

年度-預算案

機關編號

07-154

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市政府工務局衛生下水道工程處單位預算

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 編

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目次

中華民國 113 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	12 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	33 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	33 頁
2. 營運管理		
淡水河系污水下水道營運管理	第	40 頁
污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	第	50 頁
3. 環境衛生及河川工程		
衛生下水道工程	第	64 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	79 頁
交通及運輸設備	第	82 頁
其他設備	第	83 頁
(三)人事費分析表	第	86 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	89 頁
(二)資本支出分析表	第	90 頁
(三)各項費用彙計表	第	91 頁
(四)人事費彙計表	第	95 頁
(五)各項費用分攤表	第	96 頁
(六)淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表	第	97 頁
(七)公務車輛明細表	第	104 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	111 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	114 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 113 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 287 人 (職員 191 人、駐衛警 1 人、技工 88 人、駕駛 7 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。

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。

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 113 年度

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。

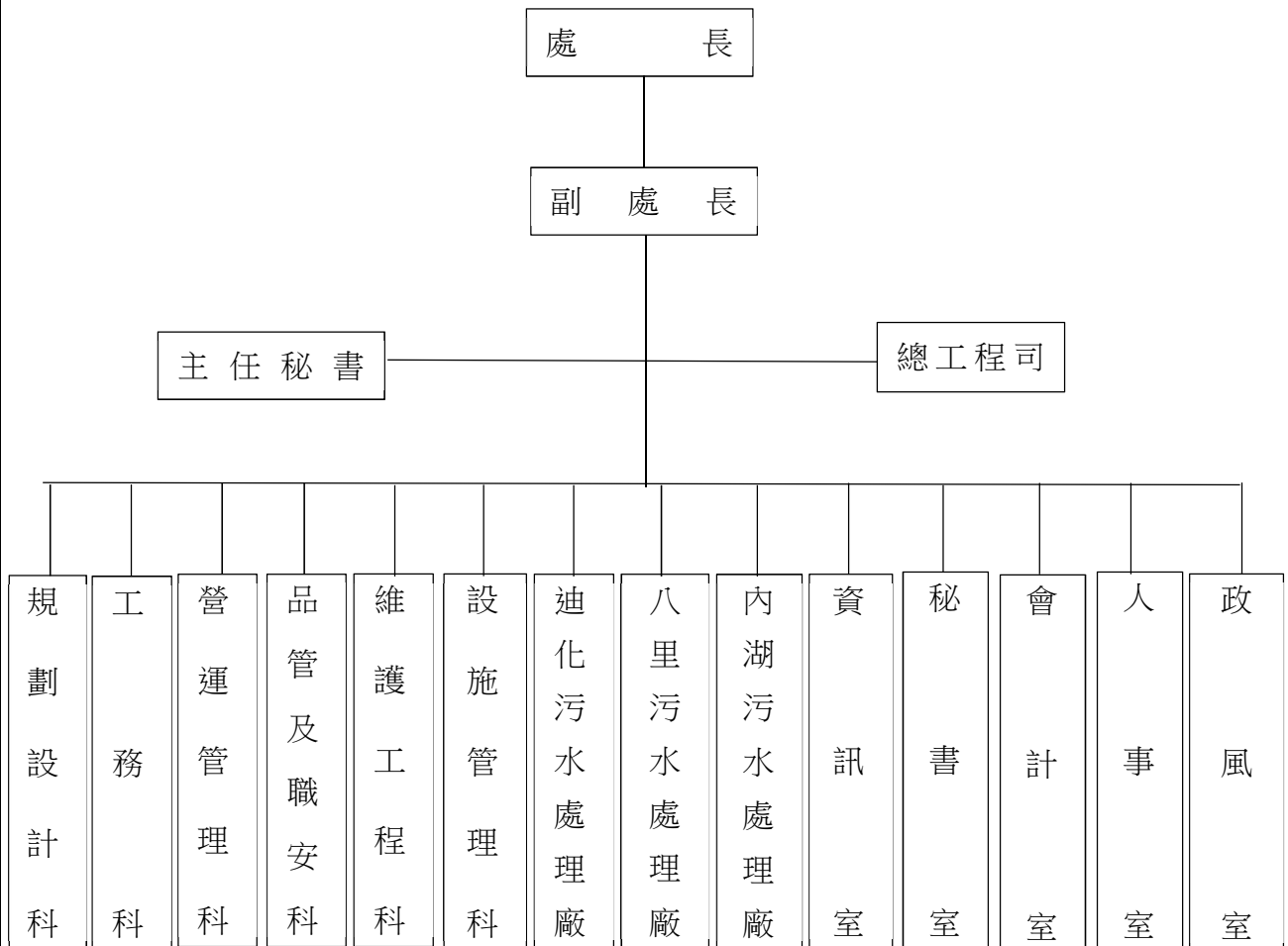
政 風 室：秉承上級政風機關之監督與指揮，依法辦理政風業務事項。

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 113 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 113 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 1,500,000 元，決算數 2,292,730 元，執行率 152.85%。
- (2) 賠償收入：預算數 30,000,000 元，決算數 43,529,486 元，執行率 145.10%。
- (3) 行政規費收入：預算數 38,000 元，決算數 31,400 元，執行率 82.63%。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,342,427,000 元，決算數 1,283,121,882 元，執行率 95.58%。
- (5) 財產孳息：預算數 10,511,000 元，決算數 12,562,341 元，執行率 119.52%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 4,500,000 元，決算數 12,378,515 元，執行率 275.08%。
- (7) 雜項收入：預算數 127,000 元，決算數 489,856 元，執行率 385.71%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數 288,977,000 元，決算數 274,007,349 元，執行率 94.82%。
- (2) 營運管理：預算數 967,859,000 元，決算數 948,120,751 元，執行率 97.96%。
- (3) 環境衛生及河川工程：預算數 1,402,761,000 元，決算數 1,398,604,399 元，執行率 99.70%。
- (4) 一般建築及設備：預算數 6,099,000 元，決算數 5,829,585 元，執行率 95.58%。

(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 112 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 300,000 元，實際收入數 550,000 元，占分配數 183.33%。
- (2) 賠償收入：截至 6 月份分配數 7,000,000 元，實際收入數 11,293,386 元，占分配數 161.33%。
- (3) 行政規費收入：截至 6 月份分配數 19,000 元，實際收入數 1,200 元，占分配數 6.32%。
- (4) 使用規費收入：截至 6 月份分配數 499,001,000 元，實際收入數 489,053,283 元，占分配數 98.01%。
- (5) 財產孳息：截至 6 月份分配數 5,255,496 元，實際收入數 5,885,223 元，占分配數 111.98%。
- (6) 廢舊物資售價：截至 6 月份分配數 1,125,000 元，實際收入數 2,500,103 元，占分配數 222.23%。
- (7) 雜項收入：截至 6 月份分配數 63,480 元，實際收入數 342,686 元，占分配數 539.83%。

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 113 年度

2.歲出部分：

- (1)一般行政：截至 6 月份分配數 168,007,820 元，實際支付數 152,218,155 元，占分配數 90.60%。
- (2)營運管理：截至 6 月份分配數 488,672,500 元，實際支付數 346,957,451 元，占分配數 71.00%。
- (3)環境衛生及河川工程：截至 6 月份分配數 680,166,207 元，實際支付數 464,954,623 元，占分配數 68.36%。
- (4)一般建築及設備：截至 6 月份分配數 3,144,040 元，實際支付數 1,585,992 元，占分配數 50.44%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

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

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1. 持續辦理後巷美化工程，提供市民優質生活空間。
2. 賡續辦理本市污水下水道分管網工程，於本市 12 行政區主、次幹管已完成地區，分期賡續辦理分管網工程，俾利後續用戶排水設備工程施工。
3. 持續穩定提升污水下水道用戶接管普及率，並針對大型機構用戶優先接管，俾使本市興建之內湖、迪化污水處理廠及代管新北市之八里污水處理廠有效發揮滿載處理效能，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. 持續辦理抽水揚水站體設施維護及更新，使設備操作正常，並加強站體之清潔維護及紓流之功能。
6. 持續建構本市污水下水道主、次幹管系統調配及疏流能力，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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

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 113 年度

10. 推動本市污水全自主處理及分散系統操作風險提升污水處理水質，新建三級污水處理水資源再生中心。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分共編列 1,376,615,000 元，包括罰金罰鍰及怠金 1,500,000 元，賠償收入 30,000,000 元，行政規費收入 38,000 元，使用規費收入 1,339,692,000 元，財產孳息 1,590,000 元，廢舊物資售價 3,600,000 元，雜項收入 195,000 元。
2. 歲出部分共編列 3,370,362,000 元，包括經常門 1,426,977,000 元，資本門 1,943,385,000 元，內容如下：
 - (1) 一般行政業務計畫預算編列 285,655,000 元，包括人事費 255,844,000 元，業務費 29,811,000 元。
 - (2) 營運管理業務計畫預算編列 1,146,933,000 元，包括人事費 6,408,000 元，業務費 1,064,089,000 元，設備及投資 3,717,000 元，獎補助費 72,719,000 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 1,911,067,000 元。
 - (4) 一般建築及設備業務計畫預算編列 26,707,000 元，包括營建工程 22,500,000 元，交通及運輸設備 1,800,000 元，其他設備 2,407,000 元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

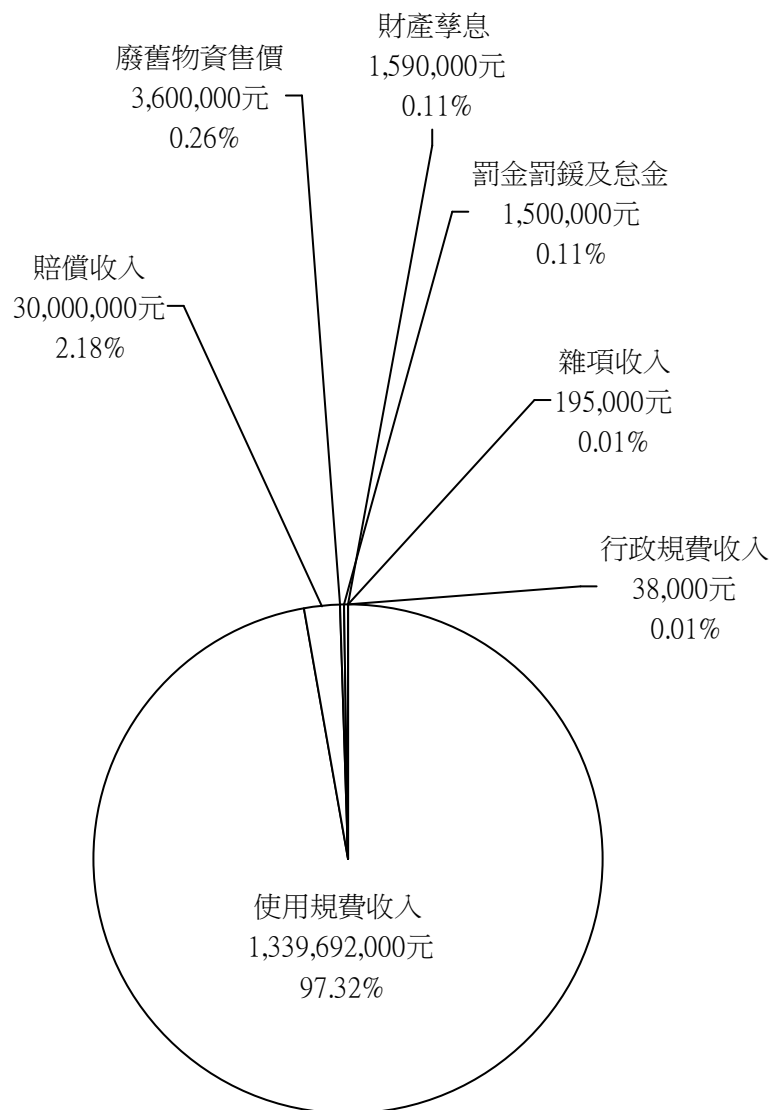
預算總說明

中華民國 113 年度

(三) 計畫及預算統計圖：

1. 歲入部分：

歲入預算總額 1,376,615,000 元



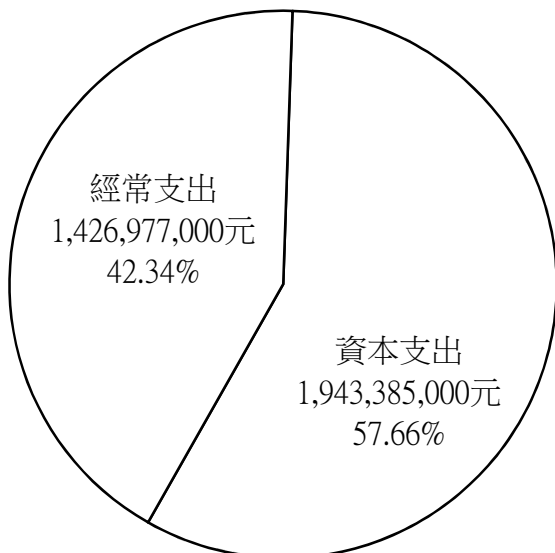
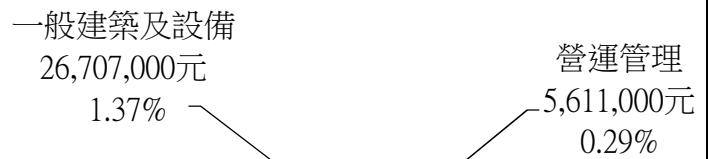
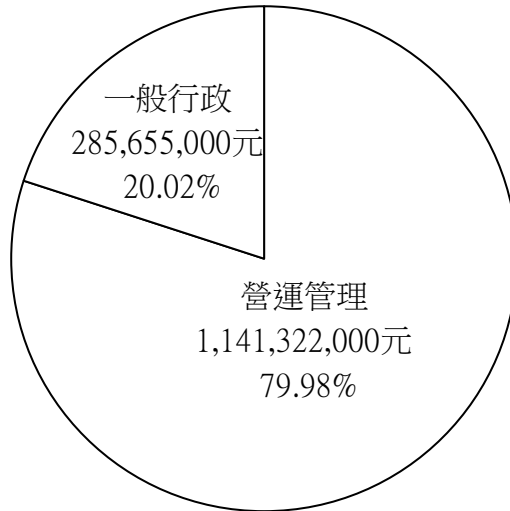
臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

