

年度-法定預算

機關編號

07-154

中華民國 114 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 114 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	17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	37 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	37 頁
2. 營運管理		
淡水河系污水下水道營運管理	第	44 頁
污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	第	54 頁
3. 環境衛生及河川工程		
衛生下水道工程	第	70 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	87 頁
其他設備	第	90 頁
(三)人事費分析表	第	93 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	95 頁
(二)資本支出分析表	第	96 頁
(三)各項費用彙計表	第	97 頁
(四)人事費彙計表	第	101 頁
(五)各項費用分攤表	第	102 頁
(六)淡水河系污水下水道營運管理各項費用分攤表	第	103 頁
(七)公務車輛明細表	第	110 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	113 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	117 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	120 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 114 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、4 廠、5 室。本處預算員額 279 人 (職員 191 人、駐衛警 1 人、技工 82 人、駕駛 5 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。

民生水資源再生廠：民生水資源再生廠設施之操作、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。

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 114 年度

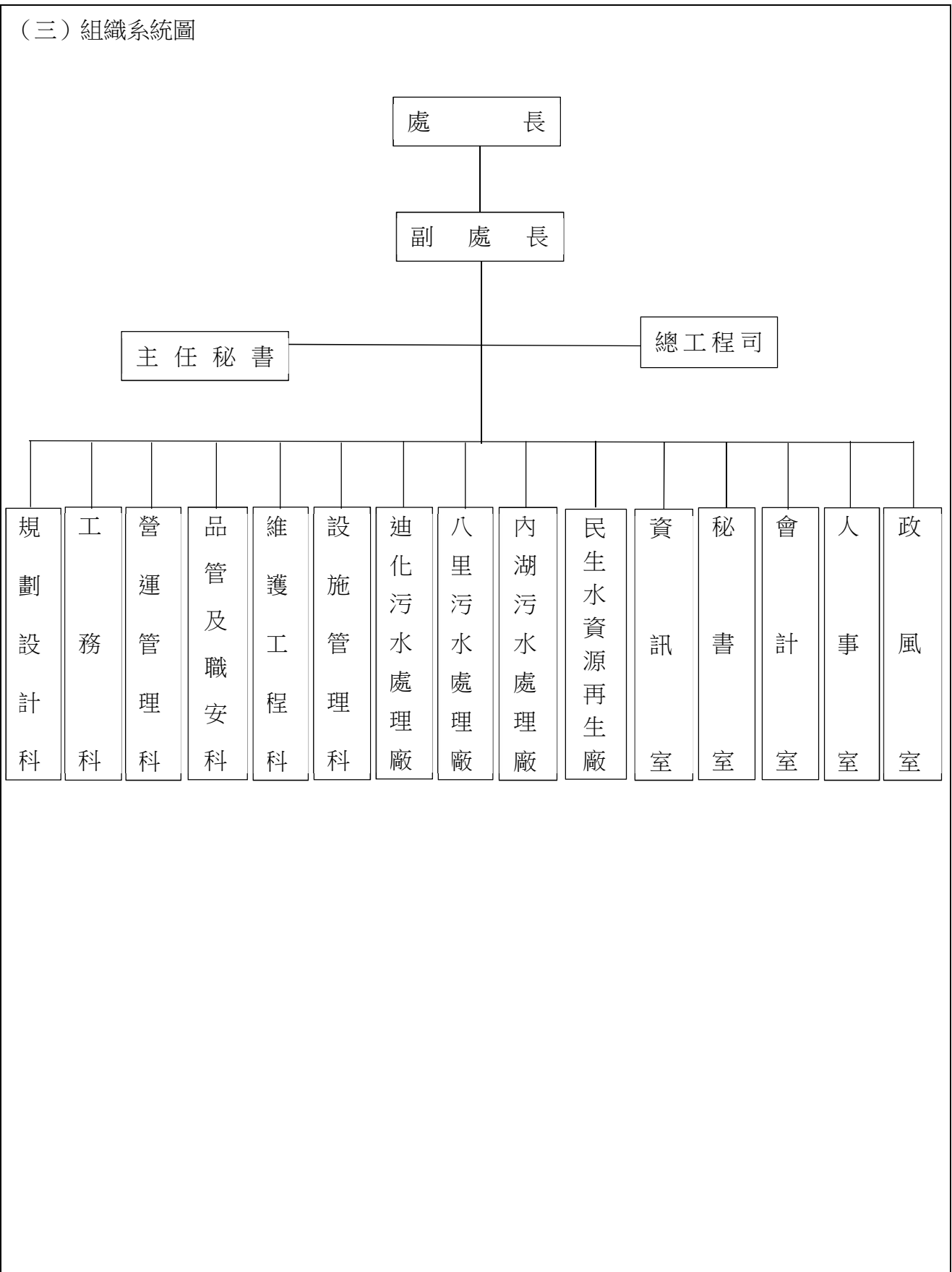
秘 書	室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
會 計	室：秉承上級會計機關之監督與指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。
人 事	室：秉承上級人事機關之監督與指揮，依法辦理人事管理事項。
政 風	室：秉承上級政風機關之監督與指揮，依法辦理政風業務事項。

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 114 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 114 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) 罰金罰鍰及息金：預算數 1,500,000 元，決算數 1,500,126 元，執行率 100.01%。
- (2) 賠償收入：預算數 30,000,000 元，決算數 28,712,011 元，執行率 95.71%。
- (3) 行政規費收入：預算數 38,000 元，決算數 10,400 元，執行率 27.37%。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,343,807,000 元，決算數 1,304,337,292 元，執行率 97.06%。
- (5) 財產孳息：預算數 10,511,000 元，決算數 11,123,939 元，執行率 105.83%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 4,500,000 元，決算數 6,686,915 元，執行率 148.60%。
- (7) 雜項收入：預算數 127,000 元，決算數 2,733,212 元，執行率 2,152.14%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數 294,072,000 元，決算數 268,440,050 元，執行率 91.28%。
- (2) 營運管理：預算數 963,474,000 元，決算數 956,013,664 元，執行率 99.23%。
- (3) 環境衛生及河川工程：預算數 1,505,528,000 元，決算數 1,503,441,254 元，執行率 99.86%。
- (4) 一般建築及設備：預算數 11,912,000 元，決算數 11,621,605 元，執行率 97.56%。

(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 113 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) 罰金罰鍰及息金：截至 6 月份分配數 750,000 元，實際收入數 160,011 元，占分配數 21.33%。
- (2) 賠償收入：截至 6 月份分配數 7,000,000 元，實際收入數 12,217,052 元，占分配數 174.53%。
- (3) 行政規費收入：截至 6 月份分配數 16,000 元，實際收入數 24,000 元，占分配數 150.00%。
- (4) 使用規費收入：截至 6 月份分配數 502,212,500 元，實際收入數 497,872,523 元，占分配數 99.14%。
- (5) 財產孳息：截至 6 月份分配數 795,000 元，實際收入數 698,962 元，占分配數 87.92%。
- (6) 廢舊物資售價：截至 6 月份分配數 1,130,000 元，實際收入數 4,081,431 元，占分配數 361.19%。

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 114 年度

(7)雜 項 收 入：截至 6 月份分配數 97,500 元，實際收入數 529,354 元，占分配數 542.93%。

2.歲出部分：

(1)一 般 行 政：截至 6 月份分配數 161,093,113 元，實際支付數 145,336,484 元，占分配數 90.22%。

(2)營 運 管 理：截至 6 月份分配數 621,713,456 元，實際支付數 464,970,031 元，占分配數 74.79%。

(3)環境衛生及河川工程：截至 6 月份分配數 660,988,675 元，實際支付數 504,047,244 元，占分配數 76.26%。

(4)一 般 建 築 及 設 備：截至 6 月份分配數 11,096,600 元，實際支付數 9,139,614 元，占分配數 82.36%。

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

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 114 年度

層既有化糞池改設為污水坑補助等業務。

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廠。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分共編列 1,378,311,000 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 1,342,480,000 元，財產孳息 574,000 元，廢舊物資售價 3,600,000 元，雜項收入 119,000 元。
2. 歲出部分共編列 4,116,921,000 元，包括經常門 1,568,419,000 元，資本門 2,548,502,000 元，內容如下：
 - (1) 一般行政業務計畫預算編列 279,693,000 元，包括人事費 250,310,000 元，業務費 29,383,000 元。
 - (2) 營運管理業務計畫預算編列 1,294,179,000 元，包括人事費 5,995,000 元，業務費 1,213,198,000 元，設備及投資 3,717,000 元，獎補助費 71,269,000 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 2,423,772,000 元。
 - (4) 一般建築及設備業務計畫預算編列 119,277,000 元，包括營建工程 117,072,000 元，其他設備 2,205,000 元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

