中華民國105年度

105年1月1日至105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

會計室朱福根

(姓名及職名章)

機關長官:

臺北市政府工務局提明样(丁)

(姓名及職名章)

105年度單位決算

且 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005
三、資產負債實況	總說明011
四、其他要點	總說明012
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024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036頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一)歲入類現金出納表	第044頁
(二)以前年度歲入退還數明細表	第046頁
(三)應納庫款餘額明細表	第048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064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067頁
(二)應收剔除經費明細表	第 - 頁

105年度單位決算

且 次

(三)歲出決算用途別科目分析表	第072頁
(四)人事費預決算比較表	第080頁
(五)人事費分析表	第082頁
(六)工作衡量及成本計算摘要表	第 - 頁
(七) 材料明細表	第084頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表	第085頁
(九)應付歲出款明細表	第086頁
(十)應付歲出保留款明細表	第087頁
(十一)歲出類平衡表各科目明細表	第089頁
(十二)本年度保留原因分析表	第112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 - 頁
(十七)以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表	第124頁
(十八)以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表	第125頁
(十九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第128頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表	第134頁
(二一)接受補助計畫收支報告表	第146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148頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表	第150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

105年度單位決算

100千度单位决身	
且 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152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153頁
五、市議會審議通過 103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 105 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,並於颱洪事件發生時, 提供洪水預報、水情研析,密切監控颱洪動態,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131公里,截 至105年度止達防洪標準已完成109公里,完成率達83.21%。
- (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,本市已設置正式抽水站 66 座及臨時抽水站 21 座,總計 418 台抽水機組,總抽水量每秒 2,182 立方公尺,另有 1,138 扇閘、閥門等防汛設施。
- (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公里,截至105年度已完成522.158公里,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 105 年度

工作計畫	重要計畫項	虚心工业	辨 理 情 形
名稱	目	實施內容	已完成或未完成之說明因應改善措施
行政管理	一般業務	工作,包括行政處	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,提高行政效
	會計業務	製與會計月報、決算 及統計工作,加強內	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	織編制、任免遷調、	
	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	劃、設計、管理、維 護、推廣及訓練等資	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。
	抽水站管理及維護	掌理基隆河系、系 、	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

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫	重要計畫項	實施下	內 容	辨理情形
名稱	目			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施保市民生命財產安全與發揮
				經濟效益。
	防汛業務			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
		購及更新防 用品等事項		或更新防汛相關設備, 俾利防汛 業務人員使用。
		巾 四 子 尹 埙		未份八只仗用。
	河防設施管 理及維護	1.受理審查目 並按河川		1.維護河防安全及行水流路通 暢,以利洪流宣洩,同時有效
	工人作成	項調查	•	
		料、加強注 締違法案		
		裁罰及		
		缓、確實係	-	
		法與臺北 管理自治		
		關規定辨	辞理河防	
		安全維護	工作。	
				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 105 年度 1.大面積
		體規劃、改		施作花海地點為彩虹河濱公
		面漂流物工作。	1清除等	園,並擇多處公園內之節點施 做草花地景圖騰。2.清運河面
		工作。		漂流物。3.持續改善除自行車
				道外多項運動設施、體健設
				施、遊樂設施及休憩涼亭等及 整體景觀。4.河濱公園 28 座及
				河川區域委外環境清潔維
				護,提供更優質、清潔之環 境。
	工业送工和	休喜北 古工	- 水 送 竺	1.將有線電視及行動電話纜線附
		化室北巾下 理自治條例		
		理纜線暫掛		
		水道之管理 工作。	· 及維護	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
		11		水下水道之排水順暢。
				3.加強雨水下水道水位監測站系

總 說 明

_____ 中華民國 105 年度

工作計畫	重要計畫項					辨 理 情 形
名稱	エス・リュハ	實	施	內	容	已完成或未完成之說明因應改善措施
						統管理維護工作,確保水情資
						訊完整,俾利決策應變。
交通及運		汰換客	足貨雨	丙用車	11輛	報廢老舊車輛以減少保養維修
輸設備		及小貨	貞車 1	輛。	0	費用,並可提高工作效率。
其他設備						保持充足之安全措施暨業務必
		1				要設備,以保安全,提高工作效
		等設位				半。
		站維言	隻官马	里系級	ć°	1t 2 16 - 12 1
江川工和		1 5 11	1 採 坦	1 赴 油	· . :=	請各施工單位
河川工程					、 門 関、疏	1.洲美抽水站新建工程(後續工 積極趕工,以 程)、古亭河濱公園永福橋下提高執行率。
		1			E、飒 啓閉	
					合闭足、堤	
					IV 水	
					建置	
			正程。 C程。		~ <u>H</u>	邊河道疏浚工程、大佳河濱公
		2.抽水			監控	
		系統	充建置	置、抽	水站	溪自行車跨橋改善工程、河雙
		設	備 更	新	及改	21 號河濱公園洲美共構段人
		善、	分區	管理	中心	行步道等2項改善工程、東吳
		建	置及	設施	檢修	大學校門口臨溪路護岸整建
			善工利			及河道整治工程、建國站#6、
		3.河ノ	•		-	
					設施	
		-			堤陸	
					と跨	
					行車	
					邊環	2.道南及埤腹抽水站機組及周邊
		/ -	_	, , ,	進步	
		_	•	, . •	二程。	組更新暨忠孝等 6 座抽水站
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	X1X//.	<i>,</i> , , –	- 1 1	周邊設備更 新工程、林森抽
						水站機組更新暨錦州抽水站
						周邊設備更新工程、建國擴建
						站機組更新暨新生、建國抽水
						站附屬設備更新工程、玉成、
						南京抽水站附屬設備更新工
						程、中正河濱公園景觀改造預
						約工程之籃網球場及棒球場
						部分均預定於 106 年度完工。

總 說 明

中華民國 105 年度

J	_作計畫	重要計畫項	宑	* <i>!</i> -	rh	穴				辨	理	情	形				
	名稱	目	實	施	內	容	已完	成	或未	:完	成			因	應改	善措	施
雨	水下水		1.文山	區與	隆排	水系	1.承德	路 7	段 4	·01 ŧ	歩 等	4 處	抽水	.請	各施	工單	位
道	工程		統亲	近建石	及改善	卜文	井均	曾設二	L程、	北拉	00000000000000000000000000000000000000	北投	垃圾	. 積 相	亟趕	工,	以
			山區	區 滯	洪池	新建	焚イ	上廠]	前排	水改	善.	工程	已於	提品	高執	行率	0
			及	周邊	排	水改	105	年度	完エ								
			善、	雨水	下水	道結	2.文山	運動	り中心	北北伊	則用	地滯	洪池				
			構作	多補、	零星	排水	新廷	色工利	呈、辛	- 亥出	各憲	兵營	區停				
			改善	善、戊]湖麗	山國	車場	易滯沒	共池弟	听建-	工程	(第	1 期				
			中百	西側.	排水	改善	部分	;) ,	福興	路排	丰水	分流	新建	-			
			等口	L程。	>		工和	呈、與	!隆路	\$ 3 £	殳 30)4 巷	排水	-			
			2.總合	治水	に推動	成果	分》	允及	側溝	擴建	工	程預	定於	-			
			分材	斤與言	平估。	•	106	年完	江。								
			3.排水	1系統	記調查	及檢											
			討、	雨水	下水	道結											
			構多	安全:	檢測	及設											
			計等	阜規畫	訓 。												

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別):

1、本年度部分:

- (1)罰金罰鍰及怠金:罰金罰鍰預算數為 253 萬 8,400 元,執行結果,實現數為 212 萬 9,089 元,轉入下年度應收歲入款為 46 萬 5,600 元,決算數合共為 259 萬 4,689 元, 較預算數超收 5 萬 6,289 元,約增 2.22%。
- (2)賠償收入:一般賠償收入預算數為 660 萬元,執行結果,實現數為 3,453 萬 1,103 元,轉入下年度應收歲入款為 149 萬 1,990 元,決算數合共為 3,602 萬 3,093 元,較預算數超收 2,942 萬 3,093 元,約增 445.8%;主要係磺港溪壓力箱涵分洪工程-橫越大度路段施工廠商違約罰款 897 萬 7,000 元、洲美抽水站新建工程逾期違約金 及罰款 723 萬 5,234 元、沒入承商押標金 606 萬元等,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。
- (3)行政規費收入:審查費預算為 1,100 萬元,執行結果,實現數為 849 萬 300 元,轉入下年度應收歲入款為 0 元,決算數合共為 849 萬 300 元,較預算數短收 250 萬 9,700 元,約減 22.82%;短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,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 200 元,轉入下年度應收歲入款為 0 元,決算數合共為 200 元;主要係河防建造物附掛纜線證照費,為

總 說 明

中華民國 105 年度

不可預期之收入。

- (5)使用規費收入:場地設施使用費預算數為 1 億 1,822 萬 6,552 元,執行結果,實現數為 1 億 5,658 萬 7,975 元,轉入下年度應收歲入款為 0 元,決算數合共為 1 億 5,658 萬 7,975 元,較預算數超收 3,836 萬 1,423 元,約增 32.45%;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 2,727 萬 6,425 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 1,059 萬 7,768 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 892 萬 5,809 元,執行結果,實現數為 1,144 萬 6,835 元,轉入下年度應收歲入款為 484 萬 1,999 元,決算數合共為 1,628 萬 8,834 元,較預算數超收 736 萬 3,025 元,約增 82.49%;主要係台電、中油等國營事業使用所轄土地收入較預算編列數增加 306 萬 5,400 元、民眾佔用所轄土地等之收入較預算編列數增加 257 萬 7,881 元、民眾申請使用河濱公園場地之收入較預算編列數增加 105 萬 5,768 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 1,981 元,轉入下年度應收歲入款為 0 元,決算數合共為 1,981 元;主要係貴子坑溪橋涵臨時抽水井排水設施損毀修繕賠償費利息 1,571 元等,為不可預期之收入。
- (8)財產售價:廢舊物資售價預算數為 250 萬元,執行結果,實現數為 790 萬 3,012 元,轉入下年度應收歲入款為 0 元,決算數合共為 790 萬 3,012 元,較預算數超收 540 萬 3,012 元,約增 216.12%;主要係本處工程及廢舊財物等變賣款,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)補助收入:中央各部會補助預算數為 1 億 1,050 萬元,執行結果,實現數為 1 億 1,032 萬 4,209 元,轉入下年度應收歲入款為 17 萬 791 元,決算數合共為 1 億 1,049 萬 5,000 元;係內政部營建署流域綜合治理計畫-文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程補助款。
- (10)雜項收入:收回以前年度歲出預算數為 40 萬元,執行結果,實現數為 204 萬 7,333 元,轉入下年度應收歲入款為 6 萬元,決算數合共為 210 萬 7,333 元,較預算數超收 170 萬 7,333 元,約增 426.83%;主要係法院判決退還訴訟費用及其他行政執行規費收回 31 萬 9,368 元及支援空難災害搶救向廠商追討相關作業費用繳庫計 136 萬 6,895 元,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。
- (11)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75萬7,392元,轉入下年度應收歲入款為1萬500元,決算數合共為76萬7,892元,較預算數超收23萬7,892元,約增44.89%。主要係出售工程招標文件收入較預算編列數增加1萬5,768元,其他預算外零星雜項收入為溢領無權占用補償金利息、行政執行費及自動販賣機使用清潔費等22萬2,124元,係不可預期之收入,改善措施為賡續依歷年執行狀況調整編列,以減少差異。

總 說 明

中華民國 105 年度

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 182 萬 4,705 元,執行結果,實現數為 41 萬 7,696 元,減免數為 119 萬 2,700 元,結轉下年度繼續處理者為 21 萬 4,309 元,本年度未結清數佔以前年度轉入數達 11.74%,主要係 104 年度民眾違反臺北市公園管理自治條例 14 萬 6,184 元,103 年度民眾違反臺北市公園管理自治條例 4 萬 74 元,102 年度民眾違反臺北市公園管理自治條例 3,600 元,101 年度民眾違反臺北市公園管理自治條例 3,263 元,99 年度民眾違反臺北市公園管理自治條例 3,120 元,98 年度民眾違反水利法 1 萬 7,988 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 1 萬 2,000 元;取得債權憑證註銷 118 萬 700 元。
- (2)賠償收入:一般賠償收入以前年度歲入轉入數為 126 萬 3,553 元,執行結果,實現 數為 126 萬 3,553 元,已執行完成。
- (3)財產孳息:地租以前年度歲入轉入數為 688 萬 8,957 元,執行結果,實現數為 269 萬 4,388 元,減免數為 0 元,結轉下年度繼續處理者為 419 萬 4,569 元,本年度未結清數佔以前年度轉入數達 60.89%,主要係民眾佔用市有土地應返還不當得利 419 萬 4,569 元,於 100、102、103 及 104 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。
- (4)財產孳息: 利息收入以前年度歲入轉入數為 64 萬 3,102 元,執行結果,實現數為 0 元,減免數為 0 元,結轉下年度繼續處理者為 64 萬 3,102 元,本年度未結清數佔以前年度轉入數達 100%,係法院判決償還無權占用補償金遲延利息,經債務人申請核准分期償還,改善措施為賡續列管追蹤債務人繳款情形。
- (5)雜項收入:收回以前年度歲出以前年度歲入轉入數為 65 萬 4,780 元,執行結果,實現數為 32 萬 1,600 元,減免數為 0 元,結轉下年度繼續處理者為 33 萬 3,180 元,本年度未結清數佔以前年度轉入數達 50.88%,主要係民眾受徵房屋未拆分年繳還房屋全拆補助費 33 萬 3,180 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。
- (6)雜項收入:其他雜項收入以前年度歲入轉入數為 20 萬 9,437 元,執行結果,實現數為 18 萬 5,324 元,減免數為 0 元,結轉下年度繼續處理者為 2 萬 4,113 元,本年度未結清數佔以前年度轉入數達 11.51%。

(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 4 億 934 萬 7,617 元,執行結果,實現數 3 億 8,471 萬 4,992 元,轉入下年度應付歲出款 0 元,應付歲出保留款 107 萬 4,800 元,決算數合共 3 億 8,578 萬 9,792 元,較預算數節減 2,355 萬 7,825 元,約減 5.75%。
- (2)水利管理及維護:預算數7億8,120萬845元,執行結果,實現數7億408萬7,141元,轉入下年度應付歲出款0元,應付歲出保留款1,586萬7,827元,決算數合共7億1,995萬4,968元,較預算數節減6,124萬5,877元,約減7.84%。
- (3)交通及運輸設備:預算數 103 萬元,執行結果,實現數 103 萬元,決算數合共 103

總 說 明

中華民國 105 年度

萬元。

- (4)其他設備:預算數 645 萬 4,901 元,執行結果,實現數 502 萬 7,214 元,轉入下年度應付歲出款 0 元,應付歲出保留款 126 萬 6,000 元,決算數合共 629 萬 3,214 元,較預算數節減 16 萬 1,687 元,約減 2.5%,主要係抽水站維護管理系統建置及地理資訊系統擴充節餘款 13 萬 2,188 元。保留款為抽水站維護管理系統建置系統,因驗收程序未完成,致須辦理保留;改善措施為儘速辦理結案程序。
- (6)雨水下水道工程:預算數 4 億 6,180 萬 354 元,執行結果,實現數 3 億 691 萬 5,770 元,轉入下年度應付歲出款 1,788 萬 4,811 元,應付歲出保留款 1 億 1,984 萬 1,143 元,決算數合共 4 億 4,464 萬 1,724 元,較預算數節減 1,715 萬 8,630 元,約減 3.72 %,主要係零星排水改善工程(籠統項目)1,667 萬 6,639 元及內湖麗山國中西側排水改善工程 48 萬 1,991 元節餘款。保留款主要係(a)零星排水改善工程(籠統項目)7,448 萬 3,271 元,係實際需求開立通報單,依通報單所需期程施作,致部分分標工程採購案驗收程序未完成; (b)臺北市排水系統調查及檢討工作 2,240 萬 1,938 元,因配合調查期程所需時間,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,未完工工程督商趲趕工進。
- (7)接受中央各部會補助建設支出:預算數 1 億 1,000 萬元,執行結果,實現數 7,651 萬 5,238 元,轉入下年度應付歲出款 0 元,應付歲出保留款 3,348 萬 4,762 元,決 算數合共 1 億 1,000 萬元,係因文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程,因應重新檢討連續壁深度、滯洪池樑柱結構辦理變更設計及核實檢討工期,致影響工進推展而須辦理保留;改善措施為督商趲趕工進。
- (8)接受中央各部會補助業務支出:預算數 50 萬元,執行結果,實現數 49 萬 5,000 元,轉入下年度應付歲出款 0 元,應付歲出保留款 0 元,決算數合共 49 萬 5,000 元, 較預算數節減 5,000 元,約減 1%。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (9)災害準備金:預算數 2,985 萬 8,924 元,執行結果,實現數 2,686 萬 866 元,轉入下年度應付歲出款 54 萬 3,805 元,應付歲出保留款 131 萬 9,793 元,決算數合共 2,872 萬 4,464 元,較預算數節減 113 萬 4,460 元,約減 3.8%。
- (10)公務人員退休及撫卹給付:預算數 7,120 萬 9,998 元,執行結果,實現數 7,120 萬 9,998 元,決算數合共 7,120 萬 9,998 元。
- (11)公務人員福利互助補助:預算數 1,121 萬 5,932 元,執行結果,實現數 1,121 萬 5,932 元,決算數合共 1,121 萬 5,932 元。

2.以前年度部分:

96 年度:

雨水下水道工程:以前年度歲出轉入數 7 萬 6,830 元,執行結果,實現數 7 萬 6,830 元,已執行完成。

99 年度:

河川工程:以前年度歲出轉入數 446 萬 9,000 元,執行結果,實現數 151 萬元,減免數 0 元;結轉下年度繼續處理者 295 萬 9,000 元,主要係(1)基隆河抽水站管理中心委託規劃工作 167 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,總二管理中心預計於 105-108 年執行;(2)河川區域線委託劃設工作 128 萬 9,000 元因雙溪部分河段之河川區域劃設範圍及適法性仍待釐清,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儘速邀集相關單位釐清河川區域劃設範圍及適法性等疑義後提送雙溪河川區域線劃設勘測報告予水利署續審。

101 年度:

- 河川工程:以前年度歲出轉入數 237 萬 3,292 元,執行結果,實現數 96 萬 9,862 元, 減免數 69 萬 7,699 元,主係河濱公園自行車道暨相關設施整建新建工程 69 萬 2,370 元節餘款;結轉下年度繼續處理者 70 萬 5,731 元,條河濱公園既 有設施改善工程委託設計費及作業費,需視主體工程進度,分期辦理付款, 致須辦理保留,改善措施為督商趲趕工進。
- 雨水下水道工程:以前年度歲出轉入數 102 萬 1,000 元,執行結果,實現數 77 萬 5,153 元,減免數 24 萬 5,847 元,係零星排水改善工程 10 萬 3,957 元、雨水下水道結構安全檢測及設計工作 14 萬 1,890 元節餘款;結轉下年度繼續處理者 0 元,已執行完成。

102 年度:

行政管理:以前年度歲出轉入數9萬元,執行結果,實現數0元,減免數0元;結轉 下年度繼續處理者9萬元,係延平河濱公園景觀綠美化改善工程爭議訴訟案 律師費,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。

河川工程:以前年度歲出轉入數 5,299 萬 1,153 元,執行結果,實現數 2,367 萬 4,524 元,減免數 2 萬 8,199 元,係延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整體改善工程 節餘款;結轉下年度繼續處理者 2,928 萬 8,430 元,主要係(1)洲美抽水站新

總 說 明

中華民國 105 年度

建工程 2,126 萬 6,347 元,施工廠商對於結算數量及逾期罰款方面尚有異議 致未能辦理結案,改善措施為積極協商釐清爭議;(2)延平河濱公園大稻埕 至洲美橋間整體改善工程 760 萬 8,981 元,部分配合臺北市迪化運動公園跨 堤平台委託衛工處代辦,施工廠商對於結算數量及工期方面尚有異議致未 能辦理結案;改善措施為積極協商釐清爭議。

雨水下水道工程:以前年度歲出轉入數 454 萬 1,882 元,執行結果,實現數 137 萬 3,483 元,減免數 21 萬 7,299 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 295 萬 1,100 元,係文山區興隆排水系統新建及改善工程設計工作,配合主體工程施工進度辦理付款;改善措施為督商趲趕工進並依進度核付款項。

103 年度:

行政管理:以前年度歲出轉入數6萬元,執行結果,實現數6萬元,已執行完成。

營建工程:以前年度歲出轉入數 109 萬 2,424 元,執行結果,實現數 109 萬 2,424 元, 已辦理完成。

河川工程:以前年度歲出轉入數 403 萬 6,555 元,執行結果,實現數 163 萬 2,607 元, 減免數 75 萬 6,338 元,主要係河濱公園既有設施改善工程 34 萬 1,121 元、 北投溪復育整體規劃工作 21 萬 2,550 元等節餘款;結轉下年度繼續處理者 164 萬 7,610 元,主要係(1)河濱公園自行車道暨相關設施整建新建工程(籠統 項目)98 萬 3,250 元,係委託設計工作需視主體工程進度,分期辦理付款; (2)基隆河低水護岸整建工程 48 萬 4,500 元,係委託設計工作需視主體工程 進度,分期辦理付款;改善措施為已完工工程儘速督商依約辦理驗收結案, 未完工工程督商趱趕工進。

雨水下水道工程:以前年度歲出轉入數 2,360 萬 5,903 元,執行結果,實現數 1,825 萬 9,792 元,減免數 66 萬 2,459 元,係陽港 3 調洪沉砂池新建工程 11 萬 8,498 元及零星排水改善工程 54 萬 3,961 元節餘款;結轉下年度繼續處理者 468 萬 3,652 元。

104 年度:

行政管理:以前年度歲出轉入數 56 萬元,執行結果,實現數 42 萬元,減免數 0元; 結轉下年度繼續處理者 14 萬元,係 102 年雨水下水道預約維護工程承商挖 斷台電管線訴訟及日盛國際商銀確認社子島防潮堤加高工程第四標履約保 證金債權存在訴訟案律師費,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 1,464 萬 3,126 元,執行結果,實現數 1,021 萬 8,533 元,減免數 442 萬 4,593 元,主要係 104 雨水下水道暫掛纜線委外巡查 145 萬 8,868 元、市轄河川河道斷面檢測工作 120 萬 3,651 元及建築物施作公共排水溝與鄰接山坡地建照申請及重大工程委外排水審查 110 萬 7,327 元等節餘款;結轉下年度繼續處理者 0 元,已執行完成。

營建工程:以前年度歲出轉入數 1,534 萬 3,000 元,執行結果,實現數 1,497 萬 4,367

總 說 明

中華民國 105 年度

元,減免數0元;結轉下年度繼續處理者36萬8,633元。

- 河川工程:以前年度歲出轉入數 1 億 1,975 萬 4,167 元,執行結果,實現數 1 億 766 萬 836 元,減免數 952 萬 2,361 元,主係河濱公園既有設施改善工程(籠統項目)469 萬 2,142 元、河川設施檢修改善工程 190 萬 701 元及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工程 144 萬 9,058 元等節餘款;結轉下年度繼續處理者 257 萬 970 元。
- 雨水下水道工程:以前年度歲出轉入數 1 億 9,343 萬 1,821 元,執行結果,實現數 1 億 6,866 萬 3,782 元,減免數 1,420 萬 5,374 元,主係零星排水改善工程(籠統項目)950 萬 2,781 元及內湖麗山街 348 巷排水改善工程 410 萬 9,241 元等節餘款;結轉下年度繼續處理者 1,056 萬 2,665 元。
- 接受中央各部會補助建設支出:以前年度歲出轉入數 6,660 萬 8,112 元,執行結果,實現數 6,660 萬 8,112 元,已執行完成。
- 災害準備金:以前年度歲出轉入數 306 萬 3,540 元,執行結果,實現數 304 萬 1,945 元,減免數 2 萬 1,595 元,係 104 年度本市河川設施及高灘地颱風豪雨災後 復原工程節餘款;結轉下年度繼續處理者 0 元,已執行完成。

三、資產負債實況

- (一)歲入結存-存款 1 億 231 萬 9,770 元,較上年度增加 1,455 萬 6,183 元。餘額係預收款 438 萬 5,613 元及歲入類保管款 9,793 萬 4,157 元。
- (二)應收歲入款及應納庫款 1,245 萬 153 元,較上年度增加 96 萬 5,619 元。餘額係應收 未收罰金罰款 67 萬 9,909 元、一般賠償收入 149 萬 1,990 元、地租 903 萬 6,568 元、 利息收入 64 萬 3,102 元、中央各部會補助 17 萬 791 元、收回以前年度歲出 39 萬 3,180 元、其他雜項收入 3 萬 4,613 元。
- (三)預收款 438 萬 5,613 元,較上年度減少 572 萬 2,091 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 209 萬 1,819 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 207 萬 3,500 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 22 萬 294 元。
- (四)歲出保管款 1 億 8,426 萬 5,618 元,較上年度減少 2,917 萬 8,086 元。餘額係標辦工程之押標金、履約保證金、保固金 1 億 4,839 萬 2,094 元及離職儲金專戶 3,587 萬 3,524 元。
- (五)經費結存-存款 3 億 9,609 萬 5,891 元,較上年度增加 2,836 萬 5,893 元。餘額係標辦工程之押標金、履約保證金、保固金 1 億 4,839 萬 2,094 元、及離職儲金專戶 3,587 萬 3,524 元及代收款 2 億 1,183 萬 273 元(帳列代收款扣除暫付款部分)。
- (六)保留庫款 3 億 9,387 萬 6,151 元,較上年度減少 1 億 1,306 萬 9,488 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 668 萬 6,210 元,較上年度增加 82 萬 8,631 元。餘額主要係重力閘門(組)258 萬 6,043 元、太平洋鐵木與風巢格網等 111 萬 2,338 元、柴油及附屬油

