

存

營建署及所屬

(經費、歲入類)

會計報告

中華民國 103 年 6 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



目

次

1、歲入類平衡表	共1頁
2、歲入類現金出納表	共1頁
3、歲入類累計表	共4頁
4、以前年度歲入保留數款餘額表	共6頁
5、歲入類待納庫款明細表	共0頁
6、歲入類退還以前年度歲入款明細表	共1頁
7、歲入來源分析表	共3頁
8、歲入類轉帳分錄清單	共1頁
9、經費類平衡表	共1頁
10、經費類現金出納表	共3頁
11、經費類累計表	共11頁
12、以前年度歲出保留數款餘額表	共15頁
13、經費累計表附表—用途別科目綜計表	共5頁
14、經費類專戶存款細表	共1頁
15、經費類零用金明細表	共1頁

目

次

16、經費類押金明細表	共1頁
17、經費類暫付明細表	共3頁
18、經費類保管有價證券明細表	共1頁
19、經費類保管款明細表	共1頁
20、經費類代收款明細表	共1頁
21、經費類應付保管有價證券明細表	共1頁
22、本年度可支庫款計算表	共2頁
23、以前年度保留庫款計算表	共4頁
24、經費類轉帳分錄清單	共1頁
25、重大計畫預算執行績效分析表	共4頁
26、國有財產增減結存表	共12頁
27、經費流用表	共9頁
28、經費類累計表附表—特別費文康活動費債務費及房屋租金支用情形表	共1頁

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

營建署及所屬
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			37,514,188
(二)本期收入		37,499,188	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	37,576,498		
減：退還數	-77,310		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		15,000	
收入數	15,000		
3.124000-8 收回以前年度納庫款		230,730	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-230,730	
收 項 總 計			37,514,188
二、付 項			
(一)本期支出			37,514,188
1.113000-6 歲入納庫數		37,499,188	
納庫數	37,576,498		
減：退還數	-77,310		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		15,000	
應收歲入款	15,000		
納庫數	15,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			37,514,188

營建署及所屬
歲入累計表

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
02	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	33,010,000 0	33,010,000 8,944,000		2,655,692 40,009,286	0 0		2,655,692 40,009,286
				0408110000-0 營建署及所屬	33,010,000 0	33,010,000 8,944,000		2,655,692 40,009,286	0 0	-31,065,286	2,655,692 40,009,286
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	20,000,000 0	20,000,000 5,207,000		628,506 2,435,067	0 0		628,506 2,435,067
				0408110101-8 罰金罰鍰	20,000,000 0	20,000,000 5,207,000		628,506 2,435,067	0 0	2,771,933	628,506 2,435,067
				0408110300-4 賠償收入	13,010,000 0	13,010,000 3,737,000		2,027,186 37,574,219	0 0		2,027,186 37,574,219
				0408110301-7 一般賠償收入	13,010,000 0	13,010,000 3,737,000		2,027,186 37,574,219	0 0	-33,837,219	2,027,186 37,574,219
				0500000000-8 規費收入	78,245,000 0	78,245,000 38,041,000		9,900,360 59,198,559	0 0		9,900,360 59,198,559
				0508110000-6 營建署及所屬	78,245,000 0	78,245,000 38,041,000		9,900,360 59,198,559	0 0	-21,157,559	9,900,360 59,198,559
				0508110100-0 行政規費收入	47,545,000 0	47,545,000 23,540,000		5,815,026 37,491,884	0 0		5,815,026 37,491,884
				0508110101-3 審查費	28,330,000 0	28,330,000 13,953,000		4,051,400 27,344,800	0 0	-13,951,884	4,051,400 27,344,800

營建署及所屬
歲入累計表

第 6 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
04	75		02	0508110102-6 證照費	12,720,000 0	12,720,000 6,342,000		1,124,626 5,751,084	0 0		1,124,626 5,751,084
			03	0508110103-9 登記費	5,980,000 0	5,980,000 2,988,000		503,500 3,851,500	0 0		503,500 3,851,500
			04	0508110105-4 許可費	515,000 0	515,000 257,000		135,500 544,500	0 0		135,500 544,500
			02	0508110300-0 使用規費收入	30,700,000 0	30,700,000 14,501,000		4,085,334 21,706,675	0 0		4,085,334 21,706,675
			01	0508110305-3 資料使用費	700,000 0	700,000 350,000		32,398 258,933	0 0		32,398 258,933
			02	0508110312-9 場地設施使用費	30,000,000 0	30,000,000 14,151,000		4,052,936 21,447,742	0 0		4,052,936 21,447,742
				0700000000-9 財產收入	11,149,571,000 0	11,149,571,000 19,281,000		4,768,662 3,021,879,585	0 0		4,768,662 3,021,879,585
				0708110000-7 營建署及所屬	11,149,571,000 0	11,149,571,000 19,281,000		4,768,662 3,021,879,585	0 0		4,768,662 3,021,879,585
			01	0708110100-1 財產孳息	49,332,000 0	49,332,000 19,206,000		4,753,043 21,730,464	0 0		4,753,043 21,730,464
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0 0		652 7,051	0 0		652 7,051

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數	
07	73	01	02	0708110105-5 權利金	19,332,000 0	19,332,000 5,288,000			989,033 8,992,399	0 0		989,033 8,992,399	
			03	0708110106-8 租金收入	30,000,000 0	30,000,000 13,918,000			3,763,358 12,731,014	0 0		3,763,358 12,731,014	
			02	0708110400-5 投資收回	11,100,000,000 0	11,100,000,000 0			0 3,000,000,000	0 0		0 -3,000,000,000	0 3,000,000,000
			01	0708110402-0* 非營業特種基金收回	11,100,000,000 0	11,100,000,000 0			0 3,000,000,000	0 0		0 -3,000,000,000	0 3,000,000,000
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	239,000 0	239,000 75,000			15,619 149,121	0 0		15,619 -74,121	15,619 149,121
				1100000000-2 其他收入	864,415,000 0	864,415,000 192,180,000			20,174,474 230,623,539	0 0		20,174,474 -38,443,539	20,174,474 230,623,539
				1108110000-0 營建留及所屬	864,415,000 0	864,415,000 192,180,000			20,174,474 230,623,539	0 0		20,174,474 -38,443,539	20,174,474 230,623,539
			01	1108110900-1 雜項收入	864,415,000 0	864,415,000 192,180,000			20,174,474 230,623,539	0 0		20,174,474 -38,443,539	20,174,474 230,623,539
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	860,000,000 0	860,000,000 190,000,000			16,294,757 188,408,309	0 0		16,294,757 1,591,691	16,294,757 188,408,309

歲入累計表

第 6 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數	截至本月止 累計納庫數
			02	1108110909-6 其他雜項收入	4,415,000 0	4,415,000 2,180,000			3,879,717 42,215,230	0 0	-40,035,230	3,879,717 42,215,230
				合 計	12,125,241,000 0	12,125,241,000 258,446,000			37,499,188 3,351,710,969	0 0	-3,093,264,969	37,499,188 3,351,710,969

營建署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	本月納庫數
91	01				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,693,930 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,693,930 0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,693,930 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,693,930 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	3,693,930 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,693,930 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,693,930 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,693,930 0
					小 計	3,693,930 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,693,930 0
92	01				0400000000-2 罰款及賠償收入	563,156 0	0 0		6,000 0	15,000 0	0 0	548,156 0
					0408110000-0 營建署及所屬	563,156 0	0 0		6,000 0	15,000 0	0 0	548,156 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	563,156 0	0 0		6,000 0	15,000 0	0 0	548,156 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	563,156 0	0 0		6,000 0	15,000 0	0 0	548,156 0
					小 計	563,156 0	0 0		6,000 0	15,000 0	0 0	548,156 0
93	01				0400000000-2 罰款及賠償收入	886,424 0	0 0		0 0	0 0	0 0	886,424 0
					0408110000-0 營建署及所屬	886,424 0	0 0		0 0	0 0	0 0	886,424 0

營建署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第6號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年06 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
94	01		01	0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	886,424 0	0 0		0 0	0 0	0 0	886,424 0	0 0	
				0408110101-8 罰金罰鍰	886,424 0	0 0		0 0	0 0	0 0	886,424 0	0 0	
				小 計	886,424 0	0 0		0 0	0 0	0 0	886,424 0	0 0	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	373,070 0	605 0		0 0	0 0	0 0	372,465 0	0 0	
				0408110000-0 營建署及所屬	373,070 0	605 0		0 0	0 0	0 0	372,465 0	0 0	
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	373,070 0	605 0		0 0	0 0	0 0	372,465 0	0 0	
				0408110101-8 罰金罰鍰	373,070 0	605 0		0 0	0 0	0 0	372,465 0	0 0	
				小 計	373,070 0	605 0		0 0	0 0	0 0	372,465 0	0 0	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	271,135 0	30,000 0		0 0	0 0	0 0	241,135 0	0 0	
				0408110000-0 營建署及所屬	271,135 0	30,000 0		0 0	0 0	0 0	241,135 0	0 0	
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	271,135 0	30,000 0		0 0	0 0	0 0	241,135 0	0 0	
				0408110101-8 罰金罰鍰	271,135 0	30,000 0		0 0	0 0	0 0	241,135 0	0 0	
95	01		01										

營建署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第6號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
96	02				小 計	271,135	30,000		0	0	0	241,135	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	485,707	0		0	0	0	485,707	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	485,707	0		0	0	0	485,707	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	485,707	0		0	0	0	485,707	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	485,707	0		0	0	0	485,707	0
						0	0		0	0	0	0	0
97	02				小 計	485,707	0		0	0	0	485,707	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,156,094	18,000		0	49,031	0	1,089,063	0
						0	0		0	0	0	0	49,031
					0408110000-0 營建署及所屬	1,156,094	18,000		0	49,031	0	1,089,063	0
						0	0		0	0	0	0	49,031
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,156,094	18,000		0	49,031	0	1,089,063	0
						0	0		0	0	0	0	49,031
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,156,094	18,000		0	49,031	0	1,089,063	0
						0	0		0	0	0	0	49,031
98	02				小 計	1,156,094	18,000		0	49,031	0	1,089,063	0
						0	0		0	0	0	0	49,031
					0400000000-2 罰款及賠償收入	783,315	0		0	52,961	0	730,354	0
						0	0		0	0	0	0	52,961

營建署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 4 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
99	02	65	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	783,315 0	0 0		0 0	52,961 0	0 0	730,354 52,961
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	783,315 0	0 0		0 0	52,961 0	0 0	730,354 52,961
					0408110101-8 罰金罰鍰	783,315 0	0 0		0 0	52,961 0	0 0	730,354 52,961
					小 計	783,315 0	0 0		0 0	52,961 0	0 0	730,354 52,961
					0400000000-2 罰款及賠償收入	314,761 0	0 0		0 0	0 0	0 0	314,761 0
					0408110000-0 營建署及所屬	314,761 0	0 0		0 0	0 0	0 0	314,761 0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	314,761 0	0 0		0 0	0 0	0 0	314,761 0
					0408110101-8 罰金罰鍰	314,761 0	0 0		0 0	0 0	0 0	314,761 0
					小 計	314,761 0	0 0		0 0	0 0	0 0	314,761 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	466,500 0	0 0		6,000 0	34,500 0	0 0	432,000 34,500
					0408110000-0 營建署及所屬	466,500 0	0 0		6,000 0	34,500 0	0 0	432,000 34,500
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	466,500 0	0 0		6,000 0	34,500 0	0 0	432,000 34,500
100	02	72	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	466,500 0	0 0		6,000 0	34,500 0	0 0	432,000 34,500
					0408110000-0 營建署及所屬	466,500 0	0 0		6,000 0	34,500 0	0 0	432,000 34,500
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	466,500 0	0 0		6,000 0	34,500 0	0 0	432,000 34,500
					小 計	466,500 0	0 0		6,000 0	34,500 0	0 0	432,000 34,500

營建署及所屬

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

年度別	科				
-----	---	--	--	--	--

營建署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 6 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
					小 計	423,000 0	0 0		3,000 0	60,600 0	0 0	362,400 0	3,000 60,600
					合 計	9,741,692 0	48,605 0		15,000 0	215,092 0	0 0	9,477,995 0	15,000 215,092

營建署及所屬
歲入類退還以前年度歲入款明細表

第6號第 1頁

中華民國 103 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		31,065,804	
			96 九十六年度		25,800,000	
			0408110300-4 賠償收入		25,800,000	
			0408110301-7 一般賠償收入	25,800,000		
			98 九十八年度		4,349,397	
			0408110300-4 賠償收入		4,349,397	
			0408110301-7 一般賠償收入	4,349,397		
			100 一百年度		500,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金		500,000	
			0408110101-8 罰金罰鍰	500,000		
			102 一百零二年度		416,407	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金		100,000	
			0408110101-8 罰金罰鍰	100,000		
			0408110300-4 賠償收入		27,935	
			0408110301-7 一般賠償收入	27,935		
			1108110900-1 雜項收入		288,472	
			1108110901-4 收回以前年度歲出	230,730		
			1108110909-6 其他雜項收入	57,742		
			總 計		31,065,804	

營建署及所屬
歲入來源分析表

第6號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年06 月 30 日 止

科 目				年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書	備 註
款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數	本 月	累 計	本 月	累 計	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	33,010,000	2,655,692	40,009,286	2,655,692	40,009,286	
	63			0408110000-0 營建署及所屬	33,010,000	2,655,692	40,009,286	2,655,692	40,009,286	
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	20,000,000	628,506	2,435,067	628,506	2,435,067	
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	20,000,000	628,506	2,435,067	628,506	2,435,067	
		02		0408110300-4 賠償收入	13,010,000	2,027,186	37,574,219	2,027,186	37,574,219	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	13,010,000	2,027,186	37,574,219	2,027,186	37,574,219	
03				0500000000-8 規費收入	78,245,000	9,900,360	59,198,559	9,900,360	59,198,559	
	76			0508110000-6 營建署及所屬	78,245,000	9,900,360	59,198,559	9,900,360	59,198,559	
		01		0508110100-0 行政規費收入	47,545,000	5,815,026	37,491,884	5,815,026	37,491,884	
			01	0508110101-3 審查費	28,330,000	4,051,400	27,344,800	4,051,400	27,344,800	
			02	0508110102-6 證照費	12,720,000	1,124,626	5,751,084	1,124,626	5,751,084	
			03	0508110103-9 登記費	5,980,000	503,500	3,851,500	503,500	3,851,500	
			04	0508110105-4 許可費	515,000	135,500	544,500	135,500	544,500	
		02		0508110300-0 使用規費收入	30,700,000	4,085,334	21,706,675	4,085,334	21,706,675	

營建署及所屬
歲入來源分析表

第6號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年06 月 30 日 止

科 目					年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節	代號及名稱		本 月	累 計	本 月	累 計		
04	75	01	01	0508110305-3 資料使用費	700,000	32,398	258,933	32,398	258,933		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	30,000,000	4,052,936	21,447,742	4,052,936	21,447,742		
				0700000000-9 財產收入	11,149,571,000	4,768,662	3,021,879,585	4,768,662	3,021,879,585		
				0708110000-7 營建署及所屬	11,149,571,000	4,768,662	3,021,879,585	4,768,662	3,021,879,585		
			01	0708110100-1 財產孳息	49,332,000	4,753,043	21,730,464	4,753,043	21,730,464		
			01	0708110101-4 利息收入	0	652	7,051	652	7,051		
			02	0708110105-5 權利金	19,332,000	989,033	8,992,399	989,033	8,992,399		
			03	0708110106-8 租金收入	30,000,000	3,763,358	12,731,014	3,763,358	12,731,014		
			02	0708110400-5 投資收回	11,100,000,000	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000		
			01	0708110402-0* 非營業特種基金收回	11,100,000,000	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000		
07	73	01	03	0708110600-4 廢舊物資售價	239,000	15,619	149,121	15,619	149,121		
				1100000000-2 其他收入	864,415,000	20,174,474	230,623,539	20,174,474	230,623,539		
				1108110000-0 營建署及所屬	864,415,000	20,174,474	230,623,539	20,174,474	230,623,539		
		01		1108110900-1 雜項收入	864,415,000	20,174,474	230,623,539	20,174,474	230,623,539		

營建署及所屬
歲入來源分析表

第6號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年06 月 30 日 止

科 目					年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書	備 註
款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數	本 月	累 計	本 月	累 計	起訖號碼	
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	860,000,000	16,294,757	188,408,309	16,294,757	188,408,309		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	4,415,000	3,879,717	42,215,230	3,879,717	42,215,230		
				本 月 合 計	12,125,241,000	37,499,188	3,351,710,969	37,499,188	3,351,710,969		

營建署及所屬

中華民國 103 年 6 月 01 日 起 至 103 年 6 月 30 日

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

營建署及所屬

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	9,017,650,537	221000-4 保管款	752,235,940
210300-6 可支庫款	1,223,705,264	221100-9 應付歲出款	1,126,952,399
210500-5 保留庫款	809,738,001	221200-3 代收款	8,765,059,878
210900-3 零用金	4,470,000	221400-2 應付歲出保留款	1,012,655,514
211300-1 押金	27,950	221500-7 應付保管有價證券	624,910,249
211400-6 暫付款	2,515,256,681	222000-0 歲出預算數	15,343,051,000
211600-5 保管有價證券	624,910,249	222100-4 歲出分配數	10,041,637,584
212000-3 預計支用數	15,343,051,000	減 213000-9 經費支出	8,127,720,832
		淨額	1,913,916,752
		231100-5 經費賸餘—押金部分	27,950
合 計	29,538,809,682	合 計	29,538,809,682
附註：			
211800-4 債權憑證	2	221700-6 待抵銷債權憑證	2

