

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統
建設之興建營運移轉(BOT)計畫」**

辦理事項計畫暨經費執行月報表(108 年 10 月)

臺南市政府水利局

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉(BOT)計畫」
辦理事項計畫暨經費執行月報表(108年10月)**

一、計畫進度

項 目		累計至上月進度		累計至本月進度		超前(+)/ 落後(-)
		108 年 9 月		108 年 10 月		
		預定	實際	預定	實際	
1	污水處理廠	7.36	7.36	7.36	7.36	0.00
2	公共管線	23.80	20.95	24.42	21.29	-3.13
3	用戶接管	9.79	10.15	10.24	10.20	-0.04
4	設計作業	2.12	2.12	2.12	2.12	0.00
5	全期設計進度	43.07	40.58	44.14	40.97	-3.17

備註：本表係依龍瀛公司所提送之執行管理月報(108年10月份第一版)彙整。

本計畫進度表(第一期)

工程項目		分項全期進度 (A)		第一期 進度/全 期進度 (B)	分項第一期進度 (C) 108年10月		分項/主 計畫 (D)	第一期計畫(E) 108年10月		差異
		預定	實際	權重(%)	預定	實際	權重(%)	預定	實際	
1	污水處理廠	43.12%	43.12%	43.12%	100.00%	100.00%	17.08%	17.08%	17.08%	0.00%
2	公共管線	32.96%	32.96%	32.96%	100.00%	100.00%	56.64%	56.64%	56.64%	0.00%
3	用戶接管	33.33%	33.33%	33.33%	100.00%	100.00%	23.28%	23.28%	23.28%	0.00%
4	設計作業	51.24%	51.24%	51.24%	100.00%	100.00%	3.00%	3.00%	3.00%	0.00%
第一期計畫進度								100.00%	100.00%	0.00%

備註：1.本表係依龍瀛公司所提送之執行管理月報(108年10月份第一版)彙整。

2. (A)第一期分項佔全期分項百分比。

(B)第一期分項佔全期分項比例 (個別建設費用÷總建設費用)。

(C)第一期分項進度百分比(C=A÷B)。

(D)全期分項佔主計畫比例(個別建設費用÷總建設費用)。

(E)全期分項進度百分比(E=C*D)。

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉(BOT)計畫」
辦理事項計畫暨經費執行月報表(108年10月)**

本計畫進度表(第二期)

工程項目	分項全期進度 (A)		第二期 進度/全 期進度 (B)	分項第二期進度 (C) 108年10月		分項/主 計畫 (D)	第二期計畫(E) 108年10月		差異
	預定	實際	權重(%)	預定	實際	權重(%)	預定	實際	
1 污水處理廠	0.00%	0.00%	17.29%	0.00%	0.00%	17.08%	0.00%	0.00%	0.00%
2 公共管線	10.15%	4.63%	25.56%	39.71%	18.11%	56.64%	22.49%	10.26%	-12.23%
3 用戶接管	10.65%	10.49%	34.62%	30.76%	30.30%	23.28%	7.16%	7.05%	-0.11%
4 設計作業	19.48%	19.48%	21.59%	90.23%	90.23%	3.00%	2.71%	2.71%	0.00%
第二期計畫進度							32.36%	20.02%	-12.34%

備註：1.本表係依龍瀆公司所提送之執行管理月報(108年10月份第一版)彙整。

2. (A)第二期分項佔全期分項百分比。

(B)第二期分項佔全期分項比例 (個別建設費用÷總建設費用)。

(C)第二期分項進度百分比(C=A÷B)。

(D)全期分項佔主計畫比例(個別建設費用÷總建設費用)。

(E)全期分項進度百分比(E=C*D)。

二、工程經費投入情形 (單位：元)

項目	預計經費	上月累計投入經費 (至108年9月)	本月投入經費 (108年10月)	本月累計投入經費 (至108年10月)
污水處理廠	991,323,000	432,640,105	0	432,640,105
管線工程	3,287,528,000	1,249,441,223	19,377,275	1,268,818,498
用戶接管	1,351,350,000	363,740,517	5,112,157	368,852,674
總計	5,630,201,000	2,045,821,845	24,489,432	2,070,311,277

