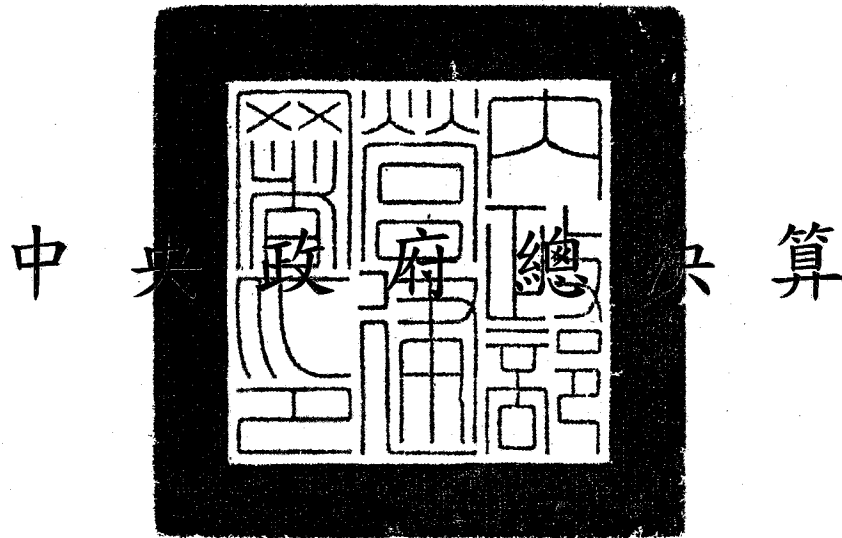


中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)



流域綜合治理計畫第 2 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 107 年度

(一) 總說明

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

(二) 以前年度歲入來源別轉入數決算表 -----	無
---------------------------	---

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

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

(五) 平衡表-----	10
--------------	----

(六) 資本資產表 -----	11
-----------------	----

(七) 長期負債表 -----	無
-----------------	---

(八) 現金出納表 -----	12
-----------------	----

(九) 平衡表各科目明細表

1.預付款 -----	13
-------------	----

2.預付其他政府款 -----	14
-----------------	----

3.應付帳款 -----	19
--------------	----

4.應付其他政府款 -----	20
-----------------	----

(十) 資本資產變動表 -----	22
-------------------	----

(十一) 長期投資明細表 -----	無
--------------------	---

(十二) 長期負債變動表 -----	無
--------------------	---

(十三) 收入實現數與繳付公庫數分析表 -----	24
---------------------------	----

(十四) 支出實現數與公庫撥入數分析表 -----	26
---------------------------	----

(十五) 收入支出彙計表 -----	28
--------------------	----

(十六) 歲入賸餘（或減免、註銷）分析表 -----	無
----------------------------	---

(十七) 歲出保留分析表 -----	30
--------------------	----

(十八) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表 -----	32
----------------------------	----

(十九) 重大計畫執行績效報告表 -----	34
------------------------	----

流域綜合治理計畫第2期特別預算

總 說 明

中華民國 107 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2期特別預算(105年度至106年度)轉入數6億8,573萬1,383元，減免(註銷)數1,014萬3,235元，實現數5億6,943萬9,270元，未結清轉入下年度繼續處理者1億614萬8,878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 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
105-106	營建署及所屬	685,731,383	10,143,235	569,439,270	106,148,878
	下水道管理業務	685,731,383	10,143,235	569,439,270	106,148,878

(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1億0,436萬7,604元，負債總額為4,783萬5,426元，資產減除負債後之淨資產為5,653萬2,178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1億0,436萬7,604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、應付帳款及應付其他政府款等4,783萬5,426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5,653萬2,178元，為前述資產減除負債後之餘額。

