

中華民國 103-104 年度

(03-01)

(103年6月18日至104年12月31日)



中央政府流域綜合治理計畫 第一期特別決算
行政院農業委員會單位 特別決算

行政院農業委員會編印

行政院農業委員會
中央政府流域綜合治理計畫第1期特別決算
決 算 目 次
中華民國103-104年度

甲、總說明.....	第 1 — 3 頁
乙、主要表	
一、歲出政事別決算表.....	第 4 — 5 頁
二、歲出機關別決算表.....	第 6 — 7 頁
三、經費類平衡表.....	第 8 — 8 頁
丙、附屬表	
一、經費類現金出納表.....	第 9 — 9 頁
二、經費類平衡表各科目明細表	
1、應付歲出款明細表.....	第 10 — 10 頁
2、應付歲出保留款明細表.....	第 11 — 11 頁
3、暫付款明細表.....	第 12 — 12 頁
三、歲出用途別決算分析表.....	第 14 — 15 頁
四、歲出用途別決算綜計表.....	第 16 — 19 頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 20 — 23 頁
六、本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	第 24 — 25 頁
七、歲出保留數（或未結清數）分析表.....	第 26 — 27 頁
八、歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表.....	第 28 — 29 頁
九、補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 30 — 33 頁
十、委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	第 34 — 35 頁
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1	
十一、期特別預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 36 — 45 頁
十二、重大計畫執行績效報告表	第 46 — 47 頁

甲、總說明

行政院農業委員會
中央政府流域綜合治理計畫第1期特別決算
總 說 明
中華民國 103-104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 流域綜合治理計畫特別預算 6 年(103-108 年)共編列 14.8 億元，第 1 期經費 5.28 億元，第 2、3 期經費均為 4.76 億元。
2. 第 1 期核定「農田排水治理工程」及「設施區域及農田排水瓶頸改善工程」計 62 件，並辦理彰雲兩縣農業水井調查作業，截至 104 年底，工程已全數發包，並完工 34 件，辦理排水路長度 32.5 公里、排水構造物 26 座；預期可降低 40 平方公里重要農業高淹水潛勢地區之水患問題，並配合農業防災作為(農業減災措施)，期能降低蔬菜產業災損情形。
3. 農田排水：係於行政院核定直轄市、縣(市)管河川區域排水預定辦理計畫範圍內，持續辦理上游之「農田排水治理工程」，第 1 期特別預算共核列 52 件工程，截至 104 年底已完工 28 件，其餘 24 件工程屬跨年度工程，預計於 105 年 7 月底前完成；可提升防洪排洪功能，減輕重要農業高淹水潛勢地區之水患問題。
4. 設施區域及農田排水瓶頸改善：依據流域綜合治理計畫農糧作物保全規劃範圍內，辦理「設施區域及農田排水瓶頸改善工程」，第 1 期特別預算共核列 10 件工程，截至 104 年底已完工 6 件，其餘 4 件工程屬跨年度工程，預計於 105 年 7 月底前完成；另針對地層下陷較為嚴重之雲林及彰化地區，協助水利主管機關辦理「農業水井複查作業」，截至 104 年底已完成彰雲兩縣農業水井調查(約 10 萬口)，明確掌握農業水井數量及區位等基本資訊，並建立 GIS 圖資，以助於釐定管理資訊與策略。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要施政 計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
農業發展	農田排水	<p>辦理流域綜合治理計畫各農田水利會所轄涉及直轄市、縣(市)管河川水系、區域排水系統之農田排水規劃及治理等持續辦理策略，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理計畫審查、管制考核及研究發展。 2. 辦理農田排水治理及改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成農田排水改善業務督導、管制考核及成效評估計畫委託技術服務，並依契約進度於104年12月執行完成。 2. 已完成農田排水治理工程之全數經費核定，共核定52件，已完工28件，施工中24件，預計105年7月底完工。 3. 未完工24件係屬跨年度工程。 	本會已督請各執行單位於兼顧工程品質下儘速完成估驗付款程序，並調整估驗計價時機及增加頻率，據以加速廠商辦理請款作業，預計105年7月底完工。
	設施區域及農田排水瓶頸改善	<p>辦理流域綜合治理計畫之重要農糧作物保全、農業水資源調查及產區調整等創新作為策略，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理規劃作業。 2. 辦理農業水資源水井調查作業。 3. 辦理重要農作物產區設施區域與農田排水系統銜接段及瓶頸段水路改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 流域綜合治理計畫之重要農糧作物保全規劃作業，本會農糧署已委託專業團隊針對重要蔬菜區進行整體(工程及非工程)規劃，爰為避免發生重複辦理及撙節經費，節餘800萬元。 2. 已完成彰雲兩縣農業水井調查(約10萬口)。 3. 已完成設施區域及農田排水瓶頸改善工程之全數經費核定，共核定10件，已完工6件，施工中4件，預計105年7 	本會已督請各執行單位於兼顧工程品質下儘速完成估驗付款程序，並調整估驗計價時機及增加頻率，據以加速廠商辦理請款作業，預計105年7月底完工。

