

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府工務局衛生下水道工程處（07105）

單 位 決 算

主辦會計人員：陳安如 
(姓名及職名章)

機關長官：陳世浩 
(姓名及職名章)

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07105)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

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

乙、主要表

一、歲入類

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

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第010頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第012頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第016頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第022頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第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050頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第052頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第054頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第058頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第060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061頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07105)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第064頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第072頁
(五) 人事費分析表.....	第074頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第076頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第077頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第079頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第116頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第118頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第120頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第126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132頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第134頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第138頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第144頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第164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166頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第168頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處（07105）

106年度單位決算

目 次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
（一）財產目錄.....	第170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171頁
五、市議會審議通過 104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 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 主、次幹管及分管網工程：本市污水下水道主、次幹管及分管網完成率分別已達 100%、97.55%及 90.46%。
2. 污水下水道用戶接管：
 - (1) 106 年度完成 1 萬 357 戶接管，臺北市累計總接管戶數 83 萬 851 戶，其接管普及率已達 75.68%，相較 105 年底之 75.17%，成長 0.51%。
 - (2) 列管大型用戶接管情形：本市預定接管大型用戶計 90 水號，至 106 年底累計完成接管 87 水號。
3. 後巷美化：結合污水下水道用戶排水設備工程接管地區，將符合寬度 2 公尺以上後巷辦理地坪美化復舊，至 106 年底全市累計已完成 1,604 條後巷美化。
4. 污水截流：本市目前已有 14 座截流站，另加計新北市 22 座、基隆市 1 座及淡水河系污水下水道系統截流站（井），總計已有 37 座正常操作中，其有效截取晴天污水輸送到污水處理廠處理後排放。
5. 現地處理設施：本市已有基隆河之南湖及成美、淡水河本流之貴陽及忠孝等 4 處礮間設施運轉中。其中忠孝礮間設施是本市目前設計處理能量最大者，亦是國內第一座整合現地礮間生態工法與截流設施工程之複合式污水處理設施。
6. 健全大臺北地區污水下水道系統，系統穩定操作：持續穩定操作本市轄管內湖、迪化以及代管之新北市八里計 3 座污水處理廠，於總設計處理容量 206 萬 CMD 內調配處理，做截流最佳化操作：
 - (1) 臺北市污水收集至內湖及迪化污水處理廠處理後，分別排放至基隆河及淡水河本流，超量污水由迪化污水抽水站經北市放流管、獅子頭抽水站、龍形隧道，輸送至八里污水處理廠。其中，內湖污水處理廠為 2 級處理，設計處理量 24 萬 CMD。迪化污水處理廠為 2 級處理廠，處理量為 50 萬 CMD 以及八里污水處理廠為初級處理廠，處理量達 132 萬 CMD。
 - (2) 自 106 年 1 月至 12 月期間，該 3 座污水處理廠處理水量為 156 萬餘 CMD，本處將持續穩定操作該 3 座污水處理廠，於總設計處理容量 206 萬 CMD 內調配處理，做截流最佳化操作。
7. 達成淡水河系水質改善工作目標：持續本市境內淡水河系河川水質提升、優化河岸環境，永續管理水資源運用，透過環保署「水資源優化願景會議」及本府環保局「強化淡水河系水質改善專家諮詢會議」協調整合縣市河川整治及操作改善建議措施；並持續與新北市政府透過淡水河系污水下水道系統營運管理委員會，共同推動淡水河流域各項污水下水道建設，營造大臺北黃金雙子城優質水域環境。
8. 再生水永續再利用：本處目前轄管內湖、迪化以及代管之新北市八里計 3 座污水處理廠，最高可提供每日 5 萬 5,000 立方公尺再生水。為因應全球氣候變遷影響，枯旱機率大增，若能善用先進的技術提升污水處理廠放流水作為可再利用之水源，不僅可達到供水多元化，同時可降低傳統水源需求，有效利用水資源。本處已完成辦理「增加回收水再利用水量評估規劃工作」之評估報告，將續依評估結果執行中長期方案。

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)施政計畫分項說明：

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

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		下水道系統，維持污水處理廠之正常功能。 (5)為提升用戶接管普及率及督促違規用戶迅速改善，促使不配合接管之住戶，限期接用污水下水道，以維護污水下水道系統機能並增裕庫收。 (6)提高污水下水道使用費收費筆數，增裕庫收，作為污水下水道系統之操作、維護、更新及管理之補充歲入財源。	截至 106 年 12 月底止，對未於期限改善之違規用戶，共開立 47 件處分書，共計收入罰鍰 20 萬 6,000 元。 截至 106 年 12 月底止，共徵收一般用戶、事業用戶及投肥用戶之污水下水道使用費共計收入 12 億 9,306 萬 4,935 元。	
	2. 違規稽查	(1)依據「臺北市政府工務局衛生下水道工程處處違反下水道法之污水下水道部分案件執行要點」，辦理稽查取締有關違規案件。 (2)定期稽查臺北市污水下水道管線系統，並配合用戶連接管工程之施作予以主動稽查不配合接管之住戶。	依據相關規定進行違規稽查業務，如有違規行為，依規定程序限期改善，並處以罰鍰。 針對本年度列管之事業用戶及容易塞管附近之餐廳，進行水質稽查及採樣檢測，亦對水質不合格之業者限期改善完成，以維持本處污水處理系統之正常功能。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	3. 水質檢驗	(1) 依據臺北市下水道管理規則，污水下水道可容納排入之下水道水質標準，對於污水下水道公告使用地區之事業廢水，予以定期及不定期實施水質測定及水質調查，管制維持污水處理廠處理設施之正常功能。 (2) 對事業用戶排放口水樣及現場觀測或試驗，並將水樣攜回實驗室施行化學及生物性質分析檢驗。	對於本市污水下水道已公告使用地區之事業用戶依水污法第 2 條第 7 款規定逐步建檔列管其排洩於污水下水道之水質採樣，均依規定進行分析檢驗，以維管制各事業用戶接入污水下水道之品質。	
	4. 污水下水道管制用戶委外水質稽查	(1) 因應本市污水下水道系統接管普及率逐年提升，本處為加強本市污水排放管制，因此將非屬稽查公權力範圍之水質採樣及現場水質檢測等勞務工作，委託專業機構辦理，至於水質稽查及採樣檢測，亦對水質不合格之業者限期改善完成，以維持本處污水處理系統之正常功能。	106 年度委外水質稽查件數共 1,222 件。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、管線維護	管線維護	1. 本市管線設施(人孔等)委外巡檢維修。 2. 本市管線系統定期管道內部檢查評估。 3. 管線系統異常狀況緊急搶修維修。 4. 用戶排水管堵塞為民服務緊急清理維護。 5. 本市 34 站抽揚水站及 6 處過河段閘門(閥)設施之機電設備管理維護。 6. 抽水機、發電機與特種設備之維修保養及零件、材料之儲用。	本處管線維護工作主要係管線設施、管線疑似損壞、配合里辦公室、市民陳情及相關工程施工、用戶排水管堵塞為民服務緊急清理維護及配合年度預定計畫檢視幹管，相關委外廠商均依契約規定執行巡檢維護及搶修工作。 為維護既有污水管線機電設施正常輸送功能，每年編列相關維護費用，以隨時保持 34 站抽揚水站抽水機等附屬相關特種設備發電機及 6 處過河段閘門(閥)設施正常運轉，期能維持環境衛生及提升市民生活品質。	
三、污水處理	污水處理	1. 迪化廠：每日收集	迪化污水處理廠委託代	
		處理本市 12 個行	操作維護工作第 4 期履	
		政區直接接管用	約期限自 103 年 9 月 1	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		戶、舊市區截流污水和本市水肥。	日至 106 年 9 月 30 日止，第 5 期履約期限接續 106 年 10 月 1 日至 109 年 6 月 30 日止，106 年代操作維護承商均能依合約規定進駐人員，並負責全廠操作維護工作。106 年度總處理水量為 1 億 6,801 萬 4,848 立方公尺、總水肥處理量為 8 萬 6,361 噸，處理水質均符合放流水標準。	
		2. 內湖廠：每日處理計畫集污區（內湖、大直地區）內所收集之污水及越基隆河連絡管之市區污水。	內湖污水處理廠每日處理計畫集污區（內湖、大直地區）內所收集之污水及越基隆河連絡管之市區污水。106 年度總處理水量為 41,927,900 立方公尺，處理水質均符合放流水標準。	
		3. 依據水污染防治法、勞工安全衛生法、電業法、消防法等相關規定，落實執行各項檢測、申報及安全措施等事宜。	106 年度均已依水污染防治法、職業安全衛生法、電業法、消防法等相關規定，辦理各項檢測、申報及安全措施等事宜。	
		4. 內湖廠自行操作維護，俾維持處理廠全年全天候之正常運轉。	內湖污水處理廠由本處自行操作維護，106 年度均維持全年全天候正常運轉。	
		5. 維持廠區環境及工作環境整潔，接待各界人士參觀市政成果。	迪化污水處理廠 106 年度接待各界人士共 3,095 次參觀，內湖污水處理廠 106 年度接待各界人士共 663 人次參觀。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
四、淡水河系 污水下水道營運管理	1. 污水處理	(1)操作維護八里污水處理廠(含海洋放流管)各系統每日處理 132 萬噸污水。	第 8 期契約自 106 年 10 月 1 日起執行至 109 年 6 月 30 日止，代操作維護廠商均能依合約規定進駐人員，並負責全廠操作維護工作，106 年度每日平均處理水量約為 99 萬 3,701 立方公尺，污水排放水質皆符合「乙類海域海洋放流水標準」。	
	2. 設施管理	(2)辦理八里污水處理廠行政管理工作。 (1)獅子頭、迪化、汐止、新莊污水抽水站，五堵、下寮、江北、蘆洲、溪美、重陽、安、頂崁、鴨母港、五同安、頂崁、鴨母港、中和、永和、瓦礫截流站，中港截流井(含中港東)、二重截流井、中原、延平北、環河北截流井、樟樹抽水井、土城、沙崙、西盛、浦仔溝、塔寮坑、新海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、城、沙崙、西盛、浦仔溝、塔寮坑、新海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、大龍、新生(含建國)、景美、古亭、雙園、忠孝截流井、六館等 37 座截流站(井)及越淡水河幹管、臺北市放流管、龍形隧道、陸上放流管及截流站(井)連接管等管線設施等。	本廠行政管理工作均依相關規定辦理。 本年度接續上年度操作維護獅子頭、迪化、汐止、新莊等 4 座抽水站，蘆洲、溪美、重陽、安、頂崁、鴨母港、五同安、頂崁、鴨母港、中和、永和、瓦礫、中港截流井、中原、延平北、環河北截流井、樟樹抽水井、土城、沙崙、西盛、浦仔溝、塔寮坑、新海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、城、沙崙、西盛、浦仔溝、塔寮坑、新海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、大龍、新生(含建國)、景美、古亭、雙園、忠孝截流井、六館等 37 座截流站(井)及越淡水河幹管、臺北市放流管、龍形隧道、陸上放流管及截流站(井)連接管等管線設施等。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
五、衛生下水道工程	衛生下水道工程	操作維護，每日供應輸送八里污水處理廠 132 萬噸污水。 (2)辦理設施管理、行政管理工作。 辦理公共污水下水道管網佈設、用戶排水設備工程、管線更新維護及修繕拆遷工程、設施及框蓋維護工程、管線清理檢視工程、建構污水下水道系統調節及紓流能力、廠(場)站設備更新或增設等相關工程計 31 項。	相關設施管理及行政管理均配合上述已接管場站辦理。 為降低生活雜排水排入河川，加速提升本市污水下水道用戶接管普及率，本處於每年度編列工程預算，辦理本市污水下水道管網工程建設，以期加速延伸道路分管網佈設完整、再配合賡續辦理用戶接管工程執行，原預定 106 年度污水下水道用戶接管戶數增加 1 萬戶目標之任務，本處已如期如質達成，於 106 年度總計用戶接管戶數完成 1 萬 357 戶，並同時辦理本市污水下水道系統維護及改善提升，以健全系統處理效能及安全性。	

二、預算執行概況

(一) 歲入 (依來源別):

1. 本年度部分:

本年度歲入預算數 13 億 567 萬 9,306 元，執行結果，實現數 12 億 3,276 萬 1,694 元，轉入下年度應收歲入款 1 億 6,436 萬 2,001 元，決算數合計 13 億 9,712 萬 3,695 元，決算數佔預算數之比率 107.00%，較預算數超收 9,144 萬 4,389 元，約增加 7.00%，依來源別分述如下：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 2,528 萬 8,000 元，執行結果，實現數 3,993 萬 9,461 元，轉入下年度應收歲入款 35 萬 3,000 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計

總 說 明

中華民國 106 年度

共 4,029 萬 2,461 元，較預算數超收 1,500 萬 4,461 元，約增 59.33%，主要係因收到『北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程【含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程第一部分(跨堤)】逾期違約金等，依實際收入繳庫致超收 1,500 萬 4,461 元。改善措施：爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

- (2) 規費收入：預算數 12 億 7,757 萬 6,240 元，執行結果，實現數 11 億 2,928 萬 3,512 元，轉入下年度應收歲入款 1 億 6,388 萬 56 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 12 億 9,316 萬 3,568 元，較預算數超收 1,558 萬 7,328 元，約增 1.22%。
- (3) 財產收入：預算數 275 萬 3,486 元，執行結果，實現數 854 萬 6,260 元，轉入下年度應收歲入款 12 萬 8,945 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 867 萬 5,205 元，較預算數超收 592 萬 1,719 元，約增 215.06%，主要係因新增承租戶及和解後之占用戶繳交無權占用使用補償金，依實際收入繳庫致超收 592 萬 1,719 元。改善措施：爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。
- (4) 其他收入：預算數 6 萬 1,580 元，執行結果，實現數 5,499 萬 2,461 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 5,499 萬 2,461 元，較預算數超收 5,493 萬 881 元，約增 89,202.47%，主要係臺灣省臺北近郊衛生下水道建設基金賸餘款解繳市庫等，依實際收入繳庫致超收 5,493 萬 881 元。改善措施：係屬預算外收入，按實際收入繳庫，爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

2. 以前年度部分：

以前年度歲入轉入數 1 億 7,584 萬 8,323 元，執行結果，實現數 1 億 5,504 萬 4,728 元，減免數 13 萬 11 元，結轉下年度繼續處理者 2,067 萬 3,584 元，依來源別分述如下：

- (1) 罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 45 萬 1,924 元，執行結果，實現數 6 萬 7,200 元，減免數 2,524 元，結轉下年度繼續處理者 38 萬 2,200 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 84.57%，主要係民眾於與本處簽訂租賃市有土地契約屆滿後無權占用本市土地，違反契約規定，依契約收取懲罰性違約金，並同意民眾分期繳還，致予保留。改善措施：將賡續列管追蹤債務人繳款情形。
- (2) 規費收入：以前年度歲入轉入數 1 億 4,842 萬 7,668 元，執行結果，實現數 1 億 4,826 萬 9,221 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 15 萬 8,447 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.11%。
- (3) 財產收入：以前年度歲入轉入數 2,696 萬 8,731 元，執行結果，實現數 670 萬 8,307 元，減免數 12 萬 7,487 元，結轉下年度繼續處理者 2,013 萬 2,937 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 74.65%。主要係因民眾無權占用市有土地，經法院判決分期繳納使用土地補償金及簽約後繳納租金，致予保留。改善措施：

總 說 明

中華民國 106 年度

將賡續列管追蹤債務人繳款情形。

(二) 歲出 (依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

本年度歲出預算數 25 億 5,341 萬 3,602 元，執行結果，實現數 19 億 4,733 萬 206 元，轉入下年度應付歲出款 1,987 萬 7,438 元及應付歲出保留款 3 億 9,772 萬 7,471 元，決算數合計 23 億 6,493 萬 5,115 元，決算數占預算數之比率 92.62%，賸餘 1 億 8,847 萬 8,487 元，依機關別工作計劃分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 1,585 萬 8,773 元，執行結果，實現數 1 億 470 萬 8,796 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 8 萬元，決算數合計共 1 億 478 萬 8,796 元，較預算數減少 1,106 萬 9,977 元，約減 9.55%；實現數占預算數之比率 90.38%。
- (2) 衛生下水道營運及管理：預算數 1 億 6,134 萬 2,396 元，執行結果，實現數 1 億 3,312 萬 6,805 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 147 萬 833 元，決算數合計共 1 億 3,459 萬 7,638 元，較預算數減少 2,674 萬 4,758 元，約減 16.58%；實現數占預算數之比率 82.51%。
- (3) 管線維護：預算數 9,243 萬 6,663 元，執行結果，實現數 7,674 萬 3,145 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 607 萬 9,505 元，決算數合計共 8,282 萬 2,650 元，較預算數減少 961 萬 4,013 元，約減 10.40%；實現數占預算數之比率 83.02%。
- (4) 污水處理：預算數 5 億 9,825 萬 7,395 元，執行結果，實現數 4 億 5,906 萬 4,425 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 7,721 萬 1,910 元，決算數合計共 5 億 3,627 萬 6,335 元，較預算數減少 6,198 萬 1,060 元，約減 10.36%；實現數占預算數之比率 76.73%，實現數低於預算數 80% 之原因主要係迪化污水處理廠委託代操作工作新舊期程交接，「委託代操作維護工作第 4 期」廠商仍有待履行事項，契約尾款尚未付款，以及「委託代操作維護工作第 5 期」廠商提送工作成果延遲等致執行落後。改善措施：將督請廠商積極辦理結算驗收及提送工作成果資料，以提升預算執行率。
- (5) 淡水河系污水下水道營運管理：預算數 2 億 5,225 萬 1,851 元，執行結果，實現數 1 億 7,996 萬 2,074 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 2,671 萬 8,863 元，決算數合計共 2 億 668 萬 937 元，較預算數減少 4,557 萬 914 元，約減 18.07%；實現數占預算數之比率 71.34%，實現數低於預算數 80% 之原因主要係八里污水處理廠委託代操作工作新舊期程交接，「委託代操作維護工作第 7 期」仍有待履行事項，契約尾款尚未付款，以及「委託代操作維護工作第 8 期」廠商因作業不熟悉，提送工作成果延遲等致執行落後。改善措施：將督請廠商積極辦理結算驗收及提送工作成果資料，以提升預算執行率。
- (6) 土地購置：預算數 1 億 438 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 438 萬 4,000

總 說 明

中華民國 106 年度

- 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 1 億 438 萬 4,000 元，較預算數無增減，實現數占預算數之比率 100%，已執行完成。
- (7) 營建工程：預算數 1 億 2,788 萬 5,085 元，執行結果，實現數 6,353 萬 9,889 元，轉入下年度應付歲出款 122 萬 1,096 元，應付歲出保留款 5,949 萬 2,614 元，決算數合計共 1 億 2,425 萬 3,599 元，較預算數減少 363 萬 1,486 元，約減 2.84%；實現數占預算數之比率 49.69%，實現數低於預算數 80% 之原因主要係：八里污水處理廠海洋放流管改善工程於 105 年 11 月 1 日至 106 年 6 月 30 日因東北季風導致施工區域海象不適於下海施作，致執行落後。改善措施：八里污水處理廠海洋放流管改善工程配合每年海象穩定時，督請施工廠商儘速辦理契約所訂工項，以提升預算執行率。
- (8) 交通及運輸設備：預算數 315 萬 8,400 元，執行結果，實現數 303 萬 242 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 303 萬 242 元，較預算數減少 12 萬 8,158 元，約減 4.06%；實現數占預算數之比率 95.94%，已執行完成。
- (9) 其他設備：預算數 219 萬 5,480 元，執行結果，實現數 206 萬 6,716 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 206 萬 6,716 元，較預算數減少 12 萬 8,764 元，約減 5.86%；實現數占預算數之比率 94.14%，已執行完成。
- (10) 衛生下水道工程：預算數 10 億 5,152 萬 9,125 元，執行結果，實現數 7 億 7,664 萬 853 元，轉入下年度應付歲出款 1,865 萬 6,342 元，應付歲出保留款 2 億 2,667 萬 3,746 元，決算數合計共 10 億 2,197 萬 941 元，較預算數減少 2,955 萬 8,184 元，約減 2.81%；實現數占預算數之比率 73.86%，實現數低於預算數 80% 之原因主要係：第 4 期北投及士林區支管及用戶排水設備工程、第 5 期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105 年加速接管)因民眾、里長及議員陳情交辦，交辦情形將影響施工進度；另北投行義路大自然社區附近區域分管網工程前因受大地處辦理行義路 300 巷及行義 402 巷道路拓寬路型未定案影響及 402 巷後段溫泉業者自辦道路路型變更未定案，施工廠商有疑慮，暫緩施作。改進措施：第 4、5 期支管及用戶排水設備工程屬預約性質已積極督促施工廠商將已完成之工項次月按時辦理估驗作業；北投行義路大自然社區附近區域分管網工程已儘速辦理決算，俾提高預算執行率。
- (11) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,777 萬 3,670 元，執行結果，實現數 3,777 萬 3,670 元，決算數合計共 3,777 萬 3,670 元，較申請動支數無增減，實現數占申請動支數之比率 100%，已執行完成。
- (12) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 603 萬 2,156 元，執行結果，實現數 603 萬 2,156 元，決算數合計共 603 萬 2,156 元，較申請動支數無增減，實現數占申請動支數之比率 100%，已執行完成。
- (13) 公務人員(工)待遇準備：申請動支數 24 萬 1,332 元，執行結果，實現數 19 萬

總 說 明

中華民國 106 年度

159 元，決算數合計共 19 萬 159 元，較申請動支數減少 5 萬 1,173 元，約減 21.20%；實現數占申請動支數之比率 78.80%，實現數低於申請動支數 80% 之原因主要係因預估人事費不足數大於實際支用數所致。

- (14) 災害準備金：申請動支數 6 萬 7,276 元，執行結果，實現數 6 萬 7,276 元，決算數合計共 6 萬 7,276 元，較申請動支數無增減，實現數占申請動支數之比率 100%，已執行完成。

2. 以前年度部分：

- (1) 98 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 48 萬 4,437 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 90,937 元，結轉下年度繼續處理者 39 萬 3,500 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 81.23%，本年度未結清數超過以前年轉入數 20% 以上之原因係跨堤景觀平臺工程委託設計案尚未達到契約規定付款條件，故未能估驗計價。改善措施：將俟達成契約規定付款條件時，通知廠商儘速辦理估驗事宜。
- (2) 99 年度營建工程：以前年度歲出轉入 12 萬 4,821 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 12 萬 4,821 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 100.00%，本年度未結清數超過以前年轉入數 20% 以上之原因係跨堤景觀平臺工程委託設計案及監造案尚未達到契約規定付款條件，故未能估驗計價。改善措施：將俟達成契約規定付款條件時，通知廠商儘速辦理估驗事宜。
- (3) 99 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 3,326 萬 6,246 元，執行結果，實現數 3,251 萬 6,867 元，減免數 2,763 元，結轉下年度繼續處理者 74 萬 6,616 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 2.24%。
- (4) 100 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 236 萬 8,547 元，執行結果，實現數 122 萬 412 元，減免數 2,763 元，結轉下年度繼續處理者 114 萬 5,372 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 48.36%，本年度未結清數超過以前年轉入數 20% 以上之原因係北投行義路大自然社區附近區域分管網工程委託規劃設計服務案及格致路及東山路附近地區分管網委託設計服務案尚未達到契約規定付款條件，故未能估驗計價。改善措施：北投行義路大自然社區附近區域分管網工程委託規劃設計服務案及格致路及東山路附近地區分管網委託設計服務案俟達成契約規定付款條件時，通知廠商儘速辦理估驗事宜。
- (5) 101 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 206 萬 2,841 元，執行結果，實現數 164 萬 2,318 元，減免數 30 萬 5,523 元，結轉下年度繼續處理者 11 萬 5,000 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 5.57%。
- (6) 102 年度營建工程：以前年度歲出轉入 149 萬 9,800 元，執行結果，實現數 148 萬 9,100 元，減免數 1 萬 700 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (7) 102 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 108 萬 5,321 元，執行結果，實現數 55 萬 6,008 元，減免數 52 萬 9,313 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，

