

中華民國 114 年度  
中央政府總預算案  
經濟部主管

台灣自來水  
股份有限公司

水司



附屬單位預算

(營業部分)

台灣自來水股份有限公司編

# 目次

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	
壹、業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	3
二、願景及策略目標	3
三、最近5年經營趨勢	3
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策者	6
二、關於經營管理者	7
三、關於供需配合者	8
參、業務計畫	
一、產銷營運計畫	9
二、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	18
四、長期債務之舉借及償還	37
五、其他重要計畫	37
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	41
二、盈虧撥補之預計	41
三、現金流量之預計	41
四、補辦預算事項	43
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	44
二、較上年度預算各項目增減原因說明	53
三、財務狀況分析	55

四、投資報酬分析-----	56
五、其他有關說明-----	56

## 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-----	134
五、資產變賣明細表-----	136
六、資產報廢明細表-----	138
七、長期債務舉借明細表-----	139

八、長期債務償還明細表-----	140
九、資本增減與股額明細表-----	141

### 參、產品成本預計

單位生產成本預計表-----	142
----------------	-----

## 戊、預算參考表

一、資產負債預計表-----	145
二、員工人數彙計表-----	151
三、用人費用彙計表-----	152
四、繳納各項稅捐與規費明細表-----	154
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	155
六、5年來主要產品銷售量值明細表-----	156
七、5年來主要產品生產成本明細表-----	157
八、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表-----	158
九、媒體政策及業務宣導費彙計表-----	161
十、各項費用彙計表-----	162
十一、補辦預算明細表-----	168

## 己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----	169
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-----	186

# 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	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	328.95	334.28	-5.33	-1.59
營業總支出①	388.29	356.95	31.34	8.78
淨利（淨損）	-59.34	-22.67	-36.67	161.76
<b>盈虧撥補：</b>				
留存事業機關盈餘	2.04	1.66	0.38	22.89
事業機關負擔虧損	59.34	22.67	36.67	161.76
<b>現金流量②：</b>				
增加不動產、廠房及設備	294.73	281.66	13.07	4.64
增加長期債務	411.00	524.00	-113.00	-21.56
現金及約當現金淨增	3.68	3.47	0.21	6.05
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額③	-572.23	-359.65	-212.58	59.11
不動產、廠房及設備餘額	3,868.83	3,696.39	172.44	4.67
長期負債餘額	854.58	946.00	-91.42	-9.66
權益	2,027.48	1,990.78	36.70	1.84

附註：①所得稅如為利益者，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(澄清湖觀光事業)。

#### 二、願景及策略目標：

本公司為達「成為國際級自來水事業」之願景，訂定如下策略目標：

- (一)量足質優。
- (二)服務深化。
- (三)組織優化。
- (四)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：

近年來，自來水事業經營環境丕變，營運面臨更大挑戰。為順應環境變動，本公司時時審視內、外在環境變數，經由策略研析，適時調整組織經營模式。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"> <li>1.關鍵技術精進且經驗豐富</li> <li>2.管線密布且相互連通</li> <li>3.場站空間可多元利用</li> </ol>
----	---

劣勢	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.人力不足且經驗斷層</li> <li>2.管線及設備老舊</li> <li>3.修漏速度待提升</li> <li>4.尚有重要管線未設置複線</li> <li>5.承擔諸多政策性任務</li> </ol>
----	---

## 2.外在環境之機會與威脅：

機會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.水資源管理受重視</li> <li>2.資通訊及 AI 科技進步快速</li> <li>3.減碳環保意識提升</li> </ol>
威脅	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.國內外經濟發展減緩</li> <li>2.通貨膨脹、利率上揚</li> <li>3.極端氣候、旱澇頻傳</li> <li>4.水源水質遭受污染</li> <li>5.關鍵基礎設施遭外部攻擊</li> </ol>

承上，內、外部環境分析，顯示「供水不穩定之風險升高」、「服務內涵的質變」、「人力不足、斷層問題嚴重」、「減碳環保的趨勢」、「財務惡化」等風險，為本公司必須正視之重要經營課題。

### (二)主要營運項目經營趨勢：

面對上揭經營課題，為期建構穩定供水、喝優質水及享好服務的用水環境，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.多元化水源開發，加強水源調度彈性。
- 2.現代化淨水場，提升供水品質。
- 3.建置調度備援幹管，強化供水調配能力。
- 4.加速辦理降低漏水，提升水資源運用效率。
- 5.推動全流程水安全計畫，有效控管水質問題。
- 6.加強無自來水地區供水改善，建構優質用水環境。
- 7.改善老舊高地社區供水，提升用水安全。
- 8.精進全方位服務品質，強化用戶服務效能。
- 9.推動人力與組織優化，強化公司經營體質。
- 10.推動淨零排放，達成節能減碳、環境永續。
- 11.力行開源節流，健全財務結構。

## (三)重大經營變革：

本公司成立之初，肩負提升全省自來水普及率之重大使命，重視內部生產效率之提升，期能滿足民生、工業用水需求。近年來，隨著社會進步及通訊科技發達，用戶要求更高的服務品質，除「量足、質優」為必要前提外，「服務品質」已成為現代企業經營關鍵且迫切之課題。爰此，本公司逐漸由過往以生產為導向，轉向生產服務化之經營思維，積極提升全方位服務品質，以「聚焦高度關切問題」及「強化服務遞送機制」為核心，冀期有效減少抱怨聲量、提升服務效率。

## (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(110-112年)約-1.08%。

## 近5年之生產水量(供水量)：

產品名稱	單位	110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度決算數		113 年度預算數		114 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	3,195,129	97.24	3,246,506	101.61	3,179,746	97.94	3,275,656	103.02	3,161,437	96.51

## 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，美中科技紛爭、國際地緣政治風險、全球貨幣政策分歧等不確定因素仍在，國際貨幣基金(IMF)113年4月16日預測113年與114年全球經濟成長3.2%，全球經濟復甦緩慢，各類用水售水量難有大幅成長空間。
- (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」。110-112年短短3年發生2次水情旱象，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，鑒於氣候變遷加劇，旱澇不均現象已趨常態。為穩定供水，經濟部積極推展「產業穩定供水策略行動方案」各項工作，包含增加再生水供應及提升工業用水回收率等，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，至112年已供應46,588千立方公尺，113年將加大至58,088千立方公尺、114年再加大至73,676千立方公尺。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50%的系統再生水。另水利署自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	110年度決算數		111年度決算數		112年度決算數		113年度預算數		114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	2,501,995	97.62	2,558,087	102.24	2,523,461	98.65	2,617,249	103.72	2,540,215	97.06

- 3.近5年之售水率：近年來本公司銷售水量在種種環境之限制及影響下，成長空間有限，惟在各項降低漏水、提高有效用水率等措施之努力下，售水率逐年提升，本(114)年度預計提升至80.35%。

## 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，本公司持續引進國際先進降漏策略與技術、檢討過去降漏經驗，強化降漏成效；除推動汰換管線等各項降低供水損失措施，更積極運用智慧科技(大數據分析、雲端運算)加強檢修漏，以逐步降低漏水率，紓緩水源開發之環境壓力。
- (二)配合政府經濟發展政策，提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，以充裕民生及工業用水，建構「不缺水、喝好水」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)配合政府強化研發投入政策，本公司依目標比例逐年增加研究發展經費，強化創新與技術發展，並落實成果運用，以提升經營效益。
- (八)配合政府淨零排放政策，本公司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。

## 二、關於經營管理者：

- (一)因應組織變革與政策推動，強化核心業務人力，合理人員配置，並活化人力運用；透過專業訓練中心完整的實務訓練場地及設施，配合優質人性化的訓練環境與制度，培育優秀人才，落實經驗傳承，並鼓勵出國觀摩及終身學習，以穩健公司人力資本。
- (二)重視研究發展，強化研發單位效能，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，因應再生水政策及耗水費開徵，彈性調配餘裕水量轉供缺水區域並加速提升普及率；配合再生能源政策，積極推動太陽能發電及小水力發電，以達到淨零碳排目標；加強資金調度及管理，以使資源最適運用、財務結構最佳化。
- (五)強化專案投資計畫之規劃、設計、發包及施工能力，嚴加控管計畫之時程、預算執行率及品質，提升規劃力、工程力及品質力，俾如期達成計畫目標。
- (六)提升施工及維修能力，優先利用庫存材料，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，加強資訊服務整合及發展大數據分析能力；落實資通安全法相關規定及關鍵基礎設施資安防護作業並持續辦理資安管理系統認證；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。
- (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，新闢與提升公司自有水源(包括地下水、伏流水)；持續推動設置備援管線，兼顧平時區域調度及災時應變彈性，配合淨水場現代化前瞻作為，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，持續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，以降低供水成本。
- (四)持續以國際間降漏4大策略積極推動「降低漏水率計畫(114至121年)」，依據各區處地域特性採不同比重之策略，逐步降低漏水率；另大口徑管線汰換部分將配合「備援調度幹管工程計畫」相關工程，針對高風險管段規劃辦理汰換(或更生)。
- (五)精進緊急應變作業、程序及演練，強化災前預防及災害期間緊急應變作業，降低無預警停水之風險及災害發生之影響程度，穩定供水服務品質。
- (六)提高售水率及供水普及率，提升供水能力，以創造量足、質優之自來水價值。

(七)配合政府淨零政策，整合推動各項淨零相關措施，努力朝 2050 年淨零排放目標邁進。

## 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，114 年度估計銷售水量為 2,540,215 千立方公尺，較上(113)年度預算 2,617,249 千立方公尺，成長率-2.94%，銷售總金額 28,191,624 千元，較上年度預算 28,919,541 千元，成長率-2.52%。

#### (二)生產目標：

本(114)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 3,161,437 千立方公尺，較上(113)年度預算 3,275,656 千立方公尺，減少 3.49%，生產總成本 29,854,907 千元，較上年度預算 27,565,765 千元，增加 8.30%。

#### (三)環境保護：

1.預算金額：本年度各項污染防制(治)作業及廢棄物清理經費 1,131,846 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 192,644 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 335,534 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 603,668 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 65.02%、製成 CLSM 占比 10.02%、製成培養土占比 18.14%、製成高壓磚占比 2.44%、製成水泥占比 0.49%與當作燒結原料占比 3.89%，為求多元化應用，本公司刻正將污泥應用於產製 CLSM 之個案再利用，期能活絡市場降低再利用費用。
- (3)依據環境影響評估法相關規定，辦理已通過環境影響評估審查之各環評案件環境監測事宜，追蹤各項環境品質變化，降低對環境之不良影響。

### (四)研究發展：

1.預算金額：本年度研究發展費用26,921千元。

#### 2.工作目標：

本公司肩負穩定供水、加強水資源管理與開發之使命，為配合政府政策及營運目標，審視未來發展趨勢，引進新知識、新技術，積極推動研究發展工作，以「供水製程資源再利用」、「AI檢漏技術」、「技術工法精進」、「強化淨水處理」及「提升營運效能」為研發重點，增進研究廣度及深度，以厚植研發創新能量。本年度研究發展冀期達成如下目標：

- (1)加強水源水質安全。
- (2)強化淨水處理能力。

- (3)提升供水效率。
- (4)降低漏水率。
- (5)增進緊急應變與危機處理能力。
- (6)提升工程規劃、設計與施工能力。
- (7)水資源再利用
- (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，本公司規劃推動下階段「降低漏水率計畫(114 至 121 年)」，執行策略調整為「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)藉由建立尚未列管或即將列管水質項目之背景資料，同時提升相關水質檢測技術、確保檢驗數據品質、提升檢測數據之可信度，水質處及各區處水質課通過 TAF ISO/IEC 17025：2017 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，大型水量計自 102 年起逐年汰換為 C 級表，小型水量計於 104 年辦理「水量計 C 級表測試計畫」，以 BC 串聯方式進行計量差異研究，C 級表計量精度高於 B 級表，有助於提高用水計量，惟 C 級表採購價格較 B 級表高約 2 倍，自 106 年起先由小型總表逐年換裝為 C 級表。
- 4.推動資訊系統整合，縮短公司內部(或外部)資訊系統間資料傳輸交換作

業期程，滿足即時資料擷取需求及正確性；辦理資訊系統資料大數據分析以提升整體資訊系統效能；因應公司淨零減碳行動方略，推行營運櫃台無紙化及電子表單系統以節省紙本耗用量，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「114 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 114 年度預算員額，函報經濟部核定。
- (4)本年度預算員額編列 6,160 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 142,747 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 114 年度編列員工訓練費用 142,747 千元，包括：

- (1)本公司人力資源處專業訓練中心專責辦理員工職前或在職等各項專業訓練，專業訓練中心之用人費用、職能訓練之講師、講義編稿費及各項服務費用(如：電費、煤氣、郵費、印刷裝訂費、修理保養與保固費、保險費)暨學員膳食費等各項費用。
- (2)參加經濟部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 43,280 千元。

(1)勞工安全衛生防護設備（機械及設備）4,115 千元、工安交通及運輸設備（交通及運輸設備）140 千元及安全防護設備（什項設備）1,670 千元，合計為 5,925 千元。

(2)勞安及環保業務檢測費 6,296 千元。

(3)勞工安全衛生用器具費用 7,419 千元。

(4)工程及管理諮詢服務費用 22,674 千元。

(5)安全衛生宣導活動費 966 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 98,719 千元。

2.工作目標：

(1)補助地方建設經費 92,840 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南化水庫外圍道路建設經費 10,000 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

本公司經由「永續發展委員會」透過內部會議討論，依據 TCFD 所提供之氣候相關風險與機會作為評估的基礎，藉由對公司營運的衝擊度與發生的可能性，評估氣候相關風險與機會。經鑑別之氣候相關風險主要為「與氣候變遷影響相關的實體風險」，而適應氣候變遷為組織創造的機會，則以「能源轉型」為主，再經由相關部門提出因應措施，提升自來水事業永續經營能力。

#### 2.氣候變遷風險與機會

(1)實體風險—極端氣候對人類和地球的衝擊進而增加水資源管理的壓力：水資源在人類文明和經濟發展中扮演至關重要的角色，然而全球淡水分布不均現象，使許多國家陷入嚴重缺水狀況，並造成一些國家水資源過剩的情況，已成為不容忽視的問題。越來越多的組織

認識到，若不積極採取措施，將導致社會與經濟承受極大的代價，創造出優化水資源供應的急迫性及投資機會。

氣候變遷帶給水資源的壓力	
降水模式改變	<ul style="list-style-type: none"> <li>●極端降雨：氣候變遷導致台灣極端降雨事件增加，短時間內的強降雨可能引發洪水和水災，對水資源管理造成挑戰。</li> <li>●乾旱加劇：某些季節降水減少，乾旱的頻率和強度增加，特別是在台灣的中南部地區，可能導致水庫水位下降，影響供水。</li> </ul>
颱風和暴雨頻率變化	<ul style="list-style-type: none"> <li>●颱風增強：雖然颱風帶來大量降水，但也會造成嚴重的破壞，洪水和土石流等次生災害會影響水庫和河流的水質。</li> <li>●降雨分布不均：颱風降水的分布不均會使部分地區水資源過剩，而其他地區則可能缺水。</li> </ul>
溫度上升	<ul style="list-style-type: none"> <li>●蒸發量增加：氣溫升高使得蒸發量增加，減少了地表水和土壤水的存量，進一步加劇了乾旱的影響。</li> <li>●水資源需求增長：高溫天氣使得用水需求增加，特別是在農業灌溉和居民生活用水方面，加大了供水壓力。</li> </ul>
水質惡化	<ul style="list-style-type: none"> <li>●污染加劇：極端降雨和洪水事件會將污染物沖入河流和水庫，影響水質，增加了水資源淨化和管理的難度。</li> </ul>

(2)能源機會—能源轉型進入新市場：綠能產業發展為政府重要施政方向，本公司配合政策以行動支持綠能產業發展，於不影響未來供水系統維護、操作及辦公室使用的前提下，利用自有水庫、淨水場空間、辦公室屋頂及閒置土地出租，採租賃方式施設太陽光電發電設備，以兼顧環境保護與經濟發展。2017年起首辦構造物頂及水庫設置太陽光電發電設備，至今已完成104處，累計設置設備容量66,422KW，2023年度生產綠電81,970,179度。未來將廣續盤點可設置太陽光電發電設備之構造物，滾動式檢討適宜設置設備之場站；為配合政府推動再生能源計畫，陸續推動小水力發電，因其具有高發電效率及低碳排的優勢，廣邀民間企業參與投資開發，以提升台灣再生能源發電量占比。

### 3.氣候變遷因應策略

策略	說明
多元水源開發	現階段配合水利署水源開發計畫，水庫聯合調配運用，增加供水調度能力；充裕自有水源，更新攔河堰及取水設施、開發區域性小型水源，增加高濁度枯水期間之供水量及備援能力。
設置備援管線提升管線韌性	因極端氣候造成降雨時空差異及考量到輸水過程的水量損耗、成本效益及地理環境限制等因素，欲維持供水穩定與供需平衡，區域間的調度與備援更顯重要。為強化供水穩定，本公司推動設置「跨系統或區域間備援管線」，透過區域性水源及水利設施的調配運用，可調豐濟枯、降低因災變引發之供水風險，亦可有效利用現有設施減少水源開發。
強化緊急應變計畫	已建構緊急應變機制，未來滾動檢視已訂定之「緊急應變小組作業要點」，俾使緊急災害應變除了配合中央進行因應外，更能發

	揮災前準備、災中應變、災後復原的積極功能，適度與短中長期氣象或氣候預測連結，建立自來水災害應變預警機制，達到預警、減災、避災與快速回復的目標。
加強備援備載 穩定各區配水率	持續遵循經濟部「加強備援備載」之政策指導下，並配合政府解決產業發展關鍵「五缺」之缺水問題採用「開源」、「節流」、「調度」及「備援」4大策略持續加強推動辦理供水系統擴(增)建工程，俾增加氣候調適能力及韌性，並穩定各類用水供應。
超前部屬成立 淨零排放專案 推動小組	本公司為配合政府政策並實現淨零碳排的目標，2022年成立淨零排放專案推動小組，透過各單位進行專業技術、場站空間、設施及設備狀況等優弱勢盤查，並參照環保署溫室氣體減量目標，初擬本公司淨零排放目標願景及減碳策略，定期滾動式檢討，努力朝國家政策淨零排放方向推動。
進行能源轉型	為配合綠色能源政策及減少溫室氣體排放，除設置太陽光電發電設備，生產綠電取代傳統油煤發電外，更初步進行原水、淨水、供水系統盤點，以具有足夠流量及水頭落差之場址為潛能場站，接續進行小水力發電可行性評估並推動建置，以發展綠色能源潔淨能源為目標，減少溫室效應及增進減碳作為。

#### 4.指標和目標

項目	重要工作	目標
溫室氣體排放	(1)提升能源效率 (2)發展綠色能源 (3)推行辦公室環保 (4)提供節能服務 (5)加強綠色生產及資源有效利用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●2025年較基準年(2005年)減10%</li> <li>●2030年較基準年(2005年)減20%</li> </ul>
漏水率與普及率	(1)推動辦理開發多元水源 (2)降低漏水率 (3)擴增淨水設備及備援管線 (4)提升供水普及率等專案計畫	<ul style="list-style-type: none"> <li>●2030年漏水率可降低至10.17%</li> <li>●2030年供水普及率將提升至96.06%</li> </ul>
進行能源轉型	(1)推動小水力發電 (2)太陽能光電推廣 <ul style="list-style-type: none"> <li>•淨水場、加壓站及水池空間</li> <li>•公司建築物屋頂</li> <li>•閒置土地出租</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●2030年總減碳量為29,508.08萬公斤CO<sub>2</sub>e</li> </ul>

#### (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，114年度預算淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列7,423,700千元，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7,364,510千元，主要係降低漏水率計畫(114至121年)、更換節能型空調設備、推動水費帳單無紙化、推動櫃台無紙化、強化資訊設備管理及節能綠建築等7,364,510千元。
- 3.運具電動化及無碳化53,290千元，主要係一般建築及設備資本支出一車輛53,290千元。

### 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 29,473,020 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 29,473,020 千元：

1. 專案計畫部分 21,820,582 千元：

(1) 繼續計畫 12,894,972 千元。

(2) 新興計畫 8,925,610 千元。

2. 一般建築及設備計畫部分 7,652,438 千元：

(1) 分年性項目 5,653,494 千元。

(2) 一次性項目 1,998,944 千元。

(二) 資金來源 29,473,020 千元：

1. 專案計畫部分 21,820,582 千元：

(1) 自有資金 9,651,418 千元。

(2) 外借資金 12,169,164 千元。

2. 一般建築及設備計畫部分 7,652,438 千元：

自有資金 7,652,438 千元。

(三) 114 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳第 19 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 1,600,000 千元：

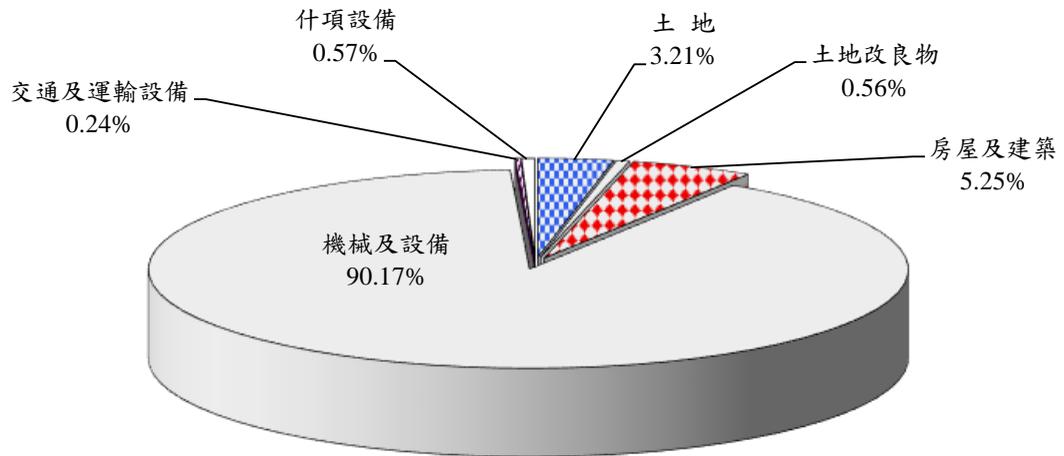
(1) 計畫目的：彰化地區之公共用水目前主要取自地下水，根據行政院推動之「雲彰地區長期地層下陷具體解決方案」，將以烏嘴潭人工湖開發地面水源替代目前使用之部分地下水源，減抽地下水，進而達成國土復育之整體目標。

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

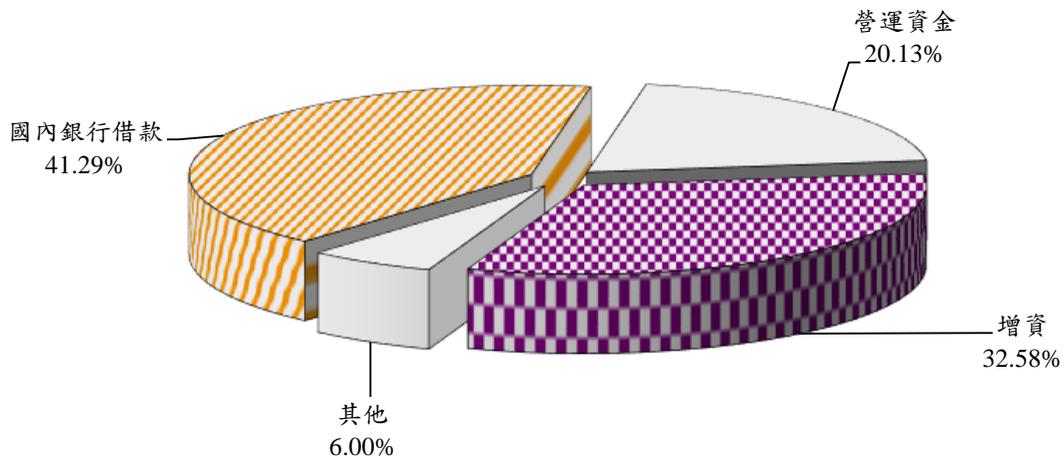
(3) 投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為 12,360,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

# 114 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	114年度預算	資金來源	114年度預算
不動產、廠房及設備	29,473,020	自有資金	17,303,856
土地	947,212	營運資金	5,932,594
土地改良物	165,936	增資	9,601,418
房屋及建築	1,548,509	其他	1,769,844
機械及設備	26,574,312	外借資金	12,169,164
交通及運輸設備	69,401	國內銀行借款	12,169,164
什項設備	167,650		
合計	29,473,020	合計	29,473,020

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	2,070,000		2,070,000
114	1,600,000		1,600,000
115	1,947,890		1,947,890
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. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）1,404,023 千元：

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

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

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為 5,749,340 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
108	3,499		3,499
109	30,395		30,395
110	824,953		824,953
111	466,251		466,251
112	483,229		483,229
113	2,536,990		2,536,990
114	1,404,023		1,404,023
合計	5,749,340		5,749,340

(4)效益分析：本計畫預計現值報酬率為負值，投資收回年限：無法回收。

### 3. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 769,400 千元：

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

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

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額：本計畫預計投資總額為 2,790,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
108	23,000	23,000	
109	198,000	198,000	
110	398,000	398,000	
111	798,000	798,000	
112	154,800	154,800	
113	448,800	319,800	129,000
114	769,400	769,400	
合計	2,790,000	2,661,000	129,000

(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. 備援調度幹管工程計畫 6,114,900 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	4,935,200	4,935,200	
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。

5. 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 526,418 千元：

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

(2)計畫內容：烏溪伏流水二期設計取水能力每日 4 萬噸，可作為高濁度時彰化地區備援水源，並因應烏嘴潭人工湖高濁度或枯水期備援使用，績效目標為增加備援供水能力每日 4 萬噸，後龍溪緊急伏流水因臨時設施設置於河川區域內高灘地，為符合河川管理辦法及設施安全，部分設施後續辦理固化或下地工作，烏溪緊急伏流水

臨時設施設置於河川區域內高灘地，為符合河川管理辦法及淨水設備改善增加取水穩定性，後續辦理水井加深取水、導水管管線改善、增設維修便道及安全護欄等設施安全強化及改善工作。

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

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
110	14,800	14,800	
111	50,000	50,000	
112	146,900	146,900	
113	41,882	41,882	
114	526,418	526,418	
合計	780,000	780,000	

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

#### 6. 大安大甲溪聯通管工程計畫 1,430,000 千元：

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

(2)計畫內容：大甲溪輸水管理設管徑包括 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	1,820,000	1,060,000	760,000
114	1,430,000	780,000	650,000
115	1,212,364	612,364	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。

7. 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 845,000 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	2,686,200	2,106,800	579,400
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。

8. 伏流水開發工程計畫第二期 58,000 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。

9. 林莊淨水場重建工程計畫 139,200 千元：

(1)計畫目的：本公司第一區管理處轄下林莊淨水場，於 112 年 2 月 5 日淨水場上方邊坡土石突然崩落，以致整場設施被埋沒而損毀，為恢復當地供水穩定，爰辦理本重建案。

(2)計畫內容：本計畫主要為重建林莊淨水場，將恢復原場處理量 9,000 噸/日，淨水設備採原場一致快濾桶 3 只 3,000 噸/日配置，並增設初沉池、廢水設備、加藥室、管理室及 1,500 噸清水池。

