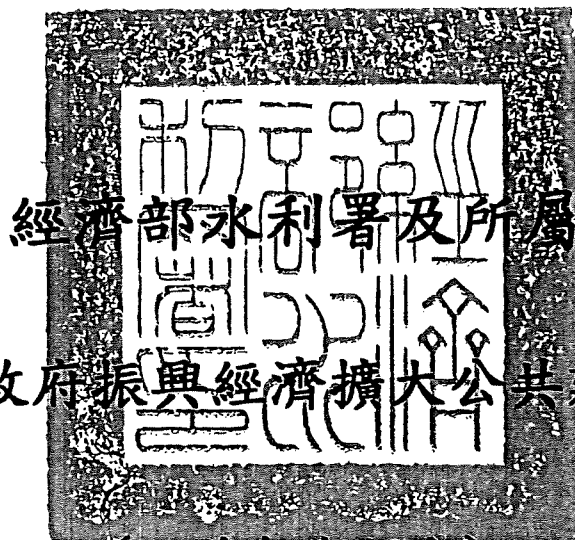


中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)



(100)中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算

(以前年度部分)

經濟部水利署 編印

經濟部水利署及所屬
(100)中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算
目次
中華民國109年度

一、總說明-----	1	—	4	頁
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-----	5	—	6	頁
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表-----	7	—	8	頁
(二) 附屬表				
1. 繳付公庫數分析表-----	9	—	10	頁
2. 公庫撥入數分析表-----	11	—	12	頁
3. 歲出保留分析表-----	13	—	14	頁
4. 重大計畫執行績效報告表-----	15	—	16	頁
三、會計報表				
(一) 主要表				
平衡表-----	17	—	17	頁
(二) 附屬表				
平衡表科目明細表				
(1) 預付其他基金款明細表-----	18	—	18	頁
(2) 其他應付款明細表-----	19	—	19	頁
四、參考表				
現金出納表-----	20	—	20	頁

經濟部水利署及所屬
(100)中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算
總 說 明
中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)本計畫上年度歲出保留5億5,702萬8,633元，實際執行結果決算數5億5,702萬8,633元(包括實現數2,389萬335元、保留數5億3,313萬8,298元)；決算數占以前年度轉入數100%，茲將執行概況分項說明如下：

單位：新臺幣元；%

預算科目	以前年度 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		
合計	557,028,633	23,890,335	-	533,138,298	557,028,633	100.00%	
自來水穩定供水及河川環境營造	557,028,633	23,890,335	-	533,138,298	557,028,633	100.00%	
曾文南化烏山頭水庫治理及南部地區供水計畫	557,028,633	23,890,335	-	533,138,298	557,028,633	100.00%	1. 「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」(第3次修正)，於108年11月7日奉行政院院臺經字第1080035917號函核定辦理期程至110年6月。 2. 本計畫經費由振興特別預算支應者，於109年3月5日奉行政院院授主預經字第1090100526號核定保留5億5,702萬8,633元轉入109年度辦理，109年度實際執行2,389萬335元，剩餘經費5億3,313萬8,298元配合工項期程展延(110年6月)辦理經費保留供後續執行所靈。 3. 上開跨年度辦理項目，視水資源作業基金執行情形辦理撥充。

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 資產科目：預付其他基金款5億3,313萬8,298元，係撥充水資源作業基金辦理曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫之預付款項。
2. 負債科目：其他應付款5億3,313萬8,298元，係因應曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫後續執行所需撥充基金，配合辦理保留。

經濟部水利署及所屬
(100)中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算
總 說 明
中華民國 109 年度

二、財務狀況之分析

平衡表較上年度金額變動差異達 20%以上科目原因說明：

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(-)		變動差異達 20%之原因
			金額	百分比	
資產	533,138,298	557,028,633	-23,890,335	-4.29	
流動資產	533,138,298	557,028,633	-23,890,335	-4.29	
預付其他基金款	533,138,298	557,028,633	-23,890,335	-4.29	係國庫撥充水資源作業基金辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」之預付款項，因需依水資源作業基金執行情形核銷，故本年度決算數較上年度決算數減少係已執行之數。
負債	533,138,298	557,028,633	-23,890,335	-4.29	
流動負債	533,138,298	557,028,633	-23,890,335	-4.29	
其他應付款	533,138,298	557,028,633	-23,890,335	-4.29	係因應曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫後續執行所需撥充基金，故本年度決算數較上年度決算數減少係已執行之數。
淨資產	0	0	0	0	
資產負債淨額	0	0	0	0	
資產負債淨額	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬
(100)中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算
總 說 明
中華民國 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：

