

中華民國 112 年度

(09-00)

(112年1月1日至112年12月31日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

(以前年度部分)

行政院農業委員會(農業部)

主管特別決算

農 業 部 編

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

農業部主管

中華民國112年度

目 次

一、總說明.....	1-4
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.....	6-9
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	10-19
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表.....	20-21
2. 公庫撥入數分析表.....	22-25
3. 重大計畫執行績效報告表.....	26-29
4. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表....	30-31
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	33
2. 收入支出表.....	34
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	36-37
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	38-39
四、參考表	
1. 現金出納表.....	41

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

農業部主管

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

- (一) 1、基礎建設環境：以前年度轉入數 686 萬元，執行結果：本年度實現數 686 萬元，占以前年度轉入數 100%。
- 2、推廣數位公益服務：以前年度轉入數 880 萬 2,980 元，執行結果：本年度實現數 839 萬 6,555 元，占以前年度轉入數 95.38%，本年度未結清數 38 萬 8,000 元，占以前年度轉入數 4.41%，本年度減免(註銷)數 1 萬 8,425 元繳回國庫，占以前年度轉入數 0.21%。
- 3、中南部觀光鐵路：以前年度轉入數 4 億 9,639 萬 3,465 元，執行結果：本年度實現數 2 億 1,015 萬 3,818 元，占以前年度轉入數 42.34%，本年度未結清數 2 億 8,209 萬 8,799 元，占以前年度轉入數 56.83%，本年度減免(註銷)數 414 萬 848 元繳回國庫，占以前年度轉入數 0.83%。
- 4、水與發展：以前年度轉入數 8,571 萬 6,099 元，執行結果：本年度實現數 7,694 萬 4,262 元，占以前年度轉入數 89.77%，本年度未結清數 0 元，本年度減免(註銷)數 877 萬 1,837 元繳回國庫，占以前年度轉入數 10.23%。
- 5、水與安全：以前年度轉入數 8,452 萬 6,465 元，執行結果：本年度實現數 7,255 萬 4,795 元，占以前年度轉入數 85.84%，本年度未結清數 753 萬 954 元，占以前年度轉入數 8.91%，本年度減免(註銷)數 444 萬 716 元繳回國庫，占以前年度轉入數 5.25%。
- 6、加速推動地方創生：以前年度轉入數 5 億 1,358 萬 9,793 元，執行結果：本年度實現數 3 億 9,492 萬 9,766 元，占以前年度轉入數 76.89%，本年度未結清數 9,386 萬 4,183 元，占以前年度轉入數 18.28%，本年度減免(註銷)數 2,479 萬 5,844 元繳回國庫，占以前年度轉入數 4.83%。
- 7、水與環境：以前年度轉入數 4,528 萬 9,438 元，執行結果：本年度實現數 4,101 萬 3,755 元，占以前年度轉入數 90.56%，本年度未結清數 427 萬 5,683 元，占以前年度轉入數 9.44%。

(二) 平衡表：

- 1、預付款：3 億 667 萬 9,412 元，係本期保留款之已撥付數，分別為本部林業及自然保育署及所屬 2 億 5,554 萬 1,656 元、本部漁業署及所屬 4,652 萬 7,056 元與本部農糧署及所屬 461 萬 700 元。
- 2、預付其他政府款：1,440 萬 3,726 元，係本期保留款之已撥付數，分別為本部農村發展及水土保持署及所屬 648 萬 4,206 元與本部漁業署及所屬

