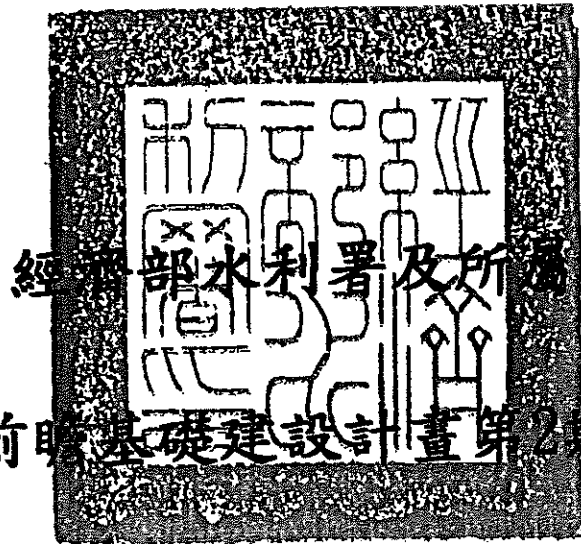


中華民國 108—109 年度

(108年1月1日至109年12月31日)



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

經濟部水利署 編印

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
中華民國108-109年度

目 次

一、總說明	1 - 12
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	14 - 15
2. 歲出政事別決算表	16 - 17
3. 歲出機關別決算表	18 - 23
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	24 - 27
2. 歲出用途別決算累計表	28 - 31
3. 繳付公庫數分析表	32 - 33
4. 公庫撥入數分析表	34 - 35
5. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	36 - 36
6. 歲出保留分析表	38 - 43
7. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	44 - 47
8. 人事費分析表	48 - 49
9. 重大計畫執行績效報告表	50 - 53
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	54 - 57
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	58 - 58
2. 收入支出表	59 - 59
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	60 - 69
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	70 - 71
3. 長期投資明細表	72 - 72
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	73 - 73
2. 現金出納表	74 - 75
3. 立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案決議及注意事項辦理情形報告表	76 - 79



經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108—109年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

本計畫108—109年度特別預算無編列歲入預算，歲入執行結果決算數4,803萬4,111元(包含一般賠償收入861萬5,852元、動產售價1,296萬2,340元及其他雜項收入2,645萬5,919元)；歲出預算數編列382億3,413萬5千元，歲出執行結果決算數361億8,732萬1,105元(包括實現數300億8,154萬7,641元、應付數58億2,507萬9,230元、保留數2億8,069萬4,234元)，決算數占預算數94.65%，茲將執行概況分項說明如下：

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				決算數 占預算 數之比 率%	預算執行結果
		實現數	應收(付)數	保留數	合計		
歲入	-	48,034,111	-	-	48,034,111	-	
罰款及賠償收入	-	8,615,852	-	-	8,615,852	-	
賠償收入	-	8,615,852	-	-	8,615,852	-	係工程逾期或違約之罰款收入
財產收入	-	12,962,340	-	-	12,962,340	-	
財產售價	-	12,962,340	-	-	12,962,340	-	係工程案件剩餘土石標售收入
其他收入	-	26,455,919	-	-	26,455,919	-	
雜項收入	-	26,455,919	-	-	26,455,919	-	係各項採購案件招標文件收入及收回補助地方政府辦理工程剩餘材料之價款
歲出	38,234,135,000	30,081,547,641	5,825,079,230	280,694,234	36,187,321,105	94.65%	
數位建設	455,924,000	440,434,115	-	3,491,000	443,925,115	97.37%	
推動資安基礎建設	128,848,000	125,314,274	-	3,491,000	128,805,274	99.97%	1. 完成水資源關鍵資訊基礎設施風險控管強化，建置W-SOC二線平台及W-ISAC功能擴充，及完成規劃與輔導建置工業控制系統資安防護與入侵偵測平台實驗環境，並強化水資源關鍵基礎設施之基礎資通環境安全。 2. 改善本署北部辦公室電力設施，並導入超融合環境架構資料中心產品，減少能源損耗並提升效能增加使用空間，減少外部機房使用以利集中管理。於本署新店辦公室興建資料中心，係為本署雲端機房及辦理相關雲端專業認證人才培育。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108—109年度

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				決算數 占預算 數之比 率%	預算執行結果
		實現數	應收(付)數	保留數	合計		
建構開放政府及智慧城市鄉服務	327,076,000	315,119,841	-	-	315,119,841	96.34%	完成淡水河、大甲溪、濁水溪、曾文溪、高屏溪、頭前溪、北港溪、朴子溪、八掌溪、急水溪、卑南溪、花蓮溪、秀姑巒溪等13條中央管河川水系智慧防汛及河川管理目標，完成智慧水源調控調度方案構建與多元水源智慧調控系統建置，及完成水利監測資料管理作業原則訂定、水資源物聯網入口網及平臺服務API開發與雲端物聯網數據中心擴充。
水環境建設	37,778,211,000	29,641,113,526	5,825,079,230	277,203,234	35,743,395,990	94.61%	
水與發展	18,178,725,000	15,347,703,684	2,208,002,897	46,024,999	17,601,731,580	96.83%	<p>1. 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：阿姆坪防淤隧道總長3,702公尺，至109年12月底已累積開挖達3,351公尺，另108年完成下游河道整理工程。以提升水庫防淤能量及增加排洪能力效益。</p> <p>2. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫：於草屯鎮烏溪南岸興建攔河堰及人工湖，以改善彰化地區嚴重地下水超抽情形。截至109年底已取得計畫用地，完成平林二號堤防工程，並持續施作湖區工程、攔河堰與引水設施工程、管理中心新建工程等。</p> <p>3. 無自來水地區供水改善計畫第三期：已執行自來水延管工程、補助簡易自來水工程及系統營運、自來水用戶設備外線等2.55萬戶，以加速改善偏遠地區民眾供水問題並提升用水安全。</p>

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108-109年度

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				決算數 占預算 數之比 率%	預算執行結果
		實現數	應收(付)數	保留數	合計		
							<p>4. 防災及備援水井建置計畫：建置地下水防災緊急備援水井及常態備援水井，提供地下水備援水量以降低缺水風險及增加供水穩定度。截至109年底已完成增供緊急備援水量每日9.82噸及常態備援水量每日11.29萬噸。</p> <p>5. 伏流水開發工程計畫：溪埔伏流水於109年5月完工，大泉伏流水於109年12月完成主要工項，達出水功能目標，濁水溪伏流水完成集水井5升層及集水管380m，通霄溪伏流水完成集水廊道77m與農塘開挖5.14萬方，各工程完工後可提升原水高濁度時之備援能力，降低缺水風險。</p> <p>6. 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫：完成12縣市智慧防汛網推廣建置計畫、完成3縣市地下水智慧監測技術計畫、完成自來水智慧型水網推廣47案、雨水貯留系統建設142案及產業用水輔導節水338案等，以有效提升水資源使用效率，減緩水資源開發壓力。</p> <p>7. 加強水庫集水區保育治理計畫：執行包括控制土砂量、完成野溪及河道整治、建置合併式淨化槽等，以減少水庫集水區土砂災害及改善集水區水體水質。</p>

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108-109年度

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				決算數 占預算 數之比 率%	預算執行結果
		實現數	應收(付)數	保留數	合計		
							<p>8. 湖山水庫第二原水管工程計畫：執行湖山水庫第二取出水工取水塔之下游端輸水路、閘閘室、消能工、下游連接管路工程。截至109年底已完成施做擋土排樁長度2,462公尺、輸水路長度386.5公尺、下游連接管路長度1,215.7公尺。完工後擬作為原水備援輸水管線兼排砂使用，以降低水庫營運風險。</p> <p>9. 深層海水取水工程計畫：進行深層海水取水管工程及試驗管運作觀測，以供應深層海水創新研發中心之研發試驗用水需求。截至109年底海域取水管全數熔接完成，11月止計有5項細部設計已全數審定、陸域送水管路完成2.3公里，以及取水井達設計深度並完成大底改良等。</p> <p>10. 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段：執行繞庫防淤工程、水庫清淤工程及河道放淤工程。截至109年底繞庫防淤工程施做潛堰20公尺，清淤完成100萬立方公尺，河道放淤完成15.01萬立方公尺。</p> <p>11. 離島地區供水改善計畫第二期：執行離島地區供水設施更新改善、新建海淡廠、建置地下水管理系統及供水設施營運費用攤提等，截至109年底完成觀測井、水源調度管線、水源淨水處理改善工程及海淡備源設備安裝等，可增加淨水能力每日1200噸及海淡備援能力每日500噸。</p>