2.歲出部分：

歲出預算總額 3,370,362,000 元 經常門總額 1,426,977,000 元 資本門總額 1,943,385,000 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113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
				合 計	1,376,615	1,376,615	-	1,390,483	1,354,407	-13,868	
02				0400000000 罰款及賠償收入	31,500	31,500	-	31,500	45,822	-	
	053			0407154000 臺北市政府工務局衛 生下水道工程處	31,500	31,500	-	31,500	45,822	-	
		01		0407154010 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	-	1,500	2,293	-	
			01	04071540101 罰金罰鍰	1,500	1,500	-	1,500	2,292	-	- 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	04071540300 賠償收入	30,000	30,000	-	30,000	43,529	-	
			01	04071540301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	30,000	43,529	-	- 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				0500000000 規費收入	1,339,730	1,339,730	-	1,343,845	1,283,153	-4,115	
	050			0507154000 臺北市政府工務局衛 生下水道工程處	1,339,730	1,339,730	-	1,343,845	1,283,153	-4,115	
		01		0507154010 行政規費收入	38	38	-	38	31	-	
			01	05071540101 審查費	28	28	-	28	16	-	- 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	10	10	-	10	15	-	- 本年度預算數係下水道排水設備承裝商證冊費收入。
			02	05071540300 使用規費收入	1,339,692	1,339,692	-	1,343,807	1,283,122	-4,115	

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113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				
			01	05071540303 資料使用費	2	2	-	2	0	-	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	-	-	-	-	7	-	前年度決算數係大同區公所租借場地使用費收入，本年度及上年度均無預算數。
			03	05071540307 服務費	1,339,690	1,339,690	-	1,343,805	1,283,115	-4,115	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。
04				07000000000 財產收入	5,190	5,190	-	15,011	24,942	-9,821	
	053			07071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	5,190	5,190	-	15,011	24,942	-9,821	
			01	07071540100 財產孳息	1,590	1,590	-	10,511	12,563	-8,921	
			01	07071540101 利息收入	-	-	-	-	475	-	前年度決算數係無權占用土地之訴訟費利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07071540103 租金收入	1,590	1,590	-	10,511	12,088	-8,921	本年度預算數係廠商租用辦公場所及設置自動販賣機等租金收入。
			02	07071540500 廢舊物資售價	3,600	3,600	-	4,500	12,379	-900	
			01	07071540501 廢舊物資售價	3,600	3,600	-	4,500	12,379	-900	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.刨除料回收收入2,600,000元，較上年度減少900,000元。 2.財產報廢及廢品處理收入1,000,000元，較上年度無增減。
08				12000000000 其他收入	195	195	-	127	490	68	

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113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	合計	經常門	資本門					
	056			12071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	195	195	-	127	490	68	
			01	12071540200 雜項收入	195	195	-	127	490	68	
			01	12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	360	-	前年度決算數係收回102年濱江街訴訟案件相關費用及空污費退費等收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12071540210 其他雜項收入	195	195	-	127	130	68	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入28,800元，較上年度增加7,200元。 2.配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍管理費收入113,904元，較上年度增加60,684元。 3.其餘其他雜項收入合共52,180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113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				
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	3,370,362	1,426,977	1,943,385	2,745,737	2,626,561	624,625	
	005			00071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	3,370,362	1,426,977	1,943,385	2,745,737	2,626,561	624,625	
		01		71071540100 一般行政	285,655	285,655	-	294,072	274,007	-8,417	
			01	71071540101 行政管理	285,655	285,655	-	294,072	274,007	-8,417	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費255,844,000元，較上年度減少8,620,000元，主要係減列1名職工、2名駕駛及依實際需要核實編列。 2.電動機車電池租賃費268,800元，較上年度增加220,800元。 3.公務車輛油料費763,442元，較上年度減少185,244元。 4.減列建物安全檢查簽證及申報費（2年1編）100,000元。 5.其他合共28,778,758元，較上年度增加267,444元。
		02		71071540200 營運管理	1,146,933	1,141,322	5,611	934,225	948,121	212,708	
			01	71071540204 淡水河系污水下水道營運管理	328,986	327,719	1,267	283,113	270,246	45,873	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費6,408,000元，較上年度減少6,000元，依實際需要核實編列。 2.新增海洋放流管海域環境監測費第9期4,100,000元。 3.新增第10期委託操作維護費38,359,000元。 4.操作用電費56,670,000元，較上年度增加10,918,500元。 5.配合淡水河系污水下水道系統移交新北市府業務所需相關費用等74,160,447元，較上年度增加12,552,389元。 6.第9期委託代操作維護費122,250,000元，較上年度減少9,000,000元。 7.其他合共27,038,553元，較上年度減少11,050,889元。
			02	71071540206 污水下水道系統工程管理、維護管理及營	817,947	813,603	4,344	651,112	677,875	166,835	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增抽揚水站第3期委託操作維護費9,500,000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113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				
				運管理						2.新增內湖污水處理廠委託操作維護費用第3期34,000,000元。 3.操作用電費300,940,000元，較上年度增加51,440,000元。 4.迪化污水處理廠委託操作維護費用第7期192,000,000元，較上年度增加145,920,000元。 5.減列迪化污水處理廠委託代操作維護費用第6期29,121,000元。 6.其他合共281,507,000元，較上年度減少44,904,000元。
		03		71071548600 環境衛生及河川 工程	1,911,067	-	1,911,067	1,505,528	1,398,604	405,539
			01	71071548601 衛生下水道工 程	1,911,067	-	1,911,067	1,505,528	1,398,604	405,539
										本年度編列衛生下水道工程24項計1,911,067,000元，較上年度增加405,539,000元，編列明細如下： 1.內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程148,000,000元。 2.民生水資源中心新建工程委託設計工作1,000元。 3.第6期分管網工程155,000,000元。 4.第6期支管及用戶排水設備工程206,000,000元。 5.民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程600,000,000元。 6.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20,050,000元。 7.第2期主次幹管污水管渠延壽工程50,000,000元。 8.112年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程33,770,000元。 9.第2期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程250,000,000元。 10.提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管工程50,000,000元。 11.濱江水資源再生中心統包工程58,946,000元。 12.濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造10,000,000元。 13.社子島水資源再生中心委託概念設計技術服務案4,000,000元。 14.八里污水處理廠第5期設備更新工程25,000,000元。 15.抽揚水站暨截流站第2期設備

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113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
		04		71071549000 一般建築及設備	26,707	-	26,707	11,912	5,829	14,795	更新工程40,000,000元。 16.迪化污水處理廠第3期設備更新工程50,000,000元。 17.迪化污水處理廠第3期設備更新工程監造及專案管理委託技術服務4,500,000元。 18.淡水河系污水下水道系統獅子頭污水抽水站等設備更新工程40,800,000元。 19.113年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程100,000,000元。 20.第2期臺北市污水下水道系統用戶補接管工程10,000,000元。 21.113年人孔框蓋更新工程25,000,000元。 22.113年臺北市分支管污水管渠修繕工程22,000,000元。 23.內湖污水處理廠第4期設備更新工程5,000,000元。 24.內湖污水處理廠第4期設備更新工程監造及專案管理委託技術服務3,000,000元。
			01	71071549002 營建工程	22,500	-	22,500	5,000	-	17,500	本年度編列行政大樓空調設備更新工程及內湖污水處理廠附設運動公園整體環境改造統包工程等，共計22,500,000元。
			02	71071549003 交通及運輸設備	1,800	-	1,800	3,980	136	-2,180	本年度編列汰換重型電動機車20輛如列數。
			03	71071549004 其他設備	2,407	-	2,407	2,932	5,693	-525	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換冷氣機等，共計2,407,000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113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	1,500,000元
<p>歲入項目說明</p>	<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110年5月4日府工利字第11030078482號令訂頒「臺北市政府處理違反下水道法事件統一裁罰基準」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：違反下水道法及臺北市下水道自治條例裁罰案件之罰鍰收入，預計本年度預算收入1,500,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日至民國113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113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
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,500,000	
	04071540101 罰金罰鍰	年	1	1,500,000	1,500,000	違反下水道法及臺北市下水道管理自治條例裁罰案件之罰鍰收入。 收入依據：依「下水道法」及「臺北市政府處理違反下水道法事件統一裁罰基準」規定辦理

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04071540301 賠償收入-一般賠償收入	秘書室、工務科	30,000,000元	
歲入項目說明	<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30,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至民國113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 保障工程品質及避免影響工進。</p>			
賠償收入—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113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				30,000,000	
	04071540301 一般賠償收入	年	1	30,000,000	30,000,000	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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
行政規費收入—審查費	05071540101 行政規費收入-審查費	營運管理科	28,000元	
歲入項目說明	<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日內政部台內營字第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113年1月1日至民國113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

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113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	
	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

行政規費收入—審查費

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
行政規費收入—證照費	05071540102 行政規費收入-證照費	營運管理科	10,000元	行政規費收入—證照費
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日內政部台內營字第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x50件=10,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至民國113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 達到管制考核之目的，提升用戶排水設備工程施工品質。</p>			

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				10,000	
	05071540102 證照費	件	50	200	10,000	證冊費收入200元×50件=10,000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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
使用規費收入—資料使用費	05071540303 使用規費收入-資料使用費	秘書室	2,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 臺北市政府及所屬各機關學校受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄寫、複印或攝影與行政程序有關之卷宗資料收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依「行政程序法」、「檔案法」及本府95年5月24日府法秘字第0957903600號令修正「臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點」規定辦理。 (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： 閱卷人使用機關設備或材料以閱卷收費標準計算，預計本年度預算收入2,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至民國113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 收入悉數繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>			

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				2,000	
	05071540303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
使用規費收入—服務費	05071540307 使用規費收入-服務費	營運管理科、迪化 污水處理廠	1,339,690,000元	
歲入項目說明	<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875,500戶，5元/度 ×875,500戶 ×25.4度/月×12月 = 1,334,262,000元。 (二)水肥處理每年約65,000噸，83.5元/噸 ×65,000噸 ×1年 =5,427,500元。</p> <p>四、實施進度： 以自來水為水源者委託臺北自來水事業處每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

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113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				1,339,690,000	
	05071540307 服務費	年	1	1,334,262,000	1,334,262,000	污水下水道用戶使用費收入1年約1,334,262,000元，明細如下： 5元/度×875,500戶×25.4度/月×12月=1,334,262,000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	5,427,500	5,427,500	處理水肥收入每年約65,000噸，每噸83.5元，83.5元/噸×65,000噸×1年=5,427,500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	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

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113年度

單位：新臺幣元

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	1,590,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)市有房舍租承商租金。 (二)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。 (三)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： 依本府111年2月25日府法綜字第1113007307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： 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1,589,683元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至民國113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113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				1,590,000	
	07071540103 租金收入	年	1	1,535,283	1,535,283	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	317	317	配合預算編列至千元，增列進位數317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113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、工務科	預算金額	3,600,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： (一)財產報廢及廢品處理收入。 (二)刨除料回收金。</p> <p>二、法令依據： (一)依本府111年4月6日府授財產字第1113015183號函修正「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理。 (二)依本府111年7月26日府授工土字第1113021091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)財產報廢及廢品處理收入，預計本年度預算收入1,000,000元。 (二)刨除料回收預計本年度預算收入2,600,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至民國113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113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				3,600,000	
07071540501 廢舊物資售價	年	1	1,000,000	1,000,000	財產報廢及廢品處理收入，按實際收入數隨時繳庫。 收入依據：依「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理
	年	1	2,600,000	2,600,000	刨除料回收金。 收入依據：依「臺北市工程施工規範」規定辦理

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113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	預算金額	195,000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。</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112.01.19院授人給字第11140022911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。</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28,800元;依居住單房間職務宿舍員工其居住坪數計算宿舍管理費，預計本年度預算收入113,904元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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113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				195,000		雜項收入—其他雜項收入
	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x12月=44,400元。 收入依據：依「政府採購法」相關規定辦理	
		年	1	28,800	28,800	配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入，按月辦理繳庫：600元x4人x12月=28,800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	113,904	113,904	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：職員2,373元x4人x12月=113,904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		116	116	配合預算編列至千元，增列進位數116元。 收入依據：	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	預算金額	285,655,000元
----------------	--------------------------	------	---------------------	------	--------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.一般業務：依相關法令，辦理行政工作、出納、庶務、保管、檔案等相關工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				285,655,000	較上年度預算數294,072,000元，減少8,417,000元。
01人員維持費				255,844,000	較上年度預算數264,464,000元，減少8,620,000元。
1000 人事費				255,844,000	
1015 法定編制人員待遇				121,050,996	
	年	1	121,050,996	121,050,996	職員175人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				37,344,598	
	年	1	37,344,598	37,344,598	職工87人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				39,199,000	
	年	1	18,679,000	18,679,000	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	20,520,000	20,520,000	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				7,014,220	
	年	1	4,135,660	4,135,660	休假補助費。
	人、月	118x12	630	892,080	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113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 加班費	人、月	34×12	1,008	411,264	員工上下班交通費。
	人、月	33×12	1,176	465,696	員工上下班交通費。
	人、月	76×12	1,200	1,094,400	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
				12,946,642	
	年	1	5,052,454	5,052,454	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	5,965,208	5,965,208	未休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付	年	1	8,000,000	8,000,000
1050 退休離職儲金	年	1	9,472,810	9,472,810	提撥退撫基金。
	年	1	3,681,662	3,681,662	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	9,076,069	9,076,069	職員及職工健保費。
	年	1	2,807,699	2,807,699	職員公保費。
	年	1	5,250,304	5,250,304	職工勞保費。
02一般業務				18,920,000	較上年度預算數18,710,000元，增加210,000元。
2000 業務費				18,920,000	
2006 水電費	月	12	10,000	120,000	水費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	電費。
2009 通訊費	部、月	40×12	500	240,000	臺北市道路挖掘施工通報上網通訊費。

