

立法院第9屆第6會期

財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、

司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案 行政院環境保護署主管預算部分

書面報告

中華民國 107 年 11 月

行政院環境保護署主管
前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案

目 次

	頁次
壹、計畫重點.....	1
貳、預算案編列情形.....	3
參、前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形.....	3
肆、結語	5
附表：前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算已過期間歲入 歲出預算執行狀況表.....	6
附件：預算案相關書表.....	7

主席、各位委員 女士先生：

首先就各位委員對行政院環境保護署（以下簡稱本署）業務的關心與支持，使本署各項業務得以順利推動，表示由衷的感謝。

大院今天審查本署主管前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案，^{應元}謹就計畫重點及預算編列情形作簡要報告，敬請各位委員支持、指教。

壹、計畫重點

一、水環境建設

（一）「水與發展」-加強水庫集水區保育治理計畫

本署針對優先保護水庫水體（具優養化潛勢者）經調查集水區水環境資料建置必要之監測設施，強化即時監測機制，篩選水庫點源污染熱區，並針對點源污染熱區設置營養鹽削減及控制設施，減輕水庫營養鹽污染負荷，降低水庫優養化潛勢。並統合各部會資源能量，依據急迫性、重要性及可行性等進行評比，排定優先順序，涉及補助地方政府計畫採取競爭機制。以 2 年為 1 期，逐年視實際需要滾動檢討修正，本署 4 年經費共 6 億元。

本署依據分工權責已推動水庫污染熱區設置合併式淨化槽或多層複合濾料等水質淨化系統，並強化水庫水體水質監測，預期計畫期間有效削減水庫集水區點源污染之營養鹽排放量，降低水庫優養化潛勢及水庫營養鹽污染負荷。

106-107 年本署為削減總磷污染，推動設置合併式淨化槽（含除磷型淨化槽、多層複合濾料水質淨化系統（MSL）工程。107 年已完成石門水庫（百吉地區）及阿公店水庫（尖山 A 地區）工程細設，地方政府刻正辦理工程上網發包作業，預定於石門水庫百吉地區興建合併式淨化槽及阿公店水庫興建 MSL。其餘湖山水庫、白河水庫、鏡面水庫及牡丹水庫總磷削減調查規劃中。

(二) 「水與環境」-全國水環境改善計畫

本署配合經濟部所提全國水環境改善計畫，以水岸環境作整體規劃考量，統合各部會資源能量共同推動水域環境營造、污水截流、下水道改善、放流水補注、水質淨化及污水處理設施等。並由各地方政府提出計畫先自我評比，再與其他縣市計畫評比，擇規劃最完善、效益最大、民眾認可者，優先納入。

依據計畫，在中度污染以上河川（河段），於污水下水道系統未到達或短期內未能完成家戶接管區域，以礫間工法或自然曝氣淨化工法及其他多元工法兼作必要之水質改善設施辦理，或是將畜牧廢水資源化處理後作為農地肥分使用，減少污染排放於水體，改善河川水質。

本署 4 年編列經費共 66 億元，以 2 年為 1 期，逐年視實際需要滾動檢討修正。

至 107 年本署補助案件已由經濟部核定共 53 案計畫，補助宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣等縣市持續推動污水截流及水質淨化等水環境改善工作，營造水環境亮點。期透過部會合作及資源共享，本署持續推動污水截流及礫間工法等水質改善處理設施設置工作，降低對河川等地面水體之污染量，維護河川水體水質，提升民眾親水意願，營造亮點水環境，給民眾更多親水生活空間，拓展民眾生活圈。臺中市黎明溝水環境改善工程，為第一件前瞻完工工程，於 107 年 9 月 22 日啟用。

二、數位建設-建構開放政府及智慧城鄉服務

利用最新資通訊科技，掌握高解析度環境品質，建立環境物聯網，推動「環境品質感測物聯網發展布建及執法應用計畫」，主要係運用環境物聯網科技，強化空氣品質高解析度掌握及高污染潛勢農地灌溉水質監控，以輔助環境治理與執法稽查智慧化，達到維護環境品質的積極目的。同時基於上述計畫發展方向，執

行「空品物聯網產業開展計畫」，透過環境感測物聯網感測元件模組科技研發及橋接產業應用、發展數據演算分析技術及輔以校園社區場域布建實證，強化公民科學參與。本署配合成立空品物聯網專案辦公室，協助整合各部會資源，推動國際接軌，帶動整體環境物聯網產業鏈，未來可整案拓銷海外，打造我國成為智慧環境感測及應用的標竿國家。