總 說 明

中華民國 106 年度

本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

- (8) 103 年度營建工程：以前年度歲出轉入 108 萬 9,900 元，執行結果，實現數 59 萬 4,600 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 49 萬 5,300 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 45.44%，本年度未結清數超過以前年轉入數 20%以上之原因係八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託專案管理技術服務尚未達到契約規定付款條件，故未能估驗計價。改善措施：八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託專案管理技術服務俟達成契約規定付款條件時，通知廠商儘速辦理估驗事宜。
- (9) 103 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 1,034 萬 5,381 元，執行結果，實現數 996 萬 5,767 元，減免數 14 萬 474 元，結轉下年度繼續處理者 23 萬 9,140 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 2.31%。
- (10) 104 年度營建工程：以前年度歲出轉入 874 萬 3,811 元，執行結果，實現數 854 萬 9,458 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 19 萬 4,353 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 2.22%。
- (11) 104 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 2,981 萬 3,424 元，執行結果，實現數 2,279 萬 6,047 元，減免數 176 萬 3,454 元，結轉下年度繼續處理者 525 萬 3,923 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 17.62%。
- (12) 105 年度衛生下水道營運及管理：以前年度歲出轉入數 63 萬 549 元，執行結果，實現數 62 萬 8,086 元，減免數 2,463 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (13) 105 年度管線維護：以前年度歲出轉入數 412 萬 1,589 元，執行結果，實現數 412 萬 1,524 元，減免數 65 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (14) 105 年度污水處理：以前年度歲出轉入數 3,702 萬 3,598 元，執行結果，實現數 3,702 萬 3,598 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (15) 105 年度淡水河系污水下水道營運管理：以前年度歲出轉入數 1,158 萬 9,795 元，執行結果，實現數 1,158 萬 9,795 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (16) 105 年度營建工程：以前年度歲出轉入 2,731 萬 1,650 元，執行結果，實現數 2,177 萬 6,363 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 553 萬 5,287 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 20.27%，本年度未結清數超過以前年轉入數 20%以上之原因係八里污水處理廠海洋放流管改善工程於 105 年 11 月 1 日至 106 年 6 月 30 日因東北季風導致施工區域海象不適於下海施作，致執行落後。改善措施：八里污水處理廠海洋放流管改善工程配合每年海象穩定時，督請施工廠商儘速辦理契約所訂工項，以提升預算執行率。
- (17) 105 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入 3 億 1,543 萬 985 元，執行結果，

總 說 明

中華民國 106 年度

實現數 2 億 6,836 萬 7,532 元，減免數 3,786 萬 9,758 元，結轉下年度繼續處理者 919 萬 3,695 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 2.91%。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：

1. 歲入結存-存款 5 萬 688 元，較上年度 216 萬 290 元，減 210 萬 9,602 元。
2. 應收歲入款 1 億 8,503 萬 5,585 元，較上年度 1 億 7,584 萬 8,323 元，增 918 萬 7,262 元。
3. 應納庫款 1 億 8,503 萬 5,585 元，較上年度 1 億 7,584 萬 8,323 元，增 918 萬 7,262 元。
4. 預收款 5 萬 688 元，較上年度 216 萬 290 元，減 210 萬 9,602 元。

(二) 歲出部分：

1. 經費結存-存款 2 億 7,394 萬 3,002 元，較上年度 4 億 670 萬 8,960 元，減 1 億 3,276 萬 5,958 元。
2. 保留庫款 4 億 4,037 萬 8,745 元，較上年度 4 億 5,366 萬 3,164 元，減 1,328 萬 4,419 元。
3. 暫付款-其他費用 66 萬 9,971 元，較上年度 3,337 萬 5,157 元，減 3,270 萬 5,186 元。
4. 保管有價證券 1 億 2,531 萬 2,973 元，較上年度 1 億 4,414 萬 6,392 元，減 1,883 萬 3,419 元。
5. 保管款 1 億 4,346 萬 9,671 元，較上年度 1 億 4,627 萬 4,144 元，減 280 萬 4,473 元。
6. 代收款 1 億 3,048 萬 131 元，較上年度 2 億 6,048 萬 442 元，減 1 億 3,000 萬 311 元。
7. 應付歲出款 2,156 萬 738 元，較上年度 6,533 萬 6,945 元，減 4,377 萬 6,207 元。
8. 應付歲出保留款 4 億 1,948 萬 1,178 元，較上年度 4 億 2,165 萬 5,750 元，減 217 萬 4,572 元。
9. 應付保管有價證券 1 億 2,531 萬 2,973 元，較上年度 1 億 4,414 萬 6,392 元，減 1,883 萬 3,419 元。

四、其他要點

(一) 預算所列未來承諾授權之執行情形、因擔保、保證或契約可能造成未來快計年度之支出事項：

土地-內湖污水處理廠工程用地：本市內湖區舊宗段 68 地號土地經地政局核定，讓售價為 19 億 5,691 萬 3,934 元，還款計畫業於 88 年由地政局報本府核定分期還款，截至 106 年底已編列預算並繳還 10 億 1,745 萬 6,000 元，賸餘 9 億 3,945 萬 7,934 元，預計 107 至 110 年度分 4 年編列預算繳還。

(二) 公民提案參與式預算之執行情形：無。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	1,305,679,306	-	1,305,679,306
				經 常 門 合 計	1,305,679,306	-	1,305,679,306
03				030000 罰款及賠償收入	25,288,000	-	25,288,000
	052			07105 衛生下水道工程處	25,288,000	-	25,288,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	288,000	-	288,000
			01	030101 罰金罰鍰	288,000	-	288,000
			02	030102 怠金	-	-	-
		02		030300 賠償收入	25,000,000	-	25,000,000
			01	030301 一般賠償收入	25,000,000	-	25,000,000
04				040000 規費收入	1,277,576,240	-	1,277,576,240
	048			07105 衛生下水道工程處	1,277,576,240	-	1,277,576,240
		01		040100 行政規費收入	54,000	-	54,000
			01	040101 審查費	36,000	-	36,000
			02	040102 證照費	18,000	-	18,000
		02		040200 使用規費收入	1,277,522,240	-	1,277,522,240
			01	040203 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	040207 服務費	1,277,520,240	-	1,277,520,240
			03	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	2,753,486	-	2,753,486
	052			07105 衛生下水道工程處	2,753,486	-	2,753,486
		01		060100 財產孳息	1,753,486	-	1,753,486
			01	060102 地租	1,547,881	-	1,547,881
			02	060103 土地以外不動產租金	205,605	-	205,605
		02		060400 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
			01	060401 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,232,761,694	164,362,001	-	1,397,123,695	91,444,389	107.00
1,232,761,694	164,362,001	-	1,397,123,695	91,444,389	107.00
39,939,461	353,000	-	40,292,461	15,004,461	159.33
39,939,461	353,000	-	40,292,461	15,004,461	159.33
188,648	18,000	-	206,648	-81,352	71.75
188,000	18,000	-	206,000	-82,000	71.53
648	-	-	648	648	-
39,750,813	335,000	-	40,085,813	15,085,813	160.34
39,750,813	335,000	-	40,085,813	15,085,813	160.34
1,129,283,512	163,880,056	-	1,293,163,568	15,587,328	101.22
1,129,283,512	163,880,056	-	1,293,163,568	15,587,328	101.22
42,000	-	-	42,000	-12,000	77.78
28,000	-	-	28,000	-8,000	77.78
14,000	-	-	14,000	-4,000	77.78
1,129,241,512	163,880,056	-	1,293,121,568	15,599,328	101.22
6,433	-	-	6,433	4,433	321.65
1,129,184,879	163,880,056	-	1,293,064,935	15,544,695	101.22
50,200	-	-	50,200	50,200	-
8,546,260	128,945	-	8,675,205	5,921,719	315.06
8,546,260	128,945	-	8,675,205	5,921,719	315.06
6,398,540	128,945	-	6,527,485	4,773,999	372.26
5,988,078	128,945	-	6,117,023	4,569,142	395.19
410,462	-	-	410,462	204,857	199.64
2,147,720	-	-	2,147,720	1,147,720	214.77
2,147,720	-	-	2,147,720	1,147,720	214.77

[illegible]

106年度

5

全 2 頁 第 2 頁之二

[illegible]

臺北市政府工務局衛生下
以前年度歲入來源

中華民國

年 度 別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	175,848,323	-	130,011	-
					經 常 門 合 計	175,848,323	-	130,011	-
096					096年度小計	13,755	-	-	-
	04				040000 規費收入	13,755	-	-	-
		060			07005 衛生下水道工程處	13,755	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	13,755	-	-	-
				02	040205 廢棄物清理費	13,755	-	-	-
100					100年度小計	2,524	-	2,524	-
	03				030000 罰款及賠償收入	2,524	-	2,524	-
		059			07105 衛生下水道工程處	2,524	-	2,524	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,524	-	2,524	-
				01	030101 罰金罰鍰	2,524	-	2,524	-
102					102年度小計	7,552,319	-	-	-
	06				060000 財產收入	7,552,319	-	-	-
		054			07105 衛生下水道工程處	7,552,319	-	-	-
			01		060100 財產孳息	7,552,319	-	-	-
				03	060102 地租	7,552,319	-	-	-
104					104年度小計	15,831,707	-	127,487	-
	04				040000 規費收入	119,239	-	-	-
		053			07105 衛生下水道工程處	119,239	-	-	-
			02		040200 使用規費收入	119,239	-	-	-
				02	040205 廢棄物清理費	119,239	-	-	-
	06				060000 財產收入	15,712,468	-	127,487	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
155,044,728	-	-	-	20,673,584	-
155,044,728	-	-	-	20,673,584	-
1,425	-	-	-	12,330	-
1,425	-	-	-	12,330	-
1,425	-	-	-	12,330	-
1,425	-	-	-	12,330	-
1,425	-	-	-	12,330	-
1,425	-	-	-	12,330	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,544,536	-	-	-	5,007,783	-
2,544,536	-	-	-	5,007,783	-
2,544,536	-	-	-	5,007,783	-
2,544,536	-	-	-	5,007,783	-
2,544,536	-	-	-	5,007,783	-
3,621,590	-	-	-	12,082,630	-
119,239	-	-	-	-	-
119,239	-	-	-	-	-
119,239	-	-	-	-	-
119,239	-	-	-	-	-
3,502,351	-	-	-	12,082,630	-

[illegible]

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
3,502,351	-	-	-	12,082,630	-
3,502,351	-	-	-	12,082,630	-
3,502,351	-	-	-	12,082,630	-
148,877,177	-	-	-	3,570,841	-
67,200	-	-	-	382,200	-
67,200	-	-	-	382,200	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
67,200	-	-	-	375,200	-
67,200	-	-	-	375,200	-
148,148,557	-	-	-	146,117	-
148,148,557	-	-	-	146,117	-
148,148,557	-	-	-	146,117	-
148,148,557	-	-	-	146,117	-
661,420	-	-	-	3,042,524	-
661,420	-	-	-	3,042,524	-
661,420	-	-	-	3,042,524	-
661,420	-	-	-	3,042,524	-

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證2張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科				
---	--	--	--	--

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	1,951,986	2,553,413,602	1,947,330,206	19,877,438	397,727,471	2,364,935,115	-188,478,487	92.62	-
-	103,939	1,260,387,251	993,831,549	-	111,561,111	1,105,392,660	-154,994,591	87.70	-
-	103,939	1,216,272,817	949,768,288	-	111,561,111	1,061,329,399	-154,943,418	87.26	-
-	103,939	1,216,272,817	949,768,288	-	111,561,111	1,061,329,399	-154,943,418	87.26	-
-	-	115,858,773	104,708,796	-	80,000	104,788,796	-11,069,977	90.45	-
-	-	115,858,773	104,708,796	-	80,000	104,788,796	-11,069,977	90.45	-
-	103,939	1,100,414,044	845,059,492	-	111,481,111	956,540,603	-143,873,441	86.93	-
-	-	161,342,396	133,126,805	-	1,470,833	134,597,638	-26,744,758	83.42	-
-	150,000	92,436,663	76,743,145	-	6,079,505	82,822,650	-9,614,013	89.60	-
-	-46,061	594,383,134	455,227,468	-	77,211,910	532,439,378	-61,943,756	89.58	-
-	-	252,251,851	179,962,074	-	26,718,863	206,680,937	-45,570,914	81.93	-
-	-	37,773,670	37,773,670	-	-	37,773,670	-	100.00	-
-	-	37,773,670	37,773,670	-	-	37,773,670	-	100.00	-
-	-	37,773,670	37,773,670	-	-	37,773,670	-	100.00	-
-	-	37,773,670	37,773,670	-	-	37,773,670	-	100.00	-
-	-	6,340,764	6,289,591	-	-	6,289,591	-51,173	99.19	-
-	-	6,032,156	6,032,156	-	-	6,032,156	-	100.00	-
-	-	6,032,156	6,032,156	-	-	6,032,156	-	100.00	-
-	-	6,032,156	6,032,156	-	-	6,032,156	-	100.00	-
-	-	241,332	190,159	-	-	190,159	-51,173	78.80	-
-	-	241,332	190,159	-	-	190,159	-51,173	78.80	-
-	-	241,332	190,159	-	-	190,159	-51,173	78.80	-
-	-	67,276	67,276	-	-	67,276	-	100.00	-
-	-	67,276	67,276	-	-	67,276	-	100.00	-
-	-	67,276	67,276	-	-	67,276	-	100.00	-

[illegible]

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	2,551,461,616	-	1,951,986	-	154,940 -154,940
07				07000 工務局主管	2,507,347,182	-	1,951,986	-	154,940 -154,940
	005			07105 衛生下水道工程處	2,507,347,182	-	1,951,986	-	154,940 -154,940
		01		520100 一般行政	115,858,773	-	-	-	-
			01	520101 行政管理	115,858,773	-	-	-	-
				01 人事費	92,020,889	-	-	-	-
				02 業務費	23,837,884	-	-	-	-
		02		520200 營運管理	1,104,029,426	-	258,879	-	154,940 -154,940
			01	520201 衛生下水道營運及管理	161,342,396	-	-	-	-
				01 人事費	95,175,366	-	-	-	-
				02 業務費	60,167,030	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	6,000,000	-	-	-	-
			02	520202 管線維護	92,286,663	-	150,000	-	-
				01 人事費	46,023,684	-	-	-	-
				02 業務費	46,262,979	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	-	-	150,000	-	-
			03	520203 污水處理	598,148,516	-	108,879	-	154,940 -154,940
				01 人事費	43,227,322	-	-	-	-
				02 業務費	507,485,193	-	108,879	-	-
				04 獎補助及損失	43,716,680	-	-	-	- -154,940
				*04 獎補助及損失	3,719,321	-	-	-	154,940 -
				回饋金	3,719,321	-	-	-	154,940 -
			04	520204 淡水河系污水下水道營運管理	252,251,851	-	-	-	-
				01 人事費	9,075,264	-	-	-	-
				02 業務費	230,455,036	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；％
全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	1,951,986	2,553,413,602	1,947,330,206	19,877,438	397,727,471	2,364,935,115	-188,478,487	92.62	-
-	1,951,986	2,509,299,168	1,903,266,945	19,877,438	397,727,471	2,320,871,854	-188,427,314	92.49	-
-	1,951,986	2,509,299,168	1,903,266,945	19,877,438	397,727,471	2,320,871,854	-188,427,314	92.49	-
-	-	115,858,773	104,708,796	-	80,000	104,788,796	-11,069,977	90.45	-
-	-	115,858,773	104,708,796	-	80,000	104,788,796	-11,069,977	90.45	-
-	-	92,020,889	84,531,584	-	-	84,531,584	-7,489,305	91.86	-
-	-	23,837,884	20,177,212	-	80,000	20,257,212	-3,580,672	84.98	-
-	258,879	1,104,288,305	848,896,449	-	111,481,111	960,377,560	-143,910,745	86.97	-
-	-	161,342,396	133,126,805	-	1,470,833	134,597,638	-26,744,758	83.42	-
-	-	95,175,366	73,468,735	-	-	73,468,735	-21,706,631	77.19	-
-	-	60,167,030	56,658,070	-	1,470,833	58,128,903	-2,038,127	96.61	-
-	-	6,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-3,000,000	50.00	-
-	150,000	92,436,663	76,743,145	-	6,079,505	82,822,650	-9,614,013	89.60	-
-	-	46,023,684	43,682,313	-	-	43,682,313	-2,341,371	94.91	-
-	-	46,262,979	33,060,832	-	6,079,505	39,140,337	-7,122,642	84.60	-
-	150,000	150,000	-	-	-	-	-150,000	-	-
-	108,879	598,257,395	459,064,425	-	77,211,910	536,276,335	-61,981,060	89.64	-
-	-	43,227,322	43,076,182	-	-	43,076,182	-151,140	99.65	-
-	108,879	507,594,072	368,979,709	-	77,211,910	446,191,619	-61,402,453	87.90	-
-	-154,940	43,561,740	43,171,577	-	-	43,171,577	-390,163	99.10	-
-	154,940	3,874,261	3,836,957	-	-	3,836,957	-37,304	99.04	-
-	154,940	3,874,261	3,836,957	-	-	3,836,957	-37,304	99.04	-
-	-	252,251,851	179,962,074	-	26,718,863	206,680,937	-45,570,914	81.93	-
-	-	9,075,264	5,707,152	-	-	5,707,152	-3,368,112	62.89	-
-	-	230,455,036	161,533,371	-	26,718,863	188,252,234	-42,202,802	81.69	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
07	005	02	04	04 獎補助及損失	12,721,551	-	-	-	-
		03		527100 建築及設備	237,622,965	-	-	-	-
			01	527101 土地購置	104,384,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	104,384,000	-	-	-	-
				土地	104,384,000	-	-	-	-
			02	527102 營建工程	127,885,085	-	-	-	-
				*03 設備及投資	127,885,085	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	2,097,945	-	-	-	-
				公共建設及設施費	125,787,140	-	-	-	-
			03	527103 交通及運輸設備	3,158,400	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,158,400	-	-	-	-
				運輸設備費	3,158,400	-	-	-	-
			04	527104 其他設備	2,195,480	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,195,480	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,471,392	-	-	-	-
				雜項設備費	724,088	-	-	-	-
		04		527600 環境衛生及河川工程	1,049,836,018	-	1,693,107	-	-
			01	527601 衛生下水道工程	1,049,836,018	-	1,693,107	-	-
				*03 設備及投資	1,049,836,018	-	1,693,107	-	-
				公共建設及設施費	1,049,836,018	-	1,693,107	-	-
41				41000 其他支出	44,114,434	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	37,773,670	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	37,773,670	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	37,773,670	-	-	-	-
				01 人事費	37,743,670	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	12,721,551	12,721,551	-	-	12,721,551	-	100.00	-
-	-	237,622,965	173,020,847	1,221,096	59,492,614	233,734,557	-3,888,408	98.36	-
-	-	104,384,000	104,384,000	-	-	104,384,000	-	100.00	-
-	-	104,384,000	104,384,000	-	-	104,384,000	-	100.00	-
-	-	104,384,000	104,384,000	-	-	104,384,000	-	100.00	-
-	-	127,885,085	63,539,889	1,221,096	59,492,614	124,253,599	-3,631,486	97.16	-
-	-	127,885,085	63,539,889	1,221,096	59,492,614	124,253,599	-3,631,486	97.16	-
-	-	2,097,945	1,829,176	-	-	1,829,176	-268,769	87.19	-
-	-	125,787,140	61,710,713	1,221,096	59,492,614	122,424,423	-3,362,717	97.33	-
-	-	3,158,400	3,030,242	-	-	3,030,242	-128,158	95.94	-
-	-	3,158,400	3,030,242	-	-	3,030,242	-128,158	95.94	-
-	-	3,158,400	3,030,242	-	-	3,030,242	-128,158	95.94	-
-	-	2,195,480	2,066,716	-	-	2,066,716	-128,764	94.14	-
-	-	2,195,480	2,066,716	-	-	2,066,716	-128,764	94.14	-
-	-	1,471,392	1,372,750	-	-	1,372,750	-98,642	93.30	-
-	-	724,088	693,966	-	-	693,966	-30,122	95.84	-
-	1,693,107	1,051,529,125	776,640,853	18,656,342	226,673,746	1,021,970,941	-29,558,184	97.19	-
-	1,693,107	1,051,529,125	776,640,853	18,656,342	226,673,746	1,021,970,941	-29,558,184	97.19	-
-	1,693,107	1,051,529,125	776,640,853	18,656,342	226,673,746	1,021,970,941	-29,558,184	97.19	-
-	1,693,107	1,051,529,125	776,640,853	18,656,342	226,673,746	1,021,970,941	-29,558,184	97.19	-
-	-	44,114,434	44,063,261	-	-	44,063,261	-51,173	99.88	-
-	-	37,773,670	37,773,670	-	-	37,773,670	-	100.00	-
-	-	37,773,670	37,773,670	-	-	37,773,670	-	100.00	-
-	-	37,773,670	37,773,670	-	-	37,773,670	-	100.00	-
-	-	37,743,670	37,743,670	-	-	37,743,670	-	100.00	-

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

[illegible]

[illegible]

[illegible]

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資 本 門 合 計	65,336,945	368,290,219	401,986	40,313,699
098					098年度小計	90,937	393,500	90,937	-
	17				520000 環境保護支出	90,937	393,500	90,937	-
		001			07105 衛生下水道工程處	90,937	393,500	90,937	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	90,937	393,500	90,937	-
				01	527601 衛生下水道工程	90,937	393,500	90,937	-
099					099年度小計	26,035,714	7,355,353	2,763	-
	17				520000 環境保護支出	26,035,714	7,355,353	2,763	-
		001			07105 衛生下水道工程處	26,035,714	7,355,353	2,763	-
			03		527100 建築及設備	-	124,821	-	-
				02	527102 營建工程	-	124,821	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	26,035,714	7,230,532	2,763	-
				01	527601 衛生下水道工程	26,035,714	7,230,532	2,763	-
100					100年度小計	2,763	2,365,784	2,763	-
	17				520000 環境保護支出	2,763	2,365,784	2,763	-
		001			07105 衛生下水道工程處	2,763	2,365,784	2,763	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	2,763	2,365,784	2,763	-
				01	527601 衛生下水道工程	2,763	2,365,784	2,763	-
101					101年度小計	1,382,725	680,116	305,523	-
	17				520000 環境保護支出	1,382,725	680,116	305,523	-
		001			07105 衛生下水道工程處	1,382,725	680,116	305,523	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	1,382,725	680,116	305,523	-
				01	527601 衛生下水道工程	1,382,725	680,116	305,523	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 4 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
64,934,959	304,539,513	1,683,300	-1,683,300	1,683,300	21,753,707	-
-	-	-	-	-	393,500	-
-	-	-	-	-	393,500	-
-	-	-	-	-	393,500	-
-	-	-	-	-	393,500	-
-	-	-	-	-	393,500	-
-	-	-	-	-	393,500	-
26,032,951	6,483,916	-	-	-	871,437	-
26,032,951	6,483,916	-	-	-	871,437	-
26,032,951	6,483,916	-	-	-	871,437	-
-	-	-	-	-	124,821	-
-	-	-	-	-	124,821	-
26,032,951	6,483,916	-	-	-	746,616	-
26,032,951	6,483,916	-	-	-	746,616	-
-	1,220,412	-	-	-	1,145,372	-
-	1,220,412	-	-	-	1,145,372	-
-	1,220,412	-	-	-	1,145,372	-
-	1,220,412	-	-	-	1,145,372	-
-	1,220,412	-	-	-	1,145,372	-
1,077,202	565,116	-	-	-	115,000	-
1,077,202	565,116	-	-	-	115,000	-
1,077,202	565,116	-	-	-	115,000	-
1,077,202	565,116	-	-	-	115,000	-
1,077,202	565,116	-	-	-	115,000	-

