

中華民國 107 年度

(09-01)

(106年9月13日至107年12月31日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

決算目次

中華民國 106-107 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.....	22~25
(十三)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	26~27
(十四)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告.....	28~31
(十五)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	32~33
(十六)	重大計畫執行績效報告表.....	34~35
(十七)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36~37
(十八)	立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案（106 年度至 107 年度）審查報告決議及注意事項辦理情形報告表.....	38~45

行政院農業委員會
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

總 說 明

中華民國 106-107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 1、水與安全：預算數 9 億 8,600 萬元，執行結果：實現數 4 億 1,557 萬 4,152 元，應付數 9,039 萬 5,739 元，保留數 4 億 4,564 萬 751 元，決算數合計 9 億 5,161 萬 642 元，占預算數 96.51%，賸餘數 3,438 萬 9,358 元繳回國庫，占預算數 3.49%。

2、建構開放政府及智慧城鄉服務：預算數 1 億 1,800 萬元，執行結果：實現數 8,454 萬 9,124 元，應付數 1,402 萬 6,031 元，保留數 1,139 萬 568 元，決算數合計 1 億 996 萬 5,723 元，占預算數 93.19%，賸餘數 803 萬 4,277 元繳回國庫，占預算數 6.81%。

(二) 平衡表：

- 1、預付款：3 億 1,264 萬 8,676 元，係本期保留款之已撥付數。
- 2、應付帳款：1 億 442 萬 1,770 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 3 億 1,264 萬 8,676 元，金額變動差異 100%，主要係本會按撥款條件撥付至部分臺灣農田水利會之補助款，未能於年度內完成，擬依規定申請經費保留。
- 2、應付帳款：本年度新增 1 億 442 萬 1,770 元，金額變動差異 100%，主要係補助部分臺灣農田水利會之經費已有執行進度未及辦理估驗付款；驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作部分，未能於年度內完成，擬依規定申請經費保留。

(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：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算經費11億400萬元，辦理「水與安全」9億8,600萬元及「建構開放政府及智慧城鄉服務」1億1,800萬元。第1期核定「水與安全」項下「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之農田排水治理工程共計61件，截至107年底，工程已發包58件，完工6件，預計可改善農田排水渠道35.59公里，農田構造物改善29座；核定「建構開放政府及智慧城鄉服務」項下「精進灌溉節水管理推廣建置計畫」之工作計5件，截至107年底，工作已全數發包，預期可提升灌溉用水配水作業效率，降低水閘門操作損失，降低人力配水作業時間成本，保障非常時期（如颱風）之配水作業安全。

- 1、水與安全：依已核定治水之規劃報告，及配合直轄市、縣(市)管河川、排水之治理，流域內如農業產區排水、埤塘、圳路改善有助於減輕水患情形者，辦理農田排水治理及取水工程設施（構造物）等改善工程，第1期特別預算經費共核列61件工程，截至107年底已發包58件（3件因多次流標，未能發生權責），6件已完工，其餘52件屬跨年度工程，預計於108年底完工，可降低淹水風險，以提升農業產區保護，減輕洪災損失。
- 2、建構開放政府及智慧城鄉服務：依前瞻基礎建設計畫範圍內，辦理「精進灌溉節水管理推廣建置計畫」，第1期特別預算經費共核列5件工作，截至107年底已驗收結案2件，2件待驗收，餘1件預計108年2月完成，108年3月驗收撥付款項並辦理結案事宜。

(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
水與安全	水與安全	辦理臺灣農田水利會事業區域之農田排水、埤塘、圳路及設施構造物等改善工程	1、已完成本計畫「106~107年度『縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善』管制考核及成效評估委辦計畫」，業依契約規定於107年底執行完成。 2、已完成本計畫農田排水治理工程之全數經費核定，共計61件工程，截至107年底已發包58件(3件因多次流標，未能發生權責)，6件已完工，其餘52件屬跨年度工程，預計於108年底完工。	已督促執行單位儘速趕辦，預計108年底完工。
建構開放政府及智慧城鄉服務	建構開放政府及智慧城鄉服務	於前瞻基礎建設計畫補助5個臺灣農田水利會辦理「精進灌溉節水管理推廣建置計畫」。	本計畫第1期共核列5件工作，截至107年底已驗收結案2件，2件待驗收，餘1件預計108年2月完成，108年3月驗收撥付款項並辦理結案事宜。	請執行單位落實工作進度並請廠商加速辦理。

