

中華民國 106 年度

(03-01)

(105年1月1日至106年12月31日)

中央政府流域綜合治理計畫第2期特別決算

行政院農業委員會單位特別決算



行政院農業委員會編印

行政院農業委員會
中央政府流域綜合治理計畫第2期特別決算
決算目次

中華民國 105-106 年度

(一)	總說明.....	1~3
(二)	歲出政事別決算表.....	4~5
(三)	歲出機關別決算表.....	6~9
(四)	平衡表.....	10
(五)	現金出納表.....	11
(六)	預付款明細表.....	12
(七)	應付帳款明細表.....	13
(八)	歲出用途別決算分析表.....	14~15
(九)	歲出用途別決算累計表.....	16~17
(十)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	18~19
(十一)	收入支出彙計表.....	20
(十二)	歲出保留分析表.....	22~23
(十三)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	24~25
(十四)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告.....	26~29
(十五)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	30~31
(十六)	重大計畫執行績效報告表.....	32~33
(十七)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	34~37
(十八)	立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查 報告決議及注意事項辦理情形報告表.....	38~43

行政院農業委員會
中央政府流域綜合治理計畫第2期特別決算
總 說 明

一、財務報告之簡述

(一) 1、農田排水：預算數 4 億元，執行結果：實現數 2 億 6,432 萬 6,913 元，應付數 2,960 萬 9,118 元，保留數 7,221 萬 6,002 元，決算數合計 3 億 6,615 萬 2,033 元，占預算數 91.54%，賸餘數 3,384 萬 7,967 元繳回國庫，占預算數 8.46%。

2、設施區域及農田排水瓶頸改善：預算數 7,600 萬元，執行結果：實現數 4,689 萬 3,084 元，應付數 252 萬 4,655 元，保留數 2,086 萬 2,301 元，決算數合計 7,028 萬 40 元，占預算數 92.47%，賸餘數 571 萬 9,960 元繳回國庫，占預算數 7.53%。

(二) 平衡表：

1、預付款：9,974 萬元，係撥付至農田水利會補助款。

2、應付帳款：3,213 萬 3,773 元，係本期保留款之應付未付數。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

1、預付款：本年度新增 9,974 萬元，金額變動差異 100%，主要係本會按工程進度撥付至各農田水利會之補助款。

2、應付帳款：本年度新增 3,213 萬 3,773 元，金額變動差異 100%，主要係補助農田水利會執行之工程未及於年度終了前驗收付款，或已有施工進度未及辦理估驗付款部分，因已發生權責，擬申請經費保留。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明： 無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

流域綜合治理計畫特別預算 6 年(103-108 年)共編列 14.729 億元，第 1 期經費 5.28 億元，第 2 期經費 4.76 億元，第 3 期經費 4.689 億元。第 2 期核定「農田排水治理工程」及「設施區域及農田排水瓶頸改善工程」計 51 件(其中 22 件係 104 年度跨 105 年度工程)，截至 106 年底，工程已全數發包，並完工 37 件，預計辦理排水路長度約 35.82 公里、排水構造物 34 座，預期可降低 40 平方公里重要農業高淹水潛勢地區之水患問題，並配合農業防災作為(農業減災措施)，期能降低蔬菜產業災損情形。

