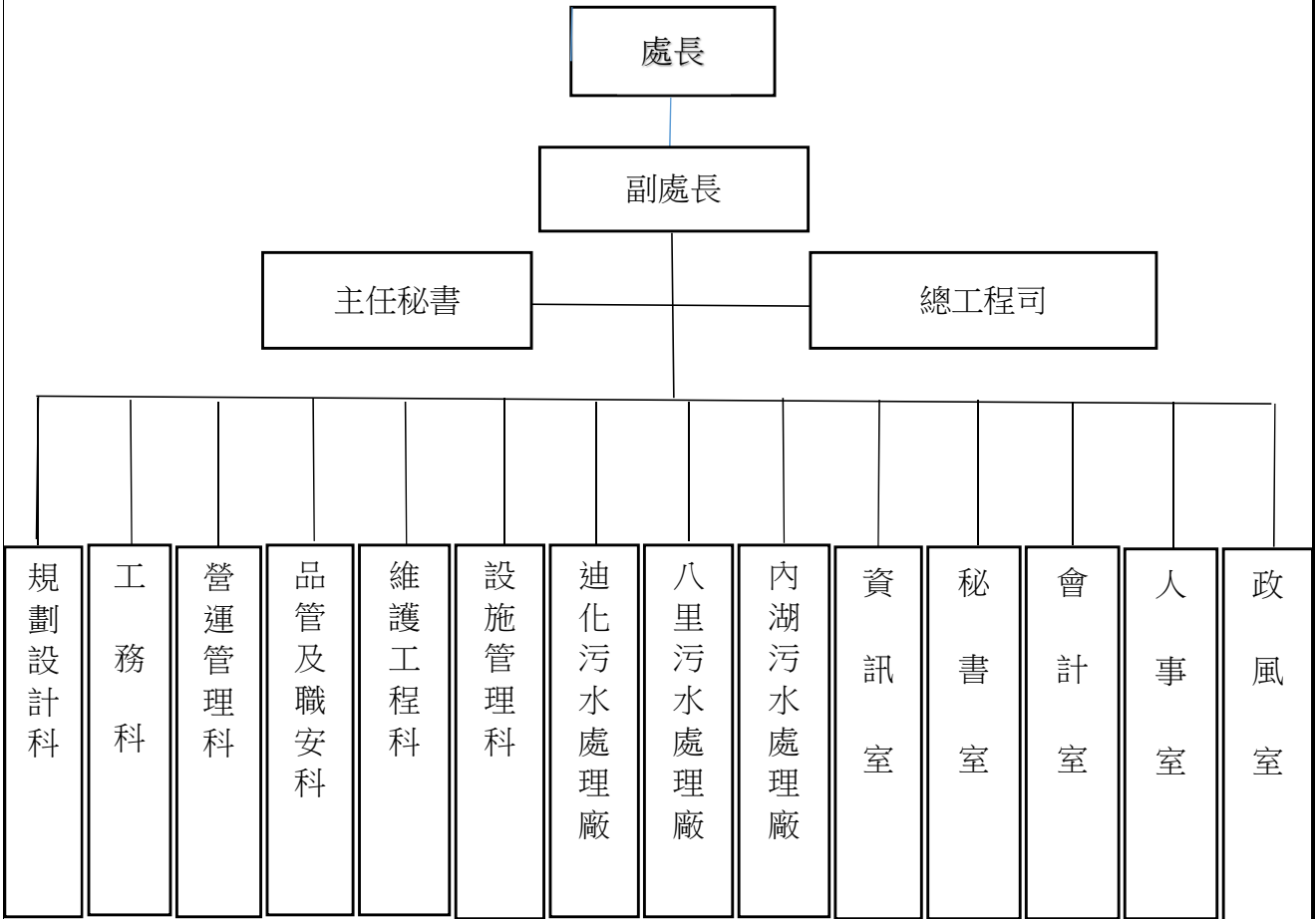
資 訊	室：本處各項資訊系統之建立、資訊資料分析、程式設計及各項資訊有關之管理事項。
秘 書	室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
會 計	室：秉承上級會計機關之監督與指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。
人 事	室：秉承上級人事機關之監督與指揮，依法辦理人事管理事項。
政 風	室：秉承上級政風機關之監督與指揮，依法辦理政風業務事項。

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 109 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 109 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1,313,849元，執行率456.20%。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數0元，決算數310,000元。
- (3) 賠償收入：預算數25,000,000元，決算數29,316,769元，執行率117.27%。
- (4) 行政規費收入：預算數36,000元，決算數50,000元，執行率138.89%。
- (5) 使用規費收入：預算數1,293,142,280元，決算數1,303,220,826元，執行率100.78%。
- (6) 財產孳息：預算數6,984,082元，決算數7,405,779元，執行率106.04%。
- (7) 廢舊物資售價：預算數1,500,000元，決算數1,573,089元，執行率104.87%。
- (8) 雜項收入：預算數3,600,100元，決算數7,009,367元，執行率194.70%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數294,161,616元，決算數271,916,388元，執行率92.44%。
- (2) 營運管理：預算數906,966,810元，決算數877,952,997元，執行率96.80%。
- (3) 建築及設備：預算數297,757,884元，決算數294,589,400元，執行率98.94%。
- (4) 環境衛生及河川工程：預算數793,885,000元，決算數779,785,963元，執行率98.22%。

(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108年6月底止各項業務計畫執行結果及經費預算多能達到預定目標。

1. 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：截至6月份分配數144,000元，實際收入數27,574元，占分配數19.15%。
- (2) 賠償收入：截至6月份分配數3,024,000元，實際收入數6,902,536元，占分配數228.26%。
- (3) 行政規費收入：截至6月份分配數25,000元，實際收入數24,000元，占分配數96.00%。
- (4) 使用規費收入：截至6月份分配數527,278,500元，實際收入數487,162,196元，占分配數92.39%。
- (5) 財產孳息：截至6月份分配數3,099,502元，實際收入數5,144,146元，占分配數165.97%。

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 109 年度

(6) 廢舊物資售價：截至6月份分配數500,000元，實際收入數0元，占分配數0.00%。

(7) 雜項收入：截至6月份分配數1,215,002元，實際收入數992,460元，占分配數81.68%。

2. 歲出部分：

(1) 一般行政：截至6月份分配數193,163,002元，實際支付數146,534,357元，占分配數75.86%。

(2) 營運管理：截至6月份分配數455,131,003元，實際支付數272,386,954元，占分配數59.85%。

(3) 環境衛生及河川工程：截至6月份分配數491,245,076元，實際支付數235,672,971元，占分配數47.97%。

(4) 一般建築及設備：截至6月份分配數239,255,000元，實際支付數234,918,984元，占分配數98.19%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

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

（一）本年度計畫重點及預期績效：

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. 廢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，分期廢續辦理分管網工程，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 109 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」、「污水多元處理量」、「全市污水三級處理達成率」、「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1,355,023,000元，包括罰金罰鍰及怠金546,000元，賠償收入25,000,000元，行政規費收入40,000元，使用規費收入1,313,572,000元，財產孳息10,738,000元，廢舊物資售價1,500,000元，雜項收入3,627,000元。
- 2.歲出預算部分共編列2,722,100,000元，包括經常門1,389,252,000元，資本門1,332,848,000元，內容如下：
 - (1)一般行政業務計畫預算編列304,473,000元，包括人事費267,510,000元，業務費36,963,000元。
 - (2)營運管理業務計畫預算編列1,093,362,000元，包括人事費9,469,000元，業務費1,011,440,000元，設備及投資5,850,000元，獎補助及損失66,603,000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1,049,050,000元。
 - (4)一般建築及設備業務計畫預算編列275,215,000元，包括土地購置234,865,000元，營建工程23,550,000元，其他設備16,800,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

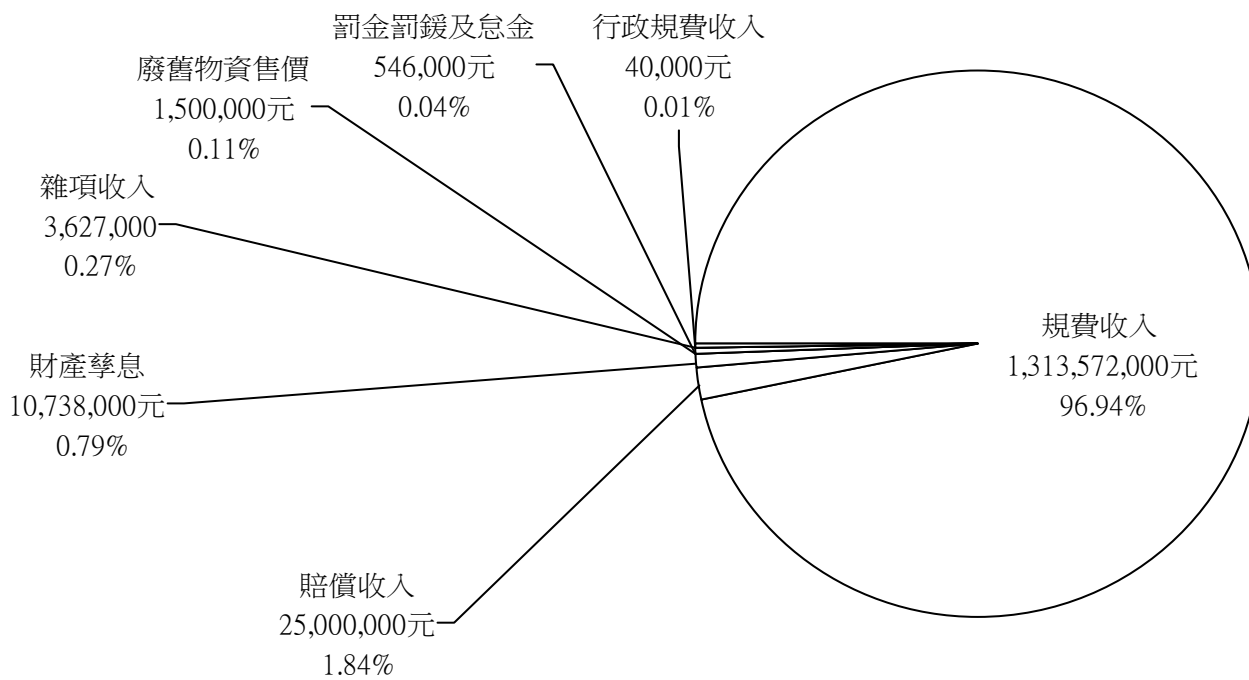
預算總說明

中華民國 109 年度

(三) 計畫及預算統計圖：

1. 歲入部分：

歲入預算總額1,355,023,000元



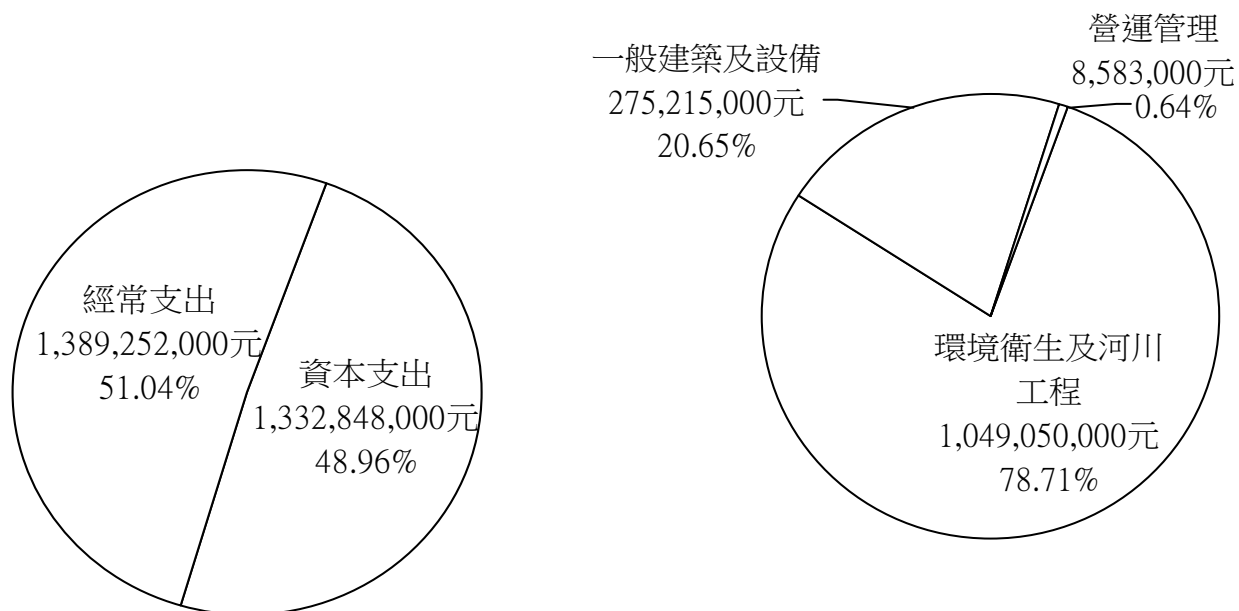
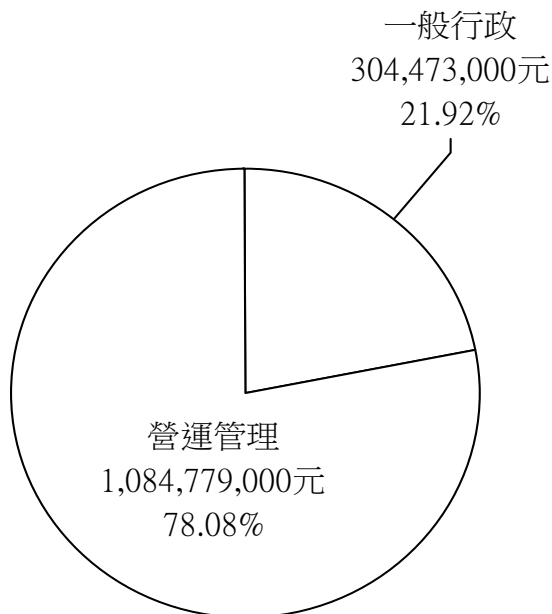
臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：

