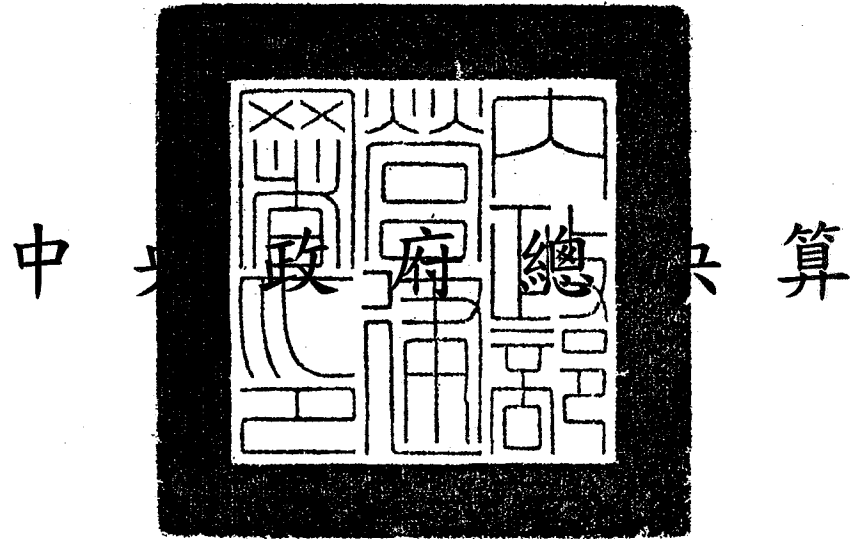


中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)



易淹水地區水患治理計畫第 3 期
特別決算

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

甲、總說明

- 一、施政計畫實施概況及績效……………第 1-2 頁
- 二、預算執行概況及資產負債實況……………第 3-5 頁

乙、主要表

- 一、以前年度歲出政事別轉入數決算表……………第 7 頁
- 二、以前年度歲出機關別轉入數決算表……………第 8 頁
- 三、經費類平衡表……………第 9 頁

丙、附屬表

- 一、經費類現金出納表……………第 11 頁
- 二、以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表 第 12-13 頁
- 三、歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表……………第 14-15 頁
- 四、重大計畫執行績效報告表……………第 16-17 頁

易淹水地區水患治理計畫第3期特別決算（內政部營建署部分）

總 說 明

中華民國 103 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：

由於台灣地區雨季淹水已成常態性問題，行政院為有效改善淹水情形，以保障民眾居家安全，責請經濟部研擬解決辦法，經濟部乃參考基隆河整治模式，提出系統性治理構想，由立法院審議通過「水患治理特別條例」於 95 年 1 月 27 日公告施行，並由行政院 95 年 5 月 3 日院臺經字第 0950018812 號函「易淹水地區水患治理計畫」，基於流域性整體治理概念，農委會主管之水土保持治理、農田排水治山防洪與內政部主管之雨水下水道等相關工作亦應一併納入辦理總經費 1,160 億元，其中本署辦理雨水下水道經費 60 億元，期能有效解決高淹水潛勢地區之水患。

本治理計畫規劃分 3 期實施，第 1 期分 2 年（95~96 年度）辦理，編列 11.15 億元補助縣市政府辦理雨水下水道疏濬、應急及瓶頸改善工程；第 2 期分 3 年（97~99 年度）辦理，編列 35.2 億元辦理雨水下水應急工程及瓶頸改善工程；本（第 3）期分 3 年（100~102 年度）編列 13.6 億元辦理雨水下水應急工程及瓶頸改善工程，共完成下水道建設長度約 17,300 公尺、1 座抽水站機組增設工程、興建 1 座抽水站及 1 座滯洪池工程；本（第 3）期核定辦理期程為民國 100 年 1 月至民國 102 年 12 月，另已奉行政院於 102 年 1 月 3 日以院臺經字第 1010080556 號函同意修訂計畫範圍、用地取得及執行經費調整等項。

