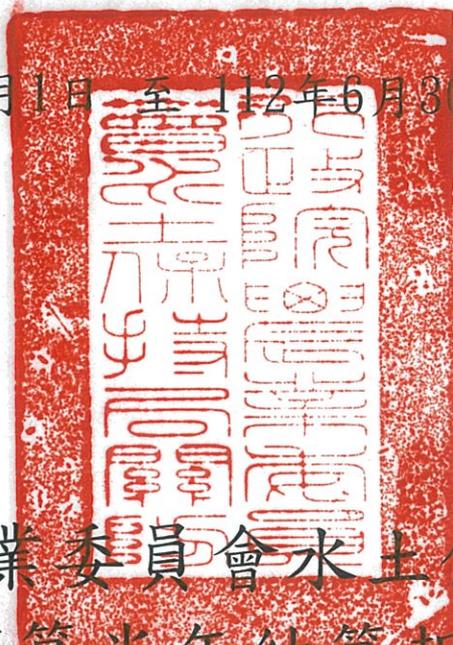


(18-3)

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112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
112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 112 年 1 月 1 日 至 112 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 6,017,493 元，執行率 55.72%；審查費 6 月底止累計分配數 1,572,000 元，實際收入數 2,027,000 元，執行率 128.94%；利息收入 6 月底止累計分配數 1,000 元，實際收入數 994 元，執行率 99.40%；廢舊物資售價 6 月底止累計分配數 192,000 元，實際收入數 72,000 元，執行率 37.50%；收回以前年度歲出 6 月底止累計分配數 600,000 元，實際收入數 252,758 元，執行率 42.13%；其他雜項收入 6 月底止累計分配數 3,498,000 元，實際收入數 2,999,036 元，執行率 85.74%。
- (二) 本年度截至 6 月底止歲入實收數共計 11,369,281 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 2,407,000 元，實現數 1,410,900 元，預付數 0 元，執行數 1,410,900 元，執行率 58.62%。
- (二) 一般行政：截至 6 月底止累計分配數 390,464,000 元，實現數 350,889,168 元，預付數 0 元，執行數 350,889,168 元，執行率 89.86%。
- (三) 水土保持發展：截至 6 月底止累計分配數 1,844,318,000 元，實現數 1,363,385,899 元，預付數 381,546,422 元，執行數 1,744,932,321 元，執行率 94.61%。

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：

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。

行政院農業委員會水土保持局

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日

歲出預算部分：

- (一) 水土保持試驗研究差異原因：補助計畫依契約期程於 7 月中旬辦理期中審查完成，致未及於 6 月底辦理經費核撥。
- (二) 水土保持試驗研究改善措施：補助計畫需按期程撥付經費，俟審查後儘速撥付，目前期中審查會議已通過，將於 7 月依契約規定辦理付款完成。

本頁空白

行政院農業委
歲入來源

中華民國112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
				合計	32,730,000	0	32,730,000
				經常門小計	32,730,000	0	32,730,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	21,600,000	0	21,600,000
	165			0451030000-8 水土保持局	21,600,000	0	21,600,000
		01		0451030300-1 賠償收入	21,600,000	0	21,600,000
			01	0451030301-4 一般賠償收入	21,600,000	0	21,600,000
03				0500000000-8 規費收入	3,150,000	0	3,150,000
	131			0551030000-3 水土保持局	3,150,000	0	3,150,000
		01		0551030100-8 行政規費收入	3,150,000	0	3,150,000
			01	0551030101-0 審查費	3,150,000	0	3,150,000
04				0700000000-9 財產收入	380,000	0	380,000
	176			0751030000-4 水土保持局	380,000	0	380,000
		01		0751030100-9 財產孳息	1,000	0	1,000
			01	0751030101-1 利息收入	1,000	0	1,000
		02		0751030500-7 廢舊物資售價	379,000	0	379,000

員會水土保持局
別結算表
至112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)	
16,663,000	11,369,281	0	11,369,281	68.23	5,293,719
16,663,000	11,369,281	0	11,369,281	68.23	5,293,719
0	0	0	0	-	0
10,800,000	6,017,493	0	6,017,493	55.72	4,782,507
10,800,000	6,017,493	0	6,017,493	55.72	4,782,507
10,800,000	6,017,493	0	6,017,493	55.72	4,782,507
10,800,000	6,017,493	0	6,017,493	55.72	4,782,507
1,572,000	2,027,000	0	2,027,000	128.94	-455,000
1,572,000	2,027,000	0	2,027,000	128.94	-455,000
1,572,000	2,027,000	0	2,027,000	128.94	-455,000
1,572,000	2,027,000	0	2,027,000	128.94	-455,000
193,000	72,994	0	72,994	37.82	120,006
193,000	72,994	0	72,994	37.82	120,006
1,000	994	0	994	99.40	6
1,000	994	0	994	99.40	6
192,000	72,000	0	72,000	37.50	120,000

行政院農業委
歲入來源

中華民國112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	600,000	0	600,000
			02	1251030210-6 其他雜項收入	7,000,000	0	7,000,000

