

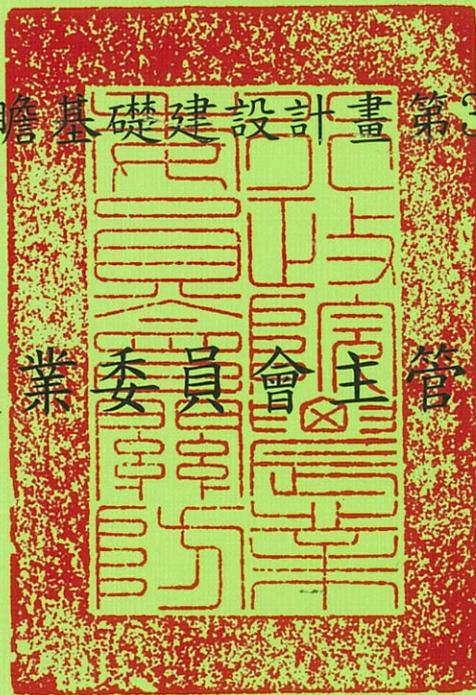
中華民國 110-111 年度

(09-00)

(110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3期特別決算

行政院農業委員會主管特別決算



行政院農業委員會編印

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

行政院農業委員會主管

中華民國110年度至111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.....	8-11
2. 歲出機關別決算表.....	12-29
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	30-39
2. 公庫撥入數分析表.....	40-43
3. 補助及捐助經費彙計表.....	44
4. 重大計畫執行績效報告表.....	46-49
5. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	50-51
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	52-55
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	57
2. 收入支出表.....	58
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	60-61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	62-63
四、參考表	
1. 現金出納表.....	65

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

行政院農業委員會主管

總 說 明

中華民國 110 年度至 111 年度

一、財務報告之簡述

- (一) 1、基礎建設環境：預算數 8,500 萬元，執行結果：實現數 7,756 萬 151 元，保留數 686 萬元，決算數合計 8,442 萬 151 元，占預算數 99.32%，賸餘數 579,849 元繳回國庫，占預算數 0.68%。
- 2、推廣數位公益服務：預算數 2 億 9,600 萬元，執行結果：實現數 2 億 7,529 萬 2,833 元，保留數 880 萬 2,980 元，決算數合計 2 億 8,409 萬 5,813 元，占預算數 95.98%，賸餘數 1,190 萬 4,187 元繳回國庫，占預算數 4.02%。
- 3、中南部觀光鐵路：預算數 13 億 4,200 萬元，執行結果：實現數 8 億 4,560 萬 6,535 元，保留數 4 億 9,639 萬 3,465 元，決算數合計 13 億 4,200 萬元，占預算數 100%。
- 4、水與發展：預算數 13 億 6,000 萬元，執行結果：實現數 12 億 6,747 萬 4,489 元，應付數 2,369 萬 1,113 元，保留數 6,202 萬 4,986 元，決算數合計 13 億 5,319 萬 588 元，占預算數 99.50%，賸餘數 680 萬 9,412 元繳回國庫，占預算數 0.50%。
- 5、水與安全：預算數 26 億元，執行結果：實現數 24 億 4,767 萬 6,260 元，應付數 861 萬 1,929 元，保留數 7,591 萬 4,536 元，決算數合計 25 億 3,220 萬 2,725 元，占預算數 97.39%，賸餘數 6,779 萬 7,275 元，占預算數 2.61%，其中 6,764 萬 8,088 元已繳回國庫，其餘 14 萬 9,187 元列入其他應收款。
- 6、加速推動地方創生：預算數 6 億 9,000 萬元，執行結果：實現數 1 億 5,016 萬 665 元，應付數 1,801 萬 3,102 元，保留數 4 億 9,557 萬 6,691 元，決算數合計 6 億 6,375 萬 458 元，占預算數 96.20%，賸餘數 2,624 萬 9,542 元繳回國庫，占預算數 3.80%。
- 7、水與環境：預算數 2 億元，執行結果：實現數 1 億 3,943 萬 2,414 元，應付數 4,184 萬 2,604 元，保留數 344 萬 6,834 元，決算數合計 1 億 8,472 萬 1,852 元，占預算數 92.36%，賸餘數 1,527 萬 8,148 元繳回國庫，占預算數 7.64%。

(二) 平衡表：

- 1、其他應收款：14 萬 9,187 元，係本會水土保持局本期撥付款項，未及於年度結束收回。
- 2、預付款：3 億 5,945 萬 2,212 元，係本期保留款之已撥付數，分別為本會林

務局 2 億 8,065 萬 6,619 元及本會水土保持局 3,921 萬 1,698 元、本會漁業署 1,455 萬 1,279 元及本會農糧署 2,503 萬 2,616 元。

- 3、預付其他基金款：268 萬元，係本會本期保留款之已撥付數。
- 4、預付其他政府款：1 億 7,827 萬 8,517 元，係本期保留款之已撥付數，分別為本會水土保持局 1 億 1,183 萬 8,510 元及本會漁業署 6,644 萬 7 元。
- 5、電腦軟體：58 萬 2,000 元，係本會農糧署之系統開發案。
- 6、應付帳款：3,409 萬 3,029 元，係本期保留款之應付未付數，分別為本會林務局 1,514 萬 1,636 元、本會水土保持局 1,649 萬 8,495 元及本會漁業署 245 萬 2,898 元。
- 7、應付其他政府款：5,806 萬 5,719 元，係本會漁業署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：新增 14 萬 9,187 元，係本會水土保持局本期撥付款項，未及於年度結束收回。
- 2、預付款：新增 3 億 5,945 萬 2,212 元，係本期保留款之已撥付數。
- 3、預付其他基金款：新增 268 萬元，係本會本期保留款之已撥付數。
- 4、預付其他政府款：新增 1 億 7,827 萬 8,517 元，係本期保留款之已撥付數。
- 5、電腦軟體：新增 58 萬 2,000 元，係本會農糧署之系統開發案。
- 6、應付帳款：新增 3,409 萬 3,029 元，係本期保留款之應付未付數。
- 7、應付其他政府款：新增 5,806 萬 5,719 元，係本會漁業署本期保留款之應付未付數。

(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

已完成施政計畫重點概述：

(一) 本會辦理基礎建設環境、推廣數位公益服務：

- 1、基礎建設環境：運用國家高速網路與計算中心運算資源，建置共用遙測影像管理系統，並運用雲端運算資源，辦理航照影像 AI 作物判釋分析作業。建置農業現地調查協作機制，提升農業現地調查作業效率，並提供開發 AI 作物判釋模組地真資訊等相關業務應用。完成開發多項重要作物 AI 判釋模組並整合專家資源，發展自動化判釋方法。

2、推廣數位公益服務：

- (1) 建構新型態畜禽健康防疫物聯網，強化產業價值鏈資訊即時性及串聯速度，分別改善家禽及家畜飼養育成率 3% 及 6%。
- (2) 已於 24 處場域布建與優化網路基礎建設，其中 16 處為 5G 通訊基礎建設；制定「智慧農業感測資料格式標準及測試規範」草案，預計於 112 年中旬正式公告，加速農業物聯網推廣應用。
- (3) 「智慧農業科技服務機構能量登錄」及「智慧農業成果擴散計畫」累計登錄 63 家及補助 27 家業者，促進技服業者產生相對應之服務或商品，將成果擴散應用至農業產銷團體以解決農產業課題。
- (4) 已於農科園區食品及金屬加工廠之放流口及水資源處理場進流站設置水質感測器，完成智慧水處理系統，以即時畫面監控與警示，可預警大量污染源排放。

(二) 本會林務局辦理中南部觀光鐵路、水與發展、水與安全及推廣數位公益服務：

- 1、中南部觀光鐵路：完成邊坡調查監測作業及路線改善規劃；路線改善 9 件工程；林業鐵路二萬平至祝山段光纖建置及平交道防護設施改善網路防火牆軟體採購；6 輛木造車廂交車及完成 1 件車站改善工程。
- 2、水與發展：辦理 59 件工程，完成崩塌地處理 113.01 公頃及控制土砂下移量 243.57 萬立方公尺。
- 3、水與安全：辦理 29 件工程，完成崩塌地處理 14.8 公頃及控制土砂下移量 42.3 萬立方公尺。
- 4、推廣數位公益服務：貯木場原木管理作業，透過物聯網 RFID 感測技術，系統自動入帳確認，時間為傳統方式的 1/10；建置貴重木出口之監管鏈系統，有效管控貴重木出口。

(三) 本會水土保持局辦理水與發展、水與安全及加速推動地方創生：

- 1、水與發展：利用崩塌地處理工法加強裸露地之植生，穩定崩塌地，減少土砂災害，並由源頭控制土砂流失，減少土砂入庫。工程落實「民眾參與機制」及「生態檢核機制」，兼顧生態環境，營造多樣性生態棲地。
- 2、水與安全：針對全臺各地區直轄市、縣市管河川及區域排水系統流域，辦理集水區內須處理之崩塌地及中、高潛勢之土石流整治復育工作，以增加溪岸穩定及保持溪流通洪斷面，有效減輕颱風豪雨土砂可能造成災害。
- 3、加速推動地方創生：為利地方發展人口回流、青年返鄉，使地方產業發展，加速導入中央地方創生政策的推動引擎，協助偏鄉弱勢地區振興發展，補助地方政府辦理農村特色產業輔導、環境活化及生活空間改善。

