

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府工務局衛生下水道工程處單位決算



臺北市政府工務局衛生下水道工程處編

臺北市政府工務局衛生下水道工程處107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁至第16頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 6頁
(二)歲出機關別決算表	第 7頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第13頁至第16頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第23頁至第25頁
(二)平衡表科目明細表	第26頁至第37頁
(三)資本資產變動表	第38頁至第38頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第39頁至第44頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第45頁至第50頁
(八)收入支出彙計表	第51頁至第51頁
(九)歲出用途別科目分析表	第53頁至第54頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第55頁至第55頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第56頁至第58頁
(十二)人事費明細表	第59頁至第59頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第60頁至第60頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第61頁至第62頁
(十六)歲出保留分析表	第63頁至第130頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第131頁至第131頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第133頁至第134頁
(二)補助及捐助經費報告表	第135頁至第136頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第137頁至第152頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第153頁至第158頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第159頁至第165頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)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 頁至第 頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第166頁至第167頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第169頁至第170頁
(十五)議會審議通過〇〇市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第171頁至第171頁
五、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入 (依來源別子目):

1. 本年度部分:

本年度歲入預算數 13 億 3,055 萬 462 元，執行結果，實現數 11 億 9,148 萬 8,576 元，轉入下年度應收數 1 億 5,871 萬 1,103 元，決算數合計 13 億 5,019 萬 9,679 元，決算數佔預算數之比率 101.48%，較預算數超收 1,964 萬 9,217 元，約增加 1.48%，依來源別子目分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 28 萬 8,000 元，執行結果，實現數 110 萬 9,849 元，轉入下年度應收數 20 萬 4,000 元，保留數 0 元，決算數合計共 131 萬 3,849 元，較預算數超收 102 萬 5,849 元，約增 356.20%，主要係稽查到違反下水道法罰鍰收入等，依實際收入繳庫致超收 102 萬 5,849 元。改善措施：爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，執行結果，實現數 31 萬元，轉入下年度應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計共 31 萬元，較預算數超收 31 萬元，主要係收廠商違反採購法沒入之押標金，依實際收入繳庫致超收 31 萬元。改善措施：本項屬不可預期之預算外收入，按實際收入繳庫。
- (3) 賠償收入：預算數 2,500 萬元，執行結果，實現數 2,879 萬 9,572 元，轉入下年度應收數 51 萬 7,197 元，保留數 0 元，決算數合計共 2,931 萬 6,769 元，較預算數超收 431 萬 6,769 元，約增 17.27%。
- (4) 行政規費收入：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果，實現數 5 萬元，轉入下年度應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計共 5 萬元，較預算數超收 1 萬 4,000 元，約增 38.89%，主要係收下水道承裝商申請營業許可證等收入，依實際收入繳庫致超收 1 萬 4,000 元。改善措施：爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。
- (5) 使用規費收入：預算數 12 億 9,314 萬 2,280 元，執行結果，實現數 11 億 4,675 萬 1,764 元，轉入下年度應收數 1 億 5,646 萬 9,062 元，保留數 0 元，決算數合計共 13 億 322 萬 826 元，較預算數超收 1,007 萬 8,546 元，約增 0.78%。
- (6) 財產孳息：預算數 698 萬 4,082 元，執行結果，實現數 727 萬 2,435 元，轉入下年度應收數 13 萬 3,344 元，保留數 0 元，決算數合計共 740 萬 5,779 元，較預算數超收 42 萬 1,697 元，約增 6.04%。
- (7) 廢舊物資售價：預算數 150 萬元，執行結果，實現數 157 萬 3,089 元，轉入下年度應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計共 157 萬 3,089 元，較預算數超收 7 萬 3,089 元，約增 4.87%。
- (8) 雜項收入：預算數 360 萬 100 元，執行結果，實現數 562 萬 1,867 元，轉入下年度應收數 138 萬 7,500 元，保留數 0 元，決算數合計共 700 萬 9,367 元，較預算數超收 340 萬 9,267 元，約增 94.7%，主要係用戶排水設備工程等瀝青刨

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 年度

除回收廢料變賣收入等，依實際收入繳庫致超收 340 萬 9,267 元。改善措施：係屬預算外收入，按實際收入繳庫，爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

2. 以前年度部分：

以前年度轉入數 1 億 8,503 萬 5,585 元，執行結果，實現數 1 億 7,051 萬 5,955 元，減免數 1 萬 2,330 元，結轉下年度繼續處理者 1,450 萬 7,300 元，依來源別子目分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 2 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 萬 5,000 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1 萬元，本年度未結清數占以前年度轉入數 40%，主要係係本處開立違反下水道行政罰鍰裁處書尚未收得罰鍰，改善措施：已函送強制執行並申請債權憑證，將賡續列管追蹤債務人繳款情形。
- (2) 賠償收入：以前年度轉入數 71 萬 200 元，執行結果，實現數 11 萬 7,200 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 59 萬 3,000 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 83.50%，主要係係廠商違反政府採購法，沒入押標金尚未未收金額以及民眾於契約屆滿後無權占用本市土地，違反契約規定，依契約收取懲罰性違約金等收入，改善措施：將賡續列管追蹤債務人繳款情形。
- (3) 使用規費收入：以前年度轉入數 1 億 6,403 萬 8,503 元，執行結果，實現數 1 億 6,386 萬 9,769 元，減免數 1 萬 2,330 元，結轉下年度繼續處理者 15 萬 6,404 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.10%。
- (4) 財產孳息：以前年度轉入數 2,026 萬 1,882 元，執行結果，實現數 651 萬 3,986 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1,374 萬 7,896 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 67.85%。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分期繳納租金。改善措施：將賡續列管追蹤債務人繳款情形。

(二) 歲出 (依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

本年度歲出預算數 23 億 3,935 萬 8,870 元，執行結果，實現數 19 億 9,885 萬 2,855 元，轉入下年度應付數 2,337 萬 5,542 元及保留數 2 億 4,860 萬 3,911 元，決算數合計 22 億 7,083 萬 2,308 元，決算數占預算數之比率 97.07%，賸餘 6,852 萬 6,562 元，依機關別工作計劃分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 2 億 9,416 萬 1,616 元，執行結果，實現數 2 億 7,117 萬 2,328 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 74 萬 4,060 元，決算數合計共 2 億 7,191 萬 6,388 元，較預算數減少 2,224 萬 5,228 元，約減 7.56%；實現數占預算數之比率 92.18%。
- (2) 衛生下水道營運及管理：預算數 7,271 萬 3,030 元，執行結果，實現數 6,671 萬 6,899 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 348 萬 2,137 元，決算數合計共 7,019 萬 9,036 元，較預算數減少 251 萬 3,994 元，約減 3.46%；實現數占預算

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 年度

數之比率 91.75%。

- (3) 管線維護：預算數 4,344 萬 7,223 元，執行結果，實現數 3,899 萬 204 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 79 萬 1,178 元，決算數合計共 3,978 萬 1,382 元，較預算數減少 366 萬 5,841 元，約減 8.44%；實現數占預算數之比率 89.74%。
- (4) 污水處理：預算數 5 億 5,202 萬 251 元，執行結果，實現數 4 億 8,297 萬 9,466 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 5,755 萬 7,327 元，決算數合計共 5 億 4,053 萬 6,793 元，較預算數減少 1,148 萬 3,458 元，約減 2.08%；實現數占預算數之比率 87.49%。
- (5) 淡水河系污水下水道營運管理：預算數 2 億 3,878 萬 6,306 元，執行結果，實現數 2 億 871 萬 6,321 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 1,871 萬 9,465 元，決算數合計共 2 億 2,743 萬 5,786 元，較預算數減少 1,135 萬 520 元，約減 4.75%；實現數占預算數之比率 87.41%。
- (6) 土地購置：預算數 2 億 3,486 萬 4,484 元，執行結果，實現數 2 億 3,486 萬 4,484 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計共 2 億 3,486 萬 4,484 元，較預算數無增減，實現數占預算數之比率 100%，已執行完成。
- (7) 營建工程：預算數 5,617 萬 1,800 元，執行結果，實現數 3,534 萬 7,429 元，轉入下年度應付數 113 萬 8,703 元，保留數 1,659 萬 916 元，決算數合計共 5,307 萬 7,048 元，較預算數減少 309 萬 4,752 元，約減 5.51%；實現數占預算數之比率 62.93%，實現數低於預算數 80%之原因主要係：八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託專案管理及委託監造技術服務未達契約規定付款條件，故未能估驗計價。改善措施：將俟達成契約規定付款條件時，通知廠商儘速辦理估驗事宜。
- (8) 其他設備：預算數 672 萬 1,600 元，執行結果，實現數 664 萬 7,868 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計共 664 萬 7,868 元，較預算數減少 7 萬 3,732 元，約減 1.1%；實現數占預算數之比率 98.90%，已執行完成。
- (9) 衛生下水道工程：預算數 7 億 9,388 萬 5,000 元，執行結果，實現數 6 億 683 萬 296 元，轉入下年度應付數 2,223 萬 6,839 元，保留數 1 億 5,071 萬 8,828 元，決算數合計共 7 億 7,978 萬 5,963 元，較預算數減少 1,409 萬 9,037 元，約減 1.78%；實現數占預算數之比率 76.44%，實現數低於預算數 80%之原因主要係：第 5 期各區支管及用戶排水設備工程及全市污水管渠檢視清理工程及臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程因民眾、里長及議員陳情交辦，交辦情形將影響施工進度；另格致路及東山路附近地區分管網工程係因配合陽明山花季及海芋季活動交管，主線暫停施工，且遭遇高溫溫泉及堅硬安山岩地質障礙，致施工進度緩慢。改進措施：第 5 期各區支管及用戶排水設備工程及全市污水管渠檢視清理工程及臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程屬預約性質已積極督促施工廠商將已完成之工項次月按時辦理估驗作業；另格致路及東山路附近地區分管網工程已於解除交維管制後，已連絡仰德大道主線工作井需配合管遷之管

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 年度

線單位進場管遷以趲趕工程，有關遭遇高溫溫泉部分，已請施工廠商修復推進機具後進場施工，遇堅硬安山岩部分，已將原設計推進變更設計為套管掘進，期能克服堅硬岩塊區，提高預算執行率。

- (10) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,095 萬 2,731 元，執行結果，實現數 4,095 萬 2,731 元，決算數合計共 4,095 萬 2,731 元，較申請動支數無增減，實現數占申請動支數之比率 100%，已執行完成。
- (11) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 563 萬 4,829 元，執行結果，實現數 563 萬 4,829 元，決算數合計共 563 萬 4,829 元，較申請動支數無增減，實現數占申請動支數之比率 100%，已執行完成。

2. 以前年度部分：

- (1) 98 年度衛生下水道工程：以前年度轉入數 39 萬 3,500 元，執行結果，實現數 39 萬 3,500 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (2) 99 年度營建工程：以前年度轉入 12 萬 4,821 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 12 萬 4,821 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 100.00%，本年度未結清數超過以前年轉入數 20% 以上之原因係八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託規劃設計合約尚未完成達到契約規定付款條件，故未能估驗計價。改善措施：將俟達成契約規定付款條件時，通知廠商儘速辦理估驗事宜。
- (3) 99 年度衛生下水道工程：以前年度轉入數 74 萬 6,616 元，執行結果，實現數 74 萬 469 元，減免數 6,147 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (4) 100 年度衛生下水道工程：以前年度轉入數 114 萬 5,372 元，執行結果，實現數 10 萬 1,292 元，減免數 14 萬 3,520 元，結轉下年度繼續處理者 90 萬 560 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 78.63%，本年度未結清數超過以前年轉入數 20% 以上之原因係格致路及東山路附近地區分管網委託設計服務案尚未達到契約規定付款條件，故未能估驗計價。改善措施：將俟達成契約規定付款條件時，通知廠商儘速辦理估驗事宜。
- (5) 101 年度衛生下水道工程：以前年度轉入數 11 萬 5,000 元，執行結果，實現數 5 萬 3,708 元，減免數 6 萬 1,292 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (6) 103 年度營建工程：以前年度轉入 49 萬 5,300 元，執行結果，實現數 49 萬 5,300 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (7) 103 年度衛生下水道工程：以前年度轉入數 23 萬 9,140 元，執行結果，實現數 23 萬 9,140 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 年度

- (8) 104 年度營建工程：以前年度轉入 19 萬 4,353 元，執行結果，實現數 18 萬 8,953 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 5,400 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 2.78%。
- (9) 104 年度衛生下水道工程：以前年度轉入數 525 萬 3,923 元，執行結果，實現數 215 萬 1,770 元，減免數 211 萬 3,776 元，結轉下年度繼續處理者 98 萬 8,377 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 18.81%。
- (10) 105 年度營建工程：以前年度轉入 553 萬 5,287 元，執行結果，實現數 547 萬 5,287 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 6 萬元，本年度未結清數占以前年度轉入數 1.08%。
- (11) 105 年度衛生下水道工程：以前年度轉入 919 萬 3,695 元，執行結果，實現數 492 萬 8,079 元，減免數 72 萬 6,265 元，結轉下年度繼續處理者 353 萬 9,351 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 38.50%，本年度未結清數超過以前年轉入數 20%以上之原因係迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程相關之設計監造標因工程估驗進度稍落後，致勞務標估驗項目未達契約付款條件(工程進度達 50%及專題報告(定稿版)等後續)，致執行落後。改善措施：已督請施工廠商及勞務標確實依照進度積極辦理，並按時檢具文件過處請款，俾提高預算執行率。
- (12) 106 年度行政管理：以前年度轉入 8 萬元，執行結果，實現數 0 元，減免數 8 萬元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，依「臺北市政府各機關採購履約爭訟或仲裁案件預算保留處理原則」，不予繼續保留，爾後另尋財源辦理。
- (13) 106 年度衛生下水道營運及管理：以前年度轉入 147 萬 833 元，執行結果，實現數 145 萬 8,466 元，減免數 1 萬 2,367 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (14) 106 年度管線維護：以前年度轉入 607 萬 9,505 元，執行結果，實現數 567 萬 364 元，減免數 40 萬 9,141 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (15) 106 年度污水處理：以前年度轉入 7,721 萬 1,910 元，執行結果，實現數 1,611 萬 6,474 元，減免數 3,523 萬 9,165 元，結轉下年度繼續處理者 2,585 萬 6,271 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 33.49%，本年度未結清數超過以前年轉入數 20%以上之原因係迪化廠代操作工作第四期尚未結案，尾款尚未支付；另迪化廠代操作第五期廠商提送工作成果延遲等，致執行落後。改善措施：迪化廠代操作工作第四期部分已督請代操作儘速辦理結案；另迪化廠代操作第五期部分已請廠商儘速提送工作成果資料辦理估驗計價，俾提高預算執行率。
- (16) 106 年度淡水河系污水下水道營運管理：以前年度轉入 2,671 萬 8,863 元，執行結果，實現數 2,615 萬 2,805 元，減免數 34 萬 3,370 元，結轉下年度繼續處理者 22 萬 2,688 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.83%。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 年度

(17) 106 年度營建工程：以前年度轉入 6,071 萬 3,710 元，執行結果，實現數 5,378 萬 6,421 元，減免數 255 萬 8,037 元，結轉下年度繼續處理者 436 萬 9,252 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 7.20%。

(18) 106 年度衛生下水道工程：以前年度轉入 2 億 4,533 萬 88 元，執行結果，實現數 2 億 1,404 萬 6,570，減免數 1,534 萬 6,728 元，結轉下年度繼續處理者 1,593 萬 6,790 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 6.50%。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分，資產總額為 4 億 1,247 萬 5,808 元，負債總額為 2 億 7,516 萬 6,758 元，資產減除負債後之淨資產為 1 億 3,730 萬 9,050 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 1 億 9,805 萬 8,497 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶。

乙、應收帳款及其他應收款等 1 億 7,329 萬 2,519 元，主要係本年度或以前年度應收數轉入下年度繼續處理之款項，以及已支付之經費惟待收回納庫之款項等。

丙、暫付款、預付款等 4,112 萬 4,792 元，主要係本年度或以前年度業務計畫配合契約及獎補助區公所等預（暫）付尚未實現之款項。

(2) 負債科目

甲、應付帳款及其他應付款等 7,537 萬 9,052 元，主要係本年度或以前年度應付數或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、存入保證金 1 億 2,522 萬 6,282 元，主要係收到廠商提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款 6,348 萬 9,079 元，主要係受他機關委託代辦案件所收款項及代收代付員工各項保險自負額等。

丁、應付保管款 1,107 萬 2,345 元主要係代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 1 億 3,730 萬 9,050 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 395 億 6,588 萬 7,842 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產 395 億 6,583 萬 793 元；電腦軟體等無形資產 5 萬 7,049 元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：元

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減 % (1)-(2)/ (1)	科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減 % (1)-(2)/ (1)
資產	412,475,808	459,699,246	-11.45%	負債	275,166,758	715,042,406	-159.86%
現金	198,058,497	273,993,690	-38.34%	應付款項	75,379,052	441,041,916	-485.10%
專戶存款	198,058,497	273,993,690	-38.34%	應付帳款	26,158,424	21,560,738	17.58%
應收款項	173,292,519	185,035,585	-6.78%	其他應付款	49,220,628	419,481,178	-752.25%
應收帳款	173,218,403	185,035,585	-6.82%	預收款	0	50,688	-
其他應收款	74,116	0	100.00%	存入保證金	125,226,282	130,525,889	-4.23%
暫付款	1,729,209	6,800	99.61%	應付代收款	63,489,079	130,480,131	-105.52%
預付款	39,395,583	663,171	98.32%	應付保管款	11,072,345	12,943,782	-16.90%
				資產負債淨額	137,309,050	-255,343,160	285.96%
合計	412,475,808	459,699,246	-11.45%	合計	412,475,808	459,699,246	-11.45%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係因清理並核退已達契約規定之履約金或保固金。
- (2)其他應收款：主要係 107 年度已支付之裁判費尚未轉正，惟依「臺北市政府各機關採購履約爭訟或仲裁案件預算保留處理原則」，不予繼續保留，待收回納庫。
- (3)暫付款：主要暫付代辦經費尚未轉正及公用事業費款未及於 12 月 31 日撥補之差額。
- (4)預付款：主要係預付工程款尚未轉正，保留致下年度繼續執行。
- (5)其他應付款：主要係以前年度其他應付款陸續執行完成所致。
- (6)預收款：主要係 106 年預收租金收入於 107 年度實現轉正，107 年度並承租本處土地或房屋之租用戶先行預繳租金。
- (7)應付代收款：主要係執行本市與新北市基隆市共同分攤之「淡水河系污水下水道營運管理計畫」，新北市撥付代收款不足所致。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 資本資產表部分：

單位：元

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增 減% (1)-(2) /(1)	科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增 減% (1)-(2) /(1)
固定資產	39,565,830,793	71,664,774,853	-81.13%	資本資產 總額	39,565,887,842	71,664,893,147	-81.13%
土地	30,919,253,720	31,434,584,458	-1.67%				
土地改良 物	3,620,218	14,969,496	-313.50 %				
房屋建築 及設備	5,556,246,292	8,729,260,632	-57.11%				
機械及設 備	3,027,661,788	31,083,315,364	-926.64 %				
交通及運 輸設備	31,657,057	221,615,028	-600.05 %				
雜項設備	27,391,718	181,029,875	-560.89 %				
無形資產	57,049	118,294	-107.36 %				
合計	39,565,887,842	71,664,893,147	-81.13%	合計	39,565,887,842	71,664,893,147	-81.13%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 土地改良物：主要係自 107 年 7 月起財產提列折舊及累計折舊所致。
- (2) 房屋建築及設備：主要係自 107 年 7 月起財產提列折舊及累計折舊所致。
- (3) 機械及設備：主要係自 107 年 7 月起財產提列折舊及累計折舊所致。
- (4) 交通及運輸設備：主要係自 107 年 7 月起財產提列折舊及累計折舊所致。
- (5) 雜項設備：主要係自 107 年 7 月起財產提列折舊及累計折舊所致。
- (6) 無形資產：主要係自 107 年 7 月起財產提列攤銷及累計攤銷所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：

土地-內湖污水處理廠工程用地：本市內湖區舊宗段 68 地號土地經地政局核定，讓售價為 19 億 5,691 萬 3,934 元，還款計畫業於 88 年由地政局報本府核定分期還款，截至 107 年底已編列預算並繳還 12 億 5,232 萬 484 元，賸餘 7 億 459 萬 3,450 元，預計 108 至 110 年度分 3 年編列預算繳還。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(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 90.98%。
2. 污水下水道用戶接管：107 年度完成 1 萬 2,528 戶接管，臺北市累計總接管戶數 85 萬

臺北市府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 年度

- 3,379 戶，其接管普及率已達 76.54%，相較 106 年底之 75.68%，成長 0.86%。
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 107 年底全市累計已完成 1,807 條後巷美化。
 4. 污水截流：本市目前已有 14 座截流站，另加計新北市 22 座、基隆市 1 座及淡水河系污水下水道系統截流站（井），總計已有 37 座正常操作中，其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 206 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 24 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 107 年 1 月至 12 月期間，該 3 座污水處理廠處理水量為 160 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 206 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，透過環保署「水資源優化願景會議」及本府環保局「強化淡水河系水質改善專家諮詢會議」協調整合縣市河川整治及操作改善建議措施；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. 回收水永續再利用：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，107 年度生產約 266 萬立方公尺回收水。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。

(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	(1)為加速污水下水道用戶接管普及率，於污水下水	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工	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 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>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，訂定相關使用管理法規，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</p>	<p>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 1 次水質採樣及檢驗，均已完成。</p> <p>截至 107 年 12 月底止，對未於期限改善之違規用戶，共開立 266 件處分書，共計收入罰鍰 131</p>	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 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
	2. 違規稽查	<p>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>萬 3,000 元。</p> <p>截至 107 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 13 億 313 萬 9,711 元。</p>	
	3. 水質檢驗	<p>(1)依據「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施作予以主動稽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>	
		<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</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</p>	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 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	4. 污水下水道管制用戶委外水質稽查 管線維護	<p>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>事業用戶接入污水下水道之品質。</p>	
		<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> <p>1. 本市管線設施(人孔等)委外巡檢維修。</p>	<p>107 年度委外水質稽查件數共 1,324 件。</p>	<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</p>

