

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	23,506,718,000	0	0	0			
					0	0	0				
				0008110000-9 營建署及所屬	23,506,718,000	0	0	0			
					0	0	0				
				經 常 門 小 計	3,312,457,000	0	0	-14,800,000			
					0	-26,808,176	-41,608,176				
				資 本 門 小 計	20,194,261,000	0	0	14,800,000			
					0	26,808,176	41,608,176				
				01	5808112000-5 公園規劃業務	124,782,000	0	0	0		
						0	-2,473,382	-2,473,382			
					0200 業務費	123,832,000	0	0	0		
						0	-2,473,382	-2,473,382			
					0400 獎補助費	950,000	0	0	0		
						0	0	0			
				01	5808112000-5* 公園規劃業務	89,761,000	0	0	8,500,000		
						0	2,473,382	10,973,382			
					0300 設備及投資	89,761,000	0	0	8,500,000		
						0	2,473,382	10,973,382			
				02		5808113000-0 國家公園經營管理	1,983,211,000	0	0	29,000,000	
							0	0	29,000,000		
					01	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	210,210,000	0	0	700,000	
							0	-490,000	210,000		
						0100 人事費	85,925,000	0	0	0	
							0	0	0		
						0200 業務費	124,147,000	0	0	700,000	
							0	-490,000	210,000		
						0400 獎補助費	138,000	0	0	0	
							0	0	0		
					01	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	98,095,000	0	0	0	
							0	490,000	490,000		
						0200 業務費	2,650,000	0	0	0	
							0	0	0		
						0300 設備及投資	95,345,000	0	0	0	
							0	490,000	490,000		
					02		5808113002-6 玉山國家公園經營管理	156,126,000	0	0	0
								0	0	0	
				0100 人事費		94,091,000	0	0	0		
						0	0	0			
				0200 業務費		61,251,000	0	0	0		
						0	0	0			
				0400 獎補助費		784,000	0	0	0		
						0	0	0			

及所屬
別決算表

104 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)		
23,506,718,000	19,085,966,546	1,984,394,788	-1,071,282,241	95.44
	1,365,074,425	22,435,435,759		
23,506,718,000	19,085,966,546	1,984,394,788	-1,071,282,241	95.44
	1,365,074,425	22,435,435,759		
3,270,848,824	2,843,425,538	139,665,371	-280,445,192	91.43
	7,312,723	2,990,403,632		
20,235,869,176	16,242,541,008	1,844,729,417	-790,837,049	96.09
	1,357,761,702	19,445,032,127		
122,308,618	91,381,957	13,200,784	-17,725,877	85.51
	0	104,582,741		
121,358,618	90,505,157	13,200,784	-17,652,677	85.45
	0	103,705,941		
950,000	876,800	0	-73,200	92.29
	0	876,800		
100,734,382	19,560,396	65,521,304	-3,085,187	96.94
	12,567,495	97,649,195		
100,734,382	19,560,396	65,521,304	-3,085,187	96.94
	12,567,495	97,649,195		
2,012,211,000	1,694,092,263	246,072,362	-38,938,376	98.06
	33,107,999	1,973,272,624		
210,420,000	206,092,383	1,200,000	-3,127,617	98.51
	0	207,292,383		
85,925,000	85,925,000	0	0	100.00
	0	85,925,000		
124,357,000	120,035,383	1,200,000	-3,121,617	97.49
	0	121,235,383		
138,000	132,000	0	-6,000	95.65
	0	132,000		
98,585,000	55,616,827	42,145,584	-822,589	99.17
	0	97,762,411		
2,650,000	2,130,000	0	-520,000	80.38
	0	2,130,000		
95,835,000	53,486,827	42,145,584	-202,589	99.79
	0	95,632,411		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
156,126,000	151,909,030	1,214,050	-3,002,920	98.08
	0	153,123,080		
94,091,000	93,832,877	0	-258,123	99.73
	0	93,832,877		
61,251,000	57,353,153	1,214,050	-2,683,797	95.62
	0	58,567,203		
784,000	723,000	0	-61,000	92.22
	0	723,000		

