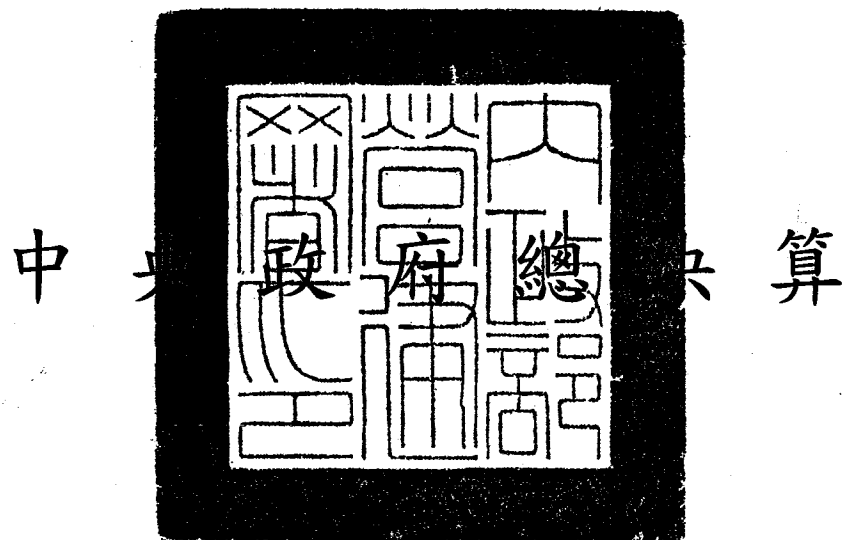


中華民國 103 年度至 104 年度
(103 年 6 月 18 日至 104 年 12 月 31 日)



流域綜合治理計畫第 1 期
特別決算
(審定版)

內政部營建署 編印

內政部營建署

決 算 目 錄

中華民國 103 年度至 104 年度

甲、總說明

(一) 施政計畫實施概況及績效 -----	1
(二) 預算執行概況-----	3

乙、主要表

(一) 歲出政事別決算表 -----	6
(二) 歲出機關別決算表 -----	8
(三) 經費類平衡表-----	10

丙、附屬表

(一) 經費類現金出納表 -----	11
(二) 經費類應付歲出款明細表 -----	12
(三) 經費類應付歲出保留款明細表 -----	13
(四) 經費類暫付款明細表-----	14
(五) 歲出用途別決算分析表 -----	16
(六) 歲出用途別決算綜計表 -----	17
(七) 歲出按職能及經數濟性綜合分類表 -----	20
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 -----	22
(九) 歲出保留數（或未結清數）分析表 -----	24
(十) 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表-----	26
(十一) 立法院審議通過流域綜合治理計畫第 1 期特別預算案所提決 議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 -----	28
(十二) 重大計畫執行績效報告表 -----	32

流域綜合治理計畫第 1 期特別決算

總 說 明

中華民國 103 年度至 104 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

一、已完成施政計畫重點概述

鑒於「易淹水地區水患治理計畫」業於 102 年度結束，因各級地方政府考量轄內尚有部分易淹水地區，建請行政院持續補助經費辦理後續治水工作，行政院責請經濟部研擬「流域綜合治理計畫(103-108 年)」，並奉行政院於 103 年 4 月 13 日核定，並於 103 年 6 月 10 日立法院三讀通過。

本計畫總經費計 660 億元，計畫期程預定為 103~108 年，分 6 年辦理。內政部營建署主管雨水下水道第 1 期(103-104 年)編列 20.8 億元。從「國土防災」、「綜合治水」、「立體防洪」、「流域治理」等面向，研擬治理策略並持續協助地方政府加速辦理雨水下水道建設。另為因應氣候變遷，辦理雨水下水道系統重新檢討規劃 29 件，並導入「出流管制」、「低衝擊開發」及「海綿城市」等概念，以「滯洪」、「減洪」及「分洪」等方式作為未來之辦理主軸，俾為後續年度強化改善都市計畫區防洪排水依據；為推動都市總合治水工作，辦理「都市總合治水技術服務團」、「雨水下水道溢淹示警機制第一階段建置計畫委託專業服務案」，透過整合現有資源及相關法規持續落實防洪減災，期以建構完善都市防洪系統；加強管理部分辦理「雨水下水道普查及空間資料庫建置規劃應用地理圖資建置工作」，完成後可加值應用於淹水模式演算，以建立良好之防災機制；辦理「都市計畫區雨水抽水站管理平台及延壽健檢計畫」，適時有效管理及務實維護及建立都市計畫區下水道抽水系統聯合操作模式，提升都市防洪能力，落實延長設備使用年限計畫之推動。

