

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市工務局衛生下水道工程處 (07105)

單 位 決 算

主辦會計人員：劉淑江 
(姓名及職名章)

機關長官：陳永輝 
(姓名及職名章)

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07105)

103年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明008
三、資產負債實況.....	總說明015
四、其他要點.....	總說明016

乙、主要表

一、歲入類

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

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第010頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第012頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第016頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第022頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第030頁
(六) 繼續經費決算表.....	第038頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第054頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第056頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第057頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第060頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07105)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第064頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第072頁
(五) 人事費分析表.....	第074頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第076頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第077頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第079頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第082頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第122頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第124頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第126頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第130頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第136頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第138頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第142頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第148頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第168頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第172頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07105)

103年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第173頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第174頁
五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 主、次幹管及分管網工程：本市污水下水道主、次幹管及分管網完成率分別已達 100%、97.55%及 88.51%。
2. 污水下水道用戶接管：
 - (1)截至 103 年 12 月底計完成 2 萬 1,638 戶，門牌戶數接管普及率較 102 年底之 72.27%，成長 1.56%；臺北市累計總接管戶數 80 萬 7,754 戶，門牌戶數接管普及率已達 73.83%。
 - (2)列管大型用戶接管情形：本市預定接管大型用戶計 90 水號，至 103 年底累計完成接管 86 水號。
3. 後巷美化：結合污水下水道用戶排水設備工程接管地區，將符合寬度 2 公尺以上後巷辦理地坪美化復舊，至 103 年底全市累計已完成 1,242 條後巷美化。
4. 污水截流：本市目前已有 12 座截流站，另加計新北市 22 座及基隆市 1 座，淡水河系污水下水道系統截流站（井）總計已有 35 座正常操作中（含滷仔溝站試運轉），有效截取晴天污水輸送到污水處理廠處理後排放。
5. 現地處理設施：本市已有基隆河之南湖及成美、淡水河本流之貴陽及忠孝等 4 處礮間設施運轉中。其中忠孝礮間設施是本市目前設計處理能量最大者，亦是國內第一座整合現地礮間生態工法與截流設施工程之複合式污水處理設施。
6. 健全大臺北地區污水下水道系統，系統穩定操作：持續穩定操作本市轄管內湖、迪化以及代管之新北市八里計 3 座污水處理廠，於總設計處理容量 197 萬 CMD 內調配處理，做截流最佳化操作：
 - (1)臺北市污水收集至內湖及迪化污水處理廠處理後，分別排放至基隆河及淡水河本流，超量污水由迪化污水抽水站經北市放流管、獅子頭抽水站、龍形隧道，輸送至八里污水處理廠。其中，內湖污水處理廠為 2 級處理，設計處理量 15 萬 CMD。迪化污水處理廠為 2 級處理廠，處理量為 50 萬 CMD 以及八里污水處理廠為初級處理廠、處理量達 132 萬 CMD。
 - (2)自 103 年 1 月至 12 月期間，該 3 座污水處理廠處理水量為 181 萬餘 CMD，本處將持續穩定操作該 3 座污水處理廠，於總設計處理容量 197 萬 CMD 內調配處理，做截流最佳化操作。
7. 達成活化淡水河水質水量改善工作目標：依據本市淡水河系 4 條河川污染指標，淡水河本流部分河川污染指標（RPI）已呈現改善成效，活化淡水河系推動委員會水質水量組已召開共 61 次會議，將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污水下水道建設，營造大臺北黃金雙子城優質水域環境。
8. 推動迪化污水處理廠污泥減量統包工程：本市配合臺北市政府推動「2010 垃圾零掩埋、資源全回收」政策，於迪化污水處理廠內設置污泥減量設備，朝向污泥資源化之再利用

總 說 明

中華民國 103 年度

目標，本工程榮獲「第 14 屆公共工程金質獎」設施類佳作。

- 9. 本市迪化污水處理廠跨堤景觀平臺，由迪化污水處理廠附設運動公園為架構，伸展至淡水河視野景觀為臺北市西區新入口意象。市長於 103 年 12 月 18 日主持完工啟用典禮。
- 10. 本市迪化污水處理廠將污水下水道系統建設與污水處理技術、活化淡水河的歷史淵源、淡水河自然環境現況、結合在地人文及歷史特色等，為生活環境及資源之永續發展盡一己之力，通過環境教育認證。

(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。 (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。 (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。	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。 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。 已將以往工務單位移交之用戶接管卡資料進行掃描建檔完成，新建標案廠商依契約自行建置竣工資料轉入資訊系統。	

總 說 明

中華民國 103 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>(4) 污水下水道供用區域之事業廢水，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，促使不配合接管之住戶，限期接管污水下水道，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>本處針對事業用戶列管管制，自 97 年開始委外辦理水質稽查，原則上事業用戶每年度分別於上半年及下半年各進行一次水質採樣及檢驗均已完成。</p> <p>截至 103 年 12 月底止，對未於期限改善之違規用戶，共開立 75 件處分書，共計收入罰鍰 346,930 元。</p> <p>截至 103 年 12 月底止，共徵收一般用戶、事業用戶及投肥用戶之污水下水道使用費共計收入 1,229,416,731 元。</p>	
	2. 違規稽查：	<p>(1) 依據「臺北市政府工務局衛生下水道工程處處違反下水道法之污水下水道部分案件執行要點」，辦理稽查取締有關違規案件。</p> <p>(2) 定期稽查臺北市污水下水道管線系統，並配合用戶連接管工程之施作予以主動稽</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</p>	

總 說 明

中華民國 103 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>3. 水質檢驗：</p> <p>4. 污水下水道管制用戶委外水質稽查：</p>	<p>查不配合接管之住戶。</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水質標準，對於污水下水道公告使用地區之事業廢水，予以定期及不定期實施水質測定及水質調查，管制維持污水處理廠處理設施之正常功能。</p> <p>(2) 對事業用戶排放口水樣及現場觀測或試驗，並將水樣攜回實驗室施行化學及生物性質分析檢驗。</p> <p>(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，並配合市長施政白皮書「活化淡水河系推動綱要」策略，因此計畫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，至於質稽查及採樣檢測，亦對水質不合格之業者限期</p>	<p>之正常功能。</p> <p>對於本市污水下水道已公告使用地區之事業用戶依水污法第2條第7款規定逐步建檔列管其排洩於污水下水道之水質採樣，均依規定進行分析檢驗，以維管制各事業用戶接入污水下水道之品質。</p> <p>103 年度委外水質稽查件數共 849 件。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、管線維護	管線維護	<p>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>2. 本市管線系統定期管道內部檢查評估。</p> <p>3. 管線系統異常狀況緊急搶修維修。</p> <p>4. 用戶排水管堵塞為民服務緊急清理維護。</p> <p>5. 本市 34 站抽揚水站及 6 處過河段閘門(閘)設施之機電設備管理維護。</p> <p>6. 抽水機、發電機與特種設備之維修保養及零件、材料之儲用。</p>	<p>本處管線維護工作主要係管線設施、管線疑似損壞、配合里辦公室、市民陳情及相關工程施工、用戶排水管堵塞為民服務緊急清理維護及配合年度預定計劃檢視幹管，相關委外廠商均依契約規定執行巡檢維護及搶修工作。</p> <p>為維護既有污水管線機電設施正常輸送功能，每年編列相關維護費用，以隨時保持 34 站抽揚水站抽水機等附屬相關特種設備發電機及 6 處過河段閘門(閘)設施正常運轉，期能維持環境衛生及提升市民生活品質。</p>	
三、污水處理	污水處理	<p>1. 迪化廠：每日收集處理本市 12 個行政區直接接管</p>	<p>迪化污水處理廠委託代操作維護工作第 3 期履約期限自 100 年 11 月 1 日至 103 年 8 月 31 日止，</p>	

總 說 明

中華民國 103 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>用戶、舊市區截流污水和本市水肥。</p> <p>2. 內湖廠：每日處理計畫集污區（內湖、大直地區）內所收集之污水及越基隆河連絡管之市區污水。</p> <p>3. 依據水污染防治法、勞工安全衛生法、電業法、消防法等相關規定，落實執行各項檢測、申報及安全措施等事宜。</p> <p>4. 內湖廠自行操作維護，俾維持處理廠全年全天候之正常運轉。</p> <p>5. 維持廠區環境及工作環境整潔，接待各界人士參觀市政成果。</p>	<p>第 4 期履約期限自 103 年 9 月 1 日至 106 年 6 月 30 日止，代操作維護廠商均能依合約規定進駐人員負責全廠操作維護工作，103 年度總處理水量為 165,980,133 立方公尺、總水肥處理量為 152,531 噸，處理水質均符合放流水標準。</p> <p>內湖污水處理廠每日處理計畫集污區（內湖、大直地區）內所收集之污水及越基隆河連絡管之市區污水。現正辦理二期工程委託規劃設計技術服務案，已於 102 年 10 月 7 日完成審定細部設計報告書，並於 103 年辦理工程標發包作業，預計 105 年竣工。工程竣工後，日平均處理水量將可提升為 24 萬噸。</p> <p>103 年度均已依水污染防治法、勞工安全衛生法、電業法、消防法等相關規定，辦理各項檢測、申報及安全措施等事宜。</p> <p>內湖污水處理廠由本處自行操作維護，103 年度均維持全年全天候正常運轉。</p> <p>迪化污水處理廠 103 年度接待各界人士共 2,551 人次參觀，內湖污水處理廠 103 年度接待各界人士共 756 人次參觀。</p>	

總 說 明

中華民國 103 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	<p>1. 污水處理：</p> <p>2. 設施管理：</p>	<p>(1) 操作維護八里污水處理廠(含海洋放流管)各系統每日處理132萬噸污水。</p> <p>(2) 辦理八里污水處理廠行政管理工作。</p> <p>(1) 獅子頭、迪化、汐止、新莊污水抽水站，五堵、蘆洲、溪美、重陽、下寮、江北、蘆洲、溪美、重陽、同安、頂崁、鴨母潭、中港、中和、永和、瓦磘、中港截流井(含中港東)、二重截流井、中原截流井、樟樹抽水井、土城、沙崙、西盛、浦仔溝、塔寮坑、新海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、大龍、新生〈含建國〉、景美、古亭、雙園、忠孝截流井、六館等35座截流站(井)及越淡水河幹管、臺北市放流管、龍形隧道、陸上放流管及其他臺北近郊污水下水道系統第一期及第二期部份工程已完工並移交本處接管之主、次幹管及截流站(井)連接管等管線設施等。</p>	<p>第6期契約自101年1月1日起執行至103年7月31日止，第7期契約自103年8月1日起執行至106年6月30日止，代操作維護承商均能依合約規定進駐人員負責全廠操作維護工作，103年度每日平均處理水量約為1,245,589噸，污水排放水質皆符合「乙類海域海洋放流水標準」。</p> <p>本廠行政管理工作的均依相關規定辦理。</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、鴨母潭、中港、中和、永和、瓦磘、中港截流井(含中港東)、二重截流井、中原截流井、樟樹抽水井、土城、沙崙、西盛、浦仔溝、塔寮坑、新海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、大龍、新生〈含建國〉、景美、古亭、雙園、忠孝截流井、六館等35座截流站(井)及越淡水河幹管、臺北市放流管、龍形隧道、陸上放流管及其他臺北近郊污水下水道系統第一期及第二期部份工程已完工並移交本處接管之主、次幹管及截流站(井)連接管等管線設施等。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
五、衛生下水道工程	衛生下水道工程	<p>132 萬噸污水。</p> <p>(2) 辦理設施管理、行政管理等工作。</p> <p>辦理公共污水下水道管網佈設、用戶排水設備工程、管線更新維護及修繕拆遷工程、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 33 項。</p>	<p>相關設施管理及行政管理均配合上述已接管場站辦理。</p> <p>為降低生活雜水排入河川，加速提升本市污水下水道用戶接管普及率，本處於每年度均編列工程預算，辦理本市污水下水道管網工程建設，以期加速延伸道路分管網佈設完整、再配合賡續辦理用戶接管工程執行，原預定 103 年度污水下水道用戶接管戶數增加 20,000 戶目標之任務，本處已如期如質達成，於 103 年度總計用戶接管戶數完成 21,638 戶。並同時辦理本市污水下水道系統維護及改善提升，以健全系統處理效能及安全性。</p>	

二、預算執行概況

(一) 歲入 (依來源別):

1. 本年度部分:

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 15,109,000 元，執行結果，實現數 24,799,970 元，轉入下年度應收歲入款 66,800 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 24,866,770 元，較預算數增收 9,757,770 元，約增 64.58%，主要係因查獲違反污水下水道法案件及廠商逾期罰款件數及金額較預期多所致。改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜。
- (2) 規費收入：預算數 1,180,220,560 元，執行結果，實現數 1,091,499,494 元，轉入下年度應收歲入款 138,004,393 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 1,229,503,887 元，較預算數增收 49,283,327 元，約增 4.18%。
- (3) 財產收入：預算數 1,513,600 元，執行結果，實現數 8,769,468 元，轉入下年度應收歲入款 665,125 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 9,434,593 元，較預算數增收 7,920,993 元，約增 523.32%，主要係監造公司租用本處辦公處所租金收入、用戶排水設備工程等瀝青刨除回收廢料變賣收入等增收所致。改

總 說 明

中華民國 103 年度

善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜。

- (4) 其他收入：預算數 90,500 元，執行結果，實現數 191,604 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 191,607 元，較預算數超收 101,104 元，約增 111.72%，主要係收回京揚 100 年度分管及用戶排水設備工程委託監造技術服務費、環保局退還工程空污費等收回以前年度歲出。改善措施：係屬預算外收入，按實際收入繳庫。

2. 以前年度部分：

- (1) 96 年度規費收入：以前年度歲入轉入數 80,760 元，執行結果，實現數 66,165 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 14,595 元，主要係因臺北自來水事業處代徵應收未收使用費尚有未收得款項，致予保留。
- (2) 100 年度罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 2,524 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 2,524 元，主要係因本處 100 年度依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處處處理違反下水道法污水下水道部分案件執行要點」開立處分書，其中 1 件尚未收得款項，致予保留。改善措施：已移送行政執行署所屬分署強制執行持續追繳中。
- (3) 101 年度規費收入：以前年度歲入轉入數 59,052 元，執行結果，實現數 59,052 元，減免數 0 元，已執行完成。
- (4) 102 年度罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 6,000 元，執行結果，實現數 6,000 元，減免數 0 元，已執行完成。
- (5) 102 年度規費收入：以前年度歲入轉入數 127,802,181 元，執行結果，實現數 127,689,621 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 112,560 元，主要係因臺北自來水事業處代徵應收未收使用費尚有未收得款項，致予保留。
- (6) 102 年度財產收入：以前年度歲入轉入數 17,242,306 元，執行結果，實現數 2,722,679 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 14,519,627 元，主要係因民眾無權占用市有土地，經法院判決分期繳納使用土地補償金及簽約後繳納租金，致予保留。改善措施：將賡續列管追蹤債務人繳款情形。

(二) 歲出 (依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 91,646,891 元，執行結果，實現數 87,704,743 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合共 87,704,743 元，較預算數節減 3,942,148 元，約減 4.30%，已執行完成。
- (2) 衛生下水道營運及管理：預算數 149,535,367 元，執行結果，實現數 144,835,087 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 591,461 元，決算數合共 145,426,548 元，較預算數節減 4,108,819 元，約減 2.75%，主要係因 103 年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案及 103 年度辦理本市建築物地下

總 說 明

中華民國 103 年度

層既有化糞池改設為污水坑補助技術服務案，廠商需依契約付款條件檢附資料齊全後才得以請款，截至 103 年 12 月份尚未請領之估驗款，致予保留。改善措施：各標案執行成果須統計至當月底，並依契約規定於次月 10 日前提送前個月之執行成果，本處將積極督促各標案廠商依據契約規定期程加速辦理，並儘速完成審核及提送相關資料後賡續辦理估驗作業。

- (3) 管線維護：預算數 109,663,017 元，執行結果，實現數 101,504,869 元，轉入下年度應付歲出款 333,566 元，應付歲出保留款 6,152,098 元，決算數合共 107,990,533 元，較預算數節減 1,672,484 元，約減 1.53%，主要係因管線委託代清理維護工作、淡水河系主支流改善水質曝氣設施操作維護案、早期施工接管用戶排水設備委託清查第 1 標及第 2 標、場站設備操作維護案及華岡污水處理設施操作維護案，廠商需依契約付款條件檢附資料齊全後才得以請款或辦理驗收，截至 102 年 12 月份尚未請領之估驗款或尾款，致予保留。改進措施：本處將協助廠商儘速辦理驗收程序及竣工請款事宜。
- (4) 污水處理：預算數 626,737,756 元，執行結果，實現數 464,278,061 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 64,084,207 元，決算數合共 528,362,268 元，較預算數節減 98,375,488 元，約減 15.70%，主要係因迪化污水處理廠委託營運管理第 4 期、委託代操作維護費第 4 期、迪化廠及內湖廠環境品質監測服務工作屬連續預算，契約尚在執行中，並俟月報或季報經本處備查後方能辦理估驗；內湖污水處理廠南湖、成美礮間曝氣處理設施委託代操作維護及相關維護保養案，廠商需依契約付款條件檢附資料齊全後才得以請款或辦理驗收，截至 103 年 12 月份尚未請領之估驗款或尾款；迪化廠及內湖廠維護費尚待驗收後付款，致予保留。改進措施：本處將促請承商儘早提供當年度最後一期或最後一月之報表或需檢附之資料，以利後續辦理請款或驗收程序。
- (5) 淡水河系污水下水道營運管理：預算數 257,033,136 元，執行結果，實現數 233,713,052 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 19,766,457 元，決算數合共 253,479,509 元，較預算數節減 3,553,627 元，約減 1.38%，主要係因淡水河系污水下水道系統委託代操作維護工作第 7 期(處理廠部分及收集系統部分)、委託營運管理費用第 2 期(處理廠部分及收集系統部分)屬連續預算，契約尚在執行中，並俟月報經本處備查後方能辦理估驗，致予保留。改善措施：本處將積極督促各標案廠商依據契約規定期程辦理，並儘速完成審核及提送相關資料後賡續辦理估驗作業。
- (6) 土地購置：預算數 111,509,000 元，執行結果，實現數 111,509,000 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合共 111,509,000 元，較預算數節減 0 元，約減 0%，已執行完成。
- (7) 營建工程：預算數 115,274,504 元，執行結果，實現數 38,815,091 元，轉入下年度應付歲出款 52,641,355 元，應付歲出保留款 15,702,916 元，決算數合共 107,159,362 元，較預算數節減 8,115,142 元，約減 7.04%，主要係迪化抽水

總 說 明

中華民國 103 年度

站設備更新汰換工程第 2 標標餘款；因 12 個行政區用戶接管後巷配合美化工程(103 年度)係預約式契約，需依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件致賸餘；另因迪化抽水站設備更新汰換工程第 2 期於 103 年 6 月 17 日決標，103 年 7 月 16 日開工，目前各工項尚在施工中。改善措施：12 個行政區用戶接管後巷配合美化工程(103 年度)本處將依案件交辦進度儘速執行；迪化抽水站設備更新汰換工程第 2 期已督請廠商積極趕辦儘速施作。

- (8) 交通及運輸設備：預算數 545,000 元，執行結果，實現數 540,000 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合共 540,000 元，較預算數節減 5,000 元，約減 0.92%，已執行完成。
- (9) 其他設備：預算數 2,413,456 元，執行結果，實現數 2,407,038 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合共 2,407,038 元，較預算數節減 6,418 元，約減 0.27%，已執行完成。
- (10) 衛生下水道工程：預算數 1,235,609,450 元，執行結果，實現數 774,027,502 元，轉入下年度應付歲出款 171,713,088 元，應付歲出保留款 177,467,428 元，決算數合共 1,123,208,018 元，較預算數節減 112,401,432 元，約減 9.10%，主要係各項衛生下水道工程標餘款；第 3 期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(共 3 標)、第 3 期萬華及中正區分管網工程與 103 年度管線維護工程係預約式契約，需依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，並配合交辦期程辦理，部分標案將報竣工而部分標案尚在施工中；第 2 期松山及信義區管線更新工程因施工過程遭遇工作井陳設及推進障礙至本工程無法順利施作，且支管部份尚俟分管推進完成後始得進場施作，故影響施工進度；第 2 期北投及士林區支管及用戶排水設備工程清江國小附近地區，遭遇私地、老舊建物及管線障礙等無法接管，刻正辦理減帳會勘事宜；內湖污水處理廠二期工程於 103 年 11 月 10 日開工，開工後 100 天內僅能辦理進場前置作業，故影響施工進度；格致路及東山路附近地區分管網工程因住戶管線眾多巷弄狹小，需道路封閉造成居民出入不便，導致施工進度緩慢。改善措施：第 3 期北投及士林區支管及用戶排水設備工程、第 3 期萬華及中正區分管網工程與 103 年度管線維護工程等將依案件交辦進度儘速執行，完工標案將俟驗收完成後續辦結算事宜；第 2 期松山及信義區管線更新工程部分變更設計暨修正契約總價程序業已核准在案，並完成相關工期檢討，已督請廠商積極趕工中。第 2 期北投及士林區支管及用戶排水設備工程無法接管部分已完成工期檢討及修正契約總價，其他減帳會勘持續辦理中；內湖污水處理廠二期工程已督促廠商積極施工；格致路及東山路附近地區分管網工程將加強管線單位配合遷移，儘量於交通離峰期間施作避免影響民眾上下班，管線遷移後儘速施工及辦理估驗。
- (11) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 31,914,029 元，執行結果，實現數 31,914,029 元，決算數合共 31,914,029 元。
- (12) 公務人員福利互助補助：申請動支數 5,227,285 元，執行結果，實現數 5,227,285

總 說 明

中華民國 103 年度

元，決算數合共 5,227,285 元。

2. 以前年度部分：

- (1) 85 年度工程規劃：以前年度歲出轉入數 4,963,836 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 4,963,836 元，主要係因迪化污水處理廠提升二級處理規劃案服務費尾款，其付款條件為「迪化污水處理廠提升二級處理工程」竣工後辦理付款，目前因辦理提升工程第三標土建工程施工構台等設計漏列訴訟爭議期間，規劃設計單位負有解釋設計疑義責任，故暫予扣留尾款，顧問公司前曾主張應於上述訴訟案一審宣判並檢討該公司責任後，應予辦理付款，惟本案本處及廠商均提出上訴三審並發回更審中，故仍暫無法付款，需辦理保留。改善措施：本案因係配合訴訟結果辦理，將積極配合庭期說明，期能順利及縮短訴訟程序。
- (2) 94 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 1,573,683 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1,573,683 元，主要係因第八期分管網工程施工廠商於 100 年 4 月 19 日起向地方法院提起訴訟，101 年 3 月 28 日上訴至高等法院「展延工期等」，另同年 4 月 17 日向地方法院提起「給付工程款」及 102 年 2 月 21 日「返還履約保證金等」訴訟。本工程於 100 年 12 月 16 日終止契約，目前已辦理終止契約點驗結算，有關結算後尚需向施工廠商追繳金額部分，將請本案律師提起反訴訟追償，因目前訴訟中案件請求金額合計高達 2 億 3,763 萬 6,586 元整，為避免訴訟確定後無金額可供支應，及籌措財源期間需多支付利息，致予保留。改善措施：俟法院判決結果簽報或研議後，賡續辦理後續事宜。
- (3) 95 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 42,556,867 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 42,556,867 元，主要係因第八期分管網工程施工廠商於 100 年 4 月 19 日起向地方法院提起訴訟，101 年 3 月 28 日上訴至高等法院「展延工期等」，另同年 4 月 17 日向地方法院提起「給付工程款」及 102 年 2 月 21 日「返還履約保證金等」訴訟。本工程於 100 年 12 月 16 日終止契約，目前已辦理終止契約點驗結算，有關結算後尚需向施工廠商追繳金額部分，將請本案律師提起反訴訟追償，因目前訴訟中案件請求金額合計高達 2 億 3,763 萬 6,586 元整，為避免訴訟確定後無金額可供支應，及籌措財源期間需多支付利息，致予保留。改善措施：俟法院判決結果簽報或研議後，賡續辦理後續事宜。
- (4) 96 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 13,563,699 元，執行結果，實現數 4,858,437 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 8,705,262 元，主要係因捷運信義線 CR281、CR282 施工標捷運局代辦污水管線及紓流設施工程係委託本府捷運工程局代辦，本案污水下水道工程業於 102 年上半年完工，因該工程尚未完成全案驗收，本府捷運局預定俟完成後續辦各項工程之結案核算後，再函請本府衛工處撥付經費，致予保留。改善措施：將定期函促本府捷運局儘

總 說 明

中華民國 103 年度

速執行並完成核銷作業，俾提升預算執行。

- (5) 97 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 2,697,768 元，執行結果，實現數 1,869,830 元，減免數 31,808 元，結轉下年度繼續處理者 796,130 元，主要係因改善河川水質處理工程委託設計費係配合主體工程進度請款，致予保留。改善措施：將依進度積極辦理估驗事宜。
- (6) 98 年度營建工程：以前年度歲出轉入 1,487,690 元，執行結果，實現數 1,221,299 元，減免數 266,391 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (7) 98 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 18,138,638 元，執行結果，實現數 15,467,827 元，減免數 1,149,793 元，結轉下年度繼續處理者 1,521,018 元，主要係因改善河川水質處理工程委託監造費係配合主體工程進度請款，致予保留。改善措施：本處將依進度積極辦理估驗事宜。
- (8) 98 年度接受中央各部會補助建設支出：以前年度歲出轉入數 163,241 元，執行結果，實現數 163,241 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (9) 99 年度營建工程：以前年度歲出轉入 1,897,568 元，執行結果，實現數 540,080 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1,357,488 元，主要係因八里污水處理廠污水處理設備更新工程第 2 期委託監造費係配合主體工程進度請款，致予保留。改善措施：將依進度積極辦理估驗事宜。
- (10) 99 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 202,940,193 元，執行結果，實現數 140,492,301 元，減免數 13,904,280 元，結轉下年度繼續處理者 48,543,612 元，主要係因跨堤景觀平臺招標多次未決，本府 101 年 1 月 16 日由 陳副市長威仁召開會議，結論為以可支用預算，採縮小景觀平臺量體，並減少既有陸橋增設自行車牽引道工程項目，賡續推動，於 102 年 1 月 17 日決標，施工期間需協調河川用地取得事宜影響進度；迪化污水處理廠污泥減量工程依契約付款條件規定：工程施工階段完成施工者可估驗 60%，全量連續試車並經機關查驗核可者再估驗 15%，其餘 25% 為試運轉 180 天完成且驗收合格後支付尾款，故需達契約付款條件時才得以辦理估驗，致予保留。改善措施：跨堤景觀平臺於 102 年 7 月 26 日取得河川用地同意，並持續按既訂期程施作；污泥減量工程將賡續依約積極督導監造單位及廠商按預定進度施作並縮短行政流程。
- (11) 99 年度接受中央各部會補助建設支出：以前年度歲出轉入數 14,267,209 元，執行結果，實現數 6,622,667 元，減免數 1,838,529 元，結轉下年度繼續處理者 5,806,013 元，主要係因龍形隧道繞流管工程(緊急發電機工程含附屬設備及基礎工程)因契約付款條件規定，設備購置部分運抵後估驗 60%，經安裝並試運轉及人員訓練後估驗 20%，驗收完成估驗 20%，因尚未達契約付款條件致執行落後，另廠商提請履約爭議協調，未完成協調前皆以零估驗辦理，致予保留。改善措施：承商已撤回本案調解申請，本處將另循法律途徑解決。
- (12) 100 年度營建工程：以前年度歲出轉入 21,732,661 元，執行結果，實現數

