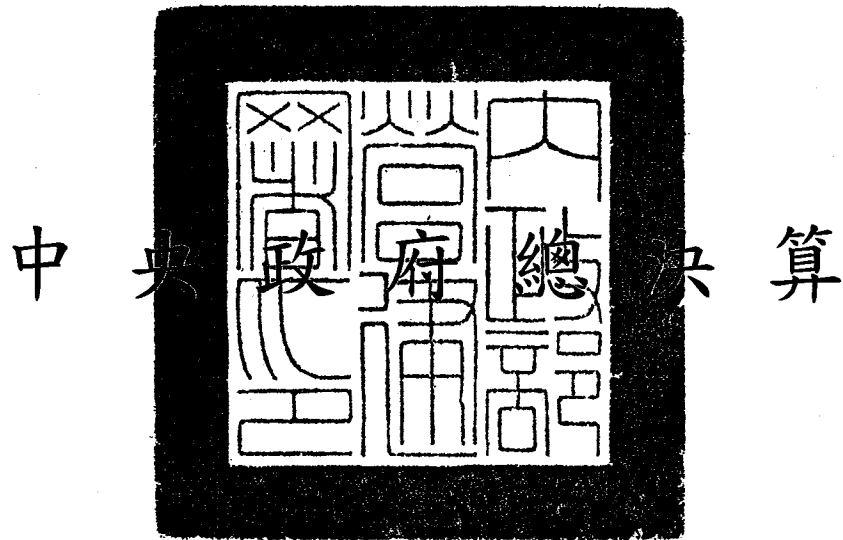


中華民國 105 年度

( 105 年 1 月 1 日 至 105 年 12 月 31 日 )



流域綜合治理計畫第 1 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 105 年度

(一) 總說明

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1.財務報告之簡述-----       | 1 |
| 2.財務狀況之分析-----       | 2 |
| 3.重要施政計畫執行成果之說明----- | 3 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (二) 以前年度歲出政事別轉入數決算表----- | 6 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (三) 以前年度歲出機關別轉入數決算表----- | 8 |
|--------------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| (四) 平衡表----- | 9 |
|--------------|---|

|                |    |
|----------------|----|
| (五) 現金出納表----- | 10 |
|----------------|----|

(六) 平衡表各科目明細表

|                |    |
|----------------|----|
| 1.預付款-----     | 11 |
| 2.預付其他政府款----- | 12 |
| 3.應付帳款-----    | 14 |
| 4.其他應付款-----   | 15 |
| 5.應付其他政府款----- | 18 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| (七) 收入實現數與繳付公庫數分析表----- | 20 |
|-------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| (八) 支出實現數與公庫撥入數分析表----- | 22 |
|-------------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| (九) 收入支出彙計表----- | 24 |
|------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| (十) 歲出保留分析表----- | 26 |
|------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| (十一) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表----- | 28 |
|---------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| (十二) 重大計畫執行績效報告表----- | 30 |
|-----------------------|----|

# 流域綜合治理計畫第1期特別決算

## 總 說 明

中華民國105年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲出預算執行結果：

流域綜合治理計畫第1期特別預算(103年度至104年度)轉入數9億8,479萬5,025元，減免(註銷)數2,843萬2,470元，實現數8億850萬4,586元，未結清轉入下年度繼續處理者1億4,785萬7,969元，有關以前年度歲出機關別轉入數執行情形如下表。

以前年度歲出機關別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

| 年度      | 科 目     | 以前年度<br>轉入數 | 減免<br>(註銷)數 | 實現數         | 未結清數        |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 103-104 | 營建署及所屬  | 984,795,025 | 28,432,470  | 808,504,586 | 147,857,969 |
|         | 下水道管理業務 | 984,795,025 | 28,432,470  | 808,504,586 | 147,857,969 |

#### (二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

1.平衡表部分，資產總額為1億3,434萬7,558元，負債總額為1億4,785萬7,969元，資產減除負債後之淨資產為-1,351萬0,411元，其相關科目說明如下：

##### (1) 資產科目

甲、預付款及預付其他政府款等1億3,434萬7,558元，主要係以前年度業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。

