

中華民國 115 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



台灣自來水股份有限公司編

目次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近5年經營趨勢	3
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	6
二、關於經營管理者	7
三、關於供需配合者	8
參、業務計畫	
一、產銷營運計畫	9
二、事業永續發展計畫	15
三、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	20
四、長期債務之舉借及償還	36
五、其他重要計畫	36
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	40
二、盈虧撥補之預計	40
三、現金流量之預計	40
四、補辦預算事項	42
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	43
二、較上年度預算各項目增減原因說明	52
三、財務狀況分析	54

四、投資報酬分析	55
五、其他有關說明	55

丙、預算主要表

一、損益預計表	63
二、盈虧撥補預計表	66
三、現金流量預計表	67

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、銷售收入明細表	71
二、勞務收入明細表	72
三、其他營業收入明細表	73
四、營業外收入明細表	74
五、原水費用明細表	75
六、淨水費用明細表	79
七、供水費用明細表	83
八、用戶新設給水裝置成本明細表	87
九、觀光遊樂費用明細表	90
十、代理費用明細表	94
十一、業務費用明細表	96
十二、管理費用明細表	101
十三、其他營業費用明細表	105
十四、營業外費用明細表	110

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表	116
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	122
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	126
四、資產折舊明細表	132
五、資產變賣明細表	134
六、資產報廢明細表	136
七、長期債務舉借明細表	137

八、長期債務償還明細表	138
九、資本增減與股額明細表	139
參、產品成本預計	
單位生產成本預計表	140

戊、預算參考表

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

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	167
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	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	341.41	328.95	12.46	3.79
營業總支出①	410.56	388.29	22.27	5.74
淨利（淨損）	-69.15	-59.34	-9.81	16.53
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘		2.04	-2.04	-100.00
事業機關負擔虧損	94.40	59.34	35.06	59.08
現金流量②：				
增加不動產、廠房及設備	255.22	294.73	-39.51	-13.41
增加長期債務	625.00	411.00	214.00	52.07
現金及約當現金淨增		3.68		
現金及約當現金淨減	12.72			
財務狀況：				
營運資金餘額③	-425.45	-595.61	170.16	-28.57
不動產、廠房及設備餘額	3,973.83	3,838.86	134.97	3.52
長期負債餘額	1,075.60	799.66	275.94	34.51
權益	2,042.82	2,034.77	8.05	0.40

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。
- 3.自來水相關事業之經營與投資。

二、願景及策略目標：

本公司為達「成為國際級自來水事業」之願景，訂定如下策略目標：

- (一)量足質優。
- (二)服務深化。
- (三)組織優化。
- (四)淨零排放。
- (五)財務穩健。

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

優勢	4.穩定的用水需求
劣勢	1.人力需求增加 2.管線及設備老舊 3.復水速度待提升 4.肩負政策性任務

2.外在環境之機會與威脅：

機會	1.國內外經濟平穩發展 2.水資源管理受重視 3.資通訊及 AI 科技進步快速 4.減碳環保意識提升
威脅	1.通貨膨脹、利率上揚 2.極端氣候災害 3.水源遭受污染 4.關鍵基礎設施遭外部攻擊

承上，內、外部環境分析，顯示「供水不穩定之風險升高」、「服務品質與效率要求提升」、「人工智慧技術快速發展」、「人力需求增加」、「淨零轉型的趨勢」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.強化供水韌性：推動多元化水源開發、降低漏水率、設置備援管線，提升供水穩定性。
- 2.淨水場現代化：加速淨水場升級，導入智慧監控與自動化技術。
- 3.建立全流程水安全管理：從水源到用戶端，強化水質控管。
- 4.提升服務品質：優化便民服務流程，提升供水普及率。
- 5.強化緊急應變能力：建構災害應對機制，提升供水韌性與復水速度。
- 6.推動人力資源永續發展：強化人力配置、技術傳承與優化組織。
- 7.加速數位與 AI 應用導入：厚植資訊能力，推動智慧營運。
- 8.落實能源轉型與效率提升：導入綠色能源、提升能源使用效率。
- 9.推行綠色營運與服務：落實綠色辦公、資源有效利用與環境永續。
- 10.優化財務結構：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(110-113年)約-0.40%。

近 5 年之生產水量(供水量)：

產品名稱	單位	111 年度決算數		112 年度決算數		113 年度決算數		114 年度預算數		115 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	3,246,506	101.61	3,179,746	97.94	3,230,827	101.61	3,161,437	97.85	3,246,955	102.71

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，依內政部公布人口統計資料，109 年首現出生人數低於死亡人數，自然增加邁入負成長時代，致一般用水成長有限。

(2)經濟方面，隨著 AI 科技應用迅速發展，政府積極強化半導體及 AI 產業的國際競爭力，規劃於中科二期、嘉義及楠梓等地新(擴)建科學園區。惟各園區用水計畫終期以百分之百使用再生水為原則，原自來水系統轉變為備援角色，將增加本公司維運成本。

(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」。110 至 112 年短短 3 年發生 2 次水

情早象，當年度售水量均呈現負成長，顯見氣候變遷已成常態。

(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 8 月經濟部公布「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，必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 2 月起針對每月用水逾 9 千度的大用水戶開徵耗水費，以加強用水大戶節約用水等，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	111 年度決算數		112 年度決算數		113 年度決算數		114 年度預算數		115 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	2,558,087	102.24	2,523,461	98.65	2,581,869	102.31	2,540,215	98.39	2,620,617	103.17

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(115)年度預計提升至 80.71%。

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)配合政府節約用水政策，本公司配合水利署進行節約用水教育宣導、落實節水教育紮根工作，同時加速降低漏水率，以提高用水效率。
- (五)配合政府前瞻基礎建設，本公司加速自來水公共建設現代化，加強辦理

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

- (六)配合政府綠能政策，推動設置太陽能發電設施、建置小型水力發電，提高自主能源及潔淨能源比例。
- (七)配合政府淨零排放政策，本公司成立淨零排放專案推動小組，研訂各項淨零策略，逐步達成各階段減碳目標。
- (八)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)配合政策推動及公司業務消長，妥善現有員額配置並進用所需人力，持續優化人力資源運用；規劃各項專業人才與各階層主管培育措施，厚植核心業務能力，確保技術與經驗傳承，穩健人力資本。
- (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，引進國內外與供水管理、降低漏水、水質處理有關新知，以增進未來營運發展。
- (三)落實公司治理機制及善盡企業社會責任，精進責任中心制度，強化各部門之目標管理及執行管控；健全內控機制，落實執行內部控制(含內部檢核)工作。
- (四)加強開源節流，彈性調配餘裕工業用水量調供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，以達到淨零排放目標；加強資金調度及管理，活化低度利用及閒置資產，以使資源最適運用、財務結構最佳化。
- (五)強化專案投資計畫之規劃、設計、發包及施工能力，嚴加控管計畫之時程、預算執行率及品質，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)配合智慧政府行動方案，建立知識平台，整合資訊服務及發展大數據分析能力，導入生成式 AI 工具強化業務應用；落實資通安全法相關規定及關鍵基礎設施資安防護作業並持續辦理資安管理系統認證；建置超融合架構，快速備妥應用系統平台供業務單位使用；配合淨零排放政策，推動水籍數位化，導入 AI 精準加藥、人臉辨識及原水生物檢測，提升營運效率及安全性。
- (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。

三、關於供需配合者：

- (一)因應政府多元水源開發政策，積極自行開發區域性水源(包括地下水、伏流水)，充裕自有水源；推動設置備援管線，以兼顧平時區域調度及災時應變彈性，並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)盤點各項監測設備點位，積極推動自來水智慧管網管理系統，除整合即時水情資料做為監控管理外，並可透過水質監測及檢驗，落實水質多重屏障管理，強化供水調度能力。
- (三)落實水庫水源水量水質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)配合政府淨零政策，整合推動各項淨零相關措施，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，115 年度估計銷售水量為 2,620,617 千立方公尺，較上(114)年度預算 2,540,215 千立方公尺，成長率 3.17%，銷售總金額 29,144,622 千元，較上年度預算 28,191,624 千元，成長率 3.38%。

(二)生產目標：

本(115)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 3,246,955 千立方公尺，較上(114)年度預算 3,161,437 千立方公尺，增加 2.71%，生產總成本 31,470,028 千元，較上年度預算 29,854,907 千元，增加 5.41%。

(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 808,093 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 196,675 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 330,218 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 281,200 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)，目前本公司淨水污泥餅暨碳酸鈣結晶再利用製成紅磚占比 65.10%、製成培養土占比 24.21%、製成高壓磚占比 6.38%、製成水泥占比 0.30%與當作混凝土骨材原料占比 4.01%，為求多元化應用，另本公司刻正將污泥應用於產製 CLSM 之個案再利用，期能活絡市場，拓展淨水污泥再利用之管道。
- (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26,778千元。

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.為提高用戶水量計計量精確度，大型水量計已全面採用 C 級表共 3.2 萬只；小型水量計考量 C 級表採購價格較 B 級表高約 2 倍，自 106 年起小型總表逐年換裝為 C 級表，至 114 年已全數換裝為 C 級表共 14.6 萬只。

4.推動資訊系統整合，縮短公司內部(或外部)資訊系統間資料傳輸交換作業期程；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「115 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 115 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定期辦理員額評鑑及人力盤點，了解各單位是否妥適運用有限人力。
- ②規劃儲備優秀之人才，針對各階層主管分別辦理培訓，拔擢有潛能的員工，避免主管人力斷層，提升本公司的管理能力。
- ③審慎控管用人費用，降低無謂成本，在用人費用及人力需求間取得平衡。

(3)傳承專業技術，提升人力品質：

- ①採取理論與實務並重，講師、學員間雙向互動之教學方式，加強各項技術實務操作演練及實地觀摩等活動，以提高學員學習興趣

與成效，培養員工專業技能及新知識。

- ②持續辦理國外研習、觀摩、開會等交流活動，汲取先進國家自來水事業管理、技術及實務經驗，逐步提升本公司專業水準。
- ③由新進人員的增補與關懷、現有員工的培訓與發展及經驗技術的保留與分享等不同面向改善人力斷層及經驗傳承問題。

(七)員工訓練：

1.預算金額：本年度員工訓練費用 143,804 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 115 年度編列員工訓練費用 143,804 千元，包括：

- (1)本公司專業訓練中心專責辦理員工職前或在職等各項專業訓練，專業訓練中心之用人費用、職能訓練之講師、講義編稿費及各項服務費用(如：電費、煤氣、郵費、印刷裝訂費、修理保養與保固費、保險費)暨學員膳食費等各項費用。
- (2)參加經濟部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 43,105 千元。

- (1)勞工安全衛生防護設備（機械及設備）3,595 千元、工安交通及運輸設備（交通及運輸設備）160 千元及安全防護設備（什項設備）385 千元，合計為 4,140 千元。
 - (2)勞安及環保業務檢測費 7,874 千元。
 - (3)勞工安全衛生用器具費用 8,135 千元。
 - (4)工程及管理諮詢服務費用 21,776 千元。
 - (5)安全衛生宣導活動費 1,180 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 91,719 千元。
- 2.工作目標：
 - (1)補助地方建設經費 85,840 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。
- ⑩各級學校運動發展經費 3,000 千元。

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

二、事業永續發展計畫

(一)永續揭露項目：

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。

1.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。

2.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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	

3. 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。	<ul style="list-style-type: none"> • 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。	<ul style="list-style-type: none"> • 淨水場現代化 • 強化緊急應變能力 • 強化跨域水調度能力
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。	<ul style="list-style-type: none"> • 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。	<ul style="list-style-type: none"> • 強化員工環境、安全與衛生管以政策與落實 • 強化緊急應變能力

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
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。	<ul style="list-style-type: none"> •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。	<ul style="list-style-type: none"> •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。	<ul style="list-style-type: none"> •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。	<ul style="list-style-type: none"> •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

4.指標和目標

(1)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	<ul style="list-style-type: none"> •單位用電量每年遞減 0.5%，預計 2029 年可較 2005 年減少 4%，達 0.2959 度/m³ •汰換老舊抽水機為高效型 •2025 年總計完成 43 處高壓場站管考
	節能綠建築	<ul style="list-style-type: none"> •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共 8 案
發展綠色能源	設置太陽能光電設備	<ul style="list-style-type: none"> •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	<ul style="list-style-type: none"> •2027 年前陸續完成台東利嘉淨水場(130kW)、台中沙鹿配水中心、南化水庫(1,440kW)、雲林湖山淨水場(1,500kW)、宜蘭深溝淨水場(125kW)、苗栗泰田配水池(86kW)、烏嘴潭淨水場(824kW) •盤點台水系統與案場可行性進行規劃 •邀請民間廠商參與開發

策略	淨零排放措施	管理目標與推動做法
	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	• 配合每年預算編列及擰節營運成本下，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。傳統後饋式加藥方法在極端天氣下，水質變化迅速，容易造成藥劑浪費。
	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 2025 年 11.55%、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：廣設水壓基測站及加壓站、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

(2) 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

策略	供水韌性措施	管理目標與推動做法
設置備援管線	建設與改善備援調度幹管	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 結合公司網站管理，即時公告用戶水質資訊，加強用戶服務品質，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

(二)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，115 年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列 7,031,554 千元，內容說明如下：

- 1.風電與光能 5,900 千元，主要係建置綠電自用(太陽能光電) 5,900 千元。
- 2.節能 6,948,974 千元，主要係降低漏水率計畫(114 至 121 年)及辦理節能管理措施(包含更換節能型空調設備、汰換抽水機、增設變頻器及

能源管理系統等) 6,948,974 千元。

3.運具電動化及無碳化 76,680 千元，主要係一般建築及設備資本支出一車輛 76,680 千元。

三、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 25,521,700 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 25,521,700 千元：

1.專案計畫部分 18,126,839 千元：

(1)繼續計畫 18,062,919 千元。

(2)新興計畫 63,920 千元。

2.一般建築及設備計畫部分 7,394,861 千元：

(1)分年性項目 5,452,093 千元。

(2)一次性項目 1,942,768 千元。

(二)資金來源 25,521,700 千元：

1.專案計畫部分 18,126,839 千元：

(1)自有資金 7,443,224 千元。

(2)外借資金 10,683,615 千元。

2.一般建築及設備計畫部分 7,394,861 千元：

自有資金 7,394,861 千元。

(三)115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳第 21 頁。

(四)專案計畫

繼續計畫

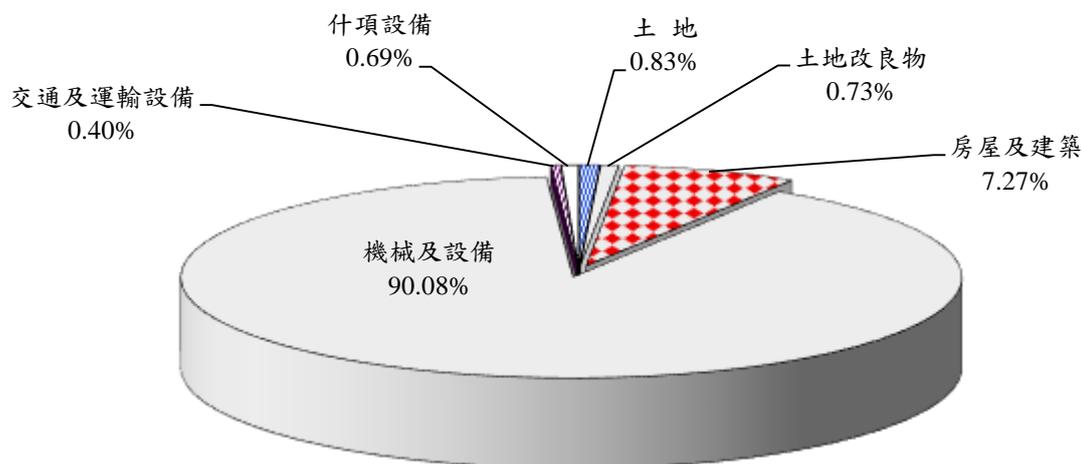
1. 烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程 2,727,890 千元：

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

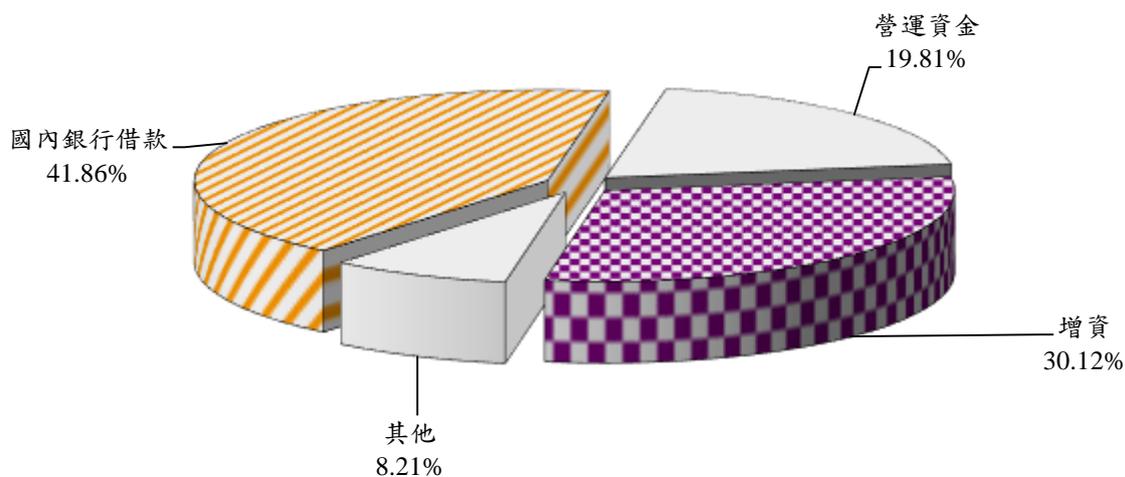
(2)計畫內容：增設每日 30 萬立方公尺淨水場及下游送水幹管，滿足彰化及草屯目標年民國 120 年公共用水需求，平均日水源量 25 萬立方公尺。

115 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	115年度預算	資金來源	115年度預算
不動產、廠房及設備	25,521,700	自有資金	14,838,085
土地	211,238	營運資金	5,056,882
土地改良物	185,575	增資	7,685,724
房屋及建築	1,855,717	其他	2,095,479
機械及設備	22,990,793	外借資金	10,683,615
交通及運輸設備	103,191	國內銀行借款	10,683,615
什項設備	175,186		
合計	25,521,700	合計	25,521,700

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為12,360,000千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
108	432,520		432,520
109	1,976,690		1,976,690
110	1,303,650		1,303,650
111	1,329,850		1,329,850
112	1,699,400		1,699,400
113	1,290,000		1,290,000
114	1,600,000		1,600,000
115	2,727,890		2,727,890
合計	12,360,000		12,360,000

(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。

2. 備援調度幹管工程計畫 3,199,900 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 199.46 億元，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：

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	
以後年度	1,735,300	1,735,300	
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。

3. 大安大甲溪聯通管工程計畫 1,362,364 千元：

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

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

(3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為 5,452,364 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
110	—		
111	200,000		200,000
112	790,000	540,000	250,000
113	1,670,000	910,000	760,000
114	1,430,000	780,000	650,000
115	1,362,364	762,364	600,000
合計	5,452,364	2,992,364	2,460,000

(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。

4. 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 924,800 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 4,076,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
111	—		
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
以後年度	1,761,400	1,487,000	274,400
合計	4,076,000	2,240,000	1,836,000

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

5. 伏流水開發工程計畫第二期 74,000 千元：

- (1)計畫目的：為穩定區域供水，因應用水需求及降低原水高濁度期間之缺水風險，辦理「烏溪伏流水三期工程—工區 1」工作，達成強化水資源利用、維持區域供水穩定等目標。
- (2)計畫內容：設計取水能力每日 1 萬噸，於高濁度或枯旱時期取水備援，作為台中支援彰化供水替代水源。
- (3)投資總額、執行期間及各年度之分配額：本計畫預計投資總額為 200,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
111	—		
112	5,000	5,000	

113	63,000	63,000	
114	58,000	58,000	
115	74,000	74,000	
合計	200,000	200,000	

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

6. 龍潭淨水場三期更新工程計畫 0 千元：

(1)計畫目的：將龍潭淨水場內年限屆期且已停用之三期設施拆除後，興建出水能力每日 3 萬噸之淨水設施，以滿足桃園市龍潭、平鎮、大溪、復興及八德區共計 20 萬人用水，以及龍潭科學園區之產業用水。

(2)計畫內容：將既有龍潭淨水場三期設施改建為出水量每日 3 萬噸淨水設施。

(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 605,000 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	13,000		13,000
114	0		0
115	0		0
以後年度	592,000		592,000
合計	605,000		605,000

註：本計畫申請緩辦 2 年，奉經濟部 113 年 4 月 25 日經營字第 11321418110 號函原則同意緩辦。

(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。

7. 豐原一場一、二期淨水設施更新工程 32,065 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。

8. 三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫（第一階段）50,000千元：

- (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。

9. 降低漏水率計畫（114 至 121 年）6,845,000 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。

10. 無自來水地區供水改善計畫第五期—自來水延管工程 1,545,000 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	1,590,000	1,430,000	160,000
117	1,485,000	1,325,000	160,000
118	1,350,000	1,280,000	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。

11. 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114—117年)41,700千元：

(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。

12. 南臺中淨水場供水工程計畫 977,200 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。

13. 彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程 92,000 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。

14. 石門水庫至新竹聯通管工程計畫 191,000 千元：

(1)計畫目的：為提升石門水庫原水備援新竹地區每日 30 萬噸，完成後將可強化桃園石門水庫與新竹寶山-寶二水庫及竹東圳水源聯合調度運用，作為抗旱救旱或臨時緊急狀況之備援輸水設施。除可穩定新竹地區枯旱期間備援供水，大幅減少新竹地區缺水風險，增加產業投資信心外，亦可促進產業發展，並維護民眾生活品質。

(2)計畫內容：3k+400~23k+350 併埋設口徑 200 公厘自來水送水幹管(總長約 19,950 公尺)、新增關西淨水場備援管線(總長約 650

公尺)。

- (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226,000千元，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	33,200	15,700	17,500
115	191,000		191,000
合計	224,200	15,700	208,500

註：投資總額226,000千元與分年預算合計差異1,800千元，係因本計畫經行政院核准113年辦理先行動支114年度預算1,800千元(自有資金)。

- (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。

新興計畫

1. 關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫63,920千元：

- (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 41,168 千元。

(1)材料倉庫、倉棚用地 40,000 千元。

(2)淨水、供水操作用土地 1,168 千元。

2.土地改良物 185,575 千元。

(1)道路圍牆、擋土及排水工程 129,007 千元。

(2)其他道路圍牆、擋土及排水工程 56,568 千元。

3.房屋及建築 1,531,827 千元。

(1)行政辦公廳工程 864,140 千元。

(2)營業辦公廳工程 283,078 千元。

(3)淨水、供水操作用房屋 116,098 千元。

(4)水表場實驗室房屋及建築工程 87,610 千元。

(5)其他零星建築工程 180,901 千元。

4.機械及設備 5,357,914 千元。

(1)供水設備及管線工程 3,138,251 千元。

(2)供水設備改善工程 1,000,855 千元。

- (3) 電動抽水機更新 375,645 千元。
 - (4) 管線設備更新 291,315 千元。
 - (5) 水質器具及設備 108,639 千元。
 - (6) 其他機械及設備 443,209 千元。
5. 交通及運輸設備 103,191 千元。
- (1) 運輸設備 90,680 千元。
 - (2) 其他交通及運輸設備 12,511 千元。
6. 什項設備 175,186 千元。
- (1) 行政什項設備 85,125 千元。
 - (2) 冷氣機 24,774 千元。
 - (3) 其他什項設備 65,287 千元。

四、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 62,500,000 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 52,737,500 千元。

(三)本年度長期債務之舉借及償還圖表，詳第 37 頁。

五、其他重要計畫：

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

(二)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：

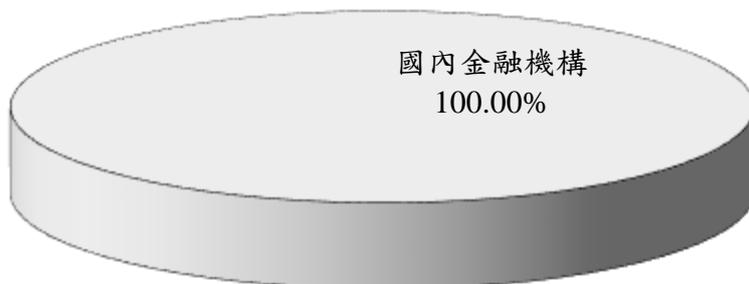
(1)本案依據促參法招商，於 94 年 12 月 27 日簽約，採有償 BTO 方式辦理，建設經費 1.65 億元，由民間機構投資興建完成後，本公司給付建設經費 1.65 億元取得所有權，營運期間由本公司以每立方公尺淡化水×單價支付民間機構，營運 15 年後，營運權交還本公司。

