

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07105)

單 位 決 算

主辦會計人員：

陳美虹



(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)

105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015 |

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032頁 |
| (六) 繼續經費決算表..... | 第040頁 |

丙、附屬表

一、歲入類

| | |
|-------------------------------|-------|
| (一) 歲入類現金出納表..... | 第054頁 |
| (二) 以前年度歲入退還數明細表..... | 第056頁 |
| (三) 應納庫款餘額明細表..... | 第057頁 |
| (四) 歲入類平衡表各科目明細表..... | 第060頁 |
| (五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |

二、歲出類

| | |
|--------------------|-------|
| (一) 歲出類現金出納表..... | 第062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)

105年度單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| (三) 歲出決算用途別科目分析表..... | 第066頁 |
| (四) 人事費預決算比較表..... | 第074頁 |
| (五) 人事費分析表..... | 第076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078頁 |
| (十) 應付歲出保留款明細表..... | 第079頁 |
| (十一) 歲出類平衡表各科目明細表..... | 第081頁 |
| (十二) 本年度保留原因分析表..... | 第118頁 |
| (十三) 以前年度保留原因分析表..... | 第120頁 |
| (十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... | 第122頁 |
| (十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)..... | 第130頁 |
| (十六) 計畫停辦原因分析表..... | 第 - 頁 |
| (十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... | 第138頁 |
| (十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... | 第140頁 |
| (十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第146頁 |
| (二十) 重大計畫執行績效報告表..... | 第152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172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176頁 |
| (二八) 出國計畫執行情形報告表..... | 第178頁 |
| (二九) 赴大陸計畫執行情形報告表..... | 第 - 頁 |
| (三十) 回饋金代收代付明細表..... | 第 - 頁 |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 (07105)

105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180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181頁 |
| 五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... | 第 - 頁 |

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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 89.80%。
2. 污水下水道用戶接管：
 - (1) 105 年度完成 1 萬 475 戶接管，臺北市累計總接管戶數 83 萬 494 戶，其接管普及率已達 75.17%，相較 104 年底之 74.56%，成長 0.61%。
 - (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 105 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 105 年底全市累計已完成 1,468 條後巷美化。
4. 污水截流：本市目前已有 12 座截流站，另加計新北市 22 座、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 35 座正常操作中（含滷仔溝站試運轉），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 105 年 1 月至 12 月期間，該 3 座污水處理廠處理水量為 181 萬餘 CMD，本處將持續穩定操作該 3 座污水處理廠，於總設計處理容量 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 105 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 | <p>(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。</p> <p>(2)持續推廣污水下水道用戶接管，訂定相關使用管理法規，印製為民服務及使用手冊，利用各界人士參觀機會，廣為宣導污水下水道之功能及益處。</p> <p>(3)製作污水下水道竣工及管理詳圖，建立完整系統設施資料，迅速提供維護搶修及民眾查閱，以維管線暢通及使用年限。</p> <p>(4)污水下水道公用區域之事業廢水，予以定期及不定期實施水量測定及水質採樣檢驗，以管制事業廢水納入污水</p> | <p>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。</p> <p>已印製衛工建設宣導(含中文及中英文)、用戶接管手冊及污水下水道法規彙編，並辦理處內法制訓練課程，加強同仁及廠商之法令知識，法規彙編提供同仁及廠商作為工具書，提升業務品質，用戶接管手冊用於參觀宣導下水道建設。</p> <p>已將以往工務單位移交之用戶接管卡資料完成掃描建檔，新建標案廠商依契約自行建置竣工資料轉入資訊系統。</p> <p>本處針對事業用戶列管管制，自 97 年開始委外辦理水質稽查，原則上事業用戶每年度分別於上半年及下半年各進行 1 次水質採樣及檢驗，均已完成。</p> | |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|---------|--|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>下水道系統，維持污水處理廠之正常功能。</p> <p>(5)為提升用戶接管普及率及督促違規用戶迅速改善，促使不配合接管之住戶，限期接用污水下水道，以維護污水下水道系統機能並增裕庫收。</p> <p>(6)提高污水下水道使用費收費筆數，增裕庫收，作為污水下水道系統之操作、維護、更新及管理之補充歲入財源。</p> | <p>截至 105 年 12 月底止，對未於期限改善之違規用戶，共開立 85 件處分書，共計收入罰鍰 52 萬 5,000 元。</p> <p>截至 105 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 9,552 萬 931 元。</p> | |
| | 2. 違規稽查 | <p>(1)依據「臺北市政府工務局衛生下水道工程處處違反下水道法之污水下水道部分案件執行要點」，辦理稽查取締有關違規案件。</p> <p>(2)定期稽查臺北市污水下水道管線系統，並配合用戶連接管工程之稽查不配合接管之住戶。</p> | <p>依據相關規定進行違規稽查業務，如有違規行為，依規定程序限期改善，並處以罰鍰。</p> <p>針對本年度列管之事業用戶及容易塞管附近之餐廳，進行水質稽查及採樣檢測，亦對水質不合格之業者限期改善完成，以維持本處污水處理系統之正常功能。</p> | |
| | 3. 水質檢驗 | | | |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------------------|---|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>(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。</p> <p>(2) 對事業用戶排放口水樣及現場觀測或試驗，並將水樣攜回實驗室施行化學及生物性質分析檢驗。</p> | <p>對於本市污水下水道已公告使用地區之事業用戶依水污法第 2 條第 7 款規定逐步建檔列管其排洩於污水下水道之水質採樣，均依規定進行分析檢驗，以維管制各事業用戶接入污水下水道之品質。</p> | |
| | 4. 污水下水道管制用戶委外水質稽查 | <p>(1) 因應本市污水下水道系統接管普及率逐年提升，本處為加強本市污水排放管制，因此將非屬稽查公權力範圍之水質採樣及現場水質檢測等勞務工作，委託專業機構辦理，至於水質稽查及採樣檢測，亦對水質不合格之業者限期改善完成，以維持本處污水處理系統之正常功能。</p> | 105 年度委外水質稽查件數共 890 件。 | |

總 說 明

中華民國 105 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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(閘)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。 | <p>本處管線維護工作主要係管線設施、管線疑似損壞、配合里辦公室、市民陳情及相關工程施工、用戶排水管堵塞為民服務緊急清理維護及配合年度預定計畫檢視幹管，相關委外廠商均依契約規定執行巡檢維護及搶修工作。</p> <p>為維護既有污水管線機電設施正常輸送功能，每年編列相關維護費用，以隨時保持 34 站抽揚水站抽水機等附屬相關特種設備發電機及 6 處過河段閘門(閘)設施正常運轉，期能維持環境衛生及提升市民生活品質。</p> | |
| 三、污水處理 | 污水處理 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 迪化廠：每日收集 | 迪化污水處理廠委託代 | 操作維護工作第 4 期履約期限自 103 年 9 月 1 |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|---|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>戶、舊市區截流污水和本市水肥。</p> <p>2. 內湖廠：每日處理計畫集污區（內湖、大直地區）內所收集之污水及越基隆河連絡管之市區污水。</p> <p>3. 依據水污染防治法、勞工安全衛生法、電業法、消防法等相關規定，落實執行各項檢測、申報及安全措施等事宜。</p> <p>4. 內湖廠自行操作維護，俾維持處理廠全年全天候之正常運轉。</p> <p>5. 維持廠區環境及工作環境整潔，接待各界人士參觀市政成果。</p> | <p>日至 106 年 6 月 30 日止，代操作維護承商均能依合約規定進駐人員，並負責全廠操作維護工作。105 年度總處理水量為 1 億 6,388 萬 659 立方公尺、總水肥處理量為 16 萬 519 噸，處理水質均符合放流水標準。</p> <p>內湖污水處理廠每日處理計畫集污區（內湖、大直地區）內所收集之污水及越基隆河連絡管之市區污水。第 2 期工程委託規劃設計技術服務案，已於 102 年 10 月 7 日完成審定細部設計報告書，並於 103 年辦理工程標招標作業，105 年 8 月 14 日竣工。工程竣工後，日平均處理水量提升為 24 萬噸。</p> <p>105 年度均已依水污染防治法、勞工安全衛生法、電業法、消防法等相關規定，辦理各項檢測、申報及安全措施等事宜。</p> <p>內湖污水處理廠由本處自行操作維護，105 年度均維持全年全天候正常運轉。</p> <p>迪化污水處理廠 105 年度接待各界人士共 3,722 次參觀，內湖污水處理廠 105 年度接待各界人士共 622 人次參觀。</p> | |

總 說 明

中華民國 105 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。 (2)辦理八里污水處理廠行政管理工作。 | 第 7 期契約自 103 年 8 月 1 日起執行至 106 年 6 月 30 日止，代操作維護承包商均能依合約規定進駐人員，並負責全廠操作維護工作，105 年度每日平均處理水量約為 127 萬 3,205 立方公尺，污水排放水質皆符合「乙類海域海洋放流水標準」。 本廠行政管理工作均依相關規定辦理。 | |
| | 2. 設施管理 | (1)獅子頭、迪化、汐止、新莊污水抽水站，五堵、下寮、江北、蘆洲、溪美、重陽、同安、頂崁、鴨母港、中和、永和、瓦礫截流站，中港截流井(含中港東)、二重截流井、中原截流井及樟樹抽水井、土城、沙崙、西盛、浦仔溝、塔寮坑、新海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、大龍、新生(含建國)、景美、古亭、雙海、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、六館之操作 | 本年度接續上年度操作維護獅子頭、迪化、汐止、新莊等 4 座抽水站，蘆洲、溪美、重陽、同安、頂崁、鴨母港、下寮、江北、中和、永和、瓦礫、中港截流井(含中港東)、二重截流井、中原截流井、樟樹抽水井、土城、沙崙、西盛、浦仔溝、塔寮坑、新海、華江、玉成、南京、松山、撫遠、中山、大龍、新生(含建國)、景美、古亭、雙園、忠孝截流井、六館等 35 座截流站(井)及越淡水河幹管、臺北市放流管、龍形隧道、陸上放流管及其他臺北近郊污水下水道系統第 1 期及第 2 期部分工程已完工 | |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|-----------|---------|---|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 五、衛生下水道工程 | 衛生下水道工程 | <p>維護，每日供應輸送八里污水處理廠 132 萬噸污水。</p> <p>(2)辦理設施管理、行政管理工作。</p> <p>辦理公共污水下水道管網佈設、用戶排水設備工程、管線更新維護及修繕拆遷工程、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 47 項。</p> | <p>並移交本處接管之主、次幹管及截流站(井)連接管等管線設施等。</p> <p>相關設施管理及行政管理均配合上述已接管場站辦理。</p> | |
| | | | <p>為降低生活雜排水排入河川，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 105 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 105 年度總計用戶接管戶數完成 1 萬 475 戶，並同時辦理本市污水下水道系統維護及改善提升，以健全系統處理效能及安全性。</p> | |

二、預算執行概況

(一) 歲入 (依來源別):

1. 本年度部分:

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 2,528 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1,789 萬 494 元，轉入下年度應收歲入款 44 萬 9,400 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 1,833 萬 9,894 元，較預算數減少 694 萬 8,106 元，約減 27.48%，主要係因收到廠商逾期罰款件數及金額不如預期所致。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。
- (2) 規費收入：預算數 12 億 2,841 萬 5,960 元，執行結果，實現數 11 億 4,729 萬

總 說 明

中華民國 105 年度

4,837 元，轉入下年度應收歲入款 1 億 4,829 萬 4,674 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 12 億 9,558 萬 9,511 元，較預算數超收 6,717 萬 3,551 元，約增 5.47%。

- (3) 財產收入：預算數 296 萬 4,274 元，執行結果，實現數 758 萬 9,733 元，轉入下年度應收歲入款 370 萬 3,944 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 1,129 萬 3,677 元，較預算數超收 832 萬 9,403 元，約增 280.99%，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所致。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。
- (4) 其他收入：預算數 5 萬 900 元，執行結果，實現數 5,832 萬 6,324 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 5,832 萬 6,324 元，較預算數超收 5,827 萬 5,424 元，約增 114,490.03%，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列入雜項收入所致。改善措施：係屬預算外收入，按實際收入繳庫。

2. 以前年度部分：

- (1) 96 年度規費收入：以前年度歲入轉入數 1 萬 4,115 元，執行結果，實現數 360 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1 萬 3,755 元，主要係因臺北自來水事業處代徵應收未收使用費尚有未收得款項，致予保留。改善措施：已請臺北自來水事業處持續追繳中。
- (2) 100 年度罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 2,524 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 2,524 元，主要係因本處 100 年度依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處處處理違反下水道法污水下水道部分案件執行要點」開立處分書，其中 1 件尚未收得款項，致予保留。改善措施：已移送行政執行署所屬分署強制執行持續追繳中。
- (3) 102 年度財產收入：以前年度歲入轉入數 1,011 萬 2,603 元，執行結果，實現數 256 萬 284 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 755 萬 2,319 元，主要係因民眾無權占用市有土地，經法院判決分期繳納使用土地補償金及簽約後繳納租金，致予保留。改善措施：將賡續列管追蹤債務人繳款情形。
- (4) 103 年度規費收入：以前年度歲入轉入數 10 萬 6,720 元，執行結果，實現數 10 萬 6,720 元，減免數 0 元，已執行完成。
- (5) 104 年度罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 1 萬 7,000 元，執行結果，實現數 1 萬 7,000 元，減免數 0 元，已執行完成。
- (6) 104 年度規費收入：以前年度歲入轉入數 1 億 3,047 萬 3,312 元，執行結果，實現數 1 億 3,035 萬 4,073 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 11 萬 9,239 元。
- (7) 104 年度財產收入：以前年度歲入轉入數 1,930 萬 8,106 元，執行結果，實現數 359 萬 5,638 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1,571 萬 2,468 元，主要係因民眾無權占用市有土地，經法院判決分期繳納使用土地補償金及簽約

總 說 明

中華民國 105 年度

後繳納租金，致予保留。改善措施：將賡續列管追蹤債務人繳款情形。

(二) 歲出 (依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：原預算數 1 億 1,518 萬 7,647 元，動支第一預備金 6 萬 8,960 元，動支第二預備金 1,141 萬 3,854 元，預算數合計共 1 億 2,667 萬 461 元，執行結果，實現數 1 億 2,332 萬 4,085 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 2,332 萬 4,085 元，較預算數節減 334 萬 6,376 元，約減 2.64%，已執行完成。
- (2) 衛生下水道營運及管理：預算數 1 億 4,975 萬 3,236 元，執行結果，實現數 1 億 4,167 萬 3,045 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 63 萬 549 元，決算數合計共 1 億 4,230 萬 3,594 元，較預算數節減 744 萬 9,642 元，約減 4.97%。
- (3) 管線維護：預算數 9,970 萬 7,640 元，執行結果，實現數 8,328 萬 2,909 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 412 萬 1,589 元，決算數合計共 8,740 萬 4,498 元，較預算數節減 1,230 萬 3,142 元，約減 12.34%。
- (4) 污水處理：預算數 5 億 4,073 萬 8,066 元，執行結果，實現數 4 億 4,332 萬 45 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 3,702 萬 3,598 元，決算數合計共 4 億 8,034 萬 3,643 元，較預算數節減 6,039 萬 4,423 元，約減 11.17%。
- (5) 淡水河系污水下水道營運管理：預算數 2 億 9,044 萬 4,079 元，執行結果，實現數 2 億 4,440 萬 7,280 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 1,158 萬 9,795 元，決算數合計共 2 億 5,599 萬 7,075 元，較預算數節減 3,444 萬 7,004 元，約減 11.86%。
- (6) 土地購置：預算數 1 億 1,150 萬 9,000 元，執行結果，實現數 1 億 1,150 萬 9,000 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 1 億 1,150 萬 9,000 元，較預算數節減 0 元，約減 0%，已執行完成。
- (7) 營建工程：預算數 8,620 萬 4,800 元，執行結果，實現數 2,994 萬 9,748 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 2,731 萬 1,650 元，決算數合計共 5,726 萬 1,398 元，較預算數節減 2,894 萬 3,402 元，約減 33.58%，主要係因 12 個行政區用戶接管後巷配合美化工程(105 年度預約式契約)，係配合實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情交辦案件，交辦情形將影響施工進度；另因八里污水處理廠海洋放流管改善工程細部設計業經修正完成後，本處於 105 年 3 月 31 日函送新北市政府水利局複審，該局於 105 年 7 月 20 日方完成複審，並開始施作，又 105 年施工區域海象於 10 月起便不適於下海施作，故導致施工進度落後。改善措施：12 個行政區用戶接管後巷配合美化工程(105 年度預約式契約)將依案件交辦進度儘速執行；八里污水處理廠海洋放流管改善工程預計

總 說 明

中華民國 105 年度

於 106 年 4 月海象穩定後，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 183 萬 9,000 元，執行結果，實現數 182 萬 3,229 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 182 萬 3,229 元，較預算數節減 1 萬 5,771 元，約減 0.86%，已執行完成。
- (9) 其他設備：預算數 333 萬 3,600 元，執行結果，實現數 309 萬 4,498 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 309 萬 4,498 元，較預算數節減 23 萬 9,102 元，約減 7.17%，已執行完成。
- (10) 衛生下水道工程：預算數 13 億 9,334 萬 5,322 元，執行結果，實現數 9 億 3,608 萬 1,034 元，轉入下年度應付歲出款 3,782 萬 4,806 元，應付歲出保留款 2 億 7,760 萬 6,179 元，決算數合計共 12 億 5,151 萬 2,019 元，較預算數節減 1 億 4,183 萬 3,303 元，約減 10.18%，主要係因第 5 期分管網工程屬預約性質，係配合民眾、里長及議員陳情交辦，交辦情形將影響施工進度；格致路及東山路附近地區分管網工程因湖山路前遭交維計畫核准時程及揚水站用地取得因素影響執行；新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程，工程地點位於堤外高灘地，鑑於 104 年蘇迪勒颱風對該場址造成嚴重漫淹，規劃主要槽體開挖於非汛期施作，避免影響河防安全，另為提升本工程效益，於既有水質現況下，重新檢討其他處理水源可行性，致工程有順延招標情形。改進措施：第 5 期分管網工程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；格致路及東山路附近地區分管網工程交維核准後目前已積極趕辦，另揚水站用地已另尋替代方案因應；新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程已於 105 年 12 月 20 日完成招標，將於 106 年賡續辦理後續事宜。
- (11) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,605 萬 3,779 元，執行結果，實現數 3,605 萬 3,779 元，決算數合計共 3,605 萬 3,779 元。
- (12) 公務人員福利互助補助：申請動支數 521 萬 480 元，執行結果，實現數 521 萬 480 元，決算數合計共 521 萬 480 元。
- (13) 災害準備金：申請動支數 146 萬 8,396 元，執行結果，實現數 114 萬 5,216 元，決算數合計共 114 萬 5,216 元，較申請動支數節減 32 萬 3,180 元，約減 22.01%，主要係因預估救災人員加班費大於實際支用數所致。

2. 以前年度部分：

- (1) 94 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 156 萬 4,540 元，執行結果，實現數 2 萬 4,392 元，減免數 154 萬 148 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。
- (2) 95 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 4,255 萬 6,867 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 4,255 萬 6,867 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。
- (3) 96 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 869 萬 8,042 元，執行結果，實現數 20 萬 1,177 元，減免數 849 萬 6,865 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。
- (4) 97 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 62 萬 7,000 元，執行結果，實

總 說 明

中華民國 105 年度

現數 43 萬 8,000 元，減免數 18 萬 9,000 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。

- (5) 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 0 元，結轉下年度繼續處理者 48 萬 4,437 元，主要係因捷運局捷運松山線 DG168 標代辦本處八德路地區暨尾軌工作井污水分管工程，配合捷運主體工程規劃及施作進度執行，捷運局預定俟完成後續各項工程之結案核算，再函請本處撥付。改善措施：本處將持續函請捷運局儘速辦理。
- (6) 99 年度營建工程：以前年度歲出轉入 20 萬 8,035 元，執行結果，實現數 8 萬 3,214 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 12 萬 4,821 元，主要係因八里污水處理廠海洋放流管改善工程細部設計，新北市政府水利局於 105 年 7 月 20 日方完成複審，並開始施作，又 105 年施工區域海象於 10 月起便不適於下海施作，故導致施工進度落後。改進措施：八里污水處理廠海洋放流管改善工程預計於 106 年 4 月海象穩定後，督請施工廠商儘速辦理契約所訂工項，以提升預算執行率。
- (7) 99 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 3,854 萬 8,652 元，執行結果，實現數 36 萬 4,174 元，減免數 491 萬 8,232 元，結轉下年度繼續處理者 3,326 萬 6,246 元，主要係因跨堤景觀平臺委託監造廠商無履約能力，已於 104 年 6 月 12 日解約，故工程標尚無法報竣。改進措施：跨堤景觀平臺現已委託結構技師公會及土木技師公會辦理鑑定，要求其依會議結論將相關處理原則前後有所差異或不一致部分彙整表列充分敘明相關理由以利本案後續檢討推展，賡續辦理工程竣工、驗收及結案程序。
- (8) 99 年度接受中央各部會補助建設支出：以前年度歲出轉入數 5 萬 4,202 元，執行結果，實現數 5 萬 4,202 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (9) 100 年度營建工程：以前年度歲出轉入 2 萬 7,882 元，執行結果，實現數 2 萬 7,882 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (10) 100 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 750 萬 7,732 元，執行結果，實現數 335 萬 8,960 元，減免數 178 萬 225 元，結轉下年度繼續處理者 236 萬 8,547 元，主要係因紓流、抽水站及站體改善及增設工程委託設計服務案、格致路及東山路附近地區分管網委託設計服務案與 12 個行政區第 2 期管線更新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：紓流、抽水站及站體改善及增設工程委託設計服務案、格致路及東山路附近地區分管網委託設計服務案與 12 個行政區第 2 期管線更新工程委託設計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。
- (11) 100 年度接受中央各部會補助建設支出：以前年度歲出轉入數 19 萬 2,159 元，執行結果，實現數 19 萬 2,159 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (12) 101 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 2,421 萬 1,296 元，執行結果，實現數 1,969 萬 72 元，減免數 245 萬 8,383 元，結轉下年度繼續處理者 206 萬 2,841 元。
- (13) 102 年度營建工程：以前年度歲出轉入 374 萬 6,027 元，執行結果，實現數 224 萬 6,227 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 149 萬 9,800 元，主要係因八里污水處理廠海洋放流管改善工程細部設計，新北市政府水利局於 105 年 7 月 20 日方完成複審，並開始施作，又 105 年施工區域海象於 10 月起便不適於下海施作，故導致施工進度落後。改善措施：八里污水處理廠海洋放流管改善工程預計於 106 年 4 月海象穩定後，督請施工廠商儘速辦理契約所訂工項，以提升預算執行率。
- (14) 102 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 2,962 萬 7,611 元，執行結果，實現數 1,431 萬 3,218 元，減免數 1,422 萬 9,072 元，結轉下年度繼續處理者 108 萬 5,321 元。
- (15) 103 年度管線維護：以前年度歲出轉入數 265 萬 2,185 元，執行結果，實現數 164 萬 1,254 元，減免數 101 萬 931 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (16) 103 年度營建工程：以前年度歲出轉入 632 萬 49 元，執行結果，實現數 516 萬 1,649 元，減免數 6 萬 8,500 元，結轉下年度繼續處理者 108 萬 9,900 元。
- (17) 103 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 8,683 萬 520 元，執行結果，實現數 7,386 萬 7,373 元，減免數 261 萬 7,766 元，結轉下年度繼續處理者 1,034 萬 5,381 元。
- (18) 104 年度衛生下水道營運及管理：以前年度歲出轉入數 167 萬 4,013 元，執行結果，實現數 165 萬 6,577 元，減免數 1 萬 7,436 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (19) 104 年度管線維護：以前年度歲出轉入數 935 萬 3,124 元，執行結果，實現數 641 萬 7,056 元，減免數 293 萬 6,068 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (20) 104 年度污水處理：以前年度歲出轉入數 4,330 萬 4,161 元，執行結果，實現數 4,304 萬 6,907 元，減免數 25 萬 7,254 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (21) 104 年度淡水河系污水下水道營運管理：以前年度歲出轉入數 84 萬 6,494 元，執行結果，實現數 84 萬 6,494 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，已執行完成。
- (22) 104 年度營建工程：以前年度歲出轉入 3,853 萬 6,264 元，執行結果，實現數 2,435 萬 912 元，減免數 544 萬 1,541 元，結轉下年度繼續處理者 874 萬 3,811 元。主要係因八里污水處理廠海洋放流管改善工程細部設計，新北市政府水利局於 105 年 7 月 20 日方完成複審，並開始施作，又 105 年施工區域海象於 10

總 說 明

中華民國 105 年度

月起便不適於下海施作，故導致施工進度落後。改善措施：八里污水處理廠海洋放流管改善工程預計於 106 年 4 月海象穩定後，督請施工廠商儘速辦理契約所訂工項，以提升預算執行率。

- (23) 104 年度衛生下水道工程：以前年度歲出轉入數 4 億 506 萬 7,773 元，執行結果，實現數 2 億 8,738 萬 2,317 元，減免數 8,787 萬 2,032 元，結轉下年度繼續處理者 2,981 萬 3,424 元。

三、資產負債實況

(一) 資產及資力科目有：

1. 歲入結存 216 萬 290 元，較上年度 0 元，增 216 萬 290 元。
2. 應收歲入款 1 億 7,584 萬 8,323 元，較上年度 1 億 6,003 萬 4,380 元，增 1,581 萬 3,943 元。
3. 經費結存-存款 4 億 670 萬 8,960 元，較上年度 4 億 3,052 萬 3,894 元，減 2,381 萬 4,934 元。
4. 保留庫款 4 億 5,366 萬 3,164 元，較上年度 7 億 1,027 萬 4,704 元，減 2 億 5,661 萬 1,540 元。
5. 暫付款-其他費用 3,337 萬 5,157 元，較上年度 7,155 萬 2,839 元，減 3,817 萬 7,682 元。
6. 保管有價證券 1 億 4,414 萬 6,392 元，較上年度 1 億 3,699 萬 7,049 元，增 714 萬 9,343 元。