- 1、農田排水：係於行政院核定直轄市、縣(市)管河川區域排水預定辦理計畫範圍內，持續辦理上游之「農田排水治理工程」；第 2 期特別預算共核列 44 件工程(其中 19 件係 104 年度跨 105 年度工程)，截至 106 年底已完工 31 件，其餘 13 件工程屬跨年度工程，預計於 107 年 11 月底前完成；可提升防洪排洪功能，減輕重要農業高淹水潛勢地區之水患問題。
- 2、設施區域及農田排水瓶頸改善：依據流域綜合治理計畫農糧作物保全規劃範圍內，辦理「設施區域及農田排水瓶頸改善工程」，第 2 期特別預算經費共核列 7 件工程(其中 3 件係 104 年度跨 105 年度工程)，截至 106 年底已完工 6 件，其餘 1 件工程屬跨年度工程，預計於 107 年 8 月底前完成。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
農田排水	農田排水	辦理流域綜合治理計畫各農田水利會所轄涉及直轄市、縣(市)管河川水系、區域排水系統之農田排水規劃及治理等持續辦理策略，包括： 1. 辦理計畫審查、管制考核及研究發展等。 2. 辦理農田排水治理及改善工程等。	1. 已完成農田排水改善業務督導、管制考核及成效評估計畫委託技術服務，並依契約進度於 106 年 12 月執行完成。 2. 已完成農田排水治理工程之全數經費核定，共核定 44 件，已完工 31 件，施工中 13 件，預計 107 年 11 月底完工。 3. 未完工 13 件係屬跨年度工程。	本會已督請各執行單位於兼顧工程品質下儘速完成估驗付款程序，並調整估驗計價時機及增加頻率，據以加速廠商辦理請款作業，預計 107 年 11 月底完工。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
設施區域及農田排水瓶頸改善	設施區域及農田排水瓶頸改善	<p>辦理流域綜合治理計畫之重要農糧作物保全、農業水資源調查及產區調整等創新作為策略，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理規劃作業等。 2. 辦理重要農作物產區設施區域與農田排水系統銜接段及瓶頸段水路改善工程等。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成農田排水改善業務督導、管制考核及成效評估計畫委託技術服務，並依契約進度於 106 年 12 月執行完成。 2. 已完成設施區域及農田排水瓶頸改善工程之全數經費核定，共核定 7 件，已完工 6 件，施工中 1 件，預計 107 年 8 月底完工。 3. 未完工 1 件係屬跨年度工程。 	<p>本會已督請各執行單位於兼顧工程品質下儘速完成估驗付款程序，並調整估驗計價時機及增加頻率，據以加速廠商辦理請款作業，預計 107 年 8 月底完工。</p>

四、其他重要說明
無。

行政院農
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
01				5800000000-6 農業支出	476,000,000	0	0	0
		01		5851011100-9 農業發展	476,000,000	0	0	0
			01	5851011101-1 農田排水	400,000,000	0	0	0
			02	5851011102-4 設施區域及農田排水瓶 頸改善	76,000,000	0	0	0
				合計	476,000,000	0	0	0
						0	0	0

業委員會
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
476,000,000	311,219,997	93,078,303	-39,567,927	91.69
	32,133,773	436,432,073		
476,000,000	311,219,997	93,078,303	-39,567,927	91.69
	32,133,773	436,432,073		
400,000,000	264,326,913	72,216,002	-33,847,967	91.54
	29,609,118	366,152,033		
76,000,000	46,893,084	20,862,301	-5,719,960	92.47
	2,524,655	70,280,040		
476,000,000	311,219,997	93,078,303	-39,567,927	91.69
	32,133,773	436,432,073		

行政院農
歲出機關
中華民國

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		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
03				0051000000-7 農業委員會主管	476,000,000	0	0	0
				經常門小計	18,000,000	0	0	0
				資本門小計	458,000,000	0	0	0
	01			0051010000-3 農業委員會	476,000,000	0	0	0
				經常門小計	18,000,000	0	0	0
				資本門小計	458,000,000	0	0	0
		01		5851011100-9 農業發展	476,000,000	0	0	0
			01	5851011101-1 農田排水	12,000,000	0	0	0
			02	業務費	12,000,000	0	0	0
			01	5851011101-1* 農田排水	388,000,000	0	0	0
			04	獎補助費	388,000,000	0	0	0
		02		5851011102-4 設施區域及農田排水瓶 頸改善	6,000,000	0	0	0
			02	業務費	6,000,000	0	0	0
			02	5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶 頸改善	70,000,000	0	0	0
			04	獎補助費	70,000,000	0	0	0