四、其他重要說明

無。

行政院農
歲出政事
中華民國

經費門併計

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
08				5800000000-6 農業支出	1,104,000,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5851011100-9 水環境建設	986,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5851011101-1 水與安全	986,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5851012100-4 數位建設	118,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5851012101-7 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	118,000,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	1,104,000,000	0	0	0
						0	0	0

業委員會
別決算表

107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)		
1,104,000,000	500,123,276	457,031,319	-42,423,635	96.16
	104,421,770	1,061,576,365		
986,000,000	415,574,152	445,640,751	-34,389,358	96.51
	90,395,739	951,610,642		
986,000,000	415,574,152	445,640,751	-34,389,358	96.51
	90,395,739	951,610,642		
118,000,000	84,549,124	11,390,568	-8,034,277	93.19
	14,026,031	109,965,723		
118,000,000	84,549,124	11,390,568	-8,034,277	93.19
	14,026,031	109,965,723		
1,104,000,000	500,123,276	457,031,319	-42,423,635	96.16
	104,421,770	1,061,576,365		

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
09				005100000-7	1,104,000,000	0	0	0
				農業委員會主管		0	0	0
				經常門小計	34,500,000	0	0	0
						0	-6,858,072	-6,858,072
				資本門小計	1,069,500,000	0	0	0
						0	6,858,072	6,858,072
				005101000-3	1,104,000,000	0	0	0
				農業委員會		0	0	0
				經常門小計	34,500,000	0	0	0
						0	-6,858,072	-6,858,072
				資本門小計	1,069,500,000	0	0	0
						0	6,858,072	6,858,072
			01	5851011100-9	986,000,000	0	0	0
				水環境建設		0	0	0
			01	5851011101-1	13,000,000	0	0	0
				水與安全		0	0	0
			02	業務費	13,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5851011101-1*	973,000,000	0	0	0
				水與安全		0	0	0
			04	獎補助費	973,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02	5851012100-4	118,000,000		0	0	0
			數位建設			0	0	0
		01	5851012101-7	21,500,000		0	0	0
			建構開放政府及智慧城市 鄉服務			0	-6,858,072	-6,858,072
		02	業務費	9,000,000		0	0	0
						0	0	0
		04	獎補助費	12,500,000		0	0	0
						0	-6,858,072	-6,858,072

業委員會
別決算表

107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)		
1,104,000,000	500,123,276	457,031,319	-42,423,635	96.16
	104,421,770	1,061,576,365		
27,641,928	16,390,777	0	-11,251,151	59.30
	0	16,390,777		
1,076,358,072	483,732,499	457,031,319	-31,172,484	97.10
	104,421,770	1,045,185,588		
1,104,000,000	500,123,276	457,031,319	-42,423,635	96.16
	104,421,770	1,061,576,365		
27,641,928	16,390,777	0	-11,251,151	59.30
	0	16,390,777		
1,076,358,072	483,732,499	457,031,319	-31,172,484	97.10
	104,421,770	1,045,185,588		
986,000,000	415,574,152	445,640,751	-34,389,358	96.51
	90,395,739	951,610,642		
13,000,000	9,783,126	0	-3,216,874	75.25
	0	9,783,126		
13,000,000	9,783,126	0	-3,216,874	75.25
	0	9,783,126		
973,000,000	405,791,026	445,640,751	-31,172,484	96.80
	90,395,739	941,827,516		
973,000,000	405,791,026	445,640,751	-31,172,484	96.80
	90,395,739	941,827,516		
118,000,000	84,549,124	11,390,568	-8,034,277	93.19
	14,026,031	109,965,723		
14,641,928	6,607,651	0	-8,034,277	45.13
	0	6,607,651		
9,000,000	6,180,858	0	-2,819,142	68.68
	0	6,180,858		
5,641,928	426,793	0	-5,215,135	7.56
	0	426,793		