(二) 負債、負擔及餘絀科目有：

1. 應納庫款 1 億 7,584 萬 8,323 元，較上年度 1 億 6,003 萬 4,380 元，增 1,581 萬 3,943 元。
2. 預收款 216 萬 290 元，較上年度 0 元，增 216 萬 290 元。
3. 保管款 1 億 4,627 萬 4,144 元，較上年度 1 億 2,693 萬 2,157 元，增 1,934 萬 1,987 元。
4. 代收款 2 億 6,048 萬 442 元，較上年度 3 億 3,252 萬 2,119 元，減 7,204 萬 1,677 元。
5. 應付歲出款 6,533 萬 6,945 元，較上年度 1 億 5,929 萬 1,068 元，減 9,395 萬 4,123 元。
6. 應付歲出保留款 4 億 2,165 萬 5,750 元，較上年度 5 億 9,334 萬 7,997 元，減 1 億 7,169 萬 2,247 元。
7. 經費賸餘-待納庫部分 0 元，較上年度 25 萬 8,096 元，減 25 萬 8,096 元。
8. 應付保管有價證券 1 億 4,414 萬 6,392 元，較上年度 1 億 3,699 萬 7,049 元，增 714 萬 9,343 元。

(三) 未來或有給付責任：

1. 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 105 年底已編列預算並繳還 9 億 1,307 萬 2,000 元，賸餘 10 億 4,384 萬 1,934 元，預計 106 至 110 年度分 5 年編列預算繳還。
2. 稅捐及規費-濱江街地價稅：本處位於本市中山區大佳段二小段 728 地號 1 筆土地積欠 99

總 說 明

中華民國 105 年度

至 105 年地價稅 1 萬 5,180 元，因該地號之地價稅於 105 年時無相關預算支應，經臺北市稅捐稽徵處同意，以記帳緩繳方式辦理，編列預算於 106 年度繳納。

四、其他要點

無。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|-----|----|----|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) |
| | | | | 經常門資本門併計 | 1,256,719,134 | - | 1,256,719,134 |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 1,256,719,134 | - | 1,256,719,134 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 25,288,000 | - | 25,288,000 |
| | 051 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 25,288,000 | - | 25,288,000 |
| | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及息金 | 288,000 | - | 288,000 |
| | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 288,000 | - | 288,000 |
| | | | 02 | 030102 息金 | - | - | - |
| | | | 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 | 1,228,415,960 | - | 1,228,415,960 |
| | 053 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 1,228,415,960 | - | 1,228,415,960 |
| | | 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 | 1,228,361,960 | - | 1,228,361,960 |
| | | | 01 | 040203 資料使用費 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | 02 | 040207 服務費 | 1,228,359,960 | - | 1,228,359,960 |
| | | | 03 | 040202 場地設施使用費 | - | - | - |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | 2,964,274 | - | 2,964,274 |
| | 052 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 2,964,274 | - | 2,964,274 |
| | | 01 | | 060100 財產孳息 | 1,964,274 | - | 1,964,274 |
| | | | 01 | 060102 地租 | 1,547,881 | - | 1,547,881 |
| | | | 02 | 060103 土地以外不動產租金 | 416,393 | - | 416,393 |
| | | | 02 | 060200 財產售價 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | 01 | 060201 廢舊物資售價 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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) | | |
| 1,231,101,388 | 152,448,018 | - | 1,383,549,406 | 126,830,272 | 110.09 |
| 1,231,101,388 | 152,448,018 | - | 1,383,549,406 | 126,830,272 | 110.09 |
| 17,890,494 | 449,400 | - | 18,339,894 | -6,948,106 | 72.52 |
| 17,890,494 | 449,400 | - | 18,339,894 | -6,948,106 | 72.52 |
| 518,217 | 7,000 | - | 525,217 | 237,217 | 182.37 |
| 518,000 | 7,000 | - | 525,000 | 237,000 | 182.29 |
| 217 | - | - | 217 | 217 | - |
| 17,372,277 | 442,400 | - | 17,814,677 | -7,185,323 | 71.26 |
| 17,372,277 | 442,400 | - | 17,814,677 | -7,185,323 | 71.26 |
| 1,147,294,837 | 148,294,674 | - | 1,295,589,511 | 67,173,551 | 105.47 |
| 1,147,294,837 | 148,294,674 | - | 1,295,589,511 | 67,173,551 | 105.47 |
| 49,600 | - | - | 49,600 | -4,400 | 91.85 |
| 34,000 | - | - | 34,000 | -2,000 | 94.44 |
| 15,600 | - | - | 15,600 | -2,400 | 86.67 |
| 1,147,245,237 | 148,294,674 | - | 1,295,539,911 | 67,177,951 | 105.47 |
| 990 | - | - | 990 | -1,010 | 49.50 |
| 1,147,226,257 | 148,294,674 | - | 1,295,520,931 | 67,160,971 | 105.47 |
| 17,990 | - | - | 17,990 | 17,990 | - |
| 7,589,733 | 3,703,944 | - | 11,293,677 | 8,329,403 | 380.99 |
| 7,589,733 | 3,703,944 | - | 11,293,677 | 8,329,403 | 380.99 |
| 6,069,660 | 3,703,944 | - | 9,773,604 | 7,809,330 | 497.57 |
| 5,761,265 | 3,703,944 | - | 9,465,209 | 7,917,328 | 611.49 |
| 308,395 | - | - | 308,395 | -107,998 | 74.06 |
| 1,520,073 | - | - | 1,520,073 | 520,073 | 152.01 |
| 1,520,073 | - | - | 1,520,073 | 520,073 | 152.01 |

| 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 | 160,034,380 | - | - | - |
| | | | | | 經 常 門 合 計 | 160,034,380 | - | - | - |
| 096 | | | | | 096年度小計 | 14,115 | - | - | - |
| | 04 | | | | 040000 規費收入 | 14,115 | - | - | - |
| | | 060 | | | 07005 衛生下水道工程處 | 14,115 | - | - | - |
| | | | 01 | | 040200 使用規費收入 | 14,115 | - | - | - |
| | | | | 02 | 040205 廢棄物清理費 | 14,115 | - | - | - |
| 100 | | | | | 100年度小計 | 2,524 | - | - | - |
| | 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 2,524 | - | - | - |
| | | 059 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 2,524 | - | - | - |
| | | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及息金 | 2,524 | - | - | - |
| | | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 2,524 | - | - | - |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 10,112,603 | - | - | - |
| | 06 | | | | 060000 財產收入 | 10,112,603 | - | - | - |
| | | 054 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 10,112,603 | - | - | - |
| | | | 01 | | 060100 財產孳息 | 10,112,603 | - | - | - |
| | | | | 03 | 060102 地租 | 10,112,603 | - | - | - |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 106,720 | - | - | - |
| | 04 | | | | 040000 規費收入 | 106,720 | - | - | - |
| | | 054 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 106,720 | - | - | - |
| | | | 02 | | 040200 使用規費收入 | 106,720 | - | - | - |
| | | | | 03 | 040205 廢棄物清理費 | 106,720 | - | - | - |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 149,798,418 | - | - | - |

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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 |
| 136,634,075 | - | - | - | 23,400,305 | - |
| 136,634,075 | - | - | - | 23,400,305 | - |
| 360 | - | - | - | 13,755 | - |
| 360 | - | - | - | 13,755 | - |
| 360 | - | - | - | 13,755 | - |
| 360 | - | - | - | 13,755 | - |
| 360 | - | - | - | 13,755 | - |
| - | - | - | - | 2,524 | - |
| - | - | - | - | 2,524 | - |
| - | - | - | - | 2,524 | - |
| - | - | - | - | 2,524 | - |
| - | - | - | - | 2,524 | - |
| 2,560,284 | - | - | - | 7,552,319 | - |
| 2,560,284 | - | - | - | 7,552,319 | - |
| 2,560,284 | - | - | - | 7,552,319 | - |
| 2,560,284 | - | - | - | 7,552,319 | - |
| 2,560,284 | - | - | - | 7,552,319 | - |
| 106,720 | - | - | - | - | - |
| 106,720 | - | - | - | - | - |
| 106,720 | - | - | - | - | - |
| 106,720 | - | - | - | - | - |
| 106,720 | - | - | - | - | - |
| 133,966,711 | - | - | - | 15,831,707 | - |

本 頁 空 白

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| | | | | 經常門資本門併計 | 2,834,795,045 | - | 68,960 | 11,413,854 | 2,705,826 -2,705,826 |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 1,220,815,583 | - | 68,960 | 11,413,854 | 2,475,826 -2,705,826 |
| 12 | | | | 420000 社會救助支出 | 1,468,396 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41105 災害準備金 | 1,468,396 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 425000 災害準備金 | 1,468,396 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 425001 災害準備金 | 1,468,396 | - | - | - | - |
| 17 | | | | 520000 環境保護支出 | 1,178,082,928 | - | 68,960 | 11,413,854 | 2,475,826 -2,705,826 |
| | 001 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 1,178,082,928 | - | 68,960 | 11,413,854 | 2,475,826 -2,705,826 |
| | | 01 | | 520100 一般行政 | 115,187,647 | - | 68,960 | 11,413,854 | - |
| | | | 01 | 520101 行政管理 | 115,187,647 | - | 68,960 | 11,413,854 | - |
| | | | 02 | 520200 營運管理 | 1,062,895,281 | - | - | - | 2,475,826 -2,705,826 |
| | | | 01 | 520201 衛生下水道營運及管理 | 149,753,236 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 520202 管線維護 | 99,707,640 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 520203 污水處理 | 522,990,326 | - | - | - | 2,475,826 -2,705,826 |
| | | | 04 | 520204 淡水河系污水下水道營運管理 | 290,444,079 | - | - | - | - |
| 18 | | | | 610000 退休撫卹給付支出 | 36,053,779 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 36,053,779 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 36,053,779 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 36,053,779 | - | - | - | - |
| 23 | | | | 910000 其他支出 | 5,210,480 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 5,210,480 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 5,210,480 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 5,210,480 | - | - | - | - |

| 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 | 2,834,795,045 | - | 68,960 | 11,413,854 | 2,705,826 -2,705,826 |
| 07 | | | | 07000 工務局主管 | 2,792,062,390 | - | 68,960 | 11,413,854 | 2,705,826 -2,705,826 |
| | 005 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 2,792,062,390 | - | 68,960 | 11,413,854 | 2,705,826 -2,705,826 |
| | | 01 | | 520100 一般行政 | 115,187,647 | - | 68,960 | 11,413,854 | - |
| | | | 01 | 520101 行政管理 | 115,187,647 | - | 68,960 | 11,413,854 | - |
| | | | | 01 人事費 | 94,554,240 | - | - | 11,413,854 | - |
| | | | | 02 業務費 | 20,633,407 | - | 68,960 | - | - |
| | | 02 | | 520200 營運管理 | 1,080,643,021 | - | - | - | 2,705,826 -2,705,826 |
| | | | 01 | 520201 衛生下水道營運及管理 | 149,753,236 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 95,274,450 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 48,448,786 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 6,030,000 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 520202 管線維護 | 99,707,640 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 46,618,116 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 53,089,524 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 520203 污水處理 | 540,738,066 | - | - | - | 2,705,826 -2,705,826 |
| | | | | 01 人事費 | 43,283,794 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 450,846,185 | - | - | - | -2,475,826 |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 28,860,347 | - | - | - | 2,475,826 -230,000 |
| | | | | *04 獎補助及損失 | 17,747,740 | - | - | - | 230,000 - |
| | | | | 回饋金 | 17,747,740 | - | - | - | 230,000 - |
| | | | 04 | 520204 淡水河系污水下水道營運管理 | 290,444,079 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 8,791,966 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 268,083,547 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 13,568,566 | - | - | - | - |

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 預算 調整數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | 11,482,814 | 2,846,277,859 | 2,160,874,348 | 37,824,806 | 358,283,360 | 2,556,982,514 | -289,295,345 | 89.84 | - |
| - | 11,482,814 | 2,803,545,204 | 2,118,464,873 | 37,824,806 | 358,283,360 | 2,514,573,039 | -288,972,165 | 89.69 | - |
| - | 11,482,814 | 2,803,545,204 | 2,118,464,873 | 37,824,806 | 358,283,360 | 2,514,573,039 | -288,972,165 | 89.69 | - |
| - | 11,482,814 | 126,670,461 | 123,324,085 | - | - | 123,324,085 | -3,346,376 | 97.36 | - |
| - | 11,482,814 | 126,670,461 | 123,324,085 | - | - | 123,324,085 | -3,346,376 | 97.36 | - |
| - | 11,413,854 | 105,968,094 | 105,129,112 | - | - | 105,129,112 | -838,982 | 99.21 | - |
| - | 68,960 | 20,702,367 | 18,194,973 | - | - | 18,194,973 | -2,507,394 | 87.89 | - |
| - | - | 1,080,643,021 | 912,683,279 | - | 53,365,531 | 966,048,810 | -114,594,211 | 89.40 | - |
| - | - | 149,753,236 | 141,673,045 | - | 630,549 | 142,303,594 | -7,449,642 | 95.03 | - |
| - | - | 95,274,450 | 90,440,109 | - | - | 90,440,109 | -4,834,341 | 94.93 | - |
| - | - | 48,448,786 | 47,269,936 | - | 630,549 | 47,900,485 | -548,301 | 98.87 | - |
| - | - | 6,030,000 | 3,963,000 | - | - | 3,963,000 | -2,067,000 | 65.72 | - |
| - | - | 99,707,640 | 83,282,909 | - | 4,121,589 | 87,404,498 | -12,303,142 | 87.66 | - |
| - | - | 46,618,116 | 43,510,297 | - | - | 43,510,297 | -3,107,819 | 93.33 | - |
| - | - | 53,089,524 | 39,772,612 | - | 4,121,589 | 43,894,201 | -9,195,323 | 82.68 | - |
| - | - | 540,738,066 | 443,320,045 | - | 37,023,598 | 480,343,643 | -60,394,423 | 88.83 | - |
| - | - | 43,283,794 | 42,060,073 | - | - | 42,060,073 | -1,223,721 | 97.17 | - |
| - | -2,475,826 | 448,370,359 | 355,719,814 | - | 37,023,598 | 392,743,412 | -55,626,947 | 87.59 | - |
| - | 2,245,826 | 31,106,173 | 30,947,517 | - | - | 30,947,517 | -158,656 | 99.49 | - |
| - | 230,000 | 17,977,740 | 14,592,641 | - | - | 14,592,641 | -3,385,099 | 81.17 | - |
| - | 230,000 | 17,977,740 | 14,592,641 | - | - | 14,592,641 | -3,385,099 | 81.17 | - |
| - | - | 290,444,079 | 244,407,280 | - | 11,589,795 | 255,997,075 | -34,447,004 | 88.14 | - |
| - | - | 8,791,966 | 5,346,069 | - | - | 5,346,069 | -3,445,897 | 60.81 | - |
| - | - | 268,083,547 | 225,492,645 | - | 11,589,795 | 237,082,440 | -31,001,107 | 88.44 | - |
| - | - | 13,568,566 | 13,568,566 | - | - | 13,568,566 | - | 100.00 | - |

經資門併計

歲出機關

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| 07 | 005 | 03 | | 527100 建築及設備 | 202,886,400 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 527101 土地購置 | 111,509,000 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 111,509,000 | - | - | - | - |
| | | | | 土地 | 111,509,000 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 527102 營建工程 | 86,204,800 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 86,204,800 | - | - | - | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 14,584,000 | - | - | - | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 71,620,800 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 527103 交通及運輸設備 | 1,839,000 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 1,839,000 | - | - | - | - |
| | | | | 運輸設備費 | 1,839,000 | - | - | - | - |
| | | | 04 | 527104 其他設備 | 3,333,600 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 3,333,600 | - | - | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 2,330,800 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 1,002,800 | - | - | - | - |
| | | | 04 | 527600 環境衛生及河川工程 | 1,393,345,322 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 527601 衛生下水道工程 | 1,393,345,322 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 1,393,345,322 | - | - | - | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 1,393,345,322 | - | - | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 42,732,655 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 36,053,779 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 36,053,779 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 36,053,779 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 35,273,969 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 779,810 | - | - | - | - |

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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) | | | |
| - | - | 202,886,400 | 146,376,475 | - | 27,311,650 | 173,688,125 | -29,198,275 | 85.61 | - |
| - | - | 111,509,000 | 111,509,000 | - | - | 111,509,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 111,509,000 | 111,509,000 | - | - | 111,509,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 111,509,000 | 111,509,000 | - | - | 111,509,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 86,204,800 | 29,949,748 | - | 27,311,650 | 57,261,398 | -28,943,402 | 66.42 | - |
| - | - | 86,204,800 | 29,949,748 | - | 27,311,650 | 57,261,398 | -28,943,402 | 66.42 | - |
| - | - | 14,584,000 | 10,556,268 | - | 249,076 | 10,805,344 | -3,778,656 | 74.09 | - |
| - | - | 71,620,800 | 19,393,480 | - | 27,062,574 | 46,456,054 | -25,164,746 | 64.86 | - |
| - | - | 1,839,000 | 1,823,229 | - | - | 1,823,229 | -15,771 | 99.14 | - |
| - | - | 1,839,000 | 1,823,229 | - | - | 1,823,229 | -15,771 | 99.14 | - |
| - | - | 1,839,000 | 1,823,229 | - | - | 1,823,229 | -15,771 | 99.14 | - |
| - | - | 3,333,600 | 3,094,498 | - | - | 3,094,498 | -239,102 | 92.83 | - |
| - | - | 3,333,600 | 3,094,498 | - | - | 3,094,498 | -239,102 | 92.83 | - |
| - | - | 2,330,800 | 2,121,943 | - | - | 2,121,943 | -208,857 | 91.04 | - |
| - | - | 1,002,800 | 972,555 | - | - | 972,555 | -30,245 | 96.98 | - |
| - | - | 1,393,345,322 | 936,081,034 | 37,824,806 | 277,606,179 | 1,251,512,019 | -141,833,303 | 89.82 | - |
| - | - | 1,393,345,322 | 936,081,034 | 37,824,806 | 277,606,179 | 1,251,512,019 | -141,833,303 | 89.82 | - |
| - | - | 1,393,345,322 | 936,081,034 | 37,824,806 | 277,606,179 | 1,251,512,019 | -141,833,303 | 89.82 | - |
| - | - | 1,393,345,322 | 936,081,034 | 37,824,806 | 277,606,179 | 1,251,512,019 | -141,833,303 | 89.82 | - |
| - | - | 42,732,655 | 42,409,475 | - | - | 42,409,475 | -323,180 | 99.24 | - |
| - | - | 36,053,779 | 36,053,779 | - | - | 36,053,779 | - | 100.00 | - |
| - | - | 36,053,779 | 36,053,779 | - | - | 36,053,779 | - | 100.00 | - |
| - | - | 36,053,779 | 36,053,779 | - | - | 36,053,779 | - | 100.00 | - |
| - | - | 35,273,969 | 35,273,969 | - | - | 35,273,969 | - | 100.00 | - |
| - | - | 779,810 | 779,810 | - | - | 779,810 | - | 100.00 | - |

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 資 本 門 合 計 | 159,291,068 | 535,518,020 | 15,221,091 | 156,947,540 |
| 094 | | | | | 094年度小計 | 374,392 | 1,190,148 | 350,000 | 1,190,148 |
| | 10 | | | | 340000 其他經濟服務支出 | 374,392 | 1,190,148 | 350,000 | 1,190,148 |
| | | 004 | | | 07005 衛生下水道工程處 | 374,392 | 1,190,148 | 350,000 | 1,190,148 |
| | | | 05 | | 347600 環境衛生及河川工程 | 374,392 | 1,190,148 | 350,000 | 1,190,148 |
| | | | | 01 | 347601 衛生下水道工程 | 374,392 | 1,190,148 | 350,000 | 1,190,148 |
| 095 | | | | | 095年度小計 | - | 42,556,867 | - | 42,556,867 |
| | 10 | | | | 340000 其他經濟服務支出 | - | 42,556,867 | - | 42,556,867 |
| | | 004 | | | 07005 衛生下水道工程處 | - | 42,556,867 | - | 42,556,867 |
| | | | 04 | | 347600 環境衛生及河川工程 | - | 42,556,867 | - | 42,556,867 |
| | | | | 01 | 347601 衛生下水道工程 | - | 42,556,867 | - | 42,556,867 |
| 096 | | | | | 096年度小計 | 5,903,383 | 2,794,659 | 5,702,206 | 2,794,659 |
| | 10 | | | | 340000 其他經濟服務支出 | 5,903,383 | 2,794,659 | 5,702,206 | 2,794,659 |
| | | 003 | | | 07005 衛生下水道工程處 | 5,903,383 | 2,794,659 | 5,702,206 | 2,794,659 |
| | | | 04 | | 347600 環境衛生及河川工程 | 5,903,383 | 2,794,659 | 5,702,206 | 2,794,659 |
| | | | | 01 | 347601 衛生下水道工程 | 5,903,383 | 2,794,659 | 5,702,206 | 2,794,659 |
| 097 | | | | | 097年度小計 | - | 627,000 | - | 189,000 |
| | 17 | | | | 520000 環境保護支出 | - | 627,000 | - | 189,000 |
| | | 001 | | | 07105 衛生下水道工程處 | - | 627,000 | - | 189,000 |
| | | | 04 | | 527600 環境衛生及河川工程 | - | 627,000 | - | 189,000 |
| | | | | 01 | 527601 衛生下水道工程 | - | 627,000 | - | 189,000 |
| 098 | | | | | 098年度小計 | 90,937 | 393,500 | - | - |
| | 17 | | | | 520000 環境保護支出 | 90,937 | 393,500 | - | - |

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 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 | |
| 116,557,838 | 315,198,090 | - | - | 27,512,139 | 63,372,390 | - |
| 24,392 | - | - | - | - | - | - |
| 24,392 | - | - | - | - | - | - |
| 24,392 | - | - | - | - | - | - |
| 24,392 | - | - | - | - | - | - |
| 24,392 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 201,177 | - | - | - | - | - | - |
| 201,177 | - | - | - | - | - | - |
| 201,177 | - | - | - | - | - | - |
| 201,177 | - | - | - | - | - | - |
| 201,177 | - | - | - | - | - | - |
| - | 438,000 | - | - | - | - | - |
| - | 438,000 | - | - | - | - | - |
| - | 438,000 | - | - | - | - | - |
| - | 438,000 | - | - | - | - | - |
| - | 438,000 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 90,937 | 393,500 | - |
| - | - | - | - | 90,937 | 393,500 | - |

| 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 |
| 098 | 17 | 001 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 90,937 | 393,500 | - | - |
| | | | 04 | | 527600 環境衛生及河川工程 | 90,937 | 393,500 | - | - |
| | | | 01 | | 527601 衛生下水道工程 | 90,937 | 393,500 | - | - |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 26,035,714 | 12,775,175 | - | 4,918,232 |
| | 17 | | | | 520000 環境保護支出 | 26,035,714 | 12,775,175 | - | 4,918,232 |
| | | 001 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 26,035,714 | 12,775,175 | - | 4,918,232 |
| | | | 03 | | 527100 建築及設備 | - | 208,035 | - | - |
| | | | 02 | | 527102 營建工程 | - | 208,035 | - | - |
| | | | 04 | | 527600 環境衛生及河川工程 | 26,035,714 | 12,512,938 | - | 4,918,232 |
| | | | 01 | | 527601 衛生下水道工程 | 26,035,714 | 12,512,938 | - | 4,918,232 |
| | | | 05 | | 528300 接受補助建設支出 | - | 54,202 | - | - |
| | | | 01 | | 528302 接受中央各部會補助建設支出 | - | 54,202 | - | - |
| 100 | | | | | 100年度小計 | 2,763 | 7,725,010 | - | 1,780,225 |
| | 17 | | | | 520000 環境保護支出 | 2,763 | 7,725,010 | - | 1,780,225 |
| | | 001 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 2,763 | 7,725,010 | - | 1,780,225 |
| | | | 03 | | 527100 建築及設備 | - | 27,882 | - | - |
| | | | 02 | | 527102 營建工程 | - | 27,882 | - | - |
| | | | 04 | | 527600 環境衛生及河川工程 | 2,763 | 7,504,969 | - | 1,780,225 |
| | | | 01 | | 527601 衛生下水道工程 | 2,763 | 7,504,969 | - | 1,780,225 |
| | | | 05 | | 528300 接受補助建設支出 | - | 192,159 | - | - |
| | | | 01 | | 528302 接受中央各部會補助建設支出 | - | 192,159 | - | - |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 7,085,725 | 17,125,571 | - | 2,458,383 |
| | 17 | | | | 520000 環境保護支出 | 7,085,725 | 17,125,571 | - | 2,458,383 |

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 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 | |
| - | - | - | - | 90,937 | 393,500 | - |
| - | - | - | - | 90,937 | 393,500 | - |
| - | - | - | - | 90,937 | 393,500 | - |
| - | 501,590 | - | - | 26,035,714 | 7,355,353 | - |
| - | 501,590 | - | - | 26,035,714 | 7,355,353 | - |
| - | 501,590 | - | - | 26,035,714 | 7,355,353 | - |
| - | 83,214 | - | - | - | 124,821 | - |
| - | 83,214 | - | - | - | 124,821 | - |
| - | 364,174 | - | - | 26,035,714 | 7,230,532 | - |
| - | 364,174 | - | - | 26,035,714 | 7,230,532 | - |
| - | 54,202 | - | - | - | - | - |
| - | 54,202 | - | - | - | - | - |
| - | 3,579,001 | - | - | 2,763 | 2,365,784 | - |
| - | 3,579,001 | - | - | 2,763 | 2,365,784 | - |
| - | 3,579,001 | - | - | 2,763 | 2,365,784 | - |
| - | 27,882 | - | - | - | - | - |
| - | 27,882 | - | - | - | - | - |
| - | 3,358,960 | - | - | 2,763 | 2,365,784 | - |
| - | 3,358,960 | - | - | 2,763 | 2,365,784 | - |
| - | 192,159 | - | - | - | - | - |
| - | 192,159 | - | - | - | - | - |
| 5,703,000 | 13,987,072 | - | - | 1,382,725 | 680,116 | - |
| 5,703,000 | 13,987,072 | - | - | 1,382,725 | 680,116 | - |

