

中華民國98年度

(98年01月01日至98年12月31日)

中 央 政 府

石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算
(以前年度部分)

行政院編印
(審定本)

中 央 政 府
石門水庫及其集水區整治計畫第 1 期特別決算
決 算 目 錄
中華民國98年度

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效	1-6
二、預算執行概況	7
三、資產負債實況	7

乙、主要表

一、以前年度歲出政事別決算表	8-9
二、以前年度歲出機關別決算表	10-15
三、經費類平衡表	16

丙、附屬表

一、經費類現金出納表	17-18
二、經費類平衡表各科目明細表	
1、應付歲出款明細表	19
2、應付歲出保留款明細表	20
3、暫付款明細表	21
4、經費類經費賸餘明細表	22-23
三、以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表	24-25
四、歲出保留數（或未結清數）分析表	26-29
五、歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	30-31
六、委辦辦理計畫（經費）報告表	32-39

甲、總說明

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算

總 說 明

中華民國98年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別預算於95年6月30日經立法院3讀通過，計編列139億7,000萬元，辦理期間為民國95年7月至98年12月，其中行政院主管部分7億7,550萬元，經濟部主管部分84億7,050萬元，交通部主管部分2億1,800萬元，農業委員會主管部分45億600萬元。

1. 緊急供水工程暨水庫更新改善：本計畫第1期辦理水庫緊急供水工程及水庫更新改善等10項工作，已完成壩頂緊急抽水能力至96萬噸、下游輸送管線、電廠及永久河道放流口緊急修復、低水位供水應變工程及增設水庫取水工程4項工作，其餘後池改善、備援水池及河槽人工湖、水庫既有設施排砂功能改善工程、增設水庫防砂設施工程、調查、規劃、試驗及研究、水庫相關設施復建及周邊環境改善及水庫泥砂淤積6項屬跨第1、2期工作，繼續辦理中。

2. 穩定供水設施及幹管改善：完成改善尖山中繼加壓站、石門淨水場增設50萬噸原水蓄水池、桃竹雙向供水計畫，另尚需繼續辦理龍潭淨水場擴建及板新大漢溪水源南調桃園(含南北桃連通計畫)。

3. 集水區保育治理：

(1)原住民族保留地治理：

(a)超限利用全面改正造林229公頃，並解除超限利用地列管。

(b)高義村雪霧閣部落聯絡道路排水及上下邊坡坍滑改善工程，及三光村復華道路排水上下邊坡坍滑改善工程。

(c)澤仁村桃117鄉公所清潔隊下方地滑整治工程、羅浮村合流1鄰蝕溝整治工程。

(d)新竹縣秀巒村及玉峰村道路及聯絡道路改善工程。

(2)水庫蓄水範圍治理：

辦理集水區土地使用管理、土地使用與防災監測、環境生態保育計畫及水庫集水區蓄水範圍治理工程計畫等工作。

(3)道路水土保持工程：

(a)桃112線、桃114線、桃115線、桃117線排水邊坡整治工程已完工。

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算

總 說 明

中華民國98年度

(b)竹60線及竹60-1線道路水土保持工程已完工。

(c)截至98年12月31日止預定進度為100%，實際進度為100%。

(4)山坡地治理：

(a) 本整治計畫上游集水區主要以土地使用管理與防災監測之非工程手段為主、山坡地治理為輔，本期已完成山坡地土地可利用限度查定544公頃、法規宣導及道路水土保持訪查28場、防災監測面積每年各計120,156公頃、崩塌地處理62公頃、野溪處理208處及預估防砂量1,050萬立方公尺，以期控制泥砂產量，延長水庫壽命為目標。

(5)國有林班地治理：

(a)、計畫範圍涵蓋石門水庫集水區國有林班崩塌地、重大土石災區及其相關影響範圍，目的係針對上述地區需治理之地點，實施野溪整治及崩塌地治理復育相關工程(含勞務)，其內容則包括防砂治水、崩塌地處理、土石流災害防治等。本年度係執行97年度保留轉入本年度繼續執行之工程，全部工程業已完工結案。

(b)、國有林出租造林地補償收回，本年度執行收回國有林出租造林地面積120公頃為目標，每公頃以30萬元估算，保留經費計3,600萬元。因本次執行範圍大多數屬石門水庫及其集水區之大溪事業區第1至第4林班租地，因不屬「石門水庫 及其集水區整治特別條例」第3條規定適用範圍內，致無法執行予以註銷減免。

施政計畫重點績效：

本計畫第1期特別預算執行完成後，除達成設施災害修復、水庫庫容維持、初步提升穩定供水能力及保育集水區水域環境等成效，並可作為辦理第2階段工作採滾動式檢討方式辦理之參考。

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算

總 說 明

中華民國98年度

(二)施政計畫分項說明：

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
原住民保留地保育治理計畫	加強集水區原住民保留地土地利用管理	原住民保留地管理資訊系統土地利用子系統建置計畫。	未完成，跨年度合約(至99年1月31日)將俟完成驗收後，據以撥款。	
	加強集水區原住民保留地土地非利用案件處理	1. 超限利用地全面改正造林229公頃，並解除超限利用地列管。	已完成	
		2. 成立石門水庫及其集水區原住民保留地復育案管理中心。	未完成，跨年度合約(至99年3月31日)將俟完成成果展及期末報告後，據以撥款。	
	集水區原住民保留地邊坡改善治理工程。	1. 高義村雪霧閣部落聯絡道路排水及上下邊坡坍滑改善工程，及三光村復華道路排水及上下邊坡坍滑改善工程。	已完成	
		2. 加強土地利用管理保育防災法令常識及教育宣導說明會20場次以上。	已完成	
	集水區原住民保留地邊坡改善治理工程。	1. 高義村雪霧閣部落聯絡道路排水及上下邊坡坍滑改善工程，及三光村復華道路排水及上下邊坡坍滑改善工程。	已完成	
		2. 澤仁村桃117鄉公所清潔隊下方地滑整治工程、羅浮村合流1鄰蝕溝整治工程。	已完成	
		3. 新竹縣秀巒村及玉峰村道路及聯絡道路改善工程。	已完成	
緊急供水工程暨水庫更新改善	1. 提升壩頂緊急抽水能力至96萬噸及下游輸送管線	辦理壩頂96萬噸抽水機組、集水槽、供配電系統、輸水管路之建置及操作維護工作。	已完成。	
	2. 電廠及永久河道放流口緊急修復	辦理工門電廠1、2號機組修復、進水口閉門檢修及永久河道放流口何本閘及環滑閉門修復及攔污柵更新等工作。	已完成。	
	3. 低水位時供水應變工程	辦理工門水庫抗旱及電氣設備購置及石門大圳臨時退水路設置工作。	已完成。	