業委員會
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
476,000,000	311,219,997	93,078,303	-39,567,927	91.69
	32,133,773	436,432,073		
18,000,000	14,625,217	0	-3,374,783	81.25
	0	14,625,217		
458,000,000	296,594,780	93,078,303	-36,193,144	92.10
	32,133,773	421,806,856		
476,000,000	311,219,997	93,078,303	-39,567,927	91.69
	32,133,773	436,432,073		
18,000,000	14,625,217	0	-3,374,783	81.25
	0	14,625,217		
458,000,000	296,594,780	93,078,303	-36,193,144	92.10
	32,133,773	421,806,856		
476,000,000	311,219,997	93,078,303	-39,567,927	91.69
	32,133,773	436,432,073		
12,000,000	11,989,227	0	-10,773	99.91
	0	11,989,227		
12,000,000	11,989,227	0	-10,773	99.91
	0	11,989,227		
388,000,000	252,337,686	72,216,002	-33,837,194	91.28
	29,609,118	354,162,806		
388,000,000	252,337,686	72,216,002	-33,837,194	91.28
	29,609,118	354,162,806		
6,000,000	2,635,990	0	-3,364,010	43.93
	0	2,635,990		
6,000,000	2,635,990	0	-3,364,010	43.93
	0	2,635,990		
70,000,000	44,257,094	20,862,301	-2,355,950	96.63
	2,524,655	67,644,050		
70,000,000	44,257,094	20,862,301	-2,355,950	96.63
	2,524,655	67,644,050		

行政院農
歲出機關
中華民國

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		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合計	476,000,000	0	0	0
						0	0	0

業委員會
別決算表
106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
476,000,000	311,219,997	93,078,303	-39,567,927	91.69
	32,133,773	436,432,073		

行政院農業委員會
平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	99,740,000		02 負債	32,133,773	0
11 流動資產	99,740,000		21 流動負債	32,133,773	0
110901 預付款	99,740,000		210301 應付帳款	32,133,773	0
			3 淨資產	67,606,227	0
			31 資產負債淨額	67,606,227	0
			310101 資產負債淨額	67,606,227	0
合 計	99,740,000	0	合 計	99,740,000	0

附註:

行政院農業委員會
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	410,959,997
1.公庫撥入數	410,959,997
(1.)本年度歲出撥款	410,959,997
收 項 總 計	410,959,997
付項	
一、本期支出	410,959,997
1.本年度歲出	436,432,073
(1.)實現數	311,219,997
(2.)應付數	32,133,773
(3.)保留數	93,078,303
2.歲出應付數	-32,133,773
(1.)本年度新增應付數(-)	-32,133,773
3.歲出保留數	-93,078,303
(1.)本年度新增保留數(-)	-93,078,303
4.預付款淨增(減)數	99,740,000
二、本期結存	0
付 項 總 計	410,959,997

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		99,740,000	
			本年度部分		99,740,000	
			106 一百零六年度		99,740,000	
			5851011100-9 農業發展	99,740,000		
			5851011101-1* 農田排水	76,353,044		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	23,386,956		
			總計		99,740,000	

行政院農業委員會

應付帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		32,133,773	
			本年度部分		32,133,773	
			106 一百零六年度		32,133,773	
			5851011100-9 農業發展	32,133,773		
			5851011101-1* 農田排水	29,609,118		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	2,524,655		
			總計		32,133,773	

行政院農
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
03				0051000000-7 農業委員會主管	0	14,625,217	0	0	14,625,217
	01			0051010000-3 農業委員會	0	14,625,217	0	0	14,625,217
		01		5851011100-9 農業發展	0	14,625,217	0	0	14,625,217
			01	5851011101-1 農田排水	0	11,989,227	0	0	11,989,227
			02	5851011102-4 設施區域及農田 排水瓶頸改善	0	2,635,990	0	0	2,635,990
				小計	0	14,625,217	0	0	14,625,217
03				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0
	01			0051010000-3 農業委員會	0	0	0	0	0
		01		5851011100-9 農業發展	0	0	0	0	0
			01	5851011101-1 農田排水	0	0	0	0	0
			02	5851011102-4 設施區域及農田 排水瓶頸改善	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	0	0	0	0
				合計	0	14,625,217	0	0	14,625,217

