

年度-法定預算

機關編號

07-154

中華民國 115 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 115 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	71 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	109 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	112 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	116 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	118 頁



# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 預 算 總 說 明

中華民國 115 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 278 人 (職員 191 人、駐衛警 1 人、技工 82 人、駕駛 4 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 115 年度

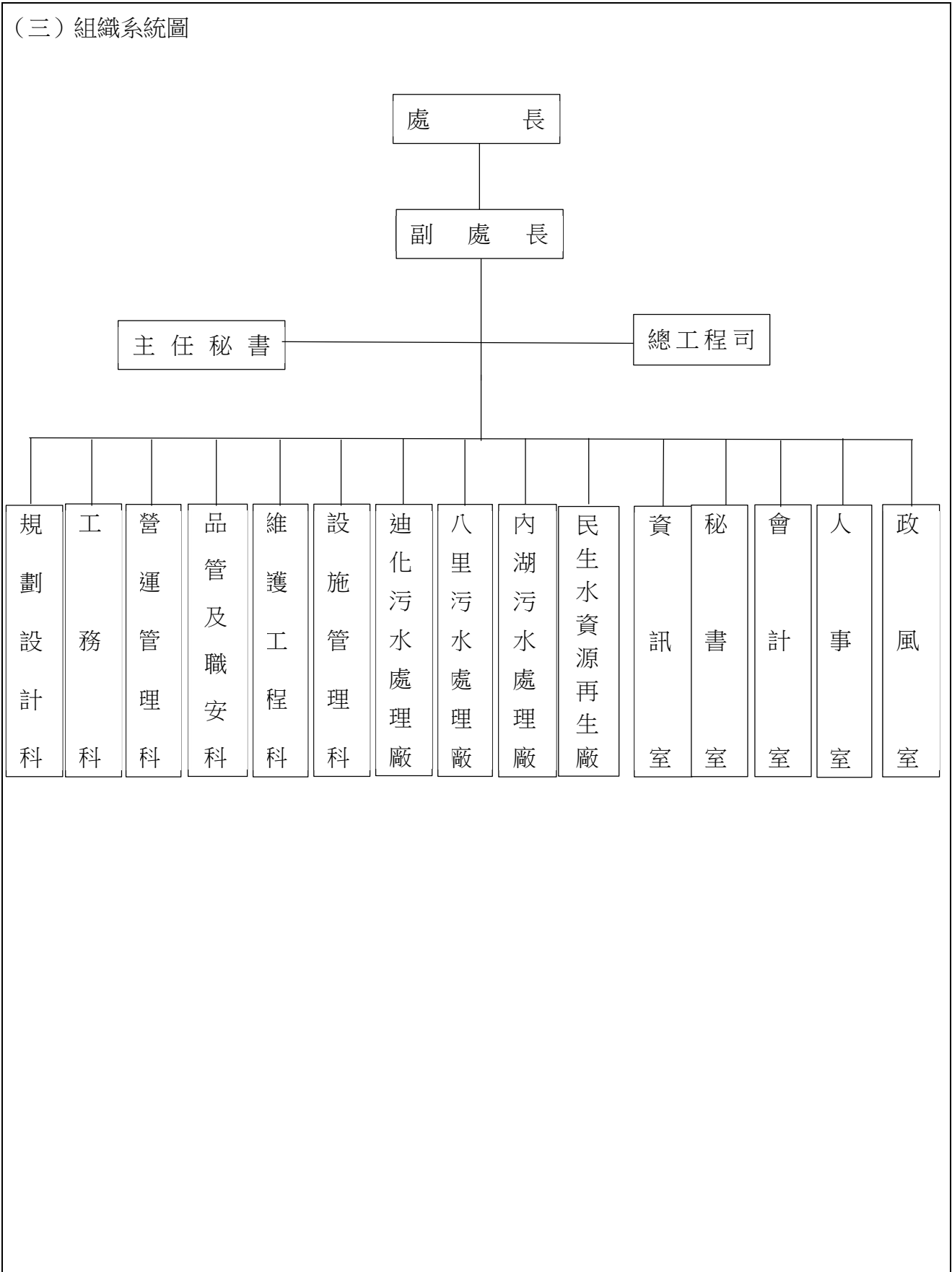
秘 書	室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
會 計	室：秉承上級會計機關之監督與指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。
人 事	室：秉承上級人事機關之監督與指揮，依法辦理人事管理事項。
政 風	室：秉承上級政風機關之監督與指揮，依法辦理政風業務事項。

# 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 115 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 115 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

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

#### 1. 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,500,000 元，決算數 511,031 元，執行率 34.07%。
- (2) 賠償收入：預算數 30,000,000 元，決算數 24,367,178 元，執行率 81.22%。
- (3) 行政規費收入：預算數 38,000 元，決算數 45,800 元，執行率 120.53%。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,339,692,000 元，決算數 1,328,642,200 元，執行率 99.18%。
- (5) 財產孳息：預算數 1,590,000 元，決算數 1,089,182 元，執行率 68.50%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 3,600,000 元，決算數 7,061,152 元，執行率 196.14%。
- (7) 雜項收入：預算數 195,000 元，決算數 2,714,610 元，執行率 1,392.11%。

#### 2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數 285,655,000 元，決算數 260,210,755 元，執行率 91.09%。
- (2) 營運管理：預算數 1,195,257,114 元，決算數 1,183,116,298 元，執行率 98.98%。
- (3) 環境衛生及河川工程：預算數 1,911,067,000 元，決算數 1,910,621,661 元，執行率 99.98%。
- (4) 一般建築及設備：預算數 26,707,000 元，決算數 26,231,158 元，執行率 98.22%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本處上年度各項業務均能按預定業務計畫實施，並依照計畫進度執行，截至 114 年 6 月底止各項業務計畫執行結果及經費預算多能達到預定目標。

#### 1. 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：截至 6 月份分配數 530,000 元，實際收入數 435,594 元，占分配數 82.19%。
- (2) 賠償收入：截至 6 月份分配數 15,000,000 元，實際收入數 6,287,866 元，占分配數 41.92%。
- (3) 行政規費收入：截至 6 月份分配數 16,000 元，實際收入數 11,800 元，占分配數 73.75%。
- (4) 使用規費收入：截至 6 月份分配數 508,752,500 元，實際收入數 487,725,045 元，占分配數 95.87%。
- (5) 財產孳息：截至 6 月份分配數 286,000 元，實際收入數 605,666 元，占分配數 211.77%。
- (6) 廢舊物資售價：截至 6 月份分配數 1,780,000 元，實際收入數 2,693,270 元，占分配數 151.31%。

# 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 115 年度

(7)雜 項 收 入：截至 6 月份分配數 59,498 元，實際收入數 296,238 元，占分配數 497.90%。

### 2.歲出部分：

(1)一 般 行 政：截至 6 月份分配數 159,417,950 元，實際支付數 151,421,393 元，占分配數 94.98%。

(2)營 運 管 理：截至 6 月份分配數 699,454,222 元，實際支付數 588,594,626 元，占分配數 84.15%。

(3)環境衛生及河川工程：截至 6 月份分配數 867,802,853 元，實際支付數 533,307,598 元，占分配數 61.45%。

(4)一 般 建 築 及 設 備：截至 6 月份分配數 37,738,170 元，實際支付數 24,521,985 元，占分配數 64.98%。

### 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、建築物地下層

# 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 115 年度

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 1,381,326,000 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 1,345,468,000 元，財產孳息 601,000 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 3,971,477,000 元，包括經常門 1,688,071,000 元，資本門 2,283,406,000 元，內容如下：

(1) 一般行政業務計畫預算編列 291,357,000 元，包括人事費 262,625,000 元，業務費 28,732,000 元。

(2) 營運管理業務計畫預算編列 1,402,428,000 元，包括人事費 5,995,000 元，業務費 1,317,973,000 元，設備及投資 3,717,000 元，獎補助費 74,743,000 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 2,203,906,000 元。

(4) 一般建築及設備業務計畫預算編列 73,786,000 元，包括營建工程 72,145,000 元，其他設備 1,641,000 元。

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

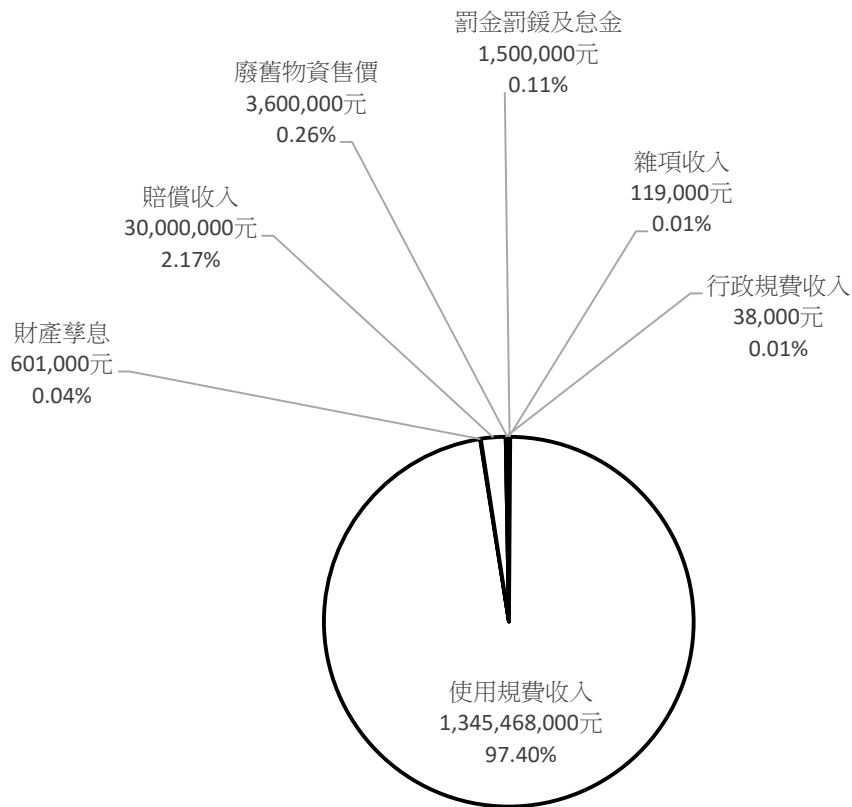
## 預算總說明

中華民國 115 年度

(三) 計畫及預算統計圖：

1. 歲入部分：

歲入預算總額 1,381,326,000 元



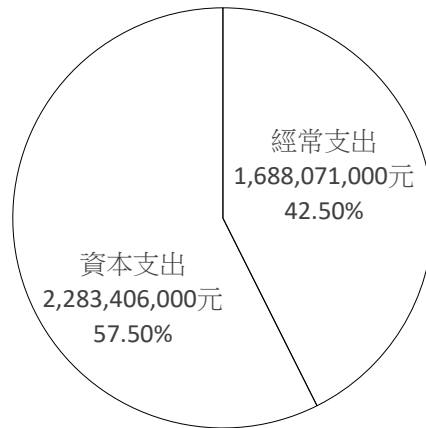
# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 預算總說明

