

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市工務局衛生下水道工程處 (07105)

單 位 決 算

主辦會計人員：劉淑江



(姓名及職名章)

機關長官：陳永輝



(姓名及職名章)

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07105)

104年度單位決算

目次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明008
三、資產負債實況.....	總說明014
四、其他要點.....	總說明014

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第010頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第012頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第016頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第022頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第032頁
(六) 繼續經費決算表.....	第040頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第052頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第054頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第055頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第058頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第059頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07105)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第064頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第072頁
(五) 人事費分析表.....	第074頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第076頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第077頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第079頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第082頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第118頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第120頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第124頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第132頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第140頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第141頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第146頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第152頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第168頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第172頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第174頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07105)

104年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第176頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁
五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 主、次幹管及分管網工程：本市污水下水道主、次幹管及分管網完成率分別已達 100%、97.55%及 89.35%。
2. 污水下水道用戶接管：
 - (1) 104 年度完成 1 萬 2,265 戶，門牌戶數接管普及率較 103 年底之 73.83%，成長 0.73 %；臺北市累計總接管戶數 82 萬 19 戶，門牌戶數接管普及率已達 74.56%。
 - (2) 列管大型用戶接管情形：本市預定接管大型用戶計 90 水號，至 104 年底累計完成接管 87 水號。
3. 後巷美化：結合污水下水道用戶排水設備工程接管地區，將符合寬度 2 公尺以上後巷辦理地坪美化復舊，至 104 年底全市累計已完成 1,354 條後巷美化。
4. 污水截流：本市目前已有 12 座截流站，另加計新北市 22 座及基隆市 1 座，淡水河系污水下水道系統截流站（井）總計已有 35 座正常操作中(含浦仔溝站試運轉)，有效截取晴天污水輸送到污水處理廠處理後排放。
5. 現地處理設施：本市已有基隆河之南湖及成美、淡水河本流之貴陽及忠孝等 4 處礮間設施運轉中。其中忠孝礮間設施是本市目前設計處理能量最大者，亦是國內第一座整合現地礮間生態工法與截流設施工程之複合式污水處理設施。
6. 健全大臺北地區污水下水道系統，系統穩定操作：持續穩定操作本市轄管內湖、迪化以及代管之新北市八里計 3 座污水處理廠，於總設計處理容量 197 萬 CMD 內調配處理，做截流最佳化操作：
 - (1) 臺北市污水收集至內湖及迪化污水處理廠處理後，分別排放至基隆河及淡水河本流，超量污水由迪化污水抽水站經北市放流管、獅子頭抽水站、龍形隧道，輸送至八里污水處理廠。其中，內湖污水處理廠為 2 級處理，設計處理量 15 萬 CMD。迪化污水處理廠為 2 級處理廠，處理量為 50 萬 CMD 以及八里污水處理廠為初級處理廠，處理量達 132 萬 CMD。
 - (2) 自 104 年 1 月至 12 月期間，該 3 座污水處理廠處理水量為 180 萬餘 CMD，本處將持續穩定操作該 3 座污水處理廠，於總設計處理容量 197 萬 CMD 內調配處理，做截流最佳化操作。
7. 達成淡水河系水質改善工作目標：持續本市境內淡水河系河川水質提升、優化河岸環境，永續管理水資源運用，已召開本府河川環境營造督考小組 2 次小組會議及 2 次「水質水量分組」會議，並持續與新北市政府透過淡水河系污水下水道系統營運管理委員會，共同推動淡水河流域各項污水下水道建設，營造大臺北黃金雙子城優質水域環境。
8. 再生水永續再利用：本處目前轄管內湖、迪化以及代管之新北市八里計 3 座污水處理廠，最高可提供每日 5 萬 5,000 立方公尺再生水。為因應全球氣候變遷影響，枯旱機率大增，若能善用先進的技術提升污水處理廠放流水作為可再利用之水源，不僅可達到供水多元化，同時可降低傳統水源需求，有效利用水資源。本處已完成辦理「增加回收水再利用水量評估規劃工作」之評估報告，將續依評估結果執行中長期方案。

總 說 明

中華民國 104 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、衛生下水道營運及管理	1. 營運管理	<p>(1)為加速污水下水道用戶接管普及率，於污水下水道用戶排水設備工程施工前舉辦工地說明會，宣導民眾認識並配合接管，及正確使用污水下水道。</p> <p>(2)持續推廣污水下水道用戶接管，訂定相關使用管辦法規，印製為民服務及使用手冊，利用各界人士參觀機會，廣為宣導污水下水道之功能及益處。</p> <p>(3)製作污水下水道竣工及管理詳圖，建立完整系統設施資料，迅速提供維護搶修及民眾查閱，以維管線暢通及使用年限。</p> <p>(4)污水下水道公用區域之事業廢水，予以定期及不定期實施水量測定及水質採樣檢驗，以管制事業廢水納入污水</p>	<p>本年度均已配合各工務單位辦理污水下水道用戶排水設備工程舉辦地說明會，宣導民眾正確使用污水下水道，並加速污水下水道建設。</p> <p>已印製衛工建設宣導(含中文及中英文)、用戶接管手冊及污水下水道法規彙編，並辦理處內法制訓練課程，加強同仁及廠商之法令知識，法規彙編提供同仁及廠商作為工具書，提升業務品質，用戶接管手冊用於參觀宣導下水道建設。</p> <p>已將以往工務單位移交之用戶接管卡資料完成掃描建檔，新建標案廠商依契約自行建置竣工資料轉入資訊系統。</p> <p>本處針對事業用戶列管管制，自 97 年開始委外辦理水質稽查，原則上事業用戶每年度分別於上半年及下半年各進行一次水質採樣及檢驗，均已完成。</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>下水道系統，維持污水處理廠之正常功能。</p> <p>(5)為提升用戶接管普及率及督促違規用戶迅速改善，促使不配合接管之住戶，限期接用污水下水道，以維護污水下水道系統機能並增裕庫收。</p> <p>(6)提高污水下水道使用費收費筆數，增裕庫收，作為污水下水道系統之操作、維護、更新及管理之補充歲入財源。</p>	<p>截至 104 年 12 月底止，對未於期限改善之違規用戶，共開立 77 件處分書，共計收入罰鍰 403,000 元。</p> <p>截至 104 年 12 月底止，共徵收一般用戶、事業用戶及投肥用戶之污水下水道使用費共計收入 1,245,876,559 元。</p>	
	2. 違規稽查	<p>(1)依據「臺北市政府工務局衛生下水道工程處處違反下水道法之污水下水道部分案件執行要點」，辦理稽查取締有關違規案件。</p> <p>(2)定期稽查臺北市污水下水道管線系統，並配合用戶連接管工程之查不配合接管之住戶。</p>	<p>依據相關規定進行違規稽查業務，如有違規行為，依規定程序限期改善，並處以罰鍰。</p> <p>針對本年度列管之事業用戶及容易塞管附近之餐廳，進行水質稽查及採樣檢測，亦對水質不合格之業者限期改善完成，以維持本處污水處理系統之正常功能。</p>	
	3. 水質檢驗			

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(1)依據臺北市下水道管理規則，污水下水道可容納排入之下水道水質標準，對於污水下水道公告使用地區之事業廢水，予以定期及不定期實施水質測定及水質調查，管制維持污水處理廠處理設施之正常功能。</p> <p>(2)對事業用戶排放口水樣及現場觀測或試驗，並將水樣攜回實驗室施行化學及生物性質分析檢驗。</p>	<p>對於本市污水下水道已公告使用地區之事業用戶依水污法第 2 條第 7 款規定逐步建檔列管其排洩於污水下水道之水質採樣，均依規定進行分析檢驗，以維管制各事業用戶接入污水下水道之品質。</p>	
	4. 污水下水道管制用戶委外水質稽查	<p>(1)因應本市污水下水道系統接管普及率逐年提升，本處為加強本市污水排放管制，因此將非屬稽查公權力範圍之水質採樣及現場水質檢測等勞務工作，委託專業機構辦理，至於水質稽查及採樣檢測，亦對水質不合格之業者限期改善完成，以維持本處污水處理系統之正常功能。</p>	104 年度委外水質稽查件數共 972 件。	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、管線維護	管線維護	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本市管線設施(人孔等)委外巡檢維修。 2. 本市管線系統定期管道內部檢查評估。 3. 管線系統異常狀況緊急搶修維修。 4. 用戶排水管堵塞為民服務緊急清理維護。 5. 本市 34 站抽揚水站及 6 處過河段閘門(閘)設施之機電設備管理維護。 6. 抽水機、發電機與特種設備之維修保養及零件、材料之儲用。 	<p>本處管線維護工作主要係管線設施、管線疑似損壞、配合里辦公室、市民陳情及相關工程施工、用戶排水管堵塞為民服務緊急清理維護及配合年度預定計畫檢視幹管，相關委外廠商均依契約規定執行巡檢維護及搶修工作。</p> <p>為維護既有污水管線機電設施正常輸送功能，每年編列相關維護費用，以隨時保持 34 站抽揚水站抽水機等附屬相關特種設備發電機及 6 處過河段閘門(閘)設施正常運轉，期能維持環境衛生及提升市民生活品質。</p>	
三、污水處理	污水處理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 迪化廠：每日收集 	<p>迪化污水處理廠委託代</p>	<p>操作維護工作第 4 期履約期限自 103 年 9 月 1</p>

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>戶、舊市區截流污水和本市水肥。</p> <p>2. 內湖廠：每日處理計畫集污區（內湖、大直地區）內所收集之污水及越基隆河連絡管之市區污水。</p> <p>3. 依據水污染防治法、勞工安全衛生法、電業法、消防法等相關規定，落實執行各項檢測、申報及安全措施等事宜。</p> <p>4. 內湖廠自行操作維護，俾維持處理廠全年全天候之正常運轉。</p> <p>5. 維持廠區環境及工作環境整潔，接待各界人士參觀市政成果。</p>	<p>日至 106 年 6 月 30 日止，代操作維護承商均能依合約規定進駐人員，並負責全廠操作維護工作。104 年度總處理水量為 164,435,391 立方公尺、總水肥處理量為 156,492 噸，處理水質均符合放流水標準。</p> <p>內湖污水處理廠每日處理計畫集污區（內湖、大直地區）內所收集之污水及越基隆河連絡管之市區污水。第 2 期工程委託規劃設計技術服務案，已於 102 年 10 月 7 日完成審定細部設計報告書，並於 103 年辦理工程標發包作業，預計 105 年竣工。工程竣工後，日平均處理水量將可提升為 24 萬噸。</p> <p>104 年度均已依水污染防治法、勞工安全衛生法、電業法、消防法等相關規定，辦理各項檢測、申報及安全措施等事宜。</p> <p>內湖污水處理廠由本處自行操作維護，104 年度均維持全年全天候正常運轉。</p> <p>迪化污水處理廠 104 年度接待各界人士共 4,186 人次參觀，內湖污水處理廠 104 年度接待各界人士共 929 人次參觀。</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
四、淡水河系 污水下水道營運管理	1. 污水處理	<p>(1)操作維護八里污水處理廠(含海洋放流管)各系統每日處理 132 萬噸污水。</p> <p>(2)辦理八里污水處理廠行政管理工作。</p>	<p>第 7 期契約自 103 年 8 月 1 日起執行至 106 年 6 月 30 日止，代操作維護廠商均能依合約規定進駐人員，並負責全廠操作維護工作，104 年度每日平均處理水量約為 1,187,142 立方公尺，污水排放水質皆符合「乙類海域海洋放流水標準」。</p> <p>本廠行政管理工作均依相關規定辦理。</p>	
	2. 設施管理	<p>(1)獅子頭、迪化、汐止、新莊污水抽水站，五堵、下寮、江北、蘆洲、溪美、重陽、同安、頂崁、鴨母港、中和、永和、瓦礫截流站，中港截流井(含中港東)、二重截流井、中原截流井、樟樹抽水井、土城、沙崙、西盛、浦仔溝、塔寮坑、新海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、大龍、新生(含建國)、景美、古亭、雙海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、大龍、新生(含建國)、景美、古亭、雙園、忠孝截流井、六館等 35 座截流站(井)及越淡水河幹管、臺北市放流管、龍形隧道、陸上放流管及其他臺北近郊污水下水道系統第 1 期及第 2 期部分工程已完工</p>	<p>本年度接續上年度操作維護獅子頭、迪化、汐止、新莊等 4 座抽水站，蘆洲、溪美、重陽、同安、頂崁、鴨母港、中和、永和、瓦礫、中港截流井(含中港東)、二重截流井、中原截流井、樟樹抽水井、土城、沙崙、西盛、浦仔溝、塔寮坑、新海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、大龍、新生(含建國)、景美、古亭、雙園、忠孝截流井、六館等 35 座截流站(井)及越淡水河幹管、臺北市放流管、龍形隧道、陸上放流管及其他臺北近郊污水下水道系統第 1 期及第 2 期部分工程已完工</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
五、衛生下水道工程	衛生下水道工程	<p>維護，每日供應輸送八里污水處理廠 132 萬噸污水。</p> <p>(2)辦理設施管理、行政管理工作。</p> <p>辦理公共污水下水道管網佈設、用戶排水設備工程、管線更新維護及修繕拆遷工程、設施及框蓋維護工程、管線清理檢視工程、建構污水下水道系統調節及紓流能力、廠(場)站設備更新或增設等相關工程計 45 項。</p>	<p>並移交本處接管之主、次幹管及截流站(井)連接管等管線設施等。</p> <p>相關設施管理及行政管理均配合上述已接管場站辦理。</p>	
			<p>為降低生活雜排水排入河川，加速提升本市污水下水道用戶接管普及率，本處於每年度編列工程預算，辦理本市污水下水道管網工程建設，以期加速延伸道路分管網佈設完整、再配合賡續辦理用戶接管工程執行，原預定 104 年度污水下水道用戶接管戶數增加 1 萬 1,000 戶目標之任務，本處已如期如質達成，於 104 年度總計用戶接管戶數完成 1 萬 2,265 戶，並同時辦理本市污水下水道系統維護及改善提升，以健全系統處理效能及安全性。</p>	

二、預算執行概況

(一) 歲入 (依來源別):

1. 本年度部分:

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 25,120,000 元，執行結果，實現數 45,439,735 元，轉入下年度應收歲入款 17,000 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 45,456,735 元，較預算數超收 20,336,735 元，約增 80.96%，主要係因查獲違反污水下水道法案件及廠商逾期罰款件數及金額較預期多所致。改善措施：爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜。

總 說 明

中華民國 104 年度

- (2) 規費收入：預算數 1,208,135,960 元，執行結果，實現數 1,115,487,257 元，轉入下年度應收歲入款 130,473,312 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 1,245,960,569 元，較預算數超收 37,824,609 元，約增 3.13%。
- (3) 財產收入：預算數 2,863,035 元，執行結果，實現數 14,156,575 元，轉入下年度應收歲入款 19,308,106 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 33,464,681 元，較預算數超收 30,601,646 元，約增 1,068.85%，主要係獅子頭迪化抽水站設備更新汰換標售等變賣收入、104 年經法院判決周○鴻等人無權占用本市土地繳納之地租、迪化廠提升二級處理工程委辦營建管理及監造估驗款溢付衍生本處損失之利息等超收所致。改善措施：爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜。
- (4) 其他收入：預算數 50,900 元，執行結果，實現數 9,277,593 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 9,277,593 元，較預算數超收 9,226,693 元，約增 18,127.10%，主要係用戶排水設備工程等瀝青刨除回收廢料變賣收入、收回京揚「100 年分管網及用戶排水設備工程委託監造技術服務」履約爭議等收回以前年度歲出。改善措施：係屬預算外收入，按實際收入繳庫。

2. 以前年度部分：

- (1) 96 年度規費收入：以前年度歲入轉入數 14,595 元，執行結果，實現數 480 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 14,115 元，主要係因臺北自來水事業處代徵應收未收使用費尚有未收得款項，致予保留。改善措施：已請臺北自來水事業處持續追繳中。
- (2) 100 年度罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 2,524 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 2,524 元，主要係因本處 100 年度依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處處處理違反下水道法污水下水道部分案件執行要點」開立處分書，其中 1 件尚未收得款項，致予保留。改善措施：已移送行政執行署所屬分署強制執行持續追繳中。
- (3) 102 年度規費收入：以前年度歲入轉入數 112,560 元，執行結果，實現數 112,560 元，減免數 0 元，已執行完成。
- (4) 102 年度財產收入：以前年度歲入轉入數 14,519,627 元，執行結果，實現數 2,644,278 元，註銷數 1,762,746 元，結轉下年度繼續處理者 10,112,603 元，主要係因民眾無權占用市有土地，經法院判決分期繳納使用土地補償金及簽約後繳納租金，致予保留。改善措施：將賡續列管追蹤債務人繳款情形。
- (5) 103 年度罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 66,800 元，執行結果，實現數 66,800 元，減免數 0 元，已執行完成。
- (6) 103 年度規費收入：以前年度歲入轉入數 138,004,393 元，執行結果，實現數 137,897,673 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 106,720 元。

總 說 明

中華民國 104 年度

(7) 103 年度財產收入：以前年度歲入轉入數 665,125 元，執行結果，實現數 417,237 元，註銷數 247,888 元，已執行完成。

(二) 歲出 (依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 93,896,051 元，執行結果，實現數 88,478,423 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合共 88,478,423 元，較預算數節減 5,417,628 元，約減 5.77%，已執行完成。
- (2) 衛生下水道營運及管理：預算數 153,060,765 元，執行結果，實現數 148,347,284 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 1,674,013 元，決算數合共 150,021,297 元，較預算數節減 3,039,468 元，約減 1.99%。
- (3) 管線維護：預算數 113,920,532 元，執行結果，實現數 98,475,600 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 9,353,124 元，決算數合共 107,828,724 元，較預算數節減 6,091,808 元，約減 5.35%。
- (4) 污水處理：預算數 604,613,165 元，執行結果，實現數 513,929,524 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 43,304,161 元，決算數合共 557,233,685 元，較預算數節減 47,379,480 元，約減 7.84%。
- (5) 淡水河系污水下水道營運管理：預算數 226,605,309 元，執行結果，實現數 210,154,888 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 846,494 元，決算數合共 211,001,382 元，較預算數節減 15,603,927 元，約減 6.89%。
- (6) 土地購置：預算數 111,509,000 元，執行結果，實現數 111,509,000 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合共 111,509,000 元，較預算數節減 0 元，約減 0%，已執行完成。
- (7) 營建工程：預算數 64,856,000 元，執行結果，實現數 24,202,075 元，轉入下年度應付歲出款 5,066,000 元，應付歲出保留款 33,470,264 元，決算數合共 62,738,339 元，較預算數節減 2,117,661 元，約減 3.27%，主要係因 12 個行政區用戶接管後巷配合美化工程(104 年度)係預約式契約，需依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件；另因八里污水處理廠海洋放流管改善工程歷經 4 次招標始完成決標，致招標期程較長，影響後續執行期程。改善措施：12 個行政區用戶接管後巷配合美化工程(104 年度)將依案件交辦進度儘速執行；八里污水處理廠海洋放流管改善工程將督請廠商儘速辦理契約所訂工項，以提升預算執行率。
- (8) 交通及運輸設備：預算數 2,337,000 元，執行結果，實現數 2,309,679 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合共 2,309,679 元，較預算數節減 27,321 元，約減 1.17%，已執行完成。
- (9) 其他設備：預算數 5,845,051 元，執行結果，實現數 5,795,349 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合共 5,795,349 元，較預算

總 說 明

中華民國 104 年度

數節減 49,702 元，約減 0.85%，已執行完成。

- (10) 衛生下水道工程：預算數 1,607,513,233 元，執行結果，實現數 1,016,993,627 元，轉入下年度應付歲出款 92,586,318 元，應付歲出保留款 312,481,455 元，決算數合共 1,422,061,400 元，較預算數節減 185,451,833 元，約減 11.54%，主要係因第 3 期北投及士林區支管及用戶排水設備工程目前計有 1 標預約工程及 4 標計畫工程，預約工程需依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，另計畫工程因施工路徑地形案址高低差過大情形甚多、遭遇私地、老舊建物及管線障礙等因素影響致執行進度落後；迪化污水處理廠增設放流管工程歷經 4 次流標，導致無法如預期時程進場施工；第 2 期松山及信義區管線更新工程施工過程常遭遇工作井沉設及推進障礙致本工程無法順利施作，且明挖段尚須待分管推進完成後始得進場施作；第 3 期南港及內湖區分管網工程因 101 明湖國小分標工程施作遭遇岩盤地質，進度較緩。改善措施：第 3 期北投及士林區支管及用戶排水設備工程將積極辦理會勘協調管線單位進場管遷，以利進度儘速執行；迪化污水處理廠增設放流管工程將督請廠商儘速履行契約；第 2 期松山及信義區管線更新工程遭遇障礙部分，已賡續辦理會勘排除障礙及變更設計，並請施工廠商儘速趕工；第 3 期南港及內湖區分管網工程已督促施工廠商持續趕工。
- (11) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 34,638,494 元，執行結果，實現數 34,638,494 元，決算數合共 34,638,494 元。
- (12) 公務人員福利互助補助：申請動支數 6,234,222 元，執行結果，實現數 6,234,222 元，決算數合共 6,234,222 元。
- (13) 災害準備金：申請動支數 382,765 元，執行結果，實現數 382,709 元，決算數合共 382,709 元，較申請動支數節減 56 元，約減 0.01%，已執行完成。

2. 以前年度部分：

- (1) 85 年度工程規劃：以前年度歲出轉入數 4,963,836 元，執行結果，實現數 4,665,000 元，減免數 298,836 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (2) 94 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 1,573,683 元，執行結果，實現數 9,143 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1,564,540 元，主要係因第八期分管網工程施工廠商向法院提起訴訟，「展延工期及工程管理費」爭議最高法院審理中、「給付工程款」爭議高等法院審理中、「返還履約保證金等」爭議地院審理中，本工程於 100 年 12 月 16 日終止契約，目前已辦理終止契約點驗結算，有關結算後尚需向施工廠商追繳金額部分，將請本案律師提起反訴訟追償。改善措施：俟法院判決結果簽報或研議後，賡續辦理後續事宜。
- (3) 95 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 42,556,867 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 42,556,867 元，主要係因第八期分管網工程施工廠商向法院提起訴訟，「展延工期及工程管理費」爭議最高法院審理中、「給付工程款」爭議高等法院審理中、「返還履約保證金等」爭議地

總 說 明

中華民國 104 年度

院審理中，本工程於 100 年 12 月 16 日終止契約，目前已辦理終止契約點驗結算，有關結算後尚需向施工廠商追繳金額部分，將請本案律師提起反訴訟追償。
改善措施：俟法院判決結果簽報或研議後，賡續辦理後續事宜。

- (4) 96 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 8,705,262 元，執行結果，實現數 7,220 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 8,698,042 元，主要係因捷運信義線 CR281、CR282 施工標捷運局代辦污水管線及紓流設施工程為配合捷運局信義線工程全案完成驗收結算，始可辦理核銷事宜；第七期分管網工程委託監造案因合約內所屬之工程標有訴訟(八分 4 標)，目前於法院審理中，致無法支付尾款。改善措施：捷運南工處 104 年 10 月 14 日來函表示目前預估需至 105 年年初執行完成驗收結算後始可結清尾款；第七期分管網工程俟法院判決結果簽報或研議後，賡續辦理後續事宜。
- (5) 97 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 796,130 元，執行結果，實現數 60,000 元，減免數 109,130 元，結轉下年度繼續處理者 627,000 元，主要係因改善河川水質處理工程委託設計案係配合主體工程進度請款，致予保留。改善措施：將依進度積極辦理估驗事宜。
- (6) 98 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 1,521,018 元，執行結果，實現數 1,036,581 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 484,437 元，主要係因捷運松山線 DG168 標代辦本處八德路地區暨尾軌工作井污水分管工程為配合捷運主體工程規劃及施作進度執行，全案依捷運局修正施工期程延至 104 年 7 月，須俟完工後，並辦妥各項工程之結案核算，該局再提送憑證予本處核銷。改善措施：捷運中工處已於 104 年 11 月 20 日來函核銷 637,571 元，餘款仍需俟工程完成驗收結算始可核銷結案。
- (7) 99 年度營建工程：以前年度歲出轉入 1,357,488 元，執行結果，實現數 1,104,603 元，減免數 44,850 元，結轉下年度繼續處理者 208,035 元。
- (8) 99 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 48,543,612 元，執行結果，實現數 9,575,998 元，減免數 418,962 元，結轉下年度繼續處理者 38,548,652 元，主要係因跨堤景觀平臺委託監造廠商無履約能力，已於 104 年 6 月 12 日解約，故工程標尚無法報竣。改進措施：跨堤景觀平臺現另委託結構技師公會及土木技師公會辦理鑑定，俟鑑定結果，賡續辦理工程竣工、驗收及結案程序。
- (9) 99 年度接受中央各部會補助建設支出：以前年度歲出轉入數 5,806,013 元，執行結果，實現數 5,287,999 元，減免數 463,812 元，結轉下年度繼續處理者 54,202 元。
- (10) 100 年度營建工程：以前年度歲出轉入 334,495 元，執行結果，實現數 270,636 元，減免數 35,977 元，結轉下年度繼續處理者 27,882 元。
- (11) 100 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 8,215,356 元，執行結果，實現數 651,149 元，減免數 56,475 元，結轉下年度繼續處理者 7,507,732 元，主要係因紓流、抽水站及站體改善及增設工程委託設計服務案、格致路及東山路