業委員會
 決算分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	328,728,553	328,728,553	343,353,770	
0	0	328,728,553	328,728,553	343,353,770	
0	0	328,728,553	328,728,553	343,353,770	
0	0	281,946,804	281,946,804	293,936,031	
0	0	46,781,749	46,781,749	49,417,739	
0	0	328,728,553	328,728,553	343,353,770	
0	0	93,078,303	93,078,303	93,078,303	
0	0	93,078,303	93,078,303	93,078,303	
0	0	93,078,303	93,078,303	93,078,303	
0	0	72,216,002	72,216,002	72,216,002	
0	0	20,862,301	20,862,301	20,862,301	
0	0	93,078,303	93,078,303	93,078,303	
0	0	421,806,856	421,806,856	436,432,073	

行政院農
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	農田排水	設施區域及農田排水瓶頸改善
02業務費	11,989,227	2,635,990
0250 按日按件計資酬金	0	4,000
0251 委辦費	11,849,000	2,601,000
0279 一般事務費	17,520	2,400
0291 國內旅費	122,707	28,590
04獎補助費	281,946,804	46,781,749
0437 對國內團體之捐助	281,946,804	46,781,749
小計	293,936,031	49,417,739
04獎補助費	72,216,002	20,862,301
0437 對國內團體之捐助	72,216,002	20,862,301
保留數小計	72,216,002	20,862,301
合計	366,152,033	70,280,040

業委員會
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				14,625,217
				4,000
				14,450,000
				19,920
				151,297
				328,728,553
				328,728,553
				343,353,770
				93,078,303
				93,078,303
				93,078,303
				436,432,073

行政院農
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	311,219,997	99,740,000	0	0
本年度	311,219,997	99,740,000	0	0
一、本年度經費	311,219,997	99,740,000	0	0
5851011101 農田排水	264,326,913	76,353,044	0	0
5851011102 設施區域及農田排水瓶頸改善	46,893,084	23,386,956	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

業委員會

庫撥入數分析表

106年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	410,959,997	25,472,076
0	0	0	410,959,997	25,472,076
0	0	0	410,959,997	25,472,076
0	0	0	340,679,957	25,472,076
0	0	0	70,280,040	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政院農業委員會
收入支出彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	410,959,997	0	410,959,997
公庫撥入數	410,959,997	0	410,959,997
支出	343,353,770	0	343,353,770
業務支出	14,625,217	0	14,625,217
獎補助支出	328,728,553	0	328,728,553
收支餘絀	67,606,227	0	67,606,227

行政院農
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
106	5851011101-1* 農田排水	29,609,118	72,216,002	101,825,120	26.24
106	5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	2,524,655	20,862,301	23,386,956	33.41
	資本門小計	32,133,773	93,078,303	125,212,076	27.34
	經資門小計	32,133,773	93,078,303	125,212,076	26.31
	資本門合計	32,133,773	93,078,303	125,212,076	27.34
	經資門合計	32,133,773	93,078,303	125,212,076	26.31

業委員會
分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A11	2,153,239	本會補助臺灣南投農田水利會辦理「吳厝圳排水改善工程」，履約期限107.2.18，已完工但未及驗收付款，因已發生權責及契約責任，擬依規定申請保留。	
	A5	22,768,617	本會補助臺灣嘉南農田水利會辦理「荷苞嶼排水9K+971制水閘改善工程」，本工程於106.8.21簽約，預定107.5.12竣工，工期未屆，因已發生權責及契約責任，擬依規定申請保留。	
	A5	22,413,526	本會補助臺灣宜蘭農田水利會辦理「梅洲八中排改善工程」等4件工程，履約期限為107.4.2~107.11.2等，工期未屆，因已發生權責及契約責任，擬依規定申請保留。	
	A5	8,361,586	本會補助臺灣彰化農田水利會辦理「大城重劃區大埔中排改善工程」，本工程於106.11.22簽約，預定107.2.13竣工，工期未屆，因已發生權責及契約責任，擬依規定申請保留。	
	A5	4,951,647	本會補助臺灣雲林農田水利會辦理「中大北園中排改善工程」，本工程於106.12.3簽約，106.12.9開工，預定107.5.7竣工，工期未屆，因已發生權責及契約責任，擬依規定申請保留。	
	A5	41,176,505	本會補助臺灣嘉南農田水利會辦理「蘇厝寮中排二等3線農田排水治理工程」等5件工程，履約期限為107.3.4~107.6.4等，工期未屆，因已發生權責及契約責任，擬依規定申請保留。	
				本會已督請各執行單位於兼顧工程品質下儘速完成估驗付款程序，並調整估驗計價時機及增加頻率，據以加速廠商辦理請款作業，如期於107年度內執行完畢。
資本門	A5	23,386,956	本會補助臺灣雲林農田水利會辦理「大義崙排水第一制水閘改善工程」，本工程於106.11.26簽約，106.12.2開工，預定107.8.1竣工，工期未屆，因已發生權責及契約責任，擬依規定申請保留。	
		125,212,076		
		125,212,076		
		125,212,076		
		125,212,076		