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108-109年度

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				決算數 占預算 數之比 率%	預算執行結果
		實現數	應收(付)數	保留數	合計		
							<p>12. 曾文南化聯通管工程計畫：執行曾文南化聯通管工程調查設計、用地取得及工程初始施工作業，以利後續工程推動，完工後可增加備援輸水能力每日80萬噸。</p> <p>13. 桃園-新竹備援管線工程計畫：已完成管線埋設25.8公里(其中桃園段11.8公里，新竹段14公里)，預計110年1月底通水試運轉，屆時將可提升桃園支援新竹地區水量至每日20萬噸。</p> <p>14. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫：執行山上淨水場改善工程規劃設計作業及送水管線工程規劃設計、用地取得作業以及工程施工，以利後續工程進展，完工後可增加山上淨水場水源處理能力達飲用水水質標準每日5萬噸，提升管線備援輸水能力每日10萬噸。</p> <p>15. 翡翠原水管工程計畫：108年7月工程開工，原水管隧道總長2,766公尺，至109年12月底已累積開挖達708公尺，以提升原水取水穩定性確保供水，系統取水量為每日270萬噸，確保大臺北地區供水穩定及安全。</p>

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108-109年度

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				決算數 占預算 數之比 率%	預算執行結果
		實現數	應收(付)數	保留數	合計		
水與安全	13,950,000,000	11,924,945,320	1,926,426,394	28,202,551	13,879,574,265	99.50%	縣市管河川及區域排水整體改善計畫：協助各縣市政府辦理縣市管河川、排水及海岸防護之防洪綜合治理工程及用地徵收、應急工程、規劃及檢討、非工程措施及生態檢核，以降低洪患風險，建構安全家園。截至109年底已增加保護面積51.36平方公里，施設縣市管河川、排水、海岸防護堤防護岸及排水路改善66.58公里。
水與環境	5,649,486,000	2,368,464,522	1,690,649,939	202,975,684	4,262,090,145	75.44%	全國水環境改善計畫：進行相關河川、排水及海堤環境改善，以營造優質生活環境，打造樂活水岸風貌。截至109年12月止，累積完成水環境亮點75處，營造水環境亮點親水空間約299.34公頃。

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 資產科目：166億8,343萬9,773元。

(1)流動資產40億5,144萬6,524元，包括其他應收款1億7,520萬7,891元、預付款3億5,829萬4,085元、預付其他基金款6億1,163萬6,080元、預付其他政府款29億630萬8,468元。

(2)長期投資43億7,095萬2,894元，係其他長期投資43億7,095萬2,894元。

(3)固定資產82億4,920萬9,855元，係購建中固定資產82億4,920萬9,855元。

(4)無形資產1,183萬500元，係發展中之無形資產1,183萬500元。

2. 負債科目：58億2,507萬9,230元。

流動負債58億2,507萬9,230元，包括應付帳款14億1,919萬3,540元、應付其他基金款6億56萬7,113元、應付其他政府款38億531萬8,577元。

3. 淨資產科目：資產負債淨額108億5,836萬543元。

二、財務狀況之分析
平衡表部分：

單位：新臺幣元

科目	上年度 (1)	本年度 (2)	本年度較上年 度增減數	增 減 百 分 比	變動達5億元或差異達20%以 上之原因
			(3)=(2)-(1) 金 額	(3)/(1) %	
資產		16,683,439,773	16,683,439,773	-	
流動資產		4,051,446,524	4,051,446,524	-	
其他應收款		175,207,891	175,207,891	-	係補助各地方政府、投資台灣自來水股份有限公司已撥賸餘款待繳庫數。
預付款		358,294,085	358,294,085	-	係執行各項工程之預付款項、用地費等，保留至下年度繼續執行。
預付其他基金款		611,636,080	611,636,080	-	係投資台灣自來水股份有限公司辦理工程之預付款項，保留至下年度繼續執行。
預付其他政府款		2,906,308,468	2,906,308,468	-	係補助各地方政府辦理之工程預付款，保留至下年度繼續執行。
長期投資		4,370,952,894	4,370,952,894	-	
其他長期投資		4,370,952,894	4,370,952,894	-	係投資台灣自來水股份有限公司(尚未增資發行股票之預收資本)。
固定資產		8,249,209,855	8,249,209,855	-	
購建中固定資產		8,249,209,855	8,249,209,855	-	係尚在執行中之工程。
無形資產		11,830,500	11,830,500	-	
發展中之無形資產		11,830,500	11,830,500	-	係本年度業務需要購置發展中之無形資產。
負債		5,825,079,230	5,825,079,230	-	
流動負債		5,825,079,230	5,825,079,230	-	
應付帳款		1,419,193,540	1,419,193,540	-	係契約跨年度之部份工程，因業務需要繼續辦理保留至下年度繼續執行。
應付其他基金款		600,567,113	600,567,113	-	係投資台灣自來水股份有限公司辦理工程，繼續保留至下年度繼續執行。
應付其他政府款		3,805,318,577	3,805,318,577	-	係補助地方政府辦理之工程，繼續保留至下年度繼續執行。
淨資產		10,858,360,543	10,858,360,543	-	
資產負債淨額		10,858,360,543	10,858,360,543	-	
資產負債淨額		10,858,360,543	10,858,360,543	-	資產減除負債後之餘額。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108—109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：

面對氣候變遷的挑戰，為兼顧水資源、防洪及水環境等需求，以「水與發展」、「水與安全」及「水與環境」三大主軸，執行前瞻水環境建設，營造安全與發展水環境；落實多元水源開源、節流、調度及備援，維持供水穩定；持續防汛整備，精進旱澇預報及應變能力；持續推動流域綜合治理，提升水岸安全並兼具改善週遭環境品質，以期建立永續且優質之水環境。

(1) 水與發展：

推動包括興建人工湖、跨區調度等多元水源開發，並推動伏流水、地下水備援系統及水庫設施更新改善等計畫以強化供水穩定，其中「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」、「湖山水庫第二原水管工程」、「桃園-新竹備援管線工程」、「防災及備援水井」及「伏流水開發工程」等陸續完工，將於110年發揮效能；另「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」、「白河水庫後續更新改善」、「離島二期供水改善」、「翡翠原水管工程」、「曾文南化聯通管」及「台南山上淨水場供水系統改善」等均已進入施工階段；「無自來水地區供水改善計畫第三期」已改善無自來水用戶約2.55萬戶；「防災及備援水井建置計畫」新北至屏東地區等地已可增供每日21萬噸備援水量。

(2) 水與安全：

推動「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，已增加改善淹水面積約51.36平方公里，施設堤防護岸及排水路改善66.58公里，協助地方政府降低颱風來臨時易淹水地區之淹水風險，保護地區居民之生命財產安全，並營造水岸環境融合，打造親水環境，提升全民生活品質，進而提升國家形象。

(3) 水與環境：

推動「全國水環境改善計畫」，已完成水環境亮點75處，營造水環境亮點親水空間299.34公頃，期藉由跨部會協調整合，集中資源整體推動水域環境營造、污水截流、下水道改善、放流水補注、水質淨化、滯洪池生態地景、植栽美化及污水處理設施等，以結合生態保育、水質改善及周邊人文地景的全域水環境改善，打造河防安全與三生(生活、生態、生產)相結合的永續環境，開創民之所欲的自然親水空間。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108-109年度

(二)施政計畫分項說明：

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
數位建設	推動資安基礎建設	建構公教體系綠能雲端資料中心計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成本署北部辦公室機房電力改善工程。 2. 完成本署防災系統5台實體機及1台儲存設備虛擬化為1台超融合設備。地理資訊、自然環境系統…等共14台設備虛擬化為2台超融合設備。 3. 完成本署東七IDC機房資訊設備搬遷至北部辦公室機房。 4. 完成文心IDC機房網路單一出口，原100專線非對稱線路(500/240)，異動為600M之IDC機房專線(600/600)。 5. 未完成部分：綠能雲端資料中心之採購案，須配合新店水工大樓施工進度辦理，已辦理經費保留申請。 	配合水工大樓相關電力設施建置完成後，將儘速請承攬廠商進場施作，加速完成。
		辦理強化國家資安基礎建設計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成精進W-ISAC 平台功能擴充。 2. 完成本署、北區水資源局、中區水資源局及南區水資源局等18個場域之建置W-SOC二線平台及強化水資源關鍵資訊基礎設施風險控管及再評估。 3. 完成規劃與輔導建置工業控制系統資安防護與入侵偵測平台實驗環境。 4. 未完成部分：資料備份備援中心規劃建置，須配合新店水工大樓建置進度方能進場施作機房及環控等設備，已辦理經費保留申請。 	配合水工大樓相關電力設施建置完成後，將儘速請承攬廠商進場施作，加速完成。
	建構開放政府及智慧城鄉服務	辦理建構民生公共物聯網計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 智慧河川管理計畫：完成淡水河、大甲溪、濁水溪、曾文溪、高屏溪、頭前溪、北港溪、朴子溪、八掌溪、急水溪、卑南溪、花蓮溪、秀姑巒溪等13條中央管河川水系智慧防汛及河川管理目標。 2. 多元水源智慧調控系統：完成智慧水源調控調度方案構建與多元水源智慧調控平臺建置，並完成示範區（桃園地區）感測設備整合與佈建。 3. 水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡：完成水利監測資料管理作業原則訂定、水資源物聯網入口網及平臺服務9大類248支API開發與雲端物聯網數據中心擴充。 	