總 說 明

中華民國 105 年度

料 196 萬 9,554 元及 150W 複金屬燈具等散件 101 萬 8,275 元等。

- (八) 暫付款-其他費用 2,547 萬 4,857 元,較上年度增加 1,794 萬 4,991 元。餘額主係暫付 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 1,855 萬 4,702 元、工程暫付道路修復費及台電線路遷移費 123 萬 4,166 元、國有土地無權 占用補償金解繳國庫 2 萬 512 元等零星暫付款。
- (九)押金及經費賸餘-押金37萬元,較上年度減少3萬元。餘額係自來水保證金37萬元。
- (十)保管有價證券及應付保管有價證券 6,763 萬 3,347 元,較上年度增加 145 萬 7,580 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 6,763 萬 3,347 元。
- (十一) 歲入保管款 9,793 萬 4,157 元,較上年度增加 2,027 萬 8,904 元。餘額係纜線附掛、公有財產使用保證金等 9,793 萬 4,157 元。
- (十二)代收款 2 億 3,040 萬 5,821 元,較上年度增加 7,487 萬 7,601 元。餘額主要係代辦交通部鐵路改建工程局臺北市市民大道 6-8 段排水設施調整與維護 1 億 828 萬 9,948 元、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 3,560 萬 7,050 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 8,288 萬 1,205 元、代收國有財產署國有土地補償金 67 萬 3,291 元等。
- (十三)應付歲出款 3,286 萬 2,220 元,較上年度減少 1,407 萬 9,622 元。餘額主要係應付 之工程款等。
- (十四)應付歲出保留款 3 億 6,224 萬 8,097 元,較上年度減少 9,857 萬 1,866 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 566 萬 5,143 元,較上年度增加 19 萬 3,369 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 元及銀行退匯不及結帳前收回納庫經費 19 萬 3,369 元。
- (十六)未來或有給付責任:無。

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。

歲入類平衡表

單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日 全 1頁第 1頁 借 方 科 目 金 額 貸 方 科 目 金 額 114,769,923 合 計 114,769,923 合 計 歲入結存-存款 102,319,770 應納庫款 12,450,153 102,319,770 預收款 納入集中支付部分 4,385,613 97,934,157 應收歲入款 12,450,153 保管款 098年度 17,988 099年度 3,120 1,165,168 100年度 101年度 102年度 820,212 103年度 385,184 104年度 3,017,521 105年度 7,040,880

備考:【截至105年12月31日止帳列債權憑證731張,可以價格列計之保管品0元】。

臺北市政府工務局水 <u>歲入來源</u> 中華民國

經常門 全 2 頁 第 1 頁之一

				科	E				預	 算		<u>甲華氏國</u> 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					150,72	20,761	110,500,000		261,220,761
				經常門台	計					150,720,761		110,500,000		261,220,761
03				030000 罰款及賠償	收入					9,138,400				9,138,400
	048			07102 水利工程						9,13	38,400			9,138,400
		01		030100 罰金罰鍰及怠金					2,53	38,400			2,538,400	
			01	030101 罰金罰鍰					2,53	38,400		,	2,538,400	
		02		030300 賠償收入						6,60	00,000			6,600,000
			01	03030						6,60	00,000		-	6,600,000
04				040000 規費收入					129,22	26,552		-	129,226,552	
	050			07102 水利工程	虎					129,22	26,552		-	129,226,552
		01		040100						11,000,000		-		11,000,000
			01	0401(審查)1					11,00	00,000		-	11,000,000
			02	0401(證照)2							-		-
		02		040200 使用規						118,226,552		-		118,226,552
			01	04020		事				118,22	26,552		-	118,226,552
06				060000 財産收入						11,42	25,809		-	11,425,809
	049			07102 水利工程	霃					11,42	25,809		,	11,425,809
		01		060100 財産孳						8,92	25,809			8,925,809
			01	06010 地租						8,92	25,809		-	8,925,809
			02	0601(利息							-		-	-
		02		060200 財産售						2,50	00,000		-	2,500,000
			01	06020						2,50	00,000		-	2,500,000
08				080000 補助收入	>,					-		110,500,000		110,500,000
	043			07102 水利工程	虎						-	110,500,0	000	110,500,000
		01		080100 補助收							-	110,500,0	000	110,500,000

利工程處 (07102)

別決算表 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 1 頁之二

105年度									全 2 頁	第 1 頁之二	
	決							數	預決算比較	決算數占預	
實現數	數	應	收	數	保	留	數	合 計 (2)	增 減 數 (2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)	
334,219	9,429		7,0	40,880			-	341,260,309	80,039,548	130.64	
334,219	9,429		7,0	40,880			-	341,260,309	80,039,548	130.64	
36,660	0,192		1,9	57,590			-	38,617,782	29,479,382	422.59	
36,660	0,192		1,9	57,590			-	38,617,782	29,479,382	422.59	
2,129	9,089		4	65,600			-	2,594,689	56,289	102.22	
2,129	9,089		40	65,600			-	2,594,689	56,289	102.22	
34,531	1,103		1,49	91,990			-	36,023,093	29,423,093	545.80	
34,531	1,103		1,49	91,990			-	36,023,093	29,423,093	545.80	
165,078	3,475			-			-	165,078,475	35,851,923	127.74	
165,078	3,475			-			-	165,078,475	35,851,923	127.74	
8,490),500			-			-	8,490,500	-2,509,500	77.19	
8,490	0,300			-			-	8,490,300	-2,509,700	77.18	
	200			-			-	200	200	-	
156,587	7,975			-			-	156,587,975	38,361,423	132.45	
156,587	7,975			-			-	156,587,975	38,361,423	132.45	
19,351	1,828		4,8	41,999			-	24,193,827	12,768,018	211.75	
19,351	1,828		4,8	41,999			-	24,193,827	12,768,018	211.75	
11,448	3,816		4,8	41,999			-	16,290,815	7,365,006	182.51	
11,446	5,835		4,8	41,999			-	16,288,834	7,363,025	182.49	
1	1,981			-			-	1,981	1,981	-	
7,903	3,012			-			-	7,903,012	5,403,012	316.12	
7,903	3,012			-			-	7,903,012	5,403,012	316.12	
110,324	4,209		1	70,791			-	110,495,000	-5,000	100.00	
110,324	4,209		1′	70,791			-	110,495,000	-5,000	100.00	
110,324	4,209		1	70,791			-	110,495,000	-5,000	100.00	

臺北市政府工務局水 歲入來源

經常門

全 2 頁 第 2 頁*之*一

		科 目	玄 百	
			預 算	數
款項	目〔		原預算數預算增減數	合 計 (1)
08 043 0	01 0	中央合部曾補助	- 110,500,000	110,500,000
10		100000 其他收入	930,000 -	930,000
048		07102 水利工程處	930,000 -	930,000
(01	100200 雜項收入	930,000 -	930,000
	0	収凹以則年度威出	400,000	400,000
	02	2 100202 其他雜項收入	530,000 -	530,000

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 2 頁之二

105年度				全 2 頁	第 2 頁之二
à	ф	章 I	數 I , , , ,	預決算比較 増減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
110,324,209	170,791	-	110,495,000	-5,000	100.00
2,804,725	70,500	-	2,875,225	1,945,225	309.16
2,804,725	70,500	-	2,875,225	1,945,225	309.16
2,804,725	70,500	-	2,875,225	1,945,225	309.16
2,047,333	60,000	-	2,107,333	1,707,333	526.83
757,392	10,500	-	767,892	237,892	144.89

經常門

臺北市政府工務局水 以前年度歲入來源

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

王.		3 只	. ///		1 貝之一				甲華民國
年					科目	以前年度	本年度減免	总(註銷)數	
度別	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	11,484,534	-	1,192,700	-
					經常門合計	11,484,534	-	1,192,700	-
098					098年度小計	17,988	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	17,988	-	-	-
		052			07102 水利工程處	17,988	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	17,988	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	17,988	-	-	-
099					099年度小計	161,712	-	157,392	-
	03				030000 罰款及賠償收入	161,712	-	157,392	-
		057			07102 水利工程處	161,712	-	157,392	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	161,712	-	157,392	-
				01	030101 罰金罰鍰	161,712	-	157,392	-
100					100年度小計	2,352,454	-	213,954	-
	03				030000 罰款及賠償收入	218,849	-	213,954	-
		056			07102 水利工程處	218,849	-	213,954	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	218,849	-	213,954	-
				01	030101 罰金罰鍰	218,849	-	213,954	-
	06				060000 財產收入	1,312,788	-	-	-
		056			07102 水利工程處	1,312,788	-	-	-
			01		060100 財産孳息	1,312,788	-	-	-
				01	060102 地租	1,312,788	-	-	-
	10				100000 其他收入	820,817	-	-	-
		049			07102 水利工程處	820,817	-	-	-

利工程處 (07102)

別轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元全 3 頁 第 1 頁之二

本 年 度	實 現 數	本 年 度	調整數	本年度未	1
應收數	保留數	應收數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
4,882,561	-	-	-	5,409,273	-
4,882,561	-	-	-	5,409,273	-
-	-	-	-	17,988	-
-	-	-	-	17,988	-
-	-	-	-	17,988	-
-	-	-	-	17,988	-
-	-	-	-	17,988	-
1,200	-	-	-	3,120	-
1,200	-	-	-	3,120	-
1,200	-	-	-	3,120	-
1,200	-	-	-	3,120	-
1,200	-	-	-	3,120	-
973,332	-	-	-	1,165,168	-
1,632	-	-	-	3,263	-
1,632	-	-	-	3,263	-
1,632	-	-	-	3,263	-
1,632	-	-	-	3,263	-
508,176	-	-	-	804,612	-
508,176	-	-	-	804,612	-
508,176	-	-	-	804,612	-
508,176	-	-	-	804,612	-
463,524	-	-	-	357,293	-
463,524	-	-	-	357,293	-

經常門

臺北市政府工務局水 以前年度歲入來源

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

±.	1		, A						中華民國
年					科 目	以前年度	要 轉 入 數	本年度減免	总(註銷)數
度別	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應收數	保留數	應收數	保留數
100	10	049	01		100200 雜項收入	820,817	-	-	-
				01	100201 收回以前年度歲出	618,780	-	-	-
				02	100202 其他雜項收入	202,037	-	-	-
101					101年度小計	178,245	-	169,720	-
	03				030000 罰款及賠償收入	178,245	-	169,720	-
		053			07102 水利工程處	178,245	-	169,720	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	178,245	-	169,720	-
				01	030101 罰金罰鍰	178,245	-	169,720	-
102					102年度小計	1,772,536	-	430,232	-
	03				030000 罰款及賠償收入	438,028	-	430,232	-
		047			07102 水利工程處	438,028	-	430,232	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	438,028	-	430,232	-
				01	030101 罰金罰鍰	438,028	-	430,232	-
	06				060000 財産收入	1,334,508	-	-	-
		051			07102 水利工程處	1,334,508	-	-	-
			01		060100 財産孳息	1,334,508	-	-	-
				01	060102 地租	1,334,508	-	-	-
103					103年度小計	747,797	-	120,602	-
	03				030000 罰款及賠償收入	192,233	-	120,602	-
		047			07102 水利工程處	192,233	-	120,602	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	192,233	-	120,602	-
				01	030101 罰金罰鍰	192,233	-	120,602	-
	06				060000 財産收入	555,564	-	-	-

利工程處 (07102)

別轉入數決算表

<u>が特入る人が、チスと</u> 105年度 單位:新臺幣元 全 3 頁 第 2 頁之二

本 年 度	實 現 數	本 年 度	調 整 數	本年度未	
應收數	實 現 數 保 留 數	本 年 度 應 收 數	保留數	本年度考應收數	保留數
		應 収 数	所 田 <u></u>		
463,52		-	-	357,293	-
285,60		-	-	333,180	-
177,92	-	-	-	24,113	-
8,44	-	-	-	80	-
8,44	-	-	-	80	-
8,44	-	-	-	80	-
8,44	-	-	-	80	-
8,44	-	-	-	80	-
522,09	2 -	-	-	820,212	-
4,19	-	-	-	3,600	-
4,19	6 -	-	-	3,600	-
4,19	-	-	-	3,600	-
4,19	-	-	-	3,600	-
517,89	-	-	-	816,612	-
517,89	6 -	-	-	816,612	-
517,89	6 -	-	-	816,612	-
517,89	6 -	-	-	816,612	-
242,01	1 -	-	-	385,184	-
31,55	7 -	-	-	40,074	-
31,55		-	-	40,074	_
31,55		-	-	40,074	-
31,55		_	-	40,074	_
			-		-
210,45	-	-	-	345,110	-

經常門

臺北市政府工務局水 以前年度歲入來源

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

全		3 貝	. 11		3 貝乙一				中華民國
年			1		科目	以前年度	度 轉 入 數	本年度減免	色(註銷)數
度別	款	項	I	節	名 稱 及 編 號	應收數	保留數	應收數	保留數
103	06	051			07102 水利工程處	555,564	-	-	-
			01		060100 財産孳息	555,564	-	-	-
				01	060102 地租	555,564	-	-	-
104					104年度小計	6,253,802	-	100,800	-
	03				030000 罰款及賠償收入	1,881,203	-	100,800	-
		050			07102 水利工程處	1,881,203	-	100,800	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	617,650	-	100,800	-
				01	030101 罰金罰鍰	617,650	-	100,800	-
			02		030300 賠償收入	1,263,553	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	1,263,553	-	-	-
	06				060000 財産收入	4,329,199	-	-	-
		049			07102 水利工程處	4,329,199	-	-	-
			01		060100 財產孳息	4,329,199	-	-	-
				01	060102 地租	3,686,097	-	-	-
				02	060101 利息收入	643,102	-	-	-
	10				100000 其他收入	43,400	-	-	-
		048			07102 水利工程處	43,400	-	-	-
			01		100200 雜項收入	43,400	-	-	-
				01	100201 收回以前年度歲出	36,000	-	-	-
				02	100202 其他雜項收入	7,400	-	-	-

利工程處 (07102)

別轉入數決算表

單位:新臺幣元 全 3 頁 第 3 頁之二

本 年 度	實 現 數	本 年 度	調整數	本年度未	法 結 清 數
應收數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
210,454	-	-	-	345,110	-
210,454	-	-	-	345,110	-
210,454	-	-	-	345,110	-
3,135,481	-	-	-	3,017,521	-
1,634,219	-	-	-	146,184	-
1,634,219	-	-	-	146,184	-
370,666	-	-	-	146,184	-
370,666	-	-	-	146,184	-
1,263,553	-	-	-	-	-
1,263,553	-	-	-	-	-
1,457,862	-	-	-	2,871,337	-
1,457,862	-	-	-	2,871,337	-
1,457,862	-	-	-	2,871,337	-
1,457,862	-	-	-	2,228,235	-
-	-	-	-	643,102	-
43,400	-	-	-	-	-
43,400	-	-	-	-	-
43,400	-	-	-	-	-
36,000	-	-	-	-	-
7,400	-	-	-	-	-

<u>歲出類平衡表</u> 中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

借方科目	金額	貸 方 科 目	金額
合 計	890,136,456	合 計	890,136,456
經費結存-存款	396,095,891	保管款	184,265,618
一般銀行存款	35,951,656	代收款	230,405,821
納入集中支付部分	360,143,095	應付歲出款	32,862,220
暫存健勞公保費撥付款	1,140	104年度	1,270,015
保留庫款	393,876,151	105年度	31,592,205
材料	6,686,210	應付歲出保留款	362,248,097
暫付款-其他費用	25,474,857	099年度	2,959,000
103年度	816,166	101年度	705,731
104年度	25,400	102年度	32,329,530
105年度	585,969	103年度	6,331,262
84年度	48,000	104年度	12,372,253
86年度	5,423,774	105年度	307,550,321
代收款支付部分	18,575,548	經費賸餘-待納庫部分	5,665,143
押金	370,000	本年度部分	167,969
保管有價證券	67,633,347	以前年度部分	5,497,174
		經費賸餘-押金部分	370,000
		以前年度部分	370,000
		經費賸餘-材料部分	6,686,210
		本年度部分	1,748,885
		以前年度部分	4,937,325
		應付保管有價證券	67,633,347
備考:【截至105年12月31日止帳列債權 》			

本 頁 空 白

臺北市政府工務局水 <u>歲出政事</u> 中華民國

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

E	•	Ζ,	~	- 第 Ⅰ 貝乙一 					十華氏國
				科目		預		算	
+-	777	П	ጽሎ-	67 150 TJ AS DAS	E 死 然 •	預	算	增	減
款	項	日	節	名稱及編號	原預算數	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	2,723,047,596	110,500,000	1,700,574	3,055,701	-
				經常門合計	1,279,531,895	500,000	806,960	244,461	-
07				310000 農業支出	1,189,497,041	500,000	806,960	244,461	-
	004			07102 水利工程處	1,189,497,041	500,000	806,960	244,461	-
		01		310100 一般行政	409,347,617	-	-	-	-
			01	310101 行政管理	409,347,617	-	-	-	-
		02		310200 水利行政	780,149,424	-	806,960	244,461	1
			01	310201 水利管理及維護	780,149,424	-	806,960	244,461	-
		06		313900 接受補助業務支出	-	500,000	-	-	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	500,000	-	-	-
12				420000 社會救助支出	7,608,924	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	7,608,924	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	7,608,924	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	7,608,924	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	71,209,998	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	71,209,998	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	71,209,998	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	71,209,998	-	-	-	-
23				910000 其他支出	11,215,932	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	11,215,932	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	11,215,932	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	11,215,932	-	-	-	-
_									

利工程處 (07102)

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 1 頁之二

103平度	<u> </u>	∜		<u> </u>	 第	<u></u> 數	土 2 只	決算數	只之一
預 算 調 整 數	數 小 計	合 計 (l)	實 現 數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較增減數(2)-(1)	占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	115,256,275	2,838,303,871	2,338,448,972	31,592,205	307,550,321	2,677,591,498	-160,712,373	94.34	-
-	1,551,421	1,281,083,316	1,179,317,547	-	16,942,627	1,196,260,174	-84,823,142	93.38	-
-	1,551,421	1,191,048,462	1,089,297,133	-	16,942,627	1,106,239,760	-84,808,702	92.88	-
-	1,551,421	1,191,048,462	1,089,297,133	-	16,942,627	1,106,239,760	-84,808,702	92.88	-
-	•	409,347,617	384,714,992	,	1,074,800	385,789,792	-23,557,825	94.25	-
-	-	409,347,617	384,714,992	-	1,074,800	385,789,792	-23,557,825	94.25	-
-	1,051,421	781,200,845	704,087,141	-	15,867,827	719,954,968	-61,245,877	92.16	-
-	1,051,421	781,200,845	704,087,141	-	15,867,827	719,954,968	-61,245,877	92.16	-
-	500,000	500,000	495,000	1		495,000	-5,000	99.00	-
-	500,000	500,000	495,000	-		495,000	-5,000	99.00	-
-	-	7,608,924	7,594,484	-	-	7,594,484	-14,440	99.81	-
-	-	7,608,924	7,594,484	-		7,594,484	-14,440	99.81	-
-	-	7,608,924	7,594,484	-	-	7,594,484	-14,440	99.81	-
-	-	7,608,924	7,594,484	-	-	7,594,484	-14,440	99.81	-
-	-	71,209,998	71,209,998	-	•	71,209,998	-	100.00	-
-	-	71,209,998	71,209,998	-	-	71,209,998	-	100.00	-
-	-	71,209,998	71,209,998	-		71,209,998	-	100.00	-
-	-	71,209,998	71,209,998	•	•	71,209,998	-	100.00	-
-	-	11,215,932	11,215,932	-	-	11,215,932	-	100.00	-
-	-	11,215,932	11,215,932	-	-	11,215,932	-	100.00	-
-	-	11,215,932	11,215,932	-	-	11,215,932	-	100.00	-
-	-	11,215,932	11,215,932	-	-	11,215,932	-	100.00	-

臺北市政府工務局水 <u>歲出政事</u>

資本門

類 目 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 類 預 算 動 支 第一 類 預 金 数 液 用 数 液 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	全		2]	頁	第 2 頁之一					中華民國
類 日 節 名 稿 及 編 號 原 預 算 数 変 第 預 備 金 数 流 和 数					科目		預		算	
第一回 第一		İ	[減
1,415,315,701	款	項	H	節	名 棋 及 編 號 	原預算數	追加(減)數	預備金數		經 費 流 用 數
1,421,255,701					資本門合計	1,443,515,701	110,000,000	893,614	2,811,240	-
1,421,255,701	07					1,421,265,701	110,000,000	893,614	2,811,240	-
103 建築及設備	(004				1,421,265,701	110,000,000	893,614	2,811,240	-
101 交通及運輸設備			03			7,080,401	-	404,500	-	-
02 其他設備				01		1,030,000	-	-	-	-
1,414,185,300				02		6,050,401	-	404,500	-	-
1 河川工程			04			1,414,185,300	-	489,114	2,811,240	-
02 雨水下水道工程				01		955,685,300	-	-	-	-
10 接受補助建設支出				02		458,500,000	-	489,114	2,811,240	-
12 420000 社會救助支出 22,250,000 - - - - 002 41105 災害準備金 22,250,000 - - - - 01 425000 災害準備金 22,250,000 - - - - 01 425001 22,250,000 - - - -			05			-	110,000,000	-	-	-
12 社會救助支出 22,250,000 - - - 002 41105 災害準備金 22,250,000 - - - 01 425000 災害準備金 22,250,000 - - - - 01 425001 22,250,000 - - - -				01		-	110,000,000	'	-	-
002 災害準備金 22,250,000 - - - - 01 425000 22,250,000 - - - - 01 425001 22,250,000 - - - -	12					22,250,000	-	-	-	-
01 災害準備金 01 425001 22,250,000 - 22,250,000 - 22,250,000 -	(002				22,250,000	-	-	-	-
			01			22,250,000	-	-	-	-
				01		22,250,000	-	-	-	-

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 2 頁之二

<u>105年度</u>							全 2 頁	第 2	夏之二
	婁		決	Ļ j	算	數	預決算比較	決算數 占	
預 算 調 整 數	数 小 計	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (2)-(1)	預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
- L	113,704,854	1,557,220,555	1,159,131,425	31,592,205	290,607,694	1,481,331,324	-75,889,231	95.13	-
-	113,704,854	1,534,970,555	1,139,865,043	31,048,400	289,287,901	1,460,201,344	-74,769,211	95.13	-
-	113,704,854	1,534,970,555	1,139,865,043	31,048,400	289,287,901	1,460,201,344	-74,769,211	95.13	-
-	404,500	7,484,901	6,057,214	-	1,266,000	7,323,214	-161,687	97.84	-
-	-	1,030,000	1,030,000	-	-	1,030,000	-	100.00	-
-	404,500	6,454,901	5,027,214	-	1,266,000	6,293,214	-161,687	97.50	-
-	3,300,354	1,417,485,654	1,057,292,591	31,048,400	254,537,139	1,342,878,130	-74,607,524	94.74	-
-	-	955,685,300	750,376,821	13,163,589	134,695,996	898,236,406	-57,448,894	93.99	-
-	3,300,354	461,800,354	306,915,770	17,884,811	119,841,143	444,641,724	-17,158,630	96.28	-
-	110,000,000	110,000,000	76,515,238	-	33,484,762	110,000,000	-	100.00	-
-	110,000,000	110,000,000	76,515,238	-	33,484,762	110,000,000	-	100.00	-
-	-	22,250,000	19,266,382	543,805	1,319,793	21,129,980	-1,120,020	94.97	-
-	-	22,250,000	19,266,382	543,805	1,319,793	21,129,980	-1,120,020	94.97	-
-	-	22,250,000	19,266,382	543,805	1,319,793	21,129,980	-1,120,020	94.97	-
-	-	22,250,000	19,266,382	543,805	1,319,793	21,129,980	-1,120,020	94.97	-

臺北市政府工務局水 歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

全	<i>J</i> .	貝	第 1 貝乙一				-	中華民國
			科目		預		算	
+4-		p. n.p.	4 100	DE 777 AV- 447	預	算	增	減
款項	I	節	名稱及編號	原預算數	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	2,723,047,596	110,500,000	1,700,574	3,055,701	-
07			07000 工務局主管	2,610,762,742	110,500,000	1,700,574	3,055,701	-
002	2		07102 水利工程處	2,610,762,742	110,500,000	1,700,574	3,055,701	-
	01		310100 一般行政	409,347,617	-	-	-	-
		01	310101 行政管理	409,347,617	-	-	-	-
			01 人事費	396,128,580	-	-	-	-
			02 業務費	13,219,037	-	-	-	-
	02		310200 水利行政	780,149,424	-	806,960	244,461	-
		01	310201 水利管理及維護	780,149,424	-	806,960	244,461	-
			01 人事費	455,431,130	-	-	-	-
			02 業務費	324,718,294	-	68,960	244,461	-
			04 獎補助及損失	-	-	738,000	-	-
	03		317100 建築及設備	7,080,401	-	404,500	-	-
		01	317103 交通及運輸設備	1,030,000	-	-	-	-
			*03 設備及投資	1,030,000	-	-	-	-
			運輸設備費	1,030,000	-	-	-	-
		02	317104 其他設備	6,050,401	-	404,500	-	-
			*03 設備及投資	6,050,401	-	404,500	-	-
			機械設備費	47,100	-	-	-	-
			資訊軟硬體設備費	5,353,637	-	-	-	-
			雜項設備費	649,664	-	404,500	-	-
	04		317600 環境衛生及河川工程	1,414,185,300	-	489,114	2,811,240	-
		01	317602 河川工程	955,685,300	-	-	-	-
			*03 設備及投資	955,685,300	-	-	-	-
			公共建設及設施費	955,685,300	-	-	-	-