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------------|------------|---------------------|-----------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 101 | 17 | 001 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 7,085,725 | 17,125,571 | - | 2,458,383 |
| | | | 04 | | 527600 環境衛生及河川工程 | 7,085,725 | 17,125,571 | - | 2,458,383 |
| | | | | 01 | 527601 衛生下水道工程 | 7,085,725 | 17,125,571 | - | 2,458,383 |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 2,124,814 | 31,248,824 | 60,390 | 14,168,682 |
| | 17 | | | | 520000 環境保護支出 | 2,124,814 | 31,248,824 | 60,390 | 14,168,682 |
| | | 001 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 2,124,814 | 31,248,824 | 60,390 | 14,168,682 |
| | | | 03 | | 527100 建築及設備 | 1,699,040 | 2,046,987 | - | - |
| | | | | 02 | 527102 營建工程 | 1,699,040 | 2,046,987 | - | - |
| | | | | 04 | 527600 環境衛生及河川工程 | 425,774 | 29,201,837 | 60,390 | 14,168,682 |
| | | | | 01 | 527601 衛生下水道工程 | 425,774 | 29,201,837 | 60,390 | 14,168,682 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 20,021,022 | 73,129,547 | - | 2,686,266 |
| | 17 | | | | 520000 環境保護支出 | 20,021,022 | 73,129,547 | - | 2,686,266 |
| | | 001 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 20,021,022 | 73,129,547 | - | 2,686,266 |
| | | | 03 | | 527100 建築及設備 | - | 6,320,049 | - | 68,500 |
| | | | | 02 | 527102 營建工程 | - | 6,320,049 | - | 68,500 |
| | | | | 04 | 527600 環境衛生及河川工程 | 20,021,022 | 66,809,498 | - | 2,617,766 |
| | | | | 01 | 527601 衛生下水道工程 | 20,021,022 | 66,809,498 | - | 2,617,766 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 97,652,318 | 345,951,719 | 9,108,495 | 84,205,078 |
| | 17 | | | | 520000 環境保護支出 | 97,652,318 | 345,951,719 | 9,108,495 | 84,205,078 |
| | | 001 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 97,652,318 | 345,951,719 | 9,108,495 | 84,205,078 |
| | | | 03 | | 527100 建築及設備 | 5,066,000 | 33,470,264 | - | 5,441,541 |
| | | | | 02 | 527102 營建工程 | 5,066,000 | 33,470,264 | - | 5,441,541 |
| | | | | 04 | 527600 環境衛生及河川工程 | 92,586,318 | 312,481,455 | 9,108,495 | 78,763,537 |

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 頁 第 4 頁之二

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | | 剔 除 經 費 |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|---------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 5,703,000 | 13,987,072 | - | - | 1,382,725 | 680,116 | - |
| 5,703,000 | 13,987,072 | - | - | 1,382,725 | 680,116 | - |
| 5,703,000 | 13,987,072 | - | - | 1,382,725 | 680,116 | - |
| 2,064,424 | 14,495,021 | - | - | - | 2,585,121 | - |
| 2,064,424 | 14,495,021 | - | - | - | 2,585,121 | - |
| 2,064,424 | 14,495,021 | - | - | - | 2,585,121 | - |
| 1,699,040 | 547,187 | - | - | - | 1,499,800 | - |
| 1,699,040 | 547,187 | - | - | - | 1,499,800 | - |
| 365,384 | 13,947,834 | - | - | - | 1,085,321 | - |
| 365,384 | 13,947,834 | - | - | - | 1,085,321 | - |
| 20,021,022 | 59,008,000 | - | - | - | 11,435,281 | - |
| 20,021,022 | 59,008,000 | - | - | - | 11,435,281 | - |
| 20,021,022 | 59,008,000 | - | - | - | 11,435,281 | - |
| - | 5,161,649 | - | - | - | 1,089,900 | - |
| - | 5,161,649 | - | - | - | 1,089,900 | - |
| 20,021,022 | 53,846,351 | - | - | - | 10,345,381 | - |
| 20,021,022 | 53,846,351 | - | - | - | 10,345,381 | - |
| 88,543,823 | 223,189,406 | - | - | - | 38,557,235 | - |
| 88,543,823 | 223,189,406 | - | - | - | 38,557,235 | - |
| 88,543,823 | 223,189,406 | - | - | - | 38,557,235 | - |
| 5,066,000 | 19,284,912 | - | - | - | 8,743,811 | - |
| 5,066,000 | 19,284,912 | - | - | - | 8,743,811 | - |
| 83,477,823 | 203,904,494 | - | - | - | 29,813,424 | - |

| 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 | 159,291,068 | 593,347,997 | 15,221,091 | 161,169,229 |
| 094 | | | | | 094年度小計 | 374,392 | 1,190,148 | 350,000 | 1,190,148 |
| | 07 | | | | 07000 工務局主管 | 374,392 | 1,190,148 | 350,000 | 1,190,148 |
| | | 005 | | | 07005 衛生下水道工程處 | 374,392 | 1,190,148 | 350,000 | 1,190,148 |
| | | | 05 | | 347600 環境衛生及河川工程 | 374,392 | 1,190,148 | 350,000 | 1,190,148 |
| | | | | 01 | 347601 衛生下水道工程 | 374,392 | 1,190,148 | 350,000 | 1,190,148 |
| 095 | | | | | 095年度小計 | - | 42,556,867 | - | 42,556,867 |
| | 07 | | | | 07000 工務局主管 | - | 42,556,867 | - | 42,556,867 |
| | | 005 | | | 07005 衛生下水道工程處 | - | 42,556,867 | - | 42,556,867 |
| | | | 04 | | 347600 環境衛生及河川工程 | - | 42,556,867 | - | 42,556,867 |
| | | | | 01 | 347601 衛生下水道工程 | - | 42,556,867 | - | 42,556,867 |
| 096 | | | | | 096年度小計 | 5,903,383 | 2,794,659 | 5,702,206 | 2,794,659 |
| | 07 | | | | 07000 工務局主管 | 5,903,383 | 2,794,659 | 5,702,206 | 2,794,659 |
| | | 005 | | | 07005 衛生下水道工程處 | 5,903,383 | 2,794,659 | 5,702,206 | 2,794,659 |
| | | | 04 | | 347600 環境衛生及河川工程 | 5,903,383 | 2,794,659 | 5,702,206 | 2,794,659 |
| | | | | 01 | 347601 衛生下水道工程 | 5,903,383 | 2,794,659 | 5,702,206 | 2,794,659 |
| 097 | | | | | 097年度小計 | - | 627,000 | - | 189,000 |
| | 07 | | | | 07000 臺北市政府工務局主管 | - | 627,000 | - | 189,000 |
| | | 005 | | | 07105 衛生下水道工程處 | - | 627,000 | - | 189,000 |
| | | | 04 | | 527600 環境衛生及河川工程 | - | 627,000 | - | 189,000 |
| | | | | 01 | 527601 衛生下水道工程 | - | 627,000 | - | 189,000 |
| 098 | | | | | 098年度小計 | 90,937 | 393,500 | - | - |
| | 07 | | | | 07000 工務局主管 | 90,937 | 393,500 | - | - |

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 4 頁 第 1 頁之二

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | | 剔 除 經 費 |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|---------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 116,557,838 | 368,806,378 | - | - | 27,512,139 | 63,372,390 | - |
| 24,392 | - | - | - | - | - | - |
| 24,392 | - | - | - | - | - | - |
| 24,392 | - | - | - | - | - | - |
| 24,392 | - | - | - | - | - | - |
| 24,392 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 201,177 | - | - | - | - | - | - |
| 201,177 | - | - | - | - | - | - |
| 201,177 | - | - | - | - | - | - |
| 201,177 | - | - | - | - | - | - |
| 201,177 | - | - | - | - | - | - |
| - | 438,000 | - | - | - | - | - |
| - | 438,000 | - | - | - | - | - |
| - | 438,000 | - | - | - | - | - |
| - | 438,000 | - | - | - | - | - |
| - | 438,000 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 90,937 | 393,500 | - |
| - | - | - | - | 90,937 | 393,500 | - |

| 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 |
| 098 | 07 | 005 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 90,937 | 393,500 | - | - |
| | | | 04 | | 527600 環境衛生及河川工程 | 90,937 | 393,500 | - | - |
| | | | 01 | | 527601 衛生下水道工程 | 90,937 | 393,500 | - | - |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 26,035,714 | 12,775,175 | - | 4,918,232 |
| | 07 | | | | 07000 工務局主管 | 26,035,714 | 12,775,175 | - | 4,918,232 |
| | | 005 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 26,035,714 | 12,775,175 | - | 4,918,232 |
| | | | 03 | | 527100 建築及設備 | - | 208,035 | - | - |
| | | | 02 | | 527102 營建工程 | - | 208,035 | - | - |
| | | | 04 | | 527600 環境衛生及河川工程 | 26,035,714 | 12,512,938 | - | 4,918,232 |
| | | | 01 | | 527601 衛生下水道工程 | 26,035,714 | 12,512,938 | - | 4,918,232 |
| | | | 05 | | 528300 接受補助建設支出 | - | 54,202 | - | - |
| | | | 01 | | 528302 接受中央各部會補助建設支出 | - | 54,202 | - | - |
| 100 | | | | | 100年度小計 | 2,763 | 7,725,010 | - | 1,780,225 |
| | 07 | | | | 07000 工務局主管 | 2,763 | 7,725,010 | - | 1,780,225 |
| | | 005 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 2,763 | 7,725,010 | - | 1,780,225 |
| | | | 03 | | 527100 建築及設備 | - | 27,882 | - | - |
| | | | 02 | | 527102 營建工程 | - | 27,882 | - | - |
| | | | 04 | | 527600 環境衛生及河川工程 | 2,763 | 7,504,969 | - | 1,780,225 |
| | | | 01 | | 527601 衛生下水道工程 | 2,763 | 7,504,969 | - | 1,780,225 |
| | | | 05 | | 528300 接受補助建設支出 | - | 192,159 | - | - |
| | | | 01 | | 528302 接受中央各部會補助建設支出 | - | 192,159 | - | - |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 7,085,725 | 17,125,571 | - | 2,458,383 |
| | 07 | | | | 07000 工務局主管 | 7,085,725 | 17,125,571 | - | 2,458,383 |

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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 | |
| - | - | - | - | 90,937 | 393,500 | - |
| - | - | - | - | 90,937 | 393,500 | - |
| - | - | - | - | 90,937 | 393,500 | - |
| - | 501,590 | - | - | 26,035,714 | 7,355,353 | - |
| - | 501,590 | - | - | 26,035,714 | 7,355,353 | - |
| - | 501,590 | - | - | 26,035,714 | 7,355,353 | - |
| - | 83,214 | - | - | - | 124,821 | - |
| - | 83,214 | - | - | - | 124,821 | - |
| - | 364,174 | - | - | 26,035,714 | 7,230,532 | - |
| - | 364,174 | - | - | 26,035,714 | 7,230,532 | - |
| - | 54,202 | - | - | - | - | - |
| - | 54,202 | - | - | - | - | - |
| - | 3,579,001 | - | - | 2,763 | 2,365,784 | - |
| - | 3,579,001 | - | - | 2,763 | 2,365,784 | - |
| - | 3,579,001 | - | - | 2,763 | 2,365,784 | - |
| - | 27,882 | - | - | - | - | - |
| - | 27,882 | - | - | - | - | - |
| - | 3,358,960 | - | - | 2,763 | 2,365,784 | - |
| - | 3,358,960 | - | - | 2,763 | 2,365,784 | - |
| - | 192,159 | - | - | - | - | - |
| - | 192,159 | - | - | - | - | - |
| 5,703,000 | 13,987,072 | - | - | 1,382,725 | 680,116 | - |
| 5,703,000 | 13,987,072 | - | - | 1,382,725 | 680,116 | - |

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------------|------------|---------------------|-----------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 101 | 07 | 005 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 7,085,725 | 17,125,571 | - | 2,458,383 |
| | | | 04 | | 527600 環境衛生及河川工程 | 7,085,725 | 17,125,571 | - | 2,458,383 |
| | | | | 01 | 527601 衛生下水道工程 | 7,085,725 | 17,125,571 | - | 2,458,383 |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 2,124,814 | 31,248,824 | 60,390 | 14,168,682 |
| | 07 | | | | 07000 工務局主管 | 2,124,814 | 31,248,824 | 60,390 | 14,168,682 |
| | | 005 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 2,124,814 | 31,248,824 | 60,390 | 14,168,682 |
| | | | 03 | | 527100 建築及設備 | 1,699,040 | 2,046,987 | - | - |
| | | | | 02 | 527102 營建工程 | 1,699,040 | 2,046,987 | - | - |
| | | | | 04 | 527600 環境衛生及河川工程 | 425,774 | 29,201,837 | 60,390 | 14,168,682 |
| | | | | 01 | 527601 衛生下水道工程 | 425,774 | 29,201,837 | 60,390 | 14,168,682 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 20,021,022 | 75,781,732 | - | 3,697,197 |
| | 07 | | | | 07000 工務局主管 | 20,021,022 | 75,781,732 | - | 3,697,197 |
| | | 005 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 20,021,022 | 75,781,732 | - | 3,697,197 |
| | | | 02 | | 520200 營運管理 | - | 2,652,185 | - | 1,010,931 |
| | | | | 02 | 520202 管線維護 | - | 2,652,185 | - | 1,010,931 |
| | | | | 03 | 527100 建築及設備 | - | 6,320,049 | - | 68,500 |
| | | | | 02 | 527102 營建工程 | - | 6,320,049 | - | 68,500 |
| | | | | 04 | 527600 環境衛生及河川工程 | 20,021,022 | 66,809,498 | - | 2,617,766 |
| | | | | 01 | 527601 衛生下水道工程 | 20,021,022 | 66,809,498 | - | 2,617,766 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 97,652,318 | 401,129,511 | 9,108,495 | 87,415,836 |
| | 07 | | | | 07000 工務局主管 | 97,652,318 | 401,129,511 | 9,108,495 | 87,415,836 |
| | | 005 | | | 07105 衛生下水道工程處 | 97,652,318 | 401,129,511 | 9,108,495 | 87,415,836 |
| | | | 02 | | 520200 營運管理 | - | 55,177,792 | - | 3,210,758 |

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 4 頁 第 3 頁之二

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 剔除經費 |
|------------|-------------|--------|-----|-----------|------------|------|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| 5,703,000 | 13,987,072 | - | - | 1,382,725 | 680,116 | - |
| 5,703,000 | 13,987,072 | - | - | 1,382,725 | 680,116 | - |
| 5,703,000 | 13,987,072 | - | - | 1,382,725 | 680,116 | - |
| 2,064,424 | 14,495,021 | - | - | - | 2,585,121 | - |
| 2,064,424 | 14,495,021 | - | - | - | 2,585,121 | - |
| 2,064,424 | 14,495,021 | - | - | - | 2,585,121 | - |
| 1,699,040 | 547,187 | - | - | - | 1,499,800 | - |
| 1,699,040 | 547,187 | - | - | - | 1,499,800 | - |
| 365,384 | 13,947,834 | - | - | - | 1,085,321 | - |
| 365,384 | 13,947,834 | - | - | - | 1,085,321 | - |
| 20,021,022 | 60,649,254 | - | - | - | 11,435,281 | - |
| 20,021,022 | 60,649,254 | - | - | - | 11,435,281 | - |
| 20,021,022 | 60,649,254 | - | - | - | 11,435,281 | - |
| - | 1,641,254 | - | - | - | - | - |
| - | 1,641,254 | - | - | - | - | - |
| - | 5,161,649 | - | - | - | 1,089,900 | - |
| - | 5,161,649 | - | - | - | 1,089,900 | - |
| 20,021,022 | 53,846,351 | - | - | - | 10,345,381 | - |
| 20,021,022 | 53,846,351 | - | - | - | 10,345,381 | - |
| 88,543,823 | 275,156,440 | - | - | - | 38,557,235 | - |
| 88,543,823 | 275,156,440 | - | - | - | 38,557,235 | - |
| 88,543,823 | 275,156,440 | - | - | - | 38,557,235 | - |
| - | 51,967,034 | - | - | - | - | - |

| 計 畫 項 目 | 年 度 | 計畫全程資金需 求 數 (1) | 截至本年度止 已核列預算數 | 分 配 累 計 數 (2) | 決 |
|---|---------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 實 現 累 計 數 |
| 合 計 | | 17,006,145,700 | 11,992,304,640 | 11,992,304,640 | 9,694,761,383 |
| 第七期分管網工程 | 090-096 | 1,020,000,000 | 1,007,120,000 | 1,007,120,000 | 946,382,441 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第八期分管網工程 | 091-095 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,036,110,557 |
| | | - | - | - | - |
| 捷運信義線CR281、CR282施工標捷運局代 辦污水管線及紓流設施工程 | 094-097 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 80,053,871 |
| | | - | - | - | - |
| 北投及士林區用戶排水設備工程 | 095-101 | 818,312,462 | 790,776,514 | 790,776,514 | 583,123,966 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 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 | 47,052,460 | 47,052,460 | 47,052,460 | 44,496,466 |
| 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 | 394,058,507 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備 工程 | 097-102 | 918,555,000 | 666,208,000 | 666,208,000 | 495,879,740 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 改善河川水質處理工程 | 097-101 | 1,145,092,704 | 815,043,958 | 815,043,958 | 538,565,341 |

決算表

單位：新臺幣元

105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) | | | |
| 59,048,670 | 388,855,515 | 10,142,665,568 | 1,849,639,072 | 6,863,480,132 | |
| - | - | 946,382,441 | 60,737,559 | 73,617,559 | 1. 92年度賸餘數1萬99元；93年度賸餘數2,505萬628元；94年度賸餘數540萬37元；96年度賸餘數1,308萬4,698元；97年度賸餘數1,439萬7,438元；105年度賸餘數279萬4,659元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘1,288萬元不再編列。 |
| - | - | 1,036,110,557 | 63,889,443 | 63,889,443 | 93年度賸餘數42萬644元；94年度賸餘數147萬5,077元；96年度賸餘數1,824萬6,707元；105年度賸餘數4,374萬7,015元。 |
| - | - | - | - | - | 97年度賸餘數4萬3,082元；99年度賸餘數1,385萬841元；105年度賸餘數605萬2,206元。 |
| - | - | 583,123,966 | 207,652,548 | 235,188,496 | 1. 本工程原計畫總經費為8億1,600萬元，於104年度申請動支第一預備金69萬3,310元並由第3期南港及內湖支管及用戶排水設備工程勻入161萬9,152元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 98年度賸餘數3,537萬4,570元；99年度賸餘數3,803萬8,723元；100年度賸餘數1,627萬2,857元；101年度賸餘數9,635萬2,230元；102年度賸餘數1,774萬3,913元；103年度賸餘數387萬255元。 |
| - | - | - | - | - | 3. 餘2,753萬5,948元不再編列。 |
| 1,479,188 | - | 45,975,654 | 1,076,806 | 1,076,806 | 96年度賸餘數103萬7,010元；102年度賸餘數3萬9,796元。 |
| - | 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年度賸餘數39萬78元。 |
| - | 317,700 | 394,376,207 | 197,913,793 | 254,188,793 | 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；101年度賸餘數2,627萬2,775元；102年度賸餘數8,173萬4,498元；103年度賸餘數76萬6,283元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘5,627萬5,000元不再編列。 |
| - | - | 495,879,740 | 170,328,260 | 422,675,260 | 1. 98年度賸餘數2,840萬6,241元；99年度賸餘數6,270萬7,375元；101年度賸餘數5,031萬8,741元；102年度賸餘數2,846萬3,061元；103年度賸餘數32萬4,350元；104年度賸餘數10萬8,492元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘2億5,234萬7,000元不再編列。 |
| - | 491,830 | 539,057,171 | 275,986,787 | 606,035,533 | 1. 本工程原計畫總經費為11億2,076萬2,500元，於102年度由第3期南 |

| 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 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 緊急應變決策支援系統擴建工程 | 098-100 | 3,756,714 | 3,756,714 | 3,756,714 | 3,646,144 |
| 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 | 098-102 | 279,029,190 | 198,324,190 | 198,324,190 | 146,888,955 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 | 098-103 | 716,680,000 | 544,923,923 | 544,923,923 | 418,459,859 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 龍形隧道繞流管工程 | 098-100 | 157,828,546 | 157,828,546 | 157,828,546 | 105,713,248 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 龍形隧道繞流管工程 | 098-100 | 157,828,546 | 157,828,546 | 157,828,546 | 105,713,248 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 中央補助款－緊急應變決策支援系統擴建工程 | 098-100 | 3,756,714 | 3,756,714 | 3,756,714 | 3,646,144 |
| 跨堤景觀平臺 | 098-099 | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 101,082,689 |
| 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 | 8,206,874 |
| 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 | 2,301,270 |
| 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 | 11,700,000 |
| 紓流、抽水站及站體改善及增設工程 | 100-105 | 300,000,000 | 298,004,218 | 298,004,218 | 269,005,403 |

決算表

單位：新臺幣元

105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 | 合 計 (3) | | | |
| - | - | - | - | - | 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1億4,660萬8,594元；103年度賸餘數118萬1,601元；104年度賸餘數902萬6,631元；105年度賸餘數84萬3,480元。 |
| - | - | - | - | - | 3.餘3億3,004萬8,746元不再編列。 |
| - | - | - | - | - | 。 |
| - | - | 3,646,144 | 110,570 | 110,570 | 102年度賸餘數2萬9,743元；104年度賸餘數8萬827元。 |
| - | 365,312 | 147,254,267 | 51,069,923 | 131,774,923 | 1.98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。 |
| - | - | - | - | - | 2.餘8,070萬5,000元不再編列。 |
| - | - | 418,459,859 | 126,464,064 | 298,220,141 | 1.99年度賸餘數509萬2,380元；101年度賸餘數1,920萬4,941元；102年度賸餘數121萬1,624元；103年度賸餘數9,019萬7,787元；104年度賸餘數675萬1,987元；105年度賸餘數400萬5,345元。 |
| - | - | - | - | - | 2.餘1億7,175萬6,077元不再編列。 |
| - | - | 105,713,248 | 52,115,298 | 52,115,298 | 98年度賸餘數6萬7,838元；99年度賸餘數13萬807元；100年度賸餘數4,698萬3,715元；101年度賸餘數324萬1,607元；103年度賸餘數125萬7,827元；104年度賸餘數43萬3,504元。 |
| - | - | - | - | - | 99年度賸餘數13萬807元；100年度賸餘數4,705萬1,553元；101年度賸餘數324萬1,607元；103年度賸餘數125萬7,827元；104年度賸餘數43萬3,504元。 |
| - | - | - | - | - | 。 |
| - | - | 105,713,248 | 52,115,298 | 52,115,298 | 102年度賸餘數2萬9,743元；104年度賸餘數8萬827元。 |
| 26,032,951 | 7,624,032 | 134,739,672 | 5,260,328 | 5,260,328 | 99年度賸餘數50萬4,963元；105年度賸餘數475萬5,365元。 |
| - | 1,693,126 | 9,900,000 | - | 3,950,000 | 餘395萬元不再編列。 |
| - | 382,200 | 2,683,470 | 46,530 | 46,530 | 100年度賸餘數4萬6,530元。 |
| - | 1,300,000 | 13,000,000 | - | 300,000 | 餘30萬元不再編列。 |
| 5,560,472 | 11,003,690 | 285,569,565 | 12,434,653 | 14,430,435 | 1.104年度賸餘數84萬8,720元；105年度賸餘數1,158萬5,933元。 |

| 計 畫 項 目 | 年 度 | 計畫全經費需求數 (1) | 截至本年度止 已核列預算數 | 分配累計數 (2) | 決 |
|-----------------|---------|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | 實現累計數 |
| | | - | - | - | - |
| 第2期北投及士林區管線更新工程 | 100-104 | 121,000,000 | 82,223,000 | 82,223,000 | 77,583,503 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第2期萬華及中正區管線更新工程 | 100-103 | 48,750,000 | 35,631,000 | 35,631,000 | 21,880,670 |
| | | - | - | - | - |
| 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 | 195,690,532 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第2期南港及內湖區管線更新工程 | 100-103 | 87,500,000 | 21,752,000 | 21,752,000 | 10,400,139 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第2期大安及文山區管線更新工程 | 100-104 | 52,500,000 | 35,920,000 | 35,920,000 | 27,024,617 |
| | | - | - | - | - |
| 第2期大同及中山區管線更新工程 | 100-103 | 12,500,000 | 9,117,000 | 9,117,000 | 2,384,871 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第3期松山及信義區分管網工程 | 100-104 | 119,570,000 | 75,390,000 | 75,390,000 | 60,216,512 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |

決算表

單位：新臺幣元

105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. 餘199萬5,782元不再編列。 |
| - | 2,199,377 | 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。 |
| - | 1,181,206 | 23,061,876 | 12,569,124 | 25,688,124 | 1. 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。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘1,311萬9,000元不再編列。 |
| - | 3,776,230 | 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1,217萬7,696元至改善河川水質處理工程，於104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。 |
| - | 238,309 | 10,638,448 | 11,113,552 | 76,861,552 | 1. 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。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘6,574萬8,000元不再編列。 |
| - | 774,447 | 27,799,064 | 8,120,936 | 24,700,936 | 1. 101年度賸餘數19萬7,178元；104年度賸餘數792萬3,758元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘1,658萬元不再編列。 |
| - | - | 2,384,871 | 6,732,129 | 10,115,129 | 1. 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。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘338萬3,000元不再編列。 |
| - | - | 60,216,512 | 15,173,488 | 59,353,488 | 1. 本工程原計畫總經費為1億2,657萬元，於104年度勻出700萬元至第2期松山及信義區管線更新工程。 |
| - | - | - | - | - | 2. 100年度賸餘數5,195元；102年度賸餘數650萬元；105年度賸餘數8 |

| 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期南港及內湖區分管網工程 | 100-105 | 446,857,281 | 424,414,281 | 424,414,281 | 354,962,239 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第3期大安及文山區分管網工程 | 100-104 | 240,800,000 | 212,349,000 | 212,349,000 | 199,341,504 |
| | | - | - | - | - |
| 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 | 260,161,443 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備 工程 | 100-104 | 197,096,206 | 157,758,206 | 157,758,206 | 143,206,238 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備 工程 | 100-104 | 457,970,000 | 383,237,000 | 383,237,000 | 350,455,179 |
| 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 | 56,772,286 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 第3期大同及中山區分管網工程 | 101-104 | 103,690,000 | 69,023,527 | 69,023,527 | 65,853,470 |
| | | - | - | - | - |
| 第3期萬華及中正區用戶排水設備工程 | 101-104 | 95,515,000 | 58,947,000 | 58,947,000 | 58,109,015 |

