

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

中 央 政 府 石 門 水 庫 及 其 集 水 區 整 治 計 畫

第 2 期 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
中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別決算
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-----	6	—	7	頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表-----	8	—	9	頁
(四)平衡表-----	10	—	10	頁
(五)現金出納表-----	11	—	11	頁
(六)支出實現數與公庫撥入數分析表-----	12	—	13	頁
(七)收入支出彙計表-----	14	—	14	頁
(八)歲出賸餘(或減免、註銷數)分析表-----	16	—	17	頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表-----	18	—	19	頁
(十)重大計畫執行績效報告表-----	20	—	21	頁

經濟部水利署及所屬
中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別決算
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2億7,574萬7,615元，實際執行結果決算數2億3,759萬7,426元(均為實現數)，賸餘數3,815萬189元；決算數占以前年度轉入數86.16%，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	275,747,615	237,597,426	-	-	237,597,426	86.16%	
緊急供水工程暨水庫更新改善	275,747,615	237,597,426	-	-	237,597,426	86.16%	1. 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖：已完成中庄調整池工程之攔河堰工程、引水路工程、輸水路工程、管理大樓工程、調整池工程及環境綠美化工程，達計畫目標。 2. 水庫既有設施排砂功能改善工程：已完成電廠防淤改善2期工程並恢復石門電廠水力發電，及電廠複葉閘安裝完成，達計畫目標。 3. 增設水庫防砂設施工程：已配合石門水庫整體防淤需要辦理防淤隧道工程規劃及水工模型試驗，達成計畫目標。 4. 調查、規劃、試驗及研究：已完成9件相關委託規劃試驗研究案，達計畫目標。 5. 水庫相關設施修復及周邊環境改善：辦理周邊環境改善等各項工程已達計畫目標。 6. 水庫泥砂淤積：已於102年度累計完成沉澱池土方清運151萬立方公尺及水庫抽泥157萬立方公尺，已達計畫目標。

經濟部水利署及所屬
中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別決算
總 說 明
中華民國107年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容簡述：
資產、負債均為0元。

二、財務狀況之分析

(一) 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	-	-	-	-	
流動資產	-	-	-	-	
預付款	-	-	-	-	
負債	-	275,747,615	-275,747,615	-100.00%	
流動負債	-	275,747,615	-275,747,615	-100.00%	
應付帳款	-	238,819,074	-238,819,074	-100.00%	主要係配合中庄調整池全部完工，於本年度完成決算核銷，爰較上年度減少。
其他應付款	-	36,928,541	-36,928,541	-100.00%	主要係因中庄調整池工程完工辦理決算核銷，爰較上年度減少。
淨資產	-	275,747,615	275,747,615	-100.00%	
資產負債淨額	-	275,747,615	275,747,615	-100.00%	
資產負債淨額	-	275,747,615	275,747,615	-100.00%	資產減負債後之餘額較上年度減少之數。

經濟部水利署及所屬
中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別決算
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. 已完成施政計畫：

緊急供水工程暨水庫更新改善：已完成計畫目標，辦理改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖、水庫既有設施排砂功能改善工程、增設水庫防砂設施工程、調查、規劃、試驗及研究、水庫相關設施修復及周邊環境改善與水庫泥砂淤積等工作。

2. 施政計畫重點績效：

緊急供水工程暨水庫更新改善計畫已完成相關設施災害修復、壩頂抽水機組建置及增設分層取水工程，並已完成電廠防淤一期改善工程，提升水庫水力排砂能力，中庄調整池工程已全部完成，俾於颱風及石門水庫進行水力排砂期間，提供原水高濁度供水備援，提升桃園及板新地區供水穩定。

經濟部水利署及所屬
中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別決算
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
緊急供水 工程暨水 庫更新改 善	1. 改善後池功能及 增設備援水池與 河槽人工湖	中庄調整池工程。	已完成中庄調整池工程、攔 河堰工程、引水路工程、輸 水路、管理大樓工程及環境 綠美化工程。	
	2. 水庫既有設施排 砂功能改善工程	辦理現有放水設施(永久 河道放水道及發電輸水 管路等)防淤改善。	已完成電廠防淤改善第1期及 第2期工程，並已利用石門電 廠1條發電鋼管改造為水利排 砂設施，提升水庫排砂能力 ，及完成石門電廠複葉閘安 裝作業。	
	3. 調查、規劃、試 驗及研究	辦理延長水庫壽命及穩 定供水功能為目標之各 項研究與試驗。	已完成9件相關委託規劃試驗 研究案。	

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	01				5800000000-6	238,819,074	28,220,417	
					農業支出	36,928,541	9,929,772	
			01		5826551000-8	0	0	
					緊急供水工程暨水庫更新改善	7,874,459	7,728,202	
			01		5826551000-8	238,819,074	28,220,417	
					緊急供水工程暨水庫更新改善	29,054,082	2,201,570	
					小 計	238,819,074	28,220,417	
						36,928,541	9,929,772	
					合 計	238,819,074	28,220,417	
						36,928,541	9,929,772	

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
210,598,657	0	0
26,998,769	0	0
0	0	0
146,257	0	0
210,598,657	0	0
26,852,512	0	0
210,598,657	0	0
26,998,769	0	0
210,598,657	0	0
26,998,769	0	0