##### (2) 負債科目

甲、應付帳款、其他應付款及應付其他政府款等1億4,785萬7,969元，主要係以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額-1,351萬0,411元，為前述資產減除負債後之餘額。

## 流域綜合治理計畫第1期特別決算

### 總 說 明

中華民國105年度

2.長期負債表部分：無舉借長期負債。

## 二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

### 1.平衡表部分

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本年度         | 上年度         | 比較增<br>減%     | 科 目     | 本年度          | 上年度           | 比較增<br>減%     |
|---------|-------------|-------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|
|         | (1)         | (2)         | [(1)-(2)]/(1) |         | (1)          | (2)           | [(1)-(2)]/(1) |
| 資產      | 134,347,558 | 875,697,412 | -551.81%      | 負債      | 147,857,969  | 984,795,025   | -566.04%      |
| 預付款     | 4,426,111   | 3,387,415   | 23.47%        | 應付帳款    | 1,000,000    | 1,779,937     | -77.99%       |
| 預付其他政府款 | 129,921,447 | 872,309,997 | -571.41%      | 其他應付款   | 108,185,802  | 612,631,825   | -466.28%      |
|         |             |             |               | 應付其他政府款 | 38,672,167   | 370,383,263   | -857.75%      |
|         |             |             |               | 淨資產     |              |               |               |
|         |             |             |               | 資產負債淨額  | - 13,510,411 | - 109,097,613 |               |
| 合計      | 134,347,558 | 875,697,412 |               | 合計      | 134,347,558  | 875,697,412   |               |

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)預付款：主要係增加路面修復費及管線遷移費憑證尚未核銷所致。

(2)預付其他政府款：主要係已撥付暫付地方政府補助款陸續執行轉正。

(3)應付帳款：主要係工程路面修復費及管線遷移費憑證陸續執行轉正。

(4)其他應付款：主要係保留款於 105 年度陸續執行所致。

(5)應付其他政府款：主要係應付地方政府補助款 105 年度陸續執行所致。

2.長期負債表部分：無舉借長期負債。

3.(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

# 流域綜合治理計畫第1期特別決算

## 總 說 明

中華民國105年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (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 105 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 62 件，施工中 53 件，已完成下水道建設長度約 31,450 公尺。

# 流域綜合治理計畫第1期特別決算

## 總 說 明

中華民國105年度

施政計畫分項說明：

### 1.以前年度部分(保留繼續執行部分)

#### (1)104 年度

| 工作計畫名稱 | 重 要 施 政<br>計 畫 項 目 | 實 施 內 容                                | 辦 理 情 形                |                     |
|--------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|
|        |                    |                                        | 已 完 成 或<br>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7,540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            | 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23,910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。 |

流域綜合治理計  
以前年度歲出政事  
中華民國

經資門併計

| 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         | 應付數        |
|     |                      |   |   |    |              | 保留數         | 保留數        |
| 104 | 02                   |   |   | 01 | 7200000000-6 | 372,163,200 | 5,412,782  |
|     |                      |   |   |    | 環境保護支出       | 612,631,825 | 23,019,688 |
|     |                      |   |   |    | 7208111000-0 | 372,163,200 | 5,412,782  |
|     |                      |   |   |    | 下水道管理業務      | 612,631,825 | 23,019,688 |
|     |                      |   |   |    | 小  計         | 372,163,200 | 5,412,782  |
|     |                      |   |   |    |              | 612,631,825 | 23,019,688 |
|     |                      |   |   |    | 合  計         | 372,163,200 | 5,412,782  |
|     |                      |   |   |    |              | 612,631,825 | 23,019,688 |

畫第1期特別預算  
別轉入數決算表  
105年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數      | 本年度調整數 | 本年度未結清數     |
|-------------|--------|-------------|
| 應付數         | 應付數    | 應付數         |
| 保留數         | 保留數    | 保留數         |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 481,426,335 | 0      | 108,185,802 |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 481,426,335 | 0      | 108,185,802 |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 481,426,335 | 0      | 108,185,802 |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 481,426,335 | 0      | 108,185,802 |

