

中央政府推動「整體性治山防災計畫」執行情形之探討

二、各期「整體性治山防災計畫」預算編列及執行情形

「整體性治山防災計畫」自 98 年度開始執行，並自 114 年度起開始執行第 5 期計畫，第 1 至 4 期計畫(98 至 113 年度)已執行完竣，累積編列預算 408.3 億元，第 5 期(114 至 117 年度)預計投入 144 億元，有關各期「整體性治山防災計畫」預算編列及執行情形，詳表 2-2-1。經查：

(一)各期「整體性治山防災計畫」預算編列情形

1. **第 1 期(98 至 101 年度)**：計畫總經費 126 億元，累計編列預算數 78 億 8,885 萬 1 千元，累計執行數(不含保留數及賸餘數，以下均同)65 億 9,203 萬元，執行率 83.56%，據農村水保署說明，主要係因連續豪雨及颱風災害，影響施工及相關作業，另汛期後原屬施工之高峰期亦因連續異常降雨影響等，致進度未達預期。
2. **第 2 期(102 至 105 年度)**：計畫總經費 128 億 8,000 萬元，累計編列預算數 108 億 2,223 萬 4 千元，累計執行數 95 億 807 萬 1 千元，執行率 87.86%，據農村水保署說明，主要係因工程均位於集水區中、上游，位屬偏遠山區，施工不易，易受午後雷陣雨影響山區交通及施工，以及颱風豪雨災害等天然災害因素，改變地形地貌，使工程多有辦理變更事宜，致部分工程進度落後。
3. **第 3 期(106 至 109 年度)**：計畫總經費 252 億元，累計編列預算數 115 億 3,861 萬 7 千元，累計執行數 107 億 3,191 萬 2 千元，執行率 93.01%，據農村水保署說明，主要係因工程多位處偏遠山區，施工困難，常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致部分工程無法於期限內完工而保留。

4. 第 4 期(110 至 113 年度)：計畫總經費 132 億元，累計編列預算數 105 億 7,995 萬元，截至 113 年底累計執行數 99 億 349 萬 8 千元，執行率 93.61%，據農村水保署說明，主要係因工程多位處偏遠山區，施工困難，常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致部分工程未及於期程內完工而保留。

5. 第 5 期(114 至 117 年度)：計畫總經費 144 億元，114 年度編列預算數 43 億 658 萬 1 千元。

(二)第 5 期治山防災計畫較第 4 期總經費增加 12 億元

第 5 期治山防災計畫，執行期間為 114 至 117 年度，計畫總經費為 144 億元，預計辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理、韌性坡地環境與資源保育及資料整合加值與分析等 6 項工作，較第 4 期總經費 132 億元，增加 12 億元(增幅 9.09%)，主要係治山防災增加 14 億 1,600 萬元(增幅 16.91%，詳表 2-2-2)。

表 2-2-1 各期整體性治山防災計畫預決算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 期別 | 計畫總經費 | 累計編列預算數(A) | 累計執行數(B) | 執行率(C=B/A) |
|-------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 第 1 期(98-101 年度) | 12,600,000 | 7,888,851 | 6,592,030 | 83.56 |
| 第 2 期(102-105 年度) | 12,880,000 | 10,822,234 | 9,508,071 | 87.86 |
| 第 3 期(106-109 年度) | 25,200,000 | 11,538,617 | 10,731,912 | 93.01 |
| 第 4 期(110-113 年度) | 13,200,000 | 10,579,950 | 9,903,498 | 93.61 |
| 第 5 期(114-117 年度) | 14,400,000 | (迄 114 年度) 4,306,581 | (迄 114 年 5 月底) 833,180 | - |

說明：累計執行數含實現數及應付數，不含保留數及賸餘數；114 年度實際資料至 5 月底止。

資料來源：農村水保署提供。

表 2-2-2 第 5 期治山防災計畫經費較第 4 期增加情形表

單位：新臺幣萬元；%

| 工作項目 | 第 4 期經費 | 第 5 期經費 | 增減經費 | 增減幅度 | 辦理事項 |
|----------------|-----------|-----------|---------|--------|--|
| 土石流防災與監測 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00 | 土石流社區自主防災與整備、土石流災害應變與警戒、土石流防災監測、土石流災害潛勢調查與資料庫整合 |
| 集水區調適規劃與淨零策略推動 | 65,000 | 87,080 | 22,080 | 33.97 | 集水區調適規劃、水砂觀測資料運用分析、工程品質管理精進、減碳增匯策略推動、工程構造物巡檢與延壽評估 |
| 治山防災 | 837,600 | 979,200 | 141,600 | 16.91 | 土砂災害防治、重要集水區保育治理、國有非公用山坡地處理與維護、特定水土保持區治理、工程維護及再生活化 |
| 山坡地監督與管理 | 110,000 | 96,200 | -13,800 | -12.55 | 水土保持管理、山坡地環境資源調查、特定水土保持區劃定、特定水土保持區劃定、坡地治理及防災教育推廣 |
| 韌性坡地及區域性水土資源保育 | 175,400 | 145,520 | -29,880 | -17.04 | 農地水土保持輔導、農塘資源保育及運用、生態環境檢核與棲地補償、環境友善及民眾參與 |
| 資料整合加值與分析 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00 | 基礎資料建置、開放資料與雲端整合、巨量資料智慧分析與加值、資通安全之保護及管理 |
| 合計 | 1,320,000 | 1,440,000 | 120,000 | 9.09 | |

資料來源：整體性治山防災計畫(第4期及第5期)核定本