

(12-1)

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署單位特別決算

(以前年度)

行政院環境保護署 編 印

(12-1) 中華民國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署單位特別決算
(以前年度)

行政院環境保護署 編 印

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

決算目次

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

一、總說明	
(一)財務報告之簡述.....	1
(二)財務狀況之分析.....	1
(三)重要施政計畫執行成果之說明.....	2
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.....	14
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	16
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表.....	20
2. 公庫撥入數分析表.....	22
3. 歲出保留分析表.....	24
4. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	40
5. 重大計畫執行績效報告表.....	42
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	45
2. 收入支出表.....	46
(二)附屬表	
平衡表科目明細表.....	47
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	51
2. 現金出納表.....	52

總 說 明

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出：110 年度轉入本年度繼續執行者計 7 億 8,062 萬 195 元，經執行結果實現數 4 億 4,021 萬 6,047 元，再保留數 3 億 1,895 萬 541 元，減免（註銷）數 2,145 萬 3,607 元，茲分述如下：

1、水環境建設—水與發展—加強水庫集水區保育治理計畫

110 年度轉入本年度繼續執行者計 8,516 萬 5,495 元，經執行結果實現數 3,831 萬 4,759 元，再保留數 4,206 萬 6,048 元，減免（註銷）數 478 萬 4,688 元，減免（註銷）數主要係補助計畫經費結餘。歲出保留數係補助地方政府辦理污染削減設施工程或規劃設計，因合約期程跨年度或尚有履約爭議，年度內無法完成，繼續辦理保留 4,206 萬 6,048 元。

2、水環境建設—水與環境—全國水環境改善計畫

110 年度轉入本年度繼續執行者計 6 億 9,545 萬 4,700 元，經執行結果實現數 4 億 190 萬 1,288 元，再保留數 2 億 7,688 萬 4,493 元，減免（註銷）數 1,666 萬 8,919 元，減免（註銷）數主要係補助計畫經費結餘。歲出保留數係補助地方政府辦理河川流域污染整治、水質淨化設施及其他現地處理設施工程或規劃設計，因合約期程跨年度、施工期間辦理變更設計等致年度內無法完成，或地方政府未能於年度結束前完成工程驗收結算作業，繼續辦理保留 2 億 7,688 萬 4,493 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表：

1、預付其他政府款：1 億 230 萬 9,677 元，主要係預付補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫已撥應付（保留）補助款尚未實現之款項。

2、應付其他政府款：3 億 1,799 萬 541 元，主要係補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫應付未付款。

二、財務狀況之分析

(一) 預付其他政府款：1 億 230 萬 9,677 元，較上年度 3 億 9,594 萬 7,243 元，減少 2 億 9,363 萬 7,566 元，主要係部分補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫業已於本年度辦理完成。

(二) 應付其他政府款：3 億 1,799 萬 541 元，較上年度 7 億 6,411 萬 7,454 元，減少 4 億 4,612 萬 6,913 元，主要係部分補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫業已於本年

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
 行政院環境保護署
 總 說 明
 中華民國 111 年度

度辦理完成。

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、水環境建設—水與發展—加強水庫集水區保育治理計畫

- (1) 111年完成「石門水庫上游集水區巴陵地區水質改善工程計畫」主體工程完工，目前成效評估中，本案於上巴陵地區現地興建聚落式污水下水道系統，以去氮除磷污水處理設施，集中處理鄰近住戶之生活污水，經三級處理後符合放流水標準再行排放，降低整體所排出之污染負荷，改善石門水庫集水區水域品質及減少水庫優養化問題，並提升偏鄉民眾之環境衛生，共完成56戶（包含餐廳、民宿、派出所、學校、公廁及教堂等等）的用戶接管及每日可處理50CMD生活污水的污水處理設施。
- (2) 總計110年度轉入本年度繼續執行者計7案，111年已完成3案，尚餘4案需保留至下年度繼續執行。

2、水環境建設—水與環境—全國水環境改善計畫

- (1) 配合經濟部「全國水環境改善計畫」，以水岸環境作整體規劃考量，經濟部統合各部會資源能量，共同推動水域環境營造、污水截流、下水道改善、水質淨化及污水處理設施工作。環保署優先推動在污水下水道系統未到達或短期內未能完成家戶接管區域，補助地方政府設置礫間工法或自然曝氣淨化工法等水質改善設施，加強生活污水截流處理，改善河川水體水質，111年度共計補助5案工程完工，預計營造2公頃親水空間，每日可處理水量達3.1萬公噸及削減污染(BOD) 336公斤。
- (2) 總計110年度轉入本年度繼續執行者計52案，111年已完成22案，尚餘30案需保留至下年度繼續執行。

(二) 施政計畫分項說明：

施政計畫分項說明（以前年度）

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
水環境建設	水與發展— 加強水庫集 水區保育治	桃園市大漢溪員樹林 排水淨化（第2期）	因試運轉驗收未通過，廠商改善中，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行	將督導地方政府加速執行。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
 行政院環境保護署
 總 說 明
 中華民國 111 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