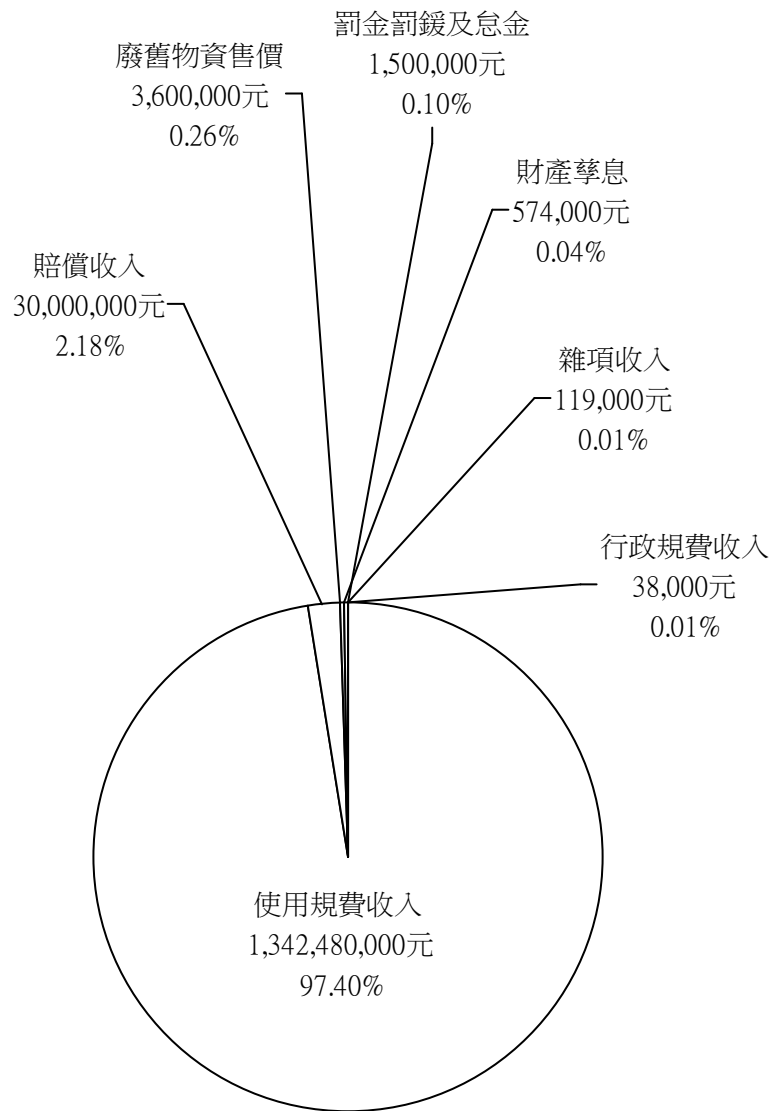
預算總說明

中華民國 114 年度

(三) 計畫及預算統計圖：

1. 歲入部分：

歲入預算總額 1,378,311,000 元



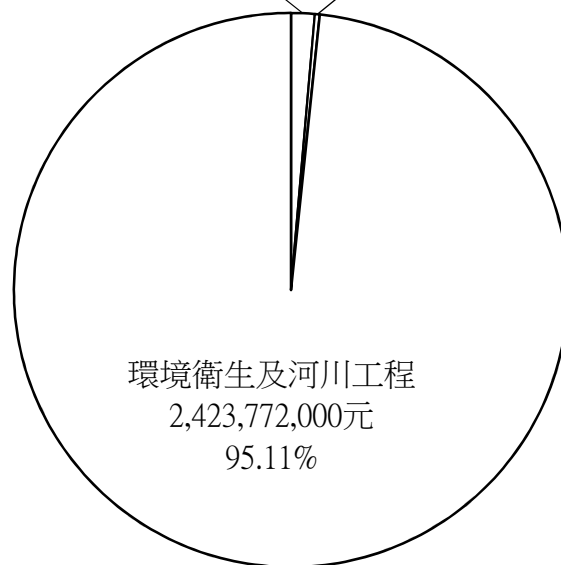
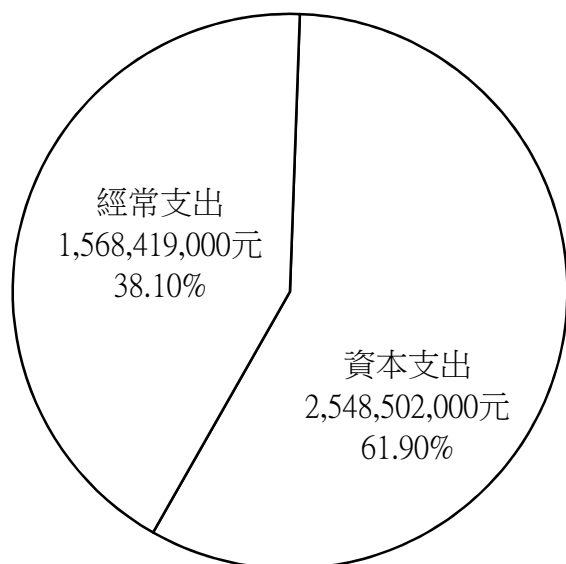
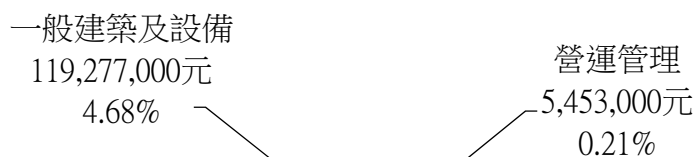
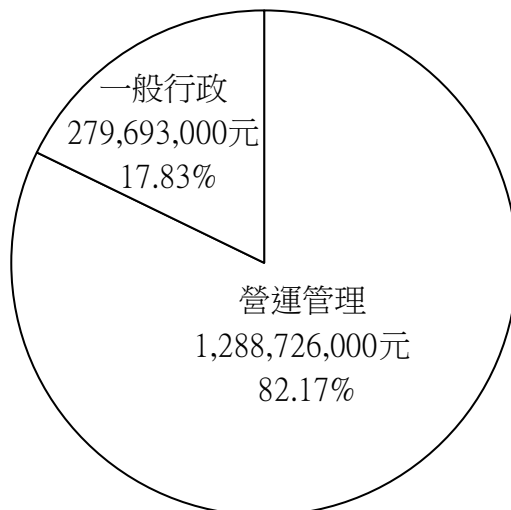
臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算總說明

中華民國 114 年度

2.歲出部分：

歲出預算總額 4,116,921,000 元 經常門總額 1,568,419,000 元 資本門總額 2,548,502,000 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114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	1,378,311	1,378,311	-	1,376,615	1,355,103	1,696	
02				0400000000 罰款及賠償收入	31,500	31,500	-	31,500	30,212	-	
	050			0407154000 臺北市政府工務局衛 生下水道工程處	31,500	31,500	-	31,500	30,212	-	
		01		0407154010 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-	
			01	04071540101 罰金罰鍰	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-	- 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罰鍰收入。
			02	04071540102 怠金	-	-	-	-	0	-	- 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	28,712	-	
			01	04071540301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	30,000	28,712	-	- 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	1,342,518	1,342,518	-	1,339,730	1,304,347	2,788	
	048			0507154000 臺北市政府工務局衛 生下水道工程處	1,342,518	1,342,518	-	1,339,730	1,304,347	2,788	
		01		0507154010 行政規費收入	38	38	-	38	10	-	
			01	05071540101 審查費	28	28	-	28	6	-	- 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	4	-	- 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	1,342,480	1,342,480	-	1,339,692	1,304,337	2,788	

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114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
			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費收入。	
			02	05071540306 場地設施使用費	1,000	1,000	-	-	-	1,000 本年度預算數係停車費收入。	
			03	05071540307 服務費	1,341,478	1,341,478	-	1,339,690	1,304,337	1,788 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	4,174	4,174	-	5,190	17,811	-1,016	
	053			07071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	4,174	4,174	-	5,190	17,811	-1,016	
		01		07071540100 財產孳息	574	574	-	1,590	11,124	-1,016	
			01	07071540101 利息收入	-	-	-	-	0	- 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	574	574	-	1,590	11,124	-1,016	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	-	3,600	6,687	-	
			01	07071540501 廢舊物資售價	3,600	3,600	-	3,600	6,687	- 本年度預算數內容較上年度無增減。	
08				12000000000 其他收入	119	119	-	195	2,733	-76	
	052			12071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	119	119	-	195	2,733	-76	
		01		12071540200 雜項收入	119	119	-	195	2,733	-76	
			01	12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,585	- 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	

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114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					
			02	12071540210 其他雜項收入	119	119	-	195	148	-76	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及宿舍管理費收入66,696元，較上年度減少76,008元。 2.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114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	4,116,921	1,568,419	2,548,502	3,370,362	2,739,517	746,559	
	005			00071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	4,116,921	1,568,419	2,548,502	3,370,362	2,739,517	746,559	
		01		71071540100 一般行政	279,693	279,693	-	285,655	268,440	-5,962	
			01	71071540101 行政管理	279,693	279,693	-	285,655	268,440	-5,962	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費250,310,000元，較上年度減少5,534,000元，主要係減列6名職工、2名駕駛及依實際需要核實編列。 2.新增員工執行業務交通費25,000元。 3.電費3,500,000元，較上年度增加700,000元。 4.減列地價稅1,800,000元。 5.其他合共25,858,000元，較上年度增加647,000元。
		02		71071540200 營運管理	1,294,179	1,288,726	5,453	1,146,933	956,014	147,246	
			01	71071540204 淡水河系污水下水道營運管理	314,716	313,449	1,267	328,986	285,847	-14,270	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費5,995,000元，較上年度減少413,000元，依實際需要核實編列。 2.新增委託營運管理費用第6期1,584,300元。 3.第10期委託操作維護費139,000,000元，較上年度增加100,641,000元。 4.海洋放流管海域環境監測費第9期10,540,000元，較上年度增加6,440,000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79,844,847元，較上年度增加5,684,400元。 6.減列第9期委託代操作維護費122,250,000元。 7.其他合共77,751,853元，較上年度減少5,956,700元。
			02	71071540206 污水下水道系統工程管理、維護管理及營	979,463	975,277	4,186	817,947	670,167	161,516	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增民生水資源再生廠相關營運費用48,068,000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114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.新增迪化污水處理廠委託營運管理費用第8期7,580,000元。 3.內湖污水處理廠委託操作維護費用第3期102,000,000元，較上年度增加68,000,000元。 4.操作用電費362,647,000元，較上年度增加61,707,000元。 5.迪化污水處理廠委託操作維護費用第7期232,000,000元，較上年度增加40,000,000元。 6.其他合共227,168,000元，較上年度減少63,839,000元。
		03		71071548600 環境衛生及河川 工程	2,423,772	-	2,423,772	1,911,067	1,503,441	512,705
			01	71071548601 衛生下水道工 程	2,423,772	-	2,423,772	1,911,067	1,503,441	512,705
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.衛生下水道工程22項計2,361,852,000元，較上年度增加516,585,000元，編列明細如下： (1)民生水資源中心新建工程委託設計工作6,737,000元。 (2)民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程502,360,000元。 (3)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10,950,000元。 (4)第2期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程280,000,000元。 (5)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30,000,000元。 (6)濱江水資源再生中心統包工程627,817,000元。 (7)濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造27,938,000元。 (8)社子島水資源再生中心委託概念設計技術服務案12,000,000元。 (9)抽揚水站暨截流站第2期設備更新工程85,200,000元。 (10)迪化污水處理廠第3期設備更新工程130,000,000元。 (11)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5,600,000元。 (12)113年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程50,000,000元。 (13)第2期臺北市污水下水道系統

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114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	119,277	-	119,277	26,707	11,622	92,570	用戶補接管工程20,000,000元。 (14)113年人孔框蓋更新工程 20,000,000元。 (15)113年臺北市分支管污水管渠 修繕工程27,000,000元。 (16)內湖污水處理廠第4期設備更 新工程64,550,000元。 (17)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4,200,000元。 (18)第7期分管網工程100,000,000 元。 (19)第7期支管及用戶排水設備工 程160,000,000元。 (20)臺北市污水下水道後續發展方 案委託規劃技術服務案2,500,000 元。 (21)第3期主次幹管污水管渠延壽 工程60,000,000元。 (22)114年污水管渠配合拆遷及後 巷美化工程135,000,000元。 2.淡水河系污水下水道2項計 61,920,000元，較上年度減少 3,880,000元，編列明細如下： (1)八里污水處理廠第5期設備更新 工程36,000,000元。 (2)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 25,920,000元。
			01	71071549002 營建工程	117,072	-	117,072	22,500	5,000	94,572	1.本年度編列迪化污水處理廠附 設休閒運動公園河濱環境改造統 包工程30,000,000元，本工程係 114-115年度新興連續工程。 2.本年度編列迪化污水處理廠附 設休閒運動公園河濱環境改造統 包工程監造及專案管理委託技術 服務2,600,000元，本計畫係114- 115年度新興連續計畫。 3.本年度編列內湖污水處理廠附 設運動公園整體環境改造統包工 程79,640,000元，本工程係113-114 年度連續工程。 4.本年度編列內湖污水處理廠附 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 1,832,000元，本計畫係113-114年 度連續計畫。 5.本年度編列工務所裝修修繕工

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114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
			02	71071549003 交通及運輸設備	-	-	-	1,800	3,965	-1,800	程3,000,000元。 上年度預算數係汰換重型電動機車20輛如列數。
			03	71071549004 其他設備	2,205	-	2,205	2,407	2,657	-202	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換防火保險箱等，共計2,205,000元。

本 頁 空 白

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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
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114年1月1日至民國114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114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114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114年1月1日至民國114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114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114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	行政規費收入—審查費
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： 依內政部國土管理署112年11月3日內政部台內國字第1120830738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114年1月1日至民國114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114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114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： 依內政部國土管理署112年11月3日內政部台內國字第1120830738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114年1月1日至民國114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114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114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114年1月1日起至民國114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： 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114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114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	05071540306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 迪化及內湖污水處理廠停車場各單位員工停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 依本府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 停車費預計本年度預算收入1,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日起至民國114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>						使用規費收入—場地設施使用費
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114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—場地設施使用費	合計				1,000,000	
	05071540306 場地設施使用費	年	1	1,000,000	1,000,000	停車費收入(新增)。 收入依據：依本府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	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	1,341,478,000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890,700戶，5元/度 ×890,700戶 ×25度/月×12月 = 1,336,050,000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114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				1,341,478,000	
	05071540307 服務費	年	1	1,336,050,000	1,336,050,000	污水下水道用戶使用費收入1年約1,336,050,000元，明細如下： 5元/度×890,700戶×25度/月×12月=1,336,050,000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114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	秘書室	預算金額	574,000元
財產孳息—租金收入	07071540103 財產孳息-租金收入				
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113年2月1日府法綜字第1133004771號令修正「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」核算收入，預計本年度預算收入573,789元。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日至民國114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>				