(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 230,000 千元，本年度所需預算及各年度分配額如下表：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
112	—		
113	90,800		90,800
114	139,200		139,200
合計	230,000		230,000

(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. 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
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。

## 11. 豐原一場一、二期淨水設施更新工程 8,031 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。

#### 新興計畫

##### 1. 三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫（第一階段）14,930 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。

2. 降低漏水率計畫（114 至 121 年）7,255,000 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	7,545,000	2,000,000	5,545,000
116	7,666,000	2,000,000	5,666,000
117	7,935,000	2,000,000	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。

### 3. 離島地區供水改善計畫第三期 2,000 千元：

(1)計畫目的：澎湖本島水庫因天候因素致蓄水量不穩定尚須新增水源作為備援來彌補可能發生用水缺口，為維持澎湖地區供水穩定，藉由提升既有水資源管理及新增海淡水作為地下水替代水源等方式，改善離島地區水資源供應。

(2)計畫內容：馬公 4,500 噸海淡廠興建工程。

(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 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	2,000	2,000	
115	10,000	10,000	
116	95,000	95,000	
117	175,000	175,000	
118	175,000	175,000	
119	43,000	43,000	
合計	500,000	500,000	

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

4. 無自來水地區供水改善計畫第五期—自來水延管工程 1,530,000 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 111 年至 113 年辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期」即將屆期，為利民眾供水改善工作無縫接軌，爰研提本計畫。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	1,590,000	1,430,000	160,000
116	1,590,000	1,430,000	160,000
117	1,440,000	1,280,000	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。

5. 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期（114—117 年）5,000 千元：

(1)計畫目的：老舊高地社區漏水嚴重，造成寶貴水資源浪費日趨嚴重，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	80,400	80,400	
116	80,400	80,400	
117	115,000	115,000	
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。

6. 南臺中淨水場供水工程計畫 63,480 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。

#### 7. 彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程 22,000 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。

8. 石門水庫至新竹聯通管工程計畫 33,200 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	192,800	1,800	191,000
合計	226,000	17,500	208,500

(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。

(五)一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分：

- 1.土地 928,361 千元。
  - (1)澄清湖原博館取得及交換土地 596,058 千元。
  - (2)淨水、供水操作用土地 244,369 千元。
  - (3)營業辦公廳工程用地 87,934 千元。
- 2.土地改良物 165,936 千元。
  - (1)道路圍牆、擋土及排水工程 102,341 千元。
  - (2)其他道路圍牆、擋土及排水工程 63,595 千元。
- 3.房屋及建築 1,527,429 千元。
  - (1)行政辦公廳工程 1,007,687 千元。
  - (2)營業辦公廳工程 153,214 千元。
  - (3)供水房屋及建築工程 102,646 千元。
  - (4)水表場實驗室房屋及建築工程 80,532 千元。
  - (6)其他零星建築工程 183,350 千元。
- 4.機械及設備 4,793,661 千元。
  - (1)供水設備及管線工程 3,170,963 千元。
  - (2)供水設備改善工程 688,825 千元。
  - (3)管線設備更新 321,496 千元。
  - (4)用戶水量計 143,534 千元。
  - (5)水質器具及設備 97,475 千元。
  - (6)其他機械及設備 371,368 千元。
- 5.交通及運輸設備 69,401 千元。
  - (1)運輸設備 53,440 千元。
  - (2)其他交通及運輸設備 15,961 千元。
- 6.什項設備 167,650 千元。
  - (1)冷氣機 92,771 千元。
  - (2)企劃什項設備 38,421 千元。
  - (3)其他什項設備 36,458 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 41,100,000 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 27,620,840 千元、地方建設基金 690,490 千元。

##### (三)本年度長期債務之舉借及償還圖表，詳第 38 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：

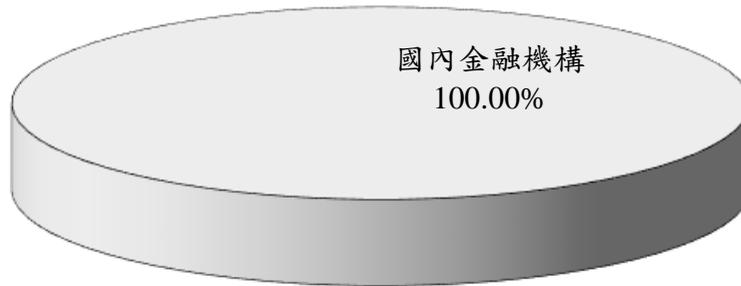
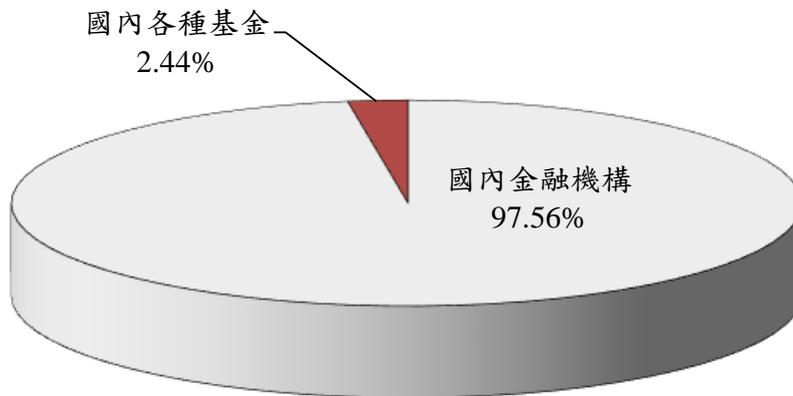
(1)本案依據促參法招商，於 94 年 12 月 27 日簽約，採有償 BTO 方式辦理，建設經費 1.65 億元，由民間機構投資興建完成後，本公司給付建設經費 1.65 億元取得所有權，營運期間由本公司以每立方公尺淡化水×單價支付民間機構，營運 15 年後，營運權交還本公司。

(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。

## 114 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	114年度預算	償還長期債務	114年度預算
國內部分		國內部分	
金融機構	41,100,000	金融機構	27,620,840
各種債券		各種債券	
各種基金		各種基金	690,490
其他借款		其他借款	
合 計	41,100,000	合 計	28,311,330

- (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	114 年度 (海淡廠委外操作費)	以後年度
西嶼海淡廠	15,888	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	293,460	
望安海淡廠	12,410	
七美海淡廠	22,995	
吉貝海淡廠	9,709	
合計	354,462	

8.因上述六案海水淡化廠之投資興建及營運，依契約價購之淡化水價金，遠高於本公司售水平均單價，以致單純在財務效益方面每年均呈虧損，惟如改採用「台水澎運」方式補給供水需量，除其運費每噸高達 200 元以上外，並易受海象及當地碼頭等而限制運輸量在每日約 3,000 噸以內，因此海水淡化廠為較穩定可行選項，復遵照離島建設條例「離島用水、用電，比照臺灣本島平均費率收取，…。」規定，當地水價必須以臺灣本島平均費率收取，因此需仰賴水價能合理反映成本，以維持本公司財務之健全。

## 肆、預算概要

### 一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 32,250,896 千元，營業外收入 644,751 千元，收入合計 32,895,647 千元；預計營業成本 32,089,279 千元，營業費用 4,096,858 千元，營業外費用 2,643,055 千元，支出合計 38,829,192 千元；預計稅前淨損 5,933,545 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 42 頁。

### 二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨損 5,933,545 千元，由特別公積未實現利益於本年度實現之 203,985 千元及撥用特別公積 3,204,185 千元填補，尚餘虧損數 2,525,375 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 5,248,175 千元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 28,790,767 千元，其中現金流入 727,939 千元，係減少不動產、廠房及設備 699,638 千元及減少投資性不動產 28,301 千元；現金流出 29,518,706 千元，包括無形資產及其他資產淨增 45,686 千元暨增加不動產、廠房及設備 29,473,020 千元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 29,473,020 千元，均屬固定資產之建設、改良、擴充，其中：

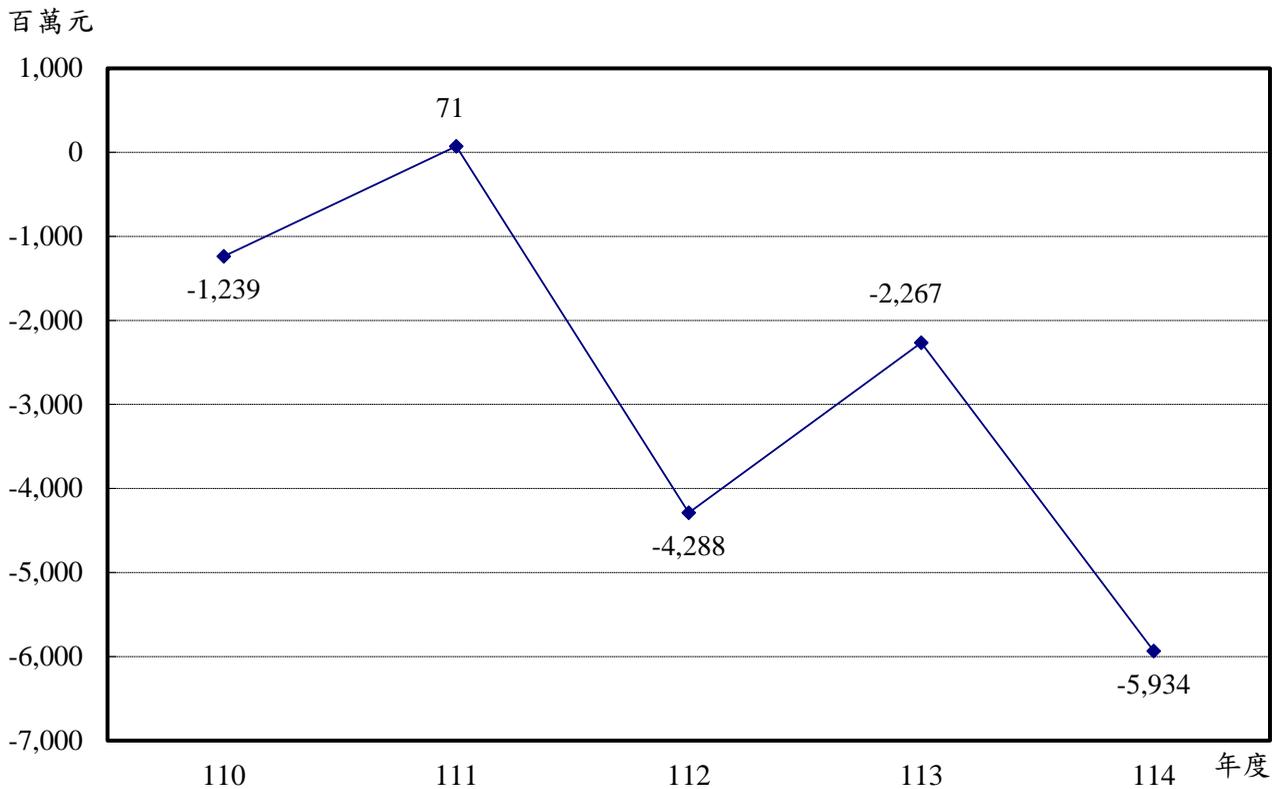
(1)專案計畫 21,820,582 千元。

(2)一般建築及設備計畫 7,652,438 千元，包括土地 928,361 千元，土地改良物 165,936 千元，房屋及建築 1,527,429 千元，機械及設備 4,793,661 千元，交通及運輸設備 69,401 千元，什項設備 167,650 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 23,910,949 千元，其中現金流入 52,474,462 千元，包括增加長期債務 41,100,000 千元，其他負債淨增 1,770,944 千元及增加資本 9,603,518 千元；現金流出 28,563,513 千元，係減少長期債務 28,311,330 千元及支付租賃負債之本金 252,183 千元。

(四)現金及約當現金淨增 368,357 千元，係期末現金 957,534 千元，較期初現金 589,177 千元增加之數。

## 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	110	111	112	113	114
收入事項					
營業收入	31,016,321	32,096,203	31,870,408	32,861,791	32,250,896
營業外收入	524,824	871,226	635,691	566,182	644,751
合計	31,541,145	32,967,429	32,506,099	33,427,973	32,895,647
支出事項					
營業成本	26,830,247	27,501,999	29,939,949	29,682,932	32,089,279
營業費用	3,520,980	3,652,095	3,696,213	3,857,165	4,096,858
營業外費用	2,628,894	1,661,456	3,134,088	2,154,496	2,643,055
所得稅費用	-200,128	80,649	23,668		
合計	32,779,993	32,896,199	36,793,918	35,694,593	38,829,192
淨利(淨損)	-1,238,848	71,230	-4,287,819	-2,266,620	-5,933,545

註：110至112年度為審定決算數，113年度為院核預算數。

#### 四、補辦預算事項：

##### (一)固定資產之建設、改良、擴充：

固定資產之建設、改良、擴充補辦預算計 757,700 千元，均為專案計畫，內容說明如下：

- 1.2023 年穩定南部供水抗旱計畫：為配合政府抗旱緊急應變執行需求 112 年度 34,500 千元，爰報經行政院 112 年 9 月 25 日院授主基經字第 1120201968 號函同意先行辦理，並於 114 年度補辦預算。
- 2.台南山上淨水場供水系統改善工程計畫：為配合工期及因應工程推動執行需求 113 年度 429,000 千元，爰報經行政院 113 年 5 月 17 日院授經營字第 11321422330 號函同意先行辦理，並於 114 年度補辦預算。
- 3.一般建築及設備計畫：為配合行政院強化經濟動能政策之推動，檢討加速各項計畫工程之執行需求 112 年度 294,200 千元，爰報經行政院 112 年 10 月 19 日院授主基經字第 1120202133 號函同意先行辦理，並於 114 年度補辦預算。

##### (二)長期債務：

長期債務舉借 5,700,000 千元，係因配合辦理下列業務，致年度預算額度不足支應，爰報經行政院 112 年 12 月 26 日院授經營字第 11200788270 號函同意先行辦理：

- 1.因應臺南及高雄地區水情不佳實施節水管制、再生水加大供應及全球經濟疲弱出口大幅減少影響工業用水需求等因素影響，致給水收入減少。
- 2.電費調漲，全球通膨物價及資金成本利率上揚，使公司營運成本驟增。
- 3.因應防旱應變嘉南灌區一、二期稻作停灌補償及救助經費。
- 4.工程補助款無法於年度結束前撥入。
- 5.調整固定資產投資計畫。

## 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 2,540,215 千立方公尺及平均每度單價 11.10 元計算，合計編列 28,191,624 千元，用戶新設給水裝置收入依預計新裝戶數編列 2,516,540 千元，觀光遊樂收入依預計澄清湖觀光區遊客人數編列 19,793 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 393,742 千元，政府補助收入編列 910,028 千元，什項營業收入編列 219,169 千元，包括非政府機關補助收入 78,124 千元、依用戶新裝戶數編列接水費收入 126,100 千元及代操作收入 14,945 千元，以上營業收入共計 32,250,896 千元。

(2)營業外收入：參酌近年實績編列其他營業外收入 644,751 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 6,160 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 7,121,605 千元。

(1)正式員額薪資：編列 4,460,795 千元，其中：

- ①董監事報酬：依規定編列董監事交通費等 2,183 千元。
- ②顧問人員報酬：依規定編列顧問人員交通費等 300 千元。
- ③職員薪金：依各項用人費用支給標準，共編列 1,918,611 千元。
- ④工員工資：依各項用人費用支給標準，共編列 2,539,701 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 38,241 千元，其中：

- ①聘用人員薪金：依規定編列 11,048 千元。
- ②臨時工員工資：依規定編列 27,193 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 169,990 千元，其中：

- ①延長工時加班費：操作及修漏人員加班費 14,913 千元、一般人員加班費 10,795 千元，共計編列 25,708 千元。
- ②未休假加班費 144,282 千元。

(4)津貼：編列 34,156 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 15,662 千元。
- ③按輪班人員夜點費實際需要編列其他津貼 18,374 千元。

(5)獎金：編列 1,198,634 千元，其中：

- ①績效獎金：按職員及工員工資 1.2 個月編列 448,284 千元。
- ②考核獎金：按職員及工員工資 2 個月編列 747,140 千元。
- ③其他獎金：按實際需要編列退休人員服務獎章獎勵金 3,210 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 500,811 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 310,221 千元。
- ②工員退休及離職金：依精算師報告及實際需求編列 158,282 千元。

③卹償金：參酌以前年度發生數編列 32,308 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 714,892 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 470,766 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 86,896 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 11,906 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 41,565 千元。

⑤體育活動費：按員工人數每人每年 600 元，編列 3,696 千元。

⑥分擔輔助建屋貸款等利息：編列退休金優惠存款補貼差額利息 1,088 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 23 千元及早期退休公務人員三節特別濟助金 417 千元，共計 440 千元。

⑧其他福利費：編列休假補助費 98,535 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 586 千元。

2.服務費用：共計編列 12,352,172 千元。

(1)水電費：配合產銷水量覈實編列 3,724,788 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 3,680,944 千元。

②工作場所電費：各工作場所照明及空調用電費，編列 43,748 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 32 千元。

④煤氣費：各單位辦公場所用煤氣費編列 64 千元。

(2)郵電費：編列 411,209 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 279,177 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 19,851 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 112,181 千元。
- (3)旅運費：編列 83,875 千元，其中：
- ①國內旅費：配合產銷業務需要及加強業務管理、考核與專案研究工作，依實際需要編列 77,734 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 1,316 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 4,825 千元。
- (4)印刷裝訂及公告費：編列 58,983 千元，其中：
- ①印刷及裝訂費：印製各項業務書表及報告、各項收據、帳冊及電腦開單各項套印表單等，按實際需要編列 58,907 千元。
  - ②公告費：本公司辦理各項業務及停水公告費，參酌實際需要編列 76 千元。
- (5)修理保養與保固費：參酌各項設備使用情形，以維護公產使用效能為原則，對生產機械性能予以保養維護與更換零配件，另各水庫集水區治理工作，亦為重點項目，按實際需要情形覈實編列 3,274,707 千元，其中：
- ①土地改良物維護費：依實際需要編列 10,171 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 20,583 千元。
  - ③宿舍修護費：依實際需要編列員工宿舍修護費 804 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 3,207,996 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 28,404 千元。

⑥什項設備修護費：依實際需要編列什項設備修護費 6,749 千元。

(6)保險費：編列 11,970 千元，其中：

①一般房屋保險費：依實際需要編列 605 千元。

②宿舍保險費：依實際需要編列 66 千元。

③機械及設備保險費：依實際需要編列 483 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 8,304 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 430 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 2,082 千元。

(7)棧儲、包裝、代理及加工費：編列 4,045,480 千元，其中：

①公證費：土地或房屋租賃契約之公證費用 477 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 372,742 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 3,672,261 千元。

(8)專業服務費：編列 718,620 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 7,409 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 169,784 千元。

④講課鐘點及稿費：依據年度訓練計畫覈實編列講師鐘點費、講義編稿費及教材編輯費等，共計 5,983 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 15,883 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、

委外檢修漏費、各項供電設備及環境監測檢驗費等，依實際需要編列 93,775 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 27,786 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 100,078 千元。

⑨保警及保全費用：委託保二總隊提供安全服務 157,531 千元及委託保全公司提供安全監控工作 135,417 千元，共計編列 292,948 千元。

⑩其他專業服務費：土地代書及鑑價費 2,574 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 8,804 千元。

3.材料及用品費：共計編列 4,917,244 千元。

(1)使用材料費：編列 4,867,696 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 2,713,556 千元，另覈實編列向臺北自來水事業處購買之清水費 1,142,329 千元，共計編列 3,855,885 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 944,174 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 39,174 千元。

④油脂：各種機器潤滑用油料，按實際需要編列 329 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 28,134 千元。

(2)用品消耗：編列 49,548 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 3,198 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 1,444 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 22,222 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 11,367 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 6,711 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 627 千元。
- ⑦其他用品消耗：各種清潔用品、其他零星什支等費用，計編列 3,979 千元。

4.租金與利息：共計編列 1,854,823 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 5,858 千元。
- (2)機器租金：編列 21,800 千元，其中：
  - ①電腦租金及使用費：編列電腦硬體租金等 16,800 千元。
  - ②機械及設備租金：租用抽水機及發電機等設備租金，編列 5,000 千元。
- (3)交通及運輸設備租金：編列 2,773 千元，其中：
  - ①船租：水庫水質採樣及微囊藻採樣用船隻租金，編列 9 千元。
  - ②車租：租用停水宣傳、員工訓練用汽車及離島地區機車等租金暨電動車電池租金，估計編列 2,211 千元。
  - ③電信設備租金：電話交換機租金，編列 553 千元。
- (4)什項設備租金：因業務需要編列影印機租金 11,421 千元。
- (5)利息：編列 1,812,971 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 1,748,884 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、延遲付款利息費用、押金設算利息共計 64,087 千元。

本年度利息總支出為 1,947,562 千元，扣減資本化利息 134,591 千元

，利息費用為 1,812,971 千元。

5.折舊及攤銷：共計編列 11,497,735 千元。

(1)折舊：按 112 年 12 月底固定資產帳面價值，並估計上(113)年度及本年度增置或建造完成之 114 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 11,258,440 千元，其中：

- ①土地改良物折舊：編列 165,454 千元。
- ②房屋折舊：編列 225,585 千元。
- ③機械及設備折舊：編列 10,520,083 千元。
- ④交通及運輸設備折舊：編列 47,823 千元。
- ⑤什項設備折舊：編列 63,018 千元。
- ⑥使用權資產及租賃權益改良折舊：編列 234,372 千元。
- ⑦其他折舊性資產折舊：編列 2,105 千元。

(2)攤銷：按 5 年平均攤提為原則，編列 239,295 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 37,881 千元。
- ②攤銷原水權益：編列 150,945 千元。
- ③其他攤銷費用：編列 50,469 千元。

6.稅捐與規費：共計編列 295,809 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 181,056 千元。

(2)房屋稅：依房屋課稅現值及現行稅率編列 33,479 千元，其中：

- ①一般房屋稅：編列 32,806 千元。
- ②宿舍房屋稅：編列 673 千元。

(3)消費與行為稅：編列 19,248 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 14,982 千元。
- ②使用牌照稅：依規定標準編列 4,266 千元。

(4)規費：編列 62,026 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 44,848 千元。
- ②汽車燃料使用費：按車輛數及規定標準編列 6,164 千元。
- ③空氣污染防治費：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 7,298 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 1,104 千元。

7.會費、補助、捐助與分攤：共計編列 114,046 千元。

(1)會費：編列 2,912 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 2,856 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 106,159 千元，其中：

①補助政府機關(構)：編列地方建設經費 92,840 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 4,975 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 4,677 千元。

8.損失與賠償給付：共計編列 650,497 千元。

(1)各項損失：編列 612,574 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 2,000 千元。

②資產損失：按實際需要編列各項資產報廢損失等 584,859 千元。

③災害損失：依業務需要編列各項設備受損修護費 25,715 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 37,923 千元。

9.其他：共計編列 25,261 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 25,261 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，預計用水需求減少，銷售水量較上年度預算減少77,034千立方公尺，減少比率2.94%；本年度賡續辦理汰換管線暨建置分區計量管網等措施，預計售水率提升至80.35%，較上年度增加0.45個百分點，致生產水量較上年度預算減少114,219千立方公尺。

### (二)損益各科目方面：

#### 1.收入部分：

- (1)銷售收入：本年度預計銷售收入28,191,624千元，較113年度預算28,919,541千元，減少727,917千元，係衡酌整體經濟景氣及再生水政策，售水量目標較113年度減少，致給水收入減少。
- (2)勞務收入：本年度預計勞務收入2,536,333千元，較113年度預算2,409,679千元，增加126,654千元，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1,522,939千元，較113年度預算1,532,571千元，減少9,632千元，主要係預計代理收入及政府補助收入減少所致。
- (4)營業外收入：本年度預計營業外收入644,751千元，較113年度預算566,182千元，增加78,569千元，主要係投資性不動產收入、賠償收入暨處分不動產、廠房及設備利益等增加所致。

#### 2.支出部分：

- (1)銷售成本：本年度預計銷售成本29,854,907千元，較113年度預算27,565,765千元，增加2,289,142千元，主要原因係用人費用、動力費、外包費、保警及保全費用暨折舊費用增加所致。
- (2)勞務成本：本年度預計勞務成本2,229,411千元，較113年度預算2,112,487千元，增加116,924千元，主要係外包費及物料增加所致。
- (3)其他營業成本：本年度預計其他營業成本4,961千元，較113年度預算4,680千元，增加281千元，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2,665,741千元，較113年度預算2,556,987千元，增加108,754千元，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 1,261,449 千元，較 113 年度預算 1,158,562 千元，增加 102,887 千元，主要原因係用人費用及折舊費用增加所致。
- (6)其他營業費用：本年度預計其他營業費用 169,668 千元，較 113 年度預算 141,616 千元，增加 28,052 千元，主要原因係用人費用及折舊費用增加所致。
- (7)財務成本：本年度預計財務成本 1,812,971 千元，較 113 年度預算 1,346,199 千元，增加 466,772 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 830,084 千元，較 113 年度預算 808,297 千元，增加 21,787 千元，主要原因係用人費用及補助政府機關(構)增加所致。

### 3.盈虧部分：

本年度預計虧損 5,933,545 千元，較 113 年度預算虧損 2,266,620 千元，增加虧損 3,666,925 千元，主要係因給水收入減少 727,917 千元、用人費用增加 504,379 千元、動力費增加 629,024 千元、機械及設備修護費增加 95,309 千元、外包費增加 417,022 千元、保警及保全費用增加 168,206 千元、債務利息增加 469,785 千元及折舊增加 698,929 千元；另抵減用戶新設給水裝置收入增加 125,617 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 9.44 元，較 113 年度預算每立方公尺 8.42 元，增加 1.02 元，本年度銷售成本(包括原水、淨水、供水費用)29,854,907 千元，因用人費用、動力費、外包費、保警及保全費用暨折舊費用等增加，致較 113 年度預算之 27,565,765 千元，增加 2,289,142 千元，增加比率 8.30%；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 3,161,437 千立方公尺，較上(113)年度預算 3,275,656 千立方公尺，減少 3.49%，在分子增加且分母減少之情況下，致本年度單位生產成本較上年度增加。

#### 2.單位銷售成本增減原因：

上述銷售成本 29,854,907 千元，加計業務費用 2,665,741 千元、管理費用 1,261,449 千元、研究發展及員工訓練費用 169,668 千元、利息費用 1,812,971 千元，合計銷售總成本 35,764,736 千元，按全年售水量

2,540,215 千立方公尺計算，本年度預算每立方公尺銷售成本 14.08 元，較 113 年度預算之 12.52 元，增加 1.56 元，本年度銷售總成本較上(113)年度預算 32,769,129 千元，增加 9.14%，本年度估計銷售水量為 2,540,215 千立方公尺，較上(113)年度預算 2,617,249 千立方公尺，減少 2.94%，在分子增加且分母減少之情況下，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 11.10 元，較上(113)年度預算每立方公尺 11.05 元，增加 0.05 元，本年度銷售總金額 28,191,624 千元，因售水收入減少，較上(113)年度預算 28,919,541 千元，減少 2.52%，本年度估計銷售水量為 2,540,215 千立方公尺，較上(113)年度預算 2,617,249 千立方公尺，減少 2.94%，在分子減幅小於分母減幅之情況下，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 399,717,018 千元，較 113 年底預計數 382,334,375 千元，增加 17,382,643 千元，增加 4.55%，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 3,495,902 千元，占資產總額之 0.88%。
2. 不動產、廠房及設備 386,883,086 千元，占資產總額之 96.79%。
3. 使用權資產 2,890,442 千元，占資產總額之 0.72%。
4. 投資性不動產 1,734,933 千元，占資產總額之 0.43%。
5. 無形資產及其他資產 4,712,655 千元，占資產總額之 1.18%。

