

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	02			0008000000-0 內政部主管	25,219,880,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0008110000-9 營建署及所屬	25,219,880,000	0	0	0	
					0	0	0		
				經 常 門 小 計	4,816,657,000	0	0	0	
					0	-122,418,999	-122,418,999		
				資 本 門 小 計	20,403,223,000	0	0	0	
					0	122,418,999	122,418,999		
				01	5808112000-5 公園規劃業務	131,467,000	0	0	0
							0	0	0
					0200 業務費	121,308,000	0	0	0
							0	0	0
					0400 獎補助費	10,159,000	0	0	0
							0	0	0
					5808112000-5* 公園規劃業務	75,290,000	0	0	0
							0	0	0
				01	0300 設備及投資	72,049,000	0	0	0
							0	0	0
					0400 獎補助費	3,241,000	0	0	0
							0	0	0
	02	5808113000-0 國家公園經營管理	2,007,419,000		0	0	0		
					0	0	0		
		5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	213,552,000		0	0	0		
					0	-789,000	-789,000		
		0100 人事費	85,253,000	0	0	0			
				0	0	0			
		0200 業務費	127,603,000	0	0	0			
				0	-789,000	-789,000			
	01	0400 獎補助費	696,000	0	0	0			
				0	0	0			
		5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	70,381,000	0	0	0			
				0	789,000	789,000			
		0200 業務費	200,000	0	0	0			
				0	0	0			
		0300 設備及投資	70,081,000	0	0	0			
				0	789,000	789,000			
	02	0400 獎補助費	100,000	0	0	0			
				0	0	0			
		5808113002-6 玉山國家公園經營管理	163,791,000	0	0	0			
				0	0	0			
		0100 人事費	94,091,000	0	0	0			
				0	0	0			
		0200 業務費	68,924,000	0	0	0			
				0	0	0			

及所屬
別決算表

103 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)		
25,219,880,000	20,646,477,974	1,135,931,162	-1,587,225,338	93.71
	1,850,245,526	23,632,654,662		
25,219,880,000	20,646,477,974	1,135,931,162	-1,587,225,338	93.71
	1,850,245,526	23,632,654,662		
4,694,238,001	3,928,954,981	156,946,537	-601,771,318	87.18
	6,565,165	4,092,466,683		
20,525,641,999	16,717,522,993	978,984,625	-985,454,020	95.20
	1,843,680,361	19,540,187,979		
131,467,000	96,029,392	9,849,149	-25,588,459	80.54
	0	105,878,541		
121,308,000	94,648,196	9,849,149	-16,810,655	86.14
	0	104,497,345		
10,159,000	1,381,196	0	-8,777,804	13.60
	0	1,381,196		
75,290,000	22,414,950	47,898,561	-4,976,489	93.39
	0	70,313,511		
72,049,000	22,414,950	47,898,561	-1,735,489	97.59
	0	70,313,511		
3,241,000	0	0	-3,241,000	0.00
	0	0		
2,007,419,000	1,739,919,403	174,468,791	-61,756,364	96.92
	31,274,442	1,945,662,636		
212,763,000	200,181,513	2,984,916	-9,596,571	95.49
	0	203,166,429		
85,253,000	85,166,059	0	-86,941	99.90
	0	85,166,059		
126,814,000	114,327,454	2,984,916	-9,501,630	92.51
	0	117,312,370		
696,000	688,000	0	-8,000	98.85
	0	688,000		
71,170,000	34,884,406	32,806,971	-3,478,623	95.11
	0	67,691,377		
200,000	145,000	0	-55,000	72.50
	0	145,000		
70,870,000	34,739,406	32,806,971	-3,323,623	95.31
	0	67,546,377		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
163,791,000	152,849,529	590,000	-10,351,471	93.68
	0	153,439,529		
94,091,000	94,007,239	0	-83,761	99.91
	0	94,007,239		
68,924,000	58,101,290	590,000	-10,232,710	85.15
	0	58,691,290		

