

中華民國112年度
中央政府總預算案
經濟部主管

台灣自來水
股份有限公司

水司



附屬單位預算

(營業部分)

台灣自來水股份有限公司編

目 次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近5年經營趨勢	3
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	6
二、關於經營管理者	7
三、關於供需配合者	8
參、業務計畫	
一、產銷營運計畫	9
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本 與效益分析	15
三、長期債務之舉借及償還	33
四、其他重要計畫	33
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	36
二、盈虧撥補之預計	36
三、現金流量之預計	36
四、補辦預算事項	38
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	39
二、較上年度預算各項目增減原因說明	48
三、財務狀況分析	50
四、投資報酬分析	51

五、其他有關說明	56
----------	----

丙、預算主要表

一、損益預計表	61
二、盈虧撥補預計表	64
三、現金流量預計表	65

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、銷售收入明細表	69
二、勞務收入明細表	70
三、其他營業收入明細表	71
四、營業外收入明細表	72
五、原水費用明細表	73
六、淨水費用明細表	77
七、供水費用明細表	81
八、用戶新設給水裝置成本明細表	85
九、觀光遊樂費用明細表	88
十、代理費用明細表	92
十一、業務費用明細表	94
十二、管理費用明細表	99
十三、其他營業費用明細表	103
十四、營業外費用明細表	108

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	114
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	120
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	124
四、資產折舊明細表	132
五、資產變賣明細表	134
六、資產報廢明細表	136
七、長期債務舉借明細表	137
八、長期債務償還明細表	138

九、資本增減與股額明細表	139
--------------	-----

參、產品成本預計

單位生產成本預計表	140
-----------	-----

戊、預算參考表

一、資產負債預計表	143
二、員工人數彙計表	149
三、用人費用彙計表	150
四、繳納各項稅捐與規費明細表	152
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	153
六、5年來主要產品銷售量值明細表	154
七、5年來主要產品生產成本明細表	155
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	156
九、媒體政策及業務費宣導彙計表	159
十、各項費用彙計表	160
十一、補辦預算明細表	166

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	167
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	175

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本年度	上年度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	333.45	328.03	5.42	1.65
營業總支出	340.75	329.69	11.06	3.35
淨利（淨損）	-7.30	-1.66	-5.64	339.76
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	0.04	0.13	-0.09	-69.23
事業機關負擔虧損	7.30	7.03	0.27	3.84
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	213.45	215.40	-1.95	-0.91
增加長期債務	447.00	244.00	203.00	83.20
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	8.96	6.09	2.87	47.13
財務狀況：				
營運資金餘額②	-397.57	-431.10	33.53	7.78
不動產、廠房及設備餘額	3,520.71	3,410.49	110.22	3.23
長期負債餘額	701.93	587.74	114.19	19.43
權益	2,030.90	2,011.07	19.83	0.99
附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
②營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				
③以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。				

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一)依公司章程第二條規定，所營事業如下：

- 1.自來水經營業。
- 2.飲料製造業。
- 3.飲料批發業。
- 4.食品什貨、飲料零售業。
- 5.度量衡器修理業。
- 6.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(二)本公司實際經營之項目，包括：

- 1.供應全省自來水及工業用水。
- 2.開發自來水水源、建設供水設施、促進全省自來水之普及。
- 3.自來水相關事業之經營與投資(澄清湖觀光事業)。

二、願景及策略目標：

本公司為達「成為國際級自來水事業」之願景，訂定如下策略目標：

- (一)量足質優。
- (二)服務深化。
- (三)組織優化。
- (四)節能環保。
- (五)財務穩健。

三、最近 5 年經營趨勢：

(一)產業整體經營環境：

近年來，自來水事業經營環境丕變，營運日益艱難。為順應環境變動，本公司時時審視內、外在環境，經由策略研析，釐訂本公司內、外在重要的環境變數如下。

1.本公司的優勢與劣勢：

優勢	<ol style="list-style-type: none"> 1.關鍵技術精進且經驗豐富。 2.管線密佈且相互連通。 3.場站空間可多元利用。
----	--

劣勢	<ol style="list-style-type: none"> 1.人員主動性與靈活度較低。 2.人力不足且經驗斷層。 3.管線及設備老舊。 4.尚有重要管線未設置複線。 5.水價無法合理反映成本。 6.自有水源與水權不足。
----	---

2.外在環境之機會與威脅：

機會	<ol style="list-style-type: none"> 1.國內投資動能增加。 2.水資源管理受重視。 3.資通訊及 AI 科技進步快速。
威脅	<ol style="list-style-type: none"> 1.再生水及枯水期水費政策。 2.承擔諸多政策性任務。 3.極端氣候及災變頻傳。 4.水源水質遭受污染。

承上，內、外部環境分析，顯示「缺水風險升高」、「服務內涵的質變」、「人力不足、斷層問題嚴峻」、「環保意識抬頭」、「財務惡化」等風險，為本公司必須正視之重要經營課題。

(二)主要營運項目經營趨勢：

面對上揭經營課題，為期創造「量足、質優、服務好」之自來水價值，本公司致力推動如下重點工作：

- 1.多元化水源開發，加強水源調度彈性。
- 2.現代化淨水場，提升供水品質。
- 3.建置調度備援幹管，強化供水調配能力。
- 4.辦理降低漏水率計畫，健全供水管網系統。
- 5.落實全流程水安全計畫，確保供水水質安全。
- 6.加強無自來水地區供水改善，建構優質用水環境。
- 7.改善老舊高地社區供水，提升用水安全。
- 8.提升全方位服務品質，強化用戶服務效能。
- 9.推動人力與組織優化，強化公司經營體質。
- 10.力行開源節流，健全財務結構。

(三)重大經營變革：

本公司成立之初，肩負提升全省自來水普及率之重大使命，重視內部生

產效率之提升，期能滿足民生、工業用水需求。近年來，隨著經濟社會日益發展、消費者意識抬頭，除「量足、質優」基礎服務外，「服務創新」及「服務體驗」已成為發展趨勢，本公司逐漸由過往以生產為導向，轉向生產服務化之經營思維，依用戶需求校準服務，以創造「穩定供水」、「貼心服務」的全方位服務價值。

(四)主要營運項目趨勢表：

最近5年來本公司自來水產銷趨勢簡述如下：

1.生產水量：

近年來由於本公司積極實施加強檢修漏工作、抽換逾齡管線、裝設總水表等措施，並穩定水量、水壓，以減少破管漏水，提高有效用水率，故生產水量(供水量)成長率由七〇年代(70-79年)約8.11%，逐年降至八〇年代(80-89年)約5.31%，九〇年代(90-99年)約0.86%，一〇〇年代(100-109年)約0.62%，110年度因受乾旱影響減少2.76%。

近5年之生產水量(供水量)：

產品名稱	單位	108年度決算數		109年度決算數		110年度決算數		111年度預算數		112年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
自來水	千立方公尺	3,229,833	100.45	3,285,920	101.74	3,195,129	97.24	3,342,365	104.61	3,324,682	99.47

2.銷售水量：

(1)為應氣候變遷下的缺水危機，政府積極推動再生水廠示範計畫，自107年至112年止，再生水供應量由每日2.5萬噸成長至每日10.35萬噸；又110年適逢百年大旱，大用水戶因應缺水危機強化節水設備、提高廢水回收等，均抑制自來水銷售水量成長。

(2)另自109年起，全球面臨新冠病毒持續變種擴散，加速外送平台、電商等後疫情時代新經濟模式，用水型態及需求逐漸改變。111年再受俄烏戰爭及中國封控等影響，國際原物料價格大漲及供應鏈中斷等問題，加劇全球通膨與削弱消費需求，國際貨幣基金(IMF)於111年7月已將111年全球國內生產毛額(GDP)成長預測從4月的3.6%下修至3.2%、112年全球GDP成長預測從3.6%下修至2.9%；全球經貿成長步調放緩，銷售水量難有大幅成長空間。

近 5 年之銷售水量：

產品名稱	單位	108 年度決算數		109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度預算數		112 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
自來水	千立方公尺	2,500,213	101.16	2,562,863	102.51	2,501,995	97.62	2,630,441	105.13	2,636,473	100.23

3.近 5 年之售水率：近年來本公司銷售水量在種種環境之限制及影響下，成長空間有限，惟在各項降低漏水、提高有效用水率等措施之努力下，售水率逐年提升，本(112)年度預計提升至 79.30%。

4.近 5 年單位生產成本：

產品名稱	單位	108 年度決算數		109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度預算數		112 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
自來水	元/立方公尺	7.41	100.41	7.58	102.29	7.78	102.64	7.71	99.10	8.00	103.76

5.近 5 年單位售價：

產品名稱	單位	108 年度決算數		109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度預算數		112 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
自來水	元/立方公尺	11.00	100.00	10.96	99.64	10.97	100.09	10.99	100.18	11.01	100.18

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

- (一)配合政府環境政策，本公司引進智慧水網管理技術，推動降低漏水率計畫，確實執行漏水防治策略，加速引進國際先進降漏策略與技術，以逐步降低漏水率，紓緩水源開發之環境壓力。
- (二)配合政府經濟發展政策，提高售水率及供水普及率，本公司持續辦理各項自來水新、擴建工程，以充裕民生及工業用水。
- (三)配合政府照顧偏遠地區居民政策，本公司持續改善無自來水地區供水及原住民地區飲用水，以提高偏遠地區居民生活品質。
- (四)配合政府節約用水政策，本公司配合水利署進行節約用水教育宣導、落實節水教育紮根工作，同時加速降低漏水率，以提高用水效率。
- (五)配合政府前瞻基礎建設，本公司加速自來水公共建設現代化，加強辦理

各項穩定供水工程，以推升經濟成長動能、打造未來 30 年國家發展需要的自來水基礎建設。

- (六)配合政府綠能政策，推動設置太陽能發電設施、建置小型水力發電，提高自主能源及潔淨能源比例。
- (七)配合政府強化研發投入政策，本公司依目標比例逐年增加研究發展經費，強化創新與技術發展，並落實成果運用，以提升經營效益。
- (八)配合政府淨零排放政策，本公司積極推動各項淨零減碳相關作為，逐步達成各階段減碳目標。

二、關於經營管理者：

- (一)因應組織變革與政策推動，強化核心業務人力，合理人員配置，並積極促進新陳代謝，活化人力運用；透過專業訓練中心完整的實務訓練場地及設施，配合優質人性化的訓練環境與制度，培育優秀人才，落實經驗傳承，並鼓勵出國觀摩及終身學習，以穩健公司人力資本。
- (二)重視研究發展，強化專責研發單位功能，加強工程規劃設計及自來水設備操作、維護、管理等研究，引進國內外與供水管理、降低漏水率、淨水處理及水質研究有關新知，以增進未來營運發展。
- (三)落實公司治理機制及善盡企業社會責任，精進責任中心制度，強化各部門之目標管理及執行管控；健全內控機制，落實執行內部控制(含內部檢核)工作。
- (四)加強開源節流，因應再生水政策，調配餘裕水量轉供缺水區域並加速提升普及率；配合再生能源政策，推動太陽能發電及小水力發電；加強資金調度及管理，以使資源最適運用、財務結構最佳化。
- (五)強化專案投資計畫之規劃、設計、發包及施工能力，嚴加控管計畫之時程、預算執行率及品質，提升規劃力、工程力及品質力，俾如期達成計畫目標。
- (六)提升施工及維修能力，優先消化利用庫存材料，靈活調撥及時供料，降低庫存並減少呆廢料，加強材料檢驗、落實存量管制，強化材料管理，以節約成本，提升營運績效。
- (七)落實工安環保管理工作、提升全體員工工安意識，管控各單位工安、環保執行績效，強化事故緊急應變能力，並及時辦理相關檢討作業，以有效降低災害損失。
- (八)建立服務導向之企業文化，強化客戶服務，提升顧客滿意度，提高員工

生產力，以增強公司整體競爭力。

- (九)配合智慧政府行動方案，建立知識平台推廣知識分享文化，加強資訊服務整合及積極發展大數據分析技術能力，落實資通安全法相關規定及關鍵基礎設施資安防護作業並持續辦理資安管理系統認證，加強培訓資訊人員專業技能，隨時掌握資訊科技的應用趨勢，適時導入本公司的各項核心業務中，以提升公司為民服務品質。
- (十)加強委外業務之規劃、監督管理及績效評估，以善用民間資源，擴大民間參與，提升公司經營績效。

三、關於供需配合者：

- (一)因應政府多元水源開發政策，積極自行開發區域性水源（包括地下水、伏流水），充裕自有水源；推動設置備援管線，以兼顧平時區域調度及災時應變彈性，並建置現代化淨水場，以提升備載能量及因應未來飲用水水質標準趨勢。
- (二)盤點各項監測設備點位，積極推動自來水智慧管網管理系統，除整合即時水情資料做為監控管理外，並可透過水質監測及檢驗，落實水質多重屏障管理，強化供水調度能力。
- (三)落實水庫水源水量水質之管理，強化跨區域性供水調配、水情分析，提升淨水場設備維護及操作制度之訂定與執行，有效降低供水成本。
- (四)積極推動「降低漏水率計畫（102至113年）」，採用國際間辦理降低漏水之「水壓管理」、「修漏之速度及品質」、「主動防治漏水」、「管線資產管理」等4大策略，並加速引進國際先進降漏策略與技術，以加強供水損失管理，逐步降低漏水。續為配合行政院解決企業投資障礙一五缺議題政策指示：120年漏水率降至10%，將繼續規劃辦理下階段降低漏水率計畫。
- (五)精進緊急應變作業、程序及演練，強化災前預防及災害期間緊急應變作業，降低無預警停水之風險及災害發生之影響程度，穩定供水服務品質。
- (六)提高售水率及供水普及率，提升供水能力，以創造量足、質優之自來水價值。
- (七)配合政府節能減碳政策，積極採行各項環保綠能措施及宣導，建立全民節能減碳共識與習慣。

參、業務計畫

一、產銷營運計畫：

(一)銷售目標：

參酌近 5 年平均成長率、經濟成長情勢及再生水政策，112 年度估計銷售水量為 2,636,473 千立方公尺，較上(111)年度預算 2,630,441 千立方公尺，成長 0.23%，銷售總金額 29,019,838 千元，較上年度預算 28,907,319 千元，成長 0.39%。

(二)生產目標：

本(112)年度除原有生產設備及年度內可完成之各項生產設備投入營運外，將再加強執行檢修漏工作、汰換舊漏管線、管理用水表更新汰換，並穩定水量及水壓，以提高有效用水率，估計本年度生產水量(即供水量，含自產水量及向臺北自來水事業處購入之清水)為 3,324,682 千立方公尺，較上(111)年度預算 3,342,365 千立方公尺，減少 0.53%，生產總成本 26,586,340 千元，較上年度預算 25,764,289 千元，增加 3.19%。

(三)環境保護：

1.預算金額：本年度各項污染防制(治)作業及廢棄物清理經費 1,000,396 千元。

(1)廢水排放許可證及水污染防治措施計畫之申請與審查，廢水、污泥、污染案件特殊檢驗等委託檢驗、環境調查監測、環保教育訓練、廢水處理及廢棄物處理專責人員或技術員之薪資及訓練、空氣污染防制費、水污染防治費暨土壤及地下水污染整治費等，預算合計編列 178,656 千元。

(2)淨水設備污泥、廢水處理設備污泥及污泥脫水設備產出之污泥餅清理之委託費；污泥脫水設備所需之動力費、機械設備修理費及藥品費等，預算合計編列 294,155 千元。

(3)資本支出：空氣污染防制、水汙染防治、噪音防制及工程廢棄物等，預算合計編列 527,585 千元。

2.工作目標：

本公司環境保護支出為預防、減輕、避免或消除因生產產生的污染對環境之影響，災後重建或復育所需之投資和費用，積極推動本公司各場、站環境保護及污染防治事宜，確實遵守相關環保法令，以減少因產、供

水程序產生的各種污染對環境之衝擊，並有效達成廢棄物再利用之資源利用為目標。

3.工作說明：

- (1)依據水污染防治法暨其相關施行細則，加強本公司淨水場廢水處理操作，落實相關水污染防治許可事宜。
- (2)依據土壤及地下水污染整治法及廢棄物清理法暨其相關施行細則，辦理本公司淨水場自來水淨水污泥及污泥餅相關清(運)除及處理工作，其中污泥處理主要二大工作項目可分為：①降低污泥含水率低於本公司內控值 70%，以減少污泥體積及重量，可進一步降低污泥清除處理費用支出，其方法有日曬法—曬乾床及機械脫水二種。②污泥餅再利用，本公司自 92 年來配合「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定，積極推動淨水場污泥餅資源再利用(當成自來水淨水污泥之最終處置方式)，目前本公司淨水污泥餅暨碳酸鈣結晶再利用製成紅磚占比 72.49%、製成 CLSM 占比 8.43%、製成培養土占比 1.93%、製成高壓磚占比 7.22%、當作燒結原料占比 5.48%與製成混凝土骨材占比 4.45%，為求多元化應用，本公司刻正研究將污泥應用於產製無筋混凝土、CLSM 之個案再利用，期能活絡市場降低再利用費用。
- (3)依據環境影響評估法相關規定，辦理已通過環境影響評估審查之各環評案件環境監測事宜，追蹤各項環境品質變化，降低對環境之不良影響。

(四)研究發展：

- 1.預算金額：本年度研究發展費用15,921千元。
- 2.工作目標：

本公司肩負穩定供水、加強水資源管理與開發之使命，為配合政府政策及營運目標，審視未來發展趨勢，引進新知識、新技術，積極推動研究發展工作，以「穩定供水」、「提升水質」、「精進關鍵技術」及「提升營運管理效能」為研發重點，增進研究廣度及深度，以厚植研發創新能量。本年度研究發展冀期達成如下目標：

- (1)加強水源水質安全。
- (2)強化淨水處理能力。
- (3)提升供水效率。
- (4)降低漏水率。

- (5)增進緊急應變與危機處理能力。
- (6)提升工程規劃、設計與施工能力。
- (7)持續探討、解決公司經營管理相關問題。

(五)管理革新：

- 1.為加速辦理降低漏水率工作，本公司研提「降低漏水率計畫(102至113年)」，並於110年5月24日奉行政院核定辦理第二次修正計畫，參考國際間辦理降低漏水率之策略，以「水壓管理」、「修漏之速度及品質」、「主動防治漏水」、「管線及資產管理」等4大面向，加強供水損失管理，以逐步降低漏水率。
- 2.水質管理：
 - (1)藉由建立尚未列管或即將列管水質項目之背景資料，同時提升相關水質檢測技術、確保檢驗數據品質、提升檢測數據之可信度，水質處及各區處水質課通過TAF ISO/IEC 17025評鑑；部分淨水場也取得ISO14001之稽核及認證，為供水水質及環境友善把關。
 - (2)植基於「水質多重屏障管理」之概念，推動全流程水質管理，加強用戶宣導，強化「用戶屏障」外，亦從水質管理之源頭著手，分由：
 - ①加強並強化水質監測、檢驗儀器維護汰換及功能。
 - ②提升飲用水水源及飲用水之水質，持續檢討可能增列飲用水質標準項目，研擬建立水質背景檢驗工作計畫。
 - ③強化水質資訊管理，配合政府資料開放政策(open data)新增相關功能。
 - (3)與國內外學術、事業單位進行技術及觀念交流，以了解先進淨水處理，期望與國際接軌，並提升水質管理。
- 3.為提高用戶水量計計量精確度，大型水量計自102年起逐年汰換為C級表，小型水量計於104年辦理「水量計C級表測試計畫」，以BC串聯方式進行計量差異研究，C級表計量精度高於B級表，有助於提高用水計量，惟C級表採購價格較B級表高約2倍，自106年起先由小型總表逐年換裝為C級表。
- 4.推動資訊系統整合，縮短公司內部(或外部)資訊系統間資料傳輸交換作業期程，滿足即時資料擷取需求及正確性；辦理資訊系統資料大數據分析以提升整體資訊系統效能；因應公司淨零減碳行動方略，推行營運櫃台無紙化系統以達2050年淨零減碳排放目標。

(六)人力：

1. 員額控管：

- (1) 行政人力：對於必要人力於公司內部檢討適量調整補充，超額人力則控管出缺不補，並加強行政人力轉換運用，積極推動業務電腦化、自動化、工作簡化及檢討業務委外，逐步調整至適當人數比例。
- (2) 業務人力：因應業務量成長及環境變化之人力專長需求，以補充必要專業技術人力為原則，並檢討非核心業務委外可行性，儘量控制最適員額。
- (3) 本公司依行政院主計總處訂定之「112 年度總預算附屬單位預算編製作業手冊之附屬單位預算共同項目編列作業規範」及「國營事業員額合理化管理作業規定」，編列本公司 112 年度預算員額，函報經濟部核定。
- (4) 本年度預算員額編列 5,982 人。

2. 人力更新目標與策略：

- (1) 人員新陳代謝，促進組織活化：
 - ① 訂定員額設置標準，以客觀公正的角度計算公司所需人力，並期以此標準爭取合理員額，使本公司員額合理化，以因應本公司業務需求。
 - ② 持續積極視業務新增及實際人力需求，透過甄試進用人力，以補足預算員額數為目標，達到人力新陳代謝，活化組織。
- (2) 定期檢討管控，強化人才價值：
 - ① 定期辦理員額評鑑及人力盤點，了解各單位是否妥適運用有限人力。
 - ② 規劃儲備優秀之人才，針對各階層主管分別辦理培訓，拔擢有潛能的員工，避免主管人力斷層，提升本公司的管理能力。
 - ③ 審慎控管用人費用，降低無謂成本，在用人費用及人力需求間取得平衡。
- (3) 傳承專業技術，提升人力品質：
 - ① 採取理論與實務並重，講師、學員間雙向互動之教學方式，加強各項技術實務操作演練及實地觀摩等活動，以提高學員學習興趣與成效，培養員工專業技能及新知識。
 - ② 持續辦理國外研習、觀摩、開會等交流活動，汲取先進國家自來水事業管理、技術及實務經驗，逐步提升本公司專業水準。
 - ③ 由新進人員的增補與關懷、現有員工的培訓與發展及經驗技術的

保留與分享等不同面向改善人力斷層及經驗傳承問題。

(七)員工訓練：

1.預算金額：本年度員工訓練費用 117,351 千元。

2.工作目標：

本公司經營環境面臨不斷變遷與惡化，如水源開發不易、原水污染嚴重及各項新修正法令提高飲用水水質標準等，因此，本公司積極培養管理及技術人才，以提升服務品質。另為因應時代潮流，本公司亦須提升各項自來水工程技術知識領域及科技水準，培養管理、企劃、工程及營運人才，使公司得永續經營，爰於 112 年度編列員工訓練費用 117,351 千元，包括：

- (1)本公司人力資源處專業訓練中心專責辦理員工職前或在職等各項專業訓練，專業訓練中心之用人費用、職能訓練之講師、講義編稿費及各項服務費用(如：電費、煤氣、郵費、印刷裝訂費、修理保養與保固費、保險費)暨學員膳食費等各項費用。
- (2)參加經濟部專業人員研究中心各項訓練、公共工程訓練班、學術機構或公、民營訓練機構之專業研討或訓練，使其取得第二專長或證照之教育訓練費。
- (3)各業務管理單位及各區處年度內為增進專業技能及提升為民服務品質等，辦理各項講習或訓練之講師費及國內旅費。
- (4)派員至先進國家觀摩、研習、參加國際會議，以提升自來水專業技能之國外旅費。
- (5)為應本公司能夠適時補充所需人力，加強人員新陳代謝，本公司預訂辦理對外公開招考事宜之各類考試費用等。

員工教育訓練是人力資源管理重要的投資，透過教育訓練可以增進員工專業能力，強化員工對公司的認同感及向心力，凝聚團隊精神，使全體員工了解公司的經營理念、使命及核心價值，並能蓄積人力資本，達到企業永續經營目標。

(八)職業安全衛生：

1.預算金額：本年度職業安全衛生經費支出 41,286 千元。

- (1)工安房屋及建築工程（房屋及建築）800 千元、勞工安全衛生防護設備（機械及設備）4,101 千元、工安交通及運輸設備（交通及運輸設備）350 千元及安全防護設備（什項設備）720 千元，合計為 5,971 千元。
- (2)勞安及環保業務檢測費 5,645 千元。

- (3)勞工安全衛生用器具費用 7,400 千元。
- (4)工程及管理諮詢服務費用 22,070 千元。
- (5)安全衛生宣導活動費 200 千元。

2.工作目標：

- (1)積極推動職業安全衛生管理計畫、工安督導計畫及健康管理計畫，改善各項設備安全措施，保障勞工安全與健康，以全公司員工傷害頻率之前 5 年實績值中，扣除最高與最低後其餘 3 年之平均值為控制值。
- (2)落實臺灣職業安全衛生管理系統 (TOSHMS)，總管理處及 15 個區處全數通過「ISO 45001:2018 & CNS 45001:2018 職業安全衛生管理系統」定期追蹤稽核，另屏東區管理處取得驗證通過。

3.工作說明：

- (1)落實執行各項安全衛生管理事項，發掘各工作場所潛在危險因素，採取因應對策，以防範事故發生。
- (2)辦理液氯、作業環境測定及各項危險機械、設備之定期檢測。
- (3)有效充實個人安全防護器具，避免職災事故。
- (4)落實臺灣職業安全衛生管理系統 (TOSHMS)，確認職業安全衛生危害與風險，建立管理方案，修訂管理文件，辦理內部稽核，執行監督量測、預防矯正與管理審查，並通過「ISO 45001:2018 & CNS 45001:2018 職業安全衛生管理系統」定期追蹤稽核。

(九)睦鄰經費：

- 1.預算金額：本年度睦鄰經費支出 84,159 千元。

2.工作目標：

- (1)補助地方建設經費 78,280 千元：本公司自 83 年起，為順利取得自來水水源，維持正常營運供水及避免民眾抗爭，且為維繫與地方之和諧而補助高雄市大樹區、大寮區、旗山區，及屏東縣新園鄉、台南市南化區、新北市三峽區等地方，依當時情況個案協調並報奉同意，編列預算補助，本年度辦理補助地方建設經費項目如下：
 - ①負擔地方建設經費 2,440 千元。
 - ②高雄市大樹區取水地方建設經費 5,000 千元。
 - ③高雄市大寮區取水地方建設經費 5,840 千元。
 - ④海軍於高雄市大樹區 10 口深井移交本公司，補助地方建設經費 5,000 千元。

⑤本公司於屏東縣新園鄉地區施設自來水管線，補助地方建設經費 30,000 千元。

⑥台南市南化區取水地方建設經費 15,000 千元。

⑦高雄市旗山區取水地方建設經費 2,000 千元。

⑧新北市三峽區取水地方建設經費 13,000 千元。

(2)為加強本公司暨所屬各單位與鄰近地區之和諧關係及增進周圍居民福祉，補助各項公益活動及協助弱勢團體辦理節約用水宣導，藉以提升本公司企業社會形象，計編列 5,879 千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 21,345,474 千元，均屬不動產、廠房及設備，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 21,345,474 千元：

1.專案計畫部分 15,906,463 千元：

(1)繼續計畫 15,856,963 千元。

(2)新興計畫 49,500 千元。

2.一般建築及設備計畫部分 5,439,011 千元：

(1)分年性項目 2,919,951 千元。

(2)一次性項目 2,519,060 千元。

(二)資金來源 21,345,474 千元：

1.專案計畫部分 15,906,463 千元：

(1)自有資金 2,631,320 千元。

(2)外借資金 13,275,143 千元。

2.一般建築及設備計畫部分 5,439,011 千元：

自有資金 5,439,011 千元。

(三)112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳第 16 頁。

(四)專案計畫

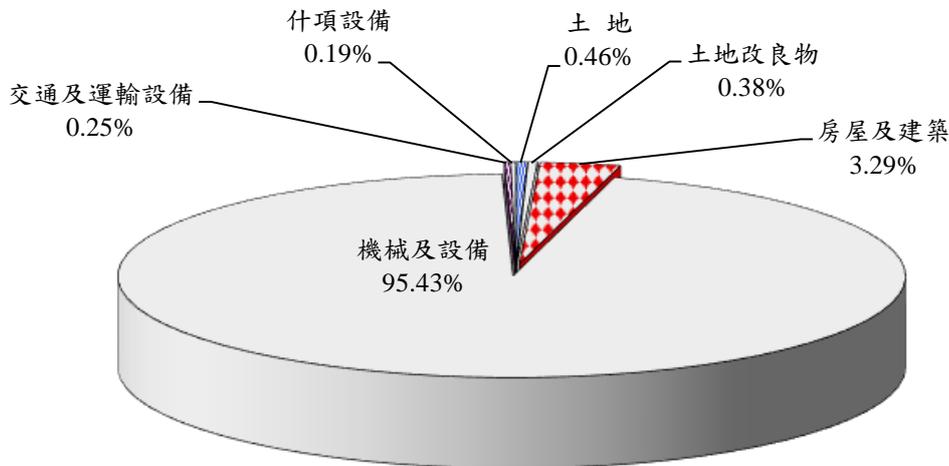
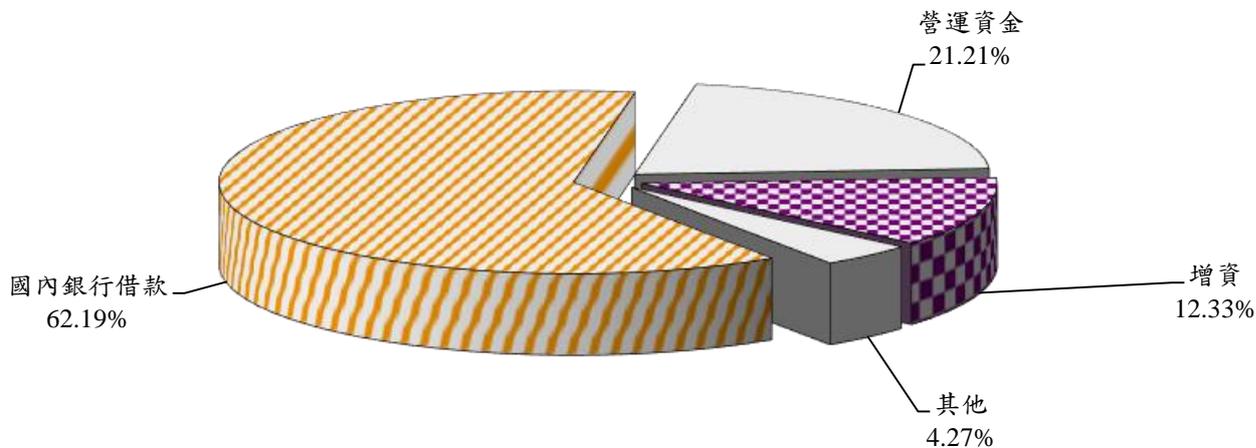
繼續計畫

1.降低漏水率計畫（102 至 113 年）8,000,000 千元：

(1)計畫目的：藉由辦理「降低漏水率相關設備維護及建置」作業，改善供水管網，並有效降低漏水率。

(2)計畫內容：參考國際間採用之水壓管理、修漏之速度及品質、主

112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

建設改良擴充資金來源

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
不動產、廠房及設備	21,345,474	自有資金	8,070,331
土地	97,820	營運資金	4,527,963
土地改良物	81,711	增資	2,631,320
房屋及建築	702,311	其他	911,048
機械及設備	20,369,033	外借資金	13,275,143
交通及運輸設備	53,628	國內銀行借款	13,275,143
什項設備	40,971		
合計	21,345,474	合計	21,345,474

動防治漏水、管線及資產管理等 4 大執行策略，以改善供水管網，並有效降低漏水率。

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為 82,600,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
102	10,300,000		10,300,000
103	4,400,000		4,400,000
104	100,000		100,000
105	7,500,000		7,500,000
106	7,000,000		7,000,000
107	7,000,000		7,000,000
108	7,000,000		7,000,000
109	7,300,000		7,300,000
110	8,000,000		8,000,000
111	8,000,000		8,000,000
112	8,000,000		8,000,000
113	8,000,000		8,000,000
合計	82,600,000		82,600,000

(4)效益分析：本計畫預計現值報酬率為 1.93%，投資收回年限 44 年。

2. 烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程 1,699,400 千元：

(1)計畫目的：彰化地區之公共用水目前主要取自地下水，根據行政院推動之「雲彰地區長期地層下陷具體解決方案」，將以烏嘴潭人工湖開發地面水源替代目前使用之部分地下水源，減抽地下水，進而達成國土復育之整體目標。