### (二) 負債之狀況：

本年 12 月 31 日預計負債總額 196,968,555 千元，較 113 年底預計數 183,255,885 千元，增加 13,712,670 千元，增加 7.48%，主要原因係流動負債增加所致。上項負債總額，係由下列三項所組成：

1. 流動負債 60,719,229 千元，占負債及權益總額之 15.19%。
2. 長期負債 85,458,243 千元，占負債及權益總額之 21.38%。
3. 其他負債 50,791,083 千元，占負債及權益總額之 12.71%。

### (三) 權益之內容：

本年 12 月 31 日預計權益總額 202,748,463 千元，較 113 年底預計數 199,078,490 千元，增加 3,669,973 千元，增加 1.84%，主要係資本增加所

致。上項權益總額，係由下列四項所組成：

- 1.資本 187,675,622 千元，占負債及權益總額之 46.95%。
- 2.資本公積 15,065,857 千元，占負債及權益總額之 3.77%。
- 3.保留盈餘 6,984 千元，占負債及權益總額之 0.00%。

(四)最近 5 年重要財務分析項目及比率，詳第 57 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 114 年度總資產報酬率為負 1.52%，權益報酬率為負 2.95%。

(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 58 頁至第 60 頁。

#### 五、其他有關說明：

(一)經營績效獎金：

1.本(114)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 747,140 千元。

(2)績效獎金：

①本年度預算稅前淨損 5,933,545 千元，扣除非屬員工貢獻之收益 88,655 千元，並考量以下政策因素影響金額計 10,095,102 千元後，調整為稅前盈餘 4,072,902 千元。

水價未調整，影響盈餘金額 10,095,102 千元：依自來水法第 59 條：「自來水價之訂定，…以水費收入抵償其所需成本，並獲得合理之利潤；…」之規定，本公司合理報酬應予維持，俾能以事業發展事業。惟因受政府政策影響，無法合理調整水價，爰依經濟部 112 年 11 月 28 日經營字第 11221412020 號函同意修正核算公式，及 113 年 4 月 29 日經營字第 11321416660 號函「經濟部所屬事業提報影響 112 年度決算盈餘政策因素項目」審議結論，本項政策因素認列公式為： $(\text{台水公司當年度平均借款利率}-\text{台水公司當年度給水投資報酬率})\times\text{台水公司近 3 年平均業主權益淨額}$

## 最近5年重要財務分析項目及比率

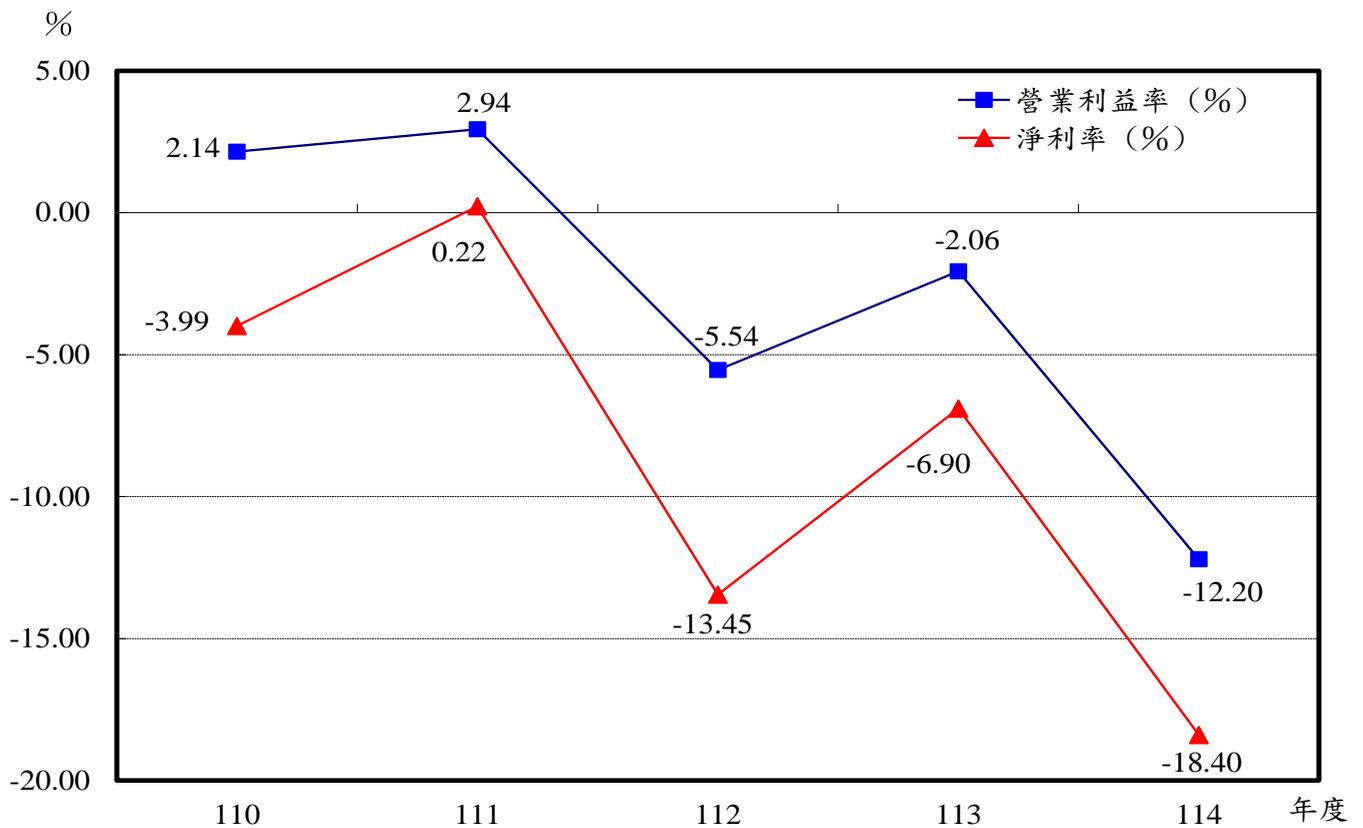
年度 分析項目		最近5年度財務分析				
		110	111	112	113	114
財務結構%	負債占資產比率	42.47	43.01	45.57	46.64	49.28
	長期資金占固定資產比率	81.79	75.78	76.68	79.72	74.49
償債能力%	流動比率	14.30	6.62	8.92	6.41	5.76
	速動比率	11.61	4.63	6.61	3.88	3.45
	利息保障倍數	-183.77	120.04	-218.89	-68.37	-227.28
經營能力	應收款項週轉率(次)	30.89	37.39	33.42	41.84	28.73
	平均收現日數	11.81	9.76	10.92	8.72	12.71
	固定資產週轉率(次)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
	總資產週轉率(次)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
現金流量	現金流量比率(%)	32.77	23.53	13.48	23.35	8.64
	現金流量允當比率(%)	54.73	53.30	45.68	40.01	33.78
	現金再投資比率(%)	1.75	2.28	1.27	1.58	0.96

註：1.110至112年度為審定決算數，113年度為院核預算數。

2.110至114年度固定資產為不動產、廠房及設備。

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

## 最近5年營業利益率及淨利率

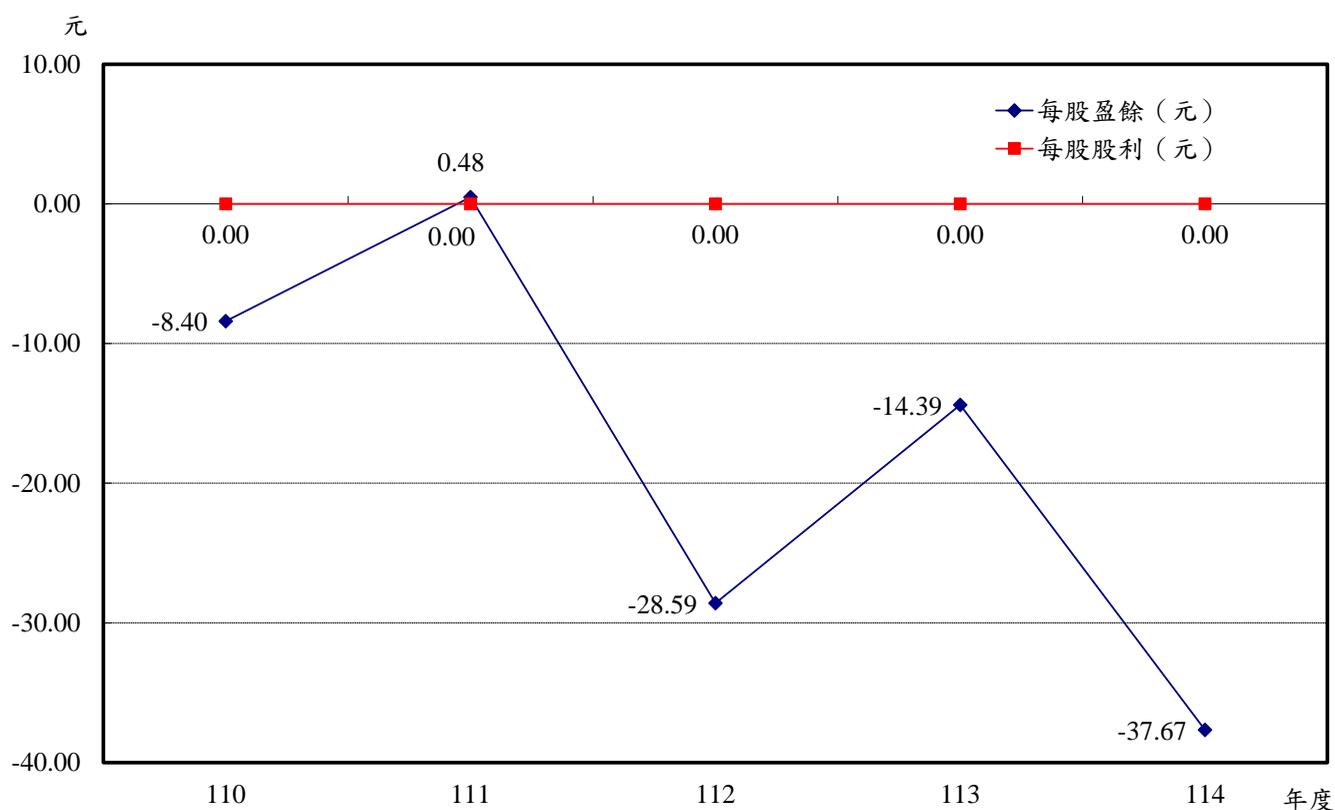


單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	110	111	112	113	114
營業利益率(%)	2.14	2.94	-5.54	-2.06	-12.20
<u>營業利益(損失)</u> 營業收入	<u>665,094</u> 31,016,321	<u>942,109</u> 32,096,203	<u>-1,765,753</u> 31,870,408	<u>-678,306</u> 32,861,791	<u>-3,935,241</u> 32,250,896
淨利率 (%)	-3.99	0.22	-13.45	-6.90	-18.40
<u>本期淨利(淨損)</u> 營業收入	<u>-1,238,848</u> 31,016,321	<u>71,230</u> 32,096,203	<u>-4,287,819</u> 31,870,408	<u>-2,266,620</u> 32,861,791	<u>-5,933,545</u> 32,250,896

註：110至112年度為審定決算數，113年度為院核預算數。

## 最近 5 年每股盈餘及每股股利

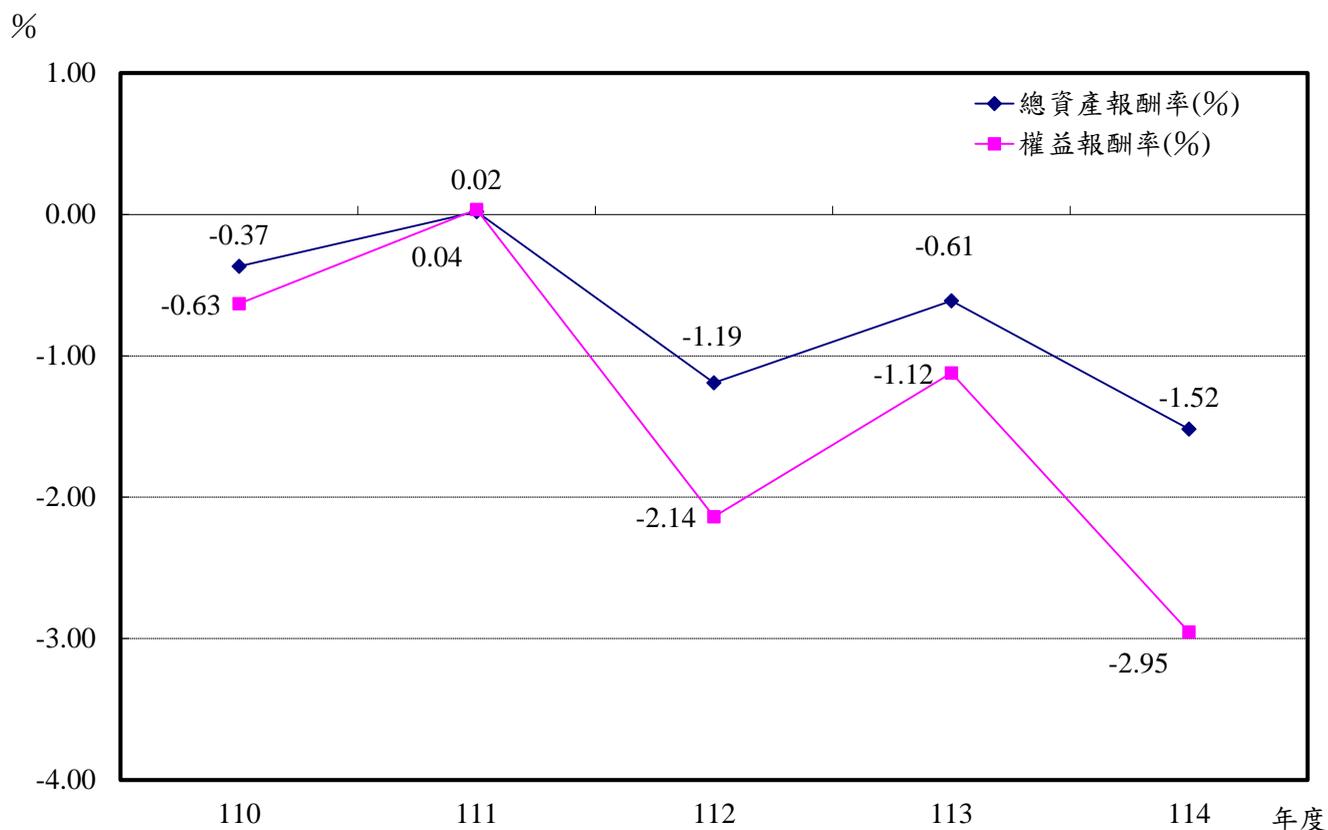


項目 \ 年度	110	111	112	113	114
每股盈餘 (元)	-8.40	0.48	-28.59	-14.39	-37.67
$\frac{\text{淨利} - \text{特別股股利 (千元)}}{\text{普通股流通在外股權 (千股)}}$	$\frac{-1,238,848}{147,500}$	$\frac{71,230}{147,500}$	$\frac{-4,287,819}{149,966}$	$\frac{-2,266,620}{157,500}$	$\frac{-5,933,545}{157,500}$
每股股利 (元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

註：1.110至112年度為審定決算數，113年度為院核預算數。

2.每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損)，不含其他綜合損益。

## 最近5年總資產報酬率及權益報酬率



單位：新臺幣千元

年度	110	111	112	113	114
總資產報酬率(%)	-0.37	0.02	-1.19	-0.61	-1.52
$\frac{\text{本期淨利(淨損)}}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{-1,238,848}{337,773,226}$	$\frac{71,230}{348,145,940}$	$\frac{-4,287,819}{360,171,344}$	$\frac{-2,266,620}{371,535,905}$	$\frac{-5,933,545}{391,025,697}$
權益報酬率(%)	-0.63	0.04	-2.14	-1.12	-2.95
$\frac{\text{本期淨利(淨損)}}{\text{平均權益總額}}$	$\frac{-1,238,848}{195,996,702}$	$\frac{71,230}{199,338,109}$	$\frac{-4,287,819}{200,562,177}$	$\frac{-2,266,620}{202,271,484}$	$\frac{-5,933,545}{200,913,477}$

註：110至112年度為審定決算數，113年度為院核預算數。

，計 10,095,102 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 448,284 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。

2.112 年度考核獎金及績效獎金核發情形：

(1)112 年度決算提列考核獎金 2 個月計 638,225 千元，績效獎金 2.4 個月計 765,870 千元。

(2)本公司 112 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 111 年度核發情形：

①考核獎金：111 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	599	2,757	2,696
金額(千元)	0	18,225	315,964	292,401

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：111 年度審定決算稅前淨利 151,880 千元，扣除非屬員工貢獻之收益 62,834 千元並加計政策因素影響金額 2,709,596 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	5	222	634	5,178	14
金額(千元)	0	9,902	47,164	690,801	3,886

(二)本年度中央政府及其他政府機關投資（預收資本增加）9,603,518 千元，其內容如下：

- 1.台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 769,400 千元。
- 2.備援調度幹管工程計畫 3,999,900 千元。
- 3.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 526,418 千元。
- 4.大安大甲溪聯通管工程計畫 780,000 千元。
- 5.臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 57,500 千元。
- 6.伏流水開發工程計畫第二期 58,000 千元。
- 7.石門水庫至新竹聯通管工程計畫 15,700 千元。
- 8.三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫（第一階段）7,500 千元。
- 9.降低漏水率計畫（114 至 121 年）2,000,000 千元
- 10.離島地區供水改善計畫第三期 2,000 千元。
- 11.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。
- 12.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期（114－117 年）工程改善費 5,000 千元及操作維護費 2,100 千元。

(三)主要產品設備能量及其運用情形：

114 年度淨水場出水能力預計為每日 14,203,531 立方公尺，依據 114 年度事業計畫，預估生產水量為 3,161,437,000 立方公尺，扣除北水預估支援水量 247,603,000 立方公尺，預計出水量為 2,913,834,000 立方公尺，約為每日 7,983,107 立方公尺，設備利用率為 56.21%，較 113 年度 58.50%，減少 2.29 個百分點。

台灣自來水股份有限公司  
損 益 預 計 表

中華民國114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	%
<b>31,870,409</b>	<b>100.00</b>	<b>營業收入</b>	<b>41</b>	<b>32,250,896</b>	<b>100.00</b>	<b>32,861,791</b>	<b>100.00</b>	<b>-610,895</b>	<b>-1.86</b>
27,902,161	87.55	銷售收入	4101	28,191,624	87.41	28,919,541	88.00	-727,917	-2.52
27,902,161	87.55	給水收入	410105	28,191,624	87.41	28,919,541	88.00	-727,917	-2.52
2,622,056	8.23	勞務收入	4102	2,536,333	7.86	2,409,679	7.33	126,654	5.26
2,602,445	8.17	用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540	7.80	2,390,923	7.28	125,617	5.25
19,611	0.06	觀光遊樂收入	410217	19,793	0.06	18,756	0.06	1,037	5.53
1,346,192	4.22	其他營業收入	4198	1,522,939	4.72	1,532,571	4.66	-9,632	-0.63
385,944	1.21	代理收入	419803	393,742	1.22	398,458	1.21	-4,716	-1.18
735,897	2.31	政府補助收入	419804	910,028	2.82	920,258	2.80	-10,230	-1.11
224,351	0.70	什項營業收入	419898	219,169	0.68	213,855	0.65	5,314	2.48
<b>29,939,949</b>	<b>93.94</b>	<b>營業成本</b>	<b>51</b>	<b>32,089,279</b>	<b>99.50</b>	<b>29,682,932</b>	<b>90.33</b>	<b>2,406,347</b>	<b>8.11</b>
27,530,422	86.38	銷售成本	5101	29,854,907	92.57	27,565,765	83.88	2,289,142	8.30
6,079,673	19.08	原水費用	510114	6,983,816	21.65	6,336,229	19.28	647,587	10.22
5,410,795	16.98	淨水費用	510115	6,128,567	19.00	5,448,932	16.58	679,635	12.47
16,039,955	50.33	供水費用	510116	16,742,524	51.91	15,780,604	48.02	961,920	6.10
2,402,507	7.54	勞務成本	5102	2,229,411	6.91	2,112,487	6.43	116,924	5.53
2,361,571	7.41	用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552	6.78	2,071,100	6.30	116,452	5.62
40,936	0.13	觀光遊樂費用	510217	41,859	0.13	41,387	0.13	472	1.14
7,020	0.02	其他營業成本	5198	4,961	0.02	4,680	0.01	281	6.00
7,020	0.02	代理費用	519803	4,961	0.02	4,680	0.01	281	6.00
<b>1,930,459</b>	<b>6.06</b>	<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>61</b>	<b>161,617</b>	<b>0.50</b>	<b>3,178,859</b>	<b>9.67</b>	<b>-3,017,242</b>	<b>-94.92</b>
<b>3,696,213</b>	<b>11.60</b>	<b>營業費用</b>	<b>52</b>	<b>4,096,858</b>	<b>12.70</b>	<b>3,857,165</b>	<b>11.74</b>	<b>239,693</b>	<b>6.21</b>
2,513,305	7.89	業務費用	5202	2,665,741	8.27	2,556,987	7.78	108,754	4.25
2,513,305	7.89	業務費用	520201	2,665,741	8.27	2,556,987	7.78	108,754	4.25
1,075,560	3.37	管理費用	5203	1,261,449	3.91	1,158,562	3.53	102,887	8.88
1,075,560	3.37	管理費用	520301	1,261,449	3.91	1,158,562	3.53	102,887	8.88
107,348	0.34	其他營業費用	5298	169,668	0.53	141,616	0.43	28,052	19.81
10,999	0.03	研究發展費用	529801	26,921	0.08	15,829	0.05	11,092	70.07
96,349	0.30	員工訓練費用	529802	142,747	0.44	125,787	0.38	16,960	13.48
<b>-1,765,753</b>	<b>-5.54</b>	<b>營業利益（損失）</b>	<b>62</b>	<b>-3,935,241</b>	<b>-12.20</b>	<b>-678,306</b>	<b>-2.06</b>	<b>-3,256,935</b>	<b>480.16</b>

台灣自來水股份有限公司  
**損 益 預 計 表**

中華民國114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	%
<b>635,691</b>	<b>1.99</b>	<b>營業外收入</b>	<b>49</b>	<b>644,751</b>	<b>2.00</b>	<b>566,182</b>	<b>1.72</b>	<b>78,569</b>	<b>13.88</b>
635,691	1.99	其他營業外收入	4998	644,751	2.00	566,182	1.72	78,569	13.88
61,344	0.19	投資性不動產收入	499801	78,566	0.24	62,812	0.19	15,754	25.08
113,792	0.36	賠償收入	499802	85,810	0.27	76,887	0.23	8,923	11.61
7,956	0.02	利息收入	499804	7,461	0.02	1,487	0.00	5,974	401.75
119,169	0.37	租賃收入	499806	120,049	0.37	115,513	0.35	4,536	3.93
593	0.00	處分不動產、廠房 及設備利益	499826	77,337	0.24	32,671	0.10	44,666	
2,404	0.01	處分投資性不動產利益	499828	11,318	0.04	11,283	0.03	35	0.31
330,433	1.04	什項收入	499898	264,210	0.82	265,529	0.81	-1,319	-0.50
<b>3,134,089</b>	<b>9.83</b>	<b>營業外費用</b>	<b>59</b>	<b>2,643,055</b>	<b>8.20</b>	<b>2,154,496</b>	<b>6.56</b>	<b>488,559</b>	<b>22.68</b>
1,337,196	4.20	財務成本	5901	1,812,971	5.62	1,346,199	4.10	466,772	34.67
1,337,196	4.20	利息費用	590101	1,812,971	5.62	1,346,199	4.10	466,772	34.67
1,796,893	5.64	其他營業外費用	5998	830,084	2.57	808,297	2.46	21,787	2.70
12,576	0.04	投資性不動產費用	599801	11,261	0.03	14,833	0.05	-3,572	-24.08
1,050	0.00	租賃費用	599806	1,464	0.00	879	0.00	585	66.55
1,015	0.00	優存超額利息	599807	1,088	0.00	1,176	0.00	-88	-7.48
536,571	1.68	資產報廢損失	599835	583,713	1.81	590,607	1.80	-6,894	-1.17
1,245,680	3.91	什項費用	599898	232,558	0.72	200,802	0.61	31,756	15.81
<b>-2,498,398</b>	<b>-7.84</b>	<b>營業外利益（損失）</b>	<b>63</b>	<b>-1,998,304</b>	<b>-6.20</b>	<b>-1,588,314</b>	<b>-4.83</b>	<b>-409,990</b>	<b>25.81</b>
<b>-4,264,151</b>	<b>-13.38</b>	<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>64</b>	<b>-5,933,545</b>	<b>-18.40</b>	<b>-2,266,620</b>	<b>-6.90</b>	<b>-3,666,925</b>	<b>161.78</b>
<b>23,668</b>	<b>0.07</b>	<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>65</b>						
23,668	0.07	所得稅費用（利益）	6501						
23,668	0.07	所得稅費用（利益）	650101						
<b>-4,287,819</b>	<b>-13.45</b>	<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>66</b>	<b>-5,933,545</b>	<b>-18.40</b>	<b>-2,266,620</b>	<b>-6.90</b>	<b>-3,666,925</b>	<b>161.78</b>
<b>-4,287,819</b>	<b>-13.45</b>	<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>68</b>	<b>-5,933,545</b>	<b>-18.40</b>	<b>-2,266,620</b>	<b>-6.90</b>	<b>-3,666,925</b>	<b>161.78</b>

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114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
觀光遊樂收入	參見第72頁觀光遊樂收入明細表
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110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114年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>盈 餘 之 部</b>		<b>203,985</b>	
累積盈餘	8102		
公積轉列數	8104	203,985	
<b>分 配 之 部</b>		<b>203,985</b>	
留存事業機關者	<b>8207</b>	<b>203,985</b>	
填補虧損	820701	203,985	
<b>虧 損 之 部</b>		<b>5,933,545</b>	
本期淨損	8301	5,933,545	
累積虧損	8302		
<b>填 補 之 部</b>		<b>5,933,545</b>	
事業機關負擔者	<b>8406</b>	<b>5,933,545</b>	
撥用盈餘	840601	203,985	
撥用特別公積	840603	3,204,185	
待填補之虧損	840605	2,525,375	

台灣自來水股份有限公司  
**現金流量預計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>營業活動之現金流量</b>		<b>90</b>	
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	-5,933,545	
稅前淨利(淨損)	9003	-5,933,545	
利息股利之調整	9004	1,805,510	1.利息收入7,461千元。 2.利息費用1,812,971千元。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-4,128,035	
調整項目	9006	11,446,516	1.呆帳損失編列數2,000千元。 2.各項資產折舊費用11,258,440千元。 3.攤銷239,295千元： (1)攤銷電腦軟體37,881千元。 (2)攤銷原水權益150,945千元。 (3)攤銷其他遞延資產50,469千元。 4.沖轉遞延負債：攤銷遞延收入398,516千元。 5.處理資產損失495,058千元。 (1)變賣不動產、廠房及設備盈餘77,337千元。 (2)變賣投資性不動產資產盈餘11,318千元。 (3)報廢不動產、廠房及設備損失583,713千元。 6.存貨整理損失239千元。 7.流動資產項下：預付款項增加150,000千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	7,318,481	
收取利息	9008	7,461	
支付利息	9010	-1,779,151	1.利息費用：1,812,971千元。 2.租賃負債利息：33,820千元。
退還(支付)所得稅	9012	-298,616	
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>91</b>	<b>5,248,175</b>	

