

審定本

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

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：張士賢
電話：(02)23971366分機870
傳真：(02)23977884
電子信箱：chang119@mail.audit.gov.tw

受文者：經濟部水利署

發文日期：中華民國113年7月31日
發文字號：台審部四字第1130022298號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

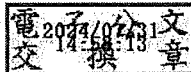
附件：如文 (11340P000414_1130022298_113D2006442-01.docx、
11340P000414_1130022298_113D2006443-01.docx、
11340P000414_1130022298_113D2006444-01.docx、
11340P000414_1130022298_113D2006445-01.docx)

主旨：貴署及所屬112年度單位決算暨「中央政府前瞻基礎建設
計畫第3期特別決算」等，業已審核竣事，茲發給審定書4
份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：經濟部水利署

副本：經濟部、行政院主計總處(均含附件)



總收文



1135325967

審 計 部 審 核 決 算 審 定 書<以前年度>

審肆(112)書 字第 00006 號

機 關 名 稱 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)					來 文 監察院 113 年 5 月 3 日 院台綜企 字第 1134000018 號													
會 計 年 度 中華民國 112 年度					頁 次 全 1 頁，第 1 頁													
年 度 別	預 算 科 目			以前年度轉入數	原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數					
	款	項	目 名 稱		減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數		
					應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
108-109	7	5	2	水環境建設	27,098,730	7,330,049	18,193,681	—	1,575,000	—	—	—	—	7,330,049	18,193,681	—	1,575,000	
				經費類經費門合計	27,098,730	7,330,049	18,193,681	—	1,575,000	—	—	—	—	7,330,049	18,193,681	—	1,575,000	
				以下空白														

備註：

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

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112年度

目 次

一、總說明	1 - 4
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	6 - 7
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	8 - 9
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表	10 - 11
2. 公庫撥入數分析表	12 - 13
3. 歲出保留分析表	14 - 15
4. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	16 - 17
5. 重大計畫執行績效報告表	18 - 19
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	20 - 20
2. 收入支出表	21 - 21
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
應付其他政府款明細表	22 - 22
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	24 - 25
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	26 - 26
2. 現金出納表	27 - 27

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2,709萬8,730元，實際執行結果決算數1,976萬8,681元（包括實現數1,819萬3,681元、應付數157萬5,000元），決算數占以前年度轉入數72.95%，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	27,098,730	18,193,681	1,575,000	-	19,768,681	72.95%	
水環境建設	27,098,730	18,193,681	1,575,000	-	19,768,681	72.95%	
水與發展	1,700,000	1,700,000	-	-	1,700,000	100.00%	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。
水與安全	25,398,730	16,493,681	1,575,000	-	18,068,681	71.14%	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112年底已增加保護面積176.94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175.8公里。

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112年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 負債科目：流動負債157萬5,000元，係應付其他政府款。
2. 淨資產科目：資產負債淨額157萬5,000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	- 2,401,147,271	-100.00%	
流動資產	-	11,590,266	- 11,590,266	-100.00%	
其他應收款	-	580,500	- 580,500	-100.00%	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。
預付其他政府款	-	11,009,766	- 11,009,766	-100.00%	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。
固定資產		2,389,557,005	- 2,389,557,005	-100.00%	
購建中固定資產		2,389,557,005	- 2,389,557,005	-100.00%	主要係工程於完工後轉列財產帳，爰較上年度減少。
負債	1,575,000	27,098,730	- 25,523,730	-94.19%	
流動負債	1,575,000	27,098,730	- 25,523,730	-94.19%	
應付帳款		6,894,520	- 6,894,520	-100.00%	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。
應付其他政府款	1,575,000	20,204,210	- 18,629,210	-92.20%	主要係因補助縣市政府辦理辦理之工程，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
淨資產	- 1,575,000	2,374,048,541	- 2,375,623,541	-100.07%	
資產負債淨額	- 1,575,000	2,374,048,541	- 2,375,623,541	-100.07%	
資產負債淨額	- 1,575,000	2,374,048,541	- 2,375,623,541	-100.07%	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112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176.94平方公里，施設堤防護岸及排水路改善175.8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
水與發展	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	辦理阿姆坪防淤隧道工程提升水庫防淤能力	阿姆坪防淤隧道工程已完工，並於111年9月執行沖淤功能，已達成計畫目標。	
水與安全	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	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112年底已增加保護面積176.94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175.8公里。 2. 部分規劃及規劃檢討案件合約跨年度辦理，已辦理經費保留申請；另部分工程案件與當地溝通未達共識暫緩，已辦理註銷。	強化案件推動進度，降低預算註銷情形。

