

中華民國 112-113 年度
(10-00)

(112年1月1日至113年12月31日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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 4 期特別決算

行政院農業委員會(農業部)主管

中華民國 112 年度至 113 年度

目 次

一、總說明.....	1-10
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	12-13
2. 歲出政事別決算表.....	14-21
3. 歲出機關別決算表.....	22-55
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	56-69
2. 繳付公庫數分析表.....	70-71
3. 公庫撥入數分析表.....	72-77
4. 補助及捐助經費彙計表.....	78-79
5. 重大計畫執行績效報告表.....	80-85
6. 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...	86-87
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	88-91
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	93
2. 收入支出表.....	94
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	96-99
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	100-101
四、參考表	
1. 現金出納表.....	103

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
行政院農業委員會(農業部)主管
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行情形：

1、歲入部分，預算數 0 元，實現數等於決算數 25 萬 9,264 元。

- (1) 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果：實現數等於決算數 17 萬 5,481 元，主要係一般賠償收入較預期增加所致。
- (2) 利息收入：預算數 0 元，執行結果：實現數等於決算數 2 萬 7,450 元，主要係專戶利息收入較預期增加所致。
- (3) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果：實現數等於決算數 5 萬 6,333 元，主要係本部農村發展及水土保持署收回中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期以前年度歲出數所致。

2、歲出部分，預算數 65 億 9,872 萬 8,000 元，實現數 45 億 4,544 萬 2,804 元，應付數 1 億 7,004 萬 802 元，保留數 17 億 8,144 萬 2,907 元，決算數合計 64 億 9,692 萬 6,513 元，執行率 98.46%。

- (1) 水與安全：預算數 24 億 9,986 萬 6,000 元，執行結果：實現數 22 億 9,831 萬 2,892 元，應付數 5,964 萬 1,893 元，保留數 9,551 萬 9,914 元，決算數合計 24 億 5,347 萬 4,699 元，占預算數 98.14%，賸餘數 4,639 萬 1,301 元繳回國庫，占預算數 1.86%。
- (2) 水與環境：預算數 2 億 4,643 萬 4,000 元，執行結果：實現數 1 億 232 萬 8,589 元，應付數 899 萬 2,414 元，保留數 1 億 1,756 萬 6,635 元，決算數合計 2 億 2,888 萬 7,638 元，占預算數 92.88%，賸餘數 1,754 萬 6,362 元繳回國庫，占預算數 7.12%。
- (3) 綠能建設：預算數 7 億 6,832 萬 1,000 元，執行結果：實現數 7 億 4,817 萬 7,042 元，應付數 291 萬 4,500 元，保留數 601 萬元，決算數合計 7 億 5,710 萬 1,542 萬元，占預算數 98.54%，賸餘數 1,121 萬 9,458 元繳回國庫，占預算數 1.46%。
- (4) 建構開放政府及智慧城鄉服務：預算數 5,549 萬 2,000 元，執行結果：實現數等於決算數 5,395 萬 2,033 元，占預算數 97.22%，賸餘數 153 萬 9,967 元繳回國庫，占預算數 2.78%。

- (5) 基礎建設環境：預算數 5,869 萬 6,000 元，執行結果：實現數等於決算數 5,793 萬 7,780 元，占預算數 98.71%，賸餘數 75 萬 8,220 元繳回國庫，占預算數 1.29 %。
- (6) 推廣數位公益服務：預算數 2 億 9,466 萬 7,000 元，執行結果：實現數 2 億 8,674 萬 2,404 元，保留數 476 萬元，決算數合計 2 億 9,150 萬 2,404 元，占預算數 98.93%，賸餘數 316 萬 4,596 元繳回國庫，占預算數 1.07%。
- (7) 加速推動地方創生：預算數 3 億 5,930 萬元，執行結果：實現數 2 億 1,918 萬 3,749 元，保留數 1 億 1,893 萬 4,668 元，決算數合計 3 億 3,811 萬 8,417 元，占預算數 94.1%，賸餘數 2,118 萬 1,583 元繳回國庫，占預算數 5.9%。
- (8) 中南部觀光鐵路：預算數 23 億 1,595 萬 2,000 元，執行結果：實現數 7 億 7,880 萬 8,315 元，應付數 9,849 萬 1,995 元，保留數 14 億 3,865 萬 1,690 元，決算數合計 23 億 1,595 萬 2,000 元，占預算數 100%。

(二) 平衡表：

- 1、預付款：4 億 2,340 萬 587 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 3 億 9,886 萬 9,330 元及本部農村發展及水土保持署 2,453 萬 1,257 元。
- 2、預付其他政府款：1 億 2,997 萬 6,156 元，係本期保留款之已撥付數，分別為本部 2,599 萬 8,681 元、本部農村發展及水土保持署 1,643 萬 5,587 元及本部漁業署 8,754 萬 1,888 元。
- 3、應付帳款：1 億 3,021 萬 6,703 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 1 億 451 萬 9,403 元、本部農村發展及水土保持署 2,569 萬 7,300 元。
- 4、應付其他政府款：3,982 萬 4,099 元，係本部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、預付款：4 億 2,340 萬 587 元，係本期已撥之預付款項。
- 2、預付其他政府款：1 億 2,997 萬 6,156 元，係本期已撥地方政府之預付款項。
- 3、應付帳款：1 億 3,021 萬 6,703 元，係本期保留款之應付未付數。
- 4、應付其他政府款：3,982 萬 4,099 元，係本部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) 本部辦理水與環境、綠能建設、基礎建設環境、推廣數位公益服務及加速推動地方創生：

1、水與環境：

(1) 補助彰化縣政府興建畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，處理在地畜牧場之廢水量能 600CMD，有效提升東螺溪整體水質，並達成農業廢棄物資源循環利用，減少養豬場產生沼氣造成彰化縣空氣污染的衝擊，促進產業轉型。

(2) 本案於 112 年度完成 PCM 廠商招標，惟原址遭受地方民眾陳情抗議，致無法開工建造。彰化縣政府後續召開場址遴選會議，確認為溪湖鎮顯光段 834、840、841 地號，並完成公聽會程序及公告事宜；另彰化縣政府向行政院申請無償撥用溪湖鎮顯光段 834 地號等 3 筆國有土地，業奉准撥用，後完成管理者變更登記，全案刻朝建設之方向前進。

2、綠能建設：為確保以科技綱要計畫佈局三大自然碳匯主軸之策略，能有效助攻國家淨零排放政策，本計畫積極規劃未來自然碳匯科技發展策略，並即時支援碳匯科研綱要管理核心，透過管考、績效呈現、活動討論及橫向交流，促進計畫成果落地推展，建構氣候風險的永續環境，共同達成台灣 2050 淨零排放目標。

3、基礎環境建設：

(1) 完成農地資源影像 AI 判釋服務，提供業務單位應用。

(2) 建立資料交換機制，強化近即時航攝影像發布服務能力。

(3) 補助地方政府運用 AI 判釋服務加速農地作物分布盤查及彙整作業。

4、推廣數位公益服務：推動成立 80 處農業物聯網應用場域，導入 36 項創新運用，提升農政監管與產銷作業效率，累計提升產值 1 億 2,602 萬元並降低成本 4,567 萬元。同時亦持續強化智慧農業成果落地應用，推動「智慧農業科技服務體系」，通過完成登錄技服業者 79 家，補助 60 案，將技術擴散至集團農場或契作戶(計 4,965 公頃)，累計促進業者投資 1 億 9,129 萬元與增加農民收益 5,668 萬元，加速智慧農業技術之普及運用。

5、加速推動地方創生：農業部自 112 年起持續輔導南投縣國姓鄉農會、屏東

縣佳冬鄉農會、嘉義縣中埔鄉農會等 3 家農會，及 113 年輔導彰化縣和美鎮農會，累計提出 5 項閒置穀倉再利用計畫，業經國發會同意並由農業部核定補助各農會執行，至 113 年 12 月底已有 8 處穀倉活化為融合地方元素、食農教育、農業推廣、綠色照顧及農村旅遊、餐飲或旅宿等提升地方創生量能之多元功能場域。

(二) 本部林業及自然保育署及所屬辦理中南部觀光鐵路、水與安全、綠能建設及加速推動地方創生：

1、中南部觀光鐵路：完成阿里山林業鐵路 6 件邊坡調查監測作業；7 件路線改善工程；2 件平交道防護設施設備及隧道通訊改善；8 件車站及周邊設施改善工程。

2、水與安全：完成崩塌地處理 14.7 公頃及控制土砂下移量 36.6 萬立方公尺。

3、綠能建設：

(1) 利用國內 52 項森林土壤相關研究及調查成果，透過數位土壤繪圖技術，繪製全臺森林土壤碳儲存量基線圖。

(2) 建置林產品碳貯存效益估算平臺，期使更多人認識到選擇國產木材在減少碳排放方面的貢獻，進一步凝聚社會對環境保護和林業永續發展的共識。

(3) 建置「公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平臺」，鼓勵公司、團體以公私協力方式參與造林、森林經營及自然棲地維護等工作。

4、加速推動地方創生：

(1) 推動森林多元綠色產業，帶動地方經濟發展：透過輔導推動林下經濟、森林生態旅遊、結合在地社區合作共同經營地質公園並推動地景保育等，帶動當地社區經濟。

(2) 推動三生產業，兼顧社會、環境、經濟永續發展：

A. 凝聚社區認同，提升遊客旅遊體驗，打造宜居宜業永續環境，同時也提升社區經濟收益。

B. 透過建立生態品牌，提升產品的市場辨識度，喚醒消費者對保育生態的意識，進一步支持購買友善農產，因而鼓勵更多在地農民參與友善種植，推動生產、生活與生態的三生農業均衡發展，並支持返鄉留農創業青年。

C. 串聯地方公私部門協力發展地方創生文化事業，活化傳統表演藝

術文化，提升傳統文化認同。

(三) 本部農村發展及水土保持署及所屬辦理水與安全及加速推動地方創生：

- 1、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石可能造成災害。
- 2、加速推動地方創生：因應整體農村發展需要，運用整合性規劃概念，以現有農村社區為中心，強化由下而上的共同參與制度，重視生活、生產、生態三生均衡發展，強調農村產業、自然生態與生活環境之共同規劃與建設維護及農村景觀之綠美化，發揮在地特色，創造社區整體風貌，促進農村永續發展。

(四) 本部農業試驗所辦理綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務、基礎建設環境及推廣數位公益服務：

- 1、綠能建設：完成 22 項計畫，包括建立農地土壤碳儲量估算方法、開發非破壞性量測技術、秸稈還田與減耕技術、生物炭與微生物應用增匯技術、果園與農田負碳栽培模式研究，及碳匯方法學開發等。研究涵蓋稻田、甘藷及芒果等作物，持續進行碳匯與農業生態效益相關評估。
- 2、建構開放政府及智慧城鄉服務：針對 3 種灌溉管理下，蒐集兩年四期作水稻至少 7 個關鍵生育時期光譜與發育形態基盤資料，發展 1 式水稻用水/缺水狀態之即時監測模組。
- 3、基礎建設環境：完成維護農用精密定位監控系統及 GNSS-RTK 全球導航系統，完成資安場域認證並於 113 年 6 月獲證，同時推動全台 RTK 精密定位服務，截至 113 年 12 月，共 807 組帳號申請，年度使用人次達 439,092，單日最高上線帳號超過 200 組，展現穩定高效的服務能力。
- 4、推廣數位公益服務：完成鳳梨物聯網系統改良，開發國際市場資訊平台，完成 4 個示範場域測試。開發蘭花 iBeacon 打卡系統與排程模組，測試 3 種作物場域，收集 1,500 筆記錄。結合 eSIM 技術實現花卉冷鏈監測，累積 22 萬筆外銷出貨資訊，推動智慧農業與國際接軌。

(五) 本部林業試驗所辦理綠能建設：

- 1、研發農業部門增匯技術及其誘因機制，促進森林碳匯效益之經營模式與技術研究係追蹤林業經營碳匯。

- 2、發展林產加工技術，以提升碳保存效益；其內容包括：培育高碳匯之造林樹種營林體系及林產加工碳監測調查等所需及購置土壤碳量光譜掃描量測儀等所需。

(六) 本部水產試驗所辦理綠能建設：

- 1、完成開發養殖光電自電自用模組，完成浮萍等水生植物輔助建立魚塭耐候之生態養殖模式。
- 2、完成比較不同七星鱸養殖結合浮萍栽培之複合式養殖模式的經濟效益。
- 3、完成苗栗離岸風場佈設水面浮式海藻養殖設施及海藻養殖設施，完成海藻復育技術精進。

(七) 本部畜產試驗所辦理推廣數位公益服務：研發 AR 畜舍場域巡檢機器人於 113 年 9 月 11 至 13 日臺北南港展覽館「2024 臺灣智慧農業週參展」展出，有關 AR 機器人導入於畜舍管理科技應用，協助牧場養殖科技化，減輕牧場缺工勞動不足，提升產業升級。

(八) 本部農業藥物試驗所辦理綠能建設：本計畫建立一種可於田野現場進行快速非破壞量測土壤有機碳之光學檢測方法，利用多波長單模雷射激發之表面增強拉曼光譜，直接照射土壤可於 5 分鐘內得知有機碳含量，此外，水分子的拉曼訊號不影響有機碳特徵波峰帶，因此對於含水量不等的土壤樣品，其拉曼光譜圖再現性高，且量測結果相對於乾燒法結果相近，可應用於野外即時調查並協助國內各區域土壤有機碳含量檢測，有效節省時間及土壤碳匯之分析成本。