(四) 本會農業試驗所辦理基礎建設環境及推廣數位公益服務：

- 1、基礎建設環境：完成 35 個 GNSS-RTK 全球導航衛星系統基站之參數微調及 RTK 精準定位網絡的應用測試，「農業 RTK 精密定位運算服務系統」轉移至「國家高速網路與計算中心」政府雲端服務主機，以提升服務品質與資安韌性，與配合發展智慧農業精準定位農機應用等需求，擬定試營運管理辦法 1 式及提供涵蓋全台的即時動態(RTK)精密定位測試服務。
- 2、推廣數位公益服務：蘭花農業物聯網應用計畫完成 5 場蘭花生產場域大量物聯網設備之數據收納、整合、分析及應用；鳳梨農業物聯網應用計畫完成開發鳳梨數位服務平臺 1 式，執行資訊設備及平臺驗證測試，並進行使用情境改善，另與外銷生產業者合作建置示範場域 2 場，輔導並製作鳳梨栽培管理、採收後處理等數位資料供農民及業者參閱，穩定外銷產值累積 300 萬元以上。

(五) 本會臺中區農業改良場辦理推廣數位公益服務：

完成甘藍生產偵監與精準管理技術之應用、應用數據數位化即時偵測預測及決策技術、進行大宗蔬菜育苗栽培作業安全之管控、建立雲端播種及盤床數據數位化資訊系統、高端技術 UAV 高光譜影像辨識技術、蒐集甘藍於生育及病蟲害發生監測與栽培管理、透過深度學習建立預警數位化策略防治與即時可視化技術。研發成果「農作物播種資訊管理系統」與「大宗蔬菜無人機影像辨識技術」2 項技術技轉授權業者，並獲得農作物播種資訊管理系統及應用之播種機 1 項新型專利，技術成果擴散與推廣於多項場合分享研發成果，並應用於 3 處示範場域。

(六) 本會高雄區農業改良場辦理推廣數位公益服務：

導入 Labelme 標註工具、OpenCV 影像處理與 YOLOv4-tiny 物件偵測等工具，建立文心蘭生產影像辨識模型，並使用天氣因子結合 1 種時間序列的長短型記憶模型演算法，建立文心蘭產量與產期預估模型；以 YOLO 演算法及透過 one-stage detection 方式，提升病害影像辨識速度及準確性；完成智能載具離型機遠端控制與定位導航測試及開發 Android 手機端簡易遠端遙控 APP。

(七) 本會漁業署及所屬辦理水與安全、水與環境及加速推動地方創生：

- 1、水與安全：已完成「宜蘭縣大塭養殖區蚵白溝大排改善工程」等 12 件養殖區銜接區域排水及治理工程；已購置 50 組養殖區移動式抽水機；累計完成 23 處養殖區循環水設施。
- 2、水與環境：配合經濟部辦理競爭型計畫審查，共計核定 3 縣市 3 件分項計畫，目前已完成長潭里及望海巷漁港轉型優化工程規劃設計 1 件分項計畫。

- 3、 加速推動地方創生：核定 7 項漁業地方創生計畫，目前已完成北高雄地方創生計畫-彌陀漁會水產品初級加工處理場所功能提升計畫及興達港區漁會水產加工廠智慧科技加工設備提升計畫等 2 件計畫。
- (八) 本會動植物防疫檢疫局及所屬辦理推廣數位公益服務：
- 1、 辦理建置 5G 小果番瓜果實蠅非疫監測平臺，輸入待檢疫處理之貨櫃管控及輸出檢疫處理程序與資料存取傳輸。
 - 2、 已於 5 間通過 HACCP 驗證的家畜禽屠宰場完成雲端管理影像擷取設備的架設作業，並整合 9 家肉品市場，共 10 條屠宰線之即時影像及雲端數位管理服務，每年已約可涵蓋 250 萬頭屠宰豬隻，有利推展畜禽屠後檢查工作。
- (九) 本會農糧署及所屬辦理推廣數位公益服務及加速推動地方創生：
- 1、 推廣數位公益服務：補助財團法人中衛發展中心完成規劃 2 處鳳梨集貨包裝場域智慧化物聯網示範建置，陸續透過資料解析後，進行產線監控與調整，提升場域整體數位應用。
 - 2、 加速推動地方創生：
 - (1) 輔導地方政府、農民團體等設立或改善展售中心等營運所需設備、充實產地端預冷設備與擴充冷鏈倉儲場域及辦理展售活動。
 - (2) 補助臺中市政府輔導外埔區農友與農民團體設置特色產業發展所需設施，並補助臺東縣政府辦理當地特色農產業之教育訓練 1 場次及展售活動 1 場次。
- (十) 本會農田水利署辦理水與安全：
- 辦理農田排水治理工程 49 件，截至 111 年底，工程已發包 46 件，完工 34 件，預計可改善農田排水渠道 28.14 公里，農田構造物改善 16 座。

四、其他重要說明

無。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
 農業委
 歲出政事
 中華民國110

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
08				5600000000-5 農業支出	6,573,000,000	0	0	0
	02			5651010000-8 農業委員會	272,520,000	0	0	0
		01		5651014000-0 數位建設	272,520,000	0	0	0
	03			5651020000-4 林務局	2,280,400,000	0	0	0
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	0	0
		02		5651022000-5 水環境建設	926,400,000	0	0	0
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	0	0
	04			5651030000-0 水土保持局	2,233,850,000	0	0	0
		01		5651032000-1 水環境建設	1,803,850,000	0	0	0
		02		5651035000-8 城鄉建設	430,000,000	0	0	0
	05			5651040000-7 農業試驗所	40,480,000	0	0	0
		01		5651044000-9 數位建設	40,480,000	0	0	0
	05			5651150000-6 臺中區農業改良場	10,000,000	0	0	0
		01		5651154000-8 數位建設	10,000,000	0	0	0
	07			5651170000-9 高雄區農業改良場	10,000,000	0	0	0

設計畫第3期特別預算
 員會主管
 別決算表
 年度至111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)		
6,573,000,000	5,203,203,347	1,149,019,492	-128,618,413	98.04
	92,158,748	6,444,381,587		
272,520,000	254,759,568	11,340,000	-6,420,432	97.64
	0	266,099,568		
272,520,000	254,759,568	11,340,000	-6,420,432	97.64
	0	266,099,568		
2,280,400,000	1,730,607,556	526,197,485	-8,453,323	99.63
	15,141,636	2,271,946,677		
1,342,000,000	845,606,535	496,393,465	0	100.00
	0	1,342,000,000		
926,400,000	875,215,235	27,609,040	-8,434,089	99.09
	15,141,636	917,965,911		
12,000,000	9,785,786	2,194,980	-19,234	99.84
	0	11,980,766		
2,233,850,000	1,765,302,119	431,875,133	-20,174,253	99.10
	16,498,495	2,213,675,747		
1,803,850,000	1,714,060,162	64,504,943	-8,786,400	99.51
	16,498,495	1,795,063,600		
430,000,000	51,241,957	367,370,190	-11,387,853	97.35
	0	418,612,147		
40,480,000	40,256,424	0	-223,576	99.45
	0	40,256,424		
40,480,000	40,256,424	0	-223,576	99.45
	0	40,256,424		
10,000,000	10,000,000	0	0	100.00
	0	10,000,000		
10,000,000	10,000,000	0	0	100.00
	0	10,000,000		
10,000,000	8,792,344	770,000	-437,656	95.62
	0	9,562,344		

中央政府前瞻基礎建
 農業委
 歲出政事
 中華民國110

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		5651174000-0 數位建設	10,000,000	0	0	0
	08			5651200000-7 漁業署及所屬	939,550,000	0	0	0
		01		5651202000-8 水環境建設	764,550,000	0	0	0
		02		5651205000-4 城鄉建設	175,000,000	0	0	0
	09			5651500000-5 動植物防疫檢疫局及所屬	22,000,000	0	0	0
		01		5651504000-7 數位建設	22,000,000	0	0	0
	10			5651700000-0 農糧署及所屬	99,000,000	0	0	0
		01		5651704000-2 數位建設	14,000,000	0	0	0
		02		5651705000-8 城鄉建設	85,000,000	0	0	0
	11			5651800000-3 農田水利署	665,200,000	0	0	0
		01		5651802000-4 水環境建設	665,200,000	0	0	0
		01		5651802010-8 水與安全	665,200,000	0	0	0
				合計	6,573,000,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算
員會主管
別決算表
年度至111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)		
10,000,000	8,792,344	770,000	-437,656	95.62
	0	9,562,344		
939,550,000	655,673,945	136,556,651	-86,800,787	90.76
	60,518,617	852,749,213		
764,550,000	600,155,802	49,272,373	-72,616,310	90.50
	42,505,515	691,933,690		
175,000,000	55,518,143	87,284,278	-14,184,477	91.89
	18,013,102	160,815,523		
22,000,000	17,722,500	0	-4,277,500	80.56
	0	17,722,500		
22,000,000	17,722,500	0	-4,277,500	80.56
	0	17,722,500		
99,000,000	54,936,927	42,280,223	-1,782,850	98.20
	0	97,217,150		
14,000,000	11,536,362	1,358,000	-1,105,638	92.10
	0	12,894,362		
85,000,000	43,400,565	40,922,223	-677,212	99.20
	0	84,322,788		
665,200,000	665,151,964	0	-48,036	99.99
	0	665,151,964		
665,200,000	665,151,964	0	-48,036	99.99
	0	665,151,964		
665,200,000	665,151,964	0	-48,036	99.99
	0	665,151,964		
6,573,000,000	5,203,203,347	1,149,019,492	-128,618,413	98.04
	92,158,748	6,444,381,587		