(2)計畫內容：增設每日 30 萬立方公尺淨水場及下游送水幹管，滿足彰化及草屯目標年民國 120 年公共用水需求，平均日水源量 25 萬立方公尺。

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為 9,825,360 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
108	432,520		432,520
109	1,976,690		1,976,690
110	1,303,650		1,303,650
111	1,729,850		1,729,850
112	1,699,400		1,699,400
113	2,683,250		2,683,250
合計	9,825,360		9,825,360

(4)效益分析：本計畫預計現值報酬率為負值，投資收回年限：無法回收。

3. 離島地區供水改善計畫第二期 192,500 千元：

(1)計畫目的：為維持澎湖地區供水穩定，藉由提升既有水資源管理及新增海淡水作為地下水替代水源等方式，改善離島地區水資源供應。

(2)計畫內容：吉貝嶼 600 噸海淡廠興建工程、七美嶼 900 噸海淡廠興建工程、馬公 6,000 噸海淡廠興建工程及澎湖地區地下水保育管理計畫(含地下水監測、補注及智慧管理系統建置等)。

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為 987,500 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
108	7,000	7,000	
109	16,000	16,000	
110	253,000	253,000	
111	402,000	358,600	43,400
112	192,500	192,500	
113	117,000	117,000	
合計	987,500	944,100	43,400

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

4. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）483,229千元：

(1)計畫目的：本計畫管線供水量占台南地區供水量之 55%，由於現有口徑 2,000 公厘送水管線已達使用年限，本計畫新建口徑 3,000 公厘與口徑 2,400 公厘送水管線係為維繫台南地區供水穩定度，並可適時支援高雄地之供水需求。

(2)計畫內容：南化淨水場至左鎮段口徑 3,000 公厘與口徑 2,400 公厘送水管線工程，幹管設置總長度計 16 公里。

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為 4,270,253 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
108	3,499		3,499

109	30,395		30,395
110	824,953		824,953
111	946,251		946,251
112	483,229		483,229
113	1,981,926		1,981,926
合計	4,270,253		4,270,253

(4)效益分析：本計畫預計現值報酬率為負值，投資收回年限：無法回收。

5. 桃園—新竹備援管線工程計畫 51,000 千元：

(1)計畫目的：為提升新竹地區供水調度備援能力，使桃園至新竹水源調度備援能力提升至每日 20 萬立方公尺，新竹市區(含竹科)調度備援能力每日 9 萬立方公尺。

(2)計畫內容：新設口徑 1,000 公厘送水管線總長度 8.6 公里、口徑 1,500 公厘送水管線總長度 18.2 公里、平鎮淨水場新設電動抽水設備 2 組、9,000 立方公尺加壓站 1 座、口徑 1,350 公厘進出管線總長度 20 公尺。

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為 2,966,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
108	546,000	546,000	
109	1,378,000	1,378,000	
110	845,000	845,000	
111	97,000	97,000	
112	51,000		51,000

113	49,000		49,000
合計	2,966,000	2,866,000	100,000

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

6. 曾文南化聯通管工程計畫 431,000 千元：

(1)計畫目的：南部地區重要水源設施曾文水庫與南化水庫目前無管線串連，相互調配支援能力不足，影響南部地區穩定供水。本聯通管路將提供最大每日 80 萬立方公尺緊急備援能力，提升曾文與烏山頭、南化與高屏系統水源彈性運用空間，由曾文水庫調配水源量至南化場處理，以提升臺南地區供水安全，降低南部地區枯旱限水風險。

(2)計畫內容：配合經濟部水利署南區水資源局之「曾文南化聯通管工程計畫」辦理南化淨水場銜接管段工程，於曾文南化聯通管經台三線台南市南化區分管銜接至既有南化淨水場調節池，埋設口徑 2,600 公厘原水管。

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為 1,024,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
108	5,000	5,000	
109	49,000	49,000	
110	80,000	80,000	
111	150,000	150,000	
112	431,000	198,000	233,000
113	309,000	30,000	279,000

合計	1,024,000	512,000	512,000
----	-----------	---------	---------

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

7. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 19,800 千元：

(1)計畫目的：山上淨水場改善整建處理後水質達飲用水水質標準，除恢復該淨水場原有出水功能外，亦可將原需潭頂淨水場二次處理之空間釋出，增加台南地區淨水場之處理能力，降低台南地區枯水期缺水風險。

(2)計畫內容：新設 13.5 公里自來水管線，輸水能力為每日 10 萬立方公尺；山上淨水場更新改善工程，新設每日出水 5 萬立方公尺處理能力淨水場。

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為 2,490,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
108	23,000	23,000	
109	198,000	198,000	
110	398,000	398,000	
111	798,000	798,000	
112	19,800	19,800	
以後年度	1,053,200	1,053,200	
合計	2,490,000	2,490,000	

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

8. 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110—113年)113,000千元：

(1)計畫目的：老舊高地社區漏水嚴重，造成寶貴水資源浪費一年更勝一年，透過政府協助改善由本公司接管用戶加壓受水設備以避免漏水復發。政府協助負擔8成工程改善經費及本公司接管之8成操作維護費，透過上述方式達到降低水資源浪費之目標。

(2)計畫內容：為解決老舊高地社區漏水問題，社區之用戶加壓受水設備(含用戶外線)透過本計畫辦理工程改善後續由本公司「接管」，由中央政府投資經費及地方政府配合款合計負擔80%之工程改善經費及80%之操作維護費，民眾負擔之20%工程改善經費於簽約前一次繳清，另民眾負擔之20%接管操作維護費分期20年隨水費收取。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為380,000千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
110	55,000	55,000	
111	113,000	113,000	
112	113,000	113,000	
113	99,000	99,000	
合計	380,000	380,000	

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

9. 備援調度幹管工程計畫 2,113,900千元：

(1)計畫目的：本公司針對「單一」、「重要」、「脆弱」維生管線新設備援調度幹管，以提升區域供水穩定。

(2)計畫內容：埋設 17 條備援管線，依區域別分布於北部區域 5 件、中部區域 5 件、南部區域 7 件，總經費 144.96 億元，埋設管徑包括口徑 600 公厘~2,600 公厘，長度共計約 81 公里，埋設管線工法涵蓋明挖、推進(或潛盾)及水管橋。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為 14,496,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
110	929,000	929,000	
111	2,700,000	1,067,000	1,633,000
112	2,113,900	9,900	2,104,000
113	3,763,000	1,000,000	2,763,000
114	4,990,100	4,990,100	
合計	14,496,000	7,996,000	6,500,000

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

10. 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫 10,320 千元：

(1)計畫目的：建構自來水智慧水網，從水源及管線端逐步擴展至用戶端監測及用水管理，進而提供一站式之水務智慧化應用。配合老舊管網汰換及檢漏管理，有效降低供水損失。

(2)計畫內容：推動「小區管網示範區用戶智慧水表推廣建置」，於後續 4 年就特定供水區提供整體解決方案，包括家庭的智慧水表、管網的智慧監控、整個系統的資訊平台及 AI 的應用等。用戶智慧水表推廣建置工作將以本公司已完成小區管網建置場域（澎湖馬公系統）優先

辦理;藉由安裝用戶智慧水表,除可協助民眾掌握給水內線漏水情形,亦可進一步應用於提升本公司現有供水管網管理大數據分析技術之正確性與即時性,有助於減少政府水資源開發壓力及改善本公司供水效率。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額:本計畫預計投資總額為83,000千元,本年度所需預算及各年度分配額如下表:

單位:新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
110	20,000	20,000	
111	40,000	40,000	
112	10,320	10,320	
113-114			
合計	83,000	83,000	

(4)效益分析:本計畫配合經濟部水利署之計畫執行,無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定,研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

11. 加強平地人工湖及伏流水推動計畫—烏溪二期暨抗旱 2.0 強化及改善
16,900 千元:

(1)計畫目的:配合經濟部水利署辦理「烏溪伏流水二期」期達成強化水資源利用、維持區域供水穩定目標,此外 110 年度奉行政院核定執行抗旱 2.0 計畫,於苗栗、台中、彰化各設置後龍溪、大安溪及烏溪緊急伏流水,共增加每日 7 萬噸水源,雖為臨時設施,但也發揮良好抗旱功能,為利此設施能在旱災後續留作最大利用,持續辦理設施安全強化及設備改善,提升產水穩定及延長使用期限,發揮其最大效益。

(2)計畫內容:烏溪伏流水二期設計取水能力每日 4 萬噸,可作為高濁度時彰化地區備援水源,並因應烏嘴潭人工湖高濁

度或枯水期備援使用，績效目標為增加備援供水能力每日 4 萬噸，後龍溪緊急伏流水因臨時設施設置於河川區域內高灘地，為符合河川管理辦法及設施安全，部分設施後續辦理固化或下地工作，烏溪緊急伏流水臨時設施設置於河川區域內高灘地，為符合河川管理辦法及淨水設備改善增加取水穩定性，後續辦理水井加深取水、導水管管線改善、增設維修便道及安全護欄等設施安全強化及改善工作。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為 780,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
110	14,800	14,800	
111	50,000	50,000	
112	16,900	16,900	
113	236,200	236,200	
114	462,100	462,100	
合計	780,000	780,000	

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

12. 屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫 82,125 千元：

(1)計畫目的：興建出水能力每日 1.5 萬立方公尺淨水場，以供應麟洛及內埔兩鄉共計 65,000 人之用水及屏東、美和兩大科技大學用水，以提高屏東縣供水普及率。

(2)計畫內容：新鑿 4 口深井、埋設導水管口徑 500 公厘總長度 0.18 公里及導水管口徑 400 公厘總長度 1.23 公里，及興建出水量每日 1.5 萬立方公尺淨、廢水處理設備。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為284,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
110	46,555		46,555
111	155,320		155,320
112	82,125		82,125
合計	284,000		284,000

(4)效益分析：本計畫預計現值報酬率為負值，投資收回年限：無法回收。

13. 無自來水地區供水改善計畫第四期—自來水延管工程1,700,000 千元：

(1)計畫目的：行政院於109年9月3日持續推動「無自來水地區供水改善計畫第四期」改善民眾供水及用水安全，為滿足偏鄉民眾殷切需求，籌編經費接續推動及增加改善範圍，以提升無自來水地區民眾生活品質，兼顧弱勢族群之基本用水需求。

(2)計畫內容：本計畫由經濟部水利署主辦，辦理自來水延管工程、補助簡易自來水改善及自來水用戶設備外線等事項。其中自來水延管工程部分，先由地方政府協助用戶名冊及用地或分擔部分經費，再由自來水公司依計畫規定辦理勘估後，彙整提送評比表，續由水利署召開評比會議審核，依評比結果排序核定後，由自來水公司施作。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為4,228,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
111	1,113,000	1,113,000	
112	1,700,000	1,500,000	200,000
113	1,113,000	913,000	200,000
114	302,000	283,000	19,000
合計	4,228,000	3,809,000	419,000

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

14. 大安大甲溪聯通管工程計畫 790,000 千元：

(1)計畫目的：考量大甲溪水源量充沛且水源利用率較低及大安溪鯉魚潭水庫水質穩定可蓄豐濟枯等特點，以輸水路串接水庫及淨水場等設施，有效聯合運用兩流域水源及相關淨水設施，提升供水系統之效率，使具有增供水量（25.5 萬噸/日）、提升備援能力（濁度備援、設施備援）及水源調度等優勢，可達到大臺中地區穩定供水目標。

(2)計畫內容：大甲溪輸水管埋設管徑包括 1,500~3,000 公厘，長度共計約 11 公里(含明挖 4.0 公里、潛盾 6.2 公里，及水管橋 0.8 公里)。鯉魚潭水庫第二原水管埋設管徑 2,600 公厘，長度共計約 6.1 公里(含隧道 1.5 公里、明挖 3.0 公里、潛盾 0.7 公里，及水管橋 0.9 公里)。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為 4,120,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
111	200,000		200,000
112	790,000	540,000	250,000
113	1,550,000	900,000	650,000
114	1,167,600	623,800	543,800
115	412,400	236,200	176,200
合計	4,120,000	2,300,000	1,820,000

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

15. 屏東竹田鄉供水工程計畫 97,500 千元：

(1)計畫目的：興建出水能力每日 1 萬立方公尺淨水場，以供應竹田鄉約 17,000 人之用水及法務部矯正署屏東監獄及屏東健康產業園區用水，以提高屏東縣供水普及率。

(2)計畫內容：興建出水量每日 1 萬立方公尺淨水及廢水處理設備。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為 135,500 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
111	38,000		38,000
112	97,500		97,500
合計	135,500		135,500

(4)效益分析：本計畫預計現值報酬率為負值，投資收回年限：無法

回收。

16. 屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫 56,289 千元：

(1)計畫目的：興建出水能力每日 1.5 萬立方公尺淨水場，以滿足里港及鹽埔兩鄉目標年 130 年共計 41,300 人用水，以提高屏東縣供水普及率。

(2)計畫內容：興建出水量每日 1.5 萬立方公尺淨水及廢水處理設備。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為 145,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
111	15,410		15,410
112	56,289		56,289
113	73,301		73,301
合計	145,000		145,000

(4)效益分析：本計畫預計現值報酬率為負值，投資收回年限：無法回收。

新興計畫

1. 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 44,500 千元：

(1)計畫目的：透過「臺中至雲林區域水源調度管線改善工程」項下相關工作，強化臺中至雲林地區水源調度能力，並於枯旱時期或視水情需要，藉由大安溪鯉魚潭淨水場、大甲溪豐原淨水場、烏溪烏嘴潭淨水場、濁水溪湖山淨水場等供水樞紐相互調度支援，維持供水穩定。

(2)計畫內容：本計畫可調度水源已納入大安溪、大甲溪、烏溪、濁水溪推動中或已完成水資源計畫，主要工作包含「臺中－彰化雙向調度管線改善工程」及「彰化－雲林雙向調度管線改善工程」等，可於枯旱或緊急用水時視

區域水情進行水源聯合調度。臺中－彰化雙向送水管每日最大送水量為 20 萬噸，埋設管線總長度約 20 公里；彰化－雲林雙向送水管每日最大送水量為 12 萬噸，埋設管線總長度約 11 公里。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為 4,079,500 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
112	44,500	25,900	18,600
113	1,000,000	550,000	450,000
114	1,550,000	852,500	697,500
115	1,485,000	815,100	669,900
合計	4,079,500	2,243,500	1,836,000

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

2. 伏流水開發工程計畫第二期 5,000 千元：

(1)計畫目的：為穩定區域供水，因應用水需求及降低原水高濁度期間之缺水風險，本公司將辦理「烏溪伏流水三期工程－工區 1」工作，達成強化水資源利用、維持區域供水穩定等目標。

(2)計畫內容：設計取水能力每日 1 萬噸，於高濁度或枯旱時期取水備援，作為台中支援彰化供水替代水源。

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為 153,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
112	5,000	5,000	
113	63,000	63,000	
114	58,000	58,000	
115	27,000	27,000	
合計	153,000	153,000	

(4)效益分析：本計畫配合經濟部水利署之計畫執行，無須再依照經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點相關規定，研提財務、計畫效益等各項可行性研究報告。

(五)一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：

1.土地 97,820 千元。

淨水、供水操作用土地 97,820 千元。

2.土地改良物 81,711 千元。

(1)道路圍牆、擋土及排水工程 51,844 千元。

(2)供水道路圍牆、擋土及排水改善工程 26,575 千元。

(3)材料道路圍牆、擋土及排水工程 3,292 千元。

3.房屋及建築 699,311 千元。

(1)行政辦公廳工程 503,603 千元。

(2)營業辦公廳工程 85,492 千元。

(3)淨水、供水操作用房屋 12,045 千元。

(4)供水房屋及建築工程 46,194 千元。

(5)營業房屋及建築工程 9,670 千元。

(6)其他零星建築工程 42,307 千元。

4.機械及設備 4,465,570 千元。

(1)供水設備及管線工程 2,897,788 千元。

(2)淨水、水量能源控制設備改善 605,294 千元。

(3)管線設備更新 267,770 千元。

- (4)水質器具及設備 113,104 千元。
- (5)電腦及週邊設備 58,662 千元。
- (6)其他機械及設備 522,952千元。
- 5.交通及運輸設備 53,628 千元。
 - (1)運輸設備 40,550 千元。
 - (2)其他交通及運輸設備 13,078 千元。
- 6.什項設備 40,971 千元。
 - (1)冷氣機 20,244 千元。
 - (2)其他什項設備 20,727千元。

三、長期債務之舉借及償還：

(一)本年度舉借項目及金額：

國內部分：

金融機構 44,700,000 千元。

主要係支應固定資產建設改良擴充等週轉及償還舊債之用。

(二)本年度償還項目及金額：

國內部分：

金融機構 35,966,670 千元、地方建設基金 1,492,400 千元。

(三)本年度長期債務之舉借及償還圖表，詳第 34 頁。

四、其他重要計畫：

(一)靈活現金調度，提高資金運用效能：邀集國內金融機構參與本公司短期借款競標及辦理信用評等發行免保證商業本票融資，取得市場相對較低之利率，以節省資金成本，並與存款往來銀行簽訂透支額度，靈活調度短期資金。

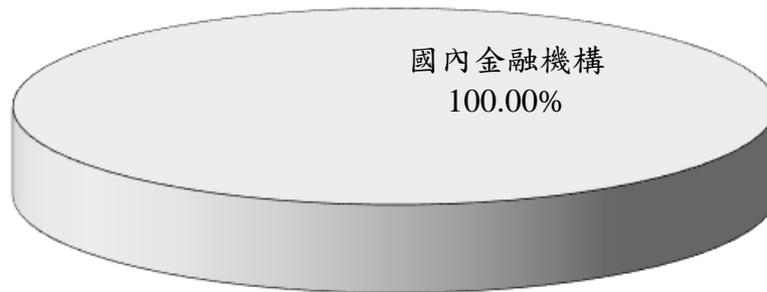
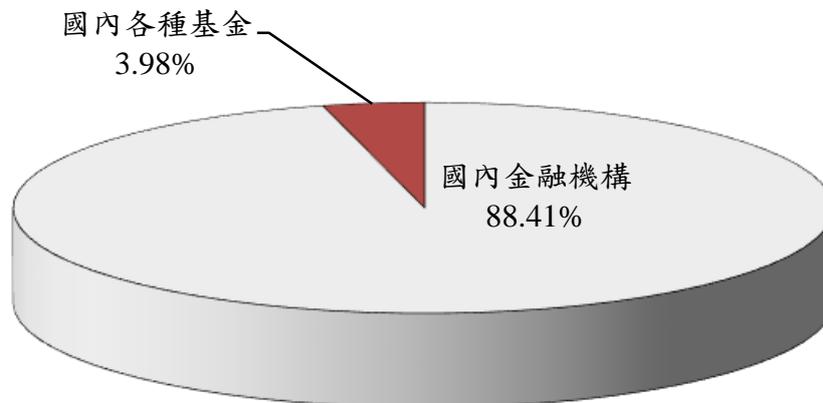
(二)民間參與海水淡化廠興建及營運案：

1.民間參與西嶼 750 噸海水淡化廠興建及營運案：

(1)本案依據促參法招商，已於 94 年 12 月 27 日簽約，採有償 BTO 方式辦理，建設經費 1.65 億元，由民間機構投資興建完成後，本公司給付建設經費 1.65 億元取得所有權，在營運期間由本公司以每立方公尺淡化水×單價支付民間機構，營運 15 年後，營運權交還本公司。

(2)自 101 年 12 月起營運，其每年之營運費用，係以契約單價每立方公尺 42.5 元，並依據購水月份之物價指數及電力費之調整率而調整淡化水單價，再根據當年度實際用水量，予以支付。

112 年度長期債務之舉借與償還

舉 借償 還

單位：新臺幣千元

舉借長期債務	112年度預算	償還長期債務	112年度預算
國內部分		國內部分	
金融機構	44,700,000	金融機構	35,966,670
各種債券		各種債券	
各種基金		各種基金	1,492,400
其他借款		其他借款	
合 計	44,700,000	合 計	37,459,070

2.民間參與增建馬公 5,500 噸海水淡化廠興建及營運案：

(1)本案依據促參法招商，已於 96 年 2 月 7 日簽約，採有償 BTO 方式辦理。工作範圍包括：①澎湖馬公新建 5,500CMD 海水淡化廠之新建與營運。②既設馬公 7,000CMD 海水淡化廠之整建與營運。③既設望安 400CMD 海水淡化廠之整建與營運。建設經費 6.5 億元，由民間機構投資興建、整建完成後，本公司給付建設經費 3.2 億元取得所有權，其餘建設經費 3.3 億元及攤還建設費用利息、投資報酬率與營運費，在營運期間由本公司以每立方公尺淡化水×單價支付民間機構，營運 20 年後，營運權交還本公司。

(2)自 101 年 7 月 10 日起營運，營運費用、建設經費以每立方公尺淡化水為計量單位。

(3)營運期間：

①馬公海淡廠區每立方公尺淡化水之契約單價(含建設費 9.91 元及營運費 22.86 元)為 32.77 元，其每年之營運費用，係以契約單價並依據購水月份之物價指數及電力費之調整率而調整淡化水單價，再根據當年度實際用水量，予以支付。

②望安海淡廠區每立方公尺淡化水之契約單價(含建設費 26.28 元及營運費 62.22 元)為 88.5 元，其每年之營運費用，係以契約單價並依據購水月份之物價指數及電力費之調整率而調整淡化水單價，再根據當年度實際用水量，予以支付。

3.馬公增建 4,000 噸海水淡化廠(馬公第二海水淡化廠第一期)新建工程暨委託代操作維護：

(1)本案依據政府採購法辦理，已於 104 年 11 月 19 日簽約，建設經費 5.32 億元。在代操作維護期間由本公司以每立方公尺淡化水×單價支付民間機構，本契約代操作維護為 15 年，期滿後交還本公司。

(2)自 110 年 4 月起開始代操作維護，其每年之代操作維護費用，係以契約單價每立方公尺 35.09 元，並依據購水月份之物價指數及電力費之調整率而調整淡化水單價，再根據當年度實際用水量，予以支付。

4.相關預算編列如下表：

單位：新臺幣千元

年度費用 海淡廠區	112 年度 (海淡廠委外操作費)	以後年度
西嶼海淡廠	14,729	以契約單價並依據購水月份之物價指數及電力費之調整率而調整淡化水單價，再根據當年度實際用水量，予以支付。
馬公海淡廠	205,575	
望安海淡廠	11,015	
合計	231,319	

5.因上述三案海水淡化廠之投資興建及營運，依契約價購之淡化水價金，遠高於本公司售水平均單價，以致單純在財務效益方面每年均呈虧損，惟如改採用「台水澎運」方式補給供水需量，除其運費每噸高達 200 元外，並易受海象及當地碼頭等而限制運輸量在每日約 3,000 噸以內，因此海水淡化廠為較穩定可行選項，復遵照離島建設條例「離島用水、用電，比照臺灣本島平均費率收取，…」規定，當地水價必須以臺灣本島平均費率收取，因此需仰賴水價能合理反映成本，以維持本公司財務之健全。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 32,861,269 千元，營業外收入 483,464 千元，收入合計 33,344,733 千元；預計營業成本 28,616,509 千元，營業費用 3,788,133 千元，營業外費用 1,670,246 千元，支出合計 34,074,888 千元；預計稅前淨損 730,155 千元；因本公司本年度預算為虧損，無所得稅費用，故本期淨損與稅前淨損相同。最近 5 年淨利折線圖及最近 5 年收入與支出表，詳第 37 頁。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨損 730,155 千元，由特別公積未實現利益於本年度實現之 3,734 千元填補，餘虧損數 726,421 千元由撥用特別公積填補。

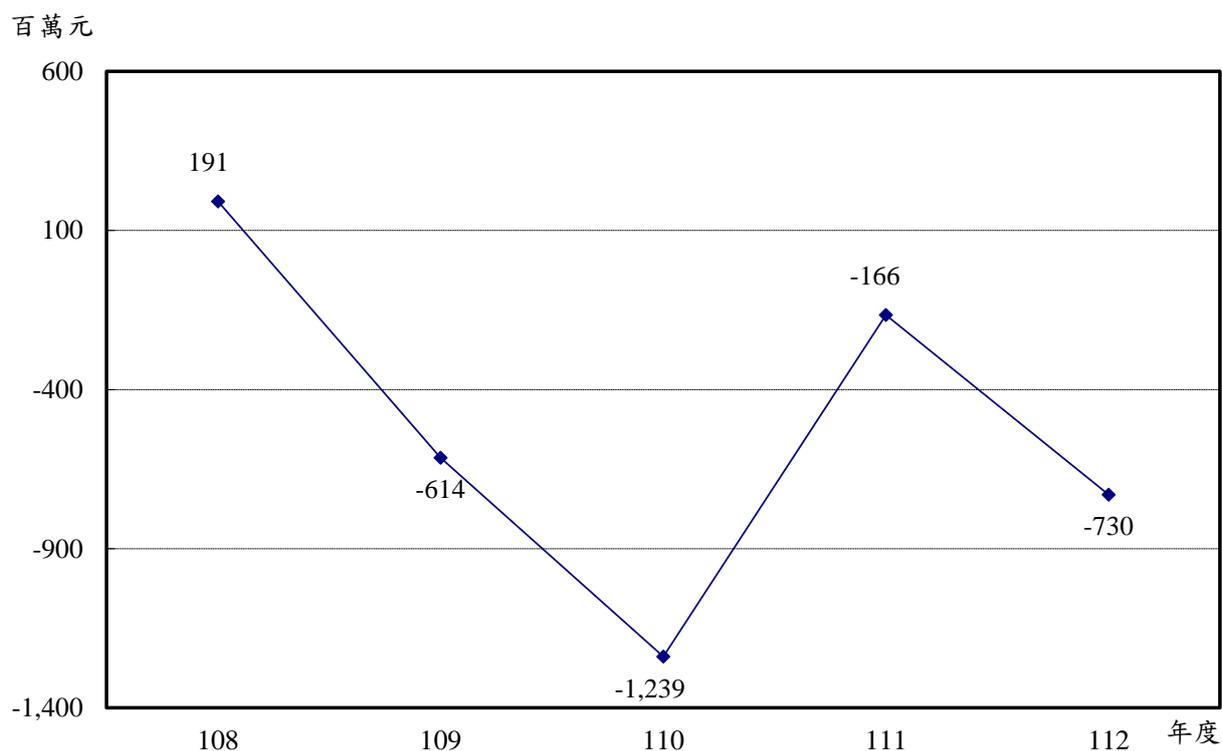
三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 9,812,192 千元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 21,385,097 千元，其中現金流入 15,405 千元，係變

最近 5 年淨利



最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	108	109	110	111	112
收入事項					
營業收入	30,606,131	31,489,386	31,016,321	32,369,732	32,861,269
營業外收入	385,536	411,694	524,824	433,763	483,464
合計	30,991,667	31,901,081	31,541,145	32,803,495	33,344,733
支出事項					
營業成本	25,753,610	26,889,725	26,830,247	27,632,504	28,616,509
營業費用	3,516,365	3,550,209	3,520,981	3,762,613	3,788,133
營業外費用	1,536,044	2,190,388	2,628,894	1,574,157	1,670,246
所得稅費用	-5,751	-114,929	-200,128		
合計	30,800,268	32,515,393	32,779,994	32,969,274	34,074,888
淨利(淨損)	191,399	-614,312	-1,238,848	-165,779	-730,155

註：108至110年度為審定決算數，111年度為院核預算數。

賣投資性不動產之淨收入；現金流出 21,400,502 千元，包括無形資產及其他資產淨增 55,028 千元暨增加不動產、廠房及設備 21,345,474 千元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 21,345,474 千元，均屬固定資產之建設、改良、擴充，其中：

(1)專案計畫 15,906,463 千元。

(2)一般建築及設備計畫 5,439,011 千元，包括土地 97,820 千元，土地改良物 81,711 千元，房屋及建築 699,311 千元，機械及設備 4,465,570 千元，交通及運輸設備 53,628 千元，什項設備 40,971 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 10,677,121 千元，其中現金流入 48,366,368 千元，包括增加長期債務 44,700,000 千元，其他負債淨增 953,048 千元及增加資本 2,713,320 千元；現金流出 37,689,247 千元，係減少長期債務 37,459,070 千元及支付租賃負債之本金 230,177 千元。

(四)現金及約當現金淨減 895,784 千元，係期末現金 576,535 千元，較期初現金 1,472,319 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設、改良、擴充：

固定資產之建設、改良、擴充補辦預算計 1,060,121 千元，均為專案計畫，內容說明如下：

1.加強平地人工湖及伏流水推動計畫－抗旱 2.0 伏流水開發：為配合政府抗旱工作需要及執行需求 110 年度 202,000 千元，爰報經行政院 110 年 12 月 28 日院授主基經字第 1100201816 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

2.109 年下半年旱災緊急應變－抗旱水源緊急利用計畫：為配合政府抗旱工作需要及執行需求 110 年度 15,736 千元，爰報經行政院 110 年 12 月 28 日院授主基經字第 1100201816 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

3.緊急抗旱水源應變計畫 2.0：為配合政府抗旱工作需要及執行需求 110 年度 788,975 千元，爰報經行政院 110 年 12 月 28 日院授主基經字第 1100201816 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

4.屏東縣竹田鄉供水工程計畫：本計畫業經本公司 110 年 10 月 22 日第 20 屆第 4 次董事會審議通過，為應屏東區供水業務需要及執行需求 111 年度 38,000 千元，業奉行政院 111 年 3 月 22 日院授主基經字第 1110200431

號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

5.屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫：本計畫業經本公司 110 年 10 月 22 日第 20 屆第 4 次董事會審議通過，為應屏東區供水業務需要及執行需求 111 年度 15,410 千元，業奉行政院 111 年 3 月 22 日院授主基經字第 1110200431 號同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

(二)長期債務：

長期債務舉借 1,800,000 千元，係因配合辦理下列業務，致年度預算額度不足支應：

- 1.配合乾旱分攤停灌補償及疫情減免。
- 2.調整固定資產投資計畫，爰報經行政院 110 年 12 月 23 日院授經營字第 11003818700 號函同意先行辦理。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法：

(一)收入之估計基礎及計算方法：

1.自來水售價：

(1)水價計價方式如下(每月計費者)：

分段	用水量 (度)	單價 (元)	備註
第一段	1~10	7.35	①市政用水及原水照總水費減 50%計收。 ②臨時用水照總水費增 50%計收。 ③違章建築臨時用水照總水費增 20%計收。 ④國中、國小用水，其實際用水量均按第一段單價計收。
第二段	11~30	9.45	
第三段	31~50	11.55	
第四段	51 以上	12.075	

(2)基本費計算標準如下：

水表口徑 (公厘)	13	20	25	40	50	75	100
每月基本費 (元)	17.85	35.70	66.15	196.35	357.00	963.90	1,909.95
水表口徑 (公厘)	150	200	250	300	350	400 以上	
每月基本費 (元)	5,301.45	10,531.50	18,599.70	29,184.75	41,626.20	58,119.60	

2.營業收入及營業外收入：

(1)營業收入：給水收入按售水量 2,636,473,000 立方公尺及平均每度單價 11.01 元計算，合計編列 29,019,838 千元，用戶新設給水裝置收入依預計新裝戶數編列 2,300,000 千元，觀光遊樂收入依預計澄清湖觀光區遊客人數編列 17,537 千元，代理收入依代徵廢棄物處理手續費收入、代徵污水下水道使用費手續費收入、代修用戶內線收入及代徵水源保育與回饋費手續費收入等編列 387,092 千元，政府補助收入編列 932,318 千元，什項營業收入編列 204,484 千元，包括非政府機關補助收入 72,230 千元、依用戶新裝戶數編列接水費收入 126,008 千元及代操作收入 6,246 千元，以上營業收入共計 32,861,269 千元。

(2)營業外收入：參酌近年實績編列其他營業外收入 483,464 千元。

(二)支出之估計基礎及計算方法：

本公司各項支出均依照規定標準及實際營運需要估列，茲扼要說明如下：

1.用人費用：本年度員工預算人數為 5,982 人，用人費用係依照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及各項用人費用支給標準，按業務實際需要編列；共計編列 6,640,223 千元。