(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。

115 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	115年度預算	償還長期債務	115年度預算
國內部分		國內部分	
金融機構	62,500,000	金融機構	52,737,500
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	62,500,000	合 計	52,737,500

- (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	115 年度 (海淡廠委外操作費)	以後年度
西嶼海淡廠	17,246	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	297,238	
望安海淡廠	18,517	
七美海淡廠	18,560	
吉貝海淡廠	9,490	
合計	361,051	

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」方式補給供水需求，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 33,539,844 千元，營業外收入 601,578 千元，收入合計 34,141,422 千元；預計營業成本 33,995,540 千元，營業費用 4,195,335 千元，營業外費用 2,865,427 千元，支出合計 41,056,302 千元；預計稅前淨損 6,914,880 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 41 頁。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨損 6,914,880 千元，連同累計虧損 2,525,375 千元，共計虧損 9,440,255 千元，除撥用特別公積 959,439 千元填補外，尚餘虧損數 8,480,816 千元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 4,935,090 千元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 25,540,636 千元，其中現金流入 29,939 千元，係減少不動產、廠房及設備 3,046 千元及減少投資性不動產 26,893 千元；現金流出 25,570,575 千元，包括無形資產及其他資產淨增 48,875 千元暨增加不動產、廠房及設備 25,521,700 千元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 25,521,700 千元，均屬固定資產之建設、改良、擴充，其中：

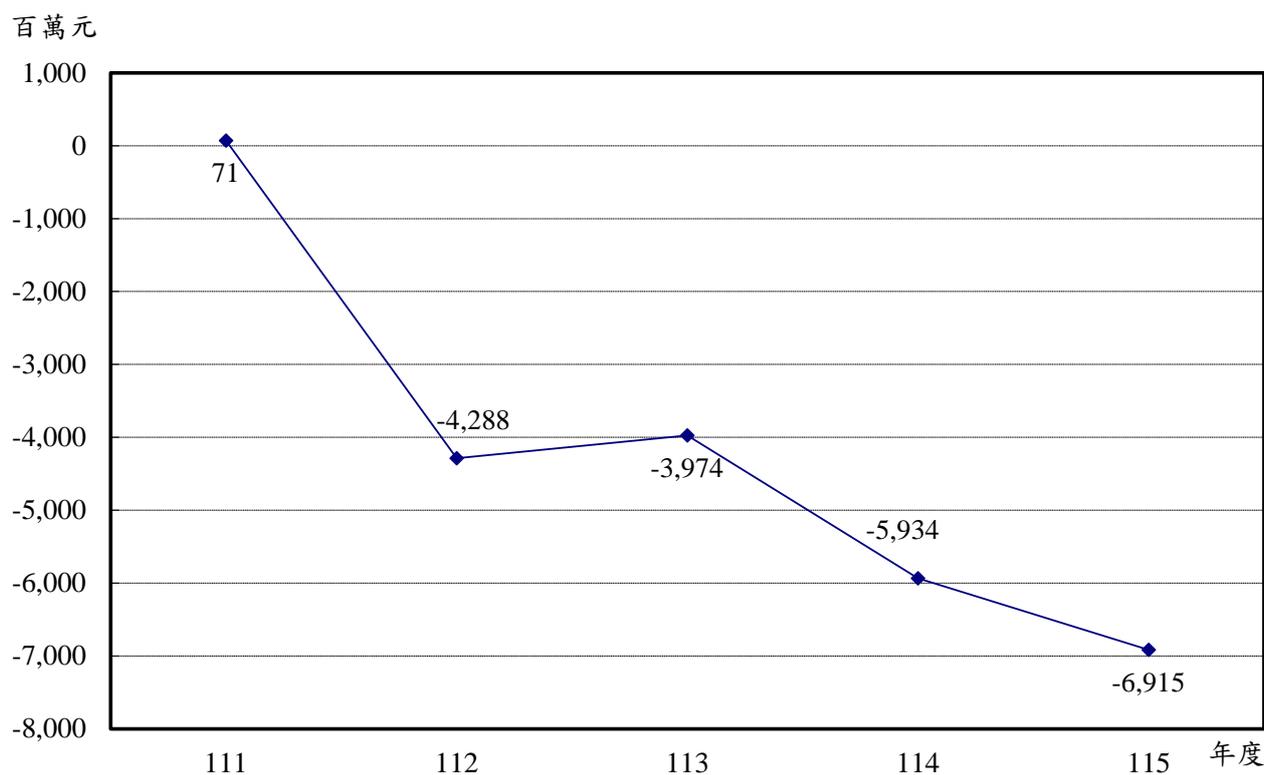
(1)專案計畫 18,126,839 千元。

(2)一般建築及設備計畫 7,394,861 千元，包括土地 41,168 千元，土地改良物 185,575 千元，房屋及建築 1,531,827 千元，機械及設備 5,357,914 千元，交通及運輸設備 103,191 千元，什項設備 175,186 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 19,333,397 千元，其中現金流入 72,333,203 千元，包括增加長期債務 62,500,000 千元，其他負債淨增 2,113,479 千元及增加資本 7,719,724 千元；現金流出 52,999,806 千元，係減少長期債務 52,737,500 千元及支付租賃負債之本金 262,306 千元。

(四)現金及約當現金淨減 1,272,149 千元，係期末現金 1,005,202 千元，較期初現金 2,277,351 千元減少之數。

最近5年淨利



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度	111	112	113	114	115
收入事項					
營業收入	32,096,203	31,870,408	32,841,427	32,250,896	33,539,844
營業外收入	871,226	635,691	1,288,523	644,751	601,578
合計	32,967,429	32,506,099	34,129,950	32,895,647	34,141,422
支出事項					
營業成本	27,501,999	29,939,949	31,827,166	32,089,279	33,995,540
營業費用	3,652,095	3,696,213	3,890,720	4,096,858	4,195,335
營業外費用	1,661,456	3,134,088	2,620,047	2,643,055	2,865,427
所得稅費用	80,649	23,668	-233,706		
合計	32,896,199	36,793,918	38,104,227	38,829,192	41,056,302
淨利(淨損)	71,230	-4,287,819	-3,974,277	-5,933,545	-6,914,880

註：111至113年度為審定決算數，114年度為院核預算數。

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 91,982 千元，均為專案計畫，內容說明如下：

- 1.無自來水地區供水改善計畫第四期—自來水延管工程：為配合各項自來水延管工程執行需求 113 年度 70,000 千元，爰報經行政院 113 年 8 月 26 日院授經營字第 11321440360 號函同意先行辦理，並於 115 年度補辦預算。
- 2.加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪二期暨抗旱 2.0 強化及改善：為配合趕辦烏溪伏流水二期輸水幹管及緊急伏流水強化部分設施後續固化等執行需求 113 年度 21,982 千元，爰報經行政院 113 年 10 月 9 日院授經營字第 11321447510 號函同意先行辦理，並於 115 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 2,620,617 千立方公尺及平均每度單價 11.12 元計算，合計編列 29,144,622 千元，用戶新設給水裝置收入依預計新裝戶數編列 2,771,086 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 410,831 千元，政府補助收入編列 984,398 千元，什項營業收入編列 228,907 千元，包括非政府機關補助收入 79,769 千元、依用戶新裝戶數編列接水費收入 133,665 千元及代操作收入 15,473 千元，以上營業收入共計 33,539,844 千元。

(2)營業外收入：參酌近年實績編列其他營業外收入 601,578 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 7,272,037 千元。

(1)正式員額薪資：編列 4,563,420 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 1,965,363 千元。

④工員工資：依各項用人費用支給標準，共編列 2,595,449 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 35,038 千元，其中：

①聘用人員薪金：依規定編列 9,833 千元。

②臨時工員工資：依規定編列 25,205 千元。

(3)加班費：參酌勞基法規定，並本摶節原則，依實際需要編列 186,618 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 13,816 千元、趕辦研究報告資料 40 千元，共計編列 34,591 千元。

②未休假加班費 152,027 千元。

(4)津貼：編列 39,886 千元，其中：

①機關首長房租水電津貼 120 千元。

②按實際在僻地工作人員人數及標準編列僻地津貼 15,546 千元。

③按輪班人員夜點費實際需要編列其他津貼 24,220 千元。

(5)獎金：編列 1,226,539 千元，其中：

①績效獎金：按職員及工員工資 1.2 個月編列 458,050 千元。

②考核獎金：按職員及工員工資 2 個月編列 763,419 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 5,070 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 478,173 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 299,397 千元。

②工員退休及離職金：依精算師報告及實際需求編列 146,076 千元。

③卹償金：參酌以前年度發生數編列 32,700 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 738,258 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 485,474 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 88,772 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 12,393 千元。

④提撥福利金：依職工福利金條例，按給水收入、用戶新設給水裝置收入、觀光遊樂收入及代理收入項下之代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 43,387 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 871 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 32 千元及早期退休公務人員三節特別濟助金 140 千元，共計 172 千元。

⑧其他福利費：編列休假補助費 91,164 千元及生育補助費 10,315 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 605 千元。

2.服務費用：共計編列 13,462,543 千元。

(1)水電費：配合產銷水量覈實編列 4,294,253 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 4,245,100 千元。

②工作場所電費：各工作場所照明及空調用電費，編列 49,085 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 27 千元。

④煤氣費：各單位辦公場所用煤氣費編列 41 千元。

(2)郵電費：編列 412,775 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 276,716 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 21,446 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 114,613 千元。
- (3)旅運費：編列 86,040 千元，其中：
- ①國內旅費：配合產銷業務需要及加強業務管理、考核與專案研究工作，依實際需要編列 79,940 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、參加會議及研習，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 4,497 千元。
- (4)印刷裝訂及公告費：編列 60,797 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 60,721 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 3,511,802 千元，其中：
- ①土地改良物維護費：依實際需要編列 10,763 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 23,892 千元。
 - ③宿舍修護費：依實際需要編列員工宿舍修護費 1,078 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 3,439,312 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 29,199 千元。

⑥什項設備修護費：依實際需要編列什項設備修護費 7,558 千元。

(6)保險費：編列 14,900 千元，其中：

①一般房屋保險費：依實際需要編列 572 千元。

②宿舍保險費：依實際需要編列 60 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 9,002 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 441 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 4,380 千元。

(7)棧儲、包裝、代理及加工費：編列 4,342,496 千元，其中：

①公證費：土地或房屋租賃契約之公證費用 549 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 375,188 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 3,966,759 千元。

(8)專業服務費：編列 716,053 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 7,135 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 155,050 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 6,674 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 15,248 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 89,656 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 30,073 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 118,921 千元。

⑨保警及保全費用：委託保二總隊提供安全服務 137,679 千元及委託保全公司提供安全監控工作 150,249 千元，共計編列 287,928 千元。

⑩其他專業服務費：土地代書及鑑價費 2,968 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 4,690 千元。

(11)推展費：配合業務需要編列 9,691 千元。

3.材料及用品費：共計編列 5,158,340 千元。

(1)使用材料費：編列 5,106,296 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 2,820,395 千元，另覈實編列向臺北自來水事業處購買之清水費 1,168,650 千元，共計編列 3,989,045 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 1,046,857 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 41,242 千元。

④油脂：各種機器潤滑用油料，按實際需要編列 185 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 28,967 千元。

(2)用品消耗：編列 52,044 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 3,045 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 1,122 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 22,532 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 13,863 千元。
- ⑤食品：依各項業務會議、研討會、檢討會需要之食品費及員工訓練之學員膳食費、實習誤餐費等，覈實編列 6,783 千元。
- ⑥飼料：飼養警犬、淨水場與觀光區水族館魚類飼料，編列 636 千元。
- ⑦其他用品消耗：各種清潔用品、其他零星什支等費用，計編列 4,063 千元。

4.租金與利息：共計編列 2,108,378 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 5,869 千元。
- (2)機器租金：編列 24,597 千元，其中：
 - ①電腦租金及使用費：編列電腦硬體租金等 17,017 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 7,580 千元。
- (3)交通及運輸設備租金：編列 3,799 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 8 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 2,537 千元。
 - ③電信設備租金：電話交換機租金，編列 1,254 千元。
- (4)什項設備租金：因業務需要編列影印機租金 11,945 千元。
- (5)利息：編列 2,062,168 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 2,007,505 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 54,663 千元。

本年度利息總支出為 2,181,077 千元，扣減資本化利息 118,909 千元

，利息費用為 2,062,168 千元。

5.折舊及攤銷：共計編列 12,023,472 千元。

(1)折舊：按 113 年 12 月底固定資產帳面價值，並估計上(114)年度及本年度增置或建造完成之 115 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 11,778,006 千元，其中：

- ①土地改良物折舊：編列 170,567 千元。
- ②房屋折舊：編列 242,294 千元。
- ③機械及設備折舊：編列 11,007,535 千元。
- ④交通及運輸設備折舊：編列 49,635 千元。
- ⑤什項設備折舊：編列 65,759 千元。
- ⑥使用權資產及租賃權益改良折舊：編列 239,767 千元。
- ⑦其他折舊性資產折舊：編列 2,449 千元。

(2)攤銷：按 5 年平均攤提為原則，編列 245,466 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 44,894 千元。
- ②攤銷原水權益：編列 150,945 千元。
- ③其他攤銷費用：編列 49,627 千元。

6.稅捐與規費：共計編列 260,241 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 153,025 千元。

(2)房屋稅：依房屋課稅現值及現行稅率編列 32,420 千元，其中：

- ①一般房屋稅：編列 31,782 千元。
- ②宿舍房屋稅：編列 638 千元。

(3)消費與行為稅：編列 20,949 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 16,597 千元。
- ②使用牌照稅：依規定標準編列 4,352 千元。

(4)規費：編列 53,847 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 38,510 千元。
- ②汽車燃料使用費：按車輛數及規定標準編列 6,107 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

氣污染防治費，編列 5,548 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 107,132 千元。

(1)會費：編列 2,992 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 2,936 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 56 千元。

(2)補助及捐助：編列 99,159 千元，其中：

①補助政府機關(構)：編列地方建設經費 85,840 千元。

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

(3)分攤：編列 4,981 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 4,683 千元。

8.損失與賠償給付：共計編列 636,127 千元。

(1)各項損失：編列 596,804 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 2,330 千元。

②資產損失：按實際需要編列各項資產報廢損失等 561,817 千元。

③災害損失：依業務需要編列各項設備受損修護費 32,657 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 39,323 千元。

9.其他：共計編列 28,032 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 28,032 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 80,402 千立方公尺，增加比率 3.17%；生產水量較上年度預算增加 85,518 千立方公尺，增加比率 2.71%。

(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 29,144,622 千元，較 114 年度預算 28,191,624 千元，增加 952,998 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 114 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 2,771,086 千元，較 114 年度預算 2,536,333 千元，增加 234,753 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 1,624,136 千元，較 114 年度預算 1,522,939 千元，增加 101,197 千元，主要係預計代理收入及政府補助收入增加所致。
- (4)營業外收入：本年度預計營業外收入 601,578 千元，較 114 年度預算 644,751 千元，減少 43,173 千元，主要係處分不動產土地利益減少，另抵減租賃收入增加所致。

2.支出部分：

- (1)銷售成本：本年度預計銷售成本 31,470,028 千元，較 114 年度預算 29,854,907 千元，增加 1,615,121 千元，主要原因係用人費用、動力費、機械及設備修護費、原料暨折舊費用增加所致。
- (2)勞務成本：本年度預計勞務成本 2,517,457 千元，較 114 年度預算 2,229,411 千元，增加 288,046 千元，主要係外包費及物料增加所致。
- (3)其他營業成本：本年度預計其他營業成本 8,055 千元，較 114 年度預算 4,961 千元，增加 3,094 千元，主要原因係物料增加所致。
- (4)業務費用：本年度預計業務費用 2,753,755 千元，較 114 年度預算 2,665,741 千元，增加 88,014 千元，主要原因係用人費用、電腦軟體服務費及折舊費用增加所致。
- (5)管理費用：本年度預計管理費用 1,270,998 千元，較 114 年度預算

1,261,449 千元，增加 9,549 千元，主要原因係折舊費用增加，另抵減行政規費減少所致。

(6)其他營業費用：本年度預計其他營業費用 170,582 千元，較 114 年度預算 169,668 千元，增加 914 千元，主要原因係教育訓練費增加所致。

(7)財務成本：本年度預計財務成本 2,062,168 千元，較 114 年度預算 1,812,971 千元，增加 249,197 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 803,259 千元，較 114 年度預算 830,084 千元，減少 26,825 千元，主要原因係資產報廢損失減少所致。

3.盈虧部分：

本年度預計虧損 6,914,880 千元，較 114 年度預算虧損 5,933,545 千元，增加虧損 981,335 千元，主要係因用人費用增加 150,432 千元、動力費增加 564,156 千元、機械及設備修護費增加 231,316 千元、外包費增加 294,498 千元、原料增加 133,160 千元、債務利息增加 258,621 千元及折舊增加 519,566 千元；另抵減給水收入增加 952,998 千元、用戶新設給水裝置收入增加 254,546 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 9.69 元，較 114 年度預算每立方公尺 9.44 元，增加 0.25 元，本年度銷售成本(包括原水、淨水、供水費用) 31,470,028 千元，因用人費用、動力費、機械及設備修護費、原料暨折舊費用等增加，致較 114 年度預算之 29,854,907 千元，增加 1,615,121 千元，增加比率 5.41%；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 3,246,955 千立方公尺，較上(114)年度預算 3,161,437 千立方公尺，增加 2.71%，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 31,470,028 千元，加計業務費用 2,753,755 千元、管理費用 1,270,998 千元、研究發展及員工訓練費用 170,582 千元、利息費用 2,062,168 千元，合計銷售總成本 37,727,531 千元，按全年售水量 2,620,617 千立方公尺計算，本年度預算每立方公尺銷售成本 14.40 元，較 114 年度預算之 14.08 元，增加 0.32 元，本年度銷售總成本較上(114)

年度預算 35,764,736 千元，增加 5.49%，本年度估計銷售水量為 2,620,617 千立方公尺，較上(114)年度預算 2,540,215 千立方公尺，增加 3.17%，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 11.12 元，較上(114)年度預算每立方公尺 11.10 元，增加 0.02 元，本年度銷售總金額 29,144,622 千元，因售水收入增加，較上(114)年度預算 28,191,624 千元，增加 3.38%，本年度估計銷售水量為 2,620,617 千立方公尺，較上(114)年度預算 2,540,215 千立方公尺，增加 3.17%，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 410,030,299 千元，較 114 年底預計數 397,890,862 千元，增加 12,139,437 千元，增加 3.05%，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 3,752,900 千元，占資產總額之 0.91%。
2. 不動產、廠房及設備 397,383,416 千元，占資產總額之 96.92%。
3. 使用權資產 2,829,884 千元，占資產總額之 0.69%。
4. 投資性不動產 1,918,831 千元，占資產總額之 0.47%。
5. 無形資產及其他資產 4,145,268 千元，占資產總額之 1.01%。

(二) 負債之狀況：

本年 12 月 31 日預計負債總額 205,747,991 千元，較 114 年底預計數 194,413,398 千元，增加 11,334,593 千元，增加 5.83%，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 46,298,082 千元，占負債及權益總額之 11.29%。
2. 長期負債 107,559,670 千元，占負債及權益總額之 26.23%。
3. 其他負債 51,890,239 千元，占負債及權益總額之 12.66%。

(三) 權益之內容：

本年 12 月 31 日預計權益總額 204,282,308 千元，較 114 年底預計數 203,477,464 千元，增加 804,844 千元，增加 0.40%，主要係資本增加抵減累計虧損所致。上項權益總額，係由下列四項所組成：

1. 資本 195,164,908 千元，占負債及權益總額之 47.60%。

2.資本公積 15,065,857 千元，占負債及權益總額之 3.67%。

3.累計虧損 5,948,457 千元，占負債及權益總額之-1.45%。

(四)最近 5 年重要財務分析項目及比率，詳第 56 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 115 年度總資產報酬率為負 1.71%，權益報酬率為負 3.39%。

(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 57 頁至第 59 頁。

五、其他有關說明：

(一)經營績效獎金：

1.本(115)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 763,419 千元。

(2)績效獎金：

①本年度預算稅前淨損 6,914,880 千元，扣除非屬員工貢獻之收益 10,586 千元，並考量以下政策因素影響金額計 11,559,822 千元後，調整為稅前盈餘 4,634,356 千元。

水價未調整，影響盈餘金額 11,559,822 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 11,559,822 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 458,050 千元。

(3)本年度經營績效獎金係按預算稅前淨損並考量政策因素等編列，惟實際執行時，其中考核獎金仍視行政院核定考成情形核發；至績效

最近5年重要財務分析項目及比率

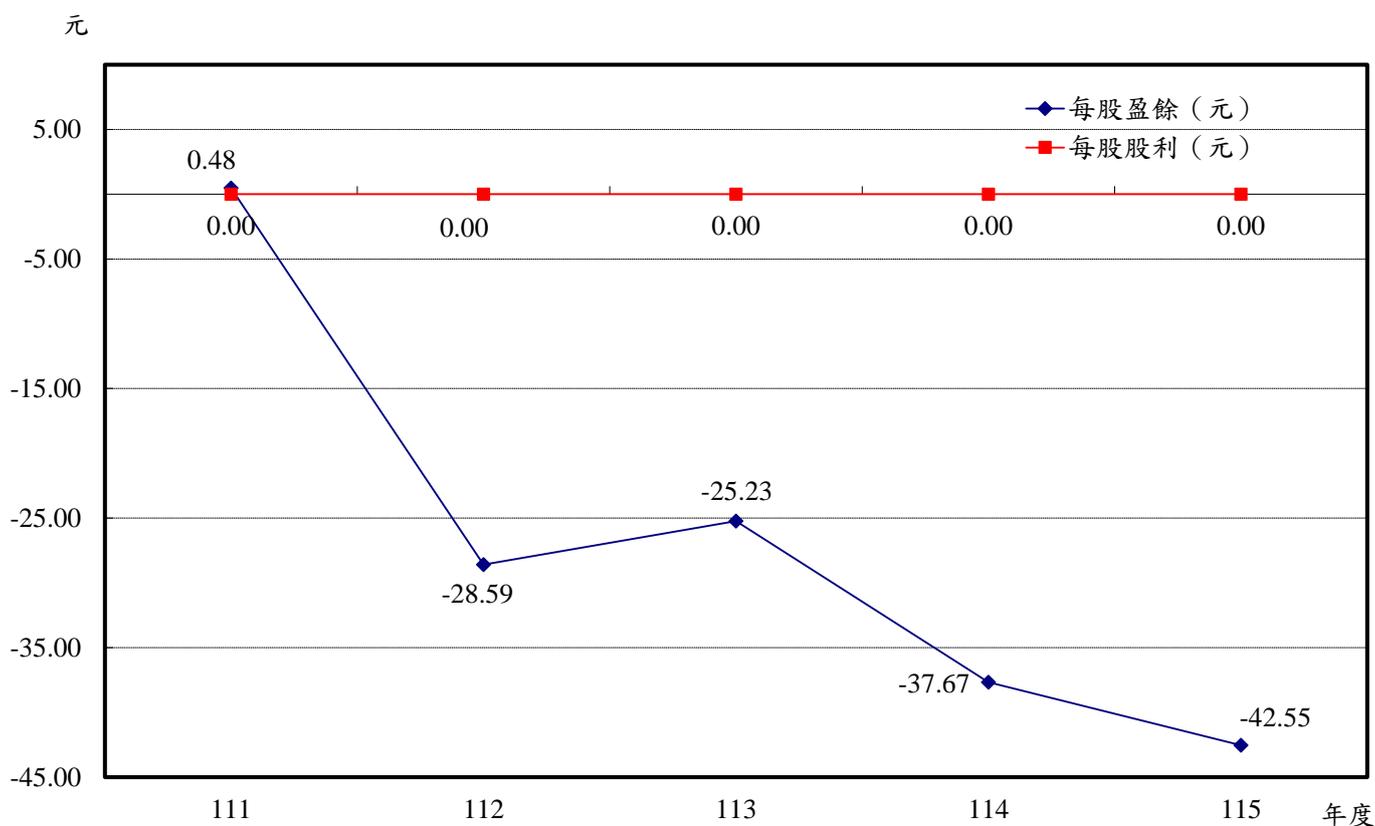
年度 分析項目		最近5年度財務分析				
		111	112	113	114	115
財務結構 %	負債占資產比率	43.01	45.57	47.49	49.28	50.18
	長期資金占固定資產比率	75.78	76.68	79.52	74.49	78.47
償債能力 %	流動比率	6.62	8.92	10.56	5.76	8.11
	速動比率	4.63	6.61	7.25	3.45	4.28
	利息保障倍數	120.04	-218.89	-143.47	-227.28	-235.32
經營能力	應收款項週轉率（次）	37.39	33.42	31.41	28.73	34.61
	平均收現日數	9.76	10.92	11.62	12.71	10.55
	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（%）	23.53	13.48	17.61	8.64	10.66
	現金流量允當比率（%）	53.30	45.68	39.56	33.23	28.27
	現金再投資比率（%）	2.28	1.27	1.30	0.96	0.85