總 說 明

中華民國 103 年度

- 20,834,307 元，減免數 563,859 元，結轉下年度繼續處理者 334,495 元，主要係因八里污水處理廠污水處理設備更新工程第 2 期委託監造費係配合主體工程進度請款，致予保留。改善措施：本處將依進度積極辦理估驗事宜。
- (13) 100 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 46,599,758 元，執行結果，實現數 37,994,324 元，減免數 390,078 元，結轉下年度繼續處理者 8,215,356 元，主要係因紓流、抽水站及站體改善及增設工程為避免因颱風暴雨之雨水逕流造成系統滿載影響集污功能，並提升本市污水下水道污水調配及紓流能力，致審查評估作業期程較長；格致路及東山路附近地區分管網委託設計服務案包含「東山路附近地區」及「湖山路附近地區」計 2 標委託設計服務案，其中「東山路附近地區」已於 101 年 10 月 31 日完成發包，目前工程施工中，須俟完工後續辦勞務驗收始能支付尾款；另「湖山路附近地區」需俟下游管段(東山路附近地區)辦理工程發包後始可核撥設計費用。改善措施：紓流、抽水站及站體改善及增設工程已於 102 年 12 月 20 日決標，103 年 2 月 4 日報請開工，後續將依進度施作；格致路及東山路附近地區分管網委託設計服務案「東山路附近地區」本處將依進度積極辦理估驗事宜；「湖山路附近地區」本處將儘速辦理工程發包作業。
- (14) 100 年度接受中央各部會補助建設支出：以前年度歲出轉入數 851,814 元，執行結果，實現數 578,809 元，減免數 30,327 元，結轉下年度繼續處理者 242,678 元，主要係因龍形隧道繞流管工程委託監造費係配合主體工程進度請款，致予保留。改善措施：本處將依進度積極辦理估驗事宜。
- (15) 101 年度淡水河系污水下水道營運管理：以前年度歲出轉入數 1,298,804 元，執行結果，實現數 1,298,804 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (16) 101 年度營建工程：以前年度歲出轉入 53,024,440 元，執行結果，實現數 43,454,393 元，減免數 9,570,047 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (17) 101 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 226,273,631 元，執行結果，實現數 130,630,667 元，減免數 8,146,390 元，結轉下年度繼續處理者 87,496,574 元，主要係因改善河川水質處理工程成美工區目前正辦理路徑變更程序；第 2 期松山及信義區管線更新工程因施工過程遭遇工作井陳設及推進障礙至本工程無法順利施作，且支管部份尚俟分管推進完成後始得進場施作，故影響施工進度。改善措施：改善河川水質處理工程俟成美工區業路徑變更完成後儘速督商進場施作；第 2 期松山及信義區管線更新工程部分變更設計暨修正契約總價程序業已核准在案，並完成相關工期檢討，業已督商積極趕工中。
- (18) 102 年度衛生下水道營運及管理：以前年度歲出轉入數 722,744 元，執行結果，實現數 714,859 元，減免數 7,885 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。

總 說 明

中華民國 103 年度

- (19) 102 年度管線維護：以前年度歲出轉入數 3,801,051 元，執行結果，實現數 3,801,051 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (20) 102 年度污水處理：以前年度歲出轉入數 63,354,437 元，執行結果，實現數 63,279,065 元，減免數 75,372 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (21) 102 年度淡水河系污水下水道營運管理：以前年度歲出轉入數 31,623,145 元，執行結果，實現數 31,620,397 元，減免數 1 元，結轉下年度繼續處理者 2,747 元，主要係因委外採樣檢測服務工作屬連續預算，契約尚在執行中，並待季報經本府衛工處備查後方能辦理估驗，致予保留。改善措施：積極督促各標案廠商依據契約規定期程辦理，並儘速完成審核及提送相關資料後賡續辦理估驗作業。
- (22) 102 年度營建工程：以前年度歲出轉入 41,071,299 元，執行結果，實現數 29,841,429 元，減免數 4,269,090 元，結轉下年度繼續處理者 6,960,780 元，主要係因 12 個行政區用戶接管後巷配合美化工程(102 年度)係預約式契約，需依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，並配合交辦期程辦理，部分標案將報竣工而部分標案尚在施工中；八里污水處理廠海洋放流管改善工程經費由基隆市、臺北市及新北市三市共同分攤，並於 101 年度三市政府同意編列預算辦理。原預計於 102 年辦理招標作業，因 102 年新北市政府經費未獲議會通過，遲至 103 年 1 月來函同意本市續辦本案，後續經兩次開標(資格標)均無廠商投標流標。改善措施：12 個行政區用戶接管後巷配合美化工程(102 年度)將依案件交辦進度儘速執行，完工標案將俟驗收完成後續辦結算事宜；八里污水處理廠海洋放流管改善工程已請規劃設計廠商依工程採購流廢標後加速決標之策進作為重新檢討招標文件，並儘速依程序簽報重新辦理公告及後續招標作業。
- (23) 102 年度其他設備：以前年度歲出轉入 1,942,997 元，執行結果，實現數 1,942,997 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (24) 102 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 340,377,698 元，執行結果，實現數 223,639,561 元，減免數 24,230,890 元，結轉下年度繼續處理者 92,507,247 元，主要係因第 3 期松山及信義分管網工程係預約式契約，需依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，並配合交辦期程辦理，部分標案將報竣工而部分標案尚在施工中；12 個行政區第 2 期管線更新工程用戶管部分須協調住戶配合辦理及遇後巷違建問題，分管部分道路遇管線障礙，影響進度；北投行義路大自然社區附近地區分管網工程依契約規定為 C、D 系統 2 個工作面辦理施作，施工廠商辦理推進作業時，因地質(破碎安山岩塊)因素導致管材(PRCP)破損，迄今建議方案仍在審核中。改善措施：第 3 期松山及信義分管網工程等將依案件交辦進度儘速執行，完工標案將俟驗收完成後續辦結算事宜；12 個行政區第 2 期管線更新工程用戶管部分持續與民眾會勘協調，分管部分待管遷單位遷移後即可進場施作，其餘可施作部分依案件交辦進度儘

總 說 明

中華民國 103 年度

速執行中；北投行義路大自然社區附近地區分管網工程辦理更換管材簽核中，奉核後將督請廠商積極趕辦儘速施作。

三、資產負債實況

(一)資產及資力科目有：

1. 應收歲入款 153,385,624 元，較上年度 145,192,823 元，增 8,192,801 元。
2. 經費結存 444,789,371 元，較上年度 319,918,262 元，增 124,871,109 元。
3. 保留庫款 694,657,061 元，較上年度 1,074,413,279 元，減 379,756,218 元。
4. 暫付款-其他費用 125,379,301 元，較上年度 64,027,977 元，增 61,351,324 元。
5. 押金 3,000 元，較上年度 3,000 元無增減。
6. 保管有價證券 158,981,034 元，較上年度 230,455,128 元，減 71,474,094 元。

(二)負債、負擔及餘絀科目有：

1. 應納庫款 153,385,624 元，較上年度 145,192,823 元，增 8,192,801 元。
2. 保管款 123,881,840 元，較上年度 118,601,140 元，增 5,280,700 元。
3. 代收款 320,907,531 元，較上年度 202,833,507 元，增 118,074,024 元。
4. 應付歲出款 342,303,474 元，較上年度 199,126,538 元，增 143,176,936 元。
5. 應付歲出保留款 477,732,888 元，較上年度 937,798,333 元，減 460,065,445 元。
6. 經費賸餘-押金 3,000 元，較上年度 3,000 元無增減。
7. 應付保管有價證券 158,981,034 元，較上年度 230,455,128 元，減 71,474,094 元。

四、其他要點

無。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	1,196,933,660	-	1,196,933,660
				經 常 門 合 計	1,196,933,660	-	1,196,933,660
03				030000 罰款及賠償收入	15,109,000	-	15,109,000
	050			07105 衛生下水道工程處	15,109,000	-	15,109,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	109,000	-	109,000
			01	030101 罰金罰鍰	109,000	-	109,000
		02		030300 賠償收入	15,000,000	-	15,000,000
			01	030301 一般賠償收入	15,000,000	-	15,000,000
04				040000 規費收入	1,180,220,560	-	1,180,220,560
	054			07105 衛生下水道工程處	1,180,220,560	-	1,180,220,560
		01		040100 行政規費收入	118,000	-	118,000
			01	040101 審查費	90,000	-	90,000
			02	040102 證照費	28,000	-	28,000
		02		040200 使用規費收入	1,180,102,560	-	1,180,102,560
			01	040202 場地設施使用費	96,600	-	96,600
			02	040203 資料使用費	6,000	-	6,000
			03	040205 廢棄物清理費	1,179,999,960	-	1,179,999,960
06				060000 財產收入	1,513,600	-	1,513,600
	054			07105 衛生下水道工程處	1,513,600	-	1,513,600
		01		060100 財產孳息	1,263,600	-	1,263,600
			01	060102 地租	1,263,600	-	1,263,600
			03	060103 土地以外不動產租金	-	-	-
		02		060200 財產售價	250,000	-	250,000
			01	060201 廢舊物資售價	250,000	-	250,000
10				100000 其他收入	90,500	-	90,500

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,125,260,536	138,736,318	-	1,263,996,854	67,063,194	105.60
1,125,260,536	138,736,318	-	1,263,996,854	67,063,194	105.60
24,799,970	66,800	-	24,866,770	9,757,770	164.58
24,799,970	66,800	-	24,866,770	9,757,770	164.58
346,930	-	-	346,930	237,930	318.28
346,930	-	-	346,930	237,930	318.28
24,453,040	66,800	-	24,519,840	9,519,840	163.47
24,453,040	66,800	-	24,519,840	9,519,840	163.47
1,091,499,494	138,004,393	-	1,229,503,887	49,283,327	104.18
1,091,499,494	138,004,393	-	1,229,503,887	49,283,327	104.18
78,200	-	-	78,200	-39,800	66.27
44,000	-	-	44,000	-46,000	48.89
34,200	-	-	34,200	6,200	122.14
1,091,421,294	138,004,393	-	1,229,425,687	49,323,127	104.18
4,000	-	-	4,000	-92,600	4.14
4,956	-	-	4,956	-1,044	82.60
1,091,412,338	138,004,393	-	1,229,416,731	49,416,771	104.19
8,769,468	665,125	-	9,434,593	7,920,993	623.32
8,769,468	665,125	-	9,434,593	7,920,993	623.32
1,363,087	665,125	-	2,028,212	764,612	160.51
971,186	665,125	-	1,636,311	372,711	129.50
391,901	-	-	391,901	391,901	-
7,406,381	-	-	7,406,381	7,156,381	2,962.55
7,406,381	-	-	7,406,381	7,156,381	2,962.55
191,604	-	-	191,604	101,104	211.72

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	145,192,823	-	-	-
					經 常 門 合 計	145,192,823	-	-	-
096					096年度小計	80,760	-	-	-
	04				040000 規費收入	80,760	-	-	-
		060			07005 衛生下水道工程處	80,760	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	80,760	-	-	-
				02	040205 廢棄物清理費	80,760	-	-	-
100					100年度小計	2,524	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	2,524	-	-	-
		059			07105 衛生下水道工程處	2,524	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,524	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	2,524	-	-	-
101					101年度小計	59,052	-	-	-
	04				040000 規費收入	59,052	-	-	-
		055			07105 衛生下水道工程處	59,052	-	-	-
			02		040200 使用規費收入	59,052	-	-	-
				03	040205 廢棄物清理費	59,052	-	-	-
102					102年度小計	145,050,487	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	6,000	-	-	-
		050			07105 衛生下水道工程處	6,000	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	6,000	-	-	-
	04				040000 規費收入	127,802,181	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
130,543,517	-	-	-	14,649,306	-
130,543,517	-	-	-	14,649,306	-
66,165	-	-	-	14,595	-
66,165	-	-	-	14,595	-
66,165	-	-	-	14,595	-
66,165	-	-	-	14,595	-
66,165	-	-	-	14,595	-
-	-	-	-	2,524	-
-	-	-	-	2,524	-
-	-	-	-	2,524	-
-	-	-	-	2,524	-
-	-	-	-	2,524	-
59,052	-	-	-	-	-
59,052	-	-	-	-	-
59,052	-	-	-	-	-
59,052	-	-	-	-	-
59,052	-	-	-	-	-
130,418,300	-	-	-	14,632,187	-
6,000	-	-	-	-	-
6,000	-	-	-	-	-
6,000	-	-	-	-	-
6,000	-	-	-	-	-
127,689,621	-	-	-	112,560	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	1,423,809,767	合 計	1,423,809,767
經費結存－存款	444,789,371	保管款	123,881,840
一般銀行存款	13,441,901	代收款	320,907,531
納入集中支付部分	429,110,615	應付歲出款	342,303,474
暫存健勞公保費撥付款	2,236,855	094年度	383,535
保留庫款	694,657,061	096年度	5,910,603
暫付款－其他費用	125,379,301	098年度	90,937
103年度	125,379,301	099年度	36,581,822
押金	3,000	100年度	2,763
保管有價證券	158,981,034	101年度	19,819,383
		102年度	54,826,422
		103年度	224,688,009
		應付歲出保留款	477,732,888
		085年度	4,963,836
		094年度	1,190,148
		095年度	42,556,867
		096年度	2,794,659
		097年度	796,130
		098年度	1,430,081
		099年度	19,125,291
		100年度	8,789,766
		101年度	67,677,191
		102年度	44,644,352
		103年度	283,764,567
		經費賸餘－押金部分	3,000
		以前年度部分	3,000
		應付保管有價證券	158,981,034

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證2張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	2,735,253,344	2,452,867 -2,452,867	588,060	1,267,487	922,236 -922,236
07				07000 工務局主管	2,698,112,030	2,452,867 -2,452,867	588,060	1,267,487	922,236 -922,236
	005			07105 衛生下水道工程處	2,698,112,030	2,452,867 -2,452,867	588,060	1,267,487	922,236 -922,236
		01		520100 一般行政	91,646,891	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	91,646,891	-	-	-	-
				01 人事費	72,507,808	-	-	-	-
				02 業務費	19,139,083	-	-	-	-
		02		520200 營運管理	1,142,381,216	2,452,867 -2,452,867	588,060	-	922,236 -922,236
			01	520201 衛生下水道營運及管理	149,535,367	-	-	-	-
				01 人事費	97,931,838	-	-	-	-
				02 業務費	46,569,529	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	5,034,000	-	-	-	-
			02	520202 管線維護	109,663,017	-	-	-	-
				01 人事費	46,498,692	-	-	-	-
				02 業務費	63,164,325	-	-	-	-
			03	520203 污水處理	626,149,696	2,452,867 -2,452,867	588,060	-	922,236 -922,236
				01 人事費	42,580,618	-	-	-	-
				02 業務費	540,850,702	-	588,060	-	-
				04 獎補助及損失	25,631,012	2,452,867 -	-	-	-922,236
				*04 獎補助及損失	17,087,364	- -2,452,867	-	-	922,236 -
				回饋金	17,087,364	- -2,452,867	-	-	922,236 -
			04	520204 淡水河系污水下水道營運管理	257,033,136	-	-	-	-
				01 人事費	8,794,128	-	-	-	-
				02 業務費	235,618,429	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,620,579	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	1,855,547	2,737,108,891	1,996,475,757	224,688,009	283,764,567	2,504,928,333	-232,180,558	91.52	-
-	1,855,547	2,699,967,577	1,959,334,443	224,688,009	283,764,567	2,467,787,019	-232,180,558	91.40	-
-	1,855,547	2,699,967,577	1,959,334,443	224,688,009	283,764,567	2,467,787,019	-232,180,558	91.40	-
-	-	91,646,891	87,704,743	-	-	87,704,743	-3,942,148	95.70	-
-	-	91,646,891	87,704,743	-	-	87,704,743	-3,942,148	95.70	-
-	-	72,507,808	70,213,453	-	-	70,213,453	-2,294,355	96.84	-
-	-	19,139,083	17,491,290	-	-	17,491,290	-1,647,793	91.39	-
-	588,060	1,142,969,276	944,331,069	333,566	90,594,223	1,035,258,858	-107,710,418	90.58	-
-	-	149,535,367	144,835,087	-	591,461	145,426,548	-4,108,819	97.25	-
-	-	97,931,838	94,084,058	-	-	94,084,058	-3,847,780	96.07	-
-	-	46,569,529	45,717,029	-	591,461	46,308,490	-261,039	99.44	-
-	-	5,034,000	5,034,000	-	-	5,034,000	-	100.00	-
-	-	109,663,017	101,504,869	333,566	6,152,098	107,990,533	-1,672,484	98.47	-
-	-	46,498,692	46,455,294	-	-	46,455,294	-43,398	99.91	-
-	-	63,164,325	55,049,575	333,566	6,152,098	61,535,239	-1,629,086	97.42	-
-	588,060	626,737,756	464,278,061	-	64,084,207	528,362,268	-98,375,488	84.30	-
-	-	42,580,618	42,095,327	-	-	42,095,327	-485,291	98.86	-
-	588,060	541,438,762	383,509,141	-	63,762,457	447,271,598	-94,167,164	82.61	-
-	1,530,631	27,161,643	26,601,576	-	-	26,601,576	-560,067	97.94	-
-	-1,530,631	15,556,733	12,072,017	-	321,750	12,393,767	-3,162,966	79.67	-
-	-1,530,631	15,556,733	12,072,017	-	321,750	12,393,767	-3,162,966	79.67	-
-	-	257,033,136	233,713,052	-	19,766,457	253,479,509	-3,553,627	98.62	-
-	-	8,794,128	6,607,772	-	-	6,607,772	-2,186,356	75.14	-
-	-	235,618,429	214,484,701	-	19,766,457	234,251,158	-1,367,271	99.42	-
-	-	12,620,579	12,620,579	-	-	12,620,579	-	100.00	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
07	005	03		527100 建築及設備	229,741,960	-	-	-	-
			01	527101 土地購置	111,509,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	111,509,000	-	-	-	-
				土地	111,509,000	-	-	-	-
			02	527102 營建工程	115,274,504	-	-	-	-
				*03 設備及投資	115,274,504	-	-	-	-
				公共建設及設施費	115,274,504	-	-	-	-
			03	527103 交通及運輸設備	545,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	545,000	-	-	-	-
				運輸設備費	545,000	-	-	-	-
			04	527104 其他設備	2,413,456	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,413,456	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,367,111	-	-	-	-
				雜項設備費	46,345	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	1,234,341,963	-	-	1,267,487	-
			01	527601 衛生下水道工程	1,234,341,963	-	-	1,267,487	-
				*03 設備及投資	1,234,341,963	-	-	1,267,487	-
				公共建設及設施費	1,234,341,963	-	-	1,267,487	-
41				41000 其他支出	37,141,314	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	31,914,029	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	31,914,029	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	31,914,029	-	-	-	-
				01 人事費	31,410,798	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	503,231	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	5,227,285	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算					預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	剔 除 經 費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	229,741,960	153,271,129	52,641,355	15,702,916	221,615,400	-8,126,560	96.46	-
-	-	111,509,000	111,509,000	-	-	111,509,000	-	100.00	-
-	-	111,509,000	111,509,000	-	-	111,509,000	-	100.00	-
-	-	111,509,000	111,509,000	-	-	111,509,000	-	100.00	-
-	-	115,274,504	38,815,091	52,641,355	15,702,916	107,159,362	-8,115,142	92.96	-
-	-	115,274,504	38,815,091	52,641,355	15,702,916	107,159,362	-8,115,142	92.96	-
-	-	115,274,504	38,815,091	52,641,355	15,702,916	107,159,362	-8,115,142	92.96	-
-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
-	-	2,413,456	2,407,038	-	-	2,407,038	-6,418	99.73	-
-	-	2,413,456	2,407,038	-	-	2,407,038	-6,418	99.73	-
-	-	2,367,111	2,363,038	-	-	2,363,038	-4,073	99.83	-
-	-	46,345	44,000	-	-	44,000	-2,345	94.94	-
-	1,267,487	1,235,609,450	774,027,502	171,713,088	177,467,428	1,123,208,018	-112,401,432	90.90	-
-	1,267,487	1,235,609,450	774,027,502	171,713,088	177,467,428	1,123,208,018	-112,401,432	90.90	-
-	1,267,487	1,235,609,450	774,027,502	171,713,088	177,467,428	1,123,208,018	-112,401,432	90.90	-
-	1,267,487	1,235,609,450	774,027,502	171,713,088	177,467,428	1,123,208,018	-112,401,432	90.90	-
-	-	37,141,314	37,141,314	-	-	37,141,314	-	100.00	-
-	-	31,914,029	31,914,029	-	-	31,914,029	-	100.00	-
-	-	31,914,029	31,914,029	-	-	31,914,029	-	100.00	-
-	-	31,914,029	31,914,029	-	-	31,914,029	-	100.00	-
-	-	31,410,798	31,410,798	-	-	31,410,798	-	100.00	-
-	-	503,231	503,231	-	-	503,231	-	100.00	-
-	-	5,227,285	5,227,285	-	-	5,227,285	-	100.00	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經常門資本門併計	199,126,538	937,798,333	8,434,870	56,039,870
					經常門合計	-	100,800,181	-	83,258
101					101年度小計	-	1,298,804	-	-
	17				520000 環境保護支出	-	1,298,804	-	-
		001			07105 衛生下水道工程處	-	1,298,804	-	-
			02		520200 營運管理	-	1,298,804	-	-
				04	520204 淡水河系污水下水道營運管理	-	1,298,804	-	-
102					102年度小計	-	99,501,377	-	83,258
	17				520000 環境保護支出	-	99,501,377	-	83,258
		001			07105 衛生下水道工程處	-	99,501,377	-	83,258
			02		520200 營運管理	-	99,501,377	-	83,258
				01	520201 衛生下水道營運及管理	-	722,744	-	7,885
				02	520202 管線維護	-	3,801,051	-	-
				03	520203 污水處理	-	63,354,437	-	75,372
				04	520204 淡水河系污水下水道營運管理	-	31,623,145	-	1

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 4 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
181,359,267	579,507,078	108,283,064	-108,283,064	117,615,465	193,968,321	-
-	100,714,176	-	-	-	2,747	-
-	1,298,804	-	-	-	-	-
-	1,298,804	-	-	-	-	-
-	1,298,804	-	-	-	-	-
-	1,298,804	-	-	-	-	-
-	1,298,804	-	-	-	-	-
-	99,415,372	-	-	-	2,747	-
-	99,415,372	-	-	-	2,747	-
-	99,415,372	-	-	-	2,747	-
-	99,415,372	-	-	-	2,747	-
-	714,859	-	-	-	-	-
-	3,801,051	-	-	-	-	-
-	63,279,065	-	-	-	-	-
-	31,620,397	-	-	-	2,747	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資 本 門 合 計	199,126,538	836,998,152	8,434,870	55,956,612
085					085年度小計	-	4,963,836	-	-
	10				600000 其他經濟服務支出	-	4,963,836	-	-
		001			2205 衛生下水道工程處	-	4,963,836	-	-
			02		607100 建築及設備	-	4,963,836	-	-
				01	607135 工程規劃	-	4,963,836	-	-
094					094年度小計	383,535	1,190,148	-	-
	10				340000 其他經濟服務支出	383,535	1,190,148	-	-
		004			07005 衛生下水道工程處	383,535	1,190,148	-	-
			05		347600 環境衛生及河川工程	383,535	1,190,148	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	383,535	1,190,148	-	-
095					095年度小計	-	42,556,867	-	-
	10				340000 其他經濟服務支出	-	42,556,867	-	-
		004			07005 衛生下水道工程處	-	42,556,867	-	-
			04		347600 環境衛生及河川工程	-	42,556,867	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	-	42,556,867	-	-
096					096年度小計	10,359,774	3,203,925	-	-
	10				340000 其他經濟服務支出	10,359,774	3,203,925	-	-
		003			07005 衛生下水道工程處	10,359,774	3,203,925	-	-
			04		347600 環境衛生及河川工程	10,359,774	3,203,925	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	10,359,774	3,203,925	-	-
097					097年度小計	-	2,697,768	-	31,808
	17				520000 環境保護支出	-	2,697,768	-	31,808

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 4 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
181,359,267	478,792,902	108,283,064	-108,283,064	117,615,465	193,965,574	-
-	-	-	-	-	4,963,836	-
-	-	-	-	-	4,963,836	-
-	-	-	-	-	4,963,836	-
-	-	-	-	-	4,963,836	-
-	-	-	-	-	4,963,836	-
-	-	-	-	383,535	1,190,148	-
-	-	-	-	383,535	1,190,148	-
-	-	-	-	383,535	1,190,148	-
-	-	-	-	383,535	1,190,148	-
-	-	-	-	383,535	1,190,148	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
4,449,171	409,266	-	-	5,910,603	2,794,659	-
4,449,171	409,266	-	-	5,910,603	2,794,659	-
4,449,171	409,266	-	-	5,910,603	2,794,659	-
4,449,171	409,266	-	-	5,910,603	2,794,659	-
4,449,171	409,266	-	-	5,910,603	2,794,659	-
-	1,869,830	-	-	-	796,130	-
-	1,869,830	-	-	-	796,130	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
097	17	001			07105 衛生下水道工程處	-	2,697,768	-	31,808
			04		527600 環境衛生及河川工程	-	2,697,768	-	31,808
				01	527601 衛生下水道工程	-	2,697,768	-	31,808
098					098年度小計	15,467,856	4,321,713	1,133,606	282,578
	17				520000 環境保護支出	15,467,856	4,321,713	1,133,606	282,578
		001			07105 衛生下水道工程處	15,467,856	4,321,713	1,133,606	282,578
			03		527100 建築及設備	-	1,487,690	-	266,391
				02	527102 營建工程	-	1,487,690	-	266,391
			04		527600 環境衛生及河川工程	15,467,856	2,670,782	1,133,606	16,187
				01	527601 衛生下水道工程	15,467,856	2,670,782	1,133,606	16,187
			05		528300 接受補助建設支出	-	163,241	-	-
				01	528302 接受中央各部會補助建設支出	-	163,241	-	-
099					099年度小計	21,169,306	197,935,664	-	15,742,809
	17				520000 環境保護支出	21,169,306	197,935,664	-	15,742,809
		001			07105 衛生下水道工程處	21,169,306	197,935,664	-	15,742,809
			03		527100 建築及設備	-	1,897,568	-	-
				02	527102 營建工程	-	1,897,568	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	21,169,306	181,770,887	-	13,904,280
				01	527601 衛生下水道工程	21,169,306	181,770,887	-	13,904,280
			05		528300 接受補助建設支出	-	14,267,209	-	1,838,529
				01	528302 接受中央各部會補助建設支出	-	14,267,209	-	1,838,529
100					100年度小計	5,545,979	63,638,254	382,777	601,487
	17				520000 環境保護支出	5,545,979	63,638,254	382,777	601,487

