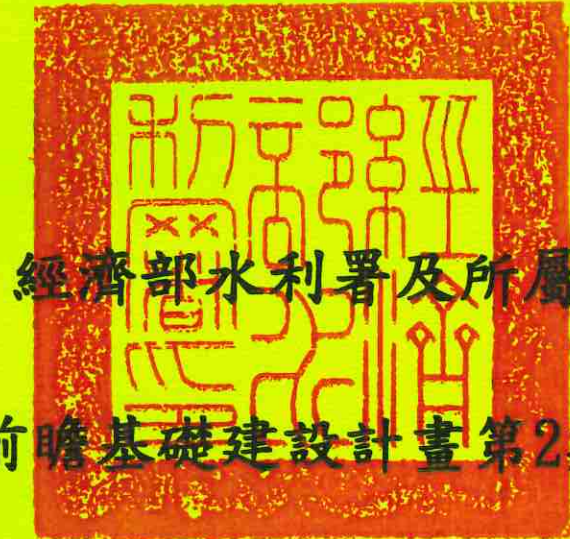


中華民國111年度

(111年1月1日至111年12月31日)



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

(以前年度部分)

經濟部水利署 編印

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 經濟部水利署及所屬

中華民國111年度

### 目次

一、總說明	1 - 8
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	10 - 11
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	12 - 15
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表	16 - 17
2. 公庫撥入數分析表	18 - 19
3. 歲出保留分析表	20 - 21
4. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	22 - 23
5. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	24 - 25
6. 重大計畫執行績效報告表	26 - 27
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	28 - 28
2. 收入支出表	29 - 29
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1)其他應收款明細表	30 - 30
(2)預付其他政府款明細表	31 - 31
(3)購建中固定資產明細表	32 - 32
(4)應付帳款明細表	33 - 33
(5)應付其他政府款明細表	34 - 34
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	36 - 37
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	38 - 38
2. 現金出納表	39 - 39



# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 經濟部水利署及所屬

### 總 說 明

中華民國111年度

#### 一、財務報告之簡述

##### (一)預算執行結果：

本計畫上年度歲出保留6億4,404萬3,093元，實際執行結果決算數5億4,777萬1,018元(包括實現數5億2,067萬2,288元、應付數2,709萬8,730元)，決算數占以前年度轉入數85.05%，茲將以前年度執行概況分項說明如下：

單位：新臺幣元

預算科目	上年度轉入數	決 算 數				決算數占轉入數之比率%	預算執行結果
		實現數	應付數	保留數	合計		
歲出	644,043,093	520,672,288	27,098,730	-	547,771,018	85.05%	
數位建設	417,561	417,561	-	-	417,561	100.00%	
推動資安基礎建設	417,561	417,561	-	-	417,561	100.00%	於111年3月完成雲端資料中心驗收。機房環控系統設備、消防、空調等設備皆已正常啟用。
水環境建設	643,625,532	520,254,727	27,098,730	-	547,353,457	85.04%	
水與發展	77,684,485	69,417,498	1,700,000	-	71,117,498	91.55%	1. 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：阿姆坪防淤隧道工程主體工程已完成，並於111年9月執行沖淤功能，以達成計畫目標。  2. 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9.5萬戶，以加速改善偏遠地區民眾供水問題並提升用水安全。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
經濟部水利署及所屬  
總 說 明  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				執行率%	預算執行結果
		實現數	應付數	保留數	合計		
							<p>3. 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，總計增加緊急備援水量每日13.77萬噸及常態備援水量每日11.29萬噸。委託新竹市政府代辦「防災緊急備援井網電杆工程」尾款已於111年支付完成核銷程序。</p> <p>4. 伏流水開發工程計畫：委託苗栗縣政府代辦「通霄溪伏流水工程」尾款已於111年支付完成核銷程序。</p> <p>5. 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> <p>6. 湖山水庫第二原水管工程計畫：於111年底完成湖山水庫第二取出水工之使用前安全評估作業，目前第二取出水工正常營運中，可備援供水(最大每日約86萬噸)並兼作排砂使用力。</p> <p>7. 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段：執行水庫清淤工程，111年度完成水庫清淤8,040立方公尺，庫容恢復至1,387萬立方公尺。</p>

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 經濟部水利署及所屬

### 總 說 明

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				執行率%	預算執行結果
		實現數	應付數	保留數	合計		
水與安全	141,258,365	109,452,456	25,398,730	-	134,851,186	95.46%	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111年底已增加保護面積111.85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135.7公里。
水與環境	424,682,682	341,384,773	-	-	341,384,773	80.39%	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111年底，累積完成水環境亮點97處，營造水環境亮點親水空間約381.62公頃。