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算

總 說 明

中華民國98年度

(二)施政計畫分項說明：

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
	4. 增設水庫取水工程	庫區增建3層取水設施，包括取水口隧道(3條)、取水豎井、取水隧道、輸水隧道、輸水豎井、低線輸水鋼管、中線輸水鋼管及石圳退水路等。	已完成，正辦理驗收作業中。	儘速完成驗收並付款結案。
	5. 後池改善、備援水池及河槽人工湖	(1)後池改善(包括榮安二村用地徵收作業及拆除工程) (2)中庄調整池工程	(1)已完成後池改善初步規劃。榮安二村用地徵收作業，土地及建物補償費(含補查估部分)已發價及完成核銷。 (2)中庄調整池工程計畫書業奉行政院核定，99年接續辦理工程設計及用地取得。	積極趕辦儘速完成。
	6. 水庫既有設施防淤功能改善工程	辦理現有放水設施(永久河道放水道及發電輸水管路等)防淤改善	(1)已完成：永久河道放水口防淤改善工程。 (2)執行中：電廠防淤改善1期工程。	積極趕工儘速完成。
	7. 增設水庫防砂設施工程	(1)針對既有防砂壩總體檢及清淤作業規劃、施設低矮防砂設施可行性評估及相關用地徵收。 (2)進行上游分洪防淤隧道規劃工作。	(1)增設水庫防砂設施工程因水槽試驗結果不佳，經檢討不再辦理。 (2)已完成上游分洪防淤隧道初步規劃，俟模型試驗結果驗證後，99年接續辦理可行性規劃工作。	積極趕辦儘速完成。
	8. 調查、規劃、試驗及研究	辦理以水庫延壽功能為目標之各項研究與試驗。	已完成7件委辦案，另2件委辦案及1件自辦工作執行中。	積極趕辦儘速完成。
	9. 水庫相關設施修復及週邊環境改善	義興壩、榮華壩、水庫後池、水文測報及雨量站等水庫相關設施修復改善，以及水庫週邊環境改善、上游庫區漂流木打撈與2條攔污索設置。	(1)已完成：義興壩、榮華壩及後池修復，設置2條攔污索。 (2)執行中：水文測報及雨量站改善及義興壩修復工程等工作。	積極趕辦儘速完成。
	10. 水庫泥砂淤漂	辦理水庫庫區清淤及抽泥作業。	(1)已完成排砂管更新改善工程。 (2)已完成沉澱池土方清運67萬立方公尺，持續辦理中。 (3)已完成抽泥6萬立方公尺，持續辦理中。	積極趕辦儘速完成。
穩定供水設施及幹管改善	1. 改善尖山中繼加壓站	(1)水池用地徵收。 (2) 6千噸原水池1座、5千噸清水池1座及相關機電設備。	已完成。	
	2. 石門淨水場增設50萬噸原水蓄水池	(1)石門淨水場戰備水池管線、土建及機電工程。 (2)石門淨水場戰備水池社子支渠蓄水及抽水機工	已完成。	

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算

總 說 明

中華民國98年度

(二)施政計畫分項說明：

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
	3. 龍潭淨水場擴建	(1)送水管工程及三坑抽水站改善。 (2)淨水場擴建土地徵收。 (3)淨水場擴建工程(跨階段辦理)。	(1)送水管工程、三坑抽水站改善及淨水場擴建用地取得已完成。 (2)淨水場擴建工程已於98年10月24日開工。	加速完成發包作業後，積極趕工儘速完成。
	4. 板新大漢溪水源南調桃園(含南北桃連通計畫)	(1)南北桃連通管線工程。 (2)10萬噸清水池用地徵收。 (3)板新南調送水管工程。 (4)10萬噸清水池工程。 (5)三鶯水管橋工程施工。	(1)南北桃連通管線工程及10萬噸清水池用地徵收已完成。 (2)10萬噸清水池於98年8月31日開工，底版20塊已完成12塊。 (3)三鶯水管橋工程於98年3月11日開工，下部結構基樁48支已完成。 (4)大湳淨水場擴建統包工程因新、舊場設備連結較複雜，	1. 加速辦理發包作業。 2. 積極趕工儘速完成。
	5. 桃竹雙向供水計畫	(1)新竹第二淨水場、六家、義民廟、新工、上湖加壓站等加壓站管線、機電及抽水機工程。 (2)柯子湖溪至新竹二場緊急取水工程。	已完成。	
水庫集水區蓄水範圍治理計畫	1. 土地使用管理計畫	1.大漢溪既有主流防砂壩土地徵收補償2.石門水庫蓄水範圍含保護帶及上游主流河道保育治理計畫3.巴陵壩上下游淤積砂石下移河道測量作業。	1.完成巴陵壩救濟金發放作業2.已於98年底完成成果報告3.完成第2次及第3次測量成果以上均依目標完成。	
	2. 土地使用與環境生態、防災監測	辦理水庫集水區生態調查評估及水庫集水區保育治理工程泥砂減量成效評估等.目標為完成6件委辦計畫發包及9件委辦計畫成果報告或系統建置	已依目標完成.石門水庫及其集水區上游人供水質監測及自動採水作業.石門水庫原水濁度異常採樣作業.石門水庫集水區整治工程生態監測及評估.石門水庫集水區保育治理工程泥砂減量成效評估等6件委辦計畫發包及9件工作成果及系統建置。	
	3. 水庫集水區保育	針對水庫蓄水範圍及主流河道週邊進行崩塌處理.避免災害持續擴大.土石流入庫區造成水庫淤積.目標為完成2件治理工程發包.4件治理工程竣工。	計辦理6件工程.97年發包施工98年完工者3件(玉峰溪護岸.長興等地區治理工程.霞雲溪復育工程).年度發包3件.其中白石溪秀巒段邊坡治理及沙崙仔壩修復工程已竣工.白石溪秀巒護岸尚處施工階段。	

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算

總 說 明

中華民國98年度

(二)施政計畫分項說明：

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
道路水土保持工程	集水區保育治理計畫係執行道路水土保持、邊坡保護、排水系統整治及道路改善等工程，主要為減少道路上、下邊坡不可分割部分坍方、落石流入水庫區，對於水庫庫區之主要貢獻為減少土石災害、防淤以保育水庫上游集水區水域環境。	1. 桃112、114、115、117線道路排水系統整治工程。 2. 竹60線及竹60-1線水土保持工程。 3. 經費執行率達100%。	已完成	
山坡地治理	1、山坡地治理	本計畫主要辦理上游集水區土地使用管理、防災監測及山坡地治理為主，以期控制泥砂產量，延長水庫受壽命目標。	一、 已完成部份： (一) 山坡地土地可利用限度查定544公頃以及辦理特定水土保持區劃定公告作業，促使水庫集水區內土地依其自然條件特性進行分級及開發管制。 (二) 法規宣導及道路水土保持訪查共計28場，藉由水土保持之教育宣導，將有效減低違規開發使用。 (三) 建立防災監測系統，完成每年蒐集6期之衛星影像，以判釋變異點成果及環境現況監測。 (四) 集水區保育治理部分，完成野溪處理208處，崩塌地處理62公頃，防砂量預估可達, 050萬立方公尺，以使整治率提升至54%，另補助桃園縣及新竹縣政府辦理農路水土保持共計35件，可有效改善農路排水設施，有效防止土砂進入庫區中，延長水庫壽命。 二、 未完成部份： 集水區保育治理部分，野溪處理6處，崩塌地處理5公頃。	本計畫第一階段未能完成之保育治理工作部分，因皆屬工期未屆，將督促承包商積極趕辦，期於汛期前能如期如質完成。
國有林班地治理	2、國有林班地治理	野溪整治及崩塌地治理復育工程。	第1期保留9件崩塌地復育工程，，已順利完工結案。	
		國有林出租造林地補償收回。	第1期保留收回120公頃，已完成16.1925公頃。	