總 說 明

中華民國 104 年度

- 附近地區分管網委託設計服務案與12個行政區第2期管線更新工程委託設計案尚未達到契約規定付款條件，故未能估驗計價。改善措施：紓流、抽水站及站體改善及增設工程委託設計服務案、格致路及東山路附近地區分管網委託設計服務案與12個行政區第2期管線更新工程委託設計案俟達成契約規定付款條件時，通知廠商儘速辦理估驗事宜。
- (12) 100 年度接受中央各部會補助建設支出：以前年度歲出轉入數 242,678 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 50,519 元，結轉下年度繼續處理者 192,159 元，主要係因龍形隧道繞流管工程委託監造費係配合主體工程進度請款，致予保留。改善措施：本處將依進度積極辦理估驗事宜。
- (13) 101 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 87,496,574 元，執行結果，實現數 53,444,992 元，減免數 9,840,286 元，結轉下年度繼續處理者 24,211,296 元，主要係因改善河川水質處理工程成美工區機電設備需俟台電配電箱施工完成後，始得辦理試運轉事宜。改善措施：改善河川水質處理工程俟台電配電箱施工完成後，儘速辦理試運轉及計價。
- (14) 102 年度淡水河系污水下水道營運管理：以前年度歲出轉入數 2,747 元，執行結果，實現數 2,747 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (15) 102 年度營建工程：以前年度歲出轉入 6,960,780 元，執行結果，實現數 1,722,445 元，減免數 1,492,308 元，結轉下年度繼續處理者 3,746,027 元，主要係因八里污水處理廠海洋放流管改善工程歷經 4 次招標始完成決標，致招標期程較長，影響後續執行期程。改善措施：八里污水處理廠海洋放流管改善工程將督請廠商儘速辦理契約所訂工項，以提升預算執行率。
- (16) 102 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 92,507,247 元，執行結果，實現數 61,578,399 元，減免數 1,301,237 元，結轉下年度繼續處理者 29,627,611 元，主要係因第 3 期松山及信義分管網工程係預約式契約，需依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件。改善措施：第 3 期松山及信義分管網工程將依案件交辦進度儘速執行。
- (17) 103 年度衛生下水道營運及管理：以前年度歲出轉入數 591,461 元，執行結果，實現數 454,157 元，減免數 137,304 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (18) 103 年度管線維護：以前年度歲出轉入數 6,485,664 元，執行結果，實現數 3,596,628 元，減免數 236,851 元，結轉下年度繼續處理者 2,652,185 元，主要係因 103 年度場站設備操作維護案之松山污水抽水站部分復舊缺失尚未改善完成。改善措施：業已督商積極改善中。
- (19) 103 年度污水處理：以前年度歲出轉入數 64,084,207 元，執行結果，實現數 63,483,953 元，減免數 600,254 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (20) 103 年度淡水河系污水下水道營運管理：以前年度歲出轉入數 19,766,457 元，

總 說 明

中華民國 104 年度

執行結果，實現數 19,766,457 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。

(21) 103 年度營建工程：以前年度歲出轉入 68,344,271 元，執行結果，實現數 56,679,916 元，減免數 5,344,306 元，結轉下年度繼續處理者 6,320,049 元。

(22) 103 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 349,180,516 元，執行結果，實現數 202,120,082 元，減免數 60,229,914 元，結轉下年度繼續處理者 86,830,520 元，主要係因第 2 期松山及信義區管線更新工程施工過程常遭遇工作井沉設及推進障礙致本工程無法順利施作，且明挖段尚須待分管推進完成後始得進場施作。改善措施：第 2 期松山及信義區管線更新工程遭遇障礙部分，已賡續辦理會勘排除障礙及變更設計，並請施工廠商儘速趕工。

三、資產負債實況

(一) 資產及資力科目有：

1. 應收歲入款 160,034,380 元，較上年度 153,385,624 元，增 6,648,756 元。
2. 經費結存-存款 430,523,894 元，較上年度 444,789,371 元，減 14,265,477 元。
3. 保留庫款 710,274,704 元，較上年度 694,657,061 元，增 15,617,643 元。
4. 暫付款-其他費用 71,552,839 元，較上年度 125,379,301 元，減 53,826,462 元。
5. 押金 0 元，較上年度 3,000 元，減 3,000 元。
6. 保管有價證券 136,997,049 元，較上年度 158,981,034 元，減 21,983,985 元。

(二) 負債、負擔及餘絀科目有：

1. 應納庫款 160,034,380 元，較上年度 153,385,624 元，增 6,648,756 元。
2. 保管款 126,932,157 元，較上年度 123,881,840 元，增 3,050,317 元。
3. 代收款 332,522,119 元，較上年度 320,907,531 元，增 11,614,588 元。
4. 應付歲出款 163,957,995 元，較上年度 342,303,474 元，減 178,345,479 元。
5. 應付歲出保留款 588,681,070 元，較上年度 477,732,888 元，增 110,948,182 元。
6. 經費賸餘-押金 0 元，較上年度 3,000 元，減 3,000 元。
7. 經費賸餘-待納庫部分 258,096 元，較上年度 0 元，增 258,096 元。
8. 應付保管有價證券 136,997,049 元，較上年度 158,981,034 元，增 21,983,985 元。

四、其他要點

無。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	1,236,169,895	-	1,236,169,895
				經 常 門 合 計	1,236,169,895	-	1,236,169,895
03				030000 罰款及賠償收入	25,120,000	-	25,120,000
	053			07105 衛生下水道工程處	25,120,000	-	25,120,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	120,000	-	120,000
			01	030101 罰金罰鍰	120,000	-	120,000
			02	030102 怠金	-	-	-
		02		030300 賠償收入	25,000,000	-	25,000,000
			01	030301 一般賠償收入	25,000,000	-	25,000,000
04				040000 規費收入	1,208,135,960	-	1,208,135,960
	053			07105 衛生下水道工程處	1,208,135,960	-	1,208,135,960
		01		040100 行政規費收入	54,000	-	54,000
			01	040101 審查費	36,000	-	36,000
			02	040102 證照費	18,000	-	18,000
		02		040200 使用規費收入	1,208,081,960	-	1,208,081,960
			01	040203 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	040205 廢棄物清理費	1,208,079,960	-	1,208,079,960
			03	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	2,863,035	-	2,863,035
	052			07105 衛生下水道工程處	2,863,035	-	2,863,035
		01		060100 財產孳息	1,863,035	-	1,863,035
			01	060102 地租	1,547,881	-	1,547,881
			02	060103 土地以外不動產租金	315,154	-	315,154
			03	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	1,000,000	-	1,000,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,184,361,160	149,798,418	-	1,334,159,578	97,989,683	107.93
1,184,361,160	149,798,418	-	1,334,159,578	97,989,683	107.93
45,439,735	17,000	-	45,456,735	20,336,735	180.96
45,439,735	17,000	-	45,456,735	20,336,735	180.96
386,747	17,000	-	403,747	283,747	336.46
386,000	17,000	-	403,000	283,000	335.83
747	-	-	747	747	-
45,052,988	-	-	45,052,988	20,052,988	180.21
45,052,988	-	-	45,052,988	20,052,988	180.21
1,115,487,257	130,473,312	-	1,245,960,569	37,824,609	103.13
1,115,487,257	130,473,312	-	1,245,960,569	37,824,609	103.13
70,400	-	-	70,400	16,400	130.37
48,000	-	-	48,000	12,000	133.33
22,400	-	-	22,400	4,400	124.44
1,115,416,857	130,473,312	-	1,245,890,169	37,808,209	103.13
3,826	-	-	3,826	1,826	191.30
1,115,403,247	130,473,312	-	1,245,876,559	37,796,599	103.13
9,784	-	-	9,784	9,784	-
14,156,575	19,308,106	-	33,464,681	30,601,646	1,168.85
14,156,575	19,308,106	-	33,464,681	30,601,646	1,168.85
5,038,943	19,308,106	-	24,347,049	22,484,014	1,306.85
2,592,587	19,308,106	-	21,900,693	20,352,812	1,414.88
242,623	-	-	242,623	-72,531	76.99
2,203,733	-	-	2,203,733	2,203,733	-
9,117,632	-	-	9,117,632	8,117,632	911.76

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	153,385,624	-	2,010,634	-
					經 常 門 合 計	153,385,624	-	2,010,634	-
096					096年度小計	14,595	-	-	-
	04				040000 規費收入	14,595	-	-	-
		060			07005 衛生下水道工程處	14,595	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	14,595	-	-	-
				02	040205 廢棄物清理費	14,595	-	-	-
100					100年度小計	2,524	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	2,524	-	-	-
		059			07105 衛生下水道工程處	2,524	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,524	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	2,524	-	-	-
102					102年度小計	14,632,187	-	1,762,746	-
	04				040000 規費收入	112,560	-	-	-
		054			07105 衛生下水道工程處	112,560	-	-	-
			02		040200 使用規費收入	112,560	-	-	-
				03	040205 廢棄物清理費	112,560	-	-	-
	06				060000 財產收入	14,519,627	-	1,762,746	-
		054			07105 衛生下水道工程處	14,519,627	-	1,762,746	-
			01		060100 財產孳息	14,519,627	-	1,762,746	-
				03	060102 地租	14,519,627	-	1,762,746	-
103					103年度小計	138,736,318	-	247,888	-
	03				030000 罰款及賠償收入	66,800	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
141,139,028	-	-	-	10,235,962	-
141,139,028	-	-	-	10,235,962	-
480	-	-	-	14,115	-
480	-	-	-	14,115	-
480	-	-	-	14,115	-
480	-	-	-	14,115	-
480	-	-	-	14,115	-
-	-	-	-	2,524	-
-	-	-	-	2,524	-
-	-	-	-	2,524	-
-	-	-	-	2,524	-
-	-	-	-	2,524	-
2,756,838	-	-	-	10,112,603	-
112,560	-	-	-	-	-
112,560	-	-	-	-	-
112,560	-	-	-	-	-
112,560	-	-	-	-	-
2,644,278	-	-	-	10,112,603	-
2,644,278	-	-	-	10,112,603	-
2,644,278	-	-	-	10,112,603	-
2,644,278	-	-	-	10,112,603	-
138,381,710	-	-	-	106,720	-
66,800	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				經常門資本門併計	3,022,731,605	-	2,408,407	271,575	2,054,847 -2,054,847
				經 常 門 合 計	1,217,240,825	-	129,614	271,575	- -2,054,847
12				420000 社會救助支出	382,765	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	382,765	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	382,765	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	382,765	-	-	-	-
17				520000 環境保護支出	1,175,985,344	-	129,614	271,575	- -2,054,847
	001			07105 衛生下水道工程處	1,175,985,344	-	129,614	271,575	- -2,054,847
		01		520100 一般行政	93,896,051	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	93,896,051	-	-	-	-
		02		520200 營運管理	1,082,089,293	-	129,614	271,575	- -2,054,847
			01	520201 衛生下水道營運及管理	153,060,765	-	-	-	-
			02	520202 管線維護	113,648,957	-	-	271,575	-
			03	520203 污水處理	588,774,262	-	129,614	-	- -2,054,847
			04	520204 淡水河系污水下水道營運管理	226,605,309	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	34,638,494	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,638,494	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,638,494	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,638,494	-	-	-	-
23				910000 其他支出	6,234,222	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	6,234,222	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	6,234,222	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	6,234,222	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	2,679,982	3,025,411,587	2,261,450,874	97,652,318	401,129,511	2,760,232,703	-265,178,884	91.23	-
-	-1,653,658	1,215,587,167	1,083,299,400	-	55,177,792	1,138,477,192	-77,109,975	93.66	-
-	-	382,765	382,709	-	-	382,709	-56	99.99	-
-	-	382,765	382,709	-	-	382,709	-56	99.99	-
-	-	382,765	382,709	-	-	382,709	-56	99.99	-
-	-	382,765	382,709	-	-	382,709	-56	99.99	-
-	-1,653,658	1,174,331,686	1,042,043,975	-	55,177,792	1,097,221,767	-77,109,919	93.43	-
-	-1,653,658	1,174,331,686	1,042,043,975	-	55,177,792	1,097,221,767	-77,109,919	93.43	-
-	-	93,896,051	88,478,423	-	-	88,478,423	-5,417,628	94.23	-
-	-	93,896,051	88,478,423	-	-	88,478,423	-5,417,628	94.23	-
-	-1,653,658	1,080,435,635	953,565,552	-	55,177,792	1,008,743,344	-71,692,291	93.36	-
-	-	153,060,765	148,347,284	-	1,674,013	150,021,297	-3,039,468	98.01	-
-	271,575	113,920,532	98,475,600	-	9,353,124	107,828,724	-6,091,808	94.65	-
-	-1,925,233	586,849,029	496,587,780	-	43,304,161	539,891,941	-46,957,088	92.00	-
-	-	226,605,309	210,154,888	-	846,494	211,001,382	-15,603,927	93.11	-
-	-	34,638,494	34,638,494	-	-	34,638,494	-	100.00	-
-	-	34,638,494	34,638,494	-	-	34,638,494	-	100.00	-
-	-	34,638,494	34,638,494	-	-	34,638,494	-	100.00	-
-	-	34,638,494	34,638,494	-	-	34,638,494	-	100.00	-
-	-	6,234,222	6,234,222	-	-	6,234,222	-	100.00	-
-	-	6,234,222	6,234,222	-	-	6,234,222	-	100.00	-
-	-	6,234,222	6,234,222	-	-	6,234,222	-	100.00	-
-	-	6,234,222	6,234,222	-	-	6,234,222	-	100.00	-

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	3,022,731,605	-	2,408,407	271,575	2,054,847 -2,054,847
07				07000 工務局主管	2,981,476,124	-	2,408,407	271,575	2,054,847 -2,054,847
	005			07105 衛生下水道工程處	2,981,476,124	-	2,408,407	271,575	2,054,847 -2,054,847
		01		520100 一般行政	93,896,051	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	93,896,051	-	-	-	-
				01 人事費	72,492,640	-	-	-	-
				02 業務費	21,403,411	-	-	-	-
		02		520200 營運管理	1,097,798,582	-	129,614	271,575	2,054,847 -2,054,847
			01	520201 衛生下水道營運及管理	153,060,765	-	-	-	-
				01 人事費	97,997,310	-	-	-	-
				02 業務費	49,033,455	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	6,030,000	-	-	-	-
			02	520202 管線維護	113,648,957	-	-	271,575	-
				01 人事費	46,516,836	-	-	271,575	-
				02 業務費	67,132,121	-	-	-	-
			03	520203 污水處理	604,483,551	-	129,614	-	2,054,847 -2,054,847
				01 人事費	42,780,574	-	-	-	-
				02 業務費	517,238,513	-	129,614	-	-
				04 獎補助及損失	28,755,175	-	-	-	-
				*04 獎補助及損失	15,709,289	-	-	-	2,054,847 -
				回饋金	15,709,289	-	-	-	2,054,847 -
			04	520204 淡水河系污水下水道營運管理	226,605,309	-	-	-	-
				01 人事費	8,804,316	-	-	-	-
				02 業務費	205,022,513	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,778,480	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	2,679,982	3,025,411,587	2,261,450,874	97,652,318	401,129,511	2,760,232,703	-265,178,884	91.23	-
-	2,679,982	2,984,156,106	2,220,195,449	97,652,318	401,129,511	2,718,977,278	-265,178,828	91.11	-
-	2,679,982	2,984,156,106	2,220,195,449	97,652,318	401,129,511	2,718,977,278	-265,178,828	91.11	-
-	-	93,896,051	88,478,423	-	-	88,478,423	-5,417,628	94.23	-
-	-	93,896,051	88,478,423	-	-	88,478,423	-5,417,628	94.23	-
-	-	72,492,640	69,368,814	-	-	69,368,814	-3,123,826	95.69	-
-	-	21,403,411	19,109,609	-	-	19,109,609	-2,293,802	89.28	-
-	401,189	1,098,199,771	970,907,296	-	55,177,792	1,026,085,088	-72,114,683	93.43	-
-	-	153,060,765	148,347,284	-	1,674,013	150,021,297	-3,039,468	98.01	-
-	-	97,997,310	95,711,924	-	-	95,711,924	-2,285,386	97.67	-
-	-	49,033,455	47,244,360	-	1,674,013	48,918,373	-115,082	99.77	-
-	-	6,030,000	5,391,000	-	-	5,391,000	-639,000	89.40	-
-	271,575	113,920,532	98,475,600	-	9,353,124	107,828,724	-6,091,808	94.65	-
-	271,575	46,788,411	45,587,460	-	-	45,587,460	-1,200,951	97.43	-
-	-	67,132,121	52,888,140	-	9,353,124	62,241,264	-4,890,857	92.71	-
-	129,614	604,613,165	513,929,524	-	43,304,161	557,233,685	-47,379,480	92.16	-
-	-	42,780,574	41,720,295	-	-	41,720,295	-1,060,279	97.52	-
-	129,614	517,368,127	428,523,187	-	43,304,161	471,827,348	-45,540,779	91.20	-
-	-2,054,847	26,700,328	26,344,298	-	-	26,344,298	-356,030	98.67	-
-	2,054,847	17,764,136	17,341,744	-	-	17,341,744	-422,392	97.62	-
-	2,054,847	17,764,136	17,341,744	-	-	17,341,744	-422,392	97.62	-
-	-	226,605,309	210,154,888	-	846,494	211,001,382	-15,603,927	93.11	-
-	-	8,804,316	5,440,279	-	-	5,440,279	-3,364,037	61.79	-
-	-	205,022,513	191,936,129	-	846,494	192,782,623	-12,239,890	94.03	-
-	-	12,778,480	12,778,480	-	-	12,778,480	-	100.00	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
07	005	03		527100 建築及設備	184,547,051	-	-	-	-
			01	527101 土地購置	111,509,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	111,509,000	-	-	-	-
				土地	111,509,000	-	-	-	-
			02	527102 營建工程	64,856,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	64,856,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	4,186,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	60,670,000	-	-	-	-
			03	527103 交通及運輸設備	2,337,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,337,000	-	-	-	-
				運輸設備費	2,337,000	-	-	-	-
			04	527104 其他設備	5,845,051	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,845,051	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,771,114	-	-	-	-
				雜項設備費	3,073,937	-	-	-	-
			04	527600 環境衛生及河川工程	1,605,234,440	-	2,278,793	-	-
			01	527601 衛生下水道工程	1,605,234,440	-	2,278,793	-	-
				*03 設備及投資	1,605,234,440	-	2,278,793	-	-
				公共建設及設施費	1,605,234,440	-	2,278,793	-	-
41				41000 其他支出	41,255,481	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,638,494	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,638,494	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,638,494	-	-	-	-
				01 人事費	33,898,679	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	739,815	-	-	-	-

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算					預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	184,547,051	143,816,103	5,066,000	33,470,264	182,352,367	-2,194,684	98.81	-
-	-	111,509,000	111,509,000	-	-	111,509,000	-	100.00	-
-	-	111,509,000	111,509,000	-	-	111,509,000	-	100.00	-
-	-	111,509,000	111,509,000	-	-	111,509,000	-	100.00	-
-	-	64,856,000	24,202,075	5,066,000	33,470,264	62,738,339	-2,117,661	96.73	-
-	-	64,856,000	24,202,075	5,066,000	33,470,264	62,738,339	-2,117,661	96.73	-
-	-	4,186,000	356,574	-	3,829,426	4,186,000	-	100.00	-
-	-	60,670,000	23,845,501	5,066,000	29,640,838	58,552,339	-2,117,661	96.51	-
-	-	2,337,000	2,309,679	-	-	2,309,679	-27,321	98.83	-
-	-	2,337,000	2,309,679	-	-	2,309,679	-27,321	98.83	-
-	-	2,337,000	2,309,679	-	-	2,309,679	-27,321	98.83	-
-	-	5,845,051	5,795,349	-	-	5,795,349	-49,702	99.15	-
-	-	5,845,051	5,795,349	-	-	5,795,349	-49,702	99.15	-
-	-	2,771,114	2,767,822	-	-	2,767,822	-3,292	99.88	-
-	-	3,073,937	3,027,527	-	-	3,027,527	-46,410	98.49	-
-	2,278,793	1,607,513,233	1,016,993,627	92,586,318	312,481,455	1,422,061,400	-185,451,833	88.46	-
-	2,278,793	1,607,513,233	1,016,993,627	92,586,318	312,481,455	1,422,061,400	-185,451,833	88.46	-
-	2,278,793	1,607,513,233	1,016,993,627	92,586,318	312,481,455	1,422,061,400	-185,451,833	88.46	-
-	2,278,793	1,607,513,233	1,016,993,627	92,586,318	312,481,455	1,422,061,400	-185,451,833	88.46	-
-	-	41,255,481	41,255,425	-	-	41,255,425	-56	100.00	-
-	-	34,638,494	34,638,494	-	-	34,638,494	-	100.00	-
-	-	34,638,494	34,638,494	-	-	34,638,494	-	100.00	-
-	-	34,638,494	34,638,494	-	-	34,638,494	-	100.00	-
-	-	33,898,679	33,898,679	-	-	33,898,679	-	100.00	-
-	-	739,815	739,815	-	-	739,815	-	100.00	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資 本 門 合 計	341,969,908	387,457,668	26,680,694	53,015,818
085					085年度小計	-	4,963,836	-	298,836
	10				600000 其他經濟服務支出	-	4,963,836	-	298,836
		001			2205 衛生下水道工程處	-	4,963,836	-	298,836
			02		607100 建築及設備	-	4,963,836	-	298,836
				01	607135 工程規劃	-	4,963,836	-	298,836
094					094年度小計	383,535	1,190,148	-	-
	10				340000 其他經濟服務支出	383,535	1,190,148	-	-
		004			07005 衛生下水道工程處	383,535	1,190,148	-	-
			05		347600 環境衛生及河川工程	383,535	1,190,148	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	383,535	1,190,148	-	-
095					095年度小計	-	42,556,867	-	-
	10				340000 其他經濟服務支出	-	42,556,867	-	-
		004			07005 衛生下水道工程處	-	42,556,867	-	-
			04		347600 環境衛生及河川工程	-	42,556,867	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	-	42,556,867	-	-
096					096年度小計	5,910,603	2,794,659	-	-
	10				340000 其他經濟服務支出	5,910,603	2,794,659	-	-
		003			07005 衛生下水道工程處	5,910,603	2,794,659	-	-
			04		347600 環境衛生及河川工程	5,910,603	2,794,659	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	5,910,603	2,794,659	-	-
097					097年度小計	-	796,130	-	109,130
	17				520000 環境保護支出	-	796,130	-	109,130

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 5 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
206,084,020	192,441,993	-47,566,444	47,566,444	61,638,750	189,566,301	-
-	4,665,000	-	-	-	-	-
-	4,665,000	-	-	-	-	-
-	4,665,000	-	-	-	-	-
-	4,665,000	-	-	-	-	-
-	4,665,000	-	-	-	-	-
9,143	-	-	-	374,392	1,190,148	-
9,143	-	-	-	374,392	1,190,148	-
9,143	-	-	-	374,392	1,190,148	-
9,143	-	-	-	374,392	1,190,148	-
9,143	-	-	-	374,392	1,190,148	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
7,220	-	-	-	5,903,383	2,794,659	-
7,220	-	-	-	5,903,383	2,794,659	-
7,220	-	-	-	5,903,383	2,794,659	-
7,220	-	-	-	5,903,383	2,794,659	-
7,220	-	-	-	5,903,383	2,794,659	-
-	60,000	-	-	-	627,000	-
-	60,000	-	-	-	627,000	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
097	17	001			07105 衛生下水道工程處	-	796,130	-	109,130
			04		527600 環境衛生及河川工程	-	796,130	-	109,130
				01	527601 衛生下水道工程	-	796,130	-	109,130
098					098年度小計	90,937	1,430,081	-	-
	17				520000 環境保護支出	90,937	1,430,081	-	-
		001			07105 衛生下水道工程處	90,937	1,430,081	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	90,937	1,430,081	-	-
				01	527601 衛生下水道工程	90,937	1,430,081	-	-
099					099年度小計	36,581,822	19,125,291	-	927,624
	17				520000 環境保護支出	36,581,822	19,125,291	-	927,624
		001			07105 衛生下水道工程處	36,581,822	19,125,291	-	927,624
			03		527100 建築及設備	-	1,357,488	-	44,850
				02	527102 營建工程	-	1,357,488	-	44,850
			04		527600 環境衛生及河川工程	36,581,822	11,961,790	-	418,962
				01	527601 衛生下水道工程	36,581,822	11,961,790	-	418,962
			05		528300 接受補助建設支出	-	5,806,013	-	463,812
				01	528302 接受中央各部會補助建設支出	-	5,806,013	-	463,812
100					100年度小計	2,763	8,789,766	-	142,971
	17				520000 環境保護支出	2,763	8,789,766	-	142,971
		001			07105 衛生下水道工程處	2,763	8,789,766	-	142,971
			03		527100 建築及設備	-	334,495	-	35,977
				02	527102 營建工程	-	334,495	-	35,977
			04		527600 環境衛生及河川工程	2,763	8,212,593	-	56,475

