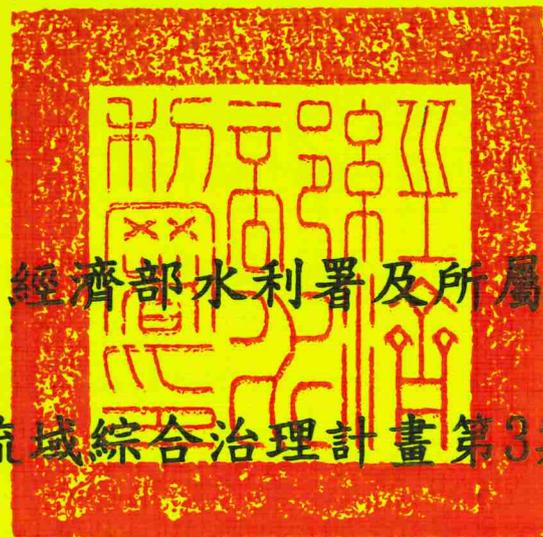


中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)



經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算

(以前年度部分)

經濟部水利署 編印

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算
經濟部水利署及所屬

目次

中華民國112年度

一、總說明-----	1	—	3	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-----	4	—	5	頁
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表-----	6	—	7	頁
(二) 附屬表				
1. 公庫撥入數分析表-----	8	—	9	頁
2. 歲出保留分析表-----	10	—	11	頁
3. 重大計畫執行績效報告表-----	12	—	13	頁
三、會計報表				
(一) 主要表				
1. 平衡表-----	14	—	14	頁
2. 收入支出表-----	15	—	15	頁
(二) 附屬表				
1. 平衡表科目明細表				
預付款明細表-----	16	—	16	頁
四、參考表				
1. 決算與會計收支對照表-----	17	—	17	頁
2. 現金出納表-----	18	—	18	頁

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算

經濟部水利署及所屬

總 說 明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲出以前年度預算執行結果：

本計畫上年度歲出保留1億3,832萬769元，實際執行結果決算數1億3,832萬769元(包括實現數6,435萬625元、保留數7,397萬144元)，決算數占以前年度轉入數100%，茲將以前年度預算執行結果分項說明如下：

單位：新臺幣元；%

預算科目	以前年度轉入數	決 算 數				決算數佔轉入數之比率%	預算執行結果
		實現數	應付數	保留數	合計		
合計	138,320,769	64,350,625	-	73,970,144	138,320,769	100.00%	
河川區域排水管理及治理	138,320,769	64,350,625	-	73,970,144	138,320,769	100.00%	補助交通部中央氣象署辦理宜蘭案及雲林案防災降雨雷達站建置，前因建置地點遭遇居民抗爭致變更地點，使整體工程及其附屬項目延後辦理，刻正施工中，預計113年完工。

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1.資產科目：7,397萬144元。

流動資產7,397萬144元，係預付款7,397萬144元。

2.淨資產科目：資產負債淨額7,397萬144元。

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算
經濟部水利署及所屬
總 說 明
中華民國112年度

二、財務狀況之分析

本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達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(-)		變動差異達20%之原因
			金額	百分比	
資產	73,970,144	18,320,769	55,649,375	303.75%	
流動資產	73,970,144	18,320,769	55,649,375	303.75%	
預付款	73,970,144	18,320,769	55,649,375	303.75%	主要係增加補助氣象署辦理工程之預付款項，爰較上年度增加。
淨資產	73,970,144	18,320,769	55,649,375	-303.75%	
資產負債淨額	73,970,144	18,320,769	55,649,375	-303.75%	
資產負債淨額	73,970,144	18,320,769	55,649,375	-303.75%	

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.已完成施政計畫：

河川區域排水管理及治理：

本年度辦理補助交通部中央氣象署辦理宜蘭案及雲林案防災降雨雷達站建置，因民眾抗爭影響工進，刻正執行中，預計113年完工。

2.施政計畫重點績效：

目前宜蘭案及雲林案均已完成發包刻正執行中，尚未完工，防災降雨雷達建置完成後可有效提升防救災效能。

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算
 經濟部水利署及所屬
 總 說 明
 中華民國112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
河川區域排水管理及治理	雲嘉南及宜蘭低漥地區建置防災降雨雷達	補助交通部中央氣象署辦理宜蘭案及雲林案防災降雨雷達站建置	因遭遇地方抗爭致更換設置地點，使整體工程及其附屬項目延後辦理，目前宜蘭案及雲林案均已完成發包刻正執行中。	已請氣象署積極趕辦並掌控執行進度，預計113年完工。

中央政府流域綜合治
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		
108	01				5800000000-6	0	0	
					農業支出	138,320,769	0	
					01	5826551000-8	0	0
					河川及區域排水改善	138,320,769	0	
					小 計	0	0	
					合 計	138,320,769	0	
					0	0		
					138,320,769	0		