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 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
三、污水處理	污水處理	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 39 站抽揚水站及 6 處過河段閘門(閥)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。	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。 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 39 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(閥)設施正常運轉，期能維持環境衛生及提升市民生活品質。	
		1. 迪化廠：每日收集處理本市 12 個行政區直接接管用戶、舊市區截流污水和本市水肥。	迪化污水處理廠委託代操作維護工作第 5 期履約期限自 106 年 10 月 1 日至 109 年 9 月 30 日止。代操作維護承商均能依合約規定負責全廠操作維護工作。107 年度總處理水量為 1 億 5,830 萬 3,604 立方公尺、總水肥處理量為 17 萬	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 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	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。	2,906 噸，處理水質均符合放流水標準。	
		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。	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。107 年度總處理水量為 4,278 萬 6,674 立方公尺，處理水質均符合放流水標準。	
		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。	107 年度均已依水污染防治法、職業安全衛生法、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。	
		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。	內湖污水處理廠由本處自行操作維護，107 年度均維持全年全天候正常運轉。	
		(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 104 萬噸污水。	迪化污水處理廠 107 年度接待各界人士共 3,704 次參觀，內湖污水處理廠 107 年度接待各界人士共 236 人次參觀。	
		(2) 辦理八里污水處理廠行政管理	第 8 期契約自 106 年 10 月 1 日起執行至 109 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，107 年度總處理水量約為 9,432 萬 2,623 立方公尺，污水排放水質皆符合「乙類海域海洋放流水標準」。	
			本廠行政管理工作均依相關規定辦理。	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 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	2. 設施管理	<p>工作。</p> <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、延平北、環河北截流井、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 37 座截流站(井)及越淡水河幹管、臺北市放流管、龍形隧道、陸上放流管及截流站(井)連接管等管線設施等。</p> <p>(2)辦理設施管理、行政管理工作。</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、延平北、環河北截流井、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 37 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>	
	衛生下水道工程	<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</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</p>	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07154)

總 說 明

中華民國 107 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
		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 30 項。	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 107 年度污水下水道用戶接管戶數增加 1 萬戶目標之任務，本處已如期如質達成，於 107 年度總計用戶接管戶數完成 1 萬 2,528 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。	

四、其他重要說明

(一)公民提案參與式預算之執行情形：無。

本 頁 空 白

臺北市政府工務局

歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合 計	1,330,550,462	-	1,330,550,462
				經常門總計	1,330,550,462	-	1,330,550,462
				經常門合計	1,330,550,462	-	1,330,550,462
01				03070000000 罰款及賠償收入	25,288,000	-	25,288,000
	01			0307154000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	25,288,000	-	25,288,000
		01		03071540100 罰金罰鍰及息金	288,000	-	288,000
			01	03071540101 罰金罰鍰	288,000	-	288,000
			02	03071540102 息金	-	-	-
		02		03071540200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03071540201 沒入金	-	-	-
		03		03071540300 賠償收入	25,000,000	-	25,000,000
			01	03071540301 一般賠償收入	25,000,000	-	25,000,000
02				04070000000 規費收入	1,293,178,280	-	1,293,178,280
	01			04071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	1,293,178,280	-	1,293,178,280
		01		04071540100 行政規費收入	36,000	-	36,000
			01	04071540101 審查費	24,000	-	24,000

衛生下水道工程處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(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)		
1,191,488,576	158,711,103	-	1,350,199,679	19,649,217	101.48%
1,191,488,576	158,711,103	-	1,350,199,679	19,649,217	101.48%
1,191,488,576	158,711,103	-	1,350,199,679	19,649,217	101.48%
30,219,421	721,197	-	30,940,618	5,652,618	122.35%
30,219,421	721,197	-	30,940,618	5,652,618	122.35%
1,109,849	204,000	-	1,313,849	1,025,849	456.2%
1,109,000	204,000	-	1,313,000	1,025,000	455.9%
849	-	-	849	849	0.0%
310,000	-	-	310,000	310,000	0.0%
310,000	-	-	310,000	310,000	0.0%
28,799,572	517,197	-	29,316,769	4,316,769	117.27%
28,799,572	517,197	-	29,316,769	4,316,769	117.27%
1,146,801,764	156,469,062	-	1,303,270,826	10,092,546	100.78%
1,146,801,764	156,469,062	-	1,303,270,826	10,092,546	100.78%
50,000	-	-	50,000	14,000	138.89%
36,000	-	-	36,000	12,000	150%

臺北市政府工務局

歲入來源

中華民國

經常門

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)
			02	04071540102 證照費	12,000	-	12,000
			02	04071540200 使用規費收入	1,293,142,280	-	1,293,142,280
			01	04071540204 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	04071540213 場地設施使用費	-	-	-
			03	04071540214 服務費	1,293,140,280	-	1,293,140,280
03				06070000000 財產收入	8,484,082	-	8,484,082
	01			06071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	8,484,082	-	8,484,082
		01		06071540100 財產孳息	6,984,082	-	6,984,082
			01	06071540102 租金收入	6,984,082	-	6,984,082
			02	06071540500 廢舊物資售價	1,500,000	-	1,500,000
			01	06071540501 廢舊物資售價	1,500,000	-	1,500,000
04				11070000000 其他收入	3,600,100	-	3,600,100
	01			11071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	3,600,100	-	3,600,100
		01		11071540200 雜項收入	3,600,100	-	3,600,100
			01	11071540201 收回以前年度歲出	-	-	-

衛生下水道工程處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
14,000	-	-	14,000	2,000	116.67%
1,146,751,764	156,469,062	-	1,303,220,826	10,078,546	100.78%
1,515	-	-	1,515	-485	75.75%
79,600	-	-	79,600	79,600	0.0%
1,146,670,649	156,469,062	-	1,303,139,711	9,999,431	100.77%
8,845,524	133,344	-	8,978,868	494,786	105.83%
8,845,524	133,344	-	8,978,868	494,786	105.83%
7,272,435	133,344	-	7,405,779	421,697	106.04%
7,272,435	133,344	-	7,405,779	421,697	106.04%
1,573,089	-	-	1,573,089	73,089	104.87%
1,573,089	-	-	1,573,089	73,089	104.87%
5,621,867	1,387,500	-	7,009,367	3,409,267	194.7%
5,621,867	1,387,500	-	7,009,367	3,409,267	194.7%
5,621,867	1,387,500	-	7,009,367	3,409,267	194.7%
968,305	-	-	968,305	968,305	0.0%

臺北市政府工務局

歲入來源

中華民國

經常門

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)
			02	11071540210 其他雜項收入	3,600,100	-	3,600,100

衛生下水道工程處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(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)		
4,653,562	1,387,500	-	6,041,062	2,440,962	167.8%

臺北市政府工務局

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合 計	2,315,358,870	24,000,000	2,339,358,870
01				00070000000 臺北市政府工務局主管	2,268,771,310	24,000,000	2,292,771,310
	01			00071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	2,268,771,310	24,000,000	2,292,771,310
				經常門合計	1,197,475,519	-229,971	1,197,245,548
				資本門合計	1,071,295,791	24,229,971	1,095,525,762
		01		73071540100 一般行政	294,161,616	-	294,161,616
			01	73071540101 行政管理	294,161,616	-	294,161,616
				010000人事費	270,804,324	-	270,804,324
				020000業務費	23,357,292	-	23,357,292
		02		73071540200 營運管理	906,966,810	-	906,966,810
			01	73071540201 衛生下水道營運及管理	72,713,030	-	72,713,030
				020000業務費	68,213,030	-	68,213,030
				040000獎補助費	4,500,000	-	4,500,000
			02	73071540202 管線維護	43,447,223	-	43,447,223
				020000業務費	43,447,223	-	43,447,223
			03	73071540203 污水處理	552,020,251	-	552,020,251
				020000業務費	502,788,909	-	502,788,909
				040000獎補助費	45,578,435	-229,971	45,348,464

衛生下水道工程處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,998,852,855	23,375,542	248,603,911	2,270,832,308	-68,526,562	97.07%	
1,952,265,295	23,375,542	248,603,911	2,224,244,748	-68,526,562	97.01%	
1,952,265,295	23,375,542	248,603,911	2,224,244,748	-68,526,562	97.01%	
1,064,863,503	-	81,232,167	1,146,095,670	-51,149,878	95.73%	
887,401,792	23,375,542	167,371,744	1,078,149,078	-17,376,684	98.41%	
271,172,328	-	744,060	271,916,388	-22,245,228	92.44%	
271,172,328	-	744,060	271,916,388	-22,245,228	92.44%	
249,941,322	-	-	249,941,322	-20,863,002	92.3%	
21,231,006	-	744,060	21,975,066	-1,382,226	94.08%	
797,402,890	-	80,550,107	877,952,997	-29,013,813	96.8%	
66,716,899	-	3,482,137	70,199,036	-2,513,994	96.54%	
62,846,899	-	3,482,137	66,329,036	-1,883,994	97.24%	
3,870,000	-	-	3,870,000	-630,000	86%	
38,990,204	-	791,178	39,781,382	-3,665,841	91.56%	
38,990,204	-	791,178	39,781,382	-3,665,841	91.56%	
482,979,466	-	57,557,327	540,536,793	-11,483,458	97.92%	
435,304,080	-	56,556,977	491,861,057	-10,927,852	97.83%	
43,963,671	-	938,350	44,902,021	-446,443	99.02%	註1

臺北市政府工務局

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				040000獎補助費*	3,652,907	229,971	3,882,878
			04	73071540204 淡水河系污水下水道營運管理	238,786,306	-	238,786,306
				010000人事費	9,075,264	-	9,075,264
				020000業務費	216,753,893	-	216,753,893
				040000獎補助費	12,957,149	-	12,957,149
			03	73071548300 建築及設備	273,757,884	24,000,000	297,757,884
			01	73071548301 土地購置*	234,864,484	-	234,864,484
				030000設備及投資*	234,864,484	-	234,864,484
			02	73071548302 營建工程*	32,171,800	24,000,000	56,171,800
				030000設備及投資*	32,171,800	24,000,000	56,171,800
			03	73071548304 其他設備*	6,721,600	-	6,721,600
				030000設備及投資*	6,721,600	-	6,721,600
			04	73071548600 環境衛生及河川工程	793,885,000	-	793,885,000
			01	73071548601 衛生下水道工程*	793,885,000	-	793,885,000
				030000設備及投資*	793,885,000	-	793,885,000
02				00700000000 統籌支撥科目	46,587,560	-	46,587,560
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	40,952,731	-	40,952,731

衛生下水道工程處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,711,715	-	62,000	3,773,715	-109,163	97.19%	註1
208,716,321	-	18,719,465	227,435,786	-11,350,520	95.25%	
4,646,951	-	-	4,646,951	-4,428,313	51.2%	
191,112,221	-	18,719,465	209,831,686	-6,922,207	96.81%	
12,957,149	-	-	12,957,149	-	100%	
276,859,781	1,138,703	16,590,916	294,589,400	-3,168,484	98.94%	
234,864,484	-	-	234,864,484	-	100%	
234,864,484	-	-	234,864,484	-	100%	
35,347,429	1,138,703	16,590,916	53,077,048	-3,094,752	94.49%	
35,347,429	1,138,703	16,590,916	53,077,048	-3,094,752	94.49%	註2
6,647,868	-	-	6,647,868	-73,732	98.9%	
6,647,868	-	-	6,647,868	-73,732	98.9%	
606,830,296	22,236,839	150,718,828	779,785,963	-14,099,037	98.22%	
606,830,296	22,236,839	150,718,828	779,785,963	-14,099,037	98.22%	
606,830,296	22,236,839	150,718,828	779,785,963	-14,099,037	98.22%	
46,587,560	-	-	46,587,560	-	100%	
40,952,731	-	-	40,952,731	-	100%	

臺北市政府工務局

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	40,952,731	-	40,952,731
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	40,952,731	-	40,952,731
				010000人事費	40,918,731	-	40,918,731
				040000獎補助費	34,000	-	34,000
		02		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	5,634,829	-	5,634,829
			01	89707010200 公務人員各項補助及慰問金	5,634,829	-	5,634,829
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	5,634,829	-	5,634,829
				010000人事費	4,916,559	-	4,916,559
				020000業務費	718,270	-	718,270

註1：預算增減數229,971元=經常門獎補助費流用至資本門獎補助費229,971元

註2：預算增減數24,000,000元=動支第二預備金24,000,000元

衛生下水道工程處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決		算		數	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)				
40,952,731	-	-	40,952,731	-		100%	
40,952,731	-	-	40,952,731	-		100%	
40,918,731	-	-	40,918,731	-		100%	
34,000	-	-	34,000	-		100%	
5,634,829	-	-	5,634,829	-		100%	
5,634,829	-	-	5,634,829	-		100%	
5,634,829	-	-	5,634,829	-		100%	
4,916,559	-	-	4,916,559	-		100%	
718,270	-	-	718,270	-		100%	

臺北市政府工務
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
096					經資門總計	185,035,585	-	12,330	-
					經常門合計	185,035,585	-	12,330	-
01	01	01	01		096年度小計	12,330	-	12,330	-
					規費收入	12,330	-	12,330	-
					臺北市政府工務局衛生下 水道工程處	12,330	-	12,330	-
					使用規費收入	12,330	-	12,330	-
102	01	01	01		服務費	12,330	-	12,330	-
					102年度小計	5,007,783	-	-	-
					財產收入	5,007,783	-	-	-
					臺北市政府工務局衛生下 水道工程處	5,007,783	-	-	-
104	01	01	01		財產孳息	5,007,783	-	-	-
					地租	5,007,783	-	-	-
					104年度小計	12,082,630	-	-	-
					財產收入	12,082,630	-	-	-
105	01	01	01		臺北市政府工務局衛生下 水道工程處	12,082,630	-	-	-
					財產孳息	12,082,630	-	-	-
					地租	12,082,630	-	-	-
					105年度小計	3,570,841	-	-	-
01	01	01	01		罰款及賠償收入	382,200	-	-	-
					臺北市政府工務局衛生下 水道工程處	382,200	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	7,000	-	-	-
					罰金罰鍰	7,000	-	-	-
02	01	01	01		賠償收入	375,200	-	-	-
					一般賠償收入	375,200	-	-	-
					規費收入	146,117	-	-	-
					臺北市政府工務局衛生下 水道工程處	146,117	-	-	-
03	01	01	01		使用規費收入	146,117	-	-	-
					服務費	146,117	-	-	-
					財產收入	3,042,524	-	-	-
					臺北市政府工務局衛生下 水道工程處	3,042,524	-	-	-
106	01	01	01		財產孳息	3,042,524	-	-	-
					地租	3,042,524	-	-	-
					106年度小計	164,362,001	-	-	-
					罰款及賠償收入	353,000	-	-	-
01	01	01	01		臺北市政府工務局衛生下 水道工程處	353,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	18,000	-	-	-
					罰金罰鍰	18,000	-	-	-
					賠償收入	335,000	-	-	-
02	01	01	01		一般賠償收入	335,000	-	-	-
					規費收入	163,880,056	-	-	-
					臺北市政府工務局衛生下 水道工程處	163,880,056	-	-	-
					使用規費收入	163,880,056	-	-	-

衛生下水道工程

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
170,515,955	-	-	-	14,507,300	-	
170,515,955	-	-	-	14,507,300	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2,449,713	-	-	-	2,558,070	-	
2,449,713	-	-	-	2,558,070	-	
2,449,713	-	-	-	2,558,070	-	
2,449,713	-	-	-	2,558,070	-	
2,449,713	-	-	-	2,558,070	-	
2,449,713	-	-	-	2,558,070	-	
3,398,412	-	-	-	8,684,218	-	
3,398,412	-	-	-	8,684,218	-	
3,398,412	-	-	-	8,684,218	-	
3,398,412	-	-	-	8,684,218	-	
3,398,412	-	-	-	8,684,218	-	
3,398,412	-	-	-	8,684,218	-	
750,233	-	-	-	2,820,608	-	
67,200	-	-	-	315,000	-	
67,200	-	-	-	315,000	-	
-	-	-	-	7,000	-	
-	-	-	-	7,000	-	
67,200	-	-	-	308,000	-	
67,200	-	-	-	308,000	-	
146,117	-	-	-	-	-	
146,117	-	-	-	-	-	
146,117	-	-	-	-	-	
146,117	-	-	-	-	-	
536,916	-	-	-	2,505,608	-	
536,916	-	-	-	2,505,608	-	
536,916	-	-	-	2,505,608	-	
536,916	-	-	-	2,505,608	-	
163,917,597	-	-	-	444,404	-	
65,000	-	-	-	288,000	-	
65,000	-	-	-	288,000	-	
15,000	-	-	-	3,000	-	
15,000	-	-	-	3,000	-	
50,000	-	-	-	285,000	-	
50,000	-	-	-	285,000	-	
163,723,652	-	-	-	156,404	-	
163,723,652	-	-	-	156,404	-	
163,723,652	-	-	-	156,404	-	

臺北市政府工務
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
	03			01	服務費	163,880,056	-	-	-
		01			財產收入	128,945	-	-	-
					臺北市政府工務局衛生下	128,945	-	-	-
			01		水道工程處				
					財產孳息	128,945	-	-	-
			01		地租	128,945	-	-	-

衛生下水道工程

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
163,723,652	-	-	-	156,404	-	
128,945	-	-	-	-	-	
128,945	-	-	-	-	-	
128,945	-	-	-	-	-	
128,945	-	-	-	-	-	

臺北市政府工務局

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	21,560,738	419,481,178	766,084	56,273,724
					經資門總計	21,560,738	419,481,178	766,084	56,273,724
					經常門合計	-	111,561,111	-	36,084,043
					資本門合計	21,560,738	307,920,067	766,084	20,189,681
098	01				098年度小計	-	393,500	-	-
					臺北市政府工務局主管	-	393,500	-	-
		01			臺北市政府工務局衛生下水道工程處	-	393,500	-	-
			01		環境衛生及河川工程	-	393,500	-	-
					衛生下水道工程*	-	393,500	-	-
					設備及投資*	-	393,500	-	-
099	01				099年度小計	-	871,437	-	6,147
					臺北市政府工務局主管	-	871,437	-	6,147
		01			臺北市政府工務局衛生下水道工程處	-	871,437	-	6,147
			01		建築及設備	-	124,821	-	-
					營建工程*	-	124,821	-	-
					設備及投資*	-	124,821	-	-
			02		環境衛生及河川工程	-	746,616	-	6,147
					衛生下水道工程*	-	746,616	-	6,147
					設備及投資*	-	746,616	-	6,147
100	01				100年度小計	-	1,145,372	-	143,520
					臺北市政府工務局主管	-	1,145,372	-	143,520
		01			臺北市政府工務局衛生下水道工程處	-	1,145,372	-	143,520
			01		環境衛生及河川工程	-	1,145,372	-	143,520
					衛生下水道工程*	-	1,145,372	-	143,520
					設備及投資*	-	1,145,372	-	143,520
101	01				101年度小計	-	115,000	-	61,292
					臺北市政府工務局主管	-	115,000	-	61,292
		01			臺北市政府工務局衛生下水道工程處	-	115,000	-	61,292
			01		環境衛生及河川工程	-	115,000	-	61,292
					衛生下水道工程*	-	115,000	-	61,292
					設備及投資*	-	115,000	-	61,292
103	01				103年度小計	-	734,440	-	-
					臺北市政府工務局主管	-	734,440	-	-
		01			臺北市政府工務局衛生下水道工程處	-	734,440	-	-
			01		建築及設備	-	495,300	-	-
					營建工程*	-	495,300	-	-
					設備及投資*	-	495,300	-	-
			02		環境衛生及河川工程	-	239,140	-	-
					衛生下水道工程*	-	239,140	-	-
					設備及投資*	-	239,140	-	-
104	01				104年度小計	-	5,448,276	-	2,113,776
					臺北市政府工務局主管	-	5,448,276	-	2,113,776
		01			臺北市政府工務局衛生下水道工程處	-	5,448,276	-	2,113,776
			01		建築及設備	-	194,353	-	-
					營建工程*	-	194,353	-	-
					設備及投資*	-	194,353	-	-
			02		環境衛生及河川工程	-	5,253,923	-	2,113,776
					衛生下水道工程*	-	5,253,923	-	2,113,776
					設備及投資*	-	5,253,923	-	2,113,776
105	01				105年度小計	1,683,300	13,045,682	-	726,265
					臺北市政府工務局主管	1,683,300	13,045,682	-	726,265
		01			臺北市政府工務局衛生下水道工程處	1,683,300	13,045,682	-	726,265
			01		建築及設備	1,104,030	4,431,257	-	-
					營建工程*	1,104,030	4,431,257	-	-
					設備及投資*	1,104,030	4,431,257	-	-
			02		環境衛生及河川工程	579,270	8,614,425	-	726,265
					衛生下水道工程*	579,270	8,614,425	-	726,265
					設備及投資*	579,270	8,614,425	-	726,265
106	01				106年度小計	19,877,438	397,727,471	766,084	53,222,724
					臺北市政府工務局主管	19,877,438	397,727,471	766,084	53,222,724
		01			臺北市政府工務局衛生下水道工程處	19,877,438	397,727,471	766,084	53,222,724
			01		一般行政	-	80,000	-	80,000
					行政管理	-	80,000	-	80,000