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108-109年度

(二)施政計畫分項說明：

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
水環境建設	水與發展	辦理石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	1. 阿姆坪防淤隧道工程：隧道總長3,702公尺，至109年12月底已累積開挖達3,351公尺。 2. 108年完成下游河道整理工程。 3. 未完成部分：部分工程之隧道開挖、進水口及沖淤池牆身施工等項目尚未完成驗收及付款，已辦理經費保留申請。	已請執行單位儘速執行，持續追蹤各項工程執行進度，不定期派員赴現場督導，及儘速辦理驗收請款程序。
		辦理烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	1. 107年6月25日完成用地徵收程序，取得計畫用地。 2. 108年8月23日完成平林二號堤防工程。 3. 未完成部分：攔河堰與引水設施工程已於107年7月完成發包、湖區工程已於108年7月完成發包、管理中心新建工程已於109年9月完成發包，採跨年度經費辦理，相關經費已辦理經費保留申請。	已請廠商積極趕辦後續施工作業，持續追蹤各項工程執行進度，不定期派員赴現場督導。
		辦理無自來水地區供水改善計畫第三期計畫	1. 為改善民眾用水品質，已辦理完成無自來水地區自來水延管工程、簡易自來水改善工程、原住民族部落地區簡易自來水系統營運、自來水用戶設備外線等補助項目，已有2.55萬戶受益。 2. 未完成部分：配合工程實際執行狀況，需採跨年度辦理，相關經費已辦理經費保留申請。	已請執行單位積極趕辦並持續追蹤，完工後儘速辦理驗收及請款核銷程序。
		辦理防災及備援水井建置計畫	1. 完成緊急備援水量每日9.82萬噸。 2. 完成常態備援水量每日11.29萬噸。 3. 未完成部分：台水公司執行第三階段防災緊急備援井網相關工程尚未完成，已辦理經費保留申請。	已請執行單位積極趕辦，持續追蹤各項工程執行進度，完工後儘速辦理驗收及請款核銷程序。
		辦理伏流水開發工程計畫	1. 已完成溪埔伏流水工程。 2. 大泉伏流水已完成主要工項達出水功能，剩餘機電設備與零星工項完成後可完工，通霄溪及濁水溪伏流水積極趕辦中，預定110年上半年完工。	已請執行單位積極趕辦，完工後儘速辦理驗收及請款程序。
		辦理推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1. 智慧防汛網推廣建置計畫，12縣市皆已完成，目前辦理結案驗收及經費轉正核銷。地下水智慧監測技術計畫，3縣市皆已完成。 2. 雨水貯留總計152案已完工142案，10案尚由縣市政府執行中。 3. 產業節水輔導已完成338件輔導案。	已請執行單位儘速執行，並辦理驗收及請款核銷程序。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108—109年度

(二)施政計畫分項說明：

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
		辦理加強水庫集水區保育治理計畫	<ol style="list-style-type: none"> 減砂入庫項目：(1)完成控制土砂量2.5萬立方公尺。(2)完成崩塌地治理面積0.8公頃。(3)完成野溪及河道整治長度1.28公里。(4)完成24場防災演練或保育宣導。 水質改善項目：(1)完成27處合併式淨化槽或農業低衝擊開發設施。(2)完成14處集水區保育監測網建置。(3)完成排水截流系統900公尺。 未完成部分：部分工程及調查規劃合約跨年度辦理，已辦理經費保留申請。 	已請執行單位儘速執行，持續追蹤各項工程執行進度，依合約期程儘速趕辦。
		辦理湖山水庫第二原水管工程計畫	<ol style="list-style-type: none"> 辦理湖山水庫第二取出水工之輸水路、閘閘室、消能工及下游連接管路等工程。截至109年底施做擋土排樁已完成，完成長度共計2,462公尺。施做輸水路已完成，完成長度共計386.5公尺。下游連接管路已完成，完成長度共計1,215.7公尺。 未完成部分：本計畫之使用前安全複核委辦案及工程案，採跨年度辦理，相關經費已辦理經費保留申請。 	已請執行單位督促廠商積極趕辦，持續追蹤各項工程執行進度，並儘速辦理請款程序。
		辦理深層海水取水工程計畫	<ol style="list-style-type: none"> 截至109年6月底已全數熔接完成500mm(取水管)約1,212.82公尺、1,000mm(浮力管)約769.25公尺，另配重塊全數完成352塊。 涉外機關行政法令書面等計10項等申請，已於109年6月中旬全數完備，另11月底5項細設書圖全數審定完成。 取水井於109年10月底已達設計深度(21公尺)。 	
		辦理白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	<ol style="list-style-type: none"> 已完成繞庫防淤工程施做潛堰20公尺，清淤完成100萬立方公尺，河道放淤完成15.01萬立方公尺。 未完成部分：配合工程實際執行狀況，採跨年度辦理，相關經費已辦理經費保留申請。 	已請執行單位督促廠商積極趕辦，持續追蹤各項工程執行進度，並儘速辦理請款核銷程序。
		辦理離島地區供水改善計畫第二期	<ol style="list-style-type: none"> 已完成觀測井設置3口、水庫間水源調度管線2件、水源淨水處理改善工程1件、海淡備源設備安裝1件、海淡廠招標文件3件，增加淨水能力1200噸及海淡備援能力500噸。 未完成部分：配合工程實際執行狀況，部分工程及委託技術服務案合約跨年度辦理，相關經費已辦理經費保留申請。 	已請執行單位積極趕辦，儘速辦理請款核銷程序。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國108-109年度

(二)施政計畫分項說明：

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
		辦理曾文南化聯通管工程計畫	1. 已完成曾文南化聯通管工程規劃設計作業、私有地取得作業及統包工程A1-A3標決標開工作業。 2. 未完成部分：配合工程實際執行狀況，部分工程及委託技術服務案尚未驗收完成，相關經費已辦理經費保留申請。	已請執行單位積極趕辦，儘速辦理請款程序。
		辦理桃園－新竹備援管線工程計畫	1. 已完成管線埋設25.8公里(其中桃園段11.8公里，新竹段14公里)，預計110年1月底通水試運轉，屆時將可提升桃園支援新竹地區水量至每日20萬噸。	已請執行單位積極趕辦，加速完成。
		辦理台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	1. 已完成山上淨水場以及送水管線工程規劃設計作業，並完成送水管線管(一)、管(六)段工程。 2. 未完成部分：配合工程實際執行狀況，需採跨年度辦理，經費尚未完成部分，已辦理經費保留申請。	持續督請執行單位積極趕辦後續工程施工進度，並儘速辦理請款程序。
		辦理翡翠原水管工程計畫	1. 108年7月工程開工，原水管隧道總長2,766公尺，至109年12月底已累積開挖達708公尺。	
	水與安全	辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫	1. 辦理縣市管河川及區域排水治理工程(含用地取得)、應急工程、規劃及規劃檢討、非工程措施及生態檢核工作。截至109年底已增加保護面積51.36平方公里，施設縣市管河川、排水、海岸防護堤防護岸及排水路改善66.58公里。 2. 部分工程、規劃及規劃檢討、生態檢核案件合約跨年度辦理，已辦理經費保留申請。	已請執行單位儘速執行，持續追蹤各項工作執行進度，按月召開檢討會議控管執行情形。
	水與環境	辦理全國水環境改善計畫	1. 辦理相關河川、排水、海堤環境營造：截至109年底已完成建立評核機制、補助原則、推動小組、水環境改善服務團、補助地方政府成立水環境改善輔導顧問團、營造至少60處以上之水環境地點。 2. 部分工程及委託服務合約跨年度辦理，已辦理經費保留申請。	已請執行單位儘速執行，持續追蹤各項工程執行進度，定期召開檢討會議控管執行情形及派員赴現場督導。

本 頁 空 白

經濟部水
歲入來源
中華民國108

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
02				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	149			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0
		02		0726550200-4 財產售價	0	0	0
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	149			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

利署及所屬
別決算表
年度至109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
8,615,852	0	0	8,615,852	8,615,852	
8,615,852	0	0	8,615,852	8,615,852	
8,615,852	0	0	8,615,852	8,615,852	
8,615,852	0	0	8,615,852	8,615,852	
12,962,340	0	0	12,962,340	12,962,340	
12,962,340	0	0	12,962,340	12,962,340	
12,962,340	0	0	12,962,340	12,962,340	
12,962,340	0	0	12,962,340	12,962,340	
26,455,919	0	0	26,455,919	26,455,919	
26,455,919	0	0	26,455,919	26,455,919	
26,455,919	0	0	26,455,919	26,455,919	
26,455,919	0	0	26,455,919	26,455,919	
35,071,771	0	0	35,071,771	35,071,771	
12,962,340	0	0	12,962,340	12,962,340	
48,034,111	0	0	48,034,111	48,034,111	

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				5200000000-3 科學支出	455,924,000	0	0	0
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	0	0
09				5800000000-6 農業支出	37,778,211,000	0	0	0
		01		5826551000-8 水環境建設	37,778,211,000	0	0	0
				合計	38,234,135,000	0	0	0
						0	0	0

