

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期
特別決算

內政部營建署 編印

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

內政部營建署

決算目次

中華民國 108 年度

(一)	總說明.....	1
	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.....	8
(四)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	10
(五)	平衡表.....	14
(六)	資本資產表.....	無
(七)	長期負債表.....	無
(八)	現金出納表.....	15
(九)	平衡表科目明細表.....	16
	1.預付其他政府款明細表.....	16
	2.應付其他政府款明細表.....	25
(十)	資本資產變動表.....	無
(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.....	28
(十四)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	30
(十五)	收入支出彙計表.....	32
(十六)	歲出保留分析表.....	34
(十七)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	38
(十八)	重大計畫執行績效報告表.....	40

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入：無

2. 歲出：中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(106年度至107年度)轉入數55億4,701萬7,043元(含應付數17億9,286萬6,339元，保留數37億5,415萬704元)，減免(註銷)數1億2,890萬1,249元，實現數47億9,254萬1,593元，未結清數轉入下年度繼續處理者6億2,557萬4,201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
106-107	內政部營建署	5,547,017,043	128,901,249	4,792,541,593	625,574,201
	城鎮之心工程	1,746,860,201	31,546,036	1,499,094,304	216,219,861
	提升道路品質	1,536,605,557	62,994,370	1,443,409,260	30,201,927
	水與發展	19,000,000	-	17,000,000	2,000,000
	水與安全	1,181,155,005	34,009,890	859,501,794	287,643,321
	水與環境	1,063,396,280	350,953	973,536,235	89,509,092

(二)平衡表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述。

1. 平衡表部分，資產總額為4億6,157萬1,315元，負債總額為7,045萬4,064元，資產減除負債後之淨資產為3億9,111萬7,251元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目：預付其他政府款4億6,157萬1,315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：應付其他政府款7,045萬4,064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3億9,111萬7,251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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
內政部營建署
總 說 明
中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因。

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

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	461,571,315	4,882,560,781	-958%	負債	70,454,064	1,792,866,339	-2445%
其他應收款	0	146,616	0%	應付其他政府款	70,454,064	1,792,866,339	-2445%
預付其他政付款	461,571,315	4,882,414,165	-958%	淨資產	391,117,251	3,089,694,442	-690%
				資產負債淨額	391,117,251	3,089,694,442	-690%
合計	461,571,315	4,882,560,781	-958%	合計	461,571,315	4,882,560,781	-958%

上表比較增減差異達 20% 以上說明：

- (1) 預付其他政府款：主要係已撥付預付地方政府補助款，陸續執行轉正。
 - (2) 應付其他政府款：主要係補助地方政府款項，108 年度依契約陸續執行。
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

內政部營建署

總 說 明

中華民國 108 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：

1. 城鎮之心工程：

(1) 辦理城鎮之心工程案件審查及督導：

本署為輔導及審查各直轄市、縣(市)政府辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型及政策引導型計畫所需業務經費，包含召開相關審查會議、工作坊、縣市考核等業務所需，據以輔導各補助計畫之規劃方向、內容、工程經費合理性等事宜，並支付審查委員之出席費及交通費等業務推動執行的費用。

(2) 補助地方政府辦理「環境景觀總顧問」：

本署補助地方政府辦理「環境景觀總顧問計畫」係藉由環境景觀總顧問的參與，作為地方政府決策人員的專業顧問，協助縣市政府輔導及提案，提供市(縣)府重要公共工程及環境與景觀議題者專業諮詢、籌組跨領域專家諮詢小組、建立市(縣)府內部與中央各機關間之協調管道、控管公共建設計畫、舉辦教育訓練、研討會、觀摩活動、製作資訊報告而設。

(3) 補助地方政府辦理公共設施整建與更新、藍帶或綠帶周邊環境整理、鄰里空間與維護綠色基盤、老街環境整理與老屋活化再利用、型塑韌性海綿開放空間、都市休閒運動設施周邊環境整理及其他為促進舊城區再發展等工程：

為因應地方城鎮機能萎縮與老化之發展危機，本計畫以二、三線鄉鎮市為優先，調整具發展潛力鄉鎮市之服務機能，提出再發展願景目標，推動公共場域、交通場站、閒置空間及服務性設施之整體改造，並鼓勵以創新、創意之規劃設計理念，改善城鄉環境景觀，突顯在地特色。本計畫分「競爭型計畫」及「政策引導型」補助計畫進行推動。

A. 競爭型計畫：已於 108 年 5 月完成所有競爭型計畫之基本設計審查作業，本署已要求各直轄市、縣(市)政府「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫之各項工程標案(分四年執行 57.79 億元補助經費)應於 109 年 11 月 30 日前竣工，後續本署將持續督導競爭型案件施工進度，期於 109 年底前完成計畫亮點。

B. 政策引導型計畫：本署政策引導型一、二、三階段計畫(補助經費為 21.04 億元)大部分均已完工，政策引導型第四階段於 108 年 12 月 8 日甫完成核定作業(3.28 億元)，係配合國家發展委員推動各鄉鎮「地方創生計畫」提案所需，亦訂於 109 年 12 月前執行完竣。

2. 提升道路品質：

(1) 辦理公共環境改善計畫案件審查及督導作業：

本年度辦理 1 次提案、審議核定工程及補助經費作業，核定 224 案(總核定案件數 1,037 案)，並召開 5 次執行進度會議，另辦理補助案件 33 次(累計 87 次)規劃設計審查會議及進行工程品質抽查督導作業達 178 案(累計 347 案)。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