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
			01	5851012101-7* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	96,500,000	0	0	0
				04 獎補助費	96,500,000	0	6,858,072	6,858,072
						0	0	0
						0	6,858,072	6,858,072
				合計	1,104,000,000	0	0	0
						0	0	0

業委員會
別決算表

107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)		
103,358,072	77,941,473	11,390,568	0	100.00
	14,026,031	103,358,072		
103,358,072	77,941,473	11,390,568	0	100.00
	14,026,031	103,358,072		
1,104,000,000	500,123,276	457,031,319	-42,423,635	96.16
	104,421,770	1,061,576,365		

行政院農業委員會

平衡表

中華民國107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	312,648,676	0	2 負債	104,421,770	0
11 流動資產	312,648,676	0	21 流動負債	104,421,770	0
110901 預付款	312,648,676	0	210301 應付帳款	104,421,770	0
			3 淨資產	208,226,906	0
			31 資產負債淨額	208,226,906	0
			310101 資產負債淨額	208,226,906	0
合 計	312,648,676	0	合 計	312,648,676	0

附註:

行政院農業委員會
現金出納表
中華民國107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	812,771,952
1.公庫撥入數	812,771,952
(1.)本年度歲出撥款	812,771,952
收 項 總 計	812,771,952
付項	
一、本期支出	812,771,952
1.本年度歲出	1,061,576,365
(1.)實現數	500,123,276
(2.)應付數	104,421,770
(3.)保留數	457,031,319
2.歲出應付數	-104,421,770
(1.)本年度新增應付數(-)	-104,421,770
3.歲出保留數	-457,031,319
(1.)本年度新增保留數(-)	-457,031,319
4.預付款淨增(減)數	312,648,676
二、本期結存	0
付 項 總 計	812,771,952

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		312,648,676	
			本年度部分		312,648,676	
			107 一百零七年度		312,648,676	
			5851011100-9 水環境建設	295,653,921		
			5851011101-1* 水與安全	295,653,921		
			5851012100-4 數位建設	16,994,755		
			5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	16,994,755		
			總 計		312,648,676	

行政院農業委員會
應付帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		104,421,770	
			本年度部分		104,421,770	
			107 一百零七年度		104,421,770	
			5851011100-9 水環境建設	90,395,739		
			5851011101-1* 水與安全	90,395,739		
			5851012100-4 數位建設	14,026,031		
			5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	14,026,031		
			總 計		104,421,770	

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
09				0051000000-7 農業委員會主管	0	15,963,984	426,793	0	16,390,777
	01			0051010000-3 農業委員會	0	15,963,984	426,793	0	16,390,777
		01		5851011100-9 水環境建設	0	9,783,126	0	0	9,783,126
			01	5851011101-1 水與安全	0	9,783,126	0	0	9,783,126
		02		5851012100-4 數位建設	0	6,180,858	426,793	0	6,607,651
			01	5851012101-7 建構開放政府及 智慧城鄉服務	0	6,180,858	426,793	0	6,607,651
				小 計	0	15,963,984	426,793	0	16,390,777
09				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 水環境建設	0	0	0	0	0
			01	5851011101-1 水與安全	0	0	0	0	0
		02		5851012100-4 數位建設	0	0	0	0	0
			01	5851012101-7 建構開放政府及 智慧城鄉服務	0	0	0	0	0
				保 留 數 小 計	0	0	0	0	0
				合 計	0	15,963,984	426,793	0	16,390,777

