

(18-3)

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年6月30日)

行政院農業委員會水土保持局

單位預算半年結算報告



行政院農業委員會水土保持局 編印



行政院農業委員會水土保持局
108年度單位預算半年結算報告
目次

(一) 總說明.....	1
(二) 歲入來源別結算表.....	2-5
(三) 歲出機關別結算表.....	6-9
(四) 重大計畫執行績效報告表.....	10-15

行政院農業委員會水土保持局

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 6 月 30 日

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形：

歲入預算部分：

一、預算執行概述

(一) 本年度一般賠償收入截至6月底止累計分配數10,248,000元，實際收入數10,233,598元，執行率99.86%；審查費6月底止累計分配數1,512,000元，實際收入數2,818,000元，執行率186.38%；利息收入6月底止累計分配數2,000元，實際收入數70元，執行率3.50%；廢舊物資售價6月底止累計分配數186,000元，實際收入數247,691元，執行率133.17%；收回以前年度歲出6月底止累計分配數3,000,000元，實際收入數328,328元，執行率10.94%；其他雜項收入6月底止累計分配數2,250,000元，實際收入數2,227,645元，執行率99.01%。

(二) 本年度截至6月底止歲入實收數共計15,855,436元，業已悉數繳庫。

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) 利息收入短收，係因代收、代辦計畫已納入集中支付作業，故利息收入較少。
- (二) 收回以前年度歲出短收，主要係計畫結餘款大部分均已於當年度收回。

歲出預算部分：

一、預算執行概述

- (一) 水土保持試驗研究：截至6月底止累計分配數15,639,000元，實現數13,069,960元，執行數13,069,960元，執行率83.57%。
- (二) 一般行政：截至6月底止累計分配數381,632,000元，實現數342,858,148元，預付數5,111,603元，執行數347,969,751元，執行率91.18%。
- (三) 水土保持發展：截至6月底止累計分配數1,523,186,000元，實現數475,846,811元，預付數458,122,253元，執行數933,969,064元，執行率61.32%。

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) 差異原因：

- (1) 工程因配合農產收成停工及天候影響造成進度落後。
- (2) 計畫多屬工期較短之中小型工程，廠商多以完工後一次付款。
- (3) 部分委辦計畫7月下旬辦理期中審查，致未及於6月底辦理經費核撥。

(二) 改善措施：

- (1) 針對未發包、停工中以及進度落後案件逐案檢討，不定期召開進度檢討會，督促執行單位限期改善。
- (2) 請各執行單位依約積極加速辦理，並依規定估驗及分期付款。
- (3) 俟審查會議審查通過後，依契約期程儘速辦理付款。

行政院農業委員
歲入來源

經資門分列

中華民國108年01月01日

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
02	160	01		合計	32,005,000	0	32,005,000
				經常門小計	32,005,000	0	32,005,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	20,500,000	0	20,500,000
				0451030000-8 水土保持局	20,500,000	0	20,500,000
03	131	01		0451030300-1 賠償收入	20,500,000	0	20,500,000
				0451030301-4 一般賠償收入	20,500,000	0	20,500,000
				0500000000-8 規費收入	3,025,000	0	3,025,000
				0551030000-3 水土保持局	3,025,000	0	3,025,000
				0551030100-8 行政規費收入	3,025,000	0	3,025,000
04	174	01		0551030101-0 審查費	3,025,000	0	3,025,000
				0551030300-7 使用規費收入	0	0	0
				0551030305-0 資料使用費	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	380,000	0	380,000
				0751030000-4 水土保持局	380,000	0	380,000
	01		0751030100-9 財產孳息	5,000	0	5,000	

會水土保持局彙編
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
17,198,000	15,855,436	0	15,855,436	92.19	1,342,564
17,198,000	15,855,436	0	15,855,436	92.19	1,342,564
0	0	0	0		0
10,248,000	10,233,598	0	10,233,598	99.86	14,402
10,248,000	10,233,598	0	10,233,598	99.86	14,402
10,248,000	10,233,598	0	10,233,598	99.86	14,402
10,248,000	10,233,598	0	10,233,598	99.86	14,402
1,512,000	2,818,104	0	2,818,104	186.38	-1,306,104
1,512,000	2,818,104	0	2,818,104	186.38	-1,306,104
1,512,000	2,818,000	0	2,818,000	186.38	-1,306,000
1,512,000	2,818,000	0	2,818,000	186.38	-1,306,000
0	104	0	104		-104
0	104	0	104		-104
188,000	247,761	0	247,761	131.79	-59,761
188,000	247,761	0	247,761	131.79	-59,761
2,000	70	0	70	3.50	1,930