內政部營建署

總 說 明

中華民國 108 年度

- (2)補助地方政府辦理綠色生態路網、打造綠色運輸系統路網、建置共同管(線)溝、型塑城鄉人文地景街道、都市無障礙系統建置、社區照顧環境建置等示範工程：無障礙空間每年連續串接改善長度 189.97 公里、無障礙團體參與出席規劃設計比例達到 82%、綠化面積辦理完成 191,084 平方公尺、公共通行路障排除改善辦理完成 1,844 處、綠色材料[如 LED 燈具、再生材料等]使用額度佔總工程費比例 2.55%、孔蓋下地數辦理完成 540 座、管線下地辦理完成 3,416 公尺、改善道路品質長度辦理完成 1,584 公里。

3. 水與發展：

- (1)臨海取水管線計畫經費 6 億元(中央款)，將結合臨海廠再生水示範案合併採有償 BOT 模式推動，可行及先期個案計畫已於 106 年 11 月由本署下水道建設推動會審竣，並辦理 2 場招商說明會完竣，並經內政部於 107 年 3 月 8 日核定個案報院計畫，並於 108 年 3 月 4 日開工，另高雄市政府已於 108 年 4 月 11 日召開取水管線細部設計審查，截至 108 年 12 月 31 日，取水管線工程進度預定 36.74%，實際進度 39.62%，超前 2.88%。
- (2)水滲再生水工程計畫經費 7 億元(中央款)，先期作業報告業經臺中市政府水利局審查原則同意，並由本署辦理本案履約管理督導廠商公告招標完竣；另本案臺中市政府已於 108 年 7 月 11 日召開「臺中市水滲再生水水價協商小組」第 3 次會議，會中因水價尚無法與用水端達成共識決議暫緩辦理；臺中市政府於 108 年 12 月 10 日發函中科管理局以水價 15 元/噸簽約之意願，經友達善意回應，臺中市政府再於 12 月 30 日擬請中科管理局吸收水價攤提之費用，如中科同意，即可辦理用水契約之簽訂。

4. 水與安全：

本計畫第 1 期預算數為 22.5 億元，截至 108 年 12 月底止實際執行數為 20.59 億元，應付未付數為 0.27 億元，節餘數為 1.64 億元，執行率已達 100%，計畫第 1 期完成績效為改善下水道長度達 9.2 公里，並增加都市滯洪量 2.12 萬立方公尺，已達預訂改善下水道長度 8.8 公里及增加都市滯洪量 2 萬立方公尺之目標，有效提升各都市防洪保護標準。

5. 水與環境：

「全國水環境改善計畫」由經濟部、內政部、行政院環境保護署、交通部及行政院農業委員會等共同辦理。本署主要補助各縣市政府辦理利用污水處理廠餘裕量設置污水截流設施、污水處理廠功能提升等下水道及水質改善等亮點營造。

本計畫第一期由經濟部分 3 批次核定，其中補助 11 縣市共計 49 案，後續再經縣市政府分標為 70 案。截至 108 年底，已完工 28 件，施工中 41 件，餘 1 件刻正提報取消中，已督促縣市政府積極全力趕辦中。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

內政部營建署

總 說 明

中華民國 108 年度

(二) 施政計畫分項說明: 以前年度保留繼續執行部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理	情 形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鎮之心工程	補助地方政府辦理環境景觀總顧問	補助辦理苗栗縣政府環境景觀總顧問計畫等 25 案。	環境景觀總顧問計畫執行期程為 1 年，大部分縣市政府完成結案，僅有少部分縣市政府刻正辦理期末審查作業。	請各直轄市、縣(市)政府加速辦理環境景觀總顧問計畫結案事宜。
	補助地方政府辦理公共設施整建、更新藍綠帶及其他促進社區再發展等工程經費	補助辦理礁溪生活之心等共 234 案。	1. 競爭型計畫：已於 108 年 5 月完成所有競爭型計畫之基本設計審查作業，本署已要求各直轄市、縣(市)政府「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫之各項工程標案(分四年執行 57.79 億元補助經費)應於 109 年 11 月 30 日前竣工，後續本署於持續督導競爭型案件施工進度，期於 109 年底前完成。 2. 政策引導型計畫：本署政策引導型一、二、三階段計畫(補助經費為 21.04 億元)大部分均已完工，政策引導型第四階段於 108 年 12 月 8 日甫完成核定作業(3.28 億元)，係配合國家發展委員推動各鄉鎮「地方創生計畫」提案所需，亦訂於 109 年 12 月前執行完竣。	各直轄市、縣(市)政府已完成競爭型基本設計作業，後續將督導工程施作事宜。
提升道路品質	補助地方政府辦理綠色生態路網等示範工程經費	補助辦理羅東鎮中正北路林場生活步道工程等共 291 案。	已完成 273 案，餘「新竹之森天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫」等 18 案，續辦理施工作業中。	持續辦理後續作業。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

