中華民國 116 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 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----------8
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----------26
四、其他重要計畫----------26

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計----------35
二、盈虧撥補之預計----------35
三、現金流量之預計----------37
四、補辦預算事項----------37

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----------38
二、較上年度預算各項目增減原因說明----------47
三、財務狀況分析----------49
四、投資報酬分析----------50

五、其他有關說明----------50

丙、預算主要表

一、損益預計表----------57
二、盈虧撥補預計表----------60
三、現金流量預計表----------61

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、銷售收入明細表----------65
二、勞務收入明細表----------66
三、其他營業收入明細表----------67
四、營業外收入明細表----------68
五、原水費用明細表----------69
六、淨水費用明細表----------73
七、供水費用明細表----------77
八、用戶新設給水裝置成本明細表----------81
九、觀光遊樂費用明細表----------84
十、代理費用明細表----------87
十一、業務費用明細表----------89
十二、管理費用明細表----------94
十三、其他營業費用明細表----------98
十四、營業外費用明細表----------103

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表----------108
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表----------112
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表----------116
四、資產折舊明細表----------120
五、資產變賣明細表----------122
六、資產報廢明細表----------124
七、長期債務舉借明細表----------125
八、長期債務償還明細表----------126

九、資本增減與股額明細表----------127
參、產品成本預計
單位生產成本預計表 ----------128

戊、預算參考表

一、資產負債預計表----------131
二、員工人數彙計表----------137
三、用人費用彙計表----------138
四、繳納各項稅捐與規費明細表----------140
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表----------141
六、5 年來主要產品銷售量值明細表 ----------142
七、5 年來主要產品生產成本明細表 ----------143
八、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表----------144
九、媒體政策及業務宣導費彙計表----------147
十、派員出國計畫預算總表----------149
十一、派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問----------150
十二、派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談----------152
十三、各項費用彙計表----------158
十四、補辦預算明細表----------164

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表----------165
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 ----------188

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	347.66	341.41	6.25	1.83
營業總支出①	424.22	410.56	13.66	3.33
淨利（淨損）	-76.56	-69.15	-7.41	10.72
盈虧撥補 ：				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	154.89	94.40	60.49	64.08
現金流量②:				
增加不動產、廠房及設備	216.17	255.22	-39.05	-15.30
增加長期債務	475.00	625.00	-150.00	-24.00
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	2.23	12.72	-10.49	-82.47
財務狀況 ：				
營運資金餘額③	-404.00	-531.11	127.11	-23.93
不動產、廠房及設備餘額	4,057.00	3,965.82	91.18	2.30
長期負債餘額	1,128.99	929.76	199.23	21.43
權 益	2,039.27	2,055.24	-15.97	-0.78

附 註 ：①如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。

②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。

③營運資金餘額 = 流動資產 － 流動負債。

④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。

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)供水穩定。

(二)水質優良。

(三)服務深化。

(四)組織優化。

(五)淨零排放。

(六)財務健全。

三、最近5年經營趨勢：

(一)產業整體經營環境：

當前自來水事業經營環境變化劇烈，帶來更嚴峻的營運挑戰。為因應這些變動，本公司持續檢視內外部環境因素，透過策略分析，靈活調整經營模式與組織架構。茲臚列本公司面對內、外在重要的環境變數如下：

1.本公司的優勢與劣勢：

優勢	1.核心技術與專業累積 2.管網密集連通 3.場站資產多元利用

優勢	4.供水需求穩定成長
劣勢	1.人才招募不易 2.基礎設施更新不足 3.用戶對服務品質及應變速度要求提高 4.政策性任務負擔

2.外在環境之機會與威脅：

機會	1.國內經濟持續成長 2.水資源管理受重視 3.數位與 AI 技術應用 4.環保減碳趨勢
威脅	1.經濟不確定性 2.極端氣候衝擊 3.水源污染風險 4.供水設施安全挑戰

承上，內、外部環境分析，顯示「供水不穩定之風險升高」、「對水質要求提高」、「服務要求提升」、「人力需求增加」、「淨零轉型趨勢」、「財務惡化」等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，為建構永續、優質的自來水環境，創造「量足、質優、服務好」之自來水價值，讓民眾安心用水、產業穩定發展、公司永續經營，本公司致力推動如下重點工作：

1.供水穩定：推動多元化水源開發、持續降低漏水率、設置備援管線、強化應變能力。

2.水質優良：淨水場現代化、全流程水安全。

3.服務深化：提升便民服務、提升供水普及率。

4.組織優化：優化人力資源、推動管理革新、強化資訊應用能力。

5.淨零排放：提升能源效率、發展綠色能源、推動綠色辦公、提供綠色服務、資源有效再利用。

6.財務健全：戮力增加收益與降低成本。

(三)重大經營變革：

因應極端氣候風險與淨零轉型挑戰，並配合 AI 科技快速發展，本公司加速推動人工智慧技術導入，全面強化核心業務。透過 AI 應用於漏水偵測、設

備預警、用水行為分析及遠端監控，有效提升供水穩定性與營運效率，並建構智慧管網與即時監控系統，強化水質管理與災害應變能力。以數據驅動決策，優化資源配置及供水管理流程，促進人力資源永續發展與綠色營運轉型。藉由科技賦能，持續提供「量足、質優、服務好」 的自來水，穩健邁向永續發展目標。

(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%，一一〇年代(110-114年)約-0.26%。

近 5 年之生產水量(供水量)：

產品名稱	單　位	112 年度決算數		113 年度決算數		114 年度決算數		115 年度預算數		116 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	3,179,746	97.94	3,230,827	101.61	3,240,759	100.31	3,246,955	100.19	3,249,532	100.08

2.銷售水量：

本公司售水量主要受外在環境包含社會、經濟、氣候及政策面等影響：

(1)社會方面，依內政部人口統計資料，109 年起出生人數低於死亡人數，自然增加轉為負成長，人口成長趨緩，致一般用水需求成長空間有限。

(2)經濟方面，隨著 AI 科技應用快速發展，政府積極推動半導體及 AI 產業發展，各地科學園區持續開發，可望帶動工業及建廠用水需求。惟部分科學園區用水計畫終期以百分之百使用再生水為原則，未來隨再生水供應量逐年增加，新增用水需求將逐步由再生水支應，自來水售水量成長動能將受到限制。

(3)氣候方面，104 年桃園及新北地區實施供五停二「分區供水」；110 年西半部自桃園至高雄陸續實施「減量供水」及「分區供水」；112 年臺南及高雄實施「減量供水」；115 年新竹實施「減壓供水」。110 至 115 年間已發生 3 次水情旱象，顯見極端氣候已趨常態化，乾旱期

間大用水戶配合節水措施，影響用水需求。

(4)政策方面，因應氣候變遷下的缺水危機，經濟部及內政部持續推動再生水廠建設，依據 112 年經濟部公布「開發單位使用再生水辦法」，限制每日用水 2 萬立方公尺以上的工業大戶未來在擴建舊廠、新建廠時，須至少使用五成的系統再生水。另依據內政部「公共污水處理廠再生水推動計畫」，再生水廠自 107 年上場後逐年加大再生水供應量，每 1 至 2 年就有 1 座再生水廠完工並供應工業區及科學園區，替代自來水使用。此外，水利署自 112 年起針對每月用水逾 9 千度的大用水戶開徵耗水費，引導大用水戶持續提升節水效率及增加回收水使用比例，均為影響售水量成長之重大因素。

近 5 年之銷售水量：

產品名稱	單　位	112 年度決算數		113 年度決算數		114 年度決算數		115 年度預算數		116 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	2,523,461	98.65	2,581,869	102.31	2,604,847	100.89	2,620,617	100.61	2,633,421	100.49

3.近 5 年之售水率：在本公司賡續辦理汰換管線，建置分區計量管網，戮力控管合理水壓及供水調配等措施下，預計售水率每年僅能緩步成長，本(116)年度預計提升至 81.04%。

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

(一)配合政府水資源政策，本公司依循過去降漏經驗，並延續國際間常用降漏策略持續降低漏水率，提升供水品質。

(二)配合政府經濟發展政策，提升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，加強辦理各項穩定供水工程，充裕民生及工業用水，以創造量足、質優的用水環境。

(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)配合政府建設政策，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、打造國家發展需要的自來水基礎建設。

(五)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。

(六)配合政府淨零排放政策，本公司成立淨零轉型小組，研訂各項淨零策略，逐步達成各階段減碳目標。

(七)配合政府推動二次能源轉型之深度節能政策，本公司規劃推動深度節能改造措施，提升能源使用效率，強化營運設施節電效益。

二、關於經營管理者：

(一)配合政策推動與業務發展趨勢，優化現有員額配置，強化核心業務人力運用，提升人力資源價值；規劃專業人才與主管培育措施，厚植核心業務能力，確保技術與經驗有效傳承，穩健發展人力資本。

(二)重視研究發展，強化研發單位效能，精進自來水之工程規劃設計、設備操作維護等研究，對外積極與各界專家合作，加速關鍵技術與新思維的導入；對內整併各單位研發資源，並落實 PDCA 全生命管理週期，強化研發成果之應用，並提升研究發展量能。

(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，彈性調配餘裕工業用水量至缺水區域並加速提升普及率；配合再生能源政策，積極推動太陽能發電及小水力發電；加強資金調度及管理，活化低度利用及閒置資產，優化資源運用及財務結構。

(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，俾如期達成計畫目標。

(六)提升施工及維修能力，優先利用庫存材料，靈活調撥及時供料，降低庫存減少呆廢料，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)加強資訊服務及整合，發展大數據分析及 AI 應用；落實資通安全法規遵循及關鍵基礎設施資安防護。

(十)加強委外業務之規劃、管理及績效追蹤與檢討，並善用民間資源，以降低委外風險及提升公司經營績效。

(十一)積極推動多角化經營，整合專業技術及活化品牌資產價值，建構創新商業模式，並結合公私協力拓展跨域創新應用，以達營運成長。

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，充裕自有水源；推動設置備援管線，以兼顧調度及災時應變彈性，並辦理老舊淨水場改善，推動淨水場現代化，以提升備載能量及因應未來飲用水水質標準趨勢。

(二)盤點高風險地面水源場域並完成各項監測設備點位設置，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營運管理及加強重要設施維護改善，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)依循前階段計畫執行經驗，延續國際間常用降漏策略，並著重於「積極降漏」與「維護管理」，以工程為主、維護為輔、因地制宜、合理分配，持續降低漏水、提升供水品質。

(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、質優之自來水價值服務。

(七)配合政府淨零排放政策，整合推動各項淨零排放相關措施，努力朝 2050 年淨零轉型目標邁進。

(八)遵照政府宣示「推動二次能源轉型之深度節能」，透過導入 ESCO，除先以辦公大樓做示範，另針對用電大戶辦理深度節能改善。

參、業務計畫

一、產銷營運計畫：

(一)銷售目標：

參酌近 5 年平均成長率及再生水政策，並考量科學園區擴建將帶動用水成長，116 年度估計銷售水量為 2,633,421 千立方公尺，較上(115)年度預

算 2,620,617 千立方公尺，成長率 0.49%；銷售總金額 29,349,033千元，較上年度預算 29,144,622千元，成長率 0.70%。

(二)生產目標：

本(116)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 3,249,532 千立方公尺，較上(115)年度預算 3,246,955 千立方公尺，增加 0.08%，生產總成本 32,622,455 千元，較上年度預算 31,470,028 千元，增加 3.66%。

(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 817,971 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 215,801 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 351,229 千元。

(3)資本支出：空氣污染防制、水污染防治、噪音防制及工程廢棄物等，預算合計編列 250,941 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 65%，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)。

(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28,228千元。

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，持續引進新知識、新技術，積極推動研究發展工作，以「AI技術應用」、「技術工法精進」、「確保水質穩定」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)新興科技導入與應用。

(2)強化水源水質安全與淨水能力。

(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)加強資源有效利用。

(8)持續探討、解決公司經營管理相關問題。

(五)管理革新：

1.為持續推動降低漏水率工作，本公司已於 114 年 1 月 9 日奉行政院核定辦理「降低漏水率計畫(114 至 121 年)」，執行策略為「積極降漏」與「維護管理」2 個面向，強化維護管理面，並且依各區處地域性採不同比重之策略，以加速降低漏水、提升供水品質。

2.水質管理：

(1)配合環境部評估飲用水未列管新興污染物風險程度，建立檢驗技術，對本公司淨水場作水質背景調查，掌握水質狀況以因應主管機關

可能加嚴水質標準。同時提升相關水質檢驗技術、確保檢驗數據品質、提升檢驗數據之可信度，水質處及各區處水質課通過 TAF ISO/IEC 17025：2017 實驗室品質管理系統延展認證及監督評鑑，維持認證有效性；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。

④持續辦理水源端到用戶端各環節風險之鑑別、改善及確效。

(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.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；透過 AI 文字智能客服滿足用戶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，並透過生成式 AI 及 AI 智慧分文系統，提升文書處理效率；因應公司淨零減碳行動方略，推行營運櫃台無紙化及電子表單系統以節省紙本耗用量並結合 AI 基礎及進階培訓課程，加強人才培育與決策效率，俾達 2050 年淨零排放目標。

(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「116 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 116 年度預算員額，函報

經濟部核定。

(4)本年度預算員額編列 6,344 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，並加強本公司員額合理配置，提升員額運用效能，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配合經濟部不定期辦理員額評鑑及本公司定期辦理人力盤點，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 148,622 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 116 年度編列員工訓練費用 148,622 千元，包括：

(1)本公司研訓處專責辦理員工職前或在職等各項專業訓練，研訓處之用人費用、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)參加經濟部經貿人員培訓所各項訓練、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 53,018 千元。

(1)工安房屋及建築工程 500 千元、勞工安全衛生防護設備（機械及設備）4,025 千元、工安交通及運輸設備（交通及運輸設備）640 千元及安全防護設備（什項設備）350 千元，合計為 5,515 千元。

(2)勞安及環保業務檢測費 8,763 千元。

(3)勞工安全衛生用器具費用 8,300 千元。

(4)工程及管理諮詢服務費用 29,020 千元。

(5)安全衛生宣導活動費 1,420 千元。

2.工作目標：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，落實臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)，總管理處及 16 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。

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 90,719 千元。

2.工作目標：

(1)補助地方建設經費 82,840 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 2,000 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。

⑨高雄市天池路建設經費 5,000 千元。

(2)為配合政府政策性促進政府機關(構)對各級學校運動發展之補助費，計編列 2,000 千元。

(3)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，捐助各項公益活動及協助弱勢團體辦理公司政令宣導，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 21,616,587 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 21,616,587 千元：

1.專案計畫部分 14,311,478 千元：

(1)繼續計畫 14,311,478 千元。

(2)新興計畫 0 千元。

2.一般建築及設備計畫部分 7,305,109 千元：

(1)分年性項目 5,962,925 千元。

(2)一次性項目 1,342,184 千元。

(二)資金來源 21,616,587 千元：

1.專案計畫部分 14,311,478 千元：

(1)自有資金 6,025,100 千元。

(2)外借資金 8,286,378 千元。

2.一般建築及設備計畫部分 7,305,109 千元：

自有資金 7,305,109 千元。

(三)116 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. 備援調度幹管工程計畫 1,136,900 千元：

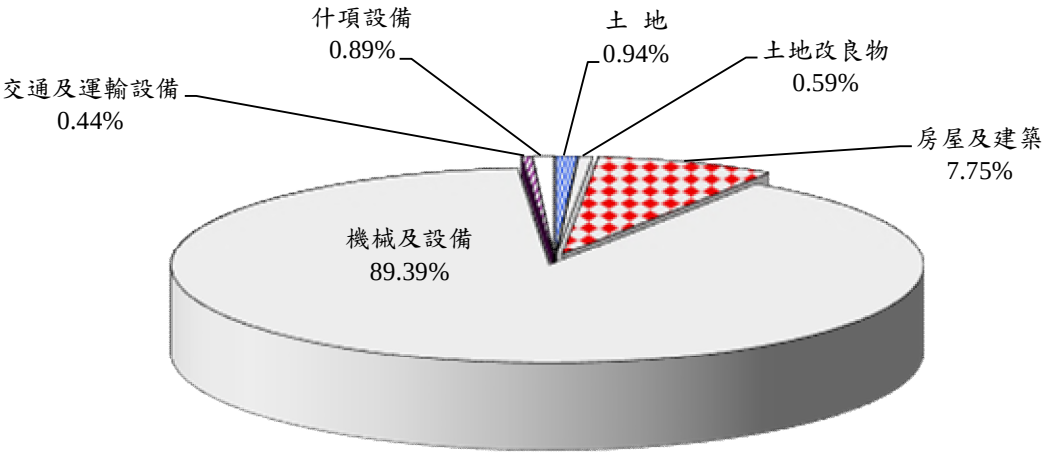
(1)計畫目的：本公司針對「單一」、「重要」、「脆弱」維生管線新設備援調度幹管，以提升區域供水穩定。

(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 19,946,000 千元，埋設管徑包括口徑 600 公厘~2,600 公厘，長度共計約 83 公里，埋設管線工法涵蓋明挖、推進(或潛盾)及水管橋。

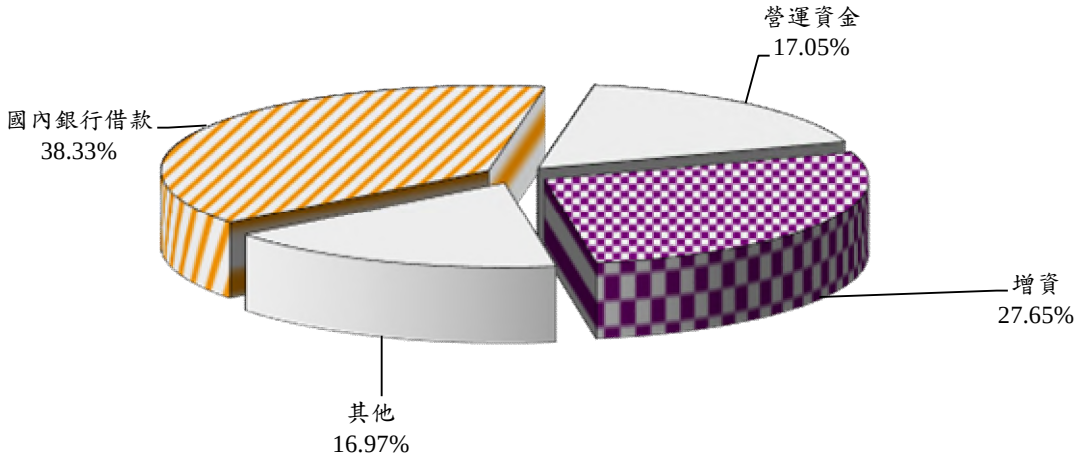
(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為 19,946,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

116 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	116年度預算	資金來源	116年度預算
不動產、廠房及設備	21,616,587	自有資金	13,330,209
土　　地	203,353	營運資金	3,686,138
土地改良物	126,921	增資	5,975,600
房屋及建築	1,675,827	其他	3,668,471
機械及設備	19,323,471	外借資金	8,286,378
交通及運輸設備	94,503	國內銀行借款	8,286,378
什項設備	192,512		
合　　計	21,616,587	合　　計	21,616,587

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	3,153,000	62,000	3,091,000
114	6,114,900	3,999,900	2,115,000
115	3,199,900	3,199,900	
116	1,136,900	1,136,900	
117	598,400	598,400	
合計	19,946,000	11,003,000	8,943,000

(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. 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 1,029,800 千元：

(1)計畫目的：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、烏溪鳥嘴潭淨水場、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5,875,700 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	—		
112	44,500	25,900	18,600
113	500,300	49,800	450,500
114	845,000	57,500	787,500
115	924,800	619,800	305,000
116	1,029,800	599,800	430,000
117	1,279,800	899,800	380,000
118	1,251,500	977,100	274,400
合計	5,875,700	3,229,700	2,646,000

(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。

3. 豐原一場一、二期淨水設施更新工程 178,688 千元：

(1)計畫目的：針對豐原第一淨水場一、二期淨水設施辦理改善更新，解決池體因震災造成之受損,並提升整體供水之穩定性。

(2)計畫內容：豐原一場一、二期淨水設施更新、場內聯絡管線、其他附屬設施。

(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1,804,661 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
113	7,797		7,797
114	8,031		8,031
115	32,065		32,065
116	178,688		178,688
117	507,377		507,377
118	522,599		522,599
119	548,104		548,104
合計	1,804,661		1,804,661

(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。

4. 三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫（第一階段）1,150,000 千元：

(1)計畫目的：增加新店溪水源 6.5 萬噸/日支援滿足板新地區需求，擴大供應至桃園地區，減少石門水庫供水壓力，桃園地區餘裕水量可再進一步透過桃竹幹管支援新竹地區用水，串接北部地區供水廊道，提升區域水資源運用效率。

(2)計畫內容：時光公園配水池加壓站及水量調度幹管支線工程、蘆北配水池加壓站及管線工程（第一階段）、蘆洲區蘆北重劃區供水管線工程、泰山捷運公園配水池加壓站及管線工程。

(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 2,853,000 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
113	—		
114	14,930	7,500	7,430
115	50,000	25,000	25,000
116	1,150,000	575,000	575,000
117	1,638,070	819,000	819,070
合計	2,853,000	1,426,500	1,426,500

(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。

5. 降低漏水率計畫（114 至 121 年）7,666,000 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：以「積極降漏」與「維護管理」2 個面向，強化維護管理面，並且依各區處地域性採不同比重之策略，以加速降低漏水、提升供水品質。

(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 63,412,000 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
114	7,255,000	2,000,000	5,255,000
115	6,845,000	1,300,000	5,545,000
116	7,666,000	2,000,000	5,666,000
117	8,635,000	2,700,000	5,935,000

118	8,026,000		8,026,000
119	8,220,000		8,220,000
120	8,305,000		8,305,000
121	8,460,000		8,460,000
合計	63,412,000	8,000,000	55,412,000

(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。

6. 無自來水地區供水改善計畫第五期－自來水延管工程 1,793,000 千元：

(1)計畫目的：經濟部為改善民眾飲用水品質及配合政府照顧偏鄉政策，自民國 91 年投資台水公司辦理自來水延管工程;自 114 年至 118 年辦理「無自來水地區供水改善計畫第五期」。主要目的為提供偏鄉及原住民族地區之民生家庭用水、提升健康飲水並保障供水安全。

(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 7,500,000 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
114	1,530,000	1,430,000	100,000
115	1,545,000	1,385,000	160,000
116	1,793,000	1,633,000	160,000
117	1,485,000	1,325,000	160,000
118	1,147,000	1,077,000	70,000
合計	7,500,000	6,850,000	650,000

(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. 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期（114－117 年）80,400 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日趨嚴重，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 280,800 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
114	5,000	5,000	
115	41,700	41,700	
116	80,400	80,400	
117	153,700	153,700	
合計	280,800	280,800	

(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. 南臺中淨水場供水工程計畫 993,200 千元：

(1)計畫目的：為強化供水穩定性及枯旱供水韌性，以因應未來環境及氣候變遷可能造成之衝擊，並提升區域供水系統之供水能力。

(2)計畫內容：包括南臺中淨水場、場內聯絡管線、送水幹管、其他附屬設施。

(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 2,729,730 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
114	63,480		63,480
115	977,200		977,200
116	993,200		993,200
117	695,850		695,850
合計	2,729,730		2,729,730

(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。

9. 彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程 136,000 千元：

(1)計畫目的：配合經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第 4 期計畫（114－117 年）增供工業水井用戶地面水，以減少地下水抽用量。

(2)計畫內容：新設彰雲地區管線共約 20 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 460,000 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
114	22,000		22,000
115	92,000		92,000
116	136,000		136,000
117	210,000		210,000
合計	460,000		460,000

(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. 關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫 147,490 千元：

(1)計畫目的：配合水利署石門水庫至新竹聯通管水庫水源，關西場擴建使出水量達 3 萬立方公尺/日，可增加關西及新埔地區淨水處理及調配能力，並提升取水口上游之保護程度及反向支援竹北水量，建構更穩定的供水環境。

(2)計畫內容：關西場擴建至 3 萬立方公尺/日、新埔場改建配水中心及關西場取水口上移等工程。

(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 1,158,210 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
114	—		—
115	63,920	35,460	28,460
116	147,490		147,490
117	421,450		421,450
118	525,350		525,350
合計	1,158,210	35,460	1,122,750

(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 101,769 千元。

(1)淨水供水操作用土地 35,452 千元。

(2)財務處取得及交換土地 66,317 千元。

2.土地改良物 126,921 千元。

(1)道路圍牆、擋土及排水工程 76,126 千元。

(2)其他道路圍牆、擋土及排水工程 50,795 千元。

3.房屋及建築 1,346,689 千元。

(1)行政辦公廳工程 747,414 千元。

(2)營業辦公廳工程 300,348 千元。

(3)淨水、供水操作用房屋 81,423 千元。

(4)水表場實驗室房屋及建築工程 79,460 千元。

(5)其他零星建築工程 138,044 千元。

4.機械及設備 5,442,715 千元。

(1)供水設備及管線工程 3,746,175 千元。

(2)供水設備改善工程 616,365 千元。

(3)電動抽水機更新 119,765 千元。

(4)水庫等機械設備 151,500 千元

(5)管線設備更新 201,040 千元。

(6)其他機械及設備 607,870 千元。

5.交通及運輸設備 94,503 千元。

(1)運輸設備 76,535 千元。

(2)其他交通及運輸設備 17,968 千元。

6.什項設備 192,512 千元。

(1)行政什項設備 53,562 千元。

(2)冷氣機 80,640 千元。

(3)其他什項設備 58,310 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 47,500,000 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 40,750,000 千元。

(三)本年度長期債務之舉借及償還圖表，詳第 27 頁。

四、其他重要計畫：

(一)事業永續發展計畫

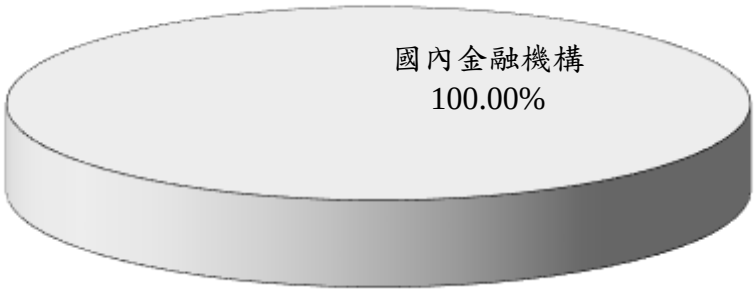
1.永續揭露項目：

(1)依 TCFD 氣候相關財務揭露規範說明如下：

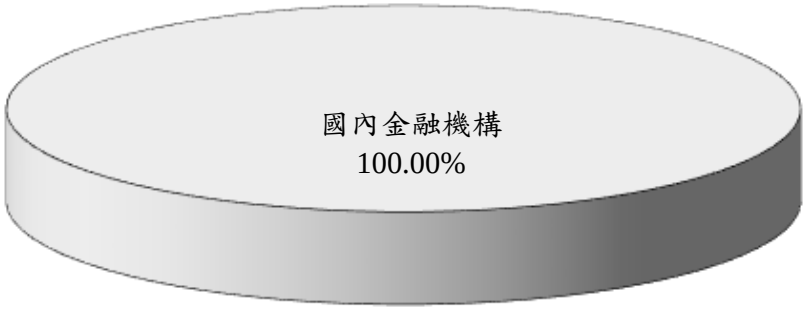
近年來，全球受氣候變遷影響導致極端氣候相關衝擊，本公司參考國際金融穩定委員會(Financial Stability Board,FSB)發布之氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,TCFD)，依「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」等揭露框架，揭露本公司對氣候相關風險與機會之治理情況、實際及潛在與氣候相關之衝擊、如何鑑別、評估與管理氣候相關風險及用於評估與管理氣候相關議題之指標與目標，相關資訊揭露於每年度永續報告書。

116 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	116年度預算	償還長期債務	116年度預算
國內部分		國內部分	
金融機構	47,500,000	金融機構	40,750,000
各種債券		各種債券	
各種基金		各種基金	
其他借款		其他借款	
合　計	47,500,000	合　計	40,750,000

(甲)治理

氣候治理是因應氣候風險的核心，台水立基於專業技術與權責分工，以董事會為整體公司最高之經營管理組織，負責公司經營決策以及風險因應，在氣候變遷與永續管理、風險管理等議題上透過各別委員會進行統籌與規劃。針對氣候變遷，董事長扮演督導與指導角色，在風險管理委員會與永續發展委員會皆為指導委員，並由總經理擔任主任委員、企劃處為秘書單位，統籌協調各相關單位討論、提報與推動相關工作，再交由各相關業管單位執行與追蹤報告。透過分層治理、專業分工，形塑台水氣候治理與風險因應能力。