衛生下水道工程處
別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
18,011,772	313,986,826	-	-	2,782,882	49,220,628
18,011,772	313,986,826	-	-	2,782,882	49,220,628
-	49,398,109	-	-	-	26,078,959
18,011,772	264,588,717	-	-	2,782,882	23,141,669
-	393,500	-	-	-	-
-	393,500	-	-	-	-
-	393,500	-	-	-	-
-	393,500	-	-	-	-
-	393,500	-	-	-	-
-	740,469	-	-	-	124,821
-	740,469	-	-	-	124,821
-	740,469	-	-	-	124,821
-	-	-	-	-	124,821
-	-	-	-	-	124,821
-	740,469	-	-	-	-
-	740,469	-	-	-	-
-	740,469	-	-	-	-
-	101,292	-	-	-	900,560
-	101,292	-	-	-	900,560
-	101,292	-	-	-	900,560
-	101,292	-	-	-	900,560
-	101,292	-	-	-	900,560
-	53,708	-	-	-	-
-	53,708	-	-	-	-
-	53,708	-	-	-	-
-	53,708	-	-	-	-
-	53,708	-	-	-	-
-	53,708	-	-	-	-
-	734,440	-	-	-	-
-	734,440	-	-	-	-
-	734,440	-	-	-	-
-	495,300	-	-	-	-
-	495,300	-	-	-	-
-	495,300	-	-	-	-
-	239,140	-	-	-	-
-	239,140	-	-	-	-
-	239,140	-	-	-	-
-	2,340,723	-	-	-	993,777
-	2,340,723	-	-	-	993,777
-	2,340,723	-	-	-	993,777
-	188,953	-	-	-	5,400
-	188,953	-	-	-	5,400
-	188,953	-	-	-	5,400
-	2,151,770	-	-	-	988,377
-	2,151,770	-	-	-	988,377
-	2,151,770	-	-	-	988,377
1,683,300	8,720,066	-	-	-	3,599,351
1,683,300	8,720,066	-	-	-	3,599,351
1,683,300	8,720,066	-	-	-	3,599,351
1,104,030	4,371,257	-	-	-	60,000
1,104,030	4,371,257	-	-	-	60,000
1,104,030	4,371,257	-	-	-	60,000
579,270	4,348,809	-	-	-	3,539,351
579,270	4,348,809	-	-	-	3,539,351
579,270	4,348,809	-	-	-	3,539,351
16,328,472	300,902,628	-	-	2,782,882	43,602,119
16,328,472	300,902,628	-	-	2,782,882	43,602,119
16,328,472	300,902,628	-	-	2,782,882	43,602,119
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			02		業務費	-	80,000	-	80,000
			01		營運管理	-	111,481,111	-	36,004,043
					衛生下水道營運及管理	-	1,470,833	-	12,367
					業務費	-	1,470,833	-	12,367
			02		管線維護	-	6,079,505	-	409,141
					業務費	-	6,079,505	-	409,141
			03		污水處理	-	77,211,910	-	35,239,165
					業務費	-	77,211,910	-	35,239,165
			04		淡水河系污水下水道營運管理	-	26,718,863	-	343,370
					業務費	-	26,718,863	-	343,370
			03		建築及設備	1,221,096	59,492,614	-	2,558,037
			01		營建工程*	1,221,096	59,492,614	-	2,558,037
					設備及投資*	1,221,096	59,492,614	-	2,558,037
			04		環境衛生及河川工程	18,656,342	226,673,746	766,084	14,580,644
			01		衛生下水道工程*	18,656,342	226,673,746	766,084	14,580,644
					設備及投資*	18,656,342	226,673,746	766,084	14,580,644

衛生下水道工程處
別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	-	-	-	-	-
-	49,398,109	-	-	-	26,078,959
-	1,458,466	-	-	-	-
-	1,458,466	-	-	-	-
-	5,670,364	-	-	-	-
-	5,670,364	-	-	-	-
-	16,116,474	-	-	-	25,856,271
-	16,116,474	-	-	-	25,856,271
-	26,152,805	-	-	-	222,688
-	26,152,805	-	-	-	222,688
1,221,096	52,565,325	-	-	-	4,369,252
1,221,096	52,565,325	-	-	-	4,369,252
1,221,096	52,565,325	-	-	-	4,369,252
15,107,376	198,939,194	-	-	2,782,882	13,153,908
15,107,376	198,939,194	-	-	2,782,882	13,153,908
15,107,376	198,939,194	-	-	2,782,882	13,153,908

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	412,475,808	負債	275,166,758
流動資產	412,475,808	流動負債	275,166,758
現金	198,058,497	應付款項	75,379,052
專戶存款	198,058,497	應付帳款	26,158,424
應收款項	173,292,519	其他應付款	49,220,628
應收帳款	173,218,403	預收款	0
其他應收款	74,116	預收款	0
暫付款	1,729,209	存入保證金	125,226,282
暫付款	1,729,209	存入保證金	125,226,282
預付款	39,395,583	應付代收款	63,489,079
預付款	39,395,583	應付代收款	63,489,079
		應付保管款	11,072,345
		應付保管款	11,072,345
		淨資產	137,309,050
		資產負債淨額	137,309,050
		資產負債淨額	137,309,050
		資產負債淨額	137,309,050
合 計	412,475,808	合 計	412,475,808
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	400,042,631	應付保證品	400,042,631
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數:第22頁

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
固定資產	39,565,830,793	資本資產總額	39,565,887,842
土地	30,919,253,720	資本資產總額	39,565,887,842
土地改良物	3,620,218		
房屋建築及設備	5,556,246,292		
機械及設備	3,027,661,788		
交通及運輸設備	31,657,057		
雜項設備	27,391,718		
無形資產	57,049		
無形資產	57,049		
合 計	39,565,887,842	合 計	39,565,887,842

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	273,993,690
1. 專戶存款	273,993,690
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	3,714,415,420.00
1. 本年度歲入	1,350,199,679
(1) 實現數	1,191,488,576
(2) 應收數	158,711,103
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	170,528,285
(1) 以前年度轉入實現數	170,515,955
(2) 以前年度轉入註銷數	12,330
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	-158,711,103
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-158,711,103
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	-74,116
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-74,116
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	-50,688
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-5,299,607
13. 應付代收款淨增(減)數	-66,991,052
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,871,437
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	2,416,144,234

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	2,038,322,554
(2)以前年度歲出撥款	331,335,427
(3)退還以前年度歲入繳庫款	46,486,253
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	10,541,225
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-46,486,253
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-12,330
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	766,084
(14)註銷以前年度歲出保留數	56,273,724
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	3,988,409,110
付項	
一、本期支出	3,790,350,613
1. 本年度歲出	2,270,832,308
(1)實現數	1,998,852,855
(2)應付數	23,375,542
(3)保留數	248,603,911
2. 歲出應付數	-4,597,686
(1)以前年度轉入實現數	18,011,772
(2)以前年度轉入註銷數	766,084
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-23,375,542
3. 歲出保留數	121,656,639
(1)以前年度轉入實現數	313,986,826

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	56,273,724
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-248,603,911
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	1,722,409
6.預付款淨增(減)數	38,732,412
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	1,362,004,531
(1)本年度歲入繳庫	1,191,488,576
(2)以前年度歲入繳庫	170,515,955
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	198,058,497
1.專戶存款	198,058,497
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	3,988,409,110

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

頁數:第26頁

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	198,058,497	
			110103001納入集中支付	184,145,816	-	
			110103002一般銀行存款	11,238,236	-	
			110103003代扣繳專戶	2,674,445	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國107年12月31日

頁數:第27頁

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	173,218,403	註1

註1：其中2,558,070元為102年度應收帳款，超過5年已上未清理之原因係該款項為民眾無權占用市有土地經法院判決分期繳納補償金所致。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表科目明細表(其他應收款)

中華民國107年12月31日

頁數:第28頁

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398其他應收款	-	74,116	
			110398001經費賸餘待納庫	74,116	-	

臺北市工務局衛生下水道工程處

平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107年12月31日

頁數:第29頁

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701 暫付款	-	1,729,209	
			110701001 代辦經費	454,418	-	
			110701002 應付代收款	1,274,791	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107年12月31日

頁數:第30頁

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901 預付款	-	39,395,583	
			110901001 歲出(保留)計畫(委辦)	39,395,583	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表科目明細表(應付帳款)

中華民國107年12月31日

頁數:第31頁

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210301應付帳款	-	26,158,424	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國107年12月31日

頁數:第32頁
單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210399其他應付款	-	49,220,628	

臺北市工務局衛生下水道工程處

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

頁數:第33頁

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	125,226,282	
			211201001押標金	2,090,000	-	
			211201002履約保證金	33,233,511	-	
			211201004保固保證金	88,304,272	-	
			211201009其他	1,598,499	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

頁數:第34頁

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	63,489,079	
			211301001公用事業費款	2,800,000	-	
			211301002健保費	744,953	-	
			211301003公保費	31,461	-	
			211301004勞保費	222,104	-	
			211301005退撫基金	165,891	-	
			211301006勞工退休金(新制)	150,718	-	
			211301007代辦經費	50,813,923	-	
			211301019其他	8,560,029	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

頁數:第35頁
單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	11,072,345	
			211401001離職儲金	11,052,652	-	
			211401009其他	19,693	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表科目明細表(保證品)

中華民國107年12月31日

頁數:第36頁

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	400,042,631	
			190301001有價證券	85,131,670	-	
			190301002保證書	312,373,728	-	
			190301003保險單	2,537,233	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
 平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國107年12月31日

頁數:第37頁
 單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	400,042,631	
			290301001有價證券	85,131,670	-	
			290301002保證書	312,373,728	-	
			290301003保險單	2,537,233	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數:第38頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,434,584,458	0	0	515,330,738	0	30,919,253,720
土地改良物	14,969,496	0	51,923,940	340,200	-62,933,018	3,620,218
房屋建築及設備	8,729,260,632	0	84,714,957	0	-3,257,729,297	5,556,246,292
機械及設備	31,083,315,364	0	406,504,245	203,547,014	-28,258,610,807	3,027,661,788
交通及運輸設備	221,615,028	0	5,523,090	3,323,937	-192,157,124	31,657,057
雜項設備	181,029,875	0	38,389,776	6,114,143	-185,913,790	27,391,718
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,664,774,853	0	587,056,008	728,656,032	-31,957,344,036	39,565,830,793
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	118,294	0	24,120	85,365	0	57,049
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	118,294	0	24,120	85,365	0	57,049
合 計	71,664,893,147	0	587,080,128	728,741,397	-31,957,344,036	39,565,887,842

歲出機關別決算表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資決算數共計1,189,666,108元，與本年度資本資產變動表增加數587,080,128元，差額602,585,980元。主要差異係因：

1. 土地分期編列預算償還平均地權基金，107年支出234,864,484元，財產已於土地移轉給本處時全數入帳。
2. 補入106年以前決算之工程等資本支出項目共計216,975,352元。
3. 設備及投資可支用預算數107年度支出列入物品帳為282,816元，套裝軟體其中購置3個月下載圖片授權9,480元、污水下水道業管理系統功能擴增107年累計支出數2,827,630元係屬既有系統功能擴增及淡水河系三市分攤應入財產金額與支出分攤金額差異，需帳列資本資產。
4. 委託設計監造、工管費、購建中固定資產等未入帳金額為581,576,922元。

臺北市政府工務局
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	1,362,004,531	0	0	0
本年度收入	1,191,488,576	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,109,000	0	0	0
03010200 息金	849	0	0	0
03020100 沒入金	310,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	28,799,572	0	0	0
04010100 審查費	36,000	0	0	0
04010200 證照費	14,000	0	0	0
04020400 資料使用費	1,515	0	0	0
04021300 場地設施使用費	79,600	0	0	0
04021400 服務費	1,146,670,649	0	0	0
06010200 租金收入	7,272,435	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,573,089	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	968,305	0	0	0
11021000 其他雜項收入	4,653,562	0	0	0
以前年度收入	170,515,955	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	170,515,955	0	0	0

衛生下水道工程處 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,362,004,531
0	0	0	0	1,191,488,576
0	0	0	0	1,109,000
0	0	0	0	849
0	0	0	0	310,000
0	0	0	0	28,799,572
0	0	0	0	36,000
0	0	0	0	14,000
0	0	0	0	1,515
0	0	0	0	79,600
0	0	0	0	1,146,670,649
0	0	0	0	7,272,435
0	0	0	0	1,573,089
0	0	0	0	968,305
0	0	0	0	4,653,562
0	0	0	0	170,515,955
0	0	0	0	170,515,955

臺北市政府工務局
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
102年度 06010400 地租	2,449,713	0	0	0
104年度 06010400 地租	3,398,412	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	67,200	0	0	0
105年度 04021400 服務費	146,117	0	0	0
105年度 06010400 地租	536,916	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	50,000	0	0	0
106年度 04021400 服務費	163,723,652	0	0	0
106年度 06010400 地租	128,945	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

臺北市政府工務局
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

衛生下水道工程處

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府工務局
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	2,330,851,453	39,395,583	0	0
本年度	1,998,852,855	39,395,583	0	0
一、本年度經費	1,952,265,295	39,395,583	0	0
0573010100 行政管理	271,172,328	374,060	0	0
0573020100 衛生下水道營運及管理	66,716,899	0	0	0
0573020200 管線維護	38,990,204	0	0	0
0573020300 污水處理	479,267,751	938,350	0	0
0573020300* 污水處理	3,711,715	62,000	0	0
0573020400 淡水河系污水下水道營運管理	208,716,321	75,000	0	0
0573830100* 土地購置	234,864,484	0	0	0
0573830200* 營建工程	35,347,429	8,873,697	0	0
0573830400* 其他設備	6,647,868	0	0	0
0573860100* 衛生下水道工程	606,830,296	29,072,476	0	0
二、統籌科目	46,587,560	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	40,952,731	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	5,634,829	0	0	0
以前年度	331,998,598	0	0	0

衛生下水道工程處

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
46,486,253	74,116	663,171	2,416,144,234	410,153,750
0	74,116	0	2,038,322,554	301,110,432
0	74,116	0	1,991,734,994	301,110,432
0	74,116	0	271,620,504	22,615,228
0	0	0	66,716,899	5,996,131
0	0	0	38,990,204	4,457,019
0	0	0	480,206,101	67,931,272
0	0	0	3,773,715	109,163
0	0	0	208,791,321	29,994,985
0	0	0	234,864,484	0
0	0	0	44,221,126	11,950,674
0	0	0	6,647,868	73,732
0	0	0	635,902,772	157,982,228
0	0	0	46,587,560	0
0	0	0	40,952,731	0
0	0	0	5,634,829	0
46,486,253	0	663,171	377,821,680	109,043,318

臺北市政府工務局
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	331,998,598	0	0	0
098年度 0573860100* 衛生下水道工程	393,500	0	0	0
099年度 0573830200* 營建工程				
099年度 0573860100* 衛生下水道工程	740,469	0	0	0
100年度 0573860100* 衛生下水道工程	101,292	0	0	0
101年度 0573860100* 衛生下水道工程	53,708	0	0	0
103年度 0573830200* 營建工程	495,300	0	0	0
103年度 0573860100* 衛生下水道工程	239,140	0	0	0
104年度 0573830200* 營建工程	188,953	0	0	0
104年度 0573860100* 衛生下水道工程	2,151,770	0	0	0
105年度 0573830200* 營建工程	5,475,287	0	0	0
105年度 0573860100* 衛生下水道工程	4,928,079	0	0	0
106年度 0573010100 行政管理				
106年度 0573020100 衛生下水道營運及管理	1,458,466	0	0	0
106年度 0573020200 管線維護	5,670,364	0	0	0

衛生下水道工程處

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	663,171	331,335,427	109,043,318
0	0	393,500	0	0
				124,821
0	0	182,500	557,969	6,147
0	0	0	101,292	1,044,080
0	0	0	53,708	61,292
0	0	0	495,300	0
0	0	0	239,140	0
0	0	0	188,953	5,400
0	0	0	2,151,770	3,102,153
0	0	0	5,475,287	60,000
0	0	0	4,928,079	4,265,616
				80,000
0	0	0	1,458,466	12,367
0	0	0	5,670,364	409,141

臺北市政府工務局
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0573020300 污水處理	16,116,474	0	0	0
106年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運管理	26,152,805	0	0	0
106年度 0573830200* 營建工程	53,786,421	0	0	0
106年度 0573860100* 衛生下水道工程	214,046,570	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
101年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
102年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

衛生下水道工程處

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	16,116,474	61,095,436
0	0	0	26,152,805	566,058
0	0	0	53,786,421	6,927,289
0	0	87,171	213,959,399	31,283,518
46,486,253	0	0	46,486,253	0
36,566	0	0	36,566	0
6,393,239	0	0	6,393,239	0
1,947,793	0	0	1,947,793	0
8,191,216	0	0	8,191,216	0
66,253	0	0	66,253	0
535,904	0	0	535,904	0
26,994,824	0	0	26,994,824	0
478,872	0	0	478,872	0
1,841,586	0	0	1,841,586	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第51頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	3,766,343,913
公庫撥入數	2,416,144,234	-
罰款及賠償收入	30,940,618	-
規費收入	1,303,270,826	-
財產孳息收入	7,405,779	-
廢舊物資售價收入	1,573,089	-
其他收入	7,009,367	-
支出	-	3,384,232,928
繳付公庫數	1,362,004,531	-
人事支出	300,423,563	-
業務支出	750,202,680	-
增購財產支出	907,065,619	-
其他獎補捐助	64,536,535	-
收支餘絀	-	382,110,985

本 頁 空 白

臺北市政府工
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0007000000	254,588,273	829,778,227	61,729,170	-	1,146,095,670
	001			臺北市政府工務局主管 00071540000	254,588,273	829,778,227	61,729,170	-	1,146,095,670
		01		臺北市政府工務局衛生 下水道工程處 730715405730100	249,941,322	21,231,006	-	-	271,172,328
			01	一般行政 730715405730101	249,941,322	21,231,006	-	-	271,172,328
			02	行政管理 730715405730200	4,646,951	728,253,404	60,790,820	-	793,691,175
			01	營運管理 730715405730201	-	62,846,899	3,870,000	-	66,716,899
				衛生下水道營運及 管理 730715405730202	-	38,990,204	-	-	38,990,204
			03	管線維護 730715405730203	-	435,304,080	43,963,671	-	479,267,751
			04	污水處理 730715405730204	4,646,951	191,112,221	12,957,149	-	208,716,321
				淡水河系污水下水 道營運管理 730715405738300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 730715405738301	-	-	-	-	-
			02	土地購置 730715405738302	-	-	-	-	-
			03	營建工程 730715405738304	-	-	-	-	-
			04	其他設備 730715405738600	-	-	-	-	-
			01	環境衛生及河川工程 730715405738601	-	-	-	-	-
				衛生下水道工程 小計	254,588,273	749,484,410	60,790,820	-	1,064,863,503
				保留數	-	-	-	-	-
		01		730715405730100	-	744,060	-	-	744,060
			01	一般行政 730715405730101	-	744,060	-	-	744,060
			02	行政管理 730715405730200	-	79,549,757	938,350	-	80,488,107
			01	營運管理 730715405730201	-	3,482,137	-	-	3,482,137
				衛生下水道營運及 管理 730715405730202	-	791,178	-	-	791,178
			03	管線維護 730715405730203	-	56,556,977	938,350	-	57,495,327
			04	污水處理 730715405730204	-	18,719,465	-	-	18,719,465
				淡水河系污水下水 道營運管理 730715405738300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 730715405738302	-	-	-	-	-
			04	營建工程 730715405738600	-	-	-	-	-
			01	環境衛生及河川工程 730715405738601	-	-	-	-	-
				衛生下水道工程 保留小計	-	80,293,817	938,350	-	81,232,167
				合 計	254,588,273	829,778,227	61,729,170	-	1,146,095,670

衛生下水道工程處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,074,375,363	3,773,715	1,078,149,078	2,224,244,748
		1,074,375,363	3,773,715	1,078,149,078	2,224,244,748
		-	-	-	271,172,328
		-	-	-	271,172,328
		-	3,711,715	3,711,715	797,402,890
		-	-	-	66,716,899
		-	-	-	38,990,204
		-	3,711,715	3,711,715	482,979,466
		-	-	-	208,716,321
		277,998,484	-	277,998,484	277,998,484
		234,864,484	-	234,864,484	234,864,484
		36,486,132	-	36,486,132	36,486,132
		6,647,868	-	6,647,868	6,647,868
		629,067,135	-	629,067,135	629,067,135
		629,067,135	-	629,067,135	629,067,135
		907,065,619	3,711,715	910,777,334	1,975,640,837
		-	-	-	744,060
		-	-	-	744,060
		-	62,000	62,000	80,550,107
		-	-	-	3,482,137
		-	-	-	791,178
		-	62,000	62,000	57,557,327
		-	-	-	18,719,465
		16,590,916	-	16,590,916	16,590,916
		16,590,916	-	16,590,916	16,590,916
		150,718,828	-	150,718,828	150,718,828
		150,718,828	-	150,718,828	150,718,828
		167,309,744	62,000	167,371,744	248,603,911
		1,074,375,363	3,773,715	1,078,149,078	2,224,244,748

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	40,952,731			40,952,731	5,634,829			5,634,829
公務人員退休撫卹給付	40,952,731			40,952,731				
公務人員各項補助及慰問金					5,634,829			5,634,829

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	衛生下水道營運及 管理	管線維護	污水處理
0100 人事費	249,941,322			
0103 法定編制人員待遇	103,980,316			
0104 約聘僱人員待遇	957,696			
0105 技工及工友待遇	43,185,683			
0111 獎金	35,772,785			
0121 其他給與	6,863,018			
0131 加班值班費	8,086,090			
0141 退休退職給付	6,580,571			
0142 退休離職儲金	28,631,368			
0151 保險	15,883,795			
0200 業務費	21,231,006	62,846,899	38,990,204	435,304,080
0201 教育訓練費	212,795		53,500	26,000
0202 水電費	2,989,580		15,834,842	226,026,459
0203 通訊費	596,391	302,270	554,674	297,388
0213 資訊服務費	5,300,400			
0214 其他業務租金	26,160		1,452,750	
0221 稅捐及規費	731,089			327,953
0231 保險費	133,708			11,445
0250 按日按件計資酬金	641,940	3,440,054	88,000	90,881
0251 委辦費				1,363,865
0271 物品	2,219,525	23,381	139,664	9,014,475
0279 一般事務費	6,459,711	59,081,104	18,818,154	184,619,481
0281 房屋建築養護費	464,995		56,952	
0282 車輛及辦公器具養護	409,986			
0283 設施及機械設備養護	929,305		1,989,866	13,452,719
0291 國內旅費	7,927	90	1,802	73,414
0298 特別費	107,494			
0300 設備及投資				
0301 土地				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		3,870,000		47,675,386
0457 其他補助及捐助		3,870,000		47,675,386
小計	271,172,328	66,716,899	38,990,204	482,979,466
保留數				
0200 業務費	744,060	3,482,137	791,178	56,556,977
0214 其他業務租金			76,266	
0221 稅捐及規費				450
0250 按日按件計資酬金	744,060	850,137		260,000
0251 委辦費				610,043
0271 物品				2,521,851
0279 一般事務費		2,632,000	714,912	50,393,483
0283 設施及機械設備養護				2,771,150
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0400 獎補助費				1,000,350
0457 其他補助及捐助				1,000,350
保留小計	744,060	3,482,137	791,178	57,557,327
合計	271,916,388	70,199,036	39,781,382	540,536,793