內政部營建署

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理	情 形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水與發展	補助臺中市政府辦理「水滴水資源回收中心再生水工程」	補助臺中市政府辦理臺中市水滴水資源回收中心再生水工程可行性評估及先期計畫作業	已完成可行性評估	
	補助高雄市政府辦理「臨海再生水取水管線工程」	補助高雄市政府辦理民間參與高雄市臨海污水廠暨放流水回收再利用 BTO 計畫-臨海取水管線工程	本案已施工中，截至 108 年 12 月 31 日，取水管線工程進度預定 36.74%，實際進度 39.62%，超前 2.88%。	
水與安全	補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃檢討及相關非工程措施	補助辦理彰化交流道附近特定區雨水下水道系統檢討規劃等 15 案。	為確保檢討規劃成果品質，本署協助地方政府訂有嚴謹階段資料審核機制，所需資料製作及提送審查時間較長，截至 108 年 12 月底 15 案檢討規劃案仍均執行中。	已輔導各檢討規劃案得標顧問公司，輔導說明資料建置及檢核模式，減少補退件重製送審時間，並請加速與 109 年完成結案作業。
	補助地方政府辦理雨水下水道、都市排水改善及抽水站、滯洪池整建工程	補助辦理彰化縣社頭鄉 A 幹線支線雨水下水道工程等 88 案。	截至 108 年 12 月底計有 77 件工程案件已完工，餘 11 件為涉民眾抗爭、地下管線牴觸及政策變更等因素，影響既定工期，已請所屬縣市政府積極溝通排除，並視情形提供必要協助。	本署按月召開工程督導會議，已積極掌控落後案件執行情形，並請相關縣市政府儘速研擬改善替代方案，供評估辦理；另針對已復工案件亦請縣市政府督責承商加速趕辦，以減少當地水患風險。
水與環境	補助地方政府辦理污水截流等設施及下水道改善工程經費	補助辦理屏東市殺蛇溪沿線截流井設置工程等 39 案。	第一期由經濟部分 3 批次核定，補助 11 縣市共計 49 案，經縣市政府分標為 70 案。截至 108 年底，已完工 28 件，餘為跨年度執行案件。	積極督導受補助縣市於計畫執行期間持續督導相關補助案件執行進度。

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
內政部
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			
107	09				5900000000-1	464,469,551	4,478,031			
					工業支出	1,282,390,650	27,068,005			
					5908111000-5	464,469,551	4,478,031			
					城鄉建設	1,282,390,650	27,068,005			
	10							6000000000-9	931,988,746	36,760,128
								交通支出	604,616,811	26,234,242
								6008112000-8	931,988,746	36,760,128
								城鄉建設	604,616,811	26,234,242
	14							7200000000-6	396,408,042	18,851,544
								環境保護支出	1,867,143,243	15,509,299
								7208113000-0	396,408,042	18,851,544
								水環境建設	1,867,143,243	15,509,299
					小 計	1,792,866,339	60,089,703			
						3,754,150,704	68,811,546			
					合 計	1,792,866,339	60,089,703			
						3,754,150,704	68,811,546			

設計畫第1期特別決算
營建署
別轉入數決算表
108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
456,956,032	16,344,918	19,380,406
1,042,138,272	-16,344,918	196,839,455
456,956,032	16,344,918	19,380,406
1,042,138,272	-16,344,918	196,839,455
890,924,142	2,530,618	6,835,094
552,485,118	-2,530,618	23,366,833
890,924,142	2,530,618	6,835,094
552,485,118	-2,530,618	23,366,833
351,385,009	18,067,075	44,238,564
1,498,653,020	-18,067,075	334,913,849
351,385,009	18,067,075	44,238,564
1,498,653,020	-18,067,075	334,913,849
1,699,265,183	36,942,611	70,454,064
3,093,276,410	-36,942,611	555,120,137
1,699,265,183	36,942,611	70,454,064
3,093,276,410	-36,942,611	555,120,137

中央政府前瞻基礎建
內政部
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	應付數
						保留數	保留數
107	03	02	01	01	0008000000-0 內政部主管	1,792,866,339	60,089,703
						3,754,150,704	68,811,546
					0008110000-9 營建署及所屬	1,792,866,339	60,089,703
						3,754,150,704	68,811,546
					5908111000-5 城鄉建設	464,469,551	4,478,031
						1,282,390,650	27,068,005
					5908111010-9 城鎮之心工程	4,010,311	0
						8,563,200	0
					04 獎補助費	4,010,311	0
						8,563,200	0
					5908111010-9* 城鎮之心工程	460,459,240	4,478,031
						1,273,827,450	27,068,005
		04 獎補助費	460,459,240	4,478,031			
			1,273,827,450	27,068,005			
		6008112000-8 城鄉建設	931,988,746	36,760,128			
			604,616,811	26,234,242			
		6008112010-1 提升道路品質	0	0			
			18,004,400	313,706			
		02 業務費	0	0			
			18,004,400	313,706			
		6008112010-1* 提升道路品質	931,988,746	36,760,128			
			586,612,411	25,920,536			
		04 獎補助費	931,988,746	36,760,128			
			586,612,411	25,920,536			
		7208113000-0 水環境建設	396,408,042	18,851,544			
			1,867,143,243	15,509,299			
		7208113010-4 水與發展	2,000,000	0			
			0	0			
		04 獎補助費	2,000,000	0			
			0	0			
7208113010-4* 水與發展	17,000,000	0					
	0	0					

