

營建署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				0008000000-0 內政部主管				
	02			0008110000-9 營建署及所屬	24,835,288,000	0	33,195,000	0
						0	0	33,195,000
				經常門小計	3,335,784,000	0	33,195,000	8,858,000
						0	-73,914,129	-31,861,129
				資本門小計	21,499,504,000	0	0	-8,858,000
						0	73,914,129	65,056,129
		01		5608112000-4 公園規劃業務	121,884,000	0	1,740,000	-865,000
						0	-1,750,000	-875,000
				20 業務費	120,325,000	0	1,740,000	-1,098,000
						0	-2,047,344	-1,405,344
				40 獎補助費	1,559,000	0	0	233,000
						0	297,344	530,344
		01		5608112000-4* 公園規劃業務	54,845,000	0	0	-800,000
						0	1,750,000	950,000
				30 設備及投資	54,845,000	0	0	-800,000
						0	1,750,000	950,000
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	1,457,711,000	0	31,455,000	13,679,000
						0	0	45,134,000
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	148,570,000	0	9,908,000	3,747,000
						0	-8,080,000	5,575,000
				20 業務費	147,170,000	0	9,908,000	0
						0	-7,900,000	2,008,000
				40 獎補助費	1,400,000	0	0	3,747,000
						0	-180,000	3,567,000
		01		5608113001-2* 墾丁國家公園經營管理	71,229,000	0	0	0
						0	8,080,000	8,080,000
				30 設備及投資	71,229,000	0	0	0
						0	8,080,000	8,080,000

及所屬
別決算表

109年度

單位:新臺幣元; %

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
24,868,483,000	24,289,162,559	233,924,537	-187,374,097	99.25
	158,021,807	24,681,108,903		
3,303,922,871	3,120,099,341	57,001,315	-125,209,344	96.21
	1,612,871	3,178,713,527		
21,564,560,129	21,169,063,218	176,923,222	-62,164,753	99.71
	156,408,936	21,502,395,376		
121,009,000	117,595,539	899,867	-2,513,594	97.92
	0	118,495,406		
118,919,656	115,575,521	899,867	-2,444,268	97.94
	0	116,475,388		
2,089,344	2,020,018	0	-69,326	96.68
	0	2,020,018		
55,795,000	55,132,707	0	-662,293	98.81
	0	55,132,707		
55,795,000	55,132,707	0	-662,293	98.81
	0	55,132,707		
1,502,845,000	1,384,975,720	62,229,358	-55,639,922	96.30
	0	1,447,205,078		
154,145,000	153,829,842	0	-315,158	99.80
	0	153,829,842		
149,178,000	149,066,149	0	-111,851	99.93
	0	149,066,149		
4,967,000	4,763,693	0	-203,307	95.91
	0	4,763,693		
79,309,000	79,223,020	0	-85,980	99.89
	0	79,223,020		
79,309,000	79,223,020	0	-85,980	99.89
	0	79,223,020		

營建署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	70,521,000	0	0	605,000
						0	-2,320,038	-1,715,038
				20 業務費	69,745,000	0	0	0
						0	-2,320,038	-2,320,038
				40 獎補助費	776,000	0	0	605,000
						0	0	605,000
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	56,519,000	0	0	0
						0	2,320,038	2,320,038
				30 設備及投資	56,319,000	0	0	0
						0	2,320,038	2,320,038
				40 獎補助費	200,000	0	0	0
						0	0	0
			03	5608113003-8 陽明山國家公園經營管理	140,074,000	0	0	2,680,000
						0	-8,400,000	-5,720,000
				20 業務費	139,996,000	0	0	0
						0	-8,400,000	-8,400,000
				40 獎補助費	78,000	0	0	2,680,000
						0	0	2,680,000
			03	5608113003-8* 陽明山國家公園經營管理	74,475,000	0	0	0
						0	8,400,000	8,400,000
				30 設備及投資	74,375,000	0	0	0
						0	8,400,000	8,400,000
				40 獎補助費	100,000	0	0	0
						0	0	0
			04	5608113004-0 太魯閣國家公園經營管理	93,177,000	0	0	7,715,000
						0	-378,421	7,336,579
				20 業務費	91,357,000	0	0	0
						0	-378,421	-378,421
				40 獎補助費	1,820,000	0	0	7,715,000
						0	0	7,715,000

