

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算執行情形

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算，執行期間自民國107至108年度，分2個年度實施，全部歲入預算數130億餘元，全部歲出預算數234億餘元，差額103億餘元，依「流域綜合治理特別條例」規定，以舉借債務支應。截至民國108年度第2季止，執行情形如次：

一、歲入

全部歲入預算數（以營利事業所得稅之稅課收入支應）130億餘元，由財政部執行，截至民國108年度第2季止，累計實現數99億餘元，加計經濟部水利署及所屬、內政部營建署及所屬之土石標售及罰款等相關收入1億餘元，合計累計實現數100億餘元，占累計分配預算數99億餘元之101.53%。

二、歲出

全部歲出預算數234億餘元，分由經濟部、內政部及農業委員會等3個主管機關執行，共計辦理7項業務計畫。截至民國108年度第2季止，累計實現數116億餘元，占累計分配預算數175億餘元之66.23%。各主管機關已實現比率¹未達80%者，計有經濟部、內政部等2個機關（詳[附表1](#)、[附圖1](#)），各項業務計畫已實現比率未達80%者，計有4項計畫（詳[附表2](#)、[附圖2](#)），截至民國108年度第2季止，累計實現數如加計預付數23億餘元，歲出總額為139億餘元，占累計分配預算數之79.45%。

三、債務之舉借

債務之舉借預算數103億餘元，截至民國108年度第2季止，累計實現數60億元，占累計分配預算數103億餘元之57.80%，主要係配合歲出經費需求及國庫資金調度辦理。

¹已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表 1

監督中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別預算歲出預算執行情形表

民國 107 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
合計		23,478	17,531	11,610	66.23			2,316	13,927	79.45
1	經濟部	15,100	11,494	6,861	59.69	主要係雲林縣北港滯洪池第一期工程(一工區)等案,受多次流標、民眾抗爭及用地取得問題等影響,執行進度未如預期,暨部分地方政府尚未請撥經費等所致。	審計部業就預算執行落後情形函請經濟部水利署督促檢討改進。	2,026	8,888	77.32
2	內政部	3,500	2,448	1,857	75.88	主要係臺南市永康區西灣里滯洪池工程等7件,因變更設計、豪雨影響等,及新北市雨水下水道設施普查案,因未達契約請款條件,致執行進度落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	6	1,864	76.16
3	農業委員會	4,878	3,588	2,891	80.59			283	3,174	88.48

註：1. 本表係依據各機關民國 108 年 6 月份中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製，至實際數及審計部查核結果，須以行政院主計總處及審計部分別於民國 108 年 8 月底及 9 月底上網公布之中央政府總預算半年結算報告、中央政府總預算半年結算查核報告(含附屬單位預算案營業與非營業部分)為準。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

4. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

附表 2

監督中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別預算各項業務計畫預算執行情形表

民國 107 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

單位：百萬元

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
合計			23,478	17,531	11,610	66.23			2,316	13,927	79.45
1	農業委員會農糧署及所屬	農業防災作為計畫	197	104	44	42.81	主要係辦理輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫，須配合農時、設施施工時間及後續仍須彙整各產區完工資料始能辦理請款等因素，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	0.48	45	43.27
2	經濟部水利署及所屬	河川及區域排水改善計畫	15,100	11,494	6,861	59.69	主要係雲林縣北港滯洪池第一期工程(一工區)等案，受多次流標、民眾抗爭及用地取得問題等影響，執行進度未如預期，暨部分地方政府尚未請撥經費等所致。	審計部業就預算執行落後情形函請經濟部水利署督促檢討改進。	2,026	8,888	77.32
3	農業委員會水土保持局	水土保持發展計畫	2,782	1,966	1,457	74.11	主要係辦理上游坡地水土保持及治山防洪治理工程，因部分工程受豪大雨影響，工區地形地貌改變，須辦理工程變更設計，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	271	1,729	87.93

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
4	內政部營建署及所屬	下水道管理業務計畫	3,500	2,448	1,857	75.88	主要係臺南市永康區西灣里滯洪池工程等7件，因變更設計、豪雨影響等，及新北市雨水下水道設施普查案，因未達契約請款條件，致執行進度落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	6	1,864	76.16
5	農業委員會林務局	林業發展計畫	589	382	340	89.00			—	340	89.00
6	農業委員會	農業發展計畫	468	444	403	90.65			—	403	90.65
7	農業委員會漁業署及所屬	漁業發展計畫	839	690	646	93.64			10	657	95.21