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 5 頁 第 3 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	60,000	-	-	-	627,000	-
-	60,000	-	-	-	627,000	-
-	60,000	-	-	-	627,000	-
-	1,036,581	-	-	90,937	393,500	-
-	1,036,581	-	-	90,937	393,500	-
-	1,036,581	-	-	90,937	393,500	-
-	1,036,581	-	-	90,937	393,500	-
-	1,036,581	-	-	90,937	393,500	-
-	15,968,600	-10,546,108	10,546,108	26,035,714	12,775,175	-
-	15,968,600	-10,546,108	10,546,108	26,035,714	12,775,175	-
-	15,968,600	-10,546,108	10,546,108	26,035,714	12,775,175	-
-	1,104,603	-	-	-	208,035	-
-	1,104,603	-	-	-	208,035	-
-	9,575,998	-10,546,108	10,546,108	26,035,714	12,512,938	-
-	9,575,998	-10,546,108	10,546,108	26,035,714	12,512,938	-
-	5,287,999	-	-	-	54,202	-
-	5,287,999	-	-	-	54,202	-
-	921,785	-	-	2,763	7,725,010	-
-	921,785	-	-	2,763	7,725,010	-
-	921,785	-	-	2,763	7,725,010	-
-	270,636	-	-	-	27,882	-
-	270,636	-	-	-	27,882	-
-	651,149	-	-	2,763	7,504,969	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	17	001	04	01	527601 衛生下水道工程	2,763	8,212,593	-	56,475
			05		528300 接受補助建設支出	-	242,678	-	50,519
			01		528302 接受中央各部會補助建設支出	-	242,678	-	50,519
101					101年度小計	19,819,383	67,677,191	-	9,840,286
	17				520000 環境保護支出	19,819,383	67,677,191	-	9,840,286
		001			07105 衛生下水道工程處	19,819,383	67,677,191	-	9,840,286
			04		527600 環境衛生及河川工程	19,819,383	67,677,191	-	9,840,286
			01		527601 衛生下水道工程	19,819,383	67,677,191	-	9,840,286
102					102年度小計	54,826,422	44,641,605	1,067,858	1,725,687
	17				520000 環境保護支出	54,826,422	44,641,605	1,067,858	1,725,687
		001			07105 衛生下水道工程處	54,826,422	44,641,605	1,067,858	1,725,687
			03		527100 建築及設備	1,221,759	5,739,021	1,067,858	424,450
			02		527102 營建工程	1,221,759	5,739,021	1,067,858	424,450
			04		527600 環境衛生及河川工程	53,604,663	38,902,584	-	1,301,237
			01		527601 衛生下水道工程	53,604,663	38,902,584	-	1,301,237
103					103年度小計	224,354,443	193,492,094	25,612,836	39,971,284
	17				520000 環境保護支出	224,354,443	193,492,094	25,612,836	39,971,284
		001			07105 衛生下水道工程處	224,354,443	193,492,094	25,612,836	39,971,284
			02		520200 營運管理	-	321,750	-	9,900
			03		520203 污水處理	-	321,750	-	9,900
			03		527100 建築及設備	52,641,355	15,702,916	1,379,723	3,964,583
			02		527102 營建工程	52,641,355	15,702,916	1,379,723	3,964,583
			04		527600 環境衛生及河川工程	171,713,088	177,467,428	24,233,113	35,996,801

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 5 頁 第 4 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	651,149	-	-	2,763	7,504,969	-
-	-	-	-	-	192,159	-
-	-	-	-	-	192,159	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
47,315,836	15,985,008	-4,317,914	4,317,914	2,124,814	31,248,824	-
47,315,836	15,985,008	-4,317,914	4,317,914	2,124,814	31,248,824	-
47,315,836	15,985,008	-4,317,914	4,317,914	2,124,814	31,248,824	-
153,901	1,568,544	1,699,040	-1,699,040	1,699,040	2,046,987	-
153,901	1,568,544	1,699,040	-1,699,040	1,699,040	2,046,987	-
47,161,935	14,416,464	-6,016,954	6,016,954	425,774	29,201,837	-
47,161,935	14,416,464	-6,016,954	6,016,954	425,774	29,201,837	-
140,315,163	118,796,685	-38,405,422	38,405,422	20,021,022	73,129,547	-
140,315,163	118,796,685	-38,405,422	38,405,422	20,021,022	73,129,547	-
140,315,163	118,796,685	-38,405,422	38,405,422	20,021,022	73,129,547	-
-	311,850	-	-	-	-	-
-	311,850	-	-	-	-	-
51,261,632	5,418,284	-	-	-	6,320,049	-
51,261,632	5,418,284	-	-	-	6,320,049	-
89,053,531	113,066,551	-38,405,422	38,405,422	20,021,022	66,809,498	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	342,303,474	477,732,888	26,680,694	53,980,327
085					085年度小計	-	4,963,836	-	298,836
	07				2200 工務局主管	-	4,963,836	-	298,836
		005			2205 衛生下水道工程處	-	4,963,836	-	298,836
			02		607100 建築及設備	-	4,963,836	-	298,836
				01	607135 工程規劃	-	4,963,836	-	298,836
094					094年度小計	383,535	1,190,148	-	-
	07				07000 工務局主管	383,535	1,190,148	-	-
		005			07005 衛生下水道工程處	383,535	1,190,148	-	-
			05		347600 環境衛生及河川工程	383,535	1,190,148	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	383,535	1,190,148	-	-
095					095年度小計	-	42,556,867	-	-
	07				07000 工務局主管	-	42,556,867	-	-
		005			07005 衛生下水道工程處	-	42,556,867	-	-
			04		347600 環境衛生及河川工程	-	42,556,867	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	-	42,556,867	-	-
096					096年度小計	5,910,603	2,794,659	-	-
	07				07000 工務局主管	5,910,603	2,794,659	-	-
		005			07005 衛生下水道工程處	5,910,603	2,794,659	-	-
			04		347600 環境衛生及河川工程	5,910,603	2,794,659	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	5,910,603	2,794,659	-	-
097					097年度小計	-	796,130	-	109,130
	07				07000 臺北市政府工務局主管	-	796,130	-	109,130

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 4 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
206,417,586	279,100,519	-47,566,444	47,566,444	61,638,750	192,218,486	-
-	4,665,000	-	-	-	-	-
-	4,665,000	-	-	-	-	-
-	4,665,000	-	-	-	-	-
-	4,665,000	-	-	-	-	-
-	4,665,000	-	-	-	-	-
9,143	-	-	-	374,392	1,190,148	-
9,143	-	-	-	374,392	1,190,148	-
9,143	-	-	-	374,392	1,190,148	-
9,143	-	-	-	374,392	1,190,148	-
9,143	-	-	-	374,392	1,190,148	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
7,220	-	-	-	5,903,383	2,794,659	-
7,220	-	-	-	5,903,383	2,794,659	-
7,220	-	-	-	5,903,383	2,794,659	-
7,220	-	-	-	5,903,383	2,794,659	-
7,220	-	-	-	5,903,383	2,794,659	-
-	60,000	-	-	-	627,000	-
-	60,000	-	-	-	627,000	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
097	07	005			07105 衛生下水道工程處	-	796,130	-	109,130
			04		527600 環境衛生及河川工程	-	796,130	-	109,130
				01	527601 衛生下水道工程	-	796,130	-	109,130
098					098年度小計	90,937	1,430,081	-	-
	07				07000 工務局主管	90,937	1,430,081	-	-
		005			07105 衛生下水道工程處	90,937	1,430,081	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	90,937	1,430,081	-	-
				01	527601 衛生下水道工程	90,937	1,430,081	-	-
099					099年度小計	36,581,822	19,125,291	-	927,624
	07				07000 工務局主管	36,581,822	19,125,291	-	927,624
		005			07105 衛生下水道工程處	36,581,822	19,125,291	-	927,624
			03		527100 建築及設備	-	1,357,488	-	44,850
				02	527102 營建工程	-	1,357,488	-	44,850
				04	527600 環境衛生及河川工程	36,581,822	11,961,790	-	418,962
				01	527601 衛生下水道工程	36,581,822	11,961,790	-	418,962
				05	528300 接受補助建設支出	-	5,806,013	-	463,812
				01	528302 接受中央各部會補助建設支出	-	5,806,013	-	463,812
100					100年度小計	2,763	8,789,766	-	142,971
	07				07000 工務局主管	2,763	8,789,766	-	142,971
		005			07105 衛生下水道工程處	2,763	8,789,766	-	142,971
			03		527100 建築及設備	-	334,495	-	35,977
				02	527102 營建工程	-	334,495	-	35,977
				04	527600 環境衛生及河川工程	2,763	8,212,593	-	56,475

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 4 頁 第 2 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	60,000	-	-	-	627,000	-
-	60,000	-	-	-	627,000	-
-	60,000	-	-	-	627,000	-
-	1,036,581	-	-	90,937	393,500	-
-	1,036,581	-	-	90,937	393,500	-
-	1,036,581	-	-	90,937	393,500	-
-	1,036,581	-	-	90,937	393,500	-
-	1,036,581	-	-	90,937	393,500	-
-	15,968,600	-10,546,108	10,546,108	26,035,714	12,775,175	-
-	15,968,600	-10,546,108	10,546,108	26,035,714	12,775,175	-
-	15,968,600	-10,546,108	10,546,108	26,035,714	12,775,175	-
-	1,104,603	-	-	-	208,035	-
-	1,104,603	-	-	-	208,035	-
-	9,575,998	-10,546,108	10,546,108	26,035,714	12,512,938	-
-	9,575,998	-10,546,108	10,546,108	26,035,714	12,512,938	-
-	5,287,999	-	-	-	54,202	-
-	5,287,999	-	-	-	54,202	-
-	921,785	-	-	2,763	7,725,010	-
-	921,785	-	-	2,763	7,725,010	-
-	921,785	-	-	2,763	7,725,010	-
-	270,636	-	-	-	27,882	-
-	270,636	-	-	-	27,882	-
-	651,149	-	-	2,763	7,504,969	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	07	005	04	01	527601 衛生下水道工程	2,763	8,212,593	-	56,475
			05		528300 接受補助建設支出	-	242,678	-	50,519
			01		528302 接受中央各部會補助建設支出	-	242,678	-	50,519
101					101年度小計	19,819,383	67,677,191	-	9,840,286
	07				07000 工務局主管	19,819,383	67,677,191	-	9,840,286
		005			07105 衛生下水道工程處	19,819,383	67,677,191	-	9,840,286
			04		527600 環境衛生及河川工程	19,819,383	67,677,191	-	9,840,286
			01		527601 衛生下水道工程	19,819,383	67,677,191	-	9,840,286
102					102年度小計	54,826,422	44,644,352	1,067,858	1,725,687
	07				07000 工務局主管	54,826,422	44,644,352	1,067,858	1,725,687
		005			07105 衛生下水道工程處	54,826,422	44,644,352	1,067,858	1,725,687
			02		520200 營運管理	-	2,747	-	-
			04		520204 淡水河系污水下水道營運管理	-	2,747	-	-
			03		527100 建築及設備	1,221,759	5,739,021	1,067,858	424,450
			02		527102 營建工程	1,221,759	5,739,021	1,067,858	424,450
			04		527600 環境衛生及河川工程	53,604,663	38,902,584	-	1,301,237
			01		527601 衛生下水道工程	53,604,663	38,902,584	-	1,301,237
103					103年度小計	224,688,009	283,764,567	25,612,836	40,935,793
	07				07000 工務局主管	224,688,009	283,764,567	25,612,836	40,935,793
		005			07105 衛生下水道工程處	224,688,009	283,764,567	25,612,836	40,935,793
			02		520200 營運管理	333,566	90,594,223	-	974,409
			01		520201 衛生下水道營運及管理	-	591,461	-	137,304
			02		520202 管線維護	333,566	6,152,098	-	236,851

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 4 頁 第 3 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	651,149	-	-	2,763	7,504,969	-
-	-	-	-	-	192,159	-
-	-	-	-	-	192,159	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
18,436,658	35,008,334	5,703,000	-5,703,000	7,085,725	17,125,571	-
47,315,836	15,987,755	-4,317,914	4,317,914	2,124,814	31,248,824	-
47,315,836	15,987,755	-4,317,914	4,317,914	2,124,814	31,248,824	-
47,315,836	15,987,755	-4,317,914	4,317,914	2,124,814	31,248,824	-
-	2,747	-	-	-	-	-
-	2,747	-	-	-	-	-
153,901	1,568,544	1,699,040	-1,699,040	1,699,040	2,046,987	-
153,901	1,568,544	1,699,040	-1,699,040	1,699,040	2,046,987	-
47,161,935	14,416,464	-6,016,954	6,016,954	425,774	29,201,837	-
47,161,935	14,416,464	-6,016,954	6,016,954	425,774	29,201,837	-
140,648,729	205,452,464	-38,405,422	38,405,422	20,021,022	75,781,732	-
140,648,729	205,452,464	-38,405,422	38,405,422	20,021,022	75,781,732	-
140,648,729	205,452,464	-38,405,422	38,405,422	20,021,022	75,781,732	-
333,566	86,967,629	-	-	-	2,652,185	-
-	454,157	-	-	-	-	-
333,566	3,263,062	-	-	-	2,652,185	-

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
合 計		15,676,978,523	11,459,744,839	11,459,744,839	9,062,956,793
格致路及東山路附近地區分管網工程委託 規劃設計	099-100	13,850,000	9,900,000	9,900,000	7,738,355
北投行義路大自然社區附近區域分管網工 程委託規劃設計	099-100	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,301,270
迪化污水處理廠設置進流抽水站及放流管 設施工程可行性評估費	100-102	13,300,000	13,000,000	13,000,000	11,700,000
內湖污水處理廠環境品質監測費(101-104)	101-104	3,040,000	2,412,574	2,412,574	2,412,574
迪化污水處理廠環境品質監測費(102-104)	102-104	3,300,000	2,925,000	2,925,000	2,556,490
南湖雨水抽水站礫間接觸曝氣氧化處理設 施運轉委託代操作費	102-104	11,870,597	8,905,673	8,905,673	8,423,468
		-	-	-	-
成美雨水抽水站晴天排水水質淨化現地處 理設施委託代操作費	102-104	11,163,885	8,608,735	8,608,735	8,433,058
		-	-	-	-
98-100年度-營建署補助-龍形隧道繞流管 工程	098-100	157,828,546	157,828,546	157,828,546	105,494,769
		-	-	-	-
		-	-	-	-
98-100年度-營建署補助-緊急應變決策支 援系統擴建工程	098-100	3,756,714	3,756,714	3,756,714	3,618,262
忠孝貴陽礫間接觸曝氣氧化委託代操作費 第2期(103-106)	103-106	10,000,000	4,500,000	4,500,000	3,798,772
迪化廠委託代操作維護費第4期(103-106)	103-106	710,000,000	248,491,089	248,491,089	217,426,028
八里污水處理廠海洋放流管海域環境監測 費第6期(103-105)	103-105	18,000,000	8,171,055	8,171,055	7,511,391
八里污水處理廠委託營運管理費用第2期(103-106)	103-106	4,957,200	2,034,873	2,034,873	2,034,873
八里污水處理廠委託代操作維護費第7期(103-106)	103-106	248,804,872	67,548,300	67,548,300	67,548,300
設施管理委託營運管理費用第2期(103-10 6)	103-106	9,914,400	4,224,000	4,224,000	4,077,768
設施管理委託代操作維護費第7期(103-10 6)	103-106	134,470,154	41,130,594	41,130,594	41,130,594
迪化抽水站設備更新汰換工程第2期	102-103	62,968,654	62,968,654	62,968,654	55,194,223
八里污水處理廠海洋放流管改善工程	102-105	78,900,000	18,000,000	18,000,000	553,973
八里污水處理廠污水處理設備更新工程第 2期(98-101)	098-101	192,725,540	192,725,540	192,725,540	141,175,683
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 6 頁 第 1 頁之二

算 數		分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3)	說 明	
應 付 數	保 留 數				合 計 (3)
147,426,068	507,493,596	9,717,876,457	1,741,868,382	5,959,102,066	
-	2,161,645	9,900,000	-	3,950,000	餘3,950,000元不再編列。
-	382,200	2,683,470	46,530	46,530	100年度賸餘數46,530元。
-	1,300,000	13,000,000	-	300,000	餘300,000元不再編列。
-	-	2,412,574	-	627,426	餘627,426元不再編列。
-	301,044	2,857,534	67,466	442,466	1. 104年度賸餘67,466元。 2. 餘375,000元不再編列。
-	482,205	8,905,673	-	2,964,924	1. 本計畫總經費為10,800,000元， 於104年度由其他業務費勻入1,070,597元。 2. 餘2,964,924元不再編列。
-	-	-	-	-	
-	175,677	8,608,735	-	2,555,150	1. 本計畫總經費為10,650,000元， 於104年度由其他業務費勻入513,885元。 2. 餘2,555,150元不再編列。
-	-	-	-	-	
-	218,479	105,713,248	52,115,298	52,115,298	99年度賸餘數130,807元；100年度 賸餘數47,051,553元；101年度賸 餘數3,241,607元；103年度賸餘數1,257,827元；104年度賸餘數433,504元。
-	-	-	-	-	
-	27,882	3,646,144	110,570	110,570	102年度賸餘數29,743元；104年度 賸餘數80,827元。
-	701,228	4,500,000	-	5,500,000	
-	31,065,061	248,491,089	-	461,508,911	
-	659,664	8,171,055	-	9,828,945	
-	-	2,034,873	-	2,922,327	
-	-	67,548,300	-	181,256,572	
-	146,232	4,224,000	-	5,690,400	
-	-	41,130,594	-	93,339,560	
-	-	55,194,223	7,774,431	7,774,431	103年度賸餘數6,461,028元；104 年度賸餘數1,313,403元。
1,699,040	15,446,987	17,700,000	300,000	61,200,000	104年度賸餘數300,000元。
-	-	141,175,683	51,549,857	51,549,857	1. 本工程原計畫總經費為193,058,439元(本市負擔部分)，於100年度 挹注332,899元至獅子頭抽水站既 設變頻器及周邊附屬設備更新工程 。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2. 98年度賸餘數7,294,357元；101

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
緊急應變決策支援系統擴建工程	098-100	3,756,714	3,756,714	3,756,714	3,618,262
紓流、抽水站及站體改善及增設工程	100-105	300,000,000	138,832,000	138,832,000	125,315,989
迪化污水處理廠增設放流管工程(103-104)	103-104	70,000,000	70,000,000	70,000,000	1,167,354
內湖污水處理廠二期工程	103-105	330,552,500	180,935,000	180,935,000	168,823,553
內湖廠初沉池設備更新汰換及生物池攪拌機增設工程	103-104	47,212,150	47,212,150	47,212,150	37,155,319
第七期分管網工程(90-96)	090-096	1,020,000,000	1,007,120,000	1,007,120,000	946,382,441
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第八期分管網工程(91-95)	091-095	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,036,110,557
		-	-	-	-
大同及中山區用戶排水設備工程(94-98)	094-098	550,000,000	523,154,244	523,154,244	398,391,233
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
捷運信義線CR281、CR282施工標捷運局代辦污水管線紓流工程	094-097	100,000,000	100,000,000	100,000,000	79,828,302
北投及士林區用戶排水設備工程(95-101)	095-101	818,312,462	790,776,514	790,776,514	582,851,390
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
迪化污水處理廠污泥減量工程(96-99)	096-099	200,585,483	200,585,483	200,585,483	171,920,140
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 6 頁 第 2 頁之二

算 數		分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3)	說 明	
應 付 數	保 留 數				合 計 (3)
-	-	-	-	年度賸餘數27,613,483元；102年度賸餘數13,315,642元；103年度賸餘數3,326,375元。	
-	-	-	-		
-	27,882	3,646,144	110,570	110,570	102年度賸餘數29,743元；104年度賸餘數80,827元。
3,291,000	9,376,291	137,983,280	848,720	162,016,720	104年度賸餘數848,720元。
56,240	68,700,011	69,923,605	76,395	76,395	104年度賸餘數76,395元。
8,519,000	3,592,447	180,935,000	-	149,617,500	
1,834,000	5,792,914	44,782,233	2,429,917	2,429,917	104年度賸餘數2,429,917元。
-	2,794,659	949,177,100	57,942,900	70,822,900	1. 92年度賸餘數10,099元；93年度賸餘數25,050,628元；94年度賸餘數5,400,037元；96年度賸餘數13,084,698元；97年度賸餘數14,397,438元。
-	-	-	-	-	2. 餘12,880,000元不再編列。
-	43,747,015	1,079,857,572	20,142,428	20,142,428	93年度賸餘數420,644元；94年度賸餘數1,475,077元；96年度賸餘數18,246,707元。
-	-	-	-	-	
-	-	398,391,233	124,763,011	151,608,767	1. 94年度賸餘數2,043,785元；95年度賸餘數1,489,633元；96年度賸餘數2,412,636元；97年度賸餘數15,219,590元；98年度賸餘數62,386,223元；99年度賸餘數25,983,113元；101年度賸餘數15,035,141元；102年度賸餘數108,760元；104年度賸餘數84,130元。
-	-	-	-	-	2. 餘26,845,756元不再編列。
6,277,775	-	86,106,077	13,893,923	13,893,923	97年度賸餘數43,082元；99年度賸餘數13,850,841元。
-	272,576	583,123,966	207,652,548	235,188,496	1. 本工程原計畫總經費為816,000,000元，於104年度申請動支第一預備金693,310元並由第3期南港及內湖支管及用戶排水設備工程勻入1,619,152元。
-	-	-	-	-	2. 98年度賸餘數35,374,570元；99年度賸餘數38,038,723元；100年度賸餘數16,272,857元；101年度賸餘數96,352,230元；102年度賸餘數17,743,913元；103年度賸餘數3,870,255元。
-	-	-	-	-	3. 餘27,535,948元不再編列。
-	-	171,920,140	28,665,343	28,665,343	1. 本工程原計畫總經費為199,000,000元，於104年度申請動支第一預備金1,585,483元。
-	-	-	-	-	2. 97年度賸餘數1,907,468元；99

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期萬華及中正分管網工程(97-101)	097-101	176,263,000	176,263,000	176,263,000	162,672,395
		-	-	-	-
第2期萬華及中正區用戶排水設備工程(97-102)	097-102	918,555,000	666,208,000	666,208,000	495,879,740
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期南港及內湖區用戶排水設備工程(97-102)	097-102	648,565,000	592,290,000	592,290,000	394,058,507
		-	-	-	-
		-	-	-	-
改善河川水質處理工程(97-101)	097-101	1,145,092,704	814,710,958	814,710,958	519,191,871
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98-102)	098-102	279,029,190	198,324,190	198,324,190	146,888,955
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98-103)	098-103	716,680,000	544,923,923	544,923,923	397,975,847
		-	-	-	-
		-	-	-	-
跨堤景觀平臺(98-99)	098-099	140,000,000	140,000,000	140,000,000	101,082,689
第2期北投及士林區管線更新工程(100-104)	100-104	121,000,000	82,223,000	82,223,000	76,865,725
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 6 頁 第 3 頁之二

算 數		分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3)	說 明	
應 付 數	保 留 數				合 計 (3)
-	-	-	-	年度賸餘數128,484元；101年度賸餘數10,000,000元；102年度賸餘數3,982,938元；103年度賸餘數12,646,453元。	
-	115,000	162,787,395	13,475,605	100年度賸餘數4,139,775元；101年度賸餘數45,215元；102年度賸餘數8,900,537元；103年度賸餘數390,078元。	
-	-	495,879,740	170,328,260	422,675,260	1.98年度賸餘數28,406,241元；99年度賸餘數62,707,375元；101年度賸餘數50,318,741元；102年度賸餘數28,463,061元；103年度賸餘數324,350元；104年度賸餘數108,492元。
-	-	-	-	2.餘252,347,000元不再編列。	
-	317,700	394,376,207	197,913,793	254,188,793	1.99年度賸餘數72,284,316元；100年度賸餘數16,855,921元；101年度賸餘數26,272,775元；102年度賸餘數81,734,498元；103年度賸餘數766,283元。
-	-	-	-	2.餘56,275,000元不再編列。	
5,703,000	14,672,780	539,567,651	275,143,307	605,525,053	1.本工程原計畫總經費為1,120,762,500元，於102年度由第3期南港及內湖區分管網工程挹注12,152,508元、由第2期松山及信義區管線更新工程挹注12,177,696元。
-	-	-	-	2.99年度賸餘數118,326,481元；101年度賸餘數146,608,594元；103年度賸餘數1,181,601元；104年度賸餘數9,026,631元。	
-	-	-	-	3.餘330,381,746元不再編列。	
-	1,252,744	148,141,699	50,182,491	130,887,491	1.98年度賸餘數50,599元；99年度賸餘數11,452,534元；101年度賸餘數19,164,917元；102年度賸餘數19,514,441元。
-	-	-	-	2.餘80,705,000元不再編列。	
13,661,000	10,828,357	422,465,204	122,458,719	294,214,796	1.99年度賸餘數5,092,380元；101年度賸餘數19,204,941元；102年度賸餘數1,211,624元；103年度賸餘數90,197,787元；104年度賸餘數6,751,987元。
-	-	-	-	2.餘171,756,077元不再編列。	
26,032,951	12,379,397	139,495,037	504,963	504,963	99年度賸餘數504,963元。
-	2,917,155	79,782,880	2,440,120	41,217,120	1.本工程原計畫總經費為127,000,000元，於104年度勻出6,000,000元至格致路及東山路附近地區分管網工程。
-	-	-	-	2.101年度賸餘數862,095元；103年度賸餘數585,348元；104年度賸餘數-	

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
		-	-	-	-
第2期松山及信義區管線更新工程(100-104)	100-104	262,106,946	210,294,946	210,294,946	115,195,329
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期松山及信義區分管網工程(100-104)	100-104	119,570,000	75,390,000	75,390,000	49,888,260
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期南港及內湖區分管網工程(100-105)	100-105	446,857,281	387,774,281	387,774,281	332,692,662
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期大安及文山區分管網工程(100-104)	100-104	240,800,000	212,349,000	212,349,000	183,123,866
		-	-	-	-
第3期北投及士林區分管網工程(100-104)	100-104	126,600,000	125,721,000	125,721,000	101,816,043
第3期萬華及中正區分管網工程(101-104)	101-104	103,680,211	62,521,211	62,521,211	43,824,765
		-	-	-	-
第3期大同及中山區分管網工程(101-104)	101-104	103,690,000	68,116,000	68,116,000	60,859,356
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(100-104)	100-104	373,660,000	295,615,000	295,615,000	243,612,146
		-	-	-	-
北投行義路大自然社區附近地區分管網工程(101-106)	101-106	157,700,000	64,949,000	64,949,000	61,641,101
第2期萬華及中正區管線更新工程(100-103)	100-103	48,750,000	35,631,000	35,631,000	21,880,670
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 6 頁 第 4 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行 餘額 (1) - (3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	-	-	-	-	-	餘數992,677元。 3. 餘38,777,000元不再編列。
5,467,172	75,194,234	195,856,735	14,438,211	66,250,211	1. 本工程原計畫總經費為260,000,000元，於102年度挹注12,177,696元至改善河川水質處理工程，於104年度由第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程勻入3,000,000元、第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程勻入4,284,642元及第3期松山及信義區分管網工程勻入7,000,000元。 2. 101年度賸餘數1,582,350元；104年度賸餘數12,855,861元。 3. 餘51,812,000元不再編列。	
-	-	-	-	-	-	1. 本工程原計畫總經費為126,570,000元，於104年度勻出7,000,000元至第2期松山及信義區管線更新工程。 2. 100年度賸餘數5,195元；102年度賸餘數6,500,000元。 3. 餘44,180,000元不再編列。
365,384	18,631,161	68,884,805	6,505,195	50,685,195	1. 本工程原計畫總經費為459,000,000元，於102年度挹注12,152,508元至改善河川水質處理工程，於103年度由第3期萬華及中正區分管網工程勻入9,789元。 2. 102年度賸餘數556,409元；104年度賸餘數51,091,312元。 1. 103年度賸餘數1元；104年度賸餘數8,005,893元。 2. 餘28,451,000元不再編列。	
-	-	-	-	-	-	1. 102年度賸餘數2,493,924元。 2. 餘879,000元不再編列。
897,000	17,799,446	62,521,211	-	41,159,000	1. 本工程原計畫總經費為103,690,000元，於103年度勻出9,789元至第3期南港及內湖區分管網工程。 2. 餘41,159,000元不再編列。	
1,650,000	3,205,783	65,715,139	2,400,861	37,974,861	1. 101年度賸餘數2,400,861元。 2. 餘35,574,000元不再編列。	
5,785,000	37,540,499	286,937,645	8,677,355	86,722,355	1. 100年度賸餘數159,137元；101年度賸餘數662元；104年度賸餘數8,517,556元。 2. 餘78,045,000元不再編列。	
1,703,007	1,604,892	64,949,000	-	92,751,000	1. 100年度賸餘數150,567元；101年度賸餘數401,243元；104年度賸餘數12,017,314元。 2. 餘13,119,000元不再編列。	
-	1,181,206	23,061,876	12,569,124	25,688,124		
-	-	-	-	-	-	