(九) 本部茶及飲料作物改良場辦理綠能建設：辦理茶園土壤增匯計畫，完成 10 處茶園 112 年至 113 年之碳儲量取樣量測。覆蓋及肥料試驗自 112 年 7 月至 113 年 10 月之結果顯示，茶行灑播田菁並割除翻埋，試驗前後土壤深度 40 公分之有機碳儲量增加 9.42 tC/ha (換算為 34.54 CO₂ 當量)；肥料試驗結果顯示，以豆粕有機質肥料作為每一產季追肥施用，試驗前後土壤深度 40 公分之有機碳儲量增加 13.56 tC/ha (換算為 49.73 CO₂ 當量)。顯示茶園土壤有機碳儲量依栽培管理方式增減，並能透過覆蓋及施用肥料操作達增匯目的。

(十) 本部桃園區農業改良場辦理綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務及推廣數位公益服務：

- 1、綠能建設：完成桶柑果園主要草種及割草頻度對土壤有機碳變化調查。調查新竹縣峨眉鄉桶柑果園土壤碳儲量基線，以及最適生物炭施用量。
- 2、建構開放政府及智慧城鄉服務：建立新竹縣竹東圳水稻田示範場域最適

灌溉方式及回饋資訊，以發展水稻用水/缺水狀態之即時監測方法。

- 3、推廣數位公益服務：完成高解析度觸控顯示技術，以及高倍率影像以協助遠距視訊問診，並建置設施蔬菜病蟲害 Chat-GTP 問診模型。

(十一) 本部苗栗區農業改良場辦理綠能建設：

- 1、建置苑裡鎮、西湖鄉及卓蘭鎮柑橘果園碳匯試驗區，調查果園土壤碳儲量基線，定植四種篩選地被植物(石莧、蠅翼草、金腰箭舅及心葉水薄荷)於果園土壤，調查草生栽培對果園土壤增匯影響，近一年約可增加原地草種 10-25%之碳儲量。
- 2、建置四種地被植物石莧、蠅翼草、金腰箭舅及心葉水薄荷光合作用效能基礎資料，利用地被植物對低、中及高光能吸收二氧化碳效率，有效配置地被植物於果園空間分布。

(十二) 本部臺中區農業改良場辦理綠能建設及推廣數位公益服務：

- 1、綠能建設：完成本場農民土壤肥力分析資料庫資料標準化及盤查。完成葡萄智能化生產管理技術開發，實現葡萄葉片病害優化管理與防治技術，建立示範場域 0.2 公頃與技術移轉公告作業，推動技術擴散。
- 2、推廣數位公益服務：開發物聯網葡萄智能化生產技術，應用特殊光源燈照技術抑制植物病害發生，應用於設施栽培並場域示範，減少藥劑使用並提升農耕效率，技術完成移轉公告並於交流活動展示成效，具體推動技術擴散。

(十三) 本部臺南區農業改良場辦理綠能建設：

- 1、完成雲嘉南地區農地土壤碳匯資料庫 5 萬筆 TOC 資料格式一致化及標準化。
- 2、利用落花生植株殘體覆蓋留減低翻耕作業，可增加 0~30 公分土壤有機碳 2.7~2.74 公噸。
- 3、文旦果園草生栽培、枝條回填及水分管理模式對土壤增匯及保育效益：已完成設立監測園區 3 區。

(十四) 本部高雄區農業改良場辦理綠能建設及推廣數位公益服務：

- 1、綠能建設：選擇生物炭種類進行作物田間種植試驗，應用土壤有機碳增匯效益，評估生物炭改良之成本及收益計算。
- 2、推廣數位公益服務：擴充農業物聯網資訊整合平臺功能，建立瓜類病害影像智能辨識系統及運用智能載具建立病害監測防治。

(十五) 本部花蓮區農業改良場辦理綠能建設：

- 1、已建立文旦果園草生栽培碳匯效益評估場域 1 處，比較 3 種草毯碳匯效益，結果顯示越橘葉蔓榕一年可增加 8.99 公噸/公頃有機碳。
 - 2、已建立文旦果園不同有機敷蓋資材碳匯效益評估場域 1 處，比較禽畜糞堆肥及木屑堆肥增加土壤碳儲量潛力，未來可成果可提供欲申請碳權農民不同農事操作參考。
 - 3、已採集 9 位瑞穗文旦果農田區土壤，比較不同雜草管理模式及土壤性質對於碳儲量影響，具有較高陽離子交換能力土壤有較高碳匯能力，未來可作為評估田區碳匯潛力指標。
- (十六) 本部臺東區農業改良場辦理綠能建設：於臺東重要果樹作物番荔枝進行金腰箭舅及稻草敷蓋試驗，結果顯示，果園種植覆蓋作物及進行稻草敷蓋，可增進土壤碳匯，對果園整體生態營造及減少碳排放功能具有顯著效果，將持續建立相關栽培模式，推廣落實於番荔枝產業應用。
- (十七) 本部漁業署及所屬辦理水與安全、水與環境、綠能建設及推廣數位公益服務：
- 1、水與安全：已完成「嘉義縣義竹鄉後鎮 8 中排下游段改善工程」等 5 件養殖區銜接區域排水治理工程，完成 18 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，共核定 3 縣市 4 件分項計畫，已完成「新北市淡水第二漁港水環境營造改善工程」等 3 件分項計畫。
 - 3、綠能建設：已完成我國海洋及濕地碳匯基礎資料調查及建立量測技術，並辦理「海洋碳匯量測技術研討會」，及撰擬「海草復育」之溫室氣體減量方法草案。
 - 4、推廣數位公益服務：已完成鱸魚精準餵食及養殖環境監測與智能生產決策系統研發，並於示範場域完成系統裝設，已完成 1 場示範觀摩會；已完成八斗子等 7 處第一類漁港之 3D 建模，並建構漁船影像辨識模組 1 式，該系統之漁船辨識準確率達 73%。
- (十八) 本部動植物防疫檢疫署及所屬辦理推廣數位公益服務：
- 1、辦理外銷鮮果實檢疫處理場及包裝場(臺南玉井蒸熱場)遠端監控系統建置及高雄小港蒸熱處理場完成增設 2 組攝影監控系統，持續優化待檢疫貨櫃 5G 追蹤系統。
 - 2、已於 11 間通過 HACCP 驗證的家畜禽屠宰場，完成裝設屠宰衛生檢查數位管理服務及查核系統，落實畜禽屠宰納入即時影像監管，發現重大動

物疫病，可於屠宰場端即時攔截，保障國人食肉衛生安全。

(十九) 本部農糧署及所屬辦理綠能建設及加速推動地方創生：

- 1、綠能建設：本部綱要計畫「研發農業部門增匯技術及其誘因機制/開發負碳農耕模式」之科技計畫，補助大專院校與財團法人辦理增加土壤碳匯之技術開發、專題研究及示範計畫，合計共 73 項細部計畫。
- 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) 補助設置農民直銷站銷售據點 1 處、農產品行銷推廣活動 3 場次、採後處理、集貨、分級包裝、加工、貯運等農糧產品冷鏈設施(備)8 處，配合穀倉活化政策，再利用閒置穀倉 6 處，建置融合地方元素與食農教育、農村旅遊、糧食基地等多功能複合型場域，推動永續經營模式。

(二十) 本部農田水利署辦理水與安全及建構開放政府及智慧城鄉服務：

- 1、水與安全：辦理「農田排水、埤塘、圳路改善」工作係配合直轄市、縣(市)管河川、排水之治理，以改善重要農業高淹水潛勢地區之水患問題，針對農業產區主要分布地區，如宜蘭、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市有尚未完成全面改善之水系進行農田排水及農田水利構造物等改善，以達降低淹水風險，提升農業產區保護，減輕洪災損失。
- 2、建構開放政府及智慧城鄉服務：辦理智慧灌溉技術於農田灌溉系統之研究與應用，係整合水文感測元件、物聯網傳輸及遠端閘控技術，於灌溉渠道及水閘門佈設感測系統模組，將低成本、低功耗且高耐候性之感測技術導入，並以新竹竹東圳為示範區域進行實際測試驗證，以達減少操作輸水損失及省時省工之農業灌溉用水管理目標。

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
歲入來源
中華民國112

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	合計（1）
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	171			0751010000-1 農業委員會	0	0	0
		01		0751010100-6 財產孳息	0	0	0
			01	0751010101-9 利息收入	0	0	0
20				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	154			0451030000-8 水土保持局	0	0	0
		10		0451030300-1 賠償收入	0	0	0
			10	0451030301-4 一般賠償收入	0	0	0
70				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	172			1251030000-3 水土保持局	0	0	0
		10		1251030200-2 雜項收入	0	0	0
			10	1251030201-5 收回以前年度歲出	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第4期特別預算
部主管
別決算表
年度至113年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
27,450	0	0	27,450	27,450	
27,450	0	0	27,450	27,450	
27,450	0	0	27,450	27,450	
27,450	0	0	27,450	27,450	
175,481	0	0	175,481	175,481	
175,481	0	0	175,481	175,481	
175,481	0	0	175,481	175,481	
175,481	0	0	175,481	175,481	
56,333	0	0	56,333	56,333	
56,333	0	0	56,333	56,333	
56,333	0	0	56,333	56,333	
56,333	0	0	56,333	56,333	
259,264	0	0	259,264	259,264	
0	0	0	0	0	
259,264	0	0	259,264	259,264	

中央政府前瞻基礎建
農業
歲出政事
中華民國112

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	6,598,728,000	0	0	0
						0	0	0
	02			5651010000-8 農業委員會	512,600,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5651012000-9 水環境建設	96,800,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5651013000-4 綠能建設	83,000,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5651014000-0 數位建設	252,800,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5651015000-5 城鄉建設	80,000,000	0	0	0
						0	0	0
	03			5651020000-4 林務局	2,690,715,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5651023000-0 綠能建設	57,363,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	0	0
						0	0	0
	04			5651030000-0 水土保持局	1,328,900,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5651032000-1 水環境建設	1,229,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5651035000-8 城鄉建設	99,900,000	0	0	0
						0	0	0
	05			5651040000-7 農業試驗所	183,843,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算
部主管
別決算表
年度至113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)		
6,598,728,000	4,545,442,804	1,781,442,907	-101,801,487	98.46
	170,040,802	6,496,926,513		
512,600,000	388,641,921	106,101,800	-17,856,279	96.52
	0	494,743,721		
96,800,000	5,745,319	80,718,000	-10,336,681	89.32
	0	86,463,319		
83,000,000	79,429,524	0	-3,570,476	95.70
	0	79,429,524		
252,800,000	244,702,188	4,760,000	-3,337,812	98.68
	0	249,462,188		
80,000,000	58,764,890	20,623,800	-611,310	99.24
	0	79,388,690		
2,690,715,000	1,074,111,370	1,497,505,306	-14,578,921	99.46
	104,519,403	2,676,136,079		
2,315,952,000	778,808,315	1,438,651,690	0	100.00
	98,491,995	2,315,952,000		
237,400,000	219,047,622	9,914,848	-5,324,622	97.76
	3,112,908	232,075,378		
57,363,000	51,792,989	2,190,000	-465,511	99.19
	2,914,500	56,897,489		
80,000,000	24,462,444	46,748,768	-8,788,788	89.01
	0	71,211,212		
1,328,900,000	1,211,182,980	75,440,089	-16,579,631	98.75
	25,697,300	1,312,320,369		
1,229,000,000	1,157,271,433	33,494,089	-12,537,178	98.98
	25,697,300	1,216,462,822		
99,900,000	53,911,547	41,946,000	-4,042,453	95.95
	0	95,857,547		
183,843,000	180,136,883	0	-3,706,117	97.98
	0	180,136,883		

中央政府前瞻基礎建
農業
歲出政事
中華民國112

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	
				5651043000-3 綠能建設	145,688,000	0	0	0	
				0	0	0			
				02	5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	0	0
				0	0	0			
				06	5651050000-3 林業試驗所	105,220,000	0	0	0
					0	0	0		
				01	5651053000-0 綠能建設	105,220,000	0	0	0
					0	0	0		
				07	5651060000-0 水產試驗所	70,045,000	0	0	0
					0	0	0		
				01	5651063000-6 綠能建設	70,045,000	0	0	0
					0	0	0		
				08	5651070000-6 畜產試驗所	5,182,000	0	0	0
					0	0	0		
				01	5651074000-8 數位建設	5,182,000	0	0	0
					0	0	0		
				09	5651090000-9 農業藥物毒物試驗所	5,247,000	0	0	0
					0	0	0		
				01	5651093000-5 綠能建設	5,247,000	0	0	0
					0	0	0		
				10	5651110000-0 茶業改良場	7,919,000	0	0	0
					0	0	0		
				01	5651113000-7 綠能建設	7,919,000	0	0	0
					0	0	0		
11	5651130000-3 桃園區農業改良場	19,813,000	0	0	0				
	0	0	0						
01	5651133000-0 綠能建設	7,875,000	0	0	0				
	0	0	0						
02	5651134000-5 數位建設	11,938,000	0	0	0				
	0	0	0						

設計畫第4期特別預算
部主管
別決算表
年度至113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)		
145,688,000	142,135,195	0	-3,552,805	97.56
	0	142,135,195		
38,155,000	38,001,688	0	-153,312	99.60
	0	38,001,688		
105,220,000	104,376,617	0	-843,383	99.20
	0	104,376,617		
105,220,000	104,376,617	0	-843,383	99.20
	0	104,376,617		
70,045,000	69,979,816	0	-65,184	99.91
	0	69,979,816		
70,045,000	69,979,816	0	-65,184	99.91
	0	69,979,816		
5,182,000	5,156,599	0	-25,401	99.51
	0	5,156,599		
5,182,000	5,156,599	0	-25,401	99.51
	0	5,156,599		
5,247,000	5,247,000	0	0	100.00
	0	5,247,000		
5,247,000	5,247,000	0	0	100.00
	0	5,247,000		
7,919,000	7,919,000	0	0	100.00
	0	7,919,000		
7,919,000	7,919,000	0	0	100.00
	0	7,919,000		
19,813,000	19,813,000	0	0	100.00
	0	19,813,000		
7,875,000	7,875,000	0	0	100.00
	0	7,875,000		
11,938,000	11,938,000	0	0	100.00
	0	11,938,000		