員會水土保持局
別結算表

至112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)	
4,098,000	3,251,794	0	3,251,794	79.35	846,206
4,098,000	3,251,794	0	3,251,794	79.35	846,206
4,098,000	3,251,794	0	3,251,794	79.35	846,206
600,000	252,758	0	252,758	42.13	347,242
3,498,000	2,999,036	0	2,999,036	85.74	498,964

行政院農業委
歲出機關

中華民國112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
				合計	5,095,624,601	0	5,095,624,601
18				005100000-7 農業委員會主管			
	03			0051030000-6 水土保持局	5,029,384,000	0	5,029,384,000
				經常門小計	1,597,095,000	0	1,597,095,000
				資本門小計	3,432,289,000	0	3,432,289,000
		01		5251031000-4 水土保持試驗研究	4,817,000	0	4,817,000
			20	業務費	87,000	0	87,000
			40	獎補助費	4,730,000	0	4,730,000
		02		5651030100-5 一般行政	591,954,000	0	591,954,000
			10	人事費	556,830,000	0	556,830,000
			20	業務費	34,386,000	0	34,386,000
			40	獎補助費	738,000	0	738,000
		02		5651030100-5* 一般行政	4,167,000	0	4,167,000
			30	設備及投資	4,167,000	0	4,167,000
		03		5651031000-6 水土保持發展	1,000,124,000	0	1,000,124,000

員會水土保持局
別結算表
至112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)	
2,303,429,601	1,781,926,568	381,546,422	2,163,472,990	93.92	139,956,611
2,237,189,000	1,715,685,967	381,546,422	2,097,232,389	93.74	139,956,611
827,707,000	633,985,429	88,472,125	722,457,554	87.28	105,249,446
1,409,482,000	1,081,700,538	293,074,297	1,374,774,835	97.54	34,707,165
2,407,000	1,410,900	0	1,410,900	58.62	996,100
87,000	0	0	0	0.00	87,000
2,320,000	1,410,900	0	1,410,900	60.81	909,100
387,447,000	350,006,515	0	350,006,515	90.34	37,440,485
368,342,000	336,675,817	0	336,675,817	91.40	31,666,183
18,585,000	12,862,698	0	12,862,698	69.21	5,722,302
520,000	468,000	0	468,000	90.00	52,000
3,017,000	882,653	0	882,653	29.26	2,134,347
3,017,000	882,653	0	882,653	29.26	2,134,347
437,853,000	282,568,014	88,472,125	371,040,139	84.74	66,812,861

行政院農業委
歲出機關

中華民國112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	842,909,000	0	842,909,000
				40 獎補助費	155,715,000	0	155,715,000
		03		5651031000-6* 水土保持發展	3,428,122,000	0	3,428,122,000
				20 業務費	10,900,000	0	10,900,000
				30 設備及投資	3,149,154,000	40,000,000	3,189,154,000
				40 獎補助費	268,068,000	-40,000,000	228,068,000
		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	1,933,268	0	1,933,268
				10 人事費	1,933,268	0	1,933,268
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,307,333	0	64,307,333
				10 人事費	64,307,333	0	64,307,333

員會水土保持局
別結算表
至112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	119,215	0	119,215	15.90	630,785
365,033,000	223,216,891	83,182,125	306,399,016	83.94	58,633,984
72,070,000	59,231,908	5,290,000	64,521,908	89.53	7,548,092
1,406,465,000	1,080,817,885	293,074,297	1,373,892,182	97.68	32,572,818
5,000,000	0	0	0	0.00	5,000,000
1,314,965,000	1,078,803,326	218,647,056	1,297,450,382	98.67	17,514,618
86,500,000	2,014,559	74,427,241	76,441,800	88.37	10,058,200
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,933,268	1,933,268	0	1,933,268	100.00	0
1,933,268	1,933,268	0	1,933,268	100.00	0
64,307,333	64,307,333	0	64,307,333	100.00	0
64,307,333	64,307,333	0	64,307,333	100.00	0

行政院農業委
重大計畫執行
中華民國112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(110-113年)	13,200,000	7,855,713	221,509	2,554,546	2,776,055	1,327,739	100,703	42,828	143,531

員會水土保持局

績效報告表

至112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%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)			
910,511	254,414	1,164,925	1,011,214	297,242	1,308,456	98.55	47.13	

行政院農業委
重大計畫執行
中華民國112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	1,317,522	29,690	431,700	461,390	173,990	18,628	9,684	28,312

員會水土保持局

績效報告表

至112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%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)			
110,576	48,274	158,850	129,204	57,958	187,162	107.57	40.56	

行政院農業委
重大計畫執行
中華民國112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	3,813,300	169,295	1,290,000	1,459,295	627,725	107,592	55,661	163,253

員會水土保持局

績效報告表

至112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%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)			
312,666	54,855	367,521	420,258	110,516	530,774	84.56	36.37	<p>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，施工需配合農民運輸需要及農作需求，以致可施工天數減少。</p> <p>改進措施： 1. 為加速趕辦，以期112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。</p>

行政院農業委
重大計畫執行
中華民國112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	512,500	8,177	152,000	160,177	73,557	7,561	485	8,046

員會水土保持局

績效報告表

至112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%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)			
29,632	24,003	53,635	37,193	24,488	61,681	83.85	38.51	落後原因： 本計畫所辦理之工程多位於農民生產運輸區位，施工需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112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：