

(10-3)

中華民國112年度

(112年1月1日至112年6月30日)



中央政府前瞻基礎建設計畫第4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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

112年度半年結算報告

目 次

一、總說明.....	第 1 - 1 頁
二、歲出執行結算表—本年度.....	第 2 - 3 頁

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190,000,000元，執行數156,553,562元(實現數85,953,803元、預付數70,599,759元)，占累計分配數82.40%。

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，係由地方政府向國發會自主提案，並經行政院地方創生工作會議通過後始得動支；截至6月底國發會召開地方工作會議僅3場次，由地方政府循國發會既有提案程序通過案件僅15案經費2,571萬7,000元，佔本年度分配數73%，造成執行率偏低主因。

(二)因應改善措施：

城鄉建設：

1. 為加速地方創生之推動，已於上半年度辦理2場次地方創生青年回留農村徵案會議，協助媒合地方創生青年回留多元提案需求。
2. 將建請國發會增加工作會議召開次數；另輔導會議上涉及本局之案件，本局提供相關建議，以利提案單位修正後，盡速循國發會地方創生程序辦理後續提案事宜。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112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
				合計	1,328,900,000	0	1,328,900,000	190,000,000
10				0051000000-7 農業委員會主管				
	03			0051030000-6 水土保持局	1,328,900,000	0	1,328,900,000	190,000,000
				經常門小計	134,450,000	0	134,450,000	37,500,000
				資本門小計	1,194,450,000	0	1,194,450,000	152,500,000
		01		5651032000-1 水環境建設	1,229,000,000	0	1,229,000,000	155,000,000
			01	5651032010-5 水與安全	44,550,000	0	44,550,000	6,000,000
			20	業務費	44,550,000	0	44,550,000	6,000,000
			01	5651032010-5* 水與安全	1,184,450,000	0	1,184,450,000	149,000,000
			30	設備及投資	1,184,450,000	0	1,184,450,000	149,000,000
		02		5651035000-8 城鄉建設	99,900,000	0	99,900,000	35,000,000
			01	5651035010-1 加速推動地方創生	89,900,000	0	89,900,000	31,500,000
			20	業務費	9,900,000	0	9,900,000	3,500,000
			40	獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	28,000,000
			01	5651035010-1* 加速推動地方創生	10,000,000	0	10,000,000	3,500,000
			40	獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	3,500,000

計畫第4期特別預算
會水土保持局
表-本年度
至112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)	
0	190,000,000	85,953,803	70,599,759	156,553,562	82.40	33,446,438
0	190,000,000	85,953,803	70,599,759	156,553,562	82.40	33,446,438
0	37,500,000	6,821,290	3,069,620	9,890,910	26.38	27,609,090
0	152,500,000	79,132,513	67,530,139	146,662,652	96.17	5,837,348
0	155,000,000	84,281,453	68,129,759	152,411,212	98.33	2,588,788
0	6,000,000	5,148,940	599,620	5,748,560	95.81	251,440
0	6,000,000	5,148,940	599,620	5,748,560	95.81	251,440
0	149,000,000	79,132,513	67,530,139	146,662,652	98.43	2,337,348
0	149,000,000	79,132,513	67,530,139	146,662,652	98.43	2,337,348
0	35,000,000	1,672,350	2,470,000	4,142,350	11.84	30,857,650
0	31,500,000	1,672,350	2,470,000	4,142,350	13.15	27,357,650
0	3,500,000	1,672,350	0	1,672,350	47.78	1,827,650
0	28,000,000	0	2,470,000	2,470,000	8.82	25,530,000
0	3,500,000	0	0	0	0.00	3,500,000
0	3,500,000	0	0	0	0.00	3,500,000

主辦會計人員：

機關長官：