決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 7 頁 第 4 頁之二

| 算 數 | | | 分 配 數 餘 額 (2) - (3) | 計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3) | 說 明 |
|-------|-----------|-------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (3) | | | |
| - | - | - | - | - | 66萬8,293元。 3.餘4,418萬元不再編列。 |
| - | 2,907,519 | 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。 |
| - | - | - | - | - | 1.103年度賸餘數1元；104年度賸餘數800萬5,893元；105年度賸餘數500萬1,602元。 2.餘2,845萬1,000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。 |
| - | - | - | - | - | 1.100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。 |
| - | 1,442,453 | 261,603,896 | 34,294,025 | 112,056,104 | 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。 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。 3.餘3,933萬8,000元不再編列。 |
| - | - | - | - | - | 1.104年度賸餘數3,187萬390元。 2.餘7,473萬3,000元不再編列。 |
| - | 911,431 | 351,366,610 | 31,870,390 | 106,603,390 | 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。 3.餘4,115萬9,000元不再編列。 |
| - | 5,688,535 | 62,460,821 | 60,390 | 41,219,390 | 1.101年度賸餘數240萬861元；105年度賸餘數76萬9,196元。 2.餘3,466萬6,473元不再編列。 |
| - | - | - | - | - | 1.本工程原計畫總經費為9,851萬5,000元，於104年度勻出300萬元至 |

| 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期大同及中山區用戶排水設備工程 | 101-104 | 98,515,000 | 61,966,000 | 61,966,000 | 58,884,879 |
| 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 | 101-105 | 606,240,000 | 473,919,000 | 473,919,000 | 333,321,660 |
| | | - | - | - | - |
| 格致路及東山路附近地區分管網工程 | 101-105 | 480,895,000 | 324,140,000 | 324,140,000 | 237,659,992 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 北投行義路大自然社區附近地區分管網工程 | 101-106 | 157,700,000 | 95,549,000 | 95,549,000 | 94,463,266 |
| 內湖污水處理廠二期擴建工程委託規劃設計費 | 101-104 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,305,300 |
| 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 | 102-104 | 11,006,109 | 8,041,185 | 8,041,185 | 8,041,185 |
| | | - | - | - | - |
| 成美雨水抽水站晴天排水水質淨化現地處理設施委託代操作費 | 102-104 | 10,758,809 | 8,203,659 | 8,203,659 | 8,203,659 |
| | | - | - | - | - |
| 八里污水處理廠海洋放流管改善工程 | 102-105 | 78,900,000 | 29,620,800 | 29,620,800 | 7,892,002 |
| 臺北市污水下水道後續發展方案委託規劃技術服務 | 102-103 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 16,025,248 |
| 迪化污水處理廠環境品質監測費 | 102-104 | 3,415,291 | 3,040,291 | 3,040,291 | 3,040,291 |
| | | - | - | - | - |
| 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,862,734 |
| 迪化廠委託代操作維護費第4期 | 103-106 | 710,000,000 | 375,991,089 | 375,991,089 | 342,426,162 |
| 八里污水處理廠海洋放流管海域環境監測費第6期 | 103-105 | 18,000,000 | 16,443,276 | 16,443,276 | 12,202,378 |
| 八里污水處理廠委託營運管理費用第2期 | 103-106 | 4,957,200 | 3,626,118 | 3,626,118 | 3,626,118 |
| 八里污水處理廠委託代操作維護費第7期 | 103-106 | 248,804,872 | 150,868,020 | 150,868,020 | 141,337,790 |
| 設施管理委託營運管理費用第2期 | 103-106 | 9,914,400 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,267,318 |
| 設施管理委託代操作維護費第7期 | 103-106 | 134,470,154 | 88,089,458 | 88,089,458 | 83,384,780 |

決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 7 頁 第 5 頁之二

| 算 數 | | | 分 配 數 餘 額 (2) - (3) | 計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3) | 說 明 |
|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (3) | | | |
| - | - | - | - | - | 第2期松山及信義區管線更新工程。 |
| - | - | - | - | - | 2. 105年度賸餘數83萬7,985元。 3. 餘3,656萬8,000元不再編列。 |
| - | - | 58,884,879 | 3,081,121 | 39,630,121 | 1. 105年度賸餘數308萬1,121元。 2. 餘3,654萬9,000元不再編列。 |
| 4,652,375 | 18,368,930 | 356,342,965 | 117,576,035 | 249,897,035 | 1. 104年度賸餘數8,758萬7,167元; 105年度賸餘數2,998萬8,868元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘1億3,232萬1,000元不再編列。 |
| 524,000 | 65,956,008 | 304,140,000 | 20,000,000 | 176,755,000 | 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1億5,675萬5,000元不再編列。 |
| - | 934,834 | 95,398,100 | 150,900 | 62,301,900 | 105年度賸餘數15萬900元。 |
| - | 546,700 | 7,852,000 | 148,000 | 148,000 | 104年度賸餘數14萬8,000元。 |
| - | - | 8,041,185 | - | 2,964,924 | 1. 本計畫總經費為1,080萬元，於1 05年度由其他業務費勻入20萬6,10 9元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘296萬4,924元不再編列。 |
| - | - | 8,203,659 | - | 2,555,150 | 1. 本計畫總經費為1,065萬元，於1 05年度由其他業務費勻入10萬8,80 9元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘255萬5,150元不再編列。 |
| - | 21,428,798 | 29,320,800 | 300,000 | 49,579,200 | 1. 104年度賸餘數30萬元。 2. 餘4,927萬9,200元不再編列。 |
| - | 2,985,630 | 19,010,878 | 989,122 | 989,122 | 102年度賸餘數98萬9,122元。 |
| - | - | 3,040,291 | - | 375,000 | 1. 本計畫原總經費為330萬元，於1 05年度由其他業務費勻入11萬5,29 1元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘37萬5,000元不再編列。 |
| - | 1,137,266 | 7,000,000 | - | 3,000,000 | |
| - | 33,564,927 | 375,991,089 | - | 334,008,911 | |
| - | 1,610,497 | 13,812,875 | 2,630,401 | 4,187,125 | 1. 105年度賸餘263萬401元。 2. 餘155萬6,724元不再編列。 |
| - | - | 3,626,118 | - | 1,331,082 | |
| - | 9,530,230 | 150,868,020 | - | 97,936,852 | |
| - | 432,682 | 7,700,000 | - | 2,214,400 | |
| - | - | 83,384,780 | 4,704,678 | 51,085,374 | 105年度賸餘470萬4,678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 |
| 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 | 62,184,926 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 內湖污水處理廠二期工程 | 103-105 | 330,552,500 | 326,709,990 | 326,709,990 | 317,574,553 |
| 內湖廠初沉池設備更新汰換及生物池攪拌機增設工程 | 103-104 | 47,212,150 | 47,212,150 | 47,212,150 | 43,218,602 |
| 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 | 666,445 |
| 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 | 5,928,433 |
| 迪化污水處理廠委託營運管理費用第4期 | 104-106 | 49,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 22,816,279 |
| 內湖污水處理廠環境品質監測費 | 104-107 | 3,040,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 八里污水處理廠委外採樣服務工作 | 104-105 | 277,368 | 215,494 | 215,494 | 161,230 |
| 民生廠圍牆暨前處理房建物修繕工程 | 104-105 | 18,770,000 | 18,770,000 | 18,770,000 | 14,742,268 |
| 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 | 305,220 |
| | | - | - | - | - |
| 第4期南港及內湖區分管網工程 | 104-105 | 42,560,000 | 34,491,000 | 34,491,000 | 26,491,824 |
| | | - | - | - | - |
| 第4期大同及中山區分管網工程 | 104-105 | 21,220,000 | 17,211,100 | 17,211,100 | 16,341,370 |
| | | - | - | - | - |
| 第4期大安及文山區分管網工程 | 104-105 | 36,970,000 | 35,860,000 | 35,860,000 | 16,359,200 |
| 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 | 81,487,000 | 81,487,000 | 41,659,124 |
| 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 | 8,144,257 |
| 第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 | 104-105 | 26,710,000 | 21,108,600 | 21,108,600 | 16,352,674 |
| 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 | 56,645,000 | 56,645,000 | 55,185,254 |
| 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程 | 104-106 | 244,790,000 | 16,720,000 | 16,720,000 | 8,221,869 |
| 第4期北投及士林區分管網工程 | 104-105 | 45,470,000 | 35,301,473 | 35,301,473 | 30,413,121 |
| | | - | - | - | - |
| 第4期松山及信義區分管網工程 | 104-105 | 27,610,000 | 27,050,000 | 27,050,000 | 24,667,972 |

決算表

單位：新臺幣元

105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 | 合 計 (3) | | | |
| - | 11,738,679 | 73,923,605 | 1,076,395 | 1,076,395 | 1. 本工程原計畫總經費為7,000萬元，於105年度由「第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程」勻入500萬元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 104年度賸餘數7萬6,395元；105年度賸餘數100萬元。 |
| - | 1,011,378 | 318,585,931 | 8,124,059 | 11,966,569 | 1. 105年度賸餘數812萬4,059元。 2. 餘384萬2,510元不再編列。 |
| - | - | 43,218,602 | 3,993,548 | 3,993,548 | 104年度賸餘數242萬9,917元；105年度賸餘數156萬3,631元。 |
| - | 4,060,685 | 4,727,130 | 17,012,610 | 17,012,610 | 104年度賸餘數14萬7,709元；105年度賸餘數1,686萬4,901元。 |
| - | 1,133,567 | 7,062,000 | 498,000 | 498,000 | 104年度賸餘數44萬4,000元；105年度賸餘數5萬4,000元。 |
| - | 1,183,721 | 24,000,000 | - | 25,000,000 | |
| - | - | 1,300,000 | - | 1,740,000 | |
| - | 16,386 | 177,616 | 37,878 | 99,752 | 1. 105年度賸餘3萬7,878元。 2. 餘6萬1,874元不再編列。 |
| - | 249,076 | 14,991,344 | 3,778,656 | 3,778,656 | 105年度賸餘數377萬8,656元。 |
| - | 1,983,710 | 2,288,930 | 356,138 | 30,001,070 | 1. 104年度賸餘數7萬3,032元；105年度賸餘數28萬3,106元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘2,964萬4,932元不再編列。 |
| 1,013,029 | 3,364,143 | 30,868,996 | 3,622,004 | 11,691,004 | 1. 104年度賸餘數32萬2,003元；105年度賸餘數330萬1元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘806萬9,000元不再編列。 |
| 37,497 | 1,172 | 16,380,039 | 831,061 | 4,839,961 | 1. 104年度賸餘數8萬3,418元；105年度賸餘數74萬7,643元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘400萬8,900元不再編列。 |
| 633,855 | 4,866,945 | 21,860,000 | 14,000,000 | 15,110,000 | 1. 105年度賸餘數1,400萬元。 2. 餘111萬元不再編列。 |
| 2,144,882 | 11,039,589 | 54,843,595 | 26,643,405 | 86,196,405 | 104年度賸餘數46萬892元；105年度賸餘數2,618萬2,513元。 |
| 403,125 | 4,189,774 | 12,737,156 | 26,868,722 | 69,855,722 | 104年度賸餘數32萬626元；105年度賸餘數2,654萬8,096元。 |
| 712,150 | 3,012,425 | 20,077,249 | 1,031,351 | 6,632,751 | 104年度賸餘數10萬3,094元；105年度賸餘數92萬8,257元。 |
| - | 91,707 | 55,276,961 | 1,368,039 | 45,813,039 | 105年度賸餘數136萬8,039元。 |
| 125,590 | 8,372,541 | 16,720,000 | - | 228,070,000 | |
| 1,302,719 | 2,774,194 | 34,490,034 | 811,439 | 10,979,966 | 1. 104年度賸餘數17萬1,252元；105年度賸餘數64萬187元。 |
| - | - | - | - | - | 2. 餘1,016萬8,527元不再編列。 |
| - | - | 24,667,972 | 2,382,028 | 2,942,028 | 1. 104年度賸餘數10萬6,007元；105年度賸餘數227萬6,021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4期萬華及中正區分管網工程 | 104-105 | 21,220,000 | 16,745,000 | 16,745,000 | 15,910,677 |
| | | - | - | - | - |
| 第4期松山及信義區支管及用戶排水設備 工程 | 104-105 | 29,860,000 | 25,878,000 | 25,878,000 | 24,495,818 |
| 第4期大同及中山區支管及用戶排水設備 工程 | 104-105 | 26,710,000 | 26,010,000 | 26,010,000 | 20,080,766 |
| 新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技 術服務 | 104-106 | 5,450,000 | 4,229,000 | 4,229,000 | 4,205,528 |
| 迪化污水處理廠環境品質監測費用 | 105-107 | 3,562,500 | 930,000 | 930,000 | 660,732 |
| 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 | 4,567,976 | 4,567,976 | 4,547,362 |
| 第5期北投及士林區分管網工程 | 105-108 | 273,885,000 | 34,300,000 | 34,300,000 | 21,833,930 |
| 第5期南港及內湖區分管網工程 | 105-108 | 110,390,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | 3,170,802 |
| 第5期松山及信義區分管網工程 | 105-108 | 67,640,000 | 5,550,000 | 5,550,000 | 4,590,218 |
| 第5期萬華及中正區分管網工程 | 105-108 | 84,500,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | - |
| 第5期大安及文山區分管網工程 | 105-108 | 87,685,000 | 19,900,000 | 19,900,000 | 1,700,278 |
| 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 | 15,200,000 | 15,200,000 | 2,933,432 |
| 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 | 21,700,000 | 21,700,000 | 18,086,186 |
| 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 | 15,200,000 | 15,200,000 | 5,941,155 |
| 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 | 18,700,000 | 18,700,000 | 4,050,536 |
| 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 | 26,900,000 | 26,900,000 | 11,222,250 |
| 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程 | 105-106 | 136,950,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | - |
| 迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改 善工程 | 105-108 | 129,770,000 | 4,840,000 | 4,840,000 | 8,000 |
| 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 | 6,774,249 | 270,000 | 270,000 | - |
| 第5期大同及中山區分管網工程 | 105-108 | 75,300,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| 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 | 17,190,000 | 17,190,000 | 12,738,470 |
| 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程 | 105-108 | 107,440,000 | 3,002,000 | 3,002,000 | 1,569,984 |
| 八里污水處理廠污泥減量工程委託規劃設 計案 | 105-106 | 1,896,000 | 758,400 | 758,400 | - |
| | | | | | |

決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 7 頁 第 7 頁之二

| 算 數 | | | 分 配 數 餘 額 (2) - (3) | 計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3) | 說 明 |
|------------|------------|------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (3) | | | |
| - | - | - | - | - | 2.餘56萬元不再編列。 |
| - | 3,262 | 15,913,939 | 831,061 | 5,306,061 | 1.104年度賸餘數8萬3,418元；105年度賸餘數74萬7,643元。 |
| - | - | - | - | - | 2.餘447萬5,000元不再編列。 |
| - | - | 24,495,818 | 1,382,182 | 5,364,182 | 104年度賸餘數11萬4,449元；105年度賸餘數126萬7,733元。 |
| 875,693 | 4,022,190 | 24,978,649 | 1,031,351 | 1,731,351 | 104年度賸餘數10萬3,094元；105年度賸餘數92萬8,257元。 |
| - | - | 4,205,528 | 23,472 | 1,244,472 | 105年度賸餘數2萬3,472元。 |
| - | 269,268 | 930,000 | - | 2,632,500 | |
| - | - | 4,547,362 | 20,614 | 18,558,138 | 105年度賸餘2萬614元。 |
| 10,959,055 | 1,507,015 | 34,300,000 | - | 239,585,000 | |
| 157,611 | 11,371,587 | 14,700,000 | - | 95,690,000 | |
| 229,511 | 730,271 | 5,550,000 | - | 62,090,000 | |
| - | 2,100,000 | 2,100,000 | - | 82,400,000 | |
| 85,014 | 18,114,708 | 19,900,000 | - | 67,785,000 | |
| 144,784 | 12,121,784 | 15,200,000 | - | 159,315,000 | |
| 908,274 | 2,705,540 | 21,700,000 | - | 96,000,000 | |
| 297,330 | 8,961,515 | 15,200,000 | - | 183,600,000 | |
| 200,046 | 14,449,418 | 18,700,000 | - | 246,300,000 | |
| 569,519 | 15,108,231 | 26,900,000 | - | 105,625,000 | |
| - | 26,000,000 | 26,000,000 | 22,000,000 | 110,950,000 | 105年度賸餘數2,200萬元。 |
| - | 4,832,000 | 4,840,000 | - | 124,930,000 | |
| - | 270,000 | 270,000 | - | 6,504,249 | |
| - | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 73,500,000 | |
| - | 4,451,444 | 17,189,914 | 86 | 322,810,086 | 105年度賸餘數86元。 |
| - | 1,432,016 | 3,002,000 | - | 104,438,000 | |
| - | - | - | 758,400 | 1,896,000 | 105年度賸餘數75萬8,400元。 |
| | | | | | |

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | |
| 2.本期收入 | | | 1,369,895,753 |
| (1) 歲入實收數 | | 1,231,101,388 | |
| 罰款及賠償收入 | 17,890,494 | | |
| 規費收入 | 1,147,294,837 | | |
| 財產收入 | 7,589,733 | | |
| 其他收入 | 58,326,324 | | |
| (2) 應收歲入款 | | 136,634,075 | |
| 096 規費收入 | 360 | | |
| 102 財產收入 | 2,560,284 | | |
| 103 規費收入 | 106,720 | | |
| 104 罰款及賠償收入 | 17,000 | | |
| 104 規費收入 | 130,354,073 | | |
| 104 財產收入 | 3,595,638 | | |
| (5) 預收款 | | 2,160,290 | |
| 收入數 | 2,160,290 | | |
| 減：沖轉或發還數 | | | |
| (7) 以前年度納庫收回數 | | 26,916,233 | |
| (8) 以前年度歲入退還數 | | -26,916,233 | |
| 收項合計 | | | 1,369,895,753 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 1,367,735,463 |
| (1) 歲入納庫數 | | 1,231,101,388 | |
| 罰款及賠償收入 | 17,890,494 | | |
| 規費收入 | 1,147,294,837 | | |
| 財產收入 | 7,589,733 | | |
| 其他收入 | 58,326,324 | | |
| (2) 應納庫款納庫數 | | 136,634,075 | |
| 096 規費收入 | 360 | | |
| 102 財產收入 | 2,560,284 | | |

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 1 頁

| 年度別 | 名稱及編號 | 上年度轉入 應納庫款 (1) | 本年度納庫數 (2) | 本年度註銷數 (3) | 本年度發生 之應納庫款 (4) | 截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4) | 備註 |
|-----|-------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| | 合計 | 160,034,380 | 136,634,075 | - | 152,448,018 | 175,848,323 | |
| 096 | (096)年度小計 | 14,115 | 360 | - | - | 13,755 | |
| | 040000 規費收入 | 14,115 | 360 | - | - | 13,755 | |
| | 07005 衛生下水道工程處 | 14,115 | 360 | - | - | 13,755 | |
| | 040200 使用規費收入 | 14,115 | 360 | - | - | 13,755 | |
| | 040205 廢棄物清理費 | 14,115 | 360 | - | - | 13,755 | 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 | 係因違反下水道法罰款移送 |
| | | - | - | - | - | - | 強制執行，款 項尚未收款。 |
| 102 | (102)年度小計 | 10,112,603 | 2,560,284 | - | - | 7,552,319 | |
| | 060000 財產收入 | 10,112,603 | 2,560,284 | - | - | 7,552,319 | |
| | 07105 衛生下水道工程處 | 10,112,603 | 2,560,284 | - | - | 7,552,319 | |
| | 060100 財產孳息 | 10,112,603 | 2,560,284 | - | - | 7,552,319 | |
| | 060102 地租 | 10,112,603 | 2,560,284 | - | - | 7,552,319 | 係因民眾無權 占用市有土地 |
| | | - | - | - | - | - | ，經法院判決 分期繳納使用 |
| | | - | - | - | - | - | 土地補償金及 簽約後繳納租 |
| | | - | - | - | - | - | 金。 |
| 103 | (103)年度小計 | 106,720 | 106,720 | - | - | - | |
| | 040000 規費收入 | 106,720 | 106,720 | - | - | - | |
| | 07105 衛生下水道工程處 | 106,720 | 106,720 | - | - | - | |
| | 040200 使用規費收入 | 106,720 | 106,720 | - | - | - | |

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年度

| 年度別 | 名稱及編號 | 上年度轉入 應納庫款 (1) | 本年度納庫數 (2) | 本年度註銷數 (3) | 本年度發生 之應納庫款 (4) | 截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4) | 備註 |
|-----|-------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| 103 | 040205 廢棄物清理費 | 106,720 | 106,720 | - | - | - | |
| 104 | (104)年度小計 | 149,798,418 | 133,966,711 | - | - | 15,831,707 | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 17,000 | 17,000 | - | - | - | |
| | 07105 衛生下水道工程處 | 17,000 | 17,000 | - | - | - | |
| | 030100 罰金罰鍰及息金 | 17,000 | 17,000 | - | - | - | |
| | 030101 罰金罰鍰 | 17,000 | 17,000 | - | - | - | |
| | 040000 規費收入 | 130,473,312 | 130,354,073 | - | - | 119,239 | |
| | 07105 衛生下水道工程處 | 130,473,312 | 130,354,073 | - | - | 119,239 | |
| | 040200 使用規費收入 | 130,473,312 | 130,354,073 | - | - | 119,239 | |
| | 040205 廢棄物清理費 | 130,473,312 | 130,354,073 | - | - | 119,239 | 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。 |
| | 060000 財產收入 | 19,308,106 | 3,595,638 | - | - | 15,712,468 | |
| | 07105 衛生下水道工程處 | 19,308,106 | 3,595,638 | - | - | 15,712,468 | |
| | 060100 財產孳息 | 19,308,106 | 3,595,638 | - | - | 15,712,468 | |
| | 060102 地租 | 19,308,106 | 3,595,638 | - | - | 15,712,468 | 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。 |
| 105 | (105)年度小計 | - | - | - | 152,448,018 | 152,448,018 | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 449,400 | 449,400 | |
| | 07105 衛生下水道工程處 | - | - | - | 449,400 | 449,400 | |
| | 030100 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 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 | 442,400 | |

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國105年度

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 1,140,798,598 |
| (2) 經費結存－存款 | | 430,523,894 | |
| (4) 保留庫款 | | 710,274,704 | |
| 2.本期收入 | | | 2,793,578,169 |
| (2) 預計支用數 | | 2,846,277,859 | |
| 本機關經常門預算部分 | 1,189,335,742 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 1,614,209,462 | | |
| 統籌科目部分 | 42,732,655 | | |
| (4) 保管款 | | 19,341,987 | |
| 收入數 | 97,670,702 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -78,328,715 | | |
| (5) 代收款 | | -72,041,677 | |
| 收入數 | 756,276,634 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -828,318,311 | | |
| (6) 受託經費 | | | |
| 收入數 | 232,073,356 | | |
| 減：沖轉數 | -232,073,356 | | |
| 收 項 合 計 | | | 3,934,376,767 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 3,074,004,643 |
| (1) 歲出實付數 | | 2,160,874,348 | |
| 災害準備金 | 1,145,216 | | |
| 一般行政 | 123,324,085 | | |
| 營運管理 | 912,683,279 | | |

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 4 頁 第 2 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------|-------------|-------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 建築及設備 | 146,376,475 | | |
| 環境衛生及河川工程 | 936,081,034 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 36,053,779 | | |
| 公務人員福利互助補助 | 5,210,480 | | |
| (2) 應付歲出款 | | 116,557,838 | |
| 094 環境衛生及河川工程 | 24,392 | | |
| 096 環境衛生及河川工程 | 201,177 | | |
| 101 環境衛生及河川工程 | 5,703,000 | | |
| 102 建築及設備 | 1,699,040 | | |
| 102 環境衛生及河川工程 | 365,384 | | |
| 103 環境衛生及河川工程 | 20,021,022 | | |
| 104 建築及設備 | 5,066,000 | | |
| 104 環境衛生及河川工程 | 83,477,823 | | |
| (3) 應付歲出保留款 | | 368,806,378 | |
| 097 環境衛生及河川工程 | 438,000 | | |
| 099 建築及設備 | 83,214 | | |
| 099 環境衛生及河川工程 | 364,174 | | |
| 099 接受補助建設支出 | 54,202 | | |
| 100 建築及設備 | 27,882 | | |
| 100 環境衛生及河川工程 | 3,358,960 | | |
| 100 接受補助建設支出 | 192,159 | | |
| 101 環境衛生及河川工程 | 13,987,072 | | |
| 102 建築及設備 | 547,187 | | |
| 102 環境衛生及河川工程 | 13,947,834 | | |
| 103 營運管理 | 1,641,254 | | |