利工程處 (07102)

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 3 頁 第 1 頁之二

105年度		效			 算 !	數	王 3月	決算數	月乙一
	1	X.	<i>F</i>		异	安 义	預決算比較	占	
預 算 調 整 數	數 小 計	合 計 (1)	實 現 數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (2)-(1)	預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	115,256,275	2,838,303,871	2,338,448,972	31,592,205	307,550,321	2,677,591,498	-160,712,373	94.34	-
-	115,256,275	2,726,019,017	2,229,162,176	31,048,400	306,230,528	2,566,441,104	-159,577,913	94.15	-
-	115,256,275	2,726,019,017	2,229,162,176	31,048,400	306,230,528	2,566,441,104	-159,577,913	94.15	-
-	-	409,347,617	384,714,992	-	1,074,800	385,789,792	-23,557,825	94.25	-
-	-	409,347,617	384,714,992	-	1,074,800	385,789,792	-23,557,825	94.25	-
-	-	396,128,580	376,318,625	-	-	376,318,625	-19,809,955	95.00	-
-	-	13,219,037	8,396,367	-	1,074,800	9,471,167	-3,747,870	71.65	-
-	1,051,421	781,200,845	704,087,141	-	15,867,827	719,954,968	-61,245,877	92.16	-
-	1,051,421	781,200,845	704,087,141	-	15,867,827	719,954,968	-61,245,877	92.16	-
-	-	455,431,130	444,633,160	-	-	444,633,160	-10,797,970	97.63	-
-	313,421	325,031,715	258,770,981	-	15,867,827	274,638,808	-50,392,907	84.50	-
-	738,000	738,000	683,000	-	-	683,000	-55,000	92.55	-
-	404,500	7,484,901	6,057,214	-	1,266,000	7,323,214	-161,687	97.84	-
-	-	1,030,000	1,030,000	-	-	1,030,000	-	100.00	-
-	-	1,030,000	1,030,000	-	-	1,030,000	-	100.00	-
-	-	1,030,000	1,030,000	-	-	1,030,000	-	100.00	-
-	404,500	6,454,901	5,027,214	-	1,266,000	6,293,214	-161,687	97.50	-
-	404,500	6,454,901	5,027,214	-	1,266,000	6,293,214	-161,687	97.50	-
-	-	47,100	47,100	-	-	47,100	-	100.00	-
-	-	5,353,637	3,936,316	-	1,266,000	5,202,316	-151,321	97.17	-
-	404,500	1,054,164	1,043,798	-	-	1,043,798	-10,366	99.02	-
-	3,300,354	1,417,485,654	1,057,292,591	31,048,400	254,537,139	1,342,878,130	-74,607,524	94.74	-
-	-	955,685,300	750,376,821	13,163,589	134,695,996	898,236,406	-57,448,894	93.99	-
-	-	955,685,300	750,376,821	13,163,589	134,695,996	898,236,406	-57,448,894	93.99	-
-	-	955,685,300	750,376,821	13,163,589	134,695,996	898,236,406	-57,448,894	93.99	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

<u>全3頁第2頁之一</u> 中華									中華民國
				科目	預			算	
款		1	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預	算	增	減
	項	I				預 算 追加(減)數	動支第一預備金數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
07	002	04	02	317605 雨水下水道工程	458,500,000	-	489,114	2,811,240	-
				*03 設備及投資	458,500,000	-	489,114	2,811,240	-
				公共建設及設施費	458,500,000	-	489,114	2,811,240	-
		05		318300 接受補助建設支出	-	110,000,000	-	-	-
			01	318302 接受中央各部會補助建設支出	-	110,000,000	-	-	-
				*03 設備及投資	-	110,000,000	-	-	-
				公共建設及設施費	-	110,000,000	-	-	-
		06		313900 接受補助業務支出	-	500,000	-	-	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	500,000	-	-	-
				02 業務費	-	500,000	1	-	-
41				41000 其他支出	112,284,854	-	1	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	71,209,998	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	71,209,998	-	-	-	1
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	71,209,998	-	-	-	-
				01 人事費	69,945,307	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,264,691	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	11,215,932	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	11,215,932	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	11,215,932	-	-	-	-
				01 人事費	10,809,512	-	-	1	-
				02 業務費	406,420	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	29,858,924	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	29,858,924	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	29,858,924	-	-	-	-
				01 人事費	7,410,778	-	-	-	-

利工程處 (07102)

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 3 頁 第 2 頁之二

105年度		数				數	全 3 貝	第 決算數	2 貝乙—
		Σ.	决		异	要义	預決算比較	占	
預 算 調 整 數	數 小 計	合 計 (1)	實 現 數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (2)-(1)	預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	3,300,354	461,800,354	306,915,770	17,884,811	119,841,143	444,641,724	-17,158,630	96.28	-
-	3,300,354	461,800,354	306,915,770	17,884,811	119,841,143	444,641,724	-17,158,630	96.28	-
-	3,300,354	461,800,354	306,915,770	17,884,811	119,841,143	444,641,724	-17,158,630	96.28	-
-	110,000,000	110,000,000	76,515,238	1	33,484,762	110,000,000	-	100.00	-
-	110,000,000	110,000,000	76,515,238	1	33,484,762	110,000,000	-	100.00	-
-	110,000,000	110,000,000	76,515,238	-	33,484,762	110,000,000	-	100.00	-
-	110,000,000	110,000,000	76,515,238	-	33,484,762	110,000,000	-	100.00	-
-	500,000	500,000	495,000	-	-	495,000	-5,000	99.00	-
-	500,000	500,000	495,000	-	-	495,000	-5,000	99.00	-
-	500,000	500,000	495,000	ı	1	495,000	-5,000	99.00	-
-	-	112,284,854	109,286,796	543,805	1,319,793	111,150,394	-1,134,460	98.99	-
-	-	71,209,998	71,209,998	1	-	71,209,998	-	100.00	-
-	-	71,209,998	71,209,998	-	-	71,209,998	-	100.00	-
-	-	71,209,998	71,209,998	-	-	71,209,998	-	100.00	-
-	-	69,945,307	69,945,307	-	-	69,945,307	-	100.00	-
-	-	1,264,691	1,264,691	-	-	1,264,691	-	100.00	-
-	-	11,215,932	11,215,932	-	-	11,215,932	-	100.00	-
-	-	11,215,932	11,215,932	-	-	11,215,932	-	100.00	-
-	-	11,215,932	11,215,932	-	-	11,215,932	-	100.00	-
-	-	10,809,512	10,809,512	-	-	10,809,512	-	100.00	-
-	-	406,420	406,420	-	-	406,420	-	100.00	-
-	-	29,858,924	26,860,866	543,805	1,319,793	28,724,464	-1,134,460	96.20	-
-	-	29,858,924	26,860,866	543,805	1,319,793	28,724,464	-1,134,460	96.20	-
-	-	29,858,924	26,860,866	543,805	1,319,793	28,724,464	-1,134,460	96.20	-
-	-	7,410,778	7,410,778	-	-	7,410,778	-	100.00	-

臺北市政府工務局水 歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

Ē_	<u></u>	١,	貝 .	第 3 頁之一						
				科目		預		算		
l						預	算	增	減	
款	項	I	節	名 稱 及 編 號	原預算數	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	
41	005	01	01	02 業務費	198,146	-	-	-	-	
				*03 設備及投資	22,250,000	-	-	-	-	
				公共建設及設施費	22,250,000	-	1	-	-	
ட	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 3 頁 第 3 頁之二

105年度							全 3 貝		3 貝乙一
		數	決	į (算 !	數		決算數	
預 算 調 整 數	數 小 計	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較增減數(2)-(1)	占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	-	198,146	183,706	-	-	183,706	-14,440	92.71	-
-	-	22,250,000	19,266,382	543,805	1,319,793	21,129,980	-1,120,020	94.97	-
-	-	22,250,000	19,266,382	543,805	1,319,793	21,129,980	-1,120,020	94.97	-

經常門

臺北市政府工務局水 以前年度歲出政事

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

全	•	<i>)</i>	. 第			-		-	中華民國
年度					科目	以 前 年 月	度 轉 入 數	本年度減免	色(註銷)數
別	款	項	Ħ	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	46,941,842	460,819,963	2,396,020	28,385,744
					經 常 門 合 計	386,837	14,966,289	-	4,424,593
102					102年度小計	-	90,000	-	-
	07				310000 農業支出	-	90,000	-	-
		004			07102 水利工程處	-	90,000	-	-
			01		310100 一般行政	-	90,000	-	-
				01	310101 行政管理	-	90,000	-	-
103					103年度小計	-	60,000	-	-
	07				310000 農業支出	-	60,000	-	-
		004			07102 水利工程處	-	60,000	-	-
			01		310100 一般行政	-	60,000	-	-
				01	310101 行政管理	-	60,000	-	-
104					104年度小計	386,837	14,816,289	-	4,424,593
	07				310000 農業支出	386,837	14,816,289	-	4,424,593
		004			07102 水利工程處	386,837	14,816,289	-	4,424,593
			01		310100 一般行政	-	560,000	-	-
				01	310101 行政管理	-	560,000	-	-
			02		310200 水利行政	386,837	14,256,289	-	4,424,593
				01	310201 水利管理及維護	386,837	14,256,289	-	4,424,593

單位:新臺幣元

利工程處 (07102)

別轉入數決算表

105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	
應付數	保 留 數	應付數	保 留 數	應付數	保留數	剔除經費
44,545,822	376,466,428	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	54,697,776	-
386,837	10,311,696	-	-	-	230,000	-
-	-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	-	90,000	-
_	-	-	-	-	90,000	-
_	60,000	_	_	_	_	-
_	60,000	_		_	_	
	60,000		_	_		
-		-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-
386,837	10,251,696	-	-	-	140,000	-
386,837	10,251,696	-	-	-	140,000	-
386,837	10,251,696	-	-	-	140,000	-
-	420,000	-	-	-	140,000	-
-	420,000	-	-	-	140,000	-
386,837	9,831,696	-	-	-	-	-
386,837	9,831,696	-	-	-	-	-

資本門

臺北市政府工務局水 以前年度歲出政事

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

年					科目	以前年月	度 轉 入 數	本年度減免	中華民國
度別	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	46,555,005	445,853,674	2,396,020	23,961,151
096					096年度小計	-	76,830	-	1
	07				310000 農業支出	-	76,830	-	-
		004			07002 水利工程處	-	76,830	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	76,830	-	-
				02	317605 雨水下水道工程	-	76,830	-	-
099					099年度小計	-	4,469,000	-	-
	07				310000 農業支出	-	4,469,000	-	-
		004			07102 水利工程處	-	4,469,000	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	4,469,000	-	-
				01	317602 河川工程	-	4,469,000	-	-
101					101年度小計	-	3,394,292	-	943,546
	07				310000 農業支出	-	3,394,292	-	943,546
		005			07102 水利工程處	-	3,394,292	-	943,546
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	3,394,292	-	943,546
				01	317602 河川工程	-	2,373,292	-	697,699
				02	317605 雨水下水道工程	-	1,021,000	-	245,847
102					102年度小計	3,674,740	53,858,295	-	245,498
	07				310000 農業支出	3,674,740	53,858,295	-	245,498
		004			07102 水利工程處	3,674,740	53,858,295	-	245,498
			04		317600 環境衛生及河川工程	3,674,740	53,858,295	-	245,498
				01	317602 河川工程	3,674,740	49,316,413	-	28,199
				02	317605 雨水下水道工程	-	4,541,882	-	217,299

單位:新臺幣元

利工程處 (07102)

別轉入數決算表

<u>105年度</u> 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	日山 『人 』が 中
應付數	保 留 數	應付數	保 留 數	應付數	保 留 數	剔除經費
44,158,985	366,154,732	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	54,467,776	-
-	76,830	-	-	-	-	-
-	76,830	-	-	-	-	-
-	76,830	-	-	-	-	-
-	76,830	-	-	-	-	-
-	76,830	-	-	-	-	-
-	1,510,000	-	-	-	2,959,000	-
-	1,510,000	-	-	-	2,959,000	-
-	1,510,000	-	-	-	2,959,000	-
-	1,510,000	-	-	-	2,959,000	-
-	1,510,000	-	-	-	2,959,000	-
-	1,745,015	-	-	-	705,731	-
-	1,745,015	-	-	-	705,731	-
-	1,745,015	-	-	-	705,731	-
-	1,745,015	-	-	-	705,731	-
-	969,862	-	-	-	705,731	-
-	775,153	-	-	-	-	-
3,674,740	21,373,267	-	-	-	32,239,530	-
3,674,740	21,373,267	-	-	-	32,239,530	-
3,674,740	21,373,267	-	-	-	32,239,530	-
3,674,740	21,373,267	-	-	-	32,239,530	-
3,674,740	19,999,784	-	-	-	29,288,430	-
-	1,373,483	-	-	-	2,951,100	-

資本門

臺北市政府工務局水 以前年度歲出政事

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

年					科 目	以前年月	度 轉 入 數	本年度減免	中華民國
度別	款	項	Ħ	節	名 稱 及 編 號	應付數	保留數	應付數	保留數
103					103年度小計	1,311,668	27,423,214	-	1,418,797
	07				310000 農業支出	1,311,668	27,423,214	-	1,418,797
		004			07102 水利工程處	1,311,668	27,423,214	-	1,418,797
			03		317100 建築及設備	-	1,092,424	-	-
				01	317102 營建工程	-	1,092,424	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	1,311,668	26,330,790	-	1,418,797
				01	317602 河川工程	367,883	3,668,672	-	756,338
				02	317605 雨水下水道工程	943,785	22,662,118	-	662,459
104					104年度小計	41,568,597	356,632,043	2,396,020	21,353,310
	07				310000 農業支出	39,496,447	355,640,653	2,396,020	21,331,715
		004			07102 水利工程處	39,496,447	355,640,653	2,396,020	21,331,715
			03		317100 建築及設備	-	15,343,000	-	-
				01	317102 營建工程	-	15,343,000	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	39,496,447	273,689,541	2,396,020	21,331,715
				01	317602 河川工程	33,030,080	86,724,087	2,036,897	7,485,464
				02	317605 雨水下水道工程	6,466,367	186,965,454	359,123	13,846,251
			05		318300 接受補助建設支出	-	66,608,112	-	-
				01	318302 接受中央各部會補助建設支出	-	66,608,112	-	-
	12				420000 社會救助支出	2,072,150	991,390	-	21,595
		002			41105 災害準備金	2,072,150	991,390	-	21,595
			01		425000 災害準備金	2,072,150	991,390	-	21,595
				01	425001 災害準備金	2,072,150	991,390	-	21,595

單位:新臺幣元

利工程處 (07102)

別轉入數決算表

105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 ラ	未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	剔除經費
1,311,668	19,673,155	-	-	-	6,331,262	-
1,311,668	19,673,155	-	-	-	6,331,262	-
1,311,668	19,673,155	-	-	-	6,331,262	-
-	1,092,424	-	-	-	-	-
-	1,092,424	-	-	-	-	-
1,311,668	18,580,731	-	-	-	6,331,262	-
367,883	1,264,724	-	-	-	1,647,610	-
943,785	17,316,007	-	-	-	4,683,652	-
39,172,577	321,776,465	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	12,232,253	-
37,100,427	320,806,670	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	12,232,253	-
37,100,427	320,806,670	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	12,232,253	-
-	14,974,367	-	-	-	368,633	-
-	14,974,367	-	-	-	368,633	-
37,100,427	239,224,191	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	11,863,620	-
30,993,183	76,667,653	-	-	-	2,570,970	-
6,107,244	162,556,538	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	9,292,650	-
-	66,608,112	-	1	-	-	-
-	66,608,112	-	-	-	-	-
2,072,150	969,795	-	1	-	-	-
2,072,150	969,795	-	-	-	-	-
2,072,150	969,795	-	-	-	-	-
2,072,150	969,795	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市政府工務局水 以前年度歲出機關

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

年					科目	以前年月	度 轉 入 數	本年度減免	中華民國
度別	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合 計	46,941,842	460,819,963	2,396,020	28,385,744
096					096年度小計	-	76,830	-	-
	07				07000 工務局主管	-	76,830	-	-
		002			07002 水利工程處	-	76,830	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	76,830	-	-
				02	317605 雨水下水道工程	-	76,830	-	-
099					099年度小計	-	4,469,000	-	-
	07				07000 工務局主管	-	4,469,000	-	-
		002			07102 水利工程處	-	4,469,000	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	4,469,000	-	-
				01	317602 河川工程	-	4,469,000	-	-
101					101年度小計	-	3,394,292	-	943,546
	07				07000 工務局主管	-	3,394,292	-	943,546
		002			07102 水利工程處	-	3,394,292	-	943,546
			04		317600 環境衛生及河川工程	-	3,394,292	-	943,546
				01	317602 河川工程	-	2,373,292	-	697,699
				02	317605 雨水下水道工程	-	1,021,000	-	245,847
102					102年度小計	3,674,740	53,948,295	-	245,498
	07				07000 工務局主管	3,674,740	53,948,295	-	245,498
		002			07102 水利工程處	3,674,740	53,948,295	-	245,498
			01		310100 一般行政	-	90,000	-	-
				01	310101 行政管理	-	90,000	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	3,674,740	53,858,295	-	245,498

單位:新臺幣元

利工程處 (07102)

別轉入數決算表

<u>105年度</u> 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	日山 『人 』が 中
應付數	保 留 數	應付數	保 留 數	應付數	保 留 數	剔除經費
44,545,822	376,466,428	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	54,697,776	-
-	76,830	-	-	-	-	-
-	76,830	-	-	-	-	-
-	76,830	-	-	-	-	-
-	76,830	-	-	-	-	-
-	76,830	-	-	-	-	-
-	1,510,000	-	-	-	2,959,000	-
-	1,510,000	-	-	-	2,959,000	-
-	1,510,000	-	-	-	2,959,000	-
-	1,510,000	-	-	-	2,959,000	-
-	1,510,000	-	-	-	2,959,000	-
-	1,745,015	-	-	-	705,731	-
-	1,745,015	-	-	-	705,731	-
-	1,745,015	-	-	-	705,731	-
-	1,745,015	-	-	-	705,731	-
-	969,862	-	-	-	705,731	-
-	775,153	-	-	-	-	-
3,674,740	21,373,267	-	-	-	32,329,530	-
3,674,740	21,373,267	-	-	-	32,329,530	-
3,674,740	21,373,267	-	-	-	32,329,530	-
-	-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	-	90,000	-
3,674,740	21,373,267	-	-	-	32,239,530	-

經資門併計

臺北市政府工務局水 以前年度歲出機關

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

年			. স		4 点之 ————————————————————————————————————	以 前 年 』	度 轉 入 數	木年度減分	中華民國 色(註銷)數
中 度 別	±/,,	項	П	合合			ī		1
万川	款	垻	目	節	名 稱 及 編 號 317602	應付數	保 留 數	應付數	保留數
102	07	002	04	01	河川工程	3,674,740	49,316,413	-	28,199
				02	317605 雨水下水道工程	-	4,541,882	-	217,299
103					103年度小計	1,311,668	27,483,214	-	1,418,797
	07				07000 工務局主管	1,311,668	27,483,214	-	1,418,797
		002			07102 水利工程處	1,311,668	27,483,214	-	1,418,797
			01		310100 一般行政	-	60,000	-	-
				01	310101 行政管理	-	60,000	-	-
			03		317100 建築及設備	-	1,092,424	-	-
				01	317102 營建工程	-	1,092,424	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	1,311,668	26,330,790	-	1,418,797
				01	317602 河川工程	367,883	3,668,672	-	756,338
				02	317605 雨水下水道工程	943,785	22,662,118	-	662,459
104					104年度小計	41,955,434	371,448,332	2,396,020	25,777,903
	07				07000 工務局主管	39,883,284	370,456,942	2,396,020	25,756,308
		002			07102 水利工程處	39,883,284	370,456,942	2,396,020	25,756,308
			01		310100 一般行政	-	560,000	-	-
				01	310101 行政管理	-	560,000	-	-
			02		310200 水利行政	386,837	14,256,289	-	4,424,593
				01	310201 水利管理及維護	386,837	14,256,289	-	4,424,593
			03		317100 建築及設備	-	15,343,000	-	-
				01	317102 營建工程	-	15,343,000	-	-
			04		317600 環境衛生及河川工程	39,496,447	273,689,541	2,396,020	21,331,715
				01	317602 河川工程	33,030,080	86,724,087	2,036,897	7,485,464

單位:新臺幣元

利工程處 (07102)

別轉入數決算表

105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	第 4 只人一
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	剔除經費
3,674,740	19,999,784	//L 13 XX	м в д	11 XV	29,288,430	
3,074,740						
-	1,373,483	-	-	-	2,951,100	-
1,311,668	19,733,155	-	-	-	6,331,262	-
1,311,668	19,733,155	-	-	-	6,331,262	-
1,311,668	19,733,155	-	-	-	6,331,262	-
-	60,000	-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-
-	1,092,424	1	-	-	-	-
-	1,092,424	-	-	-	-	-
1,311,668	18,580,731	-	-	-	6,331,262	-
367,883	1,264,724	-	-	-	1,647,610	-
943,785	17,316,007	-	-	-	4,683,652	-
39,559,414	332,028,161	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	12,372,253	-
37,487,264	331,058,366	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	12,372,253	-
37,487,264	331,058,366	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	12,372,253	-
-	420,000	-	-	-	140,000	-
-	420,000	-	-	-	140,000	-
386,837	9,831,696	-	-	-	-	-
386,837	9,831,696	-	-	-	-	-
-	14,974,367	-	-	-	368,633	-
-	14,974,367	-	-	-	368,633	-
37,100,427	239,224,191	1,270,015	-1,270,015	1,270,015	11,863,620	-
30,993,183	76,667,653	-	-	-	2,570,970	-

經資門併計

臺北市政府工務局水 以前年度歲出機關

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

	生 り 貝							一十八四	
年度					科目	以前年月	度 轉 入 數	本年度減免	色(註銷)數
別	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應付數	保留數	應付數	保留數
104	07	002	04	02	317605 雨水下水道工程	6,466,367	186,965,454	359,123	13,846,251
			05		318300 接受補助建設支出	-	66,608,112	-	-
				01	318302 接受中央各部會補助建設支出	-	66,608,112	-	-
	41				41000 其他支出	2,072,150	991,390	-	21,595
		005			41105 災害準備金	2,072,150	991,390	-	21,595
			01		425000 災害準備金	2,072,150	991,390	-	21,595
				01	425001 災害準備金	2,072,150	991,390	-	21,595

利工程處 (07102)

別轉入數決算表 105年度

單位:新臺幣元

105年度	<u> </u>			全 3 頁 9	第 3 頁之二
本 年 度	實 現 數	本 年 度	調整數	本 年 度 未 結 清 數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數保留數	剔除經費
6,107,244	162,556,538	1,270,015	-1,270,015	1,270,015 9,292,650	-
-	66,608,112	-	-		-
-	66,608,112	-	-		-
2,072,150	969,795	-	-		-
2,072,150	969,795	-	-		-
2,072,150	969,795	-	-		-
2,072,150	969,795	-	-		-

臺北市政府工務局水 繼續經費 中華民國

全 4 頁 第 1 頁之一

					甲華氏 國
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		7,421,043,428	4,029,677,928	4,029,677,928	3,257,129,195
臺北市兩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	7,421,443
7.19		-	-	-	-
		-	-	-	-
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
		-	-	-	-
		-	-	-	-
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	14,914,257
		-	-	-	-
		-	-	-	-
零星排水改善工程	099-101	800,000,000	800,000,000	800,000,000	691,598,201
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
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	154,000,000	154,000,000	130,396,012
		-	-	-	-
洲美抽水站新建工程	098-102	332,500,000	305,600,000	305,600,000	278,484,648
		-	-	-	-
		-	-	-	-
風雨體驗室新建工程	103-104	17,343,000	17,343,000	17,343,000	16,974,367
基隆河低水護岸整建工程	101-103	145,000,000	145,000,000	145,000,000	139,402,731
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
疏散門及閘門啟閉管理系統建置工程	103-105	23,940,000	23,940,000	23,940,000	20,526,423

利工程處 (07102)