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

流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

總 說 明

中華民國 107 年度

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	104,367,604	618,051,128	-492.19%	負債	47,835,426	342,936,267	-616.91%
預付款	1,944,055	3,851,805	-98.13%	應付帳款	1,944,055	30,001,062	-1,443.22%
預付其他政府款	102,423,549	614,199,323	-499.67 %	應付其他政府款	45,891,371	312,935,205	-581.90 %
				淨資產	56,532,178	275,114,861	
				資產負債淨額	56,532,178	275,114,861	-386.65%
合計	104,367,604	618,051,128		合計	104,367,604	618,051,128	

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)預付款：主要係工程路燈費用及管線遷移費憑證陸續執行轉正。

(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：主要係工程路燈費用及管線遷移費憑證陸續執行轉正。

(4)應付其他政府款：主要係應付地方政府補助款 107 年度陸續執行所致。

2.長期負債表部分：無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

總 說 明

中華民國 107 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 2 期(105-106 年)編列 33.85 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 42 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 107 年 12 月底止辦理雨水下水道工程(含滯洪池工程及用地取得)共計 134 件，已完工 111 件，施工中 23 件，已完成下水道建設長度約 58.3 公里。

流域綜合治理計畫第2期特別預算

總 說 明

中華民國 107 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)106 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	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28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 77 件，其餘均依契約所訂時程辦理。	

流域綜合治理計畫第2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
106	02			01	7200000000-6	342,936,267
					環境保護支出	342,795,116
					7208111000-0	342,936,267
					下水道管理業務	342,795,116
					小 計	342,936,267
						342,795,116
					合 計	342,936,267
						342,795,116

別預算(內政部營建署部分)
別轉入數決算表
107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
291,131,254	0	47,835,426
278,308,016	0	58,313,452
291,131,254	0	47,835,426
278,308,016	0	58,313,452
291,131,254	0	47,835,426
278,308,016	0	58,313,452
291,131,254	0	47,835,426
278,308,016	0	58,313,452

經資門分列

8

單位：新臺幣元

9

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

平衡表

中華民國107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	104,367,604	618,051,128	2 負債	47,835,426	342,936,267
11 流動資產	104,367,604	618,051,128	21 流動負債	47,835,426	342,936,267
110901 預付款	1,944,055	3,851,805	210301 應付帳款	1,944,055	30,001,062
111101 預付其他政府款	102,423,549	614,199,323	210501 應付其他政府款	45,891,371	312,935,205
			3 淨資產	56,532,178	275,114,861
			31 資產負債淨額	56,532,178	275,114,861
			310101 資產負債淨額	56,532,178	275,114,861
合 計	104,367,604	618,051,128	合 計	104,367,604	618,051,128

附註:

流域綜合治理計畫第3期特別預算

資本資產表

中華民國107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
長期投資	0.00	0.00	資本資產總額	0.00	0.00
其他長期投資	0.00	0.00	資本資產總額	0.00	0.00
固定資產	0.00	0.00			
土地	0.00	0.00			
土地改良物	0.00	0.00			
房屋建築及設備	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	0.00			
雜項設備	0.00	0.00			
購建中固定資產	0.00	0.00			
無形資產	0.00	0.00			
無形資產	0.00	0.00			
合 計	0.00	0.00	合 計	0.00	0.00

備註:

- 一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額487,047元=本年度預算執行金額487,047元。
- 三、預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行增加金額487,047元減少0元，主要係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制列入單位預算資本資產帳表。

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

現金出納表

中華民國107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	62,587,023
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(-)	-2,861,690
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	2,861,690
2.公庫撥入數	58,617,436
(1.)以前年度歲出撥款	58,617,436
3.資產負債淨額淨增(減)數	3,969,587
(1.)註銷以前年度歲出應付數	3,969,587
收 項 總 計	62,587,023
付項	
一、本期支出	62,587,023
1.歲出應付數	295,100,841
(1.)以前年度轉入實現數	291,131,254
(2.)以前年度轉入註銷數	3,969,587
2.歲出保留數	278,308,016
(1.)以前年度轉入實現數	278,308,016
3.預付款淨增(減)數	-1,907,750
4.預付其他政府款淨增(減)數	-511,775,774
5.繳付公庫數	2,861,690
(1.)以前年度歲出賸餘繳庫	2,861,690
二、本期結存	0
付 項 總 計	62,587,023