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113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
2021 其他業務租金	月	12	38,000	456,000	公務用電話費。
				14,400	
2024 稅捐及規費	部、月	1×12	1,200	14,400	AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。
				2,043,116	
2027 保險費	式	1	1,800,000	1,800,000	地價稅。
	年	1	133,430	133,430	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	103,086	103,086	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	6,600	6,600	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	185×1	330	61,050	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	年	1	121,627	121,627	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
				141,220	
2039 委辦費	人次	15	2,500	37,500	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。
	節	20	1,000	20,000	內聘專業人員演講鐘點費。
	年	1	9,720	9,720	稿費、審查費等費用。
	年	1	50,000	50,000	消防設備檢測費。
2051 物品	件	151,600	8	1,212,800	檔案編目委辦費。
	頁	745,000	1.6	1,192,000	檔案掃描委辦費。
				875,394	
	年	1	92,632	92,632	執行業務所需物品。
	公升	700	27.6	19,320	辦公大樓自動發電機用柴油。
	年	1	763,442	763,442	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。

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113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				7,307,970	
	臺、月、張	10×12×5950	0.6	428,400	影印機使用費。
	年	1	81,150	81,150	印製收據、檔案盒、標紙及公文處理表格印刷費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	清潔費、消毒、庭園綠化、植栽及濱江街樹木修剪、割草費等。
	人	1	400	400	駐衛警服裝配備(含臂章、胸章、腰帶、領帶夾等)。
	雙	2	50	100	駐衛警襪子(1人2雙)。
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。
	雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。
	套	1	1,200	1,200	駐衛警夾克(2年1套)。
	月	12	320,000	3,840,000	行政大樓人力保全。
	年	1	100,000	100,000	空調清洗。
	月	12	15,000	180,000	行政大樓、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	87×12	50	52,200	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
	人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人次	1,000	100	100,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	月	336	800	268,800	電動機車電池租賃費。
2063 房屋建築養護費				656,323	
	年	1	8,553	8,553	鋼筋混凝土建造行政辦公大樓1棟計7,091平方公尺，每棟100平方公尺以內者按年編列8,553元。
	年	1	433,442	433,442	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列62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113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	年	1	8,553	8,553	鋼筋混凝土建造華江管理站房1棟計1,441平方公尺，每棟100平方公尺以內者按年編列8,553元。
	年	1	83,142	83,142	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列62元。
	年	1	8,553	8,553	鋼筋混凝土建造港墘抽水站房1棟計1,940平方公尺，每棟100平方公尺以內者按年編列8,553元。
	年	1	114,080	114,080	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列62元。
	2066 車輛及辦公器具養護費			685,100	
	年	1	685,100	685,100	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			813,000	
	年	1	63,000	63,000	消防設備汰換及改善費用。
	年	1	150,000	150,000	冷氣機及中央空調維護保養費。
	年	1	600,000	600,000	掃描機、除濕機、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			180,000		
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73,000元，無增減。	
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)。	

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113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 06人事業務	年	1	30,560	30,560	印製會計帳簿書表、刻章及事務用品等費用。
				916,000	較上年度預算數678,000元，增加238,000元。
	2000 業務費			916,000	
	2036 按日按件計資酬金			16,000	
	節	8	2,000	16,000	外聘專業人員演講鐘點費。
	2054 一般事務費			870,000	
	年	1	9,000	9,000	印製各類人事表冊、資料報表、請刻職名章、桌上名牌、識別證等費用。
	人、年	262x1	3,000	786,000	文康活動費。
	人	15	5,000	75,000	退休人員紀念品。
	2069 設施及機械設備養護費	臺	8	3,750	30,000 差勤管理系統維護費。
07政風業務				38,000	較上年度預算數93,000元，減少55,000元。
	2000 業務費			38,000	
	2036 按日按件計資酬金			10,000	
	節	5	2,000	10,000	辦理政風法令、公務機密維護、機關設施維護等聘請專家學者演講鐘點費。
	2051 物品			5,500	
	年	1	5,500	5,500	政風查處等業務所需文具、耗材等及其他相關費用。
	2054 一般事務費			22,500	
08資訊業務	年	1	22,500	22,500	辦理政風宣導、會議講習、活動等及其他相關費用。
				9,864,000	較上年度預算數10,054,000元，減少190,000元。
	2000 業務費			9,864,000	
	2003 教育訓練費	年	1	56,000	56,000 電腦教育訓練費。

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113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
2009 通訊費	年	1	360,000	360,000	無線上網通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	3,162,480	3,162,480	委託資訊服務費。
	年	1	893,720	893,720	電腦主機及周邊設備硬體維護費。
	年	1	3,875,000	3,875,000	污水下水道業務管理系統及防災預警系統維護費。
	年	1	310,250	310,250	套裝軟體(經常門)。
2036 按日按件計資酬金	人次	20	2,500	50,000	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。
	節	12	1,000	12,000	內聘專業人員演講鐘點費。
2051 物品	年	1	420,000	420,000	資訊用品及零組件。
	年	1	700,000	700,000	執行業務所需物品、電腦耗材及電腦圖書等。
	年	1	550	550	配合預算編列至千元，增列進位數550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113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	328,986,000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：</p> <p>(1)辦理淡水河系污水下水道營運管理委員會協調工作。</p> <p>(2)技術性工作環境監測委託專業技術顧問機構辦理。</p> <p>2.污水處理：</p> <p>(1)操作維護八里污水處理廠(含海洋放流管)各系統每日處理132萬噸污水。</p> <p>(2)辦理八里污水處理廠行政管理工作。</p> <p>3.設施管理：</p> <p>(1)操作獅子頭、迪化、汐止及新莊污水抽水站，操作五堵、下寮、江北、蘆洲、溪美、重陽、同安、頂崁、鴨母港、瓦瑤、永和、中和、雙園、古亭、景美、大龍、撫遠、中山、玉成、松山、南京、新生(建國)、忠孝、六館、新海、華江、土城、西盛、滯仔溝、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。</p> <p>(2)辦理設施管理行政管理工作。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.行政業務：協助淡水河系污水下水道營運管理工作計畫之執行達成預期目標。</p> <p>2.污水處理：</p> <p>(1)發揮八里污水處理廠各系統之功能，改善淡水河系之污染。</p> <p>(2)延長各處理系統設備使用壽命。</p> <p>3.設施管理：</p> <p>(1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				328,986,000	較上年度預算數283,113,000元，增加45,873,000元。	
	01人員維持費				6,408,000	較上年度預算數6,414,000元，減少6,000元。	
	1000 人事費				6,408,000		
	1015 法定編制人員待遇				3,488,910		
		年	1	3,488,910	3,488,910	職員6人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				680,677		
		年	1	680,677	680,677	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				991,385		
		年	1	487,266	487,266	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	504,119	504,119	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				188,884		
		年	1	80,884	80,884	休假補助費。	
		年	1	108,000	108,000	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113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	1040 加班費			382,188		
		年	1	226,059	226,059	本處職員辦理各項業務超時加班費。
		年	1	156,129	156,129	未休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			322,680		
		年	1	269,822	269,822	提撥退撫基金。
		年	1	52,858	52,858	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			353,276		
		年	1	197,733	197,733	職員及職工健保費。
		年	1	92,624	92,624	職員公保費。
		年	1	62,919	62,919	職工勞保費。
02行政業務				492,000	較上年度預算數467,000元，增加25,000元。	
2000 業務費				492,000		
2024 稅捐及規費				16,074		
	年	1	10,107	10,107	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。	
	年	1	5,562	5,562	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。	
	年	1	405	405	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。	
2027 保險費				9,628		
	年	1	7,153	7,153	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。	
	年	1	2,475	2,475	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
2036 按日按件計資酬金				234,403		
	年	1	23,250	23,250	外聘專家、學者出席費。	
	年	1	211,153	211,153	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。	
2051 物品				49,380		
	年	1	42,255	42,255	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。	

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113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	7,125	7,125	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
	2054 一般事務費			134,575	
	年	1	22,500	22,500	文康活動費。
	年	1	22,032	22,032	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	年	1	1,440	1,440	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。
	年	1	11,520	11,520	電動機車電池租賃費。
	年	1	11,250	11,250	夏季工作服。
	年	1	15,000	15,000	冬季工作服。
	年	1	22,500	22,500	員工健康檢查費。
	年	1	28,080	28,080	影印機使用費。
2066 車輛及辦公器具養護費				253	配合預算編列至千元，增列進位數253元。
	年	1	47,940	47,940	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
03污水處理				157,061,000	較上年度預算數134,975,000元，增加22,086,000元。
2000 業務費				114,896,000	
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
2006 水電費				31,850,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	操作用自來水費。
	年	1	30,300,000	30,300,000	操作用電費。
	年	1	500,000	500,000	操作用天然氣。
2009 通訊費				29,030	
	年	1	29,030	29,030	公務用電話費。
2024 稅捐及規費				353,600	

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113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	353,600	353,600	土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。
	2051 物品			23,384	
	年	1	23,384	23,384	執行業務所需物品。
	2054 一般事務費			81,658,026	
	年	1	20,000	20,000	印製各設施資料及竣工底圖。
	式	1	64,800	64,800	宣導用紀念品費用。
	年	1	19,500	19,500	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
式	1	75,000,000	75,000,000	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，以前年度已編列870,000,000元(本市分攤261,000,000元)，本年度編列250,000,000元(本市分攤75,000,000元)，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
式	1	3,953,726	3,953,726	八里污水處理廠污泥乾燥設備相關操作維護費，為111-113年度連續計畫，總經費經議會審定為45,000,000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31.002%為13,950,900元)，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列32,246,868元(本市分攤9,997,174元)，本年度編列12,753,132元(本市分攤3,953,726元)，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	

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113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	式	1	2,600,000	2,600,000	委託營運管理費用第5期，預計36個月為一期(111年7月至114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費經議會審定為26,172,840元，其中包括委外採樣服務工作費，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31.002%為8,114,104元)，以前年度已編列11,289,594元(本市分攤3,500,000元)，本年度編列8,386,556元(本市分攤2,600,000元)，餘6,496,690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			900,000		
		式	1	900,000	900,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
	2072 國內旅費			66,960	66,960	
		年	1	66,960	66,960	出差旅費。
	3000 設備及投資			300,000	300,000	
	3035 雜項設備費			300,000	300,000	
		式	1	300,000	300,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
	4000 獎補助費			12,765,000	12,765,000	
	4090 其他補助及捐助			12,765,000	12,765,000	
		年	1	12,764,850	12,764,850	八里污水處理廠敦睦鄰回饋金。
		年	1	150	150	配合預算編列至千元，增列進位數150元。
	2000 業務費				4,100,000	01海洋放流管海域環境監測費第9期(113-116)
2039 委辦費				4,100,000		
	式	1	4,100,000	4,100,000	海洋放流管海域環境監測費第9期，預計42個月為一期(113年1月至116年6月)，為113-116年度連續計畫，總經費擬編列為85,000,000元，採	

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113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	式	1	25,500,000	25,500,000	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25,500,000元)，本年度編列13,666,667元(本市分攤30%為4,100,000元)，餘71,333,333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)。
				25,500,000	總工程費(或總經費)明細如下：
				25,000,000	海洋放流管海域環境監測費第9期總經費。
				25,000,000	02八里污水處理廠第10期委託操作維護費(113-117)
2000 業務費				25,000,000	
2054 一般事務費	式	1	25,000,000	25,000,000	
25,000,000				第10期委託操作維護費，預計48個月為一期(113年7月至117年6月)，為113-117年度連續計畫，總經費擬編列為1,280,000,000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384,000,000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、建築物公共安全檢查費、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83,333,333元(本市分攤25,000,000元)，餘1,196,666,667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	式	1	384,000,000	384,000,000	總工程費(或總經費)明細如下： 第10期委託操作維護費總經費。
				165,025,000	較上年度預算數141,257,000元，增加23,768,000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113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				150,699,000	
2003 教育訓練費	年	1	21,961	21,961	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
2006 水電費	年	1	315,000	315,000	操作用自來水費。
	年	1	26,370,000	26,370,000	操作用電費。
2009 通訊費	年	1	135,000	135,000	抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。
	年	1	9,000	9,000	公務用電話費。
2039 委辦費	年	1	74,160,447	74,160,447	配合淡水河系污水下水道系統移交新北市政府業務所需等相關費用。
2051 物品	年	1	17,629	17,629	執行業務所需物品。
2054 一般事務費	年	1	16,748	16,748	印製各設施資料及竣工底圖。
	年	1	69,120	69,120	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	47,250,000	47,250,000	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