易淹水地區水患治理計畫第3期特別決算（內政部營建署部分）

總 說 明

中華民國103年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明-以前年度部分

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	辦理教育訓練、雨水下水道規畫原則檢討、設計手冊編纂。	相關教育訓練及手冊等均已完成	
	雨水下水道改善工程	辦理各縣（市）雨水下水道改善工程42標，建設長度約 14,700 公尺及1組機組增設工程、1座抽水站興建及1座滯洪池工程。	工程皆已完工。	
	雨水下水道應急工程	補助縣（市）政府辦理雨水下水道應急工程 12 標，建設長度約 2,600 公尺及 1 組機組增設工程。	工程皆已完工。	

貳、預算執行概況

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算(100年度至102年度)歲出應付數轉入金額7,740萬401元，執行結果，收付實現數7,740萬401元(請參閱以前年度歲出應付款執行概況表)，歲出保留數轉入金額1,043萬9,159元，執行結果，收付實現數1,029萬712元，減免(註銷)數14萬8,447元(請參閱以前年度歲出應付保留款執行概況表)；有關以前年度歲出決算情形分述如下：

- 一、雨水下水道審查及管制考核歲出保留數470萬5,000元，執行結果，收付實現數455萬6,553元，減免(註銷)數14萬8,447元。
- 二、雨水下水道改善工程歲出應付數7,740萬401元，執行結果，收付實現數7,740萬401元；歲出保留數573萬4,159元，執行結果，收付實現數573萬4,159元。

參、資產負債實況

- 一、103年12月31日之經費類平衡表資產科目與負債科目均已結清。
- 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，保留庫款8,778萬9,560元，收項總計8,778萬9,560元。
 - (二)本年度經費支出部分：應付歲出款以前年度部分7,740萬401元，應付歲出保留款以前年度部分1,043萬9,159元，沖轉暫付款5萬元，本期結存0元，付項總計8,778萬9,560元。

易淹水地區水患治理計畫第3期特別決算(內政部營建署部分)

總 說 明

中華民國103年度

(1)以前年度歲出應付保留款執行概況表

單位:新台幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 收 付 實 現 數		減 免 數	轉 入 下 年 度 數	說 明
			金 額	占 轉 入 數 %			
100-102	營建署及所屬	10,439,159	10,290,712	98.58	148,447	-	
	下水道管理業務	10,439,159	10,290,712	98.58	148,447	-	

易淹水地區水患治理計畫第3期特別決算(內政部營建署部分)

總 說 明

中華民國103年度

(2)以前年度歲出應付款執行概況表

單位:新台幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 收 付 實 現 數		減 免 數	轉 入 下 年 度 數	說 明
			金 額	占 轉 入 數 %			
100-102	營建署及所屬	77,400,401	77,400,401	100.00	-	-	
	下水道管理業務	77,400,401	77,400,401	100.00	-	-	

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國103年度

經資門分列

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度 轉入數	本年度 減免(註銷)數	本年度 實現數	本年度 調整款	本年度 未結清數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100-102	02			01	7200000000-6	77,400,401	-	77,400,401	-	-
					環境保護支出	10,439,159	148,447	10,290,712	-	-
					7208111000-0	77,400,401	-	77,400,401	-	-
					下水道管理業務	10,439,159	148,447	10,290,712	-	-
					7208111010-3*	77,400,401	-	77,400,401	-	-
					雨水下水道	10,439,159	148,447	10,290,712	-	-
					0200	-	-	-	-	-
					業務費	4,705,000	148,447	4,556,553	-	-
					0300	77,400,401	-	77,400,401	-	-
					設備及投資	5,734,159	-	5,734,159	-	-
					合 計	10,439,159	148,447	10,290,712	-	-