利署及所屬
別決算表
年度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
455,924,000	440,434,115	3,491,000	-11,998,885	97.37
	0	443,925,115		
455,924,000	440,434,115	3,491,000	-11,998,885	97.37
	0	443,925,115		
37,778,211,000	29,641,113,526	277,203,234	-2,034,815,010	94.61
	5,825,079,230	35,743,395,990		
37,778,211,000	29,641,113,526	277,203,234	-2,034,815,010	94.61
	5,825,079,230	35,743,395,990		
38,234,135,000	30,081,547,641	280,694,234	-2,046,813,895	94.65
	5,825,079,230	36,187,321,105		

經濟部水
歲出機關
中華民國108

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				0026000000-1 經濟部主管				
	05			0026550000-7 水利署及所屬	38,234,135,000	0	0	0
				經常門小計	1,661,648,000	0	0	0
				資本門小計	36,572,487,000	0	0	0
						0	-76,955,000	-76,955,000
						0	76,955,000	76,955,000
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	0	0
			01	5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000	0	0	0
				02 業務費	3,848,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000	0	0	0
				03 設備及投資	125,000,000	0	0	0
						0	0	0
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	118,200,000	0	0	0
				02 業務費	118,200,000	0	0	0
						0	0	0
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	208,876,000	0	0	0
				03 設備及投資	208,876,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5826551000-8 水環境建設	37,778,211,000	0	0	0
						0	0	0

利署及所屬
別決算表
年度至109年度

單位：新臺幣元；%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
38,234,135,000	30,081,547,641	280,694,234	-2,046,813,895	94.65
	5,825,079,230	36,187,321,105		
1,584,693,000	1,155,038,039	14,704,375	-167,329,385	89.44
	247,621,201	1,417,363,615		
36,649,442,000	28,926,509,602	265,989,859	-1,879,484,510	94.87
	5,577,458,029	34,769,957,490		
455,924,000	440,434,115	3,491,000	-11,998,885	97.37
	0	443,925,115		
3,848,000	3,847,598	0	-402	99.99
	0	3,847,598		
3,848,000	3,847,598	0	-402	99.99
	0	3,847,598		
125,000,000	121,466,676	3,491,000	-42,324	99.97
	0	124,957,676		
125,000,000	121,466,676	3,491,000	-42,324	99.97
	0	124,957,676		
118,200,000	114,105,178	0	-4,094,822	96.54
	0	114,105,178		
118,200,000	114,105,178	0	-4,094,822	96.54
	0	114,105,178		
208,876,000	201,014,663	0	-7,861,337	96.24
	0	201,014,663		
208,876,000	201,014,663	0	-7,861,337	96.24
	0	201,014,663		
37,778,211,000	29,641,113,526	277,203,234	-2,034,815,010	94.61
	5,825,079,230	35,743,395,990		

經濟部水
歲出機關
中華民國108

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
			01	5826551001-0 水與發展	829,600,000	0	0	0
				02 業務費	686,200,000	0	-4,670,000	-4,670,000
				04 獎補助費	143,400,000	0	4,530,000	4,530,000
			01	5826551001-0* 水與發展	17,349,125,000	0	0	0
				02 業務費	63,000,000	0	4,670,000	4,670,000
				03 設備及投資	15,708,225,000	0	-9,000,000	-9,000,000
				04 獎補助費	1,577,900,000	0	79,312,000	79,312,000
			02	5826551002-3 水與安全	490,000,000	0	0	0
				02 業務費	180,000,000	0	-72,285,000	-72,285,000
				04 獎補助費	310,000,000	0	-36,000,000	-36,000,000
			02	5826551002-3* 水與安全	13,460,000,000	0	0	0
				03 設備及投資	1,735,000,000	0	72,285,000	72,285,000
				04 獎補助費	11,725,000,000	0	-17,000,000	-17,000,000
						0	89,285,000	89,285,000
			03	5826551003-6 水與環境	220,000,000	0	0	0
						0	0	0

利署及所屬
別決算表
年度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
824,930,000	701,007,267	768,000	-54,481,872	93.40
	68,672,861	770,448,128		
690,730,000	606,284,756	488,000	-43,687,008	93.68
	40,270,236	647,042,992		
134,200,000	94,722,511	280,000	-10,794,864	91.96
	28,402,625	123,405,136		
17,353,795,000	14,646,696,417	45,256,999	-522,511,548	96.99
	2,139,330,036	16,831,283,452		
54,000,000	37,352,950	245,333	-7,609,572	85.91
	8,792,145	46,390,428		
15,642,583,000	13,385,031,623	44,671,625	-489,218,765	96.87
	1,723,660,987	15,153,364,235		
1,657,212,000	1,224,311,844	340,041	-25,683,211	98.45
	406,876,904	1,631,528,789		
417,715,000	207,467,898	13,369,147	-58,133,537	86.08
	138,744,418	359,581,463		
144,000,000	69,564,567	6,411,079	-52,436,774	63.59
	15,587,580	91,563,226		
273,715,000	137,903,331	6,958,068	-5,696,763	97.92
	123,156,838	268,018,237		
13,532,285,000	11,717,477,422	14,833,404	-12,292,198	99.91
	1,787,681,976	13,519,992,802		
1,718,000,000	1,481,505,725	0	-7,596,570	99.56
	228,897,705	1,710,403,430		
11,814,285,000	10,235,971,697	14,833,404	-4,695,628	99.96
	1,558,784,271	11,809,589,372		
220,000,000	128,610,098	567,228	-50,618,752	76.99
	40,203,922	169,381,248		

經濟部水
歲出機關
中華民國108

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				02 業務費	100,000,000	0	0	0
				04 獎補助費	120,000,000	0	0	0
		03		5826551003-6* 水與環境	5,429,486,000	0	0	0
				04 獎補助費	5,429,486,000	0	0	0
				合計	38,234,135,000	0	0	0
						0	0	0

利署及所屬
別決算表
年度至109年度

單位：新臺幣元；%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
100,000,000	57,993,652	0	-39,454,348	60.55
-	2,552,000	60,545,652		
120,000,000	70,616,446	567,228	-11,164,404	90.70
	37,651,922	108,835,596		
5,429,486,000	2,239,854,424	202,408,456	-1,336,777,103	75.38
	1,650,446,017	4,092,708,897		
5,429,486,000	2,239,854,424	202,408,456	-1,336,777,103	75.38
	1,650,446,017	4,092,708,897		
38,234,135,000	30,081,547,641	280,694,234	-2,046,813,895	94.65
	5,825,079,230	36,187,321,105		

經濟部水
歲出用途別
中華民國108

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07	05		01	0026000000-1 經濟部主管					
				0026550000-7 水利署及所屬	0	910,205,567	492,453,673	0	1,402,659,240
				5226551000-5 數位建設	0	117,952,776	0	0	117,952,776
				5226551001-8 推動資安基礎建設	0	3,847,598	0	0	3,847,598
				5226551002-0 建構開放政府及 智慧城鄉服務	0	114,105,178	0	0	114,105,178
				5826551000-8 水環境建設	0	792,252,791	492,453,673	0	1,284,706,464
				5826551001-0 水與發展	0	646,554,992	123,125,136	0	769,680,128
				5826551002-3 水與安全	0	85,152,147	261,060,169	0	346,212,316
				5826551003-6 水與環境	0	60,545,652	108,268,368	0	168,814,020
				小計	0	910,205,567	492,453,673	0	1,402,659,240
				07	05		01	0026000000-1 經濟部主管	
0026550000-7 水利署及所屬	0	6,899,079	7,805,296					0	14,704,375
5226551000-5 數位建設	0	0	0					0	0
5226551001-8 推動資安基礎建設	0	0	0					0	0
5826551000-8 水環境建設	0	6,899,079	7,805,296					0	14,704,375
5826551001-0 水與發展	0	488,000	280,000					0	768,000
5826551002-3 水與安全	0	6,411,079	6,958,068					0	13,369,147

利署及所屬
決算分析表
年度至109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
46,145,095	17,141,577,379	17,316,245,157	34,503,967,631	35,906,626,871	1.年終獎金列支於水環境建設： (1)水與發展項下公共建設及設施費，決算數1,263,405元。 (2)水與安全項下臨時人員酬金，決算數291,875元。 2.工程獎金列支於水環境建設： (1)水與發展項下公共建設及設施費，決算數10,414,354元。 (2)水與安全項下公共建設及設施費，決算數500元。 3.工程管理費決算數88,064,220元，明細如下： (1)石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫25,090,330元。 (2)烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫20,621,626元。 (3)防災及備援水井建置計畫2,711,555元。 (4)加強水庫集水區保育治理計畫1,454,217元。 (5)白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段1,538,288元。 (6)曾文南化聯通管工程計畫19,266,604元。 (7)湖山水庫第二原水管工程計畫11,057,796元。 (8)深層海水取水工程計畫601,925元。 (9)縣市管河川及區域排水整體改善計畫5,721,879元。
0	322,481,339	0	322,481,339	440,434,115	
0	121,466,676	0	121,466,676	125,314,274	
0	201,014,663	0	201,014,663	315,119,841	
46,145,095	16,819,096,040	17,316,245,157	34,181,486,292	35,466,192,756	
46,145,095	15,108,692,610	1,631,188,748	16,786,026,453	17,555,706,581	
0	1,710,403,430	11,794,755,968	13,505,159,398	13,851,371,714	
0	0	3,890,300,441	3,890,300,441	4,059,114,461	
46,145,095	17,141,577,379	17,316,245,157	34,503,967,631	35,906,626,871	
245,333	48,162,625	217,581,901	265,989,859	280,694,234	
0	3,491,000	0	3,491,000	3,491,000	
0	3,491,000	0	3,491,000	3,491,000	
245,333	44,671,625	217,581,901	262,498,859	277,203,234	
245,333	44,671,625	340,041	45,256,999	46,024,999	
0	0	14,833,404	14,833,404	28,202,551	

