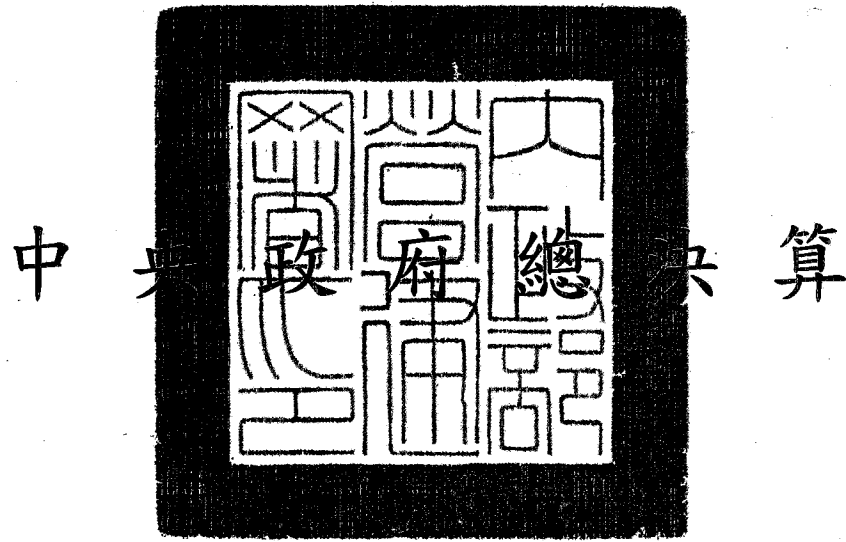


中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 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 ----- 4

(三) 以前年度歲出機關別轉入數決算表 ----- 6

(四) 平衡表----- 8

(五) 現金出納表 ----- 9

(六) 收入實現數與繳付公庫數分析表-----10

(七) 支出實現數與公庫撥入數分析表-----12

(八) 收入支出彙計表 -----14

(九) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表 -----16

(十) 重大計畫執行績效報告表-----18

流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

總 說 明

中華民國 106 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 1 億 4,785 萬 7,969 元，減免（註銷）數 581 萬 1,532 元，實現數 1 億 4,204 萬 6,437 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 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

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

年度	科 目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
103-104	營建署及所屬	147,857,969	5,811,532	142,046,437	0
	下水道管理業務	147,857,969	5,811,532	142,046,437	0

1.平衡表部分，資產總額為 0 元，負債總額為 0 元，資產減除負債後之淨資產為 0 元，係本年度已全數結清所致。

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

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較 增減% [(1)-(2)]/(1)	科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較 增減% [(1)-(2)]/(1)
資產	-	134,347,558		負債	-	147,857,969	-
預付款	-	4,426,111		應付帳款	-	1,000,000	-
預付其他政府款	-	129,921,447		其他應付款	-	108,185,802	-
				應付其他政府款	-	38,672,167	-
				淨資產			
				資產負債淨額	-	-13,510,411	
合計	-	134,347,558		合計	-	134,347,558	

2.長期負債表部分：無舉借長期負債。

流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

總 說 明

中華民國 106 年度

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

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 106 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 113 件，已完工 94 件，施工中 19 件。

流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

總 說 明

中華民國 106 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 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33件。	已完工26件，其餘均依契約所訂時程辦理。	
	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80件。	已完工 68 件，其餘均依契約所訂時程辦理。	

流域綜合治理計畫第1期特
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
						保留數
104	02			01	7200000000-6	39,672,167
					環境保護支出	108,185,802
					7208111000-0	39,672,167
					下水道管理業務	108,185,802
					小 計	39,672,167
						108,185,802
					合 計	39,672,167
						108,185,802

別預算(內政部營建署部分)
別轉入數決算表
106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
37,918,463	0	0
104,127,974	0	0
37,918,463	0	0
104,127,974	0	0
37,918,463	0	0
104,127,974	0	0
37,918,463	0	0
104,127,974	0	0

流域綜合治理計畫第1期特
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

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
104	01				0008000000-0	39,672,167
					內政部主管	1,753,704
						108,185,802
					0008110000-9	4,057,828
					下水道管理業務	39,672,167
						1,753,704
						108,185,802
					7208111000-0	4,057,828
					下水道管理業務	39,672,167
						1,753,704
						108,185,802
					7208111010-3	4,057,828
					雨水下水道－E5	0
						0
					02	0
					業務費	0
						5,723,692
						2,622,945
					7208111010-3*	2,622,945
					雨水下水道－E5	39,672,167
						1,753,704
						102,462,110
					02	1,434,883
					業務費	0
						0
						1,200,000
						674,648
					03	727,321
					設備及投資	1,000,000
						3,426,111
						423,516
					04	3,002,595
					獎補助費	38,672,167
						1,026,383
						37,645,784
						97,499,280
						336,719
					小 計	97,835,999
						39,672,167
						1,753,704
						108,185,802
						4,057,828
					經常門小計	0
						0
						5,723,692
						2,622,945
					資本門小計	39,672,167
						1,753,704
						102,462,110
						1,434,883
					合 計	39,672,167
						1,753,704
						108,185,802
						4,057,828