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	淡水河系污水下水 道營運管理	土地購置	營建工程	其他設備
0100 人事費	4,646,951			
0103 法定編制人員待遇	2,351,517			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	618,749			
0111 獎金	761,130			
0121 其他給與	127,377			
0131 加班值班費	234,543			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	249,796			
0151 保險	303,839			
0200 業務費	191,112,221			
0201 教育訓練費	2,190			
0202 水電費	81,830,671			
0203 通訊費	481,009			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費	180,093			
0231 保險費	9,126			
0250 按日按件計資酬金	182,786			
0251 委辦費	3,102,713			
0271 物品	76,886			
0279 一般事務費	104,790,162			
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護	17,885			
0283 設施及機械設備養護	425,023			
0291 國內旅費	13,677			
0298 特別費				
0300 設備及投資		234,864,484	36,486,132	6,647,868
0301 土地		234,864,484		
0303 公共建設及設施費			36,486,132	2,306,607
0306 資訊軟硬體設備費				2,451,933
0319 雜項設備費				1,889,328
0400 獎補助費	12,957,149			
0457 其他補助及捐助	12,957,149			
小計	208,716,321	234,864,484	36,486,132	6,647,868
保留數				
0200 業務費	18,719,465			
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費	90,596			
0250 按日按件計資酬金	32,400			
0251 委辦費	1,244,287			
0271 物品				
0279 一般事務費	15,765,182			
0283 設施及機械設備養護	1,587,000			
0300 設備及投資			16,590,916	
0303 公共建設及設施費			16,590,916	
0400 獎補助費				
0457 其他補助及捐助				
保留小計	18,719,465		16,590,916	
合計	227,435,786	234,864,484	53,077,048	6,647,868

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	衛生下水道工程	合計	
0100 人事費		254,588,273	
0103 法定編制人員待遇		106,331,833	
0104 約聘僱人員待遇		957,696	
0105 技工及工友待遇		43,804,432	
0111 獎金		36,533,915	
0121 其他給與		6,990,395	
0131 加班值班費		8,320,633	
0141 退休退職給付		6,580,571	
0142 退休離職儲金		28,881,164	
0151 保險		16,187,634	
0200 業務費		749,484,410	
0201 教育訓練費		294,485	
0202 水電費		326,681,552	
0203 通訊費		2,231,732	
0213 資訊服務費		5,300,400	
0214 其他業務租金		1,478,910	
0221 稅捐及規費		1,239,135	
0231 保險費		154,279	
0250 按日按件計資酬金		4,443,661	
0251 委辦費		4,466,578	
0271 物品		11,473,931	
0279 一般事務費		373,768,612	
0281 房屋建築養護費		521,947	
0282 車輛及辦公器具養護		427,871	
0283 設施及機械設備養護		16,796,913	
0291 國內旅費		96,910	
0298 特別費		107,494	
0300 設備及投資	629,067,135	907,065,619	
0301 土地		234,864,484	
0303 公共建設及設施費	629,067,135	667,859,874	
0306 資訊軟硬體設備費		2,451,933	
0319 雜項設備費		1,889,328	
0400 獎補助費		64,502,535	
0457 其他補助及捐助		64,502,535	
小計	629,067,135	1,975,640,837	
保留數			
0200 業務費		80,293,817	
0214 其他業務租金		76,266	
0221 稅捐及規費		91,046	
0250 按日按件計資酬金		1,886,597	
0251 委辦費		1,854,330	
0271 物品		2,521,851	
0279 一般事務費		69,505,577	
0283 設施及機械設備養護		4,358,150	
0300 設備及投資	150,718,828	167,309,744	
0303 公共建設及設施費	150,718,828	167,309,744	
0400 獎補助費		1,000,350	
0457 其他補助及捐助		1,000,350	
保留小計	150,718,828	248,603,911	
合計	779,785,963	2,224,244,748	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	119,328,318	-	119,328,318	106,331,833	-12,996,485	-10.89%	182	160	職員 警察 消防 教師 駐警
							178	156	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							4	4	
							2	2	
二、約聘僱人員待遇	930,048	-	930,048	957,696	27,648	2.97%			
三、技工及工友待遇	48,344,037	-	48,344,037	43,804,432	-4,539,605	-9.39%	130	102	
四、獎金	36,774,546	-	36,774,546	36,533,915	-240,631	-0.65%			
五、其他給與	9,718,760	-	9,718,760	6,990,395	-2,728,365	-28.07%			
六、加班值班費	10,646,372	-	10,646,372	8,320,633	-2,325,739	-21.85%			
七、退休退職給付	1,169,920	-	1,169,920	6,580,571	5,410,651	462.48%			
八、退休離職儲金	35,981,178	-	35,981,178	28,881,164	-7,100,014	-19.73%			
九、保險	16,986,409	-	16,986,409	16,187,634	-798,775	-4.7%			
合 計	279,879,588	-	279,879,588	254,588,273	-25,291,315	-9.04%			

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	合計	173,218,403	-	173,218,403		
	102年度小計	2,558,070	-	2,558,070		
	財產收入	2,558,070	-	2,558,070		
	財產孳息	2,558,070	-	2,558,070		
	地租	2,558,070	-	2,558,070	51.08%	102年度應收民眾分期繳納無權占用使用補償金，尚未全數收得，予以繼續保留。
104	104年度小計	8,684,218	-	8,684,218		
	財產收入	8,684,218	-	8,684,218		
	財產孳息	8,684,218	-	8,684,218		
	地租	8,684,218	-	8,684,218	71.87%	104年度應收民眾分期繳納無權占用使用補償金，尚未全數收得，予以繼續保留。
105	105年度小計	2,820,608	-	2,820,608		
	罰款及賠償收入	315,000	-	315,000		
	罰金罰鍰及息金	7,000	-	7,000		
	罰金罰鍰	7,000	-	7,000	100.00%	應收企業違反下水道法罰鍰，本處已函送行政執行案件移送書予法務部行政執行署士林分署辦理行政執行。
	賠償收入	308,000	-	308,000		
	一般賠償收入	308,000	-	308,000	82.09%	民眾於與本處簽訂租賃市有土地契約屆滿後無權占用本市土地，違反契約規定，依契約收取懲罰性違約金，並同意民眾分期繳還。
	財產收入	2,505,608	-	2,505,608		
	財產孳息	2,505,608	-	2,505,608		
	地租	2,505,608	-	2,505,608	82.35%	105年度應收民眾分期繳納無權占用使用補償金，尚未全數收得，予以繼續保留。
106	106年度小計	444,404	-	444,404		
	罰款及賠償收入	288,000	-	288,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	-	3,000	16.67%	應收民眾或企業違反下水道法罰鍰，本處已函送行政執行案件移送書予法務部行政執行署士林分署辦理行政執行。
	賠償收入	285,000	-	285,000		
	一般賠償收入	285,000	-	285,000	85.07%	應收廠商違反政府採購法沒入押標金，尚未全數收得，予以繼續保留。
	規費收入	156,404	-	156,404		
	使用規費收入	156,404	-	156,404		
	服務費	156,404	-	156,404	0.10%	106年度應收民眾或企業下水道使用費，尚未全數收得，予以繼續保留。
107	107年度小計	158,711,103	-	158,711,103		
	罰款及賠償收入	721,197	-	721,197		
	罰金罰鍰及息金	204,000	-	204,000		
	罰金罰鍰	204,000	-	204,000	70.83%	民眾或企業違反下水道法罰鍰尚未全數收得，予以保留。
	賠償收入	517,197	-	517,197		
	一般賠償收入	517,197	-	517,197	2.07%	廠商違反契約罰款尚未全數收得，予以保留。
	規費收入	156,469,062	-	156,469,062		
	使用規費收入	156,469,062	-	156,469,062		
	服務費	156,469,062	-	156,469,062	12.10%	民眾或企業應繳納之下水道使用費及水肥處理費尚未全數收得，予以保留。
	財產收入	133,344	-	133,344		
	財產孳息	133,344	-	133,344		
	租金收入	133,344	-	133,344	1.91%	承租本處土地之民眾依合約分期繳納無權占用使用補償金，尚未全數收得，予以繼續保留。
	其他收入	1,387,500	-	1,387,500		
	雜項收入	1,387,500	-	1,387,500		
	其他雜項收入	1,387,500	-	1,387,500	38.54%	廠商應繳納之樞蓋回收金，尚未全數收得，予以保留。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
96	合計	19,661,547		
	96年度經常門小計	12,330		
	規費收入	12,330		
	使用規費收入	12,330		
	服務費	12,330	100.00%	依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第10款審計處修正增列之收入保留數，已屆滿四年尚未執行而有註銷之必要者，且查明催繳程序已盡善良管理人應有之注意，經審計部臺北市審計處107年10月16日審北市五字第1070008837號函復同意備查註銷。
107	107年度經常門小計	19,649,217		
	罰款及賠償收入	5,652,618		
	罰金罰鍰及息金	1,025,849		
	罰金罰鍰	1,025,000	355.90%	主要係因稽查到違反下水道法之相關案件較預期多所致，係屬無法預期因素，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
	息金	849		主要係民眾逾期繳納使用規費所收取之滯納金，係屬無法預期因素，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
	沒入及沒收財物	310,000		
	沒入金	310,000		主要係收廠商違反採購法沒入之押標金，係屬無法預期因素，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
	賠償收入	4,316,769		
	一般賠償收入	4,316,769	17.27%	主要係收到廠商違約罰款件數及金額較預期為多所致，係屬無法預期因素，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
	規費收入	10,092,546		
	行政規費收入	14,000		
	審查費	12,000	50.00%	主要係下水道承裝商申請營業許可證等收入較預期多所致，係屬無法預期因素，依實際收入繳庫，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
	證照費	2,000	16.67%	主要係下水道承裝商申請營業許可證等收入較預期多所致，係屬無法預期因素，依實際收入繳庫，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
	使用規費收入	10,078,546		
	資料使用費	-485	-24.25%	因本年度申請閱覽、複印之卷宗資料等收入較預期較少所致。
	場地設施使用費	79,600		主要係廠商申請於租用本處場地支付之使用費較預期多所致，係屬無法預期因素，依實際收入繳庫，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
	服務費	9,999,431	0.77%	主要係臺北自來水事業處代徵本處污水下水道使用費較預期多所致，係屬無法預期因素，依實際收入繳庫，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
	財產收入	494,786		
	財產孳息	421,697		
	租金收入	421,697	6.04%	因新增承租戶及和解後之占用戶繳交無權占用使用補償金及租金，係屬無法預期因素，依實際收入繳庫，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
	廢舊物資售價	73,089		
	廢舊物資售價	73,089	4.87%	主要係物品報廢變賣之收入較預期多所致，係屬無法預期因素，依實際收入繳庫，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	其他收入	3,409,267		主要係收回以前年度空污費退費及向廠商追繳之物調指數調整工程款，係屬無法預期因素，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
	雜項收入	3,409,267		
	收回以前年度歲出	968,305		
	其他雜項收入	2,440,962	67.80%	主要係瀝青混凝土刨除料回收款較預期為多所致，係屬無法預期因素，依實際收入繳庫，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
99	合計	26,158,424	297,824,539	323,982,963	15.04%
	99年度資本門小計	-	124,821	124,821	100.00%
	環境保護支出	-	124,821	124,821	100.00%
	建築及設備	-	124,821	124,821	100.00%
	營建工程	-	124,821	124,821	100.00%
100	100年度資本門小計	-	900,560	900,560	78.63%
	環境保護支出	-	900,560	900,560	78.63%
	環境衛生及河川工程	-	900,560	900,560	78.63%
	衛生下水道工程	-	900,560	900,560	78.63%
	-	-	-	-	-
104	104年度資本門小計	-	993,777	993,777	18.24%
	環境保護支出	-	993,777	993,777	18.24%
	建築及設備	-	5,400	5,400	2.78%
	營建工程	-	5,400	5,400	2.78%
	-	-	-	-	-
	環境衛生及河川工程	-	988,377	988,377	18.81%
	衛生下水道工程	-	988,377	988,377	18.81%

衛生下水道工程處 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	323,982,963	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。 八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託規劃設計費-八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託規劃設計費-委託規劃設計費124,821元；保留原因：1.99-100年度連續計畫。 2. 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。 3. 權責發生日：99.12.24。 4. 契約金額2,680,000元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		124,821		
		124,821		
		124,821		
		124,821		
資本門	01	124,821	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。 格致路及東山路附近地區分管網委託設計服務案-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-委託設計費604,170元；保留原因：1.99-100年度連續計畫。 2. 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。 3. 權責發生日：99.08.03。 4. 契約金額9,590,000元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		900,560		
		900,560		
		900,560		
		900,560		
資本門	01	604,170	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。 格致路及東山路附近地區分管網委託設計服務案-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-作業費296,390元；保留原因：配合主體工程保留。	
		296,390		
		993,777		
		993,777		
		5,400		
資本門	01	5,400	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。 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-專案管理費5,400元；保留原因：1.102-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日：103.02.07。 4. 契約金額5,800,000元，本市分攤部分為30%計1,740,000元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,400		
		988,377		
		988,377		
		988,377		
資本門		988,377	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。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
105	105年度資本門小計	-	3,599,351	3,599,351	24.44%
	環境保護支出	-	3,599,351	3,599,351	24.44%
	建築及設備	-	60,000	60,000	1.08%
	營建工程	-	60,000	60,000	1.08%
		-	-	-	
	環境衛生及河川工程	-	3,539,351	3,539,351	38.50%
	衛生下水道工程	-	3,539,351	3,539,351	38.50%
		-	-	-	
		-	-	-	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	01	972,377	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)-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)-委託規劃設計費972,377元;保留原因:1.103-104年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:103.05.12。 4.契約金額7,200,000元,變更設計淨追減144,000元,共計為7,056,000元。	
	01	16,000	內湖污水處理廠第一期設備汰換工程-委託規劃設計技術服務-審查費16,000元;保留原因:1.104-107年度連續性計畫。 2.配合主體工程保留。 3.權責發生日:104.06.11。 4.契約金額7,712,000元。 5.依預算法第79條規定辦理保留。	
		3,599,351		
		3,599,351		
		60,000		
資本門	01	60,000	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。	
	01	60,000	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-專案管理費60,000元;保留原因:1.102-107年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:103.02.07。 4.契約金額5,800,000元,本市分攤部分為30%計1,740,000元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,539,351		
		3,539,351		
		124,960		
	01	124,960	內湖污水處理廠第一期設備汰換工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費124,960元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:104.06.11。 4.契約金額7,712,000元。 5.依預算法第79條規定辦理保留。	
	01	193,475	第5期北投及士林區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費193,475元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:105.05.19。 4.契約金額34,789,400元,變更設計淨追加368,476元,共計為35,157,876元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	241,862	第5期南港及內湖區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費241,862元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	238,944	第5期松山及信義區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費238,944元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	300,000	第5期大同及中山區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費300,000元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	500,000	第5期萬華及中正區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費500,000元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	191,319	第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費191,319元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。		
	01	526,965	第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費526,965元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。		