設計畫第3期特別預算

員會主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
6,573,000,000	5,203,203,347	1,149,019,492	-128,618,413	98.04
	92,158,748	6,444,381,587		
915,209,148	688,969,380	149,187,827	-75,069,030	91.80
	1,982,911	840,140,118		
5,657,790,852	4,514,233,967	999,831,665	-53,549,383	99.05
	90,175,837	5,604,241,469		
272,520,000	254,759,568	11,340,000	-6,420,432	97.64
	0	266,099,568		
181,500,000	176,610,077	0	-4,889,923	97.31
	0	176,610,077		
91,020,000	78,149,491	11,340,000	-1,530,509	98.32
	0	89,489,491		
272,520,000	254,759,568	11,340,000	-6,420,432	97.64
	0	266,099,568		
43,000,000	42,898,417	0	-101,583	99.76
	0	42,898,417		
43,000,000	42,898,417	0	-101,583	99.76
	0	42,898,417		
19,520,000	12,238,300	6,860,000	-421,700	97.84
	0	19,098,300		
19,520,000	12,238,300	6,860,000	-421,700	97.84
	0	19,098,300		
138,500,000	133,711,660	0	-4,788,340	96.54
	0	133,711,660		
50,200,000	47,258,360	0	-2,941,640	94.14
	0	47,258,360		
88,300,000	86,453,300	0	-1,846,700	97.91
	0	86,453,300		
71,500,000	65,911,191	4,480,000	-1,108,809	98.45
	0	70,391,191		

中央政府前瞻基礎建

農業委

歲出機關

中華民國110

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
				30 設備及投資	23,800,000	0	0	0
				40 獎補助費	47,700,000	0	0	0
	02			0051020000-0 林務局	2,280,400,000	0	0	0
				經常門小計	348,700,000	0	0	0
				資本門小計	1,931,700,000	0	0	0
						0	-61,852,178	-61,852,178
	01			5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	0	0
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	0	0
				20 業務費	289,500,000	0	0	0
						0	-57,900,000	-57,900,000
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	1,052,500,000	0	0	0
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	0	0
						0	57,900,000	57,900,000
	02			5651022000-5 水環境建設	926,400,000	0	0	0
			01	5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	0	0
				20 業務費	37,000,000	0	0	0
						0	-3,670,000	-3,670,000
			01	5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	0	0
				30 設備及投資	613,000,000	0	0	0
						0	3,670,000	3,670,000
						0	3,670,000	3,670,000

設計畫第3期特別預算

員會主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
23,800,000	23,052,559	0	-747,441	96.86
	0	23,052,559		
47,700,000	42,858,632	4,480,000	-361,368	99.24
	0	47,338,632		
2,280,400,000	1,730,607,556	526,197,485	-8,453,323	99.63
	15,141,636	2,271,946,677		
286,847,822	243,451,925	42,781,237	-614,660	99.79
	0	286,233,162		
1,993,552,178	1,487,155,631	483,416,248	-7,838,663	99.61
	15,141,636	1,985,713,515		
1,342,000,000	845,606,535	496,393,465	0	100.00
	0	1,342,000,000		
231,600,000	192,053,743	39,546,257	0	100.00
	0	231,600,000		
231,600,000	192,053,743	39,546,257	0	100.00
	0	231,600,000		
1,110,400,000	653,552,792	456,847,208	0	100.00
	0	1,110,400,000		
1,110,400,000	653,552,792	456,847,208	0	100.00
	0	1,110,400,000		
926,400,000	875,215,235	27,609,040	-8,434,089	99.09
	15,141,636	917,965,911		
33,330,000	31,753,033	1,040,000	-536,967	98.39
	0	32,793,033		
33,330,000	31,753,033	1,040,000	-536,967	98.39
	0	32,793,033		
616,670,000	591,558,552	10,400,081	-2,234,238	99.64
	12,477,129	614,435,762		
616,670,000	591,558,552	10,400,081	-2,234,238	99.64
	12,477,129	614,435,762		

中央政府前瞻基礎建

農業委

歲出機關

中華民國110

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	5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	0	0
				20 業務費	12,000,000	0	0	0
						0	-13,178	-13,178
			02	5651022020-2* 水與安全	264,400,000	0	0	0
				30 設備及投資	264,400,000	0	0	0
						0	13,178	13,178
						0	13,178	13,178
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651024010-0 推廣數位公益服務	10,200,000	0	0	0
				20 業務費	10,200,000	0	0	0
						0	-269,000	-269,000
						0	-269,000	-269,000
			01	5651024010-0* 推廣數位公益服務	1,800,000	0	0	0
				20 業務費	1,800,000	0	0	0
						0	269,000	269,000
						0	269,000	269,000
	03			0051030000-6 水土保持局	2,233,850,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	311,850,000	0	0	0
						0	-65,000,000	-65,000,000
				資本門小計	1,922,000,000	0	0	0
						0	65,000,000	65,000,000
		01		5651032000-1 水環境建設	1,803,850,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651032010-5 水與發展	60,000,000	0	0	0
				20 業務費	60,000,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算

員會主管

別決算表

年度至111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)		
11,986,822	11,928,363	0	-58,459	99.51
	0	11,928,363		
11,986,822	11,928,363	0	-58,459	99.51
	0	11,928,363		
264,413,178	239,975,287	16,168,959	-5,604,425	97.88
	2,664,507	258,808,753		
264,413,178	239,975,287	16,168,959	-5,604,425	97.88
	2,664,507	258,808,753		
12,000,000	9,785,786	2,194,980	-19,234	99.84
	0	11,980,766		
9,931,000	7,716,786	2,194,980	-19,234	99.81
	0	9,911,766		
9,931,000	7,716,786	2,194,980	-19,234	99.81
	0	9,911,766		
2,069,000	2,069,000	0	0	100.00
	0	2,069,000		
2,069,000	2,069,000	0	0	100.00
	0	2,069,000		
2,233,850,000	1,765,302,119	431,875,133	-20,174,253	99.10
	16,498,495	2,213,675,747		
246,850,000	138,687,723	93,943,150	-14,219,127	94.24
	0	232,630,873		
1,987,000,000	1,626,614,396	337,931,983	-5,955,126	99.70
	16,498,495	1,981,044,874		
1,803,850,000	1,714,060,162	64,504,943	-8,786,400	99.51
	16,498,495	1,795,063,600		
60,000,000	55,868,522	862,750	-3,268,728	94.55
	0	56,731,272		
60,000,000	55,868,522	862,750	-3,268,728	94.55
	0	56,731,272		

中央政府前瞻基礎建

農業委

歲出機關

中華民國110

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	5651032010-5* 水與發展	650,000,000	0	0	0
				30 設備及投資	650,000,000	0	0	0
			02	5651032020-9 水與安全	36,850,000	0	0	0
				20 業務費	36,850,000	0	0	0
			02	5651032020-9* 水與安全	1,057,000,000	0	0	0
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	0	0
		02		5651035000-8 城鄉建設	430,000,000	0	0	0
			01	5651035010-1 加速推動地方創生	215,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	215,000,000	0	-65,000,000	-65,000,000
						0	-65,000,000	-65,000,000
			01	5651035010-1* 加速推動地方創生	215,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	215,000,000	0	65,000,000	65,000,000
						0	65,000,000	65,000,000
	04			0051040000-2 農業試驗所	40,480,000	0	0	0
				經常門小計	27,200,000	0	0	0
						0	-619,707	-619,707
				資本門小計	13,280,000	0	0	0
						0	619,707	619,707
		01		5651044000-9 數位建設	40,480,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算

員會主管

別決算表

年度至111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)		
650,000,000	588,294,382	49,722,155	-769,479	99.88
	11,213,984	649,230,521		
650,000,000	588,294,382	49,722,155	-769,479	99.88
	11,213,984	649,230,521		
36,850,000	32,269,244	3,642,800	-937,956	97.45
	0	35,912,044		
36,850,000	32,269,244	3,642,800	-937,956	97.45
	0	35,912,044		
1,057,000,000	1,037,628,014	10,277,238	-3,810,237	99.64
	5,284,511	1,053,189,763		
1,057,000,000	1,037,628,014	10,277,238	-3,810,237	99.64
	5,284,511	1,053,189,763		
430,000,000	51,241,957	367,370,190	-11,387,853	97.35
	0	418,612,147		
150,000,000	50,549,957	89,437,600	-10,012,443	93.33
	0	139,987,557		
150,000,000	50,549,957	89,437,600	-10,012,443	93.33
	0	139,987,557		
280,000,000	692,000	277,932,590	-1,375,410	99.51
	0	278,624,590		
280,000,000	692,000	277,932,590	-1,375,410	99.51
	0	278,624,590		
40,480,000	40,256,424	0	-223,576	99.45
	0	40,256,424		
26,580,293	26,425,134	0	-155,159	99.42
	0	26,425,134		
13,899,707	13,831,290	0	-68,417	99.51
	0	13,831,290		
40,480,000	40,256,424	0	-223,576	99.45
	0	40,256,424		