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國105年度

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 103 建築及設備 | 5,161,649 | | |
| 103 環境衛生及河川工程 | 53,846,351 | | |
| 104 營運管理 | 51,967,034 | | |
| 104 建築及設備 | 19,284,912 | | |
| 104 環境衛生及河川工程 | 203,904,494 | | |
| (4) 暫付款項－員工借支 | | | |
| 暫付款 | 11,350,119 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -11,350,119 | | |
| 暫付款項－其他費用 | | -38,177,682 | |
| 暫付數 | 1,119,886,706 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -1,158,064,388 | | |
| (7) 委託經費 | | | |
| 移轉數 | 3,455,406 | | |
| 減：沖轉數 | -3,455,406 | | |
| (8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數) | | 176,390,320 | |
| 應付歲出款註銷部分 | 15,221,091 | | |
| 應付歲出保留款註銷部分 | 161,169,229 | | |
| (9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) | | 289,295,345 | |
| (10) 經費賸餘－待納庫部分(以前年度賸餘繳入市庫存款戶) | | 258,096 | |
| 上年度結轉待納庫部分 | 258,096 | | |
| 2. 本期結存 | | | 860,372,124 |
| (2) 經費結存－存款 | | 406,708,960 | |
| (3) 保留庫款 | | 453,663,164 | |
| 098 年度 | 90,937 | | |
| 099 年度 | 33,208,567 | | |

| 科 目 | | | | 總 計 | 經 | | |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 | 合 計 | 人 事 費 |
| | | | | 合 計 | 2,556,982,514 | 1,117,189,729 | 327,009,211 |
| 07 | | | | 工務局主管 | 2,514,573,039 | 1,074,780,254 | 286,485,660 |
| | 005 | | | 衛生下水道工程處 | 2,514,573,039 | 1,074,780,254 | 286,485,660 |
| | | 01 | | 一般行政 | 123,324,085 | 123,324,085 | 105,129,112 |
| | | | 01 | 行政管理 | 123,324,085 | 123,324,085 | 105,129,112 |
| | | | 02 | 營運管理 | 966,048,810 | 951,456,169 | 181,356,548 |
| | | | 01 | 衛生下水道營運及管理 | 142,303,594 | 142,303,594 | 90,440,109 |
| | | | 02 | 管線維護 | 87,404,498 | 87,404,498 | 43,510,297 |
| | | | 03 | 污水處理 | 480,343,643 | 465,751,002 | 42,060,073 |
| | | | 04 | 淡水河系污水下水道營運管理 | 255,997,075 | 255,997,075 | 5,346,069 |
| | | 03 | | 建築及設備 | 173,688,125 | - | - |
| | | | 01 | 土地購置 | 111,509,000 | - | - |
| | | | 02 | 營建工程 | 57,261,398 | - | - |
| | | | 03 | 交通及運輸設備 | 1,823,229 | - | - |
| | | | 04 | 其他設備 | 3,094,498 | - | - |
| | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 1,251,512,019 | - | - |
| | | | 01 | 衛生下水道工程 | 1,251,512,019 | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 42,409,475 | 42,409,475 | 40,523,551 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 36,053,779 | 36,053,779 | 35,273,969 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 36,053,779 | 36,053,779 | 35,273,969 |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 36,053,779 | 36,053,779 | 35,273,969 |
| | 002 | | | 公務人員福利互助補助 | 5,210,480 | 5,210,480 | 4,805,056 |

備註：一、除人事費以外列支之獎金明細如下：

1. 「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716萬5,393元、績效獎金243萬5,788元。
2. 「公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失-獎勵及慰問」：月退休人員年終慰問金26萬5,810元。

二、105年度各項工程之工程管理費決算數明細如下：

1. 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18萬8,776元。
2. 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36萬7,937元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 常 支 出 | | | 資 | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 業 務 費 | 獎 補 助 及 損 失 | 債 務 費 | 合 計 | 設 | |
| | | | | 小 計 | 土 地 |
| 740,921,625 | 49,258,893 | - | 1,439,792,785 | 1,425,200,144 | 111,509,000 |
| 739,815,511 | 48,479,083 | - | 1,439,792,785 | 1,425,200,144 | 111,509,000 |
| 739,815,511 | 48,479,083 | - | 1,439,792,785 | 1,425,200,144 | 111,509,000 |
| 18,194,973 | - | - | - | - | - |
| 18,194,973 | - | - | - | - | - |
| 721,620,538 | 48,479,083 | - | 14,592,641 | - | - |
| 47,900,485 | 3,963,000 | - | - | - | - |
| 43,894,201 | - | - | - | - | - |
| 392,743,412 | 30,947,517 | - | 14,592,641 | - | - |
| 237,082,440 | 13,568,566 | - | - | - | - |
| - | - | - | 173,688,125 | 173,688,125 | 111,509,000 |
| - | - | - | 111,509,000 | 111,509,000 | 111,509,000 |
| - | - | - | 57,261,398 | 57,261,398 | - |
| - | - | - | 1,823,229 | 1,823,229 | - |
| - | - | - | 3,094,498 | 3,094,498 | - |
| - | - | - | 1,251,512,019 | 1,251,512,019 | - |
| - | - | - | 1,251,512,019 | 1,251,512,019 | - |
| 1,106,114 | 779,810 | - | - | - | - |
| - | 779,810 | - | - | - | - |
| - | 779,810 | - | - | - | - |
| - | 779,810 | - | - | - | - |
| 405,424 | - | - | - | - | - |

備註：3.民生廠圍牆暨前處理房建物修繕工程31萬3,968元。
 4.第3期南港及內湖區分管網工程8萬779元。
 5.紓流、抽水站及站體改善及增設工程172萬4,480元。
 6.第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程21萬4,368元。
 7.格致路及東山路附近地區分管網工程88萬9,167元。
 8.北投行義路大自然社區附近區域分管網工程46萬6,990元。

| 科 目 | | | | 本 | | | |
|-----|-----|----|----|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 備 | | |
| | | | | | 房 屋 建 築 及 設 備 費 | 公 共 建 設 及 設 施 費 | 機 械 設 備 費 |
| | | | | 合 計 | 10,805,344 | 1,297,968,073 | - |
| 07 | | | | 工務局主管 | 10,805,344 | 1,297,968,073 | - |
| | 005 | | | 衛生下水道工程處 | 10,805,344 | 1,297,968,073 | - |
| | | 01 | | 一般行政 | - | - | - |
| | | | 01 | 行政管理 | - | - | - |
| | | | 02 | 營運管理 | - | - | - |
| | | | 01 | 衛生下水道營運及管理 | - | - | - |
| | | | 02 | 管線維護 | - | - | - |
| | | | 03 | 污水處理 | - | - | - |
| | | | 04 | 淡水河系污水下水道營運管理 | - | - | - |
| | | | 03 | 建築及設備 | 10,805,344 | 46,456,054 | - |
| | | | 01 | 土地購置 | - | - | - |
| | | | 02 | 營建工程 | 10,805,344 | 46,456,054 | - |
| | | | 03 | 交通及運輸設備 | - | - | - |
| | | | 04 | 其他設備 | - | - | - |
| | | | 04 | 環境衛生及河川工程 | - | 1,251,512,019 | - |
| | | | 01 | 衛生下水道工程 | - | 1,251,512,019 | - |
| 41 | | | | 其他支出 | - | - | - |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | 002 | | | 公務人員福利互助補助 | - | - | - |

備註：9.內湖污水處理廠第二期工程9萬7,395元。
10.淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程5,872元。
11.第4期北投及士林區分管網工程68萬7,999元。
12.第4期南港及內湖區分管網工程51萬1,943元。
13.第4期松山及信義區分管網工程65萬7,083元。
14.第4期大同及中山區分管網工程43萬3,364元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之四

| 支 | | 出 | | | 獎補助及損失 |
|-----------|-----------------|-----------|---|---|------------|
| 及 | 投 | 資 | 權 | 投 | |
| 運 輸 設 備 費 | 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 | 雜 項 設 備 費 | 利 | 資 | |
| 1,823,229 | 2,121,943 | 972,555 | - | - | 14,592,641 |
| 1,823,229 | 2,121,943 | 972,555 | - | - | 14,592,641 |
| 1,823,229 | 2,121,943 | 972,555 | - | - | 14,592,641 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 14,592,641 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 14,592,641 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,823,229 | 2,121,943 | 972,555 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,823,229 | - | - | - | - | - |
| - | 2,121,943 | 972,555 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

備註：15.第4期萬華及中正區分管網工程42萬25元。
 16.第4期大安及文山區分管網工程35萬8,941元。
 17.第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程51萬758元。
 18.第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程17萬2,224元。
 19.第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程64萬3,156元。
 20.第4期大同及中山區支管及用戶排水設備工程52萬5,915元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之四

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

備註：39.迪化污水處理廠增設放流管工程12萬1,347元。

人事費

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

| 人 事 費 別 | 預 算 數 | | | 決 算 數 (2) | 比 較 增 減 數 | |
|----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | 百 分 比 (3) / (1) |
| 合計 | 329,315,597 | 11,413,854 | 340,729,451 | 327,009,211 | -13,720,240 | -4.03 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 155,044,478 | | 155,044,478 | 139,486,404 | -15,558,074 | -10.03 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 67,120,425 | | 67,120,425 | 72,164,375 | 5,043,950 | 7.51 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | | | | | | |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | | | | | | |
| 其他給與 | 10,371,070 | | 10,371,070 | 8,810,868 | -1,560,202 | -15.04 |
| 加班費 | 2,627,879 | | 2,627,879 | 2,475,171 | -152,708 | -5.81 |
| 值班費 | 182,500 | | 182,500 | 146,700 | -35,800 | -19.62 |
| 退休離職儲金 | 40,968,503 | 11,413,854 | 52,382,357 | 50,711,060 | -1,671,297 | -3.19 |
| 退休退職給付 | 35,273,969 | | 35,273,969 | 35,273,969 | | |
| 保險 | 17,726,773 | | 17,726,773 | 17,940,664 | 213,891 | 1.21 |
| 待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

| 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 | 53,365,531 | 304,917,829 | - | 358,283,360 | 63,372,390 | 421,655,750 |
| 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 | - | - | - | - | 7,355,353 | 7,355,353 |
| 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 | - | - | - | - | 7,230,532 | 7,230,532 |
| 衛生下水道工程 | - | - | - | - | 7,230,532 | 7,230,532 |
| 100年度小計 | - | - | - | - | 2,365,784 | 2,365,784 |
| 環境衛生及河川工程 | - | - | - | - | 2,365,784 | 2,365,784 |
| 衛生下水道工程 | - | - | - | - | 2,365,784 | 2,365,784 |
| 101年度小計 | - | - | - | - | 680,116 | 680,116 |
| 環境衛生及河川工程 | - | - | - | - | 680,116 | 680,116 |
| 衛生下水道工程 | - | - | - | - | 680,116 | 680,116 |
| 102年度小計 | - | - | - | - | 2,585,121 | 2,585,121 |
| 建築及設備 | - | - | - | - | 1,499,800 | 1,499,800 |
| 營建工程 | - | - | - | - | 1,499,800 | 1,499,800 |
| 環境衛生及河川工程 | - | - | - | - | 1,085,321 | 1,085,321 |
| 衛生下水道工程 | - | - | - | - | 1,085,321 | 1,085,321 |
| 103年度小計 | - | - | - | - | 11,435,281 | 11,435,281 |
| 建築及設備 | - | - | - | - | 1,089,900 | 1,089,900 |
| 營建工程 | - | - | - | - | 1,089,900 | 1,089,900 |
| 環境衛生及河川工程 | - | - | - | - | 10,345,381 | 10,345,381 |
| 衛生下水道工程 | - | - | - | - | 10,345,381 | 10,345,381 |
| 104年度小計 | - | - | - | - | 38,557,235 | 38,557,235 |

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 11 頁 第 1 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 406,708,960 |
| 一般銀行存款 | - | 13,137,965 |
| 經費結存-存款 465-1 離儲金 | 13,113,604 | - |
| 經費結存-存款 10829-4 | 24,361 | - |
| 納入集中支付部分 | - | 388,982,868 |
| 經費結存-存款 市庫 | 255,822,328 | - |
| (台灣鼎磊公司)新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程押標金 | 3,890,000 | - |
| (蔡連金)申請土地使用保證金 | 1,526 | - |
| (周吉祥)申請土地使用保證金 | 35,314 | - |
| (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 | 9,146 | - |
| (陳莊秀蓮)申請土地使用保證金 | 8,394 | - |
| (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 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--------------------------------------|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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 | - |
| (威赫公司)100年度管線維護預約工程(設施及框蓋維護)保固金 | 406,433 | - |
| (全方位公司)100年度管線維護預約工程(管線修繕)保固金 | 622,408 | - |
| (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)保證金 | 595,500 | - |
| (福將公司)105年度管線清理檢視工程第1標(預約式契約)保證金 | 580,000 | - |
| (善哉公司)102年度場站維護工程第1標保固金 | 310,739 | - |
| (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 | - |
| (堡山公司)98年度管線修繕及拆遷配合工程保固金 | 137,107 | - |
| (堡山公司)98年度管線修繕及拆遷配合工程保固金 | 709,914 | - |
| (全方位管道公司)99年度管線修繕及拆遷配合工程第1標(開口契約)保固金 | 126,563 | - |
| (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 | - |

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 11 頁 第 3 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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)保證金 | 1,380,000 | - |
| (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)保證金 | 1,370,000 | - |
| (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 | 1,690,825 | - |
| (鴻達公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金 | 798,444 | - |
| (昶閱公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度明湖國中附近地區)保固金 | 1,570,732 | - |
| (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 | 3,485,376 | - |
| (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 | - |
| (嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金 | 5,682 | - |
| (嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金 | 571,853 | - |
| (阜川公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)保固金 | 121,798 | - |
| (昱泉公司)第2期南港及內湖區分管網工程(98年度開口契約)保固金 | 165,282 | - |
| (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 | - |
| (寶灑公司)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 | - |
| (昶閱公司)第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)保固金 | 1,689,339 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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 | 3,359,752 | - |
| (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 | - |
| (友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金 | 2,060,000 | - |
| (友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金 | 1,039,372 | - |
| (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 | - |
| (昶閱公司)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 | - |

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 11 頁 第 5 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)保證金 | 1,160,072 | - |
| (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)保證金 | 572,482 | - |
| (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 | 1,973,865 | - |
| (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 | 1,970,000 | - |
| (啟揚公司)第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保證金 | 1,376,988 | - |
| (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)保證金 | 683,253 | - |
| (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 | - |
| (全方位公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年大安及文山區預約工程)保固金 | 242,244 | - |
| (禮驅公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年南港及內湖區預約工程)保固金 | 245,165 | - |
| (啟揚公司)松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金 | 243,985 | - |
| (昕銳公司)大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保證金 | 250,165 | - |
| (昕銳公司)大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金 | 250,165 | - |
| (昕銳公司)萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金 | 181,929 | - |
| (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 | - |
| (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 | - |
| (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 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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 | - |
| (曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度建成國中附近地區)保固金 | 266,472 | - |
| (尚格公司)大同及中山區用戶排水設備工程(96年度老師里及台北大學附近地區)保固金 | 242,782 | - |
| (勝揚公司)大安及文山區用戶排水設備工程(94年度博嘉國小附近地區)保固金 | 271,856 | - |
| (巨門公司)大安及文山區支管及用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區第1標)保固金 | 5,036 | - |
| (全方位公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度重慶北路四段附近地區)保固金 | 610,771 | - |
| (翔益公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度天母東路附近地區)保固金 | 523,403 | - |
| (昶閱公司)北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)保固金 | 1,087,431 | - |
| (翔益公司)北投及士林區分管網工程(96年度公館路附近地區第一標-大興街以南區域)保固金 | 529,883 | - |
| (元麒公司)98年度撫遠截流站調降改善工程保固金 | 57,596 | - |
| (豐源公司)99年度東湖路次幹管工程延伸段保固金 | 1,091,768 | - |
| (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監造技術服務保證金 | 338,844 | - |
| (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 | - |
| (林再澍建築師事務所)代辦2017世大運田徑練習場及暖身場整建工程委託技術服務(監造)保證金 | 145,750 | - |
| (林再澍建築師事務所)代辦2017世大運田徑練習場及暖身場整建工程委託技術服務(設計)保證金 | 119,250 | - |
| (大武公司)迪化污水處理廠增設放流管工程委託監造技術服務保證金 | 245,600 | - |
| (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 | - |
| (駿馳公司)龍形隧道全線檢視及緊急修繕工程保固金 | 234,460 | - |
| (靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金 | 5,830 | - |
| (煒盛公司)迪化污水處理廠污泥減量工程統包工程保固金 | 2,628,983 | - |
| (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 | 10,890,000 | - |

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 11 頁 第 7 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (台灣四國船舶電機公司)獅子頭污水抽水站既有發電機附屬設備改善工程保固金 | 94,440 | - |
| (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)保固金 | 31,668 | - |
| (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 | - |
| (億樺潔公司)105年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作方案保證金 | 58,545 | - |
| (億樺潔公司)105年度行政大樓暨各抽水站管理站房清潔維護工作方案保證金 | 98,000 | - |
| (雋陽公司)99年度行政大樓採光天窗漏水防止修繕及加貼隔熱紙案保固金 | 17,228 | - |
| (億樺潔公司)105年度內湖污水處理廠清潔維護工作保證金 | 80,810 | - |
| (億樺潔公司)105年度內湖污水處理廠清潔維護工作保證金 | 109,000 | - |
| (肯特公司)104年度內湖污水處理廠消防安全設備改善修護案保固金 | 36,086 | - |
| (禾帛公司)105年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保證金 | 86,900 | - |
| (禾帛公司)105年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保證金 | 107,000 | - |
| (全勤公司)103年度內湖污水處理廠設備零件採購案保固金 | 22,734 | - |
| (亞世公司)104年度內湖污水處理廠進流閘門組修繕工作保固金 | 21,480 | - |
| (立毓公司)105年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金 | 82,038 | - |
| (立毓公司)105年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金 | 100,000 | - |
| (德陽公司)102年度內湖污水處理廠細欄污柵C/D台系統修繕工作保固金 | 131,190 | - |
| (德陽公司)103年度內湖污水處理部分生物第7-9池厭氧區攪拌機修繕工作保固金 | 55,020 | - |
| (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 | - |
| (永達保全公司)105年度內湖污水處理廠保全工作保證金 | 112,748 | - |
| (永達保全公司)105年度內湖污水處理廠保全工作保證金 | 139,000 | - |
| (湯晟公司)104年內湖污水處理廠進流閘門油壓系統修繕工作保固金 | 7,800 | - |
| (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 | - |
| (亞世公司)105年度內湖污水處理廠污泥輸送泵B台修繕案保固金 | 11,400 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|---------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (林同校公司)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 | - |
| (標達國際公司)104年度內湖污水處理廠管線及設備油漆粉刷案保固金 | 15,673 | - |
| (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證金 | 31,040 | - |
| (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證金 | 40,000 | - |
| (晨賀公司)104年度內湖運動公園攀岩場屋頂修繕保固金 | 18,000 | - |
| (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證金 | 8,300 | - |
| (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證金 | 8,000 | - |
| (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 | - |
| (衛宇檢驗公司)105年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)保證金 | 100,000 | - |
| (衛宇檢驗公司)105年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)保證金 | 100,000 | - |
| (朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金 | 251,100 | - |
| (朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金 | 150,000 | - |
| (朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案差額保證金 | 299,266 | - |
| (辰鼎公司)103年度場站消防設備改善(景美、華江站)保固金 | 8,667 | - |
| (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 | - |
| (集仕公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園彈性墊散步道、座椅、溜冰場防撞護條改善案保固金 | 38,633 | - |
| (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 | - |
| (禮驅公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園散步道改善工程保固金 | 15,815 | - |
| (建春公司)迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程保固金 | 65,960 | - |
| (天濟公司)104年度迪化污水處理廠分電錶功能提升採購案保固金 | 15,773 | - |
| (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 | - |
| (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 | - |

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 11 頁 第 9 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (林昇景觀公司)105年度內湖運動公園清潔及維護工作保證金 | 50,934 | - |
| (林昇景觀公司)105年度內湖運動公園清潔及維護工作保證金 | 98,000 | - |
| (富幼公司)104年度內湖運動公園設施修繕更新工程保固金 | 91,710 | - |
| (龍暉公司)105年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金 | 12,600 | - |
| (龍暉公司)105年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金 | 13,900 | - |
| (亞世公司)104年內湖污水處理廠抽水、迴流污泥泵、電動閥等設備整修及二級沉澱池浮渣清理保固金 | 19,704 | - |
| (亞世公司)105年內湖污水處理廠放流泵A臺蝶閥修繕保固金 | 12,840 | - |
| (國歲公司)105年度內湖污水處理廠池槽清理案(預約式契約)保證金 | 37,543 | - |
| (國歲公司)105年度內湖污水處理廠池槽清理案(預約式契約)保證金 | 37,000 | - |
| (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 | - |
| (臺灣檢驗公司)104至105年度八里污水處理廠委外採樣檢測服務工作保證金 | 60,000 | - |
| (東進公司)八里污水處理廠能源回收機房消防改善保固金 | 7,784 | - |
| (開博公司)104年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統維護案保固金 | 5,370 | - |
| (開博公司)104年污水下水道業務管理系統功能增修及維護案保固金 | 71,477 | - |
| (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證金 | 70,000 | - |
| (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證金 | 100,000 | - |
| (菁智公司)配合行政院政府組織改造升級IPv6(含無線網路採購)案保固金 | 34,403 | - |
| (錦美公司)行政大樓三樓圓形會議室地毯汰換案保固金 | 8,000 | - |
| (大譽公司)105年度場站設備操作維護案(預約式契約)保證金 | 1,240,000 | - |
| (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 | - |
| (宏錫公司)105年設施及框蓋維護工程第1標(預約式契約)保證金 | 218,600 | - |
| (華邑公司)104年行政大樓聚氯乙烯方塊地磚汰換採購案保固金 | 4,500 | - |
| (衛宇檢驗公司)迪化污水處理廠105年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金 | 66,957 | - |
| (衛宇檢驗公司)迪化污水處理廠105年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金 | 60,000 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| (易全影音公司)行政大樓會議室影音系統採購案保固金 | 19,800 | - |
| (小彤拿鐵公司)公開招標有償使用臺北市中山區大佳段二小段765-1、765-2部分市有土地保證金 | 177,167 | - |
| (鋒溢公司)105年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務工作(預約式契約)保證金 | 215,000 | - |
| (鋒溢公司)105年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務工作(預約式契約)保證金 | 200,000 | - |
| (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證金 | 1,922,000 | - |
| (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證金 | 2,150,000 | - |
| (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證金 | 1,587,800 | - |
| (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證金 | 1,990,000 | - |
| (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 | - |
| (銘鴻河海公司)105年度淡水河系主流改善水質曝氣設施操作維護案(預約式契約)保證金 | 409,542 | - |
| (銘鴻河海公司)105年度淡水河系主流改善水質曝氣設施操作維護案(預約式契約)保證金 | 400,000 | - |
| (新光公司)105年度災害應變小組輪職人員意外保險保證金 | 15,770 | - |
| (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證金 | 13,836 | - |
| (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證金 | 110,000 | - |
| (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證金 | 9,500 | - |
| (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證金 | 20,000 | - |
| (金永豐公司)105年宣導用紀念品(混燒乾燥污泥製成品)採購案保證金 | 18,472 | - |
| (金永豐公司)105年宣導用紀念品(混燒乾燥污泥製成品)採購案保證金 | 17,000 | - |
| (新協大車業公司)105年公務機車採購案保證金 | 9,600 | - |
| (新協大車業公司)105年公務機車採購案保證金 | 9,000 | - |
| 暫存健勞公保費撥付款 | - | 4,588,127 |
| 經費結存-存款 071051-1健保費 | 2,081,377 | - |

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 7 頁 第 1 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 144,146,392 |
| 蓉宏公司台北富邦商銀定期存單第161753號(A1040114001) | 900,000 | - |
| 蓉宏公司台北富邦商銀定期存單第179520號(A1051011001) | 210,000 | - |
| 柏凱公司台北富邦商銀定期存單第142758號(A1020207012) | 3,244,441 | - |
| 威銘公司台北富邦商銀定期存單第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 | - |
| 仁泉公司台北富邦商銀定期存單第153255號(A1031118001) | 1,721,785 | - |
| 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 | - |
| 瑞昶公司台北富邦商銀定期存單第176068號(A1040915005) | 1,440,311 | - |
| 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 | - |
| 德寬公司華銀定期存單第2205010號(A1011220009) | 541,934 | - |
| 德寬公司華銀定期存單第2205050號(A1020731001) | 1,037,225 | - |
| 昺閱公司華銀定期存單第2039886號(46046) | 751,304 | - |
| 昺閱公司華銀定期存單第2039885號(46047) | 516,720 | - |
| 昺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 | - |
| 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 | - |
| 翔益公司彰銀定期存單第76403號(46349) | 409,936 | - |
| 式新公司彰銀定期存單第124608號(44353) | 61,105 | - |
| 式新公司彰銀定期存單第331328號(A1030310001) | 145,000 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 裕昌公司彰銀定期存單第322468號(A1020201008) | 1,657,026 | - |
| 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 | - |
| 碧山公司一銀定期存單第42416736號(45212) | 1,011,364 | - |
| 宏于公司一銀定期存單第42547547號(A1030331002) | 3,119,941 | - |
| 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42129958號(A1020201005) | 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42130697號(A1050130002) | 317,500 | - |
| 翔益公司一銀定期存單第42130701號(A1050130003) | 317,500 | - |
| 翔益公司一銀定期存單第42130719號(A1050130004) | 317,500 | - |
| 翔益公司一銀定期存單第42130727號(A1050130005) | 317,500 | - |
| 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 | - |
| 百穩公司(幫得州公司擔保保固金)一銀定期存單第41758323號(A1020409004) | 2,345,852 | - |
| 威赫公司一銀定期存單第42024625號(A1021122005) | 1,440,302 | - |
| 威赫公司一銀定期存單第42024854號(A1021224005) | 1,494,138 | - |
| 威赫公司一銀定期存單第42024617號(A1021226003) | 451,406 | - |