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
	理計畫		。	
		桃園市石門水庫上游集水區巴陵地區水質改善工程計畫（含 3 年成效評估）	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		新竹縣中興河道污水截流工程	已辦理完成。	
		雲林縣湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施規劃及設計計畫	已辦理完成。	
		雲林縣湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施工程計畫	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		臺南市鏡面水庫集水區非點源污染削減設施工程	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		高雄市阿公店水庫設置合併式淨槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程-尖山 A 與過鞍子地區示範工程計畫	已辦理完成。	
水環境建設	水與環境－全國水環境改善計畫	基隆市港水質提升親水環境營造計畫-旭川河水質改善現地處理	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國111年度

施政計畫分項說明（以前年度）

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
		基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河水質提升現地處理	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河沿岸水環境營造	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理（細設）	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造（細設）	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		基隆市田寮河二期（旺牛橋上游）水環境改善計畫之田寮河二期（旺牛橋上游）水環境改善規劃設計計畫	已辦理完成。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
 行政院環境保護署
 總 說 明
 中華民國 111 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

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
		基隆市旭川河沉砂池二期水環境改善計畫-旭川河沉砂池二期水環境改善計畫	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		基隆市西定河水環境改善計畫-西定河水環境改善計畫（規劃設計）	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		新北市淡水河系整治及水環境營造-金包里溪水質改善（細設）	已辦理完成。	
		新北市金包里溪整治及水環境營造-金包里溪水質改善工程	已辦理完成。	
		新北市水質改善工程計畫-鴨母港溝補注水處理工程	已辦理完成。	
		新北市水質改善工程計畫-瓦礫溝河道水質及景觀改善工程	因施工期間辦理變更設計等作業，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		桃園市老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	已辦理完成。	
		桃園市南崁溪水環境改善計畫-南崁溪水汙	已辦理完成。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
 行政院環境保護署
 總 說 明
 中華民國 111 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

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
		頭水質淨化現地處理		
		桃園市埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善計畫	已辦理完成。	
		桃園市埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善計畫（第二期）	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		桃園市大漢溪水環境改善計畫-埔頂排水水質淨化（規劃設計）	已辦理完成。	
		桃園市富林溪水環境改善計畫-富林溪礫間淨化（規劃設計）	已辦理完成。	
		新竹市港南運河水質改善計畫（規劃設計）	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		新竹市 17 公里海岸整體水環境改善計畫-港南運河水質改善計畫-工程	已辦理完成。	
		苗栗縣後龍溪水環境改善計畫-苗栗污水下水道系統（苗栗市段）-田寮圳水質現地處理設施（細設）	已辦理完成。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
 行政院環境保護署
 總 說 明
 中華民國 111 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

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
		苗栗縣後龍溪水環境改善計畫-苗栗污水下水道系統（苗栗市段）-田寮圳水質現地處理設施	已辦理完成。	
		苗栗縣竹南鎮射流溝水環境改善工程規劃設計計畫	已辦理完成。	
		臺中市柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫（林森柳橋至民權柳橋）	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		臺中市柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫（三民柳橋至林森柳橋）	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		臺中市柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫（中正公園段至舊社公園截流工程及中正水淨場）	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		臺中市綠川水環境改善計畫-臺中市綠川水	已辦理完成。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
 行政院環境保護署
 總 說 明
 中華民國 111 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

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
		質現地處理設施		
		臺中市惠來溪系統（惠來溪、潮洋溪及黎明溝）水環境改善計畫-惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	已辦理完成。	
		臺中市早溪排水水質現地處理設施委託設計服務	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		臺中市早溪排水水環境改善計畫-臺中市早溪排水水質現地處理設施-工程	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		臺中市筏子溪水環境改善計畫-筏子溪景觀環境營造（車路巷橋-永安橋及礫間淨化）	已辦理完成。	
		臺中市筏子溪水環境改善計畫-東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫-工程	已辦理完成。	
		臺中市東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫委託技術服務	已辦理完成。	
		彰化縣鹿港溪再現計	已辦理完成。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
 行政院環境保護署
 總 說 明
 中華民國 111 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

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
		畫-水質淨化改善		
		彰化縣二林溪水域環境營造計畫-二林溪周邊景觀與水質淨化營造計畫（第一期）-規劃設計	因應地方申請計畫變更及期限展延等作業，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		雲林縣雲林溪水環境改善計畫-雲林溪掀蓋段污水截流	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		雲林縣雲林溪水環境改善計畫-雲林溪上游段污水截流	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		雲林縣雲林溪水環境改善計畫-雲林溪下游段污水截流	地方未能於年度結算前完成撥付尾款予廠商等作業，年度內無法完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		雲林縣雲林縣荊桐礫間淨化工程計畫-雲林縣荊桐礫間淨化	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		雲林縣北港礫間上部空間改善工程	地方未能於年度結算前完成結算作業，年度內無法完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		雲林縣雲林溪水環境改善工程計畫-雲林溪污水截流工程（景觀	已辦理完成。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
 行政院環境保護署
 總 說 明
 中華民國 111 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