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
			02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	44,542,000	0	0	0
				0300 設備及投資	44,342,000	0	0	0
				0400 獎補助費	200,000	0	0	0
			03	5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	187,955,000	0	0	500,000
				0100 人事費	85,277,000	0	0	0
				0200 業務費	102,576,000	0	0	500,000
				0400 獎補助費	102,000	0	0	0
			03	5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	55,415,000	0	0	4,500,000
				0300 設備及投資	55,315,000	0	0	4,500,000
				0400 獎補助費	100,000	0	0	0
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0	0	0
				0100 人事費	93,552,000	0	-6,000,000	-6,000,000
				0200 業務費	95,472,000	0	0	0
				0400 獎補助費	1,874,000	0	-6,000,000	-6,000,000
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	211,709,000	0	0	4,700,000
				0300 設備及投資	211,709,000	0	6,000,000	10,700,000
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	137,924,000	0	0	0
				0100 人事費	65,500,000	0	0	0
				0200 業務費	71,907,000	0	0	0
				0400 獎補助費	517,000	0	0	0
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	52,337,000	0	0	0
				0300 設備及投資	52,337,000	0	0	0

及所屬
別決算表

104 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)		
44,542,000	38,998,187	5,151,078	-392,735	99.12
	0	44,149,265		
44,342,000	38,998,187	5,151,078	-192,735	99.57
	0	44,149,265		
200,000	0	0	-200,000	0.00
	0	0		
188,455,000	184,899,119	0	-3,555,881	98.11
	0	184,899,119		
85,277,000	85,277,000	0	0	100.00
	0	85,277,000		
103,076,000	99,522,119	0	-3,553,881	96.55
	0	99,522,119		
102,000	100,000	0	-2,000	98.04
	0	100,000		
59,915,000	58,932,758	0	-982,242	98.36
	0	58,932,758		
59,815,000	58,932,758	0	-882,242	98.53
	0	58,932,758		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
184,898,000	179,969,829	1,260,000	-3,668,171	98.02
	0	181,229,829		
93,552,000	93,520,733	0	-31,267	99.97
	0	93,520,733		
89,472,000	84,950,096	1,260,000	-3,261,904	96.35
	0	86,210,096		
1,874,000	1,499,000	0	-375,000	79.99
	0	1,499,000		
222,409,000	64,573,625	153,733,981	-4,101,394	98.16
	0	218,307,606		
222,409,000	64,573,625	153,733,981	-4,101,394	98.16
	0	218,307,606		
137,924,000	134,795,645	0	-3,128,355	97.73
	0	134,795,645		
65,500,000	65,384,422	0	-115,578	99.82
	0	65,384,422		
71,907,000	68,943,223	0	-2,963,777	95.88
	0	68,943,223		
517,000	468,000	0	-49,000	90.52
	0	468,000		
52,337,000	44,775,168	7,434,940	-126,892	99.76
	0	52,210,108		
52,337,000	44,775,168	7,434,940	-126,892	99.76
	0	52,210,108		

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
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,744,000	0	0	0
				0100 人事費	68,386,000	0	-4,230,399	-4,230,399
				0200 業務費	146,714,000	0	0	0
				0400 獎補助費	644,000	0	0	0
						0	-4,230,399	-4,230,399
						0	0	0
						0	0	0
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	53,746,000	0	0	0
				0300 設備及投資	43,746,000	0	4,230,399	4,230,399
				0400 獎補助費	10,000,000	0	6,230,399	6,230,399
						0	0	0
						0	-2,000,000	-2,000,000
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	88,746,000	0	0	0
				0100 人事費	42,120,000	0	-554,000	-554,000
				0200 業務費	45,817,000	0	0	0
				0400 獎補助費	809,000	0	-554,000	-554,000
						0	0	0
						0	0	0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	39,718,000	0	0	0
				0300 設備及投資	39,718,000	0	554,000	554,000
						0	0	0
						0	554,000	554,000
			08	5808113008-2 台江國家公園經營管理	94,897,000	0	0	4,000,000
				0100 人事費	44,172,000	0	-4,000,000	0
				0200 業務費	49,775,000	0	0	4,000,000
				0400 獎補助費	950,000	0	-4,000,000	0
						0	0	0
						0	0	0
08	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	145,149,000	0	0	14,600,000			
	0300 設備及投資	145,149,000	0	4,000,000	18,600,000			
			0	0	14,600,000			
			0	4,000,000	18,600,000			
03	5908110100-4 一般行政	974,477,000	0	0	0			
	0100 人事費	921,135,000	0	-50,000	-50,000			
	0200 業務費	49,586,000	0	0	0			
			0	0	0			
			0	-50,000	-50,000			