註：1. 本表係依據各機關民國108年6月份中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製，至實際數及審計部查核結果，須以行政院主計總處及審計部分別於民國108年8月底及9月底上網公布之中央政府總預算半年結算報告、中央政府總預算半年結算查核報告(含附屬單位預算案營業與非營業部分)為準。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

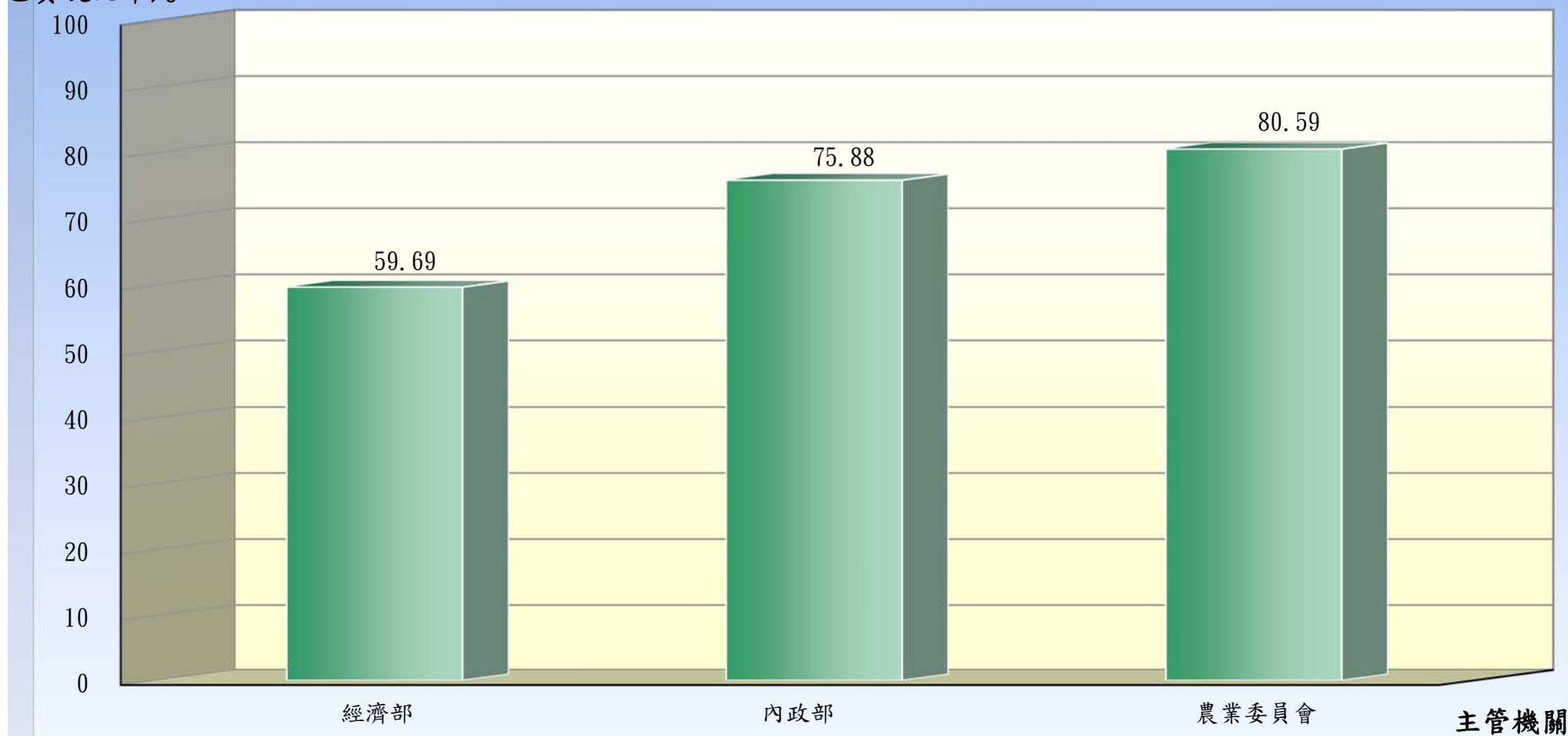
4. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

附圖 1

中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別預算各主管機關歲出預算執行情形統計圖

民國 107 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

已實現比率%



附圖 2

中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別預算歲出各項業務計畫預算執行情形統計圖

民國 107 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

