

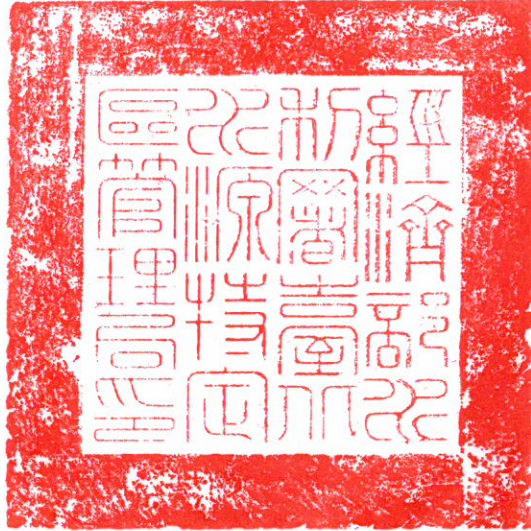
主計處

10907001270

(07-05)

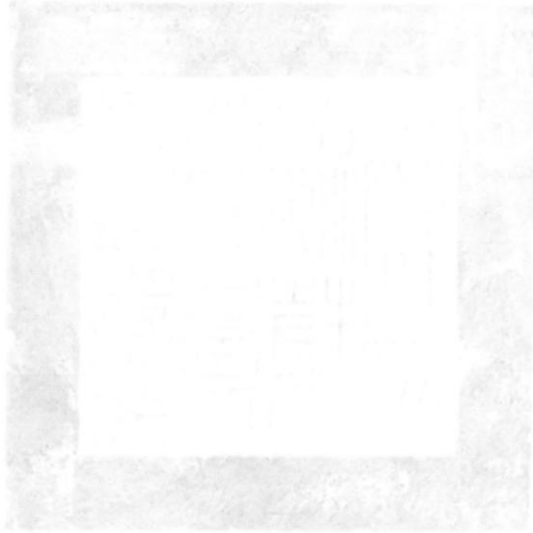
中華民國 108至109 年度

(108年1月1日至109年6月30日)



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
半年結算報告

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 編



(前瞻2期特別預算)109年度半年結算報告

目 次

| | |
|----------------|---------|
| 一、總說明 | 第 1-1 頁 |
| 二、主要表 | |
| 1. 歲入執行結算表-本年度 | 第 2-3 頁 |
| 2. 歲入執行累計結算表 | 第 4-5 頁 |
| 3. 歲出執行結算表-本年度 | 第 6-7 頁 |
| 4. 歲出執行累計結算表 | 第 8-9 頁 |



經濟部水利署臺北水源特定區管理局

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

前瞻 2 期特別預算執行期程為 108 至 109 年度，截至 109 年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形如下：

一、歲入歲出預算執行概述

1. 歲入預算執行概述：本局無預算數，歲入執行數 97,499 元。

2. 歲出預算執行概述：

108-109 年度本局歲出預算數 1 億 7,447 萬 1,000 元，截至 109 年 6 月 30 日止分配數為 1 億 2,391 萬 6,000 元，執行數 9,390 萬 3,654 元佔分配數 75.78%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入來源別分配數執行率差異 20% 以上者：

1. 罰款及賠償收入：執行數 97,499 元，主要係工程採購案廠商違約逾期完工之逾期違約金等收入。

(二) 歲出機關別分配數執行率低於 80% 之原因及因應改善措施：

1. 執行數較分配數差異原因：

水與發展-設備及投資累計執行率 75% 係因加強水庫集水區保育治理計畫工程相關用地取得等前置作業影響工程發包，致使工程發包期程較晚，影響預算執行數，預算相關工程已於 5 月全數發包完成致執行落後。

2. 因應改善措施：

有關加強水庫集水區保育治理計畫工程，督促承商積極趕辦工程及請款作業以達成執行率。

經濟部水利署台北
歲入執行結

中華民國109年01月01日

經資門分列

| 科 目 | | | | 全 部 計 畫 預 算 數 | | | 本 年 度 分 配 數 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------|-------|----------------|----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | 合計 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 136 | | | 0426550000-9 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 0426550300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0426550301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

水源特定區管理局
算表-本年度
至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 分配數 | | 執行數 | | | | 已分配尚未執行數(1)-(4) |
|-----------|-------|--------|--------|---------------|--------------|-----------------|
| 以前年度分配數餘額 | 合計(1) | 實現數(2) | 預收數(3) | 合計(4)=(2)+(3) | 占分配數%(4)/(1) | |
| 0 | 0 | 91,982 | 0 | 91,982 | | -91,982 |
| 0 | 0 | 91,982 | 0 | 91,982 | | -91,982 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 91,982 | 0 | 91,982 | | -91,982 |
| 0 | 0 | 91,982 | 0 | 91,982 | | -91,982 |
| 0 | 0 | 91,982 | 0 | 91,982 | | -91,982 |
| 0 | 0 | 91,982 | 0 | 91,982 | | -91,982 |

經濟部水利署台北
歲入執行累
中華民國108年01月01日

經資門分列

| 科 目 | | | | 全 部 計 畫 預 算 數 | | | 累計分配數 (1) | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------|-------|--------------|----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | 合計 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 136 | | | 0426550000-9 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 0426550300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0426550301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