註：1.111至113年度為審定決算數，114年度為院核預算數。

2.111至115年度固定資產為不動產、廠房及設備。

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

最近 5 年每股盈餘及每股股利

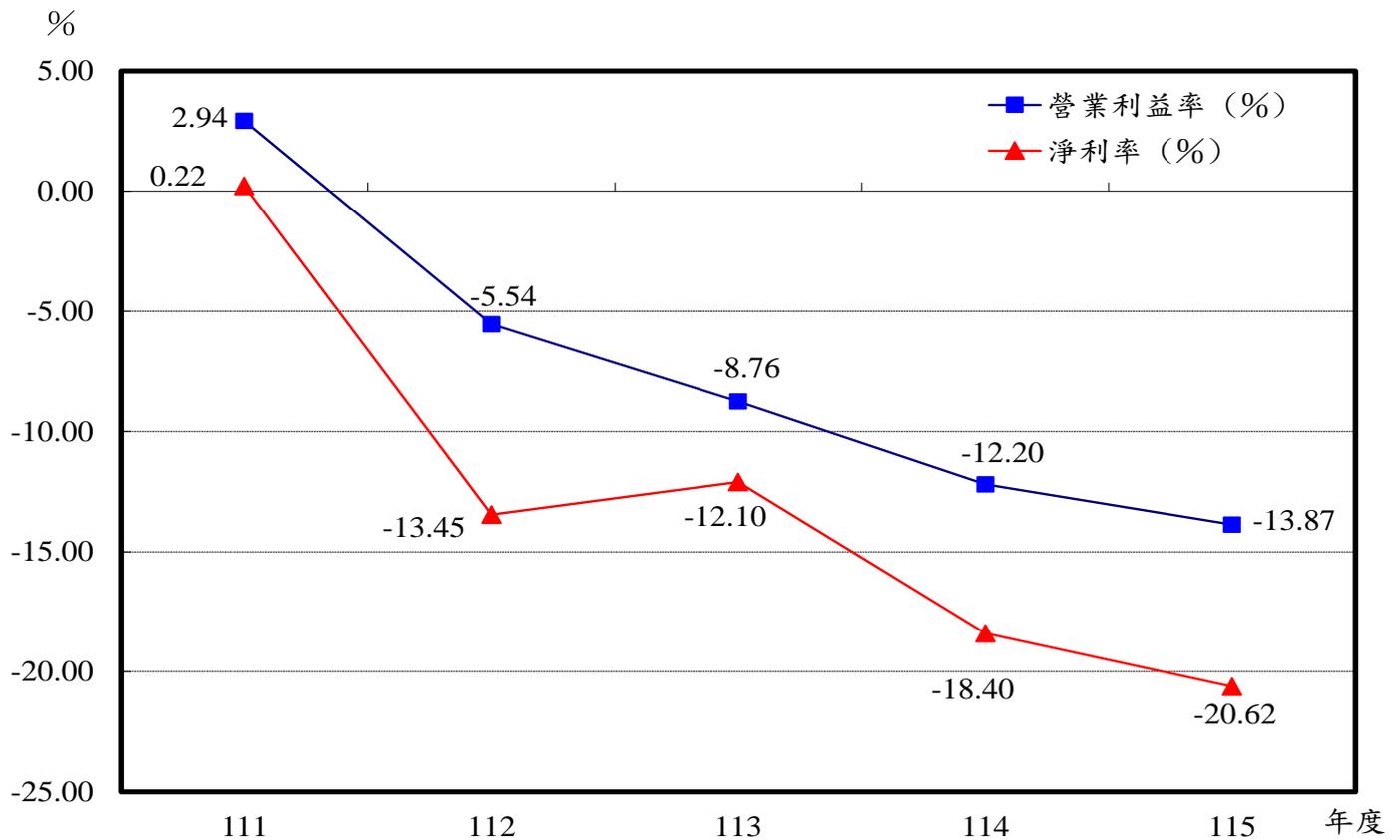


項 目 \ 年 度	111	112	113	114	115
每股盈餘 (元)	0.48	-28.59	-25.23	-37.67	-42.55
$\frac{\text{淨利} - \text{特別股股利 (千元)}}{\text{普通股流通在外股權 (千股)}}$	$\frac{71,230}{147,500}$	$\frac{-4,287,819}{149,966}$	$\frac{-3,974,277}{157,500}$	$\frac{-5,933,545}{157,500}$	$\frac{-6,914,880}{162,500}$
每股股利 (元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

註：1.111至113年度為審定決算數，114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 年營業利益率及淨利率

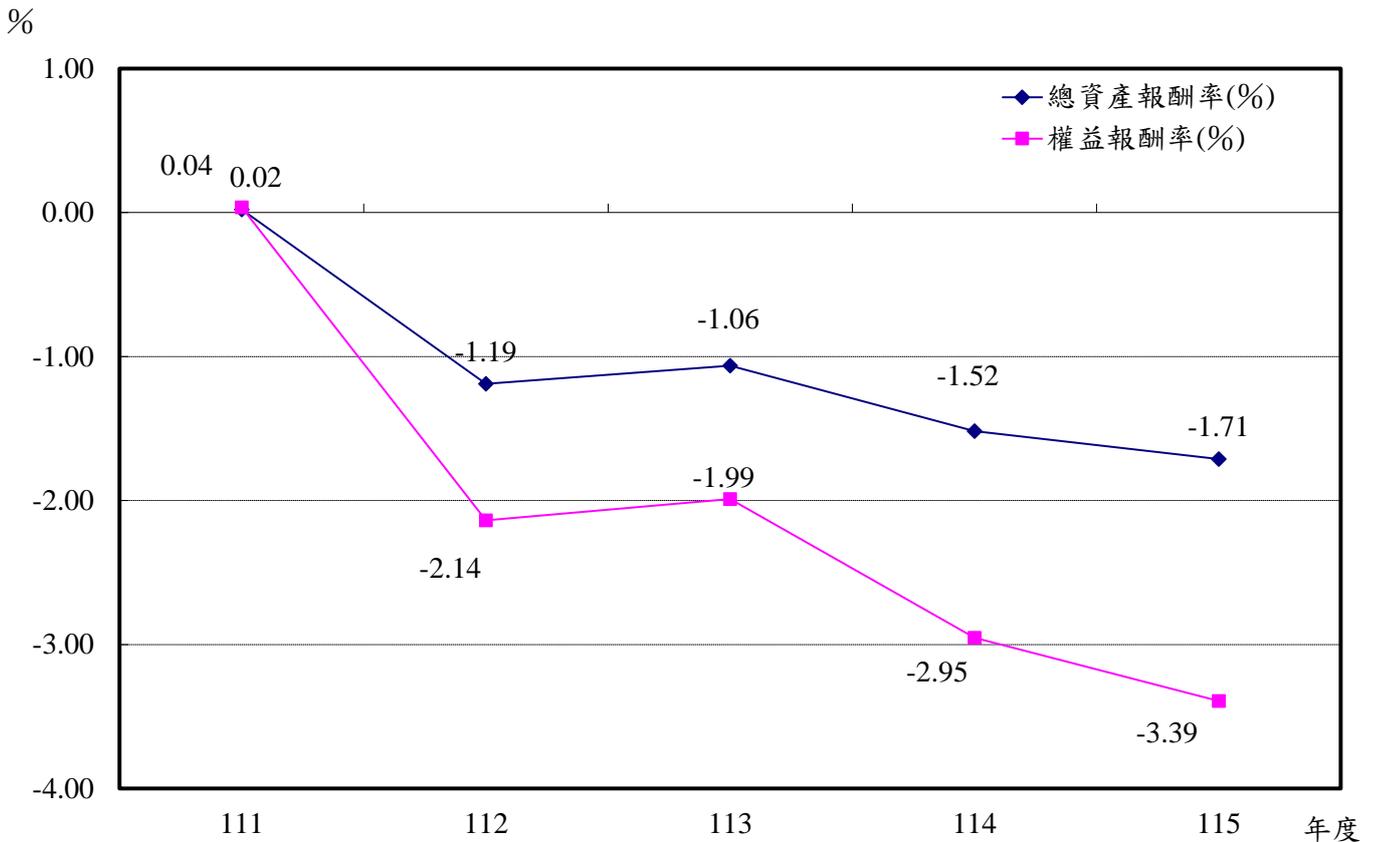


單位：新臺幣千元

年 度	111	112	113	114	115
營業利益率(%)	2.94	-5.54	-8.76	-12.20	-13.87
<u>營業利益(損失)</u> 營業收入	<u>942,109</u> 32,096,203	<u>-1,765,753</u> 31,870,408	<u>-2,876,459</u> 32,841,427	<u>-3,935,241</u> 32,250,896	<u>-4,651,031</u> 33,539,844
淨利率 (%)	0.22	-13.45	-12.10	-18.40	-20.62
<u>本期淨利(淨損)</u> 營業收入	<u>71,230</u> 32,096,203	<u>-4,287,819</u> 31,870,408	<u>-3,974,277</u> 32,841,427	<u>-5,933,545</u> 32,250,896	<u>-6,914,880</u> 33,539,844

註：111至113年度為審定決算數，114年度為院核預算數。

最近5年總資產報酬率及權益報酬率



單位：新臺幣千元

年度	111	112	113	114	115
總資產報酬率(%)	0.02	-1.19	-1.06	-1.52	-1.71
$\frac{\text{本期淨利(淨損)}}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{71,230}{348,145,940}$	$\frac{-4,287,819}{360,171,344}$	$\frac{-3,974,277}{373,839,354}$	$\frac{-5,933,545}{391,025,697}$	$\frac{-6,914,880}{403,960,581}$
權益報酬率(%)	0.04	-2.14	-1.99	-2.95	-3.39
$\frac{\text{本期淨利(淨損)}}{\text{平均權益總額}}$	$\frac{71,230}{199,338,109}$	$\frac{-4,287,819}{200,562,177}$	$\frac{-3,974,277}{199,830,733}$	$\frac{-5,933,545}{200,913,477}$	$\frac{-6,914,880}{203,879,886}$

註：111至113年度為審定決算數，114年度為院核預算數。

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。

2.113 年度考核獎金及績效獎金核發情形：

(1) 113 年度決算提列考核獎金 2 個月計 654,302 千元，績效獎金 2.4 個月計 785,163 千元。

(2) 本公司 113 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 112 年度核發情形：

① 考核獎金：112 年度工作考成等第奉行政院核定為甲等，考核獎金為 2 個月，其核發情形揭露如下表。

獎金月數	0	0.01~1.00	1.01~2.00	2.01~3.00
人數	1	558	2,720	2,836
金額(千元)	0	10,110	313,966	301,874

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

② 績效獎金：112 年度審定決算稅前淨損 4,264,151 千元，扣除非屬員工貢獻之收益 2,777 千元並加計政策因素影響金額 8,094,749 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	2.01~3.00	3.01~4.00
人數	4	248	471	5,370	22
金額(千元)	0	5,823	31,637	707,859	5,671

(二) 本年度中央政府及其他政府機關投資（預收資本增加）7,719,724 千元，其內容如下：

1. 備援調度幹管工程計畫 3,199,900 千元。
2. 大安大甲溪聯通管工程計畫 762,364 千元。
3. 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 619,800 千元。
4. 伏流水開發工程計畫第二期 74,000 千元。

5. 三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)25,000 千元。
6. 降低漏水率計畫(114 至 121 年)1,300,000 千元。
7. 無自來水地區供水改善計畫第五期—自來水延管工程 1,380,000 千元。
8. 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 41,700 千元及操作維護費 34,000 千元。
9. 關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫 35,460 千元。
10. 一般建築及設備-無人載具設備購置 3,500 千元及強化供水韌性設備改善 244,000 千元。

(三)主要產品設備能量及其運用情形：

115 年度淨水場出水能力預計為每日 14,321,531 立方公尺，依據 115 年度事業計畫，預估生產水量為 3,246,955,000 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 2,951,305,000 立方公尺，約為每日 8,085,767 立方公尺，設備利用率為 56.46%，較 114 年度 56.21%，增加 0.25 個百分點。

台灣自來水股份有限公司
損 益 預 計 表

中華民國115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	%
32,841,428	100.00	營業收入	41	33,539,844	100.00	32,250,896	100.00	1,288,948	4.00
28,595,362	87.07	銷售收入	4101	29,144,622	86.90	28,191,624	87.41	952,998	3.38
28,595,362	87.07	給水收入	410105	29,144,622	86.90	28,191,624	87.41	952,998	3.38
2,726,913	8.30	勞務收入	4102	2,771,086	8.26	2,536,333	7.86	234,753	9.26
2,712,164	8.26	用戶新設給水裝置收入	410216	2,771,086	8.26	2,516,540	7.80	254,546	10.11
14,749	0.04	觀光遊樂收入	410217			19,793	0.06	-19,793	-100.00
1,519,153	4.63	其他營業收入	4198	1,624,136	4.84	1,522,939	4.72	101,197	6.64
400,511	1.22	代理收入	419803	410,831	1.22	393,742	1.22	17,089	4.34
871,063	2.65	政府補助收入	419804	984,398	2.94	910,028	2.82	74,370	8.17
247,579	0.75	什項營業收入	419898	228,907	0.68	219,169	0.68	9,738	4.44
31,827,166	96.91	營業成本	51	33,995,540	101.36	32,089,279	99.50	1,906,261	5.94
29,342,966	89.35	銷售成本	5101	31,470,028	93.83	29,854,907	92.57	1,615,121	5.41
6,701,126	20.40	原水費用	510114	7,234,376	21.57	6,983,816	21.65	250,560	3.59
5,838,298	17.78	淨水費用	510115	6,258,649	18.66	6,128,567	19.00	130,082	2.12
16,803,541	51.17	供水費用	510116	17,977,003	53.60	16,742,524	51.91	1,234,479	7.37
2,475,139	7.54	勞務成本	5102	2,517,457	7.51	2,229,411	6.91	288,046	12.92
2,432,063	7.41	用戶新設給水裝置成本	510216	2,481,742	7.40	2,187,552	6.78	294,190	13.45
43,076	0.13	觀光遊樂費用	510217	35,715	0.11	41,859	0.13	-6,144	-14.68
9,061	0.03	其他營業成本	5198	8,055	0.02	4,961	0.02	3,094	62.37
9,061	0.03	代理費用	519803	8,055	0.02	4,961	0.02	3,094	62.37
1,014,261	3.09	營業毛利（毛損）	61	-455,696	-1.36	161,617	0.50	-617,313	-381.96
3,890,720	11.85	營業費用	52	4,195,335	12.51	4,096,858	12.70	98,477	2.40
2,619,889	7.98	業務費用	5202	2,753,755	8.21	2,665,741	8.27	88,014	3.30
2,619,889	7.98	業務費用	520201	2,753,755	8.21	2,665,741	8.27	88,014	3.30
1,128,487	3.44	管理費用	5203	1,270,998	3.79	1,261,449	3.91	9,549	0.76
1,128,487	3.44	管理費用	520301	1,270,998	3.79	1,261,449	3.91	9,549	0.76
142,345	0.43	其他營業費用	5298	170,582	0.51	169,668	0.53	914	0.54
13,538	0.04	研究發展費用	529801	26,778	0.08	26,921	0.08	-143	-0.53
128,806	0.39	員工訓練費用	529802	143,804	0.43	142,747	0.44	1,057	0.74
-2,876,459	-8.76	營業利益（損失）	62	-4,651,031	-13.87	-3,935,241	-12.20	-715,790	18.19

台灣自來水股份有限公司

損 益 預 計 表

中華民國115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	%
1,288,523	3.92	營業外收入	49	601,578	1.79	644,751	2.00	-43,173	-6.70
1,288,523	3.92	其他營業外收入	4998	601,578	1.79	644,751	2.00	-43,173	-6.70
75,976	0.23	投資性不動產收入	499801	80,486	0.24	78,566	0.24	1,920	2.44
84,217	0.26	賠償收入	499802	82,764	0.25	85,810	0.27	-3,046	-3.55
12,985	0.04	利息收入	499804	7,936	0.02	7,461	0.02	475	6.37
126,619	0.39	租賃收入	499806	141,764	0.42	120,049	0.37	21,715	18.09
239,521	0.73	處分不動產、廠房 及設備利益	499826			77,337	0.24	-77,337	-100.00
114,880	0.35	處分投資性不動產利益	499828	10,586	0.03	11,318	0.04	-732	-6.47
634,326	1.93	什項收入	499898	278,042	0.83	264,210	0.82	13,832	5.24
2,620,047	7.98	營業外費用	59	2,865,427	8.54	2,643,055	8.20	222,372	8.41
1,728,318	5.26	財務成本	5901	2,062,168	6.15	1,812,971	5.62	249,197	13.75
1,728,318	5.26	利息費用	590101	2,062,168	6.15	1,812,971	5.62	249,197	13.75
891,730	2.72	其他營業外費用	5998	803,259	2.39	830,084	2.57	-26,825	-3.23
10,797	0.03	投資性不動產費用	599801	11,776	0.04	11,261	0.03	515	4.57
953	0.00	租賃費用	599806	1,021	0.00	1,464	0.00	-443	-30.26
876	0.00	優存超額利息	599807	871	0.00	1,088	0.00	-217	-19.94
530,232	1.61	資產報廢損失	599835	559,917	1.67	583,713	1.81	-23,796	-4.08
35,567	0.11	災害損失	599836						
313,304	0.95	什項費用	599898	229,674	0.68	232,558	0.72	-2,884	-1.24
-1,331,525	-4.05	營業外利益（損失）	63	-2,263,849	-6.75	-1,998,304	-6.20	-265,545	13.29
-4,207,983	-12.81	稅前淨利（淨損）	64	-6,914,880	-20.62	-5,933,545	-18.40	-981,335	16.54
-233,706	-0.71	所得稅費用（利益）	65						
-233,706	-0.71	所得稅費用（利益）	6501						
-233,706	-0.71	所得稅費用（利益）	650101						
-3,974,277	-12.10	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	-6,914,880	-20.62	-5,933,545	-18.40	-981,335	16.54
-3,974,277	-12.10	本期淨利（淨損）	68	-6,914,880	-20.62	-5,933,545	-18.40	-981,335	16.54

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115年度

科 目	說 明
給水收入	參見第71頁給水收入明細表
用戶新設給水裝置收入	參見第72頁用戶新設給水裝置收入明細表
代理收入	參見第73頁代理收入明細表
政府補助收入	參見第73頁政府補助收入明細表
什項營業收入	參見第73頁什項營業收入明細表
原水費用	參見第75頁原水費用明細表
淨水費用	參見第79頁淨水費用明細表
供水費用	參見第83頁供水費用明細表
用戶新設給水裝置成本	參見第87頁用戶新設給水裝置成本明細表
觀光遊樂費用	參見第90頁觀光遊樂費用明細表
代理費用	參見第94頁代理費用明細表
業務費用	參見第96頁業務費用明細表
管理費用	參見第101頁管理費用明細表
研究發展費用	參見第105頁研究發展費用明細表
員工訓練費用	參見第105頁員工訓練費用明細表
投資性不動產收入	參見第74頁投資性不動產收入明細表
賠償收入	參見第74頁賠償收入明細表
利息收入	參見第74頁利息收入明細表
租賃收入	參見第74頁租賃收入明細表
處分投資性不動產利益	參見第74頁處分投資性不動產利益明細表
什項收入	參見第74頁什項收入明細表
利息費用	參見第110頁利息費用明細表
投資性不動產費用	參見第110頁投資性不動產費用明細表
租賃費用	參見第110頁租賃費用明細表
優存超額利息	參見第110頁優存超額利息明細表
資產報廢損失	參見第110頁資產報廢損失明細表
什項費用	參見第111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115年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧 損 之 部		9,440,255	
本期淨損	8301	6,914,880	
累積虧損	8302	2,525,375	
填 補 之 部		9,440,255	
事業機關負擔者		9,440,255	
撥用特別公積	840603	959,439	
待填補之虧損	840605	8,480,816	

台灣自來水股份有限公司
現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	-6,914,880	
稅前淨利(淨損)	9003	-6,914,880	
利息股利之調整	9004	2,054,232	1.利息收入7,936千元。 2.利息費用2,062,168千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-4,860,648	
調整項目	9006	11,817,674	1.呆帳損失編列數2,330千元。 2.各項資產折舊費用11,778,006千元。 3.攤銷245,466千元： (1)攤銷電腦軟體44,894千元。 (2)攤銷原水權益150,945千元。 (3)攤銷其他遞延資產49,627千元。 4.沖轉遞延負債：攤銷遞延收入457,294千元。 5.處理資產損失549,331千元。 (1)變賣投資性不動產資產盈餘10,586千元。 (2)報廢不動產、廠房及設備損失559,917千元。 6.存貨整理利益165千元。 7.流動資產項下：預付款項增加300,000千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	6,957,026	
收取利息	9008	7,936	
支付利息	9010	-2,027,899	1.利息費用：2,062,168千元。 2.租賃負債利息：34,269千元。
退還(支付)所得稅	9012	-1,973	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	4,935,090	

台灣自來水股份有限公司

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編號		
投資活動之現金流量			
減少不動產、廠房及設備	9205	3,046	不動產、廠房及設備報廢殘值3,046千元。
減少投資性不動產	9207	26,893	變賣投資性不動產淨收入26,893千元。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-48,875	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45,875千元。 2.電力線路補助費3,000千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-25,521,700	1.專案計畫18,126,839千元。 2.一般建築及設備計畫7,394,861千元。
投資活動之淨現金流入(流出)		93	-25,540,636
籌資活動之現金流量			
增加長期債務	9405	62,500,000	預計長期債務舉借數。
其他負債淨增(淨減)	9407	2,113,479	1.科技部新竹科學工業園區管理局補助工程款150,000千元。 2.科技部中部科學工業園區管理局補助工程款750,000千元。 3.科技部南部科學工業園區管理局補助工程款1,021,133千元。 4.花東地區永續發展基金補助工程款5,000千元。 5.文化部文資局補助工程款22,580千元。 6.教育部國教署補助工程款300千元。 7.各縣市政府增設消防栓設備補助工程款50,000千元。 8.新北市政府地政局補助工程款7,500千元。 9.台北市政府捷工局補助工程款39,255千元。 10.台灣電力公司補助工程款49,711千元。 11.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115年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編號		
增加資本、公積及填補虧損	9408	7,719,724	政府投資7,719,724千元，包括： 1.備援調度幹管工程計畫3,199,900千元。 2.大安大甲溪聯通管工程計畫762,364千元。 3.臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫619,800千元。 4.伏流水開發工程計畫第二期74,000千元。 5.三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)25,000千元。 6.降低漏水率計畫(114至121年)1,300,000千元。 7.無自來水地區供水改善計畫第五期—自來水延管工程1,380,000千元。 8.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41,700千元及操作維護費34,000千元。 9.關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫35,460千元。 10.一般建築及設備-無人載具設備購置3,500千元及強化供水韌性設備改善244,000千元。
減少長期債務	9410	-52,737,500	長期債務預計本年度償還數52,737,500千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-262,306	支付租賃負債之本金262,306千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	19,333,397	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-1,272,149	
期初現金及約當現金	98	2,277,351	
期末現金及約當現金	99	1,005,202	

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115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71,318千元，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。

(二) 籌資活動：

1.增加短期債務：長期債務下年度預計償還34,750,000千元，轉入短期債務。

2.減少長期債務：長期債務下年度預計償還34,750,000千元，轉列短期債務。

3.增加租賃負債：IFRS 16公報認列之租賃負債71,318千元，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：本年度辦理增資10,000,000千元，由「預收資本」轉實收資本。