(乙)氣候變遷因應策略

氣候治理課題辨識、目標與策略				國際氣候變遷風險報告
經營課題	質化目標	策略類別	策略	IWA 報告辨識氣候變遷對水公共事業之衝擊： ・強降水與洪災 ・乾旱與水資源匱乏 ・溫度上升 ・海平面上升
供水不穩之風險升高	量足質優	調適	・多元水資源開發 ・加速降低漏水 ・設置備援管線 ・淨水場現代化 ・強化緊急應變 ・推動全流程水安全	
淨零轉型的趨勢	淨零排放	減緩	・提升能源效率 ・發展綠色能源 ・推動綠色辦公 ・提供綠色服務 ・加強綠色生產及資源有效利用	

(丙)氣候風險與機會

項次	氣候相關風險	類別	子類別	時間尺度	潛在影響	初步因應對策
1	極端天氣災害導致缺、停水	實體	立即性	短、中、長期	因極端天氣事件，導致基礎設施損壞、供水暫停、淨水成本增加、維護成本增加。	•採取分區供水、減量供水 •投資基礎設施維護與升級 •制定緊急應變計畫 •改善水壓管理以減少洩漏
2	旱澇頻率變化影響供水能力與水質	實體	立即性	短、中、長期	因降雨型態、極端天氣事件，造成水庫與伏流水水質不穩定，而增加淨水成本或導致供水暫停。	•淨水場現代化 •強化緊急應變能力 •強化跨域水調度能力

項次	氣候相關風險	類別	子類別	時間尺度	潛在影響	初步因應對策
3	水資源短缺與需求增加	實體	長期性	中、長期	可供水量減少，或是因氣候變遷導致需求上升，無法滿足用水需求。	•強化供水能力與水源管理 •開發多元水源（海水淡化、伏流水） •辦理水庫清淤，增加有效蓄容量 •配合再生水發展政策
4	極端天氣對員工的環境、安全與衛生影響	實體	長期性	中、長期	因高溫或其他極端天氣狀態，影響員工安全與工作環境，導致停工或工安事故。	•強化員工環境、安全與衛生管理政策與落實 •強化緊急應變能力
5	氣候變遷因應與管理政策	轉型	政策和法規	中、長期	因應政府要求須強化氣候變遷管理以及揭露，須建立因應機制與相關投入成本。	•成立淨零轉型小組 •精進氣候治理能力
6	溫室氣體管制與碳稅、碳費成本	轉型	政策和法規	中、長期	合規成本增加、碳排放成本增加、收入可能減少。	•與政府主管單位保持溝通與關注 •透過淨零轉型小組關注相關法規與市場變化 •落實溫室氣體盤查 •發展再生能源
7	聲譽風險	轉型	名譽	長期	社會大眾與民意代表的負面評價與印象，可能導致政策推動或建設困難。	•加強氣候相關資訊的揭露 •積極應對氣候變遷挑戰
8	發展再生能源	機會	能源來源	短、中、長期	善用自身土地與水域，發展太陽光電以及小水力發電，增進再生能源發電與減少碳排放。	•關注與開發再生能源（太陽能、小水力） •積極盤點內部發展潛力

(丁)指標和目標

I.淨零排放目標與做法

策略	淨零排放措施	管理目標與推動做法
提升能源效率	節約動力	・完成43處用電大戶ESCO節能改善(每年至少完成5處)
	節能綠建築	・以「生態、節能、減廢、健康」的建築物理念，推動營運辦公廳節能綠建築
發展綠色能源	設置太陽能光電設備	・善用淨水場、加壓站及水池空間設置太陽光電 ・盤點辦公場所屋頂設置屋頂光電 ・閒置土地出租設置太陽光電
	小水力發電推廣	・2027年前陸續完成台東利嘉淨水場、台中沙鹿配水中心、南化水庫、雲林湖山淨水場、宜蘭深溝淨水場、苗栗泰田配水池、鳥嘴潭淨水場及台中后一淨水場
	建置綠電自用	・透過現地自用、轉供自用、綠電收購方式，促進綠能與減碳發展
推動綠色辦公	辦公節能減碳	・辦公室採用節能空調，並加強管控能效
	採用低碳排運輸工具	・逐步汰換公務車為低油耗燃油車及電動機車
	強化資訊設備管理	・將實體伺服器轉換為虛擬伺服器，降低電力和冷卻成本 ・實體會議改為電子會議 ・汰換老舊設備
提供綠色服務	櫃台無紙化	・水籍資料管理系統開發及數位化資料歸檔 ・臨櫃申辦作業無紙化 ・相關營運系統連結
	水費帳單無紙化	・提高E帳單使用率
	建置充電樁	・落實便民與綠色服務
加強綠色生產及資源有效利用	AI精準加藥	・規劃透過資料蒐集、即時水質狀況分析等，建構AI精準加藥系統
	污泥再資源化	・未來預計每年減少32公噸掩埋,預估2025~2030年總減碳量為57.6公噸二氧化碳當量 ・進行淨水污泥餅再利用相關研究 ・推動循環經濟 ・遵守相關環保法規
	降低漏水	・漏水率2027年10.86%、2030年10.17% ・持續汰換：選用耐震管種，持續汰換舊漏管線 ・強化監測與管控：廣設水壓監測站及加壓站、淨水場變頻器及持減壓閥，穩定水壓達減少漏水與破管 ・運用大數據：強化圖資管理與善用地理資訊系統、數據監控系統及WADA智慧水網 ・推動科技檢漏：引進新技術與設備、研發AI輔助偵測技術
	植樹固碳	・各新舊場站、水庫、管理樓及服務所綠美化

II.量足質優目標與做法

策略	供水韌性措施	管理目標與推動做法
多元水資源開發	水源開發	・配合水利署辦理水源開發計畫，有效利用溪流供水能力與豐水期餘水 ・減少地下水抽取量，減緩地層下陷
	充裕自有水源	・加強平地人工湖與伏流水開發與應用 ・配合經濟部代辦開發海水淡化廠（新竹、台南、離島地區） ・新設攔河堰體，增加庫容、減少洪水衝擊 ・原、清水採購計畫以降低成本、提升營運績效、穩定供水
加速降低漏水	降低漏水率	・降低漏水率至 2032 年降至 9.77%
	加強檢修漏	・強化破管修漏反應能力 ・引進新檢漏工法與技術 ・重要管線安全評估
設置備援管線	建設與改善備援調度幹管	・埋設 17 條備援管線(北部 5 件、中部 5 件、南部 7 件)，增進供水調度備援能力，穩定供水量每日 261 萬立方公尺 ・完成南化場至豐德配水池複線送水、永和山水庫備援引水設施、台中至雲林區域水源調度管線改善、三重及蘆洲區域供水管網改善工程，改善相關區域供水能力與韌性
淨水場現代化	淨水場更新改善	・維持淨水場產能、減輕水源開發壓力 ・提升台南地區每日淨水能力 5 萬立方公尺 ・龍潭淨水場三期更新後，出水量恢復 19 萬 CMD 提升桃園地區水質安全與供水能力
	淨水設備新擴建	・提升供水能力 ・強化區域調度能力 ・提供新開發區域供水需求
強化緊急應變	供水場站緊急發電備援	・2024-2025 年增設 7 台緊急備援發電機 ・提升各供水場站汛期期間供電穩定、降低洪水風險
	緊急供水應變計畫	・健全災害防救體系 ・強化災害應變及恢復能力 ・減輕災害及事故損失 ・減輕旱象對民生與產業衝擊
	緊急材料供應計畫	・提供全公司即時材料庫存暨供應商資訊，適時適量適質採購 ・縮短廠商製交與配備供料時程，保持穩定供水
推動全流程水安全	加強水質監測儀器維護與汰換	・加強本公司各淨水場各項自動化水質監測設備之維護管理 ・以先進的偵測設備，及時發出警報訊息以杜絕污染於前 ・配合政府資訊開放(open data)政策，完善監測儀器佈建 ・落實各項自動化水質監測設備之汰換更新，以維持監測儀器設備之正常運轉，確保供水水質安全
	提升飲用水水源安全與水質	・藉由水安全計畫辨識可能影響水安全的環節並改善及檢討評估 ・落實供水品質目標，符合法規與內控值 ・建立新興污染物檢驗技術及水質背景資料
	強化水質資訊管理	・結合公司網站管理，即時公告用戶水質資訊，加強

策略	供水韌性措施	管理目標與推動做法
		用戶服務品質，提升顧客滿意度 ・建立水質預警網路，確保水質安全衛生 ・為民服務及配合政府資料開放政策(open data)，水質即時資訊以 GIS 地圖查詢方式公開於本公司全球資訊網

(2)溫室氣體排放：

(甲)最近 1 年溫室氣體排放量

本公司非環境部強制溫室氣體盤查登錄對象，由於所轄營運據點與設備涵蓋廣泛且複雜，實施完整盤查需較大資源投入，過去並未實施完整盤查與查證。

本公司仍透過自主盤查非再生能源使用量估計溫室氣體排放量，統計 2025 年溫室氣體總排放量為 487,978 噸 CO_2e，包含範疇 1 排放量 2,330 噸 CO_2e 與範疇 2 排放量 485,648 噸 CO_2e。

(乙)未來減碳目標

本公司減碳目標將持續依國家整體減碳政策方向，滾動檢討調整，現階段減碳目標如下：

I. 2030 年排放量較 2005 年減量 30%(15.9 萬噸)之中期目標。

II.2050 年淨零排放。

(丙)碳費預算編列情形

依環境部規定，基於行業別及個別廠（場）排放規模，本公司在現階段法規下，無須繳納碳費。

2.淨零轉型關鍵戰略行動計畫

預算編列情形：配合我國 2050 淨零排放路徑及策略，116 年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列 7,981,255 千元，內容說明如下：

(1)風電與光能 8,080 千元：用於太陽能光電系統建置，降低外購電力碳排。

(2)節能 7,896,640 千元：主要係降低漏水率計畫及辦理節能管理措施。

(3)運具電動化及無碳化 76,535 千元，主要係逐步汰換老舊車輛。

(二)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。

(三)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，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，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。

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，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，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，於 104 年 11 月 19 日簽約，建設經費 5.32 億元。代操作維護期間由本公司以每立方公尺淡化水×單價支付，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.馬公增建 6,000 噸海水淡化廠(馬公第二海水淡化廠第二期)新建工程暨委託代操作維護：

(1)本案依據政府採購法辦理，於 110 年 4 月 8 日簽約，建設經費 4.34 億元。代操作維護期間由本公司以每立方公尺淡化水×單價支付，本契約代操作維護為 15 年，期滿後交還本公司。

(2)自 112 年起開始代操作維護，其每年之代操作維護費用，係以契約單價每立方公尺 27 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。

5.七美嶼 900 噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護：

(1)本案依據政府採購法辦理，於 110 年 3 月 25 日決標，建設經費 2.74 億元。代操作維護期間由本公司以每立方公尺淡化水×單價支付，本契約代操作維護為 15 年，期滿後交還本公司。

(2)自 113 年起開始代操作維護，其每年之代操作維護費用，係以契約單價每立方公尺 55.832 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。

6.吉貝嶼 600 噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護：

(1)本案依據政府採購法辦理，於 110 年 6 月 24 日決標，建設經費 1.97 億元。代操作維護期間由本公司以每立方公尺淡化水×單價支付，本契約代操作維護為 15 年，期滿後交還本公司。

(2)自 113 年起開始代操作維護，其每年之代操作維護費用，係以契約單價每立方公尺 63.25 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。

7.相關預算編列如下表：

單位：新臺幣千元

年度費用 海淡廠區	116 年度 (海淡廠委外操作費)	以後年度
西嶼海淡廠	20,695	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	290,083	
望安海淡廠	19,491	
七美海淡廠	13,469	
吉貝海淡廠	14,016	
合計	357,754	

8.因上述六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 元以上外，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

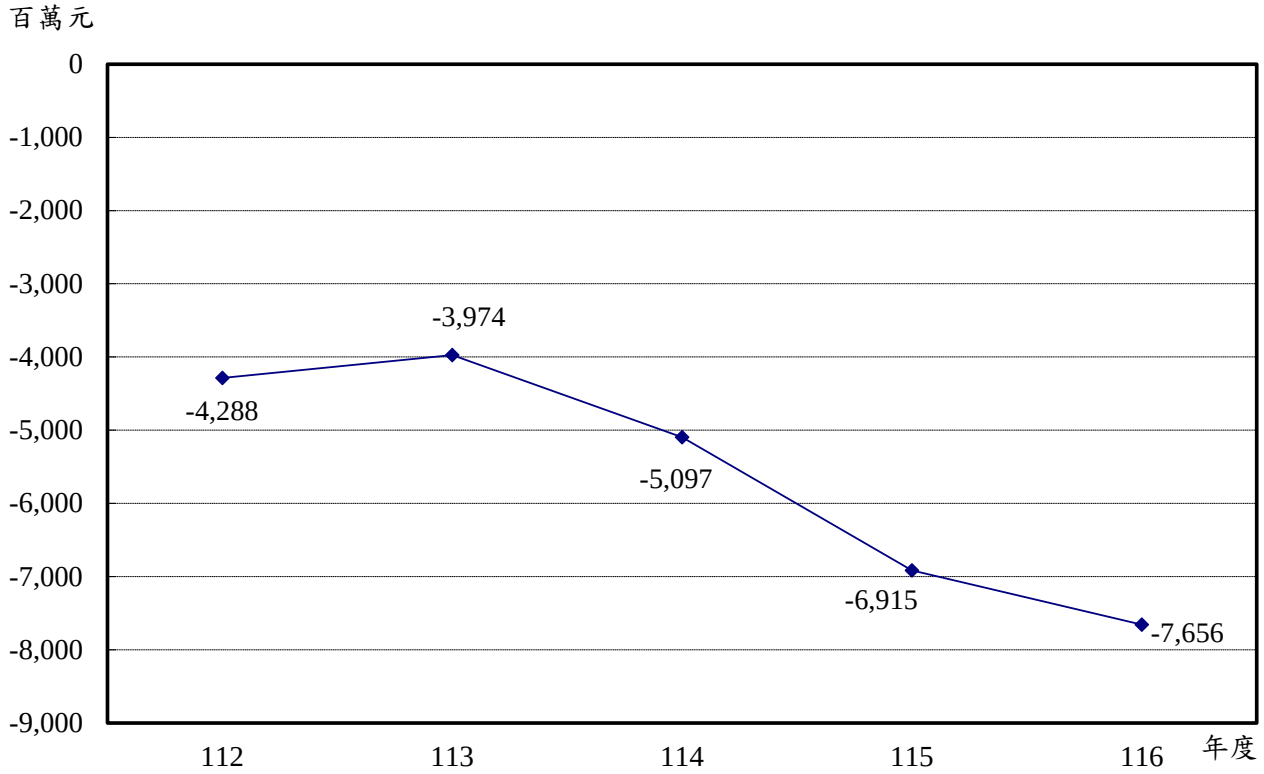
一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 34,174,952 千元，營業外收入 591,247 千元，收入合計 34,766,199 千元；預計營業成本 35,121,110 千元，營業費用 4,346,476 千元，營業外費用 2,954,677 千元，支出合計 42,422,263 千元；預計稅前淨損 7,656,064 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 36 頁。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨損 7,656,064 千元，連同累計虧損 7,832,503 千元，共計虧損 15,488,567 千元，留待以後年度填補。

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	112	113	114	115	116
收入事項					
營業收入	31,870,408	32,841,427	34,386,152	33,539,844	34,174,952
營業外收入	635,691	1,288,523	733,756	601,578	591,247
合計	32,506,099	34,129,950	35,119,908	34,141,422	34,766,199
支出事項					
營業成本	29,939,949	31,827,166	33,254,261	33,995,540	35,121,110
營業費用	3,696,213	3,890,720	4,056,956	4,195,335	4,346,476
營業外費用	3,134,088	2,620,047	2,778,952	2,865,427	2,954,677
所得稅費用	23,668	-233,706	126,650		
合計	36,793,918	38,104,227	40,216,819	41,056,302	42,422,263
淨利(淨損)	-4,287,819	-3,974,277	-5,096,911	-6,914,880	-7,656,064

註：112至114年度為審定決算數，115年度為院核預算數。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 5,186,838 千元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 21,656,021 千元，其中現金流入 82,641 千元，係減少不動產、廠房及設備 69,608 千元及減少投資性不動產 13,033 千元；現金流出 21,738,662 千元，包括無形資產及其他資產淨增加 122,075 千元暨增加不動產、廠房及設備 21,616,587 千元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 21,616,587 千元，均屬固定資產之建設、改良、擴充，其中：

(1)專案計畫 14,311,478 千元。

(2)一般建築及設備計畫 7,305,109 千元，包括土地 101,769 千元，土地改良物 126,921 千元，房屋及建築 1,346,689 千元，機械及設備 5,442,715 千元，交通及運輸設備 94,503 千元，什項設備 192,512 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 16,246,066 千元，其中現金流入 57,231,071 千元，包括增加長期債務 47,500,000 千元，其他負債淨增 3,686,471 千元及增加資本 6,044,600 千元；現金流出 40,985,005 千元，係減少長期債務 40,750,000 千元及支付租賃負債之本金 235,005 千元。

(四)現金及約當現金淨減 223,117 千元，係期末現金 778,083 千元，較期初現金 1,001,200 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

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 680,000 千元，均為專案計畫，內容說明如下：

大安大甲溪聯通管工程計畫：為確保大臺中地區水源穩定供應，因應工程推動執行需求 115 年度 680,000 千元，爰報經行政院 115 年 8 月 21 日院授主基經字第 1150201631 號函同意先行辦理，並於 116 年度補辦預算。

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 2,633,421 千立方公尺及平均每度單價 11.14 元計算，合計編列 29,349,033 千元，用戶新設給水裝置收入依預計新裝戶數編列 2,841,573 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、代理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 416,661 千元，政府補助收入編列 1,164,293 千元，什項營業收入編列 403,392 千元，包括非政府機關補助收入 83,679 千元、依用戶新裝戶數編列接水費收入 132,822 千元、代操作收入 33,153 千元、權利金收入 5,390 千元及工程服務收入 148,348 千元，以上營業收入共計 34,174,952 千元。

(2)營業外收入：參酌近年實績編列其他營業外收入 591,247 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 6,344 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 7,401,120 千元。

(1)正式員額薪資：編列 4,639,030 千元，其中：

①董監事報酬：依規定編列董監事交通費等 2,308 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 2,031,884 千元。

④工員工資：依各項用人費用支給標準，共編列 2,604,538 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 31,416 千元，其中：

①聘用人員薪金：依規定編列 9,324 千元。

②臨時工員工資：依規定編列 22,092 千元。

(3)加班費：參酌勞基法規定，並本撙節原則，依實際需要編列 189,174 千元，其中：

①延長工時加班費：操作及修漏人員加班費 20,735 千元、一般人員加班費 13,650 千元，共計編列 34,385 千元。

②未休假加班費 154,789 千元。

(4)津貼：編列 37,659 千元，其中：

①機關首長房租水電津貼 120 千元。

②按實際在僻地工作員工人數及標準編列僻地津貼 15,611 千元。

③按輪班人員夜點費實際需要編列其他津貼 21,928 千元。

(5)獎金：編列 1,242,662 千元，其中：

①績效獎金：按職員及工員薪資 1.2 個月編列 464,367 千元。

②考核獎金：按職員及工員薪資 2 個月編列 773,945 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 4,350 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 503,847 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 322,808 千元。

②工員退休及離職金：依精算師報告及實際需求編列 148,576 千元。

③卹償金：參酌以前年度發生數編列 32,463 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 753,224 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 483,652 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 88,197 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 12,536 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、代理收入項下之代理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 43,684 千元。

⑤體育活動費：按員工人數每人每年 900 元，編列 5,710 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 880 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 33 千元及早期退休公務人員三節特別濟助金 140 千元，共計 173 千元。

⑧其他福利費：編列休假補助費 118,392 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 608 千元。

2.服務費用：共計編列 13,918,530 千元。

(1)水電費：配合產銷水量覈實編列 4,332,022 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 4,280,296 千元。

②工作場所電費：各工作場所照明及空調用電費，編列 51,655 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水利署南區水資源分署辦公廳分攤水費等，編列 22 千元。

④煤氣費：各單位辦公場所用煤氣費編列 49 千元。

(2)郵電費：編列 412,323 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，郵寄委託代繳之收據、繳費通知單，及郵寄欠費用戶催繳通知單暨公文函件，參酌實際需要編列 274,704 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 21,387 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 116,232 千元。

(3)旅運費：編列 91,024 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 80,815 千元。

②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及參加會議，按實際需要人數及國外旅費標準編列 1,603 千元。

③貨物運費：配合各項機器、材料、藥品等搬運及委外運送，編列 8,606 千元。

(4)印刷裝訂及公告費：編列 60,983 千元，其中：

①印刷及裝訂費：印製各項業務書表及報告、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 60,907 千元。

②公告費：本公司辦理各項業務公告費，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 3,805,857 千元，其中：

①土地改良物維護費：依實際需要編列 7,140 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 25,096 千元。

③宿舍修護費：依實際需要編列員工宿舍修護費 1,189 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 3,732,651 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 31,327 千元。

⑥什項設備修護費：依實際需要編列什項設備修護費 8,454 千元。

(6)保險費：編列 14,741 千元，其中：

①一般房屋保險費：依實際需要編列 524 千元。

②宿舍保險費：依實際需要編列 70 千元。

③機械及設備保險費：依實際需要編列 445 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 9,545 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 447 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及各處所公共意外責任險等保險費 3,710 千元。

(7)棧儲、包裝、代理及加工費：編列 4,413,231 千元，其中：

①公證費：土地或房屋租賃契約之公證費用 547 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 390,538 千元。

③外包費：係用戶新裝工程委外承攬費、水量計拆換委外經費、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 4,022,146 千元。

(8)專業服務費：編列 765,056 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 7,575 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、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 171,988 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 6,793 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 17,175 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、委外檢漏費、各項供電設備及環境監測檢驗費等，依實際需要編

列 62,629 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 28,868 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 152,362 千元。

⑨保警及保全費用：委託保二總隊提供安全服務 140,972 千元、關鍵基礎設施進用第五級保全、委託保全公司提供安全監控工作，共計編列 311,319 千元。

⑩其他專業服務費：土地代書及鑑價費 3,947 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 4,666 千元。

(11)推展費：配合業務需要編列 9,581 千元。

3.材料及用品費：共計編列 5,406,189 千元。

(1)使用材料費：編列 5,352,386 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 2,861,307 千元，及編列向臺北自來水事業處購買之清水費 1,180,816 千元、向經濟部水利署購入新竹海淡水 51,429 千元，共計編列 4,093,552 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 1,186,036 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 42,398 千元。

④油脂：各種機器潤滑用油料，按實際需要編列 210 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 30,190 千元。

(2)用品消耗：編列 53,803 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 3,019 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 1,282 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 24,732 千元。

④服裝：一般外勤人員、廠站操作人員及各服務、營運所內勤人員，依照標準每人每年按 2,500 元編列，共計 13,293 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等，覈實編列 6,882 千元。

⑥飼料：飼養警犬、淨水場魚類飼料，編列 761 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 3,834 千元。

4.租金與利息：共計編列 2,192,789 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 5,056 千元。

(2)機器租金：編列 28,087 千元，其中：

①電腦租金及使用費：編列電腦硬體租金等 18,297 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 9,790 千元。

(3)交通及運輸設備租金：編列 3,902 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 12 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 2,630 千元。

③電信設備租金：電話交換機租金，編列 1,260 千元。

(4)什項設備租金：因業務需要編列影印機租金 13,771 千元。

(5)利息：編列 2,141,973 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 2,093,282 千元。

②其他利息：編列民間參與澎湖馬公增設 5,500 噸海淡廠計提之利息、依 IFRS16 公報計提之租賃負債利息、遲延付款利息費用、押金設算利息共計 48,691 千元。

本年度利息總支出為 2,280,687 千元,扣減資本化利息 138,714 千元，利息費用為 2,141,973 千元。

5.折舊及攤銷：共計編列 12,460,403 千元。

(1)折舊：按 114 年 12 月底固定資產帳面價值，並估計上(115)年度及本年度增置或建造完成之 116 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 12,217,030 千元，其中：

①土地改良物折舊：編列 171,830 千元。

②房屋折舊：編列 244,183 千元。

③機械及設備折舊：編列 11,440,734 千元。

④交通及運輸設備折舊：編列 51,114 千元。

⑤什項設備折舊：編列 66,726 千元。

⑥使用權資產及租賃權益改良折舊：編列 239,928 千元。

⑦其他折舊性資產折舊：編列 2,515 千元。

(2)攤銷：按 5 年平均攤提為原則，編列 243,373 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 42,769 千元。

②攤銷原水權益：編列 150,945 千元。

③其他攤銷費用：編列 49,659 千元。

6.稅捐與規費：共計編列 274,762 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 159,757 千元。

(2)房屋稅：依房屋課稅現值及現行稅率編列 35,086 千元，其中：

①一般房屋稅：編列 33,933 千元。

②宿舍房屋稅：編列 1,153 千元。

(3)消費與行為稅：編列 21,147 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 16,575 千元。

②使用牌照稅：依規定標準編列 4,572 千元。

(4)規費：編列 58,772 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 42,841 千元。

②公路使用養護安全管理費：按車輛數及規定標準編列 6,128 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 6,121 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 2,612 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 1,070 千元。

7.會費、補助、捐助與分攤：共計編列 106,220 千元。

(1)會費：編列 2,979 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 2,953 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 26 千元。

(2)補助及捐助：編列 98,159 千元，其中：

①補助政府機關(構)：編列地方建設經費暨各級學校運動發展經費，共計 84,840 千元。

②捐助國內團體：編列分攤公益團體活動經費、捐助自來水企業工會及自來水退休人員協會經費 13,319 千元。

(3)分攤：編列 5,082 千元，其中：

①分攤大樓管理費：國會組、蘆洲及土城服務所分攤公寓大廈安全防護管理費，編列 298 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 4,784 千元。

8.損失與賠償給付：共計編列 629,825 千元。

(1)各項損失：編列 591,774 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 2,400 千元。

②資產損失：按實際需要編列各項資產報廢損失等 554,374 千元。

③災害損失：依業務需要編列各項設備受損修護費 35,000 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 38,051 千元。

9.其他：共計編列 32,425 千元。

依業務實際需要編列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 32,425 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：

衡酌銷售水量近5年平均成長率及再生水政策，並考量科學園區擴建將帶動用水成長，預計用水需求增加，銷售水量較上年度預算增加12,804千立方公尺，增加比率0.49%；生產水量較上年度預算增加2,577千立方公尺，增加比率0.08%。

(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29,349,033千元，較115年度預算29,144,622千元，增加204,411千元，係衡酌整體經濟景氣及再生水政策、科學園區擴建，售水量目標較115年度增加，致給水收入增加。

(2)勞務收入：本年度預計勞務收入2,841,573千元，較115年度預算2,771,086千元，增加70,487千元，主要係用戶新裝衡酌建築業建照數推估新裝戶數增加及單價上升，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1,984,346千元，較115年度預算1,624,136千元，增加360,210千元，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591,247千元，較115年度預算601,578千元，減少10,331千元，主要係什項收入減少所致。

2.支出部分：

(1)銷售成本：本年度預計銷售成本32,622,455千元，較115年度預算31,470,028千元，增加1,152,427千元，主要係用人費用、動力費、機械及設備修護費、外包費、原料、物料暨折舊費用增加所致。

(2)勞務成本：本年度預計勞務成本2,489,388千元，較115年度預算2,517,457千元，減少28,069千元，主要係外包費減少，另抵減用人費用暨物料增加所致。

(3)其他營業成本：本年度預計其他營業成本9,267千元，較115年度預算8,055千元，增加1,212千元，主要係物料增加所致。

(4)業務費用：本年度預計業務費用2,870,900千元，較115年度預算2,753,755千元，增加117,145千元，主要係用人費用、機械及設備修護費暨佣金、匯費及手續費、外包費、電腦軟體服務費增加所致。

(5)管理費用：本年度預計管理費用1,298,726千元，較115年度預算

1,270,998 千元，增加 27,728 千元，主要原因係用人費用增加所致。

(6)其他營業費用：本年度預計其他營業費用 176,850 千元，較 115 年度預算 170,582 千元，增加 6,268 千元，主要原因係機械及設備租金、一般房屋折舊、一般房屋稅增加所致。

(7)財務成本：本年度預計財務成本 2,141,973 千元，較 115 年度預算 2,062,168 千元，增加 79,805 千元，主要原因係利息費用增加所致。