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
第2期南港及內湖區管線更新工程(100-103)	100-103	87,500,000	21,752,000	21,752,000	9,402,477
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期大安及文山區管線更新工程(100-104)	100-104	52,500,000	35,920,000	35,920,000	26,446,010
		-	-	-	-
第2期大同及中山區管線更新工程(100-103)	100-103	12,500,000	9,117,000	9,117,000	2,384,871
		-	-	-	-
捷運松山線DG168標代辦本處八德路暨尾軌工作井污水分管工程	096-101	47,052,460	47,052,460	47,052,460	44,496,466
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程(103-104)	103-104	21,739,740	21,739,740	21,739,740	666,445
內湖污水處理廠二期擴建規劃設計(101-104)	101-104	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,305,300
臺北市污水下水道後續發展方案規劃案(102-103)	102-103	20,000,000	20,000,000	20,000,000	11,322,528
迪化污水處理廠委託營運管理費用第4期(104-106)	104-106	49,000,000	11,000,000	11,000,000	9,920,634
內湖污水處理廠環境品質監測費(104-107)	104-107	3,040,000	650,000	650,000	642,890
八里污水處理廠委外採樣服務工作(104-105)	104-105	277,368	102,413	102,413	61,815
民生廠圍牆暨前處理房建物修繕工程	104-105	18,770,000	4,186,000	4,186,000	356,574
淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程	104-105	32,290,000	201,513	201,513	35,039
格致路及東山路附近地區分管網工程(101-105)	101-105	480,895,000	183,540,000	183,540,000	161,865,309
		-	-	-	-
		-	-	-	-
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程(104-106)	104-106	244,790,000	6,450,000	6,450,000	779,200
龍形隧道繞流管工程(98-100)	098-100	157,828,546	157,828,546	157,828,546	105,494,769
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第4期北投及士林區分管網工程(104-105)	104-105	45,470,000	4,530,000	4,530,000	4,358,748
第4期南港及內湖區分管網工程(104-105)	104-105	42,560,000	8,500,000	8,500,000	6,231,243
第4期松山及信義區分管網工程(104-105)	104-105	27,610,000	2,750,000	2,750,000	2,643,993

決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 6 頁 第 5 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行 餘額 (1) - (3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	1,235,971	10,638,448		11,113,552	76,861,552	1. 100年度賸餘數1,365,860元；101年度賸餘數683,403元；102年度
-	-	-		-	-	賸餘數8,318,122元；103年度賸餘數502,815元；104年度賸餘數243,352元。
-	-	-		-	-	2. 餘65,748,000元不再編列。
-	1,353,054	27,799,064		8,120,936	24,700,936	1. 101年度賸餘數197,178元；104年度賸餘數7,923,758元。
-	-	-		-	-	2. 餘16,580,000元不再編列。
-	129,830	2,514,701		6,602,299	9,985,299	1. 100年度賸餘數159,855元；103年度賸餘數4,539,341元；104年度
-	-	-		-	-	賸餘數1,903,103元。
-	-	-		-	-	2. 餘3,383,000元不再編列。
1,479,188	-	45,975,654		1,076,806	1,076,806	96年度賸餘數1,037,010元；102年度賸餘數39,796元。
-	20,925,586	21,592,031		147,709	147,709	104年度賸餘數147,709元。
-	546,700	7,852,000		148,000	148,000	104年度賸餘數148,000元。
-	7,688,350	19,010,878		989,122	989,122	102年度賸餘數989,122元。
-	1,079,366	11,000,000		-	38,000,000	
-	7,110	650,000		-	2,390,000	
-	40,598	102,413		-	174,955	
-	3,829,426	4,186,000		-	14,584,000	
-	93,442	128,481		73,032	32,161,519	104年度賸餘數73,032元。
9,391	1,665,300	163,540,000		20,000,000	317,355,000	1. 本工程原計畫總經費為459,895,000元，於104年度由第2期北投及
-	-	-		-	-	士林區管線更新工程勻入6,000,000元、第3期南港及內湖支管及用戶
-	-	-		-	-	排水工程勻入15,000,000元。
-	5,670,800	6,450,000		-	238,340,000	2. 101年度賸餘數20,000,000元。
-	218,479	105,713,248		52,115,298	52,115,298	98年度賸餘數67,838元；99年度賸餘數130,807元；100年度賸餘數46,983,715元；101年度賸餘數3,241,607元；103年度賸餘數1,257,827元；104年度賸餘數433,504元。
-	-	-		-	-	
-	-	4,358,748		171,252	41,111,252	104年度賸餘數171,252元。
1,892,315	54,439	8,177,997		322,003	34,382,003	104年度賸餘數322,003元。
-	-	2,643,993		106,007	24,966,007	104年度賸餘數106,007元。

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
第4期大同及中山區分管網工程(104-105)	104-105	21,220,000	2,130,000	2,130,000	2,044,027
第4期萬華及中正區分管網工程(104-105)	104-105	21,220,000	2,130,000	2,130,000	2,046,582
第4期大安及文山區分管網工程(104-105)	104-105	36,970,000	3,690,000	3,690,000	3,682,092
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備 工程(100-104)	100-104	197,096,206	157,758,206	157,758,206	137,858,994
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備 工程(100-104)	100-104	457,970,000	383,237,000	383,237,000	348,833,827
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備 工程(101-105)	101-105	606,240,000	415,049,000	415,049,000	281,368,031
第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備 工程(101-104)	101-104	95,515,000	58,947,000	58,947,000	52,057,633
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期大同及中山區支管及用戶排水設備 工程(101-104)	101-104	98,515,000	61,966,000	61,966,000	55,794,674
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備 工程(104-106)	104-106	141,040,000	14,100,000	14,100,000	5,131,302
第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備 工程(104-106)	104-106	91,390,000	9,140,000	9,140,000	81,762
第4期松山及信義區支管及用戶排水設備 工程(104-105)	104-105	29,860,000	2,980,000	2,980,000	2,865,551
第4期大同及中山區支管及用戶排水設備 工程(104-105)	104-105	26,710,000	2,670,000	2,670,000	2,566,906
第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備 工程(104-105)	104-105	26,710,000	2,670,000	2,670,000	2,109,666
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備 工程(104-106)	104-106	101,090,000	13,590,000	13,590,000	13,547,619
臺北市污水下水道分、支管網施作地區規 劃案	103-104	7,560,000	7,560,000	7,560,000	4,695,106
新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技 術服務	104-106	5,450,000	3,270,000	3,270,000	14,392

決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 6 頁 第 6 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行 餘額 (1) - (3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)				
2,477	78	2,046,582	83,418	19,173,418	104年度賸餘數83,418元。	
-	-	2,046,582	83,418	19,173,418	104年度賸餘數83,418元。	
-	7,908	3,690,000	-	33,280,000		
5,610,914	2,251,930	145,721,838	12,036,368	51,374,368	1. 本工程原計畫總經費為218,000,000元，於104年度勻出15,000,000元至格致路及東山路附近地區分管網工程、勻出4,284,642元至第2期	
-	-	-	-	-	松山及信義區管線更新工程及勻出1,619,152元至北投及士林區支管	
-	-	-	-	-	及用戶排水設備工程。	
-	-	-	-	-	2. 103年度賸餘數9,774,704元；104年度賸餘數2,261,664元。	
-	-	-	-	-	3. 餘39,338,000元不再編列。	
-	2,532,783	351,366,610	31,870,390	106,603,390	1. 104年度賸餘數31,870,390元。	
-	-	-	-	-	2. 餘74,733,000元不再編列。	
26,572,000	19,521,802	327,461,833	87,587,167	278,778,167	104年度賸餘數87,587,167元。	
2,762,000	4,127,367	58,947,000	-	36,568,000	1. 本工程原計畫總經費為98,515,000元，於104年度勻出3,000,000元至第2期松山及信義區管線更新工程。	
-	-	-	-	-	2. 餘36,568,000元不再編列。	
-	-	-	-	-	餘36,549,000元不再編列。	
2,097,000	4,074,326	61,966,000	-	36,549,000		
1,349,000	7,158,806	13,639,108	460,892	127,400,892	104年度賸餘數460,892元。	
-	8,737,612	8,819,374	320,626	82,570,626	104年度賸餘數320,626元。	
-	-	2,865,551	114,449	26,994,449	104年度賸餘數114,449元。	
-	-	2,566,906	103,094	24,143,094	104年度賸餘數103,094元。	
106,214	351,026	2,566,906	103,094	24,143,094	104年度賸餘數103,094元。	
-	42,381	13,590,000	-	87,500,000		
-	2,420,894	7,116,000	444,000	444,000	104年度賸餘數444,000元。	
-	3,255,608	3,270,000	-	2,180,000		

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			1,325,500,188
(1) 歲入實收數		1,184,361,160	
罰款及賠償收入	45,439,735		
規費收入	1,115,487,257		
財產收入	14,156,575		
其他收入	9,277,593		
(2) 應收歲入款		141,139,028	
096 規費收入	480		
102 規費收入	112,560		
102 財產收入	2,644,278		
103 罰款及賠償收入	66,800		
103 規費收入	137,897,673		
103 財產收入	417,237		
(7) 以前年度納庫收回數		4,516,633	
(8) 以前年度歲入退還數		-4,516,633	
收項合計			1,325,500,188
付項			
1.本期支出			1,325,500,188
(1) 歲入納庫數		1,184,361,160	
罰款及賠償收入	45,439,735		
規費收入	1,115,487,257		
財產收入	14,156,575		
其他收入	9,277,593		
(2) 應納庫款納庫數		141,139,028	
096 規費收入	480		
102 規費收入	112,560		
102 財產收入	2,644,278		
103 罰款及賠償收入	66,800		
103 規費收入	137,897,673		

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 3 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	153,385,624	141,139,028	2,010,634	149,798,418	160,034,380	
096	(096)年度小計	14,595	480	-	-	14,115	
	040000 規費收入	14,595	480	-	-	14,115	
	07005 衛生下水道工程處	14,595	480	-	-	14,115	
	040200 使用規費收入	14,595	480	-	-	14,115	
	040205 廢棄物清理費	14,595	480	-	-	14,115	係因臺北自來水事業處代徵
		-	-	-	-	-	本處應收未收下水道使用費
		-	-	-	-	-	，部分款項尚未收得。
100	(100)年度小計	2,524	-	-	-	2,524	
	030000 罰款及賠償收入	2,524	-	-	-	2,524	
	07105 衛生下水道工程處	2,524	-	-	-	2,524	
	030100 罰金罰鍰及怠金	2,524	-	-	-	2,524	
	030101 罰金罰鍰	2,524	-	-	-	2,524	係因違反下水道法罰款移送
		-	-	-	-	-	強制執行，款項尚未收款。
102	(102)年度小計	14,632,187	2,756,838	1,762,746	-	10,112,603	
	040000 規費收入	112,560	112,560	-	-	-	
	07105 衛生下水道工程處	112,560	112,560	-	-	-	
	040200 使用規費收入	112,560	112,560	-	-	-	
	040205 廢棄物清理費	112,560	112,560	-	-	-	
	060000 財產收入	14,519,627	2,644,278	1,762,746	-	10,112,603	
	07105 衛生下水道工程處	14,519,627	2,644,278	1,762,746	-	10,112,603	
	060100 財產孳息	14,519,627	2,644,278	1,762,746	-	10,112,603	
	060102 地租	14,519,627	2,644,278	1,762,746	-	10,112,603	係因民眾無權占用市有土地
		-	-	-	-	-	，經法院判決分期繳納使用
		-	-	-	-	-	土地補償金及簽約後繳納租金。
		-	-	-	-	-	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國104年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
103	(103)年度小計	138,736,318	138,381,710	247,888	-	106,720	
	030000 罰款及賠償收入	66,800	66,800	-	-	-	
	07105 衛生下水道工程處	66,800	66,800	-	-	-	
	030300 賠償收入	66,800	66,800	-	-	-	
	030301 一般賠償收入	66,800	66,800	-	-	-	
	040000 規費收入	138,004,393	137,897,673	-	-	106,720	
	07105 衛生下水道工程處	138,004,393	137,897,673	-	-	106,720	
	040200 使用規費收入	138,004,393	137,897,673	-	-	106,720	
	040205 廢棄物清理費	138,004,393	137,897,673	-	-	106,720	係因臺北自來水事業處代徵
		-	-	-	-	-	本處應收未收 下水道使用費
		-	-	-	-	-	，部分款項尚 未收得。
	060000 財產收入	665,125	417,237	247,888	-	-	
	07105 衛生下水道工程處	665,125	417,237	247,888	-	-	
	060100 財產孳息	665,125	417,237	247,888	-	-	
	060102 地租	665,125	417,237	247,888	-	-	
104	(104)年度小計	-	-	-	149,798,418	149,798,418	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	17,000	17,000	
	07105 衛生下水道工程處	-	-	-	17,000	17,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	17,000	17,000	
	030101 罰金罰鍰	-	-	-	17,000	17,000	係因違反下水 道法罰款移送
		-	-	-	-	-	強制執行，款 項尚未收款。
	040000 規費收入	-	-	-	130,473,312	130,473,312	
	07105 衛生下水道工程處	-	-	-	130,473,312	130,473,312	
	040200 使用規費收入	-	-	-	130,473,312	130,473,312	
	040205 廢棄物清理費	-	-	-	130,473,312	130,473,312	係因臺北自來水事業處代徵
		-	-	-	-	-	本處應收未收 下水道使用費

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 4 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			1,139,446,432
(2) 經費結存－存款		444,789,371	
(4) 保留庫款		694,657,061	
2.本期收入			3,040,076,492
(2) 預計支用數		3,025,411,587	
本機關經常門預算部分	1,174,331,686		
本機關資本門預算部分	1,809,824,420		
統籌科目部分	41,255,481		
(4) 保管款		3,050,317	
收入數	88,143,872		
減：沖轉或發還數	-85,093,555		
(5) 代收款		11,614,588	
收入數	840,262,815		
減：沖轉或發還數	-828,648,227		
(6) 受託經費			
收入數	177,299,947		
減：沖轉數	-177,299,947		
收 項 合 計			4,179,522,924
付項			
1.本期支出			3,038,724,326
(1) 歲出實付數		2,261,450,874	
災害準備金	382,709		
一般行政	88,478,423		
營運管理	970,907,296		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 2 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	143,816,103		
環境衛生及河川工程	1,016,993,627		
公務人員退休及撫卹給付	34,638,494		
公務人員福利互助補助	6,234,222		
(2) 應付歲出款		206,417,586	
094 環境衛生及河川工程	9,143		
096 環境衛生及河川工程	7,220		
101 環境衛生及河川工程	18,436,658		
102 建築及設備	153,901		
102 環境衛生及河川工程	47,161,935		
103 營運管理	333,566		
103 建築及設備	51,261,632		
103 環境衛生及河川工程	89,053,531		
(3) 應付歲出保留款		279,100,519	
085 建築及設備	4,665,000		
097 環境衛生及河川工程	60,000		
098 環境衛生及河川工程	1,036,581		
099 建築及設備	1,104,603		
099 環境衛生及河川工程	9,575,998		
099 接受補助建設支出	5,287,999		
100 建築及設備	270,636		
100 環境衛生及河川工程	651,149		
101 環境衛生及河川工程	35,008,334		
102 營運管理	2,747		
102 建築及設備	1,568,544		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 4 頁 第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
102 環境衛生及河川工程	14,416,464		
103 營運管理	86,967,629		
103 建築及設備	5,418,284		
103 環境衛生及河川工程	113,066,551		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	11,654,703		
減：沖轉或收回數	-11,654,703		
暫付款項－其他費用		-53,826,462	
暫付數	1,100,419,822		
減：沖轉或收回數	-1,154,246,284		
(5) 押金		-3,000	
支付數			
減：收回數	-3,000		
(7) 委託經費			
移轉數	9,828,992		
減：沖轉數	-9,828,992		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		80,661,021	
應付歲出款註銷部分	26,680,694		
應付歲出保留款註銷部分	53,980,327		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		264,920,788	
(10) 經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶)		3,000	
收回以前年度押金	3,000		
2. 本期結存			1,140,798,598
(2) 經費結存－存款		430,523,894	
(3) 保留庫款		710,274,704	

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	2,760,232,703	1,138,477,192	297,973,672
07				工務局主管	2,718,977,278	1,097,221,767	257,828,772
	005			衛生下水道工程處	2,718,977,278	1,097,221,767	257,828,772
		01		一般行政	88,478,423	88,478,423	69,368,814
			01	行政管理	88,478,423	88,478,423	69,368,814
			02	營運管理	1,026,085,088	1,008,743,344	188,459,958
			01	衛生下水道營運及管理	150,021,297	150,021,297	95,711,924
			02	管線維護	107,828,724	107,828,724	45,587,460
			03	污水處理	557,233,685	539,891,941	41,720,295
			04	淡水河系污水下水道營運管理	211,001,382	211,001,382	5,440,279
			03	建築及設備	182,352,367	-	-
			01	土地購置	111,509,000	-	-
			02	營建工程	62,738,339	-	-
			03	交通及運輸設備	2,309,679	-	-
			04	其他設備	5,795,349	-	-
			04	環境衛生及河川工程	1,422,061,400	-	-
			01	衛生下水道工程	1,422,061,400	-	-
41				其他支出	41,255,425	41,255,425	40,144,900
	001			公務人員退休及撫卹給付	34,638,494	34,638,494	33,898,679
		01		公務人員退休及撫卹給付	34,638,494	34,638,494	33,898,679
			01	公務人員退休及撫卹給付	34,638,494	34,638,494	33,898,679
	002			公務人員福利互助補助	6,234,222	6,234,222	5,863,512

備註：一、除人事費以外列支之獎金明細如下：

- 「營建工程、衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金577萬4,060元、績效獎金193萬9,650元。
- 「公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失-獎勵及慰問」：月退休人員年終慰問金26萬5,815元。

二、104年度各項工程之工程管理費決算數明細如下：

- 萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程36萬4,038元。
- 北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程34萬5,726元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
795,249,927	45,253,593	-	1,621,755,511	1,604,413,767	111,509,000
794,879,217	44,513,778	-	1,621,755,511	1,604,413,767	111,509,000
794,879,217	44,513,778	-	1,621,755,511	1,604,413,767	111,509,000
19,109,609	-	-	-	-	-
19,109,609	-	-	-	-	-
775,769,608	44,513,778	-	17,341,744	-	-
48,918,373	5,391,000	-	-	-	-
62,241,264	-	-	-	-	-
471,827,348	26,344,298	-	17,341,744	-	-
192,782,623	12,778,480	-	-	-	-
-	-	-	182,352,367	182,352,367	111,509,000
-	-	-	111,509,000	111,509,000	111,509,000
-	-	-	62,738,339	62,738,339	-
-	-	-	2,309,679	2,309,679	-
-	-	-	5,795,349	5,795,349	-
-	-	-	1,422,061,400	1,422,061,400	-
-	-	-	1,422,061,400	1,422,061,400	-
370,710	739,815	-	-	-	-
-	739,815	-	-	-	-
-	739,815	-	-	-	-
-	739,815	-	-	-	-
370,710	-	-	-	-	-

備註：3.第2期北投及士林區管線更新工程25萬6,934元。
 4.第2期松山及信義區管線更新工程32萬5,069元。
 5.第3期南港及內湖區分管網工程79萬2,950元。
 6.第3期大安及文山區分管網工程96萬3,303元。
 7.第3期北投及士林區分管網工程22萬5,217元。
 8.第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程148萬4,186元。

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	4,186,000	1,480,613,739	-
07				工務局主管	4,186,000	1,480,613,739	-
	005			衛生下水道工程處	4,186,000	1,480,613,739	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	營運管理	-	-	-
			01	衛生下水道營運及管理	-	-	-
			02	管線維護	-	-	-
			03	污水處理	-	-	-
			04	淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-
			03	建築及設備	4,186,000	58,552,339	-
			01	土地購置	-	-	-
			02	營建工程	4,186,000	58,552,339	-
			03	交通及運輸設備	-	-	-
			04	其他設備	-	-	-
			04	環境衛生及河川工程	-	1,422,061,400	-
			01	衛生下水道工程	-	1,422,061,400	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：9.第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程30萬114元。
10.第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程107萬8,912元。
11.紓流、抽水站及站體改善及增設工程94萬1,781元。
12.第3期萬華及中正區分管網工程13萬8,542元。
13.第3期大同及中山區分管網工程53萬6,117元。
14.第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程30萬1,791元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投		資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
2,309,679	2,767,822	3,027,527	-	-	17,341,744
2,309,679	2,767,822	3,027,527	-	-	17,341,744
2,309,679	2,767,822	3,027,527	-	-	17,341,744
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,341,744
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,341,744
-	-	-	-	-	-
2,309,679	2,767,822	3,027,527	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,309,679	-	-	-	-	-
-	2,767,822	3,027,527	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：15.第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程53萬5,114元。
 16.第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程77萬4,136元。
 17.格致路及東山路附近地區分管網工程53萬3,186元。
 18.北投行義路大自然社區附近區域分管網工程28萬3,909元。
 19.內湖污水處理廠二期工程175萬6,531元。
 20.內湖污水處理廠初沉池設備更新汰換工程及生物池攪拌機設備增設工程69萬405元。

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
41	002	01		公務人員福利互助補助	6,234,222	6,234,222	5,863,512
			01	公務人員福利互助補助	6,234,222	6,234,222	5,863,512
	005			災害準備金	382,709	382,709	382,709
		01		災害準備金	382,709	382,709	382,709
			01	災害準備金	382,709	382,709	382,709

備註：21.萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程36萬7,758元。
 22.松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程91萬1,028元。
 23.場站維護工程34萬9,488元。
 24.管線清理檢視工程47萬5,261元。
 25.設施及框蓋維護工程98萬7,332元。
 26.獅子頭污水抽水站既有發電機附屬設備改善工程3萬3,029元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
370,710	-	-	-	-	-
370,710	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：27.第4期北投及士林區分管網工程11萬9,418元。
 28.第4期南港及內湖區分管網工程17萬2,875元。
 29.第4期松山及信義區分管網工程7萬8,106元。
 30.第4期大同及中山區分管網工程6萬1,227元。
 31.第4期萬華及中正區分管網工程6萬1,305元。
 32.第4期大安及文山區分管網工程9萬9,966元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 2 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投	資			
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	308,736,632	271,575	309,008,207	297,973,672	-11,034,535	-3.57
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	159,324,460		159,324,460	146,662,950	-12,661,510	-7.95
技工及工友待遇	67,543,200		67,543,200	72,166,612	4,623,412	6.85
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	12,438,910		12,438,910	10,333,565	-2,105,345	-16.93
加班費	3,010,970	271,575	3,282,545	2,854,857	-427,688	-13.03
值班費	182,500		182,500	148,000	-34,500	-18.90
退休離職儲金	14,302,992		14,302,992	13,767,217	-535,775	-3.75
退休退職給付	33,898,679		33,898,679	33,898,679		
保險	18,034,921		18,034,921	18,141,792	106,871	0.59
待遇準備						

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	97,652,318	-	97,652,318	61,638,750	159,291,068
094年度小計	-	-	-	-	374,392	374,392
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	374,392	374,392
衛生下水道工程	-	-	-	-	374,392	374,392
096年度小計	-	-	-	-	5,903,383	5,903,383
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	5,903,383	5,903,383
衛生下水道工程	-	-	-	-	5,903,383	5,903,383
098年度小計	-	-	-	-	90,937	90,937
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	90,937	90,937
衛生下水道工程	-	-	-	-	90,937	90,937
099年度小計	-	-	-	-	26,035,714	26,035,714
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	26,035,714	26,035,714
衛生下水道工程	-	-	-	-	26,035,714	26,035,714
100年度小計	-	-	-	-	2,763	2,763
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	2,763	2,763
衛生下水道工程	-	-	-	-	2,763	2,763
101年度小計	-	-	-	-	7,085,725	7,085,725
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	7,085,725	7,085,725
衛生下水道工程	-	-	-	-	7,085,725	7,085,725
102年度小計	-	-	-	-	2,124,814	2,124,814
建築及設備	-	-	-	-	1,699,040	1,699,040
營建工程	-	-	-	-	1,699,040	1,699,040
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	425,774	425,774
衛生下水道工程	-	-	-	-	425,774	425,774
103年度小計	-	-	-	-	20,021,022	20,021,022
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	20,021,022	20,021,022

