

中華民國 108-109 年度

(10-01)

(108年1月1日至109年12月31日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第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

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

中華民國 108-109 年度

目 次

一、總說明.....	1-5
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲出政事別決算表.....	8-9
2. 歲出機關別決算表.....	10-13
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	14-17
2. 歲出用途別決算累計表.....	18-19
3. 公庫撥入數分析表.....	20-21
4. 歲出保留分析表.....	22-23
5. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	24-25
6. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	26-31
7. 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	32-33
8. 重大計畫執行績效報告表.....	34-35
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36-39
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	41
2. 收入支出表.....	42
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	43-47
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	48-49
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	51
2. 現金出納表.....	52
3. 立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 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.....	53-60
五、組織改造機關增編書表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表.....	61
2. 歲出保留承接情形一覽表.....	62

一、總說明

即答一

行政院農業委員會
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
總 說 明

中華民國 108-109 年度

一、財務報告之簡述

- (一) 1、水與安全：預算數 19 億 6,000 萬元，執行結果：實現數 18 億 7,296 萬 1,244 元，應付數 3,759 萬 6,688 元，保留數 1,531 萬 557 元，決算數合計 19 億 2,586 萬 8,489 元，占預算數 98.26%，賸餘數 3,413 萬 1,511 元繳回國庫，占預算數 1.74%。
- 2、水與環境：預算數 1 億 4,700 萬元，執行結果：實現數 1 億 2,125 萬 7,381 元，保留數 874 萬元，決算數合計 1 億 2,999 萬 7,381 元，占預算數 88.43%，賸餘數 1,700 萬 2,619 元，占預算數 11.57%，其中 534 萬 5,000 元繳回國庫。
- 3、推動資安基礎建設：預算數 7,742 萬元，執行結果：實現數等於決算數 7,742 萬元，占預算數 100.00%。
- 4、建構開放政府及智慧城鄉服務：預算數 2 億 90 萬元，執行結果：實現數等於決算數 1 億 9,258 萬 2,845 元，占預算數 95.86%，賸餘數 831 萬 7,155 元繳回國庫，占預算數 4.14%。

(二) 平衡表：

- 1、其他應收款：1,165 萬 7,619 元，係撥付屏東縣政府執行水與環境計畫之賸餘數，未及於年度結束收回，擬 110 年度辦理收回繳庫。
- 2、預付款：4,865 萬 712 元，係本期保留款已撥付臺灣農田水利會之補助款。
- 3、預付其他政府款：874 萬元，係本期保留款已撥付屏東縣政府之補助款。
- 4、應付帳款：3,759 萬 6,688 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、其他應收款：本年度新增 1,165 萬 7,619 元，金額變動差異 100%，係已撥付計畫之賸餘數，未及於年度結束收回，擬 110 年度辦理收回繳庫。
- 2、預付款：本年度新增 4,865 萬 712 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。
- 3、預付其他政府款：本年度新增 874 萬元，金額變動差異 100%，主要係本會按撥款條件撥付至屏東縣政府之補助款，未能於年度內完成，擬依規定申請經費保留。

- 4、應付帳款：本年度新增 3,759 萬 6,688 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或驗收未完成部分，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：

- 1、水與安全：為提高農業區內積淹水排放能力，以維持汛期農田排水路之暢通，減輕農田淹水損害及縮短淹水時間，確保國人農糧安全需求及穩定夏季蔬菜生產，辦理農田排水改善治理工程，累計改善長度約 51.65 公里。
- 2、水與環境：委託專業廠商辦理「麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估」計畫，並委託專業廠商成立「東港溪畜牧場廢水輔導專案辦公室」，輔導 315 場次以上之東港河流域畜牧場進行污染防治改善工作，使河川水質污染物(COD、SS)削減比率達 90%以上，另協助東港河流域畜牧場辦理畜牧糞尿資源化再利用，包含媒合耕作農民共同申請糞尿水施灌、結合養豬場沼氣再利用、辦理畜牧糞尿資源化宣導說明會或座談會 6 場以上，達到翻轉畜牧業形象，創造永續經營的政策目標。
- 3、推動資安基礎建設：
 - (1) 強化所屬機關資安控管，透過本會大內網架構之建立，經由 GSN VPN 將所屬機關之對外流量出口集中，在整體架構上有集中控管、達成安全防護強化之效益。
 - (2) 完成本會資安防護管理平台及入侵防禦系統建置，達成整體大內網網路架構及資安監控，提供本會及各所屬機關單一整合對外連網環境及提供網路安全性威脅防禦及管理。
 - (3) 資安防護具體效益：各所屬機關網路流量均視為內部成員，各項網路服務均共享予各所屬機關。
 - (4) 整體大內網網路架構及資安監控：由會本部統籌整體監視系統，有效提升整體資安防護能量。規劃適當網路架構，提供本會及各所屬機關單一整合對外連網環境及提供網路安全性威脅防禦及管理。
- 4、建構開放政府及智慧城鄉服務：挑選 5 處水資源競用核心區之精進灌溉管理示範灌區，辦理臺灣桃園、石門、新竹、嘉南及高雄等農田水利會精進灌溉節水管理系統建置工作，利用通訊 (ICT)、物聯網 (IoT) 與雲端技術，進行灌區現地水文時序資料之感測及傳輸，提供農田水利灌溉配水之決策輔助資訊，以強化灌溉用水效率，將來可作為其他區域或農田水利署各管理處推動精進灌溉之參考。