台灣自來水股份有限公司  
**現金流量預計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>投資活動之現金流量</b>		<b>92</b>	
減少不動產、廠房及設備	9205	699,638	1.變賣不動產、廠房及設備淨收入696,032千元。 2.不動產、廠房及設備報廢殘值3,606千元。
減少投資性不動產	9207	28,301	變賣投資性不動產淨收入28,301千元。
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9209	-45,686	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37,686千元。 2.電力線路補助費2,000千元。 3.繳納路權單位之路面修護保固保證金6,000千元。
增加不動產、廠房及設備	9216	-29,473,020	1.專案計畫21,820,582千元。 2.一般建築及設備計畫7,652,438千元。
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>93</b>	<b>-28,790,767</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		<b>94</b>	
增加長期債務	9405	41,100,000	預計長期債務舉借數。
其他負債淨增(淨減)	9407	1,770,944	1.科技部新竹科學工業園區管理局補助工程款200,000千元。 2.科技部中部科學工業園區管理局補助工程款600,000千元。 3.科技部南部科學工業園區管理局補助工程款716,800千元。 4.各縣市政府增設消防栓設備補助工程款50,000千元。 5.新北市政府地政局補助工程款48,500千元。 6.台灣積體電路製造股份有限公司補助工程款72,756千元。 7.台灣電力公司補助工程款31,788千元。 8.花東地區永續發展基金補助工程款50,000千元。 9.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1,100千元。

台灣自來水股份有限公司  
**現金流量預計表**

中華民國114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	9,603,518	政府投資9,603,518千元，包括： 1.台南山上淨水場供水系統改善工程計畫769,400千元。 2.備援調度幹管工程計畫3,999,900千元。 3.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526,418千元。 4.大安大甲溪聯通管工程計畫780,000千元。 5.臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫57,500千元。 6.伏流水開發工程計畫第二期58,000千元。 7.石門水庫至新竹聯通管工程計畫15,700千元。 8.三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)7,500千元。 9.降低漏水率計畫(114至121年)2,000,000千元。 10.離島地區供水改善計畫第三期2,000千元。 11.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。 12.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114-117年)工程改善費5,000千元及操作維護費2,100千元。
減少長期債務	9410	-28,311,330	長期債務預計本年度償還數28,311,330千元。
其他籌資活動之現金流出	9415	-252,183	支付租賃負債之本金252,183千元。
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>95</b>	<b>23,910,949</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>97</b>	<b>368,357</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>589,177</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>957,534</b>	

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114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64,051千元，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2,600千元。

(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1,900千元。

(二) 籌資活動：

1. 增加短期債務：長期債務下年度預計償還50,087,500千元，轉入短期債務。

2. 減少長期債務：長期債務下年度預計償還50,087,500千元，轉列短期債務。

3. 增加租賃負債：IFRS 16公報認列之租賃負債64,051千元，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」2,600千元。

(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」1,900千元。

## 台灣自來水股份有限公司

## 銷售收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	數量	單價(元)	金額(千元)
名稱	編號				
給水收入	410105				28,191,624
基本費收入		日	365	10,630,044	3,879,966
售水收入		千噸	2,540,215	9,570	24,309,858
一般用水		千噸	1,777,479	8,682	15,432,508
工業用水		千噸	625,632	11,220	7,019,591
機關及其他		千噸	137,104	13,550	1,857,759
加水站售水收入		年	1	1,800,000	1,800
合  計					28,191,624

台灣自來水股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國114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	<b>410216</b>				<b>2,516,540</b>
用戶新設給水裝置收入		戶	130,000	19,358	2,516,540
觀光遊樂收入	<b>410217</b>				<b>19,793</b>
觀光區門票收入		月	12	1,649,417	19,793
合    計					<b>2,536,333</b>

## 台灣自來水股份有限公司

## 其他營業收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目		新臺幣 部 分	合 計
名 稱	編 號		
<b>代理收入</b>	<b>419803</b>	<b>393,742</b>	<b>393,742</b>
代徵廢棄物清除處理費手續費收入		249,931	249,931
代徵污水下水道使用費手續費收入		83,625	83,625
代理用戶內線收入		7,459	7,459
代徵水源保育與回饋費手續費收入		52,727	52,727
<b>政府補助收入</b>	<b>419804</b>	<b>910,028</b>	<b>910,028</b>
資產性政府補助收入		398,516	398,516
收益性政府補助收入		14,797	14,797
離島虧損補助收入		496,384	496,384
環教專案活動補助收入		331	331
<b>什項營業收入</b>	<b>419898</b>	<b>219,169</b>	<b>219,169</b>
非政府補助收入		78,124	78,124
接水費收入		126,100	126,100
代操作收入		14,945	14,945
<b>合 計</b>		<b>1,522,939</b>	<b>1,522,939</b>

## 台灣自來水股份有限公司

## 營業外收入明細表

中華民國114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		<b>644,751</b>	
投資性不動產收入	499801	78,566	係包含投資性土地租金收入61,557千元、投資性房屋租金收入12,541千元及觀光區投資性場租收入4,468千元。
賠償收入	499802	85,810	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67,595千元：包括定作工程罰款收入47,571千元、購置財物罰款收入9,173千元及其他罰款收入10,851千元。 二、沒收保證金16,078千元：包括定作工程沒收保證金8,568千元、購置財物沒收保證金4,679千元及其他沒收保證金2,831千元。 三、非屬上述二項之賠償收入估計編列2,137千元。
利息收入	499804	7,461	參考前(112)年度執行數、利率現況及未來利率走勢等因素編列7,461千元。
租賃收入	499806	120,049	係包含土地租賃收入15,952千元、房屋租賃收入1,632千元、其他租賃收入4,495千元、觀光區租賃收入892千元、太陽能及小水力發電回饋金97,078千元。
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337	係編列不動產、廠房及設備變賣之利益。
處分投資性不動產利益	499828	11,318	係編列投資性不動產變賣之利益。
什項收入	499898	264,210	參酌近年實績編列，計編列264,210千元，其明細如下： 一、待整理資產變賣收入5,315千元。 二、招標文件收入1,161千元。 三、宿舍使用費收入6,492千元。 四、代辦訓練收入1,113千元。 五、收回呆帳及過期帳153,545千元。 六、其他什項收入79,217千元。 七、水表檢測收入220千元。 八、總繳營業稅差額收入703千元。 九、管線毀損收入16,064千元。 十、環教場所收入380千元。
合 計		<b>644,751</b>	

## 台灣自來水股份有限公司

## 原水費用明細表

中華民國114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
<b>6,079,673</b>	<b>6,336,229</b>	<b>原水費用</b>	<b>510114</b>	<b>6,983,816</b>	<b>2,504,661</b>	<b>4,479,155</b>
<b>285,550</b>	<b>308,320</b>	<b>用人費用</b>	<b>5101141</b>	<b>314,794</b>	<b>307,586</b>	<b>7,208</b>
165,026	195,135	正式員額薪資	51011411	196,400	196,400	
1,428	6,200	臨時人員薪資	51011412	6,626		6,626
6,332	7,121	加班費	51011413	6,903	6,321	582
2,235	2,292	津貼	51011414	2,787	2,787	
64,394	52,035	獎金	51011415	52,373	52,373	
20,352	18,314	退休及卹償金	51011416	20,536	20,536	
25,751	27,188	福利費	51011418	29,133	29,133	
32	35	提繳費	51011419	36	36	
<b>1,979,173</b>	<b>1,851,936</b>	<b>服務費用</b>	<b>5101142</b>	<b>2,476,701</b>	<b>720,632</b>	<b>1,756,069</b>
1,451,602	1,436,428	水電費	51011421	1,701,344	1,344	1,700,000
7,176	7,064	郵電費	51011422	6,508		6,508
3,403	3,722	旅運費	51011423	3,686		3,686
339,679	255,774	修理保養與保固費	51011425	428,401	428,401	
627	861	保險費	51011426	1,109	1,109	
46,470	42,016	棧儲、包裝、代理及 加工費	51011427	45,875		45,875
130,216	106,071	專業服務費	51011428	289,778	289,778	
<b>2,491,835</b>	<b>2,733,079</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5101143</b>	<b>2,715,712</b>	<b>388</b>	<b>2,715,324</b>
2,491,835	2,733,079	使用材料費	51011431	2,715,712	388	2,715,324
<b>3,263</b>	<b>3,209</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5101144</b>	<b>3,499</b>	<b>3,499</b>	
1,709	1,409	地租及水租	51011441	1,384	1,384	
1,554	1,800	機器租金	51011443	2,115	2,115	
<b>1,209,349</b>	<b>1,340,130</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5101145</b>	<b>1,369,263</b>	<b>1,369,263</b>	
10,289	12,499	土地改良物折舊	51011451	11,666	11,666	
19,780	21,506	房屋折舊	51011452	22,659	22,659	
812,389	938,410	機械及設備折舊	51011453	967,891	967,891	
1,173	2,019	交通及運輸設備折舊	51011454	1,086	1,086	
502	609	什項設備折舊	51011455	664	664	

## 台灣自來水股份有限公司

## 原水費用明細表

中華民國114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
166,521	166,546	使用權資產及租賃權益 改良折舊	51011456	166,754	166,754	
198,693	198,541	攤銷	51011458	198,543	198,543	
<b>60,246</b>	<b>64,439</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5101146</b>	<b>63,336</b>	<b>62,782</b>	<b>554</b>
54,907	58,002	土地稅	51011462	56,450	56,450	
883	930	房屋稅	51011464	898	898	
476	659	消費與行為稅	51011465	661	107	554
3,980	4,848	規費	51011467	5,327	5,327	
<b>1,038</b>	<b>2,930</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>	<b>5101147</b>	<b>3,050</b>	<b>3,050</b>	
1,038	2,930	分攤	51011473	3,050	3,050	
<b>49,218</b>	<b>32,086</b>	<b>損失與賠償給付</b>	<b>5101148</b>	<b>37,361</b>	<b>37,361</b>	
22,264	5,249	各項損失	51011481	10,524	10,524	
26,954	26,837	賠償給付	51011482	26,837	26,837	
	<b>100</b>	<b>其他</b>	<b>5101149</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	100	其他費用	51011491	100	100	
<b>6,079,673</b>	<b>6,336,229</b>	<b>合 計</b>		<b>6,983,816</b>	<b>2,504,661</b>	<b>4,479,155</b>

註：前年度決算數輪班人員夜點費由「福利費」重分類至「津貼」。

原 水 費 用 說 明

中華民國 114 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 196,400 千元。
2. 臨時人員薪資：係臨時工員工資，計編列 6,626 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 6,903 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼及其他津貼，計 2,787 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 52,373 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 20,536 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 29,133 千元。
8. 提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資及臨時工員工資總額萬分之二·五編列提繳工資墊償費用 36 千元。

## 二、服務費用

1. 水電費：配合實際業務需要，編列動力費及工作場所電費、水費，計 1,701,344 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費及數據通信費 6,508 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 3,686 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 428,401 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 1,109 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 45,875 千元。
7. 專業服務費：按業務實際需要編列工程及管理諮詢服務費、委託檢驗試驗費暨保警及保全費用，計 289,778 千元。

原 水 費 用 說 明

中華民國 114 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 2,715,712 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 1,384 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 2,115 千元。

## 五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 114 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 1,170,720 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 198,543 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 56,450 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 898 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 661 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 5,327 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 10,524 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 26,837 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114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
<b>5,410,795</b>	<b>5,448,932</b>	<b>淨水費用</b>	<b>510115</b>	<b>6,128,567</b>	<b>3,311,918</b>	<b>2,816,649</b>
<b>1,099,072</b>	<b>1,085,205</b>	<b>用人費用</b>	<b>5101151</b>	<b>1,217,687</b>	<b>1,215,247</b>	<b>2,440</b>
670,104	700,562	正式員額薪資	51011511	780,913	780,913	
2,088	761	臨時人員薪資	51011512	792		792
21,578	25,003	加班費	51011513	26,782	25,134	1,648
10,203	10,306	津貼	51011514	14,318	14,318	
241,289	186,816	獎金	51011515	208,244	208,244	
65,401	69,234	退休及卹償金	51011516	75,077	75,077	
170		資遣費	51011517			
88,141	92,412	福利費	51011518	111,434	111,434	
99	111	提繳費	51011519	127	127	
<b>2,139,839</b>	<b>2,102,040</b>	<b>服務費用</b>	<b>5101152</b>	<b>2,569,132</b>	<b>441,824</b>	<b>2,127,308</b>
253,390	233,062	水電費	51011521	304,196	1,196	303,000
7,969	8,844	郵電費	51011522	9,557		9,557
11,038	11,492	旅運費	51011523	11,844		11,844
144	150	印刷裝訂及公告費	51011524	220		220
291,960	278,970	修理保養與保固費	51011525	303,201	303,201	
1,006	1,133	保險費	51011526	1,109	1,109	
1,457,480	1,432,207	棧儲、包裝、代理及 加工費	51011527	1,802,687		1,802,687
116,765	135,216	專業服務費	51011528	135,352	135,352	
88	966	推展費	5101152B	966	966	
<b>655,819</b>	<b>659,109</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5101153</b>	<b>703,484</b>	<b>17,486</b>	<b>685,998</b>
634,155	637,122	使用材料費	51011531	674,322	10,546	663,776
21,664	21,987	用品消耗	51011532	29,162	6,940	22,222
<b>2,022</b>	<b>2,549</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5101154</b>	<b>3,124</b>	<b>3,124</b>	
813	1,640	地租及水租	51011541	1,570	1,570	
1,165	900	機器租金	51011543	1,545	1,545	
44	9	交通及運輸設備租金	51011544	9	9	
<b>1,430,642</b>	<b>1,522,191</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5101155</b>	<b>1,551,528</b>	<b>1,551,528</b>	

## 台灣自來水股份有限公司

## 淨水費用明細表

中華民國114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
71,140	82,019	土地改良物折舊	51011551	78,834	78,834	
61,987	57,439	房屋折舊	51011552	68,608	68,608	
1,272,748	1,352,047	機械及設備折舊	51011553	1,375,960	1,375,960	
1,802	6,477	交通及運輸設備折舊	51011554	3,728	3,728	
5,636	5,308	什項設備折舊	51011555	7,095	7,095	
16,629	18,467	使用權資產及租賃權益 改良折舊	51011556	16,652	16,652	
699	434	攤銷	51011558	651	651	
<b>64,507</b>	<b>73,403</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5101156</b>	<b>73,194</b>	<b>72,291</b>	<b>903</b>
46,111	53,616	土地稅	51011562	51,616	51,616	
13,120	12,526	房屋稅	51011564	13,869	13,869	
1,125	1,346	消費與行為稅	51011565	1,328	425	903
4,150	5,915	規費	51011567	6,381	6,381	
<b>1,645</b>	<b>2,275</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>	<b>5101157</b>	<b>1,415</b>	<b>1,415</b>	
1,645	2,275	分攤	51011573	1,415	1,415	
<b>17,249</b>	<b>2,160</b>	<b>損失與賠償給付</b>	<b>5101158</b>	<b>9,003</b>	<b>9,003</b>	
17,249	1,160	各項損失	51011581	8,003	8,003	
	1,000	賠償給付	51011582	1,000	1,000	
<b>5,410,795</b>	<b>5,448,932</b>	<b>合 計</b>		<b>6,128,567</b>	<b>3,311,918</b>	<b>2,816,649</b>

註：前年度決算數輪班人員夜點費由「福利費」重分類至「津貼」。

淨水費用說明

中華民國 114 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 780,913 千元。
2. 臨時人員薪資：編列警衛性巡邏員工資 792 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 26,782 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼及其他津貼，計 14,318 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 208,244 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 75,077 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 111,434 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 127 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 304,196 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費及數據通信費 9,557 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 11,844 千元。
4. 印刷裝訂及公告費：印製水質年報等印刷費，計 220 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 303,201 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 1,109 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 1,802,687 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 135,352 千元。

淨水費用說明

中華民國 114 年度

9. 推展費：製作工安宣導品、文宣及相關活動用品編列 966 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 674,322 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 29,162 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 1,570 千元。
2. 機器租金：係臨時抽水需要，租用應急用抽水機及發電機所需租金，計編列 1,545 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 9 千元。

**五、折舊及攤銷**

1. 折舊：根據預計至 114 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 1,550,877 千元，詳折舊計算表。
2. 攤銷：攤銷各項遞延資產，編列 651 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 51,616 千元。
2. 房屋稅：淨水部門各辦公處所依稅法規定應繳納之房屋稅，編列 13,869 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 1,328 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 6,381 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 1,415 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 8,003 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114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
<b>16,039,955</b>	<b>15,780,604</b>	<b>供水費用</b>	<b>510116</b>	<b>16,742,524</b>	<b>13,590,828</b>	<b>3,151,696</b>
<b>2,546,979</b>	<b>2,622,886</b>	<b>用人費用</b>	<b>5101161</b>	<b>2,838,368</b>	<b>2,818,318</b>	<b>20,050</b>
1,515,674	1,689,470	正式員額薪資	51011611	1,816,495	1,816,495	
10,790	10,870	臨時人員薪資	51011612	8,481	7,008	1,473
75,958	75,205	加班費	51011613	77,309	58,732	18,577
13,062	12,456	津貼	51011614	14,655	14,655	
564,072	453,025	獎金	51011615	486,624	486,624	
166,794	178,699	退休及卹償金	51011616	188,593	188,593	
15	3,500	資遣費	51011617	3,500	3,500	
200,396	199,428	福利費	51011618	242,462	242,462	
219	233	提繳費	51011619	249	249	
<b>4,660,648</b>	<b>4,466,994</b>	<b>服務費用</b>	<b>5101162</b>	<b>4,588,015</b>	<b>2,596,394</b>	<b>1,991,621</b>
1,428,961	1,390,861	水電費	51011621	1,683,395	5,451	1,677,944
60,304	62,402	郵電費	51011622	65,233		65,233
34,727	36,226	旅運費	51011623	35,755		35,755
513	813	印刷裝訂及公告費	51011624	531		531
2,789,261	2,585,511	修理保養與保固費	51011625	2,484,696	2,484,696	
3,795	3,960	保險費	51011626	4,038	4,038	
227,271	276,025	棧儲、包裝、代理及 加工費	51011627	212,158		212,158
115,817	111,196	專業服務費	51011628	102,209	102,209	
<b>1,183,913</b>	<b>1,112,513</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5101163</b>	<b>1,141,586</b>	<b>8,081</b>	<b>1,133,505</b>
1,182,423	1,110,458	使用材料費	51011631	1,139,495	5,990	1,133,505
1,491	2,055	用品消耗	51011632	2,091	2,091	
<b>4,282</b>	<b>5,775</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5101164</b>	<b>5,830</b>	<b>5,830</b>	
1,901	2,627	地租及水租	51011641	2,438	2,438	
1,123	1,171	機器租金	51011643	1,340	1,340	
662	1,265	交通及運輸設備租金	51011644	1,408	1,408	
597	712	什項設備租金	51011645	644	644	
<b>7,508,451</b>	<b>7,480,142</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5101165</b>	<b>8,059,136</b>	<b>8,059,136</b>	

## 台灣自來水股份有限公司

## 供水費用明細表

中華民國114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
51,679	58,739	土地改良物折舊	51011651	57,626	57,626	
46,934	51,206	房屋折舊	51011652	51,237	51,237	
7,360,850	7,321,742	機械及設備折舊	51011653	7,895,544	7,895,544	
9,629	11,605	交通及運輸設備折舊	51011654	12,330	12,330	
5,258	7,762	什項設備折舊	51011655	6,850	6,850	
32,141	26,724	使用權資產及租賃權益 改良折舊	51011656	33,329	33,329	
1,959	2,364	攤銷	51011658	2,220	2,220	
<b>96,583</b>	<b>83,512</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5101166</b>	<b>92,186</b>	<b>85,666</b>	<b>6,520</b>
36,377	41,643	土地稅	51011662	45,028	45,028	
5,114	5,402	房屋稅	51011664	5,253	5,253	
8,335	7,455	消費與行為稅	51011665	8,229	1,709	6,520
46,758	29,012	規費	51011667	33,676	33,676	
<b>199</b>	<b>228</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>	<b>5101167</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	
2	3	會費	51011671	3	3	
197	225	分攤	51011673	212	212	
<b>38,899</b>	<b>8,554</b>	<b>損失與賠償給付</b>	<b>5101168</b>	<b>17,188</b>	<b>17,188</b>	
13,071	1,751	各項損失	51011681	7,188	7,188	
25,828	6,803	賠償給付	51011682	10,000	10,000	
<b>16,039,955</b>	<b>15,780,604</b>	<b>合 計</b>		<b>16,742,524</b>	<b>13,590,828</b>	<b>3,151,696</b>

註：前年度決算數輪班人員夜點費由「福利費」重分類至「津貼」。

供水費用說明

中華民國 114 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 1,816,495 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 8,481 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 77,309 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼及其他津貼，計 14,655 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 486,624 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 188,593 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 242,462 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 249 千元。

## 二、服務費用

1. 水電費：配合供水需要，編列動力費、工作場所電費、水費及煤氣費，計 1,683,395 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 65,233 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費及搬運器材、物料之貨物運費，計 35,755 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 531 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 2,484,696 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 4,038 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 212,158 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 114 年度

託檢驗試驗費暨保警及保全費用，計 102,209 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 1,139,495 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 2,091 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 2,438 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 1,340 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 1,408 千元。
4. 什項設備租金：編列影印機租金 644 千元。

**五、折舊及攤銷**

1. 折舊：根據預計至 114 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 8,056,916 千元，詳折舊計算表。
2. 攤銷：攤銷各項遞延資產，編列 2,220 千元。

**六、稅捐與規費**

1. 土地稅：依稅法規定應繳納之地價稅，編列 45,028 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 5,253 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 8,229 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 33,676 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 212 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 7,188 千元。
2. 賠償給付：供水管線破漏損害他人農作物、財物之損失賠償，計編列 10,000 千元。

台灣自來水股份有限公司  
用戶新設給水裝置成本明細表

中華民國114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
<b>2,361,571</b>	<b>2,071,100</b>	<b>用戶新設給水裝置成本</b>	<b>510216</b>	<b>2,187,552</b>	<b>335,198</b>	<b>1,852,354</b>
<b>289,396</b>	<b>325,817</b>	<b>用人費用</b>	<b>5102161</b>	<b>328,553</b>	<b>324,593</b>	<b>3,960</b>
161,143	199,005	正式員額薪資	51021611	208,171	208,171	
9,080	12,468	臨時人員薪資	51021612			
5,770	7,119	加班費	51021613	7,186	6,701	485
373	352	津貼	51021614	468	468	
62,880	53,069	獎金	51021615	55,512	55,512	
21,175	22,181	退休及卹償金	51021616	22,822	22,822	
28,943	31,588	福利費	51021618	34,356	30,881	3,475
32	35	提繳費	51021619	38	38	
<b>1,703,865</b>	<b>1,445,437</b>	<b>服務費用</b>	<b>5102162</b>	<b>1,545,898</b>	<b>5,291</b>	<b>1,540,607</b>
633	470	水電費	51021621	683	683	
1,574	1,793	郵電費	51021622	1,626		1,626
4,289	3,968	旅運費	51021623	4,467		4,467
317	537	印刷裝訂及公告費	51021624	446		446
2,014	2,545	修理保養與保固費	51021625	2,286	2,286	
520	529	保險費	51021626	556	556	
1,693,195	1,434,119	棧儲、包裝、代理及 加工費	51021627	1,534,068		1,534,068
1,323	1,476	專業服務費	51021628	1,766	1,766	
<b>363,731</b>	<b>294,421</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5102163</b>	<b>306,531</b>	<b>624</b>	<b>305,907</b>
363,508	294,094	使用材料費	51021631	306,269	362	305,907
223	327	用品消耗	51021632	262	262	
<b>15</b>		<b>租金與利息</b>	<b>5102164</b>			
15		交通及運輸設備租金	51021644			
<b>172</b>	<b>217</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5102165</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	
1	1	房屋折舊	51021652	1	1	
114	156	機械及設備折舊	51021653	156	156	
57	60	交通及運輸設備折舊	51021654	64	64	
<b>4,392</b>	<b>5,208</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5102166</b>	<b>6,349</b>	<b>4,469</b>	<b>1,880</b>
2,025	1,852	消費與行為稅	51021665	2,086	206	1,880
2,367	3,356	規費	51021667	4,263	4,263	
<b>2,361,571</b>	<b>2,071,100</b>	<b>合 計</b>		<b>2,187,552</b>	<b>335,198</b>	<b>1,852,354</b>

用戶新設給水裝置成本說明

中華民國 114 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 208,171 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 7,186 千元。
3. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 468 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 55,512 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 22,822 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 34,356 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 38 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 1,626 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 4,467 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 446 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 2,286 千元。
6. 保險費：按實際需要編列交通及運輸設備保險費 556 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 1,534,068 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 306,269 千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品 262 千元。

## 四、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 114 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 221 千元，詳折舊計算

用戶新設給水裝置成本說明

中華民國 114 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 2,086 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 4,263 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114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
<b>40,936</b>	<b>41,387</b>	<b>觀光遊樂費用</b>	<b>510217</b>	<b>41,859</b>	<b>18,900</b>	<b>22,959</b>
<b>24,255</b>	<b>24,153</b>	<b>用人費用</b>	<b>5102171</b>	<b>23,770</b>	<b>11,033</b>	<b>12,737</b>
2,745	3,357	正式員額薪資	51021711	3,588	3,588	
12,564	12,799	臨時人員薪資	51021712	12,526		12,526
803	735	加班費	51021713	688	502	186
5,510	4,155	獎金	51021715	4,161	4,161	
948	1,361	退休及卹償金	51021716	982	982	
1,682	1,744	福利費	51021718	1,823	1,798	25
2	2	提繳費	51021719	2	2	
<b>14,853</b>	<b>14,760</b>	<b>服務費用</b>	<b>5102172</b>	<b>15,893</b>	<b>5,753</b>	<b>10,140</b>
881	669	水電費	51021721	903	903	
32	93	郵電費	51021722	93		93
119	115	旅運費	51021723	104		104
90	78	印刷裝訂及公告費	51021724	78		78
3,995	3,781	修理保養與保固費	51021725	4,327	4,327	
161	414	保險費	51021726	175	175	
9,171	9,186	棧儲、包裝、代理及 加工費	51021727	9,765		9,765
98	100	公關慰勞費	51021729	100		100
10	24	媒體政策及業務宣導費	5102172A	48	48	
297	300	推展費	5102172B	300	300	
<b>488</b>	<b>772</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5102173</b>	<b>734</b>	<b>652</b>	<b>82</b>
293	592	使用材料費	51021731	582	500	82
196	180	用品消耗	51021732	152	152	
<b>1,159</b>	<b>1,446</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5102175</b>	<b>1,237</b>	<b>1,237</b>	
66	70	土地改良物折舊	51021751	70	70	
1,049	1,300	房屋折舊	51021752	1,100	1,100	
38	43	機械及設備折舊	51021753	60	60	
4	30	交通及運輸設備折舊	51021754	5	5	
2	3	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114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
158	220	稅捐與規費	5102176	195	195	
120	138	房屋稅	51021764	162	162	
12	14	消費與行為稅	51021765	12	12	
26	68	規費	51021767	21	21	
23	36	會費、補助、捐助與分攤	5102177	30	30	
23	36	會費	51021771	30	30	
40,936	41,387	合 計		41,859	18,900	22,959