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 3 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	55,177,792	345,951,719	-	401,129,511	192,218,486	593,347,997
094年度小計	-	-	-	-	1,190,148	1,190,148
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	1,190,148	1,190,148
衛生下水道工程	-	-	-	-	1,190,148	1,190,148
095年度小計	-	-	-	-	42,556,867	42,556,867
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	42,556,867	42,556,867
衛生下水道工程	-	-	-	-	42,556,867	42,556,867
096年度小計	-	-	-	-	2,794,659	2,794,659
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	2,794,659	2,794,659
衛生下水道工程	-	-	-	-	2,794,659	2,794,659
097年度小計	-	-	-	-	627,000	627,000
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	627,000	627,000
衛生下水道工程	-	-	-	-	627,000	627,000
098年度小計	-	-	-	-	393,500	393,500
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	393,500	393,500
衛生下水道工程	-	-	-	-	393,500	393,500
099年度小計	-	-	-	-	12,775,175	12,775,175
建築及設備	-	-	-	-	208,035	208,035
營建工程	-	-	-	-	208,035	208,035
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	12,512,938	12,512,938
衛生下水道工程	-	-	-	-	12,512,938	12,512,938
接受補助建設支出	-	-	-	-	54,202	54,202
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	54,202	54,202
100年度小計	-	-	-	-	7,725,010	7,725,010
建築及設備	-	-	-	-	27,882	27,882
營建工程	-	-	-	-	27,882	27,882

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國104年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	7,504,969	7,504,969
衛生下水道工程	-	-	-	-	7,504,969	7,504,969
接受補助建設支出	-	-	-	-	192,159	192,159
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	192,159	192,159
101年度小計	-	-	-	-	17,125,571	17,125,571
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	17,125,571	17,125,571
衛生下水道工程	-	-	-	-	17,125,571	17,125,571
102年度小計	-	-	-	-	31,248,824	31,248,824
建築及設備	-	-	-	-	2,046,987	2,046,987
營建工程	-	-	-	-	2,046,987	2,046,987
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	29,201,837	29,201,837
衛生下水道工程	-	-	-	-	29,201,837	29,201,837
103年度小計	-	-	-	-	75,781,732	75,781,732
營運管理	-	-	-	-	2,652,185	2,652,185
管線維護	-	-	-	-	2,652,185	2,652,185
建築及設備	-	-	-	-	6,320,049	6,320,049
營建工程	-	-	-	-	6,320,049	6,320,049
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	66,809,498	66,809,498
衛生下水道工程	-	-	-	-	66,809,498	66,809,498
104年度小計	55,177,792	345,951,719	-	401,129,511	-	401,129,511
營運管理	55,177,792	-	-	55,177,792	-	55,177,792
衛生下水道營運及管理	1,674,013	-	-	1,674,013	-	1,674,013
管線維護	9,353,124	-	-	9,353,124	-	9,353,124
污水處理	43,304,161	-	-	43,304,161	-	43,304,161
淡水河系污水下水道營運管理	846,494	-	-	846,494	-	846,494
建築及設備	-	33,470,264	-	33,470,264	-	33,470,264