及所屬
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
68,805,962	67,553,414	995,000	-257,548	99.63
	0	68,548,414		
67,424,962	66,360,085	995,000	-69,877	99.90
	0	67,355,085		
1,381,000	1,193,329	0	-187,671	86.41
	0	1,193,329		
58,839,038	58,631,038	0	-208,000	99.65
	0	58,631,038		
58,639,038	58,631,038	0	-8,000	99.99
	0	58,631,038		
200,000	0	0	-200,000	0.00
	0	0		
134,354,000	133,265,501	0	-1,088,499	99.19
	0	133,265,501		
131,596,000	130,515,000	0	-1,081,000	99.18
	0	130,515,000		
2,758,000	2,750,501	0	-7,499	99.73
	0	2,750,501		
82,875,000	82,645,852	0	-229,148	99.72
	0	82,645,852		
82,775,000	82,645,852	0	-129,148	99.84
	0	82,645,852		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
100,513,579	98,145,599	0	-2,367,980	97.64
	0	98,145,599		
90,978,579	90,977,365	0	-1,214	100.00
	0	90,977,365		
9,535,000	7,168,234	0	-2,366,766	75.18
	0	7,168,234		

營建署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
			04	5608113004-0* 太魯閣國家公園經營管理	100,546,000	0	0	-5,730,000
						0	378,421	-5,351,579
				30 設備及投資	100,546,000	0	0	-5,730,000
						0	378,421	-5,351,579
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	96,677,000	0	0	0
						0	-4,995,279	-4,995,279
				20 業務費	95,987,000	0	0	0
						0	-4,995,279	-4,995,279
				40 獎補助費	690,000	0	0	0
						0	0	0
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	70,118,000	0	0	0
						0	4,995,279	4,995,279
				30 設備及投資	70,118,000	0	0	0
						0	4,995,279	4,995,279
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	0	3,599,000	4,662,000
						0	-7,645,116	615,884
				20 業務費	164,703,000	0	3,599,000	-5,635,000
						0	-7,645,116	-9,681,116
				40 獎補助費	344,000	0	0	10,297,000
						0	0	10,297,000
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	86,781,000	0	0	0
						0	7,645,116	7,645,116
				30 設備及投資	68,781,000	0	0	0
						0	4,146,040	4,146,040
				40 獎補助費	18,000,000	0	0	0
						0	3,499,076	3,499,076
			07	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	73,578,000	0	7,488,000	0
						0	0	7,488,000
				20 業務費	72,092,000	0	7,488,000	0
						0	0	7,488,000

及所屬
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
95,194,421	77,361,605	17,558,975	-273,841	99.71
	0	94,920,580		
95,194,421	77,361,605	17,558,975	-273,841	99.71
	0	94,920,580		
91,681,721	88,581,981	0	-3,099,740	96.62
	0	88,581,981		
90,991,721	87,954,645	0	-3,037,076	96.66
	0	87,954,645		
690,000	627,336	0	-62,664	90.92
	0	627,336		
75,113,279	63,582,711	0	-11,530,568	84.65
	0	63,582,711		
75,113,279	63,582,711	0	-11,530,568	84.65
	0	63,582,711		
165,662,884	160,299,453	550,743	-4,812,688	97.09
	0	160,850,196		
155,021,884	153,598,882	550,743	-872,259	99.44
	0	154,149,625		
10,641,000	6,700,571	0	-3,940,429	62.97
	0	6,700,571		
94,426,116	91,422,589	3,003,527	0	100.00
	0	94,426,116		
72,927,040	69,923,513	3,003,527	0	100.00
	0	72,927,040		
21,499,076	21,499,076	0	0	100.00
	0	21,499,076		
81,066,000	70,272,864	4,626,000	-6,167,136	92.39
	0	74,898,864		
79,580,000	69,114,189	4,626,000	-5,839,811	92.66
	0	73,740,189		