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算
總 說 明
中華民國98年度

二、預算執行概況

上年度保留 5,978,902,936元，實際執行結果決算4,890,720,674元(包括實現數3,135,367,241元、應付數294,157,061元、保留數1,461,196,372元)，賸餘數1,088,182,262元，決算數佔以前年度轉入數81.80%。

三、資產負債實況

經費類資產(負債)1,755,353,433元，主要為下列各科目之餘額：

甲. 資產部分

1. 保留庫款1,698,678,931元，係續保留上年度保留數之國庫尚未撥發數。
2. 暫付數56,674,502元，係各項執行工程之預付款項，包括暫付增設取水工程用地作業費、投資自來水公司龍潭淨水廠擴建計畫及集水區保育治理計畫設備及投資款等。

乙. 負債部分

1. 應付歲出款294,157,061元，係保留應付緊急供水工程暨水庫更新改善、水庫蓄水範圍治理及山坡地治理計畫工程款。
2. 應付歲出保留款1,461,196,372元，係保留緊急供水工程暨水庫更新改善、水庫蓄水範圍治理及山坡地治理計畫工程款等。

乙、主要表

中央政府石門水庫及其集
以前年度歲出政
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	應付數	保留數
95 ~ 97	1				(1. 經濟發展支出) 5800000000-6 農業支出 003970000	-	247,503,605	-	1,592,654
		1			原住民族委員會及所屬 5803970000	-	247,503,605	-	1,592,654
			1		集水區保育治理	-	247,503,605		1,592,654
		2			5826550000 水利署及所屬	62,653,840	3,652,411,784	982,675	261,477,437
			1		5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫 更新改善	38,725,604	2,330,494,148	-	182,978,581
			2		5826552000-3-A4 穩定供水設施及幹管 改善	-	1,107,301,568	-	27,653,902
			3		5826553000-9 集水區保育治理	23,928,236	214,616,068	982,675	50,844,954
		3			585101000-3-A4 農業委員會	147,162,471	1,861,008,617	3,134	823,212,372
			1		5851012000-0-A4 集水區保育治理	147,162,471	1,861,008,617	3,134	823,212,372
	2				6000000000 交通支出	1,453,890	6,708,729	678,890	235,100
		1			6029710000 公路總局	1,453,890	6,708,729	678,890	235,100
			1		6029713000 集水區保育治理	1,453,890	6,708,729	678,890	235,100
					合 計	211,270,201	5,767,632,735	1,664,699	1,086,517,563

水區整治計畫第1期特別決算

事別轉入數決算表

98 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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	242,929,861	181,090	- 181,090	181,090	2,800,000
-	242,929,861	181,090	- 181,090	181,090	2,800,000
	242,929,861	181,090	- 181,090	181,090	2,800,000
53,860,174	1,719,844,190	244,062,977	- 244,062,977	251,873,968	1,427,027,180
31,842,705	693,696,069	244,062,977	- 244,062,977	250,945,876	1,209,756,521
-	863,500,468	-	-	-	216,147,198
22,017,469	162,647,653	-	-	928,092	1,123,461
147,159,337	964,325,050	42,102,003	- 42,102,003	42,102,003	31,369,192
147,159,337	964,325,050	42,102,003	- 42,102,003	42,102,003	31,369,192
775,000	6,473,629	-	-	-	-
775,000	6,473,629	-	-	-	-
775,000	6,473,629				
201,794,511	2,933,572,730	286,346,070	- 286,346,070	294,157,061	1,461,196,372

中央政府石門水庫及其集
以前年度歲出機關
中華民國

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	應付數	保留數
95 ~ 97	1				0003000000-1 行政院主管		247,503,605		1,592,654
		1			0003970000-0 原住民族委員會及所屬		247,503,605		1,592,654
					經常門小計		111,363,140		698,307
					資本門小計		136,140,465		894,347
			1		5803970100 集水區保育治理		247,503,605		1,592,654
				1	5803970101-3 原住民保留地保育 治理(經)		111,363,140		698,307
					0200 業務費		9,650,238		685,405
					0400 獎補助費		101,712,902		12,902
					5803970101-3* 原住民保留地保育 治理(資)		136,140,465	-	894,347
					0400 獎補助費*		136,140,465		894,347
	2				0026000000-1 經濟部主管	62,653,840	3,652,411,784	982,675	261,477,437
		1			0026550000-7 水利署及所屬	62,653,840	3,652,411,784	982,675	261,477,437
					經常門小計	14,495,611	99,986,651	83,389	19,074,266
					資本門小計	48,158,229	3,552,425,133	899,286	242,403,171
			1		5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫 更新改善	38,725,604	2,330,494,148	-	182,978,581
					5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫 更新改善(經)	-	15,191,976	-	3,004,263
					0200 業務費	-	15,191,976	-	3,004,263
					5826551000-8-A4* 緊急供水工程暨水庫 更新改善(資)	38,725,604	2,315,302,172	-	179,974,318

水區整治計畫第1期特別決算

別轉入數決算表

98 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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
	242,929,861	181,090	181,090	181,090	2,800,000
	242,929,861	181,090	181,090	181,090	2,800,000
	107,683,743	181,090	181,090	181,090	2,800,000
-	135,246,118	-	-	-	-
-	242,929,861	181,090	181,090	181,090	2,800,000
-	107,683,743	181,090	181,090	181,090	2,800,000
	5,983,743	181,090	181,090	181,090	2,800,000
	101,700,000	-	-	-	-
-	135,246,118	-	-	-	-
	135,246,118			-	-
53,860,174	1,719,844,190	244,062,977	244,062,977	251,873,968	1,427,027,180
53,860,174	1,719,844,190	244,062,977	244,062,977	251,873,968	1,427,027,180
14,412,222	74,198,385	-	-	-	6,714,000
39,447,952	1,645,645,805	244,062,977	244,062,977	251,873,968	1,420,313,180
31,842,705	693,696,069	244,062,977	244,062,977	250,945,876	1,209,756,521
-	5,473,713	-	-	-	6,714,000
-	5,473,713	-	-	-	6,714,000
31,842,705	688,222,356	244,062,977	244,062,977	250,945,876	1,203,042,521