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 經濟部水利署及所屬

### 總 說 明

中華民國111年度

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 資產科目：24億114萬7,271元。

(1) 流動資產1,159萬266元，包括其他應收款58萬500元、預付其他政府款1,100萬9,766元。

(2) 固定資產23億8,955萬7,005元，係購建中固定資產。

2. 負債科目：2,709萬8,730元。

流動負債2,709萬8,730元，包括應付帳款689萬4,520元、應付其他政府款2,020萬4,210元。

3. 淨資產科目：資產負債淨額23億7,404萬8,541元。

#### 二、財務狀況之分析

本年度平衡表各科目金額較上年度變動差異達20%以上之原因說明：

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數	上年度決算數	本年度與上年度比較增減(-)		變動達5億元或差異達20%之原因
			金額	百分比	
資產	2,401,147,271	7,307,105,572	-4,905,958,301	-67.14%	
流動資產	11,590,266	477,180,904	-465,590,638	-97.57%	
其他應收款	580,500	1,791,506	-1,211,006	-67.60%	主要係已撥經費之賸餘待繳庫數已解繳國庫，爰較上年度減少。
預付款	-	14,040,205	-14,040,205	-100.00%	主要係執行各項工程之預付款項及用地費等，於本年度辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
預付其他基金款	-	32,862,419	-32,862,419	-100.00%	主要係投資台灣自來水股份有限公司辦理工程之預付款項，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
預付其他政府款	11,009,766	428,486,774	-417,477,008	-97.43%	主要係補助縣市政府辦理工程之預付款項，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 經濟部水利署及所屬

### 總 說 明

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數	上年度決算數	本年度與上年度比較增減(-)		變動達5億元或差異達20%之原因
			金額	百分比	
長期投資	-	32,862,419	- 32,862,419	-100.00%	
其他長期投資	-	32,862,419	- 32,862,419	-100.00%	主要係投資台灣自來水股份有限公司，於本年度轉列公務預算，爰較上年度減少。
固定資產	2,389,557,005	6,797,062,249	- 4,407,505,244	-64.84%	
購建中國定資產	2,389,557,005	6,797,062,249	- 4,407,505,244	-64.84%	主要係工程於完工後轉列財產帳，爰較上年度減少。
負債	27,098,730	644,043,093	- 616,944,363	-95.79%	
流動負債	27,098,730	644,043,093	- 616,944,363	-95.79%	
應付帳款	6,894,520	47,579,751	- 40,685,231	-85.51%	主要係上年度各項工程配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
應付其他基金款	-	32,862,419	- 32,862,419	-100.00%	主要係投資台灣自來水股份有限公司辦理工程，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
應付其他政府款	20,204,210	563,600,923	- 543,396,713	-96.42%	主要係補助縣市政府辦理之工程，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
淨資產	2,374,048,541	6,663,062,479	- 4,289,013,938	64.37%	
資產負債淨額	2,374,048,541	6,663,062,479	- 4,289,013,938	64.37%	
資產負債淨額	2,374,048,541	6,663,062,479	- 4,289,013,938	64.37%	資產減負債後之餘額較上年度減少。



# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 經濟部水利署及所屬

### 總 說 明

中華民國111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」、「加強水庫集水區保育治理計畫」、「白河水庫後續更新改善」及「伏流水開發工程」等陸續完工；「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9.5萬戶；「防災及備援水井建置計畫」新北至屏東等地區已大幅提升每日25.06萬噸備援水量。

#### (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111.85平方公里，施設堤防護岸及排水路改善135.7公里，協助地方政府降低颱洪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97處，營造水環境亮點親水空間381.62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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