行政院農業委員
歲入來源

經資門分列

中華民國108年01月01日

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
07	171		01	0751030101-1 利息收入	5,000	0	5,000
			02	0751030600-1 廢舊物資售價	375,000	0	375,000
				1100000000-2 其他收入	8,100,000	0	8,100,000
				1151030000-8 水土保持局	8,100,000	0	8,100,000
			01	1151030900-9 雜項收入	8,100,000	0	8,100,000
			01	1151030901-1 收回以前年度歲出	3,600,000	0	3,600,000
		02	1151030909-3 其他雜項收入	4,500,000	0	4,500,000	

會水土保持局彙編
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
2,000	70	0	70	3.50	1,930
186,000	247,691	0	247,691	133.17	-61,691
5,250,000	2,555,973	0	2,555,973	48.69	2,694,027
5,250,000	2,555,973	0	2,555,973	48.69	2,694,027
5,250,000	2,555,973	0	2,555,973	48.69	2,694,027
3,000,000	328,328	0	328,328	10.94	2,671,672
2,250,000	2,227,645	0	2,227,645	99.01	22,355

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列

中華民國108年01月01日

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	
18	03			合計	5,600,217,668	0	5,600,217,668	
				0051000000-7 農業委員會主管	5,529,431,000	0	5,529,431,000	
				0051030000-6 水土保持局	5,529,431,000	0	5,529,431,000	
				經常門小計	1,624,110,000	0	1,624,110,000	
				資本門小計	3,905,321,000	0	3,905,321,000	
				01	5251031000-4 水土保持試驗研究	36,311,000	0	36,311,000
					02 業務費	28,311,000	0	28,311,000
					04 獎補助費	8,000,000	0	8,000,000
				02	5851030100-6 一般行政	589,198,000	0	589,198,000
					01 人事費	551,106,000	0	551,106,000
					02 業務費	37,382,000	0	37,382,000
				02	04 獎補助費	710,000	0	710,000
					5851030100-6* 一般行政	3,835,000	0	3,835,000
					03 設備及投資	3,835,000	0	3,835,000
				03	5851031000-7 水土保持發展	998,401,000	0	998,401,000

會水土保持局彙編
別結算表
至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
1,991,243,668	902,561,587	463,233,856	1,365,795,443	68.59	625,448,225
1,920,457,000	831,774,919	463,233,856	1,295,008,775	67.43	625,448,225
1,920,457,000	831,774,919	463,233,856	1,295,008,775	67.43	625,448,225
859,851,000	599,045,781	117,891,753	716,937,534	83.38	142,913,466
1,060,606,000	232,729,138	345,342,103	578,071,241	54.50	482,534,759
15,639,000	13,069,960	0	13,069,960	83.57	2,569,040
12,339,000	10,669,960	0	10,669,960	86.47	1,669,040
3,300,000	2,400,000	0	2,400,000	72.73	900,000
379,918,000	342,301,627	5,111,603	347,413,230	91.44	32,504,770
355,497,000	326,421,695	141,603	326,563,298	91.86	28,933,702
23,925,000	15,423,932	4,970,000	20,393,932	85.24	3,531,068
496,000	456,000	0	456,000	91.94	40,000
1,714,000	556,521	0	556,521	32.47	1,157,479
1,714,000	556,521	0	556,521	32.47	1,157,479
464,294,000	243,674,194	112,780,150	356,454,344	76.77	107,839,656

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列

中華民國108年01月01日

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				01 人事費	1,500,000	0	1,500,000
				02 業務費	819,422,000	0	819,422,000
				04 獎補助費	177,479,000	0	177,479,000
		03		5851031000-7* 水土保持發展	3,901,486,000	0	3,901,486,000
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000
				03 設備及投資	3,888,486,000	0	3,888,486,000
				04 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000
		05		5851039800-7 第一預備金	200,000	0	200,000
				09 預備金	200,000	0	200,000
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	3,977,152	0	3,977,152
				01 人事費	3,977,152	0	3,977,152
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	66,809,516	0	66,809,516
				01 人事費	66,809,516	0	66,809,516

會水土保持局彙編
別結算表
至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
750,000	244,928	0	244,928	32.66	505,072
362,526,000	178,886,846	106,712,870	285,599,716	78.78	76,926,284
101,018,000	64,542,420	6,067,280	70,609,700	69.90	30,408,300
1,058,892,000	232,172,617	345,342,103	577,514,720	54.54	481,377,280
6,000,000	0	0	0	0.00	6,000,000
1,049,892,000	232,172,617	345,342,103	577,514,720	55.01	472,377,280
3,000,000	0	0	0	0.00	3,000,000
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
3,977,152	3,977,152	0	3,977,152	100.00	0
3,977,152	3,977,152	0	3,977,152	100.00	0
66,809,516	66,809,516	0	66,809,516	100.00	0
66,809,516	66,809,516	0	66,809,516	100.00	0