流域綜合治理計  
以前年度歲出機關  
中華民國

經資門分列

| 年<br>度<br>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         | 應付數        |
|             |                      |   |   |   |               | 保留數         | 保留數        |
| 104         | 01                   |   |   |   | 0008000000-0  | 372,163,200 | 5,412,782  |
|             |                      |   |   |   | 內政部主管         | 612,631,825 | 23,019,688 |
|             |                      |   |   |   | 0008110000-9  | 372,163,200 | 5,412,782  |
|             |                      |   |   |   | 下水道管理業務       | 612,631,825 | 23,019,688 |
|             |                      |   |   |   | 7208111000-0  | 372,163,200 | 5,412,782  |
|             |                      |   |   |   | 下水道管理業務       | 612,631,825 | 23,019,688 |
|             |                      |   |   |   | 7208111010-3  | 0           | 0          |
|             |                      |   |   |   | 雨水下水道－E5      | 30,034,896  | 866,258    |
|             |                      |   |   |   | 02            | 0           | 0          |
|             |                      |   |   |   | 業務費           | 30,034,896  | 866,258    |
|             |                      |   |   |   | 7208111010-3* | 372,163,200 | 5,412,782  |
|             |                      |   |   |   | 雨水下水道－E5      | 582,596,929 | 22,153,430 |
|             |                      |   |   |   | 02            | 0           | 0          |
|             |                      |   |   |   | 業務費           | 2,700,000   | 0          |
|             |                      |   |   |   | 03            | 1,779,937   | 0          |
|             |                      |   |   |   | 設備及投資         | 18,013,280  | 0          |
|             |                      |   |   |   | 04            | 370,383,263 | 5,412,782  |
|             |                      |   |   |   | 獎補助費          | 561,883,649 | 22,153,430 |
|             |                      |   |   |   | 小  計          | 372,163,200 | 5,412,782  |
|             |                      |   |   |   |               | 612,631,825 | 23,019,688 |
|             |                      |   |   |   | 經常門小計         | 0           | 0          |
|             |                      |   |   |   |               | 30,034,896  | 866,258    |
|             |                      |   |   |   | 資本門小計         | 372,163,200 | 5,412,782  |
|             |                      |   |   |   |               | 582,596,929 | 22,153,430 |
|             |                      |   |   |   | 合  計          | 372,163,200 | 5,412,782  |
|             |                      |   |   |   |               | 612,631,825 | 23,019,688 |

畫第1期特別預算  
別轉入數決算表  
105年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數      | 本年度調整數 | 本年度未結清數     |
|-------------|--------|-------------|
| 應付數         | 應付數    | 應付數         |
| 保留數         | 保留數    | 保留數         |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 481,426,335 | 0      | 108,185,802 |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 481,426,335 | 0      | 108,185,802 |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 481,426,335 | 0      | 108,185,802 |
| 0           | 0      | 0           |
| 23,444,946  | 0      | 5,723,692   |
| 0           | 0      | 0           |
| 23,444,946  | 0      | 5,723,692   |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 457,981,389 | 0      | 102,462,110 |
| 0           | 0      | 0           |
| 1,500,000   | 0      | 1,200,000   |
| 779,937     | 0      | 1,000,000   |
| 14,587,169  | 0      | 3,426,111   |
| 326,298,314 | 0      | 38,672,167  |
| 441,894,220 | 0      | 97,835,999  |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 481,426,335 | 0      | 108,185,802 |
| 0           | 0      | 0           |
| 23,444,946  | 0      | 5,723,692   |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 457,981,389 | 0      | 102,462,110 |
| 327,078,251 | 0      | 39,672,167  |
| 481,426,335 | 0      | 108,185,802 |

# 流域綜合治理計畫第1期特別預算 平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱   |         | 金額          | 科目名稱   |         | 金額          |
|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|
| 1      | 資產      | 134,347,558 | 2      | 負債      | 147,857,969 |
| 11     | 流動資產    | 134,347,558 | 21     | 流動負債    | 147,857,969 |
| 110901 | 預付款     | 4,426,111   | 210301 | 應付帳款    | 1,000,000   |
| 111101 | 預付其他政府款 | 129,921,447 | 210399 | 其他應付款   | 108,185,802 |
|        |         |             | 210501 | 應付其他政府款 | 38,672,167  |
|        |         |             | 3      | 淨資產     | -13,510,411 |
|        |         |             | 31     | 資產負債淨額  | -13,510,411 |
|        |         |             | 310101 | 資產負債淨額  | -13,510,411 |
|        | 合 計     | 134,347,558 |        | 合 計     | 134,347,558 |