營建署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				40 獎補助費	1,486,000	0	0	0
						0	0	0
			07	5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	71,765,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	68,765,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	3,000,000	0	0	0
						0	0	0
			08	5608113008-1 台江國家公園經營管理	75,547,000	0	10,460,000	0
						0	0	10,460,000
				20 業務費	74,107,000	0	10,460,000	0
						0	0	10,460,000
				40 獎補助費	1,440,000	0	0	0
						0	0	0
			08	5608113008-1* 台江國家公園經營管理	63,087,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	63,087,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5608118100-1 非營業特種基金	91,549,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5608118101-4* 國土永續發展基金	91,549,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	91,549,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5708110100-3 一般行政	1,593,357,000	0	0	0
						0	-271,362	-271,362
				10 人事費	1,546,193,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	46,384,000	0	0	0
						0	-271,362	-271,362

及所屬
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,486,000	1,158,675	0	-327,325	77.97
	0	1,158,675		
71,765,000	36,497,670	16,063,278	-19,204,052	73.24
	0	52,560,948		
68,765,000	36,497,670	16,063,278	-16,204,052	76.44
	0	52,560,948		
3,000,000	0	0	-3,000,000	0.00
	0	0		
86,007,000	80,451,900	0	-5,555,100	93.54
	0	80,451,900		
84,567,000	79,067,348	0	-5,499,652	93.50
	0	79,067,348		
1,440,000	1,384,552	0	-55,448	96.15
	0	1,384,552		
63,087,000	43,210,681	19,431,835	-444,484	99.30
	0	62,642,516		
63,087,000	43,210,681	19,431,835	-444,484	99.30
	0	62,642,516		
91,549,000	91,549,000	0	0	100.00
	0	91,549,000		
91,549,000	91,549,000	0	0	100.00
	0	91,549,000		
91,549,000	91,549,000	0	0	100.00
	0	91,549,000		
1,593,085,638	1,579,870,892	0	-13,214,746	99.17
	0	1,579,870,892		
1,546,193,000	1,533,571,516	0	-12,621,484	99.18
	0	1,533,571,516		
46,112,638	45,567,376	0	-545,262	98.82
	0	45,567,376		

營建署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				40 獎補助費	780,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5708110100-3* 一般行政	11,799,000	0	0	0
						0	271,362	271,362
				30 設備及投資	11,799,000	0	0	0
						0	271,362	271,362
		05		5708111000-4 營建業務	99,265,000	0	0	0
						0	-446,368	-446,368
				20 業務費	82,691,000	0	0	0
						0	-316,368	-316,368
				40 獎補助費	16,574,000	0	0	0
						0	-130,000	-130,000
		05		5708111000-4* 營建業務	87,391,000	0	0	9,672,000
						0	446,368	10,118,368
				30 設備及投資	11,246,000	0	0	9,672,000
						0	446,368	10,118,368
				40 獎補助費	76,145,000	0	0	0
						0	0	0
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	0	0
						0	-226,545	-226,545
				20 業務費	105,368,000	0	0	0
						0	-226,545	-226,545
				40 獎補助費	10,918,000	0	0	0
						0	0	0
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	0	0
						0	226,545	226,545
				20 業務費	1,200,000	0	0	0
						0	-13,455	-13,455
				30 設備及投資	1,200,000	0	0	0
						0	240,000	240,000

及所屬
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
780,000	732,000	0	-48,000	93.85
	0	732,000		
12,070,362	11,138,322	930,000	-2,040	99.98
	0	12,068,322		
12,070,362	11,138,322	930,000	-2,040	99.98
	0	12,068,322		
98,818,632	64,983,264	23,967,825	-8,401,268	91.50
	1,466,275	90,417,364		
82,374,632	57,170,154	18,379,007	-5,884,471	92.86
	941,000	76,490,161		
16,444,000	7,813,110	5,588,818	-2,516,797	84.69
	525,275	13,927,203		
97,509,368	82,217,338	11,575,572	-1,755,468	98.20
	1,960,990	95,753,900		
21,364,368	13,838,252	5,904,779	-178,637	99.16
	1,442,700	21,185,731		
76,145,000	68,379,086	5,670,793	-1,576,831	97.93
	518,290	74,568,169		
116,059,455	107,470,020	7,693,254	-749,585	99.35
	146,596	115,309,870		
105,141,455	98,732,421	5,868,800	-540,234	99.49
	0	104,601,221		
10,918,000	8,737,599	1,824,454	-209,351	98.08
	146,596	10,708,649		
2,685,545	2,666,688	0	-18,857	99.30
	0	2,666,688		
1,186,545	1,186,545	0	0	100.00
	0	1,186,545		
1,440,000	1,435,143	0	-4,857	99.66
	0	1,435,143		