截至 104 年 12 月底止辦理雨水下水道工程(含滯洪池及低衝擊開發示範工程等)共計 115 件，已完工 32 件，施工中 74 件，已完成下水道建設長度約 27,703.68 公尺。

流域綜合治理計畫第1期特別決算

總 說 明

中華民國103年度至104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重 要 施 政 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
雨水下水道	業務費	辦理雨水下水道系統檢討規劃、地理資訊圖資建置及雨水下水道抽水站延壽工程。	均已完成訂約程序，執行中。	將依契約所訂時程辦理。
	雨水下水道治理工程	辦理各縣（市）雨水下水道治理工程34標，建設長度約6,642公尺。	另有部分工程合約執行期限未到。	本署將持續督促相關單位積極辦理。
	雨水下水道補助工程	補助各縣（市）政府辦理雨水下水道補助工程81標，建設長度約21,061.68公尺。	另有部分工程合約執行期限未到。	本署將持續督促各縣(市)政府積極辦理。

貳、預算執行概況

流域綜合治理計畫第 1 期特別預算編列 20 億 8,000 萬元，執行結果歲出實現數 8 億 6,700 萬 3,363 元，轉入下年度之應付數 3 億 7,216 萬 3,200 元，保留數 6 億 1,263 萬 1,825 元，合計 18 億 5,179 萬 8,388 元，與預算數比較賸餘 2 億 2,820 萬 1,612 元；有關歲出決算情形分述如下：

- 一、雨水下水道業務費本年度預算數為 2 億 1,129 萬 9,000 元，執行結果收付實現數 7,118 萬 3,020 元，保留數 3,273 萬 4,896 元，合計 1 億 391 萬 7,916 元，與預算數比較賸餘 1 億 738 萬 1,084 元。
- 二、雨水治理工程本年度預算數 3 億 4,596 萬元，執行結果收付實現數 2 億 7,908 萬 8,586 元，應付款 177 萬 9,937 元，保留數 1,801 萬 3,280 元，合計 2 億 9,888 萬 1,803 元，與預算數比較賸餘 4,707 萬 8,197 元。
- 三、雨水下水道補助工程本年度預算數 15 億 2,274 萬 1,000 元，執行結果收付實現數 5 億 1,673 萬 1,757 元，應付款 3 億 7,038 萬 3,263 元，保留數 5 億 6,188 萬 3,649 元，合計 14 億 4,899 萬 8,669 元，與預算數比較賸餘 7,374 萬 2,331 元。

參、預算執行概況

- 一、104 年 12 月 31 日經費類平衡表資產科目包括保留庫款(本年度)1 億 909 萬 7,613 元，暫付款 8 億 7,569 萬 7,412 元，負債科目包括應付歲出款(本年度) 3 億 7,216 萬 3,200 元，應付歲出保留款(本年度)6 億 1,263 萬 1,825 元。
- 二、本年度財務狀況歲出部分概述如下：
 - (一)本年度經費收入部分：上期結存 0 元，預計支用數 17 億 4,270 萬 775 元，收項總計 17 億 4,270 萬 775 元。
 - (二)本年度經費支出部分：經費支出 8 億 6,700 萬 3,363 元，暫付款 8 億 7,569 萬 7,412 元，本期結存 0 元，付項總計 17 億 4,270 萬 775 元。

綜合流域治理計畫第1期特別決算

總 說 明

中華民國103年度至104年度

(1)103年度至104年度歲出決算概況表

單位:新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數					賸餘數	備註
		收 付 實 現 數	應付數	保留數	合 計	占預算 數%		
營建署及所屬	2,080,000,000	867,003,363	372,163,200	612,631,825	1,851,798,388	89.03	228,201,612	
下水道管理業務	2,080,000,000	867,003,363	372,163,200	612,631,825	1,851,798,388	89.03	228,201,612	

內政部
流域綜合治理計

歲出政事

中華民國103年

經資門分列

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	動支第二預備金數
						動支第一預備金數	經費流用數
02				7200000000-6	2,080,000,000	0	0
				環境保護支出		0	0
			01	7208111000-0	2,080,000,000	0	0
				下水道管理業務		0	0
			01	72080111010-3-E5	314,000,000	0	0
				雨水下水道		0	-105,401,000
				0200	314,000,000	0	0
				業務費		0	-105,401,000
			01	72080111010-3-E5*	1,766,000,000	0	0
				雨水下水道		0	105,401,000
				0200	0	0	0
				業務費		0	2,700,000
				0300	178,000,000	0	0
				設備及投資		0	167,960,000
				0400	1,588,000,000	0	0
				獎補助費		0	-65,259,000
				合 計	2,080,000,000	0	0
						0	0