(8)其他營業外費用：本年度預計其他營業外費用 812,704 千元，較 115 年度預算 803,259 千元，增加 9,445 千元，主要係一般土地地價稅增加，另抵資產損失減少所致。

3.盈虧部分：

本年度預計虧損 7,656,064 千元，較 115 年度預算虧損 6,914,880 千元，增加虧損 741,184 千元，主要係因用人費用增加 129,083 千元、動力費增加 35,196 千元、機械及設備修護費增加 293,339 千元、外包費增加 55,387 千元、原料增加 104,507 千元、物料增加 139,179 千元、債務利息增加 85,777 千元及折舊增加 439,024 千元；另抵減給水收入增加 204,411 千元、政府補助收入增加 179,895 千元、什項營業收入增加 174,485 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 10.04 元，較 115 年度預算每立方公尺 9.69 元，增加 0.35 元，本年度銷售成本(包括原水、淨水、供水費用) 32,622,455 千元，因用人費用、動力費、機械及設備修護費、外包費、原料、物料暨折舊費用等增加，致較 115 年度預算之 31,470,028 千元，增加 1,152,427 千元，增加比率 3.66%；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 3,249,532 千立方公尺，較上(115)年度預算 3,246,955 千立方公尺，增加 0.08%，在分子增幅大於分母增幅之情況下，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 32,622,455 千元，加計業務費用 2,870,900 千元、管理費用 1,298,726 千元、研究發展及員工訓練費用 176,850 千元、利息費用 2,141,973 千元，合計銷售總成本 39,110,904 千元，按全年售水量 2,633,421 千立方公尺計算，本年度預算每立方公尺銷售成本 14.85 元，

較 115 年度預算之 14.40 元，增加 0.45 元，本年度銷售總成本較上(115)年度預算 37,727,531 千元，增加 3.67%，本年度估計銷售水量為 2,633,421 千立方公尺，較上(115)年度預算 2,620,617 千立方公尺，增加 0.49%，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 11.14 元，較上(115)年度預算每立方公尺 11.12 元，增加 0.02 元，本年度銷售總金額 29,349,033 千元，因售水收入增加，較上(115)年度預算 29,144,622 千元，增加 0.70%，本年度估計銷售水量為 2,633,421 千立方公尺，較上(115)年度預算 2,620,617 千立方公尺，增加 0.49%，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 418,544,573 千元，較 115 年底預計數 410,213,771 千元，增加 8,330,802 千元，增加 2.03%，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 4,369,324 千元，占資產總額之 1.05%。

2.不動產、廠房及設備 405,700,026 千元，占資產總額之 96.93%。

3.使用權資產 2,774,998 千元，占資產總額之 0.66%。

4.投資性不動產 2,092,224 千元，占資產總額之 0.50%。

5.無形資產及其他資產 3,608,001 千元，占資產總額之 0.86%。

(二)負債之狀況：

本年 12 月 31 日預計負債總額 214,617,329 千元，較 115 年底預計數 204,689,987 千元，增加 9,927,342 千元，增加 4.85%，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 44,769,084 千元，占負債及權益總額之 10.70%。

2.長期負債 112,899,410 千元，占負債及權益總額之 26.97%。

3.其他負債 56,948,835 千元，占負債及權益總額之 13.61%。

(三)權益之內容：

本年 12 月 31 日預計權益總額 203,927,244 千元，較 115 年底預計數 205,523,784 千元，減少 1,596,540 千元，減少 0.78%，主要係累計虧損增加抵減資本增加所致。上項權益總額，係由下列三項所組成：

1.資本 201,817,595 千元，占負債及權益總額之 48.22%。

2.資本公積 15,065,857 千元，占負債及權益總額之 3.60%。

3.累計虧損 12,956,208 千元，占負債及權益總額之-3.10%。

(四)最近 5 年重要財務分析項目及比率，詳第 51 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，致動力費、機械設備修護費、原料、利息費用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 116 年度總資產報酬率為負 1.85%，權益報酬率為負 3.74%。

(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 52 頁至第 54 頁。

五、其他有關說明：

(一)經營績效獎金：

1.本(116)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 個月薪資總額核算，計編列 773,945 千元。

(2)績效獎金：

①本年度預算稅前淨損 7,656,064 千元，扣除非屬員工貢獻之收益 15,540 千元，並考量以下政策因素影響金額計 12,978,911 千元後，調整為稅前盈餘 5,307,307 千元。

水價未調整，影響盈餘金額 12,978,911 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 114 年 5 月 9 日經營字第 11421412480 號函審議結論之計算公式，政策因素影響金額計 12,978,911 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 1.2 個月薪資總額之績效獎金，計 464,367 千元。

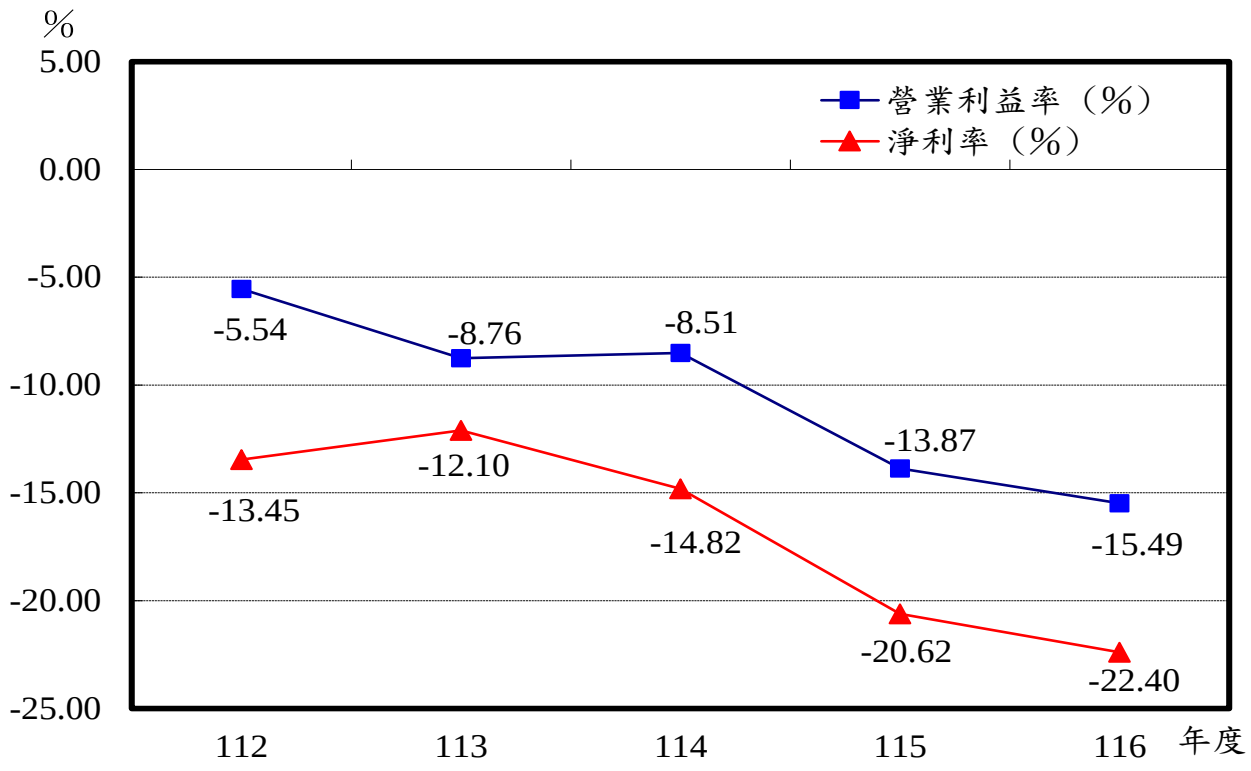
(3)本年度經營績效獎金係按預算稅前淨損並考量政策因素等編列，惟

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				
		112	113	114	115	116
財務結構%	負債占資產比率	45.57	47.49	48.56	50.18	51.28
	長期資金占固定資產比率	76.68	79.52	72.02	78.47	78.09
償債能力%	流動比率	8.92	10.56	7.92	8.11	9.76
	速動比率	6.61	7.25	5.56	4.28	5.21
	利息保障倍數	-218.89	-143.47	-156.93	-235.32	-257.43
經營能力	應收款項週轉率（次）	33.42	31.41	23.85	34.61	19.94
	平均收現日數	10.92	11.62	15.30	10.55	18.30
	固定資產週轉率（次）	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08
	總資產週轉率（次）	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08
現金流量	現金流量比率（%）	13.48	17.61	10.71	10.66	11.59
	現金流量允當比率（%）	45.68	39.56	36.69	31.32	25.95
	現金再投資比率（%）	1.27	1.30	1.40	0.85	0.86

註：1.112至114年度為審定決算數，115年度為院核預算數。
2.表內固定資產為不動產、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

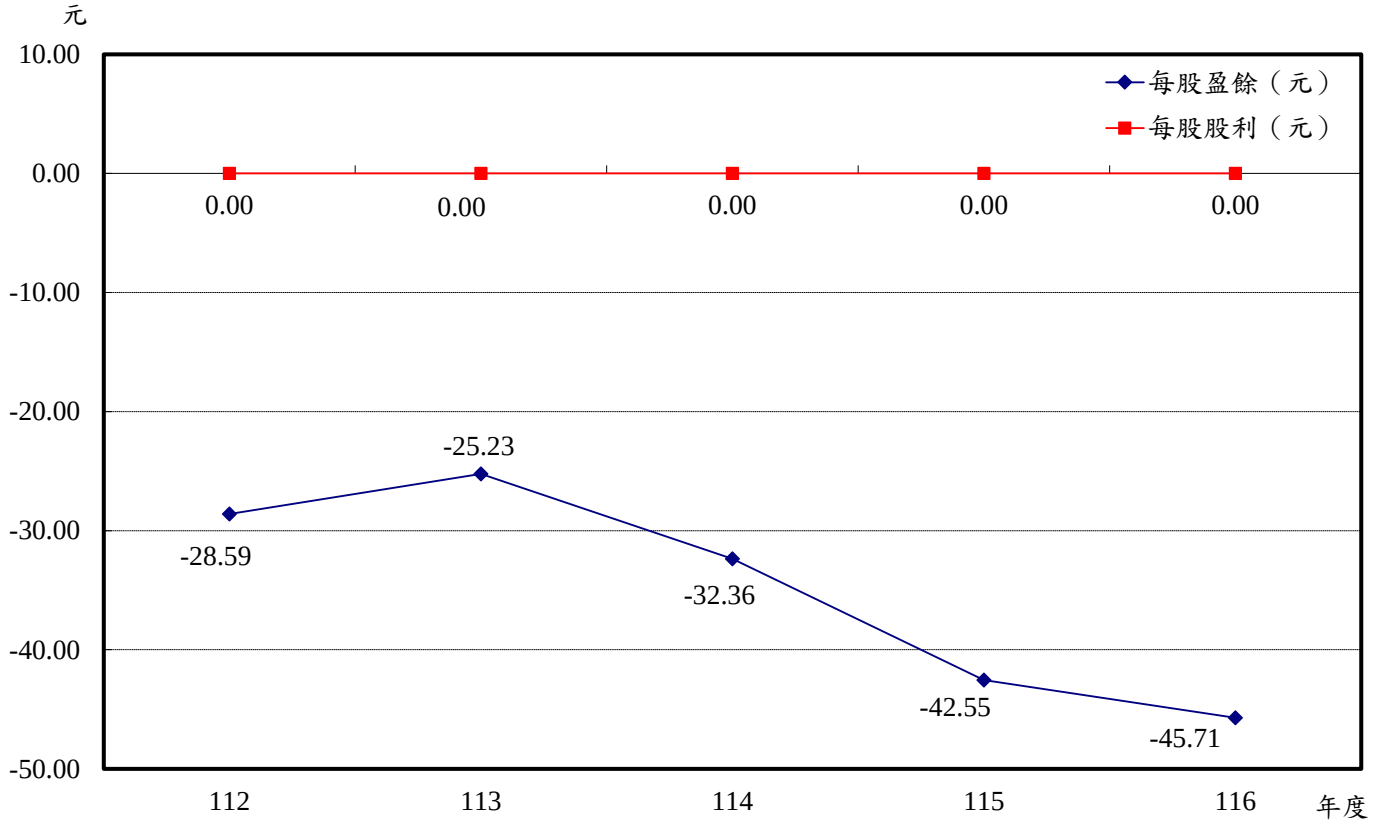


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112	113	114	115	116
營業利益率(%)	-5.54	-8.76	-8.51	-13.87	-15.49
營業利益(損失) / 營業收入	-1,765,753 / 31,870,408	-2,876,459 / 32,841,427	-2,925,065 / 34,386,152	-4,651,031 / 33,539,844	-5,292,634 / 34,174,952
淨利率（%）	-13.45	-12.10	-14.82	-20.62	-22.40
本期淨利(淨損) / 營業收入	-4,287,819 / 31,870,408	-3,974,277 / 32,841,427	-5,096,911 / 34,386,152	-6,914,880 / 33,539,844	-7,656,064 / 34,174,952

註：112至114年度為審定決算數，115年度為院核預算數。

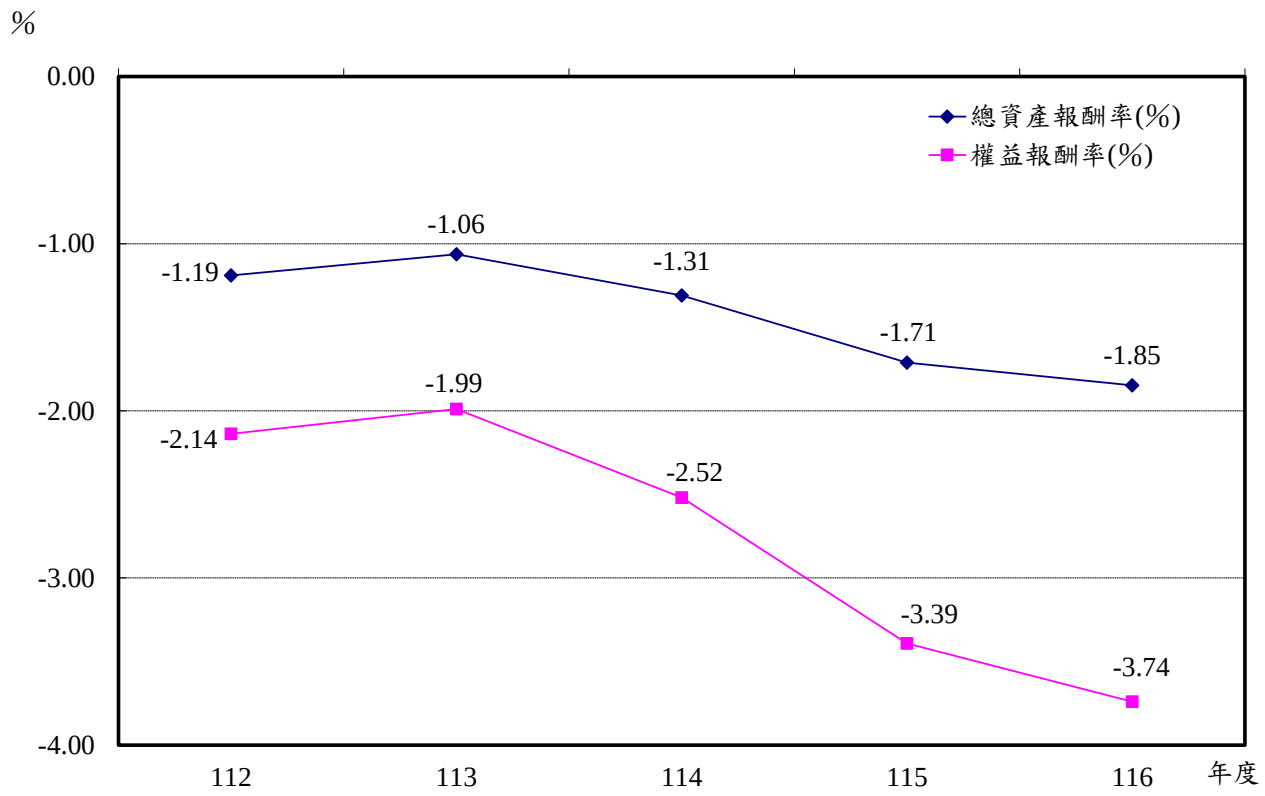
最近 5 年每股盈餘及每股股利



項　目 ＼ 年　度	112	113	114	115	116
每股盈餘（元）	-28.59	-25.23	-32.36	-42.55	-45.71
淨利－特別股股利（千元）／普通股流通在外股權（千股）	-4,287,819／149,966	-3,974,277／157,500	-5,096,911／157,500	-6,914,880／162,500	-7,656,064／167,500
每股股利（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

註：1.112至114年度為審定決算數，115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

項目 \ 年度	112	113	114	115	116
總資產報酬率(%)	-1.19	-1.06	-1.31	-1.71	-1.85
本期淨利(淨損) / 平均資產總額	-4,287,819 / 360,171,344	-3,974,277 / 373,839,354	-5,096,911 / 389,333,176	-6,914,880 / 403,960,581	-7,656,064 / 414,379,172
權益報酬率(%)	-2.14	-1.99	-2.52	-3.39	-3.74
本期淨利(淨損) / 平均權益總額	-4,287,819 / 200,562,177	-3,974,277 / 199,830,733	-5,096,911 / 202,305,116	-6,914,880 / 203,879,886	-7,656,064 / 204,725,514

註：112至114年度為審定決算數，115年度為院核預算數。

實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形，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。

2.114 年度考核獎金及績效獎金核發情形：

(1) 114 年度決算提列考核獎金 2 個月計 682,686 千元，績效獎金 2.4 個月計 819,223 千元。

(2) 本公司 114 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 113 年度核發情形：

①考核獎金：113 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 以上	合計
人 數	6	520	2,728	2,885	6,139
金額(千元)	0	9,110	324,798	316,311	650,219

②績效獎金：113 年度審定決算稅前淨損 4,207,983 千元，扣除非屬員工貢獻之收益 354,400 千元並加計政策因素影響金額 9,663,421 千元後為盈餘，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 以上	合計
人 數	9	420	264	5,446	6,139
金額(千元)	0	11,019	24,147	744,879	780,045

(二)本年度中央政府及其他政府機關投資（預收資本增加）6,059,524 千元，其內容如下：

1.備援調度幹管工程計畫 1,136,900 千元。

2.臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 599,800 千元。

3.三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段) 575,000 千元。

4.降低漏水率計畫(114 至 121 年) 2,000,000 千元。

5.無自來水地區供水改善計畫第五期－自來水延管工程 1,580,000 千元。

6.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114-117 年)工程改善

費 80,400 千元及操作維護費 69,000 千元。

7.一般建築及設備-無人載具產業發展統籌型計畫 3,500 千元。

8.高雄市新興區大統段二小段 424 地號等 5 筆土地計價投資 14,924 千元。

(三)主要產品設備能量及其運用情形：

116 年度淨水場出水能力預計為每日 14,259,741 立方公尺，依據 116 年度事業計畫，預估生產水量為 3,249,532,000 立方公尺，扣除北水預估支援水量 295,650,000 立方公尺，預計出水量為 2,953,882,000 立方公尺，約為每日 8,092,827 立方公尺，設備利用率為 56.75%，較 115 年度 56.46%，增加 0.29 個百分點。

台灣自來水股份有限公司
損　益　預　計　表

中華民國116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	%
34,386,151	**100.00**	**營業收入**	**41**	**34,174,952**	**100.00**	**33,539,844**	**100.00**	**635,108**	**1.89**
28,953,866	84.20	銷售收入	4101	29,349,033	85.88	29,144,622	86.90	204,411	0.70
28,953,866	84.20	給水收入	410105	29,349,033	85.88	29,144,622	86.90	204,411	0.70
2,803,657	8.15	勞務收入	4102	2,841,573	8.31	2,771,086	8.26	70,487	2.54
2,794,906	8.13	用戶新設給水裝置收入	410216	2,841,573	8.31	2,771,086	8.26	70,487	2.54
8,751	0.03	觀光遊樂收入	410217						
2,628,629	7.64	其他營業收入	4198	1,984,346	5.81	1,624,136	4.84	360,210	22.18
405,363	1.18	代理收入	419803	416,661	1.22	410,831	1.22	5,830	1.42
1,781,772	5.18	政府補助收入	419804	1,164,293	3.41	984,398	2.94	179,895	18.27
441,494	1.28	什項營業收入	419898	403,392	1.18	228,907	0.68	174,485	76.23
33,254,261	**96.71**	**營業成本**	**51**	**35,121,110**	**102.77**	**33,995,540**	**101.36**	**1,125,570**	**3.31**
30,799,107	89.57	銷售成本	5101	32,622,455	95.46	31,470,028	93.83	1,152,427	3.66
7,149,775	20.79	原水費用	510114	7,372,632	21.57	7,234,376	21.57	138,256	1.91
6,130,709	17.83	淨水費用	510115	6,551,167	19.17	6,258,649	18.66	292,518	4.67
17,518,623	50.95	供水費用	510116	18,698,656	54.71	17,977,003	53.60	721,653	4.01
2,448,272	7.12	勞務成本	5102	2,489,388	7.28	2,517,457	7.51	-28,069	-1.11
2,404,486	6.99	用戶新設給水裝置成本	510216	2,485,901	7.27	2,481,742	7.40	4,159	0.17
43,786	0.13	觀光遊樂費用	510217	3,487	0.01	35,715	0.11	-32,228	-90.24
6,881	0.02	其他營業成本	5198	9,267	0.03	8,055	0.02	1,212	15.05
6,881	0.02	代理費用	519803	9,267	0.03	8,055	0.02	1,212	15.05
1,131,891	**3.29**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**-946,158**	**-2.77**	**-455,696**	**-1.36**	**-490,462**	**107.63**
4,056,956	**11.80**	**營業費用**	**52**	**4,346,476**	**12.72**	**4,195,335**	**12.51**	**151,141**	**3.60**
2,738,383	7.96	業務費用	5202	2,870,900	8.40	2,753,755	8.21	117,145	4.25
2,738,383	7.96	業務費用	520201	2,870,900	8.40	2,753,755	8.21	117,145	4.25
1,155,792	3.36	管理費用	5203	1,298,726	3.80	1,270,998	3.79	27,728	2.18
1,155,792	3.36	管理費用	520301	1,298,726	3.80	1,270,998	3.79	27,728	2.18
162,781	0.47	其他營業費用	5298	176,850	0.52	170,582	0.51	6,268	3.67
25,253	0.07	研究發展費用	529801	28,228	0.08	26,778	0.08	1,450	5.41
137,527	0.40	員工訓練費用	529802	148,622	0.43	143,804	0.43	4,818	3.35
-2,925,066	**-8.51**	**營業利益（損失）**	**62**	**-5,292,634**	**-15.49**	**-4,651,031**	**-13.87**	**-641,603**	**13.79**

台灣自來水股份有限公司
損　益　預　計　表

中華民國116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	%
733,756	**2.13**	**營業外收入**	**49**	**591,247**	**1.73**	**601,578**	**1.79**	**-10,331**	**-1.72**
733,756	2.13	其他營業外收入	4998	591,247	1.73	601,578	1.79	-10,331	-1.72
76,952	0.22	投資性不動產收入	499801	71,011	0.21	80,486	0.24	-9,475	-11.77
85,145	0.25	賠償收入	499802	76,883	0.22	82,764	0.25	-5,881	-7.11
18,312	0.05	利息收入	499804	11,909	0.03	7,936	0.02	3,973	50.06
137,255	0.40	租賃收入	499806	151,414	0.44	141,764	0.42	9,650	6.81
113,157	0.33	處分不動產、廠房及設備利益	499826	9,467	0.03	0	0.00	9,467	0.00
0	0.00	處分投資性不動產利益	499828	6,073	0.02	10,586	0.03	-4,513	-42.63
302,936	0.88	什項收入	499898	264,490	0.77	278,042	0.83	-13,552	-4.87
2,778,952	**8.08**	**營業外費用**	**59**	**2,954,677**	**8.65**	**2,865,427**	**8.54**	**89,250**	**3.11**
1,934,496	5.63	財務成本	5901	2,141,973	6.27	2,062,168	6.15	79,805	3.87
1,934,496	5.63	利息費用	590101	2,141,973	6.27	2,062,168	6.15	79,805	3.87
844,456	2.46	其他營業外費用	5998	812,704	2.38	803,259	2.39	9,445	1.18
11,431	0.03	投資性不動產費用	599801	23,895	0.07	11,776	0.04	12,119	102.91
886	0.00	租賃費用	599806	1,275	0.00	1,021	0.00	254	24.88
1,088	0.00	優存超額利息	599807	880	0.00	871	0.00	9	1.03
522,922	1.52	資產報廢損失	599835	552,960	1.62	559,917	1.67	-6,957	-1.24
308,129	0.90	什項費用	599898	233,694	0.68	229,674	0.68	4,020	1.75
-2,045,196	**-5.95**	**營業外利益（損失）**	**63**	**-2,363,430**	**-6.92**	**-2,263,849**	**-6.75**	**-99,581**	**4.40**
-4,970,261	**-14.45**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**-7,656,064**	**-22.40**	**-6,914,880**	**-20.62**	**-741,184**	**10.72**
126,650	**0.37**	**所得稅費用（利益）**	**65**						
126,650	0.37	所得稅費用（利益）	6501						
126,650	0.37	所得稅費用（利益）	650101						
-5,096,911	**-14.82**	**繼續營業單位本期淨利（淨損）**	**66**	**-7,656,064**	**-22.40**	**-6,914,880**	**-20.62**	**-741,184**	**10.72**
-5,096,911	**-14.82**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**-7,656,064**	**-22.40**	**-6,914,880**	**-20.62**	**-741,184**	**10.72**

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為院核預算數。

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116年度

科　　目	說　　明
給水收入	參見第65頁給水收入明細表
用戶新設給水裝置收入	參見第66頁用戶新設給水裝置收入明細表
代理收入	參見第67頁代理收入明細表
政府補助收入	參見第67頁政府補助收入明細表
什項營業收入	參見第67頁什項營業收入明細表
原水費用	參見第69頁原水費用明細表
淨水費用	參見第73頁淨水費用明細表
供水費用	參見第77頁供水費用明細表
用戶新設給水裝置成本	參見第81頁用戶新設給水裝置成本明細表
觀光遊樂費用	參見第84頁觀光遊樂費用明細表
代理費用	參見第87頁代理費用明細表
業務費用	參見第89頁業務費用明細表
管理費用	參見第94頁管理費用明細表
研究發展費用	參見第98頁研究發展費用明細表
員工訓練費用	參見第98頁員工訓練費用明細表
投資性不動產收入	參見第68頁投資性不動產收入明細表
賠償收入	參見第68頁賠償收入明細表
利息收入	參見第68頁利息收入明細表
租賃收入	參見第68頁租賃收入明細表
處分投資性不動產利益	參見第68頁處分投資性不動產利益明細表
什項收入	參見第68頁什項收入明細表
利息費用	參見第103頁利息費用明細表
投資性不動產費用	參見第103頁投資性不動產費用明細表
租賃費用	參見第103頁租賃費用明細表
優存超額利息	參見第103頁優存超額利息明細表
資產報廢損失	參見第103頁資產報廢損失明細表
什項費用	參見第103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116年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	項目 編號	預算數	說明
虧損之部	**83**	**15,488,567**	
本期淨損	8301	7,656,064	
累積虧損	8302	7,832,503	
填補之部	**84**	**15,488,567**	
事業機關負擔者	**8406**	**15,488,567**	
待填補之虧損	840605	15,488,567	

台灣自來水股份有限公司

現 金 流 量 預 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	編號	預算數	說明
營業活動之現金流量	**90**		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	-7,656,064	
稅前淨利(淨損)	9003	-7,656,064	
利息股利之調整	9004	2,130,064	1.利息收入11,909千元。 2.利息費用2,141,973千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-5,526,000	
調整項目	9006	12,834,677	1.呆帳損失編列數2,400千元。 2.各項資產折舊費用12,217,030千元。 3.攤銷243,373千元： (1)攤銷電腦軟體42,769千元。 (2)攤銷原水權益150,945千元。 (3)攤銷其他遞延資產49,659千元。 4.沖轉遞延負債：攤銷遞延收入480,889千元。 5.處理資產損失537,420千元。 (1)變賣不動產、廠房及設備資產盈餘9,467千元。 (2)變賣投資性不動產資產盈餘6,073千元。 (3)報廢不動產、廠房及設備損失552,960千元。 6.存貨整理損失166千元。 7.流動資產項下： (1)預付款項增加85,000千元。 (2)應收款項減少400,177千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	7,308,677	
收取利息	9008	11,909	
支付利息	9010	-2,107,394	1.利息費用：2,141,973千元。 2.租賃負債利息：34,579千元。
退還(支付)所得稅	9012	-26,354	
營業活動之淨現金流入(流出)	**91**	**5,186,838**	