工作計畫 名稱	重要施政 計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			月底完工。 4. 未完工 4 件係屬跨年 度工程。	

二、預算執行概況：

歲出部分：

1. 預算數 5 億 2,800 萬元，實現數 3 億 5,095 萬 8,699 元，申請保留 1 億 5,487 萬 9,404 元，占預算數 29.33%，決算數合計 5 億 583 萬 8,103 元，占預算數 95.80%，賸餘數 2,216 萬 1,897 元繳回國庫，占預算數 4.20%。

2. 預算執行結果：

本會辦理流域綜合治理計畫第 1 期特別預算之「農田排水」及「設施區域及農田排水瓶頸改善」，計畫皆依規劃進度執行。餘 28 件工程屬跨年度工程，因工期未屆，且已發生權責及契約責任，擬依規定申請保留於 105 年度繼續執行。

三、資產負債實況：

主要為下列各科目之餘額

甲：資產部分

保留庫款：1,836 萬 9,519 元，係本年度可支庫款餘額轉列。

暫付款：1 億 3,650 萬 9,885 元，係撥付執行機關工程經費。

乙：負債部分

應付歲出款 6,370 萬 9,691 元及應付歲出保留款 9,116 萬 9,713 元係本期之保留款。

本 頁 空 白

乙、主要表

本 頁 空 白

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
						動支第一預備金數	預算調整數
01	01	01	01	5800000000-6 農業支出	528,000,000	0	0
				5851011100-9 農業發展-E5	528,000,000	0	0
				5851011101-1 農田排水-E5	415,000,000	0	0
				5851011102-4 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	113,000,000	0	0
合 計				528,000,000	0	0	0

業委員會
別決算表

104 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)		
528,000,000	350,958,699 63,709,691	91,169,713 505,838,103	-22,161,897	95.80
528,000,000	350,958,699 63,709,691	91,169,713 505,838,103	-22,161,897	95.80
415,000,000	281,700,238 54,741,042	72,897,284 409,338,564	-5,661,436	98.64
113,000,000	69,258,461 8,968,649	18,272,429 96,499,539	-16,500,461	85.40
528,000,000	350,958,699 63,709,691	91,169,713 505,838,103	-22,161,897	95.80

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
						動支第一預備金數	預算調整數
						經費流用數	小 計
03				0051000000-7 農業委員會主管-E5	528,000,000	0	0
	01			0051010000-3 農業委員會-E5	528,000,000	0	0
				經 常 門 小 計	65,000,000	0	0
				資 本 門 小 計	463,000,000	0	0
	01			5851011100-9 農業發展-E5	528,000,000	0	0
	01	01		5851011101-1 農田排水-E5	12,000,000	0	0
				0200 業務費	12,000,000	0	0
	01	01		5851011101-1* 農田排水-E5	403,000,000	0	0
				0400 獎補助費	403,000,000	0	0
	02			5851011102-4 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	53,000,000	0	0
				0200 業務費	8,000,000	0	0
				0400 獎補助費	45,000,000	0	0
	02	02		5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	60,000,000	0	0
				0400 獎補助費	60,000,000	0	0
				合 计	528,000,000	0	0
						0	0

業委員會
別決算表

104 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)		
528,000,000	350,958,699 63,709,691	91,169,713 505,838,103	-22,161,897	95.80
528,000,000	350,958,699 63,709,691	91,169,713 505,838,103	-22,161,897	95.80
65,000,000	44,343,062 0	0 44,343,062	-20,656,938	68.22
463,000,000	306,615,637 63,709,691	91,169,713 461,495,041	-1,504,959	99.67
528,000,000	350,958,699 63,709,691	91,169,713 505,838,103	-22,161,897	95.80
12,000,000	7,726,807 0	0 7,726,807	-4,273,193	64.39
12,000,000	7,726,807 0	0 7,726,807	-4,273,193	64.39
403,000,000	273,973,431 54,741,042	72,897,284 401,611,757	-1,388,243	99.66
403,000,000	273,973,431 54,741,042	72,897,284 401,611,757	-1,388,243	99.66
53,000,000	36,616,255 0	0 36,616,255	-16,383,745	69.09
8,000,000	0 0	0 0	-8,000,000	0.00
45,000,000	36,616,255 0	0 36,616,255	-8,383,745	81.37
60,000,000	32,642,206 8,968,649	18,272,429 59,883,284	-116,716	99.81
60,000,000	32,642,206 8,968,649	18,272,429 59,883,284	-116,716	99.81
528,000,000	350,958,699 63,709,691	91,169,713 505,838,103	-22,161,897	95.80