中央政府石門水庫及其集
以前年度歲出機關
中華民國

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	應付數	保留數
3	1				0300 設備及投資＊	38,725,604	2,315,302,172	-	179,974,318
					5826552000-3-A4 穩定供水設施及幹管改善	-	1,107,301,568	-	27,653,902
					5826552000-3-A4＊ 穩定供水設施及幹管 改善(資)	-	1,107,301,568	-	27,653,902
					0300 設備及投資＊	-	1,107,301,568	-	27,653,902
					5826553000-9 集水區保育治理	23,928,236	214,616,068	982,675	50,844,954
					5826553001-1-A4 水庫蓄水範圍治理(經)	14,495,611	84,794,675	83,389	16,070,003
					0200 業務費	14,495,611	84,794,675	83,389	16,070,003
					5826553001-1-A4＊ 水庫蓄水範圍治理(資)	9,432,625	129,821,393	899,286	34,774,951
					0300 設備及投資＊	9,432,625	129,821,393	899,286	34,774,951
					0029000000 交通部主管	1,453,890	6,708,729	678,890	235,100
					0029710000 公路總局	1,453,890	6,708,729	678,890	235,100
					經常門小計	-	-	-	-
					資本門小計	1,453,890	6,708,729	678,890	235,100
					6029713000 集水區保育治理	1,453,890	6,708,729	678,890	235,100
					6029713010 道路水土保持工程(資)	1,453,890	6,708,729	678,890	235,100
					0400 獎補助費＊	1,453,890	6,708,729	678,890	235,100

水區整治計畫第1期特別決算
別轉入數決算表

98 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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
31,842,705	688,222,356	244,062,977	244,062,977	250,945,876	1,203,042,521
-	863,500,468	-	-	-	216,147,198
-	863,500,468	-	-	-	216,147,198
-	863,500,468	-	-	-	216,147,198
22,017,469	162,647,653	-	-	928,092	1,123,461
14,412,222	68,724,672	-	-	-	-
14,412,222	68,724,672	-	-	-	-
7,605,247	93,922,981	-	-	928,092	1,123,461
7,605,247	93,922,981	-	-	928,092	1,123,461
775,000	6,473,629	-	-	-	-
775,000	6,473,629	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
775,000	6,473,629	-	-	-	-
775,000	6,473,629	-	-	-	-
775,000	6,473,629	-	-	-	-
775,000	6,473,629	-	-	-	-

中央政府石門水庫及其集
以前年度歲出機關
中華民國

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	應付數	保留數
	4				0051000000-7-A4 農業委員會主管	147,162,471	1,861,008,617	3,134	823,212,372
		1			0051010000-3-A4 農業委員會	147,162,471	1,861,008,617	3,134	823,212,372
					經常門小計	-	27,058,255	-	11,766,267
					資本門小計	147,162,471	1,833,950,362	3,134	811,446,105
					5851010000 農業支出	147,162,471	1,861,008,617	3,134	823,212,372
			1		5851012000 集水區保育治理	147,162,471	1,861,008,617	3,134	823,212,372
				1	5851012001 山坡地治理(經)	-	27,058,255	-	11,766,267
					0200 業務費	-	27,058,255	-	11,766,267
					5851012001* 山坡地治理(資)	110,105,506	1,729,828,251	-	776,717,309
					0300 設備及投資*	94,392,844	1,664,823,618	-	743,450,309
					0400 獎補助費*	15,712,662	65,004,633	-	33,267,000
				2	58510120002* 國有林班地治理(資)	37,056,965	104,122,111	3,134	34,728,796
					0300 設備及投資*	37,056,965	68,122,111	3,134	3,586,546
					0400 獎補助費*	-	36,000,000	-	31,142,250
					經常門小計	14,495,611	238,408,046	83,389	31,538,840
					資本門小計	196,774,590	5,529,224,689	1,581,310	1,054,978,723
					合 計	211,270,201	5,767,632,735	1,664,699	1,086,517,563

水區整治計畫第1期特別決算
別轉入數決算表

98 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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
147,159,337	964,325,050	42,102,003	42,102,003	42,102,003	31,369,192
147,159,337	964,325,050	42,102,003	42,102,003	42,102,003	31,369,192
-	13,831,988	-	-	-	1,460,000
147,159,337	950,493,062	42,102,003	42,102,003	42,102,003	29,909,192
147,159,337	964,325,050	42,102,003	42,102,003	42,102,003	31,369,192
147,159,337	964,325,050	42,102,003	42,102,003	42,102,003	31,369,192
-	13,831,988	-	-	-	1,460,000
-	13,831,988	-	-	-	1,460,000
110,105,506	881,099,747	42,102,003	42,102,003	42,102,003	29,909,192
94,392,844	849,362,114	42,102,003	42,102,003	42,102,003	29,909,192
15,712,662	31,737,633	-	-	-	-
37,053,831	69,393,315	-	-	-	-
37,053,831	64,535,565	-	-	-	-
-	4,857,750	-	-	-	-
14,412,222	195,714,116	181,090	181,090	181,090	10,974,000
187,382,289	2,737,858,614	286,164,980	286,164,980	293,975,971	1,450,222,372
201,794,511	2,933,572,730	286,346,070	286,346,070	294,157,061	1,461,196,372

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算
經費類平衡表
中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
專戶存款	-	應付歲出款	294,157,061
保留庫款	1,698,678,931	本年度部份	-
本年度部份	-	以前年度部份	294,157,061
以前年度部份	1,698,678,931	應付歲出保留款	1,461,196,372
應領經費	-	本年度部份	-
暫付款	56,674,502	以前年度部份	1,461,196,372
		經費賸餘—待納庫部份	-
合 計	1,755,353,433	合 計	1,755,353,433
附註：			

丙、附屬表

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算

經費類現金出納表

中華民國98年度

經濟部水利署

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
I 上期結存			
1. 專戶存款			
2. 所屬機關專戶存款（無所屬機關免填）			
3. 有價證券			
II 本期收入			4,198,173,474
1. 預領經費			
領 到 數			
減：沖轉數			
2. 預計支用數（國庫已撥款部分）			
(1) 本機關經費預算部分			
(2) 統籌科目部分			
3. 保留庫款（應領經費）		3,240,515,122	
(1) 國庫撥款數（含註銷已撥款部分）	2,152,403,420		
(2) 註銷數（國庫未撥款部分）	1,088,111,702		
(3) 減：收回數			
4. 保管款			
收 入 數			
減：退還數			
5. 代收款			
收 入 數			
減：退回數			
6. 應付歲出款以前年度部分			
審計部修正以前年度決算增列應付數（減列以負			
7. 應付歲出保留款以前年度部分		874,807,568	
審計部修正以前年度決算增列保留數（減列以負	874,807,568		
8. 經費賸餘—待納庫以前年度部分		82,850,784	
(1) 應付歲出款以前年度部分註銷數內國庫已撥	70,560		
(2) 應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫			
(3) 審計部修正以前年度決算減列支付實現數及	82,780,224		
(4) 剔除經費以前年度部分			
(5) 經費賸餘待納庫移入數（移出數以負數表達）			
(6) 經費賸餘待納庫註銷數			
9. 經費賸餘—押金以前年度部分（減列以負數表達）			
10. 經費賸餘—材料以前年度部分（減列以負數表達）			
收項總計			4,198,173,474
付項			
I 本期支出			4,198,173,474
1. 經費支出（不含保留數）			
(1) 本機關經費預算部分			
(2) 統籌科目部分			
2. 應付歲出款以前年度部分		-82,886,860	
(1) 支付數	201,794,511		
(2) 註銷數	765,413		
國庫已撥款部分（轉帳）	70,560		
國庫未撥款部分（轉帳）	694,853		
(3) 調整數	-285,446,784		
國庫已撥款部分（轉帳）	-33,207,364		