觀光遊樂費用說明

中華民國 114 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 3,588 千元。
2. 臨時人員薪資：係聘用觀光區什務性契約工及例假日、國定特別假日臨時收票與管理工資，計編列 12,526 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 688 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 4,161 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 982 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 1,823 千元。
7. 提繳費：依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，按工員工資及臨時工員工資總額萬分之二·五編列提繳工資墊償費用 2 千元。

## 二、服務費用

1. 水電費：配合觀光部門需要，編列水族館、工作場所電費及煤氣費，計 903 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列電話費 93 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 104 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 78 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 4,327 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 175 千元。
7. 棧儲、包裝、代理及加工費：係澄清湖青年活動中心代售觀光區門票手續費暨環境美化及清潔工作委外承攬之外包費，計編列 9,765 千元。
8. 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。
9. 媒體政策及業務宣導費：澄清湖觀光區旅遊廣告媒體托播費，編列 48 千元。

觀光遊樂費用說明

中華民國 114 年度

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

**三、材料及用品費**

1. 使用材料費：係觀光區機具用油、公務車輛用油暨設備零件，計編列 582 千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列各種事務用品、報章雜誌、收票人員服裝及其他什支等費用，計 152 千元。

**四、折舊及攤銷**

折舊：根據預計至 114 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 1,237 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 162 千元。
2. 消費與行為稅：各種機動車輛繳交之使用牌照稅，編列 12 千元。
3. 規費：因辦理觀光業務向行政機關等繳納之行政規費及公務車輛按規定繳納之汽車燃料使用費，計編列 21 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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
7,020	4,680	代理費用	519803	4,961		4,961
12	10	用人費用	5198031	10		10
12	10	福利費	51980318	10		10
94	102	服務費用	5198032	102		102
94	102	棧儲、包裝、代理及 加工費	51980327	102		102
6,914	4,568	材料及用品費	5198033	4,849		4,849
6,914	4,568	使用材料費	51980331	4,849		4,849
7,020	4,680	合 計		4,961		4,961

台灣自來水股份有限公司代 理 費 用 說 明

中華民國 114 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 10 千元。

## 二、服務費用

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

## 三、材料及用品費

使用材料費：係代理用戶內線所需之零星物料費用，編列 4,849 千元。

## 台灣自來水股份有限公司

## 業務費用明細表

中華民國114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
<b>2,513,305</b>	<b>2,556,987</b>	<b>業務費用</b>	<b>520201</b>	<b>2,665,741</b>	<b>1,800,687</b>	<b>865,054</b>
<b>1,340,977</b>	<b>1,287,380</b>	<b>用人費用</b>	<b>5202011</b>	<b>1,350,568</b>	<b>1,310,021</b>	<b>40,547</b>
806,132	807,066	正式員額薪資	52020111	843,865	843,865	
1,701	2,894	臨時人員薪資	52020112	3,011	2,020	991
24,455	29,443	加班費	52020113	29,703	27,219	2,484
1,245	1,211	津貼	52020114	1,457	1,457	
287,378	215,672	獎金	52020115	225,521	225,521	
90,461	94,258	退休及卹償金	52020116	98,640	98,640	
129,517	136,739	福利費	52020118	148,269	111,197	37,072
89	97	提繳費	52020119	102	102	
<b>901,936</b>	<b>975,632</b>	<b>服務費用</b>	<b>5202012</b>	<b>996,857</b>	<b>188,827</b>	<b>808,030</b>
8,807	5,293	水電費	52020121	9,538	9,538	
314,206	333,234	郵電費	52020122	323,274		323,274
9,054	9,270	旅運費	52020123	9,099		9,099
54,724	55,640	印刷裝訂及公告費	52020124	55,313	76	55,237
29,661	38,904	修理保養與保固費	52020125	38,180	38,180	
2,847	2,802	保險費	52020126	3,041	2,611	430
380,076	403,636	棧儲、包裝、代理及 加工費	52020127	413,990		413,990
87,251	108,427	專業服務費	52020128	127,417	127,417	
5,993	6,000	公關慰勞費	52020129	6,000		6,000
3,028	4,666	媒體政策及業務宣導費	5202012A	4,642	4,642	
6,286	7,760	推展費	5202012B	6,363	6,363	
<b>21,431</b>	<b>28,630</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5202013</b>	<b>29,977</b>	<b>18,625</b>	<b>11,352</b>
16,023	17,707	使用材料費	52020131	18,549	7,197	11,352
5,408	10,923	用品消耗	52020132	11,428	11,428	
<b>25,728</b>	<b>26,265</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5202014</b>	<b>27,592</b>	<b>27,592</b>	
48	72	地租及水租	52020141	96	96	
15,462	16,648	機器租金	52020143	16,800	16,800	
675	783	交通及運輸設備租金	52020144	1,070	1,070	

## 台灣自來水股份有限公司

## 業務費用明細表

中華民國114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
9,543	8,762	什項設備租金	52020145	9,626	9,626	
<b>201,545</b>	<b>213,031</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5202015</b>	<b>235,026</b>	<b>235,026</b>	
1,020	1,250	土地改良物折舊	52020151	1,145	1,145	
19,962	19,332	房屋折舊	52020152	21,889	21,889	
122,371	118,084	機械及設備折舊	52020153	145,716	145,716	
8,388	11,555	交通及運輸設備折舊	52020154	9,917	9,917	
10,871	16,681	什項設備折舊	52020155	13,551	13,551	
4,978	8,230	使用權資產及租賃權益 改良折舊	52020156	4,927	4,927	
33,956	37,899	攤銷	52020158	37,881	37,881	
<b>15,243</b>	<b>18,505</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5202016</b>	<b>18,001</b>	<b>12,876</b>	<b>5,125</b>
5,520	7,380	土地稅	52020162	6,675	6,675	
3,713	4,202	房屋稅	52020164	4,021	4,021	
4,675	5,319	消費與行為稅	52020165	5,748	623	5,125
1,334	1,604	規費	52020167	1,557	1,557	
<b>2,597</b>	<b>2,710</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>	<b>5202017</b>	<b>2,633</b>	<b>2,633</b>	
2,536	2,632	會費	52020171	2,555	2,555	
62	78	分攤	52020173	78	78	
<b>1,898</b>	<b>2,000</b>	<b>損失與賠償給付</b>	<b>5202018</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
1,898	2,000	各項損失	52020181	2,000	2,000	
<b>1,950</b>	<b>2,834</b>	<b>其他</b>	<b>5202019</b>	<b>3,087</b>	<b>3,087</b>	
1,950	2,834	其他費用	52020191	3,087	3,087	
<b>2,513,305</b>	<b>2,556,987</b>	<b>合 計</b>		<b>2,665,741</b>	<b>1,800,687</b>	<b>865,054</b>

業 務 費 用 說 明

中華民國 114 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 843,865 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 3,011 千元。
3. 加班費：參酌勞基法規定，編列延長工時加班費及未休假加班費，計 29,703 千元。
4. 津貼：按規定標準編列僻地津貼 1,457 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 225,521 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 98,640 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 148,269 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 102 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 9,538 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 323,274 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及停水公告費，計編列 55,313 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 38,180 千元。
6. 保險費：按實際需要編列一般房屋、交通及運輸設備、現金運送及櫃台現金等保險費暨業務場所公共意外責任險，計 3,041 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 413,990 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 127,417 千元，其中包含員

業 務 費 用 說 明

中華民國 114 年度

工協助方案 150 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 6,363 千元。

三、材料及用品費

1. 使用材料費：按實際需要編列業務部門使用之水籍水號牌重編及補正、各種零星物料、公務車輛用油暨設備零件，計編列 18,549 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 11,428 千元。

四、租金與利息

1. 地租及水租：租用土地之租金，編列 96 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 16,800 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 1,070 千元。

4. 什項設備租金：影印機租金，編列 9,626 千元。

五、折舊及攤銷

1. 折舊：根據預計至 114 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 197,145 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 37,881 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 6,675 千元。

2. 房屋稅：本公司辦公處所應繳納之房屋稅，編列 4,021 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 5,748 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 1,557 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 2,550 千元。

業 務 費 用 說 明

中華民國 114 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 2,000 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 3,087 千元。

## 台灣自來水股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國114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
<b>1,075,560</b>	<b>1,158,562</b>	<b>管理費用</b>	<b>520301</b>	<b>1,261,449</b>	<b>1,214,927</b>	<b>46,522</b>
<b>778,043</b>	<b>862,963</b>	<b>用人費用</b>	<b>5203011</b>	<b>924,648</b>	<b>918,117</b>	<b>6,531</b>
452,769	551,313	正式員額薪資	52030111	588,629	588,629	
1,734	6,362	臨時人員薪資	52030112	6,805	2,020	4,785
17,779	20,118	加班費	52030113	20,685	18,939	1,746
337	400	津貼	52030114	471	471	
176,240	150,432	獎金	52030115	160,135	160,135	
81,036	85,990	退休及卹償金	52030116	91,664	91,664	
48,119	48,322	福利費	52030118	56,229	56,229	
28	26	提繳費	52030119	30	30	
<b>74,987</b>	<b>72,385</b>	<b>服務費用</b>	<b>5203012</b>	<b>80,284</b>	<b>44,627</b>	<b>35,657</b>
19,248	15,406	水電費	52030121	20,479	20,479	
4,200	4,833	郵電費	52030122	4,388		4,388
9,861	11,541	旅運費	52030123	11,545		11,545
1,758	1,611	印刷裝訂及公告費	52030124	1,645		1,645
9,746	11,459	修理保養與保固費	52030125	11,496	11,496	
1,333	1,552	保險費	52030126	1,562	1,562	
13,393	12,879	棧儲、包裝、代理及 加工費	52030127	15,133		15,133
12,513	10,158	專業服務費	52030128	11,090	11,090	
2,934	2,946	公關慰勞費	52030129	2,946		2,946
<b>8,628</b>	<b>9,342</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5203013</b>	<b>9,559</b>	<b>5,225</b>	<b>4,334</b>
5,614	5,923	使用材料費	52030131	6,194	1,860	4,334
3,014	3,419	用品消耗	52030132	3,365	3,365	
<b>1,018</b>	<b>1,897</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5203014</b>	<b>1,497</b>	<b>1,497</b>	
143	650	地租及水租	52030141	370	370	
220	240	交通及運輸設備租金	52030144	120	120	
655	1,007	什項設備租金	52030145	1,007	1,007	
<b>192,755</b>	<b>188,176</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5203015</b>	<b>216,717</b>	<b>216,717</b>	
11,125	10,336	土地改良物折舊	52030151	13,286	13,286	

## 台灣自來水股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
33,771	33,472	房屋折舊	52030152	37,962	37,962	
106,366	95,904	機械及設備折舊	52030153	117,733	117,733	
13,090	16,490	交通及運輸設備折舊	52030154	15,170	15,170	
15,894	21,740	什項設備折舊	52030155	19,856	19,856	
12,508	10,234	使用權資產及租賃權益 改良折舊	52030156	12,710	12,710	
<b>19,250</b>	<b>21,295</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5203016</b>	<b>28,200</b>	<b>28,200</b>	
10,988	10,946	土地稅	52030162	10,939	10,939	
5,192	5,819	房屋稅	52030164	5,318	5,318	
1,025	1,251	消費與行為稅	52030165	1,160	1,160	
2,045	3,279	規費	52030167	10,783	10,783	
<b>574</b>	<b>504</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>	<b>5203017</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	
402	324	會費	52030171	324	324	
172	180	分攤	52030173	220	220	
<b>305</b>	<b>2,000</b>	<b>其他</b>	<b>5203019</b>			
305	2,000	其他費用	52030191			
<b>1,075,560</b>	<b>1,158,562</b>	<b>合 計</b>		<b>1,261,449</b>	<b>1,214,927</b>	<b>46,522</b>

管 理 費 用 說 明

中華民國 114 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 588,629 千元。
2. 臨時人員薪資：係聘用人員薪資及臨時工員工資，編列 6,805 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 20,685 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 471 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 160,135 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 91,664 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 56,229 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 20,479 千元。
2. 郵電費：參酌業務需要編列郵費及電話費 4,388 千元。
3. 旅運費：按現行差旅費支付標準並參酌業務實際需要編列國內旅費 11,545 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 1,645 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 11,496 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 1,562 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 15,133 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 11,090 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。

管 理 費 用 說 明

中華民國 114 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 6,194 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 3,365 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 370 千元。
2. 交通及運輸設備租金：電動車租用電池租金編列 120 千元。
3. 什項設備租金：編列影印機租金 1,007 千元。

## 五、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 114 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 216,717 千元，詳折舊計算表。

## 六、稅捐與規費

1. 土地稅：本公司辦公處所應繳納之地價稅，編列 10,939 千元。
2. 房屋稅：本公司辦公處所應繳納之房屋稅，編列 5,318 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 1,160 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 10,783 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114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
10,999	15,829	研究發展費用	529801	26,921	26,921	
		用人費用	5298011	10,654	10,654	
		正式員額薪資	52980111	7,119	7,119	
		加班費	52980113	231	231	
		獎金	52980115	1,899	1,899	
		退休及卹償金	52980116	819	819	
		福利費	52980118	585	585	
		提繳費	52980119	1	1	
10,903	15,672	服務費用	5298012	16,267	16,267	
3	58	旅運費	52980123			
	5	印刷裝訂及公告費	52980124			
	25	修理保養與保固費	52980125			
10,900	15,584	專業服務費	52980128	16,267	16,267	
96	157	材料及用品費	5298013			
	25	使用材料費	52980131			
96	132	用品消耗	52980132			
96,349	125,787	員工訓練費用	529802	142,747	129,627	13,120
22,445	22,238	用人費用	5298021	23,586	23,586	
13,099	14,750	正式員額薪資	52980211	15,615	15,615	
606	492	加班費	52980213	503	503	
5,828	3,933	獎金	52980215	4,165	4,165	
1,574	1,653	退休及卹償金	52980216	1,678	1,678	
1,337	1,409	福利費	52980218	1,624	1,624	
1	1	提繳費	52980219	1	1	
44,461	49,335	服務費用	5298022	54,367	41,351	13,016
4,349	4,090	水電費	52980221	4,250	4,250	
472	547	郵電費	52980222	530		530
6,542	7,223	旅運費	52980223	7,204	1,316	5,888
424	320	印刷裝訂及公告費	52980224	300		300

## 台灣自來水股份有限公司

## 其他營業費用明細表

中華民國114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
814	1,364	修理保養與保固費	52980225	1,316	1,316	
92	100	保險費	52980226	104	104	
5,253	6,080	棧儲、包裝、代理及 加工費	52980227	6,298		6,298
26,348	29,221	專業服務費	52980228	33,965	33,965	
169	390	推展費	5298022B	400	400	
<b>3,972</b>	<b>3,741</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5298023</b>	<b>3,732</b>	<b>3,628</b>	<b>104</b>
740	653	使用材料費	52980231	644	540	104
3,232	3,088	用品消耗	52980232	3,088	3,088	
<b>233</b>	<b>300</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5298024</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	
192	156	交通及運輸設備租金	52980244	166	166	
41	144	什項設備租金	52980245	144	144	
<b>22,736</b>	<b>46,770</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5298025</b>	<b>57,373</b>	<b>57,373</b>	
488	2,827	土地改良物折舊	52980251	2,827	2,827	
5,239	11,943	房屋折舊	52980252	17,000	17,000	
9,014	18,000	機械及設備折舊	52980253	17,023	17,023	
2,055	1,000	交通及運輸設備折舊	52980254	5,523	5,523	
5,940	13,000	什項設備折舊	52980255	15,000	15,000	
<b>2,502</b>	<b>3,403</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5298026</b>	<b>3,379</b>	<b>3,379</b>	
433	530	土地稅	52980262	537	537	
2,067	2,831	房屋稅	52980264	2,800	2,800	
	24	消費與行為稅	52980265	24	24	
1	18	規費	52980267	18	18	
<b>107,348</b>	<b>141,616</b>	<b>合 計</b>		<b>169,668</b>	<b>156,548</b>	<b>13,120</b>

其他營業費用說明

中華民國 114 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 7,119 千元。
- 2.加班費：參酌勞基法規定，編列未休假加班費 231 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 1,899 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 819 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 585 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 16,267 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 15,615 千元。
- 2.加班費：參酌勞基法規定，編列未休假加班費 503 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 4,165 千元。

台灣自來水股份有限公司  
**其他營業費用說明**

中華民國 114 年度

- 4.退休及卹償金：參照國際會計準則第 19 號「員工福利」規範，編列退休及離職金 1,678 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 1,624 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 4,250 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 530 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 5,888 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 1,316 千元。
- 4.印刷裝訂及公告費：係印製各種教材、講義、報表等之印刷及裝訂費，編列 300 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 1,316 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 6,298 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 33,965 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 400 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 644 千元。
- 2.用品消耗：依業務需要編列各種事務用品、報章雜誌、受訓學員等食品費及其他什支，計 3,088 千元。

其他營業費用說明

中華民國 114 年度

## 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 166 千元。
- 2.什項設備租金：編列影印機租金 144 千元。

## 五、折舊及攤銷

折舊：根據預計至 114 年 12 月底之資產總值為計算基礎編列 57,373 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 537 千元。
- 2.房屋稅：本公司訓練處所應繳納之房屋稅，編列 2,800 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114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
1,337,196	1,346,199	利息費用	590101	1,812,971	1,812,971	
1,337,196	1,346,199	租金與利息	5901014	1,812,971	1,812,971	
1,337,196	1,346,199	利息	59010146	1,812,971	1,812,971	
12,576	14,833	投資性不動產費用	599801	11,261	11,237	24
211	115	服務費用	5998012	144	120	24
26	30	棧儲、包裝、代理及 加工費	59980127	24		24
186	85	專業服務費	59980128	120	120	
1,874	2,069	折舊及攤銷	5998015	2,105	2,105	
	110	房屋折舊	59980152			
1,874	1,959	其他折舊性資產折舊	59980157	2,105	2,105	
10,491	12,649	稅捐與規費	5998016	9,012	9,012	
10,049	12,166	土地稅	59980162	8,534	8,534	
442	483	房屋稅	59980164	478	478	
1,050	879	租賃費用	599806	1,464	1,464	
153	145	折舊及攤銷	5998065	180	180	
153	145	房屋折舊	59980652	180	180	
896	734	稅捐與規費	5998066	1,284	1,284	
896	727	土地稅	59980662	1,277	1,277	
	7	房屋稅	59980664	7	7	
1,015	1,176	優存超額利息	599807	1,088	1,088	
1,015	1,176	用人費用	5998071	1,088	1,088	
1,015	1,176	福利費	59980718	1,088	1,088	
536,571	590,607	資產報廢損失	599835	583,713	583,713	
536,571	590,607	損失與賠償給付	5998358	583,713	583,713	
536,571	590,607	各項損失	59983581	583,713	583,713	
1,245,680	200,802	什項費用	599898	232,558	225,574	6,984
85,487	77,078	用人費用	5998981	87,879	86,896	983
15		臨時人員薪資	59989812			
12,768		加班費	59989813			

## 台灣自來水股份有限公司

## 營業外費用明細表

中華民國114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		退休及卹償金	59989816			
72,702	77,078	福利費	59989818	87,879	86,896	983
<b>5,869</b>	<b>4,685</b>	<b>服務費用</b>	<b>5998982</b>	<b>8,512</b>	<b>2,511</b>	<b>6,001</b>
84	150	旅運費	59989823	171		171
208	360	印刷裝訂及公告費	59989824	450		450
910	1,015	修理保養與保固費	59989825	804	804	
158	285	保險費	59989826	276	276	
3,639	1,780	棧儲、包裝、代理及 加工費	59989827	5,380		5,380
211	320	專業服務費	59989828	656	656	
659	775	推展費	5998982B	775	775	
<b>697</b>	<b>980</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5998983</b>	<b>1,080</b>	<b>1,080</b>	
697	980	使用材料費	59989831	1,080	1,080	
<b>4,604</b>	<b>4,432</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>5998985</b>	<b>4,949</b>	<b>4,949</b>	
4,604	4,432	房屋折舊	59989852	4,949	4,949	
<b>635</b>	<b>485</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>5998986</b>	<b>673</b>	<b>673</b>	
635	485	房屋稅	59989864	673	673	
<b>86,085</b>	<b>91,069</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>	<b>5998987</b>	<b>106,159</b>	<b>106,159</b>	
86,085	91,069	補助及捐助	59989872	106,159	106,159	
<b>1,050</b>	<b>879</b>	<b>損失與賠償給付</b>	<b>5998988</b>	<b>1,232</b>	<b>1,232</b>	
598	800	各項損失	59989881	1,146	1,146	
452	79	賠償給付	59989882	86	86	
<b>1,061,253</b>	<b>21,194</b>	<b>其他</b>	<b>5998989</b>	<b>22,074</b>	<b>22,074</b>	
1,061,253	21,194	其他費用	59989891	22,074	22,074	
<b>3,134,089</b>	<b>2,154,496</b>	<b>合 計</b>		<b>2,643,055</b>	<b>2,636,047</b>	<b>7,008</b>

營業外費用說明

中華民國 114 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 123,574,756 千元及預估平均借款利率 1.52%(1.524158%)計算利息支出 1,883,475 千元，扣減資本化利息 134,591 千元，編列債務利息 1,748,884 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、延遲付款利息、租賃負債利息及押金設算利息費用計 64,087 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 24 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 114 年 12 月底之投資性資產總值為計算基礎編列 2,105 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 8,534 千元。
- 2.房屋稅：投資性不動產應繳納之房屋稅，編列 478 千元。

**參、租賃費用****一、折舊及攤銷**

折舊：根據預計至 114 年 12 月底之出租資產總值為計算基礎編列 180 千元，詳折舊計算表。

**二、稅捐與規費**

- 1.土地稅：出租資產應繳納之地價稅，編列 1,277 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 1,088 千元。

營業外費用說明

中華民國 114 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 583,713 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 87,879 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 171 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 450 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 804 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 66 千元。

② 責任保險費：環境教育設施場所參與活動遊客保險費，編列 210 千元。

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

6. 專業服務費：係環境教育設施場所聘請講師授課之講課鐘點費，編列 656 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 775 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 1,080 千元。

## 四、折舊及攤銷

折舊：

宿舍折舊：根據預計至 114 年 12 月底之資產總值為計算基礎，編列員工宿舍折舊 4,949 千元，詳折舊計算表。

營業外費用說明

中華民國 114 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 673 千元。

## 六、會費、補助、捐助與分攤

補助及捐助：

1.補助政府機關（構）：負擔地方建設經費，計編列 92,840 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，編列 1,146 千元。

2.賠償給付：預估工程解約賠償，編列 86 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 22,074 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	18,851		21,080	21,780,651	
繼續計畫	9511	12,570			12,882,402	
烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	951110801				1,600,000	
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	951110803				1,404,023	
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	951110806				769,400	
備援調度幹管工程計畫	951111002				6,114,900	
加強平地人工湖及伏流水推動計畫 —烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	951111004				526,418	

## 股份有限公司

## 改良擴充明細表

114 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			
	21,820,582		21,820,582	
	12,894,972		12,894,972	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163,263千元，一般建築及設備計畫估計提列48,653千元，合計提列211,916千元。
	1,600,000		1,600,000	1. 本項專案計畫114年度工程管理費概估約為7,100千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備1,600,000千元 工程管理費=1,600,000千元×70%×0.5%+1,500千元 =7,100千元。
	1,404,023		1,404,023	1. 本項專案計畫114年度工程管理費概估約為6,414千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備1,404,023千元 工程管理費=1,404,023千元×70%×0.5%+1,500千元 =6,414千元。
	769,400		769,400	1. 本項專案計畫114年度工程管理費概估約為4,193千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備769,400千元 工程管理費=769,400千元×70%×0.5%+1,500千元 =4,193千元。
	6,114,900		6,114,900	1. 本項專案計畫114年度工程管理費概估約為22,902千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備6,114,900千元 工程管理費=6,114,900千元×70%×0.5%+1,500千元 =22,902千元。
	526,418		526,418	1. 本項專案計畫114年度工程管理費概估約為3,342千元。 2. 工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備526,418千元 工程管理費=526,418千元×70%×0.5%+1,500千元 =3,342千元。

台 灣 自 來 水  
固 定 資 產 建 設  
 中 華 民 國

項 目		不 動 產 、 廠 房 及				
名 稱	編 號	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
大安大甲溪聯通管工程計畫	951111102				1,430,000	
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	951111201				845,000	
伏流水開發工程計畫第二期	951111202				58,000	
林莊淨水場重建工程計畫	951111301	5,000			134,200	
豐原一場一、二期淨水設施更新工程	951111303	7,570			461	
<b>新興計畫</b>	<b>9512</b>	<b>6,281</b>		<b>21,080</b>	<b>8,898,249</b>	
三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)	951211401				14,930	
降低漏水率計畫(114至121年)	951211402				7,255,000	

## 股份有限公司

## 改良擴充明細表

114 年度

單位：新臺幣千元

設 備		投資性 不動產	合 計	備 註
什 項 設 備	小 計			
	1,430,000		1,430,000	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為6,505千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備1,430,000千元 工程管理費 = 1,430,000千元 × 70% × 0.5% + 1,500千元 = 6,505千元。
	845,000		845,000	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為4,458千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備845,000千元 工程管理費 = 845,000千元 × 70% × 0.5% + 1,500千元 = 4,458千元。
	58,000		58,000	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為606千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備58,000千元 工程管理費 = 58,000千元 × 70% × 1% + 200千元 = 606千元。
	139,200		139,200	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為1,158千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備134,200千元 工程管理費 = 134,200千元 × 70% × 0.7% + 500千元 = 1,158千元。
	8,031		8,031	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為10千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備461千元 工程管理費 = 461千元 × 70% × 3% = 10千元。
	<b>8,925,610</b>		<b>8,925,610</b>	
	14,930		14,930	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為232千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備14,930千元 工程管理費 = 14,930千元 × 70% × 1.5% + 75千元 = 232千元。
	7,255,000		7,255,000	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為98,003千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備7,255,000千元(291標) 工程管理費 = 7,255,000千元 × 70% × 1.5% + 75千元 × 291 = 98,003千元。

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
離島地區供水改善計畫第三期	951211403				2,000	
無自來水地區供水改善計畫第 五期—自來水延管工程	951211406				1,530,000	
老舊高地社區用戶加壓受水設備 改善計畫第二期(114-117年)	951211407				5,000	
南臺中淨水場供水工程計畫	951211408	6,281		21,080	36,119	
彰雲工業水井用水戶辦理自來水 供水管線工程	951211409				22,000	
石門水庫至新竹聯通管工程計畫	951211410				33,200	
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>952</b>	<b>928,361</b>	<b>165,936</b>	<b>1,527,429</b>	<b>4,793,661</b>	<b>69,401</b>
分年性項目		839,325	85,900	1,410,585	3,225,669	
一次性項目		89,036	80,036	116,844	1,567,992	69,401
<b>合 計</b>		<b>947,212</b>	<b>165,936</b>	<b>1,548,509</b>	<b>26,574,312</b>	<b>69,401</b>