中央政府前瞻基礎建
農業
歲出政事
中華民國112

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
	12			5651140000-0 苗栗區農業改良場	2,802,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5651143000-6 綠能建設	2,802,000	0	0	0
						0	0	0
	13			5651150000-6 臺中區農業改良場	11,213,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5651153000-2 綠能建設	5,247,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5651154000-8 數位建設	5,966,000	0	0	0
						0	0	0
	14			5651160000-2 臺南區農業改良場	11,568,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5651163000-9 綠能建設	11,568,000	0	0	0
						0	0	0
	15			5651170000-9 高雄區農業改良場	10,038,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5651173000-5 綠能建設	3,495,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5651174000-0 數位建設	6,543,000	0	0	0
						0	0	0
	16			5651180000-5 花蓮區農業改良場	8,750,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5651183000-1 綠能建設	8,750,000	0	0	0
						0	0	0
17			5651190000-1 臺東區農業改良場	2,623,000	0	0	0	
					0	0	0	
	01		5651193000-8 綠能建設	2,623,000	0	0	0	
					0	0	0	
18			5651200000-7 漁業署及所屬	648,500,000	0	0	0	
					0	0	0	

設計畫第4期特別預算
部主管
別決算表
年度至113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)		
2,802,000	2,801,721	0	-279	99.99
	0	2,801,721		
2,802,000	2,801,721	0	-279	99.99
	0	2,801,721		
11,213,000	11,210,250	0	-2,750	99.98
	0	11,210,250		
5,247,000	5,244,250	0	-2,750	99.95
	0	5,244,250		
5,966,000	5,966,000	0	0	100.00
	0	5,966,000		
11,568,000	11,567,165	0	-835	99.99
	0	11,567,165		
11,568,000	11,567,165	0	-835	99.99
	0	11,567,165		
10,038,000	10,038,000	0	0	100.00
	0	10,038,000		
3,495,000	3,495,000	0	0	100.00
	0	3,495,000		
6,543,000	6,543,000	0	0	100.00
	0	6,543,000		
8,750,000	8,748,788	0	-1,212	99.99
	0	8,748,788		
8,750,000	8,748,788	0	-1,212	99.99
	0	8,748,788		
2,623,000	2,623,000	0	0	100.00
	0	2,623,000		
2,623,000	2,623,000	0	0	100.00
	0	2,623,000		
648,500,000	488,753,745	88,959,612	-30,962,544	95.23
	39,824,099	617,537,456		

中央政府前瞻基礎建
農業
歲出政事
中華民國112

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	
19				5651202000-8 水環境建設	531,700,000	0	0	0	
					0	0	0		
				02	5651203000-3 綠能建設	98,000,000	0	0	0
					0	0	0		
				03	5651204000-9 數位建設	18,800,000	0	0	0
					0	0	0		
					5651500000-5 動植物防疫檢疫局及所屬	29,871,000	0	0	0
					0	0	0		
				01	5651504000-7 數位建設	29,871,000	0	0	0
					0	0	0		
20				5651700000-0 農糧署及所屬	252,879,000	0	0	0	
					0	0	0		
				01	5651703000-7 綠能建設	153,479,000	0	0	0
					0	0	0		
21				5651705000-8 城鄉建設	99,400,000	0	0	0	
					0	0	0		
					5651800000-3 農田水利署	691,000,000	0	0	0
					0	0	0		
				01	5651802000-4 水環境建設	651,400,000	0	0	0
					0	0	0		
				5651804000-5 數位建設	39,600,000	0	0	0	
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
				合計	6,598,728,000	0	0	0	
					0	0	0		

設計畫第4期特別預算
部主管
別決算表
年度至113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)		
531,700,000	372,182,805	88,959,612	-30,733,484	94.22
	39,824,099	500,966,516		
98,000,000	97,865,948	0	-134,052	99.86
	0	97,865,948		
18,800,000	18,704,992	0	-95,008	99.49
	0	18,704,992		
29,871,000	29,439,750	0	-431,250	98.56
	0	29,439,750		
29,871,000	29,439,750	0	-431,250	98.56
	0	29,439,750		
252,879,000	229,120,897	13,436,100	-10,322,003	95.92
	0	242,556,997		
153,479,000	147,076,029	3,820,000	-2,582,971	98.32
	0	150,896,029		
99,400,000	82,044,868	9,616,100	-7,739,032	92.21
	0	91,660,968		
691,000,000	684,574,302	0	-6,425,698	99.07
	0	684,574,302		
651,400,000	646,394,302	0	-5,005,698	99.23
	0	646,394,302		
39,600,000	38,180,000	0	-1,420,000	96.41
	0	38,180,000		
6,598,728,000	4,545,442,804	1,781,442,907	-101,801,487	98.46
	170,040,802	6,496,926,513		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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				0051000000-7 農業委員會主管	6,598,728,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,453,734,000	0	0	0
						0	-124,804,408	-124,804,408
				資本門小計	5,144,994,000	0	0	0
						0	124,804,408	124,804,408
	01			0051010000-3 農業委員會	512,600,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	355,562,000	0	0	0
						0	-33,908,237	-33,908,237
				資本門小計	157,038,000	0	0	0
						0	33,908,237	33,908,237
		01		5651012000-9 水環境建設	96,800,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651012010-2 水與環境	49,800,000	0	0	0
						0	-8,442,000	-8,442,000
				20 業務費	7,800,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	42,000,000	0	0	0
						0	-8,442,000	-8,442,000
			01	5651012010-2* 水與環境	47,000,000	0	0	0
						0	8,442,000	8,442,000
				40 獎補助費	47,000,000	0	0	0
						0	8,442,000	8,442,000
	02			5651013000-4 綠能建設	81,500,000	0	0	0
						0	-3,263,482	-3,263,482
				20 業務費	21,285,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	60,215,000	0	0	0
						0	-3,263,482	-3,263,482

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
6,598,728,000	4,545,442,804	1,781,442,907	-101,801,487	98.46
	170,040,802	6,496,926,513		
1,328,929,592	1,182,005,675	82,241,097	-56,545,509	95.75
	8,137,311	1,272,384,083		
5,269,798,408	3,363,437,129	1,699,201,810	-45,255,978	99.14
	161,903,491	5,224,542,430		
512,600,000	388,641,921	106,101,800	-17,856,279	96.52
	0	494,743,721		
321,653,763	277,224,308	27,821,000	-16,608,455	94.84
	0	305,045,308		
190,946,237	111,417,613	78,280,800	-1,247,824	99.35
	0	189,698,413		
96,800,000	5,745,319	80,718,000	-10,336,681	89.32
	0	86,463,319		
41,358,000	5,745,319	25,276,000	-10,336,681	75.01
	0	31,021,319		
7,800,000	0	0	-7,800,000	0.00
	0	0		
33,558,000	5,745,319	25,276,000	-2,536,681	92.44
	0	31,021,319		
55,442,000	0	55,442,000	0	100.00
	0	55,442,000		
55,442,000	0	55,442,000	0	100.00
	0	55,442,000		
78,236,518	75,317,042	0	-2,919,476	96.27
	0	75,317,042		
21,285,000	19,815,364	0	-1,469,636	93.10
	0	19,815,364		
56,951,518	55,501,678	0	-1,449,840	97.45
	0	55,501,678		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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		5651013000-4* 綠能建設	1,500,000	0	0	0
						0	3,263,482	3,263,482
				30 設備及投資	1,500,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0
						0	3,263,482	3,263,482
		03		5651014000-0 數位建設	252,800,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651014010-3 基礎建設環境	33,600,000	0	0	0
						0	-2,239,050	-2,239,050
				20 業務費	32,160,000	0	0	0
						0	-914,250	-914,250
				40 獎補助費	1,440,000	0	0	0
						0	-1,324,800	-1,324,800
			01	5651014010-3* 基礎建設環境	9,200,000	0	0	0
						0	2,239,050	2,239,050
				30 設備及投資	9,200,000	0	0	0
						0	914,250	914,250
				40 獎補助費	0	0	0	0
						0	1,324,800	1,324,800
			02	5651014020-7 推廣數位公益服務	170,662,000	0	0	0
						0	-2,150,915	-2,150,915
				20 業務費	53,262,000	0	0	0
						0	6,284,188	6,284,188
				40 獎補助費	117,400,000	0	0	0
						0	-8,435,103	-8,435,103
			02	5651014020-7* 推廣數位公益服務	39,338,000	0	0	0
						0	2,150,915	2,150,915
				30 設備及投資	4,738,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
4,763,482	4,112,482	0	-651,000	86.33
	0	4,112,482		
1,500,000	849,000	0	-651,000	56.60
	0	849,000		
3,263,482	3,263,482	0	0	100.00
	0	3,263,482		
252,800,000	244,702,188	4,760,000	-3,337,812	98.68
	0	249,462,188		
31,360,950	30,979,601	0	-381,349	98.78
	0	30,979,601		
31,245,750	30,979,601	0	-266,149	99.15
	0	30,979,601		
115,200	0	0	-115,200	0.00
	0	0		
11,439,050	11,080,226	0	-358,824	96.86
	0	11,080,226		
10,114,250	9,755,426	0	-358,824	96.45
	0	9,755,426		
1,324,800	1,324,800	0	0	100.00
	0	1,324,800		
168,511,085	164,406,446	1,745,000	-2,359,639	98.60
	0	166,151,446		
59,546,188	57,801,188	1,745,000	0	100.00
	0	59,546,188		
108,964,897	106,605,258	0	-2,359,639	97.83
	0	106,605,258		
41,488,915	38,235,915	3,015,000	-238,000	99.43
	0	41,250,915		
4,738,000	1,485,000	3,015,000	-238,000	94.98
	0	4,500,000		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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	34,600,000	0	0	0
						0	2,150,915	2,150,915
		04		5651015000-5 城鄉建設	80,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651015010-9 加速推動地方創生	20,000,000	0	0	0
						0	-17,812,790	-17,812,790
				40 獎補助費	20,000,000	0	0	0
						0	-17,812,790	-17,812,790
			01	5651015010-9* 加速推動地方創生	60,000,000	0	0	0
						0	17,812,790	17,812,790
				40 獎補助費	60,000,000	0	0	0
						0	17,812,790	17,812,790
	02			0051020000-0 林務局	2,690,715,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	224,040,000	0	0	0
						0	-32,361,369	-32,361,369
				資本門小計	2,466,675,000	0	0	0
						0	32,361,369	32,361,369
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	0	0
						0	-22,572,000	-22,572,000
				20 業務費	112,860,000	0	0	0
						0	-22,572,000	-22,572,000
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	0	0
						0	22,572,000	22,572,000
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	0	0
						0	22,572,000	22,572,000
		02		5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
36,750,915	36,750,915	0	0	100.00
	0	36,750,915		
80,000,000	58,764,890	20,623,800	-611,310	99.24
	0	79,388,690		
2,187,210	775,900	800,000	-611,310	72.05
	0	1,575,900		
2,187,210	775,900	800,000	-611,310	72.05
	0	1,575,900		
77,812,790	57,988,990	19,823,800	0	100.00
	0	77,812,790		
77,812,790	57,988,990	19,823,800	0	100.00
	0	77,812,790		
2,690,715,000	1,074,111,370	1,497,505,306	-14,578,921	99.46
	104,519,403	2,676,136,079		
191,678,631	144,685,783	29,756,822	-9,098,715	95.25
	8,137,311	182,579,916		
2,499,036,369	929,425,587	1,467,748,484	-5,480,206	99.78
	96,382,092	2,493,556,163		
2,315,952,000	778,808,315	1,438,651,690	0	100.00
	98,491,995	2,315,952,000		
90,288,000	81,216,864	3,671,326	0	100.00
	5,399,810	90,288,000		
90,288,000	81,216,864	3,671,326	0	100.00
	5,399,810	90,288,000		
2,225,664,000	697,591,451	1,434,980,364	0	100.00
	93,092,185	2,225,664,000		
2,225,664,000	697,591,451	1,434,980,364	0	100.00
	93,092,185	2,225,664,000		
237,400,000	219,047,622	9,914,848	-5,324,622	97.76
	3,112,908	232,075,378		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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	5651022010-9 水與安全	18,117,000	0	0	0
						0	-564,669	-564,669
				20 業務費	18,117,000	0	0	0
						0	-564,669	-564,669
			01	5651022010-9* 水與安全	219,283,000	0	0	0
						0	564,669	564,669
				30 設備及投資	219,283,000	0	0	0
						0	564,669	564,669
		03		5651023000-0 綠能建設	43,263,000	0	0	0
						0	-9,224,700	-9,224,700
				20 業務費	34,863,000	0	0	0
						0	-11,624,700	-11,624,700
				40 獎補助費	8,400,000	0	0	0
						0	2,400,000	2,400,000
		03		5651023000-0* 綠能建設	14,100,000	0	0	0
						0	9,224,700	9,224,700
				20 業務費	1,500,000	0	0	0
						0	11,522,700	11,522,700
				40 獎補助費	12,600,000	0	0	0
						0	-2,298,000	-2,298,000
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	49,800,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651025010-5* 加速推動地方創生	30,200,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	30,200,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
17,552,331	14,992,819	485,000	-2,074,512	88.18
	0	15,477,819		
17,552,331	14,992,819	485,000	-2,074,512	88.18
	0	15,477,819		
219,847,669	204,054,803	9,429,848	-3,250,110	98.52
	3,112,908	216,597,559		
219,847,669	204,054,803	9,429,848	-3,250,110	98.52
	3,112,908	216,597,559		
34,038,300	28,744,439	2,190,000	-366,360	98.92
	2,737,501	33,671,940		
23,238,300	17,960,088	2,190,000	-350,711	98.49
	2,737,501	22,887,589		
10,800,000	10,784,351	0	-15,649	99.86
	0	10,784,351		
23,324,700	23,048,550	0	-99,151	99.57
	176,999	23,225,549		
13,022,700	12,746,550	0	-99,151	99.24
	176,999	12,923,549		
10,302,000	10,302,000	0	0	100.00
	0	10,302,000		
80,000,000	24,462,444	46,748,768	-8,788,788	89.01
	0	71,211,212		
49,800,000	19,731,661	23,410,496	-6,657,843	86.63
	0	43,142,157		
49,800,000	19,731,661	23,410,496	-6,657,843	86.63
	0	43,142,157		
30,200,000	4,730,783	23,338,272	-2,130,945	92.94
	0	28,069,055		
30,200,000	4,730,783	23,338,272	-2,130,945	92.94
	0	28,069,055		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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		
03				0051030000-6	1,328,900,000	0	0	0		
				水土保持局		0	0	0		
				經常門小計	134,450,000	0	0	0		
						0	-17,820,389	-17,820,389		
				資本門小計	1,194,450,000	0	0	0		
						0	17,820,389	17,820,389		
				01	5651032000-1	1,229,000,000	0	0	0	
					水環境建設		0	0	0	
					01	5651032010-5	44,550,000	0	0	0
						水與安全		0	0	0
						20	44,550,000	0	0	0
					業務費		0	0	0	
				01	5651032010-5*	1,184,450,000	0	0	0	
					水與安全		0	0	0	
					30	1,184,450,000	0	0	0	
					設備及投資		0	0	0	
				02	5651035000-8	99,900,000	0	0	0	
					城鄉建設		0	0	0	
					01	5651035010-1	89,900,000	0	0	0
						加速推動地方創生		0	-17,820,389	-17,820,389
						20	9,900,000	0	0	0
					業務費		0	0	0	
					40	80,000,000	0	0	0	
					獎補助費		0	-17,820,389	-17,820,389	
					01	5651035010-1*	10,000,000	0	0	0
						加速推動地方創生		0	17,820,389	17,820,389
				40		10,000,000	0	0	0	
				獎補助費		0	17,820,389	17,820,389		
04			0051040000-2	183,843,000	0	0	0			
			農業試驗所		0	0	0			