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

以前年度歲出機關別轉入數決算表

中華民國103年度

經資門分列

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度 轉入數	本年度 減免(註銷)數	本年度 實現數	本年度 調整款	本年度 未結清數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100-102	01	01		01	0008000000-0	77,400,401	-	77,400,401	-	-
					內政部主管	10,439,159	148,447	10,290,712	-	-
					0008110000-9	77,400,401	-	77,400,401	-	-
					營建署及所屬	10,439,159	148,447	10,290,712	-	-
					資本門小計	77,400,401	-	77,400,401	-	-
						10,439,159	148,447	10,290,712	-	-
					7208111000-0	77,400,401	-	77,400,401	-	-
					下水道管理業務	10,439,159	148,447	10,290,712	-	-
					7208111010-3*	77,400,401	-	77,400,401	-	-
					雨水下水道	10,439,159	148,447	10,290,712	-	-
					0200	-	-	-	-	-
					業務費	4,705,000	148,447	4,556,553	-	-
					0300	77,400,401	-	77,400,401	-	-
					設備及投資	5,734,159	-	5,734,159	-	-
						77,400,401	-	77,400,401	-	-
					合計	10,439,159	148,447	10,290,712	-	-

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

9

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

經費類現金出納表

中華民國103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			-
(二)本期收入			87,789,560
1. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		87,789,560	
國庫撥款數	87,641,113		
註銷數	148,447		
收 項 總 計			87,789,560
二、付 項			
(一)本期支出			87,789,560
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		77,400,401	
支付數	77,400,401		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		10,439,159	
支付數	10,290,712		
註銷數	148,447		
國庫未撥款部分	148,447		
2.211400-6 暫付款		-50,000	
支付數	36,341,071		
以前年度部分	36,341,071		
減：收回或沖轉數	-36,391,071		
以前年度部分	-36,391,071		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			87,789,560

內政部

易淹水地區水患治

以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門分列

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度國庫收回 以前年度庫撥款
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數	小計	
					截至上年度止應領 經費或保留庫款餘額		
100-102	01	01	01	0008000000-0 內政部主管	50,000	87,839,560	-
					87,789,560		
				0008110000-9 營建署及所屬	50,000	87,839,560	-
					87,789,560		
				7208111000-0 下水道管理業務	50,000	87,839,560	-
					87,789,560		
				7208111010-3* 雨水下水道	50,000	87,839,560	-
					87,789,560		

內政部

易淹水地區水患治

歲出賸餘數(或減

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經 常	
		金 額	%	類型	金 額
100-102	7208111010-3 雨水下水道	148,447	0.17		
	小 計	148,447	0.17		
	合 計	148,447	0.12		-

營建署

理計畫第3期特別預算

免、註銷數)分析表

103年度

單位：新臺幣元；%

門	資 本 門			備 註
賸餘原因說明及 相關改善措施	類型	金 額	賸餘原因說明及 相關改善措施	
	06	148,447	委辦計畫經費結餘。	
		148,447		
		148,447		

內政部
重大計畫執行
中華民國

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				實現數
						實現數	應 付 數	賸餘數	合 計	
7208111010-3* 雨水下水道	1,360,000	1,360,000	87,840	0	87,840	87,691	0	149	87,840	1,320,240

營建署
績效報告表
103年度

單位：新臺幣千元

			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
累計執行數			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			
應付數	賸餘數	合計	本期 實數 占支 可用 預算 數百 分比 %	本期 應付 數占 可用 預算 數百 分比 %	本期 賸餘 數占 可用 預算 數百 分比 %	合計	累計 實數 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		執行 未達 90% 之原 因及 改進 措施	總累 計%	年累 計%	總累 計%		
0	39,760	1,360,000	99.83	0.00	0.17	100.00	97.08	0.00	2.92	100.00		93.29	100.00	93.29	100.00		台灣地區雨水下水道實施率提升至67.31%，並完成辦理42件改善工程及12件應急工程。