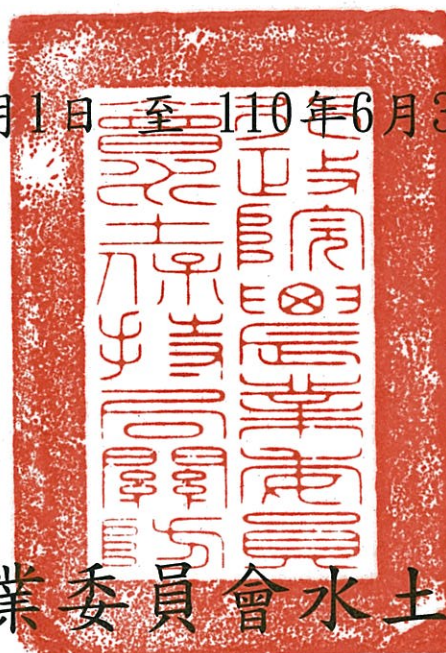


(18-3)

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年6月30日)



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

行政院農業委員會水土保持局
110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.....	12-19

行政院農業委員會水土保持局

總 說 明

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 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 10,800,000 元，實際收入數 4,765,031 元，執行率 44.12%；審查費 6 月底止累計分配數 1,512,000 元，實際收入數 2,370,000 元，執行率 156.75%；利息收入 6 月底止累計分配數 2,000 元，實際收入數 352 元，執行率 17.60%；廢舊物資售價 6 月底止累計分配數 186,000 元，實際收入數 1,153 元，執行率 0.62%；收回以前年度歲出 6 月底止累計分配數 1,500,000 元，實際收入數 88,328 元，執行率 5.89%；其他雜項收入 6 月底止累計分配數 3,000,000 元，實際收入數 4,881,091 元，執行率 162.70%。
- (二) 本年度截至 6 月底止歲入實收數共計 12,105,955 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 1,488,000 元，實現數 1,329,000 元，執行數 1,329,000 元，執行率 89.31%。
- (二) 一般行政：截至 6 月底止累計分配數 373,973,000 元，實現數 344,076,402 元，預付數 276,325 元，執行數 344,352,727 元，執行率 92.08%。
- (三) 水土保持發展：截至 6 月底止累計分配數 1,454,985,000 元，實現數 518,984,017 元，預付數 549,502,342 元，執行數 1,068,486,359 元，執行率 73.44%。

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：

- (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) 審查費超收，係因受理審查水保件數較多所致。
- (三) 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。
- (四) 廢舊物資售價短收，係因上半年出售報廢財產較預期少。
- (五) 收回以前年度歲出短收，係以前年度計畫賸餘款未如預期。
- (六) 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。

行政院農業委員會水土保持局

總 說 明

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 6 月 30 日

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110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	32,505,000	0	32,505,000
				經常門小計	32,505,000	0	32,505,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	21,600,000	0	21,600,000
				0451030000-8 水土保持局	21,600,000	0	21,600,000
03	130	01		0451030300-1 賠償收入	21,600,000	0	21,600,000
				0451030301-4 一般賠償收入	21,600,000	0	21,600,000
				0500000000-8 規費收入	3,025,000	0	3,025,000
				0551030000-3 水土保持局	3,025,000	0	3,025,000
04	176	01		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
				0751030100-9 財產孳息	5,000	0	5,000
	02		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110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)	
17,000,000	12,105,955	0	12,105,955	71.21	4,894,045
17,000,000	12,105,955	0	12,105,955	71.21	4,894,045
0	0	0	0	-	0
10,800,000	4,765,031	0	4,765,031	44.12	6,034,969
10,800,000	4,765,031	0	4,765,031	44.12	6,034,969
10,800,000	4,765,031	0	4,765,031	44.12	6,034,969
10,800,000	4,765,031	0	4,765,031	44.12	6,034,969
1,512,000	2,370,000	0	2,370,000	156.75	-858,000
1,512,000	2,370,000	0	2,370,000	156.75	-858,000
1,512,000	2,370,000	0	2,370,000	156.75	-858,000
1,512,000	2,370,000	0	2,370,000	156.75	-858,000
188,000	1,505	0	1,505	0.80	186,495
188,000	1,505	0	1,505	0.80	186,495
2,000	352	0	352	17.60	1,648
2,000	352	0	352	17.60	1,648
186,000	1,153	0	1,153	0.62	184,847