業委員會
決算分析表

107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	588,154,269	588,154,269	604,545,046	
0	0	588,154,269	588,154,269	604,545,046	
0	0	496,186,765	496,186,765	505,969,891	
0	0	496,186,765	496,186,765	505,969,891	
0	0	91,967,504	91,967,504	98,575,155	
0	0	91,967,504	91,967,504	98,575,155	
0	0	588,154,269	588,154,269	604,545,046	
0	0	457,031,319	457,031,319	457,031,319	
0	0	457,031,319	457,031,319	457,031,319	
0	0	445,640,751	445,640,751	445,640,751	
0	0	445,640,751	445,640,751	445,640,751	
0	0	11,390,568	11,390,568	11,390,568	
0	0	11,390,568	11,390,568	11,390,568	
0	0	457,031,319	457,031,319	457,031,319	
0	0	1,045,185,588	1,045,185,588	1,061,576,365	

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		
	水與安全	建構開放政府及智慧城鄉服務	
02業務費	9,783,126	6,180,858	
0250 按日按件計資酬金	20,000	10,000	
0251 委辦費	9,600,000	6,150,000	
0279 一般事務費	21,840	10,010	
0291 國內旅費	141,286	10,848	
04獎補助費	496,186,765	92,394,297	
0437 對國內團體之捐助	496,186,765	92,394,297	
小計	505,969,891	98,575,155	
04獎補助費	445,640,751	11,390,568	
0437 對國內團體之捐助	445,640,751	11,390,568	
保留數小計	445,640,751	11,390,568	
合計	951,610,642	109,965,723	

業委員會
決算累計表
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				15,963,984
				30,000
				15,750,000
				31,850
				152,134
				588,581,062
				588,581,062
				604,545,046
				457,031,319
				457,031,319
				457,031,319
				1,061,576,365

行政院農
支出實現數與公

中華民國

經費門併計

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	500,123,276	312,648,676	0	0
本年度	500,123,276	312,648,676	0	0
一、本年度經費	500,123,276	312,648,676	0	0
5851011101 水與安全	415,574,152	295,653,921	0	0
5851012101 建構開放政府及智慧城鄉服務	84,549,124	16,994,755	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

107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	812,771,952	248,804,413
0	0	0	812,771,952	248,804,413
0	0	0	812,771,952	248,804,413
0	0	0	711,228,073	240,382,569
0	0	0	101,543,879	8,421,844
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107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	812,771,952	0	812,771,952
公庫撥入數	812,771,952	0	812,771,952
支出	604,545,046	0	604,545,046
業務支出	15,963,984	0	15,963,984
獎補助支出	588,581,062	0	588,581,062
收支餘絀	208,226,906	0	208,226,906

本 頁 空 白

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	%
107	5851011101-1* 水與安全	90,395,739	445,640,751	536,036,490	55.09

業委員會

分析表

107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	A5	21,668,708	本會補助臺灣宜蘭農田水利會辦理「玉田排水(第1期)改善工程」等2件工程，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留21,668,708元。	
	A5	23,107,786	本會補助臺灣彰化農田水利會辦理「西勢湖制水閘配合改善工程」等3件工程，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留23,107,786元。	
	A5	66,533,215	本會補助臺灣宜蘭農田水利會辦理「玉田排水(第1期)改善工程」等11件工程，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留66,533,215元。	
	A5	11,201,307	本會補助臺灣南投農田水利會辦理「溪州尾圳制水門改善工程」，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留11,201,307元。	
	A5	78,739,370	本會補助臺灣彰化農田水利會辦理「西勢湖制水閘配合改善工程」等8件工程，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留78,739,370元。	
	A5	98,584,219	本會補助臺灣嘉南農田水利會辦理「南幹支線三號渡槽改善工程」等8件工程，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留98,584,219元。	
	A5	5,000,000	本會補助臺灣高雄農田水利會辦理「柚子林線制水閘門改善工程」，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留5,000,000元。	
	A5	5,999,928	本會補助臺灣屏東農田水利會辦理「永安圳制水門改善工程」，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留5,999,928元。	
	A5	60,319,314	本會補助臺灣彰化農田水利會辦理「東西三圳幹線(第一期)改善工程」等5件工程，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留60,319,314元。	
	A5	84,932,339	本會補助臺灣雲林農田水利會辦理「新頂埤頭大排改善工程(第一期)」等5件工程，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留84,932,339元。	
	A5	76,418,864	本會補助臺灣嘉南農田水利會辦理「南溪洲中排一等4線農田排水治理工程」等9件工程，受規劃或發包作業時程影響，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留76,418,864元。	
	A11	1,787,461	本會補助臺灣彰化農田水利會辦理「八堡二圳幹線(田中段第一期)改善工程」驗收未完成，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留1,787,461元。	

