

(18-3)

中華民國 109 年度

(109年1月1日 至 109年6月30日)

中央政府總預算
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
109年度單位預算半年結算報告
目次

(一) 總說明.....	1-2
(二) 歲入來源別結算表.....	4-7
(三) 歲出機關別結算表.....	8-11
(四) 重大計畫執行績效報告表.....	12-17

行政院農業委員會水土保持局

總 說 明

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 月 30 日

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形：

一、歲入歲出預算執行概述：

歲入預算部分：

- (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7,489,760元，執行率73.09%；審查費6月底止累計分配數1,512,000元，實際收入數1,183,000元，執行率78.24%；利息收入6月底止累計分配數2,000元，實際收入數34元，執行率1.70%；廢舊物資售價 6月底止累計分配數186,000元，實際收入數7,362元，執行率3.96%；收回以前年度歲出6月底止累計分配數2,500,000元，實際收入數675,434元，執行率 27.02%；其他雜項收入6月底止累計分配數2,898,000元，實際收入數4,352,697元，執行率150.20%。
- (二) 本年度截至6月底止歲入實收數共計13,708,287元，業已悉數繳庫。

歲出預算部分：

- (一) 水土保持試驗研究：截至6月底止累計分配數11,704,000元，實現數10,346,514元，執行數10,346,514元，執行率88.40%。
- (二) 一般行政：截至6月底止累計分配數377,844,000元，實現數342,970,334元，執行數342,970,334元，執行率90.77%。
- (三) 水土保持發展：截至6月底止累計分配數1,679,339,000元，實現數698,179,682元，預付數570,254,874元，執行數1,268,434,556元，執行率75.53%。

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：

歲入預算部分：

行政院農業委員會水土保持局

總 說 明

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 月 30 日

- (一) 一般賠償收入短收，係因上半年度各計畫工程逾期、違約罰款件數較少所致。
- (二) 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。
- (三) 廢舊物資售價短收，係因上半年出售報廢財產較預期少。
- (四) 收回以前年度歲出短收，係以前年度計畫賸餘款未如預期。
- (五) 其他雜項收入超收，主要係工程土石標售款及瀝青刨除料銷售收入增加所致。

歲出預算部分：

(一) (水土保持發展)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) 委辦計畫依契約期程於7月下旬辦理期中審查，致未及於6月底辦理經費核撥。

(二) (水土保持發展)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) 請各執行單位加速辦理，並依規定估驗及付款。
- (3) 俟審查會議審查通過後，依契約期程儘速辦理付款。

本 頁 空 白

行政院農業委員
歲入來源

中華民國109年01月01日

經資門分列

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	158	01		合計	32,305,000	0	32,305,000
				經常門小計	32,305,000	0	32,305,000
				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
04	174	01		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
				0551030101-0 審查費	3,025,000	0	3,025,000
				0700000000-9 財產收入	380,000	0	380,000
				0751030000-4 水土保持局	380,000	0	380,000
	02			0751030100-9 財產孳息	5,000	0	5,000
				0751030101-1 利息收入	5,000	0	5,000
				0751030500-7 廢舊物資售價	375,000	0	375,000

會水土保持局彙編
別結算表

至109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)	
17,346,000	13,708,287	0	13,708,287	79.03	3,637,713
17,346,000	13,708,287	0	13,708,287	79.03	3,637,713
0	0	0	0		0
10,248,000	7,489,760	0	7,489,760	73.09	2,758,240
10,248,000	7,489,760	0	7,489,760	73.09	2,758,240
10,248,000	7,489,760	0	7,489,760	73.09	2,758,240
10,248,000	7,489,760	0	7,489,760	73.09	2,758,240
1,512,000	1,183,000	0	1,183,000	78.24	329,000
1,512,000	1,183,000	0	1,183,000	78.24	329,000
1,512,000	1,183,000	0	1,183,000	78.24	329,000
1,512,000	1,183,000	0	1,183,000	78.24	329,000
188,000	7,396	0	7,396	3.93	180,604
188,000	7,396	0	7,396	3.93	180,604
2,000	34	0	34	1.70	1,966
2,000	34	0	34	1.70	1,966
186,000	7,362	0	7,362	3.96	178,638