預算總額2,722,100,000元 經常門總額1,389,252,000元 資本門總額 1,332,848,000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109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	1,355,023	1,355,023	-	1,334,635	1,350,201	20,388	
02				04000000000 罰款及賠償收入	25,546	25,546	-	25,288	30,941	258	
	049			04071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	25,546	25,546	-	25,288	30,941	258	
		01		04071540100 罰金罰鍰及怠金	546	546	-	288	1,314	258	
			01	04071540101 罰金罰鍰	546	546	-	288	1,313	258	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	04071540102 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		04071540200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	310	-	
			01	04071540201 沒入金	-	-	-	-	310	-	前年度決算數係廠商違反政府採購法沒入之押標金收入，本年度及上年度均無預算數。
		03		04071540300 賠償收入	25,000	25,000	-	25,000	29,317	-	
			01	04071540301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	25,000	29,317	-	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				05000000000 規費收入	1,313,612	1,313,612	-	1,298,018	1,303,272	15,594	
	051			05071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	1,313,612	1,313,612	-	1,298,018	1,303,272	15,594	
		01		05071540100 行政規費收入	40	40	-	46	50	-6	
			01	05071540101 審查費	28	28	-	28	36	-	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	05071540102 證照費	12	12	-	18	14	-6	本年度預算數係下水道排水設備承裝商證照費收入。
		02		05071540300 使用規費收入	1,313,572	1,313,572	-	1,297,972	1,303,222	15,600	
			01	05071540303 資料使用費	7	7	-	7	2	-	本年度預算數係民眾調閱檔案之閱卷收入。
			02	05071540306 場地設施使用費	-	-	-	-	80	-	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。

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109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	053		03	05071540307 服務費	1,313,565	1,313,565	-	1,297,965	1,303,140	15,600	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。
				07000000000 財產收入	12,238	12,238	-	7,699	8,979	4,539	
				07071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	12,238	12,238	-	7,699	8,979	4,539	
			01	07071540100 財產孳息	10,738	10,738	-	6,199	7,406	4,539	
			01	07071540103 租金收入	10,738	10,738	-	6,199	7,406	4,539	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.廠商租用辦公場地租金收入5,247,310元，較上年度增加4,853,710元。 2.占用轉租用土地使用費5,435,741元，較上年度減少290,659元。 3.設置自動販賣機、借用場地及電源供應器等租金收入54,400元，較上年度減少24,200元。
08	050		02	07071540500 廢舊物資售價	1,500	1,500	-	1,500	1,573	-	
			01	07071540501 廢舊物資售價	1,500	1,500	-	1,500	1,573	-	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。
				12000000000 其他收入	3,627	3,627	-	3,630	7,009	-3	
				12071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	3,627	3,627	-	3,630	7,009	-3	
			01	12071540200 雜項收入	3,627	3,627	-	3,630	7,009	-3	
	01	12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	968	-	-	前年度決算數係收回以前年度物調工程款及空污費等，本年度及上年度均無預算數。	
	02	12071540210 其他雜項收入	3,627	3,627	-	3,630	6,041	-3	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.其他零星收入7,780元，較上年度增加852元。 2.員工宿舍費收入74,820元，較上年度減少3,852元。 3.出售招標文件收入44,400元，較上年度無增減。 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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	2,722,100	1,389,252	1,332,848	2,604,981	2,224,244	117,119	
	005			00071540000 臺北市政府工務局 衛生下水道工程處	2,722,100	1,389,252	1,332,848	2,604,981	2,224,244	117,119	
		01		71071540100 一般行政	304,473	304,473	-	317,589	271,916	-13,116	
			01	71071540101 行政管理	304,473	304,473	-	317,589	271,916	-13,116	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費267,510,000元，較上年度減列22,411,000元，主要係控留職缺約聘僱2人移回員額、減列駕駛3人及提撥勞工退休準備金等覈實編列。 2.新增檔案編目及掃描委辦費664,000元。 3.新增駐衛警室修繕及無障礙設施改善費用400,000元。 4.新增特約醫師與護理人員費用(含超時費用)232,000元。 5.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585,000元，較上年度增列185,000元。 6.減列員工健康檢查(2年1編)201,000元。 7.減列處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用3,000,000元。 8.減列2019下水道展覽暨污水處理技術考察325,000元。 9.其他合共35,082,000元，較上年度增列11,340,000元。
		02		71071540200 營運管理	1,093,362	1,084,779	8,583	1,002,167	877,953	91,195	
			01	71071540201 衛生下水道營運及管理	-	-	-	-	70,199	-	本工作計畫簡併至「污水收集處理及維護管理」工作計畫項下，本年度及上年度均無預算。
			02	71071540202 管線維護	-	-	-	-	39,781	-	本工作計畫簡併至「污水收集處理及維護管理」工作計畫項下，本年度及上年度均無預算。
			03	71071540203 污水處理	-	-	-	-	540,537	-	本工作計畫簡併至「污水收集處理及維護管理」工作計畫項下，本年度及上年度均無預算。
			04	71071540204 淡水河系污水 下水道營運管理	298,933	297,583	1,350	267,574	227,436	31,359	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增海洋放流管海域環境監測費第8期4,320,000元。 2.新增第9期委託代操作維護費37,600,000元。 3.委託營運管理費用第4期6,102,000元，較上年度增列4,134,000元。 4.第8期委託代操作維護費119,979,865元，較上年度減列20,135元。 5.操作用電費97,500,000元，較上年度減列4,770,000元。 6.其他合共33,431,135元，較上年度減列9,904,865元。
			05	71071540205 污水收集處理 及維護管理	-	-	-	734,593	-	-734,593	本工作計畫簡併至「污水下水道系統工程、維護管理、營運處理」工作計畫項下。
			06	71071540206 污水下水道系 統工程管理、 維護管理及營 運管理	794,429	787,196	7,233	-	-	794,429	1.本工作計畫係簡併「污水收集處理及維護管理」，並增加分支計畫「工程管理」後新設。 2.迪化污水處理廠委託代操作維護費用第6期覈實編列50,000,000元。 3.操作用電費覈實編列265,600,000元。 4.迪化污水處理廠委託代操作維護費用第5期覈實編列215,000,000元。 5.其他編列263,829,000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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		03		71071548600 環境衛生及河川 工程	1,049,050	-	1,049,050	1,024,660	779,786	24,390	
			01	71071548601 衛生下水道工 程	1,049,050	-	1,049,050	1,024,660	779,786	24,390	本年度編列衛生下水道工程24項計1,049,050,000元，較上年度預算增列24,390,000元，編列明細如下： 1.109年度污水管渠配合拆遷及後巷美化工程124,000,000元。 2.本市抽揚水站維護及設備更新工程10,000,000元。 3.第1期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程113,800,000元。 4.既有污水管渠設施災害搶修與復舊工程30,000,000元。 5.污水管渠汰換及延壽工程20,600,000元。 6.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620,000元。 7.內湖污水處理廠前處理區設備更新工程40,000,000元。 8.迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)145,000,000元。 9.迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)50,000,000元。 10.內湖污水處理廠第二期設備更新工程25,000,000元。 11.八里污水處理廠第4期設備更新工程18,000,000元。 12.淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第3期)22,190,000元。 13.民生水資源中心新建工程委託設計工作15,960,000元。 14.濱江水資源中心新建工程委託規劃工作3,000,000元。 15.淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期)4,080,000元。 16.內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程8,000,000元。 17.污水下水道管渠設施管理及整合建置工程4,000,000元。 18.第6期分管網工程130,000,000元。 19.第6期支管及用戶排水設備工程170,000,000元。 20.民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程80,000,000元。 21.民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委託專案管理及監造10,000,000元。 22.濱江水資源再生中心環境影響評估作業、設計或促參之先期規劃作業10,000,000元。 23.配合八里污水處理廠污泥減量統包工程瓦斯外線施工費3,000,000元。 24.第8期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)工程履約爭議給付廠商工程款及所需利息11,800,000元。
		04		71071549000 一般建築及設備	275,215	-	275,215	260,565	294,589	14,650	
			01	71071549001 土地購置	234,865	-	234,865	234,865	234,864	-	本年度編列內湖污水處理廠工程用地購置費如列數。
			02	71071549002 營建工程	23,550	-	23,550	13,260	53,077	10,290	本年度編列營建工程2項計23,550,000元，編列明細如下： 1.迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期)19,250,000元。 2.迪化污水處理廠附設休閒運動公園遊樂設施改善工程4,300,000元。
			03	71071549003 交通及運輸設 備	-	-	-	210	-	-210	上年度預算數係編列新購重型電動公務機車如列數。
			04	71071549004 其他設備	16,800	-	16,800	12,230	6,648	4,570	本年度編列租賃個人電腦62部、網路及資訊周邊設備、行政大樓電梯及行政大樓發電機組等，共計16,800,000元。

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109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	04071540101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	營運管理科	預算金額	546,000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107年5月23日總統華總一義字第10700055471號令修正「下水道法」及本府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」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：估算違規案件計113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546,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國109年1月1日至民國109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：1.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。 2.減少油脂進入污水下水道系統，維護管線暢通。</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109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				546,000	
04071540101 罰金罰鍰	年	1	79,000	79,000	預估違規案件： 1.3,000元/件×5件=15,000元。 (未經下水道管理機關查驗合格，即行連接使用污水下水道者罰3,000元。) 2.3,000元/件×10件=30,000元。 3.9,000元/件×2件=18,000元。 4.16,000元/件×1件=16,000元。 (未於公告開始使用之日起6個月內與污水下水道完成連接使用者，第1次罰3,000元，第2次罰9,000元，第3次罰16,000元。) 5.以上1-4項共計79,000元。 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	221,000	221,000	預估一般用戶違規案件： 1.3,000元/件×60件=180,000元。 2.9,000元/件×1件=9,000元。 3.16,000元/件×2件=32,000元。 (一般用戶排洩下水水質超過公告水質標準，而不依限期改善者，第1次罰3,000元，第2次罰9,000元，第3次罰16,000元。) 4.以上1-3項共計221,000元。 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	246,000	246,000	預估事業用戶違規案件： 1.6,000元/件(第1次)×20件=120,000元。 2.9,000元/件(第2次)×10件=90,000元。 3.18,000元/件(第3次)×2件=36,000元。 (事業用戶排洩下水水質超過公告水質標準，而不依限期改善者，第1次罰6,000元，第2次罰9,000元，第3次罰18,000元。) 3.以上1-3項共計246,000元。 收入依據：依「下水道法」及「臺北市政府處理違反下

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109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
					水道法涉及污水下水道事件 統一裁罰基準」規定辦理

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04071540301 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——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109年1月1日至民國109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>				
歲入項目說明					

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109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	
	04071540301 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。 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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05071540101 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109年1月1日至民國109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109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		行政規費收入—審查費
	05071540101 審查費	件	14	2,000	28,000	審查費收入2,000元×14件 =28,000元。 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	

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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	營運管理科	預算金額	
行政規費收入—證照費	05071540102 行政規費收入-證照費				12,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 下水道承裝商申請核發、補（換）發營業許可證書、承辦工程手冊或承裝技工工作證者，應繳交之證冊費收入。</p> <p>二、法令依據： 依內政部營建署98年4月14日內政部臺內營字第0980802537號令修正「下水道用戶排水設備承裝商管理規則」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 證冊費收入200元 × 60件=12,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至民國109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

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109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				12,000	
	05071540102 證照費	件	60	200	12,000	證照費收入200元×60件=12,000元。 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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05071540303 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	
使用規費收入—資料使用費	<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。 (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109年1月1日起至民國109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
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109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—資料使用費	合計				7,000	
	05071540303 資料使用費	時	350	20	7,000	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。 收入依據：依「行政程序法」、「檔案法」、「臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點」及「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

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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05071540307 使用規費收入-服務費	承辦單位	營運管理科、迪化 污水處理廠	預算金額	1,313,565,000元	
使用規費收入 — 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834,000戶，5元/度 × 834,000戶 × 26度/月 × 12月 = 1,301,040,000元。 (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 — 服務費
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109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				1,313,565,000	
	05071540307 服務費	年	1	1,301,040,000	1,301,040,000	污水下水道用戶使用費收入1年約1,301,040,000元，明細如下： 5元/度×834,000戶×26度/月×12月=1,301,040,000元。 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。 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07071540103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10,738,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： (一)占用轉租用土地使用費收入。 (二)市有房舍租承租商租金。 (三)迪化污水處理廠附設運動公園設置飲料自動販賣機租金收入。 (四)環保局委由台旭環境科技中心股份有限公司執行「北投垃圾焚化廠廠區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107年12月25日府財產字第10760072451號令修正「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。 (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5,435,741元。 (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5,301,710元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至民國109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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 — 租金收入	合計				10,738,000	
	07071540103 租金收入	年	1	5,435,741	5,435,741	係占用轉租用土地使用費收入。 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	5,247,310	5,247,310	係廠商租用辦公場所租金收入。 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	2	25,200	50,400	松投食品股份有限公司使用迪化污水處理廠附設運動公園設置2臺自動販賣機，每臺每月2,100元。 (2,100元X2臺X12月=50,400元) 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	4	1,000	4,000	環保局委由台旭環境科技中心股份有限公司執行「北投垃圾焚化廠廠區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4次。 (1,000元X4次=4,000元) 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		549	549	配合預算編列至千元，增列進位數549元。 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109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	07071540501 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109年1月1日起至民國109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109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	
07071540501 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。 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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12071540210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、工務科	預算金額	3,627,000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。 (二)招標圖說收入。 (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。 (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。 (二)依「政府採購法」相關規定辦理。 (三)依行政院107.10.15院授人給字第1070053922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。 (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7,780元。 (二)招標文件出售圖說收入3,700元×12月=44,400元。 (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21,600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53,220元。 (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109年1月1日起至109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>					
歲入項目說明						

雜項收入
—
其他雜項收入

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109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				3,627,000	
	12071540210 其他雜項收入	年	1	7,780	7,780	其他零星雜項收入。 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。 收入依據：依「政府採購法」相關規定辦理
		年	1	21,600	21,600	配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入，按月辦理繳庫： 600元×3人×12月=21,600元。 收入依據：依「全國軍公教員工待遇支給要點」規定辦理
		年	1	53,220	53,220	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： 1.職員958元×1人×12月=11,496元。 2.職員1,096元×1人×12月=13,152元。 3.職員2,381元×1人×12月=28,572元。 4.以上1-3項共計53,220元。 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。 收入依據：依「臺北市工程施工規範」規定辦理