設計畫第1期特別決算
營建署
別轉入數決算表
108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
1,699,265,183	36,942,611	70,454,064
3,093,276,410	-36,942,611	555,120,137
1,699,265,183	36,942,611	70,454,064
3,093,276,410	-36,942,611	555,120,137
456,956,032	16,344,918	19,380,406
1,042,138,272	-16,344,918	196,839,455
4,010,311	0	0
8,563,200	0	0
4,010,311	0	0
8,563,200	0	0
452,945,721	16,344,918	19,380,406
1,033,575,072	-16,344,918	196,839,455
452,945,721	16,344,918	19,380,406
1,033,575,072	-16,344,918	196,839,455
890,924,142	2,530,618	6,835,094
552,485,118	-2,530,618	23,366,833
0	0	0
8,103,794	0	9,586,900
0	0	0
8,103,794	0	9,586,900
890,924,142	2,530,618	6,835,094
544,381,324	-2,530,618	13,779,933
890,924,142	2,530,618	6,835,094
544,381,324	-2,530,618	13,779,933
351,385,009	18,067,075	44,238,564
1,498,653,020	-18,067,075	334,913,849
0	0	2,000,000
0	0	0
0	0	2,000,000
0	0	0
17,000,000	0	0
0	0	0

中央政府前瞻基礎建
內政部
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	應付數
						保留數	保留數
				02	04	17,000,000	0
					獎補助費	0	0
					7208113020-8	1,515,820	0
					水與安全	37,102,256	0
					02	0	0
					業務費	2,896,710	0
					04	1,515,820	0
					獎補助費	34,205,546	0
					7208113020-8*	136,951,129	18,500,591
					水與安全	1,005,585,800	15,509,299
				03	04	136,951,129	18,500,591
					獎補助費	1,005,585,800	15,509,299
					7208113030-1	0	0
					水與環境	3,000,000	0
					02	0	0
					業務費	3,000,000	0
					7208113030-1*	238,941,093	350,953
					水與環境	821,455,187	0
					04	238,941,093	350,953
					獎補助費	821,455,187	0
					小 計	1,792,866,339	60,089,703
						3,754,150,704	68,811,546
					經常門小計	7,526,131	0
		66,669,856	313,706				
	資本門小計	1,785,340,208	60,089,703				
		3,687,480,848	68,497,840				
	合 計	1,792,866,339	60,089,703				
		3,754,150,704	68,811,546				

設計畫第1期特別決算
營建署
別轉入數決算表
108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
17,000,000	0	0
0	0	0
537,300	0	978,520
17,692,316	0	19,409,940
0	0	0
2,896,710	0	0
537,300	0	978,520
14,795,606	0	19,409,940
95,701,840	0	22,748,698
745,570,338	0	244,506,163
95,701,840	0	22,748,698
745,570,338	0	244,506,163
0	0	0
3,000,000	0	0
0	0	0
3,000,000	0	0
238,145,869	18,067,075	18,511,346
732,390,366	-18,067,075	70,997,746
238,145,869	18,067,075	18,511,346
732,390,366	-18,067,075	70,997,746
1,699,265,183	36,942,611	70,454,064
3,093,276,410	-36,942,611	555,120,137
4,547,611	0	2,978,520
37,359,310	0	28,996,840
1,694,717,572	36,942,611	67,475,544
3,055,917,100	-36,942,611	526,123,297
1,699,265,183	36,942,611	70,454,064
3,093,276,410	-36,942,611	555,120,137

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

平衡表

中華民國108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	461,571,315	4,882,560,781	2 負債	70,454,064	1,792,866,339
11 流動資產	461,571,315	4,882,560,781	21 流動負債	70,454,064	1,792,866,339
110398 其他應收款	0	146,616	210501 應付其他政府款	70,454,064	1,792,866,339
111101 預付其他政府款	461,571,315	4,882,414,165	3 淨資產	391,117,251	3,089,694,442
			31 資產負債淨額	391,117,251	3,089,694,442
			310101 資產負債淨額	391,117,251	3,089,694,442
合 計	461,571,315	4,882,560,781	合 計	461,571,315	4,882,560,781

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

現金出納表

中華民國108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	472,378,117
1.其他應收款淨(增)減數	146,616
(1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-40,443,055
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	40,589,671
2.公庫撥入數	412,141,798
(1.)以前年度歲出撥款	412,141,798
3.資產負債淨額淨增(減)數	60,089,703
(1.)註銷以前年度歲出應付數	60,089,703
收 項 總 計	472,378,117
付項	
一、本期支出	472,378,117
1.歲出應付數	1,722,412,275
(1.)以前年度轉入實現數	1,699,265,183
(2.)以前年度轉入註銷數	60,089,703
(3.)以前年度轉入調整數(-)	-36,942,611
2.歲出保留數	3,130,219,021
(1.)以前年度轉入實現數	3,093,276,410
(2.)以前年度轉入調整數	36,942,611
3.預付其他政府款淨增(減)數	-4,420,842,850
4.繳付公庫數	40,589,671
(1.)以前年度歲出賸餘繳庫	40,589,671
二、本期結存	0
付 項 總 計	472,378,117