(1)正式員額薪資：編列 4,209,671 千元，其中：

①董監事報酬：依規定編列董監事交通費等 2,183 千元。

②顧問人員報酬：依規定編列顧問人員交通費等 300 千元。

③職員薪金：依各項用人費用支給標準，共編列 1,810,752 千元。

④工員工資：依各項用人費用支給標準，共編列 2,396,436 千元。

(2)臨時人員薪資：聘雇人員待遇係比照編制內現職人員相當職位之薪給標準編列，另契約工則依雇用工資編列，共計 53,915 千元，其中：

①聘用人員薪金：依規定編列 14,052 千元。

②臨時工員工資：依規定編列 39,863 千元。

(3)超時工作報酬：參酌勞基法規定，並本摶節原則，依實際需要編列 190,887 千元，其中：

①超時加班費：包括趕辦研究報告資料 20 千元、操作及修漏人員加班費 15,145 千元、一般人員加班費 11,057 千元，共計編列 26,222 千元。

②不休假加班費 164,665 千元。

(4)津貼：編列 13,687 千元，其中：

- ①機關首長房租水電津貼 120 千元。
- ②按實際在僻地工作人員工人數及標準編列僻地津貼 13,567 千元。
- (5)獎金：編列 1,101,183 千元，其中：
 - ①績效獎金：按職員及工員薪資 1.11 個月編列 391,667 千元。
 - ②考核獎金：按職員及工員薪資 2 個月編列 705,706 千元。
 - ③其他獎金：按實際需要編列退休人員服務獎章獎勵金 3,810 千元。
- (6)退休及卹償金：依國際財務報導準則基礎及實際需要編列 412,376 千元，其中：
 - ①職員退休及離職金：依精算師報告及實際需求編列 235,070 千元。
 - ②工員退休及離職金：依精算師報告及實際需求編列 145,034 千元。
 - ③卹償金：參酌以前年度發生數編列 32,272 千元。
- (7)資遣費：編列 3,500 千元，其中：
 - ①職員資遣費：參酌以前年度發生數編列 2,000 千元。
 - ②工員資遣費：參酌以前年度發生數編列 1,500 千元。
- (8)福利費：編列 654,461 千元，其中：
 - ①分擔員工保險費：依照相關保險法令之規定編列 408,541 千元。
 - ②分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費：依照相關保險法令之規定編列 80,348 千元。
 - ③傷病醫藥費：40 歲以上員工，依員工人數三分之一，每人每年編列 4,100 元，其餘員工每人每年編列 350 元，暨粉塵及檢驗人員特殊檢查等，共計編列 9,567 千元。
 - ④提撥福利金：依職工福利金條例，按給水收入、用戶新設給水裝置收入、觀光遊樂收入及代理收入項下之代修用戶內線收入部分以萬分之一三·一五編列；出售下腳收入部分按百分之三十五編列，共計編列 41,952 千元。
 - ⑤體育活動費：按員工人數每人每年 600 元，編列 3,590 千元。
 - ⑥分擔輔助建屋貸款等利息：編列退休金優惠存款補貼差額利息 1,489 千元。
 - ⑦退休福利費：編列退休及在職死亡公務人員遺族照護費 12 千元及早期退休公務人員三節特別濟助金 482 千元，共計 494 千元。
 - ⑧其他福利費：輪班人員夜點費 12,791 千元及休假補助費 95,689 千元，共計編列 108,480 千元。
- (9)提繳費：提繳工資墊償費用按工員工資、臨時工員及契約工工資總

額萬分之二·五編列 543 千元。

2.服務費用：共計編列 10,301,353 千元。

(1)水電費：配合產銷水量覈實編列 2,616,616 千元，其中：

- ①動力費：原水、淨水、供水部門等各項設備用電費，編列 2,580,029 千元。
- ②工作場所電費：各工作場所照明及空調用電費，編列 36,354 千元。
- ③工作場所水費：國會組及北區工程處支付臺北自來水事業處水費與高雄給水廠使用南區水資源局辦公廳分攤水費等，編列 33 千元。
- ④煤氣費：各單位辦公場所用煤氣費編列 200 千元。

(2)郵電費：編列 418,199 千元，其中：

- ①郵費：持續推動用戶辦理委託郵局、金融機構轉帳代繳水費措施，逐年減少派員收費，改以郵寄委託代繳之收據及繳費通知單，另郵寄欠費用戶催繳通知單及公文函件，參酌實際需要編列 284,643 千元。
- ②電話費：依實際需要編列無線電頻率使用費、行動電話費、語音催繳系統、客服專線及一般用電話費等，計 20,125 千元。
- ③數據通信費：向電信公司租用數據線路，按實際需要編列 113,431 千元。

(3)旅運費：編列 84,875 千元，其中：

- ①國內旅費：配合產銷業務需要及加強業務管理、考核與專案研究工作，依實際需要編列 79,402 千元。
- ②大陸地區旅費：參加飲用水生物安全評價與控制研討會編列 93 千元。
- ③國外旅費：為引進國外新技術與方法，派員前往國外觀摩考察業務、參加會議及研習，按實際需要人數及國外旅費標準編列 1,316 千元。
- ④貨物運費：配合各項機器、材料、藥品等搬運及委外運送水單，編列 4,064 千元。

(4)印刷裝訂及公告費：編列 59,514 千元，其中：

- ①印刷及裝訂費：印製各項宣傳資料、業務書表及報告、宣導手冊、各項收據、帳冊及電腦開單各項套印表單等，按實際需要編列 59,438 千元。

- ②公告費：本公司辦理各項業務及停水公告費，參酌實際需要編列 76 千元。
- (5)修理保養與保固費：參酌各項設備使用情形，以維護公產使用效能為原則，對生產機械性能予以保養維護與更換零配件，另各水庫集水區治理工作，亦為重點項目，按實際需要情形覈實編列 3,200,731 千元，其中：
- ①土地改良物維護費：依實際需要編列 8,992 千元。
- ②一般房屋修護費：各服務所、營運所、辦公廳及倉庫等房屋修護，依實際需要編列 21,199 千元。
- ③宿舍修護費：依實際需要編列員工宿舍修護費 1,039 千元。
- ④機械及設備修護費：依實際需要編列用戶水量計汰換修護費、用戶表位不當改善經費、各場站監控設備修護費、各項機器維修費、水庫及攔河堰維護費、電腦及相關設備修護費、管線修護費等共計 3,136,697 千元。
- ⑤交通及運輸設備修護費：依實際需要編列船艇、各種車輛及電話機等修護費，共計 26,413 千元。
- ⑥什項設備修護費：依實際需要編列什項設備修護費 6,391 千元。
- (6)保險費：編列 11,663 千元，其中：
- ①一般房屋保險費：依實際需要編列 752 千元。
- ②宿舍保險費：依實際需要編列 65 千元。
- ③機械及設備保險費：依實際需要編列 390 千元。
- ④交通及運輸設備保險費：依實際需要編列水庫巡邏艇及車輛保險費 7,804 千元。
- ⑤現金、存放款及貨物保險費：依實際需要編列現金運送及櫃檯現金保險費 394 千元。
- ⑥責任保險費：依實際需要編列南化水庫聯通管第三責任險等保險費 2,258 千元。
- (7)棧儲、包裝、代理及加工費：編列 3,384,267 千元，其中：
- ①公證費：土地或房屋租賃契約之公證費用 339 千元。
- ②佣金、匯費及手續費：係委託郵局、金融機構、超商代收水費之手續費及委託外界承攬抄表等所需費用，共計編列 343,239 千元。
- ③外包費：係用戶新裝工程委外承攬費、水量計修理及拆換委外經費、廢水污泥委託清理費、各場站維護及環境整理清潔費、刮洗

補砂委外經費、場站操作委外承攬費、海水淡化廠委外操作費、高級淨水處理委外經費、設備清洗及污泥清除費、國土資訊委外數化及其他依實際需要委外辦理之各項業務，共計編列 3,040,689 千元。

(8)專業服務費：編列 504,061 千元，其中：

- ①會計師及精算師公費：編列財務報表、增資案之會計師簽證費及退休金精算師經費，共計 2,400 千元。
- ②法律事務費：依實際需要編列各項訴訟費用 7,920 千元。
- ③工程及管理諮詢服務費：編列水庫安全評估服務費、試探井技術諮詢服務費、供水系統降低無收益水量(NRW)計畫總顧問委託技術服務費、職業安全衛生管理認證服務費、環境管理系統驗證服務費及資通安全認證服務費等，共計 177,847 千元。
- ④講課鐘點及稿費：依據年度訓練計畫覈實編列講師鐘點費、講義編稿費及教材編輯費等，共計 5,312 千元。
- ⑤委託調查研究費：本公司委外研究或委託學術機構辦理各項研究計畫，編列 14,560 千元。
- ⑥委託檢驗試驗費：辦理水質檢驗器具校正費、廢水委外檢驗費、各項供電設備及環境監測檢驗費及委外檢修漏費等，依實際需要編列 85,739 千元。
- ⑦教育訓練費：加強辦理在職訓練，鼓勵進修，以期提高員工素質，按實際需要編列 16,311 千元。
- ⑧電腦軟體服務費：軟體、網頁維護及購置 1 萬元以下之軟體，共計編列 80,450 千元。
- ⑨保警及保全費用：委託保全公司提供安全監控工作，編列 111,345 千元。
- ⑩其他專業服務費：土地代書及鑑價費 2,177 千元。

(9)公關慰勞費：配合業務需要編列 9,046 千元，其中：

- ①公共關係費：配合業務需要編列 7,546 千元。
- ②員工慰勞費：配合業務需要編列 1,500 千元。

(10)媒體政策及業務宣導費：配合業務需要編列 4,190 千元。

(11)推展費：配合業務需要編列 8,191 千元。

3.材料及用品費：共計編列 4,909,512 千元。

(1)使用材料費：編列 4,866,890 千元，其中：

- ①原料：係依照與寶二、石門、鯉魚潭、石岡壩、鳥嘴潭人工湖、湖山、曾文、牡丹、阿公店等水庫，羅東、集集、甲仙、高屏溪攔河堰及農田水利署各管理處所訂合約單價計列外購原水費 2,737,564 千元，購入澎湖海淡廠清水 58,582 千元，另覈實編列向臺北自來水事業處購買之清水費 1,181,878 千元，共計編列 3,978,024 千元。
- ②物料：生產部門所需之藥品、酸鹼劑、快慢濾池濾砂、無煙煤等濾料及零星物料暨用戶新裝部門使用之新裝工程用物料，共計編列 825,820 千元。
- ③燃料：公務車輛用油按規定之數量編列，生產用油按業務需用數量編列，汽、柴油價格分別按主計總處共同編列單價編列，共計 35,199 千元。
- ④油脂：各種機器潤滑用油料，按實際需要編列 211 千元。
- ⑤設備零件：各部門所需之各項操作維護器具、辦公用具、勞安環教用器具及各項零星器具等，按實際需要編列 27,636 千元。
- (2)用品消耗：編列 42,622 千元，其中：
- ①辦公(事務)用品：包括各項辦公文具、紙張用品等，配合業務需要編列 3,364 千元。
- ②報章雜誌：配合業務及員工訓練需要，訂購與業務有關之期刊、書報等，計編列 1,447 千元。
- ③化學藥劑與實驗用品：水質化驗與自行研究用之各項化學藥劑及實驗用品等，依實際需要編列 20,151 千元。
- ④服裝：一般外勤人員及各服務、營運所內勤人員，依照標準每人每年按 2,500 元編列，共計 5,870 千元。
- ⑤食品：依各項業務會議、研討會、檢討會需要之食品費及員工訓練之學員膳食費、實習誤餐費等，覈實編列 6,768 千元。
- ⑥飼料：飼養警犬、淨水場與觀光區水族館魚類飼料，編列 631 千元。
- ⑦其他用品消耗：各種清潔用品、其他零星什支等費用，計編列 4,391 千元。

4.租金與利息：共計編列 802,527 千元。

- (1)地租及水租：配合業務需要向外界租用土地費用，一般土地租金編列 4,886 千元。

(2)機器租金：編列 27,456 千元，其中：

①電腦租金及使用費：編列電腦軟、硬體租金等 22,248 千元。

②機械及設備租金：租用抽水機及發電機等設備租金，編列 5,208 千元。

(3)交通及運輸設備租金：編列 2,701 千元，其中：

①船租：水庫水質採樣及微囊藻採樣用船隻租金，編列 9 千元。

②車租：租用停水宣傳、員工訓練用汽車及離島地區機車等租金暨電動車電池租金，估計編列 2,047 千元。

③電信設備租金：電話交換機租金，編列 645 千元。

(4)什項設備租金：因業務需要編列影印機租金 10,722 千元。

(5)利息：編列 756,762 千元，其中：

①債務利息：按貸款額度及利率水準，編列借款利息 687,485 千元。

②其他利息：編列民間參與鳳山淨水場、澎湖馬公增設 5,500 噸海淡廠計提之利息、依 IFRS16 公報計提之租賃負債利息、延遲付款利息費用、押金設算利息共計 69,277 千元。

本年度利息總支出為 829,205 千元，扣減資本化利息 72,443 千元，利息費用為 756,762 千元。

5.折舊及攤銷：共計編列 10,279,244 千元。

(1)折舊：按 110 年 12 月底固定資產帳面價值，並估計上(111)年度及本年度增置或建造完成之 112 年底固定資產為計算基礎，參考行政院主計總處財物標準分類及所得稅法規定適用之「固定資產耐用年數表」所訂年限計算，編列 10,041,266 千元，其中：

①土地改良物折舊：編列 170,320 千元。

②房屋折舊：編列 203,004 千元。

③機械及設備折舊：編列 9,329,349 千元。

④交通及運輸設備折舊：編列 51,610 千元。

⑤什項設備折舊：編列 58,148 千元。

⑥使用權資產及租賃權益改良折舊：編列 227,526 千元。

⑦其他折舊性資產折舊：編列 1,309 千元。

(2)攤銷：按 5 年平均攤提為原則，編列 237,978 千元，其中：

①攤銷電腦軟體：係屬 1 萬元以上之電腦軟體及電腦軟體委外開發之分年攤銷數，共計編列 35,244 千元。

②攤銷原水權益：編列 150,945 千元。

③其他攤銷費用：編列 51,789 千元。

6.稅捐與規費：共計編列 272,105 千元。

(1)土地稅：按有關規定及實際需要編列一般土地地價稅 177,163 千元。

(2)房屋稅：依房屋課稅現值及現行稅率編列 31,420 千元，其中：

①一般房屋稅：編列 30,916 千元。

②宿舍房屋稅：編列 504 千元。

(3)消費與行為稅：編列 16,283 千元，其中：

①印花稅：臨時用水保證金及預收水費之收據暨採購、工程合約用印花稅，共計編列 12,115 千元。

②使用牌照稅：依規定標準編列 4,168 千元。

(4)規費：編列 47,239 千元，其中：

①行政規費：辦理水權登記、各項業務檢測審查及許可規費、向政府機關洽辦房地產及產權移轉登記費、土地界址鑑定費、道路使用費、河川公地使用費暨各項規費等，編列 31,581 千元。

②汽車燃料使用費：按車輛數及規定標準編列 5,858 千元。

③空氣污染防制費：管線維修、新裝工程、表位不當改善工程等空氣污染防制費，編列 6,854 千元。

④水污染防治費：淨水廠依據水污染防治法繳納水污染防治費，編列 2,000 千元。

⑤土壤及地下水污染整治費：淨水廠依據土壤及地下水污染整治法繳納土壤及地下水污染整治費，編列 946 千元。

7.會費、補助、捐助與分攤：共計編列 101,549 千元。

(1)會費：編列 3,012 千元，其中：

①學術團體會費：參加中華民國自來水協會等各種學術團體所需年費，共計編列 2,948 千元。

②職業團體會費：參加各縣市商會及各種職業團體所需年費，共計編列 64 千元。

(2)補助及捐助：編列 91,509 千元，其中：

①補助政府機關(構)：編列地方建設經費 78,280 千元。

②捐助國內團體：編列分攤公益團體活動經費、補助自來水企業工會及自來水退休人員協會經費 13,229 千元。

(3)分攤：編列 7,028 千元，其中：

①分攤大樓管理費：蘆洲及土城服務所分攤公寓大廈安全防護管理

費，編列 78 千元。

②分攤其他費用：編列分攤各工業區維護費及研討會等經費暨各項分攤費用 6,950 千元。

8.損失與賠償給付：共計編列 656,615 千元。

(1)各項損失：編列 621,766 千元，其中：

①呆帳及保證損失：預估催收款項無法收回，編列呆帳損失 3,900 千元。

②資產損失：按實際需要編列各項資產報廢損失等 608,621 千元。

③災害損失：依業務需要編列各項設備受損修護費 9,245 千元。

(2)賠償給付：管線破管賠償、淹沒民眾農作物生產損失補償及工程解約賠償等經費，編列 34,849 千元。

9.其他：共計編列 111,760 千元。

依業務實際需要編列水資源競用區節水獎勵金、動員作業及防護團演習費、管線毀損工料費、節慶活動費暨志工誤餐費、交通費、公共意外責任險等費用 111,760 千元。

二、較上年度預算各項目增減原因說明：

(一)產銷數量方面：

衡酌整體經濟景氣，預計用水需求微幅增加，銷售水量較上年度預算增加 6,032 千立方公尺，增加比率 0.23%；本年度賡續辦理汰換管線暨建置分區計量管網等措施，預計售水率較上年度提升至 79.30%，增加 0.60 個百分點，致生產水量較上年度預算減少 17,683 千立方公尺。

(二)損益各科目方面：

1.收入部分：

(1)銷售收入：本年度預計銷售收入 29,019,838 千元，較 111 年度預算 28,907,319 千元，增加 112,519 千元，係衡酌整體經濟景氣，售水量目標較 111 年度微幅成長，致給水收入增加。

(2)勞務收入：本年度預計勞務收入 2,317,537 千元，較 111 年度預算 2,119,370 千元，增加 198,167 千元，主要係用戶新裝衡酌建築業建照數推估新裝戶數增加，致用戶新設給水裝置收入增加。

(3)其他營業收入：本年度預計其他營業收入 1,523,894 千元，較 111 年度預算 1,343,043 千元，增加 180,851 千元，主要係預計政府補助收入及什項營業收入增加所致。

(4)營業外收入：本年度預計營業外收入 483,464 千元，較 111 年度預算 433,763 千元，增加 49,701 千元，主要係租賃收入及賠償收入增加所致。

2. 支出部分：

(1)銷售成本：本年度預計銷售成本 26,586,340 千元，較 111 年度預算 25,764,289 千元，增加 822,051 千元，主要原因係動力費、機械及設備修護費、外包費及折舊費用增加，另抵減用人費用減少所致。

(2)勞務成本：本年度預計勞務成本 2,025,307 千元，較 111 年度預算 1,863,198 千元，增加 162,109 千元，主要係外包費及物料增加所致。

(3)其他營業成本：本年度預計其他營業成本 4,862 千元，較 111 年度預算 5,017 千元，減少 155 千元，主要原因係物料減少所致。

(4)業務費用：本年度預計業務費用 2,526,573 千元，較 111 年度預算 2,558,295 千元，減少 31,722 千元，主要原因係用人費用、機械設備修護費及折舊費用減少，另抵減佣金、匯費及手續費增加所致。

(5)管理費用：本年度預計管理費用 1,128,288 千元，較 111 年度預算 1,109,956 千元，增加 18,332 千元，主要原因係用人費用及折舊費用增加所致。

(6)其他營業費用：本年度預計其他營業費用 133,272 千元，較 111 年度預算 94,362 千元，增加 38,910 千元，主要原因係折舊費用增加所致。

(7)財務成本：本年度預計財務成本 756,762 千元，較 111 年度預算 605,517 千元，增加 151,245 千元，主要原因係 112 年度利息費用較 111 年度預算增加所致。

(8)其他營業外費用：本年度預計其他營業外費用 913,484 千元，較 111 年度預算 968,640 千元，減少 55,156 千元，主要原因係用人費用、資產報廢損失及其他減少所致。

3. 盈虧部分：

本年度預計虧損 730,155 千元，較 111 年度預算虧損 165,779 千元，增加虧損 564,376 千元，主要係因動力費增加 148,524 千元、機械及設備修護費增加 290,634 千元、外包費增加 244,445 千元、債務利息增加 161,562 千元及折舊增加 298,340 千元；另抵減給水收入增加 112,519 千元、用戶新設給水裝置收入增加 199,630 千元、政府補助收入增加 161,551 千元及用人費用減少 104,874 千元所致。

(三)主要產品單位生產成本與單位售價增減原因分析：

1.單位生產成本增減原因：

本年度單位生產成本預計每立方公尺 8.00 元，較 111 年度預算每立方公尺 7.71 元，增加 0.29 元，本年度銷售成本(包括原水、淨水、供水費用)26,586,340 千元，因動力費、機械及設備修護費、外包費及折舊費用等增加，致較 111 年度預算之 25,764,289 千元，增加 822,051 千元，增加比率 3.19%；本年度估計生產水量(即供水量，含自產水量及向臺北自來水事業處購入之清水)為 3,324,682 千立方公尺，較上(111)年度預算 3,342,365 千立方公尺，減少 0.53%，在分子增加且分母減少之情況下，致本年度單位生產成本較上年度增加。

2.單位銷售成本增減原因：

上述銷售成本 26,586,340 千元，加計業務費用 2,526,573 千元、管理費用 1,128,288 千元、研究發展及員工訓練費用 133,272 千元、利息費用 756,762 千元，合計銷售總成本 31,131,235 千元，按全年售水量 2,636,473 千立方公尺計算，本年度預算每立方公尺銷售成本 11.81 元，較 111 年度預算之 11.46 元，增加 0.35 元，本年度銷售總成本較上(111)年度預算 30,132,419 千元，增加 3.31%，本年度估計銷售水量為 2,636,473 千立方公尺，較上(111)年度預算 2,630,441 千立方公尺，增加 0.23%，在分子增幅大於分母增幅之情況下，致本年度單位銷售成本增加。

3.單位售價增減原因：

本年度單位售價預計每立方公尺 11.01 元，較上(111)年度預算每立方公尺 10.99 元，增加 0.02 元，本年度銷售總金額 29,019,838 千元，因售水收入增加，較上(111)年度預算 28,907,319 千元，增加 0.39%，本年度估計銷售水量為 2,636,473 千立方公尺，較上(111)年度預算 2,630,441 千立方公尺，增加 0.23%，在分子增幅大於分母增幅之情況下，致本年度單位售價增加。

三、財務狀況分析：

(一)資產之組成：

本年 12 月 31 日預計資產總額 363,292,034 千元，較 111 年底預計數 353,531,855 千元，增加 9,760,179 千元，增加 2.76%，主要原因係不動產、廠房及設備增加所致。上項資產總額，係由下列五項所組成：

1.流動資產 2,083,817 千元，占資產總額之 0.57%。

- 2.不動產、廠房及設備 352,070,653 千元，占資產總額之 96.91%。
- 3.使用權資產 3,211,385 千元，占資產總額之 0.89%。
- 4.投資性不動產 1,624,276 千元，占資產總額之 0.45%。
- 5.無形資產及其他資產 4,301,903 千元，占資產總額之 1.18%。

(二)負債之狀況：

本年 12 月 31 日預計負債總額 160,202,009 千元，較 111 年底預計數 152,424,995 千元，增加 7,777,014 千元，增加 5.10%，主要原因係長期負債增加所致。上項負債總額，係由下列三項所組成：

- 1.流動負債 41,840,853 千元，占負債及權益總額之 11.52%。
- 2.長期負債 70,192,974 千元，占負債及權益總額之 19.32%。
- 3.其他負債 48,168,182 千元，占負債及權益總額之 13.26%。

(三)權益之內容：

本年 12 月 31 日預計權益總額 203,090,025 千元，較 111 年底預計數 201,106,860 千元，增加 1,983,165 千元，增加 0.99%，主要係資本增加所致。上項權益總額，係由下列四項所組成：

- 1.資本 174,423,240 千元，占負債及權益總額之 48.01%。
- 2.資本公積 15,065,857 千元，占負債及權益總額之 4.15%。
- 3.保留盈餘 13,600,928 千元，占負債及權益總額之 3.74%。

(四)最近 5 年重要財務分析項目及比率，詳第 52 頁。

四、投資報酬分析：

(一)本公司在水資源覓取困難，及因應水質標準提高之要求下，致各項營運成本逐年增加，另為滿足用戶對質與量的要求，不惜舉債來擴充供水設備，致利息費用、原料、機械設備修護費及折舊費用居高不下；惟水價並未合理反應成本，又因固定成本占總收入之比率甚高，致損益兩平點偏高，產生利潤之空間因而縮小。

(二)本公司 112 年度總資產報酬率為負 0.20%，權益報酬率為負 0.36%。

(三)最近 5 年營業利益率及淨利率圖表、最近 5 年每股盈餘及每股股利圖表、最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率圖表，詳第 53 頁至第 55 頁。

最近5年重要財務分析項目及比率

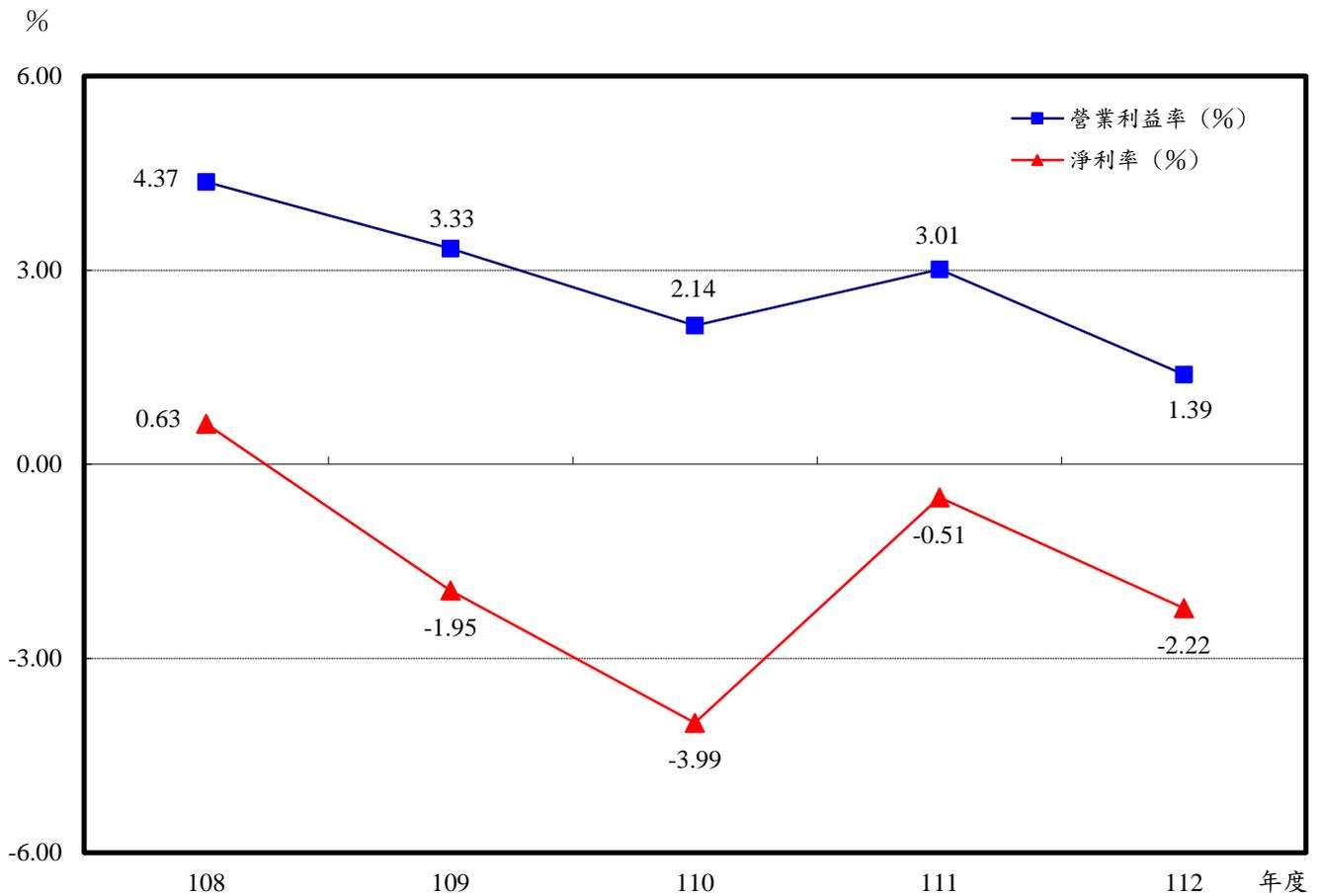
年度 分析項目		最近5年度財務分析				
		108	109	110	111	112
財務結構%	負債占資產比率	40.57	41.46	42.47	42.32	44.10
	長期資金占固定資產比率	78.03	77.68	81.79	78.85	77.62
償債能力%	流動比率	6.35	6.59	14.30	5.22	4.98
	速動比率	3.85	4.96	11.61	3.57	3.35
	利息保障倍數	130.10	-30.62	-183.77	72.62	3.52
經營能力	應收款項週轉率(次)	58.52	40.13	30.89	30.06	40.45
	平均收現日數	6.24	9.10	11.81	12.14	9.02
	固定資產週轉率(次)	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09
	總資產週轉率(次)	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
現金流量	現金流量比率(%)	27.71	22.31	32.77	26.21	23.45
	現金流量允當比率(%)	58.59	57.13	54.73	51.24	47.86
	現金再投資比率(%)	2.07	1.90	1.75	2.04	1.92

註：1.108至110年度為審定決算數，111年度為院核預算數。

2.108至112年度固定資產為不動產、廠房及設備。

3.本公司存貨大部分為工程及新裝用物料與銷售成本無直接關係，故存貨週轉率及平均銷貨日數不予表達。

最近5年營業利益率及淨利率

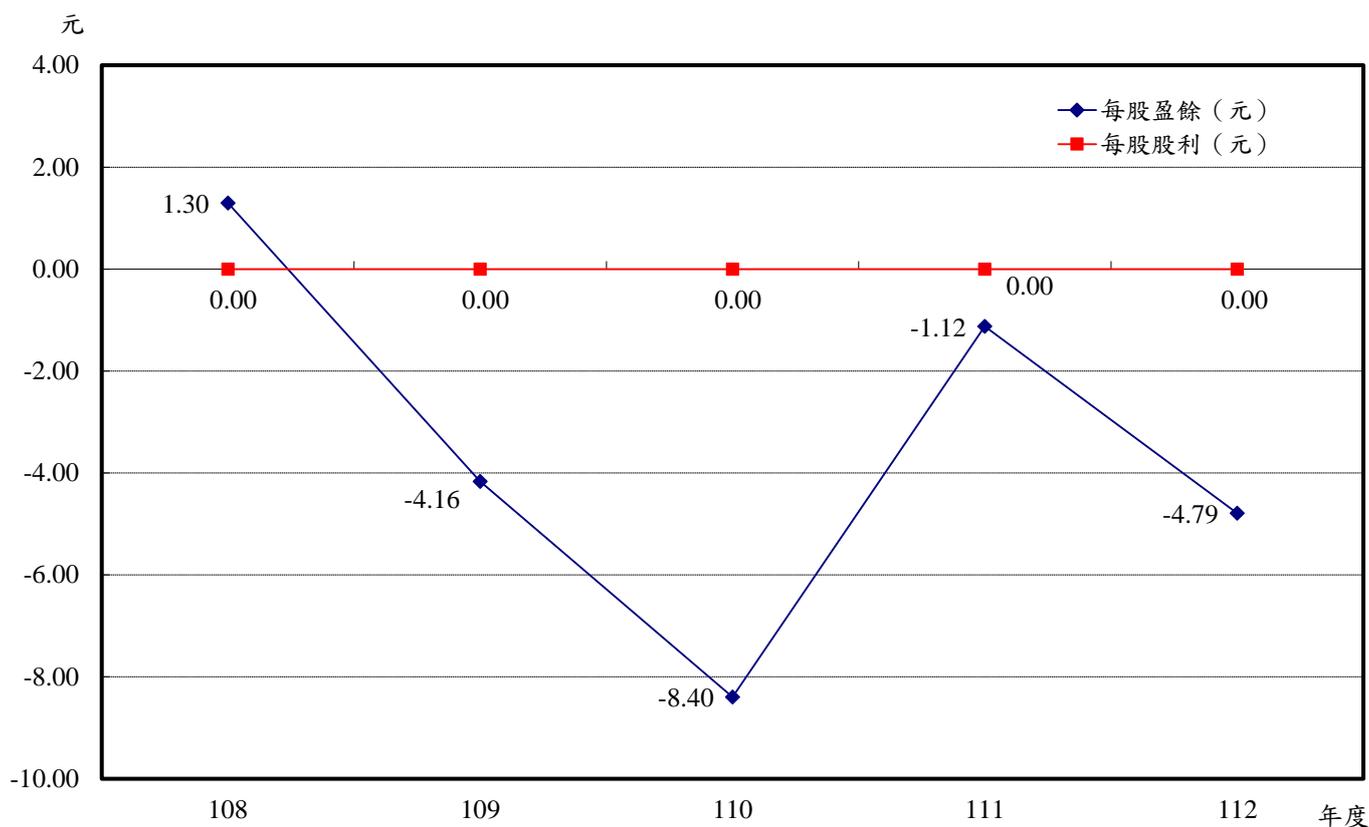


單位：新臺幣千元

年度	108	109	110	111	112
營業利益率(%)	4.37	3.33	2.14	3.01	1.39
$\frac{\text{營業利益(損失)}}{\text{營業收入}}$	$\frac{1,336,157}{30,606,131}$	$\frac{1,049,452}{31,489,386}$	$\frac{665,094}{31,016,321}$	$\frac{974,615}{32,369,732}$	$\frac{456,627}{32,861,269}$
淨利率 (%)	0.63	-1.95	-3.99	-0.51	-2.22
$\frac{\text{本期淨利(淨損)}}{\text{營業收入}}$	$\frac{191,399}{30,606,131}$	$\frac{-614,312}{31,489,386}$	$\frac{-1,238,848}{31,016,321}$	$\frac{-165,779}{32,369,732}$	$\frac{-730,155}{32,861,269}$