本 頁 空 白

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71071540101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、資訊室、品 管及職安科	預算 金額	304,473,000元	一般行政 — 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。 2.會計業務：依照主計及有關法令，配合本處施政計畫，強化預算與計畫執行及加強內部審核暨依規定辦理概算、預算之編製與會計月報、決算及統計工作。 3.人事業務：依人事相關法令規章強化人事管理，用人適所，使組織健全，業務計畫順利推行。 4.政風業務：推動政風法令宣導，研定防弊措施，強化公務機關維護措施，以杜洩密，防範不法破壞及意外事件，維護機關人員設施器材安全。 5.資訊業務：辦理本處資訊安全、機房維運、資訊設備維護及汰換、資訊系統建置等，俾利污水下水道業務資訊化作業永續經營。 6.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					304,473,000	較上年度預算數317,589,000元，減少13,116,000元。	
01人員維持費					267,510,000	較上年度預算數289,921,000元，減少22,411,000元。	
1000 人事費					267,510,000		
1015 法定編制人員待遇					122,123,561		
		年	1	122,123,561	122,123,561	職員178人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					46,482,313		
		年	1	46,482,313	46,482,313	職工123人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					36,820,096		
		年	1	14,839,865	14,839,865	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	21,980,231	21,980,231	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					9,336,880		
		年	1	4,816,000	4,816,000	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	298 × 12 × 2	630	4,505,760	員工上下班交通費。	

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109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
1040 加班值班費				17,635,953	
	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	367,780	367,780	本處府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。
	年	1	10,749,021	10,749,021	不休假出勤加班費。
	人、日	5 × 366	100	183,000	本處操作維護技工夜點費。
1045 退休退職給付				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				15,433,562	
	年	1	11,011,562	11,011,562	提撥退撫基金。
	年	1	4,422,000	4,422,000	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				16,677,635	
	年	1	9,421,602	9,421,602	職員及職工健保費。
	年	1	4,217,578	4,217,578	職員公保費。
	年	1	3,038,455	3,038,455	職工勞保費。
02一般業務				25,918,000	較上年度預算數18,991,000元，增加6,927,000元。
2000 業務費				25,918,000	
2006 水電費				3,427,600	
	月	12	12,600	151,200	水費。
	年	1	3,276,400	3,276,400	電費。
2009 通訊費				648,000	
	部、月	40 × 12	600	288,000	臺北市道路挖掘施工通報APP無限上網通訊費。
	月	12	30,000	360,000	公務用電話費。
2021 其他業務租金				36,000	
	部、月	2 × 12	1,500	36,000	AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。
2024 稅捐及規費				9,684,426	
	式	1	9,422,120	9,422,120	地價稅(含以前年度記帳緩繳)。

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109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
2027 保險費	年	1	127,090	127,090	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	126,516	126,516	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	8,700	8,700	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	250 × 1	600	150,000	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。
	年	1	75,200	75,200	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
	節	20	2,000	40,000	外聘專業人員演講鐘點費。
2039 委辦費	節	20	1,000	20,000	內聘專業人員演講鐘點費。
	年	1	54,840	54,840	消防設備檢測費。
	件	34,000	8	272,000	檔案編目委辦費(新增)。
2051 物品	頁	245,000	1.6	392,000	檔案掃描委辦費(新增)。
	年	1	21,133	21,133	執行業務所需物品。
	公升	700	26	18,200	辦公大樓自動發電機用柴油。
2054 一般事務費	年	1	1,011,139	1,011,139	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	張	30	1,500	45,000	汰換辦公室、會議室辦公椅(94年購置)。
	張	2	1,900	3,800	汰換辦公室主管椅(94年購置)。
	個	6	5,500	33,000	汰換駐警室衣櫃(新增)。
	臺、月、張、年	7 × 12 × 1200 0 1	0.7 54,000	705,600 54,000	影印機使用費。 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

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109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
					等費用)。
	人	4	400	1,600	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。
	套	4	1,200	4,800	駐衛警夾克(2年1套)。
	月	12	276,456	3,317,472	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	174 × 12	360	751,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	123 × 12	50	73,800	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	3	800	2,400	夏季工作服。
	套	3	2,000	6,000	冬季工作服。
	人次	1,050	80	84,000	員工執行業務逾時誤餐費用。
2063 房屋建築養護費				830,320	
	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	6,765	13,530	鋼筋混凝土建造松信紆流站2棟計452坪，每棟30坪以內者按年編列4,150元，又使用年限達30年以上者按前項標準增加50%編列。
	坪、年	392 × 1	165	64,680	前項超過30坪部分每增加1坪增列110元，又使用年限達30年以上者按前項標準增加50%編列。
	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。

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109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
一般行政—行政管理	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。
	年	1	100,000	100,000	駐衛警室修繕費用(新增)。
	年	1	300,000	300,000	無障礙設施改善費用(新增)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			709,500	
	年	1	709,500	709,500	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			1,431,530	
	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	585,000	585,000	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。	
2093 特別費	年	1	286,530	286,530	特種車輛附屬設備維護修理費。
	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
05會計業務				73,000	較上年度預算數80,000元，減少7,000元。
2000 業務費				73,000	
2054 一般事務費				73,000	
	本	98	100	9,800	印製單位預算書費用(含預算案及法定預算)。
	本	90	150	13,500	分攤印製主管預算書費用(含預算案及法定預算)。
	本	87	220	19,140	分攤印製追加(減)預算書費用(含預算案及法定預算)。
	年	1	30,560	30,560	印製會計帳簿書表、刻章及事務用品等費用。
06人事業務				662,000	較上年度預算數638,000元，增加24,000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109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
2000 業務費				662,000	
2036 按日按件計資酬金	節	8	2,000	16,000	外聘專業人員演講鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	14,000	14,000	印製各類人事表冊、資料報表等費用。
	人、年	301 × 1	2,000	602,000	文康活動費。
2069 設施及機械設備養護費	臺	8	3,750	30,000	差勤管理系統臉型機維護費用(新增)。
07政風業務				93,000	較上年度預算數93,000元，無增減。
2000 業務費				93,000	
2036 按日按件計資酬金	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。
2051 物品	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。
2054 一般事務費	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。
	人次	50	80	4,000	員工執行業務逾時誤餐費用。
2084 短程車資	年	1	1,500	1,500	員工執行業務交通費。
08資訊業務				9,250,000	較上年度預算數7,342,000元，增加1,908,000元。
2000 業務費				9,250,000	
2003 教育訓練費	年	1	56,000	56,000	電腦教育訓練費。
2009 通訊費	年	1	360,000	360,000	無線上網通訊費。

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109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
2018 資訊服務費				7,731,200	
	年	1	1,431,200	1,431,200	委託資訊服務費。
	年	1	2,625,000	2,625,000	電腦主機及周邊設備硬體維護費。
	年	1	3,675,000	3,675,000	污水下水道業務管理系統及防災預警系統維護費。
2036 按日按件計資酬金				86,000	
	人次	20	2,500	50,000	外聘專家、學者出席費(新增)。
	節	12	2,000	24,000	外聘專業人員演講鐘點費(新增)。
	節	12	1,000	12,000	內聘專業人員演講鐘點費(新增)。
2051 物品				1,016,800	
	年	1	300,000	300,000	資訊用品及零組件。
	年	1	600,000	600,000	電腦耗材。
	年	1	100,000	100,000	執行業務所需物品(新增)。
	年	1	16,800	16,800	電腦圖書費。
11工程品管業務				967,000	較上年度預算數524,000元，增加443,000元。
2000 業務費				967,000	
2003 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。
2036 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。
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	執行業務所需物品(含醫護用品)。
2054 一般事務費				642,600	
	年	1	64,960	64,960	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。
	年	1	232,000	232,000	特約醫師與護理人員費用(新增)。

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109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
2072 國內旅費	人、年	107 × 1	3,000	321,000	員工健康檢查。 出差旅費。
	人、天	8 × 1	1,550	12,400 12,400	

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109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	71071540204 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	298,933,000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： (1)辦理淡水河系污水下水道營運管理委員會協調工作。 (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： (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。 (2)辦理八里污水處理廠行政管理工作。</p> <p>3.設施管理： (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。 (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。 2.污水處理： (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。 (2)延長各處理系統設備使用壽命。 3.設施管理： (1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。 (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				298,933,000	較上年度預算數267,574,000元，增加31,359,000元。	
	01人員維持費				9,469,000	較上年度預算數9,469,000元，無增減。	
	1000 人事費				9,469,000		
	1015 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)。	
	1025 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)。	
	1030 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。	
	1035 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。	
	1040 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109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	
1050 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。	
	1055 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			530,000	較上年度預算數470,000元，增加60,000元。		
2000 業務費			530,000			
2024 稅捐及規費			27,195			
2027 保險費	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)。	
	年	1	7,359	7,359	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。	
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,500	4,500	災害應變小組輪值人員額外保險保險費。	
	年	1	24,750	24,750	外聘專家、學者出席費。	
2051 物品	年	1	210,410	210,410	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。	
	年	1	92,793	92,793	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。	
	年	1	7,125	7,125	工作人員工作鞋(含鋼頭)。	
2054 一般事務費	年	1	99,918	99,918		
	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。	

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109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	1,440	1,440	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。
	年	1	17,280	17,280	電動機車電池租賃費。
	年	1	6,000	6,000	夏季工作服。
	年	1	15,000	15,000	冬季工作服。
	年	1	7,200	7,200	職工安全健康檢查費。
	年	1	15,300	15,300	職員安全健康檢查費。
	年	1	312	312	配合預算編列至千元，增列進位數312元。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	56,304	56,304	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
03污水處理				160,301,000	較上年度預算數121,593,000元，增加38,708,000元。
2000 業務費				120,742,000	
2003 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。
2006 水電費				24,450,000	
	年	1	1,950,000	1,950,000	操作用自來水費。
	年	1	22,500,000	22,500,000	操作用電費。
2009 通訊費				32,076	
	年	1	32,076	32,076	公務用電話費。
2024 稅捐及規費				444,600	
	年	1	444,600	444,600	土壤及地下水污染整治費。
2027 保險費				108	
	年	1	108	108	投保志工意外保險。
2036 按日按件計資酬金				21,000	
	式	1	21,000	21,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)。
2051 物品				28,359	
	年	1	28,359	28,359	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109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
2054 一般事務費				95,377,027	
	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。
	式	1	89,979,865	89,979,865	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506,400,000元(本市分攤151,920,000元)，本年度編列299,932,883元(本市分攤89,979,865元)，餘66,666,667元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	23,040	23,040	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。
	式	1	117,600	117,600	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，總經費經議會審定為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)，以前年度已編列198,000元(本市分攤59,400元)，本年度編列392,000元(本市分攤117,600元)，餘796,840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。
	式	1	2,430,000	2,430,000	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，總經費經議會審定為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)，以前年度已編列2,480,000元(本市分攤744,000元)，本年度編列8,100,000元(本市分攤2,430,000元)，餘14,206,000元編列於以後年

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109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
					度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
2069 設施及機械設備養護費	式	1	2,700,000	2,700,000	第7期委託代操作維護污泥清運增加費用法院判決應付款及所需利息(新增)。
2072 國內旅費	式	1	300,000	300,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
3000 設備及投資	年	1	66,960	66,960	出差旅費。
3035 雜項設備費				300,000	
4000 獎補助費	式	1	300,000	300,000	臨時性或突發性之故障及搶修等所需土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
4090 其他補助及捐助				12,339,000	
	年	1	12,338,882	12,338,882	八里污水處理廠敦睦鄰回饋金。
	年	1	118	118	配合預算編列至千元，增列進位數118元。
2000 業務費				4,320,000	01海洋放流管海域環境監測費第8期(109-112)
2039 委辦費				4,320,000	
	式	1	4,320,000	4,320,000	海洋放流管海域環境監測費第8期，預計48個月為一期(109年1月至112年12月)，為109-112年度連續計畫，總經費經議會審定為95,000,000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28,500,000元)，本年度編列14,400,000元(本市分攤4,320,000元)，餘80,600,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
				28,500,000	總工程費(或總經費)明細如下：

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109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
2000 業務費 2054 一般事務費	式	1	28,500,000	28,500,000	海洋放流管海域環境監測費第8期總經費。
				22,600,000	02八里污水處理廠第9期委託代操作維護費(109-113)
				22,600,000	
	式	1	22,600,000	22,600,000	第9期委託代操作維護費，預計48個月為一期(109年7月至113年6月)，為109-113年度連續計畫，總經費經議會審定為1,120,000,000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336,000,000元)，其中包括商業火災保險全險、保全費、廢棄物清運費(代清運)、廢棄物清運費(法定代處理費)、設備修繕費、電氣設備定期檢驗費、排放水質及污泥餅溶出試驗定期檢驗費，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列75,333,333元(本市分攤22,600,000元)，餘1,044,666,667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)。
04設施管理				336,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	336,000,000	336,000,000	第9期委託代操作維護費總經費。
				128,633,000	較上年度預算數136,042,000元，減少7,409,000元。
	2000 業務費			112,583,000	
2003 教育訓練費			22,694		
	年	1	22,694	22,694	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
2006 水電費				76,386,000	
	年	1	1,386,000	1,386,000	操作作用自來水費。
	年	1	75,000,000	75,000,000	操作作用電費。
2009 通訊費				832,086	
	年	1	802,926	802,926	抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。

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109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
2051 物品	年	1	29,160	29,160	公務用電話費。
				14,244	
2054 一般事務費	年	1	14,244	14,244	執行業務所需物品。
				33,761,016	
	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。
	式	1	30,000,000	30,000,000	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353,830,000元(本市分攤106,149,000元)，本年度編列100,000,000元(本市分攤30,000,000元)，餘38,170,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	55,296	55,296	員工執行業務逾時誤餐費用。
	式	1	3,672,000	3,672,000	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，總經費經議會審定為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)，以前年度已編列4,080,000元(本市分攤1,224,000元)，本年度編列12,240,000元(本市分攤3,672,000元)，餘20,400,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
2072 國內旅費				66,960	
	年	1	66,960	66,960	出差旅費。
3000 設備及投資				1,050,000	