行政院農
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
106	5851011101-1 農田排水	33,847,967	8.46	10	10,773
	5851011102-4 設施區域及農田排水瓶頸改善	5,719,960	7.53	10	3,364,010
	小計	39,567,927	8.31		3,374,783
	合計	39,567,927	8.31		3,374,783

業委員會
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註
撙節支出。	6	33,837,194	補助計畫經費結餘。	
撙節支出。	6	2,355,950	補助計畫經費結餘。	
		36,193,144		
		36,193,144		

行政院農
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
六、對國內團體之捐助			429,577,000	396,334,780	25,472,076
2.其他團體			429,577,000	396,334,780	25,472,076
臺灣南投農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程	農田排水	1,887,000	1,887,000	0
臺灣南投農田水利會	流域綜合治理計畫-106年度 農田排水治理工程	農田排水	6,275,000	6,275,000	0
	小 計		8,162,000	8,162,000	0
臺灣嘉南農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程	農田排水	56,189,000	54,605,327	0
臺灣嘉南農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程(追加)	農田排水	12,547,000	12,459,284	0
臺灣嘉南農田水利會	流域綜合治理計畫-106年度 農田排水治理工程	農田排水	34,639,000	20,972,369	13,636,633
臺灣嘉南農田水利會	流域綜合治理計畫-106年度 農田排水治理工程(追加)	農田排水	42,329,000	42,327,657	1,343
臺灣嘉南農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 設施區域及農田排水瓶頸改 善工程	設施區域及農田排水瓶頸改 善	10,434,000	9,633,413	0
	小 計		156,138,000	139,998,050	13,637,976
臺灣宜蘭農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程	農田排水	6,216,000	6,179,000	0
臺灣宜蘭農田水利會	流域綜合治理計畫-106年度 農田排水治理工程(追加)	農田排水	23,361,000	15,006,600	8,354,400
臺灣宜蘭農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 設施區域及農田排水瓶頸改 善工程	設施區域及農田排水瓶頸改 善	2,604,000	2,407,000	0
臺灣宜蘭農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 設施區域及農田排水瓶頸改 善工程(追加)	設施區域及農田排水瓶頸改 善	22,289,000	21,661,000	0
臺灣宜蘭農田水利會	流域綜合治理計畫-106年度 設施區域及農田排水瓶頸改 善工程	設施區域及農田排水瓶頸改 善	9,900,000	7,425,000	0
	小 計		64,370,000	52,678,600	8,354,400
臺灣屏東農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程	農田排水	10,496,000	10,396,100	0
臺灣屏東農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程(追加)	農田排水	27,459,000	27,441,620	0
臺灣屏東農田水利會	流域綜合治理計畫-106年度 農田排水治理工程	農田排水	46,069,000	45,684,495	0
	小 計		84,024,000	83,522,215	0
臺灣彰化農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程	農田排水	25,751,000	24,927,331	0
臺灣彰化農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程(追加)	農田排水	15,120,000	15,119,352	0
臺灣彰化農田水利會	流域綜合治理計畫-106年度 農田排水治理工程	農田排水	517,000	516,582	0