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	610,136	第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費610,136元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。	
	01	594,332	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-委託設計技術服務-委託設計費594,332元; 保留原因: 1. 105-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.09。 4. 契約金額5,619,000元, 本標為4,558,133元。	
	01	17,358	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-委託設計技術服務-審查費17,358元; 保留原因: 配合主體契約保留0.381%。	
		26,078,959		
		26,078,959		
		26,078,959		
		25,856,271	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。	
	01	8,000,000	迪化污水處理廠委託代操作維護工作第4期8,000,000元; 保留原因: 1. 103-106年度計畫。 2. 契約尚在執行中。 3. 契約金額637,200,000元, 變更設計淨追減142,681,680元, 共計為494,518,320元。 4. 權責發生日: 103.07.10。	
	01	14,188,799	迪化污水處理廠委託代操作維護工作第5期14,188,799元; 保留原因: 1. 106-109年度連續計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 106.08.28。 4. 契約金額625,000,000元, 變更設計淨追加13,961,391元, 共計為638,961,391元。	
	11	3,667,472	迪化污水處理廠委託代操作維護工作第4期履約爭議案3,667,472元; 保留原因: 1. 103-106年度計畫。 2. 契約尚在執行中。廠商請求本處調整契約增加給付污泥處理費(新臺幣366萬7,472元), 本案目前尚在一審言辯程序庭, 俟判決後依判決結果給付。 3. 權責發生日: 103.07.10。 4. 本項訴訟標的金額為3,667,472元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算	
經常門		222,688	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。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	106年度資本門小計	2,782,882	17,523,160	20,306,042	6.64%
	環境保護支出	2,782,882	17,523,160	20,306,042	6.64%
	建築及設備	-	4,369,252	4,369,252	7.20%
	營建工程	-	4,369,252	4,369,252	7.20%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	環境衛生及河川工程	2,782,882	13,153,908	15,936,790	6.50%
	衛生下水道工程	2,782,882	13,153,908	15,936,790	6.50%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	125,890	淡水河系污水下水道系統委託營運管理工作(第2期)-處理廠 125,890元;保留原因:1.103-106年連續計畫。 2.契約尚在執行中。 3.權責發生日:103.05.26。 4.契約金額15,528,447元,變更設計淨追加2,517,792元,共計為18,046,239元,本市負擔部份約為30%計5,413,872元。 5.依預算法第79條規定辦理保留。	
	01	96,798	淡水河系污水下水道系統委託營運管理工作(第3期)-處理廠 96,798元;保留原因:1.106-108年連續計畫。 2.契約尚在執行中。 3.權責發生日:106.12.28。 4.契約金額10,450,000元,變更設計淨追加89,824元,共計10,539,824元,本市負擔部分約為30%計3,161,947元。 5.依預算法第79條規定辦理保留。	
		20,306,042		
		20,306,042		
資本門		4,369,252		
		4,369,252	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。	
	01	4,369,252	迪化污水處理廠廠區環境改善工程-迪化污水處理廠委託代操作維護工作第五期(第五大項1-15項建置放流水自動監測(視)及連線傳輸設施)-施工費4,369,252元;保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:106.08.28。 4.契約金額625,000,000元,變更設計淨追加53,807元,共計為625,053,807元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。	
		15,936,790		
資本門		15,936,790	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。	
	01	10,000	新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務案-新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務-委託規劃設計費10,000元;保留原因:1.104-107年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:104.05.05。 4.契約金額5,226,420元。 5.依預算法第79條規定辦理保留。	
	01	156,090	第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(立賢路附近地區)-施工費156,090元;保留原因:1.104-106年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:107.03.09。 4.契約金額19,000,000元。 5.依預算法第79條規定辦理保留。	
	01	492,000	內湖污水處理廠第一期設備汰換工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費492,000元;保留原因:1.104-107年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:104.06.11。 4.契約金額7,712,000元。 5.依預算法第79條規定辦理保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	1,603,923	設施及框蓋維護工程-北區預約式工程-施工費1,603,923元; 保留原因: 1. 104-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 106.03.16。 4. 契約上限金額16,560,991元, 變更設計淨追加7,329,210元, 共計為23,890,201元, 未結案金額1,735,219元。 [依預算法第72條規定辦理保留。]		
	01	47,601	設施及框蓋維護工程-北區預約式工程-空氣污染防治費47,601元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	01	76,221	設施及框蓋維護工程-北區預約式工程-材料檢驗費76,221元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	01	226,895	設施及框蓋維護工程-北區預約式工程-工程準備金226,895元; 保留原因: 1. 依1.0379%提列。 2. 配合主體工程保留。		
	01	1,111,764	設施及框蓋維護工程-南區預約式工程-施工費1,111,764元; 保留原因: 1. 年度工程。 2. 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。 3. 權責發生日: 106.03.16。 4. 契約上限金額16,560,991元, 變更設計淨追加8,600,000元, 共計為25,160,991元, 未結案金額3,518,519元。 [依預算法第72條規定辦理保留。]		
	01	69,683	設施及框蓋維護工程-南區預約式工程-空氣污染防治費69,683元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	01	76,221	設施及框蓋維護工程-南區預約式工程-材料檢驗費76,221元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	01	283,760	第5期北投及士林區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計技術服務283,760元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 [依預算法第72條規定辦理保留。]		
	01	363,271	第5期南港及內湖區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計技術服務363,271元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 [依預算法第72條規定辦理保留。]		
	01	853,549	第5期南港及內湖區分管網工程-委託監造技術服務-委託監造技術服務853,549元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額29,290,400元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	92,179	第5期南港及內湖區分管網工程-委託監造技術服務-委託監造技術服務92,179元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:105.05.19。 4.契約金額29,920,200元。 5.依預算法第70條規定辦理保留。	
	01	327,831	第5期松山及信義區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計技術服務327,831元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:105.05.19。 4.契約金額34,789,400元,變更設計淨追加368,476元,共計為35,157,876元。 5.依預算法第70條規定辦理保留。	
	01	305,050	第5期松山及信義區分管網工程-委託監造技術服務-委託監造技術服務305,050元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:105.05.19。 4.契約金額29,290,400元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	496,730	第5期大同及中山區分管網工程-106年度大同區景星里附近地區污水接管工程-施工費496,730元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:106.09.07。 4.與「第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程」合併招標訂約。契約金額63,450,000元,變更設計淨追減29,777,118元,共計為33,672,882元,本標為5,462,973元。 5.依預算法第70條規定辦理保留。	
	01	12,143	第5期大同及中山區分管網工程-106年度大同區景星里附近地區污水接管工程-工程管理費12,143元;保留原因:1.依2.4446%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	422,431	第5期萬華及中正區分管網工程-106年度萬華區中華路及艋舺大道附近地區污水接管工程-施工費422,431元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。2.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。3.權責發生日:106.09.19。4.與「第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程」合併招標訂約。契約金額32,969,000元,變更設計淨追減12,287,253元,共計為20,681,747元,本標為422,431元。5.依預算法第70條規定辦理保留。	
	01	9,892	第5期萬華及中正區分管網工程-106年度萬華區中華路及艋舺大道附近地區污水接管工程-工程管理費9,892元;保留原因:1.依2.3416%提列。2.配合主體工程保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留		原因分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	3,713,755	第5期萬華及中正區分管網工程-106年度中正區古亭國中及汀州路三段附近地區污水接管工程-施工費3,713,755元;保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日:106.09.14。 4. 與「第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程」合併招標訂約。契約金額32,880,000元,變更設計淨追減7,208,081元,共計為25,671,919元,本標為8,337,809元。 5. 依預算計畫79條規定辦理保留。	
	01	86,962	第5期萬華及中正區分管網工程-106年度中正區古亭國中及汀州路三段附近地區污水接管工程-施工費-工程管理費86,962元;保留原因:1.依2.3416%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	01	810,823	第5期大安及文山區分管網工程-委託監造技術服務-委託監造費810,823元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日:105.05.19。 4. 契約金額29,290,400元。 5. 依預算計畫79條規定辦理保留。	
	01	41,489	第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-106年預約工程-施工費41,489元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日:106.09.13。 4. 契約上限金額30,000,000元,未結案金額2,949,652元。 5. 依預算計畫79條規定辦理保留。	
	01	708	第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-106年預約工程-工程管理費708元;保留原因:1.依1.7069%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	01	380,200	第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費380,200元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日:105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元,變更設計淨追加368,476元,共計為35,157,876元。 5. 依預算計畫79條規定辦理保留。	
	01	197,640	第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-委託監造技術服務-委託監造費197,640元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日:105.05.19。 4. 契約金額29,920,200元。 5. 依預算計畫79條規定辦理保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	240,903	第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費240,903元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。	
	01	692,199	第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費692,199元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。	
	01	158,457	第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程-委託監造技術服務-委託監造費158,457元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額29,920,200元。	
	01	983,657	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-委託設計技術服務-委託設計費983,657元; 保留原因: 1. 105-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.09。 4. 契約金額5,619,000元, 本標為4,558,133元, 配合主契約保留4.619%(210,549占契約金額4,558,133)。	
	01	341,104	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-委託監造技術服務-委託監造費341,104元; 保留原因: 1. 105-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.09。 4. 契約金額4,381,000元, 本標為3,552,115元。	
	01	214,184	淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標)-施工費214,184元; 保留原因: 1. 105-106年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 107.01.19。 4. 與「迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程」合併招標訂約。契約金額17,450,000元, 變更設計淨追加5,724,419元, 共計為23,174,419元, 本標為16,630,675元, 本市分攤部分為25.7576%計4,283,663元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	9,516	淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標)-空氣污染防治費9,516元;保留原因:配合主體工程保留。	
	01	22,652	淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標)-材料檢驗費22,652元;保留原因:配合主體工程保留。	
	01	13,309	淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標)-工程管理費13,309元;保留原因:1.依3.1070%提列。	
	01	213,773	淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標)-工程準備金213,773元;保留原因:1.依1.288%提列。	
	01	55,099	淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期-委託設計技術服務-委託設計費55,099元;保留原因:1.105-106年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:105.05.09。	
	01	41,934	淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期-委託監造技術服務-委託監造費41,934元;保留原因:1.105-106年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:105.05.09。	
	01	138,065	八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-委託設計技術服務-委託設計費138,065元;保留原因:1.105-108年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:105.05.19。 4.契約金額11,040,680元,本市分攤部分為31.6%計3,488,855元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	459,789	淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期委託設計服務案-委託設計技術服務-委託設計費459,789元;保留原因: 1.年度計畫。 2.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。 3.權責發生日:106.08.25。 4.契約金額4,900,000元,本市分攤部分為18.81%計921,690元,配合主契約保留4.885%。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度經常門小計	-	81,232,167	81,232,167	9.11%
	環境保護支出	-	81,232,167	81,232,167	9.11%
	一般行政	-	744,060	744,060	4.77%
	行政管理	-	744,060	744,060	4.77%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	01	12,760	迪化污水處理廠第一期設備汰換工程規劃設計委託技術服務案-委託設計技術服務-作業費12,760元; 保留原因: 1. 106-109年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 106.11.16。 4. 契約金額6,000,000元。 5. 依預算第79條規定辦理保留。		
	01	2,901	第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(立賢路附近地區)-工程管理費2,901元; 保留原因: 1. 依1.8585%提列。 2. 配合主體工程保留。		
	01	28,879	第5期萬華及中正區分管網工程-106年度萬華區中華路及艋舺大道附近地區污水接管工程-空污費28,879元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	01	21,122	第5期萬華及中正區分管網工程-106年度萬華區中華路及艋舺大道附近地區污水接管工程-準備金21,122元; 保留原因: 1. 依5%保留準備金。2. 配合主體工程保留。		
	01	17,676	第5期萬華及中正區分管網工程-106年度萬華區中華路及艋舺大道附近地區污水接管工程-材料檢驗費17,676元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
			81,232,167		
			81,232,167		
			744,060		
			744,060	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。	
	11		75,750	「8期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)」訴訟案預付二審反訴裁判費75,750元; 保留原因: 1. 年度計畫由車輛及辦公器具養護費勻入126,250元。 2. 本案係廠商請求返還履約保證金案, 本處於107年6月29日遞送第二審上訴聲明, 預付2審反訴裁判費7萬5,750元, 目前等待高等法院審查中。 3. 權責發生日: 107.12.20。 4. 預付裁判費金額75,750元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算預備金撥充本案訴訟費用。	
	11		22,438	「8期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)」訴訟案預付二審裁判費22,438元; 保留原因: 1. 年度計畫由車輛及辦公器具養護費勻入126,250元。 2. 本案係廠商請求返還履約保證金案, 本處於107年6月29日遞送第二審上訴聲明, 預付2審裁判費22,438元, 目前等待高等法院審查中。 3. 權責發生日: 107.08.20。 4. 預付裁判費金額22,438元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算預備金撥充本案訴訟費用。	
11		70,000	請求無權占用本處土地民眾遷出、拆除系爭土地上建物一案上訴律師費70,000元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 本案係請求無權占用本處土地民眾遷出、拆除系爭土地上建物。本處委請元貞聯合法律事務所律師辦理, 並進行追蹤。目前第二審審理中, 預計於2審終結後付款。 3. 權責發生日: 107.02.09。 4. 契約金額70,000元。 5. 依預算第79條規定辦理保留。		

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	營運管理	-	80,488,107	80,488,107	9.18%
	衛生下水道營運及管理	-	3,482,137	3,482,137	5.10%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	11	300,000	「97年分管網及用戶排水設備工程委託監造技術服務(第3標)」訴訟案律師費300,000元; 保留原因: 1. 年度計畫由電費勻入300,000元。 2. 本案廠商請求追加監造服務費本處於107年10月15日簽奉核准提起上訴三審, 聘用律師費300,000元, 目前等待最高法院審查中。 3. 權責發生日: 107.12.13。 4. 契約金額300,000元。		
	11	225,372	「97年分管網及用戶排水設備工程委託監造技術服務(第3標)」訴訟案裁判費225,372元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 本案廠商請求追加監造服務費本處於107年10月15日簽奉核准提起上訴三審, 預付三審裁判費225,372元, 目前等待最高法院審查中。 3. 權責發生日: 107.10.15。 4. 預付裁判費金額: 225,372元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算		
	11	50,500	「8期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)」訴訟案預付一審反訴裁判費50,500元; 保留原因: 1. 年度計畫由車輛及辦公器具養護費勻入126,250元。二審上訴聲明, 預付一審反訴裁判費50,500元, 目前等待高等法院審查中。 2. 權責發生日: 107.12.20。 3. 預付裁判費金額50,500元。 4. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算		
			80,488,107	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。	
	01		244,352	水質稽查取樣(含檢驗)244,352元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.02.14。 4. 契約上限金額3,000,000元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		605,785	建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑委外鑑定605,785元; 保留原因: 1. 年度計畫由一般事務費勻入192,531元。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.02.22。 4. 契約金額989,000元, 變更設計淨追加1,494,182元, 共計為2,483,182元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		1,600,000	「107年度臺北市污水下水道用戶接管清查南港、內湖、士林、北投、中山(預約式契約)」1,600,000元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.03.16。 4. 契約金額8,970,000元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	管線維護	-	791,178	791,178	1.82%
	污水處理	-	57,495,327	57,495,327	10.49%

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	1,032,000	「107年度臺北市污水下水道用戶接管清查松山、信義、大安、萬華(預約式契約)」1,032,000元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.03.12。 4. 契約金額8,970,000元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	791,178	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。	
	01	76,266	防災期間抽水機租借費用76,266元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.04.13。 4. 契約上限金額13,900,000元, 變更設計淨追加4,129,931元, 共計為18,029,931元。(其中本項金額2,950,000元)。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	63,932	曝氣設備及委託代操作費63,932元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.06.01。 4. 契約上限金額1,415,058元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	650,980	抽(揚)水站委託代操作費650,980元; 保留原因: 1. 年度計畫由「操作用電費」勻入1,946,915元。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.04.13。4 4. 契約上限金額13,900,000元, 變更設計淨追加4,129,931元, 共計為18,029,931元。(其中本項金額15,079,931元)。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		57,495,327	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。	
	01	190,000	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。 連接迪化污水處理廠之人行陸橋安全檢測費190,000元; 保留原因: 1. 107-108年度連續計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.02.13。 4. 契約金額27,920,000元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	500,760	迪化污水處理廠營運期間環境品質監測費500,760元; 保留原因: 1. 105-107年度連續計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 105.01.20。 4. 契約金額為3,109,260元, 變更設計淨追減34,989元, 共計為3,074,271元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	144,350	107年度迪化污水處理廠水肥投入站水質檢測工作(預約式契約)144,350元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.01.25。 4. 契約上限金額為2,987,399元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,081,250	迪化污水處理廠委託營運管理費用第5期1,081,250元; 保留原因: 1. 104-106年度連續計畫。 2. 「迪化污水處理廠委託營運管理服務工作(第4期)」延約執行至107年1月31日, 延約期間1個月服務工作費用(尾款)約1,081,250元尚待執行。 3. 權責發生日期: 104.02.17。 4. 契約金額38,750,000元, 變更設計淨追加1,482,246元, 共計為40,232,246元。	
	01	4,025,344	迪化污水處理廠委託營運管理費用第5期4,025,344元; 保留原因: 1. 107-108年度連續計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.01.25。 4. 契約金額18,880,000元, 變更設計淨追減486,525元, 共計為19,366,525元。	
	01	43,504,008	迪化污水處理廠委託操作維護費第5期43,504,008元; 保留原因: 1. 106-109年度連續計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 106.08.28。 4. 契約金額625,000,000元, 變更設計淨追加13,961,391元, 共計為638,961,391元。	
	01	70,000	107-108年度橋涵安全檢測工作暨橋涵改善美化設計-C項(西區) 70,000元; 保留原因: 1. 107-108年度連續計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生: 107.02.13。 4. 契約金額27,920,000元。	
	01	1,346,219	南湖及成美雨水抽水站曝氣氧化委託操作費 1,346,219元; 保留原因: 1. 105-107年連續計畫。 2. 契約期程跨越年度。 3. 權責發生日: 105.02.24。 4. 契約金額17,600,016元。	
	01	1,374,346	107年度內湖污水處理廠設備修繕及池槽清理維護案(預約式契約) 1,374,346元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.06.05。 4. 契約金額6,929,000元, 變更設計淨追減3,929,000元, 共計為3,000,000元。	
	01	900,000	107年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900,000元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日期: 107.01.30。 4. 契約金額3,855,255元。	
	01	80,000	內湖污水處理廠放流水自動監測(視)設施及後續維護校正工作案80,000元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 106.10.25。 4. 契約金額3,386,122元。變更設計淨追加629,905元, 共計為4,016,027元。(其中本項金額531,320元)。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	70,000	內湖污水處理廠再生水自動監測設施及後續維護校正工作70,000元; 保留原因: 1. 年度計畫。	
	01	346,804	107年迪化廠廠區喬木褐根病處理防治346,804元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日期: 107.01.09。	
	01	109,283	內湖污水處理廠營運期間環境品質監測費109,283元; 保留原因: 1. 107-110年連續計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.04.10。	
	11	450	迪化污水處理廠107年第3季固定污染源空氣污染防制費450元; 保留原因: 1. 年度計畫由土壤整治費勻入450元。 2. 繳費期限跨越年度。	
	11	79,692	107年度宣導用紀念品採購案-外賓及學者專家類79,692元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.12.13。	
	11	117,018	107年度宣導用紀念品採購案-一般民眾類宣導品117,018元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日期: 107.12.13。	
	11	339,506	迪化污水處理廠大同區公所敦睦睦鄰回饋金(經常支出)339,506元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 107年度回饋區範圍內之里辦公處經費執行騰餘款, 依107年5月17日由本府民政局召開「統一本市各項已繳庫未使用回饋金後續處理方式研商會議」紀錄討論提案7之決議(2): 在尚未完成修法前, 污水處理廠回饋金剩餘款採專案保留方式辦理。 3. 預付款339,506元。 4. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算保留專案審查會議審議通過。 5. 代辦機關: 大同區公所。	
	11	598,844	內湖污水處理廠內湖區公所敦睦睦鄰回饋金(經常支出)598,844元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 107年度回饋區範圍內之里辦公處經費執行騰餘款, 依107年5月17日由本府民政局召開「統一本市各項已繳庫未使用回饋金後續處理方式研商會議」紀錄討論提案7之決議(2): 在尚未完成修法前, 污水處理廠回饋金剩餘款採專案保留方式辦理。 3. 預付款598,844元。 4. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算保留專案審查會議審議通過。 5. 代辦機關: 內湖區公所。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	11	1,648,500	107年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案1,648,500元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.09.27。 4. 契約金額1,648,500元。 5. 依預算法第79條規定辦理保留。		
	11	873,351	107年度內湖污水處理廠處理流程藥品採購873,351元; 保留原因: 1. 年度計畫由電費勻入2,922,985元。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.04.18。 4. 契約金額原7,875,225元, 變更設計淨追788,685元, 共計為8,663,910元。 5. 依預算法第79條規定辦理保留。		
	11	38,472	107年度宣導用紀念品採購案-外賓及學者專家類38,472元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日: 107.12.13。 4. 契約金額204,726元。 5. 依預算法第79條規定辦理保留。		
	11	57,130	107年度宣導用紀念品採購案-一般民眾類宣導品類57,130元; 保留原因: 1. 年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日期: 107.12.13。 4. 契約金額299,992元。 5. 依預算法第79條規定辦理保留。		
			18,719,465	其他零星計畫之保留款。 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。	
	01		1,244,287	海洋放流管海域環境監測費第7期1,244,287元; 保留原因: 1. 107-108年連續計畫。 2. 契約尚在執行中。 3. 權責發生日: 107.06.14。 4. 契約金額37,000,000元, 本市負擔部份約為30%計11,100,000元。 5. 依預算法第79條規定辦理保留。	
	01		8,475	八里污水處理廠委外採樣服務工作8,475元; 保留原因: 1. 106-108年連續計畫。 2. 契約尚在執行中。 3. 權責發生日期: 106.02.07。 4. 契約金額 980,000元, 本市負擔部份約為30%計294,000元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01		2,073,110	八里污水處理廠委託營運管理費用第3期2,073,110元; 保留原因: 1. 106-108年連續計畫。 2. 契約尚在執行中。 3. 權責發生日期: 106.12.28。 4. 契約金額10,450,000元, 變更設計淨追加89,824元, 共計10,539,824元(本市負擔部分約為30%計3,161,947元)。 5. 依預算法第79條規定辦理保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	13,619,875	收集系統第8期委託代操作維護費13,619,875元;保留原因: 1. 106-109年連續計畫。 2. 契約尚在執行中。 3. 權責發生日:106.11.27。 4. 契約金額406,924,800元,變更設計淨追加8,141,674元,共計為415,066,474元,本契約中屬於本項預算來源為項次「壹、收集系統部分」契約金額409,824,874元,本市負擔部分約為30%計122,947,462元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算 107年度歲出預算案審議通過。	
	01	1,500,000	新莊污水抽水站1號抽水機故障修繕作業1,500,000元;保留原因: 1. 年度計畫。 2. 本案係本處新莊污水抽水站1號及2號抽水機故障修繕,因涉及責任歸屬認定之履約爭議案件由本處先行發包修繕後再向原施工及監造設計廠商依責任比例追償。 3. 權責發生日期:107.12.07。 4. 契約金額5,000,000元,本市負擔部分約為30%計 1,500,000元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算 107年度歲出預算案審議通過。	
	11	1,200	違反水污染防治法遭新北市政府裁罰19萬2,000元及38萬4,000元案裁判費1,200元;保留原因:1.年度計畫。 2. 本處八里廠違反「水污染防治法」遭新北市政府裁罰19萬2,000元及38萬4,000元,本處提起行政訴訟,先行預付裁判費4,000元,本市負擔部份為30%計1,200元。 3. 權責發生日:107.03.01。 4. 預付裁判費金額1,200元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算 107年度歲出預算案審議通過。	
	11	90,596	土壤防治費90,596元;保留原因:1.年度計畫由操作自來水費勻入301,987元,本市負擔部分約為30%計90,596元。 2. 繳費期限跨越年度。 3. 繳款單應繳金額301,987元,本市負擔部分約為30%計90,596元。 4. 依預算法第79條規定辦理。	
	11	25,969	107年度宣導用紀念品採購案-外賓及學者專家類25,969元;保留原因:1.年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日:107.12.13。 4. 契約金額204,726元。 5. 依預算法第79條規定辦理。	
	11	37,753	107年度宣導用紀念品採購案-一般民眾類宣導品類37,753元;保留原因:1.年度計畫。 2. 契約尚在執行。 3. 權責發生日期:107.12.13。 4. 契約金額299,992元。 5. 依預算法第79條規定辦理。	
	11	1,800	違反水污染防治法遭新北市政府裁罰57萬6,000元案預付上訴裁判費1,800元;保留原因:1.年度計畫。 2. 本案係本處八里廠涉違反「水污染防治法」遭新北市政府開罰57萬6,000元罰鍰,本處提請行政訴訟,先行預付裁判費6,000元,本市負擔部份為30%計1,800元。 3. 權責發生日:107.06.25。 4. 預付裁判費金額1,800元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算 107年度歲出預算案審議通過。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	23,375,542	167,371,744	190,747,286	22.37%
	環境保護支出	23,375,542	167,371,744	190,747,286	22.37%
	營運管理	-	62,000	62,000	2.27%
	污水處理	-	62,000	62,000	2.27%

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	11	27,000	違反水污染防治法遭新北市政府裁罰57萬6,000元案上訴律師費27,000元; 保留原因: 1. 年度計畫。	
	11	69,600	2. 本案係本處八里廠涉違反「水污染防治法」遭新北市開罰57萬6,000元罰緩, 本處提請行政訴訟, 律師費90,000元, 本市負擔部份為30%計27,000元。 3. 權責發生日: 107.07.09。 4. 律師費契約金額27,000元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算 新莊污水抽水站1號及2號抽水機故障修繕責任歸屬鑑定69,600元; 保留原因: 1. 年度計畫。	
	11	17,400	2. 本案係本處新莊污水抽水站1號及2號抽水機故障修繕, 涉及責任歸屬認定之履約爭議案件本處委由台北市機械技師公會辦理鑑定作業, 並於後續向原施工及監造設計廠商依責任比例追償。 3. 權責發生日: 107.07.17。 4. 契約金額290,000元, 本市負擔部分約為30%計87,000元。預付鑑定費69,600元, 尚需保留契約價金17,400元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算 新莊污水抽水站1號及2號抽水機故障修繕責任歸屬鑑定17,400元; 保留原因: 1. 年度計畫。	
	11	1,200	2. 本案係本處新莊污水抽水站1號及2號抽水機故障修繕, 涉及責任歸屬認定之履約爭議案件本處委由台北市機械技師公會辦理鑑定作業, 並於後續向原施工及監造設計廠商依責任比例追償。 3. 權責發生日: 107.07.17。 4. 契約金額290,000元, 本市負擔部分約為30%計87,000元。預付鑑定費69,600元, 尚需保留契約價金17,400元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算 違反水污染防治法遭新北市政府裁罰1,200萬元案裁判費1,200元; 保留原因: 1. 年度計畫。	
	11	1,200	2. 本處八里廠涉違反「水污染防治法」遭新北市開罰1,200萬元罰緩, 本處提起行政訴訟, 先行預付裁判費4,000元, 本市負擔部份為30%計1,200元。 3. 權責發生日: 107.03.22。 4. 預付裁判費金額1,200元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算 違反水污染防治法遭新北市政府裁罰102萬6,000元案裁判費1,200元; 保留原因: 1. 年度計畫。	
	11	1,200	2. 本案係本處八里廠涉違反「水污染防治法」遭新北市開罰102萬6,000元罰緩, 本處提請行政訴訟, 先行預付裁判費4,000元, 本市負擔部份為30%計1,200元。 3. 權責發生日: 107.05.24。 4. 預付裁判費金額1,200元。 5. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算	
		190,747,286		
		190,747,286		
		62,000		
資本門		62,000		