<u>決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元 全 4 頁 第 1 頁之二

103平度	 算	數	八 正一 出 . ^	計畫全程尚未執	土 年只 为 1 只之一
應付數	保留數	合 計 (3)	分配數餘額(2)-(3)	行 餘 額 (1) - (3)	說 明
20,133,962	210,875,875	3,488,139,032	541,538,896	3,932,904,396	
-	-	7,421,443	2,278,557	2,578,557	1、未編列數30萬元不再編列。2、
-	-	-	-	-	103年賸餘數93萬178元,104年賸
-	-	-	-	-	餘數134萬8,379元。
-	1,289,000	18,522,754	993,574	993,574	99年賸餘數83萬元,101年賸餘數1
-	-	-	-	-	3萬6,558元,103年賸餘數2萬7,01
-	-	-	-	-	6元。
-	1,670,000	16,584,257	2,415,743	2,415,743	99年賸餘數200萬元,101年賸餘數
-	-	-	-	-	12萬4,625元,102年賸餘數29萬48
-	-	-	-	-	2元,103年賸餘數636元。
-	-	691,598,201	108,401,799	108,401,799	99年賸餘數450萬元,101年賸餘數
-	-	-	-	-	7,721萬9,057元,102年賸餘數2,6
-	-	-	-	-	10萬2,646元,103年賸餘數13萬2,
-	-	-	-	-	139元,104年賸餘數34萬4,000元
-	-	-	-	-	,105年賸餘數10萬3,957元。
-	7,608,981	138,004,993	15,995,007	15,995,007	104年賸餘數1,596萬6,808元,105
-	-	-	-	-	年賸餘數2萬8,199元。
-	21,266,347	299,750,995	5,849,005	32,749,005	1、未編列數2,690萬元不再編列。
-	-	-	-	-	2、100年賸餘數145元,104年賸餘
-	-	-	-	-	數584萬8,860元。
-	368,633	17,343,000	-	-	
-	484,500	139,887,231	5,112,769	5,112,769	101年賸餘數55萬2,359元,102年
-	-	-	-	-	賸餘數1萬5,590元,103年賸餘數45
-	-	-	-	-	2萬9,311元,104年賸餘數1萬5,50
-	-	-	-	-	9元。
	-	20,526,423	3,413,577	3,413,577	104年賸餘數8,704元,105年賸餘

臺北市政府工務局水 繼續經費 中華民國

全 4 頁 第 2 頁之一

土 + 只 力 - 2 只 2					<u> </u>
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
		-	-	-	-
抽水站環境改造工程(第1期)	101-103	63,000,000	53,000,000	53,000,000	51,659,463
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
抽水站環境改造工程(第2期)	102-104	87,000,000	87,000,000	87,000,000	85,704,430
		-	-	-	-
		-	-	-	-
全市堤防美化工程(第2期)	103-104	15,500,000	15,500,000	15,500,000	15,197,017
		-	-	-	-
基隆河支流河川護岸整建工程	103-105	135,000,000	135,000,000	135,000,000	128,076,807
		-	-	-	-
抽水站設備更新及改善委託規劃設計工作	103-104	38,000,000	18,000,000	18,000,000	15,410,140
		-	-	-	-
河濱生態調查工作(第2期)	103-104	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,806,023
陽港3調洪沉砂池新建工程	102-103	118,560,000	118,560,000	118,560,000	85,336,837
		-	-	-	-
		-	-	-	-
文山區興隆路排水系統新建及改建工程	103-107	245,000,000	105,830,000	105,830,000	104,653,091
臺北市抽水站二三分區總一管理中心自動 化監控系統建置工程	101-104	424,800,000	424,800,000	424,800,000	371,632,075
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
抽水站等建築物耐震能力補強工程(第2期)	103-104	25,775,000	25,775,000	25,775,000	23,420,283
			-	-	-

利工程處 (07102)

<u>決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元 全 4 頁 第 2 頁之二

103平度					至 4 貝 弗 2 貝之一
Ĵ	漳	數	分配數餘額	計畫全程尚未執	
應付數	保留數	合 計 (3)	(2) - (3)	行 餘 額 (1) - (3)	說 明
-	-	-	-	-	數340萬4,873元。
-	-	51,659,463	1,340,537	11,340,537	1、未編列數1,000萬元不再編列。
-	-	-	-	-	2、102年賸餘數4,463元,104年賸
-	-	-	-	-	餘數126萬2,381元,105年賸餘數7
-	-	-	-	-	萬3,693元。
-	-	85,704,430	1,295,570	1,295,570	103年賸餘數1,567元,104年賸餘
-	-	-	-	-	數118萬4,730元,105年賸餘數10
-	-	-	-	-	萬9,273元。
-	-	15,197,017	302,983	302,983	104年賸餘數28萬4,517元,105年
-	-	-	-	-	賸餘數1萬8,466元。
2,250,710	3,938,831	134,266,348	733,652	733,652	103年賸餘數4,488元、105年賸餘
-	-	-	-	-	數72萬9,164元。
-	1,904,860	17,315,000	685,000	20,685,000	1、未編列數2,000萬元不再編列。
-	-	-	-	-	2、104年賸餘數68萬5,000元。
-	-	3,806,023	193,977	193,977	104年賸餘數19萬3,977元。
-	-	85,336,837	33,223,163	33,223,163	103年賸餘數1,267萬8,424元,104
-	-	-	-	-	年賸餘數2,042萬6,241元,105年
-	-	-	-	-	賸餘數11萬8,498元。
215,772	960,636	105,829,499	501	139,170,501	105年賸餘數501元。
-	-	371,632,075	53,167,925	53,167,925	101年賸餘數2,000萬元,102年賸
-	-	-	-	-	餘數46萬5,559元,103年賸餘數7
-	-	-	-	-	萬4,809元,104年賸餘數3,117萬8
-	-	-	-	-	,499元,105年賸餘數144萬9,058
-	-	-	-	-	元。
-	-	23,420,283	2,354,717	2,354,717	103年賸餘數1,033元,104年賸餘
-	-	-	-	-	數231萬9,740元,105年賸餘數3萬3

臺北市政府工務局水 繼續經費 中華民國

全 4 頁 第 3 頁之一

生 4 貝 第 3 貝之一					甲華 氏國
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
		-	-	-	-
全市抽水站設備更新及改善工程	104-106	483,787,500	134,950,000	134,950,000	134,950,000
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	189,000,000	189,000,000	154,021,039
		-	-	-	-
臺北市CCTV河川水情監控設備建置工程(第2期)	104-105	40,241,600	40,241,600	40,241,600	36,986,251
		-	-	-	-
新店溪雙園抽水站跨排水路自行車橋新建 及周邊環境改善工程	104-105	44,170,000	44,170,000	44,170,000	43,275,829
淡水河右岸社子及葫蘆國小跨堤陸橋周邊 景觀整建工程	104-105	42,780,000	42,780,000	42,780,000	6,764,073
		-	-	-	-
北投溪復育整體規劃工作	102-104	6,650,000	6,650,000	6,650,000	5,196,198
		-	-	-	-
文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程	104-106	774,900,000	553,900,000	553,900,000	291,809,915
雨水下水道結構修補工程	104-106	77,580,000	49,400,000	49,400,000	49,400,000
臺北市第四分區排水系統調查及檢討工作	102-104	65,000,000	65,000,000	65,000,000	47,752,399
臺北市排水系統調查及檢討工作	104-106	75,000,000	35,000,000	35,000,000	12,598,062
雨水下水道結構安全檢測及設計工作	104-105	16,000,000	16,000,000	16,000,000	8,068,626
臺北市總合治水推動成果分析與評估	104-106	9,000,000	5,500,000	5,500,000	1,758,108
臺北市抽水站第四及第五分區管理中心建 置工程	103-105	47,500,000	47,500,000	47,500,000	46,655,884
		-	-	-	-
全市抽水站設備更新及改善工程(第2期)	105-108	1,235,000,000	49,400,000	49,400,000	17,401,232
洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建 工程	105-107	380,000,000	19,000,000	19,000,000	-
臺北市抽水站第四至第六分區暨總二管理 中心自動化監控系統建	105-108	522,500,000	125,400,000	125,400,000	85,543,022
四分溪中央研究院周邊環境改造工程	105-106	76,000,000	30,000,000	30,000,000	27,470,877
北投洲美堤防外灘地整建工程	105-107	114,000,000	2,000,000	2,000,000	1,299,240
新店溪右岸中正橋至華中橋段高灘地景觀 改善工程	105-107	190,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
河川疏浚及整理工程	105-107	285,000,000	66,500,000	66,500,000	66,500,000

利工程處 (07102)

<u>決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元 全 4 頁 第 3 頁之二

105年度		數	計畫全程尚未執	<u>全4頁第3頁之二</u> 「	
應付數	 	合 計	分配數餘額(2)-(3)	行 餘 額	說明
應 刊 数	休 笛 数	(3)	(2) - (3)	(1) - (3)	,944元。
-	-	-	-	-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-	-	134,950,000	-	348,837,500	
-	-	154,021,039	34,978,961	34,978,961	104年賸餘數3,490萬54元,105年
-	-	-	-	-	賸餘數7萬8,907元。
-	30,973	37,017,224	3,224,376	3,224,376	104年賸餘數231萬5,969元,105年
-	-	-	-	-	賸餘數90萬8,407元。
-	-	43,275,829	894,171	894,171	105年賸餘數89萬4,171元。
-	10,702	6,774,775	36,005,225	36,005,225	104年賸餘數1,449萬3,240元,105
-	-	-	-	-	年賸餘數2,151萬1,985元。
-	-	5,196,198	1,453,802	1,453,802	104年賸餘數119萬4,812元,105年
-	-	-	-	-	賸餘數25萬8,990元。
11,146,809	37,551,388	340,508,112	213,391,888	434,391,888	104年賸餘數839萬1,888元。
-	-	49,400,000	-	28,180,000	
-	5,963,041	53,715,440	11,284,560	11,284,560	104年賸餘數1,128萬4,560元。
-	22,401,938	35,000,000	-	40,000,000	
-	7,924,824	15,993,450	6,550	6,550	104年賸餘數6,550元。
-	1,741,892	3,500,000	2,000,000	5,500,000	104年賸餘數200萬元。
-	302,809	46,958,693	541,307	541,307	104年賸餘數3,117元,105年賸餘
-	-	-	-	-	數53萬8,190元。
705,200	31,293,568	49,400,000	-	1,185,600,000	
-	19,000,000	19,000,000	-	361,000,000	
4,455,386	35,401,592	125,400,000	-	397,100,000	
1,360,085	1,169,038	30,000,000	-	46,000,000	
-	700,760	2,000,000	-	112,000,000	
-	-	15,000,000	-	175,000,000	
-	-	66,500,000	-	218,500,000	

臺北市政府工務局水 繼續經費 中華民國

全 4 頁 第 4 頁之一

新 惠 項 日 年度						<u> </u>
	計 畫 項 目	年 度	求數		分配累計數(2)	
臺北市小管笹絲水系統調查及檢視工作 105-107 \$0,000,000 10,000,000 10,000,000 2,108,438 日本 100	全市堤防美化工程(第3期)	105-106		722,000	722,000	722,000
	臺北市小管徑排水系統調查及檢視工作	105-107	50,000,000	10,000,000	10,000,000	2,108,438

單位:新臺幣元

105年	<u>フレ ^レ〜</u> 王 庇						4 頁之二
103-			數		計畫全程尚未執	土 + 只 力	+ 只之一
			合 計	分配數餘額	行 餘 額	說	明
應	付 數	保留數	(3)	(2) - (3)	(1) - (3)	7,0	
	-	-	722,000	-	18,278,000		
	-	7,891,562	10,000,000	-	40,000,000		
		i .					

歲入類現金出納表

單位:新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

利 F F 協 面	金額				
科 目 及 摘 要	小計	合 計	總計		
收項					
1.上期結存			87,762,957		
(2) 歲入結存-存款		87,762,957			
2.本期收入			353,658,803		
(1) 歲入實收數		334,219,429			
罰款及賠償收入	36,660,192				
規費收入	165,078,475				
財產收入	19,351,828				
補助收入	110,324,209				
其他收入	2,804,725				
(2) 應收歲入款		4,882,561			
099 罰款及賠償收入	1,200				
100 罰款及賠償收入	1,632				
100 財產收入	508,176				
100 其他收入	463,524				
101 罰款及賠償收入	8,445				
102 罰款及賠償收入	4,196				
102 財產收入	517,896				
103 罰款及賠償收入	31,557				
103 財產收入	210,454				
104 罰款及賠償收入	1,634,219				
104 財產收入	1,457,862				
104 其他收入	43,400				
(5) 預收款		-5,722,091			
收入數	110,677,510				
減:沖轉或發還數	-116,399,601				
(6) 保管款		20,278,904			
收入數	95,262,468				
減:沖轉或發還數	-74,983,564				
(7) 以前年度納庫收回數		3,443,203			
(8) 以前年度歲入退還數		-3,443,203			

歲入類現金出納表(續)

中華民國105年度

單位:新臺幣元 全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金額				
17 日 及 调 安	小 計	合 計	總計		
收 項 合 計			441,421,760		
付項					
1.本期支出			339,101,990		
(1) 歲入納庫數		334,219,429			
罰款及賠償收入	36,660,192				
規費收入	165,078,475				
財產收入	19,351,828				
補助收入	110,324,209				
其他收入	2,804,725				
(2) 應納庫款納庫數		4,882,561			
099 罰款及賠償收入	1,200				
100 罰款及賠償收入	1,632				
100 財產收入	508,176				
100 其他收入	463,524				
101 罰款及賠償收入	8,445				
102 罰款及賠償收入	4,196				
102 財產收入	517,896				
103 罰款及賠償收入	31,557				
103 財產收入	210,454				
104 罰款及賠償收入	1,634,219				
104 財產收入	1,457,862				
104 其他收入	43,400				
2.本期結存			102,319,770		
(2) 歲入結存-存款		102,319,770			
付 項 合 計			441,421,760		

經資門併計

臺北市政府工務局水利工程處(07102)

以前年度歲入退還數明細表

單位:新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

年 科 因 度 目 名 稱 金 額 退 澴 原 別 合 計 3,443,203 103年度小計 103 1,609,370 罰款及賠償收入 1,587,070 水利工程處 1,587,070 賠償收入 1,587,070 依本府採購申訴審議委員會104.12.21府法申字第 一般賠償收入-001 1,297,395 10401463100號函退還逾期違約金。 依本府105.8.29府法中字第10500444600號函辦理調解。 一般賠償收入-002 289,675 規費收入 22,300 水利工程處 22,300 行政規費收入 22,300 **退環溢繳審查費。** 22,300 審查費-001 104 104年度小計 1,833,833 1,635,610 罰款及賠償收入 水利工程處 1,635,610 罰金罰鍰及怠金 100,000 提起訴願經內政部裁示撤銷處分。 100,000 罰金罰鍰-001 賠償收入 1,535,610 違規事項非施工廠商之責,故撤銷懲罰性違約金。 一般賠償收入-001 120,000 履約爭議調解後退還款項(105.1.22府法申字第 一般賠償收入-002 64,780 10401427700號調解成立書辦理)。 蘇迪勒颱風過境道路兩側淤泥漫流重新挖除堆置依程序 64,071 一般賠償收入-003 修改結算驗收證明書及工計價單。 蘇迪勒颱風過境道路兩側淤泥漫流重新挖除堆置依程序 27,951 一般賠償收入-004 修改結算驗收證明書及工計價單。 蘇迪勒颱風過境道路兩側淤泥漫流重新挖除堆置依程序 一般賠償收入-005 28,719 修改結算驗收證明書及工計價單。 雙溪河濱公園景觀改善工程保證金依臺灣地方法院 一般賠償收入-006 1,230,089 105.5.30北院木101司執卯字第86213號執行命令函送法院 規費收入 198,045 水利工程處 198,045

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位:新臺幣元

心工戶	門併計	中華民國105 ^年		全 2頁第 2頁
圧		<u> </u>	<u> </u>	
年度別	科 目 名 稱	金額	退 還	原 因
104	使用規費收入	198,045		
	場地設施使用費-001	27,645	104年度因蘇迪勒颱風來襲,租 費。	
	場地設施使用費-002	170,400	因活動係由衛生福利部雙和醫療 場地使用辦法」自治條例第9條	完合辦,依「臺北市公園 第三款規定辦理退費。
	財產收入	178		
	水利工程處	178		
	財產售價	178		
	廢舊物資售價-001	178	退還廠商溢繳廢舊物資售價收	<u> </u>

應納庫款餘額明細表

單位:新臺幣元

全 7頁第 1頁

中華民國105年度

	1 7 7 1 7		中区図102 月				
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	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	11,484,534	4,882,561	1,192,700	7,040,880	12,450,153	
098	(098)年度小計	17,988	-	-	-	17,988	
	030000 罰款及賠償收入	17,988	-	-	-	17,988	
	07102 水利工程處	17,988	-	-	-	17,988	
	030100 罰金罰鍰及怠金	17,988	-	-	-	17,988	
	030101 罰金罰鍰	17,988	-	-	-	17,988	應收未收罰銷 將依法追繳。
099	(099)年度小計	161,712	1,200	157,392	-	3,120	
	030000 罰款及賠償收入	161,712	1,200	157,392	-	3,120	
	07102 水利工程處	161,712	1,200	157,392	-	3,120	
	030100 罰金罰鍰及怠金	161,712	1,200	157,392	-	3,120	
	030101 罰金罰鍰	161,712	1,200	157,392	-	3,120	依臺北市政府 各機關註銷經
		-	-	-	-	-	費賸餘-待納 庫(押金、材
		-	-	-	-	-)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10
		-	-	-	-	-	5年1月25日審 北市一字第10
		-	-	-	-	-	50000572號函 核備註銷99年
		-	-	-	-	-	度應收未收行 政罰鍰15萬8,
		-	-	-	-	-	592元,其中1 ,200元於審計
		-	-	-	-	-	處函覆前即收 到款項入帳,
		-	-	-	-	-	實際註銷15萬 7,392元。
100	(100)年度小計	2,352,454	973,332	213,954	-	1,165,168	
	030000 罰款及賠償收入	218,849	1,632	213,954	-	3,263	
	07102 水利工程處	218,849	1,632	213,954	-	3,263	
	030100 罰金罰鍰及怠金	218,849	1,632	213,954	-	3,263	

應納庫款餘額明細表
中華民國105年度單位:新臺幣元
全7頁第2頁

							毕民図103 4	<u> </u>		王 / 貝	弗 Z 貝
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)		截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備 註
100	030 罰金	101 2罰鍰				218,849	1,632	213,954	-	3,263	依臺北市政府 各機關註銷經
						-	-	-	-	-	費賸餘-待納 庫(押金、材
						-	-	-	-	-)及應收歲入(保留)款會計
						-	-	-	-		事務處理作業 規定第2點第1
						-	-	1	'	-	項第3款,依 法取得債權憑
						-	-	1	1		證,審計部臺 北市審計處10
						-	-	-	-	-	5年7月18日審 北市一字第10
						-	-	-	-	-	50006983號函 核備註銷100
						-	-	-	-	-	年度應收未收 行政罰鍰21萬
						-	-	-	-	-	3,954元。
	060000 財産收入					1,312,788	508,176	-	-	804,612	
	07102 水利工程	呈處				1,312,788	508,176	-	-	804,612	
	060100 財産警					1,312,788	508,176	-	-	804,612	
	060 地和					1,312,788	508,176	-	-	804,612	民眾佔用市有 土地分期返還
						-	-	-	-	-	使用補償金。
	100000 其他收入					820,817	463,524	-	-	357,293	
	07102 水利工程	呈處				820,817	463,524	-	-	357,293	
	100200 雜項(820,817	463,524	-	-	357,293	
	100 收回	201 回以前年	F度歲出	1		618,780	285,600	-	-	333,180	民眾受徵房屋 未拆分年繳還
						-	-	-	-	-	溢領房屋拆遷 補償費。
	100 其他	202 也雜項收	女人			202,037	177,924	-	-	24,113	民眾佔用土地 經判決敗訴應
						-	-	-	-	-	缴納延遲息。
101	(101)年度/	清十				178,245	8,445	169,720	-	80	
	030000 罰款及賠值	賞收入				178,245	8,445	169,720	-	80	
	07102 水利工程					178,245	8,445	169,720	-	80	
	030100 罰金暑) 引鍰及怎	念金			178,245	8,445	169,720	-	80	

應納庫款餘額明細表

單位:新臺幣元

全 7 頁 第 3 頁

中華民國105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		截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
101	030101 罰金罰鍰				178,245	8,445	169,720	-	80	依臺北市政府 各機關註銷經
					-	-	-	-	-	費賸餘-待納 庫(押金、材
					-	-	-	-	-)及應收歲入(保留)款會計
					1	1	1	1	-	事務處理作業 規定第2點第1
					1	1	1	1	-	項第3款,依 法取得債權憑
					-	-	-	-	-	證,審計部臺 北市審計處10
					-	-	-	-	-	5年8月23日審 北市一字第10
					-	-	-	-	-	50008241號函 核備註銷101
					-	-	-	-	-	年度應收未收 行政罰鍰17萬
					-	-	-	-	-	920元,其中1 ,200元於審計
					-	-	-	-	-	處函覆前即收 到款項入帳,
					-	-	-	-	-	實際註銷16萬 9,720元。
	(102)年度小計				1,772,536	522,092	430,232	-	820,212	
	030000 罰款及賠償收入				438,028	4,196	430,232	-	3,600	
	07102 水利工程處				438,028	4,196	430,232	-	3,600	
	030100 罰金罰鍰及怠	金			438,028	4,196	430,232	-	3,600	
	030101 罰金罰鍰				438,028	4,196	430,232	-	3,600	依臺北市政府 各機關註銷經
					-	-	-	-	-	費賸餘-待納 庫(押金、材
					-	-	-	-	-)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10
					-	-	-	-		5年8月31日審 北市一字第10
					-	-	-	-	-	50008465號函 核備註銷102
					-	-	-	-		年度應收未收 行政罰鍰18萬
					-	-	-	-		232元及105年 9月23日審北

應納庫款餘額明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元 全 7 頁 第 4 頁

				F D (100)	<i></i>		工 , 八	
年度	名 稱 及	編號	上年度轉入 應納庫款	本年度納庫數	本年度註銷數	之應納庫款		備 註
別			(1)	(2)	(3)	(4)	(1)-(2)-(3)+(4)	市一字第1050
102			-	-	-	-	-	008890號函核 備註銷102年
			-	-	-	-	-	度應收未收行
			-	-	-	-	-	政罰鍰25萬元 ,合計註銷43
			-	-	-	-	-	萬232元。
	060000 財産收入		1,334,508	517,896	-	-	816,612	
	07102 水利工程處		1,334,508	517,896	-	-	816,612	
	060100 財產孳息		1,334,508	517,896	-	-	816,612	
	060102 地租		1,334,508	517,896	-	-	816,612	民眾佔用市有 土地分期返還
			-	-	-	-	-	使用補償金。
103	(103)年度小計		747,797	242,011	120,602	-	385,184	
	030000 罰款及賠償收入		192,233	31,557	120,602	-	40,074	
	07102 水利工程處		192,233	31,557	120,602	-	40,074	
	030100 罰金罰鍰及怠金		192,233	31,557	120,602	-	40,074	
	030101 罰金罰鍰		192,233	31,557	120,602	-	40,074	依臺北市政府 各機關註銷經
			-	-	-	-	-	費賸餘-待納 庫(押金、材
			-	-	-	-	-)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10
			-	-	-	-	-	5年9月7日審 北市一字第105
			-	-	-	-	-	0008659號函 核備註銷103
			-	-	-	-	-	度應收未收行 政罰鍰11萬9,
			-	-	-	-	-	402元;另依 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(
			-	-	-	-	-	留)款會計事 務處理作業規

應納庫款餘額明細表

單位:新臺幣元

全 7 頁 第 5 頁

中華民國105年度

年度別	名 稱 ②	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)		截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備主
103				-	-	-	-	-	定第2點第1項 第2款撤銷原
				-	-	-	-	-	處分另案重罰 ,自行辦理註
				-	-	-	-	-	銷1,200元, 實際註銷12萬6
				-	-	-	-	-	02元。
	060000 財產收入			555,564	210,454	-	-	345,110	
	07102 水利工程處			555,564	210,454	-	-	345,110	
	060100 財産孳息			555,564	210,454	-	-	345,110	
	060102 地租			555,564	210,454	-	-	345,110	民眾佔用市有 土地分期返還
				-	-	-	-	-	使用補償金。
104	(104)年度小計			6,253,802	3,135,481	100,800	-	3,017,521	
	030000 罰款及賠償收入			1,881,203	1,634,219	100,800	-	146,184	
	07102 水利工程處			1,881,203	1,634,219	100,800	-	146,184	
	030100 罰金罰鍰及怠金	Ě		617,650	370,666	100,800	-	146,184	
	030101 罰金罰鍰			617,650	370,666	100,800	-	146,184	依臺北市政府 各機關註銷經
				-	-	-	-	-	費賸餘-待納 庫(押金、材
				-	-	-	-	-)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10
				-	-	-	-	-	5年10月21日 審北市一字第1
				-	-	-	-	-	050009728號 函核備註銷104
				-	-	-	-	-	年度應收未收 行政罰鍰9萬
				-	-	-	-	-	元,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 作業規定第2