行政院農業委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210510-9 保留庫款—本年度	18,369,519	221110-2 應付歲出款—本年度	63,709,691
211400-6 暫付款	136,509,885	221410-6 應付歲出保留款—本年度	91,169,713
合計	154,879,404	合計	154,879,404
附註：			

丙、附屬表

行政院農業委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			0
(二)本期收入			487,468,584
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			487,468,584
收入數	487,468,584	487,468,584	
本機關經費預算部分			
收 項 總 計	487,468,584		487,468,584
二、付 項			
(一)本期支出			487,468,584
1. 213000-9 經費支出			350,958,699
支付數	350,958,699	350,958,699	
本機關經費預算部分			
付 項 總 計	350,958,699	350,958,699	
2. 211400-6 暫付款			136,509,885
支付數	136,509,885	136,509,885	
本年度部分			
(二)本期結存			0
付 項 總 計	136,509,885	136,509,885	487,468,584

行政院農業委員會
經費類應付歲出款—本年度明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		104 本年度部分		63,709,691	
		5851011100-9 農業發展-E5		63,709,691	
		5851011101-1* 農田排水-E5	54,741,042		
		0400 獎補助費	54,741,042		
		5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	8,968,649		
		0400 獎補助費	8,968,649		
		總計		63,709,691	

行政院農業委員會
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		104 本年度部分		91,169,713	
		5851011100-9 農業發展-E5		91,169,713	
		5851011101-1* 農田排水-E5	72,897,284		
		0400 獎補助費	72,897,284		
		5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	18,272,429		
		0400 獎補助費	18,272,429		
		總計		91,169,713	

**行政院農業委員會
經費類暫付款明細表**

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		136,509,885	
			104 本年度部分		136,509,885	
			5851011100-9 農業發展-E5		136,509,885	
			5851011101-1* 農田排水-E5	116,244,675	116,244,675	
			0400 獎補助費	116,244,675	116,244,675	
105	01	14	650003 轉帳憑單 流域綜合治理計畫-103年度農田 排水治理工程-彰化農田水利會	4,801,149	4,801,149	
105	01	14	650004 轉帳憑單 流域綜合治理計畫-104年度農田 排水治理工程-宜蘭農田水利會	4,511,222	4,511,222	
105	01	14	650005 轉帳憑單 流域綜合治理計畫-104年度農田 排水治理工程-南投農田水利會	910,047	910,047	
105	01	14	650006 轉帳憑單 流域綜合治理計畫-104年度農田 排水治理工程-彰化農田水利會	26,207,542	26,207,542	
105	01	14	650007 轉帳憑單 流域綜合治理計畫-104年度農田 排水治理工程-雲林農田水利會	19,060,668	19,060,668	
105	01	14	650008 轉帳憑單 流域綜合治理計畫-104年度農田 排水治理工程-屏東農田水利會	2,378,607	2,378,607	
105	01	18	650009 轉帳憑單 流域綜合治理計畫-104年度農田 排水治理工程-嘉南農田水利會	58,375,440	58,375,440	
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5		20,265,210	
			0400 獎補助費	20,265,210	20,265,210	
105	01	14	650002 轉帳憑單 流域綜合治理計畫-104年度設施 區域及農田排水瓶頸改善工程- 宜蘭農田水利會	6,843,868	6,843,868	
105	01	18	650010 轉帳憑單 流域綜合治理計畫-104年度設施 區域及農田排水瓶頸改善工程- 嘉南農田水利會	9,363,477	9,363,477	
105	01	18	650011 轉帳憑單 流域綜合治理計畫-104年度設施 區域及農田排水瓶頸改善工程- 雲林農田水利會	4,057,865	4,057,865	
			總計		136,509,885	

本 頁 空 白

行政院農
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出			資 本	
款	項	目	節	名稱及編號	業務費	獎補助費	小計	獎補助費
03				0051000000-7 農業委員會主管-E5	7,726,807	36,616,255	44,343,062	461,495,041
	01			0051010000-3 農業委員會-E5	7,726,807	36,616,255	44,343,062	461,495,041
		01		5851011100-9 農業發展-E5	7,726,807	36,616,255	44,343,062	461,495,041
			01	5851011101-1 農田排水-E5	7,726,807	0	7,726,807	401,611,757
			02	5851011102-4 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	0	36,616,255	36,616,255	59,883,284
				合 計	7,726,807	36,616,255	44,343,062	461,495,041

業委員會
決算分析表
104 年度

單位：新臺幣元

支 出				合 計	備 註
小計					
461,495,041				505,838,103	
461,495,041				505,838,103	
461,495,041				505,838,103	
401,611,757				409,338,564	
59,883,284				96,499,539	
461,495,041				505,838,103	