台灣自來水股份有限公司

現 金 流 量 預 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	項目 編號	預算數	說明
投資活動之現金流量	**92**		
減少不動產、廠房及設備	9205	69,608	1.變賣不動產、廠房及設備淨收入66,270千元。 2.不動產、廠房及設備報廢殘值3,338千元。
減少投資性不動產	9207	13,033	變賣投資性不動產淨收入13,033千元。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-122,075	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118,575千元。 2.電力線路補助費3,500千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-21,616,587	1.專案計畫14,311,478千元。 2.一般建築及設備計畫7,305,109千元。
投資活動之淨現金流入(流出)	**93**	**-21,656,021**	
籌資活動之現金流量	**94**		
增加長期債務	9405	47,500,000	預計長期債務舉借數。
其他負債淨增(淨減)	9407	3,686,471	1.花東地區永續發展基金補助工程款53,000千元。 2.科技部中部科學工業園區管理局補助工程款600,000千元。 3.科技部南部科學工業園區管理局補助工程款2,882,000千元。 4.內政部土地重劃工程處補助工程款1,666千元。 5.新北市政府地政局補助工程款15,500千元。 6.新北市政府捷工局補助工程款2,100千元。 7.台北市政府捷工局補助工程款47,205千元。 8.台南市政府地政局補助工程款2,000千元。 9.台南市政府經發局補助工程款5,000千元。 10.高雄市政府捷工局補助工程款10,000千元。 11.各縣市政府增設消防栓設備補助工程款50,000千元。 12.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114-117年)操作維護費地方政府配合款18,000千元。

台灣自來水股份有限公司

現 金 流 量 預 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	編號	預算數	說明
增加資本、公積及填補虧損	9408	6,044,600	政府投資6,044,600千元，包括： 1.備援調度幹管工程計畫1,136,900千元。 2.臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫599,800千元。 3.三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)575,000千元。 4.降低漏水率計畫(114至121年)2,000,000千元。 5.無自來水地區供水改善計畫第五期－自來水延管工程1,580,000千元。 6.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114-117年)工程改善費80,400千元及操作維護費69,000千元。 7.無人載具產業發展統籌型計畫3,500千元。
減少長期債務	9410	-40,750,000	長期債務預計本年度償還數40,750,000千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-235,005	支付租賃負債之本金235,005千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	**95**	**16,246,066**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97**	**-223,117**	
期初現金及約當現金	**98**	**1,001,200**	
期末現金及約當現金	**99**	**778,083**	

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)及流動資產淨減(淨增)。

台灣自來水股份有限公司

現 金 流 量 預 計 表 說 明

中華民國116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.增加使用權資產：IFRS 16公報認列之租賃負債123,940千元，轉入使用權資產。

2.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第二期(114-117年)」，完工後轉列本公司財產，增加不動產、廠房及設備43,600千元。

(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第二期(114-117年)」，完工後轉列本公司財產，增加不動產、廠房及設備31,000千元。

(3)高雄市新興區大統段二小段424地號等5筆土地，中央政府計價投資14,924千元。

（二）籌資活動：

1.增加短期債務：長期債務下年度預計償還27,500,000千元，轉入短期債務。

2.減少長期債務：長期債務下年度預計償還27,500,000千元，轉列短期債務。

3.增加租賃負債：IFRS 16公報認列之租賃負債123,940千元，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第二期(114-117年)」，工程費轉入「遞延收入」43,600千元。

(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第二期(114-117年)」，工程費轉入「遞延收入」31,000千元。

5.增加資本：高雄市新興區大統段二小段424地號等5筆土地計價投資，增加「預收資本」14,924千元。

台灣自來水股份有限公司

銷售收入明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目 名稱	科目及營運項目 編號	單位	數量	單價(元)	金額（千元）
給水收入	**410105**				**29,349,033**
基本費收入		日	365	11,073,581	4,041,857
售水收入		千噸	2,633,421	9,610	25,307,176
一般用水		千噸	1,839,619	8,810	16,207,043
工業用水		千噸	652,186	11,290	7,363,180
機關及其他		千噸	141,616	12,265	1,736,953
合計					**29,349,033**

台灣自來水股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目 名稱	科目及營運項目 編號	單位	數量	單價(元)	金額
用戶新設給水裝置收入	**410216**				**2,841,573**
用戶新設給水裝置收入		戶	141,000	20,153	2,841,573
合計					**2,841,573**

台灣自來水股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目名稱	科目編號	新臺幣部分	合計
代理收入	**419803**	**416,661**	**416,661**
代徵廢棄物清除處理費手續費收入		260,054	260,054
代徵污水下水道使用費手續費收入		92,000	92,000
代理用戶內線收入		10,170	10,170
代徵水源保育與回饋費手續費收入		54,437	54,437
政府補助收入	**419804**	**1,164,293**	**1,164,293**
資產性政府補助收入		480,889	480,889
收益性政府補助收入		56,985	56,985
離島虧損補助收入		626,249	626,249
環教專案活動補助收入		170	170
什項營業收入	**419898**	**403,392**	**403,392**
非政府補助收入		83,679	83,679
接水費收入		132,822	132,822
代操作收入		33,153	33,153
權利金收入		5,390	5,390
工程服務收入		148,348	148,348
合計		**1,984,346**	**1,984,346**

台灣自來水股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目 名稱	科目 編號	金額	說明
其他營業外收入	**4998**	**591,247**	
投資性不動產收入	499801	71,011	係包含投資性土地租金收入57,051千元、投資性房屋租金收入12,348千元及觀光區投資性場租收入1,612千元。
賠償收入	499802	76,883	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65,287千元：包括定作工程罰款收入49,687千元、購置財物罰款收入8,303千元及其他罰款收入7,297千元。 二、沒收保證金8,795千元：包括定作工程沒收保證金2,034千元、購置財物沒收保證金4,615千元及其他沒收保證金2,146千元。 三、非屬上述二項之賠償收入估計編列2,801千元。
利息收入	499804	11,909	參考前(114)年度執行數、利率現況及未來利率走勢等因素編列11,909千元。
租賃收入	499806	151,414	係包含土地租賃收入17,416千元、房屋租賃收入2,032千元、其他租賃收入3,447千元、太陽能及小水力發電回饋金128,519千元。
處分不動產、廠房及設備利益	499826	9,467	係編列不動產、廠房及設備變賣之利益。
處分投資性不動產利益	499828	6,073	係編列投資性不動產變賣之利益。
什項收入	499898	264,490	參酌近年實績編列，計編列264,490千元，其明細如下： 一、待整理資產變賣收入7,473千元。 二、招標文件收入1,121千元。 三、宿舍使用費收入7,277千元。 四、代辦訓練收入1,190千元。 五、收回呆帳及過期帳160,000千元。 六、其他什項收入69,984千元。 七、水表檢測收入285千元。 八、總繳營業稅差額收入1,264千元。 九、管線毀損收入15,419千元。 十、環教場所收入402千元。 十一、租賃修改利益75千元。
合計		**591,247**	

台灣自來水股份有限公司

原水費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
7,149,775	**7,234,376**	**原水費用**	**510114**	**7,372,632**	**2,612,019**	**4,760,613**
299,625	**316,529**	**用人費用**	**5101141**	**318,131**	**317,314**	**817**
177,007	198,460	正式員額薪資	51011411	202,000	202,000	
1,510	6,623	臨時人員薪資	51011412			
5,669	7,404	加班費	51011413	7,550	6,733	817
2,813	3,573	津貼	51011414	3,569	3,569	
66,642	52,923	獎金	51011415	53,867	53,867	
19,209	18,183	退休及卹償金	51011416	20,959	20,959	
26,744	29,328	福利費	51011418	30,151	30,151	
31	35	提繳費	51011419	35	35	
2,698,447	**2,563,074**	**服務費用**	**5101142**	**2,631,452**	**735,618**	**1,895,834**
1,962,461	1,842,400	水電費	51011421	1,830,278	1,486	1,828,792
6,700	7,592	郵電費	51011422	7,202		7,202
3,365	3,725	旅運費	51011423	3,708		3,708
392,722	399,155	修理保養與保固費	51011425	441,538	441,538	
698	2,994	保險費	51011426	2,777	2,777	
57,087	46,787	棧儲、包裝、代理及加工費	51011427	56,132		56,132
275,414	260,421	專業服務費	51011428	289,817	289,817	
2,624,090	**2,822,739**	**材料及用品費**	**5101143**	**2,863,770**	**340**	**2,863,430**
2,624,090	2,822,739	使用材料費	51011431	2,863,770	340	2,863,430
3,756	**4,489**	**租金與利息**	**5101144**	**4,128**	**4,128**	
1,299	1,435	地租及水租	51011441	1,228	1,228	
1,910	3,054	機器租金	51011443	2,900	2,900	
547		交通及運輸設備租金	51011444			
1,429,889	**1,424,954**	**折舊及攤銷**	**5101145**	**1,467,919**	**1,467,919**	
17,413	16,497	土地改良物折舊	51011451	16,131	16,131	
25,298	26,444	房屋折舊	51011452	26,704	26,704	
1,017,657	1,009,300	機械及設備折舊	51011453	1,052,307	1,052,307	
1,885	1,622	交通及運輸設備折舊	51011454	1,875	1,875	
575	976	什項設備折舊	51011455	779	779	

台灣自來水股份有限公司

原水費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
168,329	171,630	使用權資產及租賃權益改良折舊	51011456	171,633	171,633	
198,732	198,485	攤銷	51011458	198,490	198,490	
53,345	**62,438**	**稅捐與規費**	**5101146**	**47,223**	**46,691**	**532**
46,353	55,508	土地稅	51011462	39,914	39,914	
900	885	房屋稅	51011464	917	917	
579	762	消費與行為稅	51011465	675	143	532
5,513	5,283	規費	51011467	5,717	5,717	
248	**3,050**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5101147**	**3,150**	**3,150**	
248	3,050	分攤	51011473	3,150	3,150	
40,376	**37,003**	**損失與賠償給付**	**5101148**	**36,759**	**36,759**	
15,089	10,224	各項損失	51011481	10,000	10,000	
25,287	26,779	賠償給付	51011482	26,759	26,759	
	100	**其他**	**5101149**	**100**	**100**	
	100	其他費用	51011491	100	100	
7,149,775	**7,234,376**	**合計**		**7,372,632**	**2,612,019**	**4,760,613**

台灣自來水股份有限公司

原　水　費　用　說　明

中華民國 116 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 202,000 千元。
2. 加班費：參酌勞基法規定，編列延長工時加班費及未休假加班費，計 7,550 千元。
3. 津貼：按規定標準編列僻地津貼及其他津貼，計 3,569 千元。
4. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.2 個月績效獎金，計 53,867 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 20,959 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、體育活動費及其他福利費，計 30,151 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 35 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 1,830,278 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費及數據通信費 7,202 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 3,708 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 441,538 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 6,000 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 2,777 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 56,132 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 289,817 千元。

台灣自來水股份有限公司

原　水　費　用　說　明

中華民國 116 年度

三、材料及用品費

使用材料費：係按水利署各水資源分署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 2,863,770 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 1,228 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 2,900 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 116 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 1,269,429 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 198,490 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 39,914 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 917 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 675 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公路使用養護安全管理費及空氣污染防制費，計編列 5,717 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 3,150 千元。

八、損失與賠償給付

1. 各項損失：

   災害損失：颱風、水災、地震等天然災害造成供水設施損害，計編列 10,000 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 26,759 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116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
6,130,709	**6,258,649**	**淨水費用**	**510115**	**6,551,167**	**3,458,641**	**3,092,526**
1,175,725	**1,216,276**	**用人費用**	**5101151**	**1,268,690**	**1,264,189**	**4,501**
711,066	780,239	正式員額薪資	51011511	811,655	811,655	
1,924	824	臨時人員薪資	51011512	2,261		2,261
21,616	28,133	加班費	51011513	29,347	27,107	2,240
11,542	18,755	津貼	51011514	16,145	16,145	
264,819	208,064	獎金	51011515	216,824	216,824	
64,640	68,178	退休及卹償金	51011516	74,213	74,213	
100,005	111,953	福利費	51011518	118,113	118,113	
115	130	提繳費	51011519	132	132	
2,577,256	**2,653,749**	**服務費用**	**5101152**	**2,767,343**	**507,796**	**2,259,547**
346,372	333,260	水電費	51011521	359,633	1,305	358,328
9,400	12,339	郵電費	51011522	12,310		12,310
11,062	11,775	旅運費	51011523	15,898		15,898
172	200	印刷裝訂及公告費	51011524	180		180
332,105	318,092	修理保養與保固費	51011525	341,504	341,504	
1,386	1,371	保險費	51011526	1,659	1,659	
1,743,787	1,823,431	棧儲、包裝、代理及加工費	51011527	1,872,831		1,872,831
132,353	152,101	專業服務費	51011528	161,908	161,908	
619	1,180	推展費	5101152B	1,420	1,420	
836,197	**731,193**	**材料及用品費**	**5101153**	**846,042**	**18,653**	**827,389**
809,966	702,005	使用材料費	51011531	813,997	11,340	802,657
26,231	29,188	用品消耗	51011532	32,045	7,313	24,732
1,851	**4,083**	**租金與利息**	**5101154**	**3,477**	**3,477**	
1,006	1,188	地租及水租	51011541	974	974	
835	2,879	機器租金	51011543	2,440	2,440	
11	16	交通及運輸設備租金	51011544	63	63	
1,457,838	**1,577,356**	**折舊及攤銷**	**5101155**	**1,587,117**	**1,587,117**	
82,424	80,608	土地改良物折舊	51011551	84,939	84,939	
65,592	68,608	房屋折舊	51011552	71,889	71,889	

台灣自來水股份有限公司

淨水費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
1,278,836	1,397,000	機械及設備折舊	51011553	1,397,266	1,397,266	
3,522	3,368	交通及運輸設備折舊	51011554	3,628	3,628	
9,456	8,255	什項設備折舊	51011555	9,840	9,840	
17,261	19,226	使用權資產及租賃權益改良折舊	51011556	19,158	19,158	
747	291	攤銷	51011558	397	397	
62,612	**62,935**	**稅捐與規費**	**5101156**	**66,072**	**64,983**	**1,089**
42,428	41,700	土地稅	51011562	43,725	43,725	
13,666	12,909	房屋稅	51011564	14,064	14,064	
1,045	1,683	消費與行為稅	51011565	1,647	558	1,089
5,474	6,643	規費	51011567	6,636	6,636	
690	**1,425**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5101157**	**1,426**	**1,426**	
690	1,425	分攤	51011573	1,426	1,426	
18,540	**11,632**	**損失與賠償給付**	**5101158**	**11,000**	**11,000**	
17,267	10,632	各項損失	51011581	10,000	10,000	
1,273	1,000	賠償給付	51011582	1,000	1,000	
6,130,709	**6,258,649**	**合計**		**6,551,167**	**3,458,641**	**3,092,526**

台灣自來水股份有限公司

淨　水　費　用　說　明

中華民國 116 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 811,655 千元。
2. 臨時人員薪資：係臨時工員工資及警衛性巡邏員工資，計編列 2,261 千元。
3. 加班費：參酌勞基法規定，編列延長工時加班費及未休假加班費，計 29,347 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼及其他津貼，計 16,145 千元。
5. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.2 個月績效獎金，計 216,824 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 74,213 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 118,113 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 132 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 359,633 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費及數據通信費 12,310 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 15,898 千元。
4. 印刷裝訂及公告費：印製水質年報等印刷費，計 180 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 341,504 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 1,659 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 1,872,831 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 161,908 千元。

台灣自來水股份有限公司

淨　水　費　用　說　明

中華民國 116 年度

9. 推展費：製作工安宣導品、文宣及相關活動用品編列 1,420 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 813,997 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、場站操作人員服裝、淨水場養魚試驗用及警犬飼料暨其他什支等經費，計 32,045 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 974 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 2,440 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 63 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 116 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 1,586,720 千元，詳折舊計算表。
2. 攤銷：攤銷各項遞延資產，編列 397 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 43,725 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 14,064 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 1,647 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公路使用養護安全管理費及執照檢驗等規費，計編列 6,636 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 1,426 千元。

八、損失與賠償給付

1. 各項損失：

   災害損失：颱風、水災、地震等天然災害造成供水設施損害，計編列 10,000 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116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
17,518,623	**17,977,003**	**供水費用**	**510116**	**18,698,656**	**14,950,215**	**3,748,441**
2,748,922	**2,965,739**	**用人費用**	**5101161**	**2,971,259**	**2,938,222**	**33,037**
1,636,563	1,896,686	正式員額薪資	51011611	1,891,605	1,891,605	
10,070	8,924	臨時人員薪資	51011612	13,566	6,744	6,822
82,445	89,418	加班費	51011613	89,561	63,346	26,215
13,526	15,234	津貼	51011614	15,295	15,295	
613,992	507,736	獎金	51011615	506,768	506,768	
175,173	186,870	退休及卹償金	51011616	191,524	191,524	
23	3,500	資遣費	51011617	3,500	3,500	
216,902	257,111	福利費	51011618	259,180	259,180	
227	260	提繳費	51011619	260	260	
5,141,930	**5,262,855**	**服務費用**	**5101162**	**5,497,679**	**3,013,132**	**2,484,547**
1,995,606	2,078,751	水電費	51011621	2,099,132	5,956	2,093,176
62,522	67,623	郵電費	51011622	69,639		69,639
40,673	36,818	旅運費	51011623	37,540		37,540
601	657	印刷裝訂及公告費	51011624	650		650
2,727,416	2,727,222	修理保養與保固費	51011625	2,946,435	2,946,435	
3,895	4,525	保險費	51011626	4,804	4,804	
232,514	261,593	棧儲、包裝、代理及加工費	51011627	283,542		283,542
78,702	85,666	專業服務費	51011628	55,937	55,937	
1,110,501	**1,165,893**	**材料及用品費**	**5101163**	**1,232,594**	**9,099**	**1,223,495**
1,108,838	1,163,832	使用材料費	51011631	1,230,544	7,049	1,223,495
1,663	2,061	用品消耗	51011632	2,050	2,050	
6,128	**6,744**	**租金與利息**	**5101164**	**7,881**	**7,881**	
1,854	2,535	地租及水租	51011641	2,753	2,753	
1		房租	51011642			
2,189	1,647	機器租金	51011643	2,260	2,260	
1,343	1,859	交通及運輸設備租金	51011644	1,925	1,925	
741	703	什項設備租金	51011645	943	943	
8,369,419	**8,471,921**	**折舊及攤銷**	**5101165**	**8,869,920**	**8,869,920**	

台灣自來水股份有限公司

供水費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
55,196	57,186	土地改良物折舊	51011651	55,021	55,021	
49,607	55,166	房屋折舊	51011652	55,243	55,243	
8,208,225	8,301,263	機械及設備折舊	51011653	8,701,598	8,701,598	
13,351	13,470	交通及運輸設備折舊	51011654	13,472	13,472	
5,460	7,324	什項設備折舊	51011655	6,981	6,981	
35,560	35,716	使用權資產及租賃權益改良折舊	51011656	35,888	35,888	
2,020	1,796	攤銷	51011658	1,717	1,717	
92,297	**80,595**	**稅捐與規費**	**5101166**	**94,112**	**86,750**	**7,362**
37,398	30,912	土地稅	51011662	39,470	39,470	
5,514	5,593	房屋稅	51011664	5,576	5,576	
10,871	9,227	消費與行為稅	51011665	9,401	2,039	7,362
38,514	34,863	規費	51011667	39,665	39,665	
183	**211**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5101167**	**211**	**211**	
	3	會費	51011671	3	3	
183	208	分攤	51011673	208	208	
49,244	**23,045**	**損失與賠償給付**	**5101168**	**25,000**	**25,000**	
41,742	11,801	各項損失	51011681	15,000	15,000	
7,502	11,244	賠償給付	51011682	10,000	10,000	
17,518,623	**17,977,003**	**合計**		**18,698,656**	**14,950,215**	**3,748,441**

台灣自來水股份有限公司

供　水　費　用　說　明

中華民國 116 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 1,891,605 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 13,566 千元。
3. 加班費：參酌勞基法規定，編列延長工時加班費及未休假加班費，計 89,561 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼及其他津貼，計 15,295 千元。
5. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.2 個月績效獎金，計 506,768 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 191,524 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 259,180 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 260 千元。

二、服務費用

1. 水電費：配合供水需要，編列動力費、工作場所電費及水費，計 2,099,132 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 69,639 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 37,540 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 650 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 2,946,435 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 4,804 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閥栓委外巡檢等之外包費，計編列 283,542 千元。
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 55,937 千元。

台灣自來水股份有限公司

供　水　費　用　說　明

中華民國 116 年度

三、材料及用品費

1. 使用材料費：按實際需要編列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 1,230,544 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 2,050 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 2,753 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 2,260 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 1,925 千元。
4. 什項設備租金：編列影印機租金 943 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 116 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 8,868,203 千元，詳折舊計算表。
2. 攤銷：攤銷各項遞延資產，編列 1,717 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 39,470 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 5,576 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 9,401 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公路使用養護安全管理費、執照檢驗費及空氣污染防制費，計編列 39,665 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 3 千元。
2. 分攤：分攤工業區公共設施維護費，編列 208 千元。

八、損失與賠償給付

1. 各項損失：

   災害損失：颱風、水災、地震等天然災害造成供水設施損害，計編列 15,000 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 10,000 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116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
2,404,486	**2,481,742**	**用戶新設給水裝置成本**	**510216**	**2,485,901**	**363,430**	**2,122,471**
298,261	**325,572**	**用人費用**	**5102161**	**358,065**	**353,668**	**4,397**
175,188	206,529	正式員額薪資	51021611	227,048	227,048	
122		臨時人員薪資	51021612			
5,239	7,339	加班費	51021613	8,053	7,568	485
405	463	津貼	51021614	607	607	
64,514	55,075	獎金	51021615	60,546	60,546	
21,373	21,545	退休及卹償金	51021616	23,650	23,650	
31,385	34,584	福利費	51021618	38,120	34,208	3,912
34	37	提繳費	51021619	41	41	
1,697,964	**1,769,915**	**服務費用**	**5102162**	**1,717,003**	**5,971**	**1,711,032**
716	683	水電費	51021621	751	751	
1,539	1,855	郵電費	51021622	1,810		1,810
4,539	4,645	旅運費	51021623	4,680		4,680
451	420	印刷裝訂及公告費	51021624	450		450
1,846	2,422	修理保養與保固費	51021625	2,726	2,726	
637	712	保險費	51021626	728	728	
1,687,042	1,757,412	棧儲、包裝、代理及加工費	51021627	1,704,092		1,704,092
1,193	1,766	專業服務費	51021628	1,766	1,766	
403,902	**380,708**	**材料及用品費**	**5102163**	**405,483**	**583**	**404,900**
403,654	380,451	使用材料費	51021631	405,234	334	404,900
248	257	用品消耗	51021632	249	249	
172	**196**	**折舊及攤銷**	**5102165**	**189**	**189**	
1	1	房屋折舊	51021652	1	1	
114	131	機械及設備折舊	51021653	124	124	
57	64	交通及運輸設備折舊	51021654	64	64	
4,187	**5,351**	**稅捐與規費**	**5102166**	**5,161**	**3,019**	**2,142**
1,784	2,398	消費與行為稅	51021665	2,384	242	2,142
2,403	2,953	規費	51021667	2,777	2,777	
2,404,486	**2,481,742**	**合計**		**2,485,901**	**363,430**	**2,122,471**

台灣自來水股份有限公司

用戶新設給水裝置成本說明

中華民國 116 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 227,048 千元。
2. 加班費：參酌勞基法規定，編列延長工時加班費及未休假加班費，計 8,053 千元。
3. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 607 千元。
4. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.2 個月績效獎金，計 60,546 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，計 23,650 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 38,120 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 41 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 751 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列郵費及電話費，計 1,810 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 4,680 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 450 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 2,726 千元。
6. 保險費：按實際需要編列交通及運輸設備保險費 728 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 1,704,092 千元。
8. 專業服務費：新裝工程材料委外檢驗費 1,766 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 405,234 千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品 249 千元。

四、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 116 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 189 千元，詳折舊計算

台灣自來水股份有限公司

用戶新設給水裝置成本說明

中華民國 116 年度

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 2,384 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公路使用養護安全管理費及空氣污染防制費，計編列 2,777 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116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
43,786	**35,715**	**觀光遊樂費用**	**510217**	**3,487**	**3,487**	
16,889	**20,922**	**用人費用**	**5102171**			
2,280	3,563	正式員額薪資	51021711			
7,544	10,359	臨時人員薪資	51021712			
613	611	加班費	51021713			
4,292	3,581	獎金	51021715			
819	1,213	退休及卹償金	51021716			
1,341	1,593	福利費	51021718			
	2	提繳費	51021719			
25,550	**12,661**	**服務費用**	**5102172**	**2,234**	**2,234**	
617	928	水電費	51021721			
23	60	郵電費	51021722			
13	115	旅運費	51021723			
1	40	印刷裝訂及公告費	51021724			
5,236	6,080	修理保養與保固費	51021725	2,222	2,222	
2,101	655	保險費	51021726	12	12	
17,313	4,000	棧儲、包裝、代理及加工費	51021727			
	450	專業服務費	51021728			
3	100	公關慰勞費	51021729			
	48	媒體政策及業務宣導費	5102172A			
245	185	推展費	5102172B			
189	**664**	**材料及用品費**	**5102173**	**3**	**3**	
79	534	使用材料費	51021731			
110	130	用品消耗	51021732	3	3	
911	**1,207**	**折舊及攤銷**	**5102175**	**1,100**	**1,100**	
66	70	土地改良物折舊	51021751	69	69	
823	1,100	房屋折舊	51021752	1,000	1,000	
20	30	機械及設備折舊	51021753	24	24	
2	5	交通及運輸設備折舊	51021754	5	5	
1	2	什項設備折舊	51021755	2	2	

台灣自來水股份有限公司

觀光遊樂費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
231	**231**	**稅捐與規費**	**5102176**	**150**	**150**	
162	138	房屋稅	51021764	150	150	
12	12	消費與行為稅	51021765			
57	81	規費	51021767			
15	**30**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5102177**			
15	30	會費	51021771			
43,786	**35,715**	**合計**		**3,487**	**3,487**	

台灣自來水股份有限公司

觀光遊樂費用說明

中華民國 116 年度

一、服務費用

1. 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，編列一般房屋及什項設備所需之修護費，計 2,222 千元。
2. 保險費：按實際需要編列一般房屋設備保險費，計 12 千元。

二、材料及用品費

用品消耗：依業務需要編列各種事務用品，計 3 千元。

三、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 116 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 1,100 千元，詳折舊計算表。

四、稅捐與規費

房屋稅：辦公處所依稅法規定應繳納之房屋稅，編列 150 千元。

台灣自來水股份有限公司

代理費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
6,881	**8,055**	**代理費用**	**519803**	**9,267**		**9,267**
12	**13**	**用人費用**	**5198031**	**13**		**13**
12	13	福利費	51980318	13		13
98	**108**	**服務費用**	**5198032**	**102**		**102**
98	108	棧儲、包裝、代理及加工費	51980327	102		102
6,771	**7,934**	**材料及用品費**	**5198033**	**9,152**		**9,152**
6,771	7,934	使用材料費	51980331	9,152		9,152
6,881	**8,055**	**合計**		**9,267**		**9,267**

台灣自來水股份有限公司

代　理　費　用　說　明

中華民國 116 年度

一、用人費用

福利費：按代理用戶內線收入提撥福利金，編列 13 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：係代理用戶內線所需之零星物料費用，編列 9,152 千元。