應納庫款餘額明細表
中華民國105年度單位:新臺幣元
全7頁第6頁

			<u></u>	FC図1034	-)又		王 / 貝	 り 貝
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)		截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備 註
104			-	-	-	-	-	點第1項第2款 撤銷原處分,
			-	'	1	'	-	自行辦理註銷 1萬800元·合
			-	-	-	-	-	計註銷10萬80 0元。
	030300 賠償收入		1,263,553	1,263,553	-	-	-	
	030301 一般賠償收入		1,263,553	1,263,553	-	-	-	
	060000 財產收入		4,329,199	1,457,862	-	-	2,871,337	
	07102 水利工程處		4,329,199	1,457,862	-	-	2,871,337	
	060100 財產孳息		4,329,199	1,457,862	-	-	2,871,337	
	060101 利息收入		643,102	-	-	-	643,102	民眾佔用市有 土地衍生不當
			-	-	-	-	-	得利之應收利息。
	060102 地租		3,686,097	1,457,862	-	-	2,228,235	民眾佔用市有 土地分期返還
			-	-	-	-	-	使用補償金。
	100000 其他收入		43,400	43,400	-	-	-	
	07102 水利工程處		43,400	43,400	-	-	-	
	100200 雜項收入		43,400	43,400	-	-	-	
	100201 收回以前年度歲出		36,000	36,000	-	-	-	
	100202 其他雜項收入		7,400	7,400	-	-	-	
	(105)年度小計		-	-	-	7,040,880	7,040,880	
	030000 罰款及賠償收入		-	-	-	1,957,590	1,957,590	
	07102 水利工程處		-	-	-	1,957,590	1,957,590	
	030100 罰金罰鍰及怠金		-	-	-	465,600	465,600	度,此主,世 四 尽
	030101 罰金罰鍰		-	-	-	465,600	465,600	應收未收罰鍰 將依法追繳。
	030300 賠償收入		-	-	-	1,491,990	1,491,990	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩
	030301 一般賠償收入		-	-	-	1,491,990	1,491,990	業者違反政府 採購法追繳採
			-	-	-	-	-	購案押標金及 應收未收違約
			-	-	-	-	-	賠償收入。

應納庫款餘額明細表

單位:新臺幣元

全 7 頁 第 7 頁

中華民國105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
105	060000 財産收入	-	-	-	4,841,999	4,841,999	
	07102 水利工程處	-	1	1	4,841,999	4,841,999	
	060100 財産孳息	-	-	-	4,841,999	4,841,999	
	060102 地租	-	-	-	4,841,999	4,841,999	民眾佔用市有 土地分期返還
		-	-	-	-	-	使用補償金。
	080000 補助收入	-	-	-	170,791	170,791	
	07102 水利工程處	-	-	-	170,791	170,791	
	080100 補助收入	-	-	-	170,791	170,791	
	080102 中央各部會補助	-	-	-	170,791	170,791	文山區運動中 心北側用地滯
		-	-	-	-	-	洪池新建工程 經費補助
	100000 其他收入	-	-	-	70,500	70,500	
	07102 水利工程處	-	-	-	70,500	70,500	
	100200 雜項收入	-	-	-	70,500	70,500	
	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	60,000	60,000	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	-	-	-	10,500	10,500	中華電信代收 廠商電子領標
		-	-	-	-	-	費。

歲入結存一存款明細表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全 1 頁第 1 頁

	甲華氏國105年12月31日	王	. 貝
摘	要	金	額
		小 計	合 計
合	計	-	102,319,770
納入集中支付部分		-	102,319,770
履約保證金等9,793萬4,157元、	預收款438萬5,613元	102,319,770	-

預收款明細表

全 6 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

Leibe TITE	金	額
選	小 計	合 計
合 計	-	4,385,613
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(10 6.1.1-106.6.8)	57,235	-
中華電信台北營運處使用寶清段2小段444地號及7小段774地號市有土地設置光化交接箱 使用費(106年度)	15,743	-
台灣廣播(股)公司使用本市中正區福和段2小段57地號等土地設置天線鐵塔使用費(106. 1.1-106.12.31)	66,132	-
欣湖天然氣(股)公司本市河川區域埋設管路市有土地使用費補繳差額(106年度)	975	-
華聲廣播(股)公司臺北市北投區洲美段2小段448-2等地號設置貨櫃機房及天線鐵塔等使 用費(106年度)	59,634	-
欣湖天然氣(股)公司本市市有土地埋設管路使用費(106年度)	3,225	-
新台北有線電視(股)公司本市市有土地埋設管路使用費。	17,350	-
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。	456,393	-
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(106.1.1-5.31)	150,000	-
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)	4,950	-
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	-
陽明山有線電視(股)公司士林、北投區附掛纜線使用費(106年度)	121,356	-
新台北有線電視(股)公司內湖、南港區附掛纜線使用費(106年度)	155,424	-
麗冠有線電視(股)公司南港區附掛纜線使用費(106年度)	162,384	-
台灣固網(股)公司士林、大同、南港、北投區附掛纜線使用費(106年度)	202,680	-
遠傳電信(股)公司南港、士林區附掛纜線使用費(106年度)	87,600	-
新世紀資通有線電視(股)南港、士林區附掛纜線使用費(106年度)	58,188	-
亞太電信(股)公司士林、北投、南港區附掛纜線使用費(106年度)	206,232	-
大安文山有線電視股份有限公司106年度河防建造物附掛纜線使用費	45,396	-
中央研究院106年度內湖經營區纜暫掛雨水下水道使用費	283,848	-
中華電信(股)公司申請內湖經營區纜線暫掛使用費(預掛)	15,000	-
中華電信(股)公司申請中山經營區纜線暫掛使用費(預繳)	5,924	-
106年河防建造物增設附掛纜線使用費-陽明山有線電視(股)公司	103,132	-
麗冠有線電視(股)公司南港區河防建造物附掛纜線使用費(增設)(106.1.1-106.12.31)	15,012	-

預 收 款 明 細 表 單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 6 頁 第 2 頁

	王() 貝	共
摘	金	額	
JIEI 🗸	小計	合 計	†
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(106.1.1-106.9 .30)	10,800		-
廣門建設(股)102建字第0040號完工查驗費	17,500		-
基泰建設(股)97建字第0688號完工查驗費	17,500		-
遠東航空(股)本市松江區4鑋江段四小段194-10等1筆地號完工查驗費	17,500		-
茂楷建設股份有限公司103年建字第236號完工查驗費	17,500		-
吉田建築(股)公司104建字第0035號完工查驗費	17,500		-
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		-
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		-
正碁建設(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		-
士林開發(股)公司103建字第0077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		-
嘉盛營造有限公司104建字第0033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		-
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		-
北碁建設(股)公司103建字第0168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		-

預收款明細表

單位:新臺幣元

全 6 頁 第 3 頁

中華民國105年12月31日

	金	額
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小 計	合 計
施柄雄等5人102建字第0288號完工查驗費	17,500	-
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	-
新建工程處(起造人:文化部)103建字第0192號完工查驗費	33,200	-
良茂建設(股)公司103建字第0219號完工查驗費	17,500	-
博大開發顧問(股)公司102建字地0055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	-
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	-
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	-
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	-

	王() 貝
摘	金	額
河中	小計	合 計
捷順建設有限公司103建字第0065號完工查驗費	17,500	-
名積建設股份有限公司104建字第0070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	-
新潤建設(股)公司103建字第0227號完工查驗費	17,500	-
中央研究院102建字第0073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	-
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	-
汎利建設(股)公司101建字第0301號完工查驗費	17,500	-
吉來開發(股)公司102建字第0139號完工查驗費	17,500	-
開京建設(股)公司103建字第0242號完工查驗費	17,500	-
福住建設(股)公司103建字第0245號完工查驗費	33,200	-
馥裕軒建設(股)公司103建字第0237號完工查驗費	17,500	-
財團法人基督教臺北市私立伯大尼兒少家園104建字第0299號完工查驗費	33,200	-
南山人壽保險(股)公司103建字第6688、6699號完工查驗費	33,200	-
禾碩開發(股)公司103建字第0215號完工查驗費	17,500	-
華璞建設(股)公司大安區通化段一小段113地號完工查驗費	17,500	-
富廣開發(股)公司103建字第0211號完工查驗費	17,500	-
億欣營造(股)公司103建字第0230號完工查驗費起造人:大韓民國駐台北韓國代表部)	17,500	-
欣旺營造有限公司103建字第0262號完工查驗費起造人:台灣蘭麗開發(股)公司	17,500	-

預收款明細表

單位:新臺幣元

全 6 頁 第 5 頁

中華民國105年12月31日

主 0 頁 第 0 頁 第 1001年12月31日	金	額
摘	小計	合 計
和岩開發建設(股)公司萬華區萬大段一小段104地號完工查驗費	17,500	-
王兆舜建築師事務所103建字第0306號完工查驗費起造人:君奕建設(股)公司	17,500	-
北捷運建築開發(股)公司104建字第0015號完工查驗費	17,500	-
大竑地產開發(股)公司103建字第0163號完工查驗費	17,500	-
康景建設(股)公司103建字第0111號完工查驗費	17,500	-
山而建設股份有限公司104建字第0009號完工查驗費	17,500	-
鴻通建設(股)公司101建字第0011號完工查驗費	17,500	-
大佑祥開發事業(股)公司103建字第0208號完工查驗費	17,500	-
太平洋建設(股)公司臺北市信義區犁和段二小段301.304.305.306-1.311.312-2.355-8 地號共7筆完工查驗費	17,500	-
凱泰建設(股)公司103建字第0281號完工查驗費	17,500	-
台灣人壽保險(股)公司103建字第0177號完工查驗費	17,500	-
僑駿建設(股)公司103建字第0250號完工查驗費	17,500	-
光華巴士(股)公司104建字第0277號完工查驗費	17,500	-
和朔建設(股)公司內湖區碧湖1小段759、771-3等2筆地號完工查驗費	17,500	-
旭隼科技股份有限公司104年建字第138號完工查驗費	17,500	-
榮工工程(股)公司臺北市南港區新光段二小段15-3等15筆完工查驗費	17,500	-
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂104建字第0085號完工查驗費	17,500	-
黃鎮卿臺北市北投區新民段一小段362、406-3等2筆地號完工查驗費	17,500	-
國立臺灣大學103建字第0313號完工查驗費	17,500	-
黄明智建築師事務所103建字第0247號完工查驗費	17,500	-
舜韋營造(股)公司103建字第0166號完工查驗費	17,500	-
源座建設開發(股)公司103建字第0118號完工查驗費	17,500	-
中虹建設(股)公司103建字第0109號完工查驗費	17,500	-
開宷建設(股)公司103建字第0275號完工查驗費	17,500	-
中華置地(股)公司103建字第0019號完工查驗費	17,500	-

預 收款 明 細 表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全 6 頁 第 6 頁

中華氏國105年12月31日	全() 貝 第 6 貝
摘	金	額
	小計	合 計
首鋼建設(股)公司103建字第0279號完工查驗費	17,500	-
富力陽建設(股)公司104建字第0037號完工查驗費	17,500	-
東煒建設(股)公司103建字第0282號完工查驗費	17,500	-
誼聯建設(股)公司信義區福德一小段384.385地號完工查驗費	17,500	-
勤樸開發(有)公司103建字第0096號完工查驗費	17,500	-
首泰開發(股)公司103建字第0102號完工查驗費	17,500	-
和旺聯合實業(股)公司103建字第0278號完工查驗費	17,500	-
大磊建築(股)公司103建字第0273號完工查驗費	17,500	-
林俊興104建字第0155號完工查驗費	17,500	-
肯仲建設(股)公司104建字第0171號完工查驗費	17,500	-
杜相國際開發(股)公司103建字第0300號完工查驗費	17,500	-
陽光士林開發(股)公司105雜字第0011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	-
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	-
鴻磐開發(股)公司103建字第0157號完工查驗費。	17,500	-

保管款明細表 中華民國105年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

摘	金	額	
/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小 計	合 計	
合 計	-	97,934,157	
台灣固網保證金	9,859,986	-	
亞太電信(固網)保證金	8,755,368	-	
萬象有線電視保證金	2,956,728	-	
金頻道有線電視保證金	2,748,384	-	
大安文山有線電視保證金	3,226,857	-	
麗冠有線電視保證金	2,689,143	-	
陽明山有線電視保證金	3,391,312	-	
長德有線電視保證金	2,239,344	-	
新台北有線電視保證金	4,134,422	-	
遠傳電信保證金	7,267,372	-	
聯維有線電視保證金	1,750,140	-	
寶福有線電視保證金	1,479,912	-	
新世紀資通保證金	9,123,237	-	
台灣大哥大保證金	5,003,088	-	
中央研究院保證金	366,637	-	
華聲廣播	30,000	-	
台灣廣播	30,000	-	
中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司臺北營業處	5,000	-	
立鉅國際實業	7,000	-	
光泉食品股份有限公司	60,000	-	
黑松股份有限公司	60,000	-	
英屬維京群島商太古食品(股)台灣分公司	60,000	-	
合眾建築經理(股)公司	14,000	-	
申請使用場地履約金	15,000	-	

室儿中政府工務向外刊工程處(01104) 03						
保管款明細表		單位:新臺幣元				
中華民國105年12月31日	<u>全</u> 2	2 頁 第 2 頁 額				
摘						
租用公有土地保證金	小 1,200,000	合計				
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	25,112,778	-				
民本廣播	20,000	-				
中華電信股份有限公司	45,303	-				
中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營業處	324,000	-				
北都數位有線電視股份有限公司	5,830,613	-				
全國數位有線電視	8,358	-				
華城開發地產(股)公司	95,175	-				

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表 單位:新臺幣元

全 3頁第 1頁

中華民國105年度

年度					科目	金 額	減免(註銷)原因
別	款	項	目	節	名 稱	까 다	194 /L (LL 391 / // L)
					合 計	1,192,700	
099					099年度小計	157,392	
	03				罰款及賠償收入	157,392	
		057			水利工程處	157,392	
			01		罰金罰鍰及怠金	157,392	
				01	罰金罰鍰	157,392	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
						-	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105年1月25日審北市一字第1050000572
						-	號函核備註銷99年度應收未收行政罰鍰15萬8,592元 ,其中1,200元於審計處函覆前即收到款項人帳,
						-	實際註銷15萬7,392元。
100					100年度小計	213,954	
	03				罰款及賠償收入	213,954	
		056			水利工程處	213,954	
			01		罰金罰鍰及怠金	213,954	
				01	罰金罰鍰	213,954	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
						-	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105年7月18日審北市一字第1050006983
						-	號函核備註銷100年度應收未收行政罰鍰21萬3,954 元。
101					101年度小計	169,720	
	03				罰款及賠償收入	169,720	
		053			水利工程處	169,720	
			01		罰金罰鍰及怠金	169,720	
				01	罰金罰鍰	169,720	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
						-	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105年8月23日審北市一字第1050008241
						-	號函核備註銷101年度應收未收行政罰鍰17萬920元 ,其中1,200元於審計處函覆前即收到款項人帳,

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表 單位:新臺幣元

中華民國105年度 全 3 頁 第 2 頁

					1 中以图	4103平度	王 3 頁 第 2 頁
年度	±.L.	rx.		fet-	科目	金額	減 免 (註 銷) 原 因
別	款	項	Ħ	節	名 稱 		am 1862 ナンシバイト共立 フロロー
101	03	053	01	01		-	實際註銷16萬9,720元。
102					102年度小計	430,232	
	03				罰款及賠償收入	430,232	
		047			水利工程處	430,232	
			01		罰金罰鍰及怠金	430,232	
				01	罰金罰鍰	430,232	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
						-	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105年8月31日審北市一字第1050008465
						-	號函核備註銷102年度應收未收行政罰鍰18萬232元 及105年9月23日審北市一字第1050008890號函核備
						-	註銷102年度應收未收行政罰鍰25萬元,合計註銷43 萬232元。
103					103年度小計	120,602	
	03				罰款及賠償收入	120,602	
		047			水利工程處	120,602	
			01		罰金罰鍰及怠金	120,602	
				01	罰金罰鍰	120,602	初刊/X/总权/M/X(水田/W(目刊 事初/题·经F/尔/从)C
						-	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105年9月7日審北市一字第1050008659號
						-	函核備註銷103年度應收未收行政罰鍰11萬9,402元; 另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 定第2點第1項第2款撤銷原處分另案重罰,自行辦
						-	理註銷1,200元,實際註銷12萬602元。
104					104年度小計	100,800	
	03				罰款及賠償收入	100,800	
		050			水利工程處	100,800	
			01		罰金罰鍰及怠金	100,800	
				01	罰金罰鍰	100,800	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

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表 單位:新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁

中華民國105年度

			>14			1 + 102	4 T O D		
年					科	目	^	e ler i	\-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2
度別	款	項	目	節	名	稱	金	額	減 免 (註 銷) 原 因
104	03	050	01	01				-	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105年10月21日審北市一字第1050009728
								-	號函核備註銷104年度應收未收行政罰鍰9萬元;另 依臺北市政府各機關註銷經費賸餘-待納庫(押金
								-	、材料)及應收歲人(保留)款會計事務處理作業規定 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9,600元;及依臺北 市政府各機關註銷經費賸餘-待納庫(押金、材料
								-)及應收歲人(保留)款會計事務處理作業規定第2點第 1項第6款,各機關在當年度發現帳列錯誤者,自
								-	行辦理註銷1,200元,合計註銷10萬800元。

<u>歲出類現金出納表</u> 中華民國105年度

單位:新臺幣元 全 4 頁 第 1 頁

	·民國103平良 金	金	
科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總計
收項			
1.上期結存			874,665,637
(2) 經費結存-存款		367,729,998	
(4) 保留庫款		506,935,639	
2.本期收入			2,884,003,386
(2) 預計支用數		2,838,303,871	
本機關經常門預算部分	1,191,048,462		
本機關資本門預算部分	1,534,970,555		
統籌科目部分	112,284,854		
(4) 保管款		-29,178,086	
收入數	238,291,240		
減:沖轉或發還數	-267,469,326		
(5) 代收款		74,877,601	
收入數	361,492,567		
減:沖轉或發還數	-286,614,966		
(6) 受託經費			
收入數	330,385,373		
減:沖轉數	-330,385,373		
收 項 合 計			3,758,669,023
付項			
1.本期支出			2,968,696,981
(1) 歲出實付數		2,338,448,972	
一般行政	384,714,992		
水利行政	704,087,141		
接受補助業務支出	495,000		

歲出類現金出納表(續)

單位:新臺幣元

全 4 頁 第 2 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金	Ž t	額
村 日 及 摘 女	小 計	合 計	總計
建築及設備	6,057,214		
環境衛生及河川工程	1,057,292,591		
接受補助建設支出	76,515,238		
災害準備金	26,860,866		
公務人員退休及撫卹給付	71,209,998		
公務人員福利互助補助	11,215,932		
(2) 應付歲出款		44,545,822	
102 環境衛生及河川工程	3,674,740		
103 環境衛生及河川工程	1,311,668		
104 水利行政	386,837		
104 環境衛生及河川工程	37,100,427		
104 災害準備金	2,072,150		
(3) 應付歲出保留款		376,466,428	
096 環境衛生及河川工程	76,830		
099 環境衛生及河川工程	1,510,000		
101 環境衛生及河川工程	1,745,015		
102 環境衛生及河川工程	21,373,267		
103 一般行政	60,000		
103 建築及設備	1,092,424		
103 環境衛生及河川工程	18,580,731		
104 一般行政	420,000		
104 水利行政	9,831,696		
104 建築及設備	14,974,367		
104 環境衛生及河川工程	239,224,191		
104 接受補助建設支出	66,608,112		

歲出類現金出納表(續)

中華民國105年度

單位:新臺幣元 全 4頁第 3頁

	·	至 至	額	
科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總計	
104 災害準備金	969,795			
(4) 暫付款項-員工借支				
暫付款	156,121,998			
減:沖轉或收回數	-156,121,998			
暫付款項-各項補助費				
暫付數	8,092,018			
減:沖轉或收回數	-8,092,018			
暫付款項-其他費用		17,944,991		
暫付數	987,929,506			
減:沖轉或收回數	-969,984,515			
(5) 押金		-30,000		
支付數				
減:收回數	-30,000			
(6) 材料		828,631		
支付數	12,421,236			
減:沖轉數	-11,592,605			
(7) 委託經費				
移轉數	25,167,997			
減:沖轉數	-25,167,997			
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		30,756,364		
應付歲出款註銷部分	2,396,020			
應付歲出保留款註銷部分	28,360,344			
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		158,785,519		
(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		950,254		
收回以前年度押金	30,000			

歲出類現金出納表(續)

單位:新臺幣元

全 4頁第 4頁

中華民國105年度

	·民國103平良 金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ą
科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總計
收回以前年度材料	920,254		
2.本期結存			789,972,042
(2) 經費結存-存款		396,095,891	
(3) 保留庫款		393,876,151	
099 年度	2,959,000		
101 年度	705,731		
102 年度	32,329,530		
103 年度	5,515,096		
104 年度	13,642,268		
105 年度	338,724,526		
付 項 合 計			3,758,669,023

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

			科目				經經
款	項	目	節	名稱	總計	合 計	人 事 費
				合 計	2,677,591,498	1,196,260,174	909,117,382
07				工務局主管	2,566,441,104	1,106,239,760	820,951,785
	002			水利工程處	2,566,441,104	1,106,239,760	820,951,785
		01		一般行政	385,789,792	385,789,792	376,318,625
			01	行政管理	385,789,792	385,789,792	376,318,625
		02		水利行政	719,954,968	719,954,968	444,633,160
			01	水利管理及維護	719,954,968	719,954,968	444,633,160
		03		建築及設備	7,323,214	-	-
			01	交通及運輸設備	1,030,000	-	-
			02	其他設備	6,293,214	-	-
		04		環境衛生及河川工程	1,342,878,130	-	-
			01	河川工程	898,236,406	-	-
			02	雨水下水道工程	444,641,724	-	-
		05		接受補助建設支出	110,000,000	-	-
			01	接受中央各部會補助建設支出	110,000,000	-	-
		06		接受補助業務支出	495,000	495,000	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	495,000	495,000	-
41				其他支出	111,150,394	90,020,414	88,165,597
	001			公務人員退休及撫卹給付	71,209,998	71,209,998	69,945,307
		01		公務人員退休及撫卹給付	71,209,998	71,209,998	69,945,307
			01	公務人員退休及撫卹給付	71,209,998	71,209,998	69,945,307
	002			公務人員福利互助補助	11,215,932	11,215,932	10,809,512

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1,713萬8,902元;約聘僱人員、臨工年終工作獎金53萬951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22萬8,691元;因公撫卹遺族年終慰問金4萬元。

二、105年度各項工程之工程管理費決算數明細如下:

利工程處 (07102)

別科目分析表

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

單位:新臺幣元

常	支	出	资		
W4 7/r ##	18 44 HL TI 10 44	/# <i>7h</i> ##	A 21	豆豆	r. Z
業務費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
285,195,10	1,947,691	-	1,481,331,324	1,481,331,324	-
284,604,97	5 683,000	-	1,460,201,344	1,460,201,344	-
284,604,97	5 683,000	-	1,460,201,344	1,460,201,344	-
9,471,16	7 -	-	-	-	-
9,471,16	7 -	-	-	-	-
274,638,80	8 683,000	-	-	-	-
274,638,80	8 683,000	-	-	-	-
	-	-	7,323,214	7,323,214	-
	-	-	1,030,000	1,030,000	-
	-		6,293,214	6,293,214	-
		-	1,342,878,130	1,342,878,130	-
		-	898,236,406	898,236,406	-
		-	444,641,724	444,641,724	-
	-	-	110,000,000	110,000,000	-
	-	-	110,000,000	110,000,000	-
495,00	-	-	-	-	-
495,00	-	-	-	-	-
590,12	6 1,264,691	-	21,129,980	21,129,980	-
	- 1,264,691	-	-	-	-
	- 1,264,691	-	-	-	-
	- 1,264,691	-	-	-	-
406,42	-	-	-	-	-

備註:1.風雨體驗室新建工程30萬9,563元。

- 2.洲美抽水站新建工程18萬873元。
- 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置工程95萬7,031元。
- 4.103河濱公園既有設施改善工程2,244元。
- 5.基隆河支流河川護岸整建工程125萬2,794元。
- 6.疏散門及閘門啟閉管理系統建置工程16萬515元。

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

臺北市政府工務局水 歲出決算用途

□華民國

				科目	本				
							·		
款	項	Ш	節	名稱	房屋建築及設備費	公 共 建 設 及 設 施 費	機械設備費		
				合 計	-	1,474,008,110	47,100		
07				工務局主管	-	1,452,878,130	47,100		
	002			水利工程處	-	1,452,878,130	47,100		
		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	-	-	47,100		
			01	交通及運輸設備	-	-	-		
			02	其他設備	-	-	47,100		
		04		環境衛生及河川工程	-	1,342,878,130	-		
			01	河川工程	-	898,236,406	-		
			02	雨水下水道工程	-	444,641,724	-		
		05		接受補助建設支出	-	110,000,000	-		
			01	接受中央各部會補助建設支出	-	110,000,000	-		
		06		接受補助業務支出	-	-	-		
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-		
41				其他支出	-	21,129,980	-		
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-		
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-		
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-		
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-		

備註:7.臺北市抽水站第四及五分區管理中心建置工程85萬3,394元。

- 8.104年度本市河川設施及高灘地颱風豪雨災後復原工程(動二)8萬7,734元。
- 9.104全市水防道路改善工程2萬5,040元。
- 10.104各抽水站機房整修及鐵件更新工程2萬3,579元。
- 11.104抽水站沉水泵浦拆卸安裝檢修工程3萬1,307元。
- 12.104河川設施檢修改善工程19萬32元。

利工程處 (07102)

<u>別科目分析表</u> 105年度

2 王 休 1 王 2 四

單位:新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁之四

	支		出		
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	獎補助及損失
1,030,000	5,202,316	1,043,798	-	-	-
1,030,000	5,202,316	1,043,798	-	-	-
1,030,000	5,202,316	1,043,798	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,030,000	5,202,316	1,043,798	-	-	-
1,030,000	-	-	-	-	-
-	5,202,316	1,043,798	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註:13.104河濱公園自行車道暨相關設施整建新建工程22萬9,607元。