791 萬 9,520 元。

- 3、電腦軟體：155 萬 2,000 元，係本部農糧署及所屬系統開發案。
- 4、應付帳款：938 萬 2,302 元，係本期保留款之應付未付數，分別為本部林業及自然保育署及所屬 935 萬 3,362 元與本部漁業署及所屬 2 萬 8,940 元。
- 5、應付其他政府款：1,647 萬 8,017 元，係本部漁業署及所屬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 0 元較上年度 14 萬 9,187 元，減少 14 萬 9,187 元，主要係收回撥付款項繳庫。
- 2、預付款：本年度 3 億 667 萬 9,412 元較上年度 3 億 5,945 萬 2,212 元，減少 5,277 萬 2,800 元，約減少 14.68%，主要係撥付各執行單位之款項已結案並辦理帳務轉正，致預付款較上年度減少。
- 3、預付其他基金款：本年度 0 元較上年度 268 萬元，減少 268 萬元，主要係撥付各執行單位之款項已結案並辦理帳務轉正。
- 4、預付其他政府款：本年度 1,440 萬 3,726 元較上年度 1 億 7,827 萬 8,517 元，減少 1 億 6,387 萬 4,791 元，約減少 91.92%，主要係撥付各執行單位之款項已結案並辦理帳務轉正，預付其他政府款較上年度減少。
- 5、電腦軟體：本年度 155 萬 2,000 元較上年度 58 萬 2,000 元，增加 97 萬元，約增加 166.67%，主要係本部農糧署及所屬撥付系統開發案款項。
- 6、應付帳款：本年度 938 萬 2,302 元較上年度 3,409 萬 3,029 元，減少 2,471 萬 727 元，約減少 72.48%，主要係保留款之應付未付數已結案並辦理帳務轉正，保留款之應付未付數較上年度減少。
- 7、應付其他政府款：本年度 1,647 萬 8,017 元較上年度 5,806 萬 5,719 元，減少 4,158 萬 7,702 元，約減少 71.62%，主要係保留款之應付未付數已結案並辦理帳務轉正，保留款之應付未付數較上年度減少。

(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) 本部辦理基礎建設環境、推廣數位公益服務：

- 1、基礎建設環境：強化本部網路基礎建設，提升影像圖資傳遞效率及穩定度，以利配合本部林業及自然保育署航測及遙測分署產製航空正射影像，上傳至國家高速網路與計算中心政府雲提供相關服務。
- 2、推廣數位公益服務：本部補助國立臺灣海洋大學辦理「箱網養殖智慧化

生產管理設備開發」計畫，向國外採購自動化移動式吸魚機，將魚隻從養殖池中吸出，使用魚隻大小分類模組來進行魚隻分類，以利達成自動化魚隻測量及分級之目標。

(二) 本部林業及自然保育署及所屬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：完成阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫隧道主體工程；採購扣件系統、基鈹魚尾鈹及枕木改善，並完成部分換新作業；完成 6 輛木造車廂交車並取得營運許可；阿里山優遊車廂及機關車頭已完成細部設計。
- 2、水與發展：總計辦理 3 件保留工程，均已竣工結案，達成預訂目標。
- 3、水與安全：總計辦理 3 件保留工程，均已竣工結案，達成預訂目標。
- 4、推廣數位公益服務：利用「國產材生產追溯物聯網技術」與「臺灣林產品生產追溯系統」，建置「簽審通關共同作業平台-特定林產品系統」，串接本部簽審通關共同作業平臺，結合海關關口通關審查作業系統，建置貴重木出口之監管鏈系統，有效管控貴重木出口；利用國產材生產追溯物聯網技術擴散應用及相關人才培力計畫案，將原木倉儲物聯網管理平台及木材辨識技術，擴散予民間業者。

(三) 本部農村發展及水土保持署及所屬辦理水與發展、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及加強裸露地之植生，穩定崩塌地，減少土砂災害，並由源頭控制土砂流失，進而減少土砂入庫。治理工程將落實「民眾參與機制」及「生態檢核機制」，進而兼顧生態環境，營造多樣性生態棲地。同時針對各種野溪變化，採取適當之防砂設施，形塑穩定與控制河床，防止或減輕野溪沖蝕、淘刷與溪岸崩塌、或穩定蝕溝，防止擴大沖蝕，有效控制土砂生產與移動，減少沖刷與溪流兩岸崩塌，調節土砂下移量，減少土砂入庫。
- 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與水患改善之上游山坡地水土資源保育，辦理集水區內需處理之崩塌地及中、高潛勢之土石流整治復育工作，並針對河川界點以上野溪，辦理保育治理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，該署藉由農村再生輔導多年基礎，搭建橋樑快速統合縣市公所與青年的夥伴關係，加速導入中央地方創生政策的推動引擎，優先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，以發揮政策最大綜效。

(四) 本部高雄區農業改良場辦理推廣數位公益服務：

辦理影像傳輸設備傳輸效果測試，改善應用場域網路環境，建置溫網室區及花卉試驗田區無線基地台，提供 5G 網路斷線時之替代上網途徑，另建置資料倉儲中心硬碟陣列櫃及更新場區高速網路交換器等，大幅度提升應用場域網路環境穩定性。

(五) 本部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：

(1) 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治理工程，改善通洪斷面加速暴雨排除，保障養殖區安全。

(2) 已購置 50 組養殖區移動式抽水機，協助汛期豪雨抽排運用，縮短低窪區淹水時間。

(3) 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，已完成「長潭里及望海巷漁港轉型優化工程規劃設計」、「新竹市舊漁會周邊環境改善計畫」及「東石漁港水環境改善計畫」等 3 件分項計畫。