水源特定區管理局

計結算表

至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 累計執行數 | | | | 已分配尚未執行數 (1)-(4) |
|------------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 實現數 (2) | 預收數(3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占累計分配數 %(4)/(1) | |
| 97,499 | 0 | 97,499 | | -97,499 |
| 97,499 | 0 | 97,499 | | -97,499 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97,499 | 0 | 97,499 | | -97,499 |
| 97,499 | 0 | 97,499 | | -97,499 |
| 97,499 | 0 | 97,499 | | -97,499 |
| 97,499 | 0 | 97,499 | | -97,499 |

經濟部水利署台北
歲出執行結算
中華民國109年01月01日

經資門分列

| 科 目 | | | | 全 部 計 畫 預 算 數 | | | 本 年 度 分 配 數 | |
|-----|----|----|----|------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | | 合 計 |
| | | | | 合計 | 191,471,000 | -17,000,000 | 174,471,000 | 31,486,000 |
| 07 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | |
| | 05 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 191,471,000 | -17,000,000 | 174,471,000 | 31,486,000 |
| | | | | 經常門小計 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 1,175,000 |
| | | | | 資本門小計 | 184,571,000 | -17,000,000 | 167,571,000 | 30,311,000 |
| | | 02 | | 5826551000-8 水環境建設 | 191,471,000 | -17,000,000 | 174,471,000 | 31,486,000 |
| | | | 01 | 5826551001-0 水與發展 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 1,175,000 |
| | | | | 02 業務費 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 1,175,000 |
| | | | 01 | 5826551001-0* 水與發展 | 184,571,000 | -17,000,000 | 167,571,000 | 30,311,000 |
| | | | | 03 設備及投資 | 183,821,000 | -17,000,000 | 166,821,000 | 30,311,000 |
| | | | | 04 獎補助費 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 |

水源特定區管理局

表-本年度

至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 分配數 | | 執行數 | | | | 已分配尚未 執行數(1)- (4) |
|---------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 以前年度 分配數餘額 | 合計(1) | 實現數 (2) | 預付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占分配 數%(4)/(1) | |
| 23,208,377 | 54,694,377 | 24,682,031 | 0 | 24,682,031 | 45.13 | 30,012,346 |
| 23,208,377 | 54,694,377 | 24,682,031 | 0 | 24,682,031 | 45.13 | 30,012,346 |
| 207,580 | 1,382,580 | 1,077,800 | 0 | 1,077,800 | 77.96 | 304,780 |
| 23,000,797 | 53,311,797 | 23,604,231 | 0 | 23,604,231 | 44.28 | 29,707,566 |
| 23,208,377 | 54,694,377 | 24,682,031 | 0 | 24,682,031 | 45.13 | 30,012,346 |
| 207,580 | 1,382,580 | 1,077,800 | 0 | 1,077,800 | 77.96 | 304,780 |
| 207,580 | 1,382,580 | 1,077,800 | 0 | 1,077,800 | 77.96 | 304,780 |
| 23,000,797 | 53,311,797 | 23,604,231 | 0 | 23,604,231 | 44.28 | 29,707,566 |
| 22,999,650 | 53,310,650 | 23,604,231 | 0 | 23,604,231 | 44.28 | 29,706,419 |
| 1,147 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,147 |

經濟部水利署台北
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

| 科 目 | | | | 全 部 計 畫 預 算 數 | | | |
|-----|----|----|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| | | | | 合計 | 191,471,000 | -17,000,000 | 174,471,000 |
| 07 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | |
| | 05 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 191,471,000 | -17,000,000 | 174,471,000 |
| | | | | 經常門小計 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 |
| | | | | 資本門小計 | 184,571,000 | -17,000,000 | 167,571,000 |
| | | 02 | | 5826551000-8 水環境建設 | 191,471,000 | -17,000,000 | 174,471,000 |
| | | | 01 | 5826551001-0 水與發展 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 |
| | | | | 02 業務費 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 |
| | | | 01 | 5826551001-0* 水與發展 | 184,571,000 | -17,000,000 | 167,571,000 |
| | | | | 03 設備及投資 | 183,821,000 | -17,000,000 | 166,821,000 |
| | | | | 04 獎補助費 | 750,000 | 0 | 750,000 |

水源特定區管理局

計結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

| 累計分配數(1) | 累計執行數 | | | | 已分配尚未執行數(1)-(4) |
|-------------|------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 實現數(2) | 預付數(3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占累計分配數%(4)/(1) | |
| 123,916,000 | 93,903,654 | 0 | 93,903,654 | 75.78 | 30,012,346 |
| 123,916,000 | 93,903,654 | 0 | 93,903,654 | 75.78 | 30,012,346 |
| 4,325,000 | 4,020,220 | 0 | 4,020,220 | 92.95 | 304,780 |
| 119,591,000 | 89,883,434 | 0 | 89,883,434 | 75.16 | 29,707,566 |
| 123,916,000 | 93,903,654 | 0 | 93,903,654 | 75.78 | 30,012,346 |
| 4,325,000 | 4,020,220 | 0 | 4,020,220 | 92.95 | 304,780 |
| 4,325,000 | 4,020,220 | 0 | 4,020,220 | 92.95 | 304,780 |
| 119,591,000 | 89,883,434 | 0 | 89,883,434 | 75.16 | 29,707,566 |
| 118,841,000 | 89,134,581 | 0 | 89,134,581 | 75.00 | 29,706,419 |
| 750,000 | 748,853 | 0 | 748,853 | 99.85 | 1,147 |

主辦會計人員：林 亮



機關長官：周文祥