台灣自來水股份有限公司

業務費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
2,738,383	**2,753,755**	**業務費用**	**520201**	**2,870,900**	**1,954,110**	**916,790**
1,420,788	**1,377,930**	**用人費用**	**5202011**	**1,410,226**	**1,363,863**	**46,363**
866,811	866,319	正式員額薪資	52020111	880,892	880,892	
2,891	2,731	臨時人員薪資	52020112	6,673	1,720	4,953
25,510	31,613	加班費	52020113	32,230	29,414	2,816
1,360	1,400	津貼	52020114	1,590	1,590	
295,587	231,394	獎金	52020115	235,315	235,315	
89,129	90,096	退休及卹償金	52020116	97,310	97,310	
329		資遣費	52020117			
139,074	154,268	福利費	52020118	156,108	117,514	38,594
97	109	提繳費	52020119	108	108	
994,578	**1,033,554**	**服務費用**	**5202012**	**1,118,915**	**267,599**	**851,316**
10,354	10,717	水電費	52020121	11,733	11,733	
308,945	318,375	郵電費	52020122	316,327		316,327
8,939	9,099	旅運費	52020123	9,099		9,099
55,551	57,075	印刷裝訂及公告費	52020124	57,378	76	57,302
29,931	43,493	修理保養與保固費	52020125	55,036	55,036	
2,946	2,989	保險費	52020126	3,021	2,574	447
413,221	423,254	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	462,041		462,041
149,525	150,239	專業服務費	52020128	186,003	186,003	
6,091	6,000	公關慰勞費	52020129	6,100		6,100
3,492	4,642	媒體政策及業務宣導費	5202012A	4,666	4,666	
5,583	7,671	推展費	5202012B	7,511	7,511	
26,171	**33,646**	**材料及用品費**	**5202013**	**33,641**	**19,980**	**13,661**
17,807	22,006	使用材料費	52020131	21,954	8,293	13,661
8,364	11,640	用品消耗	52020132	11,687	11,687	
26,471	**28,924**	**租金與利息**	**5202014**	**31,805**	**31,805**	
48	51	地租及水租	52020141	51	51	
15,407	17,017	機器租金	52020143	18,297	18,297	
1,253	1,599	交通及運輸設備租金	52020144	1,670	1,670	

台灣自來水股份有限公司

業務費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
9,762	10,257	什項設備租金	52020145	11,787	11,787	
235,842	**254,463**	**折舊及攤銷**	**5202015**	**251,070**	**251,070**	
2,745	1,074	土地改良物折舊	52020151	2,384	2,384	
25,904	29,855	房屋折舊	52020152	27,599	27,599	
145,901	150,323	機械及設備折舊	52020153	150,450	150,450	
7,793	9,592	交通及運輸設備折舊	52020154	8,871	8,871	
10,588	13,551	什項設備折舊	52020155	13,513	13,513	
5,455	5,174	使用權資產及租賃權益改良折舊	52020156	5,484	5,484	
37,458	44,894	攤銷	52020158	42,769	42,769	
16,779	**16,786**	**稅捐與規費**	**5202016**	**16,793**	**11,343**	**5,450**
5,537	5,429	土地稅	52020162	5,293	5,293	
3,864	4,181	房屋稅	52020164	4,150	4,150	
6,023	5,833	消費與行為稅	52020165	6,013	563	5,450
1,354	1,343	規費	52020167	1,337	1,337	
2,696	**2,713**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5202017**	**2,725**	**2,725**	
2,618	2,635	會費	52020171	2,647	2,647	
78	78	分攤	52020173	78	78	
12,861	**2,330**	**損失與賠償給付**	**5202018**	**2,400**	**2,400**	
12,861	2,330	各項損失	52020181	2,400	2,400	
2,196	**3,409**	**其他**	**5202019**	**3,325**	**3,325**	
2,196	3,409	其他費用	52020191	3,325	3,325	
2,738,383	**2,753,755**	**合計**		**2,870,900**	**1,954,110**	**916,790**

台灣自來水股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 116 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 880,892 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 6,673 千元。
3. 加班費：參酌勞基法規定，編列延長工時加班費及未休假加班費，計 32,230 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 1,590 千元。
5. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.2 個月績效獎金，計 235,315 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 97,310 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 156,108 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 108 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 11,733 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 316,327 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 9,099 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公告費，計編列 57,378 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 55,036 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 3,021 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、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 462,041 千元。
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 186,003 千元。

台灣自來水股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 116 年度

9. 公關慰勞費：

公共關係費：推展業務所需之應酬、饋贈等，編列 6,100 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、廣告媒體託播費及其它，編列 4,666 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 7,511 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 21,954 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 11,687 千元。

四、租金與利息

1. 地租及水租：租用土地之租金，編列 51 千元。
2. 機器租金：客服中心平台租賃費用、電腦硬體租金及電信設備租金，計編列 18,297 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 1,670 千元。
4. 什項設備租金：影印機租金，編列 11,787 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 116 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 208,301 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 42,769 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 5,293 千元。
2. 房屋稅：本公司辦公處所應繳納之房屋稅，編列 4,150 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 6,013 千元。
4. 規費：公務車輛按規定繳納之行照費及檢驗費、訴訟案行政規費暨公路使用養護安全管理費，編列 1,337 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 2,642 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。

台灣自來水股份有限公司

業　務　費　用　說　明

中華民國 116 年度

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 2,400 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 3,325 千元。

台灣自來水股份有限公司

管理費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
1,155,792	**1,270,998**	**管理費用**	**520301**	**1,298,726**	**1,240,561**	**58,165**
841,545	**924,190**	**用人費用**	**5203011**	**949,931**	**940,063**	**9,868**
492,766	588,933	正式員額薪資	52030111	602,929	602,929	
4,365	5,577	臨時人員薪資	52030112	8,916	860	8,056
16,880	21,307	加班費	52030113	21,670	19,858	1,812
381	461	津貼	52030114	453	453	
190,183	161,715	獎金	52030115	163,235	163,235	
87,804	89,853	退休及卹償金	52030116	93,782	93,782	
49,140	56,314	福利費	52030118	58,916	58,916	
26	30	提繳費	52030119	30	30	
83,847	**86,186**	**服務費用**	**5203012**	**100,784**	**57,103**	**43,681**
24,691	22,922	水電費	52030121	25,655	25,655	
4,066	4,468	郵電費	52030122	4,571		4,571
9,604	12,427	旅運費	52030123	12,457		12,457
1,512	1,738	印刷裝訂及公告費	52030124	1,600		1,600
10,771	13,088	修理保養與保固費	52030125	14,027	14,027	
1,496	1,310	保險費	52030126	1,368	1,368	
15,258	14,777	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	22,107		22,107
13,514	12,510	專業服務費	52030128	16,053	16,053	
2,935	2,946	公關慰勞費	52030129	2,946		2,946
8,297	**10,618**	**材料及用品費**	**5203013**	**11,089**	**6,473**	**4,616**
5,407	5,515	使用材料費	52030131	6,530	1,914	4,616
2,890	5,103	用品消耗	52030132	4,559	4,559	
1,071	**1,608**	**租金與利息**	**5203014**	**1,077**	**1,077**	
49	660	地租及水租	52030141	50	50	
43		房租	52030142			
120	8	交通及運輸設備租金	52030144	36	36	
859	940	什項設備租金	52030145	991	991	
203,389	**229,147**	**折舊及攤銷**	**5203015**	**217,181**	**217,181**	
10,854	12,305	土地改良物折舊	52030151	11,328	11,328	

台灣自來水股份有限公司

管理費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
33,892	38,691	房屋折舊	52030152	36,728	36,728	
113,402	133,488	機械及設備折舊	52030153	123,109	123,109	
17,747	15,991	交通及運輸設備折舊	52030154	17,676	17,676	
18,061	20,651	什項設備折舊	52030155	20,611	20,611	
9,435	8,021	使用權資產及租賃權益改良折舊	52030156	7,729	7,729	
17,188	**18,705**	**稅捐與規費**	**5203016**	**18,115**	**18,115**	
8,515	9,514	土地稅	52030162	9,213	9,213	
5,109	5,518	房屋稅	52030164	5,277	5,277	
1,112	1,010	消費與行為稅	52030165	1,003	1,003	
2,396	2,663	規費	52030167	2,622	2,622	
57		未足額進用身障人員差額補助費	52030168			
456	**544**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5203017**	**549**	**549**	
283	324	會費	52030171	329	329	
172	220	分攤	52030173	220	220	
1,155,792	**1,270,998**	**合計**		**1,298,726**	**1,240,561**	**58,165**

台灣自來水股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 116 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 602,929 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 8,916 千元。
3. 加班費：參酌勞基法規定，編列延長工時加班費及未休假加班費，計 21,670 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 453 千元。
5. 獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.2 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 163,235 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 93,782 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 58,916 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 30 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 25,655 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列郵費及電話費 4,571 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 12,457 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 1,600 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 14,027 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 1,368 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 22,107 千元。
8. 專業服務費：係會計師及精算師公費、法律事務費、工程及管理諮詢服務費、建物安全設備檢查費、委託檢驗試驗費及其他專業服務費，計編列 16,053 千元。其中包含員工協助方案 788 千元，係委託專業機構提供員工諮詢服務。
9. 公關慰勞費：

①公共關係費：推展業務所需之應酬、饋贈等費用，編列 1,446 千元。

台灣自來水股份有限公司

管　理　費　用　說　明

中華民國 116 年度

②員工慰勞費：對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 1,500 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 6,530 千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品、報章雜誌、服裝及其他什支等費用，計 4,559 千元。

四、租金與利息

1. 地租及水租：租用辦公廳用地之土地租金，編列 50 千元。
2. 交通及運輸設備租金：電動車租用電池租金編列 36 千元。
3. 什項設備租金：編列影印機租金 991 千元。

五、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 116 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 217,181 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 9,213 千元。
2. 房屋稅：本公司辦公處所應繳納之房屋稅，編列 5,277 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 1,003 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公路使用養護安全管理費，編列 2,622 千元。

七、會費、補助、捐助與分攤

1. 會費：

①學術團體會費：係業務需要參加土木水利工程學會、中國工程師學會等學術團體會費，編列 311 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。

2. 分攤：分攤大樓管理費，編列 220 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116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
25,253	**26,778**	**研究發展費用**	**529801**	**28,228**	**28,228**	
7,212	**10,587**	**用人費用**	**5298011**	**10,784**	**10,784**	
4,163	7,102	正式員額薪資	52980111	7,171	7,171	
45	276	加班費	52980113	239	239	
1,803	1,894	獎金	52980115	1,912	1,912	
803	733	退休及卹償金	52980116	796	796	
398	581	福利費	52980118	665	665	
	1	提繳費	52980119	1	1	
18,042	**15,601**	**服務費用**	**5298012**	**17,444**	**17,444**	
	20	旅運費	52980123			
	25	印刷裝訂及公告費	52980124			
18,042	15,556	專業服務費	52980128	17,444	17,444	
	590	**材料及用品費**	**5298013**			
	60	使用材料費	52980131			
	530	用品消耗	52980132			
137,527	**143,804**	**員工訓練費用**	**529802**	**148,622**	**135,571**	**13,051**
23,972	**23,407**	**用人費用**	**5298021**	**23,779**	**23,779**	
14,761	15,589	正式員額薪資	52980211	15,730	15,730	
674	517	加班費	52980213	524	524	
5,446	4,157	獎金	52980215	4,195	4,195	
1,617	1,502	退休及卹償金	52980216	1,613	1,613	
1,473	1,641	福利費	52980218	1,716	1,716	
1	1	提繳費	52980219	1	1	
48,307	**57,253**	**服務費用**	**5298022**	**56,672**	**43,696**	**12,976**
4,833	4,592	水電費	52980221	4,840	4,840	
448	463	郵電費	52980222	464		464
9,217	7,286	旅運費	52980223	7,520	1,603	5,917
386	372	印刷裝訂及公告費	52980224	395		395
1,354	1,172	修理保養與保固費	52980225	1,180	1,180	
93	104	保險費	52980226	107	107	

台灣自來水股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
5,831	6,100	棧儲、包裝、代理及加工費	52980227	6,200		6,200
25,847	36,964	專業服務費	52980228	35,766	35,766	
298	200	推展費	5298022B	200	200	
3,189	**3,655**	**材料及用品費**	**5298023**	**3,725**	**3,650**	**75**
330	520	使用材料費	52980231	515	440	75
2,859	3,135	用品消耗	52980232	3,210	3,210	
208	**362**	**租金與利息**	**5298024**	**2,448**	**2,448**	
		機器租金	52980243	2,190	2,190	
167	317	交通及運輸設備租金	52980244	208	208	
41	45	什項設備租金	52980245	50	50	
58,188	**56,550**	**折舊及攤銷**	**5298025**	**58,292**	**58,292**	
1,952	2,827	土地改良物折舊	52980251	1,958	1,958	
19,956	17,200	房屋折舊	52980252	19,955	19,955	
15,804	16,000	機械及設備折舊	52980253	15,856	15,856	
5,521	5,523	交通及運輸設備折舊	52980254	5,523	5,523	
14,955	15,000	什項設備折舊	52980255	15,000	15,000	
3,664	**2,577**	**稅捐與規費**	**5298026**	**3,706**	**3,706**	
466	495	土地稅	52980262	481	481	
3,182	2,040	房屋稅	52980264	3,183	3,183	
	24	消費與行為稅	52980265	24	24	
15	18	規費	52980267	18	18	
162,781	**170,582**	**合計**		**176,850**	**163,799**	**13,051**

台灣自來水股份有限公司

其他營業費用說明

中華民國 116 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

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 7,171 千元。

2.加班費：參酌勞基法規定，編列未休假加班費 239 千元。

3.獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.2 個月績效獎金，計 1,912 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 796 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 665 千元。

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

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 17,444 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 15,730 千元。

2.加班費：參酌勞基法規定，編列未休假加班費 524 千元。

3.獎金：按規定依薪資標準編列 2 個月考核獎金及 1.2 個月績效獎金，計 4,195 千元。

台灣自來水股份有限公司

其他營業費用說明

中華民國 116 年度

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 1,613 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 1,716 千元。

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 4,840 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 464 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 5,917 千元。

②國外旅費：按派員出國考察及參加國際會議計畫，編列 1,603 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 395 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 1,180 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 107 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 6,200 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 35,766 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 200 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 515 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 3,210 千元。

四、租金與利息

台灣自來水股份有限公司

其他營業費用說明

中華民國 116 年度

1.機器租金：編列太陽光電發電設備租金 2,190 千元。

2.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 208 千元。

3.什項設備租金：編列影印機租金 50 千元。

五、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 116 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 58,292 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 481 千元。

2.房屋稅：本公司訓練處所應繳納之房屋稅，編列 3,183 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 24 千元。

4.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公路使用養護安全管理費，編列 18 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116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
1,934,496	**2,062,168**	**利息費用**	**590101**	**2,141,973**	**2,141,973**	
1,934,496	**2,062,168**	**租金與利息**	**5901014**	**2,141,973**	**2,141,973**	
1,934,496	2,062,168	利息	59010146	2,141,973	2,141,973	
11,431	**11,776**	**投資性不動產費用**	**599801**	**23,895**	**23,836**	**59**
175	**174**	**服務費用**	**5998012**	**179**	**120**	**59**
41	54	棧儲、包裝、代理及加工費	59980127	59		59
134	120	專業服務費	59980128	120	120	
2,416	**2,449**	**折舊及攤銷**	**5998015**	**2,515**	**2,515**	
2,416	2,449	其他折舊性資產折舊	59980157	2,515	2,515	
8,841	**9,153**	**稅捐與規費**	**5998016**	**21,201**	**21,201**	
8,339	8,642	土地稅	59980162	20,592	20,592	
501	511	房屋稅	59980164	609	609	
886	**1,021**	**租賃費用**	**599806**	**1,275**	**1,275**	
184	**189**	**折舊及攤銷**	**5998065**	**199**	**199**	
184	189	房屋折舊	59980652	199	199	
702	**832**	**稅捐與規費**	**5998066**	**1,076**	**1,076**	
702	825	土地稅	59980662	1,069	1,069	
	7	房屋稅	59980664	7	7	
1,088	**871**	**優存超額利息**	**599807**	**880**	**880**	
1,088	**871**	**用人費用**	**5998071**	**880**	**880**	
1,088	871	福利費	59980718	880	880	
522,922	**559,917**	**資產報廢損失**	**599835**	**552,960**	**552,960**	
522,922	**559,917**	**損失與賠償給付**	**5998358**	**552,960**	**552,960**	
522,922	559,917	各項損失	59983581	552,960	552,960	
308,129	**229,674**	**什項費用**	**599898**	**233,694**	**225,952**	**7,742**
92,462	**90**	**用人費用**	**5998981**	**89,362**	**88,197**	**1,165**
10		正式員額薪資	59989811			
9,527		加班費	59989813			
23		津貼	59989814			
347		退休及卹償金	59989816			

台灣自來水股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	科目編號	本年度預算數合計	本年度預算數固定	本年度預算數變動
11		資遣費	59989817			
82,545	90,001	福利費	59989818	89,362	88,197	1,165
9,496	**7,413**	**服務費用**	**5998982**	**8,723**	**2,146**	**6,577**
87	130	旅運費	59989823	122		122
289	270	印刷裝訂及公告費	59989824	330		330
1,414	1,078	修理保養與保固費	59989825	1,189	1,189	
202	240	保險費	59989826	265	265	
6,884	4,980	棧儲、包裝、代理及加工費	59989827	6,125		6,125
162	260	專業服務費	59989828	242	242	
458	455	推展費	5998982B	450	450	
572	**700**	**材料及用品費**	**5998983**	**690**	**690**	
572	700	使用材料費	59989831	690	690	
5,127	**5,040**	**折舊及攤銷**	**5998985**	**4,901**	**4,901**	
5,092	5,040	房屋折舊	59989852	4,865	4,865	
35		使用權資產及租賃權益改良折舊	59989856	36	36	
1,109	**638**	**稅捐與規費**	**5998986**	**1,153**	**1,153**	
1,109	638	房屋稅	59989864	1,153	1,153	
96,977	**99,159**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5998987**	**98,159**	**98,159**	
96,977	99,159	補助及捐助	59989872	98,159	98,159	
4,315	**2,200**	**損失與賠償給付**	**5998988**	**1,706**	**1,706**	
3,751	1,900	各項損失	59989881	1,414	1,414	
564	300	賠償給付	59989882	292	292	
98,072	**24,523**	**其他**	**5998989**	**29,000**	**29,000**	
98,072	24,523	其他費用	59989891	29,000	29,000	
2,778,952	**2,865,427**	**合計**		**2,954,677**	**2,946,876**	**7,801**

台灣自來水股份有限公司

營業外費用說明

中華民國 116 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 133,335,417 千元及預估平均借款利率 1.67%(1.6739709%)計算利息支出 2,231,996 千元，扣減資本化利息 138,714 千元，編列債務利息 2,093,282 千元。

2.其他利息：依國際財務報導準則基礎編列澎湖馬公增設 5,500 噸海淡廠計提之利息、遲延付款利息、租賃負債利息及押金設算利息費用計 48,691 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 59 千元。

2.專業服務費：投資性不動產委外鑑價費，編列 120 千元。

二、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 116 年 12 月底之投資性資產總值為計算基礎編列 2,515 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 20,592 千元。

2.房屋稅：投資性不動產應繳納之房屋稅，編列 609 千元。

參、租賃費用

一、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 116 年 12 月底之出租資產總值為計算基礎編列 199 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 1,069 千元。

2.房屋稅：出租資產應繳納之房屋稅，編列 7 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 880 千元。

台灣自來水股份有限公司

營業外費用說明

中華民國 116 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 552,960 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 89,362 千元。

二、服務費用

1.旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列辦理環境教育設施場所業務之國內旅費 122 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 330 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 1,189 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 70 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 195 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、植栽保育及報廢設施拆除等委外處理經費，編列 6,125 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 242 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 450 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 690 千元。

四、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 116 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 4,901 千元，詳折舊計算表。

五、稅捐與規費

房屋稅：員工宿舍應繳納之房屋稅，編列 1,153 千元。

台灣自來水股份有限公司

營業外費用說明

中華民國 116 年度

六、會費、補助、捐助與分攤

補助及捐助：

1.補助政府機關（構）：負擔地方建設經費及補助各級學校運動發展經費，計編列 84,840 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 13,319 千元。

七、損失與賠償給付

1.各項損失：預估資產損失及租賃修改損失，計編列 1,414 千元。

2.賠償給付：預估工程解約賠償，編列 292 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等，計編列 29,000 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**	**101,584**		**329,138**	**13,880,756**	
繼續計畫	**9511**	**101,584**		**329,138**	**13,880,756**	
備援調度幹管工程計畫	951111002				1,136,900	
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	951111201				1,029,800	
豐原一場一、二期淨水設施更新工程	951111303	2,020			176,668	
三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)	951111401				1,150,000	
降低漏水率計畫(114至121年)	951111402				7,666,000	

股份有限公司

改良擴充明細表

116 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			
	14,311,478		**14,311,478**	
	14,311,478		**14,311,478**	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× 3.5%。 (2)工程費500萬元~2,500萬元： 工程管理費＝工程費×3%+2.5萬元。 (3)工程費2,500萬元~1億元： 工程管理費＝工程費×2.0%+27.5萬元。 (4)工程費1億元~5億元：工程管理費＝工程費×1.0%+127.5萬元。 (5)工程費5億元以上：工程管理費＝工程費×0.7%+277.5萬元。 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和為計算基準，估計約為預算數之70%。 3. 專案計畫估計提列241,560千元，一般建築及設備計畫估計提列117,578千元，合計提列359,138千元。
	1,136,900		1,136,900	1.本項專案計畫116年度工程管理費概估約為8,346千元。 2.工程管理費提列計算方式： 116年度機械及設備1,136,900千元 工程管理費 = 1,136,900千元 × 70% × 0.7% + 2,775千元 = 8,346千元。
	1,029,800		1,029,800	1.本項專案計畫116年度工程管理費概估約為7,821千元。 2.工程管理費提列計算方式： 116年度機械及設備1,029,800千元 工程管理費 = 1,029,800千元 × 70% × 0.7% + 2,775千元 = 7,821千元。
	178,688		178,688	1.本項專案計畫116年度工程管理費概估約為2,512千元。 2.工程管理費提列計算方式： 116年度機械及設備176,668千元 工程管理費 = 176,668千元 × 70% × 1% + 1,275千元 = 2,512千元。
	1,150,000		1,150,000	1.本項專案計畫116年度工程管理費概估約為8,410千元。 2.工程管理費提列計算方式： 116年度機械及設備1,150,000千元 工程管理費 = 1,150,000千元 × 70% × 0.7% + 2,775千元 = 8,410千元。
	7,666,000		7,666,000	1.本項專案計畫116年度工程管理費概估約為189,824千元。 2.工程管理費提列計算方式： 116年度機械及設備7,666,000千元(300標) 工程管理費 = 7,666,000千元 × 70％ × 2％ + 275千元 × 300 = 189,824千元。

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
無自來水地區供水改善計畫第五期－自來水延管工程	951111406				1,793,000	
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114-117年)	951111407				80,400	
南臺中淨水場供水工程計畫	951111408	98,064		329,138	565,998	
彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程	951111409				136,000	
關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫	951111502	1,500			145,990	
一般建築及設備計畫	**952**	**101,769**	**126,921**	**1,346,689**	**5,442,715**	**94,503**
分年性項目		32,505	90,138	1,254,713	4,470,754	
一次性項目		69,264	36,783	91,976	971,961	94,503
合計		**203,353**	**126,921**	**1,675,827**	**19,323,471**	**94,503**

股份有限公司

改良擴充明細表

116 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			
	1,793,000		1,793,000	1.本項專案計畫116年度工程管理費概估約為11,561千元。 2.工程管理費提列計算方式： 116年度機械及設備1,793,000千元 工程管理費 = 1,793,000千元 × 70% × 0.7% + 2,775千元 = 11,561千元。
	80,400		80,400	1.本項專案計畫116年度工程管理費概估約為1,401千元。 2.工程管理費提列計算方式： 116年機械及設備共80,400千元 工程管理費 = 80,400千元× 70% × 2% + 275千元 = 1,401千元。
	993,200		993,200	1.本項專案計畫116年度工程管理費概估約為7,161千元。 2.工程管理費提列計算方式： 116年度房屋及建築、機械及設備895,136千元 工程管理費 = 895,136千元 × 70% × 0.7% + 2,775千元 = 7,161千元。
	136,000		136,000	1.本項專案計畫116年度工程管理費概估約為2,227千元。 2.工程管理費提列計算方式： 116年機械及設備共136,000千元 工程管理費 = 136,000千元× 70% × 1% + 1,275千元 = 2,227千元。
	147,490		147,490	1.本項專案計畫116年度工程管理費概估約為2,297千元。 2.工程管理費提列計算方式： 116年度機械及設備145,990千元 工程管理費 = 145,990千元 × 70% × 1% + 1,275千元 = 2,297千元。
192,512	**7,305,109**		**7,305,109**	1.專案計畫估計提列之工程管理費241,560千元，係依編列預算數為14,209,894千元提列，提列比率約1.7%。 2.一般建築及設備計畫116年度工程管理費117,578千元，係依編列預算數7,305,109千元-土地101,769千元-交通及運輸設備94,503千元-什項設備192,512千元 = 6,916,325千元 ×1.7% = 117,578千元。
114,815	5,962,925		5,962,925	
77,697	1,342,184		1,342,184	
192,512	**21,616,587**		**21,616,587**	

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**			**5,972,100**	**53,000**
繼續計畫	**9511**			**5,972,100**	**53,000**
備援調度幹管工程計畫	951111002			1,136,900	
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	951111201			599,800	
豐原一場一、二期淨水設施更新工程	951111303				
三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)	951111401			575,000	
降低漏水率計畫(114至121年)	951111402			2,000,000	
無自來水地區供水改善計畫第五期－自來水延管工程	951111406			1,580,000	53,000
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114-117年)	951111407			80,400	
南臺中淨水場供水工程計畫	951111408				
彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程	951111409				
關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫	951111502				

股　份　有　限　公　司

擴充資金來源明細表

116 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	%		
6,025,100	**42.10**	**8,286,378**				**8,286,378**	**57.90**	**14,311,478**	**100.00**
6,025,100	**42.10**	**8,286,378**				**8,286,378**	**57.90**	**14,311,478**	**100.00**
1,136,900	100.00							1,136,900	100.00
599,800	58.24	430,000				430,000	41.76	1,029,800	100.00
		178,688				178,688	100.00	178,688	100.00
575,000	50.00	575,000				575,000	50.00	1,150,000	100.00
2,000,000	26.09	5,666,000				5,666,000	73.91	7,666,000	100.00
1,633,000	91.08	160,000				160,000	8.92	1,793,000	100.00
80,400	100.00							80,400	100.00
		993,200				993,200	100.00	993,200	100.00
		136,000				136,000	100.00	136,000	100.00
		147,490				147,490	100.00	147,490	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
一般建築及設備計畫	**952**	**3,686,138**		**3,500**	**3,615,471**
分年性項目		2,397,454			3,565,471
一次性項目		1,288,684		3,500	50,000
合計		**3,686,138**		**5,975,600**	**3,668,471**

1.自有資金「其他」欄內列3,668,471千元，係專案計畫無自來水五期獲花東地區永續發展基金補助工程款
工業園區管理局補助工程款2,882,000千元、內政部土地重劃工程處補助工程款1,666千元、新北市政府地
千元、台南市政府地政局補助工程款2,000千元、台南市政府經發局補助工程款5,000千元、高雄市政府捷
2.一般建築及設備自有資金「增資」欄內列3,500千元，係公務預算增資無人載具產業發展統籌型計畫。

股　份　有　限　公　司

擴充資金來源明細表

116 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	%	銀行借款	公司債	其他		金額	%	金額	%
7,305,109	**100.00**							**7,305,109**	**100.00**
5,962,925	100.00							5,962,925	100.00
1,342,184	100.00							1,342,184	100.00
13,330,209	**61.67**	**8,286,378**				**8,286,378**	**38.33**	**21,616,587**	**100.00**

53,000千元，一般建築及設備獲自科技部中部科學工業園區管理局補助工程款600,000千元、科技部南部科學
政局補助工程款15,500千元、新北市政府捷工局補助工程款2,100千元、台北市政府捷工局補助工程款47,205
工局補助工程款10,000千元、各縣市政府增設消防栓設備補助工程款50,000千元。

台 灣 自 來 水 股

固定資產建設改良擴充

中 華 民 國

項目		全部				
		資金來源				
			自有資金			
名稱	編號	投資總額	營運資金	出售不適用資產	增資	其他
專案計畫	**951**	**106,020,101**			**30,525,460**	**300,000**
繼續計畫	**9511**	**106,020,101**			**30,525,460**	**300,000**
備援調度幹管工程計畫	951111002	19,946,000			11,003,000	
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	951111201	5,875,700			3,229,700	
豐原一場一、二期淨水設施更新工程	951111303	1,804,661				
三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)	951111401	2,853,000			1,426,500	
降低漏水率計畫(114至121年)	951111402	63,412,000			8,000,000	