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113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					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，以前年度已編列517,500,000元(本市分攤155,250,000元)，本年度編列157,500,000元(本市分攤47,250,000元)，餘20,000,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。		
		式	1	1,711,310	1,711,310	委託營運管理費用第5期，預計36個月為一期(111年7月至114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費經議會審定為16,560,000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31.002%為5,133,931元)，以前年度已編列7,359,998元(本市分攤2,281,747元)，本年度編列5,519,998元(本市分攤1,711,310元)，餘3,680,004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	年	1	600,000	600,000	600,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
	2072 國內旅費	年	1	22,785	22,785	22,785	出差旅費。
	3000 設備及投資 3035 雜項設備費	式	1	967,000	967,000	967,000	967,000
2000 業務費				8,400,000	8,400,000	01設施管理第10期委託操作維護費(新北市轄內)(113-117)	

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113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
2039 委辦費	年	1	8,400,000	8,400,000	第10期委託操作維護費(新北市轄內)，預計48個月為一期(113年7月至117年6月)，為113-117年度連續計畫，總經費擬編列為440,000,000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132,000,000元)，其中包括獅子頭污水抽水站服務費、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28,000,000元(本市分攤8,400,000元)，餘412,000,000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)。
	年	1	132,000,000	132,000,000	總工程費(或總經費)明細如下： 第10期委託操作維護費(新北市轄內)總經費。
				4,959,000	02設施管理第10期委託操作維護費(臺北市轄內)(113-117)
2000 業務費				4,959,000	
2054 一般事務費	式	1	4,959,000	4,959,000	第10期委託操作維護費(臺北市轄內)，預計48個月為一期(113年7月至117年6月)，為113-117年度連續計畫，總經費擬編列為236,400,000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

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					30%為70,920,000元)，其中包括迪化污水抽水站服務費、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、高壓電氣設備檢驗費、篩渣及沉砂清運處理費、新舊代操作維護交接作業費、監控中心及管線監測系統服務費、設備修繕費、利稅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16,530,000元(本市分攤4,959,000元)，餘219,870,000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)。
				70,920,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	70,920,000	70,920,000	第10期委託操作維護費(臺北市轄內)總經費。

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113年度

單位：新臺幣元

營運管理	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	營管科、維護科、規劃設 計科、工務科、迪化、內 湖污水處理廠、設施管理 科、品管及職安科	預算 金額	817,947,000元	營運管理	
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：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(閥)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：辦理本市南湖、成美、景美、貴陽及忠孝礮間曝氣氧化設施維護。</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>7.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職業安全衛生管理事項。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.營運管理：減輕淡水河、基隆河污染程度，提升市民對污水下水道認識及使用常識，提高民眾接管意願。2.管渠及設施維護：維持管線輸送功能並延長輸送系統使用年限，維護用戶周圍環境衛生居住品質。3.迪化、內湖污水處理廠：處理計畫集污區內所收集之污水分別每日處理50萬噸、24萬噸污水及迪化廠處理450噸水肥，提升居住品質。4.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。5.工程管理：興建本市衛生下水道工程之相關工程管理，加速提升用戶接管普及率。6.品管及職安業務：提升本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理能力。</p>							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		
	合計				817,947,000	較上年度預算數651,112,000元，增加166,835,000元。		
	01 營運管理				73,152,000	較上年度預算數85,401,000元，減少12,249,000元。		
	2000 業務費				58,952,000			
	2009 通訊費				286,000			
		月	12	1,100	13,200	公務用電話費。		
		年	1	272,800	272,800	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				11,330,000			
		節	15	2,000	30,000	外聘專業人員演講鐘點費。		
		次	2,075	4,000	8,300,000	水質稽查取樣(含檢驗)。		
		件	500	6,000	3,000,000	建築物既有化糞池廢除或改設為污水坑委外鑑定。		
	2051 物品				82,880			
		年	1	82,880	82,880	執行營運管理業務所需物品。		
	2054 一般事務費				47,239,170			

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113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	46,699,170	46,699,170	污水下水道使用費代收手續費。
	人次	600	100	60,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	480,000	480,000	辦理印製手冊、規章、用戶接管資料建檔、推廣宣導業務等相關所需費用。
	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			7,200,000	
	4090 其他補助及捐助			7,200,000	
	年	1	7,200,000	7,200,000	建築物既有化糞池廢除或改設污水坑補助。
	2000 業務費			7,000,000	
	2054 一般事務費			7,000,000	
	式	1	7,000,000	7,000,000	01臺北市污水下水道用戶試水作業及審查成果報告(113-114)
				7,000,000	臺北市污水下水道用戶試水作業及審查成果報告，預計24個月為一期，為113-114年度連續計畫，總經費擬編列為20,000,000元(含委託技術顧問審查相關成果報告)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列7,000,000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)。
				20,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	20,000,000	20,000,000	臺北市污水下水道用戶試水作業及審查成果報告總經費。
02管渠及設施維護				60,309,000	較上年度預算數55,626,000元，增加4,683,000元。
2000 業務費				50,809,000	
2003 教育訓練費				40,200	

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113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	40,200	40,200	勞工操作專業訓練費。
	2006 水電費			22,056,000	
	月	12	12,200	146,400	操作用自來水費。
	月	12	800	9,600	管線清理用消防栓水費。
	月	12	1,825,000	21,900,000	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。
	2036 按日按件計資酬金			108,000	
	節	9	2,000	18,000	外聘專業人員演講鐘點費。
	年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢驗申報。
	2051 物品			611,174	
	年	1	207,944	207,944	執行業務所需物品。
	月、公升	12×300	27.6	99,360	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	31.3	75,120	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	215	950	204,250	管線及場站維護人員工作鞋(含鋼頭)。
	2054 一般事務費			24,499,580	
	年	1	17,000	17,000	印製操作維護紀錄表格費用。
年	1	1,200,000	1,200,000	環境清潔費。	
年	1	136,000	136,000	環境消毒費。	
套	215	1,500	322,500	夏季工作服。	
套	215	2,000	430,000	冬季工作服。	
套	46	980	45,080	工作用警示背心(含反光條及印字)。	

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113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
	人次	5,490	100	549,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託營運管理工作第5期-抽揚水站，預計36個月為1期(111年7月至114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費經議會審定為5,400,000元，辦理臺北市抽揚水站委託營運管理工作，採連續預算方式編列，以前年度已編列2,400,000元，本年度編列1,800,000元，餘1,200,000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。
	年	1	20,000,000	20,000,000	抽揚水站第2期委託代操作維護費，預計18個月為一期(112年1月至113年6月)，為112-113年度連續計畫，總經費經議會審定為49,500,000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，以前年度已編列27,500,000元，本年度編列20,000,000元，餘2,000,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
2063 房屋建築養護費				331,446	
	年	1	8,553	8,553	鋼筋混凝土建造昆陽抽水站機房1棟計896平方公尺，每棟100平方公尺以內者按年編列8,553元。
	年	1	49,352	49,352	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列62元。
	年	1	8,553	8,553	鋼筋混凝土建造景美抽水站機房1棟計4,374平方公尺，每棟100平方公尺以內者按年編列8,553元。
	年	1	264,988	264,988	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列62元。
2069 設施及機械設備養護費				2,292,500	
	年	1	2,000,000	2,000,000	土木、設施及機電設備維修費(經常支出)。

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113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	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			71,300	
	人、天	46x1	1,550	71,300	出差旅費。
	2084 短程車資			29,600	
	年	1	29,600	29,600	員工執行業務交通費。
	2000 業務費			9,500,000	01抽揚水站第3期委託操作維護費(113-116)
	2054 一般事務費			9,500,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	抽揚水站第3期委託操作維護費，預計36個月為一期(113年7月至116年6月)，為113-116年度連續計畫，總經費擬編列為98,000,000元，包含場站操作、維護、設備修繕等相關工作及災防設備租金、人員動員等費用，採連續預算方式編列，本年度編列9,500,000元，餘88,500,000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)。
	式	1	98,000,000	98,000,000	總工程費(或總經費)明細如下： 抽揚水站第3期委託操作維護費總經費。
03迪化污水處理廠			443,613,000	較上年度預算數282,311,000元，增加161,302,000元。	
2000 業務費			409,403,000		
2003 教育訓練費			72,900		
年	1	72,900	72,900	污水、廢棄物處理、環境教育、廢氣及職業安全專業訓練費。	
2006 水電費			191,500,000		
年	1	6,000,000	6,000,000	操作用自來水費。	

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113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及維護管理、營運管理	年	1	179,500,000	179,500,000	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	
	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	土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。
	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)。
	2051 物品			57,780	
	年	1	57,780	57,780	執行業務所需物品。
	2054 一般事務費			214,149,000	
	年	1	200,000	200,000	參觀人員宣導用紀念品費用。
	式	1	800,000	800,000	敦親睦鄰、宣導行銷費。
	件、次	1600x6	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	320	100	32,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。	
式	1	17,930,000	17,930,000	委託營運管理費用第7期，預計36個月為1期(111年7月至114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費經議會審定為52,000,000元(包含環境品質監測費)，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列26,430,000元，本年度編列17,930,000元，餘7,640,000元編於以後年度，其各年資金	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					需求詳如後附分年資金需求表。
	人次	300	150	45,000	志工餐點及交通補助。
	式	1	192,000,000	192,000,000	委託操作維護費用第7期，以36個月為1期(112年7月至115年6月)，本計畫為112-115年度連續計畫，總經費經議會審定為749,080,000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，以前年度已編列46,080,000元，本年度編列192,000,000元，餘511,000,000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。
2069 設施及機械設備養護費				2,500,000	
	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				1,250,000	
3035 雜項設備費				1,250,000	
	式	1	250,000	250,000	迪化運動公園設施及設備更新(資本支出)。
	式	1	1,000,000	1,000,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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				32,960,000	
4090 其他補助及捐助				32,960,000	
	式	1	24,532,978	24,532,978	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	350,000	350,000	迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
	式	1	7,413,573	7,413,573	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	662,855	662,855	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	449	449	配合預算編列至千元，增列進位數449元(經常支出)。
	式	1	145	145	配合預算編列至千元，增列進位數145元(資本支出)。
04內湖污水處理廠				227,021,000	較上年度預算數210,195,000元，增加16,826,000元。
2000 業務費				172,347,000	
2003 教育訓練費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
2006 水電費				96,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	操作用自來水費。
	年	1	95,000,000	95,000,000	操作用電費。
2009 通訊費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	電話費及網路通訊費。
2024 稅捐及規費				22,800	
	公噸	240	95	22,800	土壤及地下水污染整治費。
2036 按日按件計資酬金				147,500	
	人次	15	2,500	37,500	外聘專家、學者出席費。
	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)。
2051 物品				500,500	
	年	1	500,500	500,500	執行業務所需物品。

營運管理－污水下水道系統工程管理及維護管理、營運管理

營運管理－污水下水道系統工程管理及維護管理、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113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				72,677,000	
	年	1	100,000	100,000	宣導用紀念品費用。
	人次	4,560	100	456,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	件、次	2100×2	5	21,000	回饋金抵扣自來水費代辦手續費。
	式	1	64,000,000	64,000,000	委託代操作維護費用第2期，以36個月為1期(110年7月至113年6月)，為110-113年度連續計畫，總經費經議會審定為396,000,000元(其中包括運轉期間代操作維護人事費用、廠區及運動公園清潔維護費用、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、污水處理藥品費用、實驗室檢驗分析藥品費用、作業環境測定費用、消防安全檢測費用、特殊危險機械設備定期檢驗費用、建築物公共安全檢查費用、外聘技師費用、事業廢棄物清除費用、廠區駐警保全費用、電氣設備定期檢驗費用、事業廢棄物處理費、商業火災保險全險費用等)，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列194,122,000元，本年度編列64,000,000元，餘137,878,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
式	1	8,100,000	8,100,000	委託營運管理費用第2期，預計36個月為1期(111年7月至114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費經議會審定為33,000,000元(其中包括內湖廠營運管理、水質委外檢測、環境品質監測及技能競賽等費用)，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列11,849,000元，本年度編列8,100,000元，餘13,051,000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。	

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113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
2069 設施及機械設備養護費	式	1	2,500,000	2,500,000	土木、機械、電氣設備及內湖運動公園設備(施)等維護費(經常支出)。
2072 國內旅費	人、天	60x1	1,550	93,000	出差旅費。
2084 短程車資	年	1	43,800	43,800	員工執行業務交通費。
3000 設備及投資				1,000,000	
3035 雜項設備費	式	1	1,000,000	1,000,000	土木、機械、電氣設備及內湖運動公園設備(施)等維護費(資本支出)。
4000 獎補助費				19,674,000	
4090 其他補助及捐助	式	1	16,015,585	16,015,585	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	391,000	391,000	內湖污水處理廠內湖區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
	式	1	2,776,447	2,776,447	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	490,000	490,000	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	968	968	配合預算編列至千元，增列進位數968元(經常支出)。
2000 業務費				34,000,000	01內湖污水處理廠委託操作維護費用第3期(113-116)
2054 一般事務費	式	1	34,000,000	34,000,000	委託操作維護費用第3期，以36個月為1期(113年7月至116年6月)，為113-116年度連續計畫，總經費擬編列為400,000,000元(其中包括運轉

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113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				400,000,000	期間代操作維護人事費用、廠區及運動公園清潔維護費用、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、污水處理藥品費用、實驗室檢驗分析藥品費用、作業環境測定費用、消防安全檢測費用、特殊危險機械設備定期檢驗費用、建築物公共安全檢查費用、外聘技師費用、事業廢棄物清除費用、廠區駐警保全費用、電氣設備定期檢驗費用、事業廢棄物處理費、商業火災保險全險費用等)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列34,000,000元，餘366,000,000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)。	
				400,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	400,000,000	400,000,000	委託操作維護費用第3期總經費。
	05污水現地處理				11,610,000	較上年度預算數15,073,000元，減少3,463,000元。
	2000 業務費				11,410,000	
	2006 水電費				4,540,000	
		年	1	4,540,000	4,540,000	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				34,200	
	年	1	34,200	34,200	執行業務所需物品。	
2054 一般事務費				5,915,800		
	年	1	15,800	15,800	印製各設施資料及竣工底圖。	
	式	1	3,400,000	3,400,000	委託營運管理費用第2期，預計36個月為1期(111年7月至114年6月)，為111-114年度連續計畫，總經費經議會審定為14,000,000元(忠孝、貴陽、	