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109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
3035 雜項設備費				1,050,000	
	式	1	1,050,000	1,050,000	臨時性或突發性之故障及搶修等所需土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
				15,000,000	03設施管理第9期委託代操作維護費(109-113)
2000 業務費				15,000,000	
2054 一般事務費				15,000,000	
	式	1	15,000,000	15,000,000	第9期委託代操作維護費，預計48個月為一期(109年7月至113年6月)，為109-113年度連續計畫，總經費經議會審定為695,000,000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208,500,000元)，其中包括獅子頭污水抽水站服務費、迪化污水抽水站服務費、汐止污水抽水站服務費、新莊污水抽水站服務費、截流設施服務費、管線設施服務費、主要設備歲修工作費及柴油費、定期修繕及特殊危險機械設備定期檢驗工作費、預測性維護檢測費、特高壓及高壓電氣設備檢驗費、獅子頭污水抽水站保全防護及截流站保全工作費、人孔框蓋調整改善費、篩渣及沉砂清運處理費、新舊代操作維護交接作業費、監測中心及管線監測系統服務費、設備修繕費、利稅、商業火災保險費及公共意外責任保險費等，採連續預算方式編列，本年度編列50,000,000元(本市分攤15,000,000元)，餘645,000,000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)。
				208,500,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	208,500,000	208,500,000	第9期委託代操作維護費總經費。

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109年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理、維護管理、維護管理、維護管理、維護管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71071540206 營運管理-污水下水道系統工程管 理、維護管理及營運管理	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	794,429,000元	營運管理—污水下水道系統工程、維護管理、維護管理、維護管理、維護管理、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98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，維持處理廠全年全天候之正常運轉。</p> <p>5.污水現地處理：委託代操作南湖、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>6.工程管理：持續辦理本市衛生下水道分管網、支管及用戶排水設備工程。</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，提高民眾接管意願，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，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：使南湖等5處礮間曝氣氧化設施操作污染去除率達70%以上，減輕水質污染。6.工程管理：興建本市衛生下水道工程，加速提升用戶接管普及率，逐步減輕河川污染、改善環境衛生並提高市民居住品質及健康。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				794,429,000	較上年度預算數0元，增加794,429,000元。	
	01 營運管理				73,909,000	較上年度預算數0元，增加73,909,000元。	
	2000 業務費				52,909,000		
	2009 通訊費				374,000		
		月	12	2,000	24,000	公務用電話費。	
		年	1	350,000	350,000	通知書、宣導單及公務等文件郵寄郵資。	
	2036 按日按件計資酬金				6,232,000		
		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	150	12,000	1,800,000	建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑委外鑑定。	
	2051 物品				110,650		
		年	1	86,900	86,900	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109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
2054 一般事務費				46,178,400	
	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	45,536,400	45,536,400	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	2,000	50,000	冬季工作服。
	人次	1,500	80	120,000	員工執行業務逾時誤餐費用。
2072 國內旅費				13,950	
	人、天	9×1	1,550	13,950	採取水樣人員出差旅費。
4000 獎補助費				4,000,000	
4090 其他補助及捐助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	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。
				17,000,000	01臺北市污水下水道用戶接管清查成果試水作業及審查成果報告(109-110)
2000 業務費				17,000,000	
2054 一般事務費				17,000,000	
	式	1	17,000,000	17,000,000	臺北市污水下水道用戶接管清查成果試水作業及審查成果報告，預計24個月為一期，為109-110年度連續計畫，總經費經議會審定為30,000,000元(含委託技術顧問審查相關成果報告3,100,000元)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列17,000,000元，餘13,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

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109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—污水下水道系統工程 管理、維護管理及營運管理				30,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	02管渠及設施維護	式	1	30,000,000	30,000,000	臺北市污水下水道用戶接管清查成果試水作業及審查成果報告總經費。
	2000 業務費				47,242,000	較上年度預算數0元，增加47,242,000元。
	2003 教育訓練費				27,242,000	
	2006 水電費	年	1	40,200	40,200	勞工操作專業訓練費。
		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。
		月	12	1,500,000	18,000,000	操作用電費。
	2009 通訊費				769,200	
		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。
	2021 其他業務租金				3,000,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000	災防期間抽水機、發電機等設備租借及人員動員費用。
	2036 按日按件計資酬金				90,000	
		年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢驗申報。
2051 物品				481,690		
	年	1	250,770	250,770	執行業務所需物品。	
	月、公升	12 × 300	26	93,600	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	28.8	69,120	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。	
	雙	46	950	43,700	管線及場站維護人員工作鞋(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109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
2054 一般事務費				1,650,400	
	年	1	17,000	17,000	印製操作維護紀錄表格費用。
	年	1	900,000	900,000	環境清潔費。
	年	1	136,000	136,000	環境消毒費。
	套	46	800	36,800	夏季工作服。
	套	46	2,000	92,000	冬季工作服。
	套	30	980	29,400	工作用警示背心(含反光條及印字)。
	人次	5,490	80	439,200	員工執行業務逾時誤餐費用。
2063 房屋建築養護費				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，每棟30坪以內者按年編列4,510元。
	坪、年	1293 × 1	110	142,230	前項超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
2069 設施及機械設備養護費				2,792,500	
	年	1	2,500,000	2,500,000	土木、設施及機電設備維修費(經常支出)。
	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。
2072 國內旅費				54,250	
	人、天	35 × 1	1,550	54,250	出差旅費(新增)。
2084 短程車資				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工執行業務交通費。
				20,000,000	01抽(揚)水站委託代操作費(109-111)
2000 業務費				20,000,000	
2054 一般事務費				20,000,000	

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理、營運管理

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理、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109年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
03迪化污水處理廠	式	1	20,000,000	20,000,000	抽(揚)水站委託代操作費，預計36個月為一期(109年1月至111年12月)，本計畫經議會審定為109-111年度連續計畫，總經費為72,000,000元，包含場站操作、維護、設備修繕等相關工作，採連續預算方式編列，本年度編列20,000,000元，餘52,000,000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)。	
				72,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	式	1	72,000,000	72,000,000	抽(揚)水站委託代操作費總經費。	
	2000 業務費			481,573,000	較上年度預算數0元，增加481,573,000元。	
	2003 教育訓練費			392,620,000		
		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。
	2006 水電費			151,500,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	操作用自來水費。
		年	1	139,500,000	139,500,000	操作用電費。
		年	1	6,000,000	6,000,000	操作用天然氣。
	2009 通訊費			58,320	58,320	
		月	12	4,860	58,320	公務用電話費。
	2024 稅捐及規費				503,500	
	公噸	5,300	95	503,500	土壤、地下水汙染及空氣污染整治費。	
2027 保險費				1,800		
	人、年	10 × 1	180	1,800	投保志工意外保險。	
2036 按日按件計資酬金				515,000		
	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。	
	年	1	410,000	410,000	連接迪化污水處理廠之人行陸橋安全檢測費(2年1編)。	

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109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
2039 委辦費				1,400,000	
	式	1	1,400,000	1,400,000	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, 總經費經議會審定為3,750,000元, 採連續預算方式編列一次委託, 以前年度已編列800,000元, 本年度編列1,400,000元, 餘1,550,000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。
2051 物品				62,180	
	年	1	51,730	51,730	執行業務所需物品。
	雙	11	950	10,450	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
2054 一般事務費				235,959,800	
	年	1	200,000	200,000	參觀人員宣導用紀念品費用。
	臺、月、張	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	2,000	22,000	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。
	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	志工餐點及交通補助。
	式	1	215,000,000	215,000,000	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年度連續計畫, 總經費經議會審定為750,000,000元(其中包括運轉期間代操作維護人事費用、廠區清潔維護費用、備品及耗材費用、燈具燈管換修費用、保養用潤滑油費用、發電機柴油費用、污水及污泥處理藥品費用、實驗室檢驗分析藥品費用、作業環境測定費用、消防安全檢測費用、特殊危險機械設備定期檢驗費用、建築物公共

營運管理—污水下水道系統工程管理及營運管理、維護管理

營運管理—污水下水道系統工程管理及營運管理、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109年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	16,680,000	16,680,000	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490,000,000元，本年度編列215,000,000元，餘45,000,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
2069 設施及機械設備養護費				2,500,000	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，總經費經議會審定為50,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列8,000,000元，本年度編列16,680,000元，餘25,320,000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	2,000,000	2,000,000	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)。
2072 國內旅費				46,500	
	人、天	15×2	1,550	46,500	出差旅費。
3000 設備及投資				2,500,000	
3035 雜項設備費				2,500,000	
	式	1	500,000	500,000	迪化運動公園設施及設備更新(資本支出)。
	式	1	2,000,000	2,000,000	臨時性或突發性之故障及搶修等所需土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
4000 獎補助費				36,453,000	
4090 其他補助及捐助				36,453,000	
	式	1	26,563,963	26,563,963	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	754,000	754,000	迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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—污水下水道系統工程 管理、維護管理、維護管理 及營運管理	式	1	8,134,464	8,134,464	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	999,900	999,900	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	573	573	配合預算編列至千元，增列進位數573元(經常支出)。	
	式	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元(資本支出)。	
	2000 業務費			50,000,000	01迪化污水處理廠委託代操作維護費用第6期(109-112)	
	2054 一般事務費			50,000,000		
	式	1	50,000,000	50,000,000	委託代操作維護費用第6期，以36個月為1期(109年7月至112年6月)，本計畫經議會審定為109-112年度連續計畫，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、設備修繕換修費用、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、事業廢棄物處理費用等)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列50,000,000元，餘700,000,000元編於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。	
	04內湖污水處理廠			750,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	2000 業務費	式	1	750,000,000	750,000,000	委託代操作維護費用第6期總經費。
	2003 教育訓練費			165,874,000	165,874,000	較上年度預算數0元，增加165,874,000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109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
2006 水電費	年	1	120,000	120,000	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
				100,300,000	
2009 通訊費	年	1	800,000	800,000	操作用自來水費。
	年	1	99,500,000	99,500,000	操作用電費。
2024 稅捐及規費	月	12	17,700	212,400	電話費及網路通訊費。
				293,460	
2027 保險費	公噸	240	95	22,800	土壤及地下水汙染整治費。
	公噸	130	2,082	270,660	篩渣廢棄物焚化費用(新增)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	2 × 1	180	360	投保志工意外保險。
				360	
2039 委辦費	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。
2051 物品	年	1	110,000	110,000	連接內湖污水處理廠之人行陸橋安全檢測費(2年1編)。
	式	1	640,000	640,000	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，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列1,800,000元，本年度編列640,000元，餘600,000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。
2051 物品	年	1	2,901,670	2,901,670	執行業務所需物品。
	式	1	11,000,000	11,000,000	污水及污泥處理藥品費用。
	月、公升	12 × 1000	26	312,000	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。
	雙	52	950	49,400	工作人員工作鞋(含鋼頭)。

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理、營運管理

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理、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109年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理及營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				12,297,210	
	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。
	式	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。
	式	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	2,000	104,000	冬季工作服。
	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。
	式	1	1,425,000	1,425,000	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，總經費經議會審定為2,850,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列1,425,000元，本年度編列1,425,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
2069 設施及機械設備養護費				21,000,000	
	式	1	20,000,000	20,000,000	土木、機械、電氣設備及池槽清理等維護費(經常支出)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	內湖運動公園設施及設備維護費(經常支出)。
2072 國內旅費				93,000	
	人、天	60 × 1	1,550	93,000	出差旅費。
3000 設備及投資				1,500,000	
3035 雜項設備費				1,500,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	臨時性或突發性之故障及搶修等所需土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
	式	1	500,000	500,000	內湖運動公園設施及設備更新(資本支出)。

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理及營運管理

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109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
4000 獎補助費				13,811,000	
4090 其他補助及捐助				13,811,000	
	式	1	10,689,591	10,689,591	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	683,500	683,500	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	2,142,042	2,142,042	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	295,000	295,000	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	367	367	配合預算編列至千元，增列進位數367元(經常支出)。
	式	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元(資本支出)。
				1,000,000	01內湖污水處理廠污水下水道系統委託總顧問及營運管理工作(第一期)(109-111)
2000 業務費				1,000,000	
2054 一般事務費				1,000,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	污水下水道系統委託總顧問及營運管理工作(第一期)，為109-111年度連續計畫，總經費經議會審定為2,500,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列1,000,000元，餘1,500,000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)。
				2,500,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	2,500,000	2,500,000	污水下水道系統委託總顧問及營運管理工作(第一期)總經費。
05污水現地處理				20,670,000	較上年度預算數0元，增加20,670,000元。
2000 業務費				15,370,000	
2006 水電費				8,700,000	

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

營運管理—污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

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109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—污水下水道系統工程 管理、維護管理及營運管理	年	1	100,000	100,000	操作用自來水費。
	年	1	8,600,000	8,600,000	操作用電費。
	2009 通訊費			120,000	
	月	12	10,000	120,000	網路通訊費。
	2051 物品			30,000	
	年	1	30,000	30,000	執行業務所需物品(新增)。
	2054 一般事務費			6,020,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	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，總經費經議會審定為21,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列9,000,000元，本年度編列6,000,000元，餘6,000,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	臺、月、張	1 × 12 × 500	0.7	4,200	影印機使用費(新增)。
	年	1	15,800	15,800	印製各設施資料及竣工底圖(新增)。
	2069 設施及機械設備養護費			500,000	
	年	1	500,000	500,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
3000 設備及投資			500,000		
3035 雜項設備費			500,000		
年	1	500,000	500,000	臨時性或突發性之故障及搶修等所需土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。	
2000 業務費			4,800,000		
2054 一般事務費			4,800,000		
式	1	4,800,000	4,800,000	01南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礮間接觸曝氣氧化操作(含進流設施)、設備維護、污泥水質檢測等委託代操作費用(109-112)	
式	1	4,800,000	4,800,000	南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礮間接觸曝氣氧化操作(含進流設施)、設備維護、	