中央政府前瞻基礎建

農業委

歲出機關

中華民國110

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	5651044010-2 基礎建設環境	16,400,000	0	0	0
				20 業務費	16,400,000	0	0	0
			01	5651044010-2* 基礎建設環境	6,080,000	0	0	0
				30 設備及投資	6,080,000	0	0	0
			02	5651044020-6 推廣數位公益服務	10,800,000	0	0	0
				20 業務費	10,800,000	0	0	0
						0	-619,707	-619,707
						0	0	0
						0	-619,707	-619,707
			02	5651044020-6* 推廣數位公益服務	7,200,000	0	0	0
				30 設備及投資	7,200,000	0	0	0
						0	619,707	619,707
						0	619,707	619,707
	05			0051150000-1 臺中區農業改良場	10,000,000	0	0	0
				經常門小計	6,400,000	0	0	0
						0	-367,879	-367,879
				資本門小計	3,600,000	0	0	0
						0	367,879	367,879
		01		5651154000-8 數位建設	10,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651154010-1 推廣數位公益服務	6,400,000	0	0	0
				20 業務費	6,400,000	0	0	0
						0	-367,879	-367,879
						0	-367,879	-367,879
			01	5651154010-1* 推廣數位公益服務	3,600,000	0	0	0
						0	367,879	367,879

設計畫第3期特別預算

員會主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
16,400,000	16,391,151	0	-8,849	99.95
	0	16,391,151		
16,400,000	16,391,151	0	-8,849	99.95
	0	16,391,151		
6,080,000	6,032,283	0	-47,717	99.22
	0	6,032,283		
6,080,000	6,032,283	0	-47,717	99.22
	0	6,032,283		
10,180,293	10,033,983	0	-146,310	98.56
	0	10,033,983		
10,180,293	10,033,983	0	-146,310	98.56
	0	10,033,983		
7,819,707	7,799,007	0	-20,700	99.74
	0	7,799,007		
7,819,707	7,799,007	0	-20,700	99.74
	0	7,799,007		
10,000,000	10,000,000	0	0	100.00
	0	10,000,000		
6,032,121	6,032,121	0	0	100.00
	0	6,032,121		
3,967,879	3,967,879	0	0	100.00
	0	3,967,879		
10,000,000	10,000,000	0	0	100.00
	0	10,000,000		
6,032,121	6,032,121	0	0	100.00
	0	6,032,121		
6,032,121	6,032,121	0	0	100.00
	0	6,032,121		
3,967,879	3,967,879	0	0	100.00
	0	3,967,879		

中央政府前瞻基礎建

農業委

歲出機關

中華民國110

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
				30 設備及投資	3,600,000	0	0	0
	06			0051170000-4 高雄區農業改良場	10,000,000	0	0	0
				經常門小計	7,000,000	0	0	0
				資本門小計	3,000,000	0	0	0
		01		5651174000-0 數位建設	10,000,000	0	0	0
			01	5651174010-4 推廣數位公益服務	7,000,000	0	0	0
				20 業務費	7,000,000	0	0	0
			01	5651174010-4* 推廣數位公益服務	3,000,000	0	0	0
				30 設備及投資	3,000,000	0	0	0
	07			0051200000-2 漁業署及所屬	939,550,000	0	0	0
				經常門小計	147,500,000	0	0	0
				資本門小計	792,050,000	0	0	0
		01		5651202000-8 水環境建設	764,550,000	0	0	0
			01	5651202010-1 水與安全	55,000,000	0	0	0
				20 業務費	55,000,000	0	0	0
						0	-10,000,000	-10,000,000

設計畫第3期特別預算

員會主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
3,967,879	3,967,879	0	0	100.00
	0	3,967,879		
10,000,000	8,792,344	770,000	-437,656	95.62
	0	9,562,344		
7,000,000	6,562,773	0	-437,227	93.75
	0	6,562,773		
3,000,000	2,229,571	770,000	-429	99.99
	0	2,999,571		
10,000,000	8,792,344	770,000	-437,656	95.62
	0	9,562,344		
7,000,000	6,562,773	0	-437,227	93.75
	0	6,562,773		
7,000,000	6,562,773	0	-437,227	93.75
	0	6,562,773		
3,000,000	2,229,571	770,000	-429	99.99
	0	2,999,571		
3,000,000	2,229,571	770,000	-429	99.99
	0	2,999,571		
939,550,000	655,673,945	136,556,651	-86,800,787	90.76
	60,518,617	852,749,213		
101,000,000	43,390,921	5,086,440	-50,539,728	49.96
	1,982,911	50,460,272		
838,550,000	612,283,024	131,470,211	-36,261,059	95.68
	58,535,706	802,288,941		
764,550,000	600,155,802	49,272,373	-72,616,310	90.50
	42,505,515	691,933,690		
55,000,000	28,634,912	4,096,440	-21,605,737	60.72
	662,911	33,394,263		
45,000,000	21,424,565	2,724,000	-20,851,435	53.66
	0	24,148,565		

中央政府前瞻基礎建
 農業委
 歲出機關
 中華民國110

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
				40 獎補助費	0	0	0	0
			01	5651202010-1* 水與安全	509,550,000	0	0	0
				40 獎補助費	509,550,000	0	0	0
			02	5651202020-5 水與環境	40,000,000	0	0	0
				20 業務費	40,000,000	0	0	0
			02	5651202020-5* 水與環境	160,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	160,000,000	0	0	0
			02	5651205000-4 城鄉建設	175,000,000	0	0	0
			01	5651205010-8 加速推動地方創生	52,500,000	0	0	0
				20 業務費	12,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	40,500,000	0	0	0
			01	5651205010-8* 加速推動地方創生	122,500,000	0	0	0
				40 獎補助費	122,500,000	0	0	0
08				0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	22,000,000	0	0	0
				經常門小計	18,400,000	0	0	0
						0	-3,264,000	-3,264,000

設計畫第3期特別預算

員會主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
10,000,000	7,210,347	1,372,440	-754,302	92.46
	662,911	9,245,698		
509,550,000	432,088,476	41,729,099	-35,732,425	92.99
	0	473,817,575		
509,550,000	432,088,476	41,729,099	-35,732,425	92.99
	0	473,817,575		
32,000,000	14,499,169	990,000	-15,190,831	52.53
	1,320,000	16,809,169		
32,000,000	14,499,169	990,000	-15,190,831	52.53
	1,320,000	16,809,169		
168,000,000	124,933,245	2,456,834	-87,317	99.95
	40,522,604	167,912,683		
168,000,000	124,933,245	2,456,834	-87,317	99.95
	40,522,604	167,912,683		
175,000,000	55,518,143	87,284,278	-14,184,477	91.89
	18,013,102	160,815,523		
14,000,000	256,840	0	-13,743,160	1.83
	0	256,840		
12,000,000	46,840	0	-11,953,160	0.39
	0	46,840		
2,000,000	210,000	0	-1,790,000	10.50
	0	210,000		
161,000,000	55,261,303	87,284,278	-441,317	99.73
	18,013,102	160,558,683		
161,000,000	55,261,303	87,284,278	-441,317	99.73
	18,013,102	160,558,683		
22,000,000	17,722,500	0	-4,277,500	80.56
	0	17,722,500		
15,136,000	11,649,420	0	-3,486,580	76.96
	0	11,649,420		

中央政府前瞻基礎建

農業委

歲出機關

中華民國110

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
				資本門小計	3,600,000	0	0	0
			01	5651504000-7 數位建設	22,000,000	0	3,264,000	3,264,000
			01	5651504010-0 推廣數位公益服務	18,400,000	0	0	0
				20 業務費	18,400,000	0	0	0
			01	5651504010-0* 推廣數位公益服務	3,600,000	0	0	0
				20 業務費	1,600,000	0	0	0
				30 設備及投資	2,000,000	0	0	0
09				0051700000-6 農糧署及所屬	99,000,000	0	0	0
				經常門小計	44,880,000	0	0	0
				資本門小計	54,120,000	0	-15,217,088	-15,217,088
			01	5651704000-2 數位建設	14,000,000	0	15,217,088	15,217,088
			01	5651704010-6 推廣數位公益服務	8,000,000	0	0	0
				20 業務費	8,000,000	0	0	0
			01	5651704010-6* 推廣數位公益服務	6,000,000	0	0	0
				30 設備及投資	2,000,000	0	0	0
						0	282,740	282,740

設計畫第3期特別預算

員會主管

別決算表

年度至111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)		
6,864,000	6,073,080	0	-790,920	88.48
	0	6,073,080		
22,000,000	17,722,500	0	-4,277,500	80.56
	0	17,722,500		
15,136,000	11,649,420	0	-3,486,580	76.96
	0	11,649,420		
15,136,000	11,649,420	0	-3,486,580	76.96
	0	11,649,420		
6,864,000	6,073,080	0	-790,920	88.48
	0	6,073,080		
4,864,000	4,473,080	0	-390,920	91.96
	0	4,473,080		
2,000,000	1,600,000	0	-400,000	80.00
	0	1,600,000		
99,000,000	54,936,927	42,280,223	-1,782,850	98.20
	0	97,217,150		
29,662,912	21,607,322	7,377,000	-678,590	97.71
	0	28,984,322		
69,337,088	33,329,605	34,903,223	-1,104,260	98.41
	0	68,232,828		
14,000,000	11,536,362	1,358,000	-1,105,638	92.10
	0	12,894,362		
8,000,000	7,998,622	0	-1,378	99.98
	0	7,998,622		
8,000,000	7,998,622	0	-1,378	99.98
	0	7,998,622		
6,000,000	3,537,740	1,358,000	-1,104,260	81.60
	0	4,895,740		
2,282,740	924,740	1,358,000	0	100.00
	0	2,282,740		