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
		標)		
		嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程計畫	地方未能於年度結算前完成撥付尾款予廠商等作業，年度內無法完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		臺南市鹽水區月津港水環境改造計畫-臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		臺南市二仁溪水環境改善計畫-萬代橋水淨場功能提升	已辦理完成。	
		臺南市三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程委託設計監造（細部設計）	已辦理完成。	
		高雄市愛河上游（北屋暨九番埤排水）水質淨化現地處理	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		屏東縣東港溪流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化施作及監造作業	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		屏東縣東港溪流域整體環境改善計畫-龍頸	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
 行政院環境保護署
 總 說 明
 中華民國 111 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

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
		溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業	度繼續執行。	
		屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程	因合約期程跨年度，無法於年度內完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
		屏東縣麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估	因廠商未能於年度結算前完成請款作業，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。

22 22 22 2

決算報表

主 要 表

22 22 22 2

中央政府前瞻基礎建
 行政院環
 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	
109	15				7200000000-6	764,117,454	21,453,607	
					環境保護支出	16,502,741	0	
					01	7260010100-4	764,117,454	21,453,607
					水環境建設	16,502,741	0	
					01	7260010101-7	85,165,495	4,784,688
					水與發展	0	0	
					04	獎補助費	85,165,495	4,784,688
					0	0	0	
					02	7260010102-0	678,951,959	16,668,919
					水與環境	16,502,741	0	
					04	獎補助費	678,951,959	16,668,919
					16,502,741	0		
					小 計	764,117,454	21,453,607	
					合 計	764,117,454	21,453,607	
16,502,741	0							

設計畫第2期特別決算
 境保護署
 別轉入數決算表

111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
430,355,479	5,682,173	317,990,541
9,860,568	-5,682,173	960,000
430,355,479	5,682,173	317,990,541
9,860,568	-5,682,173	960,000
38,314,759	0	42,066,048
0	0	0
38,314,759	0	42,066,048
0	0	0
392,040,720	5,682,173	275,924,493
9,860,568	-5,682,173	960,000
392,040,720	5,682,173	275,924,493
9,860,568	-5,682,173	960,000
430,355,479	5,682,173	317,990,541
9,860,568	-5,682,173	960,000
430,355,479	5,682,173	317,990,541
9,860,568	-5,682,173	960,000

中央政府前瞻基礎建
 行政院環
 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	12				0060000000-8 環境保護署主管		
		01			0060010000-4 環境保護署	764,117,454	21,453,607
			01		7260010100-4 水環境建設	16,502,741	0
				01	7260010101-7* 水與發展	764,117,454	21,453,607
					04 獎補助費	16,502,741	0
				01	7260010101-7* 水與發展	85,165,495	4,784,688
					04 獎補助費	0	0
				02	7260010102-0* 水與環境	85,165,495	4,784,688
					04 獎補助費	0	0
					小 計	678,951,959	16,668,919
					經常門小計	16,502,741	0
					資本門小計	678,951,959	16,668,919
					合 計	16,502,741	0
						764,117,454	21,453,607
						16,502,741	0
						764,117,454	21,453,607
						16,502,741	0
						764,117,454	21,453,607
						16,502,741	0

設計畫第2期特別決算
 境保護署
 別轉入數決算表

111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
430,355,479	5,682,173	317,990,541
9,860,568	-5,682,173	960,000
430,355,479	5,682,173	317,990,541
9,860,568	-5,682,173	960,000
38,314,759	0	42,066,048
0	0	0
38,314,759	0	42,066,048
0	0	0
392,040,720	5,682,173	275,924,493
9,860,568	-5,682,173	960,000
392,040,720	5,682,173	275,924,493
9,860,568	-5,682,173	960,000
430,355,479	5,682,173	317,990,541
9,860,568	-5,682,173	960,000
0	0	0
0	0	0
430,355,479	5,682,173	317,990,541
9,860,568	-5,682,173	960,000
430,355,479	5,682,173	317,990,541
9,860,568	-5,682,173	960,000

22 22 22 2

附 屬 表

22 22 22 2

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

繳付公庫

中華民國

經資門併計

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

境保護署

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	3,827,297	0	0	3,827,297
0	0	0	0	0	0
0	0	3,827,297	0	0	3,827,297
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	3,827,297	0	0	3,827,297
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	3,827,297	0	0	3,827,297
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
行政院環
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	440,216,047	25,676,695	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	440,216,047	25,676,695	0	0
一、以前年度應付(保留)數	440,216,047	25,676,695	0	0
109年度 7260010101 水與發展	38,314,759	12,600,179	0	0
04 獎補助費	38,314,759	12,600,179	0	0
109年度 7260010102 水與環境	401,901,288	13,076,516	0	0
04 獎補助費	401,901,288	13,076,516	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
 境保護署
 數分析表

111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	315,486,964	150,405,778	216,640,864
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	315,486,964	150,405,778	216,640,864
0	0	315,486,964	150,405,778	216,640,864
0	0	29,476,350	21,438,588	13,827,857
0	0	29,476,350	21,438,588	13,827,857
0	0	286,010,614	128,967,190	202,813,007
0	0	286,010,614	128,967,190	202,813,007
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

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	水環境建設－水與發展	42,066,048	-	42,066,048	49.39
	水與發展小計	42,066,048	-	42,066,048	
	經常門	-	-	-	
	資本門	42,066,048	-	42,066,048	