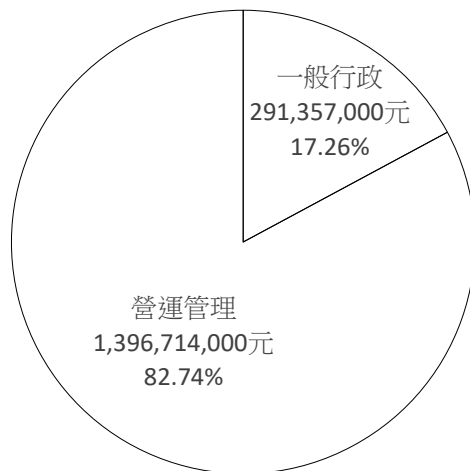
中華民國 115 年度

### 2.歲出部分：

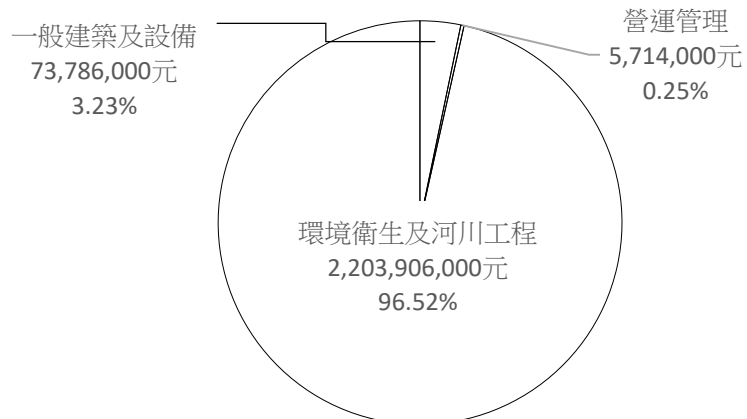
歲出預算總額 3,971,477,000 元 經常門總額 1,688,071,000 元 資本門總額 2,283,406,000 元



### 經常門支出



### 資本門支出



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115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	1,381,326	1,381,326	-	1,378,311	1,364,431	3,015	
02				0400000000 罰款及賠償收入	31,500	31,500	-	31,500	24,878	-	
	050			0407154000 臺北市政府工務局衛 生下水道工程處	31,500	31,500	-	31,500	24,878	-	
		01		0407154010 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	-	1,500	511	-	
			01	04071540101 罰金罰鍰	1,500	1,500	-	1,500	511	-	- 本年度預算數係違反下水道法有關污水下水道部分之罰鍰收入。
			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	24,367	-	
			01	04071540301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	30,000	24,367	-	- 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	1,345,506	1,345,506	-	1,342,518	1,328,688	2,988	
	047			0507154000 臺北市政府工務局衛 生下水道工程處	1,345,506	1,345,506	-	1,342,518	1,328,688	2,988	
		01		0507154010 行政規費收入	38	38	-	38	46	-	
			01	05071540101 審查費	28	28	-	28	24	-	- 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	22	-	- 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	1,345,468	1,345,468	-	1,342,480	1,328,642	2,988	

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115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	1,500	1,500	-	1,000	873	500	本年度預算數係停車費收入。
			03	05071540307 服務費	1,343,966	1,343,966	-	1,341,478	1,327,769	2,488	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	4,201	4,201	-	4,174	8,150	27	
	052			07071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	4,201	4,201	-	4,174	8,150	27	
		01		07071540100 財產孳息	601	601	-	574	1,089	27	
			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	601	601	-	574	1,089	27	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	7,061	-	
			01	07071540501 廢舊物資售價	3,600	3,600	-	3,600	7,061	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
08				12000000000 其他收入	119	119	-	119	2,715	-	
	051			12071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	119	119	-	119	2,715	-	
		01		12071540200 雜項收入	119	119	-	119	2,715	-	
			01	12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,637	-	前年度決算數係收回以前年度水電費分攤款及退休人員溢領退休金等，本年度及上年度均無預算數。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入預算表

中華民國115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	-	119	78	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.其他零星雜項收入9,556元，較上年度增加1,776元。 2.配住公有房舍員工扣繳房租津貼及宿舍管理費收入64,920元，較上年度減少1,776元。 3.招標文件出售圖說費收入44,400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115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				0007000000 臺北市政府工務局主管	3,971,477	1,688,071	2,283,406	4,116,921	3,380,178	-145,444	
	005			0007154000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	3,971,477	1,688,071	2,283,406	4,116,921	3,380,178	-145,444	
		01		7107154010 一般行政	291,357	291,357	-	279,693	260,211	11,664	
			01	71071540101 行政管理	291,357	291,357	-	279,693	260,211	11,664	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費262,625,000元，較上年度增加12,315,000元，主要係新增工程人員留任獎金、調增工程人員專業加給及依實際需要核實編列。 2.執行業務所需物品609,970元，較上年度增加502,015元。 3.公務車輛保險費166,991元，較上年度增加30,430元。 4.電腦主機及周邊設備硬體維護費540,884元，較上年度減少352,836元。 5.減列套裝軟體310,250元。 6.其他合共27,414,155元，較上年度減少520,359元。
		02		71071540200 營運管理	1,402,428	1,396,714	5,714	1,294,179	1,183,114	108,249	
			01	71071540204 淡水河系污水下水道營運管理	331,850	330,583	1,267	314,716	324,777	17,134	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門330,583,000元，較上年度增加17,134,000元，內容如下： (1)人事費5,995,000元，較上年度無增減。 (2)配合獅子頭等抽水站之營運管理相關費用88,713,000元，較上年度增加8,868,153元。 (3)操作用電費63,877,000元，較上年度增加7,957,000元。 (4)設施管理第10期委託操作維護費51,447,000元，較上年度增加5,447,000元。 (5)海洋放流管海域環境監測費第9期6,090,000元，較上年度減少4,450,000元。 (6)減列委託營運管理費用第5期3,154,978元。 (7)其他合共114,461,000元，較上年度增加2,466,825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115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	71071540206 污水下水道系統工程 管理、維護管理及營運管理	1,070,578	1,066,131	4,447	979,463	858,337	91,115	2.資本門1,267,000元，較上年度無增減，本年度編列土木、機械、電氣等設備更新。  本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門1,066,131,000元，較上年度增加90,854,000元，內容如下： (1)新增迪化污水處理廠委託操作維護費用第8期76,700,000元。 (2)操作用電費464,577,000元，較上年度增加79,593,000元。 (3)民生水資源再生廠委託操作維護費第1期60,700,000元，較上年度增加39,700,000元。 (4)迪化污水處理廠委託操作維護費用第7期122,000,000元，較上年度減少110,000,000元。 (5)其他合共342,154,000元，較上年度增加4,861,000元。 2.資本門4,447,000元，較上年度增加261,000元，本年度編列迪化污水處理廠大同區公所及士林區公所敦親睦鄰回饋金、內湖污水處理廠松山區公所及內湖區公所敦親睦鄰回饋金，以及土木、機械、電氣設備及內湖運動公園設備(施)等維護費等。
			03	71071548600 環境衛生及河川工程	2,203,906	-	2,203,906	2,423,772	1,910,622	-219,866	
			01	71071548601 衛生下水道工程	2,203,906	-	2,203,906	2,423,772	1,910,622	-219,866	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2,142,904,000元，較上年度減少218,948,000元，編列明細如下： (1)濱江水資源再生中心統包工程811,281,000元。 (2)濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造33,130,000元。 (3)迪化污水處理廠第3期設備更新工程220,500,000元。 (4)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5,000,000元。 (5)第2期臺北市污水下水道系統用戶補接管工程15,000,000元。 (6)內湖污水處理廠第4期設備更新工程149,383,000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115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	73,786	-	73,786	119,277	26,231	-45,491	(7)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。 (8)第7期分管網工程100,000,000元。 (9)第7期支管及用戶排水設備工程200,000,000元。 (10)臺北市污水下水道後續發展方案委託規劃技術服務案10,000,000元。 (11)第3期主次幹管污水管渠延壽工程100,000,000元。 (12)114年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程15,000,000元。 (13)第3期分支管污水管渠檢視延壽工程60,000,000元。 (14)115年臺北市污水管渠設施清理及維護工程114,000,000元。 (15)115年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程160,000,000元。 (16)115-117年污水框蓋更新工程48,000,000元。 (17)115年臺北市分支管污水管渠修繕工程45,000,000元。 (18)第2期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40,000,000元。 (19)迪化污水處理廠第4期設備更新工程4,500,000元。 (20)迪化污水處理廠第4期設備更新工程監造及專案管理委託技術服務1,500,000元。 (21)迪化及內湖污水處理廠再生能源統包工程2,835,000元。 (22)迪化及內湖污水處理廠再生能源統包工程監造及專案管理委託技術服務3,575,000元。 2.淡水河系污水下水道2項計61,002,000元，較上年度減少918,000元，編列明細如下： (1)八里污水處理廠第5期設備更新工程45,200,000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15,802,000元。
			01	71071549002 營建工程	72,145	-	72,145	117,072	22,315	-44,927	1.本年度編列迪化污水處理廠附設休閒運動公園升降設施及人行改善統包工程1,170,000元，本工

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115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				
			02	71071549003 交通及運輸設備	-	-	-	-	1,599	-前年度決算數係汰換重型電動機車20輛，本年度及上年度均無預算數。
			03	71071549004 其他設備	1,641	-	1,641	2,205	2,317	-564本年度編列個人電腦租賃費、套裝軟體及汰換飲水機等，共計1,641,000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115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之案件違規罰鍰收入。</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115年1月1日至民國115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115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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115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115年1月1日至民國115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115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115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額
行政規費收入—審查費	05071540101 行政規費收入-審查費	營運管理科	28,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 下水道承裝商申請籌設許可、申請或變更營業許可審查收入。</p> <p>二、法令依據： 依內政部國土管理署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115年1月1日至民國115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 達到管制考核之目的，提升用戶排水設備工程施工品質。</p>		

行政規費收入—審查費

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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115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115年1月1日至民國115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115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115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	
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	使用規費收入—資料使用費
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115年1月1日起至民國115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>				

# 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115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115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	1,500,000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1,500,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115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115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				1,500,000	
	05071540306 場地設施使用費	年	1	1,500,000	1,500,000	停車費收入。 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115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	營運管理科、迪化污水處理廠	預算金額	1,343,966,000元
使用規費收入—服務費	<p>05071540307 使用規費收入-服務費</p>				
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959,000戶，5元/度×959,000戶×23.27度/月×12月=1,338,955,800元。 (二)水肥處理每年約60,000噸，83.5元/噸×60,000噸×1年=5,010,000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115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				1,343,966,000	
	05071540307 服務費	年	1	1,338,955,800	1,338,955,800	污水下水道用戶使用費收入1年約1,338,955,800元，明細如下： 5元/度×959,000戶×23.27度/月×12月=1,338,955,800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	5,010,000	5,010,000	處理水肥收入每年約60,000噸，每噸83.5元，83.5元/噸×60,000噸×1年=5,010,000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	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07071540103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	601,000元	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)迪化及內湖污水處理廠附設運動公園設置飲料自動販賣機租金收入。 (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600,249元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日至民國115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115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				601,000	
	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	3	28,580	85,740	松投食品股份有限公司使用迪化及內湖污水處理廠附設運動公園設置3臺自動販賣機，每臺每月2,381.67元。 (2,381.67元X3臺X12月=85,740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	751	751	配合預算編列至千元，增列進位數751元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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113年3月27日府授工土字第1133008325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115年1月1日起至民國115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115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115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	119,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： (一)其他零星雜項收入。 (二)招標圖說收入。 (三)對配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入；對配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍管理費收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理。 (二)依「政府採購法」相關規定辦理。 (三)依行政院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9,556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50,520元。</p> <p>四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	9,556	9,556	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	50,520	50,520	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2,105元x2人x12月=50,520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115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	291,357,000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				291,357,000	較上年度預算數279,693,000元，增加11,664,000元。	
	01人員維持費				262,625,000	較上年度預算數250,310,000元，增加12,315,000元。	
	1000 人事費				262,625,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	127,189,833	127,189,833	職員175人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	34,245,237	34,245,237	職工78人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	18,885,663	18,885,663	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	20,979,834	20,979,834	依規定核發之年終工作獎金。	
		年	1	2,430,000	2,430,000	依規定核發之留任獎金(新增)。	
	1035 其他給與				6,732,940		