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	430,523,894
一般銀行存款	-	12,921,410
經費結存-存款 465-1 離儲金	12,759,987	-
經費結存-存款 0710501-5 退撫金	108,196	-
經費結存-存款 10829-4	53,227	-
納入集中支付部分	-	415,476,745
經費結存-存款 市庫	301,304,575	-
(肯特公司)104年度內湖污水處理廠消防安全設備改善修護案押標金	69,400	-
(惠民公司)104年度迪化污水處理廠乾燥污泥打包功能提升案押標金	190,000	-
(筑地公司)105年內湖運動公園清潔及維護工作押標金(未得標)	98,000	-
(余昌隆行)105年內湖運動公園清潔及維護工作押標金(未得標)	98,000	-
(蔡連金)申請土地使用保證金	1,266	-
(周吉祥)申請土地使用保證金	32,210	-
(周吉宗)申請土地使用保證金	5,558	-
(陳清祿)申請土地使用保證金	7,592	-
(陳莊秀蓮)申請土地使用保證金	7,658	-
(安倉公司)97年度管線維護工程第1標保固金	438,973	-
(威赫公司)100年度管線維護預約工程(設施及框蓋維護)保固金	406,433	-
(全方位公司)100年度管線維護預約工程(管線修繕)保固金	622,408	-
(啓揚公司)101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	864,458	-
(全方位公司)102年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	930,000	-
(全方位公司)103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約)保證金	717,500	-
(全方位公司)103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約)保固金	891,000	-
(福將公司)103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)保固金	656,669	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 10 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(善哉公司)102年度場站維護工程第1標保固金	310,739	-
(馨華公司)102年度場站維護工程第2標保固金	114,401	-
(世灞鍋爐公司)103年度場站維護工程保固金	295,229	-
(明泰公司)104年度場站維護工程保固金	330,298	-
(堡山公司)98年度管線修繕及拆遷配合工程保固金	137,107	-
(全方位管道公司)99年度管線修繕及拆遷配合工程第1標(開口契約)保固金	126,563	-
(全方位公司)101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,050,288	-
(啓揚公司)102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,110,000	-
(啓揚公司)103年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	921,000	-
(啓揚公司)104年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保證金	1,540,000	-
(啓揚公司)104年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保證金	1,540,000	-
(威赫公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	106,056	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度南港調車站附近地區)保固金	515,500	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二段附近地區)保固金	1,690,825	-
(鴻達公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	798,444	-
(昶閱公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度明湖國中附近地區)保固金	1,570,732	-
(耀聖公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(97年開口契約)保固金	47,866	-
(東鴻公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度動物園附近地區)保固金	2,507,195	-
(力禾公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)保固金	749,248	-
(碧山公司)第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)保固金	2,270,768	-
(柏郁公司)第2期大安及文山區分管網工程(98年度開口契約)保固金	456,597	-
(嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	5,682	-
(嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	571,853	-
(阜川公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)保固金	243,596	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 3 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(昱泉公司)第2期南港及內湖區分管網工程(98年度開口契約)保固金	330,563	-
(豐源公司)第2期南港及內湖區分管網工程(99年度康樂街附近地區)保固金	2,217,738	-
(碧山公司)第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)保固金	936,593	-
(嘉皇公司)第2期大同及中山區支管及用戶排設備工程(98年度開口契約)保固金	1,897,451	-
(嘉皇公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	741,489	-
(偉盟公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)保固金	2,798,264	-
(寶瀧公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)保固金	3,624,262	-
(偉盟公司)第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍潭站附近地區)保固金	2,105,842	-
(102.1.31)(全方位公司)第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)保證金	2,497,629	-
(全方位公司)第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)保證金	2,812,025	-
(誠泉公司)大安及文山區管線更新工程(臺師大附近地區)保固金	190,811	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	885,030	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	1,036,389	-
(偉盟公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)保固金	2,752,857	-
(駿祥公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年軍功路附近地區)保固金	466,534	-
(昕銳公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	958,156	-
(啓揚公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保證金	246,483	-
(啓揚公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保證金	1,767,034	-
(誠泉公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	626,418	-
(鐘一公司)第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)保固金	1,065,437	-
(新昌公司)第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)保固金	537,825	-
(偉盟公司)第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)保固金	3,359,752	-
(友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金	2,060,000	-
(友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金	2,072,495	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 10 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(力禾公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	495,728	-
(啓揚公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	948,946	-
(嘉皇公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	1,081,925	-
(啓揚公司)第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保證金	653,772	-
(啓揚公司)第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保證金	1,290,000	-
(啓揚公司)第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保證金	1,160,072	-
(啓揚公司)第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保證金	1,150,000	-
(全方位公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年大安及文山區預約工程)保固金	242,244	-
(嘉皇公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年松山及信義區預約工程)保固金	248,150	-
(誠泉公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年萬華及中正區預約工程)保固金	218,473	-
(東鴻公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年北投及士林區預約工程)保固金	209,875	-
(禮驅公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年南港及內湖區預約工程)保固金	245,165	-
(宏錫公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年大同及中山區預約工程)保固金	248,195	-
(啓揚公司)松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	243,985	-
(昕銳公司)大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保證金	250,165	-
(昕銳公司)大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	250,165	-
(昕銳公司)萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	181,929	-
(啓揚公司)北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程保固金	622,042	-
(全方位公司)萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程保固金	564,178	-
(嘉皇公司)南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	258,006	-
(大武公司)98年度支管及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務保證金	107,617	-
(力禾公司)99年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第1標(開口契約)保固金	687,656	-
(邑丞公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)保固金	235,452	-
(全方位公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)保固金	162,131	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 5 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(禮驅公司)103年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備(預約工程)保固金	534,057	-
(曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度永樂國小附近地區)保固金	376,287	-
(曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度建成國中附近地區)保固金	266,472	-
(尚格公司)大同及中山區用戶排水設備工程(96年度老師里及台北大學附近地區)保固金	242,782	-
(勝揚公司)大安及文山區用戶排水設備工程(94年度博嘉國小附近地區)保固金	271,856	-
(榮電公司)大安及文山區用戶排水設備工程(95年度戲曲專科學校附近地區)保固金(榮電破產由合庫商銀連帶保證人匯入剩餘保固金)	497,054	-
(巨門公司)大安及文山區支管及用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區第1標)保固金	5,036	-
(行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民勞務中心)大安及文山區分管網工程(96年度力行國小附近地區)補繳保固金	22,693	-
(東慶公司)北投及士林區用戶排水設備工程(95年度克強街附近地區)保固金	457,281	-
(全方位公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度重慶北路四段附近地區)保固金	610,771	-
(翺益公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度天母東路附近地區)保固金	1,046,806	-
(曷閱公司)北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)保固金	1,449,908	-
(翺益公司)北投及士林區分管網工程(96年度公館路附近地區第一標-大興街以南區域)保固金	1,059,766	-
(亞新公司)95年度北投及士林區分管網工程委託規劃設計暨95-99年度北投及士林區用戶排水設備工程委託規劃設計及監造(含住六之六)	1,985,963	-
重劃區委託代辦監造)(監造部份)保證金	-	-
(亞新公司)95年度北投及士林區分管網工程委託規劃設計暨95-99年度北投及士林區用戶排水設備工程委託規劃設計及監造(含住六之六)	717,646	-
重劃區委託代辦監造)(規劃設計部份)保證金	-	-
(吉成公司)103年度用戶接管後巷配合美化工程委託監造技術服務保證金	68,500	-
(元麒公司)98年度撫遠截流站調降改善工程保固金	57,596	-
(嘉順公司)臺北市立美術館南西向第二出入口與臺北故事館介面整修工程保固金	707,278	-
(豐源公司)99年度東湖路次幹管工程延伸段保固金	1,091,768	-
(豐源公司)東湖路次幹管工程保固金	523,675	-
(大武公司)臺北市污水下水道分、支管網第4期計畫施作地區委託規劃技術服務保證金	360,000	-
(盛禹公司)104年分管網工程及用戶排水設備工程(第一標)委託監造技術服務保證金	159,000	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 10 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(盛禹公司)代辦新工處羅斯福路5、6段人行環境改善工程委託監造技術服務保證金	283,000	-
(林再澍建築師事務所)代辦2017世大運田徑練習場及暖身場整建工程委託技術服務(監造)保證金	145,750	-
(林再澍建築師事務所)代辦2017世大運田徑練習場及暖身場整建工程委託技術服務(設計)保證金	119,250	-
(大武公司)迪化污水處理廠增設放流管工程委託監造技術服務保證金	245,600	-
(耀聖公司)內湖區第七期重劃區支管及用戶排水設備工程保固金	85,566	-
(軒洲公司)松信工務所建築物修復補強暨裝修工程保固金	352,478	-
(駿馳公司)龍形隧道全線檢視及緊急修繕工程保固金	234,460	-
(靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金	5,830	-
(煒盛公司)迪化污水處理廠污泥減量工程統包工程保固金	2,628,983	-
(一六國際公司)八里污水處理廠海洋放流改善統包工程保證金	10,890,000	-
(宇兆公司)紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第一標)保固金	2,875,203	-
(台灣四國船舶電機公司)獅子頭污水抽水站既有發電機附屬設備改善工程保固金	94,440	-
(中興公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第2標(機械)保固金	187,886	-
(中佑公司)臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程保固金	1,182,832	-
(禾帛公司)104年度成美/南湖礮間曝氣處理設施儀控系統修繕工作保證金	121,000	-
(禾帛公司)104年度成美/南湖礮間曝氣處理設施儀控系統修繕工作保證金	130,000	-
(億樺清潔公司)104年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作方案保證金	49,790	-
(億樺清潔公司)104年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作方案保證金	70,000	-
(雋陽公司)99年度行政大樓採光天窗漏水防止修繕及加貼隔熱紙案保固金	17,228	-
(東寧公司)104年內湖污水處理廠清潔維護工作保證金	91,000	-
(東寧公司)104年內湖污水處理廠清潔維護工作保證金	100,900	-
(肯特公司)103年度內湖污水處理廠消防安全設備修護案保固金	26,582	-
(肯特公司)104年度內湖污水處理廠消防安全設備改善修護案保證金	50,888	-
(禾帛公司)103年度內湖污水處理細攔污柵A/B台系統修繕工作保固金	99,654	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 7 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(大松公司)104年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保固金	78,565	-
(全勤公司)103年度內湖污水處理廠設備零件採購案保固金	22,734	-
(禾帛公司)103年度內湖污水處理廠池槽清理及廠用空氣源機組修繕工作保證金	264,750	-
(禾帛公司)103年度內湖污水處理廠池槽清理及廠用空氣源機組修繕工作保證金	450,000	-
(鴻傑公司)101年度內湖污水處理廠離心式鼓風機組修繕案保固金	195,000	-
(亞世公司)104年度內湖污水處理廠進流閘門組修繕工作保固金	21,480	-
(陽岡公司)102年度內湖污水處理廠變頻器更新修繕案保固金	25,740	-
(元眾公司)104年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金	95,000	-
(元眾公司)104年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金	80,000	-
(德陽公司)102年度內湖污水處理廠細欄污柵C/D台系統修繕工作保固金	131,190	-
(德陽公司)103年度內湖污水處理部分生物第7-9池厭氧區攪拌機修繕工作保固金	55,020	-
(中華電信公司)102年度內湖污水處理廠路燈更換LED省電照明燈具案保固金	18,053	-
(今日儀器公司)103年度內湖污水處理廠實驗室器材採購案保固金	12,600	-
(大三重保全公司)104年內湖污水處理廠保全工作保證金	100,201	-
(大三重保全公司)104年內湖污水處理廠保全工作保證金	133,000	-
(詠臻公司)104年度內湖污水處理廠固定式起重機委託定期檢查工作方案保固金	6,300	-
(亞世公司)104年內湖污水處理廠抽水泵、迴流污泥泵、電動閘等設備整修及二級沉澱池浮渣清理保證金	34,500	-
(亞世公司)104年內湖污水處理廠抽水泵、迴流污泥泵、電動閘等設備整修及二級沉澱池浮渣清理保證金	39,000	-
(湯晟公司)104年內湖污水處理廠進流閘門油壓系統修繕工作保固金	7,800	-
(亞世公司)104年度內湖污水處理廠鼓風機設備修繕工作保證金	30,500	-
(亞世公司)104年度內湖污水處理廠鼓風機設備修繕工作保證金	45,000	-
(林同棧公司)迪化污水處理廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程委託細部評估及規劃設計技術服務工作保證金	325,000	-
(標達國際公司)104年度內湖污水處理廠管線及設備油漆粉刷案保證金	19,245	-
(標達國際公司)104年度內湖污水處理廠管線及設備油漆粉刷案保證金	33,000	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 10 頁 第 8 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(帝康公司)104年度內湖污水處理廠冷氣設備修護及保養工作案保固金	17,640	-
(協科公司)迪化廠區光纖區域網路整合及建置案保固金	279,000	-
(正德公司)102年度迪化污水處理廠火警受信總機修繕採購案保固金	42,525	-
(正德公司)104年度迪化污水處理廠火警受信總機修繕採購案保固金	15,750	-
(德鑫公司)104年度迪化廠濃縮機進料泵、脫水機進料泵及迴流液泵 附屬變頻器修繕案保固金	19,500	-
(衛宇檢驗公司)104年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案 (預約式契約)保證金	100,000	-
(衛宇檢驗公司)104年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案 (預約式契約)保證金	100,000	-
(宏碁公司)103年度資訊設備及主機房委託維護服務案保固金	86,720	-
(朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	251,100	-
(朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	150,000	-
(華經公司)102年度CDP備援及虛擬化設備採購案保固金	74,670	-
(偉太公司)迪化、景美污水抽水站及古亭截流站等外牆綠美化整建工 程保固金	378,085	-
(國泰世紀公司)104年度災害應變小組輪值人員意外保險保證金	17,987	-
(辰鼎公司)103年度場站消防設備改善(景美、華江站)保固金	8,667	-
(大陳消防公司)104年度景美、華江及昆陽站消防設備改善案保證金	5,565	-
(大陳消防公司)104年度景美、華江及昆陽站消防設備改善案保證金	22,800	-
(永鑫公司)102年度迪化污水處理廠南側水肥站除臭設施化學藥品防 漏改善暨屋頂漏水修繕案保固金	9,578	-
(集仕公司)102年迪化污水處理廠附設休閒運動公園兒童遊戲區設施 改善案保固金	74,794	-
(集仕公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園彈性地墊散步 道、座椅、溜冰場防撞護條改善案保固金	38,633	-
(永鑫公司)103年度迪化污水處理廠水封水流量計管線改善暨自來水 用水設置分水錶採購案保固金	14,037	-
(禮驅公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園散步道改善工 程保固金	15,815	-
(建春公司)迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程保固金	65,960	-
(天濟公司)104年度迪化污水處理廠分電錶功能提升採購案保固金	15,773	-
(旭伸公司)104年迪化污水處理廠附設運動休閒公園網球場攔球網採 購案保證金	43,432	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 9 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(旭伸公司)104年迪化污水處理廠附設運動休閒公園網球場攔球網採購案保證金	80,000	-
(惠民公司)104年度迪化污水處理廠乾燥污泥打包功能提升案保證金	140,000	-
(達和公司)104年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,446	-
(達和公司)104年內湖汙水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,500	-
(懋昇景觀公司)104年內湖運動公園清潔及維護工作保證金	51,450	-
(懋昇景觀公司)104年內湖運動公園清潔及維護工作保證金	126,985	-
(富幼公司)104年度內湖運動公園設施修繕更新工程保證金	147,630	-
(富幼公司)104年度內湖運動公園設施修繕更新工程保證金	170,000	-
(臺灣檢驗公司)104至105年度八里污水處理廠委外採樣檢測服務工作保證金	60,000	-
(開博公司)103年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統功能增修及維護案保固金	3,303	-
(開博公司)104年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統維護案保證金	9,000	-
(開博公司)104年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統維護案保證金	6,000	-
(開博公司)103年度污水下水道業務管理系統功能增修及維護案保固金	57,779	-
(鋒溢公司)104年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務工作(預約式契約)保證金	250,000	-
(鋒溢公司)104年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務工作(預約式契約)保證金	250,000	-
(菁智公司)配合行政院政府組織改造升級IPv6(含無線網路採購)案保固金(106.7.4)	34,403	-
(錦美公司)行政大樓三樓圓形會議室地毯汰換案保固金	8,000	-
(宇兆公司)勞動部技能檢定中心補助「下水道設施操作維護—管渠系統」職類術科測試機具設備採購案保固金	12,600	-
(建竹公司)104年度臺北市污水下水道用戶接管清查第一標(預約式契約)保證金	450,000	-
(建竹公司)104年度臺北市污水下水道用戶接管清查第一標(預約式契約)保證金	450,000	-
(啓揚公司)代辦捷運台北車站污水接管工程(103年預約工程)保固金	149,912	-
(華邑公司)104年行政大樓聚氯乙烯方塊地磚汰換採購案保固金	4,500	-
(衛宇檢驗公司)迪化污水處理廠104年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金	73,128	-
(衛宇檢驗公司)迪化污水處理廠104年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金	70,000	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 7 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	136,997,049
登揚公司台北富邦商銀定期存單第115234號(45692)	581,273	-
登揚公司台北富邦商銀定期存單第115245號(45845)	242,367	-
登揚公司台北富邦商銀定期存單第115244號(45846)	242,366	-
登揚公司台北富邦商銀定期存單第115243號(45847)	242,366	-
登揚公司台北富邦商銀定期存單第115242號(45848)	242,366	-
蓉宏公司台北富邦商銀定期存單第126210號(A1030120003)	790,000	-
蓉宏公司台北富邦商銀定期存單第161753號(A1040114001)	900,000	-
蓉宏公司台北富邦商銀定期存單第161755號(A1040121003)	810,000	-
柏凱公司台北富邦商銀定期存單第142758號(A1020207012)	3,244,441	-
威銘公司台北富邦商銀定期存單第159932號(A1040119001)	137,907	-
威銘公司台北富邦商銀定期存單第159950號(A1041207004)	610,770	-
仁泉公司台北富邦商銀定期存單第153255號(A1031118001)	1,721,785	-
輝昇公司台北富邦商銀定期存單第160130號(A1041210011)	1,370,000	-
東鴻公司台北富邦商銀定期存單第160129號(A1041209003)	750,000	-
瑞昶公司台北富邦商銀定期存單第176067號(A1040915004)	30,188	-
瑞昶公司台北富邦商銀定期存單第176068號(A1040915005)	1,440,311	-
德寬公司華銀定期存單第2205010號(A1011220009)	541,934	-
德寬公司華銀定期存單第2205050號(A1020731001)	1,037,225	-
崇越公司華銀定期存單第2123142號(44858)	605,760	-
昺閱公司華銀定期存單第2039886號(46046)	751,304	-
昺閱公司華銀定期存單第2039885號(46047)	516,720	-
昺閱公司華銀定期存單第2205181號(A1031124004)	1,332,468	-
昺閱公司華銀定期存單第2205182號(A1031124005)	1,332,467	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 2 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
昺閔公司華銀定期存單第2205227號(A1040429004)	1,542,499	-
大同公司華銀定期存單第2254480號(A1040804003)	3,884,119	-
翔益公司彰銀定期存單第76403號(46349)	409,936	-
翔益公司彰銀定期存單第76406號(46353)	409,935	-
式新公司彰銀定期存單第124608號(44353)	61,105	-
式新公司彰銀定期存單第124610號(44355)	94,500	-
式新公司彰銀定期存單第165218號(46228)	532,719	-
式新公司彰銀定期存單第331328號(A1030310001)	145,000	-
裕昌公司彰銀定期存單第322468號((A1020201008))	1,657,026	-
鑫耀公司彰化商銀定期存單第423057號(A1031230001)	557,028	-
鑫耀公司彰化商銀定期存單第406263號(A1031230002)	500,000	-
福泉公司彰銀定期存單第354975號(A1031205002)	2,964,070	-
福泉公司彰銀定期存單第354974號(A1031205003)	1,111,178	-
利榮公司一銀定期存單第42761018號(46056)	299,822	-
頤信公司一銀定期存單第42009316號(44361)	305,343	-
碧山公司一銀定期存單第42416736號(45212)	1,011,364	-
宏于公司一銀定期存單第42547547號(A1030331002)	3,119,941	-
宏于公司一銀定期存單第42547555號(A1030331003)	54,426	-
翔益公司一銀定期存單第42129966號(A1020201004)	277,577	-
翔益公司一銀定期存單第42129958號(A1020201005)	277,577	-
翔益公司一銀定期存單第42129940號(A1020201006)	277,577	-
翔益公司一銀定期存單第42130603號(A1041125008)	1,057,499	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固)一銀定期存單第42129877號(A1011129002)	814,051	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固金)一銀定期存單第42129869號(A1011129003)	814,051	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 7 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
展崧公司(幫長盛公司擔保保固金)一銀定期存單第42129851號(A1011129004)	814,051	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固金)一銀定期存單第42129842號(A1011129005)	814,051	-
勝揚公司一銀定期存單第42943302號(A1020306008)	1,871,029	-
百穩公司(幫得州公司擔保保固金)一銀定期存單第41758323號(A1020409004)	2,345,852	-
威赫公司一銀定期存單第42024625號(A1021122005)	1,440,302	-
威赫公司一銀定期存單第42024854號(A1021224005)	1,494,138	-
威赫公司一銀定期存單第42024617號(A1021226003)	451,406	-
國歲公司一銀定期存單第4327915號(A1041120001)	1,100,000	-
鄞埭鋁建築師事務所省合庫定期存單第7052065號(42943)	435,000	-
巨門公司合作金庫銀行定期存單第9208861號(A1010905009)	186,389	-
偉盟公司合作金庫銀行定期存單第1271352號(A1030827001)	258,524	-
國統國際公司合作金庫銀行定期存單第9233329號(45817)	2,500,000	-
國統國際公司合作金庫銀行定期存單第9233327號(45818)	2,332,211	-
國統國際公司合作金庫銀行定期存單第9233328號(45819)	2,500,000	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第8382865號(46355)	1,170,169	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1126730號(A10202010001)	1,238,483	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1306899號(A1030808001)	698,240	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1306900號(A1030808002)	698,240	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1385301號(A1030808003)	698,240	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1385302號(A1030808004)	698,240	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1524748號(A1041229007)	2,146,870	-
大陸公司合作金庫銀行定期存單第1035332號(A1020409005)	783,508	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1262639號(A1030109003)	916,745	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1373648號(A1031113001)	1,230,000	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 4 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1373696號(A1031225001)	1,304,000	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1373863號(A1040706002)	1,056,000	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1373930號(A1040812003)	2,539,173	-
靖宜公司合作金庫銀行定期存單第9196748號(A1030728001)	1,227,609	-
亞太公司合作金庫銀行定期存單第1294100號(A1040427003)	279,887	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550235號(A1011228015)	392,540	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550236號(A1011228016)	392,540	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550237號(A1011228017)	392,540	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550404號(A1021224006)	545,000	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550405號(A1021224007)	545,000	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550406號(A1021224008)	545,000	-
大武公司台灣中小企銀定期存單第1530869號(42877)	1,074,299	-
式新公司台灣中小企銀定期存單第1568746號(44320)	479,500	-
式新公司台灣中小企銀定期存單第1568747號(44321)	479,500	-
陽明公司台灣中小企銀定期存單第1690501號(A1011220005)	846,974	-
陽明公司台灣中小企銀定期存單第1690502號(A1011220006)	846,973	-
領航公司台灣中小企銀定期存單第1563082號(A1021224011)	629,748	-
柏郁公司台灣中小企銀定期存單第998658號(A1020304001)	2,362,814	-
柏郁公司台灣中小企銀定期存單第998694號(A1021128005)	1,911,181	-
國新公司臺灣土地銀行定期存單第28852號(A1020619004)	1,535,000	-
九幅公司臺灣土地銀行定期存單第377252號(A1020819007)	464,325	-
九幅公司臺灣土地銀行定期存單第377250號(A1020819008)	464,325	-
九幅公司臺灣土地銀行定期存單第377251號(A1020819010)	464,325	-
協助公司臺灣土地銀行定期存單第378041號(A1030416001)	170,792	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 7 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
珠江公司台新國際商銀定期存單第119797號(33009)	650,000	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176890號(A1010921011)	390,500	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176966號(A1030917004)	529,000	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176985號(A1031226002)	267,464	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176986號(A1031226001)	208,536	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176992號(A1040630002)	110,754	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176994號(A1040630001)	141,246	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797782號(A1030331001)	1,368,463	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797927-0號(A1031021002)	191,937	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797928-8號(A1031021003)	191,937	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797929-6號(A1031021004)	191,937	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797930-1號(A1031021005))	191,937	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797866-4號(A1040728003)	904,265	-
陽明公司上海商業銀行定期存單第681421-1號(45801)	87,970	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-718463-9號(46443)	923,338	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-718464-7號(46444)	923,338	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-767238-1號(A1020206002)	1,039,563	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-767237-3號(A1020206003)	1,039,563	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-848760-8號(A1041013008)	1,039,103	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-848856-5號(A1041228003)	1,229,715	-
嘉皇公司上海商業銀行定期存單第28121008275122號(A1030509001)	63,022	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第220047號(45389)	299,301	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第220027號(45796)	1,109,704	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第220836號(45794)	243,278	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 6 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第221832號(A1011015002)	312,002	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第222822號(A1021128004)	2,470,262	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第223342號(A1030829002)	1,377,033	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227285號(A1041125007)	734,994	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227299號(A10412009004)	1,140,441	-
新典公司國泰世華商業銀行定期存單第8191074號(A1020306007)	593,000	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第116574號(44134)	286,335	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第116575號(44135)	286,335	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第151802號(44351)	884,741	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第151801號(44384)	752,759	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第278810號(A1020508001)	218,665	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第278809號(A1020508002)	218,665	-
義選公司永豐銀行定期存單第324794號(A1040128002)	100,000	-
義選公司永豐銀行定期存單第324796號(A1040128003)	100,000	-
義選公司永豐銀行定期存單第324797號(A1040128004)	100,000	-
義選公司永豐銀行定期存單第324802號(A1040128005)	100,000	-
義選公司永豐銀行定期存單第324799號(A1040206002)	923,750	-
義選公司永豐銀行定期存單第324800號(A1040206003)	923,750	-
義選公司永豐銀行定期存單第324801號(A1040206004)	923,750	-
聯合大地工程顧問公司兆豐國際商業銀行定期存單第487677號(44143)	127,400	-
聯合大地工程顧問公司兆豐國際商業銀行定期存單第487678號(44144)	127,400	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第609476號(45994)	142,932	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9045號(A1011225008)	442,483	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9048號(A1011225004)	308,821	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 7 頁 第 7 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9049號(A1011225005)	308,821	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9050號(A1011225006)	308,821	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9142號(A1020226002)	880,993	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9141號(A1020226003)	880,993	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9140號(A1020226004)	880,993	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9352號(A1020627010)	237,371	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9353號(A1020627011)	237,371	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9354號(A1020627012)	237,371	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9355號(A1020627005)	487,712	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9348號(A1020627006)	487,712	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9347號(A1020627007)	487,712	-
中宇公司兆豐國際商業銀行定期存單第519001號(45316)	521,224	-
連鼎公司兆豐國際商業銀行定期存單第446277號(45705)	407,687	-
連鼎公司兆豐國際商業銀行定期存單第446279號(45703)	349,814	-
連鼎公司兆豐國際商業銀行定期存單第446280號(45702)	349,814	-
建越公司兆豐國際商業銀行定期存單第395286號(A1011025006)	713,248	-
建越公司兆豐國際商業銀行定期存單第395287號(A1011025007)	713,251	-
美商傑明公司匯豐(臺灣)商業銀行定期存單第2502號(A1041112003)	5,239,688	-
登揚公司陽信商業銀行定期存單第674338號(45290)	419,856	-
得洲公司玉山商銀定期存單第403708號(A1020521002)	2,895,872	-
得洲公司玉山商銀定期存單第403788號(A1021226004)	1,596,242	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	126,932,157
保管款 離儲金	12,759,987	-
(肯特公司)104年度內湖污水處理廠消防安全設備改善修護案押標金	69,400	-
(惠民公司)104年度迪化污水處理廠乾燥污泥打包功能提升案押標金	190,000	-
(筑地公司)105年內湖運動公園清潔及維護工作押標金(未得標)	98,000	-
(余昌隆行)105年內湖運動公園清潔及維護工作押標金(未得標)	98,000	-
(蔡連金)申請土地使用保證金	1,266	-
(周吉祥)申請土地使用保證金	32,210	-
(周吉宗)申請土地使用保證金	5,558	-
(陳清祿)申請土地使用保證金	7,592	-
(陳莊秀蓮)申請土地使用保證金	7,658	-
(安倉公司)97年度管線維護工程第1標保固金	438,973	-
(威赫公司)100年度管線維護預約工程(設施及框蓋維護)保固金	406,433	-
(全方位公司)100年度管線維護預約工程(管線修繕)保固金	622,408	-
(啓揚公司)101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	864,458	-
(全方位公司)102年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	930,000	-
(全方位公司)103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約)保證金	717,500	-
(全方位公司)103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約)保固金	891,000	-
(福將公司)103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)保固金	656,669	-
(善哉公司)102年度場站維護工程第1標保固金	310,739	-
(馨華公司)102年度場站維護工程第2標保固金	114,401	-
(世灞鍋爐公司)103年度場站維護工程保固金	295,229	-
(明泰公司)104年度場站維護工程保固金	330,298	-
(堡山公司)98年度管線修繕及拆遷配合工程保固金	137,107	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 9 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(全方位管道公司)99年度管線修繕及拆遷配合工程第1標(開口契約)保固金	126,563	-
(全方位公司)101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,050,288	-
(啓揚公司)102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,110,000	-
(啓揚公司)103年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	921,000	-
(啓揚公司)104年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保證金	1,540,000	-
(啓揚公司)104年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保證金	1,540,000	-
(威赫公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	106,056	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度南港調車站附近地區)保固金	515,500	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二段附近地區)保固金	1,690,825	-
(鴻達公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	798,444	-
(曷閱公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度明湖國中附近地區)保固金	1,570,732	-
(耀聖公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(97年開口契約)保固金	47,866	-
(東鴻公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度動物園附近地區)保固金	2,507,195	-
(力禾公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)保固金	749,248	-
(碧山公司)第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)保固金	2,270,768	-
(柏郁公司)第2期大安及文山區分管網工程(98年度開口契約)保固金	456,597	-
(嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	5,682	-
(嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	571,853	-
(阜川公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)保固金	243,596	-
(昱泉公司)第2期南港及內湖區分管網工程(98年度開口契約)保固金	330,563	-
(豐源公司)第2期南港及內湖區分管網工程(99年度康樂街附近地區)保固金	2,217,738	-
(碧山公司)第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)保固金	936,593	-
(嘉皇公司)第2期大同及中山區支管及用戶排設備工程(98年度開口契約)保固金	1,897,451	-
(嘉皇公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	741,489	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 3 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(偉盟公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)保固金	2,798,264	-
(寶瀧公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)保固金	3,624,262	-
(偉盟公司)第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍潭站附近地區)保固金	2,105,842	-
(102.1.31)(全方位公司)第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)保證金	2,497,629	-
(全方位公司)第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)保證金	2,812,025	-
(誠泉公司)大安及文山區管線更新工程(臺師大附近地區)保固金	190,811	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	885,030	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	1,036,389	-
(偉盟公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)保固金	2,752,857	-
(駿祥公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年軍功路附近地區)保固金	466,534	-
(昕銳公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	958,156	-
(啓揚公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保證金	246,483	-
(啓揚公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保證金	1,767,034	-
(誠泉公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	626,418	-
(鐘一公司)第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)保固金	1,065,437	-
(新昌公司)第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)保固金	537,825	-
(偉盟公司)第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)保固金	3,359,752	-
(友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金	2,060,000	-
(友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金	2,072,495	-
(力禾公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	495,728	-
(啓揚公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	948,946	-
(嘉皇公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	1,081,925	-
(啓揚公司)第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保證金	653,772	-
(啓揚公司)第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保證金	1,290,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 9 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(啓揚公司)第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保證金	1,160,072	-
(啓揚公司)第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保證金	1,150,000	-
(全方位公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年大安及文山區預約工程)保固金	242,244	-
(嘉皇公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年松山及信義區預約工程)保固金	248,150	-
(誠泉公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年萬華及中正區預約工程)保固金	218,473	-
(東鴻公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年北投及士林區預約工程)保固金	209,875	-
(禮驅公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年南港及內湖區預約工程)保固金	245,165	-
(宏鋸公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年大同及中山區預約工程)保固金	248,195	-
(啓揚公司)松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	243,985	-
(昕銳公司)大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保證金	250,165	-
(昕銳公司)大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	250,165	-
(昕銳公司)萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	181,929	-
(啓揚公司)北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程保固金	622,042	-
(全方位公司)萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程保固金	564,178	-
(嘉皇公司)南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	258,006	-
(大武公司)98年度支管及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務保證金	107,617	-
(力禾公司)99年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第1標(開口契約)保固金	687,656	-
(呂丞公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)保固金	235,452	-
(全方位公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)保固金	162,131	-
(禮驅公司)103年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備(預約工程)保固金	534,057	-
(曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度永樂國小附近地區)保固金	376,287	-
(曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度建成國中附近地區)保固金	266,472	-
(尙格公司)大同及中山區用戶排水設備工程(96年度老師里及台北大學附近地區)保固金	242,782	-
(勝揚公司)大安及文山區用戶排水設備工程(94年度博嘉國小附近地區)保固金	271,856	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 5 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(榮電公司)大安及文山區用戶排水設備工程(95年度戲曲專科學校附近地區)保固金(榮電破產由合庫商銀連帶保證人匯入剩餘保固金)	497,054	-
(巨門公司)大安及文山區支管及用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區第1標)保固金	5,036	-
(行政院國軍退役官兵輔導委員會台北榮民勞務中心)大安及文山區分管網工程(96年度力行國小附近地區)補繳保固金	22,693	-
(東慶公司)北投及士林區用戶排水設備工程(95年度克強街附近地區)保固金	457,281	-
(全方位公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度重慶北路四段附近地區)保固金	610,771	-
(翺益公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度天母東路附近地區)保固金	1,046,806	-
(曷閱公司)北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)保固金	1,449,908	-
(翺益公司)北投及士林區分管網工程(96年度公館路附近地區第一標-大興街以南區域)保固金	1,059,766	-
(亞新公司)95年度北投及士林區分管網工程委託規劃設計暨95-99年度北投及士林區用戶排水設備工程委託規劃設計及監造(含住六之六	1,985,963	-
重劃區委託代辦監造)(監造部份)保證金	-	-
(亞新公司)95年度北投及士林區分管網工程委託規劃設計暨95-99年度北投及士林區用戶排水設備工程委託規劃設計及監造(含住六之六	717,646	-
重劃區委託代辦監造)(規劃設計部份)保證金	-	-
(吉成公司)103年度用戶接管後巷配合美化工程委託監造技術服務保證金	68,500	-
(元麒公司)98年度撫遠截流站調降改善工程保固金	57,596	-
(嘉順公司)臺北市立美術館南西向第二出入口與臺北故事館介面整修工程保固金	707,278	-
(豐源公司)99年度東湖路次幹管工程延伸段保固金	1,091,768	-
(豐源公司)東湖路次幹管工程保固金	523,675	-
(大武公司)臺北市污水下水道分、支管網第4期計畫施作地區委託規劃技術服務保證金	360,000	-
(盛禹公司)104年分管網工程及用戶排水設備工程(第一標)委託監造技術服務保證金	159,000	-
(盛禹公司)代辦新工處羅斯福路5、6段人行環境改善工程委託監造技術服務保證金	283,000	-
(林再樹建築師事務所)代辦2017世大運田徑練習場及暖身場整建工程委託技術服務(監造)保證金	145,750	-
(林再樹建築師事務所)代辦2017世大運田徑練習場及暖身場整建工程委託技術服務(設計)保證金	119,250	-
(大武公司)迪化污水處理廠增設放流管工程委託監造技術服務保證金	245,600	-
(耀聖公司)內湖區第七期重劃區支管及用戶排水設備工程保固金	85,566	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 9 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(軒洲公司)松信工務所建築物修復補強暨裝修工程保固金	352,478	-
(駿馳公司)龍形隧道全線檢視及緊急修繕工程保固金	234,460	-
(靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金	5,830	-
(煒盛公司)迪化污水處理廠污泥減量工程統包工程保固金	2,628,983	-
(一六國際公司)八里污水處理廠海洋放流改善統包工程保證金	10,890,000	-
(宇兆公司)紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第一標)保固金	2,875,203	-
(台灣四國船舶電機公司)獅子頭污水抽水站既有發電機附屬設備改善工程保固金	94,440	-
(中興公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第2標(機械)保固金	187,886	-
(中佑公司)臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程保固金	1,182,832	-
(禾帛公司)104年度成美/南湖礮間曝氣處理設施儀控系統修繕工作保證金	121,000	-
(禾帛公司)104年度成美/南湖礮間曝氣處理設施儀控系統修繕工作保證金	130,000	-
(億樺清潔公司)104年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作方案保證金	49,790	-
(億樺清潔公司)104年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作方案保證金	70,000	-
(雋陽公司)99年度行政大樓採光天窗漏水防止修繕及加貼隔熱紙案保固金	17,228	-
(東寧公司)104年內湖污水處理廠清潔維護工作保證金	91,000	-
(東寧公司)104年內湖污水處理廠清潔維護工作保證金	100,900	-
(肯特公司)103年度內湖污水處理廠消防安全設備修護案保固金	26,582	-
(肯特公司)104年度內湖污水處理廠消防安全設備改善修護案保證金	50,888	-
(禾帛公司)103年度內湖污水處理細攔污柵A/B台系統修繕工作保固金	99,654	-
(大松公司)104年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保固金	78,565	-
(全勤公司)103年度內湖污水處理廠設備零件採購案保固金	22,734	-
(禾帛公司)103年度內湖污水處理廠池槽清理及廠用空氣源機組修繕工作保證金	264,750	-
(禾帛公司)103年度內湖污水處理廠池槽清理及廠用空氣源機組修繕工作保證金	450,000	-
(鴻傑公司)101年度內湖污水處理廠離心式鼓風機組修繕案保固金	195,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 7 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(亞世公司)104年度內湖污水處理廠進流閘門組修繕工作保固金	21,480	-
(陽岡公司)102年度內湖污水處理廠變頻器更新修繕案保固金	25,740	-
(元眾公司)104年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金	95,000	-
(元眾公司)104年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金	80,000	-
(德陽公司)102年度內湖污水處理廠細欄污柵C/D台系統修繕工作保固金	131,190	-
(德陽公司)103年度內湖污水處理部分生物第7-9池厭氧區攪拌機修繕工作保固金	55,020	-
(中華電信公司)102年度內湖污水處理廠路燈更換LED省電照明燈具案保固金	18,053	-
(今日儀器公司)103年度內湖污水處理廠實驗室器材採購案保固金	12,600	-
(大三重保全公司)104年內湖污水處理廠保全工作保證金	100,201	-
(大三重保全公司)104年內湖污水處理廠保全工作保證金	133,000	-
(詠臻公司)104年度內湖污水處理廠固定式起重機委託定期檢查工作方案保固金	6,300	-
(亞世公司)104年內湖污水處理廠抽水泵、迴流污泥泵、電動閥等設備整修及二級沉澱池浮渣清理保證金	34,500	-
(亞世公司)104年內湖污水處理廠抽水泵、迴流污泥泵、電動閥等設備整修及二級沉澱池浮渣清理保證金	39,000	-
(湯晟公司)104年內湖污水處理廠進流閘門油壓系統修繕工作保固金	7,800	-
(亞世公司)104年度內湖污水處理廠鼓風機設備修繕工作保證金	30,500	-
(亞世公司)104年度內湖污水處理廠鼓風機設備修繕工作保證金	45,000	-
(林同棧公司)迪化污水處理廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程委託細部評估及規劃設計技術服務工作保證金	325,000	-
(標達國際公司)104年度內湖污水處理廠管線及設備油漆粉刷案保證金	19,245	-
(標達國際公司)104年度內湖污水處理廠管線及設備油漆粉刷案保證金	33,000	-
(帝康公司)104年度內湖污水處理廠冷氣設備修護及保養工作方案保固金	17,640	-
(協科公司)迪化廠區光纖區域網路整合及建置案保固金	279,000	-
(正德公司)102年度迪化污水處理廠火警受信總機修繕採購案保固金	42,525	-
(正德公司)104年度迪化污水處理廠火警受信總機修繕採購案保固金	15,750	-
(德鑫公司)104年度迪化廠濃縮機進料泵、脫水機進料泵及迴流液泵附屬變頻器修繕案保固金	19,500	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 9 頁 第 8 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(衛宇檢驗公司)104年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)保證金	100,000	-
(衛宇檢驗公司)104年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)保證金	100,000	-
(宏碁公司)103年度資訊設備及主機房委託維護服務案保固金	86,720	-
(朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	251,100	-
(朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	150,000	-
(華經公司)102年度CDP備援及虛擬化設備採購案保固金	74,670	-
(偉太公司)迪化、景美污水抽水站及古亭截流站等外牆綠美化整建工程保固金	378,085	-
(國泰世紀公司)104年度災害應變小組輪值人員意外保險保證金	17,987	-
(辰鼎公司)103年度場站消防設備改善(景美、華江站)保固金	8,667	-
(大陳消防公司)104年度景美、華江及昆陽站消防設備改善案保證金	5,565	-
(大陳消防公司)104年度景美、華江及昆陽站消防設備改善案保證金	22,800	-
(永鑫公司)102年度迪化污水處理廠南側水肥站除臭設施化學藥品防漏改善暨屋頂漏水修繕案保固金	9,578	-
(集仕公司)102年迪化污水處理廠附設休閒運動公園兒童遊戲區設施改善案保固金	74,794	-
(集仕公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園彈性地墊散步道、座椅、溜冰場防撞護條改善案保固金	38,633	-
(永鑫公司)103年度迪化污水處理廠水封水流量計管線改善暨自來水用水設置分水錶採購案保固金	14,037	-
(禮驅公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園散步道改善工程保固金	15,815	-
(建春公司)迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程保固金	65,960	-
(天濟公司)104年度迪化污水處理廠分電錶功能提升採購案保固金	15,773	-
(旭伸公司)104年迪化污水處理廠附設運動休閒公園網球場攔球網採購案保證金	43,432	-
(旭伸公司)104年迪化污水處理廠附設運動休閒公園網球場攔球網採購案保證金	80,000	-
(惠民公司)104年度迪化污水處理廠乾燥污泥打包功能提升案保證金	140,000	-
(達和公司)104年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,446	-
(達和公司)104年內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,500	-
(懋昇景觀公司)104年內湖運動公園清潔及維護工作保證金	51,450	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 9 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(楸昇景觀公司)104年內湖運動公園清潔及維護工作保證金	126,985	-
(富幼公司)104年度內湖運動公園設施修繕更新工程保證金	147,630	-
(富幼公司)104年度內湖運動公園設施修繕更新工程保證金	170,000	-
(臺灣檢驗公司)104至105年度八里污水處理廠委外採樣檢測服務工作保證金	60,000	-
(開博公司)103年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統功能增修及維護案保固金	3,303	-
(開博公司)104年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統維護案保證金	9,000	-
(開博公司)104年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統維護案保證金	6,000	-
(開博公司)103年度污水下水道業務管理系統功能增修及維護案保固金	57,779	-
(鋒溢公司)104年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務工作(預約式契約)保證金	250,000	-
(鋒溢公司)104年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務工作(預約式契約)保證金	250,000	-
(菁智公司)配合行政院政府組織改造升級IPv6(含無線網路採購)案保固金(106.7.4)	34,403	-
(錦美公司)行政大樓三樓圓形會議室地毯汰換案保固金	8,000	-
(宇兆公司)勞動部技能檢定中心補助「下水道設施操作維護—管渠系統」職類術科測試機具設備採購案保固金	12,600	-
(建竹公司)104年度臺北市污水下水道用戶接管清查第一標(預約式契約)保證金	450,000	-
(建竹公司)104年度臺北市污水下水道用戶接管清查第一標(預約式契約)保證金	450,000	-
(啓揚公司)代辦捷運台北車站污水接管工程(103年預約工程)保固金	149,912	-
(華邑公司)104年行政大樓聚氯乙稀方塊地磚汰換採購案保固金	4,500	-
(衛宇檢驗公司)迪化污水處理廠104年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金	73,128	-
(衛宇檢驗公司)迪化污水處理廠104年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金	70,000	-
(蕙泰公司)104年度迪化、內湖及八里污水處理廠參觀人員宣導用紀念品採購案-高中以上暨社會人士宣導品保證金	14,250	-
(易全影音公司)行政大樓會議室影音系統採購案保證金	36,000	-
(易全影音公司)行政大樓會議室影音系統採購案保證金	30,000	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	332,522,119
珠江公司應付八里廠海放抽水站撓性接頭改善責任設備採購應負擔款(90.2.27)	445,440	-
內政部營建署撥入八里廠海放抽水站消壓塔等改善工程款(88.3.10)	4,904,600	-
內政部營建署撥入省市共同放流設施工程工程款(78.7.16)	47,661,494	-
公共運輸處撥入貓空站污水處理專用管線規劃設計案補助費(99.11/30)	519,397	-
104年公用事業費（水費、電信費、瓦斯費）	1,086,921	-
104年11~12月份員工健保費自付部分電匯轉存約定帳戶	798,220	-
104年11~12月份技工勞保費自付部分電匯轉存約定帳戶	228,358	-
104年11~12月勞工退休準備金	12,240	-
104年退撫基金	108,196	-
104年約聘僱人員自付離儲金（暫存一銀活儲）	53,227	-
新北市政府撥入龍形隧道繞流工程振興經濟擴大公共建設補助款(104.12/31)	5,608,169	-
新北市政府撥入新莊抽水站上游中永和間截流站工程費(104.12/31)	246,524	-
新北市政府撥入新莊抽水站增設壓力溢流抽水機設備工程款(104.12/31)	3,796,911	-
基隆市政府撥入龍形隧道繞流工程振興經濟擴大公共建設補助款剩餘款(104.12/31)	4,791,543	-
新北市政府撥入淡水河系污水下水道營運管理分攤款(104.12/31)	185,212,293	-
基隆市政府撥入淡水河系污水下水道營運管理分攤款(104.12/31)	833,837	-
教育局撥入101代辦本市教育局所屬學校用戶排水設備工程款(103.3/31)	29,525	-
教育局撥入104代辦本市教育局所屬學校用戶排水設備工程工程款(104.7/14)	428,177	-
合庫撥入榮電公司萬華及中正區用戶排水設備工程95強恕中學保固金(存至105年4/14)(101.10/31)	1,098,853	-
新北市環保局撥還緊急應變決策支援系統擴建工程末期空污費(103.1/29)(中央)	527	-
捷運局北工處撥入捷運臺北車站及民權西路站污水管工程費(103.3/5)	2,023,034	-
台北自來水事業處撥入木柵路2段109巷42-50號鋪面復舊代辦工程費(104.5/21)	260,000	-
銘易公司：第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程101永吉國中履約保證金(104.10/13)	3,535,000	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	136,997,049
(登揚公司)99年度管線維護工程第1標(設施及框蓋維護)保固金	581,273	-
(裕昌公司)99年度管線維護工程暨用戶接管後巷美化工程第1標(開口契約)保固金	1,657,026	-
(登揚公司)101年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)保固金	916,745	-
(登揚公司)102年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)保固金	1,230,000	-
(登揚公司)103年度管線維護工程(設施及框蓋維護預約式契約)保固金	1,056,000	-
(登揚公司)第10期分管網工程第5標保固金	419,856	-
(豐順公司)大同及中山區管線更新工程保固金	1,177,620	-
(聯合大地工程顧問公司)北投行義路大自然社區附近區域分管網工程委託規劃設計技術服務保證金	254,800	-
(巨門公司)大安及文山區用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區)保固金	186,389	-
(碧山公司)大安及文山區分管網工程(96年度再興中學附近地區)保固金	1,011,364	-
(陽明公司)大安及文山區分管網工程(97年度開口契約)保固金	87,970	-
(勝揚公司)大安及文山區分管網工程暨用戶排水設備工程(94年度博嘉國小附近地區)保固金	1,871,029	-
(仁泉公司)南港及內湖區分管網工程(94年度研究院路1段附近地區)保固金	1,721,785	-
(頤信公司)萬華及中正區用戶排水設備工程(95年度開口合約)保固金	305,343	-
(中佑公司)北投及士林區用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	243,278	-
(翺益公司)北投及士林區支管及用戶排水設備工程(97年度北投國小附近地區)保固金	819,871	-
(翺益公司)北投及士林區分管網工程(95年關渡宮附近地區)保固金	442,483	-
(神緯公司)北投及士林區分管網工程(99年度公館路附近地區)保固金	1,368,463	-
(長盛公司)北投及士林區分管網工程(97年度至善國中附近地區)保固金(保固金由第三者展崧公司出具定存單擔保)	3,256,204	-
(翺益公司)萬華及中正區管線更新工程(華江里附近地區)保固金	142,932	-
(九幅公司)北投及士林區管線更新工程保固金	1,392,975	-
(大武公司)98年度支管及用戶排水設備工程委託監造技術服務保證金	1,074,299	-
(萬銘公司)97年度分管網工程及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務(第1標)保證金	884,741	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 5 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(萬銘公司)97年度分管網及用戶排水設備工程委託監造及技術服務(第1標)保證金	752,759	-
(式新公司)格致路及東山路附近地區分管網工程委託規劃設計技術服務保證金	959,000	-
(式新公司)八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託專案管理技術服務保證金	145,000	-
(翔益公司)內湖區第四期重劃區支管及用戶排水設備工程保固金	832,731	-
(萬銘公司)淡水河系污水下水道緊急應變方案委託規劃設計及監造技術服務保證金	572,670	-
(萬銘公司)淡水河系污水下水道緊急應變方案委託監造技術服務保證金	437,330	-
(蓉宏公司)104年度淡水河系主流改善水質曝氣設施操作維護案(預約式契約)保證金	810,000	-
(中佑公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	312,002	-
(得州公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(99年度福星國小附近地區)保固金(保固金由第三者百穩公司出具定存單擔保)	2,345,852	-
(豐順公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度雙園國小、雙園街67巷及莒光派出所附近地區)保固金	1,635,000	-
(翔益公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度螢橋國中附近地區)保固金	1,463,136	-
(翔益公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度和平醫院、中正國中及河堤國小附近地區)保固金	712,113	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度善導寺附近地區)保固金	1,170,169	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度台北護專附近地區)保固金	2,792,960	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(98年度電影主題公園附近地區)保固金	2,146,870	-
(中佑公司)第2期萬華及中正區分管網工程(97年度華山創意文化園區、兩廳院及三軍俱樂部附近地區)保固金	1,109,704	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區分管網工程(98年度電影主題公園附近地區)保固金	1,238,483	-
(德寬公司)第2期大同及中山區分管網工程(98年度開口契約)保固金	1,037,225	-
(德寬公司)第2期大同及中山區分管網工程(98年度國順里附近地區)保固金	541,934	-
(登揚公司)第2期大同及中山區分管網工程(97年度大同大學附近地區)保固金	969,465	-
(威赫公司)第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(99年度大同大學附近地區)保固金	451,406	-
(威赫公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	1,440,302	-
(得洲公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度玉成街附近地區)保固金	2,895,872	-
(威赫公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度預約工程)保固金	1,494,138	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 3 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(陽明公司)第2期南港及內湖區分管網工程(97年度中央研究院附近地區)保固金	1,693,947	-
(偉盟公司)第2期南港及內湖區管線更新工程(內湖區康寧醫院附近地區)保固金	258,524	-
(東鑫龍公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度中和街附近地區第一標)一北投醫院附近地區保固金	1,846,676	-
(東鑫龍公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度中和街附近地區第二標)一復興高中附近區域保固金	2,079,126	-
(翔益公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度關渡國小附近地區)保固金	926,463	-
(柏郁公司)第2期北投及士林區分管網工程(99年度中央北路二段、西安街、東華街及天母東路等附近地區)保固金	2,362,814	-
(翔益公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度桃源國小附近地區)保固金	2,642,979	-
(登揚公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年度行義路附近地區)保固金	2,539,173	-
(得洲公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度北投國中附近地區)保固金	1,596,242	-
(曷閱公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)保證金	2,664,935	-
(鑫耀公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	1,057,028	-
(柏郁公司)第3期北投及士林區分管網工程(100年預約工程)保固金	1,911,181	-
(輝昇公司)第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程)保固金	1,370,000	-
(東鴻公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	750,000	-
(威銘公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	610,770	-
(國崴公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年桃源國小附近地區)保固金	1,100,000	-
(登揚公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年辛亥捷運站附近地區)保固金	1,304,000	-
(神緯公司)第3期大安及文山區分管網工程(100年預約工程)保固金	904,265	-
(中佑公司)第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)保固金	734,994	-
(東鑫龍公司)第3期大安及文山區分管網工程(102年預約工程)保固金	1,039,103	-
(曷閱公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中央研究院、南港R13道路等附近地區)保固金	1,542,499	-
(中佑公司)第3期南港及內湖區分管網工程(100年預約工程)保固金	2,470,262	-
(中佑公司)第3期南港及內湖區分管網工程(101年預約工程)保固金	1,377,033	-
(東鑫龍公司)第3期南港及內湖區分管網工程(102年預約工程)保固金	1,229,715	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 5 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(翊益公司)第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程)保固金	1,057,499	-
(中佑公司)第3期大同及中山區分管網工程(101年預約工程)保固金	1,140,441	-
(威銘公司)北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	137,907	-
(中佑公司)代辦本市場處寧夏觀光夜市裝設地下油脂截留器工程保固金	299,301	-
(利榮公司)97年度代辦本市捷運局支管及用戶排水設備工程保固金	299,822	-
(昺閔公司)99年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(開口契約)保固金	1,268,024	-
(新典公司)101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第1標(預約工程)保固金	593,000	-
(嘉皇公司)代辦捷運民權西路站污水接管工程(103年預約工程)保證金	63,022	-
(式新公司)99年度基隆河流域水質改善及污水疏流計畫委託監造技術服務保證金	61,105	-
(式新公司)99年度基隆河流域水質改善及污水疏流計畫委託規劃設計技術服務保證金	94,500	-
(宏于公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第4標(綜合)保固金	3,174,367	-
(神緯公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第6標(綜合2)保固金	767,748	-
(崇越公司)八里污水處理廠污水設備更新工程保固金	605,760	-
(美喬傑明公司)迪化污水處理廠委託營運管理技術服務工作(第3期)保證金	5,239,688	-
(宇堂公司)淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程委託規劃設計技術服務保證金	267,464	-
(宇堂公司)淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程委託監造技術服務保證金	208,536	-
(瑞昶公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第2期保固金	1,470,499	-
(靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金	1,227,609	-
(連鼎公司)第二期管線更新工程委託規劃設計技術服務保證金	407,687	-
(連鼎公司)第二期管線更新工程委託監造技術服務保證金	699,628	-
(柏凱公司)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程保證金	3,244,441	-
(式新公司)臺北市污水下水道系統紓流、抽水站及站體改善及增設工程委託規劃設計技術服務保證金	532,719	-
(建越公司)貴陽礫間接觸曝氣氧化工程與康寧聯接管擴建工程保固金	1,426,499	-
(鄧培錫建築師事務所)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平台委託設計技術服務案保證金	239,250	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 5 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(鄧琦鋁建築師事務所)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平台委託監造技術服務案保證金	195,750	-
(宇堂公司)內湖污水處理廠二期擴建工程委託規劃設計技術服務保證金	390,500	-
(宇堂公司)內湖污水處理廠二期工程暨初沉池、生物池設備汰換增設工程等委託監造技術服務保證金	529,000	-
(亞太公司)104-107年內湖污水處理廠營運期間環境品質監測工作保證金	279,887	-
(珠江公司)八里污水處理廠海放站消壓塔與海放管銜接段增設內襯撓性接頭設改善工程質押設定本處案	650,000	-
(國新公司)三張犁及五分埔分隊部新建工程保固金	1,535,000	-
(領航公司)緊急應變決策支援系統擴建工程保固金	629,748	-
(中字公司)龍形隧道繞流管工程(機電及其他設備)保固金	521,224	-
(國統國際公司)龍形繞流管工程保固金	7,332,211	-
(福泉公司)龍形隧道繞流管工程(緊急發電機含附屬設備及基礎工程)保固金	4,075,248	-
(義選公司)104年度管線委託代清理維護工作(預約式契約)保證金	400,000	-
(義選公司)104年度管線清理檢視工程(預約式契約)保證金	2,771,250	-
(大同公司)新莊抽水站增設壓力溢流抽水機及附屬設備工程保固金	3,884,119	-
(協助公司)新莊抽水站上游中永和間截流站附近污水溢流工程保固金	170,792	-
(大陸公司)南湖雨水抽水站礫間接觸曝氣氧化處理設施運轉委託代操作工作(102-104年度)保證金	783,508	-
(蓉宏公司)103年度場站設備操作維護案(預約式契約)保證金	790,000	-
(蓉宏公司)104年度場站設備操作維護案(預約式契約)保證金	900,000	-
(宇堂公司)淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程委託監造技術服務保證金	110,754	-
(宇堂公司)淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程委託規劃設計技術服務保證金	141,246	-