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			10,624,757,671
1. 210100-7 專戶存款		8,864,632,585	
2. 210300-6 可支庫款		816,731,151	
3. 210500-5 保留庫款		938,923,935	
4. 210900-3 零用金		4,470,000	
(二)本期收入			2,243,401,931
1. 212000-3 預計支用數		2,089,767,533	
收入數	2,089,767,533		
本機關經費預算部分	2,087,125,000		
統籌科目部分	2,642,533		
2. 221000-4 保管款		36,728,306	
收入數	54,480,946		
減：退還數	-17,752,640		
3. 221200-3 代收款		116,153,040	
收入數	1,741,823,490		
減：退還數	-1,625,670,450		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		753,052	
應付歲出款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	344,169		
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	408,883		
收 項 總 計			12,868,159,602
二、付 項			
(一)本期支出			1,812,595,800
1. 213000-9 經費支出		1,737,219,571	
過 次 頁			

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	1,737,219,571		
本機關經費預算部分	1,734,577,038		
統籌科目部分	2,642,533		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		489,253,553	
支付數	488,909,384		
註銷數	344,169		
國庫已撥款部分	344,169		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		132,396,592	
支付數	131,987,709		
註銷數	408,883		
國庫已撥款部分	408,883		
4. 211400-6 暫付款		-547,096,968	
支付數	183,440,870		
本年度部分	151,443,111		
以前年度部分	31,997,759		
減: 收回或沖轉數	-730,537,838		
本年度部分	-192,056,811		
以前年度部分	-538,481,027		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		823,052	
上年度結轉待納庫款部分	70,000		
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	344,169		
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	408,883		
(二)本期結存			11,055,563,802
1. 210100-7 專戶存款		9,017,650,537	
2. 210300-6 可支庫款		1,223,705,264	
3. 210500-5 保留庫款		809,738,001	
過 次 頁			

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
4. 210900-3 零用金		4,470,000	
付 項 總 計			12,868,159,602

營建署及所屬
經費累計表

第6號 第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07				0008000000-0 內政部主管	25,219,880,000 0 0	0 0 25,219,880,000			1,734,577,038 7,962,912,248	0 0	1,913,916,752 685,741,488
	02			0008110000-9 營建署及所屬	25,219,880,000 0 0	0 0 25,219,880,000			1,734,577,038 7,962,912,248	0 0	1,913,916,752 685,741,488
		01		5808112000-5 公園規劃業務	131,467,000 0 0	0 0 131,467,000			11,226,579 29,683,323	0 0	9,086,677 461,804
				0200 業務費	121,308,000 0 0	0 0 121,308,000			11,226,579 29,683,323	0 0	5,506,677 461,804
				0400 獎補助費	10,159,000 0 0	0 0 10,159,000			0 0	0 0	3,580,000 0
		01		5808112000-5* 公園規劃業務	75,290,000 0 0	0 0 75,290,000			3,903,287 4,717,291	0 0	4,284,709 0
				0300 設備及投資	72,049,000 0 0	0 0 72,049,000			3,903,287 4,717,291	0 0	2,664,709 0
				0400 獎補助費	3,241,000 0 0	0 0 3,241,000			0 0	0 0	1,620,000 0
	02			5808113000-0 國家公園經營管理	2,007,419,000 0 0	0 0 2,007,419,000			111,756,256 671,661,218	0 0	126,257,782 13,609,019
		01		5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	213,552,000 0 0	0 -278,000 213,274,000			12,787,614 88,357,094	0 0	13,039,906 428,560

營建署及所屬
經費累計表

第6號 第 2頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
			01	0100 人事費	85,253,000 0 0	0 0 85,253,000	52,407,000			5,593,166 50,015,131	0 0	2,391,869 0	
				0200 業務費	127,603,000 0 0	0 -278,000 127,325,000	48,340,000			7,152,448 37,697,963	0 0	10,642,037 428,560	
				0400 獎補助費	696,000 0 0	0 0 696,000	650,000			42,000 644,000	0 0	6,000 0	
				5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	70,381,000 0 0	0 278,000 70,659,000	8,220,000			2,863,081 4,548,212	0 0	3,671,788 0	
				0200 業務費	200,000 0 0	0 0 200,000	0	0		0 0	0 0	0 0	
				0300 設備及投資	70,081,000 0 0	0 278,000 70,359,000	8,220,000			2,863,081 4,548,212	0 0	3,671,788 0	
				0400 獎補助費	100,000 0 0	0 0 100,000	0	0		0 0	0 0	0 0	
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	163,791,000 0 0	0 0 163,791,000	88,407,000			9,711,504 76,122,064	0 0	12,284,936 1,325,807
					0100 人事費	94,091,000 0 0	0 0 94,091,000	58,342,000			6,317,491 55,351,758	0 0	2,990,242 0
					0200 業務費	68,924,000 0 0	0 0 68,924,000	29,669,000			3,384,013 20,433,306	0 0	9,235,694 1,325,807

營建署及所屬
經費累計表

第6號 第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
				0400 獎補助費	776,000	0	396,000			10,000	0	59,000
					0	0				337,000	0	0
					0	776,000						
			02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管 理	48,023,000	0	9,294,000			1,466,998	0	2,976,823
					0	0				6,317,177	0	12,900
					0	48,023,000						
				0300 設備及投資	47,823,000	0	9,294,000			1,466,998	0	2,976,823
					0	0				6,317,177	0	12,900
					0	47,823,000						
				0400 獎補助費	200,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	200,000						
			03	5808113003-9 陽明山國家公園經營 管理	190,706,000	0	96,505,000			10,599,749	0	14,366,841
					0	0				82,138,159	0	151,720
					0	190,706,000						
				0100 人事費	85,003,000	0	51,819,000			5,889,513	0	1,928,307
					0	0				49,890,693	0	0
					0	85,003,000						
				0200 業務費	105,625,000	0	44,626,000			4,682,236	0	12,436,534
					0	0				32,189,466	0	151,720
					0	105,625,000						
				0400 獎補助費	78,000	0	60,000			28,000	0	2,000
					0	0				58,000	0	0
					0	78,000						
			03	5808113003-9* 陽明山國家公園經營 管理	119,516,000	0	41,970,000			4,736,708	0	3,885,665
					0	0				38,084,335	0	0
					0	119,516,000						
				0300 設備及投資	119,416,000	0	41,970,000			4,736,708	0	3,885,665
					0	0				38,084,335	0	0
					0	119,416,000						

營建署及所屬
經費累計表

第6號第 4頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	192,758,000	0			14,867,557	0	9,623,837
					0	0			88,896,163	0	1,361,186
					0	192,758,000					
				0100 人事費	94,692,000	0			6,123,086	0	4,055,300
					0	0			54,183,700	0	0
					0	94,692,000					
				0200 業務費	96,097,000	0			8,275,471	0	5,190,537
					0	0			34,129,463	0	1,361,186
					0	96,097,000					
				0400 獎補助費	1,969,000	0			469,000	0	378,000
					0	0			583,000	0	0
					0	1,969,000					
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	205,069,000	0			2,015,319	0	37,808,273
					0	0			7,207,727	0	1,000,000
					0	205,069,000					
				0300 設備及投資	204,469,000	0			2,015,319	0	37,508,273
					0	0			7,207,727	0	1,000,000
					0	204,469,000					
				0400 獎補助費	600,000	0			0	0	300,000
					0	0			0	0	0
					0	600,000					
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管 理	145,695,000	0			7,699,282	0	6,815,484
					0	0			64,526,516	0	3,665,953
					0	145,695,000					
				0100 人事費	63,500,000	0			4,409,820	0	2,776
					0	0			39,747,224	0	0
					0	63,500,000					

營建署及所屬
經費累計表

第6號 第 5頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
				0200 業務費	81,678,000	0	31,324,000			3,259,462	0	6,628,708
					0	0				24,695,292	0	3,665,953
					0	81,678,000						
				0400 獎補助費	517,000	0	268,000			30,000	0	184,000
					0	0				84,000	0	0
					0	517,000						
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管 理	45,618,000	0	9,393,000			1,861,805	0	5,085,161
					0	0				4,307,839	0	0
					0	45,618,000						
				0300 設備及投資	45,618,000	0	9,393,000			1,861,805	0	5,085,161
					0	0				4,307,839	0	0
					0	45,618,000						
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管 理	215,445,000	0	96,077,000			16,793,740	0	3,509,092
					0	0				92,567,908	0	1,035,000
					0	215,445,000						
				0100 人事費	66,386,000	0	40,488,000			4,624,326	0	363,932
					0	0				40,124,068	0	0
					0	66,386,000						
				0200 業務費	148,372,000	0	55,319,000			12,139,679	0	3,038,895
					0	0				52,280,105	0	1,035,000
					0	148,372,000						
				0400 獎補助費	687,000	0	270,000			29,735	0	106,265
					0	0				163,735	0	0
					0	687,000						
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管 理	67,850,000	0	28,306,000			7,756,584	0	1,882,810
					0	0				26,423,190	0	300,012
					0	67,850,000						
				0300 設備及投資	47,850,000	0	15,706,000			3,055,090	0	1,692,276
					0	0				14,013,724	0	109,478
					0	47,850,000						

營建署及所屬
經費累計表

第6號第 6頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	20,000,000 0 0	0 0 20,000,000			4,701,494 12,409,466	0 0	190,534 190,534
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	79,729,000 0 0	0 0 79,729,000			5,530,249 35,260,148	0 0	2,923,852 2,132,521
				0100 人事費	39,620,000 0 0	0 0 39,620,000			2,718,225 23,444,513	0 0	613,487 0
				0200 業務費	39,300,000 0 0	0 0 39,300,000			2,806,024 11,803,635	0 0	2,306,365 2,132,521
				0400 獎補助費	809,000 0 0	0 0 809,000			6,000 12,000	0 0	4,000 0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	39,560,000 0 0	0 0 39,560,000			6,341,550 10,199,606	0 0	1,850,394 1,850,394
				0300 設備及投資	39,560,000 0 0	0 0 39,560,000			6,341,550 10,199,606	0 0	1,850,394 1,850,394
			08	5808113008-2 台江國家公園經營管理	96,161,000 0 0	0 0 96,161,000			6,452,526 45,652,663	0 0	3,874,337 344,966
				0100 人事費	41,672,000 0 0	0 0 41,672,000			2,967,312 25,885,955	0 0	361,045 149,843
				0200 業務費	53,539,000 0 0	0 0 53,539,000			3,485,214 19,766,708	0 0	3,143,292 195,123

營建署及所屬
經費累計表

第6號 第 7頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
				0400 獎補助費	950,000	0	370,000			0	0	370,000
					0	0				0	0	0
					0	950,000						
			08	5808113008-2* 台江國家公園經營管 理	113,565,000	0	3,711,000			271,990	0	2,658,583
					0	0				1,052,417	0	0
					0	113,565,000						
				0300 設備及投資	113,565,000	0	3,711,000			271,990	0	2,658,583
					0	0				1,052,417	0	0
					0	113,565,000						
		03		5908110100-4 一般行政	990,595,000	0	601,296,000			60,609,537	0	48,239,316
					0	0				553,056,684	0	375,559
					0	990,595,000						
				0100 人事費	933,825,000	0	575,552,000			57,327,486	0	42,503,384
					0	0				533,048,616	0	159,279
					0	933,825,000						
				0200 業務費	52,984,000	0	23,220,000			3,284,051	0	5,605,932
					0	0				17,614,068	0	216,280
					0	52,984,000						
				0400 獎補助費	3,786,000	0	2,524,000			-2,000	0	130,000
					0	0				2,394,000	0	0
					0	3,786,000						
		03		5908110100-4* 一般行政	18,317,000	0	5,972,000			583,611	0	5,315,839
					0	0				656,161	0	0
					0	18,317,000						
				0300 設備及投資	18,317,000	0	5,972,000			583,611	0	5,315,839
					0	0				656,161	0	0
					0	18,317,000						
		04		5908111000-5 營建業務	1,699,480,000	0	1,014,475,000			98,211,937	0	518,233,549
					0	0				496,241,451	0	343,927,505
					0	1,699,480,000						

營建署及所屬
經費累計表

第6號第 8頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
				0200 業務費	106,959,000 0 0	0 0 106,959,000			4,108,863 18,272,948	0 0	29,111,052 12,567,849
				0400 獎補助費	1,592,521,000 0 0	0 0 1,592,521,000			94,103,074 477,968,503	0 0	489,122,497 331,359,656
		04		5908111000-5* 營建業務	660,494,000 0 0	0 0 660,494,000			28,744,412 66,122,274	0 0	13,389,726 0
				0300 設備及投資	5,937,000 0 0	0 0 5,937,000			0 0	0 0	912,000 0
				0400 獎補助費	654,557,000 0 0	0 0 654,557,000			28,744,412 66,122,274	0 0	12,477,726 0
		05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	218,594,000 0 0	0 0 218,594,000			15,242,218 77,068,914	0 0	24,568,086 345,647
				0100 人事費	104,187,000 0 0	0 0 104,187,000			6,033,268 56,663,040	0 0	7,992,960 0
				0200 業務費	59,023,000 0 0	0 0 59,023,000			1,860,150 9,674,474	0 0	10,008,526 287,147
				0400 獎補助費	55,384,000 0 0	0 0 55,384,000			7,348,800 10,731,400	0 0	6,566,600 58,500
		05		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	50,530,000 0 0	0 0 50,530,000			340,461 1,154,896	0 0	19,463,104 0

營建署及所屬

經費累計表

第6號第 9頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
				0200 業務費	3,855,000	0	771,000			0	0	771,000
					0	0				0	0	0
					0	3,855,000						
				0300 設備及投資	2,382,000	0	930,000			135,261	0	660,304
					0	0				269,696	0	0
					0	2,382,000						
				0400 獎補助費	44,293,000	0	18,917,000			205,200	0	18,031,800
					0	0				885,200	0	0
					0	44,293,000						
		06		5908119000-9 一般建築及設備	9,000,000	0	2,143,000			0	0	2,143,000
					0	0				0	0	2,042,942
					0	9,000,000						
			01	5908119002-4* 營建工程	9,000,000	0	2,143,000			0	0	2,143,000
					0	0				0	0	2,042,942
					0	9,000,000						
				0300 設備及投資	9,000,000	0	2,143,000			0	0	2,143,000
					0	0				0	0	2,042,942
					0	9,000,000						
		07		5908119800-5 第一預備金	3,017,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	3,017,000						
				0900 預備金	3,017,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	3,017,000						
		08		6008115500-7 道路建設及養護	58,889,000	0	19,626,000			2,803,992	0	10,492,484
					0	0				9,133,516	0	250,000
					0	58,889,000						
				0200 業務費	58,889,000	0	19,626,000			2,803,992	0	10,492,484
					0	0				9,133,516	0	250,000
					0	58,889,000						

營建署及所屬
經費累計表

第6號第 10頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數		
		08		6008115500-7* 道路建設及養護	7,920,616,000 0 0	0 0 7,920,616,000	2,669,665,000			435,488,709 1,712,006,949	0 0 957,658,051 324,290,555
				0300 設備及投資	4,811,646,000 0 0	0 0 4,811,646,000	1,697,088,000			152,134,731 791,759,368	0 0 905,328,632 305,800,654
				0400 獎補助費	3,108,970,000 0 0	0 0 3,108,970,000	972,577,000			283,353,978 920,247,581	0 0 52,329,419 18,489,901
		09		7208114000-6 下水道管理業務	416,778,000 0 0	0 0 416,778,000	216,387,000			35,337,666 160,248,891	0 0 56,138,109 438,457
				0200 業務費	108,678,000 0 0	0 0 108,678,000	27,387,000			4,038,756 12,966,391	0 0 14,420,609 438,457
				0400 獎補助費	308,100,000 0 0	0 0 308,100,000	189,000,000			31,298,910 147,282,500	0 0 41,717,500 0
		09		7208114000-6* 下水道管理業務	10,959,394,000 0 0	0 0 10,959,394,000	4,299,807,000			930,328,373 4,181,160,680	0 0 118,646,320 0
				0200 業務費	2,300,000 0 0	0 0 2,300,000	1,248,000			0 0	0 0 1,248,000 0
				0300 設備及投資	155,277,000 0 0	0 0 155,277,000	72,846,000			4,819,200 37,919,203	0 0 34,926,797 0
				0400 獎補助費	10,801,817,000 0 0	0 0 10,801,817,000	4,225,713,000			925,509,173 4,143,241,477	0 0 82,471,523 0

營建署及所屬

經費累計表

第6號 第 11頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	13,460,280 0 0	0 0 13,460,280	13,460,280			1,191,440 13,460,280	0 0	0 0
				0100 人事費	13,460,280 0 0	0 0 13,460,280	13,460,280			1,191,440 13,460,280	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	151,348,304 0 0	0 0 151,348,304	151,348,304			1,451,093 151,348,304	0 0	0 0
				0100 人事費	151,348,304 0 0	0 0 151,348,304	151,348,304			1,451,093 151,348,304	0 0	0 0
				合 計	25,384,688,584 0 0	0 0 25,384,688,584	10,041,637,584			1,737,219,571 8,127,720,832	0 0	1,913,916,752 685,741,488