3、加速推動地方創生：核定補助 7 項漁業地方創生計畫，111 年已完成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，112 年已完成貢寮區漁會澳底魚貨直銷中心增建工程計畫、大武漁港環境營造計畫及成功鎮漁業活化利用-新港區漁會多功能漁民活動中心改善工程等 3 件計畫，另建置蚵仔寮文化場展示場館工程已於 112 年 12 月完工，刻正辦理驗收結案作業。

(六) 本部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：考量種苗產業需求，辦理「112 年植物品種權公告查詢系統功能擴充及維護」採購案，以利建置前述查詢系統，提升民眾辦理植物品種權相關行政作業之便利性，已完成第 2 期款撥付。

2、加速推動地方創生：

(1) 輔導地方政府、農民團體或農業團體設立農民市集、社區小舖及直銷站、設立或改善展售中心營運所需設備、充實產地端預冷設備及擴充冷鏈倉儲場域、辦理展售活動。

(2) 輔導農會盤點閒置穀倉空間並規劃活化計畫，以朝建構食農教育場域等多功能複合場域發展，活絡地方產業，達成地方創生目標。

四、其他重要說明

無。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
農業
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
111	08				5600000000-5 農業支出	92,158,748	6,677
						1,149,019,492	42,160,993
		02			5651010000-8 農業委員會	0	0
						11,340,000	0
			01		5651014000-0 數位建設	0	0
						11,340,000	0
			03		5651020000-4 林務局	15,141,636	0
						526,197,485	10,051,271
				01	5651021000-0 軌道建設	0	0
						496,393,465	4,140,848
				02	5651022000-5 水環境建設	15,141,636	0
						27,609,040	5,891,998
				03	5651024000-6 數位建設	0	0
						2,194,980	18,425
			04		5651030000-0 水土保持局	16,498,495	6,677
						431,875,133	29,926,744
				01	5651032000-1 水環境建設	16,498,495	6,677
						64,504,943	5,938,891
				02	5651035000-8 城鄉建設	0	0
						367,370,190	23,987,853
			07		5651170000-9 高雄區農業改良場	0	0
						770,000	0
				01	5651174000-0 數位建設	0	0
						770,000	0
			08		5651200000-7 漁業署及所屬	60,518,617	0
						136,556,651	2,125,026
				01	5651202000-8 水環境建設	42,505,515	0
						49,272,373	1,374,987
				02	5651205000-4 城鄉建設	18,013,102	0
						87,284,278	750,039
			10		5651700000-0 農糧署及所屬	0	0
						42,280,223	57,952

設計畫第3期特別預算

部主管

別轉入數決算表

112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
78,185,545	11,893,793	25,860,319
732,667,406	-11,893,793	362,297,300
0	0	0
11,340,000	0	0
0	0	0
11,340,000	0	0
15,141,636	9,353,362	9,353,362
234,047,415	-9,353,362	272,745,437
0	9,353,362	9,353,362
210,153,818	-9,353,362	272,745,437
15,141,636	0	0
21,717,042	0	0
0	0	0
2,176,555	0	0
16,491,818	0	0
388,599,913	0	13,348,476
16,491,818	0	0
58,566,052	0	0
0	0	0
330,033,861	0	13,348,476
0	0	0
770,000	0	0
0	0	0
770,000	0	0
46,552,091	2,540,431	16,506,957
64,422,407	-2,540,431	67,468,787
38,443,616	159,931	4,221,830
40,152,648	-159,931	7,584,807
8,108,475	2,380,500	12,285,127
24,269,759	-2,380,500	59,883,980
0	0	0
33,487,671	0	8,734,600

中央政府前瞻基礎建
農業
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	應付數	應付數
					保留數	保留數
			01		0	0
				數位建設	1,358,000	0
			02		0	0
				5651705000-8 城鄉建設	40,922,223	57,952
				小 計	92,158,748	6,677
				合 計	1,149,019,492	42,160,993
					92,158,748	6,677
					1,149,019,492	42,160,993

設計畫第3期特別預算

部主管

別轉入數決算表

112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
970,000	0	388,000
0	0	0
32,517,671	0	8,346,600
78,185,545	11,893,793	25,860,319
732,667,406	-11,893,793	362,297,300
78,185,545	11,893,793	25,860,319
732,667,406	-11,893,793	362,297,300