本 頁 空 白

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	55,177,792	
-	42,043,050	
-	-	
-	31,065,061	
-	-	
-	-	
-	-	
-	10,977,989	
-	5,008,602	
-	4,515,635	
-	492,967	
-	8,126,140	
-	-	
-	-	
-	2,510,000	
-	1,202,883	
-	967,200	
-	3,446,057	
-	-	
-	-	

保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	253,857,236	251,040,774
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	110,224,732	110,060,455
101年度－基隆河流域水質改善及污水疏流工程	18,598,517	18,598,517
103年度－第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-清江國小附近地區	15,560,684	15,560,684
102年度－第3期松山及信義區分管網工程-102年預約工程	14,490,585	14,490,585
103年度－第3期萬華及中正區分管網工程-103年預約工程	9,855,785	9,855,785
103年度－迪化污水處理廠增設放流管工程(103-104)	7,282,030	7,282,030
其他工作項目	44,437,131	44,272,854
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留	13,946,665	13,946,665
96年度－捷運信義線CR281施工標捷運局代辦污水管線及紓流設施	5,408,371	5,408,371
102年度－紓流、抽水站及站體改善及增設工程-委託規劃設計	3,790,350	3,790,350
100年度－紓流、抽水站及站體改善及增設工程設計費	2,026,776	2,026,776
101年度－捷運松山線DG168標代辦本處八德路地區分管工程	1,382,725	1,382,725
96年度－捷運信義線CR282施工標捷運局代辦污水管線及紓流設施	495,012	495,012
其他工作項目	843,431	843,431
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	33,873,946	33,873,946
103年度－第2期松山及信義區管線更新工程第2標(民生社區新中街以東)	33,873,946	33,873,946
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	88,015,139	85,362,954
95年度－第八期分管網工程第四標	42,556,867	42,556,867
99年度－跨堤景觀平臺	37,272,232	37,272,232
103年度－103年度場站設備操作維護案	2,652,185	-
96年度－第七期分管網工程(天母地區)委託設計及監造技術服務案(監造)	2,157,659	2,157,659
94年度－第八期分管網工程第四標	1,190,148	1,190,148
其他工作項目	2,186,048	2,186,048
11.其他零星計畫之保留款	7,796,754	7,796,754
103年度－臺北市污水下水道後續發展方案規劃案-委託規劃設計	7,524,350	7,524,350

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	2,652,185	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

經費賸餘原因分

經常門

全 4 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		2,984,156,106	2,718,977,278
經 常 門 合 計		1,174,331,686	1,097,221,767
衛生下水道工程處		1,174,331,686	1,097,221,767
行政管理		93,896,051	88,478,423
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
衛生下水道營運及管理		153,060,765	150,021,297
		-	-
		-	-
		-	-
管線維護		113,920,532	107,828,724
		-	-
		-	-
		-	-
污水處理		586,849,029	539,891,941
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 4 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
265,178,828	8.89	
77,109,919	6.57	
77,109,919	6.57	
5,417,628	5.77	1. 實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足、實支薪俸較標準低贖餘1,013,941元。
-		2. 擲節支出： (1)配合本府節約措施，加班費、員工上下班交通費共計節約2,109,885元。
-		(2)配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節約1,074,618元。
-		3. 按業務需要而減少支出：
-		(1)電腦主機及周邊設備硬體維護費、污水下水道業務管理系統維護費及迪化抽水站3D管理與防災預警系統維護費等贖款375,886元。
-		(2)其他業務費等按實際業務需要減少支出843,298元。
3,039,468	1.99	1. 實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足、實支薪俸較標準低贖餘2,247,950元。
-		2. 擲節支出： 配合本府節約措施，加班費節約37,436元。
-		3. 按業務需要而減少支出： 其他業務費項目等按實際業務需要減少支出115,082元。
-		4. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 建築物地下層既有化糞池改設為污水坑補助執行贖餘639,000元。
6,091,808	5.35	1. 實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足、實支薪俸較標準低贖餘1,108,462元。
-		2. 擲節支出： (1)配合本府節約措施，加班費節約92,489元。
-		(2)配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節約3,934,021元。
-		3. 按業務需要而減少支出： 維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出956,836元。
46,957,088	8.00	1. 實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足、實支薪俸較標準低贖餘932,140元。
-		2. 擲節支出： (1)配合本府節約措施，加班費節約128,139元。
-		(2)配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節約23,823,809元。
-		3. 按業務需要而減少支出：
-		(1)迪化廠操作天然氣，係因污泥乾燥系統瓦斯使用主要以消化瓦斯為主，天然氣為輔，故厭氧消化系統正常運作下，產生之消化瓦斯可穩定提供乾燥系統使用，致減少天然氣用量，執行贖餘16,884,794元。
-		(2)維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出4,506,614元。

經費賸餘原因分

經常門

全 4 頁 第 2 頁之一

中華民國

<div style="text-align: right;">區 分</div> 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
污水處理	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
淡水河系污水下水道營運管理	226,605,309	211,001,382
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 4 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
-		4. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘： (1)迪化污水處理廠102-104年度營運期間環境品質監測服務工作贖餘
-		67,466元。 (2)迪化廠回饋里及區公所執行回饋金贖餘249,477元。
-		(3)內湖廠回饋里及區公所執行回饋金贖餘106,553元。
-		5. 其他： 文化局租借迪化溫水游泳池7-12月水電費分攤款未於年度結束前收回
15,603,927	6.89	1. 實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足、實支薪俸較標準低贖餘3,193,426元。
-		2. 撙節支出： (1)配合本府節約措施，加班費、員工上下班交通費共計節約170,611
-		元。 (2)配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節
-		約10,941,338元。
-		3. 按業務需要而減少支出： 維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出1,298,552元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 4 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
188,068,909	10.39	
188,068,909	10.39	
422,392	2.38	補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1. 迪化廠回饋里及區公所執行回饋金贖餘318,461元。
-		2. 內湖廠回饋里及區公所執行回饋金贖餘103,931元。
-	0.00	
2,117,661	3.27	營繕工程結餘： 1. 八里污水處理廠海洋放流管改善工程第三公證單位辦理驗收案因尚
-		未發包，致贖餘300,000元。
-		2. 萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工
-		程施工費標餘款贖餘679,123元。
-		3. 北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工
-		程監造標改自辦，致贖餘932,483元。
-		4. 內湖污水處理廠休閒運動公園設施修繕更新工程施工費標餘款贖餘
-		206,055元。
27,321	1.17	採購財物結餘： 汰換客貨兩用車及小貨車贖餘27,321元。
49,702	0.85	採購財物結餘： 1. 汰換儲存系統及購置套裝軟體等贖餘3,292元。
-		2. 購置行政大樓會議室影音系統等贖餘46,410元。
185,451,833	11.54	營繕工程結餘： 1. 第2期北投及士林區管線更新工程竣工結算贖餘992,677元。
-		2. 第2期松山及信義區管線更新工程施工費標餘款贖餘12,855,861元
-		。
-		3. 第2期大安及文山區管線更新工程竣工結算贖餘3,745,046元。
-		4. 第3期南港及內湖區分管網工程施作遭遇岩盤地質影響，辦理變更
-		設計減帳，致贖餘51,076,264元。
-		5. 第3期大安及文山區分管網工程依實際需求辦理有關人民、里長及
-		議會等陳情建議案件，致贖餘8,005,893元。
-		6. 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程依實際需求辦理有關
-		人民、里長及議會等陳情建議案件，致贖餘8,517,556元。
-		7. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程竣工結算贖餘29,405,
-		214元。
-		8. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程因施工路徑地形高低
-		落差甚多，及遭遇私地、老舊建物與管線障礙等影響，辦理變更設計
-		減帳，致贖餘62,121,153元。
-		9. 內湖污水處理廠二期擴建規劃設計標餘款贖餘148,000元。
-		10. 臺北市污水下水道分、支管網施作地區規劃案(第4期計畫施作地
-		區)標餘款贖餘444,000元。
-		11. 內湖污水處理廠初沉池設備更新汰換工程及生物池攪拌機設備增

經費賸餘原因分

中華民國

經常門

全 4 頁 第 1 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	2,984,156,106	2,718,977,278
經 常 門 合 計	1,174,331,686	1,097,221,767
人事費	268,863,251	257,828,772
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	859,959,627	794,879,217
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

104年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
265,178,828	8.89	
77,109,919	6.57	
11,034,479	4.10	行政管理： 1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘1,013,941元。
-		2. 擲節支出：配合本府節約措施，加班費、員工上下班交通費共計節約2,109,885元。
-		衛生下水道營運及管理：
-		1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘2,247,950元。
-		2. 擲節支出：配合本府節約措施，加班費節約37,436元。
-		管線維護：
-		1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘1,108,462元。
-		2. 擲節支出：配合本府節約措施，加班費節約92,489元。
-		污水處理：
-		1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘932,140元。
-		2. 擲節支出：配合本府節約措施，加班費節約128,139元。
-		淡水河系污水下水道營運管理：
-		1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘3,193,426元。
-		2. 擲節支出：配合本府節約措施，加班費、員工上下班交通費共計節約170,611元。
65,080,410	7.57	行政管理：
-		1. 按業務需要而減少支出：
-		(1) 電腦主機及周邊設備硬體維護費、污水下水道業務管理系統維護費及迪化抽水站3D管理與防災預警系統維護費等賸餘375,886元。
-		(2) 其他業務費等按實際業務需要減少支出843,298元。
-		2. 擲節支出：配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節約1,074,618元。
-		衛生下水道營運及管理：
-		按業務需要而減少支出：其他業務費項目等按實際業務需要減少支出115,082元。
-		管線維護：
-		1. 按業務需要而減少支出：維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出956,836元。
-		2. 擲節支出：配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節約3,934,021元。
-		污水處理：
-		1. 按業務需要而減少支出：
-		(1) 迪化廠操作天然氣，係因污泥乾燥系統瓦斯使用主要以消化瓦斯為主，天然氣為輔，故厭氧消化系統正常運作下，產生之消化瓦斯可穩定提供乾燥系統使用，致減少天然氣用量，執行賸餘16,884,794元。

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 4 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
-		(2)維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出4,506,614元。 2. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：迪化污水處理廠102-104年度營運期間環
-		境品質監測服務工作賸餘67,466元。 3. 撙節支出：配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計
-		節約23,823,809元。 4. 其他：文化局租借迪化溫水游泳池7-12月水電費分攤款未於年度結束前收
-		回258,096元。 淡水河系污水下水道營運管理：
-		1. 按業務需要而減少支出：維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出1,298,552元。
-		2. 撙節支出：配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節約10,941,338元。
995,030	2.19	衛生下水道營運及管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：建築物地下層既有化糞池改設為污水坑補助
-		執行賸餘639,000元。 污水處理：
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1. 迪化廠回饋里及區公所執行回饋金賸餘249,477元。
-		2. 內湖廠回饋里及區公所執行回饋金賸餘106,553元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

經費賸餘原因分

中華民國

資本門

全 4 頁 第 3 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	1,809,824,420	1,621,755,511
土地	111,509,000	111,509,000
房屋建築及設備費	4,186,000	4,186,000
公共建設及設施費	1,668,183,233	1,480,613,739
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 4 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
188,068,909	10.39	
-		
-		
187,569,494	11.24	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1. 八里污水處理廠海洋放流管改善工程第三公證單位辦理驗收案因尚未發包，致賸餘300,000元。
-		2. 萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程施工費標餘款賸餘679,123元。
-		3. 北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程監造標改自辦，致賸餘932,483元。
-		4. 內湖污水處理廠休閒運動公園設施修繕更新工程施工費標餘款賸餘206,055元。
-		衛生下水道工程： 營繕工程結餘：
-		1. 第2期北投及士林區管線更新工程竣工結算賸餘992,677元。
-		2. 第2期松山及信義區管線更新工程施工費標餘款賸餘12,855,861元。
-		3. 第2期大安及文山區管線更新工程竣工結算賸餘3,745,046元。
-		4. 第3期南港及內湖區分管網工程施工作遭遇岩盤地質影響，辦理變更設計減帳，致賸餘51,076,264元。
-		5. 第3期大安及文山區分管網工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致賸餘8,005,893元。
-		6. 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致賸餘8,517,556元。
-		7. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程竣工結算賸餘29,405,214元。
-		8. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程因施工路徑地形高低落差甚多，及遭遇私地、老舊建物與管線障礙等影響，辦理變更設計減帳，致賸餘62,121,153元。
-		9. 內湖污水處理廠二期擴建規劃設計標餘款賸餘148,000元。
-		10. 臺北市污水下水道分、支管網施作地區規劃案(第4期計畫施作地區)標餘款賸餘444,000元。
-		11. 內湖污水處理廠初沉池設備更新汰換工程及生物池攪拌機設備增設工程施工費標餘款賸餘2,429,916元。
-		12. 淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程委託設計費與委託監造費標餘款賸餘147,709元。
-		13. 萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程施工費標餘款賸餘43,366元。
-		14. 場站維護工程竣工結算，致賸餘3,440,578元。
-		15. 管線清理檢視工程工管費未攤數賸餘54,255元。
-		16. 獅子頭污水抽水站既有發電機附屬設備改善工程竣工結算，致賸餘83,060元。
-		17. 淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程因施工標尚未發包，

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 5 頁 第 1 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	53,980,327	
085					085年度小計	298,836	
	10				其他經濟服務支出	298,836	
		001			衛生下水道工程處	298,836	
			02		建築及設備	298,836	
				01	工程規劃	298,836	迪化污水處理廠提升二級處理規劃結案贖餘298,836元。
097					097年度小計	109,130	
	17				環境保護支出	109,130	
		001			衛生下水道工程處	109,130	
			04		環境衛生及河川工程	109,130	
				01	衛生下水道工程	109,130	1.大同及中山區用戶排水設備工程委託監造費結案贖餘84,130元。 - 2.改善河川水質處理工程委託設計費變更契約後贖餘25,000元。
099					099年度小計	927,624	
	17				環境保護支出	927,624	
		001			衛生下水道工程處	927,624	
			03		建築及設備	44,850	
				02	營建工程	44,850	緊急應變決策支援系統擴建工程委託設計費結案贖餘44,850元。
			04		環境衛生及河川工程	418,962	
				01	衛生下水道工程	418,962	龍形隧道繞流管工程竣工結算與委託監造費、委託設計費變更契約後贖餘418,962元。
			05		接受補助建設支出	463,812	
				01	接受中央各部會補助建設支出	463,812	1.緊急應變決策支援系統擴建工程委託設計費結案贖餘44,850元。 - 2.龍形隧道繞流管工程竣工結算與委託監造費、委託設計費變更契約後贖餘418,962元。
100					100年度小計	142,971	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處(07105)

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 2 頁

中華民國104年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
100	17				環境保護支出	142,971	
		001			衛生下水道工程處	142,971	
			03		建築及設備	35,977	
				02	營建工程	35,977	緊急應變決策支援系統擴建工程委託設計費結算贖餘35,977元。
			04		環境衛生及河川工程	56,475	
				01	衛生下水道工程	56,475	1.龍形隧道繞流管工程竣工結算與委託監造費變更契約後贖餘14,542元。
						-	2.第3期南港及內湖區分管網工程委託設計費變更契約後贖餘15,048元。
						-	3.第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程委託設計費變更契約後贖餘26,885元。
			05		接受補助建設支出	50,519	
				01	接受中央各部會補助建設支出	50,519	1.緊急應變決策支援系統擴建工程委託設計費結算贖餘35,977元。
						-	2.龍形隧道繞流管工程竣工結算與委託監造費變更契約後贖餘14,542元。
101					101年度小計	9,840,286	
	17				環境保護支出	9,840,286	
		001			衛生下水道工程處	9,840,286	
			04		環境衛生及河川工程	9,840,286	
				01	衛生下水道工程	9,840,286	1.改善河川水質處理工程施工標變更設計與部分委託監造費結案贖餘9,001,631元。
						-	2.第2期南港及內湖區管線更新委託監造費標餘款贖餘127,561元。
						-	3.第2期大同及中山區管線更新委託監造費標餘款贖餘103,185元。
						-	4.管線修繕及拆遷配合工程委託監造費結案贖餘229,300元。
						-	5.管線維護工程委託監造費結案贖餘378,609元。
102					102年度小計	1,725,687	
	17				環境保護支出	1,725,687	
		001			衛生下水道工程處	1,725,687	

以前年度應付歲出保留款減免 (註銷) 明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 5 頁 第 3 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
102	17	001	03		建築及設備	424,450	
				02	營建工程	424,450	1.北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程竣工結算、委託監造費結算贖餘101,734元。 - 2.萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程委託監造費結算贖餘66,747元。 - 3.松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程委託監造費結算贖餘66,747元。 - 4.南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程委託監造費結算贖餘55,728元。 - 5.大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程委託監造費結算贖餘66,747元。 - 6.大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程委託監造費結算贖餘66,747元。
			04		環境衛生及河川工程	1,301,237	
				01	衛生下水道工程	1,301,237	1.第2期萬華及中正區用戶排水設備工程委託監造費結案贖餘108,492元。 - 2.第2期萬華及中正區管線更新工程委託監造費標餘款贖餘403,693元。 - 3.第2期南港及內湖區管線更新委託監造費標餘款贖餘115,791元。 - 4.第2期大安及文山區管線更新工程委託監造費標餘款贖餘341,069元。 - 5.第2期大同及中山區管線更新工程終止契約，致贖餘189,222元。 - 6.第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程委託設計費變更契約後贖餘142,970元。
103					103年度小計	40,935,793	
	17				環境保護支出	40,935,793	
		001			衛生下水道工程處	40,935,793	
			02		營運管理	974,409	
				01	衛生下水道營運及管理	137,304	1.建築物地下層既有化糞池改設為污水坑補助技術服務結算贖餘56,927元。 - 2.污水下水道管制用戶委外水質稽查案結算贖餘80,377元。
				02	管線維護	236,851	1.災防期間抽水機租借費用結算贖餘28,013元。 - 2.管線委託代清理維護費結算贖餘30,640元。 - 3.河川曝氣機委託代操作費結算贖餘178,198元。