中央政府前瞻基礎建

農業委

歲出機關

中華民國110

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
				40 獎補助費	4,000,000	0	0	0
			02	5651705000-8 城鄉建設	85,000,000	0	-282,740	-282,740
			01	5651705010-1 加速推動地方創生	36,880,000	0	0	0
				40 獎補助費	36,880,000	0	0	0
			01	5651705010-1* 加速推動地方創生	48,120,000	0	-15,217,088	-15,217,088
				40 獎補助費	48,120,000	0	0	0
			01	5651705010-1* 加速推動地方創生	48,120,000	0	-15,217,088	-15,217,088
				40 獎補助費	48,120,000	0	0	0
				0051800000-9 農田水利署	665,200,000	0	15,217,088	15,217,088
10				經常門小計	17,500,000	0	0	0
				資本門小計	647,700,000	0	-2,900,000	-2,900,000
			01	5651802000-4 水環境建設	665,200,000	0	0	0
			01	5651802010-8 水與安全	17,500,000	0	0	0
				20 業務費	17,500,000	0	-2,900,000	-2,900,000
			01	5651802010-8* 水與安全	647,700,000	0	0	0
				30 設備及投資	647,700,000	0	2,900,000	2,900,000
				合計	6,573,000,000	0	2,900,000	2,900,000
						0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算

員會主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
3,717,260	2,613,000	0	-1,104,260	70.29
	0	2,613,000		
85,000,000	43,400,565	40,922,223	-677,212	99.20
	0	84,322,788		
21,662,912	13,608,700	7,377,000	-677,212	96.87
	0	20,985,700		
21,662,912	13,608,700	7,377,000	-677,212	96.87
	0	20,985,700		
63,337,088	29,791,865	33,545,223	0	100.00
	0	63,337,088		
63,337,088	29,791,865	33,545,223	0	100.00
	0	63,337,088		
665,200,000	665,151,964	0	-48,036	99.99
	0	665,151,964		
14,600,000	14,551,964	0	-48,036	99.67
	0	14,551,964		
650,600,000	650,600,000	0	0	100.00
	0	650,600,000		
665,200,000	665,151,964	0	-48,036	99.99
	0	665,151,964		
14,600,000	14,551,964	0	-48,036	99.67
	0	14,551,964		
14,600,000	14,551,964	0	-48,036	99.67
	0	14,551,964		
650,600,000	650,600,000	0	0	100.00
	0	650,600,000		
650,600,000	650,600,000	0	0	100.00
	0	650,600,000		
6,573,000,000	5,203,203,347	1,149,019,492	-128,618,413	98.04
	92,158,748	6,444,381,587		

中央政府前瞻基礎建設

農業委

歲出用途別

中華民國110

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				005100000-7 農業委員會主管	0	532,257,076	158,695,215	0	690,952,291
	01			0051010000-3 農業委員會	0	90,156,777	86,453,300	0	176,610,077
		01		5651014000-0 數位建設	0	90,156,777	86,453,300	0	176,610,077
			01	5651014010-3 基礎建設環境	0	42,898,417	0	0	42,898,417
			02	5651014020-7 推廣數位公益服務	0	47,258,360	86,453,300	0	133,711,660
	02			0051020000-0 林務局	0	243,451,925	0	0	243,451,925
		01		5651021000-0 軌道建設	0	192,053,743	0	0	192,053,743
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0	192,053,743	0	0	192,053,743
		02		5651022000-5 水環境建設	0	43,681,396	0	0	43,681,396
			01	5651022010-9 水與發展	0	31,753,033	0	0	31,753,033
			02	5651022020-2 水與安全	0	11,928,363	0	0	11,928,363
		03		5651024000-6 數位建設	0	7,716,786	0	0	7,716,786
			01	5651024010-0 推廣數位公益服務	0	7,716,786	0	0	7,716,786
	03			0051030000-6 水土保持局	0	88,137,766	50,549,957	0	138,687,723
		01		5651032000-1 水環境建設	0	88,137,766	0	0	88,137,766
			01	5651032010-5 水與發展	0	55,868,522	0	0	55,868,522
			02	5651032020-9 水與安全	0	32,269,244	0	0	32,269,244

計畫第3期特別預算

員會主管

決算分析表

年度至111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		
6,542,080	3,851,093,497	746,774,227	4,604,409,804	5,295,362,095	
0	35,290,859	42,858,632	78,149,491	254,759,568	
0	35,290,859	42,858,632	78,149,491	254,759,568	
0	12,238,300	0	12,238,300	55,136,717	
0	23,052,559	42,858,632	65,911,191	199,622,851	
2,069,000	1,500,228,267	0	1,502,297,267	1,745,749,192	
0	653,552,792	0	653,552,792	845,606,535	
0	653,552,792	0	653,552,792	845,606,535	工程管理費決算數 6,542,448元。
0	846,675,475	0	846,675,475	890,356,871	
0	604,035,681	0	604,035,681	635,788,714	工程管理費決算數 7,349,703元。
0	242,639,794	0	242,639,794	254,568,157	工程管理費決算數 4,343,853元。
2,069,000	0	0	2,069,000	9,785,786	
2,069,000	0	0	2,069,000	9,785,786	
0	1,642,420,891	692,000	1,643,112,891	1,781,800,614	
0	1,642,420,891	0	1,642,420,891	1,730,558,657	
0	599,508,366	0	599,508,366	655,376,888	公共建設及設施費-工程 管理費9,518,221元、工 程獎金914,246元。
0	1,042,912,525	0	1,042,912,525	1,075,181,769	公共建設及設施費-工程 管理費19,961,628元、工 程獎金2,633,307元。

中央政府前瞻基礎建設

農業委

歲出用途別

中華民國110

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
			02	5651035000-8 城鄉建設	0	0	50,549,957	0	50,549,957
			01	5651035010-1 加速推動地方創 生	0	0	50,549,957	0	50,549,957
		04		0051040000-2 農業試驗所	0	26,425,134	0	0	26,425,134
			01	5651044000-9 數位建設	0	26,425,134	0	0	26,425,134
			01	5651044010-2 基礎建設環境	0	16,391,151	0	0	16,391,151
			02	5651044020-6 推廣數位公益服 務	0	10,033,983	0	0	10,033,983
		05		0051150000-1 臺中區農業改良場	0	6,032,121	0	0	6,032,121
			01	5651154000-8 數位建設	0	6,032,121	0	0	6,032,121
			01	5651154010-1 推廣數位公益服 務	0	6,032,121	0	0	6,032,121
		06		0051170000-4 高雄區農業改良場	0	6,562,773	0	0	6,562,773
			01	5651174000-0 數位建設	0	6,562,773	0	0	6,562,773
			01	5651174010-4 推廣數位公益服 務	0	6,562,773	0	0	6,562,773
		07		0051200000-2 漁業署及所屬	0	37,290,574	8,083,258	0	45,373,832
			01	5651202000-8 水環境建設	0	37,243,734	7,873,258	0	45,116,992
			01	5651202010-1 水與安全	0	21,424,565	7,873,258	0	29,297,823
			02	5651202020-5 水與環境	0	15,819,169	0	0	15,819,169
		02		5651205000-4 城鄉建設	0	46,840	210,000	0	256,840

計畫第3期特別預算

員會主管

決算分析表

年度至111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	692,000	692,000	51,241,957	
0	0	692,000	692,000	51,241,957	
0	13,831,290	0	13,831,290	40,256,424	
0	13,831,290	0	13,831,290	40,256,424	
0	6,032,283	0	6,032,283	22,423,434	
0	7,799,007	0	7,799,007	17,832,990	
0	3,967,879	0	3,967,879	10,000,000	
0	3,967,879	0	3,967,879	10,000,000	
0	3,967,879	0	3,967,879	10,000,000	
0	2,229,571	0	2,229,571	8,792,344	
0	2,229,571	0	2,229,571	8,792,344	
0	2,229,571	0	2,229,571	8,792,344	年終獎金：臨時人員酬金決算數47,859元。
0	0	670,818,730	670,818,730	716,192,562	
0	0	597,544,325	597,544,325	642,661,317	
0	0	432,088,476	432,088,476	461,386,299	
0	0	165,455,849	165,455,849	181,275,018	
0	0	73,274,405	73,274,405	73,531,245	

中央政府前瞻基礎建設

農業委

歲出用途別

中華民國110

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
			01	5651205010-8 加速推動地方創 生	0	46,840	210,000	0	256,840
	08			0051500000-0 動植物防疫檢疫局及 所屬	0	11,649,420	0	0	11,649,420
		01		5651504000-7 數位建設	0	11,649,420	0	0	11,649,420
			01	5651504010-0 推廣數位公益服 務	0	11,649,420	0	0	11,649,420
	09			0051700000-6 農糧署及所屬	0	7,998,622	13,608,700	0	21,607,322
		01		5651704000-2 數位建設	0	7,998,622	0	0	7,998,622
			01	5651704010-6 推廣數位公益服 務	0	7,998,622	0	0	7,998,622
		02		5651705000-8 城鄉建設	0	0	13,608,700	0	13,608,700
			01	5651705010-1 加速推動地方創 生	0	0	13,608,700	0	13,608,700
	10			0051800000-9 農田水利署	0	14,551,964	0	0	14,551,964
		01		5651802000-4 水環境建設	0	14,551,964	0	0	14,551,964
			01	5651802010-8 水與安全	0	14,551,964	0	0	14,551,964
				小計	0	532,257,076	158,695,215	0	690,952,291
09				0051000000-7 農業委員會主管	0	51,000,787	98,187,040	0	149,187,827
	01			0051010000-3 農業委員會	0	0	0	0	0
		01		5651014000-0 數位建設	0	0	0	0	0
			01	5651014010-3 基礎建設環境	0	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