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 7 頁 第 3 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---------------------------------------|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 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 | - |
| 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42358205號(A1050608009) | 434,868 | - |
| 恆康公司一銀定期存單第42358124號(A1050608010) | 434,866 | - |
| 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 | - |
| 鄞埭鋁建築師事務所省合庫定期存單第7052065號(42943) | 435,000 | - |
| 巨門公司合作金庫銀行定期存單第9208861號(A1010905009) | 186,389 | - |
| 偉盟公司合作金庫銀行定期存單第1271352號(A1030827001) | 258,524 | - |
| 國統國際公司合作金庫銀行定期存單第9233329號(45817) | 2,500,000 | - |
| 國統國際公司合作金庫銀行定期存單第9233327號(45818) | 2,332,211 | - |
| 國統國際公司合作金庫銀行定期存單第9233328號(45819) | 2,500,000 | - |
| 利榮公司合作金庫銀行定期存單第8382865號(46355) | 1,170,169 | - |
| 利榮公司合作金庫銀行定期存單第1126730號(A10202010001) | 1,238,483 | - |
| 利榮公司合作金庫銀行定期存單第1306899號(A1030808001) | 698,240 | - |
| 利榮公司合作金庫銀行定期存單第1306900號(A1030808002) | 698,240 | - |
| 利榮公司合作金庫銀行定期存單第1524748號(A1041229007) | 2,146,870 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--------------------------------------|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 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1373863號(A1040706002) | 1,056,000 | - |
| 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1550237號(A1011228017) | 392,540 | - |
| 豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550404號(A1021224006) | 545,000 | - |
| 豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550405號(A1021224007) | 545,000 | - |
| 豐順公司台灣中小企銀定期存單第1550406號(A1021224008) | 545,000 | - |
| 大武公司台灣中小企銀定期存單第1530869號(42877) | 1,074,299 | - |
| 式新公司台灣中小企銀定期存單第1568746號(44320) | 479,500 | - |
| 式新公司台灣中小企銀定期存單第1568747號(44321) | 479,500 | - |
| 陽明公司台灣中小企銀定期存單第1690501號(A1011220005) | 846,974 | - |
| 領航公司台灣中小企銀定期存單第1563082號(A1021224011) | 629,748 | - |
| 柏郁公司台灣中小企銀定期存單第998658號(A1020304001) | 2,362,814 | - |
| 柏郁公司台灣中小企銀定期存單第998694號(A1021128005) | 1,911,181 | - |
| 國新公司臺灣土地銀行定期存單第28852號(A1020619004) | 1,535,000 | - |
| 九幅公司臺灣土地銀行定期存單第377252號(A1020819007) | 464,325 | - |
| 九幅公司臺灣土地銀行定期存單第377251號(A1020819010) | 464,325 | - |
| 協助公司臺灣土地銀行定期存單第378041號(A1030416001) | 170,792 | - |

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 7 頁 第 5 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 珠江公司台新國際商銀定期存單第119797號(33009) | 650,000 | - |
| 宇堂公司台新國際商銀定期存單第176890號(A1010921011) | 390,500 | - |
| 宇堂公司台新國際商銀定期存單第176966號(A1030917004) | 529,000 | - |
| 宇堂公司台新國際商銀定期存單第176985號(A1031226002) | 267,464 | - |
| 宇堂公司台新國際商銀定期存單第176986號(A1031226001) | 208,536 | - |
| 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176994號(A1040630001) | 141,246 | - |
| 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47-121-00-797928-8號(A1031021003) | 191,937 | - |
| 神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797929-6號(A1031021004) | 191,937 | - |
| 神緯公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-797930-1號(A1031021005) | 191,937 | - |
| 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47121-00-718464-7號(46444) | 923,338 | - |
| 東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-767238-1號(A1020206002) | 1,039,563 | - |
| 東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47121-00-767237-3號(A1020206003) | 1,039,563 | - |
| 東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第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47-121-00-888614-5號(A1051118002) | 1,088,554 | - |
| 東鑫龍公司上海商業銀行定期存單第47-121-00-888632-3號(A1051209002) | 2,726,384 | - |
| 中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第220047號(45389) | 299,301 | - |
| 中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第221832號(A1011015002) | 312,002 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 中佑公司國泰世華商業銀行定期存單第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 | - |
| 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 | - |
| 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362903號(A1050512011) | 300,000 | - |
| 義選公司永豐銀行定期存單第362902號(A1050513001) | 300,000 | - |
| 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9045號(A1011225008) | 442,483 | - |
| 翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9050號(A1011225006) | 308,821 | - |
| 翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9142號(A1020226002) | 880,993 | - |
| 翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9141號(A1020226003) | 880,993 | - |
| 翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9353號(A1020627011) | 237,371 | - |
| 翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9354號(A1020627012) | 237,371 | - |
| 翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9355號(A1020627005) | 487,712 | - |
| 翔益公司兆豐國際商業銀行定期存單第9348號(A1020627006) | 487,712 | - |
| 連鼎公司兆豐國際商業銀行定期存單第446277號(45705) | 407,687 | - |
| 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 | - |

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 7 頁 第 7 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 建越公司兆豐國際商業銀行定期存單第395287號(A1011025007) | 713,251 | - |
| 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379171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679178號(A1050411001) | 687,500 | - |
| 全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679179號(A1050411002) | 687,500 | - |
| 全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679180號(A1050411003) | 687,500 | - |
| 全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679181號(A1050411004) | 687,500 | - |
| 全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679182號(A1050411005) | 628,100 | - |
| 全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679183號(A1050411006) | 628,100 | - |
| 全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679184號(A1050411007) | 628,100 | - |
| 全方位公司兆豐國際商業銀行定期存單第679185號(A1050411008) | 628,100 | - |
| 得洲公司玉山商銀定期存單第403708號(A1020521002) | 2,895,872 | - |
| 得洲公司玉山商銀定期存單第403788號(A1021226004) | 1,596,242 | - |
| 昕銳公司中國信託商銀定期存單第977473號(A1050315014) | 914,085 | - |
| 昕銳公司中國信託商銀定期存單第977474號(A1050315015) | 914,085 | - |
| 昕銳公司中國信託商銀定期存單第977471號(A1050315012) | 914,085 | - |
| 昕銳公司中國信託商銀定期存單第977472號(A1050315013) | 914,085 | - |
| | | |

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------------------|------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 146,274,144 |
| 保管款 離儲金 | 13,113,604 | - |
| (台灣鼎磊公司)新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程押標金 | 3,890,000 | - |
| (蔡連金)申請土地使用保證金 | 1,526 | - |
| (周吉祥)申請土地使用保證金 | 35,314 | - |
| (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 | 9,146 | - |
| (陳莊秀蓮)申請土地使用保證金 | 8,394 | - |
| (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 | - |
| (張田塗)申請土地使用保證金 | 9,732 | - |

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 10 頁 第 2 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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 | - |
| (威赫公司)100年度管線維護預約工程(設施及樞蓋維護)保固金 | 406,433 | - |
| (全方位公司)100年度管線維護預約工程(管線修繕)保固金 | 622,408 | - |
| (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)保證金 | 595,500 | - |
| (福將公司)105年度管線清理檢視工程第1標(預約式契約)保證金 | 580,000 | - |
| (善哉公司)102年度場站維護工程第1標保固金 | 310,739 | - |
| (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 | - |
| (堡山公司)98年度管線修繕及拆遷配合工程保固金 | 137,107 | - |
| (堡山公司)98年度管線修繕及拆遷配合工程保固金 | 709,914 | - |
| (全方位管道公司)99年度管線修繕及拆遷配合工程第1標(開口契約)保固金 | 126,563 | - |
| (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)保證金 | 1,380,000 | - |
| (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)保證金 | 1,370,000 | - |

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 3 頁

中華民國105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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 | 1,690,825 | - |
| (鴻達公司)第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金 | 798,444 | - |
| (昶閎公司)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 | 3,485,376 | - |
| (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 | - |
| (嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金 | 5,682 | - |
| (嘉皇公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金 | 571,853 | - |
| (阜川公司)第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)保固金 | 121,798 | - |
| (昱泉公司)第2期南港及內湖區分管網工程(98年度開口契約)保固金 | 165,282 | - |
| (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 | - |
| (寶灑公司)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 | - |
| (昶閎公司)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 | - |

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 10 頁 第 4 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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 | 3,359,752 | - |
| (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 | - |
| (友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金 | 2,060,000 | - |
| (友仁公司)第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)保證金 | 1,039,372 | - |
| (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 | - |
| (寶灑公司)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 | - |
| (昶閱公司)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 | - |
| (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)保證金 | 1,160,072 | - |
| (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)保證金 | 572,482 | - |

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 5 頁

中華民國105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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 | 1,973,865 | - |
| (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 | 1,970,000 | - |
| (啟揚公司)第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程)保證金 | 1,376,988 | - |
| (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)保證金 | 683,253 | - |
| (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 | - |
| (全方位公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年大安及文山區預約工程)保固金 | 242,244 | - |
| (禮驅公司)用戶接管後巷配合美化工程(101年南港及內湖區預約工程)保固金 | 245,165 | - |
| (啟揚公司)松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金 | 243,985 | - |
| (昕銳公司)大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保證金 | 250,165 | - |
| (昕銳公司)大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金 | 250,165 | - |
| (昕銳公司)萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)保固金 | 181,929 | - |
| (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 | - |
| (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 | - |
| (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 | - |
| (曠鴻公司)大同及中山區用戶排水設備工程(94年度建成國中附近地區)保固金 | 266,472 | - |
| (尚格公司)大同及中山區用戶排水設備工程(96年度老師里及台北大學附近地區)保固金 | 242,782 | - |

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 10 頁 第 6 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (勝揚公司)大安及文山區用戶排水設備工程(94年度博嘉國小附近地區)保固金 | 271,856 | - |
| (巨門公司)大安及文山區支管及用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區第1標)保固金 | 5,036 | - |
| (全方位公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度重慶北路四段附近地區)保固金 | 610,771 | - |
| (翔益公司)北投及士林區用戶排水設備工程(96年度天母東路附近地區)保固金 | 523,403 | - |
| (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 | 1,087,431 | - |
| (翔益公司)北投及士林區分管網工程(96年度公館路附近地區第一標-大興街以南區域)保固金 | 529,883 | - |
| (元麒公司)98年度撫遠截流站調降改善工程保固金 | 57,596 | - |
| (豐源公司)99年度東湖路次幹管工程延伸段保固金 | 1,091,768 | - |
| (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監造技術服務保證金 | 338,844 | - |
| (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 | - |
| (林再澍建築師事務所)代辦2017世大運田徑練習場及暖身場整建工程委託技術服務(監造)保證金 | 145,750 | - |
| (林再澍建築師事務所)代辦2017世大運田徑練習場及暖身場整建工程委託技術服務(設計)保證金 | 119,250 | - |
| (大武公司)迪化污水處理廠增設放流管工程委託監造技術服務保證金 | 245,600 | - |
| (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 | - |
| (駿馳公司)龍形隧道全線檢視及緊急修繕工程保固金 | 234,460 | - |
| (靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金 | 5,830 | - |
| (煒盛公司)迪化污水處理廠污泥減量工程統包工程保固金 | 2,628,983 | - |
| (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 | 10,890,000 | - |
| (台灣四國船舶電機公司)獅子頭污水抽水站既有發電機附屬設備改善工程保固金 | 94,440 | - |
| (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)保固金 | 31,668 | - |
| (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 | - |

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 7 頁

中華民國105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|---------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (億樺潔公司)105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 | 58,545 | - |
| (億樺潔公司)105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 | 98,000 | - |
| (雋陽公司)99年度行政大樓採光天窗漏水防止修繕及加貼隔熱紙案保固金 | 17,228 | - |
| (億樺潔公司)105年度內湖污水處理廠清潔維護工作保證金 | 80,810 | - |
| (億樺潔公司)105年度內湖污水處理廠清潔維護工作保證金 | 109,000 | - |
| (肯特公司)104年度內湖污水處理廠消防安全設備改善修護案保固金 | 36,086 | - |
| (禾帛公司)105年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保證金 | 86,900 | - |
| (禾帛公司)105年度內湖污水處理廠備品及耗材採購案保證金 | 107,000 | - |
| (全勤公司)103年度內湖污水處理廠設備零件採購案保固金 | 22,734 | - |
| (亞世公司)104年度內湖污水處理廠進流閘門組修繕工作保固金 | 21,480 | - |
| (立毓公司)105年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金 | 82,038 | - |
| (立毓公司)105年度內湖污水處理廠電氣設備定期檢驗及緊急供電設備保養工作保證金 | 100,000 | - |
| (德陽公司)102年度內湖污水處理廠細欄污柵C/D台系統修繕工作保固金 | 131,190 | - |
| (德陽公司)103年度內湖污水處理部分生物第7-9池厭氧區攪拌機修繕工作保固金 | 55,020 | - |
| (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 | - |
| (永達保全公司)105年度內湖污水處理廠保全工作保證金 | 112,748 | - |
| (永達保全公司)105年度內湖污水處理廠保全工作保證金 | 139,000 | - |
| (湯晟公司)104年內湖污水處理廠進流閘門油壓系統修繕工作保固金 | 7,800 | - |
| (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 | - |
| (亞世公司)105年度內湖污水處理廠污泥輸送泵B台修繕案保固金 | 11,400 | - |
| (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 | - |
| (標達國際公司)104年度內湖污水處理廠管線及設備油漆粉刷案保固金 | 15,673 | - |
| (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證金 | 31,040 | - |

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 10 頁 第 8 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|---------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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證金 | 40,000 | - |
| (晨賀公司)104年度內湖運動公園攀岩場屋頂修繕保固金 | 18,000 | - |
| (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證金 | 8,300 | - |
| (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證金 | 8,000 | - |
| (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 | - |
| (衛宇檢驗公司)105年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)保證金 | 100,000 | - |
| (衛宇檢驗公司)105年度臺北市污水下水道管制用戶委外水質稽查案(預約式契約)保證金 | 100,000 | - |
| (朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金 | 251,100 | - |
| (朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案保證金 | 150,000 | - |
| (朔方公司)104年度資訊設備及主機房委託維護服務案差額保證金 | 299,266 | - |
| (辰鼎公司)103年度場站消防設備改善(景美、華江站)保固金 | 8,667 | - |
| (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 | - |
| (集仕公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園彈性地墊散步道、座椅、溜冰場防撞護條改善案保固金 | 38,633 | - |
| (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 | - |
| (禮驅公司)103年度迪化污水處理廠附設休閒運動公園散步道改善工程保固金 | 15,815 | - |
| (建春公司)迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程保固金 | 65,960 | - |
| (天濟公司)104年度迪化污水處理廠分電錶功能提升採購案保固金 | 15,773 | - |
| (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 | - |
| (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 | - |
| (林昇景觀公司)105年度內湖運動公園清潔及維護工作保證金 | 50,934 | - |
| (林昇景觀公司)105年度內湖運動公園清潔及維護工作保證金 | 98,000 | - |
| (富幼公司)104年度內湖運動公園設施修繕更新工程保固金 | 91,710 | - |
| (龍暉公司)105年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金 | 12,600 | - |

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 9 頁

中華民國105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (龍暉公司)105年度內湖污水處理廠篩渣廢棄物委託清運工作保證金 | 13,900 | - |
| (亞世公司)104年內湖污水處理廠抽水泵、迴流污泥泵、電動閘等設備整修及二級沉澱池浮渣清理保固金 | 19,704 | - |
| (亞世公司)105年內湖污水處理廠放流泵A臺蝶閘修繕保固金 | 12,840 | - |
| (國歲公司)105年度內湖污水處理廠池槽清理案(預約式契約)保證金 | 37,543 | - |
| (國歲公司)105年度內湖污水處理廠池槽清理案(預約式契約)保證金 | 37,000 | - |
| (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 | - |
| (臺灣檢驗公司)104至105年度八里污水處理廠委外採樣檢測服務工作保證金 | 60,000 | - |
| (東進公司)八里污水處理廠能源回收機房消防改善保固金 | 7,784 | - |
| (開博公司)104年度迪化抽水站設備3D管理與防災預警系統維護案保固金 | 5,370 | - |
| (開博公司)104年污水下水道業務管理系統功能增修及維護案保固金 | 71,477 | - |
| (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證金 | 70,000 | - |
| (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證金 | 100,000 | - |
| (菁智公司)配合行政院政府組織改造升級IPv6(含無線網路採購)案保固金 | 34,403 | - |
| (錦美公司)行政大樓三樓圓形會議室地毯汰換案保固金 | 8,000 | - |
| (大譽公司)105年度場站設備操作維護案(預約式契約)保證金 | 1,240,000 | - |
| (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年設施及框蓋維護工程第1標(預約式契約)保證金 | 218,600 | - |
| (華邑公司)104年行政大樓聚氯乙烯方塊地磚汰換採購案保固金 | 4,500 | - |
| (衛宇檢驗公司)迪化污水處理廠105年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金 | 66,957 | - |
| (衛宇檢驗公司)迪化污水處理廠105年度水肥水質檢測服務工作(預約式契約)保證金 | 60,000 | - |
| (易全影音公司)行政大樓會議室影音系統採購案保固金 | 19,800 | - |
| (小彤拿鐵公司)公開招標有償使用臺北市中山區大佳段二小段765-1、765-2部分市有土地保證金 | 177,167 | - |
| (鋒溢公司)105年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務工作(預約式契約)保證金 | 215,000 | - |
| (鋒溢公司)105年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務工作(預約式契約)保證金 | 200,000 | - |

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 260,480,442 |
| 105年公用事業費(水費、電信費、瓦斯費) | 1,411,999 | - |
| 105年11~12月份員工健保費自付部分電匯轉存約定帳戶 | 2,081,377 | - |
| 105年11~12月份技工勞保費自付部分電匯轉存約定帳戶 | 1,014,747 | - |
| 105年11~12月勞工退休準備金 | 80,004 | - |
| 105年約聘僱人員自付離儲金(暫存一銀活儲) | 24,361 | - |
| 新北市政府撥入龍形隧道繞流工程振興經濟擴大公共建設補助款(105.1/31) | 4,374,979 | - |
| 新北市政府撥入新莊抽水站上游中永和間截流站工程費(105.1/31) | 246,524 | - |
| 新北市政府撥入新莊抽水站增設壓力溢流抽水機設備工程款(105.1/31) | 1,068,239 | - |
| 基隆市政府撥入龍形隧道繞流工程振興經濟擴大公共建設補助款剩餘款(105.1/31) | 5,001,352 | - |
| 新北市政府、基隆市政府撥入淡水河系污水下水道營運管理分攤款(105.12/30) | 160,073,518 | - |
| 合庫撥入榮電公司萬華及中正區用戶排水設備工程95強恕中學保固金(存至105年4/14)(101.10/31) | 1,098,853 | - |
| 新北市環保局撥還緊急應變決策支援系統擴建工程末期空污費(103.1/29)(中央) | 527 | - |
| 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預約工程履約保證金(104.10/30) | 2,816,091 | - |
| 營建署借用本處代管之汐止污水抽水站2F辦公室水電費分攤款(105.1/15) | 8,959 | - |
| 法務部行政執行署高雄分屬綠盟行政執行署應收金額及行政執行費(104.11/13) | 797,718 | - |
| 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) | 45,452,182 | - |
| 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 | - |
| 臺北市警察局交通警察大隊撥入中正區北平東路1號建築物銜接公共工程費(105.1/21) | 33,589 | - |
| 龍行隧道繞流工程緊急發電機合附屬設備委託規劃設計費逾期罰款中央分攤款(中央)(105.5/13) | 488 | - |
| 教育局撥入105代辦本市教育局所屬學校用戶排水設備工程款(105.6/24) | 381,865 | - |
| 臺電撥還第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程臺電管遷費撥還款(105.8/24) | 167,790 | - |
| 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) | 18,210,629 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 144,146,392 |
| (裕昌公司)99年度管線維護工程暨用戶接管後巷美化工程第1標(開口契約)保固金 | 1,657,026 | - |
| (登揚公司)101年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)保固金 | 916,745 | - |
| (登揚公司)102年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)保固金 | 1,230,000 | - |
| (登揚公司)103年度管線維護工程(設施及框蓋維護預約式契約)保固金 | 1,056,000 | - |
| (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 | - |
| (豐順公司)大同及中山區管線更新工程保固金 | 392,540 | - |
| (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 | - |
| (巨門公司)大安及文山區用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區)保固金 | 186,389 | - |
| (碧山公司)大安及文山區分管網工程(96年度再興中學附近地區)保固金 | 1,011,364 | - |
| (仁泉公司)南港及內湖區分管網工程(94年度研究院路1段附近地區)保固金 | 1,721,785 | - |
| (翔益公司)北投及士林區支管及用戶排水設備工程(97年度北投國小附近地區)保固金 | 409,936 | - |
| (翔益公司)北投及士林區分管網工程(95年關渡宮附近地區)保固金 | 442,483 | - |
| (神緯公司)北投及士林區分管網工程(99年度公館路附近地區)保固金 | 1,368,463 | - |
| (長盛公司)北投及士林區分管網工程(97年度至善國中附近地區)保固金(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 | 928,650 | - |
| (大武公司)98年度支管及用戶排水設備工程委託監造技術服務保證金 | 1,074,299 | - |
| (萬銘公司)97年度分管網工程及用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務(第1標)保證金 | 884,741 | - |
| (萬銘公司)97年度分管網及用戶排水設備工程委託監造及技術服務(第1標)保證金 | 752,759 | - |
| (式新公司)格致路及東山路附近地區分管網工程委託規劃設計技術服務保證金 | 959,000 | - |
| (式新公司)八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託專案管理技術服務保證金 | 145,000 | - |
| (翔益公司)內湖區第四期重劃區支管及用戶排水設備工程保固金 | 555,154 | - |
| (中佑公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)保固金 | 312,002 | - |
| (得州公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(99年度福星國小附近地區)保固金(保固金由第三者百穩公司出具定存單擔保) | 2,345,852 | - |

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 5 頁 第 2 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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 | 1,635,000 | - |
| (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 | 975,424 | - |
| (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 | 474,742 | - |
| (利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度善導寺附近地區)保固金 | 1,170,169 | - |
| (利榮公司)第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度台北護專附近地區)保固金 | 1,396,480 | - |
| (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 | - |
| (德寬公司)第2期大同及中山區分管網工程(98年度國順里附近地區)保固金 | 541,934 | - |
| (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 | - |
| (陽明公司)第2期南港及內湖區分管網工程(97年度中央研究院附近地區)保固金 | 846,974 | - |
| (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一標)一北投醫院附近地區保固金 | 923,338 | - |
| (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 | 2,079,126 | - |
| (翔益公司)第2期北投及士林區分管網工程(97年度關渡國小附近地區)保固金 | 308,821 | - |
| (柏郝公司)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 | 1,761,986 | - |
| (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 | - |
| (柏郝公司)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 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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 | - |
| (國歲公司)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)保證金 | 1,088,554 | - |
| (昶閱公司)第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中央研究院、南港R13道路等附近地區)保固金 | 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 | - |
| (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 | - |
| (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)保證金 | 3,656,340 | - |
| (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 | - |
| (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)保證金 | 2,750,000 | - |

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 5 頁 第 4 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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)保證金 | 2,512,400 | - |
| (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 | - |
| (中佑公司)代辦本市場處寧夏觀光夜市裝設地下油脂截留器工程保固金 | 299,301 | - |
| (昶閱公司)99年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(開口契約)保固金 | 1,268,024 | - |
| (新典公司)101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第1標(預約工程)保固金 | 593,000 | - |
| (式新公司)99年度基隆河流域水質改善及污水疏流計畫委託監造技術服務保證金 | 61,105 | - |
| (宏于公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第4標(綜合)保固金 | 3,174,367 | - |
| (神緯公司)八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第6標(綜合2)保固金 | 575,811 | - |
| (宇堂公司)淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程委託規劃設計技術服務保證金 | 267,464 | - |
| (宇堂公司)淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程委託監造技術服務保證金 | 208,536 | - |
| (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 | - |
| (瑞昶公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第2期保固金 | 1,470,499 | - |
| (靖宜公司)迪化抽水站設備更新汰換工程第四標保固金 | 1,227,609 | - |
| (連鼎公司)第二期管線更新工程委託規劃設計技術服務保證金 | 407,687 | - |
| (100.11.17)(連鼎公司)第二期管線更新工程委託監造技術服務保證金(105.11.30) | 699,628 | - |
| (柏凱公司)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程保證金 | 3,244,441 | - |
| (建越公司)貴陽礮間接觸曝氣氧化工程與康寧聯接管擴建工程保固金 | 713,251 | - |
| (鄞琦鎔建築師事務所)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺委託設計技術服務案保證金 | 239,250 | - |
| (鄞琦鎔建築師事務所)臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺委託監造技術服務案保證金 | 195,750 | - |
| (宇堂公司)內湖污水處理廠二期擴建工程委託規劃設計技術服務保證金 | 390,500 | - |
| (宇堂公司)內湖污水處理廠二期工程暨初沉池、生物池設備汰換增設工程等委託監造技術服務保證金 | 529,000 | - |
| (原電機技師事務所)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 | - |

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105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| (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 | - |
| (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 | - |
| (珠江公司)八里污水處理廠海放站消壓塔與海放管銜接段增設內襯撓性接頭設改善工程質押設定本處案 | 650,000 | - |
| (國新公司)三張犁及五分埔分隊部新建工程保固金 | 1,535,000 | - |
| (領航公司)緊急應變決策支援系統擴建工程保固金 | 629,748 | - |
| (國統國際公司)龍形繞流管工程保固金 | 7,332,211 | - |
| (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)保證金 | 600,000 | - |
| (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)保證金 | 900,000 | - |
| (翔益公司)民生廠圍牆暨前處理房建物修繕工程保證金 | 1,270,000 | - |
| (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 | - |
| (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規劃設計技術服務保證金 | 141,246 | - |
| (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 | - |
| (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設計技術服務保證金 | 1,739,470 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本 頁 空 白

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 財 物 購 置 | 其 他 | 備 註 |
|---------|------------|-----|
| - | 53,365,531 | |
| - | 52,964,145 | |
| - | - | |
| - | 33,564,927 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | 19,399,218 | |
| - | 401,386 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | 401,386 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |

| 經 費 種 類 保留原因及主要工作項目 | 合 計 | 營 繕 工 程 |
|--|------------|------------|
| 合 計 | 90,884,529 | 90,720,529 |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留 | 90,659,016 | 90,495,016 |
| 99年度－跨堤景觀平臺 | 32,516,867 | 32,516,867 |
| 104年度－迪化污水處理廠增設放流管工程 | 11,122,055 | 11,122,055 |
| 104年度－八里污水處理廠海洋放流管改善工程 | 8,119,689 | 8,119,689 |
| 104年度－第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程) | 4,728,674 | 4,728,674 |
| 104年度－淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程 | 3,822,496 | 3,822,496 |
| 其他工作項目 | 30,349,235 | 30,185,235 |
| 3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留 | 225,513 | 225,513 |
| 104年度－萬華、中正、大安及文山區用戶接管後巷配合美化委託監造費 | 225,513 | 225,513 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 財 物 購 置 | 其 他 | 備 註 |
|---------|---------|-----|
| - | 164,000 | |
| - | 164,000 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | 164,000 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |

經費賸餘原因分

經常門

全 4 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 | 2,803,545,204 | 2,514,573,039 |
| 經 常 門 合 計 | 1,189,335,742 | 1,074,780,254 |
| 衛生下水道工程處 | 1,189,335,742 | 1,074,780,254 |
| 行政管理 | 126,670,461 | 123,324,085 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 衛生下水道營運及管理 | 149,753,236 | 142,303,594 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 管線維護 | 99,707,640 | 87,404,498 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 污水處理 | 522,760,326 | 465,751,002 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 4 頁 第 1 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-------------|-----------|---|
| 288,972,165 | 10.31 | |
| 114,555,488 | 9.63 | |
| 114,555,488 | 9.63 | |
| 3,346,376 | 2.64 | 1. 擷節支出： (1) 配合本府節約措施，加班費、員工上下班交通費共計節約83萬8,982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53萬3,294元。 |
| - | | 2. 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52萬2,152元。 |
| - | | (2) 其他業務費等按實際業務需要減少支出145萬1,948元。 |
| 7,449,642 | 4.97 | 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483萬4,269元。 |
| - | | 2. 擷節支出： (1) 配合本府節約措施，加班費節約72元。 |
| - | | (2) 其他業務費項目等按實際業務需要減少支出54萬8,301元。 |
| - | | 3. 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206萬7,000元。 |
| 12,303,142 | 12.34 | 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308萬2,234元。 |
| - | | 2. 擷節支出： (1) 配合本府節約措施，加班費節約2萬5,585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720萬6,335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198萬8,988元。 |
| 57,009,324 | 10.91 | 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114萬5,439元。 |
| - | | 2. 擷節支出： (1) 配合本府節約措施，加班費節約7萬8,282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3,868萬7,304元。 |
| - | | 3. 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1,178萬486元。 |
| - | | (2) 維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出515萬9,157元。 |
| - | | 4. 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14萬6,092元。 |

經費賸餘原因分

經常門

全 4 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 區 分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|----------------|-------------|-------------|
| 污水處理 | - | - |
| 淡水河系污水下水道營運管理 | 290,444,079 | 255,997,075 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 4 頁 第 2 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|------------|-----------|--|
| - | | (2)內湖廠回饋里及區公所執行回饋金賸餘1萬2,564元。 |
| 34,447,004 | 11.86 | 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340萬3,811元。 |
| - | | 2. 撙節支出： (1)配合本府節約措施，加班費、員工上下班交通費共計節約4萬2,086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1,730萬1,602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1,369萬9,505元。 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

| 區 分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|----------------|---------------|---------------|
| 資 本 門 合 計 | 1,614,209,462 | 1,439,792,785 |
| 衛生下水道工程處 | 1,614,209,462 | 1,439,792,785 |
| 污水處理 | 17,977,740 | 14,592,641 |
| | - | - |
| 土地購置 | 111,509,000 | 111,509,000 |
| 營建工程 | 86,204,800 | 57,261,398 |
| | - | - |
| | - | - |
| 交通及運輸設備 | 1,839,000 | 1,823,229 |
| 其他設備 | 3,333,600 | 3,094,498 |
| | - | - |
| 衛生下水道工程 | 1,393,345,322 | 1,251,512,019 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 4 頁 第 3 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-------------|-----------|--|
| 174,416,677 | 10.81 | |
| 174,416,677 | 10.81 | |
| 3,385,099 | 18.83 | 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293萬8,029元。 |
| - | | 2. 內湖廠回饋里及區公所執行回饋金賸餘44萬7,070元。 |
| - | 0.00 | |
| 28,943,402 | 33.58 | 營繕工程結餘： 1. 民生廠圍牆暨前處理房建物修繕工程竣工結算賸餘377萬8,656元。 |
| - | | 2. 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施工費標餘款及委託監造費賸餘1,700萬元。 |
| - | | 3. 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施工費標餘款及委託監造費賸餘816萬4,746元。 |
| 15,771 | 0.86 | 採購財物結餘： 汰換公務汽車及機車賸餘1萬5,771元。 |
| 239,102 | 7.17 | 採購財物結餘： 1. 汰換儲存系統及購置電腦周邊設備及套裝軟體等賸餘20萬8,857元 |
| - | | 2. 汰換主機房門禁系統等賸餘3萬245元。 |
| 141,833,303 | 10.18 | 營繕工程結餘： 1. 第3期南港及內湖區分管網工程竣工結算賸餘1,454萬9,123元。 |
| - | | 2. 紓流、抽水站及站體改善及增設工程標餘款賸餘575萬8,167元。 |
| - | | 3. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程竣工結算賸餘1,524萬 |
| - | | 2,332元。 |
| - | | 4. 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程竣工結算賸餘15萬900 |
| - | | 元。 |
| - | | 5. 內湖污水處理廠二期工程竣工結算及委託監造結算賸餘812萬3,171 |
| - | | 元。 |
| - | | 6. 淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程標餘款賸餘27萬 |
| - | | 760元。 |
| - | | 7. 第4期北投及士林區分管網工程監造標改自辦，致賸餘64萬187元。 |
| - | | 8. 第4期南港及內湖區分管網工程及部分監造標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330萬元。 |
| - | | 9. 第4期松山及信義區分管網工程竣工結算與委託監造標餘款賸餘227萬6,021元。 |
| - | | 10. 第4期大同及中山區分管網工程監造標改自辦，致賸餘74萬7,643元。 |
| - | | 11. 第4期萬華及中正區分管網工程監造標改自辦，致賸餘74萬7,643元。 |
| - | | 12. 第4期大安及文山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1,400萬元。 |
| - | | 13. 第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程竣工結算與委託監造費結算賸餘2,618萬2,513元。 |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

全 4 頁 第 4 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-----|-----------|---|
| - | | 14.第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程竣工結算與委託監造費結算賸餘1,804萬904元。 |
| - | | 15.第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程竣工結算與委託監造費結算賸餘126萬7,733元。 |
| - | | 16.第4期大同及中山區支管及用戶排水設備工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致賸餘92萬8,257元。 |
| - | | 17.第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致賸餘92萬8,257元。 |
| - | | 18.第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致賸餘136萬8,039元。 |
| - | | 19.萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合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1 |
| - | | 萬1,420元。 |
| - | | 20.松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合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142 |
| - | | 萬7,875元。 |
| - | | 21.第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程施工費標餘款賸餘86元。 |
| - | | 22.新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程標餘款賸餘2,200萬元。 |
| - | | 23.八里污水處理廠污泥減量工程委託規劃設計案委託設計費因已獲中央全額補助新北市政府，後續營建署將補助款撥付新北市政府後由本處代辦，賸餘款毋需支用而予減免75萬8,400元。 |
| - | | 24.迪化污水處理廠提升二級處理工程第三標(土建工程)工程訴訟給付工程費賸餘259萬6,383元。 |
| - | | 25.第7期分管網工程第10標(士林區天和公園附近地區)工程訴訟工程賠償費賸餘11萬6,086元。 |
| - | | 26.第3期大同及中山區分管網工程竣工結算賸餘36萬7,960元。 |
| - | | 27.改善河川水質處理工程施工費標餘款賸餘3萬3,443元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

經費賸餘原因分

經常門

全 4 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 | 2,803,545,204 | 2,514,573,039 |
| 經 常 門 合 計 | 1,189,335,742 | 1,074,780,254 |
| 人事費 | 299,936,420 | 286,485,660 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 業務費 | 838,694,583 | 739,815,511 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 4 頁 第 1 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-------------|-----------|---|
| 288,972,165 | 10.31 | |
| 114,555,488 | 9.63 | |
| 13,450,760 | 4.48 | 行政管理： 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83萬8,982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483萬4,269元。 |
| - | | 2. 撙節支出：配合本府節約措施，加班費節約72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308萬2,234元。 |
| - | | 2. 撙節支出：配合本府節約措施，加班費節約2萬5,585元。 |
| - | | 污水處理： |
| - | | 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114萬5,439元。 |
| - | | 2. 撙節支出：配合本府節約措施，加班費節約7萬8,282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340萬3,811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4萬2,086元。 |
| 98,879,072 | 11.79 | 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52萬2,152元。 |
| - | | (2) 其他業務費等按實際業務需要減少支出145萬1,948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53萬3,294元。 |
| - | | 衛生下水道營運及管理： |
| - | | 撙節支出：其他業務費項目等按實際業務需要減少支出54萬8,301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198萬8,988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720萬6,335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1,178萬486元。 |
| - | | (2) 維護費及其他業務費等按實際業務需要減少支出515萬9,157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3,868萬7,304元。 |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 4 頁 第 2 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-----------|-----------|--|
| - | | 淡水河系污水下水道營運管理： |
| - | | 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1,369萬9,505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1,730萬1,602元。 |
| 2,225,656 | 4.39 | 衛生下水道營運及管理： |
| - | | 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206萬7,000元。 |
| - | | 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14萬6,092元。 |
| - | | 2. 內湖廠回饋里及區公所執行回饋金賸餘1萬2,564元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

經費賸餘原因分

資本門

全 4 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 | 1,614,209,462 | 1,439,792,785 |
| 土地 | 111,509,000 | 111,509,000 |
| 房屋建築及設備費 | 14,584,000 | 10,805,344 |
| | - | - |
| 公共建設及設施費 | 1,464,966,122 | 1,297,968,073 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 4 頁 第 3 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-------------|-----------|--|
| 174,416,677 | 10.81 | |
| - | | |
| 3,778,656 | 25.91 | 營建工程： 營繕工程結餘：民生廠圍牆暨前處理房建物修繕工程竣工結算賸餘377萬8,656元。 |
| - | | |
| 166,998,049 | 11.40 | 營建工程： 營繕工程結餘： |
| - | | 1.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施工費標餘款及委託監造費賸餘1,700萬元。 |
| - | | 2.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施工費標餘款及委託監造費賸餘816萬4,746元。 |
| - | | 衛生下水道工程： 營繕工程結餘： |
| - | | 1.第3期南港及內湖區分管網工程竣工結算賸餘1,454萬9,123元。 |
| - | | 2.紓流、抽水站及站體改善及增設工程標餘款賸餘575萬8,167元。 |
| - | | 3.第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程竣工結算賸餘1,524萬2,332元。 |
| - | | 4.北投行義路大自然社區附近區域分管網工程竣工結算賸餘15萬900元。 |
| - | | 5.內湖污水處理廠二期工程竣工結算及委託監造結算賸餘812萬3,171元。 |
| - | | 6.淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕工程標餘款賸餘27萬760元。 |
| - | | 7.第4期北投及士林區分管網工程監造標改自辦，致賸餘64萬187元。 |
| - | | 8.第4期南港及內湖區分管網工程及部分監造標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330萬元。 |
| - | | 9.第4期松山及信義區分管網工程竣工結算與委託監造標餘款賸餘227萬6,021元。 |
| - | | 10.第4期大同及中山區分管網工程監造標改自辦，致賸餘74萬7,643元。 |
| - | | 11.第4期萬華及中正區分管網工程監造標改自辦，致賸餘74萬7,643元。 |
| - | | 12.第4期大安及文山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1,400萬元。 |
| - | | 13.第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程竣工結算與委託監造費結算賸餘2,618萬2,513元。 |
| - | | 14.第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程竣工結算與委託監造費結算賸餘1,804萬904元。 |
| - | | 15.第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程竣工結算與委託監造費結算賸餘126萬7,733元。 |
| - | | 16.第4期大同及中山區支管及用戶排水設備工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致賸餘92萬8,257元。 |
| - | | 17.第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致賸餘92萬8,257元。 |
| - | | 18.第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致賸餘136萬8,039元。 |
| - | | 19.萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程依實 |

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105年度

| 年度別 | 科 目 | | | | 金 額 | 減 免 (註 銷) 原 因 | |
|-----|-----|-----|----|----|-----------|-----------------|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 |
| | | | | | 合 計 | 15,221,091 | |
| 094 | | | | | 094年度小計 | 350,000 | |
| | 10 | | | | 其他經濟服務支出 | 350,000 | |
| | | 004 | | | 衛生下水道工程處 | 350,000 | |
| | | | 05 | | 環境衛生及河川工程 | 350,000 | |
| | | | | 01 | 衛生下水道工程 | 350,000 | 捷運信義線CR281、CR282施工標捷運局代辦污水管線及紓流設施工程竣工結算賸餘35萬元。 |
| 096 | | | | | 096年度小計 | 5,702,206 | |
| | 10 | | | | 其他經濟服務支出 | 5,702,206 | |
| | | 003 | | | 衛生下水道工程處 | 5,702,206 | |
| | | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 5,702,206 | |
| | | | | 01 | 衛生下水道工程 | 5,702,206 | 捷運信義線CR281、CR282施工標捷運局代辦污水管線及紓流設施工程竣工結算賸餘570萬2,206元。 |
| | | | | | | - | |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 60,390 | |
| | 17 | | | | 環境保護支出 | 60,390 | |
| | | 001 | | | 衛生下水道工程處 | 60,390 | |
| | | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 60,390 | |
| | | | | 01 | 衛生下水道工程 | 60,390 | 捷運局代辦第3期萬華及中正區分管網工程之細部設計費用6萬390元，依捷運局105年11月28日 |
| | | | | | | - | 來函表示無需支用，致賸餘6萬390元。 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 9,108,495 | |
| | 17 | | | | 環境保護支出 | 9,108,495 | |
| | | 001 | | | 衛生下水道工程處 | 9,108,495 | |
| | | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 9,108,495 | |
| | | | | 01 | 衛生下水道工程 | 9,108,495 | 1.第3期大安及文山區分管網工程竣工結算賸餘137萬7,786元。 |

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表 單位：新臺幣元

全 6 頁 第 1 頁

中華民國105年度

| 年度別 | 科 目 | | | | 金 額 | 減 免 (註 銷) 原 因 | |
|-----|-----|-----|----|---|-----------|-----------------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 |
| | | | | | 合 計 | 161,169,229 | |
| 094 | | | | | 094年度小計 | 1,190,148 | |
| | 10 | | | | 其他經濟服務支出 | 1,190,148 | |
| | | 004 | | | 衛生下水道工程處 | 1,190,148 | |
| | | | 05 | | 環境衛生及河川工程 | 1,190,148 | |
| | | | 01 | | 衛生下水道工程 | 1,190,148 | 第八期分管網工程之工程爭議，因法院尚在審理中，將先行辦理繳庫並於判決確定後再行編列 |
| | | | | | | - | 預算，致賸餘119萬148元。 |
| 095 | | | | | 095年度小計 | 42,556,867 | |
| | 10 | | | | 其他經濟服務支出 | 42,556,867 | |
| | | 004 | | | 衛生下水道工程處 | 42,556,867 | |
| | | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 42,556,867 | |
| | | | 01 | | 衛生下水道工程 | 42,556,867 | 第八期分管網工程之工程爭議，因法院尚在審理中，將先行辦理繳庫並於判決確定後再行編列 |
| | | | | | | - | 預算，致賸餘4,255萬6,867元。 |
| 096 | | | | | 096年度小計 | 2,794,659 | |
| | 10 | | | | 其他經濟服務支出 | 2,794,659 | |
| | | 003 | | | 衛生下水道工程處 | 2,794,659 | |
| | | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 2,794,659 | |
| | | | 01 | | 衛生下水道工程 | 2,794,659 | 第七期分管網工程因受第八期分管網工程訴訟案影響支付，將先行辦理繳庫並於判決確定後再 |
| | | | | | | - | 行編列預算，致賸餘279萬4,659元。 |
| 097 | | | | | 097年度小計 | 189,000 | |
| | 17 | | | | 環境保護支出 | 189,000 | |
| | | 001 | | | 衛生下水道工程處 | 189,000 | |
| | | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 189,000 | |

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 6 頁 第 2 頁

| 年度別 | 科 目 | | | | 名 稱 | 金 額 | 減 免 (註 銷) 原 因 |
|-----|-----|-----|----|----|-----------|------------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | |
| 097 | 17 | 001 | 04 | 01 | 衛生下水道工程 | 189,000 | 改善河川水質處理工程竣工結算贖餘18萬9,000元。 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 4,918,232 | |
| | 17 | | | | 環境保護支出 | 4,918,232 | |
| | | 001 | | | 衛生下水道工程處 | 4,918,232 | |
| | | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 4,918,232 | |
| | | | | 01 | 衛生下水道工程 | 4,918,232 | 1.改善河川水質處理工程竣工結算贖餘16萬2,867元。 - 2.跨堤景觀平臺工程因監造廠商無法配合工程進度，已於104年6月12日終止契約，致贖餘475萬 - 5,365元。 |
| 100 | | | | | 100年度小計 | 1,780,225 | |
| | 17 | | | | 環境保護支出 | 1,780,225 | |
| | | 001 | | | 衛生下水道工程處 | 1,780,225 | |
| | | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 1,780,225 | |
| | | | | 01 | 衛生下水道工程 | 1,780,225 | 1.第2期大同及中山區管線更新工程委託設計案，因終止契約設計費無需支用，致贖餘12萬9,830元。 - 2.紓流、抽水站及站體改善及增設工程委託設計標餘款贖餘165萬395元。 |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 2,458,383 | |
| | 17 | | | | 環境保護支出 | 2,458,383 | |
| | | 001 | | | 衛生下水道工程處 | 2,458,383 | |
| | | | 04 | | 環境衛生及河川工程 | 2,458,383 | |
| | | | | 01 | 衛生下水道工程 | 2,458,383 | 1.改善河川水質處理工程竣工結算贖餘45萬8,170元。 - 2.第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程竣工結算贖餘190萬213元。 - 3.紓流、抽水站及站體改善及增設工程委託設計標餘款贖餘10萬元。 |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 14,168,682 | |

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 6 頁 第 3 頁

中華民國105年度

| 年度別 | 科 目 | | | | 金 額 | 減 免 (註 銷) 原 因 |
|-----|-----|-----|----|----|------------|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| 102 | 17 | | | | 14,168,682 | |
| | | 001 | | | 14,168,682 | |
| | | | 04 | | 14,168,682 | |
| | | | | 01 | 14,168,682 | 1.第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程委託監造標餘款贖餘88萬7,432元。 |
| | | | | | | - 2.第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程委託監造費結案贖餘125萬2,296元。 |
| | | | | | | - 3.第3期松山及信義區分管網工程因依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致贖餘533萬302元。 |
| | | | | | | - 4.紓流、抽水站及站體改善及增設工程委託設計標餘款贖餘379萬350元。 |
| | | | | | | - 5.第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程委託設計費結案贖餘290萬8,302元。 |
| 103 | | | | | 3,697,197 | |
| | 17 | | | | 3,697,197 | |
| | | 001 | | | 3,697,197 | |
| | | | 02 | | 1,010,931 | |
| | | | | 02 | 1,010,931 | 103年度場站土木及機電設備之維修費結案贖餘101萬931元。 |
| | | | 03 | | 68,500 | |
| | | | | 02 | 68,500 | 1.萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程委託監造費結案贖餘3萬4,250元。 |
| | | | | | | - 4,250元。 |
| | | | | | | - 2.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結案贖餘3萬4,250元。 |
| | | | 04 | | 2,617,766 | |
| | | | | 01 | 2,617,766 | 1.第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程結案贖餘85萬2,836元。 |
| | | | | | | - 2.第3期松山及信義區分管網工程因依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致贖餘171萬930元。 |
| | | | | | | - 贖餘171萬930元。 |
| | | | | | | - 3.臺北市污水下水道分、支管網施作地區規劃案(第4期計畫施作地區)審查作業費因契約變更贖 |

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 6 頁 第 4 頁

| 年度別 | 科 目 | | | | 金 額 | 減 免 (註 銷) 原 因 |
|-----|-----|-----|----|----|------------|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| 103 | 17 | 001 | 04 | 01 | - | 餘5萬4,000元。 |
| 104 | | | | | 87,415,836 | 104年度小計 |
| | 17 | | | | 87,415,836 | 環境保護支出 |
| | | 001 | | | 87,415,836 | 衛生下水道工程處 |
| | | | 02 | | 3,210,758 | 營運管理 |
| | | | | 01 | 17,436 | 104年度污水下水道管制用戶委外水質稽查案結案贖餘1萬7,436元。 |
| | | | | 02 | 2,936,068 | 1.104年度移動式抽水機維護保養及運輸操作服務結案贖餘39萬2,128元。 |
| | | | | | - | 2.104年度管線委託代清理維護工作結案贖餘13萬8,020元。 |
| | | | | | - | 3.早期施工接管用戶排水設備委託清查第1標結案贖餘218萬3,707元。 |
| | | | | | - | 4.早期施工接管用戶排水設備委託清查第2標結案贖餘18萬3,959元。 |
| | | | | | - | 5.104年度場站土木及機電設備之維修費結案贖餘3萬8,254元。 |
| | | | | 03 | 257,254 | 1.104年水肥水質委外檢測服務工作結案贖餘14萬5,602元。 |
| | | | | | - | 2.102-104年南湖雨水抽水站礫間接處曝氣氧化處理設施運轉委託代操作工作結案贖餘3萬3,450元。 |
| | | | | | - | 3.104年內湖污水處理廠抽水泵、迴流污泥泵、電動閘等設備整修及二級沉澱池浮渣清理結案贖餘7萬8,202元。 |
| | | | | | - | 9元。 |
| | | | 03 | | 5,441,541 | 建築及設備 |
| | | | | 02 | 5,441,541 | 1.萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程竣工結算贖餘336萬2,739元。 |
| | | | | | - | 2.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竣工結算贖餘177萬8,848元。 |
| | | | | | - | 3.內湖污水處理廠休閒運動公園設施修繕更新工程竣工結算贖餘29萬9,954元。 |
| | | | 04 | | 78,763,537 | 環境衛生及河川工程 |

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 6 頁 第 5 頁

中華民國105年度

| 年度別 | 科 目 | | | | 名 稱 | 金 額 | 減 免 (註 銷) 原 因 |
|-----|-----|-----|----|----|---------|------------|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | |
| 104 | 17 | 001 | 04 | 01 | 衛生下水道工程 | 78,763,537 | 1.第2期松山及信義區管線更新工程竣工結算贖餘238萬9,973。 |
| | | | | | | | - 2.第3期松山及信義區分管網工程因依實際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件，致贖餘162萬7,061元。 |
| | | | | | | | - 3.第3期南港及內湖區分管網工程委託設計費結案贖餘34萬7,679元。 |
| | | | | | | | - 4.第3期大安及文山區分管網工程竣工結算贖餘362萬3,816元。 |
| | | | | | | | - 5.第3期北投及士林區分管網工程竣工結算贖餘1,141萬8,131元。 |
| | | | | | | | - 6.第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程竣工結算贖餘2,478萬1,455元。 |
| | | | | | | | - 7.第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程竣工結算贖餘3萬3,489元。 |
| | | | | | | | - 8.紓流、抽水站及站體改善及增設工程委託設計費變更契約後贖餘28萬7,021元。 |
| | | | | | | | - 9.第3期大同及中山區分管網工程竣工結算贖餘40萬1,236元。 |
| | | | | | | | - 10.第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程竣工結算與委託監造費標餘款贖餘83萬7,985元。 |
| | | | | | | | - 。 |
| | | | | | | | - 11.第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程竣工結算贖餘289萬9,583元。 |
| | | | | | | | - 12.第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程竣工結算贖餘722萬1,919元。 |
| | | | | | | | - 13.迪化污水處理廠增設放流管工程施工費標餘款贖餘100萬元。 |
| | | | | | | | - 14.內湖污水處理廠初沉池設備更新汰換工程及生物池攪拌機設備增設工程竣工結算贖餘156萬3,631元。 |
| | | | | | | | - 15.萬華、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結餘款贖餘910萬6,964元。 |
| | | | | | | | - 16.松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程結餘款贖餘208萬2,842元。 |
| | | | | | | | - 。 |
| | | | | | | | - 17.管線清理檢視工程竣工結算贖餘59萬7,741元。 |
| | | | | | | | - 18.設施及樞蓋維護工程竣工結算贖餘2萬3,472元。 |

| 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 | | | 執 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(2) | 本 |
| | | | | | | 實現數(3) |
| 合計 | 13,446,812,592 | 9,811,242,118 | 471,626,688 | 931,245,456 | 1,402,872,144 | 850,139,937 |
| 衛生下水道工程處 | - | - | - | - | - | - |
| 第七期分管網工程 | 1,020,000,000 | 1,007,120,000 | 2,794,659 | - | 2,794,659 | - |
| 第八期分管網工程 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 43,747,015 | - | 43,747,015 | - |
| 北投及士林區用戶排水設備工程 | 818,312,462 | 790,776,514 | 272,576 | - | 272,576 | 272,576 |
| 第2期萬華及中正區分管網工程 | 176,263,000 | 176,263,000 | 115,000 | - | 115,000 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 改善河川水質處理工程 | 1,145,092,704 | 814,710,958 | 20,375,780 | 333,000 | 20,708,780 | 19,373,470 |
| 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 | 716,680,000 | 544,923,923 | 24,489,357 | - | 24,489,357 | 20,484,012 |
| 跨堤景觀平臺 | 140,000,000 | 140,000,000 | 38,412,348 | - | 38,412,348 | 576,000 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 | 279,029,190 | 198,324,190 | 1,252,744 | - | 1,252,744 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 龍形隧道繞流管工程 | 315,657,092 | 315,657,092 | 436,958 | - | 436,958 | 436,958 |