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付款明細表

普通公務帳

中華民國107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		1,944,055	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,944,055		
			7208111010-3*-E6 雨水下水道	1,944,055		
			03 設備及投資	1,944,055		
106	07	27	580184 付款憑單 預付宜蘭縣冬山鄉永安路及日新路雨水 下水道工程,設備費-台電管線拆遷費 106-201R-0104-0208-0010	1,944,055		
			總 計		1,944,055	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107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		102,423,549	
			以前年度部分		102,423,549	
			106 一百零六年度		102,423,549	
			7208111000-0 下水道管理業務	102,423,549		
			7208111010-3* 雨水下水道	102,423,549		
			01 雨水下水道之規劃及治理持續策略	68,408,785		
			0105 辦理雨水下水道治理工程(獎-資)	68,408,785		
			04 獎補助費	68,408,785		
107	01	15	680036 轉帳憑單 (應付)新竹縣竹東鎮工業二路(M幹線)雨 水下水道工程103-101R-0105-0402-0030 04000000 新竹縣政府	5,754,449		
107	01	15	680036 轉帳憑單 (保留)新竹縣竹東鎮工業二路(M幹線)雨 水下水道工程103-101R-0105-0402-0030 04000000 新竹縣政府	49,140		

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	01	15	680039 轉帳憑單 (應付)彰化縣彰化市向陽里崙平南路E6-E7 雨水下水道工程104-101R-0105-0701-0000 07000000 彰化縣政府	220,210		
107	01	15	680039 轉帳憑單 (保留)彰化縣彰化市向陽里崙平南路E6-E7 雨水下水道工程104-101R-0105-0701-0000 07000000 彰化縣政府	4,837,100		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市太平區宜欣二路雨水下水道 後續工程(105)105-201R-0105-6627-0007 66000000 臺中市政府	1,848,765		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市大甲區G幹雨水下水道工程(105)105-201R-0105-6611-1015 66000000 臺中市政府	200,000		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市太平區精美路雨水下水道工 程106-201R-0105-6627-0260 66000000 臺中市政府	4,023,714		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市太平區宜欣二路雨水下水道 後續工程(106)105-201R-0105-6627-0007 66000000 臺中市政府	2,984,551		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市市區光復路雨水下水道工程 (105)104-101R-0105-6601-0100 66000000 臺中市政府	1,075,921		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市太平區宜平路雨水下水道工 程(106)105-201R-0105-6627-1017 66000000 臺中市政府	2,714,840		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市東區玉皇街雨水下水道工程 106-201R-0105-6602-0001 66000000 臺中市政府	177,590		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市烏日區公園路雨水下水道工程 105-201R-0105-6623-1016 66000000 臺中市政府	873,615		

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市大甲區G幹雨水下水道工程 (106)105-201R-0105-6611-1015 66000000 臺中市政府	212,270		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市大里區中興路等雨水下水道工程104-101R-0105-6628-0200 66000000 臺中市政府	11,824,428		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市市區光復路雨水下水道工程 (106)104-101R-0105-6601-0100 66000000 臺中市政府	2,157,835		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市太平區宜平路雨水下水道工程(105)105-201R-0105-6627-1017 66000000 臺中市政府	100,000		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市西屯區環中路二段排水改善工程106-201R-0105-6606-0230 66000000 臺中市政府	24,465		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (保留)臺中市大里區中興路等雨水下水道工程104-101R-0105-6628-0200 66000000 臺中市政府	21,542,490		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (保留)臺中市大甲區G幹雨水下水道工程 (106)105-201R-0105-6611-1015 66000000 臺中市政府	2,586,879		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (保留)臺中市烏日區公園路雨水下水道工程 105-201R-0105-6623-1016 66000000 臺中市政府	179,366		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (保留)臺中市東區玉皇街雨水下水道工程 106-201R-0105-6602-0001 66000000 臺中市政府	2,889,547		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (保留)臺中市西屯區環中路二段排水改善工程106-201R-0105-6606-0230 66000000 臺中市政府	2,131,610		