## 股份有限公司

## 改良擴充明細表

114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			
	2,000		2,000	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為42千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備2,000千元 工程管理費 = 2,000千元 × 70% × 3% = 42千元。
	1,530,000		1,530,000	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為6,855千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備1,530,000千元 工程管理費 = 1,530,000千元 × 70% × 0.5% + 1,500千元 = 6,855千元。
	5,000		5,000	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為105千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年機械及設備共5,000千元 工程管理費 = 5,000千元 × 70% × 3% = 105千元。
	63,480		63,480	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為600千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度房屋及建築、機械及設備合計57,199千元 工程管理費 = 57,199千元 × 70% × 1% + 200千元 = 600千元。
	22,000		22,000	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為306千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備22,000千元 工程管理費 = 22,000千元 × 70% × 1.5% + 75千元 = 306千元。
	33,200		33,200	1.本項專案計畫114年度工程管理費概估約為432千元。 2.工程管理費提列計算方式： 114年度機械及設備33,200千元 工程管理費 = 33,200千元 × 70% × 1% + 200千元 = 432千元。
<b>167,650</b>	<b>7,652,438</b>		<b>7,652,438</b>	1.專案計畫估計提列之工程管理費163,263千元，係依編列預算數為21,820,582千元提列，提列比率約0.75%。 2.一般建築及設備計畫114年度工程管理費48,653千元，係依編列預算數7,652,438千元-土地928,361千元-交通及運輸設備69,401千元-什項設備167,650千元 = 6,487,026千元 × 0.75% = 48,653千元提列。
92,015	5,653,494		5,653,494	
75,635	1,998,944		1,998,944	
<b>167,650</b>	<b>29,473,020</b>		<b>29,473,020</b>	

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
<b>專案計畫</b>	<b>951</b>			<b>9,601,418</b>	<b>50,000</b>
<b>繼續計畫</b>	<b>9511</b>			<b>6,191,218</b>	
烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	951110801				
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	951110803				
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	951110806			769,400	
備援調度幹管工程計畫	951111002			3,999,900	
加強平地人工湖及伏流水推動計畫—烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	951111004			526,418	
大安大甲溪聯通管工程計畫	951111102			780,000	
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	951111201			57,500	
伏流水開發工程計畫第二期	951111202			58,000	
林莊淨水場重建工程計畫	951111301				
豐原一場一、二期淨水設施更新工程	951111303				
<b>新興計畫</b>	<b>9512</b>			<b>3,410,200</b>	<b>50,000</b>
三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)	951211401			7,500	

## 股 份 有 限 公 司

## 擴 充 資 金 來 源 明 細 表

114 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	%		
9,651,418	44.23	12,169,164				12,169,164	55.77	21,820,582	100.00
6,191,218	48.01	6,703,754				6,703,754	51.99	12,894,972	100.00
		1,600,000				1,600,000	100.00	1,600,000	100.00
		1,404,023				1,404,023	100.00	1,404,023	100.00
769,400	100.00							769,400	100.00
3,999,900	65.41	2,115,000				2,115,000	34.59	6,114,900	100.00
526,418	100.00							526,418	100.00
780,000	54.55	650,000				650,000	45.45	1,430,000	100.00
57,500	6.80	787,500				787,500	93.20	845,000	100.00
58,000	100.00							58,000	100.00
		139,200				139,200	100.00	139,200	100.00
		8,031				8,031	100.00	8,031	100.00
3,460,200	38.77	5,465,410				5,465,410	61.23	8,925,610	100.00
7,500	50.23	7,430				7,430	49.77	14,930	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
降低漏水率計畫(114至121年)	951211402			2,000,000	
離島地區供水改善計畫第三期	951211403			2,000	
無自來水地區供水改善計畫第五 期—自來水延管工程	951211406			1,380,000	50,000
老舊高地社區用戶加壓受水設備 改善計畫第二期(114-117年)	951211407			5,000	
南臺中淨水場供水工程計畫	951211408				
彰雲工業水井用水戶辦理自來水 供水管線工程	951211409				
石門水庫至新竹聯通管工程計畫	951211410			15,700	
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>952</b>	<b>5,932,594</b>			<b>1,719,844</b>
分年性項目		3,983,650			1,669,844
一次性項目		1,948,944			50,000
<b>合 計</b>		<b>5,932,594</b>		<b>9,601,418</b>	<b>1,769,844</b>

註：自有資金「其他」欄內列1,769,844千元，係專案計畫獲花東地區永續發展基金補助工程款50,000補助工程款31,788千元、科技部新竹科學工業園區管理局補助工程款200,000千元、科技部中部科元、新北市政府地政局補助工程款48,500千元、各縣市政府增設消防栓設備補助工程款50,000千

## 股 份 有 限 公 司

## 擴 充 資 金 來 源 明 細 表

114 年 度

單位：新臺幣千元

		外 借 資 金				合 計			
小 計		國 內 借 款			國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%	銀 行 借 款	公 司 債	其 他		金 額	%		
2,000,000	27.57	5,255,000				5,255,000	72.43	7,255,000	100.00
2,000	100.00					2,000	100.00	2,000	100.00
1,430,000	93.46	100,000				100,000	6.54	1,530,000	100.00
5,000	100.00					5,000	100.00	5,000	100.00
		63,480				63,480	100.00	63,480	100.00
		22,000				22,000	100.00	22,000	100.00
15,700	47.29	17,500				17,500	52.71	33,200	100.00
<b>7,652,438</b>	<b>100.00</b>							<b>7,652,438</b>	<b>100.00</b>
5,653,494	100.00							5,653,494	100.00
1,998,944	100.00							1,998,944	100.00
<b>17,303,856</b>	<b>58.71</b>	<b>12,169,164</b>				<b>12,169,164</b>	<b>41.29</b>	<b>29,473,020</b>	<b>100.00</b>

千元，一般建築及設備獲自台灣積體電路製造股份有限公司補助工程款72,756千元、台灣電力公司學工業園區管理局補助工程款600,000千元、科技部南部科學工業園區管理局補助工程款716,800千元。

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
<b>專案計畫</b>	<b>951</b>	<b>131,954,895</b>			<b>36,651,164</b>	<b>300,000</b>
<b>繼續計畫</b>	<b>9511</b>	<b>53,993,365</b>			<b>19,876,364</b>	
烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	951110801	12,360,000				
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	951110803	5,749,340				
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	951110806	2,790,000			2,661,000	
備援調度幹管工程計畫	951111002	19,946,000			11,003,000	
加強平地人工湖及伏流水推動計畫—烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	951111004	780,000			780,000	

註：繼續計畫「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」投資總額780,000號函於113年度先行辦理21,982千元，並補辦以後年度預算。

## 份有限公司

## 計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	計 畫 進度起 迄年月	資 金 成本率	現 值 報酬率	收 回 年限	預 算 數			
						本 年 度		截至本年度累計	
						金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
95,003,731						21,820,582	16.54	49,660,506	37.63
34,117,001						12,894,972	23.88	40,734,896	75.44
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民國120年公共用水需求，平均日水源量25萬立方公尺。	108年1月至115年12月	2.00%	負值	無法回收	1,600,000	12.94	10,412,110	84.24
5,749,340	現有口徑2,000公厘鋼管逐步汰換，搭配本新設送水管線，雙線送水能力可達每日124萬立方公尺，以因應水利署「南化水庫二期」及「曾文水庫越域引水」兩大計畫完成後之供水潛能。	108年1月至114年12月	3.00%	負值	無法回收	1,404,023	24.42	5,749,340	100.00
129,000	新設13.5公里送水管線，輸水能力為每日10萬立方公尺。山上淨水場改善工程，新建清水混合池及可處理達飲用水水質標準之每日5萬立方公尺處理設施。	108年1月至114年12月			配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。	769,400	27.58	2,790,000	100.00
8,943,000	本計畫共埋設17條備接管線，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。	6,114,900	30.66	15,010,800	75.26
	取水能力每日4萬噸，可作為高濁度時彰化地區備援水源，並因應烏嘴潭人工湖高濁度或枯水期備援使用，及維持抗旱2.0計畫緊急伏流水功能與延長使用年限。	110年1月至114年12月			配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。	526,418	67.49	758,018 (註)	97.18

千元與截至本年度累計數758,018千元差異21,982千元，係依據水利署113年5月31日經水源字第11315065670

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
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	
林莊淨水場重建工程計畫	951111301	230,000				
龍潭淨水場三期更新工程計畫	951111302	605,000				
豐原一場一、二期淨水設施更新工程	951111303	1,804,661				

## 份有限公司

## 計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	計 畫 進度起 迄年月	資 金 成本率	現 值 報酬率	收 回 年限	預 算 數			
						本 年 度		截至本年度累計	
						金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
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。			1,430,000	26.23	4,240,000	77.76
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。			845,000	20.73	1,389,800	34.10
	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。			58,000	29.00	126,000	63.00
230,000	林莊淨水場重建工程內容包含初沉池、淨水／廢水設備、清水池、水土保持相關設施、擋土設施等，將恢復原場處理量9,000噸／日。	112年1月至114年12月	2.40%	負值	無法回收	139,200	60.52	230,000	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
1,804,661	設計出水能力20萬噸／日，完工提升淨水場濁度應對能力及強化台中地區供水穩定性。	113年1月至119年12月	2.40%	負值	無法回收	8,031	0.45	15,828	0.88

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	資 金 來 源				
		投 資 總 額	自 有 資 金			
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他
<b>新興計畫</b>	<b>9512</b>	<b>77,961,530</b>			<b>16,774,800</b>	<b>300,000</b>
三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)	951211401	2,853,000			1,426,500	
降低漏水率計畫(114至121年)	951211402	63,412,000			8,000,000	
離島地區供水改善計畫第三期	951211403	500,000			500,000	
無自來水地區供水改善計畫第五期—自來水延管工程	951211406	7,500,000			6,550,000	300,000

## 份有限公司

## 計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率	現 值 報 酬 率	收 回 年 限	預 算 數			
						本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
						金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
<b>60,886,730</b>						<b>8,925,610</b>	<b>11.45</b>	<b>8,925,610</b>	<b>11.45</b>
1,426,500	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，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				14,930	0.52	14,930	0.52
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	7,255,000	11.44	7,255,000	11.44
	馬公興建設計出水能力達4,500噸／日海水淡化廠，以增加該地區供水韌性及備援馬公4,000、6,000噸海淡廠，彌補其可能發生之缺口。	114年1月至119年12月				2,000	0.40	2,000	0.40
650,000	預期自來水延管工程供水受益戶估計約1.5萬戶，簡易自來水工程及系統營運供水受益戶估計約1萬戶，自來水用戶設備外線補助供水受益戶估計約3.5萬戶，計畫完成後預計可增加6萬戶之供水受益戶。	114年1月至118年12月				1,530,000	20.40	1,530,000	20.40

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
老舊高地社區用戶加壓受水設備 改善計畫第二期(114-117年)	951211407	280,800			280,800	
南臺中淨水場供水工程計畫	951211408	2,729,730				
彰雲工業水井用水戶辦理自來水 供水管線工程	951211409	460,000				
石門水庫至新竹聯通管工程計畫	951211410	226,000			17,500	
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>952</b>	<b>28,793,516</b>	<b>21,150,956</b>			<b>7,642,560</b>
分年性項目		26,794,572	19,202,012			7,592,560
一次性項目		1,998,944	1,948,944			50,000
合 計		<b>160,748,411</b>	<b>21,150,956</b>		<b>36,651,164</b>	<b>7,942,560</b>

## 份有限公司

## 計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

外借 資金	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率	現 值 報 酬 率	收 回 年 限	預 算 數			
						本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
						金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
	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，可長久確保供水穩定。	114年1月至117年12月				5,000	1.78	5,000	1.78
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	63,480	2.33	63,480	2.33
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				22,000	4.78	22,000	4.78
208,500	為強化桃園石門水庫與新竹寶山一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，提升自來水普及率，並新增備援管線銜接至關西淨水場，如遇緊急狀況提供備援水源。	113年1月至115年12月				33,200	14.69	33,200	14.69
						<b>7,652,438</b>	<b>26.58</b>	<b>12,816,860</b>	<b>44.51</b>
						5,653,494	21.10	10,817,916	40.37
						1,998,944	100.00	1,998,944	100.00
<b>95,003,731</b>						<b>29,473,020</b>	<b>18.33</b>	<b>62,477,366</b>	<b>38.87</b>

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	7,190,217	9,573,213	401,938,182	905,439
上年度預計新增資產原值	189,029	1,367,293	23,929,888	32,769
本年度預計新增資產原值	157,155	1,531,199	24,507,775	18,222
資產重估增值額	12,550	273,679	2,193,396	
累計減損數	22,117	18,817	435,733	
<b>本年度資產總額</b>	<b>7,526,834</b>	<b>12,726,567</b>	<b>452,133,508</b>	<b>956,430</b>
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法
折舊率	2.20	1.77	2.33	5.00
<b>本年度應提折舊</b>				
原水費用	11,666	22,659	967,891	1,086
淨水費用	78,834	68,608	1,375,960	3,728
供水費用	57,626	51,237	7,895,544	12,330
用戶新設給水裝置成本		1	156	64
觀光遊樂費用	70	1,100	60	5
業務費用	1,145	21,889	145,716	9,917
管理費用	13,286	37,962	117,733	15,170
員工訓練費用	2,827	17,000	17,023	5,523
投資性不動產費用				
租賃費用		180		
什項費用		4,949		
<b>合 計</b>	<b>165,454</b>	<b>225,585</b>	<b>10,520,083</b>	<b>47,823</b>

## 份有限公司

## 明細表

114 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			
941,363	14,907	116,534	4,281,514	424,961,369
27,531			45,481	25,591,991
143,592			64,051	26,421,994
		9,299		2,488,924
				476,667
1,112,486	14,907	125,833	4,391,046	478,987,611
平均法	平均法	平均法	平均法	
5.66	33.84	1.67	5.22	2.35
664			166,754	1,170,720
7,095			16,652	1,550,877
6,850			33,329	8,056,916
				221
2				1,237
13,551			4,927	197,145
19,856	5,045		7,665	216,717
15,000				57,373
		2,105		2,105
				180
				4,949
63,018	5,045	2,105	229,327	11,258,440

台灣自來水股份有限公司  
**資 產 變 賣 明 細 表**

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				變 賣 收 入			盈餘或 虧損
名 稱	編 號	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	減 損 調 整 數	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入	
不動產、廠房 及設備		<b>618,695</b>			<b>618,695</b>	<b>696,032</b>		<b>696,032</b>	<b>77,337</b>
土地	944010	618,695			618,695	696,032		696,032	77,337
投資性不動產		<b>16,983</b>			<b>16,983</b>	<b>28,301</b>		<b>28,301</b>	<b>11,318</b>
土地	944110	16,983			16,983	28,301		28,301	11,318
合 計		<b>635,678</b>			<b>635,678</b>	<b>724,333</b>		<b>724,333</b>	<b>88,655</b>

註：土地「成本或重估價值」欄所列金額，「重估增值」634,671千元(內含估計應付土地增值稅298,616千元)。

台灣自來水股份有限公司  
資 產 變 賣 說 明

中華民國 114 年度

不動產、廠房及設備：

高雄市府為國立原住民博物館案，交換取得本公司所有高雄市烏松區烏松段117-1號等土地處分利益。

投資性不動產：

- 一、基隆市仁愛區南新段784-36地號土地，原為加壓站用地，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、桃園市楊梅區新榮段1440、1441地號土地，原為配水池用地，未來已無使用計畫，出售後不會影響營運操作，爰予以變賣。
- 三、高雄市烏松區正修段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。
- 四、新竹縣峨眉鄉富農段1281、1287地號土地原為淨水場用地，未來已無使用計畫，出售後不會響營運操作，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114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		2,172,365	1,584,525	521	587,319	3,606	583,713
土地改良物	946010	8,781	7,990		791	4	787
房屋及建築	946020	17,310	13,441	117	3,752	64	3,688
機械及設備	946030	2,071,037	1,489,959	404	580,674	3,078	577,596
交通及運輸設備	946040	51,179	50,008		1,171	380	791
什項設備	946050	24,058	23,127		931	80	851
合 計		2,172,365	1,584,525	521	587,319	3,606	583,713

台灣自來水股份有限公司  
長期債務舉借明細表

中華民國114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			41,100,000	41,100,000				
金融機構	9611			41,100,000	41,100,000				
總計				41,100,000	41,100,000				

台灣自來水股份有限公司  
**長期債務償還明細表**

中華民國114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
外借資金	967	28,311,330	28,311,330	
國內借款	9671	28,311,330	28,311,330	
金融機構	96711	27,620,840	27,620,840	
各種基金	96713	690,490	690,490	
總 計		28,311,330	28,311,330	

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目		期初資本額		本年度增減額		期 末 資 本 額				
		實收資本	預收資本	現 金	轉帳	實 收 資 本				預收資本
名 稱	編號					股 數	每股金額 (元)	金 額	%	
中央政府資本	942010	133,770,412	17,238,724	9,603,518		133,770,412	1,000	133,770,412	84.93	26,842,242
地方政府資本	942020	21,609,779	71,908			21,609,779	1,000	21,609,779	13.72	71,908
其他政府機關資本	942040	2,119,809	3,261,472			2,119,809	1,000	2,119,809	1.35	3,261,472
總 計		157,500,000	20,572,104	9,603,518		157,500,000	1,000	157,500,000	100.00	30,175,622

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	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				
				<b>8.66</b>	<b>5.72</b>	<b>2.94</b>	<b>921030</b>	<b>3</b>	成 品	
				1.92	0.66	1.26			自 來 水	原水費用
				1.70	0.95	0.75				淨水費用
				5.04	4.11	0.93				供水費用
				<b>8.66</b>	<b>5.72</b>	<b>2.94</b>				單位生產成本 (立方公尺)

股份有限公司

## 成本預計表

114 年度

單位：新臺幣元

本年度預算數					上年度預算數								
預 用 工 分 攤	算 量 時 標 準	預 單 工 分	算 價 率 資 攤	單位成本			預 用 工 分 攤	算 量 時 標 準	預 單 工 分	算 價 率 資 攤	單位成本		
				合 計	固 定	變 動					合 計	固 定	變 動
				9.44	6.14	3.30					8.42	5.53	2.89
				2.21	0.79	1.42					1.94	0.64	1.30
				1.94	1.05	0.89					1.66	0.95	0.71
				5.29	4.30	0.99					4.82	3.94	0.88
				9.44	6.14	3.30					8.42	5.53	2.89



台灣自來水股份有限公司  
**資 產 負 債 預 計 表**

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年 12月31日 實際數	科 目		114年 12月31日 預計數	113年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
<b>367,168,690</b>	<b>資 產</b>	<b>1</b>	<b>399,717,018</b>	<b>382,334,375</b>	<b>17,382,643</b>
<b>4,259,374</b>	<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>3,495,902</b>	<b>2,977,784</b>	<b>518,118</b>
<b>2,020,655</b>	<b>現 金</b>	<b>1101</b>	<b>957,534</b>	<b>589,177</b>	<b>368,357</b>
1,394,679	銀行存款	110102	431,558	63,201	368,357
611,786	匯撥中現金	110103	511,786	511,786	
14,190	零用金及週轉金	110104	14,190	14,190	
<b>1,122,213</b>	<b>應收款項</b>	<b>1105</b>	<b>1,122,626</b>	<b>1,122,626</b>	
1,072,605	應收帳款	110504	1,073,105	1,073,105	
-1,075	減：備抵損失-應收帳款	110505	-1,075	-1,075	
758	應收其他退稅款	110510	758	758	
86	應收收益	110511			
49,840	其他應收款	110598	49,840	49,840	
-2	減：備抵損失-其他應收款	110599	-2	-2	
<b>1,093</b>	<b>本期所得稅資產</b>	<b>1106</b>	<b>1,093</b>	<b>1,093</b>	
1,093	應收所得稅退稅款	110601	1,093	1,093	
<b>801,880</b>	<b>存 貨</b>	<b>1108</b>	<b>801,115</b>	<b>801,354</b>	<b>-239</b>
810,215	物 料	110817	810,215	810,215	
-8,335	減：備抵存貨跌價	110821	-9,100	-8,861	-239
<b>300,553</b>	<b>預付款項</b>	<b>1111</b>	<b>600,554</b>	<b>450,554</b>	<b>150,000</b>
13,716	預付貨款	111101	13,716	13,716	
3,455	用品盤存	111102	3,455	3,455	
64,283	預付費用	111103	64,283	64,283	
219,100	留抵稅額	111107	519,100	369,100	150,000
<b>12,980</b>	<b>短期墊款</b>	<b>1112</b>	<b>12,980</b>	<b>12,980</b>	
12,980	短期墊款	111201	12,980	12,980	
<b>352,783,378</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>14</b>	<b>386,883,086</b>	<b>369,638,588</b>	<b>17,244,498</b>
<b>85,796,904</b>	<b>土 地</b>	<b>1401</b>	<b>86,227,460</b>	<b>85,898,943</b>	<b>328,517</b>
20,769,317	土 地	140101	22,203,582	21,256,733	946,849
65,027,682	重估增值-土地	140102	64,023,973	64,642,305	-618,332
-95	累計減損-土地	140105	-95	-95	

台灣自來水股份有限公司  
**資產負債預計表**

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年 12月31日 實際數	科 目		114年 12月31日 預計數	113年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
<b>1,993,124</b>	<b>土地改良物</b>	<b>1402</b>	<b>2,015,529</b>	<b>2,015,838</b>	<b>-309</b>
7,190,217	土地改良物	140201	7,536,401	7,379,246	157,155
12,550	重估增值-土地改良物	140202	12,550	12,550	
-5,187,526	累計折舊-土地改良物	140204	-5,511,305	-5,353,841	-157,464
-22,117	累計減損-土地改良物	140205	-22,117	-22,117	
<b>5,461,089</b>	<b>房屋及建築</b>	<b>1403</b>	<b>7,971,321</b>	<b>6,652,149</b>	<b>1,319,172</b>
9,573,213	房屋及建築	140301	12,471,705	10,940,506	1,531,199
273,679	重估增值-房屋及建築	140302	273,679	273,679	
-4,366,863	累計折舊-房屋及建築	140304	-4,755,246	-4,543,102	-212,144
-18,940	累計減損-房屋及建築	140305	-18,817	-18,934	117
<b>220,790,036</b>	<b>機械及設備</b>	<b>1404</b>	<b>251,795,721</b>	<b>236,317,666</b>	<b>15,478,055</b>
401,938,182	機械及設備	140401	450,375,845	425,868,070	24,507,775
2,193,396	重估增值-機械及設備	140402	2,193,396	2,193,396	
-182,905,328	累計折舊-機械及設備	140404	-200,337,787	-191,307,663	-9,030,124
-436,214	累計減損-機械及設備	140405	-435,733	-436,137	404
<b>266,258</b>	<b>交通及運輸設備</b>	<b>1405</b>	<b>317,087</b>	<b>296,680</b>	<b>20,407</b>
905,439	交通及運輸設備	140501	956,430	938,208	18,222
-639,181	累計折舊-交通及運輸設備	140504	-639,343	-641,528	2,185
<b>378,805</b>	<b>什項設備</b>	<b>1406</b>	<b>466,358</b>	<b>362,657</b>	<b>103,701</b>
941,363	什項設備	140601	1,112,486	968,894	143,592
-562,558	累計折舊-什項設備	140604	-646,128	-606,237	-39,891
<b>7,553</b>	<b>租賃權益改良</b>	<b>1407</b>		<b>5,045</b>	<b>-5,045</b>
14,907	租賃權益改良	140701	14,907	14,907	
-7,355	累計折舊-租賃權益改良	140704	-14,907	-9,862	-5,045
<b>38,089,610</b>	<b>購建中固定資產</b>	<b>1408</b>	<b>38,089,610</b>	<b>38,089,610</b>	
36,017,918	未完工程	140801	36,017,918	36,017,918	
2,071,692	預付工程及土地款	140802	2,071,692	2,071,692	
<b>3,237,786</b>	<b>使用權資產</b>	<b>15</b>	<b>2,890,442</b>	<b>3,055,718</b>	<b>-165,276</b>
<b>3,237,786</b>	<b>使用權資產</b>	<b>1501</b>	<b>2,890,442</b>	<b>3,055,718</b>	<b>-165,276</b>
4,281,514	使用權資產	150101	4,391,046	4,326,995	64,051

台灣自來水股份有限公司  
**資產負債預計表**  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年 12月31日 實際數	科 目		114年 12月31日 預計數	113年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
-1,043,728	累計折舊-使用權資產	150102	-1,500,604	-1,271,277	-229,327
<b>1,772,899</b>	<b>投資性不動產</b>	<b>16</b>	<b>1,734,933</b>	<b>1,754,021</b>	<b>-19,088</b>
<b>1,729,323</b>	<b>投資性不動產-土地</b>	<b>1601</b>	<b>1,695,421</b>	<b>1,712,404</b>	<b>-16,983</b>
179,158	投資性不動產-土地	160101	177,797	178,441	-644
1,550,165	重估增值-投資性不動產(土地)	160102	1,517,624	1,533,963	-16,339
<b>418</b>	<b>投資性不動產-土地改良物</b>	<b>1602</b>	<b>373</b>	<b>398</b>	<b>-25</b>
1,744	投資性不動產-土地改良物	160201	1,744	1,744	
-1,326	累計折舊-投資性不動產(土地改良物)	160204	-1,371	-1,346	-25
<b>43,158</b>	<b>投資性不動產-房屋及建築</b>	<b>1603</b>	<b>39,139</b>	<b>41,219</b>	<b>-2,080</b>
114,790	投資性不動產-房屋及建築	160301	114,790	114,790	
9,299	重估增值-投資性不動產(房屋及建築)	160302	9,299	9,299	
-80,931	累計折舊-投資性不動產(房屋及建築)	160304	-84,950	-82,870	-2,080
<b>115,702</b>	<b>無形資產</b>	<b>17</b>	<b>103,857</b>	<b>104,052</b>	<b>-195</b>
<b>115,702</b>	<b>無形資產</b>	<b>1701</b>	<b>103,857</b>	<b>104,052</b>	<b>-195</b>
115,702	電腦軟體	170105	103,857	104,052	-195
<b>4,999,551</b>	<b>其他資產</b>	<b>19</b>	<b>4,608,798</b>	<b>4,804,212</b>	<b>-195,414</b>
<b>2,766,715</b>	<b>遞延資產</b>	<b>1902</b>	<b>2,367,962</b>	<b>2,567,376</b>	<b>-199,414</b>
1,553,035	原水權益	190206	1,251,145	1,402,090	-150,945
1,213,680	其他遞延資產	190298	1,116,817	1,165,286	-48,469
<b>1,291,588</b>	<b>遞延所得稅資產</b>	<b>1903</b>	<b>1,291,588</b>	<b>1,291,588</b>	
1,291,588	遞延所得稅資產	190301	1,291,588	1,291,588	
<b>4,319</b>	<b>待整理資產</b>	<b>1904</b>	<b>4,319</b>	<b>4,319</b>	
4,319	其他待整理資產	190498	4,319	4,319	
<b>936,929</b>	<b>什項資產</b>	<b>1997</b>	<b>944,929</b>	<b>940,929</b>	<b>4,000</b>
82,921	催收款項	199702	82,921	82,921	
-61,643	減：備抵損失-催收款項	199705	-65,643	-63,643	-2,000
211,922	暫付及待結轉帳項	199708	211,922	211,922	
327,428	存出保證金	199721	339,428	333,428	6,000
376,301	存出保證品	199723	376,301	376,301	
<b>367,168,690</b>	<b>資產總額</b>		<b>399,717,018</b>	<b>382,334,375</b>	<b>17,382,643</b>