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115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	3,914,860	3,914,860	休假補助費。
	人、月	108×12	630	816,480	員工上下班交通費。
	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	2×12	1,260	30,240	員工上下班交通費。
	1040 加班費			13,862,564	
	年	1	5,787,438	5,787,438	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。
1045 退休退職給付	年	1	6,197,213	6,197,213	未休假出勤加班費。
				7,200,000	
1050 退休離職儲金	年	1	7,200,000	7,200,000	職工退休退職給付。
				13,399,005	
1055 保險	年	1	9,735,048	9,735,048	提撥退撫基金。
	年	1	3,663,957	3,663,957	提撥勞工退休準備金。
				17,699,924	
	年	1	9,518,637	9,518,637	職員及職工健保費。
	年	1	2,884,042	2,884,042	職員公保費。
	年	1	5,297,245	5,297,245	職工勞保費。
				18,581,000	
02一般業務				18,581,000	較上年度預算數18,555,000元，增加26,000元。
2000 業務費				18,581,000	
2006 水電費				3,565,841	
	月	12	10,000	120,000	水費。
	年	1	3,445,841	3,445,841	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115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	部、月	40×12	500	696,000	臺北市道路挖掘施工通報上網通訊費。
	月	12	38,000	240,000	
2021 其他業務租金	部、月	1×12	1,200	14,400	AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。
	部、月	1×12	1,200	14,400	
2024 稅捐及規費	年	1	143,979	254,104	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	101,425	143,979	
	年	1	8,700	101,425	
2027 保險費	人、年	165×1	330	8,700	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
	年	1	166,991	221,441	
2036 按日按件計資酬金	人次	12	2,500	54,450	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	節	10	2,000	166,991	
	節	15	1,000	124,720	
	年	1	9,720	30,000	
	年	1	50,000	20,000	
2039 委辦費	件	151,600	6	2,101,600	外聘專家學者出席費。
	頁	745,000	1.6	909,600	
2051 物品	年	1	609,970	1,192,000	內聘專業人員演講鐘點費。
	公升	700	25.7	1,350,287	
				9,720	審查費等費用。
				50,000	消防設備檢測費。
				2,101,600	檔案編目委辦費。
				1,192,000	檔案掃描委辦費。
				609,970	執行業務所需物品。
				17,990	辦公大樓自動發電機用柴油。

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115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	722,327	722,327	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
				7,778,328	
	臺、月、張、年	11×12×5865	0.6	464,508	影印機使用費。
	年	1	100,000	100,000	印製收據、檔案盒、標籤紙、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。
	套	1	1,200	1,200	駐衛警夾克(2年1套)。
	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	78×12	50	46,800	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。	
2063 房屋建築養護費	人次	1,300	120	156,000	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。
				709,529	
	年	1	9,335	9,335	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9,335元。
年	1	468,397	468,397	前項超過100平方公尺部分，	

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115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	9,335	9,335	每增加1平方公尺增列67元。 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9,335元。
	年	1	89,847	89,847	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元。
	年	1	9,335	9,335	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9,335元。
	年	1	123,280	123,280	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元。
	2066 車輛及辦公器具養護費			731,750	
	年	1	731,750	731,750	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			40,000		
年	1	40,000	40,000	員工執行業務交通費。	
2093 特別費			180,000		
月	12	15,000	180,000	處長特別費。	
05會計業務			63,000		較上年度預算數73,000元，減少10,000元。
2000 業務費			63,000		
2054 一般事務費			63,000		
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115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	20,560	20,560	印製會計帳簿書表、刻章及事務用品等費用。
	2000 業務費			907,000	較上年度預算數910,000元，減少3,000元。
	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			861,000	
	人、年	253x1	3,000	759,000	文康活動費。
	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	15	5,000	75,000	退休人員紀念品。
	2069 設施及機械設備養護費			30,000	
07政風業務	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				9,143,000	較上年度預算數9,807,000元，減少664,000元。
	2000 業務費			9,143,000	
	2003 教育訓練費			55,036	

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115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	55,036	55,036	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。
				7,578,364	
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,162,480	3,162,480	委託資訊服務費。
	年	1	540,884	540,884	電腦主機及周邊設備硬體維護費。
2051 物品	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。
				86,000	
2051 物品	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。
2051 物品	節	12	1,000	12,000	內聘專業人員演講鐘點費。
				1,063,600	
2051 物品	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115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	331,850,000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				331,850,000	較上年度預算數314,716,000元，增加17,134,000元。	
	01人員維持費				5,995,000	較上年度預算數5,995,000元，無增減。	
	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115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				496,000	較上年度預算數511,000元，減少15,000元。	
2000 業務費				496,000		
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				234,946		
	年	1	23,250	23,250	外聘專家、學者出席費。	
	年	1	211,696	211,696	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。	
2051 物品				50,210		
	年	1	43,085	43,085	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理—淡水河系污水下水道營運管理	年	1	7,125	7,125	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
	2054 一般事務費			136,572	
	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	17,250	17,250	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			48,300		
	年	1	48,300	48,300	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
03污水處理				151,009,000	較上年度預算數152,013,000元，減少1,004,000元。
2000 業務費				36,801,000	
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				35,305,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	操作用自來水費。
	年	1	33,755,000	33,755,000	操作用電費。
	年	1	500,000	500,000	操作用天然氣。
2009 通訊費				29,030	
	年	1	29,030	29,030	公務用電話費。
2024 稅捐及規費				353,600	
	年	1	353,600	353,600	土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	23,210	23,210	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	23,400	23,400	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費	式	1	900,000	900,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
2072 國內旅費	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				12,983,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	12,982,378	12,982,378	八里污水處理廠敦睦鄰回饋金。
	年	1	622	622	配合預算編列至千元，增列進位數622元。
				6,090,000	01海洋放流管海域環境監測費第9期(113-116) 1.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

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115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  2039 委辦費	式	1	6,090,000		款14,640,000元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為48,800,000元）。 2.本年度本市編列30%分攤款6,090,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為20,300,000元），餘4,770,000元編列於以後年度（本計畫三地方政府編列總數尚餘15,900,000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。
				6,090,000	
				6,090,000	
				6,090,000	海洋放流管海域環境監測費第9期本年度所需經費。  02八里污水處理廠第10期委託操作維護費(113-117) 1.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118,000,000元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為393,333,333元）。 2.本年度本市編列30%分攤款92,000,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為309,000,000元），餘173,000,000元編列於以後年度，1,000,000元不再編列（本計畫三地方政府編列總數尚餘576,666,667元，編列於以後年度，1,000,000元不再編列），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115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				92,000,000	如後附分年資金需求表。
2054 一般事務費				92,000,000	
	式	1	92,000,000	92,000,000	第10期委託操作維護費本年度所需經費。
				2,835,000	03八里污水處理廠委託營運管理費用第6期(114-118) 1.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），本市總經費11,619,000元；本市除至以前年度已編列30%分攤款972,000元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為3,240,000元）。 2.本年度本市編列30%分攤款2,835,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為9,450,000元），餘7,812,000元編列於以後年度（本計畫三地方政府編列總數尚餘26,040,000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。
2000 業務費				2,835,000	
2054 一般事務費				2,835,000	
	式	1	2,835,000	2,835,000	委託營運管理費用第6期本年度所需經費。
04設施管理				174,350,000	較上年度預算數156,197,000元，增加18,153,000元。
2000 業務費				120,099,100	
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				30,437,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理—淡水河系污水下水道營運管理	年	1	315,000	315,000	操作用自來水費。
	年	1	30,122,000	30,122,000	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			88,713,000	
	年	1	88,713,000	88,713,000	1.配合獅子頭等抽水站之營運管理相關費用。 2.為新北市轄內獅子頭等抽水站委託營運管理。 3.本年度本市編列30%分攤款88,713,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為295,710,000元）。
	2051 物品			12,222	
	年	1	12,222	12,222	執行業務所需物品。
	2054 一般事務費			79,120	
	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。
	2069 設施及機械設備養護費			600,000	
	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			22,785	
年	1	22,785	22,785	出差旅費。	
3000 設備及投資			967,000		
3035 雜項設備費			967,000		
式	1	967,000	967,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。	
			33,630,000	01設施管理第10期委託操作維護費(新北市轄內)(113-117) 1.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	

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115年度

單位：新臺幣元

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				33,630,000	污水抽水站服務費、新莊污水抽水站服務費、截流設施服務費、管線設施服務費、主要設備歲修工作費及柴油費、定期修繕及特殊危險機械設備定期檢驗工作費、預測性維護檢測費、特高壓及高壓電氣設備檢驗費、獅子頭污水抽水站保全防護及截流站保全工作費、人孔框蓋調整改善費、篩渣及沉砂清運處理費、新舊代操作維護交接作業費、監測中心及管線監測系統服務費、設備修繕費、利稅、商業火災保險費及公共意外責任保險費等，採連續預算方式編列，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38,400,000元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為128,000,000元）。 2.本年度本市編列30%分攤款33,630,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為112,100,000元），餘59,970,000元編列於以後年度（本計畫三地方政府編列總數尚餘199,900,000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。
2039 委辦費				33,630,000	
	年	1	33,630,000	33,630,000	
				17,817,000	

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115年度

單位：新臺幣元

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

營運管理—淡水河系污水下水道營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				17,817,000	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20,959,000元（本計畫以前年度三地方政府已編列總數為69,863,333元）。 2.本年度本市編列30%分攤款17,817,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為59,390,000元），餘32,144,000元編列於以後年度（本計畫三地方政府編列總數尚餘107,146,667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。
2054 一般事務費				17,817,000	
	式	1	17,817,000	17,817,000	
				1,836,900	03設施管理委託營運管理費用第6期(114-117) 1.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），本市總經費5,511,000元；本市除至以前年度已編列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）。

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115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	1,836,900	1,836,900	2.本年度本市編列30%分攤款1,836,900元（本計畫本年度三地方政府編列總數為6,123,000元），餘3,061,800元編列於以後年度（本計畫三地方政府編列總數尚餘10,206,000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。
				1,836,900	
				1,836,900	委託營運管理費用第6期本年度所需經費。