附註:

流域綜合治理計畫第1期特別預算  
現金出納表  
中華民國105年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                 | 金 額          |
|---------------------------|--------------|
| 收項                        |              |
| 一、上期結存                    | 0            |
| 二、本期收入                    | 115,503,144  |
| 1.其他應收款淨(增)減數             | 0            |
| (1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | -19,915,942  |
| (2.)以前年度歲出賸餘繳庫數           | 19,915,942   |
| 2.公庫撥入數                   | 87,070,674   |
| (1.)以前年度歲出撥款              | 87,070,674   |
| 3.資產負債淨額淨增(減)數            | 28,432,470   |
| (1.)註銷以前年度歲出應付數           | 5,412,782    |
| (2.)註銷以前年度歲出保留數           | 23,019,688   |
| 收 項 總 計                   | 115,503,144  |
| 付項                        |              |
| 一、本期支出                    | 115,503,144  |
| 1.歲出應付數                   | 332,491,033  |
| (1.)以前年度轉入實現數             | 327,078,251  |
| (2.)以前年度轉入註銷數             | 5,412,782    |
| 2.歲出保留數                   | 504,446,023  |
| (1.)以前年度轉入實現數             | 481,426,335  |
| (2.)以前年度轉入註銷數             | 23,019,688   |
| 3.預付款淨增(減)數               | 1,038,696    |
| 4.預付其他政府款淨增(減)數           | -742,388,550 |
| 5.繳付公庫數                   | 19,915,942   |
| (1.)以前年度歲出賸餘繳庫            | 19,915,942   |
| 二、本期結存                    | 0            |
| 付 項 總 計                   | 115,503,144  |

# 流域綜合治理計畫第1期特別預算

## 預付款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                      | 金 額       |           | 說 明                  |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 年   | 月  | 日  |                                                          | 小 計       | 合 計       |                      |
|     |    |    | 預算性質部分                                                   |           | 4,426,111 |                      |
|     |    |    | 7208111000-0<br>下水道管理業務                                  | 4,426,111 |           |                      |
|     |    |    | 7208111010-3*<br>雨水下水道—E5                                | 4,426,111 |           |                      |
|     |    |    | 01<br>雨水下水道之規劃及治理持續策略                                    | 4,426,111 |           |                      |
|     |    |    | 0104<br>辦理雨水下水道治理工程(設)                                   | 4,426,111 |           |                      |
|     |    |    | 03<br>設備及投資                                              | 4,426,111 |           |                      |
| 104 | 11 | 16 | 570181 付款憑單<br>彰化縣員林鎮成功路B幹線雨水下水<br>道工程 07101000 彰化縣員林市公所 | 2,387,415 |           | 員林市公所路面修復費憑證尚未核銷     |
| 105 | 01 | 05 | 570291 付款憑單<br>雲林縣西螺鎮社口支線雨水下水道工程                         | 1,000,000 |           | 西螺鎮公所管線拆遷復原排除費憑證尚未核銷 |
| 105 | 11 | 18 | 570029 付款憑單<br>苗栗縣後龍鎮B1幹線雨水下水道工程(四)                      | 1,038,696 |           | 中華電信管線拆遷復原排除費憑證尚未核銷  |
|     |    |    | 總 計                                                      |           | 4,426,111 |                      |