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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		461,571,315	
			以前年度部分		461,571,315	
			107 一百零七年度		461,571,315	
			5908111000-5 城鄉建設	99,367,037		
			5908111010-9* 城鎮之心工程	99,367,037		
107	12	31	630025 轉帳憑單 107城鎮之心宜蘭縣轉應付預付其他政府款 02000000 宜蘭縣政府	26,535,032		
107	12	31	630031 轉帳憑單 107城鎮之心花蓮縣轉應付預付其他政府款 15000000 花蓮縣政府	3,035,488		
107	12	31	630031 轉帳憑單 107城鎮之心花蓮縣轉應付預付其他政府款 15000000 花蓮縣政府	1,821,352		
107	12	31	630031 轉帳憑單 107城鎮之心澎湖縣轉應付預付其他政府款 16000000 澎湖縣政府	8,145,745		
107	12	31	630031 轉帳憑單 107城鎮之心連江縣轉應付預付其他政府款 72000000 連江縣政府	43,484,502		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
109	01	10	330489 轉帳傳票 轉礁溪生活之心工程計畫-協天廟生活廟埕棚架及景觀工程(保留轉應付), 資本門-獎補助費, 107-G101-0202-0200-2010	4,380,577		
109	01	10	330490 轉帳傳票 轉礁溪生活之心工程計畫-轉運站公園等工程(保留轉應付), 資本門-獎補助費, 107-G101-0202-0200-2030	1,812,177		
109	01	10	330491 轉帳傳票 轉生活之心工程計畫澎湖縣馬公第三漁港國際廣場新闢工程二期工程-(保留轉應付), 資本門-獎補助費, 107-G101-0202-1600-2020	10,152,164		
			6008112000-8 城鄉建設	14,850,920		
			6008112010-1* 提升道路品質	14,850,920		
107	12	31	630029 轉帳憑單 澎湖縣共同管道系統整體規劃 16000000 澎湖縣政府	410,000		
107	12	31	630040 轉帳憑單 善化區南部科學工業園區特定區L及M區道路暨人行道改善工程 67000000 臺南市政府	568,259		
107	12	31	630040 轉帳憑單 永康區永大路二段(中山北路口至民族路口)兩側人行道改善工程 67000000 臺南市政府	11,972		
107	12	31	630040 轉帳憑單 善化區南部科學工業園區特定區L及M區道路暨人行道改善工程 67000000 臺南市政府	284,129		
107	12	31	630040 轉帳憑單 永康區永大路二段(中山北路口至民族路口)兩側人行道改善工程 67000000 臺南市政府	71,582		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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	12	31	630040 轉帳憑單 新建路(新興路至中華西路一段2巷)兩側人行道改善工程 67000000 臺南市政府	1,339,287		
107	12	31	630041 轉帳憑單 清水歷史街區人行道改善工程 66000000 臺中市政府	3,324,245		
107	12	31	630044 轉帳憑單 新竹之森天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫 18000000 新竹市政府	78,880		
107	12	31	630044 轉帳憑單 前站天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫 18000000 新竹市政府	69,020		
107	12	31	630044 轉帳憑單 步行城市道路品質提昇計畫 18000000 新竹市政府	1,797,429		
107	12	31	630044 轉帳憑單 新竹市立光華國民中學後校門 通學步道改善計畫 18000000 新竹市政府	213,825		
107	12	31	630045 轉帳憑單 虎尾及北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫 09000000 雲林縣政府	1,384,538		
107	12	31	630048 轉帳憑單 中埔吳鳳廟週邊樂活廊道與文化休憩廣場改善計畫 10000000 嘉義縣政府	1,853,610		
108	01	14	630017 轉帳憑單 轉107年至109年提升道路品質--騎樓整平--新竹縣、台中市、台南市及金門縣擬辦保留(實支轉暫付) 71000000 金門縣政府	913,526		
108	12	31	330487 轉帳傳票 轉嘉義市區自行車道串連與優化及人本環境建構計畫(保留轉應付), 資本門-獎補助費, 107-G201-0201-2001-0080	1,971,674		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	12	31	330496 轉帳傳票 轉雲林縣莿桐鄉既有道路養護整建與周邊環境品質改善工程(保留轉應付), 資本門-獎補助費, 107-G201-0201-0909-1610	558,944			
			7208113000-0 水環境建設		22,388,460		
			7208113010-4 水與發展		2,000,000		
108	01	09	630023 轉帳憑單 臺中市水滴水資源回收中心再生水工程可行性評估及先期計畫作業, 資本門-獎補助費, 107-G301-0201-6600-9020 66000000 臺中市政府	2,000,000			
			7208113020-8 水與安全		20,388,460		
107	12	31	630028 轉帳憑單 新竹市雨水下水道系統第二次重新檢討規劃 18000000 新竹市政府	1,460,000			
107	12	31	630032 轉帳憑單 彰化交流道附近特定區雨水下水道系統檢討規劃 07000000 彰化縣政府	1,823,885			
107	12	31	630036 轉帳憑單 臺中市清水區雨水下水道系統檢討規劃 66000000 臺中市政府	402,975			
107	12	31	630036 轉帳憑單 臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃 66000000 臺中市政府	2,765,750			
107	12	31	630036 轉帳憑單 臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃 66000000 臺中市政府	1,865,725			