行政院農業委員
歲入來源

中華民國109年01月01日

經資門分列

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				1200000000-8 其他收入	8,400,000	0	8,400,000
	173			1251030000-3 水土保持局	8,400,000	0	8,400,000
		01		1251030200-2 雜項收入	8,400,000	0	8,400,000
			01	1251030201-5 收回以前年度歲出	2,600,000	0	2,600,000
			02	1251030210-6 其他雜項收入	5,800,000	0	5,800,000

會水土保持局彙編
別結算表

至109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)	
5,398,000	5,028,131	0	5,028,131	93.15	369,869
5,398,000	5,028,131	0	5,028,131	93.15	369,869
5,398,000	5,028,131	0	5,028,131	93.15	369,869
2,500,000	675,434	0	675,434	27.02	1,824,566
2,898,000	4,352,697	0	4,352,697	150.20	-1,454,697

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列

中華民國109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	5,930,711,468	0	5,930,711,468	
				0051000000-7 農業委員會主管				
				0051030000-6 水土保持局	5,863,963,000	0	5,863,963,000	
				經常門小計	1,679,893,000	0	1,679,893,000	
				資本門小計	4,184,070,000	0	4,184,070,000	
				01	5251031000-4 水土保持試驗研究	27,457,000	0	27,457,000
				20 業務費	23,007,000	0	23,007,000	
				40 獎補助費	4,450,000	0	4,450,000	
				02	5651030100-5 一般行政	595,389,000	0	595,389,000
				10 人事費	560,092,000	0	560,092,000	
				20 業務費	34,547,000	0	34,547,000	
				40 獎補助費	750,000	0	750,000	
				02	5651030100-5* 一般行政	4,649,000	0	4,649,000
				30 設備及投資	4,649,000	0	4,649,000	
03	5651031000-6 水土保持發展	1,056,847,000	0	1,056,847,000				

會水土保持局彙編
別結算表

至109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)	
2,135,635,468	1,118,244,998	570,254,874	1,688,499,872	79.06	447,135,596
2,068,887,000	1,051,496,530	570,254,874	1,621,751,404	78.39	447,135,596
927,795,000	571,736,269	168,047,044	739,783,313	79.74	188,011,687
1,141,092,000	479,760,261	402,207,830	881,968,091	77.29	259,123,909
11,704,000	10,346,514	0	10,346,514	88.40	1,357,486
10,369,000	9,011,514	0	9,011,514	86.91	1,357,486
1,335,000	1,335,000	0	1,335,000	100.00	0
375,185,000	341,434,303	0	341,434,303	91.00	33,750,697
355,410,000	327,423,651	0	327,423,651	92.13	27,986,349
19,223,000	13,536,652	0	13,536,652	70.42	5,686,348
552,000	474,000	0	474,000	85.87	78,000
2,659,000	1,536,031	0	1,536,031	57.77	1,122,969
2,659,000	1,536,031	0	1,536,031	57.77	1,122,969
540,906,000	219,955,452	168,047,044	388,002,496	71.73	152,903,504

行政院農業委員
歲出機關

中華民國109年01月01日

經資門分列

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
				10 人事費	1,500,000	0	1,500,000
				20 業務費	849,639,000	0	849,639,000
				40 獎補助費	205,708,000	0	205,708,000
		03		5651031000-6* 水土保持發展	4,179,421,000	0	4,179,421,000
				20 業務費	10,000,000	0	10,000,000
				30 設備及投資	4,166,421,000	0	4,166,421,000
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000
		04		5651039800-6 第一預備金	200,000	0	200,000
				60 預備金	200,000	0	200,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,364,056	0	2,364,056
				10 人事費	2,364,056	0	2,364,056
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,384,412	0	64,384,412
				10 人事費	64,384,412	0	64,384,412