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

111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
資	11 A	15,638,012	補助桃園市辦理大漢溪員樹林排水淨化（第2期），本計畫工程合約經費7,100萬元（不含空污費、工管費、監造費等），本署108年度補助1,563萬8,012元，已全數撥付地方政府，因試運轉驗收未通過，廠商改善中，年度內無法完成，地方政府尚需支付數1,563萬8,012元辦理保留（合約期程：機關通知日起10日內開工，並於開工之日起365天完成主體工程；經機關完工確認後翌日起5日內開始執行為期180日之系統試運轉工作）。
資	13 A	15,928,371	補助桃園市辦理石門水庫上游集水區巴陵地區水質改善工程計畫（含3年成效評估），本計畫合約經費1億104萬1,380元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署109年度補助5,951萬485元，已撥付地方政府5,550萬754元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數1,191萬8,640元及本署尚需支付數400萬9,731元，合計1,592萬8,371元辦理保留（合約期程：機關通知日起10日內開工，並於開工之日560日內竣工）。
資	13 A	7,254,046	補助雲林縣辦理湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施工程計畫，本計畫合約總經費3,935萬7,803元（含工程費、監造費、空污費及工管費），本署補助為3,227萬3,398元，已撥付地方政府1,840萬3,028元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數725萬4,046元辦理保留（合約期程：工程階段-應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起180日內竣工；成效評估-工程正式驗收合格次日起，進行為期3年之系統試運轉及功能驗證工作）。
資	13 A	3,245,619	補助臺南市辦理鏡面水庫集水區非點源污染削減設施工程，本計畫合約經費2,430萬333元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1,895萬4,259元，已撥付地方政府1,639萬179元，因合約期程跨年度，臺南市政府年度內無法完成，地方政府尚需支付數68萬1,539元及本署尚需支付數256萬4,080元，合計324萬5,619元辦理保留（合約期程：109年05月04日起至113年01月04日止，三年成效結束）。
	11 A	15,638,012	
	13 A	26,428,036	

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

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	水環境建設－水與環境	275,924,493	960,000	276,884,493	39.81

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

111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
資	13 A	10,721,809	補助基隆市辦理港水質提升親水環境營造計畫-旭川河水質改善現地處理，本計畫合約總經費8,889萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助6,933萬4,000元，已撥付地方政府5,861萬2,191元，該工程因施工期間因遇新增施工構台、既有渠底結構物打除、新增支撐圍堰及施工便道等之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，本署尚需支付數1,072萬1,809元辦理保留（合約期程：決標日108年7月26日，自機關通知日起至工程全部完工驗收合格）。
資	13 A	25,128,481	補助基隆市辦理港水質提升親水環境營造計畫-南榮河水質提升現地處理，本計畫合約總經費1億5,281萬9,000元（係與南榮河沿岸水環境營造工程合併發包，含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助經費5,211萬1,000元，已撥付地方政府4,519萬351元，因合約期程跨年度，無法於年度內完成，地方政府尚需支付數1,820萬7,832元及本署尚需支付數692萬649元，合計2,512萬8,481元辦理保留（合約期程：決標日109年4月21日，決標日109年4月21日，自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起500日內竣工）。
資	13 A	32,353,863	補助基隆市辦理港水質提升親水環境營造計畫-南榮河沿岸水環境營造，本計畫合約總經費1億5,281萬9,000元（係與南榮河水質提升現地處理工程合併發包，含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助6,708萬8,000元，已撥付地方政府5,817萬2,758元，因合約期程跨年度，無法於年度內完成，地方政府尚需支付數2,343萬8,621元及本署尚需支付數891萬5,242元，合計3,235萬3,863元辦理保留（合約期程：決標日109年4月21日，自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起500日內竣工）。
資	13 C	182,531	補助基隆市辦理港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理(細設)，本計畫合約總經費473萬元(係與田寮河水環境營造工程細設合併發包)，本署補助184萬5,000元，已撥付地方政府173萬4,033元，因合約期程跨年度，無法於年度內完成，地方政府尚需支付數9萬1,265元及本署2期尚需支付數9萬1,266元，合計18萬2,531元辦理保留（合約期程：自簽約次日起至工程全部驗收合格）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

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	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