業委員會

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
421,806,856	7,770,144						4,927,325		
421,806,856	7,770,144						4,927,325		
1,887,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
6,275,000	0		V			驗收作業未完成，致計畫無法於106年度完成，擬展延至107年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
8,162,000	0						0		
54,605,327	1,583,673	V					1,084,574	106/01/03	預算數係計畫核定數
12,459,284	87,716	V					86,941	106/09/04	預算數係計畫核定數
34,609,002	29,998		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於106年度完成，擬展延至107年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
42,329,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於106年度完成，擬展延至107年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
9,633,413	800,587	V					781,758	106/01/03	預算數係計畫核定數
153,636,026	2,501,974						1,953,273		
6,179,000	37,000	V					37,000	106/01/05	預算數係計畫核定數
23,361,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於106年度完成，擬展延至107年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
2,407,000	197,000	V					197,000	105/09/06	預算數係計畫核定數
21,661,000	628,000	V					628,000	106/09/04	預算數係計畫核定數
7,425,000	2,475,000	V					291,000	107/01/08	預算數係計畫核定數
61,033,000	3,337,000						1,153,000		
10,396,100	99,900	V					99,500	105/09/02	預算數係計畫核定數
27,441,620	17,380	V					16,380	107/01/10	預算數係計畫核定數
45,684,495	384,505	V					383,905	107/01/10	預算數係計畫核定數
83,522,215	501,785						499,785		
24,927,331	823,669	V					821,824	106/01/05	預算數係計畫核定數
15,119,352	648	V					0		預算數係計畫核定數
516,582	418	V					0		預算數係計畫核定數

行政院農
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺灣彰化農田水利會	流域綜合治理計畫-106年度 農田排水治理工程(追加)	農田排水	8,362,000	8,361,586	0
	小 計		49,750,000	48,924,851	0
臺灣花蓮農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程(追加)	農田排水	8,849,000	8,848,507	0
	小 計		8,849,000	8,848,507	0
臺灣雲林農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程	農田排水	18,776,000	18,508,174	0
臺灣雲林農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 農田排水治理工程(追加)	農田排水	8,009,000	7,683,446	0
臺灣雲林農田水利會	流域綜合治理計畫-106年度 農田排水治理工程(追加)	農田排水	4,971,000	1,491,300	3,479,700
臺灣雲林農田水利會	流域綜合治理計畫-105年度 設施區域及農田排水瓶頸改 善工程	設施區域及農田排水瓶頸改 善	1,428,000	1,417,637	0
臺灣雲林農田水利會	流域綜合治理計畫-106年度 設施區域及農田排水瓶頸改 善工程	設施區域及農田排水瓶頸改 善	25,100,000	25,100,000	0
	小 計		58,284,000	54,200,557	3,479,700
	合 計		429,577,000	396,334,780	25,472,076

業委員會

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
8,361,586	414		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於106年度完成，擬展延至107年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
48,924,851	825,149						821,824		
8,848,507	493	V					0		預算數係計畫核定數
8,848,507	493						0		
18,508,174	267,826	V					164,726	105/10/11	預算數係計畫核定數
7,683,446	325,554	V					324,754	106/06/22	預算數係計畫核定數
4,971,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於106年度完成，擬展延至107年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
1,417,637	10,363	V					9,963	105/09/12	預算數係計畫核定數
25,100,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於106年度完成，擬展延至107年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
57,680,257	603,743						499,443		
421,806,856	7,770,144						4,927,325		

行政院農
委託辦理計畫(
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
			11,849,000				科目小計	11,849,000
106	財團法人淡江大學	105-106年度流域綜合治理計畫-農田排水改善工程業務審查、管制考核及成效評估計畫	11,849,000	1050308	1061231	1061231	農田排水	11,849,000
			2,601,000				科目小計	2,601,000
106	財團法人淡江大學	105-106年度流域綜合治理計畫-農田排水改善工程業務審查、管制考核及成效評估計畫	2,601,000	1050308	1061231	1061231	設施區域及農田排水瓶頸改善	2,601,000
	小 計		14,450,000					14,450,000
	合 計		14,450,000					14,450,000

業委員會
事項)經費報告表
106年度

單位:新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理	委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
				委託研究計劃	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計	是	否		行政及政策類	科學及技術類							
0	0	11,849,000												
0	0	11,849,000	v			v			v			v		
0	0	2,601,000												
0	0	2,601,000	v			v			v			v		
0	0	14,450,000												
0	0	14,450,000												