份　有　限　公　司

計畫預期進度明細表

116 年 度

單位：新臺幣千元

計畫						預算數			
						本年度		截至本年度累計	
外借資金	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
75,194,641						**14,311,478**	**13.50**	**53,389,901**	**50.36**
75,194,641						**14,311,478**	**13.50**	**53,389,901**	**50.36**
8,943,000	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117年6月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			1,136,900	5.70	19,347,600	97.00
2,646,000	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118年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			1,029,800	17.53	3,344,400	56.92
1,804,661	設計出水能力20萬噸／日，完工提升淨水場濁度應對能力及強化台中地區供水穩定性。	113年1月至119年12月	2.4%	負值	無法回收	178,688	9.90	226,581	12.56
1,426,500	全程計畫增加新店溪水源每日6.5萬噸滿足板新地區需求後，可擴大供應至桃園地區，減少石門水庫供水壓力，桃園地區餘裕水量可進一步透過桃竹幹管支援新竹地區，串接北部地區供水廊道，提升區域水資源運用效率。	113年1月至117年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			1,150,000	40.31	1,214,930	42.58
55,412,000	本計畫完工後約可改善5,910萬立方公尺／年之漏水量，約每日16萬噸。	114年1月至121年12月	2.40%	負值	無法回收	7,666,000	12.09	21,766,000	34.32

台　灣　自　來　水　股

固定資產建設改良擴充

中　華　民　國

項目		全部				
		資金來源				
			自有資金			
名稱	編號	投資總額	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五期－自來水延管工程	951111406	7,500,000			6,550,000	300,000
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114-117年)	951111407	280,800			280,800	
南臺中淨水場供水工程計畫	951111408	2,729,730				
彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程	951111409	460,000				
關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫	951111502	1,158,210			35,460	
一般建築及設備計畫	**952**	**45,261,893**	**35,525,743**		**3,500**	**9,732,650**
分年性項目		43,919,709	34,237,059			9,682,650
一次性項目		1,342,184	1,288,684		3,500	50,000
合計		**151,281,994**	**35,525,743**		**30,528,960**	**10,032,650**

份　有　限　公　司

計畫預期進度明細表

116 年 度

單位：新臺幣千元

計畫						預算數			
						本年度		截至本年度累計	
外借資金	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
650,000	預期自來水延管工程供水受益戶估計約1.5萬戶。	114年1月至118年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			1,793,000	23.91	4,868,000	64.91
	調查彙整符合屋齡20年以上且有漏水情形之社區，改善6處社區或3,000戶以上，計畫完成後可改善老舊高地社區供水品質，確保供水穩定。	114年1月至117年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			80,400	28.63	127,100	45.26
2,729,730	配合烏溪三期工區2伏流水開發，興建設計出水量每日5萬噸淨水場及送水管等設施，以強化台中地區供水穩定性。	114年1月至117年12月	2.40%	負值	無法回收	993,200	36.38	2,033,880	74.51
460,000	針對彰雲工業水井用水戶推動自來水輸水管供水工程計畫，增供地面水，以減少地下水抽用量。	114年1月至117年12月	本計畫係配合「地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫（114~117年）」編列，無須研提可行性研究報告。			136,000	29.57	250,000	54.35
1,122,750	關西場擴建使出水量達3萬立方公尺／日，可增加關西及新埔地區淨水處理及調配能力，並提升取水口上游之保護程度及反向支援竹北水量，建構更穩定的供水環境。	114年1月至118年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			147,490	12.73	211,410	18.25
						7,305,109	**16.14**	**17,381,361**	**38.40**
						5,962,925	13.58	16,039,177	36.52
						1,342,184	100.00	1,342,184	100.00
75,194,641						**21,616,587**	**14.29**	**70,771,262**	**46.78**

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	**7,596,855**	**10,349,019**	**438,268,213**	**979,673**
上年度預計新增資產原值	180,997	1,845,756	20,223,872	50,286
本年度預計新增資產原值	122,558	1,658,009	16,861,864	32,961
資產重估增值額	12,000	268,577	2,154,127	
累計減損數	22,117	18,915	412,567	
本年度資產總額	**7,890,293**	**14,102,446**	**477,095,509**	**1,062,920**
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法
折舊率	2.18	1.73	2.40	4.81
本年度應提折舊				
原水費用	16,131	26,704	1,052,307	1,875
淨水費用	84,939	71,889	1,397,266	3,628
供水費用	55,021	55,243	8,701,598	13,472
用戶新設給水裝置成本		1	124	64
觀光遊樂費用	69	1,000	24	5
業務費用	2,384	27,599	150,450	8,871
管理費用	11,328	36,728	123,109	17,676
員工訓練費用	1,958	19,955	15,856	5,523
投資性不動產費用				
租賃費用		199		
什項費用		4,865		
合計	**171,830**	**244,183**	**11,440,734**	**51,114**

份 有 限 公 司

明 細 表

116 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			
1,010,073	**14,907**	**122,677**	**4,503,335**	**462,844,752**
157,406			71,318	22,529,635
165,368			123,940	18,964,700
		9,564		2,444,268
				453,599
1,332,847	**14,907**	**132,241**	**4,698,593**	**506,329,756**
平均法	平均法	平均法	平均法	
5.01	1.27	1.90	5.10	2.41
779			171,633	1,269,429
9,840			19,158	1,586,720
6,981			35,888	8,868,203
				189
2				1,100
13,513			5,484	208,301
20,611	190		7,539	217,181
15,000				58,292
		2,515		2,515
				199
			36	4,901
66,726	**190**	**2,515**	**239,738**	**12,217,030**

台灣自來水股份有限公司

資 產 變 賣 明 細 表

中華民國 116 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	
不動產、廠房及設備	**9440**	**56,803**			**56,803**	**66,270**		**66,270**	**9,467**
土地	944010	56,803			56,803	66,270		66,270	9,467
投資性不動產	**9441**	**6,960**			**6,960**	**13,033**		**13,033**	**6,073**
土地	944110	6,960			6,960	13,033		13,033	6,073
合計		**63,763**			**63,763**	**79,303**		**79,303**	**15,540**

註：土地「成本或重估價值」欄所列金額，「重估增值」63,103千元(內含估計應付土地增值稅26,354千元)。

台灣自來水股份有限公司

資 產 變 賣 說 明

中華民國 116 年度

不動產、廠房及設備：

高雄市府為國立原住民博物館案，交換取得本公司所有高雄市鳥松區鳥松段117- 3、119、119-2及119-5(部分)地號等4筆土地處分利益。

投資性不動產：

一、桃園市楊梅區新榮段1440、1441地號土地，原為配水池用地，未來已無使用計畫，出售後不會影響營運操作，爰予以變賣。

二、苗栗縣頭份市大化段688地號土地，原為配水池用地，未來已無使用計畫 ，出售後不會影響營運操作，爰予以變賣。

三、屏東縣屏東市水源段二小段767-2地號，原為水井用地，未來已無使用計畫，出售後不會影響營運操作，爰予以變賣。

四、屏東縣東港鎮東隆段1083地號，為東港所閒置用地，未來已無使用計畫，出售後不會影響營運操作，爰予以變賣。

五、屏東縣里港鄉三張廊段87-68、87-91地號原為水井用地，未來已無使用計畫，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116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		**2,647,074**	**2,081,090**	**9,686**	**556,298**	**3,338**	**552,960**
土地改良物	946010	4,363	3,418		945	22	923
房屋及建築	946020	17,818	14,951		2,867	288	2,579
機械及設備	946030	2,536,207	1,976,950	9,686	549,571	2,472	547,099
交通及運輸設備	946040	61,542	60,007		1,535	433	1,102
什項設備	946050	27,144	25,764		1,380	123	1,257
合計		**2,647,074**	**2,081,090**	**9,686**	**556,298**	**3,338**	**552,960**

台灣自來水股份有限公司

長期債務舉借明細表

中華民國116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**			**47,500,000**	**47,500,000**				
金融機構	9611			47,500,000	47,500,000				
總計				**47,500,000**	**47,500,000**				

台灣自來水股份有限公司

長期債務償還明細表

中華民國116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**	**1,536,378**	**1,536,378**	
營運資金	**9651**	**1,536,378**	**1,536,378**	
金融機構	96511	1,536,378	1,536,378	
外借資金	**967**	**39,213,622**	**39,213,622**	
國內借款	**9671**	**39,213,622**	**39,213,622**	
金融機構	96711	39,213,622	39,213,622	
總計		**40,750,000**	**40,750,000**	

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116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				
						實收資本				
名稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳	股數	每股金額（元）	金額	%	預收資本
中央政府資本	**942010**	**143,635,412**	**25,059,691**	**6,044,600**	**14,924**	**143,635,412**	**1,000**	**143,635,412**	**85.75**	**31,119,215**
地方政府資本	**942020**	**21,609,779**	**71,908**			**21,609,779**	**1,000**	**21,609,779**	**12.90**	**71,908**
其他政府機關資本	**942040**	**2,254,809**	**3,126,472**			**2,254,809**	**1,000**	**2,254,809**	**1.35**	**3,126,472**
總計		**167,500,000**	**28,258,071**	**6,044,600**	**14,924**	**167,500,000**	**1,000**	**167,500,000**	**100.00**	**34,317,595**

台灣自來水

單位生產

中華民國

前年度決算數					項目			
實際用量工時分攤標準	實際單價工資率分攤率	單位成本			編號	檢查號碼	成品及材料名稱	製造成本要素
		合計	固定	變動				
							成品	
		9.50	**6.08**	**3.42**	**921030**	**3**	自來水	
		2.21	0.77	1.44				原水費用
		1.89	0.98	0.91				淨水費用
		5.40	4.33	1.07				供水費用
		9.50	**6.08**	**3.42**				**單位生產成本(立方公尺)**

股份有限公司

成本預計表

116 年度

單位：新臺幣元

本年度預算數					上年度預算數				
預算用量工時分攤標準	預算單價工資率分攤率	單位成本			預算用量工時分攤標準	預算單價工資率分攤率	單位成本		
		合計	固定	變動			合計	固定	變動
		10.04	**6.47**	**3.57**			**9.69**	**6.22**	**3.47**
		2.27	0.80	1.47			2.23	0.77	1.46
		2.02	1.07	0.95			1.92	1.03	0.89
		5.75	4.60	1.15			5.54	4.42	1.12
		10.04	**6.47**	**3.57**			**9.69**	**6.22**	**3.47**

台灣自來水股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
398,156,333	**資　產**	**1**	**418,544,573**	**410,213,771**	**8,330,802**
5,541,767	**流動資產**	**11**	**4,369,324**	**4,907,784**	**-538,460**
1,935,349	**現　金**	**1101**	**778,083**	**1,001,200**	**-223,117**
1,455,755	銀行存款	110102	298,489	521,606	-223,117
465,024	匯撥中現金	110103	465,024	465,024	
14,570	零用金及週轉金	110104	14,570	14,570	
1,913,831	**應收款項**	**1105**	**1,513,654**	**1,913,831**	**-400,177**
1,829,372	應收帳款	110504	1,429,195	1,829,372	-400,177
-990	減：備抵損失-應收帳款	110505	-990	-990	
669	應收其他退稅款	110510	669	669	
767	應收收益	110511	767	767	
84,015	其他應收款	110598	84,015	84,015	
-2	減：備抵損失-其他應收款	110599	-2	-2	
2,700	**本期所得稅資產**	**1106**	**2,700**	**2,700**	
2,700	應收所得稅退稅款	110601	2,700	2,700	
632,054	**存　貨**	**1108**	**632,053**	**632,219**	**-166**
653,018	物　料	110817	652,976	652,997	-21
-20,963	減：備抵存貨跌價	110821	-20,923	-20,778	-145
1,017,716	**預付款項**	**1111**	**1,402,716**	**1,317,716**	**85,000**
7,731	預付貨款	111101	7,731	7,731	
3,399	用品盤存	111102	3,398	3,398	
70,943	預付費用	111103	70,943	70,943	
625,769	留抵稅額	111107	1,010,769	925,769	85,000
309,875	其他預付款	111198	309,875	309,875	
40,118	**短期墊款**	**1112**	**40,118**	**40,118**	
40,118	短期墊款	111201	40,118	40,118	
383,504,628	**不動產、廠房及設備**	**14**	**405,700,026**	**396,581,793**	**9,118,233**
86,752,677	**土　地**	**1401**	**87,125,389**	**86,963,915**	**161,474**
22,637,292	土　地	140101	23,066,788	22,848,530	218,258
64,115,480	重估增值-土地	140102	64,058,696	64,115,480	-56,784

台灣自來水股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
-95	累計減損-土地	140105	-95	-95	
2,081,805	**土地改良物**	**1402**	**2,050,189**	**2,096,043**	**-45,854**
7,596,855	土地改良物	140201	7,900,410	7,777,852	122,558
12,000	重估增值-土地改良物	140202	12,000	12,000	
-5,504,933	累計折舊-土地改良物	140204	-5,840,104	-5,671,692	-168,412
-22,117	累計減損-土地改良物	140205	-22,117	-22,117	
5,807,494	**房屋及建築**	**1403**	**8,847,571**	**7,418,794**	**1,428,777**
10,349,019	房屋及建築	140301	13,852,784	12,194,775	1,658,009
268,577	重估增值-房屋及建築	140302	268,577	268,577	
-4,791,163	累計折舊-房屋及建築	140304	-5,254,875	-5,025,643	-229,232
-18,940	累計減損-房屋及建築	140305	-18,915	-18,915	
239,422,737	**機械及設備**	**1404**	**257,910,515**	**250,502,749**	**7,407,766**
438,268,213	機械及設備	140401	475,353,949	458,492,085	16,861,864
2,154,127	重估增值-機械及設備	140402	2,154,127	2,154,127	
-200,568,896	累計折舊-機械及設備	140404	-219,184,994	-209,721,210	-9,463,784
-430,707	累計減損-機械及設備	140405	-412,567	-422,253	9,686
346,321	**交通及運輸設備**	**1405**	**440,414**	**398,560**	**41,854**
979,673	交通及運輸設備	140501	1,062,920	1,029,959	32,961
-633,352	累計折舊-交通及運輸設備	140504	-622,506	-631,399	8,893
378,927	**什項設備**	**1406**	**611,852**	**487,446**	**124,406**
1,010,073	什項設備	140601	1,332,847	1,167,479	165,368
-631,146	累計折舊-什項設備	140604	-720,995	-680,033	-40,962
573	**租賃權益改良**	**1407**		**190**	**-190**
14,907	租賃權益改良	140701	14,907	14,907	
-14,334	累計折舊-租賃權益改良	140704	-14,907	-14,717	-190
48,714,096	**購建中固定資產**	**1408**	**48,714,096**	**48,714,096**	
48,034,925	未完工程	140801	48,034,925	48,034,925	
679,171	預付工程及土地款	140802	679,171	679,171	
3,058,862	**使用權資產**	**15**	**2,774,998**	**2,890,796**	**-115,798**
3,058,862	**使用權資產**	**1501**	**2,774,998**	**2,890,796**	**-115,798**

台灣自來水股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
4,503,335	使用權資產	150101	4,698,593	4,574,653	123,940
-1,444,473	累計折舊-使用權資產	150102	-1,923,595	-1,683,857	-239,738
2,120,455	**投資性不動產**	**16**	**2,092,224**	**2,101,699**	**-9,475**
2,076,222	**投資性不動產-土地**	**1601**	**2,052,955**	**2,059,915**	**-6,960**
286,641	投資性不動產-土地	160101	285,833	286,474	-641
1,789,581	重估增值-投資性不動產(土地)	160102	1,767,122	1,773,441	-6,319
378	**投資性不動產-土地改良物**	**1602**	**327**	**352**	**-25**
1,744	投資性不動產-土地改良物	160201	1,744	1,744	
-1,367	累計折舊-投資性不動產(土地改良物)	160204	-1,417	-1,392	-25
43,856	**投資性不動產-房屋及建築**	**1603**	**38,942**	**41,432**	**-2,490**
120,933	投資性不動產-房屋及建築	160301	120,933	120,933	
9,564	重估增值-投資性不動產(房屋及建築)	160302	9,564	9,564	
-86,641	累計折舊-投資性不動產(房屋及建築)	160304	-91,555	-89,065	-2,490
86,432	**無形資產**	**17**	**163,219**	**87,413**	**75,806**
86,432	**無形資產**	**1701**	**163,219**	**87,413**	**75,806**
86,432	電腦軟體	170105	163,219	87,413	75,806
3,844,188	**其他資產**	**19**	**3,444,782**	**3,644,286**	**-199,504**
2,465,283	**遞延資產**	**1902**	**2,070,607**	**2,267,711**	**-197,104**
1,251,145	原水權益	190206	949,255	1,100,200	-150,945
1,214,138	其他遞延資產	190298	1,121,352	1,167,511	-46,159
1,159,403	**遞延所得稅資產**	**1903**	**1,159,403**	**1,159,403**	
1,159,403	遞延所得稅資產	190301	1,159,403	1,159,403	
2,690	**待整理資產**	**1904**	**2,690**	**2,690**	
2,690	其他待整理資產	190498	2,690	2,690	
216,812	**什項資產**	**1997**	**212,082**	**214,482**	**-2,400**
71,059	催收款項	199702	71,059	71,059	
-65,930	減：備抵損失-催收款項	199705	-70,660	-68,260	-2,400
100,059	暫付及待結轉帳項	199708	100,059	100,059	
111,625	存出保證金	199721	111,624	111,624	
	存出保證品	199723			

台灣自來水股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
398,156,333	**資 產 總 額**		**418,544,573**	**410,213,771**	**8,330,802**
193,355,393	**負 債**	**2**	**214,617,329**	**204,689,987**	**9,927,342**
69,987,428	**流動負債**	**21**	**44,769,084**	**58,019,084**	**-13,250,000**
52,718,345	**短期債務**	**2101**	**27,500,000**	**40,750,000**	**-13,250,000**
52,718,345	應付到期長期負債	210107	27,500,000	40,750,000	-13,250,000
16,467,326	**應付款項**	**2105**	**16,467,327**	**16,467,327**	
54,028	應付帳款	210502	54,028	54,028	
4,860,507	應付代收款	210503	4,860,507	4,860,507	
3,598,175	應付費用	210505	3,598,176	3,598,176	
194	應付其他稅款	210506	194	194	
7,686,906	應付工程款	210507	7,686,906	7,686,906	
145,198	應付利息	210509	145,198	145,198	
122,318	其他應付款	210598	122,318	122,318	
801,757	**預收款項**	**2108**	**801,757**	**801,757**	
745,699	預收收入	210803	745,699	745,699	
56,058	其他預收款	210898	56,058	56,058	
71,401,770	**長期負債**	**24**	**112,899,410**	**92,975,896**	**19,923,514**
68,312,897	**長期債務**	**2401**	**110,043,742**	**90,043,742**	**20,000,000**
68,221,880	長期借款	240104	109,952,725	89,952,725	20,000,000
91,017	其他長期負債	240198	91,017	91,017	
3,088,873	**租賃負債**	**2402**	**2,855,668**	**2,932,154**	**-76,486**
3,088,873	租賃負債	240201	2,855,668	2,932,154	-76,486
51,966,195	**其他負債**	**28**	**56,948,835**	**53,695,007**	**3,253,828**
4,925,201	**負債準備**	**2801**	**4,925,201**	**4,925,201**	
4,925,201	員工福利負債準備	280120	4,925,201	4,925,201	
18,610,408	**遞延負債**	**2802**	**23,621,375**	**20,341,193**	**3,280,182**
18,610,408	遞延收入	280201	23,621,375	20,341,193	3,280,182
22,503,238	**遞延所得稅負債**	**2803**	**22,474,911**	**22,501,265**	**-26,354**
4,516	遞延所得稅負債	280301	4,516	4,516	
22,524,588	估計應付土地增值稅	280302	22,496,261	22,522,615	-26,354

台灣自來水股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
-25,866	遞延所得稅負債-其他	280398	-25,866	-25,866	
5,927,348	**什項負債**	**2897**	**5,927,348**	**5,927,348**	
4,746,301	存入保證金	289701	4,746,301	4,746,301	
881,227	應付保管款	289702	881,227	881,227	
299,820	暫收及待結轉帳項	289703	299,820	299,820	
204,800,940	**權 益**	**3**	**203,927,244**	**205,523,784**	**-1,596,540**
188,120,347	**資 本**	**31**	**201,817,595**	**195,758,071**	**6,059,524**
157,500,000	**資 本**	**3101**	**167,500,000**	**167,500,000**	
157,500,000	資 本	310101	167,500,000	167,500,000	
30,620,347	**預收資本**	**3102**	**34,317,595**	**28,258,071**	**6,059,524**
30,620,347	預收資本	310201	34,317,595	28,258,071	6,059,524
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	
1,614,736	**保留盈餘(或累積虧損)**	**33**	**-12,956,208**	**-5,300,144**	**-7,656,064**
2,532,359	**已指撥保留盈餘**	**3301**	**2,532,359**	**2,532,359**	
941,628	法定公積	330101	941,628	941,628	
1,590,731	特別公積	330102	1,590,731	1,590,731	
-917,623	**累積虧損**	**3303**	**-15,488,567**	**-7,832,503**	**-7,656,064**
-917,623	累積虧損	330301	-15,488,567	-7,832,503	-7,656,064
398,156,333	**負債及權益總額**		**418,544,573**	**410,213,771**	**8,330,802**

台灣自來水股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日實際數	科目 名稱	科目 編號	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
	備 忘 科 目				
5,949,342	**其他資產**	**19**	**5,949,342**	**5,949,342**	
5,949,342	**信託代理與保證資產**	**1999**	**5,949,342**	**5,949,342**	
5,949,342	保證品	199904	5,949,342	5,949,342	
5,949,342	**其他負債**	**28**	**5,949,342**	**5,949,342**	
5,949,342	**信託代理與保證負債**	**2899**	**5,949,342**	**5,949,342**	
5,949,342	存入保證品	289904	5,949,342	5,949,342	

註：115年12月31日預計數係就預算數按實際業務狀況調整。

台灣自來水股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

科目 名稱	科目 編號	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
營業總支出部分	**972**				
生產部分	**9721**	**4,216**	**-13**	**4,203**	
原水費用		315	1	316	
正式職員	97211	61	3	64	
正式工員	97213	254	-2	252	
淨水費用		1,177	39	1,216	
正式職員	97211	234	15	249	
正式工員	97213	943	22	965	
臨時工員	97214		2	2	
供水費用		2,724	-53	2,671	
正式職員	97211	824	-20	804	
臨時職員	97212	8	-2	6	
正式工員	97213	1,892	-34	1,858	
臨時工員	97214		3	3	
業務部分	**9722**	**1,550**	**11**	**1,561**	
用戶新設給水裝置成本		330	27	357	
正式職員	97221	62	5	67	
正式工員	97223	268	22	290	
觀光遊樂費用		14	-14		
正式職員	97221	3	-3		
臨時工員	97224	11	-11		
業務費用		1,206	-2	1,204	
正式職員	97221	408	14	422	
臨時職員	97222	2		2	
正式工員	97223	796	-16	780	
臨時工員	97224				
管理部分	**9723**	**556**	**2**	**558**	
管理費用		556	2	558	
正式職員	97231	340	1	341	
臨時職員	97232	1		1	
正式工員	97233	215	-1	214	
臨時工員	97234		2	2	
研究發展及員工訓練部分	**9724**	**22**		**22**	
研究發展及員工訓練費用		22		22	
正式職員	97241	14		14	
正式工員	97243	8		8	
合計		**6,344**		**6,344**	

註：上年度預計數係奉經濟部114年11月26日經人字第11408261220號函核定員額。
本年度預計數係奉經濟部115年06月08日經人字第11508228900號函核定員額。

台 灣 自 來 水

用 人 費 用

中華民國

部門別 名稱	編號	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	加班費	津貼	獎金 績效獎金	獎金 考核獎金	獎金 其他獎金
營業支出部分	**974**							
原水費用		**202,000**		**7,550**	**3,569**	**20,200**	**33,667**	
職員(國內)		52,082		1,947	758	5,208	8,680	
工員(國內)		149,918		5,603	2,811	14,992	24,987	
淨水費用		**811,655**	**2,261**	**29,347**	**16,145**	**81,309**	**135,515**	
職員(國內)		237,565		8,574	2,043	23,757	39,594	
工員(國內)		574,090	2,261	20,773	14,102	57,552	95,921	
供水費用		**1,891,605**	**13,566**	**89,561**	**15,295**	**190,038**	**316,730**	
顧問人員(國內)		120						
職員(國內)		781,372	6,744	37,142	10,280	78,812	131,353	
工員(國內)		1,110,113	6,822	52,419	5,015	111,226	185,377	
用戶新設給水裝置成本		**227,048**		**8,053**	**607**	**22,705**	**37,841**	
職員(國內)		53,334		1,892	607	5,333	8,889	
工員(國內)		173,714		6,161		17,372	28,952	
代理費用								
職員(國內)								
工員(國內)								
業務費用		**880,892**	**6,673**	**32,230**	**1,590**	**88,243**	**147,072**	
顧問人員(國內)		180						
職員(國內)		416,682	1,720	15,282	1,590	41,840	69,734	
工員(國內)		464,030	4,953	16,948		46,403	77,338	
管理費用		**602,929**	**8,916**	**21,670**	**453**	**59,582**	**99,303**	**4,350**
董監事(國內)		2,308						
職員(國內)		472,707	860	17,021	453	46,799	77,999	1,200
工員(國內)		127,914	8,056	4,649		12,783	21,304	3,150
研究發展費用		**7,171**		**239**		**717**	**1,195**	
職員(國內)		6,576		219		658	1,096	
工員(國內)		595		20		59	99	
員工訓練費用		**15,730**		**524**		**1,573**	**2,622**	
職員(國內)		11,566		385		1,157	1,928	
工員(國內)		4,164		139		416	694	
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		**4,639,030**	**31,416**	**189,174**	**37,659**	**464,367**	**773,945**	**4,350**

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、電腦軟體服務費、保警及保全費用項下編列638,570千元，委外承攬工作主要為：客服中心委外值機、場及保全等。

2.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6,344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

3.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理用戶內線收入部分

股 份 有 限 公 司

彙 計 表

116年度

單位：新壹幣千元

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		
20,959			**23,466**	**504**		**284**	**5,897**	**35**	**318,131**
9,730			4,558	102		58	1,194		84,317
11,229			18,908	402		226	4,703	35	233,814
68,213	**6,000**		**91,842**	**2,484**		**1,094**	**22,693**	**132**	**1,268,690**
37,850	1,753		18,551	509		224	4,647		375,067
30,363	4,247		73,291	1,975		870	18,046	132	893,623
179,524	**12,000**	**3,500**	**202,415**	**4,515**		**2,404**	**49,846**	**260**	**2,971,259**
									120
123,123	4,977	2,000	58,904	1,369		729	15,116		1,251,921
56,401	7,023	1,500	143,511	3,146		1,675	34,730	260	1,719,218
23,650			**26,654**	**571**	**3,912**	**321**	**6,662**	**41**	**358,065**
10,185			4,481	107	1,215	60	1,250		87,353
13,465			22,173	464	2,697	261	5,412	41	270,712
					13				**13**
					4				4
					9				9
91,310	**6,000**		**92,032**	**1,929**	**38,594**	**1,084**	**22,469**	**108**	**1,410,226**
									180
64,450	2,845		32,413	679	11,985	382	7,913		667,515
26,860	3,155		59,619	1,250	26,609	702	14,556	108	742,531
85,319	**8,463**		**45,327**	**2,499**		**503**	**10,587**	**30**	**949,931**
									2,308
75,342	6,647		28,527	1,532		308	6,489		735,884
9,977	1,816		16,800	967		195	4,098	30	211,739
796			**537**	**10**		**6**	**112**	**1**	**10,784**
760			454	8		5	93		9,869
36			83	2		1	19	1	915
1,613			**1,379**	**24**		**14**	**299**	**1**	**23,779**
1,368			802	14		8	168		17,396
245			577	10		6	131	1	6,383
							880		**880**
							880		880
			88,197		**1,165**				**89,362**
			41,871		362				42,233
			46,326		803				47,129
471,384	**32,463**	**3,500**	**571,849**	**12,536**	**43,684**	**5,710**	**119,445**	**608**	**7,401,120**

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、國土資訊委外數化、電腦軟體服務、保警

773,945千元。
及政策因素後，依員工人數6,344人編列1.2個月績效獎金464,367千元。
發給處理原則」辦理，以一等服務獎狀獎勵金30,000元乘以預估退休人數145人計算，編列預算4,350千元。
提撥0.1315%，下腳變賣收入提撥35%，合計編列43,684千元。

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116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**		**159,757**						**159,757**
一般土地地價稅	97621		159,757						159,757
房屋稅	**9764**		**35,086**						**35,086**
一般房屋稅	97641		33,933						33,933
宿舍房屋稅	97642		1,153						1,153
消費與行為稅	**9765**		**21,147**		**14,346**				**35,493**
營業稅	97655								
印花稅	97656		16,575		14,346				30,921
使用牌照稅	97657		4,572						4,572
規費	**9767**	**9,810**	**48,962**	**247**	**60,309**			**10,057**	**109,271**
行政規費	97671		42,841		29,732				72,573
公路使用養護安全管理費	97672	6,128						6,128	
空氣污染防制費	97674		6,121		30,577				36,698
水污染防治費	97675	2,612		247				2,859	
土壤及地下水污染整治費	97676	1,070						1,070	
合計		**9,810**	**264,952**	**247**	**74,655**			**10,057**	**339,607**