(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	縣市管河川及區域排水整體改善計畫 一 農田排水、埤塘、圳路改善	辦理農田水利會灌溉區域之農田排水、埤塘、圳路及設施構造物改善工程，包括： 1. 計畫審查及管制考核等。 2. 補助農田水利會辦理農田排水、埤塘、圳路改善工程等。	1、 已完成計畫審查及管制考核工作。另補助各臺灣農田水利會辦理農田排水改善工程所需經費 1,942,000 千元，已全數核列，由臺灣宜蘭等農田水利會辦理工程發包、施工及竣工結算事宜。 2、 其中 6 件工程因配合農民之農作物採收、於斷水期間方能進場施作等原因，未及於 109 年完成竣工結算事宜。	已促請臺灣彰化等農田水利會針對尚未提報竣工之施工廠商進行檢討與研商趕工事宜。後續將由廠商加派人員、機具進場，並運用年底 12 月至隔年 1 月間之施工黃金期施作，可提升工作進度，儘速於汛期前完工，以發揮防洪減災功效。
水與環境	全國水環境改善計畫—東港溪水質及水環境改善	補助地方政府改善重要河川流域範圍內之畜牧場污染防治設施，包括： 1. 補助地方政府辦理計畫審查及管制考核等。 2. 補助地方政府改善重要河川流域範圍內之畜牧場污染防治設施等。	1、 已完成委託專業廠商辦理「麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估」計畫，及委由專業廠商成立「東港溪畜牧場廢水輔導專案辦公室」，補助東港河流域畜牧場改善污染防治設施(備)及輔導工作 315 場次以上，使河川水質污染物(COD、SS)削減比率達 90% 以上。 2、 惟「麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估」委辦案尚未完成招商階段工作(包含招商說明會、協助甄審及議約等)，且另有 3 家畜牧場之廢水處理設施因受 109 年疫情影響致工期延誤，尚在施工中。	將持續促請屏東縣政府加速執行，以利於 110 年底前完成。

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
推動資安 基礎建設	建構公教 體系綠能 雲端資料 中心—農 業資料中 心設置整 體計畫	辦理農業資料中心之建置 與對外服務資訊系統整併 作業，包括： 1. 辦理對外服務資訊系 統遷移作業。 2. 規劃及建置農業資料 中心。	1、 已完成建置本會雲端 資料中心，並透過雲端 服務管理平台、虛擬私 有網路之建置與統一 的資訊安全管理，以自 主式隨選及引導式服 務機制，提供本會及 17 個所屬機關共構、共 用、共享資訊資源，達 成資源共享與整合、彈 性擴充，全面提升本會 及所屬機關資訊服務 之安全與行政服務效 能。 2、 另完成建立本會及所 屬機關對外資訊系統 移轉作業機制，將本會 及 17 個所屬機關核 心與重要對外資訊系 統，向上集中至本會雲 端資料中心，提供一致 性資訊與資安標準及 防護，有助於提升整體 資訊服務能量與資安 防禦能力及資訊安全。	無。

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
建構開放 政府及智 慧城鄉服 務	建構民生 公共物聯 網—精進 灌溉節水 管理推廣 建置計畫	選定示範場域發展農田 水利精密自動控制技 術、自動控制水之傳輸與 分配，包括： 1. 成立技術服務團辦理 技術輔導、國內外技 術交流及協助績效評 估與稽核等。 2. 補助農田水利會導入 物聯網精進智慧灌溉 管理技術等。 3. 補助水資源競用核心 區之農田水利會設置 智慧灌溉管理設(施) 備等。	已辦理完成，內容如下： 1、農田水利水資源物聯 網技術應用及統籌管 考。 2、臺灣桃園農田水利會 貯水池、水路水文監 測設置與動態分析管 理平台。 3、過嶺支渠自動化設備 系統整合暨流量率 定。 4、臺灣石門農田水利會 埤塘水量及影像監測 管理平台建置。 5、竹東圳電動水閘門及 水情監測系統建置。 6、頭前河流域灌排渠道 電動水閘門及水情監 測系統建置。 7、臺灣嘉南農田水利會 自動水閘門監控站及 幹線直給水文監測系 統設置。 8、復興渠幹線全線水閘 門自動化系統建置。	無。

四、其他重要說明

無。

本 頁 空 白

二、決算報表

本草綱目卷之二十一

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農業委員會
 歲出政事
 中華民國108

108年度

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
09				5800000000-6 農業支出	2,385,320,000	0	0	0
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	0	0
			01	5851011101-1 水與安全	1,960,000,000	0	0	0
			02	5851011102-4 水與環境	147,000,000	0	0	0
		02		5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	0	0
			01	5851012101-7 推動資安基礎建設	77,420,000	0	0	0
			02	5851012102-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	200,900,000	0	0	0
				合計	2,385,320,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第2期特別預算
業委員會
別決算表
年度至109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)		
2,385,320,000	2,264,221,470	24,050,557	-59,451,285	97.51
	37,596,688	2,325,868,715		
2,107,000,000	1,994,218,625	24,050,557	-51,134,130	97.57
	37,596,688	2,055,865,870		
1,960,000,000	1,872,961,244	15,310,557	-34,131,511	98.26
	37,596,688	1,925,868,489		
147,000,000	121,257,381	8,740,000	-17,002,619	88.43
	0	129,997,381		
278,320,000	270,002,845	0	-8,317,155	97.01
	0	270,002,845		
77,420,000	77,420,000	0	0	100.00
	0	77,420,000		
200,900,000	192,582,845	0	-8,317,155	95.86
	0	192,582,845		
2,385,320,000	2,264,221,470	24,050,557	-59,451,285	97.51
	37,596,688	2,325,868,715		

中央政府前瞻基礎建
 行政院農
 歲出機關
 中華民國108

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		
10				005100000-7 農業委員會主管						
	01			0051010000-3 農業委員會	2,385,320,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	91,120,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,294,200,000	0	0	0	0	0
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	0	0	0	0
			01	5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	0	0	0	0
				02 業務費	18,000,000	0	0	0	0	0
			01	5851011101-1* 水與安全	1,942,000,000	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	1,942,000,000	0	0	0	0	0
			02	5851011102-4 水與環境	14,700,000	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	14,700,000	0	0	0	0	0
			02	5851011102-4* 水與環境	132,300,000	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	132,300,000	0	0	0	0	0
		02		5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	0	0	0	0
			01	5851012101-7 推動資安基礎建設	23,420,000	0	0	0	0	0
						0	-1,470,258	-1,470,258	-1,470,258	-1,470,258