經濟部水利署及所屬

總 說 明

中華民國111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	於111年3月完成雲端資料中心驗收。現機房環控系統設備、消防、空調等設備皆已正常啟用。	
水環境建設	水與發展	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：阿姆坪防淤隧道工程主體工程已完成，並於111年9月執行沖淤功能，以達成計畫目標。 2. 未完成部分：隧道使用前安全複核工作需配合工程整體完工後進行，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。
		無自來水地區供水改善計畫第三期計畫	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9.5萬戶受益。	
		防災及備援水井建置計畫	委託新竹市政府代辦「防災緊急備援井網電杆工程」尾款已於111年支付完成核銷程序。	
		伏流水開發工程計畫	委託苗栗縣政府代辦通霄溪伏流水工程尾款已於111年支付完成核銷程序。	
		加強水庫集水區保育治理計畫	1. 減砂入庫項目：完成曾文水庫、直潭壩及高屏攔河堰，集水區之既有及具有潛勢之崩塌地整治共7.04萬立方公尺。 2. 水質改善項目：完成石門水庫及直潭壩，合併式淨化槽或農業低衝擊開發設施共41處。	
		湖山水庫第二原水管工程計畫	已於111年底完成湖山水庫第二取出水工之使用前安全評估作業，目前第二取出水工正常營運中。	
		白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	執行水庫清淤工程，111年度完成水庫清淤8,040立方公尺，庫容恢復至1,387萬立方公尺。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

經濟部水利署及所屬

總 說 明

中華民國111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
	水與安全	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111年底已增加保護面積111.85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135.7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	全國水環境改善計畫	辦理相關河川、排水、海堤環境營造：截至111年底已建立評核機制、補助原則、推動小組、水環境改善服務團，並滾動檢討完成計畫修正。累計已完成水環境亮點97處。	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建  
經濟部水  
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
109	07				5200000000-3	417,561	0
					科學支出	0	0
				01	5226551000-5	417,561	0
					數位建設	0	0
	09				5800000000-6	643,625,532	96,272,075
					農業支出	0	0
				01	5826551000-8	643,625,532	96,272,075
					水環境建設	0	0
					小 計	644,043,093	96,272,075
					合 計	0	0
					644,043,093	96,272,075	
					0	0	

設計畫第2期特別決算  
 利署及所屬  
 別轉入數決算表  
 111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
417,561	0	0
0	0	0
417,561	0	0
0	0	0
520,254,727	0	27,098,730
0	0	0
520,254,727	0	27,098,730
0	0	0
520,672,288	0	27,098,730
0	0	0
520,672,288	0	27,098,730
0	0	0

中央政府前瞻基礎建  
經濟部水  
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
109	07				0026000000-1 經濟部主管		
		05			0026550000-7 水利署及所屬	644,043,093	96,272,075
			01		5226551000-5 數位建設	417,561	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561	0
					03 設備及投資	417,561	0
						0	0
			02		5826551000-8 水環境建設	643,625,532	96,272,075
				01	5826551001-0 水與發展	2,701,200	0
					02 業務費	2,701,200	0
						0	0
				01	5826551001-0* 水與發展	74,983,285	6,566,987
					02 業務費	4,458,522	0
						0	0
					03 設備及投資	59,953,819	1,602,174
						0	0
					04 獎補助費	10,570,944	4,964,813
						0	0
				02	5826551002-3 水與安全	40,035,307	2,409,526
					02 業務費	4,220,262	0
						0	0
					04 獎補助費	35,815,045	2,409,526
						0	0
				02	5826551002-3* 水與安全	101,223,058	3,997,653
						0	0

設計畫第2期特別決算  
 利署及所屬  
 別轉入數決算表  
 111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
520,672,288	0	27,098,730
0	0	0
417,561	0	0
0	0	0
417,561	0	0
0	0	0
417,561	0	0
0	0	0
520,254,727	0	27,098,730
0	0	0
2,701,200	0	0
0	0	0
2,701,200	0	0
0	0	0
66,716,298	0	1,700,000
0	0	0
4,458,522	0	0
0	0	0
56,651,645	0	1,700,000
0	0	0
5,606,131	0	0
0	0	0
19,614,408	0	18,011,373
0	0	0
0	0	4,220,262
0	0	0
19,614,408	0	13,791,111
0	0	0
89,838,048	0	7,387,357
0	0	0



中央政府前瞻基礎建  
經濟部水  
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	
					03	設備及投資	8,690,806	3,923,145
					04	獎補助費	0	0
			03		5826551003-6	水與環境	2,807,267	637,505
					04	獎補助費	0	0
			03		5826551003-6*	水與環境	2,807,267	637,505
					04	獎補助費	0	0
					小計		421,875,415	82,660,404
							0	0
					經常門小計		421,875,415	82,660,404
							0	0
					資本門小計		644,043,093	96,272,075
							0	0
					合計		644,043,093	96,272,075
							0	0

設計畫第2期特別決算  
 利署及所屬  
 別轉入數決算表  
 111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
3,793,403	0	974,258
0	0	0
86,044,645	0	6,413,099
0	0	0
2,169,762	0	0
0	0	0
2,169,762	0	0
0	0	0
339,215,011	0	0
0	0	0
339,215,011	0	0
0	0	0
520,672,288	0	27,098,730
0	0	0
24,485,370	0	18,011,373
0	0	0
496,186,918	0	9,087,357
0	0	0
520,672,288	0	27,098,730
0	0	0