營建署
畫第1期特別預算

別決算表

度至104年度

單位：新臺幣元；%

數		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)%
數	合 計 (1)	實 現 數	保 留 數		
預算調整數		應 付 數	合 計 (2)		
小計					
0	2,080,000,000	867,003,363	612,631,825	-228,201,612	89.03
0		372,163,200	1,851,798,388		
0	2,080,000,000	867,003,363	612,631,825	-228,201,612	89.03
0		372,163,200	1,851,798,388		
0	208,599,000	71,183,020	30,034,896	-107,381,084	48.52
-105,401,000		0	101,217,916		
0	208,599,000	71,183,020	30,034,896	-107,381,084	48.52
-105,401,000		0	101,217,916		
0	1,871,401,000	795,820,343	582,596,929	-120,820,528	93.54
105,401,000		372,163,200	1,750,580,472		
0	2,700,000	0	2,700,000	0	100.00
2,700,000		0	2,700,000		
0	345,960,000	279,088,586	18,013,280	-47,078,197	86.39
167,960,000		1,779,937	298,881,803		
0	1,522,741,000	516,731,757	561,883,649	-73,742,331	95.16
-65,259,000		370,383,263	1,448,998,669		
0	2,080,000,000	867,003,363	612,631,825	-228,201,612	89.03
0	0	372,163,200	1,851,798,388		

內政部
流域綜合治理計

歲出機關

中華民國103年

營建署
畫第1期特別預算

別決算表

度至104年度

經資門分列

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	動支第二預備金數
						動支第一預備金數	經費流用數
01	01			0008000000-0	2,080,000,000	0	0
				內政部主管		0	0
				0008110000-9	2,080,000,000	0	0
				營建署及所屬		0	0
				經常門小計	314,000,000	0	0
						0	-105,401,000
				資本門小計	1,766,000,000	0	0
						0	105,401,000
			01	7208111000-0	2,080,000,000	0	0
				下水道管理業務		0	0
			01	72080111010-3-E5	314,000,000	0	0
				雨水下水道		0	-105,401,000
				0200	314,000,000	0	0
				業務費		0	-105,401,000
			01	72080111010-3-E5*	1,766,000,000	0	0
				雨水下水道		0	105,401,000
				0200	0	0	0
				業務費		0	2,700,000
				0300	178,000,000	0	0
				設備及投資		0	167,960,000
				0400	1,588,000,000	0	0
				獎補助費		0	-65,259,000
				合 計	2,080,000,000	0	0
						0	0

單位：新臺幣元；%

數		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)%
數	合 計 (1)	實 現 數	保 留 數		
		應 付 數	合 計 (2)		
預算調整數					
小計					
0	2,080,000,000	867,003,363	612,631,825	-228,201,612	89.03
0		372,163,200	1,851,798,388		
0	2,080,000,000	867,003,363	612,631,825	-228,201,612	89.03
0		372,163,200	1,851,798,388		
0	208,599,000	71,183,020	30,034,896	-107,381,084	48.52
-105,401,000		0	101,217,916		
0	1,871,401,000	795,820,343	582,596,929	-120,820,528	93.54
105,401,000		372,163,200	1,750,580,472		
0	2,080,000,000	867,003,363	612,631,825	-228,201,612	89.03
0		372,163,200	1,851,798,388		
0	208,599,000	71,183,020	30,034,896	-107,381,084	48.52
-105,401,000		0	101,217,916		
0	208,599,000	71,183,020	30,034,896	-107,381,084	48.52
-105,401,000		0	101,217,916		
0	1,871,401,000	795,820,343	582,596,929	-120,820,528	93.54
105,401,000		372,163,200	1,750,580,472		
0	2,700,000	0	2,700,000	0	100.00
2,700,000		0	2,700,000		
0	345,960,000	279,088,586	18,013,280	-47,078,197	86.39
167,960,000		1,779,937	298,881,803		
0	1,522,741,000	516,731,757	561,883,649	-73,742,331	95.16
-65,259,000		370,383,263	1,448,998,669		
0	2,080,000,000	867,003,363	612,631,825	-228,201,612	89.03
0		372,163,200	1,851,798,388		

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
210510-9 保留庫款 -本年度	109,097,613	221110-2 應付歲出款 -本年度	372,163,200
211400-6 暫付款	875,697,412	211410-6 應付歲出保留款 -本年度	612,631,825
合 計	984,795,025	合 計	984,795,025
附註：			