1、自來水穩定供水及河川環境營造：

曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫：

- (1)辦理曾文南化烏山頭水庫集水區保育治理、水庫更新改善及淤積處理、供水系統調度及備援系統提升及新水源開發等相關工作。
- (2)「新烏山嶺引水隧道工程」、「大泉淨水場暨下游輸水工程」-北嶺加壓站至路竹送水幹管(二)工程等已完工。

經濟部水利署及所屬
(100)中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算
總 說 明
中華民國 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
自來水穩定供水及河川環境營造	曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 曾文南化烏山頭水庫集水區保育治理。 2. 曾文南化烏山頭水庫更新改善及淤積處理。 3. 供水系統調度及備援系統提升。 4. 新水源開發。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續辦理曾文水庫集水區土地使用與環境生態防災監測等工作。 2. 「新烏山嶺引水隧道工程」、「大泉淨水場暨下游輸水工程」-北嶺加壓站至路竹送水幹管(二)工程等已完工。 3. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水等工程均已發包，持續施工中。 	屬跨年度執行項目部分，積極督促相關執行單位依期程辦理。

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
100	05				5800000000-6 農業支出	0	0
			02		5826550200-1 自來水穩定供水及河川環境營造	557,028,633	0
					小 計	0	0
					合 計	557,028,633	0
						0	0
						557,028,633	0

利署及所屬
別轉入數決算表
109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
0	0	0
23,890,335	0	533,138,298
0	0	0
23,890,335	0	533,138,298
0	0	0
23,890,335	0	533,138,298
0	0	0
23,890,335	0	533,138,298

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
100	04				0026000000-1 經濟部主管		
		02			0026550000-7 水利署及所屬	0	0
			02		5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	557,028,633	0
				03	設備及投資	0	0
					小 計	557,028,633	0
					經常門小計	0	0
					資本門小計	0	0
					合 計	557,028,633	0

利署及所屬
別轉入數決算表
109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
0	0	0
23,890,335	0	533,138,298
0	0	0
23,890,335	0	533,138,298
0	0	0
23,890,335	0	533,138,298
0	0	0
23,890,335	0	533,138,298
0	0	0
0	0	0
0	0	0
23,890,335	0	533,138,298
0	0	0
23,890,335	0	533,138,298

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	23,890,335	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	23,890,335	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	23,890,335	0	0	0
100年度 5826550200 自來水穩定供水及河川環境營造	23,890,335	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

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	0	23,890,335	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	23,890,335	0	0
0	0	23,890,335	0	0
0	0	23,890,335	0	0
0	0	0	0	0

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	%
100	5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環境營造		533,138,298	533,138,298	95.71
	100年度小計		533,138,298	533,138,298	95.71
	合 計		533,138,298	533,138,298	95.71

署及所屬
分析表
109年度

第 1 頁 共 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	C19	533,138,298	<p>1. 「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」(第3次修正)，於108年11月7日奉行政院院臺經字第1080035917號函核定辦理期程至110年6月。</p> <p>2. 本計畫經費由振興特別預算支應者，於109年3月5日奉行政院院授主預經字第1090100526號核定保留5億5,702萬8,633元轉入109年度辦理，109年度支付2,389萬335元，配合部分工項期程展延至110年6月，爰需續辦經費保留供後續執行之需。</p>	

列印日期：110/01/19
報表代號：FR250

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
非列管計畫	26,500,000	26,500,000	557,029		557,029	23,890			23,890
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水	26,500,000	26,500,000	557,029		557,029	23,890			23,890
** 總計	26,500,000	26,500,000	557,029		557,029	23,890			23,890

署及所屬
 績效報告表
 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
				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%				
累計執行數				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	
實現數	應付數	賸餘數	合計									
14,604,635		11,362,227	25,966,862	4.29			4.29	55.11		42.88	97.99	
14,604,635		11,362,227	25,966,862	4.29			4.29	55.11		42.88	97.99	
14,604,635		11,362,227	25,966,862	4.29			4.29	55.11		42.88	97.99	

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	533,138,298	2 負債	533,138,298
11 流動資產	533,138,298	21 流動負債	533,138,298
111001 預付其他基金款	533,138,298	210399 其他應付款	533,138,298
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	533,138,298	合計	533,138,298

附註：

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國109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		533,138,298	
			以前年度部分		533,138,298	
			100 一百年度		533,138,298	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	533,138,298		
			總計		533,138,298	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國109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		533,138,298	
			以前年度部分		533,138,298	
			100 一百年度		533,138,298	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	533,138,298		
			總 計		533,138,298	

經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國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	0
收 項 總 計	0
付項	
一、本期支出	0
(一).歲出保留數	23,890,335
1.以前年度轉入實現數	23,890,335
(1).其他	23,890,335
(二).預付其他基金款淨增(減)數	-23,890,335
二、本期結存	0
付 項 總 計	0

主辦會計人員：鄭素惠

機關長官：賴建信