111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
資	13 C	182,530	補助基隆市辦理港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造(細設)，本計畫合約總經費473萬元(係與田寮河水質改善現地處理工程細設合併發包)，本署補助184萬5,000元，已撥付地方政府173萬4,034元，因合約期程跨年度，無法於年度內完成，地方政府尚需支付數9萬1,265元及本署2期尚需支付數9萬1,265元，合計18萬2,530元辦理保留(合約期程：自簽約次日起至工程全部驗收合格)。
資	13 A	4,816,120	補助基隆市辦理港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理，本計畫合約總經費9,527萬元(係與田寮河水環境營造工程合併發包，含工程費、監造費、空污費及工管費等)，本署補助3,715萬4,550元，已撥付地方政府3,365萬5,608元，該工程因施工期間因遇配合田寮河二期工程規劃，減少右岸取水井、右岸截流矮堰及管線施作及6個月成效評估等工項之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，地方政府尚需支付數131萬7,178元及本署尚需支付數349萬8,942元，合計481萬6,120元辦理保留(合約期程：自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起579日內竣工，並經機關通知第2階段起算日起6個月內成效評估)。
資	13 A	4,816,129	補助基隆市辦理港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造，本計畫合約總經費9,527萬元(係與田寮河水質改善現地處理工程合併發包，含工程費、監造費、空污費及工管費等)，本署補助3,715萬4,550元，已撥付地方政府3,365萬5,608元，該工程因施工期間因遇配合田寮河二期工程規劃，減少右岸取水井、右岸截流矮堰及管線施作及6個月成效評估等工項之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，地方政府尚需支付數131萬7,187元，本署尚需支付數349萬8,942元，合計481萬6,129元辦理保留(合約期程：自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起579日內竣工，並經機關通知第2階段起算日起6個月內成效評估)。
資	13 A	4,815,131	補助基隆市辦理旭川河沉砂池二期水環境改善計畫，本計畫合約總經費5,000萬元(含工程費、監造費、空污費及工管費等)，本署補助3,900萬元，已撥付地方政府3,223萬4,869元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署2期尚需支付數481萬5,131元辦理保留(合約期程：決標日109年7月14日，自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起270日內竣工)。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

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	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

111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
資	13 C	410,977	補助基隆市辦理西定河水環境改善計畫-西定河水環境改善計畫(規劃設計)，本計畫合約總經費2,000萬元，本署補助1,560萬元，已撥付地方政府1,444萬9,500元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數41萬977元辦理保留(合約期程：自簽約次日起至工程全部完工驗收合格)。
資	13 A	13,126,486	補助新北市辦理水質改善工程計畫-瓦礫溝河道水質及景觀改善工程，本計畫合約總經費9,610萬9,000元(含工程費、監造費、空污費及工管費等)，本署補助6,727萬6,000元，已撥付地方政府5,414萬9,514元，該工程因施工期間因遇相關景觀、親水及生態工項配合NGO團體意見、出土數量等之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，本署尚需支付數1,312萬6,486元辦理保留(合約期程：自機關通知日起10日內開工，於開工之日起365日曆天工程完工)。
資	13 A	11,839,800	補助桃園市辦理埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善計畫(第二期)，本計畫合約總經費9,090萬元(含空污費、工管費、監造費等)，本署補助6,363萬元，已撥付地方政府5,179萬200元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數1,183萬9,800元辦理保留(合約期程：應於機關通知日起15日內開工，並自開工日(含)起算，360日內完成主體工程；於主體工程完工並查驗合格日起5日內開始進行180日之試運轉；於試運轉完成驗收合格日之5日內開始進行12個月之功能評估及驗證，以及操作維護工作)。
資	13 C	1,131,000	補助新竹市辦理港南運河水質改善計畫(規劃設計)，本計畫合約經費910萬元，本署補助709萬8,000元，已撥付地方政府674萬3,100元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數77萬6,100元及本署尚需支付數35萬4,900元辦理保留，合計113萬1,000元辦理保留(合約期程：簽約日之翌日起至契約工程驗收合格及試運轉半年經驗收合格結束)。
資	13 A	3,121,584	補助臺中市辦理柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫(林森柳橋至民權柳橋)，本計畫合約經費4億1,650萬元(含工程費、監造費、空污費及工管費等)，本署補助2億9,155萬元，已撥付地方政府2億7,787萬6,623元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數312萬1,584元辦理保留(合約期程：第一階段-自機關通知開工之日起640日曆天內完工；第二階段成效評估-應於工程完工，完成竣工驗收作業後，並經機關通知日起3年)。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

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	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

111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
資	13 A	3,283,886	補助臺中市辦理柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫(三民柳橋至林森柳橋)，本計畫合約經費3億9,217萬元(含工程費、監造費、空污費及工管費等)，本署補助2億7,451萬9,000元，已撥付地方政府2億4,508萬3,893元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數328萬3,886元辦理保留(合約期程：第一階段-自機關通知開工之日起600日曆天內完工；第二階段成效評估-應於工程完工，完成竣工驗收作業後，並經機關通知日起3年)。
資	13 A	7,196,302	補助臺中市辦理柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園段至舊社公園截流工程及中正水淨場)，本計畫合約經費3億7,256萬元(含工程費、監造費、空污費及工管費等)，本署補助2億6,079萬2,000元，已撥付地方政府1億1,237萬2,428元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數719萬6,302元辦理保留(合約期程：第一階段-自機關通知開工之日起600日曆天內完工；第二階段成效評估-應於工程完工，完成竣工驗收作業後，並經機關通知日起2年)。
資	13 C	802,668	補助臺中市辦理早溪排水水質現地處理設施委託設計服務，本計畫合約經費1,184萬5,350元，本署補助548萬8,000元，已撥付地方政府502萬8,288元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數40萬3,034元及本署尚需支付數39萬9,634元，合計80萬2,668元辦理保留(合約期程：自決標日起至工程驗收及勞務驗收合格止)。
資	13 A	3,713,691	補助臺中市辦理早溪排水水環境改善計畫-早溪排水水質現地處理設施-工程，本計畫合約經費1億3,216萬元(含工程費、監造費、空污費及工管費等)，本署補助9,251萬2,000元，已撥付地方政府8,999萬7,148元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數119萬8,839元及本署尚需支付數251萬4,852元，合計371萬3,691元辦理保留(合約期程：第一階段-自機關通知日起15日內開工，並於開工之日起365日內竣工；第二階段成效評估-應於工程完工，完成主體工程驗收作業後，並經機關通知日起30個月)。
資	13 A	21,409,861	補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善計畫-雲林溪掀蓋段污水截流，本計畫合約經費3億4,000萬元，本署補助2億7,880萬元，已撥付地方政府2億5,739萬139元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數2,140萬9,861元辦理保留(合約期程：自機關通知起10日內開工，並於開工日起365日曆天內竣工，驗收合格之翌日起進入3年成效評估階段)。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