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 4 頁 第 3 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	1,869,830	-	-	-	796,130	-
-	1,869,830	-	-	-	796,130	-
-	1,869,830	-	-	-	796,130	-
14,243,313	2,609,054	-	-	90,937	1,430,081	-
14,243,313	2,609,054	-	-	90,937	1,430,081	-
14,243,313	2,609,054	-	-	90,937	1,430,081	-
-	1,221,299	-	-	-	-	-
-	1,221,299	-	-	-	-	-
14,243,313	1,224,514	-	-	90,937	1,430,081	-
14,243,313	1,224,514	-	-	90,937	1,430,081	-
-	163,241	-	-	-	-	-
-	163,241	-	-	-	-	-
21,166,543	126,488,505	36,579,059	-36,579,059	36,581,822	19,125,291	-
21,166,543	126,488,505	36,579,059	-36,579,059	36,581,822	19,125,291	-
21,166,543	126,488,505	36,579,059	-36,579,059	36,581,822	19,125,291	-
-	540,080	-	-	-	1,357,488	-
-	540,080	-	-	-	1,357,488	-
21,166,543	119,325,758	36,579,059	-36,579,059	36,581,822	11,961,790	-
21,166,543	119,325,758	36,579,059	-36,579,059	36,581,822	11,961,790	-
-	6,622,667	-	-	-	5,806,013	-
-	6,622,667	-	-	-	5,806,013	-
5,160,439	54,247,001	-	-	2,763	8,789,766	-
5,160,439	54,247,001	-	-	2,763	8,789,766	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	17	001			07105 衛生下水道工程處	5,545,979	63,638,254	382,777	601,487
			03		527100 建築及設備	2,496,359	19,236,302	-	563,859
			02		527102 營建工程	2,496,359	19,236,302	-	563,859
			04		527600 環境衛生及河川工程	3,049,620	43,550,138	382,777	7,301
			01		527601 衛生下水道工程	3,049,620	43,550,138	382,777	7,301
			05		528300 接受補助建設支出	-	851,814	-	30,327
			01		528302 接受中央各部會補助建設支出	-	851,814	-	30,327
101					101年度小計	47,099,004	232,199,067	5,797,063	11,919,374
	17				520000 環境保護支出	47,099,004	232,199,067	5,797,063	11,919,374
		001			07105 衛生下水道工程處	47,099,004	232,199,067	5,797,063	11,919,374
			03		527100 建築及設備	-	53,024,440	-	9,570,047
			02		527102 營建工程	-	53,024,440	-	9,570,047
			04		527600 環境衛生及河川工程	47,099,004	179,174,627	5,797,063	2,349,327
			01		527601 衛生下水道工程	47,099,004	179,174,627	5,797,063	2,349,327
102					102年度小計	99,101,084	284,290,910	1,121,424	27,378,556
	17				520000 環境保護支出	99,101,084	284,290,910	1,121,424	27,378,556
		001			07105 衛生下水道工程處	99,101,084	284,290,910	1,121,424	27,378,556
			03		527100 建築及設備	1,788,328	41,225,968	28,692	4,240,398
			02		527102 營建工程	1,788,328	39,282,971	28,692	4,240,398
			04		527104 其他設備	-	1,942,997	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	97,312,756	243,064,942	1,092,732	23,138,158
			01		527601 衛生下水道工程	97,312,756	243,064,942	1,092,732	23,138,158

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 4 頁 第 4 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
5,160,439	54,247,001	-	-	2,763	8,789,766	-
2,496,359	18,337,948	-	-	-	334,495	-
2,496,359	18,337,948	-	-	-	334,495	-
2,664,080	35,330,244	-	-	2,763	8,212,593	-
2,664,080	35,330,244	-	-	2,763	8,212,593	-
-	578,809	-	-	-	242,678	-
-	578,809	-	-	-	242,678	-
38,420,531	135,664,529	16,937,973	-16,937,973	19,819,383	67,677,191	-
38,420,531	135,664,529	16,937,973	-16,937,973	19,819,383	67,677,191	-
38,420,531	135,664,529	16,937,973	-16,937,973	19,819,383	67,677,191	-
-	43,454,393	-	-	-	-	-
-	43,454,393	-	-	-	-	-
38,420,531	92,210,136	16,937,973	-16,937,973	19,819,383	67,677,191	-
38,420,531	92,210,136	16,937,973	-16,937,973	19,819,383	67,677,191	-
97,919,270	157,504,717	54,766,032	-54,766,032	54,826,422	44,641,605	-
97,919,270	157,504,717	54,766,032	-54,766,032	54,826,422	44,641,605	-
97,919,270	157,504,717	54,766,032	-54,766,032	54,826,422	44,641,605	-
1,759,636	30,024,790	1,221,759	-1,221,759	1,221,759	5,739,021	-
1,759,636	28,081,793	1,221,759	-1,221,759	1,221,759	5,739,021	-
-	1,942,997	-	-	-	-	-
96,159,634	127,479,927	53,544,273	-53,544,273	53,604,663	38,902,584	-
96,159,634	127,479,927	53,544,273	-53,544,273	53,604,663	38,902,584	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	199,126,538	937,798,333	8,434,870	56,039,870
085					085年度小計	-	4,963,836	-	-
	07				2200 工務局主管	-	4,963,836	-	-
		005			2205 衛生下水道工程處	-	4,963,836	-	-
			02		607100 建築及設備	-	4,963,836	-	-
				01	607135 工程規劃	-	4,963,836	-	-
094					094年度小計	383,535	1,190,148	-	-
	07				07000 工務局主管	383,535	1,190,148	-	-
		005			07005 衛生下水道工程處	383,535	1,190,148	-	-
			05		347600 環境衛生及河川工程	383,535	1,190,148	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	383,535	1,190,148	-	-
095					095年度小計	-	42,556,867	-	-
	07				07000 工務局主管	-	42,556,867	-	-
		005			07005 衛生下水道工程處	-	42,556,867	-	-
			04		347600 環境衛生及河川工程	-	42,556,867	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	-	42,556,867	-	-
096					096年度小計	10,359,774	3,203,925	-	-
	07				07000 工務局主管	10,359,774	3,203,925	-	-
		005			07005 衛生下水道工程處	10,359,774	3,203,925	-	-
			04		347600 環境衛生及河川工程	10,359,774	3,203,925	-	-
				01	347601 衛生下水道工程	10,359,774	3,203,925	-	-
097					097年度小計	-	2,697,768	-	31,808
	07				07000 臺北市政府工務局主管	-	2,697,768	-	31,808

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 4 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
181,359,267	579,507,078	108,283,064	-108,283,064	117,615,465	193,968,321	-
-	-	-	-	-	4,963,836	-
-	-	-	-	-	4,963,836	-
-	-	-	-	-	4,963,836	-
-	-	-	-	-	4,963,836	-
-	-	-	-	-	4,963,836	-
-	-	-	-	383,535	1,190,148	-
-	-	-	-	383,535	1,190,148	-
-	-	-	-	383,535	1,190,148	-
-	-	-	-	383,535	1,190,148	-
-	-	-	-	383,535	1,190,148	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
-	-	-	-	-	42,556,867	-
4,449,171	409,266	-	-	5,910,603	2,794,659	-
4,449,171	409,266	-	-	5,910,603	2,794,659	-
4,449,171	409,266	-	-	5,910,603	2,794,659	-
4,449,171	409,266	-	-	5,910,603	2,794,659	-
4,449,171	409,266	-	-	5,910,603	2,794,659	-
-	1,869,830	-	-	-	796,130	-
-	1,869,830	-	-	-	796,130	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
097	07	005			07105 衛生下水道工程處	-	2,697,768	-	31,808
			04		527600 環境衛生及河川工程	-	2,697,768	-	31,808
				01	527601 衛生下水道工程	-	2,697,768	-	31,808
098					098年度小計	15,467,856	4,321,713	1,133,606	282,578
	07				07000 工務局主管	15,467,856	4,321,713	1,133,606	282,578
		005			07105 衛生下水道工程處	15,467,856	4,321,713	1,133,606	282,578
			03		527100 建築及設備	-	1,487,690	-	266,391
				02	527102 營建工程	-	1,487,690	-	266,391
				04	527600 環境衛生及河川工程	15,467,856	2,670,782	1,133,606	16,187
				01	527601 衛生下水道工程	15,467,856	2,670,782	1,133,606	16,187
				05	528300 接受補助建設支出	-	163,241	-	-
				01	528302 接受中央各部會補助建設支出	-	163,241	-	-
099					099年度小計	21,169,306	197,935,664	-	15,742,809
	07				07000 工務局主管	21,169,306	197,935,664	-	15,742,809
		005			07105 衛生下水道工程處	21,169,306	197,935,664	-	15,742,809
			03		527100 建築及設備	-	1,897,568	-	-
				02	527102 營建工程	-	1,897,568	-	-
				04	527600 環境衛生及河川工程	21,169,306	181,770,887	-	13,904,280
				01	527601 衛生下水道工程	21,169,306	181,770,887	-	13,904,280
				05	528300 接受補助建設支出	-	14,267,209	-	1,838,529
				01	528302 接受中央各部會補助建設支出	-	14,267,209	-	1,838,529
100					100年度小計	5,545,979	63,638,254	382,777	601,487
	07				07000 工務局主管	5,545,979	63,638,254	382,777	601,487

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 4 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	1,869,830	-	-	-	796,130	-
-	1,869,830	-	-	-	796,130	-
-	1,869,830	-	-	-	796,130	-
14,243,313	2,609,054	-	-	90,937	1,430,081	-
14,243,313	2,609,054	-	-	90,937	1,430,081	-
14,243,313	2,609,054	-	-	90,937	1,430,081	-
-	1,221,299	-	-	-	-	-
-	1,221,299	-	-	-	-	-
14,243,313	1,224,514	-	-	90,937	1,430,081	-
14,243,313	1,224,514	-	-	90,937	1,430,081	-
-	163,241	-	-	-	-	-
-	163,241	-	-	-	-	-
21,166,543	126,488,505	36,579,059	-36,579,059	36,581,822	19,125,291	-
21,166,543	126,488,505	36,579,059	-36,579,059	36,581,822	19,125,291	-
21,166,543	126,488,505	36,579,059	-36,579,059	36,581,822	19,125,291	-
-	540,080	-	-	-	1,357,488	-
-	540,080	-	-	-	1,357,488	-
21,166,543	119,325,758	36,579,059	-36,579,059	36,581,822	11,961,790	-
21,166,543	119,325,758	36,579,059	-36,579,059	36,581,822	11,961,790	-
-	6,622,667	-	-	-	5,806,013	-
-	6,622,667	-	-	-	5,806,013	-
5,160,439	54,247,001	-	-	2,763	8,789,766	-
5,160,439	54,247,001	-	-	2,763	8,789,766	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	07	005			07105 衛生下水道工程處	5,545,979	63,638,254	382,777	601,487
			03		527100 建築及設備	2,496,359	19,236,302	-	563,859
			02		527102 營建工程	2,496,359	19,236,302	-	563,859
			04		527600 環境衛生及河川工程	3,049,620	43,550,138	382,777	7,301
			01		527601 衛生下水道工程	3,049,620	43,550,138	382,777	7,301
			05		528300 接受補助建設支出	-	851,814	-	30,327
			01		528302 接受中央各部會補助建設支出	-	851,814	-	30,327
101					101年度小計	47,099,004	233,497,871	5,797,063	11,919,374
	07				07000 工務局主管	47,099,004	233,497,871	5,797,063	11,919,374
		005			07105 衛生下水道工程處	47,099,004	233,497,871	5,797,063	11,919,374
			02		520200 營運管理	-	1,298,804	-	-
			04		520204 淡水河系污水下水道營運管理	-	1,298,804	-	-
			03		527100 建築及設備	-	53,024,440	-	9,570,047
			02		527102 營建工程	-	53,024,440	-	9,570,047
			04		527600 環境衛生及河川工程	47,099,004	179,174,627	5,797,063	2,349,327
			01		527601 衛生下水道工程	47,099,004	179,174,627	5,797,063	2,349,327
102					102年度小計	99,101,084	383,792,287	1,121,424	27,461,814
	07				07000 工務局主管	99,101,084	383,792,287	1,121,424	27,461,814
		005			07105 衛生下水道工程處	99,101,084	383,792,287	1,121,424	27,461,814
			02		520200 營運管理	-	99,501,377	-	83,258
			01		520201 衛生下水道營運及管理	-	722,744	-	7,885
			02		520202 管線維護	-	3,801,051	-	-
			03		520203 污水處理	-	63,354,437	-	75,372

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 4 頁 第 3 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
5,160,439	54,247,001	-	-	2,763	8,789,766	-
2,496,359	18,337,948	-	-	-	334,495	-
2,496,359	18,337,948	-	-	-	334,495	-
2,664,080	35,330,244	-	-	2,763	8,212,593	-
2,664,080	35,330,244	-	-	2,763	8,212,593	-
-	578,809	-	-	-	242,678	-
-	578,809	-	-	-	242,678	-
38,420,531	136,963,333	16,937,973	-16,937,973	19,819,383	67,677,191	-
38,420,531	136,963,333	16,937,973	-16,937,973	19,819,383	67,677,191	-
38,420,531	136,963,333	16,937,973	-16,937,973	19,819,383	67,677,191	-
-	1,298,804	-	-	-	-	-
-	1,298,804	-	-	-	-	-
-	43,454,393	-	-	-	-	-
-	43,454,393	-	-	-	-	-
38,420,531	92,210,136	16,937,973	-16,937,973	19,819,383	67,677,191	-
38,420,531	92,210,136	16,937,973	-16,937,973	19,819,383	67,677,191	-
97,919,270	256,920,089	54,766,032	-54,766,032	54,826,422	44,644,352	-
97,919,270	256,920,089	54,766,032	-54,766,032	54,826,422	44,644,352	-
97,919,270	256,920,089	54,766,032	-54,766,032	54,826,422	44,644,352	-
-	99,415,372	-	-	-	2,747	-
-	714,859	-	-	-	-	-
-	3,801,051	-	-	-	-	-
-	63,279,065	-	-	-	-	-

年度別	科 目				名 稱 及 編 號	以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102	07	005	02	04	520204 淡水河系污水下水道營運管理	-	31,623,145	-	1
			03		527100 建築及設備	1,788,328	41,225,968	28,692	4,240,398
			02		527102 營建工程	1,788,328	39,282,971	28,692	4,240,398
			04		527104 其他設備	-	1,942,997	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	97,312,756	243,064,942	1,092,732	23,138,158
			01		527601 衛生下水道工程	97,312,756	243,064,942	1,092,732	23,138,158

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 4 頁 第 4 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	31,620,397	-	-	-	2,747	-
1,759,636	30,024,790	1,221,759	-1,221,759	1,221,759	5,739,021	-
1,759,636	28,081,793	1,221,759	-1,221,759	1,221,759	5,739,021	-
-	1,942,997	-	-	-	-	-
96,159,634	127,479,927	53,544,273	-53,544,273	53,604,663	38,902,584	-
96,159,634	127,479,927	53,544,273	-53,544,273	53,604,663	38,902,584	-

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分配累計數 (2)	決
					實現累計數
合 計		17,320,945,442	13,049,536,488	13,049,536,488	10,320,565,174
萬華及中正區管線更新工程	095-100	55,510,000	55,510,000	55,510,000	51,753,867
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
格致路及東山路附近地區分管網工程委託 規劃設計	099-100	13,850,000	9,900,000	9,900,000	7,738,355
98-100年度-營建署補助-迪化抽水站增設 緊急發電機工程	098-100	40,275,200	40,275,200	40,275,200	32,111,112
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
98-100年度-營建署補助-龍形隧道繞流管 工程	098-100	157,828,546	157,828,546	157,828,546	100,206,770
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
98-100年度-營建署補助-緊急應變決策支 援系統擴建工程	098-100	3,756,714	3,756,714	3,756,714	3,618,262
八里污水處理廠海洋放流管改善工程	102-105	78,900,000	9,000,000	9,000,000	174,000
八里污水處理廠污水處理設備更新工程第 2期(98-101)	098-101	192,725,540	192,725,540	192,725,540	140,008,479
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
迪化抽水站設備更新汰換工程(98-101)	098-101	351,854,878	351,854,878	351,854,878	315,233,792

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 8 頁 第 1 頁之二

算		數	分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行 餘額 (1) - (3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)			
326,560,456	352,175,893	10,999,301,523	2,050,234,965	6,321,643,919	
-	-	51,753,867	3,756,133	3,756,133	95年度賸餘數363元；96年度賸餘
-	-	-	-	-	數136,779元；97年度賸餘數122,94
-	-	-	-	-	6元；100年度賸餘數3,496,045元
-	-	-	-	-	。
-	2,161,645	9,900,000	-	3,950,000	餘3,950,000元不再編列。
-	-	32,111,112	8,164,088	8,164,088	98年度賸餘數125,875元；101年度
-	-	-	-	-	賸餘數5,750,001元；102年度賸餘
-	-	-	-	-	數1,677,183元；103年度賸餘數61
-	-	-	-	-	1,029元。
-	5,939,982	106,146,752	51,681,794	51,681,794	99年度賸餘數130,807元；100年度
-	-	-	-	-	賸餘數47,051,553元；101年度賸
-	-	-	-	-	餘數3,241,607元；103年度賸餘數1
-	-	-	-	-	,257,827元
-	108,709	3,726,971	29,743	29,743	102年度賸餘數29,743元。
-	8,826,000	9,000,000	-	69,900,000	
-	1,167,204	141,175,683	51,549,857	51,549,857	1.本工程原計畫總經費為193,058,
-	-	-	-	-	439元(本市負擔部分)，於100年度
-	-	-	-	-	挹注332,899元至獅子頭抽水站既
-	-	-	-	-	設變頻器及周邊附屬設備更新工程
-	-	-	-	-	。
-	-	-	-	-	2.98年度賸餘數7,294,357元；101
-	-	-	-	-	年度賸餘數27,613,483元；102年
-	-	-	-	-	度賸餘數13,315,642元；103年度
-	-	-	-	-	賸餘數3,326,375元。
-	-	315,233,792	36,621,086	36,621,086	98年度賸餘數5,379,400元；100年

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分配累計數 (2)	決
					實現累計數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
迪化污水處理廠增設台電雙電源迴路供電系統工程(98-99)	098-099	109,725,000	109,725,000	109,725,000	89,458,261
		-	-	-	-
緊急應變決策支援系統擴建工程	098-100	3,756,714	3,756,714	3,756,714	3,618,262
迪化抽水站設備更新汰換工程第2期(102-103)	102-103	62,968,654	62,968,654	62,968,654	8,600,824
迪化廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程可行性評估費	100-102	13,300,000	13,000,000	13,000,000	11,050,000
第2條海、陸放管之可行性評估案(101-102)	101-102	1,968,300	1,968,300	1,968,300	1,723,629
		-	-	-	-
劍潭雨水抽水站集水區水污染調查及改善評估案(101-102)	101-102	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,922,070
		-	-	-	-
迪化污水處理廠增設放流管工程(103-104)	103-104	70,000,000	8,731,000	8,731,000	-
內湖污水處理廠二期工程	103-105	330,552,500	34,795,000	34,795,000	3,402,976
第七期分管網工程(90-96)	090-096	1,020,000,000	1,007,120,000	1,007,120,000	946,382,441
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第八期分管網工程(91-95)	091-095	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,036,110,557
		-	-	-	-
		-	-	-	-
北投及士林區分管網工程(94-101)	094-101	1,111,695,810	1,047,343,810	1,047,343,810	831,037,116
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 8 頁 第 2 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	-	-	-	-	-	度賸餘數1,027,185元；101年度賸
-	-	-	-	-	-	餘數23,123,589元；102年度賸餘
-	-	-	-	-	-	數16,990元；103年度賸餘數7,073,
-	-	-	-	-	-	922元
-	-	89,458,261	-	20,266,739	20,266,739	101年度賸餘數15,651,760元；102
-	-	-	-	-	-	年度賸餘數4,614,979元。
-	108,709	3,726,971	-	29,743	29,743	102年度賸餘數29,743元。
43,759,601	4,147,201	56,507,626	-	6,461,028	6,461,028	103年度賸餘數6,461,028元。
-	1,950,000	13,000,000	-	-	300,000	
-	-	1,723,629	-	244,671	244,671	102年度賸餘數215,271元；103年
-	-	-	-	-	-	度賸餘數29,400元。
-	-	2,922,070	-	77,930	77,930	102年度賸餘數50,000元；103年度
-	-	-	-	-	-	賸餘數27,930元
-	8,731,000	8,731,000	-	-	61,269,000	
300,000	31,092,024	34,795,000	-	-	295,757,500	
-	2,794,659	949,177,100	-	57,942,900	70,822,900	1. 92年度賸餘數10,099元；93年度
-	-	-	-	-	-	賸餘數25,050,628元；94年度賸餘
-	-	-	-	-	-	數5,400,037元；96年度賸餘數13,
-	-	-	-	-	-	084,698元；97年度賸餘數14,397,
-	-	-	-	-	-	438元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘12,880,000元不再編列。
-	43,747,015	1,079,857,572	-	20,142,428	20,142,428	93年度賸餘數420,644元；94年度
-	-	-	-	-	-	賸餘數1,475,077元；96年度賸餘
-	-	-	-	-	-	數18,246,707元。
-	-	831,037,116	-	216,306,694	280,658,694	1. 94年度賸餘數196,773元；96年
-	-	-	-	-	-	度賸餘數641,250元；97年度賸餘

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分配累計數 (2)	決
					實現累計數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
大同及中山區用戶排水設備工程(94-98)	094-098	550,000,000	523,154,244	523,154,244	398,391,233
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
捷運信義線CR281、CR282施工標捷運局代 辦污水管線及紓流工程	094-097	100,000,000	100,000,000	100,000,000	79,811,939
		-	-	-	-
北投及士林區用戶排水設備工程(95-101)	095-101	816,000,000	788,464,052	788,464,052	578,463,373
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
松山及信義區管線更新工程(95-100)	095-100	104,290,000	104,290,000	104,290,000	84,522,433
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 8 頁 第 3 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	-	-	-	-	-	數322,199元；99年度贖餘數207,8
-	-	-	-	-	-	21元；100年度贖餘數149,944,835
-	-	-	-	-	-	元；101年度贖餘數57,326,905元
-	-	-	-	-	-	；102年度贖餘數5,936,616元，10
-	-	-	-	-	-	3年度剩餘數1,730,295元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘64,352,000元不再編列。
-	84,130	398,475,363	124,678,881	151,524,637	1. 94年度贖餘數2,043,785元；95年	
-	-	-	-	-	-	度贖餘數1,489,633元；96年度贖
-	-	-	-	-	-	餘數2,412,636元；97年度贖餘數15
-	-	-	-	-	-	,219,590元；98年度贖餘數62,386
-	-	-	-	-	-	,223元；99年度贖餘數25,983,113
-	-	-	-	-	-	元；101年度贖餘數15,035,141元
-	-	-	-	-	-	；102年度贖餘數108,760元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘26,845,756元不再編列。
6,294,138	-	86,106,077	13,893,923	13,893,923	97年度贖餘數43,082元；99年度贖	
-	-	-	-	-	-	餘數13,850,841元。
-	2,348,131	580,811,504	207,652,548	235,188,496	1. 98年度贖餘數35,374,570元；99	
-	-	-	-	-	-	年度贖餘數38,038,723元；100年
-	-	-	-	-	-	度贖餘數16,272,857元；101年度
-	-	-	-	-	-	贖餘數96,352,230元；102年度贖
-	-	-	-	-	-	餘數17,743,913元；103年度贖餘
-	-	-	-	-	-	數3,870,255元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘27,535,948元不再編列。
-	-	84,522,433	19,767,567	19,767,567	95年度贖餘數504元；96年度贖餘	
-	-	-	-	-	-	數945,258元；97年度贖餘數41,101
-	-	-	-	-	-	元；100年度贖餘數18,535,456元

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分配累計數 (2)	決
					實現累計數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
南港及內湖區管線更新工程(95-100)	095-100	152,430,000	152,430,000	152,430,000	134,914,785
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
迪化污水處理廠污泥減量工程(96-99)	096-099	199,000,000	199,000,000	199,000,000	168,728,810
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期萬華及中正分管網工程(97-101)	097-101	176,263,000	176,263,000	176,263,000	162,672,395
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期松山及信義分管網工程(97-101)	097-101	132,145,000	132,145,000	132,145,000	103,570,494
		-	-	-	-
第2期北投及士林區分管網工程(97-101)	097-101	758,480,000	754,900,000	754,900,000	668,967,284
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期萬華及中正區用戶排水設備工程(97-102)	097-102	918,555,000	666,208,000	666,208,000	495,879,740
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 8 頁 第 4 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行 餘額 (1) - (3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	-	-	-	-	-	; 101年度贖餘數4,936元; 102年
-	-	-	-	-	-	度贖餘數240,312元。
-	-	134,914,785	-	17,515,215	17,515,215	95年度贖餘數416元; 96年度贖餘
-	-	-	-	-	-	數1,158,322元; 97年度贖餘數181,
-	-	-	-	-	-	099元; 100年度贖餘數16,175,378
-	-	-	-	-	-	元。
-	1,605,847	170,334,657	-	28,665,343	28,665,343	97年度贖餘數1,907,468元; 99年
-	-	-	-	-	-	度贖餘數128,484元; 101年度贖餘
-	-	-	-	-	-	數10,000,000元; 102年度贖餘數3,
-	-	-	-	-	-	982,938元; 103年度贖餘數12,646
-	-	-	-	-	-	,453元
-	115,000	162,787,395	-	13,475,605	13,475,605	100年度贖餘數4,139,775元; 101
-	-	-	-	-	-	年度贖餘數45,215元; 102年度贖
-	-	-	-	-	-	餘數8,900,537元; 103年度贖餘數
-	-	-	-	-	-	390,078元
-	-	103,570,494	-	28,574,506	28,574,506	101年度贖餘數26,914,382元; 102
-	-	-	-	-	-	年度贖餘數1,660,124元。
-	-	668,967,284	-	85,932,716	89,512,716	1. 97年度贖餘數7,090,963元; 100
-	-	-	-	-	-	年度贖餘數1,287,542元; 101年度
-	-	-	-	-	-	贖餘數70,113,489元; 102年度贖
-	-	-	-	-	-	餘數7,311,234元; 103年度贖餘數1
-	-	-	-	-	-	29,488元
-	-	-	-	-	-	2. 餘3,580,000元不再編列。
-	108,492	495,988,232	-	170,219,768	422,566,768	1. 98年度贖餘數28,406,241元; 99
-	-	-	-	-	-	年度贖餘數62,707,375元; 101年
-	-	-	-	-	-	度贖餘數50,318,741元; 102年度

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實現累計數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期大安及文山區用戶排水設備工程(97-102)	097-102	814,150,000	575,750,000	575,750,000	483,014,294
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期南港及內湖區用戶排水設備工程(97-102)	097-102	648,565,000	592,290,000	592,290,000	394,058,507
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
改善河川水質處理工程(97-101)	097-101	1,145,092,704	814,710,958	814,710,958	488,272,611
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98-102)	098-102	279,029,190	198,324,190	198,324,190	146,888,955

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 8 頁 第 5 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	-	-	-	-	-	賸餘數28,463,061元；103年度賸
-	-	-	-	-	-	餘數324,350元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘252,347,000元不再編列。
-	-	483,014,294	92,735,706	331,135,706	-	1. 98年度賸餘數2,925,982元；99
-	-	-	-	-	-	年度賸餘數11,005,526元；100年
-	-	-	-	-	-	度賸餘數4,992,065元；101年度賸
-	-	-	-	-	-	餘數41,088,322元；102年度賸餘
-	-	-	-	-	-	數31,493,859元；103年度賸餘數1
-	-	-	-	-	-	,229,952元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘238,400,000元不再編列。
-	317,700	394,376,207	197,913,793	254,188,793	-	1. 99年度賸餘數72,284,316元；10
-	-	-	-	-	-	0年度賸餘數16,855,921元；101年
-	-	-	-	-	-	度賸餘數26,272,775元；102年度
-	-	-	-	-	-	賸餘數81,734,498元；103年度賸
-	-	-	-	-	-	餘數766,283元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘56,275,000元不再編列。
9,641,000	50,680,671	548,594,282	266,116,676	596,498,422	-	1. 本工程原計畫總經費為1,120,76
-	-	-	-	-	-	2,500元，於102年度由第3期南港
-	-	-	-	-	-	及內湖區分管網工程挹注12,152,50
-	-	-	-	-	-	8元、由第2期松山及信義區管線更
-	-	-	-	-	-	新工程挹注12,177,696元。
-	-	-	-	-	-	2. 99年度賸餘數118,326,481元；1
-	-	-	-	-	-	01年度賸餘數146,608,594元；103
-	-	-	-	-	-	年度賸餘數1,181,601元。
-	-	-	-	-	-	3. 餘330,381,746元不再編列。
-	1,252,744	148,141,699	50,182,491	130,887,491	-	1. 98年度賸餘數50,599元；99年度