經濟部水
歲出用途別
中華民國108

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			03	5826551003-6 水與環境	0	0	567,228	0	567,228
				保留數小計	0	6,899,079	7,805,296	0	14,704,375
				合計	0	917,104,646	500,258,969	0	1,417,363,615

利署及所屬
 決算分析表
 年度至109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	202,408,456	202,408,456	202,975,684	
245,333	48,162,625	217,581,901	265,989,859	280,694,234	
46,390,428	17,189,740,004	17,533,827,058	34,769,957,490	36,187,321,105	

經濟部水
歲出用途別
中華民國108

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧 城鄉服務	水與發展
02業務費	3,847,598	114,105,178	692,700,087
0201 教育訓練費	0	0	375,305
0202 水電費	0	619	3,181,326
0203 通訊費	468,000	238,410	1,197,562
0211 土地租金	0	0	0
0212 權利使用費	0	0	0
0215 資訊服務費	3,268,478	0	1,001,300
0219 其他業務租金	0	48,810	957,677
0221 稅捐及規費	0	0	1,061,519
0231 保險費	0	0	7,723
0249 臨時人員酬金	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	27,500	274,000	2,709,140
0251 委辦費	0	106,102,405	606,506,554
0271 物品	0	136,527	3,406,152
0279 一般事務費	4,680	4,861,547	60,255,361
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	27,181
0284 設施及機械設備養護費	0	122,355	112,710
0291 國內旅費	78,940	2,320,305	11,866,062
0294 運費	0	0	34,365
0295 短程車資	0	200	150
03設備及投資	121,466,676	201,014,663	15,108,692,610
0301 土地	0	0	134,638,346
0302 房屋建築及設備費	0	0	44,485
0303 公共建設及設施費	0	0	7,519,659,172
0304 機械設備費	3,480,000	76,314,186	139,208,204
0306 資訊軟硬體設備費	117,266,676	121,930,477	33,888,688
0319 雜項設備費	720,000	2,200,000	1,300,821
0321 權利	0	570,000	0
0331 投資	0	0	7,279,952,894
04獎補助費	0	0	1,754,313,884
0403 對直轄市政府之補助	0	0	564,108,669

利署及所屬
 決算累計表
 年度至109年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
水與安全	水與環境			合計
85,152,147	60,545,652			956,350,662
0	97,650			472,955
1,193,173	477,520			4,852,638
870,518	484,055			3,258,545
50,812	0			50,812
0	5,400			5,400
980,000	706,790			5,956,568
512,784	126,358			1,645,629
0	0			1,061,519
0	22,428			30,151
3,895,089	0			3,895,089
2,594,120	2,924,490			8,529,250
42,094,200	20,165,665			774,868,824
358,682	1,004,543			4,905,904
25,875,716	30,368,546			121,365,850
1,200	26,400			54,781
22,901	5,632			263,598
6,702,952	4,130,175			25,098,434
0	0			34,365
0	0			350
1,710,403,430	0			17,141,577,379
1,006,613,584	0			1,141,251,930
0	0			44,485
703,789,846	0			8,223,449,018
0	0			219,002,390
0	0			273,085,841
0	0			4,220,821
0	0			570,000
0	0			7,279,952,894
12,055,816,137	3,998,568,809			17,808,698,830
4,265,096,570	1,445,969,143			6,275,174,382

經濟部水
歲出用途別
中華民國108

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧 城鄉服務	水與發展
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	745,462,844
0429 對福建省各縣之補助	0	0	427,428,381
0432 對特種基金之補助	0	0	12,338,990
0475 獎勵及慰問	0	0	4,975,000
小計	125,314,274	315,119,841	17,555,706,581
02業務費	0	0	733,333
0251 委辦費	0	0	733,333
0279 一般事務費	0	0	0
03設備及投資	3,491,000	0	44,671,625
0303 公共建設及設施費	0	0	30,636,173
0304 機械設備費	0	0	2,966,485
0306 資訊軟硬體設備費	3,491,000	0	0
0331 投資	0	0	11,068,967
04獎補助費	0	0	620,041
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	340,041
0429 對福建省各縣之補助	0	0	280,000
保留數小計	3,491,000	0	46,024,999
合計	128,805,274	315,119,841	17,601,731,580

利署及所屬
 決算累計表
 年度至109年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
水與安全	水與環境			合計
7,691,150,445	2,410,291,394			10,846,904,683
99,569,122	142,308,272			669,305,775
0	0			12,338,990
0	0			4,975,000
13,851,371,714	4,059,114,461			35,906,626,871
6,411,079	0			7,144,412
0	0			733,333
6,411,079	0			6,411,079
0	0			48,162,625
0	0			30,636,173
0	0			2,966,485
0	0			3,491,000
0	0			11,068,967
21,791,472	202,975,684			225,387,197
6,958,068	110,567,228			117,525,296
14,833,404	92,408,456			107,581,901
0	0			280,000
28,202,551	202,975,684			280,694,234
13,879,574,265	4,262,090,145			36,187,321,105

經濟部水利
繳付公庫

中華民國108年

經費門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	48,034,111	0	0
本年度	48,034,111	0	0
0426550301 一般賠償收入	8,615,852	0	0
0726550204 動產售價	12,962,340	0	0
1126550909 其他雜項收入	26,455,919	0	0
以前年度	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

經濟部水利
公庫撥入
中華民國108年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	30,081,547,641	3,876,238,633	0	0
本年度	30,081,547,641	3,876,238,633	0	0
一、本年度經費	30,081,547,641	3,876,238,633	0	0
5226551001 推動資安基礎建設	125,314,274	0	0	0
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	315,119,841	0	0	0
5826551001 水與發展	15,347,703,684	1,087,064,758	0	0
5826551002 水與安全	11,924,945,320	1,769,037,557	0	0
5826551003 水與環境	2,368,464,522	1,020,136,318	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

署及所屬
數分析表
度至109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	175,207,891	0	34,132,994,165	2,229,534,831
0	175,207,891	0	34,132,994,165	2,229,534,831
0	175,207,891	0	34,132,994,165	2,229,534,831
0	0	0	125,314,274	3,491,000
0	0	0	315,119,841	0
0	175,207,891	0	16,609,976,333	1,166,963,138
0	0	0	13,693,982,877	185,591,388
0	0	0	3,388,600,840	873,489,305
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
109	0426550301-5 一般賠償收入	8,615,852		主要係工程逾期或違約之罰款收入。
	0726550204-5* 動產售價	12,962,340		主要係工程案件剩餘土石標售收入。
	1126550909-4 其他雜項收入	26,455,919		主要係各項採購案件招標文件收入及收回補助地方政府辦理工程剩餘材料之價款。
	小計	48,034,111		
	本年度合計	48,034,111		

本 頁 空 白

署及所屬 分析表

108-109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	B08	3,073,439	受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。	
	B09	417,561	主體工程未完成，相關設備無法辦理採購。	
經常門	A11	2,956,985	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	A13	12,660,296	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。	
	B13	17,928,995	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。	
	B15	2,080,498	補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
	C05	6,920,000	受規劃或發包作業時程影響。	
	C11	4,086,953	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	C13	22,807,134	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	A05	770,783,928	受規劃或發包作業時程影響。	
	A07	79,079,913	發包前後計畫(設計)變更或發包困難。	
	A09	178,472,886	主體工程未完成，相關設備無法辦理採購。	
	A11	169,644,064	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	A13	617,640,786	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。	

署及所屬 分析表

108-109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
	A15	41,720,506	補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
	B11	1,666,668	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	B13	6,089,188	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。	
	C05	6,112,046	受規劃或發包作業時程影響。	
	C07	2,682,164	發包前後計畫(設計)變更或發包困難。	
	C11	14,080,316	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	C13	291,231,902	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。	
	C15	5,382,668	補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
經常門	C05	6,961,079	受規劃或發包作業時程影響。	
	C13	145,152,486	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	A05	264,878,595	受規劃或發包作業時程影響。	
	A07	1,876,932	發包前後計畫(設計)變更或發包困難。	
	A08	287,066,694	受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。	
	A11	141,224,484	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	A13	961,719,643	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。	