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,328,900,000	1,211,182,980	75,440,089	-16,579,631	98.75
	25,697,300	1,312,320,369		
116,629,611	89,293,819	22,143,275	-5,192,517	95.55
	0	111,437,094		
1,212,270,389	1,121,889,161	53,296,814	-11,387,114	99.06
	25,697,300	1,200,883,275		
1,229,000,000	1,157,271,433	33,494,089	-12,537,178	98.98
	25,697,300	1,216,462,822		
44,550,000	40,702,661	2,697,275	-1,150,064	97.42
	0	43,399,936		
44,550,000	40,702,661	2,697,275	-1,150,064	97.42
	0	43,399,936		
1,184,450,000	1,116,568,772	30,796,814	-11,387,114	99.04
	25,697,300	1,173,062,886		
1,184,450,000	1,116,568,772	30,796,814	-11,387,114	99.04
	25,697,300	1,173,062,886		
99,900,000	53,911,547	41,946,000	-4,042,453	95.95
	0	95,857,547		
72,079,611	48,591,158	19,446,000	-4,042,453	94.39
	0	68,037,158		
9,900,000	9,073,694	0	-826,306	91.65
	0	9,073,694		
62,179,611	39,517,464	19,446,000	-3,216,147	94.83
	0	58,963,464		
27,820,389	5,320,389	22,500,000	0	100.00
	0	27,820,389		
27,820,389	5,320,389	22,500,000	0	100.00
	0	27,820,389		
183,843,000	180,136,883	0	-3,706,117	97.98
	0	180,136,883		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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
				經常門小計	137,127,000	0	0	0
						0	-5,391,990	-5,391,990
				資本門小計	46,716,000	0	0	0
						0	5,391,990	5,391,990
		01		5651043000-3	112,862,000	0	0	0
				綠能建設		0	-4,642,517	-4,642,517
				20	112,862,000	0	0	0
				業務費		0	-4,642,517	-4,642,517
		01		5651043000-3*	32,826,000	0	0	0
				綠能建設		0	4,642,517	4,642,517
				30	32,826,000	0	0	0
				設備及投資		0	4,642,517	4,642,517
		02		5651044000-9	38,155,000	0	0	0
				數位建設		0	0	0
			01	5651044010-2	5,158,000	0	0	0
				建構開放政府及智慧城市 鄉服務		0	-136,000	-136,000
				20	5,158,000	0	0	0
				業務費		0	-136,000	-136,000
		01		5651044010-2*	1,790,000	0	0	0
				建構開放政府及智慧城市 鄉服務		0	136,000	136,000
				30	1,790,000	0	0	0
				設備及投資		0	136,000	136,000
		02		5651044020-6	10,296,000	0	0	0
				基礎建設環境		0	0	0
				20	10,296,000	0	0	0
				業務費		0	0	0
		02		5651044020-6*	5,600,000	0	0	0
				基礎建設環境		0	0	0
				30	5,600,000	0	0	0
				設備及投資		0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
131,735,010	128,039,430	0	-3,695,580	97.19
	0	128,039,430		
52,107,990	52,097,453	0	-10,537	99.98
	0	52,097,453		
108,219,483	104,666,678	0	-3,552,805	96.72
	0	104,666,678		
108,219,483	104,666,678	0	-3,552,805	96.72
	0	104,666,678		
37,468,517	37,468,517	0	0	100.00
	0	37,468,517		
37,468,517	37,468,517	0	0	100.00
	0	37,468,517		
38,155,000	38,001,688	0	-153,312	99.60
	0	38,001,688		
5,022,000	4,902,033	0	-119,967	97.61
	0	4,902,033		
5,022,000	4,902,033	0	-119,967	97.61
	0	4,902,033		
1,926,000	1,926,000	0	0	100.00
	0	1,926,000		
1,926,000	1,926,000	0	0	100.00
	0	1,926,000		
10,296,000	10,278,284	0	-17,716	99.83
	0	10,278,284		
10,296,000	10,278,284	0	-17,716	99.83
	0	10,278,284		
5,600,000	5,599,669	0	-331	99.99
	0	5,599,669		
5,600,000	5,599,669	0	-331	99.99
	0	5,599,669		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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	
05			03	5651044030-0 推廣數位公益服務	8,811,000	0	0	0	
						0	-613,473	-613,473	
			20	業務費	8,811,000	0	0	0	
						0	-613,473	-613,473	
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	0	0	
						0	613,473	613,473	
			30	設備及投資	6,500,000	0	0	0	
						0	613,473	613,473	
				0051050000-9 林業試驗所	105,220,000	0	0	0	
						0	0	0	
				經常門小計	80,153,000	0	0	0	
						0	-2,854,884	-2,854,884	
				資本門小計	25,067,000	0	0	0	
						0	2,854,884	2,854,884	
			01	5651053000-0 綠能建設	80,153,000	0	0	0	
						0	-2,854,884	-2,854,884	
06			01	20	業務費	80,153,000	0	0	0
						0	-2,854,884	-2,854,884	
			01	5651053000-0* 綠能建設	25,067,000	0	0	0	
						0	2,854,884	2,854,884	
			30	設備及投資	25,067,000	0	0	0	
						0	2,854,884	2,854,884	
				0051060000-5 水產試驗所	70,045,000	0	0	0	
						0	0	0	
				經常門小計	63,375,000	0	0	0	
						0	-133,000	-133,000	
				資本門小計	6,670,000	0	0	0	
						0	133,000	133,000	
			01	5651063000-6 綠能建設	63,375,000	0	0	0	
						0	-133,000	-133,000	

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
8,197,527	8,192,435	0	-5,092	99.94
	0	8,192,435		
8,197,527	8,192,435	0	-5,092	99.94
	0	8,192,435		
7,113,473	7,103,267	0	-10,206	99.86
	0	7,103,267		
7,113,473	7,103,267	0	-10,206	99.86
	0	7,103,267		
105,220,000	104,376,617	0	-843,383	99.20
	0	104,376,617		
77,298,116	76,454,733	0	-843,383	98.91
	0	76,454,733		
27,921,884	27,921,884	0	0	100.00
	0	27,921,884		
77,298,116	76,454,733	0	-843,383	98.91
	0	76,454,733		
77,298,116	76,454,733	0	-843,383	98.91
	0	76,454,733		
27,921,884	27,921,884	0	0	100.00
	0	27,921,884		
27,921,884	27,921,884	0	0	100.00
	0	27,921,884		
70,045,000	69,979,816	0	-65,184	99.91
	0	69,979,816		
63,242,000	63,188,370	0	-53,630	99.92
	0	63,188,370		
6,803,000	6,791,446	0	-11,554	99.83
	0	6,791,446		
63,242,000	63,188,370	0	-53,630	99.92
	0	63,188,370		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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		
07				20 業務費	63,375,000	0	0	0		
						0	-133,000	-133,000		
				01	5651063000-6* 綠能建設	6,670,000	0	0	0	
						0	133,000	133,000		
					30 設備及投資	6,670,000	0	0	0	
						0	133,000	133,000		
					0051070000-1 畜產試驗所	5,182,000	0	0	0	
						0	0	0		
					經常門小計	1,782,000	0	0	0	
						0	0	0		
					資本門小計	3,400,000	0	0	0	
						0	0	0		
				01	5651074000-8 數位建設	5,182,000	0	0	0	
						0	0	0		
					01	5651074010-1 推廣數位公益服務	1,782,000	0	0	0
						0	0	0		
08				20 業務費	1,782,000	0	0	0		
						0	0	0		
				01	5651074010-1* 推廣數位公益服務	3,400,000	0	0	0	
						0	0	0		
					30 設備及投資	3,400,000	0	0	0	
						0	0	0		
					0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	5,247,000	0	0	0	
						0	0	0		
					經常門小計	5,247,000	0	0	0	
						0	0	0		
				01	5651093000-5 綠能建設	5,247,000	0	0	0	
						0	0	0		
					20 業務費	5,247,000	0	0	0	
						0	0	0		

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
63,242,000	63,188,370	0	-53,630	99.92
	0	63,188,370		
6,803,000	6,791,446	0	-11,554	99.83
	0	6,791,446		
6,803,000	6,791,446	0	-11,554	99.83
	0	6,791,446		
5,182,000	5,156,599	0	-25,401	99.51
	0	5,156,599		
1,782,000	1,781,599	0	-401	99.98
	0	1,781,599		
3,400,000	3,375,000	0	-25,000	99.26
	0	3,375,000		
5,182,000	5,156,599	0	-25,401	99.51
	0	5,156,599		
1,782,000	1,781,599	0	-401	99.98
	0	1,781,599		
1,782,000	1,781,599	0	-401	99.98
	0	1,781,599		
3,400,000	3,375,000	0	-25,000	99.26
	0	3,375,000		
3,400,000	3,375,000	0	-25,000	99.26
	0	3,375,000		
5,247,000	5,247,000	0	0	100.00
	0	5,247,000		
5,247,000	5,247,000	0	0	100.00
	0	5,247,000		
5,247,000	5,247,000	0	0	100.00
	0	5,247,000		
5,247,000	5,247,000	0	0	100.00
	0	5,247,000		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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	09			0051110000-6	7,919,000	0	0	0		
				茶業改良場		0	0	0		
				經常門小計	6,559,000	0	0	0		
						0	-9,219	-9,219		
				資本門小計	1,360,000	0	0	0		
						0	9,219	9,219		
				01	5651113000-7	6,559,000	0	0	0	
					綠能建設		0	-9,219	-9,219	
					20	6,559,000	0	0	0	
					業務費		0	-9,219	-9,219	
				01	5651113000-7*	1,360,000	0	0	0	
					綠能建設		0	9,219	9,219	
					30	1,360,000	0	0	0	
					設備及投資		0	9,219	9,219	
					0051130000-9	19,813,000	0	0	0	
					桃園區農業改良場		0	0	0	
					經常門小計	13,563,000	0	0	0	
							0	-4,474	-4,474	
					資本門小計	6,250,000	0	0	0	
							0	4,474	4,474	
					01	5651133000-0	7,425,000	0	0	0
						綠能建設		0	0	0
				20		7,425,000	0	0	0	
				業務費			0	0	0	
01	5651133000-0*	450,000	0	0	0					
	綠能建設		0	0	0					
	30	450,000	0	0	0					
	設備及投資		0	0	0					
02	5651134000-5	11,938,000	0	0	0					
	數位建設		0	0	0					