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113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					成美、南湖及景美礫間接觸曝氣氧化處理設施之水質、礫間處理設施解除列管評估及營運管理服務等相關工作費用)，採連續預算方式編列一次委託，以前年度已編列5,900,000元，本年度編列3,400,000元，餘4,700,000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。	
		式	1	2,500,000	2,500,000	南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礫間接觸曝氣氧化設備維護費用，預計36個月為1期（112年7月至115年6月），為112-115年度連續計畫，總經費經議會審定為18,000,000元(其中包括機電設備維護修繕保養費、廢棄物(含污泥)清運費、草皮修剪及環境清潔維護費、天災維護費、法定檢驗工作、包商利稅及管理費(含保險費)等相關工作)，採連續預算方式編列，以前年度已編列2,500,000元，本年度編列2,500,000元，餘13,000,000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。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
	3000 設備及投資				200,000	
	3035 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
	06 工程管理				1,254,000	較上年度預算數1,254,000元，無增減。
	2000 業務費				1,254,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,000,000	1,000,000	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	年	1	20,000	20,000	協會常年會費。

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113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及維護管理、營運管理	2051 物品	年	1	5,000	5,000	安全帽及執行業務所需物品等。	
	2054 一般事務費	人次	180	100	18,000	18,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資	年	1	210,500	211,000	210,500	員工執行業務交通費。
		年	1	500	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	07工程品管業務				988,000	988,000	較上年度預算數1,252,000元，減少264,000元。
	2000 業務費				868,000	868,000	
	2003 教育訓練費	年	1	120,000	120,000	120,000	職業安全衛生、品管及業務執行所需等專業訓練費。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	270,000	306,000	270,000	特約醫護人員臨場服務費用。
		節	18	2,000	36,000	36,000	外聘專業人員演講鐘點費。
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	30,000	執行業務所需物品(含醫護用品)。
	2054 一般事務費	年	1	65,000	405,800	65,000	辦理各項講習所需教材、佈置及配合年度評鑑、報告印製及參訪等執行業務所需物品費用。
		人次	198	100	19,800	19,800	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	321,000	321,000	321,000	員工健康檢查費。
	2072 國內旅費	人、天	4x1	1,550	6,200	6,200	出差旅費。

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113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				120,000	
4040 對國內團體之捐助				120,000	
	年	1	120,000	120,000	補助本處企業工會教育訓練費。

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113年度

單位：新臺幣元

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	1,911,067,000元	環境衛生及河川工程—衛生下水道工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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、管渠延壽修繕維護及後巷美化、廠(場)站設備更新與水資源中心新建工程等。</p> <p>二、預期成果： 興建本市污水下水道工程，加速提升用戶接管普及率並延長管渠壽命，逐步減輕河川污染，改善環境衛生，提高市民居住品質健康。有效提升既有廠(場)站設備可靠度及妥善率，辦理新建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					1,911,067,000	較上年度預算數1,505,528,000元，增加405,539,000元。	
01衛生下水道工程					1,911,067,000	較上年度預算數1,505,528,000元，增加405,539,000元。	
3000 設備及投資					148,000,000	01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109-113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)，以前年度已編列128,000,000元；本年度編列148,000,000元；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					148,000,000		
		式	1	142,981,279	142,981,279	本年度所需施工費。	
		式	1	2,940,727	2,940,727	本年度所需委託監造費。	
		式	1	2,077,994	2,077,994	按施工費提列工程管理費	

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113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	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程					(1.4519%)。	
	3000 設備及投資			1,000	02民生水資源中心新建工程委託設計工作	
	3015 公共建設及設施費			1,000	本服務案為108-113年度連續計畫，總經費經議會審定為38,700,000元，為配合實際工進延長計畫期程至114年度，以前年度編列31,962,000元，本年度編列1,000元，餘6,737,000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。	
		式	1	1,000	1,000	本年度所需委託規劃設計費。
	3000 設備及投資				155,000,000	03第6期分管網工程
	3015 公共建設及設施費				155,000,000	本工程為109-113年度連續工程，總工程費經議會審定為550,000,000元，以前年度已編列395,000,000元，本年度編列155,000,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市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。(補償費編列於工務局07-150-46 113年度公共設施補償費用項下)
		式	1	143,548,181	143,548,181	本年度所需施工費。
		式	1	5,464,809	5,464,809	本年度所需委託設計費。
		式	1	4,240,737	4,240,737	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,746,273	1,746,273	按施工費提列工程管理費(1.2166%)。

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113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	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程				206,000,000	04第6期支管及用戶排水設備工程 本工程為109-113年度連續工程，總工程費經議會審定為780,000,000元，以前年度已編列574,000,000元，本年度編列206,000,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市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。(補償費編列於工務局07-150-46 113年度公共設施補償費用項下)	
	3000 設備及投資			206,000,000		
	3015 公共建設及設施費			206,000,000		
		式	1	192,658,147	192,658,147	本年度所需施工費。
		式	1	7,483,999	7,483,999	本年度所需委託設計費。
		式	1	3,926,403	3,926,403	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,931,451	1,931,451	按施工費提列工程管理費(1.0027%)。
					600,000,000	05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109-113年度連續工程，總工程費經議會審定為2,180,000,000元，為配合實際工進延長計畫期程至114年度，以前年度已編列1,246,267,000元，本年度編列600,000,000元，餘333,733,000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				600,000,000	
	3015 公共建設及設施費				600,000,000	
	式	1	596,015,043	596,015,043	本年度所需施工費。	
	式	1	3,984,957	3,984,957	按施工費提列工程管理費	

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113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	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程					(0.6686%)。	
				20,050,000	06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109-113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)，為配合實際工進延長計畫期程至114年度，以前年度已編列32,000,000元，本年度編列20,050,000元，餘10,950,000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			20,050,000		
	3015 公共建設及設施費			20,050,000		
		式	1	3,530,000	3,530,000	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	16,520,000	16,520,000	本年度所需委託監造費。
					50,000,000	07第2期主次幹管污水管渠延壽工程 本工程為111-113年度連續工程，總工程費經議會審定為120,000,000元(含委託設計費5,042,263元、委託監造費3,906,760元)，以前年度已編列70,000,000元，本年度編列50,000,000元；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				50,000,000	
	3015 公共建設及設施費				50,000,000	
		式	1	45,338,690	45,338,690	本年度所需施工費。
	式	1	2,100,934	2,100,934	本年度所需委託設計費。	
	式	1	1,627,848	1,627,848	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113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	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程	式	1	932,528	932,528	按施工費提列工程管理費(2.0569%)。	
				33,770,000	08112年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 本工程為112-113年度連續工程，總工程費經議會審定為133,770,000元(含委託設計費5,503,827元，委託監造費4,265,754元)，以前年度已編列100,000,000元，本年度編列33,770,000元；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。	
	3000 設備及投資			33,770,000		
	3015 公共建設及設施費			33,770,000		
		式	1	30,706,306	30,706,306	本年度所需施工費。
		式	1	1,389,436	1,389,436	本年度所需委託設計費。
		式	1	1,076,917	1,076,917	本年度所需委託監造費。
		式	1	597,341	597,341	按施工費提列工程管理費(1.9455%)。
					250,000,000	09第2期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程 本工程為112-114年度連續工程，總工程費經議會審定為650,000,000元(含委託設計費22,438,552元、委託監造費17,345,165元)，以前年度已編列120,000,000元，本年度編列250,000,000元，餘280,000,000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				250,000,000	

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113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
3015 公共建設及設施費				250,000,000	
	式	1	232,133,821	232,133,821	本年度所需施工費。
	式	1	8,630,271	8,630,271	本年度所需委託設計費。
	式	1	6,671,294	6,671,294	本年度所需委託監造費。
	式	1	2,564,614	2,564,614	按施工費提列工程管理費(1.1048%)。
				50,000,000	10提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管工程 本工程為112-113年度連續工程，總工程費經議會審定為120,000,000元(含委託設計費4,936,500元、委託監造費6,500,000元)，為配合實際工進延長計畫期程至114年，以前年度已編列40,000,000元，本年度編列50,000,000元，餘30,000,000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。提升接管率偏低區里，目前服務區辦理分支管網工程、後續服務區設置聚落式污水處理設施及辦理環保局列管抽肥戶接管工程。(補償費編列於工務局07-150-46 113年度公共設施補償費用項下)
	3000 設備及投資				50,000,000
	3015 公共建設及設施費				50,000,000
	式	1	44,313,000	44,313,000	本年度所需施工費。
式	1	2,056,350	2,056,350	本年度所需委託設計費。	
式	1	2,708,364	2,708,364	本年度所需委託監造費。	
式	1	922,286	922,286	按施工費提列工程管理費(2.0813%)。	
				58,946,000	11濱江水資源再生中心統包工程 本工程為112-118年度連續性工程，總工程費經議會審定為6,678,413,000元，以前年度已編列5,000,000元，本年度編列58,946,000元，餘6,614,467,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如

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113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				58,946,000	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濱江水資源中心新建工程，分散且降低本市污水下水道系統處理負荷。
3015 公共建設及設施費				58,946,000	
	式	1	42,256,533	42,256,533	本年度所需施工費。
	式	1	16,454,352	16,454,352	本年度所需委託設計費。
	式	1	235,115	235,115	按施工費提列工程管理費(0.5564%)。
				10,000,000	12濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造本服務案為112-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為214,862,000元(含委託監造費146,523,000元)，以前年度已編列1,000,000元，本年度編列10,000,000元，餘203,862,000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。為配合濱江水資源中心新建工程，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	7,300,000	7,300,000	本年度所需委託專案管理費。
	式	1	2,700,000	2,700,000	本年度所需委託監造費。
				4,000,000	13社子島水資源再生中心委託概念設計技術服務案本服務案為112-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為20,000,000元，以前年度已編列4,000,000元，本年度編列4,000,000元，餘12,000,000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。為配合社子島水資源中心新建工程，委託辦理水資源再生中心之概念設計及環境影響評估等作業。

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113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				4,000,000	
3015 公共建設及設施費				4,000,000	
	式	1	4,000,000	4,000,000	本年度所需委託規劃設計費。
				25,000,000	14八里污水處理廠第5期設備更新工程 本工程為112-115年度連續工程，總工程費經議會審定為360,000,000元(含委託設計費13,086,955元；委託監造費10,163,743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108,000,000元)，以前年度已編列6,000,000元(本市分攤30%為1,800,000元)，本年度編列83,333,333元(本市分攤30%為25,000,000元)，餘270,666,667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。增設八里污水處理廠海放站變頻器、增設緊急抽水排放設施、主變電站設備更新、各單元除臭系統更新、泵浦及管線更新、共同管溝設置、土木結構修繕等工程，以維持系統正常運轉。
3000 設備及投資				25,000,000	
3015 公共建設及設施費				25,000,000	
	式	1	23,242,631	23,242,631	本年度所需施工費。
	式	1	724,500	724,500	本年度所需委託設計費。
	式	1	720,000	720,000	本年度所需委託監造費。
	式	1	312,869	312,869	按施工費提列工程管理費(1.3461%)。
				40,000,000	15抽揚水站暨截流站第2期設備更新工程 本工程為112-114年度連續工程，總工程費經議會審定為130,000,000元(含委託規劃設計費5,377,458元，委託監造費4,167,468元)，以前年度已編列4,800,000元，本年度編列40,000,000元，餘85,200,000

環境衛生及河川工程－衛生下水道工程

環境衛生及河川工程－衛生下水道工程

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程					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進流刀閘閘門、抽水機備用葉輪、南、北放流井溢流、越淡閘門周邊RC結構及修繕、抽水機操作平台更新、撈污機層吊車更新及本市截流站監視系統改善等更新汰換工程；辦理景美、松山及昆陽污水抽水站監控(視)系統、液位計、抽水機附屬設備、發電機附屬設備、除臭設備及揚水站抽水機含溫控開關更新、圍籬、爬梯、水泥蓋板等更新汰換工程。	
	3000 設備及投資			40,000,000		
	3015 公共建設及設施費			40,000,000		
		式	1	37,914,098	37,914,098	本年度所需施工費。
		式	1	1,337,629	1,337,629	本年度所需委託監造費。
		式	1	748,273	748,273	按施工費提列工程管理費(1.9736%)。
					50,000,000	16迪化污水處理廠第3期設備更新工程 本工程為112-115年度連續工程，總工程費經議會審定為405,000,000元(含委託設計費14,985,376元)，以前年度已編列4,500,000元，本年度編列50,000,000元，餘350,500,000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。
	3000 設備及投資				50,000,000	
	3015 公共建設及設施費				50,000,000	
		式	1	44,403,334	44,403,334	本年度所需施工費。
	式	1	5,020,000	5,020,000	本年度所需委託設計費。	
	式	1	576,666	576,666	按施工費提列工程管理費(1.2987%)。	
				4,500,000	17迪化污水處理廠第3期設備	