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			02 海綿城市等創新策略	12,626,944		
			0202 推動都市總合治水工程(獎-資)	12,626,944		
			04 獎補助費	12,626,944		
107	01	15	680039 轉帳憑單 (應付)新北市泰山區大窠坑溪舊河道滯洪池新建工程(含抽水站新建) 104-101R-0202-6516-0010 65000000 新北市政府	5,366,522		
107	01	15	680039 轉帳憑單 (保留)新北市泰山區大窠坑溪舊河道滯洪池新建工程(含抽水站新建) 104-101R-0202-6516-0010 65000000 新北市政府	7,260,422		
			03 都市排水資產管理及防洪、加強人才培育、科技管理	21,387,820		
			0303 辦理雨水下水道地理資訊圖資建置(獎-資)	21,387,820		
			04 獎補助費	21,387,820		
107	01	06	680035 轉帳憑單 (保留)南投縣雨水下水道普查 105-201R-0303-0800-0010	1,437,500		
107	01	15	680036 轉帳憑單 (保留)臺南市雨水下水道普查 105-201R-0303-6700-1150 67000000 臺南市政府	1,752,864		

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	01	15	680038 轉帳憑單 (保留)嘉義市雨水下水道普查105-201R-0303-2000-0010 20000000 嘉義市政府	2,223,000		
107	01	15	680039 轉帳憑單 (應付)澎湖縣雨水下水道普查及空間資料庫建置(105)105-201R-0303-1600-1000 16000000 澎湖縣政府	194,000		
107	01	15	680039 轉帳憑單 (應付)澎湖縣雨水下水道普查及空間資料庫建置(106)105-201R-0303-1600-1000 16000000 澎湖縣政府	724,000		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)屏東縣雨水下水道普查(105)105-201R-0303-1300-1000 13000000 屏東縣政府	1,150,000		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (應付)臺中市雨水下水道普查案-第一部份「測量及人孔調查作業」 105-201R-0303-6600-1018 66000000 臺中市政府	201,696		
107	01	15	680040 轉帳憑單 屏東縣雨水下水道普查(106)105-201R-0303-1300-1000 13000000 屏東縣政府	4,062,500		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (保留)臺中市雨水下水道普查案-第一部份「測量及人孔調查作業」 105-201R-0303-6600-1018 66000000 臺中市政府	6,404,760		
107	01	15	680040 轉帳憑單 (保留)屏東縣雨水下水道普查(106)105-201R-0303-1300-1000 13000000 屏東縣政府	3,237,500		
			總 計		102,423,549	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

應付帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		1,944,055	
			以前年度部分		1,944,055	
			106 一百零六年度		1,944,055	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,944,055		
			7208111010-3* 雨水下水道-E6	1,944,055		
			01 雨水下水道之規劃及治理持續策略	1,944,055		
			0104 辦理雨水下水道治理工程(設)	1,944,055		
			03 設備及投資	1,944,055		
			總 計		1,944,055	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107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		45,891,371	
			以前年度部分		45,891,371	
			106 一百零六年度		45,891,371	
			7208111000-0 下水道管理業務	45,891,371		
			7208111010-3* 雨水下水道-E6	45,891,371		
			01 雨水下水道之規劃及治理持續策略	34,192,653		
			0105 辦理雨水下水道治理工程(獎-資)	34,192,653		
			04 獎補助費	34,192,653		
			02 海綿城市等創新策略	5,366,522		
			0202 推動都市總合治水工程(獎-資)	5,366,522		
			04 獎補助費	5,366,522		
			03 都市排水資產管理及防洪、加強人才培育、科技管理	6,332,196		
			0303 辦理雨水下水道地理資訊圖資建置(獎-資)	6,332,196		
			04 獎補助費	6,332,196		
			總 計		45,891,371	