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
109	09				5800000000-6	27,098,730
					農業支出	7,330,049
						0
						0
			01		5826551000-8	27,098,730
					水環境建設	7,330,049
						0
						0
					小 計	27,098,730
						7,330,049
						0
						0
					合 計	27,098,730
						7,330,049
						0
						0

設計畫第2期特別決算
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
18,193,681	0	1,575,000
0	0	0
18,193,681	0	1,575,000
0	0	0
18,193,681	0	1,575,000
0	0	0
18,193,681	0	1,575,000
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	27,098,730	7,330,049
			02		5826551000-8 水環境建設	27,098,730	7,330,049
				01	5826551001-0* 水與發展	1,700,000	0
					03 設備及投資	1,700,000	0
						0	0
				02	5826551002-3 水與安全	18,011,373	916,950
					02 業務費	4,220,262	853,712
						0	0
					04 獎補助費	13,791,111	63,238
						0	0
				02	5826551002-3* 水與安全	7,387,357	6,413,099
					03 設備及投資	974,258	0
						0	0
					04 獎補助費	6,413,099	6,413,099
						0	0
					小 計	27,098,730	7,330,049
						0	0
					經常門小計	18,011,373	916,950
						0	0
					資本門小計	9,087,357	6,413,099
						0	0
					合 計	27,098,730	7,330,049
						0	0

設計畫第2期特別決算
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
18,193,681	0	1,575,000
0	0	0
18,193,681	0	1,575,000
0	0	0
1,700,000	0	0
0	0	0
1,700,000	0	0
0	0	0
15,519,423	0	1,575,000
0	0	0
3,366,550	0	0
0	0	0
12,152,873	0	1,575,000
0	0	0
974,258	0	0
0	0	0
974,258	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
18,193,681	0	1,575,000
0	0	0
15,519,423	0	1,575,000
0	0	0
2,674,258	0	0
0	0	0
18,193,681	0	1,575,000
0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利
繳付公庫

經資門併計

中華民國

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

112年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	580,500	0	0	580,500
0	0	0	0	0	0
0	0	580,500	0	0	580,500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	580,500	0	0	580,500
0	0	580,500	0	0	580,500
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

中央政府前瞻基礎建設
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	18,193,681	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	18,193,681	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	18,193,681	0	0	0
109年度 5826551001 水與發展	1,700,000	0	0	0
109年度 5826551002 水與安全	16,493,681	0	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

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	11,009,766	7,183,915	1,575,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	11,009,766	7,183,915	1,575,000
0	0	11,009,766	7,183,915	1,575,000
0	0	0	1,700,000	0
0	0	11,009,766	5,483,915	1,575,000
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建
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	5826551002-3-G2	1,575,000		1,575,000	6.20
	水與安全				
	經常門小計	1,575,000		1,575,000	8.74
	109年度小計	1,575,000		1,575,000	5.81
	經常門小計	1,575,000		1,575,000	8.74
	合 計	1,575,000		1,575,000	5.81
	經常門合計	1,575,000		1,575,000	8.74

設計畫第2期特別預算
署及所屬
分析表

全 1 頁, 第 1 頁

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
經常門 經常門 經常門 經常門	C13	1,575,000	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。	

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	5826551002-3 水與安全	7,330,049	28.86	1	853,712
				6	63,238
	小計	7,330,049			916,950
	以前年度合計	7,330,049			916,950