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109年度

單位：新臺幣元

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理及營運管理

營運管理—污水下水道系統工程、維護管理及營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					<p>污泥水質檢測等委託代操作費用，預計36個月為1期（109年7月至112年6月），本計畫經議會審定為109-112年度連續計畫，總經費為60,000,000元(其中包括代操作服務費、新舊代操作維護交接作業費、機電設備定期維護保養費、廢棄物(含污泥)清運費、草皮養護及環境清潔維護費、水質檢驗分析費、觀察廊、操作機房、鼓風機房保養、維護(含防盜設備)、進水口及雨水渠道清淤、天災維護費、法定檢驗工作、包商利稅及管理費(含保險費)及設備修繕費用、營運管理等相關工作)，採連續預算方式編列，本年度編列4,800,000元，餘55,200,000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)。</p>
				60,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	60,000,000	60,000,000	南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礮間接觸曝氣氧化操作(含進流設施)、設備維護、污泥水質檢測等委託代操作費用總經費。
06 工程管理				5,161,000	較上年度預算數0元，增加5,161,000元。
2000 業務費				3,283,000	
2036 按日按件計資酬金				3,000,000	
	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。
2045 國內組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	協會常年會費。
2051 物品				13,300	
	雙	14	950	13,300	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
2054 一般事務費				39,200	
	套	14	800	11,200	夏季工作服。
	套	14	2,000	28,000	冬季工作服。
2084 短程車資				210,500	
	年	1	210,500	210,500	員工執行業務交通費。

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109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
2000 業務費				1,878,000	01污水下水道管材特殊環境耐久性委託研究作業案(109-111)
2054 一般事務費				1,878,000	
	式	1	1,878,000	1,878,000	污水下水道管材特殊環境耐久性委託研究作業案，為109-111年度連續計畫，總服務費經議會審定為4,500,000元(含委託研究費4,438,460元，評選作業費61,540元)，本年度編列1,878,000元，餘2,622,000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。計畫因應遭遇溫泉水及土壤問題致污水管線無法以推進或明挖佈設收集污水之特殊地形地貌山區，為求工程順利推動，擬研究並進行相關抗腐蝕、抗衝擊等相關試驗，及分析成果，提出相關改善對策及應變方案(新增)。
				4,500,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	4,500,000	4,500,000	委託研究作業案總經費。

營運管理—污水下水道系統工程管理及維護管理、維護管理及營運管理

營運管理—污水下水道系統工程管理及維護管理、維護管理及營運管理

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109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	71071548601 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	1,049,050,000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.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。4.內湖污水處理廠前處理區設備更新工程。5.迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)。6.迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)。7.內湖污水處理廠第二期設備更新工程。8.內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程。9.八里污水處理廠第4期設備更新工程。10.淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第3期)。11.民生水資源中心新建工程委託設計工作。12.濱江水資源中心新建工程委託規劃工作。13.民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程。14.民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委託專案管理及監造。15.濱江水資源再生中心環境影響評估作業、設計或促參之先期規劃作業。</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				1,049,050,000	較上年度預算數1,024,660,000元，增加24,390,000元。
01衛生下水道工程				1,049,050,000	較上年度預算數1,024,660,000元，增加24,390,000元。
3000 設備及投資				124,000,000	01109年度污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 本工程為109-110年度連續工程，總工程費經議會審定為130,000,000元(含委託監造費4,312,524元)，本年度編列124,000,000元，餘6,000,000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。辦理全市既有用戶接管修繕及管線破壞之修復、大樓改管銜接及補漏接管、施工範圍內之各式管線、障礙物配合拆遷、後巷管更、美化等相關工程。
3015 公共建設及設施費				124,000,000	
	式	1	117,613,459	117,613,459	本年度所需施工費。
	式	1	4,113,426	4,113,426	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109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	2,273,115	2,273,115	按施工費提列工程管理費(1.9327%)。
				130,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	123,304,432	123,304,432	施工費。
	式	1	4,312,524	4,312,524	委託監造費。
	式	1	2,383,044	2,383,044	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%+50,000,000*1.5%+23,304,432*1%)。
				10,000,000	02本市抽揚水站維護及設備更新工程 本工程經議會審定為109-111年度連續工程，總工程費為130,000,000元(含委託設計費5,377,458元、委託監造費4,167,467元)，本年度編列10,000,000元，餘120,000,000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。辦理抽(揚)水站及其他相關場站之土建、抽(揚)水、機電、無障礙設施等相關設施及設備之維護更新工程，及電腦輔助操作管理系統等相關工程。
3000 設備及投資				10,000,000	
3015 公共建設及設施費				10,000,000	
	式	1	6,317,153	6,317,153	本年度所需施工費。
	式	1	3,267,000	3,267,000	本年度所需委託設計費。
	式	1	291,172	291,172	本年度所需委託監造費。
	式	1	124,675	124,675	按施工費提列工程管理費(1.9736%)。
				130,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	118,123,837	118,123,837	施工費。
	式	1	5,377,458	5,377,458	委託設計費。
	式	1	4,167,467	4,167,467	委託監造費。
	式	1	2,331,238	2,331,238	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%+50,000,000*1.5%+18,123,837*1.0%)。

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109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
				113,800,000	03第1期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程 本工程經議會審定為109-111年度連續工程，總工程費為630,000,000元(含委託設計費21,835,349元、委託監造費16,892,762元)，本年度編列113,800,000元，餘516,200,000元編於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理全市污水管渠系統之調查、檢視、清理及人孔、陰井框蓋等相關設施之巡檢、調升降、維護等相關工程，及計畫性辦理20年以上、管徑200mm~1000mm之管渠預防性檢視清理及修繕工程。
3000 設備及投資				113,800,000	
3015 公共建設及設施費				113,800,000	
	式	1	105,616,908	105,616,908	本年度所需施工費。
	式	1	3,944,263	3,944,263	本年度所需委託設計費。
	式	1	3,051,378	3,051,378	本年度所需委託監造費。
	式	1	1,187,451	1,187,451	按施工費提列工程管理費(1.1243%)。
				630,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	584,698,397	584,698,397	施工費。
	式	1	21,835,349	21,835,349	委託設計費。
	式	1	16,892,762	16,892,762	委託監造費。
	式	1	6,573,492	6,573,492	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%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1.0%+84,698,397*0.5%)。
				30,000,000	04既有污水管渠設施災害搶修與復舊工程 辦理污水系統主、次幹管人孔框蓋更新為耐揚壓人孔框蓋，及污水管渠設施災害搶修與復舊等相關工程。
3000 設備及投資				30,000,000	
3015 公共建設及設施費				30,000,000	

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109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	29,121,951	29,121,951	本年度所需施工費。
	式	1	878,049	878,049	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+4,121,951*2.5%)。
				20,600,000	05污水管渠汰換及延壽工程 本工程為108-110年度連續工程，總工程費經議會審定為45,600,000元(含委託設計費2,108,887元、委託監造費1,646,432元)，以前年度已編列5,000,000元，本年度編列20,600,000元，餘20,000,000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。辦理污水下水道管徑1000mm以上主、次幹管管渠設施檢視清理、緊急搶修及管渠延壽維護工程。
3000 設備及投資				20,600,000	
3015 公共建設及設施費				20,600,000	
	式	1	19,267,417	19,267,417	本年度所需施工費。
	式	1	779,839	779,839	本年度所需委託監造費。
	式	1	552,744	552,744	按施工費提列工程管理費(2.8688%)。
				620,000	06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 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5,400,000元，本年度編列620,000元，餘1,180,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。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。
3000 設備及投資				620,000	
3015 公共建設及設施費				620,000	
	式	1	620,000	620,000	本年度所需委託規劃設計費。
				40,000,000	07內湖污水處理廠前處理區設備更新工程 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

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109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
3000 設備及投資				40,000,000	費4,840,000元、委託監造費3,750,000元), 為配合實際工進延長計畫期程至110年, 以前年度編列50,000,000元, 本年度編列40,000,000元, 餘24,000,000元編列於以後年度; 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。
3015 公共建設及設施費				40,000,000	
	式	1	37,850,000	37,850,000	本年度所需施工費。
	式	1	400,000	400,000	本年度所需委託設計費。
	式	1	950,688	950,688	本年度所需委託監造費。
	式	1	799,312	799,312	按施工費提列工程管理費(2.1118%)。
				145,000,000	08迪化污水處理廠設備更新工程(第一期) 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120,000,000元, 本年度編列145,000,000元; 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。
3000 設備及投資				145,000,000	
3015 公共建設及設施費				145,000,000	
	式	1	138,652,799	138,652,799	本年度所需施工費。
	式	1	4,331,396	4,331,396	本年度所需委託監造費。
	式	1	2,015,805	2,015,805	按施工費提列工程管理費(1.4538%)。
				50,000,000	09迪化污水處理廠設備更新工程(第二期) 本工程為108-111年度連續工程, 總工程費經議會審定為446,500,000元(含委託設計費15,941,000元, 委託監造費12,380,000元), 以前年度編列5,000,000元, 本年度編列50,000,000元, 餘391,500,000元編列於以後年度; 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理

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109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
3000 設備及投資				50,000,000	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。
3015 公共建設及設施費				50,000,000	
	式	1	39,000,000	39,000,000	本年度所需施工費。
	式	1	9,350,000	9,350,000	本年度所需委託設計費。
	式	1	1,151,385	1,151,385	本年度所需委託監造費。
	式	1	498,615	498,615	按施工費提列工程管理費(1.2785%)。
				25,000,000	10內湖污水處理廠第二期設備更新工程 本工程為108-110年度連續工程，總工程費經議會審定為95,000,000元(含委託設計費4,020,000元、委託監造費3,040,000元)，以前年度已編列13,000,000元，本年度編列25,000,000元，餘57,000,000元編列於以後年度；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第二期設備更新。
3000 設備及投資				25,000,000	
3015 公共建設及設施費				25,000,000	
	式	1	22,937,500	22,937,500	本年度所需施工費。
	式	1	875,000	875,000	本年度所需委託設計費。
	式	1	670,076	670,076	本年度所需委託監造費。
	式	1	517,424	517,424	按施工費提列工程管理費(2.2558%)。
				18,000,000	11八里污水處理廠第4期設備更新工程 本工程為108-110年度連續工程，總工程費經議會審定為361,000,000元，為配合實際工進延長計畫期程至111年，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108,300,000元)，以前年度已編列11,000,000元(本市分攤30%為3,300,000元)，本年度編列60,000,000元(本市分攤30%為18,000,000元)，餘290,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如

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109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
3000 設備及投資				18,000,000	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。
3015 公共建設及設施費				18,000,000	
	式	1	17,100,000	17,100,000	本年度所需施工費。
	式	1	669,988	669,988	本年度所需委託監造費。
	式	1	230,012	230,012	按施工費提列工程管理費(1.3451%)。
				22,190,000	12淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第3期) 本工程為108-109年度連續工程，總工程費經議會審定為180,500,000元(含委託監造費5,674,759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44,258,000元)，以前年度已編列90,000,000元(本市分攤24.52%為22,068,000元)，本年度編列90,500,000元(本市分攤24.52%為22,190,000元)；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、獅子頭污水抽水站特高壓電力設備及監控(視)系統、新莊污水抽水站除臭設備、吊門機、監控(視)系統及相關截流站之閘門、吊門機、撈污機、監控(視)系統等，以維持系統正常運轉。
3000 設備及投資				22,190,000	
3015 公共建設及設施費				22,190,000	
	式	1	21,139,595	21,139,595	本年度所需施工費。
	式	1	697,617	697,617	本年度所需委託監造費。
	式	1	352,788	352,788	按施工費提列工程管理費(1.6687%)。
				15,960,000	13民生水資源中心新建工程委託設計工作 本服務案為108-111年度連續計畫，總經費經議會審定為38,700,000元，以前年度已編列15,000,000元，本年度編列15,960,000元，餘7,740,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。為達

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109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
3000 設備及投資				15,960,000	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。
3015 公共建設及設施費				15,960,000	
	式	1	15,960,000	15,960,000	本年度所需委託規劃設計費。
				3,000,000	14濱江水資源中心新建工程委託規劃工作 本服務案為108-109年度連續計畫，總經費經議會審定為9,000,000元，以前年度已編列6,000,000元，本年度編列3,000,000元；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。
3000 設備及投資				3,000,000	
3015 公共建設及設施費				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	本年度所需委託規劃費。
				4,080,000	15淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期) 本工程經議會審定為109-111年度連續工程，總工程費為360,000,000元(含委託規劃設計費13,086,955元，委託監造費10,163,743元，工程管理費4,472,765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48%為172,800,000元)，本年度編列8,500,000元(本市分攤4,080,000元)，餘351,500,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理迪化污水抽水站、獅子頭污水抽水站、新莊污水抽水站及各河系截流站之儀控系統汰換、抽水機更新、緊急發電機更新、洗砂機新增、土建修繕、流量計、撈污機更新、日光吸頂燈更新、除臭設備更新、進流閘門驅動機汰換、濕井抽水機汰換、設

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109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
3000 設備及投資				4,080,000	備監控/監視系統更新等相關工程。
3015 公共建設及設施費				4,080,000	
	式	1	4,080,000	4,080,000	本年度所需委託規劃設計費。
				172,800,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	8,436,640	8,436,640	獅子頭抽水站更新汰換機電及雜項設備。
	式	1	50,922,898	50,922,898	迪化抽水站更新汰換機電及雜項設備。
	式	1	21,180,489	21,180,489	汐止抽水站更新汰換機電及雜項設備。
	式	1	36,853,240	36,853,240	新莊抽水站汰換機電及雜項設備。
	式	1	3,307,364	3,307,364	淡水河系截流站(井)汰換機電及雜項設備。
	式	1	23,099,046	23,099,046	臺北市截流站(井)汰換機電及雜項設備。
	式	1	3,069,719	3,069,719	新店溪截流站(井)汰換機電及雜項設備。
	式	1	596,566	596,566	大漢河系截流站(井)汰換機電及雜項設備。
	式	1	12,026,776	12,026,776	基隆河截流站(井)汰換機電及雜項設備。
	式	1	6,281,738	6,281,738	委託規劃設計費。
	式	1	4,878,597	4,878,597	委託監造費。
	式	1	2,146,927	2,146,927	按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+232,276,537*1%)*48%。
				8,000,000	16內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程 本工程經議會審定為109-111年度連續工程，總工程費為276,000,000元(含委託設計費10,224,000元、委託監造費7,936,000元)，本年度編列8,000,000元，餘268,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理

