

中華民國108年度

(108年1月1日至108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

行政院農業委員會水土保持局 編

行政院農業委員會水土保持局  
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

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

目 次

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| (一) 總說明.....         | 第 1 - 1 頁 |
| (二) 歲出執行結算表一本年度..... | 第 2 - 3 頁 |
| (三) 歲出執行累計結算表.....   | 第 4 - 5 頁 |

行政院農業委員會水土保持局

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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日止歲出預算執行情形

一、歲出預算執行概述：本計畫全期預算數2,518,600,000元，實施期程自108年度至109年度，係辦理前瞻基礎建設計畫第2期特別預算之加強水庫集水區保育治理工作，截至108年6月底止，累計分配數236,150,000元，累計執行數231,606,599元(實現數83,244,548元、預付數148,362,051元)，占累計分配數98.08%。

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：無

(二)因應改善措施：無

行政院農業委員  
中央政府前瞻基礎建設  
歲出執行結算

經資門分列

中華民國108年01月01日

| 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            | 本年度<br>分配數  |
| 10  |   |   |    | 合計                           | 2,518,600,000 | 0     | 2,518,600,000 | 236,150,000 |
|     |   |   |    | 0051000000-7<br>農業委員主管       | 2,518,600,000 | 0     | 2,518,600,000 | 236,150,000 |
|     |   |   | 03 | 0051030000-6<br>水土保持局        | 2,518,600,000 | 0     | 2,518,600,000 | 236,150,000 |
|     |   |   |    | 經常門小計                        | 53,140,000    | 0     | 53,140,000    | 6,150,000   |
|     |   |   |    | 資本門小計                        | 2,465,460,000 | 0     | 2,465,460,000 | 230,000,000 |
|     |   |   | 01 | 5851031000-7<br>水環境建設        | 2,489,200,000 | 0     | 2,489,200,000 | 236,150,000 |
|     |   |   | 01 | 5851031001-0-G2<br>水與發展      | 40,000,000    | 0     | 40,000,000    | 6,150,000   |
|     |   |   |    | 02<br>業務費                    | 40,000,000    | 0     | 40,000,000    | 6,150,000   |
|     |   |   | 01 | 5851031001-0-G2*<br>水與發展     | 2,449,200,000 | 0     | 2,449,200,000 | 230,000,000 |
|     |   |   |    | 03<br>設備及投資                  | 2,449,200,000 | 0     | 2,449,200,000 | 230,000,000 |
|     |   |   | 02 | 5851032000-2<br>數位建設         | 29,400,000    | 0     | 29,400,000    | 0           |
|     |   |   | 01 | 5851032001-5-G2<br>推動資安基礎建設  | 13,140,000    | 0     | 13,140,000    | 0           |
|     |   |   |    | 02<br>業務費                    | 13,140,000    | 0     | 13,140,000    | 0           |
|     |   |   | 01 | 5851032001-5-G2*<br>推動資安基礎建設 | 16,260,000    | 0     | 16,260,000    | 0           |
|     |   |   |    | 03<br>設備及投資                  | 16,260,000    | 0     | 16,260,000    | 0           |

會水土保持局  
計畫第2期特別預算  
表-本年度  
至108年06月30日

單位:新臺幣元

| 分配數           |             | 執行數        |             |                   |                  | 已分配尚未<br>執行數(1)-<br>(4) |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 以前年度<br>分配數餘額 | 合計(1)       | 實現數<br>(2) | 預付數<br>(3)  | 合計<br>(4)=(2)+(3) | 占分配<br>數%(4)/(1) |                         |
| 0             | 236,150,000 | 83,244,548 | 148,362,051 | 231,606,599       | 98.08            | 4,543,401               |
| 0             | 236,150,000 | 83,244,548 | 148,362,051 | 231,606,599       | 98.08            | 4,543,401               |
| 0             | 236,150,000 | 83,244,548 | 148,362,051 | 231,606,599       | 98.08            | 4,543,401               |
| 0             | 6,150,000   | 3,596,460  | 2,487,500   | 6,083,960         | 98.93            | 66,040                  |
| 0             | 230,000,000 | 79,648,088 | 145,874,551 | 225,522,639       | 98.05            | 4,477,361               |
| 0             | 236,150,000 | 83,244,548 | 148,362,051 | 231,606,599       | 98.08            | 4,543,401               |
| 0             | 6,150,000   | 3,596,460  | 2,487,500   | 6,083,960         | 98.93            | 66,040                  |
| 0             | 6,150,000   | 3,596,460  | 2,487,500   | 6,083,960         | 98.93            | 66,040                  |
| 0             | 230,000,000 | 79,648,088 | 145,874,551 | 225,522,639       | 98.05            | 4,477,361               |
| 0             | 230,000,000 | 79,648,088 | 145,874,551 | 225,522,639       | 98.05            | 4,477,361               |
| 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           | 0          | 0           | 0                 |                  | 0                       |