計畫第2期特別決算
利署及所屬
免、註銷) 分析表
112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，爾後將請執行單位覈實控管經費，以減少結餘。	6	6,413,099	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，爾後將請執行單位於辦理前覈實估列經費，以減少結餘。		0		
		6,413,099		
		6,413,099		

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	64,613,600	16,338,000	27,099		27,099	18,194	1,575	7,330	27,099
部列管計畫	64,613,600	16,338,000	27,099		27,099	18,194	1,575	7,330	27,099
石門水庫阿姆坪防淤隧 道工程計畫	5,613,600	2,388,000	1,700		1,700	1,700			1,700
縣市管河川及區域排水 整體改善計畫	59,000,000	13,950,000	25,399		25,399	16,494	1,575	7,330	25,399
** 總計	64,613,600	16,338,000	27,099		27,099	18,194	1,575	7,330	27,099

計畫第2期特別決算
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	
16,214,941	1,575	121,484	16,338,000	67.14	5.81	27.05	100.00	99.25	0.01	0.74	100.00	
16,214,941	1,575	121,484	16,338,000	67.14	5.81	27.05	100.00	99.25	0.01	0.74	100.00	
2,379,799		8,201	2,388,000	100.00			100.00	99.66		0.34	100.00	
13,835,142	1,575	113,283	13,950,000	64.94	6.20	28.86	100.00	99.18	0.01	0.81	100.00	
16,214,941	1,575	121,484	16,338,000	67.14	5.81	27.05	100.00	99.25	0.01	0.74	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	0	2,401,147,271	2 負債	1,575,000	27,098,730
11 流動資產	0	11,590,266	21 流動負債	1,575,000	27,098,730
110398 其他應收款	0	580,500	210301 應付帳款	0	6,894,520
111101 預付其他政府款	0	11,009,766	210501 應付其他政府款	1,575,000	20,204,210
14 固定資產	0	2,389,557,005	3 淨資產	-1,575,000	2,374,048,541
141101 購建中固定資產	0	2,389,557,005	31 資產負債淨額	-1,575,000	2,374,048,541
			310101 資產負債淨額	-1,575,000	2,374,048,541
合 計	0	2,401,147,271	合 計	0	2,401,147,271

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112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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		1,575,000	
			以前年度部分		1,575,000	
			109 一百零九年度		1,575,000	
			5826551000-8 水環境建設	1,575,000		
			5826551002-3 水與安全	1,575,000		
			總 計		1,575,000	

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	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	2,389,557,005	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	2,389,557,005	0
合 計	2,389,557,005	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42,948,662元係預算採購增加42,948,662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42,948,662元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加42,948,662元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加42,948,662元。
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少2,432,505,667元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等2,389,557,005元。(2)購建中固定資產轉列資產42,948,662元。

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

25

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	-	7,183,915	7,183,915	收入
	-	7,183,915	7,183,915	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	-	580,500	580,500	支出
	-	580,500	580,500	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	-	6,603,415	6,603,415	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數7,183,915元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數580,500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	-2,374,462,541
(一).其他應收款淨(增)減數	580,500
1.以前年度歲出賸餘繳庫數	580,500
(二).公庫撥入數	7,183,915
1.以前年度歲出撥款	7,183,915
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-2,382,226,956
1.註銷以前年度歲出應付數	7,330,049
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,389,557,005
(1).其他影響非流動資產之項目	-2,389,557,005
收 項 總 計	-2,374,462,541
付項	
一、本期支出	-2,374,462,541
(一).歲出應付數	25,523,730
1.以前年度轉入實現數	18,193,681
2.以前年度轉入註銷數	7,330,049
(二).預付其他政府款淨增(減)數	-11,009,766
(三).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	-2,389,557,005
(四).繳付公庫數	580,500
1.以前年度歲出賸餘繳庫	580,500
二、本期結存	0
付 項 總 計	-2,374,462,541

主辦會計人員：鄭素惠



機關長官：賴建信