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	%
107	5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	14,026,031	11,390,568	25,416,599	24.59
	資本門小計	104,421,770	457,031,319	561,453,089	52.16
	經資門小計	104,421,770	457,031,319	561,453,089	50.86
	資本門合計	104,421,770	457,031,319	561,453,089	52.16
	經資門合計	104,421,770	457,031,319	561,453,089	50.86

業委員會
分析表
107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	1,743,979	本會補助臺灣嘉南農田水利會辦理「東貴舍中排等2線農田排水治理工程」，驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作，因已發生權責及契約責任，未能於年度內完成，擬依規定申請保留1,743,979元。 本會業促請執行單位積極趕辦中，並依規定辦理核銷事宜。	
	B5	12,207,799	本會補助臺灣高雄農田水利會辦理「精進灌溉節水管理推廣建置」計畫，其中 1、復興渠幹線全線水閘門自動化系統建置設計監造委託技術服務案於107年5月24日簽約，履約期限為工程竣工結算驗收通過後，付清監造服務費尾款，未能於年度內完成，擬依規定申請保留748,423元。 2、復興渠幹線全線水閘門自動化系統建置採購案(1/3)」於107年11月20日簽約，履約期限為機關簽約日起次日開工，開工之日起90日內竣工，未能於年度內完成，擬依規定申請保留11,459,376元。	
	B11	12,218,800	本會補助臺灣石門農田水利會辦理「過嶺支渠自動化設備系統整合暨流量率定(第一期)案」因該會須與台電協調電力配送與施設事宜，影響工程竣工時間，業於107年底竣工，刻正辦理工程試車與驗收事宜；另「石門大圳自動化設備整合(第二期)案」刻正辦理驗收事宜，未能於年度內完成，擬依規定申請保留12,218,800元。	
	C11	990,000	本會補助臺灣嘉南農田水利會辦理「嘉南農田水利會嘉南大圳幹支線自動控制水位監測站系統建置(第一期)委託技術服務案」因本案須俟系統建置案於107年底竣工，提出期末報告書，經該會審查備查後方能請領尾款，未能於年度內完成，擬依規定申請保留990,000元。 本會業促請執行單位積極趕辦中，並依規定辦理核銷事宜。	
		561,453,089		
		561,453,089		
		561,453,089		
		561,453,089		

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
107	5851011101-1 水與安全	34,389,358	3.49	10	3,216,874
	5851012101-7 建構開放政府及智慧城鄉服務	8,034,277	6.81	10	8,034,277
	小計	42,423,635	3.84		11,251,151
	合計	42,423,635	3.84		11,251,151

業委員會
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門		資本門		備註
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	
4 撙節支出。	6	31,172,484	補助計畫經費結餘。	
7 撙節支出。		0		
		31,172,484		
		31,172,484		