貳、預算案編列情形

本署主管前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案計編列 51 億 5,519 萬 4,000 元 (108 年度 28 億 8,421 萬 7,000 元、109 年度 22 億 7,097 萬 7,000 元)，相關編列項目說明如下：

- 一、加強水庫集水區保育治理計畫 3 億元 (108 年度分配 1 億 5,000 萬元、109 年度分配 1 億 5,000 萬元)：編列業務費 7,400 萬元及獎補助費 2 億 2,600 萬元。
- 二、全國水環境改善計畫 42 億元 (108 年度分配 24 億元、109 年度分配 18 億元)：業務費編列 1 億 5,200 萬元、設備及投資 800 萬元、獎補助費 40 億 4,000 萬元。
- 三、建構民生公共物聯網 6 億 5,519 萬 4,000 元 (108 年度分配 3 億 3,421 萬 7,000 元、109 年度分配 3 億 2,097 萬 7,000 元)：業務費編列 4 億 8,676 萬元、設備及投資 1 億 6,843 萬 4,000 元。

參、前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形

一、歲入部分

本署主管歲入截至 10 月份累計實收數 7 萬 4,000 元，超收部分主要係廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入等。

二、歲出部分

本署主管歲出預算數 23 億 5,049 萬元，截至 10 月份累計分配數 15 億 9,150 萬 4,000 元，累計支用數 9 億 2,346 萬 2,000 元，

執行率 58.02%。執行率進度較為落後主要為本署配合經濟部推動辦理「水與環境-全國水環境改善計畫」工作，多係補助地方政府辦理，因地方政府辦理公民參與座談後修正提報申請計畫，第 2 批次於 107 年 3 月 12 日始完成計畫核定作業，地方政府不及納入 107 年預算，於計畫核定後需先提送議會墊付處理預算，始能工程規劃及設計發包決標，導致計畫執行進度落後。

地方政府發包工程前，須先完成細部設計並經本署或送行政院公共工程委員會審查通過，始得據以納入工程招標文件，依據過往經驗至少需 1 年左右時間。本署為加速推動並追蹤已核定之本署補助案件，督促地方政府儘速工程細部設計於 6 個月內完成，於 107 年底前完成工程上網招標作業。

本署已加速推動並追蹤已核定由本署補助工程計畫發包進度，已核定（第一批次、第二批次及共同核定）53 項計畫中，已完成規劃設計作業共計 44 項，規劃設計中案件計有 9 項。已完成規劃設計案件中，工程已決標有 16 項（中央補助經費約 8.6 億元），執行進度正常；有 25 項工程正在上網招標中（中央補助經費約 30 億元，至 11 月 26 日，已進入評選或議價階段案件有 9 項，總補助經費計 11.9 億元；上網招標中案件有 16 項，總補助經費計 18.1 億元，其中有 9 項計畫因流標 1-2 次刻正重新上網公告中，5 項計畫為第 1 次上網公告中尚未開標，2 項計畫公開閱覽中）；預期 12 月新增上網公告案件共計 3 案（中央補助經費約 1.9 億元），預計 12 月底前完成發包決標並向本署請撥補助經費，將可提升預算執行率。

本署每週召開前瞻基礎計畫預算執行會議，積極督導地方政府完成工程細部設計及上網招標作業，儘速來署請撥補助款，提升本署前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行率。

本署前瞻第 2 期特別預算「水與環境-全國水環境改善計畫」預算，多數案件已於 107 年完成規劃設計及工程上網發包，108-109 年預算將依契約及工程執行進度辦理預算撥付及執行，108 及 109 年第 2 期前瞻預算將能依工程進度順利執行。

肆、結語

臺灣環境面對來自全球與國內的挑戰，正處於永續發展轉捩點上，本署將竭盡所能，凝聚各界力量，形成社會共識，堅守環保立場，強化國家永續力。^{應元}與本署同仁將克盡職責，賡續全力以赴。敬請各位委員、先進，鼎力支持並惠賜指正。
謝謝！

附表

環境保護署主管
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算已過期間歲入歲出預算執行狀況表
自106年9月13日至107年10月31日

單位：新臺幣千元

科目名稱	第1期特別 預算數	截至 107年10月底 累計分配數	預算執行情形			執行率 (%)
			實收(支)數	預收(付)數	合計	
歲入部分：				74	74	
罰款及賠償收入				74	74	
歲出部分：	2,350,490	1,591,504	850,978	72,484	923,462	58.02
水與發展	150,000	69,989	59,119	0	59,119	84.47
水與環境	1,965,000	1,402,605	711,856	49,853	761,709	54.31
建構開放政府 及智慧城鄉服務	235,490	118,910	80,003	22,631	102,634	86.31