備註：本表係依龍瀆公司所提送之執行管理月報(108年10月份第一版)彙整。惟未來實際投入建設成本金額之查核仍以經會計師簽核之財務報表為依據。

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉(BOT)計畫」
辦理事項計畫暨經費執行月報表(108 年 10 月)**

三、本月實際工作進度說明

本月份辦理「工區、營運場所現場巡查」共計7次，並於108年10月30日辦理定期施工查核。本月份民眾陳情案件次數總計29次，均已改善或辦理回覆說明。

本月份提送營運相關書圖文件計11件，「安南水資源回收中心維護操作勞務採購合約書」、「污水處理廠營運保險」、「109年度事業計畫書」、「流量計校正報告(108年8月)(A1版)」、「108年8月份污水處理費請款報告」、「放流水水質定期採樣分析結果(108年09月份A1版)」、「108年9月份污水處理費請款報告資料(預審)」、「操作維護月報告(108年08月份A2版)」、「操作維護月報告(108年09月份A1版)」、「操作維護月報告(108年07月份定稿本)」、「「安南水資源回收中心」安南污水處理廠污泥清除管制(108年第三季)」。

本計畫第一期污水廠於105年6月23日完工，於106年1月26日進入營運期，本月份總進廠污水量為127,650.21m³(平均4,117.75 CMD)，總放流量為119,951.58 m³(平均3,869.41 CMD)，廠內總回收再使用水量為5,637m³，放流水水質平均值之COD為22.81mg/L(去除率為82.73 %)，BOD為3.45mg/L(去除率為93.74 %)，SS為2.48mg/L(去除率為95.05 %)，皆符合契約放流水水質要求及法規規定放流水標準。

目前污水處理廠為初期低水量操作，廠內污水BOD較低，本月份初沉池廢棄污泥總量為1,115.8 m³及二沉池廢棄污泥2,561.5 m³，脫水後之污泥餅約7.08噸，本月未進行污泥餅清運，本廠污泥清運次數共計6次，總重為178.75噸，另於廠區暫置之脫水污泥共計275.88噸。

本月份財務相關書圖文件計5件，「108年度現金增資乙案」、「(108.08)自結財務報表」、「(108年10月份)財務計畫書、融資及償債計畫書」、「108年9月請款報告書(預審)」、「108年8月請款報告書」。

本月份法務相關書圖文件計1件，「勞務採購合約(環揚)」。

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉(BOT)計畫」
辦理事項計畫暨經費執行月報表(108年10月)**

四、重要紀事及辦理情形

項次	辦理事項	辦理情形或會議結論說明
1	108年10月03日 同安路80巷108號私有土地償金會勘	相關單位依會議結論辦理。
2	108年10月09日 安南水資中心內部評鑑會議	相關單位依會議結論辦理。
3	108年10月09日 安東里活動中心人孔預定位置會勘	相關單位依會議結論辦理。
4	108年10月14日 長溪路一段76號管線會勘	相關單位依會議結論辦理。
5	108年10月15日 府安路五段11巷77弄違建強拆處分執行	相關單位依會議結論辦理。
6	108年10月18日 義吉街118巷排水溝排水不良會勘	相關單位依會議結論辦理。
7	108年10月22日 水利局BOT組務及協調平台會議	相關單位依會議結論辦理。
8	108年10月28日 營建署南區分處履約管理季督導會議	相關單位依會議結論辦理。
9	108年10月30日 安通三街AC創鋪整合會勘	相關單位依會議結論辦理。
10	108年10月31日 第80次工作會議	相關單位依會議結論辦理。

日期	紀事
108.10.03	出席同安路80巷108號私有土地償金會勘
108.10.04	辦理工區週巡查
108.10.08	辦理工區夜間巡查
108.10.09	出席安南水資中心內部評鑑會議
108.10.09	出席安東里活動中心人孔預定位置會勘
108.10.09	辦理工區週巡查
108.10.14	出席長溪路一段76號管線會勘
108.10.15	出席府安路五段11巷77弄違建強拆處分執行
108.10.18	出席義吉街118巷排水溝排水不良會勘
108.10.18	辦理工區週巡查
108.10.22	出席水利局BOT組務及協調平台會議

