

(18-3)

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111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
111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.....	8-13
四、重大計畫執行績效報告表.....	14-21

行政院農業委員會水土保持局

總 說 明

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 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 11,520,000 元，實際收入數 7,625,902 元，執行率 66.20%；審查費 6 月底止累計分配數 1,578,000 元，實際收入數 1,284,000 元，執行率 81.37%；利息收入 6 月底止累計分配數 2,000 元，實際收入數 58 元，執行率 2.90%；廢舊物資售價 6 月底止累計分配數 186,000 元，實際收入數 90,881 元，執行率 48.86%；收回以前年度歲出 6 月底止累計分配數 1,000,000 元，實際收入數 317,683 元，執行率 31.77%；其他雜項收入 6 月底止累計分配數 3,300,000 元，實際收入數 3,602,444 元，執行率 109.16%。
- (二) 本年度截至 6 月底止歲入實收數共計 12,920,968 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 2,121,000 元，實現數 1,299,600 元，預付數 0 元，執行數 1,299,600 元，執行率 61.27%。
- (二) 一般行政：截至 6 月底止累計分配數 360,758,000 元，實現數 334,295,602 元，預付數 0 元，執行數 334,295,602 元，執行率 92.66%。
- (三) 水土保持發展：截至 6 月底止累計分配數 1,664,946,000 元，實現數 613,575,965 元，預付數 438,562,451 元，執行數 1,052,138,416 元，執行率 63.19%。

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) 審查費短收，係因受理審查水保件數較少所致。
- (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。

歲出預算部分：

行政院農業委員會水土保持局

總 說 明

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 6 月 30 日

(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
歲入來源

中華民國111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	157	01		合計	34,890,000	0	34,890,000
				經常門小計	34,890,000	0	34,890,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	23,760,000	0	23,760,000
				0451030000-8 水土保持局	23,760,000	0	23,760,000
03	129	01		0451030300-1 賠償收入	23,760,000	0	23,760,000
				0451030301-4 一般賠償收入	23,760,000	0	23,760,000
				0500000000-8 規費收入	3,150,000	0	3,150,000
04	176	01		0551030000-3 水土保持局	3,150,000	0	3,150,000
				0551030100-8 行政規費收入	3,150,000	0	3,150,000
				0551030101-0 審查費	3,150,000	0	3,150,000
				0700000000-9 財產收入	380,000	0	380,000
				0751030000-4 水土保持局	380,000	0	380,000
	01		0751030100-9 財產孳息	5,000	0	5,000	
	01		0751030101-1 利息收入	5,000	0	5,000	
	02		0751030500-7 廢舊物資售價	375,000	0	375,000	

員會水土保持局
別結算表

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 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
17,586,000	12,920,968	0	12,920,968	73.47	4,665,032
17,586,000	12,920,968	0	12,920,968	73.47	4,665,032
0	0	0	0	-	0
11,520,000	7,625,902	0	7,625,902	66.20	3,894,098
11,520,000	7,625,902	0	7,625,902	66.20	3,894,098
11,520,000	7,625,902	0	7,625,902	66.20	3,894,098
11,520,000	7,625,902	0	7,625,902	66.20	3,894,098
1,578,000	1,284,000	0	1,284,000	81.37	294,000
1,578,000	1,284,000	0	1,284,000	81.37	294,000
1,578,000	1,284,000	0	1,284,000	81.37	294,000
1,578,000	1,284,000	0	1,284,000	81.37	294,000
188,000	90,939	0	90,939	48.37	97,061
188,000	90,939	0	90,939	48.37	97,061
2,000	58	0	58	2.90	1,942
2,000	58	0	58	2.90	1,942
186,000	90,881	0	90,881	48.86	95,119

行政院農業委
歲入來源

中華民國111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	7,600,000	0 7,600,000
	173			1251030000-3 水土保持局	7,600,000	0 7,600,000
		01		1251030200-2 雜項收入	7,600,000	0 7,600,000
			01	1251030201-5 收回以前年度歲出	1,000,000	0 1,000,000
			02	1251030210-6 其他雜項收入	6,600,000	0 6,600,000

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 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
4,300,000	3,920,127	0	3,920,127	91.17	379,873
4,300,000	3,920,127	0	3,920,127	91.17	379,873
4,300,000	3,920,127	0	3,920,127	91.17	379,873
1,000,000	317,683	0	317,683	31.77	682,317
3,300,000	3,602,444	0	3,602,444	109.16	-302,444