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

台灣自來水股份有限公司

銷售收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	數量	單價(元)	金額(千元)
名稱	編號				
給水收入					29,144,622
基本費收入	410105	日	365	10,846,090	3,958,823
售水收入		千噸	2,620,617	9,610	25,184,129
一般用水		千噸	1,848,047	8,810	16,281,294
工業用水		千噸	636,403	11,280	7,178,626
機關及其他		千噸	136,167	12,662	1,724,209
加水站售水收入		年	1	1,670,000	1,670
合	計				29,144,622

台灣自來水股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	數量	單價(元)	金額
名稱	編號				
用戶新設給水裝置收入	410216				2,771,086
用戶新設給水裝置收入		戶	140,700	19,695	2,771,086
合 計					2,771,086

台灣自來水股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目		新臺幣 部 分	合 計
名 稱	編 號		
代理收入	419803	410,831	410,831
代徵廢棄物清除處理費手續費收入		257,014	257,014
代徵污水下水道使用費手續費收入		89,575	89,575
代理用戶內線收入		10,172	10,172
代徵水源保育與回饋費手續費收入		54,070	54,070
政府補助收入	419804	984,398	984,398
資產性政府補助收入		457,294	457,294
收益性政府補助收入		15,660	15,660
離島虧損補助收入		511,276	511,276
環教專案活動補助收入		168	168
什項營業收入	419898	228,907	228,907
非政府補助收入		79,769	79,769
接水費收入		133,665	133,665
代操作收入		15,473	15,473
合 計		1,624,136	1,624,136

台灣自來水股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目		金額	說 明
名 稱	編號		
其他營業外收入		601,578	
投資性不動產收入	499801	80,486	係包含投資性土地租金收入64,574千元、投資性房屋租金收入14,300千元及觀光區投資性場租收入1,612千元。
賠償收入	499802	82,764	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71,139千元：包括定作工程罰款收入49,043千元、購置財物罰款收入7,501千元及其他罰款收入14,595千元。 二、沒收保證金9,109千元：包括定作工程沒收保證金2,330千元、購置財物沒收保證金4,615千元及其他沒收保證金2,164千元。 三、非屬上述二項之賠償收入估計編列2,516千元。
利息收入	499804	7,936	參考前(113)年度執行數、利率現況及未來利率走勢等因素編列7,936千元。
租賃收入	499806	141,764	係包含土地租賃收入15,872千元、房屋租賃收入2,028千元、其他租賃收入3,226千元、太陽能及小水力發電回饋金120,638千元。
處分投資性不動產利益	499828	10,586	係編列投資性不動產變賣之利益。
什項收入	499898	278,042	參酌近年實績編列，計編列278,042千元，其明細如下： 一、待整理資產變賣收入6,927千元。 二、招標文件收入1,095千元。 三、宿舍使用費收入6,816千元。 四、代辦訓練收入1,393千元。 五、收回呆帳及過期帳157,578千元。 六、其他什項收入86,006千元。 七、水表檢測收入285千元。 八、總繳營業稅差額收入1,498千元。 九、管線毀損收入15,860千元。 十、環教場所收入381千元。 十一、租賃修改利益203千元。
合 計		601,578	

台灣自來水股份有限公司

原水費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
6,701,126	6,983,816	原水費用	510114	7,234,376	2,504,925	4,729,451
290,267	314,794	用人費用	5101141	316,529	309,089	7,440
173,882	196,400	正式員額薪資	51011411	198,460	198,460	
1,735	6,626	臨時人員薪資	51011412	6,623		6,623
5,742	6,903	加班費	51011413	7,404	6,587	817
2,567	2,787	津貼	51011414	3,573	3,573	
61,842	52,373	獎金	51011415	52,923	52,923	
18,393	20,536	退休及卹償金	51011416	18,183	18,183	
26,073	29,133	福利費	51011418	29,328	29,328	
32	36	提繳費	51011419	35	35	
2,327,258	2,476,701	服務費用	5101142	2,563,074	663,970	1,899,104
1,635,407	1,701,344	水電費	51011421	1,842,400	1,400	1,841,000
6,956	6,508	郵電費	51011422	7,592		7,592
3,386	3,686	旅運費	51011423	3,725		3,725
375,826	428,401	修理保養與保固費	51011425	399,155	399,155	
643	1,109	保險費	51011426	2,994	2,994	
54,980	45,875	棧儲、包裝、代理及 加工費	51011427	46,787		46,787
250,059	289,778	專業服務費	51011428	260,421	260,421	
2,566,371	2,715,712	材料及用品費	5101143	2,822,739	453	2,822,286
2,566,371	2,715,712	使用材料費	51011431	2,822,739	453	2,822,286
3,750	3,499	租金與利息	5101144	4,489	4,489	
1,301	1,384	地租及水租	51011441	1,435	1,435	
2,449	2,115	機器租金	51011443	3,054	3,054	
1,377,094	1,369,263	折舊及攤銷	5101145	1,424,954	1,424,954	
15,407	11,666	土地改良物折舊	51011451	16,497	16,497	
23,738	22,659	房屋折舊	51011452	26,444	26,444	
967,073	967,891	機械及設備折舊	51011453	1,009,300	1,009,300	
1,507	1,086	交通及運輸設備折舊	51011454	1,622	1,622	
637	664	什項設備折舊	51011455	976	976	

台灣自來水股份有限公司

原水費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
170,034	166,754	使用權資產及租賃權益 改良折舊	51011456	171,630	171,630	
198,697	198,543	攤銷	51011458	198,485	198,485	
58,007	63,336	稅捐與規費	5101146	62,438	61,817	621
52,322	56,450	土地稅	51011462	55,508	55,508	
870	898	房屋稅	51011464	885	885	
446	661	消費與行為稅	51011465	762	141	621
4,369	5,327	規費	51011467	5,283	5,283	
508	3,050	會費、補助、捐助與分攤	5101147	3,050	3,050	
508	3,050	分攤	51011473	3,050	3,050	
77,872	37,361	損失與賠償給付	5101148	37,003	37,003	
52,872	10,524	各項損失	51011481	10,224	10,224	
25,000	26,837	賠償給付	51011482	26,779	26,779	
	100	其他	5101149	100	100	
	100	其他費用	51011491	100	100	
6,701,126	6,983,816	合 計		7,234,376	2,504,925	4,729,451

原 水 費 用 說 明

中華民國 115 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 198,460 千元。
2. 臨時人員薪資：係臨時工員工資，計編列 6,623 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 7,404 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼及其他津貼，計 3,573 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 52,923 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 18,183 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 29,328 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 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 1,842,400 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費及數據通信費 7,592 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 3,725 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 399,155 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 2,994 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 46,787 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 260,421 千元。

原 水 費 用 說 明

中華民國 115 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 2,822,739 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 1,435 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 3,054 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 115 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 1,226,469 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 198,485 千元。

六、稅捐與規費

1. 土地稅：依稅法規定應繳納之地價稅，編列 55,508 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 885 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 762 千元。
4. 規費：辦理水權登記、河川公地使用費、水庫巡邏艇檢驗及車輛檢驗等繳納之行政規費，暨公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費及空氣污染防制費，計編列 5,283 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 3,050 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 10,224 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 26,779 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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
5,838,298	6,128,567	淨水費用	510115	6,258,649	3,361,752	2,896,897
1,133,189	1,217,687	用人費用	5101151	1,216,276	1,213,212	3,064
689,523	780,913	正式員額薪資	51011511	780,239	780,239	
1,563	792	臨時人員薪資	51011512	824		824
21,080	26,782	加班費	51011513	28,133	25,893	2,240
9,755	14,318	津貼	51011514	18,755	18,755	
251,468	208,244	獎金	51011515	208,064	208,064	
68,164	75,077	退休及卹償金	51011516	68,178	68,178	
91,529	111,434	福利費	51011518	111,953	111,953	
108	127	提繳費	51011519	130	130	
2,311,261	2,569,132	服務費用	5101152	2,653,749	474,004	2,179,745
288,008	304,196	水電費	51011521	333,260	1,260	332,000
8,626	9,557	郵電費	51011522	12,339		12,339
11,490	11,844	旅運費	51011523	11,775		11,775
176	220	印刷裝訂及公告費	51011524	200		200
322,019	303,201	修理保養與保固費	51011525	318,092	318,092	
1,035	1,109	保險費	51011526	1,371	1,371	
1,551,150	1,802,687	棧儲、包裝、代理及加工費	51011527	1,823,431		1,823,431
128,120	135,352	專業服務費	51011528	152,101	152,101	
636	966	推展費	5101152B	1,180	1,180	
802,368	703,484	材料及用品費	5101153	731,193	18,227	712,966
780,308	674,322	使用材料費	51011531	702,005	11,071	690,934
22,061	29,162	用品消耗	51011532	29,188	7,156	22,032
2,455	3,124	租金與利息	5101154	4,083	4,083	
899	1,570	地租及水租	51011541	1,188	1,188	
1,548	1,545	機器租金	51011543	2,879	2,879	
8	9	交通及運輸設備租金	51011544	16	16	
1,459,818	1,551,528	折舊及攤銷	5101155	1,577,356	1,577,356	
77,720	78,834	土地改良物折舊	51011551	80,608	80,608	
64,776	68,608	房屋折舊	51011552	68,608	68,608	

台灣自來水股份有限公司

淨水費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
1,289,583	1,375,960	機械及設備折舊	51011553	1,397,000	1,397,000	
2,260	3,728	交通及運輸設備折舊	51011554	3,368	3,368	
6,752	7,095	什項設備折舊	51011555	8,255	8,255	
18,004	16,652	使用權資產及租賃權益 改良折舊	51011556	19,226	19,226	
725	651	攤銷	51011558	291	291	
63,544	73,194	稅捐與規費	5101156	62,935	61,813	1,122
45,506	51,616	土地稅	51011562	41,700	41,700	
12,312	13,869	房屋稅	51011564	12,909	12,909	
1,178	1,328	消費與行為稅	51011565	1,683	561	1,122
4,548	6,381	規費	51011567	6,643	6,643	
890	1,415	會費、補助、捐助與分攤	5101157	1,425	1,425	
890	1,415	分攤	51011573	1,425	1,425	
64,772	9,003	損失與賠償給付	5101158	11,632	11,632	
64,772	8,003	各項損失	51011581	10,632	10,632	
	1,000	賠償給付	51011582	1,000	1,000	
5,838,298	6,128,567	合 計		6,258,649	3,361,752	2,896,897

淨水費用說明

中華民國 115 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 780,239 千元。
2. 臨時人員薪資：編列警衛性巡邏員工資 824 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 28,133 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼及其他津貼，計 18,755 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 208,064 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 68,178 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 111,953 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 130 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 333,260 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費及數據通信費 12,339 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費及搬運水質消毒藥品之貨物運費，計 11,775 千元。
4. 印刷裝訂及公告費：印製水質年報等印刷費，計 200 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 318,092 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 1,371 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 1,823,431 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 152,101 千元。

淨水費用說明

中華民國 115 年度

9. 推展費：製作工安宣導品、文宣及相關活動用品編列 1,180 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 702,005 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 29,188 千元。

四、租金與利息

1. 地租及水租：租用沉砂池、消毒室等用地租金，計編列 1,188 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 2,879 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 16 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 115 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 1,577,065 千元，詳折舊計算表。
2. 攤銷：攤銷各項遞延資產，編列 291 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 41,700 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 12,909 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 1,683 千元。
4. 規費：辦理各項業務需向行政機關等繳納之行政規費、水污染防治費、土壤及地下水污染整治費暨公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費及執照檢驗等規費，計編列 6,643 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 1,425 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 10,632 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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
16,803,541	16,742,524	供水費用	510116	17,977,003	14,344,888	3,632,115
2,621,021	2,838,368	用人費用	5101161	2,965,739	2,938,052	27,687
1,561,284	1,816,495	正式員額薪資	51011611	1,896,686	1,896,686	
9,998	8,481	臨時人員薪資	51011612	8,924	7,452	1,472
84,040	77,309	加班費	51011613	89,418	63,203	26,215
12,798	14,655	津貼	51011614	15,234	15,234	
586,497	486,624	獎金	51011615	507,736	507,736	
168,213	188,593	退休及卹償金	51011616	186,870	186,870	
1,222	3,500	資遣費	51011617	3,500	3,500	
196,745	242,462	福利費	51011618	257,111	257,111	
224	249	提繳費	51011619	260	260	
4,982,741	4,588,015	服務費用	5101162	5,262,855	2,824,064	2,438,791
1,711,594	1,683,395	水電費	51011621	2,078,751	6,651	2,072,100
61,468	65,233	郵電費	51011622	67,623		67,623
37,419	35,755	旅運費	51011623	36,818		36,818
640	531	印刷裝訂及公告費	51011624	657		657
2,807,573	2,484,696	修理保養與保固費	51011625	2,727,222	2,727,222	
4,164	4,038	保險費	51011626	4,525	4,525	
238,086	212,158	棧儲、包裝、代理及 加工費	51011627	261,593		261,593
121,797	102,209	專業服務費	51011628	85,666	85,666	
1,222,429	1,141,586	材料及用品費	5101163	1,165,893	7,613	1,158,280
1,221,022	1,139,495	使用材料費	51011631	1,163,832	5,552	1,158,280
1,407	2,091	用品消耗	51011632	2,061	2,061	
6,929	5,830	租金與利息	5101164	6,744	6,744	
2,176	2,438	地租及水租	51011641	2,535	2,535	
1		房租	51011642			
2,733	1,340	機器租金	51011643	1,647	1,647	
1,329	1,408	交通及運輸設備租金	51011644	1,859	1,859	
690	644	什項設備租金	51011645	703	703	
7,841,605	8,059,136	折舊及攤銷	5101165	8,471,921	8,471,921	

台灣自來水股份有限公司

供水費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
49,975	57,626	土地改良物折舊	51011651	57,186	57,186	
48,482	51,237	房屋折舊	51011652	55,166	55,166	
7,690,678	7,895,544	機械及設備折舊	51011653	8,301,263	8,301,263	
11,032	12,330	交通及運輸設備折舊	51011654	13,470	13,470	
4,619	6,850	什項設備折舊	51011655	7,324	7,324	
34,755	33,329	使用權資產及租賃權益 改良折舊	51011656	35,716	35,716	
2,064	2,220	攤銷	51011658	1,796	1,796	
82,760	92,186	稅捐與規費	5101166	80,595	73,238	7,357
38,436	45,028	土地稅	51011662	30,912	30,912	
5,162	5,253	房屋稅	51011664	5,593	5,593	
9,664	8,229	消費與行為稅	51011665	9,227	1,870	7,357
29,498	33,676	規費	51011667	34,863	34,863	
189	215	會費、補助、捐助與分攤	5101167	211	211	
2	3	會費	51011671	3	3	
186	212	分攤	51011673	208	208	
45,867	17,188	損失與賠償給付	5101168	23,045	23,045	
40,467	7,188	各項損失	51011681	11,801	11,801	
5,400	10,000	賠償給付	51011682	11,244	11,244	
16,803,541	16,742,524	合 計		17,977,003	14,344,888	3,632,115

台灣自來水股份有限公司供水費用說明

中華民國 115 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 1,896,686 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 8,924 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 89,418 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼及其他津貼，計 15,234 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 507,736 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 186,870 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 257,111 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、水費及煤氣費，計 2,078,751 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 67,623 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 36,818 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 657 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 2,727,222 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 4,525 千元。
7. 棧儲、包裝、代理及加工費：配合水量計拆換委外經費、場站維護及環境整理、配水池清洗、辦公場所環境美化清潔、駕駛人力委外、國土資訊委外數化及閘栓委外巡檢等之外包費，計編列 261,593 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

供水費用說明

中華民國 115 年度

託檢驗試驗費暨保警及保全費用，計 85,666 千元。

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 1,163,832 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 2,061 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 2,535 千元。
2. 機器租金：係緊急應變時租用抽水機或發電機之租金，編列 1,647 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 1,859 千元。
4. 什項設備租金：編列影印機租金 703 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 115 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 8,470,125 千元，詳折舊計算表。
2. 攤銷：攤銷各項遞延資產，編列 1,796 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 30,912 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 5,593 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 9,227 千元。
4. 規費：辦理各項業務需向行政機關等繳納之行政規費、道路使用費、公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費、執照檢驗費及空氣污染防制費，計編列 34,863 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 11,801 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 11,244 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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
2,432,063	2,187,552	用戶新設給水裝置成本	510216	2,481,742	330,829	2,150,913
288,837	328,553	用人費用	5102161	325,572	321,267	4,305
166,852	208,171	正式員額薪資	51021611	206,529	206,529	
612		臨時人員薪資	51021612			
5,304	7,186	加班費	51021613	7,339	6,854	485
425	468	津貼	51021614	463	463	
61,409	55,512	獎金	51021615	55,075	55,075	
23,481	22,822	退休及卹償金	51021616	21,545	21,545	
30,723	34,356	福利費	51021618	34,584	30,764	3,820
32	38	提繳費	51021619	37	37	
1,749,522	1,545,898	服務費用	5102162	1,769,915	5,583	1,764,332
677	683	水電費	51021621	683	683	
1,531	1,626	郵電費	51021622	1,855		1,855
4,231	4,467	旅運費	51021623	4,645		4,645
349	446	印刷裝訂及公告費	51021624	420		420
2,002	2,286	修理保養與保固費	51021625	2,422	2,422	
529	556	保險費	51021626	712	712	
1,739,087	1,534,068	棧儲、包裝、代理及加工費	51021627	1,757,412		1,757,412
1,117	1,766	專業服務費	51021628	1,766	1,766	
389,947	306,531	材料及用品費	5102163	380,708	619	380,089
389,690	306,269	使用材料費	51021631	380,451	362	380,089
257	262	用品消耗	51021632	257	257	
169	221	折舊及攤銷	5102165	196	196	
1	1	房屋折舊	51021652	1	1	
111	156	機械及設備折舊	51021653	131	131	
57	64	交通及運輸設備折舊	51021654	64	64	
3,588	6,349	稅捐與規費	5102166	5,351	3,164	2,187
1,633	2,086	消費與行為稅	51021665	2,398	211	2,187
1,955	4,263	規費	51021667	2,953	2,953	
2,432,063	2,187,552	合 計		2,481,742	330,829	2,150,913

用戶新設給水裝置成本說明

中華民國 115 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 206,529 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 7,339 千元。
3. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 463 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 55,075 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 21,545 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 34,584 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 37 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 683 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列郵費及電話費，計 1,855 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 4,645 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 420 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 2,422 千元。
6. 保險費：按實際需要編列交通及運輸設備保險費 712 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 1,757,412 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 380,451 千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品 257 千元。

四、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 115 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 196 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 115 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 2,398 千元。
2. 規費：辦理業務需向行政機關繳納之行政規費、公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費及空氣污染防制費，計編列 2,953 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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
43,076	41,859	觀光遊樂費用	510217	35,715	20,851	14,864
24,827	23,770	用人費用	5102171	20,922	10,397	10,525
2,938	3,588	正式員額薪資	51021711	3,563	3,563	
12,455	12,526	臨時人員薪資	51021712	10,359		10,359
717	688	加班費	51021713	611	445	166
5,618	4,161	獎金	51021715	3,581	3,581	
1,363	982	退休及卹償金	51021716	1,213	1,213	
1,735	1,823	福利費	51021718	1,593	1,593	
2	2	提繳費	51021719	2	2	
16,393	15,893	服務費用	5102172	12,661	8,346	4,315
951	903	水電費	51021721	928	928	
35	93	郵電費	51021722	60		60
106	104	旅運費	51021723	115		115
33	78	印刷裝訂及公告費	51021724	40		40
3,905	4,327	修理保養與保固費	51021725	6,080	6,080	
252	175	保險費	51021726	655	655	
10,699	9,765	棧儲、包裝、代理及 加工費	51021727	4,000		4,000
		專業服務費	51021728	450	450	
99	100	公關慰勞費	51021729	100		100
12	48	媒體政策及業務宣導費	5102172A	48	48	
300	300	推展費	5102172B	185	185	
574	734	材料及用品費	5102173	664	640	24
468	582	使用材料費	51021731	534	510	24
106	152	用品消耗	51021732	130	130	
1,045	1,237	折舊及攤銷	5102175	1,207	1,207	
66	70	土地改良物折舊	51021751	70	70	
951	1,100	房屋折舊	51021752	1,100	1,100	
25	60	機械及設備折舊	51021753	30	30	
2	5	交通及運輸設備折舊	51021754	5	5	
2	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
212	195	稅捐與規費	5102176	231	231	
138	162	房屋稅	51021764	138	138	
14	12	消費與行為稅	51021765	12	12	
60	21	規費	51021767	81	81	
25	30	會費、補助、捐助與分攤	5102177	30	30	
25	30	會費	51021771	30	30	
43,076	41,859	合 計		35,715	20,851	14,864

觀光遊樂費用說明

中華民國 115 年度

一、用人費用

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

1. 正式員額薪資：按預算員額，並依行政院核定本公司「分類職位人員薪點薪給表」及「評價職位人員薪點薪給表」編列職員薪資 3,563 千元。
2. 臨時人員薪資：係聘用契約工工資及臨時工員工工資計編列 10,359 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 611 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 3,581 千元。
5. 退休及卹償金：參照國際會計準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金 1,213 千元。
6. 福利費：依全民健康保險法等規定編列分擔員工保險費、傷病醫藥費、提撥福利金、體育活動費及其他福利費，計 1,593 千元。
7. 提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資及臨時工員工資總額萬分之二·五編列提繳工資墊償費用 2 千元。

二、服務費用

1. 水電費：配合觀光部門需要，編列工作場所電費及煤氣費，計 928 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費 60 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費及搬運物品之貨物運費，計 115 千元。
4. 印刷裝訂及公告費：印製各種門票、單據、帳冊、報表、簡報資料之印刷及裝訂費，編列 40 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 6,080 千元。
6. 保險費：按實際需要編列一般房屋、交通及運輸設備暨遊客平安及意外責任保險費，計 655 千元。
7. 棧儲、包裝、代理及加工費：係環境美化及清潔工作委外承攬之外包費，計編列 4,000 千元。
8. 專業服務費：係辦理樹木檢測委託專業服務，編列 450 千元。
9. 公關慰勞費：
公共關係費：推展業務接待外賓、饋贈等費用，編列 100 千元。
10. 媒體政策及業務宣導費：廣告媒體託播費，編列 48 千元。

觀光遊樂費用說明

中華民國 115 年度

11.推展費：環境教育園區生態導覽及行銷宣導品，編列 185 千元。

三、材料及用品費

1. 使用材料費：係機具用油、公務車輛用油暨設備零件，計編列 534 千元。

2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品、報章雜誌及其他什支等費用，計 130 千元。

四、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 115 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 1,207 千元，詳折舊計算表。

五、稅捐與規費

1. 房屋稅：辦公處所依稅法規定應繳納之房屋稅，編列 138 千元。

2. 消費與行為稅：各種機動車輛繳交之使用牌照稅，編列 12 千元。

3. 規費：向行政機關繳納之行政規費及公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費，計編列 81 千元。

六、會費、補助、捐助與分攤

會費：係業務需要參加觀光協會團體會員會費，編列 30 千元。

台灣自來水股份有限公司

代理費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
9,061	4,961	代理費用	519803	8,055		8,055
15	10	用人費用	5198031	13		13
15	10	福利費	51980318	13		13
97	102	服務費用	5198032	108		108
97	102	棧儲、包裝、代理及 加工費	51980327	108		108
8,949	4,849	材料及用品費	5198033	7,934		7,934
8,949	4,849	使用材料費	51980331	7,934		7,934
9,061	4,961	合 計		8,055		8,055

台灣自來水股份有限公司代 理 費 用 說 明

中華民國 115 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 108 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 7,934 千元。