營建署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				40 獎補助費	59,000	0	0	0
						0	0	0
		07		5708119000-8 一般建築及設備	1,100,000	0	0	0
						0	0	0
			02	5708119011-4* 交通及運輸設備	1,100,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	1,100,000	0	0	0
						0	0	0
		08		5708119800-4 第一預備金	3,017,000	0	0	0
						0	0	0
				60 預備金	3,017,000	0	0	0
						0	0	0
		09		5808115500-4 道路建設及養護	42,901,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	42,901,000	0	0	0
						0	0	0
		09		5808115500-4* 道路建設及養護	5,614,400,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	5,214,400,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	400,000,000	0	0	0
						0	0	0
		10		7108114000-0 下水道管理業務	495,883,000	0	0	-9,686,000
						0	-39,401,000	-49,087,000
				20 業務費	217,149,000	0	0	0
						0	-38,896,000	-38,896,000
				40 獎補助費	278,734,000	0	0	-9,686,000
						0	-505,000	-10,191,000
		10		7108114000-0* 下水道管理業務	15,041,441,000	0	0	-12,000,000
						0	39,401,000	27,401,000

及所屬
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
59,000	45,000	0	-14,000	76.27
	0	45,000		
1,100,000	1,065,928	0	-34,072	96.90
	0	1,065,928		
1,100,000	1,065,928	0	-34,072	96.90
	0	1,065,928		
1,100,000	1,065,928	0	-34,072	96.90
	0	1,065,928		
3,017,000	0	0	-3,017,000	0.00
	0	0		
3,017,000	0	0	-3,017,000	0.00
	0	0		
42,901,000	33,387,147	1,357,000	-8,156,853	80.99
	0	34,744,147		
42,901,000	33,387,147	1,357,000	-8,156,853	80.99
	0	34,744,147		
5,614,400,000	5,500,418,793	107,948,472	-54,967	100.00
	5,977,768	5,614,345,033		
5,214,400,000	5,198,853,587	14,513,958	-54,967	100.00
	977,488	5,214,345,033		
400,000,000	301,565,206	93,434,514	0	100.00
	5,000,280	400,000,000		
446,796,000	364,391,925	16,911,626	-65,492,449	85.34
	0	381,303,551		
178,253,000	107,613,687	16,911,626	-53,727,687	69.86
	0	124,525,313		
268,543,000	256,778,238	0	-11,764,762	95.62
	0	256,778,238		
15,068,842,000	14,892,299,276	411,563	-27,660,983	99.82
	148,470,178	15,041,181,017		

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02				30 設備及投資	189,926,000	0	0	0
						0	-21,773,000	-21,773,000
				40 獎補助費	14,851,515,000	0	0	-12,000,000
						0	61,174,000	49,174,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,325,119	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	15,325,119	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	15,325,119	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	326,035,573	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	326,035,573	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	326,035,573	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	341,360,692	0	0	0
						0	0	0
				合計	25,176,648,692	0	33,195,000	0
						0	0	33,195,000

及所屬
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
168,153,000	161,342,383	411,563	-6,012,420	96.42
	386,634	162,140,580		
14,900,689,000	14,730,956,893	0	-21,648,563	99.85
	148,083,544	14,879,040,437		
15,325,119	15,325,119	0	0	100.00
	0	15,325,119		
15,325,119	15,325,119	0	0	100.00
	0	15,325,119		
15,325,119	15,325,119	0	0	100.00
	0	15,325,119		
326,035,573	326,035,573	0	0	100.00
	0	326,035,573		
326,035,573	326,035,573	0	0	100.00
	0	326,035,573		
326,035,573	326,035,573	0	0	100.00
	0	326,035,573		
341,360,692	341,360,692	0	0	100.00
	0	341,360,692		
25,209,843,692	24,630,523,251	233,924,537	-187,374,097	99.26
	158,021,807	25,022,469,595		