中央政府前瞻基礎建設  
經濟部水利  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

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	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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2期特別決算  
署及所屬  
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	15,464,141	0	0	15,464,141
0	0	0	0	0	0
0	0	15,464,141	0	0	15,464,141
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	15,464,141	0	0	15,464,141
0	0	1,791,506	0	0	1,791,506
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	13,672,635	0	0	13,672,635
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  
經濟部水利  
公庫撥入  
中華民國

經費門併計

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	520,672,288	343,884	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	520,672,288	343,884	0	0
一、以前年度應付(保留)數	520,672,288	343,884	0	0
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	417,561	0	0	0
109年度 5826551001 水與發展	69,417,498	0	0	0
109年度 5826551002 水與安全	109,452,456	316,798	0	0
109年度 5826551003 水與環境	341,384,773	27,086	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別決算  
署及所屬  
數分析表

111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	450,470,381	70,545,791	16,088,964
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	450,470,381	70,545,791	16,088,964
0	0	450,470,381	70,545,791	16,088,964
0	0	0	417,561	0
0	0	48,530,345	20,887,153	1,700,000
0	0	103,243,748	6,525,506	14,388,964
0	0	298,696,288	42,715,571	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設  
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	5826551001-0-G2 水與發展	1,700,000		1,700,000	2.19
	資本門小計	1,700,000		1,700,000	2.27
109	5826551002-3-G2 水與安全	25,398,730		25,398,730	17.98
	經常門小計	18,011,373		18,011,373	44.99
	資本門小計	7,387,357		7,387,357	7.30
	109年度小計	27,098,730		27,098,730	4.21
	經常門小計	18,011,373		18,011,373	39.55
	資本門小計	9,087,357		9,087,357	1.52
	合 計	27,098,730		27,098,730	4.21
	經常門合計	18,011,373		18,011,373	39.55
	資本門合計	9,087,357		9,087,357	1.52

計畫第2期特別決算  
署及所屬  
分析表

111年度

全 1 頁, 第 1 頁  
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 資本門	C11	1,700,000	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
經常門 資本門 經常門	C13	18,011,373	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	A11	974,258	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	A13	6,413,099	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。	
經常門 資本門				
經常門 資本門				



中央政府前瞻基礎建設  
經濟部水  
歲出賸餘（或減  
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	5826551001-0 水與發展	6,566,987	8.97		0
					0
					0
	5826551002-3 水與安全	6,407,179	4.62 (6)		2,409,526
					0
	5826551003-6 水與環境	83,297,909	19.78 (6)		637,505
	小計	96,272,075			3,047,031
	以前年度合計	96,272,075			3,047,031

計畫第2期特別決算  
利署及所屬  
免、註銷)分析表  
111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	
	(6)	4,964,813	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	
	(7)	620,867	營繕工程結餘。	
	(8)	981,307	採購財物結餘。	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	(6)	74,508	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	
	(7)	3,923,145	營繕工程結餘。	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	(6)	82,660,404	補助計畫經費結餘，爾後將請補助單位 核實估列預算及管控經費執行，以減少 結餘。	
		93,225,044		
		93,225,044		

中央政府前瞻基礎建設  
經濟部水利  
委託辦理計畫(事)  
中華民國 111年度

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		本 期	
					預定	實際	科目	實現數
109	艾奕康工程顧問股份有限公司	白河水庫更新改善工程計畫 環境影響評估(2) 108-D-44-06-0-030-00-0	13,269,044	108/02/27	111/05/31	111/04/14	水與發展	4,458,522
			13,269,044					4,458,522
109	中興工程顧問股份有限公司	湖山水庫第二原水管使用前 安全複核 109-Z-00-10-9-011-00-0	4,502,000	109/05/14	111/10/26	111/10/26	水與發展	2,701,200
			4,502,000				小 計	2,701,200
			17,771,044				合 計	7,159,722

計畫第2期特別決算  
署及所屬  
項)經費報告表

單位：新臺幣元

執行數			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)			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫比	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
-	-	4,458,522	✓				✓								1. 合約跨年度。 2. 南區水資源局於110年12月22日以水南設字第11050062500號函核准，配合環保署審查環境影響評估期程，同意展延契約期限至111年5月31日，本案已於111年4月14日完成。
-	-	4,458,522													
-	-	2,701,200	✓				✓								1. 合約跨年度。 2. 中區水資源局於111年4月14日水中湖字第11133017670號函核准，因配合該局整合試水計畫內容修正，同意展延契約期限至111年10月26日，並已於期限內執行完成。
-	-	2,701,200													
-	-	7,159,722													

