


07102


中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市政府工務局水利工程處 (07102)

單 位 決 算

主辦會計人員：朱福根 
(姓名及職名章)

機關長官：陳世浩 
(姓名及職名章)

臺北市政府工務局水利工程處 (07102)

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006
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012頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第014頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第018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048頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第050頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第051頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第055頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第063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064頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局水利工程處 (07102)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第068頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第076頁
(五) 人事費分析表.....	第078頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第080頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第081頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第082頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第083頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第085頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第110頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第114頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第116頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第120頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第124頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第125頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第126頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第130頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第136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 - 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156頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第158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

臺北市政府工務局水利工程處 (07102)

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160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161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：本處組織規程暨編制表奉考試院 95 年 12 月 15 日考授銓法四字第 0952676407 號函同意備查，掌理全市有關水利與下水道等工程之增建、改善及公共設施之維護管理等工作，相關重點施政計畫重點概述如下：

1. 河川工程：

- (1) 河川防洪防災工作：依據臺北地區防洪計畫劃定河川區域，並於颱風事件發生時，提供洪水預報、水情研析，密切監控颱風動態，以保障市民之生命、財產安全。
- (2) 水利建造物改善及修護工程：對水利建造物擬訂定期檢查計畫，並依檢查狀況擬訂改善及維修計畫，以達環狀保護效果。本市中遠程計畫興建堤防 13 萬 1,231 公尺，截至 103 年度止達防洪標準已完成 10 萬 9,141 公尺，完成率達 83.17 %。
- (3) 全市抽水站提高抗洪能力：採提高設備高程、增設水密設施與供電系統改善等方案，提升抽水站自我防護能力，本市已設置永久性抽水站 65 座及臨時抽水站 21 座，總計 409 台抽水機組，總抽水量每秒 2,128 立方公尺，另有 1,140 扇閘、閘門等防汛設施。
- (4) 河川使用性質多元化：於工程設計時，盡量採用生態工程，營造符合自然生態之河川景象，使臺北市發展成為國際上極具特色的水岸都市。

2. 河川管理：

- (1) 臺北市河濱公園：本市河濱公園增加都市開放空間，提供遊憩資源、自然保育、環境保護之功能。本市高灘地總面積約為 777 公頃，已設有 28 座河濱公園。
- (2) 全市河岸景觀維護：本處為流經臺北市的河川營造親水環境，並進行河岸景觀及設施維護、清潔、管理工作，減少其對防汛之影響，並確保市民生命財產之安全。
- (3) 河川巡防維護：負責河川巡防及違法、危害河防安全事件之取締；並依水利法第 75 條規定行使警察職權，以維護河防及市民生命財產之安全。

3. 雨水下水道工程：

- (1) 推動臺北市總合治水對策，賡續辦理雨水下水道系統建設與改善、維護及管理工作，本市雨水下水道原規劃興建排水幹支線總長為 540,000 公尺，截至 103 年度已完成 522,158 公尺，完成率已達 96.70%，期能徹底改善本市的排水問題。
- (2) 對於易肇致市區水患之山坡地，興建調洪沉砂池以改善坡地與平地排水系統銜接問題，避免尖峰降雨逕流過大渲洩不及，減少市區積水狀況。
- (3) 配合都市計畫期程，辦理洲美、關渡、社子島等新興地區的排水系統規劃與佈設工作，以加強該等地區防洪能力。
- (4) 持續進行市區排水系統縱走調查與改善工作，並依「臺北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例」規定，對附掛之纜線實施優化管理，以維應有之排水功能。
- (5) 雨水下水道 e 化資訊系統：管理單位可進入臺北市雨水下水道地理資訊系統及臺北市積水資訊網，進行雨水下水道圖資查詢及相關業務管理並提供歷年積水紀錄查詢及積水範圍展示。
- (6) 辦理雨水下水道系統監測工作：掌握臺北市雨水下水道流況，防止市區積水情形。並期藉監測資料研判，達到雨水下水道水位預測，爭取風災期間應變搶救時間。

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	辦理一般行政管理 工作，包括行政處 理、文書一般業務處 理、出納、庶務及年 度施政計畫之列管 等一般業務。	辦理一般行政管理 工作及各項 管制案件及公文查 詢催辦，配合 完成年度施政計 畫，可提高行政 效率，達成預期 目標。	
	會計業務	辦理概算、預算之編 製與會計月報、決 算及統計工作，加 強內部審核及預 算控制等會計業 務。	辦理會計業務， 切實作到預算事 前審核，事後複 核，務期預算與 計畫密切配合， 充分發揮財務管 理功能，輔助本 處業務發展。	
	人事業務	辦理人事業務之組 織編制、任免遷 調、考核獎懲、 訓練進修、待遇 福利、退休撫卹 、康樂活動及福 利互助等人事業 務。	適時適當的完 成各項人事業 務，可提高工 作效率，達成 年度施政計畫 之預期目標。	
	政風業務	辦理端正政風、公 務機密維護及機 關安全防護等政 風業務。	澄清吏治、革 新政風，確保 公務機密，防 範不法破壞事 件，維護機關 安全。	
	資訊業務	辦理資訊作業規 劃、設計、管理 、維護、推廣及 訓練等資訊業 務。	公文製作、交 換及人事差勤 等業務電腦化 ，加強資訊安 全，提高行政 效率及品質， 達成多樣化的 服務應用。	
水利管理及維護	抽水站管理及維護	掌理基隆河系、 新生大排、淡水 河系、景美新店 溪系各抽水站 、閘閘門之管理 維護與操作及公 告金額十分之一 以下之維修、站 房修繕等事項。	1. 維護全市各 處抽水站之抽 水機、發電機、 耙污機等機件 良好性能，每 月試車 2 次 (非防汛期)或 4 次(防汛期) ，全年均排定 人員駐守，並 於防汛期假日 、夜間派遣督 導人員至各抽 水站巡查。非 防汛期假日、 夜間則由主管 不定期抽查。使 其發揮颱風豪 雨時防洪、防 颶功能，以確 保市民安全。	

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
	防汛業務	委託或自辦各項水 理觀測、洪水預報及 河道測量工作，並添 購及更新防汛所需 用品等事項。	2. 擔負颱風豪雨抽水站之抽水 工作，並發揮高度防洪功能，以 保市民生命財產安全與發揮經 濟效益。 經由防汛基本資料之蒐集，可建 構整體性防汛資料庫，以形成完 善之決策支援系統。另隨時添購 或更新防汛相關設備，俾利防汛 業務人員使用。	
	河防設施管 理及維護	1. 受理審查申請案 件並按河川水系 逐項調查蒐集資 料、加強巡防、取 締違案件、照章 裁罰及追繳罰 鍰、確實依據水利 法與臺北市公園 管理自治條例相 關規定辦理河防 安全維護工作。 2. 各高灘地河濱公 園內清潔、維護、 設施建置、維修等 整體規劃、改善及 河面漂流物清除 等工作。	1. 維護河防安全及行水流路通 暢，以利洪流宣洩，同時有效 掌握全市河川資料，提高治水 事業及管理功能；設置河川巡 防隊取締、減少河川地帶偷倒 垃圾、廢土及搭建違章建築物 等妨礙水流情形之發生，以維 河防安全，使市民生命財產安 全得以保護。 2. 提升河濱公園整體設施健全 及景觀環境改善，以增加民眾 使用率。截至 103 年度 1. 大面 積施作花海地點增至 6 處並擇 多處公園內之節點施做草花 地景圖騰。2. 共清運河面漂流 物超過 3,700 噸。3. 河濱自行 車道總長達 112 公里並委外辦 理自行車租借業務，目前共設 有 10 個租借站，自行車數量 達 2,500 餘輛，103 年度使用 租借服務超過 35 萬人次；異 地借還服務已拓展至新北市 八里及淡水地區，服務超過 1 萬人次；並與廠商推出「免費 租借自行車」社福照護優惠措 施，自開辦以來超過 1 萬 8 千 人次受惠；手搖三輪車提供	

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
營建工程	下水道工程 管理及維護	依臺北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例規定辦理纜線附掛雨水下水道之管理及維護工作。	肢障朋友免費借用超過7千人次。4. 辦理河濱公園輕食及遊憩設施委外經營。 1. 將有線電視及行動電話纜線附掛下水道納入管理，可維持雨水下水道之排水順暢。 2. 檢視排水設施及時發現有缺失可立即維護改善，以維持雨水下水道之排水順暢。 3. 加強雨水下水道水位監測站系統管理維護工作，確保水情資訊完整，俾利決策應變。	
		風雨體驗室新建、高灘地東區管理站遷移工程。	1. 辦理防洪見習教育，提供實際體驗風雨實況，提升教育成果。 2. 高灘地東區管理站遷移工程配合松山機場改建案，因都市計劃區域核定未納入本處高灘地東區管理站，故不辦理遷移。	請各施工單位積極趕工，以提高執行率。
交通及運輸設備		新增客貨兩用車9輛及汰換客貨兩用車2輛。	報廢老舊車輛以減少保養維修費用，並可提高工作效率，已執行完畢。	
其他設備		汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、抽水站低組計等設備。	保持充足之安全措施暨業務必要設備，以保安全，提高工作效率。	
河川工程		1. 河川護岸整建、河川疏濬及整理、疏散門及閘門啓閉管理系統建置、堤防美化等工程。 2. 抽水站前池擴建及清疏、閘閘門周邊清疏、環境改造、機組增設、耐	1. 景美溪(萬芳交流道至萬芳路段)右岸堤防新建及河道整治工程、基隆河低水護岸整建工程-百齡橋至中山橋段(第1期)、全市堤防美化工程(第2、3、4標共5處地點)、大佳等河濱公園原住民圖騰堤壁美化工程、芝山、福德、錦州抽水站更新工程、抽水站環境	

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
雨水下水道工程		震補強、抽水機組更新、閘門及吊門機改善、分區管理中心建置、機房整修及鐵件更新、沉水泵浦檢修工程。 3. 河川景觀及設施檢修改善、河岸碼頭及周邊環境改造、河濱公園暨既有設施改善、自行車道暨相關設施新建、河川高灘地災後復原、水防道路改善等工程。 4. 抽水站排水系統水位預報及抽水機組智慧型操作、抽水站等相關建物耐震能力評估、抽水站設備更新及改善、內溝溪景觀改善、指南溪治理、北投溪復育整體規劃、河濱生態調查等工作規劃。	改善工程(第1期10座抽水站外牆立面及周邊改善)、臺北市 CCTV 河川水情監控設備建置工程-第1期(含14處CCTV及6處水位計)、基隆河左岸新舊防潮堤間人工濕地整建工程、古亭婚紗河濱公園主題整建工程、內溝溪景觀改善工程(第2標)已於103年度完工。 2. 全市堤防美化工程(第2期共14處堤壁)、中港河碼頭及周邊環境改造工程、中港河自行車道新建及關渡碼頭周邊環境改善工程、景美抽水機組更新工程(增設4台6cms抽水機)、社子島地區及成美抽水站閘門及吊門機改善工程、抽水站環境改善工程(第2期13座抽水站外牆立面及周邊改善)、臺北市抽水站第二及第三分區暨總一管理中心自動化監控系統建置工程、臺北市 CCTV 河川水情監控設備建置工程-第2期(含14處CCTV及7處水位計)均預定於104年度完工。 3. 延平河濱公園重陽橋景觀改善工程因工程進度落後超過20%，於103年7月終止契約，後續工程已於10月28日決標，預定104年6月底前完工；洲美抽水站新建工程因施工廠商財務困難，施工進度嚴重落後，已於11月20日終止契約，刻正積極辦理另案發包作業。	請各施工單位積極趕工，以提高執行率。
		1. 排水系統新建及改善、雨水下水道結構修補、人孔調	1. 新生大排渠道改善工程(南京~長春路段)、新生大排兩側地盤改良工程(民族~松江路	

總 說 明

中華民國 103 年度

		<p>升降、調洪沉砂池新建及清疏維護、吳興街側溝更新等工程。</p> <p>2. 河道滲流影響及改善方案評估與地盤改良等工程。</p> <p>3. 綜合治水成效評量及控管系統開發建置、排水系統調查及檢討、雨水下水道結構安全檢測及設計、臺北市積水地區致災成因檢討及改善對策等規劃。</p>	<p>段) 信義區吳興街側溝更新工程、已於 103 年度完工。</p> <p>2. 陽港 3 調洪沉砂池新建工程 (102-104 連續工程) 為推動本府綜合治水政策之「中游減洪」策略，以親水活水為規劃設計原則，於 102 年 11 月 20 日完成決標，預計 104 年 3 月底前完工。</p> <p>3. 文山區興隆路排水系統新建及改善工程，因工區地點 (文山景美運動公園) 疑似涉及「十五份考古遺址」，經辦理探坑試挖，未發現明顯文化層堆積或文化遺物，案經 5 次招標流標後，研擬改採潛盾工法辦理，預算執行稍有延宕。</p>	<p>請各施工單位積極趕工，以提高執行率。</p>
--	--	---	---	---------------------------

二、預算執行概況

(一) 歲入(依來源別)：

1、本年度部分：

- (1) 罰金罰鍰及息金：罰金罰鍰預算數為 160 萬 4,000 元，執行結果，實現數為 148 萬 5,977 元，轉入下年度應收歲入款為 48 萬 1,823 元，決算數合共為 196 萬 7,800 元，較預算數超收 36 萬 3,800 元，約增 22.68%；主要係依據「下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例」裁罰超收 45 萬 5,000 元、依據「下水道管理自治條例」裁罰超收 9 萬、依據「水利法」裁罰超收 2 萬；依據「公園管理自治條例」裁罰減收 20 萬 1,200 元係因本年度颱風侵襲次數較往年低之結果，以上皆為不可預期之收入，改善措施為爾後預算將賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。
- (2) 賠償收入：一般賠償收入預算數為 712 萬 3,000 元，執行結果，實現數為 4,358 萬 1,143 元，轉入下年度應收歲入款為 23 萬元，決算數合共為 4,381 萬 1,143 元，較預算數超收 3,668 萬 8,143 元，約增 515.07%；主要係臺北市抽水站第二及第三分區暨總一管理中心自動化監控系統建置工程委託監造工作及估驗罰款 2,503 萬 9,615 元、雙溪橡皮壩改建工程施工、委託監造違約金及罰款 331 萬 3,109 元、廠商違反政府採購法沒收押標金 248 萬 3,645 元、疏散門及防洪陸閘改善工程(第 2 標)品管缺失、測試運轉逾期等罰款 153 萬 3,412 元、新生大排兩側地盤改良工程(民族-松江路段)罰款 102 萬 4,692 元，以上皆具有高度之不確定性，非編列預算時所能預期，為免有超收情形，改善措施為本處加強工程施工進度之掌控及管理。

總 說 明

中華民國 103 年度

- (3)行政規費收入:審查費預算為 300 萬元,執行結果,實現數為 637 萬 7,840 元,轉入下年度應收歲入款為 0 元,決算數合共為 637 萬 7,840 元,較預算數超收 337 萬 7,840 元,約增 112.59%;超收之原因為民眾依臺北市雨水下水道相關設施及用戶排水設備審查及查驗收費標準申請自費開闢計畫道路排水系統、排水設施新設、改道或廢止、設置流出抑制設施、完工查驗繳交審查費,僅有 102 年實收金額可供參照編列預算,且受總體經濟情勢影響,預估不易,改善措施為爾後預算將賡續參照歷年平均數值並依經濟情勢調整編列,以減少差異。
- (4)行政規費收入:證照費預算為 0 元,執行結果,實現數為 550 元,轉入下年度應收歲入款為 0 元,決算數合共為 550 元;主要係河防建造物附掛纜線證照費。
- (5)使用規費收入:場地設施使用費預算數為 9,013 萬 8,964 元,執行結果,實現數為 1 億 2,340 萬 6,090 元,轉入下年度應收歲入款為 0 元,決算數合共為 1 億 2,340 萬 6,090 元,較預算數超收 3,326 萬 7,126 元,約增 36.91%;主要係電信、有線電視及網路業者下水道纜線附掛公尺數量超乎預期,較預算編列數增加 2,969 萬 6,469 元、民間團體租借河濱公園場地等使用費較預算編列數增加 291 萬 4,287 元、電信、有線電視及網路業者河防建造物附掛纜線使用費較預算編列數增加 28 萬 9,425 元、自動販賣機使用費收入較預算編列數增加 17 萬 796 元、架設基地臺使用費較預算編列數增加 16 萬 8,936 元、公有宿舍員工使用費收入較預算編列數增加 2 萬 7,213 元,以上皆具有高度之不確定性,非編列預算時所能預期所致,改善措施為爾後預算將賡續參照歷年平均數值調整編列,以減少差異。
- (6)財產孳息:地租預算數為 304 萬 264 元,執行結果,實現數為 478 萬 2,808 元,轉入下年度應收歲入款為 311 萬 9,492 元,決算數合共為 790 萬 2,300 元,較預算數超收 486 萬 2,036 元,約增 159.92%;主要係民眾佔用所轄土地等之收入較預算編列數增加 456 萬 4,445 元、廣播公司等租用所轄土地之收入較預算編列數增加 29 萬 7,591 元所致,以上皆具有高度之不確定性,非編列預算時所能預期所致,改善措施為爾後預算將賡續參照歷年平均數值調整編列,以減少差異。
- (7)財產孳息:利息收入預算數為 0 元,執行結果,實現數為 3 萬 7,068 元,轉入下年度應收歲入款為 0 元,決算數合共為 3 萬 7,068 元;主要係業者遲繳設置行動電話基地台使用費利息 1 萬 3,718 元、繳還溢領「社子島防潮堤加高工程」房屋拆遷補償費利息 1 萬 3,529 元及廠商溢領工程款利息 9,821 元,為不可預期之收入。
- (8)財產售價:廢舊物資售價預算數為 111 萬 5,000 元,執行結果,實現數為 444 萬 6,434 元,轉入下年度應收歲入款為 0 元,決算數合共為 444 萬 6,434 元,較預算數超收 333 萬 1,434 元,約增 298.78%;主要係本處工程有價廢棄物變賣款 292 萬 334 元及財物拍賣 152 萬 6,100 元,為不可預期之收入,改善措施為爾後預算將賡續參照歷年平均數值調整編列,以減少差異。
- (9)雜項收入:收回以前年度歲出預算數為 50 萬元,執行結果,實現數為 1,322 萬 5,486 元,轉入下年度應收歲入款為 2 萬 6,000 元,決算數合共為 1,325 萬 1,486 元,較預算數超收 1,275 萬 1,486 元,約增 2,550.30%;主要係芝山、福德、錦

總 說 明

中華民國 103 年度

州抽水站機組更新工程領用以前年度工程購置 3 臺 2.5CMS 抽水機價款 1,183 萬 3,718 元、退還以前年度工程繳納空汙費 40 萬 9,378 元、退還 7.5 噸或以上框式吊桿工程搶險車輛貨物稅 28 萬 8,905 元等，非編列預算時所能預期，改善措施為持續掌握工程狀況，及時納入預算，以減少差異。

- (10) 雜項收入：其他雜項收入預算數為 53 萬元，執行結果，實現數為 32 萬 4,196 元，轉入下年度應收歲入款為 9 萬 6,306 元，決算數合共為 42 萬 502 元，較預算數短收 10 萬 9,498 元，約減 20.66%。主要係出售工程招標文件收入較預算編列數減少 21 萬 3,084 元，其他零星雜項收入較編列數增加 10 萬 3,586 元所致，為不可預期之收入，改善措施為爾後預算將賡續參照歷年平均數值並依經濟情勢調整編列，以減少差異。

2、以前年度部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：罰金罰鍰以前年度歲入轉入數為 489 萬 3,614 元，執行結果，實現數為 31 萬 8,259 元，減免數為 18 萬 9,562 元，結轉下年度繼續處理者為 438 萬 5,793 元，本年度未結清數佔以前年度轉入數達 89.62%，主要係 102 年度民眾違反臺北市公園管理自治條例及下水道管理自治條例 45 萬 5,609 元，101 年度民眾違反臺北市公園管理自治條例 19 萬 2,864 元，100 年度民眾違反臺北市公園管理自治條例 22 萬 2,449 元，99 年度民眾違反臺北市公園管理自治條例 16 萬 7,720 元，98 年度民眾違反水利法及臺北市公園管理自治條例 314 萬 6,279 元，97 年度民眾違反臺北市公園管理自治條例 20 萬 872 元，改善措施為續查債務人財產作業並移送行政執行署所屬分屬強制執行。減免原因為撤銷罰鍰 2,400 元；取得債權憑證註銷 18 萬 7,162 元。
- (2) 使用規費收入：場地設施使用費以前年度歲入轉入數為 7 萬 1,040 元，執行結果，實現數為 7 萬 1,040 元，已執行完成。
- (3) 財產孳息：地租以前年度歲入轉入數為 835 萬 2,625 元，執行結果，實現數為 176 萬 9,240 元，減免數為 0 元，結轉下年度繼續處理者為 658 萬 3,385 元，本年度未結清數佔以前年度轉入數達 78.82%，主要係民眾佔用市有土地應返還不當得利 658 萬 3,385 元，於 100 及 102 年度辦理保留，改善措施為續查債務人財產作業並已向法院申請強制執行拍賣不動產及經核准分期償還案件賡續列管追蹤債務人繳款情形。
- (4) 雜項收入：收回以前年度歲出以前年度歲入轉入數為 155 萬 2,192 元，執行結果，實現數為 55 萬 5,891 元，減免數為 0 元，結轉下年度繼續處理者為 99 萬 6,301 元，本年度未結清數佔以前年度轉入數達 64.19%，主要係民眾受徵房屋未拆分年繳還房屋全拆補助費 99 萬 6,301 元，於 100 年度辦理保留，改善措施為經核准分期償還案件賡續列管追蹤債務人繳款情形。
- (5) 雜項收入：其他雜項收入以前年度歲入轉入數為 36 萬 9,588 元，執行結果，實現數為 2 萬 9,300 元，減免數為 0 元，結轉下年度繼續處理者為 34 萬 288 元，本年度未結清數佔以前年度轉入數達 92.07%，主要係民眾佔用土地經判決敗訴應繳納延遲息 34 萬 288 元，於 100 年度辦理保留，改善措施為續查債務人財產作業並已

總 說 明

中華民國 103 年度

向法院申請強制執行拍賣不動產。

(二)歲出部分(依機關別工作計畫)

1、本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 2 億 3,209 萬 8,186 元，執行結果，實現數 2 億 1,619 萬 3,963 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 55 萬元，決算數合共 2 億 1,674 萬 3,963 元，較預算數節減 1,535 萬 4,223 元，約減 6.62%，主要係法定編制人員、技工及工友待遇 1,179 萬 1,857 元、其他給與 168 萬 6,276 元等節餘款。保留款部分主要係訴訟案律師費 55 萬元尚未審理終結，致須辦理保留。
- (2)水利管理及維護：預算數 7 億 7,578 萬 7,907 元，執行結果，實現數 7 億 1,941 萬 476 元，轉入下年度應付歲出款 56 萬 1,212 元，應付歲出保留款 1,495 萬 3,709 元，決算數合共 7 億 3,492 萬 5,397 元，較預算數節減 4,086 萬 2,510 元，約減 5.27%，主要係颱風豪雨緊急搶修外租機械 1,170 萬 5,020 元、河川區域環境整理、河濱公園設施及環境、大佳河濱公園希望景觀噴泉等維護費 507 萬 3,008 元、103 年度洲美及文林抽水站委外維護及操作 468 萬 2,879 元、下水道維護檢修及改善費 148 萬 8,310 元、河川漂流物及河岸上廢棄物清除費用 145 萬 6,199 元等節餘款，部分係因 103 年度颱風侵襲本市次數較往年為少，開口契約按實際作業需求結算。保留款部分主要係雨水下水道暫掛纜線委外巡查 511 萬 4,913 元、103 年度臺北市轄河川河道斷面檢測及分析工作 260 萬 7,104 元、柴油引擎 CATERPILLAR 速度控制器 2301A 更新檢修案 161 萬元、103 年度基隆河左岸(含新生大排)抽水機引擎及發電機維護保養案 90 萬元等採購案驗收程序未完成，致須辦理保留。
- (3)營建工程：預算數 272 萬元，執行結果，實現數 32 萬 3,729 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 167 萬 6,271 元，決算數合共 200 萬元，較預算數節減 72 萬元，約減 26.47%，支出低於預算達 20%以上係因高灘地東區管理站遷移工程配合松山機場改建案，因都市計劃區域核定未納入本處高灘地東區管理站，故不辦理遷移，屬不可抗力因素，改善措施為爾後預算編列時將賡續追蹤配合案件執行情形，以提升執行率。保留款部分係風雨體驗室新建工程 167 萬 6,271 元因標辦 3 次均無廠商投標而流標，復因施政決策有所調整，歷經 2 次規劃作業、2 次設計草圖作業審查，依契約約定，須於申辦建造執照通過後，始完成細部設計作業工作，後續再辦理工程發包作業，另本工程監造標案需配合工程標決標後始行續辦，致須辦理保留。
- (4)交通及運輸設備：預算數 599 萬 5,000 元，執行結果，實現數 594 萬元，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 594 萬元，較預算數節減 5 萬 5,000 元，約減 0.92%。
- (5)其他設備：預算數 481 萬 5,825 元，執行結果，實現數 419 萬 737 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 419 萬 737 元，較預算數節減 62 萬 5,088 元，約減 12.98%，主要係辦公室 OA 隔間及附屬設備 25 萬 9,436 元、抽水站低組計 13 萬 1,624 元等節餘款。
- (6)河川工程：預算數 11 億 2,460 萬 3,282 元，執行結果，實現數 8 億 6,543 萬 9,732

總 說 明

中華民國 103 年度

元，轉入下年度應付歲出款 2,571 萬 3,739 元，應付歲出保留款 1 億 4,027 萬 420 元，決算數合共 10 億 3,142 萬 3,891 元，較預算數節減 9,317 萬 9,391 元，約減 8.29%，主要係河川高灘地颱風豪雨災後復原工程 2,759 萬 102 元、河川疏浚及整理工程 1,363 萬 9,907 元、內溝溪景觀改善工程 1,094 萬 6,531 元、芝山、福德、錦州抽水站機組更新工程 882 萬 2,631 元、河濱公園既有設施改善工程 629 萬 6,801 元、河川設施檢修改善工程 614 萬 874 元、河濱公園自行車道暨相關設施整建新建工程 604 萬 1,029 元等節餘款。保留款主要係中港河碼頭及周邊環境改造工程 2,764 萬 7,973 元因施工順序需配合中港河自行車橋新建及關渡碼頭周邊環境改善工程施作；河濱公園既有設施改善工程(籠統項目)2,584 萬 2,385 元，其中 2,424 萬 3,991 元因工程採購案驗收程序未完成、85 萬 8,679 元因契約採購期程跨越年度、71 萬 5,239 元因工程已完工結案，惟尚未支付尾款、2 萬 4,476 元因工程已完工，末期空污費待環保局核定後繳納；延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整體改善工程 2,426 萬 2,268 元部分因配合臺北市迪化運動公園跨堤平台委託衛工處代辦及原承商未依原預定施工進度施工，辦理契約終止重行招標；中港河自行車橋新建及關渡碼頭周邊環境改善工程 2,204 萬 1,846 元前因原設計跨中港河自行車橋位置，當地居民有不同建議，經協調後變更位置及橋型，致延後施工期程；士林區磺溪橋下游景觀人行橋新建工程 1,573 萬 9,274 元因契約採購期程跨越年度；內溝溪景觀改善工程 1,131 萬 4,608 元因工程採購案驗收程序未完成等原因，致須辦理保留。