# 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115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	1,070,578,000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>							污水下水道系統工程管 理、維護管理 及營運管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
	合計				1,070,578,000	較上年度預算數979,463,000元，增加91,115,000元。		
	01 營運管理				68,889,000	較上年度預算數79,214,000元，減少10,325,000元。		
	2000 業務費				58,689,000			
	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				70,597			
		年	1	70,597	70,597	執行營運管理業務所需物品。		
	2054 一般事務費				46,988,453			

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115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	46,436,453	46,436,453	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。
	2072 國內旅費			13,950	
	人、天	9×1	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。
	2000 業務費			3,000,000	01臺北市污水下水道用戶試水作業(115-116)預計24個月為一期，為115-116年度連續計畫，總經費經議會審定為6,000,000元，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列3,000,000元，餘3,000,000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。
	2054 一般事務費			3,000,000	
02管渠及設施維護	年	1	3,000,000	3,000,000	臺北市污水下水道用戶試水作業本年度所需經費(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	臺北市污水下水道用戶試水作業總經費。
	2000 業務費			68,119,000	較上年度預算數61,986,000元，增加6,133,000元。
2003 教育訓練費			32,899,000		
年	1	40,200	40,200	勞工操作及碳盤查專業訓練費。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
營運管理—污水下水道系統工程管理及維護管理、維護管理及營運管理	2006 水電費			25,927,800		
		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	管渠維護工務所水費。
		月	12	2,104,000	25,248,000	操作用電費。
		月	12	45,250	543,000	管渠維護工務所電費。
	2009 通訊費				384,000	
		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。
	2036 按日按件計資酬金				158,000	
	節	9	2,000	18,000	外聘專業人員演講鐘點費。	
	年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢驗申報。	
	年	1	50,000	50,000	管渠維護工務所消防設備檢測費。	
2051 物品				370,160		
	年	1	118,270	118,270	執行業務所需物品。	
	月、公升	12×50	25.7	15,420	防災設備用柴油費(發電機、抽水機、特種車附屬設備等)。	
	月、公升	12×50	28.7	17,220	防災設備用汽油費(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				3,267,080		
	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。	

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115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	套	245	1,500	367,500	夏季工作服。	
	套	245	2,300	563,500	冬季工作服。	
	套	46	980	45,080	工作用警示背心(含反光條及印字)。	
	人次	4,530	120	543,600	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	380,000	380,000	管渠維護工務所清潔費、消毒費等。	
	月	12	1,200	14,400	管渠維護工務所電子保全系統。	
	2063 房屋建築養護費			358,360		
	年	1	9,335	9,335	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9,335元。	
	年	1	53,332	53,332	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元。	
	年	1	9,335	9,335	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9,335元。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	286,358	286,358	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元。	
	年	1	2,000,000	2,292,500	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。	
2072 國內旅費	年	1	55,000	55,000	冷氣機維護費。	
	人、天	46x1	1,550	71,300	71,300	出差旅費。
2084 短程車資	年	1	29,600	29,600	29,600	員工執行業務交通費。
				33,220,000	01抽揚水站第3期委託操作維護費(113-116)預計36個月為一期(113年7月至116年6月)，為113-116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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理－污水下水道系統工程管理及維護管理、維護管理及營運管理					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39,500,000元，本年度編列33,220,000元，餘25,280,000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。
2000 業務費				33,220,000	
2054 一般事務費				33,220,000	
	年	1	33,220,000	33,220,000	抽揚水站第3期委託操作維護費本年度所需經費。
				2,000,000	02委託營運管理工作第6期-抽揚水站(114-117)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，除至以前年度已編列667,000元，本年度編列2,000,000元，餘3,333,000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。
2000 業務費				2,000,000	
2054 一般事務費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託營運管理工作第6期-抽揚水站本年度所需經費。
03迪化污水處理廠				537,891,000	較上年度預算數530,338,000元，增加7,553,000元。
2000 業務費				282,703,000	
2003 教育訓練費				72,900	
	年	1	72,900	72,900	污水、廢棄物處理、環境教育、廢氣、碳盤查及職業安全專業訓練費。
2006 水電費				274,730,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	操作作用自來水費。
	年	1	262,730,000	262,730,000	操作作用電費。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理—污水下水道系統工程管理及維護管理、營運管理	年	1	6,000,000	6,000,000	操作天然氣。
	2009 通訊費			58,320	
	月	12	4,860	58,320	公務用電話費。
	2024 稅捐及規費			503,500	
	公噸	5,300	95	503,500	土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。
	2036 按日按件計資酬金			515,000	
	人次	30	2,500	75,000	外聘專家、學者出席費。
	節	15	2,000	30,000	外聘專業人員演講鐘點費。
	年	1	410,000	410,000	連接迪化污水處理廠之人行陸橋安全檢測費(2年1編)。
	2051 物品			57,740	
	年	1	57,740	57,740	執行業務所需物品。
	2054 一般事務費			4,219,040	
	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	1600x6	5	48,000	回饋金抵扣自來水費代辦手續費。
	式	1	3,000,000	3,000,000	水肥投入站水質委外檢驗費。
	年	1	94,000	94,000	簡介、手冊及宣導資料印製費等。
	人次	267	120	32,040	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	300	150	45,000	志工餐點及交通補助。
	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)。	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	人、天	15x2	1,550	46,500	出差旅費。
3000 設備及投資				1,250,000	
3035 雜項設備費	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)。
4000 獎補助費				34,538,000	
4090 其他補助及捐助	式	1	25,380,491	25,380,491	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	461,000	461,000	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	7,944,793	7,944,793	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	750,721	750,721	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	716	716	配合預算編列至千元，增列進位數716元(經常支出)。
	式	1	279	279	配合預算編列至千元，增列進位數279元(資本支出)。
				122,000,000	01迪化污水處理廠委託操作維護費用第7期(112-115)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

營運管理 | 污水下水道系統工程管理及營運管理、維護管理

營運管理 | 污水下水道系統工程管理及營運管理、維護管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	122,000,000	122,000,000	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470,080,000元，本年度編列122,000,000元，餘157,000,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
				122,000,000	
				122,000,000	委託操作維護費用第7期本年度所需經費。
				20,700,000	02迪化污水處理廠委託營運管理費用第8期(114-117)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，除至以前年度已編列7,580,000元，本年度編列20,700,000元，餘29,440,000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。
2000 業務費				20,700,000	
2054 一般事務費				20,700,000	
2000 業務費	式	1	20,700,000	20,700,000	委託營運管理費用第8期本年度所需經費。
2054 一般事務費				20,700,000	
				76,700,000	03迪化污水處理廠委託操作維護費用第8期(115-118)以36個月為1期(115年7月至118年6月)，本計畫為115-118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、

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理－污水下水道系統工程管理及維護管理、營運管理					廠區駐警保全費用、電氣設備定期檢驗費用、事業廢棄物處理費用等)，採連續預算方式編列一次委託，本年度編列76,700,000元，餘672,380,000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。
2000 業務費				76,700,000	
2054 一般事務費				76,700,000	
	式	1	76,700,000	76,700,000	委託操作維護費用第8期本年度所需經費(新增)。
				749,080,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	749,080,000	749,080,000	委託操作維護費用第8期總經費。
04內湖污水處理廠				259,247,000	較上年度預算數244,886,000元，增加14,361,000元。
2000 業務費				126,345,000	
2003 教育訓練費				150,000	
	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				122,098,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	操作用自來水費。
	年	1	121,098,000	121,098,000	操作用電費。
2009 通訊費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	電話費及網路通訊費。
2024 稅捐及規費				22,800	
	公噸	240	95	22,800	土壤及地下水污染整治費。
2036 按日按件計資酬金				147,500	
	人次	15	2,500	37,500	外聘專家、學者出席費。
	年	1	110,000	110,000	連接內湖污水處理廠之人行陸橋安全檢測費(2年1編)。
2051 物品				409,300	
	年	1	409,300	409,300	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115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	100,000	668,200	
	人次	4,560	120	100,000	宣導用紀念品費用。
	件、次	2100×2	5	547,200	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費				21,000	回饋金抵扣自來水費代辦手續費。
	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	60×1	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				43,800	
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				1,000,000	
4090 其他補助及捐助	式	1	16,397,806	19,902,000	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	379,033	379,033	內湖污水處理廠內湖區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)。
	式	1	2,718,672	2,718,672	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	405,000	405,000	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	522	522	配合預算編列至千元，增列進位數522元(經常支出)。
	式	1	967	967	配合預算編列至千元，增列進位數967元(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115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
				101,000,000	01內湖污水處理廠委託操作維護費用第3期(113-116)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136,000,000元，本年度編列101,000,000元，餘162,000,000元編列於以後年度，1,000,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				101,000,000	
2054 一般事務費				101,000,000	
	式	1	101,000,000	101,000,000	委託操作維護費用第3期本年度所需經費。
				11,000,000	02內湖污水處理廠委託營運管理費用第3期(114-117)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，除至以前年度已編列4,000,000元，本年度編列11,000,000元，餘21,630,000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。
2000 業務費				11,000,000	

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115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					
2054 一般事務費	式	1	11,000,000	11,000,000	委託營運管理費用第3期本年度所需經費。
05 污水現地處理				12,140,000	較上年度預算數12,210,000元，減少70,000元。
2000 業務費				5,440,000	
2006 水電費	年	1	4,470,000	4,470,000	操作用電費。
2009 通訊費	月	12	10,000	120,000	網路通訊費。
2051 物品	年	1	34,200	34,200	執行業務所需物品。
2054 一般事務費	年	1	15,800	15,800	印製各設施資料及竣工底圖。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。
3000 設備及投資				200,000	
3035 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。
				1,500,000	01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)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7,500,000元，本年度編列1,500,000元，餘9,000,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。

臺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115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				1,500,000	
	式	1	1,500,000	1,500,000	南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礫間接觸曝氣氧化設備維護費用本年度所需經費。
				4,000,000	02污水現地委託營運管理費用第3期(114-117) 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，除至以前年度已編列1,500,000元，本年度編列4,000,000元，餘10,040,000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。
2000 業務費				4,000,000	
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期本年度所需經費。
				1,000,000	03南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礫間接觸曝氣氧化設備維護費用(115-118) 預計36個月為1期(115年7月至118年6月)，為115-118年度連續計畫，總經費經議會審定為17,100,000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，本年度編列1,000,000元，餘16,100,000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。
2000 業務費				1,000,000	