# 流域綜合治理計畫第1期特別預算 預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                      | 金 額         |             | 說 明                                                |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 年   | 月  | 日  |                                                                          | 小 計         | 合 計         |                                                    |
|     |    |    | 預算性質部分                                                                   |             | 129,921,447 |                                                    |
|     |    |    | 7208111000-0<br>下水道管理業務                                                  | 129,921,447 |             |                                                    |
|     |    |    | 7208111010-3*<br>雨水下水道—E5                                                | 129,921,447 |             |                                                    |
|     |    |    | 01<br>雨水下水道之規劃及治理持續策略                                                    | 80,997,835  |             |                                                    |
|     |    |    | 0105<br>辦理雨水下水道治理工程(獎-資)                                                 | 80,997,835  |             |                                                    |
|     |    |    | 04<br>獎補助費                                                               | 80,997,835  |             |                                                    |
| 104 | 12 | 31 | 570277 付款憑單<br>屏東縣內埔鄉豐田村下新埤圳雨水下水道<br>工程,資本門-獎補助費(第1期款)<br>13000000 屏東縣政府 | 3,740,996   |             | 已撥補助<br>地方政府<br>尚未支用<br>部分依規<br>定轉列暫<br>付款辦理<br>保留 |
| 105 | 01 | 08 | 670016 轉帳憑單<br>桃園市轉應付暫付款(0105分支分項)<br>68000000 桃園市政府                     | 1,091,418   |             |                                                    |
| 105 | 01 | 08 | 670016 轉帳憑單<br>屏東縣保留暫付款(0105分支分項)<br>13000000 屏東縣政府                      | 11,022      |             |                                                    |
| 105 | 01 | 08 | 670016 轉帳憑單<br>桃園市保留暫付款(0105分支分項)<br>68000000 桃園市政府                      | 3,411,408   |             |                                                    |
| 105 | 01 | 08 | 670016 轉帳憑單<br>新竹縣保留暫付款(0105分支分項)<br>04000000 新竹縣政府                      | 15,283,653  |             |                                                    |
| 105 | 01 | 08 | 670016 轉帳憑單<br>彰化縣保留暫付款(0105分支分項)<br>07000000 彰化縣政府                      | 3,413,183   |             |                                                    |

# 流域綜合治理計畫第1期特別預算 預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                              | 金 額        |             | 說 明                                                |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 年   | 月  | 日  |                                                                  | 小 計        | 合 計         |                                                    |
| 105 | 01 | 08 | 670017 轉帳憑單<br>新竹市保留暫付款(0105分支分項)<br>18000000 新竹市保留暫付款(0105分支分項) | 15,385,457 |             |                                                    |
| 105 | 01 | 08 | 670018 轉帳憑單<br>臺南市轉應付暫付款(0105分支分項)<br>67000000 臺南市政府             | 1,840,020  |             |                                                    |
| 105 | 01 | 08 | 670018 轉帳憑單<br>臺南市保留暫付款(0105分支分項)<br>67000000 臺南市政府              | 36,820,678 |             |                                                    |
|     |    |    | 02<br>海綿城市等創新策略                                                  | 48,923,612 |             |                                                    |
|     |    |    | 0202<br>推動都市總合治水工程(獎-資)                                          | 48,923,612 |             |                                                    |
|     |    |    | 04<br>獎補助費                                                       | 48,923,612 |             |                                                    |
| 105 | 01 | 08 | 670016 轉帳憑單<br>桃園市應付暫付款(0202分支分項)<br>68000000 桃園市政府              | 35,534,495 |             |                                                    |
| 105 | 01 | 08 | 670016 轉帳憑單<br>彰化縣保留暫付款(0202分支分項)<br>07000000 彰化縣政府              | 13,182,883 |             |                                                    |
| 105 | 01 | 08 | 670018 轉帳憑單<br>雲林縣應付暫付款(0202分支分項)<br>09000000 雲林縣政府              | 206,234    |             |                                                    |
|     |    |    | 總 計                                                              |            | 129,921,447 | 已撥補助<br>地方政府<br>尚未支用<br>部分依規<br>定轉列暫<br>付款辦理<br>保留 |

流域綜合治理計畫第1期特別預算  
應付帳款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                       | 金 額       |           | 說 明 |
|-----|---|---|---------------------------|-----------|-----------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                           | 小 計       | 合 計       |     |
|     |   |   | 預算性質部分                    |           | 1,000,000 |     |
|     |   |   | 7208111000-0<br>下水道管理業務   | 1,000,000 |           |     |
|     |   |   | 7208111010-3*<br>雨水下水道—E5 | 1,000,000 |           |     |
|     |   |   | 01<br>雨水下水道之規劃及治理持續策略     | 1,000,000 |           |     |
|     |   |   | 0104<br>辦理雨水下水道治理工程(設)    | 1,000,000 |           |     |
|     |   |   | 03<br>設備及投資               | 1,000,000 |           |     |
|     |   |   | 總 計                       |           | 1,000,000 |     |