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
7,919,000	7,919,000	0	0	100.00
	0	7,919,000		
6,549,781	6,549,781	0	0	100.00
	0	6,549,781		
1,369,219	1,369,219	0	0	100.00
	0	1,369,219		
6,549,781	6,549,781	0	0	100.00
	0	6,549,781		
6,549,781	6,549,781	0	0	100.00
	0	6,549,781		
1,369,219	1,369,219	0	0	100.00
	0	1,369,219		
1,369,219	1,369,219	0	0	100.00
	0	1,369,219		
19,813,000	19,813,000	0	0	100.00
	0	19,813,000		
13,558,526	13,558,526	0	0	100.00
	0	13,558,526		
6,254,474	6,254,474	0	0	100.00
	0	6,254,474		
7,425,000	7,425,000	0	0	100.00
	0	7,425,000		
7,425,000	7,425,000	0	0	100.00
	0	7,425,000		
450,000	450,000	0	0	100.00
	0	450,000		
450,000	450,000	0	0	100.00
	0	450,000		
11,938,000	11,938,000	0	0	100.00
	0	11,938,000		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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
11			01	5651134010-9 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	5,544,000	0	0	0
					0	0	0	
				20 業務費	5,544,000	0	0	0
					0	0	0	
			01	5651134010-9* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	3,400,000	0	0	0
					0	0	0	
				30 設備及投資	3,400,000	0	0	0
					0	0	0	
			02	5651134020-2 推廣數位公益服務	594,000	0	0	0
					0	-4,474	-4,474	
				20 業務費	594,000	0	0	0
					0	-4,474	-4,474	
			02	5651134020-2* 推廣數位公益服務	2,400,000	0	0	0
					0	4,474	4,474	
				30 設備及投資	2,400,000	0	0	0
					0	4,474	4,474	
				0051140000-5 苗栗區農業改良場	2,802,000	0	0	0
					0	0	0	
				經常門小計	2,277,000	0	0	0
					0	0	0	
				資本門小計	525,000	0	0	0
					0	0	0	
			01	5651143000-6 綠能建設	2,277,000	0	0	0
					0	0	0	
	20 業務費	2,277,000	0	0	0			
		0	0	0				
01	5651143000-6* 綠能建設	525,000	0	0	0			
		0	0	0				
	30 設備及投資	525,000	0	0	0			
		0	0	0				

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
5,544,000	5,544,000	0	0	100.00
	0	5,544,000		
5,544,000	5,544,000	0	0	100.00
	0	5,544,000		
3,400,000	3,400,000	0	0	100.00
	0	3,400,000		
3,400,000	3,400,000	0	0	100.00
	0	3,400,000		
589,526	589,526	0	0	100.00
	0	589,526		
589,526	589,526	0	0	100.00
	0	589,526		
2,404,474	2,404,474	0	0	100.00
	0	2,404,474		
2,404,474	2,404,474	0	0	100.00
	0	2,404,474		
2,802,000	2,801,721	0	-279	99.99
	0	2,801,721		
2,277,000	2,276,796	0	-204	99.99
	0	2,276,796		
525,000	524,925	0	-75	99.99
	0	524,925		
2,277,000	2,276,796	0	-204	99.99
	0	2,276,796		
2,277,000	2,276,796	0	-204	99.99
	0	2,276,796		
525,000	524,925	0	-75	99.99
	0	524,925		
525,000	524,925	0	-75	99.99
	0	524,925		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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	
12				0051150000-1	11,213,000	0	0	0	
				臺中區農業改良場		0	0	0	
				經常門小計	8,583,000	0	0	0	
						0	-249,946	-249,946	
				資本門小計	2,630,000	0	0	0	
						0	249,946	249,946	
				01	5651153000-2	5,197,000	0	0	0
				綠能建設		0	0	0	
				20	5,197,000	0	0	0	
				業務費		0	0	0	
				01	5651153000-2*	50,000	0	0	0
				綠能建設		0	0	0	
				30	50,000	0	0	0	
				設備及投資		0	0	0	
				02	5651154000-8	5,966,000	0	0	0
				數位建設		0	0	0	
				01	5651154010-1	3,386,000	0	0	0
				推廣數位公益服務		0	-249,946	-249,946	
				20	3,386,000	0	0	0	
				業務費		0	-249,946	-249,946	
				01	5651154010-1*	2,580,000	0	0	0
				推廣數位公益服務		0	249,946	249,946	
				30	2,580,000	0	0	0	
				設備及投資		0	249,946	249,946	
13				0051160000-8	11,568,000	0	0	0	
				臺南區農業改良場		0	0	0	
				經常門小計	9,123,000	0	0	0	
						0	-90,000	-90,000	
				資本門小計	2,445,000	0	0	0	
						0	90,000	90,000	

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
11,213,000	11,210,250	0	-2,750	99.98
	0	11,210,250		
8,333,054	8,333,054	0	0	100.00
	0	8,333,054		
2,879,946	2,877,196	0	-2,750	99.90
	0	2,877,196		
5,197,000	5,197,000	0	0	100.00
	0	5,197,000		
5,197,000	5,197,000	0	0	100.00
	0	5,197,000		
50,000	47,250	0	-2,750	94.50
	0	47,250		
50,000	47,250	0	-2,750	94.50
	0	47,250		
5,966,000	5,966,000	0	0	100.00
	0	5,966,000		
3,136,054	3,136,054	0	0	100.00
	0	3,136,054		
3,136,054	3,136,054	0	0	100.00
	0	3,136,054		
2,829,946	2,829,946	0	0	100.00
	0	2,829,946		
2,829,946	2,829,946	0	0	100.00
	0	2,829,946		
11,568,000	11,567,165	0	-835	99.99
	0	11,567,165		
9,033,000	9,033,000	0	0	100.00
	0	9,033,000		
2,535,000	2,534,165	0	-835	99.97
	0	2,534,165		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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
14			01	5651163000-9 綠能建設	9,123,000	0	0	0
					0	-90,000	-90,000	
				20 業務費	9,123,000	0	0	0
					0	-90,000	-90,000	
			01	5651163000-9* 綠能建設	2,445,000	0	0	0
					0	90,000	90,000	
				30 設備及投資	2,445,000	0	0	0
					0	90,000	90,000	
				0051170000-4 高雄區農業改良場	10,038,000	0	0	0
					0	0	0	
				經常門小計	9,148,000	0	0	0
					0	0	0	
				資本門小計	890,000	0	0	0
					0	0	0	
			01	5651173000-5 綠能建設	3,495,000	0	0	0
					0	0	0	
				20 業務費	3,495,000	0	0	0
					0	0	0	
			02	5651174000-0 數位建設	6,543,000	0	0	0
					0	0	0	
			01	5651174010-4 推廣數位公益服務	5,653,000	0	0	0
					0	0	0	
				20 業務費	5,653,000	0	0	0
					0	0	0	
			01	5651174010-4* 推廣數位公益服務	890,000	0	0	0
					0	0	0	
				30 設備及投資	890,000	0	0	0
					0	0	0	
15				0051180000-0 花蓮區農業改良場	8,750,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
9,033,000	9,033,000	0	0	100.00
	0	9,033,000		
9,033,000	9,033,000	0	0	100.00
	0	9,033,000		
2,535,000	2,534,165	0	-835	99.97
	0	2,534,165		
2,535,000	2,534,165	0	-835	99.97
	0	2,534,165		
10,038,000	10,038,000	0	0	100.00
	0	10,038,000		
9,148,000	9,148,000	0	0	100.00
	0	9,148,000		
890,000	890,000	0	0	100.00
	0	890,000		
3,495,000	3,495,000	0	0	100.00
	0	3,495,000		
3,495,000	3,495,000	0	0	100.00
	0	3,495,000		
6,543,000	6,543,000	0	0	100.00
	0	6,543,000		
5,653,000	5,653,000	0	0	100.00
	0	5,653,000		
5,653,000	5,653,000	0	0	100.00
	0	5,653,000		
890,000	890,000	0	0	100.00
	0	890,000		
890,000	890,000	0	0	100.00
	0	890,000		
8,750,000	8,748,788	0	-1,212	99.99
	0	8,748,788		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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
16				經常門小計	8,450,000	0	0	0
						0	-31,100	-31,100
				資本門小計	300,000	0	0	0
						0	31,100	31,100
				5651183000-1 綠能建設	8,450,000	0	0	0
					0	-31,100	-31,100	
				20 業務費	8,450,000	0	0	0
					0	-31,100	-31,100	
				5651183000-1* 綠能建設	300,000	0	0	0
					0	31,100	31,100	
				30 設備及投資	300,000	0	0	0
					0	31,100	31,100	
17				0051190000-7 臺東區農業改良場	2,623,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,623,000	0	0	0
						0	0	0
				5651193000-8 綠能建設	2,623,000	0	0	0
					0	0	0	0
				20 業務費	2,623,000	0	0	0
					0	0	0	0
				0051200000-2 漁業署及所屬	648,500,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	161,101,000	0	0	0
						0	-5,662,000	-5,662,000
資本門小計	487,399,000	0	0	0				
		0	5,662,000	5,662,000				
				5651202000-8 水環境建設	531,700,000	0	0	0
						0	0	0
				5651202010-1 水與安全	30,567,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
8,418,900	8,417,688	0	-1,212	99.99
	0	8,417,688		
331,100	331,100	0	0	100.00
	0	331,100		
8,418,900	8,417,688	0	-1,212	99.99
	0	8,417,688		
8,418,900	8,417,688	0	-1,212	99.99
	0	8,417,688		
331,100	331,100	0	0	100.00
	0	331,100		
331,100	331,100	0	0	100.00
	0	331,100		
2,623,000	2,623,000	0	0	100.00
	0	2,623,000		
2,623,000	2,623,000	0	0	100.00
	0	2,623,000		
2,623,000	2,623,000	0	0	100.00
	0	2,623,000		
2,623,000	2,623,000	0	0	100.00
	0	2,623,000		
648,500,000	488,753,745	88,959,612	-30,962,544	95.23
	39,824,099	617,537,456		
155,439,000	142,573,800	2,520,000	-10,345,200	93.34
	0	145,093,800		
493,061,000	346,179,945	86,439,612	-20,617,344	95.82
	39,824,099	472,443,656		
531,700,000	372,182,805	88,959,612	-30,733,484	94.22
	39,824,099	500,966,516		
30,567,000	25,139,447	2,520,000	-2,907,553	90.49
	0	27,659,447		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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
				20 業務費	24,567,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	6,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651202010-1* 水與安全	351,499,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	351,499,000	0	0	0
						0	0	0
			02	5651202020-5 水與環境	26,134,000	0	0	0
						0	-1,425,000	-1,425,000
				20 業務費	26,134,000	0	0	0
						0	-1,425,000	-1,425,000
			02	5651202020-5* 水與環境	123,500,000	0	0	0
						0	1,425,000	1,425,000
				40 獎補助費	123,500,000	0	0	0
						0	1,425,000	1,425,000
			02	5651203000-3 綠能建設	86,000,000	0	0	0
						0	-158,000	-158,000
				40 獎補助費	86,000,000	0	0	0
						0	-158,000	-158,000
			02	5651203000-3* 綠能建設	12,000,000	0	0	0
						0	158,000	158,000
				40 獎補助費	12,000,000	0	0	0
						0	158,000	158,000
			03	5651204000-9 數位建設	18,800,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651204010-2 推廣數位公益服務	18,400,000	0	0	0
						0	-4,079,000	-4,079,000
				40 獎補助費	18,400,000	0	0	0
						0	-4,079,000	-4,079,000

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
24,567,000	19,139,447	2,520,000	-2,907,553	88.16
	0	21,659,447		
6,000,000	6,000,000	0	0	100.00
	0	6,000,000		
351,499,000	250,460,088	49,590,977	-20,616,250	94.13
	30,831,685	330,882,750		
351,499,000	250,460,088	49,590,977	-20,616,250	94.13
	30,831,685	330,882,750		
24,709,000	17,499,813	0	-7,209,187	70.82
	0	17,499,813		
24,709,000	17,499,813	0	-7,209,187	70.82
	0	17,499,813		
124,925,000	79,083,457	36,848,635	-494	100.00
	8,992,414	124,924,506		
124,925,000	79,083,457	36,848,635	-494	100.00
	8,992,414	124,924,506		
85,842,000	85,708,548	0	-133,452	99.84
	0	85,708,548		
85,842,000	85,708,548	0	-133,452	99.84
	0	85,708,548		
12,158,000	12,157,400	0	-600	100.00
	0	12,157,400		
12,158,000	12,157,400	0	-600	100.00
	0	12,157,400		
18,800,000	18,704,992	0	-95,008	99.49
	0	18,704,992		
14,321,000	14,225,992	0	-95,008	99.34
	0	14,225,992		
14,321,000	14,225,992	0	-95,008	99.34
	0	14,225,992		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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
18			01	5651204010-2* 推廣數位公益服務	400,000	0	0	0
					0	4,079,000	4,079,000	
				40 獎補助費	400,000	0	0	0
					0	4,079,000	4,079,000	
				0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	29,871,000	0	0	0
					0	0	0	
				經常門小計	17,700,000	0	0	0
					0	0	0	
				資本門小計	12,171,000	0	0	0
					0	0	0	
				5651504000-7 數位建設	29,871,000	0	0	0
					0	0	0	
				5651504010-0 推廣數位公益服務	17,700,000	0	0	0
					0	0	0	
				20 業務費	11,300,000	0	0	0
					0	0	0	
				40 獎補助費	6,400,000	0	0	0
					0	0	0	
				5651504010-0* 推廣數位公益服務	12,171,000	0	0	0
					0	0	0	
				20 業務費	1,471,000	0	0	0
					0	-120,000	-120,000	
				30 設備及投資	1,100,000	0	0	0
					0	120,000	120,000	
				40 獎補助費	9,600,000	0	0	0
					0	0	0	
19				0051700000-6 農糧署及所屬	252,879,000	0	0	0
					0	0	0	
				經常門小計	157,371,000	0	0	0
					0	-26,287,800	-26,287,800	