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算

經費類現金出納表

中華民國103年度至104年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			0
(二)本期收入			1,742,700,775
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		1,742,700,775	
收入數	1,742,700,775		
本機關經費預算部分	1,742,700,775		
收 項 總 計			1,742,700,775
二、付 項			
(一)本期支出			1,742,700,775
1. 213000-9 經費支出		867,003,363	
支付數	867,003,363		
本機關經費預算部分	867,003,363		
2. 211400-6 暫付款		875,697,412	
支付數	1,019,278,062		
本年度部分	1,019,278,062		
減：收回或沖轉數	-143,580,650		
本年度部分	-143,580,650		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			1,742,700,775

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算

經費類應付歲出款—本年度明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			100-102 本期部分		372,163,200	
			7208111000-0 下水道管理業務		372,163,200	
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	372,163,200		
			0300 設備及投資	1,779,937		
			0400 獎補助費	370,383,263		
			總 計		372,163,200	

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算

經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			103-104 本期部分		612,631,825	
			7208111000-0 下水道管理業務		612,631,825	
			7208111010-3-E5 雨水下水道	30,034,896		
			0200 業務費	30,034,896		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	582,596,929		
			0200 業務費	2,700,000		
			0300 設備及投資	18,013,280		
			0400 獎補助費	561,883,649		
			總 計		612,631,825	

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算

經費類暫付款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			預算性質部分			875,697,412	
			103-104			875,697,412	
			本年度部分				
			7208111000-0			875,697,412	
			下水道管理業務				
			7208111010-3*		875,697,412		
			雨水下水道				
			0300		3,387,415		
			設備及投資				
104	11	16	570181 付款憑單 彰化縣員林鎮成功路 B幹線雨水下水道工 程	2,387,415			員林鎮公所路面修復 費等憑證尚未核銷。
105	1	5	570291 付款憑單 雲林縣西螺鎮社口支 線雨水下水道工程	1,000,000			西螺鎮公所地上/地 下物、管線拆遷復原 及排除費等憑證尚未 核銷。
			0400		872,309,997		
			獎補助費				
104	12	31	570277 付款憑單 屏東縣內埔鄉豐田村 下新埤圳雨水下水道 工程	3,740,996			補助屏東縣政府工程 經費。
105	1	4	570288 付款憑單 嘉義市新民路416巷雨 水下水道工程	414,951			補助嘉義市政府工程 經費。
105	1	4	570289 付款憑單 臺中市龍井區龍泉里 12-65-6號等道路雨水 下水道新建工程	3,500,000			補助臺中市政府工程 經費。

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算

經費類暫付款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
105	1	5	570290 付款憑單 臺中市北屯區橋孝街 110巷雨水下水道工程	560,000			補助臺中市政府工程 經費。
105	1	5	570293 付款憑單 屏東縣東港鎮雨水下 水道抽水機組擴充工 程	114,692			補助屏東縣政府工程 經費。
105	1	8	670016轉帳憑單 桃園.新竹.彰化.屏東. 高雄.台北.嘉義市.新 北市等雨水下水道工 程	475,962,844			補助桃園、新竹縣、 彰化、屏東、高雄、 台北、嘉義市、新北 市政府等工程經費。
105	1	8	670017 轉帳憑單 南投縣.苗栗.新竹市 等雨水下水道工程	73,645,282			補助南投縣、苗栗、 新竹市政府等工程經 費。
105	1	8	670018 轉帳憑單 金門.雲林.嘉義縣.臺 中市等雨水下水道工 程	61,838,660			補助金門、雲林、嘉 義縣、臺中市政府等 工程經費。
105	1	8	670019 轉帳憑單 基隆,臺南市後壁區雨 水下水道C幹線新設 工程(第2期)等	252,532,572			補助基隆、臺南市政 府等工程經費。

內政部營建署
綜合治理計畫第1期特別預算

歲出用途別決算分析表

中華民國103年度至104年度

經資門分列

單位：新臺幣元

科 目				經 常 支 出		資 本 支 出				合 計	備 註
款	項	目	節 名稱及編號	業務費	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
01			0008000000-0 內政部主管	101,217,916	101,217,916	2,700,000	298,881,803	1,448,998,669	1,750,580,472	1,851,798,388	
	01		0008110000-9 營建署及所屬	101,217,916	101,217,916	2,700,000	298,881,803	1,448,998,669	1,750,580,472	1,851,798,388	
		01	7208111000-0 下水道管理業務	101,217,916	101,217,916	2,700,000	298,881,803	1,448,998,669	1,750,580,472	1,851,798,388	
			01 7208111010-3-E5 雨水下水道	101,217,916	101,217,916	2,700,000	298,881,803	1,448,998,669	1,750,580,472	1,851,798,388	工程獎金 0303公共建設及設施 1,330,000元。
			合 計	101,217,916	101,217,916	2,700,000	298,881,803	1,448,998,669	1,750,580,472	1,851,798,388	