及所屬
別決算表

104 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)		
211,513,601	206,163,982	1,649,550	-3,700,069	98.25
	0	207,813,532		
68,386,000	68,386,000	0	0	100.00
	0	68,386,000		
142,483,601	137,380,847	1,649,550	-3,453,204	97.58
	0	139,030,397		
644,000	397,135	0	-246,865	61.67
	0	397,135		
57,976,399	52,716,046	3,751,853	-1,390,650	97.60
	117,850	56,585,749		
49,976,399	45,533,696	3,751,853	-573,000	98.85
	117,850	49,403,399		
8,000,000	7,182,350	0	-817,650	89.78
	0	7,182,350		
88,192,000	82,547,018	0	-5,644,982	93.60
	0	82,547,018		
42,120,000	37,903,816	0	-4,216,184	89.99
	0	37,903,816		
45,263,000	43,876,975	0	-1,386,025	96.94
	0	43,876,975		
809,000	766,227	0	-42,773	94.71
	0	766,227		
40,272,000	39,217,710	0	-1,054,290	97.38
	0	39,217,710		
40,272,000	39,217,710	0	-1,054,290	97.38
	0	39,217,710		
94,897,000	90,902,874	951,632	-3,042,494	96.79
	0	91,854,506		
44,172,000	44,163,762	0	-8,238	99.98
	0	44,163,762		
49,775,000	45,956,642	951,632	-2,866,726	94.24
	0	46,908,274		
950,000	782,470	0	-167,530	82.37
	0	782,470		
163,749,000	101,982,062	27,579,694	-1,197,095	99.27
	32,990,149	162,551,905		
163,749,000	101,982,062	27,579,694	-1,197,095	99.27
	32,990,149	162,551,905		
974,427,000	892,553,946	0	-81,873,054	91.60
	0	892,553,946		
921,135,000	844,953,425	0	-76,181,575	91.73
	0	844,953,425		
49,536,000	43,918,521	0	-5,617,479	88.66
	0	43,918,521		

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	3,756,000	0	0	0
						0	0	0
			03	5908110100-4* 一般行政	20,549,000	0	0	0
						0	50,000	50,000
				0300 設備及投資	20,549,000	0	0	0
						0	50,000	50,000
			04	5908111000-5 營建業務	224,232,000	0	0	0
						0	-1,168,395	-1,168,395
				0200 業務費	109,799,000	0	0	0
						0	-1,168,395	-1,168,395
				0400 獎補助費	114,433,000	0	0	0
						0	0	0
			04	5908111000-5* 營建業務	1,363,317,000	0	0	0
						0	1,168,395	1,168,395
				0300 設備及投資	6,091,000	0	0	0
						0	1,168,395	1,168,395
				0400 獎補助費	1,357,226,000	0	0	0
						0	0	0
			05	5908112100-5 區域及都市規劃業務	246,863,000	0	0	0
						0	-538,000	-538,000
				0100 人事費	102,687,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	72,056,000	0	0	0
						0	-538,000	-538,000
				0400 獎補助費	72,120,000	0	0	0
						0	0	0
			05	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	53,141,000	0	0	0
						0	538,000	538,000
				0200 業務費	34,729,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	2,690,000	0	0	0
						0	538,000	538,000
				0400 獎補助費	15,722,000	0	0	0
						0	0	0
			06	5908119000-9 一般建築及設備	635,000	0	0	0
						0	0	0
			02	5908119011-5* 交通及運輸設備	635,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	635,000	0	0	0
						0	0	0
			07	5908119800-5 第一預備金	3,017,000	0	0	0
						0	0	0
				0900 預備金	3,017,000	0	0	0
						0	0	0