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114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				574,000	
	07071540103 租金收入	年	1	510,509	510,509	係廠商租用辦公場所租金收入。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」規定辦理。
		臺	2	29,640	59,280	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2,470元。 (2,470元X2臺X12月=59,280元) 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」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「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」規定辦理。
		年	1		211	211

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114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112年11月28日府授工土字第1123032841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114年1月1日起至民國114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114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。 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114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	
雜項收入—其他雜項收入					119,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)其他零星雜項收入。 (二)招標圖說收入。 (三)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113年1月17日院授人給字第1134000044號函修正「全國軍公教員工待遇支給要點」及本府106年7月3日府授秘總字第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14,400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52,296元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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114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				119,000		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	14,400	14,400	配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入，按月辦理繳庫：600元x2人x12月=14,400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	52,296	52,296	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2,179元x2人x12月=52,296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		124	124	配合預算編列至千元，增列進位數124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114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	預算 金額	279,693,000元	一般行政 — 行政管理
	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。 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。</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					279,693,000	較上年度預算數285,655,000元，減少5,962,000元。	
01人員維持費					250,310,000	較上年度預算數255,844,000元，減少5,534,000元。	
1000 人事費					250,310,000		
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					33,656,303		
		年	1	33,656,303	33,656,303	職工79人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					38,320,620		
		年	1	18,257,940	18,257,940	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	20,062,680	20,062,680	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					6,758,540		
		年	1	3,940,460	3,940,460	休假補助費。	
		人、月	110×12	630	831,600	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114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。
				13,158,468	
	年	1	5,340,754	5,340,754	本處職員辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,510,133	1,510,133	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	5,939,801	5,939,801	未休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付	年	1	7,200,000	7,200,000
1050 退休離職儲金	年	1	9,472,810	9,472,810	提撥退撫基金。
	年	1	3,672,756	3,672,756	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	9,066,649	9,066,649	職員及職工健保費。
	年	1	2,807,699	2,807,699	職員公保費。
	年	1	5,145,159	5,145,159	職工勞保費。
02一般業務				18,555,000	較上年度預算數18,920,000元，減少365,000元。
2000 業務費				18,555,000	
2006 水電費	月	12	10,000	120,000	水費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	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114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。
	部、月	1×12	1,200	14,400	AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。
2024 稅捐及規費				264,860	
2027 保險費	年	1	150,530	150,530	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	105,030	105,030	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	9,300	9,300	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	165×1	330	54,450	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	年	1	136,561	136,561	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
	人次	15	2,500	37,500	外聘專家學者出席費。
2039 委辦費	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。
	年	1	120,000	120,000	建物安全檢查簽證及申報費(2年1編)。
	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。
2051 物品				929,273	
	年	1	107,955	107,955	執行業務所需物品。
	公升	700	26.9	18,830	辦公大樓自動發電機用柴油。
	年	1	802,488	802,488	公務車輛油料費(詳車輛明細

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114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				7,749,078	表)。
	臺、月、張	11×12×5865	0.6	464,508	影印機使用費。
	年	1	81,150	81,150	印製收據、檔案盒、標紙、公文書表印刷費。
	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。
	月	12	350,400	4,204,800	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	79×12	50	47,400	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。
	套	1	2,200	2,200	駐衛警冬服(2年1套)。
人次	1,200	120	144,000	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				667,008	
	年	1	8,724	8,724	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8,724元。
	年	1	440,433	440,433	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列63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114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	8,724	8,724	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8,724元。
	年	1	84,483	84,483	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列63元。
	年	1	8,724	8,724	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8,724元。
	年	1	115,920	115,920	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列63元。
	2066 車輛及辦公器具養護費			740,350	
	年	1	740,350	740,350	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。
2084 短程車資			25,000		
年	1	25,000	25,000	員工執行業務交通費(新增)。	
2093 特別費			179,000		
月	12	14,916.66	179,000	處長特別費。	
05會計業務			73,000		
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)。	

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114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
06人事業務	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。
				910,000	較上年度預算數916,000元，減少6,000元。
	2000 業務費			910,000	
	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			864,000	
	年	1	27,000	27,000	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	254x1	3,000	762,000	文康活動費。
	人	15	5,000	75,000	退休人員紀念品。
07政風業務	2069 設施及機械設備養護費			30,000	
	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38,000元，無增減。
	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	
	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。
08資訊業務				9,807,000	較上年度預算數9,864,000元，減少57,000元。
	2000 業務費			9,807,000	
	2003 教育訓練費			55,950	

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114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	55,950	55,950	電腦教育訓練費。
				360,000	
2018 資訊服務費	年	1	360,000	360,000	無線上網通訊費。
				8,241,450	
	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				86,000	
	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				1,063,600	
	年	1	363,600	363,600	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。

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114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	314,716,000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				314,716,000	較上年度預算數328,986,000元，減少14,270,000元。	
	01人員維持費				5,995,000	較上年度預算數6,408,000元，減少413,000元。	
	1000 人事費				5,995,000		
	1015 法定編制人員待遇				3,135,587		
		年	1	3,135,587	3,135,587	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				940,974		
		年	1	487,266	487,266	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	453,708	453,708	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114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			344,010		
		年	1	197,733	197,733	職員及職工健保費。
		年	1	83,358	83,358	職員公保費。
		年	1	62,919	62,919	職工勞保費。
02行政業務				511,000	較上年度預算數492,000元，增加19,000元。	
2000 業務費				511,000		
2024 稅捐及規費				16,344		
	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	675	675	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				67,897		
	年	1	8,010	8,010	防水透氣型雨衣褲(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114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	年	1	6,375	6,375	安全雨鞋(2年1編)。
	年	1	46,387	46,387	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)。
				134,788	
	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	年	1	466	466
年		1	47,940	47,940	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
03污水處理				152,013,000	較上年度預算數157,061,000元，減少5,048,000元。
2000 業務費				138,146,000	
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費。
2006 水電費				31,100,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	操作用自來水費。
	年	1	29,550,000	29,550,000	操作用電費。
	年	1	500,000	500,000	操作用天然氣。
2009 通訊費				29,030	

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114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
2024 稅捐及規費	年	1	29,030	29,030	公務用電話費。
	年	1	353,600	353,600	土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。
2039 委辦費	式	1	10,540,000	10,540,000	1.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，採連續預算方式編列一次委託，屬淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，由三地方政府共同分攤；本市負擔30%，經議會審定為25,500,000元（三地方政府共同分攤之總經費為85,000,000元），本市總經費25,500,000元；本市除至以前年度已編列30%分攤款4,100,000元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為13,666,667元）。2.本年度本市編列30%分攤款10,540,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為35,133,333元），餘10,860,000元編列於以後年度（本計畫三地方政府編列總數尚餘36,200,000元，編列於以後年度），其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	23,066	23,066	執行業務所需物品。
2051 物品	年	1	23,066	23,066	執行業務所需物品。
2054 一般事務費	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	19,440	19,440	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	2,014,104	2,014,104	1.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，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，屬淡水河系污水下水道系統三地方

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114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
	式	1	93,000,000	93,000,000	<p>政府共同出資，由三地方政府共同分攤；本市負擔31.002%，經議會審定為8,114,104元（三地方政府共同分攤之總經費為26,172,840元），本市除至以前年度已編列31.002%分攤款6,100,000元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為19,676,150元）。</p> <p>2.本年度本市編列31.002%分攤款2,014,104元（本計畫本年度三地方政府編列總數為6,496,690元），其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。</p>
2069 設施及機械設備養護費	式	1	900,000	900,000	<p>1.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，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，屬淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，由三地方政府共同分攤；本市負擔30%，經議會審定為384,000,000元（三地方政府共同分攤之總經費為1,280,000,000元），本市總經費384,000,000元；本市除至以前年度已編列30%分攤款25,000,000元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為83,333,333元）。</p> <p>2.本年度本市編列30%分攤款93,000,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為310,000,000元），餘266,000,000元編列於以後年度（本計畫三地方政府編列總數尚餘886,666,667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。</p>
	式	1	900,000	900,000	土木、機械及電氣設備維護

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114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
					費(經常支出)。
2072 國內旅費	年	1	66,960	66,960	出差旅費。
3000 設備及投資				300,000	
3035 雜項設備費	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				12,595,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	12,594,531	12,594,531	八里污水處理廠敦睦鄰回饋金。
	年	1	469	469	配合預算編列至千元，增列進位數469元。
				972,000	01八里污水處理廠委託營運管理費用第6期(114-118)
2000 業務費				972,000	
2054 一般事務費	式	1	972,000	972,000	1.委託營運管理費用第6期，預計48個月為一期(114年7月至118年6月)，為114-118年度連續計畫，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，屬淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，由三地方政府共同分攤；本市負擔30%，經議會審定為11,619,000元(三地方政府共同分攤之總經費為38,730,000元)。 2.本年度本市編列30%分攤款972,000元(本計畫本年度三地方政府編列總數為3,240,000元)，餘10,647,000元編列於以後年度(本計畫三地方政府編列總數尚餘35,490,000元，編列於以後年度)，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
				11,619,000	總工程費(或總經費)明細如下：

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114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	11,619,000	11,619,000	委託營運管理費用第6期總經費。
	04設施管理			156,197,000	較上年度預算數165,025,000元，減少8,828,000元。
	2000 業務費			154,617,700	
	2003 教育訓練費			21,961	
	年	1	21,961	21,961	污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費。
	2006 水電費			26,685,000	
	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			213,012	
	年	1	209,412	209,412	抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。
	年	1	3,600	3,600	公務用電話費。
	2039 委辦費			109,844,847	
年	1	79,844,847	79,844,847	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	30,000,000	30,000,000	1.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，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	

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114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 2051 物品 2054 一般事務費				10,101	方式編列，屬淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，由三地方政府共同分攤；本市負擔30%，經議會審定為132,000,000元（三地方政府共同分攤之總經費為440,000,000元），本市總經費132,000,000元；本市除至以前年度已編列30%分攤款8,400,000元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為28,000,000元）。 2.本年度本市編列30%分攤款30,000,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為100,000,000元），餘93,600,000元編列於以後年度（本計畫三地方政府編列總數尚餘312,000,000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。
	年	1	10,101	10,101	執行業務所需物品。
	年	1	10,000	10,000	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	1,140,874	1,140,874	1.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，採連續預算方式編列一次委託，屬淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，由三地方政府共同分攤；本市負擔31.002%，經議會審定為5,133,931元（三地方政府共同分攤之總經費為16,560,000元），本市總經費5,133,931元；本市除至以前年度已編列31.002%分攤款3,993,057元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為12,879,996元）。 2.本年度本市編列31.002%分攤款1,140,874元（本計畫本年度三地方政府編列總數為3,680,004元），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114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
	式	1	16,000,000	16,000,000	需求詳如後附分年資金需求表。 1.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，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、監測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，屬淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，由三地方政府共同分攤；本市負擔30%，經議會審定為70,920,000元（三地方政府共同分攤之總經費為236,400,000元），本市總經費70,920,000元；本市除至以前年度已編列30%分攤款4,959,000元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為16,530,000元）。 2.本年度本市編列30%分攤款16,000,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為53,333,333元），餘49,961,000元編列於以後年度（本計畫三地方政府編列總數尚餘166,536,667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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	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	出差旅費。
3000 設備及投資				967,000	
3035 雜項設備費	式	1	967,000	967,000	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114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 2000 業務費 2054 一般事務費	式	1	612,300	612,300	01設施管理委託營運管理費用第6期(114-117)
				612,300	
				612,300	
				612,300	1.委託營運管理費用第6期，預計36個月為一期(114年7月至117年6月)，為114-117年度連續計畫，採連續預算方式編列一次委託，屬淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，由三地方政府共同分攤；本市負擔30%，經議會審定為5,511,000元（三地方政府共同分攤之總經費為18,370,000元）。 2.本年度本市編列30%分攤款612,300元（本計畫本年度三地方政府編列總數為2,041,000元），餘4,898,700元編列於以後年度（本計畫三地方政府編列總數尚餘16,329,000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)。
				5,511,000	總工程費(或總經費)明細如下:
5,511,000	委託營運管理費用第6期總經費。				

