

審定本

中 華 民 國 106 年 度

(106 年 1 月 1 日 至 106 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106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

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106年度

一、財務報告之簡述

(一)本計畫上年度保留27億221萬3,699元，實際執行結果決算數27億221萬3,699元(包括實現數4億4,666萬482元、保留數22億5,555萬3,217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	2,702,213,699	446,660,482	-	2,255,553,217	2,702,213,699	100%	
自來水穩定供水及河川環境營造	2,702,213,699	446,660,482	-	2,255,553,217	2,702,213,699	100%	
曾文南化烏山頭水庫治理及南部地區供水計畫	2,702,213,699	446,660,482	-	2,255,553,217	2,702,213,699	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106年2月21日奉行政院院授主預經字第1060100349號核定保留27億221萬3,699元轉入106年度繼續執行，106年度實際執行4億4,666萬482元，剩餘經費22億5,555萬3,217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：

1. 資產科目：預付其他基金款22億5,555萬3,217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22億5,555萬3,217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 106 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	2,255,553,217	-	2,255,553,217	100	
流動資產	2,255,553,217	-	2,255,553,217	100	
預付其他基金款	2,255,553,217	-	2,255,553,217	100	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撥充，故本年度決算數較上年度決算數增加係尚未執行之數。
負債	2,255,553,217	2,702,213,699	-446,660,482	-16.53	
流動負債	2,255,553,217	2,702,213,699	-446,660,482	-16.53	
其他應付款	2,255,553,217	2,702,213,699	-446,660,482	-16.53	
淨資產	-	-2,702,213,699	2,702,213,699	-100	
資產負債淨額	-	-2,702,213,699	2,702,213,699	-100	
資產負債淨額	-	-2,702,213,699	2,702,213,699	-100	資產減負債後之餘額較上年度增加。

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 106 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)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。
- (3)「高屏堰取水改善工程」堤防與聯通管、「白河水庫水利設施改善」壩體與出水工改善等工程已完工、東港溪原水前處理已驗收運轉。

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 106 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. 「高屏堰取水改善工程」之大樹地區、大莊堤防、南化高屏聯通管大樹段第二管路等工程、「白河水庫水利設施改善」之白河水庫壩體改善、箕箕湖出水工水工機械改善等工程已完工；東港溪原水前處理已驗收運轉。 3. 新烏山嶺引水隧道、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、白河水庫水利設施改善之新建庫區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	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
						2,702,213,699	0
			02		5826550200-1	0	0
					自來水穩定供水及河川環境營造	2,702,213,699	0
					小 計	0	0
						2,702,213,699	0
					合 計	0	0
						2,702,213,699	0

利署及所屬
別轉入數決算表
106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
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217

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	0	0	
						2,702,213,699	0	
		02			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	
						2,702,213,699	0	
			02		5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	0	0	
						2,702,213,699	0	
				03	設備及投資	0	0	
						2,702,213,699	0	
					小 計	0	0	
						2,702,213,699	0	
					經常門小計	0	0	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						2,702,213,699	0	
					合 計	0	0	
						2,702,213,699	0	

利署及所屬
別轉入數決算表
106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
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217
0	0	0
446,660,482	0	2,255,553,217

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國106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	2,255,553,217	0	2 負債	2,255,553,217	2,702,213,699
11 流動資產	2,255,553,217	0	21 流動負債	2,255,553,217	2,702,213,699
111001 預付其他基金款	2,255,553,217		210399 其他應付款	2,255,553,217	2,702,213,699
			3 淨資產	0	-2,702,213,699
			31 資產負債淨額	0	-2,702,213,699
			310101 資產負債淨額	0	-2,702,213,699
合 計	2,255,553,217	0	合 計	2,255,553,217	0

附註:

經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國106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	2,702,213,699
1.公庫撥入數	2,702,213,699
(1.)以前年度歲出撥款	2,702,213,699
收 項 總 計	2,702,213,699
付項	
一、本期支出	2,702,213,699
1.歲出保留數	446,660,482
(1.)以前年度轉入實現數	446,660,482
2.預付其他基金款淨增(減)數	2,255,553,217
二、本期結存	0
付 項 總 計	2,702,213,699

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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,255,553,217	
			以前年度部分		2,255,553,217	
			100 一百年度		2,255,553,217	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	2,255,553,217		
			總 計		2,255,553,217	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,255,553,217	
			以前年度部分		2,255,553,217	
			100 一百年度		2,255,553,217	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	2,255,553,217		
			總 計		2,255,553,217	

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	446,660,482	2,255,553,217	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	446,660,482	2,255,553,217	0	0
一、以前年度應付(保留)數	446,660,482	2,255,553,217	0	0
100年度 5826550200 自來水穩定供水及河川環境營造	446,660,482	2,255,553,217	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