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113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	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程					更新工程監造及專案管理委託技術服務 本服務案為112-115年度連續計畫，總經費經議會審定為16,600,000元，以前年度已編列1,500,000元，本年度編列4,500,000元，餘10,600,000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。辦理迪化污水處理廠之處理設施設備汰換監造及各式設備修繕、更新之專案管理委託技術服務。	
	3000 設備及投資			4,500,000		
	3015 公共建設及設施費			4,500,000		
		式	1	3,000,000	3,000,000	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	1,500,000	1,500,000	本年度所需委託監造費。
				40,800,000	18淡水河系污水下水道系統獅子頭污水抽水站等設備更新工程 本工程為配合新北市政府執行之112-114年度連續工程，總工程費經議會審定為192,920,921元(含委託規劃設計費7,486,539元，委託監造費5,807,863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48.00%為92,602,042元)，以前年度已編列21,000,000元(本市分攤10,080,000元)，本年度編列85,000,000元(本市分攤40,800,000元)，餘86,920,921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。辦理獅子頭、新莊、汐止等污水抽水站之儀控、電氣、機械及土建等既有項目改善或更新等，以及辦理淡水河系、新店溪系、大漢溪系等截流站(蘆洲、溪美、重陽、同安、中和、瓦礫、永和、土城、新海、華江、沙崙、塔寮坑、江北)遠控、電氣、機械、土木、進流閘門、超音波液位計等既有設備項目改善或更新工作。	

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113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				40,800,000	
3015 公共建設及設施費				40,800,000	
	式	1	38,880,314	38,880,314	本年度所需施工費。
	式	1	1,277,855	1,277,855	本年度所需委託監造費。
	式	1	641,831	641,831	按施工費提列工程管理費(1.650786%)。
				100,000,000	19113年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 本工程為113-114年度連續工程，總工程費擬編列為150,000,000元(含委託設計費6,047,849元，委託監造費4,688,883元)，本年度編列100,000,000元，餘50,000,000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。(補償費編列於工務局07-150-46 113年度公共設施補償費用項下)
3000 設備及投資				100,000,000	
3015 公共建設及設施費				100,000,000	
	式	1	91,163,852	91,163,852	本年度所需施工費。
	式	1	4,031,904	4,031,904	本年度所需委託設計費。
	式	1	3,125,917	3,125,917	本年度所需委託監造費。
	式	1	1,678,327	1,678,327	按施工費提列工程管理費(1.8410%)。
				150,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	136,745,810	136,745,810	施工費。
	式	1	6,047,849	6,047,849	委託設計費。
	式	1	4,688,883	4,688,883	委託監造費。
	式	1	2,517,458	2,517,458	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.

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113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	
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程					0%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+36,745,810*1%)。	
				10,000,000	20第2期臺北市污水下水道系統用戶補接管工程 本工程為113-115年度連續工程，總工程費擬編列為45,000,000元(含委託設計費2,081,957元，委託監造費1,625,426元)，本年度編列10,000,000元，餘35,000,000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。辦理歷年污水下水道系統用戶補接管工程。	
	3000 設備及投資			10,000,000		
	3015 公共建設及設施費			10,000,000		
		式	1	8,919,804	8,919,804	本年度所需施工費。
		式	1	462,661	462,661	本年度所需委託設計費。
		式	1	361,207	361,207	本年度所需委託監造費。
		式	1	256,328	256,328	按施工費提列工程管理費(2.8737%)。
					45,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	40,139,139	40,139,139	施工費。
		式	1	2,081,957	2,081,957	委託設計費。
		式	1	1,625,426	1,625,426	委託監造費。
		式	1	1,153,478	1,153,478	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+15,139,139*2.5%)。
				25,000,000	21113年人孔框蓋更新工程 本工程為113-114年度連續工程，總工程費擬編列為45,000,000元(含委託監造費1,701,739元)，本年度編列25,000,000元，餘20,000,000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。辦理本市道路更新路段範圍內，防滑係數未達50BPN之污水人孔框蓋更換為符合道管中心規定防滑係	

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113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	
環境衛生及河川工程—衛生下水道工程	3000 設備及投資			25,000,000	數>50BPN之人孔框蓋工程。	
	3015 公共建設及設施費			25,000,000		
		式	1	23,386,605	23,386,605	本年度所需施工費。
		式	1	945,403	945,403	本年度所需委託監造費。
		式	1	667,992	667,992	按施工費提列工程管理費(2.8563%)。
					45,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	42,095,864	42,095,864	施工費。
		式	1	1,701,739	1,701,739	委託監造費。
		式	1	1,202,397	1,202,397	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+17,095,864*2.5%)。
					22,000,000	22113年臺北市分支管污水管渠修繕工程 本工程為113-114年度連續工程，總工程費擬編列為49,000,000元(含委託監造費1,848,355元)，本年度編列22,000,000元，餘27,000,000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。辦理本市分支管污水管渠修繕工程。
3000 設備及投資				22,000,000		
3015 公共建設及設施費				22,000,000		
	式	1	20,588,089	20,588,089	本年度所需施工費。	
	式	1	829,865	829,865	本年度所需委託監造費。	
	式	1	582,046	582,046	按施工費提列工程管理費(2.8271%)。	
				49,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	45,855,263	45,855,263	施工費。	
	式	1	1,848,355	1,848,355	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113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	
環境衛生及河川工程—衛生下水道工程	式	1	1,296,382	1,296,382	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+20,855,263*2.5%)。	
				5,000,000	23內湖污水處理廠第4期設備更新工程 本工程為113-116年度連續工程，總工程費擬編列為318,710,000元(含委託設計費8,500,000元)，本年度編列5,000,000元，餘313,710,000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4期設備更新汰換、廠區環境改善等。	
	3000 設備及投資			5,000,000		
	3015 公共建設及設施費			5,000,000		
		式	1	5,000,000	5,000,000	本年度所需委託設計費。
					318,710,000	總工程費(或總經費)明細如下：
		式	1	306,000,000	306,000,000	施工費。
		式	1	8,500,000	8,500,000	委託設計費。
		式	1	4,210,000	4,210,000	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%+206,000,000*1%)。
	3000 設備及投資				3,000,000	24內湖污水處理廠第4期設備更新工程監造及專案管理委託技術服務 本服務案為113-116年度連續計畫，總經費擬編列為15,230,000元，本年度編列3,000,000元，餘12,230,000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，為配合內湖污水處理廠第4期設備更新工程汰換，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。
3015 公共建設及設施費				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113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
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程	式	1	3,000,000	3,000,000	本年度所需委託專案管理費。
				15,230,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	5,802,000	5,802,000	委託專案管理費。
	式	1	9,428,000	9,428,000	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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71071549002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室、內湖污水處理廠	預算金額	22,500,000元
----------------	-----------------------------	------	-------------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理本處行政大樓空調設備更新工程。 2.辦理內湖污水處理廠附設運動公園整體環境改造統包工程。 3.辦理內湖污水處理廠附設運動公園整體環境改造統包工程監造及專案管理委託技術服務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.汰換耗能設備提升用電效率，並提供舒適辦公環境。 2.改善內湖污水處理廠附設運動公園整體環境，提升民眾休閒活動空間品質。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				22,500,000	較上年度預算數5,000,000元，增加17,500,000元。
11其他修建工程				22,500,000	較上年度預算數5,000,000元，增加17,500,000元。
3000 設備及投資				7,500,000	01行政大樓空調設備更新工程 本工程為112-113年度連續工程，總工程費經議會審定為10,000,000元(含委託設計監造技術服務費849,200元)，以前年度已編列2,500,000元，本年度編列7,500,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理行政大樓空調設備冰水主機汰換。
3010 房屋建築及設備費				7,500,000	
	式	1	6,645,000	6,645,000	施工費。
	式	1	636,901	636,901	委託設計監造技術服務費。
	式	1	218,099	218,099	按施工費提列工程管理費(3.2822%)。
				12,000,000	02內湖污水處理廠附設運動

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113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				12,000,000	公園整體環境改造統包工程 本工程為113-114年度連續工程，總工程費擬編列為91,640,000元(含委託設計費3,700,000元)，本年度編列12,000,000元，餘79,640,000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附設運動公園整體環境改造統包工程施工。
3015 公共建設及設施費				12,000,000	
	式	1	8,801,457	8,801,457	本年度所需施工費。
	式	1	3,000,000	3,000,000	本年度所需委託設計費。
	式	1	198,543	198,543	按施工費提列工程管理費(2.2558%)。
				91,640,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	86,000,000	86,000,000	施工費。
	式	1	3,700,000	3,700,000	委託設計費。
	式	1	1,940,000	1,940,000	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%+36,000,000*1.5%)。
				3,000,000	03內湖污水處理廠附設運動公園整體環境改造統包工程監造及專案管理委託技術服務 本服務案為113-114年度連續計畫，總經費擬編列為4,832,000元，本年度編列3,000,000元，餘1,832,000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，為配合內湖污水處理廠附設運動公園整體環境改造統包工程施工，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				3,000,000	
3015 公共建設及設施費				3,000,000	

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	式	1	1,500,000	1,500,000	本年度所需委託專案管理費。
	式	1	1,500,000	1,500,000	本年度所需委託監造費。
				4,832,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	1,634,000	1,634,000	委託專案管理費。
	式	1	3,198,000	3,198,000	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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71071549003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	1,800,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換重型電動公務機車20輛。 二、預期成果：提高工作效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,800,000	較上年度預算數3,980,000元，減少2,180,000元。	
03交通及運輸設備					1,800,000	較上年度預算數3,980,000元，減少2,180,000元。	
3000 設備及投資					1,800,000		
3025 運輸設備費					1,800,000		
		輛	20	90,000	1,800,000	汰換重型電動公務機車(2010-2013、2016年購置177-ESN、809-HQY、810-HQY、ADV-0770、NKJ-6339、ADV-0771、ADV-0772、NKJ-6331、MCJ-8598、MCJ-8596、NEV-7260、NEV-7262、NEV-7962、NEV-7261、NAM-0378、NAM-0380、NAM-0387、NAM-0391、NAM-0393、NEV-7965)。	

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113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、維護工程科、秘書室	預算金額	2,407,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：本年度預算編列電腦設備、汰換窗型冷氣機5.6KW（含基本安裝、舊機拆除搬運、安裝架、遮雨棚等其他項費用）、汰換冰溫熱三用飲水機(含基本安裝)等。</p> <p>二、預期成果：提高業務資訊化行政效率等。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,407,000	較上年度預算數2,932,000元，減少525,000元。
04其他設備				2,407,000	較上年度預算數2,932,000元，減少525,000元。
3000 設備及投資				920,650	
3030 資訊軟硬體設備費				650,650	
	年	1	450,000	450,000	網路及資訊周邊設備。
	式	1	200,000	200,000	套裝軟體(資本門)。
	年	1	650	650	配合預算編列至千元，增列進位數650元。
3035 雜項設備費				270,000	
	臺	4	33,000	132,000	汰換窗型冷氣機5.6KW（含基本安裝、舊機拆除搬運、安裝架、遮雨棚等其他項費用）。
	臺	6	23,000	138,000	汰換冰溫熱三用飲水機(含基本安裝)。
				349,560	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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				349,560	1,223,460元(不含109及110年度已編列825,720元)，以前年度已編列699,120元，本年度編列349,560元，餘174,780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。
3030 資訊軟硬體設備費				349,560	
	年	1	349,560	349,560	本年度所需電腦租賃費。
				339,480	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,527,660元(不含110年度已編列460,800元)，以前年度已編列678,960元，本年度編列339,480元，餘509,220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。
3000 設備及投資				339,480	
3030 資訊軟硬體設備費				339,480	
	年	1	339,480	339,480	本年度所需電腦租賃費。
				405,600	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為2,223,000元，以前年度已編列787,800元，本年度編列405,600元，餘1,029,600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。
3000 設備及投資				405,600	
3030 資訊軟硬體設備費				405,600	
	年	1	405,600	405,600	本年度所需電腦租賃費。
				201,960	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為2,291,400元，以前年度已編列410,040元，本年度編列201,960元，餘1,679,400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。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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113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				201,960	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	201,960	201,960	本年度所需電腦租賃費。
				189,750	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費1,072,650元，本年度編列189,750元，餘882,900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。
3000 設備及投資				189,750	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	189,750	189,750	本年度所需電腦租賃費。
				1,072,650	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	30	35,755	1,072,650	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	262			121,050,996		37,344,598	39,199,000	7,014,220	12,946,642	8,000,000	13,154,472	17,134,072	255,844,000	
正式員額	175			121,050,996			31,713,314	2,963,944	6,064,364		9,574,869	10,549,882	181,917,369	
職員	175			121,050,996			31,713,314	2,963,944	6,064,364		9,574,869	10,549,882	181,917,369	含駐衛警1人
技工	80					33,419,598	6,600,888	1,011,716	2,944,464	8,000,000	2,050,389	6,053,946	60,081,001	
駕駛	7					3,925,000	884,798	160,000	444,464		1,529,214	530,244	7,473,720	
其他人事費								2,878,560	3,493,350				6,371,910	

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	9			3,488,910		680,677	991,385	188,884	382,188		322,680	353,276	6,408,000	
正式員額	6			3,488,910			724,480	52,884	101,096		220,621	205,288	4,793,279	
職員	6			3,488,910			724,480	52,884	101,096		220,621	205,288	4,793,279	
技工	3					680,677	266,905	28,000	55,033		102,059	147,988	1,280,662	
其他人事費								108,000	226,059				334,059	