行政院農
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	農田排水-E5	設施區域及農田排水瓶 頸改善-E5	
0200 業務費	7,726,807	0	
0250 按日按件計資酬金	10,000	0	
0251 委辦費	7,676,000	0	
0279 一般事務費	26,960	0	
0291 國內旅費	13,847	0	
0400 獎補助費	401,611,757	96,499,539	
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	36,616,255	
0437 對國內團體之捐助	401,611,757	59,883,284	

業委員會
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				
				合計
				7,726,807
				10,000
				7,676,000
				26,960
				13,847
				498,111,296
				36,616,255
				461,495,041

行政院農
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	農田排水-E5	設施區域及農田排水瓶 頸改善-E5	
合 計	409,338,564	96,499,539	

業委員會
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				
				合計
				505,838,103

行政院農
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常				
		受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉
						對企業 對家庭及民間 非營利機構
總 計		10	7,717	0	0	0 0
01一般公共事務		0	0	0	0	0 0
02防衛		0	0	0	0	0 0
03公共秩序與安全		0	0	0	0	0 0
04教育		0	0	0	0	0 0
05保健		0	0	0	0	0 0
06社會安全與福利		0	0	0	0	0 0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0 0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0 0
09燃料與能源		0	0	0	0	0 0
10農、林、漁、牧業		10	7,717	0	0	0 0
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

業委員會
濟性綜合分類表

104 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
36,616	0	44,343	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
36,616	0	44,343	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

行政院農
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	資本移轉						本	
		對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外	土地購入	無形資產 購入	固定資本形成		
							住宅	非住宅房屋	
總計		461,495	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		0	0	0	0	0	0	0	0
04教育		0	0	0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		0	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		461,495	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出		0	0	0	0	0	0	0	0

業委員會
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良	資本支出合計	總 計
0	0	0	0	0	461,495	505,838
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	461,495	505,838
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

行政院農
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應付數
							保 留 數
			甲、本機關經費預算部分	528,000,000 0	528,000,000	350,958,699	63,709,691 72,800,194
03			0051000000-7 農業委員會主管-E5	528,000,000 0	528,000,000	350,958,699	63,709,691 72,800,194
	01		0051010000-3 農業委員會-E5	528,000,000 0	528,000,000	350,958,699	63,709,691 72,800,194
		01	5851011100-9 農業發展-E5	528,000,000 0	528,000,000	350,958,699	63,709,691 72,800,194
			合 計	528,000,000 0	528,000,000	350,958,699	63,709,691 72,800,194

業委員會
撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

行政院農
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合計	%
104	5851011101-1* 農田排水-E5	54,741,042	72,897,284	127,638,326	31.67
	5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善 -E5	8,968,649	18,272,429	27,241,078	45.40
	資本門小計	63,709,691	91,169,713	154,879,404	33.45
	經資門小計	63,709,691	91,169,713	154,879,404	29.33
	資本門合計	63,709,691	91,169,713	154,879,404	33.45
	經資門合計	63,709,691	91,169,713	154,879,404	29.33

業委員會
結清數) 分析表

104年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	5A\$101,659,469 / 11A\$25,978,857	127,638,326	本會補助彰化、宜蘭、南投、雲林、嘉南及屏東等農田水利會，辦理流域綜合治理計畫農田排水治理工程32件，其中8件已完工但未及驗收付款，另24件工期未屆，因已發生權責及契約責任，擬依規定申請保留。本會已督請各執行單位於兼顧工程品質下儘速完成估驗付款程序，並調整估驗計價時機及增加頻率，據以加速廠商辦理請款作業，如期於105年度內執行完畢。	
資本門	5A\$18,732,763 / 11A\$8,508,315	27,241,078	本會補助宜蘭、雲林及嘉南等農田水利會，辦理流域綜合治理計畫設施區域及農田排水瓶頸改善工程9件，其中5件已完工但未及驗收付款，另4件工期未屆，因已發生權責及契約責任，擬依規定申請保留。本會已督請各執行單位於兼顧工程品質下儘速完成估驗付款程序，並調整估驗計價時機及增加頻率，據以加速廠商辦理請款作業，如期於105年度內執行完畢。	
		154,879,404		
		154,879,404		
		154,879,404		
		154,879,404		
		154,879,404		

行政院農
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
104	5851011101-1 農田排水-E5	5,661,436	1.36	6	4,273,193
	5851011102-4 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	16,500,461	14.60	1 / 6	16,383,745
	小計	22,161,897	4.20		20,656,938
	合計	22,161,897	4.20		20,656,938