(7) 雨水下水道工程：預算數 5 億 3,340 萬元，執行結果，實現數 2 億 4,778 萬 4,071 元，轉入下年度應付歲出款 949 萬 5,710 元，應付歲出保留款 1 億 5,817 萬 2,432 元，決算數合共 4 億 1,545 萬 2,213 元，較預算數節減 1 億 1,794 萬 7,787 元，約減 22.11%，主要係零星排水改善工程(籠統項目)6,069 萬 9,541 元及新生大排滲流影響及改善方案評估與南京東路口至長春路口段之地盤改良工程 3,209 萬 9,033 元等節餘款，支出低於預算達 20%以上主因 103 年度颱風侵襲本市次數較往年為少，零星排水改善工程(籠統項目)係按實際作業需求結算，屬不可抗力因素，改善措施為爾後預算將賡續參照歷年平均數值調整編列，以提升執行率。保留款主要係零星排水改善工程(籠統項目)4,012 萬 7,040 元，其中 2,700 萬 5,842 元因工程採購案驗收程序未完成、864 萬 7,626 元因契約採購期程跨越年度、447 萬 3,572 元因俟土木工程驗結後，始得辦理結案；文山區興隆路排水系統新建及改善工程 3,481 萬 9,240 元，因工區地點(文山景美運動公園)疑似涉及「十五份考古遺址」，經辦理探坑試挖，未發現明顯文化層堆積或文化遺物，案經 5 次招標流標後，研擬改採潛盾工法辦理，預算執行稍有延宕；陽港 3 調洪沉砂池新建工程 3,061 萬 6,154 元前因配合地方民意建議修正設計內容而較晚決標，期程稍有延宕；辛亥路(萬美街口)滯洪池新建、文山區運動中心及文山區辛亥路憲兵營等 3 案設計工作 2,511 萬 430 元、臺北市第四分區排水系統調查及檢討工作 1,328 萬 4,209 元因契約採購期程跨越年度等，致須辦理保留。

(8) 災害準備金：預算數 1,523 萬 400 元，執行結果，實現數 549 萬 9,857 元，轉入

總 說 明

中華民國 103 年度

下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合共 549 萬 9,857 元，較預算數節減 973 萬 543 元，約減 63.89%，主要係颱風豪大雨期間造成河面及低水護岸大量垃圾與漂流物清理工作 959 萬 1,594 元、防汛值勤加班費 12 萬 6,676 元及 103 年度 0.3CMS 移動式抽水機委外維護及操作 1 萬 2,273 元屬開口合約項目節餘款，均依實際需要辦理所致，支出低於預算達 20% 以上主因 103 年度颱風侵襲本市次數較往年為少，屬不可抗力因素，改善措施為爾後預算將依實情動支，以提升執行率。

(9)公務人員退休及撫卹給付：預算數 7,137 萬 7,652 元，執行結果，實現數 7,137 萬 7,652 元，決算數合共 7,137 萬 7,652 元。

(10)公務人員福利互助補助：預算數 1,372 萬 55 元，執行結果，實現數 1,372 萬 55 元，決算數合共 1,372 萬 55 元。

2. 以前年度部分：

94 年度：

道路及橋樑工程：以前年度歲出轉入數 78 萬 9,635 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 78 萬 9,635 元，係本市鋼構橋樑油漆工程刻正訴訟中，為後續訴訟結果經費需求，致須辦理保留；改善措施為俟判決確定後繼續處理。

天然災害準備：以前年度歲出轉入數 220 萬 8,000 元，執行結果，實現數 160 萬 6,956 元，減免數 60 萬 1,044 元，係新生、建國抽水站擴建工程委託規劃設計工作節餘款；結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。

95 年度：

道路及橋樑工程：以前年度歲出轉入數 27 萬 8,000 元，執行結果，實現數 27 萬 8,000 元，減免數 0 元；結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。

96 年度：

營建工程：以前年度歲出轉入數 370 萬元，執行結果，實現數 370 萬元，減免數 0 元；結轉下年度繼續處理者 0 萬元，已執行完成。

雨水下水道工程：以前年度歲出轉入數 599 萬 1,361 元，執行結果，實現數 256 萬 1,183 元，減免數 93 萬 178 元，係臺北市雨水貯留池及調洪池規劃設計(第 1 期)節餘款；結轉下年度繼續處理者 250 萬元，係臺北市雨水貯留池及調洪池規劃設計(第 1 期)因本規劃案各設計案案址用地(辛亥國中、北安 9、陽港 3)取得須配合都市計畫變更程序完備，故各設計案將俟其都市計畫變更程序完成後，再進行後續細部設計，其中陽港 3 用地徵收已於 8 月 1 日取得，預計 104 年初工程完成，餘用地尚未取得，致須辦理保留；改善措施為各設計案將俟其都市計畫變更程序完成後，再進行後續細部設計。

97 年度：

河川工程：以前年度歲出轉入數 629 萬 2,093 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 629 萬 2,093 元，係 97 年度藍色公路航道整理工程節餘款；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

98 年度：

河川工程：以前年度歲出轉入數 1,598 萬 9,467 元，執行結果，實現數 709 萬 9,231 元，減免數 144 萬 236 元，主要係景美溪(萬壽橋至萬福橋段)右岸堤防新建及河道整治委託規劃設計及專案管理工作 136 萬 3,462 元等節餘款；結轉下年度繼續處理者 745 萬元，主要係(1)玉成抽水站擴建工程 700 萬元刻正訴訟中，為後續訴訟結果經費需求；(2)景美溪(萬壽橋至萬福橋段)右岸堤防新建及河道整治委託規劃設計及專案管理工作 45 萬元因工程結算數量超過契約數量 15%尚有疑慮，需俟前述疑義釐清後始得辦理勞務驗收，並於驗收完成後，再撥付尾款金額，致須辦理保留；改善措施為判決確定後繼續處理及待履約爭議排除積極趕驗結程序。

雨水下水道工程：以前年度歲出轉入數 240 萬元，執行結果，實現數 143 萬 7,630 元，減免數 96 萬 2,370 元，係零星排水改善工程節餘款；結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。

99 年度：

河川工程：以前年度歲出轉入數 816 萬 5,264 元，執行結果，實現數 300 萬 6,112 元，減免數 69 萬 152 元，主要係延平河濱公園景觀綠美化改善工程 63 萬 140 元等節餘款；結轉下年度繼續處理者 446 萬 9,000 元，主要係(1)基隆河抽水站管理中心委託規劃工作 318 萬元，市長幕僚會議決議以分期、分區進行抽水站自動化後續推動工作，需俟總一管理中心執行狀況，評估推動時程；(2)河川區域線委託劃設工作 128 萬 9,000 元需俟水利署公告河川界點，再行提送雙溪河川區域線劃設勘測報告予水利署續審，尚無法完成驗收，致須辦理保留；改善措施為儘速完成評估總一管理中心執行狀況，繼續推動後續工作及俟持續協調水利署公告河川界點並儘速提送雙溪河川區域線劃設勘測報告。

雨水下水道工程：以前年度歲出轉入數 29 萬 3,908 元，執行結果，實現數 29 萬 3,908 元，減免數 0 元；結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。

100 年度：

河川工程：以前年度歲出轉入數 1,271 萬 8,053 元，執行結果，實現數 191 萬 3,936 元，減免數 50 萬 1,240 元，係關渡防洪高保護設施方案評估工作節餘款；結轉下年度繼續處理者 1,030 萬 2,877 元，係洲美抽水站新建工程因施工廠商財務困難，已於 103 年 11 月 21 日終止契約，後續需辦理原契約結案及另案發包事宜，致須辦理保留；改善措施為儘速辦理原契約結案及另案發包事宜，並積極督商趕工進。

雨水下水道工程：以前年度歲出轉入數 70 萬 2,644 元，執行結果，實現數 68 萬 1,474 元，減免數 2 萬 1,170 元，係雨水下水道結構安全檢測及設計工作節餘款；結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。

101 年度：

行政管理：以前年度歲出轉入數 25 萬元，執行結果，實現數 25 萬元，減免數 0 元；

總 說 明

中華民國 103 年度

結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。

河川工程：以前年度歲出轉入數 7,649 萬 3,838 元，執行結果，實現數 1,825 萬 31 元，減免數 209 萬 2,421 元，主要係疏散門及防洪陸閘改善工程 82 萬 1,902 元、文林抽水站新建工程 56 萬 7,774 元、奇岩抽水站人行道改善工程 44 萬 517 元等節餘款；結轉下年度繼續處理者 5,615 萬 1,386 元，主要係(1) 洲美抽水站新建工程 5,097 萬 3,856 元因施工廠商財務困難，已於 103 年 11 月 21 日終止契約，後續需辦理原契約結案及另案發包事宜；(2) 文林抽水站新建工程 238 萬 854 元因工程標變更設計辦理議價，雙方無法達成協議，本處逕行以核定底價結算，廠商將提出履約爭議；設計標則需俟工程完工結算，始得辦理驗收支付尾款，致須辦理保留；改善措施為儘速辦理原契約結案及另案發包事宜，並積極督商趨趕工進及待履約爭議排除後積極趨趕驗結程序。

雨水下水道工程：以前年度歲出轉入數 797 萬 5,110 元，執行結果，實現數 522 萬 4,621 元，減免數 109 萬 4,989 元，主要係雨水下水道結構安全檢測及設計工作 96 萬 2,850 元、零星排水改善工程(籠統項目)13 萬 2,139 元節餘款；結轉下年度繼續處理者 165 萬 5,500 元，主要係(1) 零星排水改善工程(餘委託設計費及作業費)105 萬 5,500 元，需視主體工程進度，分期辦理付款；(2) 雨水下水道結構安全檢測及設計工作 60 萬元，契約採購期程跨越年度，需視實際檢測及設計進度辦理付款，致須辦理保留；改善措施為已完工工程儘速督商依約辦理驗收結案，未完工工程督商趨趕工進。

災害準備金：以前年度歲出轉入數 246 萬 3,510 元，執行結果，實現數 189 萬 836 元，減免數 25 萬 5,434 元，係文山區福興路及辛亥路排水分流與調洪池規劃工作節餘款；結轉下年度繼續處理者 31 萬 7,240 元，係全市疏散門相關設備檢測委託技術服務俟主體工程完工始得辦理驗收支付尾款，致須辦理保留；改善措施為儘速督商趨趕工進。

102 年度：

行政管理：以前年度歲出轉入數 72 萬 4,400 元，執行結果，實現數 56 萬 9,400 元，減免數 0 元；結轉下年度繼續處理者 15 萬 5,000 元，係延平河濱公園景觀綠美化改善工程爭議訴訟案律師費 9 萬元、道路預約維護工程押標金訴訟案律師費 6 萬 5,000 元，法院尚未判決，致須辦理保留；改善措施為俟訴訟定讞後繼續處理。

水利管理及維護：以前年度歲出轉入數 1,730 萬 7,768 元，執行結果，實現數 891 萬 8,703 元，減免數 806 萬 9,745 元，主要係 102 雨水下水道暫掛纜線委外巡查 273 萬 3,564 元、102 年度臺北市轄河川河道斷面檢測及分析工作 138 萬 8,250 元、102 年度臺北市積水地區致災成因調查檢討及改善對策研析規劃工作 121 萬 3,750 元等節餘款；結轉下年度繼續處理者 31 萬 9,320 元，係 102 雨水下水道暫掛纜線委外巡查承商提出履約爭議，致須辦理保留；改善措施為待履約爭議排除積極趨趕驗結程序。

總 說 明

中華民國 103 年度

- 營建工程：以前年度歲出轉入數 367 萬 640 元，執行結果，實現數 350 萬 7,075 元，減免數 16 萬 2,890 元，係高灘地北區管理站整修工程節餘款；結轉下年度繼續處理者 675 元，係末期空污費待環保局核定後繳納，致須辦理保留；改善措施為待環保局核定後儘速辦理付款事宜。
- 其他設備：以前年度歲出轉入數 315 萬 2,746 元，執行結果，實現數 284 萬 3,012 元，減免數 6,934 元，係 102 年水利處地理資訊系統擴充及維護案節餘款；結轉下年度繼續處理者 30 萬 2,800 元，係無名溪及老泉溪抽水站自動化監控設備驗收程序未完成，致須辦理保留；改善措施為儘速督商依約辦理驗收結案。
- 河川工程：以前年度歲出轉入數 4 億 3,028 萬 8,824 元，執行結果，實現數 3 億 180 萬 936 元，減免數 2,022 萬 9,170 元，主要係社子島基隆河側自行車道串連工程 747 萬 2,503 元、河濱公園既有設施改善工程 219 萬 6,205 元、河濱公園自行車道暨相關設施整建新建工程 177 萬 7,797 元、臺北市抽水站自動化監控系統第一分區設備優化暨第三分區管理中心建置工程 166 萬 135 元等節餘款；結轉下年度繼續處理者 1 億 825 萬 8,718 元，主要係(1) 洲美抽水站新建工程 4,911 萬 2,668 元，因施工廠商財務困難，已於 103 年 11 月 21 日終止契約，後續需辦理原契約結案及另案發包事宜；(2) 延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整體改善工程 2,022 萬 275 元，部分因配合臺北市迪化運動公園跨堤平台委託衛工處代辦及原承商未依原預定施工進度施工，辦理契約終止重行招標；(3) 抽水站環境改造工程(第 1 期)前因廠商財務困難及簽報逾期罰款事宜，現已申報竣工，致付款進度落後，致須辦理保留；改善措施為儘速辦理原契約結案及另案發包事宜，另已完工工程儘速督商依約辦理驗收結案，未完工工程督商趕工進。
- 雨水下水道工程：以前年度歲出轉入數 1 億 6,147 萬 2,018 元，執行結果，實現數 1 億 1,209 萬 961 元，減免數 3,637 萬 8,843 元，主要係零星排水改善工程 1,524 萬 5,029 元、陽港 3 調洪沉砂池新建工程 1,167 萬 8,424 元及雨水下水道人孔調升降工程 315 萬 6,221 元等節餘款。結轉下年度繼續處理者 1,300 萬 2,214 元，主要係(1) 文山區興隆排水系統新建及改善工程設計工作 438 萬 2,050 元，配合主體工程施工進度辦理付款；(2) 陽港 3 調洪沉砂池新建工程 361 萬 8,591 元，前因配合地方民意建議修正設計內容而較晚決標，期程稍有延宕；(3) 新生大排滲流影響及改善方案評估與南京東路口至長春路口段之地盤改良工程 299 萬元，驗收程序未完成，致須辦理保留；改善措施為已完工工程儘速督商依約辦理驗收結案，未完工工程督商趕工進。
- 災害準備金：以前年度歲出轉入數 1,276 萬 8,272 元，執行結果，實現數 831 萬 3,126 元，減免數 110 萬 8,066 元，主要係河川設施及高灘地颱風豪雨災後復原工程 98 萬 8,864 元等節餘款；結轉下年度繼續處理者 334 萬 7,080 元，係 102 年度河面漂流物收集(B 淡水河河域)採購案驗收程序未完成，致須辦理保

總 說 明

中華民國 103 年度

留；改善措施為儘速督商依約辦理驗收結案。

三、資產負債實況

- (一) 歲入結存-存款 7,423 萬 1,774 元，較上年度增加 2,867 萬 334 元。餘額係預收款 879 萬 4,675 元及歲入類保管款 6,543 萬 7,099 元。
- (二) 應收歲入款及應納庫款 1,625 萬 9,388 元，較上年度增加 102 萬 329 元。餘額係應收未收罰金罰款 486 萬 7,616 元、一般賠償收入 23 萬元、地租 970 萬 2,877 元、收回以前年度歲出 102 萬 2,301 元、其他雜項收入 43 萬 6,594 元。
- (三) 預收款 879 萬 4,675 元，較上年度增加 879 萬 4,675 元。餘額係依臺北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例、臺北市河防建造物附掛纜線及其設施收費標準、臺北市市有公用房地提供使用辦法等使用單位預繳場地設施使用費 655 萬 9,394 元；依臺北市雨水下水道相關設施及用戶排水設備審查及查驗收費標準申請單位預繳審查費及完工查驗費 164 萬 3,200 元及依臺北市市有土地出租租金計收基準等使用單位預繳地租 59 萬 2,081 元。
- (四) 歲出保管款 2 億 1,373 萬 2,794 元，較上年度減少 763 萬 1,507 元。餘額係標辦工程之押標金、履約保證金、保固金 1 億 7,976 萬 4,162 元及離職儲金專戶 3,396 萬 8,632 元。
- (五) 經費結存-存款 2 億 4,570 萬 8,345 元，較上年度減少 9,469 萬 6,503 元。餘額係標辦工程之押標金、履約保證金、保固金 1 億 7,976 萬 4,162 元、及離職儲金專戶 3,396 萬 8,632 元及代收款 3,197 萬 5,551 元(帳列代收款扣除暫付款部分)。
- (六) 保留庫款 5 億 6,029 萬 2,518 元，較上年度減少 1 億 3,932 萬 2,549 元。餘額主要係尚未支付之工程款等。
- (七) 材料及經費賸餘-材料 585 萬 1,070 元，較上年度減少 618 萬 7,126 元。餘額主要係重力閘門(組) 258 萬 6,043 元、柴油及附屬油料 239 萬 7,053 元及 150W 複金屬燈具等散件 86 萬 7,974 元等。
- (八) 暫付款-其他費用 677 萬 3,975 元，較上年度減少 7,580 萬 2,651 元。餘額係暫付損鄰事件受災戶賠償、和解金及鑑定費 547 萬 1,774 元、受託代辦工程暫付款 117 萬 9,781 元、工程暫付台電線補費 12 萬 2,420 元。
- (九) 押金及經費賸餘-押金 40 萬元，較上年度減少 1 萬 7,744 元。餘額係自來水保證金 40 萬元。
- (十) 保管有價證券及應付保管有價證券 6,024 萬 1,520 元，較上年度減少 1,513 萬 290 元。餘額係標辦工程之履約保證金等存放公庫銀行保管之定存單 6,024 萬 1,520 元。
- (十一) 歲入保管款 6,543 萬 7,099 元，較上年度增加 1,987 萬 5,659 元。餘額係纜線附掛、公有財產使用保證金等 6,543 萬 7,099 元。
- (十二) 代收款 3,315 萬 5,332 元，較上年度減少 8,650 萬 9,583 元。餘額主要係代辦臺北市政府地政局北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)填土整地排水及觀景堤防等工程款 1,206 萬 8,871 元、環南市場改建工程委託專案單位導入價值工程之工作及辦理細部設計圖說審查事宜委託技術服務案經費 700 萬元、代收元大商業銀

總 說 明

中華民國 103 年度

行(股)公司上新莊分行撥交「洲美抽水站新建工程」履約保證金(建彰、詮逸)573 萬 4,987 元、代收華南商業銀行基隆分行撥付巨祥鈺營造工程有限公司承攬 098-136 工程於保固期間無法履行保固責任依約支付保固金 279 萬 2,991 元、勞健公保等 233 萬 7,164 元等。

(十三) 應付歲出款 5,818 萬 1,969 元，較上年度增加 2,320 萬 6,076 元。餘額主要係應付之工程款等。

(十四) 應付歲出保留款 5 億 223 萬 2,969 元，較上年度減少 2 億 3,888 萬 6,689 元。餘額主要係應付、暫付及委託代辦之工程保留款等。

(十五) 經費賸餘-待納庫 547 萬 1,774 元，較上年度並未改變。餘額係暫付損鄰事件受災戶賠償、和解金及鑑定費 547 萬 1,774 元。

四、其他要點

(一) 本處專戶存款及保管有價證券係標辦工程之押標金、保證金等依合約執行及勞工健保離職儲金等，專款專用逐案清理。

(二) 本處預收款係預收之場地設施使用費、審查費及租金，將俟收入實現後轉入歲入實收數。

(三) 本年度未耗用材料轉至下年度至工程完工結清餘數解庫。

(四) 暫付款-其他費用結轉下年度轉正核銷。

(五) 本年度及以前年度經費權責發生數，保留至下年度繼續執行。

(六) 自來水等各項押金結轉下年度。

臺北市政府工務局水利工程處（07102）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	90,491,162	合 計	90,491,162
歲入結存－存款	74,231,774	應納庫款	16,259,388
納入集中支付部分	74,231,774	預收款	8,794,675
應收歲入款	16,259,388	保管款	65,437,099
097年度	200,872		
098年度	3,146,279		
099年度	167,720		
100年度	6,420,760		
101年度	192,864		
102年度	2,177,272		
103年度	3,953,621		
備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證612張，可以價格列計之保管品0元】。			

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	107,051,228	-	107,051,228
				經 常 門 合 計	107,051,228	-	107,051,228
03				030000 罰款及賠償收入	8,727,000	-	8,727,000
	047			07102 水利工程處	8,727,000	-	8,727,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	1,604,000	-	1,604,000
			01	030101 罰金罰鍰	1,604,000	-	1,604,000
			02	030300 賠償收入	7,123,000	-	7,123,000
			01	030301 一般賠償收入	7,123,000	-	7,123,000
04				040000 規費收入	93,138,964	-	93,138,964
	051			07102 水利工程處	93,138,964	-	93,138,964
		01		040100 行政規費收入	3,000,000	-	3,000,000
			01	040101 審查費	3,000,000	-	3,000,000
			02	040102 證照費	-	-	-
			02	040200 使用規費收入	90,138,964	-	90,138,964
			01	040202 場地設施使用費	90,138,964	-	90,138,964
06				060000 財產收入	4,155,264	-	4,155,264
	051			07102 水利工程處	4,155,264	-	4,155,264
		01		060100 財產孳息	3,040,264	-	3,040,264
			01	060102 地租	3,040,264	-	3,040,264
			04	060101 利息收入	-	-	-
			02	060200 財產售價	1,115,000	-	1,115,000
			01	060201 廢舊物資售價	1,115,000	-	1,115,000
10				100000 其他收入	1,030,000	-	1,030,000
	046			07102 水利工程處	1,030,000	-	1,030,000
		01		100200 雜項收入	1,030,000	-	1,030,000

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)		
197,667,592	3,953,621	-	201,621,213	94,569,985	188.34
197,667,592	3,953,621	-	201,621,213	94,569,985	188.34
45,067,120	711,823	-	45,778,943	37,051,943	524.57
45,067,120	711,823	-	45,778,943	37,051,943	524.57
1,485,977	481,823	-	1,967,800	363,800	122.68
1,485,977	481,823	-	1,967,800	363,800	122.68
43,581,143	230,000	-	43,811,143	36,688,143	615.07
43,581,143	230,000	-	43,811,143	36,688,143	615.07
129,784,480	-	-	129,784,480	36,645,516	139.34
129,784,480	-	-	129,784,480	36,645,516	139.34
6,378,390	-	-	6,378,390	3,378,390	212.61
6,377,840	-	-	6,377,840	3,377,840	212.59
550	-	-	550	550	-
123,406,090	-	-	123,406,090	33,267,126	136.91
123,406,090	-	-	123,406,090	33,267,126	136.91
9,266,310	3,119,492	-	12,385,802	8,230,538	298.07
9,266,310	3,119,492	-	12,385,802	8,230,538	298.07
4,819,876	3,119,492	-	7,939,368	4,899,104	261.14
4,782,808	3,119,492	-	7,902,300	4,862,036	259.92
37,068	-	-	37,068	37,068	-
4,446,434	-	-	4,446,434	3,331,434	398.78
4,446,434	-	-	4,446,434	3,331,434	398.78
13,549,682	122,306	-	13,671,988	12,641,988	1,327.38
13,549,682	122,306	-	13,671,988	12,641,988	1,327.38
13,549,682	122,306	-	13,671,988	12,641,988	1,327.38

經常門

全 2 頁 第 2 頁之一

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)
10	046	01	01	100201 收回以前年度歲出	500,000	-	500,000
			02	100202 其他雜項收入	530,000	-	530,000

利工程處 (07102)

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數	算 數 之 比 率
			(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
13,225,486	26,000	-	13,251,486	12,751,486	2,650.30
324,196	96,306	-	420,502	-109,498	79.34

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	15,239,059	-	189,562	-
					經 常 門 合 計	15,239,059	-	189,562	-
096					096年度小計	187,858	-	187,162	-
	03				030000 罰款及賠償收入	187,858	-	187,162	-
		055			07002 水利工程處	187,858	-	187,162	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	187,858	-	187,162	-
				01	030101 罰金罰鍰	187,858	-	187,162	-
097					097年度小計	213,122	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	213,122	-	-	-
		054			07102 水利工程處	213,122	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	213,122	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	213,122	-	-	-
098					098年度小計	3,151,475	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	3,151,475	-	-	-
		052			07102 水利工程處	3,151,475	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	3,151,475	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	3,151,475	-	-	-
099					099年度小計	168,920	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	168,920	-	-	-
		057			07102 水利工程處	168,920	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	168,920	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	168,920	-	-	-
100					100年度小計	7,856,605	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 3 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
2,743,730	-	-	-	12,305,767	-
2,743,730	-	-	-	12,305,767	-
696	-	-	-	-	-
696	-	-	-	-	-
696	-	-	-	-	-
696	-	-	-	-	-
696	-	-	-	-	-
12,250	-	-	-	200,872	-
12,250	-	-	-	200,872	-
12,250	-	-	-	200,872	-
12,250	-	-	-	200,872	-
12,250	-	-	-	200,872	-
5,196	-	-	-	3,146,279	-
5,196	-	-	-	3,146,279	-
5,196	-	-	-	3,146,279	-
5,196	-	-	-	3,146,279	-
5,196	-	-	-	3,146,279	-
1,200	-	-	-	167,720	-
1,200	-	-	-	167,720	-
1,200	-	-	-	167,720	-
1,200	-	-	-	167,720	-
1,200	-	-	-	167,720	-
1,435,845	-	-	-	6,420,760	-