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114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、規設科、工務科、迪化、內湖污水處理廠、設管科、品職科、民生水資源再生廠	預算金額	979,463,000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>8.民生水資源再生廠:每日處理B主幹管集污區上游(南港、松山、信義)收集之污水，並維持水資中心全年全天候之正常運轉。</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，提升市民污水下水道接管意願及使用常識。2.管渠及設施維護：維持管線輸送功能，維護用戶周圍環境衛生居住品質。3.迪化、內湖污水處理廠及民生水資源再生廠：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、4萬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>							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				979,463,000	較上年度預算數817,947,000元，增加161,516,000元。		
	01 營運管理				79,214,000	較上年度預算數73,152,000元，增加6,062,000元。		
	2000 業務費				72,014,000			
	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				70,300			
		年	1	70,300	70,300	執行營運管理業務所需物品。		
	2054 一般事務費				60,313,750			

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114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	46,761,750	46,761,750	污水下水道使用費代收手續費。	
	人次	600	120	72,000	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。	
	式	1	13,000,000	13,000,000	臺北市污水下水道用戶試水作業及審查成果報告，預計24個月為一期，為113-114年度連續計畫，總經費經議會審定為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，除至以前年度已編列7,000,000元，本年度編列13,000,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	2072 國內旅費	人、天	9x1	1,550	13,950	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。
	02管渠及設施維護				61,986,000	較上年度預算數60,309,000元，增加1,677,000元。
	2000 業務費				61,319,000	
2003 教育訓練費	年	1	40,200	40,200	勞工操作及碳盤查專業訓練費。	
2006 水電費				22,795,800		
	月	12	9,000	108,000	操作用自來水費。	
	月	12	400	4,800	管線清理用消防栓水費。	
	月	12	2,000	24,000	環南工務所辦公室水費(新增)。	
	月	12	1,842,250	22,107,000	操作用電費。	

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114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	月	12	46,000	552,000	環南工務所辦公室電費(新增)。
				384,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	360,000	360,000	場站視訊及監測數據通信費。
	月	12	2,000	24,000	公務用電話費。
	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	年	1	50,000	50,000	環南工務所辦公室消防設備檢測費(新增)。
				817,162	
	年	1	210,490	210,490	執行業務所需物品。
	套	149	1,068	159,132	防水透氣型雨衣褲(2年1編)。
	雙	149	850	126,650	安全雨鞋(2年1編)。
	月、公升	12×200	26.9	64,560	設備用柴油費(發電機、抽水機、特種車附屬設備等)。
	月、公升	12×100	30.9	37,080	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	205	950	194,750	管線及場站維護人員工作鞋(含鋼頭)。
	2054 一般事務費				34,393,580
	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	245	1,500	367,500	夏季工作服。
	套	245	2,000	490,000	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114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
2063 房屋建築養護費	人次	4,530	120	543,600	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	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，除至以前年度已編列4,200,000元，本年度編列1,200,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	30,000,000	30,000,000	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，總經費經議會審定為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，除至以前年度已編列9,500,000元，本年度編列30,000,000元，餘58,500,000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。
	年	1	380,000	380,000	環南工務所辦公室清潔費、消毒費等(新增)。
	月	12	1,200	14,400	環南工務所辦公室電子保全系統(新增)。
				336,858	
	年	1	8,724	8,724	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8,724元。
	年	1	50,148	50,148	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列63元。
年	1	8,724	8,724	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8,724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

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114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	269,262	269,262	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列63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)。
	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			667,000	01委託營運管理工作第6期-抽揚水站(114-117)
2054 一般事務費			667,000		
年	1	667,000	667,000	委託營運管理工作第6期-抽揚水站，預計36個月為1期(114年7月至117年6月)，為114-117年度連續計畫，總經費經議會審定為6,000,000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，本年度編列667,000元，餘5,333,000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)。	
				6,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	6,000,000	6,000,000	委託營運管理工作第6期-抽揚水站總經費。
03迪化污水處理廠				530,338,000	較上年度預算數443,613,000元，增加86,725,000元。
2000 業務費				489,203,000	
2003 教育訓練費				72,900	
年	1	72,900	72,900	72,900	污水、廢棄物處理、環境教育、廢氣、碳盤查及職業安

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114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、營運管理					全專業訓練費。	
	2006 水電費			242,000,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	操作用自來水費。
		年	1	230,000,000	230,000,000	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			105,000		
	人次	30	2,500	75,000	外聘專家、學者出席費。	
	節	15	2,000	30,000	外聘專業人員演講鐘點費。	
2051 物品				57,740		
	年	1	57,740	57,740	執行業務所需物品。	
2054 一般事務費				243,859,040		
	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	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	267	120	32,040	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。	
	式	1	7,640,000	7,640,000	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，除至以前年度	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					已編列44,360,000元，本年度編列7,640,000元，其各年資金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	232,000,000	232,000,000	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，除至以前年度已編列238,080,000元，本年度編列232,000,000元，餘279,000,000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114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營運管理					
4000 獎補助費				32,305,000	
4090 其他補助及捐助				32,305,000	
	式	1	23,798,584	23,798,584	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	310,000	310,000	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	7,505,062	7,505,062	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	690,644	690,644	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	354	354	配合預算編列至千元，增列進位數354元(經常支出)。
	式	1	356	356	配合預算編列至千元，增列進位數356元(資本支出)。
				7,580,000	01迪化污水處理廠委託營運管理費用第8期(114-117)
2000 業務費				7,580,000	
2054 一般事務費				7,580,000	
	式	1	7,580,000	7,580,000	委託營運管理費用第8期，預計36個月為1期(114年7月至117年6月)，為114-117年度連續計畫，總經費經議會審定為57,720,000元(包含環境品質監測費)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列7,580,000元，餘50,140,000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)。
				57,720,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	57,720,000	57,720,000	委託營運管理費用第8期總經費。
04內湖污水處理廠				244,886,000	較上年度預算數227,021,000元，增加17,865,000元。
2000 業務費				220,837,000	

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114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	2003 教育訓練費	年	1	150,000	150,000	污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費。	
	2006 水電費	年	1	1,000,000	1,000,000	操作用自來水費。	
		年	1	106,000,000	106,000,000	操作用電費。	
	2009 通訊費	月	12	17,700	212,400	212,400	電話費及網路通訊費。
					22,800		
	2024 稅捐及規費	公噸	240	95	22,800	22,800	土壤及地下水污染整治費。
	2036 按日按件計資酬金	人次	15	2,500	37,500	37,500	外聘專家、學者出席費。
	2051 物品	年	1	409,300	409,300	409,300	執行業務所需物品。
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	100,000	宣導用紀念品費用。
		人次	4,560	120	547,200	547,200	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
件、次		2100×2	5	21,000	21,000	回饋金抵扣自來水費代辦手續費。	
式		1	7,700,000	7,700,000	7,700,000	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，除至以前年度已編列19,949,000元，本年度編列7,700,000元，餘5,351,000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	102,000,000	102,000,000	102,000,000	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114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，除至以前年度已編列34,000,000元，本年度編列102,000,000元，餘264,000,000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	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				19,049,000	
4090 其他補助及捐助	式	1	15,589,105	15,589,105	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	380,000	380,000	內湖污水處理廠內湖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114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	式	1	2,724,757	2,724,757	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	355,000	355,000	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	138	138	配合預算編列至千元，增列進位數138元(經常支出)。
	2000 業務費			4,000,000	01內湖污水處理廠委託營運管理費用第3期(114-117)
	2054 一般事務費			4,000,000	
	式	1	4,000,000	4,000,000	委託營運管理費用第3期，預計36個月為1期(114年7月至117年6月)，為114-117年度連續計畫，總經費經議會審定為36,630,000元(其中包括內湖廠營運管理、水質委外檢測及環境品質監測等費用)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列4,000,000元，餘32,630,000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)。
	05污水現地處理			36,630,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	36,630,000	36,630,000	委託營運管理費用第3期總經費。
	2000 業務費			12,210,000	較上年度預算數11,610,000元，增加600,000元。
	2006 水電費			10,510,000	
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。	

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114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				5,015,800	
	年	1	15,800	15,800	印製各設施資料及竣工底圖。
	式	1	2,500,000	2,500,000	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、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，除至以前年度已編列9,300,000元，本年度編列2,500,000元，餘2,200,000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	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，除至以前年度已編列5,000,000元，本年度編列2,500,000元，餘10,500,000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。
2069 設施及機械設備養護費				800,000	
	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				200,000	
	年	1	200,000	200,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
				1,500,000	01污水現地委託營運管理費用第3期(114-117)

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

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114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				1,500,000	
2054 一般事務費	式	1	1,500,000	1,500,000	委託營運管理費用第3期，預計36個月為1期(114年7月至117年6月)，為114-117年度連續計畫，總經費經議會審定為15,540,000元(忠孝、貴陽、成美、南湖及景美礫間接觸曝氣氧化處理設施之水質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，本年度編列1,500,000元，餘14,040,000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	15,540,000	15,540,000	總工程費(或總經費)明細如下： 委託營運管理費用第3期總經費。
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。
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	150	120	18,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	年	1	211,000	211,000	員工執行業務交通費。
07 工程品管業務				1,507,000	較上年度預算數988,000元，增加519,000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114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				1,387,000	
2003 教育訓練費	年	1	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	270,000	特約醫護人員臨場服務費用。
	節	18	2,000	36,000	外聘專業人員演講鐘點費。
2051 物品	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	年	1	61,040	61,040	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	120	23,760	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	840,000	840,000	員工健康檢查費。
2072 國內旅費	人、天	4x1	1,550	6,200	出差旅費。
4000 獎補助費				120,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	120,000	120,000	補助本處企業工會教育訓練費。
08民生水資源再生廠				48,068,000	較上年度預算數0元，增加48,068,000元。
2000 業務費				24,568,000	
2003 教育訓練費	年	1	150,000	150,000	污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費(新增)。
2006 水電費	年	0.5	1,600,000	800,000	操作用自來水費(新增)。

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

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114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	0.5	44,674,000	22,337,000	操作用電費(新增)。
	2009 通訊費			106,200	
	月	6	17,700	106,200	電話費及網路通訊費(新增)。
	2024 稅捐及規費			18,240	
	公噸	192	95	18,240	土壤及地下水污染整治費(新增)。
	2036 按日按件計資酬金			37,500	
	人次	15	2,500	37,500	外聘專家、學者出席費(新增)。
	2051 物品			500,560	
	年	1	500,560	500,560	執行業務所需物品(新增)。
	2054 一般事務費			550,000	
	年	0.5	100,000	50,000	宣導用紀念品費用(新增)。
	式	1	500,000	500,000	敦親睦鄰、宣導行銷費(新增)。
	2072 國內旅費			46,500	
人、天	30x1	1,550	46,500	出差旅費(新增)。	
2084 短程車資			22,000		
年	0.5	44,000	22,000	員工執行業務交通費(新增)。	
2000 業務費			21,000,000	01民生水資源再生廠委託操作維護費第1期(114-117)	
2054 一般事務費			21,000,000		
式	1	21,000,000	21,000,000	委託操作維護費第1期,以36個月為1期(114年7月至117年6月),為114-117年度連續計畫,總經費經議會審定為189,000,000元,其中包含污水廠代操作期間人事費、行政事務費、設備維護費、水處理藥品費、水質檢驗費、沉砂篩渣清運處理費、法定檢驗費、職業安全衛生費、保險費等及主建物停車場設施維護費,本年度編列21,000,000元,餘168,000,000元編列於以後年度,其各年資金需求詳	