註：本表繳納各項稅捐與規費合計3億4,966萬4千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」2億7,476萬2千元之差異7,490萬2千元，說明如下：

1.消費與行為稅差異1,434萬6千元，係本表含資本支出之印花稅1,434萬6千元。

2.規費差異6,055萬6千元，係本表含資本支出之行政規費2,973萬2千元、空氣污染防制費3,057萬7千元及水污染防治費247千元。

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116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**			**2**	**3,700**	**2**	**3,700**	
主持人座車	97911	輛							
公務小客車	97912	輛			2	3,700	2	3,700	汰換: 電動汽車2輛×1,850千元=3,700千元。
客貨兩用車	**9794**	**輛**	**2**	**1,710**	**14**	**12,240**	**16**	**13,950**	
小型客貨車	97943	輛	2	1,710	14	12,240	16	13,950	新購: 5人座1輛×800千元=800千元。 油電混合1輛×910千元=910千元。 汰換: 5人座2輛×800千元=1,600千元。 8人座6輛×850千元=5,100千元。 四輪傳動4輛×930千元=3,720千元。 油電混合2輛×910千元=1,820千元。
合計			**2**	**1,710**	**16**	**15,940**	**18**	**17,650**	

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185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122輛(含機車59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1,286輛(含機車720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116年度

單位：新臺幣千元

產品 名稱及年度	產品 編號	單位	銷售量	單位售價（元）	銷售總價
(本)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	2,633,421,000	11.14	29,349,033
基本費收入					4,041,857
售水收入		立方公尺	2,633,421,000	9.61	25,307,176
加水站售水收入					
(上)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	2,620,617,000	11.12	29,144,622
基本費收入					3,958,823
售水收入		立方公尺	2,620,617,000	9.61	25,184,129
加水站售水收入					1,670
(前)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	2,604,847,226	11.12	28,953,866
基本費收入					3,906,905
售水收入		立方公尺	2,604,847,226	9.61	25,045,449
加水站售水收入					1,512
(113)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	2,581,868,809	11.08	28,595,362
基本費收入					3,826,364
售水收入		立方公尺	2,581,868,809	9.59	24,767,330
加水站售水收入					1,668
(112)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	2,523,460,827	11.06	27,902,161
基本費收入					3,752,640
售水收入		立方公尺	2,523,460,827	9.57	24,147,804
加水站售水收入					1,717

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116年度

單位：新臺幣千元

產品 名稱及年度	產品 編號	單位	生產量	單位成本（元）	生產總值
(本)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	3,249,532,000	10.04	32,622,455
(上)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	3,246,955,000	9.69	31,470,028
(前)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	3,240,759,141	9.50	30,799,107
(113)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	3,230,827,173	9.08	29,342,966
(112)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	3,179,746,300	8.66	27,530,422

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116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			**2,979**	
學術團體會費			2,953	
	業務費用		2,642	
		中華民國自來水協會	2,642	
	管理費用		311	
		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	
		臺灣行政法學會	5	
		中華民國博物館學會	4	
		中華民國環境分析學會	24	
		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			26	
	供水費用		3	
		各縣市度量衡公會（高雄市）	3	
	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116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			**98,159**	
補助政府機關(構)			84,840	
	什項費用		84,840	
		負擔地方建設經費	2,000	
		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	
		本公司補助高雄市政府辦理天池路道路拓寬案	5,000	
		本公司配合政府政策性促進政府機關(構)對各級學校運動發展之補助費	2,000	
捐助國內團體			13,319	
	什項費用		13,319	
		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116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	費用別	項目及對象	金額	備註
		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	490	
分攤			**5,082**	
分攤大樓管理費			298	
	業務費用		78	
		分攤蘆洲及土城服務所大樓維護費	78	
	管理費用		220	
		分攤行政處國會組大樓維護費	220	
分攤其他費用			4,784	
	原水費用		3,150	
		分攤竹東導水隧道改善經費	150	
		分攤研討會經費	1,000	
		分攤各項活動經費	2,000	
	淨水費用		1,426	
		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	260	
		分攤平鎮、台中、南崗、幼獅、中科、冬山龍德及全興等工業區公共設施維護費	1,166	
	供水費用		208	
		分攤中興、三義、湖口、雲林、斗六、芳苑、福興、溪湖及樹林等工業區公共設施維護費	208	
會費、補助及捐助與分攤	**合　　計**		**106,220**	

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116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	4,666	
業務費用		
業務費用	4,666	配合宣導政府及台水公司重大政策，如：節約用水、申辦e帳單、水質安全、降漏成效及提升企業形象等，相關文宣廣告及影片拍攝等。
總計	**4,666**	

台灣自來水股份有限公司

派員出國計畫預算總表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	12	231	2	14	231
視察						
訪問						
開會	5	73	1,372	4	52	1,372
談判						
業務洽談						
進修						
研究						
實習						
合計	**6**	**85**	**1,603**	**6**	**66**	**1,603**

台 灣 自 來 水 股

派員出國計畫預算類別表

中 華 民 國

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會或視察機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數
一、考察					
前往新加坡參與流量相關實驗室技術、設備及營運等會議	新加坡	新加坡國家水務局 (PUB)、蔡厝港自來水廠 (CCKWW)、新加坡科技研究局	會同本公司TAF實驗室建置廠商工研院拜訪新加坡國家水務局、蔡厝港自來水及新加坡科技研究局等機構，藉以了解他國在流量標準、追朔檢校、校正設備及方法上的技術，與其進行會議討論相關實驗室之檢定、維護及追朔檢校等國際標準OIML R49、ISO4064與本國CNS14866、CNPA49(4th)之規範、技術及執行內容提供未來TAF實驗室維運管理之建議。	下半年	6
二、視察	無				
三、訪問	無				

份 有 限 公 司

一考察、視察、訪問

116 年 度

單位：新臺幣千元

擬派人數	旅費預算				科目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
	交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
2	51	166	14	231	其他營業費用	有	1.114年2月16日至114年2月21日為汲取新加坡從水政策到水部門的技術與創新經驗，因應原水豐枯期之水質變化加劇及環保法規管制日趨嚴苛，有必要針對水處理相關研究及淨水場水處理技術提升之需求，前往新加坡參訪了解新加坡國家水務局 (PUB) 目前水質法規、水質管理、水質監測、水處理技術及水質專業相關等運作方式及策略，透過實地參訪與交流，深入了解新加坡在水資源多元化、水質安全管理、先進淨水處理技術與氣候變遷應對方面的成功經驗，並收集資料，有助於作為未來提升淨水場管理及運作參考師法。 2.115年6月15日至115年6月18日赴新加坡參訪新加坡公共事務局，對於PUB在管線檢測漏作業及降低漏水等業務，進行實地觀摩考察，以瞭解新加坡執行成功之案例作為本公司參考借鏡。

台灣自來水

派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題、談判重點等	預計天數	擬派人數	交通費
一、定期會議					
第11屆國際水協會會議暨展覽會-國際交流計畫	菲律賓	本公司為強化國際交流與專業技術能量，規劃參加2027年「第11屆國際水協會會議暨展覽會」(IWA World Water Congress&ASPIRE 2027)。該會議為亞太地區水務產業重要之國際盛會，匯聚全球專家學者、政府機構及產業代表，交流最新水資源管理技術、永續發展策略及創新解決方案。參與本次會議，除可掌握國際水務產業趨勢與前沿技術，亦可藉此展示我國自來水事業在水質管理、智慧化供水、節能減碳等領域之成果與經驗，提升國際能見度與專業形象，並促進與國際水協會及亞太各國水務單位之合作與交流，進一步強化我國水資源永續發展能力。	7	3	67
第20屆亞洲自來水事業人力資源發展網絡會議	日本	1.2027年第20屆亞洲自來水事業人力資源發展網絡會議預計由日本東京都水道局舉辦，將以「人力資源」為前提訂定雙主題，並請各會員國依據主題做發表及探討，可從中汲取各會員國自來水事業管理、技術及實務經驗，以提升本公司自來水專業技術水準及管理知能。 2.本公司自來水專業人才培育不易，為因應極端氣候與國際趨勢劇變，為提升人力素質，強化專業訓練，透過與國際間自來水事業單位交流、觀摩與學習，以因應環境變遷及作為本公司經營管理改善之參考。	5	2	43

股 份 有 限 公 司

一開會、談判、業務洽談

116 年度

單位：新臺幣千元

旅費預算			科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
202	148	417	其他營業費用	紐西蘭	114年9月27日至10月5日	4人	447
92	12	147	其他營業費用	(1) 韓國 (2) 泰國	(1) 113年10月29日至113 年11月1日 (2) 114年10月28日至114年11月1日	(1) 3人 (2) 2人	(1) 108 (2) 73

台灣自來水

派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題、談判重點等	預計天數	擬派人數	交通費
參加 4th Asia International Water Week (AIWW 2027)	菲律賓	1.本次會議為亞太地區水資源領域的重要國際論壇與展覽，廣泛涵蓋供水系統管理、水資源永續發展、無收益水量(NRW)控制及智慧供水等議題。 2.透過大會議程、專題論壇及技術展覽，深入了解亞洲各國於自來水管網檢漏、壓力管理、遠端監控及數據應用之最新成果與案例分享。 3.參訪展會中參展之相關設備廠商與技術顧問，掌握目前降低漏水率與提升供水效率之產品解決方案與實際應用成效，協助本公司未來技術引進與策略規劃。	6	2	46
參加日本水道協會舉辦2027水道展暨參訪東京都水道局觀摩新技術及新工法	日本	1.台灣自來水工程，於取水、導水至配水工程等各方面，皆面臨環境相當大之挑戰，世界各國自來水工程技術持續改進及發展，本公司自來水工程亦需不斷提升工程技術，並學習新技術及新工法。 2.由於日本水道界於自來水工程之相關材料、工法、技術、法令，甚而管理、維護上均已有相當之經驗與實績而民眾對於水質要求日益提高，為符合未來水質規範，需及早觀摩先進國家之淨水處理技術，爰擬參加日本水道協會舉辦2027水道展，並順道參訪東京都水道局觀摩新技術及新工法由根本作起接受先進的技術與觀念，與國內現行作法相互比較，使本公司的自來水技術更為精進，材料與設計更臻便利更符合現場施工所需對設計施工人員於專業上之提升相當有助益。	7	2	43

股 份 有 限 公 司

一開會、談判、業務洽談

116 年度

單位：新臺幣千元

旅費預算			科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
116	17	179	其他營業費用	無			
128	16	187	其他營業費用	日本	114年10月27日至114年10月31日	3人	137

台灣自來水

派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題、談判重點等	預計天數	擬派人數	交通費
赴美國參加「第15屆台美日自來水設施耐震研討會」	美國	1.臺灣、日本及美國同屬環太平洋地震帶，各種天然災害中，尤以大規模地震對公共給水系統的危害甚鉅，各國無不積極投入自來水系統耐震性與震後應變之研究。 2.為交流彼此技術與經驗，透過美國自來水協會研究基金會與日本自來水協會為平台，自1999年起，每2年美、日兩國輪流主辦「美日自來水設施耐震對策研討會」邀請自來水學者及自來水協會人員參加並發表論文，期能相互學習、廣泛交流與增進情誼。且自第3屆起，擴大邀請英國及臺灣參與，針對自來水相關設施之系統效能分析、風險評估與管理、震後應變與恢復、震害經驗與防治技術等議題研討，對於許多供水設施因震災導致之損壞或復舊研究有熱烈之討論，期藉由經驗交流與學術專業探討，以進一步提升整體耐震應變與風險管理成效。	8	2	137
二、不定期會議	無				
三、談判	無				
四、業務洽談	無				

股 份 有 限 公 司

一開會、談判、業務洽談

116 年度

單位：新臺幣千元

旅費預算			科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
284	21	442	其他營業費用	無			

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
6,926,502	**7,272,037**	**用人費用**	**7,401,120**	**318,131**	**1,268,690**	**2,971,259**
4,080,615	4,563,420	正式員額薪資	4,639,030	202,000	811,655	1,891,605
28,425	35,038	臨時人員薪資	31,416		2,261	13,566
168,217	186,618	加班費	189,174	7,550	29,347	89,561
30,050	39,886	津貼	37,659	3,569	16,145	15,295
1,507,280	1,226,539	獎金	1,242,662	53,867	216,824	506,768
460,914	478,173	退休及卹償金	503,847	20,959	74,213	191,524
363	3,500	資遣費	3,500			3,500
650,107	738,258	福利費	753,224	30,151	118,113	259,180
530	605	提繳費	608	35	132	260
13,295,689	**13,462,543**	**服務費用**	**13,918,530**	**2,631,452**	**2,767,343**	**5,497,679**
4,345,649	4,294,253	水電費	4,332,022	1,830,278	359,633	2,099,132
393,641	412,775	郵電費	412,323	7,202	12,310	69,639
87,500	86,040	旅運費	91,024	3,708	15,898	37,540
58,962	60,797	印刷裝訂及公告費	60,983		180	650
3,502,796	3,511,802	修理保養與保固費	3,805,857	441,538	341,504	2,946,435
13,454	14,900	保險費	14,741	2,777	1,659	4,804
4,179,074	4,342,496	棧儲、包裝、代理及加工費	4,413,231	56,132	1,872,831	283,542
694,886	716,053	專業服務費	765,056	289,817	161,908	55,937
9,030	9,046	公關慰勞費	9,046			
3,492	4,690	媒體政策及業務宣導費	4,666			
7,203	9,691	推展費	9,581		1,420	
5,019,879	**5,158,340**	**材料及用品費**	**5,406,189**	**2,863,770**	**846,042**	**1,232,594**
4,977,514	5,106,296	使用材料費	5,352,386	2,863,770	813,997	1,230,544
42,365	52,044	用品消耗	53,803		32,045	2,050
1,973,981	**2,108,378**	**租金與利息**	**2,192,789**	**4,128**	**3,477**	**7,881**

股 份 有 限 公 司

彙 計 表

116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
358,065		**13**	**1,410,226**	**949,931**	**34,563**		**90,242**
227,048			880,892	602,929	22,901		
			6,673	8,916			
8,053			32,230	21,670	763		
607			1,590	453			
60,546			235,315	163,235	6,107		
23,650			97,310	93,782	2,409		
38,120		13	156,108	58,916	2,381		90,242
41			108	30	2		
1,717,003	**2,234**	**102**	**1,118,915**	**100,784**	**74,116**		**8,902**
751			11,733	25,655	4,840		
1,810			316,327	4,571	464		
4,680			9,099	12,457	7,520		122
450			57,378	1,600	395		330
2,726	2,222		55,036	14,027	1,180		1,189
728	12		3,021	1,368	107		265
1,704,092		102	462,041	22,107	6,200		6,184
1,766			186,003	16,053	53,210		362
			6,100	2,946			
			4,666				
			7,511		200		450
405,483	**3**	**9,152**	**33,641**	**11,089**	**3,725**		**690**
405,234		9,152	21,954	6,530	515		690
249	3		11,687	4,559	3,210		
			31,805	**1,077**	**2,448**	**2,141,973**	

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
4,256	5,869	地租及水租	5,056	1,228	974	2,753
44		房租				
20,340	24,597	機器租金	28,087	2,900	2,440	2,260
3,441	3,799	交通及運輸設備租金	3,902		63	1,925
11,404	11,945	什項設備租金	13,771			943
1,934,496	2,062,168	利息	2,141,973			
11,763,375	**12,023,472**	**折舊及攤銷**	**12,460,403**	**1,467,919**	**1,587,117**	**8,869,920**
170,649	170,567	土地改良物折舊	171,830	16,131	84,939	55,021
226,347	242,294	房屋折舊	244,183	26,704	71,889	55,243
10,779,958	11,007,535	機械及設備折舊	11,440,734	1,052,307	1,397,266	8,701,598
49,878	49,635	交通及運輸設備折舊	51,114	1,875	3,628	13,472
59,096	65,759	什項設備折舊	66,726	779	9,840	6,981
236,075	239,767	使用權資產及租賃權益改良折舊	239,928	171,633	19,158	35,888
2,416	2,449	其他折舊性資產折舊	2,515			
238,957	245,466	攤銷	243,373	198,490	397	1,717
387,604	**260,241**	**稅捐與規費**	**274,762**	**47,223**	**66,072**	**94,112**
126,650		所得稅				
149,739	153,025	土地稅	159,757	39,914	43,725	39,470
34,007	32,420	房屋稅	35,086	917	14,064	5,576
21,425	20,949	消費與行為稅	21,147	675	1,647	9,401
55,726	53,847	規費	58,772	5,717	6,636	39,665
101,264	**107,132**	**會費、補助、捐助與分攤**	**106,220**	**3,150**	**1,426**	**211**
2,916	2,992	會費	2,979			3
96,977	99,159	補助及捐助	98,159			
1,370	4,981	分攤	5,082	3,150	1,426	208
648,257	**636,127**	**損失與賠償給付**	**629,825**	**36,759**	**11,000**	**25,000**
613,631	596,804	各項損失	591,774	10,000	10,000	15,000

股 份 有 限 公 司

彙 計 表

116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
			51	50			
			18,297		2,190		
			1,670	36	208		
			11,787	991	50		
						2,141,973	
189	**1,100**		**251,070**	**217,181**	**58,292**		**7,615**
	69		2,384	11,328	1,958		
1	1,000		27,599	36,728	19,955		5,064
124	24		150,450	123,109	15,856		
64	5		8,871	17,676	5,523		
	2		13,513	20,611	15,000		
			5,484	7,729			36
							2,515
			42,769				
5,161	**150**		**16,793**	**18,115**	**3,706**		**23,430**
			5,293	9,213	481		21,661
	150		4,150	5,277	3,183		1,769
2,384			6,013	1,003	24		
2,777			1,337	2,622	18		
			2,725	**549**			**98,159**
			2,647	329			
							98,159
			78	220			
			2,400				**554,666**
			2,400				554,374

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
34,627	39,323	賠償給付	38,051	26,759	1,000	10,000
100,268	**28,032**	**其他**	**32,425**	**100**		
100,268	28,032	其他費用	32,425	100		
40,216,819	**41,056,302**	**合計**	**42,422,263**	**7,372,632**	**6,551,167**	**18,698,656**

註：本年度國外旅費1,603千元、大陸地區旅費0千元、公共關係費7,546千元、員工慰勞費1,500千元。

股 份 有 限 公 司

彙 計 表

116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
							292
			3,325				**29,000**
			3,325				29,000
2,485,901	**3,487**	**9,267**	**2,870,900**	**1,298,726**	**176,850**	**2,141,973**	**812,704**

台灣自來水股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
固定資產之建設、改良、擴充	**680,000**		
專案計畫	680,000		
大安大甲溪聯通管工程計畫	680,000	115	為確保大臺中地區水源穩定供應，因應工程推動需要，依據行政院115年8月21日院授主基經字第1150201631號函同意先行辦理。（本項屬不動產、廠房及設備）

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116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		33,005	500	32,505		
	天送碑配水池土地費用	115.1~116.12	33,005	500	32,505		
土地改良物	小計		666,471	138,191	90,138	438,142	
	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	113.1~117.12	59,201	43,936	4,579	10,686	
	第一區管理處供水器材室新建工程-水保、景觀工程	115.3~117.12	24,147	7,312	15,543	1,292	
	大園所營業辦公廳新建工程之圍牆及排水溝工程	116.1~120.12	1,452			1,452	
	豐原服務所新建聯合辦公廳之圍牆工程及下水道接管	114.1~118.12	1,650			1,650	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程計畫之圍牆工程及下水道接管	113.1~117.12	515			515	
	麻豆服務所營業辦公廳原址新建工程之圍牆工程及下水道接管	114.1~118.12	1,145			1,145	
	第七區管理處澎湖營運所營業辦公廳新建工程-營業道路圍牆擋土作業	116.1~119.12	11,467			11,467	
	鹿港-鹿港營運所新建辦公廳工程	115.1~119.6	3,146			3,146	
	三坑中繼加壓站配水池20,000噸工程-土地改良	116.1~117.12	279,009		10,000	269,009	
	基隆新山淨水場增設15,000噸清水池主體工程-土地改良	115.1~117.12	42,871	5,000	5,000	32,871	
	天送埤淨水場新建配水池工程-土地改良	116.1~117.12	24,310		5,000	19,310	

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116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	
	新竹湖口36,000噸配水池工程-土改設施	115.1~117.12	64,303	5,000	5,000	54,303	
	板新操作大樓新建工程-土改設施	115.1~117.12	54,000	15,000	10,000	29,000	
	石門淨水場廢水處理設備工程-土地改良	115.1~117.12	9,550	1,000	8,120	430	
	三義產業園區配水池暨裕隆加壓站改善	116.1~117.12	960		125	835	
	后里第一淨水場新建工程	113.6~116.12	82,200	59,550	22,650		
	彰139線高地配水池/加壓站工程	114.1~117.12	6,545	1,393	4,121	1,031	
房屋及建築	小計		7,287,828	3,199,794	1,254,713	2,833,321	
	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	3,589,858	2,607,032	583,251	399,575	
	水表場TAF實驗室興建工程	114.1~116.6	172,074	92,614	79,460		
	基隆河抽水站建物耐震改善工程	115.1~116.12	15,000	7,000	8,000		
	新山淨水場發電機汰換工程(構造物部分)	116.1~117.1	7,000		6,000	1,000	
	第一區管理處供水器材室新建(建物主體)	115.1~117.12	29,844	8,509	20,043	1,292	
	大園所營業辦公廳新建工程	116.1~120.12	210,598		1,052	209,546	
	第三區管理處湖口所營業辦公廳新建工程設計及監造委託技術服務	112.1~116.12	4,463	3,119	1,344		
	第三區管理處辦公廳增建工程	115.1~117.12	57,931	18,222		39,709	
	豐原二場宿舍整修工程	115.1~116.12	10,000	2,650	7,350		
	豐原服務所聯合辦公廳新建工程	114.1~118.12	285,369	9,160	66,060	210,149	

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116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	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程	113.1~117.12	126,601	42,138	53,364	31,099	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程計畫之物料倉庫新建工程	113.1~117.12	1,879			1,879	
	麻豆服務所營業辦公廳原址新建工程	114.1~118.12	121,216	20,652	39,088	61,476	
	麻豆服務所營業辦公廳原址新建工程計畫之物料倉庫新建工程	114.1~118.12	2,899			2,899	
	七區處多用途辦公大樓興建(第一年)	116.1~119.12	1,334,136		14,055	1,320,081	
	澎湖營運所新建辦公廳之新增水車車庫及停車場等	116.1~119.12	19,009			19,009	
	澎湖營運所材料倉庫新建工程	116.1~119.12	8,540			8,540	
	第七區管理處澎湖營運所營業辦公廳新建工程	116.1~119.12	156,341		2,804	153,537	
	花蓮給水廠娑婆礑淨水場儲藥空間暨加藥室新建工程	116.1~117.12	49,200		10,000	39,200	
	鹿港-鹿港營運所新建辦公廳工程	115.1~119.6	143,265	2,720	11,727	128,818	
	九如淨水場機房興建工程	115.1~117.12	12,750	4,600	4,075	4,075	
	內麟淨水場機房興建工程	116.1~117.12	12,750		4,000	8,750	
	屏北淨水場機房興建工程	115.1~117.12	12,750	4,600	4,075	4,075	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-物料倉庫	113.1~117.12	6,270	1,485		4,785	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程－區處大樓	113.1~117.12	356,672	144,316	150,108	62,248	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程－屏東營運所	112.1~117.12	73,883	24,351	25,200	24,332	

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116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	
	屏東區管理處高樹所營業辦公廳新建工程	113.1~117.12	89,750	5,133	40,032	44,585	
	竹田淨水場機房興建工程	115.1~117.12	12,750	4,600	4,075	4,075	
	板新操作大樓新建工程-房屋及建築	115.1~117.12	116,291	40,000	39,000	37,291	
	石門淨水場廢水處理設備工程-房屋及建築	115.1~117.12	74,880	63,640	7,490	3,750	
	第三區管理處湖口所營業辦公廳新建工程-房屋建築	114.1~116.12	104,286	44,609	59,677		
	三義產業園區配水池暨裕隆加壓站改善	116.1~117.12	8,000		1,040	6,960	
	后里第一淨水場新建工程	113.6~116.12	57,349	47,349	10,000		
	彰139線高地配水池/加壓站工程	114.1~117.12	4,224	1,295	2,343	586	
機械及設備	小計		35,075,267	6,703,716	4,470,754	23,900,797	
	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-機械設備	113.1~117.12	164,779	60,690	3,001	101,088	
	推動各區處ESCO節能改善工程	116.1~117.12	150,000		50,000	100,000	
	水中土霉味物質分析檢驗儀器	116.1~117.12	9,600		2,727	6,873	
	水中揮發性有機物分析檢驗儀器	116.1~117.12	9,000		1,000	8,000	
	水中新興消毒副產物等物質液相串聯質譜分析檢驗儀器	116.1~117.12	16,127		1,000	15,127	
	水庫建置無人機反制系統	115.1~117.12	420,000	20,000	150,000	250,000	
	水表場TAF實驗室興建工程-管路量測設備改善更新	113.1~117.12	76,500	30,700	30,600	15,200	
	用戶水量計	116.1~117.12	187,166		87,166	100,000	

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116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	
	淡水所抽水機汰換	115.1~116.12	3,400	2,250	1,150		
	八堵抽水站600公厘緩閉式逆止閥汰換	116.1~117.12	8,000		2,000	6,000	
	基隆市深澳坑加壓站工程	115.1~117.12	17,450	7,225	100	10,125	
	基隆市調和街加壓站工程	115.1~117.12	34,000	12,300	1,000	20,700	
	安樂淨水場豎軸式抽水機汰換	115.1~116.12	2,000	1,100	900		
	文山所石碇淨水場機電設備改善工程	115.1~116.12	9,000	3,000	6,000		
	新山淨水場原水加壓站豎軸式抽水機汰換	115.1~116.12	2,500	1,000	1,500		
	新山淨水場及廢水場沉水式抽水機汰換	115.1~116.12	3,500	1,500	2,000		
	新山淨水場發電機汰換工程	116.1~117.12	17,000		5,000	12,000	
	新山給水廠加壓站抽水機汰換	116.1~117.12	8,000		2,000	6,000	
	汐止區汐東捷運線新設加壓站管線增設工程	116.1~117.12	14,422		2,100	12,322	
	淡水區大同路管線工程	116.1~117.12	1,651		651	1,000	
	淡水區大庄路新民街高地供水管線新設工程	115.1~117.12	18,767	8,883	881	9,003	
	淡水所35,000噸配水池加壓站機電設備及管線增設	115.1~117.12	15,118	3,500	118	11,500	
	淡水所民生第一加壓站工程(土建、管線、機電)	116.1~117.12	12,596		1,000	11,596	
	瑞芳所轄區配電及監控增設設備作業	116.1~117.12	3,680		1,000	2,680	
	第一區管理處供水器材室新建工程(機電設備及路燈、夜間照明)	115.1~117.12	5,500	1,650	2,850	1,000	

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116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	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	13,335		7,601	5,734	
	老梅淨水場取水口設備增設工程	116.1~117.12	4,000		1,000	3,000	
	老梅淨水場沉澱池出水管線工程	116.1~117.12	2,250		1,000	1,250	
	萬金所中幅場豎軸抽水機汰換	115.1~116.12	8,000	2,000	6,000		
	配合基市府安樂區人行道改善管線新建工程	116.4~117.12	2,444		100	2,344	
	配合基隆市中正路人行道改善計畫	116.4~117.12	4,492		100	4,392	
	中壢區中園路及仁慈路瓶頸段推進工程	115.1~117.12	36,487	5,000	1,000	30,487	
	大園區坑菓路崁下橋送水管改善工程	116.1~117.12	4,067		1,412	2,655	
	大湳廠及轄區加壓站儲藥槽及加藥系統改善	115.1~117.12	21,200	10,000	5,000	6,200	
	大湳廠沉泥池刮泥機新設工程	115.1~117.12	18,140	8,140	5,000	5,000	
	大溪區大溪淨水場新建工程	115.1~117.12	24,798	1,000	1,000	22,798	
	尖山中繼站1200HP3號機豎軸式電動抽水機汰換	116.1~117.12	14,000		5,500	8,500	
	楊梅區南送水管與新竹備援連通工程	115.1~117.12	17,265	5,000	2,265	10,000	
	楊梅區幼獅路管線推進工程	115.1~117.12	27,000	5,000	1,000	21,000	
	機場捷運綠線介壽路至建國路新闢道路配合埋設管線工程	115.1~117.12	14,304	8,016	1,288	5,000	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	12,700		7,239	5,461	
	蘆竹區南青路送水管工程	115.1~117.12	76,615	5,000	5,000	66,615	
	觀音區成功路二段榮工橋管線推進工程	115.1~117.12	57,000	16,056	1,000	39,944	