^{14.104}河濱公園既有設施改善工程49萬2,341元。

^{15.104}河濱公園景觀廁所整建工程84萬4,524元。

^{16.}淡水河右岸社子及葫蘆國小跨堤陸橋周邊景觀整建工程14萬6,915元。

^{17.}新店溪雙園抽水站跨排水路自行車橋新建及周邊環境改善工程22萬9,198元。

^{18.}臺北市CCTV河川水情監控設備建置工程(第2期)27萬3,928元。

臺北市政府工務局水 歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

	王 2 只 第 2 只之一						
	村 T T		1	科 目			徑
款	項	目	節	名 稱	總計	合 計	人 事 費
41	002	01		公務人員福利互助補助	11,215,932	11,215,932	10,809,512
			01	公務人員福利互助補助	11,215,932	11,215,932	10,809,512
	005			災害準備金	28,724,464	7,594,484	7,410,778
		01		災害準備金	28,724,464	7,594,484	7,410,778
			01	災害準備金	28,724,464	7,594,484	7,410,778

備註:19.全市抽水站設備更新及改善工程143萬2,523元。

- 20.105抽水站設施檢修改善工程54萬2,048元。
- 21.105河川高灘地颱風豪雨災後復原工程88萬5,681元。
- 22.105河川設施檢修改善工程143萬9,540元。
- 23.105河濱公園設施整建新建工程482萬8,001元。
- 24.四分溪中央研究院周邊環境改造工程68萬2,453元。

利工程處 (07102)

別科目分析表

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

單位:新臺幣元

常	支	出	資			
We -the				部	r. Z	
業務費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	小 計	土 地	
406,420	-	-	-	-	-	
406,420	-	-	-	-	-	
183,706	-	-	21,129,980	21,129,980	-	
183,706	-	-	21,129,980	21,129,980	-	
183,706	-	-	21,129,980	21,129,980	-	
/#** · 05 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	救珊工积20苗6 205元					

備註:25.河川疏浚及整理工程89萬6,805元。

26.新店溪右岸中正橋至華中橋段高灘地景觀改善工程17萬2,873元。

- 28.臺北市抽水站第四至第六分區暨總二管理中心自動化監控系統建置工程87萬1,203元。
- 29.文山區興隆排水系統新建及改善工程121萬1,400元。
- 30.104內湖麗山街348巷排水改善工程48萬7,601元。

^{27.}全市抽水站設備更新及改善工程(第2期)10萬7,861元。

臺北市政府工務局水 歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

中華民國

		只 2		<u> </u>	本	
					備	
款	項	Ш	節	名 稱	房屋建築 公共建設 及設備費 及設施費 機械:	投 備 費
41	002	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	- 21,129,980	-
		01		災害準備金	- 21,129,980	-
			01	災害準備金	- 21,129,980	-

備註:31.104沉砂池清疏及維護工程8,196元。

- 32.104雨水下水道人孔調升降工程4萬8,755元。
- 33.104零星排水改善工程43萬5,936元。
- 34.雨水下水道結構修補工程65萬8,655元。
- 35.文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程154萬5,111元。
- 36.105內湖麗山國中西側排水改善工程43萬446元。

<u>利工程處(07102)</u> <u>別科目分析表</u>

105年度

全 2 頁 第 2 頁之四

單位:新臺幣元

100 12	支		出		
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	獎 補 助 及 損 失
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
借註:37 105 零星排z	K改善工程456萬1,666ラ	-			

備註:37.105零星排水改善工程456萬1,666元。

^{38.104}年度本市河川設施及高灘地颱風豪雨災後復原工程(災準)65萬820元。

^{39.105}年度本市河川設施及高灘地颱風豪雨災後復原工程(災準)51萬958元。

^{40.}文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程75萬774元。

臺北市政府工務局水 人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

_ 全 2頁第 1頁			中華民國
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預	算	數
計畫名稱	原預算數	預算增減數	合 計 (1)
合 計	939,725,307	-	939,725,307
一、本機關預算部分小計	851,559,710	-	851,559,710
一般行政	396,128,580	-	396,128,580
行政管理	396,128,580	-	396,128,580
水利行政	455,431,130	-	455,431,130
水利管理及維護	455,431,130	-	455,431,130
二、統籌科目部分小計	88,165,597	-	88,165,597
公務人員退休及撫卹給付	69,945,307	-	69,945,307
公務人員退休及撫卹給付	69,945,307	-	69,945,307
公務人員福利互助補助	10,809,512	-	10,809,512
公務人員福利互助補助	10,809,512	-	10,809,512
災害準備金	7,410,778	-	7,410,778
災害準備金	7,410,778	-	7,410,778

算比較表

單位:新臺幣元;人

105年度 全 2 頁 第 2 頁 數 比 較 增 減 數 計 數 決 算 數 明 說 金 額 百分比 聘僱人員 聘僱人員 員 工 員 工 (2) 及臨時工 及臨時工 (3)=(2)-(1)(3)/(1)909,117,382 -30,607,925 -3.26 868 787 16 820,951,785 -30,607,925 -3.59 868 16 787 15 376,318,625 -19,809,955 -5.00 234 203 376,318,625 -19,809,955 -5.00 234 203 -10,797,970 444,633,160 -2.37 634 16 584 15 444,633,160 -10,797,970 -2.37 634 16 584 15 88,165,597 69,945,307 69,945,307 10,809,512 10,809,512 7,410,778 7,410,778

臺北市政府工務局水

人事費

全 2 頁 第 1 頁

	預	算	數		比較均	事 減 數
人 事 費 別	原預算數	預算增減數	合計(1)	決算數(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比(3) / (1)
合計	939,725,307		939,725,307	909,117,382	-30,607,925	-3.26
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	280,858,200		280,858,200	225,286,112	-55,572,088	-19.79
技工及工友待遇	238,889,700		238,889,700	264,416,836	25,527,136	10.69
約聘僱人員待遇	9,024,399		9,024,399	7,659,258	-1,365,141	-15.13
臨時工工資						
獎金						
其他給與	22,527,512		22,527,512	20,351,674	-2,175,838	-9.66
加班費	38,258,213		38,258,213	37,216,060	-1,042,153	-2.72
值班費	907,000		907,000	596,100	-310,900	-34.28
退休離職儲金	222,186,972		222,186,972	221,807,213	-379,759	-0.17
退休退職給付	82,545,307		82,545,307	84,490,152	1,944,845	2.36
保險	44,528,004		44,528,004	47,293,977	2,765,973	6.21
待遇準備						

分析表

單位:新臺幣元;%;人

<u> </u>			平位、州重市儿,70,八
105年度	н	ta/	全 2 頁 第 2 頁
<u>員工</u> 類別		數 實有數	說明
合計	884	802	一、比較增減數差異達百分之二十以上者,其項目及原因說明如下:值班費預算數 90萬7,000元,執行結果,實現數59萬6,100元,較預算數節減31萬900元,約減34.28%
民意代表			;係因按業務實際需要減少支出所致。
法定編制人員小計	350	296	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; 105年度加班費實支數為3,721萬6,060元(含府會聯絡員加班費22萬2,877元),其中受90年度超時加班
職員	310	257	費實支數額之8成限制,金額為2,638萬8,488元,另1,082萬7,572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 ++777世第1世第1世紀11世十十四31萬8,500元世紀11世第1世第1世第1世第1世第1世第1世第1世第1世第1世第1世第1世第1世第
教員			加班費實支數額之8成限制,其中731萬8,500元帳列「災害準備金」,350萬9,072元帳列「水利管理及維護」。 三、本處105年度以人事費列支之各項獎金名稱及決算數如下:
警察人員			
消防人員			1、考績獎金:依公務人員考績法第7、8、12條發給,決算數為4,572萬3,179元。
駐衛警	40	39	2、年終工作獎金:依行政院105年1月5日行政院院授人給字第1050029314號函「一百零四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4,816萬7,131
技工及工友(含駕駛)小計	518	491	元。
技工	465	445	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」
工友	11	11	第1點發給,決算數為3萬9,600元。
駕駛	42	35	四、本處105年度無政務人員,待遇、獎金、其他給與等決算數均為0元。
聘(僱)人員	16	15	
臨時工			
退休人員			

材料明細表

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年12月31日

	金	額	7/) 111
摘 要	小計	合 計	說 明
合 計	-	6,686,210	
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	45,664	-	
熱鍍鋅格子溝蓋板	113,934	-	
框材料	7,815	-	
指標牌	170,443	-	
150W/220V/60HZ複金屬燈泡	521	-	
150W複金屬燈具(含燈桿)	337,548	-	
大直7號閘門組(含電錶箱及供電盤)	605,613	-	
HDPE管	25,800	-	
手搖車零件	16,181	-	
風巢格網	461,016	-	
高壓混凝土磚	23,355	-	
太平洋鐵木	651,322	-	
超級柴油	1,284,035	-	
抽水站附屬油料	685,519	-	
蓄電瓶	111,792	-	
連桿軸承(櫬套;波司)	92,000	-	

<u>經費騰余解庫款明細表</u> 中華民國105年12月31日 単位:新臺幣元 全 1 頁第 1 頁

		1 +1		-12月31日			1 / /	
- MA - 目目 - ク - 4の	本 年	度音	部 分	以 前		合	計	
機關名稱	經 資 門	統籌科目	小計	以 前 年度部分	待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合 計	1,916,854	-	1,916,854	10,804,499	5,665,143	370,000	6,686,210	12,721,353
水利工程處	1,916,854	-	1,916,854	10,804,499	5,665,143	370,000	6,686,210	12,721,353

應付歲出款明細表

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

計 畫 名 稱	本	年 月	部 部	分	以前年度部分	合 計
口 里 17 119	經常支出	資本支出	統籌科目	小 計	3/19 T Q 18/3	Ц П
合 計	-	31,048,400	543,805	31,592,205	1,270,015	32,862,220
104年度小計	1	1	-	-	1,270,015	1,270,015
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	1,270,015	1,270,015
雨水下水道工程	-	-	-	-	1,270,015	1,270,015
105年度小計	-	31,048,400	543,805	31,592,205	-	31,592,205
環境衛生及河川工程	-	31,048,400	-	31,048,400	-	31,048,400
河川工程	-	13,163,589	-	13,163,589	-	13,163,589
雨水下水道工程	-	17,884,811	-	17,884,811	-	17,884,811
災害準備金	-	-	543,805	543,805	-	543,805
災害準備金	-	-	543,805	543,805	-	543,805

應付歲出保留款明細表 單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日 全 2 頁 第 1 頁

	1 + 1		/ 301 [
計畫名稱	本	本 年 度 部 分		以前年度部分	合 計	
□ <u>=</u> □ '□ ' +	經常支出	資本支出	統籌科目	小 計	从 加一及即为	
合 計	16,942,627	289,287,901	1,319,793	307,550,321	54,697,776	362,248,097
099年度小計	-	-	-	-	2,959,000	2,959,000
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	2,959,000	2,959,000
河川工程	-	-	-	-	2,959,000	2,959,000
101年度小計	-	-	-	-	705,731	705,731
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	705,731	705,731
河川工程	-	-	-	-	705,731	705,731
102年度小計	-	-	-	-	32,329,530	32,329,530
一般行政	-	-	-	-	90,000	90,000
行政管理	-	-	-	-	90,000	90,000
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	32,239,530	32,239,530
河川工程	-	-	-	-	29,288,430	29,288,430
雨水下水道工程	-	-	-	-	2,951,100	2,951,100
103年度小計	-	-	-	-	6,331,262	6,331,262
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	6,331,262	6,331,262
河川工程	-	-	-	-	1,647,610	1,647,610
雨水下水道工程	-	-	-	-	4,683,652	4,683,652
104年度小計	-	-	-	-	12,372,253	12,372,253
一般行政	-	-	-	-	140,000	140,000
行政管理	-	-	-	-	140,000	140,000
建築及設備	-	-	-	-	368,633	368,633
營建工程	-	-	-	-	368,633	368,633
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	11,863,620	11,863,620
河川工程	-	-	-	-	2,570,970	2,570,970
雨水下水道工程	-	-	-	-	9,292,650	9,292,650
105年度小計	16,942,627	289,287,901	1,319,793	307,550,321	-	307,550,321

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105年12月31日

+ F E W //					
				以前年度部分	合 計
經常支出	資本支出	統籌科目	小 計	3.74	
1,074,800	-	-	1,074,800	-	1,074,800
1,074,800	-	-	1,074,800	-	1,074,800
15,867,827	-	-	15,867,827	-	15,867,827
15,867,827	-	-	15,867,827	-	15,867,827
-	1,266,000	-	1,266,000	-	1,266,000
-	1,266,000	-	1,266,000	-	1,266,000
-	254,537,139	-	254,537,139	-	254,537,139
-	134,695,996	-	134,695,996	-	134,695,996
-	119,841,143	-	119,841,143	-	119,841,143
-	33,484,762	-	33,484,762	-	33,484,762
-	33,484,762	-	33,484,762	-	33,484,762
-	-	1,319,793	1,319,793	-	1,319,793
-	-	1,319,793	1,319,793	-	1,319,793
	1,074,800 1,074,800 15,867,827 15,867,827	經常支出 資本支出 1,074,800 - 1,074,800 - 15,867,827 - 15,867,827 - 1,266,000 - 1,266,000 - 1,266,000 - 1,34,695,996 - 119,841,143 - 33,484,762 - 33,484,762 -	經常支出 資本支出 統籌科目 1,074,800 1,074,800 15,867,827 15,867,827 1,266,000 1,266,000 254,537,139 134,695,996 119,841,143 33,484,762 33,484,762 1,319,793	經常支出 資本支出 統籌科目 小 計 1,074,800 1,074,800 1,074,800 1,074,800 15,867,827 15,867,827 15,867,827 15,867,827 - 1,266,000 - 1,266,000 - 1,266,000 - 1,266,000 - 254,537,139 - 254,537,139 - 134,695,996 - 134,695,996 - 119,841,143 - 119,841,143 - 33,484,762 - 33,484,762 - 33,484,762 - 33,484,762 - 1,319,793 1,319,793	經常支出 資本支出 統籌科目 小 計 1,074,800 1,074,800 1,074,800 1,074,800 15,867,827 - 15,867,827 15,867,827 15,867,827 1,266,000 - 1,266,000 - 1,266,000 - 1,266,000 - 254,537,139 - 254,537,139 - 134,695,996 - 134,695,996 - 119,841,143 - 119,841,143 - 33,484,762 - 33,484,762 - 33,484,762 - 33,484,762 - 1,319,793 1,319,793

經費結存-存款明細表
中華民國105年12月31日單位:新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

		FK図103平12月3	<u> </u>	
摘	要		金	額
11-9			小 計	合 計
	合	計	-	396,095,891
一般銀行存款			-	35,951,656
保管款及代收款專戶			35,951,656	-
納入集中支付部分			-	360,143,095
聘僱人員離職儲金			360,143,095	-
暫存健勞公保費撥付款			-	1,140
健保、勞保費撥付款			1,140	-
L			<u> </u>	1

<u>暫付款一其他費用明細表</u> 單位: 新臺幣元 中華民國105年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

	金	額	
摘 要	小計	合 計	
合 計	-	25,474,857	
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定費	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	-	
103年度	-	816,166	
雨水下水道工程 福興路排水分流新建工程台電線路遷移費	816,166	-	
104年度	-	25,400	
雨水下水道工程-工程規劃 雙園等18個集水分區排水系統縱走調查及TV車檢視工作-審查費	25,400	-	
105年度	-	585,969	
雨水下水道工程 105年度雨水下水道預約維護工程(文山、萬華區)(第一標)道路修復	41,250	-	
費	-	-	
雨水下水道工程 105年度雨水下水道預約維護工程(大安、中正區)(第一標)道路修復	156,750	-	
費	-	-	
雨水下水道工程 105年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)(第一標)道路修復	220,000	-	
費	-	-	
雨水下水道工程-工程規劃 康寧等25個集水分區小管徑排水系統調查及檢視工作第1期服務費	127,789	-	
雨水下水道工程-工程規劃 臺北市第四分區小管徑排水系統調查及檢視工作-第1期服務費	40,180	-	
代收款支付部分	-	18,575,548	
臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程委託設計技術服費 第1期服務費	15,376,727	-	
臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程建造執照申請規費	2,279,447	-	
代辦臺北市市場處環南市場改建工程主體工程評委出席審查費	47,160	-	
代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程路樹遷移費	489,492	-	

暫付款-其他費用明細表

單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日 全 2 頁 第 2 頁 金 額 摘 要 小 計 計 合 本市士林區百齡段5小段294地號國有土地(承平扶輪社)繳還國庫 20,512 北投士林科技園區區段徵收共工程(含專案住宅)-填土整地、排水及 361,876 景觀堤防等工程委託監造工作第2期(第2期-T16、17、18工區)及土方 整理工程(第2期污水繞流管線工程)第1-14期服務費(105-11) 繳納北投區大屯段四小段534地號國有土地105年度地價稅(王年生) 334

押 金 明 細 表 中華民國105年12月31日

全 1頁第 1頁

單位:新臺幣元

<u> </u>	<u> </u>	
摘 要	金	額
11°3	小計	合 計
合 計	-	370,000
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証金(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	-
建國抽水站擴建工程申請用水保證金(97.04.08)(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(97.12.01)(97河川工程)	170,000	-

保管有價證券明細表 單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日 全 2 頁 第 1 頁

摘	<u>中華以國105年12月3</u> 要		金	額	
1両	安	小	計	合	計
台	計		-		67,633,347
立得有價證券			745,000		-
文銓有價證券			1,210,000		-
名鋒有價證券(原名:上仟)			346,679		-
新高有價證券			326,000		-
羅浮宮營造			301,221		-
逸峰有價證券			6,146,535		-
世聯營造工程			79,260		-
一展有價證券			1,611,254		-
銀 發工程			1,613,065		-
山水綜合技術顧問			955,000		-
健格科技			3,477,624		-
建彰營造			455,886		-
明泰國際			684,770		-
元力營造			28,038		-
亞億營造			258,998		-
長盛營造			1,349,966		-
山豐營造			463,940		-
利德工程			565,787		-
玖代營造工程	_		186,305		-
鐵冠工程			14,526		-
一嘉營造			393,860		-
青創工程顧問			199,458		-
三太造機廠			16,784,410		-

保管有價證券明細表 中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

摘 要	金	額
摘 女	小 計	合 計
昌譽營造	3,306,459	-
三源興股份有限公司	2,773,520	-
開巨技術顧問有限公司	75,000	-
山華行營造股份有限公司	320,823	-
緯豐營造	3,350,000	-
九品股份有限公司	9,000,000	-
正光陽營造廠有限公司	598,877	-
鑫泰工程有限公司	140,000	-
宇晟機械工程(股)公司	1,884,000	-
煇昇營造工程有限公司	790,000	-
世煌工程有限公司	350,000	-
信森企業有限公司	350,000	-
秉璘營造有限公司	1,930,900	-
加德顧問有限公司	170,691	-
王鼎營造(股)公司	2,176,539	-
沛砡營造工程有限公司	346,938	-
晨鑫營造(股)公司	612,018	-
好記營造有限公司	1,260,000	-

保管款明細表

單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日 全 9 頁 第 1 頁

摘		金	額
11-1	X	小 計	合 計
合	計	-	184,265,618
立得履約金		981,595	-
佑盈履約金		515,542	-
開馳履約金		192,854	-
嘉邑履約金		4,872,759	-
盤根履約金		142,878	-
誠允營造		67,248	-
裕祥履約金		17,376	-
豐松履約金		1,086,379	-
台球履約金		1,439,328	-
邦興營造有限公司		1,491,431	-
暉正履約金		618,577	-
柏凱履約金		2,751,619	-
伏昆機械		21,900	-
仕達營造		991,236	-
健格科技		1,156,487	-
申請使用場地履約金		905,000	-
新翔營造(原名:晟業)		61,806	-
帝盟履約金		2,829,233	-
開源營造		111,029	-
一展履約金		5,490	-
立成水電履約金		349,187	-
緯豐營造		11,052,632	-
隆昌工程行		1,530,835	-

保管款明細表

單位:新臺幣元

全 9 頁 第 2 頁

中華民國105年12月31日

<u> </u>		金	額		
1161	*	小	計	合	計
東佶營造			7,026,753		-
暘固營造			2,934,393		-
逸峰營造			346		-
頡笙營造			97,311		-
湧成營造履約金			2,277,088		-
鋐城營造			3,653,992		-
上造營造履約金			266,961		-
銘登履約金			387,478		-
天空實業履約金			54,000		-
展運營造			97,290		-
學志營造			126,497		-
好記營造			959,631		-
安禾營造			384,350		-
安宏營造			12,913,244		-
上仟營造			825,960		-
煇昇營造			1,303,368		-
吉村營造			623,019		-
評暉企業			340,000		-
和力企業			82,939		-
井親電機			542,243		-
巨祥鈺營造			46,777		-
楷程營造			46,279		-
第一商業銀行天母分行			1,165,000		-
世聯營造			19,206		-

保管款明細表

單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全 9 頁 第 3 頁

	十字以图100+12万J		金	額	5
摘	要	小	計	合	計
旭翔營造			378,126		-
麒瑞營造			380,129		-
聖東營造			94,731		-
華聯工程			284,582		-
佳山營造			2,697,398		-
明亞營造			1,674,085		-
長盛營造			76,903		-
羅浮宮營造			614		-
嘉碩營造			447,459		-
平鋼營造			313,193		-
友泰營造			802,299		-
力聖營造			255,165		-
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			279,000		-
辰明工程有限公司			49,624		-
正岳營造			640,853		-
安笙工程顧問有限公司			698,000		-
鑫泰工程有限公司			47,312		-
台碩營造	-		2,574,857		-
佳翰營造			3,604,258		-
茂圓營造有限公司			1,587,090		-
億利土木包工業			168,002		-
中台灣營造股份有限公司			520,287		-
傑義營造			1,267,476		-

保管款明細表

單位:新臺幣元

全 9 頁 第 4 頁

中華民國105年12月31日

<u> </u>	金	額
7问 安	小計	合 計
國眾電腦股份有限公司	76,493	-
辰茂營造工程	251,079	-
志合營造	703,224	-
社團法人台灣省水利技師公會	665,458	-
社團法人台北市水利技師公會	432,458	-
榮興鐵工廠	1,815	-
源檳科技	26,016	-
世鎧工程	19,467	-
中華廣益	584,302	-
瑞健營造	263,089	-
太牛營造	2,674,559	-
忠義開發工程	1,330,142	-
泰億營造	2,340,872	-
統懋興業	46,469	-
慧榮營造	1,021,948	-
金太祥機電	2,790	-
亞田工程	58,833	-
登亞營造	1,047,654	-
夏鼎有限公司	31,730	-
精鎮實業	189,133	-
超然營造	109,847	-
宏振營造	137,167	-
佳厚機械	10,001	-
利德工程	3,086,948	-

保管款明細表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全9頁第5頁

	<u> </u>	<u> </u>	全 9 頁 第 5 頁
摘	要	金	額
		小 計	合 計
工井營造		187,291	-
所羅門股份有限公司		141,000	-
大同綜合訊電股份有限公司湖口分公司		43,288	-
聯礪營造工程		73,030	-
允辰機械		7,500	-
迪特律柴油機械		48,300	-
鉱城營造有限公司		162,330	-
奕銘營造有限公司		287,200	-
資達企業		221,178	-
台剛工業		764,957	-
前導科技		2,278,425	-
虹泰營造		178,245	-
輝德營造		137,823	-
群翔營造有限公司		19,921	-
順來營造		30,877	-
亞世企業工程		44,357	-
世界光訊有限公司		18,761	-
華聲廣播股份有限公司		5,000	-
業昌工程有限公司		720,000	-
宏瑞營造有限公司		720,000	-
福盛機械		58,616	-
鼎祥機械		95,863	-
鄞埼錩建築師事務所		22,365	-
億利土木包工業		187,677	-

保管款明細表

單位:新臺幣元

全 9頁第 6頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金	額
如 女	小計	合 計
亞億營造股份	307,759	-
大毅工程顧問	21,500	-
群智自動化工程有限公司	47,189	-
金碧峰實業	170,820	-
理淵工程	472,847	-
勤毅工程顧問	30,095	-
緯昇工程顧問有限公司	69,300	-
康利消防實業有限公司	17,700	-
互盛股份有限公司	250,000	-
宸啟營造有限公司	87,500	-
川井動力工程股份有限公司	6,342	-
信琦營造	56,623	-
有勝工程顧問有限公司	56,238	-
友全營造有限公司	128,037	-
宏發展業有限公司	5,670	-
雄宜機械工程	112,496	-
天允營造有限公司	462,600	-
頂漢營造	27,000	-
任泰水利技師	241,678	-
青創工程顧問	98,446	-
厚昇工程顧問有限公司	187,039	-
鳳凰營造有限公司	1,680,390	-
臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理	136,097	-
九品股份有限公司	10,440	-