台灣自來水股份有限公司  
**資產負債預計表**

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年 12月31日 實際數	科 目		114年 12月31日 預計數	113年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
167,316,515	<b>負 債</b>	<b>2</b>	<b>196,968,555</b>	<b>183,255,885</b>	<b>13,712,670</b>
47,750,432	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>60,719,229</b>	<b>38,943,059</b>	<b>21,776,170</b>
37,118,703	<b>短期債務</b>	<b>2101</b>	<b>50,087,500</b>	<b>28,311,330</b>	<b>21,776,170</b>
37,118,703	應付到期長期負債	210107	50,087,500	28,311,330	21,776,170
9,997,912	<b>應付款項</b>	<b>2105</b>	<b>9,997,912</b>	<b>9,997,912</b>	
66,919	應付帳款	210502	66,919	66,919	
2,679,245	應付代收款	210503	2,679,244	2,679,244	
3,283,599	應付費用	210505	3,283,599	3,283,599	
121	應付其他稅款	210506	121	121	
3,829,069	應付工程款	210507	3,829,069	3,829,069	
133,321	應付利息	210509	133,321	133,321	
5,639	其他應付款	210598	5,639	5,639	
633,817	<b>預收款項</b>	<b>2108</b>	<b>633,817</b>	<b>633,817</b>	
567,277	預收收入	210803	567,277	567,277	
66,540	其他預收款	210898	66,540	66,540	
70,669,521	<b>長期負債</b>	<b>24</b>	<b>85,458,243</b>	<b>94,600,055</b>	<b>-9,141,812</b>
67,423,409	<b>長期債務</b>	<b>2401</b>	<b>82,517,542</b>	<b>91,505,042</b>	<b>-8,987,500</b>
67,273,821	長期借款	240104	82,367,954	91,355,454	-8,987,500
149,588	其他長期負債	240198	149,588	149,588	
3,246,112	<b>租賃負債</b>	<b>2402</b>	<b>2,940,701</b>	<b>3,095,013</b>	<b>-154,312</b>
3,246,112	租賃負債	240201	2,940,701	3,095,013	-154,312
48,896,562	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>50,791,083</b>	<b>49,712,771</b>	<b>1,078,312</b>
5,587,052	<b>負債準備</b>	<b>2801</b>	<b>5,587,052</b>	<b>5,587,052</b>	
5,587,052	員工福利負債準備	280120	5,587,052	5,587,052	
15,068,237	<b>遞延負債</b>	<b>2802</b>	<b>17,389,422</b>	<b>16,012,494</b>	<b>1,376,928</b>
15,068,237	遞延收入	280201	17,389,422	16,012,494	1,376,928
22,719,419	<b>遞延所得稅負債</b>	<b>2803</b>	<b>22,292,757</b>	<b>22,591,373</b>	<b>-298,616</b>
5,853	遞延所得稅負債	280301	5,853	5,853	
22,871,818	估計應付土地增值稅	280302	22,445,155	22,743,771	-298,616
-158,251	遞延所得稅負債-其他	280398	-158,251	-158,251	

台灣自來水股份有限公司  
資 產 負 債 預 計 表  
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年 12月31日 實際數	科 目		114年 12月31日 預計數	113年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
<b>5,521,853</b>	<b>什項負債</b>	<b>2897</b>	<b>5,521,852</b>	<b>5,521,852</b>	
4,432,967	存入保證金	289701	4,432,967	4,432,967	
736,013	應付保管款	289702	736,013	736,013	
352,872	暫收及待結轉帳項	289703	352,872	352,872	
<b>199,852,175</b>	<b>權 益</b>	<b>3</b>	<b>202,748,463</b>	<b>199,078,490</b>	<b>3,669,973</b>
<b>174,550,204</b>	<b>資 本</b>	<b>31</b>	<b>187,675,622</b>	<b>178,072,104</b>	<b>9,603,518</b>
<b>157,500,000</b>	<b>資 本</b>	<b>3101</b>	<b>157,500,000</b>	<b>157,500,000</b>	
157,500,000	資 本	310101	157,500,000	157,500,000	
<b>17,050,204</b>	<b>預收資本</b>	<b>3102</b>	<b>30,175,622</b>	<b>20,572,104</b>	<b>9,603,518</b>
17,050,204	預收資本	310201	30,175,622	20,572,104	9,603,518
<b>15,065,857</b>	<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>15,065,857</b>	<b>15,065,857</b>	
<b>15,065,857</b>	<b>資本公積</b>	<b>3201</b>	<b>15,065,857</b>	<b>15,065,857</b>	
15,065,857	受贈公積	320102	15,065,857	15,065,857	
<b>10,236,115</b>	<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>33</b>	<b>6,984</b>	<b>5,940,529</b>	<b>-5,933,545</b>
<b>10,236,115</b>	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>3301</b>	<b>2,532,359</b>	<b>5,940,529</b>	<b>-3,408,170</b>
941,628	法定公積	330101	941,628	941,628	
9,294,487	特別公積	330102	1,590,731	4,998,901	-3,408,170
	<b>累積虧損</b>	<b>3303</b>	<b>-2,525,375</b>		<b>-2,525,375</b>
	累積虧損	330301	-2,525,375		-2,525,375
<b>367,168,690</b>	<b>負債及權益總額</b>		<b>399,717,018</b>	<b>382,334,375</b>	<b>17,382,643</b>

台灣自來水股份有限公司  
**資產負債預計表**

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年 12月31日 實際數	科 目		114年 12月31日 預計數	113年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號			
	備 忘 科 目				
6,103,190	其他資產	19	6,103,190	6,103,190	
6,103,190	信託代理與保證資產	1999	6,103,190	6,103,190	
6,103,190	保證品	199904	6,103,190	6,103,190	
6,103,190	其他負債	28	6,103,190	6,103,190	
6,103,190	信託代理與保證負債	2899	6,103,190	6,103,190	
6,103,190	存入保證品	289904	6,103,190	6,103,190	

註：113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 114 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				
<b>營業總支出部分</b>					
<b>生產部分</b>		<b>3,907</b>	<b>164</b>	<b>4,071</b>	為配合政府穩定供水、提升自來水普及率之營運目標暨因應中央法規及各級政府機關作業需要，配置屏東新裝業務、關鍵基礎設施資安專職、修漏測量定位及淨水輪班操作業務人力，增加員額178人。
原水費用		323	-10	313	
正式職員	97211	57	1	58	
正式工員	97213	266	-11	255	
淨水費用		1,083	88	1,171	
正式職員	97211	226	3	229	
正式工員	97213	857	85	942	
供水費用		2,501	86	2,587	
正式職員	97211	700	21	721	
臨時職員	97212	11	-2	9	
正式工員	97213	1,790	67	1,857	
<b>業務部分</b>		<b>1,509</b>	<b>1</b>	<b>1,510</b>	
用戶新設給水裝置成本		329	2	331	
正式職員	97221	62		62	
正式工員	97223	267	2	269	
觀光遊樂費用		19	-1	18	
正式職員	97221	3		3	
臨時工員	97224	16	-1	15	
業務費用		1,161		1,161	
正式職員	97221	408	-4	404	
臨時職員	97222	2		2	
正式工員	97223	751	4	755	
<b>管理部分</b>		<b>550</b>	<b>7</b>	<b>557</b>	
管理費用		550	7	557	
正式職員	97231	342		342	
臨時職員	97232	2		2	
正式工員	97233	206	7	213	
<b>研究發展及員工訓練部分</b>		<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	
研究發展及員工訓練費用		16	6	22	
正式職員	97241	9	5	14	
正式工員	97243	7	1	8	
<b>合 計</b>		<b>5,982</b>	<b>178</b>	<b>6,160</b>	

註：本年度預計進用定期契約臨時人員8人，預算數3,112千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
<b>營業支出部分</b>								
<b>原水費用</b>		<b>196,400</b>	<b>6,626</b>	<b>6,903</b>	<b>2,787</b>	<b>19,640</b>	<b>32,733</b>	
職員(國內)		45,756		1,608	752	4,576	7,626	
工員(國內)		150,644	6,626	5,295	2,035	15,064	25,107	
<b>淨水費用</b>		<b>780,913</b>	<b>792</b>	<b>26,782</b>	<b>14,318</b>	<b>78,092</b>	<b>130,152</b>	
職員(國內)		224,417		7,697	2,193	22,442	37,403	
工員(國內)		556,496	792	19,085	12,125	55,650	92,749	
<b>供水費用</b>		<b>1,816,495</b>	<b>8,481</b>	<b>77,309</b>	<b>14,655</b>	<b>182,484</b>	<b>304,140</b>	
顧問人員(國內)		120						
職員(國內)		719,330	7,008	30,796	10,441	72,692	121,153	
工員(國內)		1,097,045	1,473	46,513	4,214	109,792	182,987	
<b>用戶新設給水裝置成本</b>		<b>208,171</b>		<b>7,186</b>	<b>468</b>	<b>20,817</b>	<b>34,695</b>	
職員(國內)		49,256		1,700	468	4,926	8,209	
工員(國內)		158,915		5,486		15,891	26,486	
<b>觀光遊樂費用</b>		<b>3,588</b>	<b>12,526</b>	<b>688</b>		<b>1,560</b>	<b>2,601</b>	
職員(國內)		3,588		158		359	598	
工員(國內)			12,526	530		1,201	2,003	
<b>代理費用</b>								
職員(國內)								
工員(國內)								
<b>業務費用</b>		<b>843,865</b>	<b>3,011</b>	<b>29,703</b>	<b>1,457</b>	<b>84,570</b>	<b>140,951</b>	
顧問人員(國內)		180						
職員(國內)		397,647	2,020	14,037	1,457	39,966	66,611	
工員(國內)		446,038	991	15,666		44,604	74,340	
<b>管理費用</b>		<b>588,629</b>	<b>6,805</b>	<b>20,685</b>	<b>471</b>	<b>58,847</b>	<b>98,078</b>	<b>3,210</b>
董監事(國內)		2,183						
職員(國內)		460,609	2,020	16,262	471	46,263	77,105	840
工員(國內)		125,837	4,785	4,423		12,584	20,973	2,370
<b>研究發展費用</b>		<b>7,119</b>		<b>231</b>		<b>712</b>	<b>1,187</b>	
職員(國內)		6,528		212		653	1,088	
工員(國內)		591		19		59	99	
<b>員工訓練費用</b>		<b>15,615</b>		<b>503</b>		<b>1,562</b>	<b>2,603</b>	
職員(國內)		11,480		370		1,148	1,914	
工員(國內)		4,135		133		414	689	
<b>優存超額利息</b>								
職員(國內)								
工員(國內)								
<b>什項費用</b>								
職員(國內)								
工員(國內)								
<b>合 計</b>		<b>4,460,795</b>	<b>38,241</b>	<b>169,990</b>	<b>34,156</b>	<b>448,284</b>	<b>747,140</b>	<b>3,210</b>

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564,473千元，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定期契約人員預算數3,112千元，於工程管理費項下列支，主要係協助辦理無自來水地

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6,160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

114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		
20,536			23,438	500		188	5,007	36	314,794
9,157			4,268	93		35	928		74,799
11,379			19,170	407		153	4,079	36	239,995
69,077	6,000		89,643	2,358		702	18,731	127	1,217,687
36,152	1,724		17,655	461		137	3,663		353,944
32,925	4,276		71,988	1,897		565	15,068	127	863,743
176,593	12,000	3,500	195,146	4,383		1,552	41,381	249	2,838,368
									120
115,402	4,780	2,000	53,025	1,237		438	11,677		1,149,979
61,191	7,220	1,500	142,121	3,146		1,114	29,704	249	1,688,269
22,822			24,860	528	3,475	198	5,295	38	328,553
9,788			4,359	99	1,041	37	992		80,875
13,034			20,501	429	2,434	161	4,303	38	247,678
982			1,470	29	25	11	288	2	23,770
473			228	5	7	2	48		5,466
509			1,242	24	18	9	240	2	18,304
					10				10
					3				3
					7				7
92,640	6,000		90,067	1,862	37,072	697	18,571	102	1,350,568
									180
64,095	2,836		32,251	651	11,110	244	6,494		639,419
28,545	3,164		57,816	1,211	25,962	453	12,077	102	710,969
83,356	8,308		44,333	2,212		334	9,350	30	924,648
									2,183
72,945	6,531		28,117	1,366		206	5,775		718,510
10,411	1,777		16,216	846		128	3,575	30	203,955
819			475	10		4	96	1	10,654
789			392	8		3	80		9,753
30			83	2		1	16	1	901
1,678			1,334	24		10	256	1	23,586
1,420			765	14		5	144		17,260
258			569	10		5	112	1	6,326
							1,088		1,088
							1,088		1,088
			86,896		983				87,879
			35,981		295				36,276
			50,915		688				51,603
468,503	32,308	3,500	557,662	11,906	41,565	3,696	100,063	586	7,121,605

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、國土資訊委外數位化、電腦軟體服務、保警

區供水改善計畫第五期、降低漏水率計畫、加強平地人工湖及伏流水推動計畫、備援調度幹管工程計畫等相關業務。

747,140千元。

及政策因素後，依員工人數6,160人編列1.2個月績效獎金448,284千元。

發給處理原則」辦理，以一等服務獎狀獎勵金15,000元乘以預估退休人數214人計算，編列預算3,210千元。

提撥0.1315%，下腳變賣收入提撥35%，合計編列41,565千元。

## 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114年度

單位：新臺幣千元

科 目	目 錄	營業總支出部分		資本支出部分		代 徵 部 分		合 計	
		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
<b>所得稅</b>	<b>9761</b>								
營利事業所得稅	97611								
<b>土地稅</b>	<b>9762</b>		<b>181,056</b>						<b>181,056</b>
一般土地地價稅	97621		181,056						181,056
<b>房屋稅</b>	<b>9764</b>		<b>33,479</b>						<b>33,479</b>
一般房屋稅	97641		32,806						32,806
宿舍房屋稅	97642		673						673
<b>消費與行為稅</b>	<b>9765</b>		<b>19,248</b>		<b>22,617</b>				<b>41,865</b>
營業稅	97655								
印花稅	97656		14,982		22,617				37,599
使用牌照稅	97657		4,266						4,266
<b>規費</b>	<b>9767</b>	<b>9,880</b>	<b>52,146</b>	<b>324</b>	<b>116,017</b>			<b>10,204</b>	<b>168,163</b>
行政規費	97671		44,848		56,341				101,189
汽車燃料使用費	97672	6,164						6,164	
空氣污染防制費	97674		7,298		59,676				66,974
水污染防治費	97675	2,612		324				2,936	
土壤及地下水污染整治費	97676	1,104						1,104	
<b>合 計</b>		<b>9,880</b>	<b>285,929</b>	<b>324</b>	<b>138,634</b>			<b>10,204</b>	<b>424,563</b>

註：本表繳納各項稅捐與規費合計4億3,476萬7千元，與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」

2億9,580萬9千元之差異1億3,895萬8千元，說明如下：

1.消費與行為稅差異2,261萬7千元，係本表含資本支出之印花稅2,261萬7千元。

2.規費差異1億1,634萬1千元，係本表含資本支出之行政規費5,634萬1千元、空氣污染防制費5,967萬6千元及水污染防治費324千元。

## 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114年度

單位：新臺幣千元

科 目		單位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
名 稱	編 號		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小客車	9791	輛			1	990	1	990	
主持人座車	97911	輛							
公務小客車	97912	輛			1	990	1	990	汰換： 電動汽車1輛×990千元 =990千元。
客貨兩用車	9794	輛	2	1,600	26	22,180	28	23,780	
小型客貨車	97943	輛	2	1,600	26	22,180	28	23,780	新購： 5人座2輛×800千元 =1,600千元。 汰換： 5人座8輛×800千元 =6,400千元。 8人座10輛×850千元 =8,500千元。 四輪傳動7輛×910千元 =6,370千元。 油電混合1輛×910千元 =910千元。
合 計			2	1,600	27	23,170	29	24,770	

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12輛、小型客貨車180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98輛(含機車65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1,244輛(含機車679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114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	2,540,215,000	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
(上)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	2,617,249,000	11.05	28,919,541
基本費收入					3,818,252
售水收入		立方公尺	2,617,249,000	9.59	25,099,418
加水站售水收入					1,871
(前)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
(110)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	2,501,994,736	10.97	27,438,433
基本費收入					3,606,142
售水收入		立方公尺	2,501,994,736	9.52	23,830,403
加水站售水收入					1,888

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114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	3,161,437,000	9.44	29,854,907
(上)年度預算數					
自來水	921030	立方公尺	3,275,656,000	8.42	27,565,765
(前)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
(110)年度決算數					
自來水	921030	立方公尺	3,195,128,694	7.78	24,850,562

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
<b>會費</b>			<b>2,912</b>	
學術團體會費			2,856	
	業務費用		2,550	
		中華民國自來水協會	2,550	
	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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
<b>補助及捐助</b>			<b>106,159</b>	
補助政府機關(構)			92,840	
	什項費用		92,840	
		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	
		本公司於南化水庫清淤，補助南化水庫外圍道路建設經費	10,000	
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114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		
			<b>4,975</b>		
	分攤大樓管理費	業務費用		298	
				78	
			分攤蘆洲及土城服務所大樓維護費	78	
		管理費用		220	
			分攤行政處國會組大樓維護費	220	
	分攤其他費用	原水費用		4,677	
				3,050	
			分攤竹東導水隧道改善經費	150	
		淨水費用	分攤研討會經費	900	
	分攤各項活動經費		2,000		
			1,415		
	分攤中華民國環境工程學會技術研討會、中華民國環境分析協會會費暨其他會費及贊助費等經費		260		
	供水費用	分攤平鎮、台中、南崗、幼獅、中科、冬山龍德及全興等工業區公共設施維護費	1,155		
			212		
		分攤中興、三義、湖口、雲林、斗六、芳苑、福興、溪湖及樹林等工業區公共設施維護費	212		
會費、補助及捐助與分攤	合 計		<b>114,046</b>		

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114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	澄清湖觀光區旅遊廣告媒體託播費。
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
<b>6,473,231</b>	<b>6,617,226</b>	<b>用人費用</b>	<b>7,121,605</b>	<b>314,794</b>	<b>1,217,687</b>	<b>2,838,368</b>
3,786,692	4,160,658	正式員額薪資	4,460,795	196,400	780,913	1,816,495
39,399	52,354	臨時人員薪資	38,241	6,626	792	8,481
166,048	165,236	加班費	169,990	6,903	26,782	77,309
27,455	27,017	津貼	34,156	2,787	14,318	14,655
1,407,591	1,119,137	獎金	1,198,634	52,373	208,244	486,624
447,745	471,690	退休及卹償金	500,811	20,536	75,077	188,593
184	3,500	資遣費	3,500			3,500
597,614	617,094	福利費	714,892	29,133	111,434	242,462
503	540	提繳費	586	36	127	249
<b>11,536,840</b>	<b>10,999,093</b>	<b>服務費用</b>	<b>12,352,172</b>	<b>2,476,701</b>	<b>2,569,132</b>	<b>4,588,015</b>
3,167,871	3,086,279	水電費	3,724,788	1,701,344	304,196	1,683,395
395,934	418,810	郵電費	411,209	6,508	9,557	65,233
79,119	83,765	旅運費	83,875	3,686	11,844	35,755
58,177	59,514	印刷裝訂及公告費	58,983		220	531
3,468,040	3,179,348	修理保養與保固費	3,274,707	428,401	303,201	2,484,696
10,540	11,636	保險費	11,970	1,109	1,109	4,038
3,836,068	3,618,060	棧儲、包裝、代理及 加工費	4,045,480	45,875	1,802,687	212,158
501,529	517,754	專業服務費	718,620	289,778	135,352	102,209
9,026	9,046	公關慰勞費	9,046			
3,038	4,690	媒體政策及業務宣導費	4,690			
7,499	10,191	推展費	8,804		966	
<b>4,737,526</b>	<b>4,847,312</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>4,917,244</b>	<b>2,715,712</b>	<b>703,484</b>	<b>1,141,586</b>
4,702,202	4,805,201	使用材料費	4,867,696	2,715,712	674,322	1,139,495
35,323	42,111	用品消耗	49,548		29,162	2,091
<b>1,373,756</b>	<b>1,386,194</b>	<b>租金與利息</b>	<b>1,854,823</b>	<b>3,499</b>	<b>3,124</b>	<b>5,830</b>

## 股 份 有 限 公 司

## 彙 計 表

114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
<b>328,553</b>	<b>23,770</b>	<b>10</b>	<b>1,350,568</b>	<b>924,648</b>	<b>34,240</b>		<b>88,967</b>
208,171	3,588		843,865	588,629	22,734		
	12,526		3,011	6,805			
7,186	688		29,703	20,685	734		
468			1,457	471			
55,512	4,161		225,521	160,135	6,064		
22,822	982		98,640	91,664	2,497		
34,356	1,823	10	148,269	56,229	2,209		88,967
38	2		102	30	2		
<b>1,545,898</b>	<b>15,893</b>	<b>102</b>	<b>996,857</b>	<b>80,284</b>	<b>70,634</b>		<b>8,656</b>
683	903		9,538	20,479	4,250		
1,626	93		323,274	4,388	530		
4,467	104		9,099	11,545	7,204		171
446	78		55,313	1,645	300		450
2,286	4,327		38,180	11,496	1,316		804
556	175		3,041	1,562	104		276
1,534,068	9,765	102	413,990	15,133	6,298		5,404
1,766			127,417	11,090	50,232		776
	100		6,000	2,946			
	48		4,642				
	300		6,363		400		775
<b>306,531</b>	<b>734</b>	<b>4,849</b>	<b>29,977</b>	<b>9,559</b>	<b>3,732</b>		<b>1,080</b>
306,269	582	4,849	18,549	6,194	644		1,080
262	152		11,428	3,365	3,088		
			<b>27,592</b>	<b>1,497</b>	<b>310</b>	<b>1,812,971</b>	

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
4,613	6,398	地租及水租	5,858	1,384	1,570	2,438
19,304	20,519	機器租金	21,800	2,115	1,545	1,340
1,808	2,453	交通及運輸設備租金	2,773		9	1,408
10,835	10,625	什項設備租金	11,421			644
1,337,196	1,346,199	利息	1,812,971			
<b>10,573,441</b>	<b>10,798,749</b>	<b>折舊及攤銷</b>	<b>11,497,735</b>	<b>1,369,263</b>	<b>1,551,528</b>	<b>8,059,136</b>
145,806	167,740	土地改良物折舊	165,454	11,666	78,834	57,626
193,482	200,886	房屋折舊	225,585	22,659	68,608	51,237
9,683,890	9,844,386	機械及設備折舊	10,520,083	967,891	1,375,960	7,895,544
36,199	49,236	交通及運輸設備折舊	47,823	1,086	3,728	12,330
44,104	65,103	什項設備折舊	63,018	664	7,095	6,850
232,778	230,201	使用權資產及租賃權益 改良折舊	234,372	166,754	16,652	33,329
1,874	1,959	其他折舊性資產折舊	2,105			
235,308	239,238	攤銷	239,295	198,543	651	2,220
<b>298,572</b>	<b>283,853</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>295,809</b>	<b>63,336</b>	<b>73,194</b>	<b>92,186</b>
23,668		所得稅				
165,283	185,010	土地稅	181,056	56,450	51,616	45,028
31,287	32,823	房屋稅	33,479	898	13,869	5,253
17,674	17,920	消費與行為稅	19,248	661	1,328	8,229
60,661	48,100	規費	62,026	5,327	6,381	33,676
<b>92,161</b>	<b>99,752</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>	<b>114,046</b>	<b>3,050</b>	<b>1,415</b>	<b>215</b>
2,963	2,995	會費	2,912			3
86,085	91,069	補助及捐助	106,159			
3,113	5,688	分攤	4,975	3,050	1,415	212
<b>644,884</b>	<b>636,286</b>	<b>損失與賠償給付</b>	<b>650,497</b>	<b>37,361</b>	<b>9,003</b>	<b>17,188</b>
591,651	601,567	各項損失	612,574	10,524	8,003	7,188

## 股 份 有 限 公 司

## 彙 計 表

114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	財務成本	其 他 營 業 費 用
			96	370			
			16,800				
			1,070	120	166		
			9,626	1,007	144		
						1,812,971	
<b>221</b>	<b>1,237</b>		<b>235,026</b>	<b>216,717</b>	<b>57,373</b>		<b>7,234</b>
	70		1,145	13,286	2,827		
1	1,100		21,889	37,962	17,000		5,129
156	60		145,716	117,733	17,023		
64	5		9,917	15,170	5,523		
	2		13,551	19,856	15,000		
			4,927	12,710			
							2,105
			37,881				
<b>6,349</b>	<b>195</b>		<b>18,001</b>	<b>28,200</b>	<b>3,379</b>		<b>10,969</b>
			6,675	10,939	537		9,811
	162		4,021	5,318	2,800		1,158
2,086	12		5,748	1,160	24		
4,263	21		1,557	10,783	18		
	<b>30</b>		<b>2,633</b>	<b>544</b>			<b>106,159</b>
	30		2,555	324			
							106,159
			78	220			
			<b>2,000</b>				<b>584,945</b>
			2,000				584,859

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
53,234	34,719	賠償給付	37,923	26,837	1,000	10,000
<b>1,063,508</b>	<b>26,128</b>	<b>其他</b>	<b>25,261</b>	<b>100</b>		
1,063,508	26,128	其他費用	25,261	100		
<b>36,793,918</b>	<b>35,694,593</b>	<b>合 計</b>	<b>38,829,192</b>	<b>6,983,816</b>	<b>6,128,567</b>	<b>16,742,524</b>

註：1.本年度國外旅費1,316千元、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。

2.前年度決算數輪班人員夜點費由「福利費」重分類至「津貼」。

## 股 份 有 限 公 司

## 彙 計 表

114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 費 用
			3,087				86
			3,087				22,074
							22,074
2,187,552	41,859	4,961	2,665,741	1,261,449	169,668	1,812,971	830,084

## 台灣自來水股份有限公司

## 補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
<b>一、固定資產之建設、改良、擴充</b>	<b>757,700</b>		
(一)專案計畫	757,700		
1.2023年穩定南部供水抗旱計畫	34,500	112	為配合政府抗旱緊急應變，依據行政院112年9月25日院授主基經字第1120201968號函同意先行辦理。(本項屬不動產、廠房及設備)
2.台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	429,000	113	為配合工程執行，因應工程推動需要，依據行政院113年5月17日院授經營字第11321422330號函同意先行辦理。(本項屬不動產、廠房及設備)
(二)一般建築及設備計畫	294,200	112	為配合行政院強化經濟動能政策之推動，檢討加速各項計畫工程之執行，依據行政院112年10月19日院授主基經字第1120202133號函同意先行辦理。(本項屬不動產、廠房及設備)
<b>二、長期債務</b>	<b>5,700,000</b>		
舉借	5,700,000	112	112年度因給水收入減少、台電電價調漲、負擔嘉南灌區一、二期稻作停灌補償、工程補助款無法於年度結束前撥入及調整固定資產投資計畫等因素，致營運資金缺口合計約57億元。爰報經行政院112年12月26日院授經營字第11200788270號函同意於112年度先行辦理，並補辦114年度預算。