設計畫第2期特別預算

業委員會
別決算表

年度至109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)		
2,385,320,000	2,264,221,470	24,050,557	-59,451,285	97.51
	37,596,688	2,325,868,715		
66,508,542	57,135,533	0	-9,373,009	85.91
	0	57,135,533		
2,318,811,458	2,207,085,937	24,050,557	-50,078,276	97.84
	37,596,688	2,268,733,182		
2,107,000,000	1,994,218,625	24,050,557	-51,134,130	97.57
	37,596,688	2,055,865,870		
18,000,000	14,788,399	0	-3,211,601	82.16
	0	14,788,399		
18,000,000	14,788,399	0	-3,211,601	82.16
	0	14,788,399		
1,942,000,000	1,858,172,845	15,310,557	-30,919,910	98.41
	37,596,688	1,911,080,090		
1,942,000,000	1,858,172,845	15,310,557	-30,919,910	98.41
	37,596,688	1,911,080,090		
14,700,000	12,479,006	0	-2,220,994	84.89
	0	12,479,006		
14,700,000	12,479,006	0	-2,220,994	84.89
	0	12,479,006		
132,300,000	108,778,375	8,740,000	-14,781,625	88.83
	0	117,518,375		
132,300,000	108,778,375	8,740,000	-14,781,625	88.83
	0	117,518,375		
278,320,000	270,002,845	0	-8,317,155	97.01
	0	270,002,845		
21,949,742	21,949,742	0	0	100.00
	0	21,949,742		

中央政府前瞻基礎建
行政院農
歲出機關
中華民國108

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
				02 業務費	23,420,000	0	0	0
			01	5851012101-7* 推動資安基礎建設	54,000,000	0	-1,470,258	-1,470,258
				03 設備及投資	54,000,000	0	0	0
			02	5851012102-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	35,000,000	0	1,470,258	1,470,258
				02 業務費	10,000,000	0	0	0
				04 獎補助費	25,000,000	0	0	0
			02	5851012102-0* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	165,900,000	0	-23,141,200	-23,141,200
				04 獎補助費	165,900,000	0	0	0
				合計	2,385,320,000	0	23,141,200	23,141,200
						0	0	0
						0	0	0

設計畫第2期特別預算
業委員會
別決算表
年度至109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		
	應付款	合計(2)		
21,949,742	21,949,742	0	0	100.00
	0	21,949,742		
55,470,258	55,470,258	0	0	100.00
	0	55,470,258		
55,470,258	55,470,258	0	0	100.00
	0	55,470,258		
11,858,800	7,918,386	0	-3,940,414	66.77
	0	7,918,386		
10,000,000	6,973,561	0	-3,026,439	69.74
	0	6,973,561		
1,858,800	944,825	0	-913,975	50.83
	0	944,825		
189,041,200	184,664,459	0	-4,376,741	97.68
	0	184,664,459		
189,041,200	184,664,459	0	-4,376,741	97.68
	0	184,664,459		
2,385,320,000	2,264,221,470	24,050,557	-59,451,285	97.51
	37,596,688	2,325,868,715		

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農
 業委員會
 歲出用途別
 中華民國108

計畫
業
決
年度

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
10				005100000-7 農業委員會主管					
	01			0051010000-3 農業委員會	0	43,711,702	13,423,831	0	57,135,533
		01		5851011100-9 水環境建設	0	14,788,399	12,479,006	0	27,267,405
			01	5851011101-1 水與安全	0	14,788,399	0	0	14,788,399
			02	5851011102-4 水與環境	0	0	12,479,006	0	12,479,006
		02		5851012100-4 數位建設	0	28,923,303	944,825	0	29,868,128
			01	5851012101-7 推動資安基礎建設	0	21,949,742	0	0	21,949,742
			02	5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	6,973,561	944,825	0	7,918,386
				小計	0	43,711,702	13,423,831	0	57,135,533
10				005100000-7 農業委員會主管					
	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	5851011102-4 水與環境	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	0	0	0	0

計畫第2期特別預算

業委員會

決算分析表

年度至109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	55,470,258	2,189,212,367	2,244,682,625	2,301,818,158	
0	0	2,004,547,908	2,004,547,908	2,031,815,313	
0	0	1,895,769,533	1,895,769,533	1,910,557,932	
0	0	108,778,375	108,778,375	121,257,381	
0	55,470,258	184,664,459	240,134,717	270,002,845	
0	55,470,258	0	55,470,258	77,420,000	
0	0	184,664,459	184,664,459	192,582,845	
0	55,470,258	2,189,212,367	2,244,682,625	2,301,818,158	
0	0	24,050,557	24,050,557	24,050,557	
0	0	24,050,557	24,050,557	24,050,557	
0	0	15,310,557	15,310,557	15,310,557	
0	0	8,740,000	8,740,000	8,740,000	
0	0	24,050,557	24,050,557	24,050,557	

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農
 歲出用途別
 中華民國108

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
				合計	0	43,711,702	13,423,831	0	57,135,533

計畫第2期特別預算

業委員會

決算分析表

年度至109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	55,470,258	2,213,262,924	2,268,733,182	2,325,868,715	

中央政府前瞻基礎建設
行政院農
歲出用途別
中華民國108

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	水與安全	水與環境	推動資安基礎建設
02業務費	14,788,399	0	21,949,742
0215 資訊服務費	0	0	21,949,742
0250 按日按件計資酬金	15,000	0	0
0251 委辦費	14,600,000	0	0
0279 一般事務費	17,360	0	0
0291 國內旅費	156,039	0	0
03設備及投資	0	0	55,470,258
0306 資訊軟硬體設備費	0	0	55,470,258
04獎補助費	1,895,769,533	121,257,381	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	121,257,381	0
0437 對國內團體之捐助	1,895,769,533	0	0
小計	1,910,557,932	121,257,381	77,420,000
04獎補助費	15,310,557	8,740,000	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	8,740,000	0
0437 對國內團體之捐助	15,310,557	0	0
保留數小計	15,310,557	8,740,000	0
合計	1,925,868,489	129,997,381	77,420,000