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉(BOT)計畫」
辦理事項計畫暨經費執行月報表(108 年 10 月)**

108.10.24	辦理工區夜間巡查
108.10.25	辦理工區週巡查
108.10.28	出席營建署南區分處履約管理季督導會議
108.10.30	辦理十月份施工品質查核
108.10.30	出席安通三街AC刨鋪整合會勘
108.10.31	出席第80次工作會議
108.10.31	辦理工區週巡查

五、本月備查(審查)文件辦理項目

項次	審查(閱)文件	類別	函覆時間	送審次數	審查(閱)結果
1	進度落後改善計畫A1版	審閱	108.10.01	1	審查意見
2	108年度緊急應變計畫書A1版	審閱	108.10.03	1	同意備查
3	108年度公共污水下水道系統建設-用戶接管-第七批完工報告(第一期A標)(第二版)	審查	108.10.07	2	現場查核
4	安南水資源回收中心維護操作勞務採購合約書	審閱	108.10.07	2	同意備查
5	僱主意外責任保險及專業顧問責任保險之保險單、批單及繳費收據	審閱	108.10.07	3	同意備查
6	污水處理廠營運保險	審閱	108.10.07	5	同意備查
7	108年度公共污水下水道系統建設-用戶接管-第十批完工報告(第一期A標)(第一版)	審查	108.10.07	1	審查意見
8	108年度公共污水下水道系統建設-用戶接管-第八批完工報告(第一期B標)(第一版)	審查	108.10.09	1	審查意見
9	108年度公共污水下水道系統建設-用戶接管-第九批完工報告(第一期A標)(第二版)	審查	108.10.09	2	現場查核

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉(BOT)計畫」
辦理事項計畫暨經費執行月報表(108年10月)**

10	108年度公共污水下水道系統建設-用戶接管-第八批完工報告(第一期A標)(第二版)	審查	108.10.09	2	現場查核
11	109年度事業計畫書	審閱	108.10.09	1	審閱意見
12	流量計校正報告(108年8月)(A1版)	審閱	108.10.09	1	同意備查
13	108年8月份污水處理費請款報告	審查	108.10.09	2	同意核可
14	108年9月份執行管理月報、每月及累計完成之污水下水道系統書圖資料	審閱 審查	108.10.15	1	同意備查 建請核可
15	第三期用戶接管細部設計報告書及圖說	審閱	108.10.17	1	審閱意見
16	放流水水質定期採樣分析結果(108年09月份A1版)	審閱	108.10.17	1	同意備查
17	108年9月份污水處理費請款報告資料(預審)	審查	108.10.17	1	審查意見
18	108年9月6日工程督導改善對策及追蹤表	審閱	108.10.21	1	同意備查
19	操作維護月報告(108年08月份A2版)	審閱	108.10.23	2	同意備查
20	操作維護月報告(108年09月份A1版)	審閱	108.10.23	1	審閱意見
21	財務計畫書(108年10月修正版)、融資及償債計畫書(108年10月修正版)	審查	108.10.24	1	審查意見

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉(BOT)計畫」
辦理事項計畫暨經費執行月報表(108 年 10 月)**