行政院農業
中央政府流域綜合治
重大計畫執行
中華民國10

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
農田排水	1,207,900	815,000	-	400,000	400,000	264,327	29,609	33,848	327,784	672,741	29,609	40,434	742,784
設施區域及農田排水瓶頸改善	265,000	189,000	-	76,000	76,000	46,893	2,525	5,720	55,138	142,791	2,525	22,822	168,138
合計	1,472,900	1,004,000	-	476,000	476,000	311,220	32,134	39,568	382,922	815,532	32,134	63,256	910,922

委員會

管理計畫特別決算

績效報告表

06年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其改 進措施	計畫執行進度				總計畫執 行進度未 達預期之 原因及其 改善措施	總計畫目標達成 情形	
本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%					預定		實際				
實現 數占 預算 數%	應付 數占 預算 數%	賸餘 數占 預算 數%	合計	實現 數占 預算 數%	應付 數占 預算 數%	賸餘 數占 預算 數%	合計		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%			
實現 數占 預算 數%	應付 數占 預算 數%	賸餘 數占 預算 數%	合計	實現 數占 預算 數%	應付 數占 預算 數%	賸餘 數占 預算 數%	合計		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%			
66.08	7.40	8.46	81.95	82.54	3.63	4.96	91.14	<p>一、執行未達90%之原因： 1、106年度核定荷苞嶼排水制水閘改建工程，因疑文化資產因素停工約兩個月，及大義崙排水第一制水閘改善工程因發包作業爭議等，皆屬不可抗力因素，致進度延遲，執行單位已於106年11月將問題排除並加緊趕辦中。 2、106年度追加增辦「農田排水治理工程」暨「設施區域及農田排水瓶頸改善工程」，整治區段屬低窪地區，因排水狀況本就不良，加上宜蘭地區受東北季風天候影響致施工進度緩慢，及部分私有地上物拆遷及台電電線桿排遷進度延遲等因素，致影響執行進度。 二、改進措施： 目前已就施工中案件，督促執行單位採取適當工序、工法，並配合加開工作面、增派人力機具加速辦理，以提升單位時間內執行效能，積極加速趕辦工程。</p>	67.47	100.00	61.49	91.14	詳前項說明。	本計畫第2期之農田排水治理工程共核列44件(其中19件係104年度跨105年度工程)，截至106年底已完工31件，其餘13件屬跨年度工程，預計於107年11月底前完成。	
61.70	3.32	7.53	72.55	75.55	1.34	12.08	88.96		71.32	100.00	63.45	88.96			本計畫第2期之設施區域及農田排水瓶頸改善工程共核列7件(其中3件係104年度跨105年度工程)，截至106年底已完工6件，其餘1件屬跨年度工程，預計於107年8月底前完成。
65.38	6.75	8.31	80.45	81.23	3.20	6.30	90.73		68.16	100.00	61.85	90.73			

行政院農
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	4	14,621	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	4	14,621	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

行政院農
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	421,807	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	421,807	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
1	<p>營建署及所屬於中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案編列「雨水下水道」經費34億元，較第1期增加13.2億元（63.46%），包括辦理雨水下水道之規劃及治理17.99億元、海綿城市等創新作為10.84億元與都市排水資產管理及提升防洪效益、加強人才培育與科技發展5.17億元。經查：第1期特別預算執行率偏低，進度落後，據營建署流域綜合治理計畫第1期特別預算104年8月份會計月報，截至104年8月第1期特別預算累計實現數5億8,600萬元及暫付數6,990萬1,000元，占分配預算數10億8,890萬元之60.24%，且占法定預算數20.8億元之31.53%，執行率顯屬偏低。為避免預算浮編，凍結「雨水下水道」經費二十分之一，並於105年5月底前向立法院財政、內政、經濟委員會聯席會議提出報告後，始得動支。</p>	<p>本項主辦單位為內政部。</p>