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	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

111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
資	13 A	58,866,892	補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善計畫-雲林溪上游段污水截流，本計畫合約經費3億5,741萬4,913元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助2億9,308萬228元，已撥付地方政府2億3,153萬2,259元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數306萬6,303元及本署尚需支付數5,580萬589元，合計5,886萬6,892元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起600日內完成主體工程，驗收合格翌日起進入3年成效評估階段）。
資	11 A	17,650,004	補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善計畫-雲林溪下游段污水截流，本計畫合約經費2億2,995萬7,944元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1億8,856萬5,514元，已撥付地方政府1億8,056萬1,041元，因地方政府未能於年度結束前完成查驗計價作業，年度內無法完成，地方政府尚需支付數1,024萬5,223元及本署尚需支付數740萬4,781元，合計1,765萬4元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起490日內竣工）。
資	13 A	1,750,190	補助雲林縣辦理雲林縣荊桐礮間淨化工程計畫-雲林縣荊桐礮間淨化，本計畫合約經費3,000萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助2,460萬元，已撥付地方政府2,121萬2,968元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數175萬190元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起240日內完成主體工程，驗收合格翌日起進入三年成效評估階段）。
資	13 A	9,684,259	補助雲林縣辦理雲林縣北港礮間上部空間改善工程，本計畫合約經費6,107萬4,000元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助5,008萬元，已撥付地方政府4,343萬3,441元，因地方政府未能於年度結束前完成查驗計價作業，年度內無法完成，地方政府尚需支付數463萬3,719元及本署尚需支付數505萬540元，合計968萬4,259元辦理保留（合約期程：第一期：自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起420日內竣工）。
資	11 A	5,665,923	補助嘉義市辦理埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程計畫，本計畫合約經費6,000萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助4,680萬元，已撥付地方政府4,679萬2,665元，地方政府因未能於年度結算前完成撥款予廠商等作業，年度內無法完成，地方政府2期尚需支付數566萬5,923元辦理保留（合約期程：自機關簽約日起15日內開工，並於365日內竣工）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

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	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

111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
資	11 C	1,080,693	補助彰化縣辦理二林溪水域環境營造計畫-二林溪周邊景觀與水質淨化營造計畫(第一期)-規劃設計，本計畫合約總經費700萬元，本署補助574萬元，已撥付地方政府513萬3,290元，因地方政府未能於年度結束前完成查驗計價作業，年度內無法完成，地方政府尚需支付數81萬520元及本署尚需支付數27萬173元，合計108萬693元辦理保留（合約期程：自決標日起至109年12月31日止且無其他待解決事項）。
資	13 A	2,219,007	補助臺南市辦理鹽水區月津港水環境改造計畫-鹽水區月津港水質改善及污水截流，本計畫合約金額7,075萬1,000元（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），本署補助5,518萬4,500元，已撥付地方政府5,296萬5,493元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數221萬9,007元辦理保留（合約期程：機關通知日起15日內開工，並於開工之日起300日內主體完工，且繼續完成90日曆天之試運轉；主體工程完工，且試運轉驗收合格，完成竣工驗收作業，並經機關通知第二階段成效評估作業期間起算日起36個月）。
資	13 A	3,977,820	補助高雄市辦理愛河上游（北屋暨九番埤排水）水質淨化現地處理，本計畫合約金額1億4,000萬元（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），本署補助1億920萬元，已撥付地方政府1億522萬2,180元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數397萬7,820元辦理保留。（合約期程：第一階段開工日起算300日曆天工程完工，自機關通知次日起進行90日曆天試運轉，108年12月11日起至110年10月6日止；第二階段：三年成效評估111年1月1日起至114年1月1日止）。
資	13 A	18,337,668	補助屏東縣辦理東港河流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化施作及監造作業，本計畫合約金額1億3,450萬元（含工程費、監造費、空污費、工管費及三年成效評估等），本署補助1億2,105萬元，已撥付地方政府1億271萬2,332元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數1,833萬7,668元辦理保留（合約期程：第1階段自開工日108年6月21日起算365日曆天工程完工，完工且提送試運轉計畫後，始得進行90日曆天試運轉作業，於試運轉作業完成，確認無待解決事項，始得報竣工；第2階段：功能成效評估3年，110年3月1日起至113年2月29日）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