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
4,479,000	4,479,000	0	0	100.00
	0	4,479,000		
4,479,000	4,479,000	0	0	100.00
	0	4,479,000		
29,871,000	29,439,750	0	-431,250	98.56
	0	29,439,750		
17,700,000	17,411,180	0	-288,820	98.37
	0	17,411,180		
12,171,000	12,028,570	0	-142,430	98.83
	0	12,028,570		
29,871,000	29,439,750	0	-431,250	98.56
	0	29,439,750		
17,700,000	17,411,180	0	-288,820	98.37
	0	17,411,180		
11,300,000	11,092,180	0	-207,820	98.16
	0	11,092,180		
6,400,000	6,319,000	0	-81,000	98.73
	0	6,319,000		
12,171,000	12,028,570	0	-142,430	98.83
	0	12,028,570		
1,351,000	1,208,570	0	-142,430	89.46
	0	1,208,570		
1,220,000	1,220,000	0	0	100.00
	0	1,220,000		
9,600,000	9,600,000	0	0	100.00
	0	9,600,000		
252,879,000	229,120,897	13,436,100	-10,322,003	95.92
	0	242,556,997		
131,083,200	123,331,029	0	-7,752,171	94.09
	0	123,331,029		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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	
20				資本門小計	95,508,000	0	0	0	
					0	26,287,800	26,287,800		
				01	5651703000-7	107,371,000	0	0	0
					綠能建設		0	-3,888,800	-3,888,800
					20	21,087,000	0	0	0
					業務費		0	-7,333,857	-7,333,857
				01	40	86,284,000	0	0	0
					獎補助費		0	3,445,057	3,445,057
					5651703000-7*	46,108,000	0	0	0
					綠能建設		0	3,888,800	3,888,800
				01	20	0	0	0	0
					業務費		0	3,888,800	3,888,800
					30	12,000,000	0	0	0
					設備及投資		0	-1,810,168	-1,810,168
				02	40	34,108,000	0	0	0
					獎補助費		0	1,810,168	1,810,168
					5651705000-8	99,400,000	0	0	0
					城鄉建設		0	0	0
				01	5651705010-1	50,000,000	0	0	0
					加速推動地方創生		0	-22,399,000	-22,399,000
					20	10,000,000	0	0	0
					業務費		0	0	0
				01	40	40,000,000	0	0	0
					獎補助費		0	-22,399,000	-22,399,000
					5651705010-1*	49,400,000	0	0	0
					加速推動地方創生		0	22,399,000	22,399,000
	40	49,400,000	0	0	0				
	獎補助費		0	22,399,000	22,399,000				
	0051800000-9	691,000,000	0	0	0				
	農田水利署		0	0	0				

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
121,795,800	105,789,868	13,436,100	-2,569,832	97.89
	0	119,225,968		
103,482,200	103,469,061	0	-13,139	99.99
	0	103,469,061		
13,753,143	13,740,004	0	-13,139	99.90
	0	13,740,004		
89,729,057	89,729,057	0	0	100.00
	0	89,729,057		
49,996,800	43,606,968	3,820,000	-2,569,832	94.86
	0	47,426,968		
3,888,800	3,888,800	0	0	100.00
	0	3,888,800		
10,189,832	3,800,000	3,820,000	-2,569,832	74.78
	0	7,620,000		
35,918,168	35,918,168	0	0	100.00
	0	35,918,168		
99,400,000	82,044,868	9,616,100	-7,739,032	92.21
	0	91,660,968		
27,601,000	19,861,968	0	-7,739,032	71.96
	0	19,861,968		
10,000,000	7,464,379	0	-2,535,621	74.64
	0	7,464,379		
17,601,000	12,397,589	0	-5,203,411	70.44
	0	12,397,589		
71,799,000	62,182,900	9,616,100	0	100.00
	0	71,799,000		
71,799,000	62,182,900	9,616,100	0	100.00
	0	71,799,000		
691,000,000	684,574,302	0	-6,425,698	99.07
	0	684,574,302		

中央政府前瞻基礎建

農業

歲出機關

中華民國112

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
				經常門小計	55,500,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	635,500,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5651802000-4 水環境建設	651,400,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651802010-8 水與安全	15,900,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	15,900,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651802010-8* 水與安全	635,500,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	635,500,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5651804000-5 數位建設	39,600,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651804010-9 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	39,600,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	39,600,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	6,598,728,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113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)		
55,500,000	52,834,779	0	-2,665,221	95.20
	0	52,834,779		
635,500,000	631,739,523	0	-3,760,477	99.41
	0	631,739,523		
651,400,000	646,394,302	0	-5,005,698	99.23
	0	646,394,302		
15,900,000	14,654,779	0	-1,245,221	92.17
	0	14,654,779		
15,900,000	14,654,779	0	-1,245,221	92.17
	0	14,654,779		
635,500,000	631,739,523	0	-3,760,477	99.41
	0	631,739,523		
635,500,000	631,739,523	0	-3,760,477	99.41
	0	631,739,523		
39,600,000	38,180,000	0	-1,420,000	96.41
	0	38,180,000		
39,600,000	38,180,000	0	-1,420,000	96.41
	0	38,180,000		
39,600,000	38,180,000	0	-1,420,000	96.41
	0	38,180,000		
6,598,728,000	4,545,442,804	1,781,442,907	-101,801,487	98.46
	170,040,802	6,496,926,513		

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				0051000000-7 農業委員會主管	0	737,101,169	453,041,817	0	1,190,142,986
	01			0051010000-3 農業委員會	0	108,596,153	168,628,155	0	277,224,308
		01		5651012000-9 水環境建設	0	0	5,745,319	0	5,745,319
			01	5651012010-2 水與環境	0	0	5,745,319	0	5,745,319
		02		5651013000-4 綠能建設	0	19,815,364	55,501,678	0	75,317,042
		03		5651014000-0 數位建設	0	88,780,789	106,605,258	0	195,386,047
			01	5651014010-3 基礎建設環境	0	30,979,601	0	0	30,979,601
			02	5651014020-7 推廣數位公益服務	0	57,801,188	106,605,258	0	164,406,446
		04		5651015000-5 城鄉建設	0	0	775,900	0	775,900
			01	5651015010-9 加速推動地方創生	0	0	775,900	0	775,900
	02			0051020000-0 林務局	0	122,307,082	30,516,012	0	152,823,094
		01		5651021000-0 軌道建設	0	86,616,674	0	0	86,616,674
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0	86,616,674	0	0	86,616,674
		02		5651022000-5 水環境建設	0	14,992,819	0	0	14,992,819
			01	5651022010-9 水與安全	0	14,992,819	0	0	14,992,819
		03		5651023000-0 綠能建設	0	20,697,589	10,784,351	0	31,481,940
		04		5651025000-1 城鄉建設	0	0	19,731,661	0	19,731,661

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113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		
18,020,919	2,893,933,230	613,386,471	3,525,340,620	4,715,483,606	
0	12,089,426	99,328,187	111,417,613	388,641,921	
0	0	0	0	5,745,319	
0	0	0	0	5,745,319	
0	849,000	3,263,482	4,112,482	79,429,524	
0	11,240,426	38,075,715	49,316,141	244,702,188	
0	9,755,426	1,324,800	11,080,226	42,059,827	
0	1,485,000	36,750,915	38,235,915	202,642,361	
0	0	57,988,990	57,988,990	58,764,890	
0	0	57,988,990	57,988,990	58,764,890	
12,923,549	997,851,347	15,032,783	1,025,807,679	1,178,630,773	
0	790,683,636	0	790,683,636	877,300,310	
0	790,683,636	0	790,683,636	877,300,310	
0	207,167,711	0	207,167,711	222,160,530	
0	207,167,711	0	207,167,711	222,160,530	
12,923,549	0	10,302,000	23,225,549	54,707,489	
0	0	4,730,783	4,730,783	24,462,444	

中央政府前瞻基礎建設

農業

歲出用途別

中華民國112

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	5651025010-5 加速推動地方創生	0	0	19,731,661	0	19,731,661
	03			0051030000-6 水土保持局	0	49,776,355	39,517,464	0	89,293,819
		01		5651032000-1 水環境建設	0	40,702,661	0	0	40,702,661
		01		5651032010-5 水與安全	0	40,702,661	0	0	40,702,661
		02		5651035000-8 城鄉建設	0	9,073,694	39,517,464	0	48,591,158
		01		5651035010-1 加速推動地方創生	0	9,073,694	39,517,464	0	48,591,158
	04			0051040000-2 農業試驗所	0	128,039,430	0	0	128,039,430
		01		5651043000-3 綠能建設	0	104,666,678	0	0	104,666,678
		02		5651044000-9 數位建設	0	23,372,752	0	0	23,372,752
		01		5651044010-2 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	4,902,033	0	0	4,902,033
		02		5651044020-6 基礎建設環境	0	10,278,284	0	0	10,278,284
		03		5651044030-0 推廣數位公益服務	0	8,192,435	0	0	8,192,435
	05			0051050000-9 林業試驗所	0	76,454,733	0	0	76,454,733
		01		5651053000-0 綠能建設	0	76,454,733	0	0	76,454,733
	06			0051060000-5 水產試驗所	0	63,188,370	0	0	63,188,370
		01		5651063000-6 綠能建設	0	63,188,370	0	0	63,188,370
	07			0051070000-1 畜產試驗所	0	1,781,599	0	0	1,781,599

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113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	4,730,783	4,730,783	24,462,444	
0	1,142,266,072	5,320,389	1,147,586,461	1,236,880,280	
0	1,142,266,072	0	1,142,266,072	1,182,968,733	
0	1,142,266,072	0	1,142,266,072	1,182,968,733	
0	0	5,320,389	5,320,389	53,911,547	
0	0	5,320,389	5,320,389	53,911,547	
0	52,097,453	0	52,097,453	180,136,883	
0	37,468,517	0	37,468,517	142,135,195	
0	14,628,936	0	14,628,936	38,001,688	
0	1,926,000	0	1,926,000	6,828,033	
0	5,599,669	0	5,599,669	15,877,953	
0	7,103,267	0	7,103,267	15,295,702	
0	27,921,884	0	27,921,884	104,376,617	
0	27,921,884	0	27,921,884	104,376,617	
0	6,791,446	0	6,791,446	69,979,816	
0	6,791,446	0	6,791,446	69,979,816	
0	3,375,000	0	3,375,000	5,156,599	

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		5651074000-8 數位建設	0	1,781,599	0	0	1,781,599
			01	5651074010-1 推廣數位公益服務	0	1,781,599	0	0	1,781,599
	08			0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	0	5,247,000	0	0	5,247,000
		01		5651093000-5 綠能建設	0	5,247,000	0	0	5,247,000
	09			0051110000-6 茶業改良場	0	6,549,781	0	0	6,549,781
		01		5651113000-7 綠能建設	0	6,549,781	0	0	6,549,781
	10			0051130000-9 桃園區農業改良場	0	13,558,526	0	0	13,558,526
		01		5651133000-0 綠能建設	0	7,425,000	0	0	7,425,000
		02		5651134000-5 數位建設	0	6,133,526	0	0	6,133,526
			01	5651134010-9 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	5,544,000	0	0	5,544,000
			02	5651134020-2 推廣數位公益服務	0	589,526	0	0	589,526
	11			0051140000-5 苗栗區農業改良場	0	2,276,796	0	0	2,276,796
		01		5651143000-6 綠能建設	0	2,276,796	0	0	2,276,796
	12			0051150000-1 臺中區農業改良場	0	8,333,054	0	0	8,333,054
		01		5651153000-2 綠能建設	0	5,197,000	0	0	5,197,000
		02		5651154000-8 數位建設	0	3,136,054	0	0	3,136,054
			01	5651154010-1 推廣數位公益服務	0	3,136,054	0	0	3,136,054

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113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	3,375,000	0	3,375,000	5,156,599	
0	3,375,000	0	3,375,000	5,156,599	
0	0	0	0	5,247,000	
0	0	0	0	5,247,000	
0	1,369,219	0	1,369,219	7,919,000	
0	1,369,219	0	1,369,219	7,919,000	
0	6,254,474	0	6,254,474	19,813,000	
0	450,000	0	450,000	7,875,000	
0	5,804,474	0	5,804,474	11,938,000	
0	3,400,000	0	3,400,000	8,944,000	
0	2,404,474	0	2,404,474	2,994,000	
0	524,925	0	524,925	2,801,721	
0	524,925	0	524,925	2,801,721	
0	2,877,196	0	2,877,196	11,210,250	
0	47,250	0	47,250	5,244,250	
0	2,829,946	0	2,829,946	5,966,000	
0	2,829,946	0	2,829,946	5,966,000	

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
	13			0051160000-8 臺南區農業改良場	0	9,033,000	0	0	9,033,000
		01		5651163000-9 綠能建設	0	9,033,000	0	0	9,033,000
	14			0051170000-4 高雄區農業改良場	0	9,148,000	0	0	9,148,000
		01		5651173000-5 綠能建設	0	3,495,000	0	0	3,495,000
		02		5651174000-0 數位建設	0	5,653,000	0	0	5,653,000
			01	5651174010-4 推廣數位公益服務	0	5,653,000	0	0	5,653,000
	15			0051180000-0 花蓮區農業改良場	0	8,417,688	0	0	8,417,688
		01		5651183000-1 綠能建設	0	8,417,688	0	0	8,417,688
	16			0051190000-7 臺東區農業改良場	0	2,623,000	0	0	2,623,000
		01		5651193000-8 綠能建設	0	2,623,000	0	0	2,623,000
	17			0051200000-2 漁業署及所屬	0	36,639,260	105,934,540	0	142,573,800
		01		5651202000-8 水環境建設	0	36,639,260	6,000,000	0	42,639,260
			01	5651202010-1 水與安全	0	19,139,447	6,000,000	0	25,139,447
			02	5651202020-5 水與環境	0	17,499,813	0	0	17,499,813
		02		5651203000-3 綠能建設	0	0	85,708,548	0	85,708,548
		03		5651204000-9 數位建設	0	0	14,225,992	0	14,225,992
		01	5651204010-2 推廣數位公益服務	0	0	14,225,992	0	14,225,992	

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113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	2,534,165	0	2,534,165	11,567,165	
0	2,534,165	0	2,534,165	11,567,165	
0	890,000	0	890,000	10,038,000	
0	0	0	0	3,495,000	
0	890,000	0	890,000	6,543,000	
0	890,000	0	890,000	6,543,000	
0	331,100	0	331,100	8,748,788	
0	331,100	0	331,100	8,748,788	
0	0	0	0	2,623,000	
0	0	0	0	2,623,000	
0	0	386,004,044	386,004,044	528,577,844	
0	0	369,367,644	369,367,644	412,006,904	
0	0	281,291,773	281,291,773	306,431,220	
0	0	88,075,871	88,075,871	105,575,684	
0	0	12,157,400	12,157,400	97,865,948	
0	0	4,479,000	4,479,000	18,704,992	
0	0	4,479,000	4,479,000	18,704,992	