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114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		1,159,157	100,990	839,325	218,842	
	三坑加壓站用地	110.1~114.12	104,768	52,384	52,384		
	八德加壓站新設配水池工程用地	111.1~114.12	86,992	43,496	43,496		
	龜山第二加壓站用地	114.1~115.12	90,830		45,000	45,830	
	大里區健民里配水池用地	113.1~114.12	6,724	100	6,624		
	豐原服務所新建聯合辦公廳工程用地	114.1~115.12	153,828		87,934	65,894	
	曾文場儲藥槽改善、圍牆及道路整修工程計畫用地取得	113.1~114.12	4,283	4,228	55		
	玉井區三埔橋橋台東側擋土牆工程用地取得	113.1~114.12	1,175	675	500		
	關子嶺第二加壓站大門圍籬暨電力設備改建工程用地	113.1~115.12	899	107	61	731	
	原住民族博物館土地交換案(第二階段)	114.1~115.12	696,058		596,058	100,000	
	東港溪攔河堰蓄水範圍用地	114.1~115.12	13,600		7,213	6,387	
土地改良物	小計		552,426	141,646	85,900	324,880	
	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	
	一區新建物料倉庫-土改	112.1~114.12	15,682	13,292	2,390		
	林口服務所新建營業辦公廳之圍牆及排水溝工程	114.1~115.12	2,561			2,561	
	湖口所辦公廳圍牆新設工程	114.1~116.12	881			881	
	清水運動場新鑿深井工程圍籬新建	114.1~115.12	370		100	270	

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114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	
	曾文場圍牆及道路整修工程	113.1~114.12	7,258	3,024	4,234		
	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	
	岡山服務所辦公廳新建工程之圍牆及排水設施	114.1~115.6	1,333			1,333	
	富世取水口增設防落石柵及修復安全防護設施工程	114.1~115.12	3,000		2,300	700	
	蘭嶼椰油村供水系統工程(一)-土改	113.4~114.12	14,400	7,000	7,400		
	彰南蓄配水池第一期工程(WR020A)部分	114.1~115.12	51,260		20,000	31,260	
	彰南蓄配水池第二期工程(WR020A)部分	114.1~115.12	20,000			20,000	
	屏東區管理處潮州營運所辦公廳之圍牆及排水溝工程	114.1~115.12	6,377			6,377	
	高樹營運所辦公廳新建工程之圍牆及排水溝工程	114.1~116.12	2,756			2,756	
	三坑中繼加壓站配水池20,000噸工程	113.1~115.12	10,666	5,100		5,566	
	基隆新山淨水場增設15,000噸清水池主體工程	113.1~115.12	31,350	4,700	7,800	18,850	
	天送埤淨水場新建配水池工程	113.1~115.12	8,880	2,900	500	5,480	
	新竹湖口36,000噸配水池工程	113.1~115.12	55,600	500	500	54,600	
	板新操作大樓新建工程	114.1~115.12	50,000			50,000	

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114年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	桃園虎頭山配水池活化工程	114.1~115.12	35,400		10,000	25,400	
	石門淨水場廢水處理設備工程	114.1~115.12	9,550		1,000	8,550	
	后里第一淨水場新建工程	112.6~115.12	82,200	34,780	25,290	22,130	
	埔里第六淨水場工程	114.1~115.12	41,500		1,660	39,840	
	彰139線高地配水池/加壓站工程	114.1~115.12	5,805		1,393	4,412	
	慶東淨水場改善工程	110.1~115.12	33,086	26,414	1,333	5,339	
房屋及建築	小計		6,648,680	1,616,470	1,410,585	3,621,625	
	台灣自來水公司科技、人文、生態辦公園區(含總管理處、第四區管理處)新建工程	103.1~117.12	3,751,753	1,158,831	929,943	1,662,979	
	水表場TAF實驗室興建工程	113.1~115.12	121,448	30,688	80,532	10,228	
	一區新建物料倉庫	112.1~114.12	34,033	16,919	17,114		
	六堵、安樂、中幅淨水場操作室改善工程	114.1~115.12	47,300		30,000	17,300	
	林口服務所營業辦公廳新建工程	110.1~114.12	75,989	45,556	30,433		
	湖口營運所營業辦公廳新建工程	112.1~116.12	107,802	5,919	27,522	74,361	
	第三區管理處辦公廳增建工程	113.1~114.12	51,541	13,237	38,304		
	台中配水中心大樓興建工程	114.1~120.12	673,678		500	673,178	
	豐原服務所聯合辦公廳新建工程	114.1~118.12	258,042		3,738	254,304	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程	113.1~117.12	126,601	1,115	7,650	117,836	
	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	

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114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	
	麻豆服務所營業辦公廳原址新建工程	114.1~118.12	121,216		1,073	120,143	
	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	
	岡山服務所辦公廳新建工程	111.1~115.6	97,606	17,262	34,959	45,385	
	歷史建築岡山水塔修復工程	114.1~115.12	50,091		22,291	27,800	
	高雄市定古蹟竹寮取水站修復工程	113.1~115.12	75,000	12,500	37,500	25,000	
	蘭嶼椰油村供水系統工程(一)-操作室	113.4~114.12	9,316	5,000	4,316		
	樹林服務所辦公廳新建工程	108.1~115.12	56,586	16,897	24,733	14,956	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-既有屏東營運所辦公廳整修	112.1~115.12	12,873	9,310		3,563	
	九如淨水場操作室興建工程	114.1~115.12	9,750			9,750	
	內麟淨水場操作室興建工程	114.1~115.12	9,750			9,750	
	屏北淨水場操作室興建工程	114.1~115.12	9,750			9,750	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-物料倉庫	112.1~115.12	52,554	564	5,239	46,751	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-區處大樓	112.1~115.12	331,219	209,976	38,940	82,303	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-屏東營運所	112.1~115.12	66,992	5,825	6,678	54,489	
	屏東區管理處高樹所營業辦公廳新建工程	113.1~116.12	88,700	1,951	1,500	85,249	
	潮州營運所水表倉庫、物料倉庫新建工程	112.1~115.6	6,546			6,546	
	潮州營運所營業辦公廳新建工程	111.1~115.12	93,708	19,030	14,928	59,750	

台灣自來水股份有限公司  
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	竹田淨水場操作室興建工程	114.1~115.12	9,750			9,750	
	萬丹淨水場操作室興建工程	113.11~114.12	6,501	4,000	2,501		
	高樹營運所水表倉庫、物料倉庫新建工程	114.1~116.6	5,124			5,124	
	三坑中繼加壓站配水池20,000噸工程	113.1~115.12	18,630	8,630		10,000	
	天送埤淨水場新建配水池工程	114.1~115.12	2,300		100	2,200	
	板新操作大樓新建工程	114.1~115.12	107,002			107,002	
	石門淨水場廢水處理設備工程	113.1~115.12	74,928	7,000	24,460	43,468	
	后里第一淨水場新建工程	112.6~115.12	57,349	24,260	17,650	15,439	
	埔里第六淨水場工程	114.1~115.12	8,000		320	7,680	
	彰139線高地配水池/加壓站工程	114.1~115.12	2,024		485	1,539	
	彰化金馬配水池工程	114.1~115.12	3,450		176	3,274	
	慶東淨水場改善工程	112.10~114.12	9,000	2,000	7,000		
機械及設備	小計		18,127,429	3,305,316	3,225,669	11,596,444	
	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	37,222	31,901	95,656	
	水表場TAF實驗室興建工程-管路量測設備改善更新	114.1~115.12	80,000		10,000	70,000	
	台2線龍門橋1,100公厘及500公厘管線遷移工程	113.1~115.12	164,700	73,200	25,433	66,067	
	大華橋旁1,000公厘水管橋工程	113.1~115.12	109,500	9,400	15,000	85,100	

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114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	
	祥豐自來水加壓暨周邊工程	113.1~115.12	68,310	22,700	15,000	30,610	
	捷運三鶯線延伸八德段和強路至介壽路新闢道路配合埋設管線工程	114.1~115.7	44,212		10,063	34,149	
	新北市林口區A3計畫新闢道路配合埋管工程	114.1~115.12	22,979		7,979	15,000	
	桃園區桃鶯路尖山線送水管工程	113.1~115.12	250,000	30,000	20,290	199,710	
	機場捷運線線介壽路至建德路新闢道路配合埋設管線工程	114.1~115.12	37,909		12,000	25,909	
	蘆竹區南青路送水管工程	114.1~115.12	80,328		100	80,228	
	觀音區成功路二段榮工橋管線推進工程	114.1~115.12	24,800		12,400	12,400	
	配合八德區和強路至和平路新闢道路管線埋設工程	114.1~115.12	15,275		5,275	10,000	
	寶山廠支援香山地區供水改善工程	114.1~115.12	67,190		10,000	57,190	
	配合新竹市都市計畫變更(建美路延伸)管線遷移工程	114.1~115.12	19,500		4,500	15,000	
	「田寮排水系統分洪治理工程」配合管線遷移工程(2期)	114.1~115.12	2,500		1,000	1,500	
	大湖淨水場站增設快濾桶工程	114.1~115.12	36,000		16,000	20,000	
	新竹縣湖口鄉山葉路及信全街配合道路拓寬管線遷移工程	114.1~115.12	8,686		3,686	5,000	
	竹南鎮環市路一、二、三段1,000公厘送水管線工程	114.1~115.12	150,742		10,074	140,668	
	竹東鎮學府路道路拓寬管線工程	114.1~115.12	6,224		1,224	5,000	

台灣自來水股份有限公司  
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國114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	
	苑裡鎮苗140縣道 11K+750-12K+360供 水改善工程	114.1~115.12	18,050		8,050	10,000	
	頭份市中央路(建國 路口及八德一路口) 推進工程	114.1~115.12	31,800		3,180	28,620	
	頭份市中興路(中央 路-中華路)1,000公厘 送水管線工程(推進 部分)	114.1~115.12	206,300		21,230	185,070	
	頭份市自強路(和平 路口及中央路口)推 進工程	114.1~115.12	42,100		4,210	37,890	
	信義鄉人和村深井工 程	113.1~114.12	5,640	2,000	3,640		
	信義鄉豐丘村深井工 程	114.1~115.12	7,500		5,000	2,500	
	北屯區民興巷加壓站 機電工程	114.1~115.12	25,000		5,000	20,000	
	南投名間中寮地區新 鑿深井工程(一)	114.1~115.12	10,000		2,500	7,500	
	南投所南崗二、三站 機電等設備工程	113.1~115.12	11,000	3,000	3,000	5,000	
	南投所名間一站1,000 噸配水池工程	113.1~115.12	11,800	3,000	3,800	5,000	
	國姓鄉水長流段新鑿 深井工程	114.1~115.12	9,400		2,400	7,000	
	埔里所九芎林段599 地號深井工程(管線)	114.1~115.12	7,500		2,500	5,000	
	埔里所九芎林段599 地號鑿井工程(機電)	114.1~115.12	6,000		1,000	5,000	
	埔里鎮桃米500噸配 水池工程(管線)	113.1~114.12	7,440	3,000	4,440		
	埔里鎮桃米地區深井 工程	113.1~115.12	11,750	1,000	750	10,000	
	埔里鎮桃米地區深井 工程(機電)	113.1~114.12	5,500	1,000	4,500		
	外埔區土城送頂店江 南管線工程	114.1~115.12	47,236		5,000	42,236	
	大甲所外埔10號井工 程(機電)	114.1~115.12	6,750		5,000	1,750	

台灣自來水股份有限公司  
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	大甲所大安深井等機電工程	114.1~115.12	21,000		6,000	15,000	
	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	113.1~115.12	35,560	5,560	10,000	20,000	
	水里溪取水口改善及增設工程	114.1~115.12	71,788		31,788	40,000	
	清水區中山路二號及四號井工程(機電)	114.1~115.12	10,500		5,500	5,000	
	清水運動場新鑿深井工程(機電)	114.1~115.12	6,138		3,000	3,138	
	烏日區玖鼎產業園區深井工程	113.1~114.12	9,400	3,000	6,400		
	烏日區玖鼎產業園區深井工程(機電)	113.1~114.12	5,500	2,000	3,500		
	神岡區海風段500噸配水池工程	114.1~115.12	6,300		1,000	5,300	
	神岡區海風段深井工程(機電)	114.1~115.12	6,910		1,000	5,910	
	草屯鎮光華段新鑿深井工程	114.1~115.12	10,000		7,500	2,500	
	草屯鎮光華段新鑿深井工程(機電)	114.1~115.12	4,000		1,000	3,000	
	辦理配水中心四萬噸舊池及遠太一加水池滲漏修繕作業	113.1~115.12	12,000	6,000	1,500	4,500	
	霧峰區南台中淨水廠聯絡管線工程	114.1~115.12	9,975		2,975	7,000	
	霧峰區吉峰里2,000噸配水池工程	113.1~115.12	19,000	6,000	3,000	10,000	
	霧峰區吉峰里2,000噸配水池工程(機電)	113.1~114.12	7,500	2,000	5,500		
	龍井區龍昌橋管線永遷工程	114.1~116.12	25,550		550	25,000	
	台一線大湖口溪橋管線遷移工程	114.1~115.12	7,908		2,908	5,000	
	台一線民雄鴨母壑管線遷移工程	114.1~115.12	6,698		1,698	5,000	
	嘉縣中埔鄉吳鳳橋管線改接工程	114.2~115.12	7,998		2,998	5,000	

台灣自來水股份有限公司  
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國114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	
	嘉義科學園區專管工程	113.1~116.12	1,684,000	10,000	180,000	1,494,000	
	布袋商港聯外道路管線新設工程	114.1~115.12	9,240		4,240	5,000	
	樂野系統新設20,000噸原水蓄水池工程	113.1~115.12	169,300	3,500	1,500	164,300	
	竹崎所鹿滿加壓站新設工程	114.1~115.12	7,500		1,000	6,500	
	烏山頭場快濾池濾床及閘門改善	113.1~114.12	10,000	6,000	4,000		
	「臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程」自來水幹管代辦遷移工程	110.1~115.12	54,724	24,724	5,000	25,000	
	南化場膠沉池集水渠改善(三)	113.1~114.12	8,000	6,000	2,000		
	南化廠原水管PCCP管段工程	113.1~115.12	188,479	113,645	3,834	71,000	
	南科三期擴建供水(新市區南134線新設500公厘管線及監控工程)	113.1~114.12	90,000	50,000	40,000		
	善化南科新設1,200公厘管線及監控工程	113.1~114.12	31,844	21,844	10,000		
	新化區南168線等新設管線工程	113.1~115.12	15,767	100	10,000	5,667	
	曾文場儲藥槽改善工程	113.1~114.12	8,100	100	8,000		
	柳營區仁愛路新設配管工程	113.1~114.12	1,450	200	1,250		
	烏山頭場三期刮泥機及傾斜管汰	113.1~114.12	12,500	10,000	2,500		
	臺南市安南區安順橋水管橋改建工程	113.1~115.12	45,000	13,000	3,000	29,000	
	臺南市安南區長和橋水管橋改建工程	114.1~115.12	20,040		1,330	18,710	
	配合學甲區六號-25M新闢道路新設管線工程	114.1~115.12	19,800		3,000	16,800	

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114年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	配合安南區曾文溪排水長安橋管線改遷工程	114.1~115.12	16,000		6,000	10,000	
	臺南市新化區下甲橋水管橋改建工程	114.1~115.12	80,000		2,000	78,000	
	配合永康區國光五街次10-5號-15M道路開闢新設管線工程	114.1~115.12	14,520		2,000	12,520	
	岡山區中山北路配管工程	114.1~115.12	10,000		5,000	5,000	
	拷潭廠配合鳳山過雄街等道路開闢埋管工程	114.1~115.12	19,990		9,990	10,000	
	楠梓地區新設2,500噸配水池工程	114.1~115.12	25,500		10,500	15,000	
	楠梓岡山路竹道路施工管線工程	114.1~115.12	17,040		2,040	15,000	
	橋頭地區新設道路800公厘等管線新設工程	114.1~115.12	79,838		14,838	65,000	
	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	114.1~115.12	800,000		63,000	737,000	
	高市橋頭新市鎮改善低水壓新設加壓站工程	114.1~115.12	12,050		2,050	10,000	
	礁溪高地淨水場新建工程	114.1~115.12	98,600		68,600	30,000	
	配合台2庚延伸線埋管工程	114.1~115.12	53,100		4,764	48,336	
	金面淨水場淨水設備改善	112.1~114.12	165,695	63,000	102,695		
	台九線250K~253K(光復段)道路拓寬配合工程	113.1~115.12	16,939	720	4,400	11,819	
	台九線274K~280K(舞鶴段)道路拓寬配合工程	113.1~115.12	64,556	11,063	5,000	48,493	

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114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280K~282K (三民聚落段)道路拓 寬配合工程	113.1~114.12	15,010	8,510	6,500		
	台九線282K~284K (三民-三軒段)道路拓 寬工程	113.1~115.12	29,975	17,327	2,648	10,000	
	台九線293K~297K (玉里至南通段)道路 拓寬配合工程	113.1~116.2	47,124	5,524	5,000	36,600	
	台九線297K~301K (南通至東里段)道路 拓寬配合工程	113.1~115.1	33,482	1,982	5,000	26,500	
	台九線303K~308K (東里-東竹段)道路拓 寬工程	113.1~115.12	59,723	18,422	5,000	36,301	
	台九線308K~313K (東竹-富里段)道路拓 寬工程	113.1~116.12	49,904	14,904	5,000	30,000	
	玉里鎮東里村管線改 善工程	114.1~115.12	13,138		1,000	12,138	
	縣193線三棧至七星 潭路段安全景觀道路 拓寬新闢-自來水管 線配合埋設工程	113.1~115.12	68,443	1,251	5,000	62,192	
	花蓮大橋改建配合遷 移工程	113.1~115.12	8,252	500	6,500	1,252	
	豐濱1,000噸配水池新 建工程	114.3~115.12	10,200		5,000	5,200	
	池上系統-萬朝深井 供水設備管線工程	114.1~115.12	23,000		13,000	10,000	
	蘭嶼椰油村供水系統 工程	113.1~115.12	71,000	20,000	39,000	12,000	
	二水-田中高鐵特定 區配水池等工程	114.1~115.12	122,000		10,947	111,053	
	員林-員林第一淨水 場15號井鑿井工程	114.1~115.12	15,300		5,300	10,000	
	彰139線高地供水計 畫送水管線工程	114.1~115.12	195,720		15,000	180,720	
	彰南蓄配水池第一期 工程(WR040A)部分	112.1~115.12	330,750	93,550	118,910	118,290	

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114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(WR040A)部分	114.1~115.12	174,000		10,000	164,000	
	花壇-大葉5號井鑿井工程	114.1~115.12	15,300		5,300	10,000	
	花壇-花壇淨水場4號清水池等工程	113.1~114.12	19,000	9,000	10,000		
	鹿港-打鐵厝淨水場1號重鑿井工程	114.1~115.12	15,300		5,300	10,000	
	板新廢水場4號脫水機改善案	114.2~115.6	40,000		1,000	39,000	
	三峽河抽水站配電設備更新案	113.10~115.6	19,000	1,000	1,462	16,538	
	尖山加壓站移動式發電機建置	114.1~115.6	10,000		7,000	3,000	
	板新廠一二期配電設備更新案	114.1~115.6	19,500		2,000	17,500	
	板新廠三期8號膠沉池及配電室更新案	114.1~115.6	48,000		5,000	43,000	
	樹林區大安路等1,350公厘管線永遷工程	114.1~115.12	89,870		14,935	74,935	
	泰山區塹仔圳重劃區第1-2區1,500公厘管線工程	113.1~115.12	186,000	89,000	48,500	48,500	
	鳶山堰下游護床工立方塊等修護整治工程	113.1~114.6	18,800	1,000	17,800		
	鶯歌區環河路及二甲路1,000公厘管線工程	114.1~115.12	97,650		19,060	78,590	
	台糖6號井重鑿暨配合機電工程	114.1~115.12	13,932		6,966	6,966	
	屏東、九如、萬丹等淨水場增設發電機	113.1~115.12	14,400		5,000	9,400	
	屏東加工出口區淨水場深井重鑿暨機電工程	114.1~115.12	50,000		15,000	35,000	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-操作課監控機房兼配水中心、圖資中心配置高架地板及特殊監控設備	114.1~115.12	1,300			1,300	

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114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	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程—管線新設工程	112.1~117.12	8,676	198	865	7,613	
	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	6,000	2,500	2,100	
	屏東淨水場14號井重鑿暨配合機電工程	114.1~115.12	13,932		6,966	6,966	
	屏東科技產業園區擴區及屏東科學園區供水機電工程	114.1~115.12	18,000		10,000	8,000	
	屏東科技產業園區擴區及屏東科學園區供水管線工程	113.1~115.12	64,465	50,000	10,000	4,465	
	屏東縣東港鎮3-8道路新闢工程	114.1~115.12	15,840		7,000	8,840	
	新屏42-1線道路拓建配管工程	114.1~115.12	41,750		5,000	36,750	
	甘棠門淨水場增設清水池及氣曝塔等工程	114.1~115.12	51,844		40,965	10,879	
	配合台27線30K+500及縣府屏4線2K+000箱涵管線改遷工程	114.1~115.12	998			998	
	長治鄉德協大字地區百合淨水場增設配水池、沉澱池及曬乾床等工程	114.1~115.12	21,000		5,500	15,500	
	三坑中繼加壓站工程委託設計技術服務案	113.1~115.12	16,420	8,662		7,758	
	三坑中繼加壓站配水池20,000噸工程	113.1~115.12	276,812	65,941		210,871	
	八德加壓站(土建)	113.1~115.12	153,080	11,000	21,728	120,352	
	八德加壓站(機電)	114.1~115.12	160,400		1,000	159,400	
	基隆新山淨水場增建1.5萬噸清水池工程設計委託技術服務	113.1~115.12	11,600	8,770	2,000	830	
	基隆新山淨水場增設15,000噸清水池主體工程	113.1~115.12	285,450	42,800	20,000	222,650	

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114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	
	天送埤淨水場新建配水池工程	114.1~115.12	155,320		5,000	150,320	
	新竹湖口36,000噸配水池工程	113.1~115.12	515,700	16,300	5,000	494,400	
	板新操作大樓新建工程	114.1~115.12	11,000		1,000	10,000	
	桃園虎頭山配水池活化委託技術服務	113.1~115.12	13,200	8,567	20	4,613	
	桃園虎頭山配水池活化工程	114.1~115.12	685,829		2,000	683,829	
	石門淨水場廢水處理設備工程	113.1~115.12	314,453	74,007	41,305	199,141	
	龜山第二加壓站8,000噸配水池工程(管線及土建)	114.1~115.12	83,526		500	83,026	
	龜山第二加壓站配水池增建8,000噸配水池工程設計委託技術服務	114.1~115.12	6,314		5,264	1,050	
	后里第一淨水場新建工程	111.6~115.12	2,360,451	641,009	557,060	1,162,382	
	彰139線高地配水池/加壓站工程	114.1~115.12	22,900		4,122	18,778	
	彰化金馬配水池工程	114.1~115.12	214,214		8,288	205,926	
	彰化金馬配水池工程委託技術服務	114.1~115.12	9,500		2,400	7,100	
	慶東淨水場改善工程	108.1~115.12	164,980	65,701	61,185	38,094	
	竹科四期-竹南基地送水管(後龍段)工程	112.5~115.12	501,912	301,147	100,000	100,765	
	竹科四期-竹南基地送水管(後龍至造橋段)工程	112.9~115.12	465,000	279,000	100,000	86,000	
	竹科四期-竹南基地送水管(造橋段)工程	112.9~115.12	384,500	230,650	100,000	53,850	
	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	56,500	9,900	3,300	

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114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	
	西屯區市政路開闢埋設管線工程管(二)	112.1~114.12	45,690	35,690	10,000		
	台南176線佳里子良橋暨菜寮橋水管橋工程	114.1~115.12	84,523		5,000	79,523	
	台南關廟至歸仁送水管連結工程	114.1~115.12	112,146		8,292	103,854	
	曾文淨水場擴建工程	113.1~114.12	557,866	416,066	141,800		
	楠梓產業園區二期備援	114.1~115.12	1,700,000		310,000	1,390,000	
	牡丹下游中繼加壓站工程-管線	113.1~114.12	120,039	80,200	39,839		
	牡丹北送中繼加壓站工程	113.1~115.12	191,530	50,160	121,370	20,000	
	牡丹淨水場導水管改善工程	113.1~115.12	296,499	31,000	45,499	220,000	
交通及運輸設備	小計		9,768			9,768	
	湖口所辦公廳興建工程	114.1~116.12	400			400	
	湖口所辦公廳興建工程-音響燈光廣播	112.1~116.12	580			580	
	湖口所辦公廳興建工程之音響燈光廣播	114.1~116.12	600			600	
	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	

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114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	
	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	
	岡山服務所辦公廳新建工程	114.1~115.6	2,000			2,000	
	樹林所LED宣導跑馬燈	114.1~115.12	84			84	
	樹林所錄影監視設備	114.1~115.12	112			112	
	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	114.1~115.12	150			150	
	屏東區管理處高樹營運所辦公廳新建工程	114.1~116.12	400			400	
	屏東區管理處潮州營業所辦公廳新建工程	114.1~115.6	336			336	
	屏東區管理處潮州營運所辦公廳新建工程	114.1~115.12	1,426			1,426	
	屏東區管理處高樹營運所辦公廳新建工程	114.1~116.12	350			350	
什項設備	小計		297,112		92,015	205,097	
	台灣自來水公司科技、人文、生態辦公園區-冷氣空調設備	114.1~115.12	177,015		77,015	100,000	
	湖口所辦公廳興建工程	114.1~116.12	1,900			1,900	
	湖口所辦公廳興建工程-冷氣空調	112.1~116.12	1,790			1,790	
	湖口所辦公廳興建工程之冷氣空調	114.1~116.12	2,000			2,000	
	四區處公共藝術設置工程(編號-10、23)	114.1~115.12	31,476		15,000	16,476	
	豐原服務所聯合辦公廳之辦公家具及隔間系統櫃等工程	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	

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114年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	歸仁服務所營業辦公廳新建工程計畫之冷氣機	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隔間工程與系統儲櫃	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隔間工程與系統儲櫃	114.1~118.12	1,700			1,700	
	岡山服務所辦公廳新建工程	114.1~115.6	7,200			7,200	
	樹林所服務台建置	114.1~115.12	486			486	
	樹林所水籍移動檔案櫃	114.1~115.12	406			406	
	樹林所營業廳書寫台	114.1~115.12	73			73	
	樹林所營運數據看板	114.1~115.12	52			52	
	樹林所雙語觸碰叫號系統	114.1~115.12	130			130	
	樹林所電視播放器宣導設備	114.1~115.12	19			19	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-冷氣	114.1~115.12	34,252			34,252	
	屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳興建工程-辦公家具	114.1~115.12	18,990			18,990	
	屏東區管理處潮州營運所辦公廳新建工程	114.1~115.12	5,771			5,771	
	屏東區管理處高樹營運所辦公廳新建工程	114.1~116.12	2,520			2,520	
	合計		26,794,572	5,164,422	5,653,494	15,976,656	

## 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 113 年度

決議及附帶決議	辦理情形
項次	內容
	113 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。