保 管 款 明 細 表 中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元 全 9 百 第 7 百

<u>中華民國105年12月3</u>	1 🖂 🧵	全 9頁第 7頁
摘	金	額
	小 計	合 計
弘澤工程技術顧問	353,606	-
冠錏營造有限公司	2,351,717	-
御軒工程顧問有限公司	148,219	-
統和營造(股)公司	5,881,847	-
天濟電機工程有限公司	15,226	-
尚泰電機技師事務所	497,776	,
鼎台工程技術顧問顧問有限公司	1,523,001	-
志億營造股份有限公司	2,875,586	-
宏民營造(股)公司	3,790,500	-
東震土木技師事務所	229,488	-
承平扶輪社	10,000	-
正河興業有限公司	27,900	-
騰楓營造工程有限公司	397,252	-
第一產物保險(股)公司	129,254	-
龍阜營造有限公司	20,935	,
野貿電機有限公司	200,000	-
有挺企業股份有限公司	346,200	-
佳于實業有限公司	197,600	-
陞麥國際工程股份有限公司	385,431	-
工溪營造有限公司	1,280,490	•
綠廾院實業有限公司	1,341,200	-
福展汽車材料有限公司	152,678	•
佳晨環保工程有限公司	1,128,117	-
安悅營造有限公司	922,500	-

保管款明細表

單位:新臺幣元

全 9頁第 8頁

中華民國105年12月31日

五 9 頁 第 0 頁 -	平華以國1007年12月31 要		金	額	
担	女	小	計	合	計
千賀環保工程有限公司			546,203		-
富心企業社			31,680		-
宗信土木大地技師事務所			75,462		-
加德顧問有限公司			208,800		-
博仁綜合醫院			79,910		-
泉億營造有限公司			200,000		-
黎晨工程顧問有限公司			131,839		-
景澤創意有限公司			526,000		-
經緯航太科技(股)公司			119,658		-
世博工程顧問有限公司			191,750		-
倢宇茹實業有限公司			230,443		-
庚基實業有限公司			215,638		-
怡群科技(股)公司			24,875		-
捷登電機(股)公司			48,217		-
南峰工程行			3,399		-
和建工程顧問股份有限公司			72,341		-
鼎昇有限公司			3,195		-
富斌營造有限公司			787,700		-
大宇工程(股)公司			479,329		-
冠君營造有限公司			701,280		-
廣泰昇有限公司			149,890		-
相如企業有限公司			53,105		-
惇陽工程顧問有限公司			26,250		-
上溢營造(股)公司			1,760,000		-

保管款明細表

單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日 全 9頁第 9頁 金 額 摘 要 小 計 計 合 春旭營造工程(股)公司 436,825 景漢實業(股)公司 21,112 滿福家企業有限公司 1,243,732 芊盈營造有限公司 383,000 元志國際開發有限公司 154,960 承佑園藝設計有限公司 249,965 迪特律柴油機械(股)公司 38,480 開巨技術顧問有限公司 36,240 昕禹實業有限公司 97,000 存入聘僱人員離職儲金專戶(90.6月-105.12月31日)合計 35,873,524

代收款明細表中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

摘 要	金	額
酒	小 計	合 計
合 計	-	230,405,821
國有財產署 徐桂鐸、詹木棟(詹素惠)、王年生無權占用北投區大屯段4小段534地	3,379	-
號部分國有土地補償金	-	-
國有財產署 徐維駿無權占用大同區大龍段1小段6地號部分國有土地使用補償金(1	14,173	-
05.11.1-105.11.30)	-	-
國有財產署 社子花卉廣場(股)公司士林區永平段1小段83地號國有土地無權使用	12,750	
補償金(105.11.1-105.11.30)	-	-
國有財產署 張王明香、林宸顯、鄭晴文、王本明使用內湖區碧湖段4小段1007地	79,950	-
號國有土地應給付無權占用期間之使用補償金(105.1.1-105.6.30)	-	-
國有財產署 鄭雄傑北投區八仙段2小段537-1地號國有土地使用補償金(105.2.1-1	4,610	-
05.10.31)	-	-
國有財產署 鄭勝雄占用北投區八仙段2小段537-1地號國有土地無權占用使用補償	8,754	1
金(105.2.1-105.10.31)	-	-
國有財產署 鄭培祥占用北投區八仙段2小段537-1地號國有土地無權占用補償金(1	2,402	-
05.2.1-105.4.30)	-	-
國有財產署 台北縣私立大龍港汽車駕駛人訓練班占用內湖區東湖段5小段9地號國	36,634	-
有土地使用補償金(99.6.9-104.6.8)(第17期)、(105.11.1-105.11.3 0)	-	-
國有財產署 呂謹亦占用士林區永平段4小段753、754-2地號國有土地使用補償金(12,431	-
105.10.1-105.10.31)	-	-
國有財產署 李志鈞無權占用士林區永平段3小段573地號國有土地使用補償金(100	337,934	-
.3.10-105.12.31)	-	-
國有財產署 王宗雄無權占用北投區豐年段1小段4地號國有土地補償金(99.8.21-1	14,612	-
04.8.20)	-	-
國有財產署 台北市承平扶輪社使用士林區百齡段5小段294地號國有土地設置形象	20,512	-

代 收 款 明 細 表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全 3 頁第 2 頁

中華民國105年12月3	<u>1 </u>	全 3 頁 第 2 頁
摘 要	金	額
JP4 — ——————————————————————————————————	小計	合 計
看板使用費(105.1.1-107.12.31)	-	-
國有財產署 新台北有線電視(股)公司使用本市南港區有線電視管道地下潛盾工程	18	-
國有土地使用費	-	-
國有財產署 新台北有線電視(股)公司使用本市南港區有線電視管道地下潛盾工程	143	-
國有土地使用費	-	-
國有財產署 臺北市滑水協會使用本市士林區富安段1小段419-1、421-1地號國有	124,989	-
土地使用費(105.1.1-106.12.31)	-	-
新北市政府 劉姿坊繳納北投區八仙段2小段408地號部分土地無權占用補償金(105	3,416	-
.2.7-104.5.31)	-	-
交通部鐵路改建工程局 臺北市市民大道6-8段排水設施調整與維護代辦費用	108,289,948	-
臺北市停車管理工程處 基隆河系河濱公園5處附屬停車場清潔維護相關業務經費	14,516	-
水利處 職員職工健保費	1,076	-
水利處 職員公保費	64	-
水利處 退撫基金(自提)	78,132	-
水利處 離職儲金	2,039	-
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	322,922	-
程於保固期間無法履行保固責任依約支付保固金	-	-
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 臺北市河濱自行車租借站土地提供使用契約105年度使用費收益解繳	29,124	-
國庫部分負擔地價稅	-	-
水利處 「北投小油坑大屯橋新建工程」保固金轉入代收款支應「北投小油坑	1,778,038	-
大屯橋改善工程」款項	-	-
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	78,043,522	-

代收款明細表

單位:新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁

中華民國105年12月31日

至 3 貝 第 3 貝		
摘	金	額
	小計	合 計
圖說審查事宜委託技術服務案經費	-	-
臺北市市場處 撥付環南市場改建工程工管費	4,837,683	-
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(含專案住宅)填土整地排水及觀	35,607,050	-
景堤防等工程款	-	-
營建署 文山運動中心北側用地滯洪池新建工程安缺失扣罰違約金(緯豐)	5,000	-

經費賸餘-待納庫部分明細表

單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1頁第 1頁 金 額 要 摘 小 計 計 合 合 計 5,665,143 本年度部分 167,969 康寧等25個集水分區小管徑排水系統調查及檢視工作第1期服務費 127,789 臺北市第四分區小管徑排水系統調查及檢視工作-第1期服務費 40,180 以前年度部分 5,497,174 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 雙園等18個集水分區排水系統縱走調查及TV車檢視工作-審查費 25,400

經費騰餘一押金部分明細表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

至 1 頁 弟 1 頁 中華氏國105年12月31 	金	額
摘 要	小計	合 計
合 計	-	370,000
以前年度部分	-	370,000
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証金(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	-
新生抽水站擴建工程(機電部分)用水保證金(97.12.01)(97河川工程)	170,000	-
建國抽水站擴建工程申請用水保證金(97.04.08)(97河川工程)	170,000	-

<u>經費騰餘-材料部分明細表</u> 中華民國105年12月31日 全 1 頁第 1 頁

		中華民國105年12月3	<u> </u>	全 1 貝 第 1 貝
	摘	要	金	額
	11-4	×	小 計	合 計
	合	計	-	6,686,210
本年度部分			-	1,748,885
			1,748,885	-
以前年度部分			-	4,937,325
			4,937,325	-

臺北市政府工務局水利工程處(07102) 單位:新臺幣元

應付保管有價證券明細表

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

4224	<u> </u>	金		額	
摘	У.	小計		合	計
台	計		-		67,633,347
立得有價證券		74	45,000		-
文銓有價證券		1,21	10,000		-
名鋒有價證券(原名:上仟)		34	46,679		-
新高有價證券		32	26,000		-
羅浮宮營造		30	01,221		-
逸峰有價證券		6,14	46,535		-
世聯營造工程		7	79,260		-
一展有價證券		1,61	11,254		-
銀發工程		1,61	13,065		-
山水綜合技術顧問		95	55,000		-
健格科技		3,47	77,624		-
建彰營造		45	55,886		-
明泰國際		68	84,770		-
元力營造		2	28,038		-
亞億營造		25	58,998		-
長盛營造		1,34	49,966		-
山豐營造		46	63,940		-
利德工程	-	56	65,787		-
玖代營造工程	-	18	86,305		-
鐵冠工程		1	14,526		-
一嘉營造		39	93,860		-
青創工程顧問		19	99,458		-
三太造機廠		16,78	84,410		-

應付保管有價證券明細表單位:新臺幣元中華民國105年12月31日全 2 頁第 2 頁

<u> </u>	<u> </u>		2 貝 第	2 貝
摘 要		:	額	
	小計	†	合	計
	3,	,306,459		-
	2,	,773,520		-
		75,000		-
		320,823		-
	3,	350,000		-
	9,	,000,000		-
		598,877		-
		140,000		-
	1,	,884,000		-
		790,000		-
		350,000		-
	:	350,000		-
	1,	,930,900		-
		170,691		-
	2,	176,539		-
		346,938		-
		612,018		-
	1,	260,000		-
		要	要	要

臺北市政府工務局水 本年度保留 中華民國

全 1頁第 1頁之一

全 1 貝 第 1 貝之一		中華民國
經費種類	合 計	營 繕 工 程
保留原因及主要工作項目	220 142 526	202.024.520
合 計 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	339,142,526	283,034,538
保留	332,440,295	279,740,307
零星排水改善工程	81,564,206	81,564,206
臺北市抽水站第四至第六分區暨總二管理中心自動化監控系統建	39,856,978	39,856,978
文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程(追加預算)	33,484,762	33,484,762
全市抽水站設備更新及改善工程(第2期)	31,998,768	31,998,768
河濱公園設施整建新建工程	29,615,721	29,615,721
其他工作項目	115,919,860	63,219,872
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 保留	4,244,231	3,294,231
河川設施檢修改善工程	3,263,258	3,263,258
105年基隆河左岸(含新生大排)抽水機引擎發電機維護保養案	950,000	-
臺北市CCTV河川水情監控設備建置工程(第2期)	30,973	30,973
6.計畫未確定,或因配合主體工程進度及其他計畫執行,或因協調溝通不良而 未於年度內發包,或因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行	1,638,000	-
105年度工作服	1,383,200	-
105年度工作服	254,800	-
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	820,000	-
105年重訴字第284號確認所有權存在等案件(1審律師費)	90,000	-
105年重訴字第262號塗銷土地所有權登記案件(1審律師費)	90,000	-
105年度建字第87號給付工程保證金償事件(1審律師費)	80,000	-
105年度建字第98號給付工程款等事件(1審律師費)	80,000	-
105年重訴字第195號確認土地所有權存在案件(1審律師費)	70,000	-
其他工作項目	410,000	-

原因分析表

單位:新臺幣元

105年度 全 1頁第 1頁之二 財 物 購 置 備 其 他 註 1,638,000 54,469,988 52,699,988 52,699,988 950,000 950,000 1,638,000 1,383,200 254,800 820,000 90,000 90,000 80,000 80,000 70,000 410,000

臺北市政府工務局水 以前年度保留 中華民國

全 1頁第 1頁之一

Application of the contract of		
經費種類	合 計	營 繕 工 程
保留原因及主要工作項目合 計	55,967,791	38,168,444
	33,901,191	30,100,444
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	34,471,444	16,902,097
102年度-延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整體改善工程	7,608,981	7,608,981
104年度-臺北市第四分區排水系統調查及檢討工作	5,963,041	-
104年度-文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程	4,028,614	4,028,614
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)	2,951,100	-
103年度-辛亥路滯洪池文山區運動中心及憲兵營等3案設計工作(動二)	2,688,180	-
其他工作項目	11,231,528	5,264,502
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	21,496,347	21,266,347
102年度-洲美抽水站新建工程	21,266,347	21,266,347
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	-
104年度-102雨水下水道預約維護工程承商挖斷台電管線訴訟案2審律師 費	70,000	-
104年度-日盛商銀確認社子島防潮堤工程保證金債權存在訴訟3審律師費	70,000	-

原因分析表

單位:新臺幣元

105年度 全 1頁第 1頁之二 財 物 購 置 其 備 他 註 17,799,347 17,569,347 5,963,041 2,951,100 2,688,180 5,967,026 230,000 90,000 70,000 70,000

臺北市政府工務局水 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

全 2 貞 第 1 貞之一		中華民國
區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	2,726,019,017	2,566,441,104
經 常門 合計	1,191,048,462	1,106,239,760
水利工程處	1,191,048,462	1,106,239,760
行政管理	409,347,617	385,789,792
	-	-
	-	-
水利管理及維護	781,200,845	719,954,968
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	500,000	495,000

單位:新臺幣元;%

析表(按計畫別)

105年度					全 2	月 第	1 貝乙—
賸 餘 數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
159,577,913	5.85						
84,808,702	7.12						
84,808,702	7.12						
23,557,825	5.75	按業務需要而減 1.影印機使用費	少支出: 、律師費、	統籌業務費	費、文康活	動費及訴訟	公費用等節
-		餘374萬7,870元 實際進用員額較	0				
-		2.薪資、其他給	與等節餘1	,980萬9,95	5元。		
61,245,877	7.84	按業務需要而減 係係河川區域環	少支出: 境整理、沪	「濱公園設施	施及環境、	大佳河濱公	\
-		觀噴泉等維護費 易活動廁所租賃	、 河川漂流	〔物及河岸」	上廢棄物清	除廢用、汽	可濱公園簡
-		水站委外維護及 用高級柴油及附					
-		元。 實際進用員額較	少人事費節	5餘:			
-		薪資等節餘1,07 收支併列預算收					
-		建築物施作公共 查因預算收入未				重大工程委	秦外排水審
-		補(捐)助或委辦 建照申請及重大					
-		,274元。					
5,000	1.00	按業務需要而減 臺北市河溪濕地	少支出: 長期監測模	其之規劃與	建置(1/3)質	5餘5,000万	ĉ

臺北市政府工務局水 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

全 2 貝 弟 2 貝乙一		<u> </u>
區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	1,534,970,555	1,460,201,344
	1,534,970,555	1,460,201,344
交通及運輸設備	1,030,000	1,030,000
其他設備	6,454,901	6,293,214
	-	-
河川工程	955,685,300	898,236,406
	-	-
	-	-
雨水下水道工程	461,800,354	444,641,724
	-	-
接受中央各部會補助建設支出	110,000,000	110,000,000

單位:新臺幣元;%

析表(按計畫別)

105年度	-				全	2 負 第	2 負之二
賸 餘 數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
74,769,211	4.87						
74,769,211	4.87						
-	0.00						
161,687	2.50	採購財物結餘 1.抽水站維護	: 言理系統建置	量案等節餘蒜	次15萬1,32	1元。	
-		2.飲水機等雜耳	頁設備費節的	徐款1萬366元	Ţ。		
57,448,894	6.01	營繕工程結餘 淡水河右岸社-	: 子及葫蘆國小	、跨堤陸橋周	月邊景觀整	建工程、抽	水站設施
-		檢修改善工程 水站及河川設施					
-		萬8,894元。					
17,158,630	3.72	營繕工程結餘 零星排水改善	: 工程及內湖曆	置山街348巷	排水改善コ	_程等工程 <i>。</i>	之節餘款1
-		,715萬8,630元					
-	0.00						

臺北市政府工務局水 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

至 2 貝 第 1 貝乙一	,	一里大 图
區 分 機關或科目名稱	預算數	決 算 數
經常門資本門併計	2,726,019,017	2,566,441,104
	1,191,048,462	1,106,239,760
	851,559,710	820,951,785
業務費	338,750,752	284,604,975
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	738,000	683,000

單位:新臺幣元;%

析表(按用途別)

105年度 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
159,577,913	5.85						
84,808,702	7.12						
30,607,925	3.59	行政管理: 實際進用員額較	5少人事費節	i餘:薪資、	其他給與等	季節餘1,980	萬9,955元。
-		水利管理及維護 實際進用員額較		i餘:薪資等	節餘1,079	萬7,970元·	,
54,145,777	15.98	行政管理: 按業務需要而源	(少支出:影	印機使用費	、律師費、	統籌業務費	費、文康活動費
-		及訴訟費用等節 水利管理及維護		370元。			
-		按業務需要而洞 河濱公園希望景					
-		濱公園簡易活動 抽水站委外維護					
-		級柴油及附屬油 收支併列預算收					
-		請及重大工程委補(捐)助或委辦					
-		請及重大工程委	外排水審查	標辦及自行	辦理審查計	節餘166萬	2,274元。
55,000	7.45	按業務需要而源補償金節餘5萬		迪勒颱風中	港抽水站機	組未能正 常	亨運轉造成積水

臺北市政府工務局水 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

		中
區 分 機関或利日名稱	預 算 數	決 算 數
機關或科目名稱 資本門合計	1,534,970,555	1,460,201,344
公共建設及設施費	1,527,485,654	1,452,878,130
	-	-
	-	-
	-	-
機械設備費	47,100	47,100
運輸設備費	1,030,000	1,030,000
資訊軟硬體設備費	5,353,637	5,202,316
雜項設備費	1,054,164	1,043,798

單位:新臺幣元;%

析表(按用途別)

腰 餘 數 原餘數占 預算數比率	10.	4度							全	2 負 第	2 負之二
74,607,524 4.88 河川工程: 營繕工程結餘:淡水河右岸社子及葫蘆國小跨堤陸橋周邊景觀整建工程、抽水站設施檢修改善工程、河川高灘地颱風豪雨災後復原工程及105年度本市抽水站及河川設施檢修改善工程委託監造技術服務費等節餘款5,744萬8,894元。		賸	餘	數		賸	餘	原	因	分	析
4.88 營繕工程結餘:淡水河右岸社子及葫蘆國小跨堤陸橋周邊景觀整建工程、抽水站設施檢修改善工程、河川高灘地颱風豪雨災後復原工程及105年度本市抽水站及河川設施檢修改善工程委託監造技術服務費等節餘款5,744萬8,894元。				74,769,211	4.87						
- 抽水站及河川設施檢修改善工程委託監造技術服務費等節餘款5,744萬8,894 元。 雨水下水道工程:				74,607,524	4.88		淡水河右岸	社子及葫蘆	國小跨堤陸	E橋周邊景 觀	整建工程、抽
一				-							
之節餘款1,715萬8,630元。 -							₹:				
- 其他設備: 2.83 其他設備: 採購財物結餘:抽水站維護管理系統建置案等節餘款15萬1,321元。 其他設備:				-				善工程及內]湖麗山街34	48巷排水改	善工程等工程
其他設備: 											
2.83 採購財物結餘:抽水站維護管理系統建置案等節餘款15萬1,321元。 其他設備:											
				151,321	2.83		抽水站維護	管理系統建	置案等節的	款15萬1,32	21元。
				10,366	0.98		飲水機等雜	項設備費節	i餘款10萬36	66元。	

以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表 單位:新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

					1 1 1 1 1			
年					科目			
度別	款	項	目	節	名稱	金	額	減免(註銷)原因
					合 計		2,396,020	
104					104年度小計		2,396,020	
101								
	07				農業支出		2,396,020	
		004			水利工程處		2,396,020	
			04		環境衛生及河川工程		2,396,020	
				01	河川工程		2,036,897	結案按實作數量結算:河濱公園既有設施改善工 程節餘96萬7,592元。
							-	分標工程已完工按實作數量結算:河川設施檢修 改善工程節餘85萬2,496元。
				02	雨水下水道工程		359,123	分標工程已完工按實作數量結算:零星排水改善工程節餘35萬9,123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

中華民國105年度

全 2 頁 第 1 頁

					中華民國1	いり十段	全 2 貝 第 1 貝
年度					科目	金額	減免(註銷)原因
別	款	項	目	節	名 稱	立 領	減免(註銷)原因
					合 計	28,385,744	
101					101年度小計	943,546	
	07				農業支出	943,546	
		005			水利工程處	943,546	
			04		環境衛生及河川工程	943,546	
				01	河川工程	697,699	結案按實作數量結算:河濱公園自行車道暨相關 設施整建新建工程節餘69萬2,370元等。
				02	雨水下水道工程	245,847	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14萬1,890元。
						-	結案按實作數量結算:零星排水改善工程節餘10 萬3,957元。
102					102年度小計	245,498	
	07				農業支出	245,498	
		004			水利工程處	245,498	
			04		環境衛生及河川工程	245,498	
				01	河川工程	28,199	分標工程已完工按實作數量結算:延平河濱公園 大稻埕至洲美橋間整體改善工程節餘2萬8,199
						-	元。
				02	雨水下水道工程	217,299	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21萬7,299元。
103					103年度小計	1,418,797	
	07				農業支出	1,418,797	
		004			水利工程處	1,418,797	
			04		環境衛生及河川工程	1,418,797	
				01	河川工程	756,338	結案按實作數量結算:1.北投溪復育整體規劃工作節餘21萬2,550元。2.河濱公園既有設施改善
						-	工程節餘34萬1,121元。3.中港河自行車橋新建 及關渡碼頭周邊環境改善工程節餘7萬8,907元。
				02	雨水下水道工程	662,459	分標工程已完工按實作數量結算:零星排水改善工程節餘54萬3,961元等。
104					104年度小計	25,777,903	
104				02			

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 2 頁 第 2 頁

中華民國105年度

至		. 貝	711		貝 中華民國I		
年度	金 8			科目	金額	 減 免 (註 銷) 原 因	
別	款	項	目	節	名 稱		
104	07				農業支出	25,756,308	
		004			水利工程處	25,756,308	
			02		水利行政	4,424,593	
				01	水利管理及維護	4,424,593	結案按實作數量結算: 1.104年雨水下水道暫掛 纜線委外巡查節餘145萬8,868元。2.104年度臺
						-	北市轄河川河道斷面檢測及分析工作節餘120萬3 ,651元。3.104年度公私部門申請施作公共排水
						-	設施送審案件委託審查工作節餘110萬7,327元。
			04		環境衛生及河川工程	21,331,715	
				01	河川工程	7,485,464	結案按實作數量結算:1.河濱公園既有設施改善工程節餘372萬4,550元。2.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工 程節餘144萬9,058元。
						-	分標工程已完工按實作數量結算:河川設施檢修 改善工程節餘104萬8,205元。
				02	雨水下水道工程	13,846,251	結案按實作數量結算:臺北市第四分區排水系統 調查及檢討工作節餘410萬9,241元。
						-	分標工程已完工按實作數量結算:零星排水改善工程節餘914萬3,658元。
	12				社會救助支出	21,595	
		002			災害準備金	21,595	
			01		災害準備金	21,595	
				01	災害準備金	21,595	結案按實作數量結算:本市河川設施及高灘地颱 風豪雨災後復原工節餘2萬1,595元等。

本 頁 空 白

臺北市政府工務局水 歲出按職能及經

全 1頁第 1頁之一

中華民國

經濟性分類		經經經						
職能別分類	總 計	經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出				
合計	2,677,591,498	1,196,260,174	913,663,530	280,356,313				
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	82,425,930	82,425,930	80,754,819	406,420				
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	2,595,165,568	1,113,834,244	832,908,711	279,949,893				
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

105年度

單位:新臺幣元 全 1頁第 1頁之二

105年度	带		<u></u> 支	Ⅰ貝 另 Ⅰ 貝∠—
	th	經	 常	移
債 務 利 息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間 非營利機構	對 政 府
-	975,640	-	1,264,691	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,264,691	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	975,640	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府工務局水 歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

至 1貝 弟 1貝乙二	出			<u> </u>
經濟性分類	轉		投	資 及
職能別分類	對 國 外	資本支出合計	營業基金	非營業基金
合計	-	1,481,331,324	-	-
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	-	1,481,331,324	-	-
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

105年度

全 1頁第 1頁之四

105年										至	1 貝 第	1	只人口
	本					3	支		出				
增		資				資	本		移		轉		
民	間	企	業	對	企	業	對家庭及民間非營利機構	Ì	對 政	府	對	國	外
			-			-		-		-			-
			-			-		-		-			-
			-					-		-			
								-					
			-			-		-		-			-
			-					-					
		_	-					-		-			-
			-			-		-		-			-
			-			-		-		-			-
			-					-		-			
			-			-		-		-			
			-			-		-		-			-
			-			-		-		-			-
			-			-		-		-			-

臺北市政府工務局水 歲出按職能及經

全 1頁第 1頁之五

王 1 貝 第 1 貝之五								
經濟性分類		資	Γ					
職能別分類	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

105年度 全 1頁 第 1頁之六 出 本 形 成 定 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 1,474,008,110 1,030,000 2,856,490 3,436,724 1,030,000 1,474,008,110 2,856,490 3,436,724