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實現累計數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期北投及士林區支管及用戶排水設備 工程(98-103)	098-103	716,680,000	544,923,923	544,923,923	378,612,546
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
跨堤景觀平臺(98-99)	098-099	140,000,000	140,000,000	140,000,000	101,082,689
第2期北投及士林區管線更新工程(100-10 4)	100-104	127,000,000	66,913,000	66,913,000	61,762,623
		-	-	-	-
第2期松山及信義區管線更新工程(100-10 4)	100-104	247,822,304	126,610,304	126,610,304	40,250,385
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期松山及信義區分管網工程(100-104)	100-104	126,570,000	72,390,000	72,390,000	40,289,723
		-	-	-	-
第3期南港及內湖區分管網工程(100-104)	100-104	446,847,492	269,074,492	269,074,492	267,269,439
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期大安及文山區分管網工程(100-104)	100-104	240,800,000	112,349,000	112,349,000	112,339,537
第3期北投及士林區分管網工程(100-104)	100-104	126,600,000	92,821,000	92,821,000	84,422,262
第3期萬華及中正區分管網工程(100-104)	101-104	103,690,000	47,711,000	47,711,000	30,370,925
第3期大同及中山區分管網工程(101-104)	101-104	103,690,000	36,976,000	36,976,000	34,225,691

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 8 頁 第 6 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	-	-	-	-	-	賸餘數11,452,534元；101年度賸
-	-	-	-	-	-	餘數19,164,917元；102年度賸餘
-	-	-	-	-	-	數19,514,441元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘80,705,000元不再編列。
21,659,393	28,945,252	429,217,191	115,706,732	287,462,809	1.99年度賸餘數5,092,380元；101	
-	-	-	-	-	-	年度賸餘數19,204,941元；102年
-	-	-	-	-	-	度賸餘數1,211,624元；103年度賸
-	-	-	-	-	-	餘數90,197,787元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘171,756,077元不再編列。
36,579,059	1,833,289	139,495,037	504,963	504,963	99年度賸餘數504,963元。	
-	3,702,934	65,465,557	1,447,443	61,534,443	101年度賸餘數862,095元。103年	
-	-	-	-	-	-	度賸餘數585,348元。
67,157,000	17,620,569	125,027,954	1,582,350	122,794,350	1. 本工程原計畫總經費為260,000,	
-	-	-	-	-	-	000元，於102年度挹注12,177,696
-	-	-	-	-	-	元至改善河川水質處理工程。
-	-	-	-	-	-	2. 101年度賸餘數1,582,350元。
14,698,000	10,897,082	65,884,805	6,505,195	60,685,195	100年度賸餘數5,195元；102年度	
-	-	-	-	-	-	賸餘數6,500,000元。
-	1,248,644	268,518,083	556,409	178,329,409	1. 本工程原計畫總經費為459,000,	
-	-	-	-	-	-	000元，於102年度挹注12,152,508
-	-	-	-	-	-	元至改善河川水質處理工程。
-	-	-	-	-	-	2. 102年度賸餘數556,409元。
-	9,462	112,348,999	1	128,451,001	103年度賸餘數1元。	
5,194,514	710,300	90,327,076	2,493,924	36,272,924	102年度賸餘數2,493,924元。	
16,128,146	1,211,929	47,711,000	-	55,979,000		
-	349,448	34,575,139	2,400,861	69,114,861	101年度賸餘數2,400,861元。	

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備 工程(100-104)	100-104	373,660,000	127,095,000	127,095,000	126,935,201
		-	-	-	-
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備 工程(100-104)	100-104	218,000,000	129,062,000	129,062,000	116,626,963
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備 工程(100-104)	100-104	457,970,000	259,327,000	259,327,000	255,392,360
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備 工程(101-105)	101-105	606,240,000	243,049,000	243,049,000	185,479,324
紓流、抽水站及站體改善及增設工程(100- 104)	100-104	300,000,000	64,402,000	64,402,000	45,990,330
格致路及東山路附近地區分管網工程(101- 105)	101-105	459,895,000	138,770,000	138,770,000	91,614,350
北投行義路大自然社區附近地區分管網工 程(101-106)	101-106	157,700,000	46,669,000	46,669,000	12,693,199
龍形隧道繞流管工程(98-100)	098-100	157,828,546	157,828,546	157,828,546	100,206,770
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
大安及文山區管線更新工程(95-100)	095-100	55,510,000	40,950,000	40,950,000	35,929,660
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期萬華及中正區管線更新工程(100-10 3)	100-103	48,750,000	35,631,000	35,631,000	11,528,256
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期南港及內湖區管線更新工程(100-10 3)	100-103	87,500,000	21,752,000	21,752,000	9,235,570
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 8 頁 第 7 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	-	126,935,201		159,799	246,724,799	100年度賸餘數159,137元；101年
-	-	-		-	-	度賸餘數662元。
-	2,660,333	119,287,296		9,774,704	98,712,704	103年度賸餘數9,774,704元。
-	3,934,640	259,327,000		-	198,643,000	
38,824,000	18,745,676	243,049,000		-	363,191,000	
480,680	17,930,990	64,402,000		-	235,598,000	
25,209,037	1,946,613	118,770,000		20,000,000	341,125,000	101年度賸餘數20,000,000元。
21,222,000	12,753,801	46,669,000		-	111,031,000	
-	5,939,982	106,146,752		51,681,794	51,681,794	98年度賸餘數67,838元；99年度賸
-	-	-		-	-	餘數130,807元；100年度賸餘數46
-	-	-		-	-	,983,715元；101年度賸餘數3,241
-	-	-		-	-	,607元；103年度賸餘數1,257,827
-	-	-		-	-	元
-	-	35,929,660		5,020,340	19,580,340	1.95年度賸餘數363元；96年度賸
-	-	-		-	-	餘數339,127元；97年度賸餘數2,13
-	-	-		-	-	0元；100年度賸餘數4,074,516元
-	-	-		-	-	；101年度賸餘數486,151元；102
-	-	-		-	-	年度賸餘數118,053元。
-	-	-		-	-	2.餘14,560,000元不再編列。
4,632,000	18,918,934	35,079,190		551,810	13,670,810	1.100年度賸餘數150,567元；101
-	-	-		-	-	年度賸餘數401,243元。
-	-	-		-	-	2.餘13,119,000元不再編列。
-	1,646,230	10,881,800		10,870,200	76,618,200	1.100年度賸餘數1,365,860元；10
-	-	-		-	-	1年度賸餘數683,403元；102年度
-	-	-		-	-	賸餘數8,318,122元；103年度賸餘
-	-	-		-	-	數502,815元。

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分配累計數 (2)	決
					實現累計數
		-	-	-	-
第2期大安及文山區管線更新工程(100-104)	100-104	52,500,000	31,610,000	31,610,000	19,414,294
第2期大同及中山區管線更新工程(100-103)	100-103	12,500,000	9,117,000	9,117,000	289,203
		-	-	-	-
		-	-	-	-
捷運松山線DG168標代辦本處八德路暨尾軌工作井污水分管工程	096-101	47,052,460	47,052,460	47,052,460	42,997,781
		-	-	-	-
第2期大安及文山區分管網工程(97-101)	097-101	81,700,000	81,641,000	81,641,000	58,411,012
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101-104)	101-104	98,515,000	36,817,000	36,817,000	27,233,478
第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(101-104)	101-104	98,515,000	29,166,000	29,166,000	29,037,906
臺北市污水下水道分、支管網施作地區規劃案(103-104)	103-104	7,560,000	4,150,000	4,150,000	3,145,200
內湖廠初沉池設備更新汰換工程及生物池攪拌機設備增設程	103-104	47,212,150	9,941,000	9,941,000	308,637
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程(103-104)	103-104	21,739,740	618,963	618,963	4,245
北投行義路大自然社區附近區域分管網委託設計(99-100)	099-100	2,730,000	2,730,000	2,730,000	1,794,809
內湖污水處理廠二期擴建規劃設計(101-104)	101-104	8,000,000	6,850,000	6,850,000	6,836,700
污水下水道可服務地區用戶接管艱難地區施作模式評估	101-102	4,500,000	4,350,000	4,350,000	4,209,952
		-	-	-	-
		-	-	-	-
臺北市污水下水道後發展方案規劃案(102-103)	102-103	20,000,000	20,000,000	20,000,000	11,316,528

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 8 頁 第 8 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	-	-	-	-	-	2. 餘65,748,000元不再編列。
5,370,000	6,628,528	31,412,822	197,178	21,087,178	101年度賸餘數197,178元。	
3,399,015	729,586	4,417,804	4,699,196	8,082,196	1. 100年度賸餘數159,855元；103	
-	-	-	-	-	-	年度賸餘數4,539,341元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘3,383,000元不再編列。
2,977,873	-	45,975,654	1,076,806	1,076,806	96年度賸餘數1,037,010元；102年	
-	-	-	-	-	-	度賸餘數39,796元。
-	-	58,411,012	23,229,988	23,288,988	1. 97年度賸餘數20,468,394元；10	
-	-	-	-	-	-	0年度賸餘數223,533元；102年度
-	-	-	-	-	-	賸餘數2,509,636元；103年度賸餘
-	-	-	-	-	-	數28,425元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘59,000元不再編列。
2,985,000	6,598,522	36,817,000	-	61,698,000		
-	128,094	29,166,000	-	69,349,000		
-	1,004,800	4,150,000	-	3,410,000		
50,000	9,582,363	9,941,000	-	37,271,150		
-	614,718	618,963	-	21,120,777		
-	888,661	2,683,470	46,530	46,530	100年度賸餘數46,530元。	
-	13,300	6,850,000	-	1,150,000		
-	-	4,209,952	140,048	290,048	1. 102年度賸餘數62,000元。103年	
-	-	-	-	-	-	度賸餘數78,048元。
-	-	-	-	-	-	2. 餘150,000元不再編列。
-	7,694,350	19,010,878	989,122	989,122	102年度賸餘數989,122元。	

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			1,255,804,053
(1) 歲入實收數		1,125,260,536	
罰款及賠償收入	24,799,970		
規費收入	1,091,499,494		
財產收入	8,769,468		
其他收入	191,604		
(2) 應收歲入款		130,543,517	
096 規費收入	66,165		
101 規費收入	59,052		
102 罰款及賠償收入	6,000		
102 規費收入	127,689,621		
102 財產收入	2,722,679		
(7) 以前年度納庫收回數		5,029,404	
(8) 以前年度歲入退還數		-5,029,404	
收 項 合 計			1,255,804,053
付項			
1.本期支出			1,255,804,053
(1) 歲入納庫數		1,125,260,536	
罰款及賠償收入	24,799,970		
規費收入	1,091,499,494		
財產收入	8,769,468		
其他收入	191,604		
(2) 應納庫款納庫數		130,543,517	
096 規費收入	66,165		
101 規費收入	59,052		
102 罰款及賠償收入	6,000		
102 規費收入	127,689,621		
102 財產收入	2,722,679		
2.本期結存			

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	145,192,823	130,543,517	-	138,736,318	153,385,624	
096	(096)年度小計	80,760	66,165	-	-	14,595	
	040000 規費收入	80,760	66,165	-	-	14,595	
	07005 衛生下水道工程處	80,760	66,165	-	-	14,595	
	040200 使用規費收入	80,760	66,165	-	-	14,595	
	040205 廢棄物清理費	80,760	66,165	-	-	14,595	係因臺北自來水事業處代徵
		-	-	-	-	-	本處應收未收 下水道使用費
		-	-	-	-	-	尚未收得。
100	(100)年度小計	2,524	-	-	-	2,524	
	030000 罰款及賠償收入	2,524	-	-	-	2,524	
	07105 衛生下水道工程處	2,524	-	-	-	2,524	
	030100 罰金罰鍰及怠金	2,524	-	-	-	2,524	
	030101 罰金罰鍰	2,524	-	-	-	2,524	係因違反下水道法罰款移送
		-	-	-	-	-	執行尚未收款。
101	(101)年度小計	59,052	59,052	-	-	-	
	040000 規費收入	59,052	59,052	-	-	-	
	07105 衛生下水道工程處	59,052	59,052	-	-	-	
	040200 使用規費收入	59,052	59,052	-	-	-	
	040205 廢棄物清理費	59,052	59,052	-	-	-	
102	(102)年度小計	145,050,487	130,418,300	-	-	14,632,187	
	030000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	-	-	
	07105 衛生下水道工程處	6,000	6,000	-	-	-	
	030100 罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	-	-	-	
	030101 罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	
	040000 規費收入	127,802,181	127,689,621	-	-	112,560	
	07105 衛生下水道工程處	127,802,181	127,689,621	-	-	112,560	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國103年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
102	040200 使用規費收入	127,802,181	127,689,621	-	-	112,560	
	040205 廢棄物清理費	127,802,181	127,689,621	-	-	112,560	係因臺北自來水事業處代徵
		-	-	-	-	-	本處應收未收 下水道使用費
		-	-	-	-	-	尚未收得。
	060000 財產收入	17,242,306	2,722,679	-	-	14,519,627	
	07105 衛生下水道工程處	17,242,306	2,722,679	-	-	14,519,627	
	060100 財產孳息	17,242,306	2,722,679	-	-	14,519,627	
	060102 地租	17,242,306	2,722,679	-	-	14,519,627	係因民眾無權 占用市有土地
		-	-	-	-	-	，經法院判決 分期繳納使用
		-	-	-	-	-	土地補償金及 簽約後繳納租
		-	-	-	-	-	金。
103	(103)年度小計	-	-	-	138,736,318	138,736,318	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	66,800	66,800	
	07105 衛生下水道工程處	-	-	-	66,800	66,800	
	030300 賠償收入	-	-	-	66,800	66,800	
	030301 一般賠償收入	-	-	-	66,800	66,800	係工程違約廠 商信大公司遺
		-	-	-	-	-	留之貨櫃及鋼 環拍賣所得尚
		-	-	-	-	-	未收得。
	040000 規費收入	-	-	-	138,004,393	138,004,393	
	07105 衛生下水道工程處	-	-	-	138,004,393	138,004,393	
	040200 使用規費收入	-	-	-	138,004,393	138,004,393	
	040205 廢棄物清理費	-	-	-	138,004,393	138,004,393	委託自來水處 代收本處使用
		-	-	-	-	-	費及11、12月 水肥處理費之
		-	-	-	-	-	應收未收數。
	060000 財產收入	-	-	-	665,125	665,125	
	07105 衛生下水道工程處	-	-	-	665,125	665,125	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 3 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
103	060100 財產孳息	-	-	-	665,125	665,125	
	060102 地租	-	-	-	665,125	665,125	係因民眾無權 占用市有土地
		-	-	-	-	-	，經法院判決 分期繳納使用
		-	-	-	-	-	土地補償金及 簽約後繳納租
		-	-	-	-	-	金。

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			1,394,331,541
(2) 經費結存－存款		319,918,262	
(4) 保留庫款		1,074,413,279	
2.本期收入			2,860,463,615
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	69,257,723		
減：沖轉數	-69,257,723		
(2) 預計支用數		2,737,108,891	
本機關經常門預算部分	1,219,059,434		
本機關資本門預算部分	1,480,908,143		
統籌科目部分	37,141,314		
(4) 保管款		5,280,700	
收入數	143,038,991		
減：沖轉或發還數	-137,758,291		
(5) 代收款		118,074,024	
收入數	1,210,447,213		
減：沖轉或發還數	-1,092,373,189		
(6) 受託經費			
收入數	163,686,994		
減：沖轉數	-163,686,994		
收 項 合 計			4,254,795,156
付項			
1.本期支出			3,115,348,724
(1) 歲出實付數		1,996,475,757	

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 4 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	87,704,743		
營運管理	944,331,069		
建築及設備	153,271,129		
環境衛生及河川工程	774,027,502		
公務人員退休及撫卹給付	31,914,029		
公務人員福利互助補助	5,227,285		
(2) 應付歲出款		181,359,267	
096 環境衛生及河川工程	4,449,171		
098 環境衛生及河川工程	14,243,313		
099 環境衛生及河川工程	21,166,543		
100 建築及設備	2,496,359		
100 環境衛生及河川工程	2,664,080		
101 環境衛生及河川工程	38,420,531		
102 建築及設備	1,759,636		
102 環境衛生及河川工程	96,159,634		
(3) 應付歲出保留款		579,507,078	
096 環境衛生及河川工程	409,266		
097 環境衛生及河川工程	1,869,830		
098 建築及設備	1,221,299		
098 環境衛生及河川工程	1,224,514		
098 接受補助建設支出	163,241		
099 建築及設備	540,080		
099 環境衛生及河川工程	119,325,758		
099 接受補助建設支出	6,622,667		
100 建築及設備	18,337,948		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
100 環境衛生及河川工程	35,330,244		
100 接受補助建設支出	578,809		
101 營運管理	1,298,804		
101 建築及設備	43,454,393		
101 環境衛生及河川工程	92,210,136		
102 營運管理	99,415,372		
102 建築及設備	30,024,790		
102 環境衛生及河川工程	127,479,927		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	11,670,081		
減：沖轉或收回數	-11,670,081		
暫付款項－其他費用		61,351,324	
暫付數	1,488,059,838		
減：沖轉或收回數	-1,426,708,514		
(7) 委託經費			
移轉數	77,665,163		
減：沖轉數	-77,665,163		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		64,474,740	
應付歲出款註銷部分	8,434,870		
應付歲出保留款註銷部分	56,039,870		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		232,180,558	
2.本期結存			1,139,446,432
(2) 經費結存－存款		444,789,371	
(3) 保留庫款		694,657,061	
085 年度	4,963,836		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 4 頁 第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
094 年度	1,573,683		
095 年度	42,556,867		
096 年度	8,705,262		
097 年度	796,130		
098 年度	1,521,018		
099 年度	55,707,113		
100 年度	8,792,529		
101 年度	87,496,574		
102 年度	99,470,774		
103 年度	383,073,275		
付 項 合 計			4,254,795,156

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	2,504,928,333	1,147,711,148	295,704,076
07				工務局主管	2,467,787,019	1,110,569,834	259,455,904
	005			衛生下水道工程處	2,467,787,019	1,110,569,834	259,455,904
		01		一般行政	87,704,743	87,704,743	70,213,453
			01	行政管理	87,704,743	87,704,743	70,213,453
			02	營運管理	1,035,258,858	1,022,865,091	189,242,451
			01	衛生下水道營運及管理	145,426,548	145,426,548	94,084,058
			02	管線維護	107,990,533	107,990,533	46,455,294
			03	污水處理	528,362,268	515,968,501	42,095,327
			04	淡水河系污水下水道營運管理	253,479,509	253,479,509	6,607,772
			03	建築及設備	221,615,400	-	-
			01	土地購置	111,509,000	-	-
			02	營建工程	107,159,362	-	-
			03	交通及運輸設備	540,000	-	-
			04	其他設備	2,407,038	-	-
			04	環境衛生及河川工程	1,123,208,018	-	-
			01	衛生下水道工程	1,123,208,018	-	-
41				其他支出	37,141,314	37,141,314	36,248,172
	001			公務人員退休及撫卹給付	31,914,029	31,914,029	31,410,798
		01		公務人員退休及撫卹給付	31,914,029	31,914,029	31,410,798
			01	公務人員退休及撫卹給付	31,914,029	31,914,029	31,410,798
	002			公務人員福利互助補助	5,227,285	5,227,285	4,837,374

備註：歲出決算用途別科目分析表：

備註：一、除人事費以外列支之獎金明細如下：

- 「營建工程、衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金424萬4,265元、績效獎金141萬4,416元。
- 「公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失-獎勵及慰問」：月退休人員年終慰問金4萬5,231元。

二、103年度各項工程之工程管理費決算數明細如下：

- 1.103場站維護工程30萬2,008元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
807,247,686	44,759,386	-	1,357,217,185	1,344,823,418	111,509,000
806,857,775	44,256,155	-	1,357,217,185	1,344,823,418	111,509,000
806,857,775	44,256,155	-	1,357,217,185	1,344,823,418	111,509,000
17,491,290	-	-	-	-	-
17,491,290	-	-	-	-	-
789,366,485	44,256,155	-	12,393,767	-	-
46,308,490	5,034,000	-	-	-	-
61,535,239	-	-	-	-	-
447,271,598	26,601,576	-	12,393,767	-	-
234,251,158	12,620,579	-	-	-	-
-	-	-	221,615,400	221,615,400	111,509,000
-	-	-	111,509,000	111,509,000	111,509,000
-	-	-	107,159,362	107,159,362	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	2,407,038	2,407,038	-
-	-	-	1,123,208,018	1,123,208,018	-
-	-	-	1,123,208,018	1,123,208,018	-
389,911	503,231	-	-	-	-
-	503,231	-	-	-	-
-	503,231	-	-	-	-
-	503,231	-	-	-	-
389,911	-	-	-	-	-

備註：2.103管線修繕及拆遷配合工程85萬4,521元。
 3.103管線維護工程141萬6,370元。
 4.內湖污水處理廠初沉池汰換及生物池攪拌工程8,378元。
 5.內湖污水處理廠第二期工程4萬5,508元。
 6.北投及士林區,南港及內湖區,松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程60萬8,037元。
 7.迪化抽水站設備更新汰換工程第3期16萬8,956元。

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	1,230,367,380	-
07				工務局主管	-	1,230,367,380	-
	005			衛生下水道工程處	-	1,230,367,380	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	營運管理	-	-	-
			01	衛生下水道營運及管理	-	-	-
			02	管線維護	-	-	-
			03	污水處理	-	-	-
			04	淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-
			03	建築及設備	-	107,159,362	-
			01	土地購置	-	-	-
			02	營建工程	-	107,159,362	-
			03	交通及運輸設備	-	-	-
			04	其他設備	-	-	-
			04	環境衛生及河川工程	-	1,123,208,018	-
			01	衛生下水道工程	-	1,123,208,018	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：8.格致路及東山路分管工程(東山路)70萬6,780元。
9.紓流,抽水站及站體改善及增設工程第1標2萬5,242元。
10.第2期北投及士林區用戶排水設備工程60萬6,317元。
11.第2期北投及士林區管線更新工程29萬7,185元。
12.第3期大同及中山區分管網工程44萬4,132元。
13.第3期大同及中山區用戶排水設備工程28萬9,923元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投	資			
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
540,000	2,363,038	44,000	-	-	12,393,767
540,000	2,363,038	44,000	-	-	12,393,767
540,000	2,363,038	44,000	-	-	12,393,767
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,393,767
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,393,767
-	-	-	-	-	-
540,000	2,363,038	44,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
-	2,363,038	44,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：14.第3期大安及文山區分管網工程68萬9,256元。
 15.第3期大安及文山區用戶排水設備工程191萬2,066元。
 16.第3期北投及士林區分管網工程39萬6,084元。
 17.第3期北投及士林區用戶排水工程98萬6,427元。
 18.第3期松山及信義區分管網工程1萬7,622元。
 19.第3期松山及信義區用戶排水設備工程10萬28元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 2 頁之四

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

人事費

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	304,561,256		304,561,256	295,704,076	-8,857,180	-2.91
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	159,324,460		159,324,460	150,826,361	-8,498,099	-5.33
技工及工友待遇	67,543,200		67,543,200	67,543,200		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	11,418,354		11,418,354	11,418,354		
加班費	2,628,205		2,628,205	2,305,624	-322,581	-12.27
值班費	182,500		182,500	146,000	-36,500	-20.00
退休離職儲金	14,302,992		14,302,992	14,302,992		
退休退職給付	31,410,798		31,410,798	31,410,798		
保險	17,750,747		17,750,747	17,750,747		
待遇準備						

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	333,566	224,354,443	-	224,688,009	117,615,465	342,303,474
094年度小計	-	-	-	-	383,535	383,535
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	383,535	383,535
衛生下水道工程	-	-	-	-	383,535	383,535
096年度小計	-	-	-	-	5,910,603	5,910,603
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	5,910,603	5,910,603
衛生下水道工程	-	-	-	-	5,910,603	5,910,603
098年度小計	-	-	-	-	90,937	90,937
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	90,937	90,937
衛生下水道工程	-	-	-	-	90,937	90,937
099年度小計	-	-	-	-	36,581,822	36,581,822
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	36,581,822	36,581,822
衛生下水道工程	-	-	-	-	36,581,822	36,581,822
100年度小計	-	-	-	-	2,763	2,763
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	2,763	2,763
衛生下水道工程	-	-	-	-	2,763	2,763
101年度小計	-	-	-	-	19,819,383	19,819,383
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	19,819,383	19,819,383
衛生下水道工程	-	-	-	-	19,819,383	19,819,383
102年度小計	-	-	-	-	54,826,422	54,826,422
建築及設備	-	-	-	-	1,221,759	1,221,759
營建工程	-	-	-	-	1,221,759	1,221,759
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	53,604,663	53,604,663
衛生下水道工程	-	-	-	-	53,604,663	53,604,663
103年度小計	333,566	224,354,443	-	224,688,009	-	224,688,009
營運管理	333,566	-	-	333,566	-	333,566

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 3 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	90,272,473	193,492,094	-	283,764,567	193,968,321	477,732,888
085年度小計	-	-	-	-	4,963,836	4,963,836
建築及設備	-	-	-	-	4,963,836	4,963,836
工程規劃	-	-	-	-	4,963,836	4,963,836
094年度小計	-	-	-	-	1,190,148	1,190,148
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	1,190,148	1,190,148
衛生下水道工程	-	-	-	-	1,190,148	1,190,148
095年度小計	-	-	-	-	42,556,867	42,556,867
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	42,556,867	42,556,867
衛生下水道工程	-	-	-	-	42,556,867	42,556,867
096年度小計	-	-	-	-	2,794,659	2,794,659
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	2,794,659	2,794,659
衛生下水道工程	-	-	-	-	2,794,659	2,794,659
097年度小計	-	-	-	-	796,130	796,130
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	796,130	796,130
衛生下水道工程	-	-	-	-	796,130	796,130
098年度小計	-	-	-	-	1,430,081	1,430,081
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	1,430,081	1,430,081
衛生下水道工程	-	-	-	-	1,430,081	1,430,081
099年度小計	-	-	-	-	19,125,291	19,125,291
建築及設備	-	-	-	-	1,357,488	1,357,488
營建工程	-	-	-	-	1,357,488	1,357,488
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	11,961,790	11,961,790
衛生下水道工程	-	-	-	-	11,961,790	11,961,790
接受補助建設支出	-	-	-	-	5,806,013	5,806,013
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	5,806,013	5,806,013

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
100年度小計	-	-	-	-	8,789,766	8,789,766
建築及設備	-	-	-	-	334,495	334,495
營建工程	-	-	-	-	334,495	334,495
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	8,212,593	8,212,593
衛生下水道工程	-	-	-	-	8,212,593	8,212,593
接受補助建設支出	-	-	-	-	242,678	242,678
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	242,678	242,678
101年度小計	-	-	-	-	67,677,191	67,677,191
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	67,677,191	67,677,191
衛生下水道工程	-	-	-	-	67,677,191	67,677,191
102年度小計	-	-	-	-	44,644,352	44,644,352
營運管理	-	-	-	-	2,747	2,747
淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	2,747	2,747
建築及設備	-	-	-	-	5,739,021	5,739,021
營建工程	-	-	-	-	5,739,021	5,739,021
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	38,902,584	38,902,584
衛生下水道工程	-	-	-	-	38,902,584	38,902,584
103年度小計	90,272,473	193,492,094	-	283,764,567	-	283,764,567
營運管理	90,272,473	321,750	-	90,594,223	-	90,594,223
衛生下水道營運及管理	591,461	-	-	591,461	-	591,461
管線維護	6,152,098	-	-	6,152,098	-	6,152,098
污水處理	63,762,457	321,750	-	64,084,207	-	64,084,207
淡水河系污水下水道營運管理	19,766,457	-	-	19,766,457	-	19,766,457
建築及設備	-	15,702,916	-	15,702,916	-	15,702,916
營建工程	-	15,702,916	-	15,702,916	-	15,702,916
環境衛生及河川工程	-	177,467,428	-	177,467,428	-	177,467,428