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102					102年度小計	-	2,585,121	-	540,013
	17				520000 環境保護支出	-	2,585,121	-	540,013
		001			07105 衛生下水道工程處	-	2,585,121	-	540,013
			03		527100 建築及設備	-	1,499,800	-	10,700
				02	527102 營建工程	-	1,499,800	-	10,700
			04		527600 環境衛生及河川工程	-	1,085,321	-	529,313
				01	527601 衛生下水道工程	-	1,085,321	-	529,313
103					103年度小計	-	11,435,281	-	140,474
	17				520000 環境保護支出	-	11,435,281	-	140,474
		001			07105 衛生下水道工程處	-	11,435,281	-	140,474
			03		527100 建築及設備	-	1,089,900	-	-
				02	527102 營建工程	-	1,089,900	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	-	10,345,381	-	140,474
				01	527601 衛生下水道工程	-	10,345,381	-	140,474
104					104年度小計	-	38,557,235	-	1,763,454
	17				520000 環境保護支出	-	38,557,235	-	1,763,454
		001			07105 衛生下水道工程處	-	38,557,235	-	1,763,454
			03		527100 建築及設備	-	8,743,811	-	-
				02	527102 營建工程	-	8,743,811	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	-	29,813,424	-	1,763,454
				01	527601 衛生下水道工程	-	29,813,424	-	1,763,454
105					105年度小計	37,824,806	304,917,829	-	37,869,758
	17				520000 環境保護支出	37,824,806	304,917,829	-	37,869,758

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 4 頁 第 3 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	2,045,108	-	-	-	-	-
-	2,045,108	-	-	-	-	-
-	2,045,108	-	-	-	-	-
-	1,489,100	-	-	-	-	-
-	1,489,100	-	-	-	-	-
-	556,008	-	-	-	-	-
-	556,008	-	-	-	-	-
-	10,560,367	-	-	-	734,440	-
-	10,560,367	-	-	-	734,440	-
-	10,560,367	-	-	-	734,440	-
-	594,600	-	-	-	495,300	-
-	594,600	-	-	-	495,300	-
-	9,965,767	-	-	-	239,140	-
-	9,965,767	-	-	-	239,140	-
-	31,345,505	-	-	-	5,448,276	-
-	31,345,505	-	-	-	5,448,276	-
-	31,345,505	-	-	-	5,448,276	-
-	8,549,458	-	-	-	194,353	-
-	8,549,458	-	-	-	194,353	-
-	22,796,047	-	-	-	5,253,923	-
-	22,796,047	-	-	-	5,253,923	-
37,824,806	252,319,089	1,683,300	-1,683,300	1,683,300	13,045,682	-
37,824,806	252,319,089	1,683,300	-1,683,300	1,683,300	13,045,682	-

[illegible]

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	65,336,945	421,655,750	401,986	40,316,227
098					098年度小計	90,937	393,500	90,937	-
	07				07000 工務局主管	90,937	393,500	90,937	-
		005			07105 衛生下水道工程處	90,937	393,500	90,937	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	90,937	393,500	90,937	-
				01	527601 衛生下水道工程	90,937	393,500	90,937	-
099					099年度小計	26,035,714	7,355,353	2,763	-
	07				07000 工務局主管	26,035,714	7,355,353	2,763	-
		005			07105 衛生下水道工程處	26,035,714	7,355,353	2,763	-
			03		527100 建築及設備	-	124,821	-	-
				02	527102 營建工程	-	124,821	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	26,035,714	7,230,532	2,763	-
				01	527601 衛生下水道工程	26,035,714	7,230,532	2,763	-
100					100年度小計	2,763	2,365,784	2,763	-
	07				07000 工務局主管	2,763	2,365,784	2,763	-
		005			07105 衛生下水道工程處	2,763	2,365,784	2,763	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	2,763	2,365,784	2,763	-
				01	527601 衛生下水道工程	2,763	2,365,784	2,763	-
101					101年度小計	1,382,725	680,116	305,523	-
	07				07000 工務局主管	1,382,725	680,116	305,523	-
		005			07105 衛生下水道工程處	1,382,725	680,116	305,523	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	1,382,725	680,116	305,523	-
				01	527601 衛生下水道工程	1,382,725	680,116	305,523	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
64,934,959	357,902,516	1,683,300	-1,683,300	1,683,300	21,753,707	-
-	-	-	-	-	393,500	-
-	-	-	-	-	393,500	-
-	-	-	-	-	393,500	-
-	-	-	-	-	393,500	-
-	-	-	-	-	393,500	-
-	-	-	-	-	393,500	-
26,032,951	6,483,916	-	-	-	871,437	-
26,032,951	6,483,916	-	-	-	871,437	-
26,032,951	6,483,916	-	-	-	871,437	-
-	-	-	-	-	124,821	-
-	-	-	-	-	124,821	-
26,032,951	6,483,916	-	-	-	746,616	-
26,032,951	6,483,916	-	-	-	746,616	-
-	1,220,412	-	-	-	1,145,372	-
-	1,220,412	-	-	-	1,145,372	-
-	1,220,412	-	-	-	1,145,372	-
-	1,220,412	-	-	-	1,145,372	-
-	1,220,412	-	-	-	1,145,372	-
1,077,202	565,116	-	-	-	115,000	-
1,077,202	565,116	-	-	-	115,000	-
1,077,202	565,116	-	-	-	115,000	-
1,077,202	565,116	-	-	-	115,000	-
1,077,202	565,116	-	-	-	115,000	-

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102					102年度小計	-	2,585,121	-	540,013
	07				07000 工務局主管	-	2,585,121	-	540,013
		005			07105 衛生下水道工程處	-	2,585,121	-	540,013
			03		527100 建築及設備	-	1,499,800	-	10,700
				02	527102 營建工程	-	1,499,800	-	10,700
			04		527600 環境衛生及河川工程	-	1,085,321	-	529,313
				01	527601 衛生下水道工程	-	1,085,321	-	529,313
103					103年度小計	-	11,435,281	-	140,474
	07				07000 工務局主管	-	11,435,281	-	140,474
		005			07105 衛生下水道工程處	-	11,435,281	-	140,474
			03		527100 建築及設備	-	1,089,900	-	-
				02	527102 營建工程	-	1,089,900	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	-	10,345,381	-	140,474
				01	527601 衛生下水道工程	-	10,345,381	-	140,474
104					104年度小計	-	38,557,235	-	1,763,454
	07				07000 工務局主管	-	38,557,235	-	1,763,454
		005			07105 衛生下水道工程處	-	38,557,235	-	1,763,454
			03		527100 建築及設備	-	8,743,811	-	-
				02	527102 營建工程	-	8,743,811	-	-
			04		527600 環境衛生及河川工程	-	29,813,424	-	1,763,454
				01	527601 衛生下水道工程	-	29,813,424	-	1,763,454
105					105年度小計	37,824,806	358,283,360	-	37,872,286
	07				07000 工務局主管	37,824,806	358,283,360	-	37,872,286

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	2,045,108	-	-	-	-	-
-	2,045,108	-	-	-	-	-
-	2,045,108	-	-	-	-	-
-	1,489,100	-	-	-	-	-
-	1,489,100	-	-	-	-	-
-	556,008	-	-	-	-	-
-	556,008	-	-	-	-	-
-	10,560,367	-	-	-	734,440	-
-	10,560,367	-	-	-	734,440	-
-	10,560,367	-	-	-	734,440	-
-	594,600	-	-	-	495,300	-
-	594,600	-	-	-	495,300	-
-	9,965,767	-	-	-	239,140	-
-	9,965,767	-	-	-	239,140	-
-	31,345,505	-	-	-	5,448,276	-
-	31,345,505	-	-	-	5,448,276	-
-	31,345,505	-	-	-	5,448,276	-
-	8,549,458	-	-	-	194,353	-
-	8,549,458	-	-	-	194,353	-
-	22,796,047	-	-	-	5,253,923	-
-	22,796,047	-	-	-	5,253,923	-
37,824,806	305,682,092	1,683,300	-1,683,300	1,683,300	13,045,682	-
37,824,806	305,682,092	1,683,300	-1,683,300	1,683,300	13,045,682	-

[illegible]

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		16,238,096,530	10,094,937,451	10,094,937,451	8,638,121,382
捷運松山線DG168標代辦本處八德路地區 暨尾軌工作井污水分管	096-101	48,745,567	48,745,567	48,745,567	47,179,604
		-	-	-	-
		-	-	-	-
改善河川水質處理工程(監造部分)	097-101	1,145,092,704	815,043,958	815,043,958	539,057,171
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期萬華及中正區分管網工程	097-101	176,263,000	176,263,000	176,263,000	162,672,395
		-	-	-	-
第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備 工程	097-102	648,565,000	592,290,000	592,290,000	394,376,206
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
跨堤景觀平臺	098-099	164,924,106	164,924,106	164,924,106	158,523,662
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期大同及中山區支管及用戶排水設備 工程	098-102	279,916,622	199,211,622	199,211,622	146,888,955
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 7 頁 第 1 頁之二

算 數			分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3)	說 明
應 付 數	保 留 數	合 計 (3)			
14,751,221	315,559,652	8,968,432,255	1,126,505,196	7,269,664,275	
-	87,171	47,266,775	1,478,792	1,478,792	1. 本工程原計畫總金費為4,705萬2,460元，於106年度動支第一預備
-	-	-	-	-	金169萬3,107元。
-	-	-	-	-	2. 96年度賸餘數103萬7,010元；10
-	-	-	-	-	2年度賸餘數3萬9,796元；106年度
-	-	539,057,171	275,986,787	606,035,533	賸餘數40萬1,986元。
-	-	-	-	-	1. 本工程原計畫總經費為11億2,07
-	-	-	-	-	6萬2,500元，於102年度由第3期南
-	-	-	-	-	港及內湖區分管網工程挹注1,215
-	-	-	-	-	萬2,508元、由第2期松山及信義區
-	-	-	-	-	管線更新工程挹注1,217萬7,696元
-	-	-	-	-	。
-	-	-	-	-	2. 99年度賸餘數1億1,832萬6,481
-	-	-	-	-	元；101年度賸餘數1億4,660萬8,59
-	-	-	-	-	4元；103年度賸餘數118萬1,601元
-	-	-	-	-	；104年度賸餘數902萬6,631元；1
-	-	-	-	-	05年度賸餘數84萬3,480元。
-	-	-	-	-	3. 餘3億3,004萬8,746元不再編列
-	-	-	-	-	。
-	115,000	162,787,395	13,475,605	13,475,605	100年度賸餘數413萬9,775元；101
-	-	-	-	-	年度賸餘數4萬5,215元；102年度
-	-	-	-	-	賸餘數890萬537元；103年度賸餘
-	-	394,376,206	197,913,794	254,188,794	數39萬78元。
-	-	-	-	-	1. 99年度賸餘數7,228萬4,316元；
-	-	-	-	-	100年度賸餘數1,685萬5,921元；1
-	-	-	-	-	01年度賸餘數2,627萬2,775元；10
-	-	-	-	-	2年度賸餘數8,173萬4,498元；103
-	-	-	-	-	年度賸餘數76萬6,283元；106年度
-	-	-	-	-	賸餘數1元。
-	-	-	-	-	2. 餘5,627萬5,000元不再編列。
-	1,140,116	159,663,778	5,260,328	5,260,328	1. 本工程原計畫總經費為1億4,000
-	-	-	-	-	萬元，於106年度由「106年度場站
-	-	-	-	-	維護」勻入2,344萬元；由「106年
-	-	-	-	-	萬華、中正等六區管線修繕及拆遷
-	-	-	-	-	配合工程」勻入48萬4,106元；由
-	-	-	-	-	「106年松山、信義等六區管線修
-	-	-	-	-	繕及拆遷配合工程」勻入100萬元
-	-	-	-	-	。2. 99年度賸餘數50萬4,963元；1
-	-	-	-	-	05年度賸餘數475萬5,365元。
-	887,432	147,776,387	51,435,235	132,140,235	1. 本工程原計畫總經費為2億7,902
-	-	-	-	-	萬9,190元，於106年度由「106年
-	-	-	-	-	度松山、信義、南港、內湖、北投
-	-	-	-	-	、士林區管線修繕及拆遷配合工程
-	-	-	-	-	- 施工費」勻入87萬8,049元、「106
-	-	-	-	-	年度萬華、中正、大同、中山、大
-	-	-	-	-	安、文山區管線修繕及拆遷配合工
-	-	-	-	-	程-施工費」勻入9,383元。

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
格致路及東山路附近地區分管網工程委託 規劃設計	099-100	13,850,000	9,900,000	9,900,000	8,999,440
北投行義路大自然社區附近區域分管網工 程委託規劃設計	099-100	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,438,658
迪化廠設置進流抽水站及放流管相關設施 工程委託規設	100-102	13,300,000	13,000,000	13,000,000	12,989,300
第2期北投及士林區管線更新工程	100-104	121,000,000	82,223,000	82,223,000	79,040,666
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期萬華及中正區管線更新工程	100-103	48,922,674	35,803,674	35,803,674	23,061,876
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期松山及信義區管線更新工程	100-104	268,106,946	216,294,946	216,294,946	198,095,200
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期南港及內湖區管線更新工程	100-103	88,170,880	22,422,880	22,422,880	10,638,448
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 7 頁 第 2 頁之二

算 數		分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3)	說 明
應 付 數	保 留 數			
-	-	-	-	2. 98年度賸餘數5萬599元；99年度賸餘數1,145萬2,534元；101年度
-	-	-	-	賸餘數1,916萬4,917元；102年度賸餘數1,951萬4,441元；105年度
-	-	-	-	賸餘數88萬7,432元；106年度賸餘數36萬5,312元。
-	-	-	-	2. 餘8,070萬5,000元不再編列。
-	900,560	9,900,000	-	3,950,000 餘395萬元不再編列。
-	244,812	2,683,470	46,530	46,530 100年度賸餘數4萬6,530元。
-	-	12,989,300	10,700	310,700 1. 106年度賸餘數1萬700元
-	-	-	-	2. 餘30萬元不再編列。
-	742,214	79,782,880	2,440,120	41,217,120 1. 本工程原計畫總經費為1億2,700萬元，於104年度勻出600萬元至格
-	-	-	-	致路及東山路附近地區分管網工程。
-	-	-	-	2. 101年度賸餘數86萬2,095元；103年度賸餘數58萬5,348元；104年
-	-	-	-	度賸餘數99萬2,677元。
-	-	-	-	3. 餘3,877萬7,000元不再編列。
-	172,674	23,234,550	12,569,124	25,688,124 1. 本工程原計畫總經費為4,875萬元，於106年度由106年度萬華、中
-	-	-	-	正、大同、中山、大安、文山區管
-	-	-	-	線修繕及拆遷配合工程勻入17萬2,6
-	-	-	-	74元。
-	-	-	-	2. 100年度賸餘數15萬567元；101
-	-	-	-	年度賸餘數40萬1,243元；104年度
-	-	-	-	賸餘數1,201萬7,314元。
-	-	-	-	3. 餘1,311萬9,000元不再編列。
-	1,371,562	199,466,762	16,828,184	68,640,184 1. 本工程原計畫總經費為2億6,000萬元，於102年度挹注1,217萬7,69
-	-	-	-	6元至改善河川水質處理工程，於1
-	-	-	-	04年度由第3期萬華及中正區支管
-	-	-	-	及用戶排水設備工程勻入300萬元
-	-	-	-	、第3期南港及內湖區支管及用戶
-	-	-	-	排水設備工程勻入428萬4,642元、
-	-	-	-	第3期松山及信義區分管網工程勻
-	-	-	-	入700萬元及第4期南港及內湖區支
-	-	-	-	管及用戶排水設備工程勻入600萬
-	-	-	-	元。2. 101年度賸餘數158萬2,350
-	-	-	-	元；104年度賸餘數1,285萬5,861
-	-	-	-	元；105年度賸餘數238萬9,973元
-	-	-	-	。3. 餘5,181萬2,000元不再編列。
-	670,880	11,309,328	11,113,552	76,861,552 1. 本工程原計畫總經費為8,750萬元，於106年度由106年度萬華、中
-	-	-	-	正、大同、中山、大安、文山區管
-	-	-	-	線修繕及拆遷配合工程勻入39萬5,0
-	-	-	-	79元及106年度設施及樞蓋維護工
-	-	-	-	程勻入27萬5,801元。

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期大安及文山區管線更新工程	100-104	52,742,604	36,162,604	36,162,604	27,799,064
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第2期大同及中山區管線更新工程	100-103	12,901,129	9,518,129	9,518,129	2,384,871
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期南港及內湖區分管網工程	100-105	446,857,281	424,414,281	424,414,281	355,158,239
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期北投及士林區分管網工程	100-104	126,600,000	125,721,000	125,721,000	111,586,540
		-	-	-	-
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備 工程	100-104	373,660,000	295,897,921	295,897,921	260,514,970
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備 工程	100-104	197,168,550	157,830,550	157,830,550	143,489,892
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 7 頁 第 3 頁之二

算 數		分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3)	說 明
應 付 數	保 留 數	合 計 (3)		
-	-	-	-	2. 100年度賸餘數136萬5,860元；101年度賸餘數68萬3,403元；102年度賸餘數831萬8,122元；103年度賸餘數50萬2,815元；104年度賸餘數24萬3,352元。
-	-	-	-	3. 餘6,574萬8,000元不再編列。
-	242,604	28,041,668	8,120,936	24,700,936
-	-	-	-	1. 本工程原計畫總經費為5,250萬元，於106年度由106年度設施及框蓋維護工程勻入11萬6,857元及106年度管線清理檢視工程勻入12萬5,747元。
-	-	-	-	2. 101年度賸餘數19萬7,178元；104年度賸餘數792萬3,758元。
-	-	-	-	3. 餘1,658萬元不再編列。
-	401,129	2,786,000	6,732,129	10,115,129
-	-	-	-	1. 本工程原計畫總經費為1,250萬元，於106年度由106年設施及框蓋維護工程勻入40萬1,129元。
-	-	-	-	2. 100年度賸餘數15萬9,855元；103年度賸餘數453萬9,341元；104年度賸餘數190萬3,103元；105年度賸餘數12萬9,830元。
-	-	-	-	3. 餘338萬3,000元不再編列。
-	2,711,519	357,869,758	66,544,523	88,987,523
-	-	-	-	1. 本工程原計畫總經費為4億5,900萬元，於102年度挹注1,215萬2,508元至改善河川水質處理工程，於103年度由第3期萬華及中正區分管網工程勻入9,789元。
-	-	-	-	2. 102年度賸餘數55萬6,409元；104年度賸餘數5,109萬1,312元；105年度賸餘數1,489萬6,802元。
-	-	-	-	3. 餘2,244萬3,000元不再編列。
-	222,405	111,808,945	13,912,055	14,791,055
-	-	-	-	1. 102年度賸餘數249萬3,924元；105年度賸餘數1,141萬8,131元。
-	-	-	-	2. 餘87萬9,000元不再編列。
-	1,088,926	261,603,896	34,294,025	112,056,104
-	-	-	-	1. 100年度賸餘數15萬9,137元；101年度賸餘數662元；104年度賸餘數851萬7,556元；105年度賸餘數2,561萬6,670元。
-	-	-	-	2. 餘7,776萬2,079元不再編列。
-	172,960	143,662,852	14,167,698	53,505,698
-	-	-	-	1. 本工程原計畫總經費為2億1,800萬元，於104年度勻出1,500萬元至格致路及東山路附近地區分管網工程、勻出428萬4,642元至第2期松山及信義區管線更新工程及勻出161萬9,152元至北投及士林區支管及用戶排水設備工程；於106年度由106年松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程勻入7萬2,344元。

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程	100-104	458,034,416	383,301,416	383,301,416	350,763,547
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
紓流、抽水站及站體改善及增設工程	100-105	300,374,346	298,378,564	298,378,564	285,883,437
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
北投行義路大自然社區附近地區分管網工程	101-106	157,700,000	157,700,000	157,700,000	139,950,442
第3期萬華及中正區分管網工程	101-104	103,680,211	62,521,211	62,521,211	61,860,519
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程	101-105	607,125,930	474,804,930	474,804,930	340,814,554
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
格致路及東山路附近地區分管網工程	101-107	480,895,000	329,040,000	329,040,000	309,033,555
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
內湖污水處理廠二期擴建規劃設計	101-104	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,852,000
八里污水處理廠海洋放流管改善工程	102-107	78,900,000	65,278,200	65,278,200	23,799,608
臺北市污水下水道後續發展方案規劃案	102-103	20,000,000	20,000,000	20,000,000	18,766,878

決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 7 頁 第 4 頁之二

算 數		合 計 (3)	分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行 餘 額 (1) - (3)	說 明
應 付 數	保 留 數				
-	-	-	-	-	2. 103年度賸餘數977萬4,704元；104年度賸餘數226萬1,664元；105
-	-	-	-	-	年度賸餘數213萬1,330元。
-	667,479	351,431,026	31,870,390	106,603,390	3. 餘3,933萬8,000元不再編列。
-	-	-	-	-	1. 本工程原計畫總經費為4億5,797萬元，於106年度由106年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程勻入6萬4
-	-	-	-	-	,416元。
-	-	-	-	-	2. 104年度賸餘數3,187萬390元
-	-	-	-	-	3. 餘7,473萬3,000元不再編列。
-	-	285,883,437	12,495,127	14,490,909	1. 本工程原計畫總經費為3億元，於106年度由106年萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程勻入37萬4,346元
-	-	-	-	-	。2. 104年度賸餘數84萬8,720元；105年度賸餘數1,158萬5,933元；1
-	-	-	-	-	06年度賸餘數6萬474元。
-	-	-	-	-	3. 餘199萬5,782元不再編列。
236,980	1,005,144	141,192,566	16,507,434	16,507,434	105年度賸餘數15萬900元；106年度賸餘數1,635萬6,534元。
-	-	61,860,519	660,692	41,819,692	1. 本工程原計畫總經費為1億369萬元，於103年度勻出9,789元至第3
-	-	-	-	-	期南港及內湖區分管網工程。
-	-	-	-	-	2. 105年度賸餘數6萬390元；106年
-	-	-	-	-	度賸餘數60萬302元。
-	-	-	-	-	3. 餘4,115萬9,000元不再編列。
-	725,070	341,539,624	133,265,306	265,586,306	1. 本工程原計畫總經費為6億624萬元，於106年度由106年度管線清理
-	-	-	-	-	檢視工程勻入42萬3,991元及106年
-	-	-	-	-	度場站維護工程勻入46萬1,939元
-	-	-	-	-	。
-	-	-	-	-	2. 104年度賸餘數8,758萬7,167元
-	-	-	-	-	；105年度賸餘數2,998萬8,868元
-	-	-	-	-	；106年度賸餘數1,568萬9,271元
-	-	-	-	-	。3. 餘1億3,232萬1,000元不再編列。
-	6,445	309,040,000	20,000,000	171,855,000	1. 本工程原計畫總經費為4億5,989萬5,000元，於104年度由第2期北
-	-	-	-	-	投及士林區管線更新工程勻入600萬元、第3期南港及內湖支管及用
-	-	-	-	-	戶排水工程勻入1,500萬元。
-	-	-	-	-	2. 101年度賸餘數2,000萬元。
-	-	-	-	-	3. 餘1億5,185萬5,000元不再編列。
-	-	7,852,000	148,000	148,000	104年度賸餘數14萬8,000元。
1,104,030	38,274,562	63,178,200	2,100,000	15,721,800	104年度賸餘數30萬元；106年度賸餘數180萬元。
-	-	18,766,878	1,233,122	1,233,122	102年度賸餘數98萬9,122元；106年度賸餘數24萬4,000元。