別預算(內政部營建署部分)
別轉入數決算表
106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
37,918,463	0	0
104,127,974	0	0
37,918,463	0	0
104,127,974	0	0
37,918,463	0	0
104,127,974	0	0
0	0	0
3,100,747	0	0
0	0	0
3,100,747	0	0
37,918,463	0	0
101,027,227	0	0
0	0	0
525,352	0	0
272,679	0	0
3,002,595	0	0
37,645,784	0	0
97,499,280	0	0
37,918,463	0	0
104,127,974	0	0
0	0	0
3,100,747	0	0
37,918,463	0	0
101,027,227	0	0
37,918,463	0	0
104,127,974	0	0

流域綜合治理計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	0	134,347,558	2 負債	0	147,857,969
11 流動資產	0	134,347,558	21 流動負債	0	147,857,969
110901 預付款	0	4,426,111	210301 應付帳款	0	1,000,000
111101 預付其他政府款	0	129,921,447	210399 其他應付款	0	108,185,802
			210501 應付其他政府款	0	38,672,167
			3 淨資產	0	-13,510,411
			31 資產負債淨額	0	-13,510,411
			310101 資產負債淨額	0	-13,510,411
合 計	0	134,347,558	合 計	0	134,347,558

附註:

流域綜合治理計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

現金出納表

中華民國106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	15,687,631
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(-)	-2,177,220
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	2,177,220
2.公庫撥入數	9,876,099
(1.)以前年度歲出撥款	9,876,099
3.資產負債淨額淨增(減)數	5,811,532
(1.)註銷以前年度歲出應付數	1,753,704
(2.)註銷以前年度歲出保留數	4,057,828
收 項 總 計	15,687,631
付項	
一、本期支出	15,687,631
1.歲出應付數	39,672,167
(1.)以前年度轉入實現數	37,918,463
(2.)以前年度轉入註銷數	1,753,704
2.歲出保留數	108,185,802
(1.)以前年度轉入實現數	104,127,974
(2.)以前年度轉入註銷數	4,057,828
3.預付款淨增(減)數	-4,426,111
4.預付其他政府款淨增(減)數	-129,921,447
5.繳付公庫數	2,177,220
(1.)以前年度歲出賸餘繳庫	2,177,220
二、本期結存	0
付 項 總 計	15,687,631

流域綜合治理計畫第1期特別
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	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 支用收回	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 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 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

預算(內政部營建署部分)
付公庫數分析表

106年度

單位:新臺幣元

加 項				預 收 款 (7)	剔 除 經 費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數						
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	2,177,220		0	0	2,177,220
0	0	0		0	0	0
0	0	2,177,220		0	0	2,177,220
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	2,177,220		0	0	2,177,220
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	2,177,220		0	0	2,177,220
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

流域綜合治理計畫第1期特別
支出實現數與公

經費門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	142,046,437	0	0	0
本年度	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	142,046,437	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	142,046,437	0	0	0
104年度 7208111010 雨水下水道 - E5	142,046,437	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

預算(內政部營建署部分)
庫撥入數分析表

106年度

單位:新臺幣元

加 項		減項： 以前年度撥款於本年度 實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	132,170,338	9,876,099	-4,354,440
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	132,170,338	9,876,099	-4,354,440
0	0	132,170,338	9,876,099	-4,354,440
0	0	132,170,338	9,876,099	-4,354,440
0	0	0	0	0

流域綜合治理計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

收入支出彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	9,876,099	87,070,674	-77,194,575
公庫撥入數	9,876,099	87,070,674	-77,194,575
支出	2,177,220	19,915,942	-17,738,722
繳付公庫數	2,177,220	19,915,942	-17,738,722
收支餘絀	7,698,879	67,154,732	-59,455,853

流域綜合治理計畫第1期特
歲出賸餘（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)		經常門	
		金額	%	類型	金額
104	7208111010-3 雨水下水道－E5	5,811,532	3.93	6	2,622,945
					0
					0
	小計	5,811,532	3.93		2,622,945
	合計	5,811,532	3.93		2,622,945

別預算(內政部營建署部分)
免、註銷)分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

經常門		資本門		
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	備註
委辦計畫經費結餘。	6	1,494,797	委辦計畫經費結餘。	
	6	542,953	補(捐)助計畫經費結餘。	
	7	1,150,837	營繕工程結餘。	
		3,188,587		
		3,188,587		

內政部
流域綜合治理計
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	147,858	0	147,858	142,046	0	5,812	147,858	1,817,554	0

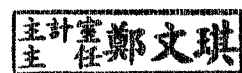
營建署
畫第1期特別預算
績效報告表

106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
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				
賸餘數	合計	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		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%			
262,446	2,080,000	96.08	0.00	3.93	100.00	87.38	0.00	12.62	100.00		61.02	100.00	60.55	98.04	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。	完成雨水下水道幹線建設82.50公里，雨水下水道實施率約提升1.21%。	

主辦會計人員：鄭文琪



機關長官：吳欣修