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	水環境建設－水與環境				
	水與環境小計	275,924,493	960,000	276,884,493	
	經常門	-	-	-	
	資本門	275,924,493	960,000	276,884,493	
	合計	317,990,541	960,000	318,950,541	
	經常門	-	-	-	
	資本門	317,990,541	960,000	318,950,541	

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

111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
資	13 A	728,491	補助屏東縣辦理東港流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業，本計畫合約金額5,536萬8,000元（含工程費、監造費、空污費、工管費及三年成效評估等），本署補助4,983萬1,000元，已撥付地方政府2,835萬8,807元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數72萬8,491元辦理保留（合約期程：第1階段107年12月27日決標，自機關通知日起15日內開工，並於開工之日起150日內完工，工程完工且經90日曆天試運轉驗收合格，始得報竣工；第2階段：功能成效評估32個月）。
資	13 A	5,473,197	補助屏東縣辦理琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程，本計畫合約金額5,500萬元（含工程費、監造費、空污費、工管費及三年成效評估等），本署補助4,950萬元，已撥付地方政府4,402萬6,803元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數547萬3,197元辦理保留（合約期程：第1階段自開工日起算365日曆天工程完工，完工且提送試運轉計畫後，始得進行90日曆天試運轉作業，於試運轉作業完成，確認無待解決事項，始得報竣工；第2階段：功能成效評估3年）。
資	13 C	2,397,500	補助屏東縣辦理麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估，本計畫合約總經費1,370萬元（本署補助685萬元，農委會補助685萬元），已撥付地方政府650萬7,500元，廠商未能於年度結束前完成請款作業，地方政府尚需支付239萬7,500元辦理保留（合約期程：自決標日108/10/29起，依促參法協助屏東縣政府辦理本計畫所涉民間自行規劃申請參與公共建設作業程序，至完成投資契約簽訂日止）。
	11 A	23,315,927	
	11 C	1,080,693	
	13 A	247,380,667	
	13 C	5,107,206	
	11 A	23,315,927	
	11 C	1,080,693	
	13 A	263,018,679	
	13 C	31,535,242	

中央政府前瞻基礎建設
行政院環
歲出賸餘（或減免、

中華民國111年1月1日

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經	
		金額	%	類型	金額
109	水與發展	4,784,688	5.62%		
109	水與環境	16,668,919	2.40%		
	合計	21,453,607	2.75%		

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱及編號」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲免、註銷數）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應按本年度及以前年度各結

2. 百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年

3. 賸餘原因分析，請就下列類型分列以代號填寫及註明各類金額，並就金額三千萬元以上或賸少支付。(2)實際進用員額較少人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節及退休教師人數未如預計，致相對減少補助款。(13)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明

4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

計畫第2期特別決算
 境保護署
 註銷)分析表

至111年12月31日

單位：新臺幣元；%

常 門	資 本 門			備 註
	類 型	金 額	賸餘原因 說明及相關 改善措施	
賸餘原因 說明及相關 改善措施	(6)	4,784,688	賸餘原因 說明及相關 改善措施	
	(6)	16,668,919		
		21,453,607		

出機關別決算表(預算數-決算數=賸餘數)及以前年度歲出機關別轉入數決算表(減一合計。

度轉入數)百分率計算。

餘數超過預算數百分之二十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫支出。(11)各機關因預算經立法院凍結，經費未予支用之賸餘。(12)各縣市政府退休人員主要賸餘原因及金額。

中央政府前瞻基礎建設
行政院環
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			
			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
水環境建設-水 與發展-加強水 庫集水區保育治 理計畫	600,000	299,025	85,165	-	85,165	38,315	42,066	4,784	85,165
水環境建設-水 與環境-全國水 環境改善計畫	7,600,000	4,100,000	695,455	-	695,455	401,901	275,925	16,669	694,495

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

「可支用預算數」欄：係以前年度保留數（含應付數及保留數）及本年度預算數之合計。

「本期執行數」欄：係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

「累計執行數」欄：係累計實現數、應付數及賸餘數之合計。

計畫第2期特別決算
 境保護署
 績效報告表
 111年度

單位：新臺幣千元

行數				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	
250,128	42,066	6,831	299,025	44.99	49.39	5.62	100.00	83.65	14.07	2.28	100.00	
3,751,372	275,925	71,743	4,099,040	57.79	39.68	2.40	99.87	91.50	6.73	1.75	99.98	

22 22 22 2

會計報表

主 要 表

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署

平衡表

中華民國111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	102,309,677	395,947,243	2 負債	317,990,541	764,117,454
11 流動資產	102,309,677	395,947,243	21 流動負債	317,990,541	764,117,454
111101 預付其他政府款	102,309,677	395,947,243	210501 應付其他政府款	317,990,541	764,117,454
			3 淨資產	-215,680,864	-368,170,211
			31 資產負債淨額	-215,680,864	-368,170,211
			310101 資產負債淨額	-215,680,864	-368,170,211
合計	102,309,677	395,947,243	合計	102,309,677	395,947,243