# 流域綜合治理計畫第1期特別預算 其他應付款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                           | 金 額         |             | 說 明 |
|-----|---|---|-------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                               | 小 計         | 合 計         |     |
|     |   |   | 預算性質部分                        |             | 108,185,802 |     |
|     |   |   | 7208111000-0<br>下水道管理業務       | 5,723,692   |             |     |
|     |   |   | 7208111010-3<br>雨水下水道—E5      | 5,723,692   |             |     |
|     |   |   | 01<br>雨水下水道之規劃及治理持續策略         | 5,723,692   |             |     |
|     |   |   | 0101<br>推動雨水下水道審查及管制考核(業-經)   | 3,800,000   |             |     |
|     |   |   | 02<br>業務費                     | 3,800,000   |             |     |
|     |   |   | 0102<br>辦理雨水下水道系統整體規劃及檢討(業-經) | 1,923,692   |             |     |
|     |   |   | 02<br>業務費                     | 1,923,692   |             |     |
|     |   |   | 7208111000-0<br>下水道管理業務       | 102,462,110 |             |     |
|     |   |   | 7208111010-3*<br>雨水下水道—E5     | 102,462,110 |             |     |
|     |   |   | 01<br>雨水下水道之規劃及治理持續策略         | 89,279,227  |             |     |
|     |   |   | 0104<br>辦理雨水下水道治理工程(設)        | 3,426,111   |             |     |

流域綜合治理計畫第1期特別預算  
其他應付款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                         | 金 額        |             | 說 明 |
|-----|---|---|-----------------------------|------------|-------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                             | 小 計        | 合 計         |     |
|     |   |   | 03<br>設備及投資                 | 3,426,111  |             |     |
|     |   |   | 0105<br>辦理雨水下水道治理工程(獎-資)    | 84,653,116 |             |     |
|     |   |   | 04<br>獎補助費                  | 84,653,116 |             |     |
|     |   |   | 0106<br>推動雨水下水道審查及管制考核(業-資) | 1,200,000  |             |     |
|     |   |   | 02<br>業務費                   | 1,200,000  |             |     |
|     |   |   | 02<br>海綿城市等創新策略             | 13,182,883 |             |     |
|     |   |   | 0202<br>推動都市總合治水工程(獎-資)     | 13,182,883 |             |     |
|     |   |   | 04<br>獎補助費                  | 13,182,883 |             |     |
|     |   |   | 總 計                         |            | 108,185,802 |     |

流域綜合治理計畫第1期特別預算  
應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                       | 金 額        |            | 說 明 |
|-----|---|---|---------------------------|------------|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                           | 小 計        | 合 計        |     |
|     |   |   | 預算性質部分                    |            | 38,672,167 |     |
|     |   |   | 7208111000-0<br>下水道管理業務   | 38,672,167 |            |     |
|     |   |   | 7208111010-3*<br>雨水下水道—E5 | 38,672,167 |            |     |
|     |   |   | 01<br>雨水下水道之規劃及治理持續策略     | 2,931,438  |            |     |
|     |   |   | 0105<br>辦理雨水下水道治理工程(獎-資)  | 2,931,438  |            |     |
|     |   |   | 04<br>獎補助費                | 2,931,438  |            |     |
|     |   |   | 02<br>海綿城市等創新策略           | 35,740,729 |            |     |
|     |   |   | 0202<br>推動都市總合治水工程(獎-資)   | 35,740,729 |            |     |
|     |   |   | 04<br>獎補助費                | 35,740,729 |            |     |
|     |   |   | 總 計                       |            | 38,672,167 |     |

流域綜合治理計畫  
收入實現數與繳  
中華民國105年01月01日

| 項目                           | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加項                    |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) |
| 收入合計數                        | 0            | 0                    | 0                     |
| 本年度收入                        | 0            | 0                    | 0                     |
| 以前年度收入                       | 0            | 0                    | 0                     |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 0            | 0                    | 0                     |
| 二、以前年度收入納庫款                  | 0            | 0                    | 0                     |
| 三、收回以前年度支出賸餘款                | 0            | 0                    | 0                     |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款<br>支出收回    | 0            | 0                    | 0                     |
| 2. 審計部修正減列支出實現數              | 0            | 0                    | 0                     |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款            | 0            | 0                    | 0                     |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥<br>款      | 0            | 0                    | 0                     |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回<br>不再繼續支用 | 0            | 0                    | 0                     |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金            | 0            | 0                    | 0                     |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金              | 0            | 0                    | 0                     |
| 8. 領用以前年度撥款之材料               | 0            | 0                    | 0                     |
| 四、收回剔除經費                     | 0            | 0                    | 0                     |