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
100	03				030000 罰款及賠償收入	229,515	-	-	-
		056			07102 水利工程處	229,515	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	229,515	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	229,515	-	-	-
	06				060000 財產收入	5,734,610	-	-	-
		056			07102 水利工程處	5,734,610	-	-	-
			01		060100 財產孳息	5,734,610	-	-	-
				01	060102 地租	5,734,610	-	-	-
	10				100000 其他收入	1,892,480	-	-	-
		049			07102 水利工程處	1,892,480	-	-	-
			01		100200 雜項收入	1,892,480	-	-	-
				01	100201 收回以前年度歲出	1,552,192	-	-	-
				02	100202 其他雜項收入	340,288	-	-	-
101					101年度小計	271,664	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	271,664	-	-	-
		053			07102 水利工程處	271,664	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	271,664	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	271,664	-	-	-
102					102年度小計	3,389,415	-	2,400	-
	03				030000 罰款及賠償收入	671,060	-	2,400	-
		047			07102 水利工程處	671,060	-	2,400	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	671,060	-	2,400	-
				01	030101 罰金罰鍰	671,060	-	2,400	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 3 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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
7,066	-	-	-	222,449	-
7,066	-	-	-	222,449	-
7,066	-	-	-	222,449	-
7,066	-	-	-	222,449	-
872,888	-	-	-	4,861,722	-
872,888	-	-	-	4,861,722	-
872,888	-	-	-	4,861,722	-
872,888	-	-	-	4,861,722	-
555,891	-	-	-	1,336,589	-
555,891	-	-	-	1,336,589	-
555,891	-	-	-	1,336,589	-
555,891	-	-	-	996,301	-
-	-	-	-	340,288	-
78,800	-	-	-	192,864	-
78,800	-	-	-	192,864	-
78,800	-	-	-	192,864	-
78,800	-	-	-	192,864	-
78,800	-	-	-	192,864	-
1,209,743	-	-	-	2,177,272	-
213,051	-	-	-	455,609	-
213,051	-	-	-	455,609	-
213,051	-	-	-	455,609	-
213,051	-	-	-	455,609	-

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
102	04				040000 規費收入	71,040	-	-	-
		051			07102 水利工程處	71,040	-	-	-
			02		040200 使用規費收入	71,040	-	-	-
				01	040202 場地設施使用費	71,040	-	-	-
	06				060000 財產收入	2,618,015	-	-	-
		051			07102 水利工程處	2,618,015	-	-	-
			01		060100 財產孳息	2,618,015	-	-	-
				01	060102 地租	2,618,015	-	-	-
	10				100000 其他收入	29,300	-	-	-
		052			07102 水利工程處	29,300	-	-	-
			01		100200 雜項收入	29,300	-	-	-
				02	100202 其他雜項收入	29,300	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 3 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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
71,040	-	-	-	-	-
71,040	-	-	-	-	-
71,040	-	-	-	-	-
71,040	-	-	-	-	-
896,352	-	-	-	1,721,663	-
896,352	-	-	-	1,721,663	-
896,352	-	-	-	1,721,663	-
896,352	-	-	-	1,721,663	-
29,300	-	-	-	-	-
29,300	-	-	-	-	-
29,300	-	-	-	-	-
29,300	-	-	-	-	-

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	879,267,428	合計	879,267,428
經費結存—存款	245,708,345	保管款	213,732,794
一般銀行存款	33,968,632	代收款	33,155,332
納入集中支付部分	209,402,549	應付歲出款	58,181,969
暫存健勞公保費撥付款	2,337,164	101年度	10,156,846
保留庫款	560,292,518	102年度	12,254,462
材料	5,851,070	103年度	35,770,661
暫付款—其他費用	6,773,975	應付歲出保留款	502,232,969
102年度	105,920	094年度	789,635
103年度	16,500	096年度	2,500,000
84年度	48,000	098年度	7,450,000
86年度	5,423,774	099年度	4,469,000
代收款支付部分	1,179,781	100年度	10,302,877
押金	400,000	101年度	47,967,280
保管有價證券	60,241,520	102年度	113,131,345
		103年度	315,622,832
		經費賸餘—待納庫部分	5,471,774
		以前年度部分	5,471,774
		經費賸餘—押金部分	400,000
		以前年度部分	400,000
		經費賸餘—材料部分	5,851,070
		本年度部分	1,126,291
		以前年度部分	4,724,779
		應付保管有價證券	60,241,520
備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證4張，可以價格列計之保管品0元】。			

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				經常門資本門併計	2,734,617,581	-	1,383,165	43,747,561	-
				經 常 門 合 計	1,105,532,956	-	854,683	1,826,561	-
07				310000 農業支出	1,005,204,849	-	854,683	1,826,561	-
	004			07102 水利工程處	1,005,204,849	-	854,683	1,826,561	-
		01		310100 一般行政	231,657,258	-	-	440,928	-
			01	310101 行政管理	231,657,258	-	-	440,928	-
		02		310200 水利行政	773,547,591	-	854,683	1,385,633	-
			01	310201 水利管理及維護	773,547,591	-	854,683	1,385,633	-
12				420000 社會救助支出	15,230,400	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	15,230,400	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	15,230,400	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	15,230,400	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	71,377,652	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	71,377,652	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	71,377,652	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	71,377,652	-	-	-	-
23				910000 其他支出	13,720,055	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	13,720,055	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	13,720,055	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	13,720,055	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 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)			
-	45,130,726	2,779,748,307	2,149,880,272	35,770,661	315,622,832	2,501,273,765	-278,474,542	89.98	-
-	2,681,244	1,108,214,200	1,026,202,003	561,212	15,503,709	1,042,266,924	-65,947,276	94.05	-
-	2,681,244	1,007,886,093	935,604,439	561,212	15,503,709	951,669,360	-56,216,733	94.42	-
-	2,681,244	1,007,886,093	935,604,439	561,212	15,503,709	951,669,360	-56,216,733	94.42	-
-	440,928	232,098,186	216,193,963	-	550,000	216,743,963	-15,354,223	93.38	-
-	440,928	232,098,186	216,193,963	-	550,000	216,743,963	-15,354,223	93.38	-
-	2,240,316	775,787,907	719,410,476	561,212	14,953,709	734,925,397	-40,862,510	94.73	-
-	2,240,316	775,787,907	719,410,476	561,212	14,953,709	734,925,397	-40,862,510	94.73	-
-	-	15,230,400	5,499,857	-	-	5,499,857	-9,730,543	36.11	-
-	-	15,230,400	5,499,857	-	-	5,499,857	-9,730,543	36.11	-
-	-	15,230,400	5,499,857	-	-	5,499,857	-9,730,543	36.11	-
-	-	15,230,400	5,499,857	-	-	5,499,857	-9,730,543	36.11	-
-	-	71,377,652	71,377,652	-	-	71,377,652	-	100.00	-
-	-	71,377,652	71,377,652	-	-	71,377,652	-	100.00	-
-	-	71,377,652	71,377,652	-	-	71,377,652	-	100.00	-
-	-	71,377,652	71,377,652	-	-	71,377,652	-	100.00	-
-	-	13,720,055	13,720,055	-	-	13,720,055	-	100.00	-
-	-	13,720,055	13,720,055	-	-	13,720,055	-	100.00	-
-	-	13,720,055	13,720,055	-	-	13,720,055	-	100.00	-
-	-	13,720,055	13,720,055	-	-	13,720,055	-	100.00	-

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
				資 本 門 合 計	1,629,084,625	-	528,482	41,921,000	-
07				310000 農業支出	1,629,084,625	-	528,482	41,921,000	-
	004			07102 水利工程處	1,629,084,625	-	528,482	41,921,000	-
		03		317100 建築及設備	13,530,825	-	-	-	-
			01	317102 營建工程	2,720,000	-	-	-	-
			02	317103 交通及運輸設備	5,995,000	-	-	-	-
			03	317104 其他設備	4,815,825	-	-	-	-
			04	317600 環境衛生及河川工程	1,615,553,800	-	528,482	41,921,000	-
			01	317602 河川工程	1,107,283,800	-	528,482	16,791,000	-
			02	317605 雨水下水道工程	508,270,000	-	-	25,130,000	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 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)			
-	42,449,482	1,671,534,107	1,123,678,269	35,209,449	300,119,123	1,459,006,841	-212,527,266	87.29	-
-	42,449,482	1,671,534,107	1,123,678,269	35,209,449	300,119,123	1,459,006,841	-212,527,266	87.29	-
-	42,449,482	1,671,534,107	1,123,678,269	35,209,449	300,119,123	1,459,006,841	-212,527,266	87.29	-
-	-	13,530,825	10,454,466	-	1,676,271	12,130,737	-1,400,088	89.65	-
-	-	2,720,000	323,729	-	1,676,271	2,000,000	-720,000	73.53	-
-	-	5,995,000	5,940,000	-	-	5,940,000	-55,000	99.08	-
-	-	4,815,825	4,190,737	-	-	4,190,737	-625,088	87.02	-
-	42,449,482	1,658,003,282	1,113,223,803	35,209,449	298,442,852	1,446,876,104	-211,127,178	87.27	-
-	17,319,482	1,124,603,282	865,439,732	25,713,739	140,270,420	1,031,423,891	-93,179,391	91.71	-
-	25,130,000	533,400,000	247,784,071	9,495,710	158,172,432	415,452,213	-117,947,787	77.89	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	2,734,617,581	-	1,383,165	43,747,561	-
07				07000 工務局主管	2,634,289,474	-	1,383,165	43,747,561	-
	002			07102 水利工程處	2,634,289,474	-	1,383,165	43,747,561	-
		01		310100 一般行政	231,657,258	-	-	440,928	-
			01	310101 行政管理	231,657,258	-	-	440,928	-
				01 人事費	219,101,964	-	-	-	-
				02 業務費	12,555,294	-	-	440,928	-
		02		310200 水利行政	773,547,591	-	854,683	1,385,633	-
			01	310201 水利管理及維護	773,547,591	-	854,683	1,385,633	-
				01 人事費	460,361,116	-	-	-	-
				02 業務費	313,186,475	-	854,683	1,385,633	-
		03		317100 建築及設備	13,530,825	-	-	-	-
			01	317102 營建工程	2,720,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,720,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	2,720,000	-	-	-	-
			02	317103 交通及運輸設備	5,995,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,995,000	-	-	-	-
				運輸設備費	5,995,000	-	-	-	-
			03	317104 其他設備	4,815,825	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,815,825	-	-	-	-
				機械設備費	456,658	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,132,200	-	-	-	-
				雜項設備費	2,226,967	-	-	-	-
		04		317600 環境衛生及河川工程	1,615,553,800	-	528,482	41,921,000	-
			01	317602 河川工程	1,107,283,800	-	528,482	16,791,000	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

103年度

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)			
-	45,130,726	2,779,748,307	2,149,880,272	35,770,661	315,622,832	2,501,273,765	-278,474,542	89.98	-
-	45,130,726	2,679,420,200	2,059,282,708	35,770,661	315,622,832	2,410,676,201	-268,743,999	89.97	-
-	45,130,726	2,679,420,200	2,059,282,708	35,770,661	315,622,832	2,410,676,201	-268,743,999	89.97	-
-	440,928	232,098,186	216,193,963	-	550,000	216,743,963	-15,354,223	93.38	-
-	440,928	232,098,186	216,193,963	-	550,000	216,743,963	-15,354,223	93.38	-
-	-	219,101,964	204,750,647	-	-	204,750,647	-14,351,317	93.45	-
-	440,928	12,996,222	11,443,316	-	550,000	11,993,316	-1,002,906	92.28	-
-	2,240,316	775,787,907	719,410,476	561,212	14,953,709	734,925,397	-40,862,510	94.73	-
-	2,240,316	775,787,907	719,410,476	561,212	14,953,709	734,925,397	-40,862,510	94.73	-
-	-	460,361,116	457,876,534	-	-	457,876,534	-2,484,582	99.46	-
-	2,240,316	315,426,791	261,533,942	561,212	14,953,709	277,048,863	-38,377,928	87.83	-
-	-	13,530,825	10,454,466	-	1,676,271	12,130,737	-1,400,088	89.65	-
-	-	2,720,000	323,729	-	1,676,271	2,000,000	-720,000	73.53	-
-	-	2,720,000	323,729	-	1,676,271	2,000,000	-720,000	73.53	-
-	-	2,720,000	323,729	-	1,676,271	2,000,000	-720,000	73.53	-
-	-	5,995,000	5,940,000	-	-	5,940,000	-55,000	99.08	-
-	-	5,995,000	5,940,000	-	-	5,940,000	-55,000	99.08	-
-	-	5,995,000	5,940,000	-	-	5,940,000	-55,000	99.08	-
-	-	4,815,825	4,190,737	-	-	4,190,737	-625,088	87.02	-
-	-	4,815,825	4,190,737	-	-	4,190,737	-625,088	87.02	-
-	-	456,658	286,476	-	-	286,476	-170,182	62.73	-
-	-	2,132,200	2,066,197	-	-	2,066,197	-66,003	96.90	-
-	-	2,226,967	1,838,064	-	-	1,838,064	-388,903	82.54	-
-	42,449,482	1,658,003,282	1,113,223,803	35,209,449	298,442,852	1,446,876,104	-211,127,178	87.27	-
-	17,319,482	1,124,603,282	865,439,732	25,713,739	140,270,420	1,031,423,891	-93,179,391	91.71	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			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	
07	002	04	01	*03 設備及投資	1,107,283,800	-	528,482	16,791,000	-
				公共建設及設施費	1,107,283,800	-	528,482	16,791,000	-
			02	317605 雨水下水道工程	508,270,000	-	-	25,130,000	-
				*03 設備及投資	508,270,000	-	-	25,130,000	-
				公共建設及設施費	508,270,000	-	-	25,130,000	-
41				41000 其他支出	100,328,107	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	71,377,652	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	71,377,652	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	71,377,652	-	-	-	-
				01 人事費	70,101,776	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,275,876	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	13,720,055	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	13,720,055	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	13,720,055	-	-	-	-
				01 人事費	13,191,893	-	-	-	-
				02 業務費	528,162	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	15,230,400	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	15,230,400	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	15,230,400	-	-	-	-
				01 人事費	4,020,400	-	-	-	-
				02 業務費	11,210,000	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 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)			
-	17,319,482	1,124,603,282	865,439,732	25,713,739	140,270,420	1,031,423,891	-93,179,391	91.71	-
-	17,319,482	1,124,603,282	865,439,732	25,713,739	140,270,420	1,031,423,891	-93,179,391	91.71	-
-	25,130,000	533,400,000	247,784,071	9,495,710	158,172,432	415,452,213	-117,947,787	77.89	-
-	25,130,000	533,400,000	247,784,071	9,495,710	158,172,432	415,452,213	-117,947,787	77.89	-
-	25,130,000	533,400,000	247,784,071	9,495,710	158,172,432	415,452,213	-117,947,787	77.89	-
-	-	100,328,107	90,597,564	-	-	90,597,564	-9,730,543	90.30	-
-	-	71,377,652	71,377,652	-	-	71,377,652	-	100.00	-
-	-	71,377,652	71,377,652	-	-	71,377,652	-	100.00	-
-	-	71,377,652	71,377,652	-	-	71,377,652	-	100.00	-
-	-	70,101,776	70,101,776	-	-	70,101,776	-	100.00	-
-	-	1,275,876	1,275,876	-	-	1,275,876	-	100.00	-
-	-	13,720,055	13,720,055	-	-	13,720,055	-	100.00	-
-	-	13,720,055	13,720,055	-	-	13,720,055	-	100.00	-
-	-	13,720,055	13,720,055	-	-	13,720,055	-	100.00	-
-	-	13,191,893	13,191,893	-	-	13,191,893	-	100.00	-
-	-	528,162	528,162	-	-	528,162	-	100.00	-
-	-	15,230,400	5,499,857	-	-	5,499,857	-9,730,543	36.11	-
-	-	15,230,400	5,499,857	-	-	5,499,857	-9,730,543	36.11	-
-	-	15,230,400	5,499,857	-	-	5,499,857	-9,730,543	36.11	-
-	-	4,020,400	3,893,724	-	-	3,893,724	-126,676	96.85	-
-	-	11,210,000	1,606,133	-	-	1,606,133	-9,603,867	14.33	-

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	34,975,893	741,119,658	5,678,591	75,158,384
					經 常 門 合 計	1,145,594	24,540,568	-	8,188,947
101					101年度小計	-	2,374,240	-	-
	07				310000 農業支出	-	250,000	-	-
		005			07102 水利工程處	-	250,000	-	-
			01		310100 一般行政	-	250,000	-	-
				01	310101 行政管理	-	250,000	-	-
	12				420000 社會救助支出	-	2,124,240	-	-
		002			41105 災害準備金	-	2,124,240	-	-
			01		425000 災害準備金	-	2,124,240	-	-
				01	425001 災害準備金	-	2,124,240	-	-
102					102年度小計	1,145,594	22,166,328	-	8,188,947
	07				310000 農業支出	237,724	17,794,444	-	8,069,745
		004			07102 水利工程處	237,724	17,794,444	-	8,069,745
			01		310100 一般行政	-	724,400	-	-
				01	310101 行政管理	-	724,400	-	-
			02		310200 水利行政	237,724	17,070,044	-	8,069,745
				01	310201 水利管理及維護	237,724	17,070,044	-	8,069,745
	12				420000 社會救助支出	907,870	4,371,884	-	119,202
		002			41105 災害準備金	907,870	4,371,884	-	119,202
			01		425000 災害準備金	907,870	4,371,884	-	119,202
				01	425001 災害準備金	907,870	4,371,884	-	119,202

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	
27,639,575	458,597,556	20,753,581	-20,753,581	22,411,308	186,610,137	-
1,145,594	12,212,981	319,320	-319,320	319,320	3,819,320	-
-	2,057,000	-	-	-	317,240	-
-	250,000	-	-	-	-	-
-	250,000	-	-	-	-	-
-	250,000	-	-	-	-	-
-	250,000	-	-	-	-	-
-	1,807,000	-	-	-	317,240	-
-	1,807,000	-	-	-	317,240	-
-	1,807,000	-	-	-	317,240	-
-	1,807,000	-	-	-	317,240	-
1,145,594	10,155,981	319,320	-319,320	319,320	3,502,080	-
237,724	9,250,379	319,320	-319,320	319,320	155,000	-
237,724	9,250,379	319,320	-319,320	319,320	155,000	-
-	569,400	-	-	-	155,000	-
-	569,400	-	-	-	155,000	-
237,724	8,680,979	319,320	-319,320	319,320	-	-
237,724	8,680,979	319,320	-319,320	319,320	-	-
907,870	905,602	-	-	-	3,347,080	-
907,870	905,602	-	-	-	3,347,080	-
907,870	905,602	-	-	-	3,347,080	-
907,870	905,602	-	-	-	3,347,080	-

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	33,830,299	716,579,090	5,678,591	66,969,437
094					094年度小計	-	2,997,635	-	601,044
	09				330000 交通支出	-	789,635	-	-
		002			07002 水利工程處(原養護工程處)	-	789,635	-	-
			08		337500 道路橋樑工程	-	789,635	-	-
				01	337501 道路及橋樑工程	-	789,635	-	-
	12				420000 社會救助支出	-	2,208,000	-	601,044
		002			41006 天然災害準備	-	2,208,000	-	601,044
			01		425000 天然災害準備	-	2,208,000	-	601,044
				01	425001 天然災害準備	-	2,208,000	-	601,044
095					095年度小計	-	278,000	-	-
	09				330000 交通支出	-	278,000	-	-
		002			07002 水利工程處(原養護工程處)	-	278,000	-	-
			07		337500 道路橋樑工程	-	278,000	-	-
				01	337501 道路及橋樑工程	-	278,000	-	-
096					096年度小計	-	9,691,361	-	930,178
	07				310000 農業支出	-	9,691,361	-	930,178
		004			07002 水利工程處	-	9,691,361	-	930,178
			03		317100 建築及設備	-	3,700,000	-	-
				01	317102 營建工程	-	3,700,000	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	5,991,361	-	930,178
				02	317605 雨水下水道工程	-	5,991,361	-	930,178
097					097年度小計	-	6,292,093	-	6,292,093

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	
26,493,981	446,384,575	20,434,261	-20,434,261	22,091,988	182,790,817	-
-	1,606,956	-	-	-	789,635	-
-	-	-	-	-	789,635	-
-	-	-	-	-	789,635	-
-	-	-	-	-	789,635	-
-	-	-	-	-	789,635	-
-	1,606,956	-	-	-	-	-
-	1,606,956	-	-	-	-	-
-	1,606,956	-	-	-	-	-
-	1,606,956	-	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-	-
-	6,261,183	-	-	-	2,500,000	-
-	6,261,183	-	-	-	2,500,000	-
-	6,261,183	-	-	-	2,500,000	-
-	3,700,000	-	-	-	-	-
-	3,700,000	-	-	-	-	-
-	2,561,183	-	-	-	2,500,000	-
-	2,561,183	-	-	-	2,500,000	-
-	-	-	-	-	-	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
097	07				310000 農業支出	-	6,292,093	-	6,292,093
		004			07102 水利工程處	-	6,292,093	-	6,292,093
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	6,292,093	-	6,292,093
				01	317602 河川工程	-	6,292,093	-	6,292,093
098					098年度小計	741,690	17,647,777	-	2,402,606
	07				310000 農業支出	741,690	17,647,777	-	2,402,606
		004			07102 水利工程處	741,690	17,647,777	-	2,402,606
			04		317600 環境衛生及河川工程	741,690	17,647,777	-	2,402,606
				01	317602 河川工程	741,690	15,247,777	-	1,440,236
				02	317605 雨水下水道工程	-	2,400,000	-	962,370
099					099年度小計	-	8,459,172	-	690,152
	07				310000 農業支出	-	8,459,172	-	690,152
		004			07102 水利工程處	-	8,459,172	-	690,152
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	8,459,172	-	690,152
				01	317602 河川工程	-	8,165,264	-	690,152
				02	317605 雨水下水道工程	-	293,908	-	-
100					100年度小計	246,378	13,174,319	-	522,410
	07				310000 農業支出	246,378	13,174,319	-	522,410
		005			07102 水利工程處	246,378	13,174,319	-	522,410
			04		317600 環境衛生及河川工程	246,378	13,174,319	-	522,410
				01	317602 河川工程	246,378	12,471,675	-	501,240
				02	317605 雨水下水道工程	-	702,644	-	21,170
101					101年度小計	456,922	84,351,296	296,714	3,146,130

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	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
741,690	7,795,171	-	-	-	7,450,000	-
741,690	7,795,171	-	-	-	7,450,000	-
741,690	7,795,171	-	-	-	7,450,000	-
741,690	7,795,171	-	-	-	7,450,000	-
741,690	6,357,541	-	-	-	7,450,000	-
-	1,437,630	-	-	-	-	-
-	3,300,020	-	-	-	4,469,000	-
-	3,300,020	-	-	-	4,469,000	-
-	3,300,020	-	-	-	4,469,000	-
-	3,300,020	-	-	-	4,469,000	-
-	3,006,112	-	-	-	4,469,000	-
-	293,908	-	-	-	-	-
-	2,595,410	-246,378	246,378	-	10,302,877	-
-	2,595,410	-246,378	246,378	-	10,302,877	-
-	2,595,410	-246,378	246,378	-	10,302,877	-
-	2,595,410	-246,378	246,378	-	10,302,877	-
-	1,913,936	-246,378	246,378	-	10,302,877	-
-	681,474	-	-	-	-	-
160,208	23,398,280	10,156,846	-10,156,846	10,156,846	47,650,040	-

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
101	07				310000 農業支出	456,922	84,012,026	296,714	2,890,696
		005			07102 水利工程處	456,922	84,012,026	296,714	2,890,696
			04		317600 環境衛生及河川工程	456,922	84,012,026	296,714	2,890,696
				01	317602 河川工程	296,714	76,197,124	296,714	1,795,707
				02	317605 雨水下水道工程	160,208	7,814,902	-	1,094,989
	12				420000 社會救助支出	-	339,270	-	255,434
		002			41105 災害準備金	-	339,270	-	255,434
			01		425000 災害準備金	-	339,270	-	255,434
				01	425001 災害準備金	-	339,270	-	255,434
102					102年度小計	32,385,309	573,687,437	5,381,877	52,384,824
	07				310000 農業支出	31,225,821	567,358,407	4,990,005	51,787,832
		004			07102 水利工程處	31,225,821	567,358,407	4,990,005	51,787,832
			03		317100 建築及設備	-	6,823,386	-	169,824
				01	317102 營建工程	-	3,670,640	-	162,890
				03	317104 其他設備	-	3,152,746	-	6,934
			04		317600 環境衛生及河川工程	31,225,821	560,535,021	4,990,005	51,618,008
				01	317602 河川工程	24,342,379	405,946,445	4,020,874	16,208,296
				02	317605 雨水下水道工程	6,883,442	154,588,576	969,131	35,409,712
	12				420000 社會救助支出	1,159,488	6,329,030	391,872	596,992
		002			41105 災害準備金	1,159,488	6,329,030	391,872	596,992
			01		425000 災害準備金	1,159,488	6,329,030	391,872	596,992
				01	425001 災害準備金	1,159,488	6,329,030	391,872	596,992

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	
160,208	23,314,444	10,156,846	-10,156,846	10,156,846	47,650,040	-
160,208	23,314,444	10,156,846	-10,156,846	10,156,846	47,650,040	-
160,208	23,314,444	10,156,846	-10,156,846	10,156,846	47,650,040	-
-	18,250,031	10,156,846	-10,156,846	10,156,846	45,994,540	-
160,208	5,064,413	-	-	-	1,655,500	-
-	83,836	-	-	-	-	-
-	83,836	-	-	-	-	-
-	83,836	-	-	-	-	-
-	83,836	-	-	-	-	-
25,592,083	401,149,555	10,523,793	-10,523,793	11,935,142	109,629,265	-
24,824,467	395,417,517	10,523,793	-10,523,793	11,935,142	109,629,265	-
24,824,467	395,417,517	10,523,793	-10,523,793	11,935,142	109,629,265	-
-	6,350,087	302,800	-302,800	302,800	675	-
-	3,507,075	-	-	-	675	-
-	2,843,012	302,800	-302,800	302,800	-	-
24,824,467	389,067,430	10,220,993	-10,220,993	11,632,342	109,628,590	-
18,910,156	282,890,780	9,858,233	-9,858,233	11,269,582	96,989,136	-
5,914,311	106,176,650	362,760	-362,760	362,760	12,639,454	-
767,616	5,732,038	-	-	-	-	-
767,616	5,732,038	-	-	-	-	-
767,616	5,732,038	-	-	-	-	-
767,616	5,732,038	-	-	-	-	-

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	34,975,893	741,119,658	5,678,591	75,158,384
094					094年度小計	-	2,997,635	-	601,044
	07				07000 工務局主管	-	789,635	-	-
		002			07002 水利工程處(原養護工程處)	-	789,635	-	-
			08		337500 道路橋樑工程	-	789,635	-	-
				01	337501 道路及橋樑工程	-	789,635	-	-
	41				41000 其他支出	-	2,208,000	-	601,044
		006			41006 天然災害準備	-	2,208,000	-	601,044
			01		425000 天然災害準備	-	2,208,000	-	601,044
				01	425001 天然災害準備	-	2,208,000	-	601,044
095					095年度小計	-	278,000	-	-
	07				07000 工務局主管	-	278,000	-	-
		002			07002 水利工程處(原養護工程處)	-	278,000	-	-
			07		337500 道路橋樑工程	-	278,000	-	-
				01	337501 道路及橋樑工程	-	278,000	-	-
096					096年度小計	-	9,691,361	-	930,178
	07				07000 工務局主管	-	9,691,361	-	930,178
		002			07002 水利工程處	-	9,691,361	-	930,178
			03		317100 建築及設備	-	3,700,000	-	-
				01	317102 營建工程	-	3,700,000	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	5,991,361	-	930,178
				02	317605 雨水下水道工程	-	5,991,361	-	930,178
097					097年度小計	-	6,292,093	-	6,292,093