營運管理 | 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

營運管理 | 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
營運管理—污水下水道系統工程管理及維護管理、營運管理	2054 一般事務費			1,000,000		
		式	1	1,000,000	1,000,000	南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礫間接觸曝氣氧化設備維護費用本年度所需經費(新增)。
					17,100,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	06 工程管理	式	1	17,100,000	17,100,000	南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礫間接觸曝氣氧化設備維護費用總經費。
					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				1,000,000	
		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	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	211,000	員工執行業務交通費。
07 工程品管業務				1,021,000	較上年度預算數1,507,000元，減少486,000元。	
2000 業務費				901,000		
2003 教育訓練費	年	1	120,000	120,000	120,000	職業安全衛生、品管及業務執行所需等專業訓練費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	270,000	270,000	270,000	特約醫護人員臨場服務費用。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
營運管理—污水下水道系統工程管理及維護管理、維護管理及營運管理	節	18	2,000	36,000	外聘專業人員演講鐘點費。
	2051 物品			30,000	
	年	1	30,000	30,000	執行業務所需物品(含醫護用品)。
	2054 一般事務費			438,800	
	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	354,000	354,000	員工健康檢查費。
	2072 國內旅費			6,200	
	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			120,000	
	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			122,017,000	較上年度預算數48,068,000元，增加73,949,000元。
	2000 業務費			54,317,000	
	2003 教育訓練費			150,000	
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			52,631,000		
年	1	1,600,000	1,600,000	操作用自來水費。	
年	1	51,031,000	51,031,000	操作用電費。	
2009 通訊費			212,400		
月	12	17,700	212,400	電話費及網路通訊費。	
2024 稅捐及規費			18,240		
公噸	192	95	18,240	土壤及地下水污染整治費。	
2036 按日按件計資酬金			37,500		

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115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、維護管理及營運管理	人次	15	2,500	37,500	外聘專家、學者出席費。
	2051 物品			500,860	
	年	1	500,860	500,860	執行業務所需物品。
	2054 一般事務費			630,000	
	年	1	100,000	100,000	宣導用紀念品費用。
	式	1	500,000	500,000	敦親睦鄰、宣導行銷費。
	人次	250	120	30,000	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用(新增)。
	2072 國內旅費			93,000	
	人、天	60x1	1,550	93,000	出差旅費。
	2084 短程車資			44,000	
年	1	44,000	44,000	員工執行業務交通費。	
2000 業務費			60,700,000	01民生水資源再生廠委託操作維護費第1期(114-117)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，除至以前年度已編列21,000,000元，本年度編列60,700,000元，餘105,000,000元編列於以後年度，2,300,000元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
2054 一般事務費			60,700,000		
式	1	60,700,000	60,700,000	委託操作維護費第1期本年度所需經費。	
			7,000,000	02民生水資源再生廠委託營運管理費用第1期(114-117)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	

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115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

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				7,000,000	括民生廠營運管理費用)，除至以前年度已編列2,500,000元，本年度編列7,000,000元，餘11,500,000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。
2054 一般事務費				7,000,000	
	式	1	7,000,000	7,000,000	

營運管理－污水下水道系統工程  
管理、維護管理及營運管理

# 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115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	2,203,906,000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				2,203,906,000	較上年度預算數2,423,772,000元，減少219,866,000元。	
	01衛生下水道工程				2,142,904,000	較上年度預算數2,361,852,000元，減少218,948,000元。	
					811,281,000	01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691,763,000元，本年度編列811,281,000元，餘5,175,369,000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				811,281,000		
	3015 公共建設及設施費				811,281,000		
		式	1	802,814,142	802,814,142	本年度所需施工費。	
		式	1	4,000,000	4,000,000	本年度所需委託設計費。	
		式	1	4,466,858	4,466,858	按施工費提列工程管理費	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環境衛生及河川工程—衛生下水道工程					(0.5564%)。	
				33,130,000	02濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造	
	3000 設備及投資			33,130,000	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38,938,000元，本年度編列33,130,000元，餘142,794,000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。	
	3015 公共建設及設施費			33,130,000		
		式	1	13,985,000	13,985,000	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	19,145,000	19,145,000	本年度所需委託監造費。
					220,500,000	03迪化污水處理廠第3期設備更新工程
	3000 設備及投資				220,500,000	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184,500,000元，本年度編列220,500,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理迪化污水處理廠之處理設施設備汰換規劃設計及各式設備修繕、更新。
	3015 公共建設及設施費				220,500,000	
		式	1	214,795,118	214,795,118	本年度所需施工費。
	式	1	2,915,376	2,915,376	本年度所需委託設計費。	
	式	1	2,789,506	2,789,506	按施工費提列工程管理費(1.2987%)。	
				5,000,000	04迪化污水處理廠第3期設備更新工程監造及專案管理委	

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115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					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11,600,000元，本年度編列5,000,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理迪化污水處理廠之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			5,000,000		
	3015 公共建設及設施費			5,000,000		
		式	1	5,000,000	5,000,000	本年度所需委託監造費。
					15,000,000	05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30,000,000元，本年度編列15,000,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理歷年污水下水道系統用戶補接管工程。
	3000 設備及投資			15,000,000		
	3015 公共建設及設施費			15,000,000		
		式	1	13,379,729	13,379,729	本年度所需施工費。
		式	1	693,973	693,973	本年度所需委託設計費。
		式	1	541,805	541,805	本年度所需委託監造費。
	式	1	384,493	384,493	按施工費提列工程管理費(2.8737%)。	
				149,383,000	06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69,550,000元，本年度編列149,383,000元，餘99,777,000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	

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115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				149,383,000	新汰換、廠區環境改善等。
3015 公共建設及設施費				149,383,000	
	式	1	147,355,681	147,355,681	本年度所需施工費。
	式	1	2,027,319	2,027,319	按施工費提列工程管理費(1.3758%)。
				4,200,000	07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7,200,000元，本年度編列4,200,000元，餘3,830,000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。
3000 設備及投資				4,200,000	
3015 公共建設及設施費				4,200,000	
	式	1	4,200,000	4,200,000	本年度所需委託監造費。
				100,000,000	08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)，除至以前年度已編列100,000,000元，本年度編列100,000,000元，餘150,000,000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07-150-43115年度公共設施補償費用項下)
3000 設備及投資				100,000,000	

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

環境衛生及河川工程—衛生下水道工程

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	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%)。
				200,000,000	09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)，除至以前年度已編列160,000,000元，本年度編列200,000,000元，餘490,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。計畫於本市12行政區污水下水道分管網工程完成地區廣續辦理用戶排水設備工程。(補償費編列於工務局07-150-43115年度公共設施補償費用項下)
	3000 設備及投資			200,000,000	
	3015 公共建設及設施費			200,000,000	
	式	1	184,438,827	184,438,827	本年度所需施工費。
	式	1	7,764,798	7,764,798	本年度所需委託設計費。
式	1	6,024,287	6,024,287	本年度所需委託監造費。	
式	1	1,772,088	1,772,088	按施工費提列工程管理費(0.9608%)。	
			10,000,000	10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，除至以前年度已編列2,500,000元，本年度編列10,000,000元，餘12,500,000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	

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115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	式	1	10,000,000	10,000,000	針，委託辦理後續發展方案規劃技術服務。
				10,000,000	
				10,000,000	本年度所需委託規劃費。
				100,000,000	11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)，除至以前年度已編列60,000,000元，本年度編列100,000,000元，餘60,000,000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				100,000,000	
3015 公共建設及設施費				100,000,000	
	式	1	91,783,116	91,783,116	本年度所需施工費。
	式	1	3,815,516	3,815,516	本年度所需委託設計費。
	式	1	2,960,832	2,960,832	本年度所需委託監造費。
	式	1	1,440,536	1,440,536	按施工費提列工程管理費(1.5695%)。
				15,000,000	12114年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 (1)本工程係上年度污水管渠配合拆遷及後巷美化工程案，因配合工程付款期程，故續編第2年經費。 (2)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)，以前年度已編列135,000,000元，本年度編列15,000,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實

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115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			15,000,000	際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。	
	3015 公共建設及設施費			15,000,000		
		式	1	14,257,212	14,257,212	本年度所需施工費。
		式	1	485,205	485,205	本年度所需委託監造費。
		式	1	257,583	257,583	按施工費提列工程管理費(1.8066%)。
					60,000,000	13第3期分支管污水管渠檢視延壽工程 本工程為115-117年度連續工程，總工程費經議會審定為300,000,000元(含委託設計費11,075,782元、委託監造費8,599,497元)，本年度編列60,000,000元，餘240,000,000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10年以上、管徑200mm~800mm之管渠預防性檢視清理及修繕工程。
	3000 設備及投資			60,000,000	60,000,000	
	3015 公共建設及設施費			60,000,000	60,000,000	
		式	1	55,282,166	55,282,166	本年度所需施工費。
		式	1	2,215,156	2,215,156	本年度所需委託設計費。
	式	1	1,719,883	1,719,883	本年度所需委託監造費。	
	式	1	782,795	782,795	按施工費提列工程管理費(1.4160%)。	
				300,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	式	1	276,410,615	276,410,615	施工費。	
	式	1	11,075,782	11,075,782	委託設計費。	
	式	1	8,599,497	8,599,497	委託監造費。	
	式	1	3,914,106	3,914,106	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%+176,410,615*1%)。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				114,000,000	14115年臺北市污水管渠設施清理及維護工程 (1)本工程係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，惟配合116年度工程付款期程，故編列連續工程。 (2)本工程為115-116年度連續工程，總工程費經議會審定為115,000,000元(含委託監造費3,907,900元)，本年度編列114,000,000元，餘1,000,000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。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。	
	3000 設備及投資			114,000,000		
	3015 公共建設及設施費			114,000,000		
		式	1	107,906,927	107,906,927	本年度所需施工費。
		式	1	3,873,967	3,873,967	本年度所需委託監造費。
		式	1	2,219,106	2,219,106	按施工費提列工程管理費(2.0565%)。
					115,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
		式	1	108,853,564	108,853,564	施工費。
		式	1	3,907,900	3,907,900	委託監造費。
		式	1	2,238,536	2,238,536	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%+8,853,564*1%)。
				160,000,000	15115年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 (1)本工程係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	

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115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					線、障礙物配合拆遷、後巷管更、美化等相關工程，惟配合116年度工程付款期程，故編列連續工程。 (2)本工程為115-116年度連續工程，總工程費經議會審定為175,000,000元(含委託監造費5,526,397元)，本年度編列160,000,000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。(補償費編列於工務局07-150-43 115年度公共設施補償費用項下) (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				160,000,000	
3015 公共建設及設施費				160,000,000	
	式	1	152,372,245	152,372,245	本年度所需施工費。
	式	1	5,052,664	5,052,664	本年度所需委託監造費。
	式	1	2,575,091	2,575,091	按施工費提列工程管理費(1.6900%)。
				175,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	166,657,033	166,657,033	施工費。
	式	1	5,526,397	5,526,397	委託監造費。
	式	1	2,816,570	2,816,570	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%+66,657,033*1%)。
				48,000,000	16115-117年污水框蓋更新工程 本工程為115-117年度連續工程，總工程費經議會審定為160,000,000元(含委託監造費5,121,773元)，本年度編列48,000,000元，餘112,000,000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。辦理老舊污水框蓋更新，及因配合本市道路