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算

經費類現金出納表

中華民國98年度

經濟部水利署

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
國庫未撥款部分(轉帳) -252,239,420			
3. 應付歲出保留款以前年度部分		4,306,436,363	
(1) 支付數	2,933,572,730		
(2) 註銷數	1,087,416,849		
國庫已撥款部分(轉帳) 0			
國庫未撥款部分(轉帳) 1,087,416,849			
(3) 調整數	285,446,784		
國庫已撥款部分(轉帳) 33,207,364			
國庫未撥款部分(轉帳) 252,239,420			
4. 暫付款		-109,513,351	
支付數	2,283,416,126		
(2) 以前年度部分 2,283,416,126			
減：收回或沖轉數	-2,392,929,477		
(1) 本年度部分			
(2) 以前年度部分 -2,392,929,477			
5. 押 金			
支付數			
(1) 本年度部分 0			
(2) 以前年度部分 0			
減：收回數			
(1) 本年度部分 0			
(2) 以前年度部分 0			
6. 材 料			
支付數			
(1) 本年度部分 0			
(2) 以前年度部分 0			
減：領用數			
(1) 本年度部分 0			
(2) 以前年度部分 0			
7. 經費賸餘待納庫以前年度部份(繳庫數)		84,137,322	
(1) 上年度結轉待納庫部分	1,286,538		
(2) 應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國	70,560		
(3) 應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內			
(4) 審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保	82,780,224		
(5) 剔除經費以前年度部分			
(6) 收回以前年度押金			
(7) 領用以前年度材料			
(8) 經費賸餘待納庫移入數			
8. 應收剔除經費			
審計部修正增列數			
減：收回數			
II 本期結存			
1. 專戶存款或經費結存			
2. 所屬機關專戶存款或經費結存			
3. 有價證券			
付項總計			4,198,173,474

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算
應付歲出款明細表

中華民國98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	
			95-97年度合計		294,157,061	
98	12	31	集水區保育治理	181,090		
98	12	31	緊急供水工程暨水庫更新改善	250,945,876		
98	12	31	水庫蓄水範圍治理	928,092		
98	12	31	道路水土保持工程			
98	12	31	山坡地治理	42,102,003		
98	12	31	國有林班地治理			
			合 計		294,157,061	

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算
應付歲出保留款明細表

中華民國98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	
			95-97年度合計		1,461,196,372	
98	12	31	原住民族保留地保育治理	2,800,000		
98	12	31	緊急供水工程暨水庫更新改善	1,209,756,521		
98	12	31	穩定供水設施及幹管改善	216,147,198		
98	12	31	水庫蓄水範圍治理	1,123,461		
98	12	31	道路水土保持工程	-		
98	12	31	山坡地治理	31,369,192		
98	12	31	國有林班地治理	-		
			合 計		1,461,196,372	

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算

暫付款明細表

中華民國98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	
			95-97年度小計		56,674,502	
098	10	16	097-增設水庫取水工程 撥付石門水庫增設取水工程用地作業費—暫付內政部土地重劃工程處(樁位復原)	12,230,600 923,500	-	係暫付內政部土地重劃工程處樁位復原費用，因憑證尚未送本局核銷。
098	06	30	097龍潭淨水廠擴建 098-4-000008 暫付投資自來水公司龍潭淨水廠擴建計畫經費。	11,307,100		依據98.6.11台審四字第0980001648號函財務收支及決算審核通知辦理轉列保留數，因自來水公司尚未辦理經費核銷，爰仍列暫付款。
98	12	31	集水區保育治理計畫—撥付水保局台北分局—「集水區保育治理計畫—山坡地治理」—設備及投資	25,831,565		
98	12	31	撥付桃園縣政府—「集水區保育治理計畫—山坡地治理」—設備及投資	18,612,337		
			***歲出預算合計	-	56,674,502	
			***總計	-	56,674,502	

中央政府石門水庫及其
經費類經費
中華民國

項 目	前 年		
	待 納 其 他	庫 部 審 修	分 小 計
一、經費賸餘－待納庫部分			
1. 上年度結轉數		1,286,538	1,286,538
2. 加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	70,560		70,560
3. 加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分			
4. 加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分		82,780,224	82,780,224
5. 加：剔除經費以前年度部分			
6. 加：押金部分收回結轉數			
7. 加：材料部分領用結轉數			
8. 加：待納庫移入數			
9. 減：待納庫移出數			
10. 減：本年度內解庫數	- 70,560	- 84,066,762	- 84,137,322
11. 減：待納庫註銷數			
12. 等於年度終了尚未解庫數			
二、經費賸餘－押金部分			
1. 上年度結轉數			
2. 加：增列以前年度押金部分			
3. 減：註銷以前年度押金數			
4. 加：保留庫款支付押金數			
5. 減：押金收回轉待納庫數			
6. 加：押金移入數			
7. 減：押金移出數			
8. 等於年度終了尚未解庫數			
三、經費賸餘－材料部分			
1. 上年度結轉數			
2. 加：增列以前年度材料部分			
3. 減：註銷以前年度材料數			
4. 減：材料領用轉待納庫數			
5. 加：材料移入數			
6. 減：材料移出數			
7. 等於年度終了尚未解庫數			

賸餘明細表

單位：新臺幣元

y3

中央政府石門水庫及其
以前年度歲出轉入數
中華民國

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	本年度國庫撥款數	本年度支出實現數
	款	項	目	截至上年度止國庫已撥款留抵保留數	截至上年度止應領經費或保留庫款餘額	小計			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95-97	1	1	甲、本機關經費預算部分						
			0003000000-1 行政院主管	-	247,503,605	247,503,605	-	242,929,861	242,929,861
			0003970000-0 原住民族委員會及所屬	-	247,503,605	247,503,605	-	242,929,861	242,929,861
95-97	2	1	5826553000-9 集水區保育治理	-	247,503,605	247,503,605		242,929,861	242,929,861
			0026000000-1 經濟部主管	911,045,517	2,804,020,107	3,715,065,624		874,960,007	1,773,704,364
			0026550000-7 經濟部水利署及所屬	911,045,517	2,804,020,107	3,715,065,624		874,960,007	1,773,704,364
95-97	1	1	5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新改善	32,320,749	2,336,899,003	2,369,219,752		694,141,525	725,538,774
			5826552000-3-A4 穩定供水設施及幹管改善	874,807,568	232,494,000	1,107,301,568		-	863,500,468
			5826553000-9 集水區保育治理	3,917,200	234,627,104	238,544,304		180,818,482	184,665,122
95-97	1	1	0029000000 交通部主管	-	8,162,619	8,162,619		7,248,629	7,248,629
			0029710000 公路總局	-	8,162,619	8,162,619		7,248,629	7,248,629
			6029713000 集水區保育治理	-	8,162,619	8,162,619		7,248,629	7,248,629
95-97	1	1	6029713010* 道路水土保持工程	-	8,162,619	8,162,619		7,248,629	7,248,629
			0051000000 農業委員會主管	128,663,366	1,879,507,722	2,008,171,088		1,027,264,923	1,111,484,387
			0051010000 農業委員會	128,663,366	1,879,507,722	2,008,171,088		1,027,264,923	1,111,484,387
95-97	1	1	5851012000 集水區保育治理	128,663,366	1,879,507,722	2,008,171,088		1,027,264,923	1,111,484,387
			5851012001 山坡地治理	128,663,366	1,738,328,646	1,866,992,012		920,817,777	1,005,037,241
			5851012002 國有林班地治理	-	141,179,076	141,179,076		106,447,146	106,447,146
			合計	1,039,708,883	4,939,194,053	5,978,902,936	-	2,152,403,420	3,135,367,241

