

中華民國 111 年度

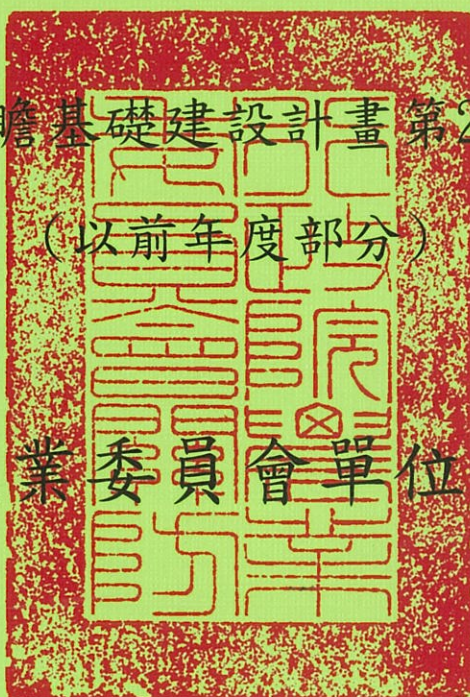
(10-01)

(111年1月1日至111年12月31日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

(以前年度部分)

行政院農業委員會單位特別決算



行政院農業委員會編印

# 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

中華民國 111 年度

### 目 次

一、總說明.....	1-2
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	4-5
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	6-7
(二)附屬表	
1. 歲出保留分析表.....	8-9
2. 重大計畫執行績效報告表.....	10-11
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	13
2. 收入支出表.....	14
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	15
2. 現金出納表.....	16

# 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

### 總 說 明

中華民國 111 年度

#### 一、財務報告之簡述

(一) 水與環境：以前年度轉入數 274 萬元，執行結果：本年度實現數 0 元，本年度未結清數 274 萬元，占以前年度轉入數 100%。

(二) 平衡表：

預付其他政府款：274 萬元，係本期保留款為已撥付屏東縣政府之補助款。

#### 二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

預付其他政府款：本年度 274 萬元與上年度同。

(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：

水與環境：已完成透過地方政府輔導及補助 315 場次畜牧場改善污染防治設施，針對各家畜牧場廢水處理系統提供客製化輔導建議，比較分析其污染削減率，BOD<sub>5</sub>、COD、SS 污染削減率分別已達 98.5%、98.2%、99.0%，符合計畫預期績效，有效提升東港溪水質。

(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
水與環境	全國水環境改善計畫—東港溪水質及水環境改善	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補助地方政府辦理計畫審查及管制考核等。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已完成透過地方政府輔導及補助 315 場次畜牧場改善污染防治設施，針對各家畜牧場廢水處理系統提供客製化輔導建議，比較分析其污染削減率，BOD<sub>5</sub>、COD、SS 污染削減率分別已達 98.5%、98.2%、99.0%，符合計畫預期績效，有效提升東港溪水質。</li> <li>2. 本計畫迄 109 年 12 月 31 日止，各重要工作項目均已如上述執行完畢，惟委託專業廠商辦理「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，部分工作受政策方向調整影響，尚無法完成，爰保留 274 萬元，轉入 112 年度繼續執行。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經查本會業以 111 年 2 月 23 日農牧字第 1110042241 號函，請屏東縣政府加強控管計畫執行進度；另分別以 111 年 8 月 15 日農牧字第 1110043316 號函及 111 年 12 月 7 日農牧字第 1110043948 號函，請屏東縣政府儘速完成相關工作項目。</li> <li>2. 本案預計於 112 年底執行完畢，本會將持續督導屏東縣政府儘速完成計畫內容。</li> </ol>

四、其他重要說明

無。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建  
 行政院農  
 以前年度歲出政事  
 中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號			
					應付數	應付數		
					保留數	保留數		
109	09				5800000000-6	0	0	
					農業支出	2,740,000	0	
					01	5851011100-9	0	0
					水環境建設	2,740,000	0	
					小 計	0	0	
					合 計	2,740,000	0	
					2,740,000	0		

設計畫第2期特別預算  
業委員會  
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	2,740,000
0	0	0
0	0	2,740,000
0	0	0
0	0	2,740,000
0	0	0
0	0	2,740,000

中央政府前瞻基礎建  
 行政院農  
 以前年度歲出機關  
 中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
109	10				0051000000-7 農業委員會主管		
		01			0051010000-3 農業委員會	0	0
			01		5851011100-9 水環境建設	2,740,000	0
				02	5851011102-4* 水與環境	0	0
				04	獎補助費	2,740,000	0
					小 計	0	0
					經常門小計	2,740,000	0
					資本門小計	0	0
					合 計	2,740,000	0



設計畫第2期特別預算  
業委員會  
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	2,740,000
0	0	0
0	0	2,740,000
0	0	0
0	0	2,740,000
0	0	0
0	0	2,740,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	2,740,000
0	0	0
0	0	2,740,000

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	5851011102-4* 水與環境	0	2,740,000	2,740,000	100.00
	資本門小計	0	2,740,000	2,740,000	100.00
	經資門小計	0	2,740,000	2,740,000	100.00
	資本門合計	0	2,740,000	2,740,000	100.00
	經資門合計	0	2,740,000	2,740,000	100.00

# 計畫第2期特別預算

## 業委員會

### 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
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禽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)，未能於年度內完成，爰依規定申請保留2,740,000元。	
		2,740,000		
		2,740,000		
		2,740,000		
		2,740,000		

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
水與環境	147,000	147,000	2,740	-	2,740	-	-	-	-	127,257	-	17,003	144,260
推動資安基礎建設	79,000	77,420	-	-	-	-	-	-	-	77,420	-	-	77,420

建設計畫特別決算

業委員會

績效報告表

111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	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.57%	0.00%	11.57%	98.14%	<p>一、執行未達90%之原因： 計畫中委託專業廠商辦理「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，部分工作因屏東縣政府未完成計畫修正程序，尚無法結案，爰保留274萬元，轉入112年度繼續執行。</p> <p>二、改進措施： 1.經查本會業以111年2月23日農牧字第1110042241號函，請屏東縣政府加強控管計畫執行進度；另分別以111年8月15日農牧字第1110043316號函及111年12月7日農牧字第1110043948號函，請屏東縣政府儘速完成相關工作項目。 2.本案預計於112年底執行完畢，本會將持續督導屏東縣政府儘速完成計畫內容。</p>
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	<p>第2期推動資安基礎建設計畫已於109年度全數完成。</p>

本 頁 空 白

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111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	2,740,000	2,740,000	3 淨資產	2,740,000	2,740,000
11 流動資產	2,740,000	2,740,000	31 資產負債淨額	2,740,000	2,740,000
111101 預付其他政府款	2,740,000	2,740,000	310101 資產負債淨額	2,740,000	2,740,000
合計	2,740,000	2,740,000	合計	2,740,000	2,740,000

備註:

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111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)
支出	0	17,657,619	-17,657,619
繳付公庫數	0	11,657,619	-11,657,619
獎補助支出	0	6,000,000	-6,000,000
收支餘絀	0	-17,657,619	17,657,619



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

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111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		2,740,000	
			以前年度部分		2,740,000	
			109 一百零九年度		2,740,000	
			5851011100-9 水環境建設	2,740,000		
			5851011102-4* 水與環境	2,740,000		
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	2,740,000		
			總 計		2,740,000	

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

現金出納表

中華民國111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	0
收 項 總 計	0
付項	
一、本期支出	0
二、本期結存	0
付 項 總 計	0

主辦會計人員：



機關長官：