中央政府前瞻基礎建
農業
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
111	09				0051000000-7 農業委員會主管	92,158,748 1,149,019,492	6,677 42,160,993
		01			0051010000-3 農業委員會	0 11,340,000	0 0
			01		5651014000-0 數位建設	0 11,340,000	0 0
				01	5651014010-3* 基礎建設環境	0 6,860,000	0 0
					30 設備及投資	0 6,860,000	0 0
				02	5651014020-7* 推廣數位公益服務	0 4,480,000	0 0
					40 獎補助費	0 4,480,000	0 0
		02			0051020000-0 林務局	15,141,636 526,197,485	0 10,051,271
			01		5651021000-0 軌道建設	0 496,393,465	0 4,140,848
				01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0 39,546,257	0 3,917,939
					20 業務費	0 39,546,257	0 3,917,939
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	0 456,847,208	0 222,909
					30 設備及投資	0 456,847,208	0 222,909
				02	5651022000-5 水環境建設	15,141,636 27,609,040	0 5,891,998
				01	5651022010-9 水與發展	0 1,040,000	0 36,288
					20 業務費	0 1,040,000	0 36,288

設計畫第3期特別預算

部主管

別轉入數決算表

112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
78,185,545	11,893,793	25,860,319
732,667,406	-11,893,793	362,297,300
0	0	0
11,340,000	0	0
0	0	0
11,340,000	0	0
0	0	0
6,860,000	0	0
0	0	0
6,860,000	0	0
0	0	0
4,480,000	0	0
0	0	0
4,480,000	0	0
15,141,636	9,353,362	9,353,362
234,047,415	-9,353,362	272,745,437
0	9,353,362	9,353,362
210,153,818	-9,353,362	272,745,437
0	0	0
24,407,723	0	11,220,595
0	0	0
24,407,723	0	11,220,595
0	9,353,362	9,353,362
185,746,095	-9,353,362	261,524,842
0	9,353,362	9,353,362
185,746,095	-9,353,362	261,524,842
15,141,636	0	0
21,717,042	0	0
0	0	0
1,003,712	0	0
0	0	0
1,003,712	0	0

中央政府前瞻基礎建
農業
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	應付數	應付數
					保留數	保留數
				01	5651022010-9* 水與發展	12,477,129 0
					10,400,081	5,855,191
				30	設備及投資	12,477,129 0
					10,400,081	5,855,191
				02	5651022020-2* 水與安全	2,664,507 0
					16,168,959	519
				30	設備及投資	2,664,507 0
					16,168,959	519
			03		5651024000-6 數位建設	0 0
					2,194,980	18,425
				01	5651024010-0 推廣數位公益服務	0 0
					2,194,980	18,425
				20	業務費	0 0
					2,194,980	18,425
		03			0051030000-6 水土保持局	16,498,495 6,677
					431,875,133	29,926,744
			01		5651032000-1 水環境建設	16,498,495 6,677
					64,504,943	5,938,891
				01	5651032010-5 水與發展	0 0
					862,750	0
				20	業務費	0 0
					862,750	0
				01	5651032010-5* 水與發展	11,213,984 0
					49,722,155	2,880,358
				30	設備及投資	11,213,984 0
					49,722,155	2,880,358
				02	5651032020-9 水與安全	0 0
					3,642,800	269,020
				20	業務費	0 0
					3,642,800	269,020
				02	5651032020-9* 水與安全	5,284,511 6,677
					10,277,238	2,789,513

設計畫第3期特別預算

部主管

別轉入數決算表

112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
12,477,129	0	0
4,544,890	0	0
12,477,129	0	0
4,544,890	0	0
2,664,507	0	0
16,168,440	0	0
2,664,507	0	0
16,168,440	0	0
0	0	0
2,176,555	0	0
0	0	0
2,176,555	0	0
0	0	0
2,176,555	0	0
16,491,818	0	0
388,599,913	0	13,348,476
16,491,818	0	0
58,566,052	0	0
0	0	0
862,750	0	0
0	0	0
862,750	0	0
11,213,984	0	0
46,841,797	0	0
11,213,984	0	0
46,841,797	0	0
0	0	0
3,373,780	0	0
0	0	0
3,373,780	0	0
5,277,834	0	0
7,487,725	0	0