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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	12	31	630036 轉帳憑單 臺中市清水區雨下水道系統檢討規劃 66000000 臺中市政府	1,253,700		
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣元長鄉雨下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	569,458		
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣林內鄉雨下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	375,244		
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣古坑鄉雨下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	200,301		
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣古坑鄉雨下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	748,906		
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣林內鄉雨下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	925,829		
107	12	31	630038 轉帳憑單 桃園市八德(八德地區)、八德(大湳地區)、 大溪、大溪(埔頂地區)及石門都市計畫區雨 下水道系統重新檢討規劃 68000000 桃園市政府	4,351,495		
107	12	31	630038 轉帳憑單 桃園市大園、中壢(龍岡地區)、中壢平鎮都 市計畫區、高速公路中壢及內壢交流道附近 特定區計畫區雨下水道系統重新檢討規劃 68000000 桃園市政府	3,645,192		
			7208113000-0 水環境建設		324,964,898	
			7208113020-8* 水與安全		235,455,806	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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	12	31	630028 轉帳憑單 連江縣南竿鄉排水系統改善工程第一標 72000000 連江縣政府	50,062		
107	12	31	630028 轉帳憑單 南投縣竹山鎮中山路雨水下水道工程 08000000 南投縣政府	2,177,593		
107	12	31	630028 轉帳憑單 南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道工程 08000000 南投縣政府	24,321,237		
107	12	31	630032 轉帳憑單 彰化縣社頭鄉A幹線支線雨水下水道工程 07000000 彰化縣政府	3,507,422		
107	12	31	630032 轉帳憑單 鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造 07000000 彰化縣政府	15,000,000		
107	12	31	630032 轉帳憑單 基隆市信義區義六路等雨水下水道改善工程 17000000 基隆市政府	985,708		
107	12	31	630032 轉帳憑單 基隆市信義區義六路等雨水下水道改善工程 17000000 基隆市政府	6,446,955		
107	12	31	630033 轉帳憑單 臺南市歸仁區市南10水路改善 67000000 臺南市政府	33,095,889		
107	12	31	630033 轉帳憑單 臺南市安南區海佃路四段E幹線與本原街三段F幹線雨水下水道工程 67000000 臺南市政府	1,765,491		
107	12	31	630033 轉帳憑單 臺南市南區興南街及灣裡路263巷排水改善減災工程 67000000 臺南市政府	2,722,347		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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	12	31	630036 轉帳憑單 臺中市西屯區黎明路雨水下水道整建統包工程 66000000 臺中市政府	18,216,713		
107	12	31	630036 轉帳憑單 臺中市清水區高美路排水工程 66000000 臺中市政府	2,631,956		
107	12	31	630038 轉帳憑單 桃園市三維下水道地理資訊管理系統 68000000 桃園市政府	5,671,500		
107	12	31	630038 轉帳憑單 桃園市下水道智慧監控系統 68000000 桃園市政府	9,077,941		
107	12	31	630038 轉帳憑單 桃園市中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程 68000000 桃園市政府	5,575,907		
107	12	31	630038 轉帳憑單 桃園市楊梅區新農街D幹線雨水下水道工程 68000000 桃園市政府	1,082,424		
107	12	31	630038 轉帳憑單 桃園市八德區廣興路(中正路至新興路)雨水下水道工程 68000000 桃園市政府	23,829,240		
107	12	31	630038 轉帳憑單 桃園市楊梅區梅獅路二段G幹線雨水下水道工程 68000000 桃園市政府	34,200,358		
107	12	31	630038 轉帳憑單 桃園市八德區興豐路排水改善工程 68000000 桃園市政府	11,003,479		
107	12	31	630038 轉帳憑單 桃園市桃園區桃鶯路(樹仁三街至大智路)雨水下水道工程 68000000 桃園市政府	8,451,345		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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	12	31	630038 轉帳憑單 嘉義縣民雄鄉金興抽水站新建及滯洪池工程 10000000 嘉義縣政府	16,480,215		
107	12	31	630039 轉帳憑單 高雄市旗山區J幹線雨水下水道新建工程 64000000 高雄市政府	1,167,402		
107	12	31	630039 轉帳憑單 屏東縣屏東市萬年溪(廣東橋至迎春橋段)雨水下水道工程 13000000 屏東縣政府	6,144,538		
107	12	31	630039 轉帳憑單 屏東縣屏東市萬年溪(廣東橋至迎春橋段)雨水下水道工程 13000000 屏東縣政府	187,059		
107	12	31	630039 轉帳憑單 高雄市岡山區岡山路排水改善工程 64000000 高雄市政府	1,663,025		
			7208113030-1* 水與環境	89,509,092		
108	01	09	630018 轉帳憑單 新北市永和地區污水下水道系統第二期第四-2標工程 65000000 新北市政府	33,321,836		
108	01	09	630018 轉帳憑單 新北市永和地區污水下水道系統第二期第四-1標工程 65000000 新北市政府	24,289,585		
108	01	09	630019 轉帳憑單 龍潭污水下水道系統新建計畫 68000000 桃園市政府	4,439,843		
108	01	09	630019 轉帳憑單 屏東市殺蛇溪沿線截流井設置工程 13000000 屏東縣政府	8,946,482		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	01	09	630020 轉帳憑單 東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善 64000000 高雄市政府	444,271		
108	12	31	330495 轉帳傳票 轉愛河水質改善計畫-南北大溝改善,資本門-獎補助費,107-G303-0202-6400-1010	8,222,411		
108	12	31	330495 轉帳傳票 轉台南市安平水資源回收中心污泥乾燥系統新建,資本門-獎補助費,107-G303-0202-6736-9030	801,071		
108	12	31	330495 轉帳傳票 轉屏東市殺蛇溪沿線截流井設置工程,資本門-獎補助費,107-G303-0202-1301-1010	6,659,156		
108	12	31	330495 轉帳傳票 轉臺南市安平水資源回收中心疏流井設置,資本門-獎補助費,107-G303-0202-6736-9040	2,384,437		
			總 計		461,571,315	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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		70,454,064	
			以前年度部分		70,454,064	
			107 一百零七年度		70,454,064	
			5908111000-5 城鄉建設	19,380,406		
			5908111010-9* 城鎮之心工程	19,380,406		
			6008112000-8 城鄉建設	6,835,094		
			6008112010-1* 提升道路品質	6,835,094		
			7208113000-0 水環境建設	2,978,520		
			7208113010-4 水與發展	2,000,000		
			7208113020-8 水與安全	978,520		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			7208113000-0 水環境建設	41,260,044		
			7208113020-8* 水與安全	22,748,698		
			7208113030-1* 水與環境	18,511,346		
			總 計		70,454,064	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