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116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	
	觀音區成功路二段榮工橋管線新設工程	116.1~117.12	14,000		1,000	13,000	
	配合新屋區中華南路一段道路拓寬過橋管線永遷工程(管一)	116.1~117.12	18,379		429	17,950	
	配合新屋區中華南路一段道路拓寬過橋管線永遷工程(管二)	116.1~117.12	15,165		1,000	14,165	
	配合桃園市區國強一街至文中路道路開闢工程	116.1~117.12	4,476		476	4,000	
	配合桃園捷運站體G26站(環中東路)站管線永遷工程	115.1~117.12	49,946	4,000	1,000	44,946	
	配合桃園捷運站體G26站(環中東路)管線推進工程	116.1~117.12	30,714		1,000	29,714	
	配合龜山區建國東路鐵路地下化管線埋設工程	116.1~117.12	7,130		1,130	6,000	
	龜山二站配電盤設備汰換工程	116.1~117.12	9,140		5,000	4,140	
	配合新竹市都市計畫變更(建美路延伸)管線遷移工程	116.1~117.12	36,000		833	35,167	
	五峰系統配合新竹縣政府道路擴寬管線遷移工程	116.1~117.12	5,000		1,000	4,000	
	台13線20K+396.8~22K+143道路拓寬改善管線遷移工程	116.1~117.12	19,660		8,000	11,660	
	後龍鎮後龍500噸配水池整建復用及埔頂里供水改善工程	116.1~117.12	7,450		450	7,000	
	油羅溪水管橋300公厘管線與員崠800公厘送水管銜接工程	116.1~117.12	9,570		570	9,000	
	湖口所116配合道路管線整合改善工程	116.1~117.12	5,100		100	5,000	

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116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	
	竹東鎮光明路鐵道推進管線工程	116.1~117.12	3,702		1,702	2,000	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	63,538		32,777	30,761	
	配合「台1線替代道路(118線-台68線)新闢」管線工程	116.1~117.12	10,345		345	10,000	
	信義鄉豐丘村深井工程	114.1~116.12	8,025	6,025	2,000		
	北屯區崇德十九路庄美街新闢埋管工程	116.1~117.12	9,230		1,000	8,230	
	北屯區民興巷加壓站機電工程	114.1~117.12	25,000	6,000	1,000	18,000	
	南投南崗地區新鑿深井工程	116.1~117.12	10,920		1,000	9,920	
	南投名間中寮地區新鑿深井工程(一)	114.1~117.12	10,920	3,700	220	7,000	
	南投所南崗二、三站送水管連接工程	115.1~117.12	55,000	1,000	346	53,654	
	台中廠廊子路加壓站新設工程	116.1~117.12	6,000		1,000	5,000	
	和平區梨山1號深井機電及原水管工程	116.1~117.12	6,150		1,000	5,150	
	和平區福壽山段363地號新鑿深井工程	116.1~117.12	10,920		1,000	9,920	
	埔里所史港坑深井工程	115.1~117.12	25,000	2,000	1,000	22,000	
	埔里所春陽段2號深井機電(含安裝試車)	116.1~117.12	5,500		500	5,000	
	埔里鎮南村段1049-1地號新鑿深井工程	115.1~117.12	6,006	1,885	121	4,000	
	埔里鎮桃米路200噸配水池工程(機電)	114.1~117.12	5,500	2,000	500	3,000	
	埔里鎮牛眠段290地號新鑿深井工程	115.1~117.12	5,460	1,350	110	4,000	
	埔里鎮愛蘭橋下游側附掛管線工程	115.1~117.12	5,200	903	297	4,000	
	大庄管中加壓站工程	116.1~117.12	6,000		1,000	5,000	
	大甲所外埔10號井工程(機電)	114.1~116.12	6,760	6,236	524		

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116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	
	大甲所大安深井等機電工程	114.1~117.12	21,000	8,000	1,000	12,000	
	成功嶺加壓站加壓及機電等設備改善工程	114.1~116.12	10,000	5,000	5,000		
	旺來3,000噸配水池送水管連接工程	116.1~117.12	53,130		722	52,408	
	東勢所中興嶺配水池新建工程	115.1~117.12	7,000	1,300	700	5,000	
	水里所二坪配水池新建工程	115.1~117.12	46,410	1,350	2,013	43,047	
	水里所水里鄉民和村深井工程	115.1~117.12	12,920	5,000	920	7,000	
	沙鹿所中港加工區配水池管線工程	115.1~117.12	7,320	1,160	1,000	5,160	
	烏日區五光路拓寬管線改接工程	116.1~117.12	5,040		40	5,000	
	烏日所九德徵收段延外管線工程	115.1~117.12	23,350	3,350	1,000	19,000	
	神岡區海風段500噸配水池工程	114.1~117.12	13,166	5,210	610	7,346	
	草屯所林子頭高低壓設備改善工程	116.1~117.12	10,000		2,000	8,000	
	豐原一場500KW發電機汰換工程	115.1~116.12	8,000	2,000	6,000		
	配合轄區各單位管線遷移、增設消防栓、原水管線汰換等工程	116.1~117.12	58,408		33,293	25,115	
	霧峰區吉峰里2,000噸配水池新建工程	116.1~117.12	40,680		65	40,615	
	霧峰區吉峰里一帶等聯絡管線工程	115.1~117.12	10,500	2,975	1,000	6,525	
	霧峰區美群橋管線永遷附掛工程	115.1~116.12	1,520	500	1,020		
	魚池鄉水社段450-5地號新鑿深井工程	116.1~117.12	3,822		822	3,000	
	鯉魚潭廠二期2號沉澱池傾斜管更新案	116.1~117.12	5,900		2,000	3,900	
	古坑所新庄等站設備汰換	116.1~117.12	73,000		20,000	53,000	
	二崙大義崙大排大義四號橋管線改遷工程	116.1~117.12	1,800		100	1,700	

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116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	
	二崙鄉大庄及庄西等管線連絡工程	116.1~117.12	8,600		100	8,500	
	元長鄉明鹿路等管線連絡工程	115.1~117.12	11,726	1,000	100	10,626	
	台一線大湖口溪橋管線遷移工程	114.1~117.12	7,708	3,908	100	3,700	
	台一線民雄鴨母坐管線遷移工程	114.1~117.12	6,489	2,689	100	3,700	
	嘉縣168線嘉朴公路管線遷移工程	116.1~117.12	27,000		100	26,900	
	嘉縣中埔和睦10米道路闢建管線工程	115.1~117.12	3,500	1,000	100	2,400	
	嘉義科學園區專管工程	113.1~117.12	2,290,000	630,300	647,000	1,012,700	
	太保市開發區管線聯絡工程	115.1~117.12	22,500	1,000	100	21,400	
	引西圳橋水管橋改遷工程	115.1~117.12	9,230	1,000	100	8,130	
	斗南鎮東外環新闢道路自來水工程	116.1~117.12	21,600		100	21,500	
	新港場抽水桶型加壓設備增設	116.1~117.12	40,000		100	39,900	
	昌南橋水管橋改遷工程	115.1~117.12	8,230	1,230	100	6,900	
	東勢湖管線聯絡工程	116.1~117.12	11,700		100	11,600	
	松山村管線聯絡工程	116.1~117.12	1,600		100	1,500	
	梅山鄉梅圳8號池至尾池管線改善工程	115.1~117.12	3,560	1,000	100	2,460	
	樂野系統新設20,000噸原水蓄水池工程	113.1~117.12	180,100	6,000	1,460	172,640	
	民雄加壓站雙福管線聯絡工程	116.1~117.12	160		40	120	
	湖山場次氯酸鈉及氯化鐵加藥設備改善	116.1~117.12	7,000		2,000	5,000	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	14,618		8,332	6,286	
	雲林給水廠淨廢水設備改善	116.1~117.12	6,400		2,000	4,400	

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116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	
	七股科工區新設管線工程	115.1~117.12	51,287	46,158	5,000	129	
	安定區配合南133線接南134線道路開闢新設管線工程	116.1~118.12	16,576		576	16,000	
	後壁安溪寮至東山北勢寮新設配管工程	116.1~117.12	14,784		784	14,000	
	新化區南144線下甲橋自來水管遷移新設水管橋	115.1~117.12	96,315	10,000	1,000	85,315	
	新市區配合北外環銜接樹谷園區聯絡道新設管線工程	113.1~117.12	32,272	12,696	981	18,595	
	東山區李仔園至二坑埔新設管線工程	116.1~117.12	18,400		1,000	17,400	
	柳營區中山東路至柳科配管工程	116.1~117.12	7,540		540	7,000	
	永康區二王市地重劃管線改遷工程	116.1~117.12	39,599		2,000	37,599	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	34,925		19,907	15,018	
	配合台南市先進運輸系統第一期藍線管線改遷工程	116.1~117.12	50,000		1,000	49,000	
	配合善化區三民路道路拓寬新設管線工程	116.1~117.12	4,320		320	4,000	
	配合善化區光華路道路北側延伸開闢新設管線工程	116.1~117.12	4,608		608	4,000	
	配合善化區南121線溪埔中路拓寬新設管線工程	115.1~117.12	36,000	10,000	1,000	25,000	
	配合善化區南137道路拓寬新設管線工程	116.1~117.12	11,808		808	11,000	
	配合安南區2-9-30M新闢道路新設管線工程（北汕尾路北延至公學路）	115.1~117.12	100,752	1,000	1,000	98,752	

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116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	
	配合安南區AN03-10-8M道路接AN03-8-10M新闢道路新設管線工程	115.1~117.12	2,160	500	660	1,000	
	配合安南區AN06-119-10M新闢道路新設管線工程（安和路4段362巷）	115.1~117.12	2,160	500	660	1,000	
	配合安南區AN25-15-15M新闢道路新設管線工程	115.1~116.12	1,080	978	102		
	配合山上工業區直達南科西拉雅道路新闢新設管線工程	116.1~117.12	36,000		1,000	35,000	
	配合永康區國光五街次10-5號-15M道路開闢新設管線工程	113.1~117.12	7,660	5,547	113	2,000	
	配合永康區次17-3號-12M計畫道路開闢新設管線工程	116.1~117.12	2,650		650	2,000	
	七美鄉1,000噸配水池新建工程	115.1~117.12	21,800	10,000	1,800	10,000	
	六龜地區備援水源200公厘導水管線工程	116.1~117.12	14,400		400	14,000	
	坪頂廠汙泥廠脫水機增設	115.1~116.12	47,380	27,380	20,000		
	大崗山廠抽水機採購	115.1~116.12	7,000	4,000	3,000		
	大崗山廠等抽水機改善	116.1~117.12	19,800		10,000	9,800	
	廣興淨水場配水池新建工程	116.1~117.12	19,500		500	19,000	
	拷潭廠會結取水站新設發電機(含土建)	115.1~117.12	50,000	10,000	20,000	20,000	
	拷潭廠翁公園伏流水3台200HP抽水機汰換	115.1~116.12	3,000	2,000	1,000		

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116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	
	拷潭淨水場400KW發電機汰換	115.1~116.12	12,000	6,000	6,000		
	新寮配水池新建工程	116.1~117.12	13,000		1,000	12,000	
	楠梓區國道1號道路新闢配管工程	116.1~117.12	2,880		880	2,000	
	楠梓區新設5,000噸配水池工程(土建及機電)	115.1~117.12	81,000	18,127	1,000	61,873	
	橋頭新市鎮新設5,000噸配水池工程(土建及機電)	115.1~117.12	80,000	20,000	620	59,380	
	潭廠五甲社區加壓站設備更新及改善	115.1~116.12	6,000	2,000	4,000		
	燕巢區新生南路路配管工程	116.1~117.12	11,000		1,000	10,000	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	69,432		39,576	29,856	
	翁公園場新設5,000噸配水池工程	116.1~117.12	50,000		5,000	45,000	
	配合大眾捷運系統岡山路竹延伸線2B段管遷自來水管線遷移	116.1~118.12	260,000		5,000	255,000	
	配合高公局「配合國道7號」自來水管線永遷工程	115.1~117.12	50,000	25,000	1,000	24,000	
	配合高雄市政府辦理大眾捷運系統黃線YC03及YD01標工程，沿線自來水管線配合遷移工程	115.1~117.12	60,000	50,000	4,000	6,000	
	配大林蒲遷村安置地道路新闢等埋管工程	116.1~117.12	19,800		800	19,000	
	馬公市四維路2,000噸配水池及送水管線工程	115.1~117.12	32,700	10,500	1,000	21,200	
	高市路竹區文化路管線增設工程	116.1~117.12	6,000		1,000	5,000	
	利澤淨水場送水管線工程	116.1~117.12	97,385		193	97,192	

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116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	
	管線設備更新	116.1~117.12	12,243		6,979	5,264	
	天送埤送清洲場送水管	116.1~117.12	140,000		1,000	139,000	
	宜蘭市東港路壯圍鄉大福路及壯圍鄉美功路等供水管線瓶頸改善	116.1~117.12	6,252		252	6,000	
	宜蘭縣縣民大道壯圍鄉大福路礁溪鄉武暖路等供水設備及管線	116.1~117.12	14,268		1,000	13,268	
	蘇澳鎮中山路三段供水管線改善工程	116.1~118.12	19,240		2,240	17,000	
	蘇澳鎮志成路供水管線改善工程	116.1~117.12	18,315		5,315	13,000	
	台九線250K~253K(光復段)道路拓寬配合工程	115.3~118.12	18,213	2,000	1,000	15,213	
	台九線303K-308K(東里至東竹段)道路拓寬配合工程	115.1~119.12	64,168	6,000	1,000	57,168	
	台九線308K~313K(東竹-富里段)道路拓寬工程	115.6~119.12	49,000	6,000	1,000	42,000	
	吉安鄉吉安溪橋新建配合工程	116.1~117.12	2,880		880	2,000	
	新社及池南淨水場深井工程	116.1~117.12	7,758		816	6,942	
	瑞穗鄉興鶴路三段管線改善工程	116.1~117.12	15,950		950	15,000	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	8,106		4,620	3,486	
	花蓮市中山橋改建配合遷移工程	116.1~117.12	2,592		592	2,000	
	花蓮市尚志路管線改善工程	116.1~117.12	9,800		800	9,000	
	花蓮市重要道路人行道改善配合工程	116.1~117.12	19,440		1,350	18,090	

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116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	
	豐濱系統增設1,000噸配水池水土保持計畫設計及監造委託技術服務	113.1~116.12	2,300	688	1,612		
	池上淨水場機電改善工程	116.1~117.12	5,600		2,000	3,600	
	台9永樂至龍田龍馬路管線埋設工程	116.1~117.12	10,800		306	10,494	
	台東所116年度配電盤更新改善	116.1~117.12	4,840		2,000	2,840	
	台東系統-豐榮豐樂深井機電工程	116.1~117.12	3,500		500	3,000	
	台東系統-豐榮豐樂深井管線工程	116.1~117.12	1,678		678	1,000	
	愛國埔系統-愛國埔150噸清水池新建工程	116.1~117.12	3,425		775	2,650	
	愛國埔系統-愛國埔150噸清水池新建管線工程	116.1~117.12	712		200	512	
	成功基翬送水管新增	115.1~117.12	62,640	2,500	500	59,640	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	8,567		4,883	3,684	
	蘭嶼東清取水口工程	116.1~117.12	2,500		500	2,000	
	配合台東縣政府「111年0918地震鹿野鄉寶華大橋改建工程」管線遷移	116.1~117.12	3,500		500	3,000	
	配合臺東縣政府「臺東市南王橋改建工程」管線遷移	116.1~117.12	7,152		500	6,652	
	關山系統~永盛至山平路管線連結工程	116.1~117.12	13,590		349	13,241	
	關山系統~永盛至山平路管線連結機電工程	116.1~117.12	1,500		500	1,000	

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116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	
	二林-配合南安路施作人行道管線遷移工程	116.1~117.12	17,680		500	17,180	
	北斗-北斗營運所7號井鑿井工程	116.1~117.12	16,708		708	16,000	
	北斗-埔心聯絡管300公厘新設工程	116.1~117.12	56,810		789	56,021	
	北斗-埤頭鄉斗苑東路500公厘管線新設等工程	116.1~117.12	4,000		1,000	3,000	
	員林-員林第一淨水場15號井鑿井工程	114.1~117.12	15,300	10,300	500	4,500	
	員林-員林第一淨水場16號井鑿井工程	115.1~117.12	16,371	2,268	2,000	12,103	
	彰139線高地供水計畫送水管線工程	114.1~117.12	195,720	25,000	2,912	167,808	
	彰化-卦山路600公厘進出水管新設工程	116.1~117.12	66,200		2,000	64,200	
	彰化-和美鎮克東路管線新設工程	115.1~117.12	19,520	4,520	2,000	13,000	
	彰化-和美鎮大佃路436巷等管線新設工程	116.1~117.12	3,000		500	2,500	
	彰化-和美鎮彰和路600公厘進水管新設工程	116.1~117.12	19,500		1,000	18,500	
	彰化-彰興路一段600公厘管線新設工程	116.1~117.12	9,700		700	9,000	
	彰南蓄配水池第一期工程−機電設備	112.1~117.12	330,750	242,830	578	87,342	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	11,113		6,334	4,779	
	花壇-大村鄉茄苳段配水池等工程	115.1~117.12	52,000	2,000	2,000	48,000	
	花壇-花壇鄉惠來產業園區供水工程	116.1~117.12	14,795		500	14,295	
	鹿港-打鐵厝淨水場1號重鑿井鑿井工程	114.1~117.12	15,300	10,300	500	4,500	
	鹿港-秀厝淨水場12號重鑿井鑿井工程	116.1~117.12	16,380		1,000	15,380	

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116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	
	三峽河抽水站配電設備更新案	115.1~116.12	10,000	1,000	9,000		
	新莊區迴龍二加壓站遷移工程	116.1~117.12	6,000		1,000	5,000	
	樹林區大安路等1,350公厘管線永遷工程	114.1~117.12	308,252	74,935	13,500	219,817	
	泰山區塭仔圳重劃區第1-2區1,500公厘管線工程	114.1~117.12	201,600	152,500	6,500	42,600	
	泰山區塭仔圳重劃區第2區1,500公厘管線工程	116.1~117.12	143,760		9,000	134,760	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	20,180		12,450	7,730	
	配合土城司法園區和平路管線永遷工程	115.1~117.12	11,076	4,582	1,666	4,828	
	配合捷運環狀線北環段等區段標管線永遷工程	115.1~117.12	97,940	24,060	7,030	66,850	
	配合捷運萬大線第一期CQ860等區段標管線永遷工程	115.1~117.12	63,350	31,050	16,150	16,150	
	配合捷運萬大線第二期等區段標管線永遷工程	115.1~117.12	120,840	23,724	10,525	86,591	
	鶯歌區文化路與中正一路(鐵路平交道)管線工程	116.1~117.12	10,015		500	9,515	
	鶯歌區環河路及二甲路1,000公厘管線工程	114.1~117.12	105,350	67,083	129	38,138	
	屏東淨水場配電盤等供水設備改善	116.1~117.12	12,000		4,000	8,000	
	三和淨水場水塔、配電盤及加藥系統等設備改善	116.1~117.12	3,200		1,200	2,000	
	內埔送水管(六)美和等南側村	115.1~118.12	250,160	20,000	154	230,006	
	北葉加壓站操作配電室改善	116.1~117.12	3,000		2,000	1,000	
	場站發電機新設工程	116.1~117.12	4,000		2,500	1,500	

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116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	
	屏北淨水場深井新鑿工程	116.1~117.12	16,360		1,360	15,000	
	屏東科技產業園區淨水場深井重鑿工程	116.1~117.12	30,000		1,000	29,000	
	新餉潭第2淨水場新設抽水機及配水池機電工程	116.1~117.12	12,798		798	12,000	
	東港所抽水機採購	116.1~117.12	4,550		2,000	2,550	
	枋寮鄉太源路至沿山公路送水管工程	116.1~117.12	10,800		800	10,000	
	潮州所轄區淨水廠增設發電機工程	116.1~117.12	6,580		4,200	2,380	
	牡丹廠快濾桶增設工程	116.1~117.12	30,000		1,000	29,000	
	竹田送水管(五)-大湖及鳳鳴等村	114.1~117.12	125,404	50,000	1,000	74,404	
	管網閥栓更新改善工程	116.1~117.12	15,875		9,049	6,826	
	統埔至恆春800DIP送水管工程(一)	116.1~117.12	40,200		400	39,800	
	赤山5號井新鑿工程	116.1~117.12	21,307		5,918	15,389	
	赤山不鏽鋼配水池及快濾桶等新設工程	116.1~117.12	12,500		918	11,582	
	餉潭淨水場新設配水池及抽水機工程	116.1~117.12	6,000		1,000	5,000	
	高士部落鑿井工程	116.1~117.12	10,920		920	10,000	
	鹽埔送水管(四)-高朗及振興等村	114.1~117.12	160,230	30,415	5,000	124,815	
	三坑中繼加壓站工程委託設計技術服務案	115.1~117.12	16,420	8,662	208	7,550	
	三坑中繼加壓站配水池20,000噸工程	116.1~117.12	866,806		500	866,306	
	八德加壓站(機電)	115.1~117.12	118,710	58,710	4,000	56,000	
	台2線龍門橋自來水水管新建工程	115.1~117.12	207,594	1,440	500	205,654	

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116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	
	基隆新山淨水場增設15,000噸清水池主體工程	115.1~117.12	249,953	3,000	500	246,453	
	大華橋旁1,000公厘水管橋工程	115.1~117.12	100,000	100	500	99,400	
	大華橋旁1,000公厘水管橋工程委託設計及監造技術服務	115.1~117.12	9,120	4,770	2,000	2,350	
	天送埤淨水場新建配水池工程	115.1~117.12	162,282	3,000	1,000	158,282	
	板新廠內新建24,000噸清水池及變電站遷移委託設計技術服務	115.1~117.12	22,300	17,378	3,300	1,622	
	板新操作大樓新建工程(管線)	115.1~117.12	15,000	4,600	2,300	8,100	
	桃園虎頭山配水池活化工程	115.1~117.12	664,738	101,040	5,975	557,723	
	湖口新設配水池工程計畫	115.1~117.12	506,950	3,000	4,100	499,850	
	石碇配水池新建工程	116.1~117.12	106,849		100	106,749	
	石門淨水場廢水處理設備工程-配水池及加壓機電設備	115.1~117.12	73,500	61,400	500	11,600	
	石門淨水場廢水處理設備工程-新設廢水處理設備	115.1~117.12	222,570	104,170	20,000	98,400	
	金面淨水場處理設施改善工程	115.1~117.12	151,695	79,841	20,000	51,854	
	龜山第二加壓站8,000噸配水池工程(管線及土建)	115.1~117.12	135,000	40,000	4,592	90,408	
	三義產業園區配水池暨裕隆加壓站改善	116.1~117.12	297,606		1,774	295,832	
	后里第一淨水場新建工程	111.6~116.12	2,403,492	1,836,142	567,350		
	彰139線高地配水池/加壓站工程	114.1~117.12	37,775	5,122	500	32,153	
	彰化市金馬東路送水管	116.1~117.12	55,800		355	55,445	
	竹科四期-竹南基地送水管(後龍段)工程	112.5~117.12	631,516	486,912	854	143,750	

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116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	
	竹科四期-竹南基地送水管(後龍至造橋段)工程	112.9~117.12	487,455	482,806	649	4,000	
	竹科四期-竹南基地送水管(造橋段)工程	112.9~117.12	502,321	431,500	821	70,000	
	竹科四期-竹南銅鑼基地送水管工程(後龍至造橋)委託設計監造技術服務	111.9~117.12	91,397	69,700	697	21,000	
	鹿港中正路管線聯絡工程	115.1~117.12	76,876	53,813	1,000	22,063	
	南部科學園區擴建高雄第三園區(楠梓園區)備援專管供水統包工程	114.1~118.12	1,945,000	320,100	735,000	889,900	
	台南176線佳里子良橋暨菜寮橋水管橋工程	114.2~117.12	86,500	46,500	100	39,900	
	台南176線麻豆交流道送水幹管工程	114.1~117.12	350,000	50,200	100	299,700	
	沙崙園區供水及備援複線計畫	115.1~123.12	14,400,000	424,588	1,500,000	12,475,412	
交通及運輸設備	小計		8,613			8,613	
	大園所營業辦公廳新建工程之錄影監視設備	116.1~120.12	1,340			1,340	
	大園所營業辦公廳新建工程之音響燈光廣播	116.1~120.12	733			733	
	豐原服務所聯合辦公廳之錄影監視設備工程	114.1~118.12	650			650	
	豐原服務所聯合辦公廳之音響燈光廣播工程	114.1~118.12	980			980	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程計畫之錄影監視設備	113.1~117.12	400			400	

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116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	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程計畫之音響燈光廣播	113.1~117.12	600			600	
	麻豆服務所營業辦公廳原址新建工程計畫之錄影監視設備	114.1~118.12	300			300	
	麻豆服務所營業辦公廳原址新建工程計畫之音響燈光廣播	114.1~118.12	400			400	
	澎湖營運所新建辦公廳新增音響燈光及廣播設備	116.1~119.12	1,000			1,000	
	第七區管理處多用途辦公大樓興建-門禁保全及監控設備	116.1~119.12	280			280	
	配合澎湖營運所新建辦公廳之錄影監視設備	116.1~119.12	880			880	
	鹿港營運所新建辦公廳工程之錄影監視設備	115.1~119.12	420			420	
	鹿港營運所新建辦公廳工程之音響燈光廣播等設備	115.1~119.12	480			480	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-門禁保全及監視錄影設備	116.1~117.12	150			150	
什項設備	小計		848,525	34,051	114,815	699,659	
	台灣自來水公司科技、人文、生態辦公園區之冷氣空調	114.1~117.12	177,015		42,015	135,000	
	行政什項設備-台灣自來水公司科技、人文、生態辦公園區	115.1~117.12	319,960		42,888	277,072	
	大園所營業辦公廳新建工程之冷氣空調	116.1~120.12	9,560			9,560	
	大園所營業辦公廳新建工程之辦公家具	116.1~120.12	5,999			5,999	

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116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	
	苗栗縣永和山水庫公共藝術設置工程	114.1~116.12	20,686	7,120	13,566		
	台水公司第四區管理處台中服務所公共藝術設置	113.1~116.12	30,276	23,930	6,346		
	豐原服務所新建辦公廳公共藝術設置工程	114.1~118.12	2,609			2,609	
	豐原服務所聯合辦公廳之辦公家具工程費	114.1~118.12	3,300			3,300	
	豐原服務所聯合辦公聽之冷氣空調	114.1~118.12	2,200			2,200	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程之冷氣空調	113.1~117.12	2,000			2,000	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程計畫之公共藝術設置費	113.1~117.12	1,030			1,030	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程計畫之辦公家具及系統儲櫃	113.1~117.12	1,900			1,900	
	麻豆服務所營業辦公廳原址新建工程之冷氣空調	114.1~118.12	1,932			1,932	
	麻豆服務所營業辦公廳原址新建工程計畫之公共藝術設置費	114.1~118.12	1,000			1,000	
	麻豆服務所營業辦公廳原址新建工程計畫之辦公家具及系統儲櫃	114.1~118.12	1,700			1,700	
	七區處多用途辦公大樓興建-辦公家具與設備	116.1~119.12	77,997			77,997	
	七區處多用途辦公大樓興建之冷氣空調	116.1~119.12	91,649			91,649	
	澎湖營運所新建辦公廳之冷氣空調	116.1~119.12	3,500			3,500	

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116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	
	第七區管理處澎湖營運所營業辦公廳新建工程-辦公家具及公共藝術等	116.1~119.12	5,149			5,149	
	十一區處公共藝術設置工程	115.1~117.12	23,001	3,001	10,000	10,000	
	鹿港營運所新建辦公廳工程之辦公家具與系統櫃等	115.1~119.12	11,420			11,420	
	鹿港營運所新建辦公廳工程之冷氣空調	115.1~119.12	1,400			1,400	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-冷氣空調設備	116.1~117.12	34,252			34,252	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-辦公家具	116.1~117.12	18,990			18,990	
	合計		43,919,709	10,076,252	5,962,925	27,880,532	

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 115 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
115 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。		