全 3 頁 第 1 頁之一

						中華民國
			可 支	用 預	算 數	
計畫名稱	計畫總金額	截至本年 度已編列 預算數 (1)	以前年度	本 年 度	合 計 (2)	事 第 現 數 (3)
合 計	8,197,507,500	4,807,400,000	342,164,313	1,136,966,000	1,479,130,313	1,153,611,513
水利工程處	-	-	-	-	-	-
洲美抽水站新建工程	332,500,000	305,600,000	43,974,722	-	43,974,722	22,708,375
	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
零星排水改善工程	800,000,000	800,000,000	421,000	-	421,000	317,043
基隆河低水護岸整建工程	145,000,000	145,000,000	484,500	-	484,500	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	424,800,000	23,538,963	-	23,538,963	22,089,905
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
河濱公園既有設施改善工程	150,000,000	150,000,000	945,729	-	945,729	234,669
	-	-	-	-	-	-
延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整 體改善工程	154,000,000	154,000,000	8,266,239	-	8,266,239	629,059
	-	-	-	-	-	-
河濱公園既有設施改善工程	170,000,000	170,000,000	337,090	-	337,090	337,090
	-	-	-	-	-	-
陽港3調洪沉砂池新建工程	118,560,000	118,560,000	118,498	-	118,498	-
	-	-	-	-	-	-
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	189,000,000	192,521	-	192,521	113,614
零星排水改善工程	180,000,000	180,000,000	223,000	-	223,000	223,000
	-	-	-	-	-	-

利工程處 (07102)

績效報告表

105年度 <u>全 3 頁 第 1 頁之二</u>

103平 <u>/</u> 支			j		數	土 3	只 为	<u> </u>
期	執 行	數	累	計業		數	本期執	行數占可
應 付 數	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)
28,826,483	36,365,754	1,218,803,750	3,994,031,714	28,826,483	524,215,240	4,547,073,437	77.99	1.95
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	22,708,375	278,484,648	-	5,849,005	284,333,653	51.64	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	103,957	421,000	691,598,201	-	108,401,799	800,000,000	75.31	-
-	-	-	139,402,731	-	5,112,769	144,515,500	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,449,058	23,538,963	371,632,075		53,167,925	424,800,000	93.84	
	1,117,050	23,330,703	-	_	-	-	-	_
	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,329	239,998	146,461,791	-	2,832,478	149,294,269	24.81	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	28,199	657,258	130,396,012	-	15,995,007	146,391,019	7.61	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	337,090	161,715,328	-	8,284,672	170,000,000	100.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	118,498	118,498	85,336,837	-	33,223,163	118,560,000	-	-
-	-	100 501	154 021 020	-	-	100,000,000	- 50.01	-
-	78,907	192,521	154,021,039	-	34,978,961	189,000,000	59.01	-
-	-	223,000	150,827,119	-	29,172,881	180,000,000	100.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

全 3 頁 第 1 頁之三

全 3 貝	第 1 貝之	<u></u>				中華民國
行 數	女 占	預	算	數	%	
支用預算	數百分比%			度已編列預算數百	可分比%	
本期賸餘數占可支用預算數百分比%(5)/(2)	台計	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)	截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
2.46	82.40	83.08	0.60	10.90	94.58	
-	-	-	-	-	-	
-	51.64	91.13	1	1.91		其他(驗結程序):因1.委託規劃設計工作部分:目前正辦理數量檢討,俟檢討完成後再辦理驗
-	-	•	•	1	1	收作業及核付尾款。 2.新建工程部分:目前尚有爭議,俟爭議部分
-	-	-		-	-	釐清後,將督商儘速辦理估驗計價,以提升執 行率。
24.69	100.00	86.45	-	13.55	100.00	
-	-	96.14	-	3.53		驗收作業:本案係因基隆河民權大橋至河口段 (含支流)護岸整建工程委託規劃設計工作,須
-	-	-	-	-	-	俟「雙溪復興橋下游低水護岸整建工程」完工 驗收後始得核付尾款,後續將督商儘速辦理估
-		-	1	1	-	驗計價,以提升執行率。
6.16	100.00	87.48	-	12.52	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.56	25.38	97.64	-	1.89	99.53	驗收作業:本案係因河濱公園景觀改善工程設 計委託技術服務所設計之工程尚未完工,俟工
-	-	-	-	-	-	程完工結算後辦理勞務驗收及尾款撥付。
0.34	7.95	84.67	,	10.39	95.06	驗收作業:本案臺北市迪化運動公園跨堤景觀 平臺新建工程,因委託其他機關代辦尚未能辦
-	-	-	-	-	-	理結案致預算執行落後。
-	100.00	95.13	-	4.87	100.00	
-	-	-	-	-	-	
100.00	100.00	71.98	-	28.02	100.00	
-	-	-	-	-	-	
40.99	100.00	81.49	-	18.51	100.00	
-	100.00	83.79	-	16.21	100.00	
-	-	-	-	-	-	

<u>績效報告表</u> 105年度

單位:新臺幣元 全 3 頁 第 1 頁之四

105年度					至 3 貝 弗 1 貝乙四
計	畫執	行 進	度		
預	定	實	際		
		總累計%		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
-	-	-	-		
100.00	20.00	98.50	18.50	其他(驗結程序):因1.委託規劃設計工作部分:目前正辦理數量檢討,俟檢討完成後再辦	計畫新建抽水站1座、設置44.375cms抽水機 組。
-	-	-	-	理驗收作業及核付尾款。 2.新建工程部分:目前尚有爭議,俟爭議部	
-	-	-	-	分釐清後,將督商儘速辦理估驗計價,以提 升執行率。	
100.00	33.00	100.00	33.00		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	33.00	98.00	31.00	驗收作業:本案係因基隆河民權大橋至河口 段(含支流)護岸整建工程委託規劃設計工作	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。
-	-	-	-	,須俟「雙溪復興橋下游低水護岸整建工程」 完工驗收後始得核付尾款,後續將督商儘	
-	-	-		速辦理估驗計價,以提升執行率。	74 BB Mr -> 17 1/15 4-6 Mr Mr BB LL La VI 45 LL BB.
100.00	25.00	100.00	25.00		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	98.00	98.00	驗收作業:本案係因本案河濱公園景觀改善 工程設計委託技術服務所設計之工程尚未完	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
-	-	-	-	工,俟工程完工結算後辦理勞務驗收及尾款 撥付。	空間,達成活絡河濱公園及提升其使用率之 目標。
100.00	33.00	32.33		驗收作業:本案臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程,因委託其他機關代辦尚未	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,
-	-	-		能辦理結案致預算執行落後。	進行延平河濱公園大稻埕至洲美橋間整體景 觀改善工程。
100.00	100.00	100.00	100.00		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
100.00	50.00	100.00	50.00		空間,達成活絡河濱公園及提升其使用率之目標。
100.00	50.00	100.00	50.00		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。
100.00	33.00	100.00	33.00		IIX/MT
100.00	100.00	100.00	100.00		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

全 3 頁 第 2 頁之一

						中半尺图
			可 支	用 預	算 數	
計 畫 名 稱	計畫總金額	截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 (1)	以前年度	本 年 度	合 計 (2)	事 現 數 (3)
	-	-	-	-	-	-
零星排水改善工程	188,100,000	188,100,000	1,270,261	-	1,270,261	650,160
河濱公園既有設施改善工程	158,760,000	158,760,000	819,504	-	819,504	478,383
	-	-	-	-	-	-
零星排水改善工程	188,100,000	188,100,000	25,966,603	-	25,966,603	16,253,054
全市抽水站設備更新及改善工程	483,787,500	134,950,000	4,234,359	115,000,000	119,234,359	119,234,359
	-	-	-	-	-	-
河濱公園既有設施改善工程	175,500,000	175,500,000	23,544,842	-	23,544,842	18,852,700
	-	-	-	-	-	-
文山區興隆排水系統新建及改善工 程	245,000,000	105,830,000	85,897,362	1,000,000	86,897,362	85,720,453
文山區滯洪池新建及周邊排水改善 工程	774,900,000	348,900,000	121,929,120	210,000,000	331,929,120	283,230,923
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
基隆河支流河川護岸整建工程	135,000,000	135,000,000	-	75,666,000	75,666,000	68,747,295
	-	-	-	-	-	-
全市抽水站設備更新及改善工程(第2期)	1,235,000,000	49,400,000	-	49,400,000	49,400,000	17,401,232
2川子相陀白维/汉桥77川光上径88月	200 000 000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤 防新建工程	380,000,000	19,000,000	-	19,000,000	19,000,000	-

績效報告表

執		斧	÷		數	工 2		<u> </u>
期	執 行	數	累	計	九 行	數		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)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	543,961	1,194,121	119,152,032	-	68,871,828	188,023,860	51.18	-
-	341,121	819,504	147,890,531	1	10,869,469	158,760,000	58.37	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	9,502,781	25,755,835	105,454,765	-	82,434,467	187,889,232	62.59	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	119,234,359	134,950,000	-	-	134,950,000	100.00	-
-	-	1	-	1	-	ı	-	-
-	4,692,142	23,544,842	138,377,361	-	37,122,639	175,500,000	80.07	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
215,772	501	85,936,726	104,653,091	215,772	501	104,869,364	98.65	0.25
11,146,809	-	294,377,732	291,809,915	11,146,809	8,391,888	311,348,612	85.33	3.36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,250,710	729,164	71,727,169	128,076,807	2,250,710	733,652	131,061,169	90.86	2.97
-	-	-	-	-	-	-	-	-
705,200	-	18,106,432	17,401,232	705,200	-	18,106,432	35.23	1.43
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

全 3 頁 第 2 頁之三

	カ 4 只 2					十半八凶
行 數	占	預	算	數	%	
支用預算	數百分比%	累計執行	丁數占截至本年 原	度已編列預算數百	ī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	執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
-	-	-	-	-	-	
42.82	94.01	63.35	-	36.61	99.96	
41.63	100.00	93.15	-	6.85	100.00	
-	-	-	-	-	-	
36.60	99.19	56.06	-	43.82	99.89	
-	-	-	1	-	-	
-	100.00	100.00	-	-	100.00	
-	-	-	-	-	-	
19.93	100.00	78.85	-	21.15	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	98.89	98.89	0.20	-	99.09	
-	88.69	83.64	3.19	2.41	89.24	變更設計:文山區辛亥路憲兵營區停車場滯洪 池新建工程、文山運動中心北側用地滯洪池新
-	-	-	-	-	-	建工程,因應重新檢討連續壁深度、滯洪池樑柱結構辦理變更設計及核實檢討工期,致影響
-	-	-	-	-	-	工進推展,後續將督商依施工進度期程施作, 並按時估驗計價,以提升執行率。
	-	_	-	_		
0.96	94.79	94.87	1.67	0.54	97.08	
-	-	-	-	-	-	
-	36.65	35.23	1.43	-		其他(配合實際作業需求):因送審文件延遲以 致進度落後,已請監造公司提報送審資料管制
-	-	-	-	-		時程,列管追蹤督辦。並請施工廠商於106年1 月23日前提送趕工計畫。
-	-	-	-	-		配合實際作業需求:本案已於105年6月29日決標,因新工處辦理專案住宅工程未完成,造成
-	-	-	-	-		工區內既有住宅無法拆遷,致無法開工,後續 預定106年12月1日開工,俟開工後將督商依施
-	-	-	-	-	-	工進度期程施作,並按時估驗計價,以提升執 行率。

<u>績效報告表</u>

100平度					主 3 貝 第 4 貝之四
計	畫執	行 進	度		
預	定	實	際		
				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
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		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。
98.00	98.00	98.00	98.00		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	100.00	100.00		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
-	-	1	-		空間,達成活絡河濱公園及提升其使用率之
					目標。
99.00	99.00	99.00	99.00		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、委外設
	-	-	-		L 計、配合工程之交通維持計畫及鄰房鑑定等
					工作,以利排水工程之推展。
66.00	33.00	66.00	33.00		#理全市抽水站之抽水機、撈污機、發電機
00.00	33.00	00.00	33.00		、水位計、閘門等設備汰舊換新工程,落實
					並增強抽水站應變能力與效能,以確保本市
	-	-	_		防汛安全。
00.00	00.00	00.00	00.00		73.113.1
98.89	98.89	98.89	98.89		除提升河濱公園使用性、安全性外,並加強 景觀如高灘地花海及綠美化,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。
		22.22			
98.00	18.00	98.00	18.00		增加福興路排水設施通洪能力,以減輕該路
					段局部低漥區域積淹水情形。
66.00	33.00	65.00	32.00	變更設計:文山區辛亥路憲兵營區停車場滯	辛亥路憲兵營區滯洪池:有效減輕興隆幹線
				洪池新建工程、文山運動中心北側用地滯洪	系排水負擔,同時改善興隆路2、3段沿線人
-	-	-	-	池新建工程,因應重新檢討連續壁深度、滯	孔冒水情形。文山運動中心北側用地滯洪池
				洪池樑柱結構辦理變更設計及核實檢討工期	:有效減輕興隆路3段在興隆路3段115巷至
-	-	-	-	,致影響工進推展,後續將督商依施工進度	興德路間之幹線系統水量。
				期程施作,並按時估驗計價,以提升執行率	
-	-	-	-	0	
100.00	33.00	98.00	31.00	雙溪復興橋下游低水護岸整建工程目前辦理	辦理基隆河支流河川護岸整建,減少河岸沖
				完工驗收程序,俟完成後辦理核付結算,以	刷以保護河岸設施,同時改善河岸景觀及維
-	-	-	-	提升執行率。	護生態。
25.00	25.00	25.00	25.00		辦理全市抽水站之抽水機、撈污機、發電機
					等設備汰舊換新工程,落實並增強抽水站應
_	-	-	-		變能力與效能,以確保本市防汛安全。
					THE STATE OF THE PROPERTY OF T
33.00	33.00			配合實際作業需求:本案已於105年6月29日	目前堤防高度僅EL+6.0公尺,尚不足200年
33.00	22.00	-	_	决標,因新工處辦理專案住宅工程未完成,	重現期防洪保護之標準,故計畫配合北投士
				造成工區內既有住宅無法拆遷,致無法開工	林科技園區開發之填土整地工程,併同將該
[]	-	-	_	這成工區內就有任毛無法拆壞,致無法開工 ,後續預定106年12月1日開工,俟開工後將	於
					からえには 1月700末 1円497月7月9月7日久工
-	-	-	-	督商依施工進度期程施作,並按時估驗計價 ,以提升執行率。	
				· Mik川 WITT 。	

全 3 頁 第 3 頁之一

						甲華民國
			可 支	用 預	算 數	
計畫名稱	計畫總金額	截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 (1)	以前年度	本 年 度	合 計 (2)	事 實現數 (3)
零星排水改善工程	258,000,000	258,000,000	-	258,000,000	258,000,000	159,759,155
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
臺北市抽水站第四至第六分區暨總 二管理中心自動化監控系統?	522,500,000	125,400,000	-	125,400,000	125,400,000	85,543,022
	-	-	-	-	-	-
河濱公園設施整建新建工程	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	168,288,782
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
北投洲美堤防外灘地整建工程	114,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,299,240
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
新店溪右岸中正橋至華中橋段高灘 地景觀改善工程	190,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000
河川疏浚及整理工程	285,000,000	66,500,000	-	66,500,000	66,500,000	66,500,000
	-	-	-	-	-	-

<u>績效報告表</u> 105年度

05年度 全 3 頁 第 3 頁之二

100平度		,-	<u> </u>		ф′	生 3		1 月
執			j 		數			執
期	執 行	數	累	計	大	數		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)	占可支用預 算數百分 比% (4)/(2)
7,080,935	16,676,639	183,516,729	159,759,155	7,080,935	16,676,639	183,516,729	61.92	2.74
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,455,386	-	89,998,408	85,543,022	4,455,386	-	89,998,408	68.22	3.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,971,671	2,095,497	173,355,950	168,288,782	2,971,671	2,095,497	173,355,950	84.14	1.49
-	-	1	-	ı	-	ı	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,299,240	1,299,240	-	-	1,299,240	64.96	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	100.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	66,500,000	66,500,000	-	-	66,500,000	100.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
							<u> </u>	

全 3 頁 第 3 頁之三

土 3 貝	カ J 貝 /					中華 民國
行 數	古 占	預	算	數	%	
支用預算	數百分比%	累計執行	丁數占截至本年 原	度已編列預算數百	可分比%	
本期賸餘數占可支用預算數百分比%(5)/(2)	百 司	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	執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
6.46	71.13	61.92	2.74	6.46	71.13	配合實際作業需求:本案屬籠統工程需視需求開立通報單施作,已開立通報單部分將督商依
-	-	-	-	-	-	施工進度期程施作,並按時估驗計價,以提升執行率。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	71.77	68.22	3.55	-	71.77	其他(賸餘款繳庫):目前工程進度正常執行中 ,後續將督促施工廠商按期估驗以提升執行率
-	-	-	-	-	-	•
1.05	86.68	84.14	1.49	1.05	86.68	配合實際作業需求:本案為籠統工程,需視需求開立通報單施作,故無法提升執行率,已開
-	-	-	-	-		立通報單部分,後續將督商依施工進度期程施 作,並按時估驗計價,另已完工部分將儘速辦
-	-	-	-	-	-	理結案事宜以提升執行率。
-	64.96	64.96	-	-		其他(配合實際作業):本案因委託規劃設計工作為配合本市身心障礙權益小組建議,於基隆
-	-	-	-	-		河或雙溪匯流口設置身心障礙獨木舟碼頭,故辦理多次會議及會勘致期程延誤,後續將督商
-	-	-	-	-		趕辦以提升執行率,後續將督商趕辦以提升執 行率。
-	100.00	100.00	-	-	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	100.00	100.00	-	-	100.00	
-	-	-	-	-	-	

績效報告表 105年度

105年度 全 3 頁 第 3 頁之四

103平度					王 3 貝 第 3 貝之四
計	畫執	行 進	度		
預	定	實	際		
				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
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100.00	100.00	63.12			年度進行中依實際調查積水地區改善需要及 因應環保局、區公所、里民大會及市民建議
-	-	-	-	商依施工進度期程施作,並按時估驗計價, 以提升執行率。	,適時辦理相關改善。含全市八公尺以下側 溝維護、人孔調升降工程、沉沙池清疏及維
-	-	-	-		護工作、各項兩水下水道設施維護、改善作業,兩水下水道障礙清除、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及所需配合之規劃設計作業,以利工程之
-	•	-	-		推展並維水流暢通。
25.00	25.00	25.00	25.00		為配合臺北市抽水站自動化監控系統,建置 第四至第六分區管理中心工程。
100.00	100.00	85.00	85.00	配合實際作業需求:本案為籠統工程,需視需求開立通報單施作,故無法提升執行率,	辦理全市河濱公園、高灘地及堤內轄管區域 之既有設施改善、廁所及綠美化整建及土木
-	-	-		已開立通報單部分,後續將督商依施工進度 期程施作,並按時估驗計價,另已完工部分	水電設施預約維護及相關試挖、鑽探、測量 等工作。
-	-	-	-	將儘速辦理結案事宜以提升執行率。	
33.00	33.00	33.00	33.00		辦理雙溪橋至洲美大橋段,基隆河北側河川 區灘地整建,及施築約 1,500
-	1	1	-		公尺長低水護岸,以連結雙溪及基隆 河之低水護岸,提高河防安全。
-	-	-	-		
33.00	33.00	33.00	33.00		辦理中正橋至華中橋段河川區灘地整建,連 結中正、馬場町、華中河濱公園,並賦予意
-	-	-	-		義強化特色使其成為中正萬華區水岸亮點。
24.33	100.00	24.33	100.00		針對全市碼頭周邊及全市河川區域,挖除淤 積土砂,確保防洪安全及提高航行與水上活
-	-	-	-		動安全性,並兼顧生態及景觀需求。
<u></u>				<u> </u>	

臺北市政府工務局水 接受補助計畫

全 1頁第 1頁之一

					甲華民國	
		可 支	用 預	算 數	實	現
機關或補助計畫名稱	補助機關	合 計	補助款部分	本 府 配合款部分	合 計	補助款部分
合 計		211,000,000	110,500,000	100,500,000	166,320,417	77,010,238
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		211,000,000	110,500,000	100,500,000	166,320,417	77,010,238
流域綜合治理計劃	内政部營建署	210,000,000	110,000,000	100,000,000	165,330,417	76,515,238
臺北市河溪濕地長期監測模式之規 劃建置1/3	内政部營建署	1,000,000	500,000	500,000	990,000	495,000
<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	

收支報告表 105年度

單位:新臺幣元 全 1 頁 第 1 頁之二

<u>105年度</u>		至	1 月 第	1 貝乙二				
數	保	留	數	賸	餘	數		
本 府配合款部分	合 計	補助款部分	本 府配合款部分	合 計	補助款部分	本 府配合款部分	說	明
89,310,179	44,669,583	33,484,762	11,184,821	10,000	5,000	5,000		
-	-	-	-	-	-	-		
- 00.010.170	-	- 22 404 7/2	- 11 104 021	- 10.000	-	-		
89,310,179	44,669,583	33,484,762	11,184,821	10,000	5,000	5,000		
88,815,179	44,669,583	33,484,762	11,184,821	-	-		(已透列預算)	
495,000	-	-	-	10,000	5,000	5,000	(已透列預算)	

臺北市政府工務局水利工程處(07102)

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105年度

				+ D/D/102					
	j	預 算 數	Ź	決 算 數	比較增	減 數	車車	兩 數	
車輛類別型	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	次 昇 數 (2)	金額(3)=(2)-(1)	百分比(3) / (1)	預計購入數	實際購入數	說明
終言十	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	-	2	2	
客貨兩用車	550,000	-	550,000	550,000	-	-	1	1	本年度購入客貨兩用車1 輛,係新購客貨兩用車1
	-	-	-	-	-	-	-		輛用以汰換90年購置客貨 兩用車1輛。
小貨車	480,000	-	480,000	480,000	-	-	1	1	本年度購入小貨車1輛, 係汰換85年購置小貨車1
	-	-	-	-	-	-	-	-	輛。

本 頁 空 白

臺北市政府工務局水 出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

王	1 貝 弗		具~	_					-	世 民國
	經			費	來	源	Ì			
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)	出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
	總計					313,421	277,241			
	小計					313,421	277,241			
105	水利管	理及	維護		國外旅費	68,960	40,517	其他 活動	參加紐西蘭舉辦之水岸城市 論壇	1051113~ 1051119
105	水利管	理及	維護		國外旅費	244,461	236,724	考察	批發市場改建專案小組赴日 考察築地、大田及豐洲等批	1050406~ 1050411
									發市場之軟硬體設施規劃及 現代化管理措施所需出國經	1030411
									費	

利工程處 (07102)

<u>情形報告表</u>

105年度

單位:新臺幣元 全 1 頁 第 1 頁之二

103十月										工.	
地	温上	出國	人員	報告	提出	日期	報告	建議	採 納	情 形	
國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	П	建議項數	已採行 項 數	未採行 項 數		備 註
							11	11			
							11	11			
紐西蘭	奥克蘭	臺北市政府工 務局水利工程	劉奕均				5	5			本案預算係動支第一預 備金68,960元;報告提
		處副總工程司									出截止日為106年2月19 日,出國報告初稿衛工
											處仍在陳核中,尚未完 稿,報告建議採納情形
											皆為預計數。
日本	東京	務局水利工程	陳郭正、劉 奕均、李瑞	105	07	01	6	6			本案預算係動支第二預 備金244,461元。
		總工程司、科	雯、陳美菁								
		長、股長									

臺北市政府工務局水利工程處(07102)

財產目錄

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年度

上年度結轉金額 本年度增加金額 財產類別 揺 要 本年度減少金額 本年度結存金額 243,400,222,960 14,996,303,171 5,295,404,356 253,101,121,775 合 計 公務用財產 27,546,993,921 1,637,173,361 31,974,540 29,152,192,742 土地 22,142,285,632 1,524,263,853 23,666,549,485 土地改良物 10,576,163 38,199 房屋建築及設備 38,199 10,576,163 機械及設備 5,271,263,715 20,524,850 5,358,948,526 108,209,661 交通及運輸設備 96,472,568 381,896 8,116,902 88,737,562 雜項設備 26,395,843 4,279,752 3,294,589 27,381,006 有價證券 利 公共用財產 215,853,229,039 13,359,129,810 5,263,429,816 223,948,929,033 土地 190,372,449,919 13,296,693,810 5,139,072,016 198,530,071,713 土地改良物 530,334,000 12,636,000 74,137,800 468,832,200 房屋建築及設備 24,944,305,120 49,800,000 49,800,000 24,944,305,120 機械及設備 交通及運輸設備 5,720,000 雜項設備 6,140,000 420,000 有價證券 利

臺北市政府工務局水利工程處(07102)

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 105 年度

	審	議	意	見		辨	理	情	形
項 次			内		容	初年	生]JFJ	形
甲、綜合決議		せ、(一)分属 (一)分属 (一)分属 (本) (本)	有上規同對業局人任政者達後府整案 人人而改者 建发府整系	整 本基 本会 本<	於方式如實質面採取設於法規定辦理者外,就會 這圍者,仍應先送議會 了商作業。 之電信基地台,請市府 預算編列,下年度起市 畫(例如:世界設計之 等主管局處,以回歸預 。	用權 本辦 本別 處理 處語	5年理,业無 5無此情事, 5主管之預算	未來若有將	依此規定