行政院農業委員
歲入來源

中華民國110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	7,500,000	0	7,500,000
	171			1251030000-3 水土保持局	7,500,000	0	7,500,000
		01		1251030200-2 雜項收入	7,500,000	0	7,500,000
			01	1251030201-5 收回以前年度歲出	1,500,000	0	1,500,000
			02	1251030210-6 其他雜項收入	6,000,000	0	6,000,000

至110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)	
4,500,000	4,969,419	0	4,969,419	110.43	-469,419
4,500,000	4,969,419	0	4,969,419	110.43	-469,419
4,500,000	4,969,419	0	4,969,419	110.43	-469,419
1,500,000	88,328	0	88,328	5.89	1,411,672
3,000,000	4,881,091	0	4,881,091	162.70	-1,881,091

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列

中華民國110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	5,114,255,315	0	5,114,255,315
				0051000000-7 農業委員會主管			
				0051030000-6 水土保持局	5,045,780,000	0	5,045,780,000
				經常門小計	1,552,148,000	0	1,552,148,000
				資本門小計	3,493,632,000	0	3,493,632,000
			01	5251031000-4 水土保持試驗研究	4,518,000	0	4,518,000
				20 業務費	88,000	0	88,000
				40 獎補助費	4,430,000	0	4,430,000
			02	5651030100-5 一般行政	595,718,000	0	595,718,000
				10 人事費	560,594,000	0	560,594,000
				20 業務費	34,368,000	0	34,368,000
				40 獎補助費	756,000	0	756,000
			02	5651030100-5* 一般行政	3,360,000	0	3,360,000
				30 設備及投資	3,360,000	0	3,360,000
03	5651031000-6 水土保持發展	951,712,000	0	951,712,000			

會水土保持局彙編
別結算表

至110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)	
1,898,921,315	932,864,734	549,778,667	1,482,643,401	78.08	416,277,914
1,830,446,000	864,389,419	549,778,667	1,414,168,086	77.26	416,277,914
827,131,000	552,805,919	140,031,419	692,837,338	83.76	134,293,662
1,003,315,000	311,583,500	409,747,248	721,330,748	71.89	281,984,252
1,488,000	1,329,000	0	1,329,000	89.31	159,000
88,000	0	0	0	0.00	88,000
1,400,000	1,329,000	0	1,329,000	94.93	71,000
372,643,000	343,056,586	276,325	343,332,911	92.13	29,310,089
353,288,000	326,951,732	0	326,951,732	92.55	26,336,268
18,827,000	15,640,854	276,325	15,917,179	84.54	2,909,821
528,000	464,000	0	464,000	87.88	64,000
1,330,000	1,019,816	0	1,019,816	76.68	310,184
1,330,000	1,019,816	0	1,019,816	76.68	310,184
453,000,000	208,420,333	139,755,094	348,175,427	76.86	104,824,573

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列

中華民國110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
				10 人事費	1,500,000	0	1,500,000
				20 業務費	795,997,000	0	795,997,000
				40 獎補助費	154,215,000	0	154,215,000
		03		5651031000-6* 水土保持發展	3,490,272,000	0	3,490,272,000
				20 業務費	11,000,000	0	11,000,000
				30 設備及投資	3,296,099,000	0	3,296,099,000
				40 獎補助費	183,173,000	0	183,173,000
		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	3,882,223	0	3,882,223
				10 人事費	3,882,223	0	3,882,223
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,593,092	0	64,593,092
				10 人事費	64,593,092	0	64,593,092

會水土保持局彙編
別結算表

至110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	168,303	0	168,303	22.44	581,697
384,016,000	143,160,730	138,321,094	281,481,824	73.30	102,534,176
68,234,000	65,091,300	1,434,000	66,525,300	97.50	1,708,700
1,001,985,000	310,563,684	409,747,248	720,310,932	71.89	281,674,068
5,000,000	0	0	0	0.00	5,000,000
901,985,000	246,341,889	378,969,043	625,310,932	69.33	276,674,068
95,000,000	64,221,795	30,778,205	95,000,000	100.00	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
3,882,223	3,882,223	0	3,882,223	100.00	0
3,882,223	3,882,223	0	3,882,223	100.00	0
64,593,092	64,593,092	0	64,593,092	100.00	0
64,593,092	64,593,092	0	64,593,092	100.00	0

行政院農業委

重大計畫執行

中華民國110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		
							實現數(3)	預付數(4)	小計
整體性 治山防 災(11 0- 113 年)	13,200,000	2,668,888	-	2,668,888	2,668,888	911,045	-	-	-