計畫第2期特別預算
業委員會
決算累計表
年度至109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
建構開放政府及智慧城市 鄉服務				合計
6,973,561				43,711,702
0				21,949,742
37,500				52,500
6,895,000				21,495,000
14,560				31,920
26,501				182,540
0				55,470,258
0				55,470,258
185,609,284				2,202,636,198
0				121,257,381
185,609,284				2,081,378,817
192,582,845				2,301,818,158
0				24,050,557
0				8,740,000
0				15,310,557
0				24,050,557
192,582,845				2,325,868,715

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農
 公庫撥入
 中華民國108年

經費門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,264,221,470	57,390,712	0	0
本年度	2,264,221,470	57,390,712	0	0
一、本年度經費	2,264,221,470	57,390,712	0	0
5851011101 水與安全	1,872,961,244	48,650,712	0	0
5851011102 水與環境	121,257,381	8,740,000	0	0
5851012101 推動資安基礎建設	77,420,000	0	0	0
5851012102 建構開放政府及智慧城鄉服務	192,582,845	0	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

計畫第2期特別預算

業委員會

數分析表

度至109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	11,657,619	0	2,333,269,801	4,256,533
0	11,657,619	0	2,333,269,801	4,256,533
0	11,657,619	0	2,333,269,801	4,256,533
0	0	0	1,921,611,956	4,256,533
0	11,657,619	0	141,655,000	0
0	0	0	77,420,000	0
0	0	0	192,582,845	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

行政院農

歲出保留

中華民國108年

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	%
109	5851011101-1* 水與安全	37,596,688	15,310,557	52,907,245	2.72
109	5851011102-4* 水與環境	0	8,740,000	8,740,000	6.61
	資本門小計	37,596,688	24,050,557	61,647,245	2.66
	經資門小計	37,596,688	24,050,557	61,647,245	2.58
	資本門合計	37,596,688	24,050,557	61,647,245	2.66
	經資門合計	37,596,688	24,050,557	61,647,245	2.58

計畫第2期特別預算

業委員會

分析表

度至109年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經費門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A5	8,461,587	本會補助臺灣嘉南農田水利會辦理「坪頂小排一等4線農田排水治理工程」，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8,461,587元。	
	A5	24,367,190	本會補助臺灣屏東農田水利會辦理「頓物埤第一期幹線上、下游段治理工程及頓物埤中排二改善工程(第2期)」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24,367,190元。	
	A8	16,746,379	本會補助臺灣彰化農田水利會辦理「八堡二圳幹線(二水段第四期)工程」，受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作，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16,746,379元。	
	A11	3,332,089	本會補助臺灣彰化農田水利會辦理「八堡二圳幹線(田中段第三期)改善工程」，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3,332,089元。	
資本門	A5	2,740,000	本會補助屏東縣政府辦理「屏東縣東港流域畜牧業污染改善」計畫，其中麟洛溪排水水質淨化及畜糞糞尿生質能再利用整體規劃評估委辦案於108年10月29日決標，惟工程尚未完成招商階段工作，未能於年度內完成，擬依規定申請保留2,740,000元。	
	C13	6,000,000	本會補助屏東縣政府辦理「屏東縣東港流域畜牧業污染改善」計畫，其中補助畜牧場設置畜牧場污染防治設施尚有部分未建置完成，擬依規定申請保留6,000,000元。	
		61,647,245		
		61,647,245		
		61,647,245		
		61,647,245		

中央政府前瞻基礎建設

行政院農

歲出賸餘(或減

中華民國108年

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
109	5851011101-1 水與安全	34,131,511	1.74	10	3,211,601
	5851011102-4 水與環境	17,002,619	11.57	6	2,220,994
	5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	8,317,155	4.14	10	3,226,439
				6	713,975
	小計	59,451,285	2.58		9,373,009
	本年度合計	59,451,285	2.58		9,373,009

計畫第2期特別預算

業委員會

免、註銷)分析表

度至109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	
撙節支出。	6	30,919,910	補助計畫經費結餘。	
補助計畫經費結餘。	6	14,781,625	補助計畫經費結餘。	
撙節支出。	6	4,376,741	補助計畫經費結餘。	
補助計畫經費結餘。		0		
		50,078,276		
		50,078,276		

中央政府前瞻基礎建設
行政院農
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國108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
一、補助其他政府機關					
2.地方政府					
(2)臺灣省各縣市政府			147,000,000	129,997,381	0
屏東縣政府	屏東縣東港流域畜牧業污 染改善計畫	水與環境	147,000,000	129,997,381	0
	小 計		147,000,000	129,997,381	0
六、對國內團體之捐助					
2.其他團體			2,141,096,000	2,092,432,841	4,256,533
臺灣石門農田水利會	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	18,000,000	18,000,000	0
臺灣石門農田水利會	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	19,000,000	17,900,000	0
	小 計		37,000,000	35,900,000	0
臺灣宜蘭農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	160,647,000	156,315,000	0
臺灣宜蘭農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	11,000,000	10,503,000	0
臺灣宜蘭農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	158,338,000	145,054,000	0
	小 計		329,985,000	311,872,000	0
臺灣南投農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	17,652,000	17,652,000	0
臺灣南投農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	10,348,000	10,348,000	0
	小 計		28,000,000	28,000,000	0
臺灣屏東農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	50,000,000	50,000,000	0
臺灣屏東農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	1,787,000	1,785,700	0
臺灣屏東農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	182,819,000	182,818,400	0
臺灣屏東農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	17,487,000	17,267,000	0
	小 計		252,093,000	251,871,100	0