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	建築及設備	1,138,703	16,590,916	17,729,619	31.56%
	營建工程	1,138,703	16,590,916	17,729,619	31.56%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	62,000	迪化污水處理廠大同區公所敦親睦鄰回饋金(資本支出)62,000元; 保留原因: 1. 年度計畫。	
		17,729,619		
		17,729,619	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。	
	01	40,000	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第二標)-材料檢驗費40,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	01	92,062	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第二標)-工程管理費92,062元; 保留原因: 1. 依3.302%提列。	
			2 配合主體工程保留。	
	01	139,404	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第二標)-工程準備金139,404元; 保留原因: 1. 依5%提列。	
			2 配合主體工程保留。	
	01	9,979,559	八里污水處理廠海洋放流管改善工程-八里污水處理廠海洋放流管改善工程-施工費9,979,559元; 保留原因: 1. 102-107年度連續性計畫。	
			2. 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。	
		3. 權責發生日: 104.06.11。		
		4. 契約金額217,800,000元, 本市分攤部分為30%計65,340,000元。		
01	149,793	八里污水處理廠海洋放流管改善工程-八里污水處理廠海洋放流管改善工程-工程管理費149,793元; 保留原因: 1. 依1.5010%提列。		
		2 配合主體工程保留。		
01	683,175	八里污水處理廠海洋放流管改善工程-委託監造費-委託監造費683,175元; 保留原因: 1. 102-107年度連續性計畫。		
		2. 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。		
		3. 權責發生日: 104.05.22。		
		4. 契約金額9,109,000元, 本市分攤部分為30%計2,732,700元。		
		5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
01	423,493	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-委託專案管理技術服務423,493元; 保留原因: 1. 102-107年度連續性計畫。		
		2. 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。		
		3. 權責發生日: 103.02.07。		
		4. 契約金額5,800,000元, 本市分攤部分為30%計1,740,000元。		
		5. 依預算法第72條規定辦理保留。		

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	434,190	動支第二預備金：用戶接管後巷配合美化工程-107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(松山信義區及南港內湖區)-施工費434,190元；保留原因：1. 動支第二預備金。 2. 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。 3. 權責發生日：107.08.21。 4. 契約上限金額8,683,000元，未結案金額434,190元。 □ 依預算法第79條規定辦理保留。		
	01	48,965	動支第二預備金：用戶接管後巷配合美化工程-107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(松山信義區及南港內湖區)-空氣污染防治費48,965元；保留原因：配合主體工程保留。 □ 依預算法第79條規定辦理保留。		
	01	12,827	動支第二預備金：用戶接管後巷配合美化工程-107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(松山信義區及南港內湖區)-工程管理費12,827元；保留原因：1. 依2.9542%提列。 □ 配合主體工程保留。		
	01	533,505	動支第二預備金：用戶接管後巷配合美化工程-107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(大同中山區及士林北投區)-施工費533,505元；保留原因：1. 動支第二預備金。 2. 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。 3. 權責發生日：107.08.21。 4. 契約上限金額7,236,200元，未結案金額533,505元。 □ 依預算法第79條規定辦理保留。		
	01	40,351	動支第二預備金：用戶接管後巷配合美化工程-107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(大同中山區及士林北投區)-空氣污染防治費40,351元；保留原因：配合主體工程保留。 □ 依預算法第79條規定辦理保留。		
	01	15,761	動支第二預備金：用戶接管後巷配合美化工程-107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(大同中山區及士林北投區)-工程管理費15,761元；保留原因：1. 依2.9542%提列。 □ 配合主體工程保留。		
	01	552,339	動支第二預備金：用戶接管後巷配合美化工程-107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(大安文山區及萬華中正區)-施工費552,339元；保留原因：1. 動支第二預備金。 2. 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。 3. 權責發生日：107.08.21。 4. 契約上限金額7,236,200元，未結案金額 552,339元。 □ 依預算法第79條規定辦理保留。		
	01	31,775	動支第二預備金：用戶接管後巷配合美化工程-107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(大安文山區及萬華中正區)-污染防治費31,775元；保留原因：配合主體工程保留。 □ 依預算法第79條規定辦理保留。		
	01	16,317	動支第二預備金：用戶接管後巷配合美化工程-107年度用戶接管後巷配合美化預約工程(大安文山區及萬華中正區)-工程管理費16,317元；保留原因：1. 依2.9542%提列。 □ 配合主體工程保留。		
	01	968,058	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第一標)-施工費968,058元；保留原因：1. 年度工程。 2. 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。 3. 權責發生日：107.06.26。 4. 契約金額3,737,000元，變更設計淨追加199,692元，共計為3,936,692元。 □ 依預算法第79條規定辦理保留。		

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		
資本門	01	10,035	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第一標)-空氣污染防治費10,035元; 保留原因:配合主體工程保留。		
	01	21,271	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第一標)-材料檢驗費21,271元; 保留原因:配合主體工程保留。		
	01	43,894	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第一標)-工程管理費43,894元; 保留原因:1.依3.302%提列。		
	01	196,835	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第一標)-工程準備金196,835元; 保留原因:1.依5%提列。		
	01	2,788,070	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第二標)-施工費2,788,070元; 保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:107.12.11。 4.契約金額2,788,070元。		
	01	45,000	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程(第二標)-空氣污染防治費45,000元; 保留原因:配合主體工程保留。		
	01	440,895	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-107年衛生下水道工程處通行自動化管理及辨識細統設備採購案-施工費440,895元; 保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:107.12.21。 4.與迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)、內湖污水處理廠前處理區設備更新工程、八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程等環境改善工程合併招標訂約。契約金額3,818,880元,本標440,895元。		
	01	22,045	行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程-107年衛生下水道工程處通行自動化管理及辨識細統設備採購案-工程準備金22,045元; 保留原因:1.依5%提列。		
			172,955,667	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。	
		01	1,042,623	臺北市東區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程-施工費1,042,623元; 保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:107.05.04。 4.契約上限金額12,000,000元,變更設計淨追加3,000,000元,共計為15,000,000元,未結案金額1,042,623元。	
		01	41,304	臺北市東區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程-空氣污染防治費41,304元; 保留原因:配合主體工程保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	62,200	臺北市東區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程-材料檢驗費62,200元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	01	232,773	臺北市東區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程-工程管理費232,773元; 保留原因: 1. 依3.1433%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	01	2,025,364	臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程-施工費2,025,364元; 保留原因: 1. 年度工程。 2. 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。 3. 權責發生日: 107.05.25。 4. 契約上限金額12,000,000元, 變更設計淨追減2,000,000元, 共計為10,000,000元, 未結案金額2,025,364元。	
	01	41,304	臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程-空氣污染防治費41,304元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	01	62,200	臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程-材料檢驗費62,200元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	01	63,663	臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程-工程管理費63,663元; 保留原因: 1. 依3.1433%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	01	62,866	臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程-工程準備金62,866元; 保留原因: 1. 依0.6366%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	01	983,470	臺北市南區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程-施工費983,470元; 保留原因: 1. 年度工程。 2. 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。 3. 權責發生日: 107.05.01。 4. 契約上限金額12,000,000元, 變更設計淨追加2,000,000元, 共計為14,000,000元, 未結案金額 9,836,470元。	
	01	41,304	臺北市南區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程-空氣污染防治費41,304元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	01	65,500	臺北市南區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程-材料檢驗費65,500元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	01	230,913	臺北市南區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程-工程管理費230,913元; 保留原因: 1. 依3.1433%提列。 2. 配合主體工程保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留		原因分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	1,314,532	臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程-施工費1,314,532元;保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:107.05.25。 4.契約上限金額12,000,000元,變更設計淨追減6,000,000元,共計為6,000,000元,未結案金額1,314,532元。	
	01	41,304	臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程-空氣污染防治費41,304元;保留原因:配合主體工程保留。	
	01	65,500	臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程-材料檢驗費65,500元;保留原因:配合主體工程保留。	
	01	41,320	臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程-工程管理費41,320元;保留原因:1.依3.1433%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	182,988	臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程-107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程-工程準備金182,988元;保留原因:1.依3.0498%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	2,176,305	場站維護工程-107年度場站維護工程-施工費2,176,305元;保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:107.04.13。 4.契約金額10,850,000元。107年11月19日經機關專簽首長核准追加661,788元,工務局所屬機關得辦理一般保留。	
	01	261,518	場站維護工程-107年度場站維護工程-工程管理費261,518元;保留原因:1.依3.1698%提列。 2.配合主體工程保留。(依1.398.283元施工保留)	
	01	575,589	場站維護工程-107年度場站維護工程-工程準備金575,589元;保留原因:1.依5%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	3,867,541	全市污水管渠檢視清理工程-107年度南區污水管渠檢視清理預約工程-施工費3,867,541元;保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:107.4.3。 4.契約上限金額8,670,000元,變更設計淨追減2,000,000元,共計為6,670,000元,未結案金額3,867,541元。	
	01	17,212	全市污水管渠檢視清理工程-107年度南區污水管渠檢視清理預約工程-空氣污染防治費17,212元;保留原因:配合主體工程保留。	
	01	43,350	全市污水管渠檢視清理工程-107年度南區污水管渠檢視清理預約工程-材料檢驗費43,350元;保留原因:配合主體工程保留。	
	01	120,192	全市污水管渠檢視清理工程-107年度南區污水管渠檢視清理預約工程-工程管理費120,192元;保留原因:1.依3.1077%提列。 2.配合主體工程保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	564,550	全市污水管渠檢視清理工程-107年度北區污水管渠檢視清理預約工程-施工費564,550元;保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:107.04.09。 4.契約上限金額8,670,000元,變更設計淨追減2,000,000元,共計為6,670,000元,未結案金額 564,550元。 [依預算法第79條規定辦理保留]	
	01	17,212	全市污水管渠檢視清理工程-107年度北區污水管渠檢視清理預約工程-空氣污染防治費17,212元;保留原因:配合主體工程保留。	
	01	43,350	全市污水管渠檢視清理工程-107年度北區污水管渠檢視清理預約工程-材料檢驗費43,350元;保留原因:配合主體工程保留。	
	01	17,545	全市污水管渠檢視清理工程-107年度北區污水管渠檢視清理預約工程-工程管理費17,545元;保留原因:1.依3.1077%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	1,600,000	設施及框蓋維護工程(106)-106年南區預約式工程-施工費1,600,000元;保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:106.03.16。 4.契約上限金額16,560,991元,變更設計淨追加8,600,000元,共計為25,160,991元,未結案金額3,518,519元。 [依預算法第79條規定辦理保留]	
	01	46,862	設施及框蓋維護工程(106)-106年南區預約式工程-工程管理費46,862元;保留原因:1.依2.8858%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	102,185	全市污水設施及框蓋維護工程-106年北區預約式工程-施工費102,185元;保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:106.03.16。 4.契約上限金額16,560,991元,變更設計淨追加7,329,210元,共計為23,890,201元,未結案金額897,344元。 [依預算法第79條規定辦理保留]	
	01	2,949	全市污水設施及框蓋維護工程-106年北區預約式工程-工程管理費2,949元;保留原因:1.依2.8858%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	806,755	全市污水設施及框蓋維護工程-106年南區預約式工程-施工費806,755元;保留原因:1.年度工程。 2.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。 3.權責發生日:106.03.16。 4.契約上限金額16,560,991元,變更設計淨追加8,600,000元,共計為25,160,991元,未結案金額23,267,746元。 [依預算法第79條規定辦理保留]	
	01	23,282	全市污水設施及框蓋維護工程-106年南區預約式工程-工程管理費23,282元;保留原因:1.依2.8858%提列。 2.配合主體工程保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	897,344	全市污水設施及框蓋維護工程-107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程-施工費897,344元;保留原因:1.年度工程。		
	01	80,000	2.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。 3.權責發生日:107.04.02。 4.契約上限金額15,000,000元,未結案金額897,344元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	45,530	全市污水設施及框蓋維護工程-107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程-空氣污染防治費80,000元;保留原因:配合主體工程保留。		
	01	680,366	全市污水設施及框蓋維護工程-107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程-工程管理費45,530元;保留原因:1.依2.8858%提列。		
	01	1,676,907	2.配合主體工程保留。 全市污水設施及框蓋維護工程-107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程-工程準備金680,366元;保留原因:1.依4.536%提列。		
	01	23,233	2.配合主體工程保留。 全市污水設施及框蓋維護工程-107年度南區污水設施及框蓋維護預約式工程-施工費1,676,907元;保留原因:1.年度工程。		
	01	48,392	2.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。 3.權責發生日:107.04.02。 4.契約上限金額15,000,000元,變更設計淨追減2,130,000元,共計為12,870,000元,未結案金額1,676,907元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	7,184,694	全市污水設施及框蓋維護工程-107年度南區污水設施及框蓋維護預約式工程-空氣污染防治費23,233元;保留原因:配合主體工程保留。		
	01	100,000	全市污水設施及框蓋維護工程-107年度南區污水設施及框蓋維護預約式工程-工程管理費48,392元;保留原因:1.依2.8858%提列。		
	01	216,619	2.配合主體工程保留。 人孔框蓋災害預防更新工程-107年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程-施工費7,184,694元;保留原因:1.年度工程。		
	01		2.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。 3.權責發生日:107.04.02。 4.契約上限金額29,000,000元,未結案金額7,184,694元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。		
	01		人孔框蓋災害預防更新工程-107年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程-空氣污染防治費100,000元;保留原因:配合主體工程保留。		
	01		人孔框蓋災害預防更新工程-107年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程-工程管理費216,619元;保留原因:1.依3.015%提列。 2.配合主體工程保留。		

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	286,820	第5期北投及士林區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費286,820元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	13,314	第5期北投及士林區分管網工程-委託監造技術服務-委託監造費13,314元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.5.19。 4. 契約金額29,290,400元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	27,022	第5期南港及內湖區分管網工程-107年預約工程-施工費27,022元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 107.04.27。 4. 與第5期松山信義區分管網工程(107年度預約工程)合併招標訂約。契約上限金額8,740,000元, 未結案金額8,578,310元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	371,598	第5期南港及內湖區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費371,598元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	327,831	第5期松山及信義區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費327,831元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	420,226	第5期松山及信義區分管網工程-委託監造技術服務-委託監造費420,226元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.5.19。 4. 契約金額29,290,400元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	29,284	第5期大同及中山區分管網工程-106年度大同區景星里附近地區污水接管工程-施工費29,284元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 106.09.07。 4. 與「第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程」合併招標訂約。契約金額63,450,000元, 變更設計淨減29,777,118元, 共計為33,672,882元, 本標為5,462,973元。 5. 依預算法第70條規定辦理保留。	
	01	716	第5期大同及中山區分管網工程-106年度大同區景星里附近地區污水接管工程-工程管理費716元; 保留原因: 1. 依2.4446%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	01	10,705	第5期萬華及中正區分管網工程-委託監造技術服務-委託監造費10,705元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額29,920,200元。 5. 依預算法第70條規定辦理保留。	
	01	700,000	第5期大安及文山區分管網工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費700,000元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.5.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,237,000	第5期大安及文山區分管網工程-委託監造技術服務-委託監造費1,237,000元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額29,290,400元。 5. 依預算法第70條規定辦理保留。	
	01	1,066,239	第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費1,066,239元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額34,789,400元, 變更設計淨追加368,476元, 共計為35,157,876元。 5. 依預算法第70條規定辦理保留。	
	01	3,637	第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-委託監造技術服務-委託監造費3,637元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.5.19。 4. 契約金額29,290,400元。 5. 依預算法第70條規定辦理保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	578,964	第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程-委託監造技術服務-委託監造費578,964元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。		
	01	137,252	第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程-第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(106年預約工程)-施工費137,252元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。		
	01	192,718	第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程-第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(106年預約工程)-工程管理費192,718元; 保留原因: 1.依2.0455%提列。		
	01	913,204	第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費913,204元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。		
	01	353,076	第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程-委託監造技術服務-委託監造費353,076元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。		
	01	117,000	第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程-委託規劃設計技術服務-委託規劃設計費117,000元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。		
	01	576,916	第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程-委託監造技術服務-委託監造費576,916元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。		

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留		原因分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	4,276,394	新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程-新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程-施工費4,276,394元; 保留原因: 1. 105-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.12.20。 4. 契約金額62,000,000元, 變更設計淨追加264,264元, 共計為62,264,264元。	
	01	80,593	新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程-新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程-工程管理費80,593元; 保留原因: 1. 依1.8846%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	01	2,526,614	新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程-新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程-工程準備金2,526,614元; 保留原因: 1. 依4.058%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	01	669,888	新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程-委託監造技術服務-委託監造費669,888元; 保留原因: 1. 105-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額29,920,200元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	6,410,372	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第二標)-施工費6,410,372元; 保留原因: 1. 105-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 106.09.21。 4. 契約金額67,480,000元, 變更設計淨追加102,527元, 共計為67,582,527元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	98,983	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第二標)-空氣污染防治費98,983元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	01	178,936	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第二標)-材料檢驗費178,936元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	01	723,429	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標)-施工費723,429元; 保留原因: 1. 105-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 107.01.19。 4. 與「淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期」合併招標訂約。契約金額17,450,000元, 變更設計淨追加5,724,419元, 共計為23,174,419元, 本標為6,543,744元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	6,318	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標)-空氣污染防治費6,318元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	01	19,248	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標)-工程管理費19,248元; 保留原因: 1. 依1.9753%提列。 2. 配合主體工程保留。		
	01	251,005	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第三標)-工程準備金251,005元; 保留原因: 1. 依3.836%提列。 2. 配合主體工程保留。		
	01	1,409,366	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-委託監造技術服務-委託監造費1,409,366元; 保留原因: 1.105-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.09。 4. 契約金額4,381,000元, 本標為3,552,115元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	129,253	八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-機電標-施工費129,253元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 106.08.18。 4. 契約金額188,500,000元, 變更設計淨追加13,713,822元, 共計為202,213,822元, 本市分攤部分為31.6%計63,900,119元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	1,766	八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-機電標-工程管理費1,766元; 保留原因: 1. 依1.3666%提列。 2. 配合主體工程保留。		
	01	263,413	八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-委託設計技術服務-委託設計費263,413元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.5.19。 4. 契約金額11,040,680元, 本市分攤部分為31.6%計3,488,855元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	196,985	八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-委託監造技術服務-委託監造費196,985元; 保留原因: 1.105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.5.19。 4. 契約金額8,559,320元, 本市分攤部分為31.6%計2,704,745元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	280,000	迪化污水處理廠第一期設備汰換工程規劃設計委託技術服務案-委託設計技術服務-委託設計費280,000元; 保留原因: 1. 106-107年度連續計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 106.11.16。 4. 契約金額6,000,000元。	
	01	881,790	內湖污水處理廠前處理區設備更新工程-107年衛生下水道工程處通行自動化管理及辨識細統設備採購案-施工費881,790元; 保留原因: 1. 107-109年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 107.12.21。 4. 與迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)、內湖污水處理廠前處理區設備更新工程、八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程等環境改善工程合併招標訂約。契約金額3,818,880元, 本標881,790元。	
	01	423,587	內湖污水處理廠前處理區設備更新工程-迪化及內湖污水處理廠設備更新工程委託監造工作-委託監造費423,587元; 保留原因: 1. 107-109年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 107.04.09。 4. 契約金額6,000,000元。	
	01	5,064,143	迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-固體處理大樓客、貨梯更新-施工費5,064,143元; 保留原因: 1. 107-109年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 107.09.10。 4. 契約金額8,818,000元。	
	01	73,623	迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-固體處理大樓客、貨梯更新-工程管理費73,623元; 保留原因: 1. 依1.4538%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	01	4,925,791	迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-消防系統更新-施工費4,925,791元; 保留原因: 1. 107-109年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 107.10.15。 4. 契約金額26,995,500元。	
	01	2,799,102	迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-迪化五期委託代採-化學加藥室增設暫存貯存槽(第2次變更追加)-施工費2,799,102元; 保留原因: 1. 107-109年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 106.08.28。 4. 契約金額625,000,000元, 變更設計淨追加13,961,391元, 共計為638,961,391元。本部份金額2,799,102元。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	40,693	迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-迪化五期委託代操-化學加藥室增設暫存貯存槽(第2次變更追加)-工程管理費40,693元;保留原因:1.依1.4538%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	23,195,689	迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-脫水機及濃縮機等設備更新-施工費23,195,689元;保留原因:1.107-109年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:107.11.30。 4.契約金額186,600,000元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	337,219	迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-脫水機及濃縮機等設備更新-工程管理費337,219元;保留原因:1.依1.4538%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	2,055,300	迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-107年衛生下水道工程處通行自動化管理及辨識細統設備採購案-施工費2,055,300元;保留原因:1.107-109年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:108.01.04。 4.與迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)、內湖污水處理廠前處理區設備更新工程、八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程等環境改善工程合併招標訂約。契約金額3,818,880元,本標2,055,300元。	
	01	1,194,863	迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-委託監造技術服務-委託監造費1,194,863元;保留原因:1.107-109年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:107.04.24。 4.契約金額6,000,000元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	9,200,000	民生水資源中心新建工程委託規劃技術服務案-委託設計技術服務-委託設計費9,200,000元;保留原因:1.106-107年度連續計畫。 2.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。 3.權責發生日:107.06.05。 4.契約金額9,700,000元。 5.依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	40,070	民生水資源中心新建工程委託規劃技術服務案-委託設計技術服務-作業費40,070元;保留原因:配合主體契約保留。	
	01	71,611	迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-消防系統更新-工程管理費71,611元;保留原因:1.依1.4538%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	44,090	內湖污水處理廠前處理區設備更新工程-107年衛生下水道工程處通行自動化管理及辨識細統設備採購案-工程準備金44,090元;保留原因:1.依5%提列。 2.配合主體工程保留。	
	01	126,624	迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程-迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第二標)-工程管理費126,624元;保留原因:1.依1.9753%提列。 2.配合主體工程保留。	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施		備 註
	01	143,544	第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程-委託監造技術服務-委託監造費143,544元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額29,920,200元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	324,948	第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程-委託監造技術服務-委託監造費324,948元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.05.19。 4. 契約金額29,290,400元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	571	第5期南港及內湖區分管網工程-107年預約工程-工程管理費571元; 保留原因: 1. 依2.1114%提列。 2. 配合主體工程保留。		
	01	158,935	第5期南港及內湖區分管網工程-委託監造技術服務-委託監造費158,935元; 保留原因: 1. 105-108年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.5.19。 4. 契約金額29,920,200元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	50,653,812	格致路及東山路附近地區分管網工程-湖山路附近地區-施工費50,653,812元; 保留原因: 1. 101-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 105.01.20。 4. 契約金額144,880,000元, 變更設計淨追加53,690,946元, 共計為198,570,946元。依107年12月28日專簽首長核准, 工務局所屬機關得辦理一般保留, 計10,724,981元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	1,801,048	格致路及東山路附近地區分管網工程-湖山路附近地區-空氣污染防治費1,801,048元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	01	741,972	格致路及東山路附近地區分管網工程-湖山路附近地區-材料檢驗費741,972元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	01	300,027	格致路及東山路附近地區分管網工程-湖山路附近地區-房屋鑑定費300,027元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	01	1,469,697	格致路及東山路附近地區分管網工程-湖山路附近地區-工程管理費1,469,697元; 保留原因: 1. 依1.2606%提列。 2. 配合主體工程保留。		
	01	9,928,547	格致路及東山路附近地區分管網工程-湖山路附近地區-工程準備金9,928,547元; 保留原因: 1. 依5%提列。 2. 配合主體工程保留。		
	01	2,706,951	格致路及東山路附近地區分管網工程-委託監造技術服務-委託監造費2,706,951元; 保留原因: 1. 101-107年度連續性計畫。 2. 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。 3. 權責發生日: 101.6.12。 4. 契約金額56,688,170元, 變更設計淨追加19,602,112元, 共計為76,290,282元。 5. 依預算法第72條規定辦理保留。		