中央政府
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案
 歲出政事別預算表
 中華民國108年度至109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 名 稱	預 算 數	分 配 數		
						108年度	109年度	
15	2			7157150000	573,000	240,000	333,000	
				食品藥物管理署				
	1			7157150100	573,000	240,000	333,000	
				食品安全建設				
	3			7157300000	770,000	390,000	380,000	
				國民健康署				
	1			7157300100	770,000	390,000	380,000	
				城鄉建設				
				(5. 社區發展及環境保護支出)	14,272,094	7,294,117	6,977,977	
				7200000000				
				環境保護支出	14,272,094	7,294,117	6,977,977	
	1				7208110000	9,116,900	4,409,900	4,707,000
					營建署及所屬			
	1				7208113000	8,584,900	4,192,900	4,392,000
					水環境建設			
2				7208114000	500,000	200,000	300,000	
				綠能建設				
3				7208115000	32,000	17,000	15,000	
				數位建設				
2				7260010000	5,155,194	2,884,217	2,270,977	
				環境保護署				
1				7260010100	4,500,000	2,550,000	1,950,000	
				水環境建設				
2				7260010200	655,194	334,217	320,977	
				數位建設				

中央政府
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案
 歲出機關別預算表
 中華民國108年度至109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				預 算 數	分 配 數		說 明	
款	項	目	節		108年度	109年度		
12	1	1	1	0060000000 環境保護署主管	5,155,194	2,884,217	2,270,977	園、布建托育資源中心、增修或改善區域型家庭(社會)福利服務中心及整建綜合社會福利館等所需經費。 加強水庫集水區保育治理計畫一削減集水區生活與農業污染及監測護水，本期特別預算編列300,000千元，係辦理水庫污染熱區快篩及特定集水區營養鹽總量削減所需經費。
				0060010000 環境保護署	5,155,194	2,884,217	2,270,977	
				7260010000 環境保護支出	5,155,194	2,884,217	2,270,977	
				7260010100 水環境建設	4,500,000	2,550,000	1,950,000	
				7260010101 水與發展	300,000	150,000	150,000	
			7260010102 水與環境	4,200,000	2,400,000	1,800,000	全國水環境改善計畫一水質改善及污水設施，本期特別預算編列4,200,000千元，係辦理水體污染削減及水質改	

中央政府
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案
 歲出機關別預算表
 中華民國108年度至109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					預 算 數	分 配 數		說 明
款	項	目	節	名 稱		108年度	109年度	
		2		7260010200 數位建設	655,194	334,217	320,977	善管理工作等所需經費。
			1	7260010201 建構開放政府及智慧城市鄉服務	655,194	334,217	320,977	本科目預算數655,194千元，包括： 1. 建構民生公共物聯網—環境品質感測物聯網發展布建及執法應用計畫，本期特別預算編列635,194千元，係辦理環境品質感測物聯網之感測點布建、感測監測系統整合、污染稽查智慧執法應用、智慧治理應用等所需經費。 2. 建構民生公共物聯網—空品物聯網產業開展計畫—行政院環境保護署，本期特別預算編列20,000千元，係辦理空品物聯網跨部會推動及資

中央政府
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案
 歲出機關別預算表
 中華民國108年度至109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					預 算 數	分 配 數		說 明
款	項	目	節	名 稱		108年度	109年度	
13				0061000000 文化部主管	15,751,712	7,043,356	8,708,356	源整合協調等 所需經費。
	1			0061010000 文化部	9,249,433	4,345,077	4,904,356	
				5361010000 文化支出	9,249,433	4,345,077	4,904,356	
			1	5361011100 數位建設	2,211,333	1,191,977	1,019,356	
				5361011110 推動資安基礎建設	81,000	40,500	40,500	
			2	5361011120 發展數位文創	2,130,333	1,151,477	978,856	建構公教體系綠能雲端資料中心—文化部資料中心設置整體計畫，本期特別預算編列81,000千元，係辦理文化部與所屬機關之電腦機房整併及資料中心建置作業所需經費。 本科目預算數2,130,333千元，包括： 1. 國家文化記憶庫及數位加值應用計畫—國家文化記憶庫計畫，本期特別預算編列871,712千元，其中本科目編列755,712千