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	
27,639,575	458,597,556	20,753,581	-20,753,581	22,411,308	186,610,137	-
-	1,606,956	-	-	-	789,635	-
-	-	-	-	-	789,635	-
-	-	-	-	-	789,635	-
-	-	-	-	-	789,635	-
-	-	-	-	-	789,635	-
-	1,606,956	-	-	-	-	-
-	1,606,956	-	-	-	-	-
-	1,606,956	-	-	-	-	-
-	1,606,956	-	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-	-
-	278,000	-	-	-	-	-
-	6,261,183	-	-	-	2,500,000	-
-	6,261,183	-	-	-	2,500,000	-
-	6,261,183	-	-	-	2,500,000	-
-	3,700,000	-	-	-	-	-
-	3,700,000	-	-	-	-	-
-	2,561,183	-	-	-	2,500,000	-
-	2,561,183	-	-	-	2,500,000	-
-	-	-	-	-	-	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
097	07				07000 臺北市政府工務局主管	-	6,292,093	-	6,292,093
		002			07102 水利工程處	-	6,292,093	-	6,292,093
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	6,292,093	-	6,292,093
				01	317602 河川工程	-	6,292,093	-	6,292,093
098					098年度小計	741,690	17,647,777	-	2,402,606
	07				07000 工務局主管	741,690	17,647,777	-	2,402,606
		002			07102 水利工程處	741,690	17,647,777	-	2,402,606
			04		317600 環境衛生及河川工程	741,690	17,647,777	-	2,402,606
				01	317602 河川工程	741,690	15,247,777	-	1,440,236
				02	317605 雨水下水道工程	-	2,400,000	-	962,370
099					099年度小計	-	8,459,172	-	690,152
	07				07000 工務局主管	-	8,459,172	-	690,152
		002			07102 水利工程處	-	8,459,172	-	690,152
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	8,459,172	-	690,152
				01	317602 河川工程	-	8,165,264	-	690,152
				02	317605 雨水下水道工程	-	293,908	-	-
100					100年度小計	246,378	13,174,319	-	522,410
	07				07000 工務局主管	246,378	13,174,319	-	522,410
		002			07102 水利工程處	246,378	13,174,319	-	522,410
			04		317600 環境衛生及河川工程	246,378	13,174,319	-	522,410
				01	317602 河川工程	246,378	12,471,675	-	501,240
				02	317605 雨水下水道工程	-	702,644	-	21,170
101					101年度小計	456,922	86,725,536	296,714	3,146,130

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	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
741,690	7,795,171	-	-	-	7,450,000	-
741,690	7,795,171	-	-	-	7,450,000	-
741,690	7,795,171	-	-	-	7,450,000	-
741,690	7,795,171	-	-	-	7,450,000	-
741,690	6,357,541	-	-	-	7,450,000	-
-	1,437,630	-	-	-	-	-
-	3,300,020	-	-	-	4,469,000	-
-	3,300,020	-	-	-	4,469,000	-
-	3,300,020	-	-	-	4,469,000	-
-	3,300,020	-	-	-	4,469,000	-
-	3,006,112	-	-	-	4,469,000	-
-	293,908	-	-	-	-	-
-	2,595,410	-246,378	246,378	-	10,302,877	-
-	2,595,410	-246,378	246,378	-	10,302,877	-
-	2,595,410	-246,378	246,378	-	10,302,877	-
-	2,595,410	-246,378	246,378	-	10,302,877	-
-	1,913,936	-246,378	246,378	-	10,302,877	-
-	681,474	-	-	-	-	-
160,208	25,455,280	10,156,846	-10,156,846	10,156,846	47,967,280	-

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
101	07				07000 工務局主管	456,922	84,262,026	296,714	2,890,696
		002			07102 水利工程處	456,922	84,262,026	296,714	2,890,696
			01		310100 一般行政	-	250,000	-	-
				01	310101 行政管理	-	250,000	-	-
				04	317600 環境衛生及河川工程	456,922	84,012,026	296,714	2,890,696
				01	317602 河川工程	296,714	76,197,124	296,714	1,795,707
				02	317605 雨水下水道工程	160,208	7,814,902	-	1,094,989
	41				41000 其他支出	-	2,463,510	-	255,434
		005			41105 災害準備金	-	2,463,510	-	255,434
			01		425000 災害準備金	-	2,463,510	-	255,434
				01	425001 災害準備金	-	2,463,510	-	255,434
102					102年度小計	33,530,903	595,853,765	5,381,877	60,573,771
	07				07000 工務局主管	31,463,545	585,152,851	4,990,005	59,857,577
		002			07102 水利工程處	31,463,545	585,152,851	4,990,005	59,857,577
			01		310100 一般行政	-	724,400	-	-
				01	310101 行政管理	-	724,400	-	-
				02	310200 水利行政	237,724	17,070,044	-	8,069,745
				01	310201 水利管理及維護	237,724	17,070,044	-	8,069,745
				03	317100 建築及設備	-	6,823,386	-	169,824
				01	317102 營建工程	-	3,670,640	-	162,890
				03	317104 其他設備	-	3,152,746	-	6,934
				04	317600 環境衛生及河川工程	31,225,821	560,535,021	4,990,005	51,618,008
				01	317602 河川工程	24,342,379	405,946,445	4,020,874	16,208,296

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	
160,208	23,564,444	10,156,846	-10,156,846	10,156,846	47,650,040	-
160,208	23,564,444	10,156,846	-10,156,846	10,156,846	47,650,040	-
-	250,000	-	-	-	-	-
-	250,000	-	-	-	-	-
160,208	23,314,444	10,156,846	-10,156,846	10,156,846	47,650,040	-
-	18,250,031	10,156,846	-10,156,846	10,156,846	45,994,540	-
160,208	5,064,413	-	-	-	1,655,500	-
-	1,890,836	-	-	-	317,240	-
-	1,890,836	-	-	-	317,240	-
-	1,890,836	-	-	-	317,240	-
-	1,890,836	-	-	-	317,240	-
26,737,677	411,305,536	10,843,113	-10,843,113	12,254,462	113,131,345	-
25,062,191	404,667,896	10,843,113	-10,843,113	12,254,462	109,784,265	-
25,062,191	404,667,896	10,843,113	-10,843,113	12,254,462	109,784,265	-
-	569,400	-	-	-	155,000	-
-	569,400	-	-	-	155,000	-
237,724	8,680,979	319,320	-319,320	319,320	-	-
237,724	8,680,979	319,320	-319,320	319,320	-	-
-	6,350,087	302,800	-302,800	302,800	675	-
-	3,507,075	-	-	-	675	-
-	2,843,012	302,800	-302,800	302,800	-	-
24,824,467	389,067,430	10,220,993	-10,220,993	11,632,342	109,628,590	-
18,910,156	282,890,780	9,858,233	-9,858,233	11,269,582	96,989,136	-

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
102	07	002	04	02	317605 雨水下水道工程	6,883,442	154,588,576	969,131	35,409,712
	41				41000 其他支出	2,067,358	10,700,914	391,872	716,194
		005			41105 災害準備金	2,067,358	10,700,914	391,872	716,194
			01		425000 災害準備金	2,067,358	10,700,914	391,872	716,194
				01	425001 災害準備金	2,067,358	10,700,914	391,872	716,194

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	
5,914,311	106,176,650	362,760	-362,760	362,760	12,639,454	-
1,675,486	6,637,640	-	-	-	3,347,080	-
1,675,486	6,637,640	-	-	-	3,347,080	-
1,675,486	6,637,640	-	-	-	3,347,080	-
1,675,486	6,637,640	-	-	-	3,347,080	-

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		8,149,447,586	6,989,048,488	6,989,048,488	6,099,341,063
磺港溪壓力箱涵分洪工程	092-098	1,874,856,900	1,874,856,900	1,874,856,900	1,734,867,470
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
本市鋼構橋樑油漆工程	093-094	40,000,000	34,100,002	34,100,002	33,137,441
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
玉成抽水站擴建工程	095-098	625,000,000	625,000,000	625,000,000	591,198,528
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
景美溪(萬壽橋至萬福橋段)右岸堤防新建 及河道整治委託規設	096-101	14,000,000	9,100,000	9,100,000	4,316,538
		-	-	-	-
		-	-	-	-
臺北市雨水貯留池及調洪池規劃設計(第1 期)	095-096	10,000,000	9,700,000	9,700,000	6,269,822
		-	-	-	-
景美溪(萬芳交流道至萬芳路段)右岸堤防 新建及河道整治工程	097-102	288,000,000	288,000,000	288,000,000	272,223,398
		-	-	-	-
河川區域線委託劃設工作	097-099	19,516,328	19,516,328	19,516,328	17,233,754
		-	-	-	-
		-	-	-	-
洲美抽水站新建工程	098-102	332,500,000	305,600,000	305,600,000	195,210,454
		-	-	-	-
文林抽水站新建工程	098-101	401,133,130	352,133,130	352,133,130	349,184,502

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 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)				
43,792,167	341,587,680	6,484,720,910	504,327,578	1,664,726,676		
-	-	1,734,867,470	139,989,430	139,989,430	93年賸餘數3,064元，97年賸餘數9	
-	-	-	-	-	05元，98年賸餘數100,035,230元	
-	-	-	-	-	，99年賸餘數39,873,457元，103	
-	-	-	-	-	年賸餘數76,774元。	
-	789,635	33,927,076	172,926	6,072,924	1、未編列數5,899,998不再編列。	
-	-	-	-	-	2、95年賸餘數2,286元，96年賸餘	
-	-	-	-	-	數55,000元，97年賸餘數115,640	
-	-	-	-	-	元。	
-	7,000,000	598,198,528	26,801,472	26,801,472	94年賸餘數206,452元，97年賸餘	
-	-	-	-	-	數198,356元，98年賸餘數53,426	
-	-	-	-	-	元、99年賸餘數25,812,847元，10	
-	-	-	-	-	0年賸餘數530,391元。	
-	450,000	4,766,538	4,333,462	9,233,462	1、未編列數4,900,000元不再編列	
-	-	-	-	-	，2、101年賸餘數2,970,000元，1	
-	-	-	-	-	03年賸餘數1,363,462元。	
-	2,500,000	8,769,822	930,178	1,230,178	1、未編列數300,000元不再編列。	
-	-	-	-	-	2、103年賸餘數930,178元。	
8,772,788	6,974,160	287,970,346	29,654	29,654	98年賸餘數2,461元，101年賸餘數	
-	-	-	-	-	26,272元，102年賸餘數921元。	
-	1,289,000	18,522,754	993,574	993,574	99年賸餘數830,000元，101年賸餘	
-	-	-	-	-	數136,558元，103年賸餘數27,016	
-	-	-	-	-	元。	
10,156,846	100,232,555	305,599,855	145	26,900,145	1、未編列數26,900,000元不再編	
-	-	-	-	-	列。2、100年賸餘數145元。	
-	2,380,854	351,565,356	567,774	49,567,774	1、未編列數49,000,000元不再編	

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
		-	-	-	-
抽水站建造物改善及設施更新工程	098-100	135,000,000	135,000,000	135,000,000	128,907,754
		-	-	-	-
基隆河抽水站管理中心委託規劃工作	098-099	19,000,000	19,000,000	19,000,000	13,404,257
		-	-	-	-
		-	-	-	-
中山抽水站機組更新工程	099-102	250,000,000	225,000,000	225,000,000	200,656,523
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
零星排水改善工程	099-101	800,000,000	800,000,000	800,000,000	690,990,658
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
疏散門及防洪陸閘改善工程	100-102	28,488,028	28,488,028	28,488,028	25,336,762
		-	-	-	-
		-	-	-	-
臺北市抽水站自動化監控系統第一分區設備優化暨第三分區管理	100-102	100,000,000	100,000,000	100,000,000	96,658,671
		-	-	-	-
芝山、福德、錦州抽水站機組更新工程	100-103	150,000,000	150,000,000	150,000,000	139,697,894
		-	-	-	-
		-	-	-	-
抽水站噪音改善工程(第1期)	100-102	43,550,000	43,550,000	43,550,000	41,351,063
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 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			
-	-	-	-	列。2、103年賸餘數567,774元。
-	-	128,907,754	6,092,246	100年賸餘數5,092,188元，102年
-	-	-	-	賸餘數1,000,058元。
-	3,180,000	16,584,257	2,415,743	99年賸餘數2,000,000元，101年賸
-	-	-	-	餘數124,625元，102年賸餘數290,
-	-	-	-	482元，103年賸餘數636元。
-	-	200,656,523	24,343,477	1、未編列數25,000,000元不再編
-	-	-	-	列。2、99年賸餘數34,490元，101
-	-	-	-	年賸餘數5,969元，102年賸餘數24,
-	-	-	-	029,568元，103年賸餘數273,450
-	-	-	-	元。
-	1,055,500	692,046,158	107,953,842	99年賸餘數4,500,000元，101年賸
-	-	-	-	餘數77,219,057元，102年賸餘數2
-	-	-	-	6,102,646元，103年賸餘數132,13
-	-	-	-	9元。
-	145,010	25,481,772	3,006,256	101年賸餘數814,985元，102年賸
-	-	-	-	餘數706,041元，103年賸餘數1,485
-	-	-	-	,230元。
-	-	96,658,671	3,341,329	102年賸餘數1,681,194元，103年
-	-	-	-	賸餘數1,660,135元。
-	1,454,895	141,152,789	8,847,211	101年賸餘數330元，102年賸餘數2
-	-	-	-	4,250元，103年賸餘數8,822,631
-	-	-	-	元。
-	-	41,351,063	2,198,937	101年賸餘數14,119元，102年賸餘
-	-	-	-	數1,861,729元，103年賸餘數323,
-	-	-	-	089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
內溝溪景觀改善委託設計工作	100-103	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,244,636
		-	-	-	-
關渡防洪高保護設施方案評估工作	100-102	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,351,260
河川閘門更新工程	100-103	120,000,000	60,000,000	60,000,000	57,665,832
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
新生大排滲流影響及改善方案評估與南京 東路至長春路改良工程	100-103	92,900,000	92,900,000	92,900,000	57,340,511
社子島基隆河側自行車道串連工程	101-102	135,000,000	125,000,000	125,000,000	96,086,533
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
中港河碼頭及周邊環境改造工程	101-103	94,150,000	94,150,000	94,150,000	66,456,707
基隆河低水護岸整建工程	101-103	145,000,000	145,000,000	145,000,000	136,904,617
		-	-	-	-
		-	-	-	-
內溝溪景觀改善工程	101-103	167,850,000	167,850,000	167,850,000	145,583,719
		-	-	-	-
雙溪橡皮壩改建工程	101-102	76,000,000	76,000,000	76,000,000	64,712,114
		-	-	-	-
抽水站等建築物耐震能力補強工程(第1期)	101-103	26,500,000	26,500,000	26,500,000	23,151,597
		-	-	-	-
抽水站環境改造工程(第1期)	101-103	63,000,000	53,000,000	53,000,000	33,196,403
		-	-	-	-
福山抽水站前池擴建工程	101-103	20,835,200	15,835,200	15,835,200	15,671,608
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 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)
-	470,000	4,714,636	285,364	285,364	101年賸餘數28,049元，103年賸餘
-	-	-	-	-	數257,315元。
-	-	3,351,260	648,740	648,740	103年賸餘數648,740元。
-	-	57,665,832	2,334,168	62,334,168	1、未編列數60,000,000元不再編
-	-	-	-	-	列。2、101年賸餘數120,673元，10
-	-	-	-	-	2年賸餘數1,991,054元，103年賸
-	-	-	-	-	餘數222,441元。
-	3,460,455	60,800,966	32,099,034	32,099,034	103年賸餘數32,099,034元。
-	-	96,086,533	28,913,467	38,913,467	1、未編列數10,000,000元不再編
-	-	-	-	-	列。2、101年賸餘數11,500,000元
-	-	-	-	-	，102年賸餘數9,940,964元，103
-	-	-	-	-	年賸餘數7,472,503元。
3,201,554	24,489,740	94,148,001	1,999	1,999	103年賸餘數1,999元。
-	2,998,123	139,902,740	5,097,260	5,097,260	101年賸餘數552,359元，102年賸
-	-	-	-	-	餘數15,590元，103年賸餘數4,529,
-	-	-	-	-	311元。
5,966,864	5,347,744	156,898,327	10,951,673	10,951,673	102年賸餘數5,142元，103年賸餘
-	-	-	-	-	數10,946,531元。
-	-	64,712,114	11,287,886	11,287,886	102年賸餘數9,889,238元，103年
-	-	-	-	-	賸餘數1,398,648元。
-	-	23,151,597	3,348,403	3,348,403	102年賸餘數18,944元，103年賸餘
-	-	-	-	-	數3,329,459元。
2,826,345	16,972,789	52,995,537	4,463	10,004,463	1、未編列10,000,000元不再編列
-	-	-	-	-	。2、102年賸餘數4,463元。
-	-	15,671,608	163,592	5,163,592	1、未編列數5,000,000不再編列。
-	-	-	-	-	2、102年賸餘數2,506元，103年賸

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
		-	-	-	-
臺北市抽水站第二及三分區暨總一管理中心自動化監控系統建置	101-104	424,800,000	245,000,000	245,000,000	224,459,632
		-	-	-	-
		-	-	-	-
全市堤防美化工程(第1期)	101-102	36,100,000	36,100,000	36,100,000	33,736,042
		-	-	-	-
		-	-	-	-
本市抽水站等相關建築物耐震能力評估工作(第2期)	101-103	13,500,000	12,500,000	12,500,000	12,376,845
		-	-	-	-
指南溪治理規劃設計工作	101-103	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,887,958
		-	-	-	-
雙溪(劍南橋至望星橋)河道整治規劃工作	101-102	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,847,300
雨水下水道人孔調升降工程	101-102	47,500,000	47,500,000	47,500,000	42,059,856
		-	-	-	-
		-	-	-	-
松山區撫遠街排水改善工程	101-102	25,000,000	25,000,000	25,000,000	17,810,740
		-	-	-	-
		-	-	-	-
臺北市總合治水成效評量及控管系統開發建置	101-103	9,000,000	9,000,000	9,000,000	7,925,210
全球氣候變遷對臺北市雨水下水道系統之衝擊及調適策略規劃	101-102	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,491,140
		-	-	-	-
臺北市建築物雨水貯留設施技術規範之訂定	101-102	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,665,984
		-	-	-	-
信義水森坡地區設置調洪沉砂池可行性評估及規劃	101-102	4,050,000	4,050,000	4,050,000	3,805,698
關渡平原未來開發之先期規劃	101-102	4,050,000	4,050,000	4,050,000	3,756,660
延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整體改善工程	102-104	154,000,000	128,500,000	128,500,000	84,017,457

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 4 頁之二

算 數		分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3)	說 明	
應 付 數	保 留 數				合 計 (3)
-	-	-	-	餘數161,086元。	
-	-	224,459,632	20,540,368	200,340,368	101年賸餘數20,000,000元，102年
-	-	-	-	-	賸餘數465,559元，103年賸餘數74
-	-	-	-	-	,809元。
-	-	33,736,042	2,363,958	2,363,958	101年賸餘數152,052元，102年賸
-	-	-	-	-	餘數1,118,588元，103年賸餘數1,0
-	-	-	-	-	93,318元。
-	-	12,376,845	123,155	1,123,155	1、未編列數1,000,000元不再編列
-	-	-	-	-	。2、103年賸餘數123,155元。
-	-	1,887,958	2,112,042	2,112,042	102年賸餘數912,042元，103年賸
-	-	-	-	-	餘數1,200,000元。
-	-	3,847,300	652,700	652,700	103年賸餘數652,700元。
-	-	42,059,856	5,440,144	5,440,144	101年賸餘數122,502元，102年賸
-	-	-	-	-	餘數2,161,421元。103年賸餘數3,1
-	-	-	-	-	56,221元。
-	-	17,810,740	7,189,260	7,189,260	101年賸餘數39,975元，102年賸餘
-	-	-	-	-	數6,682,884元，103年賸餘數466,
-	-	-	-	-	401元。
-	415,000	8,340,210	659,790	659,790	103年賸餘數659,790元。
-	275,000	2,766,140	203,860	203,860	101年賸餘數26,740元，103年賸餘
-	-	-	-	-	數177,120元。
-	-	1,665,984	134,016	134,016	102年賸餘數41,111元，103年賸餘
-	-	-	-	-	數92,905元。
-	-	3,805,698	244,302	244,302	103年賸餘數244,302元。
-	-	3,756,660	293,340	293,340	103年賸餘數293,340元。
3,346,347	41,136,196	128,500,000	-	25,500,000	

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
臺北市CCTV河川水情監控設備建置工程(第1期)	102-103	22,850,000	22,850,000	22,850,000	22,659,080
抽水站環境改造工程(第2期)	102-104	87,000,000	27,900,100	27,900,100	27,747,624
中港河自行車橋新建及關渡碼頭周邊環境改善工程	102-104	189,000,000	108,460,000	108,460,000	86,418,154
河川疏浚及整理工程	102-103	80,000,000	80,000,000	80,000,000	60,075,826
		-	-	-	-
抽水站排水系統水位預報及抽水機組智慧型操作策略評估工作	102-103	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,251,330
北投溪復育整體規劃工作	102-104	6,650,000	3,990,000	3,990,000	1,875,450
水利建造物檢查及安全評估工作	102-103	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,841,732
雨水下水道結構修補工程	102-103	80,000,000	80,000,000	80,000,000	67,326,871
陽港3調洪沉砂池新建工程	102-103	118,560,000	118,560,000	118,560,000	71,646,831
臺北市第四分區排水系統調查及檢討工作	102-104	65,000,000	33,000,000	33,000,000	19,715,791
風雨體驗室新建工程	103-104	17,343,000	2,000,000	2,000,000	323,729
社子島地區及成美抽水站閘門及吊門機改善工程	103-104	38,000,000	4,987,500	4,987,500	4,698,080
臺北市抽水站第四及第五分區管理中心建置工程	103-105	44,500,000	1,689,800	1,689,800	1,333,878
疏散門及閘門啟閉管理系統建置工程	103-105	28,000,000	1,094,500	1,094,500	496,760
全市堤防美化工程(第2期)	103-104	18,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
抽水站等建築物耐震能力補強工程(第2期)	103-104	36,195,000	3,810,000	3,810,000	3,808,967
景美抽水站機組增設工程	103-104	70,000,000	4,993,000	4,993,000	4,993,000
找不到..	103-105	135,000,000	19,334,000	19,334,000	19,329,512
抽水站設備更新及改善委託規劃設計工作	103-104	38,000,000	12,000,000	12,000,000	3,436,140
河濱生態調查工作(第2期)	103-104	4,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
文山區興隆路排水系統新建及改建工程	103-105	245,000,000	34,830,000	34,830,000	10,760

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 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)			
-	190,920	22,850,000	-	-	
-	150,909	27,898,533	1,567	59,101,467	103年贖餘數1,567元。
4,354,324	17,687,522	108,460,000	-	80,540,000	
194,365	6,080,057	66,350,248	13,649,752	13,649,752	102年贖餘數9,845元，103年贖餘
-	-	-	-	-	數13,639,907元。
-	205,000	3,456,330	343,670	343,670	103年贖餘數343,670元。
-	2,114,550	3,990,000	-	2,660,000	
-	-	8,841,732	1,158,268	1,158,268	103年贖餘數1,158,268元。
1,140,615	2,152,778	70,620,264	9,379,736	9,379,736	103年贖餘數9,379,736元。
3,609,270	30,625,475	105,881,576	12,678,424	12,678,424	103年贖餘數12,678,424元。
-	13,284,209	33,000,000	-	32,000,000	
-	1,676,271	2,000,000	-	15,343,000	
222,849	66,571	4,987,500	-	33,012,500	
-	355,922	1,689,800	-	42,810,200	
-	597,740	1,094,500	-	26,905,500	
-	-	5,000,000	-	13,000,000	
-	-	3,808,967	1,033	32,386,033	103年贖餘數1,033元。
-	-	4,993,000	-	65,007,000	
-	-	19,329,512	4,488	115,670,488	103年贖餘數4,488元。
-	8,563,860	12,000,000	-	26,000,000	
-	-	1,500,000	-	2,500,000	
-	34,819,240	34,830,000	-	210,170,000	

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			45,561,440
(2) 歲入結存－存款		45,561,440	
2.本期收入			229,081,656
(1) 歲入實收數		197,667,592	
罰款及賠償收入	45,067,120		
規費收入	129,784,480		
財產收入	9,266,310		
其他收入	13,549,682		
(2) 應收歲入款		2,743,730	
096 罰款及賠償收入	696		
097 罰款及賠償收入	12,250		
098 罰款及賠償收入	5,196		
099 罰款及賠償收入	1,200		
100 罰款及賠償收入	7,066		
100 財產收入	872,888		
100 其他收入	555,891		
101 罰款及賠償收入	78,800		
102 罰款及賠償收入	213,051		
102 規費收入	71,040		
102 財產收入	896,352		
102 其他收入	29,300		
(5) 預收款		8,794,675	
收入數	9,063,562		
減：沖轉或發還數	-268,887		
(6) 保管款		19,875,659	
收入數	64,493,626		
減：沖轉或發還數	-44,617,967		
(7) 以前年度納庫收回數		5,967,740	
(8) 以前年度歲入退還數		-5,967,740	
收 項 合 計			274,643,096

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項			
1.本期支出			200,411,322
(1) 歲入納庫數		197,667,592	
罰款及賠償收入	45,067,120		
規費收入	129,784,480		
財產收入	9,266,310		
其他收入	13,549,682		
(2) 應納庫款納庫數		2,743,730	
096 罰款及賠償收入	696		
097 罰款及賠償收入	12,250		
098 罰款及賠償收入	5,196		
099 罰款及賠償收入	1,200		
100 罰款及賠償收入	7,066		
100 財產收入	872,888		
100 其他收入	555,891		
101 罰款及賠償收入	78,800		
102 罰款及賠償收入	213,051		
102 規費收入	71,040		
102 財產收入	896,352		
102 其他收入	29,300		
2.本期結存			74,231,774
(2) 歲入結存－存款		74,231,774	
付 項 合 計			274,643,096

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	5,967,740	
099	099年度小計	4,023,074	
	罰款及賠償收入	4,023,074	
	水利工程處	4,023,074	
	賠償收入	4,023,074	
	一般賠償收入-001	4,023,074	判決確定退還「淡水河大稻埕碼頭至臺北大橋段航道整理工程」罰款。
102	102年度小計	1,944,666	
	罰款及賠償收入	491,987	
	水利工程處	491,987	
	賠償收入	491,987	
	一般賠償收入-001	491,987	履約爭議調解成立退還抽水站建造物改善及設施更新工程(第八標)逾期罰款。
	規費收入	54,528	
	水利工程處	54,528	
	使用規費收入	54,528	
	場地設施使用費-001	53,928	臺北市稅捐稽徵處補徵河濱自行車租借站使用國有土地101、102年地價稅。
	場地設施使用費-002	600	因工程影響撤除河濱公園公廁面紙自動販賣機退還立鉅國際實業有限公司場地設施使用費。
	財產收入	1,398,151	
	水利工程處	1,398,151	
	財產孳息	1,398,151	
	地租-001	526,198	臺北市河濱自行車租借站使用國有土地地租解繳國有財產署。
	地租-002	871,953	臺北市河濱自行車租借站使用國有土地地租解繳交通部高公局北工處。