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114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 2000 業務費 2054 一般事務費	式	1	189,000,000	189,000,000	如後附分年資金需求表(新增)。
				189,000,000	總工程費(或總經費)明細如下: 委託操作維護費第1期總經費。
	式	1	2,500,000	2,500,000	02民生水資源再生廠委託營運管理費用第1期(114-117)
				2,500,000	
				2,500,000	委託營運管理費用第1期，預計36個月為1期（114年7月至117年6月），為114-117年度連續計畫，總經費經議會審定為21,000,000元（其中包括民生廠營運管理費用），本年度編列2,500,000元，餘18,500,000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	21,000,000	21,000,000	總工程費(或總經費)明細如下: 委託營運管理費用第1期總經費。	

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114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、迪化污水處理廠、內湖污水處理廠、設施管理科、維護工程科、工務科	預算金額	2,423,772,000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					2,423,772,000	較上年度預算數1,911,067,000元，增加512,705,000元。	
01衛生下水道工程					2,361,852,000	較上年度預算數1,911,067,000元，增加450,785,000元。	
3000 設備及投資					6,737,000	01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					6,737,000	本計畫為108-114年度連續計畫，總經費經議會審定為38,700,000元，除至以前年度已編列31,963,000元，本年度編列6,737,000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，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。	
3000 設備及投資					6,737,000		
3015 公共建設及設施費		式	1	6,737,000	6,737,000	本年度所需委託規劃設計費。	
					502,360,000	02民生水資源再生中心暨下	

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114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					水道環境教育館新建工程 本工程為109-114年度連續工程，總工程費經議會審定為2,180,000,000元，惟因疫情及工料上漲等因素，營建物價波動甚鉅，致工程物價調整款增加，原編工程費不足支應，需增編物價調整款168,627,000元，總工程費經議會審定修正為2,348,627,000元，除至以前年度已編列1,846,267,000元，本年度編列502,360,000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				502,360,000	
3015 公共建設及設施費				502,360,000	
	式	1	500,144,545	500,144,545	本年度所需施工費。
	式	1	2,215,455	2,215,455	按施工費提列工程管理費(0.6686%)。
				2,348,627,000	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	168,627,000	168,627,000	物價調整款。
	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%)。
				10,950,000	03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 本計畫為109-114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)，除至以前年度已編列52,050,000元，本年度編列10,950,000元；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

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114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					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			10,950,000		
	3015 公共建設及設施費			10,950,000		
		式	1	7,480,917	7,480,917	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	3,469,083	3,469,083	本年度所需委託監造費。
					280,000,000	04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)，除至以前年度已編列370,000,000元，本年度編列280,000,000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				280,000,000	
	3015 公共建設及設施費				280,000,000	
		式	1	259,990,485	259,990,485	本年度所需施工費。
		式	1	9,665,751	9,665,751	本年度所需委託設計費。
	式	1	7,471,650	7,471,650	本年度所需委託監造費。	
	式	1	2,872,114	2,872,114	按施工費提列工程管理費(1.1048%)。	
				30,000,000	05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112-114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)，除至以前年度已編列90,000,000元，本年度編列30,000,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金	

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114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			30,000,000	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07-150-45 114年度公共設施補償費用項下)	
	3015 公共建設及設施費			30,000,000		
		式	1	26,586,000	26,586,000	本年度所需施工費。
		式	1	1,235,604	1,235,604	本年度所需委託設計費。
		式	1	1,625,024	1,625,024	本年度所需委託監造費。
		式	1	553,372	553,372	按施工費提列工程管理費(2.0813%)。
					627,817,000	06濱江水資源再生中心統包工程 本工程為112-118年度連續工程，總工程費經議會審定為6,678,413,000元，除至以前年度已編列63,946,000元，本年度編列627,817,000元，餘5,986,650,000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。
	3000 設備及投資				627,817,000	
	3015 公共建設及設施費				627,817,000	
		式	1	510,431,312	510,431,312	本年度所需施工費。
	式	1	114,545,648	114,545,648	本年度所需委託設計費。	
	式	1	2,840,040	2,840,040	按施工費提列工程管理費(0.5564%)。	
				27,938,000	07濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造 本計畫為112-118年度連續計畫，總經費經議會審定為214,862,000元(含委託監造費146,523,000元)，除至以前年度已編列11,000,000元，本年	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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 3015 公共建設及設施費				27,938,000	度編列27,938,000元，餘175,924,000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。
				27,938,000	
	式	1	16,118,097	16,118,097	本年度所需委託專案管理費。
	式	1	11,819,903	11,819,903	本年度所需委託監造費。
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				12,000,000	08社子島水資源再生中心委託概念設計技術服務案 本計畫為112-114年度連續計畫，總經費經議會審定為20,000,000元，除至以前年度已編列8,000,000元，本年度編列12,000,000元；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。
				12,000,000	
	式	1	12,000,000	12,000,000	本年度所需委託規劃設計費。
				85,200,000	09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)，除至以前年度已編列44,800,000元，本年度編列85,200,000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

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114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					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			85,200,000		
	3015 公共建設及設施費			85,200,000		
		式	1	80,209,738	80,209,738	本年度所需施工費。
		式	1	577,458	577,458	本年度所需委託設計費。
		式	1	2,829,839	2,829,839	本年度所需委託監造費。
		式	1	1,582,965	1,582,965	按施工費提列工程管理費(1.9736%)。
					130,000,000	10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)，除至以前年度已編列54,500,000元，本年度編列130,000,000元，餘220,500,000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				130,000,000	
	3015 公共建設及設施費				130,000,000	
	式	1	125,816,027	125,816,027	本年度所需施工費。	
	式	1	2,550,000	2,550,000	本年度所需委託設計費。	
	式	1	1,633,973	1,633,973	按施工費提列工程管理費(1.2987%)。	
				5,600,000	11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 本計畫為112-115年度連續計畫，總經費經議會審定為16,600,000元，除至以前年度已編列6,000,000元，本年度編列5,600,000元，餘5,000,000	

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114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			5,600,000		
	3015 公共建設及設施費			5,600,000		
		式	1	500,000	500,000	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	5,100,000	5,100,000	本年度所需委託監造費。
					50,000,000	12113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，總工程費經議會審定為150,000,000元(含委託設計費6,047,849元，委託監造費4,688,883元)，除至以前年度已編列100,000,000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			50,000,000		
	3015 公共建設及設施費			50,000,000		
		式	1	45,581,958	45,581,958	本年度所需施工費。
		式	1	2,015,945	2,015,945	本年度所需委託設計費。
	式	1	1,562,966	1,562,966	本年度所需委託監造費。	
	式	1	839,131	839,131	按施工費提列工程管理費(1.8410%)。	
				20,000,000	13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，總工程費經議會審定為45,000,000元(含委託設計費2,081,957元，委託監造費1,625,426元)，除至以前年度已編列10,000,000元，本年度編列20,000,000元，餘	

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114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			20,000,000	15,000,000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。	
	3015 公共建設及設施費			20,000,000		
		式	1	17,839,606	17,839,606	本年度所需施工費。
		式	1	925,323	925,323	本年度所需委託設計費。
		式	1	722,414	722,414	本年度所需委託監造費。
		式	1	512,657	512,657	按施工費提列工程管理費(2.8737%)。
					20,000,000	14113年人孔框蓋更新工程 本工程為113-114年度連續工程，總工程費經議會審定為45,000,000元(含委託監造費1,701,739元)，除至以前年度已編列25,000,000元，本年度編列20,000,000元；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數>50BPN之人孔框蓋工程。
	3000 設備及投資				20,000,000	
	3015 公共建設及設施費				20,000,000	
		式	1	18,709,259	18,709,259	本年度所需施工費。
	式	1	756,336	756,336	本年度所需委託監造費。	
	式	1	534,405	534,405	按施工費提列工程管理費(2.8563%)。	
				27,000,000	15113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，總工程費經議會審定為49,000,000元(含委託監造費1,848,355元)，除至以前年度已編列22,000,000元，本年度編列27,000,000元；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。	

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114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				27,000,000	
3015 公共建設及設施費				27,000,000	
	式	1	25,267,174	25,267,174	本年度所需施工費。
	式	1	1,018,490	1,018,490	本年度所需委託監造費。
	式	1	714,336	714,336	按施工費提列工程管理費(2.8271%)。
				64,550,000	16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，總工程費經議會審定為318,710,000元(含委託設計費8,500,000元)，除至以前年度已編列5,000,000元，本年度編列64,550,000元，餘249,160,000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				64,550,000	
3015 公共建設及設施費				64,550,000	
	式	1	61,900,000	61,900,000	本年度所需施工費。
	式	1	1,798,380	1,798,380	本年度所需委託設計費。
	式	1	851,620	851,620	按施工費提列工程管理費(1.3758%)。
				4,200,000	17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 本計畫為113-116年度連續計畫，總經費經議會審定為15,230,000元，除至以前年度已編列3,000,000元，本年度編列4,200,000元，餘8,030,000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。

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114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				4,200,000	
3015 公共建設及設施費				4,200,000	
	式	1	2,221,800	2,221,800	本年度所需委託專案管理費。
	式	1	1,978,200	1,978,200	本年度所需委託監造費。
				100,000,000	18第7期分管網工程 本工程為114-117年度連續工程，總工程費經議會審定為350,000,000元(含委託設計費12,751,759元，委託監造費9,903,035元)，本年度編列100,000,000元，餘250,000,000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。(補償費編列於工務局07-150-45 114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	91,059,631	91,059,631	本年度所需施工費。
	式	1	4,340,541	4,340,541	本年度所需委託設計費。
	式	1	3,364,968	3,364,968	本年度所需委託監造費。
	式	1	1,234,860	1,234,860	按施工費提列工程管理費(1.3561%)。
				350,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	公尺	2,800	11,561	32,370,800	§ 300m/m短管推進施工費。
	公尺	9,000	12,802	115,218,000	§ 400m/m短管推進施工費。
	公尺	900	15,589	14,030,100	§ 500m/m短管推進施工費。
	座	120	267,861	32,143,320	圓形推進坑(§ 2.0M，平均挖深4M)。
	座	100	209,806	20,980,600	圓形推進坑(§ 1.5M，平均挖深4M)。

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114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	座	100	364,696	36,469,600	圓形推進坑(\$ 2.0M，平均挖深6M)。
	座	110	279,832	30,781,520	圓形推進坑(\$ 1.5M，平均挖深6M)。
	公尺	3,000	6,679	20,037,000	混凝土側溝拆除及修復。
	平方公尺	25,000	232	5,800,000	加舖3cm瀝青混凝土面層。
	平方公尺	9,000	45	405,000	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm。
	平方公尺	9,000	423	3,807,000	銑刨加舖5cm瀝青混凝土面層。
	平方公尺	9,800	818	8,016,400	銑刨加舖10m瀝青混凝土面層。
	處	3	47,968	143,904	圓形工作井到達口(300mm~600mm)。
	式	1	1,057,562	1,057,562	各項補助費(監測鑽探測量交維等)。
	式	1	600,000	600,000	工程品管補助費。
	式	1	827,500	827,500	工程保險費。
	式	1	277,244	277,244	安全衛生費用。
	式	1	12,751,759	12,751,759	委託設計費。
	式	1	9,903,035	9,903,035	委託監造費。
	式	1	4,379,656	4,379,656	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%+222,965,550*1%)。
				160,000,000	19第7期支管及用戶排水設備工程 本工程為114-117年度連續工程，總工程費經議會審定為850,000,000元(含委託設計費28,470,598元，委託監造費21,869,199元)，本年度編列160,000,000元，餘690,000,000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賡續辦理用戶排水