流域綜合治理計畫第2期
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額487,047元=本年度預算執行金額487,047元。

三、預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行增加金額487,047元減少0元，主要係因特別預算購置財產無法明確分管，

特別預算(內政部營建署部分)
變動表

107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

流域綜合治理計畫第2期特別
收入實現數與繳

經費門併計 中華民國

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

107年度 單位:新臺幣元

加項					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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	2,861,690	0	0	2,861,690
0	0	0	0	0	0
0	0	2,861,690	0	0	2,861,690
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	2,861,690	0	0	2,861,690
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	2,861,690	0	0	2,861,690
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2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	569,439,270	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	569,439,270	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	569,439,270	0	0	0
106年度 7208111010 雨水下水道-E6	569,439,270	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

107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	510,821,834	58,617,436	1,781,274
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	510,821,834	58,617,436	1,781,274
0	0	510,821,834	58,617,436	1,781,274
0	0	510,821,834	58,617,436	1,781,274
0	0	0	0	0

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

收入支出彙計表

中華民國107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	58,617,436	3,094,910,282	-3,036,292,846
公庫撥入數	58,617,436	3,086,854,746	-3,028,237,310
其他收入	0	8,055,536	-8,055,536
支出	281,169,706	2,819,795,421	-2,538,625,715
繳付公庫數	2,861,690	8,055,536	-5,193,846
業務支出	1,687,340	234,602,243	-232,914,903
設備及投資支出	487,047	412,637,549	-412,150,502
獎補助支出	276,133,629	2,164,500,093	-1,888,366,464
收支餘絀	-222,552,270	275,114,861	-497,667,131

流域綜合治理計畫第2期特
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
106	7208111010-3* 雨水下水道-E6	47,835,426	58,313,452	106,148,878	15.97
	資本門小計	47,835,426	58,313,452	106,148,878	15.97
	經資門小計	47,835,426	58,313,452	106,148,878	15.48
	資本門合計	47,835,426	58,313,452	106,148,878	15.97
	經資門合計	47,835,426	58,313,452	106,148,878	15.48

別預算(內政部營建署部分)
分析表
107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 及相關改善措施	備註
資本門	A13	7,891,535	補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
	A11	50,635,898	驗收未完成。	
	A18	17,460,260	廠商違約，提起訴訟。	
	A3	1,944,055	台電公司管線遷移無法配合施工進度。	
	A8	5,057,310	受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。	
	C13	23,159,820	補助計畫報告尚未審核通過。	
		106,148,878		
		106,148,878		
		106,148,878		
		106,148,878		

流域綜合治理計畫第2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
106	7208111010-3 雨水下水道-E6	10,143,235	1.48	6	2,239,194
					0
	小計	10,143,235	1.48		2,239,194
	合計	10,143,235	1.48		2,239,194

別預算(內政部營建署部分)
免、註銷)分析表
107年度

單位:新臺幣元；%

經常門		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	
補助計畫報告尚未審核通過。	6	5,697,956	補助計畫經費結餘。	
	7	2,206,085	營繕工程結餘。	
		7,904,041		
		7,904,041		

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	3,385,000	3,385,000	685,731	0	685,731	569,439	47,836	10,143	627,418	3,038,243	47,836

營建署
畫第2期特別預算
績效報告表

107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%			
240,608	3,326,687	83.05	6.98	1.48	91.50	89.76	1.41	7.11	98.28	83.30		100.00	81.96	94.12			
												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113.51公 里，雨水下 水道實施率 約提升 1.66%。	

主辦會計人員：鄭文琪



機關長官：吳欣修