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 4 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	15,239,059	2,743,730	189,562	3,953,621	16,259,388	
096	(096)年度小計	187,858	696	187,162	-	-	
	030000 罰款及賠償收入	187,858	696	187,162	-	-	
	07002 水利工程處	187,858	696	187,162	-	-	
	030100 罰金罰鍰及息金	187,858	696	187,162	-	-	
	030101 罰金罰鍰	187,858	696	187,162	-	-	依臺北市政府 各機關註銷經 費賸餘一待納 庫(押金、材 料)及應收歲 入(保留)款會 計事務處理作 業規定第2點 第1項第3款， 依法取得債權 憑證，審計部 臺北市審計處 103年9月10日 審北市一字第 1030007541號 函核備註銷96 年度應收未收 行政罰鍰18萬 7,858元，其 中696元於審 處函覆前即收 到款項入帳， 實際註銷18萬 7,162元。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
097	(097)年度小計	213,122	12,250	-	-	200,872	
	030000 罰款及賠償收入	213,122	12,250	-	-	200,872	
	07102 水利工程處	213,122	12,250	-	-	200,872	
	030100 罰金罰鍰及息金	213,122	12,250	-	-	200,872	
	030101 罰金罰鍰	213,122	12,250	-	-	200,872	應收未收罰鍰 將依法追繳。
098	(098)年度小計	3,151,475	5,196	-	-	3,146,279	
	030000 罰款及賠償收入	3,151,475	5,196	-	-	3,146,279	
	07102 水利工程處	3,151,475	5,196	-	-	3,146,279	
	030100 罰金罰鍰及息金	3,151,475	5,196	-	-	3,146,279	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 4 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
098	030101 罰金罰鍰	3,151,475	5,196	-	-	3,146,279	應收未收罰鍰 將依法追繳。
099	(099)年度小計	168,920	1,200	-	-	167,720	
	030000 罰款及賠償收入	168,920	1,200	-	-	167,720	
	07102 水利工程處	168,920	1,200	-	-	167,720	
	030100 罰金罰鍰及息金	168,920	1,200	-	-	167,720	
	030101 罰金罰鍰	168,920	1,200	-	-	167,720	應收未收罰鍰 將依法追繳。
100	(100)年度小計	7,856,605	1,435,845	-	-	6,420,760	
	030000 罰款及賠償收入	229,515	7,066	-	-	222,449	
	07102 水利工程處	229,515	7,066	-	-	222,449	
	030100 罰金罰鍰及息金	229,515	7,066	-	-	222,449	
	030101 罰金罰鍰	229,515	7,066	-	-	222,449	應收未收罰鍰 將依法追繳。
	060000 財產收入	5,734,610	872,888	-	-	4,861,722	
	07102 水利工程處	5,734,610	872,888	-	-	4,861,722	
	060100 財產孳息	5,734,610	872,888	-	-	4,861,722	
	060102 地租	5,734,610	872,888	-	-	4,861,722	民眾佔用市有 土地分期返還 使用補償金。
		-	-	-	-	-	
	100000 其他收入	1,892,480	555,891	-	-	1,336,589	
	07102 水利工程處	1,892,480	555,891	-	-	1,336,589	
	100200 雜項收入	1,892,480	555,891	-	-	1,336,589	
	100201 收回以前年度歲出	1,552,192	555,891	-	-	996,301	民眾受徵房屋 未拆分年繳還
		-	-	-	-	-	溢領房屋拆遷 補償費。
	100202 其他雜項收入	340,288	-	-	-	340,288	民眾佔用土地 經判決敗訴應 繳納延遲息。
		-	-	-	-	-	
101	(101)年度小計	271,664	78,800	-	-	192,864	
	030000 罰款及賠償收入	271,664	78,800	-	-	192,864	
	07102 水利工程處	271,664	78,800	-	-	192,864	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元
全 4 頁 第 3 頁

中華民國103年度

年度別	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
101	030100 罰金罰鍰及息金	271,664	78,800	-	-	192,864	
	030101 罰金罰鍰	271,664	78,800	-	-	192,864	應收未收罰鍰 將依法追繳。
102	(102)年度小計	3,389,415	1,209,743	2,400	-	2,177,272	
	030000 罰款及賠償收入	671,060	213,051	2,400	-	455,609	
	07102 水利工程處	671,060	213,051	2,400	-	455,609	
	030100 罰金罰鍰及息金	671,060	213,051	2,400	-	455,609	
	030101 罰金罰鍰	671,060	213,051	2,400	-	455,609	依臺北市政府 各機關註銷經 費贖餘一待納 庫(押金、材 料)及應收歲 入(保留)款會 計事務處理作 業規定第2點 第1項第2款規 定撤銷原處分 ，自行辦理註 銷2,400元。 餘額為應收未 收罰鍰將依法 追繳。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
	040000 規費收入	71,040	71,040	-	-	-	
	07102 水利工程處	71,040	71,040	-	-	-	
	040200 使用規費收入	71,040	71,040	-	-	-	
	040202 場地設施使用費	71,040	71,040	-	-	-	
	060000 財產收入	2,618,015	896,352	-	-	1,721,663	
	07102 水利工程處	2,618,015	896,352	-	-	1,721,663	
	060100 財產孳息	2,618,015	896,352	-	-	1,721,663	
	060102 地租	2,618,015	896,352	-	-	1,721,663	民眾佔用市有 土地分期返還 使用補償金。
		-	-	-	-	-	
	100000 其他收入	29,300	29,300	-	-	-	
	07102 水利工程處	29,300	29,300	-	-	-	
	100200 雜項收入	29,300	29,300	-	-	-	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 4 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	100202 其他雜項收入	29,300	29,300	-	-	-	
103	(103)年度小計	-	-	-	3,953,621	3,953,621	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	711,823	711,823	
	07102 水利工程處	-	-	-	711,823	711,823	
	030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	481,823	481,823	
	030101 罰金罰鍰	-	-	-	481,823	481,823	應收未收罰鍰 將依法追繳。
	030300 賠償收入	-	-	-	230,000	230,000	
	030301 一般賠償收入	-	-	-	230,000	230,000	業者違反政府 採購法追繳採 購案押標金。
		-	-	-	-	-	
	060000 財產收入	-	-	-	3,119,492	3,119,492	
	07102 水利工程處	-	-	-	3,119,492	3,119,492	
	060100 財產孳息	-	-	-	3,119,492	3,119,492	
	060102 地租	-	-	-	3,119,492	3,119,492	民眾佔用市有 土地分期返還 使用補償金。
		-	-	-	-	-	
	100000 其他收入	-	-	-	122,306	122,306	
	07102 水利工程處	-	-	-	122,306	122,306	
	100200 雜項收入	-	-	-	122,306	122,306	
	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	26,000	26,000	法院裁定本處 勝訴相對人應 負擔之訴訟費 用。
		-	-	-	-	-	
	100202 其他雜項收入	-	-	-	96,306	96,306	延平、大佳、 美堤河濱公園 委託經營管理 回饋金9萬1,9 06元、中華電 信代收廠商電 子領標費4,40 0元。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	

預收款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	8,794,675
中華電信(股)台灣北區電信分公司台北營運處使用本市松山區寶清段2小段444地號及7小段744地號土地設置光化交換箱使用費(104.1.1-104.5.4)	5,274	-
台北市承平扶輪社使用士林區百齡五小段294地號市有土地使用費104年度	4,959	-
台灣廣播(股)使用本市河川區域內設置廣播電臺天線鐵塔之土地使用費(103年66,132、104年66,132)	66,132	-
華聲廣播(股)使用本市河川區域內設置廣播電臺天線鐵塔之土地使用費(103年59,634、104年40,355)	40,355	-
遠傳電信(股)台北市大同區淡水河第六號疏散門架設行動電話基地台使用費(103年360,000、104年360,000)	360,000	-
中華電信(股)內湖經營區纜線暫掛使用費預掛部分	9,360	-
中華電信(股)北投經營區纜線暫掛使用費預掛部分	5,055	-
中華電信(股)中山經營區纜線暫掛使用費預掛部分	8,916	-
中央研究院內湖、大安經營區纜線暫掛使用費	81,415	-
中央研究院內湖、大安經營區纜線暫掛使用費補繳差額使用費104年度	23,055	-
中華電信(股)使用本市基隆河第七、十、十六號疏散門及大直橋入閘平台架設行動電話基地台使用費	3,336,393	-
萬象有線電視(股)大安經營區103年度河防建造物附掛纜線使用費加掛預繳	19,916	-
新台北有線電視(股)內湖經營區103年度河防建造物附掛纜線使用費加掛預繳	15,000	-
麗冠有線電視(股)103年度河防建造物附掛纜線使用費(內湖經營區)加掛預繳	30,000	-
長德有線電視(股)103年度河防建造物附掛纜線使用費(中山經營區)加掛預繳	30,000	-
陽明山有線電視(股)103年度河防建造物附掛纜線使用費(北投經營區)加掛預繳	30,000	-
大安文山有線電視(股)103年度河防建造物附掛纜線使用費(大安經營區)預掛部分	29,266	-
民本廣播(股)於萬華區華中段4小段399-1、400地號內市有土地設置天線鐵塔使用費(104、105、106.1.1-106.6.8)	320,011	-
臺灣大哥大使用本市基隆河第十號疏散門架設行動電話基地台使用費(104、105、106.1.1-5.31)	870,000	-
凱泰建設(股)101建字第0219號完工查驗費	17,500	-
富廣開發(股)102建字第0179號完工查驗費	17,500	-
廣門建設(股)102建字第0040號完工查驗費	17,500	-
艋舺三條路福德宮管理委員會使用萬華區華江段二小段689地號公有土地使用費104.1.1-104.7.19	80,782	-
基泰建設(股)97建字第0688號完工查驗費	17,500	-

預收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 5 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
遠東航空(股)本市松江區4鑿江段四小段194-10等1筆地號完工查驗費	17,500	-
山岳開發建設(股)103建字第0006號完工查驗費	17,500	-
新世紀資通(股)河防建造物附掛纜線使用費(北投區貴子坑溪)104年度、105.1.1-105.7.14	16,768	-
大杰建設(股)102建字第0320號完工查驗費	17,500	-
黃永福103建字第7095號完工查驗費	17,500	-
基泰建設(股)103建字第0091號完工查驗費	17,500	-
江陵機電(股)公司102建字第0321號完工查驗費	17,500	-
劉美華芝蘭段二小段555地號完工查驗費	17,500	-
鄭德壽、葉美青98建字第0207號完工查驗費	17,500	-
威力國際開發(股)公司103建字第0126號完工查驗費	17,500	-
開璽建設(股)公司文山區興泰段二小段289等6筆地號完工查驗費	17,500	-
信義開發(股)公司103建字第0056號完工查驗費	17,500	-
臺億建築經理(股)公司101建字第0217號完工查驗費	17,500	-
正基建設(股)公司102建字第0267號完工查驗費	17,500	-
湯臣開發(股)公司松山區寶清段一小段628-1、629、630地號等3筆完工查驗費	17,500	-
華固建設(股)公司103建字第0133號完工查驗費	17,500	-
嚴奇祥繳交完工查驗費	17,500	-
世豐國際建築開發(股)公司102建字第0326號完工查驗費	17,500	-
士林開發(股)公司103建字第0077號完工查驗費	17,500	-
潤泰創新國際(股)公司100建字第0668號完工查驗費	17,500	-
保誠興業(股)公司103建字第0105號完工查驗費	17,500	-
萬協實業(股)公司、華聯開發(股)公司102建字第0111號完工查驗費	17,500	-
首鋼開發(股)公司大安區瑞安段3小段325等1筆地號完工查驗費	17,500	-
合矩建設開發(股)公司北投區行義段四小段0368-0000號等4筆完工查驗費	17,500	-
松禾營造(股)公司102建字第0305號完工查驗費	17,500	-

預收款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
張維哲建築師事務所內湖區西湖段二小段360-2地號完工查驗費	17,500	-
華拓開發建設(股)公司100建字第0050號完工查驗費	17,500	-
北基建設(股)公司103建字第0168號完工查驗費	17,500	-
頂泰建設(股)公司中山區長安段2小段684等12筆地號完工查驗費	17,500	-
天空實業有限公司河雙21河濱公園-自行車越野運動休憩站公有土地提供使用(104年度)	74,568	-
太鐸建設(股)公司98建字第0268號完工查驗費	17,500	-
頂禾開發(股)公司103建字第0186號完工查驗費	17,500	-
聯虹建設(股)公思103建字第0180號完工查驗費	17,500	-
鴻磐開發(股)公司103建字0159號完工查驗費	17,500	-
鴻磐開發(股)公司103建字0157號完工查驗費	17,500	-
潤隆建設(股)公司099建字第0390號完工查驗費	17,500	-
中國建築經理(股)公司99建字第0310號完工查驗費	17,500	-
施柄雄等5人102建字第0288號完工查驗費	17,500	-
中華電信股份有限公司使用本市基隆河第7號、10號、16號疏散門及大直橋入閘平台架設行動電話基地台使用費補繳差額(104年度)	558,000	-
中華電信股份有限公司使用本市基隆河第7號、10號、16號疏散門及大直橋入閘平台架設行動電話基地台使用費補繳差額(105年度)	558,000	-
中華電信股份有限公司使用本市基隆河第7號、10號、16號疏散門及大直橋入閘平台架設行動電話基地台使用費補繳差額(106.1.1~106.4.25)	177,450	-
臺灣蒙地拿(股)公司103建字第0202號完工查驗費	17,500	-
昇陽建設企業(股)公司台北市內湖區碧湖段一小段87-9等7筆土地完工查驗費	17,500	-
財團法人台北市私立喬治高級工商職業學校102建字第0282號完工查驗費	17,500	-
華固建設(股)公司103建字第0088、0201、0205號完工查驗費	33,200	-
僑聯建設(股)公司101建字第0279號完工查驗費	17,500	-
東家建設(股)公司102建字第0272號完工查驗費	17,500	-
立鉅國際實業有限公司於本市河濱公園公廁提供面紙自動販賣機使用費(104.1.1~104.9.30)	10,800	-
臺灣大哥大使用本市基隆河第十號疏散門架設行動電話基地台使用費補繳差額(104年度)	18,000	-
臺灣大哥大使用本市基隆河第十號疏散門架設行動電話基地台使用費補繳差額(105年度)	18,000	-

預收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 5 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
臺灣大哥大使用本市基隆河第十號疏散門架設行動電話基地台使用費補繳差額(106.1.1~106.05.31)	7,500	-
永楊建設(股)公司103建字第0189號完工查驗費	17,500	-
皇鼎建設(股)公司103建字第0228號審查費	17,500	-
良茂建設(股)公司103建字第0219號完工查驗費	17,500	-
富邦人壽保險(股)公司申請本市信義區信義段三小段6地號完工查驗費	17,500	-
泰坤建社實業(股)公司101建字第0076號完工查驗費	17,500	-
博大開發顧問(股)公司102建字第0055號完工查驗費	17,500	-
築丰興業(股)公司南港區南港段一小段522地號等45筆完工查驗費	17,500	-
遠洩國際(股)公司100建字第0279號完工查驗費	17,500	-
唐翌展內湖區東湖段5小段8地號完工查驗費	17,500	-
瀚紳建設(股)公司103建字第0171號完工查驗費	17,500	-
九昱建設(股)公司103建字第0145號完工查驗費	17,500	-
敦元建設(股)公司102建字第0245號完工查驗費	17,500	-
隆雲(股)公司103建字第0220號完工查驗費	17,500	-
寬揚建設有限公司103建字第0179號完工查驗費	17,500	-
名冠都建設(股)公司103建字第0052號完工查驗費	17,500	-
元聚建設(股)公司103建字第0206號完工查驗費	17,500	-
辰豐營造(股)公司102建字第0289號完工查驗費	17,500	-
陳明貴103建字第0183號完工查驗費	17,500	-
璞元建設(股)公司103建字第0195號完工查驗費	17,500	-
和暘建設(股)公司103建字第0032號完工查驗費	17,500	-
臺億建築經理(股)公司101建字第0096號完工查驗費	17,500	-
億東營造(股)公司103建字第0022號完工查驗費	17,500	-
台灣電力(股)公司103建字第0222號完工查驗費	17,500	-
安住營造(股)公司103建字第0079號完工查驗費	17,500	-

預收款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 5 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
萬洲通國際企業有限公司松山區濱江段1小段102-7地號完工查驗費	17,500	-
緯城建設有限公司文山區興安段4小段285、286、338、339-1地號等4筆完工查驗費	17,500	-
璞慶建設(股)公司103建字第0135號完工查驗費	17,500	-
華非建設(股)公司103建字第0229號完工查驗費	17,500	-
捷順建設有限公司103建字第0065號完工查驗費	17,500	-
忠泰長虹建設(股)公司99建字第0288號審查費	17,500	-
新光人壽保險(股)公司103建字第018號完工查驗費	17,500	-
馥揚建設(股)公司100建字第0220號完工查驗費	17,500	-
三發地產(股)公司100建字第0090號完工查驗費	17,500	-
樂奕投資(股)公司103建字第0285號完工查驗費	17,500	-
湯化奎103建字第0178號完工查驗費	17,500	-
興富發建設(股)公司102建字第0311號完工查驗費	17,500	-
臺北市國語實驗國民小學103建字第0173號完工查驗費	17,500	-
新潤建設(股)公司103建字第0227號完工查驗費	17,500	-
遠傳電信(股)公司臺北市基隆河第十號疏散門架設行動電話基地臺使用費(104.1.1-104.11.30)	346,500	-
中央研究院102建字第0073號完工查驗費	17,500	-
涪國建設(股)公司103建字第0241號完工查驗費	17,500	-
璞元建設(股)公司103建字第0117號完工查驗費	17,500	-
御揚開發建設有限公司103建字第0207號完工查驗費	17,500	-
宏鑫建設(股)公司103建字第0122號完工查驗費	17,500	-
潘定安、潘正廷、張心儀、張心綺、張凱龍等五人103建字第0225號完工查驗費	17,500	-
鴻總建設有限公司103建字第0295號完工查驗費	17,500	-
東其建設(股)公司103建字第0289號完工查驗費	17,500	-
國泰建設(股)公司103建字第0131號完工查驗費	17,500	-

保管款明細表

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	-	65,437,099
台灣固網保證金	9,627,682	-
亞太電信(固網)保證金	9,042,015	-
萬象有線電視保證金	2,353,498	-
金頻道有線電視保證金	2,785,884	-
大安文山有線電視保證金	2,696,820	-
麗冠有線電視保證金	2,624,028	-
陽明山有線電視保證金	3,060,084	-
長德有線電視保證金	2,030,100	-
新台北有線電視保證金	3,123,292	-
遠傳電信保證金	5,911,881	-
聯維有線電視保證金	697,404	-
寶福有線電視保證金	574,734	-
新世紀資通保證金	6,317,958	-
台灣大哥大保證金	6,025,452	-
中央研究院保證金	332,288	-
華聲廣播	105,000	-
光泉食品	30,000	-
台灣廣播	10,000	-
奇奇力意貿易	13,184	-
中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司台北東區營業處	5,000	-
中華民國露營協會	300,000	-
立鉅國際實業	7,000	-
台北市承平扶輪社	10,000	-
黑松股份有限公司	30,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
邱振興	1,200	-
申請使用場地保證金	30,000	-
租用公有土地保證金	880,000	-
中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營業處	240,000	-
正聲廣播	20,000	-
天南廣播	5,000	-
台灣智慧光網股份有限公司保證金	5,249,226	-
民本廣播	20,000	-
中華電信股份有限公司	100,298	-
北都數位有線電視股份有限公司	1,101,879	-
英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司	30,000	-
全國數位有線電視	46,192	-

臺北市政府工務局水利工程處 (07102)
以前年度應收歲入款減免 (註銷) 明細表

63

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節		
					189,562	
					合 計	
096					187,162	
					096年度小計	
	03				187,162	
					罰款及賠償收入	
		055			187,162	
					水利工程處	
			01		187,162	
					罰金罰鍰及怠金	
				01	187,162	依臺北市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定
					罰金罰鍰	第2點第1項第3款，依法取得債權憑證，報臺北市審計處核備註銷96年度應收未收行政罰鍰18萬7,858
					-	元，其中696元於審計處函覆前即收到款項入帳，實際註銷18萬7,162元。(審計部臺北市審計處103年
					-	9月10日審北市一字第1030007541號函)
102					2,400	
					102年度小計	
	03				2,400	
					罰款及賠償收入	
		047			2,400	
					水利工程處	
			01		2,400	
					罰金罰鍰及怠金	
				01	2,400	依臺北市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定
					罰金罰鍰	第2點第1項第2款，處分機關撤銷原處分，可依權責機關之相關核定文件辦理註銷2,400元。
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

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			1,040,019,915
(2) 經費結存－存款		340,404,848	
(4) 保留庫款		699,615,067	
2.本期收入			2,685,607,217
(2) 預計支用數		2,779,748,307	
本機關經常門預算部分	1,007,886,093		
本機關資本門預算部分	1,671,534,107		
統籌科目部分	100,328,107		
(4) 保管款		-7,631,507	
收入數	156,435,618		
減：沖轉或發還數	-164,067,125		
(5) 代收款		-86,509,583	
收入數	237,222,792		
減：沖轉或發還數	-323,732,375		
(6) 受託經費			
收入數	21,660,880		
減：沖轉數	-21,660,880		
收 項 合 計			3,725,627,132
付項			
1.本期支出			2,919,626,269
(1) 歲出實付數		2,149,880,272	
一般行政	216,193,963		
水利行政	719,410,476		
建築及設備	10,454,466		

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
環境衛生及河川工程	1,113,223,803		
災害準備金	5,499,857		
公務人員退休及撫卹給付	71,377,652		
公務人員福利互助補助	13,720,055		
(2) 應付歲出款		27,639,575	
098 環境衛生及河川工程	741,690		
101 環境衛生及河川工程	160,208		
102 水利行政	237,724		
102 環境衛生及河川工程	24,824,467		
102 災害準備金	1,675,486		
(3) 應付歲出保留款		458,597,556	
094 天然災害準備	1,606,956		
095 道路橋樑工程	278,000		
096 建築及設備	3,700,000		
096 環境衛生及河川工程	2,561,183		
098 環境衛生及河川工程	7,795,171		
099 環境衛生及河川工程	3,300,020		
100 環境衛生及河川工程	2,595,410		
101 一般行政	250,000		
101 環境衛生及河川工程	23,314,444		
101 災害準備金	1,890,836		
102 一般行政	569,400		
102 水利行政	8,680,979		
102 建築及設備	6,350,087		
102 環境衛生及河川工程	389,067,430		

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
102 災害準備金	6,637,640		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	163,907,424		
減：沖轉或收回數	-163,907,424		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	9,312,634		
減：沖轉或收回數	-9,312,634		
暫付款項－其他費用		-75,802,651	
暫付數	349,353,787		
減：沖轉或收回數	-425,156,438		
(5) 押金		-17,744	
支付數			
減：收回數	-17,744		
(6) 材料		-6,187,126	
支付數	14,670,334		
減：沖轉數	-20,857,460		
(7) 委託經費			
移轉數	90,921,492		
減：沖轉數	-90,921,492		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		80,836,975	
應付歲出款註銷部分	5,678,591		
應付歲出保留款註銷部分	75,158,384		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		277,348,251	
(10) 經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶)		7,331,161	
收回以前年度押金	17,744		

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
收回以前年度材料	7,313,417		
2.本期結存			806,000,863
(2) 經費結存－存款		245,708,345	
(3) 保留庫款		560,292,518	
094 年度	789,635		
096 年度	2,500,000		
098 年度	7,450,000		
099 年度	4,469,000		
100 年度	10,302,877		
101 年度	58,124,126		
102 年度	125,279,887		
103 年度	351,376,993		
付項合計			3,725,627,132

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	2,501,273,765	1,042,266,924	749,814,574
07				工務局主管	2,410,676,201	951,669,360	662,627,181
	002			水利工程處	2,410,676,201	951,669,360	662,627,181
		01		一般行政	216,743,963	216,743,963	204,750,647
			01	行政管理	216,743,963	216,743,963	204,750,647
			02	水利行政	734,925,397	734,925,397	457,876,534
			01	水利管理及維護	734,925,397	734,925,397	457,876,534
			03	建築及設備	12,130,737	-	-
			01	營建工程	2,000,000	-	-
			02	交通及運輸設備	5,940,000	-	-
			03	其他設備	4,190,737	-	-
			04	環境衛生及河川工程	1,446,876,104	-	-
			01	河川工程	1,031,423,891	-	-
			02	雨水下水道工程	415,452,213	-	-
41				其他支出	90,597,564	90,597,564	87,187,393
	001			公務人員退休及撫卹給付	71,377,652	71,377,652	70,101,776
		01		公務人員退休及撫卹給付	71,377,652	71,377,652	70,101,776
			01	公務人員退休及撫卹給付	71,377,652	71,377,652	70,101,776
	002			公務人員福利互助補助	13,720,055	13,720,055	13,191,893
		01		公務人員福利互助補助	13,720,055	13,720,055	13,191,893
			01	公務人員福利互助補助	13,720,055	13,720,055	13,191,893
	005			災害準備金	5,499,857	5,499,857	3,893,724

備註：一、除人事費以外列支之獎金明細如下：

1. 「河川工程-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金1,566萬2,348元；約聘僱人員、臨工年終工作獎金52萬6,160元；臺北市政府103年度（第三屆）公共工程卓越獎金4萬3,500元。

2. 「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金額計16萬9,876元；因公撫卹遺族年終慰問金4萬元。

二、103年度各項工程之工程管理費決算數明細如下：

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
291,176,474	1,275,876	-	1,459,006,841	1,459,006,841	-
289,042,179	-	-	1,459,006,841	1,459,006,841	-
289,042,179	-	-	1,459,006,841	1,459,006,841	-
11,993,316	-	-	-	-	-
11,993,316	-	-	-	-	-
277,048,863	-	-	-	-	-
277,048,863	-	-	-	-	-
-	-	-	12,130,737	12,130,737	-
-	-	-	2,000,000	2,000,000	-
-	-	-	5,940,000	5,940,000	-
-	-	-	4,190,737	4,190,737	-
-	-	-	1,446,876,104	1,446,876,104	-
-	-	-	1,031,423,891	1,031,423,891	-
-	-	-	415,452,213	415,452,213	-
2,134,295	1,275,876	-	-	-	-
-	1,275,876	-	-	-	-
-	1,275,876	-	-	-	-
-	1,275,876	-	-	-	-
528,162	-	-	-	-	-
528,162	-	-	-	-	-
528,162	-	-	-	-	-
1,606,133	-	-	-	-	-

備註：1.芝山、福德、錦州抽水站機組更新工程135萬6,876元。

2.中港河碼頭及周邊環境改善工程43萬6,567元。

3.基隆河低水護岸整建工程55萬5,825元。

4.抽水站等建築物耐震能力補強工程(第1期)15萬9,490元。

5.抽水站環境改造工程(第1期)50萬3,909元。

6.內溝溪景觀改善工程98萬2,138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	-	1,448,876,104	286,476
07				工務局主管	-	1,448,876,104	286,476
	002			水利工程處	-	1,448,876,104	286,476
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	水利行政	-	-	-
			01	水利管理及維護	-	-	-
			03	建築及設備	-	2,000,000	286,476
			01	營建工程	-	2,000,000	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	286,476
			04	環境衛生及河川工程	-	1,446,876,104	-
			01	河川工程	-	1,031,423,891	-
			02	雨水下水道工程	-	415,452,213	-
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	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-