第1期特別預算  
付公庫數分析表  
至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 加 項           |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=(1)-(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)+(7)+<br>(8)+(9) |
|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                           |
| 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                           |
| 0             | 0         | 0            | 19,915,942   | 0          | 0           | 19,915,942                                                |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 19,915,942   | 0          | 0           | 19,915,942                                                |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 19,915,942   | 0          | 0           | 19,915,942                                                |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 19,915,942   | 0          | 0           | 19,915,942                                                |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |
| 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                         |

流域綜合治理計畫  
支出實現數與公  
中華民國

經費門併計

| 項目                           | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計數                        | 808,504,586  | 1,038,696  | 0         | 0            |
| 本年度支出                        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                      | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                       | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度支出                       | 808,504,586  | 1,038,696  | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 808,504,586  | 1,038,696  | 0         | 0            |
| 104年度 7208111010<br>雨水下水道－E5 | 808,504,586  | 1,038,696  | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            |

第1期特別預算  
庫撥入數分析表  
105年度

單位:新臺幣元

| 加項               |              | 減項：<br>以前年度撥款於本年度實<br>現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公<br>庫未撥入數(9) |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                              |                       |
| 0                | 0            | 722,472,608                     | 87,070,674                                   | 13,510,411            |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                     |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                     |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                     |
| 0                | 0            | 722,472,608                     | 87,070,674                                   | 13,510,411            |
| 0                | 0            | 722,472,608                     | 87,070,674                                   | 13,510,411            |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                     |

流域綜合治理計畫第1期特別預算

收入支出彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 小計         | 合計         |
|-------|------------|------------|
| 收入    |            | 87,070,674 |
| 公庫撥入數 | 87,070,674 |            |
| 支出    |            | 19,915,942 |
| 繳付公庫數 | 19,915,942 |            |
| 收支餘絀  |            | 67,154,732 |

流域綜合治理計  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號             | 歲出保留數      |             |             |       |
|-----|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |                           | 應付數        | 保留數         | 合計          | %     |
| 104 | 7208111010-3<br>雨水下水道－E5  | 0          | 5,723,692   | 5,723,692   | 19.06 |
| 104 | 7208111010-3*<br>雨水下水道－E5 | 39,672,167 | 102,462,110 | 142,134,277 | 14.89 |
|     | 經常門小計                     | 0          | 5,723,692   | 5,723,692   | 19.06 |
|     | 資本門小計                     | 39,672,167 | 102,462,110 | 142,134,277 | 14.89 |
|     | 經資門小計                     | 39,672,167 | 108,185,802 | 147,857,969 | 15.01 |
|     | 經常門合計                     | 0          | 5,723,692   | 5,723,692   | 19.06 |
|     | 資本門合計                     | 39,672,167 | 102,462,110 | 142,134,277 | 14.89 |
|     | 經資門合計                     | 39,672,167 | 108,185,802 | 147,857,969 | 15.01 |

畫第1期特別預算  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |             |                                                                                                        |    |
|--------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額          | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                      | 備註 |
| 經常門    | C13 | 5,723,692   | 主要係委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。                                                                                 |    |
| 資本門    | A3  | 3,740,996   | 屏東縣內埔鄉豐田村下新埤圳雨水下水道工程向公路局申請路權延宕，暫予停工中。                                                                  |    |
|        | A5  | 6,171,978   | 1.因施工斷面不足辦理變更設計或管線遷移停工，致停工超過半年，爰辦理解約後重新發包。                                                             |    |
|        | A7  | 15,385,457  | 工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。                                                                                 |    |
|        | A8  | 97,141,124  | 1.受天候等自然環境影響，無法順利施作計26,188,574元。<br>2.桃園市中壢區14A池滯洪池用地補償費尚未發放完竣。<br>3.地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度計35,418,057元。 |    |
|        | A11 | 736,663     | 驗收未完成。                                                                                                 |    |
|        | A13 | 17,758,059  | 1.補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過計15,370,644元。<br>2.委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢核據報銷。                                 |    |
|        | C14 | 1,200,000   | 委託計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。                                                                               |    |
|        |     | 5,723,692   |                                                                                                        |    |
|        |     | 142,134,277 |                                                                                                        |    |
|        |     | 147,857,969 |                                                                                                        |    |
|        |     | 5,723,692   |                                                                                                        |    |
|        |     | 142,134,277 |                                                                                                        |    |
|        |     | 147,857,969 |                                                                                                        |    |