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環境衛生及河川工程—衛生下水道工程					更新路段範圍內及市區道路之老舊框蓋改善，以符合防滑係數規定。	
	3000 設備及投資			48,000,000		
	3015 公共建設及設施費			48,000,000		
		式	1	45,661,840	45,661,840	本年度所需施工費。
		式	1	1,536,521	1,536,521	本年度所需委託監造費。
		式	1	801,639	801,639	按施工費提列工程管理費(1.7556%)。
					160,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
		式	1	152,206,165	152,206,165	施工費。
		式	1	5,121,773	5,121,773	委託監造費。
		式	1	2,672,062	2,672,062	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%+52,206,165*1%)。
3000 設備及投資				45,000,000	17115年臺北市分支管污水管渠修繕工程 本工程為115-116年度連續工程，總工程費經議會審定為50,000,000元(含委託監造費1,885,009元)，本年度編列45,000,000元，餘5,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理本市分支管污水管渠修繕工程。	
3015 公共建設及設施費				45,000,000		
	式	1	42,115,627	42,115,627	本年度所需施工費。	
	式	1	1,696,502	1,696,502	本年度所需委託監造費。	
	式	1	1,187,871	1,187,871	按施工費提列工程管理費(2.8205%)。	
				50,000,000	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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環境衛生及河川工程－衛生下水道工程	式	1	46,795,113	46,795,113	施工費。
	式	1	1,885,009	1,885,009	委託監造費。
	式	1	1,319,878	1,319,878	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+21,795,113*2.5%)。
				40,000,000	18第2期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115-117年度連續工程，總工程費經議會審定為120,000,000元(含委託設計費5,042,106元、委託監造費3,906,764元)，本年度編列40,000,000元，餘80,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。提升接管率偏低區里，目前服務區辦理分支管網工程、後續服務區設置聚落式污水處理設施及辦理環保局列管抽肥戶接管工程。(補償費編列於工務局07-150-43 115年度公共設施補償費用項下)
	3000 設備及投資			40,000,000	
	3015 公共建設及設施費			40,000,000	
	式	1	36,274,000	36,274,000	本年度所需施工費。
	式	1	1,678,336	1,678,336	本年度所需委託設計費。
	式	1	1,301,544	1,301,544	本年度所需委託監造費。
	式	1	746,120	746,120	按施工費提列工程管理費(2.0569%)。
				120,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	108,813,000	108,813,000	施工費。
	式	1	5,042,106	5,042,106	委託設計費。
式	1	3,906,764	3,906,764	委託監造費。	
式	1	2,238,130	2,238,130	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%+8,813,000*1%)。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				4,500,000	19迪化污水處理廠第4期設備更新工程 本工程為115-118年度連續工程，總工程費經議會審定為410,000,000元(含委託設計費15,157,327元)，本年度編列4,500,000元，餘405,500,000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			4,500,000		
	3015 公共建設及設施費			4,500,000		
		式	1	4,500,000	4,500,000	本年度所需委託設計費。
					410,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
		式	1	389,794,726	389,794,726	施工費。
		式	1	15,157,327	15,157,327	委託設計費。
		式	1	5,047,947	5,047,947	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%+289,794,726*1%)。
					1,500,000	20迪化污水處理廠第4期設備更新工程監造及專案管理委託技術服務 本服務案為115-118年度連續計畫，總經費經議會審定為16,600,000元，本年度編列1,500,000元，餘15,100,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理迪化污水處理廠之處理設施設備汰換監造及各式設備修繕、更新之專案管理委託技術服務。
	3000 設備及投資				1,500,000	
3015 公共建設及設施費				1,500,000		
	式	1	1,500,000	1,500,000	本年度所需委託專案管理費。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				16,600,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		式	1	5,000,000	5,000,000	委託專案管理費。
		式	1	11,600,000	11,600,000	委託監造費。
				2,835,000	2,835,000	21迪化及內湖污水處理廠再生能源統包工程 本工程為115-116年連續工程，總工程費經議會審定為158,200,000元(含委託設計費6,300,000元)，本年度編列2,835,000元，餘155,365,000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。依據臺北市淨零排放管理自治條例第10條設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備，辦理迪化及內湖污水處理廠之處理再生能源(太陽能及沼氣發電工程)設計及安裝、測試。
	3000 設備及投資				2,835,000	
	3015 公共建設及設施費				2,835,000	
		式	1	2,835,000	2,835,000	本年度所需委託設計費。
					158,200,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	149,257,426	149,257,426	施工費。
		式	1	6,300,000	6,300,000	委託設計費。
	式	1	2,642,574	2,642,574	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%+49,257,426*1%)。	
				3,575,000	22迪化及內湖污水處理廠再生能源統包工程監造及專案管理委託技術服務 本服務案為115-116年度連續計畫，總經費經議會審定為11,800,000元，本年度編列3,575,000元，餘8,225,000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	

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115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					求表。依據臺北市淨零排放管理自治條例第10條設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備，為配合迪化及內湖污水處理廠再生能源統包工程，委託辦理招標文件、施工監造作業、施工督導及履約管理諮詢。	
	3000 設備及投資			3,575,000		
	3015 公共建設及設施費			3,575,000		
		式	1	3,575,000	3,575,000	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	6,500,000	6,500,000	總工程費(或總經費)明細如下： 委託專案管理費。
	式	1	5,300,000	5,300,000	委託監造費。	
02淡水河系污水下水道				61,002,000	較上年度預算數61,920,000元，減少918,000元。	
				45,200,000	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；本市除至以前年度已編列30%分攤款62,800,000元（本工程以前年度三地方政府已編列總數為209,333,333元）。 (2)本年度本市編列30%分攤款45,200,000元（本工程本年度三地方政府編列總數為150,666,667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115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				45,200,000	需求詳如後附分年資金需求表。
3015 公共建設及設施費				45,200,000	
	式	1	41,910,329	41,910,329	本年度所需施工費。
	式	1	1,401,587	1,401,587	本年度所需委託設計費。
	式	1	1,323,931	1,323,931	本年度所需委託監造費。
	式	1	564,153	564,153	按施工費提列工程管理費(1.3461%)。
				15,802,000	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112-115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、瓦磘、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；本市除至以前年度已編列48%分攤款76,800,000元（本工程以前年度三地方政府已編列總數為160,000,000元）。 (2)本年度本市編列48%分攤款15,802,000元（本工程本年度三地方政府編列總數為32,920,834元），餘42元不再編列（本工程三地方政府編列總數尚餘87元不再編列），其各年資金需求詳如

環境衛生及河川工程－衛生下水道工程

環境衛生及河川工程－衛生下水道工程

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				15,802,000	後附分年資金需求表。
3015 公共建設及設施費				15,802,000	
	式	1	14,616,492	14,616,492	本年度所需施工費。
	式	1	359,354	359,354	本年度所需委託設計費。
	式	1	584,868	584,868	本年度所需委託監造費。
	式	1	241,286	241,286	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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71071549002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	迪化污水處理廠	預算金額	72,145,000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"> <li>1.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。</li> <li>2.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。</li> <li>3.辦理迪化污水處理廠附設休閒運動公園升降設施及人行改善統包工程。</li> <li>4.辦理迪化污水處理廠附設休閒運動公園升降設施及人行改善統包工程監造及專案管理委託技術服務。</li> </ol> <p>二、預期成果： 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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				72,145,000	較上年度預算數117,072,000元，減少44,927,000元。	
	11其他修建工程				72,145,000	較上年度預算數117,072,000元，減少44,927,000元。	
	3000 設備及投資				66,915,000	01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)，除至以前年度已編列30,000,000元，本年度編列66,915,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。辦理迪化污水處理廠附設休閒運動公園跨堤景觀平臺自行車道及周邊環境改造。	
	3015 公共建設及設施費				66,915,000		
		式	1	64,584,909	64,584,909	本年度所需施工費。	
		式	1	900,000	900,000	本年度所需委託設計費。	
		式	1	1,430,091	1,430,091	按施工費提列工程管理費	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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					(2.2143%)。	
				2,492,000	02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	
	3000 設備及投資			2,492,000	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，除至以前年度已編列2,600,000元，本年度編列2,492,000元；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。	
	3015 公共建設及設施費			2,492,000		
		式	1	829,000	829,000	本年度所需委託專案管理費。
		式	1	1,663,000	1,663,000	本年度所需委託監造費。
					1,170,000	03迪化污水處理廠附設休閒運動公園升降設施及人行改善統包工程
	3000 設備及投資				1,170,000	本工程為115-116年度連續工程，總工程費經議會審定為51,825,000元(含委託設計費2,475,000元)，本年度編列1,170,000元，餘50,655,000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及跨堤景觀平臺升降設施及人行改善工程。
	3015 公共建設及設施費				1,170,000	
		式	1	1,170,000	1,170,000	本年度所需委託設計費。
				51,825,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	式	1	48,000,000	48,000,000	施工費。	
	式	1	2,475,000	2,475,000	委託設計費。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	1,350,000	1,350,000	按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+23,000,000*2.5%)。
				1,568,000	04迪化污水處理廠附設休閒運動公園升降設施及人行改善統包工程監造及專案管理委託技術服務 本服務案為115-116年度連續計畫，總經費經議會審定為4,407,000元，本年度編列1,568,000元，餘2,839,000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及跨堤景觀平臺升降設施及人行改善工程，委託辦理施工監造作業、施工督導及履約管理諮詢。
				1,568,000	
				1,568,000	
	式	1	1,568,000	1,568,000	本年度所需委託專案管理費。
				4,407,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	2,475,000	2,475,000	委託專案管理費。
	式	1	1,932,000	1,932,000	委託監造費。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	1,641,000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、汰換冰溫熱三用飲水機(含基本安裝)等。</p> <p>二、預期成果： 提高業務資訊化行政效率等。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,641,000	較上年度預算數2,205,000元，減少564,000元。	
04其他設備					1,641,000	較上年度預算數2,205,000元，減少564,000元。	
3000 設備及投資					242,028		
3030 資訊軟硬體設備費					104,028		
		式	1	103,775	103,775	套裝軟體(資本門)。	
		年	1	253	253	配合預算編列至千元，增列進位數253元。	
3035 雜項設備費					138,000		
		臺	6	23,000	138,000	汰換冰溫熱三用飲水機(含基本安裝)。	
					169,740	01-110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1,357,920元，本年度編列169,740元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				169,740	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	169,740	169,740	本年度所需電腦租賃費。
				417,072	02-111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1,610,472元，本年度編列417,072元，餘195,456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	年	1	417,072	417,072	本年度所需電腦租賃費。
				201,960	03-112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813,960元，本年度編列201,960元，餘1,275,480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	年	1	201,960	201,960	本年度所需電腦租賃費。
				178,200	04-113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366,150元，本年度編列178,200元，餘528,300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				178,200	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	178,200	178,200	本年度所需電腦租賃費。
				187,200	05-114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