中央政府前瞻基礎建
農業
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	應付數	應付數
					保留數	保留數
					5,284,511	6,677
					10,277,238	2,789,513
			02		0	0
					367,370,190	23,987,853
			01		0	0
					89,437,600	2,200,178
					0	0
					89,437,600	2,200,178
			01		0	0
					277,932,590	21,787,675
					0	0
					277,932,590	21,787,675
		06			0	0
					770,000	0
		01			0	0
					770,000	0
			01		0	0
					770,000	0
					0	0
					770,000	0
		07			60,518,617	0
					136,556,651	2,125,026
		01			42,505,515	0
					49,272,373	1,374,987
			01		662,911	0
					4,096,440	982,823
					0	0
					2,724,000	982,823
					662,911	0
					1,372,440	0
			01		0	0
					41,729,099	392,164

設計畫第3期特別預算

部主管

別轉入數決算表

112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
5,277,834	0	0
7,487,725	0	0
0	0	0
330,033,861	0	13,348,476
0	0	0
87,237,422	0	0
0	0	0
87,237,422	0	0
0	0	0
242,796,439	0	13,348,476
0	0	0
242,796,439	0	13,348,476
0	0	0
770,000	0	0
0	0	0
770,000	0	0
0	0	0
770,000	0	0
0	0	0
770,000	0	0
46,552,091	2,540,431	16,506,957
64,422,407	-2,540,431	67,468,787
38,443,616	159,931	4,221,830
40,152,648	-159,931	7,584,807
662,911	0	0
3,113,617	0	0
0	0	0
1,741,177	0	0
662,911	0	0
1,372,440	0	0
0	159,931	159,931
33,805,981	-159,931	7,371,023

中央政府前瞻基礎建
農業
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	應付數	應付數
					保留數	保留數
					0	0
					41,729,099	392,164
				02	1,320,000	0
					990,000	0
					1,320,000	0
					990,000	0
				02	40,522,604	0
					2,456,834	0
					40,522,604	0
					2,456,834	0
				02	18,013,102	0
					87,284,278	750,039
				01	18,013,102	0
					87,284,278	750,039
					18,013,102	0
					87,284,278	750,039
					0	0
					42,280,223	57,952
				01	0	0
					1,358,000	0
				01	0	0
					1,358,000	0
					0	0
					1,358,000	0
				02	0	0
					40,922,223	57,952
				01	0	0
					7,377,000	0
					0	0
					7,377,000	0
				01	0	0
					33,545,223	57,952

設計畫第3期特別預算

部主管

別轉入數決算表

112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	159,931	159,931
33,805,981	-159,931	7,371,023
1,320,000	0	0
990,000	0	0
1,320,000	0	0
990,000	0	0
36,460,705	0	4,061,899
2,243,050	0	213,784
36,460,705	0	4,061,899
2,243,050	0	213,784
8,108,475	2,380,500	12,285,127
24,269,759	-2,380,500	59,883,980
8,108,475	2,380,500	12,285,127
24,269,759	-2,380,500	59,883,980
8,108,475	2,380,500	12,285,127
24,269,759	-2,380,500	59,883,980
0	0	0
33,487,671	0	8,734,600
0	0	0
970,000	0	388,000
0	0	0
970,000	0	388,000
0	0	0
970,000	0	388,000
0	0	0
32,517,671	0	8,346,600
0	0	0
2,040,000	0	5,337,000
0	0	0
2,040,000	0	5,337,000
0	0	0
30,477,671	0	3,009,600

中央政府前瞻基礎建
農業
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	應付數	應付數
					保留數	保留數
				40	0	0
				獎補助費	33,545,223	57,952
				小 計	92,158,748	6,677
					1,149,019,492	42,160,993
				經常門小計	1,982,911	0
					149,187,827	7,424,673
				資本門小計	90,175,837	6,677
					999,831,665	34,736,320
				合 計	92,158,748	6,677
					1,149,019,492	42,160,993

設計畫第3期特別預算
部主管
別轉入數決算表
112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
30,477,671	0	3,009,600
78,185,545	11,893,793	25,860,319
732,667,406	-11,893,793	362,297,300
1,982,911	0	0
125,205,559	0	16,557,595
76,202,634	11,893,793	25,860,319
607,461,847	-11,893,793	345,739,705
78,185,545	11,893,793	25,860,319
732,667,406	-11,893,793	362,297,300

中央政府前瞻基礎建設

農業部

繳付公庫

中華民國

經費門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

計畫第3期特別預算

主管

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	3,631,540	0	0	3,631,540
0	0	0	0	0	0
0	0	3,631,540	0	0	3,631,540
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	3,631,540	0	0	3,631,540
0	0	149,187	0	0	149,187
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	3,482,353	0	0	3,482,353
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