中央政府
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案
 歲出計畫提要及概況表
 中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	預算數	分 配 數		承辦單位	說明
		108年度	109年度		
0060000000					所需經費283,500千元。
環境保護署主管	5,155,194	2,884,217	2,270,977		3. 增設區域型家庭(社會)福利服務中心、社區單一窗口式之福利服務據點及改善既有中心空間設備等所需經費234,000千元。
0060010000					4. 整建綜合社會福利館及購置設施設備等所需經費400,000千元。
環境保護署	5,155,194	2,884,217	2,270,977		
7260010100					
水環境建設	4,500,000	2,550,000	1,950,000		
7260010101					
水與發展	300,000	150,000	150,000	環境保護署	加強水庫集水區保育治理計畫—削減集水區生活與農業污染及監測護水，係辦理水庫污染熱區快篩及特定集水區營養鹽總量削減等，本期特別預算編列300,000千元，包括：
0200					1. 提升民生用水水庫及入庫溪流污染熱區水質資料庫所需經費74,000千元。
業務費	74,000	34,000	40,000		2. 補助地方政府規劃設計營養鹽削減及控制設施所需經費14,000
0400					
獎補助費	226,000	116,000	110,000		

中央政府
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案
 歲出計畫提要及概況表
 中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	預算數	分配數		承辦單位	說明
		108年度	109年度		
7260010102 水與環境	4,200,000	2,400,000	1,800,000	環境保護署	千元。 3. 補助地方政府設置營養鹽削減及控制設施所需經費212,000千元。
0200 業務費	152,000	76,000	76,000		全國水環境改善計畫—水質改善及污水設施，係辦理水體污染削減及水質改善管理工作等，本期特別預算編列4,200,000千元，包括： 1. 辦理水體污染削減及水質改善之調查、分析及技術發展等所需經費152,000千元。 2. 辦理水環境改善成效資訊平台及資訊系統等設備費8,000千元。 3. 補助地方政府辦理河川水體水質調查改善與自然水質淨化處理之規劃及河川環境教育宣傳推廣等所需經費400,000千元。 4. 補助地方政府辦理河川流域污染整治、自然水質淨化設施及其他現地處理設施設置、水體水質污染整治及源頭污染減量工程所需經費3,640,000千元。
0300 設備及投資	8,000	4,000	4,000		
0400 獎補助費	4,040,000	2,320,000	1,720,000		

中央政府
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案
 歲出計畫提要及概況表
 中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	預算數	分 配 數		承辦單位	說明
		108年度	109年度		
7260010200 數位建設	655,194	334,217	320,977	環境保護署	1. 建構民生公共物聯網—環境品質感測物聯網發展布建及執法應用計畫，係辦理感測點布建及感測監測系統整合等，本期特別預算編列635,194千元，包括： (1) 辦理感測點布建、感測監測系統整合、數據儲存分析開放資料、污染稽查智慧執法應用及加值應用等所需經費466,760千元。 (2) 建置感測器測試驗證實驗設施、智慧環境感測數據中心、智慧督察管理系統、展示平臺及環境品質物聯網等所需經費168,434千元。 2. 建構民生公共物聯網—空品物聯網產業開展計畫—行政院環境保護署，係辦理空品物聯網跨部會推動及資源整合，本期特別預算編列20,000千元
7260010201 建構開放政府及智慧城市鄉服務	655,194	334,217	320,977		
0200 業務費	486,760	227,380	259,380		
0300 設備及投資	168,434	106,837	61,597		

中央政府
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案
 歲出計畫提要及概況表
 中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	預算數	分 配 數		承辦單位	說明
		108年度	109年度		
0061000000 文化部主管	15,751,712	7,043,356	8,708,356		,係辦理空品物聯網跨部會推動及資源協調整合等相關作業所需經費。 建構公教體系綠能雲端資料中心—文化部資料中心設置整體計畫,係辦理文化部與所屬機關之電腦機房整併及資料中心建置作業,本期特別預算編列81,000千元,包括: 1. 共構機房網路升速、資安防護授權更新及對外服務搬移調整所需經費9,000千元。 2. 電腦機房硬體設備汰換與擴充所需經費42,000千元。 3. 個資、資安防護與資料庫版權等軟體購置,暨專題網站整合及開發建置作業所需經費30,000千元。
0061010000 文化部	9,249,433	4,345,077	4,904,356		
5361011100 數位建設	2,211,333	1,191,977	1,019,356		
5361011110 推動資安基礎建設	81,000	40,500	40,500	文化部	
0200 業務費	9,000	4,500	4,500		
0300 設備及投資	72,000	36,000	36,000		
5361011120 發展數位文創	2,130,333	1,151,477	978,856	文化部	1. 國家文化記憶庫及數位增值應用計畫—國家文化記憶庫計畫,