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114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				160,000,000	設備工程。(補償費編列於工務局07-150-45 114年度公共設施補償費用項下)
3015 公共建設及設施費				160,000,000	
	式	1	147,181,280	147,181,280	本年度所需施工費。
	式	1	6,423,526	6,423,526	本年度所需委託設計費。
	式	1	4,981,076	4,981,076	本年度所需委託監造費。
	式	1	1,414,118	1,414,118	按施工費提列工程管理費(0.9608%)。
				850,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	公尺	14,000	340	4,760,000	φ 100m/m匯流管直埋設(後巷用)。
	公尺	70,000	6,374	446,180,000	φ 200m/mpvc管連接及埋設(平均深1.6公尺)。
	公尺	7,000	9,966	69,762,000	φ 300m/mpvc管連接及埋設(平均深2.5公尺)。
	座	1,800	4,206	7,570,800	φ 200m/m pvc中間清除孔裝設。
	座	1,800	5,479	9,862,200	φ 200m/m pvc末端清除孔裝設。
	支	8,500	374	3,179,000	φ 50m/m 用戶管連接及安裝(後巷用)。
	支	6,000	474	2,844,000	φ 80m/m 用戶管連接及安裝(後巷用)。
	座	1,800	10,376	18,676,800	塑膠配管箱設置費含框蓋。
	處	1,800	27,389	49,300,200	陰井設置費整組。
	座	100	92,893	9,289,300	D型人孔設置費整組。
	座	1,300	75,355	97,961,500	E型人孔設置費整組。
	立方公尺	5,200	747	3,884,400	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<lt;30cm)。

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114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	公尺	8,000	4,417	35,336,000	擋土設置(t=3cm,L=2.7m)。	
	平方公尺	2,500	423	1,057,500	路面銑刨(7cm以下，平均厚5cm)。	
	平方公尺	2,500	786	1,965,000	瀝青混凝土面層鋪築。	
	立方公尺	10,450	1,500	15,675,000	高性能低強度材料CLSM。	
	式	1	1,033,811	1,033,811	工程保險費。	
	式	1	490,539	490,539	安全衛生費用。	
	式	1	1,113,903	1,113,903	各項補助費(監測鑽探測量交維等)。	
	式	1	650,000	650,000	工程品管補助費。	
	式	1	28,470,598	28,470,598	委託設計費。	
	式	1	21,869,199	21,869,199	委託監造費。	
	式	1	7,610,250	7,610,250	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%+292,049,953*0.5%)。	
	3000 設備及投資				2,500,000	20臺北市污水下水道後續發展方案委託規劃技術服務案本計畫為114-116年度連續計畫，總經費經議會審定為25,000,000元，本年度編列2,500,000元，餘22,500,000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。為因應國土管理署頒布全國下水道未來政策擬定及發展方針，委託辦理後續發展方案規劃技術服務。
	3015 公共建設及設施費				2,500,000	
	式	1	2,500,000	2,500,000	本年度所需委託規劃費。	
				25,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	式	1	25,000,000	25,000,000	委託規劃費。	

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114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				60,000,000	21第3期主次幹管污水管渠延壽工程 本工程為114-116年度連續工程，總工程費經議會審定為220,000,000元(含委託設計費8,394,218元、委託監造費6,513,836元)，本年度編列60,000,000元，餘160,000,000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			60,000,000		
	3015 公共建設及設施費			60,000,000		
		式	1	55,069,869	55,069,869	本年度所需施工費。
		式	1	2,289,310	2,289,310	本年度所需委託設計費。
		式	1	1,776,499	1,776,499	本年度所需委託監造費。
		式	1	864,322	864,322	按施工費提列工程管理費(1.5695%)。
					220,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
		式	1	201,922,719	201,922,719	施工費。
		式	1	8,394,218	8,394,218	委託設計費。
		式	1	6,513,836	6,513,836	委託監造費。
		式	1	3,169,227	3,169,227	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%+101,922,719*1%)。
					135,000,000	22114年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 本工程為114-115年度連續工程，總工程費經議會審定為150,000,000元(含委託監造費4,852,023元)，本年度編列135,000,000元，餘15,000,000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

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114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			135,000,000	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07-150-45 114年度公共設施補償費用項下)	
	3015 公共建設及設施費			135,000,000		
		式	1	128,315,042	128,315,042	本年度所需施工費。
		式	1	4,366,818	4,366,818	本年度所需委託監造費。
		式	1	2,318,140	2,318,140	按施工費提列工程管理費(1.8066%)。
					150,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	142,572,254	142,572,254	施工費。
		式	1	4,852,023	4,852,023	委託監造費。
		式	1	2,575,723	2,575,723	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%+42,572,254*1%)。
	02淡水河系污水下水道				61,920,000	較上年度預算數0元，增加61,920,000元。
				36,000,000	01八里污水處理廠第5期設備更新工程 (1)本工程為112-115年連續工程，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，屬淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，由三地方政府共同分攤；本市負擔30%，經議會審定為108,000,000元（三地方政府共同分攤之總工程經費為360,000,000元），本市總經費包含施工費99,682,960元、委託設計費3,926,087元、委託監造費3,049,123元及工程管理費1,341,830元；本市除至	

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114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					以前年度已編列30%分攤款26,800,000元（本工程以前年度三地方政府已編列總數為89,333,333元）。 (2)本年度本市編列30%分攤款36,000,000元（本工程本年度三地方政府編列總數為120,000,000元），餘45,200,000元編列於以後年度（本工程三地方政府編列總數尚餘150,666,667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。
3000 設備及投資				36,000,000	
3015 公共建設及設施費				36,000,000	
	式	1	34,530,000	34,530,000	本年度所需施工費。
	式	1	1,005,192	1,005,192	本年度所需委託監造費。
	式	1	464,808	464,808	按施工費提列工程管理費(1.3461%)。
				25,920,000	02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 (1)本工程為配合新北市政府執行之112-114年度連續工程，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、瓦碇、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，屬淡水河系污水下水道系統三地方政府共同出資，由三地方政府共同分攤；本市負擔48%，經議會審定為92,602,042元（三地方政府共同分攤之總工程經費為192,920,921元），本市總經費包含施工費84,820,523元、委託規劃設計費3,593,539元、委託監造費2,787,775元及工程管理費1,400,205元；為配合實際工進展延計畫期程至

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114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 3015 公共建設及設施費				25,920,000	115年，本市除至以前年度已編列48%分攤款50,880,000元（本工程以前年度三地方政府已編列總數為106,000,000元）。 (2)本年度本市編列48%分攤款25,920,000元（本工程本年度三地方政府編列總數為54,000,000元），餘15,802,042元編列於以後年度（本工程三地方政府編列總數尚餘32,920,921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。
				25,920,000	
	式	1	24,800,000	24,800,000	本年度所需施工費。
	式	1	710,605	710,605	本年度所需委託監造費。
式	1	409,395	409,395	按施工費提列工程管理費(1.650786%)。	

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114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	內湖污水處理廠、迪化污水處理廠、維護工程科	預算金額	117,072,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 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監造及專案管理委託技術服務。 3.辦理迪化污水處理廠附設休閒運動公園河濱環境改造統包工程。 4.辦理迪化污水處理廠附設休閒運動公園河濱環境改造統包工程監造及專案管理委託技術服務。 5.工務所裝修修繕工程。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.改善迪化污水處理廠附設休閒運動公園河濱整體環境，提升民眾休閒活動空間品質。 3.改善辦公室環境品質，提昇同仁工作士氣、增加工作效率。 					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				117,072,000	較上年度預算數22,500,000元，增加94,572,000元。	
	11其他修建工程				117,072,000	較上年度預算數22,500,000元，增加94,572,000元。	
	3000 設備及投資				79,640,000	01內湖污水處理廠附設運動公園整體環境改造統包工程本工程為113-114年度連續工程，總工程費經議會審定為91,640,000元(含委託設計費3,700,000元)，除至以前年度已編列12,000,000元，本年度編列79,640,000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				79,640,000		
		式	1	77,198,543	77,198,543	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	1,741,457	1,741,457	按施工費提列工程管理費(2.2558%)。	

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114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				1,832,000	02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 本計畫為113-114年度連續計畫，總經費經議會審定為4,832,000元，除至以前年度已編列3,000,000元，本年度編列1,832,000元；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			1,832,000		
	3015 公共建設及設施費			1,832,000		
		式	1	134,000	134,000	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	1,698,000	1,698,000	本年度所需委託監造費。
					30,000,000	03迪化污水處理廠附設休閒運動公園河濱環境改造統包工程 本工程為114-115年度連續工程，總工程費經議會審定為96,915,000元(含委託設計費3,900,000元)，本年度編列30,000,000元，餘66,915,000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附設休閒運動公園跨堤景觀平臺自行車道及周邊環境改造。
	3000 設備及投資				30,000,000	
	3015 公共建設及設施費				30,000,000	
		式	1	26,415,091	26,415,091	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	584,909	584,909	按施工費提列工程管理費(2.2143%)。	
				96,915,000	總工程費(或總經費)明細如下：	

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114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 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	91,000,000	91,000,000	施工費。	
	式	1	3,900,000	3,900,000	委託設計費。	
	式	1	2,015,000	2,015,000	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%+41,000,000*1.5%)。	
				2,600,000	04迪化污水處理廠附設休閒運動公園河濱環境改造統包工程監造及專案管理委託技術服務 本計畫為114-115年度連續計畫，總經費經議會審定為5,092,000元，本年度編列2,600,000元，餘2,492,000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。為配合迪化污水處理廠附設休閒運動公園串連河濱環境改造統包工程，委託辦理施工監造作業、施工督導及履約管理諮詢。	
	3000 設備及投資			2,600,000		
	3015 公共建設及設施費			2,600,000		
		式	1	900,000	900,000	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	1,700,000	1,700,000	本年度所需委託監造費。
					5,092,000	總工程費(或總經費)明細如下：
		式	1	1,729,000	1,729,000	委託專案管理費。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	3,363,000	3,363,000	委託監造費。	
				3,000,000	05工務所裝修繕工程 辦理環南工務所辦公室裝修工程施工。	
	3000 設備及投資			3,000,000		
	3010 房屋建築及設備費			3,000,000		
	式	1	2,898,551	2,898,551	施工費。	
	式	1	101,449	101,449	按施工費提列工程管理費 (2,898,551*3.5%)。	

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	2,205,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度預算編列電腦設備、汰換防火保險箱（含運費）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					2,205,000	較上年度預算數2,407,000元，減少202,000元。	
04其他設備					2,205,000	較上年度預算數2,407,000元，減少202,000元。	
3000 設備及投資					682,050		
3030 資訊軟硬體設備費					650,050		
		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	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。	
3035 雜項設備費					32,000		
		個	1	32,000	32,000	汰換防火保險箱（含運費）。	
					174,780	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1,223,460元(不含109及110年度已編列825,720元)，除至以前年度已編列1,048,680元，本年度編列174,780元；其各年度資金需求詳如後附分年	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				174,780	資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				174,780	
	年	1	174,780	174,780	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)，除至以前年度已編列1,018,440元，本年度編列339,480元，餘169,740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。
				417,072	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，除至以前年度已編列1,193,400元，本年度編列417,072元，餘612,528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				417,072	
3030 資訊軟硬體設備費				417,072	
	年	1	417,072	417,072	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，除至以前年度已編列612,000元，本年度編列201,960元，餘1,477,440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				201,960	
3030 資訊軟硬體設備費				201,960	
	年	1	201,960	201,960	本年度所需電腦租賃費。

