

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 102 年度

貳、預算執行概況：

一、歲入部分：

本年度歲入預算數 149 億 8,550 萬 2 千元，執行結果實現數 141 億 5,292 萬 949 元，應收款 42 萬 3 千元，合計 141 億 5,334 萬 3,949 元，有關歲入決算情形，請參閱歲入來源別決算表。

二、歲出部分：

本年度歲出預算數 259 億 4,436 萬 3 千元，執行結果，實現數 214 億 7,287 萬 2,295 元，應付數 19 億 3,750 萬 1,263 元，保留數 12 億 8,904 萬 7,708 元，合計 246 億 9,942 萬 1,266 元，與預算數比較賸餘 12 億 4,494 萬 1,734 元，有關歲出決算情形，請參閱歲出機關別決算表。

三、其他支出部分：

本項包括：公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付等二項，本年度預算數 3 億 1,735 萬 4,092 元，執行結果收付實現數 3 億 1,735 萬 4,092 元。

四、以前年度歲入應收數轉入部分：

以前年度歲入應收數轉入部分，計 91 年度至 101 年度，轉入金額 7 億 3,090 萬 4,348 元，執行結果，收付實現數 7 億 2,049 萬 9,316 元，減免（註銷）數 108 萬 6,340 元，轉入 103 年度繼續執行 931 萬 8,692 元。

五、以前年度歲出應付數及歲出保留數轉入部分：

以前年度歲出應付數轉入部分，計 96 至 101 年度年度轉入金額 28 億 509 萬 727 元，執行結果，收付實現數 26 億 7,938 萬 4,714 元，減免（註銷）數 5,957 萬 720 元，轉入 103 年度繼續執行 1 億 624 萬 9,417 元（含歲出應付數調整數 4,011 萬 4,124 元）。以前年度歲出保留數轉入部分，97 年度至 101 年度，轉入金額 17 億 1,400 萬 5,488 元，執行結果，收付實現數 13 億 9,167 萬 4,574 元，減免（註銷）數 1 億 1,279 萬 9,378 元，轉入 103 年度繼續執行 1 億 6,941 萬 7,412 元（扣除歲出保留數調整數 4,011 萬 4,124 元）。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

(1)102年度歲入決算概況表

單位:新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數				餘 絀 數
		實現數	應收數	合計	占預算數%	
營建署及所屬	14,985,502,000	14,152,920,949	423,000	14,153,343,949	94.45	-832,158,051
罰款及賠償收入	5,274,000	60,227,819	423,000	60,650,819	1,150.00	55,376,819
罰金罰鍰及怠金	1,595,000	8,465,195	423,000	8,888,195	557.25	7,293,195
賠償收入	3,679,000	51,762,624	0	51,762,624	1,406.98	48,083,624
規費收入	76,058,000	120,999,147	0	120,999,147	159.09	44,941,147
行政規費收入	47,529,000	79,305,117	0	79,305,117	166.86	31,776,117
使用規費收入	28,529,000	41,694,030	0	41,694,030	146.15	13,165,030
財產收入	5,035,100,000	5,043,988,098	0	5,043,988,098	100.18	8,888,098
財產孳息	34,854,000	43,226,806	0	43,226,806	124.02	8,372,806
投資收回*	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	100.00	0
廢舊物資售價	246,000	761,292	0	761,292	309.47	515,292
營業盈餘及事業收入	9,000,000,000	8,250,026,773	0	8,250,026,773	91.67	-749,973,227
非營業特種基金賸餘繳庫	9,000,000,000	8,250,026,773	0	8,250,026,773	91.67	-749,973,227
其他收入	869,070,000	677,679,112	0	677,679,112	77.98	-191,390,888
雜項收入	869,070,000	677,679,112	0	677,679,112	77.98	-191,390,888