流域綜合治理計  
歲出賸餘（或減  
中華民國

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號            | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |      | 經常門 |         |
|-----|--------------------------|------------------|------|-----|---------|
|     |                          | 金額               | %    | 類型  | 金額      |
| 104 | 7208111010-3<br>雨水下水道—E5 | 28,432,470       | 2.89 | 6   | 866,258 |
|     |                          |                  |      |     | 0       |
|     | 小計                       | 28,432,470       | 2.89 |     | 866,258 |
|     | 合計                       | 28,432,470       | 2.89 |     | 866,258 |

畫第1期特別預算  
免、註銷數）分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 經常門               |    | 資本門        |                                                 |    |
|-------------------|----|------------|-------------------------------------------------|----|
| 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 | 類型 | 金額         | 賸餘原因說明<br>及相關改善措施                               | 備註 |
| 委辦計畫經費結餘。         | 6  | 14,358,257 | 補助計畫經費結餘。                                       |    |
|                   | 4  | 13,207,955 | 苗栗縣頭份鎮N2D幹線雨水下水道工程<br>(一)管遷問題導致廠商解約，工程取消<br>施作。 |    |
|                   |    | 27,566,212 |                                                 |    |
|                   |    | 27,566,212 |                                                 |    |

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   |        |        |         | 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   | 984,795 | 0   | 984,795 | 808,505 | 39,672 | 28,432 | 876,609 | 1,675,508 | 39,672 |

營建署  
績效報告表

105年度

單位：新臺幣千元

| 執行數     |           | 執行數占預算數<br>百分比%                              |                                              |                                              |       |                                                               |                                                               |                                                               |       | 執行未達<br>90%之原因<br>及其改進<br>措施 | 計畫執行進度   |          |          |                                          | 總計畫實際<br>執行進度未<br>達預定進度<br>之原因及其<br>改善措施 | 總計畫目<br>標達成情<br>形 |
|---------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|         |           | 本期執行數占<br>可支用預算數                             |                                              |                                              |       | 累計執行數占截<br>至本年度已編列                                            |                                                               |                                                               |       |                              | 預定       |          | 實際       |                                          |                                          |                   |
| 賸餘數     | 合計        | 本期<br>實現<br>數占<br>可支<br>用預<br>算數<br>百分<br>比% | 本期<br>應付<br>數占<br>可支<br>用預<br>算數<br>百分<br>比% | 本期<br>賸餘<br>數占<br>可支<br>用預<br>算數<br>百分<br>比% | 合計    | 累計<br>實現<br>數占<br>截至<br>本年<br>度已<br>編列<br>預算<br>數百<br>分比<br>% | 累計<br>應付<br>數占<br>截至<br>本年<br>度已<br>編列<br>預算<br>數百<br>分比<br>% | 累計<br>賸餘<br>數占<br>截至<br>本年<br>度已<br>編列<br>預算<br>數百<br>分比<br>% | 合計    |                              | 總累<br>計% | 年累<br>計% | 總累<br>計% | 年累<br>計%                                 |                                          |                   |
| 256,634 | 1,971,814 | 82.11                                        | 4.03                                         | 2.89                                         | 89.01 | 80.55                                                         | 1.91                                                          | 12.34                                                         | 94.80 | 38.75                        | 100.00   | 38.36    | 96.10    | 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，致影響執行進度。 | 台灣地區雨水下水道實施率提升至70.46%。                   |                   |

主辦會計人員：鄭文琪

主計室主任鄭文琪

機關長官：許文龍

營建署長許文龍