業委員會
、註銷數)分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本 門			備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
委辦計畫經費結餘。	6	1,388,243	補助計畫經費結餘。	
1、流域綜合治理計畫之重要農糧作物保全規劃作業，本會農糧署已委託專業團隊針對重要蔬菜區進行整體(工程及非工程)規劃，爰為避免發生重複辦理及撙節經費，節餘800萬元，本項約占經常門累計分配數12.31%。 2、補助計畫經費結餘。	6	116,716	補助計畫經費結餘。	
		1,504,959		
		1,504,959		

行政院農
中央政府流域綜合治
補、捐（獎）助其他政府
中華民國10

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數 (1)	決算數	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關					
2. 地方政府			45,000,000	36,616,255	-
(2)臺灣省各縣市政府			45,000,000	36,616,255	-
雲林縣政府	103年度彰化縣及雲林縣納管農業水井複查作業執行計畫	設施區域及農田排水瓶頸改善	18,000,000	13,982,045	-
雲林縣政府	104年度彰化縣及雲林縣納管農業水井複查作業執行計畫	設施區域及農田排水瓶頸改善	8,000,000	5,866,675	-
小計			26,000,000	19,848,720	-
彰化縣政府	103年度彰化縣及雲林縣納管農業水井複查作業執行計畫	設施區域及農田排水瓶頸改善	7,000,000	5,366,716	-
彰化縣政府	104年度彰化縣及雲林縣納管農業水井複查作業執行計畫	設施區域及農田排水瓶頸改善	12,000,000	11,400,819	-
小計			19,000,000	16,767,535	-
六. 對國內團體之捐助			463,000,000	443,125,522	18,369,519
2. 其他團體			463,000,000	443,125,522	18,369,519
臺灣宜蘭農田水利會	流域綜合治理計畫-103年度農田排水治理工程	農田排水	18,236,000	18,122,000	-
臺灣宜蘭農田水利會	流域綜合治理計畫-104年度農田排水治理工程	農田排水	15,014,000	14,584,000	-
臺灣宜蘭農田水利會	流域綜合治理計畫-104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程	設施區域及農田排水瓶頸改善	24,520,000	23,409,500	1,108,500
小計			57,770,000	56,115,500	1,108,500
臺灣南投農田水利會	流域綜合治理計畫-103年度農田排水治理工程	農田排水	11,578,000	11,578,000	-
臺灣南投農田水利會	流域綜合治理計畫-104年度農田排水治理工程	農田排水	17,319,000	17,045,100	273,900

業委員會

理計畫第1期特別決算

機關或團體私人經費報告表

103-104年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	預決算比較增減數 (3) = (1) - (2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
合計 (2)	預決算比較增減數 (3) = (1) - (2)	已完成	未完成	是	否						
36,616,255	8,383,745						6,750,048				
36,616,255	8,383,745						6,750,048				
13,982,045	4,017,955	✓		✓			4,017,955	105/01/12		✓	
5,866,675	2,133,325	✓		✓			2,133,325	105/01/12		✓	
19,848,720	6,151,280						6,151,280				
5,366,716	1,633,284	✓		✓			-			✓	
11,400,819	599,181	✓		✓			598,768	105/01/13		✓	
16,767,535	2,232,465						598,768				
461,495,041	1,504,959						651,479				
461,495,041	1,504,959						651,479				
18,122,000	114,000	✓					110,000	105/01/05		✓	原始憑證送回本會審核保管
14,584,000	430,000		✓			受規劃或發包作業時程影響，及驗收作業未完成等，致計畫無法於104年度完成，擬展延至105年度繼續執行。	264,200	105/01/08		✓	
24,518,000	2,000		✓							✓	
57,224,000	546,000						374,200				
11,578,000	-	✓					-			✓	原始憑證送回本會審核保管
17,319,000	-		✓			受規劃或發包作業時程影響等，致計畫無法於104年度完成，擬展延至105年度繼續執行。				✓	