備註：7.福山抽水站前池擴建工程15萬2,430元。
8.臺北市抽水站第二及三分區暨總一管裡中心自動化監控系統建置工程96萬9,109元。
9.中港河自行車橋新建及關渡碼頭周邊環境改善工程60萬1,158元。
10.臺北市CCTV河川水情監控設備建置工程(第1期)54萬6,143元。
11.抽水站環境改造工程(第2期)53萬8,069元。
12.延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整體改善工程62萬4,456元。

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科				目	總計	經	
款	項	目	節			名稱	合計
41	005	01		災害準備金	5,499,857	5,499,857	3,893,724
			01	災害準備金	5,499,857	5,499,857	3,893,724
備註：19.103各抽水站機房整修及鐵件更新工程16萬7,577元。							
20.103抽水站沉水泵浦拆卸安裝檢修工程16萬6,646元。							
21.103抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程51萬821元。							
22.103河川設施檢修改善工程150萬6,308元。							
23.103河濱公園既有設施改善工程389萬4,554元。							
24.103河濱公園自行車道暨相關設施整建新建工程76萬8,947元。							

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
1,606,133	-	-	-	-	-
1,606,133	-	-	-	-	-

備註：25.103河川高灘地颱風豪雨災後復原工程40萬8,522元。

26.103全市水防道路改善工程98萬5,934元。

27.抽水站前池及閘閘門周邊清疏工程(動一)1萬3,842元。

28.士林區磺溪橋下游景觀人行橋新建工程(動二)193元。

29.102年度淡水河系災後清理復原預約維護工程(淡水河淡1號疏散門至淡5號疏散門段)(動一)1,753元。

30.新生大排滲流影響及改善方案評估與南京東路口至長春路口段之地盤改良工程43萬5,613元。

科 目				名 稱	備 本		
款	項	目	節		房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
					41	005	01
			01	災害準備金	-	-	-
備註：31.陽港3調洪沉砂池新建工程122萬7,506元。 32.雨水下水道結構修補工程91萬9,310元。 33.103雨水下水道人孔調升降工程74萬6,372元。 34.103零星排水改善工程257萬1,686元。 35.103沉砂池清疏及維護工程3萬5,973元。 36.信義區吳興街側溝更新工程15萬1,271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：					

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	766,777,149	-	766,777,149
一、本機關預算部分小計	679,463,080	-	679,463,080
一般行政	219,101,964	-	219,101,964
行政管理	219,101,964	-	219,101,964
水利行政	460,361,116	-	460,361,116
水利管理及維護	460,361,116	-	460,361,116
二、統籌科目部分小計	87,314,069	-	87,314,069
公務人員退休及撫卹給付	70,101,776	-	70,101,776
公務人員退休及撫卹給付	70,101,776	-	70,101,776
公務人員福利互助補助	13,191,893	-	13,191,893
公務人員福利互助補助	13,191,893	-	13,191,893
災害準備金	4,020,400	-	4,020,400
災害準備金	4,020,400	-	4,020,400

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

全 2 頁 第 2 頁

決 算 數 (2)	比 較 增 減 數		人 數				說 明
			預 計 數		實 有 數		
	金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3)/(1)	員 工	聘僱人員 及臨時工	員 工	聘僱人員 及臨時工	
749,814,574	-16,962,575	-2.21	874	17	808	16	
662,627,181	-16,835,899	-2.48	874	17	808	16	
204,750,647	-14,351,317	-6.55	238	-	223	-	
204,750,647	-14,351,317	-6.55	238	-	223	-	
457,876,534	-2,484,582	-0.54	636	17	585	16	
457,876,534	-2,484,582	-0.54	636	17	585	16	
87,187,393	-126,676	-0.15	-	-	-	-	
70,101,776	-	-	-	-	-	-	
70,101,776	-	-	-	-	-	-	
13,191,893	-	-	-	-	-	-	
13,191,893	-	-	-	-	-	-	
3,893,724	-126,676	-3.15	-	-	-	-	
3,893,724	-126,676	-3.15	-	-	-	-	

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	766,777,149		766,777,149	749,814,574	-16,962,575	-2.21
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	286,855,800		286,855,800	240,479,768	-46,376,032	-16.17
技工及工友待遇	251,370,000		251,370,000	271,085,196	19,715,196	7.84
約聘僱人員待遇	9,482,157		9,482,157	8,987,485	-494,672	-5.22
臨時工工資						
獎金						
其他給與	27,019,133		27,019,133	25,332,857	-1,686,276	-6.24
加班費	35,608,955		35,608,955	35,332,964	-275,991	-0.78
值班費	868,800		868,800	561,700	-307,100	-35.35
退休離職儲金	31,810,692		31,810,692	29,493,013	-2,317,679	-7.29
退休退職給付	80,601,776		80,601,776	87,654,940	7,053,164	8.75
保險	43,159,836		43,159,836	50,886,651	7,726,815	17.90
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

全 2 頁 第 2 頁

員 工 人 數		說 明
類 別	預計數 實有數	
合計	891 824	一、值班費預算數86萬8,800元，執行結果，實現數56萬1,700元，較預算數節減30萬7,100元，約減35.35%；係因按業務實際需要減少支出所致。
民意代表		二、本處90年度超時加班費實支數額之8成金額為3,657萬7,414元；本年度加班費實支數為3,533萬2,964元，其中受90年度超時加班費實支數額之8成限制，金額為3,143萬9,240元，另389萬3,724元加班費屬行政院92年7月9日院授人給字第0920022433號函同意本府為確保防汛安全，不受90年度超時加班費實支數額之8成限制，帳列「災害準備金」。
政務人員		
法定編制人員小計	350 312	
職員	310 273	三、本處103年度以人事費列支之各項獎金名稱及決算數如下：
教員		1、考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條發給，決算數為4,800萬8,834元。
警察人員		2、年終工作獎金：依行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1點發給，決算數為5,031萬8,365元。
消防人員		3、特殊功勳獎賞（服務獎章獎勵金）：依考試院95年6月1日考臺組二字第0950004224號令修正發布「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」第1點發給，決算數為5萬7,600元。
駐衛警	40 39	
技工及工友(含駕駛)小計	524 496	
技工	465 442	
工友	11 9	
駕駛	48 45	
聘(僱)人員	17 16	
臨時工		
退休人員		28

材 料 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額		說 明
	小 計	合 計	
合 計	-	5,851,070	
重力閘門	1,980,430	-	
灰黑色鑿面花崗石	28,006	-	
人行道埋地型投射燈	45,216	-	
欄杆扶手平台木	56,864	-	
熱鍍鋅格子溝蓋板	123,618	-	
框材料	7,815	-	
指標牌	170,443	-	
150W/220V/60HZ複金屬燈泡	1,042	-	
150W複金屬燈具(含燈桿)	352,224	-	
大直7號閘門組(含電錶箱及供電盤)	605,613	-	
高級柴油	621,054	-	
國光牌附屬油	1,775,999	-	
電工器材	31,220	-	
手搖車零件	25,726	-	
HDPE管	25,800	-	

臺北市政府工務局水利工程處 (07102)

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

機 關 名 稱	本 年 度 部 分			以 前 年 度 部 分	合 計			
	經 資 門	統 籌 科 目	小 計		待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分	小 計
合 計	1,126,291	-	1,126,291	10,596,553	5,471,774	400,000	5,851,070	11,722,844
水利工程處	1,126,291	-	1,126,291	10,596,553	5,471,774	400,000	5,851,070	11,722,844

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 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		
合計	561,212	35,209,449	-	35,770,661	22,411,308	58,181,969
101年度小計	-	-	-	-	10,156,846	10,156,846
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	10,156,846	10,156,846
河川工程	-	-	-	-	10,156,846	10,156,846
102年度小計	-	-	-	-	12,254,462	12,254,462
水利行政	-	-	-	-	319,320	319,320
水利管理及維護	-	-	-	-	319,320	319,320
建築及設備	-	-	-	-	302,800	302,800
其他設備	-	-	-	-	302,800	302,800
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	11,632,342	11,632,342
河川工程	-	-	-	-	11,269,582	11,269,582
雨水下水道工程	-	-	-	-	362,760	362,760
103年度小計	561,212	35,209,449	-	35,770,661	-	35,770,661
水利行政	561,212	-	-	561,212	-	561,212
水利管理及維護	561,212	-	-	561,212	-	561,212
環境衛生及河川工程	-	35,209,449	-	35,209,449	-	35,209,449
河川工程	-	25,713,739	-	25,713,739	-	25,713,739
雨水下水道工程	-	9,495,710	-	9,495,710	-	9,495,710

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 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	15,503,709	300,119,123	-	315,622,832	186,610,137	502,232,969
094年度小計	-	-	-	-	789,635	789,635
道路橋樑工程	-	-	-	-	789,635	789,635
道路及橋樑工程	-	-	-	-	789,635	789,635
096年度小計	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
雨水下水道工程	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
098年度小計	-	-	-	-	7,450,000	7,450,000
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	7,450,000	7,450,000
河川工程	-	-	-	-	7,450,000	7,450,000
099年度小計	-	-	-	-	4,469,000	4,469,000
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	4,469,000	4,469,000
河川工程	-	-	-	-	4,469,000	4,469,000
100年度小計	-	-	-	-	10,302,877	10,302,877
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	10,302,877	10,302,877
河川工程	-	-	-	-	10,302,877	10,302,877
101年度小計	-	-	-	-	47,967,280	47,967,280
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	47,650,040	47,650,040
河川工程	-	-	-	-	45,994,540	45,994,540
雨水下水道工程	-	-	-	-	1,655,500	1,655,500
災害準備金	-	-	-	-	317,240	317,240
災害準備金	-	-	-	-	317,240	317,240
102年度小計	-	-	-	-	113,131,345	113,131,345
一般行政	-	-	-	-	155,000	155,000
行政管理	-	-	-	-	155,000	155,000
建築及設備	-	-	-	-	675	675

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 2 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		
營建工程	-	-	-	-	675	675
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	109,628,590	109,628,590
河川工程	-	-	-	-	96,989,136	96,989,136
雨水下水道工程	-	-	-	-	12,639,454	12,639,454
災害準備金	-	-	-	-	3,347,080	3,347,080
災害準備金	-	-	-	-	3,347,080	3,347,080
103年度小計	15,503,709	300,119,123	-	315,622,832	-	315,622,832
一般行政	550,000	-	-	550,000	-	550,000
行政管理	550,000	-	-	550,000	-	550,000
水利行政	14,953,709	-	-	14,953,709	-	14,953,709
水利管理及維護	14,953,709	-	-	14,953,709	-	14,953,709
建築及設備	-	1,676,271	-	1,676,271	-	1,676,271
營建工程	-	1,676,271	-	1,676,271	-	1,676,271
環境衛生及河川工程	-	298,442,852	-	298,442,852	-	298,442,852
河川工程	-	140,270,420	-	140,270,420	-	140,270,420
雨水下水道工程	-	158,172,432	-	158,172,432	-	158,172,432

經費結存一存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	245,708,345
一般銀行存款	-	33,968,632
聘僱人員離職儲金	33,968,632	-
納入集中支付部分	-	209,402,549
保管及代收款專戶	209,402,549	-
暫存健勞公保費撥付款	-	2,337,164
健勞工保費撥付款	2,337,164	-

暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	6,773,975
84年度	-	48,000
經費賸餘-待納庫部分 85年度決算減列數損鄰事件鑑界費	48,000	-
86年度	-	5,423,774
經費賸餘-待納庫部分 長順街46巷損鄰事件受災戶賠償(動二)	1,211,887	-
經費賸餘-待納庫部分 長順街14巷損鄰事件受災戶賠償(動二)	4,211,887	-
102年度	-	105,920
河川工程 景美溪(萬芳交流道至萬芳路段)右岸堤防新建及河道整治工程-萬芳	65,970	-
交流道至捷運橋段線補費	-	-
河川工程 景美溪(萬芳交流道至萬芳路段)右岸堤防新建及河道整治工程-萬芳	39,950	-
交流道至捷運橋段線補費	-	-
103年度	-	16,500
河川工程 延平河濱公園敦煌碼頭周邊景觀整建工程借支線補費	3,300	-
河川工程 延平河濱公園大稻埕至洲美橋間堤壁美化工程(大稻埕至高速公路橋	3,300	-
間)借支台電線補費	-	-
河川工程 延平河濱公園大稻埕至洲美橋間堤壁美化工程(大稻埕至高速公路橋	3,300	-
間)借支台電線補費	-	-
兩水下水道工程 大同區赤峰街49至71巷與承德路2段及南京西路25巷周邊排水改善後	6,600	-
續工程線補費	-	-
代收款支付部分	-	1,179,781
北投士林科技園區區段徵收公共工程-施工圍籬及土方整理工程(第2期工區範圍先期工程)管線遷移費	41,491	-
北投士林科技園區區段徵收公共工程-施工圍籬及土方整理工程(第2期工區範圍先期工程)第12次估驗款	1,138,290	-

押 金 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	400,000
大業路旁新設臨時抽水站及相關排水幹線工程申辦接用自來水保證金(88河川工程)	10,000	-
下八仙臨時抽水站申辦接用自來水保證金(86河川工程)	10,000	-
長安抽水站遷建工程(附屬設備)自來水管線費(90河川工程)	10,000	-
大坑溪臨時抽水站工程(機電部分)自來水裝置工程費保證金(90天然災害準備)	10,000	-
大坑溪南港橋至四分溪匯流口三處抽水站新建工程工程用水保證金(94河川工程)	20,000	-
建國抽水站擴建工程申請用水保證金(97河川工程)	170,000	-
新生抽水站擴建工程(機電部分)用水保證金(97河川工程)	170,000	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	60,241,520
立得有價證券	2,205,000	-
立鑫有價證券	571,000	-
鉉城有價證券	1,190,000	-
文銓有價證券	1,170,000	-
台球有價證券	60,834	-
銘晟營造	613,000	-
名鋒有價證券(原名:上仟)	1,292,913	-
新高有價證券	326,000	-
長昇機械工程	225,352	-
羅浮宮營造	301,221	-
日商大豐營造	11,005,000	-
逸峰有價證券	1,510,930	-
世聯營造工程	257,417	-
源圓工程	2,550,000	-
一展有價證券	1,211,176	-
永健有價證券	447,800	-
齊毅有價證券	362,487	-
好記有價證券	1,176,000	-
東億營造	1,166,000	-
華新行實業	431,850	-
宇兆工業	94,810	-
錕發工程	1,553,720	-
山水綜合技術顧問	955,000	-

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 3 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
湧成營造	1,076,000	-
三永鐵工廠	191,638	-
僑力營造	652,827	-
東倍營造	1,778,430	-
北投工程	1,468,478	-
健格科技	866,624	-
建彰營造	455,886	-
明泰國際	684,770	-
元力營造	393,827	-
筌源營造	204,300	-
亞億營造	258,998	-
長盛營造	1,349,966	-
山豐營造	463,940	-
鑫泰工程	160,000	-
利德工程	2,490,035	-
亞陸營造	78,588	-
玖代營造工程	186,305	-
安宏營造	750,000	-
兆盈工程	34,793	-
柏凱營造	3,055,758	-
慧榮營造	350,000	-
大展環境工程技師事務所	912,000	-
環安達科技實業	912,000	-
鐵冠工程	178,748	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
明亞營造	1,617,900	-
一嘉營造	393,860	-
輝騰營造	237,747	-
世煌工程	168,000	-
王秀交通	150,122	-
輝德營造	500,000	-
青創工程	108,000	-
鴻宜工程	119,800	-
三太造機廠	5,569,900	-
昌譽營造	1,744,770	-

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	-	213,732,794
北坤企業	258,915	-
北大電機工程有限公司	219,939	-
立得保證金	531,599	-
佑盈保證金	722,483	-
筌源營造	232,498	-
開馳保證金	308,237	-
嘉邑保證金	10,699,424	-
盤根保證金	142,878	-
誠允營造	67,248	-
裕祥保證金	9,816,727	-
台康保證金	589,240	-
豐松保證金	1,342,793	-
明泰國際	65,282	-
銘晟保證金	747,003	-
海上皇宮保證金	2,500,000	-
台球保證金	466,809	-
邦興營造有限公司	1,311,804	-
暉正保證金	1,843,330	-
柏凱保證金	763,505	-
京揚工程	395,025	-
伏昆機械	1,311,482	-
仕達營造	2,310,761	-
思考保證金	113,800	-

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
登德保證金	17,559	-
開巨技術顧問有限公司(原名:開巨水利技師事務所)	46,635	-
年豐保證金	8,977,000	-
台灣世曦工程顧問	42,900	-
德合營造	62,206	-
永暉電機	268,915	-
尚義營造	1,486,220	-
健格科技	43,654	-
利興土木包工業有限公司	22,020	-
世偉工程顧問	186,200	-
建竹工程	296,800	-
全得工程	124,278	-
申請使用場地保證金	5,665,000	-
冠君保證金	309,114	-
晟業營造	480,381	-
帝盟保證金	2,911,831	-
三永鐵工廠股份有限公司	30,724	-
京立工程	582,400	-
開源營造	111,029	-
一展保證金	860,000	-
立成水電保證金	253,053	-
緯豐營造	7,297,151	-
國泰保證金	147,489	-
茗洋鋼鐵	409,234	-

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
隆昌工程行	2,398,310	-
東佶營造	3,180,176	-
暘固營造	2,227,977	-
逸峰營造	263,707	-
信彰營造	461,290	-
頡笙營造	55,181	-
湧成營造保證金	1,270,677	-
鉉城營造	1,755,057	-
瑩昇營造保證金	2,535,888	-
上造營造保證金	529,210	-
銘登保證金	387,478	-
天空實業保證金	54,000	-
新美華造漆	87,730	-
展運營造	97,290	-
世典營造	76,665	-
上溢營造	912,872	-
郁東營造	1,894,469	-
學志營造	126,497	-
萬里揚營造	940,559	-
好記營造	172,735	-
安禾營造	1,645,048	-
安宏營造	6,806,018	-
三得利營造	4,425,201	-
上仟營造	825,960	-

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
輝昇營造	708,670	-
吉村營造	1,401,566	-
俊輝土木	51,929	-
評暉企業	168,850	-
和力企業	121,040	-
井親電機	1,056,973	-
長昇機械	1,008	-
好樂好股份有限公司	54,757	-
陳澤修建築師事務所	100,000	-
弘基營造	845,743	-
巨祥鈺營造	46,777	-
楷程營造	197,838	-
統煌企業	492,630	-
第一商業銀行天母分行	1,165,000	-
世聯營造	19,206	-
旭翔營造	378,126	-
瑄邦營造	4,828,220	-
麒瑞營造	503,874	-
聖東營造	189,728	-
華聯工程	1,318,347	-
佳山營造	2,697,398	-
巨穎營造	958,115	-
明亞營造	276,556	-
完美管家	72,600	-

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
芊盈營造	273,352	-
國興營造	979,707	-
理淵工程	106,557	-
長盛營造	76,903	-
羅浮宮營造	614	-
萬威營造	11,093	-
嘉碩營造	222,380	-
晉國工程顧問	55,185	-
平鋼營造	313,193	-
友泰營造	1,431,592	-
力聖營造	255,165	-
國泰人壽保險	244,713	-
財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會	400,000	-
盛禹工程	143,750	-
新向榮工程	64,029	-
億邦國際	78,460	-
辰明工程有限公司	3,264	-
正岳營造	337,219	-
安笙工程顧問有限公司	893,454	-
百進電機股份有限公司	4,228	-
大友機電	11,100	-
中華電信股份有限公司企業客戶分公司	117,432	-
銓嘉企業有限公司	196,800	-
鑫泰工程有限公司	104,246	-

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
思源國際	312,400	-
台碩營造	1,376,177	-
佳翰營造	6,044,437	-
加德顧問有限公司	71,000	-
陸麥國際工程	58,956	-
萬鎰營造	11,035	-
銘鴻河海工程有限公司	37,857	-
茂圓營造有限公司	1,560,738	-
億利土木包工業	300,644	-
中台灣營造股份有限公司	724,565	-
傑義營造	1,267,476	-
國眾電腦股份有限公司	72,000	-
拓建營造	500,000	-
鋼興鐵工廠	35,518	-
永築工程顧問	104,500	-
黎晨工程顧問	56,500	-
瑞豐科技	53,053	-
辰茂營造工程	1,187,930	-
名九科技工業	58,500	-
領群科技有限公司	116,729	-
志合營造	703,224	-
社團法人台灣省水利技師公會	298,000	-
榮興鐵工廠	1,815	-
源檳科技	754,032	-

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
華紀工程	6,190	-
世鎧工程	35,777	-
經緯衛星資訊	158,772	-
中華廣益	1,128,123	-
瑞健營造	778,819	-
聖邦室內裝修	105,300	-
太牛營造	508,865	-
欣域工程顧問	52,000	-
太碩興業	18,804	-
恆康工程顧問	60,000	-
齊毅營造	1,152,500	-
忠義開發工程	3,440,142	-
泰億營造	4,455,000	-
瑞德興營造	94,638	-
逸玖工程	110,000	-
統懋興業	620,822	-
廣鎂營造事業	500,000	-
慧榮營造	107,185	-
金太祥機電	50,987	-
宏福電纜工程	684,000	-
亞田工程	11,586	-
登亞營造	2,674,000	-
精銳工程有限公司	2,630	-
承崴營造工程	548,300	-

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
龍昇工程行	96,254	-
金川園藝	96,254	-
盈達園藝	96,254	-
有挺企業	382,457	-
夏鼎有限公司	150,200	-
玖五土木	167,822	-
加州國際	1,341,273	-
精鎮實業	149,653	-
台灣摩比斯	182,420	-
泉億營造	400,000	-
永昶水電	3,450	-
超然營造	109,847	-
宏振營造	412,000	-
有泉興業	1,088,326	-
在地復育有限公司	144,928	-
宗信土木大地	482,154	-
佳厚機械	10,001	-
利德工程	8,587,769	-
譽洲實業	30,290	-
景漢實業	189,288	-
源興水電工程	6,240	-
工井營造	565,000	-
弘澤工程	24,500	-
社團法人台灣溼地學會	196,000	-

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
所羅門股份有限公司	141,000	-
連克有限公司	18,528	-
川竹景觀工程	742,000	-
太平洋自行車股份有險公司	68,400	-
鴻海綠能文創事業有限公司	9,525	-
大同綜合訊電股份有限公司湖口分公司	58,000	-
美河科技股份有限公司	81,573	-
世博工程	65,875	-
陽昇工程顧問	62,500	-
聯礪營造工程	73,030	-
厚綸實業股份有限公司	88,400	-
允辰機械	7,500	-
科睿企業	34,920	-
台灣滿意夾有限公司	48,221	-
亞諾國際有限公司	86,532	-
晨鑫營造股份有限公司	1,961,800	-
生活型態國際顧問有限公司	2,925	-
萬銘工程科技股份有限公司	400,000	-
迪特律柴油機械	261,000	-
太牛營造有限公司	280,000	-
鈺城營造有限公司	162,330	-
台能系統股份有限公司	634,240	-
奕銘營造有限公司	480,000	-
資達企業	110,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 10 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
台剛工業	310,000	-
前導科技	1,150,000	-
存入聘僱人員離職儲金專戶合計	33,968,632	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 3 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	33,155,332
地政局土地開發總隊 北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專業住宅)填土整地排水及觀	12,068,871	-
景堤防等工程款	-	-
新北市政府水利局 內溝溪景觀改善工程(第1標)工程經費分攤款	373,302	-
水利處 職員職工健保費	21,935	-
水利處 職工勞保費	2,002,987	-
水利處 職員公保費	21,310	-
水利處 職工勞退金	290,932	-
水利處 景美溪(萬芳交流道至萬芳路段)右岸堤防新建及河道整治工程-捷運	1,620,000	-
橋至萬芳路段鄰損賠償費用	-	-
水利處 元大商業銀行(股)公司上新莊分行撥交「洲美抽水站新建工程」履約	5,734,987	-
保證金(建彰、詮逸)	-	-
水利處 高經富行政執行事件罰鍰溢繳	1,073	-
水利處 張耿豪(NO.5249)溢繳罰款轉代收	1,200	-
水利處 華南商業銀行基隆分行撥付巨祥鈺營造工程有限公司承攬098-136工	2,792,991	-
程於保固期間無法履行保固責任依約支付保固金	-	-
水利處 帆宣系統科技股份有限公司臺北市抽水站第二及第三分區暨總一管理	1	-
中心自動化監控系統建置工程委託監造工作102年1-12月水電費	-	-
水利處 逸峰營造有限公司102年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)(720,000	-
第一標)廠商挖損台電管線暫存	-	-
水利處 邵文和扣押9月薪資償債	6,566	-
水利處 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司繳納臺北市河濱公園部	48,640	-
分土地提供飲料自動販賣機使用電費	-	-
水利處 環保局退還103-129、103-085、103-093等三件工程首期空污費	13,467	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
水利處 昌譽營造(股)公司繳納中港河自行車橋新建及關渡碼頭周邊環境改善	22,775	-
工程臨時工棚103.12電費	-	-
國有財產署 台電輸變電工程處北區施工處松山-內污臨時性輸電線路第2A號鐵柱	418	-
工程使用費	-	-
國有財產署 鄭晴文、鄭貴蓮、陳靜芬繳納內湖區碧湖段4小段1007地號無權占用	17,514	-
補償金	-	-
國有財產署 黃復楹繳納內湖區碧湖段4小段1007地號無權占用補償金	5,189	-
國有財產署 王本明、中國電子(股)公司繳納內湖區碧湖段4小段1007地號無權占	14,003	-
用補償金	-	-
國有財產署 徐桂鐸無權占用北投區大屯段4小段534地號部分國有土地補償金	658	-
國有財產署 賴宏城使用內湖區碧湖段4小段1007地號國有土地應給付無權占用補	4,068	-
償金	-	-
國有財產署 張王明香、林宸顯使用內湖區碧湖段4小段1007地號國有土地應給付	24,879	-
無權占用補償金	-	-
國有財產署 詹木棟(詹素惠)使用北投區大屯段4小段534、543地號部分國有土地	997	-
無權占用補償金	-	-
國有財產署 韋啟乾使用內湖區碧湖段4小段1007地號國有土地應給付無權占用期	5,907	-
間之使用補償金	-	-
國有財產署 王年生使用北投區大屯段4小段534地號部分國有土地無權占用補償金	732	-
國有財產署 台北航運公司使用本市北投區關渡段3小段616地號國有土地租金(103	8,820	-
.10.1-104.9.30)	-	-
國有財產署 鄭晴文使用內湖區碧湖段4小段1007地號無權占用補償金	4,487	-
國有財產署 黃復楹、陳靜芬、鄭貴蓮、王本明使用內湖區碧湖段4小段1007地號	22,952	-
無權占用補償金	-	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 3 頁 第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
國有財產署 張王明香、林宸顯、中國電子(股)公司使用內湖區碧湖段4小段1007	35,166	-
地號國有土地應給付無權占用補償金	-	-
國有財產署 韋啟乾使用內湖區碧湖段4小段1007地號國有土地應給付無權占用補	6,005	-
償金	-	-
國有財產署 賴宏城使用內湖區碧湖段4小段1007地號國有土地應給付無權占用補	4,135	-
償金	-	-
北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會 「北投區洲美里土份溝產業道路開闢工程」之工程代辦費	249,365	-
交通局 102年度「砂石車安全管理方案」年終視導績優工作補助費	9,000	-
臺北市市場處 環南市場改建工程委託專案單位導入價值工程之工作及辦理細部設計	7,000,000	-
圖說審查事宜委託技術服務案經費	-	-

