

中 華 民 國 107 年 度

(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

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
(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107年度

(一) 總說明-----	1	—	4	頁
(二) 以前年度歲出政事別轉入數決算表-----	5	—	6	頁
(三) 以前年度歲出機關別轉入數決算表-----	7	—	8	頁
(四) 平衡表-----	9	—	9	頁
(五) 現金出納表-----	10	—	10	頁
(六) 預付其他基金款明細表-----	11	—	11	頁
(七) 其他應付款明細表-----	12	—	12	頁
(八) 支出實現數與公庫撥入數分析表-----	13	—	14	頁
(九) 收入支出彙計表-----	15	—	15	頁
(十) 歲出保留分析表-----	16	—	17	頁
(十一) 重大計畫執行績效報告表-----	18	—	19	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107年度

一、財務報告之簡述

(一)本計畫上年度保留22億5,555萬3,217元，實際執行結果決算數22億5,555萬3,217元(包括實現數8億103萬4,126元、保留數14億5,451萬9,091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				執行率%	預算執行結果
		實現數	應付數	保留數	合計		
合計	2,255,553,217	801,034,126	-	1,454,519,091	2,255,553,217	100%	
自來水穩定供水及河川環境營造	2,255,553,217	801,034,126	-	1,454,519,091	2,255,553,217	100%	
曾文南化烏山頭水庫治理及南部地區供水計畫	2,255,553,217	801,034,126	-	1,454,519,091	2,255,553,217	100%	1. 依據行政院104年1月8日核定「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」第2次修訂，執行期限延長至108年12月。 2. 本計畫經費由振興特別預算支應者，於107年3月6日奉行政院院授主預經字第1070100491號核定保留22億5,555萬3,217元轉入107年度繼續執行，107年度實際執行8億103萬4,126元，剩餘經費14億5,451萬9,091元辦理保留以利後續執行所需。 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：

- 資產科目：預付其他基金款14億5,451萬9,091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。
- 負債科目：其他應付款14億5,451萬9,091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 107 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(一)		變動差異達 20%之原因
			金額	百分比	
資產	1,454,519,091	2,255,553,217	-801,034,126	-35.51	
流動資產	1,454,519,091	2,255,553,217	-801,034,126	-35.51	
預付其他基金款	1,454,519,091	2,255,553,217	-801,034,126	-35.51	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	1,454,519,091	2,255,553,217	-801,034,126	-35.51	
流動負債	1,454,519,091	2,255,553,217	-801,034,126	-35.51	
其他應付款	1,454,519,091	2,255,553,217	-801,034,126	-35.51	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撥充基金執行之數。
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 107 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)新建曾文水庫防淤隧道、高屏堰取水改善之大樹堤防銜接高屏堰防洪牆及堤內導水路、高屏溪上游傍河取用伏流水等工程於 107 年竣工。

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 107 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	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。	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. 曾文水庫防淤隧道、高屏堰取水改善工程之大樹堤防銜接高屏堰防洪牆及堤內導水路、高屏溪上游傍河取用伏流水等工程已竣工驗收。 3. 新烏山嶺引水隧道、白河水庫防淤隧道及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，積極督促相關水庫管理單位依期程辦理。

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	應付數	應付數
					保留數	保留數
100	05			02	5800000000-6	0
					農業支出	0
					2,255,553,217	0
					5826550200-1	0
					自來水穩定供水及河川環境營造	0
					2,255,553,217	0
					小 計	0
					2,255,553,217	0
					合 計	0
					2,255,553,217	0

利署及所屬
別轉入數決算表
107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
801,034,126	0	1,454,519,091
0	0	0
801,034,126	0	1,454,519,091
0	0	0
801,034,126	0	1,454,519,091
0	0	0
801,034,126	0	1,454,519,091

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	0	0	
					經濟部主管	2,255,553,217	0	
					0026550000-7	0	0	
					水利署及所屬	2,255,553,217	0	
					5826550200-1*	0	0	
					自來水穩定供水及河川環境營造	2,255,553,217	0	
					03	0	0	
					設備及投資	2,255,553,217	0	
					小 計	0	0	
						2,255,553,217	0	
					經常門小計	0	0	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						2,255,553,217	0	
					合 計	0	0	
						2,255,553,217	0	