內政部營建署

綜合治理計畫第1期特別預算

歲出用途別決算綜計表

中華民國103年度至104年度

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱	
	雨水下水道	合計
0200	101,217,916	101,217,916
業務費		
0202	40,123	40,123
水電費		
0203	76,669	76,669
通訊費		
0215	10,000	10,000
資訊服務費		
0219	11,615	11,615
其他業務租金		
0250	427,905	427,905
按日按件計資酬金		
0251	99,363,553	99,363,553
委辦費		
0271	126,048	126,048
物品		
0279	254,026	254,026
一般事務費		
0284	17,330	17,330
設施及機械設備養護費		
0291	890,312	890,312
國內旅費		
0295	335	335
短程車資		
0200*	2,700,000	2,700,000
業務費		
0251*	2,700,000	2,700,000
委辦費		

內政部營建署

綜合治理計畫第1期特別預算

歲出用途別決算綜計表

中華民國103年度至104年度

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱	
	雨水下水道	合計
0300* 設備及投資	298,881,803	298,881,803
0303* 公共建設及設施費	298,881,803	298,881,803
0400* 獎補助費	1,448,998,669	1,448,998,669
0402* 對直轄市政府之補助	985,007,684	985,007,684
0410* 對臺灣省各縣市之補助	461,490,985	461,490,985
0429* 對福建省各縣市之補助	2,500,000	2,500,000
合計	1,851,798,388	1,851,798,388

內政部
流域綜合治理計
歲出按職能及經

中華民國103年

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出								投 資 及 增 資			
			受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對家庭及民間非利機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業
總 計		428	100,790							101,218				
01.一般公共事務														
02.防衛														
03.公共秩序與安全														
04.教育														
05.保健														
06.社會安全與福利														
07.住宅及社區服務														
08.娛樂、文化與宗教														
09.燃料與能源														
10.農、林、漁、牧業														
11.礦業、製造業及營造業														
12.運輸及通信														
13.其他經濟服務														
14.環境保護		428	100,790							101,218				
15.其他支出														

營建署
畫第1期特別預算
濟性綜合分類表

度至104年度

單位：新臺幣元

資本支出													總計
資本	移轉		土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對家庭及民間非利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	1,448,999					298,882			2,700		1,750,581	1,851,799	
	1,448,999					298,882			2,700		1,750,581	1,851,799	

內政部
流域綜合治理計
本年度經費預算國庫

中華民國103年

經資門分列

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
						保 留 數	
01	01	01	甲、本機關經費預算部分	2,080,000,000	2,080,000,000	867,003,363	371,353,659
				0		504,343,753	
			0008000000-0	2,080,000,000	2,080,000,000	867,003,363	371,353,659
			內政部主管	0		504,343,753	
			0008110000-9	2,080,000,000	2,080,000,000	867,003,363	371,353,659
			營建署及所屬	0		504,343,753	
			7208111000-0	2,080,000,000	2,080,000,000	867,003,363	371,353,659
			下水道管理業務	0		504,343,753	
			7208111010-3	2,080,000,000	2,080,000,000	867,003,363	371,353,659
			雨水下水道	0		504,343,753	
合 計			2,080,000,000	2,080,000,000	867,003,363	371,353,659	
			0			504,343,753	

營建署
畫第1期特別預算
已撥及未撥款項明細表

度至104年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國 庫 尚 未 撥 款 部 分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申 請 保 留 數	經 費 賸 餘 未 支 用 預 算 餘 額	
押 金 部 分	待 繳 還 國 庫 數		應 付 數		
材 料 部 分			保 留 數		
0	0	1,742,700,775	809,541	228,201,612	
0			108,288,072		
0	0	1,742,700,775	809,541	228,201,612	
0			108,288,072		
0	0	1,742,700,775	809,541	228,201,612	
0			108,288,072		
0	0	1,742,700,775	809,541	228,201,612	
0			108,288,072		
0	0	1,742,700,775	809,541	228,201,612	
0			108,288,072		
0	0	1,742,700,775	809,541	228,201,612	
0			108,288,072		
0	0	1,742,700,775	809,541	228,201,612	
0			108,288,072		
0	0	1,742,700,775	809,541	228,201,612	
0			108,288,072		