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	
				0400 獎補助費	776,000	0	0	0	
			02			0	0	0	
				5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	48,023,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0300 設備及投資	47,823,000	0	0	0	
						0	0	0	
			03	0400 獎補助費	200,000	0	0	0	
						0	0	0	
				5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	190,706,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0100 人事費	85,003,000	0	0	0	
						0	0	0	
			03	0200 業務費	105,625,000	0	0	0	
						0	-8,000	-8,000	
					0400 獎補助費	78,000	0	0	0
						0	8,000	8,000	
			03	5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	119,516,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0300 設備及投資	119,416,000	0	0	0	
						0	0	0	
			04	0400 獎補助費	100,000	0	0	0	
						0	0	0	
				5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	192,758,000	0	0	0	
						0	-1,052,175	-1,052,175	
			04	0100 人事費	94,692,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0200 業務費	96,097,000	0	0	0	
						0	-1,052,175	-1,052,175	
			04	0400 獎補助費	1,969,000	0	0	0	
						0	0	0	
				5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	205,069,000	0	0	0	
						0	1,052,175	1,052,175	
			04	0300 設備及投資	204,469,000	0	0	0	
						0	1,052,175	1,052,175	
				0400 獎補助費	600,000	0	0	0	
						0	0	0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	145,695,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0100 人事費	63,500,000	0	0	0	
						0	0	0	
			05	0200 業務費	81,678,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0400 獎補助費	517,000	0	0	0	
						0	0	0	

及所屬
別決算表

103 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)		
776,000	741,000	0	-35,000	95.49
	0	741,000		
48,023,000	46,522,113	0	-1,500,887	96.87
	0	46,522,113		
47,823,000	46,522,113	0	-1,300,887	97.28
	0	46,522,113		
200,000	0	0	-200,000	0.00
	0	0		
190,706,000	184,052,494	0	-6,653,506	96.51
	0	184,052,494		
85,003,000	82,847,217	0	-2,155,783	97.46
	0	82,847,217		
105,617,000	101,119,277	0	-4,497,723	95.74
	0	101,119,277		
86,000	86,000	0	0	100.00
	0	86,000		
119,516,000	114,977,318	0	-4,538,682	96.20
	0	114,977,318		
119,416,000	114,977,318	0	-4,438,682	96.28
	0	114,977,318		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
191,705,825	182,815,066	668,000	-8,222,759	95.71
	0	183,483,066		
94,692,000	89,003,915	0	-5,688,085	93.99
	0	89,003,915		
95,044,825	92,255,151	668,000	-2,121,674	97.77
	0	92,923,151		
1,969,000	1,556,000	0	-413,000	79.02
	0	1,556,000		
206,121,175	120,522,936	82,756,014	-2,842,225	98.62
	0	203,278,950		
205,521,175	120,522,936	82,756,014	-2,242,225	98.91
	0	203,278,950		
600,000	0	0	-600,000	0.00
	0	0		
145,695,000	142,647,348	950,000	-2,097,652	98.56
	0	143,597,348		
63,500,000	63,353,849	0	-146,151	99.77
	0	63,353,849		
81,678,000	78,833,499	950,000	-1,894,501	97.68
	0	79,783,499		
517,000	460,000	0	-57,000	88.97
	0	460,000		

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
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	45,618,000	0	0	0
				0300 設備及投資	45,618,000	0	0	0
						0	0	0
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,445,000	0	0	0
						0	-430,533	-430,533
				0100 人事費	66,386,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	148,372,000	0	0	0
						0	-430,533	-430,533
				0400 獎補助費	687,000	0	0	0
						0	0	0
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	67,850,000	0	0	0
						0	430,533	430,533
				0300 設備及投資	47,850,000	0	0	0
						0	-1,269,856	-1,269,856
				0400 獎補助費	20,000,000	0	0	0
						0	1,700,389	1,700,389
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	79,729,000	0	0	0
						0	-3,169,000	-3,169,000
				0100 人事費	39,620,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	39,300,000	0	0	0
						0	-3,169,000	-3,169,000
				0400 獎補助費	809,000	0	0	0
						0	0	0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	39,560,000	0	0	0
						0	3,169,000	3,169,000
				0300 設備及投資	39,560,000	0	0	0
						0	3,169,000	3,169,000
			08	5808113008-2 台江國家公園經營管理	96,161,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	41,672,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	53,539,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	950,000	0	0	0
						0	0	0
			08	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	113,565,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	113,565,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5908110100-4 一般行政	990,595,000	0	0	0
						0	0	0