內政部

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

計畫第1期特別決算
營建署
付公庫數分析表

108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	40,589,671	0	0	40,589,671
0	0	0	0	0	0
0	0	40,589,671	0	0	40,589,671
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	40,589,671	0	0	40,589,671
0	0	146,616	0	0	146,616
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	40,443,055	0	0	40,443,055
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

內政部

支出實現數與公

中華民國

經資門併計

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	4,792,541,593	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	4,792,541,593	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,792,541,593	0	0	0
107年度 5908111010 城鎮之心工程	1,499,094,304	0	0	0
107年度 6008112010 提升道路品質	1,443,409,260	0	0	0
107年度 7208113010 水與發展	17,000,000	0	0	0
107年度 7208113020 水與安全	859,501,794	0	0	0
107年度 7208113030 水與環境	973,536,235	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第1期特別決算
營建署
庫撥入數分析表

108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	4,380,399,795	412,141,798	164,002,886
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	4,380,399,795	412,141,798	164,002,886
0	0	4,380,399,795	412,141,798	164,002,886
0	0	1,406,813,288	92,281,016	116,852,824
0	0	1,210,679,401	232,729,859	15,351,007
0	0	17,000,000	0	0
0	0	775,370,871	84,130,923	31,799,055
0	0	970,536,235	3,000,000	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部營建署

收入支出彙計表

中華民國108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	412,141,798	13,998,198,308	-13,586,056,510
公庫撥入數	412,141,798	13,998,198,308	-13,586,056,510
支出	3,170,808,692	10,908,503,866	-7,737,695,174
繳付公庫數	40,589,671	0	40,589,671
業務支出	14,000,504	46,604,483	-32,603,979
獎補助支出	3,116,218,517	10,861,899,383	-7,745,680,866
收支餘絀	-2,758,666,894	3,089,694,442	-5,848,361,336

本 頁 空 白

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	%
107	5908111010-9* 城鎮之心工程	19,380,406	196,839,455	216,219,861	12.47
107	6008112010-1 提升道路品質	0	9,586,900	9,586,900	53.25
107	6008112010-1* 提升道路品質	6,835,094	13,779,933	20,615,027	1.36
107	7208113010-4 水與發展	2,000,000	0	2,000,000	100.00
107	7208113020-8 水與安全	978,520	19,409,940	20,388,460	52.80
107	7208113020-8* 水與安全	22,748,698	244,506,163	267,254,861	23.39

計畫第1期特別決算
營建署
分析表

108年度 單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A13	216,219,861	補助計畫合約跨年度。	
經常門	C13	9,586,900	委託計畫合約跨年度或委託計畫報告尚未審核通過。	
資本門	A3	147,900	台電地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。	
	A5	1,797,429	工程施工中變更設計作業不及致延宕工程進度。	
	A7	237,583	規劃設計後此計畫工程發包困難。	
	A11	1,339,287	驗收未完成。	
	A13	13,687,319	補助計畫合約跨年度、單據未結或補助計畫報告尚未審核通過。	
	C13	3,405,509	補助計畫合約跨年度。	
經常門	C13	2,000,000	補助計畫報告尚未審核通過，期末報告尚未核定。	
經常門	C13	3,645,192	委託計畫報告尚未審核通過。	
	C13	16,743,268	補助計畫合約跨年度、補助計畫合約報告尚未審核通過，期末報告尚未通過。	
資本門	A3	42,212,672	自來水、瓦斯、台電管線遷移無法配合施工進度或管線遷移障礙無法施工或原廠商因管遷時程過久解約重新辦理發包作業。	
	A5	4,874,413	補助工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A8	18,216,713	因水位高漲無法順利施作漏水試驗。	
	A11	11,505,635	驗收未完成。	
	A13	175,196,212	補助計畫合約跨年度、縣市政府尚未完成單據核銷作業。	
	C13	15,249,216	縱走調查成果報告尚未審核通過、辦理複合型都市排水系統檢核資料未完備，致期初報告尚未完成核備。	

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	%
107	7208113030-1* 水與環境	18,511,346	70,997,746	89,509,092	8.44
	經常門小計	2,978,520	28,996,840	31,975,360	43.10
	資本門小計	67,475,544	526,123,297	593,598,841	10.85
	經資門小計	70,454,064	555,120,137	625,574,201	11.28
	經常門合計	2,978,520	28,996,840	31,975,360	43.10
	資本門合計	67,475,544	526,123,297	593,598,841	10.85
	經資門合計	70,454,064	555,120,137	625,574,201	11.28

計畫第1期特別決算
營建署
分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A13	89,509,092	補助計畫合約跨年度或單據未結。	
		31,975,360		
		593,598,841		
		625,574,201		
		31,975,360		
		593,598,841		
		625,574,201		

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
107	5908111010-9 城鎮之心工程	31,546,036	1.81		0
	6008112010-1 提升道路品質	62,994,370	4.10	6	313,706
	7208113020-8 水與安全	34,009,890	2.88		0
					0
	7208113030-1 水與環境	350,953	0.03		0
	小計	128,901,249	2.33		313,706
	合計	128,901,249	2.33		313,706

計畫第1期特別決算
營建署
免、註銷) 分析表

108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	
委辦計畫經費結餘。	6	31,546,036	補助計畫經費結餘。	
	6	62,680,664	補助計畫經費結餘。	
	4	5,141,803	計畫變更致未實施或工作量減少。	
	6	28,868,087	補助計畫經費結餘。	
	6	350,953	補助計畫經費結餘。	
		128,587,543		
		128,587,543		