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115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				187,200	1,024,458元，除至以前年度已編列213,258元，本年度編列187,200元，餘624,000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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	187,200	187,200	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				244,800	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,368,000元，本年度編列244,800元，餘1,123,200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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	244,800	244,800	本年度所需電腦租賃費。
	臺	40	34,200	1,368,000	總工程費(或總經費)明細如下： 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115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	253			127,189,833		34,245,237	42,295,497	6,732,940	13,862,564	7,200,000	13,399,005	17,699,924	262,625,000	
正式員額	175			127,189,833			35,855,221	2,863,744	7,141,902		9,735,048	11,296,299	194,082,047	
職員	175			127,189,833			35,855,221	2,863,744	7,141,902		9,735,048	11,296,299	194,082,047	含駐衛警1人
技工	74					31,465,852	5,885,788	961,716	2,944,464	7,200,000	2,217,202	5,962,001	56,637,023	
駕駛	4					2,779,385	554,488	89,400	333,915		1,446,755	441,624	5,645,567	
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115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115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	3,971,477	268,620	1,346,705	72,746			1,688,071			2,281,409	1,997		2,283,406
71071540000 環境保護支出	3,971,477	268,620	1,346,705	72,746			1,688,071			2,281,409	1,997		2,283,406
71071540100 一般行政	291,357	262,625	28,732				291,357						
71071540101 行政管理	291,357	262,625	28,732				291,357						
71071540200 營運管理	1,402,428	5,995	1,317,973	72,746			1,396,714			3,717	1,997		5,714
71071540204 淡水河系污水下 水道營運管理	331,850	5,995	311,605	12,983			330,583			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	1,070,578		1,006,368	59,763			1,066,131			2,450	1,997		4,447
71071548600 環境衛生及河川 工程	2,203,906									2,203,906			2,203,906
71071548601 衛生下水道工程	2,203,906									2,203,906			2,203,906
71071549000 一般建築及設備	73,786									73,786			73,786
71071549002 營建工程	72,145									72,145			72,145
71071549004 其他設備	1,641									1,641			1,641

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115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	2,283,406			2,276,051			1,503	3,855			1,997
71071540200 營運管理	5,714							3,717			1,997
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	4,447							2,450			1,997
71071548600 環境衛生及河川工程	2,203,906			2,203,906							
71071548601 衛生下水道工程	2,203,906			2,203,906							
71071549000 一般建築及設備	73,786			72,145			1,503	138			
71071549002 營建工程	72,145			72,145							
71071549004 其他設備	1,641						1,503	138			

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115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	291,357,000	331,850,000	1,070,578,000	2,203,906,000	72,145,000	1,641,000
100000人事費	262,625,000	5,995,000				
101500法定編制人員待遇	127,189,833	3,135,587				
102500技工及工友待遇	34,245,237	680,677				
103000獎金	42,295,497	940,974				
103500其他給與	6,732,940	188,884				
104000加班費	13,862,564	382,188				
104500退休退職給付	7,200,000					
105000退休離職儲金	13,399,005	322,680				
105500保險	17,699,924	344,010				
200000業務費	28,732,000	311,605,000	1,006,368,000			
200300教育訓練費	55,036	36,961	533,100			
200600水電費	3,565,841	65,742,000	479,856,800			
200900通訊費	1,056,000	242,042	1,273,120			
201800資訊服務費	7,578,364					
202100其他業務租金	14,400					
202400稅捐及規費	254,104	369,944	544,540			
202700保險費	221,441	9,628				
203600按日按件計資酬金	236,720	234,946	13,494,000			
203900委辦費	2,101,600	128,433,000				
204500國內組織會費			20,000			
205100物品	2,419,387	85,642	1,477,857			
205400一般事務費	8,724,828	114,812,792	500,065,373			
206300房屋建築養護費	709,529		358,360			
206600車輛及辦公器具養護費	731,750	48,300				
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	323,950			
208400短程車資	40,000		328,400			
209300特別費	180,000					
300000設備及投資		1,267,000	2,450,000	2,203,906,000	72,145,000	1,641,000
301500公共建設及設施費				2,203,906,000	72,145,000	

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115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						
303000資訊軟硬體設備費						1,503,000
303500雜項設備費		1,267,000	2,450,000			138,000
400000獎補助費		12,983,000	61,760,000			
404000對國內團體之捐助			120,000			
409000其他補助及捐助		12,983,000	61,640,000			

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115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	3,971,477,000				
100000人事費	268,620,000				
101500法定編制人員待遇	130,325,420				
102500技工及工友待遇	34,925,914				
103000獎金	43,236,471				
103500其他給與	6,921,824				
104000加班費	14,244,752				
104500退休退職給付	7,200,000				
105000退休離職儲金	13,721,685				
105500保險	18,043,934				
200000業務費	1,346,705,000				
200300教育訓練費	625,097				
200600水電費	549,164,641				
200900通訊費	2,571,162				
201800資訊服務費	7,578,364				
202100其他業務租金	14,400				
202400稅捐及規費	1,168,588				
202700保險費	231,069				
203600按日按件計資酬金	13,965,666				
203900委辦費	130,534,600				
204500國內組織會費	20,000				
205100物品	3,982,886				
205400一般事務費	623,602,993				
206300房屋建築養護費	1,067,889				
206600車輛及辦公器具養護費	780,050				
206900設施及機械設備養護費	10,435,500				
207200國內旅費	413,695				
208400短程車資	368,400				
209300特別費	180,000				
300000設備及投資	2,281,409,000				
301500公共建設及設施費	2,276,051,000				

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115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						
303000資訊軟硬體設備費	1,503,000					
303500雜項設備費	3,855,000					
400000獎補助費	74,743,000					
404000對國內團體之捐助	120,000					
409000其他補助及捐助	74,623,000					

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115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	262			130,325,420		34,925,914	43,236,471	6,921,824	14,244,752	7,200,000	13,721,685	18,043,934	268,620,000	
正式員額	181			130,325,420			36,529,290	2,916,628	7,242,998		10,004,870	11,492,321	198,511,527	
職員	181			130,325,420			36,529,290	2,916,628	7,242,998		10,004,870	11,492,321	198,511,527	(人員維持費) 含駐衛警1人
技工	77					32,146,529	6,152,693	989,716	2,999,497	7,200,000	2,270,060	6,109,989	57,868,484	
駕駛	4					2,779,385	554,488	89,400	333,915		1,446,755	441,624	5,645,567	
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 115 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	104,848,934	97,217,996	1,308,646	6,322,292	
	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	45,200,000	41,910,329	564,153	2,725,518	
	式	1	基隆市政府	依實際使用設施比例分攤	0.41	1,476,000	617,733	572,775	7,710	37,248	
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	16,641,481	15,392,993	254,104	994,384	
	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	15,802,000	14,616,492	241,286	944,222	
	式	1	基隆市政府	依實際使用設施比例分攤	1.45	2,797,353	477,353	441,540	7,290	28,523	

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115年度

單位：新臺幣元

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	331,850,000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				1,108,498,547	331,850,000	776,648,547	
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115年度

單位：新臺幣元

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				1,653,334	496,000	1,157,334	依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%。
0200業務費				1,653,334	496,000	1,157,334	
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				783,154	234,946	548,208	
	人次	31	2,500	77,500	23,250	54,250	外聘專家、學者出席費。
	年	1	705,654	705,654	211,696	493,958	處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。
0271物品				167,366	50,210	117,156	
	年	1	143,616	143,616	43,085	100,531	公務車輛油料費。
	雙	25	950	23,750	7,125	16,625	工作人員工作鞋(含鋼頭)。
0279一般事務費				455,240	136,572	318,668	
	人、年	25x1	3,000	75,000	22,500	52,500	文康活動費。

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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
0282車輛及辦公器具養護費	人、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	2,300	57,500	17,250	40,250	冬季工作服。
	人、年	25x1	3,000	75,000	22,500	52,500	員工安全健康檢查費。
	臺、月、張	1x12x13000	0.6	93,600	28,080	65,520	影印機使用費。
	年	1	161,000	161,000	48,300	112,700	公務車輛養護費。
03污水處理				505,695,214	151,009,000	354,686,214	依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%。
0200業務費				461,420,000	137,726,000	323,694,000	
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				117,683,334	35,305,000	82,378,334	
	年	1	3,500,000	3,500,000	1,050,000	2,450,000	操作用自來水費。
	年	1	112,516,667	112,516,667	33,755,000	78,761,667	操作用電費。
	年	1	1,666,667	1,666,667	500,000	1,166,667	操作用天然氣。

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115年度

單位：新臺幣元

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
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	20,300,000	20,300,000	6,090,000	14,210,000	海洋放流管海域環境監測費第9期。
0271物品	年	1	77,367	77,366	23,210	54,156	執行業務所需物品。
0279一般事務費				318,810,667	94,943,200	223,867,467	
	年	1	66,667	66,667	20,000	46,667	印製各設施資料及竣工底圖。
	年	1	216,000	216,000	64,800	151,200	宣導用紀念品費用。
	人次	650	120	78,000	23,400	54,600	員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	309,000,000	309,000,000	92,000,000	217,000,000	第10期委託操作維護費。
	式	1	9,450,000	9,450,000	2,835,000	6,615,000	委託營運管理費用第6期。
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				43,275,214	12,983,000	30,292,214	

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115年度

單位：新臺幣元

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
0457其他補助及捐助	年	1	43,274,592	43,274,592	12,982,378	30,292,214	八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。
	年	1	622	622	622		配合預算編列至千元，增列進位數622元。
04設施管理				581,166,667	174,350,000	406,816,667	依淡水河系污水下水道系統營運管理委員會決議，本市負擔淡水河系污水下水道營運管理經費30.00%。
0200業務費				577,943,334	173,383,000	404,560,334	
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。
0202水電費				101,456,667	30,437,000	71,019,667	
	年	1	1,050,000	1,050,000	315,000	735,000	操作用自來水費。
	年	1	100,406,667	100,406,667	30,122,000	70,284,667	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				407,810,000	122,343,000	285,467,000	
	年	1	295,710,000	295,710,000	88,713,000	206,997,000	1.配合獅子頭等抽水站之營運管理相關費用。 2.為新北市轄內獅子頭等抽水站委託營運管理。 3.本年度本市編列30%分攤款88,713,000元（本計畫本年度三地方政府編列總數為295,710,000元）。

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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	合計	本市負擔	縣市負擔	內容
	年	1	112,100,000	112,100,000	33,630,000	78,470,000	第10期委託操作維護費(新北市轄內)。
0271物品	年	1	40,741	40,741	12,222	28,519	執行業務所需物品。
0279一般事務費				65,776,733	19,733,020	46,043,713	
	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	59,390,000	59,390,000	17,817,000	41,573,000	第10期委託操作維護費(臺北市轄內)。
	式	1	6,123,000	6,123,000	1,836,900	4,286,100	委託營運管理費用第6期。
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115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				143,979	101,425			722,327	731,750	166,991	8,700	
	1	客貨兩用車	7	10006	2351	4,679	2,575	695	28.7	19,947	21,250	2,917	450	2553-QH
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AAB-5302
	1	客貨兩用車	7	10208	2351	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AAB-5305
	1	客貨兩用車	7	10303	1997	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AGF-3762
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AKM-9730
	1	客貨兩用車	7	10403	1997	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AKM-9732
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	APK-7853
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	APK-7860
	1	客貨兩用車	7	10507	1998	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	APK-7861
	1	客貨兩用車	5	11004	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	34,000	7,000	450	BKS-1671
	1	客貨兩用車	5	11004	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	34,000	7,000	450	BKS-1672
	1	小貨車	2	10403	1997	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	51,000	11,000	450	AKM-9731
	1	吊桿工程車	2	11210	5193	8,100	10,044	2,280	25.7	58,596	25,500	22,166	600	KEQ-8717
	1	高壓清管車	2	08908	4250	7,200	9,252	2,280	25.7	58,596	51,000	23,000	600	9E-507
	1	高壓清管車	2	10612	5193	8,100	10,044	2,280	25.7	58,596	51,000	18,000	600	KEA-0261
1	重型電動公務機車	1	11109	逾5馬力 (hp)						2,000	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115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)						2,000	711		EPU-3915
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPV-2655
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPV-2656
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPV-2657
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPV-2658
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPV-2659
	1	重型電動公務機車	1	11202	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPV-2660
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5355
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5356
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5357
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5358
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5359
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5360
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5361
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5362
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5363
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5365
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	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115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)						2,000	711		EPW-5367
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5368
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5369
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5370
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5371
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5372
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5373
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5375
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPW-5376
							33,690	18,540		143,616	161,000	23,844	2,250	
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AKG-8510
	1	客貨兩用車	4	10403	1968	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AKG-8522
	1	客貨兩用車	7	10403	1968	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AKM-9750
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						2,000	711		MPB-9537
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						2,000	711		MPB-9550
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						2,000	711		MPB-9551
	1	重型電動公務機車	1	10612	8HP						2,000	711		MPB-9552
		合計					177,669	119,965		865,943	892,750	190,835	10,950	