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

(2)102年度歲出決算概況表

單位:新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數					賸 餘 數
		收付實現數	應付數	保留數	合 計	占預算數 %	
營建署及所屬	25,944,363,000	21,472,872,295	1,937,501,263	1,289,047,708	24,699,421,266	95.20	1,244,941,734
公園規劃業務	232,107,000	136,340,715	498,318	52,823,328	189,662,361	81.71	42,444,639
國家公園經營管理	1,913,235,000	1,599,191,774	5,927,809	242,650,759	1,847,770,342	96.58	65,464,658
墾丁國家公園經營管理	255,115,000	221,582,630	0	17,362,769	238,945,399	93.66	16,169,601
玉山國家公園經營管理	223,067,000	215,182,398	0	3,953,268	219,135,666	98.24	3,931,334
陽明山國家公園經營管理	253,112,000	233,984,710	0	0	233,984,710	92.44	19,127,290
太魯閣國家公園經營管理	451,715,000	314,316,357	329,825	130,812,737	445,458,919	98.62	6,256,081
雪霸國家公園經營管理	192,046,000	178,779,982	611,895	7,383,113	186,774,990	97.26	5,271,010
金門國家公園經營管理	216,870,000	214,365,587	114,372	475,317	214,955,276	99.12	1,914,724
海洋國家公園經營管理	126,428,000	94,459,204	4,621,672	18,407,072	117,487,948	92.93	8,940,052
台江國家公園經營管理	194,882,000	126,520,906	250,045	64,256,483	191,027,434	98.02	3,854,566
一般行政	1,003,254,000	927,716,177	0	0	927,716,177	92.47	75,537,823
營建業務	4,687,186,000	2,917,231,026	784,898,422	395,784,404	4,097,913,852	87.43	589,272,148
區域及都市規劃業務	312,157,000	172,986,019	546,368	106,580,555	280,112,942	89.73	32,044,058
第一預備金	0	0	0	0	0	-	0
道路建設及養護	7,158,450,000	5,910,236,071	599,659,658	444,641,866	6,954,537,595	97.15	203,912,405
下水道管理業務	10,637,974,000	9,809,170,513	545,970,688	46,566,796	10,401,707,997	97.78	236,266,003

營 建 署 及 所 屬
總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

(3)102年度其他支出科目執行概況表

單位:新台幣元

科 目	預 算 數	收付實現數	賸餘數
公教人員婚喪生育及子女教育補助	22,479,305	22,479,305	0
公務人員退休撫卹給付	294,874,787	294,874,787	0
合 計	317,354,092	317,354,092	0

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

(4)以前年度歲入應收款執行概況表

單位:新台幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	本年度收付實現數		減免數	轉入下年度數
			金 額	占轉入數 %		
	總計	730,904,348	720,499,316	98.58	1,086,340	9,318,692
91	罰款及賠償收入	3,730,816	19,500	0.52	17,386	3,693,930
	罰金罰鍰及怠金	3,730,816	19,500	0.52	17,386	3,693,930
92	罰款及賠償收入	1,480,261	27,770	1.88	889,335	563,156
	罰金罰鍰及怠金	1,480,261	27,770	1.88	889,335	563,156
93	罰款及賠償收入	962,424	10,000	1.04	66,000	886,424
	罰金罰鍰及怠金	962,424	10,000	1.04	66,000	886,424
94	罰款及賠償收入	424,349	0	-	51,279	373,070
	罰金罰鍰及怠金	424,349	0	-	51,279	373,070
95	罰款及賠償收入	316,975	0	-	45,840	271,135
	罰金罰鍰及怠金	316,975	0	-	45,840	271,135
96	罰款及賠償收入	502,207	0	-	16,500	485,707
	罰金罰鍰及怠金	502,207	0	-	16,500	485,707
97	罰款及賠償收入	1,265,374	109,280	8.64	0	1,156,094
	罰金罰鍰及怠金	1,265,374	109,280	8.64	0	1,156,094
98	罰款及賠償收入	786,156	2,841	0.36	0	783,315
	罰金罰鍰及怠金	786,156	2,841	0.36	0	783,315
99	罰款及賠償收入	324,000	9,239	2.85	0	314,761
	罰金罰鍰及怠金	324,000	9,239	2.85	0	314,761
100	罰款及賠償收入	490,500	24,000	4.89	0	466,500
	罰金罰鍰及怠金	490,500	24,000	4.89	0	466,500
101	罰款及賠償收入	386,700	62,100	16.06	0	324,600
	罰金罰鍰及怠金	386,700	62,100	16.06	0	324,600
101	營業盈餘及事業收入	720,234,586	720,234,586	100.00	0	0
	非營業特種基金賸餘繳庫	720,234,586	720,234,586	100.00	0	0