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
99	07				0008000000-0 內政部主管	238,096 2,646,499	0 0		0 0	0 0	0 0	238,096 2,646,499	238,096 2,646,499
					02	0008110000-9 營建署及所屬	238,096 2,646,499	0 0		0 0	0 0	0 0	238,096 2,646,499
	04	5908111000-5 營建業務	0 290,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 290,000	0 290,000			
		0400 獎補助費	0 290,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 290,000	0 290,000			
		04	5908111000-5* 營建業務	238,096 566,000	0 0		0 0	0 0	0 566,000	238,096 566,000			
		0400 獎補助費	238,096 566,000	0 0		0 0	0 0	0 566,000	238,096 566,000				
	08	6008115500-7* 道路建設及養護	0 1,790,499	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,790,499	0 1,790,499			
		0300 設備及投資	0 1,790,499	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,790,499	0 1,790,499			
		小 計	238,096 2,646,499	0 0		0 0	0 0	0 0	238,096 2,646,499	238,096 2,646,499			

營建署及所屬

第 6 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
100	07				0008000000-0 內政部主管	1,867,900 28,615,559	0 104,559		0 219,900	0 2,694,843	0 0	1,867,900 25,816,157	1,867,900 17,924,517	
					0008110000-9 營建署及所屬	1,867,900 28,615,559	0 104,559		0 219,900	0 2,694,843	0 0	1,867,900 25,816,157	1,867,900 17,924,517	
					01	5808112000-5 公園規劃業務	0 4,781,640	0 0		0 0	0 0	0 0	0 4,781,640	0 2,880,000
						0200 業務費	0 4,781,640	0 0		0 0	0 0	0 0	0 4,781,640	0 2,880,000
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0 3,755,700	0 0		0 219,900	0 1,112,700	0 0	0 2,643,000	0 0
						02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
					03	0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500	0 0
						5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	0 1,800,000	0 0		0 0	0 892,800	0 0	0 907,200	0 0
						0200 業務費	0 1,800,000	0 0		0 0	0 892,800	0 0	0 907,200	0 0

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
				03	5808113003-9* 陽明山國家公園經營 管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
				04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	0 293,200	0 0		0 219,900	0 219,900	0 0	0 73,300
					0200 業務費	0 293,200	0 0		0 219,900	0 219,900	0 0	0 73,300
				04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管 理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
				06	5808113006-7* 金門國家公園經營管 理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 237,500	0 0
				07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 237,500	0 0
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 237,500	0 0
				08	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 237,500	0 0
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 237,500	0 0
				04	5908111000-5 營建業務	0 10,156,202	0 104,559		0 0	0 725,000	0 9,326,643	0 7,176,643
					0200 業務費	0 3,156,202	0 104,559		0 0	0 725,000	0 2,326,643	0 176,643
					0400 獎補助費	0 7,000,000	0 0		0 0	0 0	0 7,000,000	0 7,000,000
				04	5908111000-5* 營建業務	1,867,900 6,394,676	0 0		0 0	0 857,143	0 5,537,533	1,867,900 5,537,533

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 5 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	07				0400 獎補助費	1,867,900	0		0	0	0	1,867,900	1,867,900
						6,394,676	0		0	857,143	0	5,537,533	5,537,533
					05								
					5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0		0	0	0	0	0
						285,000	0		0	0	0	285,000	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						285,000	0		0	0	0	285,000	0
					05								
					5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	0		0	0	0	0	0
						2,330,341	0		0	0	0	2,330,341	2,330,341
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						2,330,341	0		0	0	0	2,330,341	2,330,341
					08								
					6008115500-7 道路建設及養護	0	0		0	0	0	0	0
						912,000	0		0	0	0	912,000	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						912,000	0		0	0	0	912,000	0
					小計	1,867,900	0		0	0	0	1,867,900	1,867,900
						28,615,559	104,559		219,900	2,694,843	0	25,816,157	17,924,517
101	07				0008000000-0 內政部主管	104,143,421	220,407		172,000	27,250,938	0	76,672,076	66,829,756
						138,155,354	15,650		36,289,244	54,213,811	0	83,925,893	48,819,941

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 6 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		02			0008110000-9 營建署及所屬	104,143,421 138,155,354	220,407 15,650		172,000 36,289,244	27,250,938 54,213,811	0 0	76,672,076 83,925,893	66,829,756 48,819,941
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	6,021,620 43,662,672	0 0		0 32,421,744	5,660,165 42,579,394	0 0	361,455 1,083,278	0 0
				01	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	0 1,203,743	0 0		0 1,203,743	0 1,203,743	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 1,203,743	0 0		0 1,203,743	0 1,203,743	0 0	0 0	0 0
				01	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500	0 0
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500	0 0
				04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	6,021,620 42,221,429	0 0		0 31,218,001	5,660,165 41,375,651	0 0	361,455 845,778	0 0
					0300 設備及投資	6,021,620 42,221,429	0 0		0 31,218,001	5,660,165 41,375,651	0 0	361,455 845,778	0 0
			03		5908110100-4 一般行政	0 1,637,900	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,637,900	0 0

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 7 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0200 業務費	0 1,637,900	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,637,900	0 0
			03		5908110100-4* 一般行政	0 2,009,047	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,009,047	0 0
					0300 設備及投資	0 2,009,047	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,009,047	0 0
			04		5908111000-5 營建業務	1,153,761 17,745,900	181,440 0		0 0	972,321 6,910,000	0 0	0 10,835,900	0 5,583,400
					0400 獎補助費	1,153,761 17,745,900	181,440 0		0 0	972,321 6,910,000	0 0	0 10,835,900	0 5,583,400
			04		5908111000-5* 營建業務	6,070,380 43,626,246	3,972 0		172,000 3,867,500	172,000 3,867,500	0 0	5,894,408 39,758,746	5,691,908 28,438,496
					0300 設備及投資	0 879,000	0 0		0 439,500	0 439,500	0 0	0 439,500	0 0
					0400 獎補助費	6,070,380 42,747,246	3,972 0		172,000 3,428,000	172,000 3,428,000	0 0	5,894,408 39,319,246	5,691,908 28,438,496
			05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	0 1,117,615	0 0		0 0	0 511,000	0 0	0 606,615	0 380,615

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 8 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0200 業務費	0 737,000	0 0	0 0	0 511,000	0 0	0 226,000	0 0
					0400 獎補助費	0 380,615	0 0	0 0	0 0	0 0	0 380,615	0 380,615
			05		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0 6,998,427	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,998,427	0 6,998,427
					0400 獎補助費	0 6,998,427	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,998,427	0 6,998,427
			08		6008115500-7 道路建設及養護	0 500,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 500,000	0 0
					0200 業務費	0 500,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 500,000	0 0
			08		6008115500-7* 道路建設及養護	23,296,581 7,654,749	34,995 15,650	0 0	1,631,655 345,917	0 0	21,629,931 7,293,182	12,351,566 2,716,205
					0300 設備及投資	14,056,570 361,567	0 15,650	0 0	0 345,917	0 0	14,056,570 0	4,778,205 0
					0400 獎補助費	9,240,011 7,293,182	34,995 0	0 0	1,631,655 0	0 0	7,573,361 7,293,182	7,573,361 2,716,205

營建署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 9 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	07			09	7208114000-6 下水道管理業務	294,000	0		0	0	0	294,000	294,000
						8,500,000	0		0	0	0	8,500,000	0
					0200 業務費	294,000	0		0	0	0	294,000	294,000
						8,500,000	0		0	0	0	8,500,000	0
				09	7208114000-6* 下水道管理業務	67,307,079	0		0	18,814,797	0	48,492,282	48,492,282
						4,702,798	0		0	0	0	4,702,798	4,702,798
					0400 獎補助費	67,307,079	0		0	18,814,797	0	48,492,282	48,492,282
						4,702,798	0		0	0	0	4,702,798	4,702,798
					小 計	104,143,421	220,407		172,000	27,250,938	0	76,672,076	66,829,756
						138,155,354	15,650		36,289,244	54,213,811	0	83,925,893	48,819,941
					0008000000-0 內政部主管	1,937,501,263	14,929,268		488,737,384	874,397,668	0	1,048,174,327	721,331,733
						1,289,047,708	2,023,602		95,478,565	386,757,141	0	900,266,965	470,211,470
				02	0008110000-9 營建署及所屬	1,937,501,263	14,929,268		488,737,384	874,397,668	0	1,048,174,327	721,331,733
						1,289,047,708	2,023,602		95,478,565	386,757,141	0	900,266,965	470,211,470
				01	5808112000-5 公園規劃業務	498,318	0		0	498,318	0	0	0
						15,917,010	0		959,484	10,334,530	0	5,582,480	0
	0200 業務費	498,318	0		0	498,318	0	0	0				
		15,917,010	0		959,484	10,334,530	0	5,582,480	0				

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 10 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		5808112000-5* 公園規劃業務	0 36,906,318	0 0		0 10,630,344	0 22,202,101	0 0	0 14,704,217
					0300 設備及投資	0 36,906,318	0 0		0 10,630,344	0 22,202,101	0 0	0 14,704,217
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	5,927,809 242,650,759	0 133,000		176,700 19,347,873	5,592,442 70,566,949	0 0	335,367 171,950,810
				01	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	0 2,654,822	0 133,000		0 257,200	0 609,200	0 0	0 1,912,622
					0200 業務費	0 2,654,822	0 133,000		0 257,200	0 609,200	0 0	0 1,912,622
				01	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0 14,707,947	0 0		0 27,171	0 11,515,713	0 0	0 3,192,234
					0300 設備及投資	0 14,707,947	0 0		0 27,171	0 11,515,713	0 0	0 3,192,234
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 2,963,200	0 0		0 1,287,600	0 1,675,600	0 0	0 1,287,600
					0200 業務費	0 2,963,200	0 0		0 1,287,600	0 1,675,600	0 0	0 1,287,600

營建署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 11 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0 990,068	0 0		0 930,081	0 930,081	0 0	0 59,987
					0300 設備及投資	0 990,068	0 0		0 930,081	0 930,081	0 0	0 59,987
				04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	329,825 774,000	0 0		0 774,000	211,231 774,000	0 0	118,594 0
					0200 業務費	329,825 774,000	0 0		0 774,000	211,231 774,000	0 0	118,594 0
				04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0 130,038,737	0 0		0 754	0 2,558,209	0 0	0 127,480,528
					0300 設備及投資	0 130,038,737	0 0		0 754	0 2,558,209	0 0	0 127,480,528
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0 1,719,400	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,719,400
					0200 業務費	0 1,719,400	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,719,400
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	611,895 5,663,713	0 0		0 3,040	611,895 5,620,025	0 0	0 43,688

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 12 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0300 設備及投資	611,895 5,663,713	0 0		0 3,040	611,895 5,620,025	0 0	0 43,688
				06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	114,372 475,317	0 0		0 0	114,372 475,317	0 0	0 0
					0300 設備及投資	114,372 475,317	0 0		0 0	114,372 475,317	0 0	0 0
				07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0 871,600	0 0		0 200,000	0 313,600	0 0	0 558,000
					0200 業務費	0 671,600	0 0		0 0	0 113,600	0 0	0 558,000
					0400 獎補助費	0 200,000	0 0		0 200,000	0 200,000	0 0	0 0
				07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	4,621,672 17,535,472	0 0		176,700 6,030,303	4,621,672 11,064,434	0 0	0 6,471,038
					0300 設備及投資	4,621,672 17,535,472	0 0		176,700 6,030,303	4,621,672 11,064,434	0 0	0 6,471,038
				08	5808113008-2 台江國家公園經營管理	0 604,000	0 0		0 0	0 604,000	0 0	0 0

營建署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 13 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0200 業務費	0 604,000	0 0		0 0	0 604,000	0 0	0 0
				08	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	250,045 63,652,483	0 0		0 9,837,724	33,272 34,426,770	0 0	216,773 29,225,713
					0300 設備及投資	250,045 63,652,483	0 0		0 9,837,724	33,272 34,426,770	0 0	216,773 29,225,713
				04	5908111000-5 營建業務	38,114,839 90,342,777	14,779 93,026		4,803,112 3,256,296	9,640,980 19,597,943	0 0	28,459,080 70,651,808
					0200 業務費	0 6,613,490	0 0		0 1,012,600	0 4,627,490	0 0	0 1,986,000
					0400 獎補助費	38,114,839 83,729,287	14,779 93,026		4,803,112 2,243,696	9,640,980 14,970,453	0 0	28,459,080 68,665,808
				04	5908111000-5* 營建業務	746,783,583 305,441,627	428,888 269,781		216,541,587 8,512,603	246,275,684 15,736,091	0 0	500,079,011 289,435,755
					0300 設備及投資	314,067,191 123,278,231	0 0		12,770,197 0	37,856,406 0	0 0	276,210,785 123,278,231
					0400 獎補助費	432,716,392 182,163,396	428,888 269,781		203,771,390 8,512,603	208,419,278 15,736,091	0 0	223,868,226 166,157,524

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 14 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	377,408 37,169,770	0 0		0 3,517,836	0 13,042,046	0 0	377,408 24,127,724	377,408 10,298,620
					0200 業務費	0 14,712,100	0 0		0 692,000	0 6,237,400	0 0	0 8,474,700	0 0
					0400 獎補助費	377,408 22,457,670	0 0		0 2,825,836	0 6,804,646	0 0	377,408 15,653,024	377,408 10,298,620
			05		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	168,960 69,410,785	0 0		0 12,807,022	0 23,274,852	0 0	168,960 46,135,933	168,960 32,608,471
					0200 業務費	0 2,208,000	0 0		0 736,000	0 1,840,000	0 0	0 368,000	0 0
					0300 設備及投資	0 4,705,308	0 0		0 13,342	0 31,609	0 0	0 4,673,699	0 0
					0400 獎補助費	168,960 62,497,477	0 0		0 12,057,680	0 21,403,243	0 0	168,960 41,094,234	168,960 32,608,471
			07		6008115500-7 道路建設及養護	377,781 8,913,000	0 0		0 1,811,000	0 3,221,000	0 0	377,781 5,692,000	0 0
					0200 業務費	377,781 8,913,000	0 0		0 1,811,000	0 3,221,000	0 0	377,781 5,692,000	0 0

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 15 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			07		6008115500-7* 道路建設及養護	599,281,877	1,372,919		66,078,839	262,554,978	0	335,353,980	283,296,165
						435,728,866	1,527,795		29,986,291	176,540,529	0	257,660,542	171,569,615
				0300 設備及投資	372,807,436	821,303		39,566,032	171,594,463	0	200,391,670	148,333,855	
					361,936,957	1,343,434		27,839,296	139,864,074	0	220,729,449	134,638,522	
				0400 獎補助費	226,474,441	551,616		26,512,807	90,960,515	0	134,962,310	134,962,310	
					73,791,909	184,361		2,146,995	36,676,455	0	36,931,093	36,931,093	
			08	7208114000-6 下水道管理業務	0	0		0	0	0	0	0	
					15,599,000	0		1,666,000	5,126,500	0	10,472,500	0	
				0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0	
					15,599,000	0		1,666,000	5,126,500	0	10,472,500	0	
			08	7208114000-6* 下水道管理業務	545,970,688	13,112,682		201,137,146	349,835,266	0	183,022,740	183,022,740	
					30,967,796	0		2,983,816	27,114,600	0	3,853,196	0	
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	
					27,983,980	0		0	24,130,784	0	3,853,196	0	
				0400 獎補助費	545,970,688	13,112,682		201,137,146	349,835,266	0	183,022,740	183,022,740	
					2,983,816	0		2,983,816	2,983,816	0	0	0	
	小 計	1,937,501,263	14,929,268		488,737,384	874,397,668	0	1,048,174,327	721,331,733				
		1,289,047,708	2,023,602		95,478,565	386,757,141	0	900,266,965	470,211,470				
	合 計	2,043,750,680	15,149,675		488,909,384	901,648,606	0	1,126,952,399	790,267,485				
		1,458,465,120	2,143,811		131,987,709	443,665,795	0	1,012,655,514	539,602,427				

營建署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	1,093,163,282	
0103 法定編制人員待遇	477,657,850	
010301 職員待遇	477,657,850	
0104 約聘僱人員待遇	63,891,346	
010401 約聘人員酬金	30,997,411	
010402 約僱人員酬金	32,893,935	
0105 技工及工友待遇	57,519,730	
010501 技工及工友待遇	57,519,730	
0111 獎金	226,889,229	
011101 考績獎金	101,049,258	
011102 特殊公勤獎賞	198,000	
011110 年終工作獎金	125,641,971	
0121 其他給與	22,944,390	
012111 婚喪及生育補助	6,542,335	
012121 子女教育補助	6,917,945	
012131 休假補助	9,484,110	
0131 加班值班費	7,027,211	
013101 超時加班費	3,422,717	
013102 不休假加班費	701,544	
013103 值班費	2,902,950	
0142 退休退職給付	151,348,304	
014201 退休退職給付	151,348,304	
0143 退休離職儲金	42,407,480	
014302 公務人員提撥金	36,566,296	
014305 約聘僱人員提撥金	3,420,395	
014306 技工及工友提撥金	2,420,789	
0151 保險	43,477,742	
015101 健保保險補助	25,468,981	
015102 公保保險補助	13,113,954	

