

中央政府  
流域綜合治理計畫第 1 期特別預算  
截至 104 年第 4 季執行情形書面報告

行政院主計總處編製

中華民國 105 年 5 月

## 壹、前言

依中央政府流域綜合治理計畫第 1 期特別預算案審查報告（修正本）所作歲出部分決議第四項：「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。」本總處爰就該特別預算（103 年度至 104 年度）截至 104 年第 4 季之執行情形，提出書面報告。

## 貳、預算執行狀況

中央政府流域綜合治理計畫第 1 期特別預算歲出編列 126 億 4,900 萬元，全數以舉借債務支應。截至 104 年第 4 季之執行情形如下：

## 一、歲入部分

本特別預算未編列歲入預算數，惟因廠商逾期完工或違約收繳之賠償收入，以及排水工程廢棄土石出售等收入計 2,462 萬元。(詳附表一)

## 二、歲出部分

歲出預算數 126 億 4,900 萬元，執行結果，截至 104 年第 4 季之累計執行數(含應付數及保留數，以下同)為 121 億 8,226 萬元，較預算數節餘 4 億 6,674 萬元，預算執行率為 96.3%(詳附表二)，茲將各機關預算執行情形摘述如下：

(一)營建署及所屬：截至 104 年第 4 季之累計執行數為 18 億 5,180 萬元，占預算數 20 億 8,000 萬元之 89%。

- (二)水利署及所屬：截至 104 年第 4 季之累計執行數為 57 億 3,016 萬元，占預算數 58 億 3,500 萬元之 98.2%。
- (三)農業委員會：截至 104 年第 4 季之累計執行數為 5 億 584 萬元，占預算數 5 億 2,800 萬元之 95.8%。
- (四)林務局：截至 104 年第 4 季之累計執行數為 7 億 9,451 萬元，占預算數 8 億元之 99.3%。
- (五)水土保持局：截至 104 年第 4 季之累計執行數為 27 億 8,667 萬元，占預算數 28 億元之 99.5%。
- (六)漁業署及所屬：截至 104 年第 4 季之累計執行數為 4 億 2,000 萬元，占預算數 4 億 7,600 萬元之 88.2%。
- (七)農糧署及所屬：截至 104 年第 4 季之累計執行數為 9,328 萬元，占預算數 1 億 3,000 萬元之 71.8%，主要係辦理設施區域及農田排

水瓶頸改善計畫，因工程之施作需避免汛期及需考量灌排供水等致增加施工困難或延長工期，已加強辦理中。

### 三、債務之舉借

依上述中央政府流域綜合治理計畫第 1 期特別預算執行結果，歲入歲出差短 121 億 5,764 萬元，全數均以賒借收入彌平。

附表一

中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算執行情形表

中華民國103年6月18日至104年12月31日

單位：千元

項 目	預算數	累 計 執 行 數		
		金額	占預算%	較預算增減數
一、歲入部分	-	24,616		24,616
(一)水利署及所屬	-	24,616		24,616
賠償收入	-	1,725		1,725
一般賠償收入	-	1,725		1,725
財產售價	-	22,322		22,322
動產售價	-	22,322		22,322
廢舊物資售價	-	563		563
其他收入	-	6		6
雜項收入	-	6		6

附表二

中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算執行情形表

中華民國103年6月18日至104年12月31日

單位：千元

項 目	預算數	累計執行數	
		金額	占預算%
二、歲出部分	12,649,000	12,182,260	96.3
(一)內政部主管	2,080,000	1,851,798	89.0
營建署及所屬	2,080,000	1,851,798	89.0
下水道管理業務	2,080,000	1,851,798	89.0
(二)經濟部主管	5,835,000	5,730,159	98.2
水利署及所屬	5,835,000	5,730,159	98.2
河川及區域排水改善	5,835,000	5,730,159	98.2
(三)農業委員會主管	4,734,000	4,600,303	97.2
1. 農業委員會	528,000	505,839	95.8
農業發展	528,000	505,839	95.8
2. 林務局	800,000	794,512	99.3
林業發展	800,000	794,512	99.3
3. 水土保持局	2,800,000	2,786,674	99.5
水土保持發展	2,800,000	2,786,674	99.5
4. 漁業署及所屬	476,000	420,001	88.2
漁業發展	476,000	420,001	88.2
5. 農糧署及所屬	130,000	93,277	71.8
農業防災作為	130,000	93,277	71.8