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				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
總計	47,100,000	14,745,000	5,547,017	0	5,547,017	4,792,541	70,453	128,901	4,991,895	13,813,180	70,453	306,246
城鎮之心工程	8,500,000	2,500,000	1,746,860	0	1,746,860	1,499,094	19,380	31,546	1,550,020	2,219,684	19,380	64,096
提升道路品質計畫	21,200,000	8,200,000	1,536,606	0	1,536,606	1,443,409	6,835	62,994	1,513,238	8,097,782	6,835	72,016
再生水工程推動計畫	1,300,000	20,000	19,000	0	19,000	17,000	2,000	0	19,000	17,053	2,000	947

計畫第1期特別決算
營建署
行績效報告表
108年度

單位：新臺幣千元

	執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	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 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列 預算數百分比%					預定		實際			
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%		
14,189,879	86.40	1.27	2.32	89.99	93.68	0.48	2.08	96.24	因部分直轄市、縣市政府競爭型案件細部設計作業時間較長，導致工程發包進度有所落後；另部分已發包工程辦理變更設計中，致使工程進度未能有效趕上，而使該年度保留經費實支情形未如預期。本署每月召開「城鎮之心工程計畫」管考會議，逐案追蹤各補助計畫執行情況，積極與相關單位協商處理，針對執行進度落後案件，請地方政府研提趕工計畫，並視情況辦理現地督導，要求依計畫執行進度辦理請款，並請各地方政府應每月估驗付款，以減少經費保留之情形。	50.00	100.00	50.00	100.00	城鎮之心工程計畫主要是針對國內中小型之二、三線城鎮進行整體規劃，並結合城鄉建設其他計畫資源共同投入，擴大具發展潛力鄉鎮之投資與建設，改善生活服務機能，目前本署已全數完成競爭型計畫核定作業，4年核定補助經費57.79億元，刻正督導各直轄市、縣(市)政府地方政府辦理競爭型工程施作並付款實支，預計於109年11月30日全數完工，打造至少20處新亮點；另政策引導型第1-3階段補助案件已全數完成實支。本署每月召開管考會議，督導各競爭型計畫發包及施工進度，以期達成計畫執行目標。	
2,303,160	85.82	1.11	1.81	88.73	88.79	0.78	2.56	92.13		69.81	100.00	69.81	100.00		1.無障礙空間每年連續串接改善長度 189.97 公里 2.無障礙團體參與規劃設計比例 82 % 3.綠化面積 191084 平方公尺 4.公共通行路障排除改善 1844 處 5.綠色材料(如LED燈具、再生材料等)使用額度占總工程經費比例 2.55 % 6.孔蓋下地數 540 座 7.管線下地長度 3416 公尺 8.改善道路品質長度 1584 公里
8,176,633	93.93	0.44	4.10	98.48	98.75	0.08	0.88	99.72		30.00	100.00	29.58	97.20		
20,000	89.47	10.53	0.00	100.00	85.27	10.00	4.74	100.00					落後原因： 因目前水滴再生水工程案尚在水價協商階段，未辦理招商致些許落後。 因應對策及改進措施： 已由內政部於108年11月25日函陳行政院協助市府爭取地方配合款補助，及由中科管理局簽陳科技部補助區內營運費用以降低水價。		

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				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
縣市管河川及區域排水整體計畫	12,000,000	2,250,000	1,181,155	0	1,181,155	859,502	23,727	34,010	917,239	1,798,391	23,727	163,966
全國水環境改善計畫	4,100,000	1,775,000	1,063,396	0	1,063,396	973,536	18,511	351	992,398	1,680,270	18,511	5,221

計畫第1期特別決算
營建署
行績效報告表

108年度

單位：新臺幣千元

	執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	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百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
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%		
1,986,084	72.77	2.01	2.88	77.66	79.93	1.05	7.29	88.27	1. 本計畫部分款項已核撥縣市政府，惟縣市政府未及於年度撥付承商，致無法計列計畫執行數；已請各縣市政府於補助經費實際執行後儘速函文辦理核銷作業。 2. 部分工程因多次流標、管線抵觸及政策禁挖等因素，影響工進，已請各縣市政府檢討單價、加強溝通及加速趕工等方式趕進度。	19.17	100.00	19.17	100.00	及由中科管理局簽陳科技部補助區內營運費用以降低水價。臺中市政府於108年12月10日函文用水端15元/噸之售水價格，並請用水端確認購水意願，如達共識將同步趕辦用水契約簽訂及招商作業。	3. 臺南仁德再生水工程：本案已由本署於108年度核定PCM招標文件，並由臺南市政府邀奇美公司協商確認再生水使用量。
1,704,002	91.55	1.74	0.03	93.32	94.66	1.04	0.29	96.00		45.90	100.00	45.49	98.39	本計畫主管機關係經濟部水利署，並由內政部、行政院環保署、交通部觀光局、農委會等共同辦理。其中，本部計畫預定執行進度100%，實際執行進度100%。未達預定進度原因係因交通部觀光局及農委會發包作業、經費核銷、請款程序不及致進度落後。	第一期由經濟部分3批次核定，本署補助11縣市共計49案，經縣市政府分標為70案。截至108年底，已完工28件，餘為跨年度執行案件。

本 頁 空 白

主辦會計人員：孫碧環



機關長官：吳欣修