註：108至110年度為審定決算數，111年度為院核預算數。

最近 5 年每股盈餘及每股股利

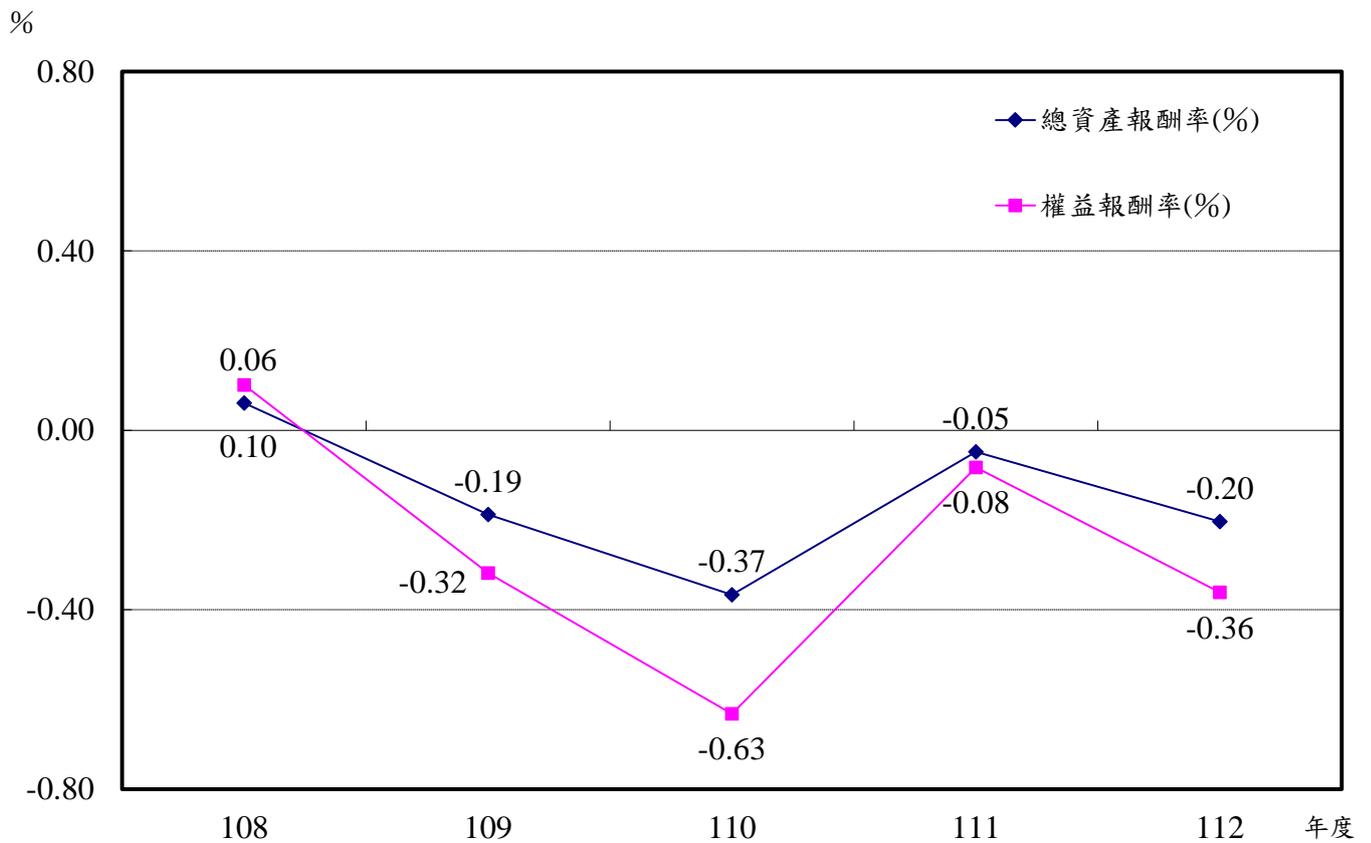


項 目 \ 年 度	108	109	110	111	112
每股盈餘 (元)	1.30	-4.16	-8.40	-1.12	-4.79
$\frac{\text{淨利} - \text{特別股股利 (千元)}}{\text{普通股流通在外股權 (千股)}}$	$\frac{191,399}{147,500}$	$\frac{-614,312}{147,500}$	$\frac{-1,238,848}{147,500}$	$\frac{-165,779}{147,500}$	$\frac{-730,155}{152,500}$
每股股利 (元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

註：1.108至110年度為審定決算數，111年度為院核預算數。

2.每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

最近5年總資產報酬率及權益報酬率



單位：新臺幣千元

年度	108	109	110	111	112
總資產報酬率(%)	0.06	-0.19	-0.37	-0.05	-0.20
本期淨利(淨損)	191,399	-614,312	-1,238,848	-165,779	-730,155
平均資產總額	315,642,978	327,018,796	337,773,226	345,760,881	358,411,945
權益報酬率(%)	0.10	-0.32	-0.63	-0.08	-0.36
本期淨利(淨損)	191,399	-614,312	-1,238,848	-165,779	-730,155
平均權益總額	189,546,910	192,856,022	195,996,702	200,631,433	202,098,443

註：108至110年度為審定決算數，111年度為院核預算數。

五、其他有關說明：

(一)經營績效獎金：

1.本(112)年度預算部分：

(1)考核獎金：係依「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」規定，按編制內員工每人2個月薪給總額編列705,706千元。

(2)績效獎金：

①本年度預算稅前淨損730,155千元，扣除非屬員工貢獻之收益2,131千元，並考量以下政策因素影響金額計2,580,751千元後，調整為稅前盈餘1,848,465千元。

(a)水價未調整，影響盈餘金額1,839,341千元：依自來水法第59條：「自來水價之訂定，...以水費收入抵償其所需成本，並獲得合理之利潤；...」之規定，本公司合理報酬應予維持，俾能以事業發展事業。惟因受政府政策影響，無法合理調整水價，爰依經濟部100年10月14日「經濟部所屬事業績效獎金審議委員會議」決議，自審議100年度政策因素起，本項政策因素認列公式為： $(95\text{年至}99\text{年本項政策因素所申算之影響金額平均數}/95\text{年至}99\text{年審定決算售水量平均數})\times\text{該年度售水量}$ 。

(b)離島供水虧損未獲政府依法撥補33,471千元：從事離島供水，依「離島建設條例」及「離島自來水虧損補助辦法」所訂之公式計算，112年度離島供水虧損金額預估為522,758千元，其中489,287千元由水利署納編112年度預算(離島地區用水差價補貼)，而本公司對等編列於112年度預算損益預計表之「政府補助收入」內；另33,471千元則納入本年度預算盈餘政策性因素影響數。若屆時該署未予補助，則全數納入影響決算盈餘政策性因素金額。

(c)配合中央水資源調度計畫政策向北水處購置清水537,544千元：配合中央「水資源調度計畫」政策，須向北水處購用清水，其所增加之成本，依據以往年度經營績效獎金審議委員會議之結論計算。

(d)配合水利署調度政策取用未控水，增加淨水處理成本17,834千元。

(e)配合水利署調度政策增加動力費152,561千元。

②經衡酌經營狀況、用人費負擔情形及調整上開政策因素後之淨利等，在公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內，共編列 1.11 個月薪資總額之績效獎金，計 391,667 千元。

(3)本年度經營績效獎金係按預算稅前淨損並考量政策因素等編列，惟實際執行時，考核獎金視行政院核定考成情形核發；績效獎金則按決算營業收入、淨利與用人費用審定情形，以及主管機關核定政策因素影響情形，依獎金核發規定核算發給。

2.110 年度考核獎金及績效獎金核發情形：

(1)110 年度決算提列考核獎金 2 個月計 613,279 千元，績效獎金 2.4 個月計 734,916 千元。

(2)本公司 110 年度工作考成等第奉行政院核定為甲等，考核獎金可核發月數為 2 個月，績效獎金按年度淨利、營業收入、用人費用審定決算數及主管機關核定政策因素影響情形申算，可核發月數為 2.4 個月。茲因前開二項獎金均未全數核發完竣，爰改為揭露 109 年度核發情形：

①考核獎金：109 年度工作考成等第奉行政院核定為甲等，考核獎金為 2 個月，其核發情形揭露如下表。

獎金月數	0	0.01~1.00	1.01~2.00	2.01~3.00
人數	3	554	2,644	2,895
金額(千元)	0	7,582	311,660	299,957

註：考核獎金係包含考績獎金及工作獎金兩部分，其中考績獎金之核發對象以年度內參與考核(績)者為限，工作獎金則以預算員額內人員、不定期契約工及僱用滿 6 個月以上之定期契約工為核發對象。

②績效獎金：109 年度審定決算稅前淨損 729,241 千元，扣除非屬員工貢獻之收益 22,042 千元並加計政策因素影響金額 3,449,544 千元後仍為盈餘，依「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」規定計算年度績效獎金月數為 2.4 個月，核發情形揭露如下表。

獎金月數	0	0.01~1.00	1.01~2.00	2.01~3.00	3.01~4.00
人數	5	449	217	5,371	16
金額(千元)	0	11,188	20,130	702,828	4,156

(二)本年度中央政府及其他政府機關投資（預收資本增加）2,713,320 千元，其內容如下：

- 1.離島地區供水改善計畫第二期 192,500 千元。
- 2.曾文南化聯通管工程計畫 198,000 千元。
- 3.台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 19,800 千元。
- 4.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110-113 年）工程改善費 113,000 千元。
- 5.備援調度幹管工程計畫 9,900 千元。
- 6.建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫 10,320 千元。
- 7.加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱 2.0 強化及改善 16,900 千元。
- 8.無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程 1,500,000 千元。
- 9.大安大甲溪聯通管工程計畫 540,000 千元。
- 10.臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 25,900 千元。
- 11.伏流水開發工程計畫第二期 5,000 千元。
- 12.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110-113 年）操作維護費 82,000 千元。

(三)主要產品設備能量及其運用情形：

112 年度淨水場出水能力預計為每日 13,975,851 立方公尺，依據 112 年度事業計畫，預估生產水量為 3,324,682,000 立方公尺，扣除北水預估支援水量 294,841,000 立方公尺，預計出水量為 3,029,841,000 立方公尺，約為每日 8,300,934 立方公尺，設備利用率為 59.39%，較 111 年度 61.42%，減少 2.03 個百分點。

(四)資產負債預計表「首次採用國際財務報導準則調整數」科目調整之說明

- 1.本公司自 102 年度起採用國際財務報導準則基礎編製預算。依據國際財務報導準則第 1 號首次採用國際財務報導準則規定，企業因轉換適用國際財務報導準則規定，辦理資產、負債及權益項目之重評價、重衡量或重分類等所產生之調整數，應直接認列於保留盈餘中或更適當之其他權益類別。考量首次採用國際財務報導準則產生之權益淨增加數，並無實質營運所得或現金流入，為符合金融監督管理委員會限制分配該影響數之精神，爰以權益項下「首次採用國際財務報導準則調整數」科目列示，至原有經營所產生之累積虧損仍然維持，以完整表達經營實況。前項「首

- 次採用國際財務報導準則調整數」，若於利益實現時，則按原轉入「首次採用國際財務報導準則調整數」之比例予以迴轉分配。
2. 行政院主計總處於 111 年 3 月 25 日邀集各事業主管機關及國營事業等召開「研商國營事業資產負債表刪除『首次採用國際財務報導準則調整數』科目相關事宜」會議，並獲致共識，為與金融監督管理委員會規定公開發行公司之財務報表表達一致，國營事業資產負債表「首次採用國際財務報導準則調整數」科目轉換時點為 111 年 12 月 31 日。該科目金額於填補虧損後，悉數提列「特別公積」，後續於提列「特別公積」之利益實現時，依金融監督管理委員會規定之迴轉比率計算分派盈餘。
 3. 依上開會議決議，本公司本年度資產負債預計表「首次採用國際財務報導準則調整數」科目 111 年 12 月 31 日預計數原為 13,746,937 千元，填補累積虧損 1,948,213 千元後，餘 11,798,724 千元悉數轉列「特別公積」。

台灣自來水股份有限公司
損 益 預 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
31,016,321	100.00	營業收入	41	32,861,269	100.00	32,369,732	100.00	491,537	1.52
27,438,433	88.46	銷售收入	4101	29,019,838	88.31	28,907,319	89.30	112,519	0.39
27,438,433	88.46	給水收入	410105	29,019,838	88.31	28,907,319	89.30	112,519	0.39
2,339,284	7.54	勞務收入	4102	2,317,537	7.05	2,119,370	6.55	198,167	9.35
2,325,594	7.50	用戶新設給水裝置收入	410216	2,300,000	7.00	2,100,370	6.49	199,630	9.50
13,690	0.04	觀光遊樂收入	410217	17,537	0.05	19,000	0.06	-1,463	-7.70
1,238,604	3.99	其他營業收入	4198	1,523,894	4.64	1,343,043	4.15	180,851	13.47
363,244	1.17	代理收入	419803	387,092	1.18	381,726	1.18	5,366	1.41
673,374	2.17	政府補助收入	419804	932,318	2.84	770,767	2.38	161,551	20.96
201,986	0.65	什項營業收入	419898	204,484	0.62	190,550	0.59	13,934	7.31
26,830,247	86.50	營業成本	51	28,616,509	87.08	27,632,504	85.37	984,005	3.56
24,850,562	80.12	銷售成本	5101	26,586,340	80.90	25,764,289	79.59	822,051	3.19
5,600,572	18.06	原水費用	510114	6,091,469	18.54	6,003,223	18.55	88,246	1.47
4,871,690	15.71	淨水費用	510115	5,119,915	15.58	4,947,500	15.28	172,415	3.48
14,378,300	46.36	供水費用	510116	15,374,956	46.79	14,813,566	45.76	561,390	3.79
1,975,507	6.37	勞務成本	5102	2,025,307	6.16	1,863,198	5.76	162,109	8.70
1,937,815	6.25	用戶新設給水裝置成本	510216	1,979,912	6.03	1,820,233	5.62	159,679	8.77
37,692	0.12	觀光遊樂費用	510217	45,395	0.14	42,965	0.13	2,430	5.66
4,178	0.01	其他營業成本	5198	4,862	0.01	5,017	0.02	-155	-3.09
4,178	0.01	代理費用	519803	4,862	0.01	5,017	0.02	-155	-3.09
4,186,075	13.50	營業毛利（毛損）	61	4,244,760	12.92	4,737,228	14.63	-492,468	-10.40
3,520,981	11.35	營業費用	52	3,788,133	11.53	3,762,613	11.62	25,520	0.68
2,458,346	7.93	業務費用	5202	2,526,573	7.69	2,558,295	7.90	-31,722	-1.24
2,458,346	7.93	業務費用	520201	2,526,573	7.69	2,558,295	7.90	-31,722	-1.24
995,735	3.21	管理費用	5203	1,128,288	3.43	1,109,956	3.43	18,332	1.65
995,735	3.21	管理費用	520301	1,128,288	3.43	1,109,956	3.43	18,332	1.65
66,900	0.22	其他營業費用	5298	133,272	0.41	94,362	0.29	38,910	41.23
11,734	0.04	研究發展費用	529801	15,921	0.05	15,249	0.05	672	4.41
55,166	0.18	員工訓練費用	529802	117,351	0.36	79,113	0.24	38,238	48.33
665,094	2.14	營業利益（損失）	62	456,627	1.39	974,615	3.01	-517,988	-53.15

台灣自來水股份有限公司 損 益 預 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金額	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
524,824	1.69	營業外收入	49	483,464	1.47	433,763	1.34	49,701	11.46
524,824	1.69	其他營業外收入	4998	483,464	1.47	433,763	1.34	49,701	11.46
44,638	0.14	投資性不動產收入	499801	58,504	0.18	50,653	0.16	7,851	15.50
85,098	0.27	賠償收入	499802	67,611	0.21	53,112	0.16	14,499	27.30
532	0.00	利息收入	499804	604	0.00	579	0.00	25	4.32
47,739	0.15	租賃收入	499806	103,029	0.31	64,655	0.20	38,374	59.35
13,156	0.04	處分不動產、廠房 及設備利益	499826						
12,556	0.04	處分投資性不動產利益	499828	2,131	0.01	21,117	0.07	-18,986	-89.91
321,104	1.04	什項收入	499898	251,585	0.77	243,647	0.75	7,938	3.26
2,628,894	8.48	營業外費用	59	1,670,246	5.08	1,574,157	4.86	96,089	6.10
507,098	1.63	財務成本	5901	756,762	2.30	605,517	1.87	151,245	24.98
507,098	1.63	利息費用	590101	756,762	2.30	605,517	1.87	151,245	24.98
2,121,796	6.84	其他營業外費用	5998	913,484	2.78	968,640	2.99	-55,156	-5.69
6,060	0.02	投資性不動產費用	599801	11,087	0.03	12,836	0.04	-1,749	-13.63
900	0.00	租賃費用	599806	1,262	0.00	1,559	0.00	-297	-19.05
1,453	0.00	優存超額利息	599807	1,489	0.00	1,154	0.00	335	29.03
263	0.00	資產減損損失	599832						
596,440	1.92	資產報廢損失	599835	607,721	1.85	623,346	1.93	-15,625	-2.51
1,516,680	4.89	什項費用	599898	291,925	0.89	329,745	1.02	-37,820	-11.47
-2,104,070	-6.78	營業外利益（損失）	63	-1,186,782	-3.61	-1,140,394	-3.52	-46,388	4.07
-1,438,976	-4.64	稅前淨利（淨損）	64	-730,155	-2.22	-165,779	-0.51	-564,376	340.44
-200,128	-0.65	所得稅費用（利益）	65						
-200,128	-0.65	所得稅費用（利益）	6501						
-200,128	-0.65	所得稅費用（利益）	650101						
-1,238,848	-3.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	-730,155	-2.22	-165,779	-0.51	-564,376	340.44
-1,238,848	-3.99	本期淨利（淨損）	68	-730,155	-2.22	-165,779	-0.51	-564,376	340.44

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

台灣自來水股份有限公司
損 益 預 計 表 說 明

中華民國112年度

科 目	說 明
給水收入	參見第69頁給水收入明細表
用戶新設給水裝置收入	參見第70頁用戶新設給水裝置收入明細表
觀光遊樂收入	參見第70頁觀光遊樂收入明細表
代理收入	參見第71頁代理收入明細表
政府補助收入	參見第71頁政府補助收入明細表
什項營業收入	參見第71頁什項營業收入明細表
原水費用	參見第73頁原水費用明細表
淨水費用	參見第77頁淨水費用明細表
供水費用	參見第81頁供水費用明細表
用戶新設給水裝置成本	參見第85頁用戶新設給水裝置成本明細表
觀光遊樂費用	參見第88頁觀光遊樂費用明細表
代理費用	參見第92頁代理費用明細表
業務費用	參見第94頁業務費用明細表
管理費用	參見第99頁管理費用明細表
研究發展費用	參見第103頁研究發展費用明細表
員工訓練費用	參見第103頁員工訓練費用明細表
投資性不動產收入	參見第72頁投資性不動產收入明細表
賠償收入	參見第72頁賠償收入明細表
利息收入	參見第72頁利息收入明細表
租賃收入	參見第72頁租賃收入明細表
處分投資性不動產利益	參見第72頁處分投資性不動產利益明細表
什項收入	參見第72頁什項收入明細表
利息費用	參見第108頁利息費用明細表
投資性不動產費用	參見第108頁投資性不動產費用明細表
租賃費用	參見第108頁租賃費用明細表
優存超額利息	參見第108頁優存超額利息明細表
資產報廢損失	參見第108頁資產報廢損失明細表
什項費用	參見第108頁什項費用明細表
其他綜合損益	無

台灣自來水股份有限公司
盈虧撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈 餘 之 部		3,734	
累積盈餘	8102		
公積轉列數	8104	3,734	
分 配 之 部		3,734	
留存事業機關者	8207	3,734	
填補虧損	820701	3,734	
虧 損 之 部		730,155	
本期淨損	8301	730,155	
累積虧損	8302		
填 補 之 部		730,155	
事業機關負擔者	8406	730,155	
撥用盈餘	840601	3,734	
撥用特別公積	840603	726,421	

台灣自來水股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	-730,155	
稅前淨利(淨損)	9003	-730,155	
利息股利之調整	9004	756,158	1.利息收入604千元。 2.利息費用756,762千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	26,003	
調整項目	9006	10,510,238	1.呆帳損失編列數3,900千元。 2.各項資產折舊費用10,041,266千元。 3.攤銷237,978千元： (1)攤銷電腦軟體35,244千元。 (2)攤銷原水權益150,945千元。 (3)攤銷其他遞延資產51,789千元。 4.沖轉遞延負債：攤銷遞延收入429,396千元。 5.處理資產損失605,590千元。 (1)變賣投資性不動產資產盈餘2,131千元。 (2)報廢不動產、廠房及設備損失607,721千元。 6.存貨整理損失213千元。 7.流動資產項下：應收款項增加313千元、預付款項減少11,000千元。 8.流動負債項下：應付款項增加62,000千元、預收款項減少22,000千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	10,536,241	
收取利息	9008	604	
支付利息	9010	-719,265	1.利息費用:756,762千元。 2.租賃負債利息:37,497千元。
退還(支付)所得稅	9012	-5,388	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	9,812,192	

台灣自來水股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
投資活動之現金流量		92	
減少投資性不動產	9207	15,405	變賣投資性不動產淨收入15,405千元。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-55,028	1.增加委外開發設計應用軟體或購置個別金額超過1萬元之電腦軟體等經費49,386千元。 2.電力線路補助費2,000千元。 3.繳納路權單位之路面修護保固保證金6,000千元。 4.變賣待整理資產淨收入2,358千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-21,345,474	1.專案計畫15,906,463千元。 2.一般建築及設備計畫5,439,011千元。
投資活動之淨現金流入(流出)		93	-21,385,097
籌資活動之現金流量		94	
增加長期債務	9405	44,700,000	預計長期債務舉借數。
其他負債淨增(淨減)	9407	953,048	1.科技部新竹科學工業園區管理局補助工程款20,000千元。 2.科技部中部科學工業園區管理局補助工程款500,000千元。 3.科技部南部科學工業園區管理局補助工程款285,000千元。 4.各縣市政府增設消防栓設備補助工程款100,000千元。 5.南投縣政府補助工程款4,452千元。 6.玉新開發建設有限公司補助工程款1,596千元。 7.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)操作維護費地方政府配合款42,000千元。

台灣自來水股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編號		
增加資本、公積及填補虧損	9408	2,713,320	政府投資2,713,320千元，包括： 1.離島地區供水改善計畫第二期192,500千元。 2.曾文南化聯通管工程計畫198,000千元。 3.台南山上淨水場供水系統改善工程計畫19,800千元。 4.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)工程改善費113,000千元。 5.備援調度幹管工程計畫9,900千元。 6.建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫10,320千元。 7.加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善16,900千元。 8.無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程1,500,000千元。 9.大安大甲溪聯通管工程計畫540,000千元。 10.臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫25,900千元。 11.伏流水開發工程計畫第二期5,000千元。 12.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)操作維護費82,000千元。
減少長期債務	9410	-37,459,070	長期債務預計本年度償還數37,459,070千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-230,177	支付租賃負債之本金230,177千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	10,677,121	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-895,784	
期初現金及約當現金	98	1,472,319	
期末現金及約當現金	99	576,535	

註：

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
- 2.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、處理資產損失(利益)、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

台灣自來水股份有限公司

現金流量預計表說明

中華民國112年度

一、本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

二、不影響現金及約當現金之投資及籌資活動：

(一) 投資活動：

1.減少不動產、廠房及設備：資產報廢殘餘價值2,358千元，轉列待整理資產。

2.其他資產淨增：資產報廢殘餘價值2,358千元，轉入待整理資產。

3.增加使用權資產：IFRS 16公報認列之租賃負債70,500千元，轉入使用權資產。

4.增加不動產、廠房及設備：

(1)縣市政府配合本公司辦理「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113)」，完工後轉列本公司財產，增加不動產、廠房及設備57,000千元。

(2)基於使用者付費精神，用戶配合負擔本公司辦理「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113)」，完工後轉列本公司財產，增加不動產、廠房及設備43,000千元。

(二) 籌資活動：

1.增加短期債務：長期債務下年度預計償還33,159,070千元，轉入短期債務。

2.減少長期債務：長期債務下年度預計償還33,159,070千元，轉列短期債務。

3.增加租賃負債：IFRS 16公報認列之租賃負債70,500千元，以反映未來的租金支出。

4.增加其他負債：

(1)縣市政府配合本公司辦理「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113)」，工程費轉入「遞延收入」57,000千元。

(2)基於使用者付費精神，用戶配合負擔本公司辦理「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113)」，工程費轉入「遞延收入」43,000千元。

5.增加資本：本年度辦理增資10,000,000千元，由「預收資本」轉實收資本。

6.減少資本：本年度辦理增資，由「預收資本」轉實收資本10,000,000千元。

台灣自來水股份有限公司

銷售收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	數量	單價(元)	金額(千元)
名稱	編號				
給水收入	410105				29,019,838
基本費收入		日	365	10,230,671	3,734,195
售水收入		千噸	2,636,473	9,590	25,283,776
一般用水		千噸	1,837,086	8,695	15,973,463
工業用水		千噸	666,361	11,314	7,539,142
機關及其他		千噸	133,026	13,314	1,771,171
加水站售水收入		年	1	1,867,000	1,867
合 計					29,019,838

台灣自來水股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	數量	單價(元)	金額
名稱	編號				
用戶新設給水裝置收入	410216				2,300,000
用戶新設給水裝置收入		戶	132,222	17,395	2,300,000
觀光遊樂收入	410217				17,537
觀光區門票收入		月	12	1,461,417	17,537
合 計					2,317,537

台灣自來水股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		新臺幣 部 分	合 計
名 稱	編 號		
代理收入	419803	387,092	387,092
代徵廢棄物清除處理費手續費收入		255,439	255,439
代徵污水下水道使用費手續費收入		71,793	71,793
代修用戶內線收入		6,510	6,510
代徵水源保育與回饋費手續費收入		53,350	53,350
政府補助收入	419804	932,318	932,318
資產性政府補助收入		429,396	429,396
收益性政府補助收入		13,442	13,442
離島虧損補助收入		489,287	489,287
環教專案活動補助收入		193	193
什項營業收入	419898	204,484	204,484
非政府補助收入		72,230	72,230
接水費收入		126,008	126,008
代操作收入		6,246	6,246
合 計		1,523,894	1,523,894

台灣自來水股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		金額	說 明
名 稱	編號		
其他營業外收入		4998	483,464
投資性不動產收入	499801	58,504	係包含投資性土地租金收入44,103千元、投資性房屋租金收入11,650千元及觀光區投資性場租收入2,751千元。
賠償收入	499802	67,611	依興辦工程及購買各項器材，廠商違反契約規定及逾期情形之預計件數估列，明細如下： 一、罰款收入55,572千元：包括定作工程罰款收入39,419千元、購置財物罰款收入9,442千元及其他罰款收入6,711千元。 二、沒收保證金9,030千元：包括定作工程沒收保證金4,501千元、購置財物沒收保證金3,410千元及其他沒收保證金1,119千元。 三、非屬上述二項之賠償收入估計編列3,009千元。
利息收入	499804	604	參考前(110)年度執行數、利率現況及未來利率走勢等因素編列604千元。
租賃收入	499806	103,029	係包含土地租賃收入16,601千元、房屋租賃收入2,035千元、其他租賃收入1,068千元、觀光區租賃收入846千元、太陽能及小水力發電回饋金82,479千元。
處分投資性不動產利益	499828	2,131	係編列投資性不動產變賣之利益。
什項收入	499898	251,585	參酌近年實績編列，計編列251,585千元，其明細如下： 一、待整理資產變賣收入6,183千元。 二、招標文件收入1,481千元。 三、宿舍使用費收入5,906千元。 四、代辦訓練收入700千元。 五、收回呆帳及過期帳140,997千元。 六、其他什項收入76,493千元。 七、水表檢測收入580千元。 八、總繳營業稅差額收入520千元。 九、管線毀損收入18,397千元。 十、環教場所收入228千元。 十一、租賃修改利益100千元。
合 計		483,464	

台灣自來水股份有限公司

原水費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
5,600,572	6,003,223	原水費用	510114	6,091,469	2,084,109	4,007,360
296,781	325,762	用人費用	5101141	320,625	314,005	6,620
172,454	202,620	正式員額薪資	51011411	204,492	204,492	
1,563	5,946	臨時人員薪資	51011412	5,946		5,946
7,319	9,893	超時工作報酬	51011413	8,626	7,952	674
363	205	津貼	51011414	425	425	
63,604	54,024	獎金	51011415	52,997	52,997	
22,071	18,669	退休及卹償金	51011416	17,661	17,661	
29,376	34,368	福利費	51011418	30,441	30,441	
31	37	提繳費	51011419	37	37	
1,625,851	1,734,767	服務費用	5101142	1,731,169	470,252	1,260,917
1,134,931	1,201,775	水電費	51011421	1,214,220	1,606	1,212,614
5,487	5,743	郵電費	51011422	7,723		7,723
3,355	3,832	旅運費	51011423	3,843		3,843
351,107	399,723	修理保養與保固費	51011425	366,700	366,700	
821	881	保險費	51011426	898	898	
35,953	32,115	棧儲、包裝、代理及 加工費	51011427	36,737		36,737
94,197	90,698	專業服務費	51011428	101,048	101,048	
2,411,759	2,649,259	材料及用品費	5101143	2,739,647	302	2,739,345
2,411,705	2,649,259	使用材料費	51011431	2,739,647	302	2,739,345
55		用品消耗	51011432			
2,452	3,334	租金與利息	5101144	3,460	3,460	
1,023	1,103	地租及水租	51011441	1,206	1,206	
1,429	2,231	機器租金	51011443	2,248	2,248	
		交通及運輸設備租金	51011444	6	6	
1,166,069	1,183,486	折舊及攤銷	5101145	1,196,207	1,196,207	
11,371	12,453	土地改良物折舊	51011451	12,274	12,274	
20,853	20,380	房屋折舊	51011452	21,309	21,309	
767,347	784,223	機械及設備折舊	51011453	795,229	795,229	

台灣自來水股份有限公司

原水費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
1,680	2,186	交通及運輸設備折舊	51011454	1,811	1,811	
534	626	什項設備折舊	51011455	634	634	
165,227	165,122	使用權資產及租賃權益 改良折舊	51011456	165,572	165,572	
199,057	198,496	攤銷	51011458	199,378	199,378	
61,445	60,202	稅捐與規費	5101146	62,893	62,415	478
54,109	53,450	土地稅	51011462	55,954	55,954	
779	866	房屋稅	51011464	812	812	
538	565	消費與行為稅	51011465	575	97	478
6,020	5,321	規費	51011467	5,552	5,552	
1,190	2,850	會費、補助、捐助與分攤	5101147	2,850	2,850	
1,190	2,850	分攤	51011473	2,850	2,850	
35,025	42,539	損失與賠償給付	5101148	34,518	34,518	
6,760	13,757	各項損失	51011481	6,564	6,564	
28,265	28,782	賠償給付	51011482	27,954	27,954	
	1,024	其他	5101149	100	100	
	1,024	其他費用	51011491	100	100	
5,600,572	6,003,223	合 計		6,091,469	2,084,109	4,007,360

原 水 費 用 說 明

中華民國 112 年度

一、用人費用

遵照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及相關規定編列，其中考核獎金及績效獎金之核發，應於決算時視實際經營成果，依規定覈實提列。