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113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	3,370,362	262,252	1,093,900	70,825			1,426,977			1,941,491	1,894		1,943,385
71071540000 環境保護支出	3,370,362	262,252	1,093,900	70,825			1,426,977			1,941,491	1,894		1,943,385
71071540100 一般行政	285,655	255,844	29,811				285,655						
71071540101 行政管理	285,655	255,844	29,811				285,655						
71071540200 營運管理	1,146,933	6,408	1,064,089	70,825			1,141,322			3,717	1,894		5,611
71071540204 淡水河系污水下 水道營運管理	328,986	6,408	308,546	12,765			327,719			1,267			1,267
71071540206 污水下水道系統 工程管理、維護 管理及營運管理	817,947		755,543	58,060			813,603			2,450	1,894		4,344
71071548600 環境衛生及河川 工程	1,911,067									1,911,067			1,911,067
71071548601 衛生下水道工程	1,911,067									1,911,067			1,911,067
71071549000 一般建築及設備	26,707									26,707			26,707
71071549002 營建工程	22,500									22,500			22,500
71071549003 交通及運輸設備	1,800									1,800			1,800
71071549004 其他設備	2,407									2,407			2,407

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113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	1,943,385		7,500	1,926,067		1,800	2,137	3,987			1,894
71071540200 營運管理	5,611							3,717			1,894
71071540204 淡水河系污水下水道營運管理	1,267							1,267			
71071540206 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	4,344							2,450			1,894
71071548600 環境衛生及河川工程	1,911,067			1,911,067							
71071548601 衛生下水道工程	1,911,067			1,911,067							
71071549000 一般建築及設備	26,707		7,500	15,000		1,800	2,137	270			
71071549002 營建工程	22,500		7,500	15,000							
71071549003 交通及運輸設備	1,800					1,800					
71071549004 其他設備	2,407						2,137	270			

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113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	71071549002 營建工程	71071549003 交通及運輸設 備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	285,655,000	328,986,000	817,947,000	1,911,067,000	22,500,000	1,800,000
100000人事費	255,844,000	6,408,000				
101500法定編制人員待遇	121,050,996	3,488,910				
102500技工及工友待遇	37,344,598	680,677				
103000獎金	39,199,000	991,385				
103500其他給與	7,014,220	188,884				
104000加班費	12,946,642	382,188				
104500退休退職給付	8,000,000					
105000退休離職儲金	13,154,472	322,680				
105500保險	17,134,072	353,276				
200000業務費	29,811,000	308,546,000	755,543,000			
200300教育訓練費	56,000	36,961	383,100			
200600水電費	2,920,000	58,535,000	314,096,000			
200900通訊費	1,056,000	173,030	1,445,920			
201800資訊服務費	8,241,450					
202100其他業務租金	14,400					
202400稅捐及規費	2,043,116	369,674	526,300			
202700保險費	182,677	9,628				
203600按日按件計資酬金	253,220	234,403	13,406,500			
203900委辦費	2,404,800	86,660,447				
204500國內組織會費			20,000			
205100物品	2,001,444	90,393	1,321,534			
205400一般事務費	8,273,470	160,798,779	415,404,350			
206300房屋建築養護費	656,323		331,446			
206600車輛及辦公器具養護費	685,100	47,940				
206900設施及機械設備養護費	843,000	1,500,000	8,092,500			
207200國內旅費		89,745	230,950			
208400短程車資			284,400			
209300特別費	180,000					
300000設備及投資		1,267,000	2,450,000	1,911,067,000	22,500,000	1,800,000
301000房屋建築及設備費					7,500,000	

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113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	71071549002 營建工程	71071549003 交通及運輸設 備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費				1,911,067,000	15,000,000	
302500運輸設備費						1,800,000
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費		1,267,000	2,450,000			
400000獎補助費		12,765,000	59,954,000			
404000對國內團體之捐助			120,000			
409000其他補助及捐助		12,765,000	59,834,000			

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113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	2,407,000	3,370,362,000			
100000人事費		262,252,000			
101500法定編制人員待遇		124,539,906			
102500技工及工友待遇		38,025,275			
103000獎金		40,190,385			
103500其他給與		7,203,104			
104000加班費		13,328,830			
104500退休退職給付		8,000,000			
105000退休離職儲金		13,477,152			
105500保險		17,487,348			
200000業務費		1,093,900,000			
200300教育訓練費		476,061			
200600水電費		375,551,000			
200900通訊費		2,674,950			
201800資訊服務費		8,241,450			
202100其他業務租金		14,400			
202400稅捐及規費		2,939,090			
202700保險費		192,305			
203600按日按件計資酬金		13,894,123			
203900委辦費		89,065,247			
204500國內組織會費		20,000			
205100物品		3,413,371			
205400一般事務費		584,476,599			
206300房屋建築養護費		987,769			
206600車輛及辦公器具養護費		733,040			
206900設施及機械設備養護費		10,435,500			
207200國內旅費		320,695			
208400短程車資		284,400			
209300特別費		180,000			
300000設備及投資	2,407,000	1,941,491,000			
301000房屋建築及設備費		7,500,000			

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113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		1,926,067,000				
302500運輸設備費		1,800,000				
303000資訊軟硬體設備費	2,137,000	2,137,000				
303500雜項設備費	270,000	3,987,000				
400000獎補助費		72,719,000				
404000對國內團體之捐助		120,000				
409000其他補助及捐助		72,599,000				

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	271			124,539,906		38,025,275	40,190,385	7,203,104	13,328,830	8,000,000	13,477,152	17,487,348	262,252,000	
正式員額	181			124,539,906			32,437,794	3,016,828	6,165,460		9,795,490	10,755,170	186,710,648	
職員	181			124,539,906			32,437,794	3,016,828	6,165,460		9,795,490	10,755,170	186,710,648	(人員維持費)
技工	83					34,100,275	6,867,793	1,039,716	2,999,497	8,000,000	2,152,448	6,201,934	61,361,663	含駐衛警1人
駕駛	7					3,925,000	884,798	160,000	444,464		1,529,214	530,244	7,473,720	
其他人事費								2,986,560	3,719,409				6,705,969	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
衛生下水道工程-衛生下水道工程											
八里污水處理廠第5期設備更新工程	式	1	新北市政府	依實際使用設施比例分攤	69.59	250,524,000	57,991,666	53,915,156	725,751	3,350,759	
	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	30	108,000,000	25,000,000	23,242,631	312,869	1,444,500	
	式	1	基隆市政府	依實際使用設施比例分攤	0.41	1,476,000	341,667	317,650	4,276	19,741	
淡水河系污水下水道系統獅子頭污水抽水站等設備更新工程											
	式	1	新北市政府	依實際使用設施比例分攤	50.55	97,521,526	42,967,500	40,945,831	675,928	1,345,741	
	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	92,602,042	40,800,000	38,880,314	641,831	1,277,855	
	式	1	基隆市政府	依實際使用設施比例分攤	1.45	2,797,353	1,232,500	1,174,509	19,389	38,602	

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113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	328,986,000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				1,095,728,627	328,986,000	766,742,627	
01人員維持費				21,360,002	6,408,000	14,952,002	本計畫總員額25人，本市負擔員額9人。
0100人事費				21,360,002	6,408,000	14,952,002	
0103法定編制人員待遇	年	1	11,629,700	11,629,700	3,488,910	8,140,790	職員17人薪津。
0105技工及工友待遇	年	1	2,268,924	2,268,924	680,677	1,588,247	職工8人工資。
0111獎金				3,304,618	991,385	2,313,233	
	年	1	1,624,220	1,624,220	487,266	1,136,954	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	1,680,398	1,680,398	504,119	1,176,279	依規定核發之年終工作獎金。
0121其他給與				629,614	188,884	440,730	
	年	1	269,614	269,614	80,884	188,730	休假補助費。
	人、月	25x12	1,200	360,000	108,000	252,000	員工上下班交通費。
0131加班值班費				1,273,960	382,188	891,772	
	年	1	753,529	753,529	226,059	527,470	本處職員辦理各項業務超時加班費。
	年	1	520,431	520,431	156,129	364,302	未休假出勤加班費。
0142退休離職儲金				1,075,600	322,680	752,920	
	年	1	899,406	899,406	269,822	629,584	提撥退撫基金。
	年	1	176,194	176,194	52,858	123,336	提撥勞工退休準備金。
0151保險				1,177,586	353,276	824,310	
	年	1	659,109	659,109	197,733	461,376	職員及職工健保費。
	年	1	308,748	308,748	92,624	216,124	職員公保費。
	年	1	209,729	209,729	62,919	146,810	職工勞保費。

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113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
02行政業務				1,639,411	492,000	1,147,411	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%。(其中，舊有連續預算依總經費審定年度，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%及31.002%編列)。
0200業務費				1,639,411	492,000	1,147,411	
0221稅捐及規費				53,580	16,074	37,506	
	年	1	33,690	33,690	10,107	23,583	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	18,540	18,540	5,562	12,978	公務車輛燃料使用費。
	年	1	1,350	1,350	405	945	公務車輛檢驗執照費。
0231保險費				32,094	9,628	22,466	
	年	1	23,844	23,844	7,153	16,691	公務車輛保險費。
	人、年	25x1	330	8,250	2,475	5,775	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
0250按日按件計資酬金				781,344	234,403	546,941	
	人次	31	2,500	77,500	23,250	54,250	外聘專家、學者出席費。
	年	1	703,844	703,844	211,153	492,691	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。
0271物品				164,600	49,380	115,220	
	年	1	140,850	140,850	42,255	98,595	公務車輛油料費。

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113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
0279一般事務費	雙	25	950	23,750	7,125	16,625	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
				447,993	134,575	313,418	
	人、年	25x1	3,000	75,000	22,500	52,500	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	12x4	800	38,400	11,520	26,880	電動機車電池租賃費。
	套	25	1,500	37,500	11,250	26,250	夏季工作服。
	套	25	2,000	50,000	15,000	35,000	冬季工作服。
	人、年	25x1	3,000	75,000	22,500	52,500	員工安全健康檢查費。
	臺、月、張	1x12x13000	0.6	93,600	28,080	65,520	影印機使用費。
0282車輛及辦公器具養護費	年	1	253	253	253		配合預算編列至千元，增列進位數253元。
	年	1	159,800	159,800	47,940	111,860	公務車輛養護費。
03污水處理				522,830,251	157,061,000	365,769,251	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%。(其中，舊有連續預算依總經費審定年度，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%及31.002%編列)。

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113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
0200業務費				479,280,600	143,996,000	335,284,600	
0201教育訓練費	年	1	50,000	50,000	15,000	35,000	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
0202水電費				106,166,667	31,850,000	74,316,667	
	年	1	3,500,000	3,500,000	1,050,000	2,450,000	操作用自來水費。
	年	1	101,000,000	101,000,000	30,300,000	70,700,000	操作用電費。
	年	1	1,666,667	1,666,667	500,000	1,166,667	操作用天然氣。
0203通訊費	月	12	8,064	96,768	29,030	67,738	公務用電話費。
0221稅捐及規費	噸	12407	95	1,178,665	353,600	825,065	土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。
0251委辦費	式	1	13,666,667	13,666,667	4,100,000	9,566,667	海洋放流管海域環境監測費第9期。
0271物品	年	1	77,945	77,945	23,384	54,561	執行業務所需物品。
0279一般事務費				354,820,688	106,658,026	248,162,662	
	年	1	66,667	66,667	20,000	46,667	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。
	人次	650	100	65,000	19,500	45,500	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	250,000,000	250,000,000	75,000,000	175,000,000	第9期委託代操作維護費。

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113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
	式	1	12,753,132	12,753,132	3,953,726	8,799,406	八里污水處理廠污泥乾燥設備相關操作維護費。
	式	1	8,386,556	8,386,556	2,600,000	5,786,556	委託營運管理費用第5期。
	式	1	83,333,333	83,333,333	25,000,000	58,333,333	第10期委託操作維護費。
0283設施及機械設備養護費	式	1	3,000,000	3,000,000	900,000	2,100,000	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	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
0400 補助費				42,549,651	12,765,000	29,784,651	
0457其他補助及捐助	年	1	42,549,501	42,549,501	12,764,850	29,784,651	八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。
	年	1	150	150	150		配合預算編列至千元，增列進位數150元。
04設施管理				549,898,963	165,025,000	384,873,963	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%。(其中，舊有連續預算依總經費審定年度，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%及31.002%編列)。
0200業務費				546,675,630	164,058,000	382,617,630	

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113年度

單位：新台幣元

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
0201教育訓練費	年	1	73,203	73,203	21,961	51,242	污水、廢棄物處理及職業安全專業訓練費。
0202水電費				88,950,000	26,685,000	62,265,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	315,000	735,000	操作作用自來水費。
	年	1	87,900,000	87,900,000	26,370,000	61,530,000	操作作用電費。
0203通訊費				480,000	144,000	336,000	
	年	1	450,000	450,000	135,000	315,000	抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。
	月	12	2,500	30,000	9,000	21,000	公務用電話費。
0251委辦費				275,201,490	82,560,447	192,641,043	
	年	1	247,201,490	247,201,490	74,160,447	173,041,043	配合淡水河系污水下水道系統移交新北市政府業務所需等相關費用。
	年	1	28,000,000	28,000,000	8,400,000	19,600,000	第10期委託操作維護費(新北市轄內)。
0271物品	年	1	58,763	58,763	17,629	41,134	執行業務所需物品。
0279一般事務費				179,836,224	54,006,178	125,830,046	
	年	1	55,826	55,826	16,748	39,078	印製各設施資料及竣工底圖。
	人次	2304	100	230,400	69,120	161,280	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	157,500,000	157,500,000	47,250,000	110,250,000	第9期委託代操作維護費。