內政部
流域綜合治理計
歲出保留數（或
中華民國103年

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲出保留數				經資門
		應付數	保留數	合計	%	
103-104	7208111010-3 雨水下水道	0	30,034,896	30,034,896	14.40	經常門
103-104	7208111010-3* 雨水下水道	372,163,200	582,596,929	954,760,129	51.02	資本門
經常門合計		0	30,034,896	30,034,896	14.40	
資本門合計		372,163,200	582,596,929	954,760,129	51.02	
經資門合計		372,163,200	612,631,825	984,795,025	47.35	

營建署
畫第1期特別預算
未結清數）分析表
度至104年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
C05	2,404,000	發包作業時程影響。	
C13	27,630,896	委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
A03	23,195,359	因交維計畫及路權核准機關審核作業期程較長，尚未核可，致工程無法施作。。	
A05	50,973,885	受發包作業時程影響或工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
A07	20,358,500	發包前後計畫(設計)變更或發包困難。	
A08	245,907,561	地方政府無法如期辦理用地取得及地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。	
A11	71,309,568	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
A13	407,357,392	補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
A14	3,700,000	補助計畫提出申請過遲。	
A15	123,085,136	補助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
A17	6,172,728	補助地方政府經費未及納入地方政府預算。	
C13	2,700,000	委託計畫合約跨年度。	
	30,034,896		
	954,760,129		
	984,795,025		

內政部
流域綜合治理計
歲出賸餘數（或減
中華民國103年

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經	
		金 額	%	類 型	金 額
103-104	7208111010-3 雨水下水道	228,201,612	10.97	1	1,195,637
				4	100,000,000
				6	6,185,447
	小 計	228,201,612	10.97		107,381,084
	合 計	228,201,612	10.97		107,381,084

營建署
畫第1期特別預算
免、註銷數）分析表
度至104年度

單位：新臺幣元；%

常 門	資 本 門			備 註
	類 型	金 額	賸餘原因說明及 相關改善措施	
按業務需要而減少支付。				
	4	12,623,000	計畫變更致未實施或工作 量減少。	
	6	60,638,853	補助計畫經費結餘。	
	7	39,538,197	工程發包結餘款。	
	9	8,020,478	因土地取得問題而未執 行。	
		120,820,528		
		120,820,528		

立法院審議通過流域綜合治理計畫第 1 期特別預算案

所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 內 容	辦 理 情 形
歲出預算通案部分，通過決議 10 項：	
(一)中央政府流域綜合治理計畫特別預算案工程金額龐大，攸關人民生命財產安全及社會發展甚鉅，為使該特別預算公共工程之辦理程序、執行情形公開透明，爰要求行政院應指定專責機關按季督考各項計畫辦理情形，並彙總公布於其網站(包括工程名稱、發包金額、承辦機關、預計與實際辦理項目、預計與實際執行進度、預期與實際成果或目標、規劃設計與監造單位、主辦監工人員及機關首長等)，且各項工程完工後仍持續公布 5 年，以利全民監督工程品質及經費運用成效。	本署係依經濟部水利署於 103 年 12 月 23 日召開流域綜合治理計畫資訊公開執行方式協調會議決議事項，配合辦理計畫執行面應公開項目各項季報表於每季結束後，次月之 15 日前函送經濟部水利署彙整，續由經濟部水利署於該月 20 日前函報行政院公共工程委員會。 另於工程標案面上應公開項目部分，本署每季自行政院公共工程委員會標案管理系統列印相關資料，檢核後於每季結束後次月之 20 日前函報工程會，續由工程會於所屬網站「流域綜合治理計畫執行情形」專區公開上開資訊，以供人民公平利用政府資訊。
(二)中央政府流域綜合治理計畫第 1 期特別預算案，實施期程為 103 年度至 104 年度，預算總額 126 億 6,900 萬元；惟預算書之編製內容過於簡略，未列明繼續性經費之全部計畫內容、總額及各年度分配金額，與預算法規定不符；且未揭露各項業務經費之總額，難以核對是否符合流域綜合治理特別條例中所定各項業務經費之上限，爰要求各主辦機關依預算法及本特別條例之相關規定，將本特別預算各項計畫詳細內容、各項業務經費編列情形等相關資料，於 1 個月內由行政院主計總處彙整後送立法院。並請行政院主計總處應於 2 個月內，比照公務預算編製方式，儘速訂定特別預算編製之一致性規範。	本署已依預算法及本特別條例之相關規定，將各項計畫詳細內容、各項業務經費編列情形等相關資料於 102 年 12 月 5 日送經濟部水利署彙辦。
(三)中央政府流域綜合治理計畫特別預算案，總經費 660 億元，分 6 年度實施，並以舉債或出售政府持股方式支應。然其中部分計畫用途與年度公務預算中之計畫雷同，或由公務預算移列，其間有無重複；又各項計畫經費額度龐大，能否順利執行達成預期目標，均令人質疑。為避免國家資源遭致浪費，並落實國會監督，爰要求本特別預算案編有預算之單位應於 1 個月內針對本特別預算案與公務預算案中類似計畫之經費配置、用途明細等，向立法院相關委員會提出專案報告。另請審計部針對本特別預算案與公務預算案中相關或類似計畫預算之執行進行專案查核，並於年度決算審核報告中一併提出。	本署雨水下水道系統建設未編列相關公務預算，爰無與特別預算重覆編列之虞。 另本署業於 103 年 8 月 26 日內授營環字 1030809366 號向立法院及其相關財政、內政、經濟委員會提出專案報告。