營建署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
015103 勞保保險補助	4,894,807	
0200 業務費	330,340,658	
0201 教育訓練費	1,392,699	
020101 教育費	281,108	
020102 訓練費	1,111,591	
0202 水電費	20,948,832	
020201 水費	1,351,669	
020202 電費	19,481,255	
020299 其他動力費	115,908	
0203 通訊費	10,915,909	
020301 數據通訊費	4,659,596	
020302 一般通訊費	6,256,313	
0211 土地租金	226,194	
021101 土地租金	226,194	
0215 資訊服務費	6,756,860	
021501 資訊操作維護費	6,254,870	
021502 資訊設備租金	501,990	
0219 其他業務租金	8,801,112	
021901 其他業務租金	8,801,112	
0221 稅捐及規費	2,293,841	
022101 稅捐	2,106,208	
022102 規費	187,633	
0231 保險費	5,493,663	
023101 法定責任保險	1,051,192	
023102 對業務活動保險	2,736,854	
023103 對財產保險	1,705,617	
0241 兼職費	3,000	
024101 兼職費	3,000	
0249 臨時人員酬金	2,836,057	

營建署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 3頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
024901 勞務服務費	2,836,057	
0250 按日按件計資酬金	9,337,899	
025001 顧問費	1,081,678	
025002 出席費	4,822,342	
025003 講座鐘點費	1,510,176	
025004 稿費	283,903	
025005 考試及其他作業費	198,800	
025007 演出費	1,441,000	
0251 委辦費	38,735,760	
025102 委託研究	4,716,840	
025103 委託辦理	34,018,920	
0262 國內組織會費	580,000	
026201 國內組織會費	580,000	
0271 物品	14,288,574	
027101 消耗品	6,655,699	
027102 非消耗品	4,099,743	
027103 油料	3,533,132	
0279 一般事務費	167,169,111	
027901 一般事務費	167,169,111	
0282 房屋建築養護費	2,674,684	
028201 房屋建築養護費	2,674,684	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,400,461	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,400,461	
0284 設施及機械設備養護費	18,927,165	
028401 設施及機械設備養護費	18,927,165	
0291 國內旅費	17,056,734	
029101 國內旅費	17,056,734	
0294 運費	239,424	
029401 運費	239,424	

營建署及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0295 短程車資	15,098	
029501 短程車資	15,098	
0299 特別費	247,581	
029901 特別費	247,581	
0300 設備及投資	921,052,756	
0301 土地	30,831,000	
030101* 土地	30,831,000	
0302 房屋建築及設備費	22,709,880	
030201* 辦公室	115,538	
030299* 其他房屋	22,594,342	
0303 公共建設及設施費	849,261,838	
030399* 其他營建工程	849,261,838	
0304 機械設備費	1,088,309	
030401* 機械設備費	1,088,309	
0305 運輸設備費	8,579,718	
030501* 運輸設備費	8,579,718	
0306 資訊軟硬體設備費	5,831,832	
030601* 硬體設備費	2,635,384	
030606* 軟體購置費	646,125	
030607* 系統開發費	2,550,323	
0319 雜項設備費	2,750,179	
031901* 雜項設備費	2,750,179	
0400 獎補助費	5,783,164,136	
0403 對直轄市政府之補助	2,586,431,069	
040301 特定補助	76,225,520	
040301* 特定補助	2,510,205,549	
0410 對臺灣省各縣市之補助	2,680,827,907	
041001 特定補助	78,528,124	
041001* 特定補助	2,602,299,783	

營建署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 5頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0429 對福建省各縣之補助	25,057,510	
042901 特定補助	7,066,310	
042901* 特定補助	17,991,200	
0437 對國內團體之捐助	458,735	
043702 對團體捐助	458,735	
0441 對學生之獎助	652,000	
044101 對學生之獎助	652,000	
0454 差額補貼	473,699,449	
045401 利息補貼	473,699,449	
0471 損失及賠償	558,000	
047101 損失及賠償	558,000	
0475 獎勵及慰問	3,070,000	
047502 慰問金	3,070,000	
0476 其他補助及捐助	12,409,466	
047601* 其他補助及捐助	12,409,466	
合 計	8,127,720,832	

營建署及所屬
經費類專戶存款明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,017,650,537	
			081100 內政部營建署	8,584,668,328		
			081101 墾丁國家公園管理處	39,230,233		
			081102 玉山國家公園管理處	28,646,415		
			081103 陽明山國家公園管理處	26,232,545		
			081104 太魯閣國家公園管理處	28,965,272		
			081105 雪霸國家公園管理處	17,960,382		
			081106 金門國家公園管理處	27,444,674		
			081110 海洋國家公園管理處	13,478,566		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	243,736,844		
			081112 台江國家公園管理處	7,287,278		
			總 計		9,017,650,537	

營建署及所屬 經費類零用金明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		4,470,000	
			103		4,470,000	
			本年度部分			
			081100 內政部營建署	1,620,000		
			081101 墾丁國家公園管理處	400,000		
			081102 玉山國家公園管理處	300,000		
			081103 陽明山國家公園管理處	300,000		
			081104 太魯閣國家公園管理處	600,000		
			081105 雪霸國家公園管理處	400,000		
			081106 金門國家公園管理處	400,000		
			081110 海洋國家公園管理處	100,000		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	250,000		
			081112 台江國家公園管理處	100,000		
			總 計		4,470,000	

營建署及所屬 經費類押金明細表

中華民國 103 年06 月 30 日

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			081100 內政部營建署	18,850		
			081101 墾丁國家公園管理處	5,800		
			081102 玉山國家公園管理處	800		
			081103 陽明山國家公園管理處	1,300		
			081104 太魯閣國家公園管理處	800		
			081106 金門國家公園管理處	400		
			總計		27,950	

營建署及所屬 經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,015,611,400	
			103 本年度部分		685,741,488	
			081100 內政部營建署	671,786,822		
			081101 墾丁國家公園管理處	428,560		
			081102 玉山國家公園管理處	1,338,707		
			081103 陽明山國家公園管理處	151,720		
			081104 太魯閣國家公園管理處	2,361,186		
			081105 雪霸國家公園管理處	3,665,953		
			081106 金門國家公園管理處	1,335,012		
			081110 海洋國家公園管理處	3,982,915		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	345,647		
			081112 台江國家公園管理處	344,966		
			以前年度部分		1,329,869,912	
			99 九十九年度		2,884,595	
			081100 內政部營建署	2,884,595		
			100 一百年度		19,792,417	
			081100 內政部營建署	17,462,076		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	2,330,341		
			101 一百零一年度		115,649,697	

營建署及所屬 經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			081100 內政部營建署	108,270,655		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	7,379,042		
			102 一百零二年度		1,191,543,203	
			081100 內政部營建署	1,099,079,312		
			081101 墾丁國家公園管理處	1,602,622		
			081104 太魯閣國家公園管理處	40,936,772		
			081110 海洋國家公園管理處	6,471,038		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	43,453,459		

營建署及所屬
經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		499,645,281	
			081100 內政部營建署	499,484,531		
			081102 玉山國家公園管理處	4,064		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	60,060		
			081112 台江國家公園管理處	96,626		
			總 計		2,515,256,681	

營建署及所屬 經費類保管有價證券明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			081100 內政部營建署	556,601,226		
			081101 墾丁國家公園管理處	1,977,227		
			081103 陽明山國家公園管理處	2,233,990		
			081104 太魯閣國家公園管理處	5,411,075		
			081105 雪霸國家公園管理處	1,742,900		
			081106 金門國家公園管理處	7,478,221		
			081110 海洋國家公園管理處	10,613,630		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	10,246,878		
			081112 台江國家公園管理處	28,605,102		
			總 計		624,910,249	

營建署及所屬 經費類保管款明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			081100 內政部營建署	586,804,519		
			081101 墾丁國家公園管理處	33,548,350		
			081102 玉山國家公園管理處	16,874,545		
			081103 陽明山國家公園管理處	22,846,040		
			081104 太魯閣國家公園管理處	28,773,703		
			081105 雪霸國家公園管理處	17,160,084		
			081106 金門國家公園管理處	24,799,942		
			081110 海洋國家公園管理處	5,123,823		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	9,175,902		
			081112 台江國家公園管理處	7,129,032		
			總 計		752,235,940	

營建署及所屬
經費類代收款明細表

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			081100 內政部營建署	8,497,348,340		
			081101 墾丁國家公園管理處	5,681,883		
			081102 玉山國家公園管理處	11,775,934		
			081103 陽明山國家公園管理處	3,386,505		
			081104 太魯閣國家公園管理處	191,569		
			081105 雪霸國家公園管理處	800,298		
			081106 金門國家公園管理處	2,644,732		
			081110 海洋國家公園管理處	8,354,743		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	234,621,002		
			081112 台江國家公園管理處	254,872		
			總計		8,765,059,878	

營建署及所屬
經費類應付保管有價證券明細表

第6號第 1頁

中華民國 103 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			081100 內政部營建署	556,601,226		
			081101 墾丁國家公園管理處	1,977,227		
			081103 陽明山國家公園管理處	2,233,990		
			081104 太魯閣國家公園管理處	5,411,075		
			081105 雪霸國家公園管理處	1,742,900		
			081106 金門國家公園管理處	7,478,221		
			081110 海洋國家公園管理處	10,613,630		
			081111 內政部營建署城鄉發展分署	10,246,878		
			081112 台江國家公園管理處	28,605,102		
			總計		624,910,249	

營建署及所屬
本年度可支庫款計算表

第6號 第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	2,087,125,000	9,876,829,000	1,680,150,887	8,653,123,736	1,223,705,264	
5808112000-5 公園規劃業務	11,078,000	38,770,000	11,333,649	30,245,127	8,524,873	
5808112000-5* 公園規劃業務	3,204,000	9,002,000	3,903,287	4,717,291	4,284,709	
5808113000-0 國家公園經營管理	151,044,000	797,919,000	104,059,761	687,870,237	110,048,763	
5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	15,610,000	101,397,000	12,856,674	89,185,654	12,211,346	
5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	5,895,000	8,220,000	2,379,790	4,548,212	3,671,788	
5808113002-6 玉山國家公園經營管理	12,824,000	88,407,000	9,714,612	77,747,871	10,659,129	
5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	4,187,000	9,294,000	1,479,898	6,330,077	2,963,923	
5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	15,095,000	96,505,000	10,476,632	82,589,879	13,915,121	
5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	4,920,000	41,970,000	4,736,708	38,084,335	3,885,665	
5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	14,219,000	98,520,000	14,111,094	90,857,349	7,662,651	
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	11,012,000	45,016,000	-7,947,884	8,207,727	36,808,273	
5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	10,437,000	71,342,000	9,181,552	68,592,469	2,749,531	
5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	6,546,000	9,393,000	1,861,805	4,307,839	5,085,161	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	16,759,000	96,077,000	15,700,012	94,002,908	2,074,092	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	8,876,000	28,306,000	8,056,596	26,723,202	1,582,798	
5808113007-0 海洋國家公園經營管理	6,486,000	38,184,000	6,841,130	37,492,669	691,331	
5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	8,050,000	12,050,000	8,191,944	12,050,000	0	
5808113008-2 台江國家公園經營管理	7,879,000	49,527,000	6,147,208	46,097,629	3,429,371	
5808113008-2* 台江國家公園經營管理	2,249,000	3,711,000	271,990	1,052,417	2,658,583	

營建署及所屬
本年度可支庫款計算表

第6號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
5908110100-4 一般行政	68,368,000	601,296,000	60,627,950	554,952,243	46,343,757	
5908110100-4* 一般行政	5,487,000	5,972,000	583,611	656,161	5,315,839	
5908111000-5 營建業務	41,390,000	1,014,475,000	7,158,241	840,168,956	174,306,044	
5908111000-5* 營建業務	28,600,000	79,512,000	28,744,412	66,122,274	13,389,726	
5908112100-5 區域及都市規劃業務	20,157,000	101,637,000	15,242,831	77,664,561	23,972,439	
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	4,035,000	20,618,000	340,461	1,154,896	19,463,104	
5908119000-9 一般建築及設備	0	2,143,000	0	2,042,942	100,058	
5908119002-4* 營建工程	0	2,143,000	0	2,042,942	100,058	
6008115500-7 道路建設及養護	5,754,000	19,626,000	2,803,992	9,383,516	10,242,484	
6008115500-7* 道路建設及養護	754,990,000	2,669,665,000	479,684,980	2,036,297,504	633,367,496	
7208114000-6 下水道管理業務	70,814,000	216,387,000	35,339,339	160,687,348	55,699,652	
7208114000-6* 下水道管理業務	922,204,000	4,299,807,000	930,328,373	4,181,160,680	118,646,320	
乙、統籌科目部分	2,642,533	164,808,584	2,642,533	164,808,584	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,451,093	151,348,304	1,451,093	151,348,304	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,191,440	13,460,280	1,191,440	13,460,280	0	
合 計	2,089,767,533	10,041,637,584	1,682,793,420	8,817,932,320	1,223,705,264	

營建署及所屬

以前年度保留庫款計算表

第6號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
100年度	9,004,340	219,900	1,112,700	7,891,640	
甲、本機關經費預算部分	9,004,340	219,900	1,112,700	7,891,640	
5808112000-5 公園規劃業務	1,901,640	0	0	1,901,640	
5808113000-0 國家公園經營管理	3,755,700	219,900	1,112,700	2,643,000	
5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	1,800,000	0	892,800	907,200	
5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	293,200	219,900	219,900	73,300	
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113008-2* 台江國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5908111000-5 營建業務	2,150,000	0	0	2,150,000	
5908112100-5 區域及都市規劃業務	285,000	0	0	285,000	
6008115500-7 道路建設及養護	912,000	0	0	912,000	
101年度	102,930,505	20,509,558	57,982,233	44,948,272	
甲、本機關經費預算部分	102,930,505	20,509,558	57,982,233	44,948,272	

營建署及所屬

以前年度保留庫款計算表

第6號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
5808113000-0 國家公園經營管理	48,480,549	17,330,058	47,035,816	1,444,733	
5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	48,243,049	17,330,058	47,035,816	1,207,233	
5908110100-4 一般行政	1,637,900	0	0	1,637,900	
5908110100-4* 一般行政	2,009,047	0	0	2,009,047	
5908111000-5 營建業務	12,162,500	0	6,910,000	5,252,500	
5908111000-5* 營建業務	14,702,250	3,179,500	3,179,500	11,522,750	
5908112100-5 區域及都市規劃業務	737,000	0	511,000	226,000	
6008115500-7 道路建設及養護	500,000	0	0	500,000	
6008115500-7* 道路建設及養護	14,201,259	0	345,917	13,855,342	
7208114000-6 下水道管理業務	8,500,000	0	0	8,500,000	
102年度	1,230,495,619	108,456,476	473,597,530	756,898,089	
甲、本機關經費預算部分	1,230,495,619	108,456,476	473,597,530	756,898,089	
5808112000-5 公園規劃業務	16,415,328	959,484	10,832,848	5,582,480	
5808112000-5* 公園規劃業務	36,906,318	10,630,344	22,202,101	14,704,217	
5808113000-0 國家公園經營管理	229,992,974	29,002,766	106,717,229	123,275,745	
5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	662,000	0	352,000	310,000	
5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	14,707,947	27,171	11,515,713	3,192,234	

營建署及所屬

以前年度保留庫款計算表

第6號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
5808113002-6 玉山國家公園經營管理	2,963,200	1,287,600	1,675,600	1,287,600	
5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	990,068	930,081	930,081	59,987	
5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	1,103,825	774,000	985,231	118,594	
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	126,801,965	12,700,754	40,258,209	86,543,756	
5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,719,400	0	0	1,719,400	
5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	6,275,608	3,040	6,231,920	43,688	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	589,689	0	589,689	0	
5808113007-0 海洋國家公園經營管理	871,600	200,000	313,600	558,000	
5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	8,801,144	3,242,396	8,801,144	0	
5808113008-2 台江國家公園經營管理	604,000	0	604,000	0	
5808113008-2* 台江國家公園經營管理	63,902,528	9,837,724	34,460,042	29,442,486	
5908111000-5 營建業務	41,149,990	1,012,600	11,838,990	29,311,000	
5908111000-5* 營建業務	443,491,650	9,980,697	45,367,788	398,123,862	
5908112100-5 區域及都市規劃業務	24,526,240	1,330,336	10,697,136	13,829,104	
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	16,881,311	749,342	3,353,849	13,527,462	
6008115500-7 道路建設及養護	9,290,781	1,811,000	3,221,000	6,069,781	
6008115500-7* 道路建設及養護	368,258,047	51,313,907	230,109,305	138,148,742	
7208114000-6 下水道管理業務	15,599,000	1,666,000	5,126,500	10,472,500	

營建署及所屬

以前年度保留庫款計算表

第6號 第 4 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
7208114000-6* 下水道管理業務	27,983,980	0	24,130,784	3,853,196	
合 計	1,342,430,464	129,185,934	532,692,463	809,738,001	