理計畫第3期特別預算
 利署及所屬
 別轉入數決算表
 112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
64,350,625	0	73,970,144
0	0	0
64,350,625	0	73,970,144
0	0	0
64,350,625	0	73,970,144
0	0	0
64,350,625	0	73,970,144

中央政府流域綜合治
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
108	02				0026000000-1 經濟部主管		
		01			0026550000-7 水利署及所屬	0	0
			01		5826551000-8 河川及區域排水改善	138,320,769	0
				01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	0	0
				04	獎補助費	138,320,769	0
					小 計	0	0
					經常門小計	138,320,769	0
					資本門小計	0	0
					合 計	138,320,769	0

理計畫第3期特別預算
 利署及所屬
 別轉入數決算表
 112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
64,350,625	0	73,970,144
0	0	0
64,350,625	0	73,970,144
0	0	0
64,350,625	0	73,970,144
0	0	0
64,350,625	0	73,970,144
0	0	0
64,350,625	0	73,970,144
0	0	0
0	0	0
0	0	0
64,350,625	0	73,970,144
0	0	0
64,350,625	0	73,970,144

中央政府流域綜合治理

經濟部水利

公庫撥入

中華民國

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	64,350,625	120,000,000	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	64,350,625	120,000,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	64,350,625	120,000,000	0	0
108年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	64,350,625	120,000,000	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算
署及所屬
數分析表

112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	64,350,625	120,000,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	64,350,625	120,000,000	0
0	0	64,350,625	120,000,000	0
0	0	64,350,625	120,000,000	0
0	0	0	0	0

中央政府流域綜合治理
經濟部水
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
108	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	0	73,970,144	73,970,144	53.48
	資本門小計	0	73,970,144	73,970,144	53.48
	經資門小計	0	73,970,144	73,970,144	53.48
	資本門合計	0	73,970,144	73,970,144	53.48
	經資門合計	0	73,970,144	73,970,144	53.48

計畫第3期特別預算
利署及所屬
分析表

112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	C1	73,970,144	因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。	
		73,970,144		
		73,970,144		
		73,970,144		
		73,970,144		

中央政府流域綜合治
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	15,100,000	15,100,000	138,321		138,321	64,351			64,351
經濟部列管	15,100,000	15,100,000	138,321		138,321	64,351			64,351
河川區域排水管理及治 理	15,100,000	15,100,000	138,321		138,321	64,351			64,351
** 總計	15,100,000	15,100,000	138,321		138,321	64,351			64,351

理計畫第3期特別預算

署及所屬

績效報告表

112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	
14,506,117		519,913	15,026,030	46.52			46.52	96.07		3.44	99.51	補助交通部中央氣象署辦理雲嘉南及宜蘭低溼地區建置防災降雨雷達案，因遭遇地方抗爭致更換設置地點，使整體工程及其附屬項目延後辦理，目前宜蘭案及雲林案均已完成發包刻正執行中，氣象署已積極趕辦並掌控執行進度，預計113年完工。
14,506,117		519,913	15,026,030	46.52			46.52	96.07		3.44	99.51	
14,506,117		519,913	15,026,030	46.52			46.52	96.07		3.44	99.51	
14,506,117		519,913	15,026,030	46.52			46.52	96.07		3.44	99.51	

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國112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	73,970,144	18,320,769	3 淨資產	73,970,144	18,320,769
11 流動資產	73,970,144	18,320,769	31 資產負債淨額	73,970,144	18,320,769
110901 預付款	73,970,144	18,320,769	310101 資產負債淨額	73,970,144	18,320,769
合計	73,970,144	18,320,769	合計	73,970,144	18,320,769

備註:

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國112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	120,000,000	28,935,000	91,065,000
公庫撥入數	120,000,000	28,935,000	91,065,000
支出	64,350,625	11,139,720	53,210,905
獎補助支出	64,350,625	11,139,720	53,210,905
收支餘絀	55,649,375	17,795,280	37,854,095

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

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112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		73,970,144	
			以前年度部分		73,970,144	
			108 一百零八年度		73,970,144	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	73,970,144		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	73,970,144		因民眾抗爭影響工進，刻正執行中。
			總計		73,970,144	

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

決算與會計收支對照表

中華民國112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	-	120,000,000	120,000,000	收入
	-	120,000,000	120,000,000	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	-	64,350,625	64,350,625	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	64,350,625	64,350,625	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	-	55,649,375	55,649,375	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數120,000,000元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.獎補助支出與獎補助費之調整數64,350,625元,係以前年度保留款之獎補助支出64,350,625元。

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國112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	120,000,000
(一).公庫撥入數	120,000,000
1.以前年度歲出撥款	120,000,000
收 項 總 計	120,000,000
付項	
一、本期支出	120,000,000
(一).歲出保留數	64,350,625
1.以前年度轉入實現數	64,350,625
(1).其他	64,350,625
(二).預付款淨增(減)數	55,649,375
二、本期結存	0
付 項 總 計	120,000,000

主辦會計人員：鄭素惠



機關長官：賴建信