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	444,789,371
一般銀行存款	-	13,441,901
經費結存-存款 465-1 離儲金	13,316,376	-
經費結存-存款 0710501-5 退撫金	1,196	-
經費結存-存款 10829-4	124,329	-
納入集中支付部分	-	429,110,615
經費結存-存款 市庫	318,545,151	-
(台灣電能質量科技公司)103年度內湖污水處理廠設備零件採購案押標金(未得標)	41,000	-
(全勤公司)103年度內湖污水處理廠設備零件採購案押標金	41,000	-
(容宏公司)104年度場站設備操作維護案(預約式契約)押標金	450,000	-
(衛宇檢驗公司)104年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)押標金	100,000	-
(大三重保全公司)104年內湖污水處理廠保全工作押標金	133,000	-
(鉤合公司)鋼環及貨櫃案押標金	5,000	-
(安倉公司)97年度管線維護工程第1標保固金	438,973	-
(威赫公司)100年度管線維護預約工程(設施及框蓋維護)保固金	406,433	-
(全方位公司)100年度管線維護預約工程(管線修繕)保固金	622,408	-
(啓揚公司)101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	864,458	-
(全方位公司)102年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	930,000	-
(全方位公司)103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約)保證金	717,500	-
(福將公司)103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)保證金	885,000	-
(福將公司)103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)保證金	1,770,000	-
(大陸公司)101年度場站維護工程第1標保固金	181,657	-
(磐華公司)101年度場站維護工程第2標保固金	85,050	-
(善哉公司)102年度場站維護工程第1標保固金	310,739	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 10 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(磐華公司)102年度場站維護工程第2標保固金	114,401	-
(世灞鍋爐公司)103年度場站維護工程保證金	398,000	-
(世灞鍋爐公司)103年度場站維護工程保證金	510,000	-
(嘉皇公司)96年度管線修繕及拆遷配合工程保固金	216,422	-
(嘉皇公司)97年度管線修繕及拆遷配合工程保固金	93,651	-
(堡山公司)98年度管線修繕及拆遷配合工程保固金	137,107	-
(全方位管道公司)99年度管線修繕及拆遷配合工程第1標(開口契約)保固金	253,126	-
(全方位公司)101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,050,288	-
(啓揚公司)102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,110,000	-
(啓揚公司)103年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保證金	742,500	-
(威赫公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	106,056	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度南港調車站附近地區)保固金	1,031,000	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二段附近地區)保固金	1,690,825	-
(鴻達公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	798,444	-
(昶閱公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度明湖國中附近地區)保固金	1,570,732	-
(鎮源公司)第2期南港及內湖區分管網工程(97年度南港火車站附近地區)保固金	796,168	-
(耀聖公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(97年開口契約)保固金	382,916	-
(東鴻公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度動物園附近地區)保固金	2,507,195	-
(力禾公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)保固金	749,248	-
(碧山公司)第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)保固金	2,270,768	-
(柏郁公司)第2期大安及文山區分管網工程(98年度開口契約)保固金	456,597	-
(嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	5,682	-
(嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	571,853	-
(阜川公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)保固金	974,380	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(昱泉公司)第2期南港及內湖區分管網工程(98年度開口契約)保固金	495,844	-
(豐源公司)第2期南港及內湖區分管網工程(99年度康樂街附近地區)保固金	2,217,738	-
(碧山公司)第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)保固金	1,873,185	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(98年度電影主題公園附近地區)保固金	2,146,870	-
(寶瀧公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)保固金	1,024,290	-
(嘉皇公司)第2期大同及中山區支管及用戶排設備工程(98年度開口契約)保固金	1,897,451	-
(嘉皇公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	741,489	-
(偉盟公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)保固金	2,798,264	-
(寶瀧公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)保固金	3,624,262	-
(全方位公司)第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)保證金	2,497,629	-
(全方位公司)第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)保證金	2,812,025	-
(全方位公司)第2期大同區及中正區管線更新工程(中山區一江附近地區)保證金	666,579	-
(誠泉公司)大安及文山區管線更新工程(臺師大附近地區)保固金	763,244	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保證金	1,405,751	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保證金	2,230,000	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	885,030	-
(偉盟公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)保固金	2,752,857	-
(啓揚公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保證金	2,260,000	-
(啓揚公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保證金	1,767,034	-
(鐘一公司)第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)保固金	1,065,437	-
(友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金	2,060,000	-
(友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金	2,072,495	-
(力禾公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	495,728	-
(全方位公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年大安及文山區預約工程)保固金	242,244	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 10 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(嘉皇公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年松山及信義區預約工程)保固金	248,150	-
(誠泉公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年萬華及中正區預約工程)保固金	218,473	-
(東鴻公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年北投及士林區預約工程)保固金	209,875	-
(禮驅公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年南港及內湖區預約工程)保固金	245,165	-
(宏鋁公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年大同及中山區預約工程)保固金	248,195	-
(啓揚公司)松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	243,985	-
(昕銳公司)大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保證金	250,165	-
(昕銳公司)大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	250,165	-
(昕銳公司)萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	181,929	-
(啓揚公司)北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程保證金	518,368	-
(大武公司)98年度支管及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務保證金	107,617	-
(泰基公司)97年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第9標(開口契約)保固金	152,730	-
(禮驅公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第1標(開口契約)保固金	551,625	-
(禮驅公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(開口契約)保固金	442,150	-
(東鴻公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第四標(開口契約)保固金	245,594	-
(東鴻公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第五標(開口契約)保固金	117,664	-
(宏鋁公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第六標(開口契約)保固金	292,284	-
(力禾公司)99年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第1標(開口契約)保固金	687,656	-
(呂丞公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)保固金	235,452	-
(全方位公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)保固金	162,131	-
(啓揚公司)代辦捷運臺北車站污水接管工程(103年預約工程)保證金	499,705	-
(曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(95年度環河北路附近地區)保固金	70,542	-
(曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度永樂國小附近地區)保固金	376,287	-
(曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度建成國中附近地區)保固金	266,472	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 5 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(尚格公司)大同及中山區用戶排水設備工程(96年度老師里及台北大學附近地區)保固金	242,782	-
(沛晟公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度林森北路107巷附近地區)保固金	783,867	-
(曠鴻公司)松山及信義區用戶排水設備工程(95年度松山高中附近地區)保固金	263,588	-
(寶瀧公司)大安及文山區用戶排水設備工程(96年度興隆國小附近地區)保固金	460,008	-
(勝揚公司)大安及文山區用戶排水設備工程(94年度博嘉國小附近地區)保固金	271,856	-
(榮電公司)大安及文山區用戶排水設備工程(95年度戲曲專科學校附近地區)保固金(榮電破產由合庫商銀連帶保證人匯入剩餘保固金)	497,054	-
(巨門公司)大安及文山區支管及用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區第1標)保固金	10,072	-
(興志公司)大安及文山區分管網工程(95年度動物園附近地區)保固金	1,850,411	-
(行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民勞務中心)大安及文山區分管網工程(96年度力行國小附近地區)補繳保固金	22,693	-
(裕昌公司)萬華及中正區用戶排水設備工程(94年度龍山國小附近地區)保固金	593,262	-
(東宜公司)北投及士林區用戶排水設備工程(95年度福國路附近地區)保固金	185,121	-
(誠泉公司)北投及士林區用戶排水設備工程(95年度蘭雅國小附近地區)保固金	369,038	-
(東慶公司)北投及士林區用戶排水設備工程(95年度克強街附近地區)保固金	457,281	-
(全方位公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度重慶北路四段附近地區)保固金	610,771	-
(翔益公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度天母東路附近地區)保固金	1,570,208	-
(昺閱公司)北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)保固金	2,899,816	-
(翔益公司)北投及士林區分管網工程(95年度日僑學校及社中街附近地區)保固金	324,672	-
(翔益公司)北投及士林區分管網工程(96年度公館路附近地區第一標-大興街以南區域)保固金	1,589,649	-
(裕昌公司)南港及內湖區用戶排水設備工程(94年度大湖公園附近地區)保固金	299,132	-
(亞新公司)95年度北投及士林區分管網工程委託規劃設計暨95-99年度北投及士林區用戶排水設備工程委託規劃設計及監造(含住六之六)	1,985,963	-
重劃區委託代辦監造(監造部份)保證金	-	-
(亞新公司)95年度北投及士林區分管網工程委託規劃設計暨95-99年度北投及士林區用戶排水設備工程委託規劃設計及監造(含住六之六)	717,646	-
重劃區委託代辦監造(規劃設計部份)保證金	-	-
(吉成公司)103年度用戶接管後巷配合美化工程委託監造技術服務保證金	68,500	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 10 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(元麒公司)98年度撫遠截流站調降改善工程保固金	57,596	-
(嘉順公司)臺北市立美術館南西向第二出入口與臺北故事館介面整修工程保固金	707,278	-
(豐源公司)99年度東湖路次幹管工程延伸段保固金	1,091,768	-
(豐源公司)東湖路次幹管工程保固金	1,047,349	-
(創新公司)松信工務所建築物修復補強暨裝修工程委託規劃設計技術服務保證金	19,938	-
(大武公司)臺北市污水下水道分、支管網第4期計畫施作地區委託規劃技術服務保證金	360,000	-
(大武公司)迪化污水處理廠增設放流管工程委託監造技術服務保證金	245,600	-
(萬泓公司)迪化污水處理廠功能提升工程〔前處理撈除增設(含隔間除臭)〕保固金	730,202	-
(萬泓公司)迪化污水處理廠功能提升工程〔前處理撈除增設(含隔間除臭)〕保固金	236,534	-
(萬泓公司)迪化污水處理廠功能提升工程〔前處理撈除增設(含隔間除臭)〕保固金	304,011	-
(耀聖公司)內湖區第七期重劃區支管及用戶排水設備工程保固金	256,692	-
(惠民公司)淡水河系污水下水道系統委託代操作維護工作第六期(收集系統)(完成人孔框蓋提升修繕工作)保固金	80,377	-
(中全盟公司)迪化污水處理廠新設除臭風管工程第一期保固金	148,250	-
(軒洲公司)松信工務所建築物修復補強暨裝修工程保固金	352,478	-
(103.6.19)(駿馳公司)龍形隧道全線檢視及緊急修繕工程保證金	746,000	-
(瑞昶公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第2期保證金	2,740,000	-
(瑞昶公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第2期保證金	2,040,000	-
(靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金	5,830	-
(煒盛公司)迪化污水處理廠污泥減量工程統包工程保固金	2,628,983	-
(東寧公司)103年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作案保證金	48,160	-
(東寧公司)103年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作案保證金	45,000	-
(雋陽公司)99年度行政大樓採光天窗漏水防止修繕及加貼隔熱紙案保固金	30,149	-
(肯特公司)101年度內湖污水處理廠消防安全設備修護案保固金	27,157	-
(肯特公司)103年度內湖污水處理廠消防安全設備修護案保固金	26,582	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 7 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(大中華公司)103年度內湖污水處理廠駐警保全工作保證金	130,000	-
(大中華公司)103年度內湖污水處理廠駐警保全工作保證金	97,760	-
(禾帛公司)102年度內湖污水處理汰換細攔除物擠壓器工作保固金	26,400	-
(禾帛公司)103年度內湖污水處理細攔污柵A/B台系統修繕工作保固金	99,654	-
(禾帛公司)103年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保固金	79,462	-
(貫鼎公司)102年度內湖污水處理廠備品、耗材及外購設備零件採購案保固金	17,590	-
(鴻傑公司)101年度內湖污水處理廠離心式鼓風機組修繕案保固金	195,000	-
(鴻傑公司)102年度內湖污水處理廠離心式鼓風機組修繕工作案保固金	157,491	-
(亞世公司)103年度內湖污水處理廠魯氏鼓風機組A-C台、回收水泵A台及空氣壓縮機(CP-6202A、CP-6203B)馬達部分修繕工作保固金	57,089	-
(陽岡公司)102年度內湖污水處理廠變頻器更新修繕案保固金	25,740	-
(專元公司)103年度內湖污水處理廠處理流程化學藥品採購保證金	190,000	-
(專元公司)103年度內湖污水處理廠處理流程化學藥品採購保證金	133,646	-
(元眾公司)103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保證金	80,000	-
(元眾公司)103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保證金	78,000	-
(元眾公司)104年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金	95,000	-
(元眾公司)104年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金	80,000	-
(丸鐵機械公司)103年內湖污水處理廠二級沉澱池浮渣井泵修繕工作保固金(104.8.26)	13,860	-
(德陽公司)102年度內湖污水處理廠細攔污柵C/D台系統修繕工作保固金	131,190	-
(德陽公司)103年度內湖污水處理廠部份生物池第7-9池厭氧區攪拌機修繕工作保證金	73,400	-
(德陽公司)103年度內湖污水處理廠部份生物池第7-9池厭氧區攪拌機修繕工作保證金	110,000	-
(柏彥公司)103年內湖污水處理廠冷氣設備修護及保養工作案保固金	11,400	-
(明泰公司)103年內湖污水處理廠控制室PLC系統修繕案保固金	25,320	-
(中華電信公司)102年度內湖污水處理廠路燈更換LED省電照明燈具案保固金	18,053	-
(今日儀器公司)103年度內湖污水處理廠實驗室器材採購案保固金	12,600	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 10 頁 第 8 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(大三重保全公司)104年內湖汙水處理廠保全工作保證金	100,201	-
(中全盟公司)迪化汙水處理廠操作層配電盤及廠區分電站散熱改善工程保固金	218,600	-
(德鑫公司)迪化汙水處理廠操作層配電盤及廠區分電站散熱改善工程修繕保證金	33,220	-
(林同棧公司)迪化汙水處理廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程委託細部評估及規劃設計技術服務工作保證金	325,000	-
(協科公司)迪化廠區光纖區域網路整合及建置案保固金	279,000	-
(華紀公司)迪化廠溫水游泳池消防設備改善修護案保固金	4,681	-
(正德公司)102年度迪化汙水處理廠火警受信總機修繕採購案保固金	42,525	-
(衛宇檢驗公司)103年度臺北汙水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)保證金	90,000	-
(衛宇檢驗公司)103年度臺北汙水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)保證金	90,000	-
(宏碁公司)103年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	140,000	-
(宏碁公司)103年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	150,000	-
(華經公司)102年度CDP備援及虛擬化設備採購案保固金	74,670	-
(偉太公司)迪化、景美汙水抽水站及古亭截流站等外牆綠美化整建工程保固金	378,085	-
(大信公司)100年度行政大樓屋頂漏水防止修繕案保固金	59,456	-
(長鴻活力公司)迪化溫水游泳池吸音障板拆除暨油漆粉刷工程保固金	26,640	-
(103.6.5)(國泰世紀公司)103年度災害應變小組輪值人員意外保險保證金	18,760	-
(禾帛公司)102年度成美、南湖礮間防盜設施系統工作(鐵窗、監視系統、警報)保固金	29,340	-
(禾帛公司)102年度成美礮間曝氣處理設施水質分析儀控系統修繕保固金	52,668	-
(忠衛公司)配合本市雨水抽水站前池設置攔污設施暨人工撈污保固金	10,000	-
(大陳消防公司)103年度景美、華江消防安全設備改善案保證金	20,000	-
(大陳消防公司)103年度景美、華江消防安全設備改善案保證金	5,745	-
(大陳消防公司)103年度景美、華江消防安全設備改善案保固金	10,441	-
(辰鼎公司)103年度場站消防設備改善(景美、華江站)保證金	6,890	-
(辰鼎公司)103年度場站消防設備改善(景美、華江站)保證金	22,000	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 9 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(富鈞公司)103年度華岡污水處理設施委託代操作維護案保證金	90,000	-
(富鈞公司)103年度華岡污水處理設施委託代操作維護案保證金	107,762	-
(松喬公司)迪化污水處理廠103年度水肥檢測服務工作(預約式契約)保證金	70,000	-
(松喬公司)迪化污水處理廠103年度水肥檢測服務工作(預約式契約)保證金	79,042	-
(中華電信公司)102年度抽水站省能照明設施改善案保固金	16,966	-
(中華電信公司)102年迪化污水處理控制大樓省能照明設施採購案保固金	37,179	-
(永鑫公司)102年度迪化污水處理廠南側水肥站除臭設施化學藥品防漏改善暨屋頂漏水修繕案保固金	9,578	-
(集仕公司)102年迪化污水處理廠附設休閒運動公園兒童遊戲區設施改善案保固金	74,794	-
(集仕公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園彈性地墊散步道、座椅、溜冰場防撞護條改善案保證金	51,500	-
(103.11.27)(集仕公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園彈性地墊散步道、座椅、溜冰場防撞護條改善案保證金	78,000	-
(曄肯公司)103年度迪化污水處理廠廠區及操作層參觀走道省能照明設施採購案保證金	28,993	-
(曄肯公司)103年度迪化污水處理廠廠區及操作層參觀走道省能照明設施採購案保證金	130,000	-
(曄肯公司)103年度迪化污水處理廠廠區及操作層參觀走道省能照明設施採購案保固金	45,758	-
(德鑫公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園籃球場周邊增設洗手台案保固金	9,300	-
(永鑫公司)103年度迪化污水處理廠水封水流量計管線改善暨自來水用水設置分水錶採購案保證金	31,990	-
(永鑫公司)103年度迪化污水處理廠水封水流量計管線改善暨自來水用水設置分水錶採購案保證金	15,000	-
(吉岡公司)迪化溫水游泳池屋頂採光罩防漏維護及排煙百葉封閉修繕案保固金	9,996	-
(禮驅公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園散步道改善工程保證金	24,250	-
(建春公司)迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程保證金	100,000	-
(建春公司)迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程保證金	120,000	-
(磐華公司)102年度場站設備操作維護案(預約式契約)保固金(104.1.22)	236,523	-
(達和公司)103年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,142	-
(達和公司)103年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,500	-
(達和公司)104年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,446	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 10 頁 第 10 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(達和公司)104年內湖汙水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,500	-
(臺灣檢驗公司)104至105年度八里汙水處理廠委外採樣檢測服務工作保證金	60,000	-
(開博公司)102年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統功能增修及維護案保固金	29,599	-
(開博公司)102年度汙水下水道業務管理系統功能增修及維護案保固金	156,190	-
(開博公司)103年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統功能增修及維護案保證金	5,980	-
(開博公司)103年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統功能增修及維護案保證金	6,000	-
(登揚公司)103年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務工作(預約式契約)保證金	200,000	-
(登揚公司)103年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務工作(預約式契約)保證金	200,000	-
(菁智公司)配合行政院政府組織改造升級IPv6(含無線網路採購)案保固金	34,403	-
(聯今鋼鐵公司)檔案架採購案保固金	10,000	-
(瑞軒公司)103年度維護科景美站設施標售案保證金	45,000	-
(精陞公司)103年度本處空調冷氣清洗保養案保證金	8,380	-
(精陞公司)103年度本處空調冷氣清洗保養案保證金	10,000	-
(錦美公司)行政大樓三樓圓形會議室地毯汰換案保證金	13,810	-
(錦美公司)行政大樓三樓圓形會議室地毯汰換案保證金	12,000	-
(宇兆公司)勞動部技能檢定中心補助「下水道設施操作維護—管渠系統」職類術科測試機具設備採購案保固金	12,600	-
(禮興公司)103年度迪化、內湖及八里汙水處理廠參觀人員宣導用紀念品採購案(文具、3C用品、生活用品)保證金	31,980	-
暫存健勞公保費撥付款	-	2,236,855
經費結存-存款 071051-1健保費	936,657	-
經費結存-存款 071051-2勞保費	248,388	-
經費結存-存款 071051-3公保費	5,344	-
經費結存-存款 071051-4勞工退休金	12,240	-
經費結存-存款 071050-1公用事業費	1,034,226	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	158,981,034
登揚公司台北富邦商銀定期存單第115234號(45692)	581,273	-
登揚公司台北富邦商銀定期存單第115245號(45845)	242,367	-
登揚公司台北富邦商銀定期存單第115244號(45846)	242,366	-
登揚公司台北富邦商銀定期存單第115243號(45847)	242,366	-
登揚公司台北富邦商銀定期存單第115242號(45848)	242,366	-
易山公司台北富邦商銀定期存單第102675號(43244)	966,153	-
蓉宏公司台北富邦商銀定期存單第126210號(A1030120003)	790,000	-
蓉宏公司台北富邦商銀定期存單第126211號(A1030123002)	880,000	-
蓉宏公司台北富邦商銀定期存單第126212號(A1030220002)	150,000	-
柏凱公司台北富邦商銀定期存單第142758號(A1020207012)	3,244,441	-
威銘公司台北富邦商銀定期存單第129047號(A1020624002)	799,770	-
威銘公司台北富邦商銀定期存單第129049號(A1020624004)	799,770	-
威銘公司台北富邦商銀定期存單第129048號(A1020624003)	799,770	-
威銘公司台北富邦商銀定期存單第129044號(A1020625001)	208,448	-
威銘公司台北富邦商銀定期存單第129045號(A1020625004)	208,448	-
仁泉公司台北富邦商銀定期存單第153255號(A1031118001)	1,721,785	-
德寬公司華銀定期存單第2205010號(A1011220009)	541,934	-
德寬公司華銀定期存單第2205050號(A1020731001)	1,037,225	-
崇越公司華銀定期存單第2123142號(44858)	605,760	-
崇越公司華銀定期存單第2123140號(44861)	605,760	-
曷閱公司華銀定期存單第2039886號(46046)	751,304	-
曷閱公司華銀定期存單第2039885號(46047)	516,720	-
曷閱公司華銀定期存單第2039905號(46611)	1,409,750	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 9 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
昺閎公司華銀定期存單第2039908號(46608)	1,409,750	-
昺閎公司華銀定期存單第2039907號(46609)	1,409,750	-
昺閎公司華銀定期存單第2039906號(46610)	1,409,750	-
昺閎公司華銀定期存單第2205181號(A1031124004)	1,332,468	-
昺閎公司華銀定期存單第2205182號(A1031124005)	1,332,467	-
翔益公司彰銀定期存單第74814號(43812)	417,505	-
翔益公司彰銀定期存單第76403號(46349)	409,936	-
翔益公司彰銀定期存單第76404號(46350)	409,935	-
翔益公司彰銀定期存單第76405號(46351)	409,935	-
翔益公司彰銀定期存單第76406號(46353)	409,935	-
式新公司彰銀定期存單第124608號(44353)	61,105	-
式新公司彰銀定期存單第124610號(44355)	94,500	-
式新公司彰銀定期存單第165218號(46228)	532,719	-
式新公司彰銀定期存單第165219號(46229)	532,720	-
式新公司彰銀定期存單第331328號(A1030310001)	145,000	-
裕昌公司彰銀定期存單第322468號(A1020201008)	1,657,026	-
鑫耀公司彰銀定期存單第387520號(A1030317001)	1,160,000	-
鑫耀公司彰銀定期存單第387502號(A1030317002)	1,000,000	-
鑫耀公司彰化銀定期存單第423057號(A1031230001)	557,028	-
鑫耀公司彰化銀定期存單第406263號(A1031230002)	500,000	-
福泉公司彰銀定期存單第354725號(A1030708001)	3,350,000	-
福泉公司彰銀定期存單第354975號(A1031205002)	2,964,070	-
福泉公司彰銀定期存單第354974號(A1031205003)	1,111,178	-
利榮公司一銀定期存單第42761018號(46056)	299,822	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
頤信公司一銀定期存單第42009316號(44361)	305,343	-
碧山公司一銀定期存單第42416736號(45212)	1,011,364	-
宏宇公司一銀定期存單第42547091號(A1020207013)	2,734,954	-
宏宇公司一銀定期存單第42547547號(A1030331002)	3,119,941	-
宏宇公司一銀定期存單第42547555號(A1030331003)	54,426	-
翔益公司一銀定期存單第42129966號(A1020201004)	277,577	-
翔益公司一銀定期存單第42129958號(A1020201005)	277,577	-
翔益公司一銀定期存單第42129940號(A1020201006)	277,577	-
翔益公司一銀定期存單第42129931號(A1020201007)	277,577	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固)一銀定期存單第42129877號(A1011129002)	814,051	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固金)一銀定期存單第42129869號(A1011129003)	814,051	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固金)一銀定期存單第42129851號(A1011129004)	814,051	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固金)一銀定期存單第42129842號(A1011129005)	814,051	-
勝揚公司一銀定期存單第42943302號(A1020306008)	1,871,029	-
百穩公司(幫得州公司擔保保固金)一銀定期存單第41758323號(A1020409004)	2,345,852	-
威赫公司一銀定期存單第42024625號(A1021122005)	1,440,302	-
威赫公司一銀定期存單第42024854號(A1021224005)	1,494,138	-
威赫公司一銀定期存單第42024617號(A1021226003)	451,406	-
偉盟公司省合庫定期存單第7020402號(43813)	316,720	-
程豐公司省合庫定期存單第8085516號(43446)	477,747	-
鄭琦鋁建築師事務所省合庫定期存單第7052065號(42943)	435,000	-
巨門公司合作金庫銀行定期存單第9208861號(A1010905009)	186,389	-
巨門公司合作金庫銀行定期存單第9208860號(A1010905008)	186,387	-
偉盟公司合作金庫銀行定期存單第7020425號(44526)	1,334,122	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 9 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
偉盟公司合作金庫銀行定期存單第1271352號(A1030827001)	258,524	-
國統國際公司合作金庫銀行定期存單第9233329號(45817)	2,500,000	-
國統國際公司合作金庫銀行定期存單第9233327號(45818)	2,332,211	-
國統國際公司合作金庫銀行定期存單第9233328號(45819)	2,500,000	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第8382865號(46355)	1,170,169	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1126730號(A10202010001)	1,238,483	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1306899號(A1030808001)	698,240	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1306900號(A1030808002)	698,240	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1385301號(A1030808003)	698,240	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1385302號(A1030808004)	698,240	-
大陸公司合作金庫銀行定期存單第1035332號(A1020409005)	783,508	-
駿祥公司合作金庫銀行定期存單第1311660號(A1021030002)	442,500	-
駿祥公司合作金庫銀行定期存單第1311661號(A1021030003)	442,500	-
駿祥公司合作金庫銀行定期存單第1311662號(A1021030004)	442,500	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1262639號(A1030109003)	916,745	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1373648號(A1031113001)	1,230,000	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1373696號(A1031225001)	1,304,000	-
靖宜公司合作金庫銀行定期存單第9196748號(A1030728001)	1,227,609	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1549090號(43925)	6,610,000	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550235號(A1011228015)	392,540	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550236號(A1011228016)	392,540	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550237號(A1011228017)	392,540	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550404號(A1021224006)	545,000	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550405號(A1021224007)	545,000	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 5 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550406號(A1021224008)	545,000	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550403號(A1021224010)	545,000	-
大武公司台灣中小企銀定期存單第1530869號(42877)	1,074,299	-
式新公司台灣中小企銀定期存單第1568746號(44320)	479,500	-
式新公司台灣中小企銀定期存單第1568747號(44321)	479,500	-
陽明公司台灣中小企銀定期存單第1482920號(44305)	68,963	-
陽明公司台灣中小企銀定期存單第1690499號(A1011220003)	846,974	-
陽明公司台灣中小企銀定期存單第1690501號(A1011220005)	846,974	-
陽明公司台灣中小企銀定期存單第1690502號(A1011220006)	846,973	-
領航公司台灣中小企銀定期存單第1563029號(A1020528003)	857,121	-
領航公司台灣中小企銀定期存單第1563082號(A1021224011)	629,748	-
柏郁公司台灣中小企銀定期存單第998658號(A1020304001)	2,362,814	-
柏郁公司台灣中小企銀定期存單第998694號(A1021128005)	1,911,181	-
國新公司臺灣土地銀行定期存單第28852號(A1020619004)	1,535,000	-
九幅公司臺灣土地銀行定期存單第377249號(A1020819006)	464,325	-
九幅公司臺灣土地銀行定期存單第377252號(A1020819007)	464,325	-
九幅公司臺灣土地銀行定期存單第377250號(A1020819008)	464,325	-
九幅公司臺灣土地銀行定期存單第377251號(A1020819010)	464,325	-
協助公司臺灣土地銀行定期存單第378041號(A1030416001)	170,792	-
珠江公司台新國際商銀定期存單第119797號(33009)	650,000	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176890號(A1010921011)	390,500	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176914號(A1020717001)	110,000	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176915號(A1020717002)	140,000	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176966號(A1030917004)	529,000	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 9 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176985號(A1031226002)	267,464	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176986號(A1031226001)	208,536	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第717863號(44477)	2,204,036	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797782號(A1030331001)	1,368,463	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797926-2號(A1031021001)	191,937	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797927-0號(A1031021002)	191,937	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797928-8號(A1031021003)	191,937	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797929-6號(A1031021004)	191,937	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797930-1號(A1031021005)	191,937	-
陽明公司上海商業銀行定期存單第681420-3號(45800)	87,969	-
陽明公司上海商業銀行定期存單第681421-1號(45801)	87,970	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-718462-1號(46441)	923,338	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-718463-9號(46443)	923,338	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-718464-7號(46444)	923,338	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-767238-1號(A1020206002)	1,039,563	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-767237-3號(A1020206003)	1,039,563	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-767236-5號(A1020206004)	1,039,563	-
嘉皇公司上海商業銀行定期存單第28121008275122號(A1030509001)	63,022	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第217310號(43352)	266,000	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第217419號(43440)	136,111	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第218080號(44397)	619,620	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第219242號(45084)	405,531	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第218471號(45176)	190,550	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第220046號(45388)	299,300	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 7 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第220047號(45389)	299,301	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第220027號(45796)	1,109,704	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第220836號(45794)	243,278	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第221832號(A1011015002)	312,002	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第222822號(A1021128004)	2,470,262	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第223342號(A1030829002)	1,377,033	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第226723號(A1031204001)	1,037,835	-
成浩公司國泰世華商業銀行定期存單第3033551號(A1020624005)	412,997	-
新典公司國泰世華商業銀行定期存單第8191074號(A1020306007)	593,000	-
昕銳公司中國信託商銀定期存單第961869號(A1020520005)	799,770	-
昕銳公司中國信託商銀定期存單第961870號(A1020520006)	799,770	-
昕銳公司中國信託商銀定期存單第961871號(A1020520007)	799,770	-
昕銳公司中國信託商銀定期存單第961872號(A1020520008)	799,771	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第217344號(40163)	328,443	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第217337號(40162)	609,855	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第217340號(40159)	79,014	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第116574號(44134)	286,335	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第116575號(44135)	286,335	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第151802號(44351)	884,741	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第151801號(44384)	752,759	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第198526號(46603)	209,500	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第278810號(A1020508001)	218,665	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第278809號(A1020508002)	218,665	-
義選公司永豐銀行定期存單第312071號(A1030428004)	272,700	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 9 頁 第 8 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
登揚公司三信商業銀行定期存單第1238777號(43657)	550,139	-
登揚公司三信商業銀行定期存單第1238751號(43664)	423,535	-
登揚公司三信商業銀行定期存單第1238810號(45082)	308,389	-
聯合大地工程顧問公司兆豐國際商業銀行定期存單第487677號(44143)	127,400	-
聯合大地工程顧問公司兆豐國際商業銀行定期存單第487678號(44144)	127,400	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第609475號(45993)	142,931	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第609476號(45994)	142,932	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9045號(A1011225008)	442,483	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9048號(A1011225004)	308,821	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9049號(A1011225005)	308,821	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9050號(A1011225006)	308,821	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9142號(A1020226002)	880,993	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9141號(A1020226003)	880,993	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9140號(A1020226004)	880,993	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9139號(A1020226006)	880,993	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9351號(A1020627009)	237,371	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9352號(A1020627010)	237,371	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9353號(A1020627011)	237,371	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9354號(A1020627012)	237,371	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9345號(A1020627004)	487,711	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9355號(A1020627005)	487,712	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9348號(A1020627006)	487,712	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9347號(A1020627007)	487,712	-
中宇公司兆豐國際商業銀行定期存單第519001號(45316)	521,224	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 10 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	123,881,840
保管款 離儲金	13,316,376	-
(台灣電能質量科技公司)103年度內湖污水處理廠設備零件採購案押標金(未得標)	41,000	-
(全勤公司)103年度內湖污水處理廠設備零件採購案押標金	41,000	-
(蓉宏公司)104年度場站設備操作維護案(預約式契約)押標金	450,000	-
(衛宇檢驗公司)104年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)押標金	100,000	-
(大三重保全公司)104年內湖污水處理廠保全工作押標金	133,000	-
(釧合公司)鋼環及貨櫃案押標金	5,000	-
(安倉公司)97年度管線維護工程第1標保固金	438,973	-
(威赫公司)100年度管線維護預約工程(設施及框蓋維護)保固金	406,433	-
(全方位公司)100年度管線維護預約工程(管線修繕)保固金	622,408	-
(啓揚公司)101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	864,458	-
(全方位公司)102年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	930,000	-
(全方位公司)103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約)保證金	717,500	-
(福將公司)103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)保證金	885,000	-
(福將公司)103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)保證金	1,770,000	-
(大陸公司)101年度場站維護工程第1標保固金	181,657	-
(磐華公司)101年度場站維護工程第2標保固金	85,050	-
(善哉公司)102年度場站維護工程第1標保固金	310,739	-
(磐華公司)102年度場站維護工程第2標保固金	114,401	-
(世灞鍋爐公司)103年度場站維護工程保證金	398,000	-
(世灞鍋爐公司)103年度場站維護工程保證金	510,000	-
(嘉皇公司)96年度管線修繕及拆遷配合工程保固金	216,422	-
(嘉皇公司)97年度管線修繕及拆遷配合工程保固金	93,651	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 2 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(堡山公司)98年度管線修繕及拆遷配合工程保固金	137,107	-
(全方位管道公司)99年度管線修繕及拆遷配合工程第1標(開口契約)保固金	253,126	-
(全方位公司)101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,050,288	-
(啓揚公司)102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,110,000	-
(啓揚公司)103年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保證金	742,500	-
(威赫公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	106,056	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度南港調車站附近地區)保固金	1,031,000	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二段附近地區)保固金	1,690,825	-
(鴻達公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	798,444	-
(昶閱公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度明湖國中附近地區)保固金	1,570,732	-
(鎮源公司)第2期南港及內湖區分管網工程(97年度南港火車站附近地區)保固金	796,168	-
(耀聖公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(97年開口契約)保固金	382,916	-
(東鴻公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度動物園附近地區)保固金	2,507,195	-
(力禾公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)保固金	749,248	-
(碧山公司)第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)保固金	2,270,768	-
(柏郁公司)第2期大安及文山區分管網工程(98年度開口契約)保固金	456,597	-
(嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	5,682	-
(嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	571,853	-
(阜川公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)保固金	974,380	-
(昱泉公司)第2期南港及內湖區分管網工程(98年度開口契約)保固金	495,844	-
(豐源公司)第2期南港及內湖區分管網工程(99年度康樂街附近地區)保固金	2,217,738	-
(碧山公司)第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)保固金	1,873,185	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(98年度電影主題公園附近地區)保固金	2,146,870	-
(寶瀧公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)保固金	1,024,290	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 10 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(嘉皇公司)第2期大同及中山區支管及用戶排設備工程(98年度開口契約)保固金	1,897,451	-
(嘉皇公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	741,489	-
(偉盟公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)保固金	2,798,264	-
(寶瀧公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)保固金	3,624,262	-
(全方位公司)第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)保證金	2,497,629	-
(全方位公司)第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)保證金	2,812,025	-
(全方位公司)第2期大同區及中正區管線更新工程(中山區一江附近地區)保證金	666,579	-
(誠泉公司)大安及文山區管線更新工程(臺師大附近地區)保固金	763,244	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保證金	1,405,751	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保證金	2,230,000	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	885,030	-
(偉盟公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)保固金	2,752,857	-
(啓揚公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保證金	2,260,000	-
(啓揚公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保證金	1,767,034	-
(鐘一公司)第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)保固金	1,065,437	-
(友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金	2,060,000	-
(友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金	2,072,495	-
(力禾公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	495,728	-
(全方位公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年大安及文山區預約工程)保固金	242,244	-
(嘉皇公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年松山及信義區預約工程)保固金	248,150	-
(誠泉公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年萬華及中正區預約工程)保固金	218,473	-
(東鴻公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年北投及士林區預約工程)保固金	209,875	-
(禮驅公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年南港及內湖區預約工程)保固金	245,165	-
(宏鋁公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年大同及中山區預約工程)保固金	248,195	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 4 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(啓揚公司)松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	243,985	-
(昕銳公司)大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保證金	250,165	-
(昕銳公司)大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	250,165	-
(昕銳公司)萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	181,929	-
(啓揚公司)北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程保證金	518,368	-
(大武公司)98年度支管及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務保證金	107,617	-
(泰基公司)97年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第9標(開口契約)保固金	152,730	-
(禮驅公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第1標(開口契約)保固金	551,625	-
(禮驅公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(開口契約)保固金	442,150	-
(東鴻公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第四標(開口契約)保固金	245,594	-
(東鴻公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第五標(開口契約)保固金	117,664	-
(宏鋁公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第六標(開口契約)保固金	292,284	-
(力禾公司)99年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第1標(開口契約)保固金	687,656	-
(呂丞公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)保固金	235,452	-
(全方位公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)保固金	162,131	-
(啓揚公司)代辦捷運臺北車站污水接管工程(103年預約工程)保證金	499,705	-
(曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(95年度環河北路附近地區)保固金	70,542	-
(曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度永樂國小附近地區)保固金	376,287	-
(曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度建成國中附近地區)保固金	266,472	-
(尙格公司)大同及中山區用戶排水設備工程(96年度老師里及台北大學附近地區)保固金	242,782	-
(沛晟公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度林森北路107巷附近地區)保固金	783,867	-
(曠鴻公司)松山及信義區用戶排水設備工程(95年度松山高中附近地區)保固金	263,588	-
(寶瀧公司)大安及文山區用戶排水設備工程(96年度興隆國小附近地區)保固金	460,008	-
(勝揚公司)大安及文山區用戶排水設備工程(94年度博嘉國小附近地區)保固金	271,856	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 10 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(榮電公司)大安及文山區用戶排水設備工程(95年度戲曲專科學校附近地區)保固金(榮電破產由合庫商銀連帶保證人匯入剩餘保固金)	497,054	-
(巨門公司)大安及文山區支管及用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區第1標)保固金	10,072	-
(興志公司)大安及文山區分管網工程(95年度動物園附近地區)保固金	1,850,411	-
(行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民勞務中心)大安及文山區分管網工程(96年度力行國小附近地區)補繳保固金	22,693	-
(裕昌公司)萬華及中正區用戶排水設備工程(94年度龍山國小附近地區)保固金	593,262	-
(東宜公司)北投及士林區用戶排水設備工程(95年度福國路附近地區)保固金	185,121	-
(誠泉公司)北投及士林區用戶排水設備工程(95年度蘭雅國小附近地區)保固金	369,038	-
(東慶公司)北投及士林區用戶排水設備工程(95年度克強街附近地區)保固金	457,281	-
(全方位公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度重慶北路四段附近地區)保固金	610,771	-
(翔益公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度天母東路附近地區)保固金	1,570,208	-
(昺閱公司)北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)保固金	2,899,816	-
(翔益公司)北投及士林區分管網工程(95年度日僑學校及社中街附近地區)保固金	324,672	-
(翔益公司)北投及士林區分管網工程(96年度公館路附近地區第一標-大興街以南區域)保固金	1,589,649	-
(裕昌公司)南港及內湖區用戶排水設備工程(94年度大湖公園附近地區)保固金	299,132	-
(亞新公司)95年度北投及士林區分管網工程委託規劃設計暨95-99年度北投及士林區用戶排水設備工程委託規劃設計及監造(含住六之六)	1,985,963	-
重劃區委託代辦監造(監造部份)保證金	-	-
(亞新公司)95年度北投及士林區分管網工程委託規劃設計暨95-99年度北投及士林區用戶排水設備工程委託規劃設計及監造(含住六之六)	717,646	-
重劃區委託代辦監造(規劃設計部份)保證金	-	-
(吉成公司)103年度用戶接管後巷配合美化工程委託監造技術服務保證金	68,500	-
(元麒公司)98年度撫遠截流站調降改善工程保固金	57,596	-
(嘉順公司)臺北市立美術館南西向第二出入口與臺北故事館介面整修工程保固金	707,278	-
(豐源公司)99年度東湖路次幹管工程延伸段保固金	1,091,768	-
(豐源公司)東湖路次幹管工程保固金	1,047,349	-
(創新公司)松信工務所建築物修復補強暨裝修工程委託規劃設計技術服務保證金	19,938	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 6 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(大武公司)臺北市污水下水道分、支管網第4期計畫施作地區委託規劃技術服務保證金	360,000	-
(大武公司)迪化污水處理廠增設放流管工程委託監造技術服務保證金	245,600	-
(萬泓公司)迪化污水處理廠功能提升工程〔前處理撈除增設(含隔間除臭)〕保固金	730,202	-
(萬泓公司)迪化污水處理廠功能提升工程〔前處理撈除增設(含隔間除臭)〕保固金	236,534	-
(萬泓公司)迪化污水處理廠功能提升工程〔前處理撈除增設(含隔間除臭)〕保固金	304,011	-
(耀聖公司)內湖區第七期重劃區支管及用戶排水設備工程保固金	256,692	-
(惠民公司)淡水河系污水下水道系統委託代操作維護工作第六期(收集系統)(完成人孔框蓋提升修繕工作)保固金	80,377	-
(中全盟公司)迪化污水處理廠新設除臭風管工程第一期保固金	148,250	-
(軒洲公司)松信工務所建築物修復補強暨裝修工程保固金	352,478	-
(103.6.19)(駿馳公司)龍形隧道全線檢視及緊急修繕工程保證金	746,000	-
(瑞昶公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第2期保證金	2,740,000	-
(瑞昶公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第2期保證金	2,040,000	-
(靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金	5,830	-
(煒盛公司)迪化污水處理廠污泥減量工程統包工程保固金	2,628,983	-
(東寧公司)103年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作案保證金	48,160	-
(東寧公司)103年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作案保證金	45,000	-
(雋陽公司)99年度行政大樓採光天窗漏水防止修繕及加貼隔熱紙案保固金	30,149	-
(肯特公司)101年度內湖污水處理廠消防安全設備修護案保固金	27,157	-
(肯特公司)103年度內湖污水處理廠消防安全設備修護案保固金	26,582	-
(大中華公司)103年度內湖污水處理廠駐警保全工作保證金	130,000	-
(大中華公司)103年度內湖污水處理廠駐警保全工作保證金	97,760	-
(禾帛公司)102年度內湖污水處理廠汰換細攔除物擠壓器工作保固金	26,400	-
(禾帛公司)103年度內湖污水處理廠細攔污柵A/B台系統修繕工作保固金	99,654	-
(禾帛公司)103年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保固金	79,462	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 10 頁 第 7 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(貫鼎公司)102年度內湖污水處理廠備品、耗材及外購設備零件採購案保固金	17,590	-
(鴻傑公司)101年度內湖污水處理廠離心式鼓風機組修繕案保固金	195,000	-
(鴻傑公司)102年度內湖污水處理廠離心式鼓風機組修繕工作案保固金	157,491	-
(亞世公司)103年度內湖污水處理廠魯氏鼓風機組A-C台、回收水泵A台及空氣壓縮機(CP-6202A、CP-6203B)馬達部分修繕工作保固金	57,089	-
(陽岡公司)102年度內湖污水處理廠變頻器更新修繕案保固金	25,740	-
(專元公司)103年度內湖污水處理廠處理流程化學藥品採購保證金	190,000	-
(專元公司)103年度內湖污水處理廠處理流程化學藥品採購保證金	133,646	-
(元眾公司)103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保證金	80,000	-
(元眾公司)103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保證金	78,000	-
(元眾公司)104年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金	95,000	-
(元眾公司)104年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金	80,000	-
(丸鐵機械公司)103年內湖污水處理廠二級沉澱池浮渣井泵修繕工作保固金(104.8.26)	13,860	-
(德陽公司)102年度內湖污水處理廠細欄污柵C/D台系統修繕工作保固金	131,190	-
(德陽公司)103年度內湖污水處理廠部份生物池第7-9池厭氧區攪拌機修繕工作保證金	73,400	-
(德陽公司)103年度內湖污水處理廠部份生物池第7-9池厭氧區攪拌機修繕工作保證金	110,000	-
(柏彥公司)103年內湖污水處理廠冷氣設備修護及保養工作案保固金	11,400	-
(明泰公司)103年內湖污水處理廠控制室PLC系統修繕案保固金	25,320	-
(中華電信公司)102年度內湖污水處理廠路燈更換LED省電照明燈具案保固金	18,053	-
(今日儀器公司)103年度內湖污水處理廠實驗室器材採購案保固金	12,600	-
(大三重保全公司)104年內湖污水處理廠保全工作保證金	100,201	-
(中全盟公司)迪化污水處理廠操作層配電盤及廠區分電站散熱改善工程保固金	218,600	-
(德鑫公司)迪化污水處理廠操作層配電盤及廠區分電站散熱改善工程修繕保證金	33,220	-
(林同棧公司)迪化污水處理廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程委託細部評估及規劃設計技術服務工作保證金	325,000	-
(協科公司)迪化廠區光纖區域網路整合及建置案保固金	279,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 8 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(華紀公司)迪化廠溫水游泳池消防設備改善修護案保固金	4,681	-
(正德公司)102年度迪化污水處理廠火警受信總機修繕採購案保固金	42,525	-
(衛宇檢驗公司)103年度臺北污水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)保證金	90,000	-
(衛宇檢驗公司)103年度臺北污水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)保證金	90,000	-
(宏碁公司)103年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	140,000	-
(宏碁公司)103年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	150,000	-
(華經公司)102年度CDP備援及虛擬化設備採購案保固金	74,670	-
(偉太公司)迪化、景美污水抽水站及古亭截流站等外牆綠美化整建工程保固金	378,085	-
(大信公司)100年度行政大樓屋頂漏水防止修繕案保固金	59,456	-
(長鴻活力公司)迪化溫水游泳池吸音障板拆除暨油漆粉刷工程保固金	26,640	-
(103.6.5)(國泰世紀公司)103年度災害應變小組輪值人員意外保險保證金	18,760	-
(禾帛公司)102年度成美、南湖礮間防盜設施系統工作(鐵窗、監視系統、警報)保固金	29,340	-
(禾帛公司)102年度成美礮間曝氣處理設施水質分析儀控系統修繕保固金	52,668	-
(忠衛公司)配合本市雨水抽水站前池設置攔污設施暨人工撈污保固金	10,000	-
(大陳消防公司)103年度景美、華江消防安全設備改善案保證金	20,000	-
(大陳消防公司)103年度景美、華江消防安全設備改善案保證金	5,745	-
(大陳消防公司)103年度景美、華江消防安全設備改善案保固金	10,441	-
(辰鼎公司)103年度場站消防設備改善(景美、華江站)保證金	6,890	-
(辰鼎公司)103年度場站消防設備改善(景美、華江站)保證金	22,000	-
(富鈞公司)103年度華岡污水處理設施委託代操作維護案保證金	90,000	-
(富鈞公司)103年度華岡污水處理設施委託代操作維護案保證金	107,762	-
(松喬公司)迪化污水處理廠103年度水肥檢測服務工作(預約式契約)保證金	70,000	-
(松喬公司)迪化污水處理廠103年度水肥檢測服務工作(預約式契約)保證金	79,042	-
(中華電信公司)102年度抽水站省能照明設施改善案保固金	16,966	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 10 頁 第 9 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(中華電信公司)102年迪化污水處理控制大樓省能照明設施採購案保固金	37,179	-
(永鑫公司)102年度迪化污水處理廠南側水肥站除臭設施化學藥品防漏改善暨屋頂漏水修繕案保固金	9,578	-
(集仕公司)102年迪化污水處理廠附設休閒運動公園兒童遊戲區設施改善案保固金	74,794	-
(集仕公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園彈性地墊散步道、座椅、溜冰場防撞護條改善案保證金	51,500	-
(103.11.27)(集仕公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園彈性地墊散步道、座椅、溜冰場防撞護條改善案保證金	78,000	-
(暉肯公司)103年度迪化污水處理廠廠區及操作層參觀走道省能照明設施採購案保證金	28,993	-
(暉肯公司)103年度迪化污水處理廠廠區及操作層參觀走道省能照明設施採購案保證金	130,000	-
(暉肯公司)103年度迪化污水處理廠廠區及操作層參觀走道省能照明設施採購案保固金	45,758	-
(德鑫公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園籃球場周邊增設洗手台案保固金	9,300	-
(永鑫公司)103年度迪化污水處理廠水封水流量計管線改善暨自來水用水設置分水錶採購案保證金	31,990	-
(永鑫公司)103年度迪化污水處理廠水封水流量計管線改善暨自來水用水設置分水錶採購案保證金	15,000	-
(吉岡公司)迪化溫水游泳池屋頂採光罩防漏維護及排煙百葉封閉修繕案保固金	9,996	-
(禮驅公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園散步道改善工程保證金	24,250	-
(建春公司)迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程保證金	100,000	-
(建春公司)迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程保證金	120,000	-
(磐華公司)102年度場站設備操作維護案(預約式契約)保固金(104.1.22)	236,523	-
(達和公司)103年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,142	-
(達和公司)103年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,500	-
(達和公司)104年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,446	-
(達和公司)104年內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	12,500	-
(臺灣檢驗公司)104至105年度八里污水處理廠委外採樣檢測服務工作保證金	60,000	-
(開博公司)102年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統功能增修及維護案保固金	29,599	-
(開博公司)102年度污水下水道業務管理系統功能增修及維護案保固金	156,190	-
(開博公司)103年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統功能增修及維護案保證金	5,980	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	320,907,531
珠江公司應付八里廠海放抽水站撓性接頭改善責任設備採購應負擔款(90.2.27)	445,440	-
內政部營建署撥入八里廠海放抽水站消壓塔等改善工程款(88.3.10)	4,904,600	-
內政部營建署撥入八里廠蛋形消化槽新建工程款及能源回收試車工程費及技術顧問服務費(94.8.26)	775,206	-
煒盛公司八里廠蛋形消化槽及能源回收試車工程違約罰款(103.3/31)	13,117,268	-
內政部營建署撥入省市共同放流設施工程工程款(78.7.16)	47,661,494	-
中興顧問公司撥入迪化污水處理廠提升二級處理工程委辦營建管理及監造服務監造土建標之利息損失費(99.2/3)	2,203,733	-
信大公司忠孝礮間接觸曝氣氧化工程與截流工程台電管遷費暫存本處(100.1/17)	1,077,510	-
財政局撥入內湖三期重劃區污水管線更新工程款(100.1/18)	1,010,077	-
士林區住六之六重劃會撥入重劃區污水下水道工程款及監造費(94.11/23)	8,668	-
公共運輸處撥入貓空站污水處理專用管線規劃設計案補助費(99.11/30)	519,397	-
103年公用事業費(水費、電信費、瓦斯費)	1,034,226	-
103年11~12月份員工健保費自付部分電匯轉存約定帳戶	936,657	-
103年11~12月份技工勞保費自付部分電匯轉存約定帳戶	248,388	-
103年公保費	5,344	-
103年11~12月勞工退休準備金	12,240	-
103年12月退撫基金	1,196	-
103年約聘僱人員自付離儲金(暫存一銀活儲)	124,329	-
新北市政府撥入龍形隧道繞流工程振興經濟擴大公共建設補助款(103.12/31)	28,302,430	-
新北市政府撥入新莊抽水站上游中永和間截流站工程費(103.12/31)	246,524	-
新北市政府撥入新莊抽水站增設壓力溢流抽水機設備工程款(103.12/31)	40,721,304	-
基隆市政府撥入龍形隧道繞流工程振興經濟擴大公共建設補助款剩餘款(103.12/31)	22,684,047	-
新北市政府撥入淡水河系污水下水道營運管理分攤款剩餘款(103.12/31)	141,439,078	-
基隆市政府撥入淡水河系污水下水道營運管理分攤款剩餘款(103.12/31)	628,894	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	158,981,034
(登揚公司)99年度管線維護工程第1標(設施及框蓋維護)保固金	581,273	-
(裕昌公司)99年度管線維護工程暨用戶接管後巷美化工程第1標(開口契約)保固金	1,657,026	-
(登揚公司)101年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)保固金	916,745	-
(登揚公司)102年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)保固金	1,230,000	-
(登揚公司)第10期分管網工程第5標保固金	419,856	-
(豐順公司)北投區大度路次幹管統包工程保固金	6,610,000	-
(豐順公司)大同及中山區管線更新工程保固金	1,177,620	-
(聯合大地工程顧問公司)北投行義路大自然社區附近區域分管網工程委託規劃設計技術服務保證金	254,800	-
(偉盟公司)大同及中山區用戶排水設備工程(96年度開口合約)保固金	316,720	-
(中佑公司)大同及中山區分管網工程(97年度開口契約)保固金	190,550	-
(程豐公司)大安及文山區用戶排水設備工程(94年度萬福國小附近地區)保固金	477,747	-
(登揚公司)大安及文山區用戶排水設備工程(95年度武功國小附近地區)保固金	550,139	-
(登揚公司)大安及文山區用戶排水設備工程(95年度開口合約)保固金	423,535	-
(登揚公司)大安及文山區用戶排水設備工程(96年度開口契約)保固金	308,389	-
(巨門公司)大安及文山區用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區)保固金	372,776	-
(中佑公司)大安及文山區分管網工程(96年度臺北科大及泰順市場附近地區)保固金	619,620	-
(東鑫龍公司)大安及文山區分管網工程(94年度興隆路四段附近地區)保固金	2,204,036	-
(碧山公司)大安及文山區分管網工程(96年度再興中學附近地區)保固金	1,011,364	-
(陽明公司)大安及文山區分管網工程(97年度開口契約)保固金	175,939	-
(勝揚公司)大安及文山區分管網工程暨用戶排水設備工程(94年度博嘉國小附近地區)保固金	1,871,029	-
(易山公司)南港及內湖區分管網工程(94年度園區街及玉成街附近地區)保固金	966,153	-
(仁泉公司)南港及內湖區分管網工程(94年度研究院路1段附近地區)保固金	1,721,785	-
(頤信公司)萬華及中正區用戶排水設備工程(95年度開口合約)保固金	305,343	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 6 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(偉盟公司)萬華及中正區用戶排水設備工程(95年度植物園附近地區)保固金	1,334,122	-
(中佑公司)北投及士林區用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	243,278	-
(翔益公司)北投及士林區支管及用戶排水設備工程(97年度北投國小附近地區)保固金	1,639,741	-
(翔益公司)北投及士林區分管網工程(95年度開口合約)保固金	417,505	-
(翔益公司)北投及士林區分管網工程(95年關渡宮附近地區)保固金	442,483	-
(神緯公司)北投及士林區分管網工程(99年度公館路附近地區)保固金	1,368,463	-
(長盛公司)北投及士林區分管網工程(97年度至善國中附近地區)保固金(106.9.12)(保固金由第三者展崧公司出具定存單擔保)	3,256,204	-
(101.2.9)(翔益公司)萬華及中正區管線更新工程(華江里附近地區)保固金(105.8.1)	285,863	-
(九幅公司)北投及士林區管線更新工程保固金	1,857,300	-
(萬銘公司)萬華區華江里及大安區臺灣師範大學附近管線更新工程委託監造技術服務費案保證金	328,443	-
(萬銘公司)民生社區及康寧路3段附近管線更新工程委託監造技術服務費案保證金	609,855	-
(萬銘公司)民生社區及康寧路3段附近管線更新工程委託委託規劃設計技術服務費案保證金	79,014	-
(大武公司)98年度支管及用戶排水設備工程委託監造技術服務保證金	1,074,299	-
(萬銘公司)97年度分管網工程及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務(第1標)保證金	884,741	-
(萬銘公司)97年度分管網及用戶排水設備工程委託監造及技術服務(第1標)保證金	752,759	-
(式新公司)格致路及東山路附近地區分管網工程委託規劃設計技術服務保證金	959,000	-
(式新公司)八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託專案管理技術服務保證金	145,000	-
(翔益公司)內湖區第四期重劃區支管及用戶排水設備工程保固金	1,110,308	-
(蓉宏公司)103年度淡水河系主支流改善水質曝氣設施預約操作維護案(預約式契約)保證金	880,000	-
(萬銘公司)淡水河系污水下水道緊急應變方案委託規劃設計及監造技術服務保證金	572,670	-
(萬銘公司)淡水河系污水下水道緊急應變方案委託監造技術服務保證金	437,330	-
(中佑公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	312,002	-
(得州公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(99年度福星國小附近地區)保固金(保固金由第三者百穩公司出具定存單擔保)	2,345,852	-
(豐順公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度雙園國小、雙園街67巷及莒光派出所附近地區)保固金	2,180,000	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(翔益公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度螢橋國中附近地區)保固金	1,950,847	-
(翔益公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度和平醫院、中正國中及河堤國小附近地區)保固金	949,484	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度善導寺附近地區)保固金	1,170,169	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度台北護專附近地區)保固金	2,792,960	-
(中佑公司)第2期萬華及中正區分管網工程(97年度華山創意文化園區、兩廳院及三軍俱樂部附近地區)保固金	1,109,704	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區分管網工程(98年度電影主題公園附近地區)保固金	1,238,483	-
(德寬公司)第2期大同及中山區分管網工程(98年度開口契約)保固金	1,037,225	-
(德寬公司)第2期大同及中山區分管網工程(98年度國順里附近地區)保固金	541,934	-
(登揚公司)第2期大同及中山區分管網工程(97年度大同大學附近地區)保固金	969,465	-
(威赫公司)第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(99年度大同大學附近地區)保固金	451,406	-
(威赫公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	1,440,302	-
(得洲公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度玉成街附近地區)保固金	2,895,872	-
(威赫公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度預約工程)保固金	1,494,138	-
(中佑公司)第2期南港及內湖區分管網工程(97年度開口契約)保固金	405,531	-
(陽明公司)第2期南港及內湖區分管網工程(97年度中央研究院附近地區)保固金	2,540,921	-
(偉盟公司)第2期南港及內湖區管線更新工程(內湖區康寧醫院附近地區)保固金	258,524	-
(陽明公司)第2期松山及信義區分管網工程(97年度開口契約)保固金	68,963	-
(東鑫龍公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度中和街附近地區第一標)一北投醫院附近地區保固金	2,770,014	-
(翔益公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度關渡國小附近地區)保固金	926,463	-
(柏郁公司)第2期北投及士林區分管網工程(99年度中央北路二段、西安街、東華街及天母東路等附近地區)保固金	2,362,814	-
(東鑫龍公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度中和街附近地區第二標)一復興高中附近區域保固金	3,118,689	-
(翔益公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度桃源國小附近地區)保固金	3,523,972	-
(得洲公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度北投國中附近地區)保固金	1,596,242	-
(鑫耀公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度預約工程)保證金	2,160,000	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 6 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(昺閱公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)保證金	2,664,935	-
(柏郁公司)第3期北投及士林區分管網工程(100年預約工程)保固金(107.8.30)	1,911,181	-
(威銘公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保證金	2,399,310	-
(鑫耀公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	1,057,028	-
(登揚公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年辛亥捷運站附近地區)保固金	1,304,000	-
(昕銳公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年度預約工程)保證金	3,199,081	-
(駿祥公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年軍功路附近地區)保證金	1,327,500	-
(中佑公司)第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)保證金	1,037,835	-
(中佑公司)第3期南港及內湖區分管網工程(100年預約工程)保固金	2,470,262	-
(中佑公司)第3期南港及內湖區分管網工程(101年預約工程)保固金	1,377,033	-
(昺閱公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中央研究院、南港R13道路等附近地區)保證金	5,639,000	-
(威銘公司)北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保證金	416,896	-
(中佑公司)代辦本市場處寧夏觀光夜市裝設地下油脂截留器工程保固金	598,601	-
(利榮公司)97年度代辦本市捷運局支管及用戶排水設備工程保固金	299,822	-
(中佑公司)98年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(開口契約)保固金	266,000	-
(昺閱公司)99年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(開口契約)保固金	1,268,024	-
(新典公司)101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第1標(預約工程)保固金	593,000	-
(中佑公司)代辦木柵第二期重劃區新設污水下水道工程(96年度用戶管開口契約)保固金	136,111	-
(嘉皇公司)代辦捷運民權西路站污水接管工程(103年預約工程)保證金	63,022	-
(式新公司)99年度基隆河流域水質改善及污水疏流計畫委託監造技術服務保證金	61,105	-
(式新公司)99年度基隆河流域水質改善及污水疏流計畫委託規劃設計技術服務保證金	94,500	-
(宏于公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第3標(電氣工程)保固金	2,734,954	-
(宏于公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第4標(綜合)保固金	3,174,367	-
(神緯公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第6標(綜合2)保固金	959,685	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 5 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(崇越公司)八里污水處理廠污水設備更新工程保固金	1,211,520	-
(宇堂公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第2期(委託監造)技術服務保證金	110,000	-
(宇堂公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第2期(委託規劃設計)技術服務保證金	140,000	-
(宇堂公司)淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程委託規劃設計技術服務保證金	267,464	-
(宇堂公司)淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程委託監造技術服務保證金	208,536	-
(靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金	1,227,609	-
(連鼎公司)第二期管線更新工程委託規劃設計技術服務保證金	407,687	-
(連鼎公司)第二期管線更新工程委託監造技術服務保證金	699,628	-
(柏凱公司)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程保證金	3,244,441	-
(式新公司)臺北市污水下水道系統紓流、抽水站及站體改善及增設工程委託規劃設計技術服務保證金	1,065,439	-
(領航公司)獅子頭抽水站設備更新汰換工程(儀控設備)保固金	857,121	-
(成浩公司)獅子頭抽水站設備更新汰換工程(綜合)保固金	412,997	-
(建越公司)貴陽礫間接觸曝氣氧化工程與康寧聯接管擴建工程保固金	2,139,747	-
(鄞琦錫建築師事務所)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平台委託設計技術服務案保證金	239,250	-
(鄞琦錫建築師事務所)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平台委託監造技術服務案保證金	195,750	-
(宇堂公司)內湖污水處理廠二期擴建工程委託規劃設計技術服務保證金	390,500	-
(宇堂公司)內湖污水處理廠二期工程暨初沉池、生物池設備汰換增設工程等委託監造技術服務保證金	529,000	-
(萬銘公司)臺北市污水下水道可服務地區用戶接管艱難地區施作模式評估委託技術服務保證金	209,500	-
(珠江公司)八里污水處理廠海放站消壓塔與海放管銜接段增設內襯撓性接頭設改善工程質押設定本處案	650,000	-
(國新公司)三張犁及五分埔分隊部新建工程保固金	1,535,000	-
(三越公司)臺灣省臺北市近郊污水下水道建設計畫獅子頭抽水站工程-機械工程(一)保固金	3,937,140	-
(領航公司)緊急應變決策支援系統擴建工程保固金	629,748	-
(中宇公司)龍形隧道繞流管工程(機電及其他設備)保固金	1,042,447	-
(國統國際公司)龍形繞流管工程保固金	7,332,211	-