集水區整治計畫第1期特別決算
國庫已撥及未撥款項明細表
98年度

單位：新臺幣元

本年度未結清數						本年度減免(註銷)數				備註
國庫 已撥 款部分		國庫 未撥 款部分		小 計		國庫 在以前年 度已撥款 部分	國庫 在本年 度已撥款 部分	國庫 未撥 款部分	小 計	
應付 數	保留 數	應付 數	保留 數	應付 數	保留 數					
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	181,090	2,800,000	181,090	2,800,000	-	-	1,592,654	1,592,654	
-	-	181,090	2,800,000	181,090	2,800,000	-	-	1,592,654	1,592,654	
-	-	181,090	2,800,000	181,090	2,800,000	-	-	1,592,654	1,592,654	
-	12,230,600	251,873,968	1,414,796,580	251,873,968	1,427,027,180	70,560	-	262,389,552	262,460,112	
-	12,230,600	251,873,968	1,414,796,580	251,873,968	1,427,027,180	70,560	-	262,389,552	262,460,112	
-	923,500	250,945,876	1,208,833,021	250,945,876	1,209,756,521			182,978,581	182,978,581	
-	11,307,100	-	204,840,098	-	216,147,198			27,653,902	27,653,902	
-	-	928,092	1,123,461	928,092	1,123,461	70,560		51,757,069	51,827,629	
-	-	-	-	-	-	-	-	913,990	913,990	
-	-	-	-	-	-	-	-	913,990	913,990	
-	-	-	-	-	-	-	-	913,990	913,990	
				-	-			913,990	913,990	
33,207,364	11,236,538	8,894,639	20,132,654	42,102,003	31,369,192	-	-	823,215,506	823,215,506	
33,207,364	11,236,538	8,894,639	20,132,654	42,102,003	31,369,192	-	-	823,215,506	823,215,506	
33,207,364	11,236,538	8,894,639	20,132,654	42,102,003	31,369,192	-	-	823,215,506	823,215,506	
33,207,364	11,236,538	8,894,639	20,132,654	42,102,003	31,369,192			788,483,576	788,483,576	
-	-	-	-	-	-	-	-	34,731,930	34,731,930	
33,207,364	23,467,138	260,949,697	1,437,729,234	294,157,061	1,461,196,372	70,560	-	1,088,111,702	1,088,182,262	

中央政府石門水庫及其集
歲出保留數(或
中華民國

[illegible]

水區整治計畫第1期特別決算
未結清數)分析表
98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
經常門	C04	2,981,090	計畫(採購)期程跨越年度。	
		1,460,702,397		
經常門	C04	6,714,000	計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	A04	695,964,419	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
資本門	A20	546,688	規劃作業遲延	
資本門	A20	635,970,735	1. 尚須支應辦理變更設計及工程物價調整款。 2. 石門都市計畫恢復樁位經委託單位內政部土地重劃工程處現場測量，原部分樁位因石門水庫增設取水設施中不慎滅失，須重新補樁位。	
			3. 原規劃於大漢溪上游段設置低堰蓄水工程，以增加攔蓄引水功能，惟經水工模型試驗該處河段不適合設堰，且經評估與中庄調整池工程之中庄攔河堰功能重疊，故取消辦理大漢溪上游攔河堰，經費改納入中庄調整池工程執行。	
			4. 中庄調整池工程計畫須辦理環境影響評估，本署於97年10月1日送將環境影響說明送環保署審查通過，至98年10月30日始獲環保署審查通過，工程計畫書於98年12月2日奉行政院核定，影響期程已逾一年，爰需專案申請保留經費辦理。	
			5. 另中庄調整池工程環境影響評估說明書於98年4月13日環保署審查時送將環境影響說明送環保署審查時，因工址處部分地區土壤鉛、鋅含量或有偏高，審查委員要求針對基地內土壤重金屬污染潛勢區域研擬具體因應管理計畫，本署為妥善因應工地開挖後不可預期之廢棄物清除及污染土壤改善，爰需專案申請保留經費辦理。	
			6. 石門水庫南苑園區整建工程因步道鋪面以甲方供應之淤泥磚及淤泥混凝土為優先考量，惟甲方供應不足時需由承商外購，為預留該項工程變更設計預算及工程物價指數調整款，爰專案申請保留。	
			7. 已完工未請款。	
資本門	B04	21,741,136	計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	C03	515,255	權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。	
資本門	C04	83,424,675	計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	C20	15,825,489	1. 增設取水工程計畫委託技術服務需配合主體工程需辦理保留，增設取水工程用地地主申請一併徵收需辦理保留。 2. 委託技術服務案需配合儀器設備(採購預計99.1.31前可決標)爰辦理保留。 3. 已完工未請款。	

中央政府石門水庫及其集
歲出保留數(或
中華民國

年 度	工作計畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
95-97	穩定供水設施及幹管改善	-	216, 147, 198	216, 147, 198	19.52
95-97	水庫蓄水範圍治理	928, 092	1, 123, 461	2, 051, 553	0.86
95-97	5851012001 山坡地治理	-	1, 460, 000	1, 460, 000	5.40
	5851012001 山坡地治理*	42, 102, 003	29, 909, 192	72, 011, 195	3.63
	經 常 門 合 計	181, 090	10, 974, 000	11, 155, 090	29.41
	資 本 門 合 計	293, 975, 971	1, 450, 222, 372	1, 744, 198, 343	43.69
	合 計	294, 157, 061	1, 461, 196, 372	1, 755, 353, 433	42.80

水區整治計畫第1期特別決算
未結清數)分析表
98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
		216,147,198		
資本門	A07	216,147,198	經2次流標後陳報同意增加預算，再經1次流標後才決標，致無法如期完成。	
		2,051,553		
資本門	A04	1,830,807	計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	A12	220,746	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
經常門	19B	1,460,000	委辦計畫尚有因履約爭議，將再提工程會第二次仲裁，故辦理延長保留。	
資本門	9A	72,011,195	部分保育治理工程因工期未屆，或因颱風豪雨影響追加工期，未能於98年度完成，故保留繼續執行。第一階段未能完成之保育治理工程，因皆屬工期未屆，將督促承包商積極趕辦，期於汛期前能如期如質完成。	
		11,155,090		
		1,744,198,343		
		1,755,353,433		