利署及所屬
別轉入數決算表
107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
801,034,126	0	1,454,519,091
0	0	0
801,034,126	0	1,454,519,091
0	0	0
801,034,126	0	1,454,519,091
0	0	0
801,034,126	0	1,454,519,091
0	0	0
801,034,126	0	1,454,519,091
0	0	0
0	0	0
0	0	0
801,034,126	0	1,454,519,091
0	0	0
801,034,126	0	1,454,519,091

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國107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	1,454,519,091	2,255,553,217	2 負債	1,454,519,091	2,255,553,217
11 流動資產	1,454,519,091	2,255,553,217	21 流動負債	1,454,519,091	2,255,553,217
111001 預付其他基金款	1,454,519,091	2,255,553,217	210399 其他應付款	1,454,519,091	2,255,553,217
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合 計	1,454,519,091	2,255,553,217	合 計	1,454,519,091	2,255,553,217

附註：

經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國107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
1.歲出保留數	801,034,126
(1.)以前年度轉入實現數	801,034,126
2.預付其他基金款淨增(減)數	-801,034,126
二、本期結存	0
付 項 總 計	0

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

普通公務帳

中華民國107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		1,454,519,091	
			以前年度部分		1,454,519,091	
			100 一百年度		1,454,519,091	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	1,454,519,091		
			總 計		1,454,519,091	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		1,454,519,091	
			以前年度部分		1,454,519,091	
			100 一百年度		1,454,519,091	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	1,454,519,091		
			總 計		1,454,519,091	

經濟部水利
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	801,034,126	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	801,034,126	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	801,034,126	0	0	0
100年度 5826550200 自來水穩定供水及河川環境營造	801,034,126	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

署及所屬

庫撥入數分析表

107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	801,034,126	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	801,034,126	0	0
0	0	801,034,126	0	0
0	0	801,034,126	0	0
0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
收入支出彙計表
中華民國107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	0	2,702,213,699	-2,702,213,699
公庫撥入數	0	2,702,213,699	-2,702,213,699
收支餘絀	0	2,702,213,699	-2,702,213,699

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		1,454,519,091	1,454,519,091	64.49
	資本門小計		1,454,519,091	1,454,519,091	64.49
	100年度小計		1,454,519,091	1,454,519,091	64.49
	資本門小計		1,454,519,091	1,454,519,091	64.49
	合 計		1,454,519,091	1,454,519,091	64.49
	資本門合計		1,454,519,091	1,454,519,091	64.49

署及所屬

分析表

107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 資本門	C19	1,454,519,091	1. 「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」(第2次修正)，於104年1月8日奉行政院院臺經字第1040000062號函核定辦理期程至108年12月。 2. 本計畫經費由振興特別預算支應者，於107年3月6日奉行政院院授主預經字第1070100491號核定保留22億5,555萬3,217元轉入107年度辦理，107年度支付8億103萬4,126元，剩餘經費爰辦理保留以利後續執行所需。	
資本門				
資本門				

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			執行數							
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
非列管計畫	26,500,000	26,500,000	2,255,553		2,255,553	801,034			801,034	801,034			801,034
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部供水計畫	26,500,000	26,500,000	2,255,553		2,255,553	801,034			801,034	801,034			801,034
** 總計	26,500,000	26,500,000	2,255,553		2,255,553	801,034			801,034	801,034			801,034

署及所屬
績效報告表
107年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因 及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因 及其改善措施	總計畫目標達成情形
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%					預定		實際			
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		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
35.51			35.51	3.02			3.02	本計畫為跨年度計畫，計畫期程至108年底，107年度預定與實際執行數尚相符。	96.70	100.00	96.67	99.60	因汛期降雨影響白河水庫防淤隧道暨井工程進度，執行單位已要求施工單位增加工時、工班鑽趕工進。	截至107年底整體累計進度已達96.67%，完成曾文水庫防淤隧道可增加水力排砂能力每年150萬立方公尺，完成高屏溪傍河取用伏流水增加備援水量每日10萬噸。
35.51			35.51	3.02			3.02							
35.51			35.51	3.02			3.02							

主辦會計人員：黃圓真

機關長官：賴建信