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	18			0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	0	11,092,180	6,319,000	0	17,411,180
		01		5651504000-7 數位建設	0	11,092,180	6,319,000	0	17,411,180
			01	5651504010-0 推廣數位公益服務	0	11,092,180	6,319,000	0	17,411,180
	19			0051700000-6 農糧署及所屬	0	21,204,383	102,126,646	0	123,331,029
		01		5651703000-7 綠能建設	0	13,740,004	89,729,057	0	103,469,061
		02		5651705000-8 城鄉建設	0	7,464,379	12,397,589	0	19,861,968
			01	5651705010-1 加速推動地方創生	0	7,464,379	12,397,589	0	19,861,968
	20			0051800000-9 農田水利署	0	52,834,779	0	0	52,834,779
		01		5651802000-4 水環境建設	0	14,654,779	0	0	14,654,779
			01	5651802010-8 水與安全	0	14,654,779	0	0	14,654,779
		02		5651804000-5 數位建設	0	38,180,000	0	0	38,180,000
			01	5651804010-9 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	38,180,000	0	0	38,180,000
				小 計	0	737,101,169	453,041,817	0	1,190,142,986
				0051000000-7 農業委員會主管	0	13,308,601	68,932,496	0	82,241,097
	01			0051010000-3 農業委員會	0	1,745,000	26,076,000	0	27,821,000
		01		5651012000-9 水環境建設	0	0	25,276,000	0	25,276,000
			01	5651012010-2 水與環境	0	0	25,276,000	0	25,276,000

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113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		
1,208,570	1,220,000	9,600,000	12,028,570	29,439,750	
1,208,570	1,220,000	9,600,000	12,028,570	29,439,750	
1,208,570	1,220,000	9,600,000	12,028,570	29,439,750	
3,888,800	3,800,000	98,101,068	105,789,868	229,120,897	
3,888,800	3,800,000	35,918,168	43,606,968	147,076,029	
0	0	62,182,900	62,182,900	82,044,868	
0	0	62,182,900	62,182,900	82,044,868	
0	631,739,523	0	631,739,523	684,574,302	
0	631,739,523	0	631,739,523	646,394,302	
0	631,739,523	0	631,739,523	646,394,302	
0	0	0	0	38,180,000	
0	0	0	0	38,180,000	
18,020,919	2,893,933,230	613,386,471	3,525,340,620	4,715,483,606	
0	1,482,042,026	217,159,784	1,699,201,810	1,781,442,907	
0	3,015,000	75,265,800	78,280,800	106,101,800	
0	0	55,442,000	55,442,000	80,718,000	
0	0	55,442,000	55,442,000	80,718,000	

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
		03		5651014000-0 數位建設	0	1,745,000	0	0	1,745,000
			02	5651014020-7 推廣數位公益服務	0	1,745,000	0	0	1,745,000
		04		5651015000-5 城鄉建設	0	0	800,000	0	800,000
			01	5651015010-9 加速推動地方創生	0	0	800,000	0	800,000
	02			0051020000-0 林務局	0	6,346,326	23,410,496	0	29,756,822
		01		5651021000-0 軌道建設	0	3,671,326	0	0	3,671,326
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0	3,671,326	0	0	3,671,326
		02		5651022000-5 水環境建設	0	485,000	0	0	485,000
			01	5651022010-9 水與安全	0	485,000	0	0	485,000
		03		5651023000-0 綠能建設	0	2,190,000	0	0	2,190,000
		04		5651025000-1 城鄉建設	0	0	23,410,496	0	23,410,496
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	0	0	23,410,496	0	23,410,496
	03			0051030000-6 水土保持局	0	2,697,275	19,446,000	0	22,143,275
		01		5651032000-1 水環境建設	0	2,697,275	0	0	2,697,275
			01	5651032010-5 水與安全	0	2,697,275	0	0	2,697,275
		02		5651035000-8 城鄉建設	0	0	19,446,000	0	19,446,000
			01	5651035010-1 加速推動地方創生	0	0	19,446,000	0	19,446,000

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113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	3,015,000	0	3,015,000	4,760,000	
0	3,015,000	0	3,015,000	4,760,000	
0	0	19,823,800	19,823,800	20,623,800	
0	0	19,823,800	19,823,800	20,623,800	
0	1,444,410,212	23,338,272	1,467,748,484	1,497,505,306	
0	1,434,980,364	0	1,434,980,364	1,438,651,690	
0	1,434,980,364	0	1,434,980,364	1,438,651,690	
0	9,429,848	0	9,429,848	9,914,848	
0	9,429,848	0	9,429,848	9,914,848	
0	0	0	0	2,190,000	
0	0	23,338,272	23,338,272	46,748,768	
0	0	23,338,272	23,338,272	46,748,768	
0	30,796,814	22,500,000	53,296,814	75,440,089	
0	30,796,814	0	30,796,814	33,494,089	
0	30,796,814	0	30,796,814	33,494,089	
0	0	22,500,000	22,500,000	41,946,000	
0	0	22,500,000	22,500,000	41,946,000	

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
	17			0051200000-2 漁業署及所屬	0	2,520,000	0	0	2,520,000
		01		5651202000-8 水環境建設	0	2,520,000	0	0	2,520,000
			01	5651202010-1 水與安全	0	2,520,000	0	0	2,520,000
			02	5651202020-5 水與環境	0	0	0	0	0
	19			0051700000-6 農糧署及所屬	0	0	0	0	0
		01		5651703000-7 綠能建設	0	0	0	0	0
		02		5651705000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	5651705010-1 加速推動地方創生	0	0	0	0	0
				保 留 數	0	13,308,601	68,932,496	0	82,241,097
				合 計	0	750,409,770	521,974,313	0	1,272,384,083

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113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	86,439,612	86,439,612	88,959,612	
0	0	86,439,612	86,439,612	88,959,612	
0	0	49,590,977	49,590,977	52,110,977	
0	0	36,848,635	36,848,635	36,848,635	
0	3,820,000	9,616,100	13,436,100	13,436,100	
0	3,820,000	0	3,820,000	3,820,000	
0	0	9,616,100	9,616,100	9,616,100	
0	0	9,616,100	9,616,100	9,616,100	
0	1,482,042,026	217,159,784	1,699,201,810	1,781,442,907	
18,020,919	4,375,975,256	830,546,255	5,224,542,430	6,496,926,513	

中央政府前瞻基礎建設

農業部

繳付公庫

中華民國112年

經資門併計

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	259,264	0	0
本年度	259,264	0	0
0451030301 一般賠償收入	175,481	0	0
0751010101 利息收入	27,450	0	0
1251030201 收回以前年度歲出	56,333	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

數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設

農業部

公庫撥入

中華民國112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	4,545,442,804	553,376,743	0	0
本年度	4,545,442,804	553,376,743	0	0
一、本年度經費	4,545,442,804	553,376,743	0	0
5651012010 水與環境	5,745,319	25,998,681	0	0
5651013000 綠能建設	79,429,524	0	0	0
5651014010 基礎建設環境	42,059,827	0	0	0
5651014020 推廣數位公益服務	202,642,361	0	0	0
5651015010 加速推動地方創生	58,764,890	0	0	0
5651021010 中南部觀光鐵路	778,808,315	388,472,613	0	0
5651022010 水與安全	219,047,622	0	0	0
5651023000 綠能建設	51,792,989	0	0	0
5651025010 加速推動地方創生	24,462,444	10,396,717	0	0
5651032010 水與安全	1,157,271,433	34,936,844	0	0
5651035010 加速推動地方創生	53,911,547	6,030,000	0	0
5651043000 綠能建設	142,135,195	0	0	0
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,828,033	0	0	0
5651044020 基礎建設環境	15,877,953	0	0	0
5651044030 推廣數位公益服務	15,295,702	0	0	0
5651053000 綠能建設	104,376,617	0	0	0
5651063000 綠能建設	69,979,816	0	0	0
5651074010 推廣數位公益服務	5,156,599	0	0	0

計畫第4期特別預算
主管
數分析表

度至113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	5,098,819,547	1,398,106,966
0	0	0	5,098,819,547	1,398,106,966
0	0	0	5,098,819,547	1,398,106,966
0	0	0	31,744,000	54,719,319
0	0	0	79,429,524	0
0	0	0	42,059,827	0
0	0	0	202,642,361	4,760,000
0	0	0	58,764,890	20,623,800
0	0	0	1,167,280,928	1,148,671,072
0	0	0	219,047,622	13,027,756
0	0	0	51,792,989	5,104,500
0	0	0	34,859,161	36,352,051
0	0	0	1,192,208,277	24,254,545
0	0	0	59,941,547	35,916,000
0	0	0	142,135,195	0
0	0	0	6,828,033	0
0	0	0	15,877,953	0
0	0	0	15,295,702	0
0	0	0	104,376,617	0
0	0	0	69,979,816	0
0	0	0	5,156,599	0

中央政府前瞻基礎建設

農業部

公庫撥入

中華民國112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)
5651093000 綠能建設	5,247,000	0	0	0
5651113000 綠能建設	7,919,000	0	0	0
5651133000 綠能建設	7,875,000	0	0	0
5651134010 建構開放政府及智慧城鄉服務	8,944,000	0	0	0
5651134020 推廣數位公益服務	2,994,000	0	0	0
5651143000 綠能建設	2,801,721	0	0	0
5651153000 綠能建設	5,244,250	0	0	0
5651154010 推廣數位公益服務	5,966,000	0	0	0
5651163000 綠能建設	11,567,165	0	0	0
5651173000 綠能建設	3,495,000	0	0	0
5651174010 推廣數位公益服務	6,543,000	0	0	0
5651183000 綠能建設	8,748,788	0	0	0
5651193000 綠能建設	2,623,000	0	0	0
5651202010 水與安全	275,599,535	64,858,603	0	0
5651202020 水與環境	96,583,270	22,683,285	0	0
5651203000 綠能建設	97,865,948	0	0	0
5651204010 推廣數位公益服務	18,704,992	0	0	0
5651504010 推廣數位公益服務	29,439,750	0	0	0
5651703000 綠能建設	147,076,029	0	0	0
5651705010 加速推動地方創生	82,044,868	0	0	0
5651802010 水與安全	646,394,302	0	0	0

計畫第4期特別預算
主管
數分析表

度至113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	5,247,000	0
0	0	0	7,919,000	0
0	0	0	7,875,000	0
0	0	0	8,944,000	0
0	0	0	2,994,000	0
0	0	0	2,801,721	0
0	0	0	5,244,250	0
0	0	0	5,966,000	0
0	0	0	11,567,165	0
0	0	0	3,495,000	0
0	0	0	6,543,000	0
0	0	0	8,748,788	0
0	0	0	2,623,000	0
0	0	0	340,458,138	18,084,059
0	0	0	119,266,555	23,157,764
0	0	0	97,865,948	0
0	0	0	18,704,992	0
0	0	0	29,439,750	0
0	0	0	147,076,029	3,820,000
0	0	0	82,044,868	9,616,100
0	0	0	646,394,302	0

中央政府前瞻基礎建設

農業部

公庫撥入

中華民國112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)
5651804010 建構開放政府及智慧城鄉服務	38,180,000	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4期特別預算
主管
數分析表

度至113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	38,180,000	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4期特別決算
農業部主管

補助及捐助經費彙計表

中華民國112年度至113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			
10		0051000000-7 農業委員會主管	125,604,741	539,846,059	0	325,064,603	990,515,403	355,848,558	6,156,607	1,352,520,568
	01	0051010000-3 農業委員會	0	87,788,119	0	71,994,824	159,782,943	203,358,592	6,156,607	369,298,142
	02	0051020000-0 林務局	4,894,705	37,286,042	0	21,086,351	63,267,098	29,030,465	0	92,297,563
	03	0051030000-6 水土保持局	9,492,000	63,389,089	0	0	72,881,089	13,902,764	0	86,783,853
	04	0051040000-2 農業試驗所	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	0051050000-9 林業試驗所	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	0051060000-5 水產試驗所	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	0051070000-1 畜產試驗所	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	0051110000-6 茶業改良場	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0051130000-9 桃園區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	0051140000-5 苗栗區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	0051150000-1 臺中區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	0051160000-8 臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	0051180000-0 花蓮區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	0051190000-7 臺東區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	0051200000-2 漁業署及所屬	111,218,036	350,589,220	0	102,124,147	563,931,403	14,446,793	0	578,378,196
	18	0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	15,919,000	15,919,000	0	0	15,919,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
農業部主管
補助及捐助經費彙計表
中華民國112年度至113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			
	19	0051700000-6 農糧署及所屬	0	793,589	0	113,940,281	114,733,870	95,109,944	0	209,843,814
	20	0051800000-9 農田水利署	0	0	0	0	0	0	0	0

重大計畫執行

中華民國112年

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	88,400,000	8,045,866	84,526	2,499,866	2,584,392	2,377,552	59,642	50,961	2,488,155	7,685,138	59,642	204,849	7,949,629
水與環境	27,115,000	2,312,434	64,526	246,434	310,960	145,971	13,268	34,154	193,393	1,964,738	13,268	216,861	2,194,867
綠能建設	1,224,000	768,321	-	768,321	768,321	748,177	2,915	11,219	762,311	748,177	2,915	11,219	762,311
建構開放政府及智慧城市鄉服務	3,770,166	55,492	-	55,492	55,492	53,952	-	1,540	55,492	53,952	-	1,540	55,492