農業部

公庫撥入

中華民國

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	810,852,951	55,793,696	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	810,852,951	55,793,696	0	0
一、以前年度應付(保留)數	810,852,951	55,793,696	0	0
111年度 5651014010 基礎建設環境	6,860,000	0	0	0
111年度 5651014020 推廣數位公益服務	4,480,000	0	0	0
111年度 5651021010 中南部觀光鐵路	210,153,818	0	0	0
111年度 5651022010 水與發展	18,025,731	0	0	0
111年度 5651022020 水與安全	18,832,947	0	0	0
111年度 5651024010 推廣數位公益服務	2,176,555	0	0	0
111年度 5651032010 水與發展	58,918,531	0	0	0
111年度 5651032020 水與安全	16,139,339	0	0	0
111年度 5651035010 加速推動地方創生	330,033,861	6,484,206	0	0
111年度 5651174010 推廣數位公益服務	770,000	0	0	0
111年度 5651202010 水與安全	37,582,509	232,434	0	0
111年度 5651202020 水與環境	41,013,755	0	0	0
111年度 5651205010 加速推動地方創生	32,378,234	46,067,456	0	0
111年度 5651704010 推廣數位公益服務	970,000	0	0	0
111年度 5651705010 加速推動地方創生	32,517,671	3,009,600	0	0

計畫第3期特別預算

主管

數分析表

112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	271,638,934	595,007,713	67,074,481
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	271,638,934	595,007,713	67,074,481
0	0	271,638,934	595,007,713	67,074,481
0	0	0	6,860,000	0
0	0	2,680,000	1,800,000	0
0	0	25,114,963	185,038,855	26,557,143
0	0	0	18,025,731	0
0	0	0	18,832,947	0
0	0	0	2,176,555	0
0	0	23,627,697	35,290,834	0
0	0	13,557,820	2,581,519	0
0	0	110,382,338	226,135,729	6,864,270
0	0	0	770,000	0
0	0	16,424,422	21,390,521	7,298,520
0	0	38,703,755	2,310,000	213,784
0	0	17,716,423	60,729,267	22,016,864
0	0	0	970,000	388,000
0	0	23,431,516	12,095,755	3,735,900

中央政府前瞻基礎建設

農業部

公庫撥入

中華民國

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

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	6,860	0	6,860	6,860	0	0	6,860	84,420	0	580	85,000
推廣數位公益服務	880,000	296,000	8,803	0	8,803	8,397	0	18	8,415	283,690	0	11,922	295,612
中南部觀光鐵路	4,164,400	1,842,748	520,223	0	520,223	233,984	9,353	4,141	247,478	1,553,967	9,353	6,683	1,570,003
水興發展	9,437,200	7,487,200	85,716	0	85,716	76,944	0	8,772	85,716	6,808,030	0	679,170	7,487,200
水興安全	12,400,000	5,546,000	84,527	0	84,527	72,555	160	4,441	77,156	5,380,140	160	158,329	5,538,629

建設計畫特別決算

部主管

績效報告表

112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	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.32%	0.00%	0.68%	100.00%	已於112年度全數完成。
95.39%	0.00%	0.20%	95.59%	95.84%	0.00%	4.03%	99.87%	累計執行率達90%以上。
44.98%	1.80%	0.79%	47.57%	84.33%	0.51%	0.36%	85.20%	一、第1期已於110年度全數完成。 二、第2期已於112年度全數完成。 三、第3期 (一)執行未達90%之原因： 1.材料運輸因動線受阻及需配合42號隧道新建工程竣工等因素，以致影響軌道鋪設作業。 2.車輛購置分案：「木造車廂」案因車廂試車出軌以致修改設計及報請交通部核准營運等因素，導致無法於112年完成驗收結案。 (二)改進措施： 1.請廠商加派人力趕工及備料中，以利提高軌道鋪設進度。 2.車輛購置分案：加快驗收行政程序。
89.77%	0.00%	10.23%	100.00%	90.93%	0.00%	9.07%	100.00%	一、第1期已於108年度全數完成。 二、第2期已於110年度全數完成。 三、第3期已於112年度全數完成。
85.84%	0.19%	5.25%	91.28%	97.01%	0.00%	2.86%	99.87%	一、第1期已於109年度全數完成。 二、第2期已於110年度全數完成。 三、第3期累計執行率達90%以上。