員會主管

決算分析表

年度至111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	73,274,405	73,274,405	73,531,245	
4,473,080	1,600,000	0	6,073,080	17,722,500	
4,473,080	1,600,000	0	6,073,080	17,722,500	
4,473,080	1,600,000	0	6,073,080	17,722,500	
0	924,740	32,404,865	33,329,605	54,936,927	
0	924,740	2,613,000	3,537,740	11,536,362	
0	924,740	2,613,000	3,537,740	11,536,362	
0	0	29,791,865	29,791,865	43,400,565	
0	0	29,791,865	29,791,865	43,400,565	
0	650,600,000	0	650,600,000	665,151,964	
0	650,600,000	0	650,600,000	665,151,964	
0	650,600,000	0	650,600,000	665,151,964	
6,542,080	3,851,093,497	746,774,227	4,604,409,804	5,295,362,095	
0	552,403,641	447,428,024	999,831,665	1,149,019,492	
0	6,860,000	4,480,000	11,340,000	11,340,000	
0	6,860,000	4,480,000	11,340,000	11,340,000	
0	6,860,000	0	6,860,000	6,860,000	

中央政府前瞻基礎建設

農業委

歲出用途別

中華民國110

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
			02	5651014020-7 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0
	02			0051020000-0 林務局	0	42,781,237	0	0	42,781,237
		01		5651021000-0 軌道建設	0	39,546,257	0	0	39,546,257
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0	39,546,257	0	0	39,546,257
		02		5651022000-5 水環境建設	0	1,040,000	0	0	1,040,000
			01	5651022010-9 水與發展	0	1,040,000	0	0	1,040,000
			02	5651022020-2 水與安全	0	0	0	0	0
		03		5651024000-6 數位建設	0	2,194,980	0	0	2,194,980
			01	5651024010-0 推廣數位公益服務	0	2,194,980	0	0	2,194,980
	03			0051030000-6 水土保持局	0	4,505,550	89,437,600	0	93,943,150
		01		5651032000-1 水環境建設	0	4,505,550	0	0	4,505,550
			01	5651032010-5 水與發展	0	862,750	0	0	862,750
			02	5651032020-9 水與安全	0	3,642,800	0	0	3,642,800
		02		5651035000-8 城鄉建設	0	0	89,437,600	0	89,437,600
			01	5651035010-1 加速推動地方創生	0	0	89,437,600	0	89,437,600
	06			0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0
		01		5651174000-0 數位建設	0	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

員會主管

決算分析表

年度至111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	4,480,000	4,480,000	4,480,000	
0	483,416,248	0	483,416,248	526,197,485	
0	456,847,208	0	456,847,208	496,393,465	
0	456,847,208	0	456,847,208	496,393,465	工程管理費決算數 122,687元。
0	26,569,040	0	26,569,040	27,609,040	
0	10,400,081	0	10,400,081	11,440,081	工程管理費決算數 640,099元。
0	16,168,959	0	16,168,959	16,168,959	工程管理費決算數 164,854元。
0	0	0	0	2,194,980	
0	0	0	0	2,194,980	
0	59,999,393	277,932,590	337,931,983	431,875,133	
0	59,999,393	0	59,999,393	64,504,943	
0	49,722,155	0	49,722,155	50,584,905	
0	10,277,238	0	10,277,238	13,920,038	
0	0	277,932,590	277,932,590	367,370,190	
0	0	277,932,590	277,932,590	367,370,190	
0	770,000	0	770,000	770,000	
0	770,000	0	770,000	770,000	

中央政府前瞻基礎建設

農業委

歲出用途別

中華民國110

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
			01	5651174010-4 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0
	07			0051200000-2 漁業署及所屬	0	3,714,000	1,372,440	0	5,086,440
		01		5651202000-8 水環境建設	0	3,714,000	1,372,440	0	5,086,440
			01	5651202010-1 水與安全	0	2,724,000	1,372,440	0	4,096,440
			02	5651202020-5 水與環境	0	990,000	0	0	990,000
		02		5651205000-4 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	5651205010-8 加速推動地方創 生	0	0	0	0	0
	09			0051700000-6 農糧署及所屬	0	0	7,377,000	0	7,377,000
		01		5651704000-2 數位建設	0	0	0	0	0
			01	5651704010-6 推廣數位公益服 務	0	0	0	0	0
		02		5651705000-8 城鄉建設	0	0	7,377,000	0	7,377,000
			01	5651705010-1 加速推動地方創 生	0	0	7,377,000	0	7,377,000
				保 留 數	0	51,000,787	98,187,040	0	149,187,827
				合 計	0	583,257,863	256,882,255	0	840,140,118

計畫第3期特別預算

員會主管

決算分析表

年度至111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	770,000	0	770,000	770,000	
0	0	131,470,211	131,470,211	136,556,651	
0	0	44,185,933	44,185,933	49,272,373	
0	0	41,729,099	41,729,099	45,825,539	
0	0	2,456,834	2,456,834	3,446,834	
0	0	87,284,278	87,284,278	87,284,278	
0	0	87,284,278	87,284,278	87,284,278	
0	1,358,000	33,545,223	34,903,223	42,280,223	
0	1,358,000	0	1,358,000	1,358,000	
0	1,358,000	0	1,358,000	1,358,000	
0	0	33,545,223	33,545,223	40,922,223	
0	0	33,545,223	33,545,223	40,922,223	
0	552,403,641	447,428,024	999,831,665	1,149,019,492	
6,542,080	4,403,497,138	1,194,202,251	5,604,241,469	6,444,381,587	

中央政府前瞻基礎建設

農業委員

公庫撥入

中華民國110年

經資門併計

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	5,203,203,347	540,410,729	0	0
本年度	5,203,203,347	540,410,729	0	0
一、本年度經費	5,203,203,347	540,410,729	0	0
5651014010 基礎建設環境	55,136,717	0	0	0
5651014020 推廣數位公益服務	199,622,851	2,680,000	0	0
5651021010 中南部觀光鐵路	845,606,535	280,656,619	0	0
5651022010 水與發展	623,311,585	0	0	0
5651022020 水與安全	251,903,650	0	0	0
5651024010 推廣數位公益服務	9,785,786	0	0	0
5651032010 水與發展	644,162,904	23,627,697	0	0
5651032020 水與安全	1,069,897,258	15,679,818	0	0
5651035010 加速推動地方創生	51,241,957	111,742,693	0	0
5651044010 基礎建設環境	22,423,434	0	0	0
5651044020 推廣數位公益服務	17,832,990	0	0	0
5651154010 推廣數位公益服務	10,000,000	0	0	0
5651174010 推廣數位公益服務	8,792,344	0	0	0
5651202010 水與安全	460,723,388	16,424,422	0	0
5651202020 水與環境	139,432,414	42,765,654	0	0
5651205010 加速推動地方創生	55,518,143	21,801,210	0	0
5651504010 推廣數位公益服務	17,722,500	0	0	0
5651704010 推廣數位公益服務	11,536,362	0	0	0

計畫第3期特別預算

會主管

數分析表

度至111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	149,187	0	5,743,763,263	700,767,511
0	149,187	0	5,743,763,263	700,767,511
0	149,187	0	5,743,763,263	700,767,511
0	0	0	55,136,717	6,860,000
0	0	0	202,302,851	1,800,000
0	0	0	1,126,263,154	215,736,846
0	0	0	623,311,585	23,917,210
0	0	0	251,903,650	18,833,466
0	0	0	9,785,786	2,194,980
0	0	0	667,790,601	38,171,192
0	149,187	0	1,085,726,263	3,524,731
0	0	0	162,984,650	255,627,497
0	0	0	22,423,434	0
0	0	0	17,832,990	0
0	0	0	10,000,000	0
0	0	0	8,792,344	770,000
0	0	0	477,147,810	30,064,028
0	0	0	182,198,068	2,523,784
0	0	0	77,319,353	83,496,170
0	0	0	17,722,500	0
0	0	0	11,536,362	1,358,000

中央政府前瞻基礎建設

農業委員

公庫撥入

中華民國110年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
5651705010 加速推動地方創生	43,400,565	25,032,616	0	0
5651802010 水與安全	665,151,964	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3期特別預算

會主管

數分析表

度至111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	68,433,181	15,889,607
0	0	0	665,151,964	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計畫第3期特別決算

農業委員會主管

補助及捐助經費彙計表

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元

科 目			補 助					對團體及 個人捐助	對外之 捐助	合計
款	項	名稱及編號	直轄市	各縣市	中央機關 間	特種基金	小計			
09		005100000-7 農業委員會主管	133,727,285	1,005,156,990	0	18,480,000	1,157,364,275	293,720,231	0	1,451,084,506
	01	0051010000-3 農業委員會	0	0	0	18,480,000	18,480,000	115,311,932	0	133,791,932
	02	0051020000-0 林務局	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	0051030000-6 水土保持局	31,134,343	387,477,804	0	0	418,612,147	0	0	418,612,147
	04	0051040000-2 農業試驗所	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	0051150000-1 臺中區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	0051200000-2 漁業署及所屬	100,019,942	588,688,750	0	0	688,708,692	123,035,947	0	811,744,639
	08	0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	0051700000-6 農糧署及所屬	2,573,000	28,990,436	0	0	31,563,436	55,372,352	0	86,935,788
	10	0051800000-9 農田水利署	0	0	0	0	0	0	0	0