及所屬
別決算表

104 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)		
3,756,000	3,682,000	0	-74,000	98.03
	0	3,682,000		
20,599,000	19,599,168	598,500	-401,332	98.05
	0	20,197,668		
20,599,000	19,599,168	598,500	-401,332	98.05
	0	20,197,668		
223,063,605	115,591,989	48,022,829	-54,002,968	75.79
	5,445,819	169,060,637		
108,630,605	66,905,753	24,859,616	-16,865,236	84.47
	0	91,765,369		
114,433,000	48,686,236	23,163,213	-37,137,732	67.55
	5,445,819	77,295,268		
1,364,485,395	424,448,653	508,675,656	-309,671,844	77.30
	121,689,242	1,054,813,551		
7,259,395	1,765,314	5,294,257	-199,824	97.25
	0	7,059,571		
1,357,226,000	422,683,339	503,381,399	-309,472,020	77.20
	121,689,242	1,047,753,980		
246,325,000	174,929,989	54,437,305	-15,812,706	93.58
	1,145,000	230,512,294		
102,687,000	99,902,886	0	-2,784,114	97.29
	0	99,902,886		
71,518,000	42,852,128	21,971,610	-6,694,262	90.64
	0	64,823,738		
72,120,000	32,174,975	32,465,695	-6,334,330	91.22
	1,145,000	65,785,670		
53,679,000	10,475,760	36,555,314	-6,647,926	87.62
	0	47,031,074		
34,729,000	7,381,990	23,772,650	-3,574,360	89.71
	0	31,154,640		
3,228,000	2,250,434	900,000	-77,566	97.60
	0	3,150,434		
15,722,000	843,336	11,882,664	-2,996,000	80.94
	0	12,726,000		
635,000	634,296	0	-704	99.89
	0	634,296		
635,000	634,296	0	-704	99.89
	0	634,296		
635,000	634,296	0	-704	99.89
	0	634,296		
3,017,000	0	0	-3,017,000	0.00
	0	0		
3,017,000	0	0	-3,017,000	0.00
	0	0		

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	05			6008115500-7 道路建設及養護	61,726,000	0	0	0			
						0	0	0			
				0200 業務費	61,726,000	0	0	0			
						0	0	0			
				08	6008115500-7* 道路建設及養護	6,912,095,000	0	0	0		
							0	0	0		
					0300 設備及投資	3,397,095,000	0	0	0		
							0	-3,500,000	-3,500,000		
				09	0400 獎補助費	3,515,000,000	0	0	0		
							0	3,500,000	3,500,000		
					7208114000-6 下水道管理業務	394,860,000	0	0	-20,000,000		
							0	-7,304,000	-27,304,000		
				09	0200 業務費	100,160,000	0	0	-20,000,000		
							0	0	-20,000,000		
					0400 獎補助費	294,700,000	0	0	0		
							0	-7,304,000	-7,304,000		
				09	7208114000-6* 下水道管理業務	11,054,052,000	0	0	-17,500,000		
							0	7,304,000	-10,196,000		
					0200 業務費	1,404,000	0	0	0		
							0	0	0		
					0300 設備及投資	84,822,000	0	0	0		
							0	5,087,000	5,087,000		
					0400 獎補助費	10,967,826,000	0	0	-17,500,000		
							0	2,217,000	-15,283,000		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	20,107,188	0	0	0			
							0	0	0		
				0100 人事費	20,107,188	0	0	0			
							0	0	0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	312,154,357	0	0	0			
							0	0	0		
					0100 人事費	312,154,357	0	0	0		
							0	0	0		
				統 籌 科 目 小 計				332,261,545	0	0	0
									0	0	0
				合 計				23,838,979,545	0	0	0
									0	0	0

及所屬
別決算表

104 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)		
61,726,000	25,705,706 0	5,740,368 31,446,074	-30,279,926	50.94
61,726,000	25,705,706 0	5,740,368 31,446,074	-30,279,926	50.94
6,912,095,000	4,998,025,993 772,687,763	988,383,767 6,759,097,523	-152,997,477	97.79
3,393,595,000	2,299,813,676 601,548,110	484,271,202 3,385,632,988	-7,962,012	99.77
3,518,500,000	2,698,212,317 171,139,653	504,112,565 3,373,464,535	-145,035,465	95.88
367,556,000	305,982,071 721,904	11,988,853 318,692,828	-48,863,172	86.71
80,160,000	50,367,802 0	11,988,853 62,356,655	-17,803,345	77.79
287,396,000	255,614,269 721,904	0 256,336,173	-31,059,827	89.19
11,043,856,000	10,312,984,359 417,709,203	5,197,746 10,735,891,308	-307,964,692	97.21
1,404,000	928,784 0	0 928,784	-475,216	66.15
89,909,000	46,924,787 0	3,680,193 50,604,980	-39,304,020	56.28
10,952,543,000	10,265,130,788 417,709,203	1,517,553 10,684,357,544	-268,185,456	97.55
20,107,188	20,107,188 0	0 20,107,188	0	100.00
20,107,188	20,107,188 0	0 20,107,188	0	100.00
312,154,357	312,154,357 0	0 312,154,357	0	100.00
312,154,357	312,154,357 0	0 312,154,357	0	100.00
332,261,545	332,261,545 0	0 332,261,545	0	100.00
23,838,979,545	19,418,228,091 1,365,074,425	1,984,394,788 22,767,697,304	-1,071,282,241	95.51