立法院審議通過流域綜合治理計畫第1期特別預算案

所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 內 容	辦 理 情 形
(四)行政院主計總處應每季將「中央政府流域綜合治理計畫特別預算」所有計畫執行進度及經費支用情形之考核報告送立法院及審計部，必要時並應向立法院進行專案報告；審計部收到行政院主計總處文後1個月內應就審核結果向立法院提出報告。 另鑑於以往審計部對特別預算執行成效之審核，於特別決算提出後，就其保留數之執行，僅於年度中央政府總決算中以附錄簡要表達，缺乏對特別預算完整之審核報告，以致全案之執行成效不明，為利全民瞭解該特別預算各項重建工作推動之成效，爰請審計部除於年度中央政府總決算審核報告一併提出本特別預算之詳細查核情形外，並於特別預算全數執行完畢時，提出完整之審核報告。	非屬本署業務。
(五) 本特別預算各主管機關應就各地方政府所提之預算需求與工作項目內容予以查明，若係地方政府原編其年度預算內執行中之計畫應予剔除，以免本特別預算淪為減輕地方財政負擔之替代性財源而非真正助益於治水目的。	「流域綜合治理計畫」所辦理之雨水下水道系統建設工程，以「工作執行計畫書」進行經費與工作項目審查，由本署辦理內部審查，再提流域綜合治理計畫審查小組審查，以確保工程之必要性，且避免成為減輕地方財政負擔之替代性財源。
(六) 為避免「中央政府易淹水地區水患治理計畫」及其後續治理規劃銜接至「中央政府流域綜合治理計畫」時，因行政程序延誤而導致治水預算經費未及補助，中央政府流域綜合治理計畫之特別預算應納入地方政府針對中央政府易淹水地區水患治理計畫及其後續治理已規劃部分，並予以優先執行。	本署所執行之雨水下水道工程，依「內政部營建署補助直轄市及縣（市）政府辦理雨水下水道建設計畫作業要點」第九點，請地方政府研提相關計畫，並針對歷年易積（淹）水區域及已規劃部分列為優先改善項目，俾利延續及改善易淹水地區。
(七)有關高雄市另配合「流域整體規劃」及「綜合治水原則」所擬定之新增「流域綜合治理計畫」整體預算評估時，考量高雄市於2010年縣市合併後，增加土地面積，但合併之前原來補助金額最高上限都達到90%以上，合併後高雄市被列為第二級，補助降至60%，無論是專案補助抑或一般補助，均各自減少上百億元之多，造成高雄縣市合併後，反而因財政困難，而苦無經費做水患治理。另針對除原為中央政府易淹水地區水患治理計畫已規劃部分外，新計畫所新增之治水工程預算，建請優先給予補助。	已納入補助第1期特別預算(103-104年)對高雄市之補助款為1.99億元，約佔總經費9.57%。
(八)過去高雄市配合「中央政府易淹水地區水患治理計畫」，進行大高雄地區整體治水排水系統之整治工程，已發揮顯著整治成效，然因氣	已納入補助第1期特別預算(103-104年)對高雄市之補助款為1.99億元，約佔總經費9.57%。