臺北市政府工務局水利工程處 (07102)

經費賸餘—待納庫部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	5,471,774
以前年度部分	-	5,471,774
審計處修正85年度決算減列數(損鄰鑑定費)	48,000	-
本市長順街14巷、46巷等損鄰事件受災戶賠償	5,423,774	-

經費賸餘一押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	400,000
以前年度部分	-	400,000
大業路旁新設臨時抽水站及相關排水幹線工程申辦接用自來水保證金(88河川工程)	10,000	-
下八仙臨時抽水站申辦接用自來水保證金(86河川工程)	10,000	-
長安抽水站遷建工程(附屬設備)自來水管線費(90河川工程)	10,000	-
大坑溪臨時抽水站工程(機電部份)自來水裝置保證金(90年度天然災害準備)	10,000	-
大坑溪南港橋至四分溪匯流口三處抽水站新建工程工程用水保證金(94河川工程)	20,000	-
建國抽水站擴建工程申請用水保證金(97河川工程)	170,000	-
新生抽水站擴建工程(機電部分)用水保證金(97河川工程)	170,000	-

經費賸餘－材料部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	5,851,070
本年度部分	-	1,126,291
	1,126,291	-
以前年度部分	-	4,724,779
	4,724,779	-

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 3 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	60,241,520
立得有價證券	2,205,000	-
立鑫有價證券	571,000	-
鉉城有價證券	1,190,000	-
文銓有價證券	1,170,000	-
台球有價證券	60,834	-
銘晟營造	613,000	-
名鋒有價證券(原名:上仟)	1,292,913	-
新高有價證券	326,000	-
長昇機械工程	225,352	-
羅浮宮營造	301,221	-
日商大豐營造	11,005,000	-
逸峰有價證券	1,510,930	-
世聯營造工程	257,417	-
源圓工程	2,550,000	-
一展有價證券	1,211,176	-
永健有價證券	447,800	-
齊毅有價證券	362,487	-
好記有價證券	1,176,000	-
東億營造	1,166,000	-
華新行實業	431,850	-
宇兆工業	94,810	-
錕發工程	1,553,720	-
山水綜合技術顧問	955,000	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
湧成營造	1,076,000	-
三永鐵工廠	191,638	-
僑力營造	652,827	-
東倍營造	1,778,430	-
北投工程	1,468,478	-
健格科技	866,624	-
建彰營造	455,886	-
明泰國際	684,770	-
元力營造	393,827	-
筌源營造	204,300	-
亞億營造	258,998	-
長盛營造	1,349,966	-
山豐營造	463,940	-
鑫泰工程	160,000	-
利德工程	2,490,035	-
亞陸營造	78,588	-
玖代營造工程	186,305	-
安宏營造	750,000	-
兆盈工程	34,793	-
柏凱營造	3,055,758	-
慧榮營造	350,000	-
大展環境工程技師事務所	912,000	-
環安達科技實業	912,000	-
鐵冠工程	178,748	-

保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
經 費 種 類		
合 計	351,393,493	278,580,315
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	324,733,069	265,041,795
零星排水改善工程	40,127,040	40,127,040
文山區興隆路排水系統新建及改建工程	34,819,240	34,819,240
陽港3調洪沉砂池新建工程	30,616,154	30,616,154
中港河碼頭及周邊環境改造工程	27,647,973	27,647,973
河濱公園既有設施改善工程	25,842,385	25,842,385
其他工作項目	165,680,277	105,989,003
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	14,436,018	13,538,520
河川設施檢修改善工程	7,065,650	7,065,650
河川疏浚及整理工程	6,274,422	6,274,422
103年度工作服(2件長袖式外套)	621,400	-
103年度社子島人工生態濕地專業委託維護管理工作	276,098	-
臺北市CCTV河川水情監控設備建置工程(第1期)	190,920	190,920
其他工作項目	7,528	7,528
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	8,896,984	-
雨水下水道暫掛纜線委外巡查	5,114,913	-
103年度基隆河左岸(含新生大排)抽水機引擎發電機維護保養案	900,000	-
103年度雙溪磺溪磺港溪及社子島抽水機發電機後續維護保養案	820,000	-
建築物施作公共排水溝鄰接山坡地建照申請重大工程排水審查	703,780	-
雨水下水道水情及作業管理系統維護案	450,000	-
其他工作項目	908,291	-
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	2,765,852	-
柴油引擎CATERPILLAR速度控制器2301A更新檢修案	1,610,000	-
103年度雨衣(褲)及安全雨鞋	673,650	-
103年度工作鞋(含鋼頭)	482,202	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	72,813,178	
-	59,691,274	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	59,691,274	
-	897,498	
-	-	
-	-	
-	621,400	
-	276,098	
-	-	
-	-	
-	8,896,984	
-	5,114,913	
-	900,000	
-	820,000	
-	703,780	
-	450,000	
-	908,291	
-	2,765,852	
-	1,610,000	
-	673,650	
-	482,202	

經 費 種 類 保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
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	561,570	-
日盛國際商銀確認工程履約保證金債權存在訴訟2審律師費	100,000	-
102年兩水下水道預約維護工程承商挖斷台電管線訴訟1審律師費	80,000	-
吳玟瑄國家賠償訴訟1審律師費-華中河濱公園側溝蓋板致傷案	70,000	-
祭祀公業高積祥訴請返還新北市新店無權占用補償金1審律師費	70,000	-
閔利營造93年道路預約維護工程等採購押標金訴訟2審律師費	60,000	-
其他工作項目	181,570	-

保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
經 費 種 類		
合 計	209,021,445	190,960,255
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	83,985,044	70,048,054
102年度－延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整體改善工程	20,220,275	20,220,275
102年度－抽水站環境改造工程(第1期)	17,875,236	17,875,236
102年度－景美溪(萬芳交流道至萬芳路段)右岸堤防新建及河道整治工程	15,746,948	15,746,948
102年度－文山區興隆排水系統新建及改善工程設計工作(動二)	4,382,050	-
102年度－陽港3調洪沉砂池新建工程	3,618,591	3,618,591
其他工作項目	22,141,944	12,587,004
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	6,080,245	2,733,165
102年度－102年度河面漂流物收集(B淡水河河域)	3,347,080	-
101年度－文林抽水站新建工程	2,380,854	2,380,854
102年度－河川設施檢修改善工程	328,988	328,988
102年度－大同區光能里赤峰街71巷至53巷與南京西路25巷周邊排水(動二)	22,648	22,648
102年度－高灘地北區管理站整修工程	675	675
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	110,389,401	110,389,401
101年度－洲美抽水站新建工程	50,973,856	50,973,856
102年度－洲美抽水站新建工程	49,112,668	49,112,668
100年度－洲美抽水站新建工程	10,302,877	10,302,877
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	8,566,755	7,789,635
98年度－玉成抽水站擴建工程	7,000,000	7,000,000
94年度－本市鋼構橋樑油漆工程	789,635	789,635
102年度－(102)雨水下水道暫掛纜線委外巡查	319,320	-
102年度－無名溪及老泉溪抽水站自動化監控設備(動一)	302,800	-
102年度－慶達營造延平河濱公園景觀綠美化改善工程訴訟案1審律師費	90,000	-
其他工作項目	65,000	-

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
302,800	17,758,390	
-	13,936,990	
-	-	
-	-	
-	-	
-	4,382,050	
-	-	
-	9,554,940	
-	3,347,080	
-	3,347,080	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
302,800	474,320	
-	-	
-	-	
-	319,320	
302,800	-	
-	90,000	
-	65,000	

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	2,679,420,200	2,410,676,201
經 常 門 合 計	1,007,886,093	951,669,360
水利工程處	1,007,886,093	951,669,360
行政管理	232,098,186	216,743,963
	-	-
水利管理及維護	775,787,907	734,925,397
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
268,743,999	10.03	
56,216,733	5.58	
56,216,733	5.58	
15,354,223	6.62	按業務需要而減少支出： 1.油料、車輛維護費及訴訟費用等節餘100萬2,906元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.薪資、其他給與等節餘1,435萬1,317元。
40,862,510	5.27	按業務需要而減少支出：
-		1.颱風豪雨緊急搶修外租機械、「河川區域環境整理、河濱公園設施及環境、大佳河濱公園希望景觀噴泉」維護、103年度洲美及文林抽水站委外維護及操作、下水道維護檢修及改善、河川漂流物及河岸上廢棄物清除等費用節餘款3,837萬7,928元等。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.薪資等節餘248萬4,582元。

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		1,671,534,107	1,459,006,841
水利工程處		1,671,534,107	1,459,006,841
營建工程		2,720,000	2,000,000
		-	-
		-	-
交通及運輸設備		5,995,000	5,940,000
其他設備		4,815,825	4,190,737
		-	-
河川工程		1,124,603,282	1,031,423,891
		-	-
		-	-
雨水下水道工程		533,400,000	415,452,213
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
212,527,266	12.71	
212,527,266	12.71	
720,000	26.47	計畫變更致未實施或工作量減少：
-		1.高灘地東區管理站遷移工程係配合松山機場改建案，因都市計劃區域核定未納入本處高灘地東區管理站，不再辦理遷移，節餘款72萬元
-		。
55,000	0.92	採購財物結餘： 1.購置客貨兩用車節餘款5萬5,000元。
625,088	12.98	採購財物結餘：
-		1.抽水站低組計等機械設備節餘款17萬182元。
-		2.電腦周邊設備及零組件資訊軟硬體設備費節餘款6萬6,003元。
-		3.辦公室OA隔間及附屬設備等雜項設備節餘款38萬8,903元。
93,179,391	8.29	營繕工程結餘：
-		1.河川高灘地颶風豪雨災後復原、河川疏浚及整理、內溝溪景觀改善、芝山、福德、錦州抽水站機組更新、河濱公園既有設施改善、河川
-		設施檢修改善、河濱公園自行車道暨相關設施整建新建等工程節餘款9,317萬9,391元。
117,947,787	22.11	營繕工程結餘：
-		1.零星排水改善、新生大排滲流影響及改善方案評估與南京東路口至長春路口段之地盤改良等工程節餘款1億1,794萬7,787元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	2,679,420,200	2,410,676,201
經 常 門 合 計	1,007,886,093	951,669,360
人事費	679,463,080	662,627,181
	-	-
業務費	328,423,013	289,042,179
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

利工程處(07102)
析表(按用途別)

103年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
268,743,999	10.03	
56,216,733	5.58	
16,835,899	2.48	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：薪資、其他給與等節餘1,435萬1,317元。
-		水利管理及維護： 實際進用員額較少人事費節餘：薪資等節餘248萬4,582元。
39,380,834	11.99	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：油料、車輛維護費及訴訟費用等節餘100萬2,906元。
-		水利管理及維護：
-		按業務需要而減少支出：颱風豪雨緊急搶修外租機械、「河川區域環境整理、河濱公園設施及環境、大佳河濱公園希望景觀噴泉」維護、103年度洲美
-		及文林抽水站委外維護及操作、下水道維護檢修及改善、河川漂流物及河岸上廢棄物清除等費用節餘款3,837萬7,928元等。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	1,671,534,107	1,459,006,841
公共建設及設施費	1,660,723,282	1,448,876,104
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
機械設備費	456,658	286,476
運輸設備費	5,995,000	5,940,000
資訊軟硬體設備費	2,132,200	2,066,197
	-	-
雜項設備費	2,226,967	1,838,064
	-	-

利工程處 (07102)
析表(按用途別)

123

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
212,527,266	12.71	
211,847,178	12.76	營建工程：
-		計畫變更致未實施或工作量減少：高灘地東區管理站遷移工程係配合松山機場改建案，因都市計劃區域核定未納入本處高灘地東區管理站，不再辦理遷
-		移，節餘款72萬元。
-		河川工程：
-		營繕工程結餘：河川高灘地颱風豪雨災後復原、河川疏浚及整理、內溝溪景觀改善、芝山、福德、錦州抽水站機組更新、河濱公園既有設施改善、河川設施檢修改善、河濱公園自行車道暨相關設施整建新建等工程節餘款9,317
-		萬9,391元。
-		雨水下水道工程：
-		營繕工程結餘：零星排水改善、新生大排滲流影響及改善方案評估與南京東路口至長春路口段之地盤改良等工程節餘款1億1,794萬7,787元。
170,182	37.27	其他設備： 採購財物結餘：抽水站低組計等機械設備節餘款17萬182元。
55,000	0.92	交通及運輸設備： 採購財物結餘：購置客貨兩用車節餘款5萬5,000元。
66,003	3.10	其他設備：
-		採購財物結餘：電腦周邊設備及零組件資訊軟硬體設備費節餘款6萬6,003元。
388,903	17.46	其他設備：
-		採購財物結餘：辦公室OA隔間及附屬設備等雜項設備節餘款38萬8,903元。

資本門

計畫停辦原因分析表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計	720,000	
資本門合計	720,000	
31710200 營建工程	720,000	
03 設備及投資	720,000	
高灘地東區管理站遷移工程	720,000	高灘地東區管理站遷移工程係配合松山機場改建案，因都市計劃區域核定未納入本處高灘地東區管理站，不再辦理遷移，節餘款72萬元。

以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	5,678,591	
101					101年度小計	296,714	
	07				農業支出	296,714	
		005			水利工程處	296,714	
			04		環境衛生及河川工程	296,714	
				01	河川工程	296,714	工程已完工，按實作數量結算：疏散門及防洪陸 閘改善工程節餘29萬6,714元。
102					102年度小計	5,381,877	
	07				農業支出	4,990,005	
		004			水利工程處	4,990,005	
			04		環境衛生及河川工程	4,990,005	
				01	河川工程	4,020,874	工程已完工，按實作數量結算等：社子島基隆河 側自行車道串連工程節餘283萬5,184元、全市
							- 堤防美化工程(第1期)節餘74萬3,589元等；分標 工程已完工，按實作數量結算等：河濱公園自
							- 行車道暨相關設施整建新建工程節餘20萬8,694 元等。
				02	雨水下水道工程	969,131	工程已完工，按實作數量結算等：零星排水改善 工程節餘96萬9,016元等。
	12				社會救助支出	391,872	
		002			災害準備金	391,872	
			01		災害準備金	391,872	
				01	災害準備金	391,872	工程已完工，按實作數量結算：河川設施及高灘 地颱風豪雨災後復原工程節餘39萬1,872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	75,158,384	
094					094年度小計	601,044	
	12				社會救助支出	601,044	
		002			天然災害準備	601,044	
			01		天然災害準備	601,044	
				01	天然災害準備	601,044	與承商契約結算數量爭議已排除：新生、建國抽水站擴建工程委託規劃設計工作節餘60萬1,044
						-	元。
096					096年度小計	930,178	
	07				農業支出	930,178	
		004			水利工程處	930,178	
			04		環境衛生及河川工程	930,178	
				02	雨水下水道工程	930,178	計畫變更：臺北市雨水貯留池及調洪池規劃設計(第1期)節餘93萬178元。
097					097年度小計	6,292,093	
	07				農業支出	6,292,093	
		004			水利工程處	6,292,093	
			04		環境衛生及河川工程	6,292,093	
				01	河川工程	6,292,093	訴訟終結，賠付款項餘額：97年度藍色公路航道整理工程節餘629萬2,093元。
098					098年度小計	2,402,606	
	07				農業支出	2,402,606	
		004			水利工程處	2,402,606	
			04		環境衛生及河川工程	2,402,606	
				01	河川工程	1,440,236	計畫變更：景美溪(萬壽橋至萬福橋段)右岸堤防新建及河道整治委託規劃設計及專案管理工作
						-	節餘136萬3,462元；保留年度超過4年且未通過專案保留：磺港溪壓力箱涵分洪工程節餘7萬6,77

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				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節		
098	07	004	04	01	-	4元。
				02	962,370	土木標完工後，設計、監造標驗結餘額：零星排水改善工程節餘96萬2,370元。
099					690,152	099年度小計
	07				690,152	農業支出
		004			690,152	水利工程處
			04		690,152	環境衛生及河川工程
				01	690,152	河川工程 訴訟中，爭議款項未通過專案保留等：延平河濱公園景觀綠美化改善工程節餘63萬140元等。
100					522,410	100年度小計
	07				522,410	農業支出
		005			522,410	水利工程處
			04		522,410	環境衛生及河川工程
				01	501,240	河川工程 土木標完工後，設計、監造標驗結餘額：關渡防洪高保護設施方案評估工作節餘50萬1,240元。
				02	21,170	雨水下水道工程 結案，按實作數量結算：雨水下水道結構安全檢測及設計工作節餘2萬1,170元。
101					3,146,130	101年度小計
	07				2,890,696	農業支出
		005			2,890,696	水利工程處
			04		2,890,696	環境衛生及河川工程
				01	1,795,707	河川工程 工程已完工，按實作數量結算等：文林抽水站新建工程節餘56萬7,774元、疏散門及防洪陸閘改善工程節餘52萬5,188元、奇岩抽水站人行道改善工程節餘44萬517元等。
				02	1,094,989	雨水下水道工程 未完工，惟以估計數量乘算：雨水下水道結構安全檢測及設計工作節餘96萬2,850元；工程已完工，按實作數量結算：零星排水改善工程(籠統項目)節餘13萬2,139元。
	12				255,434	社會救助支出
		002			255,434	災害準備金

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	12	002	01		災害準備金	255,434	
			01		災害準備金	255,434	結案，按實作數量結算：文山區福興路及辛亥路排水分流與調洪池規劃工作節餘25萬5,434元。
102					102年度小計	60,573,771	
	07				農業支出	59,857,577	
		004			水利工程處	59,857,577	
			02		水利行政	8,069,745	
			01		水利管理及維護	8,069,745	開口合約，按實作數量結算等：102兩水下水道暫掛纜線委外巡查節餘273萬3,564元、102年度
							- 臺北市轄河川河道斷面檢測及分析工作節餘138萬8,250元、102年度臺北市積水地區致災成因調
							- 查檢討及改善對策研析規劃工作節餘121萬3,750元等。
			03		建築及設備	169,824	
			01		營建工程	162,890	工程已完工，按實作數量結算：高灘地北區管理站整修工程節餘16萬2,890元。
			03		其他設備	6,934	開口合約，按實作數量結算：102年水利處地理資訊系統擴充及維護案節餘6,934元。
			04		環境衛生及河川工程	51,618,008	
			01		河川工程	16,208,296	工程已完工，按實作數量結算等：社子島基隆河側自行車道串連工程節餘463萬7,319元、臺北
							- 市抽水站自動化監控系統第一分區設備優化暨第三分區管理中心建置工程節餘166萬135元、雙
							- 溪橡皮壩改建工程節餘139萬8,648元等；分標工程已完工，按實作數量結算等：河濱公園既有
							- 設施改善工程節餘219萬6,205元、河濱公園自行車道暨相關設施整建新建工程節餘156萬9,103
							- 元等。
			02		雨水下水道工程	35,409,712	工程已完工，按實作數量結算等：零星排水改善工程節餘1,427萬6,013元等；依契約責任保留
							- ，餘額繳庫等；陽港3調洪沉砂池新建工程節餘1,167萬8,474元等；開口合約，按實作數量結算
							- 等；雨水下水道人孔調升降工程節餘315萬6,221元等。
	12				社會救助支出	716,194	
		002			災害準備金	716,194	

臺北市政府工務局水利工程處（07102）

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 4 頁

年 度 別	科 目					金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節	名 稱		
102	12	002	01		災害準備金	716,194	
				01	災害準備金	716,194	開口合約，按實作數量結算：102年度颱風豪雨 緊急搶修外租機械工作(南區工區)節餘6萬3,925
							- 元、102年度颱風豪雨緊急搶修外租機械工作(北 投工區)節餘4萬2,394元等。
							- 工程已完工，按實作數量結算：河川設施及高灘 地颱風豪雨災後復原工程節餘59萬6,992元。

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	2,501,273,765	1,042,266,924	754,844,322	285,628,906
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	85,097,707	85,097,707	83,293,669	528,162
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	2,416,176,058	957,169,217	671,550,653	285,100,744
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	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

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
-	517,820	-	1,275,876	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,275,876	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	517,820	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能別分類 經濟性分類	出		資	
	轉		投 資 及	
	對 國 外	資 本 支 出 合 計	營 業 基 金	非 營 業 基 金
合計	-	1,459,006,841	-	-
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	-	1,459,006,841	-	-
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	-	-	-	-
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		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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固
			住 宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表 (續)

單位：新臺幣元

全 1頁 第 1頁之六

103年度

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
-	1,448,876,104	5,940,000	74,700	4,116,037	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,448,876,104	5,940,000	74,700	4,116,037	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本 實現數 (3)
			以前年度	本年度	合計 (2)	
合計	8,058,326,900	7,277,884,030	488,332,493	1,008,584,000	1,496,916,493	963,817,214
水利工程處	-	-	-	-	-	-
磺港溪壓力箱涵分洪工程	1,874,856,900	1,874,856,900	6,914,127	-	6,914,127	6,837,353
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
???	135,000,000	19,334,000	-	19,334,000	19,334,000	19,329,512
	-	-	-	-	-	-
玉成抽水站擴建工程	625,000,000	625,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-
零星排水改善工程	330,000,000	330,000,000	2,400,000	-	2,400,000	1,437,630
景美溪(萬芳交流道至萬芳路段)右岸堤防新建及河道整治工程	288,000,000	288,000,000	29,416,186	-	29,416,186	13,669,238
	-	-	-	-	-	-
零星排水改善工程	800,000,000	800,000,000	4,907,077	-	4,907,077	3,719,438
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
洲美抽水站新建工程	332,500,000	305,600,000	112,303,337	-	112,303,337	1,913,936
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 5 頁 第 1 頁之二

期 執 行 數			行 數				執 行 數	
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)
45,819,588	163,002,413	1,172,639,215	6,349,169,610	45,819,588	464,156,718	6,859,145,916	64.39	3.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	76,774	6,914,127	1,734,867,470	-	139,989,430	1,874,856,900	98.89	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,488	19,334,000	19,329,512	-	4,488	19,334,000	99.98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	591,198,528	-	26,801,472	618,000,000	-	-
-	962,370	2,400,000	300,892,634	-	29,107,366	330,000,000	59.90	-
8,772,788	-	22,442,026	272,223,398	8,772,788	29,654	281,025,840	46.47	29.82
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	132,139	3,851,577	690,990,658	-	6,296,801	697,287,459	75.80	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,156,846	-	12,070,782	195,210,454	10,156,846	145	205,367,445	1.70	9.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
10.89	78.34	87.24	0.63	6.38	94.25	
-	-	-	-	-	-	
1.11	100.00	92.53	-	7.47	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.02	100.00	99.98	-	0.02	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	94.59	-	4.29	98.88	
40.10	100.00	91.18	-	8.82	100.00	
-	76.29	94.52	3.05	0.01	97.58	
-	-	-	-	-	-	
2.69	78.49	86.37	-	0.79	87.16	落後原因:其他(賸餘款項辦理繳庫) 本案已分配未執行數118萬7,639元,工程皆已
-	-	-	-	-	-	結案,剩餘款項於年底辦理繳庫,以提升執行率。
-	-	-	-	-	-	改進措施:賸餘款項於年底儘快辦理繳庫,以提升執行率。
-	10.75	63.88	3.32	-	67.20	落後原因:承商財務問題 本案已分配未執行數1億1,038萬9,401元,本
-	-	-	-	-	-	案因廠商承商財務問題自102年4月中旬起即未進場施作,目前於103年3月12日開會第2次協
-	-	-	-	-	-	議事宜,針對協議書內容已完成協議書用印及簽訂事宜,履約及賠償連帶保證廠商並於103
-	-	-	-	-	-	年6月10日起進場施作,因出工異常及工地管理不善,致使執行落後,除催辦依約提送趕工
-	-	-	-	-	-	計畫及停止估驗計價外,已於103年8月6日、8月18日、8月19日、9月4日、9月18日召開會議
-	-	-	-	-	-	,再於103年11月3日召開研討本工程應繼續履約或終止契約事宜,因廠商持續無趕工作為,
-	-	-	-	-	-	致進度落後持續擴大無改善跡象,致相關經費無法執行(本工程已自103年11月21日起終止契
-	-	-	-	-	-	約)。
-	-	-	-	-	-	改進措施:將另案重新發包後續工程,目前已
-	-	-	-	-	-	重新辦理招標作業,將儘速邀集設計公司參與預算書檢討研商會議。

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	0.82		自吉林橋下游以壓力箱涵分洪方式，將颱洪時期之洪水引經大業路西側，穿越大度路排
-	-	-	-		入基隆河，以減輕磺港溪主流之排洪負荷，全長3,420公尺，主體工程已於98年10月完
-	-	-	-		工，並發揮分洪功能。
100.00	44.83	100.00	53.52		辦理基隆河支流河川護岸整建，減少河岸冲刷以保護河岸設施，同時改善河岸景觀及維
-	-	-	-		護生態。
100.00	-	100.00	-		增加4組抽水機組，總計50CMS抽水量，已於98年竣工。
100.00	-	100.00	0.13		對於市區突發性或區段性排水改善需要，辦理小型排水改善工程。
100.00	-	100.00	21.02		新建萬芳交流道至萬芳路段長約900公尺之右岸堤防，並進行河道整治工作，以達防洪
-	-	-	-		保護標準，本案第1標工程已於100年9月10日完工，第2標工程於103年2月21日完工。
100.00	-	100.00	11.76		對於市區突發性或區段性排水改善需要，辦理小型排水改善工程。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	80.57	6.08	落後原因:承商財務問題 本案已分配未執行數1億1,038萬9,401元，	計畫新建抽水站1座、設置4部4.375cms抽水機組。
-	-	-	-	本案因廠商承商財務問題自102年4月中旬起即未進場施作，目前於103年3月12日開會第2	
-	-	-	-	次協議事宜，針對協議書內容已完成協議書用印及簽訂事宜，履約及賠償連帶保證廠商	
-	-	-	-	並於103年6月10日起進場施作，因出工異常及工地管理不善，致使執行落後，除催辦依	
-	-	-	-	約提送趕工計畫及停止估驗計價外，已於103年8月6日、8月18日、8月19日、9月4日、9	
-	-	-	-	月18日召開會議，再於103年11月3日召開研討本工程應繼續履約或終止契約事宜，因廠	
-	-	-	-	商持續無趕工作為，致進度落後持續擴大無改善跡象，致相關經費無法執行(本工程已	
-	-	-	-	自103年11月21日起終止契約)。	
-	-	-	-	改進措施:將另案重新發包後續工程，目前	
-	-	-	-	已重新辦理招標作業，將儘速邀集設計公司參與預算書檢討研商會議。	