行政院農
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

業
關
107年

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			1,084,600,000	796,807,968	248,804,413
2.其他團體			1,084,600,000	796,807,968	248,804,413
臺灣南投農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善	水與安全	12,000,000	12,000,000	0
	小 計		12,000,000	12,000,000	0
臺灣嘉南農田水利會	前瞻基礎建設計畫-106年度水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善	水與安全	16,500,000	16,500,000	0
臺灣嘉南農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善	水與安全	195,728,000	94,193,593	100,328,198
臺灣嘉南農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善(追加)	水與安全	132,500,000	115,569,750	16,930,250
臺灣嘉南農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度精進灌溉節水管理推廣建置計畫	建構開放政府及智慧城鄉服務	23,683,000	23,464,059	0
	小 計		368,411,000	249,727,402	117,258,448
臺灣宜蘭農田水利會	前瞻基礎建設計畫-106年度水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善	水與安全	90,000,000	90,000,000	0
臺灣宜蘭農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善	水與安全	123,491,000	96,969,500	25,671,500
	小 計		213,491,000	186,969,500	25,671,500
臺灣屏東農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善	水與安全	10,000,000	10,000,000	0
	小 計		10,000,000	10,000,000	0
臺灣彰化農田水利會	前瞻基礎建設計畫-106年度水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善	水與安全	74,500,000	56,200,558	18,299,442

業委員會

關或團體個人經費報告表

107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	
1,045,612,381	38,987,619						842,614		
1,045,612,381	38,987,619						842,614		
12,000,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於107年度完成，擬展延至108年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
12,000,000	0						0		
16,500,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
194,521,791	1,206,209		V			受規劃或發包作業時程影響；驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作，致計畫無法於107年度完成，擬展延至108年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
132,500,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於107年度完成，擬展延至108年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
23,464,059	218,941		V			驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作，致計畫無法於107年度完成，擬展延至108年度繼續執行。	218,941	108/01/07	預算數係計畫核定數
366,985,850	1,425,150						218,941		
90,000,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於107年度完成，擬展延至108年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
122,641,000	850,000		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於107年度完成，擬展延至108年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
212,641,000	850,000						0		
10,000,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於107年度完成，擬展延至108年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
10,000,000	0						0		
74,500,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於107年度完成，擬展延至108年度繼續執行。	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

業
關
107

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	前瞻基礎建設計畫-107年度 水環境建設 縣市管河川及區 域排水整體改善計畫-農田排 水、埤塘、圳路改善	水與安全	114,616,000	81,861,970	31,061,628
臺灣彰化農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度 水環境建設 縣市管河川及區 域排水整體改善計畫-農田排 水、埤塘、圳路改善(追加)	水與安全	62,550,000	23,339,449	39,210,551
	小 計		251,666,000	161,401,977	88,571,621
臺灣新竹農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度 精進灌溉節水管理推廣建置 計畫	建構開放政府及智慧城鄉服 務	19,300,000	19,300,000	0
	小 計		19,300,000	19,300,000	0
臺灣桃園農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度 精進灌溉節水管理推廣建置 計畫	建構開放政府及智慧城鄉服 務	23,957,000	23,243,962	0
	小 計		23,957,000	23,243,962	0
臺灣石門農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度 精進灌溉節水管理推廣建置 計畫	建構開放政府及智慧城鄉服 務	21,010,000	21,010,000	0
	小 計		21,010,000	21,010,000	0
臺灣雲林農田水利會	前瞻基礎建設計畫-106年度 水環境建設 縣市管河川及區 域排水整體改善計畫-農田排 水、埤塘、圳路改善	水與安全	16,000,000	16,000,000	0
臺灣雲林農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度 水環境建設 縣市管河川及區 域排水整體改善計畫-農田排 水、埤塘、圳路改善	水與安全	8,193,000	7,569,127	0
臺灣雲林農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度 水環境建設 縣市管河川及區 域排水整體改善計畫-農田排 水、埤塘、圳路改善(追加)	水與安全	114,522,000	81,241,000	3,881,000
	小 計		138,715,000	104,810,127	3,881,000
臺灣高雄農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度 水環境建設 縣市管河川及區 域排水整體改善計畫-農田排 水、埤塘、圳路改善	水與安全	5,000,000	0	5,000,000
臺灣高雄農田水利會	前瞻基礎建設計畫-107年度 精進灌溉節水管理推廣建置 計畫	建構開放政府及智慧城鄉服 務	21,050,000	8,345,000	8,421,844
	小 計		26,050,000	8,345,000	13,421,844
	合 計		1,084,600,000	796,807,968	248,804,413