中央政府前瞻基礎

農業

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	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
加速推動地方創生	1,270,000	690,000	513,589	0	513,589	394,929	12,285	24,796	432,010	545,090	12,285	51,046	608,421
水與環境	2,266,000	2,066,000	64,526	0	64,526	42,832	14,157	0	56,989	1,861,599	14,157	182,707	2,058,463

建設計畫特別決算

部主管

績效報告表

112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	
76.90%	2.39%	4.83%	84.12%	79.00%	1.78%	7.40%	88.18%	一、執行未達90%之原因： (一)本部漁業署 1.貢寮區漁會冷凍處理廠興建工程計畫之建築機電工程部分多次流標，經檢討預算金額後，於112年11月3日決標，預計114年完工。 2.建置蚵仔寮文化場展示場館計畫因計畫辦理變更，致工程進度落後，於112年12月29日完工，刻正辦理驗收結案作業。 (二)本部農糧署 「屏東縣農業國際化標準包裝加工廠」屬跨年度計畫，已完成委託經營管理及專案管理(含監造)發包作業，配合工程進度撥款。 二、改進措施： (一)本部漁業署 1.已定期追蹤，協助及督促執行單位加速推動計畫進行。 2.已請執行單位儘速請撥款項，並辦理結案作業。 (二)本部農糧署 將督導屏東縣政府積極辦理。
66.38%	21.94%	0.00%	88.32%	90.11%	0.69%	8.84%	99.64%	一、第1期於109年度全數完成。 二、第2期 (一)執行未達90%之原因： 1.本部 因屏東縣政府尚未依本部要求修正相關資料，以致無法結案，保留經費至113年度繼續執行。 2.本部漁業署 主要係因新竹縣濕地工程等計畫尚有工程爭議於法院處理中，故尚未結案，預付款無法轉正，保留經費至113年度繼續執行。 (二)改進措施： 1.本部 本案於112年4月28日鄭副院長文燦主持之「研商屏東縣政府提請協助事項」會議中討論，會後本部業依會議結論以112年9月11日農牧字第1120719683號函請該府修正各相關資料，仍未收到回函，本部將持續輔導該府修正資料。 2.本部漁業署 不定期辦理執行進度檢討會議，持續督促執行單位辦理進度，並督請新竹縣政府於113年完成並結案。

中央政府前瞻基礎建
農業部
重要社會發展、重大科技發展計
中華民國

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	85,000	完成本部核心網路交換器等相關硬體資源升級，以提升影像圖資上傳國家高速網路與計算中心雲端平台之傳遞效率及穩定度。
農業物聯網發展計畫	科技 發展	110.01- 114.08	880,000	296,000	295,612	1.本部補助大專院校開發箱網養殖智慧化生產管理設備。 2.本部林業及自然保育署及所屬完成建置貴重木出口之監管鏈系統，有效管控貴重木出口。 3.本部所屬研究機關完成應用場域及試驗田區無線網路環境建置。 4.本部農糧署及所屬辦理植物品種權公告查詢系統功能擴充事宜。

設計畫第3期特別預算

主管

畫執行情形及目標達成情形表

112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
辦理「資通系統向上集中暨網路設備汰換」採購案，完成6臺10Gbps骨幹網路交換器採購作業。	提升本部資料中心機房網路基礎建設，提升影像圖資傳遞效率及穩定度。	完成本部資料中心機房網路骨幹環境架構之調整，建置6臺10Gbps骨幹網路交換器，將網路介面從支援1Gbps提升至支援10Gbps，改善網路傳輸瓶頸，並於外線(Internet)骨幹點、資安設備骨幹點及所屬機關骨幹點各使用2臺骨幹交換器做堆疊，以避免單點故障問題及改善網路存取效能。
1.完成「箱網養殖智慧化生產管理設備開發」計畫，向國外採購自動化移動式吸魚機。 2.完成建置貴重木出口之監管鏈系統。 3.完成應用場域及試驗田區無線網路環境建置。 4.「112年植物品種權公告查詢系統功能擴充及維護」採購案，將於113年8月執行完畢。	1.箱網養殖智慧化生產管理設備開發。 2.貴重木出口之監管鏈系統宣導。 3.完成應用場域及試驗田區無線網路環境優化。 4.建置植物品種權線上查詢功能。	1.已達成，成功連結吸魚機及魚隻影像大小分類模組，達成自動化魚隻測量及分級之目標。 2.已達成，辦理貴重木出口之監管鏈系統24場次技術擴散教育訓練及實際操作練習，培力人才400人次。 3.已達成，完成應用場域及試驗田區無線網路環境建置，改善試驗場域網路傳輸速度。 4.尚待完成，考量產業需求及民眾操作便利性，辦理植物品種權公告查詢系統擴增工項，業依規定申請保留，展延履約期限至113年8月31日。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部主管