以前年度應付歲出保留款減免 (註銷) 明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 4 頁

中華民國104年度

年度別	科 目				名 稱	金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節			
103	17	001	02	03	污水處理	600,254	1.迪化公園彈性散步道、座椅、溜冰場防撞護調改善工程竣工結算贖餘7,260元。
							- 2.迪化廠水封水流量計管線改善及自來水設置分水錶工程竣工結算贖餘1,987元。
							- 3.內湖廠池槽清理及廠用空氣源機組修繕工程竣工結算贖餘511,842元。
							- 4.內湖廠電器設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作結算贖餘69,265元。
							- 5.內湖區公所回饋金結算贖餘9,900元。
			03		建築及設備	3,964,583	
				02	營建工程	3,964,583	1.迪化抽水站設備更新汰換工程第2期竣工結算與委託設計費結案贖餘144,139元。
							- 2.萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程竣工結算贖餘2,792,547元。
							- 3.北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程竣工結算贖餘1,027,897元。
			04		環境衛生及河川工程	35,996,801	
				01	衛生下水道工程	35,996,801	1.第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程部分工程標竣工結算贖餘6,751,987元。
							- 2.第2期萬華及中正區管線更新工程竣工結算贖餘11,613,621元。
							- 3.第2期大安及文山區管線更新工程竣工結算與委託監造費標餘款贖餘1,178,050元。
							- 4.第2期大同及中山區管線更新工程終止契約，致贖餘307,349元。
							- 5.第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程委託設計費變更契約後贖餘2,234,779元。
							- 6.第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程委託設計費變更契約後贖餘2,322,206元。
							- 7.紓流、抽水站及站體改善及增設工程施工費標餘款贖餘848,720元。
							- 8.第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程因施工路徑地形高低落差甚多，及遭遇私地、老
							- 舊建物與管線障礙等影響，辦理變更設計減帳，致贖餘5,195,841元。
							- 9.管線修繕及拆遷配合工程竣工結算贖餘616,756元。
							- 10.管線維護工程竣工結算贖餘4,237,252元。

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本實現數(3)
			以前年度	本年度	合計(2)	
合計	13,568,453,615	10,711,933,588	563,524,912	1,223,328,793	1,786,853,705	1,088,980,776
衛生下水道工程處	-	-	-	-	-	-
第七期分管網工程(90-96)	1,020,000,000	1,007,120,000	2,794,659	-	2,794,659	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第八期分管網工程(91-95)	1,100,000,000	1,100,000,000	43,747,015	-	43,747,015	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
大同及中山區用戶排水設備工程(94-98)	550,000,000	523,154,244	84,130	-	84,130	-
捷運信義線CR281、CR282施工標捷運局代辦污水管線紓流工程	100,000,000	100,000,000	6,294,138	-	6,294,138	16,363
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
北投及士林區用戶排水設備工程(95-101)	818,312,462	790,776,514	2,348,131	2,312,462	4,660,593	4,388,017
迪化污水處理廠污泥減量工程(96-99)	230,585,483	230,585,483	1,605,847	1,585,483	3,191,330	3,191,330
第2期萬華及中正分管網工程(97-101)	176,263,000	176,263,000	115,000	-	115,000	-

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 4 頁 第 1 頁之二

執行數							執行數	
期			累 計				本期執行數占可	
應 付 數 (4)	賸 餘 數 (5)	合 計	實 現 數 (6)	應 付 數 (7)	賸 餘 數 (8)	合 計	本期實現數 占可支用預 算數百分 比% (3) / (2)	本期應付數 占可支用預 算數百分 比% (4) / (2)
137,196,634	226,246,241	1,452,423,651	8,510,773,979	137,196,634	1,729,532,921	10,377,503,534	60.94	7.68
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	946,382,441	-	57,942,900	1,004,325,341	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,036,110,557	-	20,142,428	1,056,252,985	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	84,130	84,130	398,391,233	-	124,763,011	523,154,244	-	-
6,277,775	-	6,294,138	79,828,302	6,277,775	13,893,923	100,000,000	0.26	99.74
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4,388,017	582,851,390	-	207,652,548	790,503,938	94.15	-
-	-	3,191,330	201,920,140	-	28,665,343	230,585,483	100.00	-
-	-	-	162,672,395	-	13,475,605	176,148,000	-	-

行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
12.66	81.28	79.45	1.28	16.15	96.88	
-	-	-	-	-	-	
-	-	93.97	-	5.75	99.72	落後原因：有爭議 本案監造費因合約內所屬之工程標有訴訟(八
-	-	-	-	-	-	分4標)，目前於法院審理中，致無法支付尾款。
-	-	-	-	-	-	改進措施：俟法院判決結果簽報或研議後，廢
-	-	94.19	-	1.83	96.02	續辦理後續事宜。
-	-	-	-	-	-	落後原因：有爭議 本案施工廠商向法院提起訴訟，「展延工期及
-	-	-	-	-	-	工程管理費」爭議最高法院審理中、「給付工
-	-	-	-	-	-	程款」爭議高等法院審理中、「返還履約保證
-	-	-	-	-	-	金等」爭議地院審理中，本工程於100年12月1
-	-	-	-	-	-	6日終止契約，目前已辦理終止契約點驗結算
-	-	-	-	-	-	，有關結算後尚需向施工廠商追繳金額部分，
-	-	-	-	-	-	將請本案律師提起反訴訟追償。
-	-	-	-	-	-	改進措施：俟法院判決結果簽報或研議後，廢
100.00	100.00	76.15	-	23.85	100.00	續辦理後續事宜。
-	100.00	79.83	6.28	13.89	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	94.15	73.71	-	26.26	99.97	
-	100.00	87.57	-	12.43	100.00	
-	-	92.29	-	7.65	99.93	落後原因：其他 本案監造尾款須俟監造申請方能支付。

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 4 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		本案係配合「第八期分管網工程第4標」致未能結案。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		「第八期分管網工程第4標」承商仍提請訴訟中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計12標工程，12標工程皆已決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		1.本案係委託捷運局代辦本處信義路地區污水下水道工程。污水下水道工程部分業於102年上半年完工，捷運局表示因捷運工程尚未完成全案驗收，預定俟完成後續辦各項工程之結案核算，再函請本處辦理經費撥付核銷事宜。
-	-	-	-		2.本府衛工處每季將專函函請捷運局儘速辦理撥款及核銷事宜，俾提升預算執行。
-	-	-	-		3.本處已於104年7月22日(DCAA10433821900號函)發文催促捷運局儘速與本處辦理核銷作業，捷運局於104年8月份來函核銷施工費861,114元。
-	-	-	-		4.本處已於104年10月7日(DCAA10433545000號函)發文催促捷運局儘速與本處辦理核銷作業，捷運中工處已於104年11月20日來函核銷637,571元，餘款仍需俟工程完成驗收結算始可結案。
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計12標工程，12標工程皆已決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		本案工程已結算。
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計4標工程，4標工程皆已決算。

重大計畫執行

中華民國

全 4 頁 第 2 頁之一

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			實現數(3)	
			以前年度	本年度	合計(2)		本
	-	-	-	-	-	-	
第2期萬華及中正區用戶排水設備工程(97-102)	918,555,000	666,208,000	108,492	-	108,492	-	
第2期南港及內湖區用戶排水設備工程(97-102)	648,565,000	592,290,000	317,700	-	317,700	-	
	-	-	-	-	-	-	
改善河川水質處理工程(97-101)	1,145,092,704	814,710,958	60,321,671	-	60,321,671	30,919,260	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
管線維護工程(101)	118,750,000	118,750,000	378,609	-	378,609	-	
管線維護工程(103)	104,000,000	104,000,000	19,238,793	-	19,238,793	15,001,541	
八里污水處理廠污水處理設備更新工程第2期(98-101)	192,725,540	192,725,540	1,167,204	-	1,167,204	1,167,204	
第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98-102)	279,029,190	198,324,190	1,252,744	-	1,252,744	-	
	-	-	-	-	-	-	
第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98-103)	716,680,000	544,923,923	50,604,645	-	50,604,645	19,363,301	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
跨堤景觀平臺(98-99)	140,000,000	140,000,000	38,412,348	-	38,412,348	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
第2期北投及士林區管線更新工程(100-104)	121,000,000	82,223,000	3,702,934	15,310,000	19,012,934	15,103,102	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
第2期松山及信義區管線更新工程(100-104)	262,106,946	210,294,946	84,777,569	83,684,642	168,462,211	74,944,944	

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 4 頁 第 2 頁之二

執行數							執	
期 執行 數			累 計 執行 數				本期執行數占可	
應 付 數 (4)	賸 餘 數 (5)	合 計	實 現 數 (6)	應 付 數 (7)	賸 餘 數 (8)	合 計	本期實現數 占可支用預 算數百分 比% (3) / (2)	本期應付數 占可支用預 算數百分 比% (4) / (2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	108,492	108,492	495,879,740	-	170,328,260	666,208,000	-	-
-	-	-	394,058,507	-	197,913,793	591,972,300	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,703,000	9,026,631	45,648,891	519,191,871	5,703,000	275,143,307	800,038,178	51.26	9.45
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	378,609	378,609	92,944,564	-	25,805,436	118,750,000	-	-
-	4,237,252	19,238,793	88,833,077	-	15,166,923	104,000,000	77.98	-
-	-	1,167,204	141,175,683	-	51,549,857	192,725,540	100.00	-
-	-	-	146,888,955	-	50,182,491	197,071,446	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,661,000	6,751,987	39,776,288	397,975,847	13,661,000	122,458,719	534,095,566	38.26	27.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,032,951	-	26,032,951	101,082,689	26,032,951	504,963	127,620,603	-	67.77
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	992,677	16,095,779	76,865,725	-	2,440,120	79,305,845	79.44	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,467,172	12,855,861	93,267,977	115,195,329	5,467,172	14,438,211	135,100,712	44.49	3.25

行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
-	-	-	-	-	-	改進措施：已於104年9月21日發函督請廠商儘速完成後續支領尾款結案事宜。
100.00	100.00	74.43	-	25.57	100.00	
-	-	66.53	-	33.42	99.95	落後原因：有爭議 監造提起訴訟中。
-	-	-	-	-	-	改進措施：須辦理保留，俟判決結果再行給付。
14.96	75.68	63.73	0.70	33.77	98.20	落後原因：其他 成美工區機電設備需俟台電配電箱施工完成後
-	-	-	-	-	-	，始得辦理試運轉事宜。
-	-	-	-	-	-	改進措施：俟台電配電箱施工完成後，儘速辦
-	-	-	-	-	-	理試運轉及計價事宜。
100.00	100.00	78.27	-	21.73	100.00	
22.02	100.00	85.42	-	14.58	100.00	
-	100.00	73.25	-	26.75	100.00	
-	-	74.07	-	25.30	99.37	落後原因：其他 本案監造尾款須俟監造申請方能支付。
-	-	-	-	-	-	改進措施：已於104年9月21日發函督請廠商儘速完成後續支領尾款結案事宜。
13.34	78.60	73.03	2.51	22.47	98.01	落後原因：施工作業困難 本工程目前僅剩100年度清江國小附近地區尚
-	-	-	-	-	-	未竣工，因住戶建物排水位置、山坡地形高低差、地上合法建物及地下管線障礙等因素影響
-	-	-	-	-	-	，須更改施工路徑及變更設施數量，廢續辦理變更設計。
-	-	-	-	-	-	改進措施：無法接管部分將積極督促承商辦理工期檢討及修正契約總價。
-	67.77	72.20	18.59	0.36	91.16	落後原因：其他 本案因委託監造廠商無履約能力，已於104年6
-	-	-	-	-	-	月12日解約，故工程標尚無法報竣。
-	-	-	-	-	-	改進措施：現另委託結構技師公會及土木技師
-	-	-	-	-	-	公會辦理鑑定，俟鑑定結果，廢續辦理工程竣工、驗收及結案程序。
5.22	84.66	93.48	-	2.97	96.45	落後原因：驗收作業 本案工程標於104年6月3日支付竣工尾款，監
-	-	-	-	-	-	造費用尚待勞務驗收完成後方能全額支付。
-	-	-	-	-	-	改進措施：督促監造廠商儘速完成後續支領尾
-	-	-	-	-	-	款結案事宜。
7.63	55.36	54.78	2.60	6.87	64.24	落後原因：施工作業困難 本工程為分支管更新工程，因施工過程常遭遇

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 4 頁 第 2 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計9標工程，9標工程皆已決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計10標工程，10標工程皆已決算。
-	-	-	-		
96.89	96.89	96.89	96.89		本計畫共計4標工程，3標工程完工決算、1標工程擴充施工中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計4標工程，4標工程皆已決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		本案計畫共計3標工程皆已竣工，3標工程皆已決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計6標工程，6標工程皆已決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計5標工程，5標工程皆已結算。
-	-	-	-		
96.61	96.61	96.61	96.61		本計畫共計7標工程，1標工程解約、1標工程施工中、5標工程已決算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	99.99	99.99	本案因委託監造廠商無履約能力已於104年6月12日解約；另委託結構技師公會及土木技師公會辦理鑑定，俟鑑定結果，廣續辦理工程竣工、驗收及結案程序。	本計畫共計1標工程，已發包1標，1標工程施工中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計1標工程，已辦理決算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
75.92	75.95	75.92	75.95		本計畫共計2標工程，已發包2標工程，1標工程施工中，1標竣工驗收中。

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本實現數(3)
			以前年度	本年度	合計(2)	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期松山及信義區分管網工程(100-104)	119,570,000	75,390,000	25,595,082	3,000,000	28,595,082	9,598,537
	-	-	-	-	-	-
第3期南港及內湖區分管網工程(100-105)	446,857,281	387,774,281	1,258,433	118,690,000	119,948,433	65,423,223
第3期大安及文山區分管網工程(100-104)	240,800,000	212,349,000	9,462	100,000,000	100,009,462	70,784,329
第3期北投及士林區分管網工程(100-104)	126,600,000	125,721,000	5,904,814	32,900,000	38,804,814	17,393,781
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期萬華及中正區分管網工程(101-104)	103,680,211	62,521,211	17,330,286	14,820,000	32,150,286	13,453,840
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期大同及中山區分管網工程(101-104)	103,690,000	68,116,000	349,448	31,140,000	31,489,448	26,633,665
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(100-104)	373,660,000	295,615,000	-	168,520,000	168,520,000	116,676,945
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100-104)	197,096,206	157,758,206	2,660,333	28,696,206	31,356,539	21,232,031
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100-104)	457,970,000	383,237,000	3,934,640	123,910,000	127,844,640	93,441,467

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 4 頁 第 3 頁之二

執行數							執	
期 執行數			累 計 執行數				本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數 占可支用預 算數百分 比% (3)/(2)	本期應付數 占可支用預 算數百分 比% (4)/(2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
365,384	-	9,963,921	49,888,260	365,384	6,505,195	56,758,839	33.57	1.28
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	51,091,312	116,514,535	332,692,662	-	51,647,721	384,340,383	54.54	-
16,136,000	8,005,893	94,926,222	183,123,866	16,136,000	8,005,894	207,265,760	70.78	16.13
6,468,000	-	23,861,781	101,816,043	6,468,000	2,493,924	110,777,967	44.82	16.67
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
897,000	-	14,350,840	43,824,765	897,000	-	44,721,765	41.85	2.79
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,650,000	-	28,283,665	60,859,356	1,650,000	2,400,861	64,910,217	84.58	5.24
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,785,000	8,517,556	130,979,501	243,612,146	5,785,000	8,677,355	258,074,501	69.24	3.43
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,610,914	2,261,664	29,104,609	137,858,994	5,610,914	12,036,368	155,506,276	67.71	17.89
-	31,870,390	125,311,857	348,833,827	-	31,870,390	380,704,217	73.09	-

重大計畫執行

中華民國

全 4 頁 第 3 頁之三

行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
-	-	-	-	-	-	工作井沉設及推進障礙至本工程無法順利施作，且明挖段尚須待分管推進完成後始得進場施
-	-	-	-	-	-	作。
-	-	-	-	-	-	改進措施：
-	-	-	-	-	-	1. 遭遇障礙部分，已賡續辦理會勘排除障礙及變更設計，並請施工廠商儘速趕工。
-	-	-	-	-	-	2. 另估驗進度落後部分，已儘速辦理修正契約總價作業。
-	34.84	66.17	0.48	8.63	75.29	落後原因：其他 本工程為預約式契約，需依實際需求辦理有關
-	-	-	-	-	-	人民、里長及議會等陳情建議案件。
42.59	97.14	85.80	-	13.32	99.11	解決方案：將依案件交辦進度儘速執行。
8.01	94.92	86.24	7.60	3.77	97.61	
-	61.49	80.99	5.14	1.98	88.11	落後原因：其他 本案目前僅剩102預約工程，需依實際需求辦
-	-	-	-	-	-	理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，另
-	-	-	-	-	-	分管系統銜接案，因現場人行道遭遇中華電信
-	-	-	-	-	-	兩條電纜管線障礙，致現場無空間可施作。
-	-	-	-	-	-	改進措施：已邀集各相關單位另覓施工路徑，
-	-	-	-	-	-	再行與管線單位辦理協調。
-	44.64	70.10	1.43	-	71.53	落後原因：其他 本工程為預約式契約，需依實際需求辦理有關
-	-	-	-	-	-	人民、里長及議會等陳情建議案件。
-	-	-	-	-	-	改進措施：目前刻正依交辦案順序積極執行中
-	-	-	-	-	-	。
-	89.82	89.35	2.42	3.52	95.29	落後原因：其他 本工程目前計有2標預約工程，1標已決算，需
-	-	-	-	-	-	依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情
-	-	-	-	-	-	建議案件。
-	-	-	-	-	-	改進措施：將依案件交辦進度儘速執行。
5.05	77.72	82.41	1.96	2.94	87.30	落後原因：其他 本工程僅剩103預約工程標尚未竣工，預約工
-	-	-	-	-	-	程需依實際需求辦理有關人民、里長及議會等
-	-	-	-	-	-	陳情建議案件。
-	-	-	-	-	-	解決方案：將依案件交辦進度儘速執行。
7.21	92.82	87.39	3.56	7.63	98.57	
24.93	98.02	91.02	-	8.32	99.34	

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 4 頁 第 3 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
78.24	78.24	78.24	78.24		本計畫共計3標工程，已發包3標工程，1標工程施工中、2標工程已決算。
-	-	-	-		
93.94	93.94	93.94	93.94		本計畫共計4標工程，已發包4標工程，1標工程施工中、3標工程已決算。
91.71	91.71	91.71	91.71		本計畫共計5標工程，已發包5標，1標工程施工中4標，工程已決算。
80.23	80.23	80.23	80.23		本計畫共計3標工程，已發包3標工程，1標工程施工中、1標工程驗收中、1標工程已決算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
57.12	57.12	57.12	57.12		本計畫共計2標工程，已發包2標工程，1標工程施工中、1標工程辦理決算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
73.10	73.10	73.10	73.10		本計畫共計2標工程，已發包2標工程，1標工程施工中、1標工程已決算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
99.99	99.99	99.99	99.99		本計畫共計6標工程，已發包6標，1標工程解約，1標工程施工中，4標工程已決算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
92.67	92.67	92.67	92.67		本計畫共計4標工程，已發包4標工程，1標工程施工中，3標工程已決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計6標工程，2標工程辦理決算中、4標工程已決算。

重大計畫執行

中華民國

全 4 頁 第 4 頁之一

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			實現數(3)
			以前年度	本年度	合計(2)	
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101-105)	606,240,000	415,049,000	57,569,676	172,000,000	229,569,676	95,888,707
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(104-106)	141,040,000	14,100,000	-	14,100,000	14,100,000	5,131,302
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(104-106)	101,090,000	13,590,000	-	13,590,000	13,590,000	13,547,619
紓流、抽水站及站體改善及增設工程(100-105)	300,000,000	138,832,000	18,411,670	74,430,000	92,841,670	79,325,659
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
格致路及東山路附近地區分管網工程(101-105)	480,895,000	183,540,000	27,155,650	44,770,000	71,925,650	70,250,959
北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(101-106)	157,700,000	64,949,000	33,975,801	18,280,000	52,255,801	48,947,902
八里污水處理廠海洋放流管改善工程(102-105)	78,900,000	18,000,000	8,826,000	9,000,000	17,826,000	379,973
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
內湖污水處理廠二期工程(103-105)	330,552,500	180,935,000	31,392,024	146,140,000	177,532,024	165,420,577
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程(104-106)	244,790,000	6,450,000	-	6,450,000	6,450,000	779,200
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
龍形隧道繞流管工程(98-100)	315,657,092	315,657,092	11,879,964	-	11,879,964	10,575,998

行 數 占 預 算 數 %		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
38.15	91.50	67.79	6.40	21.10	95.30	
3.27	49.23	36.39	9.57	3.27	49.23	落後原因：其他 本工程目前共計1標預約工程及1標計畫工程需
-	-	-	-	-	-	依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情 建議案件，目前已積極趕工中。
-	-	-	-	-	-	改進措施：將積極辦理會勘協調管線單位進場 管遷，以利進度儘速執行。
-	99.69	99.69	-	-	99.69	
0.91	89.90	90.26	2.37	0.61	93.25	落後原因：其他 本計畫計第一標已於104年7月27日報請竣工，
-	-	-	-	-	-	目前辦理驗收程序；第二標及第三標工程延遲 於104年6月25日發包，104年7月10日開工，導
-	-	-	-	-	-	致無法如預期時程進場施工。 改進措施：第一標工程已於104年7月27日報請
-	-	-	-	-	-	竣工，刻正辦理驗收程序；第二標及第三標已 督請廠商積極趕工。
-	97.68	88.19	0.01	10.90	99.09	
-	96.93	94.91	2.62	-	97.53	
1.68	13.35	3.08	9.44	1.67	14.18	落後原因：招標多次未決 本局衛工處因本案歷經4次招標始完成決標，
-	-	-	-	-	-	致招標期程較長，影響後續執行期程。 改進措施：本工程已於104年7月10日開工，將
-	-	-	-	-	-	督請廠商儘速辦理契約所訂工項，以提升預算 執行率。
-	97.98	93.31	4.71	-	98.01	
-	12.08	12.08	-	-	12.08	落後原因：其他 規劃設計及監造標於104年6月11日決標、工程
-	-	-	-	-	-	標預計於105年6月底決標。 改進措施：將督促廠商儘快提出規劃設計案計
-	-	-	-	-	-	畫。
7.30	96.32	66.84	-	33.02	99.86	

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 4 頁 第 4 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
80.05	80.05	80.05	80.05		本計畫共計7標工程，已發包7標，4標皆施工中，3標決算中。
5.84	5.84	5.84	5.84		本計畫共計2標工程，已發包2標工程，2標工程施工中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
33.15	33.15	33.15	33.15		本計畫共計2標工程，已發包2標工程，2標工程施工中。
49.03	49.03	49.03	49.03		本計畫共計3標工程，已發包3標工程，2標工程施工中，1標工程辦理決算中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
88.17	88.17	88.17	88.17		本計畫共計2標工程，已發包1標工程，1標工程施工中。
82.17	82.17	82.17	82.17		本計畫共計1標工程，已發包1標工程，1標工程施工中。
-	-	-	-		1.本案區分3階段：第1階段，工程前置作業。第2階段，細部設計作業。第3階段，工程
-	-	-	-		施工作業。
-	-	-	-		2.目前執行情形：第1階段，全部完成，本
-	-	-	-		處已於104/12/4核定。第2階段，細部設計
59.91	59.91	59.91	59.91		作業中(期限至105/3/2)。
-	-	-	-		本計畫共計1標工程，已發包1標工程，1標
-	-	-	-		工程施工中。
-	-	-	-		本計畫規劃設計及監造標於104年6月11日決
-	-	-	-		標，工程標預計於105年6月底決標。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫共計3標工程，3標工程皆已決算。

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
符合補助要點規定之 大樓或社區之下水道 用戶	設置於建築物地下1層者既有化糞池改設 為污水坑補助。	由符合「臺北市政府 工務局衛生下水道工 程處辦理建築物地下 層既有化糞池廢除或 改設為污水坑補助要 點」規定之大樓或社 區之下水道用戶於施 工前向本處申請，俟 完成前開補助要點規 定之作業流程後辦理 補助。	衛生下水道營運及管理
符合補助要點規定之 大樓或社區之下水道 用戶	設置於建築物地下2層者既有化糞池改設 為污水坑補助。	由符合「臺北市政府 工務局衛生下水道工 程處辦理建築物地下 層既有化糞池廢除或 改設為污水坑補助要 點」規定之大樓或社 區之下水道用戶於施 工前向本處申請，俟 完成前開補助要點規 定之作業流程後辦理 補助。	衛生下水道營運及管理
符合補助要點規定之 大樓或社區之下水道 用戶	設置於建築物地下3層者既有化糞池改設 為污水坑補助。	由符合「臺北市政府 工務局衛生下水道工 程處辦理建築物地下 層既有化糞池廢除或 改設為污水坑補助要 點」規定之大樓或社 區之下水道用戶於施 工前向本處申請，俟 完成前開補助要點規 定之作業流程後辦理 補助。	衛生下水道營運及管理
符合補助要點規定之 大樓或社區之下水道 用戶	設置於建築物地下1層(含)以下樓層者既 有化糞池廢除。	由符合「臺北市政府 工務局衛生下水道工 程處辦理建築物地下 層既有化糞池廢除或 改設為污水坑補助要 點」規定之大樓或社 區之下水道用戶於施 工前向本處申請，俟	衛生下水道營運及管理

經費報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
6,030,000	5,391,000	5,391,000	
1,620,000	1,206,000	1,206,000	均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定辦理補助。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
1,200,000	975,000	975,000	均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定辦理補助。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
810,000	810,000	810,000	均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定辦理補助。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
2,400,000	2,400,000	2,400,000	均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定辦理補助。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

本 頁 空 白