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

(5)以前年度歲出應付保留款執行概況表

單位:新台幣元

年度	科 目	以前年度 轉入數	調整數	本年度收付實現數		減免(註 銷)數	轉入下 年度數
				金 額	占轉入數 %		
	總計	1,714,005,488	- 40,114,124	1,391,674,574	81.19	112,799,378	169,417,412
	97年合計	1,138,900	0	0	-	1,138,900	0
97	營建業務	1,138,900	0	0	-	1,138,900	0
	99年合計	11,716,687	-238,096	8,749,250	74.67	82,842	2,646,499
99	營建業務	3,982,096	-238,096	2,888,000	72.52	0	856,000
99	道路建設及養護	7,734,591	0	5,861,250	75.78	82,842	1,790,499
	100年合計	97,408,434	-892,900	46,206,752	47.44	21,693,223	28,615,559
100	公園規劃業務	28,680,485	0	7,801,284	27.20	16,097,561	4,781,640
100	國家公園經營管理	7,788,900	0	3,153,200	40.48	880,000	3,755,700
100	玉山國家公園經營管理	1,237,500	0	1,000,000	80.81	0	237,500
100	陽明山國家公園經營管理	2,917,500	0	0	-	880,000	2,037,500
100	太魯閣國家公園經營管理	823,900	0	293,200	35.59	0	530,700
100	雪霸國家公園經營管理	237,500	0	0	-	0	237,500
100	金門國家公園經營管理	237,500	0	0	-	0	237,500
100	海洋國家公園經營管理	237,500	0	0	-	0	237,500
100	台江國家公園經營管理	2,097,500	0	1,860,000	88.68	0	237,500
100	一般行政	903,000	0	0	-	903,000	0
100	營建業務	29,103,378	-892,900	10,724,600	36.85	935,000	16,550,878
100	區域及都市規劃業務	20,981,725	0	16,597,490	79.10	1,768,894	2,615,341
100	道路建設及養護	9,950,946	0	7,930,178	79.69	1,108,768	912,000
	101年合計	1,603,741,467	-38,983,128	1,336,718,572	83.35	89,884,413	138,155,354
101	公園規劃業務	17,906,028	0	16,993,727	94.91	912,301	0
101	國家公園經營管理	196,798,495	-6,021,620	126,094,310	64.07	21,019,893	43,662,672
101	墾丁國家公園經營管理	39,871,705	0	37,342,453	93.66	1,088,009	1,441,243
101	玉山國家公園經營管理	5,467,534	0	5,421,122	99.15	46,412	0
101	陽明山國家公園經營管理	1,544,000	0	1,544,000	100.00	0	0
101	太魯閣國家公園經營管理	115,560,445	-6,021,620	59,520,485	51.51	7,796,911	42,221,429
101	雪霸國家公園經營管理	18,886,861	0	7,160,038	37.91	11,726,823	0
101	金門國家公園經營管理	4,172,611	0	4,041,235	96.85	131,376	0
101	海洋國家公園經營管理	2,471,130	0	2,471,130	100.00	0	0
101	台江國家公園經營管理	8,824,209	0	8,593,847	97.39	230,362	0
101	一般行政	4,575,947	0	929,000	20.30	0	3,646,947
101	營建業務	548,603,050	-3,910,756	463,238,737	84.44	20,081,411	61,372,146
101	區域及都市規劃業務	49,787,358	0	40,982,566	82.32	688,750	8,116,042
101	道路建設及養護	444,939,366	-17,381,481	383,606,448	86.22	35,796,688	8,154,749
101	下水道管理業務	341,131,223	-11,669,271	304,873,784	89.37	11,385,370	13,202,798

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

(6)以前年度歲出應付款執行概況表

單位：新台幣元

年度	科 目	以前年度 轉入數	調整數	本年度收付實現數		減免(註 銷)數	轉入下 年度數
				金 額	占轉 入數 %		
	總計	2,805,090,727	40,114,124	2,679,384,714	95.52	59,570,720	106,249,417
	96年合計	3,487,998	0	3,487,998	100.00	0	0
96	營建業務	3,487,998	0	3,487,998	100.00	0	0
	99年合計	0	238,096	0	-	0	238,096
99	營建業務	0	238,096	0	-	0	238,096
99	道路建設及養護	0	0	0	-	0	0
	100年合計	4,014,666	892,900	2,778,564	69.21	261,102	1,867,900
100	國家公園經營管理	1,062,905	0	801,803	75.44	261,102	0
100	玉山國家公園經營管理	1,062,905	0	801,803	75.44	261,102	0
100	營建業務	2,951,761	892,900	1,976,761	66.97	0	1,867,900
	101年合計	2,797,588,063	38,983,128	2,673,118,152	95.55	59,309,618	104,143,421
101	公園規劃業務	1,575,933	0	1,480,062	93.92	95,871	0
101	國家公園經營管理	1,807,318	6,021,620	1,807,318	100.00	0	6,021,620
101	太魯閣國家公園經營管理	0	6,021,620	0	-	0	6,021,620
101	金門國家公園經營管理	1,807,318	0	1,807,318	100.00	0	0
101	營建業務	909,549,200	3,910,756	896,806,418	98.60	9,429,397	7,224,141
101	區域及都市規劃業務	4,346,648	0	4,346,648	100.00	0	0
101	道路建設及養護	302,796,088	17,381,481	293,002,147	96.77	3,878,841	23,296,581
101	下水道管理業務	1,577,512,876	11,669,271	1,475,675,559	93.54	45,905,509	67,601,079