中華民國108年1月1日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數(2)	截至本年6月底累計					
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度		
							實現數(3)	預付數(4)	小計	實現數(5)	預付數(6)	小計
整體性治山防災(106-109年)	25,200,000	8,404,696	945,718	3,019,186	3,964,904	1,961,383	504,000	325,202	829,202	325,000	152,100	477,100

會水土保持局
績效報告表
至108年6月30日

單位：新臺幣千元

執行數			累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%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
以前年度及本年度累計						預定		實際			
累計實現數 (7) =(3)+(5)	累計預付數 (8) =(4)+(6)	合 計 (9) =(7)+(8)				總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
829,000	477,302	1,306,302	66.60	32.95	一、落後原因： 1.107年度保留工程部分因5月中受豪雨影響，導致工程進度未如期完工。2.本計畫工程目前多屬施工中，較少經費支用，故支用比較低。3.廠商辦理估驗易增加成本支出並恐拖累進度，多傾向採完工驗收付款。4.委辦計畫須俟期中審查會議完成後依約按執行期程撥款，致進度落後。 二、改進措施： 1.請地方政府積極辦理各項計畫及後續相關事宜。2.請執行單位儘量依進度辦理估驗付款以提高支用比。3.委辦計畫俟審查完成後，依期程儘速辦理付款。	62.38	49.53	62.55	50.28	計畫執行進度達成預期目標	一、土石流防災與監測：(一)土石流防災演練與宣導112場。(二)土石流警戒基準值檢討更新96條。二、治山防災：(一)工程及清疏現地勘查、核定467處、發包282處、完工74處。(二)保留工程施工及完工221處。三、山坡地監督管理與調查：(一)實施水土保持計畫監督檢查1,164件次。(二)完成山坡地疑似違規使用案件查復7,034件。(三)完成山坡地土地可利用限度查定4,053公頃。(四)辦理長期水土保持計畫通盤檢討4區及水土保持戶外教室維護修繕工程7案。四、綜合企劃與宣導：辦理水土保持宣導活動200場，並培訓水土保持志工及解說員250人。

行政院農業委員

重大計畫執行

中華民國108年1月1日

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至本年 6月底累 計分配數 (2)	截至本年6月底累計					
			以前年度	本年度	合 計 (1)		以前年度			本年度		
							實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計
重 劃 區 外 緊 急 農 路 設 施 改 善 計 畫 (106 - 109 年)	3,920,000	3,247,813	502,202	1,282,687	1,784,889	840,702	282,103	204,895	486,998	51,155	219,511	270,666

會水土保持局
績效報告表
至108年6月30日

單位：新臺幣千元

執行數			累計執行數占累計分配數% (10)= (9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)= (9)/(1)	預算執行進度未達90%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
以前年度及本年度累計						預定		實際			
累計實現數 (7) =(3)+(5)	累計預付數 (8) =(4)+(6)	合 計 (9) =(7)+(8)				總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
333,258	424,406	757,664	90.12	42.45	預算執行進度已達90%以上。	57.85	35.41	58.66	38.65	計畫執行進度達成預期目標	1. 本計畫已辦理修正計畫作業，並奉行政院108年4月15日院臺農字第1080010971號函核定在案，修正計畫總金額為47.98億元，計畫目標值亦修正為農路設施改善1,135公里。 2. 本計畫截至108年上半年為止，累積改善農路設施637公里。

行政院農業委員

重大計畫執行

中華民國108年1月1日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數(2)	截至本年6月底累計					
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度		
							實現數(3)	預付數(4)	小計	實現數(5)	預付數(6)	小計
氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(106-109年)	3,000,000	1,946,736	186,602	598,014	784,616	351,723	63,141	112,079	175,220	99,691	86,512	186,203

會水土保持局
績效報告表
至108年6月30日

單位：新臺幣千元

執行數			累計執行數占累計分配數% (10)= (9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)= (9)/(1)	預算執行進度未達90%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
以前年度及本年度累計						預定		實際			
累計實現數 (7) =(3)+(5)	累計預付數 (8) =(4)+(6)	合 計 (9) =(7)+(8)				總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
162,832	198,591	361,423	102.76	46.06	預算執行進度已達90%以上。	58.90	35.60	59.41	37.62	計畫執行進度達成預期目標	完成44件工程、效益範圍初步劃設153處、構造物盤查1,166件、土地利用型態之適宜性評估254,000公頃、推廣教育及公民參與9,772人次等工作。

主辦會計人員：



機關長官：