六、政府應辦事項之本月辦理進度及下月預計辦理進度說明

項次	投資契約	承諾事項	辦理情形
1	4.5.1	提供單一窗口	單一窗口已建置(臺南市政府水利局)。
2	4.5.2	污水處理廠用地之取得	臺南市政府與龍瀛公司已於 101 年 11 月 2 日簽訂設定地上權契約，雙方於 102 年 3 月 7 日辦理地上權登記事宜，並於 102 年 3 月 26 日完成污水處理廠用地鑑界及用地交付，且經臺南市政府水利局及龍瀛水資源股份有限公司雙方確認無誤。
3	4.5.3	污水處理廠進廠道路用地之取得	臺南市政府水利局於 102 年 1 月 15 日召開「臺南市鹽水污水下水道系統促參計畫污水處理廠進廠道路開闢工程第一期道路可供通行確認會勘」確認道路可供通行、另於 102 年 3 月 13 日召開「鹽水 BOT 案應否進入興建期及嘉南大圳南側第六、七號水門遷移研商會議」決議，雙方同意以 102 年 3 月 15 日為本計畫興建期之起算日。
4	4.5.4	甲方所屬公有土地管線用地之提供	為協助龍瀛公司辦理主幹管工程，臺南市政府水利局協調地政局及工務局於 104 年 11 月 25 日會勘紀錄決議提供臺南市九份子重劃區公 1 公園用地。
5	4.5.5	用戶接管之違建拆除	1. 水利局於 104 年召開三次會議與民間機構討論違建相關事宜，並於 10 月 19 日奉市府核准辦理。臺南市政府於 105 年 6 月 20 日公告「臺南市公共污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理工作小組」設置要點，並於 105 年 8 月 2 日召開第一次工作會議，討論「臺南市公共污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點」及本計畫優先執行強拆區域等事宜。臺南市政府於 105 年 11 月 16 日檢附「臺南市公共污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業流程」供相關單位憑辦。 2. 有關施工障礙戶強拆作業持續辦理中，目前限改函已寄發(第 11~13 批)，裁處書已寄發(第 14、20~22、26~27、29~30、33、42 批)，已完成接管(第 1~4、6~12、15~19 批)累計共 244 戶。(統計至 108 年 10 月底)

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉(BOT)計畫」
辦理事項計畫暨經費執行月報表(108 年 10 月)**

項次	投資契約	承諾事項	辦理情形
6	4.5.6	負擔管遷費用	104 年度~106 年度管線遷移費用主辦機關已撥付。107 年度管遷費用，主辦機關於 108 年 5 月 7 日同意撥付。
7	4.5.7	私有土地之下水道管線施工償金之支付	龍凈公司於 104 年~107 年度土地償金發放已完成，108 年度於 1、2 月份辦理溪東段及海南段償金發放事宜，7 月辦理海東段償金發放事宜。
8	4.5.8	排除不可歸責於乙方事由之民眾抗爭	目前尚無此類情事發生。
9	4.5.9	營運期若乙方需依水污染防治法規定繳納水污染防治費與相關之營業稅，應由乙方繳納完成後，向甲方申請撥付，甲方應於收到乙方申請書後六個月內撥付，甲方之撥付金額將包含水污染防治費與相關之營業稅，惟乙方依水污染防治法規定繳納之第一年水污染防治費及相關營業稅之總和，甲方最遲於次年度六月底前撥付完畢。	目前尚無需繳交水污染防制費。

項次	投資契約	協助事項	辦理情形
1	5.1	行政協調	臺南市政府水利局已協助辦理包括河川公地申請、搭排申請、地籍謄本取得、路證申請及管線遷移等行政協調作業，後續將持續協助辦理。
2	5.2	非甲方所屬土地管線用地之協助	臺南市政府水利局已協助龍凈公司辦理公共管線穿越私有土地之協商與償金支付作業，後續將持續協助辦理。
3	5.3	道路挖掘許可之協助取得	臺南市政府水利局已協助龍凈公司將所提管線探挖之道路挖掘許可申請文件轉送主管機關並已協助取得，後續將持續協助辦理。
4	5.4	協助進行管線遷移作業	臺南市政府水利局持續協助龍凈公司辦理管線遷移會勘及相關作業。
5	5.5	協助交通維持計畫送審	臺南市政府水利局持續協助龍凈公司辦理交通維持計畫送審作業。

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉(BOT)計畫」
辦理事項計畫暨經費執行月報表(108年10月)**