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
忠孝貴陽礫間接觸曝氣氧化委託代操作費第2期	103-106	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,494,851
迪化廠委託代操作維護費第4期	103-106	710,000,000	492,991,089	492,991,089	447,027,298
八里污水處理廠委託營運管理費用第2期	103-106	4,957,200	4,739,104	4,739,104	4,739,104
		-	-	-	-
八里污水處理廠委託代操作維護費第7期	103-106	259,778,872	196,642,020	196,642,020	185,668,020
		-	-	-	-
		-	-	-	-
設施管理委託營運管理費用第2期	103-106	9,914,400	9,734,466	9,734,466	9,734,466
		-	-	-	-
設施管理委託代操作維護費第7期	103-106	134,470,154	120,189,458	120,189,458	120,189,458
		-	-	-	-
迪化污水處理廠增設放流管工程	103-104	75,000,000	75,000,000	75,000,000	73,269,640
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
內湖污水處理廠二期工程	103-105	330,552,500	326,709,990	326,709,990	318,586,819
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程	103-104	21,739,740	21,739,740	21,739,740	4,217,943
		-	-	-	-
臺北市污水下水道分、支管網施作地區規劃案-委託規劃設計	103-104	7,560,000	7,560,000	7,560,000	6,089,623
內湖污水處理廠環境品質監測費	104-107	3,160,446	2,360,446	2,360,446	2,360,446
淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程	104-105	32,290,000	2,645,068	2,645,068	2,138,987
		-	-	-	-
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程	104-107	244,790,000	136,720,000	136,720,000	133,241,158
第4期北投及士林區分管網工程	104-106	45,470,000	35,301,473	35,301,473	33,824,182
		-	-	-	-
第4期南港及內湖區分管網工程	104-106	42,560,000	34,491,000	34,491,000	30,670,129

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
		-	-	-	-
第4期大同及中山區分管網工程	104-106	19,640,534	19,631,634	19,631,634	18,782,996
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第4期萬華及中正區分管網工程	104-106	19,680,836	19,680,836	19,680,836	18,849,775
		-	-	-	-
		-	-	-	-
第4期大安及文山區分管網工程	104-106	36,970,000	35,860,000	35,860,000	20,076,109
		-	-	-	-
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備 工程	104-106	141,040,000	101,487,000	101,487,000	45,827,989
		-	-	-	-
第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備 工程	104-106	82,592,878	39,605,878	39,605,878	10,174,121
		-	-	-	-
第4期大同及中山區支管及用戶排水設備 工程	104-106	26,710,000	26,010,000	26,010,000	21,105,029
		-	-	-	-
第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備 工程	104-106	26,710,000	21,108,600	21,108,600	17,333,167
		-	-	-	-
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備 工程	104-106	101,090,000	86,645,000	86,645,000	72,273,809
		-	-	-	-
新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技 術服務	104-107	5,450,000	4,239,000	4,239,000	4,205,528
迪化污水處理廠環境品質監測費用	105-107	3,562,500	1,970,000	1,970,000	1,634,616
南湖雨水抽水站礫間接觸曝氣氧化處理設 施運轉委託代操作費	105-107	23,105,500	10,767,976	10,767,976	9,742,044
第5期北投及士林區分管網工程	105-108	273,885,000	104,300,000	104,300,000	84,301,286
第5期南港及內湖區分管網工程	105-108	110,390,000	79,700,000	79,700,000	59,701,400
第5期松山及信義區分管網工程	105-108	67,640,000	45,550,000	45,550,000	39,626,649

決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 7 頁 第 6 頁之二

算 數		分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3)	說 明
應 付 數	保 留 數			
-	-	-	-	餘數19萬8,867元。 2. 餘806萬9,000元不再編列。
-	-	18,782,996	848,638	857,538
-	-	-	-	1. 本工程原計畫總經費為2,122萬元，於106年度勻出至106年設施及 框蓋維護工程157萬9,466元。
-	-	-	-	2. 104年度賸餘數8萬3,418元；105 年度賸餘數74萬7,643元；106年度 賸餘數1萬7,577元。
-	-	-	-	3. 餘8,900元不再編列。
-	-	18,849,775	831,061	831,061
-	-	-	-	1. 本工程原計畫總經費為2,122萬元，於106年度勻出至106年設施及 框蓋維護工程153萬9,164元。
-	-	-	-	2. 104年度賸餘數8萬3,418元；105 年度賸餘數74萬7,643元。
-	-	20,076,109	15,783,891	16,893,891
-	-	-	-	1. 105年度賸餘數1,400萬元；106 年度賸餘數178萬3,891元。
-	-	-	-	2. 餘111萬元不再編列。
-	20,000,000	65,827,989	35,659,011	75,212,011
-	-	-	-	1. 104年度賸餘數46萬892元；105 年度賸餘數2,618萬2,513元；106 年度賸餘數901萬5,606元。
-	-	-	-	2. 餘3,955萬3,000元不再編列。
-	-	10,174,121	29,431,757	72,418,757
-	-	-	-	1. 104年度賸餘數32萬626元；105 年度賸餘數2,654萬8,096元；106 年度賸餘數256萬3,035元。
-	-	-	-	2. 餘4,298萬7,000不再編列。
-	-	21,105,029	4,904,971	5,604,971
-	-	-	-	1. 104年度賸餘數10萬3,094元；10 5年度賸餘數92萬8,257元；106年 度賸餘數387萬3,620元。
-	-	-	-	2. 餘70萬元不再編列。
-	-	17,333,167	3,775,433	9,376,833
-	-	-	-	1. 104年度賸餘數10萬3,094元；10 5年度賸餘數92萬8,257元；106年 度賸餘數274萬4,082元。
-	-	-	-	2. 餘560萬1,400不再編列。
-	-	72,273,809	14,371,191	28,816,191
-	-	-	-	1. 105年度賸餘數136萬8,039元；1 06年度賸餘數1,300萬3,152元。
-	-	-	-	2. 餘1,444萬5,000元不再編列。
-	10,000	4,215,528	23,472	1,234,472
-	335,384	1,970,000	-	1,592,500
-	-	9,742,044	1,025,932	13,363,456
3,939,717	16,058,997	104,300,000	-	169,585,000
1,842,111	18,156,489	79,700,000	-	30,690,000
232,006	5,691,345	45,550,000	-	22,090,000

計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分 配 累 計 數 (2)	決
					實 現 累 計 數
第5期萬華及中正區分管網工程	105-108	1,956,913,934	1,017,456,000	1,017,456,000	1,017,456,000
第5期大安及文山區分管網工程	105-108	87,685,000	51,900,000	51,900,000	38,352,975
第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程	105-108	174,515,000	80,200,000	80,200,000	63,122,245
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程	105-108	117,700,000	42,700,000	42,700,000	41,660,164
第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程	105-108	198,800,000	39,200,000	39,200,000	37,966,681
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程	105-108	265,000,000	53,700,000	53,700,000	52,039,790
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程	105-108	132,525,000	71,900,000	71,900,000	68,001,933
新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程	105-107	136,950,000	72,000,000	72,000,000	49,448,161
迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程	105-107	129,770,000	84,840,000	84,840,000	24,640,992
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期	105-106	6,774,248	6,774,248	6,774,248	1,243,168
第5期大同及中山區分管網工程	105-108	75,300,000	25,800,000	25,800,000	8,172,354
八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程	105-108	107,440,000	21,800,840	21,800,840	19,746,725
第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程	105-108	340,000,000	82,190,000	82,190,000	81,450,540
迪化廠委託代操作維護費第5期	106-109	750,000,000	50,000,000	50,000,000	31,370,957
迪化污水處理廠委託營運管理費用第4期	104-106	50,498,113	41,998,113	41,998,113	38,586,242
		-	-	-	-
		-	-	-	-
八里污水處理廠委託代操作維護費第8期	106-109	250,925,865	10,626,000	10,626,000	10,351,039
八里污水處理廠海洋放流管海域環境監測費第7期	106-108	18,000,000	3,120,000	3,120,000	2,831,353
八里污水處理廠委託營運管理費用第3期	106-108	4,957,200	767,700	767,700	545,012
設施管理委託營運管理費用第3期	106-108	7,344,000	1,224,000	1,224,000	750,073
設施管理委託代操作維護費第8期	106-109	147,600,000	16,380,000	16,380,000	5,334,164
八里污水處理廠委外採樣服務工作	106-108	346,710	103,213	103,213	81,235
內湖污水處理廠工程用地	087-115	1,956,913,934	1,017,456,000	1,017,456,000	1,017,456,000
迪化污水處理廠第一期設備汰換工程委託設計費	106-107	7,200,000	2,000,000	2,000,000	7,240

決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 7 頁 第 7 頁之二

算 數			分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計畫全權尚未執行 餘 額 (1) - (3)	說 明
應 付 數	保 留 數	合 計 (3)			
-	-	1,017,456,000	-	939,457,934	
1,940,978	11,606,047	51,900,000	-	35,785,000	
1,176,409	15,901,346	80,200,000	-	94,315,000	
-	1,039,836	42,700,000	-	75,000,000	
-	1,233,319	39,200,000	-	159,600,000	
-	1,660,210	53,700,000	-	211,300,000	
1,158,540	2,739,527	71,900,000	-	60,625,000	
-	551,839	50,000,000	22,000,000	86,950,000	105年度賸餘數2,200萬元。
1,112,388	59,081,978	84,835,358	4,642	44,934,642	106年度賸餘數4,642元。
-	5,226,980	6,470,148	304,100	304,100	106年度賸餘數30萬4,100元。
320,425	17,307,221	25,800,000	-	49,500,000	
544,983	1,509,132	21,800,840	-	85,639,160	
-	739,374	82,189,914	86	257,810,086	105年度賸餘數86元。
-	18,629,043	50,000,000	-	700,000,000	
-	3,392,371	41,978,613	19,500	8,519,500	1. 本計畫總經費為4,900萬元，106年由其他業務費勻入149萬8,113元。
-	-	-	-	-	2. 106年度賸餘數1萬9,500元。
-	-	-	-	-	3. 餘850萬元不再編列。
-	274,961	10,626,000	-	240,299,865	本市負擔總經費之30%，106年度勻出1,097萬4,000元。
-	288,647	3,120,000	-	14,880,000	本市負擔總經費之30%
-	-	545,012	222,688	4,412,188	本市負擔總經費之30%，106年度賸餘數22萬2,688元。
-	-	750,073	473,927	6,593,927	本市負擔總經費之30%，106年度賸餘數47萬3,927元。
-	-	5,334,164	11,045,836	142,265,836	本市負擔總經費之30%，106年度賸餘數1,104萬5,836元。
-	21,978	103,213	-	243,497	本市負擔總經費之30%
-	-	1,017,456,000	-	939,457,934	
-	1,992,760	2,000,000	-	5,200,000	

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			2,160,290
(2) 歲入結存－存款		2,160,290	
2.本期收入			1,385,696,820
(1) 歲入實收數		1,232,761,694	
罰款及賠償收入	39,939,461		
規費收入	1,129,283,512		
財產收入	8,546,260		
其他收入	54,992,461		
(2) 應收歲入款		155,044,728	
096 規費收入	1,425		
102 財產收入	2,544,536		
104 規費收入	119,239		
104 財產收入	3,502,351		
105 罰款及賠償收入	67,200		
105 規費收入	148,148,557		
105 財產收入	661,420		
(5) 預收款		-2,109,602	
收入數	50,688		
減：沖轉或發還數	-2,160,290		
(7) 以前年度納庫收回數		17,803,901	
(8) 以前年度歲入退還數		-17,803,901	
收 項 合 計			1,387,857,110
付項			
1.本期支出			1,387,806,422
(1) 歲入納庫數		1,232,761,694	
罰款及賠償收入	39,939,461		
規費收入	1,129,283,512		
財產收入	8,546,260		
其他收入	54,992,461		
(2) 應納庫款納庫數		155,044,728	

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

年 度 別	科 目 名 稱	金 額	退 還 原 因
	合 計	17,803,901	
099	099年度小計	6,461,499	
	罰款及賠償收入	6,461,499	
	衛生下水道工程處	6,461,499	
	賠償收入	6,461,499	
	一般賠償收入－001	6,461,499	退還「北投及士林區用戶排水設備工程(96年度士東國小及中山北路六段附近地區)」履約爭議案已沒收之履約金、利息及5%工程保留款項。
		-	
100	100年度小計	2,868,301	
	罰款及賠償收入	2,868,301	
	衛生下水道工程處	2,868,301	
	賠償收入	2,868,301	
	一般賠償收入－001	2,868,301	退還「北投及士林區用戶排水設備工程(96年度士東國小及中山北路六段附近地區)」履約爭議案已沒收之履約金、利息及5%工程保留款項。
		-	
101	101年度小計	3,183,625	
	罰款及賠償收入	3,183,625	
	衛生下水道工程處	3,183,625	
	賠償收入	3,183,625	
	一般賠償收入－001	3,183,625	退還磊庭營造「萬華及中正區用戶排水設備工程(96年度頂碩里及漁市場附近地區)」工程逾期違法罰款。
102	102年度小計	442,547	
	罰款及賠償收入	442,547	
	衛生下水道工程處	442,547	
	賠償收入	442,547	
	一般賠償收入－001	442,547	退萬銘公司「淡水河系污水下水道緊急應變方案委託監造技術服務(臺北近效系統與六堵系統間之污水紓流工程)」違約罰款。
		-	
103	103年度小計	15,096	
	罰款及賠償收入	15,096	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國106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
	合 計	175,848,323	155,044,728	130,011	164,362,001	185,035,585	
096	(096)年度小計	13,755	1,425	-	-	12,330	
	040000 規費收入	13,755	1,425	-	-	12,330	
	07005 衛生下水道工程處	13,755	1,425	-	-	12,330	
	040200 使用規費收入	13,755	1,425	-	-	12,330	
	040205 廢棄物清理費	13,755	1,425	-	-	12,330	係因臺北自來水事業處代徵
		-	-	-	-	-	本處應收未收下水道使用費
		-	-	-	-	-	，部分款項尚未收得。
100	(100)年度小計	2,524	-	2,524	-	-	
	030000 罰款及賠償收入	2,524	-	2,524	-	-	
	07105 衛生下水道工程處	2,524	-	2,524	-	-	
	030100 罰金罰鍰及怠金	2,524	-	2,524	-	-	
	030101 罰金罰鍰	2,524	-	2,524	-	-	註銷數2,524元係依「臺北
		-	-	-	-	-	市政府各機關註銷經費賸餘
		-	-	-	-	-	—待納庫(押金、材料)及
		-	-	-	-	-	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，經審
		-	-	-	-	-	計部臺北市審計處106年8月
		-	-	-	-	-	1日審北市一字第106005210
		-	-	-	-	-	7號函復同意備查在案。
102	(102)年度小計	7,552,319	2,544,536	-	-	5,007,783	
	060000 財產收入	7,552,319	2,544,536	-	-	5,007,783	
	07105 衛生下水道工程處	7,552,319	2,544,536	-	-	5,007,783	
	060100 財產孳息	7,552,319	2,544,536	-	-	5,007,783	
	060102 地租	7,552,319	2,544,536	-	-	5,007,783	係因民眾無權占用市有土地

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 4 頁 第 2 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款(1)	本年度納庫數(2)	本年度註銷數(3)	本年度發生之應納庫款(4)	截至本年度止之應納庫款(1)-(2)-(3)+(4)	備註
102		-	-	-	-	-	，經法院判決分期繳納使用
		-	-	-	-	-	土地補償金及租金之應收未收數。
		-	-	-	-	-	
104	(104)年度小計	15,831,707	3,621,590	127,487	-	12,082,630	
	040000 規費收入	119,239	119,239	-	-	-	
	07105 衛生下水道工程處	119,239	119,239	-	-	-	
	040200 使用規費收入	119,239	119,239	-	-	-	
	040205 廢棄物清理費	119,239	119,239	-	-	-	
	060000 財產收入	15,712,468	3,502,351	127,487	-	12,082,630	
	07105 衛生下水道工程處	15,712,468	3,502,351	127,487	-	12,082,630	
	060100 財產孳息	15,712,468	3,502,351	127,487	-	12,082,630	
	060102 地租	15,712,468	3,502,351	127,487	-	12,082,630	1.註銷數12萬7,487元主要
		-	-	-	-	-	係依「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6款在以後年
		-	-	-	-	-	度始發現錯誤者，經審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處106年2月14日
		-	-	-	-	-	審北市一字第1060001155號
		-	-	-	-	-	函復同意備查在案。
		-	-	-	-	-	2.其餘係因民眾無權占用市
		-	-	-	-	-	有土地，經法院判決分期繳
		-	-	-	-	-	納使用土地補償金及租金之
		-	-	-	-	-	應收未收數。
105	(105)年度小計	152,448,018	148,877,177	-	-	3,570,841	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國106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	030000 罰款及賠償收入	449,400	67,200	-	-	382,200	
	07105 衛生下水道工程處	449,400	67,200	-	-	382,200	
	030100 罰金罰鍰及怠金	7,000	-	-	-	7,000	
	030101 罰金罰鍰	7,000	-	-	-	7,000	係因違反下水道法罰款移送
		-	-	-	-	-	強制執行，款項尚未收款。
	030300 賠償收入	442,400	67,200	-	-	375,200	
	030301 一般賠償收入	442,400	67,200	-	-	375,200	係民眾於契約屆滿後無權占
		-	-	-	-	-	用本市土地，違反契約規定
		-	-	-	-	-	，依契約收取懲罰性違約金
		-	-	-	-	-	，尚未收得。
	040000 規費收入	148,294,674	148,148,557	-	-	146,117	
	07105 衛生下水道工程處	148,294,674	148,148,557	-	-	146,117	
	040200 使用規費收入	148,294,674	148,148,557	-	-	146,117	
	040207 服務費	148,294,674	148,148,557	-	-	146,117	係因臺北自來水事業處代徵
		-	-	-	-	-	本處應收未收下水道使用費
		-	-	-	-	-	尚未收得。
	060000 財產收入	3,703,944	661,420	-	-	3,042,524	
	07105 衛生下水道工程處	3,703,944	661,420	-	-	3,042,524	
	060100 財產孳息	3,703,944	661,420	-	-	3,042,524	
	060102 地租	3,703,944	661,420	-	-	3,042,524	係因民眾無權占用市有土地
		-	-	-	-	-	，經法院判決分期繳納使用
		-	-	-	-	-	土地補償金及租金之應收未
		-	-	-	-	-	收數。
106	(106)年度小計	-	-	-	164,362,001	164,362,001	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	353,000	353,000	
	07105 衛生下水道工程處	-	-	-	353,000	353,000	

歲入結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

以前年度應收歲入款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 3 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			860,372,124
(2) 經費結存－存款		406,708,960	
(4) 保留庫款		453,663,164	
2.本期收入			2,420,608,818
(2) 預計支用數		2,553,413,602	
本機關經常門預算部分	1,216,272,817		
本機關資本門預算部分	1,293,026,351		
統籌科目部分	44,114,434		
(4) 保管款		-2,804,473	
收入數	130,056,420		
減：沖轉或發還數	-132,860,893		
(5) 代收款		-130,000,311	
收入數	781,227,247		
減：沖轉或發還數	-911,227,558		
(6) 受託經費			
收入數	166,548,956		
減：沖轉數	-166,548,956		
收 項 合 計			3,280,980,942
付項			
1.本期支出			2,566,659,195
(1) 歲出實付數		1,947,330,206	
一般行政	104,708,796		
營運管理	848,896,449		
建築及設備	173,020,847		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
環境衛生及河川工程	776,640,853		
公務人員退休及撫卹給付	37,773,670		
公務人員各項補助及慰問金	6,032,156		
公務人員(工)待遇準備	190,159		
災害準備金	67,276		
(2) 應付歲出款		64,934,959	
099 環境衛生及河川工程	26,032,951		
101 環境衛生及河川工程	1,077,202		
105 環境衛生及河川工程	37,824,806		
(3) 應付歲出保留款		357,902,516	
099 環境衛生及河川工程	6,483,916		
100 環境衛生及河川工程	1,220,412		
101 環境衛生及河川工程	565,116		
102 建築及設備	1,489,100		
102 環境衛生及河川工程	556,008		
103 建築及設備	594,600		
103 環境衛生及河川工程	9,965,767		
104 建築及設備	8,549,458		
104 環境衛生及河川工程	22,796,047		
105 營運管理	53,363,003		
105 建築及設備	21,776,363		
105 環境衛生及河川工程	230,542,726		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	10,587,238		
減：沖轉或收回數	-10,587,238		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 3 頁 第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
暫付款項－其他費用		-32,705,186	
暫付數	1,062,179,394		
減：沖轉或收回數	-1,094,884,580		
(7) 委託經費			
移轉數	2,845,878		
減：沖轉數	-2,845,878		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		40,718,213	
應付歲出款註銷部分	401,986		
應付歲出保留款註銷部分	40,316,227		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		188,478,487	
2.本期結存			714,321,747
(2) 經費結存－存款		273,943,002	
(3) 保留庫款		440,378,745	
099 年度	688,937		
100 年度	1,145,372		
101 年度	115,000		
103 年度	734,440		
104 年度	5,448,276		
105 年度	14,728,982		
106 年度	417,517,738		
付 項 合 計			3,280,980,942

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
				合 計	2,364,935,115	1,105,392,660	293,437,102
07				工務局主管	2,320,871,854	1,061,329,399	250,465,966
	005			衛生下水道工程處	2,320,871,854	1,061,329,399	250,465,966
		01		一般行政	104,788,796	104,788,796	84,531,584
			01	行政管理	104,788,796	104,788,796	84,531,584
		02		營運管理	960,377,560	956,540,603	165,934,382
			01	衛生下水道營運及管理	134,597,638	134,597,638	73,468,735
			02	管線維護	82,822,650	82,822,650	43,682,313
			03	污水處理	536,276,335	532,439,378	43,076,182
			04	淡水河系污水下水道營運管理	206,680,937	206,680,937	5,707,152
		03		建築及設備	233,734,557	-	-
			01	土地購置	104,384,000	-	-
			02	營建工程	124,253,599	-	-
			03	交通及運輸設備	3,030,242	-	-
			04	其他設備	2,066,716	-	-
		04		環境衛生及河川工程	1,021,970,941	-	-
			01	衛生下水道工程	1,021,970,941	-	-
41				其他支出	44,063,261	44,063,261	42,971,136
	001			公務人員退休及撫卹給付	37,773,670	37,773,670	37,743,670
		01		公務人員退休及撫卹給付	37,773,670	37,773,670	37,743,670
			01	公務人員退休及撫卹給付	37,773,670	37,773,670	37,743,670
	002			公務人員各項補助及慰問金	6,032,156	6,032,156	4,970,031

備註：一、除人事費以外列支之獎金明細如下：

「營建工程、衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金272萬3,358元、績效獎金117萬4,356元。