行政院農業委
歲出機關

經資門分列

中華民國111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	5,291,301,897	0	5,291,301,897
				0051000000-7 農業委員會主管			
				0051030000-6 水土保持局	5,212,792,000	0	5,212,792,000
				經常門小計	1,497,783,000	0	1,497,783,000
				資本門小計	3,715,009,000	0	3,715,009,000
			01	5251031000-4 水土保持試驗研究	4,423,000	0	4,423,000
				20 業務費	83,000	0	83,000
				40 獎補助費	4,340,000	0	4,340,000
			02	5651030100-5 一般行政	571,834,000	0	571,834,000
				10 人事費	536,710,000	0	536,710,000
				20 業務費	34,374,000	0	34,374,000
				40 獎補助費	750,000	0	750,000
			02	5651030100-5* 一般行政	5,086,000	0	5,086,000
				30 設備及投資	5,086,000	0	5,086,000
03	5651031000-6 水土保持發展	921,326,000	0	921,326,000			

員會水土保持局
別結算表
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)	
2,106,334,897	1,027,681,064	438,562,451	1,466,243,515	69.61	640,091,382
2,027,825,000	949,171,167	438,562,451	1,387,733,618	68.43	640,091,382
779,809,000	605,637,996	68,043,490	673,681,486	86.39	106,127,514
1,248,016,000	343,533,171	370,518,961	714,052,132	57.21	533,963,868
2,121,000	1,299,600	0	1,299,600	61.27	821,400
83,000	0	0	0	0.00	83,000
2,038,000	1,299,600	0	1,299,600	63.77	738,400
359,638,000	333,666,856	0	333,666,856	92.78	25,971,144
340,384,000	319,081,408	0	319,081,408	93.74	21,302,592
18,734,000	14,133,448	0	14,133,448	75.44	4,600,552
520,000	452,000	0	452,000	86.92	68,000
1,120,000	628,746	0	628,746	56.14	491,254
1,120,000	628,746	0	628,746	56.14	491,254
418,050,000	270,671,540	68,043,490	338,715,030	81.02	79,334,970

行政院農業委
歲出機關

中華民國111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	764,111,000	0	764,111,000
				40 獎補助費	155,715,000	0	155,715,000
		03		5651031000-6* 水土保持發展	3,709,923,000	0	3,709,923,000
				20 業務費	11,000,000	0	11,000,000
				30 設備及投資	3,426,840,000	0	3,426,840,000
				40 獎補助費	272,083,000	0	272,083,000
		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	3,165,216	0	3,165,216
				10 人事費	3,165,216	0	3,165,216
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,126,827	0	64,126,827
				10 人事費	64,126,827	0	64,126,827
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	11,151,355	0	11,151,355
				10 人事費	11,151,355	0	11,151,355

員會水土保持局
別結算表
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)	
750,000	54,432	0	54,432	7.26	695,568
352,287,000	211,151,908	65,933,490	277,085,398	78.65	75,201,602
65,013,000	59,465,200	2,110,000	61,575,200	94.71	3,437,800
1,246,896,000	342,904,425	370,518,961	713,423,386	57.22	533,472,614
5,000,000	0	0	0	0.00	5,000,000
1,117,396,000	323,280,471	328,724,315	652,004,786	58.35	465,391,214
124,500,000	19,623,954	41,794,646	61,418,600	49.33	63,081,400
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
3,165,216	3,165,216	0	3,165,216	100.00	0
3,165,216	3,165,216	0	3,165,216	100.00	0
64,126,827	64,126,827	0	64,126,827	100.00	0
64,126,827	64,126,827	0	64,126,827	100.00	0
11,151,355	11,151,355	0	11,151,355	100.00	0
11,151,355	11,151,355	0	11,151,355	100.00	0

行政院農業委
歲出機關

中華民國111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
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	66,499	0	66,499
				10 人事費	66,499	0	66,499

員會水土保持局
別結算表
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)	
66,499	66,499	0	66,499	100.00	0
66,499	66,499	0	66,499	100.00	0

行政院農業委

重大計畫執行

中華民國111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	5,301,167	607,116	2,647,149	3,254,265	1,567,887	389,845	117,456	507,301

員會水土保持局

績效報告表

至111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)			
464,987	161,201	626,188	854,832	278,657	1,133,489	72.29	34.83	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111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	885,822	89,135	424,100	513,235	258,707	32,573	35,038	67,611

員會水土保持局

績效報告表

至111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)			
81,894	75,593	157,487	114,467	110,631	225,098	87.01	43.86	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111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111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	2,523,300	174,340	1,390,000	1,564,340	569,300	98,546	69,525	168,071

員會水土保持局

績效報告表

至111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)			
58,410	160,833	219,243	156,956	230,358	387,314	68.03	24.76	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111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111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	360,500	50,354	170,000	220,354	97,514	37,355	8,194	45,549

員會水土保持局

績效報告表

至111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)			
8,285	40,936	49,221	45,640	49,130	94,770	97.19	43.01	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111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：