經濟部水利
歲出保留
中華民國

年度	工作計畫名稱 及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	5826551003-6-G2 水與環境	1,690,649,939	202,975,684	1,893,625,623	33.52
	經常門小計	247,621,201	14,704,375	262,325,576	16.55
	資本門小計	5,577,458,029	265,989,859	5,843,447,888	15.94
	經資門小計	5,825,079,230	280,694,234	6,105,773,464	15.97
	經常門合計	247,621,201	14,704,375	262,325,576	16.55
	資本門合計	5,577,458,029	265,989,859	5,843,447,888	15.94
	經資門合計	5,825,079,230	280,694,234	6,105,773,464	15.97

經濟部水
歲出賸餘（或減
中華民國108年

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
109	5226551001-8 推動資安基礎建設	42,726	0.03	8	402
	5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	11,956,159	3.66	1	997,227
				6	3,097,595
	5826551001-0 水與發展	576,993,420	3.17	1	24,383,599
				6	17,760,944
			10	12,337,329	
				0	
				0	

利署及所屬
免、註銷) 分析表
度至109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	
採購財務結餘。	8	42,324	採購財物結餘。	
按業務需要而減少支付。	6	6,645,784	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	8	1,215,553	採購財物結餘。	
按業務需要而減少支付，將確實 控管預算執行情形。	1	24,024,859	按業務需要而減少支付，將確實 控管預算執行情形。	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	6	35,880,925	補(捐)助或委辦計畫經費結餘， 爾後將請執行單位於工程辦理前 覈實估列工程經費，以減少結 餘。	
擲節支出。	7	116,932,337	營繕工程結餘，爾後將請執行單 位於工程辦理前覈實估列工程經 費，以減少結餘。	
	4	343,854,427	計畫變更致未實施或工作量減少 ，已重新檢討研議後按變更之計 畫辦理。	
	10	1,819,000	擲節支出。	

經濟部水
歲出賸餘（或減
中華民國108年

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
	5826551002-3 水與安全	70,425,735	0.50	1	52,436,774
				6	5,696,763
	5826551003-6 水與環境	1,387,395,855	24.56	1	39,454,348
				6	11,164,404
	小計	2,046,813,895	5.35		167,329,385
	本年度合計	2,046,813,895	5.35		167,329,385

利署及所屬
免、註銷) 分析表
度至109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	
按業務需要而減少支付，將確實 控管預算執行情形。	6	4,695,628	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	7	7,596,570	營繕工程結餘。	
按業務需要而減少支付，將確實 控管預算執行情形。	6	1,336,777,103	補(捐)助或委辦計畫經費結餘， 爾後將請執行單位於工程辦理前 覈實估列工程經費，以減少結 餘。	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		0		
		1,879,484,510		
		1,879,484,510		

經濟部水
人事費
中華民國108

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	0	0	0	0
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	0	0	0	0
七、其他給與	0	0	0	0
八、加班值班費	0	0	0	0
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	0	0	0	0
十一、保險	0	0	0	0
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

利署及所屬
分析表

年度至109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0	0	0	0	1. 本年度非以人事費支付個人之「臨時人員」支出：進用34人、決算數32,602,472元。 2. 本年度非以人事費支付之「勞務承攬」支出：進用60人、決算數27,076,152元。
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	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0.00	0	0	

經濟部水利
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			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
列管計畫	121,403,026	37,778,211		37,778,211	37,778,211	29,641,114	5,825,079	2,034,815	37,501,008
部列管計畫	121,403,026	37,778,211		37,778,211	37,778,211	29,641,114	5,825,079	2,034,815	37,501,008
石門水庫阿姆坪 防淤隧道工程計 畫	5,408,000	2,388,000		2,388,000	2,388,000	1,638,859	730,490	5,316	2,374,665
烏溪鳥嘴潭人工 湖工程計畫	19,200,000	2,736,000		2,736,000	2,736,000	2,721,851	11,218	2,931	2,736,000
無自來水地區供 水改善計畫第三 期	7,896,000	3,400,000		3,400,000	3,400,000	2,770,113	599,309	30,578	3,400,000
防災及備援水井 建置計畫	2,068,026	2,112,725		2,112,725	2,112,725	1,524,370	238,233	347,859	2,110,462
伏流水開發工程 計畫	1,600,000	1,300,000		1,300,000	1,300,000	1,052,502	178,949	57,480	1,288,931
推廣水資源智慧 管理系統及節水 技術計畫	1,300,000	957,500		957,500	957,500	811,725	111,588	24,940	948,253
加強水庫集水區 保育治理計畫	2,111,000	460,000		460,000	460,000	292,270	118,496	49,234	460,000
湖山水庫第二原 水管工程計畫	1,000,000	823,500		823,500	823,500	678,926	101,634	33,971	814,531
深層海水取水工 程計畫	400,000	131,200		131,200	131,200	129,170		2,030	131,200
曾文南化聯通管 工程計畫	11,629,000	695,603		695,603	695,603	673,224	12,224	10,155	695,603
台南山上淨水場 供水系統改善工 程計畫	2,500,000	225,000		225,000	225,000	196,647	26,130	2,223	225,000

署及所屬
績效報告表
108-109年度

單位：新臺幣千元

數				執行數占預算數百分比								執行未達 90%之原因 及其改進措施
累計執行數				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				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	
29,641,114	5,825,079	2,034,815	37,501,008	78.46	15.42	5.39	99.27	78.46	15.42	5.39	99.27	
29,641,114	5,825,079	2,034,815	37,501,008	78.46	15.42	5.39	99.27	78.46	15.42	5.39	99.27	
1,638,859	730,490	5,316	2,374,665	68.63	30.59	0.22	99.44	68.63	30.59	0.22	99.44	
2,721,851	11,218	2,931	2,736,000	99.48	0.41	0.11	100.00	99.48	0.41	0.11	100.00	
2,770,113	599,309	30,578	3,400,000	81.47	17.63	0.90	100.00	81.47	17.63	0.90	100.00	
1,524,370	238,233	347,859	2,110,462	72.15	11.28	16.46	99.89	72.15	11.28	16.46	99.89	
1,052,502	178,949	57,480	1,288,931	80.96	13.77	4.42	99.15	80.96	13.77	4.42	99.15	
811,725	111,588	24,940	948,253	84.78	11.65	2.60	99.03	84.78	11.65	2.60	99.03	
292,270	118,496	49,234	460,000	63.54	25.76	10.70	100.00	63.54	25.76	10.70	100.00	
678,926	101,634	33,971	814,531	82.44	12.34	4.13	98.91	82.44	12.34	4.13	98.91	
129,170		2,030	131,200	98.45		1.55	100.00	98.45		1.55	100.00	
673,224	12,224	10,155	695,603	96.78	1.76	1.46	100.00	96.78	1.76	1.46	100.00	
196,647	26,130	2,223	225,000	87.40	11.61	0.99	100.00	87.40	11.61	0.99	100.00	

經濟部水利
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			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	426,637		426,637	426,637	378,182	44,595	2,997	425,774
翡翠原水管工程計畫	800,000	320,000		320,000	320,000	317,834		2,166	320,000
離島地區供水改善計畫第二期	1,900,000	276,000		276,000	276,000	272,817	213	2,691	275,721
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,872,000	1,926,560		1,926,560	1,926,560	1,889,214	34,924	2,422	1,926,560
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47,000,000	13,950,000		13,950,000	13,950,000	11,924,945	1,926,426	70,426	13,921,797
全國水環境改善計畫	11,949,000	5,649,486		5,649,486	5,649,486	2,368,465	1,690,650	1,387,396	5,446,511
非列管計畫	698,848	455,924		455,924	455,924	440,434		11,998	452,432
建構民生公共物聯網	530,000	327,076		327,076	327,076	315,120		11,956	327,076
強化國家資安基礎建設	120,000	80,000		80,000	80,000	76,884		42	76,926
建構公教體系綠能雲端資料中心	48,848	48,848		48,848	48,848	48,430			48,430
** 總計	122,101,874	38,234,135		38,234,135	38,234,135	30,081,548	5,825,079	2,046,813	37,953,440

署及所屬
 績效報告表
 108-109年度

單位：新臺幣千元

數				執行數占預算數百分比								執行未達 90%之原 因及其改 進措施
累計執行數				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%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	
378,182	44,595	2,997	425,774	88.64	10.45	0.70	99.80	88.64	10.45	0.70	99.80	
317,834		2,166	320,000	99.32		0.68	100.00	99.32		0.68	100.00	
272,817	213	2,691	275,721	98.85	0.08	0.98	99.90	98.85	0.08	0.98	99.90	
1,889,214	34,924	2,422	1,926,560	98.06	1.81	0.13	100.00	98.06	1.81	0.13	100.00	
11,924,945	1,926,426	70,426	13,921,797	85.48	13.81	0.50	99.80	85.48	13.81	0.50	99.80	
2,368,465	1,690,650	1,387,396	5,446,511	41.92	29.93	24.56	96.41	41.92	29.93	24.56	96.41	
440,434		11,998	452,432	96.60		2.63	99.23	96.60		2.63	99.23	
315,120		11,956	327,076	96.34		3.66	100.00	96.34		3.66	100.00	
76,884		42	76,926	96.11		0.05	96.16	96.11		0.05	96.16	
48,430			48,430	99.14			99.14	99.14			99.14	
30,081,548	5,825,079	2,046,813	37,953,440	78.68	15.24	5.35	99.27	78.68	15.24	5.35	99.27	