建設計畫特別決算

部主管

績效報告表

度至113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	
92.00%	2.31%	1.97%	96.28%	95.52%	0.74%	2.54%	98.80%	
46.94%	4.27%	10.98%	62.19%	84.97%	0.57%	9.38%	94.92%	一、執行未達90%之原因： (一)本部 主要係地方政府完成BTO前期作業暨履約監督管理計畫招標作業，惟本案選址遭受地方民眾陳情抗議，尚無法實際進行工程興建，相關工作落後。 (二)本部漁業署 主要係新竹市直銷中心外部地景改善計畫112.2完成發包，因配合「新竹漁港直銷中心新建工程」致廠商無法進場施作，經協調未果，於113.7.5解約後重新發包，113.10.15決標，113.11.15開工，目前工程尚在辦理中。 二、改善措施： (一)本部 本部持續督促地方政府強化鄰里溝通工作，並加速趕辦招商作業及興建工程。 (二)本部漁業署 本部漁業署持續督請地方政府趕辦，及不定期辦理執行進度檢討會議，儘速完成結案。
97.38%	0.38%	1.46%	99.22%	97.38%	0.38%	1.46%	99.22%	
97.22%	0.00%	2.78%	100.00%	97.22%	0.00%	2.78%	100.00%	

重大計畫執行

中華民國112年

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	5,073,649	143,696	6,860	58,696	65,556	64,798	-	758	65,556	142,358	-	1,338	143,696
推廣數位公 益服務	758,067	590,667	8,803	294,667	303,470	295,527	-	3,183	298,710	570,820	-	15,087	585,907
加速推動地 方創生	6,000,000	1,049,300	513,590	359,300	872,890	641,719	-	46,305	688,024	791,880	-	72,554	864,434

建設計畫特別決算

部主管

績效報告表

度至113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	
98.84%	0.00%	1.16%	100.00%	99.07%	0.00%	0.93%	100.00%	
97.38%	0.00%	1.05%	98.43%	96.64%	0.00%	2.55%	99.19%	
73.52%	0.00%	5.30%	78.82%	75.47%	0.00%	6.91%	82.38%	一、執行未達90%之原因： (一)本部 本計畫執行主體為農會，場域限定為農會舊有閒置倉庫，可補助對象有限；又相關補助計畫須提送國發會地方創生會報，經相關工作會議同意，後由本部正式核定在案，爰計畫提審時程較長；案內2項補助計畫均已於113.12完成採購決標，並依規定辦理經費保留。 (二)本部林業及自然保育署 因部分提案單位撤案、暫緩提案，或經國發會輔導會議決議不列入地方創生計畫；且提案需配合國發會推動地方政策相關計畫審查作業，耗時較長，致執行率未如預期。 (三)本部農村發展及水土保持署 前瞻地方創生預算係由地方政府向國發會自主提案，並經行政院地方創生工作會議通過後始得動支，爰部分案件因工期未屆或契約未屆，尚未結案；另有案件屬工程計畫，需辦理委設監及工程發包作業，行政作業時程耗時，導致進度落後。 (四)本部農糧署 宜蘭縣五結鄉農會食農新體驗創生再進化計畫等計畫因天候因素尚在復原重建或無法開工致工期延誤，致無法於年度內完成，爰依規定申請保留。 二、改進措施： (一)本部 持續督導執行單位依核定計畫積極執行。 (二)本部林業及自然保育署 1. 本部林業及自然保育署將透過各地區分署及國發會各分區輔導中心，媒合新案源，輔導提案單位儘速研提計畫。 2. 與提案單位就提案內容達成共識後，積極協助提案單位提報細部計畫，詳實編列合理之工作期程及經費，並進行預審，以加速審查，及早核定計畫。 (三)本部農村發展及水土保持署 將督促執行機關辦理相關作業，俾能早日完成結案。 (四)本部農糧署 後續將督促執行單位儘速辦理。

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
中南部觀光 鐵路	4,158,700	4,158,700	520,224	2,315,952	2,836,176	1,034,872	107,845	4,381	1,147,098	2,354,854	107,845	6,923	2,469,622

建設計畫特別決算

部主管

績效報告表

度至113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	
36.50%	3.80%	0.15%	40.45%	56.62%	2.59%	0.17%	59.38%	(一)執行未達90%之原因： 1.「光纖工程」案2案因場域特殊性及施工困難，發包進度落後，並受颱風豪雨影響工進，造成整體進度延遲。 2.「車輛購置」案因車廂設計須進行專業評估分析，爰影響車輛製造進程，致無法於113年度辦理完竣。 (二)改進措施： 1.請廠商加派人力趕工及備料中，以提高光纖建置進度。 2.已完成設計，請廠商加快車輛製造。

中央政府前瞻基礎建
農業
重要社會發展、重大科技發展
中華民國112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	5,073,649	143,696	143,696	1、辦理農地資源影像AI判釋 服務及建立農地空間利用 資訊等。 2、開發航空衛星影像雲端系 統及提升航攝圖資應用 等。 3、補助地方政府運用AI判釋 服務及影像資源，蒐集現 地調查資料 並建置小麥 及高粱AI模組等。
民生公共物聯網數據 應用及產業開展計畫	科技發展	110.01- 114.08	3,770,166	55,492	55,492	1、以新竹竹東圳為示範區域 辦理智慧灌溉技術於農田 灌溉系統之研究與應用。 2、於竹東軟橋水稻田區，利 用UAV搭載多/高光譜感測 器，蒐集水稻重要生育時 期在不同水分管理之光譜 資訊及地真資料，建立光 譜資訊和水稻不同生育時 期之用水狀態關係，以作 為灌溉配水之輔助工具。 3、建立竹東圳水稻田示範場 域，利用不同水分處理， 調查水稻重要生育時期在 不同水分管理之生長資訊 ，建立生長資訊和水稻用 水狀態之關係，以作為灌 溉配水之參考，並精進施 作區域內農業灌溉用水管 理技術，以提升水資源利 用效率。

設計畫第4期特別決算

部主管

計畫執行情形及目標達成情形表

度至113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
1、完成農地資源影像AI判釋服務，並建立農地資料庫集近10年農地作物分布現況提供業務單位應用。 2、完成建立攝航影像資料交換機制，強化近即時航攝影像發布服務能力。 3、補助地方政府辦理現地作物種植資料收集並提供近即時影像服務及農地作物AI判釋結果資訊，俾利加速農地作物分布盤查及彙整作業。	1、累計建置航空衛星影像及農業圖資相關資料量達70TB。 2、累計應用影像判釋技術判釋農地影像之面積達60萬公頃。 3、累計應用UAV拍攝農地面積達4萬公頃。 4、擬定OT營運案管理服務辦法；正式服務應用，農業使用500人次/日。	1、完成「航空衛星影像雲端服務」上線，提供本部相關業務同仁透過雲端服務使用航衛照影響資料。影像資料量計 250.2TB，提供給本部相關單位應用。 2、累計應用影像判釋技術判釋農地影像之面積達638,499公頃。 3、累計應用UAV拍攝農地面積達64,388公頃。 4、完成RTK動態定位服務管理辦法1式，相關服務業提供本部暨所屬機關及外部單位申請使用。農業使用人次平均1,203人次/日(年度農業使用人次累積達439,092次)。
1、已完成整合水文感測元件、物聯網傳輸及遠端開控技術，於灌溉渠道及水閘門佈設感測系統模組，將低成本、低功耗且高耐候性之感測技術導入，並以竹東圳為示範區域，佈建水位計、水門遠端遙控系統及影像監視器等相關設備進行實際測試驗證。 2、針對桃園3號及桃園7號施以慣行、乾溼交替及間歇灌溉三種灌溉模式，透過水位計等感測系統進行用水管理與監測，結果顯示三種灌溉模式均不致對水稻桃園3號、桃園7號造成歉收逆境。植生指數與株高、分蘗數具高度相關，可利用無人機進行大面積多光譜航拍，分析植生指數提升調查效率。 3、建立新竹縣竹東圳水稻田示範場域，進行慣行(依農民慣用方式)、間歇灌溉及乾溼交替灌溉等3種不同灌溉處理，以及調查兩年4期作試驗田區水稻不同水分處理之生長調查及產量資訊，並搭配農試所光譜資訊，以建立光譜資訊和水稻用水狀態之關係，以發展水稻用水/缺水狀態之即時監測方法。	1、應用低功耗感測技術於灌溉管理系統。 2、建立不同灌溉模式及生育時期植生指數與地真農藝性狀之相關性。 3、完成竹東圳竹東軟橋里兩年4期作水稻試驗田不同灌溉方式之水稻生長調查及產量資訊，並結合農試所光譜資訊，分析及建立地真資料與光譜植生指數之相關性，可作為水稻用水/缺水狀態之即時監測方法。	1、以竹東圳為示範區域，於圳路沿線取水口前後完成建置具低成本、低功耗且高耐候性之水位計，年度績效目標已達成。 2、針對水稻桃園3號及桃園7號於不同灌溉模式下栽培，蒐集並分析不同生育時期植生指數與地真農藝性狀之相關性，年度績效目標已達成。 3、針對竹東軟橋里水稻田不同灌溉處理，完成蒐集、分析及建立不同生育時期植生指數與地真資料之相關性，年度績效目標已達成。

中央政府前瞻基礎建設
農業

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 職能別分類	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	73,561	676,849	0	0	66,639	95,848
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	73,561	676,849	0	0	66,639	95,848
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4期特別預算

部主管

濟性綜合分類表

年度至113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
353,332	6,157	1,272,386	0	631,740	0	47,042
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
353,332	6,157	1,272,386	0	631,740	0	47,042
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

歲出按職能及經

中華民國112

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	146,320	637,184	0	0	0	0	2,969
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	146,320	637,184	0	0	0	0	2,969
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

年度至113年度

單位：新臺幣千元

91

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部主管
平衡表

中華民國113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	553,376,743	2 負債	170,040,802
11 流動資產	553,376,743	21 流動負債	170,040,802
110901 預付款	423,400,587	210301 應付帳款	130,216,703
111101 預付其他政府款	129,976,156	210501 應付其他政府款	39,824,099
		3 淨資產	383,335,941
		31 資產負債淨額	383,335,941
		310101 資產負債淨額	383,335,941
合 計	553,376,743	合 計	553,376,743

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部主管
收入支出表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		5,099,078,811
公庫撥入數	5,098,819,547	
罰款及賠償收入	175,481	
財產收益	27,450	
其他收入	56,333	
支出		1,803,788,721
繳付公庫數	259,264	
業務支出	737,101,169	
獎補助支出	1,066,428,288	
收支餘絀		3,295,290,090

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113

科目	合計	農業部	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
資產	553,376,743	25,998,681	398,869,330	40,966,844
流動資產	553,376,743	25,998,681	398,869,330	40,966,844
預付款	423,400,587	0	398,869,330	24,531,257
預付其他政府款	129,976,156	25,998,681	0	16,435,587
負債	170,040,802	0	104,519,403	25,697,300
流動負債	170,040,802	0	104,519,403	25,697,300
應付款項	130,216,703	0	104,519,403	25,697,300
應付其他政府款	39,824,099	0	0	0
淨資產	383,335,941	25,998,681	294,349,927	15,269,544
資產負債淨額	383,335,941	25,998,681	294,349,927	15,269,544
資產負債淨額	383,335,941	25,998,681	294,349,927	15,269,544

目明細表

單位：新臺幣元

97

中央政府前瞻基礎建設
農業部
平衡表科
中華民國113

科目	農業部苗栗區農業 改良場	農業部臺中區農業 改良場	農業部臺南區農業 改良場	農業部高雄區農業 改良場
資產	0	0	0	0
流動資產	0	0	0	0
預付款	0	0	0	0
預付其他政府款	0	0	0	0
負債	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0
應付款項	0	0	0	0
應付其他政府款	0	0	0	0
淨資產	0	0	0	0
資產負債淨額	0	0	0	0
資產負債淨額	0	0	0	0

計畫第4期特別預算

主管

目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

農業部花蓮區農業改良場	農業部漁業署及所屬	農業部動植物防疫檢疫署及所屬	農業部農糧署及所屬	農業部農田水利署	
0	87,541,888	0	0	0	
0	87,541,888	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	87,541,888	0	0	0	
0	39,824,099	0	0	0	
0	39,824,099	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	39,824,099	0	0	0	
0	47,717,789	0	0	0	
0	47,717,789	0	0	0	
0	47,717,789	0	0	0	

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112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2,911,954,149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)2,911,954,149元。 3. 特別預算長期投資(增撥非營業特種基金)及資產2,911,954,149元移出至公務預算。		

主管

度至113年度

單位：新臺幣元

101

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部主管

現金出納表

中華民國112年度至113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	2,187,124,662
(一).本年度歲入	259,264
1.實現數	259,264
(1).其他	259,264
(二).公庫撥入數	5,098,819,547
1.本年度歲出撥款	5,098,819,547
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-2,911,954,149
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,911,954,149
(1).其他影響非流動資產之項目	-2,911,954,149
收 項 總 計	2,187,124,662
付項	
一、本期支出	2,187,124,662
(一).本年度歲出	6,496,926,513
1.實現數	4,545,442,804
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,789,874,757
(2).其他	1,755,568,047
2.應付數	170,040,802
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	122,079,392
(2).其他	47,961,410
3.保留數	1,781,442,907
(二).歲出應付數	-170,040,802
1.本年度新增應付數(-)	-170,040,802
(三).歲出保留數	-1,781,442,907
1.本年度新增保留數(-)	-1,781,442,907
(四).預付款淨增(減)數	423,400,587
(五).預付其他政府款淨增(減)數	129,976,156
(六).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	-631,739,523
(七).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	-2,247,850,538
(八).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	-32,364,088
(九).繳付公庫數	259,264
1.本年度歲入繳庫	259,264
二、本期結存	0
付 項 總 計	2,187,124,662

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