經 費 種 類	合 計	營 繕 工 程
保留原因及主要工作項目		
合 計	508,452,576	417,470,787
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	378,705,442	378,329,692
第2期松山及信義區管線更新工程第2標(民生社區新中街以東)	45,440,163	45,440,163
迪化抽水站設備更新汰換工程第2期	44,982,364	44,982,364
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程-101年北投醫院	35,999,503	35,999,503
內湖污水處理廠二期工程	30,368,614	30,368,614
格致路及東山路附近地區分管網工程-東山路附近	25,526,822	25,526,822
其他工作項目	196,387,976	196,012,226
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留	112,535,588	21,963,095
委託代操作維護費(第4期)	40,778,930	-
管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)	13,677,278	13,677,278
第7期委託代操作維護費(處理廠)	10,792,669	-
委託營運管理費用第3期	7,946,203	-
第7期委託代操作維護費(收集系統)	7,285,531	-
其他工作項目	32,054,977	8,285,817
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	33,546	-
八里污水處理廠委外採樣服務工作	33,546	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	8,731,000	8,731,000
迪化污水處理廠增設放流管工程(103-104)	8,415,143	8,415,143
迪化污水處理廠增設放流管工程-委託監造服務	315,857	315,857
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	8,447,000	8,447,000
八里污水處理廠海洋放流管改善工程	4,670,000	4,670,000
第2期大同及中山區管線更新工程(中山區一江街附近地區)	2,208,691	2,208,691
八里污水處理廠海洋放流管改善工程-委託監造費	730,000	730,000
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	600,000	600,000
第2期大同及中山區管線更新工程-委託監造服務	238,309	238,309