計畫第2期特別預算
業委員會
關或團體個人經費報告表
度至109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	
129,997,381	17,002,619						11,657,619		
129,997,381	17,002,619		V	V		受規劃或發包作業時程影響；委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過，致計畫無法於109年度完成，擬展延至110年度繼續執行。	11,657,619	其他應收款	預算數係計畫核定數
129,997,381	17,002,619						11,657,619		
2,096,689,374	44,406,626						35,186,068		
18,000,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
17,900,000	1,100,000	V					0		預算數係計畫核定數
35,900,000	1,100,000						0		
156,315,000	4,332,000	V					4,332,000	109/09/26	預算數係計畫核定數
10,503,000	497,000	V					496,000	109/05/04	預算數係計畫核定數
145,054,000	13,284,000	V					13,284,000	109/12/24 110/01/06	預算數係計畫核定數
311,872,000	18,113,000						18,112,000		
17,652,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
10,348,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
28,000,000	0						0		
50,000,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
1,785,700	1,300	V					0		預算數係計畫核定數
182,818,400	600		V			受規劃或發包作業時程影響，致計畫無法於109年度完成，擬展延至110年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
17,267,000	220,000	V					219,600	110/01/12	預算數係計畫核定數
251,871,100	221,900						219,600		

中央政府前瞻基礎建設
行政院農
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國108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	
				已撥款	未撥款
臺灣桃園農田水利會	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	21,200,000	20,123,060	0
臺灣桃園農田水利會	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	26,093,000	25,321,037	0
	小 計		47,293,000	45,444,097	0
臺灣高雄農田水利會	前瞻基礎設計畫-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	39,903,000	39,902,424	0
臺灣高雄農田水利會	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	16,000,000	15,690,583	0
臺灣高雄農田水利會	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	17,000,000	16,465,506	0
	小 計		72,903,000	72,058,513	0
臺灣雲林農田水利會	前瞻基礎設計畫-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	98,922,000	94,295,293	0
臺灣雲林農田水利會	前瞻基礎設計畫-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	43,000,000	43,000,000	0
臺灣雲林農田水利會	前瞻基礎設計畫-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	172,485,000	167,788,540	0
	小 計		314,407,000	305,083,833	0
臺灣新竹農田水利會	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	18,000,000	17,677,950	0
臺灣新竹農田水利會	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	19,000,000	18,606,000	0
	小 計		37,000,000	36,283,950	0
臺灣嘉南農田水利會	前瞻基礎設計畫-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	101,613,000	100,046,460	0
臺灣嘉南農田水利會	前瞻基礎設計畫-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	75,593,000	75,454,105	0
臺灣嘉南農田水利會	前瞻基礎設計畫-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	332,695,000	327,113,305	0
臺灣嘉南農田水利會	前瞻基礎設計畫-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	18,710,000	18,041,865	0
臺灣嘉南農田水利會	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	17,500,000	17,222,238	0
臺灣嘉南農田水利會	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	18,907,000	18,602,910	0
	小 計		565,018,000	556,480,883	0
臺灣彰化農田水利會	前瞻基礎設計畫-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	169,883,000	169,264,241	0

計畫第2期特別預算
業委員會
關或團體個人經費報告表
度至109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	
20,123,060	1,076,940	V					76,940	109/12/30	預算數係計畫核定數
25,321,037	771,963	V					78,963	109/01/07	預算數係計畫核定數
45,444,097	1,848,903						155,903		
39,902,424	576	V					0		預算數係計畫核定數
15,690,583	309,417	V					138,474	109/12/24	預算數係計畫核定數
16,465,506	534,494	V					101,492	109/06/15	預算數係計畫核定數
72,058,513	844,487						239,966		
94,295,293	4,626,707	V					4,626,707	109/03/17	預算數係計畫核定數
43,000,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
167,788,540	4,696,460	V					3,272,270	109/12/30 110/01/05	預算數係計畫核定數
305,083,833	9,323,167						7,898,977		
17,677,950	322,050	V					0		預算數係計畫核定數
18,606,000	394,000	V					0		預算數係計畫核定數
36,283,950	716,050						0		
100,046,460	1,566,540	V					1,564,244	109/04/13	預算數係計畫核定數
75,454,105	138,895	V					137,977	109/04/13	預算數係計畫核定數
327,113,305	5,581,695		V			受規劃或發包作業時程影響， 致計畫無法於109年度完成，擬 展延至110年度繼續執行。	5,575,991	109/12/31 110/01/15	預算數係計畫核定數
18,041,865	668,135	V					347,518	110/01/05	預算數係計畫核定數
17,222,238	277,762	V					157,762	110/01/04	預算數係計畫核定數
18,602,910	304,090	V					160,344	109/03/09	預算數係計畫核定數
556,480,883	8,537,117						7,943,836		
169,264,241	618,759	V					615,786	110/01/04	預算數係計畫核定數

中央政府前瞻基礎建設
行政院農
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國108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
臺灣彰化農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	12,000,000	12,000,000	0
臺灣彰化農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	264,139,000	256,799,581	4,256,533
	小 計		446,022,000	438,063,822	4,256,533
臺灣臺中農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	5,000,000	5,000,000	0
臺灣臺中農田水利會	前瞻基礎建設計畫-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	6,375,000	6,374,643	0
	小 計		11,375,000	11,374,643	0
	合 計		2,288,096,000	2,222,430,222	4,256,533

註1:

- 1.表列計畫係依本會計畫研提與管理手冊、經費處理作業規定及計畫補助基準等作業規範辦理。
- 2.表列計畫將列入委託會計師查核工作抽選範圍。

計畫第2期特別預算
業委員會
關或團體個人經費報告表
度至109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	
12,000,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
261,056,114	3,082,886		V			受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作；驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作，致計畫無法於109年度完成，擬展延至110年度繼續執行。	0		預算數係計畫核定數
442,320,355	3,701,645						615,786		
5,000,000	0	V					0		預算數係計畫核定數
6,374,643	357	V					0		預算數係計畫核定數
11,374,643	357						0		
2,226,686,755	61,409,245						46,843,687		