二、106年度各項工程之工程管理費決算數明細如下：

1.用戶接管後巷配合美化工程111萬1,179元。

2.迪化污水處理廠廠區環境改善工程20萬8,353元。

3.內湖污水處理廠廠區環境改善工程12萬1,746元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
753,032,430	58,923,128	-	1,259,542,455	1,255,705,498	104,384,000
751,970,305	58,893,128	-	1,259,542,455	1,255,705,498	104,384,000
751,970,305	58,893,128	-	1,259,542,455	1,255,705,498	104,384,000
20,257,212	-	-	-	-	-
20,257,212	-	-	-	-	-
731,713,093	58,893,128	-	3,836,957	-	-
58,128,903	3,000,000	-	-	-	-
39,140,337	-	-	-	-	-
446,191,619	43,171,577	-	3,836,957	-	-
188,252,234	12,721,551	-	-	-	-
-	-	-	233,734,557	233,734,557	104,384,000
-	-	-	104,384,000	104,384,000	104,384,000
-	-	-	124,253,599	124,253,599	-
-	-	-	3,030,242	3,030,242	-
-	-	-	2,066,716	2,066,716	-
-	-	-	1,021,970,941	1,021,970,941	-
-	-	-	1,021,970,941	1,021,970,941	-
1,062,125	30,000	-	-	-	-
-	30,000	-	-	-	-
-	30,000	-	-	-	-
-	30,000	-	-	-	-
1,062,125	-	-	-	-	-

備註：4.行政大樓廁所再生水設施、設備、帷幕、窗戶、屋頂防水及窗簾汰換等改善工程1萬5,988元。

5.格致路及東山路附近地區分管網工程5萬835元。

6.北投行義路大自然社區附近地區分管網工程77萬3,400元。

7.第4期大同及中山區分管網工程7萬6,482元。

8.第4期萬華及中正區分管網工程8萬8,269元。

9.第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程36萬5,460元。

備註：10.內湖污水處理廠第一期設備汰換工程125萬9,090元。
11.場站維護工程1萬5,811元。
12.管線清理檢視工程6萬5,468元。
13.設施及柵蓋維護工程23萬603元。
14.第5期北投及士林區分管網工程15萬3,331元。
15.第5期南港及內湖區分管網工程30萬5,494元。

人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	328,544,834	-	328,544,834
一、本機關預算部分小計	285,522,525	-	285,522,525
一般行政	92,020,889	-	92,020,889
行政管理	92,020,889	-	92,020,889
營運管理	193,501,636	-	193,501,636
衛生下水道營運及管理	95,175,366	-	95,175,366
管線維護	46,023,684	-	46,023,684
污水處理	43,227,322	-	43,227,322
淡水河系污水下水道營運管理	9,075,264	-	9,075,264
二、統籌科目部分小計	43,022,309	-	43,022,309
公務人員退休及撫卹給付	37,743,670	-	37,743,670
公務人員退休及撫卹給付	37,743,670	-	37,743,670
公務人員各項補助及慰問金	4,970,031	-	4,970,031
公務人員各項補助及慰問金	4,970,031	-	4,970,031
公務人員(工)待遇準備	241,332	-	241,332
公務人員(工)待遇準備	241,332	-	241,332
災害準備金	67,276	-	67,276
災害準備金	67,276	-	67,276

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

全 2 頁 第 2 頁

決 算 數 (2)	比 較 增 減 數		人 數				說 明
			預 計 數		實 有 數		
	金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3)/(1)	員 工	聘僱人員 及臨時工	員 工	聘僱人員 及臨時工	
293,437,102	-35,107,732	-10.69	322	-	265	-	
250,465,966	-35,056,559	-12.28	322	-	265	-	
84,531,584	-7,489,305	-8.14	69	-	64	-	
84,531,584	-7,489,305	-8.14	69	-	64	-	
165,934,382	-27,567,254	-14.25	253	-	201	-	
73,468,735	-21,706,631	-22.81	112	-	78	-	
43,682,313	-2,341,371	-5.09	72	-	59	-	
43,076,182	-151,140	-0.35	60	-	58	-	
5,707,152	-3,368,112	-37.11	9	-	6	-	
42,971,136	-51,173	-0.12	-	-	-	-	
37,743,670	-	-	-	-	-	-	
37,743,670	-	-	-	-	-	-	
4,970,031	-	-	-	-	-	-	
4,970,031	-	-	-	-	-	-	
190,159	-51,173	-21.20	-	-	-	-	
190,159	-51,173	-21.20	-	-	-	-	
67,276	-	-	-	-	-	-	
67,276	-	-	-	-	-	-	

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	328,544,834		328,544,834	293,437,102	-35,107,732	-10.69
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	154,382,978		154,382,978	129,851,108	-24,531,870	-15.89
技工及工友待遇	66,635,325		66,635,325	66,401,310	-234,015	-0.35
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	9,853,027		9,853,027	8,380,984	-1,472,043	-14.94
加班費	2,625,875		2,625,875	2,349,432	-276,443	-10.53
值班費	182,500		182,500	146,000	-36,500	-20.00
退休離職儲金	39,533,562		39,533,562	31,915,332	-7,618,230	-19.27
退休退職給付	37,743,670		37,743,670	37,743,670		
保險	17,346,565		17,346,565	16,459,107	-887,458	-5.12
待遇準備	241,332		241,332	190,159	-51,173	-21.20

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

計 畫 名 稱	本 年 度 部 分				以前年度部分	合 計
	經 常 支 出	資 本 支 出	統 籌 科 目	小 計		
合 計	111,561,111	286,166,360	-	397,727,471	21,753,707	419,481,178
098年度小計	-	-	-	-	393,500	393,500
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	393,500	393,500
衛生下水道工程	-	-	-	-	393,500	393,500
099年度小計	-	-	-	-	871,437	871,437
建築及設備	-	-	-	-	124,821	124,821
營建工程	-	-	-	-	124,821	124,821
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	746,616	746,616
衛生下水道工程	-	-	-	-	746,616	746,616
100年度小計	-	-	-	-	1,145,372	1,145,372
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	1,145,372	1,145,372
衛生下水道工程	-	-	-	-	1,145,372	1,145,372
101年度小計	-	-	-	-	115,000	115,000
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	115,000	115,000
衛生下水道工程	-	-	-	-	115,000	115,000
103年度小計	-	-	-	-	734,440	734,440
建築及設備	-	-	-	-	495,300	495,300
營建工程	-	-	-	-	495,300	495,300
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	239,140	239,140
衛生下水道工程	-	-	-	-	239,140	239,140
104年度小計	-	-	-	-	5,448,276	5,448,276
建築及設備	-	-	-	-	194,353	194,353
營建工程	-	-	-	-	194,353	194,353
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	5,253,923	5,253,923
衛生下水道工程	-	-	-	-	5,253,923	5,253,923
105年度小計	-	-	-	-	13,045,682	13,045,682

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 11 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	273,943,002
一般銀行存款	-	12,943,782
經費結存-存款 465-1 離儲金	12,922,037	-
經費結存-存款 10829-4	21,745	-
納入集中支付部分	-	258,312,316
經費結存-存款 市庫	127,786,427	-
(振煜公司)106年迪化污水處理廠附設休閒運動公園籃球場地坪修繕及籃球架汰換工程押標金	26,000	-
(國崴公司)106年度內湖污水處理廠次氯酸鈉儲槽採購案押標金	47,000	-
(蔡連金)申請土地使用保證金	1,430	-
(周吉祥)申請土地使用保證金	43,624	-
(周吉宗)申請土地使用保證金	5,558	-
(陳清祿)申請土地使用保證金	8,574	-
(陳莊秀蓮)申請土地使用保證金	8,100	-
(楊吳省)申請土地使用保證金	10,410	-
(向利晏及向品翰)申請土地使用保證金	22,180	-
(陳崇嘉)申請土地使用保證金	12,140	-
(郭美麗)申請土地使用保證金	49,418	-
(陳洪梅雀)申請土地使用保證金	15,320	-
(周吉源)申請土地使用保證金	31,704	-
(黃哲勝)申請土地使用保證金	25,368	-
(黃銅心)申請土地使用保證金	127,560	-
(陳信吉)申請土地使用保證金	57,772	-
(林圳卿)申請土地使用保證金	7,746	-
(沈美鳳)申請土地使用保證金	10,630	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 2 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(陳素貞)申請土地使用保證金	10,746	-
(黃秀霞)申請土地使用保證金	12,082	-
(陳俊成及陳建宏)申請土地使用保證金	10,834	-
(張獻中)申請土地使用保證金	9,660	-
(張田塗)申請土地使用保證金	9,732	-
(吳玉首)申請土地使用保證金	12,468	-
(許明為)申請土地使用保證金	10,710	-
(大名鼎鼎公司)申請土地使用保證金	242,408	-
(陳美雪、周嘉邦、周文培、周嘉君)申請土地使用保證金(繼承周吉宗續約延至107.12.31差額)	666	-
(呂若瑄)申請土地使用保證金	8,520	-
(龍祥公司)106年度管線清理檢視工程(北區預約式工程)保證金	523,000	-
(龍祥公司)106年度管線清理檢視工程(北區預約式工程)保證金	510,000	-
(仁源公司)第5期南港及內湖區分管網工程(105年預約工程)保證金	2,043,865	-
(啟揚公司)第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(106年預約工程)保證金	1,500,000	-
(啟揚公司)第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(106年預約工程)保證金	1,500,000	-
(啟揚公司)第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)保證金	1,609,483	-
(啟揚公司)第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)保證金	1,600,000	-
(啟揚公司)第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保證金	1,142,972	-
(啟揚公司)第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保證金	1,130,000	-
(鴻揚公司)第5期支管及用戶排水設備工程(106年度北六區用戶排水設備預約式工程)保證金	1,500,000	-
(鴻揚公司)第5期支管及用戶排水設備工程(106年度北六區用戶排水設備預約式工程)保證金	1,500,000	-
(鴻揚公司)第5期支管及用戶排水設備工程(106年度南六區用戶排水設備預約式工程)保證金	1,500,000	-
(鴻揚公司)第5期支管及用戶排水設備工程(106年度南六區用戶排水設備預約式工程)保證金	1,500,000	-
(啟揚公司)106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(松信)保證金	650,000	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 11 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(啟揚公司)106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(松信)保證金	350,000	-
(大武公司)臺北市污水下水道分、支管網第4期計畫施作地區委託規劃技術服務保證金	360,000	-
(盛禹公司)104年分管網工程及用戶排水設備工程(第一標)委託監造技術服務保證金	159,000	-
(京揚公司)100年分管網及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務保證金	119,435	-
(京揚公司)100年分管網及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務保證金	31,053	-
(盛禹公司)代辦新工處羅斯福路5、6段人行環境改善工程委託監造技術服務保證金	283,000	-
(一六國際公司)八里污水處理廠海洋放流改善統包工程保證金	8,167,500	-
(佑盈公司)八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-土建標保證金	394,500	-
(佑盈公司)八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-土建標保證金	565,000	-
(力霸公司)迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第一標)保證金	379,987	-
(力霸公司)迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第一標)保證金	1,100,000	-
(億樺公司)106年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作案保證金	57,757	-
(億樺公司)106年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作案保證金	70,000	-
(立毓公司)106年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急設備保養工作保證金	88,244	-
(立毓公司)106年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急設備保養工作保證金	100,000	-
(林同棧公司)迪化污水處理廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程委託細部評估及規劃設計技術服務工作保證金	325,000	-
(衛宇檢驗公司)106年度臺北市污水下水道水質列管用戶委外稽查案(預約式契約)保證金	150,000	-
(衛宇檢驗公司)106年度臺北市污水下水道水質列管用戶委外稽查案(預約式契約)保證金	150,000	-
(朔方公司)106年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	230,000	-
(朔方公司)106年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	150,000	-
(九連公司)105-107年度迪化污水處理廠營運期間環境品質監測服務工作保證金	310,926	-
(龍暉公司)106年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	18,000	-
(龍暉公司)106年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	19,000	-
(禾帛公司)內湖污水處理廠第一期設備汰換工程-機械式細欄污柵汰換工程保證金	242,000	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 4 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(禾帛公司)內湖汙水處理廠第一期設備汰換工程-機械式細欄污柵汰換工程保證金	350,000	-
(開博公司)106年度汙水下水道業務管理系統(含3D設備系統)功能增修及維護案保證金	118,100	-
(開博公司)106年度汙水下水道業務管理系統(含3D設備系統)功能增修及維護案保證金	100,000	-
(大譽公司)106年度場站暨災防設備操作維護案(預約式工作)保證金	738,500	-
(大譽公司)106年度場站暨災防設備操作維護案(預約式工作)保證金	730,000	-
(衛宇檢驗公司)迪化汙水處理廠106年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金	159,695	-
(衛宇檢驗公司)迪化汙水處理廠106年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金	140,000	-
(啟揚公司)106年度設施及框蓋維護工程(北區預約式工程)保證金	414,025	-
(宏鋁公司)106年度北投區大自然社區附近地區汙水接管工程保證金	1,077,900	-
(羿鋒公司)106年度汙水下水道接管用戶排水管渠試水工作保證金	100,000	-
(羿鋒公司)106年度汙水下水道接管用戶排水管渠試水工作保證金	100,000	-
(鼎泰豐公司)106年度文山區景美國小附近地區汙水接管工程保證金	320,000	-
(鼎泰豐公司)106年度文山區景美國小附近地區汙水接管工程保證金	470,000	-
(新光公司)106年度災害應變小組輪職人員意外保險保證金	15,048	-
(台灣檢驗公司)八里汙水處理廠放流水委託採樣檢測工作保證金	48,000	-
(台灣檢驗公司)八里汙水處理廠放流水委託採樣檢測工作保證金	50,000	-
(泉誠泵閥公司)106年度內湖汙水處理廠設備修繕案保證金	166,000	-
(泉誠泵閥公司)106年度內湖汙水處理廠設備修繕案保證金	320,000	-
(中全盟公司)106年度內湖汙水處理廠離心式鼓風機空氣管線橡膠防振接頭修繕案保證金	11,400	-
(中全盟公司)106年度內湖汙水處理廠離心式鼓風機空氣管線橡膠防振接頭修繕案保證金	18,000	-
(大禹海事公司)106年度內湖汙水處理廠進流閘門G14底部基座修繕保證金	26,080	-
(大禹海事公司)106年度內湖汙水處理廠進流閘門G14底部基座修繕保證金	10,000	-
(振煜公司)迪化汙水處理廠附設休閒運動公園網球場暨廠區改善工程保證金	101,800	-
(振煜公司)迪化汙水處理廠附設休閒運動公園網球場暨廠區改善工程保證金	140,000	-

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 11 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(台灣英維思公司)迪化污水處理廠廠區環境改善工程(智慧電錶)保證金	246,100	-
(富鈞水資公司)內湖污水處理廠放流水自動監測(視)設施及後續維護校正工作保證金	138,612	-
(富鈞水資公司)內湖污水處理廠放流水自動監測(視)設施及後續維護校正工作保證金	200,000	-
(萬世盛公司)106年內湖污水處理廠預測性維護工作保證金	16,730	-
(萬世盛公司)106年內湖污水處理廠預測性維護工作保證金	18,000	-
(豪豐公司)106年度內湖污水處理廠不斷電系統設備維護及保養保證金	21,500	-
(豪豐公司)106年度內湖污水處理廠不斷電系統設備維護及保養保證金	20,000	-
(106.11.17)(法華玄妙公司)行政大樓玻璃帷幕牆填縫膠防水修繕工程保證金	19,679	-
(法華玄妙公司)行政大樓玻璃帷幕牆填縫膠防水修繕工程保證金	26,000	-
(萬大裝潢公司)行政大樓圓形會議室及大樓窗簾汰換整修工作保證金	60,000	-
(捷?公司)內湖污水處理廠環境改善工程保證金	289,999	-
(捷?公司)內湖污水處理廠環境改善工程保證金	500,000	-
(樂藝公司)行政大樓梯間環境改善美化工作保證金	22,000	-
(樂藝公司)行政大樓梯間環境改善美化工作保證金	24,000	-
(鴻輝公司)106年度景美污水抽水站消防設備改善案保證金	8,968	-
(鴻輝公司)106年度景美污水抽水站消防設備改善案保證金	18,000	-
(超然公司)迪化污水處理廠廠區環境改善工程(停車場)保證金	475,000	-
(大譽公司)106年度河川水質曝氣操作案(預約式工作)保證金	44,950	-
(大譽公司)106年度河川水質曝氣操作案(預約式工作)保證金	44,950	-
(禾帛公司)106年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保證金	136,000	-
(全方位公司)100年度管線維護預約工程(管線修繕)保固金	622,408	-
(啟揚公司)101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	864,458	-
(全方位公司)102年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	930,000	-
(全方位公司)103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約)保固金	891,000	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 6 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(福將公司)103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)保固金	656,669	-
(福將公司)105年度管線清理檢視工程第1標(預約式契約)保固金	249,969	-
(世灞鍋爐公司)103年度場站維護工程保固金	295,229	-
(明泰公司)104年度場站維護工程保固金	330,298	-
(大譽公司)105年度場站設備操作維護案(預約式契約)保固金	468,859	-
(大譽公司)106年度場站維護(景美污水抽水站管制設備改善案)保固金	16,464	-
(全方位公司)101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,050,288	-
(啟揚公司)102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,110,000	-
(啟揚公司)103年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	921,000	-
(啟揚公司)104年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,098,000	-
(全方位公司)104年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	710,323	-
(啟揚公司)105年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	855,000	-
(全方位公司)105年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	825,000	-
(威赫公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	106,056	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度南港調車站附近地區)保固金	515,500	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二段附近地區)保固金	1,656,125	-
(鴻達公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	798,444	-
(昶閎公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度明湖國中附近地區)保固金	1,570,732	-
(榮電公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度研究院路一段附近地區)保固金	669,065	-
(東鴻公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度動物園附近地區)保固金	2,507,195	-
(力禾公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)保固金	749,248	-
(碧山公司)第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)保固金	2,270,768	-
(豐源公司)第2期南港及內湖區分管網工程(99年度康樂街附近地區)保固金	2,217,738	-
(碧山公司)第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)保固金	936,593	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 11 頁 第 7 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(嘉皇公司)第2期大同及中山區支管及用戶排設備工程(98年度開口契約)保固金	1,897,451	-
(嘉皇公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	741,489	-
(偉盟公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)保固金	2,798,264	-
(寶瀧公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)保固金	3,624,262	-
(昺閎公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)保固金	1,689,339	-
(偉盟公司)第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍潭站附近地區)保固金	2,105,842	-
(全方位公司)第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)保固金	713,551	-
(全方位公司)第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)保固金	591,108	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	885,030	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	1,036,389	-
(偉盟公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)保固金	2,722,857	-
(駿祥公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年軍功路附近地區)保固金	466,534	-
(昕銳公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	958,156	-
(誠泉公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	626,418	-
(啟揚公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保固金	1,006,546	-
(鐘一公司)第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)保固金	1,065,437	-
(新昌公司)第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)保固金	537,825	-
(新昌公司)第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程)保固金	477,704	-
(偉盟公司)第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)保固金	3,282,676	-
(德寬公司)第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國中附近地區)保固金	2,245,821	-
(力禾公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	495,728	-
(嘉皇公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	761,832	-
(啟揚公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	948,946	-
(嘉皇公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	1,081,925	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 8 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(銘易公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區)保固金	521,754	-
(寶瀧公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年關渡國小附近地區)保固金	1,135,512	-
(昶閎公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年北投醫院等附近地區)保固金	1,915,296	-
(全方位公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保固金	666,570	-
(嘉皇公司)第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保固金	327,856	-
(啟揚公司)第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保固金	710,706	-
(啟揚公司)第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保固金	502,725	-
(全方位公司)第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保固金	590,606	-
(誠泉公司)第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(萬芳社區附近地區)保固金	1,054,673	-
(啟揚公司)第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保固金	816,647	-
(嘉皇公司)南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	258,006	-
(昕銳公司)第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保固金	1,095,627	-
(嘉皇公司)萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(104年預約工程)保固金	568,225	-
(啟揚公司)北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程保固金	622,042	-
(全方位公司)萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程保固金	564,178	-
(全方位公司)北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(104年預約工程)保固金	617,617	-
(嘉皇公司)北投、士林、南港、內湖、萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)保固金	397,401	-
(全方位公司)大同、中山、大安、文山、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)保固金	757,695	-
(邑丞公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)保固金	235,452	-
(全方位公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)保固金	162,131	-
(禮驅公司)103年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備(預約工程)保固金	534,057	-
(禮驅公司)105年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備(預約工程)保固金	43,628	-
(全方位公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度重慶北路四段附近地區)保固金	610,771	-
(昶閎公司)北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)保固金	724,954	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 11 頁 第 9 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(豐源公司)99年度東湖路次幹管工程延伸段保固金	1,091,768	-
(軒洲公司)松信工務所建築物修復補強暨裝修工程保固金	352,478	-
(靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金	5,830	-
(中興公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第2標(機械)(非結構)保固金	31,668	-
(中興公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第2標(機械)(結構部分)保固金	138,563	-
(中佑公司)臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程保固金	1,182,832	-
(禾帛公司)104年度成美/南湖礫間曝氣處理設施儀控系統修繕工作保固金	75,300	-
(雋陽公司)99年度行政大樓採光天窗漏水防止修繕及加貼隔熱紙案保固金	17,228	-
(禾帛公司)105年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保固金	58,170	-
(中華電信公司)102年度內湖污水處理廠路燈更換LED省電照明燈具案保固金	18,053	-
(亞世公司)104年度內湖污水處理廠鼓風機設備修繕工作保固金	19,561	-
(帝康公司)104年度內湖污水處理廠冷氣設備修護及保養工作案保固金	17,640	-
(帝康公司)105年度內湖污水處理廠冷氣設備修護及保養工作案保固金	21,018	-
(高安公司)105年度內湖污水處理廠高壓ATS自動切換開關修繕工作保固金	4,890	-
(正德公司)104年度迪化污水處理廠火警受信總機修繕採購案保固金	15,750	-
(朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案保固金	204,571	-
(鴻輝公司)105年度景美、華江及昆陽站消防設備改善案保固金	8,747	-
(永鑫公司)103年度迪化污水處理廠水封水流量計管線改善暨自來水用水設置分水錶採購案保固金	14,037	-
(旭伸公司)104年迪化污水處理廠附設運動休閒公園網球場攔球網採購案保固金	35,156	-
(惠民公司)104年度迪化污水處理廠乾燥污泥打包功能提升案保固金	99,000	-
(煜耀公司)迪化污水處理廠附設休閒運動公園採光罩投射照明採購案保固金	8,850	-
(安禹公司)105年度內湖污水處理廠PLC系統修繕案保固金	22,439	-
(開博公司)105年度污水下水道業務管理系統(含3D設備系統)功能增修及維護案保固金	53,707	-
(啟揚公司)代辦捷運台北車站污水接管工程(103年預約工程)保固金	149,912	-

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 10 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(宏鋁公司)105年度設施及框蓋維護工程第1標(預約式契約)保固金	564,690	-
(萬碁公司)105年度設施及框蓋維護工程第2標(預約式契約)保固金	564,690	-
(嘉皇公司)代辦捷運民權西路站污水接管工程(103年預約工程)保固金	9,068	-
(禾登公司)代辦2017世大運田徑練習場地臺北市立中正高中田徑場整建工程保固金	1,250,452	-
(振煜公司)代辦2017世大運田徑暖身場地臺北市立大同高中田徑場整建工程(保活金)保固金	61,230	-
(振煜公司)代辦2017世大運田徑暖身場地臺北市立大同高中田徑場整建工程保固金	1,050,358	-
(億增公司)代辦106年度世大運優化市容路面更新工程(師大路、林森南路)保固金	418,416	-
(躍眾公司)代辦106年度世大運優化市容路面更新工程(中山北路3段、環河北路2段)保固金	818,684	-
(明泰公司)淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程保固金	1,599,477	-
(緯豐公司)淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程保固金	344,669	-
(坤偉公司)內湖污水處理廠廠區道路應用焚化底渣再生粒料試辦路面更新保固金	28,000	-
(捷柏公司)汰換AD伺服器保固金	13,380	-
(威博公司)汰換主機房門禁系統保固金	17,400	-
(貫鈞公司)迪化污水處理廠三座人行天橋除鏽油漆及屋頂瓦片修繕工作保固金	37,151	-
(柏凱公司)105年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園跨堤景觀平臺欄杆復原及修繕作業保固金	11,550	-
(柏凱公司)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施新建工程保固金	4,906,296	-
(凱能公司)迪化污水處理廠ABC型20P乾粉滅火器採購案保固金	4,056	-
(傳元公司)迪化污水處理廠之簡報室影音系統設備汰換財務採購案保固金	7,470	-
(樂藝公司)迪化污水處理廠參觀動線妝點工作保固金	67,500	-
(山信公司)106年度內湖污水處理廠固定式起重機委託定期檢查工作方案保固金	6,678	-
(創德公司)106年度清溝車採購案保固金	86,700	-
暫存健勞公保費撥付款	-	2,686,904
經費結存-存款 071051-1健保費	661,007	-
經費結存-存款 071051-2勞保費	226,578	-

暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 7 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	125,312,973
蓉宏公司台北富邦商銀定期存單第179520號(A1051011001)	210,000	-
蓉宏公司台北富邦商銀定期存單第179551號(A1060105002)	360,000	-
威銘公司台北富邦商銀定期存單第159932號(A1040119001)	137,907	-
威銘公司台北富邦商銀定期存單第159950號(A1041207004)	610,770	-
輝昇公司台北富邦商銀定期存單第160130號(A1041210011)	1,370,000	-
東鴻公司台北富邦商銀定期存單第160129號(A1041209003)	750,000	-
瑞昶公司台北富邦商銀定期存單第176067號(A1040915004)	30,188	-
原電電機技師事務所台北富邦商銀定期存單第170102號(A1050531006)	561,900	-
原電電機技師事務所台北富邦商銀定期存單第170103號(A1050531005)	438,100	-
卉昌公司台北富邦商銀定期存單第82604號(A1060307001)	395,000	-
駿祥公司台北富邦商銀定期存單第76852號(A1060828001)	350,000	-
駿祥公司台北富邦商銀定期存單第76853號(A1060828002)	350,000	-
駿祥公司台北富邦商銀定期存單第76854號(A1060828003)	350,000	-
駿祥公司台北富邦商銀定期存單第76855號(A1060828004)	350,000	-
德寬公司華銀定期存單第2205050號(A1020731001)	1,037,225	-
曷閱公司華銀定期存單第2205227號(A1040429004)	1,542,499	-
大同公司華銀定期存單第2254480號(A1040804003)	3,884,119	-
大同公司華銀定期存單第2305037號(A1060106006)	1,858,000	-
大同公司華銀定期存單第2305038號(A1060106007)	1,099,000	-
大同公司華銀定期存單第2305039號(A1060106008)	188,500	-
大同公司華銀定期存單第2305484號(A1060914001)	2,356,250	-
大同公司華銀定期存單第2305485號(A1060914002)	2,356,250	-
大同公司華銀定期存單第2305486號(A1060914003)	2,356,250	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 2 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
大同公司華銀定期存單第2305487號(A1060914004)	2,356,250	-
宇堂公司華銀定期存單第2040973號(A1050607005)	560,000	-
宇堂公司華銀定期存單第2040975號(A1050607004)	440,000	-
嘉皇公司華銀定期存單第1634849號(A1060516005)	200,000	-
式新公司彰銀定期存單第331328號(A1030310001)	145,000	-
鑫耀公司彰化商銀定期存單第423057號(A1031230001)	557,028	-
鑫耀公司彰化商銀定期存單第406263號(A1031230002)	500,000	-
福泉公司彰銀定期存單第354975號(A1031205002)	2,964,070	-
福泉公司彰銀定期存單第354974號(A1031205003)	1,111,178	-
宏于公司一銀定期存單第42547555號(A1030331003)	54,426	-
翔益公司一銀定期存單第42129966號(A1020201004)	277,577	-
翔益公司一銀定期存單第42130603號(A1041125008)	1,057,499	-
翔益公司一銀定期存單第42130816號(A1051216001)	200,210	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固)一銀定期存單第42129877號(A1011129002)	814,051	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固金)一銀定期存單第42129869號(A1011129003)	814,051	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固金)一銀定期存單第42129851號(A1011129004)	814,051	-
展崧公司(幫長盛公司擔保保固金)一銀定期存單第42129842號(A1011129005)	814,051	-
威赫公司一銀定期存單第42024625號(A1021122005)	1,440,302	-
威赫公司一銀定期存單第42024854號(A1021224005)	1,494,138	-
威赫公司一銀定期存單第42024617號(A1021226003)	451,406	-
國歲公司一銀定期存單第4327915號(A1041120001)	1,100,000	-
恆康公司一銀定期存單第42358183號(A1050608003)	374,003	-
恆康公司一銀定期存單第42358191號(A1050608004)	374,001	-
恆康公司一銀定期存單第42358175號(A1050608005)	374,003	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 7 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
恆康公司一銀定期存單第42358167號(A1050608006)	374,003	-
恆康公司一銀定期存單第42358213號(A1050608007)	434,868	-
恆康公司一銀定期存單第42358221號(A1050608008)	434,868	-
恆康公司一銀定期存單第42358132號(A1050608001)	366,130	-
恆康公司一銀定期存單第42358141號(A1050608002)	366,130	-
恆康公司一銀定期存單第42358230號(A1050608011)	366,130	-
恆康公司一銀定期存單第42358159號(A1050608012)	366,130	-
鄞崎鋁建築師事務所省合庫定期存單第7052065號(42943)	435,000	-
偉盟公司合作金庫銀行定期存單第1271352號(A1030827001)	258,524	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1126730號(A10202010001)	1,238,483	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1306900號(A1030808002)	698,240	-
利榮公司合作金庫銀行定期存單第1524748號(A1041229007)	2,146,870	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1262639號(A1030109003)	916,745	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1373648號(A1031113001)	1,230,000	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1373696號(A1031225001)	1,304,000	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1373930號(A1040812003)	2,539,173	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1374097號(A1050321004)	996,000	-
登揚公司合作金庫銀行定期存單第1519102號(A1050818002)	1,380,000	-
靖宜公司合作金庫銀行定期存單第9196748號(A1030728001)	1,227,609	-
亞太公司合作金庫銀行定期存單第1294100號(A1040427003)	279,887	-
豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550406號(A1021224008)	545,000	-
式新公司台灣中小企銀定期存單第1568747號(44321)	479,500	-
式新公司台灣中小企銀定期存單第1645032號(A1061123004)	55,000	-
式新公司台灣中小企銀定期存單第1645033號(A1061123005)	55,000	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 4 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
式新公司台灣中小企銀定期存單第1645034號(A1061123006)	55,000	-
式新公司台灣中小企銀定期存單第1645035號(A1061123007)	55,000	-
柏郁公司台灣中小企銀定期存單第998658號(A1020304001)	2,362,814	-
柏郁公司台灣中小企銀定期存單第998694號(A1021128005)	1,911,181	-
國新公司臺灣土地銀行定期存單第28852號(A1020619004)	1,535,000	-
九幅公司臺灣土地銀行定期存單第377252號(A1020819007)	464,325	-
協助公司臺灣土地銀行定期存單第378041號(A1030416001)	170,792	-
協助公司臺灣土地銀行定期存單第435441號(A1061027001)	330,000	-
協助公司臺灣土地銀行定期存單第435442號(A1061027002)	330,000	-
協助公司臺灣土地銀行定期存單第435443號(A1061027003)	330,000	-
協助公司臺灣土地銀行定期存單第435444號(A1061027004)	330,000	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第176992號(A1040630002)	110,754	-
宇堂公司台新國際商銀定期存單第177099號(A1061114001)	1,650,000	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797782號(A1030331001)	1,368,463	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797929-6號(A1031021004)	191,937	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797930-1號(A1031021005)	191,937	-
神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797866-4號(A1040728003)	904,265	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-767238-1號(A1020206002)	1,039,563	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-848760-8號(A1041013008)	1,039,103	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-848856-5號(A1041228003)	1,229,715	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-848981-2號(A1050630002)	2,718,037	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-888556-3號(A1050930001)	652,970	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-888560-2號(A1051011002)	2,311,391	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-888632-3號(A1060104001)	2,726,384	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 7 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-888641-2號(A1051209002)	1,179,439	-
東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-888764-6號(A1060808002)	545,377	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第222822號(A1021128004)	2,470,262	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第223342號(A1030829002)	1,377,033	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227285號(A1041125007)	734,994	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227299號(A10412009004)	1,140,441	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227459號(A1050617002)	349,410	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227829號(A1060505004)	16,230	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227830號(A1060505005)	795,355	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227831號(A1060505006)	237,363	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227832號(A1060505007)	23,301	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227833號(A1060505008)	737,047	-
中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第227834號(A1060505009)	369,182	-
新典公司國泰世華商業銀行定期存單第8191074號(A1020306007)	593,000	-
廣信公司國泰世華商業銀行定期存單第227736號(A1051229001)	715,536	-
廣信公司國泰世華商業銀行定期存單第227786號(A1060315001)	985,023	-
廣信公司國泰世華商業銀行定期存單第227798號(A1060413002)	546,666	-
廣信公司國泰世華商業銀行定期存單第227840號(A1060516001)	891,792	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第151802號(44351)	884,741	-
萬銘公司永豐銀行定期存單第151801號(44384)	752,759	-
義選公司永豐銀行定期存單第396205號(A1060418001)	260,000	-
義選公司永豐銀行定期存單第396206號(A1060418002)	260,000	-
義選公司永豐銀行定期存單第396207號(A1060418003)	260,000	-
義選公司永豐銀行定期存單第396208號(A1060418004)	260,000	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 6 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
義選公司永豐銀行定期存單第396274號(A1061011001)	420,000	-
集盛公司永豐銀行定期存單第282821號(A1060220003)	500,000	-
友仁公司永豐銀行定期存單第399725號(A1060710004)	662,230	-
聯合大地工程顧問公司兆豐國際商業銀行定期存單第487677號(44143)	127,400	-
聯合大地工程顧問公司兆豐國際商業銀行定期存單第487678號(44144)	127,400	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9142號(A1020226002)	880,993	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9354號(A1020627012)	237,371	-
翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9355號(A1020627005)	487,712	-
連鼎公司兆豐國際商業銀行定期存單第446279號(45703)	349,814	-
連鼎公司兆豐國際商業銀行定期存單第446280號(45702)	349,814	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679170號(A1050330008)	801,000	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679171號(A1050330009)	801,000	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679172號(A1050330010)	801,000	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679173號(A1050330011)	801,000	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679177號(A1050330004)	914,500	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679176號(A1050330005)	914,500	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679174號(A1050330007)	914,500	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679175號(A1050330006)	914,500	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679238號(A1060407010)	687,500	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679239號(A1060407011)	687,500	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679240號(A1060407008)	687,500	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679241號(A1060407009)	687,500	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679248號(A1060522002)	687,500	-
全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679249號(A1060522003)	687,500	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	143,469,671
保管款 離儲金	12,943,782	-
(振煜公司)106年迪化污水處理廠附設休閒運動公園籃球場地坪修繕及籃球架汰換工程押標金	26,000	-
(國崴公司)106年度內湖污水處理廠次氯酸鈉儲槽採購案押標金	47,000	-
(蔡連金)申請土地使用保證金	1,430	-
(周吉祥)申請土地使用保證金	43,624	-
(周吉宗)申請土地使用保證金	5,558	-
(陳清祿)申請土地使用保證金	8,574	-
(陳莊秀蓮)申請土地使用保證金	8,100	-
(楊吳省)申請土地使用保證金	10,410	-
(向利晏及向品翰)申請土地使用保證金	22,180	-
(陳崇嘉)申請土地使用保證金	12,140	-
(郭美麗)申請土地使用保證金	49,418	-
(陳洪梅雀)申請土地使用保證金	15,320	-
(周吉源)申請土地使用保證金	31,704	-
(黃哲勝)申請土地使用保證金	25,368	-
(黃銅心)申請土地使用保證金	127,560	-
(陳信吉)申請土地使用保證金	57,772	-
(林圳卿)申請土地使用保證金	7,746	-
(沈美鳳)申請土地使用保證金	10,630	-
(陳素貞)申請土地使用保證金	10,746	-
(黃秀霞)申請土地使用保證金	12,082	-
(陳俊成及陳建宏)申請土地使用保證金	10,834	-
(張獻中)申請土地使用保證金	9,660	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 10 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(張田塗)申請土地使用保證金	9,732	-
(吳玉首)申請土地使用保證金	12,468	-
(許明為)申請土地使用保證金	10,710	-
(大名鼎鼎公司)申請土地使用保證金	242,408	-
(陳美雪、周嘉邦、周文培、周嘉君)申請土地使用保證金(繼承周吉宗續約延至107.12.31差額)	666	-
(呂若瑄)申請土地使用保證金	8,520	-
(龍祥公司)106年度管線清理檢視工程(北區預約式工程)保證金	523,000	-
(龍祥公司)106年度管線清理檢視工程(北區預約式工程)保證金	510,000	-
(仁源公司)第5期南港及內湖區分管網工程(105年預約工程)保證金	2,043,865	-
(啟揚公司)第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(106年預約工程)保證金	1,500,000	-
(啟揚公司)第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(106年預約工程)保證金	1,500,000	-
(啟揚公司)第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)保證金	1,609,483	-
(啟揚公司)第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)保證金	1,600,000	-
(啟揚公司)第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保證金	1,142,972	-
(啟揚公司)第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保證金	1,130,000	-
(鴻揚公司)第5期支管及用戶排水設備工程(106年度北六區用戶排水設備預約式工程)保證金	1,500,000	-
(鴻揚公司)第5期支管及用戶排水設備工程(106年度北六區用戶排水設備預約式工程)保證金	1,500,000	-
(鴻揚公司)第5期支管及用戶排水設備工程(106年度南六區用戶排水設備預約式工程)保證金	1,500,000	-
(鴻揚公司)第5期支管及用戶排水設備工程(106年度南六區用戶排水設備預約式工程)保證金	1,500,000	-
(啟揚公司)106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(松信)保證金	650,000	-
(啟揚公司)106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(松信)保證金	350,000	-
(大武公司)臺北市污水下水道分、支管網第4期計畫施作地區委託規劃技術服務保證金	360,000	-
(盛禹公司)104年分管網工程及用戶排水設備工程(第一標)委託監造技術服務保證金	159,000	-
(京揚公司)100年分管網及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務保證金	119,435	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 3 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(京揚公司)100年分管網及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務保證金	31,053	-
(盛禹公司)代辦新工處羅斯福路5、6段人行環境改善工程委託監造技術服務保證金	283,000	-
(一六國際公司)八里污水處理廠海洋放流改善統包工程保證金	8,167,500	-
(佑盈公司)八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-土建標保證金	394,500	-
(佑盈公司)八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-土建標保證金	565,000	-
(力霸公司)迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第一標)保證金	379,987	-
(力霸公司)迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第一標)保證金	1,100,000	-
(億樺公司)106年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作案保證金	57,757	-
(億樺公司)106年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作案保證金	70,000	-
(立毓公司)106年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急設備保養工作保證金	88,244	-
(立毓公司)106年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急設備保養工作保證金	100,000	-
(林同棧公司)迪化污水處理廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程委託細部評估及規劃設計技術服務工作保證金	325,000	-
(衛宇檢驗公司)106年度臺北市污水下水道水質列管用戶委外稽查案(預約式契約)保證金	150,000	-
(衛宇檢驗公司)106年度臺北市污水下水道水質列管用戶委外稽查案(預約式契約)保證金	150,000	-
(朔方公司)106年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	230,000	-
(朔方公司)106年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金	150,000	-
(九連公司)105-107年度迪化污水處理廠營運期間環境品質監測服務工作保證金	310,926	-
(龍暉公司)106年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	18,000	-
(龍暉公司)106年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金	19,000	-
(禾帛公司)內湖污水處理廠第一期設備汰換工程-機械式細欄污柵汰換工程保證金	242,000	-
(禾帛公司)內湖污水處理廠第一期設備汰換工程-機械式細欄污柵汰換工程保證金	350,000	-
(開博公司)106年度污水下水道業務管理系統(含3D設備系統)功能增修及維護案保證金	118,100	-
(開博公司)106年度污水下水道業務管理系統(含3D設備系統)功能增修及維護案保證金	100,000	-
(大譽公司)106年度場站暨防災設備操作維護案(預約式工作)保證金	738,500	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 10 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(大譽公司)106年度場站暨防災設備操作維護案(預約式工作)保證金	730,000	-
(衛宇檢驗公司)迪化污水處理廠106年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金	159,695	-
(衛宇檢驗公司)迪化污水處理廠106年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金	140,000	-
(啟揚公司)106年度設施及框蓋維護工程(北區預約式工程)保證金	414,025	-
(宏鋁公司)106年度北投區大自然社區附近地區污水接管工程保證金	1,077,900	-
(羿鋒公司)106年度污水下水道接管用戶排水管渠試水工作保證金	100,000	-
(羿鋒公司)106年度污水下水道接管用戶排水管渠試水工作保證金	100,000	-
(鼎泰豐公司)106年度文山區景美國小附近地區污水接管工程保證金	320,000	-
(鼎泰豐公司)106年度文山區景美國小附近地區污水接管工程保證金	470,000	-
(新光公司)106年度災害應變小組輪職人員意外保險保證金	15,048	-
(台灣檢驗公司)八里污水處理廠放流水委託採樣檢測工作保證金	48,000	-
(台灣檢驗公司)八里污水處理廠放流水委託採樣檢測工作保證金	50,000	-
(泉誠泵閥公司)106年度內湖污水處理廠設備修繕案保證金	166,000	-
(泉誠泵閥公司)106年度內湖污水處理廠設備修繕案保證金	320,000	-
(中全盟公司)106年度內湖污水處理廠離心式鼓風機空氣管線橡膠防振接頭修繕案保證金	11,400	-
(中全盟公司)106年度內湖污水處理廠離心式鼓風機空氣管線橡膠防振接頭修繕案保證金	18,000	-
(大禹海事公司)106年度內湖污水處理廠進流閘門G14底部基座修繕保證金	26,080	-
(大禹海事公司)106年度內湖污水處理廠進流閘門G14底部基座修繕保證金	10,000	-
(振煜公司)迪化污水處理廠附設休閒運動公園網球場暨廠區改善工程保證金	101,800	-
(振煜公司)迪化污水處理廠附設休閒運動公園網球場暨廠區改善工程保證金	140,000	-
(台灣英維思公司)迪化污水處理廠廠區環境改善工程(智慧電錶)保證金	246,100	-
(富鈞水資公司)內湖污水處理廠放流水自動監測(視)設施及後續維護校正工作保證金	138,612	-
(富鈞水資公司)內湖污水處理廠放流水自動監測(視)設施及後續維護校正工作保證金	200,000	-
(萬世盛公司)106年內湖污水處理廠預測性維護工作保證金	16,730	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 5 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(萬世盛公司)106年內湖污水處理廠預測性維護工作保證金	18,000	-
(豪豐公司)106年度內湖污水處理廠不斷電系統設備修護及保養保證金	21,500	-
(豪豐公司)106年度內湖污水處理廠不斷電系統設備修護及保養保證金	20,000	-
(106.11.17)(法華玄妙公司)行政大樓玻璃帷幕牆填縫膠防水修繕工程保證金	19,679	-
(法華玄妙公司)行政大樓玻璃帷幕牆填縫膠防水修繕工程保證金	26,000	-
(萬大裝潢公司)行政大樓圓形會議室及大樓窗簾汰換整修工作保證金	60,000	-
(捷?公司)內湖污水處理廠環境改善工程保證金	289,999	-
(捷?公司)內湖污水處理廠環境改善工程保證金	500,000	-
(樂藝公司)行政大樓梯間環境改善美化工作保證金	22,000	-
(樂藝公司)行政大樓梯間環境改善美化工作保證金	24,000	-
(鴻輝公司)106年度景美污水抽水站消防設備改善案保證金	8,968	-
(鴻輝公司)106年度景美污水抽水站消防設備改善案保證金	18,000	-
(超然公司)迪化污水處理廠廠區環境改善工程(停車場)保證金	475,000	-
(大譽公司)106年度河川水質曝氣操作案(預約式工作)保證金	44,950	-
(大譽公司)106年度河川水質曝氣操作案(預約式工作)保證金	44,950	-
(禾帛公司)106年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保證金	136,000	-
(全方位公司)100年度管線維護預約工程(管線修繕)保固金	622,408	-
(啟揚公司)101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	864,458	-
(全方位公司)102年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)保固金	930,000	-
(全方位公司)103年度管線維護工程(管線修繕預約式契約)保固金	891,000	-
(福將公司)103年度管線維護工程(管線清理檢視預約式契約)保固金	656,669	-
(福將公司)105年度管線清理檢視工程第1標(預約式契約)保固金	249,969	-
(世霸鍋爐公司)103年度場站維護工程保固金	295,229	-
(明泰公司)104年度場站維護工程保固金	330,298	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 10 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(大譽公司)105年度場站設備操作維護案(預約式契約)保固金	468,859	-
(大譽公司)106年度場站維護(景美污水抽水站管制設備改善案)保固金	16,464	-
(全方位公司)101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,050,288	-
(啟揚公司)102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,110,000	-
(啟揚公司)103年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	921,000	-
(啟揚公司)104年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	1,098,000	-
(全方位公司)104年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	710,323	-
(啟揚公司)105年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	855,000	-
(全方位公司)105年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保固金	825,000	-
(威赫公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	106,056	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度南港調車站附近地區)保固金	515,500	-
(銘易公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二段附近地區)保固金	1,656,125	-
(鴻達公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金	798,444	-
(曷閎公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度明湖國中附近地區)保固金	1,570,732	-
(榮電公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度研究院路一段附近地區)保固金	669,065	-
(東鴻公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度動物園附近地區)保固金	2,507,195	-
(力禾公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)保固金	749,248	-
(碧山公司)第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)保固金	2,270,768	-
(豐源公司)第2期南港及內湖區分管網工程(99年度康樂街附近地區)保固金	2,217,738	-
(碧山公司)第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)保固金	936,593	-
(嘉皇公司)第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)保固金	1,897,451	-
(嘉皇公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	741,489	-
(偉盟公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)保固金	2,798,264	-
(寶瀧公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)保固金	3,624,262	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 7 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(曷閎公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)保固金	1,689,339	-
(偉盟公司)第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍潭站附近地區)保固金	2,105,842	-
(全方位公司)第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)保固金	713,551	-
(全方位公司)第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)保固金	591,108	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	885,030	-
(全方位公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	1,036,389	-
(偉盟公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)保固金	2,722,857	-
(駿祥公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年軍功路附近地區)保固金	466,534	-
(昕銳公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	958,156	-
(誠泉公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	626,418	-
(啟揚公司)第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保固金	1,006,546	-
(鐘一公司)第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)保固金	1,065,437	-
(新昌公司)第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)保固金	537,825	-
(新昌公司)第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程)保固金	477,704	-
(偉盟公司)第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)保固金	3,282,676	-
(德寬公司)第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國中附近地區)保固金	2,245,821	-
(力禾公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	495,728	-
(嘉皇公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	761,832	-
(啟揚公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	948,946	-
(嘉皇公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	1,081,925	-
(銘易公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區)保固金	521,754	-
(寶瀧公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年關渡國小附近地區)保固金	1,135,512	-
(曷閎公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年北投醫院等附近地區)保固金	1,915,296	-
(全方位公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保固金	666,570	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 10 頁 第 8 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(嘉皇公司)第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)保固金	327,856	-
(啟揚公司)第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保固金	710,706	-
(啟揚公司)第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保固金	502,725	-
(全方位公司)第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)保固金	590,606	-
(誠泉公司)第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(萬芳社區附近地區)保固金	1,054,673	-
(啟揚公司)第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保固金	816,647	-
(嘉皇公司)南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	258,006	-
(昕銳公司)第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保固金	1,095,627	-
(嘉皇公司)萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(104年預約工程)保固金	568,225	-
(啟揚公司)北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程保固金	622,042	-
(全方位公司)萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程保固金	564,178	-
(全方位公司)北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(104年預約工程)保固金	617,617	-
(嘉皇公司)北投、士林、南港、內湖、萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)保固金	397,401	-
(全方位公司)大同、中山、大安、文山、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程)保固金	757,695	-
(邑丞公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)保固金	235,452	-
(全方位公司)100年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)保固金	162,131	-
(禮驅公司)103年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備(預約工程)保固金	534,057	-
(禮驅公司)105年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備(預約工程)保固金	43,628	-
(全方位公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度重慶北路四段附近地區)保固金	610,771	-
(昶閣公司)北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)保固金	724,954	-
(豐源公司)99年度東湖路次幹管工程延伸段保固金	1,091,768	-
(軒洲公司)松信工務所建築物修復補強暨裝修工程保固金	352,478	-
(靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金	5,830	-
(中興公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第2標(機械)(非結構)保固金	31,668	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 9 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(中興公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第2標(機械)(結構部分)保固金	138,563	-
(中佑公司)臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程保固金	1,182,832	-
(禾帛公司)104年度成美/南湖礮間曝氣處理設施儀控系統修繕工作保固金	75,300	-
(雋陽公司)99年度行政大樓採光天窗漏水防止修繕及加貼隔熱紙案保固金	17,228	-
(禾帛公司)105年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保固金	58,170	-
(中華電信公司)102年度內湖污水處理廠路燈更換LED省電照明燈具案保固金	18,053	-
(亞世公司)104年度內湖污水處理廠鼓風機設備修繕工作保固金	19,561	-
(帝康公司)104年度內湖污水處理廠冷氣設備修護及保養工作案保固金	17,640	-
(帝康公司)105年度內湖污水處理廠冷氣設備修護及保養工作案保固金	21,018	-
(高安公司)105年度內湖污水處理廠高壓ATS自動切換開關修繕工作保固金	4,890	-
(正德公司)104年度迪化污水處理廠火警受信總機修繕採購案保固金	15,750	-
(朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案保固金	204,571	-
(鴻輝公司)105年度景美、華江及昆陽站消防設備改善案保固金	8,747	-
(永鑫公司)103年度迪化污水處理廠水封水流量計管線改善暨自來水用水設置分水錶採購案保固金	14,037	-
(旭伸公司)104年迪化污水處理廠附設運動休閒公園網球場攔球網採購案保固金	35,156	-
(惠民公司)104年度迪化污水處理廠乾燥污泥打包功能提升案保固金	99,000	-
(煜耀公司)迪化污水處理廠附設休閒運動公園採光罩投射照明採購案保固金	8,850	-
(安禹公司)105年度內湖污水處理廠PLC系統修繕案保固金	22,439	-
(開博公司)105年度污水下水道業務管理系統(含3D設備系統)功能增修及維護案保固金	53,707	-
(啟揚公司)代辦捷運台北車站污水接管工程(103年預約工程)保固金	149,912	-
(宏鋁公司)105年度設施及框蓋維護工程第1標(預約式契約)保固金	564,690	-
(萬基公司)105年度設施及框蓋維護工程第2標(預約式契約)保固金	564,690	-
(嘉皇公司)代辦捷運民權西路站污水接管工程(103年預約工程)保固金	9,068	-
(禾螢公司)代辦2017世大運田徑練習場地臺北市立中正高中田徑場整建工程保固金	1,250,452	-