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	02				0026000000-1 經濟部主管	238,819,074	28,220,417	
						36,928,541	9,929,772	
					01	0026550000-7 水利署及所屬	238,819,074	28,220,417
							36,928,541	9,929,772
					01	5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,150,952	274,987
							0	0
					02	業務費	2,150,952	274,987
							0	0
					01	5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	236,668,122	27,945,430
							36,928,541	9,929,772
					03	設備及投資	236,668,122	27,945,430
							36,928,541	9,929,772
					小 計		238,819,074	28,220,417
							36,928,541	9,929,772
					經常門小計		2,150,952	274,987
							0	0
					資本門小計		236,668,122	27,945,430
							36,928,541	9,929,772
					合 計		238,819,074	28,220,417
							36,928,541	9,929,772

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
210,598,657	0	0
26,998,769	0	0
210,598,657	0	0
26,998,769	0	0
1,875,965	0	0
0	0	0
1,875,965	0	0
0	0	0
208,722,692	0	0
26,998,769	0	0
208,722,692	0	0
26,998,769	0	0
210,598,657	0	0
26,998,769	0	0
1,875,965	0	0
0	0	0
208,722,692	0	0
26,998,769	0	0
210,598,657	0	0
26,998,769	0	0

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
			2 負債	0	275,747,615
			21 流動負債	0	275,747,615
			210301 應付帳款	0	238,819,074
			210399 其他應付款	0	36,928,541
			3 淨資產	0	-275,747,615
			31 資產負債淨額	0	-275,747,615
			310101 資產負債淨額	0	-275,747,615
合 計	0	0	合 計	0	0

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	275,747,615
1.公庫撥入數	237,597,426
(1.)以前年度歲出撥款	237,597,426
2.資產負債淨額淨增(減)數	38,150,189
(1.)註銷以前年度歲出應付數	28,220,417
(2.)註銷以前年度歲出保留數	9,929,772
收 項 總 計	275,747,615
付項	
一、本期支出	275,747,615
1.歲出應付數	238,819,074
(1.)以前年度轉入實現數	210,598,657
(2.)以前年度轉入註銷數	28,220,417
2.歲出保留數	36,928,541
(1.)以前年度轉入實現數	26,998,769
(2.)以前年度轉入註銷數	9,929,772
二、本期結存	0
付 項 總 計	275,747,615

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	237,597,426	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	237,597,426	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	237,597,426	0	0	0
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	237,597,426	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	0	237,597,426	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	237,597,426	0
0	0	0	237,597,426	0
0	0	0	237,597,426	0
0	0	0	0	0

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	237,597,426	562,449,483	-324,852,057
公庫撥入數	237,597,426	562,449,483	-324,852,057
收支餘絀	237,597,426	562,449,483	-324,852,057

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
100	5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	38,150,189	13.84	6	274,987
	小計	38,150,189	13.84		274,987
	合計	38,150,189	13.84		274,987

利署及所屬
免、註銷) 分析表
107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	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	7	37,875,202	營繕工程結餘。	
		37,875,202		
		37,875,202		

經濟部水利署
委託辦理計畫
中華民國

[illegible]

及所屬

（事項）經費報告表

107年12月31日

單位：新臺幣元

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		
額		是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參		納入計畫費	其他
保留數	合計			行政及	科學及									
0	802,123	V				V								1.本案受限中庄調整池工程修正計畫於100年9月28日奉行政院核定後始可辦理，且配合調整池工程預計於101年4月發包，故本案延至100年下半年度辦理發包，並已於100年12月完成決標。 2.屬專業或技術服務。 3.依工程施工進度及建造費用百分比法辦理付款。 4.工程均已陳報竣工，款項已於107年11月23日完成付款。
0	273,757	V				V								1.屬專業或技術服務。 2.依工程施工進度及建造費用百分比法辦理付款。 3.工程均已陳報竣工，款項已於107年2月23日付款。
0	1,075,880													
0	800,085	V				V								本案已結案，經決算後僅需付款80萬85元，餘攤節開支繳回國庫。
0	800,085													
0	1,875,965													

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
列管計畫	5,945,260	5,945,260	275,748		275,748	237,597		38,150	275,747	5,716,451		228,809	5,945,260
緊急供水工程暨水庫更新改善	5,945,260	5,945,260	275,748		275,748	237,597		38,150	275,747	5,716,451		228,809	5,945,260
** 總計	5,945,260	5,945,260	275,748		275,748	237,597		38,150	275,747	5,716,451		228,809	5,945,260

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%		
86.16		13.84	100.00	96.15		3.85	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	1.改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖：已全部完工(含中庄調整池工程之攔河堰工程、引水路工程、輸水路工程、管理大樓工程、調整池工程及環境綠美化工程)，達計畫目標。 2.水庫既有設施排砂功能改善工程：已完成電廠防淤改善2期工程並恢復石門電廠水力發電，及電廠複葉閘安裝完成，達計畫目標。 3.增設水庫防砂設施工程：已配合石門水庫整體防淤需要辦理防淤隧道工程規劃及水工模型試驗，達成計畫目標。 4.調查、規劃、試驗及研究：已完成9件相關委託規劃試驗研究案，達計畫目標。 5.水庫相關設施修復及周邊環境改善：已配合本計畫工程需要辦理周邊環境改善，達計畫目標。 6.水庫泥砂浚渫：已於102年度累計完成沉澱池土方清運151萬立方公尺及水庫抽泥157萬立方公尺，達計畫目標。	
86.16		13.84	100.00	96.15		3.85	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		
86.16		13.84	100.00	96.15		3.85	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		