台灣自來水股份有限公司

業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
2,619,889	2,665,741	業務費用	520201	2,753,755	1,878,175	875,580
1,385,930	1,350,568	用人費用	5202011	1,377,930	1,335,645	42,285
845,737	843,865	正式員額薪資	52020111	866,319	866,319	
1,938	3,011	臨時人員薪資	52020112	2,731	1,587	1,144
25,528	29,703	加班費	52020113	31,613	28,797	2,816
1,285	1,457	津貼	52020114	1,400	1,400	
286,909	225,521	獎金	52020115	231,394	231,394	
89,450	98,640	退休及卹償金	52020116	90,096	90,096	
134,987	148,269	福利費	52020118	154,268	115,943	38,325
96	102	提繳費	52020119	109	109	
937,349	996,857	服務費用	5202012	1,033,554	219,386	814,168
9,186	9,538	水電費	52020121	10,717	10,717	
312,084	323,274	郵電費	52020122	318,375		318,375
8,822	9,099	旅運費	52020123	9,099		9,099
55,232	55,313	印刷裝訂及公告費	52020124	57,075	76	56,999
31,398	38,180	修理保養與保固費	52020125	43,493	43,493	
3,014	3,041	保險費	52020126	2,989	2,548	441
394,457	413,990	棧儲、包裝、代理及 加工費	52020127	423,254		423,254
106,072	127,417	專業服務費	52020128	150,239	150,239	
5,999	6,000	公關慰勞費	52020129	6,000		6,000
3,729	4,642	媒體政策及業務宣導費	5202012A	4,642	4,642	
7,357	6,363	推展費	5202012B	7,671	7,671	
25,197	29,977	材料及用品費	5202013	33,646	19,829	13,817
17,172	18,549	使用材料費	52020131	22,006	8,189	13,817
8,025	11,428	用品消耗	52020132	11,640	11,640	
26,149	27,592	租金與利息	5202014	28,924	28,924	
50	96	地租及水租	52020141	51	51	
15,686	16,800	機器租金	52020143	17,017	17,017	
823	1,070	交通及運輸設備租金	52020144	1,599	1,599	

台灣自來水股份有限公司

業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
9,591	9,626	什項設備租金	52020145	10,257	10,257	
221,436	235,026	折舊及攤銷	5202015	254,463	254,463	
955	1,145	土地改良物折舊	52020151	1,074	1,074	
25,930	21,889	房屋折舊	52020152	29,855	29,855	
131,450	145,716	機械及設備折舊	52020153	150,323	150,323	
8,217	9,917	交通及運輸設備折舊	52020154	9,592	9,592	
10,230	13,551	什項設備折舊	52020155	13,551	13,551	
4,968	4,927	使用權資產及租賃權益 改良折舊	52020156	5,174	5,174	
39,686	37,881	攤銷	52020158	44,894	44,894	
15,021	18,001	稅捐與規費	5202016	16,786	11,476	5,310
5,118	6,675	土地稅	52020162	5,429	5,429	
3,765	4,021	房屋稅	52020164	4,181	4,181	
4,728	5,748	消費與行為稅	52020165	5,833	523	5,310
1,411	1,557	規費	52020167	1,343	1,343	
2,666	2,633	會費、補助、捐助與分攤	5202017	2,713	2,713	
2,594	2,555	會費	52020171	2,635	2,635	
72	78	分攤	52020173	78	78	
4,008	2,000	損失與賠償給付	5202018	2,330	2,330	
4,008	2,000	各項損失	52020181	2,330	2,330	
2,131	3,087	其他	5202019	3,409	3,409	
2,131	3,087	其他費用	52020191	3,409	3,409	
2,619,889	2,665,741	合 計		2,753,755	1,878,175	875,580

業 務 費 用 說 明

中華民國 115 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 866,319 千元。
2. 臨時人員薪資：係聘用人員薪資及暑期工讀生工資，計編列 2,731 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 31,613 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 1,400 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 231,394 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 90,096 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 154,268 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 109 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 10,717 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 318,375 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 57,075 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 43,493 千元。
6. 保險費：按實際需要編列一般房屋、交通及運輸設備、現金運送及櫃台現金等保險費暨業務場所公共意外責任險，計 2,989 千元。
7. 棧儲、包裝、代理及加工費：按實際需求編列給付郵局、金融機構、超商代收水費之手續費及委外承攬抄表之佣金暨客服中心值機委外經費暨辦公場所環境美化及清潔費等，計 423,254 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 150,239 千元，其中包含員

台灣自來水股份有限公司

業務費用說明

中華民國 115 年度

工協助方案 213 千元，係委託專業機構提供員工諮詢服務。

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 6,000 千元。

10. 媒體政策及業務宣導費：係節約用水、防災及災害應變政策宣導費、廣告媒體託播費及其它，編列 4,642 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 7,671 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 22,006 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 11,640 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，編列 17,017 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 1,599 千元。

4. 什項設備租金：影印機租金，編列 10,257 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 115 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 209,569 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 44,894 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 5,429 千元。

2. 房屋稅：本公司辦公處所應繳納之房屋稅，編列 4,181 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 5,833 千元。

4. 規費：公務車輛按規定繳納之行照費及檢驗費、訴訟案行政規費暨汽車燃料使用費，編列 1,343 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 2,630 千元。

業 務 費 用 說 明

中華民國 115 年度

②職業團體會費：係業務需要參加各縣市商會會費，編列 5 千元。

2. 分攤：分攤大樓管理費，編列 78 千元。

八、損失與賠償給付

各項損失：預估催收帳款無法收回估列呆帳損失，編列 2,330 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 3,409 千元。

台灣自來水股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
1,128,487	1,261,449	管理費用	520301	1,270,998	1,224,347	46,651
819,370	924,648	用人費用	5203011	924,190	917,595	6,595
477,020	588,629	正式員額薪資	52030111	588,933	588,933	
3,142	6,805	臨時人員薪資	52030112	5,577	794	4,783
19,549	20,685	加班費	52030113	21,307	19,495	1,812
363	471	津貼	52030114	461	461	
183,980	160,135	獎金	52030115	161,715	161,715	
87,202	91,664	退休及卹償金	52030116	89,853	89,853	
48,089	56,229	福利費	52030118	56,314	56,314	
26	30	提繳費	52030119	30	30	
76,925	80,284	服務費用	5203012	86,186	49,830	36,356
22,749	20,479	水電費	52030121	22,922	22,922	
4,107	4,388	郵電費	52030122	4,468		4,468
9,343	11,545	旅運費	52030123	12,427		12,427
1,491	1,645	印刷裝訂及公告費	52030124	1,738		1,738
11,894	11,496	修理保養與保固費	52030125	13,088	13,088	
1,405	1,562	保險費	52030126	1,310	1,310	
13,935	15,133	棧儲、包裝、代理及 加工費	52030127	14,777		14,777
9,082	11,090	專業服務費	52030128	12,510	12,510	
2,920	2,946	公關慰勞費	52030129	2,946		2,946
8,416	9,559	材料及用品費	5203013	10,618	6,918	3,700
5,628	6,194	使用材料費	52030131	5,515	1,815	3,700
2,788	3,365	用品消耗	52030132	5,103	5,103	
1,056	1,497	租金與利息	5203014	1,608	1,608	
47	370	地租及水租	52030141	660	660	
104	120	交通及運輸設備租金	52030144	8	8	
905	1,007	什項設備租金	52030145	940	940	
203,326	216,717	折舊及攤銷	5203015	229,147	229,147	
11,242	13,286	土地改良物折舊	52030151	12,305	12,305	

台灣自來水股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
32,980	37,962	房屋折舊	52030152	38,691	38,691	
115,951	117,733	機械及設備折舊	52030153	133,488	133,488	
14,093	15,170	交通及運輸設備折舊	52030154	15,991	15,991	
16,345	19,856	什項設備折舊	52030155	20,651	20,651	
12,715	12,710	使用權資產及租賃權益 改良折舊	52030156	8,021	8,021	
17,718	28,200	稅捐與規費	5203016	18,705	18,705	
8,968	10,939	土地稅	52030162	9,514	9,514	
5,588	5,318	房屋稅	52030164	5,518	5,518	
1,166	1,160	消費與行為稅	52030165	1,010	1,010	
1,996	10,783	規費	52030167	2,663	2,663	
450	544	會費、補助、捐助與分攤	5203017	544	544	
278	324	會費	52030171	324	324	
171	220	分攤	52030173	220	220	
1,225		其他	5203019			
1,225		其他費用	52030191			
1,128,487	1,261,449	合 計		1,270,998	1,224,347	46,651

台灣自來水股份有限公司

管 理 費 用 說 明

中華民國 115 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 588,933 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 5,577 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 21,307 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 461 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 161,715 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 89,853 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 56,314 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 22,922 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列郵費及電話費 4,468 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 12,427 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 1,738 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 13,088 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 1,310 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 14,777 千元。
8. 專業服務費：係會計師及精算師公費、法律事務費、建物安全設備檢查費、管理諮詢服務費暨土地代書及鑑價費，計編列 12,510 千元。
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。
 - ② 員工慰勞費：對員工之慰勞、餽贈等費用，編列 1,500 千元。

台灣自來水股份有限公司
管 理 費 用 說 明

中華民國 115 年度

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 5,515 千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品、報章雜誌及其他什支等費用，計 5,103 千元。

四、租金與利息

1. 地租及水租：向民間租用辦公廳用地之土地租金，編列 660 千元。
2. 交通及運輸設備租金：電動車租用電池租金編列 8 千元。
3. 什項設備租金：編列影印機租金 940 千元。

五、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 115 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 229,147 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 9,514 千元。
2. 房屋稅：本公司辦公處所應繳納之房屋稅，編列 5,518 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 1,010 千元。
4. 規費：因辦理土地移轉、土地界址鑑定複丈費及車輛檢驗等向行政機關繳納之行政規費暨公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費，編列 2,663 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 306 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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
13,538	26,921	研究發展費用	529801	26,778	26,193	585
	10,654	用人費用	5298011	10,587	10,547	40
	7,119	正式員額薪資	52980111	7,102	7,102	
	231	加班費	52980113	276	236	40
	1,899	獎金	52980115	1,894	1,894	
	819	退休及卹償金	52980116	733	733	
	585	福利費	52980118	581	581	
	1	提繳費	52980119	1	1	
13,427	16,267	服務費用	5298012	15,601	15,556	45
9		旅運費	52980123	20		20
		印刷裝訂及公告費	52980124	25		25
		修理保養與保固費	52980125			
13,419	16,267	專業服務費	52980128	15,556	15,556	
111		材料及用品費	5298013	590	90	500
		使用材料費	52980131	60	60	
111		用品消耗	52980132	530	30	500
128,806	142,747	員工訓練費用	529802	143,804	131,106	12,698
22,920	23,586	用人費用	5298021	23,407	23,407	
13,975	15,615	正式員額薪資	52980211	15,589	15,589	
636	503	加班費	52980213	517	517	
5,217	4,165	獎金	52980215	4,157	4,157	
1,652	1,678	退休及卹償金	52980216	1,502	1,502	
1,439	1,624	福利費	52980218	1,641	1,641	
1	1	提繳費	52980219	1	1	
44,781	54,367	服務費用	5298022	57,253	44,635	12,618
4,375	4,250	水電費	52980221	4,592	4,592	
455	530	郵電費	52980222	463		463
6,977	7,204	旅運費	52980223	7,286	1,603	5,683
402	300	印刷裝訂及公告費	52980224	372		372

台灣自來水股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
1,305	1,316	修理保養與保固費	52980225	1,172	1,172	
95	104	保險費	52980226	104	104	
5,444	6,298	棧儲、包裝、代理及 加工費	52980227	6,100		6,100
25,563	33,965	專業服務費	52980228	36,964	36,964	
165	400	推展費	5298022B	200	200	
3,053	3,732	材料及用品費	5298023	3,655	3,575	80
114	644	使用材料費	52980231	520	440	80
2,939	3,088	用品消耗	52980232	3,135	3,135	
210	310	租金與利息	5298024	362	362	
169	166	交通及運輸設備租金	52980244	317	317	
41	144	什項設備租金	52980245	45	45	
55,337	57,373	折舊及攤銷	5298025	56,550	56,550	
1,952	2,827	土地改良物折舊	52980251	2,827	2,827	
17,178	17,000	房屋折舊	52980252	17,200	17,200	
15,807	17,023	機械及設備折舊	52980253	16,000	16,000	
5,490	5,523	交通及運輸設備折舊	52980254	5,523	5,523	
14,911	15,000	什項設備折舊	52980255	15,000	15,000	
2,506	3,379	稅捐與規費	5298026	2,577	2,577	
466	537	土地稅	52980262	495	495	
2,038	2,800	房屋稅	52980264	2,040	2,040	
	24	消費與行為稅	52980265	24	24	
1	18	規費	52980267	18	18	
142,345	169,668	合 計		170,582	157,299	13,283

其他營業費用說明

中華民國 115 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 7,102 千元。
- 2.加班費：參酌勞基法規定，編列未休假加班費 276 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 1,894 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 733 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 581 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 15,601 千元。

三、材料及用品費

- 1.使用材料費：按實際需要編列研究案所需零星器具 60 千元。
- 2.用品消耗：依自行研究計畫所需之化學藥劑與實驗用品及其他零星雜支，編列 530 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 15,589

其他營業費用說明

中華民國 115 年度

千元。

2. 加班費：參酌勞基法規定，編列未休假加班費 517 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 4,157 千元。
4. 退休及卹償金：參照國際會計準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金 1,502 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 1,641 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 4,592 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 463 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 5,683 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 372 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 1,172 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 104 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 6,100 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 36,964 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

其他營業費用說明

中華民國 115 年度

520 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 3,135 千元。

四、租金與利息

- 1.交通及運輸設備租金：員工訓練至外地實習，租用車輛租金，編列 317 千元。
- 2.什項設備租金：編列影印機租金 45 千元。

五、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 115 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 56,550 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 495 千元。
- 2.房屋稅：本公司訓練處所應繳納之房屋稅，編列 2,040 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汽車燃料使用費，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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
1,728,318	1,812,971	利息費用	590101	2,062,168	2,062,168	
1,728,318	1,812,971	租金與利息	5901014	2,062,168	2,062,168	
1,728,318	1,812,971	利息	59010146	2,062,168	2,062,168	
10,797	11,261	投資性不動產費用	599801	11,776	11,722	54
83	144	服務費用	5998012	174	120	54
9	24	棧儲、包裝、代理及 加工費	59980127	54		54
74	120	專業服務費	59980128	120	120	
2,115	2,105	折舊及攤銷	5998015	2,449	2,449	
2,115	2,105	其他折舊性資產折舊	59980157	2,449	2,449	
8,599	9,012	稅捐與規費	5998016	9,153	9,153	
8,146	8,534	土地稅	59980162	8,642	8,642	
454	478	房屋稅	59980164	511	511	
953	1,464	租賃費用	599806	1,021	1,021	
175	180	折舊及攤銷	5998065	189	189	
175	180	房屋折舊	59980652	189	189	
778	1,284	稅捐與規費	5998066	832	832	
778	1,277	土地稅	59980662	825	825	
	7	房屋稅	59980664	7	7	
876	1,088	優存超額利息	599807	871	871	
876	1,088	用人費用	5998071	871	871	
876	1,088	福利費	59980718	871	871	
530,232	583,713	資產報廢損失	599835	559,917	559,917	
530,232	583,713	損失與賠償給付	5998358	559,917	559,917	
530,232	583,713	各項損失	59983581	559,917	559,917	
35,567		災害損失	599836			
2,597		用人費用	5998361			
2,597		加班費	59983613			
1,020		服務費用	5998362			

台灣自來水股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
19		郵電費	59983622			
1,002		旅運費	59983623			
348		材料及用品費	5998363			
148		使用材料費	59983631			
200		用品消耗	59983632			
17		稅捐與規費	5998366			
17		消費與行為稅	59983665			
31,585		損失與賠償給付	5998368			
31,585		各項損失	59983681			
313,304	232,558	什項費用	599898	229,674	223,065	6,609
85,914	87,879	用人費用	5998981	90,001	88,772	1,229
5		正式員額薪資	59989811			
3,071		加班費	59989813			
5,539		退休及卹償金	59989816			
77,299	87,879	福利費	59989818	90,001	88,772	1,229
7,889	8,512	服務費用	5998982	7,413	2,033	5,380
86	171	旅運費	59989823	130		130
188	450	印刷裝訂及公告費	59989824	270		270
881	804	修理保養與保固費	59989825	1,078	1,078	
184	276	保險費	59989826	240	240	
5,415	5,380	棧儲、包裝、代理及 加工費	59989827	4,980		4,980
168	656	專業服務費	59989828	260	260	
967	775	推展費	5998982B	455	455	
406	1,080	材料及用品費	5998983	700	700	
406	1,080	使用材料費	59989831	700	700	
4,869	4,949	折舊及攤銷	5998985	5,040	5,040	
4,869	4,949	房屋折舊	59989852	5,040	5,040	
613	673	稅捐與規費	5998986	638	638	
613	673	房屋稅	59989864	638	638	

台灣自來水股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
85,879	106,159	會費、補助、捐助與分攤	5998987	99,159	99,159	
85,879	106,159	補助及捐助	59989872	99,159	99,159	
6,246	1,232	損失與賠償給付	5998988	2,200	2,200	
4,740	1,146	各項損失	59989881	1,900	1,900	
1,506	86	賠償給付	59989882	300	300	
121,490	22,074	其他	5998989	24,523	24,523	
121,490	22,074	其他費用	59989891	24,523	24,523	
2,620,047	2,643,055	合 計		2,865,427	2,858,764	6,663

營業外費用說明

中華民國 115 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 136,171,875 千元及預估平均借款利率 1.56% (1.561566%)計算利息支出 2,126,414 千元，扣減資本化利息 118,909 千元，編列債務利息 2,007,505 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 54,663 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 54 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 115 年 12 月底之投資性資產總值為計算基礎編列 2,449 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 8,642 千元。
- 2.房屋稅：投資性不動產應繳納之房屋稅，編列 511 千元。

參、租賃費用

一、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 115 年 12 月底之出租資產總值為計算基礎編列 189 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 825 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 871 千元。

營業外費用說明

中華民國 115 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 559,917 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 90,001 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 130 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 270 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 1,078 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 60 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 180 千元。

5. 棧儲、包裝、代理及加工費：係環境教育設施場所景觀設施維護及植栽保育等委外處理經費，編列 4,980 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 260 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 455 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 700 千元。

四、折舊及攤銷

折舊：

宿舍折舊：根據預計至 115 年 12 月底之資產總值為計算基礎，編列員工宿舍折舊 5,040 千元，詳折舊計算表。

營業外費用說明

中華民國 115 年度

五、稅捐與規費

房屋稅：

宿舍房屋稅：員工宿舍應繳納之房屋稅，編列 638 千元。

六、會費、補助、捐助與分攤

補助及捐助：

1.補助政府機關（構）：負擔地方建設經費及補助各級學校運動發展經費，計編列 85,840 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 1,900 千元。

2.賠償給付：預估工程解約賠償，編列 300 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 24,523 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	170,070		323,890	17,632,879	
繼續計畫	9511	114,170		323,890	17,624,859	
鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	951110801				2,727,890	
備援調度幹管工程計畫	951111002				3,199,900	
大安大甲溪聯通管工程計畫	951111102				1,362,364	
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	951111201				924,800	
伏流水開發工程計畫第二期	951111202				74,000	

股份有限公司

改良擴充明細表

115 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			
	18,126,839		18,126,839	
	18,062,919		18,062,919	1. 工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定提列，提列標準： (1) 工程費500萬元以下：工程管理費=工程費×3.0%。 (2) 工程費500萬元~2,500萬元： 工程管理費=工程費×1.5%+7.5萬元。 (3) 工程費2,500萬元~1億元： 工程管理費=工程費×1.0%+20萬元。 (4) 工程費1億元~5億元：工程管理費=工程費×0.7%+50萬元。 (5) 工程費5億元以上：工程管理費=工程費×0.5%+150萬元。 2. 「工程管理費」以發包施工費(不含營業稅)、供給材料費及供給材料運什費三項合計數為計算基準，估計約為預算數之70%。 3. 專案計畫估計提列145,192千元，一般建築及設備計畫估計提列57,310千元，合計提列202,502千元。
	2,727,890		2,727,890	1. 本項專案計畫115年度工程管理費概估約為11,048千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備2,727,890千元 工程管理費=2,727,890千元×70%×0.5%+1,500千元 =11,048千元。
	3,199,900		3,199,900	1. 本項專案計畫115年度工程管理費概估約為12,700千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備3,199,900千元 工程管理費=3,199,900千元×70%×0.5%+1,500千元 =12,700千元。
	1,362,364		1,362,364	1. 本項專案計畫115年度工程管理費概估約為6,268千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備1,362,364千元 工程管理費=1,362,364千元×70%×0.5%+1,500千元 =6,268千元。
	924,800		924,800	1. 本項專案計畫115年度工程管理費概估約為4,737千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備924,800千元 工程管理費=924,800千元×70%×0.5%+1,500千元 =4,737千元。
	74,000		74,000	1. 本項專案計畫115年度工程管理費概估約為718千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備74,000千元 工程管理費=74,000千元×70%×1.0%+200千元 =718千元。

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
豐原一場一、二期淨水設施更新工程	951111303	17,670			14,395	
三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)	951111401				50,000	
降低漏水率計畫(114至121年)	951111402				6,845,000	
無自來水地區供水改善計畫第五期—自來水延管工程	951111406				1,545,000	
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				41,700	
南臺中淨水場供水工程計畫	951111408	96,500		323,890	556,810	
彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程	951111409				92,000	
石門水庫至新竹聯通管工程計畫	951111410				191,000	

股份有限公司

改良擴充明細表

115 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			
	32,065		32,065	1.本項專案計畫115年度工程管理費概估約為226千元。 2.工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備14,395千元 工程管理費 = 14,395千元 × 70% × 1.5% + 75千元 = 226千元。
	50,000		50,000	1.本項專案計畫115年度工程管理費概估約為550千元。 2.工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備50,000千元 工程管理費 = 50,000千元 × 70% × 1.0% + 200千元 = 550千元。
	6,845,000		6,845,000	1.本項專案計畫115年度工程管理費概估約為94,523千元。 2.工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備6,845,000千元(302標) 工程管理費 = 6,845,000千元 × 70% × 1.5% + 75千元 × 302 = 94,523千元。
	1,545,000		1,545,000	1.本項專案計畫115年度工程管理費概估約為6,908千元。 2.工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備1,545,000千元 工程管理費 = 1,545,000千元 × 70% × 0.5% + 1,500千元 = 6,908千元。
	41,700		41,700	1.本項專案計畫115年度工程管理費概估約為492千元。 2.工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備共41,700千元 工程管理費 = 41,700千元 × 70% × 1% + 200千元 = 492千元。
	977,200		977,200	1.本項專案計畫115年度工程管理費概估約為4,583千元。 2.工程管理費提列計算方式： 115年度房屋及建築、機械及設備合計880,770千元 工程管理費 = 880,770千元 × 70% × 0.5% + 1,500千元 = 4,583千元。
	92,000		92,000	1.本項專案計畫115年度工程管理費概估約為844千元。 2.工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備共92,000千元 工程管理費 = 92,000千元 × 70% × 1% + 200千元 = 844千元。
	191,000		191,000	1.本項專案計畫115年度工程管理費概估約為1,436千元。 2.工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備191,000千元 工程管理費 = 191,000千元 × 70% × 0.7% + 500千元 = 1,436千元。

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	
新興計畫	9512	55,900			8,020		
關西淨水場及新埔配水中心改善 工程計畫	951211502	55,900			8,020		
一般建築及設備計畫	952	41,168	185,575	1,531,827	5,357,914	103,191	
分年性項目		1,168	116,274	1,449,898	3,771,564		
一次性項目		40,000	69,301	81,929	1,586,350	103,191	
合 計		211,238	185,575	1,855,717	22,990,793	103,191	

股份有限公司

改良擴充明細表

115 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			
	63,920		63,920	
	63,920		63,920	1.本項專案計畫115年度工程管理費概估約為159千元。 2.工程管理費提列計算方式： 115年度機械及設備8,020千元 工程管理費 = 8,020千元 × 70% × 1.5% + 75千元 = 159千元。
175,186	7,394,861		7,394,861	1.專案計畫估計提列之工程管理費145,192千元，係依編列預算數扣除土地後為17,956,769千元提列，提列比率約0.81%。 2.一般建築及設備計畫115年度工程管理費57,310千元，係依編列預算數7,394,861千元-土地41,168千元-交通及運輸設備103,191千元-什項設備175,186千元= 7,075,316千元 × 0.81% = 57,310千元提列。
113,189	5,452,093		5,452,093	
61,997	1,942,768		1,942,768	
175,186	25,521,700		25,521,700	

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			7,438,224	5,000
繼續計畫	9511			7,402,764	5,000
烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	951110801				
備援調度幹管工程計畫	951111002			3,199,900	
大安大甲溪聯通管工程計畫	951111102			762,364	
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	951111201			619,800	
伏流水開發工程計畫第二期	951111202			74,000	
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			25,000	
降低漏水率計畫(114至121年)	951111402			1,300,000	
無自來水地區供水改善計畫第五期—自來水延管工程	951111406			1,380,000	5,000
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			41,700	
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				