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109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
3000 設備及投資				8,000,000	內湖污水處理廠第三期設備(施)更新汰換、廠區暨運動公園環境改善等。
3015 公共建設及設施費				8,000,000	
	式	1	3,739,340	3,739,340	本年度所需施工費。
	式	1	4,089,600	4,089,600	本年度所需委託設計費。
	式	1	116,769	116,769	本年度所需委託監造費。
	式	1	54,291	54,291	按施工費提列工程管理費(1.4519%)。
				276,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	3,000,000	3,000,000	前處理粗撈污機更新。
	式	1	26,000,000	26,000,000	進流抽水機更新。
	式	1	850,000	850,000	一號工作井傾斜閘門驅動機改善。
	式	1	11,700,000	11,700,000	生物池散氣盤更新。
	式	1	12,800,000	12,800,000	二沉池進流閘門增設驅動機。
	式	1	6,400,000	6,400,000	二沉池浮渣井撈渣機增設。
	式	1	172,000,000	172,000,000	高壓設備更新汰換。
	式	1	21,400,000	21,400,000	廠區暨運動公園環境改善。
	式	1	10,224,000	10,224,000	委託設計費。
	式	1	7,936,000	7,936,000	委託監造費。
	式	1	3,690,000	3,690,000	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%+50,000,000*1.5%+154,150,000*1.0%)。
				4,000,000	17污水下水道管渠設施管理及整合建置工程 本工程為109-110年度連續工程，總工程費經議會審定為7,500,000元，本年度編列4,000,000元，餘3,500,000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。進行污水下水道管渠設施數據管理及電子設備之軟硬體規劃、建置、介接、整合、測試與修正等相

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109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
3000 設備及投資				4,000,000	關工作。
3015 公共建設及設施費				4,000,000	
	式	1	3,870,549	3,870,549	本年度所需施工費。
	式	1	129,451	129,451	按施工費提列工程管理費(3.3445%)。
				7,500,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	7,257,282	7,257,282	施工費。
	式	1	242,718	242,718	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+2,257,282*3.0%)。
				130,000,000	18第6期分管網工程 本工程為109-112年度連續工程，總工程費經議會審定為550,000,000元，本年度編列130,000,000元，餘420,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市12行政區辦理分管網工程，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。
3000 設備及投資				130,000,000	
3015 公共建設及設施費				130,000,000	
	式	1	120,397,240	120,397,240	本年度所需施工費。
	式	1	4,581,331	4,581,331	本年度所需委託設計費。
	式	1	3,556,676	3,556,676	本年度所需委託監造費。
	式	1	1,464,753	1,464,753	按施工費提列工程管理費(1.2166%)。
				550,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	公尺	3,600	11,561	41,619,600	300m/m短管推進施工費。
	公尺	10,650	12,802	136,341,300	400m/m短管推進施工費。
	公尺	1,504	15,589	23,445,856	500m/m短管推進施工費。
	座	150	267,861	40,179,150	圓形推進坑(2.0M，平均挖深4M)。

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109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
	座	150	209,806	31,470,900	圓形推進坑(1.5M , 平均挖深4M)。
	座	150	364,696	54,704,400	圓形推進坑(2.0M , 平均挖深6M)。
	座	180	279,832	50,369,760	圓形推進坑(1.5M , 平均挖深6M)。
	公尺	3,500	6,679	23,376,500	混凝土側溝拆除及修復。
	平方公尺	40,000	232	9,280,000	加鋪3cm瀝青混凝土面層。
	平方公尺	106,579	45	4,796,055	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm。
	平方公尺	103,000	423	43,569,000	銑刨加鋪5cm瀝青混凝土面層。
	平方公尺	20,000	818	16,360,000	銑刨加鋪10m瀝青混凝土面層。
	處	320	47,968	15,349,760	圓形鋼管工作井(300mm~600mm)。
	處	320	47,968	15,349,760	圓形工作井到達口(300mm~600mm)。
	式	1	1,117,232	1,117,232	各項補助費(監測鑽探測量交維等)。
	式	1	605,000	605,000	工程品管補助費。
	式	1	1,214,525	1,214,525	工程保險費。
	式	1	219,723	219,723	安全衛生費用。
	式	1	19,387,292	19,387,292	委託設計費。
	式	1	15,047,344	15,047,344	委託監造費。
	式	1	6,196,843	6,196,843	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%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1.0%+9,368,521*0.5%)。
				170,000,000	19第6期支管及用戶排水設備工程 本工程為109-112年度連續工程, 總工程費經議會審定為780,000,000元, 本年度編列170,000,000元, 餘610,000,000元編列於以後年度; 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市12行政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。

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109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
3000 設備及投資				170,000,000	
3015 公共建設及設施費				170,000,000	
	式	1	158,400,000	158,400,000	本年度所需施工費。
	式	1	5,702,400	5,702,400	本年度所需委託設計費。
	式	1	4,309,323	4,309,323	本年度所需委託監造費。
	式	1	1,588,277	1,588,277	按施工費提列工程管理費(1.0027%)。
				780,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	公尺	12,000	340	4,080,000	100m/m匯流管直管埋設(後巷用)。
	公尺	68,055	6,374	433,782,570	200m/mpvc管連接及埋設(平均深1.6公尺)。
	公尺	5,531	9,966	55,121,946	300m/mpvc管連接及埋設(平均深2.5公尺)。
	座	1,100	4,206	4,626,600	200m/m pvc中間清除孔裝設。
	座	1,350	5,479	7,396,650	200m/m pvc末端清除孔裝設。
	支	6,300	374	2,356,200	50m/m 用戶管連接及安裝(後巷用)。
	支	4,200	474	1,990,800	80m/m 用戶管連接及安裝(後巷用)。
	座	1,750	10,376	18,158,000	塑膠配管箱設置費含框蓋。
	處	1,750	27,389	47,930,750	陰井設置費整組。
	座	89	92,893	8,267,477	D型人孔設置費整組。
	座	950	75,355	71,587,250	E型人孔設置費整組。
	立方公尺	4,800	747	3,585,600	原有化糞池處理。
	公尺	8,500	1,348	11,458,000	混凝土排水溝新築(有溝蓋版,含熱鍍鋅格柵蓋版,溝寬<30cm)。
	公尺	7,400	4,417	32,685,800	擋土設置(t=3cm,L=2.7m)。
	平方公尺	2,200	423	930,600	路面銑刨(7cm以下,平均厚5cm)。
	平方公尺	2,200	786	1,729,200	瀝青混凝土面層鋪築。

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109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
	立方公尺	11,500	1,500	17,250,000	高性能低強度材料CLSM。
	式	1	1,214,525	1,214,525	工程保險費。
	式	1	190,539	190,539	安全衛生費用。
	式	1	1,110,140	1,110,140	各項補助費(監測鑽探測量交維等)。
	式	1	692,500	692,500	工程品管補助費。
	式	1	26,324,143	26,324,143	委託設計費。
	式	1	20,249,984	20,249,984	委託監造費。
	式	1	7,280,726	7,280,726	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%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1.0%+226,145,147*0.5%)。
				80,000,000	20民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程 本工程為109-111年度連續工程，總工程費經議會審定為2,180,000,000元，本年度編列80,000,000元，餘2,100,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。為達本市污水處理自給自足之目的辦理民生水資源新建工程，並提供多元之再生水來源，分散且降低本市污水下水道系統處理負荷。
3000 設備及投資				80,000,000	
3015 公共建設及設施費				80,000,000	
	式	1	79,468,672	79,468,672	本年度所需施工費。
	式	1	531,328	531,328	按施工費提列工程管理費(0.6686%)。
				2,180,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	2,165,522,388	2,165,522,388	施工費。
	式	1	14,477,612	14,477,612	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%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1.0%+1,665,522,388*0.5%)。

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109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
				10,000,000	21民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委託專案管理及監造 本服務案為109-111年度連續計畫，總經費經議會審定為63,000,000元(含委託監造費34,142,000元)，本年度編列10,000,000元，餘53,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。為配合民生水資源新建工程，委託辦理工程設計審議諮詢及審查，並於施工時辦理監造作業、施工督導及履約管理諮詢。
3000 設備及投資				10,000,000	
3015 公共建設及設施費				10,000,000	
	式	1	8,747,083	8,747,083	本年度所需委託專案管理費。
	式	1	1,252,917	1,252,917	本年度所需委託監造費。
				63,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	28,858,000	28,858,000	委託專案管理費。
	式	1	34,142,000	34,142,000	委託監造費。
				10,000,000	22濱江水資源再生中心環境影響評估作業、設計或促參之先期規劃作業 為達本市污水處理自給自足之目的，接續辦理濱江水資源再生中心環境影響評估之相關作業，並視需求辦理設計或促參之先期規劃作業等。
3000 設備及投資				10,000,000	
3015 公共建設及設施費				10,000,000	
	式	1	10,000,000	10,000,000	本年度環境影響評估作業費，及辦理設計或促參之先期規劃作業費等。
				3,000,000	23配合八里污水處理廠污泥減量統包工程瓦斯外線施工費 本案總工程費經議會審定為10,000,000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3,000,000元)。
3000 設備及投資				3,000,000	

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109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
3015 公共建設及設施費				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	本年度所需施工費。
				11,800,000	24第8期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)工程履約爭議給付廠商工程款及所需利息 本案係第8期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)，因遭遇障礙因素導致工程履約爭議給付工程費及所需利息。
3000 設備及投資				11,800,000	
3015 公共建設及設施費				11,800,000	
	式	1	11,800,000	11,800,000	履約爭議給付工程費及所需利息。

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109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 名稱與編號	71071549001 一般建築及設備-土地購置	承辦 單位	規劃設計科	預算 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234,865,000元，無增減。
01土地購置				234,865,000	較上年度預算數234,865,000元，無增減。
3000 設備及投資				234,865,000	
3005 土地				234,865,000	
	式	1	234,864,483	234,864,483	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1,487,184,968元，依本處修定之中程計畫本年度編列234,864,483元，餘234,864,483元以後年度編列。
	式	1	517	517	配合預算編列至千元，增列進位數517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109年度

單位：新臺幣元

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		71071549002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	迪化污水處理廠	預算金額	23,550,000元	一般建築及設備—營建工程
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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。 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。</p> <p>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。 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。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					23,550,000	較上年度預算數13,260,000元，增加10,290,000元。		
11其他修建工程					23,550,000	較上年度預算數13,260,000元，增加10,290,000元。		
3000 設備及投資					19,250,000	01迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期) 本工程為108-110年度連續工程，總工程費經議會審定為81,000,000元(含委託設計費3,550,825元，委託監造費2,760,000元)，以前年度已編列2,500,000元，本年度編列19,250,000元，餘59,250,000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。		
3015 公共建設及設施費					19,250,000			
		式	1	17,500,000	17,500,000	本年度所需施工費。		
		式	1	700,000	700,000	本年度所需委託設計費。		
		式	1	631,557	631,557	本年度所需委託監造費。		
		式	1	418,443	418,443	按施工費提列工程管理費(2.3911%)。		

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109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
				4,300,000	02迪化污水處理廠附設休閒運動公園遊樂設施改善工程 本工程為108-109年度連續工程，總工程費經議會審定為13,500,000元(含委託設計費668,325元，委託監造費523,925元)，以前年度已編列9,200,000元，本年度編列4,300,000元；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附設休閒運動公園遊樂設施改善工程。
3000 設備及投資				4,300,000	
3015 公共建設及設施費				4,300,000	
	式	1	3,798,000	3,798,000	本年度所需施工費。
	式	1	213,232	213,232	本年度所需委託設計費。
	式	1	166,865	166,865	本年度所需委託監造費。
	式	1	121,903	121,903	按施工費提列工程管理費(3.2096%)。

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109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 名稱與編號	71071549004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊室、秘書室、營運管 理科、人事室、內湖污水 處理廠	預算 金額	16,800,000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、行政大樓電梯及行政大樓發電機組等。
	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				16,800,000	較上年度預算數12,230,000元，增加4,570,000元。
04其他設備				16,800,000	較上年度預算數12,230,000元，增加4,570,000元。
3000 設備及投資				16,800,000	
3030 資訊軟硬體設備費				10,385,355	
	部	62	7,680	476,160	個人電腦租賃費(分年編列)。
	年	1	496,000	496,000	網路及資訊周邊設備。
	部	1	3,880,595	3,880,595	汰換伺服器。
	式	1	700,000	700,000	套裝軟體。
	式	1	4,832,600	4,832,600	污水下水道業務管理系統圖資平台移轉暨系統功能增修。
3035 雜項設備費				6,414,645	
	臺	1	19,000	19,000	汰換冷氣機窗型2噸(含基本安裝費)。
	臺	1	30,000	30,000	1對2分離式冷氣機4.4kw(含基本安裝費)。
	臺	1	57,868	57,868	1對1分離式冷氣機14.0kw(含基本安裝費)。

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109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	1	23,000	23,000	飲水機冰溫熱三用(含基本安裝)。
	部	1	1,700,000	1,700,000	汰換行政大樓電梯。
	組	1	3,417,000	3,417,000	汰換行政大樓發電機組。
	臺	5	21,000	105,000	汰換差勤管理系統臉型機設備。
	式	1	900,000	900,000	檢驗室儀器設備。
	部	2	81,000	162,000	電子白板(含專用活動架)。
	年	1	777	777	配合預算編列至千元，增列進位數777元。

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109年度

0571010100-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	301			122,123,561		46,482,313	36,820,096	9,336,880	17,635,953	3,000,000	15,433,562	16,677,635	267,510,000	
正式員額	178			122,123,561			26,449,783	2,848,000	6,432,385		11,011,562	11,246,646	180,111,937	
職員	178			122,123,561			26,449,783	2,848,000	6,432,385		11,011,562	11,246,646	180,111,937	含駐衛 警4人
技工	112					41,482,273	9,425,000	1,792,000	3,915,720	3,000,000	2,948,000	4,844,117	67,407,110	
駕駛	11					5,000,040	945,313	176,000	464,464		1,474,000	586,872	8,646,689	
其他人事費								4,520,880	6,823,384				11,344,264	

