

中 華 民 國 108 年 度

(106年1月1日至107年12月31日)

中央政府

前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

行政院農業委員會水土保持局 編印

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

行政院農業委員會水土保持局

決 算 目 次

中華民國108年度

1.總說明.....	第 1 — 1 頁
2.以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 2 — 3 頁
3.以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 4 — 5 頁
4.平衡表.....	第 6 — 6 頁
5.現金出納表.....	第 7 — 7 頁
6.收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 8 — 9 頁
7.支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 10 — 11 頁
8.收入支出彙計表.....	第 12 — 12 頁
9.重大計畫執行績效報告表	第 13 — 14 頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

行政院農業委員會水土保持局

總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述

水環境建設—水與發展—加強水庫集水區保育治理：以前年度轉入數1億7,785萬7,669元，本年度實現數1億6,195萬1,337元，占以前年度轉入數91.06%，本年度減免(註銷)數1,590萬6,332元全數繳回國庫，占以前年度轉入數8.94%。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：無。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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：

崩塌地處理及野溪整治

利用崩塌地處理工法及加強裸露地之植生，穩定崩塌地，減少土砂災害，並由源頭控制土砂流失，進而減少土砂入庫。治理工程將落實「民眾參與機制」及「生態檢核機制」，進而兼顧生態環境，營造多樣性生態棲地。同時針對各種野溪變化，採取適當之防砂設施，形塑穩定與控制河床，防止或減輕野溪沖蝕、淘刷與溪岸崩塌、或穩定蝕溝，防止擴大沖蝕，有效控制土砂生產與移動，減少沖刷與溪流兩岸崩塌，調節土砂下移量，減少土砂入庫。

(二) 施政計畫分項說明(以前年度部分)：

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	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理	崩塌地處理及野溪整治	主要辦理水庫集水區內之崩塌地治理及植生復育、土砂災害防治等保育治理保留工程35處，已全數完成。	

四、其他重要說明

無。

中央政府前瞻基礎建設
行政院農業委
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
107	08				5800000000-6 農業支出	93,346,847
						2,162,889
						84,510,822
						13,743,443
			01		5851031000-7 水環境建設	93,346,847
						2,162,889
						84,510,822
						13,743,443
			01		5851031001-0-G1 水與發展	93,346,847
						2,162,889
						84,510,822
						13,743,443
				01	加強水庫集水區保育治理	93,346,847
						2,162,889
						84,510,822
						13,743,443
				03	設備及投資	93,346,847
						2,162,889
						84,510,822
						13,743,443
					小 計	93,346,847
						2,162,889
						84,510,822
						13,743,443
					合 計	93,346,847
						2,162,889
						84,510,822
						13,743,443

計畫第1期特別決算
員會水土保持局
別轉入數決算表
108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
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0

中央政府前瞻基礎建設
行政院農業委
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
107	09				0051000000-7 農業委員會主管	93,346,847	2,162,889
						84,510,822	13,743,443
					0051030000-6 水土保持局	93,346,847	2,162,889
						84,510,822	13,743,443
					5851031000-7 水環境建設	93,346,847	2,162,889
						84,510,822	13,743,443
					5851031001-0-G1* 水與發展	93,346,847	2,162,889
						84,510,822	13,743,443
					01 加強水庫集水區保育治理	93,346,847	2,162,889
						84,510,822	13,743,443
					03 設備及投資	93,346,847	2,162,889
						84,510,822	13,743,443
					小 計	93,346,847	2,162,889
						84,510,822	13,743,443
					經常門小計	0	0
						0	0
					資本門小計	93,346,847	2,162,889
						84,510,822	13,743,443
					合 計	93,346,847	2,162,889
						84,510,822	13,743,443

計畫第1期特別決算
員會水土保持局
別轉入數決算表
108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
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
0	0	0
0	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0
91,183,958	0	0
70,767,379	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算
行政院農業委員會水土保持局
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產		02 負債	0
11 流動資產		021 流動負債	0
110398 其他應收款		210301 應付帳款	0
110901 預付款		03 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算
行政院農業委員會水土保持局
現金出納表
中華民國108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	85,381,520
1.其他應收款淨(增)減數	2,730,392
(1.)以前年度歲出賸餘繳庫數	2,730,392
2.公庫撥入數	80,488,239
(1.)以前年度歲出撥款	80,488,239
3.資產負債淨額淨增(減)數	2,162,889
(1.)註銷以前年度歲出應付數	2,162,889
收 項 總 計	85,381,520
付項	
一、本期支出	85,381,520
1.歲出應付數	93,346,847
(1.)以前年度轉入實現數	91,183,958
(2.)以前年度轉入註銷數	2,162,889
2.歲出保留數	70,767,379
(1.)以前年度轉入實現數	70,767,379
3.預付款淨增(減)數	-81,463,098
4.繳付公庫數	2,730,392
(1.)以前年度歲出賸餘繳庫	2,730,392
二、本期結存	0
付 項 總 計	85,381,520

中央政府前瞻基礎建設
行政院農業委員
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	0	0	0
本年度收入	0	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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1期特別決算
會水土保持局
付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	2,730,392	0	0	2,730,392
0	0	0	0	0	0
0	0	2,730,392	0	0	2,730,392
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	2,730,392	0	0	2,730,392
0	0	2,730,392	0	0	2,730,392
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
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
行政院農業委員
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	161,951,337	0	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	161,951,337	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	161,951,337	0	0	0
107年度 5851031001-G1 水與發展	161,951,337	0	0	0
01 加強水庫集水區保育治理	161,951,337	0	0	0
03 設備及投資	161,951,337	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第1期特別決算
會水土保持局
庫撥入數分析表

108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	81,463,098	80,488,239	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	81,463,098	80,488,239	0
0	0	81,463,098	80,488,239	0
0	0	81,463,098	80,488,239	0
0	0	81,463,098	80,488,239	0
0	0	81,463,098	80,488,239	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算
 行政院農業委員會水土保持局
 收入支出彙計表
 中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	80,488,239	80,488,239
公庫撥入數	80,488,239	80,488,239
支出	73,497,771	73,497,771
繳付公庫數	2,730,392	2,730,392
業務支出	0	0
設備及投資支出	70,767,379	70,767,379
收支餘絀	6,990,468	6,990,468

中央政府前瞻基礎建設

行政院農業委員會

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			執行數							
			以前 年度	本 年度	合計	本期 執行數				累計 執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
加強水 庫集水 區保育 治理	1,576,000	1,576,000	177,858	0	177,858	161,952	-	15,906	177,858	1,320,744	-	255,256	1,576,000

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1期特別決算

水土保持局

績效報告表

108年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數 百分比%								執行未 達90%之 原因及 其改進 措施	計畫執行進度				總計畫執行進度 未達預期之原因 及其改善措施	總計畫目標達 成情形
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%					預定		實際			
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		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
91.06	-	8.94	100.00	83.80	-	16.20	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	辦理水庫集水區內之崩塌地治理及植生復育、土砂災害防治等保育治理保留工程35處，已全數完成。	

主辦會計人員：

機關長官：

本 頁 空 白

本 頁 空 白