

台灣自來水股份有限公司 114 年度營業預算評估報告

台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，114 年度編列營業收入 322 億 5,089 萬 6 千元、營業成本 320 億 8,927 萬 9 千元、營業費用 40 億 9,685 萬 8 千元，營業收支相抵後營業損失 39 億 3,524 萬 1 千元，加計營業外損失 19 億 9,830 萬 4 千元後，本期預計虧損 59 億 3,354 萬 5 千元，較 113 年度預算虧損 22 億 6,662 萬元，虧損增加 36 億 6,692 萬 5 千元。謹就該公司 114 年度預算案評估如下：

五、台水公司 114 年度預計營業成本費用率高達 101.36%，又近年平均售水率持續低於 80%，允宜研謀開源節流措施，並加強管線漏水修復進度之控管，俾提升經營績效及供水效率

台水公司 114 年度分別編列「營業收入」、「營業成本」及「營業費用」322 億 5,089 萬 6 千元、320 億 8,927 萬 9 千元及 40 億 9,685 萬 8 千元，收支互抵後預計「營業損失」為 39 億 3,524 萬 1 千元。經查：

(一)114 年度各區管理處預計平均營業成本費用率達 101.63%，且將近 7 成管理處營業成本費用率超過 100%

為推動各地自來水業務，台水公司於全國設有 13 個管理處，彙整各區管理處近 3 年度(112 至 114 年度)營業收支概況(詳表 1)，說明如下：

1.114 年度各區管理處預計平均營業成本與費用占營業收入比率(以下簡稱營業成本費用率)達 101.63%，首次超過 100%(即營業收入尚不敷支應所需營業成本與費用)，13 個管理處計有 9 個營業成本費用率大於 100%，為近 3 年度最多，其中第十區管理處營業成本費用率逐年增加，並於 114 年度預計高達

1.91 倍，至其餘管理處雖營業成本費用率亦均於 114 年度達到最高值。

2. 據台水公司說明略以，因其供水範圍廣，管線需延伸至偏遠地區，部分地區用戶稀少且分散，致成本攀升，又各區管理處因所處地區都市化程度、地形及水源差異等經營條件不同，造成營業成本費用率差異頗巨。惟 114 年度各區管理處預計平均營業成本費用率達 101.63%，且將近 7 成管理處營業收入無法支應營業成本與費用，允宜研謀開源節流措施，並加強成本控管機制，俾搏節支出。

表 1 近 3 年台水公司各區管理處營業收支概況表 單位：新臺幣千元；%

區處	1112 年度決算			113 年度預算案			114 年度預算案		
	營業收入(1)	營業成本與費用(2)	占比(2)/(1)	營業收入(1)	營業成本與費用(2)	占比(2)/(1)	營業收入(1)	營業成本與費用(2)	占比(2)/(1)
一	1,341,482	1,685,248	125.63	1,547,521	1,633,276	105.54	1,392,656	1,677,640	120.46
二	4,454,514	3,753,521	84.26	4,477,522	3,653,030	81.59	4,499,535	3,900,598	86.69
三	3,104,709	2,293,035	73.86	3,166,835	2,193,218	69.26	3,011,075	2,376,035	78.91
四	5,220,148	4,108,911	78.71	5,332,745	4,189,944	78.57	5,314,360	4,329,502	81.47
五	2,084,780	2,772,859	133.00	2,162,449	2,810,848	129.98	2,110,529	2,899,485	137.38
六	3,757,818	3,291,880	87.60	3,746,078	3,278,517	87.52	3,838,303	3,455,788	90.03
七	5,320,332	5,657,037	106.33	5,610,749	5,612,973	100.04	5,426,966	6,130,734	112.97
八	686,922	843,580	122.81	740,363	796,748	107.62	715,251	875,399	122.39
九	400,206	549,714	137.36	412,360	539,894	130.93	393,867	581,888	147.74
十	250,336	433,729	173.26	260,558	490,987	188.44	254,059	487,555	191.91
十一	1,410,768	1,474,866	104.54	1,503,861	1,438,964	95.68	1,456,308	1,552,908	106.63
十二	2,951,931	3,132,108	106.10	3,167,661	3,090,785	97.57	3,003,983	3,253,635	108.31
屏東	886,433	1,254,773	141.55	733,089	1,105,521	150.80	834,004	1,256,764	150.69
合計	31,870,379	31,251,261	98.06	32,861,791	30,834,705	93.83	32,250,896	32,777,931	101.63

資料來源：台水公司提供。

(二)近年台水公司售水率未達 8 成，又部分管理處仍發生逾 3 日始完成管線修復作業情形，允宜滾動檢討修漏處理機制，並加強控管案件辦理進度

依據台水公司分區計量管網作業要點規定，小區管網售水率中長期目標原則為 80%，惟該公司各區管理處 112 年底平均售水率 79.36%，包含第一、四、八、九、十、十一區處及屏東區