股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

115 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	%		
7,443,224	41.06	10,683,615				10,683,615	58.94	18,126,839	100.00
7,407,764	41.01	10,655,155				10,655,155	58.99	18,062,919	100.00
		2,727,890				2,727,890	100.00	2,727,890	100.00
3,199,900	100.00							3,199,900	100.00
762,364	55.96	600,000				600,000	44.04	1,362,364	100.00
619,800	67.02	305,000				305,000	32.98	924,800	100.00
74,000	100.00							74,000	100.00
		32,065				32,065	100.00	32,065	100.00
25,000	50.00	25,000				25,000	50.00	50,000	100.00
1,300,000	18.99	5,545,000				5,545,000	81.01	6,845,000	100.00
1,385,000	89.64	160,000				160,000	10.36	1,545,000	100.00
41,700	100.00							41,700	100.00
		977,200				977,200	100.00	977,200	100.00
		92,000				92,000	100.00	92,000	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
石門水庫至新竹聯通管工程計畫	951111410				
新興計畫	9512			35,460	
關西淨水場及新埔配水中心改善 工程計畫	951211502			35,460	
一般建築及設備計畫	952	5,056,882		247,500	2,090,479
分年性項目		3,181,914		230,000	2,040,179
一次性項目		1,874,968		17,500	50,300
合 計		5,056,882		7,685,724	2,095,479

註：1. 自有資金「其他」欄內列2,095,479千元，係專案計畫無自來水五期獲花東地區永續發展基金學工業園區管理局補助工程款150,000千元、科技部中部科學工業園區管理局補助工程款22,580千元、教育部國教署補助工程款300千元、新北市政府地政局補助工程款7,500千元
2. 一般建築及設備自有資金「增資」欄內列247,500千元，係公務預算增資無人載具設備3,500千

股 份 有 限 公 司

擴 充 資 金 來 源 明 細 表

115 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	%		
		191,000				191,000	100.00	191,000	100.00
35,460	55.48	28,460				28,460	44.52	63,920	100.00
35,460	55.48	28,460				28,460	44.52	63,920	100.00
7,394,861	100.00							7,394,861	100.00
5,452,093	100.00							5,452,093	100.00
1,942,768	100.00							1,942,768	100.00
14,838,085	58.14	10,683,615				10,683,615	41.86	25,521,700	100.00

補助工程款5,000千元，一般建築及設備獲自台灣電力公司補助工程款49,711千元、科技部新竹科750,000千元、科技部南部科學工業園區管理局補助工程款1,021,133千元、文化部文資局補助工、台北市政府捷工局補助工程款39,255千元、各縣市政府增設消防栓設備補助工程款50,000千元。元及特別預算增資強化供水韌性設備改善244,000千元。

台灣自來水股
固定資產建設改良擴充
 中華民國

項 目		全 部				
名 稱	編 號	投 資 總 額	資 金 來 源			
			自 有 資 金			
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他
專案計畫	951	123,063,765			32,745,624	300,000
繼續計畫	9511	121,905,555			32,710,164	300,000
烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	951110801	12,360,000				
備援調度幹管工程計畫	951111002	19,946,000			11,003,000	
大安大甲溪聯通管工程計畫	951111102	5,452,364			2,992,364	
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	951111201	4,076,000			2,240,000	
伏流水開發工程計畫第二期	951111202	200,000			200,000	
龍潭淨水場三期更新工程計畫	951111302	605,000				

份有限公司

計畫預期進度明細表

115 年度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	計 畫 進度起 迄年月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	預 算 數			
						本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
						金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
90,018,141						18,126,839	14.73	57,327,987	46.58
88,895,391						18,062,919	14.82	57,264,067	46.97
12,360,000	以地面水源替代部分地下水水源，增設每日30萬立方公尺淨水場及下游送水幹管，滿足彰化及草屯目標年120年公共用水需求，平均日水源量25萬立方公尺。	108年1月至115年12月	2.00%	負值	無法回收	2,727,890	22.07	12,360,000	100.00
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115年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			3,199,900	16.04	18,210,700	91.30
2,460,000	有效聯合運用大安溪及大甲溪兩流域水源及相關淨水設施，提升供水系統之效率，增供水量25.5萬噸/日、提升備援能力（濁度備援、設施備援）及水源調度等優勢，可達到大臺中地區穩定供水目標。	110年1月至115年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			1,362,364	24.99	5,452,364	100.00
1,836,000	強化區域水源調度能力，中彰地區提高至20萬噸/日、彰雲地區提高至12萬噸/日。	111年1月至115年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			924,800	22.69	2,314,600	56.79
	烏溪伏流水三期（工區1）設計取水量每日約1萬噸。	111年1月至115年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			74,000	37.00	200,000	100.00
605,000	本場三期設施更新工程完工後將增加每日出水量3萬噸，可滿足桃園地區民生、產業用水需求，及提升原水濁度飆高情況下之出水能力。	113年1月至116年12月	2.40%	負值	無法回收			13,000	2.15

台灣自來水股
固定資產建設改良擴充
 中華民國

項 目		全 部				
名 稱	編 號	投資 總 額	資 金 來 源			
			自 有 資 金			
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他
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	
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				

份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

115 年 度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	計 畫 進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	預 算 數			
						本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
						金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
1,804,661	設計出水能力20萬噸/日，完工提昇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	2.40%	負值	無法回收	32,065	1.78	47,893	2.65
1,426,500	增加新店溪水水源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，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。			50,000	1.75	64,930	2.28
55,412,000	本計畫完工後約可改善5,910萬噸/年之漏水量，約16萬噸/日。	114年1月至121年12月	2.40%	負值	無法回收	6,845,000	10.79	14,100,000	22.24
650,000	計畫完成後，預期自來水延管工程供水受益戶可增加約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。			1,545,000	20.60	3,075,000	41.00
	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。			41,700	14.85	46,700	16.63
2,729,730	配合烏溪三期工區2伏流水開發，興建設計出水量5萬噸/日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	977,200	35.80	1,040,680	38.12

台灣自來水股
固定資產建設改良擴充
 中華民國

項 目		全 部				
名 稱	編 號	投 資 總 額	資 金 來 源			
			自 有 資 金			
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他
彰雲工業水井用水戶辦理自來水 供水管線工程	951111409	460,000				
石門水庫至新竹聯通管工程計畫	951111410	226,000			17,500	
新興計畫	9512	1,158,210			35,460	
關西淨水場及新埔配水中心改善 工程計畫	951211502	1,158,210			35,460	
一般建築及設備計畫	952	33,418,164	23,197,207		273,500	9,947,457
分年性項目		31,475,396	21,322,239		256,000	9,897,157
一次性項目		1,942,768	1,874,968		17,500	50,300
合 計		156,481,929	23,197,207		33,019,124	10,247,457

註：繼續計畫「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」投資總額226,000千元與截至本年度累計數224,200千元
 度預算1,800千元(自有資金)。

份 有 限 公 司

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

115 年 度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	計 畫 進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	預 算 數			
						本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
						金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
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	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			92,000	20.00	114,000	24.78
208,500	為強化桃園石門水庫與新竹寶山-寶二水庫及竹東圳水源聯合調度運用，同時施作自來水送水幹管，滿足沿線居民接飲自來水需求，並提升自來水普及率，並新增備援管線銜接至關西淨水場，提供備援水源。	113年1月至115年12月	配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。			191,000	84.51	224,200 (註)	99.20
1,122,750						63,920	5.52	63,920	5.52
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。			63,920	5.52	63,920	5.52
						7,394,861	22.13	16,569,072	49.58
						5,452,093	17.32	14,626,304	46.47
						1,942,768	100.00	1,942,768	100.00
90,018,141						25,521,700	16.31	73,897,059	47.22

差異1,800千元，係依據行政院113年11月26日院授主基經字第1130202248號函於113年度先行動支114年

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	7,497,420	9,980,051	422,741,767	951,999
上年度預計新增資產原值	157,155	1,531,199	24,505,936	18,222
本年度預計新增資產原值	180,997	1,845,756	20,643,872	50,286
資產重估增值額	12,013	270,467	2,176,373	
累計減損數	22,117	18,798	425,828	
本年度資產總額	7,825,468	13,608,675	469,642,120	1,020,507
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法
折舊率	2.18	1.78	2.34	4.86
本年度應提折舊				
原水費用	16,497	26,444	1,009,300	1,622
淨水費用	80,608	68,608	1,397,000	3,368
供水費用	57,186	55,166	8,301,263	13,470
用戶新設給水裝置成本		1	131	64
觀光遊樂費用	70	1,100	30	5
業務費用	1,074	29,855	150,323	9,592
管理費用	12,305	38,691	133,488	15,991
員工訓練費用	2,827	17,200	16,000	5,523
投資性不動產費用				
租賃費用		189		
什項費用		5,040		
合 計	170,567	242,294	11,007,535	49,635

份有限公司

明細表

115 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			
984,686	14,907	122,028	4,419,865	446,712,723
143,592			64,051	26,420,155
157,406			71,318	22,949,635
		9,299		2,468,152
				466,743
1,285,684	14,907	131,327	4,555,234	498,083,922
平均法	平均法	平均法	平均法	
5.11	2.57	1.86	5.26	2.36
976			171,630	1,226,469
8,255			19,226	1,577,065
7,324			35,716	8,470,125
				196
2				1,207
13,551			5,174	209,569
20,651	383		7,638	229,147
15,000				56,550
		2,449		2,449
				189
				5,040
65,759	383	2,449	239,384	11,778,006

台灣自來水股份有限公司
資 產 變 賣 明 細 表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				變 賣 收 入			盈餘或 虧損
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	減 損 調 整 數	淨 額	總收入	處 理 費 用	淨收入	
投資性不動產		16,307			16,307	26,893		26,893	10,586
土地	944110	16,307			16,307	26,893		26,893	10,586
合 計		16,307			16,307	26,893		26,893	10,586

註：土地「成本或重估價值」欄所列金額，「重估增值」16,140千元(內含估計應付土地增值稅1,973千元)。

台灣自來水股份有限公司
資 產 變 賣 說 明

中華民國 115 年度

投資性不動產：

- 一、新北市汐止區保安段1539地號，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、高雄市鳥松區正修段2地號土地，為市地重劃分回土地，因劃為醫療專用區且現況為綠地，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115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		2,506,745	1,935,303	8,479	562,963	3,046	559,917
土地改良物	946010	4,578	3,808		770	20	750
房屋及建築	946020	9,961	7,814	25	2,122	120	2,002
機械及設備	946030	2,421,521	1,855,221	8,454	557,846	2,404	555,442
交通及運輸設備	946040	52,905	51,588		1,317	426	891
什項設備	946050	17,780	16,872		908	76	832
合 計		2,506,745	1,935,303	8,479	562,963	3,046	559,917

台灣自來水股份有限公司
長期債務舉借明細表

中華民國115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			62,500,000	62,500,000				
金融機構	9611			62,500,000	62,500,000				
總計				62,500,000	62,500,000				

台灣自來水股份有限公司
長期債務償還明細表

中華民國115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	921,115	921,115	
營運資金	9651	921,115	921,115	
金融機構	96511	921,115	921,115	
外借資金	967	51,816,385	51,816,385	
國內借款	9671	51,816,385	51,816,385	
金融機構	96711	51,816,385	51,816,385	
總 計		52,737,500	52,737,500	

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目		期初資本額		本年度增減額		期 末 資 本 額				
名 稱	編 號	實收資本	預收資本	現 金	轉帳	實 收 資 本				預收資本
						股 數	每股金額(元)	金 額	%	
中央 政府 資本	942010	133,770,412	26,611,804	7,719,724		143,635,412	1,000	143,635,412	85.75	24,466,528
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	2,119,809	3,261,472			2,254,809	1,000	2,254,809	1.35	3,126,472
總 計		157,500,000	29,945,184	7,719,724		167,500,000	1,000	167,500,000	100.00	27,664,908

註：本年度辦理增資100億元，由中央政府之預收資本98.65億元及其他政府機關之預收資本1.35億元轉至實收資本。

台灣自來水
單位生產

中華民國

前 年 度 決 算 數					項 目					
實 用 工 分 攤	際 量 時 標 準	實 單 工 分 攤	際 價 率 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				
				9.08	5.92	3.16	921030	3	成 品 自 來 水	
				2.07	0.75	1.32				原水費用
				1.81	0.99	0.82				淨水費用
				5.20	4.18	1.02				供水費用
				9.08	5.92	3.16				單位生產成本 (立方公尺)

股份有限公司

成本預計表

115 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數					上 年 度 預 算 數								
預 用 工 分	算 量 時 攤	預 單 工 分	算 價 率 攤	單 位 成 本			預 用 工 分	算 量 時 攤	預 單 工 分	算 價 率 攤	單 位 成 本		
				合 計	固 定	變 動					合 計	固 定	變 動
				9.69	6.22	3.47					9.44	6.14	3.30
				2.23	0.77	1.46					2.21	0.79	1.42
				1.92	1.03	0.89					1.94	1.05	0.89
				5.54	4.42	1.12					5.29	4.30	0.99
				9.69	6.22	3.47					9.44	6.14	3.30

台灣自來水股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年 12月31日 實際數	科 目		115年 12月31日 預計數	114年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
380,510,019	資 產	1	410,030,299	397,890,862	12,139,437
4,210,217	流動資產	11	3,752,900	4,724,884	-971,984
1,912,446	現 金	1101	1,005,202	2,277,351	-1,272,149
1,454,998	銀行存款	110102	547,754	1,819,903	-1,272,149
443,158	匯撥中現金	110103	443,158	443,158	
14,290	零用金及週轉金	110104	14,290	14,290	
969,185	應收款項	1105	969,185	969,185	
953,884	應收帳款	110504	953,884	953,884	
-1,047	減：備抵損失-應收帳款	110505	-1,047	-1,047	
1,628	應收其他退稅款	110510	1,628	1,628	
110	應收收益	110511	110	110	
14,612	其他應收款	110598	14,612	14,612	
-2	減：備抵損失-其他應收款	110599	-2	-2	
2,175	本期所得稅資產	1106	2,175	2,175	
2,175	應收所得稅退稅款	110601	2,175	2,175	
698,078	存 貨	1108	698,004	697,839	165
706,638	物 料	110817	706,617	706,638	-21
-8,560	減：備抵存貨跌價	110821	-8,613	-8,799	186
623,712	預付款項	1111	1,073,712	773,712	300,000
20,232	預付貨款	111101	20,232	20,232	
3,890	用品盤存	111102	3,891	3,891	
58,994	預付費用	111103	58,994	58,994	
540,226	留抵稅額	111107	990,226	690,226	300,000
369	其他預付款	111198	369	369	
4,622	短期墊款	1112	4,622	4,622	
4,622	短期墊款	111201	4,622	4,622	
366,640,102	不動產、廠房及設備	14	397,383,416	383,886,252	13,497,164
86,133,030	土 地	1401	86,672,785	86,461,547	211,238
21,835,690	土 地	140101	22,993,777	22,782,539	211,238
64,297,435	重估增值-土地	140102	63,679,103	63,679,103	

台灣自來水股份有限公司
資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年 12月31日 實際數	科 目		115年 12月31日 預計數	114年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
-95	累計減損-土地	140105	-95	-95	
2,144,547	土地改良物	1402	2,158,476	2,144,238	14,238
7,497,420	土地改良物	140201	7,835,572	7,654,575	180,997
12,013	重估增值-土地改良物	140202	12,013	12,013	
-5,342,769	累計折舊-土地改良物	140204	-5,666,992	-5,500,233	-166,759
-22,117	累計減損-土地改良物	140205	-22,117	-22,117	
5,647,034	房屋及建築	1403	8,577,507	6,966,206	1,611,301
9,980,051	房屋及建築	140301	13,357,006	11,511,250	1,845,756
270,467	重估增值-房屋及建築	140302	270,467	270,467	
-4,584,544	累計折舊-房屋及建築	140304	-5,031,168	-4,796,688	-234,480
-18,940	累計減損-房屋及建築	140305	-18,798	-18,823	25
232,935,374	機械及設備	1404	259,911,601	248,411,589	11,500,012
422,741,767	機械及設備	140401	467,891,575	447,247,703	20,643,872
2,176,373	重估增值-機械及設備	140402	2,176,373	2,176,373	
-191,548,081	累計折舊-機械及設備	140404	-209,730,519	-200,578,205	-9,152,314
-434,686	累計減損-機械及設備	140405	-425,828	-434,282	8,454
305,369	交通及運輸設備	1405	378,015	325,776	52,239
951,999	交通及運輸設備	140501	1,020,507	970,221	50,286
-646,631	累計折舊-交通及運輸設備	140504	-642,492	-644,445	1,953
388,798	什項設備	1406	601,018	492,499	108,519
984,686	什項設備	140601	1,285,684	1,128,278	157,406
-595,889	累計折舊-什項設備	140604	-684,666	-635,779	-48,887
2,510	租賃權益改良	1407	573	956	-383
14,907	租賃權益改良	140701	14,907	14,907	
-12,398	累計折舊-租賃權益改良	140704	-14,334	-13,951	-383
39,083,441	購建中固定資產	1408	39,083,441	39,083,441	
38,117,787	未完工程	140801	38,117,787	38,117,787	
965,654	預付工程及土地款	140802	965,654	965,654	
3,163,225	使用權資產	15	2,829,884	2,997,950	-168,066
3,163,225	使用權資產	1501	2,829,884	2,997,950	-168,066

台灣自來水股份有限公司
資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年 12月31日 實際數	科 目		115年 12月31日 預計數	114年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
4,419,865	使用權資產	150101	4,555,234	4,483,916	71,318
-1,256,639	累計折舊-使用權資產	150102	-1,725,350	-1,485,966	-239,384
1,956,675	投資性不動產	16	1,918,831	1,937,587	-18,756
1,911,979	投資性不動產-土地	1601	1,878,689	1,894,996	-16,307
280,841	投資性不動產-土地	160101	280,030	280,197	-167
1,631,138	重估增值-投資性不動產(土地)	160102	1,598,659	1,614,799	-16,140
398	投資性不動產-土地改良物	1602	348	373	-25
1,744	投資性不動產-土地改良物	160201	1,744	1,744	
-1,346	累計折舊-投資性不動產(土地改良物)	160204	-1,396	-1,371	-25
44,298	投資性不動產-房屋及建築	1603	39,794	42,218	-2,424
120,284	投資性不動產-房屋及建築	160301	120,284	120,284	
9,299	重估增值-投資性不動產(房屋及建築)	160302	9,299	9,299	
-85,285	累計折舊-投資性不動產(房屋及建築)	160304	-89,789	-87,365	-2,424
101,552	無形資產	17	102,338	101,357	981
101,552	無形資產	1701	102,338	101,357	981
101,552	電腦軟體	170105	102,338	101,357	981
4,438,247	其他資產	19	4,042,930	4,242,832	-199,902
2,674,556	遞延資產	1902	2,277,570	2,475,142	-197,572
1,402,090	原水權益	190206	1,100,200	1,251,145	-150,945
1,272,466	其他遞延資產	190298	1,177,370	1,223,997	-46,627
1,294,562	遞延所得稅資產	1903	1,294,562	1,294,562	
1,294,562	遞延所得稅資產	190301	1,294,562	1,294,562	
3,919	待整理資產	1904	3,919	3,919	
3,919	其他待整理資產	190498	3,919	3,919	
465,209	什項資產	1997	466,879	469,209	-2,330
74,704	催收款項	199702	74,704	74,704	
-57,355	減：備抵損失-催收款項	199705	-61,685	-59,355	-2,330
277,399	暫付及待結轉帳項	199708	277,399	277,399	
109,950	存出保證金	199721	115,950	115,950	
60,511	存出保證品	199723	60,511	60,511	

台灣自來水股份有限公司
資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年 12月31日 實際數	科 目		115年 12月31日 預計數	114年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
380,510,019	資產總額		410,030,299	397,890,862	12,139,437
180,700,728	負債	2	205,747,991	194,413,398	11,334,593
39,858,428	流動負債	21	46,298,082	64,285,582	-17,987,500
28,310,345	短期債務	2101	34,750,000	52,737,500	-17,987,500
28,310,345	應付到期長期負債	210107	34,750,000	52,737,500	-17,987,500
10,867,438	應付款項	2105	10,867,438	10,867,438	
7,506	應付帳款	210502	7,506	7,506	
2,733,821	應付代收款	210503	2,733,821	2,733,821	
3,654,271	應付費用	210505	3,654,272	3,654,272	
191	應付其他稅款	210506	191	191	
4,197,004	應付工程款	210507	4,197,004	4,197,004	
151,942	應付利息	210509	151,942	151,942	
122,702	其他應付款	210598	122,702	122,702	
680,644	預收款項	2108	680,644	680,644	
622,078	預收收入	210803	622,078	622,078	
58,566	其他預收款	210898	58,566	58,566	
91,759,185	長期負債	24	107,559,670	79,966,389	27,593,281
88,574,917	長期債務	2401	104,686,433	76,936,433	27,750,000
88,452,984	長期借款	240104	104,564,499	76,814,499	27,750,000
121,934	其他長期負債	240198	121,934	121,934	
3,184,268	租賃負債	2402	2,873,237	3,029,956	-156,719
3,184,268	租賃負債	240201	2,873,237	3,029,956	-156,719
49,083,115	其他負債	28	51,890,239	50,161,427	1,728,812
4,688,749	負債準備	2801	4,688,749	4,688,749	
4,688,749	員工福利負債準備	280120	4,688,749	4,688,749	
16,383,290	遞延負債	2802	19,491,003	17,760,218	1,730,785
16,383,290	遞延收入	280201	19,491,003	17,760,218	1,730,785
22,558,823	遞延所得稅負債	2803	22,258,234	22,260,207	-1,973
4,836	遞延所得稅負債	280301	4,836	4,836	
22,532,773	估計應付土地增值稅	280302	22,232,184	22,234,157	-1,973

台灣自來水股份有限公司
資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年 12月31日 實際數	科 目		115年 12月31日 預計數	114年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
21,214	遞延所得稅負債-其他	280398	21,214	21,214	
5,452,253	什項負債	2897	5,452,253	5,452,253	
4,345,856	存入保證金	289701	4,345,856	4,345,856	
735,690	應付保管款	289702	735,690	735,690	
370,707	暫收及待結轉帳項	289703	370,707	370,707	
199,809,291	權益	3	204,282,308	203,477,464	804,844
177,843,466	資 本	31	195,164,908	187,445,184	7,719,724
157,500,000	資 本	3101	167,500,000	157,500,000	10,000,000
157,500,000	資 本	310101	167,500,000	157,500,000	10,000,000
20,343,466	預收資本	3102	27,664,908	29,945,184	-2,280,276
20,343,466	預收資本	310201	27,664,908	29,945,184	-2,280,276
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	
6,899,968	保留盈餘(或累積虧損)	33	-5,948,457	966,423	-6,914,880
6,899,968	已指撥保留盈餘	3301	2,532,359	3,491,798	-959,439
941,628	法定公積	330101	941,628	941,628	
5,958,341	特別公積	330102	1,590,731	2,550,170	-959,439
	累積虧損	3303	-8,480,816	-2,525,375	-5,955,441
	累積虧損	330301	-8,480,816	-2,525,375	-5,955,441
380,510,019	負債及權益總額		410,030,299	397,890,862	12,139,437

台灣自來水股份有限公司
資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年 12月31日 實際數	科 目		115年 12月31日 預計數	114年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
	備 忘 科 目				
6,116,923	其他資產	19	6,116,923	6,116,923	
6,116,923	信託代理與保證資產	1999	6,116,923	6,116,923	
6,116,923	保證品	199904	6,116,923	6,116,923	
6,116,923	其他負債	28	6,116,923	6,116,923	
6,116,923	信託代理與保證負債	2899	6,116,923	6,116,923	
6,116,923	存入保證品	289904	6,116,923	6,116,923	