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	130,480,131
土地開發總隊撥入北投士林科技園區區段徵收公共工程費(104.12/23)	27,780,140	-
財政局撥入內湖三期重劃區委託監造技術服務增加費(104.12/31)	1,921,842	-
健康國小撥入「代辦健康國小化糞池連接污水下水道工程」經費(105.8/10)	4,409,422	-
石牌國中撥入「代辦石牌國中污水下水道分管工程」經費(105.9/21)	1,334,581	-
市場處撥入臺北市站前地下街污水納入公共污水下水道工程款(105.12/30)	2,587,971	-
碧湖國小撥入「四維樓及碧湖樓」自設污水接管工程款(106.5/25)	1,800,000	-
工務局撥入106年青年學生公部門暑期工讀經費(106.8/21)	2,401	-
基隆市政府撥入基隆河系特四幹線第二標污水管渠修繕費(106.11/15)	4,677,169	-
106年公用事業費（水費、電信費、瓦斯費）	1,751,956	-
106年11～12月份員工健保費自付部分電匯轉存約定帳戶	661,007	-
106年11～12月份技工勞保費自付部分電匯轉存約定帳戶	226,578	-
106年10～12月勞工退休準備金	47,363	-
銘易公司：第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程101永吉國中缺失改善款(105.8/31)	305,458	-
銘易公司：第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(104預約工程)點驗結算工程款暫存本處(106.1/10)	223,096	-
淡水河系三縣市分攤扣罰款項(新北市部分)暫存專戶(106/9/20)	2,699,152	-
淡水河系三縣市分攤扣罰款項(基隆市部分)暫存專戶(106/9/20)	35,957	-
新工處106世大運優化市容路面更新(中山北路)違約罰款(106.10/17)	25,000	-
惠民公司淡水河系污水下水道系統委託操作維護第七期(處理廠)履約期間違反水污染防治法裁罰款?(106.10/27)	12,000,000	-
台北科技大學租借迪化廠簡報室水電費分攤款(106.12/8)	1,741	-
億增公司106年世大運優化市容路面更新工程瀝青廢料變賣(師大路)(106.12/18)	89,365	-
振煜公司2017世大運田徑場大同高中違約罰款(106.12/18)	6,000	-
環保局退還代辦2017世大運田徑場中正高中末期空污費(106.12/25)	9,673	-
躍眾公司106年世大運優化市容路面更新(中山北路)瀝青刨除(47,791)違約罰款(120,991)(106.12/27)	168,782	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	125,312,973
(登揚公司)101年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)保固金	916,745	-
(登揚公司)102年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)保固金	1,230,000	-
(登揚公司)104年度設施及框蓋維護工程(預約式契約)保固金	1,380,000	-
(聯合大地工程顧問公司)北投行義路大自然社區附近區域分管網工程委託規劃設計技術服務保證金	254,800	-
(神緯公司)北投及士林區分管網工程(99年度公館路附近地區)保固金	1,368,463	-
(101.11.30)(長盛公司)北投及士林區分管網工程(97年度至善國中附近地區)保固金(106.9.12)保固金由第三者展崧公司出具定存單擔保	3,256,204	-
(九幅公司)北投及士林區管線更新工程保固金	464,325	-
(萬銘公司)97年度分管網工程及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務(第1標)保證金	884,741	-
(萬銘公司)97年度分管網及用戶排水設備工程委託監造及技術服務(第1標)保證金	752,759	-
(式新公司)格致路及東山路附近地區分管網工程委託規劃設計技術服務保證金	479,500	-
(式新公司)八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託專案管理技術服務保證金	145,000	-
(翔益公司)內湖區第四期重劃區支管及用戶排水設備工程保固金	277,577	-
(豐順公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度雙園國小、雙園街67巷及莒光派出所附近地區)保固金	545,000	-
(翔益公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度螢橋國中附近地區)保固金	487,712	-
(翔益公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度和平醫院、中正國中及河堤國小附近地區)保固金	237,371	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度台北護專附近地區)保固金	698,240	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(98年度電影主題公園附近地區)保固金	2,146,870	-
(利榮公司)第2期萬華及中正區分管網工程(98年度電影主題公園附近地區)保固金	1,238,483	-
(德寬公司)第2期大同及中山區分管網工程(98年度開口契約)保固金	1,037,225	-
(威赫公司)第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(99年度大同大學附近地區)保固金	451,406	-
(威赫公司)第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)保固金	1,440,302	-
(得洲公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度玉成街附近地區)保固金	2,895,872	-
(威赫公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度預約工程)保固金	1,494,138	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(偉盟公司)第2期南港及內湖區管線更新工程(內湖區康寧醫院附近地區)保固金	258,524	-
(東鑫龍公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度中和街附近地區第二標)一復興高中附近區域保固金	1,039,563	-
(柏郁公司)第2期北投及士林區分管網工程(99年度中央北路二段、西安街、東華街及天母東路等附近地區)保固金	2,362,814	-
(翔益公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度桃源國小附近地區)保固金	880,993	-
(登揚公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年度行義路附近地區)保固金	2,539,173	-
(得洲公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度北投國中附近地區)保固金	1,596,242	-
(鑫耀公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)保固金	1,057,028	-
(柏郁公司)第3期北投及士林區分管網工程(100年預約工程)保固金	1,911,181	-
(輝昇公司)第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程)保固金	1,370,000	-
(東鑫龍公司)第3期北投及士林區分管網工程(102年預約工程)保固金	652,970	-
(東鴻公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)保固金	750,000	-
(威銘公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)保固金	610,770	-
(國崴公司)第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年桃源國小附近地區)保固金	1,100,000	-
(登揚公司)第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年辛亥捷運站附近地區)保固金	1,304,000	-
(神緯公司)第3期大安及文山區分管網工程(100年預約工程)保固金	904,265	-
(中佑公司)第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)保固金	734,994	-
(東鑫龍公司)第3期大安及文山區分管網工程(102年預約工程)保固金	1,039,103	-
(東鑫龍公司)第3期大安及文山區分管網工程(103年預約工程)保固金	1,179,439	-
(昶閎公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中央研究院、南港R13道路等附近地區)保固金	1,542,499	-
(中佑公司)第3期南港及內湖區分管網工程(100年預約工程)保固金	2,470,262	-
(中佑公司)第3期南港及內湖區分管網工程(101年預約工程)保固金	1,377,033	-
(東鑫龍公司)第3期南港及內湖區分管網工程(102年預約工程)保固金	1,229,715	-
(翔益公司)第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程)保固金	1,057,499	-
(友仁公司)第3期萬華及中正區分管網(103年預約工程)保固金	662,230	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 3 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(中佑公司)第3期大同及中山區分管網工程(101年預約工程)保固金	1,140,441	-
(中佑公司)第3期大同及中山區分管網工程(103年預約工程)保固金	349,410	-
(登揚公司)第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年松山火車站附近地區)保固金	996,000	-
(廣信公司)第4期松山及信義區分管網工程(104年預約工程)保固金	715,536	-
(廣信公司)第4期北投及士林區分管網工程(104年預約工程)保固金	985,023	-
(廣信公司)第4期萬華及中正區分管網工程(104年預約工程)保固金	546,666	-
(廣信公司)第4期南港及內湖區分管網工程(104年預約工程)保固金	891,792	-
(東鑫龍公司)第4期大安及文山區分管網工程(104年預約工程)保固金	545,377	-
(協助公司)第5期大安及文山區分管網工程(木柵揚水站紓流改善工程)保證金	1,320,000	-
(昕銳公司)第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程)保證金	3,000,000	-
(全方位公司)第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)保證金	3,204,000	-
(全方位公司)第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保證金	3,658,000	-
(威銘公司)北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金	137,907	-
(昕銳公司)106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(南區)保證金	200,000	-
(嘉皇公司)106年度用戶接管後巷配合美化預約工程(西區)保證金	200,000	-
(全方位公司)106年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)保證金	2,750,000	-
(全方位公司)106年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式工程)保證金	2,750,000	-
(東鑫龍公司)第2期松山及信義區管線更新工程第1標(松山區民生社區新中街以西附近地區)保固金	2,718,037	-
(東鑫龍公司)第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松山區民生社區新中街以東地區)保固金	2,726,384	-
(新典公司)101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第1標(預約工程)保固金	593,000	-
(宏于公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第4標(綜合)保固金	54,426	-
(神緯公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第6標(綜合2)保固金	383,874	-
(宇堂公司)八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程委託設計技術服務保證金	560,000	-
(宇堂公司)八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程委託監造技術服務保證金	440,000	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(大同公司)八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程—機電標保證金	9,425,000	-
(瑞昶公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第2期保固金(結構物)	30,188	-
(靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金	1,227,609	-
(連鼎公司)第二期管線更新工程委託監造技術服務保證金	699,628	-
(鄧琦鋁建築師事務所)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平台委託設計技術服務案保證金	239,250	-
(鄧琦鋁建築師事務所)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平台委託監造技術服務案保證金	195,750	-
(原電電機技師事務所)迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程委託規劃設計服務保證金	561,900	-
(原電電機技師事務所)迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程委託監造技術服務保證金	438,100	-
(式新公司)代辦八里污水處理廠污泥減量工程委託專案管理技術服務保證金	220,000	-
(大同公司)紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第二標)(迪化緊急進流抽水站)保固金	3,145,500	-
(亞太公司)104-107年內湖污水處理廠營運期間環境品質監測工作保證金	279,887	-
(國新公司)三張犁及五分埔分隊部新建工程保固金	1,535,000	-
(福泉公司)龍形隧道繞流管工程(緊急發電機含附屬設備及基礎工程)保固金	4,075,248	-
(義選公司)105年度管線清理檢視工程第2標(預約式契約)保固金	420,000	-
(義選公司)106年度管線清理檢視工程(南區預約式工程)保證金	1,040,000	-
(大同公司)新莊抽水站增設壓力溢流抽水機及附屬設備工程保固金	3,884,119	-
(協助公司)新莊抽水站上游中永和間截流站附近污水溢流工程保固金	170,792	-
(蓉宏公司)103年度場站設備操作維護案(預約式契約)保固金	210,000	-
(蓉宏公司)104年度場站設備操作維護案(預約式契約)保固金	360,000	-
(翔益公司)民生廠圍牆暨前處理房建物修繕工程保固金	200,210	-
(東鑫龍公司)北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域)保固金	2,311,391	-
(宇堂公司)淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程委託監造技術服務保證金	110,754	-
(恆康公司)臺北市污水下水道分、支管網第5期計畫施作地區委託監造技術服務(計畫性工程)保證金	1,496,010	-
(恆康公司)臺北市污水下水道分、支管網第5期計畫施作地區委託監造技術服務(預約工程)保證金	1,464,520	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 5 頁

中華民國106年12月31日

本 頁 空 白

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

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	2,509,299,168	2,320,871,854
經 常 門 合 計	1,216,272,817	1,061,329,399
衛生下水道工程處	1,216,272,817	1,061,329,399
行政管理	115,858,773	104,788,796
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
衛生下水道營運及管理	161,342,396	134,597,638
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
管線維護	92,436,663	82,822,650
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
污水處理	594,383,134	532,439,378
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
188,427,314	7.51	
154,943,418	12.74	
154,943,418	12.74	
11,069,977	9.55	1. 實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘743萬3,012元。
-		2. 撙節支出： (1) 配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節
-		約70萬5,103元。
-		(2) 配合本府節約措施，加班費節約5萬6,293元。
-		3. 按業務需要而減少支出：
-		(1) 電腦主機及周邊設備硬體維護費、污水下水道業務管理系統維護
-		費及迪化抽水站3D管理與防災預警系統維護費等賸款67萬1,499元。
-		(2) 其他業務費等按實際業務需要減少支出220萬4,070元。
-		
26,744,758	16.58	1. 實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘2,170萬6,235元。
-		2. 撙節支出： 配合本府節約措施，加班費節約396元。
-		3. 按業務需要而減少支出：
-		(1) 建築物地下層既有化糞池改設為污水坑委外鑑定費賸餘款130萬7,
-		890元。
-		(2) 其他業務費項目等按實際業務需要減少支出73萬237元。
-		4. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 建築物地下層既有化糞池改設為污水坑補助執行賸餘300萬元。
-		
9,614,013	10.40	1. 實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘225萬2,690元。
-		2. 撙節支出：
-		(1) 配合本府節約措施，加班費節約8萬8,681元。
-		(2) 配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節
-		約166萬6,243元。
-		3. 按業務需要而減少支出： 維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出545萬6,399元。
-		4. 其他： 民眾申請補助因審請資料不足，未執行數15萬元。
61,943,756	10.42	1. 撙節支出：
-		(1) 配合本府節約措施，加班費節約15萬1,140元。
-		(2) 配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節
-		約4,530萬483元。
-		2. 按業務需要而減少支出：
-		(1) 迪化廠操作天然氣，係因污泥乾燥系統瓦斯使用主要以消化瓦斯

[illegible]

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	1,293,026,351	1,259,542,455
衛生下水道工程處	1,293,026,351	1,259,542,455
污水處理	3,874,261	3,836,957
	-	-
土地購置	104,384,000	104,384,000
營建工程	127,885,085	124,253,599
	-	-
	-	-
	-	-
交通及運輸設備	3,158,400	3,030,242
其他設備	2,195,480	2,066,716
	-	-
衛生下水道工程	1,051,529,125	1,021,970,941
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

[illegible]

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
188,427,314	7.51	
154,943,418	12.74	
35,056,559	12.28	行政管理： 1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘743萬3,012元。
-		2. 撙節支出：配合本府節約措施，加班費節約5萬6,293元。
-		衛生下水道營運及管理： 1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘2,170萬6,235元。
-		2. 撙節支出：配合本府節約措施，加班費節約396元。
-		管線維護： 1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘225萬2,690元。
-		2. 撙節支出：配合本府節約措施，加班費節約8萬8,681元。
-		污水處理： 撙節支出：配合本府節約措施，加班費節約15萬1,140元。
-		淡水河系污水下水道營運管理： 1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低賸餘331萬5,628元。
-		2. 撙節支出：配合本府節約措施，加班費、員工上下班交通費共計節約5萬2,484元。
116,346,696	13.40	行政管理： 1. 按業務需要而減少支出：
-		(1) 電腦主機及周邊設備硬體維護費、污水下水道業務管理系統維護費及迪化抽水站3D管理與防災預警系統維護費等賸款67萬1,499元。
-		(2) 其他業務費等按實際業務需要減少支出220萬4,070元。
-		2. 撙節支出：配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節約70萬5,103元。
-		衛生下水道營運及管理： 1. 按業務需要而減少支出：
-		(1) 建築物地下層既有化糞池改設為污水坑委外鑑定費賸餘款130萬7,890元。
-		。
-		(2) 其他業務費項目等按實際業務需要減少支出73萬237元。
-		管線維護： 1. 按業務需要而減少支出：維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出545萬6,399元。
-		2. 撙節支出：配合本府節約措施，水電費、通訊費、油料及其他業務費共計節約166萬6,243元。
-		污水處理： 1. 按業務需要而減少支出：
-		(1) 迪化廠操作天然氣，係因污泥乾燥系統瓦斯使用主要以消化瓦斯為主，天然氣為輔，故厭氧消化系統正常運作下，產生之消化瓦斯可穩定提供乾燥系統使用，致減少天然氣用量，執行賸餘77萬9,775元。

[illegible]

106年度

[illegible]

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	1,293,026,351	1,259,542,455
土地	104,384,000	104,384,000
房屋建築及設備費	2,097,945	1,829,176
	-	-
公共建設及設施費	1,177,316,265	1,144,395,364
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
運輸設備費	3,158,400	3,030,242
資訊軟硬體設備費	1,471,392	1,372,750
雜項設備費	724,088	693,966
回饋金	3,874,261	3,836,957
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
33,483,896	2.59	
-		
268,769	12.81	營建工程： 營繕工程結餘：行政大樓廁所再生水設施、設備、帷幕、窗戶、屋頂防水及窗簾汰換等改善工程因標餘款，致賸餘26萬8,769元。
-		
32,920,901	2.80	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1. 八里污水處理廠海洋放流管改善工程因第三公證無須辦理，致賸餘180萬元。
-		2. 用戶接管後巷配合美化工程因竣工結算，致賸餘63萬9,927元。
-		3. 內湖污水處理廠廠區環境改善工程因標餘款，致賸餘92萬2,790元。
-		衛生下水道工程： 營繕工程結餘：
-		1. 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程因辦理竣工結算，致賸餘1,620萬4,200元。
-		2. 第4期大同及中山區分管網工程因辦理竣工結算，致賸餘1萬7,577元。
-		3. 第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程因104預約依實際需求交辦並部分繳庫及萬芳地區竣工結算，致賸餘1,300萬3,152元。
-		4. 淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第2期因工程及勞務標餘款，致賸餘30萬4,100元。
-		5. 淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期委託設計服務案因勞務標餘款，致賸餘2萬9,155元。
-		
128,158	4.06	交通及運輸設備： 採購財物結餘：汰換公務機車及高壓清管車賸餘12萬8,158元。
98,642	6.70	其他設備： 採購財物結餘：汰換網路及資訊周邊設備、備援儲存體等賸餘9萬8,642元。
30,122	4.16	其他設備： 採購財物結餘：汰換簡報室影音系統、投影機及冷氣機等賸餘3萬122元。
37,304	0.96	污水處理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1. 迪化廠回饋里及區公所執行回饋金賸餘1,123元。
-		2. 內湖廠回饋里及區公所執行回饋金賸餘3萬6,181元。

以前年度應付歲出款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

年度別	科 目					金 額	減 免 （ 註 銷 ） 原 因
	款	項	目	節	名 稱		
					合 計	401,986	
098					098年度小計	90,937	
	17				環境保護支出	90,937	
		001			衛生下水道工程處	90,937	
			04		環境衛生及河川工程	90,937	
				01	衛生下水道工程	90,937	捷運松山線DG168標係委託捷運局中區工程處代辦，其工管費按代辦機關依實際核銷情形，致賸
						-	餘90,937元。
099					099年度小計	2,763	
	17				環境保護支出	2,763	
		001			衛生下水道工程處	2,763	
			04		環境衛生及河川工程	2,763	
				01	衛生下水道工程	2,763	捷運松山線DG168標係委託捷運局中區工程處代辦，其工管費按代辦機關依實際核銷情形，致賸
						-	餘2,763元。
100					100年度小計	2,763	
	17				環境保護支出	2,763	
		001			衛生下水道工程處	2,763	
			04		環境衛生及河川工程	2,763	
				01	衛生下水道工程	2,763	捷運松山線DG168標係委託捷運局中區工程處代辦，其工管費按代辦機關依實際核銷情形，致賸
						-	餘2,763元。
101					101年度小計	305,523	
	17				環境保護支出	305,523	
		001			衛生下水道工程處	305,523	
			04		環境衛生及河川工程	305,523	

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 3 頁 第 1 頁

中華民國106年度

年度別	科 目				金 額	減 免 （ 註 銷 ） 原 因
	款	項	目	節 名 稱		
				合 計	40,316,227	
102				102年度小計	540,013	
	17			環境保護支出	540,013	
		001		衛生下水道工程處	540,013	
			03	建築及設備	10,700	
			02	營建工程	10,700	迪化污水處理廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程委託細部評估及規劃設計技術服務工作
					-	因勞務驗收結算，致賸餘10,700元。
			04	環境衛生及河川工程	529,313	
			01	衛生下水道工程	529,313	1.第2期南港及內湖區用戶排水設備工程因設計標辦理勞務結算，致賸餘1元。
					-	2.第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程因監造標無需支用，致賸餘365,312元。
					-	3.臺北市污水下水道後續發展方案委託規劃技術服務因設計作業費無需支用，致賸餘164,000元
					-	。
103				103年度小計	140,474	
	17			環境保護支出	140,474	
		001		衛生下水道工程處	140,474	
			04	環境衛生及河川工程	140,474	
			01	衛生下水道工程	140,474	1.紓流、抽水站及站體改善及增設工程因竣工結算，致賸餘60,474元。
					-	2.臺北市污水下水道後續發展方案委託規劃技術服務因設計作業費無需支用，致賸餘80,000元
					-	。
104				104年度小計	1,763,454	
	17			環境保護支出	1,763,454	
		001		衛生下水道工程處	1,763,454	
			04	環境衛生及河川工程	1,763,454	