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
 行政院環境保護署
 收入支出表
 中華民國111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	150,405,778	575,310,610	-424,904,832
公庫撥入數	150,405,778	575,310,610	-424,904,832
支出	19,370,038	165,231,944	-145,861,906
繳付公庫數	3,827,297	11,321,182	-7,493,885
業務支出	0	150,252,467	-150,252,467
獎補助支出	15,542,741	3,658,295	11,884,446
收支餘絀	131,035,740	410,078,666	-279,042,926

附 屬 表

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111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		102,309,677	
			以前年度部分		102,309,677	
			109 一百零九年度		102,309,677	
			7260010100-4 水環境建設	102,309,677		
			7260010101-7* 水與發展	28,238,191		
			04 獎補助費	28,238,191		
109	12	31	680141 轉帳憑單 桃園市-大漢溪員樹林排水淨化(第二期)	15,638,012		
111	12	31	680002 轉帳憑單 桃園市-石門水庫上游集水區巴陵地區水質改善工程計畫(含3年成效評估)-第3期工程款	11,918,640		
111	12	31	680002 轉帳憑單 臺南市-鏡面水庫集水區非點源污染削減設施工程-監造費	681,539		
			7260010102-0* 水與環境	74,071,486		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			04 獎補助費		74,071,486	
109	12	31	680064 轉帳憑單 基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理(細設)	91,265		
109	12	31	680065 轉帳憑單 基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理	1,317,178		
109	12	31	680067 轉帳憑單 基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造(細設)	91,265		
109	12	31	680068 轉帳憑單 基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造	1,317,187		
109	12	31	680071 轉帳憑單 基隆市-西定河水環境改善計畫-西定河水環境改善計畫(規設)	410,977		
109	12	31	680085 轉帳憑單 新竹市-港南運河水質改善計畫(規劃設計)	776,100		
109	12	31	680103 轉帳憑單 臺中市-臺中市旱溪排水水質現地處理設施委託設計服務	403,034		
109	12	31	680108 轉帳憑單 彰化縣-二林溪水域環境營造計畫-二林溪周邊景觀與水質淨化營造計畫(第一期)-規劃設計	810,520		
109	12	31	680110 轉帳憑單 雲林縣-雲林溪水環境改善計畫-雲林溪上游段污水截流	3,066,303		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111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	
109	12	31	680124 轉帳憑單 嘉義市-嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程計畫	2,834,630		
109	12	31	680136 轉帳憑單 屏東縣-麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估	2,397,500		
110	12	31	680017 轉帳憑單 雲林縣-雲林縣北港礮間上部空間改善工程	4,633,719		
110	12	31	680017 轉帳憑單 基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河水質提升現地處理	18,207,832		
110	12	31	680017 轉帳憑單 基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河沿岸水環境營造	23,438,621		
110	12	31	680017 轉帳憑單 臺中市-早溪排水水環境改善計畫-臺中市早溪排水水質現地處理設施-工程	1,198,839		
111	12	31	680001 轉帳憑單 雲林縣-雲林溪水環境改善計畫-雲林溪下游段污水截流第5期	9,403,657		
111	12	31	680001 轉帳憑單 雲林縣-雲林溪水環境改善計畫-雲林溪下游段污水截流第4期	841,566		
111	12	31	680001 轉帳憑單 嘉義市-嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程計畫(第4期款,尾款)	2,831,293		
總 計					102,309,677	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署

應付其他政府款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		317,990,541	
			以前年度部分		317,990,541	
			109 一百零九年度		317,990,541	
			7260010100-4 水環境建設	317,990,541		
			7260010101-7* 水與發展	42,066,048		
			04 獎補助費	42,066,048		
			7260010102-0* 水與環境	275,924,493		
			04 獎補助費	275,924,493		
			總計		317,990,541	

參 考 表

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

環境保護署

決算與會計收支對照表

中華民國111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	-	150,405,778	150,405,778	收入
	-	150,405,778	150,405,778	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	-	19,370,038	19,370,038	支出
	-	3,827,297	3,827,297	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	15,542,741	15,542,741	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	-	131,035,740	131,035,740	收支餘絀

備註:獎補助支出係以前年度歲出保留數之實現。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

環境保護署

現金出納表

中華民國111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	171,859,385
(一).其他應收款淨(增)減數	0
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-3,827,297
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	3,827,297
(二).公庫撥入數	150,405,778
1.以前年度歲出撥款	150,405,778
(三).資產負債淨額淨增(減)數	21,453,607
1.註銷以前年度歲出應付數	21,453,607
收 項 總 計	171,859,385
付項	
一、本期支出	171,859,385
(一).歲出應付數	446,126,913
1.以前年度轉入實現數	430,355,479
2.以前年度轉入註銷數	21,453,607
3.以前年度轉入調整數(-)	-5,682,173
(1).其他	-5,682,173
(二).歲出保留數	15,542,741
1.以前年度轉入實現數	9,860,568
(1).其他	9,860,568
2.以前年度轉入調整數	5,682,173
(三).預付其他政府款淨增(減)數	-293,637,566
(四).繳付公庫數	3,827,297
1.以前年度歲出賸餘繳庫	3,827,297
二、本期結存	0
付 項 總 計	171,859,385

主辦會計人員：鍾美娟

機關長官：張子敬