行政院農業委員  
中央政府前瞻基礎建設  
歲出執行累

經資門分列

中華民國108年01月01日

| 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                           | 2,518,600,000 | 0     | 2,518,600,000 |
| 10  |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員主管       | 2,518,600,000 | 0     | 2,518,600,000 |
|     | 03 |    |    | 0051030000-6<br>水土保持局        | 2,518,600,000 | 0     | 2,518,600,000 |
|     |    |    |    | 經常門小計                        | 53,140,000    | 0     | 53,140,000    |
|     |    |    |    | 資本門小計                        | 2,465,460,000 | 0     | 2,465,460,000 |
|     |    | 01 |    | 5851031000-7<br>水環境建設        | 2,489,200,000 | 0     | 2,489,200,000 |
|     |    |    | 01 | 5851031001-0-G2<br>水與發展      | 40,000,000    | 0     | 40,000,000    |
|     |    |    |    | 02<br>業務費                    | 40,000,000    | 0     | 40,000,000    |
|     |    |    | 01 | 5851031001-0-G2*<br>水與發展     | 2,449,200,000 | 0     | 2,449,200,000 |
|     |    |    |    | 03<br>設備及投資                  | 2,449,200,000 | 0     | 2,449,200,000 |
|     |    | 02 |    | 5851032000-2<br>數位建設         | 29,400,000    | 0     | 29,400,000    |
|     |    |    | 01 | 5851032001-5-G2<br>推動資安基礎建設  | 13,140,000    | 0     | 13,140,000    |
|     |    |    |    | 02<br>業務費                    | 13,140,000    | 0     | 13,140,000    |
|     |    |    | 01 | 5851032001-5-G2*<br>推動資安基礎建設 | 16,260,000    | 0     | 16,260,000    |
|     |    |    |    | 03<br>設備及投資                  | 16,260,000    | 0     | 16,260,000    |

會水土保持局

計畫第2期特別預算

計結算表

至108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<br>(4)=(2)+(3) | 占累計分配數%(4)/(1) |                 |
| 236,150,000 | 83,244,548 | 148,362,051 | 231,606,599       | 98.08          | 4,543,401       |
| 236,150,000 | 83,244,548 | 148,362,051 | 231,606,599       | 98.08          | 4,543,401       |
| 236,150,000 | 83,244,548 | 148,362,051 | 231,606,599       | 98.08          | 4,543,401       |
| 6,150,000   | 3,596,460  | 2,487,500   | 6,083,960         | 98.93          | 66,040          |
| 230,000,000 | 79,648,088 | 145,874,551 | 225,522,639       | 98.05          | 4,477,361       |
| 236,150,000 | 83,244,548 | 148,362,051 | 231,606,599       | 98.08          | 4,543,401       |
| 6,150,000   | 3,596,460  | 2,487,500   | 6,083,960         | 98.93          | 66,040          |
| 6,150,000   | 3,596,460  | 2,487,500   | 6,083,960         | 98.93          | 66,040          |
| 230,000,000 | 79,648,088 | 145,874,551 | 225,522,639       | 98.05          | 4,477,361       |
| 230,000,000 | 79,648,088 | 145,874,551 | 225,522,639       | 98.05          | 4,477,361       |
| 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               |

主辦會計人員：



機關長官：