經濟部水
歲出按職能及經
中華民國108

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	12,424	904,629	0	51	0	4,975
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	12,424	904,629	0	51	0	4,975
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

利署及所屬
濟性綜合分類表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
495,284	0	1,417,363	7,291,022	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	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	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
495,284	0	1,417,363	7,291,022	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	0	0	0

經濟部水
歲出按職能及經
中華民國108

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	17,533,827	0	1,141,252	570	0	44
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	17,533,827	0	1,141,252	570	0	44
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

利署及所屬
濟性綜合分類表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
1,934,615	0	198,309	350,848	6,319,470	34,769,957	36,187,320
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
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
1,934,615	0	198,309	350,848	6,319,470	34,769,957	36,187,320
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

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國109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	16,683,439,773	2 負債	5,825,079,230
11 流動資產	4,051,446,524	21 流動負債	5,825,079,230
110398 其他應收款	175,207,891	210301 應付帳款	1,419,193,540
110901 預付款	358,294,085	210401 應付其他基金款	600,567,113
111001 預付其他基金款	611,636,080	210501 應付其他政府款	3,805,318,577
111101 預付其他政府款	2,906,308,468	3 淨資產	10,858,360,543
13 長期投資	4,370,952,894	31 資產負債淨額	10,858,360,543
130201 其他長期投資	4,370,952,894	310101 資產負債淨額	10,858,360,543
14 固定資產	8,249,209,855		
141101 購建中國定資產	8,249,209,855		
16 無形資產	11,830,500		
160104 發展中之無形資產	11,830,500		
合計	16,683,439,773	合計	16,683,439,773

附註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產合計12,631,993,249元，係非屬國有財產目錄登列之財產範圍者，說明如下：

1. 其他長期投資-投資台灣自來水股份有限公司(尚未增資發行股票之預收資本)4,370,952,894元。
2. 購建中國定資產8,249,209,855元。
3. 發展中之無形資產11,830,500元。

經濟部水利署及所屬
收入支出表
中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		34,181,028,276
公庫撥入數	34,132,994,165	
罰款及賠償收入	8,615,852	
財產收益	12,962,340	
其他收入	26,455,919	
支出		18,866,614,745
繳付公庫數	48,034,111	
業務支出	1,009,881,804	
獎補助支出	17,808,698,830	
收支餘絀		15,314,413,531

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		175,207,891	
			本年度部分		175,207,891	
			109 一百零九年度		175,207,891	
			5826551000-8 水環境建設	175,207,891		
			5826551001-0* 水與發展	175,207,891		
			總計		175,207,891	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

公務機關會計

中華民國109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		358,294,085	
			本年度部分		358,294,085	
			109 一百零九年度		358,294,085	
			5826551000-8 水環境建設	15,617,281		
			5826551001-0 水與發展	15,617,281		
			5826551000-8 水環境建設	342,676,804		
			5826551001-0* 水與發展	136,953,246		
			5826551002-3* 水與安全	205,723,558		
			總計		358,294,085	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國109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		611,636,080	
			本年度部分		611,636,080	
			109 一百零九年度		611,636,080	
			5826551000-8 水環境建設	611,636,080		
			5826551001-0* 水與發展	611,636,080		
			總計		611,636,080	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		2,906,308,468	
			本年度部分		2,906,308,468	
			109 一百零九年度		2,906,308,468	
			5826551000-8 水環境建設	166,870,356		
			5826551001-0 水與發展	24,279,084		
			5826551002-3 水與安全	108,232,954		
			5826551003-6 水與環境	34,358,318		
			5826551000-8 水環境建設	2,739,438,112		
			5826551001-0* 水與發展	298,579,067		
			5826551002-3* 水與安全	1,455,081,045		
			5826551003-6* 水與環境	985,778,000		
			總 計		2,906,308,468	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表

公務機關會計

中華民國109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	
			非預算性質部分		-2,909,000,000	
			本年度部分		-2,909,000,000	
			預算性質部分		7,279,952,894	
			本年度部分		7,279,952,894	
			109 一百零九年度		7,279,952,894	
			5826551000-8 水環境建設	7,279,952,894		
			5826551001-0* 水與發展	7,279,952,894		
			總計		4,370,952,894	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		8,249,209,855	
			本年度部分		8,249,209,855	
			109 一百零九年度		8,249,209,855	
			5226551000-5 數位建設	49,287,791		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	34,509,000		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	14,778,791		
			5826551000-8 水環境建設	8,199,922,064		
			5826551001-0* 水與發展	7,096,658,989		
			5826551002-3* 水與安全	1,103,263,075		
			總 計		8,249,209,855	

經濟部水利署及所屬
發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		11,830,500	
			本年度部分		11,830,500	
			109 一百零九年度		11,830,500	
			5226551000-5 數位建設	11,830,500		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	11,830,500		
			總 計		11,830,500	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表

公務機關會計

中華民國109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		1,419,193,540	
			本年度部分		1,419,193,540	
			109 一百零九年度		1,419,193,540	
			5826551000-8 水環境建設	58,409,816		
			5826551001-0 水與發展	40,270,236		
			5826551002-3 水與安全	15,587,580		
			5826551003-6 水與環境	2,552,000		
			5826551000-8 水環境建設	1,360,783,724		
			5826551001-0* 水與發展	1,131,886,019		
			5826551002-3* 水與安全	228,897,705		
			總計		1,419,193,540	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		600,567,113	
			本年度部分		600,567,113	
			109 一百零九年度		600,567,113	
			5826551000-8 水環境建設	600,567,113		
			5826551001-0* 水與發展	600,567,113		
			總 計		600,567,113	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109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		3,805,318,577	
			本年度部分		3,805,318,577	
			109 一百零九年度		3,805,318,577	
			5826551000-8 水環境建設	189,211,385		
			5826551001-0 水與發展	28,402,625		
			5826551002-3 水與安全	123,156,838		
			5826551003-6 水與環境	37,651,922		
			5826551000-8 水環境建設	3,616,107,192		
			5826551001-0* 水與發展	406,876,904		
			5826551002-3* 水與安全	1,558,784,271		
			5826551003-6* 水與環境	1,650,446,017		
			總計		3,805,318,577	

經濟部水利
長期投資、固定資產、遞
中華民國108年

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
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
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加17,093,244,365元：係預算採購增加17,088,046,237元及土地依財產規制無償移入增加5,198,128元。2. 設備及投資預算執行數(含業務費資本門)17,187,722,474元係本年度預算執行數。3. 預算採購增加17,088,046,237元，較設備及投資預算執行數(含業務費資本門)17,187,722,474元，減少99,676,237元，主要差異係先期規畫案等無須列入資產。		

署及所屬
耗資產及無形資產變動表
度至109年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
7,279,952,894	2,909,000,000	0	4,370,952,894
663,991,431	663,991,431	0	0
95,282,063	95,282,063	0	0
140,536,318	140,536,318	0	0
416,923,829	416,923,829	0	0
58,784,747	58,784,747	0	0
9,405,230	9,405,230	0	0
0	0	0	0
570,000	570,000	0	0
8,665,446,512	4,294,493,618	0	4,370,952,894
0	0	0	0
0	0	0	0
8,249,209,855	0	0	8,249,209,855
0	0	0	0
166,757,498	166,757,498	0	0
11,830,500	0	0	11,830,500
0	0	0	0
0	0	0	0
8,427,797,853	166,757,498	0	8,261,040,355
17,093,244,365	4,461,251,116	0	12,631,993,249

經濟部水利署及所屬
長期投資明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)國營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					
台灣自來水股份有限公司	4,370,952,894.00		4,370,952,894.00	0	投資台灣自來水股份有限公司(尚未增資發行股票之預收資本)4,370,952,894元。

經濟部水利署及所屬
決算與會計收支對照表
中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	48,034,111	34,132,994,165	34,181,028,276	收入
	-	34,132,994,165	34,132,994,165	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,615,852	-	8,615,852	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	12,962,340	-	12,962,340	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	26,455,919	-	26,455,919	其他收入
歲出	36,187,321,105	-17,320,706,360	18,866,614,745	支出
	-	48,034,111	48,034,111	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	963,495,074	46,386,730	1,009,881,804	業務支出
獎補助費	18,034,086,027	-225,387,197	17,808,698,830	獎補助支出
設備及投資	17,189,740,004	-17,189,740,004	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,139,286,994	51,453,700,525	15,314,413,531	收支餘絀

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數34,132,994,165元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數48,034,111元(明細詳繳付公庫數分析表)。
- 3.業務支出與業務費之調整數46,386,730元，係本年度設備及投資以業務支出列帳計53,531,142元，扣除本年度預算業務費保留數7,144,412元。
- 4.獎補助支出與獎補助費之調整數225,387,197元，係本年度預算獎補助費保留數。
- 5.本年度設備及投資計17,189,740,004元係本年度預算設備及投資實現數15,189,018,687元、應付數1,952,558,692元、保留數48,162,625元。