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
2	營建署及所屬於中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案「雨水下水道」項下編列遴聘人員辦理相關業務所需經費1億2,800萬元，較第1期增加2,800萬元(28%)。經查：該業務補助地方政府辦理比率甚高，工程管理費亦得以支應聘僱人員經費，另行新增人力高達80名，基於撙節立場，除已刪減第2期遴聘人員辦理相關業務經費1,500萬元外，另第1期特別預算所編遴聘人員經費1億元，因未能進用，該項經費不得流用，於第1期期間屆滿後，並不得辦理保留。	本項主辦單位為內政部。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
3	<p>經濟部水利署及所屬於中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案中編列210億6,500萬元辦理「河川及區域排水改善」計畫，其中應急工程經費編列20億元，占預算數之9.49%，經查應急工程分支計畫之內容過於簡略，且對計畫期間各年度之經費需求未予劃分估計，有違計畫預算精神，在本特別預算支用範圍內之經費流用限制幾已完全鬆綁情況下，水利署卻仍賡續編列具預備金性質之鉅額應急工程經費，其合理性及必要性頗值商榷，爰此，請水利署提供103至104年度應急工程明細送立法院相關委員會。</p>	<p>本項主辦單位為經濟部。</p>

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
4	<p>農業委員會於中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案編列「農田排水」計畫4億元，105年度及106年度分配數各為2億元，補助各農田水利會辦理所轄區域排水系統之農田排水規劃、治理及改善工程等所需經費。經查：第1期特別預算截至104年6月底止執行率僅3成多，並有23件未完工程，再者，近5年（101年度至105年度）特別預算總計編列23億4,920萬元，較公務預算16億3,847萬8,000元高43.38%。惟由審計部審核報告所指出之缺失，凸顯經費暴增後農田水利會之計畫執行能力及主管機關農委會之督導考核問題，亟待檢討改進。爰此，為避免預算浮編及後續督導考核不實，請農業委員會於1週內將第1期計畫詳細執行情形向立法院相關委員會提出書面報告。</p>	<p>本會業於104年10月23日以農水字第1040083230號函，向立法院提出書面報告在案。</p>

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
5	<p>漁業署於中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案編列「水產養殖排水」12億2,200萬元，經查：漁業署103年度及截至104年度8月底中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算執行情形，共執行627萬3,000元，103年度執行率為6.68%，另104年度8月底執行數占分配預算數僅1.07%。</p> <p>漁業署海水供應系統於漁業多元化經營建設計畫編列補助建置，惟執行成果不彰，為使本特別預算建置設施有效運用，允應加強規劃及後續控管；復補助魚塭加高塭堤及循環養殖設施，後續宜持續查核控管，以確保資源有效運用；又截至104年度8月底執行本特別預算第1期情形不佳。爰此，請漁業署於1週內將第1期計畫詳細執行情形向立法院相關委員會提出書面報告。</p>	<p>本會業於104年12月30日以農漁字第1041316139號函，向立法院提出報告在案。</p>

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
6	<p>農糧署於中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案編列「輔導設置農業產銷設施及分散產區」1億8,000萬元，包含業務費1,000萬元辦理產區規劃與檢討等業務，設備及投資200萬元主要係購置蔬菜等重要農糧作物產銷業務之軟硬體設備，及獎補助費1億6,800萬元辦理輔導蔬菜等重要農糧作物產區種植合宜作物及分散產區措施，與產銷及減災設(施)備等經費，上開預算平均分配至105年度及106年度各9,000萬元。經查：農糧署103年度及截至104年度8月底辦理本特別預算第1期，共執行413萬元，僅占分配預算數5.16%，顯見農糧署本特別預算第1期執行不佳，且本期特別預算適用範圍擴大。爰此，農糧署應積極規劃辦理各項作業，避免進度持續落後，凍結農糧署於「輔導設置農業產銷設施及分散產區」經費1億8,000萬元二十分之一，並於105年5月底前向立法院財政、內政、經濟委員會聯席會議提出報告後，始得動支。</p>	<p>本會業於105年6月2日以農糧字第1051064791號函，向立法院提出報告在案。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 楊敏瑞

機關長官：

行政院農業委員會 林聰賢(戊)