中央政府石門水庫及其集
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱	賸餘數或減免、 註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
95-97	原住民族保留地保育治理	1,592,654	0.64	06	698,307
95-97	緊急供水工程暨水庫更新改善	182,978,581	7.72	06	3,004,263
95-97	穩定供水設施及幹管改善	27,653,902	2.5		-
95-97	水庫蓄水範圍治理	51,827,629	21.73	06	16,153,392
95-97	集水區保育治理 -道路水土保持工程	913,990	11.20		
95-97	集水區保育治理 -山坡地治理	788,483,576	42.23	06	11,766,267
95-97	集水區保育治理 -國有林班地治理	34,731,930	24.60		
	合 計	1,088,182,262			31,622,229

水區整治計畫第1期特別決算

、註銷數) 分析表

98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	
補助計畫及委辦計畫經費結餘	06	894,347	補助計畫結餘	
委辦計畫經費結餘	06	9,698,590	委辦計畫經費結餘	
	07	168,546,041	營繕工程結餘	
	13	1,729,687	因榮安二村拆除工程用地範圍內2棟32戶與桃園縣政府國賠訴訟尚未確定，無法辦理用地徵收，該項經費擬結餘繳庫。	
-	07	27,653,902	營繕工程結餘	
委辦計畫經費結餘	07	20,174,054	營繕工程結餘	
	08	1,507,168	採購財物結餘。	
	13	13,993,015	「巴陵壩地上物補償救濟計畫」，原徵收改救濟方式辦理剩餘款。	
	06	913,990	補助桃園縣、新竹縣政府工程發包結餘款	
委辦計畫經費結餘	07	776,717,309	營繕工程結餘	
	04	1,486,093	工程變更工作量減少。	
	07	2,103,587	營繕工程結餘	
	13	31,142,250	大溪事業區第1至第4林班租地，因不屬「石門水庫及其集水區整治特別條例」第3條規定適用範圍內，致無法執行予以註銷減免。	
		1,056,560,033		

#09909A013P1

中華民國98年度

(98年01月01日至98年12月31日)

中 央 政 府

石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算
(以前年度部分)

委辦計畫

行 政 院 編 印

#09909A013P1

中華民國98年度

(98年01月01日至98年12月31日)

中 央 政 府

石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別決算
(以前年度部分)

委辦計畫

行 政 院 編 印

政府

整治計畫第1期特別決算

項) 經費報告表

098年12月31日

單位：新臺幣元

支 出				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理		是否派員就地抽查		備註		
金 額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		是	否
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
724,365	-	-	724,365	V				V										1. 本案分攤款變更致有剩餘款，計畫已完成，故經費不保留， 2. 屬專業或技術服務。 3. 定期召開工作會
724,365	-	-	724,365															
2,178,000	-	-	2,178,000	V				V										1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
1,194,000	-	-	1,194,000	V				V										1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
1,475,750	-	3,064,000	4,539,750	V				V										1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
-	-	3,650,000	3,650,000	V				V										1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
4,847,750	-	6,714,000	11,561,750															
2,713,074	-	-	2,713,074	V				V										1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
3,240,953	-	-	3,240,953	V				V										1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
5,954,027	-	-	5,954,027															

中央
石門水庫及其集水區
委託辦理計畫（事
中華民國

年度 別	接受委託單 位或個人 名 稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		經 費 科目
					預定	實際	
095 ~097	國立台灣大 學	石門水庫集水區保育治理 工程成效追蹤及坡面困難 工址植生技術之發(北區水 資源局) 098-D-11-27-3-343-22-0	3,000,000	098/05/15	099/12/31		水庫蓄水範圍治理—水 庫集水區蓄水範圍保育 計畫之整體規劃及治理
095 ~097	康技技術顧 問有限公司	石門水庫蓄水範圍第2階段 可行性規劃與成果報告之 研提委託技術服務(北區水 資源局) 096-D-11-27-3-343-04-0	919,000	096/09/28	098/12/31	098/12/10	水庫蓄水範圍治理—水 庫集水區蓄水範圍保育 計畫之整體規劃及治理
095 ~097	康技技術顧 問有限公司	巴陵防砂壩災損原因調查 及壩址後續處置計畫(北區 水資源局) 097-D-11-27-3-343-07-0	2,236,600	097/05/09	098/07/13	098/07/13	水庫蓄水範圍治理—水 庫集水區蓄水範圍保育 計畫之整體規劃及治理
095 ~097		小 計	6,155,600				水庫蓄水範圍治理—水 庫集水區蓄水範圍保育 計畫之整體規劃及治理
095 ~097	大豐工程顧 問有限公司	石門水庫集水區整治工程 生態監測及評估計畫委託 專業服務(北區水資源局) 096-D-11-27-3-342-06-0	9,280,000	097/03/24	098/12/15	098/12/15	水庫蓄水範圍治理—土 地使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	台灣水利環 境科技研究 發展教育基 金會	石門水庫集水區保育治理 研究綜整計畫委託專業服 務(北區水資源局) 098-D-11-27-3-342-18-0	819,000	098/05/15	099/12/31		水庫蓄水範圍治理—土 地使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	行政院	石門水庫集水區聚落及遊 憩區污水處理系統規劃細 設合辦計畫(北區水資源 局) 097-D-11-27-3-342-09-0	2,680,000	096/12/18	097/10/31	097/09/30	水庫蓄水範圍治理—土 地使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	京華工程顧 問股份有限 公司	石門水庫集水區水質水量 影響因子暨及集水區劃設 績效指標值建立之(本署— 保育組) 096-D-27-34-2-010-00-0	7,500,000	097/05/22	098/12/15	098/12/15	水庫蓄水範圍治理—土 地使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	財團法人成 大研究基金 會	石門水庫入庫水砂歷線推 估模式(水利規劃試驗所) 097-D-14-27-0-342-10-0	960,000	098/08/07	098/12/15	098/12/14	水庫蓄水範圍治理—土 地使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫

政府

整治計畫第1期特別決算

項) 經費報告表

098年12月31日

單位：新臺幣元

支 出				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理		是否派員就地抽查		備註		
金 額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		是	否
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
2,490,000	-	-	2,490,000	V				V									V	1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
462,333	-	-	462,333	V				V									V	1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
223,660	-	-	223,660	V				V									V	1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
3,175,993	-	-	3,175,993															
6,032,000	-	-	6,032,000	V				V			/						V	1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
818,905	-	-	818,905	V				V	0								V	1. 本案經費係跨1期至2期發包，故整體委辦計畫尚未完成。 2. 屬專業或技術服務。 3. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
2,680,000	-	-	2,680,000	V				V									V	1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
4,125,000	-	-	4,125,000	V				V									V	1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。
960,000	-	-	960,000	V				V									V	1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。

