

(03-03)

中華民國108年度

(108年1月1日至108年6月30日)



流域綜合治理計畫第3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
流域綜合治理計畫第3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—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
流域綜合治理計畫第3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2,782,000,000元，實施期程自107年度至108年度，係辦理流域綜合治理計畫之上游坡地水土保持與治山防洪工作，截至108年6月底止，累計分配數1,966,880,000元，累計執行數1,729,552,676元(實現數1,457,686,813元、預付數271,865,863元)，占累計分配數87.93%。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

- (一)差異原因：截至108年6月底止，核定563件，已完成452件工程發包，因工程發包作業、公告上網時程須時較久，另因梅雨季節降雨不斷，廠商無法進場施工，致進度稍落後，工程進度未如預期。
- (二)因應改善措施：定期召開工程進度檢討會，督促趕工，同時要求所屬各分局定期對所執行工程進度召開檢討會，以加強工程進度控管。

行政院農業委員會
歲出執行結算
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	本年度 分配數
				合計	2,782,000,000	0	2,782,000,000	534,880,000
03				0051000000-7 農業委員會主管	2,782,000,000	0	2,782,000,000	534,880,000
	03			0051030000-6 水土保持局	2,782,000,000	0	2,782,000,000	534,880,000
				經常門小計	100,000,000	0	100,000,000	16,000,000
				資本門小計	2,682,000,000	0	2,682,000,000	518,880,000
		01		5851031000-7 水土保持發展	2,782,000,000	0	2,782,000,000	534,880,000
			01	5851031001-0 上游坡地水土保持及治 山防洪	100,000,000	0	100,000,000	16,000,000
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	16,000,000
			01	5851031001-0* 上游坡地水土保持及治 山防洪	2,682,000,000	0	2,682,000,000	518,880,000
				03 設備及投資	2,609,300,000	0	2,609,300,000	518,880,000
				04 獎補助費	72,700,000	0	72,700,000	0

水土保持局彙編

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 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)	
637,686,080	1,172,566,080	663,372,893	271,865,863	935,238,756	79.76	237,327,324
637,686,080	1,172,566,080	663,372,893	271,865,863	935,238,756	79.76	237,327,324
637,686,080	1,172,566,080	663,372,893	271,865,863	935,238,756	79.76	237,327,324
17,561,194	33,561,194	18,623,049	12,084,880	30,707,929	91.50	2,853,265
620,124,886	1,139,004,886	644,749,844	259,780,983	904,530,827	79.41	234,474,059
637,686,080	1,172,566,080	663,372,893	271,865,863	935,238,756	79.76	237,327,324
17,561,194	33,561,194	18,623,049	12,084,880	30,707,929	91.50	2,853,265
17,561,194	33,561,194	18,623,049	12,084,880	30,707,929	91.50	2,853,265
620,124,886	1,139,004,886	644,749,844	259,780,983	904,530,827	79.41	234,474,059
547,424,886	1,066,304,886	644,749,844	249,880,983	894,630,827	83.90	171,674,059
72,700,000	72,700,000	0	9,900,000	9,900,000	13.62	62,800,000

行政院農業委員會
歲出執行累

中華民國107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	2,782,000,000	0	2,782,000,000
03				0051000000-7 農業委員會主管	2,782,000,000	0	2,782,000,000
	03			0051030000-6 水土保持局	2,782,000,000	0	2,782,000,000
				經常門小計	100,000,000	0	100,000,000
				資本門小計	2,682,000,000	0	2,682,000,000
		01		5851031000-7 水土保持發展	2,782,000,000	0	2,782,000,000
			01	5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	100,000,000	0	100,000,000
			02	業務費	100,000,000	0	100,000,000
		01		5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	2,682,000,000	0	2,682,000,000
			03	設備及投資	2,609,300,000	0	2,609,300,000
			04	獎補助費	72,700,000	0	72,700,000

水土保持局彙編

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 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
1,966,880,000	1,457,686,813	271,865,863	1,729,552,676	87.93	237,327,324
1,966,880,000	1,457,686,813	271,865,863	1,729,552,676	87.93	237,327,324
1,966,880,000	1,457,686,813	271,865,863	1,729,552,676	87.93	237,327,324
66,000,000	51,061,855	12,084,880	63,146,735	95.68	2,853,265
1,900,880,000	1,406,624,958	259,780,983	1,666,405,941	87.66	234,474,059
1,966,880,000	1,457,686,813	271,865,863	1,729,552,676	87.93	237,327,324
66,000,000	51,061,855	12,084,880	63,146,735	95.68	2,853,265
66,000,000	51,061,855	12,084,880	63,146,735	95.68	2,853,265
1,900,880,000	1,406,624,958	259,780,983	1,666,405,941	87.66	234,474,059
1,828,180,000	1,406,624,958	249,880,983	1,656,505,941	90.61	171,674,059
72,700,000	0	9,900,000	9,900,000	13.62	62,800,000

主辦會計人員：



機關長官：