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
		-	-	-	

衛生下水道工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	1,040,000	新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務案-新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務-委託規劃設計費1,040,000元;保留原因:1.104-107年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:104.05.05。 4.契約金額5,226,420元。 5.依預算法第79條規定辦理保留。		
	01	484,725	內湖污水處理廠第一期設備汰換工程-委託監造技術服務-監造費484,725元;保留原因:1.104-107年度連續性計畫。 2.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。 3.權責發生日:104.06.11。 4.契約金額6,008,000元。 5.依預算法第79條規定辦理保留。		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	125,566,370	4.52%		87,233,921			38,332,449		
99	99年度資本門小計	6,147	0.71%		-			6,147		
	環境保護支出	6,147	0.71%		-			6,147		
	環境衛生及河川工程	6,147	0.82%		-			6,147		
	衛生下水道工程	6,147	0.82%		-		7	6,147	營繕工程結餘	
100	100年度資本門小計	143,520	12.53%		-			143,520		
	環境保護支出	143,520	12.53%		-			143,520		
	環境衛生及河川工程	143,520	12.53%		-			143,520		
	衛生下水道工程	143,520	12.53%		-		7	143,520	營繕工程結餘	
101	101年度資本門小計	61,292	53.30%		-			61,292		
	環境保護支出	61,292	53.30%		-			61,292		
	環境衛生及河川工程	61,292	53.30%		-			61,292		
	衛生下水道工程	61,292	53.30%		-		7	61,292	營繕工程結餘	
104	104年度資本門小計	2,113,776	38.80%		-			2,113,776		
	環境保護支出	2,113,776	38.80%		-			2,113,776		
	環境衛生及河川工程	2,113,776	40.23%		-			2,113,776		
	衛生下水道工程	2,113,776	40.23%		-		7	2,113,776	營繕工程結餘	
105	105年度資本門小計	726,265	4.93%		-			726,265		
	環境保護支出	726,265	4.93%		-			726,265		
	環境衛生及河川工程	726,265	7.90%		-			726,265		
	衛生下水道工程	726,265	7.90%		-		7	726,265	營繕工程結餘	
106	106年度經常門小計	36,084,043	32.34%		36,084,043			-		
	環境保護支出	36,084,043	32.34%		36,084,043			-		
	一般行政	80,000	100.00%		80,000			-		
	行政管理	80,000	100.00%	1	80,000	按實際業務需要減少支出		-		
	營運管理	36,004,043	32.30%		36,004,043			-		
	衛生下水道營運及管理	12,367	0.84%	1	12,367	按實際業務需要減少支出		-		
	管線維護	409,141	6.73%	1	409,141	按實際業務需要減少支出		-		
	污水處理	35,239,165	45.64%	1	35,239,165	按實際業務需要減少支出		-		
	淡水河系污水下水道營運管理	343,370	1.29%	1	343,370	按實際業務需要減少支出		-		
106	106年度資本門小計	17,904,765	5.85%		-			17,904,765		
	環境保護支出	17,904,765	5.85%		-			17,904,765		
	建築及設備	2,558,037	4.21%		-			2,558,037		
	營建工程	2,558,037	4.21%		-		7	2,558,037	營繕工程結餘	
	環境衛生及河川工程	15,346,728	6.26%		-			15,346,728		
	衛生下水道工程	15,346,728	6.26%		-		7	15,346,728	營繕工程結餘	
107	107年度經常門小計	51,149,878	4.11%		51,149,878			-		
	環境保護支出	51,149,878	4.27%		51,149,878			-		
	一般行政	22,245,228	7.56%		22,245,228			-		
	行政管理	22,245,228	7.56%	1	22,245,228	按實際業務需要減少支出		-		
	營運管理	28,904,650	3.20%		28,904,650			-		
	衛生下水道營運及管理	2,513,994	3.46%	1	2,513,994	按實際業務需要減少支出		-		
	管線維護	3,665,841	8.44%	1	3,665,841	按實際業務需要減少支出		-		
	污水處理	11,374,295	2.08%	1	11,374,295	按實際業務需要減少支出		-		
	淡水河系污水下水道營運管理	11,350,520	4.75%	1	11,350,520	按實際業務需要減少支出		-		
107	107年度資本門小計	17,376,684	1.59%		-			17,376,684		
	環境保護支出	17,376,684	1.59%		-			17,376,684		
	營運管理	109,163	2.81%		-			109,163		
	污水處理	109,163	2.81%		-		6	109,163	補(捐)助或委辦計畫經費結餘	
	建築及設備	3,168,484	1.06%		-			3,168,484		
	營建工程	3,094,752	5.51%		-		4	3,094,752	計畫變更致未實施或工作量減少採購財務結餘	
	其他設備	73,732	1.10%		-		8	73,732		
	環境衛生及河川工程	14,099,037	1.78%		-			14,099,037		
	衛生下水道工程	14,099,037	1.78%		-		7	14,099,037	營繕工程結餘	

本 頁 空 白

臺北市政府工務局 衛生下水道

歲出資本支出分析表

中華民國 107年度

計畫名稱	合計	設 備 資				
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備
合計	1,078,149,078	234,864,484	-	835,169,618	-	-
營運管理	3,711,715	-	-	-	-	-
污水處理	3,711,715	-	-	-	-	-
建築及設備	277,998,484	234,864,484	-	38,792,739	-	-
土地購置	234,864,484	234,864,484	-	-	-	-
營建工程	36,486,132	-	-	36,486,132	-	-
其他設備	6,647,868	-	-	2,306,607	-	-
環境衛生及河川工程	629,067,135	-	-	629,067,135	-	-
衛生下水道工程	629,067,135	-	-	629,067,135	-	-
小計	910,777,334	234,864,484	-	667,859,874	-	-
保留數						
營運管理	62,000	-	-	-	-	-
污水處理	62,000	-	-	-	-	-
建築及設備	16,590,916	-	-	16,590,916	-	-
營建工程	16,590,916	-	-	16,590,916	-	-
環境衛生及河川工程	150,718,828	-	-	150,718,828	-	-
衛生下水道工程	150,718,828	-	-	150,718,828	-	-
保留小計	167,371,744	-	-	167,309,744	-	-

首工程處

：

單位：新臺幣元

及 投				其他 資本 支出
資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,451,933	1,889,328	-	-	3,773,715
-	-	-	-	3,711,715
-	-	-	-	3,711,715
2,451,933	1,889,328	-	-	-
-	-	-	-	-
2,451,933	1,889,328	-	-	-
-	-	-	-	-
2,451,933	1,889,328	-	-	3,711,715
-	-	-	-	62,000
-	-	-	-	62,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	62,000

臺北市政府工務局

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
營運管理	-	-	-	-
衛生下水道營運及管理	-	-	-	-
污水處理	-	-	-	-
淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
營運管理	-	-	-	-
污水處理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

衛生下水道工程處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	65,502,885	-	65,502,885	65,502,885	
-	64,502,535	-	64,502,535	64,502,535	
-	3,870,000	-	3,870,000	3,870,000	
-	47,675,386	-	47,675,386	47,675,386	
-	12,957,149	-	12,957,149	12,957,149	
-	64,502,535	-	64,502,535	64,502,535	
-	1,000,350	-	1,000,350	1,000,350	
-	1,000,350	-	1,000,350	1,000,350	
-	1,000,350	-	1,000,350	1,000,350	

臺北市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付		34,000	0	34,000	
	支(兼)領月退休金人員春節慰問金			4,000	0	4,000	
	撫恤人員春節慰問金			6,000	0	6,000	
	退休人員端午節慰問金			4,000	0	4,000	
	撫恤遺族端午節慰問金			8,000	0	8,000	
	退休人員中秋節慰問金			4,000	0	4,000	

衛生下水道工程處

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
									支(兼)領月退休金人員春節慰問金-彭元洪、張其明等2人 撫恤人員(張進良、劉益全、高宏達)春節慰問金(遺族翁秋煌等3人) 退休人員端午節慰問金(員)-張其明、程肇玉 退休人員彭元洪及撫恤遺族翁秋煌等3人端午節慰問金(員) 退休及撫恤中秋節慰問金(員)-張其明、程肇玉

臺北市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 7.其他補助及捐助	撫恤遺族中秋節慰問金	衛生下水道營運及管理		8,000	0	8,000	
			34,000	0	34,000		
			3,870,000	0	3,870,000		
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助		48,000	0	48,000		
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水		75,000	0	75,000		
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助		48,000	0	48,000		
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助		336,000	0	336,000		
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水坑補助		75,000	0	75,000		
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水坑補助		138,000	0	138,000		
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水坑補助		75,000	0	75,000		

衛生下水道工程處 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
									退休人員彭元洪及撫恤遺族翁秋煌等3人中秋節慰問金(員) 輕鬆築大廈(臺北市萬華區康定路20號)地下2層1處化糞池廢除補助費 德明雅築(臺北市內湖區文湖街93-99號)地下2層1處化糞池改設為污水坑補助費 臺北市中山區北安路578巷8弄19號地下1層計有1處化糞池廢除補助費 美麗華大廈(臺北市松山區民族東路665號等)地下1層計有7處化糞池廢除補助費 三普仁愛大廈(臺北市大安區仁愛路4段388-406號)地下2層1處化糞池改設為污水坑補助費 華山商務大樓(臺北市中正區北平東路30號)地下4層1處化糞池廢除及1處化糞池改設為污水坑補助費 臺北市南港區八德路4段768-1號地下2層1處化糞池改設為污水坑補助費

臺北市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水坑補助			219,000	0	219,000	
	救助金			150,000	0	150,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			96,000	0	96,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			96,000	0	96,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			96,000	0	96,000	

衛生下水道工程處 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
							敦化園中園大廈(臺北市松山區北寧路58號)地下2層3處化糞池廢除及1處化糞池改設為污水坑補助費 臺北市信義區新仁里忠孝東路4段553巷22弄7號1~5樓警察宿舍各住戶因大樓污水管阻塞之污水管渠埋設爭議救助金 現代名園大廈(臺北市內湖區金龍路229號)地下2層1處化糞池廢除補助費 臺北市大安區瑞安街208巷11弄2號地下1層1處化糞池廢除補助費 美源大廈(臺北市大同區哈密街23巷25號)地下1層1處化糞池廢除補助費 錦城花園廣場(臺北市內湖區民權東路6段296巷121號)地下3層1處化糞池廢除補助費 凱旋廣場大廈(臺北市中山區中山北路3段34號等)地下2層2處化糞池廢除補助費 南園大廈(臺北市中正區南昌路2段178號等)地下2層2處化糞池廢除補助費 博第大廈(臺北市文山區辛亥路6段51號等)地下2層2處化糞池廢除補助費

臺北市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			96,000	0	96,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水			90,000	0	90,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			336,000	0	336,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			144,000	0	144,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水坑補助			75,000	0	75,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除及改設為污水坑補助			138,000	0	138,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	

衛生下水道工程處 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
									建成公園大廈(臺北市大同區承德路2段39號等)地下2層2處化糞池廢除補助費 康和國際大樓(臺北市信義區基隆路1段176號)地下5層1處化糞池改設為污水坑補 大湖美墅A區(臺北市內湖區民權東路6段280巷69弄34之1號)地下1層1處化糞池廢除補助費 首都通商大樓(臺北市中山區松江路158號)地下2層1處化糞池廢除補助費 大自然世界社區(臺北市北投區行義路186巷17~35號地下1層4處化糞池廢除及186巷28~42號地下2層3處化糞池廢除)補助費 內湖區陽光街161巷8號地下1層3處化糞池廢除補助費 裕台企業大樓(臺北市大安區復興南路1段368號)地下2層1處化糞池改設為污水坑補助費 美麗殿大廈(臺北市文山區羅斯福路6段159巷1弄12~22號)地下4層1處化糞池廢除及1處化糞池改設為污水坑 臺北市內湖區康樂街186巷40號地下1層1處化糞池廢除補助費

臺北市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除及改設為污水坑補助			198,000	0	198,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			144,000	0	144,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			96,000	0	96,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水			60,000	0	60,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水			60,000	0	60,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			96,000	0	96,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助			48,000	0	48,000	

衛生下水道工程處 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
							麥田山莊丹楓區(臺北市文山區景華街176巷45~67號)地下1層1處化糞池廢除補助 朵邑大廈(臺北市內湖區文德路220巷41~53號)地下2層1處化糞池廢除及2處化糞池改設為污水坑補助費 永順大廈(臺北市信義區松信路87號)地下1層3處化糞池廢除補助費 利陽大廈(臺北市大安區復興南路2段268號)地下2層1處化糞池廢除補助費 居安華廈(臺北市北投區珠海路116號)地下2層2處化糞池廢除補助費 勝英大廈(臺北市松山區南京東路5段70號)地下1層1處化糞池改設為污水坑補助 麗園大廈(臺北市信義區忠孝東路4段500號)地下1層1處化糞池改設為污水坑補助 天母麗景(臺北市北投區行義路130巷5號)地下1層1處化糞池廢除補助費 兄弟廣場大廈(臺北市松山區南京東路4段75巷1、3號)地下1層2處化糞池廢除補助 麗緻東湖社區(臺北市內湖區康樂街72巷17弄15等號)地下1層1處化糞池廢除補助

臺北市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水坑補助	污水處理		90,000	0	90,000	
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助		48,000	0	48,000		
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助		48,000	0	48,000		
	設置於建築物地下層以下既有化糞池改設為污水		75,000	0	75,000		
	設置於建築物地下層以下既有化糞池廢除補助		96,000	0	96,000		
	回饋金		48,675,736	0	48,675,736		
	回饋金		521,166	0	521,166		
	回饋金		387,046	0	387,046		
	回饋金		680,441	0	680,441		
	回饋金		210,000	0	210,000		
	回饋金		83,000	0	83,000		
	回饋金	54,320	0	54,320			
	回饋金	60,000	0	60,000			

衛生下水道工程處 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
							台肥大樓(臺北市中山區南京東路2段88、90號)地下4層1處化糞池改設為污水坑補助費 國廷花園廣場(臺北市大同區甘谷街23號)地下4層1處化糞池廢除補助費 國泰松江大廈(臺北市中山區松江路190號等)地下2層1處化糞池廢除補助費 漢陽逸園大廈(臺北市大安區光復南路672號)地下2層1處化糞池改設為污水坑補助費 劉志偉(台北市松山區寶清街40號)地下1層2處化糞池廢除補助費 撥付士林區公所回饋金-經常門(第1季) 撥付士林區公所回饋金-資本門(第1季) 撥付大同區公所回饋金-經常門(第1季) 撥付大同區公所回饋金-資本門(第1季) 撥付內湖區公所回饋金-經常門(第1季) 撥付松山區公所回饋金-經常門(第1季) 撥付松山區公所回饋金-資本門(第1季)

臺北市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	回饋金			371,728	0	371,728	
	回饋金			656,036	0	656,036	
	回饋金			99,850	0	99,850	
	回饋金			106,700	0	106,700	
	回饋金			11,625,611	0	11,625,611	
	回饋金			416,745	0	416,745	
	回饋金			1,694,583	0	1,694,583	
	回饋金			607,632	0	607,632	
	回饋金			890,656	0	890,656	
	回饋金			119,315	0	119,315	
	回饋金			973,354	0	973,354	
	回饋金			391,257	0	391,257	
	回饋金			2,531,383	0	2,531,383	
	回饋金			480,200	0	480,200	
	回饋金			10,173,338	0	10,173,338	
	回饋金			316,746	0	316,746	

衛生下水道工程處 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
							撥付內湖區公所回饋金-經常門(第2季) 撥付松山區公所回饋金-經常門(第2季) 撥付松山區公所回饋金-資本門(第2季) 撥付內湖區公所回饋金-資本門(第2季) 撥付大同區公所回饋金-經常門(第2季) 撥付大同區公所回饋金-資本門(第2季) 撥付士林區公所回饋金-經常門(第2季) 撥付士林區公所回饋金-資本門(第2季) 撥付松山區公所回饋金-經常門(第3季) 撥付松山區公所回饋金-資本門(第3季) 撥付內湖區公所回饋金-經常門(第3季) 撥付內湖區公所回饋金-資本門(第3季) 撥付士林區公所回饋金-經常門(第3季) 撥付士林區公所回饋金-資本門(第3季) 撥付大同區公所回饋金-經常門(第3季) 撥付松山區公所回饋金-經常門(第4季)

臺北市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	回饋金			151,790	0	151,790	
	回饋金			3,127,192	0	3,127,192	
	回饋金			206,000	0	206,000	
	回饋金			209,180	0	209,180	
	回饋金			8,172,419	0	8,172,419	
	回饋金			2,091,698	0	2,091,698	
	回饋金			36,029	0	36,029	
	回饋金			164,866	0	164,866	
	回饋金			65,105	0	65,105	
	回饋金			339,506	0	339,506	
	回饋金			62,000	0	62,000	
	回饋金			598,844	0	598,844	
		淡水河系污水 下水道營運管理		12,957,149	0	12,957,149	
	回饋金			12,957,149	0	12,957,149	
小計				65,502,885	0	65,502,885	
合計				65,536,885	0	65,536,885	

衛生下水道工程處 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
								撥付松山區公所回饋金-資本門(第4季) 撥付大同區公所回饋金-經常門(第4季) 撥付大同區公所回饋金-資本門(第4季) 撥付內湖區公所回饋金-資本門(第4季) 撥付內湖區公所回饋金-經常門(第4季) 撥付士林區公所回饋金-經常門(第4季) 撥付士林區公所回饋金-資本門(第4季) 士林區公所回饋金-經常門流出至資本門(第4季) 士林區公所回饋金-經常門流出至資本門第2次(第4季) 年終調整-保留預收(付) 年終調整-保留預收(付) 年終調整-保留預收(付) 107年度八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金

臺北市政府工務局
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
106	九連環境開發 股份有限公司	迪化污水處理 廠105-107年 度營運期間環 境品質監測服 務工作第7次 估驗(106年 10-12月)				迪化污水處理	335,384	
		迪化污水處理 廠105-107年 度營運期間環 境品質監測服 務工作第8次 估驗(107年1-					243,471	
106	九連環境開發 股份有限公司	迪化污水處理 廠105-107年 度營運期間環 境品質監測服 務工作第8次 估驗(107年1-					91,913	
	環興科技股份 有限公司	淡水河系污水 下水道系統營 運期間環境品 質監測計畫第 7期-107年第1 季監測服務費 第4次估驗款				污水處理	288,647	
							288,647	
小計 107	106年度小計					迪化污水處理	624,031	
	九連環境開發 股份有限公司	迪化污水處理 廠105-107年 度營運期間環 境品質監測服 務工作第8次 估驗(107年1-					638,500	
							151,558	

衛生下水道工程處
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	335,384													
-	-	243,471													
-	-	91,913													
-	-	288,647													
-	-	288,647													
-	-	624,031													
-	500,760	1,139,260													
-	-	151,558													

臺北市政府工務局
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107	九連環境開發 股份有限公司	105-107年度 迪化污水處理 廠營運期間環 境品質監測服 務工作第9次 估驗(107年4- 迪化污水處理 廠105-107年					內湖污水處理	243,471
	九連環境開發 股份有限公司	度營運期間環 境品質監測服 務工作第10次 估驗(107年7- 9月)						243,471
	亞太環境科技 股份有限公司	107-110年內 湖廠環境品質 監測工作107 年第2季第1次						241,650
	亞太環境科技 股份有限公司	104-107年度 內湖廠環境品 質監測第107 年第1季第12 次估驗(尾款)						234,648
	亞太環境科技 股份有限公司	107-110年環 境品質監測 107年第3季第 2次估驗					污水處理	249,067
107								3,102,713

衛生下水道工程處
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	243,471													
-	-	243,471													
-	109,283	834,648													
-	-	241,650													
-	-	234,648													
-	-	249,067													
-	1,244,287	4,347,000													

臺北市政府工務局
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	環興科技股份 有限公司	淡水河系污水 下水道系統營 運期間環境品 質監測計畫第 7期106年第4 季監測服務費 第3次估驗款						1,520,811
	環興科技股份 有限公司	淡水河系污水 下水道系統營 運期間環境品 質監測計畫第 7期-107年第1 季監測服務費 第4次估驗款						611,201
	環興科技股份 有限公司	淡水河系污水 下水道系統營 運期間環境品 質監測計畫第 7期-107年第2 季監測服務費 第5次估驗尾						970,701
小計	107年度小計							4,466,578
合計								5,090,609

衛生下水道工程處
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,520,811													
-	-	611,201													
-	-	970,701													
-	1,854,330	6,320,908													
-	1,854,330	6,944,939													