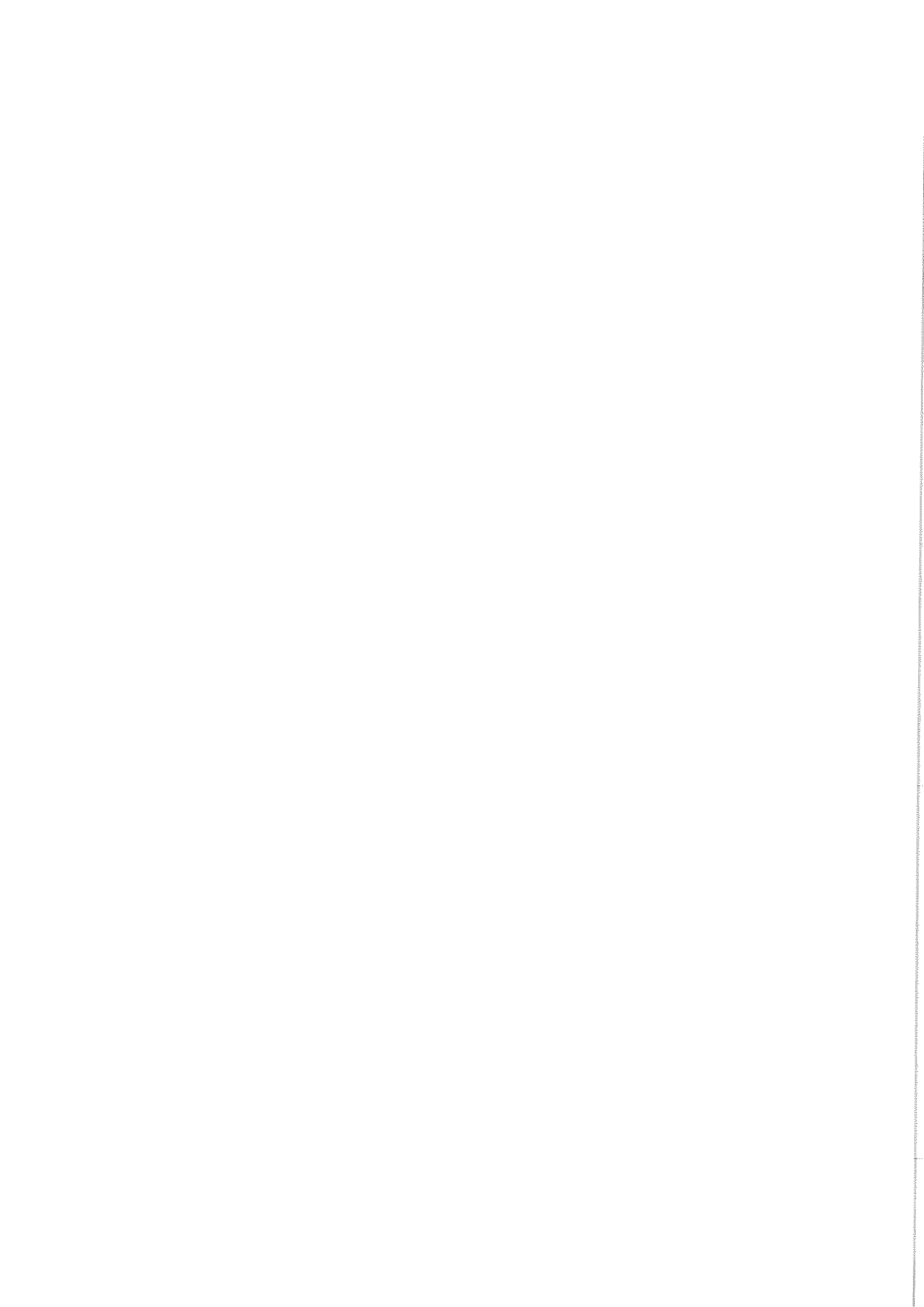
106年度

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	2,702,213,699	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	2,702,213,699	0
0	0	0	2,702,213,699	0
0	0	0	2,702,213,699	0
0	0	0	0	0

單位：新臺幣元

15



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	%
100	5826550200-1 自來水穩定供水及河川環 境營造	0	2,255,553,217	2,255,553,217	83.47
	資本門小計	0	2,255,553,217	2,255,553,217	83.47
	經資門小計	0	2,255,553,217	2,255,553,217	83.47
	資本門合計	0	2,255,553,217	2,255,553,217	83.47
	經資門合計	0	2,255,553,217	2,255,553,217	83.47

利署及所屬
分析表
106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	C19	2,255,553,217	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.曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例第五條:「一、由振興經濟擴大公共建設特別預算編列新臺幣285億元,其中265億元撥充水資源作業基金,支應經濟部水利署辦理本條例各項計畫所需,……,前述二項均不受振興經濟擴大公共建設特別條例支用方法、年限規定之限制及水利法第八十九條之一用途規定之限制」。 3.本計畫經費由振興特別預算支應者,於106年2月21日奉行政院院授主預經字第1060100349號核定保留27億221萬3,699元轉入106年度處理,106年度實付4億4,666萬482元,剩餘經費辦理保留以利後續執行所需。	
		2,255,553,217		
		2,255,553,217		
		2,255,553,217		
		2,255,553,217		

主辦會計人員：姚秀芬

機關長官：賴建信