立法院審議通過流域綜合治理計畫第 1 期特別預算案

所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 內 容	辦 理 情 形
候變遷之緣故，以致風災多伴隨連續豪大雨，造成南部豪雨成災，仍有易淹水地區急需辦理治水工程，為避免延宕治水時機，以利高雄市之「中央政府易淹水地區水患治理計畫及其後續治理」已規劃部分，得以順利銜接至「中央政府流域綜合治理計畫」，流域綜合治理計畫之特別預算，應補助高雄市於前計畫中已具體提出之治水工程經費。	
(九)為保護台灣農地與國人糧食安全，不受污水影響，在流域綜合治理計畫執行期間，請本計畫的執行機關，包括經濟部、內政部及行政院農業委員會單位，以及縣市政府，在農田水利所轄之排水系統規劃中，優先治水，若有涉及高污染風險區，應以治水改善工程與灌排分離工程共同設計施工，使治水預算兼顧治水、保護農地及糧食免於污染之效果	已於 103 年 10 月 17 日營署水字第 1032918206 號函請地方政府請依本決議辦理。
(十)在流域綜合治理計畫執行期間，應落實從源頭即納入在地居民及公民團體意見，請本計畫的執行機關，包括經濟部、內政部及行政院農業委員會單位，以及縣市政府，應建立與民眾的溝通平台，成立諮詢小組及聯繫窗口，並在工程規劃、設計及施工的過程中，適時召開地方說明會，聽取在地居民及公民團體的意見，納入計畫執行的參考。	已於 103 年 10 月 17 日營署水字第 1032918206 號函請地方政府請依本決議辦理。
內政部主管，通過決議 1 項：	
(一)中央政府流域綜合治理計畫第 1 期特別預算案，內政部主管編列 21 億元，其中預計推動海綿城市等規劃。經查，台灣目前所有都市開發、重劃、更新工作，多數未按照排水管理辦法，嚴審排水計畫書，導致都市開發速度大於防洪建設速度。治水單位只能忙於收拾善後，海綿城市淪為空談。爰凍結治水預算內政部主管經費十分之一，待內政部邀集民間團體、學術團體，針對現有都市計畫開發計畫之排水計畫書進行嚴格審查後，並向立法院財政、內政、經濟委員會聯席會議報告後始得動支。	經濟部水利署於 103 年 8 月 28 日修正「中央管區域排水計畫書審查作業要點」。本署於本要點修正前，於都市計畫審議時均函文邀請經濟部派員出席，以提供相關排水意見。 本署已將經濟部水利署修訂「中央管區域排水計畫書審查作業要點」函轉各直轄市、縣(市)政府依照辦理，並提本部都市計畫委員會報告。未來將確實依照上開要點，於核定都市計畫案件時查核取得排水計畫書(第一階段)同意文件。 本署已於 103 年 10 月 9 日台內營字第 1030811375 號函請立法院准予動支，立法院於 104 年 11 月 11 日台立院議字第 1040706258 號函復本署，該議案經立法院財政、內政、經濟三委員會審查完竣，相關經費准予動支。

內政部
重大計畫執行
中華民國103年

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數					
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計	
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數
雨水下水道	2,080,000	2,080,000	0	2,080,000	2,080,000	867,003	372,163	228,202	1,467,368	867,003	372,163

營建署
績效報告表

度至104年度

單位：新臺幣千元

執行數		執行數占預算數 百分比%										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
		本期執行數占 可支用預算數					累計執行數占截至 本年度已編列					預定		實際			
		本期 實現 數占 可支 用預 算數 百分 比%	本期 應付 數占 可支 用預 算數 百分 比%	本期 賸餘 數占 可支 用預 算數 百分 比%	合計	累計 實現 數占 截至 本年 度已 編列 預算 數百 分比 %	累計 應付 數占 截至 本年 度已 編列 預算 數百 分比 %	累計 賸餘 數占 截至 本年 度已 編列 預算 數百 分比 %	合計								
賸餘數	合計										執行未達 90%之原因 及其改進 措施	總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
228,202	1,467,368	41.69	17.89	10.97	70.55	41.68	17.89	10.97	70.55	落後原因： 本期案件多 為延續性工 程且跨期編 列經費，因 工程施工遭 過管遷、變 更設計作業 不及、用地 取得等致工 程進度延宕 ，另因地方 政府趕辦不 及請款及工 程辦理估驗 計價緩慢， 致預算執行 稍有落後。 因應改善措 施：召開檢 討會議持續 督導各縣市 政府積極辦 理各項案件 進度及加強 估驗計價； 另涉及用地 取得、公地 撥用或須取 得先行使用 同意書者， 已要求各縣 市政府儘速 辦理前置作 業，以利後 續計畫執 行。	23.16	100.00	21.89	94.08	因雨水下水道 係施作於既有 道路之下，工 程進度常受管 線遷移時程影 響，致進度落 後。	台灣地區雨 下水道實施 率提升至 69.77%。	

主辦會計人員：鄭文琪

主計室主任鄭文琪

機關長官：許文龍

營建署署長許文龍