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113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
	式	1	5,519,998	5,519,998	1,711,310	3,808,688	委託營運管理費用第5期。
	式	1	16,530,000	16,530,000	4,959,000	11,571,000	第10期委託操作維護費(臺北市轄內)。
0283設施及機械設備養護費	式	1	2,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
0291國內旅費	人、天	7x7	1,550	75,950	22,785	53,165	出差旅費。
0300設備及投資				3,223,333	967,000	2,256,333	
0319雜項設備費	式	1	3,223,333	3,223,333	967,000	2,256,333	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113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				133,430	103,086			763,442	685,100	121,627	6,600	
	1	客貨兩用車	7	10006	2351	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	2553-QH
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	AAB-5302
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	AAB-5305
	1	客貨兩用車	7	10303	1997	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	AGF-3762
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	AKM-9730
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	AKM-9732
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	APK-7853
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	APK-7860
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	APK-7861
	1	客貨兩用車	5	11004	2359	11,230	6,180	1,500	33.3	49,950	8,500	7,000		BKS-1671
	1	客貨兩用車	5	11004	2359	11,230	6,180	1,500	33.3	49,950	8,500	7,000		BKS-1672
	1	小貨車	2	10403	1997	3,600	7,710	1,668	31.3	52,208	51,000	11,000	450	AKM-9731
	1	吊桿工程車	2	11202	4000	6,300	8,100	2,280	27.6	62,928	8,500	4,573	600	BQ-491
	1	高壓清管車	2	08908	4250		9,252	2,280	27.6	62,928	51,000	4,573	900	9E-507
1	高壓清管車	2	10612	5193		10,044	2,280	27.6	62,928	51,000	4,573	600	KEA-0261	
1	重型電動公務機車	1	11109	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPU-3912	

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113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	重型電動公務機車	1	11109	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPU-3915
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPV-2655
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPV-2656
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPV-2657
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPV-2658
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPV-2659
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPV-2660
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換177- ESN
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換809- HQY
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換810- HQY
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換ADV- 0770
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換ADV- 0771
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換ADV- 0772
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換MCJ- 8596
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換MCJ- 8598
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NAM- 0378
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NAM- 0380
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NAM- 0387

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113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	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NAM-0391
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NAM-0393
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NEV-7260
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NEV-7261
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NEV-7262
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NEV-7962
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NEV-7965
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NKJ-6331(移撥1)
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		113年汰換NKJ-6339(移撥3)
							33,690	18,540		140,850	159,800	23,844	1,350	
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	AKG-8510
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	AKG-8522
	1	客貨兩用車	7	10403	1968	11,230	6,180	1,500	31.3	46,950	51,000	7,000	450	AKM-9750
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						1,700	711		MPB-9537
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						1,700	711		MPB-9550
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						1,700	711		MPB-9551
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						1,700	711		MPB-9552
	合計					167,120	121,626		904,292	844,900	145,471	7,950		

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	14,337,013,497	3,523,794,841	2,195,108,636	2,448,751,506	1,860,705,967	2,380,542,027	1,808,849,520	119,261,000	
營運管理	1,742,800,935	748,809,921	440,245,036	299,245,978	254,500,000	-	-	-	
淡水河系污水下水 道營運管理	565,698,935	432,028,921	130,515,036	3,154,978	-	-	-	-	
污水處理	358,065,004	274,497,174	81,553,726	2,014,104	-	-	-	-	
八里污水處理 廠第9期委託 代操作維護費 (109-1 13)	336,000,000	261,000,000	75,000,000	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之 30%。
八里污水處理 廠污泥乾燥設 備相關操作維 護費(111 -113)	13,950,900	9,997,174	3,953,726	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之 31.002%。
八里污水處理 廠委託營運管 理費用第5期 (111-1 14)	8,114,104	3,500,000	2,600,000	2,014,104	-	-	-	-	本市負擔總經費之 31.002%。
設施管理	207,633,931	157,531,747	48,961,310	1,140,874	-	-	-	-	
設施管理第9 期委託代操作 維護費(10 9-113)	202,500,000	155,250,000	47,250,000	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之 30%；市議會審定總 經費208,500,000 元，截至本年度累 計編列202,500,000 元，餘6,000,000元 不再編列。
設施管理委託 營運管理費用 第5期(11 1-114)	5,133,931	2,281,747	1,711,310	1,140,874	-	-	-	-	本市負擔總經費之 31.002%。
污水下水道系統 工程管理、維護 管理及營運管理	1,177,102,000	316,781,000	309,730,000	296,091,000	254,500,000	-	-	-	
管渠及設施維 護	52,900,000	29,900,000	21,800,000	1,200,000	-	-	-	-	
委託營運管理 工作第5期- 抽揚水站(1 11-114)	5,400,000	2,400,000	1,800,000	1,200,000	-	-	-	-	
抽揚水站第2 期委託代操作 維護費(11 2-113)	47,500,000	27,500,000	20,000,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 49,500,000元，截 至本年度累計編列 47,500,000元，餘 2,000,000元不再編 列。
迪化污水處理 廠	801,080,000	72,510,000	209,930,000	270,640,000	248,000,000	-	-	-	
迪化污水處理 廠委託營運管 理費用第7期 (111-1 14)	52,000,000	26,430,000	17,930,000	7,640,000	-	-	-	-	
迪化污水處理 廠委託操作維 護費用第7期	749,080,000	46,080,000	192,000,000	263,000,000	248,000,000	-	-	-	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
(112-1 15)									
內湖污水處理廠	291,122,000	205,971,000	72,100,000	13,051,000	-	-	-	-	
內湖污水處理廠委託代操作維護費用第2期(110-113)	258,122,000	194,122,000	64,000,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費396,000,000元，截至本年度累計編列258,122,000元，餘137,878,000元不再編列。
內湖污水處理廠委託營運管理費用第2期(111-114)	33,000,000	11,849,000	8,100,000	13,051,000	-	-	-	-	
污水現地處理	32,000,000	8,400,000	5,900,000	11,200,000	6,500,000	-	-	-	
污水現地委託營運管理費用第2期(111-114)	14,000,000	5,900,000	3,400,000	4,700,000	-	-	-	-	
南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礮間接觸曝氣氧化設備維護費用(112-115)	18,000,000	2,500,000	2,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-	
環境衛生及河川工程	12,576,947,042	2,769,909,000	1,746,067,000	2,148,383,708	1,605,428,667	2,380,121,667	1,807,776,000	119,261,000	
衛生下水道工程	12,576,947,042	2,769,909,000	1,746,067,000	2,148,383,708	1,605,428,667	2,380,121,667	1,807,776,000	119,261,000	
衛生下水道工程	12,576,947,042	2,769,909,000	1,746,067,000	2,148,383,708	1,605,428,667	2,380,121,667	1,807,776,000	119,261,000	
內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程	276,000,000	128,000,000	148,000,000	-	-	-	-	-	
民生水資源中心新建工程委託設計工作	38,700,000	31,962,000	1,000	6,737,000	-	-	-	-	
第6期分管網工程	550,000,000	395,000,000	155,000,000	-	-	-	-	-	
第6期支管及用戶排水設備工程	780,000,000	574,000,000	206,000,000	-	-	-	-	-	
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	1,246,267,000	600,000,000	333,733,000	-	-	-	-	
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	32,000,000	20,050,000	10,950,000	-	-	-	-	
第2期主幹管污水管渠延壽工程	120,000,000	70,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
112年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	133,770,000	100,000,000	33,770,000	-	-	-	-	-	
第2期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程	650,000,000	120,000,000	250,000,000	280,000,000	-	-	-	-	
提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管工程	120,000,000	40,000,000	50,000,000	30,000,000	-	-	-	-	
濱江水資源再生中心統包工程	6,678,413,000	5,000,000	58,946,000	1,115,648,666	1,315,700,667	2,315,962,667	1,757,874,000	109,281,000	
濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造	214,862,000	1,000,000	10,000,000	36,703,000	43,118,000	64,159,000	49,902,000	9,980,000	
社子島水資源再生中心委託概念設計技術服務案	20,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	-	-	-	-	
八里污水處理廠第5期設備更新工程	108,000,000	1,800,000	25,000,000	36,390,000	44,810,000	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
抽揚水站暨截流站第2期設備更新工程	130,000,000	4,800,000	40,000,000	85,200,000	-	-	-	-	
迪化污水處理廠第3期設備更新工程	405,000,000	4,500,000	50,000,000	155,500,000	195,000,000	-	-	-	
迪化污水處理廠第3期設備更新工程監造及專案管理委託技術服務	16,600,000	1,500,000	4,500,000	3,800,000	6,800,000	-	-	-	
淡水河系污水下水道系統獅子頭污水抽水站等設備更新工程	92,602,042	10,080,000	40,800,000	41,722,042	-	-	-	-	本市負擔總經費之48%。
一般建築及設備	17,265,520	5,075,920	8,796,600	1,121,820	777,300	420,360	1,073,520	-	
營建工程	10,000,000	2,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	10,000,000	2,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	
行政大樓空調設備更新工程	10,000,000	2,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	
其他設備	7,265,520	2,575,920	1,296,600	1,121,820	777,300	420,360	1,073,520	-	
其他設備	7,265,520	2,575,920	1,296,600	1,121,820	777,300	420,360	1,073,520	-	
110年個人電腦租賃費	1,527,660	678,960	339,480	339,480	169,740	-	-	-	總經費不含110年度已編列460,800元。
109年個人電腦租賃費	1,223,460	699,120	349,560	174,780	-	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列825,720元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
111年個人 電腦租賃費	2,223,000	787,800	405,600	405,600	405,600	218,400	-	-	
112年個人 電腦租賃費	2,291,400	410,040	201,960	201,960	201,960	201,960	1,073,520	-	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	1,850,904,650	-	273,148,750	592,474,200	466,692,200	394,315,200	124,176,200	98,100	
營運管理	1,130,420,000	-	92,959,000	319,730,000	303,710,000	290,041,000	123,980,000	-	
淡水河系污水下水道營運管理	612,420,000	-	42,459,000	151,220,000	148,490,000	146,271,000	123,980,000	-	
污水處理	409,500,000	-	29,100,000	99,533,000	97,043,000	94,824,000	89,000,000	-	
海洋放流管海域環境監測費第9期(113-116)	25,500,000	-	4,100,000	9,533,000	7,043,000	4,824,000	-	-	本市負擔總經費之30%。
八里污水處理廠第10期委託操作維護費(113-117)	384,000,000	-	25,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	89,000,000	-	本市負擔總經費之30%。
設施管理	202,920,000	-	13,359,000	51,687,000	51,447,000	51,447,000	34,980,000	-	
設施管理第10期委託操作維護費(新北市轄內)(113-117)	132,000,000	-	8,400,000	33,630,000	33,630,000	33,630,000	22,710,000	-	本市負擔總經費之30%。
設施管理第10期委託操作維護費(臺北市轄內)(113-117)	70,920,000	-	4,959,000	18,057,000	17,817,000	17,817,000	12,270,000	-	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	518,000,000	-	50,500,000	168,510,000	155,220,000	143,770,000	-	-	
營運管理	20,000,000	-	7,000,000	13,000,000	-	-	-	-	
臺北市污水下水道用戶試水作業及審查成果報告(113-114)	20,000,000	-	7,000,000	13,000,000	-	-	-	-	
管渠及設施維護	98,000,000	-	9,500,000	33,510,000	33,220,000	21,770,000	-	-	
抽揚水站第3期委託操作維護費(113-116)	98,000,000	-	9,500,000	33,510,000	33,220,000	21,770,000	-	-	
內湖污水處理廠	400,000,000	-	34,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	-	-	
內湖污水處理廠委託操作維護費用第3期(113-116)	400,000,000	-	34,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	-	-	
環境衛生及河川工程	622,940,000	-	165,000,000	191,076,000	162,786,000	104,078,000	-	-	
衛生下水道工程	622,940,000	-	165,000,000	191,076,000	162,786,000	104,078,000	-	-	
衛生下水道工程	622,940,000	-	165,000,000	191,076,000	162,786,000	104,078,000	-	-	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
113年污水 管渠配合拆遷 及後巷美化工 程	150,000,000	-	100,000,000	50,000,000	-	-	-	-	
第2期臺北市 污水下水道系 統用戶補接管 工程	45,000,000	-	10,000,000	20,000,000	15,000,000	-	-	-	
113年人孔 框蓋更新工程	45,000,000	-	25,000,000	20,000,000	-	-	-	-	
113年臺北 市分支管污水 管渠修繕工程	49,000,000	-	22,000,000	27,000,000	-	-	-	-	
內湖污水處理 廠第4期設備 更新工程	318,710,000	-	5,000,000	70,000,000	143,710,000	100,000,000	-	-	
內湖污水處理 廠第4期設備 更新工程監造 及專案管理委 託技術服務	15,230,000	-	3,000,000	4,076,000	4,076,000	4,078,000	-	-	
一般建築及設備	97,544,650	-	15,189,750	81,668,200	196,200	196,200	196,200	98,100	
營建工程	96,472,000	-	15,000,000	81,472,000	-	-	-	-	
其他修建工程	96,472,000	-	15,000,000	81,472,000	-	-	-	-	
內湖污水處理 廠附設運動公 園整體環境改 造統包工程	91,640,000	-	12,000,000	79,640,000	-	-	-	-	
內湖污水處理 廠附設運動公 園整體環境改 造統包工程監 造及專案管理 委託技術服務	4,832,000	-	3,000,000	1,832,000	-	-	-	-	
其他設備	1,072,650	-	189,750	196,200	196,200	196,200	196,200	98,100	
其他設備	1,072,650	-	189,750	196,200	196,200	196,200	196,200	98,100	
113年個人 電腦租賃費	1,072,650	-	189,750	196,200	196,200	196,200	196,200	98,100	

本 頁 空 白

臺北市政府工務局
歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		276,146	1,080,006						1,426,977			
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		276,146	1,080,006						1,426,977			
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	土地改良		
	1,894						7,500	1,926,067	1,800	201	5,923		1,943,385	3,370,362
	1,894						7,500	1,926,067	1,800	201	5,923		1,943,385	3,370,362