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106年度

全 3 頁 第 2 頁

年度別	科 目					金 額	減 免 （ 註 銷 ） 原 因
	款	項	目	節	名 稱		
104	17	001	04	01	衛生下水道工程	1,763,454	1.第3期萬華及中正區分管網工程因竣工結算，致賸餘600,302元。
						-	2.迪化污水處理廠增設放流管工程因竣工結算，致賸餘653,965元。
						-	3.淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程因竣工結算，致賸餘509,187元。
105					105年度小計	37,872,286	
	17				環境保護支出	37,872,286	
		001			衛生下水道工程處	37,872,286	
			02		營運管理	2,528	
				01	衛生下水道營運及管理	2,463	105年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案結案賸餘2,463元。
				02	管線維護	65	105年度臺北市污水下水道用戶接管清查案結案賸餘65元。
			04		環境衛生及河川工程	37,869,758	
				01	衛生下水道工程	37,869,758	1.第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程竣工結算，致賸餘1,568萬9,271元。
						-	2.北投行義路大自然社區附近區域分管網工程竣工結算，致賸餘15萬2,334元。
						-	3.第4期北投及士林分管網工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致賸餘
						-	66萬5,852元。
						-	4.第4期南港及內湖區分管網工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致賸
						-	餘19萬8,867元。
						-	5.第4期大安及文山區分管網工程(104預約工程)因依實際需求交辦並部分繳庫，致賸餘178萬3,
						-	891元。
						-	6.第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(104預約)因依實際需求交辦並部分繳庫及泉源
						-	路竣工結算，致賸餘901萬5,606元。
						-	7.第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(南港路二段及中華科大附近地區)因竣工結算，
						-	致賸餘256萬3,035元。
						-	8.第4期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(104預約工程)因依實際需求交辦並部分繳庫，

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 3 頁 第 3 頁

中華民國106年度

[illegible]

本 頁 空 白

[illegible]

[illegible]

計 畫 名 稱	計 畫 總 金 額	截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 (1)	可 支 用 預 算 數			本 實 現 數 (3)
			以 前 年 度	本 年 度	合 計 (2)	
合 計	10,896,225,546	7,422,687,535	319,871,008	917,099,814	1,236,970,822	977,678,647
衛生下水道工程處	-	-	-	-	-	-
第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程	648,565,000	592,290,000	317,700	-	317,700	317,699
改善河川水質處理工程	1,145,092,704	815,043,958	491,830	-	491,830	491,830
跨堤景觀平臺	164,924,106	164,924,106	33,656,983	24,924,106	58,581,089	57,440,973
第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程	279,916,622	199,211,622	365,312	887,432	1,252,744	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第2期萬華及中正區分管網工程	176,263,000	176,263,000	115,000	-	115,000	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程	458,034,416	383,301,416	911,431	64,416	975,847	308,368
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
紓流、抽水站及站體改善及增設工程	300,374,346	298,378,564	16,564,162	374,346	16,938,508	16,878,034
	-	-	-	-	-	-
第2期北投及士林區管線更新工程	121,000,000	82,223,000	2,199,377	-	2,199,377	1,457,163
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期南港及內湖區分管網工程	446,857,281	424,414,281	2,907,519	-	2,907,519	196,000
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

績效報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 1 頁之二

[illegible]

行數占		預算數		%		執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合計	
4.60	84.63	83.95	0.17	13.32	97.43	
-	-	-	-	-	-	
-	100.00	66.58	-	33.42	100.00	
-	100.00	66.14	-	33.86	100.00	
-	98.05	96.12	-	2.88	99.00	
29.16	29.16	73.74	-	25.82	99.55	落後原因： 監造契約已辦理驗收，惟監造公司尚未備妥資
-	-	-	-	-	-	料送審估驗。 改進措施：
-	-	-	-	-	-	已辦理保留並督請監造公司儘速完成請款後續 相關資料。
-	-	92.29	-	7.65	99.93	落後原因： 監造契約已辦理驗收，惟監造公司尚未備妥資
-	-	-	-	-	-	料送審估驗。 改進措施：
-	-	-	-	-	-	已辦理保留並督請監造公司儘速完成請款後續 相關資料。
-	31.60	91.51	-	8.31	99.83	落後原因:有爭議 本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約
-	-	-	-	-	-	現正調解與司法訴訟中。 改進措施:配合訴訟程序，儘速與監造廠商完
-	-	-	-	-	-	成調解與司法程序。
0.36	100.00	95.81	-	4.19	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	66.25	96.13	-	2.97	99.10	落後原因：驗收作業 監造勞務契約疑義澄清延誤後續驗收作業。
-	-	-	-	-	-	改進措施： 監造勞務契約於106年7月4日辦理驗收複驗作
-	-	-	-	-	-	業，驗收疑義澄清於106年8月31簽奉核准，目 前依各標所保留預算儘速支付監造尾款。
-	-	-	-	-	-	
-	6.74	83.68	-	15.68	99.36	落後原因:有爭議 本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約
-	-	-	-	-	-	現正調解與司法訴訟中。 改進措施：
-	-	-	-	-	-	配合訴訟程序，儘速與監造廠商完成調解與司 法程序。

績效報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 1 頁之四

計 畫 執 行 進 度				總計畫實際執行進度未達預定進度之 原 因 及 其 改 善 措 施	總 計 畫 目 標 達 成 情 形
預 定		實 際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	-	100.00	-		工程驗收已完成，賡續辦理設計責任檢討作業。
100.00	-	100.00	-		本計畫工程標皆已竣工並驗收合格，監造勞務契約亦驗收合格並已結案。
100.00	-	100.00	-		本計畫共計1標工程，1標工程皆已決算。
100.00	-	100.00	-		本計畫共計5標工程，5標工程皆已決算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	-	100.00	-		本計畫共計4標工程，4標工程皆已決算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		1.所有工程標皆已竣工驗收。 2.101年委託監造契約亦已完成勞務驗收(部
-	-	-	-		分驗收)，惟監造廠商認有工期爭議調解中。
-	-	-	-		
100.00	-	100.00	-		本計畫項下工程標皆已竣工並驗收合格，監造勞務契約已於106年6月16日辦理驗收完成
-	-	-	-		，並支付尾款。
100.00	-	100.00	-		本計畫工程標皆已竣工並驗收合格，監造勞務契約於106年6月13日辦理驗收作業，106
-	-	-	-		年7月4日辦理驗收複驗作業，驗收疑義澄清於106年8月31簽奉核准，另監造尾款支付簽
-	-	-	-		報過程，因各標監造費不能流用，致監造尾款預算不足，目前依各標所保留預算先行支
-	-	-	-		付監造尾款，預算不足之標案另案籌措財源。
100.00	-	100.00	-		本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約現正調解與司法訴訟中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數 (1)	可 支 用 預 算 數			
			以前年度	本年度	合計 (2)	本
						實現數 (3)
第3期北投及士林區分管網工程	126,600,000	125,721,000	222,405	-	222,405	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程	373,660,000	295,897,921	1,442,453	-	1,442,453	353,527
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程	197,168,550	157,830,550	384,270	72,344	456,614	283,654
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期萬華及中正區分管網工程	103,680,211	62,521,211	5,688,535	-	5,688,535	5,088,233
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程	607,125,930	474,804,930	23,021,305	885,930	23,907,235	7,492,894
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
格致路及東山路附近地區分管網工程	480,895,000	329,040,000	66,480,008	4,900,000	71,380,008	71,373,563
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第2期松山及信義區管線更新工程	268,106,946	216,294,946	3,776,230	-	3,776,230	2,404,668
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

績效報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 2 頁之二

[illegible]

行數占		預算數%				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合計	
-	-	88.76	-	11.07	99.82	落後原因:有爭議 本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約
-	-	-	-	-	-	現正調解與司法訴訟中。 改進措施：
-	-	-	-	-	-	配合訴訟程序，儘速與監造廠商完成調解與司法程序。
-	24.51	88.04	-	11.59	99.63	落後原因:有爭議 本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約
-	-	-	-	-	-	現正調解與司法訴訟中。 改進措施:配合訴訟程序，儘速與監造廠商完
-	-	-	-	-	-	成調解與司法程序。
-	62.12	90.91	-	8.98	99.89	落後原因:有爭議 本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約
-	-	-	-	-	-	現正調解與司法訴訟中。 改進措施：配合訴訟程序，儘速與監造廠商完
-	-	-	-	-	-	成調解與司法程序。
10.55	100.00	98.94	-	1.06	100.00	落後原因: 本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約
-	-	-	-	-	-	現正調解與司法訴訟中。 改進措施：
-	-	-	-	-	-	配合訴訟程序，儘速與監造廠商完成調解與司法程序。
65.63	96.97	71.78	-	28.07	99.85	落後原因:有爭議 本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約
-	-	-	-	-	-	現正調解與司法訴訟中。 改進措施:配合訴訟程序，儘速與監造廠商完
-	-	-	-	-	-	成調解與司法程序。
-	99.99	93.92	-	6.08	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	63.68	91.59	-	7.78	99.37	落後原因：驗收作業 監造勞務契約疑義澄清延誤後續驗收作業。
-	-	-	-	-	-	改進措施：擬儘速支付監造尾款。
-	-	-	-	-	-	

績效報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 2 頁之四

計 畫 執 行 進 度				總計畫實際執行進度未達預定進度之 原 因 及 其 改 善 措 施	總 計 畫 目 標 達 成 情 形
預 定		實 際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100.00	-	100.00	-		本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約現正調解與司法訴訟中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	-	100.00	-		本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約現正調解與司法訴訟中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	-	100.00	-		本案相關工程均已竣工結案，惟委託監造契約現正調解與司法訴訟中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	89.45	100.00	89.45		本計畫共計2標工程，已發包2標，2標已決算。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	-	100.00	-		1.所有工程標皆已竣工驗收。 2.101年委託監造契約亦已完成勞務驗收(部分驗收)，惟監造廠商認有工期爭議調解中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	60.00	100.00	60.30		本計畫共計二標： 1.格致路及東山路附近地區分管網工程(東山路附近地區)已於105年6月4日竣工，並已完成驗收在案。
-	-	-	-		2.格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區)目前施工中，契約金額為1億4
-	-	-	-		.488萬元。
-	-	-	-		3.目前於紗帽路及建國街推進施工，福壽橋下橋墩基礎開挖。
100.00	-	100.00	-		本計畫工程標皆已竣工並驗收合格，監造勞務契約於106年6月13日辦理驗收作業，106
-	-	-	-		年7月4日辦理驗收複驗作業，驗收疑義澄清於106年8月31日簽奉核准，另監造尾款支付簽
-	-	-	-		報過程，因各標監造費不能流用，致監造尾款預算不足，目前依各標所保留預算先行支

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數 (1)	可 支 用 預 算 數			
			以前年度	本年度	合計 (2)	本
						實現數 (3)
	-	-	-	-	-	-
八里污水處理廠海洋放流管改善工程	78,900,000	65,278,200	21,428,798	35,657,400	57,086,198	15,907,606
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
內湖污水處理廠二期工程	330,552,500	326,709,990	1,011,378	-	1,011,378	1,011,378
	-	-	-	-	-	-
北投行義路大自然社區附近區域分管網工程	157,700,000	157,700,000	934,834	62,151,000	63,085,834	45,487,176
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程	141,040,000	101,487,000	13,184,471	20,000,000	33,184,471	4,168,865
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程	101,090,000	86,645,000	91,707	30,000,000	30,091,707	17,088,555
	-	-	-	-	-	-
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程	244,790,000	136,720,000	8,498,131	120,000,000	128,498,131	125,019,289
	-	-	-	-	-	-
第5期北投及士林區分管網工程	273,885,000	104,300,000	12,466,070	70,000,000	82,466,070	62,467,356
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

行數占		預算數%				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合計	
-	-	-	-	-	-	
3.15	32.95	36.46	1.69	3.22	41.37	落後原因：其他(天候因素) 本工程於106年11月1日至107年3月31日因東北
-	-	-	-	-	-	- 季風無法施工，原監造人員2人該期間保留監 造人員1名案，於106年11月3日行政院公共工
-	-	-	-	-	-	- 程委員會工管字第10600335810號函同意，故 自106年11月1日起監造人員僅留1名。
-	-	-	-	-	-	- 改進措施：俟海象良好時再請施工廠商進場施 作。
-	100.00	97.51	-	2.49	100.00	
-	-	-	-	-	-	
25.93	98.41	88.74	0.15	10.47	99.36	落後原因:本計劃共計2標工程，受大地處辦理 行義路300巷及行義402巷道路拓寬路型未定案
-	-	-	-	-	-	- 影響及402巷後段溫泉業者自辦道路路型變更 未定案，施工廠商有疑慮，暫緩施作。
-	-	-	-	-	-	- 改進措施：儘速辦理決算。
-	-	-	-	-	-	
27.17	39.73	45.16	-	35.14	80.29	落後原因：民眾抗爭，致施工受阻 泉源路附近地區支管施工，因遭遇祭祀公業所
-	-	-	-	-	-	- 有之土地不同意本處施工，致工程減帳金額較 大。
-	-	-	-	-	-	- 改進措施： 1.工程於設計階段將詳細調查私地分布情形，
-	-	-	-	-	-	- 並事先協調同意施工，免工程發包後遭遇抗爭 。
-	-	-	-	-	-	- 2.104年支管預約工程已於106年8月4日完成竣 工計價，已106年10月24日完成決算。
43.21	100.00	83.41	-	16.59	100.00	落後原因：本案各標已完成竣工計價及決算事 宜。
-	-	-	-	-	-	- 改進措施：節餘款將於年度註銷繳庫。
-	98.18	97.46	0.84	-	98.29	
-	-	-	-	-	-	
-	80.53	80.83	3.78	-	84.60	本計畫目前共計三標工程。 落後原因：招標業延誤。
-	-	-	-	-	-	- 1.106年中庸一路分管標已於106年8月15日開 工，現辦理工作井沈設及推進施工中，受2017
-	-	-	-	-	-	- 世大運禁挖影響，場館週邊道路禁挖。 2.106年分管標預約工程已於106年6月11日開

績效報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 3 頁之四

計 畫 執 行 進 度				總計畫實際執行進度未達預定進度之 原 因 及 其 改 善 措 施	總 計 畫 目 標 達 成 情 形
預 定		實 際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		付監造尾款，預算不足之標案另案籌措財源。
38.21	20.20	40.95	22.94		本案區分3階段： 1.第1階段，工程前置作業已全部完成。
-	-	-	-		第2階段，細部設計作業已於105/7/20核定。
-	-	-	-		3.第3階段，工程施工作業，本工程於106年11月1日~107年3月31日因東北季風無法施工
-	-	-	-		辦理停工，俟海象良好時再請施工廠商進場施作。
100.00	-	100.00	-		本計畫項下工程標皆已竣工並驗收合格，監造勞務契約亦驗收合格並已支付尾款，全案
-	-	-	-		已結案。
100.00	100.00	100.00	100.00		本計劃共計2標工程： 1.北投區行義路大自然社區附近區域分管網
-	-	-	-		工程（大自然社區附近區域）已於105年8月15日竣工驗收在案。
-	-	-	-		2.北投區行義路大自然社區附近區域分管網工程(溫泉特定區)契約金額:54,200,000元
-	-	-	-		，預定106年9月30日陳報竣工，現正辦理竣工驗收事宜。
100.00	9.10	100.00	9.10		1.所有工程標皆已竣工驗收。 2.101年委託監造契約亦已完成勞務驗收(部
-	-	-	-		分驗收)，惟監造廠商認有工期爭議調解中。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫工程標皆已竣工並驗收合格，已結案。
-	-	-	-		
52.72	52.47	52.72	52.47		本計畫工程共計分為2標： 1.空調標已結案。
-	-	-	-		2.機械標於106年3月24日開工，按預定進度施工中。
100.00	75.00	100.00	74.50	106年中庸一路分管標及106年預約工程受2017世大運禁挖影響，場館週邊道路禁挖，致	本計畫共計三標工程： 1.105年分管預約工程施工中，目前工程進
-	-	-	-	執行落後；改善措施：已督請廠商儘速趕辦。	度:96.05%，累計估驗進度:86.0%，預計106年10月底陳報竣工。
-	-	-	-		2.中庸一路分管標已於106年8月15日開工，目前工程進度:1.66%，於菁山路及愛富一街

計 畫 名 稱	計 畫 總 金 額	截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 (1)	可 支 用 預 算 數			
			以 前 年 度	本 年 度	合 計 (2)	本
						實 現 數 (3)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第5期南港及內湖區分管網工程	110,390,000	79,700,000	11,529,198	65,000,000	76,529,198	56,530,598
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程	174,515,000	80,200,000	12,266,568	65,000,000	77,266,568	60,188,813
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程	117,700,000	42,700,000	3,613,814	21,000,000	24,613,814	23,573,978
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程	198,800,000	39,200,000	9,258,845	24,000,000	33,258,845	32,025,526
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程	265,000,000	53,700,000	14,649,464	35,000,000	49,649,464	47,989,254
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程	132,525,000	71,900,000	15,677,750	45,000,000	60,677,750	56,779,683
新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程	136,950,000	72,000,000	26,000,000	24,000,000	50,000,000	49,448,161
	-	-	-	-	-	-
迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程	129,770,000	84,840,000	4,832,000	80,000,000	84,832,000	24,632,992
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

行數占預算數%						執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合計	
-	-	-	-	-	-	工，受2017世大運禁挖影響，交辦案件道路挖掘許可證未核發。
-	-	-	-	-	-	3.105年分管標預約工程已於106.11.14陳報竣工。
-	-	-	-	-	-	改進措施：已檢討改進爾後相關招標程序。
-	76.28	74.91	2.31	-	77.22	落後原因：施工作業 105年預約工程標，先前因遭遇地下不明障礙
-	-	-	-	-	-	；明湖國小後續工程標，因該地區均屬岩層地質，推進速率較緩。
-	-	-	-	-	-	改進措施：已督促廠商趕辦工進。
-	79.42	78.71	1.47	-	80.17	落後原因：招標作業延誤。 本計劃共計3標工程皆因招標作業延誤及後續
-	-	-	-	-	-	禁挖影響 改進措施：
-	-	-	-	-	-	106年大自然社區用排已於106年9月6日開工， 受2017世大運禁挖影響，已請施工廠商後續趕
-	-	-	-	-	-	辦加工；106年預約工程及105年預約工程已陳 報竣工，將加速辦理竣工驗收程序。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	95.78	97.56	-	-	97.56	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	96.29	96.85	-	-	96.85	
-	96.66	96.91	-	-	96.91	
-	95.49	94.58	1.61	-	96.19	
-	98.90	68.68	-	30.56	99.23	
-	-	-	-	-	-	
0.01	30.35	29.04	1.31	0.01	30.36	落後原因：其他 本工程分為三個標案（第一標、第二標及第三
-	-	-	-	-	-	標）：
-	-	-	-	-	-	1.第二標及第三標因工程項目較多，招標文件
-	-	-	-	-	-	審查費時，以致發包時間耽擱。 改進措施：

績效報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 4 頁之四

計 畫 執 行 進 度				總計畫實際執行進度未達預定進度之 原 因 及 其 改 善 措 施	總 計 畫 目 標 達 成 情 形
預 定		實 際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		工作井沈設中。 3.106年分管預約工程已於106年6月11日開
-	-	-	-		工，目前工程進度:6.61%，於知行路及致遠 一路二段工作井沈設中。
-	-	-	-		
60.00	48.00	60.00	48.00		「第5期南港及內湖區分管網工程(105年預 約工程)」因遭遇岩盤地質，推進速率變緩
-	-	-	-		，修正工程進度，已督商於儘速趕辦。「第 5期南港及內湖區分管網工程(明湖國小後續
-	-	-	-		工程)」，目前趕辦工作井位置開挖以及管 線推進作業。
100.00	75.00	100.00	74.50	1.106年大自然社區標受2017世大運禁挖影 響；105年預約及106年預約工程已請施工廠	本計畫工程共計3標工程： 1.105年用排預約工程契約金額:36,563,398
-	-	-	-	商就交辦案件加緊施工。改善措施：將加速 辦理竣工驗收程序。	元，目前工程進度:42.97%，累計估驗進度: 35.95%，預計106年9月30日陳報竣工，現正
-	-	-	-		辦理工期檢討事宜。 2.106年大自然用排標已106年9月6日開工，
-	-	-	-		契約金額21,558,000元，目前工程進度:1.7 3%，現於行義路130巷施工中。
-	-	-	-		3.106年用排標預約工程已於106年9月13日 決標，已於106年10月5日開工，契約金額29,
-	-	-	-		358,000元，目前辦理前置作業中。
83.16	46.39	83.16	46.39		本工程分為兩個標案: 1.105年預約工程已結案。
-	-	-	-		2.101年永吉國中附近地區後續接管工程於1 06年4月18日決標，於106年6月2日開工，目
-	-	-	-		前依預定進度執行中。
12.96	12.96	12.96	12.96		本計畫計4標工程，已發包4標，1標竣工驗 收中，2標施作中，1標辦理前置作業中。
34.92	26.12	34.92	26.12		本計畫計4標工程，已發包4標，1標申報竣 工，3標施工中。
60.00	60.00	60.00	60.00		本計畫計有2標預約工程，2標計畫性工程， 目前預約工程已1標報竣，其餘刻正施工中
92.00	92.00	92.00	92.00		本計畫工程已於106年3月7日開工：目前辦 理：1.礫間槽:漏水試驗
-	-	-	-		2.前處理 \$ 300mmSGP進流管開挖 3.機房:頂版養護。
28.65	28.65	32.06	32.06		本工程分為三個標案（第一標、第二標及第 三標）：
-	-	-	-		1.第一標:106年3月3日開工，106年10月17 日竣工，106年12月25日驗收合格，現在辦
-	-	-	-		理結算驗收證明書填製作業。 2.第二標:於106年10月23日開工，工期388

[illegible]

[illegible]

[illegible]

補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

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106年度

[illegible]

本 頁 空 白

出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		72,181,904,791	2,328,529,629	2,845,659,567	71,664,774,853
公務用財產		72,179,740,621	2,319,137,753	2,845,659,567	71,653,218,807
土地		32,298,298,690	1,622,961,855	2,486,676,087	31,434,584,458
土地改良物		-	5,577,620	-	5,577,620
房屋建築及設備		8,212,516,843	646,824,942	132,031,153	8,727,310,632
機械及設備		31,257,568,511	25,067,728	199,320,875	31,083,315,364
交通及運輸設備		225,415,272	4,239,055	8,039,299	221,615,028
雜項設備		185,941,305	14,466,553	19,592,153	180,815,705
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		2,164,170	9,391,876	-	11,556,046
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	9,391,876	-	9,391,876
房屋建築及設備		1,950,000	-	-	1,950,000
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		214,170	-	-	214,170
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	已重新檢討委託代操作契約項目及精簡駐廠人力，並列為爾後契約研修事項。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本府工務局所屬衛生下水道工程處目前並無與其他單位合作之計畫，爾後如有相關計畫將遵示辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	參考營建署頒布之污水處理廠委外代操作契約範本，綜整各期契約履約管理經驗編列新一期契約，另於委託營運管理契約亦已規劃辦理技術轉移講習工作，以落實經驗傳承。
丙、歲出部分 第 7 款第 5 項：衛生下水道工程處	附帶決議： 污水下水道工程建設及維護管理與市民生活息息相關，衛工處工務所配置應與預算編列精神一致，維持六個工務所運作，以符合市民需求。	本府工務局所屬衛生下水道工程處維持六個工務所配置，分別為東區、西區、南區、北區、松信及淡水河系設施改善工務所。