績效報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 頁 第 1 頁之二

| 行 數 | | | | | | | 執 行 | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|---|
| 期 執 行 數 | | | 累 計 執 行 數 | | | | 本期執行數占可 | |
| 應 付 數 (4) | 贖 餘 數 (5) | 合 計 | 實 現 數 (6) | 應 付 數 (7) | 贖 餘 數 (8) | 合 計 | 本期實現數 占可支用預 算數百分 比% (3)/(2) | 本期應付數 占可支用預 算數百分 比% (4)/(2) |
| 52,276,889 | 233,438,287 | 1,135,855,113 | 7,941,192,391 | 52,276,889 | 1,546,692,378 | 9,540,161,658 | 60.60 | 3.73 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2,794,659 | 2,794,659 | 946,382,441 | - | 60,737,559 | 1,007,120,000 | - | - |
| - | 43,747,015 | 43,747,015 | 1,036,110,557 | - | 63,889,443 | 1,100,000,000 | - | - |
| - | - | 272,576 | 583,123,966 | - | 207,652,548 | 790,776,514 | 100.00 | - |
| - | - | - | 162,672,395 | - | 13,475,605 | 176,148,000 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 843,480 | 20,216,950 | 538,565,341 | - | 275,986,787 | 814,552,128 | 93.55 | - |
| - | 4,005,345 | 24,489,357 | 418,459,859 | - | 126,464,064 | 544,923,923 | 83.64 | - |
| 26,032,951 | 4,755,365 | 31,364,316 | 101,082,689 | 26,032,951 | 5,260,328 | 132,375,968 | 1.50 | 67.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 887,432 | 887,432 | 146,888,955 | - | 51,069,923 | 197,958,878 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 436,958 | 211,426,496 | - | 104,230,596 | 315,657,092 | 100.00 | - |

| 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 | |
| 16.64 | 80.97 | 80.94 | 0.53 | 15.76 | 97.24 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 100.00 | 100.00 | 93.97 | - | 6.03 | 100.00 | |
| 100.00 | 100.00 | 94.19 | - | 5.81 | 100.00 | |
| - | 100.00 | 73.74 | - | 26.26 | 100.00 | |
| - | - | 92.29 | - | 7.65 | 99.93 | 落後原因：其他 |
| - | - | - | - | - | - | 因萬銘工程科技有限公司尚未提送尾款請領資 |
| - | - | - | - | - | - | 料。 |
| - | - | - | - | - | - | 改進措施：已於105年6月30日發函於萬銘工程 |
| - | - | - | - | - | - | 科技有限公司，儘速提送申辦尾款請領資料。 |
| 4.07 | 97.63 | 66.11 | - | 33.88 | 99.98 | |
| 16.36 | 100.00 | 76.79 | - | 23.21 | 100.00 | |
| 12.38 | 81.65 | 72.20 | 18.59 | 3.76 | 94.55 | 落後原因：其他 |
| - | - | - | - | - | - | 因前監造廠商未確實協辦契約變更，且相關資 |
| - | - | - | - | - | - | 料多所遺失，使結構技師及土木技師公會承接 |
| - | - | - | - | - | - | 時需重新釐清擬變更設計之項目，致進度落後 |
| - | - | - | - | - | - | 。 |
| - | - | - | - | - | - | 改進措施： |
| - | - | - | - | - | - | 1. 本案目前已僅剩噴水池技師建議後續處理方 |
| - | - | - | - | - | - | 式，若經處內開會檢討完成，即可辦理變更設 |
| - | - | - | - | - | - | 計及後續報竣、驗收程序。 |
| - | - | - | - | - | - | 2. 目前依105年11月4日周副處長邀集處內相關 |
| - | - | - | - | - | - | 單位檢討結論要求施工廠商及技師公會配合辦 |
| - | - | - | - | - | - | 理(105年11月14日北市工衛中字第1053402230 |
| - | - | - | - | - | - | 0號函) |
| - | - | - | - | - | - | 3. 會後本所持續與技師公會聯繫，要求其依會 |
| - | - | - | - | - | - | 議結論將相關處理原則前後有所差異或不一致 |
| - | - | - | - | - | - | 部分彙整表列充分敘明相關理由以利本案後續 |
| - | - | - | - | - | - | 檢討推展。 |
| 70.84 | 70.84 | 74.07 | - | 25.75 | 99.82 | 落後原因：其他 |
| - | - | - | - | - | - | 因萬銘工程科技有限公司截至年底尚未提送尾 |
| - | - | - | - | - | - | 款請領資料。 |
| - | - | - | - | - | - | 改進措施：已於105年6月30日發函於萬銘工程 |
| - | - | - | - | - | - | 科技有限公司，儘速提送申辦尾款請領資料。 |
| - | 100.00 | 66.98 | - | 33.02 | 100.00 | |

績效報告表

單位：新臺幣元

105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 | - | | 本案係配合「第八期分管網工程第4標」致未能結案。 |
| 100.00 | - | 100.00 | - | | 「第八期分管網工程第4標」廠商仍提請訴訟中。 |
| 100.00 | - | 100.00 | - | | 本計畫共計12標工程，12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 | 3.11 | 100.00 | 3.11 | | 本計畫共計4標工程，3標工程已決算、1標工程辦理決算中。 |
| 100.00 | 3.39 | 100.00 | 3.39 | | 本計畫共計7標工程，1標工程解約、5標工程已決算、1標工程辦理決算中。 |
| 100.00 | - | 99.99 | - | 因跨堤景觀平臺委託監造廠商無履約能力，已於104年6月12日解約，故工程標尚無法報竣。 | 本計畫計1標工程，1標工程辦理決算中。 |
| - | - | - | - | 改善措施：跨堤景觀平臺現已委託結構技師公會及土木技師公會辦理鑑定，要求其依會議結論將相關處理原則前後有所差異或不一 | |
| - | - | - | - | 致部分彙整表列充分敘明相關理由以利本案後續檢討推展，廣續辦理工程竣工、驗收及結案程序。 | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 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3標工程，3標工程皆已決算 |

| 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 | | | 執 |
|----------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(2) | 本 |
| | | | | | | 實現數(3) |
| 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 | 457,970,000 | 383,237,000 | 2,532,783 | - | 2,532,783 | 1,621,352 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 紓流、抽水站及站體改善及增設工程 | 300,000,000 | 298,004,218 | 12,667,291 | 159,172,218 | 171,839,509 | 143,689,414 |
| 第2期北投及士林區管線更新工程 | 121,000,000 | 82,223,000 | 2,917,155 | - | 2,917,155 | 717,778 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第2期松山及信義區管線更新工程 | 268,106,946 | 216,294,946 | 80,661,406 | 6,000,000 | 86,661,406 | 80,495,203 |
| 第2期南港及內湖區用戶排水設備工程 | 648,565,000 | 592,290,000 | 317,700 | - | 317,700 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第3期松山及信義區分管網工程 | 119,570,000 | 75,390,000 | 18,996,545 | - | 18,996,545 | 10,328,252 |
| 第3期南港及內湖區分管網工程 | 446,857,281 | 424,414,281 | 3,433,898 | 36,640,000 | 40,073,898 | 22,269,577 |
| 第3期大安及文山區分管網工程 | 240,800,000 | 212,349,000 | 21,219,240 | - | 21,219,240 | 16,217,638 |
| 第3期北投及士林區分管網工程 | 126,600,000 | 125,721,000 | 21,411,033 | - | 21,411,033 | 9,770,497 |
| 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 | 373,660,000 | 295,615,000 | 43,325,499 | 282,921 | 43,608,420 | 16,549,497 |
| 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 | 197,096,206 | 157,758,206 | 7,862,844 | - | 7,862,844 | 5,347,244 |
| 第3期萬華及中正區分管網工程 | 103,680,211 | 62,531,000 | 18,696,446 | - | 18,696,446 | 12,947,521 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第3期大同及中山區分管網工程 | 103,690,000 | 68,116,000 | 4,855,783 | 907,527 | 5,763,310 | 4,994,114 |
| 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 | 606,240,000 | 473,919,000 | 46,093,802 | 58,870,000 | 104,963,802 | 51,953,629 |
| | - | - | - | - | - | - |

| 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 | |
| - | 64.01 | 91.45 | - | 8.32 | 99.76 | 落後原因：其他 施工標及監造標均已結案。 |
| - | - | - | - | - | - | 改進措施：目前已完成服務費追加給付作業， 餘結餘繳庫。 |
| 6.74 | 93.60 | 90.27 | 1.87 | 4.17 | 96.31 | |
| - | 24.61 | 94.36 | - | 2.97 | 97.33 | 落後原因：其他 本案所有標案皆已竣工驗收完成作業，監造標 |
| - | - | - | - | - | - | 部分尚未完成驗收，設計標刻正辦理修正契約 條款，俟修正完成即辦理尾款給付事宜。 |
| - | - | - | - | - | - | 改進措施：監造標部分俟驗收完成後即辦理尾 款事宜，設計標部分將儘速辦理修正契約條款 |
| - | - | - | - | - | - | ，俟修正完成即辦理尾款給付事宜。 |
| 2.76 | 95.64 | 90.47 | - | 7.78 | 98.25 | |
| - | - | 66.53 | - | 33.42 | 99.95 | 落後原因：98年「研究院路一段附近地區」因 工程解約，未完成後續改善工程部分已交第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)辦理。 |
| - | - | - | - | - | - | 改進措施：經查該改善工程已辦理完成，已督 促承辦工務所儘速辦理驗收作業，以利辦理勞 |
| - | - | - | - | - | - | 務驗收且無其它待辦事項後，給付勞務驗收尾 款。 |
| 45.63 | 100.00 | 79.87 | - | 20.13 | 100.00 | |
| 37.17 | 92.74 | 83.64 | - | 15.68 | 99.31 | |
| 23.57 | 100.00 | 93.87 | - | 6.13 | 100.00 | |
| 53.33 | 98.96 | 88.76 | - | 11.07 | 99.82 | |
| 58.74 | 96.69 | 88.01 | - | 11.60 | 99.61 | |
| 27.11 | 95.11 | 90.78 | - | 8.98 | 99.76 | |
| 0.32 | 69.57 | 90.79 | - | 0.10 | 90.89 | 落後原因：施工作業困難 本案為地下管線推進工程，因推進時遭遇地下 |
| - | - | - | - | - | - | 不明障礙物，造成延誤。 改進措施：改鋼套環推進工法障礙排除。 |
| 13.35 | 100.00 | 96.68 | - | 4.65 | 101.33 | |
| 28.57 | 82.50 | 70.33 | 0.98 | 24.81 | 96.12 | 落後原因：驗收作業 本計畫工程案目前剩1工程辦理驗收程序其餘 |
| - | - | - | - | - | - | 皆已結案，執行落後係遭施工障礙影響(私地 、管障、地形落差等) |

績效報告表

單位：新臺幣元

105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 | - | | 本計畫共計7標工程，7標工程皆已決算。 |
| - | - | - | - | | |
| 97.86 | 48.88 | 97.86 | 48.88 | | 本計畫共計3標工程，1標工程施工中，1標工程已決算，1標工程辦理決算中。 |
| 100.00 | - | 100.00 | - | | 本計畫計1標工程，1標工程已決算。 |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 100.00 | 24.08 | 100.00 | 24.08 | | 本計畫共計2標工程，1標工程已決算，1標工程竣工驗收中。 |
| 100.00 | - | 100.00 | - | | 本計畫共計10標工程，10標工程皆已決算。 |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 100.00 | 21.76 | 100.00 | 21.76 | | 本計畫共計3標工程，1標工程決算中、2標工程已決算。 |
| 100.00 | 6.06 | 100.00 | 6.06 | | 本計畫共計4標工程，4標工程皆已決算。 |
| 100.00 | 8.29 | 100.00 | 8.29 | | 本計畫共計5標工程，1標工程驗收中，4標工程已決算。 |
| 100.00 | 19.77 | 100.00 | 19.77 | | 本計畫共計3標工程，1標工程施工中、2標工程已決算。 |
| 100.00 | 0.01 | 100.00 | 0.01 | | 本計畫共計6標工程，1標工程解約，1標工程決算中，4標工程已決算。 |
| 100.00 | 7.33 | 100.00 | 7.33 | | 本計畫共計4標工程，4標工程皆已決算。 |
| 71.71 | 14.59 | 71.71 | 14.59 | | 本計畫共計2標工程，1標工程施工中、1標工程已決算。 |
| - | - | - | - | | |
| 100.00 | 26.90 | 100.00 | 26.90 | | 本計畫共計2標工程，2標工程皆已決算。 |
| 100.00 | 19.95 | 100.00 | 19.95 | | 本計畫共計7標工程，1標工程決算中，6標工程已決算。 |
| - | - | - | - | | |

| 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 | | | 執 |
|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(2) | 本 |
| | | | | | | 實現數(3) |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 格致路及東山路附近地區分管網工程 | 480,895,000 | 324,140,000 | 1,674,691 | 140,600,000 | 142,274,691 | 75,794,683 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 八里污水處理廠海洋放流管改善工程 | 78,900,000 | 29,620,800 | 17,146,027 | 11,620,800 | 28,766,827 | 7,338,029 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 內湖污水處理廠二期工程 | 330,552,500 | 326,709,990 | 12,111,447 | 145,774,990 | 157,886,437 | 148,751,888 |
| 捷運信義線CR281、CR282施工標捷運局代辦污水管線紓流工程 | 100,000,000 | 100,000,000 | 6,277,775 | - | 6,277,775 | 225,569 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程 | 157,700,000 | 95,549,000 | 3,307,899 | 30,600,000 | 33,907,899 | 32,822,165 |
| 第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 | 141,040,000 | 81,487,000 | 8,507,806 | 67,387,000 | 75,894,806 | 36,527,822 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 | 101,090,000 | 56,645,000 | 42,381 | 43,055,000 | 43,097,381 | 41,637,635 |
| 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程 | 244,790,000 | 16,720,000 | 5,670,800 | 10,270,000 | 15,940,800 | 7,442,669 |

績效報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 頁 第 3 頁之二

| 行 數 | | | | | | | 執 行 | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|---|
| 期 執 行 數 | | | 累 計 執 行 數 | | | | 本期執行數占可 | |
| 應 付 數 (4) | 賸 餘 數 (5) | 合 計 | 實 現 數 (6) | 應 付 數 (7) | 賸 餘 數 (8) | 合 計 | 本期實現數 占可支用預 算數百分 比% (3)/(2) | 本期應付數 占可支用預 算數百分 比% (4)/(2) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 524,000 | - | 76,318,683 | 237,659,992 | 524,000 | 20,000,000 | 258,183,992 | 53.27 | 0.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 7,338,029 | 7,892,002 | - | 300,000 | 8,192,002 | 25.51 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 8,124,059 | 156,875,947 | 317,574,553 | - | 8,124,059 | 325,698,612 | 94.21 | - |
| - | 6,052,206 | 6,277,775 | 80,053,871 | - | 19,946,129 | 100,000,000 | 3.59 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 150,900 | 32,973,065 | 94,463,266 | - | 150,900 | 94,614,166 | 96.80 | - |
| 2,144,882 | 26,182,513 | 64,855,217 | 41,659,124 | 2,144,882 | 26,643,405 | 70,447,411 | 48.13 | 2.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1,368,039 | 43,005,674 | 55,185,254 | - | 1,368,039 | 56,553,293 | 96.61 | - |
| 125,590 | - | 7,568,259 | 8,221,869 | 125,590 | - | 8,347,459 | 46.69 | 0.79 |

| 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 | |
| - | - | - | - | - | - | - 改進措施:本計畫將俟僅餘之工程完成驗收及監造勞務驗收完成支付尾款後,剩餘款辦理繳庫。 |
| - | 53.64 | 73.32 | 0.16 | 6.17 | 79.65 | - 落後原因:其他 本項計畫因湖山路前交維計畫之核准時程及揚 |
| - | - | - | - | - | - | - 水站用地取得等因素影響執行進度; 改進措施:交維核准後已積極趕辦,另揚水站 |
| - | - | - | - | - | - | - 用地已另尋替代方案因應。 |
| - | 25.51 | 26.64 | - | 1.01 | 27.66 | - 落後原因:其他 細部設計本處於3月31日函請新北市府複審 |
| - | - | - | - | - | - | - ,經新北市府7月11日回覆複審無意見,本處已於7月21日核定,致影響後續施工作業。 |
| - | - | - | - | - | - | - 改進措施: 依海象施工條件為,平均風5級、陣風8級以下 |
| - | - | - | - | - | - | - ;工程於8月3日開始出海至9月11日止就開始東北季風增強及颱風沒有穩定海象做海上施工 |
| - | - | - | - | - | - | - ;目前趕辦陸上可執行項目,為明年海上施工前完成材料製作及檢驗等事宜。 |
| 5.15 | 99.36 | 97.20 | - | 2.49 | 99.69 | |
| 96.41 | 100.00 | 80.05 | - | 19.95 | 100.00 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.45 | 97.24 | 98.86 | - | 0.16 | 99.02 | |
| 34.50 | 85.45 | 51.12 | 2.63 | 32.70 | 86.45 | - 落後原因:其他 本案共計1標計畫性工程及1標開口契約,計畫 |
| - | - | - | - | - | - | - 標因遭遇私地、老舊建物及管線障礙等無法接管,刻正辦理減帳會勘事宜,預約工程需依實 |
| - | - | - | - | - | - | - 際需求辦理有關人民、里長及議會等陳情建議案件,目前已積極趕工中。 |
| - | - | - | - | - | - | - 改進措施:無法接管部分已完成工期檢討及修正契約總價,其他減帳會勘持續辦理中,及將 |
| - | - | - | - | - | - | - 積極辦理協調會勘協調管線單位進場管遷,以利進度儘速執行。 |
| 3.17 | 99.79 | 97.42 | - | 2.42 | 99.84 | |
| - | 47.48 | 49.17 | 0.75 | - | 49.92 | - 落後原因:其他 本案工程分2標:「通風及空調設備汰換」及「 |

績效報告表

單位：新臺幣元

105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% | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 55.92 | 32.25 | 55.92 | 32.25 | | 本計畫共計2標工程，1標工程施工中，1標工程已決算。 |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 12.67 | 12.67 | 18.01 | 18.01 | | 1.本案區分3階段：第1階段，工程前置作業。第2階段，細部設計作業。第3階段，工程 |
| - | - | - | - | | 施工作業。 |
| - | - | - | - | | 2.目前執行情形：第1階段，全部完成，本 |
| - | - | - | - | | 處已於104年12月4日核定。第2階段，細部設計已於105年7月21日核定。目前刻正進行 |
| - | - | - | - | | 第3階段施工作業中。 |
| - | - | - | - | | |
| 100.00 | 40.09 | 100.00 | 40.09 | | 本計畫計1標工程，1標工程辦理決算中。 |
| 100.00 | - | 100.00 | - | | 1.本案係委託捷運局代辦本處信義路地區污水下水道工程。污水下水道工程部分業於10 |
| - | - | - | - | | 2年上半年完工，捷運局表示因捷運工程尚未完成全案驗收，預定俟完成後續辦各項工 |
| - | - | - | - | | 程之結案核算，再函請本局衛工處辦理經費撥付核銷事宜。 |
| - | - | - | - | | 2.經捷運局南工處函復表示已無待付費用，預定106年可完成決算結案。 |
| 70.02 | 39.50 | 70.02 | 46.83 | | 本計畫共計2標工程，1標工程施工中，1標工程已決算。 |
| 69.75 | 63.91 | 69.75 | 63.91 | | 本計畫共計2標工程，1標工程施工中，1標工程準備驗收中。 |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 88.65 | 55.50 | 88.65 | 55.50 | | 本計畫共計2標工程，1標工程施工中，1標工程準備驗收中。 |
| 11.16 | 11.26 | 11.16 | 11.26 | | 本計畫共計2標工程，1標工程施工中，1標工程準備發包中。 |

| 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 | | | 執 |
|----------------------|-------------|----------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(2) | 本 |
| | | | | | | 實現數(3) |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第5期北投及士林區分管網工程 | 273,885,000 | 34,300,000 | - | 34,300,000 | 34,300,000 | 21,833,930 |
| 第5期南港及內湖區分管網工程 | 110,390,000 | 14,700,000 | - | 14,700,000 | 14,700,000 | 3,170,802 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 | 174,515,000 | 15,200,000 | - | 15,200,000 | 15,200,000 | 2,933,432 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 | 117,700,000 | 21,700,000 | - | 21,700,000 | 21,700,000 | 18,086,186 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 | 198,800,000 | 15,200,000 | - | 15,200,000 | 15,200,000 | 5,941,155 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 | 265,000,000 | 23,700,000 | - | 18,700,000 | 18,700,000 | 4,050,536 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 | 132,525,000 | 26,900,000 | - | 26,900,000 | 26,900,000 | 11,222,250 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程 | 136,950,000 | 48,000,000 | - | 48,000,000 | 48,000,000 | - |

績效報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 頁 第 4 頁之二

| 行 數 | | | | | | | 執 行 | |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|
| 期 執 行 數 | | | 累 計 執 行 數 | | | | 本期執行數占可 | |
| 應 付 數 (4) | 賸 餘 數 (5) | 合 計 | 實 現 數 (6) | 應 付 數 (7) | 賸 餘 數 (8) | 合 計 | 本期實現數 占可支用預 算數百分 比% (3)/(2) | 本期應付數 占可支用預 算數百分 比% (4)/(2) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10,959,055 | - | 32,792,985 | 21,833,930 | 10,959,055 | - | 32,792,985 | 63.66 | 31.95 |
| 157,611 | - | 3,328,413 | 3,170,802 | 157,611 | - | 3,328,413 | 21.57 | 1.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144,784 | - | 3,078,216 | 2,933,432 | 144,784 | - | 3,078,216 | 19.30 | 0.95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 908,274 | - | 18,994,460 | 18,086,186 | 908,274 | - | 18,994,460 | 83.35 | 4.19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 297,330 | - | 6,238,485 | 5,941,155 | 297,330 | - | 6,238,485 | 39.09 | 1.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200,046 | - | 4,250,582 | 4,050,536 | 200,046 | - | 4,250,582 | 21.66 | 1.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 569,519 | - | 11,791,769 | 11,222,250 | 569,519 | - | 11,791,769 | 41.72 | 2.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 22,000,000 | 22,000,000 | - | - | 22,000,000 | 22,000,000 | - | - |

| 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 | |
| - | - | - | - | - | - | - 機械及電氣設備汰換」；其中「通風及空調設備汰換」業於105年9月29日決標，後續請廠商 |
| - | - | - | - | - | - | - 確實掌控進度；另「機械及電氣設備汰換」因施工費達1億8千多萬，工項較多，且擬以最有 |
| - | - | - | - | - | - | - 利標辦理，本案業於105年12月27日上網公告，預計106年1月17日開標，後續將依規定辦理 |
| - | - | - | - | - | - | - 評選作業，預定106年2月底發包。 |
| - | 95.61 | 63.66 | 31.95 | - | 95.61 | |
| - | 22.64 | 21.57 | 1.07 | - | 22.64 | 落後原因：施工作業 |
| - | - | - | - | - | - | 案內僅「第5期南港及內湖區分管網工程(105 |
| - | - | - | - | - | - | 年預約工程)」，依排程進場施工，交通維持 |
| - | - | - | - | - | - | 計畫於道安會報審查中，持續依排程辦理交辦 |
| - | - | - | - | - | - | 案件。 |
| - | - | - | - | - | - | 改進措施：督促監造廠商積極施工，並按期辦 |
| - | - | - | - | - | - | 理估驗計價作業。 |
| - | 20.25 | 19.30 | 0.95 | - | 20.25 | 落後原因：其他 |
| - | - | - | - | - | - | 本案係預約式契約，需依實際需求辦理有關人 |
| - | - | - | - | - | - | 民、里長及議會等陳情建議案件重慶北路四段 |
| - | - | - | - | - | - | 190巷5弄11號踏勘現場遭遇違建等障礙因素， |
| - | - | - | - | - | - | 單一住戶接管有障礙無罰施做，待取得住戶和 |
| - | - | - | - | - | - | 加油站長施工同意書立即進場施作。 |
| - | - | - | - | - | - | 改進措施：將依案件交辦進度儘速執行。 |
| - | 87.53 | 83.35 | 4.19 | - | 87.53 | 落後原因：其他 |
| - | - | - | - | - | - | 本工程為開口契約，需依實際需求辦理有關人 |
| - | - | - | - | - | - | 民、里長及議會等陳情建議案件。 |
| - | 41.04 | 39.09 | 1.96 | - | 41.04 | 落後原因：其他 |
| - | - | - | - | - | - | 本工程為開口契約，需依實際需求辦理有關人 |
| - | - | - | - | - | - | 民、里長及議會等陳情建議案件。 |
| - | 22.73 | 17.09 | 0.84 | - | 17.93 | 落後原因：其他 |
| - | - | - | - | - | - | 本工程屬預約性質，係配合民眾、里長及議員 |
| - | - | - | - | - | - | 陳情交辦，交辦情形將影響施工進度。 |
| - | 43.84 | 41.72 | 2.12 | - | 43.84 | 落後原因：其他 |
| - | - | - | - | - | - | 已完成部分搶修交辦案，預計下期估驗可提升 |
| - | - | - | - | - | - | 進度，另部分交辦案同時辦理施工前會勘及路 |
| - | - | - | - | - | - | 證申請作業。 |
| - | - | - | - | - | - | 改進措施：加速趕辦一般路證申請作業，餘可 |
| - | - | - | - | - | - | 施工案件將持續趕辦。 |
| 45.83 | 45.83 | - | - | 45.83 | 45.83 | 落後原因：其他 |
| | | | | | | 本案於105年年底使發包完成，預計隔年始動 |

績效報告表

單位：新臺幣元

105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% | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 60.90 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | | 本計畫共計3標工程，已發包1標，1標工程 施工中。 |
| 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | | 本計畫共計3標工程，已發包1標，1標工程 施工中。 |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | 本計畫共計3標工程，已發包1標，1標工程 施工中。 |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | | 本計畫共計6標工程，已發包1標，1標工程 施工中。 |
| - | - | - | - | | |
| 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | | 本計畫共計5標工程，已發包1標，1標工程 施工中。 |
| - | - | - | - | | |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | 本計畫共計5標工程，已發包2標，2標工程 施工中。 |
| - | - | - | - | | |
| 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | | 本計畫共計4標工程，已發包2標，2標工程 施工中。 |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | 本計畫計1標工程，1標工程已發包。 |

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

經費報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 補 助 金 額 | | | 說 明 (審 核 及 處 理 結 果) |
|-----------|-----------|-----------|--|
| 核 定 額 | 已 撥 付 額 | 實 支 數 | |
| 6,030,000 | 3,963,000 | 3,963,000 | |
| 1,620,000 | 228,000 | 228,000 | 均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定 |
| - | - | - | 辦理補助。 |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1,200,000 | 525,000 | 525,000 | 均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定 |
| - | - | - | 辦理補助。 |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 810,000 | 810,000 | 810,000 | 均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定 |
| - | - | - | 辦理補助。 |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 均依「臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」規定 |
| - | - | - | 辦理補助。 |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

本 頁 空 白

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

全 1 頁第 1 頁

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|---|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 甲、綜合決議 | 四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。 | 本府工務局所屬衛生下水道工程處目前市有非公用土地開發未採設定地上權方式，爾後若有該情形，將遵照貴會意見辦理。 |
| | 七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。 | 本府工務局所屬衛生下水道工程處目前並無架設電信基地台之情況，爾後若有該情形，將遵照貴會意見辦理。 |
| | 九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。 | 遵照貴會意見辦理。 |