中央
石門水庫及其集水區
委託辦理計畫（事
中華民國

年度 別	接受委託單 位或個人 名 稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		經 費 科目
					預定	實際	
095 ~097	財團法人成大研究發展基金會	石門水庫及其集水區防災通報系統建置委託專業服務(北區水資源局) 096-D-11-27-3-342-03-0	8,784,142	096/08/24	097/11/15	097/11/15	水庫蓄水範圍治理—土地 使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	財團法人成大研究發展基金會	石門水庫集水區保育治理工程泥砂減量成效評估委託專業服務(北區水資源局) 097-D-11-27-3-342-14-0	7,550,000	097/09/04	098/12/15	098/12/15	水庫蓄水範圍治理—土地 使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	財團法人成大研究發展基金會	大漢溪上游河床變化調查及治理規劃(水利規劃試驗所) 097-D-14-27-2-342-13-0	3,187,993	097/07/09	098/07/09	098/07/09	水庫蓄水範圍治理—土地 使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	財團法人資源及環境保護服務基金會	石門水庫集水區生態調查、評估機制建立之研究(本署-保育組) 096-D-11-27-3-342-07-0	2,450,000	098/04/09	098/12/15	098/12/15	水庫蓄水範圍治理—土地 使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	財團法人農業工程研究中心	石門水庫及其集水區上游人工水質監測及自動採水作業計畫委託專業(北區水資源局) 096-D-11-27-3-342-05-0	11,580,000	097/05/09	098/12/15	098/12/15	水庫蓄水範圍治理—土地 使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	國立中興大學	集水區土砂量變化對溪流物理棲地復育之影響(本署-保育組) 097-D-27-34-2-080-00-0	2,425,000	098/07/09	098/12/15	098/12/15	水庫蓄水範圍治理—土地 使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	國立台灣大學	石門水庫集水區泥砂推估與處置綜合評析計畫委託專業服務(北區水資源局) 097-D-11-27-3-342-12-0	7,420,000	097/09/08	098/12/15	098/12/15	水庫蓄水範圍治理—土地 使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	國立台灣大學	石門水庫集水區水域指標生物習性調查及棲地環境營造計畫(北區水資源局) 098-D-11-27-3-342-15-0	4,156,000	098/05/15	099/12/31		水庫蓄水範圍治理—土地 使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	淡江大學	石門水庫集水區水質管理策略規劃(本署-保育組) 096-D-27-34-2-020-00-0	6,600,000	097/05/29	098/12/31	098/12/31	水庫蓄水範圍治理—土地 使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫

政府

整治計畫第1期特別決算

項) 經費報告表

098年12月31日

單位：新臺幣元

支 出				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理		是否派員就地抽查		備註		
金 額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		是	否
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
1,494,142	-	-	1,494,142	V				V									1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。	
6,040,000	-	-	6,040,000	V				V									1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。	
2,666,843	-	-	2,666,843	V				V									1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。	
2,450,000	-	-	2,450,000	V				V									1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。	
7,527,000	-	-	7,527,000	V				V									1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。	
2,425,000	-	-	2,425,000	V				V									1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。	
4,452,000	-	-	4,452,000	V				V									1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。	
4,156,000	-	-	4,156,000	V				V									1. 本案經費係跨1期至2期發包，故整體委辦計畫尚未完成。 2. 屬專業或技術服務。 3. 定期召開工作會議及期中、期末審查。	
3,630,000	-	-	3,630,000	V				V									1. 屬專業或技術服務。 2. 定期召開工作會議及期中、期末審查。	

中央
石門水庫及其集水區
委託辦理計畫（事
中華民國

年度 別	接受委託單 位或個人 名 稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		經 費 科目
					預定	實際	
095 ~097	陶林數值測 量工程有限公 司	石門水庫集水區經營管理 保育對策及建立集水區地 理資訊系統(北區水資源 局) 096-D-11-27-3-342-04-0	12,570,638	097/03/24	097/12/31	097/12/29	水庫蓄水範圍治理—土 地使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	衛宇檢驗科 技股份有限公 司	98年石門水庫蓄水範圍原 水濁度異常採樣檢測作業- 開口合約(北區水資源局) 098-D-11-27-3-342-17-0	1,830,000	098/04/09	098/12/15	098/12/15	水庫蓄水範圍治理—土 地使用及保育防災監測 (含生態及水質)計畫
095 ~097	聯合大地工 程顧問股份 有限公司	石門水庫上游主河道分洪 防淤工程初步規劃-工程地 質調查(水利規劃試驗所) 097-D-14-27-5-342-10-0	2,899,200	098/01/13	098/12/15	098/12/15	土地使用及保育防災監 測(含生態及水質)計 畫
095 ~097		小 計	92,691,973				土地使用及保育防災監 測(含生態及水質)計 畫
095 ~097	逢甲大學	石門水庫集水區監測站建 置與維護管理計畫	6,250,000	097/06/27	097/12/20	098/01/22	山坡地治理
095 ~097	國立台灣大 學	石門水庫集水區泥砂監測 調查分析之研究計畫	7,300,000	097/06/19	097/12/20		山坡地治理
	財團法人中 興工程顧問 社	石門水庫集水區高精度地 形量測及地形貌變化歷程 之研究計畫	8,900,000	097/08/01	098/03/20	098/03/31	山坡地治理
095 ~097	社團法人中 華生態資訊 協會	石門水庫上游集水區保育 治理之生態保育措施評估 (第二年)	4,450,000	097/09/19	098/10/31	098/10/28	山坡地治理
095 ~097	財團法人工 業技術研究 院	石門水庫集水區泥砂抑 制條件與入庫泥砂量縣關 聯性之研析應用(第一年)	4,420,000	097/11/11	098/10/30	098/10/30	山坡地治理
		小 計	31,320,000				山坡地治理
	合 計		167,957,573				

政府

整治計畫第1期特別決算

項) 經費報告表

098年12月31日

單位：新臺幣元

支 出				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理		是否派員就地抽查		備註		
金 額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		是	否
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
6,200,897	-	-	6,200,897	V				V									V	1.屬專業或技術服務。 2.定期召開工作會議及期中、期末審查。
133,165	-	-	133,165	V				V									V	1.屬專業或技術服務。 2.定期召開工作會議及期中、期末審查。
2,899,200	-	-	2,899,200	V				V									V	1.屬專業或技術服務。 2.定期召開工作會議及期中、期末審查。
58,690,152	-	-	58,690,152															
1,250,000	-	-	1,250,000	V				V									V	1.屬專業或技術服務。 2.定期召開工作會議及期中、期末審查。
-	-	1,460,000	1,460,000	V				V									V	1.因履約爭議提工程會進行第二次仲裁，故經費尚未支付。 2.屬專業或技術服務。 3.定期召開工作會議及期中、期末審查。
3,560,000	-	-	3,560,000	V				V									V	1.屬專業或技術服務。 2.定期召開工作會議及期中、期末審查。
3,115,000	-	-	3,115,000	V				V									V	1.屬專業或技術服務。 2.定期召開工作會議及期中、期末審查。
4,420,000	-	-	4,420,000	V				V									V	1.屬專業或技術服務。 2.定期召開工作會議及期中、期末審查。
12,345,000	-	1,460,000	13,805,000															
85,737,287	-	8,174,000	93,911,287															

主辦會計人員：邱金鳳

機關長官：楊偉甫