本 頁 空 白

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
基礎建設環境	182,940	85,000	-	85,000	85,000	77,560	-	580	78,140	77,560	-	580	78,140
推廣數位公益服務	880,000	296,000	-	296,000	296,000	275,293	-	11,904	287,197	275,293	-	11,904	287,197
中南部觀光鐵路	4,164,400	1,842,748	74,384	1,342,000	1,416,384	895,759	-	402	896,161	1,319,983	-	2,542	1,322,525
水與發展	9,437,200	7,487,200	-	1,360,000	1,360,000	1,267,474	23,691	6,810	1,297,975	6,731,086	23,691	670,398	7,425,175

建設計畫特別決算

委員會主管

績效報告表

度至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	
91.25%	0.00%	0.68%	91.93%	91.25%	0.00%	0.68%	91.93%	累計執行率達90%以上。
93.01%	0.00%	4.02%	97.03%	93.01%	0.00%	4.02%	97.03%	累計執行率達90%以上。
63.24%	0.00%	0.03%	63.27%	71.63%	0.00%	0.14%	71.77%	一、執行未達90%之原因： (一)阿里山森林鐵路42號隧道計畫 隧道鑽掘遭遇PE段抽坍、PE段擠壓入 侵、PW段開挖面積水、PW滲水區段止 水灌漿、台電停電及炸藥短缺等，導致 鑽掘進度落後，影響後續工項。 (二)阿里山林業鐵路設施設備安全提升 計畫 1.工程案經疫情影響，且工料雙缺、通 貨膨脹，致完工期程後延。 2.車輛購置分案：「木造車廂」案車輛 打造已完成，案依規定須辦理營運安全 證明文件(含試車報告)，報第三方公 正單位出具營運安全證明文件，後續方 能報交通部履勘確認，並經核定方可營 運；「車廂及機關車頭」案，依序辦理 細設審查作業。 二、改進措施： (一)阿里山森林鐵路42號隧道計畫 督促廠商趕工，並於後續工程項目增加 人力、機具以縮短工期。 (二)阿里山林業鐵路設施設備安全提升 計畫 1.工程案請廠商加派人力趕工，縮短工 期。 2.車輛購置分案加快審查作業行政程 序。
93.20%	1.74%	0.50%	95.44%	89.90%	0.32%	8.95%	99.17%	累計執行率達90%以上。

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
水與安全	12,400,000	5,546,000	-	2,600,000	2,600,000	2,447,676	8,612	67,797	2,524,085	5,307,585	8,612	153,888	5,470,085
加速推動地方創生	1,270,000	690,000	-	690,000	690,000	150,161	18,013	26,250	194,424	150,161	18,013	26,250	194,424
水與環境	2,266,000	2,066,000	35,995	200,000	235,995	155,912	52,231	15,557	223,700	1,818,767	52,231	182,707	2,053,705

建設計畫特別決算

委員會主管

績效報告表

度至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	
94.14%	0.33%	2.61%	97.08%	95.70%	0.16%	2.77%	98.63%	累計執行率達90%以上。
21.76%	2.61%	3.81%	28.18%	21.76%	2.61%	3.81%	28.18%	<p>一、執行未達90%之原因：</p> <p>(一)本會水土保持局：地方創生計畫為跨部會跨部門整體推動計畫，囿於計畫透過跨部會整合協調後始通過，審查通過期較緩；另因通過後執行單位多為地方鄉、鎮、市、區公所等，部分公所執行未及完成。</p> <p>(二)本會漁業署及所屬</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.受工程原物料調漲、多次流標等原因影響工程進度。 2.因規劃設計時間過長，導致核定計畫時間較晚，延遲辦理招標作業。 3.因規劃設計之圖說不完整，須變更計畫，影響工程進度。 4.111年貢寮區漁會澳底漁港魚貨直銷中心增建工程等5件計畫，因已發生契約責任，經費保留至112年度繼續使用。 5.111年貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程計畫，主要係因原物料、工資持續維持高檔，導致預算單價已低於市場行情，地區廠商無意施作，將檢討預算金額後重新辦理招標，經費辦理專案保留。 <p>二、改進措施：</p> <p>(一)本會水土保持局：後續將加強追蹤並加速辦理。</p> <p>(二)本會漁業署及所屬：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.有關工程原物料調漲問題，本會漁業署已協助提報國發會請增經費需求及完成計畫發包，並已請尚未完成工程計畫之執行單位加速辦理。 2.另本會漁業署已於9月、10月核定最後2項工程計畫，並為避免計畫因原料上漲，導致工程經費不足，工程流標，已協助提報國發會請增經費需求，俾利後續計畫執行，其中一項已順利發包，另一項(111年貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程計畫)則調整後重新辦理招標。 3.本會漁業署已協助執行單位辦理工程變更，並請執行單位加速計畫執行。 4.同時已設立查核點，透過定期召開會議，協助及督促執行單位推動計畫進行。
66.07%	22.13%	6.59%	94.79%	88.03%	2.53%	8.84%	99.40%	累計執行率達90%以上。

中央政府前瞻基礎建
行政院農業
重大社會發展、科技發展計畫
中華民國110年

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫	科技發展	110.01-114.08	5,078,870	85,000	78,140	<p>1、「航空衛星影像雲端服務」整合本會所屬機關航空衛星影像需求，以共購分享原則，建置雲端服務，以善用政府資源。</p> <p>2、「農地資源影像AI判釋服務」配合目前本會辦理遙測判釋作業，開發對應之AI輔助判釋模組，提供農政應用。</p> <p>3、「農業UAV影像二維三維應用服務」配合本會暨所屬機關UAV在地協作機制，開發UAV傾斜影像之定位模組，檢出UAV傾斜影像之空間資訊。</p> <p>4、「土壤資源及肥力診斷服務」提供為精準農業管理所需之土壤資源、農地土地覆蓋等圖資服務及農業即時動態定位(RTK)服務。</p>
農業物聯網發展計畫	科技發展	110.01-114.08	880,000	296,000	287,197	<p>1、【共享服務】示範建構農業產銷物聯網：</p> <p>(1)輔導畜禽業者設置感測控制系統及智慧管理系統，整合生產、防疫及即時影像資訊，達成飼養管理效率最佳化及精準化。另建置與開發屠宰場雲端查核、遠端監控環境及動物運銷屠宰流程監控系統。</p> <p>(2)針對重要農糧作物於生產、集貨、通路等示範應用場域，運用物聯技術收集生產管理及病蟲害監管等資訊，建立產銷管理決策系統，整合生產區位、進出貨處理及倉儲紀錄等資訊，提升供應鏈之管理效能。</p> <p>(3)建置人工林生產管理智慧物流與溯源追蹤，應用RFID技術與AI即時木材分等系統，達到木材溯源及監督管理。</p> <p>2、【基盤穩固】資料格式標準化及資訊穩定串接：</p> <p>協助提升農業物聯應用場域之頻寬穩定性與資訊安全性，建立農業感測監控設備與其蒐集資料之標準，俾利未來資料協作與流通利用。</p> <p>3、【擴散應用】農業物聯網技術擴散應用：</p> <p>完善智慧農業科技服務機構能量登錄機制並推動登錄作業，以串接建構智慧農業科技服務體系，並持續辦理智慧農業成果擴散計畫徵求、審查及管考作業，監督個案計畫工作執行進度與績效追蹤。</p>