經 費 種 類	合 計	營 繕 工 程
保留原因及主要工作項目		
合 計	311,583,786	311,411,039
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	236,071,473	235,901,473
101年度－基隆河流域水質改善及污水疏流工程	55,504,599	55,504,599
99年度－跨堤景觀平臺	37,272,232	37,272,232
102年度－第3期松山及信義區分管網工程-101年預約工程	22,969,093	22,969,093
101年度－第2期松山及信義區管線更新工程	18,700,510	18,700,510
102年度－北投行義路大自然社區附近區域分管網工程-大自然社區附近	18,187,730	18,187,730
其他工作項目	83,437,309	83,267,309
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留	11,485,767	11,485,767
96年度－捷運信義線CR281施工標捷運局代辦污水管線及紓流設施工程	5,408,371	5,408,371
101年度－捷運松山線DG168標代辦本處八德路地區分管工程	2,881,410	2,881,410
99年度－迪化污水處理廠污泥減量工程監造技術服務	1,605,847	1,605,847
96年度－捷運信義線CR282施工標捷運局代辦污水管線及紓流設施工程	502,232	502,232
101年度－管線維護工程委託監造費	378,609	378,609
其他工作項目	709,298	709,298
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	2,747	-
102年度－八里污水處理廠委外採樣服務工作	2,747	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	1,950,000	1,950,000
102年度－迪化廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程委託評估規劃設計	1,950,000	1,950,000
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	62,073,799	62,073,799
95年度－第八期分管網工程第四標	42,556,867	42,556,867
99年度－龍形隧道繞流管工程	5,644,618	5,644,618
85年度－迪化污水處理廠提升二級處理規劃	4,963,836	4,963,836
102年度－八里污水處理廠海洋放流管改善工程	2,400,000	2,400,000
96年度－第七期分管網工程(天母地區)委託設計及監造技術服務案(監造)	2,157,659	2,157,659
其他工作項目	4,350,819	4,350,819

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	172,747	
-	170,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	170,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	2,747	
-	2,747	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		2,699,967,577	2,467,787,019
經 常 門 合 計		1,219,059,434	1,110,569,834
衛生下水道工程處		1,219,059,434	1,110,569,834
行政管理		91,646,891	87,704,743
		-	-
		-	-
		-	-
衛生下水道營運及管理		149,535,367	145,426,548
		-	-
管線維護		109,663,017	107,990,533
		-	-
污水處理		611,181,023	515,968,501
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
淡水河系污水下水道營運管理		257,033,136	253,479,509
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贍餘數	贍餘數占預算數比率	贍餘原因分析
232,180,558	8.60	
108,489,600	8.90	
108,489,600	8.90	
3,942,148	4.30	按業務需要而減少支出： 1. 電腦主機及周邊設備硬體維護費、污水下水道業務管理系統維護費
-		、迪化抽水站3D管理與防災預警系統維護費合約標餘款196,730元。
-		2. 車輛維護費、維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出1,451,063元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		員額未補足、實支薪俸較標準低贍餘2,294,355元。
4,108,819	2.75	按業務需要而減少支出： 其他業務費項目等按實際業務需要減少支出261,039元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		員額未補足、實支薪俸較標準低贍餘3,847,780元。
1,672,484	1.53	按業務需要而減少支出： 維護費及其他業務費項目按實際業務需要減少支出1,629,086元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		員額未補足、實支薪俸較標準低贍餘43,398元。
95,212,522	15.58	按業務需要而減少支出： 1. 內湖廠電費因部分設備進行修繕未使用及實行節電措施，102年
-		度起由二段式電價變更為三段式電價計費，另本年度契約容量由4500KW降低至4404KW，電費較為節省致預算贍餘9,199,109元。
-		2. 迪化廠操作天然氣10月份開始支付，係因污泥減量工程施工費包含天然氣費用，該工程於103年9月完成驗收始正式移交，致預算贍餘17
-		,750,528元。
-		3. 迪化廠省能照明設施耗材案、內湖廠內湖運動公園管理及設施委外
-		維護費、一般廢棄物清理費合約標餘款2,265,687元。
-		4. 迪化廠委託代操作維護費第3期污泥清運量因操作調整致脫水污泥
-		產生量減少，又因污泥減量工程試運轉而減量約4,800噸，致執行贍餘55,217,870元。
-		5. 維護費及其他業務費等項目等按實際業務需要減少支出贍餘9,733,970元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		員額未補足、實支薪俸較標準低贍餘485,291元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		回饋里及區公所執行回饋金贍餘560,067元。
3,553,627	1.38	按業務需要而減少支出： 1. 委託營運管理費用第1期(處理廠、收集系統)及第6期委託代操作維
-		護費(處理廠)合約執行贍餘315,841元。
-		2. 電費及其他業務費等項目按實際業務需要減少支出1,051,430元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		員額未補足、實支薪俸較標準低贍餘2,186,356元。

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計		1,480,908,143	1,357,217,185
衛生下水道工程處		1,480,908,143	1,357,217,185
污水處理		15,556,733	12,393,767
土地購置		111,509,000	111,509,000
營建工程		115,274,504	107,159,362
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
交通及運輸設備		545,000	540,000
其他設備		2,413,456	2,407,038
		-	-
衛生下水道工程		1,235,609,450	1,123,208,018
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
123,690,958	8.35	
123,690,958	8.35	
3,162,966	20.33	補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 回饋里及區公所執行回饋金賸餘3,162,966元。
-	0.00	
8,115,142	7.04	營繕工程結餘： 1.迪化抽水站設備更新汰換工程第2期標餘款致賸餘6,461,028元。
-		2.萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，賸餘836,461
-		元。
-		3.北投
-		、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，賸餘817,653元
-		。
5,000	0.92	採購財物結餘： 汰換客貨兩用車結餘5,000元。
6,418	0.27	採購財物結餘： 1.電腦週邊及零組件結餘4,073元。
-		2.購買A3碎紙機結餘2,345元。
112,401,432	9.10	營繕工程結餘： 1.第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程竣工結算及管線未遷
-		移、私地未取得、老舊建物無法拆除、配合分管未完成等因素，辦理減帳未施作，致賸餘89,031,780元。
-		2.第2期北投及士林區管線更新工程竣工結算賸餘585,348元。
-		3.第3期大安及文山區分管網工程標施工費餘款賸餘1元。
-		4.第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，賸餘9,774,704元。
-		5.管線修繕及拆遷配合工程施工費標餘款賸餘1,283,881元。
-		6.管線維護工程施工費標餘款賸餘10,929,671元。
-		7.場站維護工程施工費標餘款賸餘549,073元。
-		8.迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程施工費標餘款賸餘131,244元。
-		9.龍形隧道全線檢視及緊急修繕工程施工費標餘款賸餘115,730元。

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		2,699,967,577	2,467,787,019
經 常 門 合 計		1,219,059,434	1,110,569,834
人事費		268,313,084	259,455,904
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
業務費		905,930,128	806,857,775
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

贍 餘 數	贍餘數占 預算數比率	贍 餘 原 因 分 析
232,180,558	8.60	
108,489,600	8.90	
8,857,180	3.30	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低贍餘2,294,355元。
-		衛生下水道營運及管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低贍餘3,847,780元。
-		管線維護：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低贍餘43,398元。
-		污水處理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低贍餘485,291元。
-		淡水河系污水下水道營運管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低贍餘2,186,356元。
99,072,353	10.94	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.電腦主機及周邊設備硬體維護費、污水下水道業務管理系統維護費、迪化抽水站3D管理與防災預警系統維護費合約標餘款196,730元。
-		2.車輛養護費、維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出1,451,063元。
-		衛生下水道營運及管理：
-		按業務需要而減少支出：其他業務費項目等按實際業務需要減少支出261,039元。
-		管線維護：
-		按業務需要而減少支出：維護費及其他業務費項目按實際業務需要減少支出1,629,086元。
-		污水處理： 按業務需要而減少支出：
-		1.內湖廠電費因部分設備進行修繕未使用及實行節電措施，102年度起由二段式電價變更為三段式電價計費，另本年度契約容量由4500KW降低至4404KW，電費較為節省致預算贍餘9,199,109元。
-		2.迪化廠操作天然氣10月份開始支付，係因污泥減量工程施工費包含天然氣費用，該工程於103年9月完成驗收始正式移交，致預算贍餘17,750,528元。
-		3.迪化廠省能照明設施耗材案、內湖廠內湖運動公園管理及設施委外維護費

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
-		、一般廢棄物清理費合約標餘款2,265,687元。
-		4.迪化廠委託代操作維護費第3期污泥清運量因操作調整致脫水污泥產生量減少，又因污泥減量工程試運轉而減量約4,800噸，致執行賸餘55,217,870元。
-		5.維護費及其他業務費等項目等按實際業務需要減少支出賸餘9,733,970元。
-		淡水河系污水下水道營運管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.委託營運管理費用第1期(處理廠、收集系統)及第6期委託代操作維護費(處理廠)合約執行賸餘315,841元。
-		2.電費及其他業務費等項目按實際業務需要減少支出1,051,430元。
560,067	1.25	污水處理：
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：回饋里及區公所執行回饋金賸餘560,067元。

經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計		1,480,908,143	1,357,217,185
土地		111,509,000	111,509,000
公共建設及設施費		1,350,883,954	1,230,367,380
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
運輸設備費		545,000	540,000
資訊軟硬體設備費		2,367,111	2,363,038
雜項設備費		46,345	44,000
回饋金		15,556,733	12,393,767
		-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
123,690,958	8.35	
-		
120,516,574	8.92	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.迪化抽水站設備更新汰換工程第2期標餘款致贖餘6,461,028元。
-		2.萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，贖餘836,461元。
-		3.北投
-		、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，贖餘817,653元。
-		衛生下水道工程： 營繕工程結餘：
-		1.第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程竣工結算及管線未遷移、私地未取得、老舊建物無法拆除、配合分管未完成等因素，辦理減帳未施作，致贖餘89,031,780元。
-		2.第2期北投及士林區管線更新工程竣工結算贖餘585,348元。
-		3.第3期大安及文山區分管網工程標施工費餘款贖餘1元。
-		4.第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，贖餘9,774,704元。
-		5.管線修繕及拆遷配合工程施工費標餘款贖餘1,283,881元。
-		6.管線維護工程施工費標餘款贖餘10,929,671元。
-		7.場站維護工程施工費標餘款贖餘549,073元。
-		8.迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程施工費標餘款贖餘131,244元。
-		9.龍形隧道全線檢視及緊急修繕工程施工費標餘款贖餘115,730元。
5,000	0.92	交通及運輸設備： 採購財物結餘：汰換客貨兩用車結餘5,000元。
4,073	0.17	其他設備： 採購財物結餘：電腦週邊及零組件結餘4,073元。
2,345	5.06	其他設備： 採購財物結餘：購買A3碎紙機結餘2,345元。
3,162,966	20.33	污水處理：
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：回饋里及區公所執行回饋金贖餘3,162,966元。

以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節		
					8,434,870	
					合計	
098					098年度小計	
	17				環境保護支出	
		001			衛生下水道工程處	
			04		環境衛生及河川工程	
				01	衛生下水道工程	改善河川水質處理工程(忠孝礮間接觸曝氣氧化工程與截流工程標)終止契約點驗結算贖餘1,133,606元。
100					100年度小計	
	17				環境保護支出	
		001			衛生下水道工程處	
			04		環境衛生及河川工程	
				01	衛生下水道工程	第2期萬華及中正區分管網工程竣工結算贖餘382,777元。
101					101年度小計	
	17				環境保護支出	
		001			衛生下水道工程處	
			04		環境衛生及河川工程	
				01	衛生下水道工程	北投及士林區分管網工程竣工結算贖餘1,715,612元。北投及士林區用戶排水設備工程竣工結算贖餘3,828,285元。第2期大同及中山區管線更新工程本案終止契約結算贖餘253,166元。
102					102年度小計	
	17				環境保護支出	
		001			衛生下水道工程處	
			03		建築及設備	
				02	營建工程	松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程竣工結算贖餘28,692元。

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	56,039,870	
097					097年度小計	31,808	
	17				環境保護支出	31,808	
		001			衛生下水道工程處	31,808	
			04		環境衛生及河川工程	31,808	
				01	衛生下水道工程	31,808	改善河川水質處理工程(忠孝、鄭州、貴陽、成都等排水新建接觸現地處理工程與康寧排水聯接
							- 南湖礫間接觸曝氣氧化設施進水)委託設計費結案贖餘31,808元。
098					098年度小計	282,578	
	17				環境保護支出	282,578	
		001			衛生下水道工程處	282,578	
			03		建築及設備	266,391	
				02	營建工程	266,391	八里污水處理廠污水處理設備更新工程第2期委託設計費結案贖餘111,051元。迪化抽水站設備
							- 更新汰換工程委託設計費結案贖餘155,340元。
			04		環境衛生及河川工程	16,187	
				01	衛生下水道工程	16,187	改善河川水質處理工程(忠孝礫間接觸曝氣氧化工程與截流工程標)終止契約點驗結算贖餘16,18
							- 7元。
099					099年度小計	15,742,809	
	17				環境保護支出	15,742,809	
		001			衛生下水道工程處	15,742,809	
			04		環境衛生及河川工程	13,904,280	
				01	衛生下水道工程	13,904,280	迪化污水處理廠污泥減量工程竣工結算贖餘12,646,453元。龍形隧道繞流管工程竣工結算贖餘1
							- ,257,827元。
			05		接受補助建設支出	1,838,529	

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 4 頁 第 2 頁

年度別	科 目				名 稱	金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節			
099	17	001	05	01	接受中央各部會補助建設支出	1,838,529	迪化抽水站增設緊急發電機工程委託設計費結案 贖餘580,702元。龍形隧道繞流管工程竣工結算
						-	贖餘1,257,827元。
100					100年度小計	601,487	
	17				環境保護支出	601,487	
		001			衛生下水道工程處	601,487	
			03		建築及設備	563,859	
			02		營建工程	563,859	八里污水處理廠污水處理設備更新工程第2期僅 監造標尚未辦理驗收作業，俟驗收完成後即辦理
						-	支付尾款事宜，其餘贖376,001元。迪化抽水站 設備更新汰換工程委託監造費結案贖餘187,858
						-	元。
			04		環境衛生及河川工程	7,301	
			01		衛生下水道工程	7,301	第2期萬華及中正區分管網工程竣工結算贖餘7,3 01元。
			05		接受補助建設支出	30,327	
			01		接受中央各部會補助建設支出	30,327	迪化抽水站增設緊急發電機工程委託監造費結案 贖餘30,327元。
101					101年度小計	11,919,374	
	17				環境保護支出	11,919,374	
		001			衛生下水道工程處	11,919,374	
			03		建築及設備	9,570,047	
			02		營建工程	9,570,047	八里污水處理廠污水處理設備更新工程第2期竣 工結算贖餘2,839,323元。迪化抽水站設備更新
						-	汰換工程(第四標)竣工結算贖餘6,730,724元。
			04		環境衛生及河川工程	2,349,327	
			01		衛生下水道工程	2,349,327	北投及士林區分管網工程竣工結算贖餘14,683元 。北投及士林區用戶排水設備工程竣工結算贖
						-	餘41,970元。第2期大安及文山區分管網工程委 託監造費結案贖餘28,425元。第2期北投及士林
						-	區分管網工程委託監造費結案贖餘129,488元。 第2期大同及中山區管線更新工程本案終止契約

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國103年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
101	17	001	04	01		- 結算贖餘2,134,761元。	
102					102年度小計	27,461,814	
	17				環境保護支出	27,461,814	
		001			衛生下水道工程處	27,461,814	
			02		營運管理	83,258	
				01	衛生下水道營運及管理	7,885	102年度污水下水道管制用戶委外水質稽查案結算贖餘7,885元。
				03	污水處理	75,372	102年度迪化廠附設休閒運動公園兒童遊戲區設施改善案及102年度內湖廠篩渣廢棄物委託清運
						- 工作結算贖餘75,372元。	
				04	淡水河系污水下水道營運管理	1	第6期委託代操作維護費(收集系統)結算贖餘1元
				03	建築及設備	4,240,398	
				02	營建工程	4,240,398	第2條海、陸放管之可行性評估委託技術服務委託設計費結案贖餘29,400元。萬華及中正區用戶
						- 接管後巷配合美化工程竣工結算贖餘1,803,780元。松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程竣工	
						- 工結算贖餘735,825元。南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程竣工結算贖餘569,005元。大	
						- 安及文山區用戶接管後巷配合美化工程竣工結算贖餘551,194元。大同及中山區用戶接管後巷配	
						- 合美化工程竣工結算贖餘551,194元。	
				04	環境衛生及河川工程	23,138,158	
				01	衛生下水道工程	23,138,158	第2期萬華及中正區用戶排水設備工程委託設計費結案贖餘324,350元。第2期大安及文山區用戶
						- 排水設備工程竣工結算、委託監造費與委託設計費結案贖餘669,025元。第2期南港及內湖區用	
						- 戶排水設備工程竣工結算、委託監造費結案贖餘295,991元。第2期北投及士林區支管及用戶排	
						- 水設備工程委託設計費結案贖餘1,166,007元。第2期南港及內湖區管線更新工程竣工結算贖餘4	
						- 41,302元。第2期大同及中山區管線更新工程本案終止契約結算贖餘2,151,414元。劍潭雨水抽	
						- 水站集水區水污染調查及改善評估案結算贖餘27,930元。污水下水道可服務地區用戶接管艱難	
						- 地區施作模式評估結算贖餘78,048元。管線修繕及拆遷配合工程竣工結算贖餘1,309,643元。管	

歲出按職能及經

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

職能別分類	經濟性分類	總計	經		
			經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計		2,504,928,333	1,147,711,148	299,625,934	803,325,828
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		37,141,314	37,141,314	36,248,172	389,911
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		2,467,787,019	1,110,569,834	263,377,762	802,935,917
15.其他支出		-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移		
		對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府
-	-	-	44,759,386	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	503,231	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	44,256,155	-
-	-	-	-	-

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

職能別分類	出		資	
	轉		資本支出合計	營業基金 非營業基金
	對	國外		
合計	-	-	1,357,217,185	-
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	-	-	-	-
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	-	-	1,357,217,185	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表 (續)

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本		支 出		
增 資	資	本	移	轉
民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外
-	-	12,393,767	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	12,393,767	-	-
-	-	-	-	-

歲出按職能及經

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之五

職能別分類	經濟性分類	資		
		土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固
				住 宅
合計		111,509,000	-	-
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		-	-	-
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		111,509,000	-	-
15.其他支出		-	-	-

濟性綜合分類表 (續)

單位：新臺幣元

103年度

全 1頁 第 1頁之六

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	1,230,367,380	540,000	-	2,407,038	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,230,367,380	540,000	-	2,407,038	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計(2)	實現數(3)
合計	16,758,025,510	12,864,043,483	891,540,699	1,090,383,000	1,981,923,699	1,255,379,983
衛生下水道工程處	-	-	-	-	-	-
第七期分管網工程(90-96)	1,020,000,000	1,007,120,000	2,794,659	-	2,794,659	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第八期分管網工程(91-95)	1,100,000,000	1,100,000,000	43,747,015	-	43,747,015	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
北投及士林區分管網工程(94-101)	1,111,695,810	1,047,343,810	5,530,221	-	5,530,221	3,799,926
大同及中山區用戶排水設備工程(94-98)	550,000,000	523,154,244	255,960	-	255,960	171,830
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
捷運信義線CR281、CR282施工標捷運局代辦污水管線及紓流工	100,000,000	100,000,000	10,743,309	-	10,743,309	4,449,171
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
北投及士林區用戶排水設備工程(95-101)	816,000,000	788,464,052	14,660,352	-	14,660,352	8,441,966
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
松山及信義區管線更新工程(95-100)	104,290,000	104,290,000	806,488	-	806,488	806,488