行政院農
中央政府流域綜合治
補、捐（獎）助其他政府
中華民國10

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數 (1)	決算數	
已撥數	未撥數				
小計			28,897,000	28,623,100	273,900
臺灣屏東農田水利會	流域綜合治理計畫-103年 度農田排水治理工程	農田排水	14,935,000	14,920,700	-
臺灣屏東農田水利會	流域綜合治理計畫-104年 度農田排水治理工程	農田排水	28,729,000	28,710,239	-
小計			43,664,000	43,630,939	-
臺灣苗栗農田水利會	流域綜合治理計畫-103年 度農田排水治理工程	農田排水	9,245,000	9,229,868	-
臺灣苗栗農田水利會	流域綜合治理計畫-104年 度農田排水治理工程	農田排水	12,528,000	12,528,000	-
小計			21,773,000	21,757,868	-
臺灣雲林農田水利會	流域綜合治理計畫-103年 度農田排水治理工程	農田排水	14,057,000	13,970,678	-
臺灣雲林農田水利會	流域綜合治理計畫-104年 度農田排水治理工程	農田排水	50,175,000	45,868,300	4,281,050
臺灣雲林農田水利會	流域綜合治理計畫-104年 度設施區域及農田排水瓶 頸改善工程	設施區域及農田 排水瓶頸改善	18,560,000	17,964,330	551,720
小計			82,792,000	77,803,308	4,832,770
臺灣嘉南農田水利會	流域綜合治理計畫-103年 度農田排水治理工程	農田排水	23,360,000	23,215,426	-
臺灣嘉南農田水利會	流域綜合治理計畫-104年 度農田排水治理工程	農田排水	83,740,000	79,892,704	3,721,307
臺灣嘉南農田水利會	流域綜合治理計畫-104年 度設施區域及農田排水瓶 頸改善工程	設施區域及農田 排水瓶頸改善	16,920,000	11,533,586	5,315,648
小計			124,020,000	114,641,716	9,036,955
臺灣彰化農田水利會	流域綜合治理計畫-103年 度農田排水治理工程	農田排水	22,889,000	22,854,519	-
臺灣彰化農田水利會	流域綜合治理計畫-104年 度農田排水治理工程	農田排水	81,195,000	77,698,572	3,117,394
小計			104,084,000	100,553,091	3,117,394
合計			508,000,000	479,741,777	18,369,519

委員會

理計畫第1期特別決算

機關或團體私人經費報告表

103-104年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	預決算比較增減數 (3) = (1) - (2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
合計 (2)	預決算比較增減數 (3) = (1) - (2)	已完成	未完成	是	否						
28,897,000	-						-				
14,920,700	14,300	✓					14,000	104/11/13		✓	
28,710,239	18,761		✓			受規劃或發包作業時程影響等，致計畫無法於104年度完成，擬展延至105年度繼續執行。	18,361	105/01/11		✓	
43,630,939	33,061						32,361				
9,229,868	15,132	✓					15,132	104/06/25		✓	
12,528,000	-	✓								✓	
21,757,868	15,132						15,132				
13,970,678	86,322	✓					86,322	104/10/20		✓	
50,149,350	25,650		✓			受規劃或發包作業時程影響，及驗收作業未完成等，致計畫無法於104年度完成，擬展延至105年度繼續執行。				✓	
18,516,050	43,950		✓							✓	
82,636,078	155,922						86,322				
23,215,426	144,574	✓					143,464	104/12/21		✓	
83,614,011	125,989		✓			受規劃或發包作業時程影響，及驗收作業未完成等，致計畫無法於104年度完成，擬展延至105年度繼續執行。				✓	
16,849,234	70,766		✓							✓	
123,678,671	341,329						143,464				
22,854,519	34,481		✓			受規劃或發包作業時程影響，及驗收作業未完成等，致計畫無法於104年度完成，擬展延至105年度繼續執行。	-			✓	
80,815,966	379,034		✓							✓	
103,670,485	413,515						-				
498,111,296	9,888,704						7,401,527				預算數 係計畫 核定數

行政院農
委託辦理計畫(

中華民國

年 度 別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
103	財團法人淡江大學	103年度流域綜合治理計畫-農田排水改善業務審查、管制考核及成效評估計畫	7,676,000	103/09/30	104/12/31	104/12/31	農田排水-E5	7,676,000
	小計		7,676,000				科目小計	7,676,000
	合計		7,676,000					7,676,000

業委員會

事項)經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

執 行 數			按政 府採 購法 辦理		委託辦理事項類 別(請勾選)		報告		評審		委託事項 (報告)處理		是否 派員 就地 抽查		備註	
應付數	保留數	合計	是	否	委託研究計畫	其他 委託 事項	有	無	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他	是	否	
0	0	7,676,000	v		v		v		v		v			v		103.5.30立法院通 過流域綜合治理計 畫第1期特別預算 ,並經總統於6月1 8日公布。
0	0	7,676,000														
0	0	7,676,000														
0	0	7,676,000														
0	0	7,676,000														
0	0	7,676,000														