中央政府前瞻基礎建設

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	80,802,580	30,510,348	643,625		643,625	520,254	27,099	96,272	643,625
部列管計畫	80,802,580	30,510,348	643,625		643,625	520,254	27,099	96,272	643,625
石門水庫阿姆坪防淤隧 道工程計畫	5,408,068	2,388,000	5,295		5,295	3,550	1,700	45	5,295
無自來水地區供水改善 計畫第三期	7,896,000	3,400,000	42,587		42,587	37,259		5,328	42,587
防災及備援水井建置計 畫	2,068,026	2,112,725	4,925		4,925	3,944		981	4,925
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,300,000	1,141		1,141	1,141			1,141
加強水庫集水區保育治 理計畫	2,111,000	460,000	847		847	847			847
白河水庫後續更新改善 工程計畫第一階段	1,770,000	426,637	4,458		4,458	4,458			4,458
湖山水庫第二原水管工 程計畫	1,000,000	823,500	18,431		18,431	18,218		213	18,431
縣市管河川及區域排水 整體改善計畫	47,000,000	13,950,000	141,258		141,258	109,452	25,399	6,407	141,258
全國水環境改善計畫	11,949,486	5,649,486	424,683		424,683	341,385		83,298	424,683
非列管計畫	48,848	48,848	418		418	418			418
建構公教體系綠能雲端 資料中心	48,848	48,848	418		418	418			418
** 總計	80,851,428	30,559,196	644,043		644,043	520,672	27,099	96,272	644,043

計畫第2期特別決算

署及所屬

績效報告表

111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	
28,233,534	27,099	2,249,715	30,510,348	80.83	4.21	14.96	100.00	92.54	0.09	7.37	100.00	
28,233,534	27,099	2,249,715	30,510,348	80.83	4.21	14.96	100.00	92.54	0.09	7.37	100.00	
2,378,099	1,700	8,201	2,388,000	67.04	32.11	0.85	100.00	99.59	0.07	0.34	100.00	
3,343,844		56,156	3,400,000	87.49		12.51	100.00	98.35		1.65	100.00	
1,689,130		423,595	2,112,725	80.08		19.92	100.00	79.95		20.05	100.00	
1,242,520		57,480	1,300,000	100.00			100.00	95.58		4.42	100.00	
410,329		49,671	460,000	100.00			100.00	89.20		10.80	100.00	
420,869		5,768	426,637	100.00			100.00	98.65		1.35	100.00	
782,226		41,274	823,500	98.84		1.16	100.00	94.99		5.01	100.00	
13,818,648	25,399	105,953	13,950,000	77.48	17.98	4.54	100.00	99.06	0.18	0.76	100.00	
4,147,869		1,501,617	5,649,486	80.39		19.61	100.00	73.42		26.58	100.00	
48,848		48,848	48,848	100.00			100.00	100.00			100.00	
48,848		48,848	48,848	100.00			100.00	100.00			100.00	
28,282,382	27,099	2,249,715	30,559,196	80.84	4.21	14.95	100.00	92.55	0.09	7.36	100.00	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國111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	2,401,147,271	7,307,105,572	2 負債	27,098,730	644,043,093
11 流動資產	11,590,266	477,180,904	21 流動負債	27,098,730	644,043,093
110398 其他應收款	580,500	1,791,506	210301 應付帳款	6,894,520	47,579,751
110901 預付款	0	14,040,205	210401 應付其他基金款	0	32,862,419
111001 預付其他基金款	0	32,862,419	210501 應付其他政府款	20,204,210	563,600,923
111101 預付其他政府款	11,009,766	428,486,774	3 淨資產	2,374,048,541	6,663,062,479
13 長期投資	0	32,862,419	31 資產負債淨額	2,374,048,541	6,663,062,479
130201 其他長期投資	0	32,862,419	310101 資產負債淨額	2,374,048,541	6,663,062,479
14 固定資產	2,389,557,005	6,797,062,249			
141101 購建中固定資產	2,389,557,005	6,797,062,249			
合計	2,401,147,271	7,307,105,572	合計	2,401,147,271	7,307,105,572