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	176,400	176,400	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,072,650元，除至以前年度已編列189,750元，本年度編列176,400元，餘706,500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。
				176,400	
				176,400	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	213,258	213,258	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,024,458元，本年度編列213,258元，餘811,200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。
				213,258	
				213,258	本年度所需電腦租賃費。
3030 資訊軟硬體設備費	臺	30	34,148.6	1,024,458	總工程費(或總經費)明細如下:
				1,024,458	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114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	254			121,050,996		33,656,303	38,320,620	6,758,540	13,158,468	7,200,000	13,145,566	17,019,507	250,310,000	
正式員額	175			121,050,996			31,902,014	2,863,744	6,352,664		9,472,810	10,549,882	182,192,110	
職員	175			121,050,996			31,902,014	2,863,744	6,352,664		9,472,810	10,549,882	182,192,110	含駐衛警1人
技工	74					30,419,598	5,730,733	961,716	2,944,464	7,200,000	2,152,448	5,962,001	55,370,960	
駕駛	5					3,236,705	687,873	115,000	419,057		1,520,308	507,624	6,486,567	
其他人事費								2,818,080	3,442,283				6,260,363	

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114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			3,135,587		680,677	940,974	188,884	382,188		322,680	344,010	5,995,000	
正式員額	6			3,135,587			674,069	52,884	101,096		269,822	196,022	4,429,480	
職員	6			3,135,587			674,069	52,884	101,096		269,822	196,022	4,429,480	
技工	3					680,677	266,905	28,000	55,033		52,858	147,988	1,231,461	
其他人事費								108,000	226,059				334,059	

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114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	4,116,921	256,305	1,242,581	69,533			1,568,419			2,546,766	1,736		2,548,502
71071540000 環境保護支出	4,116,921	256,305	1,242,581	69,533			1,568,419			2,546,766	1,736		2,548,502
71071540100 一般行政	279,693	250,310	29,383				279,693						
71071540101 行政管理	279,693	250,310	29,383				279,693						
71071540200 營運管理	1,294,179	5,995	1,213,198	69,533			1,288,726			3,717	1,736		5,453
71071540204 淡水河系污水下 水道營運管理	314,716	5,995	294,859	12,595			313,449			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	979,463		918,339	56,938			975,277			2,450	1,736		4,186
71071548600 環境衛生及河川 工程	2,423,772									2,423,772			2,423,772
71071548601 衛生下水道工程	2,423,772									2,423,772			2,423,772
71071549000 一般建築及設備	119,277									119,277			119,277
71071549002 營建工程	117,072									117,072			117,072
71071549004 其他設備	2,205									2,205			2,205

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114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	2,548,502		3,000	2,537,844			2,173	3,749			1,736
71071540200 營運管理	5,453							3,717			1,736
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	4,186							2,450			1,736
71071548600 環境衛生及河川工程	2,423,772			2,423,772							
71071548601 衛生下水道工程	2,423,772			2,423,772							
71071549000 一般建築及設備	119,277		3,000	114,072			2,173	32			
71071549002 營建工程	117,072		3,000	114,072							
71071549004 其他設備	2,205						2,173	32			

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114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	71071549004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	279,693,000	314,716,000	979,463,000	2,423,772,000	117,072,000	2,205,000
100000人事費	250,310,000	5,995,000				
101500法定編制人員待遇	121,050,996	3,135,587				
102500技工及工友待遇	33,656,303	680,677				
103000獎金	38,320,620	940,974				
103500其他給與	6,758,540	188,884				
104000加班費	13,158,468	382,188				
104500退休退職給付	7,200,000					
105000退休離職儲金	13,145,566	322,680				
105500保險	17,019,507	344,010				
200000業務費	29,383,000	294,859,000	918,339,000			
200300教育訓練費	55,950	36,961	533,100			
200600水電費	3,620,000	57,785,000	399,472,800			
200900通訊費	1,056,000	242,042	1,166,920			
201800資訊服務費	8,241,450					
202100其他業務租金	14,400					
202400稅捐及規費	264,860	369,944	544,540			
202700保險費	191,011	9,628				
203600按日按件計資酬金	373,220	234,403	12,974,000			
203900委辦費	2,404,800	120,384,847				
204500國內組織會費			20,000			
205100物品	1,998,373	101,064	1,924,262			
205400一般事務費	8,708,578	114,057,426	492,690,170			
206300房屋建築養護費	667,008		336,858			
206600車輛及辦公器具養護費	740,350	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	277,450			
208400短程車資	25,000		306,400			
209300特別費	179,000					
300000設備及投資		1,267,000	2,450,000	2,423,772,000	117,072,000	2,205,000
301000房屋建築及設備費					3,000,000	

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114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	71071549004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費				2,423,772,000	114,072,000	
303000資訊軟硬體設備費						2,173,000
303500雜項設備費		1,267,000	2,450,000			32,000
400000獎補助費		12,595,000	58,674,000			
404000對國內團體之捐助			120,000			
409000其他補助及捐助		12,595,000	58,554,000			

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114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	4,116,921,000				
100000人事費	256,305,000				
101500法定編制人員待遇	124,186,583				
102500技工及工友待遇	34,336,980				
103000獎金	39,261,594				
103500其他給與	6,947,424				
104000加班費	13,540,656				
104500退休退職給付	7,200,000				
105000退休離職儲金	13,468,246				
105500保險	17,363,517				
200000業務費	1,242,581,000				
200300教育訓練費	626,011				
200600水電費	460,877,800				
200900通訊費	2,464,962				
201800資訊服務費	8,241,450				
202100其他業務租金	14,400				
202400稅捐及規費	1,179,344				
202700保險費	200,639				
203600按日按件計資酬金	13,581,623				
203900委辦費	122,789,647				
204500國內組織會費	20,000				
205100物品	4,023,699				
205400一般事務費	615,456,174				
206300房屋建築養護費	1,003,866				
206600車輛及辦公器具養護費	788,290				
206900設施及機械設備養護費	10,435,500				
207200國內旅費	367,195				
208400短程車資	331,400				
209300特別費	179,000				
300000設備及投資	2,546,766,000				
301000房屋建築及設備費	3,000,000				

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114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	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	2,537,844,000					
303000資訊軟硬體設備費	2,173,000					
303500雜項設備費	3,749,000					
400000獎補助費	71,269,000					
404000對國內團體之捐助	120,000					
409000其他補助及捐助	71,149,000					

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114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	263			124,186,583		34,336,980	39,261,594	6,947,424	13,540,656	7,200,000	13,468,246	17,363,517	256,305,000	
正式員額	181			124,186,583			32,576,083	2,916,628	6,453,760		9,742,632	10,745,904	186,621,590	
職員	181			124,186,583			32,576,083	2,916,628	6,453,760		9,742,632	10,745,904	186,621,590	(人員維持費) 含駐衛警1人
技工	77					31,100,275	5,997,638	989,716	2,999,497	7,200,000	2,205,306	6,109,989	56,602,421	
駕駛	5					3,236,705	687,873	115,000	419,057		1,520,308	507,624	6,486,567	
其他人事費								2,926,080	3,668,342				6,594,422	

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 114 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	83,508,000	80,098,090	1,078,200		2,331,710
	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	36,000,000	34,530,000	464,808		1,005,192
	式	1	基隆市政府	依實際使用設施比例分攤	0.41	1,476,000	492,000	471,910	6,352		13,738
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	27,297,000	26,117,500	431,144		748,356
	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	25,920,000	24,800,000	409,395		710,605
	式	1	基隆市政府	依實際使用設施比例分攤	1.45	2,797,353	783,000	749,167	12,367		21,466

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114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	314,716,000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				1,048,711,246	314,716,000	733,995,246	
01人員維持費				19,983,332	5,995,000	13,988,332	本計畫總員額25人，本市負擔員額9人。
0100人事費				19,983,332	5,995,000	13,988,332	
0103法定編制人員待遇	年	1	10,451,956	10,451,956	3,135,587	7,316,369	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	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	1,512,360	1,512,360	453,708	1,058,652	依規定核發之年終工作獎金。
0121其他給與	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	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	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	年	1	659,109	659,109	197,733	461,376	職員及職工健保費。
	年	1	277,860	277,860	83,358	194,502	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114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				1,702,247	511,000	1,191,247	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				1,702,247	511,000	1,191,247	
0221稅捐及規費				54,480	16,344	38,136	
	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	2,250	2,250	675	1,575	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				226,323	67,897	158,426	
	套	25	1,068	26,700	8,010	18,690	防水透氣型雨衣褲。

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114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	850	21,250	6,375	14,875	安全雨鞋。
	年	1	154,623	154,623	46,387	108,236	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)。
				448,206	134,788	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。
0282車輛及辦公器具養護費	臺、月、張	1x12x13000	0.6	93,600	28,080	65,520	影印機使用費。
	年	1	466	466	466		配合預算編列至千元，增列進位數466元。
	年	1	159,800	159,800	47,940	111,860	公務車輛養護費。
03污水處理			506,491,915	152,013,000	354,478,915	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114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				463,509,675	139,118,000	324,391,675	
0201教育訓練費	年	1	50,000	50,000	15,000	35,000	污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費。
0202水電費				103,666,667	31,100,000	72,566,667	
	年	1	3,500,000	3,500,000	1,050,000	2,450,000	操作用自來水費。
	年	1	98,500,000	98,500,000	29,550,000	68,950,000	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	35,133,333	35,133,333	10,540,000	24,593,333	海洋放流管海域環境監測費第9期。
0271物品	年	1	76,885	76,885	23,066	53,819	執行業務所需物品。
0279一般事務費				320,084,157	96,090,344	223,993,813	
	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	540	120	64,800	19,440	45,360	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	6,496,690	6,496,690	2,014,104	4,482,586	委託營運管理費用第5期。

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114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	310,000,000	310,000,000	93,000,000	217,000,000	第10期委託操作維護費。
	式	1	3,240,000	3,240,000	972,000	2,268,000	委託營運管理費用第6期(新增)。
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				41,982,240	12,595,000	29,387,240	
0457其他補助及捐助	年	1	41,981,771	41,981,771	12,594,531	29,387,240	八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。
	年	1	469	469	469		配合預算編列至千元，增列進位數469元。
04設施管理				520,533,752	156,197,000	364,336,752	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				517,310,419	155,230,000	362,080,419	
0201教育訓練費	年	1	73,203	73,203	21,961	51,242	污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費。

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114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
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	操作用自來水費。
	年	1	87,900,000	87,900,000	26,370,000	61,530,000	操作用電費。
0203通訊費				710,040	213,012	497,028	
	年	1	698,040	698,040	209,412	488,628	抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。
	月	12	1,000	12,000	3,600	8,400	公務用電話費。
0251委辦費				366,149,490	109,844,847	256,304,643	
	年	1	266,149,490	266,149,490	79,844,847	186,304,643	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	100,000,000	100,000,000	30,000,000	70,000,000	第10期委託操作維護費(新北市轄內)。
0271物品	年	1	33,670	33,670	10,101	23,569	執行業務所需物品。
0279一般事務費				59,318,066	17,832,294	41,485,772	
	年	1	33,333	33,333	10,000	23,333	印製各設施資料及竣工底圖。
	人次	1920	120	230,400	69,120	161,280	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	3,680,000	3,680,000	1,140,874	2,539,126	委託營運管理費用第5期。
	式	1	53,333,333	53,333,333	16,000,000	37,333,333	第10期委託操作維護費(臺北市轄內)。

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114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	2,041,000	2,041,000	612,300	1,428,700	委託營運管理費用第6期(新增)。
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114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				150,530	105,030			802,488	740,350	136,561	9,300	
	1	客貨兩用車	7	10006	2351	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	750	2553-QH
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	750	AAB-5302
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	750	AAB-5305
	1	客貨兩用車	7	10303	1997	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	750	AGF-3762
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	750	AKM-9730
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	750	AKM-9732
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	450	APK-7853
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	450	APK-7860
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	450	APK-7861
	1	客貨兩用車	5	11004	2359	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	34,000	7,000	450	BKS-1671
	1	客貨兩用車	5	11004	2359	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	34,000	7,000	450	BKS-1672
	1	小貨車	2	10403	1997	3,600	7,710	1,668	30.9	51,541	51,000	11,000	750	AKM-9731
	1	吊桿工程車	2	11210	5193	8,100	10,044	2,280	26.9	61,332	12,750	9,551	600	KEQ-8717
	1	高壓清管車	2	08908	4250	7,200	9,252	2,280	26.9	61,332	51,000	9,551	600	9E-507
1	高壓清管車	2	10612	5193	8,100	10,044	2,280	26.9	61,332	51,000	9,551	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114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	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5355
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5356
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5357
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5358
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5359
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5360
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5361
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5362
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5363
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5365
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5366