業委員會

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

	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	
合計(2)									
112,923,598	1,692,402		V			受規劃或發包作業時程影響， 驗收未完成、不合格或要求廠 商重新施作，致計畫無法於107 年度完成，擬展延至108年度繼 續執行。	0		預算數係計畫核定數
62,550,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響， 致計畫無法於107年度完成，擬 展延至108年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
249,973,598	1,692,402						0		
19,300,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
19,300,000	0						0		
23,243,962	713,038	V					0		預算數係計畫核定數
23,243,962	713,038						0		
21,010,000	0		V			驗收未完成、不合格或要求廠 商重新施作，致計畫無法於107 年度完成，擬展延至108年度繼 續執行。	0		預算數係計畫核定數
21,010,000	0						0		
16,000,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
7,569,127	623,873	V					623,673	108/01/02	預算數係計畫核定數
85,122,000	29,400,000		V			受規劃或發包作業時程影響， 致計畫無法於107年度完成，擬 展延至108年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
108,691,127	30,023,873						623,673		
5,000,000	0		V			受規劃或發包作業時程影響， 致計畫無法於107年度完成，擬 展延至108年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
16,766,844	4,283,156		V			受規劃或發包作業時程影響， 致計畫無法於107年度完成，擬 展延至108年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
21,766,844	4,283,156						0		
1,045,612,381	38,987,619						842,614		

行政院農
委託辦理計畫(
中華民國106年

業
事
度

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
			9,600,000				科目小計	9,600,000
107	財團法人台灣水資源與農業研究院教育基金會	106-107年度前瞻基礎建設計畫-農田排水、埤塘、圳路改善」管制考核及成效評估委辦計畫	9,600,000	1061102	1071231	1071231	水與安全	9,600,000
			6,150,000				科目小計	6,150,000
107	財團法人台灣水資源與農業研究院教育基金會	107年度前瞻基礎建設計畫-農田水利水資源物聯網技術應用及統籌管考計畫	6,150,000	1070525	1071231	1071225	建構開放政府及智慧城鄉服務	6,150,000
	小計		15,750,000					15,750,000
	合計		15,750,000					15,750,000

業委員會

事項)經費報告表

度至107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	
				行政 及政 策類	科學 及技 術類									
應付數	保留數	合計	是	否										
0	0	9,600,000												
0	0	9,600,000	v				v							
0	0	6,150,000												
0	0	6,150,000	v				v							
0	0	15,750,000												
0	0	15,750,000												

行政院農
中央政府前瞻基礎
重大計畫執行

中華民國

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								執行數占預算			
			以前 年度	本年度	合計	本期 執行數				累計 執行數				本期執行數占 可支用預算數 百分比%			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	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
水與安全	2,946,000	986,000	0	986,000	986,000	415,574	90,396	34,389	540,359	415,574	90,396	34,389	540,359	42.15%	9.17%	3.49%	54.80%
建構開放政府及智慧城市服務	318,900	118,000	0	118,000	118,000	84,549	14,026	8,034	106,609	84,549	14,026	8,034	106,609	71.65%	11.89%	6.81%	90.35%

業委
建部
績

1074

數百

實現
占預
數

42.