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	11,649,783,168	2,551,523,060	2,312,386,072	2,500,321,804	2,336,686,456	1,948,803,376	62,400	-	
營運管理	2,050,220,000	883,910,300	517,328,900	447,168,900	199,669,900	2,142,000	-	-	
淡水河系污水下水道營運管理	628,550,000	193,583,300	154,208,900	153,888,900	124,726,900	2,142,000	-	-	
污水處理	420,119,000	133,612,000	100,925,000	100,605,000	82,835,000	2,142,000	-	-	
海洋放流管海域環境監測費第9期(113-116)	25,500,000	14,640,000	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(113-117)	383,000,000	118,000,000	92,000,000	93,000,000	80,000,000	-	-	-	本市負擔總經費之30%。市議會審定總經費384,000,000元，截至本年度累計編列210,000,000元，餘173,000,000元編列於以後年度，1,000,000元不再編列。
八里污水處理廠委託營運管理費用第6期(114-118)	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	208,431,000	59,971,300	53,283,900	53,283,900	41,891,900	-	-	-	
設施管理第10期委託操作維護費(新北市轄內)(113-117)	132,000,000	38,400,000	33,630,000	33,630,000	26,340,000	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
設施管理第10期委託操作維護費(臺北市轄內)(113-117)	70,920,000	20,959,000	17,817,000	17,817,000	14,327,000	-	-	-	本市負擔總經費之30%。
設施管理委託營運管理費用第6期(114-117)	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	1,421,670,000	690,327,000	363,120,000	293,280,000	74,943,000	-	-	-	
管渠及設施維護	104,000,000	40,167,000	35,220,000	27,280,000	1,333,000	-	-	-	
抽揚水站第3期委託操作維護費(113-116)	98,000,000	39,500,000	33,220,000	25,280,000	-	-	-	-	
委託營運管理工作第6期-抽揚水站(114-117)	6,000,000	667,000	2,000,000	2,000,000	1,333,000	-	-	-	
迪化污水處理廠	649,800,000	477,660,000	142,700,000	19,000,000	10,440,000	-	-	-	
迪化污水處理廠委託操作維	592,080,000	470,080,000	122,000,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費749,080,000元，截

# 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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
護費用第7期 (112-1 15)									至本年度累計編列 592,080,000元，餘 157,000,000元不再 編列。
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	20,700,000	19,000,000	10,440,000	-	-	-	
內湖污水處理 廠	435,630,000	140,000,000	112,000,000	173,000,000	10,630,000	-	-	-	
內湖污水處理 廠委託操作維 護費用第3期 (113-1 16)	399,000,000	136,000,000	101,000,000	162,000,000	-	-	-	-	市議會審定總經費 400,000,000元，截 至本年度累計編列 237,000,000元，餘 162,000,000編列於 以後年度， 1,000,000元不再編 列。
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	11,000,000	11,000,000	10,630,000	-	-	-	
污水現地處理	24,540,000	9,000,000	5,500,000	4,000,000	6,040,000	-	-	-	
南湖、成美、 景美、貴陽、 忠孝礮間接觸 曝氣氧化設備 維護費用(1 12-115 )	9,000,000	7,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 18,000,000元，截 至本年度累計編列 9,000,000元，餘 9,000,000元不再編 列。
污水現地委託 營運管理費用 第3期(11 4-117)	15,540,000	1,500,000	4,000,000	4,000,000	6,040,000	-	-	-	
民生水資源再 生廠	207,700,000	23,500,000	67,700,000	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)	186,700,000	21,000,000	60,700,000	63,000,000	42,000,000	-	-	-	市議會審定總經費 189,000,000元，截 至本年度累計編列 81,700,000元，餘 105,000,000元編列 於以後年度， 2,300,000元不再編 列。
民生水資源再 生廠委託營運 管理費用第1 期(114- 117)	21,000,000	2,500,000	7,000,000	7,000,000	4,500,000	-	-	-	
環境衛生及河川工 程	9,489,417,000	1,630,651,000	1,724,496,000	2,052,391,888	2,135,579,436	1,946,298,676	-	-	
衛生下水道工程	9,489,417,000	1,630,651,000	1,724,496,000	2,052,391,888	2,135,579,436	1,946,298,676	-	-	
衛生下水道工 程	9,288,815,000	1,491,051,000	1,663,494,000	2,052,391,888	2,135,579,436	1,946,298,676	-	-	
濱江水資源再 生中心統包工 程	6,678,413,000	691,763,000	811,281,000	1,534,071,888	1,748,304,436	1,892,992,676	-	-	

# 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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
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	38,938,000	33,130,000	42,213,000	47,275,000	53,306,000	-	-	
迪化污水處理廠第3期設備更新工程	405,000,000	184,500,000	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	11,600,000	5,000,000	-	-	-	-	-	
第2期臺北市污水下水道系統用戶補接管工程	45,000,000	30,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	
內湖污水處理廠第4期設備更新工程	318,710,000	69,550,000	149,383,000	99,777,000	-	-	-	-	
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	7,200,000	4,200,000	3,830,000	-	-	-	-	
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	10,000,000	12,500,000	-	-	-	-	
第3期主次幹管污水管渠延壽工程	220,000,000	60,000,000	100,000,000	60,000,000	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
淡水河系污水下水道	200,602,000	139,600,000	61,002,000	-	-	-	-	-	
八里污水處理廠第5期設備更新工程	108,000,000	62,800,000	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	92,602,000	76,800,000	15,802,000	-	-	-	-	-	本市負擔總經費之48%，市議會審定總經費92,602,042元，截至本年度累計編列92,602,000元，餘42元不再編列。
一般建築及設備	110,146,168	36,961,760	70,561,172	761,016	1,437,120	362,700	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	96,915,000	30,000,000	66,915,000	-	-	-	-	-	

# 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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
境改造統包工程									
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	8,139,168	4,361,760	1,154,172	761,016	1,437,120	362,700	62,400	-	
其他設備	8,139,168	4,361,760	1,154,172	761,016	1,437,120	362,700	62,400	-	
110年個人電腦租賃費	1,527,660	1,357,920	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	1,610,472	417,072	195,456	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	2,291,400	813,960	201,960	201,960	1,073,520	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	1,072,650	366,150	178,200	176,400	176,400	175,500	-	-	
114年個人電腦租賃費	1,024,458	213,258	187,200	187,200	187,200	187,200	62,400	-	

# 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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	2,346,380,000	-	563,092,800	770,833,600	609,849,600	402,229,600	249,600	124,800	
營運管理	772,180,000	-	80,700,000	259,000,000	256,000,000	176,480,000	-	-	
污水下水道系統 工程管理、維護 管理及營運管理	772,180,000	-	80,700,000	259,000,000	256,000,000	176,480,000	-	-	
營運管理	6,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	
臺北市污水下 水道用戶試水 作業(115- -116)	6,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	
迪化污水處理 廠	749,080,000	-	76,700,000	250,000,000	250,000,000	172,380,000	-	-	
迪化污水處理 廠委託操作維 護費用第8期 (115-1 18)	749,080,000	-	76,700,000	250,000,000	250,000,000	172,380,000	-	-	
污水現地處理	17,100,000	-	1,000,000	6,000,000	6,000,000	4,100,000	-	-	
南湖、成美、 景美、貴陽、 忠孝礮間接觸 曝氣氧化設備 維護費用(1 15-118 )	17,100,000	-	1,000,000	6,000,000	6,000,000	4,100,000	-	-	
環境衛生及河川工 程	1,516,600,000	-	479,410,000	458,090,000	353,600,000	225,500,000	-	-	
衛生下水道工程	1,516,600,000	-	479,410,000	458,090,000	353,600,000	225,500,000	-	-	
衛生下水道工 程	1,516,600,000	-	479,410,000	458,090,000	353,600,000	225,500,000	-	-	
第3期分支管 污水管渠檢視 延壽工程	300,000,000	-	60,000,000	120,000,000	120,000,000	-	-	-	
115年臺北 市污水管渠設 施清理及維護 工程	115,000,000	-	114,000,000	1,000,000	-	-	-	-	
115年污水 管渠配合拆遷 及後巷美化工 程	175,000,000	-	160,000,000	15,000,000	-	-	-	-	
115-11 7年污水堰蓋 更新工程	160,000,000	-	48,000,000	54,000,000	58,000,000	-	-	-	
115年臺北 市分支管污水 管渠修繕工程	50,000,000	-	45,000,000	5,000,000	-	-	-	-	
第2期提升接 管率偏低區里 暨環保局列管 抽肥用戶污水 接管工程	120,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-	
迪化污水處理 廠第4期設備 更新工程	410,000,000	-	4,500,000	55,000,000	130,000,000	220,500,000	-	-	

# 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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
迪化污水處理廠第4期設備更新工程監造及專案管理委託技術服務	16,600,000	-	1,500,000	4,500,000	5,600,000	5,000,000	-	-	
迪化及內湖污水處理廠再生能源統包工程	158,200,000	-	2,835,000	155,365,000	-	-	-	-	
迪化及內湖污水處理廠再生能源統包工程監造及專案管理委託技術服務	11,800,000	-	3,575,000	8,225,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	57,600,000	-	2,982,800	53,743,600	249,600	249,600	249,600	124,800	
營建工程	56,232,000	-	2,738,000	53,494,000	-	-	-	-	
其他修建工程	56,232,000	-	2,738,000	53,494,000	-	-	-	-	
迪化污水處理廠附設休閒運動公園升降設施及人行改善統包工程	51,825,000	-	1,170,000	50,655,000	-	-	-	-	
迪化污水處理廠附設休閒運動公園升降設施及人行改善統包工程監造及專案管理委託技術服務	4,407,000	-	1,568,000	2,839,000	-	-	-	-	
其他設備	1,368,000	-	244,800	249,600	249,600	249,600	249,600	124,800	
其他設備	1,368,000	-	244,800	249,600	249,600	249,600	249,600	124,800	
115年個人電腦租賃費	1,368,000	-	244,800	249,600	249,600	249,600	249,600	124,800	

臺北市政府工務局  
歲出按職能及經

中華民國115

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		282,586	1,332,739						1,688,071			
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		282,586	1,332,739						1,688,071			
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		
	1,997							2,276,051		104	5,254		2,283,406	3,971,477
	1,997							2,276,051		104	5,254		2,283,406	3,971,477