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國103-104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
一、歲出部分 決議 (1)	中央政府流域綜合治理計畫別預算案工程金額龐大，攸關人民生命財產安全及社會發展至鉅，為使該特別預算公共工程之辦理程序、執行程序公開透明，爰要求行政院應指定專責機關按季督考各項計畫辦理情形，並彙總公布於其網站（包括工程名稱、發包金額、承辦機關、預計與實際辦理項目、預計與實際執行進度、預期與實際成果或目標、規劃設計與監造單位、主辦監工人員及機關首長等），且各項工程完工後仍持續公布5年，以利全民監督工程品質及經費運用成效。	本項主辦單位為行政院公共工程委員會。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國103-104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
一、歲出部分 決議 (2)	<p>中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案，實施期程為103年度至104年度，預算總額126億6,900萬元；惟預算書之編製內容過於簡略，未列明繼續經費之全部計畫內容、總額及各年度分配金額，與預算法規定不符；且未揭露各項業務經費之總額，難以核對是否符合流域綜合治理特別條例中所定各項業務經費之上限，爰要求各主辦機關依預算法及本特別條例之相關規定，將本特別預算各項計畫詳細內容、各項業務經費編列情形等相關資料，於1個月內由行政院主計總處彙整後送立法院。並請行政院主計總處應於2個月內，比照公務預算編製方式，儘速訂定特別預算編製之一致性規範。</p>	本項主辦單位為行政院主計總處。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國103-104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
一、歲出部分 決議 (3)	<p>中央政府流域綜合治理計畫特別預算案，總經費660 億元，分6年度實施，並以舉債或出售政府持股方式支應。然其中部分計畫用途與年度公務預算中之計畫雷同，或由公務預算移列，其間有無重複；又各項計畫經費額度龐大，能否順利執行達成預期目標，均令人質疑。為避免國家資源遭致浪費，並落實國會監督，爰要求本特別預算案編有預算之單位應於1 個月內針對本特別預算案與公務預算案中類似計畫之經費配置、用途明細等，向立法院相關委員會提出專案報告。</p> <p>另請審計部針對本特別預算案與公務預算案中相關或類似計畫預算之執行進行專案查核，並於年度決算審核報告中一併提出。</p>	本會業於103年7月17日以農會字第1030122215號函，向立法院提出專案報告在案。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國103-104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
一、歲出部分決議 (4)	<p>行政院主計總處應每季將「中央政府流域綜合治理計畫特別預算」所有計畫執行進度及經費支用情形之考核報告送立法院及審計部，必要時並應向立法院進行專案報告；審計部收到行政院主計總處文後1個月內應就審核結果向立法院提出報告。</p> <p>另鑑於以往審計部對特別預算執行成效之審核，於特別決算提出後，就其保留數之執行，僅於年度中央政府總決算中以附錄簡要表達，缺乏對特別預算完整之審核報告，以致其對全案之執行成效不明，為利全民瞭解該特別預算各項重建工作推動之成效，爰請審計部除於年度中央政府總決算審核報告一併提出本特別預算之詳細查核情形外，並於本特別預算全數執行完畢時，提出完整之審核報告。</p>	本項主辦單位為行政院主計總處、審計部。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國103-104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
一、歲出部分 決議 (5)	本特別預算各主管機關應就各地方政府所提之預算需求與工作項目內容予以查明，若係地方政府原編其年度預算內執行中之計畫應予剔除，以免本特別預算淪為減輕地方財政負擔之替代性財源而非真正助益於治水目的。	本會辦理流域綜合治理計畫之農田排水部分，係針對經濟部水利署所完成規劃之291水系(縣市管河川及區域排水)上游之農田排水須辦理改善者，以補助農田水利會辦理排水改善，非屬地方政府編列年度預算執行項目。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國103-104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
一、歲出部分 決議 (6)	為避免「中央政府易淹水地區水患治理計畫」及其後續治理規劃銜接至「中央政府流域綜合治理計畫」時，因行政程序延誤而導致治水預算經費未及補助，中央政府流域綜合治理計畫之特別預算應納入地方政府針對中央政府易淹水地區水患治理計畫及其後續治理已規劃部分，並予以優先執行。	本計畫於規劃時，針對縣市政府完成整治及規劃之區域排水所銜接至農田排水之部分列為優先治理之範疇，已遵照決議事項辦理。