註：114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 115 年度

單位：人

科 目		上年度預計數 (國內部分)	本年度增減數 (國內部分)	本年度預計數 (國內部分)	增減原因
名 稱	編號				
營業總支出部分					
生產部分		4,071	142	4,213	為配合政府穩定供水、提升自來水普及率之營運目標及多項業務推展需求，加計重大工程計畫工務執行、新興污染物檢測與水處理改善、自動讀表業務、供水業務及職業安全衛生業務增加員額184人(正式職員108人、正式工員76人)。
原水費用		313	2	315	
正式職員	97211	58	3	61	
正式工員	97213	255	-1	254	
淨水費用		1,171	6	1,177	
正式職員	97211	229	5	234	
正式工員	97213	942	1	943	
供水費用		2,587	134	2,721	
正式職員	97211	721	99	820	
臨時職員	97212	9		9	
正式工員	97213	1,857	35	1,892	
業務部分		1,510	43	1,553	
用戶新設給水裝置成本		331	-1	330	
正式職員	97221	62		62	
正式工員	97223	269	-1	268	
觀光遊樂費用		18	-3	15	
正式職員	97221	3		3	
臨時工員	97224	15	-3	12	
業務費用		1,161	47	1,208	
正式職員	97221	404	4	408	
臨時職員	97222	2		2	
正式工員	97223	755	43	798	
管理部分		557	-1	556	
管理費用		557	-1	556	
正式職員	97231	342	-2	340	
臨時職員	97232	2	-1	1	
正式工員	97233	213	2	215	
研究發展及員工訓練部分		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		6,160	184	6,344	

註：本年度預計進用定期契約臨時人員2人，預算數769千元於工程管理費項下列支。

部 門 別		正式員額 薪 資	臨時人員 薪 資	加班費	津 貼	獎金		
名 稱	編號					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業支出部分		974						
原水費用		198,460	6,623	7,404	3,573	19,846	33,077	
職員(國內)		47,880		1,786	730	4,788	7,980	
工員(國內)		150,580	6,623	5,618	2,843	15,058	25,097	
淨水費用		780,239	824	28,133	18,755	78,024	130,040	
職員(國內)		221,194		7,976	1,987	22,119	36,866	
工員(國內)		559,045	824	20,157	16,768	55,905	93,174	
供水費用		1,896,686	8,924	89,418	15,234	190,400	317,336	
顧問人員(國內)		120						
職員(國內)		774,918	7,452	36,742	10,625	78,236	130,395	
工員(國內)		1,121,648	1,472	52,676	4,609	112,164	186,941	
用戶新設給水裝置成本		206,529		7,339	463	20,653	34,422	
職員(國內)		47,649		1,693	463	4,765	7,942	
工員(國內)		158,880		5,646		15,888	26,480	
觀光遊樂費用		3,563	10,359	611		1,343	2,238	
職員(國內)		3,563		162		356	594	
工員(國內)			10,359	449		987	1,644	
代理費用								
職員(國內)								
工員(國內)								
業務費用		866,319	2,731	31,613	1,400	86,773	144,621	
顧問人員(國內)		180						
職員(國內)		393,048	1,587	14,377	1,400	39,464	65,773	
工員(國內)		473,091	1,144	17,236		47,309	78,848	
管理費用		588,933	5,577	21,307	461	58,742	97,903	5,070
董監事(國內)		2,308						
職員(國內)		459,163	794	16,684	461	45,996	76,659	1,050
工員(國內)		127,462	4,783	4,623		12,746	21,244	4,020
研究發展費用		7,102		276		710	1,184	
職員(國內)		6,509		253		651	1,085	
工員(國內)		593		23		59	99	
員工訓練費用		15,589		517		1,559	2,598	
職員(國內)		11,439		379		1,144	1,906	
工員(國內)		4,150		138		415	692	
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		4,563,420	35,038	186,618	39,886	458,050	763,419	5,070

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607,170千元，委外承攬工作主要為：客服中心委外值機、場及保全等。

2.本公司用人費用科目外進用臨時人員預算數769千元，於工程管理費項下列支，主要係協助辦理無自來水地區供

3.本年度各項獎金編列說明如下：

(1)考核獎金：依據「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」規定，依員工人數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

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

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福 利 費					提繳工資 墊償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	其他 福利費		
18,183			23,501	504		284	5,039	35	316,529
8,645			4,400	98		55	976		77,338
9,538			19,101	406		229	4,063	35	239,191
62,178	6,000		89,619	2,448		1,059	18,827	130	1,216,276
33,166	1,701		17,730	487		211	3,743		347,180
29,012	4,299		71,889	1,961		848	15,084	130	869,096
174,870	12,000	3,500	206,542	4,595		2,449	43,525	260	2,965,739
									120
117,637	4,931	2,000	62,281	1,400		746	13,261		1,240,624
57,233	7,069	1,500	144,261	3,195		1,703	30,264	260	1,724,995
21,545			24,660	528	3,820	297	5,279	37	325,572
8,787			4,290	99	1,177	56	992		77,913
12,758			20,370	429	2,643	241	4,287	37	247,659
1,213			1,315	24		14	240	2	20,922
425			260	5		3	48		5,416
788			1,055	19		11	192	2	15,506
									13
									4
									9
84,096	6,000		93,599	1,934	38,325	1,087	19,323	109	1,377,930
									180
58,110	2,729		32,291	656	11,804	369	6,558		628,166
25,986	3,271		61,308	1,278	26,521	718	12,765	109	749,584
81,153	8,700		44,421	2,326		501	9,066	30	924,190
									2,308
70,643	6,812		27,892	1,427		307	5,560		713,448
10,510	1,888		16,529	899		194	3,506	30	208,434
733			470	10		5	96	1	10,587
709			392	8		4	80		9,691
24			78	2		1	16	1	896
1,502			1,347	24		14	256	1	23,407
1,275			778	14		8	144		17,087
227			569	10		6	112	1	6,320
							871		871
							871		871
			88,772		1,229				90,001
			39,217		379				39,596
			49,555		850				50,405
445,473	32,700	3,500	574,246	12,393	43,387	5,710	102,522	605	7,272,037

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

水改善計畫第五期、降低漏水率計畫、一般建築及設備計畫等相關業務。

763,419千元。

及政策因素後，依員工人數6,344人編列1.2個月績效獎金458,050千元。

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169人計算，編列預算5,070千元。

提撥0.1315%，下腳變賣收入提撥35%，合計編列43,387千元。

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115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		153,025						153,025
一般土地地價稅	97621		153,025						153,025
房屋稅	9764		32,420						32,420
一般房屋稅	97641		31,782						31,782
宿舍房屋稅	97642		638						638
消費與行為稅	9765		20,949		23,103				44,052
營業稅	97655								
印花稅	97656		16,597		23,103				39,700
使用牌照稅	97657		4,352						4,352
規費	9767	9,789	44,058	239	97,820			10,028	141,878
行政規費	97671		38,510		49,297				87,807
汽車燃料使用費	97672	6,107						6,107	
空氣污染防制費	97674		5,548		48,523				54,071
水污染防治費	97675	2,612		239				2,851	
土壤及地下水污染整治費	97676	1,070						1,070	
合 計		9,789	250,452	239	120,923			10,028	371,375

註：本表繳納各項稅捐與規費合計3億8,140萬3千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」2億6,024萬1千元之差異1億2,116萬2千元，說明如下：

- 1.消費與行為稅差異2,310萬3千元，係本表含資本支出之印花稅2,310萬3千元。
- 2.規費差異9,805萬9千元，係本表含資本支出之行政規費4,929萬7千元、空氣污染防制費4,852萬3千元及水污染防治費239千元。

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115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							
主持人座車	97911	輛							
公務小客車	97912	輛							
客貨兩用車	9794	輛	2	1,650	27	23,640	29	25,290	
小型客貨車	97943	輛	2	1,650	27	23,640	29	25,290	
合 計			2	1,650	27	23,640	29	25,290	新購： 5人座1輛×800千元 =800千元。 8人座1輛×850千元 =850千元。 汰換： 5人座3輛×800千元 =2,400千元。 8人座13輛×850千元 =11,050千元。 四輪傳動9輛×930千元 =8,370千元。 油電混合2輛×910千元 =1,820千元。

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14輛、小型客貨車184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140輛(含機車83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1,287輛(含機車716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115年度

單位：新臺幣千元

產 品		單 位	銷 售 量	單位售價 (元)	銷售總價
名 稱 及 年 度	編 號				
(本)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
(上)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	2,540,215,000	11.10	28,191,624
基本費收入					3,879,966
售水收入		立方公尺	2,540,215,000	9.57	24,309,858
加水站售水收入					1,800
(前)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
(111)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	2,558,087,436	11.05	28,269,693
基本費收入					3,685,742
售水收入		立方公尺	2,558,087,436	9.61	24,582,154
加水站售水收入					1,797

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115年度

單位：新臺幣千元

產 品		單 位	生 產 量	單位成本 (元)	生產總值
名 稱 及 年 度	編 號				
(本)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	3,246,955,000	9.69	31,470,028
(上)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	3,161,437,000	9.44	29,854,907
(前)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
(111)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	3,246,505,642	7.83	25,416,302

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115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			2,992	
學術團體會費			2,936	
	業務費用		2,630	
		中華民國自來水協會	2,630	
	管理費用		306	
		中國機械工程學會	13	
		土木水利工程學會	50	
		中華海下技術協會	15	
		中國工程師學會	90	
		中華民國結構工程學會	20	
		中華民國地下管道技術協會	10	
		中華民國博物館學會	4	
		中華民國環境分析學會	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			56	
	供水費用		3	
		各縣市度量衡公會（高雄市）	3	
	觀光遊樂費用		30	
		觀光協會（高雄市、台灣觀光協會）	30	
	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115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			99,159	
補助政府機關(構)			85,840	
	什項費用		85,840	
		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	3,000	
捐助國內團體			13,319	
	什項費用		13,319	
		台灣自來水股份有限公司企業工會	6,950	

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
分攤		台灣自來水公司退休人員協會	490	
		分擔公益團體活動經費	5,879	
			4,981	
	分攤大樓管理費		298	
		業務費用	78	
		管理費用	220	
			220	
	分攤其他費用		4,683	
		原水費用	3,050	
			150	
			900	
			2,000	
		淨水費用	1,425	
			260	
			1,165	
	供水費用	208		
		208		
會費、補助及捐助與分攤	合 計		107,132	

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115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	4,690	
勞務成本		
觀光遊樂費用	48	廣告媒體託播費。
業務費用		
業務費用	4,642	1.節約用水、防災及災害應變政策宣導費、廣告媒體託播費（包含：平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體）及其它。 2.前項宣導工作之製作編輯、新聞聯繫、輿情觀測等相關成本。
總計	4,690	

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
6,675,764	7,121,605	用人費用	7,272,037	316,529	1,216,276	2,965,739
3,931,215	4,460,795	正式員額薪資	4,563,420	198,460	780,239	1,896,686
31,444	38,241	臨時人員薪資	35,038	6,623	824	8,924
168,264	169,990	加班費	186,618	7,404	28,133	89,418
27,192	34,156	津貼	39,886	3,573	18,755	15,234
1,442,940	1,198,634	獎金	1,226,539	52,923	208,064	507,736
463,456	500,811	退休及卹償金	478,173	18,183	68,178	186,870
1,222	3,500	資遣費	3,500			3,500
609,509	714,892	福利費	738,258	29,328	111,953	257,111
521	586	提繳費	605	35	130	260
12,468,746	12,352,172	服務費用	13,462,543	2,563,074	2,653,749	5,262,855
3,672,948	3,724,788	水電費	4,294,253	1,842,400	333,260	2,078,751
395,281	411,209	郵電費	412,775	7,592	12,339	67,623
82,871	83,875	旅運費	86,040	3,725	11,775	36,818
58,510	58,983	印刷裝訂及公告費	60,797		200	657
3,556,804	3,274,707	修理保養與保固費	3,511,802	399,155	318,092	2,727,222
11,319	11,970	保險費	14,900	2,994	1,371	4,525
4,013,359	4,045,480	棧儲、包裝、代理及 加工費	4,342,496	46,787	1,823,431	261,593
655,470	718,620	專業服務費	716,053	260,421	152,101	85,666
9,018	9,046	公關慰勞費	9,046			
3,741	4,690	媒體政策及業務宣導費	4,690			
9,425	8,804	推展費	9,691		1,180	
5,028,169	4,917,244	材料及用品費	5,158,340	2,822,739	731,193	1,165,893
4,990,276	4,867,696	使用材料費	5,106,296	2,822,739	702,005	1,163,832
37,894	49,548	用品消耗	52,044		29,188	2,061
1,768,867	1,854,823	租金與利息	2,108,378	4,489	4,083	6,744

股 份 有 限 公 司

彙 計 表

115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
325,572	20,922	13	1,377,930	924,190	33,994		90,872
206,529	3,563		866,319	588,933	22,691		
	10,359		2,731	5,577			
7,339	611		31,613	21,307	793		
463			1,400	461			
55,075	3,581		231,394	161,715	6,051		
21,545	1,213		90,096	89,853	2,235		
34,584	1,593	13	154,268	56,314	2,222		90,872
37	2		109	30	2		
1,769,915	12,661	108	1,033,554	86,186	72,854		7,587
683	928		10,717	22,922	4,592		
1,855	60		318,375	4,468	463		
4,645	115		9,099	12,427	7,306		130
420	40		57,075	1,738	397		270
2,422	6,080		43,493	13,088	1,172		1,078
712	655		2,989	1,310	104		240
1,757,412	4,000	108	423,254	14,777	6,100		5,034
1,766	450		150,239	12,510	52,520		380
	100		6,000	2,946			
	48		4,642				
	185		7,671		200		455
380,708	664	7,934	33,646	10,618	4,245		700
380,451	534	7,934	22,006	5,515	580		700
257	130		11,640	5,103	3,665		
			28,924	1,608	362	2,062,168	

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
4,474	5,858	地租及水租	5,869	1,435	1,188	2,535
1		房租				
22,417	21,800	機器租金	24,597	3,054	2,879	1,647
2,432	2,773	交通及運輸設備租金	3,799		16	1,859
11,226	11,421	什項設備租金	11,945			703
1,728,318	1,812,971	利息	2,062,168			
11,166,990	11,497,735	折舊及攤銷	12,023,472	1,424,954	1,577,356	8,471,921
157,316	165,454	土地改良物折舊	170,567	16,497	80,608	57,186
219,079	225,585	房屋折舊	242,294	26,444	68,608	55,166
10,210,678	10,520,083	機械及設備折舊	11,007,535	1,009,300	1,397,000	8,301,263
42,657	47,823	交通及運輸設備折舊	49,635	1,622	3,368	13,470
53,495	63,018	什項設備折舊	65,759	976	8,255	7,324
240,477	234,372	使用權資產及租賃權益改良折舊	239,767	171,630	19,226	35,716
2,115	2,105	其他折舊性資產折舊	2,449			
241,172	239,295	攤銷	245,466	198,485	291	1,796
19,657	295,809	稅捐與規費	260,241	62,438	62,935	80,595
-233,706		所得稅				
159,739	181,056	土地稅	153,025	55,508	41,700	30,912
30,939	33,479	房屋稅	32,420	885	12,909	5,593
18,846	19,248	消費與行為稅	20,949	762	1,683	9,227
43,839	62,026	規費	53,847	5,283	6,643	34,863
90,606	114,046	會費、補助、捐助與分攤	107,132	3,050	1,425	211
2,900	2,912	會費	2,992			3
85,879	106,159	補助及捐助	99,159			
1,827	4,975	分攤	4,981	3,050	1,425	208
760,582	650,497	損失與賠償給付	636,127	37,003	11,632	23,045
728,676	612,574	各項損失	596,804	10,224	10,632	11,801

股 份 有 限 公 司
彙 計 表

115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 營 業 費 用	他 營 業 費 用	財務成本	其 他 營 業 費 用
			51	660				
			17,017					
			1,599	8	317			
			10,257	940	45			
							2,062,168	
196	1,207		254,463	229,147	56,550			7,678
	70		1,074	12,305	2,827			
1	1,100		29,855	38,691	17,200			5,229
131	30		150,323	133,488	16,000			
64	5		9,592	15,991	5,523			
	2		13,551	20,651	15,000			
			5,174	8,021				
								2,449
			44,894					
5,351	231		16,786	18,705	2,577			10,623
			5,429	9,514	495			9,467
	138		4,181	5,518	2,040			1,156
2,398	12		5,833	1,010	24			
2,953	81		1,343	2,663	18			
	30		2,713	544				99,159
	30		2,635	324				
								99,159
			78	220				
			2,330					562,117
			2,330					561,817

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
31,906	37,923	賠償給付	39,323	26,779	1,000	11,244
124,846	25,261	其他	28,032	100		
124,846	25,261	其他費用	28,032	100		
38,104,228	38,829,192	合 計	41,056,302	7,234,376	6,258,649	17,977,003

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

115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
			3,409				300
			3,409				24,523
							24,523
2,481,742	35,715	8,055	2,753,755	1,270,998	170,582	2,062,168	803,259

台灣自來水股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國115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	91,982		
專案計畫	91,982		
1.無自來水地區供水改善計畫第四期 —自來水延管工程	70,000	113	為配合工程執行，因應工程推動需要，依據行政院113年8月26日院授經營字第11321440360號函同意先行辦理。（本項屬不動產、廠房及設備）
2.加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	21,982	113	為配合趕辦烏溪伏流水二期輸水幹管及緊急伏流水強化部分設施後續固化及下地施工事宜，依據行政院113年10月9日院授經營字第11321447510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115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		47,434	13,761	1,168	32,505	
	東港溪攔河堰蓄水範圍用地	110.9~115.12	14,429	13,761	668		
	天送埤配水池土地費用	115.1~116.12	33,005		500	32,505	
土地改良物	小計		755,141	149,535	116,274	489,332	
	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		15,265	
	第一區管理處供水器材室新建工程-水保、景觀工程	111.1~115.12	27,654	16,029	11,625		
	湖口營運所營業辦公廳新建工程-圍牆及排水溝工程	115.1~116.12	398			398	
	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	
	大崗山廠手巾寮深井區基地改善工程	115.1~116.12	816		408	408	
	大崗山廠路竹淨水場圍籬新設工程	115.1~116.12	5,400		2,700	2,700	
	拷潭、路竹淨水場及竹寮取水站圍牆新設工程	115.1~116.12	28,080		2,880	25,200	
	區處料庫地坪改善工程	115.1~116.12	1,629		1,629		
	二林-二林淨水場等道路改善工程	115.1~116.12	5,008		2,504	2,504	
	彰南蓄配水池第一期工程(WR020A)部分	114.1~115.12	51,260	20,000	31,260		

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115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	
	彰南蓄配水池第二期工程(WR020A)部分	114.1~116.12	20,000			20,000	
	鹿港營運所營業辦公廳新建工程—圍牆及排水溝	115.1~119.12	3,146			3,146	
	高樹營運所營業辦公廳新建工程之圍牆及排水溝工程	115.7~116.12	2,756			2,756	
	三坑中繼加壓站配水池20,000噸工程	115.1~116.12	11,435			11,435	
	基隆新山淨水場增設15,000噸清水池主體工程	114.1~116.12	33,790	6,758	13,516	13,516	
	天送埤淨水場新建配水池工程	114.1~116.12	9,500	950	4,750	3,800	
	新竹湖口36,000噸配水池工程-土改設施	114.1~116.12	55,600	500	10,000	45,100	
	板新操作大樓新建工程-土改設施	115.1~116.12	53,000		5,000	48,000	
	桃園虎頭山配水池活化工程—土改設施	114.1~116.12	289,144	10,000	10,000	269,144	
	金面淨水場處理設施改善工程	114.1~115.12	4,420	3,400	1,020		
	后里第一淨水場新建工程	113.6~116.6	82,200	44,260	15,290	22,650	
	潮州營運所辦公廳新建工程之圍牆及排水溝	113.1~115.12	7,394	3,702	3,692		
房屋及建築	小計		6,645,405	2,655,155	1,449,898	2,540,352	
	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	103.1~117.2	3,575,158	2,088,774	709,201	777,183	
	水表場TAF實驗室興建工程	114.1~115.12	171,924	84,314	87,610		
	六堵、安樂、中幅操作室改善工程	114.1~115.12	47,300	30,000	17,300		

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115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	
	基隆河抽水站建物耐震改善工程	115.1~116.12	15,000		7,000	8,000	
	第一區管理處供水器材室新建(建物主體)	112.1~115.12	27,405	21,132	6,273		
	第二區管理處林口服務所營業辦公廳新建工程設計及監造委託技術服務	110.1~115.12	4,169	3,753	416		
	湖口營運所營業辦公廳新建工程	112.1~116.12	112,850	29,408	44,502	38,940	
	第三區管理處辦公廳增建工程	114.1~115.12	52,926	38,304	14,622		
	台中配水中心大樓興建工程	114.1~120.12	668,368	500	1,500	666,368	
	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	258,042	3,738	6,600	247,704	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程	113.1~117.12	126,601	8,765	39,414	78,422	
	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	1,073	19,639	100,504	
	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	
	岡山服務所營業辦公廳新建工程	111.1~115.12	86,051	36,513	49,538		
	市定古蹟竹寮取水站修復工程	113.1~116.12	86,150	37,950	47,000	1,200	
	歷史建築岡山水塔修復工程	114.3~115.6	40,000	18,000	22,000		
	鹿港營運所營業辦公廳新建工程	115.1~119.12	143,265		2,720	140,545	
	樹林服務所辦公廳新建工程	108.1~115.12	66,330	27,889	38,441		

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115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水表倉庫、物料倉庫新建工程	115.7~116.12	5,124			5,124	
	九如淨水場操作室興建工程	115.1~116.12	9,225		4,600	4,625	
	屏北淨水場操作室興建工程	115.1~116.12	9,225		4,600	4,625	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-物料倉庫	113.1~116.12	64,584	5,820		58,764	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-區處大樓	113.1~116.12	339,258	41,004	138,817	159,437	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-屏東營運所	112.1~116.12	68,720	7,104	23,306	38,310	
	屏東區管理處高樹所營業辦公廳新建工程	113.1~116.12	88,700	3,451	2,499	82,750	
	潮州營運所辦公廳新建工程委託技術服務	111.1~115.12	4,069	3,476	593		
	竹田淨水場操作室興建工程	115.1~116.12	9,225		4,600	4,625	
	三坑中繼加壓站配水池20,000噸工程	115.1~116.12	19,926		10,000	9,926	
	板新操作大樓新建工程	115.1~116.12	110,005		40,000	70,005	
	林口服務所興建營業辦公廳物料倉庫工程	114.1~115.12	768	768			
	石門淨水場廢水處理設備工程	114.1~116.12	74,880	24,442	30,000	20,438	
	第二區管理處林口服務所營業辦公廳新建工程	113.1~115.12	77,154	47,012	30,142		
	金面淨水場處理設施改善工程	114.1~115.12	6,768	5,000	1,768		
	后里第一淨水場新建工程	112.1~116.12	57,349	30,880	16,469	10,000	
	彰139線高地配水池/加壓站工程	114.1~116.12	2,024	485	810	729	

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115年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	潮州營運所辦公廳新建工程	113.1~115.12	80,868	55,600	25,268		
機械及設備	小計		23,242,039	6,254,291	3,771,564	13,216,184	
	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	69,123	23,468	72,188	
	強化供水韌性設備改善	114.1~115.12	256,000	26,000	230,000		
	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	3,925	26,775	45,800	
	115年度淡水所抽水機汰換	115.1~116.12	3,660		2,250	1,410	
	八堵抽水站600公厘緩閉式逆止閥汰換	115.1~116.12	12,000		6,000	6,000	
	安樂淨水場豎軸式抽水機汰換	115.1~116.12	2,200		1,100	1,100	
	文山所115年度各加壓站抽水機汰換工程	115.1~116.12	7,000		3,500	3,500	
	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	3,000		1,500	1,500	
	新山淨水場及廢水場沉水式抽水機汰換	115.1~116.12	4,000		2,000	2,000	
	新山淨水場豎軸式抽水機汰換	115.1~116.12	4,000		2,000	2,000	
	新建基隆市深澳坑加壓站工程	115.1~116.12	17,450		7,225	10,225	
	新建基隆市調和街加壓站工程	115.1~116.12	34,000		5,700	28,300	
	汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢工程	109.1~115.12	28,262	27,836	426		
	淡水區大庄路新民街高地供水管線新設工程	115.1~116.12	18,767		6,813	11,954	