1. 正式員額薪資：按預算員額，並依行政院核定本公司「分類職位人員薪點薪給表」及「評價職位人員薪點薪給表」編列職員、工員薪資，計 204,492 千元。
2. 臨時人員薪資：係臨時工員工資，計編列 5,946 千元。
3. 超時工作報酬：參酌勞基法規定，編列超時加班費及不休假加班費，計 8,626 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 425 千元。
5. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.11 個月績效獎金，計 52,997 千元。
6. 退休及卹償金：參照國際會計準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金 17,661 千元。
7. 福利費：依全民健康保險法等規定編列分擔員工保險費、傷病醫藥費、體育活動費及其他福利費，計 30,441 千元。
8. 提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資及臨時工員工資總額萬分之二·五編列提繳工資墊償費用 37 千元。

二、服務費用

1. 水電費：配合實際業務需要，編列動力費及工作場所電費、水費，計 1,214,220 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費及數據通信費 7,723 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費暨搬運各取水站及上游廢棄物之貨物運費，計 3,843 千元。
4. 修理保養與保固費：參酌各項設備陳舊程度，以維護公產使用效益為原則，編列土地改良物、一般房屋、機械及設備、交通及運輸設備暨什項設備等所需之修護費，計 366,700 千元(內含水庫及攔河堰維護費，其中仁義潭水庫集水區水土保持工程費 5,500 千元)。
5. 保險費：按實際需要編列機械及設備、交通及運輸設備保險費暨責任保險費等經費，計 898 千元。
6. 棧儲、包裝、代理及加工費：按實際需要編列抽水站、取水口水源地維護與環境整理及廢棄物打撈等委外處理之外包費，計 36,737 千元。
7. 專業服務費：按業務實際需要編列工程及管理諮詢服務費、委託檢驗試驗費暨保警及保全費用，計 101,048 千元。

原 水 費 用 說 明

中華民國 112 年度

三、材料及用品費

使用材料費：係按各水資源局及農田水利署各管理處所訂合約單價編列之原水費，暨按實際需要編列水庫集水區與蓄水域安全巡查之巡邏艇用油、公務車輛用油、機械設備潤滑油及設備零件等經費，計 2,739,647 千元。

四、租金與利息

1. 地租及水租：租用深井及水源等通路用地租金，計編列 1,206 千元。
2. 機器租金：係臨時抽水需要，租用應急用抽水機及發電機所需租金，計編列 2,248 千元。
3. 交通運輸設備租金：電動車租用電池租金編列 6 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 112 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 996,829 千元，詳折舊計算表。
2. 攤銷：攤銷原水權益及各項遞延資產，編列 199,378 千元。

六、稅捐與規費

1. 土地稅：依稅法規定應繳納之地價稅，編列 55,954 千元。
2. 房屋稅：原水部門各辦公處所依稅法規定應繳納之房屋稅，編列 812 千元。
3. 消費與行為稅：原水部門合約印花稅及各種機動車輛應繳交之使用牌照稅，計編列 575 千元。
4. 規費：辦理水權登記、河川公地使用費、水庫巡邏艇檢驗及車輛檢驗等繳納之行政規費，暨公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費及空氣污染防制費，計編列 5,552 千元。

七、會費、補助、捐助與分攤

分攤：分攤竹東圳等圳路歲修改善、水資源學術研討會及分攤政府政策性大型公益活動經費，計編列 2,850 千元。

八、損失與賠償給付

1. 各項損失：
災害損失：預計颱風、水災、地震等天然災害造成供水設施損害，計編列 6,564 千元。
2. 賠償給付：國家賠償法實施後之一般損失賠償，及補償農民因本公司施設原水設備致農作物生產損失，計編列 27,954 千元。

九、其他

其他費用：水源巡查補助費及舉發獎金，編列 100 千元。

台灣自來水股份有限公司

淨水費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
4,871,690	4,947,500	淨水費用	510115	5,119,915	3,010,037	2,109,878
1,051,275	1,097,101	用人費用	5101151	1,082,060	1,079,215	2,845
638,090	706,072	正式員額薪資	51011511	704,436	704,436	
2,767	1,142	臨時人員薪資	51011512	1,142		1,142
20,526	28,106	超時工作報酬	51011513	29,098	27,395	1,703
1,536	1,358	津貼	51011514	1,293	1,293	
232,751	188,291	獎金	51011515	182,567	182,567	
58,335	61,948	退休及卹償金	51011516	62,031	62,031	
6		資遣費	51011517			
97,155	110,069	福利費	51011518	101,386	101,386	
109	115	提繳費	51011519	107	107	
1,738,780	1,776,525	服務費用	5101152	1,903,666	386,505	1,517,161
183,034	147,471	水電費	51011521	207,762	1,360	206,402
8,429	8,210	郵電費	51011522	8,300		8,300
10,946	11,155	旅運費	51011523	11,397		11,397
42	150	印刷裝訂及公告費	51011524	150		150
264,438	248,055	修理保養與保固費	51011525	267,730	267,730	
1,073	1,197	保險費	51011526	1,155	1,155	
1,170,596	1,255,043	棧儲、包裝、代理及 加工費	51011527	1,290,912		1,290,912
99,736	104,323	專業服務費	51011528	116,060	116,060	
486	921	推展費	5101152B	200	200	
638,634	571,572	材料及用品費	5101153	601,064	12,062	589,002
617,623	549,704	使用材料費	51011531	579,188	9,757	569,431
21,010	21,868	用品消耗	51011532	21,876	2,305	19,571
1,215	2,571	租金與利息	5101154	2,613	2,613	
896	1,063	地租及水租	51011541	1,013	1,013	
311	1,500	機器租金	51011543	1,460	1,460	
8	8	交通及運輸設備租金	51011544	140	140	
1,371,207	1,420,867	折舊及攤銷	5101155	1,456,568	1,456,568	

台灣自來水股份有限公司

淨水費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
79,589	86,520	土地改良物折舊	51011551	86,556	86,556	
56,284	59,593	房屋折舊	51011552	60,151	60,151	
1,206,951	1,242,850	機械及設備折舊	51011553	1,279,246	1,279,246	
6,351	7,640	交通及運輸設備折舊	51011554	6,813	6,813	
4,503	5,939	什項設備折舊	51011555	4,853	4,853	
17,049	18,279	使用權資產及租賃權益 改良折舊	51011556	18,504	18,504	
480	46	攤銷	51011558	445	445	
67,871	71,009	稅捐與規費	5101156	68,063	67,193	870
49,480	51,411	土地稅	51011562	47,840	47,840	
13,215	12,610	房屋稅	51011564	13,589	13,589	
1,283	1,374	消費與行為稅	51011565	1,289	419	870
3,893	5,614	規費	51011567	5,345	5,345	
387	3,971	會費、補助、捐助與分攤	5101157	3,914	3,914	
387	3,971	分攤	51011573	3,914	3,914	
2,320	3,884	損失與賠償給付	5101158	1,967	1,967	
2,320	2,884	各項損失	51011581	967	967	
	1,000	賠償給付	51011582	1,000	1,000	
4,871,690	4,947,500	合 計		5,119,915	3,010,037	2,109,878

淨水費用說明

中華民國 112 年度

一、用人費用

遵照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及相關規定編列，其中考核獎金及績效獎金之核發，應於決算時視實際經營成果，依規定覈實提列。

1. 正式員額薪資：按預算員額，並依行政院核定本公司「分類職位人員薪點薪給表」及「評價職位人員薪點薪給表」編列職員、工員薪資，計 704,436 千元。
2. 臨時人員薪資：編列警衛性巡邏員工資 1,142 千元。
3. 超時工作報酬：參酌勞基法規定，編列超時加班費及不休假加班費 29,098 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 1,293 千元。
5. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.11 個月績效獎金，計 182,567 千元。
6. 退休及卹償金：參照國際會計準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金，並估列卹償金，計 62,031 千元。
7. 福利費：依全民健康保險法等規定編列分擔員工保險費、傷病醫藥費、體育活動費及其他福利費，計 101,386 千元。
8. 提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資及臨時工員工資總額萬分之二，五編列提繳工資墊償費用 107 千元。

二、服務費用

1. 水電費：配合實際業務需要，編列動力費及工作場所電費，計 207,762 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費及數據通信費 8,300 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費及搬運水質消毒藥品之貨物運費，計 11,397 千元。
4. 印刷裝訂及公告費：印製水質年報等印刷費，計 150 千元。
5. 修理保養與保固費：參酌各項設備陳舊程度以維護公產使用效益為原則，編列土地改良物、一般房屋、機械及設備、交通及運輸設備暨什項設備所需之修護費，計 267,730 千元。
6. 保險費：按實際需要編列機械及設備、交通及運輸設備暨業務實際需要之責任保險費，計 1,155 千元。
7. 棧儲、包裝、代理及加工費：按實際需要編列廢水處理場污泥委託清理、淨水場等維護及環境整理委外承攬、刮洗補砂工作、廢棄物打撈、場站操作委外承攬、海水淡化廠委外操作、高級淨水處理委外、各項設備清洗及污泥清除暨清水池清洗等外包費，計 1,290,912 千元。
8. 專業服務費：按業務實際需要編列工程及管理諮詢服務費、講課鐘點及稿費、委託檢驗試驗費、教育訓練費暨保警及保全費用，計 116,060 千元。

淨水費用說明

中華民國 112 年度

9. 推展費：製作工安宣導品、文宣及相關活動用品編列 200 千元。

三、材料及用品費

1. 使用材料費：按實際需要編列生產部門使用之各種淨水用藥品、快慢濾砂無煙煤等濾料、公務車輛用油、操作機具用油、抽水機潤滑用油及設備零件等經費，計 579,188 千元。
2. 用品消耗：按業務需要編列報章雜誌、化學藥劑與實驗用品、淨水場養魚試驗用及警犬飼料暨其他什支等經費，計 21,876 千元。

四、租金與利息

1. 地租及水租：租用沉砂池、消毒室等用地租金，計編列 1,013 千元。
2. 機器租金：係臨時抽水需要，租用應急用抽水機及發電機所需租金，計編列 1,460 千元。
3. 交通及運輸設備租金：水庫採樣之船租費及電動車租用電池租金，計編列 140 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 112 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 1,456,123 千元，詳折舊計算表。
2. 攤銷：攤銷各項遞延資產，編列 445 千元。

六、稅捐與規費

1. 土地稅：依稅法規定應繳納之地價稅，編列 47,840 千元。
2. 房屋稅：淨水部門各辦公處所依稅法規定應繳納之房屋稅，編列 13,589 千元。
3. 消費與行為稅：採購合約用印花稅暨各種機動車輛繳交之使用牌照稅，計編列 1,289 千元。
4. 規費：辦理各項業務需向行政機關等繳納之行政規費、水污染防治費、土壤及地下水污染整治費暨公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費及執照檢驗等規費，計編列 5,345 千元。

七、會費、補助、捐助與分攤

分攤：分攤工業區公共設施維護費暨各項技術及管理研討會等經費，計編列 3,914 千元。

八、損失與賠償給付

1. 各項損失：
災害損失：預計颱風、水災、地震等天然災害造成供水設施損害，計編列 967 千元。
2. 賠償給付：國家賠償法實施後之一般損失賠償，編列 1,000 千元。

台灣自來水股份有限公司

供水費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
14,378,300	14,813,566	供水費用	510116	15,374,956	12,570,077	2,804,879
2,460,422	2,682,235	用人費用	5101161	2,648,527	2,628,480	20,047
1,486,055	1,710,282	正式員額薪資	51011611	1,716,516	1,716,516	
12,200	12,902	臨時人員薪資	51011612	11,606	10,284	1,322
77,893	83,115	超時工作報酬	51011613	85,874	67,149	18,725
9,468	9,813	津貼	51011614	10,037	10,037	
536,274	459,184	獎金	51011615	447,498	447,498	
150,098	163,931	退休及卹償金	51011616	156,184	156,184	
8	3,500	資遣費	51011617	3,500	3,500	
188,224	239,278	福利費	51011618	217,078	217,078	
201	230	提繳費	51011619	234	234	
3,710,708	3,772,339	服務費用	5101162	4,200,650	2,655,407	1,545,243
1,088,848	1,090,416	水電費	51011621	1,166,104	5,091	1,161,013
58,308	60,329	郵電費	51011622	62,961		62,961
37,442	35,386	旅運費	51011623	35,871		35,871
575	814	印刷裝訂及公告費	51011624	814		814
2,269,448	2,191,637	修理保養與保固費	51011625	2,509,527	2,509,527	
4,337	6,299	保險費	51011626	3,882	3,882	
187,275	232,032	棧儲、包裝、代理及 加工費	51011627	284,584		284,584
64,474	155,426	專業服務費	51011628	136,907	136,907	
1,253,235	1,290,351	材料及用品費	5101163	1,242,360	7,948	1,234,412
1,251,662	1,288,150	使用材料費	51011631	1,240,176	5,764	1,234,412
1,574	2,201	用品消耗	51011632	2,184	2,184	
4,484	5,666	租金與利息	5101164	5,394	5,394	
1,780	1,684	地租及水租	51011641	2,141	2,141	
354	1,552	機器租金	51011643	1,500	1,500	
1,863	1,691	交通及運輸設備租金	51011644	903	903	
487	739	什項設備租金	51011645	850	850	
6,860,191	6,972,902	折舊及攤銷	5101165	7,184,512	7,184,512	

台灣自來水股份有限公司

供水費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
55,169	48,865	土地改良物折舊	51011651	56,980	56,980	
48,888	46,605	房屋折舊	51011652	50,683	50,683	
6,710,302	6,824,723	機械及設備折舊	51011653	7,026,538	7,026,538	
13,310	17,231	交通及運輸設備折舊	51011654	14,496	14,496	
7,634	8,999	什項設備折舊	51011655	8,207	8,207	
23,307	24,079	使用權資產及租賃權益 改良折舊	51011656	24,697	24,697	
1,582	2,400	攤銷	51011658	2,911	2,911	
82,841	81,030	稅捐與規費	5101166	85,713	80,536	5,177
42,153	42,299	土地稅	51011662	45,320	45,320	
4,423	5,364	房屋稅	51011664	4,726	4,726	
7,073	5,562	消費與行為稅	51011665	6,963	1,786	5,177
29,192	27,805	規費	51011667	28,704	28,704	
110	191	會費、補助、捐助與分攤	5101167	191	191	
5	5	會費	51011671	5	5	
105	186	分攤	51011673	186	186	
6,309	8,852	損失與賠償給付	5101168	7,609	7,609	
1,948	2,913	各項損失	51011681	1,714	1,714	
4,361	5,939	賠償給付	51011682	5,895	5,895	
14,378,300	14,813,566	合 計		15,374,956	12,570,077	2,804,879

供水費用說明

中華民國 112 年度

一、用人費用

遵照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及相關規定編列，其中考核獎金及績效獎金之核發，應於決算時視實際經營成果，依規定覈實提列。

1. 正式員額薪資：按預算員額，並依行政院核定本公司「分類職位人員薪點薪給表」及「評價職位人員薪點薪給表」編列職員、工員薪資，暨聘請技術顧問人員報酬，計 1,716,516 千元。
2. 臨時人員薪資：係約聘人員薪金及臨時工員工資，計編列 11,606 千元。
3. 超時工作報酬：參酌勞基法規定，編列超時加班費及不休假加班費，計 85,874 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 10,037 千元。
5. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.11 個月績效獎金，計 447,498 千元。
6. 退休及卹償金：參照國際會計準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金，並估列卹償金，計 156,184 千元。
7. 資遣費：係資遣員工依規定給付之資遣費，編列 3,500 千元。
8. 福利費：依全民健康保險法等規定編列分擔員工保險費、傷病醫藥費、體育活動費及其他福利費，計 217,078 千元。
9. 提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資及臨時工員工資總額萬分之二·五編列提繳工資墊償費用 234 千元。

二、服務費用

1. 水電費：配合供水需要，編列動力費、工作場所電費、水費及煤氣費，計 1,166,104 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列郵費、電話費及廠所集中監控站租用數據線路之數據通信費，計 62,961 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費及搬運器材、物料之貨物運費，計 35,871 千元。
4. 印刷裝訂及公告費：印製供水部門各種書表、單、卡及停水通知單等之印刷及裝訂費，編列 814 千元。
5. 修理保養與保固費：參酌各項設備陳舊程度以維護公產使用效益為原則，編列土地改良物、一般房屋、機械及設備、交通及運輸設備暨什項設備所需之修護費，計 2,509,527 千元。
6. 保險費：按實際需要編列一般房屋、機械及設備、交通及運輸設備暨責任保險費，計 3,882 千元。
7. 棧儲、包裝、代理及加工費：配合水量計拆換委外經費、場站維護及環境整理、配水池清洗、辦公場所環境美化清潔、駕駛人力委外、國土資訊委外數化及閘栓委外巡檢等之外包費，計編列 284,584 千元。

供水費用說明

中華民國 112 年度

8. 專業服務費：按本年度業務實際需要編列法律事務費、工程及管理諮詢服務費、委託檢驗試驗費暨保警及保全費用，計 136,907 千元。

三、材料及用品費

1. 使用材料費：按實際需要編列購入澎湖海淡水及向臺北自來水事業處購入清水、出售物料利益、公務車輛用油、設備零件、辦公用具等，計 1,240,176 千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品、報章雜誌、檢修漏日夜間作業警示服及其他什支等，計 2,184 千元。

四、租金與利息

1. 地租及水租：係租用配水池、加壓站等用地之土地租金，編列 2,141 千元。
2. 機器租金：係緊急應變時租用抽水機或發電機之租金，編列 1,500 千元。
3. 交通及運輸設備租金：係至離島地區辦理檢漏業務租用機車租金、計畫性停水租用宣傳車租金、電動車租用電池租金，計編列 903 千元。
4. 什項設備租金：編列影印機租金 850 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 112 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 7,181,601 千元，詳折舊計算表。
2. 攤銷：攤銷各項遞延資產，編列 2,911 千元。

六、稅捐與規費

1. 土地稅：依稅法規定應繳納之地價稅，編列 45,320 千元。
2. 房屋稅：供水部門各辦公處所依稅法應繳納之房屋稅，編列 4,726 千元。
3. 消費與行為稅：合約或收據之印花稅及各種機動車輛繳交之使用牌照稅，計編列 6,963 千元。
4. 規費：辦理各項業務需向行政機關等繳納之行政規費、道路使用費、公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費、執照檢驗費及空氣污染防制費，計編列 28,704 千元。

七、會費、補助、捐助與分攤

1. 會費：
職業團體會費：係業務需要參加各縣市度量衡商業同業公會會費，編列 5 千元。
2. 分攤：分攤工業區公共設施維護費，編列 186 千元。

八、損失與賠償給付

1. 各項損失：
災害損失：預計颱風、水災、地震等天然災害造成供水設施損害，計編列 1,714 千元。
2. 賠償給付：供水管線破漏損害他人農作物、財物之損失賠償，計編列 5,895 千元。

台灣自來水股份有限公司
用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
1,937,815	1,820,233	用戶新設給水裝置成本	510216	1,979,912	318,191	1,661,721
285,274	327,789	用人費用	5102161	324,959	308,834	16,125
161,479	201,324	正式員額薪資	51021611	200,412	200,412	
9,759	9,505	臨時人員薪資	51021612	12,429		12,429
5,763	7,919	超時工作報酬	51021613	8,300	7,794	506
361	309	津貼	51021614	301	301	
59,839	53,670	獎金	51021615	51,940	51,940	
20,243	20,959	退休及卹償金	51021616	20,102	20,102	
27,801	34,068	福利費	51021618	31,439	28,249	3,190
30	35	提繳費	51021619	36	36	
1,378,090	1,218,790	服務費用	5102162	1,370,515	4,935	1,365,580
468	570	水電費	51021621	570	570	
1,596	1,813	郵電費	51021622	1,813		1,813
4,522	3,834	旅運費	51021623	3,834		3,834
312	453	印刷裝訂及公告費	51021624	453		453
2,158	2,061	修理保養與保固費	51021625	2,545	2,545	
542	457	保險費	51021626	525	525	
1,367,196	1,208,673	棧儲、包裝、代理及加工費	51021627	1,359,480		1,359,480
1,296	929	專業服務費	51021628	1,295	1,295	
267,333	268,483	材料及用品費	5102163	279,146	720	278,426
267,036	268,155	使用材料費	51021631	278,818	392	278,426
297	328	用品消耗	51021632	328	328	
220	428	折舊及攤銷	5102165	227	227	
1	3	房屋折舊	51021652	1	1	
162	375	機械及設備折舊	51021653	161	161	
57	50	交通及運輸設備折舊	51021654	65	65	
6,899	4,743	稅捐與規費	5102166	5,065	3,475	1,590
1,639	1,481	消費與行為稅	51021665	1,792	202	1,590
5,260	3,262	規費	51021667	3,273	3,273	
1,937,815	1,820,233	合 計		1,979,912	318,191	1,661,721

用戶新設給水裝置成本說明

中華民國 112 年度

一、用人費用

遵照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及相關規定編列，其中考核獎金及績效獎金之核發，應於決算時視實際經營成果，依規定覈實提列。

1. 正式員額薪資：按預算員額，並依行政院核定本公司「分類職位人員薪點薪給表」及「評價職位人員薪點薪給表」編列職員、工員薪資，計 200,412 千元。
2. 臨時人員薪資：係用戶新裝用水設備之臨時工員工資，編列 12,429 千元。
3. 超時工作報酬：參酌勞基法規定，編列超時加班費及不休假加班費 8,300 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 301 千元。
5. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.11 個月績效獎金，計 51,940 千元。
6. 退休及卹償金：參照國際會計準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金，計 20,102 千元。
7. 福利費：依全民健康保險法等規定編列分擔員工保險費、傷病醫藥費、提撥福利金、體育活動費及其他福利費，計 31,439 千元。
8. 提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資及臨時工員工資總額萬分之二，五編列提繳工資墊償費用 36 千元。

二、服務費用

1. 水電費：依新裝部門需要，編列工作場所電費 570 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列郵費及電話費，計 1,813 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費及搬運用戶新裝材料之貨物運費，計 3,834 千元。
4. 印刷裝訂及公告費：印製用戶新裝部門用申請書、設計書表、領(退)料單及各種報表之印刷及裝訂費，編列 453 千元。
5. 修理保養與保固費：參酌各項設備陳舊程度以維護公產使用效益為原則，編列一般房屋、交通及運輸設備暨什項設備所需之修護費，計 2,545 千元。
6. 保險費：按實際需要編列交通及運輸設備保險費 525 千元。
7. 棧儲、包裝、代理及加工費：委託路權單位路修費及用戶用水設備新裝工程委外承攬之外包費，按本年度實際需要編列 1,359,480 千元。
8. 專業服務費：新裝工程材料委外檢驗費 1,295 千元。

三、材料及用品費

1. 使用材料費：按實際需要編列用戶新裝工程用物料、用戶新裝用水量計、公務車輛用油及設備零件等經費，計 278,818 千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品 328 千元。

用戶新設給水裝置成本說明

中華民國 112 年度

四、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 112 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 227 千元，詳折舊計算表。

五、稅捐與規費

1. 消費與行為稅：係合約或收據之印花稅及各種機動車輛繳交之使用牌照稅，計編列 1,792 千元。
2. 規費：辦理業務需向行政機關繳納之行政規費、公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費及空氣污染防制費，計編列 3,273 千元。

台灣自來水股份有限公司

觀光遊樂費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
37,692	42,965	觀光遊樂費用	510217	45,395	21,827	23,568
22,177	23,672	用人費用	5102171	25,105	11,225	13,880
2,986	2,112	正式員額薪資	51021711	3,396	3,396	
12,050	13,655	臨時人員薪資	51021712	13,641		13,641
697	807	超時工作報酬	51021713	853	637	216
3,761	4,043	獎金	51021715	4,248	4,248	
1,098	1,231	退休及卹償金	51021716	1,218	1,218	
1,583	1,822	福利費	51021718	1,747	1,724	23
2	2	提繳費	51021719	2	2	
11,204	13,715	服務費用	5102172	14,857	5,248	9,609
667	921	水電費	51021721	921	921	
33	89	郵電費	51021722	90		90
104	140	旅運費	51021723	140		140
100	93	印刷裝訂及公告費	51021724	93		93
2,773	3,364	修理保養與保固費	51021725	3,591	3,591	
165	247	保險費	51021726	412	412	
7,070	8,437	棧儲、包裝、代理及 加工費	51021727	9,186		9,186
100	100	公關慰勞費	51021729	100		100
	24	媒體政策及業務宣導費	5102172A	24	24	
192	300	推展費	5102172B	300	300	
509	565	材料及用品費	5102173	579	500	79
360	381	使用材料費	51021731	409	330	79
149	184	用品消耗	51021732	170	170	
3,612	4,713	折舊及攤銷	5102175	4,627	4,627	
66	69	土地改良物折舊	51021751	66	66	
1,317	1,309	房屋折舊	51021752	1,320	1,320	
43	58	機械及設備折舊	51021753	45	45	
63	122	交通及運輸設備折舊	51021754	70	70	
3	4	什項設備折舊	51021755	3	3	

台灣自來水股份有限公司

觀光遊樂費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
2,094	3,130	使用權資產及租賃權益 改良折舊	51021756	3,123	3,123	
27	21	攤銷	51021758			
170	264	稅捐與規費	5102176	191	191	
120	235	房屋稅	51021764	120	120	
20	16	消費與行為稅	51021765	12	12	
30	13	規費	51021767	59	59	
20	36	會費、補助、捐助與分攤	5102177	36	36	
20	36	會費	51021771	36	36	
37,692	42,965	合 計		45,395	21,827	23,568

觀光遊樂費用說明

中華民國 112 年度

一、用人費用

遵照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及相關規定編列，其中考核獎金及績效獎金之核發，應於決算時視實際經營成果，依規定覈實提列。

1. 正式員額薪資：按預算員額，並依行政院核定本公司「分類職位人員薪點薪給表」及「評價職位人員薪點薪給表」編列職員薪資 3,396 千元。
2. 臨時人員薪資：係聘用觀光區什務性契約工及例假日、國定特別假日臨時收票與管理工資，計編列 13,641 千元。
3. 超時工作報酬：參酌勞基法規定，編列超時加班費及不休假加班費，計 853 千元。
4. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.11 個月績效獎金，計 4,248 千元。
5. 退休及卹償金：參照國際會計準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金 1,218 千元。
6. 福利費：依全民健康保險法等規定編列分擔員工保險費、傷病醫藥費、提撥福利金、體育活動費及其他福利費，計 1,747 千元。
7. 提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資及臨時工員工資總額萬分之二·五編列提繳工資墊償費用 2 千元。

二、服務費用

1. 水電費：配合觀光部門需要，編列水族館、工作場所電費及煤氣費，計 921 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費 90 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費及搬運物品之貨物運費，計 140 千元。
4. 印刷裝訂及公告費：印製各種門票、單據、帳冊、報表、簡報資料之印刷及裝訂費，編列 93 千元。
5. 修理保養與保固費：參酌各項設備陳舊程度以維護公產使用效益為原則，編列土地改良物、一般房屋、機械及設備、交通及運輸設備暨什項設備所需之修護費，計 3,591 千元。
6. 保險費：按實際需要編列一般房屋、交通及運輸設備暨遊客平安及意外責任保險費，計 412 千元。
7. 棧儲、包裝、代理及加工費：係澄清湖青年活動中心代售觀光區門票手續費暨環境美化及清潔工作委外承攬之外包費，計編列 9,186 千元。
8. 公關慰勞費：推展業務所需之應酬、接待外賓、饋贈等費用，編列 100 千元。
9. 媒體政策及業務宣導費：澄清湖觀光區旅遊廣告媒體托播費，編列 24 千元。

觀光遊樂費用說明

中華民國 112 年度

10.推展費：環境教育園區生態導覽光碟製作及行銷宣導品，編列 300 千元。

三、材料及用品費

1. 使用材料費：係觀光區機具用油、公務車輛用油暨設備零件，計編列 409 千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品、報章雜誌、收票人員服裝及其他什支等費用，計 170 千元。

四、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 112 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 4,627 千元，詳折舊計算表。

五、稅捐與規費

1. 房屋稅：辦公處所依稅法規定應繳納之房屋稅，編列 120 千元。
2. 消費與行為稅：各種機動車輛繳交之使用牌照稅，編列 12 千元。
3. 規費：因辦理觀光業務向行政機關等繳納之行政規費及公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費，計編列 59 千元。

六、會費、補助、捐助與分攤

會費：係業務需要參加觀光協會團體會員會費，編列 36 千元。

台灣自來水股份有限公司

代理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
4,178	5,017	代理費用	519803	4,862		4,862
9	8	用人費用	5198031	9		9
9	8	福利費	51980318	9		9
89	87	服務費用	5198032	102		102
89	87	棧儲、包裝、代理及 加工費	51980327	102		102
4,080	4,922	材料及用品費	5198033	4,751		4,751
4,080	4,922	使用材料費	51980331	4,751		4,751
4,178	5,017	合 計		4,862		4,862

代 理 費 用 說 明

中華民國 112 年度

一、用人費用

福利費：按代修用戶內線收入提撥福利金，編列 9 千元。

二、服務費用

棧儲、包裝、代理及加工費：係解繳清潔規費及水源保育與回饋費之匯費，編列 102 千元。

三、材料及用品費

使用材料費：係代修用戶內線所需之零星物料費用，編列 4,751 千元。

台灣自來水股份有限公司

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
2,458,346	2,558,295	業務費用	520201	2,526,573	1,683,796	842,777
1,303,152	1,331,930	用人費用	5202011	1,291,457	1,249,601	41,856
782,244	835,778	正式員額薪資	52020111	820,296	820,296	
1,427	2,948	臨時人員薪資	52020112	2,972	1,884	1,088
25,754	34,225	超時工作報酬	52020113	34,573	31,967	2,606
1,027	1,251	津貼	52020114	1,246	1,246	
284,857	223,322	獎金	52020115	213,035	213,035	
79,367	83,654	退休及卹償金	52020116	81,088	81,088	
128,384	150,652	福利費	52020118	138,150	99,988	38,162
92	100	提繳費	52020119	97	97	
883,480	921,788	服務費用	5202012	943,388	156,650	786,738
7,513	4,850	水電費	52020121	4,849	4,849	
324,290	338,330	郵電費	52020122	332,034		332,034
8,689	9,250	旅運費	52020123	9,447		9,447
55,435	55,652	印刷裝訂及公告費	52020124	55,495	76	55,419
33,573	49,938	修理保養與保固費	52020125	37,153	37,153	
1,822	2,966	保險費	52020126	2,761	2,367	394
357,527	335,746	棧儲、包裝、代理及 加工費	52020127	383,444		383,444
80,638	108,374	專業服務費	52020128	101,573	101,573	
5,667	6,000	公關慰勞費	52020129	6,000		6,000
2,366	4,166	媒體政策及業務宣導費	5202012A	4,166	4,166	
5,960	6,516	推展費	5202012B	6,466	6,466	
27,702	31,192	材料及用品費	5202013	29,021	18,838	10,183
18,363	20,441	使用材料費	52020131	18,119	7,936	10,183
9,339	10,751	用品消耗	52020132	10,902	10,902	
26,488	32,638	租金與利息	5202014	31,712	31,712	
45	58	地租及水租	52020141	58	58	
18,231	23,548	機器租金	52020143	22,248	22,248	
425	500	交通及運輸設備租金	52020144	950	950	

台灣自來水股份有限公司

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
7,787	8,532	什項設備租金	52020145	8,456	8,456	
197,826	214,969	折舊及攤銷	5202015	204,931	204,931	
1,094	1,962	土地改良物折舊	52020151	1,356	1,356	
17,587	17,907	房屋折舊	52020152	18,272	18,272	
113,819	122,684	機械及設備折舊	52020153	120,140	120,140	
9,251	12,184	交通及運輸設備折舊	52020154	10,164	10,164	
13,757	15,773	什項設備折舊	52020155	14,388	14,388	
8,223	8,031	使用權資產及租賃權益 改良折舊	52020156	5,367	5,367	
34,096	36,428	攤銷	52020158	35,244	35,244	
14,786	16,507	稅捐與規費	5202016	16,447	12,447	4,000
6,627	6,345	土地稅	52020162	7,038	7,038	
3,137	3,016	房屋稅	52020164	3,345	3,345	
4,380	5,572	消費與行為稅	52020165	4,556	556	4,000
642	1,574	規費	52020167	1,508	1,508	
2,586	2,703	會費、補助、捐助與分攤	5202017	2,729	2,729	
2,514	2,625	會費	52020171	2,651	2,651	
72	78	分攤	52020173	78	78	
966	4,000	損失與賠償給付	5202018	3,900	3,900	
966	4,000	各項損失	52020181	3,900	3,900	
1,360	2,568	其他	5202019	2,988	2,988	
1,360	2,568	其他費用	52020191	2,988	2,988	
2,458,346	2,558,295	合 計		2,526,573	1,683,796	842,777