備註：購建中固定資產2,389,557,005元非屬國有財產目錄登列之財產範圍。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國111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	70,545,791	1,984,933,920	-1,914,388,129
公庫撥入數	70,545,791	1,984,933,920	-1,914,388,129
支出	15,464,141	530,434,991	-514,970,850
繳付公庫數	15,464,141	304,507,168	-289,043,027
業務支出	0	1,107,854	-1,107,854
獎補助支出	0	224,819,969	-224,819,969
收支餘絀	55,081,650	1,454,498,929	-1,399,417,279



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
經濟部水利署及所屬  
其他應收款明細表

公務機關會計

中華民國111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		580,500	
			以前年度部分		580,500	
			109 一百零九年度		580,500	
			5826551000-8 水環境建設	580,500		
			5826551003-6* 水與環境	580,500		
			總 計		580,500	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
經濟部水利署及所屬  
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111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		11,009,766	
			以前年度部分		11,009,766	
			109 一百零九年度		11,009,766	
			5826551000-8 水環境建設	11,009,766		
			5826551002-3 水與安全	11,009,766		
			總 計		11,009,766	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
經濟部水利署及所屬  
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國111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		2,389,557,005	
			本年度部分		2,389,557,005	
			總 計		2,389,557,005	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		6,894,520	
			以前年度部分		6,894,520	
			109 一百零九年度		6,894,520	
			5826551000-8 水環境建設	4,220,262		
			5826551002-3 水與安全	4,220,262		
			5826551000-8 水環境建設	2,674,258		
			5826551001-0* 水與發展	1,700,000		
			5826551002-3* 水與安全	974,258		
			總計		6,894,520	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
經濟部水利署及所屬  
應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111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		20,204,210	
			以前年度部分		20,204,210	
			109 一百零九年度		20,204,210	
			5826551000-8 水環境建設	13,791,111		
			5826551002-3 水與安全	13,791,111		
			5826551000-8 水環境建設	6,413,099		
			5826551002-3* 水與安全	6,413,099		
			總 計		20,204,210	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設  
經濟部水利  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	32,862,419	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	32,862,419	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	6,797,062,249	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	6,797,062,249	0
合計	6,829,924,668	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1,031,549,297元係：(1)預算採購增加1,024,984,413元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加6,493,811元。(3)本年度增列桃園地區防災緊急備援井機電設施工程等財產增加71,073元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。
3. 預算採購增加1,024,984,413元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加1,024,984,413元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加1,024,984,413元。

計畫第2期特別決算  
署及所屬  
耗資產及無形資產變動表  
111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)		
0	32,862,419	0	0
245,464,339	245,464,339	0	0
462,941,791	462,941,791	0	0
29,883,978	29,883,978	0	0
278,445,922	278,445,922	0	0
641,019	641,019	0	0
7,607,364	7,607,364	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,024,984,413	1,057,846,832	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,564,884	4,414,070,128	0	2,389,557,005
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,564,884	4,414,070,128	0	2,389,557,005
1,031,549,297	5,471,916,960	0	2,389,557,005



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
經濟部水利署及所屬  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	-	70,545,791	70,545,791	收入
	-	70,545,791	70,545,791	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	-	15,464,141	15,464,141	支出
	-	15,464,141	15,464,141	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-	55,081,650	55,081,650	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數70,545,791元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數15,464,141元(明細詳繳付公庫數分析表)。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

經濟部水利署及所屬

現金出納表

中華民國111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	-4,272,338,791
(一).其他應收款淨(增)減數	1,211,006
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-14,253,135
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	15,464,141
(二).公庫撥入數	70,545,791
1.以前年度歲出撥款	70,545,791
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-4,344,095,588
1.註銷以前年度歲出應付數	90,746,756
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,434,842,344
(1).其他影響非流動資產之項目	-4,434,842,344
收 項 總 計	-4,272,338,791
付項	
一、本期支出	-4,272,338,791
(一).歲出應付數	616,944,363
1.以前年度轉入實現數	520,672,288
2.以前年度轉入註銷數	96,272,075
(二).預付款淨增(減)數	-14,040,205
(三).預付其他基金款淨增(減)數	-32,862,419
(四).預付其他政府款淨增(減)數	-417,477,008
(五).長期投資淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-32,499,146
(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-4,402,343,198
(七).長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數	-5,525,319
(八).繳付公庫數	15,464,141
1.以前年度歲出賸餘繳庫	15,464,141
二、本期結存	0
付 項 總 計	-4,272,338,791

主辦會計人員：鄭素惠



機關長官：賴建信