平衡表

中華民國112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	322,635,138	541,141,916	2 負債	25,860,319	92,158,748
11 流動資產	321,083,138	540,559,916	21 流動負債	25,860,319	92,158,748
110398 其他應收款	0	149,187	210301 應付帳款	9,382,302	34,093,029
110901 預付款	306,679,412	359,452,212	210501 應付其他政府款	16,478,017	58,065,719
111001 預付其他基金款	0	2,680,000	3 淨資產	296,774,819	448,983,168
111101 預付其他政府款	14,403,726	178,278,517	31 資產負債淨額	296,774,819	448,983,168
16 無形資產	1,552,000	582,000	310101 資產負債淨額	296,774,819	448,983,168
160102 電腦軟體	1,552,000	582,000			
合 計	322,635,138	541,141,916	合 計	322,635,138	541,141,916

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部主管

收入支出表

中華民國112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	595,007,713	5,743,763,263	-5,148,755,550
公庫撥入數	595,007,713	5,743,763,263	-5,148,755,550
支出	469,450,430	1,437,726,518	-968,276,088
繳付公庫數	3,631,540	0	3,631,540
業務支出	34,555,697	532,257,076	-497,701,379
獎補助支出	431,263,193	905,469,442	-474,206,249
收支餘絀	125,557,283	4,306,036,745	-4,180,479,462

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

農業部

平衡表科

中華民國112

科目	合計	農業部林業及自然 保育署及所屬	農業部農村發展及 水土保持署及所屬	農業部漁業署及所 屬
資產	322,635,138	255,541,656	6,484,206	54,446,576
流動資產	321,083,138	255,541,656	6,484,206	54,446,576
預付款	306,679,412	255,541,656	0	46,527,056
預付其他政府款	14,403,726	0	6,484,206	7,919,520
無形資產	1,552,000	0	0	0
無形資產	1,552,000	0	0	0
負債	25,860,319	9,353,362	0	16,506,957
流動負債	25,860,319	9,353,362	0	16,506,957
應付款項	9,382,302	9,353,362	0	28,940
應付其他政府款	16,478,017	0	0	16,478,017
淨資產	296,774,819	246,188,294	6,484,206	37,939,619
資產負債淨額	296,774,819	246,188,294	6,484,206	37,939,619
資產負債淨額	296,774,819	246,188,294	6,484,206	37,939,619

計畫第3期特別預算

主管

目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

農業部農糧署及所屬					
6,162,700					
4,610,700					
4,610,700					
0					
1,552,000					
1,552,000					
0					
0					
0					
0					
6,162,700					
6,162,700					
6,162,700					

中央政府前瞻基礎建設
農業部
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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	582,000	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	582,000	0
合 計	582,000	0

備註：

1. 本期資本資產變動增加數278,742,309元。
2. 設備及投資、委辦費資本門合計預算執行增加金額278,742,309元。
3. 特別預算資產277,772,309元移出至公務預算，期末帳面金額1,552,000元係本部農糧署之系統開發案。

112年度

單位：新臺幣元

39

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部主管

現金出納表

中華民國112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	317,391,268
(一).其他應收款淨(增)減數	149,187
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-3,482,353
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	3,631,540
(二).公庫撥入數	595,007,713
1.以前年度歲出撥款	595,007,713
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-277,765,632
1.註銷以前年度歲出應付數	6,677
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-277,772,309
(1).其他影響非流動資產之項目	-277,772,309
收 項 總 計	317,391,268
付項	
一、本期支出	317,391,268
(一).歲出應付數	66,298,429
1.以前年度轉入實現數	78,185,545
2.以前年度轉入註銷數	6,677
3.以前年度轉入調整數(-)	-11,893,793
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-9,353,362
(2).其他	-2,540,431
(二).歲出保留數	744,561,199
1.以前年度轉入實現數	732,667,406
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	269,388,947
(2).其他	463,278,459
2.以前年度轉入調整數	11,893,793
(三).預付款淨增(減)數	-52,772,800
(四).預付其他基金款淨增(減)數	-2,680,000
(五).預付其他政府款淨增(減)數	-163,874,791
(六).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	-276,321,735
(七).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	-1,450,574
(八).繳付公庫數	3,631,540
1.以前年度歲出賸餘繳庫	3,631,540
二、本期結存	0
付 項 總 計	317,391,268

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