會水土保持局彙編
別結算表

至109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	273,965	0	273,965	36.53	476,035
430,868,000	154,648,566	148,390,750	303,039,316	70.33	127,828,684
109,288,000	65,032,921	19,656,294	84,689,215	77.49	24,598,785
1,138,433,000	478,224,230	402,207,830	880,432,060	77.34	258,000,940
5,000,000	0	0	0	0.00	5,000,000
1,131,933,000	478,224,230	402,207,830	880,432,060	77.78	251,500,940
1,500,000	0	0	0	0.00	1,500,000
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
2,364,056	2,364,056	0	2,364,056	100.00	0
2,364,056	2,364,056	0	2,364,056	100.00	0
64,384,412	64,384,412	0	64,384,412	100.00	0
64,384,412	64,384,412	0	64,384,412	100.00	0

中華民國109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月底累計執行數					
			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	11,518,868	1,045,599	3,133,921	4,179,520	2,073,155	658,776	218,135	876,911	464,425	269,779	734,204

員會水土保持局
績效報告表
至109年6月30日

單位：新臺幣千元

以前年度及本年度累計			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%之原因及其改進措施	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
						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%		
1,123,201	487,914	1,611,115	77.71	38.55	未達90%之原因： 一. 土石流防災與監測：(一)委託及地方政府辦理工作，因需按執行期程撥款，致進度落後。 (二)委辦計畫需按期程付款，致進度落後。 二. 治山防災：(一)因梅雨季及午後雷陣雨影響，山區施工便道泥濘，影響進度。 (二)本工作目前多屬工程施工中，較少經費支用，故支用比較低。 三. 山坡地監督管理與調查：委辦及補助計畫須俟辦理相關審查會議，並依各期程執行完成審查後辦理撥款。 改進措施： 一. 土石流防災與監測：(一)請地方政府加速辦理計畫及後續相關事宜。(二)將積極辦理委辦計畫，並迅速完成撥款相關事宜。 二. 治山防災：(一)積極利用無雨期間趕辦，減低受影響程度。 (二)將加速辦理作業，一定規模以上工程並請執行單位儘量依工程進度辦理估驗付款以提高支用比。 (三)已完工工程加速驗收及付款，以提高計畫進度。 三. 山坡地監督管理與調查：將積極辦理，並迅速完成撥款相關事宜。	87.42	49.66	87.43	49.72	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110場(二)土石流警戒基準值檢討更新89區(三)土石流監測技術研發及應用12件。 二. 治山防災：(一)工程及清疏測設及發包305處。(二)保留工程225件完工，5件施工中。 三. 山坡地監督管理與調查：(一)實施水土保持監督檢查1,706件次。(二)辦理山坡地疑似違規使用案件查復6,467件。(三)辦理山坡地土地可利用限度查定4,215公頃。(四)已完成辦理水土保持宣導活動205場，並培訓水土保持志工及解說員251人。(五)辦理長期水土保持計畫及其通盤檢討8區。

行政院農業委

重大計畫執行

中華民國109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月底累計執行數					
			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	3,161,384	392,857	1,488	394,345	814,857	241,415	140,293	381,708	167,084	210,068	377,152

員會水土保持局
績效報告表
至109年6月30日

單位：新臺幣千元

						計畫執行進度					
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%		
408,499	350,361	758,860	累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2) 93.13	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1) 192.44	預算執行進度未達90%之原因及其改進措施 本計畫已達93.13%	83.58	36.86	83.84	37.83	總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 計畫執行進度達成預期目標	總計畫目標達成情形 累積改善農路設施1,017公里。

行政院農業委
重大計畫執行
中華民國109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月底累計執行數					
			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	2,543,149	103,608	614,347	717,955	316,633	68,101	33,507	101,608	66,670	90,408	157,078

員會水土保持局

績效報告表

至109年6月30日

單位：新臺幣千元

			累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90% 之原因及其改進措施	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%		
134,771	123,915	258,686	81.70	36.03	未達90%之原因：計畫工程多為小型工程，廠商估驗請款意願不高，故預算執行進度未達90%。 改進措施：將積極督促廠商依契約及進度辦理估驗請款等作業，並視需要不定期召開進度檢討會議，務使相關工作執行符合所規劃之進度，並提高預算執行進度。	83.90	35.60	83.99	35.94	計畫執行進度達成預期目標	已完成69件工程、初步影響範圍劃設186處、構造物盤查2,241件、土地利用型態之適宜性評估447,380公頃、推廣教育及民眾參與14,396人次等工作。

主辦會計人員：



機關長官：