中央政府前瞻基礎建設
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
			14,600,000				科目小計	14,600,000
108-109	財團法人台灣水資源與農業研究院	108-109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計畫	14,600,000	1080328	1091231	1091231	水與安全	14,600,000
			6,895,000				科目小計	6,895,000
109	財團法人台灣水資源與農業研究院	109年度「農田水利水資源物聯網技術應用及統籌管考計畫」	3,550,000	1090321	1091231	1091231	建構開放政府及智慧城鄉服務	3,550,000
108	財團法人台灣水資源與農業研究院	108年度「農田水利水資源物聯網技術應用及統籌管考計畫」	3,345,000	1080308	1081231	1081231	建構開放政府及智慧城鄉服務	3,345,000
	小 計		21,495,000					21,495,000
	合 計		21,495,000					21,495,000

計畫第2期特別預算
業委員會
事項)經費報告表
108-109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
				委託研究計畫		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	14,600,000												
0	0	14,600,000	v				v							
0	0	6,895,000												
0	0	3,550,000	v				v							
0	0	3,345,000	v		v			v	v	v				
0	0	21,495,000												
0	0	21,495,000												

行政院農
中央政府前導基礎
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							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付款	賸餘數	合計	實現數	應付款	賸餘數	合計
水與安全	5,400,000	2,946,000	11,440	1,960,000	1,971,440	1,884,367	37,597	34,165	1,956,129	2,814,670	37,597	78,422	2,930,689
水與環境	147,000	147,000	-	147,000	147,000	121,257	-	17,003	138,260	121,257	-	17,003	138,260
推動資安基礎建設	79,000	77,420	-	77,420	77,420	77,420	-	-	77,420	77,420	-	-	77,420
建構開放政府及智慧城鄉服務	350,000	318,900	-	200,900	200,900	192,583	-	8,317	200,900	302,477	-	16,423	318,900
合計	5,976,000	3,489,320	11,440	2,385,320	2,396,760	2,275,627	37,597	59,485	2,372,709	3,315,824	37,597	111,848	3,465,269

業委員會

建設計畫特別決算

績效報告表

108-109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
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%				
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	
95.58%	1.91%	1.73%	99.22%	95.54%	1.28%	2.66%	99.48%	累計執行率達90%以上。
82.49%	0.00%	11.57%	94.05%	82.49%	0.00%	11.57%	94.05%	累計執行率達90%以上。
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	累計執行率達90%以上。
95.86%	0.00%	4.14%	100.00%	94.85%	0.00%	5.15%	100.00%	累計執行率達90%以上。
94.95%	1.57%	2.48%	99.00%	95.03%	1.08%	3.21%	99.31%	

中央政府前瞻基礎建設
行政院農
歲出按職能及經
中華民國108

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	53	43,659	0	0	0	945
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	53	43,659	0	0	0	945
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

中央政府前瞻基礎建設

行政院農

歲出按職能及經

中華民國108

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	2,095,745	117,518	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	2,095,745	117,518	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

計畫第2期特別預算

業委員會

濟性綜合分類表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	23,877	31,593	0	2,268,733	2,325,869
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	23,877	31,593	0	2,268,733	2,325,869
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

本 頁 空 白

三、會計報表

三十一日

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	69,048,331	2 負債	37,596,688
11 流動資產	69,048,331	21 流動負債	37,596,688
110398 其他應收款	11,657,619	210301 應付帳款	37,596,688
110901 預付款	48,650,712	3 淨資產	31,451,643
111101 預付其他政府款	8,740,000	31 資產負債淨額	31,451,643
		310101 資產負債淨額	31,451,643
合計	69,048,331	合計	69,048,331

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

收入支出表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		2,333,269,801
公庫撥入數	2,333,269,801	
支出		2,246,347,900
業務支出	43,711,702	
獎補助支出	2,202,636,198	
收支餘絀		86,921,901

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

其他應收款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		11,657,619	
			本年度部分		11,657,619	
			109		11,657,619	
			一百零九年度			
			5851011100-9 水環境建設	1,520,994		
			5851011102-4 水與環境	1,520,994		
			5851011100-9 水環境建設	10,136,625		
			5851011102-4* 水與環境	10,136,625		
			總計		11,657,619	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

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		48,650,712	
			本年度部分		48,650,712	
			109 一百零九年度		48,650,712	
			5851011100-9 水環境建設	48,650,712		
			5851011101-1* 水與安全	48,650,712		
110	01	15	620012 轉帳憑單 109前瞻II-01.01-利-02(4)-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、圳路改善計畫應付款-彰化管理處	9,679,690		
110	01	15	620013 轉帳憑單 109前瞻II-01.01-利-02(6)-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、圳路改善計畫應付款-嘉南管理處	6,233,138		
110	01	15	620014 轉帳憑單 109前瞻II-01.01-利-02(7)-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、圳路改善計畫應付款-屏東管理處	21,683,860		
110	01	15	620015 轉帳憑單 109前瞻II-01.01-利-02(6)-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、圳路改善計畫保留款-嘉南管理處	2,228,449		
110	01	15	620016 轉帳憑單 109前瞻II-01.01-利-02(4)-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、圳路改善計畫保留款-彰化管理處	6,142,245		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	15	620017 轉帳憑單 109前瞻II-01.01-利-02(7)-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、圳路改善計畫保 留款-屏東管理處 總 計	2,683,330	48,650,712	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

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		8,740,000	
			本年度部分		8,740,000	
			109 一百零九年度		8,740,000	
			5851011100-9 水環境建設	8,740,000		
			5851011102-4* 水與環境	8,740,000		
110	01	20	620020 轉帳憑單 108前瞻II-01.02-牧-01(1)-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、圳路改善計畫保留款-屏東縣政府	8,740,000		
			總計		8,740,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

應付帳款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		37,596,688	
			本年度部分		37,596,688	
			109 一百零九年度		37,596,688	
			5851011100-9 水環境建設	37,596,688		
			5851011101-1* 水與安全	37,596,688		
			總 計		37,596,688	

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農
 長期投資、固定資產、遞
 中華民國108年

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」為設備及投資預算執行金額55,470,258元。
2. 特別預算財產減少數55,470,258元，移出至公務預算，爰期末帳面金額為0元。