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109年度

0571020400-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109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	2,722,100	276,979	1,048,403	63,870			1,389,252			1,330,115	2,733		1,332,848
71071540000 環境保護支出	2,722,100	276,979	1,048,403	63,870			1,389,252			1,330,115	2,733		1,332,848
71071540100 一般行政	304,473	267,510	36,963				304,473						
71071540101 行政管理	304,473	267,510	36,963				304,473						
71071540200 營運管理	1,093,362	9,469	1,011,440	63,870			1,084,779			5,850	2,733		8,583
71071540204 淡水河系污水下水 道營運管理	298,933	9,469	275,775	12,339			297,583			1,350			1,350
71071540206 污水下水道系統 工程管理、維護 管理及營運管理	794,429		735,665	51,531			787,196			4,500	2,733		7,233
71071548600 環境衛生及河川 工程	1,049,050									1,049,050			1,049,050
71071548601 衛生下水道工程	1,049,050									1,049,050			1,049,050
71071549000 一般建築及設備	275,215									275,215			275,215
71071549001 土地購置	234,865									234,865			234,865
71071549002 營建工程	23,550									23,550			23,550
71071549004 其他設備	16,800									16,800			16,800

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109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	1,332,848	234,865		1,072,600			10,385	12,265			2,733
71071540200 營運管理	8,583							5,850			2,733
71071540204 淡水河系污水下水道營運管理	1,350							1,350			
71071540206 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	7,233							4,500			2,733
71071548600 環境衛生及河川工程	1,049,050			1,049,050							
71071548601 衛生下水道工程	1,049,050			1,049,050							
71071549000 一般建築及設備	275,215	234,865		23,550			10,385	6,415			
71071549001 土地購置	234,865	234,865									
71071549002 營建工程	23,550			23,550							
71071549004 其他設備	16,800						10,385	6,415			

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109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71071540101 行政管理	71071540204 淡水河系污水 下水道營運管 理	71071540206 污水下水道系 統工程管理、 維護管理及營 運管理	71071548601 衛生下水道工 程	71071549001 土地購置	71071549002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	304,473,000	298,933,000	794,429,000	1,049,050,000	234,865,000	23,550,000
100000人事費	267,510,000	9,469,000				
101500法定編制人員待遇	122,123,561	5,164,918				
102500技工及工友待遇	46,482,313	1,149,706				
103000獎金	36,820,096	1,267,884				
103500其他給與	9,336,880	257,400				
104000加班值班費	17,635,953	489,946				
104500退休退職給付	3,000,000					
105000退休離職儲金	15,433,562	562,150				
105500保險	16,677,635	576,996				
200000業務費	36,963,000	275,775,000	735,665,000			
200300教育訓練費	296,000	44,564	233,100			
200600水電費	3,427,600	100,836,000	278,656,000			
200900通訊費	1,008,000	864,162	1,533,920			
201800資訊服務費	7,731,200					
202100其他業務租金	36,000		3,000,000			
202400稅捐及規費	9,684,426	471,795	796,960			
202700保險費	225,200	11,967	2,160			
203600按日按件計資酬金	287,840	256,160	10,080,500			
203900委辦費	664,000	4,320,000	2,040,000			
204500國內組織會費			20,000			
205100物品	2,198,972	142,521	15,060,890			
205400一般事務費	8,208,512	166,837,607	396,823,010			
206300房屋建築養護費	830,320		177,760			
206600車輛及辦公器具養護費	709,500	56,304				
206900設施及機械設備養護費	1,461,530	1,800,000	26,792,500			
207200國內旅費	12,400	133,920	207,700			
208400短程車資	1,500		240,500			
209300特別費	180,000					
300000設備及投資		1,350,000	4,500,000	1,049,050,000	234,865,000	23,550,000
300500土地					234,865,000	

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109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71071540101 行政管理	71071540204 淡水河系污水 下水道營運管 理	71071540206 污水下水道系 統工程管理、 維護管理及營 運管理	71071548601 衛生下水道工 程	71071549001 土地購置	71071549002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費				1,049,050,000		23,550,000
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費		1,350,000	4,500,000			
400000獎補助費		12,339,000	54,264,000			
409000其他補助及捐助		12,339,000	54,264,000			

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109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71071549004 其他設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	16,800,000	2,722,100,000			
100000人事費		276,979,000			
101500法定編制人員待遇		127,288,479			
102500技工及工友待遇		47,632,019			
103000獎金		38,087,980			
103500其他給與		9,594,280			
104000加班值班費		18,125,899			
104500退休退職給付		3,000,000			
105000退休離職儲金		15,995,712			
105500保險		17,254,631			
200000業務費		1,048,403,000			
200300教育訓練費		573,664			
200600水電費		382,919,600			
200900通訊費		3,406,082			
201800資訊服務費		7,731,200			
202100其他業務租金		3,036,000			
202400稅捐及規費		10,953,181			
202700保險費		239,327			
203600按日按件計資酬金		10,624,500			
203900委辦費		7,024,000			
204500國內組織會費		20,000			
205100物品		17,402,383			
205400一般事務費		571,869,129			
206300房屋建築養護費		1,008,080			
206600車輛及辦公器具養護費		765,804			
206900設施及機械設備養護費		30,054,030			
207200國內旅費		354,020			
208400短程車資		242,000			
209300特別費		180,000			
300000設備及投資	16,800,000	1,330,115,000			
300500土地		234,865,000			

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109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	71071549004 其他設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		1,072,600,000				
303000資訊軟硬體設備費	10,385,355	10,385,355				
303500雜項設備費	6,414,645	12,264,645				
400000獎補助費		66,603,000				
409000其他補助及捐助		66,603,000				

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109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	310			127,288,479		47,632,019	38,087,980	9,594,280	18,125,899	3,000,000	15,995,712	17,254,631	276,979,000	
正式員額	184			127,288,479			27,459,854	2,944,000	6,644,209		11,476,391	11,616,182	187,429,115	
職員	184			127,288,479			27,459,854	2,944,000	6,644,209		11,476,391	11,616,182	187,429,115	(人員維持費) 含駐衛警4人
技工	115					42,631,979	9,682,813	1,840,000	3,982,942	3,000,000	3,045,321	5,051,577	69,234,632	
駕駛	11					5,000,040	945,313	176,000	464,464		1,474,000	586,872	8,646,689	
其他人事費								4,634,280	7,034,284				11,668,564	

臺北市政府工務局

各項費用

中華民國

科目名稱	預定 完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比 率%	總經費	
	單位	數量					合計
衛生下水道工程 八里污水處理 廠第4期設備 更新工程		1			100.00	361,000,000	60,000,000
	式	1	臺北市政府工 務局衛生下水 道工程處	依實際污水量 比例分攤	30.00	108,300,000	18,000,000
	式	1	新北市政府	依實際污水量 比例分攤	69.53	251,003,300	41,718,000
淡水河系污水 下水道系統設 備更新工程(第 3期)	式	1	基隆市政府	依實際污水量 比例分攤	0.47	1,696,700	282,000
		1			100.00	180,500,000	90,500,000
	式	1	臺北市政府工 務局衛生下水 道工程處	依實際使用設 施比例分攤	24.52	44,258,000	22,190,000
	式	1	新北市政府	依實際使用設 施比例分攤	75.10	135,556,097	67,966,097
淡水河系污水 下水道系統設 備更新工程(第 4期)	式	1	基隆市政府	依實際使用設 施比例分攤	0.38	685,903	343,903
		1			100.00	360,000,000	8,500,000
	式	1	臺北市政府工 務局衛生下水 道工程處	依實際使用設 施比例分攤	48.00	172,800,000	4,080,000
	式	1	新北市政府	依實際使用設 施比例分攤	50.55	181,980,000	4,296,750
	式	1	基隆市政府	依實際使用設 施比例分攤	1.45	5,220,000	123,250

衛生下水道工程處

分攤表

109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	
57,000,000	-	2,233,293	766,707	本工程為108-110年度連續計畫，總工程費經議會審定為361,000,000元，為配合實際工進擬延長計畫期程至111年，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，以前年度已編列11,000,000元，本年度編列60,000,000元，餘290,000,000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。
57,000,000	-	2,233,293	766,707	
17,100,000	-	669,988	230,012	
39,632,100	-	1,552,809	533,091	
267,900	-	10,496	3,604	
86,216,008	-	2,845,173	1,438,819	本工程為108-109年度連續工程，總工程費經議會審定為180,500,000元，由淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，以前年度已編列90,000,000元，本年度編列90,500,000元。辦理汰換迪化污水抽水站、獅子頭污水抽水站特高壓電力設備及監控(視)系統、新莊污水抽水站除臭設備、吊門機、監控(視)系統及相關截流站之閘門、吊門機、撈污機、監控(視)系統等，以維持系統正常運轉。
21,139,595	-	697,617	352,788	
64,748,789	-	2,136,745	1,080,563	
327,624	-	10,811	5,468	
-	8,500,000	-	-	
-	4,080,000	-	-	本工程經議會審定為109-111年度連續工程，總工程費為360,000,000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8,500,000元，餘351,500,000元編列於以後年度。辦理迪化污水抽水站、獅子頭污水抽水站、新莊污水抽水站及各河系截流站之儀控系統汰換、抽水機更新、緊急發電機更新、洗砂機新增、土建修繕、流量計、撈污機更新、日光吸頂燈更新、除臭設備更新、進流閘門驅動機汰換、濕井抽水泵汰換、設備監控/監視系統更新等相關工程。
-	4,296,750	-	-	
-	123,250	-	-	

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109年度

單位：新台幣元

業務計畫及工作名稱與編號	73071540204 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	298,933,000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				991,545,343	298,933,000	692,612,343	
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。
0121其他給與	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。
	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109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				1,765,939	530,000	1,235,939	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				1,765,939	530,000	1,235,939	
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				39,529	11,859	27,670	
	年	1	24,529	24,529	7,359	17,170	公務車輛保險費。
	年	1	15,000	15,000	4,500	10,500	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				783,868	235,160	548,708	
	人次	33	2,500	82,500	24,750	57,750	外聘專家、學者出席費。
	年	1	701,368	701,368	210,410	490,958	因公聘請律師費用。

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109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
0271物品				333,060	99,918	233,142	
	年	1	309,310	309,310	92,793	216,517	公務車輛油料費。
	雙	25	950	23,750	7,125	16,625	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
0279一般事務費				331,152	99,564	231,588	
	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	800	57,600	17,280	40,320	電動機車電池租賃費。
	套	25	800	20,000	6,000	14,000	夏季工作服。
	套	25	2,000	50,000	15,000	35,000	冬季工作服。
	人、年	8x1	3,000	24,000	7,200	16,800	職工安全健康檢查費。
	人、年	17x1	3,000	51,000	15,300	35,700	職員安全健康檢查費。
	年	1	312	312	312		配合預算編列至千元，增列進位數312元。
0282車輛及辦公器具養護費	年	1	187,680	187,680	56,304	131,376	公務車輛養護費。

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109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
03污水處理				534,336,390	160,301,000	374,035,390	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				492,206,666	147,662,000	344,544,666	
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				81,500,000	24,450,000	57,050,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	1,950,000	4,550,000	操作用自來水費。
	年	1	75,000,000	75,000,000	22,500,000	52,500,000	操作用電費。
0203通訊費	月	12	8,910	106,920	32,076	74,844	公務用電話費。
0221稅捐及規費	噸	15600	95	1,482,000	444,600	1,037,400	土壤整治費。
0231保險費	人、年	2x1	180	360	108	252	投保志工意外保險。
0250按日按件計資酬金	式	1	70,000	70,000	21,000	49,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)。
0251委辦費	式	1	14,400,000	14,400,000	4,320,000	10,080,000	海洋放流管海域環境監測費第8期(新增)。
0271物品	年	1	94,530	94,530	28,359	66,171	執行業務所需物品。
0279一般事務費				393,256,756	117,977,027	275,279,729	
	臺、月、張	1x12x6500	0.7	54,600	16,380	38,220	影印機使用費。

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109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
	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。
	式	1	299,932,883	299,932,883	89,979,865	209,953,018	第8期委託代操作維護費。
	人次	960	80	76,800	23,040	53,760	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	392,000	392,000	117,600	274,400	八里污水處理廠委外採樣服務工作第4期。
	式	1	8,100,000	8,100,000	2,430,000	5,670,000	委託營運管理費用第4期。
	式	1	75,333,333	75,333,333	22,600,000	52,733,333	第9期委託代操作維護費(新增)。
	式	1	9,000,000	9,000,000	2,700,000	6,300,000	第7期委託代操作維護污泥清運增加費用法院判決應付款及所需利息(新增)。
0283設施及機械設備養護費	式	1	1,000,000	1,000,000	300,000	700,000	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				1,000,000	300,000	700,000	
0319雜項設備費	式	1	1,000,000	1,000,000	300,000	700,000	臨時性或突發性之故障及搶修等所需土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。

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109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
0400獎補助費				41,129,724	12,339,000	28,790,724	
0457其他補助及捐助	年	1	41,129,606	41,129,606	12,338,882	28,790,724	八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。
	年	1			118		配合預算編列至千元，增列進位數118元。
04設施管理				428,776,666	128,633,000	300,143,666	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				425,276,666	127,583,000	297,693,666	
0201教育訓練費	年	1	75,647	75,647	22,694	52,953	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
0202水電費				254,620,000	76,386,000	178,234,000	
	年	1	4,620,000	4,620,000	1,386,000	3,234,000	操作用自來水費。
	年	1	250,000,000	250,000,000	75,000,000	175,000,000	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。
0271物品	年	1	47,479	47,479	14,244	33,235	執行業務所需物品。
0279一般事務費				162,536,720	48,761,016	113,775,704	