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114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	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5367
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5368
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5369
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5370
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5371
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5372
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5373
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5375
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5376
							33,690	18,540		154,623	159,800	23,844	2,250	
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	750	AKG-8510
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	750	AKG-8522
	1	客貨兩用車	7	10403	1968	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	750	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					184,220	123,570		957,111	900,150	160,405	11,550	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	13,621,151,247	3,264,209,327	2,600,288,670	2,874,465,214	2,794,682,816	1,929,693,920	157,811,300	-	
營運管理	2,007,597,035	423,941,057	551,234,978	595,257,000	316,497,000	120,667,000	-	-	
淡水河系污水下水 道營運管理	625,668,035	52,552,057	152,694,978	150,537,000	149,217,000	120,667,000	-	-	
污水處理	417,614,104	35,200,000	105,554,104	99,090,000	97,770,000	80,000,000	-	-	
八里污水處理 廠委託營運管 理費用第5期 (111-1 14)	8,114,104	6,100,000	2,014,104	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之 31.002%。
海洋放流管海 域環境監測費 第9期(11 3-116)	25,500,000	4,100,000	10,540,000	6,090,000	4,770,000	-	-	-	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 (113-1 17)	384,000,000	25,000,000	93,000,000	93,000,000	93,000,000	80,000,000	-	-	本市負擔總經費之 30%。
設施管理	208,053,931	17,352,057	47,140,874	51,447,000	51,447,000	40,667,000	-	-	
設施管理委託 營運管理費用 第5期(11 1-114)	5,133,931	3,993,057	1,140,874	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之 31.002%。
設施管理第1 0期委託操作 維護費(新北 市轄內)(1 13-117)	132,000,000	8,400,000	30,000,000	33,630,000	33,630,000	26,340,000	-	-	本市負擔總經費之 30%。
設施管理第1 0期委託操作 維護費(臺北 市轄內)(1 13-117)	70,920,000	4,959,000	16,000,000	17,817,000	17,817,000	14,327,000	-	-	本市負擔總經費之 30%。
污水下水道系統 工程、管理、維護 管理、營運管理	1,381,929,000	371,389,000	398,540,000	444,720,000	167,280,000	-	-	-	
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(11 3-114)	20,000,000	7,000,000	13,000,000	-	-	-	-	-	
管渠及設施維 護	103,400,000	13,700,000	31,200,000	33,220,000	25,280,000	-	-	-	
委託營運管理 工作第5期- 抽揚水站(1 11-114)	5,400,000	4,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	
抽揚水站第3 期委託操作維 護費(113 -116)	98,000,000	9,500,000	30,000,000	33,220,000	25,280,000	-	-	-	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
迪化污水處理廠	801,080,000	282,440,000	239,640,000	279,000,000	-	-	-	-	
迪化污水處理廠委託營運管理費用第7期(111-114)	52,000,000	44,360,000	7,640,000	-	-	-	-	-	
迪化污水處理廠委託操作維護費用第7期(112-115)	749,080,000	238,080,000	232,000,000	279,000,000	-	-	-	-	
內湖污水處理廠	427,649,000	53,949,000	109,700,000	122,000,000	142,000,000	-	-	-	
內湖污水處理廠委託營運管理費用第2期(111-114)	27,649,000	19,949,000	7,700,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費33,000,000元，截至本年度累計編列27,649,000元，餘5,351,000元不再編列。
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	102,000,000	122,000,000	142,000,000	-	-	-	
污水現地處理	29,800,000	14,300,000	5,000,000	10,500,000	-	-	-	-	
污水現地委託營運管理費用第2期(111-114)	11,800,000	9,300,000	2,500,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費14,000,000元，截至本年度累計編列11,800,000元，餘2,200,000元不再編列。
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	5,000,000	2,500,000	10,500,000	-	-	-	-	
環境衛生及河川工程	11,508,744,042	2,821,206,000	1,966,272,000	2,278,243,042	2,477,612,000	1,807,777,000	157,634,000	-	
衛生下水道工程	11,508,744,042	2,821,206,000	1,966,272,000	2,278,243,042	2,477,612,000	1,807,777,000	157,634,000	-	
衛生下水道工程	11,308,142,000	2,743,526,000	1,904,352,000	2,217,241,000	2,477,612,000	1,807,777,000	157,634,000	-	
民生水資源中心新建工程委託設計工作	38,700,000	31,963,000	6,737,000	-	-	-	-	-	
民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程	2,348,627,000	1,846,267,000	502,360,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費2,180,000,000元，惟因疫情及工料上漲等因素，營建物價波動甚鉅，致工程物價調整款增加，原編工程費不足支應，需增編物價調整款168,627,000元，總工程費經議會審定修正為2,348,627,000元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
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	52,050,000	10,950,000	-	-	-	-	-	
第2期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程	650,000,000	370,000,000	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	90,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	
濱江水資源再生中心統包工程	6,678,413,000	63,946,000	627,817,000	1,765,500,000	2,315,963,000	1,757,875,000	147,312,000	-	
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	11,000,000	27,938,000	51,541,000	64,159,000	49,902,000	10,322,000	-	
社子島水資源再生中心委託概念設計技術服務案	20,000,000	8,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	
抽揚水站暨截流站第2期設備更新工程	130,000,000	44,800,000	85,200,000	-	-	-	-	-	
迪化污水處理廠第3期設備更新工程	405,000,000	54,500,000	130,000,000	220,500,000	-	-	-	-	
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	6,000,000	5,600,000	5,000,000	-	-	-	-	
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	64,550,000	155,000,000	94,160,000	-	-	-	
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	4,200,000	4,700,000	3,330,000	-	-	-	
淡水河系污水下水道	200,602,042	77,680,000	61,920,000	61,002,042	-	-	-	-	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
八里污水處理廠第5期設備更新工程	108,000,000	26,800,000	36,000,000	45,200,000	-	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
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	50,880,000	25,920,000	15,802,042	-	-	-	-	本市負擔總經費之48%。
一般建築及設備	104,810,170	19,062,270	82,781,692	965,172	573,816	1,249,920	177,300	-	
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	8,338,170	4,062,270	1,309,692	965,172	573,816	1,249,920	177,300	-	
其他設備	8,338,170	4,062,270	1,309,692	965,172	573,816	1,249,920	177,300	-	
109年個人電腦租賃費	1,223,460	1,048,680	174,780	-	-	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列825,720元。
110年個人電腦租賃費	1,527,660	1,018,440	339,480	169,740	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列460,800元。
111年個人電腦租賃費	2,223,000	1,193,400	417,072	417,072	195,456	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	2,291,400	612,000	201,960	201,960	201,960	1,073,520	-	-	
113年個人電腦租賃費	1,072,650	189,750	176,400	176,400	176,400	176,400	177,300	-	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	2,041,051,458	-	529,144,558	590,406,100	503,499,100	415,610,100	2,329,200	62,400	
營運管理	343,020,000	-	38,831,300	113,311,900	113,311,900	75,422,900	2,142,000	-	
淡水河系污水下水 道營運管理	17,130,000	-	1,584,300	4,671,900	4,671,900	4,059,900	2,142,000	-	
污水處理	11,619,000	-	972,000	2,835,000	2,835,000	2,835,000	2,142,000	-	
八里污水處理 廠委託營運管 理費用第6期 (114-1 18)	11,619,000	-	972,000	2,835,000	2,835,000	2,835,000	2,142,000	-	本市負擔總經費之 30%。
設施管理	5,511,000	-	612,300	1,836,900	1,836,900	1,224,900	-	-	
設施管理委託 營運管理費用 第6期(11 4-117)	5,511,000	-	612,300	1,836,900	1,836,900	1,224,900	-	-	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	325,890,000	-	37,247,000	108,640,000	108,640,000	71,363,000	-	-	
管渠及設施維 護	6,000,000	-	667,000	2,000,000	2,000,000	1,333,000	-	-	
委託營運管理 工作第6期- 抽揚水站(1 14-117)	6,000,000	-	667,000	2,000,000	2,000,000	1,333,000	-	-	
迪化污水處理 廠	57,720,000	-	7,580,000	19,240,000	19,240,000	11,660,000	-	-	
迪化污水處理 廠委託營運管 理費用第8期 (114-1 17)	57,720,000	-	7,580,000	19,240,000	19,240,000	11,660,000	-	-	
內湖污水處理 廠	36,630,000	-	4,000,000	12,000,000	12,000,000	8,630,000	-	-	
內湖污水處理 廠委託營運管 理費用第3期 (114-1 17)	36,630,000	-	4,000,000	12,000,000	12,000,000	8,630,000	-	-	
污水現地處理	15,540,000	-	1,500,000	5,400,000	5,400,000	3,240,000	-	-	
污水現地委託 營運管理費用 第3期(11 4-117)	15,540,000	-	1,500,000	5,400,000	5,400,000	3,240,000	-	-	
民生水資源再 生廠	210,000,000	-	23,500,000	70,000,000	70,000,000	46,500,000	-	-	
民生水資源再 生廠委託操作 維護費第1期 (114-1 17)	189,000,000	-	21,000,000	63,000,000	63,000,000	42,000,000	-	-	
民生水資源再 生廠委託營運 管理費用第1 期(114-	21,000,000	-	2,500,000	7,000,000	7,000,000	4,500,000	-	-	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
117)									
環境衛生及河川工程	1,595,000,000	-	457,500,000	407,500,000	390,000,000	340,000,000	-	-	
衛生下水道工程	1,595,000,000	-	457,500,000	407,500,000	390,000,000	340,000,000	-	-	
衛生下水道工程	1,595,000,000	-	457,500,000	407,500,000	390,000,000	340,000,000	-	-	
第7期分管網工程	350,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	50,000,000	-	-	
第7期支管及用戶排水設備工程	850,000,000	-	160,000,000	200,000,000	200,000,000	290,000,000	-	-	
臺北市污水下水道後續發展方案委託規劃技術服務案	25,000,000	-	2,500,000	12,500,000	10,000,000	-	-	-	
第3期主幹管污水管渠延壽工程	220,000,000	-	60,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	-	
114年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	150,000,000	-	135,000,000	15,000,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	103,031,458	-	32,813,258	69,594,200	187,200	187,200	187,200	62,400	
營建工程	102,007,000	-	32,600,000	69,407,000	-	-	-	-	
其他修建工程	102,007,000	-	32,600,000	69,407,000	-	-	-	-	
迪化污水處理廠附設休閒運動公園河濱環境改造統包工程	96,915,000	-	30,000,000	66,915,000	-	-	-	-	
迪化污水處理廠附設休閒運動公園河濱環境改造統包工程監造及專案管理委託技術服務	5,092,000	-	2,600,000	2,492,000	-	-	-	-	
其他設備	1,024,458	-	213,258	187,200	187,200	187,200	187,200	62,400	
其他設備	1,024,458	-	213,258	187,200	187,200	187,200	187,200	62,400	
114年個人電腦租賃費	1,024,458	-	213,258	187,200	187,200	187,200	187,200	62,400	

本 頁 空 白

臺北市政府工務局
歲出按職能及經

中華民國114

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	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		269,887	1,228,999						1,568,419			
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		269,887	1,228,999			69,533			1,568,419			
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		
	1,736						3,000	2,537,844		200	5,722		2,548,502	4,116,921
	1,736						3,000	2,537,844		200	5,722		2,548,502	4,116,921