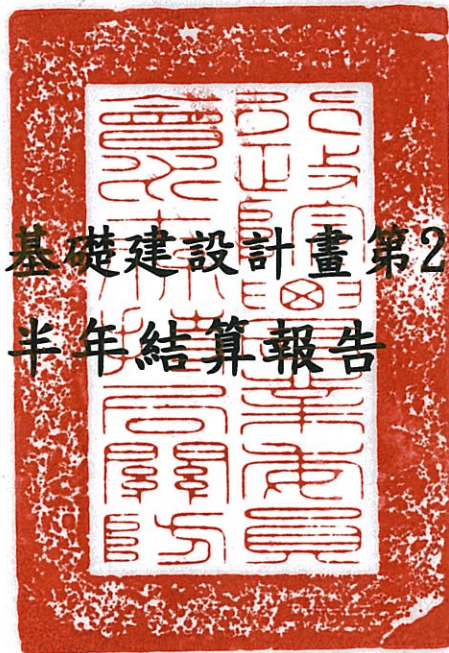


中華民國109年度

(108年1月1日至109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 109 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

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 109 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：

(一)本計畫本年度截至6月底累計分配數944,025,121元，執行數879,267,917元(實現數604,215,285元、預付數275,052,632元)，占累計分配數93.14%。

(二)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之加強水庫集水區保育治理工作，截至109年6月底止，累計分配數1,561,270,000元，累計執行數1,496,512,796元(實現數1,221,460,164元、預付數275,052,632元)，占累計分配數95.85%。

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 分配數
10	03			合計	2,518,600,000	0	2,518,600,000	261,270,000
				0051000000-7 農業委員主管				
				0051030000-6 水土保持局	2,518,600,000	0	2,518,600,000	261,270,000
				經常門小計	53,140,000	0	53,140,000	11,270,000
				資本門小計	2,465,460,000	0	2,465,460,000	250,000,000
			01	5851031000-7 水環境建設	2,489,200,000	0	2,489,200,000	256,150,000
			01	5851031001-0-G2 水與發展	40,000,000	0	40,000,000	6,150,000
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000	6,150,000
			01	5851031001-0-G2* 水與發展	2,449,200,000	0	2,449,200,000	250,000,000
				03 設備及投資	2,449,200,000	0	2,449,200,000	250,000,000
			02	5851032000-2 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	5,120,000
			01	5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	13,140,000	0	13,140,000	5,120,000
				02 業務費	13,140,000	0	13,140,000	5,120,000
			01	5851032001-5-G2* 推動資安基礎建設	16,260,000	0	16,260,000	0
				03 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109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)	
682,755,121	944,025,121	604,215,285	275,052,632	879,267,917	93.14	64,757,204
682,755,121	944,025,121	604,215,285	275,052,632	879,267,917	93.14	64,757,204
13,232,290	24,502,290	22,945,944	1,511,500	24,457,444	99.82	44,846
669,522,831	919,522,831	581,269,341	273,541,132	854,810,473	92.96	64,712,358
672,755,121	928,905,121	590,050,463	275,052,632	865,103,095	93.13	63,802,026
8,532,290	14,682,290	13,128,150	1,511,500	14,639,650	99.71	42,640
8,532,290	14,682,290	13,128,150	1,511,500	14,639,650	99.71	42,640
664,222,831	914,222,831	576,922,313	273,541,132	850,463,445	93.03	63,759,386
664,222,831	914,222,831	576,922,313	273,541,132	850,463,445	93.03	63,759,386
10,000,000	15,120,000	14,164,822	0	14,164,822	93.68	955,178
4,700,000	9,820,000	9,817,794	0	9,817,794	99.98	2,206
4,700,000	9,820,000	9,817,794	0	9,817,794	99.98	2,206
5,300,000	5,300,000	4,347,028	0	4,347,028	82.02	952,972
5,300,000	5,300,000	4,347,028	0	4,347,028	82.02	952,972

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
10	03			合計	2,518,600,000	0	2,518,600,000
				0051000000-7 農業委員主管			
				0051030000-6 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 水環境建設	2,489,200,000	0	2,489,200,000
			01	5851031001-0-G2 水與發展	40,000,000	0	40,000,000
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000
			01	5851031001-0-G2* 水與發展	2,449,200,000	0	2,449,200,000
				03 設備及投資	2,449,200,000	0	2,449,200,000
			02	5851032000-2 數位建設	29,400,000	0	29,400,000
			01	5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	13,140,000	0	13,140,000
				02 業務費	13,140,000	0	13,140,000
			01	5851032001-5-G2* 推動資安基礎建設	16,260,000	0	16,260,000
				03 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109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)	
1,561,270,000	1,221,460,164	275,052,632	1,496,512,796	95.85	64,757,204
1,561,270,000	1,221,460,164	275,052,632	1,496,512,796	95.85	64,757,204
35,970,000	34,413,654	1,511,500	35,925,154	99.88	44,846
1,525,300,000	1,187,046,510	273,541,132	1,460,587,642	95.76	64,712,358
1,546,150,000	1,207,295,342	275,052,632	1,482,347,974	95.87	63,802,026
26,150,000	24,595,860	1,511,500	26,107,360	99.84	42,640
26,150,000	24,595,860	1,511,500	26,107,360	99.84	42,640
1,520,000,000	1,182,699,482	273,541,132	1,456,240,614	95.81	63,759,386
1,520,000,000	1,182,699,482	273,541,132	1,456,240,614	95.81	63,759,386
15,120,000	14,164,822	0	14,164,822	93.68	955,178
9,820,000	9,817,794	0	9,817,794	99.98	2,206
9,820,000	9,817,794	0	9,817,794	99.98	2,206
5,300,000	4,347,028	0	4,347,028	82.02	952,972
5,300,000	4,347,028	0	4,347,028	82.02	952,972

主辦會計人員：



機關長官：