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 1 頁之二

執行數							執行數	
期	執行數	合計	實現數	應付數	贖餘數	合計	本期執行數占可	
應付數 (4)	贖餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	贖餘數 (8)	合計	本期實現數 占可支用預 算數百分比% (3) / (2)	本期應付數 占可支用預 算數百分比% (4) / (2)
267,191,853	163,018,804	1,685,590,640	10,246,889,831	267,191,853	2,053,628,740	12,567,710,424	63.34	13.48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	946,382,441	-	57,942,900	1,004,325,341	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,036,110,557	-	20,142,428	1,056,252,985	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,730,295	5,530,221	831,037,116	-	216,306,694	1,047,343,810	68.71	-
-	-	171,830	398,391,233	-	124,678,881	523,070,114	67.13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,294,138	-	10,743,309	79,811,939	6,294,138	13,893,923	100,000,000	41.41	58.59
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,870,255	12,312,221	578,463,373	-	207,652,548	786,115,921	57.58	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	806,488	84,522,433	-	19,767,567	104,290,000	100.00	-

行 數 占 預 算 數 %		執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (6)/(1)	累計應付數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (7)/(1)	累計賸餘數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (8)/(1)	合 計	
8.23	85.05	79.66	2.08	15.96	97.70	
-	-	-	-	-	-	
-	-	93.97	-	5.75	99.72	落後原因：有爭議 本案監造費因合約內所屬之工程標有訴訟(八
-	-	-	-	-	-	分4標)，目前於高等法院更1審中，致無法支
-	-	-	-	-	-	付尾款。
-	-	-	-	-	-	改進措施：俟法院判決結果簽報或研議後，廣
-	-	94.19	-	1.83	96.02	續辦理後續事宜。
-	-	-	-	-	-	落後原因：有爭議 本案施工廠商向法院提起訴訟，「展延工期等
-	-	-	-	-	-	」上訴高院中，另「給付工程款」、「返還履
-	-	-	-	-	-	約保證金等」爭議地院審理中，本工程於10
-	-	-	-	-	-	年12月16日終止契約，目前已辦理終止契約點
-	-	-	-	-	-	驗結算，有關結算後尚需向施工廠商追繳金額
-	-	-	-	-	-	部分，將請本案律師提起反訴訟追償。
-	-	-	-	-	-	改進措施：俟法院判決結果簽報或研議後，廣
-	-	-	-	-	-	續辦理後續事宜。
31.29	100.00	79.35	-	20.65	100.00	
-	67.13	76.15	-	23.83	99.98	落後原因：其他 本工程所有標案皆已竣工結案，監造標亦於10
-	-	-	-	-	-	3年2月辦理驗收作業，惟監造承商財務狀況不佳
-	-	-	-	-	-	，無人提送竣工應備資料。
-	-	-	-	-	-	改進措施：已函請監造承商儘速雇員彙整資料
-	100.00	79.81	6.29	13.89	100.00	，以利尾款給付。"
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
26.40	83.98	73.37	-	26.34	99.70	落後原因：驗收作業 本案僅剩「98年度天母國小附近地區」1標辦
-	-	-	-	-	-	理正驗作業，因八分4標管段履約爭議，致本
-	-	-	-	-	-	項部分標案工作面縮減。
-	-	-	-	-	-	改進措施：已完成竣工計價，廣續辦理決算事
-	100.00	81.05	-	18.95	100.00	宜。

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		本案係配合「8期分管網工程第4標」致未能結案。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		「8期分管網工程第4標」承商仍提請訴訟中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		10標已竣工決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		12標已竣工決算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		1.本案係委託捷運局代辦本處信義路地區污水下水道工程。污水下水道工程部分業於10
-	-	-	-		2年上半年完工，捷運局表示因捷運工程尚未完成全案驗收，預定俟完成後續辦各項工
-	-	-	-		程之結案核算，再函請本處辦理經費撥付核銷事宜。
-	-	-	-		2.本處業於103年3月24日、103年5月9日、103年7月1日、103年10月3日、103年11月11
-	-	-	-		日、103年11月28日專函函請捷運局儘速辦理撥款及核銷事宜，俾提升預算執行。
100.00	100.00	100.00	100.00		已結案。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		已結案。

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本 實現數 (3)
			以前年度	本年度	合計 (2)	
			南港及內湖區管線更新工程(95-100)	152,430,000	152,430,000	592,668
迪化污水處理廠污泥減量工程(96-99)	229,000,000	229,000,000	73,985,588	-	73,985,588	59,733,288
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第2期萬華及中正分管網工程(97-101)	176,263,000	176,263,000	3,115,000	-	3,115,000	2,609,922
第2期松山及信義分管網工程(97-101)	132,145,000	132,145,000	470,373	-	470,373	470,373
第2期北投及士林區分管網工程(97-101)	758,480,000	754,900,000	292,714	-	292,714	163,226
第2期萬華及中正區用戶排水設備工程(97-102)	918,555,000	666,208,000	1,311,006	-	1,311,006	878,164
第2期大安及文山區用戶排水設備工程(97-102)	814,150,000	575,750,000	15,206,699	-	15,206,699	13,976,747
第2期南港及內湖區用戶排水設備工程(97-102)	648,565,000	592,290,000	9,667,222	-	9,667,222	8,583,239
改善河川水質處理工程(97-101)	1,145,092,704	814,710,958	130,950,783	-	130,950,783	69,447,511
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
管線維護工程(101)	118,750,000	118,750,000	772,171	-	772,171	393,562
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
管線維護工程(102)	147,000,000	147,000,000	59,390,516	-	59,390,516	43,043,929
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
管線維護工程(103)	104,000,000	104,000,000	-	104,000,000	104,000,000	73,831,536
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 2 頁之二

執行數			累計執行數				本期執行數占可	
期	執行數	合計	實現數	應付數	贖餘數	合計	本期實現數占可支用預算數百分比(3)/(2)	本期應付數占可支用預算數百分比(4)/(2)
應付數(4)	贖餘數(5)	合計	實現數(6)	應付數(7)	贖餘數(8)	合計		
-	-	592,668	134,914,785	-	17,515,215	152,430,000	100.00	-
-	12,646,453	72,379,741	198,728,810	-	28,665,343	227,394,153	80.74	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	390,078	3,000,000	162,672,395	-	13,475,605	176,148,000	83.79	-
-	-	470,373	103,570,494	-	28,574,506	132,145,000	100.00	-
-	129,488	292,714	668,967,284	-	85,932,716	754,900,000	55.76	-
-	324,350	1,202,514	495,879,740	-	170,219,768	666,099,508	66.98	-
-	1,229,952	15,206,699	483,014,294	-	92,735,706	575,750,000	91.91	-
-	766,283	9,349,522	394,058,507	-	197,913,793	591,972,300	88.79	-
9,641,000	1,181,601	80,270,112	488,272,611	9,641,000	266,116,676	764,030,287	53.03	7.36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	393,562	92,944,564	-	25,426,827	118,371,391	50.97	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	16,346,587	59,390,516	114,378,169	-	32,621,831	147,000,000	72.48	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,804,886	10,929,671	88,566,093	73,831,536	3,804,886	10,929,671	88,566,093	70.99	3.66
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

行 數 占 預 算 數 %		累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 %				執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
支 用 預 算 數 百 分 比 %	合 計	累 計 實 現 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 %	累 計 應 付 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 %	累 計 贖 餘 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 %	合 計	
本 期 贖 餘 數 占 可 支 用 預 算 數 百 分 比 % (5) / (2)		(6) / (1)	(7) / (1)	(8) / (1)		
-	100.00	88.51	-	11.49	100.00	
17.09	97.83	86.78	-	12.52	99.30	落後原因：其他 本案監造標配合工程部份依比例估驗，工程部份已於103年11月份核發竣工尾款，尚餘監造標尾款約160萬未核發。
-	-	-	-	-	-	改進措施：將函請監造承商儘速雇員彙整資料，以利尾款給付
12.52	96.31	92.29	-	7.65	99.93	
-	100.00	78.38	-	21.62	100.00	
44.24	100.00	88.62	-	11.38	100.00	
24.74	91.72	74.43	-	25.55	99.98	
8.09	100.00	83.89	-	16.11	100.00	
7.93	96.71	66.53	-	33.42	99.95	
0.90	61.30	59.93	1.18	32.66	93.78	落後原因：其他 1.本工程士林工區業已完成整體試運轉，將於
-	-	-	-	-	-	次期辦理估驗計價。 2.本工程成美工區業正辦理路徑變更程序。
-	-	-	-	-	-	改進措施：1.有關士林工區將於次期辦理估驗計價請款事宜。2.俟路徑變更完成後儘速督商
-	-	-	-	-	-	進場施作。
-	50.97	78.27	-	21.41	99.68	落後原因：驗收作業 本工程所有標案皆已竣工結案，僅餘監造標尚
-	-	-	-	-	-	未辦理驗收作業。 改進措施：俟監造標驗收完成即支付尾款，結
-	-	-	-	-	-	餘款將於年底一併註銷繳庫。
27.52	100.00	77.81	-	22.19	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
10.51	85.16	70.99	3.66	10.51	85.16	落後原因：其他 本工程為開口契約，需依實際需求辦理有關人
-	-	-	-	-	-	民、里長及議會等陳情建議案件。 改進措施：本項工程均積極交辦施工中，各分
-	-	-	-	-	-	標工程執行進度如下： 1.103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 2 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100.00	100.00	100.00	100.00		已結案。
100.00	100.00	100.00	100.00		本案已於103年7月8日試運轉完成竣工。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		4標已決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		已結案。
100.00	100.00	100.00	100.00		已結案。
100.00	100.00	100.00	100.00		9標已決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		11標已決算。
100.00	100.00	100.00	100.00		10標已決算中。
97.42	97.44	97.42	97.44		3標完工決算、1標擴充施工中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		已結案。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		1.第1標及第2標已結案。 2.第3標(設施及框蓋維護預約式契約)，業於7月28日完成驗收，辦理決算中。 3.第4標(管線修繕預約式契約)，業於6月25日完成驗收，辦理決算中。
-	-	-	-		
72.16	72.16	72.16	72.16		1.103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)，業於103年4月3日決標，4月7日開工，目前進度55.62%。 2.103年度管線維護工程(設施及框蓋維護預約式契約)，業於103年3月18日決標，4月1日開工，目前進度99.1%。
-	-	-	-		

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本 實現數 (3)
			以前年度	本年度	合計 (2)	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
八里污水處理廠污水處理設備更新工程第2期(98-101)	192,725,540	192,725,540	29,207,611	-	29,207,611	24,714,032
迪化抽水站設備更新汰換工程(98-101)	351,854,878	351,854,878	45,281,337	-	45,281,337	38,207,415
迪化污水處理廠增設台電雙電源迴路供電系統工程(98-99)	109,725,000	109,725,000	347,890	-	347,890	347,890
第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98-102)	279,029,190	198,324,190	1,500,000	-	1,500,000	247,256
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98-103)	716,680,000	544,923,923	18,751,430	189,699,000	208,450,430	67,647,998
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
跨堤景觀平臺(98-99)	140,000,000	140,000,000	112,599,735	-	112,599,735	74,187,387
第2期北投及士林區管線更新工程(100-104)	127,000,000	66,913,000	21,396,622	17,263,000	38,659,622	34,371,340
第2期松山及信義區管線更新工程(100-104)	247,822,304	126,610,304	66,964,665	48,238,000	115,202,665	30,425,096
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期松山及信義區分管網工程(100-104)	126,570,000	72,390,000	37,703,638	2,850,000	40,553,638	14,958,556
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期南港及內湖區分管網工程(100-104)	446,847,492	269,074,492	12,165,574	69,727,000	81,892,574	80,643,930

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 3 頁之二

執行數			累計執行數				本期執行數占可	
期	執行數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期實現數占可支用預算數百分比(3)/(2)	本期應付數占可支用預算數百分比(4)/(2)
應付數(4)	賸餘數(5)	合計	實現數(6)	應付數(7)	賸餘數(8)	合計		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,326,375	28,040,407	140,008,479	-	51,549,857	191,558,336	84.62	-
-	7,073,922	45,281,337	315,233,792	-	36,621,086	351,854,878	84.38	-
-	-	347,890	89,458,261	-	20,266,739	109,725,000	100.00	-
-	-	247,256	146,888,955	-	50,182,491	197,071,446	16.48	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,659,393	90,197,787	179,505,178	378,612,546	21,659,393	115,706,732	515,978,671	32.45	10.39
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,579,059	-	110,766,446	101,082,689	36,579,059	504,963	138,166,711	65.89	32.49
-	585,348	34,956,688	61,762,623	-	1,447,443	63,210,066	88.91	-
67,157,000	-	97,582,096	40,250,385	67,157,000	1,582,350	108,989,735	26.41	58.29
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,698,000	-	29,656,556	40,289,723	14,698,000	6,505,195	61,492,918	36.89	36.24
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	80,643,930	267,269,439	-	556,409	267,825,848	98.48	-

行 數 占 預 算 數 %		執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (6)/(1)	累計應付數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (7)/(1)	累計賸餘數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (8)/(1)	合 計	
-	-	-	-	-	-	契約)，業於103年4月3日決標，4月7日開工，目前進度55.62%，概估年底進度60%。
-	-	-	-	-	-	2.103年度管線維護工程(設施及框蓋維護預約式契約)，業於103年3月18日決標，4月1日開
-	-	-	-	-	-	工，目前進度99.1%，概估年底進度100%。
-	-	-	-	-	-	3.103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約
-	-	-	-	-	-)，業於103年3月18日決標，4月1日開工，目前進度97.24%，概估年底進度100%。
11.39	96.00	72.65	-	26.75	99.39	
15.62	100.00	89.59	-	10.41	100.00	
-	100.00	81.53	-	18.47	100.00	
-	16.48	74.07	-	25.30	99.37	落後原因：驗收作業 本工程所有標案皆已竣工結案，惟監造商財
-	-	-	-	-	-	務狀不佳，無人提送竣工應備資料。
-	-	-	-	-	-	改進措施：已函請監造商儘速雇員彙整資料
-	-	-	-	-	-	，以利尾款給付。
43.27	86.11	69.48	3.97	21.23	94.69	落後原因：拆遷補償 目前100年度清江國小附近地區，遭遇私地、
-	-	-	-	-	-	老舊建物及管線障礙等無法接管，刻正辦理減
-	-	-	-	-	-	帳會勘事宜。
-	-	-	-	-	-	改進措施：無法接管部分已完成工期檢討及修
-	98.37	72.20	26.13	0.36	98.69	正契約總價，其他減帳會勘持續辦理中。
1.51	90.42	92.30	-	2.16	94.47	
-	84.70	31.79	53.04	1.25	86.08	落後原因：其他 本工程為分支管更新工程，因施工過程常遭遇
-	-	-	-	-	-	工作井沉設及推進障礙至本工程無法順利施作
-	-	-	-	-	-	，且支管部份尚俟分管推進完成後始得進場施
-	-	-	-	-	-	作，致本工程預算執行率落後。
-	-	-	-	-	-	改進措施：本工程部分變更設計暨修正契約總
-	-	-	-	-	-	價程序業已核准在案，並完成相關工期檢討，
-	-	-	-	-	-	業已督商積極趕工中。
-	73.13	55.66	20.30	8.99	84.95	落後原因：其他 目前計有2標預約工程
-	-	-	-	-	-	，需依實際需求辦理有關人民、里長及議會等
-	-	-	-	-	-	陳情建議案件。
-	-	-	-	-	-	改進措施：將依案件交辦進度儘速執行落後。
-	98.48	99.33	-	0.21	99.54	

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 3 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		3.103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約)，業於103年3月18日決標，4月1日開工
-	-	-	-		，目前進度97.24%。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	30.94	100.00	30.04		第1、2、3、4、5、6標已結案。
100.00	9.65	100.00	9.65		第1、2、3、4標已結案。
100.00	100.00	100.00	100.00		已於103年5月9日結案。
100.00	100.00	100.00	100.00		5標已結算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
92.09	92.59	92.09	92.59		1標解約、3標在建工程施工中，3標決算中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
99.90	99.90	99.90	99.90		施工中。
100.00	100.00	100.00	100.00		已竣工準備驗收中。
25.73	37.36	25.73	37.36		施工中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
75.18	75.46	75.18	75.46		2標已發包工程，皆屬預約工程，1標辦理決算中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
75.18	75.46	75.18	75.46		4標已發包工程施工中，2標係預約工程，工程俟交辦案件多寡影響進度，1標已竣工辦

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本實現數(3)
			以前年度	本年度	合計(2)	
	-	-	-	-	-	-
第3期大安及文山區分管網工程(100-104)	240,800,000	112,349,000	12,650,902	48,179,000	60,829,902	60,820,439
	-	-	-	-	-	-
第3期北投及士林區分管網工程(100-104)	126,600,000	92,821,000	3,669,302	26,821,000	30,490,302	24,585,488
第3期萬華及中正區分管網工程(100-104)	103,690,000	47,711,000	6,019,997	32,531,000	38,550,997	21,210,922
第3期大同及中山區分管網工程(101-104)	103,690,000	36,976,000	29,525	21,796,000	21,825,525	21,476,077
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(100-104)	373,660,000	127,095,000	2,694,121	8,245,000	10,939,121	10,939,121
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100-104)	218,000,000	129,062,000	171,573	64,762,000	64,933,573	52,498,536
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100-104)	457,970,000	259,327,000	996,531	159,327,000	160,323,531	156,388,891
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101-105)	606,240,000	243,049,000	31,330,216	141,849,000	173,179,216	115,609,540
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
紓流、抽水站及站體改善及增設工程(100-104)	300,000,000	64,402,000	46,917,126	14,402,000	61,319,126	42,907,456
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 4 頁之二

執行數							執行數	
本期執行數			累計執行數				本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數 占可支用預 算數百分比% (3)/(2)	本期應付數 占可支用預 算數百分比% (4)/(2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	60,820,440	112,339,537	-	1	112,339,538	99.98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,194,514	-	29,780,002	84,422,262	5,194,514	2,493,924	92,110,700	80.63	17.04
16,128,146	-	37,339,068	30,370,925	16,128,146	-	46,499,071	55.02	41.84
-	-	21,476,077	34,225,691	-	2,400,861	36,626,552	98.40	-
-	-	10,939,121	126,935,201	-	159,799	127,095,000	100.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9,774,704	62,273,240	116,626,963	-	9,774,704	126,401,667	80.85	-
-	-	156,388,891	255,392,360	-	-	255,392,360	97.55	-
38,824,000	-	154,433,540	185,479,324	38,824,000	-	224,303,324	66.76	22.42
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
480,680	-	43,388,136	45,990,330	480,680	-	46,471,010	69.97	0.78
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

行 數 占		預 算 數 %				執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (6)/(1)	累計應付數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (7)/(1)	累計賸餘數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (8)/(1)	合 計	
-	-	-	-	-	-	
-	99.98	99.99	-	-	99.99	
-	-	-	-	-	-	
-	97.67	90.95	5.60	2.69	99.23	
-	96.86	63.66	33.80	-	97.46	
-	98.40	92.56	-	6.49	99.05	
-	100.00	99.87	-	0.13	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
15.05	95.90	90.37	-	7.57	97.94	
-	97.55	98.48	-	-	98.48	
-	89.18	76.31	15.97	-	92.29	落後原因：其他 目前計有3標預約工程5標計畫工程，需依實際
-	-	-	-	-	-	需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，目前已積極趕工中。
-	-	-	-	-	-	改進措施：將積極辦理協調會勘協調管線單位進場管遷，以利進度儘速執行。
-	70.76	71.41	0.75	-	72.16	落後原因：其他 1.本市污水下水道系統龐大，為避免因颱風暴
-	-	-	-	-	-	雨之雨水逕流造成系統滿載影響集污功能，並提升本市污水下水道污水調配及紓流能力，故
-	-	-	-	-	-	本局衛工處多次邀請專家學者、本府工務局及水利處同仁召開審查會議。因本工程僅能於非
-	-	-	-	-	-	汛期施作，考量不影響防汛單位之正常操作，其適當之工法、施工位置及用地，及污水截流
-	-	-	-	-	-	站與雨水抽水站間系統負荷，並配合城市防災系統、淡水河系水質控管、污水下水道系統穩
-	-	-	-	-	-	定操作等問題，已超出原計畫之設計範圍，以致審查評估作業期程較長。
-	-	-	-	-	-	2.「細部設計報告書」初稿已於102年9月23日召開審查會議，因本工程新設紓流管啓動紓流
-	-	-	-	-	-	機制涉及水利處相關防洪設施操作水位，經102年10月25日與水利處達成協議，雙方同意六

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 4 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		理決算中，1標已決算。
69.97	70.07	69.97	70.07		5標已發包工程，3標屬預約工程，俟交辦案件多寡影響進度，另1標計畫性工程，3標施
-	-	-	-		工中，1標已決算。
74.88	74.88	74.88	74.88		3標已發包工程，2標皆屬預約工程，另1標已竣工辦理決算中'。
32.31	32.31	32.31	32.31		2標屬預約工程，辦理施工中，俟交辦案件多寡影響進度。
59.10	59.10	59.10	59.10		2標屬預約工程，1標施工中，1標已竣工辦理決算中。
66.46	66.91	44.99	44.99	原因：因計畫型標案涉及住戶後巷違建、法定空地及私地等因素，導致用戶接管工程無	4標已發包工程施工中，2標已竣工辦理決算
-	-	-	-	法順利進行，另部份地區遭遇管線障礙故無法施作污水管線。	
-	-	-	-	改善措施：將持續辦理用戶施工前會勘，積極協調施工路徑，並加速辦理可接管地區之	
-	-	-	-	施作，另經確認無法施作部份，將儘速辦理減帳程序，俾利控管工程進度。	
87.57	87.57	87.57	87.57		4標已發包工程，1標施工中，3標已竣工決算。
89.60	90.17	89.60	90.17		7標已發包工程，皆在施工中。
46.28	46.50	46.28	46.50		7標已發包工程，4標已完工辦理決算中，3標施工中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
63.00	64.32	63.00	64.32		1標辦理開工及準備進場施工，另有2標係迪化廠104年1月6日開標。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本 實現數 (3)
			以前年度	本年度	合計 (2)	
			-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
格致路及東山路附近地區分管網工程(101-105)	459,895,000	138,770,000	9,212,020	84,770,000	93,982,020	66,826,370
北投行義路大自然社區附近地區分管網工程(101-106)	157,700,000	46,669,000	27,145,946	15,129,000	42,274,946	8,299,145
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
八里污水處理廠海洋放流管改善工程(102-105)	78,900,000	9,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	174,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
內湖污水處理廠工程(103-105)	330,552,500	34,795,000	-	34,795,000	34,795,000	3,402,976
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
龍形隧道繞流管工程(98-100)	315,657,092	315,657,092	27,492,194	-	27,492,194	13,096,576
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 5 頁之二

執行數							執行數	
期 執行數			累 計 執行數				本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數 占可支用預 算數百分比% (3)/(2)	本期應付數 占可支用預 算數百分比% (4)/(2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,209,037	-	92,035,407	91,614,350	25,209,037	20,000,000	136,823,387	71.11	26.82
21,222,000	-	29,521,145	12,693,199	21,222,000	-	33,915,199	19.63	50.20
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	174,000	174,000	-	-	174,000	1.93	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
300,000	-	3,702,976	3,402,976	300,000	-	3,702,976	9.78	0.86
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,515,654	15,612,230	200,413,540	-	103,363,588	303,777,128	47.64	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

行 數 占 預 算 數 %		執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (6)/(1)	累計應付數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (7)/(1)	累計賸餘數占截 至本年度已編列 預算數百分比% (8)/(1)	合 計	
-	-	-	-	-	-	館、松山依水利處提供之水位、紓流量辦理細設修正。
-	-	-	-	-	-	改進措施：工程1標已於102年12月20日決標，103年2月4日報請開工，目前工程進度41.81%
-	-	-	-	-	-	。
-	97.93	66.02	18.17	14.41	98.60	
-	69.83	27.20	45.47	-	72.67	落後原因：其他 本工程依契約規定為C、D系統2個工作面辦理
-	-	-	-	-	-	。施作，施工廠商辦理推進行業時，因地質（破碎安山岩塊）因素導致管材（PRCP）破損，迄
-	-	-	-	-	-	今建議方案仍在審核中。 改進措施：辦理更換管材審核中。
-	1.93	1.93	-	-	1.93	落後原因：其它 1.本案經費由基隆市、臺北市及新北市三市共
-	-	-	-	-	-	同分攤，並於101年度三市政府同意編列預算辦理。
-	-	-	-	-	-	2.本案原預計於102年辦理招標作業，因102年新北市政府經費未獲議會通過，遲至103年1月
-	-	-	-	-	-	來函同意本市續辦本案。
-	-	-	-	-	-	3.本案因於103年12月16日及12月24日兩次開
-	-	-	-	-	-	標(資格標)均無廠商投標流標，已請規劃設計
-	-	-	-	-	-	廠商依工程採購流廢標後加速決標之策進作為
-	-	-	-	-	-	重新檢討招標文件，預計於104年1月16日重新
-	-	-	-	-	-	辦理公告及後續招標作業。
-	-	-	-	-	-	改進措施：俟規劃設計廠商檢討後將儘速依程序簽報重新辦理公告及後續招標作業，俾利PC
-	-	-	-	-	-	M廠商辦理後續請款事宜。(226,200元)。
-	10.64	9.78	0.86	-	10.64	落後原因：其他 本案於103年11月10日開工，開工後100天內僅
-	-	-	-	-	-	能辦理進場前置作業，故103年累計支用數未
-	-	-	-	-	-	達90%。
-	-	-	-	-	-	改進措施：本案已督促廠商趕工。
9.15	56.79	63.49	-	32.75	96.24	落後原因：驗收作業 本工程已於103年6月24日竣工。
-	-	-	-	-	-	改進措施：本工程已於103年11月5日驗收合格，目前辦理竣工計價中。

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 5 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
61.10	62.13	61.10	62.13		僅1標工程施作中。
23.80	23.81	23.80	23.81		僅1標工程施作中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-	- 本案因於103年12月16日及12月24日兩次開標(資格標)均無廠商投標流標，已請規劃設	尚未發包。
-	-	-	-	- 計廠商依工程採購流廢標後加速決標之策進作為重新檢討招標文件，俟規劃設計廠商檢	
-	-	-	-	- 討後將儘速依程序簽報重新辦理公告及後續招標作業。	
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
1.30	1.30	1.30	1.30		施工前準備中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	-	100.00	1.90		緊急發電機標已於103年11月5日驗收合格，現正辦理竣工計價中。
-	-	-	-		

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

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
5,034,000	5,034,000	5,034,000	
1,380,000	1,380,000	1,380,000	均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定辦理補助。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
1,050,000	1,050,000	1,050,000	均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定辦理補助。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
540,000	540,000	540,000	均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定辦理補助。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
2,064,000	2,064,000	2,064,000	均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定辦理補助。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照貴會意見辦理。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照貴會意見辦理。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照貴會意見辦理。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	遵照貴會意見辦理。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照貴會意見辦理。
丙、歲出部分 第 7 款 第 5 項：衛生下水道工程處	附帶決議： 請衛工處為公共利益洽商大台北瓦斯公司，就天然氣瓦斯費比照台灣電力公司對公家機關優惠措施給予優惠，以利市政建設發展。若大台北瓦斯公司不同意，請工務局依權責嚴加監督大台北瓦斯公司於市內所有工程施作。	本府工務局所屬衛生下水道工程處業於 103 年 1 月 24 日邀大台北區瓦斯公司研議天然氣瓦斯優惠方案，大台北瓦斯公司同意本府工務局所屬衛生下水道工程處使用天然氣費予以優惠。
第 42 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。	遵照貴會意見辦理。