項次	投資契約	協助事項	辦理情形
6	5.6	提供資料	臺南市政府水利局持續協助提供資料中，如管線單位圖資、地籍圖資、都市計畫圖資及自來水抄見量等，持續辦理中。
7	5.7	協助辦理中長期融資及租稅優惠	1.臺南市政府水利局於103年12月26日備查龍瀛公司提送之融資契約，一期融資已於103年12月30日動撥。 2.龍瀛公司於105年4月15日依促參法提出污水處理廠管理中心房屋稅減免之申請，水利局於5月27日及6月13日協助向稅務局辦理申請事宜，後續將持續協助辦理。 3.龍瀛公司提出第二期融資申請，臺南市政府已同意辦理，並持續協助辦理中。
8	5.8	污泥處置地點之協助	龍瀛公司於105年7月15日及107年5月23日提送污泥清運及處置廠商資格，台南市政府已於105年8月5日及107年6月15日同意，後續龍瀛公司如需協助取得污泥處置地點，市府將協助協調相關單位辦理。龍瀛公司於107年5月23日提送新增污泥清運及處置廠商資格，主辦機關已於107年6月15日同意，安南水資中心污泥清運共計6次，總重為178.75公噸。(統計至108年10月底)
9	5.9	申請證照許可之協助	已協助龍瀛公司於105年2月3日及3月11日申請附掛管線、105年2月5日、3月10日及4月22日申請搭排作業，並於4月7日取得附掛管線許可、5月4日取得搭排許可，後續將持續協助辦理。
10	5.10	其他事項之協助	其他事項之協助，如協助辦理保險理賠、協助辦理房屋鑑界及回覆民眾申訴或詢問等事項，後續將持續協助辦理。
11	5.11	不擔保協助事項必然成就	目前僅就提供資料部分給予龍瀛公司協助。

下月預計辦理進度說明：

- (1) 審查(閱)或查核龍瀛公司依投資契約所提送之相關文件。
- (2) 依投資契約關規定辦理進度管控、查核、分析及督導。
- (3) 辦理定期（至少每月乙次）及不定期工區、營運場所之現場查核。
- (4) 辦理定期（至少每週乙次）工區、營運場所之現場巡查。
- (6) 辦理及出席108年11月工作會議。
- (7) 出席民眾陳情案處理討論會議。

**「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉(BOT)計畫」
辦理事項計畫暨經費執行月報表(108年10月)**

- (7) 出席民眾陳情案處理討論會議。
- (8) 出席水利局組務及協調平台會議。
- (9) 出席108上半年度定期財務檢查。
- (10) 辦理執行本案或本計畫投資契約相關工作。

七、本計畫經費預估及執行情形

項目		預計經費	上月累計投入經費 (至108年9月)	本月投入經費 (108年10月)	本月累計投入經費 (至108年10月)
污水廠	1. 土建/管線/消防/空調/及其他	536,474,990	309,685,053	0	309,685,053
	2. 機電設備	425,108,320	104,949,670	0	104,949,670
公共管線	3. 直接施工費	2,871,382,360	1,062,008,764	17,447,875	1,079,456,639
	4. 雜項及其他費用	317,519,800	117,437,800	1,929,400	119,367,200
用戶接管	5. 直接施工費	1,180,296,000	299,205,040	4,603,154	303,808,194
	6. 雜項及其他費用	130,513,500	33,085,174	509,003	33,594,177
設計費用(工程費3%)		168,906,030	119,450,344		119,450,344
總計		5,630,201,000	2,045,821,845	24,489,432	2,070,311,277

備註：1.本表係依龍潭公司所提送之執行管理月報(108年10月份第一版)彙整。惟未來實際投入建設成本金額之查核仍以經會計師簽核之財務報表為依據。

2.本表各分項經費投入內容詳如下表：

項目		經費投入內容
污水處理廠	1. 土建/管線/消防/空調/及其他	直接施工費、品安監督費、監造費、直接成本、資訊系統建立、保險及相關規費、工安、衛生、品管及環境保護費…等費用。
	2. 機電設備	機電設備費用。
公共管線	3. 直接施工費	直接施工費。
	4. 雜項及其他費用	品安監督費、監造費、直接成本、資訊系統建立、保險及相關規費、工安、衛生、品管及環境保護費…等費用。
用戶接管	5. 直接施工費	直接施工費。
	6. 雜項及其他費用	品安監督費、監造費、直接成本、資訊系統建立、保險及相關規費、工安、衛生、品管及環境保護費…等費用。
管銷及其他		人事費用、營業費用、租金…等等相關費用。