計畫第2期特別預算

業委員會

耗資產及無形資產變動表

度至109年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5),
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
618,067	618,067	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
618,067	618,067	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
24,500,000	24,500,000	0	0
0	0	0	0
16,369,191	16,369,191	0	0
13,983,000	13,983,000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
54,852,191	54,852,191	0	0
55,470,258	55,470,258	0	0

本 頁 空 白

四、參考表

夏空
素参 四

鹿

歲
備
元
2.2
3.2
扣

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會
決算與會計收支對照表
中華民國108年度至109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,333,269,801	2,333,269,801	收入
	-	2,333,269,801	2,333,269,801	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	2,325,868,715	-79,520,815	2,246,347,900	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	43,711,702	-	43,711,702	業務支出
獎補助費	2,226,686,755	-24,050,557	2,202,636,198	獎補助支出
設備及投資	55,470,258	-55,470,258	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,325,868,715	2,412,790,616	86,921,901	收支餘絀

備註:

- 1.歲計餘絀調整數2,412,790,616元=公庫撥入數調整數2,333,269,801元+本年度獎補助費保留數24,050,557元+設備及投資調整數55,470,258元。
- 2.本表會計收支欄「公庫撥入數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
- 3.本表預算執行數欄「設備及投資」55,470,258元；「獎補助費」保留數24,050,557元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

現金出納表

中華民國108年度至109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	2,266,141,924
(一)其他應收款淨(增)減數	-11,657,619
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-11,657,619
(二)公庫撥入數	2,333,269,801
1.本年度歲出撥款	2,333,269,801
(三)資產負債淨額淨增(減)數	-55,470,258
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-55,470,258
(1).其他影響非流動資產之項目	-55,470,258
收 項 總 計	2,266,141,924
付項	
一、本期支出	2,266,141,924
(一)本年度歲出	2,325,868,715
1.實現數	2,264,221,470
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	55,470,258
(2).其他	2,208,751,212
2.應付數	37,596,688
(1).其他	37,596,688
3.保留數	24,050,557
(二)歲出應付數	-37,596,688
1.本年度新增應付數(-)	-37,596,688
(三)歲出保留數	-24,050,557
1.本年度新增保留數(-)	-24,050,557
(四)預付款淨增(減)數	48,650,712
(五)預付其他政府款淨增(減)數	8,740,000
(六)固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-25,118,067
(七)無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-30,352,191
二、本期結存	0
付 項 總 計	2,266,141,924

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2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

中華民國108-109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
歲出新增決議第10款第1項(一)	<p>行政院農業委員會於中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案「水環境建設-水與安全」編列預算20億元，係辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫。有鑑於中央政府流域綜合治理計畫執行進度欠佳，目前尚有20幾件工程尚待執行，未完成比例高達六成，顯見預算執行與管考能力均有待加強，爰凍結該項預算十分之一，俟行政院農業委員會向立法院財政、經濟委員會提出書面報告後，始得動支。</p>	<p>本項決議已於108年2月18日農水字第1080082173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109年10月15日召開第10屆第2會期第1次聯席會會議審查完竣，決議准予動支。</p>

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2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

中華民國108-109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
歲出新增決議第10款第2項(一)	<p>行政院農業委員會林務局於中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案編列「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」4億4,260萬元，辦理路線結構及邊坡安全改善與監測、車輛購置、車站及設施改建整修等工作。108及109年度分別編列1億2,550萬元及3億1,710萬元。經查：阿里山森林鐵路107年初尚由交通部臺灣鐵路管理局協助營運時，接連發生4次出軌事故，經交通部啟動專案調查，肇因分析為轉向架不良、路基鬆軟、木枕腐朽、溝渠支撐不足、道釘鬆脫、軌床下沉、排水狀況不佳、鋼軌高低不整等情況，請107年7月1日後接管之行政院農業委員會林務局加強各項車輛檢修及路線養護等工作，並改善及精進現有鐵路路線結構安全，以提升林鐵整體安全性及服務品質。</p>	<p>一、本計畫內容包含「路線結構及邊坡安全改善與監測」、「車輛購置」及「車站及設施改建整修」等三大工作項目，係改善現有鐵路路線、場站之設施設備及購置新車輛，以全面提升林鐵設施及設備安全性，俾永續動態保存此文化資產，並帶動阿里山地區整體觀光發展。</p> <p>二、本計畫各工作項目辦理情形分述如下：</p> <p>(一)路線結構及邊坡安全改善與監測</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 路線線型測量：完成審查及結案。 2. 道床強度及路線(含上下邊坡)安全改善：辦理9件工程，7件已完工，2件跨110年度工程施工中。已完工工程有效提升邊坡穩定，降低行車風險。 3. 扣件系統及基鈹魚尾鈹及枕木改善：完成相關軌道設施財物採購及更換作業，提高行車安全。 4. 邊坡調查監測作業及路線規劃改善：規劃調查案完成審查及結案，並據以規劃後續改善作業。 5. 路線動態量測設備：規劃研究案依期程執行期中作業中。 <p>(二)車輛購置分案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 木造車廂採購：依期程辦理細部設計中。 2. 追日景觀車廂及阿里山優遊車廂：完成專案管理勞務案決標，刻辦理車廂財物採購招標文件擬定及相關前置作業中。 <p>(三)車站及設施改建整修</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 祝山車站改建及設施設備更新案：至12月底施工進度3.77%。 2. 竹崎車站周邊改善：已完工，提高竹崎車站周邊遊憩動線旅遊品質。 3. 竹崎車站整修：至12月底施工進度27.85%。 4. 神木車站月台及周邊改善：工程已決標，預計如期於110年1月開工，進度超前。 5. 奮起湖車庫及周邊改善：工程已決標，預計如期於110年1月開工。 6. 修理工廠及車庫園區設施設備改善：依期程辦理設計中。

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2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