經費類轉帳分錄清單

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	12,125,241,000	258,446,000	3,351,710,969	0	3,351,710,969	1,296.87		
一、罰款及賠償收入	33,010,000	8,944,000	40,009,286	0	40,009,286	447.33		主要係因廠商違約逾期罰款增加所致。
二、規費收入	78,245,000	38,041,000	59,198,559	0	59,198,559	155.62		主要係審查費之營造業登記證冊之規費收入及綜合、專業營造業申請複查收入增加所致。
三、財產收入	11,149,571,000	19,281,000	3,021,879,585	0	3,021,879,585	15,672.84		主要係因財政部於103年4月18日台財庫字第10303653651號函請本署配合國庫調度需要，住宅基金提前於103年4月30日折減基金解繳國庫30億元。
四、其他收入	864,415,000	192,180,000	230,623,539	0	230,623,539	120.00		主要係因工程土石方刨除料或有價料價購款等收入增加所致
乙、歲出部分合計	25,384,688,584	10,041,637,584	8,127,720,832	685,741,488	8,813,462,320	87.77		
一、統籌科目部分	164,808,584	164,808,584	164,808,584	0	164,808,584	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	151,348,304	151,348,304	151,348,304	0	151,348,304	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,460,280	13,460,280	13,460,280	0	13,460,280	100.00		
三、單位(主管)預算部分	25,219,880,000	9,876,829,000	7,962,912,248	685,741,488	8,648,653,736	87.57		

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 2頁

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
(一)公園規劃業務	206,757,000	47,772,000	34,400,614	461,804	34,862,418	72.98		1. 「遇野生動物須知手冊」經本年4月22日開標流標，業於5月第3次上網，致執行進度有落後，預計7月2日決標，將積極責請廠商依約履行應辦工作。 2. 「編製國家公園公共設施規劃設計規範彙編」經招標過程3次流標，導致執行進度稍有落後，目前已辦理評選完成，刻正簽辦議價作業。 3. 「國家公園內文化資產管理經營策略」經招標過程2次流標，導致執行進度稍有落後，業於5月27日簽約，刻正審查工作計畫書，預計7月可撥付第1期款。 4. 補助台南都會公園維護管理費用，台南市政府為利整體經營管理之需，已於102年12月9日南市工圖一字第1021103250號函敘明自103年1月1日起相關維護管理費用不再向本署申請。
(二)國家公園經營管理	2,007,419,000	797,919,000	671,661,218	13,609,019	685,270,237	85.88		
(三)一般行政	1,008,912,000	607,268,000	553,712,845	375,559	554,088,404	91.24		
(四)營建業務	2,359,974,000	1,093,987,000	562,363,725	343,927,505	906,291,230	82.84		
(五)區域及都市規劃業務	269,124,000	122,255,000	78,223,810	345,647	78,569,457	64.27		1. 國家濕地保育計畫，103年度補助案件因部分地方政府未完成預算墊付或納入預算作業，故執行進度落後，已函請地方政府積極趕辦。 2. 都市計畫圖重製及加值運用計畫，案依國家發展委員會綜提意見辦理，後續推動需

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
(六)一般建築及設備	9,000,000	2,143,000	0	2,042,942	2,042,942	95.33		依行政院秘書長102年8月13日院台建字第1020048793號函示辦理，致本計畫後續工作推動期程延遲，委辦案部分刻正研擬招標文件中，預計將於7月底前完成招標，獎補助部分目前已有6處地方政府提出申請，預計7月中旬完成複審確定各申請案補助金額，後續將依前述函示據以逕行辦理後續相關作業。
(七)第一預備金	3,017,000	0	0	0	0			3. 國家地理資訊委辦案部分業於6月18日上網招標，預計將於7月底前完成決標作業。
(八)道路建設及養護	7,979,505,000	2,689,291,000	1,721,140,465	324,540,555	2,045,681,020	76.07		生活圈道路交通系統總設計計畫，部分籌辦工程已完工正辦理驗收計價中及部分地方代辦工程已達撥款進度地方政府趕辦不及請款，致預算執行率稍有落後。預定於103年7月10日、15日召開第3次進度執行檢討會議，督促地方政府儘速趕辦請款作業，各區工程處儘速辦理估驗計價，並檢討經費後據以辦理第2次修正預算，視各工程可實際執行情形適時調整預算，以順利推動本計畫各工程之執行。
(九)下水道管理業務	11,376,172,000	4,516,194,000	4,341,409,571	438,457	4,341,848,028	96.14		

製表

課員張詠鴻

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室紀秀枝

機關長官

營建署丁育群

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 1頁

經常門

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	1,025,241,000	258,446,000	351,710,969	0	351,710,969	136.09		
一、罰款及賠償收入	33,010,000	8,944,000	40,009,286	0	40,009,286	447.33		
二、規費收入	78,245,000	38,041,000	59,198,559	0	59,198,559	155.62		
三、財產收入	49,571,000	19,281,000	21,879,585	0	21,879,585	113.48		
四、其他收入	864,415,000	192,180,000	230,623,539	0	230,623,539	120.00		
乙、歲出部分合計	4,981,187,584	2,796,958,584	2,063,762,078	356,244,685	2,420,006,763	86.52		
一、統籌科目部分	164,808,584	164,808,584	164,808,584	0	164,808,584	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	151,348,304	151,348,304	151,348,304	0	151,348,304	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,460,280	13,460,280	13,460,280	0	13,460,280	100.00		
三、單位(主管)預算部分	4,816,379,000	2,632,150,000	1,898,953,494	356,244,685	2,255,198,179	85.68		
(一)公園規劃業務	131,467,000	38,770,000	29,683,323	461,804	30,145,127	77.75		
(二)國家公園經營管理	1,297,559,000	639,959,000	573,520,715	10,445,713	583,966,428	91.25		

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 2頁

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
(三)一般行政	990,595,000	601,296,000	553,056,684	375,559	553,432,243	92.04		
(四)營建業務	1,699,480,000	1,014,475,000	496,241,451	343,927,505	840,168,956	82.82		
(五)區域及都市規劃業務	218,594,000	101,637,000	77,068,914	345,647	77,414,561	76.17		
(六)第一預備金	3,017,000	0	0	0	0			
(七)道路建設及養護	58,889,000	19,626,000	9,133,516	250,000	9,383,516	47.81		
(八)下水道管理業務	416,778,000	216,387,000	160,248,891	438,457	160,687,348	74.26		

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 3頁

資本門

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	11,100,000,000	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000			
一、財產收入*	11,100,000,000	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000			
乙、歲出部分合計	20,403,501,000	7,244,679,000	6,063,958,754	329,496,803	6,393,455,557	88.25		
三、單位(主管)預算部分	20,403,501,000	7,244,679,000	6,063,958,754	329,496,803	6,393,455,557	88.25		
(一)公園規劃業務	75,290,000	9,002,000	4,717,291	0	4,717,291	52.40		
(二)國家公園經營管理	709,860,000	157,960,000	98,140,503	3,163,306	101,303,809	64.13		
(三)一般行政	18,317,000	5,972,000	656,161	0	656,161	10.99		
(四)營建業務	660,494,000	79,512,000	66,122,274	0	66,122,274	83.16		
(五)區域及都市規劃業務	50,530,000	20,618,000	1,154,896	0	1,154,896	5.60		
(六)一般建築及設備	9,000,000	2,143,000	0	2,042,942	2,042,942	95.33		
(七)道路建設及養護	7,920,616,000	2,669,665,000	1,712,006,949	324,290,555	2,036,297,504	76.28		
(八)下水道管理業務	10,959,394,000	4,299,807,000	4,181,160,680	0	4,181,160,680	97.24		

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 4頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年06 月

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	9,741,692	215,092	0	215,092	2.21	2,310,498	48,605	
一、應收數	9,741,692	215,092	0	215,092	2.21	2,310,498	48,605	
九十一年度	3,693,930	0	0	0	0.00	938,154		
0400000000-2 罰款及賠償收入	3,693,930	0	0	0	0.00	938,154		91至102年之應收數均 係各國家公園管理處違 反國家公園法案件之行 政罰鍰，因未繳罰鍰案 件龐大，作業耗時，相 關人力有限，且配合各 行政執行處受理案件總 量管制，致執行成效不 彰；已移送強制執行案 大部分為臨時攤販違規 案，由於受處分行為人 財力不足，無收入維生 等緣由致無力繳納，及 死亡、失蹤等各種因素 ，致案件執行收繳窒礙 難行，將持續辦理催繳 及移送強制執行作業。
九十二年度	563,156	15,000	0	15,000	2.66	72,230		
0400000000-2 罰款及賠償收入	563,156	15,000	0	15,000	2.66	72,230		
九十三年度	886,424	0	0	0	0.00	189,958		
0400000000-2 罰款及賠償收入	886,424	0	0	0	0.00	189,958		
九十四年度	373,070	0	0	0	0.00	60,605	605	
0400000000-2 罰款及賠償收入	373,070	0	0	0	0.00	60,605	605	
九十五年度	271,135	0	0	0	0.00	95,000	30,000	

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 2頁

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
0400000000-2 罰款及賠償收入	271,135	0	0	0	0.00	95,000	30,000	
九十六年度	485,707	0	0	0	0.00	55,096		
0400000000-2 罰款及賠償收入	485,707	0	0	0	0.00	55,096		
九十七年度	1,156,094	49,031	0	49,031	4.24	328,879	18,000	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,156,094	49,031	0	49,031	4.24	328,879	18,000	
九十八年度	783,315	52,961	0	52,961	6.76	200,315		
0400000000-2 罰款及賠償收入	783,315	52,961	0	52,961	6.76	200,315		
九十九年度	314,761	0	0	0	0.00	52,261		
0400000000-2 罰款及賠償收入	314,761	0	0	0	0.00	52,261		
一百年度	466,500	34,500	0	34,500	7.40	97,500		
0400000000-2 罰款及賠償收入	466,500	34,500	0	34,500	7.40	97,500		
一百零一年度	324,600	3,000	0	3,000	0.92	105,000		
0400000000-2 罰款及賠償收入	324,600	3,000	0	3,000	0.92	105,000		
一百零二年度	423,000	60,600	0	60,600	14.33	115,500		
0400000000-2 罰款及賠償收入	423,000	60,600	0	60,600	14.33	115,500		
乙、歲出部分合計	3,502,215,800	1,345,314,401	1,329,869,912	2,675,184,313	76.39	3,231,958,889	17,293,486	

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
一、應付數	2,043,750,680	901,648,606	790,267,485	1,691,916,091	82.78	2,017,189,036	15,149,675	
九十九年度	238,096	0	238,096	238,096	100.00	238,096		
0008110000-9 營建署及所屬	238,096	0	238,096	238,096	100.00	238,096		
5908111000-5 營建業務	238,096	0	238,096	238,096	100.00	238,096		
一百年度	1,867,900	0	1,867,900	1,867,900	100.00	1,867,900		
0008110000-9 營建署及所屬	1,867,900	0	1,867,900	1,867,900	100.00	1,867,900		
5908111000-5 營建業務	1,867,900	0	1,867,900	1,867,900	100.00	1,867,900		
一百零一年度	104,143,421	27,250,938	66,829,756	94,080,694	90.34	94,662,556	220,407	
0008110000-9 營建署及所屬	104,143,421	27,250,938	66,829,756	94,080,694	90.34	94,662,556	220,407	
5908111000-5 營建業務	7,224,141	1,144,321	5,691,908	6,836,229	94.63	7,021,641	185,412	
5808113000-0 國家公園經營管理	6,021,620	5,660,165	0	5,660,165	94.00	6,021,620		
7208114000-6 下水道管理業務	67,601,079	18,814,797	48,786,282	67,601,079	100.00	67,601,079		
6008115500-7 道路建設及養護	23,296,581	1,631,655	12,351,566	13,983,221	60.02	14,018,216	34,995	
一百零二年度	1,937,501,263	874,397,668	721,331,733	1,595,729,401	82.36	1,920,420,484	14,929,268	
0008110000-9 營建署及所屬	1,937,501,263	874,397,668	721,331,733	1,595,729,401	82.36	1,920,420,484	14,929,268	

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年06 月

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5908111000-5 營建業務	784,898,422	255,916,664	254,466,460	510,383,124	65.03	784,597,452	443,667	
5808112000-5 公園規劃業務	498,318	498,318	0	498,318	100.00	498,318		
5908112100-5 區域及都市規劃業務	546,368	0	546,368	546,368	100.00	546,368		
5808113000-0 國家公園經營管理	5,927,809	5,592,442	0	5,592,442	94.34	5,927,809		
7208114000-6 下水道管理業務	545,970,688	349,835,266	183,022,740	532,858,006	97.60	545,970,688	13,112,682	
6008115500-7 道路建設及養護	599,659,658	262,554,978	283,296,165	545,851,143	91.03	582,879,849	1,372,919	
二、保留數	1,458,465,120	443,665,795	539,602,427	983,268,222	67.42	1,214,769,853	2,143,811	
九十九年度	2,646,499	0	2,646,499	2,646,499	100.00	2,646,499		
0008110000-9 營建署及所屬	2,646,499	0	2,646,499	2,646,499	100.00	2,646,499		
5908111000-5 營建業務	856,000	0	856,000	856,000	100.00	856,000		
6008115500-7 道路建設及養護	1,790,499	0	1,790,499	1,790,499	100.00	1,790,499		
一百年度	28,615,559	2,694,843	17,924,517	20,619,360	72.06	23,891,059	104,559	
0008110000-9 營建署及所屬	28,615,559	2,694,843	17,924,517	20,619,360	72.06	23,891,059	104,559	
5908111000-5 營建業務	16,550,878	1,582,143	12,714,176	14,296,319	86.38	14,400,878	104,559	

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 5頁

經資門併計

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5808112000-5 公園規劃業務	4,781,640	0	2,880,000	2,880,000	60.23	4,781,640		
5908112100-5 區域及都市規劃業務	2,615,341	0	2,330,341	2,330,341	89.10	2,615,341		
5808113000-0 國家公園經營管理	3,755,700	1,112,700	0	1,112,700	29.63	2,093,200		主要係陽明山中山樓暨 周邊區域整體發展計畫 總顧問經行政院102年1 月28日院臺建字第102 0071527號函因政策因 素同意終止契約，無需 繼續執行後續作業。
6008115500-7 道路建設及養護	912,000	0	0	0	0.00	0		係因預算執行未達期程 尚無分配所致。
一百零一年度	138,155,354	54,213,811	48,819,941	103,033,752	74.58	114,370,657	15,650	
0008110000-9 營建署及所屬	138,155,354	54,213,811	48,819,941	103,033,752	74.58	114,370,657	15,650	
5908110100-4 一般行政	3,646,947	0	0	0	0.00	0		係因預算執行未達期程 尚無分配所致。
5908111000-5 營建業務	61,372,146	10,777,500	34,021,896	44,799,396	73.00	50,051,896		
5908112100-5 區域及都市規劃業務	8,116,042	511,000	7,379,042	7,890,042	97.22	8,036,042		
5808113000-0 國家公園經營管理	43,662,672	42,579,394	0	42,579,394	97.52	43,425,172		
7208114000-6 下水道管理業務	13,202,798	0	4,702,798	4,702,798	35.62	4,702,798		係因預算執行未達期程 尚無分配所致。
6008115500-7 道路建設及養護	8,154,749	345,917	2,716,205	3,062,122	37.55	8,154,749	15,650	蘭嶼通勤兼觀光自行車 道改善計劃案因天秤颱 風災害及地方反對人士 抗議，已協調完成，本 案目前預拌混凝土設施 申請設置中，另為符合

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 6頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年06 月

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
一百零二年度	1,289,047,708	386,757,141	470,211,470	856,968,611	66.48	1,073,861,638	2,023,602	非都市土地使用管制規則第6條規定，依程序申請土地臨時使用同意中，已透過跨局處聯審機制加速審核，並請施工廠商設置設施時一併備料以縮短及加速後續施工工期。
0008110000-9 營建署及所屬	1,289,047,708	386,757,141	470,211,470	856,968,611	66.48	1,073,861,638	2,023,602	
5908111000-5 營建業務	395,784,404	35,334,034	206,724,332	242,058,366	61.16	321,996,622	362,807	
5808112000-5 公園規劃業務	52,823,328	32,536,631	0	32,536,631	61.60	44,016,695		
5908112100-5 區域及都市規劃業務	106,580,555	36,316,898	42,907,091	79,223,989	74.33	91,784,986		
5808113000-0 國家公園經營管理	242,650,759	70,566,949	49,010,432	119,577,381	49.28	154,347,919	133,000	
7208114000-6 下水道管理業務	46,566,796	32,241,100	0	32,241,100	69.24	35,647,796		「台江國家公園管理處行政中心暨遊客中心新建工程」因開工階段台電送電延遲，至整體工進落後，本案業於3月完成工程預定進度修正，且5、6月份逢梅雨季開始，影響要徑工項施工，工進延遲10餘日，爰執行率稍有落後。業促請監造單位與承造單位調整施工計畫並加緊趕辦於高品質施工前提分區趕工，以積極趕上預定進度為目標。
6008115500-7 道路建設及養護	444,641,866	179,761,529	171,569,615	351,331,144	79.01	426,067,620	1,527,795	