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109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
0283設施及機械設備養護費	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。
	式	1	100,000,000	100,000,000	30,000,000	70,000,000	第8期委託代操作維護費。
	人次	2304	80	184,320	55,296	129,024	員工執行業務逾時誤餐費用。
	式	1	12,240,000	12,240,000	3,672,000	8,568,000	委託營運管理費用第4期。
	式	1	50,000,000	50,000,000	15,000,000	35,000,000	第9期委託代操作維護費(新增)。
	式	1	5,000,000	5,000,000	1,500,000	3,500,000	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
0300設備及投資				3,500,000	1,050,000	2,450,000	
0319雜項設備費	式	1	3,500,000	3,500,000	1,050,000	2,450,000	臨時性或突發性之故障及搶修等所需土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。

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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				127,090	126,516			1,011,139	709,500	75,200	8,700	
	1	小客車	4	09504	1800	7,120	4,800	852	28.8	24,538	49,000	2,483	750	
								768	18.4	14,131				5856-DA 油氣雙燃料車
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		NU8-699
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		NU8-700
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		NU8-701
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		NU8-702
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		NU8-703
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		NU8-705
	1	重型公務機車	1	09203	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		NU8-706
	1	重型公務機車	1	09909	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		176-ESN
	1	重型公務機車	1	09909	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		177-ESN
	1	重型公務機車	1	09909	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		178-ESN
	1	重型公務機車	1	09909	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		179-ESN
	1	重型公務機車	1	09909	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		180-ESN
	1	重型公務機車	1	10006	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		809-HQY
1	重型公務機車	1	10006	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		810-HQY	

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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型公務機車	1	10010	150		450	300	28.8	8,640	1,620	711		880-HRL
	1	重型公務機車	1	10010	150		450	300	28.8	8,640	1,620	711		882-HRL
	1	重型公務機車	1	10107	150		450	300	28.8	8,640	1,620	711		917-HUV
	1	重型公務機車	1	10107	150		450	300	28.8	8,640	1,620	711		918-HUV
	1	重型公務機車	1	10107	150		450	300	28.8	8,640	1,620	711		920-HUV
	1	重型公務機車	1	10205	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		ADV-0770
	1	重型公務機車	1	10205	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		ADV-0771
	1	重型公務機車	1	10205	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		ADV-0772
	1	重型公務機車	1	10512	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		MCJ-8596
	1	重型公務機車	1	10512	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		MCJ-8597
	1	重型公務機車	1	10512	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		MCJ-8598
	1	客貨兩用車	7	10006	2351	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	2553-QH
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	AAB-5302
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	AAB-5305
	1	客貨兩用車	7	10303	1997	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915	450	AGF-3762
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915		AKM-9730
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915		AKM-9732
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	24,000	2,915		APK-7853

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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
營運管理 淡水河系污 水下水道營 運管理	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	24,000	2,915		APK-7860
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	24,000	2,915		APK-7861
	1	小貨車	1	08506	1061	1,800	4,320	1,668	28.8	48,038	49,000	3,747	900	CK-2415
	1	小貨車	2	09210	1997	3,600	7,710	1,668	28.8	48,038	49,000	3,747	900	5470DJ
	1	小貨車	2	09210	1997	3,600	7,710	1,668	28.8	48,038	49,000	3,747	900	5471DJ
	1	小貨車	2	10403	1997	3,600	7,710	1,668	28.8	48,038	33,000	3,747	450	AKM-9731
	1	吊桿工程車	2	08705	4104	6,300	8,100	516	26.0	13,416	49,000	4,573	1,200	BQ-491
	1	高壓清管車	2	08908	4250		9,252	2,280	26.0	59,280	49,000	4,573	1,200	9E-507
	1	高壓清管車	2	10612	5193		10,044	2,280	26.0	59,280	24,000	4,573	600	KEA-0261
							56,150	34,500		309,310	187,680	24,529		
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		AZS-598
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		AZS-599
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		AZS-600
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		AZS-603
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		AZS-605
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		AZS-607
	1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		AZS-608
1	重型公務機 車	1	08712	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		AZS-610	

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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915		AKG-8510
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915		AKG-8522
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915		AKG-8523
	1	客貨兩用車	7	10403	1968	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915		AKM-9750
	1	客貨兩用車	7	10403	1968	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	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				183,240	161,016			1,320,449	897,180	99,729	8,700	

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109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	4,400,348,651	2,514,774,368	966,128,948	658,354,909	261,090,426	-	-	-	
營運管理	1,176,556,717	771,121,400	367,344,465	20,120,426	17,970,426	-	-	-	
淡水河系污水下水 道營運管理	396,916,717	260,096,400	126,199,465	5,310,426	5,310,426	-	-	-	
污水處理	249,751,717	152,723,400	92,527,465	2,250,426	2,250,426	-	-	-	
八里污水處理 廠第8期委託 代操作維護費 (106-1 09)	241,899,865	151,920,000	89,979,865	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之 30%，餘20,000,000 元不再編列。
八里污水處理 廠委外採樣服 務工作第4期 (108-1 11)	416,052	59,400	117,600	119,526	119,526	-	-	-	本市負擔總經費之 30%。
八里污水處理 廠委託營運管 理費用第4期 (108-1 11)	7,435,800	744,000	2,430,000	2,130,900	2,130,900	-	-	-	本市負擔總經費之 30%。
設施管理	147,165,000	107,373,000	33,672,000	3,060,000	3,060,000	-	-	-	
設施管理第8 期委託代操作 維護費(10 6-109)	136,149,000	106,149,000	30,000,000	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之 30%，餘11,451,000 元不再編列。
設施管理委託 營運管理費用 第4期(10 8-111)	11,016,000	1,224,000	3,672,000	3,060,000	3,060,000	-	-	-	本市負擔總經費之 30%。
污水下水道系統 工程管理、維護 管理及營運管理	779,640,000	511,025,000	241,145,000	14,810,000	12,660,000	-	-	-	
迪化污水處理 廠	758,750,000	498,800,000	233,080,000	14,210,000	12,660,000	-	-	-	
迪化污水處理 廠環境品質監 測費(第六期)(108- 110)	3,750,000	800,000	1,400,000	1,550,000	-	-	-	-	
迪化污水處理 廠委託代操作 維護費用第5 期(106- 109)	705,000,000	490,000,000	215,000,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 750,000,000元，截 至本年度累計編列 705,000,000元，餘 45,000,000元不再 編列。
迪化污水處理 廠委託營運管 理費用第6期 (108-1 11)	50,000,000	8,000,000	16,680,000	12,660,000	12,660,000	-	-	-	
內湖污水處理 廠	5,890,000	3,225,000	2,065,000	600,000	-	-	-	-	
內湖污水處理 廠環境品質監 測費(107 -110)	3,040,000	1,800,000	640,000	600,000	-	-	-	-	
內湖污水處理 廠水質委外檢 測費(108 -109)	2,850,000	1,425,000	1,425,000	-	-	-	-	-	
污水現地處理	15,000,000	9,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	

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109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
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(108 -109)	15,000,000	9,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 21,000,000元，截 至本年度累計編列 15,000,000元，餘 6,000,000元不再編 列。
環境衛生及河川工 程	1,172,378,000	244,768,000	340,370,000	344,120,000	243,120,000	-	-	-	
衛生下水道工程	1,172,378,000	244,768,000	340,370,000	344,120,000	243,120,000	-	-	-	
衛生下水道工 程	1,172,378,000	244,768,000	340,370,000	344,120,000	243,120,000	-	-	-	
污水管渠汰換 及延壽工程	45,600,000	5,000,000	20,600,000	20,000,000	-	-	-	-	
迪化污水處理 廠第一期設備 汰換工程規劃 設計委託技術 服務案	6,020,000	5,400,000	620,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 7,200,000元，截至 本年度累計編列 6,020,000元，餘 1,180,000元不再編 列。
內湖污水處理 廠前處理區設 備更新工程	114,000,000	50,000,000	40,000,000	24,000,000	-	-	-	-	
迪化污水處理 廠設備更新工 程(第一期)	265,000,000	120,000,000	145,000,000	-	-	-	-	-	
迪化污水處理 廠設備更新工 程(第二期)	446,500,000	5,000,000	50,000,000	195,750,000	195,750,000	-	-	-	
內湖污水處理 廠第二期設備 更新工程	95,000,000	13,000,000	25,000,000	57,000,000	-	-	-	-	
八里污水處理 廠第4期設備 更新工程	108,300,000	3,300,000	18,000,000	43,500,000	43,500,000	-	-	-	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)	44,258,000	22,068,000	22,190,000	-	-	-	-	-	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	38,700,000	15,000,000	15,960,000	3,870,000	3,870,000	-	-	-	
濱江水資源中 心新建工程委 託規劃工作	9,000,000	6,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	2,051,413,934	1,498,884,968	258,414,483	294,114,483	-	-	-	-	
土地購置	1,956,913,934	1,487,184,968	234,864,483	234,864,483	-	-	-	-	
土地購置	1,956,913,934	1,487,184,968	234,864,483	234,864,483	-	-	-	-	
內湖污水處理 廠工程用地	1,956,913,934	1,487,184,968	234,864,483	234,864,483	-	-	-	-	
營建工程	94,500,000	11,700,000	23,550,000	59,250,000	-	-	-	-	
其他修建工程	94,500,000	11,700,000	23,550,000	59,250,000	-	-	-	-	
迪化污水處理 廠廠區環境改 善工程(第二期)	81,000,000	2,500,000	19,250,000	59,250,000	-	-	-	-	
迪化污水處理 廠附設休閒運 動公園遊樂設	13,500,000	9,200,000	4,300,000	-	-	-	-	-	

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109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
施改善工程									

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109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	6,411,300,000	-	790,478,000	2,385,031,615	2,429,522,385	679,543,000	126,725,000	-	
營運管理	1,492,000,000	-	136,598,000	430,214,615	420,237,385	378,225,000	126,725,000	-	
淡水河系污水下水道營運管理	573,000,000	-	41,920,000	133,205,000	136,325,000	134,825,000	126,725,000	-	
污水處理	364,500,000	-	26,920,000	84,830,000	87,950,000	86,450,000	78,350,000	-	
海洋放流管海域環境監測費第8期(109-112)	28,500,000	-	4,320,000	6,480,000	9,600,000	8,100,000	-	-	本市負擔總經費之30%。
八里污水處理廠第9期委託代操作維護費(109-113)	336,000,000	-	22,600,000	78,350,000	78,350,000	78,350,000	78,350,000	-	本市負擔總經費之30%。
設施管理	208,500,000	-	15,000,000	48,375,000	48,375,000	48,375,000	48,375,000	-	
設施管理第9期委託代操作維護費(109-113)	208,500,000	-	15,000,000	48,375,000	48,375,000	48,375,000	48,375,000	-	本市負擔總經費之30%。
污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	919,000,000	-	94,678,000	297,009,615	283,912,385	243,400,000	-	-	
營運管理	30,000,000	-	17,000,000	13,000,000	-	-	-	-	
臺北市污水下水道用戶接管清查成果試水作業及審查成果報告(109-110)	30,000,000	-	17,000,000	13,000,000	-	-	-	-	
管渠及設施維護	72,000,000	-	20,000,000	26,000,000	26,000,000	-	-	-	
抽(揚)水站委託代操作費(109-111)	72,000,000	-	20,000,000	26,000,000	26,000,000	-	-	-	
迪化污水處理廠	750,000,000	-	50,000,000	237,500,000	237,500,000	225,000,000	-	-	
迪化污水處理廠委託代操作維護費用第6期(109-112)	750,000,000	-	50,000,000	237,500,000	237,500,000	225,000,000	-	-	
內湖污水處理廠	2,500,000	-	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	-	
內湖污水處理廠污水下水道系統委託總顧問及營運管理工作(第一期)(109-111)	2,500,000	-	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	-	
污水現地處理	60,000,000	-	4,800,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	-	-	
南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礮間接觸曝氣氧化操作(含進流設施)、設備維護、污泥水質檢測等委託代操作費用(109-112)	60,000,000	-	4,800,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	-	-	

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109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
工程管理	4,500,000	-	1,878,000	1,109,615	1,512,385	-	-	-	
污水下水道管 材特殊環境耐 久性委託研究 作業案(10 9-111)	4,500,000	-	1,878,000	1,109,615	1,512,385	-	-	-	
環境衛生及河川工 程	4,919,300,000	-	653,880,000	1,954,817,000	2,009,285,000	301,318,000	-	-	
衛生下水道工程	4,919,300,000	-	653,880,000	1,954,817,000	2,009,285,000	301,318,000	-	-	
衛生下水道工 程	4,919,300,000	-	653,880,000	1,954,817,000	2,009,285,000	301,318,000	-	-	
本市抽揚水站 維護及設備更 新工程	130,000,000	-	10,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	-	
淡水河系污水 下水道系統設 備更新工程(第 4期)	172,800,000	-	4,080,000	84,360,000	84,360,000	-	-	-	本市負擔總經費之 48%。
內湖污水處理 廠第三期設備 (施)更新工 程	276,000,000	-	8,000,000	134,000,000	134,000,000	-	-	-	
污水下水道管 渠設施管理及 整合建置工程	7,500,000	-	4,000,000	3,500,000	-	-	-	-	
第6期分管網 工程	550,000,000	-	130,000,000	152,787,000	140,477,000	126,736,000	-	-	
第6期支管及 用戶排水設備 工程	780,000,000	-	170,000,000	229,570,000	205,848,000	174,582,000	-	-	
民生水資源再 生中心暨下水 道環境教育館 新建工程	2,180,000,000	-	80,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000	-	-	-	
民生水資源再 生中心暨下水 道環境教育館 新建工程委託 專案管理及監 造	63,000,000	-	10,000,000	26,500,000	26,500,000	-	-	-	
第1期分支管 污水管渠設施 檢視及修繕工 程	630,000,000	-	113,800,000	258,100,000	258,100,000	-	-	-	
109年度污 水管渠配合拆 遷及後巷美化 工程	130,000,000	-	124,000,000	6,000,000	-	-	-	-	

臺北市政府工務局
歲出按職能及經

中華民國109

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
總計		287,604	1,037,779						1,389,252			
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		287,604	1,037,779			63,870			1,389,252			
15 其他支出												

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 家庭及民間 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 及機器		
	2,733			234,865			1,072,600		5,533	17,117		1,332,848	2,722,100
	2,733			234,865			1,072,600		5,533	17,117		1,332,848	2,722,100