中華民國108-109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
歲出新 增決議 第10款 第5項 (一)	<p>行政院農業委員會農糧署於中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案編列「農糧資料中心設置整體計畫」3,000萬元，係辦理農糧資料中心之建置與對外服務資訊系統整併作業等所需經費。經查往年行政院農業委員會農糧署公務預算已有編列資訊服務費用，主要為辦理行政院農業委員會農糧署暨所屬機關資訊及網路設備操作管理維護、資訊與網路設備汰舊換新，強化資通安全等等。而單純的整併其所屬機關共15處資訊機房及對外網路服務出口，是否有必要以特別預算編列，請行政院農業委員會農糧署向立法院財政、經濟委員會提出書面報告。</p>	<p>本項決議已於108年2月14日農授糧字第1081060198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前瞻基礎建設計畫第2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

中華民國108-109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
歲出通過決議第10款第1項(一)	中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案(108至109年度)，行政院農業委員會於第2目「數位建設」項下「建構開放政府及智慧城鄉服務」編列建構民生公共物聯網—精進灌溉節水管理推廣建置計畫2億0,500萬元。依立法院預算中心評估報告指出，就預算執行概況以觀，中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算1億1,800萬元迄至107年7月底止已實現數僅2,010萬2千元，如按預算分配數6,345萬元計算，執行率僅31.68%，顯示本計畫尚有部分工作項目未達預期及預算執行率不佳，爰凍結該項預算十分之一，俟行政院農業委員會向立法院財政、經濟委員會提出相關說明書面報告後，始得動支。	本項決議已於108年1月23日農水字第1080082093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109年10月15日召開第10屆第2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2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

中華民國108-109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
歲出通過決議第10款第2項(一)	<p>中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案(108至109年度)，林務局於第1目「軌道建設」項下「中南部觀光鐵路」編列4億4,260萬元，辦理阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫。依阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫說明，林務局自99年度將阿里山林業鐵路收回公營後，102年5月委請臺灣鐵路管理局協助營運，惟因期間多次遭受天然災害且因相關設備老舊失修等發生危安事件致影響其正常營運，爰於107年7月間提報該計畫，並分為3分案分別為路線結構及邊坡安全改善與監測、車輛購置(購置木造車廂、追日景觀車及優遊車廂等與車站及設施改建整修祝山車站、竹崎車站及奮起湖車庫等場站)，預計執行期間為108至112年度，依立法院預算中心評估報告指出，林務局於中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算編列6,700萬元辦理阿里山森林鐵路42號隧道計畫(主要阿里山森林鐵路42號隧道復原重建工作)，其執行期間原為106至109年度，惟因該計畫經環境保護署認定仍需辦理環境影響評估報告，爰於107年7月間核定修正計畫，將其執行期間延長至111年度，為避免類此情事再發生，爰凍結該項預算十分之一，俟行政院農業委員會向立法院財政、經濟委員會提出相關書面報告後，始得動支。</p>	<p>本項決議已於108年2月11日農授林務字第1081750066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109年10月15日召開第10屆第2會期第1次聯席會議審查完竣，決議准予動支。</p>

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2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

中華民國108-109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
歲出通過決議第10款第2項(二)	查中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案，林務局於第2目「水環境建設」項下「水與發展」編列設備及投資費10億8,000萬元，係辦理水庫集水區上游國有林崩塌地處理、防砂與應急工程等所需經費；此項需求屬年度正常需要，不應列入前瞻需求；考量政府經費短絀，爰此，凍結該項預算十分之一，俟行政院農業委員會向立法院財政、經濟委員會提出相關書面報告後，始得動支。	本項決議已於108年2月12日農授林務字第1081730025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109年10月15日召開第10屆第2會期第1次聯席會議審查完竣，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2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

中華民國108-109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
歲出通過決議第10款第3項(一)	<p>有鑑於我國治水權責機關分散，野溪上游段為水土保持局，主流為經濟部水利署，又依照流域主責機關亦可能為各地方政府，肇致政府治水績效不彰。以基隆大武崙工業區為例，106年6月發生豪大雨，區內業者損失慘重，主因為大武崙工業區水治理機關分為三個部門管轄，鄰近的山坡地土地野溪每逢大雨即有溪水匯流至工業區，該部分由行政院農業委員會水土保持局主責，工業區內則由經濟部工業局管理，工業區外的水道則由經濟部水利署。惟每逢大雨，野溪水流至工業區水保局則免責，永遠無法妥善管制。承上，水土保持局於中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案，第1目「水環境建設」項下「水與發展」項目，應研議水治理跨部會治水平台，以確實達到治水目的。爰此凍結第1目「水環境建設」項下「水與發展」編列25億4,000萬元之十分之一，俟行政院農業委員會向立法院財政、經濟委員會提出書面報告後，始得動支。</p>	<p>本項決議已於108年2月1日農授水保字第1081860525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109年10月15日召開第10屆第2會期第1次聯席會議審查完竣，決議准予動支。</p>

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2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

中華民國108-109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
歲出通過決議第10款第4項(一)	查中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案，漁業署及所屬第1目「水環境建設」項下「水與環境」之「獎補助費」編列9億3,045萬7千元，係補助地方政府辦理漁港、養殖環境、海岸景觀改善與環境美化等所需；然此項需求僅為環境美化與改善，屬年度正常需要應納入年度預算，不應列入舉債之前瞻需求；考量政府經費短絀，爰凍結漁業署及所屬「獎補助費」預算十分之一，俟於108年6月20日前向立法院財政、經濟委員會提出書面報告後，始得動支。	本項決議已於108年3月22日農授漁字第1081313954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109年10月15日召開第10屆第2會期第1次聯席會議審查完竣，決議准予動支。

五、組織改造機關
增編書表

五言古詩
壽春賦

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

歲出保留承接情形一覽表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數 (行政院農業委員會)		承接機關及金額 (農田水利署)	
		應付數	保留數	應付數	保留數
109	5851011100-9 水環境建設 5851011101-1 水與安全	37,596,688	15,310,557	37,596,688	15,310,557
	合 計	37,596,688	15,310,557	37,596,688	15,310,557

主辦會計人員：



機關長官：



