

(9-3)

中華民國111年度

(110年1月1日至111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

111年度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

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

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 111 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1,108,490,509元，執行805,908,324元(實現數469,089,235元、預付數336,819,089元)，占累計分配數72.70%。

(二)本計畫全期預算數2,233,850,000元，實施期程自110年度至111年度，截至111年6月底止，累計分配數1,600,750,000元，累計執行數1,298,167,815元(實現數961,348,726元、預付數336,819,089元)，占累計分配數81.10%。

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：

城鄉建設：前瞻地方創生預算，係由地方自主提案，經行政院地方創生工作會議通過後始得動支，截至6月底由地方政府循國發會既有提案程序通過案件僅6,415萬5,000元，達14.9%，造成執行率偏低主因。

(二)因應改善措施：

城鄉建設：業自今年起協調國發會突破既有地方創生提案程序，由本局主動輔導地方政府協助增加提案，第1梯次已於5月2日通過30案1億7,473萬元，第2梯次由國發會於6月27日預審通過23案1億1,999萬5,000元(預訂於7月19日正式通過)。後續就通過動支案件，將持續強化列管，以提升執行率。

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	01		合計	2,233,850,000	0	2,233,850,000	472,000,000
				0051000000-7 農業委員主管				
				0051030000-6 水土保持局	2,233,850,000	0	2,233,850,000	472,000,000
				經常門小計	311,850,000	0	311,850,000	27,000,000
				資本門小計	1,922,000,000	0	1,922,000,000	445,000,000
				5651032000-1 水環境建設	1,803,850,000	0	1,803,850,000	452,000,000
			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	130,000,000
				30 設備及投資	650,000,000	0	650,000,000	130,000,000
			02	5651032020-9-G3 水與安全	36,850,000	0	36,850,000	6,000,000
				20 業務費	36,850,000	0	36,850,000	6,000,000
			02	5651032020-9-G3* 水與安全	1,057,000,000	0	1,057,000,000	305,000,000
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	1,057,000,000	305,000,000
			02	5651035000-8 城鄉建設	430,000,000	0	430,000,000	20,000,000
			01	5651035010-1-G3 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	10,000,000

計畫第3期特別預算
會水土保持局
表-本年度
至111年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數		累計執行數				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)	占累計分配 數%(4)/(1)	
636,490,509	1,108,490,509	469,089,235	336,819,089	805,908,324	72.70	302,582,185
636,490,509	1,108,490,509	469,089,235	336,819,089	805,908,324	72.70	302,582,185
146,227,632	173,227,632	26,994,371	16,306,350	43,300,721	25.00	129,926,911
490,262,877	935,262,877	442,094,864	320,512,739	762,607,603	81.54	172,655,274
389,077,003	841,077,003	468,489,235	333,228,089	801,717,324	95.32	39,359,679
17,389,970	28,389,970	17,234,187	10,928,750	28,162,937	99.20	227,033
17,389,970	28,389,970	17,234,187	10,928,750	28,162,937	99.20	227,033
170,865,960	300,865,960	146,400,602	138,810,808	285,211,410	94.80	15,654,550
170,865,960	300,865,960	146,400,602	138,810,808	285,211,410	94.80	15,654,550
6,424,156	12,424,156	9,160,184	1,786,600	10,946,784	88.11	1,477,372
6,424,156	12,424,156	9,160,184	1,786,600	10,946,784	88.11	1,477,372
194,396,917	499,396,917	295,694,262	181,701,931	477,396,193	95.59	22,000,724
194,396,917	499,396,917	295,694,262	181,701,931	477,396,193	95.59	22,000,724
247,413,506	267,413,506	600,000	3,591,000	4,191,000	1.57	263,222,506
122,413,506	132,413,506	600,000	3,591,000	4,191,000	3.17	128,222,506

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	10,000,000
			01	5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	10,000,000
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	10,000,000

計畫第3期特別預算
會水土保持局
表-本年度
至111年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數		累計執行數				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)	占累計分配 數%(4)/(1)	
122,413,506	132,413,506	600,000	3,591,000	4,191,000	3.17	128,222,506
125,000,000	135,000,000	0	0	0	0.00	135,000,000
125,000,000	135,000,000	0	0	0	0.00	135,000,000

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	01		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
				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

計畫第3期特別預算
會水土保持局
計結算表
至111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)	
1,600,750,000	961,348,726	336,819,089	1,298,167,815	81.10	302,582,185
1,600,750,000	961,348,726	336,819,089	1,298,167,815	81.10	302,582,185
198,750,000	52,516,739	16,306,350	68,823,089	34.63	129,926,911
1,402,000,000	908,831,987	320,512,739	1,229,344,726	87.69	172,655,274
1,330,750,000	958,162,232	333,228,089	1,291,390,321	97.04	39,359,679
41,000,000	29,844,217	10,928,750	40,772,967	99.45	227,033
41,000,000	29,844,217	10,928,750	40,772,967	99.45	227,033
510,000,000	355,534,642	138,810,808	494,345,450	96.93	15,654,550
510,000,000	355,534,642	138,810,808	494,345,450	96.93	15,654,550
22,750,000	19,486,028	1,786,600	21,272,628	93.51	1,477,372
22,750,000	19,486,028	1,786,600	21,272,628	93.51	1,477,372
757,000,000	553,297,345	181,701,931	734,999,276	97.09	22,000,724
757,000,000	553,297,345	181,701,931	734,999,276	97.09	22,000,724
270,000,000	3,186,494	3,591,000	6,777,494	2.51	263,222,506
135,000,000	3,186,494	3,591,000	6,777,494	5.02	128,222,506

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
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000
			01	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111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)	
135,000,000	3,186,494	3,591,000	6,777,494	5.02	128,222,506
135,000,000	0	0	0	0.00	135,000,000
135,000,000	0	0	0	0.00	135,000,000

主辦會計人員：



機關長官：