及所屬
別決算表

103 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)		
45,618,000	37,400,288	2,347,875	-3,542,609	92.23
	2,327,228	42,075,391		
45,618,000	37,400,288	2,347,875	-3,542,609	92.23
	2,327,228	42,075,391		
215,014,467	209,339,164	3,014,000	-2,661,303	98.76
	0	212,353,164		
66,386,000	65,548,350	0	-837,650	98.74
	0	65,548,350		
147,941,467	143,233,745	3,014,000	-1,693,722	98.86
	0	146,247,745		
687,000	557,069	0	-129,931	81.09
	0	557,069		
68,280,533	67,325,533	940,000	-15,000	99.98
	0	68,265,533		
46,580,144	45,625,144	940,000	-15,000	99.97
	0	46,565,144		
21,700,389	21,700,389	0	0	100.00
	0	21,700,389		
76,560,000	74,072,870	0	-2,487,130	96.75
	0	74,072,870		
39,620,000	38,017,628	0	-1,602,372	95.96
	0	38,017,628		
36,131,000	35,304,516	0	-826,484	97.71
	0	35,304,516		
809,000	750,726	0	-58,274	92.80
	0	750,726		
42,729,000	42,715,204	0	-13,796	99.97
	0	42,715,204		
42,729,000	42,715,204	0	-13,796	99.97
	0	42,715,204		
96,161,000	93,806,317	0	-2,354,683	97.55
	0	93,806,317		
41,672,000	41,669,905	0	-2,095	99.99
	0	41,669,905		
53,539,000	51,674,496	0	-1,864,504	96.52
	0	51,674,496		
950,000	461,916	0	-488,084	48.62
	0	461,916		
113,565,000	35,807,304	47,411,015	-1,399,467	98.77
	28,947,214	112,165,533		
113,565,000	35,807,304	47,411,015	-1,399,467	98.77
	28,947,214	112,165,533		
990,595,000	915,306,947	4,244,453	-71,043,600	92.83
	0	919,551,400		

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
				0100 人事費	933,825,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	52,984,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	3,786,000	0	0	0
						0	0	0
			03	5908110100-4* 一般行政	18,317,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	18,317,000	0	0	0
						0	0	0
			04	5908111000-5 營建業務	1,699,480,000	0	0	0
						0	-91,993,291	-91,993,291
				0200 業務費	106,959,000	0	0	0
						0	-3,883,291	-3,883,291
				0400 獎補助費	1,592,521,000	0	0	0
						0	-88,110,000	-88,110,000
			04	5908111000-5* 營建業務	660,494,000	0	0	0
						0	91,993,291	91,993,291
				0300 設備及投資	5,937,000	0	0	0
						0	1,183,291	1,183,291
				0400 獎補助費	654,557,000	0	0	0
						0	90,810,000	90,810,000
			05	5908112100-5 區域及都市規劃業務	218,594,000	0	0	0
						0	-98,000	-98,000
				0100 人事費	104,187,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	59,023,000	0	0	0
						0	902,000	902,000
				0400 獎補助費	55,384,000	0	0	0
						0	-1,000,000	-1,000,000
			05	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	50,530,000	0	0	0
						0	98,000	98,000
				0200 業務費	3,855,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	2,382,000	0	0	0
						0	98,000	98,000
				0400 獎補助費	44,293,000	0	0	0
						0	0	0
			06	5908119000-9 一般建築及設備	9,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5908119002-4* 營建工程	9,000,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	9,000,000	0	0	0
						0	0	0

及所屬
別決算表

103 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)		
933,825,000	866,277,434	0	-67,547,566	92.77
	0	866,277,434		
52,984,000	45,417,513	4,244,453	-3,322,034	93.73
	0	49,661,966		
3,786,000	3,612,000	0	-174,000	95.40
	0	3,612,000		
18,317,000	17,648,458	424,500	-244,042	98.67
	0	18,072,958		
18,317,000	17,648,458	424,500	-244,042	98.67
	0	18,072,958		
1,607,486,709	1,199,404,499	47,194,606	-354,622,439	77.94
	6,265,165	1,252,864,270		
103,075,709	70,060,309	13,198,692	-19,816,708	80.77
	0	83,259,001		
1,504,411,000	1,129,344,190	33,995,914	-334,805,731	77.75
	6,265,165	1,169,605,269		
752,487,291	454,735,528	100,671,129	-23,467,525	96.88
	173,613,109	729,019,766		
7,120,291	1,792,560	5,101,732	-225,999	96.83
	0	6,894,292		
745,367,000	452,942,968	95,569,397	-23,241,526	96.88
	173,613,109	722,125,474		
218,496,000	145,504,222	52,992,320	-19,699,458	90.98
	300,000	198,796,542		
104,187,000	94,076,044	0	-10,110,956	90.30
	0	94,076,044		
59,925,000	33,030,647	23,737,900	-3,156,453	94.73
	0	56,768,547		
54,384,000	18,397,531	29,254,420	-6,432,049	88.17
	300,000	47,951,951		
50,628,000	5,587,689	29,118,515	-15,241,796	69.89
	680,000	35,386,204		
3,855,000	200,000	3,655,000	0	100.00
	0	3,855,000		
2,480,000	2,445,809	0	-34,191	98.62
	0	2,445,809		
44,293,000	2,941,880	25,463,515	-15,207,605	65.67
	680,000	29,085,395		
9,000,000	2,463,405	6,479,537	-57,058	99.37
	0	8,942,942		
9,000,000	2,463,405	6,479,537	-57,058	99.37
	0	8,942,942		
9,000,000	2,463,405	6,479,537	-57,058	99.37
	0	8,942,942		