員會水土保持局

績效報告表

至110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數(5)	預付數(6)	小計	累計實現數 (7)= (3)+(5)	累計預付數(8)= (4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
413, 978	218, 309	632, 287	413, 978	218, 309	632, 287	69. 40	23. 69	落後原因： 1. 本計畫工程均位於集水區中、上游，位屬偏遠山區，施工不易，易受午後雷陣雨影響山區交通及施工，以及颱風豪雨災害等天然災害因素，改變地形地貌，使工程多有辦理變更事宜，延誤進度。 2. 廠商為減少請款之作業耗費人力，多於完工後一次辦理驗收付款作業，故實際支用數偏低。 改進措施： 1. 本局除於每月主管會報中檢討各項計畫執行進度外，並視進度狀況不定期召開進度檢討會，針對未發包、停工中以及進度落後案件逐案檢討，督促執行單位限期改善，俾利掌握工程進度。 2. 前置作業提前辦理：下年度預定辦理工程各項先期作業，提前至前一年度年底即完成審查及核定先行測設作業，並先行上網保留決標，俾於年度開始及預算通過後即可發包施工 3. 用地取得工程優先辦理核定備查，以減少因用地問題影響工程進度情事。 4. 持續與地方政府溝通協調於年度開始前即先行辦理工程規劃設計之開口契約，以減少工程核定後才另行召開規劃設計之勞務採購作業時程，有效掌握各項工程之執行進度與管控。

行政院農業委
重大計畫執行
中華民國110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		
							實現數(3)	預付數(4)	小計
氣候變遷下大規模崩塌防減災(110-115年)	4,400,000	473,096	-	473,096	473,096	171,840	-	-	-

員會水土保持局

績效報告表

至110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數(5)	預付數(6)	小計	累計實現數 (7)= (3)+(5)	累計預付數(8)= (4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
43,851	84,896	128,747	43,851	84,896	128,747	74.92	27.21	落後原因： 本計畫所辦理之工程多為崩塌地處理工程，其施工難度本就較高，因此施工工期較長，加上常受豪大雨及午後雷陣雨情況較多，以致可施工天數減少，工程無法順利於年底前辦理估驗付款。 改進措施： 1. 為加速趕辦，以期110年度汛期開始前達成計畫預期目標，已請各施工廠商提出趕工計畫，提高計畫執行率。 2. 本局除於每月主管會報中檢討計畫執行進度外，並視進度狀況不定期召開進度檢討會，針對未發包、停工中以及進度落後案件逐案檢討，督促執行單位限期改善，俾利掌握工程進度。

行政院農業委
重大計畫執行
中華民國110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		
							實現數(3)	預付數(4)	小計
山坡地農路改善 (110-113年)	5,400,000	1,130,000	-	1,130,000	1,130,000	322,700	-	-	-

員會水土保持局

績效報告表

至110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數(5)	預付數(6)	小計	累計實現數 (7)= (3)+(5)	累計預付數(8)= (4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
61, 155	202, 997	264, 152	61, 155	202, 997	264, 152	81. 86	23. 38	落後原因： 本計畫所辦理之工程多位於山區之農民生產運輸區位，施工可能配合農民運輸需要及農作需求，以致可施工天數減少。 改進措施： 1. 為加速趕辦，以期110年度汛期開始前達成計畫預期目標，已請各設計廠商加強溝通，施工廠商提出趕工計畫，提高計畫執行率。 2. 本局除於每月主管會報中檢討計畫執行進度外，並視進度狀況不定期召開進度檢討會，針對未發包、停工中以及進度落後案件逐案檢討，督促執行單位限期改善，俾利掌握工程進度。

行政院農業委
重大計畫執行
中華民國110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		
							實現數(3)	預付數(4)	小計
平地農路改善(110-113年)	800,000	170,000	-	170,000	170,000	49,400	-	-	-

員會水土保持局

績效報告表

至110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數(5)	預付數(6)	小計	累計實現數 (7)= (3)+(5)	累計預付數(8)= (4)+(6)	合計(9) =(7)+(8)			
-	43,300	43,300	-	43,300	43,300	87.65	25.47	落後原因： 本計畫所辦理之工程多位於農民生產運輸區位，施工可能配合農民運輸需要及農作需求，以致可施工天數減少。 改進措施： 1. 為加速趕辦，以期110年度汛期開始前達成計畫預期目標，已請各設計廠商加強溝通，施工廠商提出趕工計畫，提高計畫執行率。 2. 本局除於每月主管會報中檢討計畫執行進度外，並視進度狀況不定期召開進度檢討會，針對未發包、停工中以及進度落後案件逐案檢討，督促執行單位限期改善，俾利掌握工程進度。

主辦會計人員：



機關長官：