71

業委員會

建設計畫特別決算

績效報告表

107年度

單位：新臺幣千元

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				
				預定		實際							
				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										
42.15%	9.17%	3.49%	54.80%	一、執行未達90%之原因： 1.「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案（106至107年度）」於106年8月31日經立法院審議通過，並奉 總統於106年9月13日以華總一經字第10600112941號令公布，本計畫所辦理之案件皆須辦理勘查、審核(初審、跨部會審查工作小組複審及推動小組備查)、測量、規劃設計、預算書編製、上網招標、決標、施工、驗收結算等程序，計畫執行前置作業較為費時，106年度預定辦理工程之經費始於106年11月14日經本計畫複評及考核小組評定同意。因106年度辦理期程嚴重壓縮，致107年度執行工程數量大增，造成執行率較低。 2.本計畫工程因配合農業灌溉、取水需要，部分工程主要施工期需配合斷水期間及農作物採收後施作，可施工期間為11月至隔年1月，爰計畫進度推展不易。 二、改進措施： 目前已就施工中案件，本會已督促各執行單位視施工條件及環境，請施工廠商增派人員、機具進場施作，加速辦理，以提升單位時間內執行效能。				33.47%	100.00%	18.34%	54.80%	詳前項說明。	本計畫第1期共計核定61件工程，截至107年底已發包58件(3件因多次流標，未能發生權責)，6件已完工，其餘52件屬跨年度工程，預計於108年底完工。
71.65%	11.89%	6.81%	90.35%	累計執行率達90%以上。				37.00%	100.00%	33.43%	90.35%		

行政院農
業
經
107
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	15,964	0	0	427	16,391
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	15,964	0	0	427	16,391
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

業委員會

經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
0	0	0	0	1,045,186	1,045,186			1,061,577
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	1,045,186	1,045,186			1,061,577
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
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
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案審查報告
決議、附帶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	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」歲出第9款農業委員會主管第1項農業委員會原列11億2,000萬元，減列1,600萬元，科目及年度分配數自行調整。	已遵照辦理，刪減相關預算並整編成法定預算。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案審查報告
決議、附帶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	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」歲出第9款農業委員會主管第1項「農業委員會」項下各計畫預算，除予凍結百分之十外，其餘不再凍結，並俟就各計畫辦理情形向立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。	本項決議分別於106年9月21日、106年9月29日以農水字第1060083066號函、農水字第1060083123號函，向立法院提出書面報告在案，並經立法院財政、經濟委員會於107年10月15日召開第9屆第6會期第1次聯席會會議審查完竣，決議准予動支。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案審查報告
決議、附帶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	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」歲出第9款農業委員會主管第2項林務局原列10億6,700萬元，減列1,600萬元，科目及年度分配數自行調整。	已遵照辦理，刪減相關預算並整編成法定預算。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案審查報告
決議、附帶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	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」歲出第9款農業委員會主管第2項「林務局」項下各計畫預算，除予凍結百分之十外，其餘不再凍結，並俟就各計畫辦理情形向立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。	本項決議已於106年9月30日以農林務字第1061770317號函，向立法院提出書面報告在案，並經立法院財政、經濟委員會於107年10月15日召開第9屆第6會期第1次聯席會會議審查完竣，決議准予動支。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案審查報告
決議、附帶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	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」歲出第9款農業委員會主管第3項水土保持局原列16億元，減列2,400萬元，科目及年度分配數自行調整。	已遵照辦理，刪減相關預算並整編成法定預算。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案審查報告
決議、附帶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	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」歲出第9款農業委員會主管第3項「水土保持局」項下計畫預算，除予凍結百分之十外，其餘不再凍結，並俟就計畫辦理情形向立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。	本項決議已於106年9月30日以農授水保字第1061855016號函，向立法院提出書面報告在案，並經立法院財政、經濟委員會於107年10月15日召開第9屆第6會期第1次聯席會會議審查完竣，決議准予動支。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案審查報告
決議、附帶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	
7	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」歲出第9款農業委員會主管第4項漁業署及所屬原列8億元，減列1,200萬元，科目及年度分配數自行調整。	已遵照辦理，刪減相關預算並整編成法定預算。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案審查報告
決議、附帶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	
8	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」歲出第9款農業委員會主管第4項「漁業署及所屬」項下計畫預算，除予凍結百分之十外，其餘不再凍結，並俟就計畫辦理情形向立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。	本項決議已於106年9月28日以農漁字第1061316271號函，向立法院提出書面報告在案，並經立法院財政、經濟委員會於107年10月15日召開第9屆第6會期第1次聯席會會議審查完竣，決議繼續凍結百分之十。

主辦會計人員：

會計室主任 楊敏瑞

機關長官：

行政院農業委員會主任委員 陳吉仲(戌)