製表

課員張詠鴻

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室主任紀秀枝

機關長官

營建署丁育群

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 1頁

經常門

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	9,741,692	215,092	0	215,092	2.21	2,310,498	48,605	
一、應收數	9,741,692	215,092	0	215,092	2.21	2,310,498	48,605	
九十一年度	3,693,930	0	0	0	0.00	938,154		
0400000000-2 罰款及賠償收入	3,693,930	0	0	0	0.00	938,154		
九十二年度	563,156	15,000	0	15,000	2.66	72,230		
0400000000-2 罰款及賠償收入	563,156	15,000	0	15,000	2.66	72,230		
九十三年度	886,424	0	0	0	0.00	189,958		
0400000000-2 罰款及賠償收入	886,424	0	0	0	0.00	189,958		
九十四年度	373,070	0	0	0	0.00	60,605	605	
0400000000-2 罰款及賠償收入	373,070	0	0	0	0.00	60,605	605	
九十五年度	271,135	0	0	0	0.00	95,000	30,000	
0400000000-2 罰款及賠償收入	271,135	0	0	0	0.00	95,000	30,000	
九十六年度	485,707	0	0	0	0.00	55,096		
0400000000-2 罰款及賠償收入	485,707	0	0	0	0.00	55,096		
九十七年度	1,156,094	49,031	0	49,031	4.24	328,879	18,000	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,156,094	49,031	0	49,031	4.24	328,879	18,000	

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年06 月

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
九十八年度	783,315	52,961	0	52,961	6.76	200,315		
0400000000-2 罰款及賠償收入	783,315	52,961	0	52,961	6.76	200,315		
九十九年度	314,761	0	0	0	0.00	52,261		
0400000000-2 罰款及賠償收入	314,761	0	0	0	0.00	52,261		
一百年度	466,500	34,500	0	34,500	7.40	97,500		
0400000000-2 罰款及賠償收入	466,500	34,500	0	34,500	7.40	97,500		
一百零一年度	324,600	3,000	0	3,000	0.92	105,000		
0400000000-2 罰款及賠償收入	324,600	3,000	0	3,000	0.92	105,000		
一百零二年度	423,000	60,600	0	60,600	14.33	115,500		
0400000000-2 罰款及賠償收入	423,000	60,600	0	60,600	14.33	115,500		
乙、歲出部分合計	267,897,711	77,083,712	98,683,196	175,766,908	65.61	206,990,807	526,804	
一、應付數	41,145,932	11,322,850	29,130,488	40,453,338	98.32	41,145,932	196,219	
一百零一年度	1,447,761	972,321	294,000	1,266,321	87.47	1,447,761	181,440	
0008110000-9 營建署及所屬	1,447,761	972,321	294,000	1,266,321	87.47	1,447,761	181,440	
5908111000-5 營建業務	1,153,761	972,321	0	972,321	84.27	1,153,761	181,440	

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 3頁

經常門

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
7208114000-6 下水道管理業務	294,000	0	294,000	294,000	100.00	294,000		
一百零二年度	39,698,171	10,350,529	28,836,488	39,187,017	98.71	39,698,171	14,779	
0008110000-9 營建署及所屬	39,698,171	10,350,529	28,836,488	39,187,017	98.71	39,698,171	14,779	
5908111000-5 營建業務	38,114,839	9,640,980	28,459,080	38,100,060	99.96	38,114,839	14,779	
5808112000-5 公園規劃業務	498,318	498,318	0	498,318	100.00	498,318		
5908112100-5 區域及都市規劃業務	377,408	0	377,408	377,408	100.00	377,408		
5808113000-0 國家公園經營管理	329,825	211,231	0	211,231	64.04	329,825		
6008115500-7 道路建設及養護	377,781	0	0	0	0.00	377,781		
二、保留數	226,751,779	65,760,862	69,552,708	135,313,570	59.67	165,844,875	330,585	
九十九年度	290,000	0	290,000	290,000	100.00	290,000		
0008110000-9 營建署及所屬	290,000	0	290,000	290,000	100.00	290,000		
5908111000-5 營建業務	290,000	0	290,000	290,000	100.00	290,000		
一百年度	18,228,042	1,837,700	10,056,643	11,894,343	65.25	15,166,042	104,559	
0008110000-9 營建署及所屬	18,228,042	1,837,700	10,056,643	11,894,343	65.25	15,166,042	104,559	
5908111000-5 營建業務	10,156,202	725,000	7,176,643	7,901,643	77.80	8,006,202	104,559	

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 4頁

經常門

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5808112000-5 公園規劃業務	4,781,640	0	2,880,000	2,880,000	60.23	4,781,640		
5908112100-5 區域及都市規劃業務	285,000	0	0	0	0.00	285,000		
5808113000-0 國家公園經營管理	2,093,200	1,112,700	0	1,112,700	53.16	2,093,200		
6008115500-7 道路建設及養護	912,000	0	0	0	0.00	0		
一百零一年度	30,705,158	8,624,743	5,964,015	14,588,758	47.51	20,487,258		
0008110000-9 營建署及所屬	30,705,158	8,624,743	5,964,015	14,588,758	47.51	20,487,258		
5908110100-4 一般行政	1,637,900	0	0	0	0.00	0		
5908111000-5 營建業務	17,745,900	6,910,000	5,583,400	12,493,400	70.40	17,745,900		
5908112100-5 區域及都市規劃業務	1,117,615	511,000	380,615	891,615	79.78	1,037,615		
5808113000-0 國家公園經營管理	1,203,743	1,203,743	0	1,203,743	100.00	1,203,743		
7208114000-6 下水道管理業務	8,500,000	0	0	0	0.00	0		
6008115500-7 道路建設及養護	500,000	0	0	0	0.00	500,000		
一百零二年度	177,528,579	55,298,419	53,242,050	108,540,469	61.14	129,901,575	226,026	
0008110000-9 營建署及所屬	177,528,579	55,298,419	53,242,050	108,540,469	61.14	129,901,575	226,026	

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 5頁

經常門

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5908111000-5 營建業務	90,342,777	19,597,943	41,340,808	60,938,751	67.45	66,817,177	93,026	
5808112000-5 公園規劃業務	15,917,010	10,334,530	0	10,334,530	64.93	15,329,010		
5908112100-5 區域及都市規劃業務	37,169,770	13,042,046	10,298,620	23,340,666	62.79	29,435,966		
5808113000-0 國家公園經營管理	9,587,022	3,976,400	1,602,622	5,579,022	58.19	7,741,422	133,000	
7208114000-6 下水道管理業務	15,599,000	5,126,500	0	5,126,500	32.86	5,860,000		
6008115500-7 道路建設及養護	8,913,000	3,221,000	0	3,221,000	36.14	4,718,000		

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 6頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年06 月

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	3,234,318,089	1,268,230,689	1,231,186,716	2,499,417,405	77.28	3,024,968,082	16,766,682	
一、應付數	2,002,604,748	890,325,756	761,136,997	1,651,462,753	82.47	1,976,043,104	14,953,456	
九十九年度	238,096	0	238,096	238,096	100.00	238,096		
0008110000-9 營建署及所屬	238,096	0	238,096	238,096	100.00	238,096		
5908111000-5* 營建業務	238,096	0	238,096	238,096	100.00	238,096		
一百年度	1,867,900	0	1,867,900	1,867,900	100.00	1,867,900		
0008110000-9 營建署及所屬	1,867,900	0	1,867,900	1,867,900	100.00	1,867,900		
5908111000-5* 營建業務	1,867,900	0	1,867,900	1,867,900	100.00	1,867,900		
一百零一年度	102,695,660	26,278,617	66,535,756	92,814,373	90.38	93,214,795	38,967	
0008110000-9 營建署及所屬	102,695,660	26,278,617	66,535,756	92,814,373	90.38	93,214,795	38,967	
5908111000-5* 營建業務	6,070,380	172,000	5,691,908	5,863,908	96.60	5,867,880	3,972	
5808113000-0* 國家公園經營管理	6,021,620	5,660,165	0	5,660,165	94.00	6,021,620		
7208114000-6* 下水道管理業務	67,307,079	18,814,797	48,492,282	67,307,079	100.00	67,307,079		
6008115500-7* 道路建設及養護	23,296,581	1,631,655	12,351,566	13,983,221	60.02	14,018,216	34,995	
一百零二年度	1,897,803,092	864,047,139	692,495,245	1,556,542,384	82.02	1,880,722,313	14,914,489	

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 7頁

資本門

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說明 2. 應付數3. 累計節餘數
0008110000-9 營建署及所屬	1,897,803,092	864,047,139	692,495,245	1,556,542,384	82.02	1,880,722,313	14,914,489	
5908111000-5* 營建業務	746,783,583	246,275,684	226,007,380	472,283,064	63.24	746,482,613	428,888	
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	168,960	0	168,960	168,960	100.00	168,960		
5808113000-0* 國家公園經營管理	5,597,984	5,381,211	0	5,381,211	96.13	5,597,984		
7208114000-6* 下水道管理業務	545,970,688	349,835,266	183,022,740	532,858,006	97.60	545,970,688	13,112,682	
6008115500-7* 道路建設及養護	599,281,877	262,554,978	283,296,165	545,851,143	91.08	582,502,068	1,372,919	
二、保留數	1,231,713,341	377,904,933	470,049,719	847,954,652	68.84	1,048,924,978	1,813,226	
九十九年度	2,356,499	0	2,356,499	2,356,499	100.00	2,356,499		
0008110000-9 營建署及所屬	2,356,499	0	2,356,499	2,356,499	100.00	2,356,499		
5908111000-5* 營建業務	566,000	0	566,000	566,000	100.00	566,000		
6008115500-7* 道路建設及養護	1,790,499	0	1,790,499	1,790,499	100.00	1,790,499		
一百年度	10,387,517	857,143	7,867,874	8,725,017	84.00	8,725,017		
0008110000-9 營建署及所屬	10,387,517	857,143	7,867,874	8,725,017	84.00	8,725,017		
5908111000-5* 營建業務	6,394,676	857,143	5,537,533	6,394,676	100.00	6,394,676		
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	2,330,341	0	2,330,341	2,330,341	100.00	2,330,341		

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 8頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年06 月

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 (4)=(2)+(3)	計 (5)=(4)/(1)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5808113000-0* 國家公園經營管理	1,662,500	0	0	0	0.00	0			
一百零一年度	107,450,196	45,589,068	42,855,926	88,444,994	82.31	93,883,399	15,650		
0008110000-9 營建署及所屬	107,450,196	45,589,068	42,855,926	88,444,994	82.31	93,883,399	15,650		
5908110100-4* 一般行政	2,009,047	0	0	0	0.00	0			
5908111000-5* 營建業務	43,626,246	3,867,500	28,438,496	32,305,996	74.05	32,305,996			
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	6,998,427	0	6,998,427	6,998,427	100.00	6,998,427			
5808113000-0* 國家公園經營管理	42,458,929	41,375,651	0	41,375,651	97.45	42,221,429			
7208114000-6* 下水道管理業務	4,702,798	0	4,702,798	4,702,798	100.00	4,702,798			
6008115500-7* 道路建設及養護	7,654,749	345,917	2,716,205	3,062,122	40.00	7,654,749	15,650		
一百零二年度	1,111,519,129	331,458,722	416,969,420	748,428,142	67.33	943,960,063	1,797,576		
0008110000-9 營建署及所屬	1,111,519,129	331,458,722	416,969,420	748,428,142	67.33	943,960,063	1,797,576		
5908111000-5* 營建業務	305,441,627	15,736,091	165,383,524	181,119,615	59.30	255,179,445	269,781		
5808112000-5* 公園規劃業務	36,906,318	22,202,101	0	22,202,101	60.16	28,687,685			
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	69,410,785	23,274,852	32,608,471	55,883,323	80.51	62,349,020			

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 9頁

資本門

中華民國 103 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5808113000-0* 國家公園經營管理	233,063,737	66,590,549	47,407,810	113,998,359	48.91	146,606,497		
7208114000-6* 下水道管理業務	30,967,796	27,114,600	0	27,114,600	87.56	29,787,796		
6008115500-7* 道路建設及養護	435,728,866	176,540,529	171,569,615	348,110,144	79.89	421,349,620	1,527,795	

內政部營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

103年度第2期(民國103年1月至6月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至103年6月底累計分配數(2)	截至103年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
內政部主管	150,923,201	88,582,112	3,206,499	21,824,065	25,030,564	10,779,628	2,466,854	6,824,645	9,291,498	86.19	37.12	
營建署及所屬	150,923,201	88,582,112	3,206,499	21,824,065	25,030,564	10,779,628	2,466,854	6,824,645	9,291,498	86.19	37.12	
海岸復育及景觀改善示範計畫(98-103)	600,000	343,389	15,655	28,900	44,555	16,020	15,655	0	15,655	97.72	35.14	
城鎮風貌型塑整體計畫(102-105)	12,600,000	5,006,163	968,339	2,463,432	3,431,771	1,401,427	961,341	392,980	1,354,321	96.64	39.46	
臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-都計組	6,633,962	1,999,042	646,303	664,999	1,311,302	724,915	645,604	69,692	715,296	98.67	54.55	
建築物騎樓整平示範計畫-建管組	366,038	166,363	15,807	95,075	110,882	32,382	14,116	529	14,645	45.23	13.21	(A)落後原因：已完成補助經費核定，各受補助單位刻正辦理納入預算及發包事宜。 (B)因應改善措施：定期召開進度檢討會議，督促各受補助單位盡速辦理採購相關作業。
市區道路人本環境建設計畫-道路組	5,600,000	2,840,758	306,229	1,703,358	2,009,587	644,130	301,621	322,759	624,380	96.93	31.07	
新莊副都中央合署辦公大樓新建工程(96-102)	6,938,998	6,938,998	437,345	0	437,345	387,556	41,686	0	41,686	10.76	9.53	(A)落後原因：新莊副都中央合署辦公大樓新建工程案，因攝影專輯書冊為驗收合格條件之一，此書冊專輯簽陳過程中因修正及增加部分內容後於103年6月25日奉核。廠商刻正依契約規定份數印製中，俟印製完成函送本署後，續辦驗收及竣工計價事宜。 (B)因應改善措施：已催請廠商加緊趕辦，預計於7月底完成驗收及竣工計價。
生活圈道路系統建設計畫(98-103公務)	27,415,000	25,242,507	748,533	6,253,096	7,001,629	3,046,855	599,090	1,712,201	2,311,291	75.86	33.01	(A)落後原因：部分工程已達撥款進度因地方政府趕辦不及請款及工程已辦理估驗計價，但不及撥付廠商，致預算執行率稍有落後。 (B)因應改善措施：已請各區工程處加速辦理估驗計價並完成請款作業及督促地方政府儘速將原始憑證送本署核銷轉正。
污水下水道第四期建設計畫(98-103公務)	93,799,000	45,930,287	651,597	11,369,903	12,021,500	5,145,342	617,380	4,341,442	4,958,822	96.37	41.25	
國家地理資訊系統建置及推動10年計畫(95-104)	599,174	379,114	7,384	56,830	64,214	13,184	4,278	5,870	10,148	76.97	15.80	(A)落後原因：本案係延續性計畫102年度委辦案原於102年4月18日發奉核可辦理採購計畫上網公告，惟本計畫應併行檢視整體規劃與歷年成果以修正後續推動項目，須辦理採購內容調整與重新評估辦理金額等採購計畫變更而致延遲招標，103年度委辦案需俟102年度辦理完成後再接續辦理，致後續期程延宕。 (B)因應改善措施：以前年度委辦案已請廠商加緊辦理；另103年度部分業於103年6月18日上網招標，刻正辦理服務建議書評選會議。

內政部營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

103年度第2期(民國103年1月至6月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至103年6月底累計分配數(2)	截至103年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
國家公園永續發展計畫(101-104)	918,300	375,837	43,063	141,468	184,531	62,272	27,064	18,002	45,066	72.37	24.42	(A)落後原因： 1. 103年度國家公園計畫之「國家公園永續發展計畫」自今年1月起至4月，連續4個月支用比未達70%以上，係北壽山登山口服務設施暨周邊環境改善工程原預計4月28日完工，惟廠商出工數不足致整體進度落後，故自102年12月開工至103年3月底期間估驗計價數僅占契約金額21.5%，又4月底進度落後超過10%且逾期致依契約暫停請款，進而導致支用比亦落後。 2. 「壽山國家自然公園遊客入園人數統計資訊系統暨示範點遊客量計數先期規劃與建置案」架設入園人數統計儀器土地需向軍備局辦理借用，致整體進度落後，現已完成土地借用作業，廠商亦已完成儀器架設，刻正辦理儀器測試(需測試60天)。 (B)改善措施： 1. 「北壽山登山口(鼓山高中旁)服務設施暨周邊環境改善工程」自4月底即進度落後且逾期致無法請款，經承商持續加趕工進後，於5月23日申報完工；壽山處已先請廠商依4月底實際進度辦理估驗請款(約800餘萬)，刻正辦理驗收，完成後再一併撥付尾款(約900餘萬)，屆時預算支用情形將可提高。 2. 「壽山國家自然公園遊客入園人數統計資訊系統暨示範點遊客量計數先期規劃與建置案」督促廠商趕辦測試事宜，廠商預計7月11日完成測試，10月底前完成驗收結案。
墾丁國家公園經營管理(101-104)	1,047,160	527,605	18,804	195,945	214,749	73,639	14,931	41,896	56,827	77.17	26.46	(A)落後原因： 1. 102年度鵝鑾鼻頭公園公廁興建工程，於103年度6月13日完工因尚未辦理驗收，致影響預算執行。 2. 園區計畫道路改善工程4-1、5-1段工程，於6月18日第一次流標，現正辦理第二次公開招標中。 3. 鵝鑾鼻公園賣店改建及停車場環境改善工程，需進行遊憩區計畫變更、保安林解編、水土保持計畫、預先環境影響評估、建造執照申請同時涉及鵝鑾鼻文化史蹟遺址，造成延宕。 4. 土地購置計畫停13案，因變更、撥用計畫尚在國家公園計畫委員會審議中，致影響預算執行。 (B)因應改善措施： 1. 積極辦理驗收後付款。 2. 園區計畫道路改善工程4-1、5-1段工程將於7月2日辦理第二次招標，積極督促廠商施工趕上預算進度執行。 3. 遊憩區計畫變更、保安林解編6月28日已辦理完成；水土保持計畫、預先環境影響評估書圖已完成，簽陳送審核定；建造執照申請書並行製作；鵝鑾鼻文化史蹟遺址已依照文資法委請專業學者進行計畫擬定；前述各階段作業均積極趕辦中。 4. 俟審議完後再行辦理。
玉山國家公園經營管理(101-104)	717,292	384,513	3,953	115,630	119,583	40,951	2,606	27,458	30,064	73.41	25.14	(A)落後原因：東埔一郎部落設施維護工程2,459千元已於6月底驗收完成，7月付款結案；水里廳舍設施整修等工程預算書修正中；塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護等工程已發包執行中國天候影響進度。 (B)因應改善措施： 1. 加速趕辦規劃及修正預算書作業。 2. 已發包工程俟天候放晴後請廠商加速趕工。