業 務 費 用 說 明

中華民國 112 年度

一、用人費用

遵照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及相關規定編列，其中考核獎金及績效獎金之核發，應於決算時視實際經營成果，依規定覈實提列。

1. 正式員額薪資：按預算員額，並依行政院核定本公司「分類職位人員薪點薪給表」及「評價職位人員薪點薪給表」編列職員、工員薪資，暨聘請法律及財務顧問人員報酬，計 820,296 千元。
2. 臨時人員薪資：係聘用人員薪資及暑期工讀生工資，計編列 2,972 千元。
3. 超時工作報酬：參酌勞基法規定，編列超時加班費及不休假加班費，計 34,573 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 1,246 千元。
5. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.11 個月績效獎金，計 213,035 千元。
6. 退休及卹償金：參照國際會計準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金，並估列卹償金，計 81,088 千元。
7. 福利費：依全民健康保險法等規定編列分擔員工保險費、傷病醫藥費、提撥福利金、體育活動費及其他福利費等，計 138,150 千元。
8. 提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資及臨時工員工資總額萬分之二·五編列提繳工資墊償費用 97 千元。

二、服務費用

1. 水電費：依業務實際需要，編列工作場所電費及煤氣費，計 4,849 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列寄送委託代繳之繳費憑證、繳費與欠費用戶催繳通知單之郵費及客服專線等電話費暨高速上網專線電信費，計 332,034 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費 9,447 千元。
4. 印刷裝訂及公告費：印製水費繳費通知單、電腦套印表單、業務書表之印刷及裝訂費暨業務及停水公告費，計編列 55,495 千元。
5. 修理保養與保固費：參酌各項設備陳舊程度以維護公產使用效益為原則，編列一般房屋、機械及設備、交通及運輸設備暨什項設備所需之修護費，計 37,153 千元。
6. 保險費：按實際需要編列一般房屋、交通及運輸設備、現金運送及櫃台現金等保險費暨業務場所公共意外責任險，計 2,761 千元。
7. 棧儲、包裝、代理及加工費：按實際需求編列給付郵局、金融機構、超商代收水費之手續費及委外承攬抄表之佣金暨客服中心值機委外經費暨辦公場所環境美化及清潔費等，計 383,444 千元。

台灣自來水股份有限公司

業務費用說明

中華民國 112 年度

8. 專業服務費：係法律事務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點及稿費、委託檢驗試驗費、電腦軟體服務費暨辦公廳之保全費用，計編列 101,573 千元，其中包含員工協助方案 100 千元，係委託專業機構提供員工諮詢服務。
9. 公關慰勞費：推展業務所需之應酬、饋贈等費用，編列 6,000 千元。
10. 媒體政策及業務宣導費：係節約用水、防災及災害應變政策宣導費、重大工程計畫宣導費、廣告媒體託播費及其它，編列 4,166 千元。
11. 推展費：係非屬媒體政策及業務宣導之各項行銷、宣導費用，編列 6,466 千元。

三、材料及用品費

1. 使用材料費：按實際需要編列業務部門使用之水籍水號牌重編及補正、各種零星物料、公務車輛用油暨設備零件，計編列 18,119 千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品、報章雜誌、外勤人員與服務(營運)所內勤人員服裝、各項業務會議之誤餐費，計 10,902 千元。

四、租金與利息

1. 地租及水租：租用土地之租金，編列 58 千元。
2. 機器租金：客服中心平台租賃費用及電腦軟、硬體租金暨電信設備租金，編列 22,248 千元。
3. 交通及運輸設備租金：電話總機租金及電動車租用電池租金，計編列 950 千元。
4. 什項設備租金：影印機租金，編列 8,456 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 112 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 169,687 千元，詳折舊計算表。
2. 攤銷：委外設計開發之電腦軟體及採購 1 萬元以上套裝軟體之攤銷經費，計編列 35,244 千元。

六、稅捐與規費

1. 土地稅：本公司業務部門應繳納之地價稅，編列 7,038 千元。
2. 房屋稅：本公司辦公處所應繳納之房屋稅，編列 3,345 千元。
3. 消費與行為稅：委外抄表合約、各項收款收據等之印花稅及各種機動車輛應繳交之使用牌照稅，計編列 4,556 千元。
4. 規費：公務車輛按規定繳納之行照費及檢驗費、訴訟案行政規費暨汽車燃料使用費，編列 1,508 千元。

七、會費、補助、捐助與分攤

1. 會費：

- ①學術團體會費：係業務需要參加中華民國自來水協會等學術團體會費，編列 2,646

業 務 費 用 說 明

中華民國 112 年度

千元。

②職業團體會費：係業務需要參加各縣市商會會費，編列 5 千元。

2. 分攤：分攤大樓管理費，編列 78 千元。

八、損失與賠償給付

各項損失：預估催收帳款無法收回估列呆帳損失，編列 3,900 千元。

九、其他

其他費用：按業務需要編列舉發竊水獎金、警察人員配合取締竊水津貼及志工之誤餐費、交通費及公共意外責任保險費，計 2,988 千元。

台灣自來水股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
995,735	1,109,956	管理費用	520301	1,128,288	1,086,689	41,599
733,765	837,157	用人費用	5203011	842,970	836,903	6,067
430,882	542,822	正式員額薪資	52030111	545,279	545,279	
2,946	6,153	臨時人員薪資	52030112	6,179	1,884	4,295
17,307	22,255	超時工作報酬	52030113	22,966	21,194	1,772
303	400	津貼	52030114	385	385	
167,237	144,894	獎金	52030115	145,051	145,051	
67,895	74,506	退休及卹償金	52030116	72,697	72,697	
47,169	46,097	福利費	52030118	50,384	50,384	
25	30	提繳費	52030119	29	29	
67,952	66,174	服務費用	5203012	70,517	37,244	33,273
16,832	10,174	水電費	52030121	15,012	15,012	
4,769	4,237	郵電費	52030122	4,492		4,492
8,820	12,187	旅運費	52030123	11,676		11,676
1,727	1,745	印刷裝訂及公告費	52030124	1,715		1,715
10,245	12,168	修理保養與保固費	52030125	10,895	10,895	
813	1,438	保險費	52030126	1,578	1,578	
12,361	11,426	棧儲、包裝、代理及 加工費	52030127	12,444		12,444
9,489	9,853	專業服務費	52030128	9,759	9,759	
2,896	2,946	公關慰勞費	52030129	2,946		2,946
7,600	9,822	材料及用品費	5203013	7,607	5,348	2,259
3,907	6,400	使用材料費	52030131	4,185	1,926	2,259
3,693	3,422	用品消耗	52030132	3,422	3,422	
842	1,775	租金與利息	5203014	2,070	2,070	
241	468	地租及水租	52030141	468	468	
		交通及運輸設備租金	52030144	330	330	
601	1,307	什項設備租金	52030145	1,272	1,272	
167,205	175,156	折舊及攤銷	5203015	184,867	184,867	
10,110	9,746	土地改良物折舊	52030151	10,498	10,498	

台灣自來水股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
33,347	36,068	房屋折舊	52030152	34,794	34,794	
86,645	84,697	機械及設備折舊	52030153	92,058	92,058	
14,515	21,607	交通及運輸設備折舊	52030154	17,191	17,191	
18,419	20,058	什項設備折舊	52030155	20,063	20,063	
4,169	2,980	使用權資產及租賃權益 改良折舊	52030156	10,263	10,263	
18,094	19,545	稅捐與規費	5203016	19,937	19,937	
10,269	10,867	土地稅	52030162	10,263	10,263	
5,462	5,488	房屋稅	52030164	5,799	5,799	
511	563	消費與行為稅	52030165	1,096	1,096	
1,851	2,627	規費	52030167	2,779	2,779	
277	327	會費、補助、捐助與分攤	5203017	320	320	
277	327	會費	52030171	320	320	
995,735	1,109,956	合 計		1,128,288	1,086,689	41,599

管 理 費 用 說 明

中華民國 112 年度

一、用人費用

遵照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及相關規定編列，其中考核獎金及績效獎金之核發，應於決算時視實際經營成果，依規定覈實提列。

1. 正式員額薪資：按預算員額，並依行政院核定本公司「分類職位人員薪點薪給表」及「評價職位人員薪點薪給表」編列職員、工員薪資及董監事報酬，計 545,279 千元。
2. 臨時人員薪資：係聘用人員薪資及臨時工員工資，編列 6,179 千元。
3. 超時工作報酬：參酌勞基法規定，編列超時加班費及不休假加班費，計 22,966 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼及機關首長房租水電津貼，計 385 千元。
5. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.11 個月績效獎金，暨按實際需要編列退休人員服務獎章獎勵金，計 145,051 千元。
6. 退休及卹償金：參照國際財務準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金，並估列卹償金，計 72,697 千元。
7. 福利費：依全民健康保險法等規定編列分擔員工保險費、傷病醫藥費，體育活動費、退休福利費及其他福利費等，計 50,384 千元。
8. 提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資及臨時工員工資總額萬分之二·五編列提繳工資墊償費用 29 千元。

二、服務費用

1. 水電費：依業務實際需要，編列工作場所電費及水費 15,012 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列郵費及電話費 4,492 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費 11,676 千元。
4. 印刷裝訂及公告費：印製各種文件、帳冊、書表之印刷及裝訂費，編列 1,715 千元。
5. 修理保養與保固費：參酌各項設備陳舊程度以維護公產使用效益為原則，編列一般房屋、交通及運輸設備暨什項設備所需之修護費，計 10,895 千元。
6. 保險費：按本年度實際需要編列一般房屋、交通及運輸設備保險費 1,578 千元。
7. 棧儲、包裝、代理及加工費：土地及房屋租賃契約之公證費暨辦公廳環境清潔工作委外辦理之外包費等，計編列 12,444 千元。
8. 專業服務費：係會計師及精算師公費、法律事務費、建物安全設備檢查費、管理諮詢服務費暨土地代書及鑑價費，計編列 9,759 千元。
9. 公關慰勞費：推展業務所需之應酬、饋贈及對員工慰勞等費用，編列 2,946 千元。

三、材料及用品費

1. 使用材料費：按實際需要編列公務車輛用油及設備零件，計 4,185 千元。

台灣自來水股份有限公司
管 理 費 用 說 明

中華民國 112 年度

2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品、報章雜誌及其他什支等費用，計 3,422 千元。

四、租金與利息

1. 地租及水租：向民間租用辦公廳用地之土地租金，編列 468 千元。

2. 交通及運輸設備租金：電動車租用電池租金編列 330 千元。

3. 什項設備租金：編列影印機租金 1,272 千元。

五、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 112 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 184,867 千元，詳折舊計算表。

六、稅捐與規費

1. 土地稅：本公司辦公處所應繳納之地價稅，編列 10,263 千元。

2. 房屋稅：本公司辦公處所應繳納之房屋稅，編列 5,799 千元。

3. 消費與行為稅：各種機動車輛應繳納之使用牌照稅，編列 1,096 千元。

4. 規費：因辦理土地移轉、土地界址鑑定複丈費及車輛檢驗等向行政機關繳納之行政規費暨公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費，編列 2,779 千元。

七、會費、補助、捐助與分攤

會費：

①學術團體會費：係業務需要參加土木水利工程學會、中國工程師學會等學術團體會費，編列 302 千元。

②職業團體會費：係業務需要參加新北市樹林區廠商協進會會費、龍德工業區會費暨護理師公會年費等，編列 18 千元。

台灣自來水股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
11,734	15,249	研究發展費用	529801	15,921	14,855	1,066
20	20	用人費用	5298011	20		20
20	20	超時工作報酬	52980113	20		20
11,426	14,536	服務費用	5298012	15,069	14,603	466
158	784	旅運費	52980123	406		406
	92	印刷裝訂及公告費	52980124	60		60
25	250	修理保養與保固費	52980125	30	30	
11,244	13,410	專業服務費	52980128	14,573	14,573	
287	693	材料及用品費	5298013	832	252	580
5	63	使用材料費	52980131	180	180	
282	630	用品消耗	52980132	652	72	580
55,166	79,113	員工訓練費用	529802	117,351	103,319	14,032
21,891	24,932	用人費用	5298021	22,086	22,086	
13,416	16,488	正式員額薪資	52980211	14,844	14,844	
400	623	超時工作報酬	52980213	577	577	
5,151	4,397	獎金	52980215	3,847	3,847	
1,490	1,462	退休及卹償金	52980216	1,395	1,395	
1,434	1,961	福利費	52980218	1,422	1,422	
1	1	提繳費	52980219	1	1	
23,999	46,034	服務費用	5298022	46,909	33,034	13,875
2,334	6,536	水電費	52980221	7,178	7,178	
394	606	郵電費	52980222	786		786
4,544	8,212	旅運費	52980223	8,146	1,409	6,737
318	384	印刷裝訂及公告費	52980224	384		384
833	588	修理保養與保固費	52980225	1,521	1,521	
106	207	保險費	52980226	177	177	
2,961	6,968	棧儲、包裝、代理及 加工費	52980227	5,968		5,968
12,126	22,533	專業服務費	52980228	22,289	22,289	
383		推展費	5298022B	460	460	

台灣自來水股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
2,994	3,268	材料及用品費	5298023	3,775	3,618	157
544	180	使用材料費	52980231	687	530	157
2,450	3,088	用品消耗	52980232	3,088	3,088	
227	300	租金與利息	5298024	516	516	
151	156	交通及運輸設備租金	52980244	372	372	
76	144	什項設備租金	52980245	144	144	
4,263	1,558	折舊及攤銷	5298025	41,465	41,465	
		土地改良物折舊	52980251	2,590	2,590	
1,232	1,254	房屋折舊	52980252	11,943	11,943	
933		機械及設備折舊	52980253	15,932	15,932	
758	56	交通及運輸設備折舊	52980254	1,000	1,000	
1,340	238	什項設備折舊	52980255	10,000	10,000	
	10	使用權資產及租賃權益 改良折舊	52980256			
1,792	3,021	稅捐與規費	5298026	2,600	2,600	
128	581	土地稅	52980262	581	581	
1,627	2,400	房屋稅	52980264	2,000	2,000	
22	24	消費與行為稅	52980265			
14	16	規費	52980267	19	19	
66,900	94,362	合 計		133,272	118,174	15,098

其他營業費用說明

中華民國 112 年度

壹、研究發展費用

依自行研究及委外研究計畫編列：

一、用人費用

超時工作報酬：參酌勞基法規定，編列趕辦研究報告資料之加班費 20 千元。

二、服務費用

1. 旅運費：按現行差旅費支付標準並依員工自行研究計畫及委外研究項目評審委員出席費、旅費需要編列國內旅費，計 406 千元。
2. 印刷裝訂及公告費：係自行研究所需之印刷及裝訂費，計 60 千元。
3. 修理保養與保固費：自行研究案所需機械設備修護費，計 30 千元。
4. 專業服務費：按實際需要編列研究報告評審費暨委託研究單位或學術機構辦理研究之委託調查研究費，計 14,573 千元。

三、材料及用品費

1. 使用材料費：依實際需要編列研究案所需零星器具 180 千元。
2. 用品消耗：依自行研究計畫所需之化學藥劑與實驗用品及其他零星什支，編列 652 千元。

貳、員工訓練費用

依本年度員工訓練計畫編列：

一、用人費用

遵照院頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及相關規定編列，其中考核獎金及績效獎金之核發，應於決算時視實際經營成果，依規定覈實提列。

1. 正式員額薪資：按預算員額，並依行政院核定本公司「分類職位人員薪點薪給表」及「評價職位人員薪點薪給表」編列職員、工員薪資，計編列 14,844 千元。
2. 超時工作報酬：參酌勞基法規定，編列不休假加班費 577 千元。
3. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.11 個月績效獎金，計 3,847 千元。
4. 退休及卹償金：參照國際會計準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金 1,395 千元。
5. 福利費：依全民健康保險法等規定編列分擔員工保險費、傷病醫藥費、體育活動費及其他福利費等，計 1,422 千元。

其他營業費用說明

中華民國 112 年度

6.提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資總額萬分之二·五編列提繳工資墊償費用 1 千元。

二、服務費用

1.水電費：配合員工訓練需要，編列訓練場所電費及煤氣費，計 7,178 千元。
2.郵電費：參酌業務需要編列郵費及電話費暨高速上網專線電信費，計 786 千元。

3.旅運費：

①國內旅費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要，編列 6,737 千元。

②大陸地區旅費：按派員參加飲用水生物安全評價與控制研討會，編列 93 千元。

③國外旅費：按派員出國考察及參加國際會議計畫，編列 1,316 千元。

4.印刷裝訂及公告費：係印製各種教材、講義、報表等之印刷及裝訂費，編列 384 千元。

5.修理保養與保固費：參酌各項設備陳舊程度以維護公產使用效益為原則，編列一般房屋、機械及設備、交通及運輸設備暨什項設備所需之修護費，計 1,521 千元。

6.保險費：按實際需要編列一般房屋、交通及運輸設備保險費暨公共意外責任保險費，計 177 千元。

7.棧儲、包裝、代理及加工費：係訓練部門環境清潔整理及廚房膳食工作等委外承攬之外包費 5,968 千元。

8.專業服務費：係講課鐘點及稿費、委託檢驗試驗費、教育訓練費暨保警及保全費用，計編列 22,289 千元。

9.推展費：係專訓中心簡介小冊子、摺頁本及周邊宣導物品等費用，編列 460 千元。

三、材料及用品費

1.使用材料費：按實際需要編列訓練部門使用之公務車輛用油及設備零件，計 687 千元。

2.用品消耗：依業務需要編列各種事務用品、報章雜誌、受訓學員等食品費及其他什支，計 3,088 千元。

四、租金與利息

1.交通及運輸設備租金：員工訓練至外地實習，租用車輛租金，編列 372 千元。

2.什項設備租金：編列影印機租金 144 千元。

其他營業費用說明

中華民國 112 年度

五、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 112 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 41,465 千元，詳折舊計算表。

六、稅捐與規費

1. 土地稅：本公司訓練處所應繳納之地價稅，編列 581 千元。
2. 房屋稅：本公司訓練處所應繳納之房屋稅，編列 2,000 千元。
3. 規費：因辦理業務向行政機關等繳納之行政規費，及公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費，編列 19 千元。

台灣自來水股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
507,098	605,517	利息費用	590101	756,762	756,762	
507,098	605,517	租金與利息	5901014	756,762	756,762	
507,098	605,517	利息	59010146	756,762	756,762	
6,060	12,836	投資性不動產費用	599801	11,087	11,057	30
28	121	服務費用	5998012	115	85	30
28	36	棧儲、包裝、代理及 加工費	59980127	30		30
	85	專業服務費	59980128	85	85	
1,284	1,360	折舊及攤銷	5998015	1,309	1,309	
1,284	1,360	其他折舊性資產折舊	59980157	1,309	1,309	
4,749	11,355	稅捐與規費	5998016	9,663	9,663	
4,431	10,990	土地稅	59980162	9,205	9,205	
318	365	房屋稅	59980164	458	458	
900	1,559	租賃費用	599806	1,262	1,262	
230	272	折舊及攤銷	5998065	233	233	
230	272	房屋折舊	59980652	233	233	
670	1,287	稅捐與規費	5998066	1,029	1,029	
619	1,220	土地稅	59980662	962	962	
50	67	房屋稅	59980664	67	67	
1,453	1,154	優存超額利息	599807	1,489	1,489	
1,453	1,154	用人費用	5998071	1,489	1,489	
1,453	1,154	福利費	59980718	1,489	1,489	
263		資產減損損失	599832			
263		損失與賠償給付	5998328			
263		各項損失	59983281			
596,440	623,346	資產報廢損失	599835	607,721	607,721	
596,440	623,346	損失與賠償給付	5998358	607,721	607,721	
596,440	623,346	各項損失	59983581	607,721	607,721	
1,516,680	329,745	什項費用	599898	291,925	289,512	2,413
78,382	93,337	用人費用	5998981	80,916	80,348	568

台灣自來水股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
5,664		超時工作報酬	59989813			
15		獎金	59989815			
72,703	93,337	福利費	59989818	80,916	80,348	568
3,747	4,443	服務費用	5998982	4,396	2,551	1,845
100	115	旅運費	59989823	115		115
300	340	印刷裝訂及公告費	59989824	350		350
1,030	1,039	修理保養與保固費	59989825	1,039	1,039	
121	362	保險費	59989826	275	275	
1,616	1,280	棧儲、包裝、代理及 加工費	59989827	1,380		1,380
74	542	專業服務費	59989828	472	472	
505	765	推展費	5998982B	765	765	
597	910	材料及用品費	5998983	730	730	
597	910	使用材料費	59989831	730	730	
4,238	4,606	折舊及攤銷	5998985	4,298	4,298	
4,238	4,606	房屋折舊	59989852	4,298	4,298	
467	617	稅捐與規費	5998986	504	504	
467	617	房屋稅	59989864	504	504	
84,645	104,359	會費、補助、捐助與分攤	5998987	91,509	91,509	
84,645	104,359	補助及捐助	59989872	91,509	91,509	
23,316	800	損失與賠償給付	5998988	900	900	
4,043	800	各項損失	59989881	900	900	
19,274		賠償給付	59989882			
1,321,288	120,673	其他	5998989	108,672	108,672	
1,321,288	120,673	其他費用	59989891	108,672	108,672	
2,628,894	1,574,157	合 計		1,670,246	1,667,803	2,443

營業外費用說明

中華民國 112 年度

壹、利息費用

租金與利息：

利息：

- 1.債務利息：以平均借款餘額 100,122,266 千元及預估平均借款利率 0.759% 計算利息支出 759,928 千元，扣減資本化利息 72,443 千元，編列債務利息 687,485 千元。
- 2.其他利息：依國際財務報導準則基礎編列民間參與鳳山淨水廠、澎湖馬公增設 5,500 噸海淡廠計提之利息、延遲付款利息、租賃負債利息及押金設算利息費用計 69,277 千元。

貳、投資性不動產費用

一、服務費用

- 1.棧儲、包裝、代理及加工費：投資性不動產之公證費，編列 30 千元。
- 2.專業服務費：投資性不動產委外鑑價費，編列 85 千元。

二、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 112 年 12 月底之投資性資產總值為計算基礎編列 1,309 千元，詳折舊計算表。

三、稅捐與規費

- 1.土地稅：投資性不動產應繳納之地價稅，編列 9,205 千元。
- 2.房屋稅：投資性不動產應繳納之房屋稅，編列 458 千元。

參、租賃費用

一、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 112 年 12 月底之出租資產總值為計算基礎編列 233 千元，詳折舊計算表。

二、稅捐與規費

- 1.土地稅：出租資產應繳納之地價稅，編列 962 千元。
- 2.房屋稅：出租資產應繳納之房屋稅，編列 67 千元。

肆、優存超額利息

用人費用：

福利費：分擔退休金優惠存款補貼差額利息 1,489 千元。

營業外費用說明

中華民國 112 年度

伍、資產報廢損失

損失與賠償給付：

各項損失：已達或未達耐用年限之資產，報奉核准之報廢損失，編列 607,721 千元。

陸、什項費用

一、用人費用

福利費：依全民健康保險法等規定編列分擔員工眷屬保險費、出售下腳收入之提撥福利金，計編列 80,916 千元。

二、服務費用

1. 旅運費：專責辦理環境教育設施場所業務之員工旅費及環境教育設施場所聘請講師之交通費，按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費 115 千元。

2. 印刷裝訂及公告費：環境教育設施場所課程報告及講義之印刷費，編列 350 千元。

3. 修理保養與保固費：

宿舍修護費：維護員工宿舍使用效益所需之修護費，編列 1,039 千元。

4. 保險費：

① 宿舍保險費：員工宿舍投保火險及地震險經費，編列 65 千元。

② 責任保險費：環境教育設施場所參與活動遊客保險費，編列 210 千元。

5. 棧儲、包裝、代理及加工費：係環境教育設施場所景觀設施維護及植栽保育等委外處理經費，編列 1,380 千元。

6. 專業服務費：係環境教育設施場所聘請講師授課之講課鐘點費，編列 472 千元。

7. 推展費：辦理環境教育業務之各項行銷、宣導費用，編列 765 千元。

三、材料及用品費

使用材料費：環境教育設施場所用標示牌、教育器具(材)等購置及汰換，編列 730 千元。

四、折舊及攤銷

折舊：

宿舍折舊：根據預計至 112 年 12 月底之資產總值為計算基礎，編列員工宿舍折舊 4,298 千元，詳折舊計算表。

營業外費用說明

中華民國 112 年度

五、稅捐與規費

房屋稅：

宿舍房屋稅：員工宿舍應繳納之房屋稅，編列 504 千元。

六、會費、補助、捐助與分攤

補助及捐助：

1.補助政府機關（構）：負擔地方建設經費，計編列 78,280 千元。

2.捐助國內團體：分攤公益團體活動經費、補助台灣自來水股份有限公司企業工會及台灣自來水公司退休人員協會經費，計編列 13,229 千元。

七、損失與賠償給付

各項損失：預估停工損失，編列 900 千元。

八、其他

其他費用：管線毀損工料費，慶典活動及各種紀念日佈置費，已收取之過年度水費經複查確定應予退還之款項，退還逾四年之臨時用水保證金(已轉為本公司什項收入部分)，環教專案活動支出暨志工服裝保險交通誤餐費，配合動員作業及演習所需相關費用，水資源競用區節水獎勵金等，計編列 108,672 千元。

台 灣 自 來 水
固 定 資 產 建 設
中 華 民 國

項 目		不 動 產 、 廠 房 及				
名 稱	編 號	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
專案計畫	951			3,000	15,903,463	
繼續計畫	9511			3,000	15,853,963	
降低漏水率計畫(102至113年)	951110202				8,000,000	
烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	951110801				1,699,400	
離島地區供水改善計畫第二期	951110802				192,500	
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	951110803				483,229	
桃園—新竹備援管線工程計畫	951110804				51,000	

股份有限公司
改良擴充明細表

112 年度

單位：新臺幣千元

設 備		投資性 不動產	合 計	備 註
什 項 設 備	小 計			
	15,906,463		15,906,463	
	15,856,963		15,856,963	1. 工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定提列，提列標準： (1) 工程費500萬元以下：工程管理費=工程費×3.0%。 (2) 工程費500萬元~2,500萬元： 工程管理費=工程費×1.5%+7.5萬元。 (3) 工程費2,500萬元~1億元： 工程管理費=工程費×1.0%+20萬元。 (4) 工程費1億元~5億元：工程管理費=工程費×0.7%+50萬元。 (5) 工程費5億元以上：工程管理費=工程費×0.5%+150萬元。 2. 「工程管理費」以發包施工費(不含營業稅)、供給材料費及供給材料運什費三項合計數為計算基準，估計約為預算數之70%。 3. 專案計畫估計提列150,158千元，一般建築及設備計畫估計提列49,318千元，合計提列199,476千元。
	8,000,000		8,000,000	1. 本項專案計畫112年度工程管理費概估約為109,500千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備8,000,000千元(340標) 工程管理費=8,000,000千元×70%×1.5%+75千元×340 =109,500千元。
	1,699,400		1,699,400	1. 本項專案計畫112年度工程管理費概估約為7,448千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備1,699,400千元 工程管理費=1,699,400千元×70%×0.5%+1,500千元 =7,448千元。
	192,500		192,500	1. 本項專案計畫112年度工程管理費概估約為1,443千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備192,500千元 工程管理費=192,500千元×70%×0.7%+500千元 =1,443千元。
	483,229		483,229	1. 本項專案計畫112年度工程管理費概估約為2,868千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備483,229千元 工程管理費=483,229千元×70%×0.7%+500千元 =2,868千元。
	51,000		51,000	1. 本項專案計畫112年度工程管理費概估約為557千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備51,000千元 工程管理費=51,000千元×70%×1%+200千元 =557千元。

台 灣 自 來 水
固 定 資 產 建 設
中 華 民 國

項 目		不 動 產 、 廠 房 及				
名 稱	編 號	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
曾文南化聯通管工程計畫	951110805				431,000	
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	951110806				19,800	
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	951111001				113,000	
備援調度幹管工程計畫	951111002				2,113,900	
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	951111003				10,320	
加強平地人工湖及伏流水推動計畫—烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	951111004				16,900	
屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫	951111005			3,000	79,125	
無自來水地區供水改善計畫 第四期—自來水延管工程	951111101				1,700,000	

股 份 有 限 公 司
改 良 擴 充 明 細 表

112 年 度

單位：新臺幣千元

設 備		投資性 不動產	合 計	備 註
什 項 設 備	小 計			
	431,000		431,000	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為2,612千元。 2.工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備431,000千元 工程管理費 = 431,000千元 × 70% × 0.7% + 500千元 = 2,612千元。
	19,800		19,800	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為283千元。 2.工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備19,800千元 工程管理費 = 19,800千元 × 70% × 1.5% + 75千元 = 283千元。
	113,000		113,000	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為1,712千元。 2.工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備113,000千元(7標) 工程管理費 = 113,000千元 × 70% × 1.5% + 75千元 × 7 = 1,712千元。
	2,113,900		2,113,900	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為8,899千元。 2.工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備2,113,900千元 工程管理費 = 2,113,900千元 × 70% × 0.5% + 1,500千元 = 8,899千元。
	10,320		10,320	本計畫皆為財物採購案，故無編列工程管理費。
	16,900		16,900	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為252千元。 2.工程管理費計算提列計算方式： 112年度機械設備16,900千元 工程管理費 = 16,900千元 × 70% × 1.5% + 75千元 = 252千元。
	82,125		82,125	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為 774 千元。 2.工程管理費提列計算方式： 112年度房屋及建築與機械及設備共82,125千元 工程管理費 = 82,125千元 × 70% × 1% + 200千元 = 775千元。
	1,700,000		1,700,000	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為7,450千元。 2.工程管理費計算提列計算方式： 112年度機械設備1,700,000千元 工程管理費 = 1,700,000千元 × 70% × 0.5% + 1500千元 = 7,450千元

台 灣 自 來 水
固 定 資 產 建 設
中 華 民 國

項 目		不 動 產 、 廠 房 及				
名 稱	編 號	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
大安大甲溪聯通管工程計畫	951111102				790,000	
屏東縣竹田鄉供水工程計畫	951111103				97,500	
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水 工程計畫	951111104				56,289	
新興計畫	9512				49,500	
臺中至雲林區域水源調度管線 改善計畫	951211201				44,500	
伏流水開發工程計畫第二期	951211202				5,000	
一般建築及設備計畫	952	97,820	81,711	699,311	4,465,570	53,628
分年性項目		97,820	46,020	637,153	2,138,958	
一次性項目			35,691	62,158	2,326,612	53,628
合 計		97,820	81,711	702,311	20,369,033	53,628

股 份 有 限 公 司
改 良 擴 充 明 細 表

112 年 度

單位：新臺幣千元

設 備		投資性 不動產	合 計	備 註
什 項 設 備	小 計			
	790,000		790,000	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為4,265千元。 2.工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備790,000千元 工程管理費 = 790,000千元 × 70% × 0.5% + 1,500千元 = 4,265千元。
	97,500		97,500	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為882千元。 2.工程管理費提列計算方式： 112年度機械及設備共 97,500千元 工程管理費 = 97,500千元 × 70% × 1% + 200千元 = 883千元。
	56,289		56,289	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為594千元。 2.工程管理費提列計算方式： 112年機械及設備共 56,289千元 工程管理費 = 56,289千元 × 70% × 1% + 200千元 = 594千元。
	49,500		49,500	
	44,500		44,500	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為512千元。 2.工程管理費提列計算方式： 112年度機械設備44,500千元 工程管理費 = 44,500千元 × 70% × 1% + 200千元 = 512千元。
	5,000		5,000	1.本項專案計畫112年度工程管理費概估約為105千元。 2.工程管理費提列計算方式： 112年機械及設備共105千元 工程管理費 = 5,000千元 × 70% × 3% = 105千元。
40,971	5,439,011		5,439,011	1.專案計畫估計提列之工程管理費150,158千元，係依編列預算數為15,906,463千元提列，提列比率約0.94%。 2.一般建築及設備計畫112年度工程管理費49,318千元，係依編列預算數5,439,011千元-土地97,820千元-交通及運輸設備53,628千元-什項設備40,971千元= 5,246,592千元 × 0.94% = 49,318千元提列。
	2,919,951		2,919,951	
40,971	2,519,060		2,519,060	
40,971	21,345,474		21,345,474	