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				5908119800-5 第一預備金	3,017,000	0	0	0		
					0	0	0			
				08	0900 預備金	3,017,000	0	0	0	
						0	0	0		
					08	6008115500-7 道路建設及養護	58,889,000	0	0	0
							0	0	0	
				08		0200 業務費	58,889,000	0	0	0
							0	0	0	
					08	6008115500-7* 道路建設及養護	7,920,616,000	0	0	0
							0	0	0	
				08		0300 設備及投資	4,811,646,000	0	0	0
							0	-621,794,000	-621,794,000	
					09	0400 獎補助費	3,108,970,000	0	0	0
							0	621,794,000	621,794,000	
				09		7208114000-6 下水道管理業務	416,778,000	0	0	0
							0	-24,887,000	-24,887,000	
					09	0200 業務費	108,678,000	0	0	0
							0	0	0	
				09		0400 獎補助費	308,100,000	0	0	0
							0	-24,887,000	-24,887,000	
					09	7208114000-6* 下水道管理業務	10,959,394,000	0	0	0
							0	24,887,000	24,887,000	
				09		0200 業務費	2,300,000	0	0	0
							0	0	0	
					09	0300 設備及投資	155,277,000	0	0	0
							0	-28,315,000	-28,315,000	
				09		0400 獎補助費	10,801,817,000	0	0	0
							0	53,202,000	53,202,000	
02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	23,968,136	0		0	0				
		0	0		0					
05			0100 人事費	23,968,136	0	0	0			
				0	0	0				
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	305,746,855	0	0	0			
				0	0	0				
			0100 人事費	305,746,855	0	0	0			
				0	0	0				
			統 籌 科 目 小 計	329,714,991	0	0	0			
				0	0	0				
			合 計	25,549,594,991	0	0	0			
				0	0	0				

及所屬
別決算表

103 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)		
3,017,000	0	0	-3,017,000	0.00
	0	0		
3,017,000	0	0	-3,017,000	0.00
	0	0		
58,889,000	27,155,741	10,277,860	-21,455,399	63.57
	0	37,433,601		
58,889,000	27,155,741	10,277,860	-21,455,399	63.57
	0	37,433,601		
7,920,616,000	5,481,127,007	622,228,508	-785,664,897	90.08
	1,031,595,588	7,134,951,103		
4,189,852,000	2,501,302,427	543,193,745	-343,779,373	91.79
	801,576,455	3,846,072,627		
3,730,764,000	2,979,824,580	79,034,763	-441,885,524	88.16
	230,019,133	3,288,878,476		
391,891,000	305,789,879	24,181,233	-61,919,888	84.20
	0	329,971,112		
108,678,000	51,448,685	24,181,233	-33,048,082	69.59
	0	75,629,918		
283,213,000	254,341,194	0	-28,871,806	89.81
	0	254,341,194		
10,984,281,000	10,233,390,854	5,902,000	-138,470,924	98.74
	606,517,222	10,845,810,076		
2,300,000	2,208,000	22,000	-70,000	96.96
	0	2,230,000		
126,962,000	77,455,947	3,120,000	-46,386,053	63.46
	0	80,575,947		
10,855,019,000	10,153,726,907	2,760,000	-92,014,871	99.15
	606,517,222	10,763,004,129		
23,968,136	23,968,136	0	0	100.00
	0	23,968,136		
23,968,136	23,968,136	0	0	100.00
	0	23,968,136		
305,746,855	305,746,855	0	0	100.00
	0	305,746,855		
305,746,855	305,746,855	0	0	100.00
	0	305,746,855		
329,714,991	329,714,991	0	0	100.00
	0	329,714,991		
25,549,594,991	20,976,192,965	1,135,931,162	-1,587,225,338	93.79
	1,850,245,526	23,962,369,653		