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			實現數(3)	
			以前年度	本年度	合計(2)		本
							實現數
文林抽水站新建工程	399,000,000	352,133,130	13,279,330	-	13,279,330	10,330,702	
	-	-	-	-	-	-	
抽水站建造物改善及設施更新工程	135,000,000	135,000,000	35,737	-	35,737	35,737	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
中山抽水站機組更新工程	250,000,000	225,000,000	273,450	-	273,450	-	
	-	-	-	-	-	-	
臺北市抽水站自動化監控系統第一分區設備優化暨第三分區管?	100,000,000	100,000,000	8,692,182	-	8,692,182	7,032,047	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
河川閘門更新工程	120,000,000	60,000,000	3,020,419	-	3,020,419	2,797,978	
新生大排滲流影響及改善方案評估與南京東路至長春路改良工?	92,900,000	92,900,000	16,587,211	42,900,000	59,487,211	23,927,722	
	-	-	-	-	-	-	
社子島基隆河側自行車道串連工程	135,000,000	125,000,000	13,937,891	-	13,937,891	6,465,388	
	-	-	-	-	-	-	
芝山、福德、錦州抽水站機組更新工程	150,000,000	150,000,000	-	90,600,000	90,600,000	80,322,474	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
基隆河低水護岸整建工程	145,000,000	145,000,000	1,229,859	65,000,000	66,229,859	58,702,425	
	-	-	-	-	-	-	
內溝溪景觀改善工程	167,850,000	167,850,000	45,977,880	79,500,000	125,477,880	103,216,741	
	-	-	-	-	-	-	

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							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)
-	567,774	10,898,476	349,184,502	-	567,774	349,752,276	77.80	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	35,737	128,907,754	-	6,092,246	135,000,000	100.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	273,450	273,450	200,656,523	-	24,343,477	225,000,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,660,135	8,692,182	96,658,671	-	3,341,329	100,000,000	80.90	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	222,441	3,020,419	57,665,832	-	2,334,168	60,000,000	92.64	-
-	32,099,034	56,026,756	57,340,511	-	32,099,034	89,439,545	40.22	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7,472,503	13,937,891	96,086,533	-	28,913,467	125,000,000	46.39	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8,822,631	89,145,105	139,697,894	-	8,847,211	148,545,105	88.66	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,529,311	63,231,736	136,904,617	-	5,097,260	142,001,877	88.63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,966,864	10,946,531	120,130,136	145,583,719	5,966,864	10,951,673	162,502,256	82.26	4.76
-	-	-	-	-	-	-	-	-

行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期贖餘數占 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)	累計贖餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
4.28	82.07	99.16	-	0.16	99.32	
-	-	-	-	-	-	
-	100.00	95.49	-	4.51	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
100.00	100.00	89.18	-	10.82	100.00	
-	-	-	-	-	-	
19.10	100.00	96.66	-	3.34	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
7.36	100.00	96.11	-	3.89	100.00	
53.96	94.18	61.72	-	34.55	96.28	
-	-	-	-	-	-	
53.61	100.00	76.87	-	23.13	100.00	
-	-	-	-	-	-	
9.74	98.39	93.13	-	5.90	99.03	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
6.84	95.47	94.42	-	3.52	97.93	
-	-	-	-	-	-	
8.72	95.74	86.73	3.55	6.52	96.81	
-	-	-	-	-	-	

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	11.80		計畫新建抽水站1座、3部2.1cms抽水機組及4部2.75cms抽水機組，7部共17.3cms，原預計101年9月4日完工，因辦理景觀變更設計，工程已於101年11月底完工。
-	-	-	-		
100.00	-	100.00	5.30		抽水站機械、附屬設施及電氣設備等改善工程，分八標辦理，第一標業於99年1月12日
-	-	-	-		完成，第二標業於99年3月3日完成，第三標已於100年2月10日完工，第四標已於100年10
-	-	-	-		月28日完工，第五標已於99年11月26日完工，第六標已於100年5月20日完工，第七標已於
-	-	-	-		100年11月21日完工，第八標已於102年1月4日完工，可加強抽水站應變能力與效能。
100.00	-	100.00	37.13		本案編列99~102年連續預算辦理7臺抽水機組更新，已於99年12月28日發包，完成後可
-	-	-	-		增加抽水機容量由49CMS提升至63CMS，已於102年5月31日完工。
100.00	-	100.00	44.00		提高抽水站操作及管理維護品質、強化應變指揮能力、降低人力需求，透過抽水站自動
-	-	-	-		化監控系統建置，可提升防洪排水管理效能並讓既有人力作更好的運用，已於102年9月
-	-	-	-		18日完工。
100.00	50.00	100.00	18.47		分階段更新新老舊閘閥門，以維護防洪安全。
100.00	60.31	100.00	34.34		為防止新生大排兩側護岸地盤沈陷問題發生，並分析新生大排無底襯溝渠段滲流
-	-	-	-		對地盤之影響程度，實有必要對新生大排滲流影響進行全面調查檢測。
100.00	-	100.00	57.52		為申聯社子島基隆河側，自洲美大橋下游至島頭公園段之自行車道，建構社子島環島河
-	-	-	-		濱自行車道，提升河濱自行車休閒活動安全及品質，已於102年10月12日完工。
100.00	7.20	100.00	29.47		提高抽水站操作及管理維護品質、強化應變指揮能力、降低人力需求，透過抽水站自動
-	-	-	-		化監控系統建置，可提升防洪排水管理效能並讓既有人力作更好的運用，已於103年7月
-	-	-	-		30日完工。
100.00	49.83	100.00	49.83		整建河邊護岸，減少河岸沖刷以保護河岸設施，同時改善河岸景觀及維護生態，已於10
-	-	-	-		3年4月10日完工。
100.00	43.03	100.00	27.70		進行內溝溪中下游段現有水域及沿岸景觀改善工程，以營造自然生態、增加景觀及休憩
-	-	-	-		設施，提升周邊生活品質，已於103年10月15日完工。

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)
臺北市抽水站第二及三分區暨總一管理中心自動化監控系統建?	424,800,000	245,000,000	12,690,163	85,000,000	97,690,163	97,615,354
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
河濱公園既有設施改善工程	150,000,000	150,000,000	1,920,990	-	1,920,990	730,733
	-	-	-	-	-	-
延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整體改善工程	154,000,000	128,500,000	32,275,897	90,000,000	122,275,897	77,793,354
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
河濱公園既有設施改善工程	170,000,000	170,000,000	64,924,876	-	64,924,876	59,142,547
	-	-	-	-	-	-

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							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)
-	74,809	97,690,163	224,459,632	-	20,540,368	245,000,000	99.92	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	238,228	968,961	146,220,822	-	2,827,149	149,047,971	38.04	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,346,347	-	81,139,701	84,017,457	3,346,347	-	87,363,804	63.62	2.74
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
799,005	-	59,941,552	159,177,182	799,005	7,236,694	167,212,881	91.09	1.23
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%				
本期贖餘數占 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)	累計贖餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
0.08	100.00	91.62	-	8.38	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
12.40	50.44	97.48	-	1.88	99.37	
-	-	-	-	-	-	
-	66.36	65.38	2.60	-	67.99	落後原因:其他(委託他機關代辦案件未移回憑證、配合工程標估驗進度、終止契約、配合實
-	-	-	-	-	-	際作業需求)
-	-	-	-	-	-	本案已分配未執行數4,448萬2,543元,分5項
-	-	-	-	-	-	工程辦理
-	-	-	-	-	-	1.配合臺北市迪化運動公園跨堤平臺代辦河濱
-	-	-	-	-	-	自行車道暨相關設施整建新建工程係委託衛工處代辦,已分配未執行數1,786萬1,355元,於
-	-	-	-	-	-	103年已執行1,025萬374元,未執行數761萬981元,預計於104年4月執行完竣。
-	-	-	-	-	-	2.延平河濱公園重陽橋周邊景觀改善工程:因廠商未依原預定施工進度施工,致實際施工進
-	-	-	-	-	-	度較預定進度落後20%以上,係屬達契約第18條第11項規定,故辦理契約終止事宜,自103
-	-	-	-	-	-	年7月11日起終止契約。本案續辦已於103年10月28日決標,後續將督商依預定進度執行工進
-	-	-	-	-	-	並按時辦理估驗計價,以提升執行率。
-	-	-	-	-	-	3.延平河濱公園敦煌碼頭周邊景觀環境改善工
-	-	-	-	-	-	程:103年12月12日申報竣工,將持續督商加速辦理結案程序,以提升執行率。
-	-	-	-	-	-	4.延平河濱公園大稻埕至洲美橋間堤壁美化工程(大稻埕至高速公路橋間):103年7月31日開
-	-	-	-	-	-	工,將督商依預定進度執行工進並按時辦理估驗計價,以提升執行率。
-	-	-	-	-	-	5.延平河濱公園大稻埕碼頭周邊景觀整建工程:103年7月10日開工,受原訂103年8月2日花
-	-	-	-	-	-	火節影響,故工程無法全面執行,後續將督商依預定進度執行工進並按時辦理估驗計價,以
-	-	-	-	-	-	提升執行率。
-	-	-	-	-	-	改進措施:督商依預定進度執行工進並按時辦
-	-	-	-	-	-	理估驗計價,以提升執行率。
-	92.32	93.63	0.47	4.26	98.36	
-	-	-	-	-	-	

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%		
100.00	39.87	100.00	25.85		建置第二及三分區轄管範圍抽水站自動化監控系統及設備更新與優化，暨總一管理中心
-	-	-	-		之遠端監視系統,及影像監視系統等相關軟硬體設施，以強化應變指揮能力，確保台北
-	-	-	-		市防汛安全。
100.00	-	100.00	8.36		維持河濱公園各項設施之使用性，提升河濱公園景觀之美化，藉以提供市民優質的休憩
-	-	-	-		空間，達成活絡河濱公園及提升其使用率之目標。
83.44	58.44	50.52	4.14	落後原因:其他(委託他機關代辦案件未移回憑證、配合工程標估驗進度、終止契約、配合實際作業需求)	為改善延平河濱公園大稻埕、敦煌碼頭及重陽橋周邊等地點，計畫營造當地景觀特色，
-	-	-	-	本案已分配未執行數4,448萬2,543元，分5	進行延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整體景觀改善工程。
-	-	-	-	項工程辦理	
-	-	-	-	1.配合臺北市迪化運動公園跨堤平臺代辦河	
-	-	-	-	濱自行車道暨相關設施整建新建工程係委託	
-	-	-	-	衛工處代辦，已分配未執行數1,786萬1,355	
-	-	-	-	元，於103年已執行1,025萬374元，未執行	
-	-	-	-	數761萬981元，預計於104年4月執行完竣。	
-	-	-	-	2.延平河濱公園重陽橋周邊景觀改善工程：	
-	-	-	-	因廠商未依原預定施工進度施工，致實際施	
-	-	-	-	工進度較預定進度落後20%以上，係屬達契約	
-	-	-	-	第18條第11項規定，故辦理契約終止事宜	
-	-	-	-	，自103年7月11日起終止契約。本案續辦已	
-	-	-	-	於103年10月28日決標，後續將督商依預定	
-	-	-	-	進度執行工進並按時辦理估驗計價，以提升	
-	-	-	-	執行率。	
-	-	-	-	3.延平河濱公園敦煌碼頭周邊景觀環境改善	
-	-	-	-	工程：103年12月12日申報竣工，將持續督	
-	-	-	-	商加速辦理結案程序，以提升執行率。	
-	-	-	-	4.延平河濱公園大稻埕至洲美橋間堤壁美化	
-	-	-	-	工程(大稻埕至高速公路橋間)：103年7月31	
-	-	-	-	日開工，將督商依預定進度執行工進並按時	
-	-	-	-	辦理估驗計價，以提升執行率。	
-	-	-	-	5.延平河濱公園大稻埕碼頭周邊景觀整建工	
-	-	-	-	程：103年7月10日開工，受原訂103年8月2	
-	-	-	-	日花火節影響，故工程無法全面執行，後續	
-	-	-	-	將督商依預定進度執行工進並按時辦理估驗	
-	-	-	-	計價，以提升執行率。	
-	-	-	-	改進措施:督商依預定進度執行工進並按時	
-	-	-	-	辦理估驗計價，以提升執行率。	
100.00	-	100.00	63.53		維持河濱公園各項設施之使用性，提升河濱
-	-	-	-		公園景觀之美化，藉以提供市民優質的休憩
-	-	-	-		空間，達成活絡河濱公園及提升其使用率之
-	-	-	-		目標。

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			實現數(3)	
			以前年度	本年度	合計(2)		本
							實現數
陽港3調洪沉砂池新建工程	118,560,000	118,560,000	23,862,275	94,560,000	118,422,275	71,509,106	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
中港河自行車橋新建及關渡碼頭周邊環境改善工程	189,000,000	108,460,000	29,268,658	60,000,000	89,268,658	67,226,812	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
零星排水改善工程	180,000,000	180,000,000	57,414,948	-	57,414,948	41,155,994	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
河濱公園既有設施改善工程	158,760,000	158,760,000	-	158,760,000	158,760,000	126,620,814	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
文山區興隆路排水系統新建及改建工程	245,000,000	34,830,000	-	34,830,000	34,830,000	10,760	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

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	
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)
3,609,270	12,678,424	87,796,800	71,646,831	3,609,270	12,678,424	87,934,525	60.38	3.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,354,324	-	71,581,136	86,418,154	4,354,324	-	90,772,478	75.31	4.88
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15,245,029	56,401,023	149,925,329	-	29,060,746	178,986,075	71.68	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,650,659	6,296,801	137,568,274	126,620,814	4,650,659	6,296,801	137,568,274	79.76	2.93
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10,760	10,760	-	-	10,760	0.03	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期贖餘數占 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)	累計贖餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
10.71	74.14	60.43	3.04	10.69	74.17	落後原因:設計作業延誤 本案已分配未執行數4,691萬3,169元,本案前
-	-	-	-	-	-	- 因配合地方民意建議修正設計內容而較晚決標,期程稍有延宕至103年2月10日開工,已督商
-	-	-	-	-	-	- 持續趕辦工進,預計104年3月2日完工。 改進措施:督商依工程預定進度趕辦工進,並
-	-	-	-	-	-	- 按時提送估驗計價,以提升執行率。
-	80.19	79.68	4.01	-	83.69	落後原因:民眾抗爭,致施工受阻 本案已分配未執行數2,204萬1,846元,前因當
-	-	-	-	-	-	- 地居民對於原設計跨中港河自行車橋位置有意見,經協調後變更位置及橋型,致延後施工期
-	-	-	-	-	-	- 程。 改進措施:督商趕進度並按期辦理估驗計價
-	-	-	-	-	-	- ,以提升執行率。
26.55	98.23	83.29	-	16.14	99.44	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
3.97	86.65	79.76	2.93	3.97	86.65	落後原因:配合實際作業需求 本案已分配未執行數3,213萬9,186元,因係籠
-	-	-	-	-	-	- 統項目工程,如疏散門及堤頂閘門與陸閘等相關設備改善、側溝及地坪整修、椅子和欄杆破
-	-	-	-	-	-	- 損拆除修復、堤壁美化...等設施須依實際修繕需要,開立通報單辦理施作。
-	-	-	-	-	-	- 改進措施:督商趕進度並按期辦理估驗計價,以提升執行率。
-	0.03	0.03	-	-	0.03	落後原因:設計變更 本案已分配未執行數3,481萬9,240元,本案已
-	-	-	-	-	-	- 辦理2次地區說明會,因工區地點(文山景美運動公園)疑似涉及「十五份考古遺址」,經
-	-	-	-	-	-	- 辦理探坑試挖,未發現明顯文化層堆積或文化遺物,納入地方人士意見後,修改排水設施路
-	-	-	-	-	-	- 線,致發包作業延遲,本案現階段計有「福興路排水分流新建工程」及「福興路63巷既有管
-	-	-	-	-	-	- 涵更新改善工程」兩案,「福興路排水分流新建工程」業經5次招標皆無廠商投標。為期順
-	-	-	-	-	-	- 利標辦,訂於104年1月29日辦理本工程潛盾工法技術研討會議,特邀集專家及相關單位開會
-	-	-	-	-	-	- 研討適當方案。 另「福興路63巷既有管涵更新改善工程」因位

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%		
100.00	58.76	79.00	79.00	落後原因:設計作業延誤 本案已分配未執行數4,691萬3,169元, 本案	新築調洪沉砂池一座, 將可提高陽光、港墘抽水站集水區內湖路、金龍路等地區排水保護標準。
-	-	-	-	- 前因配合地方民意建議修正設計內容而較晚決標, 期程稍有延宕至103年2月10日開工,	
-	-	-	-	- 已督商持續趕辦工進, 預計104年3月2日完工。	
-	-	-	-	- 改進措施:督商依工程預定進度趕辦工進, 並按時提送估驗計價, 以提升執行率。	
57.39	25.64	35.57	10.67	落後原因:民眾抗爭, 致施工受阻 本案已分配未執行數2,204萬1,846元, 前因	為串連關渡左右岸及改善關渡水岸公園之自行車道, 以建構全市河濱自行車道路網, 提升河濱自行車休閒活動安全及品質並改善周邊環境。
-	-	-	-	- 當地居民對於原設計跨中港河自行車橋位置有意見, 經協調後變更位置及橋型, 致延後	
-	-	-	-	- 施工期程。	
-	-	-	-	- 改進措施:督商趕進度並按期辦理估驗計價, 以提升執行率。	
100.00	-	100.00	70.58		年度進行中依實際調查積水地區改善需要及因應本府環保局、區公所、里民大會及市民
-	-	-	-		建議, 適時辦理相關改善。含雨水下水道障礙清除、試挖、鑽探、測量、縱走調查、既
-	-	-	-		有水工結構調查評估、配合工程之交通維持計畫及鄰房鑑定等工作, 以利工程之推展並
-	-	-	-		維水流暢通。
100.00	100.00	86.65	86.65	落後原因:配合實際作業需求 本案已分配未執行數3,213萬9,186元, 因係	維持河濱公園各項設施之使用性, 提升河濱公園景觀之美化, 藉以提供市民優質的休憩
-	-	-	-	- 籠統項目工程, 如疏散門及堤頂閘門與陸閘等相關設備改善、側溝及地坪整修、椅子和	空間, 達成活絡河濱公園及提升其使用率之目標。
-	-	-	-	- 欄杆破損拆除修復、堤壁美化...等設施須依實際修繕需要, 開立通報單辦理施作。	
-	-	-	-	- 改進措施:督商趕進度並按期辦理估驗計價, 以提升執行率。	
14.22	14.22	-	-	落後原因:設計變更 本案已分配未執行數3,481萬9,240元, 本案	增加福興路排水設施通洪能力, 以減輕該路段局部低窪區域積淹水情形。
-	-	-	-	- 已辦理2次地區說明會, 因工區地點(文山景美運動公園)疑似涉及「十五份考古遺址	
-	-	-	-	- 」, 經辦理探坑試挖, 未發現明顯文化層堆積或文化遺物, 納入地方人士意見後, 修改	
-	-	-	-	- 排水設施路線, 致發包作業延遲, 本案現階段計有「福興路排水分流新建工程」及「福	
-	-	-	-	- 興路63巷既有管涵更新改善工程」兩案, 「福興路排水分流新建工程」業經5次招標皆	
-	-	-	-	- 無廠商投標。為期順利標辦, 訂於104年1月29日辦理本工程潛盾工法技術研討會議, 特	
-	-	-	-	- 邀集專家及相關單位開會研討適當方案。另「福興路63巷既有管涵更新改善工程」因	

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)	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
零星排水改善工程	188,100,000	188,100,000	-	188,100,000	188,100,000	82,273,419
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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	
期 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,163,485	60,699,541	147,136,445	87,273,419	4,163,485	60,699,541	152,136,445	43.74	2.21
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%				
本期贖餘數占 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)	累計贖餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合計	
-	-	-	-	-	-	- 屬「福興路排水分流新建工程」之上游，需配合下游工程工進辦理，已於103年8月27日提送
-	-	-	-	-	-	- 採購審查，已依採審意見完成預算書修正。預計104年辦理招標作業。
-	-	-	-	-	-	- 改進措施：加速辦理後續事宜，以提升執行率。
32.27	78.22	46.40	2.21	32.27	80.88	- 落後原因：其他(配合實際作業需求、驗結程序)
-	-	-	-	-	-	- 本案已分配未執行1億82萬6,581元，因本案屬籠統工程項目，視實際需求(如更新側溝、集
-	-	-	-	-	-	- 水井、溝蓋頂版、涵管等工程)再開立通報單進行施工，致無法提高預算執行率。
-	-	-	-	-	-	- 本項計畫共8項工程(已決標6項工程)：103年度雨水下水道預約維護工程(大安、中正
-	-	-	-	-	-	- 區)(第一標)、(北投區)(第一標)及(南港、內湖、信義區)(第一標)：103年12月及104年1月
-	-	-	-	-	-	- 完工，將督商儘速辦理驗結程序，以提升執行率。
-	-	-	-	-	-	- 103年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)(第一標)、(士林、大同區)(第一標)、(文
-	-	-	-	-	-	- 山、萬華區)(第一標)：尚未完工，督商依開立通報單進度趕辦工進，並按時提送估驗計價
-	-	-	-	-	-	- ，以提升執行率。 改進措施：督商驗結程序以及開立通報單進度
-	-	-	-	-	-	- 趕辦工進，並按時提送估驗計價，以提升執行率。

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%		
-	-	-	-	位屬「福興路排水分流新建工程」之上游，需配合下游工程工進辦理，已於103年8月27	
-	-	-	-	日提送採購審查，已依採審意見完成預算書修正。預計104年辦理招標作業。	
-	-	-	-	改進措施:加速辦理後續事宜，以提升執行率。	
100.00	100.00	80.88	80.88	落後原因:其他(配合實際作業需求、驗結程序)	對於市區突發性或區段性排水改善需要，辦理小型排水改善工程。
-	-	-	-	本案已分配未執行1億82萬6,581元，因本案屬籠統工程項目，視實際需求(如更新側溝	
-	-	-	-	、集水井、溝蓋頂版、涵管等工程)再開立通報單進行施工，致無法提高預算執行率。	
-	-	-	-	本項計畫共8項工程(已決標6項工程)：103年度雨水下水道預約維護工程(大安、中正區)(第一標)、(北投區)(第一標)及(南港、內湖、信義區)(第一標)：103年12月及10	
-	-	-	-	4年1月完工，將督商儘速辦理驗結程序，以提升執行率。	
-	-	-	-	103年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)(第一標)、(士林、大同區)(第一標)	
-	-	-	-	、(文山、萬華區)(第一標)：尚未完工，督商依開立通報單進度趕辦工進，並按時提送	
-	-	-	-	估驗計價，以提升執行率。	
-	-	-	-	改進措施:督商驗結程序以及開立通報單進	
-	-	-	-	度趕辦工進，並按時提送估驗計價，以提升執行率。	

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比 (3) / (1)	預計 購入數	實際 購入數	
總計	5,995,000	-	5,995,000	5,940,000	-55,000	-0.92	11	11	
????	5,995,000	-	5,995,000	5,940,000	-55,000	-0.92	11	11	本年度購入客貨兩用車11輛，係新購客貨兩用車9
	-	-	-	-	-	-	-	-	輛，其中3輛汰換87年購置小客車；另汰換88年購
	-	-	-	-	-	-	-	-	置客貨兩用車2輛。

本 頁 空 白

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)			
	總計		974,683	785,766			
	小計		974,683	785,766			
103	水利管理及維護	國外旅費	612,706	484,152	其他活動	參加「2014全球卓越建設獎」頒獎典禮暨世界不動產聯合會世界年會	1030519~1030525
103	水利管理及維護	國外旅費	186,477	158,482	考察	2014年日本下水道展亞洲論壇	1030722~1030726
103	水利管理及維護	國外旅費	175,500	143,132	考察	考察世界露營大會及芬蘭露營場經營管理經驗	1030717~1030731

情形報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地 點		出 國 人 員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
國 家	城 市	服務單位(部門)及職稱	姓 名	年	月	日	建議 項數	已採行 項數	未採行 項數	研議中 項數	
							14	13	1		
							14	13	1		
盧森堡、荷蘭	盧森堡、阿姆斯特丹	臺北市政府副秘書長、臺北	薛春明、黃治峰、歐陽								本案預算係動支第一預備金61萬2,706元；另
		市政府工務局水利工程處處	君強								依「臺北市政府及所屬各機關公務出國或赴大陸地區報告處理注意事項」第4點規定無須提出報告。
		長、科長									
日本	大阪、京都	臺北市政府工務局水利工程	陳郭正、林洙宏、林劭	103	09	25	4	4			本案預算係動支第一預備金18萬6,477元。
		處副處長、科長、股長	權								
芬蘭、立陶宛、拉脫維亞	赫爾辛基、維爾紐斯、	臺北市政府工務局水利工程	何順華	103	10	08	10	9	1		本案預算係動支第一預備金5萬5,500元及本處
亞、愛沙尼亞	克萊佩達、里加、塔林	處科長									編列12萬元。
	、波里、庫奧皮奧										

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

財 產 類 別	摘 要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計		205,321,032,237	18,929,635,887	721,773,183	223,528,894,941
公務用財產		22,650,520,920	2,703,633,515	20,494,109	25,333,660,326
土地		17,412,710,632	2,549,617,254	-	19,962,327,886
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		10,576,163	-	-	10,576,163
機械及設備		5,098,776,990	140,738,366	5,505,660	5,234,009,696
交通及運輸設備		104,313,254	8,560,500	11,135,621	101,738,133
雜項設備		24,143,881	4,717,395	3,852,828	25,008,448
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		182,670,511,317	16,226,002,372	701,279,074	198,195,234,615
土地		158,093,752,840	16,226,002,372	701,279,074	173,618,476,138
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		24,576,758,477	-	-	24,576,758,477
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

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	<p>一、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。</p> <p>二、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築物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。</p> <p>三、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。</p> <p>四、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。</p> <p>五、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。</p>	<p>本處爾後製作宣傳品、紀念品等此類活動時，將納入 2017 世界大學運動會相關宣傳文字、標誌。</p> <p>本處經管之市有房舍無未屆法定使用年限而須編列預算進行結構補強之情形。</p> <p>本處已就計畫執行進度加強督導與控管，若有經檢討須展延期程者，將依審議意見辦理，於委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p> <p>本處經管之成美抽水站內 4 間單房間職務宿舍均已配住，無閒置情形。</p> <p>本處無經評估有安全之虞的閒置建物。</p>
丙、歲出部分 第 8 款 第 4 項：公共運輸處	<p>附帶決議： 請公運處與水利處文到 3 個月內積極協調檢討評估航道清淤方式，以維藍色公路航道暢通，並向本會報告。</p>	<p>本處已於 103 年 2 月 17 日將檢討報告送公運處彙整。公運處並於 103 年 3 月 27 日以府函覆知貴會，業經貴會備查。</p>
第 42 款 第 1 項：第二預備金	<p>附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。</p>	<p>本處將朝撙節支出方向努力，非屬急迫性或特殊情形避免簽報動支使用第二預備金。</p>