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
第2期萬華及中正區分管網工程	176,263,000	176,263,000	115,000	0	115,000	53,708	46.70	落後原因：監造勞務契約尾款撥付事宜。 改進措施：本案監造勞務契約尾款撥款已於107年7月4日核准，107年7月10日奉核撥款，並完成結案程序，剩餘款項擬繳庫。	監造 97.02.29	監造 4,580,000	100%	100%
第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程	279,029,190	199,211,622	887,432	0	887,432	887,432	100.00		監造 98.06.25	監造 6,006,730	100%	100%
跨堤景觀平臺	164,924,106	164,924,106	1,140,116	0	1,140,116	1,133,969	99.46		1. 景觀平臺 102.01.17 2. 監造 98.07.13 3. 設計 98.07.13	1. 景觀平臺 114,110,516 2. 監造 3,915,000 3. 設計 4,785,000	100%	100%
第2期北投及士林區管線更新工程	121,000,000	82,223,000	742,214	0	742,214	0	0.00	落後原因：本案為第二期管線更新工程委託監造技術服務之監造服務費已結案。 改進措施：剩餘款項已無需求，將依規定繳庫。	1. 監造 100.10.14 2. 設計 100.10.14	1. 監造 3,347,041 2. 設計 3,887,115	100%	100%
第2期松山及信義區管線更新工程	268,106,946	216,294,946	1,371,562	0	1,371,562	0	0.00	落後原因：本案為第二期管線更新工程委託監造技術服務之監造服務費已結案。 改進措施：剩餘款項已無需求，將依規定繳庫。	1. 1標 101.12.25 2. 2標 101.12.25 3. 監造 100.10.14 4. 設計 100.10.14	1. 1標 70,042,000 2. 2標 82,576,000 3. 監造 6,185,105 4. 設計 7,171,080	100%	100%
第3期南港及內湖區分管網工程	446,857,281	424,414,281	2,711,519	0	2,711,519	2,711,519	100.00		1. 101明湖國小 101.05.25 2. 監造 100.09.13 3. 設計 100.09.13 4. 設計 100.09.13	1. 101明湖國小 98,800,000 2. 監造 12,394,269 3. 設計 14,449,016	100%	100%
第3期北投及士林區分管網工程	126,600,000	125,721,000	222,405	0	222,405	222,405	100.00		1. 102預約工程 102.05.24 2. 監造 100.09.13	1. 102預約工程 33,945,940 2. 監造 4,108,062	100%	100%
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程	373,660,000	295,897,921	1,088,926	0	1,088,926	1,088,926	100.00		1. 101永吉國中 101.08.09 2. 103預約工程 103.04.01 3. 監造 100.09.13 4. 設計 100.09.13	1. 101永吉國中 70,700,000 2. 103預約工程 32,143,207 3. 監造 10,241,312 4. 設計 10,128,461	100%	100%
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程	218,000,000	157,830,550	172,960	0	172,960	172,960	100.00		1. 102預約工程 102.05.07 2. 監造 100.09.13 3. 設計 100.09.13	1. 102預約工程 36,200,000 2. 監造 6,288,734 3. 設計 8,104,400	100%	100%
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程	457,970,000	383,301,416	667,479	0	667,479	667,479	100.00		1. 監造 100.09.13 2. 設計 100.09.13	1. 監造 12,380,437 2. 設計 12,926,915	100%	100%

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程	606,240,000	478,337,614	725,070	3,532,684	4,257,754	4,257,754	100.00		1.101北投醫院 102.01.15 2.101復興高中 102.01.15 3.102關渡國小 102.07.04 4.103預約工程 103.04.10 5.103中和街及復興三路 103.05.27 6.監造 101.06.12 7.設計 101.06.12	1.101北投醫院 88,950,000 2.101復興高中 74,847,583 3.102關渡國小 51,700,000 4.103預約工程 40,372,818 5.103中和街及復興三路 27,240,000 6.監造 15,880,886 7.設計 20,311,830	100%	100%
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程	141,040,000	101,487,000	20,000,000		20,000,000	19,841,009	99.21		1.104預約工程 104.01.28 2.泉源路 104.04.28 3.立賢路 107.03.09	1.104預約工程 40,568,656 2.泉源路 48,470,000 3.立賢路 19,000,000	100%	100%
格致路及東山路附近地區分管網工程	480,895,000	480,895,000	6,445	151,855,000	151,861,445	84,259,391	55.48	落後原因:E11、L03 遭遇高溫溫泉及堅硬安山岩地質障礙，致施工進度緩慢。 改進措施： 1. 遭遇高溫溫泉部分，因溫泉之Ph值為2到3，具酸性對管材接頭產生腐蝕，目前已變更設計增加內襯反轉工法(CIPP)加強管材防蝕，於107年9月17日進場施工中，並積極研商後續工項之成效。 2. 遭遇堅硬安山岩部分，已將原設計推進變更設計為套管掘進，期能克服出土地區。	1. 東山路 101.10.31 2. 湖山路 105.01.20 3. 監造 101.06.12	1. 東山路 179,000,000 2. 湖山路 144,880,000 3. 監造 12,828,304	87%	87.53%
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程	244,790,000	244,790,000	3,478,842	108,070,000	111,548,842	110,173,004	98.77		1. 監造 104.05.06 2. 設計 104.05.06 3. 通風標 105.09.29 4. 機電標 106.02.10 5. 細攔污柵 106.06.27 6. 放流水自動監測 106.10.25	1. 監造 6,008,000 2. 設計 7,712,000 3. 通風標 25,467,015 4. 機電標 191,892,836 5. 細攔污柵 6,183,778 6. 放流水自動監測 3,386,122	100%	100%
第5期北投及士林區分管網工程	273,885,000	136,300,000	19,998,714	32,000,000	51,998,714	51,221,345	98.51		1.105年預約工程 105.03.04 2. 監造(預約工程) 105.05.19 3. 監造(計畫工程) 105.05.19 4. 設計 105.05.19	1.105年預約工程 36,924,158 2. 監造(預約工程) 1,741,010 3. 監造(計畫工程) 5,357,880 4. 設計 672,920	75%	75.93%

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
第5期南港及內湖區分管網工程	110,390,000	84,700,000	19,998,600	5,000,000	24,998,600	22,889,613	91.56		1. 105年預約工程 105.03.02 2. 監造(預約工程) 105.05.19 3. 監造(計畫工程) 105.05.19 4. 設計 105.05.19	1. 105年預約工程 39,438,656 2. 監造(預約工程) 2,224,080 3. 監造(計畫工程) 1,088,700 4. 設計 861,470	100%	100%
第5期松山及信義區分管網工程	67,640,000	56,550,000	5,923,351	11,000,000	16,923,351	15,300,085	90.41		1. 105年預約工程 105.03.04 2. 106年預約工程 106.04.26 3. 監造 105.05.19 4. 設計 105.05.19	1. 105年預約工程 36,533,048 2. 106年預約工程 5,654,824 3. 監造 2,143,790 4. 設計 226,510	71.24%	71.24%
第5期大同及中山區分管網工程	75,300,000	26,300,000	17,627,646	500,000	18,127,646	17,064,943	94.14		1. 105年預約 106.04.26 2. 中山北路2段及林森北路 106.10.12 3. 大同區景星里 106.09.07 4. 107年預約 107.02.23 5. 監造(預約) 105.05.19 6. 監造(計畫性) 105.05.19	1. 105年預約 14,000,000 2. 中山北路2段及林森北路 9,906,826 3. 大同區景星里 11,602,958 4. 107年預約 20,000,000 5. 監造(預約) 1,107,790 6. 監造(計畫性) 1,209,010	91.25%	91.25%
第5期萬華及中正區分管網工程	84,500,000	29,600,000	16,904,708	500,000	17,404,708	12,481,039	71.71	落後原因：分管遭過管障本工程目前共計3標： 1. 「106年度萬華區中華路及艋舺大道附近地區污水接管工程」：原設計分管施工路徑因遭過管線障礙無法施作，已辦理減帳。 2. 「106年度中正區古亭國中及汀州路三段附近地區污水接管工程」：原設計分管施工路徑因遭過管線障礙無法施作。 3. 「第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程)」：申請道路挖掘許可證申請中。 改善措施： 1. 「106年度萬華區中華路及艋舺大道附近地區污水接管工程」：已於107年10.31日竣工，107年11月16日提送結算資報處辦理初驗程序，107年11月29日辦理初驗，107年12月26日辦理初驗複驗，目前辦理正驗派員中。 2. 「106年度中正區古亭國中及汀州路三段附近地區污水接管工程」：1. 107年11月27日報竣工，107年12月13日辦理初驗，目前辦理初驗缺失改善中。 3. 「第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程)」：目前共有6個交辦案，已完成第1及第2交辦案	1. 106年預約 106.04.26 2. 中華路及艋舺大道 106.09.19 3. 古亭國中及汀州路3段 106.09.14 4. 107年預約 107.02.23 5. 監造(預約) 105.05.19 6. 監造(計畫性) 105.05.19 7. 設計 105.05.19	1. 106年預約 10,000,000 2. 中華路及艋舺大道 2,142,287 3. 古亭國中及汀州路3段 10,457,895 4. 107年預約 20,000,000 5. 監造(預約) 1,178,400 6. 監造(計畫性) 1,389,460 7. 設計 2,245,510	87.50%	87.50%

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
第5期大安及文山區分管網工程	87,685,000	53,850,000	13,547,025	1,950,000	15,497,025	12,333,742	79.59	落後原因：本案僅剩107年度預約工程，配合住戶陳情交辦施作，相對影響預算執行。 改進措施：責請廠商積極施作，並配合盡速辦理估驗計價作業。	1. 105年預約工程 105.03.04 2. 木柵揚水站紓流改善 106.09.12 3. 監造(預約) 105.05.19 4. 設計 105.05.19	1. 105年預約工程 40,346,642 2. 木柵揚水站紓流改善 13,200,000 3. 監造(預約) 2,708,720 4. 設計 1,047,360	70.11%	70.11%
第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程	174,515,000	92,010,000	17,077,755	11,810,000	28,887,755	26,670,877	92.33		1. 105年預約工程 105.03.04 2. 監造(預約工程) 105.05.19 3. 監造(計畫工程) 105.05.19 4. 設計 105.05.19 5. 106北投區大自然社區 106.05.17 6. 106預約 106.09.13 7. 106北六區耐揚壓框蓋預約 106.09.26	1. 105年預約工程 36,563,398 2. 監造(預約工程) 3,266,410 3. 監造(計畫工程) 1,513,420 4. 設計 3,215,290 5. 106北投區大自然社區 23,351,058 6. 106預約 31,207,570 7. 106北六區耐揚壓框蓋預約 6,879,243	75%	75.83%
第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程	340,000,000	169,480,000	739,374	87,290,000	88,029,374	87,209,507	99.07		1. 105年預約工程 105.03.02 2. 監造(預約工程) 105.05.19 3. 監造(計畫工程) 105.05.19 4. 設計 105.05.19 5. 106內湖區東湖國小 106.06.30 6. 106內湖區南湖高中及大湖山莊 106.08.04 7. 106預約 106.09.06 8. 106內湖區安泰街68巷以北 106.09.08 9. 106北六區耐揚壓框蓋預約 106.09.26	1. 105年預約工程 27,469,880 2. 監造(預約工程) 2,352,610 3. 監造(計畫工程) 6,270,180 4. 設計 8,985,000 5. 106內湖區東湖國小 123,256,272 6. 106內湖區南湖高中及大湖山莊 15,035,420 7. 106預約 31,004,700 8. 106內湖區安泰街68巷以北 44,262,276 9. 106北六區耐揚壓框蓋預約 6,857,357	76.78%	83.37%
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程	117,700,000	67,700,000	1,039,836	25,000,000	26,039,836	23,861,578	91.63		1. 105年預約工程 105.02.24 2. 監造(預約工程) 105.05.19 3. 設計 105.05.19 4. 101永吉國中後續接管 106.04.18 5. 106預約工程 106.09.06 6. 106北六區耐揚壓框蓋預約 106.09.26	105年預約工程 36,563,398 2. 監造(預約工程) 3,476,860 3. 設計 826,360 4. 101永吉國中後續接管 14,205,863 5. 106預約工程 31,309,150 6. 106北六區耐揚壓框蓋預約 6,900,854	100%	100%

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程	198,800,000	69,200,000	1,233,319	30,000,000	31,233,319	30,397,576	97.32		1. 105年預約工程 105.03.15 2. 監造(預約工程) 105.05.19 3. 監造(計畫工程) 105.05.19 4. 設計 105.05.19 5. 106年預約工程 106.09.27 6. 中山北路2段及林森北路 106.11.08 7. 大同區景星里 106.09.07 8. 南六區耐揚壓框蓋 106.09.28 9. 南六區用戶排水設備 106.11.08	105年預約工程 22,788,957 2. 監造(預約工程) 2,180,900 3. 監造(計畫工程) 3,124,270 4. 設計 4,871,090 5. 106年預約工程 30000000 6. 中山北路2段及林森北路 27093174 7. 大同區景星里 51847042 8. 南六區耐揚壓框蓋 9,250,000 9. 南六區用戶排水設備 9,075,000	95%	95%
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程	265,000,000	76,500,000	1,660,210	22,800,000	24,460,210	23,111,185	94.48		1. 105年加速接管預約工程 105.03.09 2. 105預約工程 105.05.20 3. 監造(預約工程) 105.05.19 4. 監造(計畫工程) 105.05.19 5. 設計 105.05.19 6. 106中華路及艋舺大道 106.09.19 7. 106古亭國中及汀州路三段 106.09.14	1. 105年加速接管預約工程 32,094,832 2. 105預約工程 22,729,724 3. 監造(預約工程) 2,379,780 4. 監造(計畫工程) 4,464,920 5. 設計 6,672,220 6. 106中華路及艋舺大道 33,168,122 7. 106古亭國中及汀州路三段 24,047,552 106.09.14	95.50%	95.50%
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程	132,525,000	91,800,000	3,898,067	19,900,000	23,798,067	22,326,387	93.82		1. 105年預約工程 105.03.04 2. 105年加速接管預約工程 105.03.04 3. 監造(預約工程) 105.05.19 4. 監造(計畫工程) 105.05.19 5. 設計 105.05.19	1. 105年預約工程 22,729,724 2. 105年加速接管預約工程 32,034,056 3. 監造(預約工程) 2,555,690 4. 監造(計畫工程) 1,234,650 4. 設計 2,582,720	90%	90%
新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程	136,950,000	96,000,000	551,839	24,000,000	24,551,839	13,474,227	54.88	落後原因：本案工程於106年12月31日辦理試運轉，相關估驗期程係依據試運轉其程編列，本案已於107年12月30日申報竣工，其賸餘款352萬4,123元擬辦理繳庫。 改進措施：本案已於107年12月30日申報竣工，接續辦理後續驗收竣工計價事宜。	1. 監造(計畫工程) 105.05.19 2. 新店溪景美雨水 105.12.30	1. 監造(計畫工程) 4,267,710 2. 新店溪景美雨水 67,002,739	100%	100%

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程	129,770,000	110,000,000	60,194,366	25,160,000	85,354,366	63,458,129	74.35	落後原因：本計畫共分3個標案，第1標已完成決算，第2標驗收作業辦理中，主係第3標驗收損失改善作業中。 改進措施：督請廠商積極改善驗收損失並辦理結算事宜。	1. 監造 105.05.09 2. 設計 105.05.09 3. 第一標 105.12.30 4. 第二標 106.09.21	1. 監造 3,552,115 2. 設計 4,558,133 3. 第一標 11,783,499 4. 第二標 72,554,825	100%	100%
八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程	107,440,000	51,820,840	2,054,115	30,020,000	32,074,115	31,344,633	97.73		1. 監造 105.05.19 2. 設計 105.05.19 3. 土建標 106.05.09 4. 機電標 106.08.18	1. 監造 8,559,320 2. 設計 11,040,680 3. 土建標 19,190,000 4. 機電標 201,341,340	95.92%	99.05%
內湖污水處理廠前處理區設備更新工程	114,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	4,563,595	76.06	落後原因：本案設計監造標於107年3月9日上網公告，3月23日資格標開標，4月9日決標、4月24日簽約，工程標預計分為兩標 第一標基本設計廠商於5月14日提送本處審查，9月17日函廠商於10月2日前提送細部設計報告書審定版過處審查。 第二標基本設計廠商於6月3日提送本處審查，9月12日函廠商於10月22日前提送細部設計報告書過處審查。 改進措施：將請設計科盡快辦理基本設計審查完畢，及工程標上網公告發包，預計107年11月開工。	1. 內湖污水處理廠再生水自動監測設施及後續維護校正工作 107.6.15 2. 設計 107.4.9	1. 內湖污水處理廠再生水自動監測設施及後續維護校正工作 2,670,000 2. 設計 4,450,000	5.26%	4.00%
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)	265,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	241,966	0.60	落後原因：本案分三標 第一標-固體大樓處理大樓客貨梯更新於107年9月10日決標，107年11月13日開工。 第二標-消防系統更新於107年10月15日決標，107年11月19日開工。 第三標-脫水機及濃縮機等設備更新於107年11月30日決標，108年1月8日開工。 改進措施：後續將依據履約進度及契約付款條件付款。	1. 固體處理大樓客、貨梯更新 107.09.10	1. 固體處理大樓客、貨梯更新 8,818,000	0%	0%
北投行義路大自然社區附近區域分管網工程	157,700,000	157,700,000	1,242,124	0	1,242,124	684,969	55.14	落後原因：監造標因工期展延產生之追加監造費，監造廠商認有履約爭議，已提報履約爭議調解。原監造費編列不足，擬由施工費調整勻支至監造費支付調解費用。 改進措施： 1. 就產生履約爭議之問題，納入後續委託契約條文檢討。 2. 本案本處同意接受調解，已於108年1月4日辦理變更監造契約及付款事宜。	1. 大自然社區 101.06.05 2. 監造 101.06.12 3. 溫泉特區 104.09.22	1. 大自然社區 67,000,654 2. 監造 4,912,897 3. 溫泉特區 59,179,694	100%	100%

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
八里污水處理廠海洋放流管改善工程	263,000,000	78,900,000	39,378,592	13,621,800	53,000,392	39,388,972	74.32	落後原因：本工程因查中央氣象局發布之彭佳嶼海面「近海漁業氣象預報」已達契約規定之風速達5級以上或陣風達8級以上時得不計工期之規定，故無海上施工作業。 改進措施：施工廠商已於4月28日開始進場施作，但仍有海象不佳情形發生，如海象狀況允許已請施工廠商派員施作，以利下進。	1. 統包工程 104.06.11 2. 監造 104.05.22 3. 專案管理 103.02.07	1. 統包工程 217,800,000 2. 監造 9,109,000 3. 專案管理 5,800,000	100%	100%
106年度用戶接管後巷配合美化工程	50,000,000	50,000,000	2,228,619	0	2,228,619	994,909	44.64	落後原因：本案各標決算作業已於107年6月4日發奉核定。 改進措施：目前已無經費需求，結餘款依規定繳庫。	1. 東區 106.04.21 2. 西區 106.04.21 3. 南區 106.04.21 4. 北區 106.04.21 5. 松信 106.04.21	1. 東區 10,000,000 2. 西區 8,000,000 3. 南區 8,000,000 4. 北區 7,000,000 5. 松信 10,000,000	100%	100%
內湖污水處理廠工程用地	1,252,320,484	1,252,320,484	0	234,864,484	234,864,484	234,864,484	100.00		土地 106.03.02	土地 1,956,913,934	100%	100%

臺北市政府工務局衛生下水道工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	59	0	4	0	55
	面積	224,284.83	0.00	1,245.00		223,039.83
	價值	31,434,584,458	0	515,330,738		30,919,253,720
土地改良物	數量	1	1	0	10,094,402	2
	價值	5,577,620	7,593,554	0		3,076,772
二. 房屋建築及設備	棟數	18	1	0	3,257,150,268	19
	數量	0	0	0		0
	面積	86,657.77	708.04	2,583.10		84,782.71
	價值	8,727,310,632	84,714,957	0		5,554,875,321
三. 機械及設備	數量	7,364	707	53	28,260,089,455	8,018
	價值	31,083,315,364	405,814,245	202,045,598		3,026,994,556
四. 交通及運輸設備	數量	637	12	12	195,163,058	637
	價值	221,615,028	5,523,090	318,003		31,657,057
五. 什項設備	數量	2,061	365	17	179,989,443	2,409
	價值	180,815,705	31,687,424	5,589,276		26,924,410
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	71,653,218,807	535,333,270	723,283,615	31,902,486,626	39,562,781,836

臺北市政府工務局衛生下水道工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月02日

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	9	5	0	52,838,616	14
	價值	9,391,876	44,330,386	340,200		543,446
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	579,029	1
	數量	0	0	0		0
	面積	30.00	0.00	0.00		30.00
	價值	1,950,000	0	0		1,370,971
三. 機械及設備	數量	0	2	0	22,768	2
	價值	0	690,000	0		667,232
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	1	24	6	6,109,014	19
	價值	214,170	6,702,352	340,200		467,308
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	11,556,046	51,722,738	680,400	59,549,427	3,048,957
合計	總值	71,664,774,853	587,056,008	723,964,015	31,962,036,053	39,565,830,793

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

職務代理
約僱助理工程員 **李逸寧**

股長 **李麗卿**

秘書室
主任 **陳思嘉**

會計單位核簽

科員 **朱怡蓁**

會計室
主任 **陳安如**

機關首長

臺北市政府工務局
衛生下水道工程處
處長 **李建賢**

本 頁 空 白

臺北市政府工務局
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	306,754	824,166				61,763			1,192,683			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	45,835	718				34			46,588			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	260,919	823,448				61,729			1,146,096			
15其他支出												

衛生下水道工程處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購	固定資本形成								
對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
	3,774			234,864				835,170		648	3,693		1,078,149	2,270,832
	3,774			234,864				835,170		648	3,693		1,078,149	2,224,245

臺北市工務局衛生下水道工程處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核
 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。	遵示辦理。
	五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	遵示辦理。
丙、歲出部分	附帶決議：	
第7款第5項：衛生下水道工程處	請工務局重新評估污水處理廠委外操作與自行操作之優劣（優先考量自行操作），並於下會期前提出報告。	有關「污水處理廠自行操作與委外操作評估分析報告」，業以107年4月9日函（府授工衛字第10731412500號函）送臺北市議會。
貳	105年度總決算部分：無	

主辦會計人員：

機關長官：