台 灣 自 來 水
固 定 資 產 建 設 改 良
中 華 民 國

項 目		自 有 資 金			
名 稱	編 號	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他
專案計畫	951			2,631,320	
繼續計畫	9511			2,600,420	
降低漏水率計畫(102至113年)	951110202				
烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	951110801				
離島地區供水改善計畫第二期	951110802			192,500	
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	951110803				
桃園－新竹備援管線工程計畫	951110804				
曾文南化聯通管工程計畫	951110805			198,000	
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	951110806			19,800	
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	951111001			113,000	
備援調度幹管工程計畫	951111002			9,900	
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	951111003			10,320	
加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	951111004			16,900	
屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫	951111005				

股 份 有 限 公 司
擴 充 資 金 來 源 明 細 表

112 年度

單位：新臺幣千元

		外 借 資 金				合 計			
小 計		國 內 借 款			國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%	銀行借款	公司債	其他		金 額	%		
2,631,320	16.54	13,275,143				13,275,143	83.46	15,906,463	100.00
2,600,420	16.40	13,256,543				13,256,543	83.60	15,856,963	100.00
		8,000,000				8,000,000	100.00	8,000,000	100.00
		1,699,400				1,699,400	100.00	1,699,400	100.00
192,500	100.00							192,500	100.00
		483,229				483,229	100.00	483,229	100.00
		51,000				51,000	100.00	51,000	100.00
198,000	45.94	233,000				233,000	54.06	431,000	100.00
19,800	100.00							19,800	100.00
113,000	100.00							113,000	100.00
9,900	0.47	2,104,000				2,104,000	99.53	2,113,900	100.00
10,320	100.00							10,320	100.00
16,900	100.00							16,900	100.00
		82,125				82,125	100.00	82,125	100.00

台 灣 自 來 水
固 定 資 產 建 設 改 良
中 華 民 國

項 目		自 有 資 金			
名 稱	編 號	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他
無自來水地區供水改善計畫第四 期一自來水延管工程	951111101			1,500,000	
大安大甲溪聯通管工程計畫	951111102			540,000	
屏東縣竹田鄉供水工程計畫	951111103				
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程 計畫	951111104				
新興計畫	9512			30,900	
臺中至雲林區域水源調度管線 改善計畫	951211201			25,900	
伏流水開發工程計畫第二期	951211202			5,000	
一般建築及設備計畫	952	4,527,963			911,048
分年性項目		2,113,355			806,596
一次性項目		2,414,608			104,452
合 計		4,527,963		2,631,320	911,048

註：自有資金「其他」欄內列911,048千元，係獲自玉新開發建設有限公司補助工程款1,596千元、
程款500,000千元、科技部南部科學工業園區管理局補助工程款285,000千元、南投縣政府補助

股 份 有 限 公 司
擴 充 資 金 來 源 明 細 表

112 年度

單位：新臺幣千元

		外 借 資 金				合 計			
小 計		國 內 借 款			國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%	銀行借款	公司債	其他		金 額	%		
1,500,000	88.24	200,000				200,000	11.76	1,700,000	100.00
540,000	68.35	250,000				250,000	31.65	790,000	100.00
		97,500				97,500	100.00	97,500	100.00
		56,289				56,289	100.00	56,289	100.00
30,900	62.42	18,600				18,600	37.58	49,500	100.00
25,900	58.20	18,600				18,600	41.80	44,500	100.00
5,000	100.00							5,000	100.00
5,439,011	100.00							5,439,011	100.00
2,919,951	100.00							2,919,951	100.00
2,519,060	100.00							2,519,060	100.00
8,070,331	37.81	13,275,143				13,275,143	62.19	21,345,474	100.00

科技部新竹科學工業園區管理局補助工程款20,000千元、科技部中部科學工業園區管理局補助工程款4,452千元、各縣市政府增設消防栓設備補助工程款100,000千元。

台 灣 自 來 水 股

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中 華 民 國

項 目		全 部				
名 稱	編 號	投 資 總 額	資 金 來 源			
			自 有 資 金			
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他
專案計畫	951	133,047,113			24,556,600	
繼續計畫	9511	128,814,613			22,160,100	
降低漏水率計畫(102至113年)	951110202	82,600,000				
烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	951110801	9,825,360				
離島地區供水改善計畫第二期	951110802	987,500			944,100	
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	951110803	4,270,253				

份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

112 年 度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	計 畫 進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率	現 值 報 酬 率	收 回 年 限	預 算 數			
						本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
						金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
108,490,513						15,906,463	11.96	100,489,356	75.53
106,654,513						15,856,963	12.31	100,439,856	77.97
82,600,000	辦理舊漏管線汰換、分區計量管網建置等工作，加強供水損失管理，以逐年降低漏水率至目標12%。	102年1月至113年12月	1.80%	1.93%	44年	8,000,000	9.69	74,600,000	90.31
9,825,360	以地面水源替代部分地下水源，增設每日30萬立方公尺淨水場及下游送水幹管，滿足彰化及草屯目標年民國120年公共用水需求，平均日水源量25萬立方公尺。	108年1月至113年12月	2.00%	負值	無法回收	1,699,400	17.30	7,142,110	72.69
43,400	興建吉貝海淡廠增加每日600立方公尺出水量，七美海淡廠增加每日900立方公尺出水量，馬公海淡廠增加每日6,000立方公尺出水量，執行澎湖地區地下水保育管理計畫，以逐步減少地下水抽量。	108年1月至113年12月			配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。	192,500	19.49	870,500	88.15
4,270,253	現有口徑2,000公厘鋼管逐步汰換，搭配本新設送水管線，雙線送水能力可達每日124萬立方公尺，以因應水利署「南化水庫二期」及「曾文水庫越域引水」兩大計畫完成後之供水潛能。	108年1月至113年12月	3.00%	負值	無法回收	483,229	11.32	2,288,327	53.59

台 灣 自 來 水 股

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中 華 民 國

項 目		全 部				
名 稱	編 號	投 資 總 額	資 金 來 源			
			自 有 資 金			
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他
桃園一新竹備援管線工程計畫	951110804	2,966,000			2,866,000	
曾文南化聯通管工程計畫	951110805	1,024,000			512,000	
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	951110806	2,490,000			2,490,000	
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	951111001	380,000			380,000	
備援調度幹管工程計畫	951111002	14,496,000			7,996,000	

份 有 限 公 司
計 畫 預 期 進 度 明 細 表
112 年 度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	計 畫			預 算 數			
			資 金 成 本 率	現 值 報 酬 率	收 回 年 限	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
						金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
100,000	本送水管線完成後，配合既有送水幹管，桃園至新竹間之跨區調度能力可達每日20萬立方公尺。	108年1月至113年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			51,000	1.72	2,917,000	98.35
512,000	新設聯通管輸水能力為每日80萬立方公尺，計畫完成後聯通管可使曾文水庫庫水直接支援供應南化淨水場及南化高屏聯通管，增加區域水資源調度及備援能力，強化南部地區供水穩定。	108年1月至113年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			431,000	42.09	715,000	69.82
	新設13.5公里送水管線，輸水能力為每日10萬立方公尺。山上淨水場改善工程，新建清水混合池及可處理達飲用水水質標準之每日5萬立方公尺處理設施。	108年1月至112年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			19,800	0.80	1,436,800	57.70
	計畫完成後可改善老舊高地社區供水品質，可長久確保供水穩定，預估每年可節省81.7萬立方公尺水量(總分表差額水量)。	110年1月至113年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			113,000	29.74	281,000	73.95
6,500,000	本計畫共埋設17條備援管線，當原有管線破管時，提供備援供水功能，增加區域供水穩定、供水調配彈性及降低既有送水管破管風險。	110年1月至114年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			2,113,900	14.58	5,742,900	39.62

台 灣 自 來 水 股

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中 華 民 國

項 目		全 部				
名 稱	編 號	投 資 總 額	資 金 來 源			
			自 有 資 金			
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	951111003	83,000			83,000	
加強平地人工湖及伏流水推動計畫—烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	951111004	780,000			780,000	
屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫	951111005	284,000				
無自來水地區供水改善計畫第四期—自來水延管工程	951111101	4,228,000			3,809,000	
大安大甲溪聯通管工程計畫	951111102	4,120,000			2,300,000	

份 有 限 公 司
計 畫 預 期 進 度 明 細 表
112 年 度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	計 畫 進 度 起 迄 年 月	計 畫			預 算 數			
			資 金 成 本 率	現 值 報 酬 率	收 回 年 限	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
						金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
	藉由用戶智慧水表推廣建置，提供即時水量查詢及用水型態分析，可有效管理用水方式協助用戶節水甚至找出漏水，及早修復避免損失珍貴水資源。	110年1月至114年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			10,320	12.43	70,320	84.72
	取水能力每日4萬噸，可作為高濁度時彰化地區備援水源，並因應烏嘴潭人工湖高濁度或枯水期備援使用，及維持抗旱2.0計畫緊急伏流水功能與延長使用年限。	110年1月至114年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			16,900	2.17	81,700	10.47
284,000	興建出水能力每日1.5萬立方公尺淨水場，以供應內埔及麟洛兩鄉共計6萬5,000人之用水及屏東、美和兩大科技大學用水，以提高屏東縣供水普及率。	110年1月至112年6月	2.50%	負值	無法回收	82,125	28.92	284,000	100.00
419,000	促進無自來水地區之自來水供水普及，以提升居民用水之水質及水量，俾貫徹政府提升自來水普及率之施政目標。	111年1月至114年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			1,700,000	40.21	2,813,000	66.53
1,820,000	有效聯合運用大安溪及大甲溪兩流域水源及相關淨水設施，提升供水系統之效率，增供水量25.5萬噸/日、提升備援能力（濁度備援、設施備援）及水源調度等優勢，可達到大臺中地區穩定供水目標。	110年1月至115年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			790,000	19.17	990,000	24.03

台 灣 自 來 水 股

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中 華 民 國

項 目		全 部				
名 稱	編 號	投 資 總 額	資 金 來 源			
			自 有 資 金			
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他
屏東縣竹田鄉供水工程計畫	951111103	135,500				
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	951111104	145,000				
新興計畫	9512	4,232,500			2,396,500	
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	951211201	4,079,500			2,243,500	
伏流水開發工程計畫第二期	951211202	153,000			153,000	
一般建築及設備計畫	952	17,833,059	13,665,569			4,167,490
分年性項目		15,313,999	11,250,961			4,063,038
一次性項目		2,519,060	2,414,608			104,452
合 計		150,880,172	13,665,569		24,556,600	4,167,490

份 有 限 公 司
計 畫 預 期 進 度 明 細 表
112 年 度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	計 畫 進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率	現 值 報 酬 率	收 回 年 限	預 算 數			
						本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
						金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
135,500	興建出水能力每日1萬立方公尺淨水場，以供應竹田鄉約17,000人之用水及法務部矯正署屏東監獄及屏東健康產業園區用水，以提高屏東縣供水普及率。	111年1月至112年12月	2.5%	負值	無法回收	97,500	71.96	135,500	100.00
145,000	興建出水能力每日1.5萬立方公尺淨水場，以滿足里港及鹽埔兩鄉目標年130年共計41,300人用水，以提高屏東縣供水普及率。	111年1月至113年6月	2.5%	負值	無法回收	56,289	38.82	71,699	49.45
1,836,000						49,500	1.17	49,500	1.17
1,836,000	強化區域水源調度能力，中彰地區提高至20萬噸／日、彰雲地區提高至12萬噸／日。	111年1月至115年12月			配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。	44,500	1.09	44,500	1.09
	烏溪伏流水三期（工區1）設計取水量每日約1萬噸。	111年1月至115年12月			配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。	5,000	3.27	5,000	3.27
						5,439,011	30.50	7,917,290	44.40
						2,919,951	19.07	5,398,230	35.25
						2,519,060	100.00	2,519,060	100.00
108,490,513						21,345,474	14.15	108,406,646	71.85

台灣自來水股

資產折舊

中華民國

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	7,077,039	8,317,467	374,616,803	828,908
上年度預計新增資產原值	78,844	335,470	19,077,192	15,067
本年度預計新增資產原值	72,467	674,334	18,324,727	8,209
資產重估增值額	13,393	277,180	2,272,931	
累計減損數	22,117	19,101	459,300	
本年度資產總額	7,219,626	9,585,350	413,832,353	852,184
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法
折舊率	2.36	2.12	2.25	6.06
本年度應提折舊				
原水費用	12,274	21,309	795,229	1,811
淨水費用	86,556	60,151	1,279,246	6,813
供水費用	56,980	50,683	7,026,538	14,496
用戶新設給水裝置成本		1	161	65
觀光遊樂費用	66	1,320	45	70
業務費用	1,356	18,272	120,140	10,164
管理費用	10,498	34,794	92,058	17,191
員工訓練費用	2,590	11,943	15,932	1,000
投資性不動產費用				
租賃費用		233		
什項費用		4,298		
合 計	170,320	203,004	9,329,349	51,610

份有限公司

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

備		投資性 不動產	其他	合 計
什項設備	租賃權益改良			
706,360	243	69,835	4,173,299	395,789,954
17,895	6,757		48,000	19,579,225
13,181			70,500	19,163,418
		7,761		2,571,265
				500,518
737,436	7,000	77,596	4,291,799	436,603,344
平均法	平均法	平均法	平均法	
7.89	25.00	1.69	5.26	2.30
634			165,572	996,829
4,853			18,504	1,456,123
8,207			24,697	7,181,601
				227
3			3,123	4,627
14,388			5,367	169,687
20,063	1,750		8,513	184,867
10,000				41,465
		1,309		1,309
				233
				4,298
58,148	1,750	1,309	225,776	10,041,266

台灣自來水股份有限公司

資產變賣明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				變 賣 收 入			盈餘或 虧損
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	減 損 調 整 數	淨 額	總收入	處 理 費 用	淨收入	
投資性不動產		13,274			13,274	15,405		15,405	2,131
土地	944110	13,274			13,274	15,405		15,405	2,131
合 計		13,274			13,274	15,405		15,405	2,131

註：土地「成本或重估價值」欄所列金額，「重估增值」11,540千元(內含估計應付土地增值稅 5,388千元)。

台灣自來水股份有限公司
資 產 變 賣 說 明

中華民國 112 年度

投資性不動產：

- 一、台中市大甲區幼獅段1361-2地號土地，原為加壓站用地（抽取地下水後加壓送水），因地下水含錳量過高，供水設備無法使用，出售後不會影響營運操作，爰予以變賣。
- 二、基隆市信義區光明段688、688-1地號面積共81平方公尺原為舊宿舍用地，地上房屋破舊不堪使用，出售後不會影響營運操作，爰予以變賣。
- 三、關廟區北勢段483及484地號土地，原為簡易自來水廠用地，因供水系統改變而停用，出售後不會影響營運操作，爰予以變賣。

台灣自來水股份有限公司
資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	報廢損失
名 稱	編 號	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	減 損 調整數	淨 額		
不動產、廠房及設備		2,254,736	1,644,657		610,079	2,358	607,721
土地改良物	946010	9,244	8,496		748	0	748
房屋及建築	946020	27,977	21,948		6,029	10	6,019
機械及設備	946030	2,144,306	1,543,482		600,824	1,828	598,996
交通及運輸設備	946040	45,419	44,219		1,200	447	753
什項設備	946050	27,790	26,512		1,278	73	1,205
合 計		2,254,736	1,644,657		610,079	2,358	607,721

台灣自來水股份有限公司
長期債務舉借明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

舉借對象		本年度舉借			預計以後年度償還財源				
名稱	編號	起訖年月	利率	金額	自有資金				外借資金
					營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
國內借款	961			44,700,000	44,700,000				
金融機構	9611			44,700,000	44,700,000				
總計				44,700,000	44,700,000				

台灣自來水股份有限公司
長期債務償還明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

償 還 財 源		償 還 數 額		
名 稱	編 號	合 計	國內借款	國外借款
自有資金	965	6,034,213	6,034,213	
營運資金	9651	6,034,213	6,034,213	
金融機構	96511	6,034,213	6,034,213	
外借資金	967	31,424,857	31,424,857	
國內借款	9671	31,424,857	31,424,857	
金融機構	96711	29,932,457	29,932,457	
各種基金	96713	1,492,400	1,492,400	
總 計		37,459,070	37,459,070	

台灣自來水股份有限公司
資本增減與股額明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		期初資本額		本年度增減額		期 末 資 本 額				
名 稱	編號	實收資本	預收資本	現 金	轉帳	實 收 資 本				預收資本
						股 數	每股金額 (元)	金 額	%	
中央政府資本	942010	123,905,152	20,570,818	2,713,320		131,905,152	1,000	131,905,152	83.75	15,284,138
地方政府資本	942020	21,609,630	71,908			21,609,630	1,000	21,609,630	13.72	71,908
其他政府機關資本	942040	1,985,218	3,567,194			3,985,218	1,000	3,985,218	2.53	1,567,194
總 計		147,500,000	24,209,920	2,713,320		157,500,000	1,000	157,500,000	100.00	16,923,240

註：本年度辦理增資100億元，由中央政府之預收資本80億元及其他政府機關之預收資本20億元轉至實收資本。

台灣自來水
單位生產

中華民國

前 年 度 決 算 數					項 目			
實 用 工 分	際 量 時 攤	實 單 工 分	際 價 資 攤	單 位 成 本	編 號	檢 查 號 碼	成 品 及 材 料 名 稱	製 造 成 本 要 素
				7.78	5.20	2.58	成 品 自 來 水	
				1.75	0.63	1.12		原水費用
				1.53	0.90	0.63		淨水費用
				4.50	3.67	0.83		供水費用
				7.78	5.20	2.58		單位生產成本 (立方公尺)

股份有限公司

成本預計表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數					上 年 度 預 算 數								
預 用 工 分	算 量 時 攤 標 準	預 單 工 分	算 價 率 資 攤	單 位 成 本			預 用 工 分	算 量 時 攤 標 準	預 單 工 分	算 價 率 資 攤	單 位 成 本		
				合 計	固 定	變 動					合 計	固 定	變 動
				8.00	5.31	2.69					7.71	5.10	2.61
				1.83	0.63	1.20					1.80	0.63	1.17
				1.54	0.90	0.64					1.48	0.88	0.60
				4.63	3.78	0.85					4.43	3.59	0.84
				8.00	5.31	2.69					7.71	5.10	2.61

台灣自來水股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
343,117,882	資 產	1	363,292,034	353,531,855	9,760,179
3,748,134	流動資產	11	2,083,817	2,990,501	-906,684
2,098,591	現 金	1101	576,535	1,472,319	-895,784
1,787,645	銀行存款	110102	265,589	1,161,373	-895,784
296,755	匯撥中現金	110103	296,755	296,755	
14,191	零用金及週轉金	110104	14,191	14,191	
931,961	應收款項	1105	812,586	812,273	313
797,750	應收帳款	110504	798,750	798,250	500
-870	減：備抵損失-應收帳款	110505	-870	-870	
375	應收收益	110511		187	-187
134,801	其他應收款	110598	14,801	14,801	
-95	減：備抵損失-其他應收款	110599	-95	-95	
47	本期所得稅資產	1106	47	47	
47	應收所得稅退稅款	110601	47	47	
554,025	存 貨	1108	553,138	553,351	-213
560,631	物 料	110817	560,631	560,631	
-6,607	減：備抵存貨跌價	110821	-7,493	-7,280	-213
149,847	預付款項	1111	127,847	138,847	-11,000
5,029	預付貨款	111101	5,029	5,029	
3,457	用品盤存	111102	3,457	3,457	
56,401	預付費用	111103	54,401	55,401	-1,000
84,843	留抵稅額	111107	64,843	74,843	-10,000
117	其他預付款	111198	117	117	
13,664	短期墊款	1112	13,664	13,664	
13,664	短期墊款	111201	13,664	13,664	
329,502,051	不動產、廠房及設備	14	352,070,653	341,049,439	11,021,214
85,214,569	土 地	1401	85,551,560	85,453,740	97,820
20,128,848	土 地	140101	20,465,838	20,368,018	97,820
65,085,817	重估增值-土地	140102	65,085,817	65,085,817	
-95	累計減損-土地	140105	-95	-95	

台灣自來水股份有限公司
資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
2,138,752	土地改良物	1402	1,976,555	2,065,912	-89,357
7,077,039	土地改良物	140201	7,228,350	7,155,883	72,467
13,393	重估增值-土地改良物	140202	13,393	13,393	
-4,929,564	累計折舊-土地改良物	140204	-5,243,071	-5,081,247	-161,824
-22,117	累計減損-土地改良物	140205	-22,117	-22,117	
4,566,680	房屋及建築	1403	5,223,334	4,730,056	493,278
8,317,467	房屋及建築	140301	9,327,271	8,652,937	674,334
277,180	重估增值-房屋及建築	140302	277,180	277,180	
-4,008,867	累計折舊-房屋及建築	140304	-4,362,016	-4,180,960	-181,056
-19,101	累計減損-房屋及建築	140305	-19,101	-19,101	
208,980,303	機械及設備	1404	230,765,986	220,227,126	10,538,860
374,616,803	機械及設備	140401	412,018,722	393,693,995	18,324,727
2,272,931	重估增值-機械及設備	140402	2,272,931	2,272,931	
-167,450,131	累計折舊-機械及設備	140404	-183,066,367	-175,280,500	-7,785,867
-459,300	累計減損-機械及設備	140405	-459,300	-459,300	
207,229	交通及運輸設備	1405	188,511	187,693	818
828,908	交通及運輸設備	140501	852,184	843,975	8,209
-621,679	累計折舊-交通及運輸設備	140504	-663,673	-656,282	-7,391
197,803	什項設備	1406	163,859	182,314	-18,455
706,360	什項設備	140601	737,436	724,255	13,181
-508,558	累計折舊-什項設備	140604	-573,577	-541,941	-31,636
222	租賃權益改良	1407	4,355	6,105	-1,750
243	租賃權益改良	140701	7,000	7,000	
-20	累計折舊-租賃權益改良	140704	-2,645	-895	-1,750
28,196,493	購建中固定資產	1408	28,196,493	28,196,493	
26,466,265	未完工程	140801	26,466,265	26,466,265	
1,730,228	預付工程及土地款	140802	1,730,228	1,730,228	
3,540,292	使用權資產	15	3,211,385	3,366,661	-155,276
3,540,292	使用權資產	1501	3,211,385	3,366,661	-155,276
4,173,299	使用權資產	150101	4,291,799	4,221,299	70,500

台灣自來水股份有限公司
資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
-633,007	累計折舊-使用權資產	150102	-1,080,414	-854,638	-225,776
1,664,308	投資性不動產	16	1,624,276	1,638,859	-14,583
1,641,665	投資性不動產-土地	1601	1,604,303	1,617,577	-13,274
131,626	投資性不動產-土地	160101	129,656	131,390	-1,734
1,510,040	重估增值-投資性不動產(土地)	160102	1,474,647	1,486,187	-11,540
22,642	投資性不動產-房屋及建築	1603	19,973	21,282	-1,309
69,835	投資性不動產-房屋及建築	160301	69,835	69,835	
7,761	重估增值-投資性不動產(房屋及建築)	160302	7,761	7,761	
-54,954	累計折舊-投資性不動產(房屋及建築)	160304	-57,623	-56,314	-1,309
87,431	無形資產	17	121,835	107,693	14,142
87,431	無形資產	1701	121,835	107,693	14,142
87,431	電腦軟體	170105	121,835	107,693	14,142
4,575,666	其他資產	19	4,180,068	4,378,702	-198,634
3,065,067	遞延資產	1902	2,665,370	2,866,104	-200,734
1,854,925	原水權益	190206	1,553,035	1,703,980	-150,945
1,210,142	其他遞延資產	190298	1,112,335	1,162,124	-49,789
1,392,374	遞延所得稅資產	1903	1,392,374	1,392,374	
1,392,374	遞延所得稅資產	190301	1,392,374	1,392,374	
2,866	待整理資產	1904	2,866	2,866	
2,866	其他待整理資產	190498	2,866	2,866	
115,359	什項資產	1997	119,458	117,358	2,100
106,126	催收款項	199702	106,126	106,126	
-84,154	減:備抵損失-催收款項	199705	-92,054	-88,154	-3,900
8,381	暫付及待結轉帳項	199708	8,381	8,381	
85,005	存出保證金	199721	97,005	91,005	6,000
343,117,882	資產總額		363,292,034	353,531,855	9,760,179

台灣自來水股份有限公司
資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
145,713,843	負 債	2	160,202,009	152,424,995	7,777,014
26,210,031	流動負債	21	41,840,853	46,100,853	-4,260,000
17,608,247	短期債務	2101	33,159,070	37,459,070	-4,300,000
17,608,247	應付到期長期負債	210107	33,159,070	37,459,070	-4,300,000
8,077,749	應付款項	2105	8,201,747	8,139,747	62,000
8,187	應付帳款	210502	8,187	8,187	
2,304,119	應付代收款	210503	2,594,119	2,449,119	145,000
2,815,054	應付費用	210505	2,739,054	2,777,054	-38,000
65	應付其他稅款	210506	65	65	
2,892,372	應付工程款	210507	2,802,372	2,847,372	-45,000
48,243	應付利息	210509	48,243	48,243	
9,707	其他應付款	210598	9,707	9,707	
524,035	預收款項	2108	480,036	502,036	-22,000
484,334	預收收入	210803	440,334	462,334	-22,000
39,702	其他預收款	210898	39,702	39,702	
72,108,582	長期負債	24	70,192,974	58,774,224	11,418,750
68,587,302	長期債務	2401	66,933,159	55,392,229	11,540,930
68,264,893	長期借款	240104	66,746,750	55,205,820	11,540,930
3,209	應付長期工程款	240107	3,209	3,209	
319,200	其他長期負債	240198	183,200	183,200	
3,521,280	租賃負債	2402	3,259,815	3,381,995	-122,180
3,521,280	租賃負債	240201	3,259,815	3,381,995	-122,180
47,395,231	其他負債	28	48,168,182	47,549,918	618,264
5,538,053	負債準備	2801	5,538,053	5,538,053	
5,538,053	員工福利負債準備	280120	5,538,053	5,538,053	
13,510,932	遞延負債	2802	14,294,137	13,670,485	623,652
13,510,932	遞延收入	280201	14,294,137	13,670,485	623,652
22,736,321	遞延所得稅負債	2803	22,726,067	22,731,455	-5,388
5,608	遞延所得稅負債	280301	5,608	5,608	
22,877,924	估計應付土地增值稅	280302	22,867,671	22,873,059	-5,388

台灣自來水股份有限公司
資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
-147,212	遞延所得稅負債-其他	280398	-147,212	-147,212	
5,609,925	什項負債	2897	5,609,925	5,609,925	
4,053,686	存入保證金	289701	4,253,686	4,253,686	
1,282,238	應付保管款	289702	1,082,238	1,082,238	
274,001	暫收及待結轉帳項	289703	274,001	274,001	
197,404,039	權益	3	203,090,025	201,106,860	1,983,165
167,841,320	資 本	31	174,423,240	171,709,920	2,713,320
147,500,000	資 本	3101	157,500,000	147,500,000	10,000,000
147,500,000	資 本	310101	157,500,000	147,500,000	10,000,000
20,341,320	預收資本	3102	16,923,240	24,209,920	-7,286,680
20,341,320	預收資本	310201	16,923,240	24,209,920	-7,286,680
15,065,857	資本公積	32	15,065,857	15,065,857	
15,065,857	資本公積	3201	15,065,857	15,065,857	
15,065,857	受贈公積	320102	15,065,857	15,065,857	
736,474	保留盈餘(或累積虧損)	33	13,600,928	14,331,083	-730,155
2,532,359	已指撥保留盈餘	3301	13,600,928	14,331,083	-730,155
941,628	法定公積	330101	941,628	941,628	
1,590,731	特別公積	330102	12,659,300	13,389,455	-730,155
-1,795,885	累積虧損	3303			
-1,795,885	累積虧損	330301			
13,760,388	首次採用國際財務報導準則調整數	36			
13,760,388	首次採用國際財務報導準則調整數	3601			
13,760,388	首次採用國際財務報導準則調整數	360101			
343,117,882	負債及權益總額		363,292,034	353,531,855	9,760,179

台灣自來水股份有限公司
資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年 12月31日 實際數	科 目		112年 12月31日 預計數	111年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
	備 忘 科 目				
4,426,079	其他資產	19	4,426,079	4,426,079	
4,426,079	信託代理與保證資產	1999	4,426,079	4,426,079	
4,426,079	保證品	199904	4,426,079	4,426,079	
4,426,079	其他負債	28	4,426,079	4,426,079	
4,426,079	信託代理與保證負債	2899	4,426,079	4,426,079	
4,426,079	存入保證品	289904	4,426,079	4,426,079	

註：1.111年12月31日預計數係就預算數按實際業務狀況調整。

2.「首次採用國際財務報導準則調整數」科目110年12月31日實際數為審定決算數；該科目111年12月31日預計數原為13,746,937千元，於轉換日111年12月31日填補累積虧損1,948,213千元後，餘11,798,724千元悉數轉列「特別公積」。

台灣自來水股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目		上年度預計數 (國內部分)	本年度增減數 (國內部分)	本年度預計數 (國內部分)	增減原因
名 稱	編號				
營業總支出部分					
生產部分		3,916	1	3,917	
原水費用		334	-1	333	
正式職員	97211	58		58	
正式工員	97213	276	-1	275	
淨水費用		1,093	-14	1,079	
正式職員	97211	221	-4	217	
正式工員	97213	872	-10	862	
供水費用		2,489	16	2,505	
正式職員	97211	705	6	711	
臨時職員	97212	13		13	
正式工員	97213	1,771	10	1,781	
業務部分		1,500	-1	1,499	
用戶新設給水裝置成本		314	12	326	
正式職員	97221	58	5	63	
正式工員	97223	256	7	263	
觀光遊樂費用		20		20	
正式職員	97221	3		3	
臨時工員	97224	17		17	
業務費用		1,166	-13	1,153	
正式職員	97221	410	-6	404	
臨時職員	97222	2		2	
正式工員	97223	754	-7	747	
管理部分		550		550	
管理費用		550		550	
正式職員	97231	338	-1	337	
臨時職員	97232	2		2	
正式工員	97233	210	1	211	
研究發展及員工訓練部分		16		16	
員工訓練費用		16		16	
正式職員	97241	9		9	
正式工員	97243	7		7	
合 計		5,982		5,982	

註：本年度預計進用定期契約臨時人員13人，預算數6,570千元於工程管理費項下列支。

部 門 別		正式員額 薪 資	臨時人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎金		
名 稱	編號					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業支出部分		974						
原水費用		204,492	5,946	8,626	425	18,915	34,082	
職員(國內)		45,540		1,921	425	4,212	7,590	
工員(國內)		158,952	5,946	6,705		14,703	26,492	
淨水費用		704,436	1,142	29,098	1,293	65,161	117,406	
職員(國內)		206,196		8,517	1,293	19,073	34,366	
工員(國內)		498,240	1,142	20,581		46,088	83,040	
供水費用		1,716,516	11,606	85,874	10,037	159,718	287,780	
顧問人員(國內)		120						
職員(國內)		686,964	10,284	34,677	10,037	64,495	116,208	
工員(國內)		1,029,432	1,322	51,197		95,223	171,572	
用戶新設給水裝置成本		200,412	12,429	8,300	301	18,538	33,402	
職員(國內)		48,396		2,004	301	4,477	8,066	
工員(國內)		152,016	12,429	6,296		14,061	25,336	
觀光遊樂費用		3,396	13,641	853		1,516	2,732	
職員(國內)		3,396		177		314	566	
工員(國內)			13,641	676		1,202	2,166	
代理費用								
職員(國內)								
工員(國內)								
業務費用		820,296	2,972	34,573	1,246	76,035	137,000	
顧問人員(國內)		180						
職員(國內)		388,332	1,884	16,412	1,246	36,095	65,036	
工員(國內)		431,784	1,088	18,161		39,940	71,964	
管理費用		545,279	6,179	22,966	385	50,411	90,830	3,810
董監事(國內)		2,183						
職員(國內)		421,128	1,884	17,826	385	39,129	70,502	735
工員(國內)		121,968	4,295	5,140		11,282	20,328	3,075
研究發展費用				20				
職員(國內)				20				
工員(國內)								
員工訓練費用		14,844		577		1,373	2,474	
職員(國內)		10,800		420		999	1,800	
工員(國內)		4,044		157		374	674	
優存超額利息								
職員(國內)								
工員(國內)								
什項費用								
職員(國內)								
工員(國內)								
合 計		4,209,671	53,915	190,887	13,687	391,667	705,706	3,810

