

中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算執行情形

中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算，執行期間自民國 105 至 106 年度，分 2 個年度實施，全部歲入預算數 198 億餘元，全部歲出預算數 298 億餘元，差額 99 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 106 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）198 億餘元，由財政部執行，截至民國 106 年度第 2 季止，累計實現數 135 億餘元，加計經濟部水利署土石標售及罰款等相關收入 7,820 萬餘元，合計累計實現數 135 億餘元，占累計分配預算數 135 億餘元之 100.58%。

二、歲出

全部歲出預算數 298 億餘元，分由內政部、經濟部及農業委員會等 3 個主管機關執行，共計辦理 7 項業務計畫。截至民國 106 年度第 2 季止，累計實現數 123 億餘元，占累計分配預算數 201 億餘元之 61.10%。各主管機關已實現比率¹未達 80%者，計有經濟部、農業委員會及內政部等 3 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 5 項計畫（詳[附表 2](#)、[附圖 2](#)），截至民國 106 年度第 2 季止，累計實現數如加計預付數 26 億餘元，歲出總額為 149 億餘元，占累計分配預算數之 74.00%。

三、債務之舉借

債務之舉借預算數 99 億餘元，截至民國 106 年度第 2 季止，累計實現數 60 億元，占累計分配預算數 99 億餘元之 60.18%，主要係配合歲出經費需求及國庫資金調度狀況辦理。

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 2 期特別預算歲出預算執行情形表

民國 106 年 1 月 1 日至 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)		預付數(註3)	累計實現數+預付數		執行率未達80%落後原因	審計部處理情形
				金額	占累計分配預算數%		金額	占累計分配預算數%		
合 計		29,822	20,181	12,330	61.10	2,603	14,934	74.00		
1	經濟部	21,059	14,259	8,040	56.38	2,345	10,386	72.83	主要係「龍井區山腳排水治理工程」等案，尚處施工前置作業階段，或因用地取得問題影響施工進度，或部分地方政府尚未請撥經費等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。
2	農業委員會	5,378	3,716	2,675	72.00	171	2,847	76.62	主要係水土保持局辦理上游坡地水土保持及治山防洪治理工程，因部分工程發包進度落後，或委託地方政府辦理案件，請撥經費尚在審查中；漁業署委託地方政府辦理水產養殖排水改善工程，因用地取得延遲，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。
3	內政部	3,385	2,205	1,614	73.22	85	1,700	77.12	主要係「新北市泰山區大窠坑溪舊河道滯洪池新建工程(含抽水站新建)」等案，尚在辦理經費核銷作業，或受管線遷移、交維計畫審查、變更設計及天候因素等影響施工進度所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。

註：1. 本表係依據各機關民國 106 年 6 月份中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算會計報告編製。

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

中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算各項業務計畫預算執行情形表

民國 106 年 1 月 1 日至 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)		預付數(註3)	累計實現數+預付數		執行率未達80%落後原因	審計部處理情形
					金額	占累計分配預算數%		金額	占累計分配預算數%		
合計			29,822	20,181	12,330	61.10	2,603	14,934	74.00		
1	農業委員會農糧署及所屬	農業防災作為計畫	180	98	48	49.49	0	48	49.52	主要係農業溫（網）室之重建整復與新建案件因人力與材料短缺，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。
2	農業委員會漁業署及所屬	漁業發展計畫	1,222	761	398	52.26	8	406	53.34	主要係委託地方政府辦理水產養殖排水改善工程，因用地取得延遲，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。
3	經濟部水利署及所屬	河川及區域排水改善計畫	21,059	14,259	8,040	56.38	2,345	10,386	72.83	主要係「龍井區山腳排水治理工程」等案，尚處施工前置作業階段，或因用地取得問題影響施工進度，或部分地方政府尚未請撥經費等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。
4	內政部營建署及所屬	下水道管理業務計畫	3,385	2,205	1,614	73.22	85	1,700	77.12	主要係「新北市泰山區大窠坑溪舊河道滯洪池新建工程（含抽水站新建）」等案，尚在辦理經費核銷作業，或受管線遷移、交維計畫審查、變更設計及天候因素等影響施工進度所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。

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)		預付數(註3)	累計實現數+預付數		執行率未達80%落後原因	審計部處理情形
					金額	占累計分配預算數%		金額	占累計分配預算數%		
5	農業委員會水土保持局	水土保持發展計畫	2,800	2,032	1,503	73.95	163	1,666	82.00	主要係水土保持局辦理上游坡地水土保持及治山防洪治理工程，因部分工程多次流標或用地問題致發包進度落後；或委託地方政府辦理案件，請撥經費尚在審查中。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。
6	農業委員會林務局	林業發展計畫	700	529	460	86.94	-	460	86.94		
7	農業委員會	農業發展計畫	476	293	264	90.32	-	264	90.32		

