

(9-3)

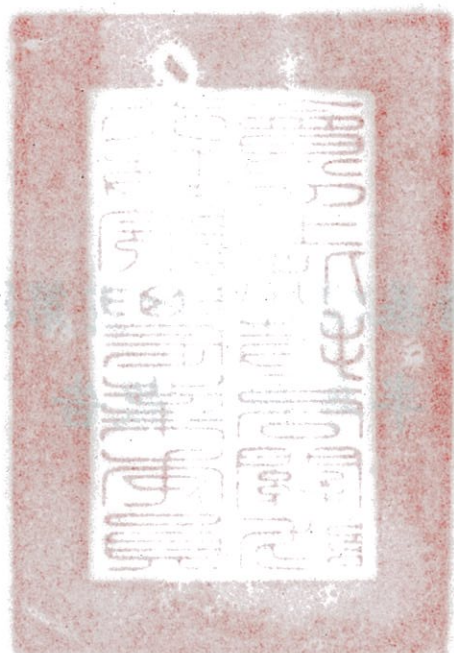
中華民國110年度

(110年1月1日至110年6月30日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

半年結算報告

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 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 - 5 頁
(三) 歲出執行累計結算表.....	第 6 - 9 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3期特別預算

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日止歲出預算執行情形

一、歲出預算執行概述：

本計畫本年度截至6月底累計分配數292,000,000元，執行數208,468,170元（實現數18,532,730元、預付數189,935,440元），占累計分配數71.39%。

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：

1. 水環境建設截至6月底累計分配數256,000,000元，執行數208,468,170元，占累計分配數81.43%。其中業務費因委辦計畫訂約後須按期程召開審查會議後，始辦理付款，目前相關計畫已完成契約簽訂並辦理審查會議中，故執行率未達80%。
2. 城鄉建設-因配合國發會地方創生工作會議核定經費；本年度本案業務迄今僅辦1場次工作會議，預計補助雲林大埤公所辦理1件活動，目前已多次聯絡大埤鄉公所提案，公所預計8月份提案。

（二）因應改善措施：

1. 委辦計畫將積極督促執行單位、廠商依契約及進度加速辦理撥付款等作業，以提高預算執行率。
2. 城鄉建設工作會議已通過案件，本局已逐一聯繫，請相關單位仍有需繼續辦理者，鼓勵盡速提案。
3. 城鄉建設由於國發會當未通過工作會議前，已有持續輔導地方政府提案，惟近期因應疫情，地方政府及相關提案作業較緩，該部分後續加速協調作業。

中央政府前瞻基礎建設
行政院農業委員
歲出執行結算

經資門分列

中華民國110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
09	03			合計	2,233,850,000	0	2,233,850,000	292,000,000
				0051000000-7 農業委員主管				
				0051030000-6 水土保持局	2,233,850,000	0	2,233,850,000	292,000,000
				經常門小計	311,850,000	0	311,850,000	34,000,000
				資本門小計	1,922,000,000	0	1,922,000,000	258,000,000
			01	5651032000-1 水環境建設	1,803,850,000	0	1,803,850,000	256,000,000
			01	5651032010-5-G3 水與發展	60,000,000	0	60,000,000	11,000,000
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	11,000,000
			01	5651032010-5-G3* 水與發展	650,000,000	0	650,000,000	150,000,000
				30 設備及投資	650,000,000	0	650,000,000	150,000,000
			02	5651032020-9-G3 水與安全	36,850,000	0	36,850,000	5,000,000
				20 業務費	36,850,000	0	36,850,000	5,000,000
			02	5651032020-9-G3* 水與安全	1,057,000,000	0	1,057,000,000	90,000,000
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	1,057,000,000	90,000,000
			02	5651035000-8 城鄉建設	430,000,000	0	430,000,000	36,000,000
			01	5651035010-1-G3 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	18,000,000