設計畫第3期特別預算

委員會主管

執行情形及目標達成情形表

度至111年度

單位：新臺幣千元

本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<p>1、「航空衛星影像雲端服務」：彙整之遙測判釋用影像資料累計約35.43TB，包含農林航空測量所4波段25公分地面解析度航空照片及UAV 3波段正射影像等。另配合遙測影像多元運用需求，發展共用雲端影像處理模組，以加速本會各項影像應用發展。</p> <p>2、「農地資源影像AI判釋服務」：建置農業現地調查協作機制，運用具自動定相片坐標之農業現地調查行動應用程式及車載環景照片定位模式，提升農業現地調查作業效率，並提供開發航照影像人工智慧(AI)作物判釋模組快速收集大量地真資訊等相關業務應用。</p> <p>3、「農業UAV影像二維三維應用服務」：結合UAV在地協作機制之機動性，克服目前部分山坡地調查人員到達交通困難，衍生物現地調查或農業天然災害勘察等問題，提升農業施政效能。</p> <p>4、「土壤資源及肥力診斷服務」：辦理全臺「GNSS-RTK精準定位基地站」維護及強化「GNSS全球導航衛星系統參考站接收儀」網路穩定度，並擬定農業用RTK階段性的營運服務策略。持續提升已開發農用精密定位監控系統1式，提供為精準的農事管理問題諮詢服務與天然災害的申報，節省人力。</p>	<p>1、累計建置航空衛星影像及農業圖資相關資料量達30TB。</p> <p>2、累計應用影像判釋技術判釋農地影像之面積達20萬公頃。</p> <p>3、累計應用UAV拍攝農地面積達2萬公頃。</p> <p>4、(1)完成土壤調查樣本分析18,000筆，應用新調查分析成果繪製更新版全臺主要農業區土壤特性圖資10幅。(2)提供全臺即時動態定位技術(RTK)精密定位測試服務，年度使用次數達6萬次。</p>	<p>1、完成「航空衛星影像雲端服務」上線，提供本會相關業務同仁透過雲端服務使用航照影像資料計35.43TB。</p> <p>2、累計應用影像判釋技術判釋農地影像之面積達210,464公頃。</p> <p>3、累計應用UAV拍攝農地面積達47,450公頃。</p> <p>4、(1)完成土壤調查樣本理化性質分析28,461筆，應用新調查分析成果繪製更新版全臺土壤特性圖資10幅。(2)提供全臺即時動態定位技術(RTK)精密定位測試服務累計達98,116次。</p>
<p>1、【共享服務】示範建構農業產銷物聯網： (1)建構新型態畜禽健康防疫物聯網，串聯生產管理、疾病診斷及屠宰作業環節等，強化資訊即時性及串聯速度，有助於家畜飼養育成率改善3%，家畜飼養育成率改善6%，且透過屠宰場域影像即時擷取協助屠體複判等科技應用，年屠宰量可增加15%，累計提升產值945萬元與降低成本314萬元，同時改善屠宰流程及維護國人食肉健康。</p> <p>(2)建置鳳梨物聯網戰情系統平臺、文心蘭產量與產期預估模式、雲端播種盤點與植床管理系統及UAV空拍影像雲端處理運算平臺等，藉由物聯網設備與資通訊系統，運用圖表視覺化，直觀分析整體集貨場域、氣象、疫情、市場價格分析等內容，可因應生產變動，減少銷貨壓力及量多價跌損失，提升集貨場分級作業效率20%等經濟效益，累計提升產值925萬元與降低成本814萬元。</p> <p>(3)建置AI立木與原木材積量測技術與原木倉儲物聯網管理平臺，將貯木場之原木管理作業時間縮減為傳統方式的1/10，並提高原木材積測量精準度6%，累計提升產值200萬元與降低成本200萬元。</p> <p>2、【基盤穩固】資料格式標準化及資訊穩定串接： 布建與優化24個場域網路基礎建設，其中16個已完成5G通訊基礎建設與穩定串接。同時，制訂「智慧農業感測資料格式標準及測試規範」草案(包括制定6大API功能及60個裝置類別代碼等)，輔以2個示範場域執行標準化實作驗證，後續將透過公正第三方單位審議後正式發布成為產業標準。</p> <p>3、【擴散應用】農業物聯網技術擴散應用： 推動「智慧農業科技服務機構能量登錄機制」已登錄63家科技服務業者，促進開啟科技業者與農業產銷端之跨域合作契機；同時鼓勵科技服務業者承接智慧農業研發成果並開發相關商品或服務，累計補助27案，迄今促進業者投入計畫金額達9,937萬元，增加農民收益2,989萬元，提升產值共達2,934萬元，降低成本850萬元。</p>	<p>1、【共享服務】示範建構農業產銷物聯網及【基盤穩固】資料格式標準化及資訊穩定串接：累計成立達23個農業物聯網應用場域，累計提升產值達1,300萬元；應用農業物聯網，累計降低成本1,500萬元；應用農業物聯網多元之農業領域創新運用累計達至少14項。</p> <p>2、【擴散應用】農業物聯網技術擴散應用：促進智慧農業成果擴散計畫業者投入計畫累計金額達6,500萬元，累計增加農民收益2,600萬元，累計提升產值2,000萬元；建立智慧農業科技服務業者登錄機制，輔導技服業者登錄家數達50家。</p>	<p>1、【共享服務】示範建構農業產銷物聯網及【基盤穩固】資料格式標準化及資訊穩定串接：達成累計成立34個農業物聯網應用場域，建立相關作物物聯網系統，整合生產流程與轉型數位管理，增加產銷作業效能，累計提升產值約2,070萬元；同時應用農業物聯網，降低人力作業成本，共累計降低成本2,178萬元；各場域應用農業物聯網多元創新21項，包括農糧、畜禽、國產材領域及物聯網資料格式標準化等，以提升農業生產效率及價值。</p> <p>2、【擴散應用】農業物聯網技術擴散應用：計畫成功促進27家業者參與智慧農業成果擴散計畫，已促進業者投入計畫累計金額達9,937萬元，增加農民收益約2,989萬元，提升產值約2,934萬元；建立「智慧農業科技服務機構能量登錄」機制，推動智慧農業科技服務體系，迄今已有63家科技服務業者已完成登錄，登錄名單已公布於智慧農業官網。</p>

中央政府前瞻基礎建設
農業委
歲出按職能及經
中華民國110

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	10,797	572,461	0	0	53,875	31,617
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	10,797	572,461	0	0	53,875	31,617
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

計畫第3期特別預算
 員會主管
 濟性綜合分類表

年度至111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
171,390	0	840,140	0	650,600	0	21,203
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	0	0	0
171,390	0	840,140	0	650,600	0	21,203
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

中央政府前瞻基礎建設

農業委

歲出按職能及經

中華民國110

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	187,025	985,974	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	187,025	985,974	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3期特別預算

員會主管

濟性綜合分類表

年度至111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
1,502,371	475,922	39,318	39,408	1,702,420	5,604,241	6,444,381
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
1,502,371	475,922	39,318	39,408	1,702,420	5,604,241	6,444,381
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業委員會主管

收入支出表

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		5,743,763,263
公庫撥入數	5,743,763,263	
支出		1,437,726,518
業務支出	532,257,076	
獎補助支出	905,469,442	
收支餘絀		4,306,036,745

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

農業委員

平衡表科

中華民國111

科目	合計	行政院農業委員會	行政院農業委員會 林務局	行政院農業委員會 水土保持局
資產	541,141,916	2,680,000	280,656,619	151,199,395
流動資產	540,559,916	2,680,000	280,656,619	151,199,395
應收款項	149,187	0	0	149,187
預付款	359,452,212	0	280,656,619	39,211,698
預付其他基金款	2,680,000	2,680,000	0	0
預付其他政府款	178,278,517	0	0	111,838,510
無形資產	582,000	0	0	0
無形資產	582,000	0	0	0
負債	92,158,748	0	15,141,636	16,498,495
流動負債	92,158,748	0	15,141,636	16,498,495
應付款項	34,093,029	0	15,141,636	16,498,495
應付其他政府款	58,065,719	0	0	0
淨資產	448,983,168	2,680,000	265,514,983	134,700,900
資產負債淨額	448,983,168	2,680,000	265,514,983	134,700,900
資產負債淨額	448,983,168	2,680,000	265,514,983	134,700,900

計畫第3期特別預算

會主管

目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

行政院農業委員會 漁業署	行政院農業委員會 農糧署				
80,991,286	25,614,616				
80,991,286	25,032,616				
0	0				
14,551,279	25,032,616				
0	0				
66,440,007	0				
0	582,000				
0	582,000				
60,518,617	0				
60,518,617	0				
2,452,898	0				
58,065,719	0				
20,472,669	25,614,616				
20,472,669	25,614,616				
20,472,669	25,614,616				

中央政府前瞻基礎建設
農業委員
長期投資、固定資產、遞
中華民國110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3,857,635,577元。
2. 資本支出之業務費、設備及投資預算執行數金額(含實現數與應付數)3,857,635,577元。
3. 特別預算長期投資(增撥非營業特種基金)及資產3,857,053,577元移出至公務預算，期末帳面金額582,000元係本會農糧署之系統開發案。

計畫第3期特別預算
 會主管
 耗資產及無形資產變動表
 度至111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)		
650,600,000	650,600,000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
19,922,521	19,922,521	0	0
3,586,967	3,586,967	0	0
1,818,722	1,818,722	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
675,928,210	675,928,210	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,144,002,658	3,144,002,658	0	0
0	0	0	0
16,705,909	16,123,909	0	582,000
20,998,800	20,998,800	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,181,707,367	3,181,125,367	0	582,000
3,857,635,577	3,857,053,577	0	582,000

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業委員會主管

現金出納表

中華民國110年度至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	1,886,560,499
(一).其他應收款淨(增)減數	-149,187
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-149,187
(二).公庫撥入數	5,743,763,263
1.本年度歲出撥款	5,743,763,263
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-3,857,053,577
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,857,053,577
(1).其他影響非流動資產之項目	-3,857,053,577
收 項 總 計	1,886,560,499
付項	
一、本期支出	1,886,560,499
(一).本年度歲出	6,444,381,587
1.實現數	5,203,203,347
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,825,995,446
(2).其他	1,377,207,901
2.應付數	92,158,748
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	31,640,131
(2).其他	60,518,617
3.保留數	1,149,019,492
(二).歲出應付數	-92,158,748
1.本年度新增應付數(-)	-92,158,748
(三).歲出保留數	-1,149,019,492
1.本年度新增保留數(-)	-1,149,019,492
(四).預付款淨增(減)數	359,452,212
(五).預付其他基金款淨增(減)數	2,680,000
(六).預付其他政府款淨增(減)數	178,278,517
(七).長期投資淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-650,600,000
(八).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,169,330,868
(九).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-37,122,709
二、本期結存	0
付 項 總 計	1,886,560,499

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計室主任 蘇文樹

機關長官：

行政院農業委員會主任委員 陳吉仲(丙)