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115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35,000噸配水池加壓站機電設備及管線增設工程	115.1~116.12	15,118		1,500	13,618	
	第一區管理處供水器材室新建工程(機電)	114.1~116.2	6,000	2,000	3,500	500	
	老梅淨水場增設700噸清水池工程	115.1~116.12	22,454		1,000	21,454	
	萬金所中幅場豎軸抽水機汰換	115.1~116.12	10,400		5,200	5,200	
	中壢區中園路及仁慈路瓶頸段推進工程	115.1~116.12	31,248		11,248	20,000	
	大湳廠三期刮泥機設備修整費	115.1~116.12	22,740		12,740	10,000	
	大湳廠二期沉澱池滑蓋改善	115.1~116.12	11,640		4,772	6,868	
	大湳廠及轄區加壓站儲藥槽及加藥系統改善工程	115.1~116.12	21,200		10,000	11,200	
	大湳廠沉泥池刮泥機新設工程	115.1~116.12	18,140		8,140	10,000	
	大溪區大溪淨水場新建工程	115.1~116.12	24,536		10,000	14,536	
	尖山中繼站1,200HP豎軸式電動抽水機汰換(含出水閥組)	115.1~116.12	28,000		5,000	23,000	
	楊梅區南送水管與新竹備援連通工程	115.1~116.12	16,642		6,642	10,000	
	機場捷運線線介壽路至建國路新闢道路配合理設管線工程	114.1~115.12	14,016	6,000	8,016		
	航空城龍安供水系統前段龍壽街瓶頸改善管線埋設工程	115.1~116.12	67,189		10,000	57,189	
	蘆竹區南青路送水管工程	114.1~116.12	84,812	100	17,924	66,788	
	觀音區成功路二段榮工橋管線推進工程	114.1~115.12	28,456	12,400	16,056		
	配合八德區和強路至和平路新闢道路管線埋設工程	114.1~116.12	16,315	5,275	1,040	10,000	

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115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	
	配合桃園捷運站體 GE27(環中東路)站管 線永遷工程	115.1~116.12	50,000		4,000	46,000	
	龍潭區石門中繼加壓 站供水工程	115.1~116.12	20,235		8,000	12,235	
	龍潭廠三坑原水站豎 軸式抽水機汰換	115.1~116.12	23,240		10,000	13,240	
	114年度寶山廠支援 香山地區供水改善工 程	114.1~116.12	67,190	10,000	17,190	40,000	
	明德淨水場備援原水 管新設工程	115.1~116.12	19,840		10,300	9,540	
	通霄鎮台1線 132K+127~133K+562 供水改善工程	115.1~116.11	11,132		1,132	10,000	
	配合新埔褒忠路道路 拓寬管線工程	115.1~116.12	12,780		2,780	10,000	
	配合苗140縣道 2K+870~5K+470道路 拓寬供水改善工程	115.1~116.12	47,793		3,600	44,193	
	頭份市中央路(建國 路口及八德一路口) 推進工程	114.1~116.12	30,075	3,180	11,000	15,895	
	頭份市中興路(信東 路、建國路、大同 路、雷公埤)推進及 山下一街1,000公厘埋 管工程	114.1~116.12	88,200	21,230	20,000	46,970	
	頭份市自強路(和平 路口及中央路口)推 進工程	114.1~116.12	32,675	4,210	12,477	15,988	
	信義鄉豐丘村深井工 程	114.1~116.4	8,025	5,000	1,025	2,000	
	北屯區民興巷加壓站 機電工程	114.1~116.12	25,000	5,000	1,000	19,000	
	南投名間中寮地區新 鑿深井工程(一)	114.1~116.12	10,700	2,500	1,200	7,000	
	南投所南崗二、三站 送水管連接工程	115.1~116.12	55,000		1,000	54,000	

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115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	
	台中廠市政路二期新闢埋管工程	115.1~116.12	17,520		1,000	16,520	
	台中廠部子路加壓站新設工程	115.1~116.12	6,000		1,000	5,000	
	國姓鄉水長流段新鑿深井工程	114.1~116.12	10,058	2,400	1,000	6,658	
	埔里所九芎林段599地號深井工程(管線)	114.1~116.12	7,900	2,500	1,000	4,400	
	埔里所九芎林段599地號鑿井工程(機電)	114.1~116.6	6,000	1,000	1,000	4,000	
	埔里所春陽段鑿井原水管工程	115.1~116.12	4,500		1,000	3,500	
	埔里所春陽段鑿井工程(機電)	114.1~116.12	5,500	1,000	1,000	3,500	
	埔里鎮南村段1049-1地號新鑿深井工程	115.1~116.12	5,885		1,885	4,000	
	埔里鎮史港坑深井原水管工程	115.1~116.12	19,000		1,000	18,000	
	埔里鎮史港坑深井機電工程	115.1~116.6	6,000		1,000	5,000	
	埔里鎮桃米路200噸配水池工程(機電)	114.1~116.12	5,500	1,000	1,000	3,500	
	埔里鎮牛眠段290地號新鑿深井工程	115.1~116.12	5,350		1,350	4,000	
	埔里鎮愛蘭橋下游側附掛管線工程	115.1~116.12	5,200		903	4,297	
	外埔區土城送頂店江南管線工程	114.1~116.12	49,700	5,000	1,550	43,150	
	大甲所外埔10號井工程(機電)	114.1~116.12	6,750	5,000	1,236	514	
	大甲所大安深井等機電工程	114.1~116.12	21,000	6,000	2,000	13,000	
	成功嶺加壓站加壓及機電等設備改善工程	114.1~116.12	10,000	500	4,500	5,000	
	東勢所中興嶺配水池新建工程	114.1~115.12	7,000	5,700	1,300		
	東山路二段至民興巷新設管線聯絡工程	114.1~116.12	35,560	15,560	2,000	18,000	

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115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	
	水里所二坪配水池新建工程	115.1~116.12	16,350		1,350	15,000	
	水里所水里鄉民和村深井工程	115.1~116.12	10,700		1,700	9,000	
	水里所水里鄉民和村深井工程(機電)	115.1~116.12	2,000		500	1,500	
	水里溪取水口改善及增設工程	114.1~115.12	117,818	68,107	49,711		
	沙鹿所中港加工區配水池管線工程	115.1~116.12	7,160		1,160	6,000	
	清水區中山路二號及四號井工程(機電)	114.1~116.12	10,500	5,500	1,000	4,000	
	清水運動場新鑿深井工程(機電)	114.1~116.12	6,138	3,000	1,138	2,000	
	烏日所九德徵收段延外管線工程	115.1~116.12	22,870		870	22,000	
	神岡區海風段500噸配水池工程	114.1~116.12	6,750	1,000	1,300	4,450	
	神岡區海風段深井工程(機電)	114.1~116.4	6,910	1,000	1,910	4,000	
	草屯鎮中正路炎峰橋管線遷移工程	115.1~116.12	3,692		692	3,000	
	草屯鎮光華段新鑿深井工程	114.1~116.12	10,700	7,500	1,000	2,200	
	草屯鎮光華段新鑿深井工程(機電)	114.1~116.12	4,000	1,000	1,000	2,000	
	豐原一場500KW發電機汰換工程	115.1~116.12	8,000		2,000	6,000	
	配水中心40,000噸舊池及遠太第一加壓站滲漏修繕作業	114.1~115.12	6,000	1,500	4,500		
	霧峰區南台中淨水場聯絡管線工程	114.1~116.3	10,374	2,975	1,000	6,399	
	霧峰區美群橋管線永遷附掛工程	115.1~116.12	1,500		500	1,000	
	霧峰所115年度抽水機汰換工程	114.1~115.12	1,000	400	600		
	鹿谷取水設施機電設備工程	115.1~116.2	3,000		1,000	2,000	
	龍井區龍昌橋管線永遷工程	114.1~116.12	25,550	550	500	24,500	

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115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	
	元長鄉明鹿路等管線 連絡工程	115.1~116.12	11,726		1,000	10,726	
	台一線大湖口溪橋管 線遷移工程	114.1~116.12	7,708	2,908	1,000	3,800	
	台一線民雄鴨母空管 線遷移工程	114.1~116.12	6,489	1,689	1,000	3,800	
	嘉縣中埔和睦10米道 路闢建管線工程	115.1~116.12	3,500		1,000	2,500	
	嘉義科學園區專管工 程	113.1~117.12	2,363,586	294,300	336,000	1,733,286	
	嘉義縣嘉45線復明橋 至縣府六街管線聯絡 工程	115.1~116.12	38,160		1,000	37,160	
	太保市開發區管線聯 絡工程	115.1~116.12	22,500		1,000	21,500	
	布袋商港聯外道路管 線新設工程	114.1~116.12	9,240	4,240	1,000	4,000	
	引西圳橋水管橋改遷 工程	115.1~116.12	9,230		1,000	8,230	
	斗六市內環路管線連 絡工程	115.1~116.12	7,800		1,800	6,000	
	昌南橋水管橋改遷工 程	115.1~116.12	8,230		1,230	7,000	
	梅山鄉梅圳8號池至 尾池管線改善工程	115.1~116.12	3,560		1,000	2,560	
	樂野系統新設20,000 噸原水蓄水池工程	113.1~116.12	180,100	5,000	1,000	174,100	
	新市區配合北外環銜 接樹谷園區聯絡道新 設管線工程	113.1~115.12	27,272	15,000	12,272		
	東山區育群街新設配 管工程	113.1~115.12	12,760	3,300	9,460		
	潭頂場450HP抽水機 汰換	115.1~116.12	19,500		15,000	4,500	
	玉井所場站抽水機汰 換	115.1~116.12	7,300		3,200	4,100	
	白河所番仔園等站機 電改善	115.1~116.12	5,000		3,000	2,000	
	臺南市新化區下甲橋 水管橋改建工程	114.1~116.12	76,400	2,000	5,000	69,400	

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115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	
	配合台南市先進運輸系統第一期藍線管線改遷工程	115.1~116.12	15,000		1,000	14,000	
	配合善化區南121線溪埔中路拓寬新設管線工程	115.1~116.12	35,500		5,000	30,500	
	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）	115.1~116.12	99,000		1,000	98,000	
	配合安南區AN03-10-8M道路接AN03-8-10M新闢道路新設管線工程	115.1~116.12	2,130		500	1,630	
	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）	115.1~116.12	2,130		500	1,630	
	配合安南區AN25-15-15M新闢道路新設管線工程	115.1~116.12	1,065		978	87	
	配合安南區曾文溪排水長安橋管線改遷工程	113.1~115.12	14,360	14,040	320		
	配合永康區國光五街次10-5號-15M道路開闢新設管線工程	114.1~116.12	15,620	2,000	5,672	7,948	
	配合臺南中西區忠義路三段新闢道路新設管線工程	115.1~116.12	6,035		3,535	2,500	
	七美鄉1,000噸配水池新建工程	115.1~116.12	21,800		100	21,700	
	六龜區中興里、文武里2~3口深井鑿井工程	115.1~116.12	13,910		4,173	9,737	
	坪頂廠汙泥廠脫水機增設	115.1~116.12	57,380		27,380	30,000	
	坪頂廠竹寮400HP豎軸式電動抽水機汰換	115.1~116.12	6,800		4,000	2,800	
	大崗山廠抽水機採購	115.1~116.12	8,000		4,000	4,000	

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115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	
	大愛永久屋1,000噸配水池新建工程	115.1~116.12	17,500		1,750	15,750	
	成功淨水場至白沙淨水場清水管及監控工程	113.1~116.12	306,727	51,000	100,000	155,727	
	拷潭廠五甲社區加壓站設備更新及改善	115.1~115.12	2,000		2,000		
	拷潭廠會結取水站新設發電機(含土建)	115.1~116.12	50,000		10,000	40,000	
	拷潭廠清水池(二)配電設備新設工程	115.1~116.12	27,300		1,500	25,800	
	拷潭廠翁公園伏流水3台200HP抽水機汰換	115.1~115.12	2,000		2,000		
	拷潭廠轄區重鑿5口深井工程(井體)	115.1~116.12	7,500		1,000	6,500	
	拷潭廠轄區重鑿5口深井工程(機電)	115.1~116.12	4,400		900	3,500	
	拷潭廠配合鳳山南江街46巷等道路開闢埋管工程	114.1~115.12	19,990	9,990	10,000		
	拷潭淨水場400KW發電機汰換	115.1~116.12	12,000		6,000	6,000	
	澄清湖廠加壓站備用抽水機採購	115.1~116.12	4,500		3,560	940	
	翁公園場新設5,000噸配水池工程	115.1~117.12	50,000		500	49,500	
	配合大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKC02標工程自來水管線遷移(2A段)	113.1~117.12	1,100,000	450,000	50,000	600,000	
	配合捷運黃線及國7管線抵觸遷改工程	114.1~116.12	135,800	20,000	20,000	95,800	
	配合橋頭科學園區道路開設匝道遷改工程	114.1~117.12	159,600	50,000	15,000	94,600	
	配合高市公共工程建設-高市捷運黃線遷改工程(神農路段)	114.1~120.12	110,005	25,000	1,000	84,005	
	配合高市捷運小港林園線管線抵觸遷改工程	115.1~118.12	70,000		500	69,500	

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115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	
	配合高雄市岡山路竹捷運工程及國道7號管線遷改	115.1~117.12	821,220		50,000	771,220	
	馬公市四維路2,000噸配水池及送水管線工程	115.1~118.12	32,700		500	32,200	
	高市大寮區捷西路配管工程(1)	115.1~116.12	18,677		8,677	10,000	
	高市岡山區友情路800公厘管線工程	115.1~116.12	17,600		100	17,500	
	高雄廠1,100公厘電動球型閥改善工程	115.1~116.12	10,000		5,000	5,000	
	高雄廠溪埔伏流水450HP沉水式抽水機改善	115.1~116.12	18,000		9,000	9,000	
	高雄廠豎軸式電動抽水機2,000HP改善	115.1~116.12	30,000		20,000	10,000	
	115年度深溝給水廠供水瓶頸段管線增設	115.1~116.12	11,656		9,156	2,500	
	115年度深溝給水廠供水設備及管線工程	115.1~116.12	12,733		2,733	10,000	
	115年度廣興給水廠供水設備及管線工程	115.1~116.12	14,310		10,231	4,079	
	礁溪高地新設3,000噸清水池及附屬設備	114.1~115.12	92,600	68,600	24,000		
	台九線250K~253K(光復段)道路拓寬配合工程	113.1~115.12	14,399	9,399	5,000		
	台九線274K~280K(瑞祥-三民)道路拓寬配合工程	113.1~117.12	18,061	6,061	5,000	7,000	
	台九線280K~282K(三民聚落段)道路拓寬配合工程	113.1~116.12	11,499	507	5,133	5,859	
	台九線297K~301K(南通至東里段)道路拓寬配合工程	113.1~116.12	21,485	11,485	7,000	3,000	

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115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	
	台九線303K-308K（東里至東竹段）道路拓寬配合工程	113.1~116.12	30,278	28	2,073	28,177	
	富源系統供水設備改善工程	115.1~116.12	11,050		7,000	4,050	
	縣道193線中山橋改建配合管線改善工程	113.1~115.12	1,925	1,175	750		
	花蓮大橋改建配合遷移工程	113.1~116.12	14,717	6,773	2,944	5,000	
	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	1,700	100	500	
	利稻系統-利稻原水導水管增設工程	115.1~116.12	12,240		3,000	9,240	
	南島大道深井送水管線工程	115.1~116.12	1,470		1,470		
	成功基翠送水管新增	115.1~116.12	62,640		2,500	60,140	
	成功系統-金樽管線工程	115.1~116.12	18,960		2,500	16,460	
	綠島一、二期配水池連結	115.1~116.12	5,396		2,396	3,000	
	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	115.1~116.12	3,430		1,204	2,226	
	配合臺東縣政府「臺東市南王橋改建工程」管線遷移	115.1~116.12	7,008		300	6,708	
	金崙系統-金崙原水管線工程	115.1~115.12	715		715		
	鹿野系統-武陵永嶺路管線連接工程	115.1~116.12	7,550		1,000	6,550	
	員林-員林第一淨水場15號井鑿井工程	114.1~116.12	15,300	5,300	5,000	5,000	
	員林-員林第一淨水場16號井鑿井工程	115.1~116.12	16,371		2,268	14,103	
	彰139線高地供水計畫送水管線工程	114.1~116.12	195,720	15,000	10,000	170,720	

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115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	
	彰化-和美鎮克東路管線新設工程	115.1~116.12	19,520		4,520	15,000	
	彰南蓄配水池第一期工程(WR040A)部分	112.1~116.12	330,750	212,460	30,370	87,920	
	溪湖-溪湖鎮148線外環新闢道路管線工程	115.1~117.12	125,265		5,265	120,000	
	花壇-大村鄉茄苳段配水池等工程	115.1~117.12	52,000		2,000	50,000	
	花壇-大葉5號井鑿井工程	114.1~115.12	15,300	5,300	10,000		
	鹿港-打鐵厝淨水場1號重鑿井工程	114.1~116.12	15,300	5,300	5,000	5,000	
	三峽河抽水站配電設備更新案	114.12~115.8	19,000	2,462	16,538		
	尖山加壓站發電機設置	114.12~115.6	19,000	7,000	12,000		
	板新廠一二期配電設備更新案	114.12~115.8	19,500	9,500	10,000		
	板新廠三期8號膠沉池及配電室更新案	114.12~116.8	48,000	5,000	23,000	20,000	
	板新廢水場4號脫水機改善案	114.12~116.10	40,000	1,000	19,000	20,000	
	板橋區華江橫移門外800公厘排泥管管線工程	115.1~116.12	7,300		1,000	6,300	
	樹林區大安路等1,350公厘管線永遷工程	114.1~116.12	308,252	44,935	30,000	233,317	
	泰山區塹仔圳重劃區第1-2區1,500公厘管線工程	114.1~116.12	198,000	137,500	7,700	52,800	
	配合土城司法園區和平路管線永遷工程	115.1~116.12	9,165		1,000	8,165	
	配合捷運環狀線北環段等區段標管線永遷工程	115.1~116.12	96,240		14,060	82,180	
	配合捷運萬大線第一期CQ860等區段標管線永遷工程	115.1~116.12	62,100		20,726	41,374	
	配合捷運萬大線第二期等區段標管線永遷工程	115.1~116.12	118,620		13,724	104,896	

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115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	
	鶯歌區環河路及二甲路1,000公厘管線工程	114.1~116.12	103,600	48,825	1,000	53,775	
	信國淨水場供水機電設備新增	115.1~116.12	43,500		7,800	35,700	
	內埔送水管(五)龍泉、黎明等村	114.1~117.12	136,800	15,415	13,300	108,085	
	內埔送水管(六)美和等南側村	115.1~118.12	245,420		15,000	230,420	
	屏東、九如、萬丹等淨水場增設發電機	114.1~115.12	14,400	5,000	9,400		
	屏東所三地系統之淨水場及外站深井等增設發電機	113.1~115.12	10,600	8,500	2,100		
	屏東縣三地門德文部落供水工程	114.1~117.12	132,620	10,000	5,000	117,620	
	新豐淨水場水質改善設備新增	115.1~116.12	21,500		1,500	20,000	
	竹田送水管(五)-大湖及鳳鳴等村	114.1~117.12	123,264	30,000	20,000	73,264	
	縣道185、185甲配合道路拓寬新設管線工程	115.1~116.12	38,022		5,000	33,022	
	配合高鐵屏東特區2號計畫道路拓寬埋管工程	115.1~116.12	19,295		3,929	15,366	
	高士永久屋送水管增設工程	115.1~116.12	22,720		2,720	20,000	
	鹽埔送水管(四)-高朗及振興等村	114.1~118.12	157,290	15,415	15,000	126,875	
	三坑中繼加壓站工程委託設計技術服務案	114.1~116.12	16,420	6,430		9,990	
	三坑中繼加壓站配水池20,000噸工程	115.1~116.12	295,441			295,441	
	三坑中繼加壓站配水池20,000噸工程(機電)	115.1~116.12	355,380		1,000	354,380	
	八德加壓站(土建)	114.1~116.12	181,697	22,678	20,000	139,019	
	八德加壓站(機電)	114.1~116.12	159,000	2,050	30,000	126,950	
	台2線龍門橋自來水管新建工程	115.1~116.12	205,000		4,000	201,000	

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115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	114.1~116.12	270,610	5,000	40,000	225,610	
	大華橋旁1,000公厘水管橋工程	115.1~116.12	100,000		100	99,900	
	大華橋旁1,000公厘水管橋工程委託設計及監造技術服務	114.1~116.12	9,463	3,744	1,427	4,292	
	天送埤淨水場新建配水池工程	114.1~116.12	160,700	5,000	16,000	139,700	
	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	114.1~116.12	21,178	12,402		8,776	
	板新操作大樓新建工程(管線)	114.1~116.12	69,000	1,000	3,600	64,400	
	桃園虎頭山配水池活化委託技術服務	114.1~116.12	13,200	10,530	60	2,610	
	桃園虎頭山配水池活化工程	114.1~116.12	434,716	2,000	23,390	409,326	
	湖口新設配水池工程計畫	114.1~116.12	515,700	500	20,000	495,200	
	石碇配水池新建工程	115.1~116.12	106,849		1,000	105,849	
	石碇配水池新建工程委託技術服務	115.1~116.12	9,438		3,000	6,438	
	石門淨水場廢水處理設備工程	114.1~116.12	285,553	90,992	96,561	98,000	
	金面淨水場處理設施改善工程	114.1~115.12	151,727	106,695	45,032		
	龜山第二加壓站8,000噸配水池工程(機電工程)	115.1~116.12	108,000			108,000	
	龜山第二加壓站8,000噸配水池工程(管線及土建)	114.1~116.12	89,183	500	4,000	84,683	
	龜山第二加壓站配水池增建8,000噸配水池工程勞務委託技術服務	114.1~116.12	6,314	5,264	50	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115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	
	南臺中淨水場應急工程	115.1~116.12	22,950		5,000	17,950	
	后里第一淨水場新建工程	111.6~116.6	2,360,451	1,167,901	718,241	474,309	
	彰139線高地配水池/ 加壓站工程	114.1~116.12	22,900	4,122	1,000	17,778	
	松竹車站至松竹路 1,000公厘送水管工程	115.1~116.12	40,000		1,000	39,000	
	竹科四期-竹南基地 送水管(後龍段)工程	112.5~116.12	501,912	469,912	17,000	15,000	
	竹科四期-竹南基地 送水管(後龍至造橋 段)工程	112.9~115.12	482,806	407,806	75,000		
	竹科四期-竹南基地 送水管(造橋段)工程	112.9~115.12	431,500	356,500	75,000		
	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	111.9~115.12	69,700	66,400	3,300		
	西屯區市政路開闢埋 設管線工程管(二)	114.1~116.12	60,461	45,690	1,000	13,771	
	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	115.1~116.12	1,942,750		336,000	1,606,750	
	台南176線佳里子良 橋暨菜寮橋水管橋工 程	114.1~116.12	86,500	10,000	500	76,000	
	台南176線麻豆交流 道送水幹管工程	115.1~116.12	350,000		200	349,800	
	曾文淨水場擴建工程	107.1~115.12	1,694,700	1,345,567	349,133		
	牡丹北送中繼加壓站 工程	113.1~116.12	191,530	123,530	5,344	62,656	
交通及運輸 設備	小計		6,739	326		6,413	
	湖口營運所營業辦公 廳新建工程	115.1~116.12	1,283			1,283	

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115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	
	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	
	鹿港營運所新建辦公廳工程—錄影監視設備	115.1~119.12	420			420	
	鹿港營運所新建辦公廳工程—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	115.1~116.12	150			150	
	屏東區處高樹所辦公廳錄影監視設備	115.7~116.12	350			350	
	屏東區處高樹所辦公廳音響燈光廣播	115.7~116.12	400			400	
	林口服務所興建營業辦公廳之錄影監視設備	114.1~115.12	274	274			
	林口服務所興建營業辦公廳之音響燈光廣播	114.1~115.12	52	52			
什項設備	小計		778,638	101,143	113,189	564,306	

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115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	
	冷氣空調設備-台灣自來水公司科技、人文、生態辦公園區	114.1~116.12	177,015	77,015		100,000	
	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		77,388	242,572	
	三區處公共藝術設置工程(苗栗地區)	115.1~116.12	20,686		8,000	12,686	
	湖口營運所營業辦公廳新建工程	115.1~116.12	7,829			7,829	
	台水公司第四區管理處113年度(啟動)公共藝術設置	113.1~118.12	97,877	370	11,000	86,507	
	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	10,130	13,800	6,346	
	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廳興建工程之冷氣空調工程	114.1~118.12	2,200			2,200	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程計畫之冷氣機	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計畫之冷氣機	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辦公家具及系統儲櫃	114.1~118.12	1,700			1,700	
	十一區處公共藝術設置工程	115.1~116.12	23,001		3,001	20,000	
	鹿港營運所新建辦公廳工程—冷氣空調	115.1~119.12	1,400			1,400	
	鹿港營運所新建辦公廳工程—材料及物料架等設施	115.1~119.12	2,000			2,000	

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 114 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
114 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。		