註：1.用人費用科目外歸屬勞務承攬之預算辦理事項、科目及金額：

外包費、工程及管理諮詢服務費、電腦軟體服務費、保警及保全費用項下編列372,047千元，委外承攬工作主要為化、電腦軟體服務、保警及保全等。

2.本公司用人費用科目外進用定期契約人員預算數6,570千元，於工程管理費項下列支，主要係協助辦理烏嘴潭人工

3.本年度各項獎金編列說明如下：

(1)考核獎金：依據「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」規定，依員工人數5,982人編列2個月考核獎金

(2)績效獎金：依據「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」規定，於衡酌本公司經營狀況、用人費用負擔能力

(3)其他獎金：係退休人員服務獎章獎勵金，依據「經濟部所屬事業機構職員服務獎章（或工員紀念章）及獎勵金

4.職工福利金說明：按給水收入、用戶新設給水裝置收入、觀光遊樂收入及代理收入項下之代修用戶內線收入部分

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福 利 費					提繳工資 墊償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	其他 福利費		
17,661			22,740	458		200	7,043	37	320,625
7,082			3,847	80		35	1,227		71,959
10,579			18,893	378		165	5,816	37	248,666
56,031	6,000		74,123	1,603		647	25,013	107	1,082,060
26,498	1,756		14,721	322		130	5,030		317,902
29,533	4,244		59,402	1,281		517	19,983	107	764,158
144,184	12,000	3,500	168,843	3,340		1,503	43,392	234	2,648,527
									120
88,407	4,846	2,000	45,928	965		434	12,541		1,077,786
55,777	7,154	1,500	122,915	2,375		1,069	30,851	234	1,570,621
20,102			22,390	448	3,190	196	5,215	36	324,959
7,693			4,028	87	970	38	1,008		77,068
12,409			18,362	361	2,220	158	4,207	36	247,891
1,218			1,362	30	23	12	320	2	25,105
367			188	5	7	2	48		5,070
851			1,174	25	16	10	272	2	20,035
									9
									3
									6
75,088	6,000		79,293	1,560	38,162	692	18,443	97	1,291,457
									180
49,576	2,848		27,928	549	11,604	244	6,494		608,248
25,512	3,152		51,365	1,011	26,558	448	11,949	97	683,029
64,425	8,272		38,658	2,104		330	9,292	29	842,970
									2,183
54,348	6,421		24,069	1,297		203	5,430		643,357
10,077	1,851		14,589	807		127	3,862	29	197,430
									20
									20
1,395			1,132	24		10	256	1	22,086
1,099			641	14		5	144		15,922
296			491	10		5	112	1	6,164
							1,489		1,489
							1,489		1,489
			80,348		568				80,916
			30,894		173				31,067
			49,454		395				49,849
380,104	32,272	3,500	488,889	9,567	41,952	3,590	110,463	543	6,640,223

：客服中心委外值機、場站操作委外、海水淡化廠委外操作、高級淨水處理委外、環境美化及清潔、國土資訊委外數

湖下游自來水工程計畫及無自來水地區供水改善計畫第四期等相關業務。

705,706千元。

及政策因素後，依員工人數5,982人編列1.11個月績效獎金391,667千元。

發給處理原則」辦理，以一等服務獎狀獎勵金15,000元乘以預估退休人數254人計算，編列預算3,810千元。

提撥0.1315%，下腳變賣收入提撥35%，合計編列41,952千元。

台灣自來水股份有限公司

繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		營業總支出部分		資本支出部分		代 徵 部 分		合 計	
名 稱	編號	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
所得稅	9761								
營利事業所得稅	97611								
土地稅	9762		177,163						177,163
一般土地地價稅	97621		177,163						177,163
房屋稅	9764		31,420						31,420
一般房屋稅	97641		30,916						30,916
宿舍房屋稅	97642		504						504
消費與行為稅	9765		16,283		12,197	150,000		150,000	28,480
營業稅	97655					150,000		150,000	
印花稅	97656		12,115		12,197				24,312
使用牌照稅	97657		4,168						4,168
規費	9767	8,804	38,435	298	69,274			9,102	107,709
行政規費	97671		31,581		30,775				62,356
汽車燃料使用費	97672	5,858						5,858	
空氣污染防制費	97674		6,854		38,499				45,353
水污染防治費	97675	2,000		298				2,298	
土壤及地下水污染整治費	97676	946						946	
合 計		8,804	263,301	298	81,471	150,000		159,102	344,772

註：本表繳納各項稅捐與規費合計5億387萬4千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」2億7,210萬5千元之差異2億3,176萬9千元，說明如下：

- 1.消費與行為稅差異1億6,219萬7千元，包括營業稅代徵部分(係以銷項稅額抵扣進項稅額後之差額列示)1億5,000萬元及印花稅屬資本支出部分1,219萬7千元。
- 2.規費差異6,957萬2千元，係本表含資本支出之行政規費3,077萬5千元、空氣污染防制費3,849萬9千元及水污染防治費298千元。

台灣自來水股份有限公司

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		單位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
名 稱	編 號		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小客車	9791	輛			1	930	1	930	
主持人座車	97911	輛							
公務小客車	97912	輛			1	930	1	930	汰換： 1,801CC~2,000CC1輛× 930千元=930千元。
客貨兩用車	9794	輛	4	3,360	4	3,400	8	6,760	
小型客貨車	97943	輛	4	3,360	4	3,400	8	6,760	新購： 2,000CC以下1輛×770 千元=770千元。 8人座2輛×850千元 =1,700千元。 四輪傳動客貨兩用車1 輛×890千元=890千 元。 汰換： 2,000CC以下1輛×770 千元=770千元。 8人座1輛×850千元 =850千元。 四輪傳動客貨兩用車2 輛×890千元=1,780千 元。
合 計			4	3,360	5	4,330	9	7,690	

註：1.管理用車輛經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：小客車15輛、小型客貨車162輛、交通車0輛、其他公務用車0輛。

2.其他車輛本年度增購及汰舊換新之車種及數量：其他公務用車96輛(含機車71輛)。

3.其他車輛增購及汰舊換新後，各類車種及數量：其他公務用車1,478輛(含機車719輛)。

台灣自來水股份有限公司
5年來主要產品銷售量值明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

產 品		單 位	銷 售 量	單位售價 (元)	銷售總值
名 稱 及 年 度	編 號				
(本)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	2,636,473,000	11.01	29,019,838
基本費收入					3,734,195
售水收入		立方公尺	2,636,473,000	9.59	25,283,776
加水站售水收入					1,867
(上)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	2,630,441,000	10.99	28,907,319
基本費收入					3,679,594
售水收入		立方公尺	2,630,441,000	9.59	25,225,929
加水站售水收入					1,796
(前)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	2,501,994,736	10.97	27,438,433
基本費收入					3,606,142
售水收入		立方公尺	2,501,994,736	9.52	23,830,403
加水站售水收入					1,888
(109)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	2,562,863,256	10.96	28,084,367
基本費收入					3,549,806
售水收入		立方公尺	2,562,863,256	9.57	24,532,707
加水站售水收入					1,855
(108)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	2,500,212,749	11.00	27,506,339
基本費收入					3,489,829
售水收入		立方公尺	2,500,212,749	9.61	24,014,721
加水站售水收入					1,790

台灣自來水股份有限公司
5年來主要產品生產成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

產 品		單 位	生 產 量	單位成本 (元)	生產總值
名 稱 及 年 度	編 號				
(本)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	3,324,682,000	8.00	26,586,340
(上)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	3,342,365,000	7.71	25,764,289
(前)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	3,195,128,694	7.78	24,850,562
(109)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	3,285,920,088	7.58	24,910,274
(108)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	3,229,833,015	7.41	23,944,935

台灣自來水股份有限公司
會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
會費			3,012	
學術團體會費			2,948	
	業務費用		2,646	
		中華民國自來水協會	2,646	
	管理費用		302	
		中國機械工程學會	13	
		土木水利工程學會	50	
		中華海下技術協會	15	
		中國工程師學會	90	
		中華民國結構工程學會	20	
		中華民國地下管道技術協會	10	
		中華民國博物館學會	4	
		中華民國環境分析學會	20	
		灌溉排水協會	20	
		內部稽核協會	12	
		臨時加入各種協會	40	
		橫山頭休閒農業區發展協會	3	
		宜蘭縣博物館家族協會	5	
職業團體會費			64	
	供水費用		5	
		各縣市度量衡公會（台北市、高雄市）	5	
	觀光遊樂費用		36	
		觀光協會（高雄市、台灣觀光協會）	36	
	業務費用		5	
		各縣市商會（台中市）	5	
	管理費用		18	
		新北市樹林區廠商協進會	10	
		宜蘭縣龍德廠商發展協會	4	
		各縣市護理師護士公會（台中市、桃園市、高雄市）	4	

台灣自來水股份有限公司
會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
補助及捐助			91,509	
補助政府機關(構)			78,280	
	什項費用		78,280	
		負擔地方建設經費	2,440	
		本公司於高雄市大樹區取水，補助地方建設經費	5,000	
		本公司於高雄市大寮區取水，補助地方建設經費	5,840	
		海軍於高雄市大樹區10口深井移交本公司，補助地方建設經費	5,000	
		本公司於屏東縣新園鄉施設自來水管線，補助地方建設經費	30,000	
		本公司於南化水庫取水，補助台南市南化區建設經費	15,000	
		本公司於高雄市旗山區取水，補助地方建設經費	2,000	
		本公司於新北市三峽區三峽河取水，補助地方建設經費	13,000	
捐助國內團體			13,229	
	什項費用		13,229	
		台灣自來水股份有限公司企業工會	6,950	
		台灣自來水公司退休人員協會	400	
		分擔公益團體活動經費	5,879	

台灣自來水股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
分攤			7,028	
分攤大樓管理費			78	
	業務費用		78	
		分攤蘆洲及土城服務所大樓維護費	78	
分攤其他費用			6,950	
	原水費用		2,850	
		分攤竹東導水隧道改善經費	150	
		分攤研討會經費	700	
		分攤各項活動經費	2,000	
	淨水費用		3,914	
		分攤中華民國環境工程學會技術研討會、中華民國環境分析協會會費暨其他會費及贊助費等經費	1,260	
		分攤平鎮、台中、南崗、幼獅、中科、冬山龍德、全興及南科等工業區公共設施維護費	2,654	
	供水費用		186	
		分攤中興、三義、湖口、嘉太、斗六、芳苑、福興、溪湖及樹林等工業區公共設施維護費	186	
會費、補助及捐助與分攤	合 計		101,549	

台灣自來水股份有限公司
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	預 計 執 行 內 容
營業總支出部分	4,190	
勞務成本		
觀光遊樂費用	24	澄清湖觀光區旅遊廣告媒體託播費。
業務費用		
業務費用	4,166	1.節約用水、防災及災害應變政策宣導費、重大工程計畫宣導費（包含：降低漏水率、供水穩定、水質合格率及無自來水地區延管工程等）、廣告媒體託播費（包含：平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體）及其它。 2.前項宣導工作之製作編輯、新聞聯繫、輿情觀測等相關成本。
總計	4,190	

台 灣 自 來 水
各 項 費 用

中 華 民 國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年			
			合 計	原水費用	淨水費用	供水費用
6,254,600	6,745,097	用人費用	6,640,223	320,625	1,082,060	2,648,527
3,687,605	4,217,498	正式員額薪資	4,209,671	204,492	704,436	1,716,516
42,713	52,251	臨時人員薪資	53,915	5,946	1,142	11,606
161,343	186,963	超時工作報酬	190,887	8,626	29,098	85,874
13,057	13,336	津貼	13,687	425	1,293	10,037
1,353,489	1,131,825	獎金	1,101,183	52,997	182,567	447,498
400,599	426,360	退休及卹償金	412,376	17,661	62,031	156,184
14	3,500	資遣費	3,500			3,500
595,289	712,814	福利費	654,461	30,441	101,386	217,078
492	550	提繳費	543	37	107	234
9,455,354	9,569,319	服務費用	10,301,353	1,731,169	1,903,666	4,200,650
2,434,627	2,462,713	水電費	2,616,616	1,214,220	207,762	1,166,104
403,308	419,357	郵電費	418,199	7,723	8,300	62,961
78,679	84,895	旅運費	84,875	3,843	11,397	35,871
58,810	59,723	印刷裝訂及公告費	59,514		150	814
2,935,629	2,908,823	修理保養與保固費	3,200,731	366,700	267,730	2,509,527
9,801	14,054	保險費	11,663	898	1,155	3,882
3,142,671	3,091,843	棧儲、包裝、代理及 加工費	3,384,267	36,737	1,290,912	284,584
373,274	506,173	專業服務費	504,061	101,048	116,060	136,907
8,664	9,046	公關慰勞費	9,046			
2,366	4,190	媒體政策及業務宣導費	4,190			
7,527	8,502	推展費	8,191		200	
4,614,730	4,831,037	材料及用品費	4,909,512	2,739,647	601,064	1,242,360
4,575,882	4,788,565	使用材料費	4,866,890	2,739,647	579,188	1,240,176
38,848	42,472	用品消耗	42,622		21,876	2,184
542,807	651,801	租金與利息	802,527	3,460	2,613	5,394

股 份 有 限 公 司

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預			算		數
用戶新設給 水裝置成本	觀光遊樂 費用	代理費用	業務費用	管理費用	其 他 營 業 費 用	財務成本	其 他 營 業 外 費 用
324,959	25,105	9	1,291,457	842,970	22,106		82,405
200,412	3,396		820,296	545,279	14,844		
12,429	13,641		2,972	6,179			
8,300	853		34,573	22,966	597		
301			1,246	385			
51,940	4,248		213,035	145,051	3,847		
20,102	1,218		81,088	72,697	1,395		
31,439	1,747	9	138,150	50,384	1,422		82,405
36	2		97	29	1		
1,370,515	14,857	102	943,388	70,517	61,978		4,511
570	921		4,849	15,012	7,178		
1,813	90		332,034	4,492	786		
3,834	140		9,447	11,676	8,552		115
453	93		55,495	1,715	444		350
2,545	3,591		37,153	10,895	1,551		1,039
525	412		2,761	1,578	177		275
1,359,480	9,186	102	383,444	12,444	5,968		1,410
1,295			101,573	9,759	36,862		557
	100		6,000	2,946			
	24		4,166				
	300		6,466		460		765
279,146	579	4,751	29,021	7,607	4,607		730
278,818	409	4,751	18,119	4,185	867		730
328	170		10,902	3,422	3,740		
			31,712	2,070	516	756,762	

台 灣 自 來 水
各 項 費 用

中 華 民 國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年			
			合 計	原水費用	淨水費用	供水費用
3,986	4,376	地租及水租	4,886	1,206	1,013	2,141
20,326	28,831	機器租金	27,456	2,248	1,460	1,500
2,446	2,355	交通及運輸設備租金	2,701	6	140	903
8,951	10,722	什項設備租金	10,722			850
507,098	605,517	利息	756,762			
9,776,344	9,980,317	折舊及攤銷	10,279,244	1,196,207	1,456,568	7,184,512
157,398	159,615	土地改良物折舊	170,320	12,274	86,556	56,980
183,976	187,997	房屋折舊	203,004	21,309	60,151	50,683
8,886,202	9,059,610	機械及設備折舊	9,329,349	795,229	1,279,246	7,026,538
45,985	61,076	交通及運輸設備折舊	51,610	1,811	6,813	14,496
46,188	51,637	什項設備折舊	58,148	634	4,853	8,207
220,069	221,631	使用權資產及租賃權益 改良折舊	227,526	165,572	18,504	24,697
1,284	1,360	其他折舊性資產折舊	1,309			
235,242	237,391	攤銷	237,978	199,378	445	2,911
59,656	269,580	稅捐與規費	272,105	62,893	68,063	85,713
-200,128		所得稅				
167,817	177,163	土地稅	177,163	55,954	47,840	45,320
29,599	31,028	房屋稅	31,420	812	13,589	4,726
15,466	15,157	消費與行為稅	16,283	575	1,289	6,963
46,902	46,232	規費	47,239	5,552	5,345	28,704
89,215	114,437	會費、補助、捐助與分攤	101,549	2,850	3,914	191
2,816	2,993	會費	3,012			5
84,645	104,359	補助及捐助	91,509			
1,754	7,085	分攤	7,028	2,850	3,914	186
664,639	683,421	損失與賠償給付	656,615	34,518	1,967	7,609
612,740	647,700	各項損失	621,766	6,564	967	1,714

股 份 有 限 公 司

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預			算		數
用戶新設給 水裝置成本	觀光遊樂 費用	代理費用	業務費用	管理費用	其 他 營 業 費 用	財務成本	其 他 營 業 外 費 用
			58	468			
			22,248				
			950	330	372		
			8,456	1,272	144		
						756,762	
227	4,627		204,931	184,867	41,465		5,840
	66		1,356	10,498	2,590		
1	1,320		18,272	34,794	11,943		4,531
161	45		120,140	92,058	15,932		
65	70		10,164	17,191	1,000		
	3		14,388	20,063	10,000		
	3,123		5,367	10,263			
							1,309
			35,244				
5,065	191		16,447	19,937	2,600		11,196
			7,038	10,263	581		10,167
	120		3,345	5,799	2,000		1,029
1,792	12		4,556	1,096			
3,273	59		1,508	2,779	19		
	36		2,729	320			91,509
	36		2,651	320			
							91,509
			78				
			3,900				608,621
			3,900				608,621

台 灣 自 來 水
各 項 費 用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 名 稱	本 年			
			合 計	原水費用	淨水費用	供水費用
51,899	35,721	賠償給付	34,849	27,954	1,000	5,895
1,322,647	124,265	其他	111,760	100		
1,322,647	124,265	其他費用	111,760	100		
32,779,994	32,969,274	合 計	34,074,888	6,091,469	5,119,915	15,374,956

股 份 有 限 公 司

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預			算		數
用戶新設給 水裝置成本	觀光遊樂 費用	代理費用	業務費用	管理費用	其 他 營 業 費 用	財務成本	其 他 營 業 外 費 用
			2,988				108,672
			2,988				108,672
1,979,912	45,395	4,862	2,526,573	1,128,288	133,272	756,762	913,484

台灣自來水股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	1,060,121		
專案計畫	1,060,121		
1.加強平地人工湖及伏流水推動計畫－抗旱2.0伏流水開發	202,000	110	為配合政府抗旱工作所需，依據行政院110年12月28日院授主基經字第1100201816號函同意先行辦理。（本項屬不動產、廠房及設備）
2.109年下半年旱災緊急應變－抗旱水源緊急利用計畫	15,736	110	為配合政府抗旱工作所需，依據行政院110年12月28日院授主基經字第1100201816號函同意先行辦理。（本項屬不動產、廠房及設備）
3.緊急抗旱水源應變計畫2.0	788,975	110	為配合政府抗旱工作所需，依據行政院110年12月28日院授主基經字第1100201816號函同意先行辦理。（本項屬不動產、廠房及設備）
4.屏東縣竹田鄉供水工程計畫	38,000	111	配合計畫進度及應屏東地區供水業務所需，依據行政院111年3月22日院授主基經字第1110200431號函同意先行辦理。（本項屬不動產、廠房及設備）
5.屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	15,410	111	配合計畫進度及應屏東地區供水業務所需，依據行政院111年3月22日院授主基經字第1110200431號函同意先行辦理。（本項屬不動產、廠房及設備）
二、長期債務	1,800,000		
舉借	1,800,000	110	因配合辦理下列業務，致年度預算額度不足支應：(1)配合乾旱分攤停灌補償及疫情減免(2)調整固定資產投資計畫等，爰報經行政院110年12月23日院授經營字第11003818700號函同意先行辦理。

台灣自來水股份有限公司
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地	小計		217,820	70,000	97,820	50,000	
	八德加壓站配水池工程用地	111.1~112.12	120,000	60,000	60,000		
	龜山第二加壓站新設配水池工程用地	112.1~113.12	87,320		37,320	50,000	
	台南176線佳里子良橋暨菜寮橋水管橋工程用地	111.1~112.12	10,500	10,000	500		
土地改良物	小計		217,657	8,250	46,020	163,387	
	台灣自來水公司科技、人文、生態辦公園區(含總管理處、第四區管理處)新建工程—土改	112.1~117.12	15,265			15,265	
	一區新建物料倉庫—土改	112.1~113.12	15,682		3,292	12,390	
	林口服務所興建營業辦公廳之圍牆工程	112.1~113.12	740			740	
	林口服務所興建營業辦公廳之排水溝工程	112.1~113.12	492			492	
	湖口所辦公廳興建工程—土改	112.1~116.12	660			660	
	草屯所營盤口淨水場圍牆工程	111.1~112.12	3,200	500	2,700		
	潮州營運所新建辦公廳圍牆及排水溝工程	112.1~113.12	1,785			1,785	
	新山淨水場增設15,000噸清水池水保工程	112.1~113.12	24,800		1,100	23,700	
	板新24,000噸清水池新建工程(排水、圍牆及道路工程)	111.1~113.12	61,782	2,000	1,000	58,782	
	湖口新設配水池工程(排水、擋土牆、圍牆及道路工程)	112.1~113.12	61,573		20,000	41,573	
	石門淨水場廢水處理設備工程(排水、擋土牆、圍牆及道路工程)	112.1~113.12	18,000		10,000	8,000	

台灣自來水股份有限公司
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	慶東淨水場改善工程	109.1~112.12	13,678	5,750	7,928		
房屋及建築	小計		3,923,508	178,865	637,153	3,107,490	
	台灣自來水公司科技、人文、生態辦公園區（含總管理處、第四區管理處）新建工程	103.1~117.12	2,923,966	107,522	467,076	2,349,368	
	一區新建物料倉庫	112.1~113.12	34,033		3,160	30,873	
	林口服務所興建營業辦公廳工程	110.1~113.12	65,548	8,450	26,546	30,552	
	第二區管理處辦公大樓暨總監控中心興建工程	112.1~114.12	284,906		8,000	276,906	
	湖口所辦公廳興建工程	112.1~116.12	72,426		993	71,433	
	第三區管理處第二辦公廳新建工程	110.1~112.12	20,627	7,627	13,000		
	岡山所辦公廳新建工程	111.1~113.12	44,198	15,000	15,000	14,198	
	八區新建物料倉庫	111.1~112.12	18,420	1,284	17,136		
	八區新建物料倉庫一辦公室工程	111.1~112.12	1,560		1,560		
	樹林所辦公廳興建工程	108.1~112.12	47,597	14,253	33,344		
	九如淨水場操作室興建工程	112.1~113.12	9,750		4,000	5,750	
	屏北淨水場操作室興建工程	112.1~113.12	9,750		4,000	5,750	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程一物料倉庫	112.1~114.4	54,730		2,440	52,290	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程一區處大樓	112.1~114.4	197,994		15,527	182,467	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程一屏東營運所	112.1~114.4	39,270		1,750	37,520	

台灣自來水股份有限公司
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	潮州營運所物料倉庫 新建工程	111.1~112.2	4,028	1,401	2,627		
	潮州營運所辦公廳新 建工程	110.1~114.12	54,005	2,698	9,324	41,983	
	新山淨水場增設 15,000噸清水池庫房 結構工程	112.1~113.12	8,400			8,400	
	慶東淨水場改善工程	110.1~112.12	9,000	7,000	2,000		
	黎明員訓所整建工程	110.1~112.12	23,300	13,630	9,670		
機械及設備	小計		10,681,127	2,221,164	2,138,958	6,321,005	
	台灣自來水公司科 技、人文、生態辦公 園區（含總管理處、 第四區管理處）新建 工程	112.1~117.12	144,791			144,791	
	基隆市中正區中正國 中配水池(含加壓站) 供水工程	112.1~113.12	18,000		13,000	5,000	
	基隆市中正區調和街 配水池(含加壓站)供 水工程	112.1~113.12	19,000		13,000	6,000	
	基隆市信義區東明路 77巷配水池(含加壓 站)供水工程	112.1~113.12	18,000		14,000	4,000	
	基隆市信義區深澳坑 配水池(含加壓站)供 水工程	112.1~113.12	19,000		13,000	6,000	
	汐止區新社后橋園道 段道路北延穿越高速 公路至明峰街路段新 闢工程	110.5~112.12	28,261	17,353	10,908		
	中壢區仁慈及龍慈路 (榮民南路至龍興路) 送水管線工程	112.1~113.12	60,000		30,000	30,000	

台灣自來水股份有限公司
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	桃園區三民路(中央街至中山東路)送水管工程	112.1~113.12	28,000		12,000	16,000	
	配合八德交流道管線埋設工程	112.1~113.12	16,530		5,000	11,530	
	配合航空城計畫優先區管線埋設工程	111.1~113.12	64,000	33,000	31,000		
	配合航空城計畫第一期管線埋設工程	112.1~114.12	143,000		20,000	123,000	
	南投所旺來園區3,000噸配水池工程	111.1~113.12	29,870	8,028	12,000	9,842	
	台中廠口徑900公厘送水管支援11區控制閘新增工程	111.1~113.12	18,428	4,000	10,000	4,428	
	台中廠高地區供水設備新設工程	112.1~113.12	10,000		5,000	5,000	
	埔里鎮太平國小新鑿深井工程	112.1~113.12	8,600		3,000	5,600	
	埔里鎮太平國小新鑿深井工程(機電)	112.1~113.12	4,000		1,000	3,000	
	大雅所上楓淨水場新設加壓設備工程	112.1~113.12	8,140		2,720	5,420	
	沙鹿所王田流觀站機電設備工程	111.1~112.12	11,850	1,850	10,000		
	沙鹿所龍井區中華路(台一線)供水管線工程	111.1~112.12	16,600	8,000	8,600		
	竹山所坪頂埔淨水場新設清水池工程	111.1~112.12	14,870	4,028	10,842		
	竹山所鳳凰村新設清水池工程	111.1~112.12	9,470	3,778	5,692		
	竹山鎮江西路管線聯絡工程	112.1~113.12	19,200		10,000	9,200	
	豐原給水廠二廠一期快濾池改善工程	111.1~112.12	18,000	17,000	1,000		
	鯉魚潭淨水場二期沉澱池刮泥機設施改善工程	111.1~113.12	181,100	30,000		151,100	
	六腳鄉崙陽、六斗管線新設工程	112.1~113.8	3,983			3,983	

台灣自來水股份有限公司
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	六腳鄉港美、豐美村管線新設工程	112.1~113.7	2,561			2,561	
	嘉義市台林街215巷等道路闢建管線工程	112.1~113.12	3,110			3,110	
	新港鄉大潭村精忠小段管線連接工程	112.1~113.12	1,784			1,784	
	水上鄉下寮村管線聯絡工程	112.1~113.12	1,830			1,830	
	竹崎所樂野系統備援管線新設工程	112.1~113.12	89,440		15,000	74,440	
	阿里山系統新設20,000噸原水蓄水池工程	112.1~114.12	130,000			130,000	
	南化廠原水管PCCP管段工程	112.1~113.12	188,479		53,645	134,834	
	台九線303K~308K(東里至東竹段)道路拓寬配合工程	112.1~114.12	51,335		7,500	43,835	
	台九線308K~313K(東竹至富里段)道路拓寬配合工程	112.1~114.12	43,055		7,500	35,555	
	配合台9線賓朗外環道、初鹿至賓朗道路拓寬管線遷移工程	112.1~113.12	50,000		45,000	5,000	
	彰南蓄配水池工程計畫	110.1~113.6	276,244	159,344	86,900	30,000	
	溪湖—湖山支援彰化新設管線工程(一)	112.1~113.6	56,000		46,000	10,000	
	鹿港—彰濱上林段機電設備等工程	112.1~113.6	30,000		20,000	10,000	
	土城區金城路及千歲路口徑1,200公厘管線工程	112.1~113.12	140,000		70,000	70,000	
	新莊區塭仔圳重劃區第2區口徑1,500公厘管線工程	111.1~112.12	159,000	75,000	84,000		
	板新淨水場一、二期沉澱池增設刮泥機及廢水處理設施改善工程	110.1~113.12	253,000	80,000		173,000	

台灣自來水股份有限公司
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	竹田送水管工程	112.1~113.12	295,328		162,000	133,328	
	管線遷移費—口徑500公厘DIP	112.1~114.12	7,864			7,864	
	三坑中繼加壓站工程委託設計技術服務案	110.1~112.12	12,503	8,335	4,168		
	八德加壓站(土建)	112.1~114.12	121,780		16,759	105,021	
	八德加壓站(機電)	112.1~113.12	70,000		1,000	69,000	
	新山場清水池暨水保工程委託技術服務	111.1~113.12	11,600	5,500	5,100	1,000	
	新山淨水場增設15,000噸清水池主體工程(管線.土建.機電等)	112.1~113.12	330,200		100	330,100	
	板新新建24,000噸清水池抽水機工程	110.1~112.12	42,600	10,000	32,600		
	板新淨水場24,000噸清水池新建工程	109.1~113.12	182,153	44,603	30,000	107,550	
	板新電力系統及變電站遷移工程	109.1~113.12	281,000	65,000	30,000	186,000	
	桃園虎頭山40,000噸配水池活化工程(土建)	111.1~114.12	240,000	1,000	30,000	209,000	
	桃園虎頭山配水池40,000噸進出管線工程	111.1~113.12	105,718	1,000	30,000	74,718	
	桃園虎頭山配水池活化委託技術服務	111.1~112.12	13,200	7,273	5,927		
	湖口新設配水池工程(管線、土建、機電等)	111.1~113.12	388,114	2,000	2,644	383,470	
	石門淨水場廢水處理設備工程(管線、土建、機電等)	111.1~113.12	215,900	10,000	35,861	170,039	
	竹科園區三路介壽路送水管	106.1~113.12	256,000	143,000	30,000	83,000	
	龜山第二加壓站5,000噸配水池工程(土建)	112.1~113.12	50,000		10,000	40,000	

台灣自來水股份有限公司
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	龜山第二加壓站 5,000噸配水池工程 (機電)	112.1~113.12	70,000		500	69,500	
	后里第一淨水場新建 工程	108.1~114.12	2,892,820	420,000	500,000	1,972,820	
	慶東淨水場改善工程	108.1~112.12	156,742	149,750	6,992		
	竹科四期－竹南基地 送水管(九)	111.1~114.12	345,000	20,000	20,000	305,000	
	竹科四期－竹南基地 送水管(八)	111.1~114.12	213,000	20,000	20,000	173,000	
	竹科四期－竹南基地 送水管(十)	111.1~114.12	392,000	20,000	20,000	352,000	
	竹科四期－竹南銅鑼 基地送水管水管橋工 程委託技術服務案	111.1~114.12	20,000	10,000	5,000	5,000	
	台南176線佳里子良 橋暨菜寮橋水管橋工 程	111.1~113.12	73,200	1,000		72,200	
	台南176線麻豆交流 道送水幹管工程	111.3~112.12	88,000	21,000	67,000		
	台南176線麻豆至佳 里送水管工程	111.1~113.12	157,900	1,000	72,000	84,900	
	嘉義水上淨水場一期 設備改善委託技術服 務	111.1~113.12	15,000	6,000	5,000	4,000	
	小琉球5,000噸配水 池工程(一期)	111.1~113.12	69,420	10,100	25,000	34,320	
	小琉球第三條海底管 線委託技術服務	111.1~113.12	28,000	1,000	9,000	18,000	
	曾文淨水場擴建工程	111.1~113.12	1,147,554	802,222	285,000	60,332	
交通及運輸 設備	小計		6,549			6,549	
	台灣自來水公司科 技、人文、生態辦公 園區(含總管理處、 第四區管理處)新建 工程	112.1~115.12	4,868			4,868	

台灣自來水股份有限公司
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	林口服務所興建營業辦公廳之音響燈光廣播	112.1~113.12	551			551	
	湖口所辦公廳興建工程	112.1~116.12	580			580	
	屏東區辦公廳行政交通及運輸設備	112.1~114.12	150			150	
	新建潮州營運所辦公廳錄影監視設備	112.1~113.12	400			400	
什項設備	小計		267,338			267,338	
	冷氣機—新大樓	112.1~117.12	253,909			253,909	
	辦公廳OA設備	112.1~115.12	5,638			5,638	
	林口服務所興建營業辦公廳之共同供應(隔間工程及系統櫥櫃等)	112.1~113.12	1,011			1,011	
	林口服務所興建營業辦公廳之冷氣空調	112.1~113.12	1,714			1,714	
	林口服務所興建營業辦公廳之辦公家具	112.1~113.12	756			756	
	湖口所辦公廳興建工程	112.1~116.12	1,790			1,790	
	新建潮州營運所辦公廳冷氣機	112.1~113.12	1,240			1,240	
	潮州營運所辦公廳新建工程	112.1~113.12	1,280			1,280	
	合計		15,313,999	2,478,279	2,919,951	9,915,769	

台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
111 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		