經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國108年度至109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	29,549,767,397
(一).本年度歲入	48,034,111
1.實現數	48,034,111
(1).其他	48,034,111
(二).其他應收款淨(增)減數	-175,207,891
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-175,207,891
(三).公庫撥入數	34,132,994,165
1.本年度歲出撥款	34,132,994,165
(四).資產負債淨額淨增(減)數	-4,456,052,988
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,456,052,988
(1).其他影響非流動資產之項目	-4,456,052,988
收 項 總 計	29,549,767,397
付項	
一、本期支出	29,549,767,397
(一).本年度歲出	36,187,321,105
1.實現數	30,081,547,641
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,135,487,545
(2).其他	14,946,060,096
2.應付數	5,825,079,230
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,952,558,692
(2).其他	3,872,520,538
3.保留數	280,694,234
(二).歲出應付數	-5,825,079,230
1.本年度新增應付數(-)	-5,825,079,230
(三).歲出保留數	-280,694,234
1.本年度新增保留數(-)	-280,694,234
(四).預付款淨增(減)數	358,294,085
(五).預付其他基金款淨增(減)數	611,636,080
(六).預付其他政府款淨增(減)數	2,906,308,468
(七).長期投資淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	-2,909,000,000
(八).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-1,379,725,490
(九).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-167,327,498
(十).繳付公庫數	48,034,111

經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	48,034,111
二、本期結存	0
付 項 總 計	29,549,767,397

**經濟部水利署及所屬
立法院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算所提決議、附帶決議
及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 108—109 年度**

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
歲出部分 通案		
一	各機關通案刪減 2% 共 45 億 5,859 萬 4 千元，扣除聯席會審查及朝野黨團協商刪減數後之餘額，請行政院主計總處統籌調配減列。	遵照辦理。
二	要求中央政府前瞻基礎建設計畫相關之各級機關及政府，使用數位建設預算時，所有新設或改版之網站，應於 108 年 12 月底前取得「網站無障礙規範 2.0 版」檢測等級 AA 以上之標章，以保障身心障礙者資訊取得之權利，並朝建置更完善無障礙環境目標邁進。	本署水資源物聯網入口網 (https://iot.wra.gov.tw/) 已於 108 年 10 月 15 日取得「網站無障礙規範 2.0 版」檢測等級 AA 之標章。
歲出部分 經濟部主管		
一	中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案，水利署共編列 385 億 7,600 萬元，較第 1 期 148 億 6,400 萬元，增加 237 億 1,200 萬元。惟中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算中「建構民生公共物聯網」、「湖山水庫第二原管工程計畫」及「水與安全」等 3 項子計畫至 8 月底之累積執行數占可用預算數比率尚未達三成，「水與發展」計畫有 6 項子計畫調整所需經費，爰凍結該項預算（不含「水與安全—獎補助費」）十分之一，俟經濟部水利署向立法院財政、經濟委員會提出「第 1 期計畫之工程進度及未來治水施政優先順序」書面報告後，始得動支。	本案業經立法院 109 年 12 月 16 日台立院議字第 1090704240 號函復准予動支在案。
二	查中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案，其歲出計畫提要及概況表「水環境建設」項下「水與發展」編列水利署及所屬預算高達 184 億 6,600 萬元，但於「水與安全」項下又編列「獎補助費」120 億 3,500 萬元，依其說明 2. 辦理直轄市、縣市政府同意接管中央管河川、排水治理工程及用地徵收等所需經費 17 億 3,000 萬元；及說明 6. 補助直轄市及縣市政府辦理縣市管河川、排水及海岸防護之防洪綜合治理工程及用地徵收等所需	本案業經立法院 109 年 12 月 16 日台立院議字第 1090704240 號函復准予動支在案。

**經濟部水利署及所屬
立法院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算所提決議、附帶決議
及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 108—109 年度**

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	經費 96 億 8,500 萬元，說明 7. 補助直轄市及縣市政府辦理縣市管河川排水及海岸防護之應急工程等所需經費 20 億元；此數項補助內容部分重複且範圍不明；考量政府經費短絀，爰凍結「水與安全-獎補助費」預算五分之一，俟經濟部水利署向立法院財政、經濟委員會提出書面報告後，始得動支。	
三	查經濟部水利署及所屬「農業支出一水環境建設—水與發展」項下，編列無自來水地區供水改善計畫第三期預算計 34 億元，辦理自來水延管工程、補助簡易自來水工程及系統營運、自來水用戶設備外線等所需經費。惟經濟部水利署在推動自來水普及工程時，未能注意原住民族地區文化，導致自來水接管後，當地居民如牴觸禁忌等因素，不願使用自來水。經濟部水利署在進行延管、佈管工程時，應調查當地原鄉部落之習慣，並且與當地居民充分溝通後進行工程。	本部水利署已調查當地原住民族部落之習慣，並注意原住民族地區文化，工程進行時，已與當地居民充分溝通完成，目前部分地區已完成接水工程，居民已開始使用自來水，後續仍持續編列經費，推動原住民族地區自來水之普及。
四	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫總經費 46 億 2,724 萬，本期前瞻特別預算編列 24 億 5,800 萬元，主要係辦理隧道、下游河道、周邊環境改善及工程用地取得等工作所需。惟查石門水庫當初規劃興建時，未能將強降雨氣候異常情形及陡峻山區易沖刷泥沙情況納入考量，致在水庫功能上未予積極規劃設置相關防淤措施，整體防淤能力仍略嫌不足，主管機關應積極研謀補強改善；另宜加強防淤設施完工後之營運、管理，以澈底解決水庫淤積量逐年增加之問題。	為加速石門水庫庫容維持工作推動，經濟部水利署石門水庫阿姆坪防淤隧道工程預計於 110 年底完工，該工程可提高颱風豪雨時之排砂能力。藉由增加陸挖、河道放淤及抽泥機組，原 109 年度執行目標量為 300 萬立方公尺，截至 109 年底已達成 331.32 萬立方公尺（執行率 110%）。另配合 109 年度農委會集水區保育減淤 24.2 萬立方公尺，合計減淤達 355.52 萬立方公尺，大於石門水庫歷年年平均來砂量 353 萬立方公尺，已達成庫容維持計畫目標，未來將持續以最大化辦理石門水庫清淤工作以解決水庫淤積逐年增加之問題。
五	經濟部水利署於中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案，「水環境建設—水與發展」合共編列 15 項子計畫，108 及 109 年度所需經費 184 億 6,600 萬元。經查，水利署於中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案	本案業於 108 年 2 月 23 日以經授水字第 10820202910 號函，將專案報告備妥送立法院在案。

**經濟部水利署及所屬
立法院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算所提決議、附帶決議
及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 108—109 年度**

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>「水環境建設—水與發展」合共編列 15 項子計畫，9 項為中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案之延續性計畫、6 項為預計自 108 年度開始執行之新興計畫；6 項新興計畫總經費為 225 億元、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案編列 38 億 1,300 萬元，其中就有關「用地取得及拆遷補償」共需 3 億 4,530 萬元。近年水利署辦理流域綜合治執行情形之檢討多提出工程用地取得不易問題，包含民眾抗爭及涉及地方都市計畫變更等情事，居民遭強迫遷離未受公平待遇時有所聞，顯見政府就用地取得、拆遷補償計畫，以及居民溝通協調方面仍有極大改善空間。有鑑於此，爰要求水利署就如何強化與地方民眾之溝通協調作業，堅守土地正義原則之餘兼顧資源發展目標，提出評估檢討報告，於 3 個月內向立法院財政、經濟委員會專案報告。</p>	
六	<p>中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案，水利署及所屬編列「水環境建設—水與安全」139 億 5,000 萬元，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，包括地方政府轄管河川、排水及海岸防護之洪綜合治理工程與用地徵收、應急工程等。依立法院預算中心評估報告指出，為加速整治地方水患問題，自 95 年度起中央政府合共投入地方治水經費約達 2,092.21 億元；鑑於氣候變遷致各地極端降雨事件頻傳，傳統築堤防洪保護工程有其極限恐無法因應，更於 107 年 5 月三讀通過水利法修正，相關配套措施應儘速完成。為澈底解決水患頻仍問題，允宜通盤檢討近期南部 823 淹水原因，盤點評估近年我國治水工程之成效，積極落實逕流分擔及出流管制政策，並就前瞻基礎建設計畫「水與安全」未來治理方向對外具體說明，以利推動。爰請經濟部於 3 個月內，就上開事項研議檢討</p>	<p>本案業於 108 年 03 月 11 日經授水字第 10820203850 號函，將報告送立法院在案。</p>

經濟部水利署及所屬
 立法院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算所提決議、附帶決議
 及注意辦理事項辦理情形報告表
 中華民國108—109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	對策，俟向立法院財政、經濟委員會提出報告。	

主辦會計人員：鄭素惠



機關長官：賴建信