行政院農業委員會
 立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案
 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
 中華民國103-104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
一、歲出部分決議 (7)	有關高雄市另配合「流域整體規劃」及「綜合治水原則」所擬定之新增「流域綜合治理計畫」整體預算評估時，考量高雄市於2010 年縣市合併後，增加土地面積，但合併之前原來補助金額最高上限都達到90%以上，合併後高雄市被列為第二級，補助降至60%，無論是專案補助抑或一般補助，均各自減少上百億元之多，造成高雄縣市合併後，反而因財政困難，而苦無經費做水患治理。另針對除原為中央政府易淹水地區水患治理計畫已規劃部分外，新計畫所新增之治水工程預算，建請優先給予補助。	本會執行流域綜合治理計畫係依治理需求做整體研析，並以補助農田水利會執行辦理，爰高雄縣市之合併並未影響本會對高雄市政府經費補助。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國103-104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
一、歲出部分決議 (8)	<p>過去高雄市配合「中央政府易淹水地區水患治理計畫」，進行大高雄地區整體治水排水系統之整治工程，已發揮顯著整治成效，然因氣候變遷之緣故，以致風災多伴隨連續豪大雨，造成南部豪雨成災，仍有易淹水地區急需辦理治水工程，為避免延宕治水時機，以利高雄市之「中央政府易淹水地區水患治理計畫及其後續治理」已規劃部分，得以順利銜接至「中央政府流域綜合治理計畫」，流域綜合治理計畫之特別預算，應補助高雄市於前計畫中已具體提出之治水工程經費。</p>	本會確依決議事項配合辦理。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國103-104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 球 情 形
項次	內容	
一、歲出部分決議 (9)	為保護台灣農地與國人糧食安全，不受污水影響，在流域綜合治理計畫執行期間，請本計畫的執行機關，包括經濟部、內政部及行政院農業委員會單位，以及縣市政府，在農田水利所轄之排水系統規劃中，優先治水，若有涉及高污染風險區，應以治水改善工程與灌排分離工程共同設計施工，使治水預算兼顧治水、保護農地及糧食免於污染之效果。	1、有關農田灌溉用水，本會已確實督促灌溉事業管理機構(即農田水利會)應經常檢驗灌溉用水水質，並加強與環保單位之協調與聯繫，以確認無污染之虞，才引水灌溉。 2、若有涉及已汙染農田區域之排水治理，本會將研擬相關因應對策，並兼顧農地糧食安全，以解決該區水患問題。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國103-104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 球 情 形
項次	內容	
一、歲出部分決議 (10)	在流域綜合治理計畫執行期間，應落實從源頭即納入在地居民及公民團體意見，請本計畫的執行機關，包括經濟部、內政部及行政院農業委員會單位，以及縣市政府，應建立與民眾的溝通平台，成立諮詢小組及聯繫窗口，並在工程規劃、設計及施工的過程中，適時召開地方說明會，聽取在地居民及公民團體的意見，納入計畫執行的參考。	1、本會業於104年6月10日以農水字第1040082542A號令訂定「行政院農業委員會辦理流域綜合治理計畫農田排水建立民眾參與機制注意事項」。 2、本會補助地方政府及農田水利會執行本計畫，要求於工程提報前須提供民眾充分表達意見之管道，必要時，得邀集民眾與相關機關及單位召開說明會，並指定專人擔任溝通窗口，以落實從源頭即納入在地居民及公民團體意見。

行政院農業委員會
中央政府流域綜合治理
重大計畫執行
中華民國103

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
農田排水	1,215,000	415,000	-	415,000	415,000	281,701	54,741	5,662	342,104	281,701	54,741	5,662	342,104
設施區域及農田排水瓶頸改善	265,000	113,000	-	113,000	113,000	69,258	8,969	16,500	94,727	69,258	8,969	16,500	94,727

委員會

計畫第1期特別決算

績效報告表

3-104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	計畫執行進度				總計畫實際 執行進度未 達預定進度 之原因及其 改善措施	總計畫 目標達 成情形			
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%					預定		實際						
本期實現數占 可支用預算數 百分比%	本期應付數占 可支用預算數 百分比%	本期賸餘數占 可支用預算數 百分比%	合計	累計實現數占截 至本年度已 編列預算 數百分比 %	累計應付數占 截至本年度已 編列預算 數百分比 %	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算 數百分比 %	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%					
67.88%	13.19%	1.36%	82.43%	67.88%	13.19%	1.36%	82.43%	1、流域綜合治理計畫第1期特別預算執行期程為103年度至104年度，立法院於103.5.30通過並經總統於6月18日公布。103年度實際可辦理期程僅6個月，本會隨即辦理103年計畫核定，然計畫執行之前置作業費時(需經辦理工程提報、勘查、審核、測設、發包施工等程序)，於11月初提報審查工作小組，12月初始獲同意，致原預算規劃執行之目標進度落後。 2、農田排水治理工程之施作期間，除需避免於汛期施工外，尚需考量一、二期稻作期間灌排供水需求與鄰近農田施工期間之便道，避免於供水期進行停水及圍水改造之施作，而增加施工困難度或延長工期，爰本計畫治理工程適合施作期間為每年11月至次年2月底前，即為流域綜合治理計畫-農田排水之執行特性，本會已就此計畫特性，規劃排定跨年度施作工程，以降低施工困難。 3、本計畫依工程進度計算預算執行率已達80%以上，惟部分施工廠商因估驗作業不及完成，以致無法辦理撥付工程款；本會已督請各執行單位儘速完成估驗付款程序，並調整估驗計價時機及增加頻率，據以加速廠商辦理請款作業，以提升預算累計實現數。	34.16%	100.0%	28.16%	82.43%	同前項說 明。	本計畫第 1期之農 田排水治 理工程共 核列52件 ，截至 104年底 已完工28 件，其餘 24件工程 屬跨年度 工程，預 計於105 年7月底 前完成。			
61.29%	7.94%	14.60%	83.83%	61.29%	7.94%	14.60%	83.83%		42.64%	100.0%	35.75%	83.83%					

主辦會計人員：



機關長官：