內政部營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

103年度第2期(民國103年1月至6月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至103年6月底累計分配數(2)	截至103年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
陽明山國家公園經營管理(101-104)	1,108,718	562,505	-	223,126	223,126	85,477	-	69,520	69,520	81.33	31.16	(A)落後原因： 1. 103年陽明山國家公園土地管理地理資訊系統圖資功能調整維護案、陽明山國家公園一千分之一數值航測地形圖測製-新北市部分案、水圳及梯田受威脅點保育策略及文化景觀保存區保育與永續經營管理之研究(二)案、建立陽明山地區耆老資料庫案、生命史及口述歷史紀錄案、于右任墓調查暨評估修復計畫案、天溪園資料解說編製案等7件委託辦理因廢流標、經費調整或招標文件籌備等因素，致使整體進度落後，已於6月27日前完成決標簽約。 2. 6月份例行性園區環境清潔維護相關工作，依合約進度施作中，惟款項未及撥付。 3. 辦理購置垃圾車，已於6月決標7月簽約，預計11月份交車。 (B)因應改善措施：建請相關業務單位儘速逐期執行，以利達成預算執行進度。
太魯閣國家公園經營管理(101-104)	1,261,759	936,250	179,386	299,897	479,283	177,093	91,516	42,571	134,087	75.72	27.98	(A)落後原因： 1. 「103年度蘇花管理站轄區步道及設施維護工程」、「103年度布洛灣管理站轄區各步道設施設置及緊急災修、整修維護工程」、「103年度天祥管理站轄區步道及設施災修工程」、「103年度轄區步道落石刷坡安全設施維護工程」等4案，因屬開口契約性質，因應颱風季節辦理災修，目前尚無較大災損，致執行數偏低。 2. 103年度「九曲洞步道西段落石防護及邊坡保護等工程」工程金額86,360千元，於5月29日始決標；6月13日開工，預計7月份依約辦理30%預付款撥付作業。 3. 土地購置計畫刻正辦理地籍測量暨地上物查估等作業，因受強降雨天候不佳與地政機關排測期延宕，致影響執行進度。 (B)改進措施： 1. 持續加強控管預算進度執行。 2. 儘速辦理驗收及付款作業，以符執行進度。
雪霸國家公園經營管理(101-104)	683,661	424,282	7,995	125,669	133,664	47,973	6,232	31,684	37,916	79.04	28.37	(A)落後原因： 1. 聖稜影片出版品、解說員服務工資及環教活動等經費刻正辦理核銷作業中。 2. 「雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程」及「觀霧遊憩區蓄水池暨周邊環境改善工程」地域偏遠，廠商參與意願低。 3. 「大鹿林道東線簡易改善工程」新竹林區管理處用地申請已於6月19日同意，續辦簡易水土保持申報書，故延宕開標事宜。 4. 遊客中心視聽設備改善工程刻正辦理驗收中。 (B)因應改善措施： 1. 已通知業務單位儘速補送資料，預計7月中旬完成付款作業。 2. 邀請熟悉山區環境之廠商投標，儘速完成開標作業。 3. 儘速將簡易水土保持申報書函送水保局，以利辦理後續相關事宜。 4. 預估7月上旬辦理遊客中心視聽設備改善工程核銷付款作業。
金門國家公園經營管理(101-104)	965,798	515,502	590	215,020	215,610	83,264	590	79,138	79,728	95.75	36.98	
海洋國家公園經營管理(101-104)	511,917	240,258	23,029	78,804	101,833	48,201	22,471	25,606	48,077	99.74	47.21	

內政部營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

103年度第2期（民國103年1月至6月）

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至103年6月底累計分配數(2)	截至103年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
台江國家公園經營管理(101-104)	844,224	481,843	64,507	167,119	231,626	91,061	35,064	20,596	55,660	61.12	24.03	(A)落後原因： 1. 因部分資訊設備軟硬體規格不一致，擬定不易致進度落後，惟截至6月底簽約數已達1,339,000元，其餘標案亦正積極擬定規格辦理發包。 2. 本處「台江國家公園管理處行政中心暨遊客中心新建工程」因開工階段台電送電延遲，至整體工進落後(已修正預定進度)，且5、6月份逢梅雨季開始，影響要徑工項施作，工進延遲10餘日，爰執行率稍有落後。 (B)改進措施： 1. 儘速擬定標案規格辦理發包。 2. 本處業促請監造單位與承造單位調整施工計畫並加緊趕辦，於高品質施工前提下分區趕工，俾提升本處整體預算執行率。
花東地區永續發展策略計畫(103-110)	160,000	19,535	0	19,535	19,535	2,579	0	849	849	32.92	4.35	(A)落後原因：本補助作業計畫於103年6月13日奉內政部核定後須報請行政院備查，致辦理補助作業進度延宕，相關經費未及執行。 (B)改進措施：補助作業規定已於103年6月23日陳報行政院備查，並同步請花東二縣府先行辦理初審作業，預計103年8月底前完成補助計畫初審、複審作業，9月底前完成核定。
國家重要濕地保育計畫(100-105)	752,200	273,524	36,319	69,691	106,010	56,734	26,950	14,832	41,782	73.64	39.41	(A)落後原因：102年補助案件因合約時程限制、生態調查季節影響與請款單據缺漏等因素尚有部分案件未辦理結案；103年度補助案件仍因部分地方政府未完成預算墊付作業，致使執行進度落後。 (B)改進措施：已與地方政府聯繫，要求加速102年度結案作業及103年度請款。

製表：

謝以深 益惠

複核：

專員陳瓊玲

主辦會計人員：

主計室主任 紀秀枝

機關長官：

營建署 丁育群 副署長

內政部營建署及所屬
珍貴動產、不動產增減結存表(公共用)
中華民國103年4月01日至103年6月30日止

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備				有價證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	博物	其他	價值			
太魯閣國家公園管理處	9.661068	3,572,176	0	-	0	0	1	307,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,476
金門國家公園管理處	0.078079	23,424	0	-	0	0	5	5,109,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,132,628
合計	9.739147	3,595,600	0	0	0	0	6	5,416,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,012,104

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：約用人員江君璞
聯絡電話：02-87712536

業務主管：專員鄭文良
簡任視察代理秘書室主任洪啟源

會計主管：周素珠
專員陳瓊玲

機關長官：營建署丁育群(國)

主任審計官紀秀枝

內政部營建署及所屬
珍貴動產、不動產增減結存表
中華民國103年4月01日至103年6月30日止

製表日期：2014/7/8

(公共用)

分 項 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土 地		筆	5	3,595,600	0	0	0	0	5	3,595,600	
		公頃	10		0.000000		0.000000		9.739147		
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	5,416,504	0	0	0	0	0	5,416,504	
		平方公尺	0		0.00		0.00		0.00		
	宿 舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0		0.00		0.00		0.00		
	其 他	個	6		0		0		0		6
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	0		0		0				
	其 他	件	0		0		0				
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	博 物	件	0		0		0				
	其 他	件	0		0		0				
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0	
總 值			11	9,012,104	0	0	0	0	11	9,012,104	

製表 約用人員 江君瓊 核

主辦財產管理人員

專員鄭文良

簡任視察代理秘書室主任 洪啟源

主辦會計人員

機關首長

營建署丁育群 閱

聯絡電話：02-87712536

專員陳瓊玲

說明：1.珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

主計室紀秀枝

內政部營建署及所屬
珍貴動產、不動產增減結存表(公務用)
中華民國103年4月01日至103年6月30日止

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備				有價證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	博物	其他	價值			
金門國家公園管理處	0.000000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	300,000	0	0	300,000
合計	0.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	300,000	0	0	300,000

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：約用人員 **江君璞**
聯絡電話：02-87712536

業務主管：專員 **鄭文良**
簡任視察代理秘書室主任 **洪啟源**

會計主管：周素珠
專員 **陳瓊玲**
主計室主任 **紀秀枝**

機關長官：建署 **丁育群**

內政部營建署及所屬
珍貴動產、不動產增減結存表
中華民國103年4月01日至103年6月30日止

製表日期：2014/7/8

(公務用)

(公務用)

分 項 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地		筆	0	0	0	0	0	0	0	0
		公頃	0		0.000000		0.000000			
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0.00		0.00			
	宿 舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0		0.00		0.00			
	其 他	個	0		0		0		0	
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	0		0		0			
	其 他	件	0		0		0			
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
	博 物	件	4		0		4			
	其 他	件	0		0		0			
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0
總 值			4	300,000	0	0	0	0	0	300,000

製表 約用人員 **江君瓊** 核

聯絡電話：02-87712536

主辦財產管理人員

專員鄭文良

簡任視察代理
秘書室主任 **洪啟源**

主辦會計人員

宋 琿

機關首長

營建署丁育群

專員陳瓊玲

室主任 **紀秀枝**

說明：1.珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

內政部營建署及所屬
財產增減結存表（公共用）

中華民國103年6月01日起至103年6月30日

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備			有價證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	其他	價值			
內政部營建署	183.168840	6,308,964,656	0	-	0	0	17	107,629,958	0	0	0	0	0	1	18,900	0	79	2,336,488	0	0	✓ 6,418,950,002
墾丁國家公園管理處	380.852405	2,283,094,448	31	720,643,028	13	0	40	1,176,975,212	52	1,090,768	0	0	0	11	2,223,146	2	139	3,686,106	0	0	✓ 4,187,712,708
陽明山國家公園管理處	3,041.408290	13,093,302,051	114	145,466,499	14	0	191	256,186,645	8	2,972,141	0	0	0	386	32,610,715	0	278	25,647,373	0	0	✓ 13,556,185,424
太魯閣國家公園管理處	372.505909	437,926,544	33	436,586,027	0	0	150	206,761,841	0	0	0	0	0	17	6,046,509	0	257	12,326,314	0	0	✓ 1,099,647,235
玉山國家公園管理處	10.752800	3,229,246	13	73,493,818	2	0	22	30,386,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 107,109,979
雪霸國家公園管理處	0.603425	3,457,220	0	-	2	0	0	46,966,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 50,423,789
金門國家公園管理處	664.823850	615,937,298	111	307,067,674	69	1	233	230,851,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,784,338	✓ 1,236,640,402
海洋國家公園管理處	0.670576	737,633	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 737,633
台江國家公園管理處	0.000000	0	64	87,752,508	0	0	38	39,237,755	2	28,000	0	0	0	6	364,142	0	342	32,120,837	0	0	✓ 159,503,242
合計	4,654.786095	22,746,649,096	366	1,771,009,554	100	1	691	2,094,995,987	62	4,090,909	0	0	0	421	41,263,412	2	1,095	76,117,118	0	82,784,338	26,816,910,414

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：約用人員 江君璞
聯絡電話：02-87712536

業務主管：專員 鄭文良
簡任視察代理秘書室主任 洪啟源

會計主管：周素珠
專員 陳瓊玲
審計 紀秀枝

機關長官：營建署 丁育群

內政部營建署及所屬

國有財產增減結存表

中華民國103年6月01日至103年6月30日止

權屬：國有

會計科目：公務

公用區分：公共用

製表日期：2014/7/8

分項項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	4,731	22,746,652,239	16	4,198,478	15	4,201,621	4,732	22,746,649,096
	公頃	4,655		4.919717		4.799377		4,654.786095	
土地改良物	個	363	1,728,650,407	3	42,359,147	0	0	366	1,771,009,554
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	100	2,094,940,487	55,500	0	0	100	2,094,995,987
		平方公尺	39,496			0.00		39,496.48	
	宿舍	棟	1			0		1	
		平方公尺	40			0.00		39.60	
	其他	個	691			0		691	
機械及設備	件	62	4,090,909	0	0	0	0	62	4,090,909
交通及運輸設備	船	艘	0	41,263,412	0	0	0	0	41,263,412
	飛機	架	0			0		0	
	汽(機)車	輛	0			0		0	
	其他	件	421			0		421	
雜項設備	圖書	冊(套)	2	75,846,522	270,596	0	0	2	76,117,118
	其他	件	1,091			0		1,095	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		68	82,784,338	0	0	0	0	68	82,784,338
總值		7,530	26,774,228,314	23	46,883,721	15	4,201,621	7,538	26,816,910,414

製表人：江君瓊

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：02-87712536

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

專員鄭文良

簡任視察代理秘書室主任 洪啟源

專員陳瓊玲

會計室主任 紀秀枝

警政署丁育群剛

內政部營建署及所屬
財產增減結存表（公務用）

中華民國103年6月01日起至103年6月30日

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備			有價證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	其他	價值			
內政部營建署	6.591729	1,673,726,230	0	-	30	6	5	462,959,434	2,655	219,108,291	0	0	212	302	43,425,095	12	1,380	47,891,980	0	0	✓ 2,447,111,030
墾丁國家公園管理處	1,263.175678	2,732,978,904	0	-	10	0	1	262,566,614	906	48,501,018	5	0	42	153	22,658,023	36	1,043	43,399,350	0	0	✓ 3,110,103,909
陽明山國家公園管理處	100.294998	1,692,517,181	50	70,669,592	54	4	9	384,302,961	473	52,959,740	0	0	19	430	41,105,226	0	690	63,879,404	0	0	✓ 2,305,434,104
太魯閣國家公園管理處	5.970237	16,252,880	0	-	7	2	73	462,617,839	851	40,817,953	0	0	30	356	39,208,181	12	1,446	62,843,986	0	0	✓ 621,740,839
玉山國家公園管理處	2.140500	8,401,605	4	16,128,365	14	3	3	164,040,791	728	44,428,967	0	0	34	289	26,704,251	0	784	47,881,681	0	0	✓ 307,585,660
雲霧國家公園管理處	50.783988	92,508,699	3	5,057,556	8	1	8	303,251,099	634	36,364,501	0	0	24	331	28,764,782	6	1,059	50,071,947	0	0	✓ 516,018,584
金門國家公園管理處	81.329244	49,582,538	1	149,534	6	2	11	160,795,712	586	25,366,617	0	0	61	119	16,283,562	7	2,589	92,099,813	0	56,478,062	✓ 400,755,838
海洋國家公園管理處	1.508507	1,404,126	0	-	6	0	0	57,658,679	204	20,536,179	5	0	8	57	5,041,182	0	220	9,587,210	0	0	✓ 94,227,376
台江國家公園管理處	69.293388	168,436,707	0	-	0	0	0	0	426	18,514,399	1	1	12	62	6,731,570	1	265	10,438,071	0	0	✓ 204,120,747
城鄉發展分署	0.587812	18,739,287	0	-	6	2	0	10,201,607	428	44,417,623	0	0	8	36	5,745,795	1	242	9,795,493	0	0	✓ 88,899,805
合計	1,581.676081	6,454,548,157	58	92,005,047	141	20	110	2,268,394,736	7,891	551,015,288	11	1	450	2,135	235,667,667	75	9,718	437,888,935	0	56,478,062	10,095,997,892

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：

約用人員 江君璞

聯絡電話：02-87712536

業務主管：

專員鄭文良

簡任視察代理秘書室主任 洪啟源

會計主管：

專員陳瓊玲

主計室主任 紀秀枝

機關長官：

建管處長 丁育群

双面

內政部營建署及所屬
國有財產增減結存表

中華民國103年6月01日至103年6月30日止

權屬：國有

會計科目：公務

公用區分：公務用

製表日期：2014/7/8

分 項 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地		筆	3,310	6,454,548,157	0	0	0	0	3,310	6,454,548,157
		公頃	1,582		0.000000		0.000000		1,581.676081	
土 地 改 良 物		個	58	92,005,047	0	0	0	0	58	92,005,047
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	142	2,268,314,831	0	7,505,464	1	7,425,559	141	2,268,394,736
		平方公尺	146,715		0.00		136.00		146,579.20	
	宿 舍	棟	20		0		0		20	
		平方公尺	12,522		0.00		0.00		12,521.66	
	其 他	個	110		1		1		110	
機 械 及 設 備		件	7,924	552,334,718	46	1,642,999	79	2,962,429	7,891	551,015,288
交通及運 輸設備	船	艘	11	235,451,902	0	803,439	0	587,674	11	235,667,667
	飛 機	架	1		0		0		1	
	汽(機)車	輛	451		1		2		450	
	其 他	件	2,135		12		12		2,135	
雜項設備	圖 書	冊(套)	75	439,240,670	0	726,866	0	2,078,601	75	437,888,935
	其 他	件	9,727		30		39		9,718	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			9	56,478,062	0	0	0	0	9	56,478,062
總 值			23,973	10,098,373,387	90	10,678,768	134	13,054,263	23,929	10,095,997,892