註：1. 本表係依據各機關民國 106 年 6 月份中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算會計報告編製。

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

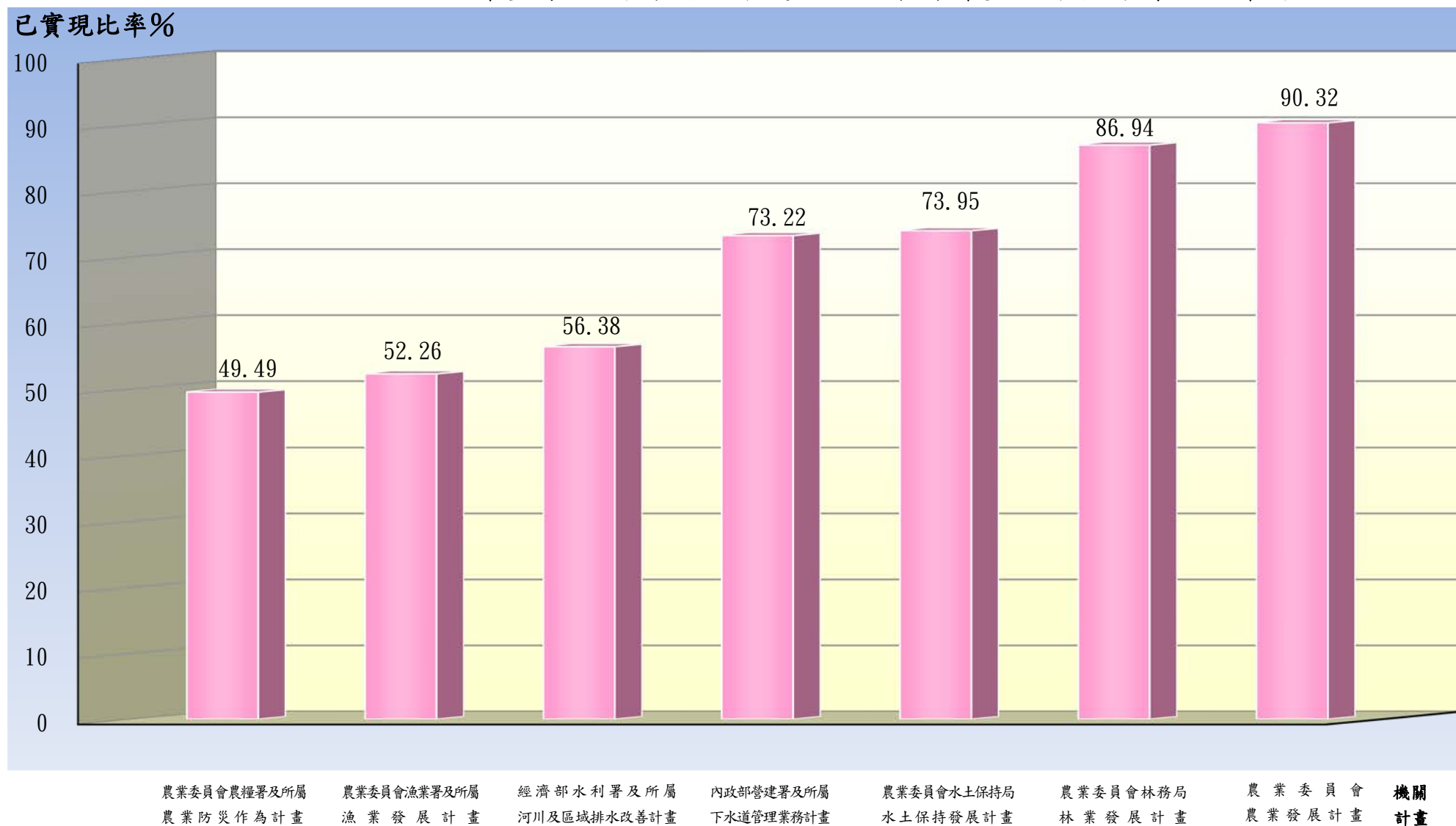
中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算各主管機關歲出預算執行情形統計圖



資料截止日期：民國 106 年 6 月 30 日

附圖 2

中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算歲出各項業務計畫預算執行情形統計圖



資料截止日期：民國 106 年 6 月 30 日