計畫第3期特別預算
會水土保持局
表-本年度
至110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)	
0	292,000,000	18,532,730	189,935,440	208,468,170	71.39	83,531,830
0	292,000,000	18,532,730	189,935,440	208,468,170	71.39	83,531,830
0	34,000,000	828,022	9,640,290	10,468,312	30.79	23,531,688
0	258,000,000	17,704,708	180,295,150	197,999,858	76.74	60,000,142
0	256,000,000	18,532,730	189,935,440	208,468,170	81.43	47,531,830
0	11,000,000	819,180	6,320,290	7,139,470	64.90	3,860,530
0	11,000,000	819,180	6,320,290	7,139,470	64.90	3,860,530
0	150,000,000	10,256,542	113,743,316	123,999,858	82.67	26,000,142
0	150,000,000	10,256,542	113,743,316	123,999,858	82.67	26,000,142
0	5,000,000	8,842	3,320,000	3,328,842	66.58	1,671,158
0	5,000,000	8,842	3,320,000	3,328,842	66.58	1,671,158
0	90,000,000	7,448,166	66,551,834	74,000,000	82.22	16,000,000
0	90,000,000	7,448,166	66,551,834	74,000,000	82.22	16,000,000
0	36,000,000	0	0	0	0.00	36,000,000
0	18,000,000	0	0	0	0.00	18,000,000

中央政府前瞻基礎建設
行政院農業委員
歲出執行結算

經資門分列

中華民國110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
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	18,000,000
			01	5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	18,000,000
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	18,000,000

至110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)	
0	18,000,000	0	0	0	0.00	18,000,000
0	18,000,000	0	0	0	0.00	18,000,000
0	18,000,000	0	0	0	0.00	18,000,000

中央政府前瞻基礎建設
行政院農業委員
歲出執行累

經資門分列

中華民國110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
09	03			合計	2,233,850,000	0	2,233,850,000
				0051000000-7 農業委員主管			
				0051030000-6 水土保持局	2,233,850,000	0	2,233,850,000
				經常門小計	311,850,000	0	311,850,000
				資本門小計	1,922,000,000	0	1,922,000,000
			01	5651032000-1 水環境建設	1,803,850,000	0	1,803,850,000
			01	5651032010-5-G3 水與發展	60,000,000	0	60,000,000
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000
			01	5651032010-5-G3* 水與發展	650,000,000	0	650,000,000
				30 設備及投資	650,000,000	0	650,000,000
			02	5651032020-9-G3 水與安全	36,850,000	0	36,850,000
				20 業務費	36,850,000	0	36,850,000
			02	5651032020-9-G3* 水與安全	1,057,000,000	0	1,057,000,000
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	1,057,000,000
02	5651035000-8 城鄉建設	430,000,000	0	430,000,000			
	01	5651035010-1-G3 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000		

計畫第3期特別預算
會水土保持局
計結算表
至110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)	
292,000,000	18,532,730	189,935,440	208,468,170	71.39	83,531,830
292,000,000	18,532,730	189,935,440	208,468,170	71.39	83,531,830
34,000,000	828,022	9,640,290	10,468,312	30.79	23,531,688
258,000,000	17,704,708	180,295,150	197,999,858	76.74	60,000,142
256,000,000	18,532,730	189,935,440	208,468,170	81.43	47,531,830
11,000,000	819,180	6,320,290	7,139,470	64.90	3,860,530
11,000,000	819,180	6,320,290	7,139,470	64.90	3,860,530
150,000,000	10,256,542	113,743,316	123,999,858	82.67	26,000,142
150,000,000	10,256,542	113,743,316	123,999,858	82.67	26,000,142
5,000,000	8,842	3,320,000	3,328,842	66.58	1,671,158
5,000,000	8,842	3,320,000	3,328,842	66.58	1,671,158
90,000,000	7,448,166	66,551,834	74,000,000	82.22	16,000,000
90,000,000	7,448,166	66,551,834	74,000,000	82.22	16,000,000
36,000,000	0	0	0	0.00	36,000,000
18,000,000	0	0	0	0.00	18,000,000

中央政府前瞻基礎建設
行政院農業委員
歲出執行累

經資門分列

中華民國110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
			01	40 獎補助費	215,000,000	0 215,000,000
				5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	215,000,000	0 215,000,000
				40 獎補助費	215,000,000	0 215,000,000

計畫第3期特別預算
會水土保持局
計結算表
至110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)	
18,000,000	0	0	0	0.00	18,000,000
18,000,000	0	0	0	0.00	18,000,000
18,000,000	0	0	0	0.00	18,000,000

主辦會計人員：視察陳惠珍

機關長官：李鎮洋