製表 約用人員 江君瓊核

主辦財產管理人員

專員鄭文良

簡任視察代理秘書室主任 洪啟源

主辦會計人員

周素卿

機關首長

營建署丁育群副署長

聯絡電話：02-87712536

專員陳瓊玲

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

室計室紀秀枝

內政部營建署及所屬

財產增減結存表（公共用）

中華民國103年4月01日起至103年6月30日

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備			有價證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	其他	價值			
內政部營建署	183.166240	6,308,964,656	0	-	0	0	17	107,629,958	0	0	0	0	0	1	18,900	0	79	2,336,488	0	0	✓ 6,418,950,002
墾丁國家公園管理處	380.852405	2,283,094,448	31	720,643,028	13	0	40	1,176,975,212	52	1,090,768	0	0	0	11	2,223,146	2	139	3,686,106	0	0	✓ 4,187,712,708
陽明山國家公園管理處	3,041.408290	13,093,302,051	114	145,466,499	14	0	191	256,186,645	8	2,972,141	0	0	0	386	32,610,715	0	278	25,647,373	0	0	✓ 13,556,185,424
太魯閣國家公園管理處	372.505909	437,926,544	33	436,586,027	0	0	150	206,761,841	0	0	0	0	0	17	6,046,509	0	257	12,326,314	0	0	✓ 1,099,647,235
玉山國家公園管理處	10.752800	3,229,246	13	73,493,818	2	0	22	30,386,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 107,109,979
雲霧國家公園管理處	0.603425	3,457,220	0	-	2	0	0	46,966,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 50,423,789
金門國家公園管理處	664.823850	615,937,298	111	307,067,674	69	1	233	230,851,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,784,338	✓ 1,236,640,402
海洋國家公園管理處	0.670576	737,633	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 737,633
台江國家公園管理處	0.000000	0	64	87,752,508	0	0	38	39,237,755	2	28,000	0	0	0	6	364,142	0	342	32,120,837	0	0	✓ 159,503,242
合計	4,654.783495	22,746,649,096	366	1,771,009,554	100	1	691	2,094,995,987	62	4,090,909	0	0	0	421	41,263,412	2	1,095	76,117,118	0	82,784,338	26,816,910,414

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：約用人員 **江君璞**
聯絡電話：02-87712536

業務主管：專員 **鄭文良**
簡任視察代理秘書室主任 **洪啟源**

會計主管：周素珠
專員 **陳瓊玲**

機關長官：營建署 **黃丁育** 群剛

主計室主任 **紀秀枝**

內政部營建署及所屬

國有財產增減結存表

中華民國103年4月01日至103年6月30日止

權屬：國有

會計科目：公務

公用區分：公共用

製表日期：2014/7/8

分 項 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
土 地	筆	4,729	22,746,637,550	18	4,251,282	15	4,239,736	4,732	22,746,649,096
	公頃	4,655		4.961703		4.843963		4,654.783495	
土地改良物	個	361	1,727,269,274	5	44,959,260	0	1,218,980	366	1,771,009,554
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	100	2,094,854,786	141,201	0	0	100	2,094,995,987
		平方公尺	39,496			0.00		39,496.48	
	宿 舍	棟	1			0		1	
		平方公尺	40			0.00		39.60	
	其 他	個	687			0		691	
機 械 及 設 備	件	62	4,090,909	0	0	0	0	62	4,090,909
交通及運 輸設備	船	艘	0	41,263,412	0	0	0	0	41,263,412
	飛 機	架	0			0		0	
	汽(機)車	輛	0			0		0	
	其 他	件	421			0		421	
雜項設備	圖 書	冊(套)	2	74,479,921	1,637,197	0	0	2	76,117,118
	其 他	件	1,088			0		1,095	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		68	82,784,338	0	0	0	0	68	82,784,338
總 值		7,519	26,771,380,190	34	50,988,940	15	5,458,716	7,538	26,816,910,414

製表 約用人員 江君瓊核

主辦財產管理人員

專員鄭文良

簡任視察代理
秘書室主任 洪啟源

主辦會計人員

機關首長

營建署丁育群副

聯絡電話：02-87712536

專員陳瓊玲

主計室主任 紀秀枝

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

內政部營建署及所屬
財產增減結存表（公務用）

中華民國103年4月01日起至103年6月30日

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備			有價證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	其他	價值			
內政部營建署	6.591729	1,673,726,230	0	-	30	6	5	462,959,434	2,655	219,108,291	0	0	212	302	43,425,095	12	1,380	47,891,980	0	0	✓ 2,447,111,030
墾丁國家公園管理處	1,263.175678	2,732,978,904	0	-	10	0	1	262,566,614	906	48,501,018	5	0	42	153	22,658,023	36	1,043	43,399,350	0	0	✓ 3,110,103,909
陽明山國家公園管理處	100.294998	1,692,517,181	50	70,669,592	54	4	9	384,302,961	473	52,959,740	0	0	19	430	41,105,226	0	690	63,879,404	0	0	✓ 2,305,434,104
太魯閣國家公園管理處	5.970237	16,252,880	0	-	7	2	73	462,617,839	851	40,817,953	0	0	30	356	39,208,181	12	1,446	62,843,986	0	0	✓ 621,740,839
玉山國家公園管理處	2.140500	8,401,605	4	16,128,365	14	3	3	164,040,791	728	44,428,967	0	0	34	289	26,704,251	0	784	47,881,681	0	0	✓ 307,585,660
銀鑼國家公園管理處	50.783988	92,508,699	3	5,057,556	8	1	8	303,251,099	634	36,364,501	0	0	24	331	28,764,782	6	1,059	50,071,947	0	0	✓ 516,018,584
金門國家公園管理處	81.329244	49,582,538	1	149,534	6	2	11	160,795,712	586	25,366,617	0	0	61	119	16,283,562	7	2,589	92,099,813	0	56,478,062	✓ 400,755,838
海洋國家公園管理處	1.508507	1,404,126	0	-	6	0	0	57,658,679	204	20,536,179	5	0	8	57	5,041,182	0	220	9,587,210	0	0	✓ 94,227,376
台江國家公園管理處	69.293388	168,436,707	0	-	0	0	0	0	426	18,514,399	1	1	12	62	6,731,570	1	265	10,438,071	0	0	✓ 204,120,747
城鄉發展分署	0.587812	18,739,287	0	-	6	2	0	10,201,607	428	44,417,623	0	0	8	36	5,745,795	1	242	9,795,493	0	0	✓ 88,899,805
合計	1,581.676081	6,454,548,157	58	92,005,047	141	20	110	2,268,394,736	7,891	551,015,288	11	1	450	2,135	235,667,667	75	9,718	437,888,935	0	56,478,062	10,095,997,892

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：約用人員 江君璞
聯絡電話：02-87712536

業務主管：專員鄭文良
簡任視察代理秘書室主任 洪啟源

會計主管：周素珠
專員陳瓊玲
會計室主任 紀秀枝

機關長官：營建署長 丁育群

內政部營建署及所屬

國有財產增減結存表

權屬：國有

會計科目：公務

中華民國103年4月01日至103年6月30日止

公用區分：公務用

製表日期：2014/7/9

分 項 項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	筆	3,308	6,451,929,348	2	2,618,809	0	0	3,310	6,454,548,157
	公頃	1,581		0.996841		0.000000		1,581.676081	
土地改良物	個	58	92,005,047	0	0	0	0	58	92,005,047
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	142	0	11,911,019	1	11,831,114	141	2,268,394,736
		平方公尺	146,715	0.00		136.00		146,579.20	
	宿 舍	棟	19	1		0		20	
		平方公尺	12,026	496.00		0.00		12,521.66	
	其 他	個	111	1		2		110	
機 械 及 設 備	件	8,028	561,714,258	101	3,711,315	238	14,410,285	7,891	551,015,288
交通及運 輸設備	船	艘	11	0	4,937,452	0	3,378,453	11	235,667,667
	飛 機	架	0	1		0		1	
	汽(機)車	輛	452	4		6		450	
	其 他	件	2,158	15		38		2,135	
雜項設備	圖 書	冊(套)	75	0	1,932,104	0	7,289,725	75	437,888,935
	其 他	件	9,782	60		124		9,718	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		9	56,478,062	0	0	0	0	9	56,478,062
總 值		24,153	10,107,796,770	185	25,110,699	409	36,909,577	23,929	10,095,997,892

製表

約用人員 江君璠 核

主辦財產管理人員

專員鄭文良

簡任技藝代理
秘書室主任 洪啟源

主辦會計人員

機關首長

營建署丁育群 副署長

聯絡電話：02-87712536

專員陳瓊玲

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

會計室紀秀枝 主任

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
08				0800000000 內政部	25,219,880,000	278,000	0.00	278,000	0.00	25,219,880,000
				081100000-9 營建署及所屬	25,219,880,000	278,000	0.00	278,000	0.00	25,219,880,000
				5808112000-5 公園規劃業務	131,467,000	0	0.00	0	0.00	131,467,000
				0200 業務費	121,308,000	0	0.00	0	0.00	121,308,000
				0400 獎補助費	10,159,000	0	0.00	0	0.00	10,159,000
				5808112000-5* 公園規劃業務	75,290,000	0	0.00	0	0.00	75,290,000
				0300* 設備及投資	72,049,000	0	0.00	0	0.00	72,049,000
				0400* 獎補助費	3,241,000	0	0.00	0	0.00	3,241,000
				5808113000-0 國家公園經營管理	2,007,419,000	278,000	0.01	278,000	0.01	2,007,419,000
				5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	213,552,000	0	0.00	278,000	0.13	213,274,000
				0100 人事費	85,253,000	0	0.00	0	0.00	85,253,000
				0200 業務費	127,603,000	0	0.00	278,000	0.22	127,325,000

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
				0400 獎補助費	696,000	0	0.00	0	0.00	696,000
				5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	70,381,000	278,000	0.39	0	0.00	70,659,000
				0200 業務費	200,000	0	0.00	0	0.00	200,000
				0300* 設備及投資	70,081,000	278,000	0.40	0	0.00	70,359,000
				0400* 獎補助費	100,000	0	0.00	0	0.00	100,000
				5808113002-6 玉山國家公園經營管理	163,791,000	0	0.00	0	0.00	163,791,000
				0100 人事費	94,091,000	0	0.00	0	0.00	94,091,000
				0200 業務費	68,924,000	0	0.00	0	0.00	68,924,000
				0400 獎補助費	776,000	0	0.00	0	0.00	776,000
				5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	48,023,000	0	0.00	0	0.00	48,023,000
				0300* 設備及投資	47,823,000	0	0.00	0	0.00	47,823,000
				0400* 獎補助費	200,000	0	0.00	0	0.00	200,000

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國103年度

全9頁第3頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	190,706,000	0	0.00	0	0.00	190,706,000	
				0100 人事費	85,003,000	0	0.00	0	0.00	85,003,000	
				0200 業務費	105,625,000	0	0.00	0	0.00	105,625,000	
				0400 獎補助費	78,000	0	0.00	0	0.00	78,000	
				5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	119,516,000	0	0.00	0	0.00	119,516,000	
				0300* 設備及投資	119,416,000	0	0.00	0	0.00	119,416,000	
				0400* 獎補助費	100,000	0	0.00	0	0.00	100,000	
				5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	192,758,000	0	0.00	0	0.00	192,758,000	
				0100 人事費	94,692,000	0	0.00	0	0.00	94,692,000	
				0200 業務費	96,097,000	0	0.00	0	0.00	96,097,000	
				0400 獎補助費	1,969,000	0	0.00	0	0.00	1,969,000	
				5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	205,069,000	0	0.00	0	0.00	205,069,000	

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
				5808113006-7*	67,850,000	0	0.00	0	67,850,000	
				金門國家公園經營管理						
				0300*	47,850,000	0	0.00	0	47,850,000	
				設備及投資						
				0400*	20,000,000	0	0.00	0	20,000,000	
				獎補助費						
				5908113007-0	79,729,000	0	0.00	0	79,729,000	
				海洋國家公園經營管理						
				0100	39,620,000	0	0.00	0	39,620,000	
				人事費						
				0200	39,300,000	0	0.00	0	39,300,000	
				業務費						
				0400	809,000	0	0.00	0	809,000	
				獎補助費						
				5908113007-0*	39,560,000	0	0.00	0	39,560,000	
				海洋國家公園經營管理						
				0300*	39,560,000	0	0.00	0	39,560,000	
				設備及投資						
				5908113008-2	96,161,000	0	0.00	0	96,161,000	
				台江國家公園經營管理						
				0100	41,672,000	0	0.00	0	41,672,000	
				人事費						
				0200	53,539,000	0	0.00	0	53,539,000	
				業務費						

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				0400 獎補助費	950,000	0	0.00	0	0.00	950,000	
				5908113008-2* 台江國家公園經營管理	113,565,000	0	0.00	0	0.00	113,565,000	
				0300* 設備及投資	113,565,000	0	0.00	0	0.00	113,565,000	
				5908110100-4 一般行政	990,595,000	0	0.00	0	0.00	990,595,000	
				0100 人事費	933,825,000	0	0.00	0	0.00	933,825,000	
				0200 業務費	52,984,000	0	0.00	0	0.00	52,984,000	
				0400 獎補助費	3,786,000	0	0.00	0	0.00	3,786,000	
				5908110100-4* 一般行政	18,317,000	0	0.00	0	0.00	18,317,000	
				0300* 設備及投資	18,317,000	0	0.00	0	0.00	18,317,000	
				5908111000-5 營建業務	1,699,480,000	0	0.00	0	0.00	1,699,480,000	
				0200 業務費	106,959,000	0	0.00	0	0.00	106,959,000	
				0400 獎補助費	1,592,521,000	0	0.00	0	0.00	1,592,521,000	

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國103年度

全9頁第7頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				5908111000-5* 營建業務	660,494,000	0	0.00	0	0.00	660,494,000	
				0300* 設備及投資	5,937,000	0	0.00	0	0.00	5,937,000	
				0400* 獎補助費	654,557,000	0	0.00	0	0.00	654,557,000	
				5908112100-5 區域及都市規劃業務	218,594,000	0	0.00	0	0.00	218,594,000	
				0100 人事費	104,187,000	0	0.00	0	0.00	104,187,000	
				0200 業務費	59,023,000	0	0.00	0	0.00	59,023,000	
				0400 獎補助費	55,384,000	0	0.00	0	0.00	55,384,000	
				5908112101-8* 區域及都市規劃業務	50,530,000	0	0.00	0	0.00	50,530,000	
				0200* 業務費	3,855,000	0	0.00	0	0.00	3,855,000	
				0300* 設備及投資	2,382,000	0	0.00	0	0.00	2,382,000	
				0400* 獎補助費	44,293,000	0	0.00	0	0.00	44,293,000	
				5908119000-9* 一般建築及設備	9,000,000	0	0.00	0	0.00	9,000,000	

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
				5908119002-4* 營建工程	9,000,000	0	0.00	0	9,000,000	
				0300* 設備及投資	9,000,000	0	0.00	0	9,000,000	
				5908119800-5 第一預備金	3,017,000	0	0.00	0	3,017,000	
				0900 預備金	3,017,000	0	0.00	0	3,017,000	
				6008115500-7 道路建設及養護	58,889,000	0	0.00	0	58,889,000	
				0200 業務費	58,889,000	0	0.00	0	58,889,000	
				6008115500-7* 道路建設及養護	7,920,616,000	0	0.00	0	7,920,616,000	
				0300* 設備及投資	4,811,646,000	0	0.00	0	4,811,646,000	
				0400* 獎補助費	3,108,970,000	0	0.00	0	3,108,970,000	
				7208114000-6 下水道管理業務	416,778,000	0	0.00	0	416,778,000	
				0200 業務費	108,678,000	0	0.00	0	108,678,000	
				0400 獎補助費	308,100,000	0	0.00	0	308,100,000	
				7208114000-6* 下水道管理業務	10,959,394,000	0	0.00	0	10,959,394,000	

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				0200 業務費	2,300,000	0	0.00	0	0.00	2,300,000	
				0300* 設備及投資	155,277,000	0	0.00	0	0.00	155,277,000	
				0400* 獎補助費	10,801,817,000	0	0.00	0	0.00	10,801,817,000	

營建署及所屬

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國103年01月01日起至103年06月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	57,000	359,000	48,942	249,081	109,919	
2.文康活動費	245,000	1,690,000	272,818	1,167,802	522,198	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	-	-	-	-	-	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

製表人：

課員陳瓊玲

覆核：

專員陳瓊玲