處售水率未達 80%，詢據該公司說明略以，主要係因管線漏水及違章用水等所致。因管線漏水將造成供水損失及水資源浪費，台水公司持續推動降低漏水相關工程，彙整 112 年及 113 年迄 8 月底各區管理處管線修漏案件概況(詳表 2)，並說明如下：

1. 台水公司 112 年度修妥率 99.79%，其中第九及屏東區管理處修妥率未達 98%，較其他管理處低，第一區管理處雖僅 9 件管線修理案件超過 3 日修復，惟其逾 3 日修復案件平均時間高達 115 日，至 113 年截至 8 月底台水公司修妥率達 99.94%，且逾 3 日修復案件所需平均時間約 10 日，已較 112 年度縮短。詢據台水公司說明略以，逾 3 日修復案件主要屬「其他未及時登錄結案」及「廠商量能有限，須協請鄰近廠商支援」等 2 類態樣¹，該公司已將漏水案件妥善率納入降漏會議控管，並加強人員教育訓練依限完成案件結算作業等。

2. 台水公司各區管理處 108 至 112 年度平均售水率均未達 80%²，依該公司未來經營策略(114-119 年)指出略以，114 年度售水率期達到 80.35%，惟 113 年 8 月底售水率僅 78.93%，仍待精進，又部分管理處逾 3 日修復案件平均時間超過 10 日，允宜滾動檢討現有修漏處理機制，並加強案件辦理進度之控管，俾減少因漏水所造成之供水損失。

綜上，台水公司 114 年度營業成本費用率達 101.63%，為近 3 年度最高，且將近 7 成管理處營業成本費用率超過 100%，允宜研謀開源節流措施，擷節支出，又該公司近年平均售水率未達 80%，

¹據台水公司說明，逾 3 日修復案件可分為 7 種態樣：1. 漏水點地下管障複雜，需邀集管線單位會勘或遷管始能完成修復；2. 水點因民眾拒絕修復，需協請地方鄉鎮村里長代為協調；3. 修漏廠商能量有限，需協請鄰近廠商支援；4. 漏量小且位置地勢複雜需檢漏確認減少空挖；5. 都會區因管線複雜或偏鄉修漏案件少，廠商無意願承攬影響時效；6. 夜市及傳統市場需約期施工；7. 其他未及時登錄結案等。

²台水公司 108 年至 113 年 8 月底平均售水率分別為 77.41%、78%、78.31%、78.80%、79.36%及 78.93%。

部分管理處修復管線漏水所需平均時間超過 3 日，允宜滾動檢討修漏機制，並加強控管案件辦理進度，俾減少供水損失。

表 2 各區管理處 112 年及 113 年迄 8 月底管線修漏案件概況表

單位：件；%；日

區處	112 年度						113 年 1 至 8 月					
	漏水 件數	3 日內修復		逾 3 日修復			漏水 件數	3 日內修復		逾 3 日修復		
		件數	修妥率	件數	日數	平均 時間		件數	修妥率	件數	日數	平均 時間
一	2,249	2,240	99.60	9	1,037	115	1,310	1,310	100.00	0	0	0
二	3,509	3,509	100.00	0	0	0	2,230	2,229	99.96	1	4	4
三	4,001	3,998	99.93	3	22	7	2,724	2,716	99.71	8	75	9
四	7,383	7,380	99.96	3	29	9	4,785	4,785	100.00	0	0	0
五	4,519	4,519	100.00	0	0	0	2,481	2,481	100.00	0	0	0
六	6,665	6,665	100.00	0	0	0	3,468	3,468	100.00	0	0	0
七	4,993	4,981	99.76	12	123	10	3,392	3,389	99.91	3	19	6
八	1,492	1,492	100.00	0	0	0	1,363	1,363	100.00	0	0	0
九	881	853	96.82	28	1,817	64	563	563	100.00	0	0	0
十	436	436	100.00	0	0	0	351	351	100.00	0	0	0
十一	2,702	2,702	100.00	0	0	0	1,734	1,733	99.94	1	-	-
十二	2,230	2,230	100.00	0	0	0	1,413	1,413	100.00	0	0	0
屏東	1,408	1,372	97.44	36	1,449	40	860	857	99.65	3	65	21
全區	42,468	42,377	99.79	91	4,477	49	26,674	26,658	99.94	16	163	10

說明：修妥率=3 日內修復案件數/漏水件數；逾 3 日修復平均時間=日數/逾 3 日修復案件數。

資料來源：台水公司提供。